

Tampereen seudun työllisyysalueen talousarvion 2026 valmistelun tilannekatsaus

Työllisyysalueen kuntajohtajat 28.5.2025



Talousarvion valmistelun lähtökohtia

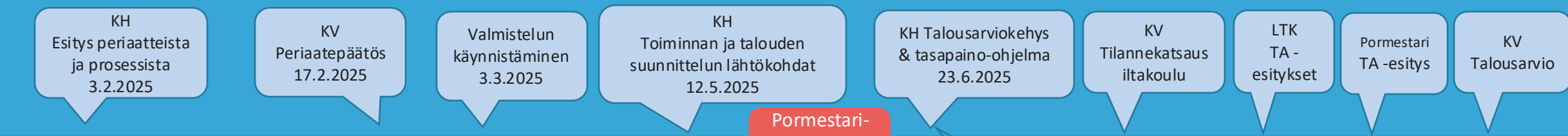
- Työllisyysalueen vuoden 2026 talousarviovalmistelussa keskeisinä lähtökohtina ovat työllisyysstrategian painotukset sekä talouden tasapainotukseen liittyvät tavoitteet.
- Työllisyysstrategiatyö käsittää sekä työllisyysalueen lakisääteisten työvoimapalvelujen toiminnan sekä yleisen toimialan työllisyyden edistämisen. Työllisyysstrategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.
- Useissa alueen kunnista vuoden 2025 talousarviovalmisteluun saaduissa lausunnoissa painotettiin tarvetta talouden tasapainotukselle /tuottavuuden parantamiselle tulevinä vuosina.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti

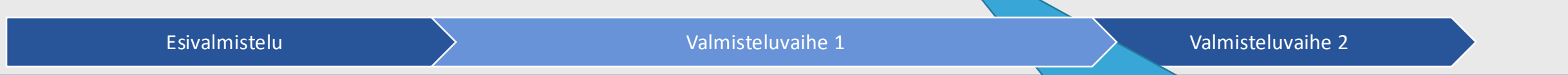
17.2.2025

- 1) kaupunki käynnistää talouden tasapaino-ohjelman laadinnan vuoden 2026 talousarvioprosessin yhteydessä
- 2) tasapaino tarkoittaa, että kaupungin tuloslaskelman tulos on 0 tai parempi ilman kertaluonteisia poikkeuksellisia eriä ja pysyvien vastaavien myyntivoittoja huomioidaan enintään 25 milj. euroa vuosittain
- 3) tasapaino saavutetaan viimeistään vuoden 2029 talousarviossa ja tasapaino-ohjelmalla pyritään noin 60 milj. euron pysyvään toiminnallista tulosta parantavaan vuosivaikutukseen
- 4) ohjelman toimenpiteet valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa
- 5) toimenpiteet jaksotetaan vuosille 2026–2028 etupainotteisesti tulosten varmistamiseksi
- 6) ohjelman valmistelussa huomioidaan kaikki kaupungin talouden osatekijät

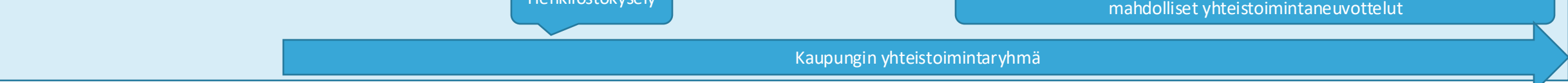
Päätöksenteko



Tasapaino-ohjelman vaiheet 2025



Henkilöstö



Operatiivinen valmistelu



VOS rahoitus – määrätymistekijät 2025-2026

(vaikutus laskennallisiin kustannuksiin)

