

KOKO KAUPUNKI - TALOUSKATSAUS 2025

Ennusteen valinta

2025-09



painikkeessa linkki ao. välilehdelle

Väestönmuutokset

Työllisyys

Koko kaupungin...

Tuloslaskelma - toteuma ja ennuste

Toimintakate-ennuste - poikkeamat yksiköittäin

Verorahoitus

Myyntivoitot ja...

Investoinnit

Investoinnit -poikkeamat yksiköittäin

Tulorahoituksen riittävyys ja lainakanta

Henkilöstötietoja

Toimintakate-ennuste

-706,8 milj.

Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

-2,1 milj.

Nettoinvestoinnit, ennuste

-239,0 milj.

Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

55,4 milj.

Investointien tulorahoitus-%, enn.

37,7

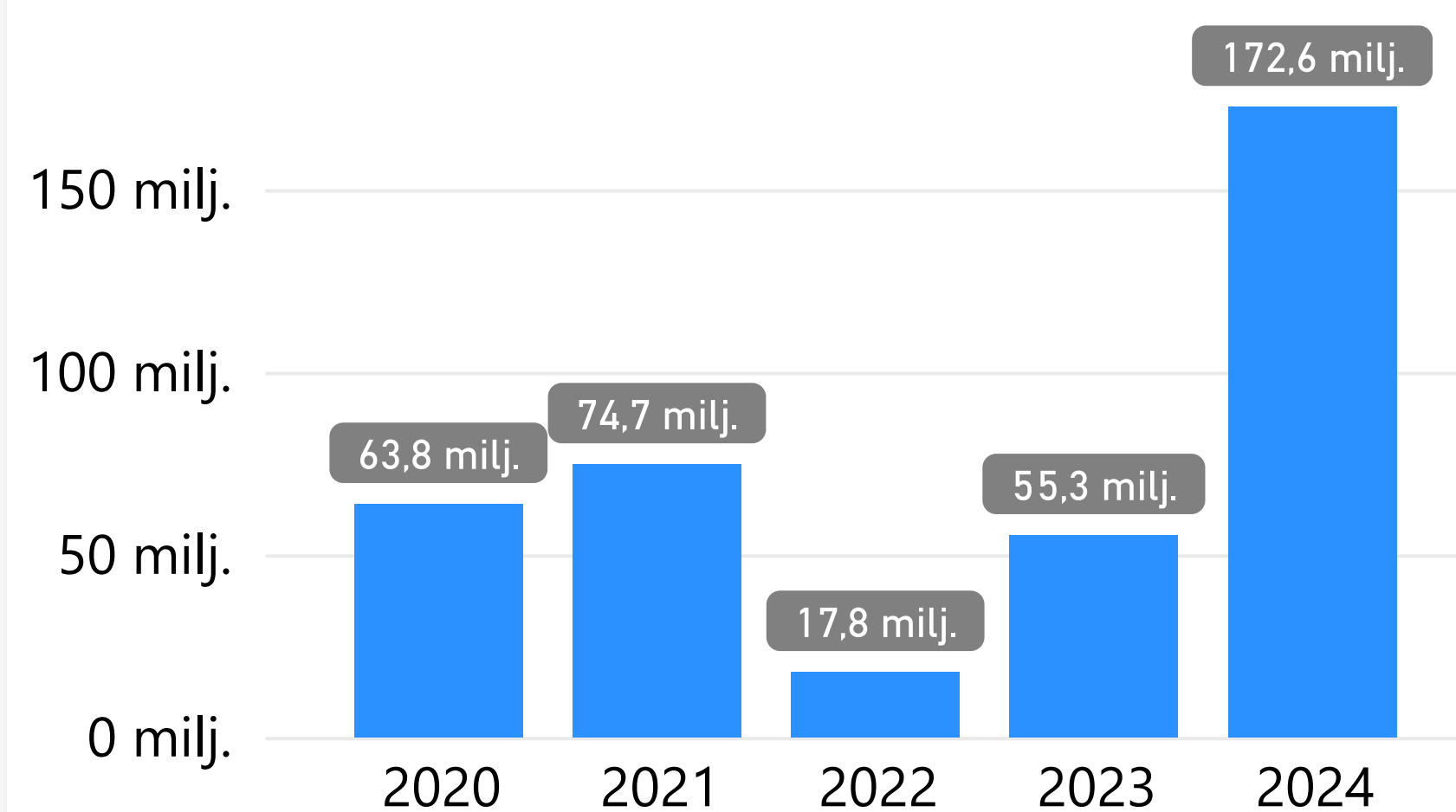
Vuosikate-ennuste

90,1 milj.

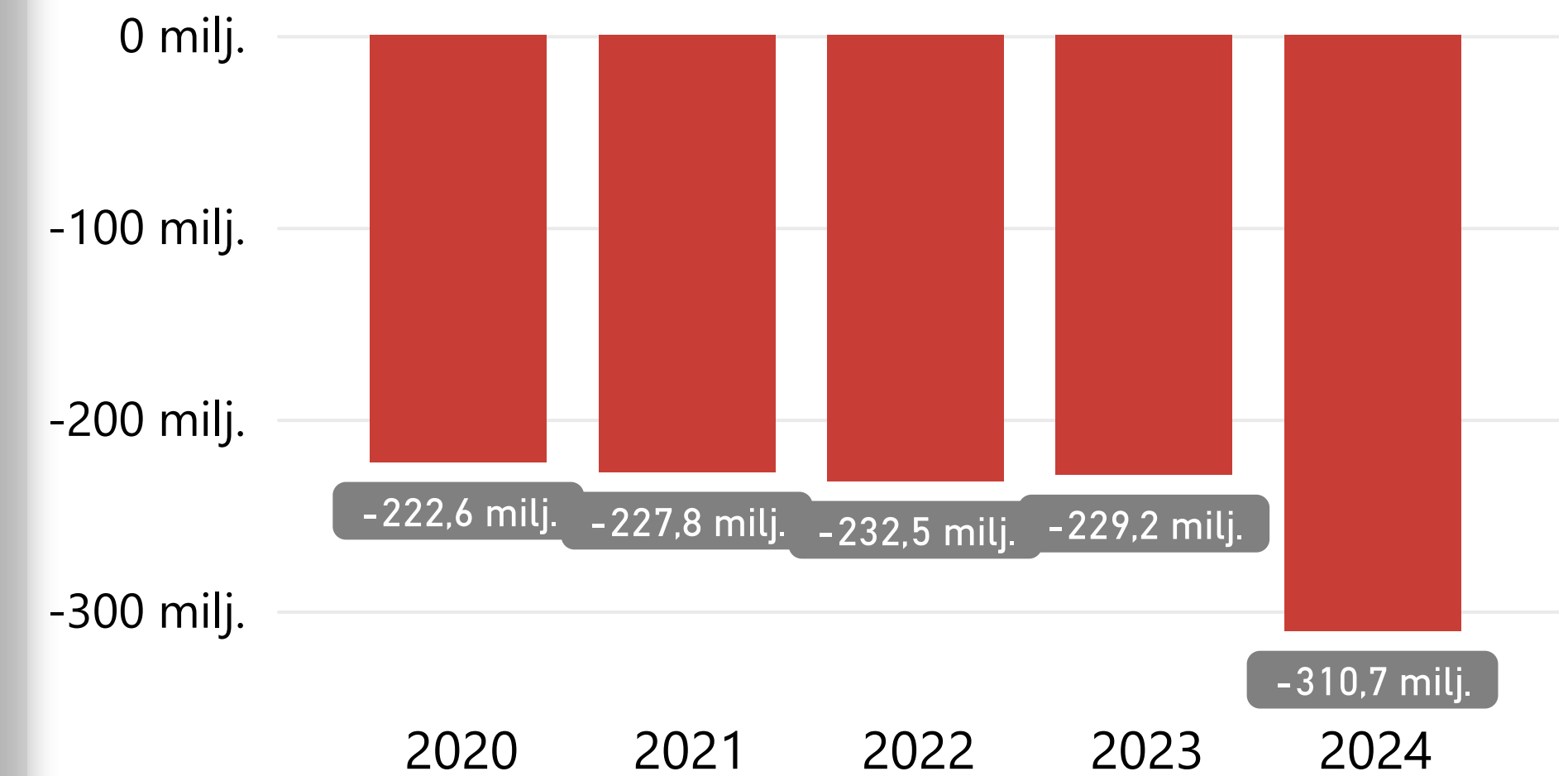
Tulosennuste

-46,8 milj.

Tilikauden tulos 2020-2024



Nettoinvestoinnit 2020-2024



Kuukausi

1

9



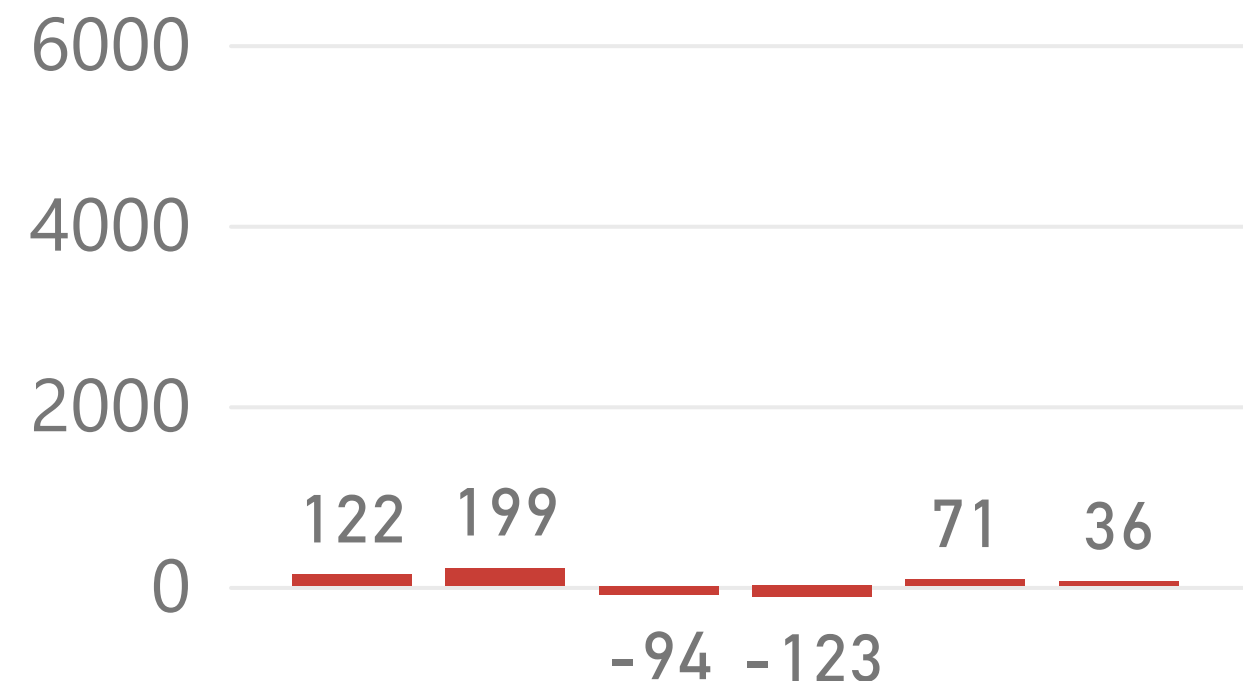
Väestönmuutokset 2025

Alue	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahan muutto Suomeen	Maastamuutto Suomesta	Nettomaahan muutto	Kokonaisnetto muutto	Väkiluvun korjaus	Kokonais muutos
Helsinki	5095	4112	983	29164	24500	4664	6815	3401	3414	8078	-2	9059
Espoo	2647	1379	1268	15501	14486	1015	3384	1439	1945	2960	6	4234
Tampere	1677	1641	36	14277	12745	1532	2085	565	1520	3052	-8	3080
Vantaa	1942	1290	652	13519	13850	-331	2243	697	1546	1215	-8	1859
Turku	1299	1515	-216	10758	9056	1702	2468	565	1903	3605	9	3398
Oulu	1552	1173	379	7031	7258	-227	1229	289	940	713	12	1104

