

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 52

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2026

TRE:727/02.02.01/2026

Valmistelija / lisätiedot:

Linnamaa Reija

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Mikko Koskela, puh. 040 133 4422 ja strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2026 hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat konsernihallinnolla tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja muun konsernihallinnon toimintakatteet ja nettoinvestoinnit, tietohallinnon ICT-kehittämisen (113251) toimintakate + nettoinvestoinnit yhteensä sekä yhteisissä erissä toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Suurtapahtumien (kustannuspaikka 113002, sisältyy yhteisiin eriin) yhteenlaskettu toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova. Vuosisuunnitelman liitteenä esitetty suur tapahtumakohtainen erittely on suuntaa antava ja uudelleen kohdennuksia suur tapahtumien välillä voidaan tehdä ilman kaupunginhallituksen erillistä päätöstä.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Reija Linnamaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perttu Jussila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä konsernijohtaja Juha Yli-Rajala totesi, että kokouksessa huomattu kirjoitusvirhe vuosisuunnitelmassa korjataan pöytäkirjan liitteeseen teknisenä korjauksena.

Perustelut

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan ja ohjataan toiminnan strategian

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Vuosisuunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee konsernihallinnon strategian toteutussuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.

Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen konsernihallinnon organisaatiosta, koosteen konsernihallinnon keskeisistä toimenpiteistä, kuvauksen taloudesta, riskiprofiilin sekä keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Konsernihallinnon vuosisuunnitelman toimenpiteet on valmisteltu Tampereen Tekemisen kaupunki -strategian painopisteiden pohjalta. Painopisteet ovat Elämäniloa, Kestävyyttä, Edelläkävijyyttä ja Yhdessä. Toimenpiteiden valinnassa on painotettu priorisointia ja kaupunkitasoisesti merkittävimpien toimenpiteiden tunnistamista.

Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä 2026 on 322,38. Organisaatiouudistuksen myötä strateginen hankekehitys -yksikkö on 1.1.2026 siirtynyt konsernihallinnosta kaupunkiympäristön palvelualueelle ja se on jatkossa palvelualueen palveluryhmä, jonka vastuulla on mm. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma ja Hiedanrannan kehitysohjelma. Muutoksessa 18,75 henkilötyövuotta siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakuntaan. Elinvoiman palvelualueelle on perustettu uusi elinkeino- ja innovaatiopolitiikka -palveluryhmä, johon siirtyi konsernihallinnosta strateginen elinkeinopolitiikka -yksikkö. Muutoksessa 22,50 henkilötyövuotta siirtyy elinvoima- ja osaamislautakuntaan.

Konsernihallinnon suunniteltu toimintakate on yhteensä vajaa -43,7 milj. euroa ja yhteisten erien toimintakate on noin -116,3 milj. euroa. Konsernihallinnon toimintakate sisältää erikseen sitovina erinä tarkastuslautakunnan, jonka toimintakate on -0,432 milj. euroa, keskusvaalilautakunnan -0,260 milj. euroa sekä ICT-kehittämisen -4,50 milj. euroa. ICT-kehittämiseen on kokonaisuudessaan varattu yhteensä 10,0 milj. euroa, josta 5,5 milj. euroa on investointimenoja. Konsernihallinnon toimintakate (ilman yhteisiä eriä) on 12,0 milj. euroa suurempi kuin muutettu vuosisuunnitelma 2025.

Kaupungin yhteisiin eriin on koottu muun muassa kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia, jäsenmaksuja ja suurtaapahtumakustannukset sekä työntekijöiden liikunta- ja kulttuurietuudesta aiheutuvat kustannukset. Ammatillisen koulutuksen valtionosuus osoitetaan täysimääräisenä koulutuksen järjestäjälle Tredulle yhteisten erien kautta ja se muodostaakin valtaosan yhteisten erien budjetista.

Yhteisten erien toimintakate heikkenee vuoden 2025 muutettuun vuosisuunnitelmaan nähden 17,9 milj. euroa. Merkittävin vaikuttava tekijä on pysyvien vastaavien luovutusvoitot, joiden määrä on vuoden 2025 muutetussa vuosisuunnitelmassa 15,3 milj. euroa ja vuoden 2026 vuosisuunnitelmassa 0,5 milj. euroa.

Yhteisten erien vuoden 2026 vuosisuunnitelma sisältää 3,6milj. euroa kaupunkitason varausta vuonna 2026 toteutuviin palkankorotuksiin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Uudet sopimukset ja niiden vaikutukset eri yksiköihin eivät ole vielä tiedossa. Tästä syystä budjettivaraus tehdään yhteisiin eriin ja kohdistetaan kaupungin yksiköille työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen vahvistuttua. Talousarvioon arvioitu yhteenlaskettu Tredun rahoituksen suuruus on yhteensä 102,946 milj. euroa (2025 muutettu talousarvio: 99,392 milj. euroa).

Konsernihallinnon yhteisten erien vuoden 2026 vuosisuunnitelman investointimenot ovat 21,716 milj. euroa. Osakkeisiin ja osuuksiin on varattu 1,6 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön erillisten päätösten mukaan. Yhteisissä erissä on lisäksi 20,116 milj. euron sijoitus Tampereen Särkänniemi Oy:n, joka jakaantuu 12,116 milj. euron apporttisijoitukseen ja 8,0 milj. euron SVOP-sijoitukseen.

Hallintosäännön (2.9.2025) 14.2 §:n 2. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmista.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Mikko Koskela, Jussi Kuusirinne, Sanna Sipilä, Maija Ranta, Jussi Mäkituuri, Laura Heikkilä

Liitteet

1 Kh 16.2.2026 Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2026, esittelymateriaali

2 Kh 16.2.2026 Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2026_päivitetty 17.2.2026

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 25.2.2026 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 25.2.2026.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi. Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
25.02.2026

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§52

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua vaaditaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tehdään ensisijaisesti Tampereen kaupungin asiointipalvelussa osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa>

Oikaisua voi kuitenkin vaatia myös postitse, sähköpostitse tai tuomalla kirjelmän kaupungin kirjaamoon. Tampereen kaupungin yhteystiedot:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere
sähköposti: kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.