Kunta	Määrätymistekijät vuodelle 2025			Määrätymistekijät vuodelle 2026			Muutos 2025->2026		
	Väestö, 18-64-vuotiaat (2023)	Työttömät ja palveluissa olevat (2023)	Vieraskieliset (2023)	Väestö, 18-64-vuotiaat (31.12.2024)	Työttömät ja palveluissa olevat (2024 kk-ka.)	Vieraskieliset (31.12.2024)	Väestö, 18-64-vuotiaat (31.12.2024)	Työttömät ja palveluissa olevat (2024 kk-ka.)	Vieraskieliset (31.12.2024)
Akaa	9 032	1 024	492	9 049	1 058	518	0,2 %	3,4 %	5,3 %
Juupajoki	850	83	29	821	81	33	-3,4 %	-2,4 %	13,8 %
Kangasala	19 045	1 486	1 132	19 379	1 752	1 222	1,8 %	17,9 %	8,0 %
Kuhmoinen	909	104	50	861	103	48	-5,3 %	-1,4 %	-4,0 %
Lempäälä	14 121	1 145	782	14 226	1 272	788	0,7 %	11,1 %	0,8 %
Nokia	20 527	1 994	1 288	20 955	2 357	1 408	2,1 %	18,2 %	9,3 %
Orivesi	4 484	458	201	4 535	526	228	1,1 %	14,9 %	13,4 %
Pirkkala	12 206	994	964	12 447	1 185	1 006	2,0 %	19,2 %	4,4 %
Pälkäne	3 301	292	249	3 257	323	247	-1,3 %	10,7 %	-0,8 %
Ruovesi	1 913	262	121	1 851	276	144	-3,2 %	5,2 %	19,0 %
Tampere	167 614	20 880	26 649	171 528	23 644	29 579	2,3 %	13,2 %	11,0 %
Urjala	2 272	337	144	2 247	361	151	-1,1 %	7,2 %	4,9 %
Valkeakoski	11 040	1 373	1 055	11 189	1 418	1 287	1,3 %	3,3 %	22,0 %
Vesilahti	2 552	196	85	2 568	223	104	0,6 %	13,8 %	22,4 %
Virrat	2 955	315	214	2 924	342	240	-1,0 %	8,6 %	12,1 %
Ylöjärvi	18 825	1 544	1 037	18 815	1 782	1 112	-0,1 %	15,4 %	7,2 %

Vuoden 2026 rahoitus TE24 rahoituksen siirtymäajan mallin mukaan: 75% vos kriteereillä, 25% valtion toteutuneilla kustannuksilla skaalattuna vuoden 2026 kustannustasoon.

Valmistelutilanne - työllisyysalueen toimintamenot

- Työllisyysalueen osalta kokonaisuutena valmisteltavilla tasapainotustoimilla tavoitellaan n. 5 milj. euron säästöä työllisyysalueen menoihin kolmen vuoden (2026-2028) aikana. Kohdentuminen tapahtuisi etupainotteisesti, mutta tähän voi tulla tarkennuksia valmistelun edetessä.
- Tasapainotuksia esitetään tehtävän henkilöstön vähenemisen kautta (määräaikainen henkilöstö) sekä ostopalvelujen ja avustusten vähentämisen kautta. Käynnissä on myös tilaselvitys.
- Menojen lisäksi suunnittelussa suunnittelussa huomioidaan vain pakolliset kustannustason noususta aiheutuvat lisäykset (mm. palkkojen sopimuskorotukset, palkkaharmonisointi).

Valmistelutilanne työllisyysalueen toimintamenot 2026

- Kehykseen 2026 esitettävät muutokset
 - Talouden tasapainotus 4,0 milj. euroa
 - Menojen lisäykset
 - Palkkojen sopimuskorotukset -0,88 milj. euroa
 - Palkkojen harmonisointi -0,1 milj. euroa
 - Tilavuokrat ja muut korjaukset -0,046 milj. euroa
 - Muutokset (menojen pienennys) netto: 2,981 milj. euroa (22.5. tilanne)
 - Huom. luvut ovat vasta esityksiä. Mitään ei ole vielä lukittu.
 - Pohjankorjaukset tulevat muuttuman.

Kehys26 22.5. versio

sis. Palkankorotukset (=pohjankorjaukset)

Huom. tämä on alustava tuloslaskelma, johon tullaan tekemään tarkennuksia mm pohjankorjausten osalta, kun kaupunkitason ohjeet valmistuvat.

-> Pohjankorjaukset tulevat muuttuman.

KH päättää talousarviokehyksestä 23.6. ja muutoksia voi tulla myös tämän jälkeen.

Valtuusto vahvistaa talouden tasapainotustoimet talousarvion hyväksymisen yhteydessä 10.11.

Tuloslaskelma	Kehys26
Liikevaihto	76 000
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varasto	
Valmistus omaan käyttöön	
Liiketoiminnan muut tuotot	200
Tuet ja avustukset kunnalta	
Materiaalit ja palvelut	
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
-- Ostot tilikauden aikana	- 200
--Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	
Palvelujen ostot	- 17 200
Henkilöstökulut	
- Palkat ja palkkiot	- 26 400
- Henkilösivukulut	
--Eläkemaksut	- 4 500
--Muut henkilösivukulut	- 1 000
Poistot ja arvonalentumiset	
- Suunnitelman mukaiset poistot	
- Arvonalentumiset	
Liiketoiminnan muut kulut	- 26 900
Liikelyijäämä –(alijäämä)	-