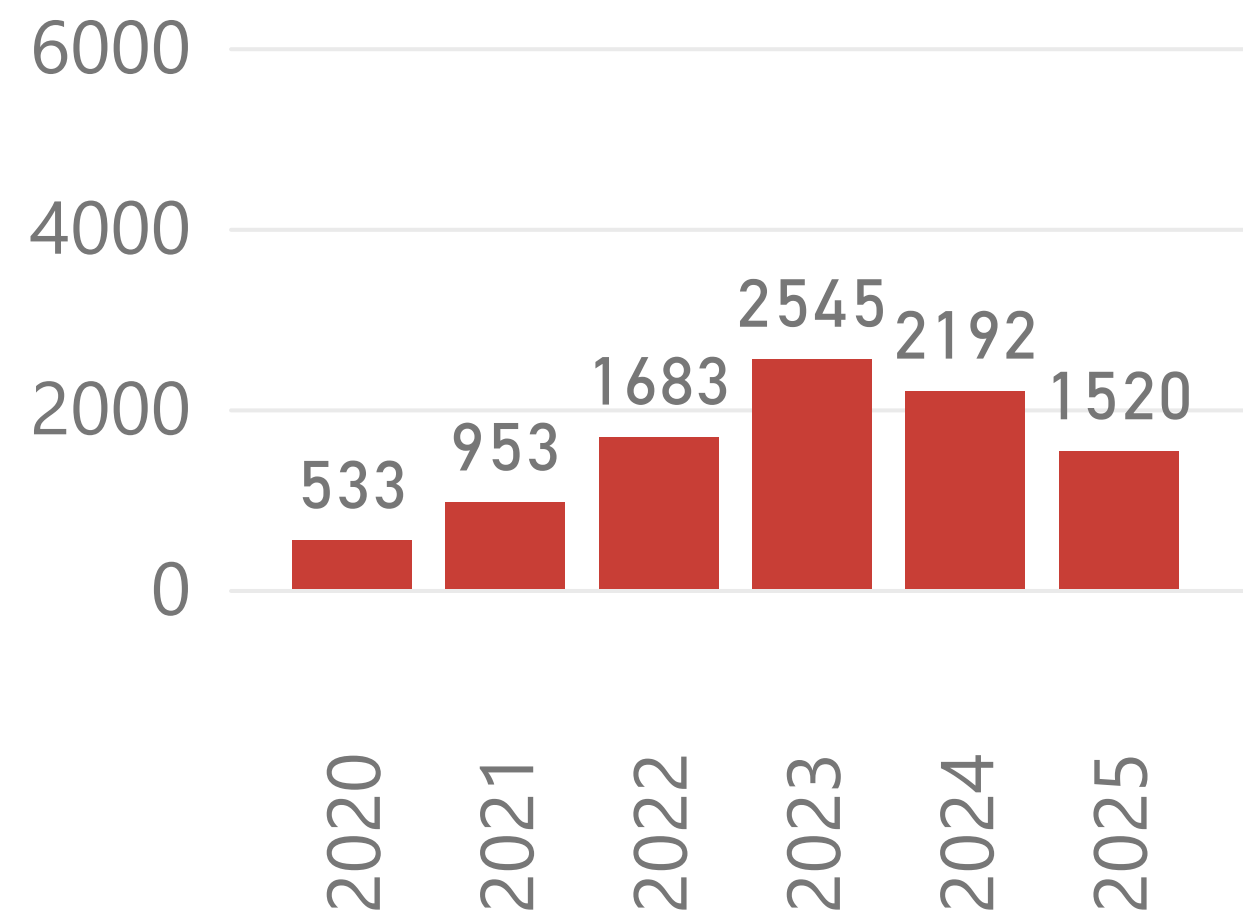
Väestönmuutokset 2020-2025

Alue ● Tampere

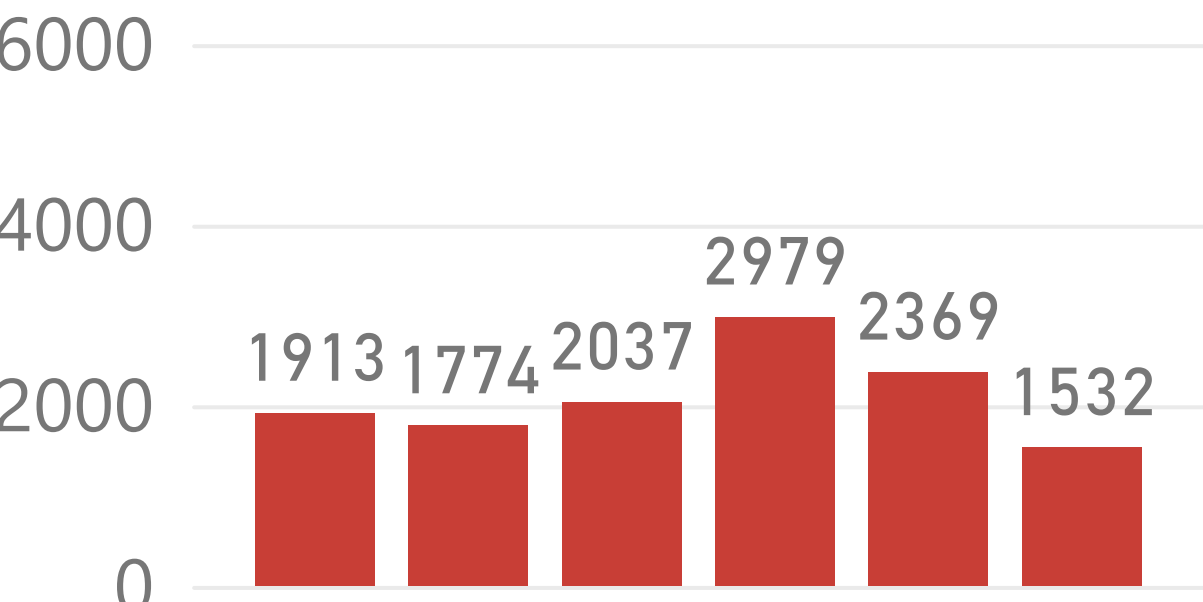
Luonnollinen väestönlisäys



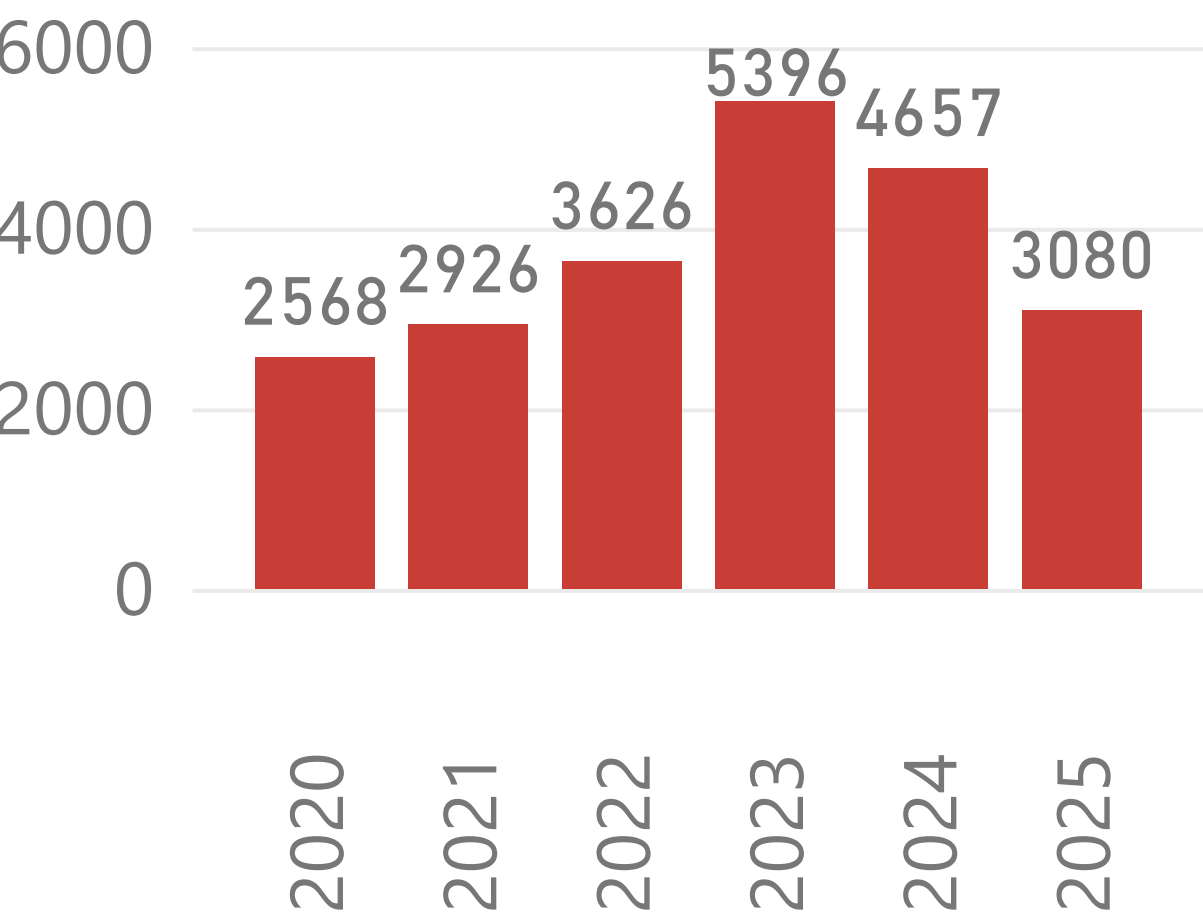
Nettomaahanmuutto



Kuntien välinen nettomuutto

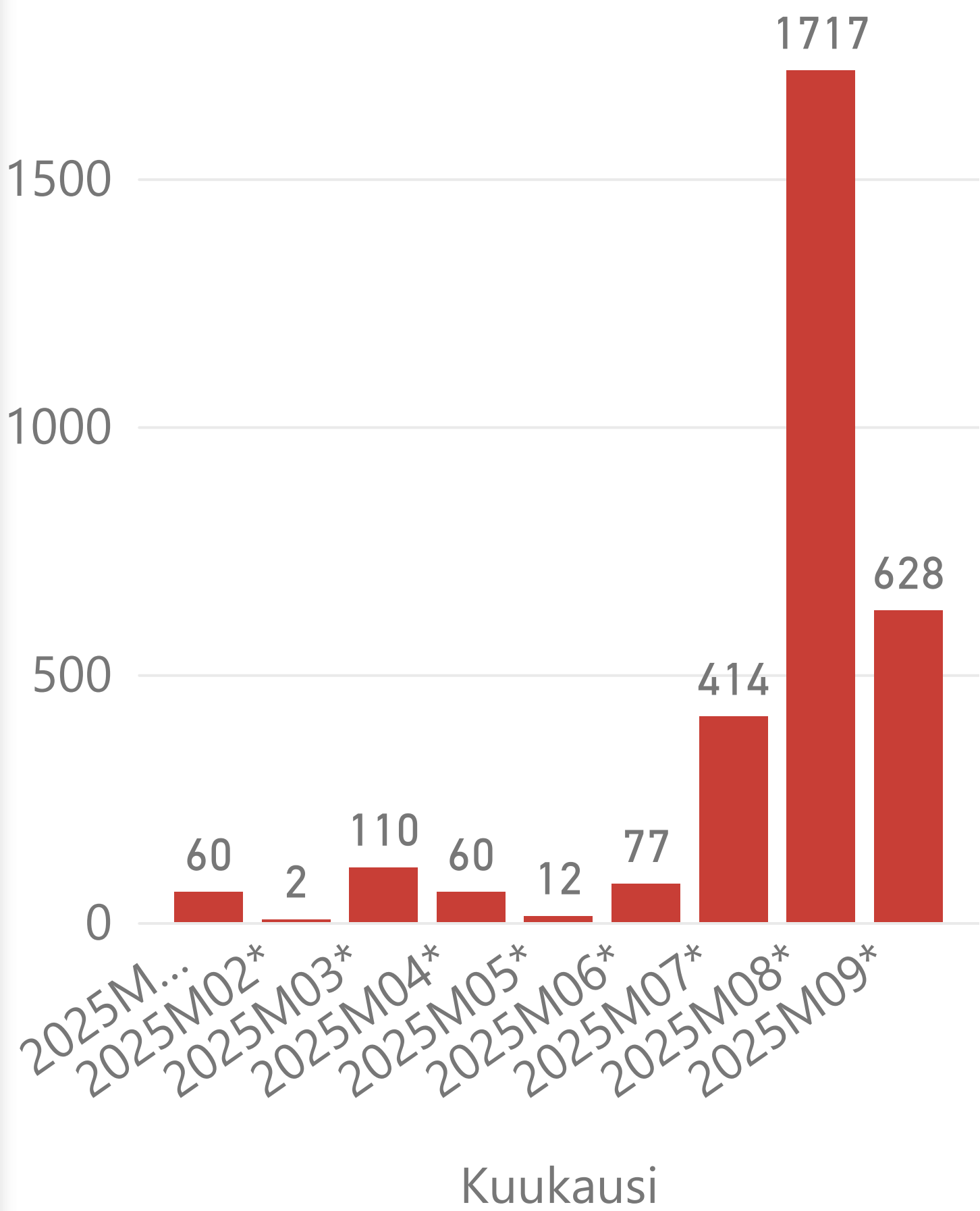


Kokonaismuutos



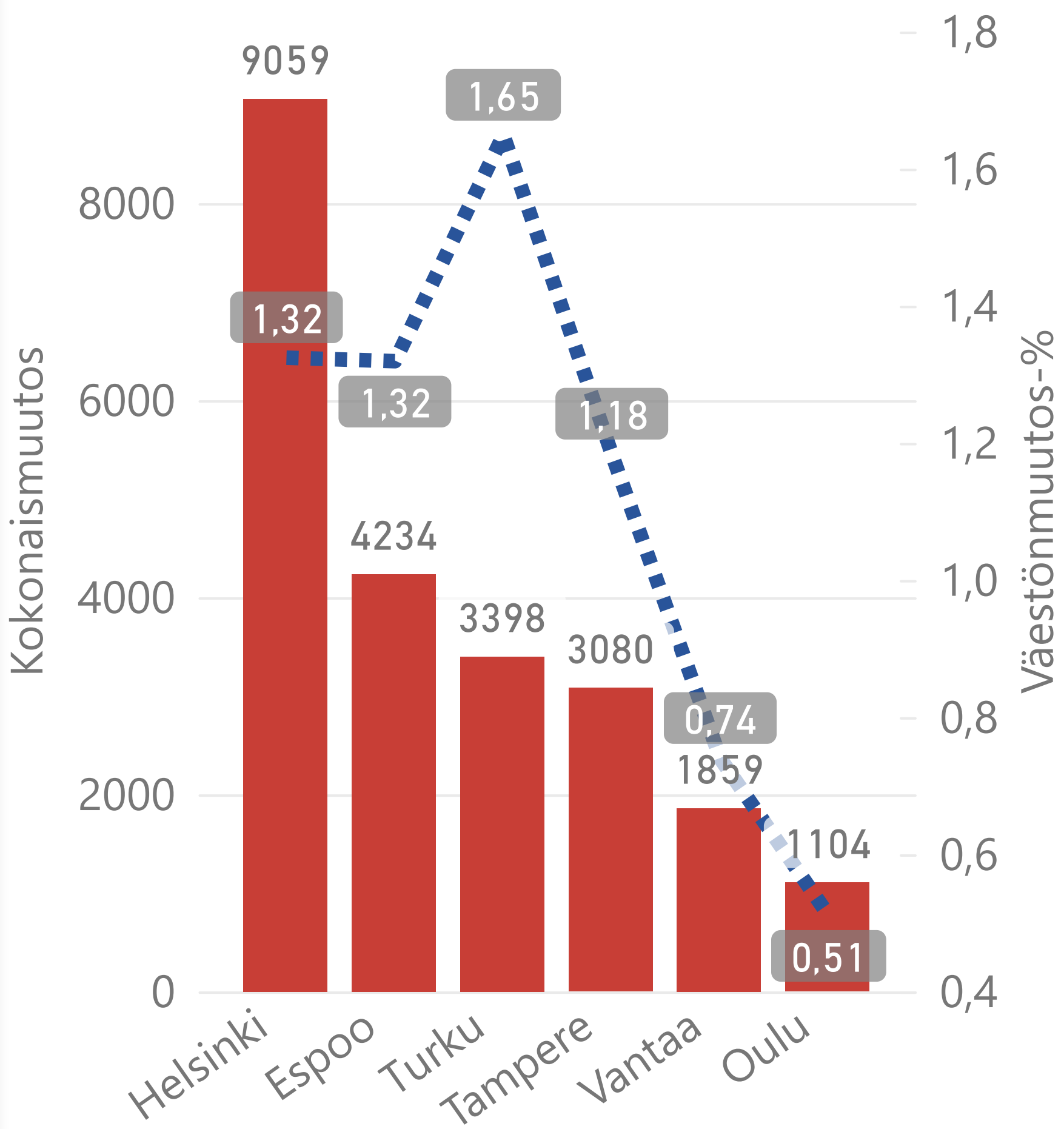
Tampereen väestönlisäys kuukausittain 2025

