

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 261

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2025

TRE:2302/02.02.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Linnamaa Reija, Koskela Mikko

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Mikko Koskela, puh. 040 133 4422, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2025 merkitään tiedoksi.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2025 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Reija Linnamaalle, talousjohtaja Mikko Koskelalle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Lauri Savisaarelle ja johtaja Pekka Salmelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Huhtikuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 54,2 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 32,2 milj. euroa budjetoitua heikompi. Ennuste on heikentynyt maaliskuun tilanteesta 18,4 milj. euroa, mikä aiheutuu verotuloennusteen ja työttömyysetuuksien ennusteiden heikentymisestä.

Toimintatuottojen ennuste on 5,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi ja toimintakulujen ennuste ylittää budjetin 6,1 milj. eurolla. Toimintatuottojen alitusta selittää pysyvien vastaavien myyntivoittojen suunniteltua pienempi toteumaennuste useiden tontinmyyntien siirtyessä seuraavalle vuodelle. Toimintakulujen suurimmat ylitykset ovat kunnan rahoitusosuudessa työttömyystuista ja perusopetuksen henkilöstökuluissa. Toimintakate-ennuste on 11,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen mukaan asunto- ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 7,5 milj. euroa, elinvoima- ja osaamislautakunnan 4,7 milj. euroa ja kasvatusta- ja opetuslautakunnan 1,1 milj. euroa budjetoitua heikompana.

Verotulojen ennuste on 20,0 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Kunnallisverotulojen arvioidaan toteutuvan 13,0 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Kunnallisveron arvioidaan kasvavan vaatimattomasti ja kuluvan vuoden verokertymää pienentää oikaisu, jossa korjataan vuonna 2024 liikaa tilitettyjä veroja. Yhteisöverotulojen arvioidaan alittavan talousarvion 6,0 milj. euroa. Arviossa on huomioitu tammi-huhtikuun verontilitykset sekä valtiovarainministeriön, verohallinnon ja Suomen Kuntaliiton arviot tulokehityksestä. Verotuloennuste on kokonaisuudessaan 3,2 milj. euroa edellisvuotta heikompi yhteisöverotulojen huonon kehityksen vuoksi.

Valtionosuusennuste on muutetun talousarvion mukainen. Valtionosuusennuste on 40,7 milj. euroa edellisvuotta suurempi työllisyyspalveluihin osoitetun rahoituksen vuoksi. Valtionosuuden kasvu ei kompensoi täysimääräisesti TE-palvelujen uudistuksen aiheuttamaa toimintakatteen heikentymistä.

Poistojen ennuste on 2,2 milj. euroa suunniteltua suurempi, mikä aiheutuu yhdyskuntalautakunnan poistoennusteen tarkentumisesta.

Vuosikate-ennuste 82,7 milj. euroa kattaa poistoista ja arvonalentumisista 60,4 prosenttia.

Nettoinvestointien ennuste 270,4 milj. euroa alittaa muutetun talousarvion 25,1 milj. eurolla. Asunto- ja kiinteistölautakunnan investointiennuste on yhteensä 20,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska useat talonrakennushankkeet siirtyvät seuraavalle vuodelle ja Hiedanrannan vesialueen nollakuidun poistamisen aikataulu viivästyy lupa-asioiden vuoksi. Yhdyskuntalautakunnan investointiennuste on 13,0 milj. euroa budjetoitua pienempi Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden rakennustöiden siirtymisen vuoksi. Vastaavasti konsernihallinnon yhteisten erien investointiennuste on 8,4 milj. euroa budjetoitua suurempi, koska Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvää yhteensä 9,0 milj. euron SVOP-sijoitusta ei ole huomioitu vielä talousarviossa.

Ennusteen mukaan vuosikate riittää kattamaan vain 31 prosenttia nettoinvestoinneista.

Kaupungin lainakantaennuste on 1043,2 milj. euroa (3 966 euroa/asukas), mikä on talousarvion mukainen. Lainakannan kasvuksi ennustetaan 99,5 milj. euroa vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna.

Konsernin tulosenuste on 32,6 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 80,5 milj. euroa heikompi kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Konsernin tulosenusteessa on eliminoitu konserniyhteisöjen väliset sisäiset erät. Tulosenusteen heikentymistä edellisvuoteen verrattuna selittää erityisesti kaupungin tulosenusteen heikentyminen. Kaupungin heikko

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

tulos konserniennusteessa johtuu osaltaan suurista eliminoitavista tuloeristä konserniyhtiöiltä, joita ovat tonttimyynti Finnpark-konsernille ja osakemyynti Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle. Tulosennustetta heikentävät myös Tavase Oy:n arvioitu pysyvien vastaavien alaskirjaus sekä Tampereen Energia -konsernin ja muiden konserniyhtiöiden heikentyneet ennusteet. Konsernin investointiennuste on 535,9 milj. euroa. Lainakantaennuste 2 725,9 milj. euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 237,1 milj. euroa. Raportin liitteenä on Tampereen kaupungin konsernikatsaus, jossa käsitellään eri konserniyhtiöiden taloudellista tilannetta.

Toiminnan ja talouden katsauksessa raportoidaan talousarvion toiminnan tavoitteiden (pl. tytäryhteisöjen tavoitteet) etenemisestä tammi-huhtikuun aikana sekä esitetään arvio niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä. Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2025 talousarviossa 51 sitovaa toiminnan tavoitetta, joista 19 oli kaupunkitasoisia ja 32 kohdistui ensisijaisesti lautakunnille.

Valtaosan toiminnan tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tai niiden toteutumisesta ei voida vielä tässä vaiheessa vuotta arvioida. Suunnitellusti ovat toteutumassa muun muassa tavoitteet, jotka liittyvät tamperelaisten liikkumisen ja harrastamisen lisääntymiseen, keskeisten kulttuurikohteiden kävijämääriin, kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon, joukkoliikenteen matkustajamääriin, puolustusteollisuuden liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemin edistämisen yhteistyömalliin sekä työntekijäkokemukseen.

Kaupunkitasoisista sekä lautakunnille asetetuista tavoitteista neljän arvioidaan jäävän toteutumatta. Toteutumatta arvioidaan jäävän tavoitteet, jotka liittyvät syrjintää kokeneiden osuuteen, kokemukseen oman asuinalueen kehittämistä koskevista vaikuttamismahdollisuuksista sekä talouden tavoitteisiin koskien tilikauden tulosta ja investointien tulorahoitusprosenttia.

Talousarvion tavoitteiden ja lautakuntien toimenpiteiden seurannan tueksi on luotu kolme kertaa vuodessa päivittyvä PowerBI-raportti. Raportilla on mahdollista tarkastella tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemistä raportointikausittain ja vastuutahoittain. Lisätietoja raportista on saatavissa osoitteessa www.tampere.fi/tampereen-strategia/strategian-toteuttaminen.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Mikko Koskela, Vesa-Matti Kangas, Nina Mustikkamäki

Liitteet

- 1 Kh 2.6.2025 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04_2025
- 2 Kh 2.6.2025 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04_2025, esitysmateriaali

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

3 Kh 2.6.2025 Tampereen kaupungin konsernikatsaus 04_2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 10.6.2025 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 10.6.2025.

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

Tampere
10.06.2025

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§261

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)