Työllisyysalueen kustannustenjako, kuntien maksuosuudet 2026 -laskentatekijät

Kunta	*työikäiset lkm (2024)	Työikäiset, osuudet	*laaja työttömyys lkm (2024)	Laaja työttömyys, osuudet
Akaa	9 049	3,05 %	1 058	2,88 %
Juupajoki	821	0,28 %	81	0,22 %
Kangasala	19 379	6,53 %	1 752	4,77 %
Kuhmoinen	861	0,29 %	103	0,28 %
Lempäälä	14 226	4,80 %	1 272	3,47 %
Nokia	20 955	7,06 %	2 357	6,42 %
Orivesi	4 535	1,53 %	526	1,43 %
Pirkkala	12 447	4,20 %	1 185	3,23 %
Pälkäne	3 257	1,10 %	323	0,88 %
Ruovesi	1 851	0,62 %	276	0,75 %
Tampere	171 528	57,82 %	23 644	64,42 %
Urjala	2 247	0,76 %	361	0,98 %
Valkeakoski	11 189	3,77 %	1 418	3,86 %
Vesilahti	2 568	0,87 %	223	0,61 %
Virrat	2 924	0,99 %	342	0,93 %
Ylöjärvi	18 815	6,34 %	1 782	4,85 %
Yhteensä	296 652	100,00 %	36 703	100,00 %

Alustava skenaario - mahdollisia vaikutuksia kuntien maksuosuuksiin (22.5. tilanne)

Kunta	Maksuosuus 2025 (1000 euroa)	Alustava maksuosuusarvio 2026 (1000 euroa)	Alustava maksuosuus % (2026)	Maksuosuuden muutos 2025-2026 (1000 euroa) (ei huomioitu työvoiman ulkop. laskutusta erikseen)
Akaa	2 467	2 253	3,0 %	-214
Juupajoki	216	189	0,2 %	-27
Kangasala	4 384	4 294	5,7 %	-90
Kuhmoinen	249	216	0,3 %	-33
Lempäälä	3 303	3 137	4,1 %	-165
Nokia	5 202	5 121	6,7 %	-80
Orivesi	1 164	1 125	1,5 %	-38
Pirkkala	2 860	2 819	3,7 %	-41
Pälkäne	802	751	1,0 %	-50
Ruovesi	577	522	0,7 %	-55
Tampere	48 061	46 420	61,1 %	-1 641
Uusikaupunki	717	661	0,9 %	-56
Valkeakoski	3 131	2 900	3,8 %	-231
Vesilahti	584	559	0,7 %	-24
Virrat	783	728	1,0 %	-55
Ylöjärvi	4 424	4 252	5,6 %	-173
Yhteensä	78 923	75 950	100,0 %	-2 973

Skenaariossa olettamuksena talouden tasapainotuksia 4 milj. euroa, kustannustason noususta aiheutuvia menojen lisäyksiä 1,02 milj. euroa.

Luvuissa ei ole huomioitu työvoiman ulkopuolisten kotopalvelujen kohdennusta, tämä kokonaisuus jaetaan muille kunnille paitsi Valkeakoskelle.

Huom. valmistelu on kesken.

Valmistelun eteneminen 2025

- Strategiavalmistelun eteneminen, pormestariohjelman valmistelu ym.
- Taloussuunnittelun jatkovalmistelu yksiköissä annettujen linjausten/ohjeistuksien mukaisesti
- KH keko 12.5 Lähtökohdat ta-valmisteluun (TRE)
- Toukokuun kehysneuvottelut yksiköiden kanssa
- **Kuntien talousvastaavat 22.5.**
- **Kuntajohtajien kokous 28.5.**
- **Työllisyysjaosto 10.6.: Talousarvioesitys luonnos ja vuoden 2026 maksuosuusarviot, lausuntojen pyytäminen**
- Pormestarin johtoryhmän laajennetun johtoryhmän talous- ja strategiaseminaari 13.6.
- KH 23.6 Kehyksen hyväksyminen => Lautakuntakohtainen ”raami” toimintakate ja nettoinvestoinnit tasolla. Kehyksen sisältämien toimenpiteiden esittäminen jatkovalmisteluun (läpinäkyvästi)
- Talousarvioesitysten laadinta KH:n päättämän kehyksen mukaisesti ja tallennus talouden SAP-järjestelmään
- **Kuntien talousvastaavat 8/2025**
- **Työllisyysjaoston talousarviokäsittely 8-9/2025**

TAMPERE.
FINLAND

KIITOS