Tiedot ● Kokonaismuutos

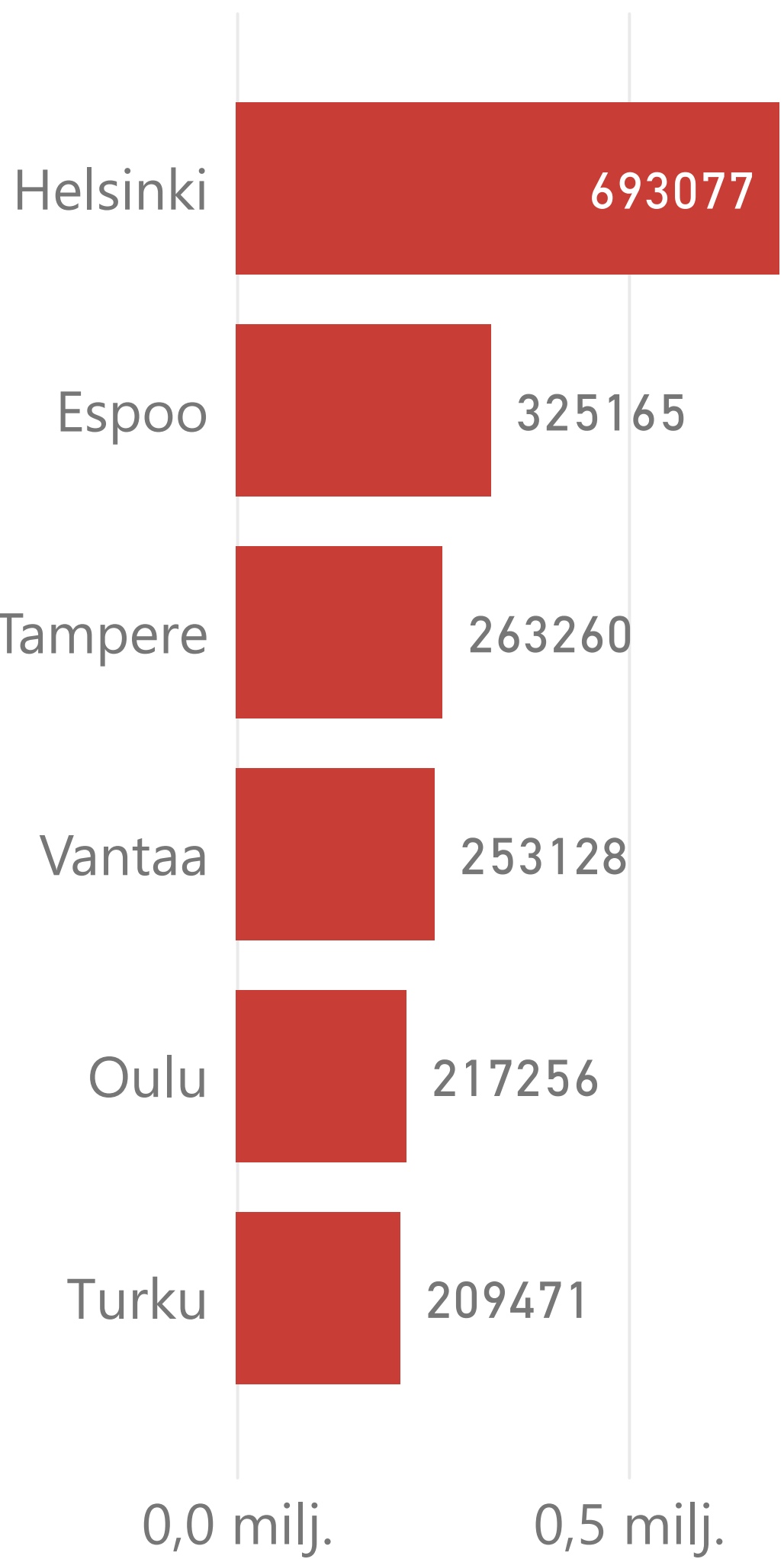


Väestön kokonaismuutos 2025

● Kokonaismuutos ● Väestönmuutos-%



Väkiluku

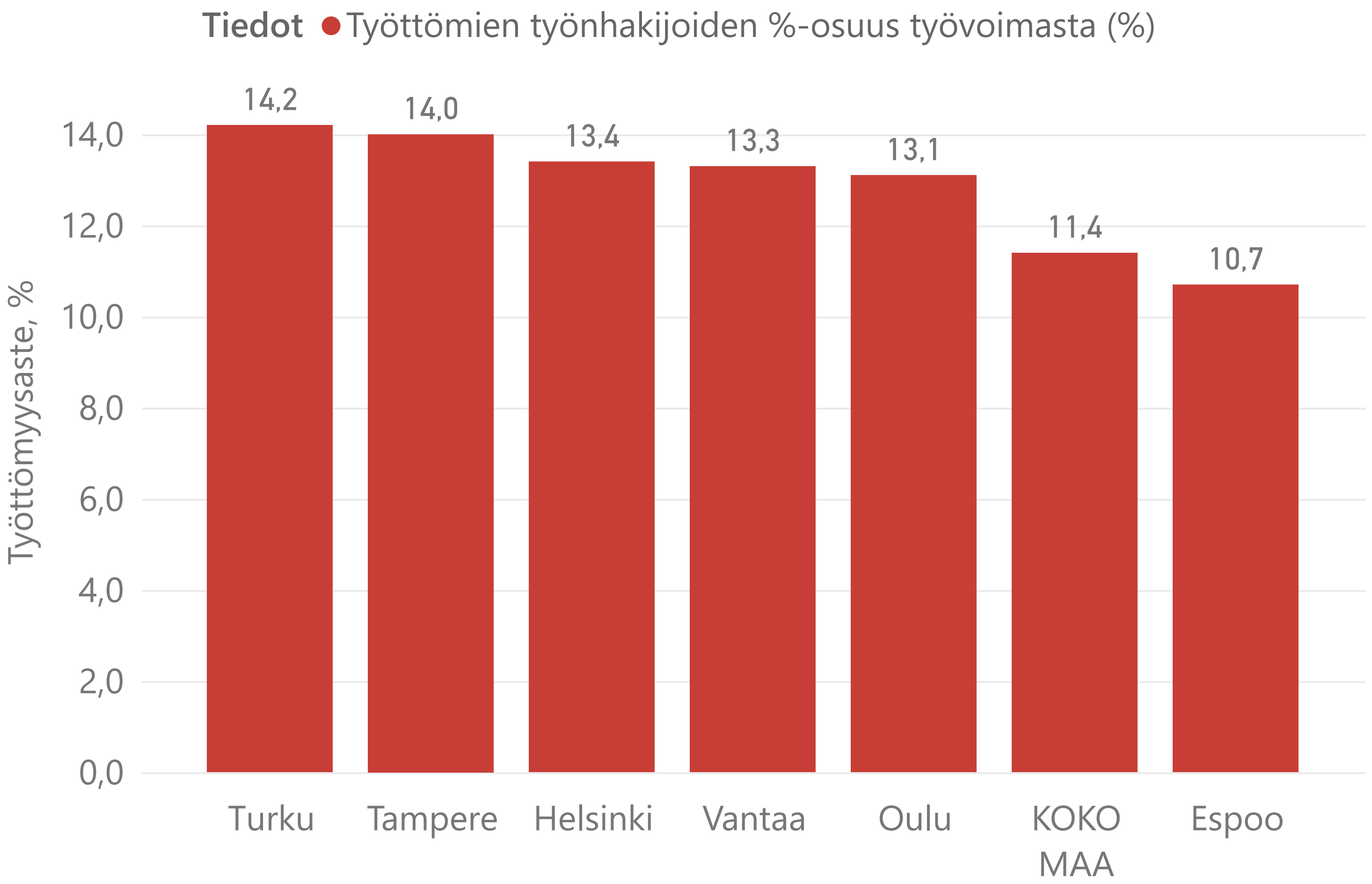


Valitse kuukausi

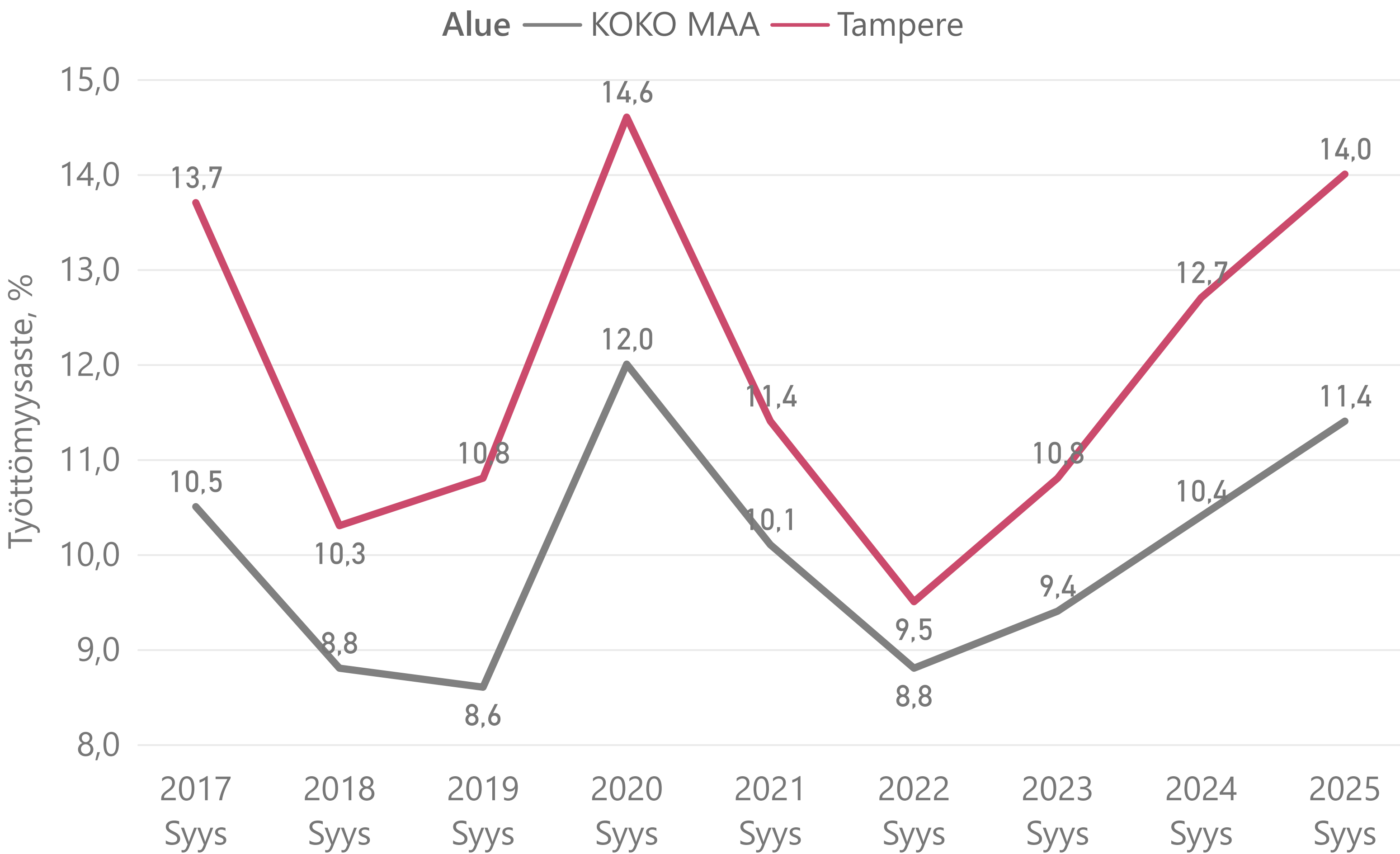
Syys



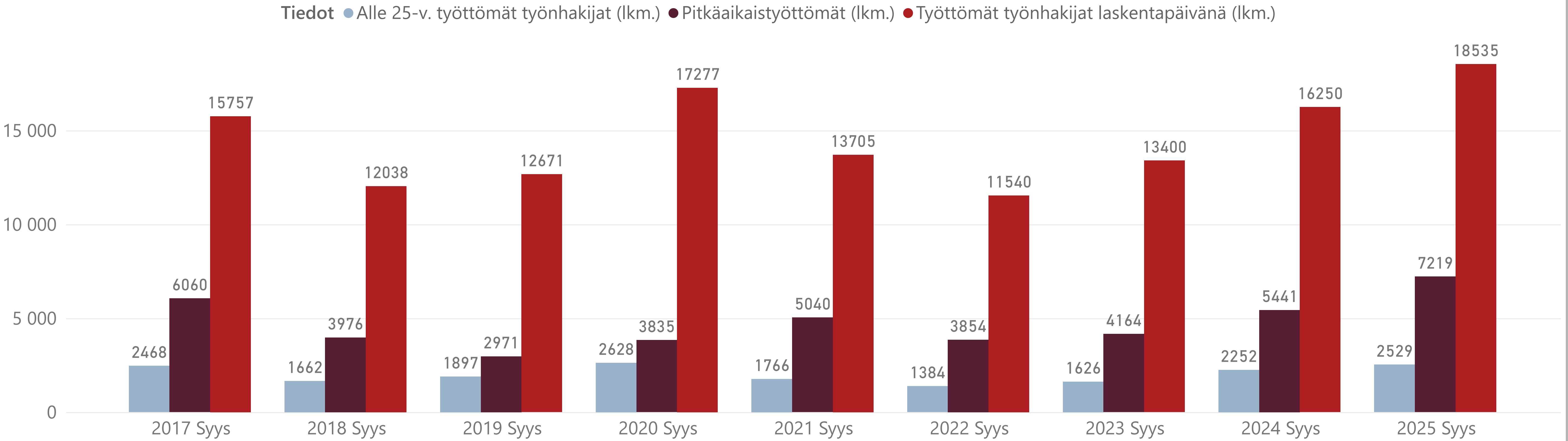
Työttömyysprosentti 2025



Työttömyysprosentin kehitys



Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)



Ennusteen valinta

2025-09

Tulosennuste

-46,8 milj.

Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät), M€

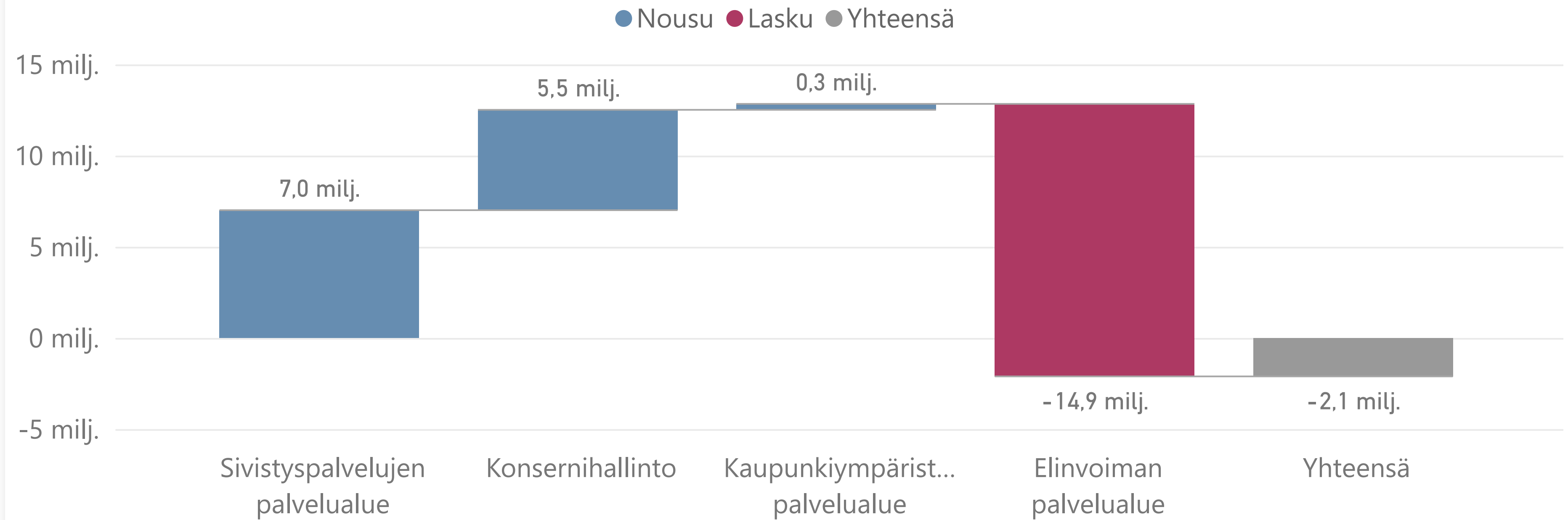
Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2024	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Ero
☐ TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	186,1	-22,0	-45,6	-23,62
☐ TREKT3 Tilikauden tulos	172,6	-23,1	-46,8	-23,62
☐ TREKT2 Vuosikate	109,0	111,6	90,1	-21,44
☐ TREKT1 Toimintakate	-651,2	-704,7	-706,8	-2,11
☐ TREKT11 Toimintatuotot	322,2	396,2	379,5	-16,70
☐ TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,5	0,5	0,00
☐ TREKT13 Toimintakulut	-973,7	-1 101,4	-1 086,8	14,60
☐ TREKT21 Verotulot	651,2	668,0	646,0	-22,00
☐ TREKT22 Valtionosuudet	83,1	123,8	124,2	0,40
☐ TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	25,9	24,5	26,7	2,26
☐ TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-140,7	-134,7	-136,9	-2,18
☐ TREKT32 Satunnaiset erät	204,3			
☐ TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	13,3	0,7	0,7	0,00
☐ TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	0,1	0,5	0,5	0,00
Yhteensä	186,1	-22,0	-45,6	-23,62

Keskeiset nostot

Tilikauden tulosennuste on 46,8 M€ alijäämäinen, mikä on 23,6 M€ muutettua talousarviota heikompi. Ennuste on parantunut elokuun ennusteeseen verrattuna 9,0 M€, mikä aiheutuu pääosin konsernihallinnon ja sivistyspalvelujen palvelualueen ennusteiden tarkentumisesta.

Toimintatuottojen ennuste on 16,7 M€ muutettua talousarviota pienempi. Toimintatuottojen alitusta selittää pysyvien vastaavien myyntivoittojen, rakennusvalvonnan maksutuottojen, maankäyttösopimuskorvausten ja ulkoisten vuokratuottojen suunniteltua pienemmät toteumat. Lisäksi työllisyysalueen kustannusten ennustetaan toteutuvan muutettua talousarviota pienempinä sekä henkilöstökulujen että palvelujen ostojen osalta, minkä vuoksi kuntien maksuosuudet jäävät budjetoitua alhaisemmiksi. Työllisyysalueen toimintakate-ennuste on talousarvion mukaisesti 0. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 14,6 M€ budjetoitua pienempinä henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä kalusto- ja tarvikehankintojen vuoksi. Toimintakulujen alitukseen ovat vaikuttaneet työllisyysalueen toiminnan käynnistämiseen ja uudelleen organisointiin liittyvät säästöt, rekrytointien viivästyminen, konsernihallinnon yhteisiin eriin budjetoitu palkankorotusvarauksen säästö sekä varhaiskasvatuksen suunniteltua pienempi lasten määrä. Vastaavasti kunnan rahoitusosuus työttömyystuista ylittyy merkittävästi. Toimintakate-ennuste on 2,1 M€ muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 15,1 M€ budjetoitua heikompana. Vastaavasti konsernihallinnon (5,5 M€), kasvatus- ja opetuslautakunnan (4,7 M€) sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan (2,3 M€) toimintakate-ennusteet ovat budjetoitua paremmat.

Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



Verotulojen ennuste on 22 M€ muutettua talousarviota heikompi. Kunnallisverotulojen arvioidaan toteutuvan 15,0 M€ budjetoitua pienempinä. Kunnallisveron arvioidaan kasvavan vaatimattomasti ja kuluvaan vuoden verokertymää pienentää oikaisu, jossa korjataan vuonna 2024 liikaa tilitettyjä veroja. Yhteisöverotulojen arvioidaan alittavan talousarvion 6,0 M€. Valtionosuusennuste on 0,4 M€ muutettua talousarviota suurempi. Valtionosuuden kasvu ei kompensoi täysimääräisesti TE-palvelujen uudistuksen aiheuttamaa toimintakatteen heikentymistä.

Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on yhteensä 2,3 M€ talousarviota parempi, mikä aiheutuu osinkotulojen ylityksestä ja korkokulujen alituksesta markkinakorkojen ollessa hieman talousarviossa arvioitua alhaisemmalla tasolla.

Poistojen ennuste on 2,2 M€ suunniteltua suurempi, mikä aiheutuu yhdyskuntalautakunnan poistoennusteen tarkentumisesta.

Vuosikate-ennuste 90,1 M€ kattaa poistoista ja arvonalentumisista 66 prosenttia.

Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät, 1000 €)

Kuukausi

1

9

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	Tot. 2024 1 - 9	VS 2025 1 - 9	Tot. 2025 1 - 9	Ero kausi VS / Tot.	TP 2024	VS 2025	TP Enn. 2025	Ero vuosi VS / TP Enn
▲								
+ Toimintatuotot	234 273	298 594	292 753	-5 840	322 165	396 209	379 504	-16 705
+ - Myyntituotot	73 988	96 662	97 573	911	101 309	128 923	127 698	-1 225
+ - Maksutuotot	35 973	26 564	28 723	2 160	51 238	40 593	40 114	-478
+ - Tuet ja avustukset	21 405	18 745	18 483	-262	33 388	26 499	27 057	558
+ - Vuokratuotot	84 476	83 770	83 098	-671	112 762	111 670	110 093	-1 577
+ - Muut toimintatuotot	18 432	72 853	64 876	-7 977	23 467	88 524	74 542	-13 982
+ Valmistus omaan käyttöön	328	384	439	54	367	468	468	-2E-13
+ Toimintakulut	-712 214	-820 991	-781 728	39 263	-973 708	-1 101 384	-1 086 788	14 596
+ - Henkilöstökulut	-337 096	-361 041	-353 804	7 236	-453 180	-484 848	-477 270	7 578
+ -- Palkat ja palkkiot	-273 215	-292 716	-286 589	6 127	-367 265	-393 459	-386 576	6 882
+ -- Henkilösivukulut	-63 881	-68 325	-67 215	1 110	-85 914	-91 390	-90 694	696
+ --- Eläkekulut	-56 395	-59 165	-58 209	956	-75 845	-79 121	-78 557	564
+ --- Muut henkilösivukulut	-7 486	-9 160	-9 006	154	-10 070	-12 269	-12 137	131
+ - Palvelujen ostot	-234 718	-290 278	-264 288	25 989	-329 831	-389 902	-378 897	11 004
+ - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 474	-19 776	-16 368	3 408	-27 116	-26 436	-24 269	2 167
+ - Avustukset	-46 830	-72 873	-70 570	2 303	-62 007	-96 700	-101 557	-4 857
+ - Vuokratulot	-70 245	-74 527	-73 930	597	-95 051	-99 363	-99 896	533
+ - Muut kulut	-2 851	-2 496	-2 768	-271	-6 523	-4 135	-4 898	763
+ TOIMINTAKATE	-477 613	-522 013	-488 536	33 477	-651 175	-704 707	-706 816	-2 108
+ - Verotulot	485 011	501 245	488 061	13 184	651 181	668 000	646 000	-22 000
+ - Valtionosuudet	61 020	92 861	93 022	161	83 136	123 814	124 217	403
+ - Rahoitustuotot ja -kulut	25 452	23 652	22 052	-1 600	25 887	24 456	26 719	2 263
+ VUOSIKATE	93 870	95 745	114 598	18 854	109 029	111 563	90 120	-21 442
+ - Poistot ja arvonalentumiset	-96 891	-101 029	-102 994	-1 965	-140 738	-134 705	-136 886	-2 181
+ - Satunnaiset erät	204 294				204 294			
+ TILIKAUDEN TULOS	201 273	-5 284	11 604	16 888	172 584	-23 142	-46 766	-23 623
+ - Poistoeron muutos	13 137	525	602	77	13 340	700	700	1E-13
+ - Rahastojen muutos					148	475	475	0
+ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	214 411	-4 759	12 207	16 965	186 072	-21 967	-45 591	-23 623

Ennusteen valinta

2025-09

Enn. yhteensä (M€)

-706,8

Palvelualueen valinta

Kaikki

Ero vrt. TA (M€)

-2,1

Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)	
Toimintayksikkö	Toiminta kate
Sivistyspalvelujen palvelualue	7,0
Kasvatus- ja opetuspalvelut	4,7
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	2,3
Konsernihallinto	5,5
Konsernihallinto ja yhteiset erät	5,5
Kaupunkiympäristön palvelualue	0,3
Kaupunkiympäristön palvelualue	0,3
Elinvoiman palvelualue	-14,9
Toisen asteen koulutus	0,4
Treen seud työllisyysalue	0,0
Työllisyys- ja kasvupalvelut	-0,2
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-15,1
Yhteensä	-2,1

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon	
Kasvatus- ja opetuspalvelut	Toimintakate-ennuste on 4,7 M€ budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on 1,3 M€ budjetoitua parempi aamu- ja iltapäivätoiminnan, kesäkerhojen sekä varhaiskasvatuksen maksutuottojen vuoksi. Toimintakulujen alitusennuste on 3,5 M€. Suurimmat säästöt ovat varhaiskasvatuksessa, mikä aiheutuu laskennallisten paikkojen suunniteltua pienemmästä tarpeesta, Ojalan päiväkodin ja Hervantajärven palvelusetelipäiväkodin viivästymisestä, kalusto- ja materiaalihankintojen säästöistä sekä lakisääteisen kotihoidon tuen avustusten toteumasta. Vastaavasti perusopetuksen henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän, mitä selittävät tuen lainsäädännön muutos, sijaiskulujen ylitys sekä valmistavan opetuksen palvelutarpeen kasvu.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 M€ muutettua talousarviota parempana johtuen pääosin kulujen alituksesta. Toimintatuottojen ennuste on 1,1 M€ muutettua talousarviota heikompi. Rakennusvalvonnan tuotot alittuvat 2,2 M€ (rakentamisen vaikeus), kadunvarsipysäköinnin 0,6 M€ (kysynnän ja tarjonnan vaihtelut). Joukkoliikenteen, katutilavalvonnan, murskeen myynnin ja muoviroskan keräyksen tuotot ylittävät. Toimintakulujen ennuste 1,4 M€ muutettua talousarviota pienempi johtuen joukkoliikenteen kustannustason maltillisesta noususta ja yhdyskuntalautakunnan tiettyjen palveluostojen alituksista.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Toimintakate-ennuste on -15,1 M€ muutettua talousarviota heikompi. Toimintatuottojen vuosisuunnitelmaan nähden pienempää toteumaa selittää mm. vuokratuottojen (-2,4 M€) ja muihin toimintatuottoihin sisältyvien luovutusvoittojen toteuma. Tonttien ja rakennusten luovutusvoitot ovat ennustettu kuluvalle vuodelle -14,1 M€ pienemmäksi kuin vuosisuunnitelmassa. Särkänniemen tonttien luovutus on siirtyy ensivuodelle. Nekalan entisen lastentalon myynnistä on tullut oikaisuvaatimus, jonka seurauksena myynnin odotetaan realisoituvan ensi vuonna. Toimintamenoennusteessa merkittävä alitus on palveluiden ostoissa.
Konsernihallinto ja yhteiset erät	Konsernihallinnon (pl. yhteiset erät) toimintakate-ennuste on 2,4 M€ budjetoitua parempi pääosin rekrytointien siirtymisistä sekä strategisen hankekehityksen palvelujen ostojen alittumisesta johtuen. Ennuste on parantunut edellisestä kuusta 1,7 M€. Ennustemuutoksessa on huomioitu keskusvaalilautakunnan hyvinvointialueelta laskutus, Viiden tähden keskusta- ja Hiedanranta-kehitysohjelmien sekä strategisen hankekehityksen menojen alitus. Yhteisten erien toimintakate-ennuste on 3,1 M€ budjetoitua parempi ja 2,8 M€ edellistä ennustetta pääosin palkankorotusarvion tarkennuttua. Koko kaupungin palkankorotuksiin, joiden tarkkaa määrää tai kohdentumista toimintayksiköille ei tiedetty, tehtiin talousarviossa varaus yhteisiin eriin. Korotusten kustannusvaikutus on nyt selvinnyt ja ennuste päivitetty. Lisäksi suur tapahtumien tuloja on kertynyt budjetoitua enemmän ja menoja arvioidaan jäävän toteutumatta yhteensä lähes 0,6 M€. Toisaalta pysyvien vastaavien myyntivoittoja arvioidaan toteutuvan noin 0,15 M€ budjetoitua vähemmän.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintakate-ennuste on 2,3 M€ muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen ylitysennuste on 1,4 M€, mikä johtuu historiallisten museoiden ja taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä sekä liikuntapalvelujen maksu- ja vuokratuotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,9 M€ muutettua talousarviota pienempi. Alitus aiheutuu pääosin Tampere-talon avustusten vuokrasopimusten uudistamisesta sekä kulttuurin henkilöstökulujen alituksista. Tampere-talon tilavuokrat alenivat edellisvuodesta, jota ei ehditty huomioida kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Kulttuurin henkilöstökulujen alitukseen vaikuttaa alkuvuonna täyttämättömänä olleet vakanssit. Vastaavasti liikunnan ja nuorison henkilöstökuluissa ja historiallisten museoiden materiaalihankinnoissa ennustetaan ylitystä budjettiin.
Tampereen seudun työllisyysalue	Toimintakate-ennuste on muutetun talousarvion mukainen. Työllisyysalueen kustannusennuste on merkittävästi pienempi, niin henkilöstö- ja palvelukuluissa. Toimintatuotot ovat ennustettu 8,0 M€ alemmaksi liittyen työllisyysalueen maksuosuuksiin. Toimintakuluissa alitukset johtuvat organisaatiomuutoksista, rekrytointien jäädytyksistä, palvelusopimusten sidonta-asteesta sekä toimitilakustannusten ja tukipalvelujen vähäisemmästä käytöstä.
Toisen asteen koulutus	Lukion toimintakate-ennuste on 0,3 M€ muutettua talousarviota parempi. Toimintatuotot ovat -0,3 M€ painottuen projektirahoitukseen. Toimintakuluissa oppimateriaalin hankintojen ennustetaan toteutuvan 0,4 M€ budjetoitua pienempinä ja vuokratustannusten ennuste on 0,1 M€ muutettua talousarviota suurempi. Henkilöstökuluissa alitusta on +0,3 M€ suhteessa muutettuun talousarvioon painottuen projekteihin. Tredun toimintakate-ennuste on muutetun talousarvion mukainen. Toimintatuotoissa on alitusta 0,7 M€ painottuen projektirahoitukseen. Toimintakuluissa alitusta on henkilöstökuluissa +0,5 M€ ja palveluiden ostot +0,2 M€ liittyen projekteihin.
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	Toimintakate-ennuste on -0,2 M€ muutettua talousarviota heikompi. Isoimpana ajurina on toimintakuluissa työttömyysturvamaksujen kasvu (-7,8 M€), joka on ylittänyt alkuperäisen suunnitelman sekä palveluiden ostojen vähentäminen, liittyen työllisyysalueen maksuosuuden pienenemiseen (+5,9 M€). Toimintatuloissa ennusteeseen on lisätty yhteensä noin +1,7 M€ lisätuloja: myyntituottoja, palkkatukia ja pakolaiskorvauksia kertyy enemmän kuin budjetissa arvioitiin. Lisäksi valtion tuet ja projektitulot on tarkennettu toteuman mukaan.

Tilihierarkia

^

TREKT21 Verotulot

601000 Kunnan tulovero

602000 Kiinteistövero

603000 Osuus yhteisöver...

^

TREKT22 Valtionosuudet

611100 Kunnan peruspal...

611200 Verotuloihin per...

611400 Opetus- ja kulttu...

611600 Veromenetysten ...

Kuukausi

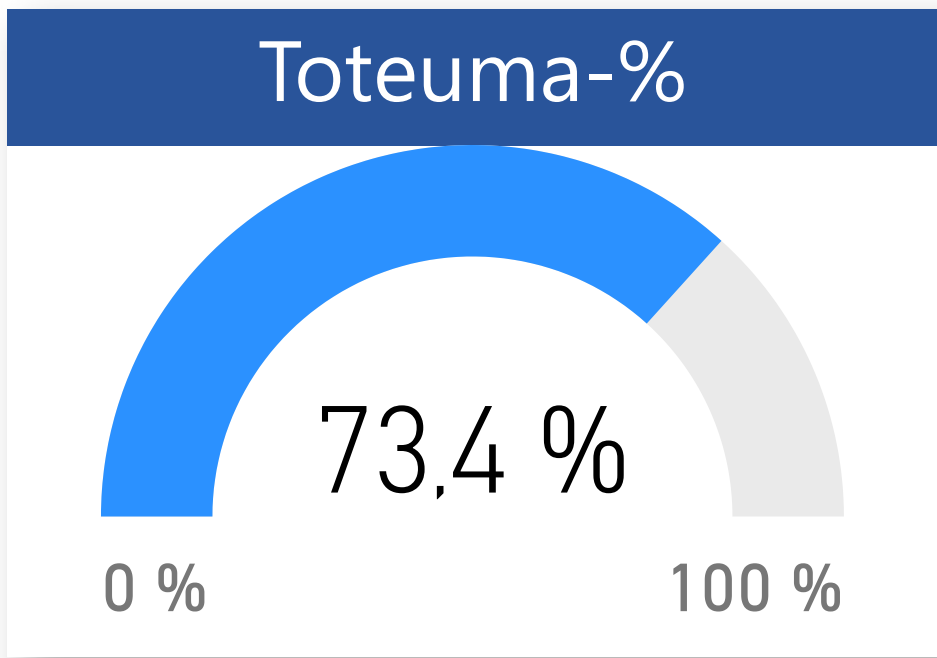
1

9

Ennusteen valinta

2025-09

^

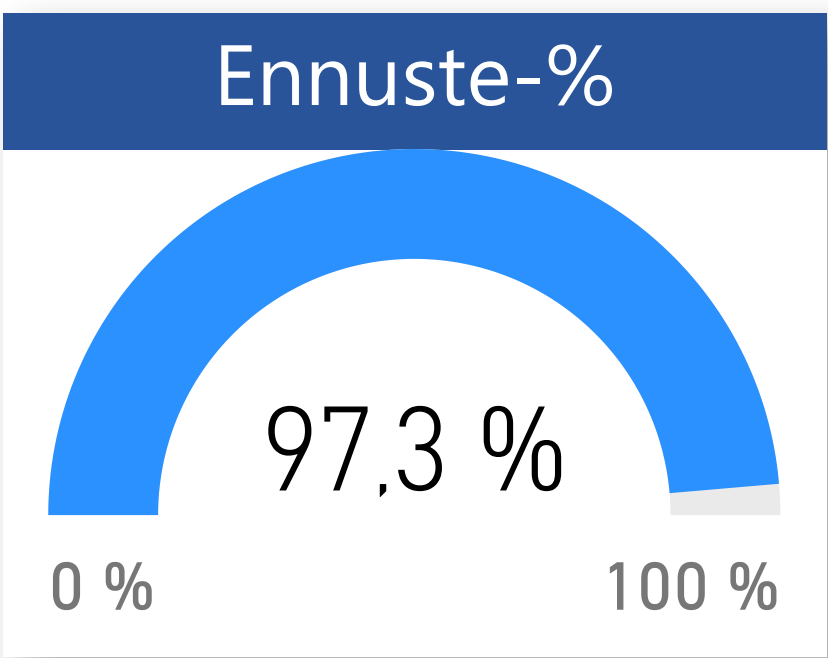


Ennuste yhteensä (M€)

770,2

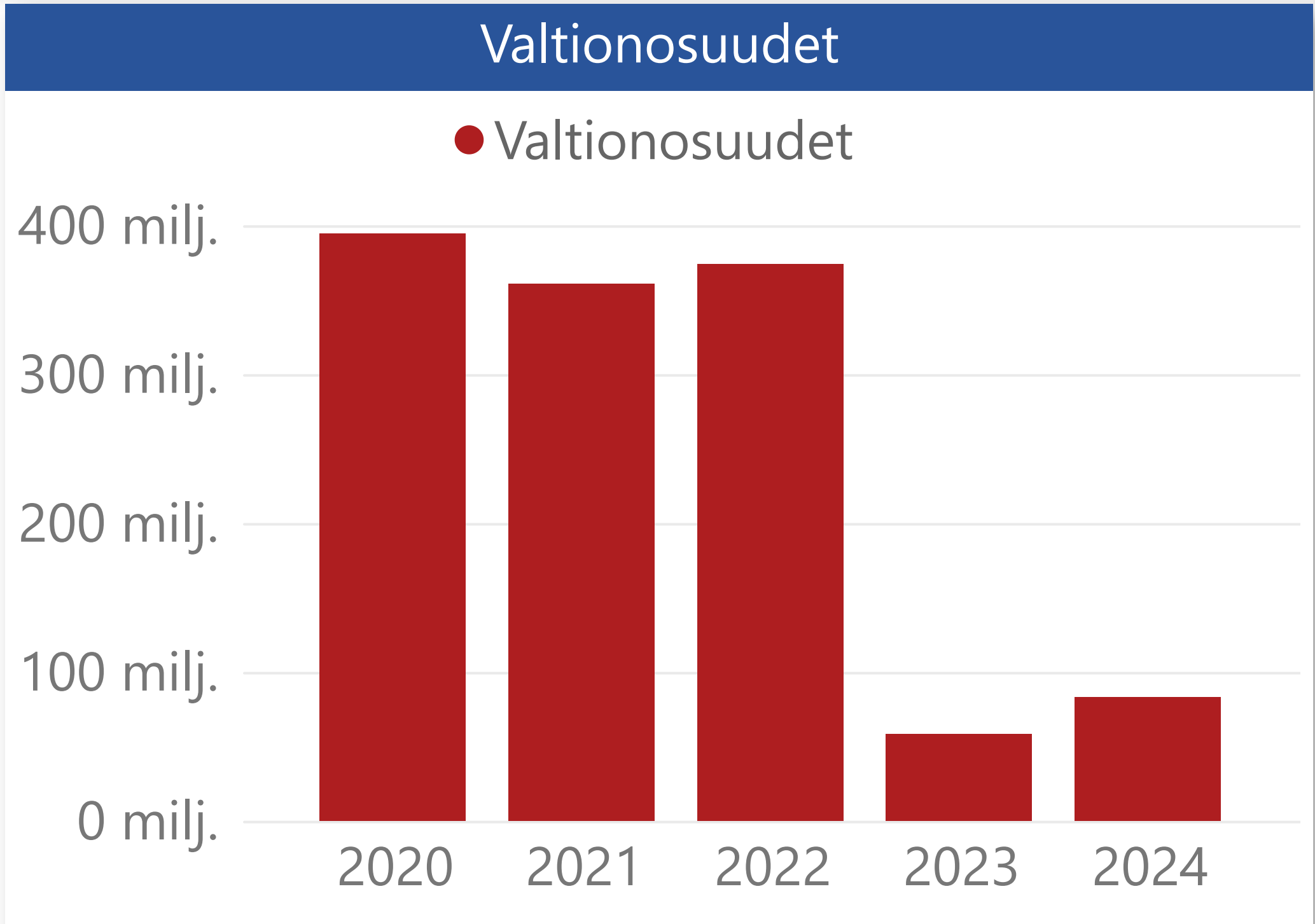
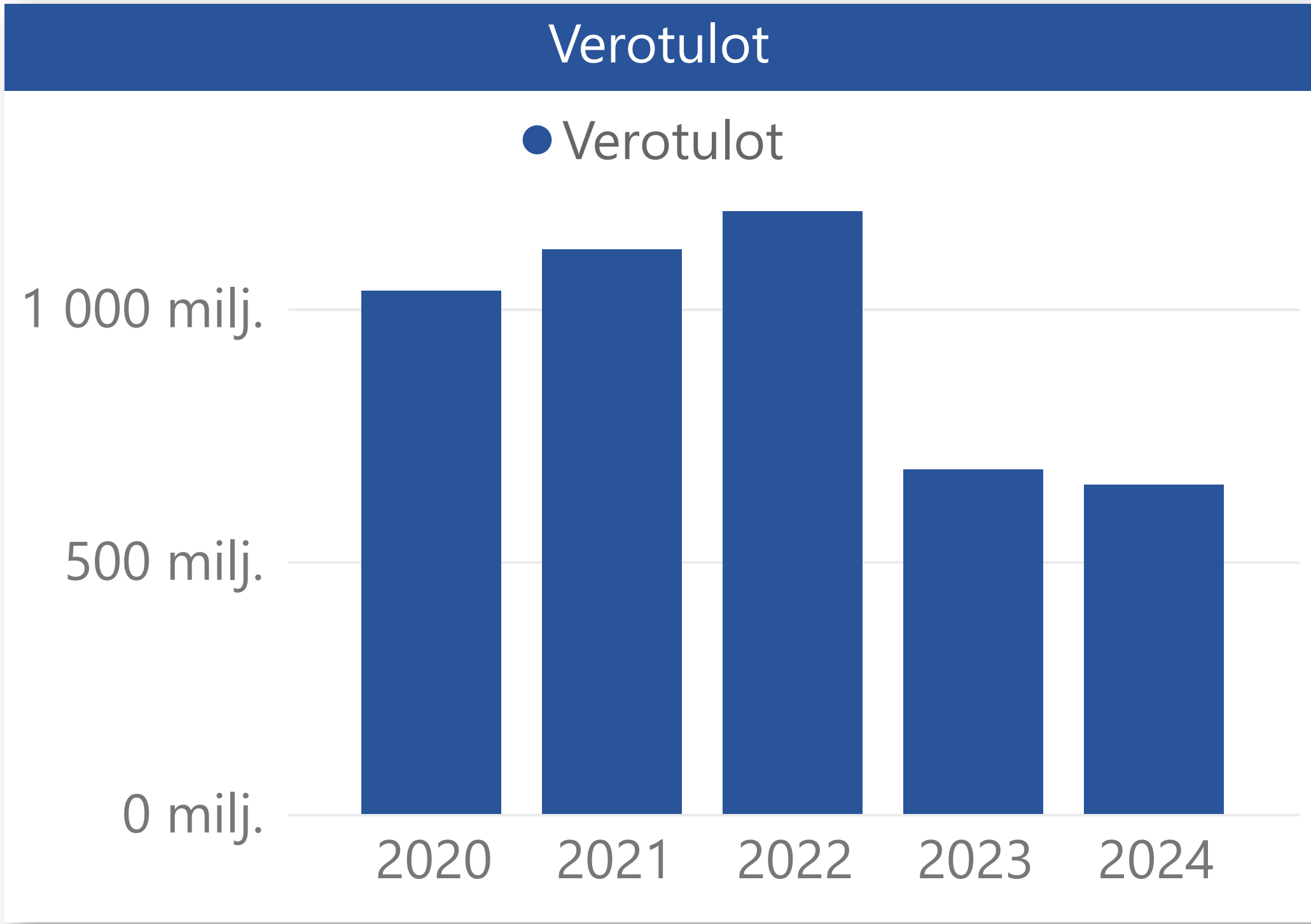
Ennusteen ero
talousarvioon

-21,6 milj.



Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)					
Verotulot ja valtionosuudet	Tot. kausi 2025	TP 2024	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
Verotulot	488 061	651 181	668 000	646 000	-22 000,00
601000 Kunnan tulovero	340 053	458 299	475 000	460 000	-15 000,00
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	62 086	84 093	82 000	76 000	-6 000,00
602000 Kiinteistövero	85 921	108 789	111 000	110 000	-1 000,00
Valtionosuudet	93 022	83 136	123 814	124 217	403,00
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	-121	1 236	-161	-161	0,00
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtiono	65 222	85 201	86 962	86 962	0,00
611600 Veromenetysten kompensatio	19 248	36 720	25 664	25 664	0,00
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilm	8 673	-40 020	11 349	11 752	403,00
Yhteensä	581 083	734 317	791 814	770 217	-21 597,00

Verotilitykset (M€)		
Kuukausi	2024	2025
1	56,7	55,5
2	61,6	60,8
3	42,9	45,9
4	46,9	48,7
5	46,3	39,1
6	43,7	46,1
7	75,8	76,0
8	49,5	53,8
9	61,6	62,1
Yhteensä	485,0	488,1



Kuukausi

1

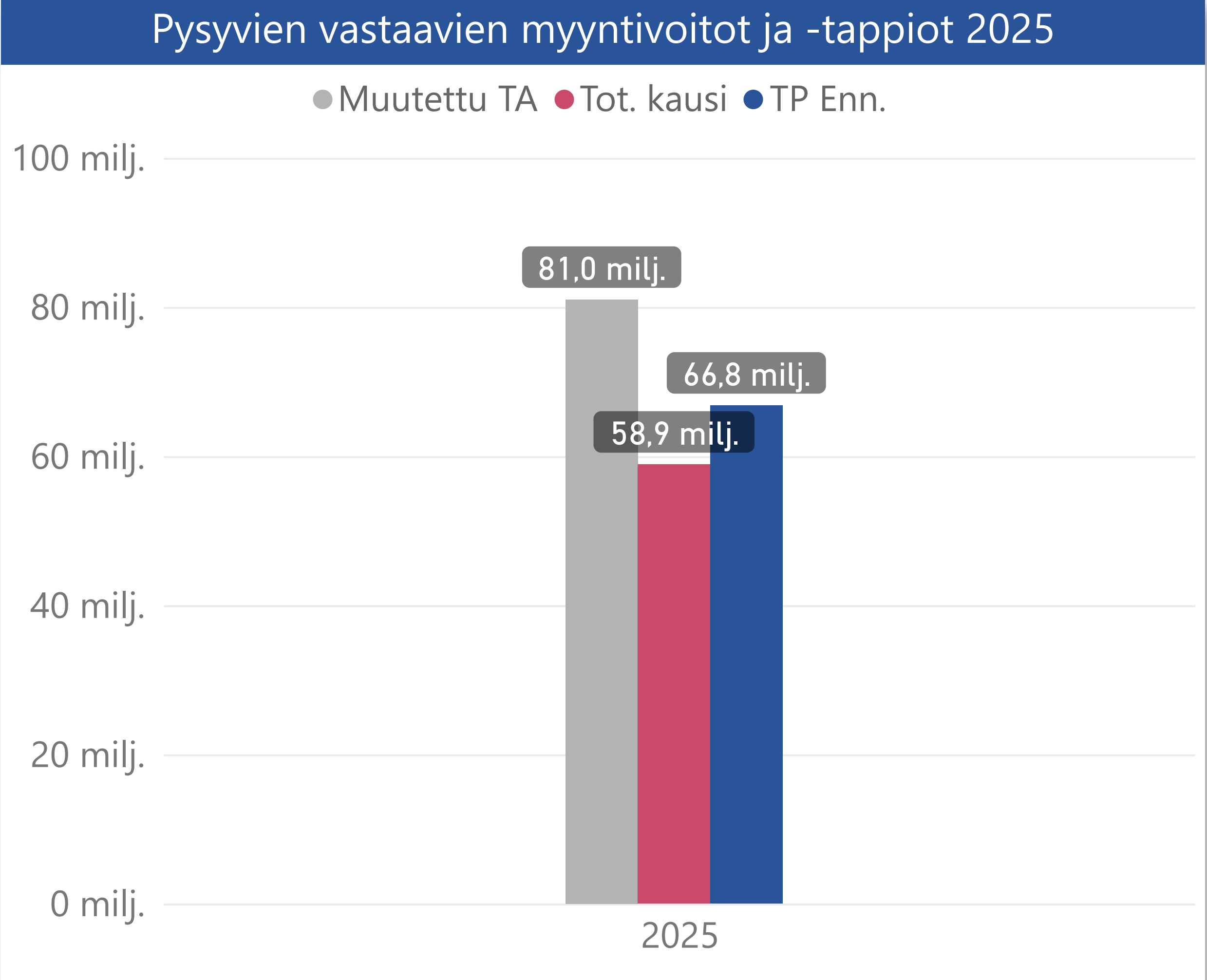
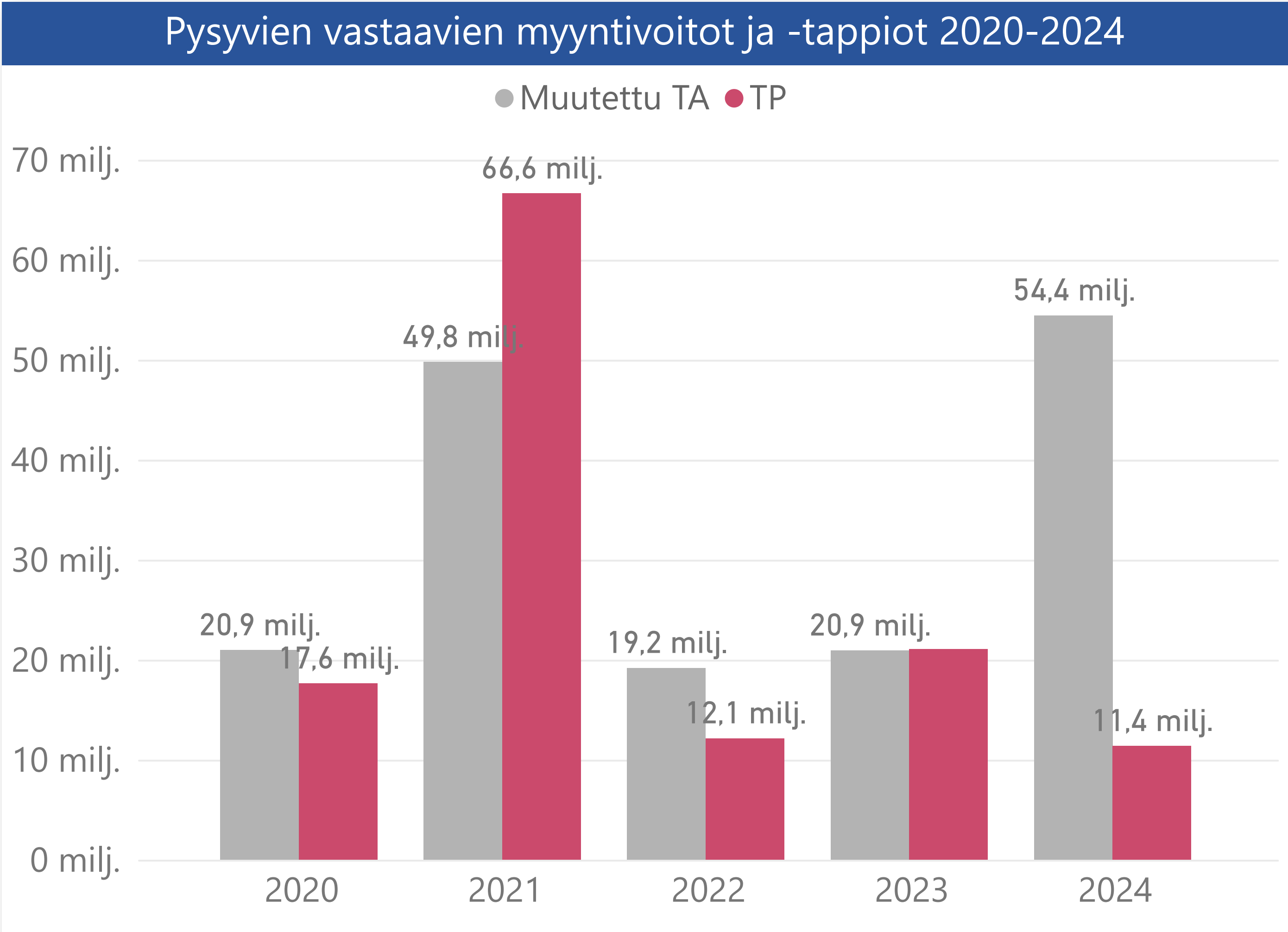
9

Ennusteen valinta

2025-09

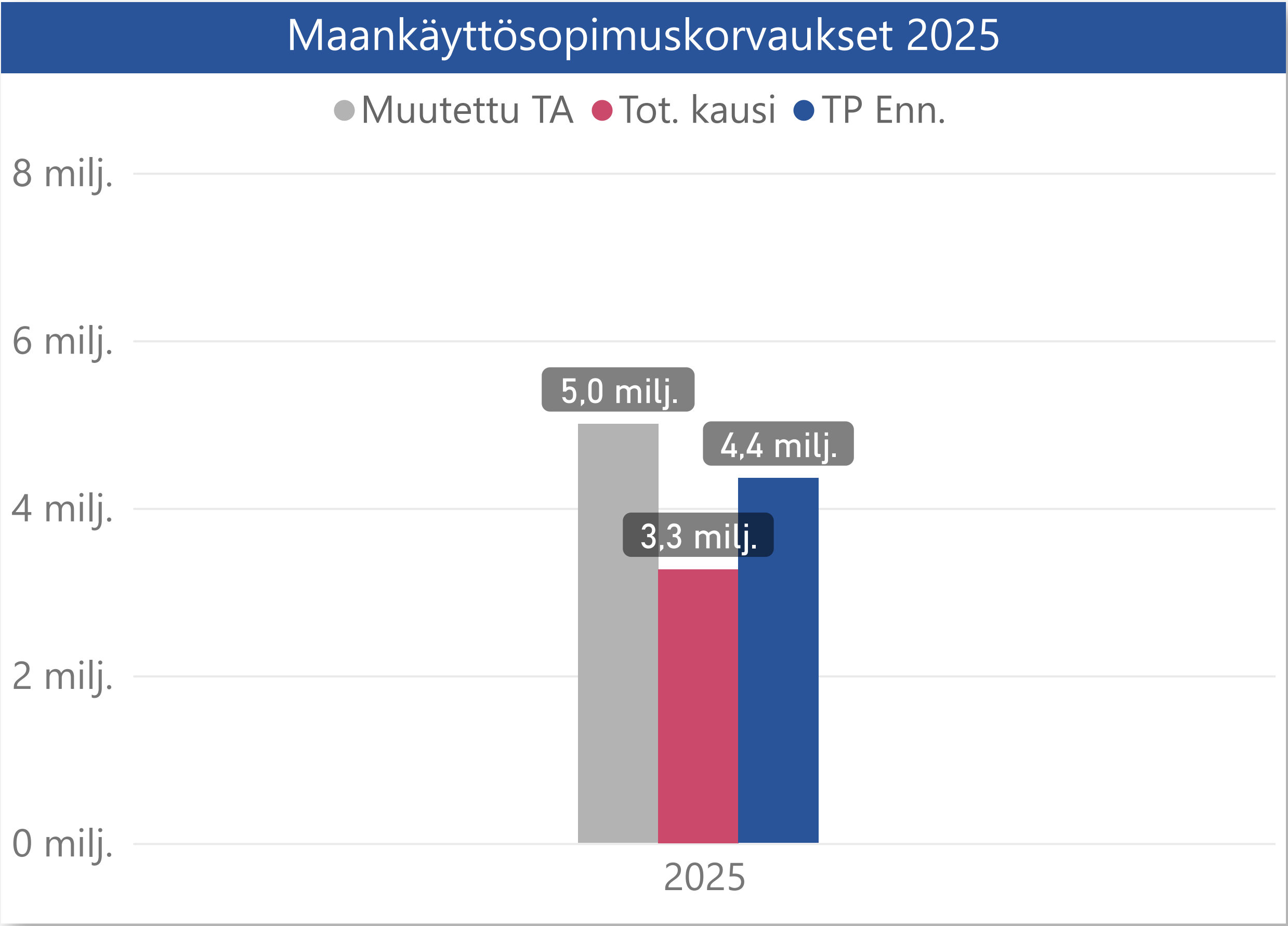
Yksikön valinta

Kaikki



Ennusteen ero
talousarvioon

- 14,2 milj.



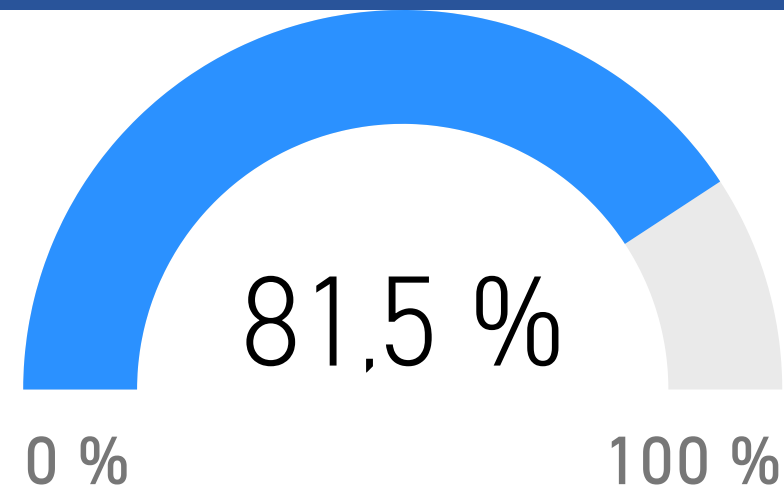
Ennusteen ero
talousarvioon

- 645,4 t.

Ennusteen valinta

2025-09

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Investointien
tulorahoitus-%, enn.

37,7

Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Bruttoinvestoinnit	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
☐ PYSYVÄT VASTAAVAT	-297 002	-242 167	54 835
☐ Aineelliset hyödykkeet	-237 918	-196 441	41 477
Rakennukset	-114 000	-98 408	15 592
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-91 616	-71 006	20 610
Maa- ja vesialueet	-22 510	-17 767	4 743
Koneet ja kalusto	-9 596	-9 064	532
Muut aineelliset hyödykkeet	-196	-196	0
☐ Sijoitukset	-39 536	-27 837	11 699
Osakkeet ja osuudet	-39 536	-27 837	11 699
☐ Aineettomat hyödykkeet	-19 548	-17 889	1 659
Muut pitkävaikutteiset menot	-19 548	-17 889	1 659
Yhteensä	-297 002	-242 167	54 835

Rahoitusosuudet (1000 €)

Rahoitusosuudet	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 617	3 146	529

Nettoinvestoinnit (1000 €)

Nettoinvestoinnit	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-294 385	-239 021	55 364

Pysyvien vastaavien
luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2025

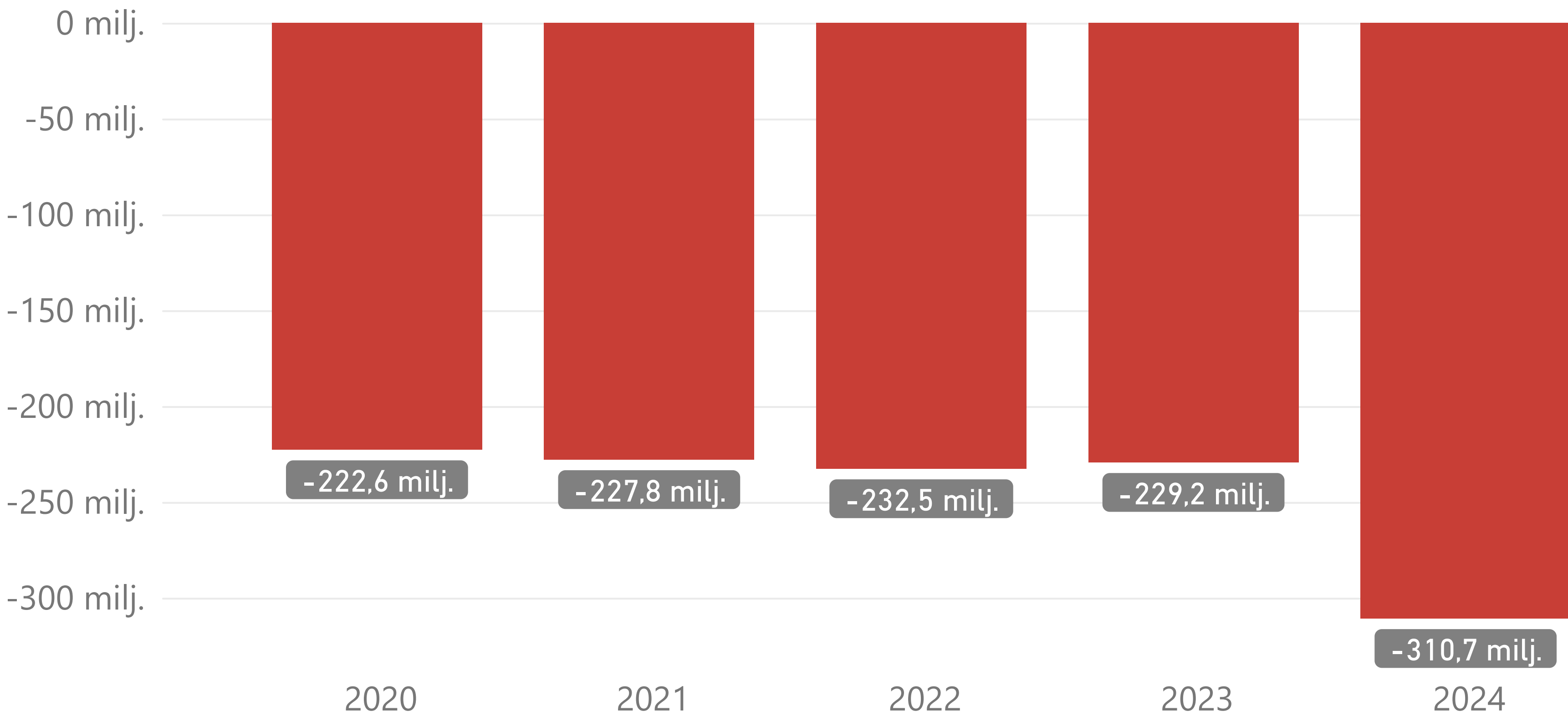
109 719

Pysyvien vastaavien
luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2025

101 999 t.

Nettoinvestoinnit 2020-2024*



*Vuoden 2024 nettoinvestoinnit sisältävät 85 M€ sijoituksen Tampereen Vesi Oy:öön. Ilman yhtiöittämisen vaikutuksia nettoinvestoinnit olivat 225,7 M€.

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 239,0 M€, joka alittaa muutetun talousarvion 55,4 M€:lla. Suurimmat poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeissa, kehitysohjelmien yhdyskunta- ja asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisissa investoinneissa sekä konsernihallinnon yhteisten erien investoinneissa.

Talonrakennushankkeiden nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa muutetun talousarvion 16,4 M€. Suurimmat poikkeamat ovat: Ahvenisjärven koulu uudisrakennus (ent. Pohjois-Hervannan koulu) (+2,0 M€), Lamminpään koulun rakennuksen 1 perusparannus (+1,7 M€) ja Lamminpään koulun rakennuksen 2 uudisrakennus (+1,1 M€).

Kehitysohjelmien nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa muutetun talousarvion 25,0 M€:lla. Hiedanranta-kehitysohjelmassa tilinpäätösennuste alittaa budjetoidun 8,4 M€:lla. Nollakuidun noston aloitus siirtyy vuodelle 2026. Viiden Tähtien Keskusta - kehitysohjelman tilinpäätösennuste alittaa budjetoidun 16,6 M€:lla, koska Viinikankadun maanalaista ajoyhteyttä ei päästä toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa Kalevantien risteys sillan uusimisen siirtyessä myöhemmäksi.

Konsernihallinnon yhteisten erien tilinpäätösennuste on budjetoitua 11,7 M€ suurempi. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvää yhteensä 9,0 M€:n SVOP-sijoitusta yhtiöön ei ole huomioitu vielä talousarviossa. Ennusteeseen on lisäksi jo aiemmin päivitetty budjetoitua pienempi Tampereen Raitiotie Oy:n pääomitustarve. Lisäksi ennusteeseen on päivitetty budjetoitua pienemmän Tampereen Raitiotie Oy:n pääomitustarpeen ja Särkänniemi Oy:n apporti- ja SVOP-sijoituksen siirtymisen myöhempään ajankohtaan hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen ratkaisun siirtyessä vuodelle 2026. Sekä TKL:n yhtiöittämisestä että Särkänniemen sijoitusten siirtymisestä tehdään talousarviomuutokset.

Luovutustulojen tilinpäätösennuste alittaa budjetoidun 7,7 M€:lla. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvää liiketoiminnan myynnistä (7,5 milj. euroa) tehdään talousarviomuutos. Tonttien ja rakennusten luovutustulojen ennuste on 15,3 M€ budjetoitua pienempi. Osa budjetoiduista myynneistä on siirtymässä ensi vuoteen.

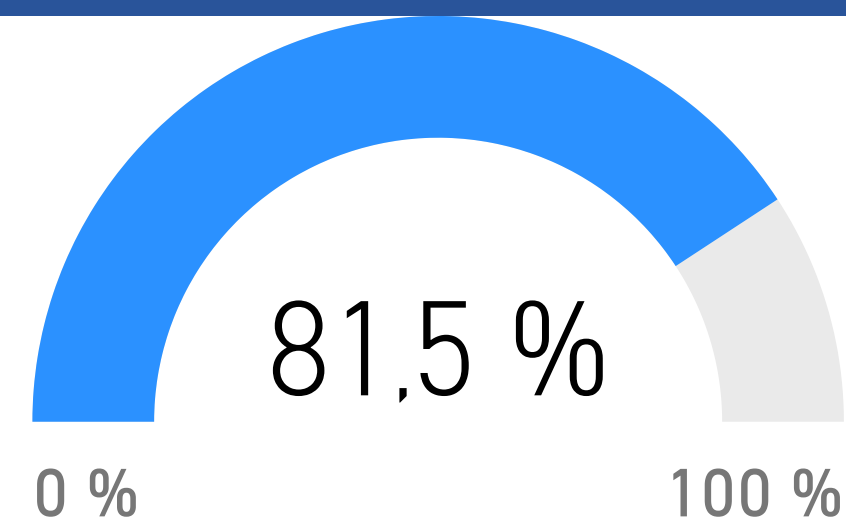
Toimintayksikön valinta

Kaikki

Ennusteen valinta

2025-09

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

Toimintayksikkö	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
[-] Elinvoiman palvelualue	-143 147	-118 823	24 324
[+] Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-139 580	-115 256	24 324
[+] Työllisyys- ja kasvupalvelut	-55	-55	7E-15
[+] Toisen asteen koulutus	-3 512	-3 512	0
[-] Kaupunkiympäristön palvelualue	-82 505	-66 350	16 155
[+] Kaupunkiympäristön palvelualue	-82 505	-66 350	16 155
[-] Konsernihallinto	-48 172	-35 274	12 898
[+] Konsernihallinto ja yhteiset erät	-48 172	-35 274	12 898
[-] Sivistyspalvelujen palvelualue	-20 561	-18 574	1 987
[+] Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-17 284	-15 796	1 488
[+] Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3 277	-2 778	499
Yhteensä	-294 385	-239 021	55 364

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Konsernihallinto ja yhteiset erät

ICT-kehittämisen tilinpäätösennuste on 1,2 M€ muutettua talousarviota pienempi. Ennuste on päivitetty projektien ennusteiden mukaiseksi. Yhteisten erien tilinpäätösennuste on 11,7 M€ muutettua talousarviota pienempi. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvää yhteensä 9,0 M€:n SVOP-sijoitusta yhtiöön ei ole huomioitu vielä talousarviossa. Ennusteeseen on lisäksi jo aiemmin päivitetty raitiotien seuraavan vaiheen toteutus päätösten mukainen budjetoitua pienempi Tampereen Raitiotie Oy:n pääomitustarve, josta tehdään talousarviomuutos. Ennusteessa on huomioitu vuodelle 2026 siirtyvä Särkänniemen pääomitus apporti- (8 M€) ja rahasijoituksena (12,116 M€). Sekä TKL:n yhtiöittämisestä että Särkänniemen sijoitusten siirtymisestä tehdään talousarviomuutokset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Investointiennuste on 15,8 M€, mikä on 1,5 M€ budjetoitua pienempi investointien viivästymisestä johtuen. Suurimmat säästöt aiheutuvat liikuntapalvelujen reittien kunnostamisen ja rakentamisen viivästymisestä mm. selvitys- ja lupa-asioiden vuoksi sekä Kaupin kenttien peruskorjauksen aikataulutuksesta. Lisäksi kulttuurin soittinhankinnat ja Pakkahuoneen investointi siirtyvät osittain vuodelle 2026.

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Investointiennuste on 2,8 M€, mikä alittaa budjetin 0,5 M€. Alitus aiheutuu Lamminpään esiopetuksen käyttöönoton siirtymisestä sekä Ojalan päiväkodin ja ennakoimattomien kohteiden investointien säästöistä.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Investointiennuste on 24,3 M€ muutettua talousarviota pienempi, mikä johtuu viivästyksistä ja kulualituksista eri hankkeissa. Investointiennuste on 115,3 M€. Tammi-syyskuussa investoinnit olivat yhteensä 81,1 M€; Ahvenisjärven koulu 9,7 M€ ja Lyseon lukio 5,8 M€ suurimpina yksittäisinä investointeina. Valtaosa investointiennusteen alituksesta painottuu talonrakennusinvestointeihin (16,4 M€). Alituksia on tullut lukuisissa eri hankkeissa. Kiinteistötoimen investointien alitusennuste on yhteensä 7,9 M€. Hiedanranta ja Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmissa on merkittäviä alituksia, suurimpana eränä Hiedanrannan nollakuidun nosto, joka siirtyy tuleville vuosille.

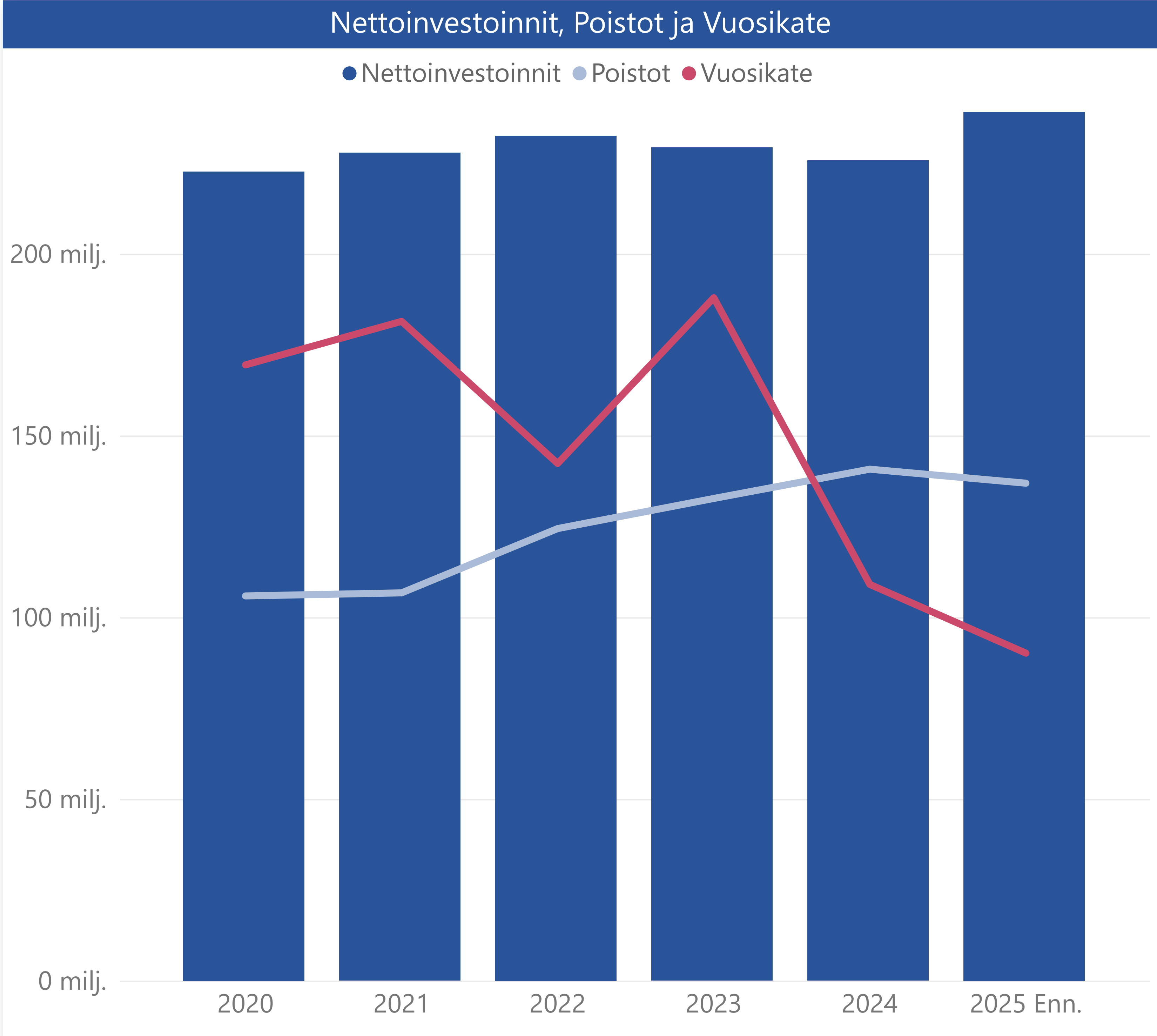
Kaupunkiympäristön palvelualue

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 16,2 M€ talousarviota pienempi johtuen pääosin Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta kehitysohjelmien yhdyskuntalautakunnan talousarvioon kohdistuvasta alituksesta (14,6 M€ + 1,4 M€). Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden valmistelevat rakennustyöt siirtyvät ainakin alkuvuoteen 2026 johtuen Kalevantien risteyssillan uusimisen aikataulumuutoksista. Mustanlahden sataman rantamuurien peruskorjauksen aloitus siirtyy vuodelle 2026. Hiedanrannan hankkeet siirtyvät tuleville vuosille. Joukkoliikenteen ennusteen alitus on noin 0,5 M€, sillä maksatusjärjestelmäinvestointi toteutetaan pääosin tietohallinnon budjetista. Traficomien myöntämästä kävely- ja pyöräilykohteiden maksimissaan 1,4 M€ investointituesta pystytään hakemaan 1,1 M€.

Perustoiminnan nettoinvestointien ylitysennuste on 0,3 M€ Traficomilta saatavien rahoitusosuuksien alittumisen vuoksi. Merkittäviä ylityspaineita aiheuttaa mm. Puutarhakadun saneerauksen vuodelle 2025 painottuva tiukka aikataulu, Tampereen Infralta tilattavien kohteiden lisä- ja muutostyöt, Naistenlahden rantamuurin tarkentunut korjausarvio sekä eräiden suurien hankkeiden suunnittelukustannukset. Nähtävissä olevia ylityspaineita tasapainottaa joidenkin merkittävien hankkeiden viivästyminen (mm. Kalevan risteysilta ja Peltolammin kaava-alue), Irjalankadun saneerauksen laajuuden supistuminen sekä 20 nienemmän kohteen siirto tuleville vuosille.

Vuosivalinta

Useita valintoja



Vuoden 2024 nettoinvestoinnit ilman Tampereen Veden yhtiöittämisen vaikutuksia.

Organisaatiohierarkia

Hae

1000H11 Tampereen kaupunki

1000SIPA Sivistyspalvelujen palv...

1000ELPA Elinvoiman palvelualue

1000KAPA Kaupunkiympäristön ...

1000KOHA Konsernihallinto

1000LIIKRA Liikelaitokset ja raha...

Konsernihallinnon ja elinvoiman palvelualueen väliset organisaatiomuutokset sekä Tampereen seudun työllisyysalueen aloittaminen vaikuttavat vuosien väliseen vertailtavuuteen.

Kuukausi

1

9

Ennusteen valinta

2025-09

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)					
Tot. 2025	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn	Ero	Enn. muutos
6 221	8 336	8 420	8 381	-39	45

Henkilöstökulut (1000 €)			
TP 2024	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
-453 180	-484 848	-477 270	7 578

Htv:n hinta €/htv		
Htv-hinta TP 2024	Htv-hinta TA 2025	Htv-hinta TP2025 Enn.
-54 364	-57 582	-56 947

Sairauspoissaolot (pv) / htv	
2024	2025
15,8	15,2

