

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 339

Tampereen kaupungin talouskatsaus 6/2025

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

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 6/2025 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Mikko Koskelalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Tammi-kesäkuun toteuman perusteella laadittu tulosennuste on 54,1 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 31,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Ennusteessa ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen raporttiin verrattuna.

Toimintatuottojen ennuste on 6,7 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi ja toimintakulujen ennuste ylittää budjetin 4,3 milj. eurolla. Toimintatuottojen alitusta selittää pysyvien vastaavien myyntivoittojen, rakennusvalvonnan maksutuottojen, maankäytösopimuskorvausten ja ulkoisten vuokratuottojen suunniteltua pienemmät toteumat. Toimintakulujen suurimmat ylitykset ovat kunnan rahoitusosuudessa työttömyystuista ja perusopetuksen henkilöstökuluissa. Toimintakate-ennuste on 10,9 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 5,4 milj. euroa, elinvoima- ja osaamislautakunnan 4,6 milj. euroa ja yhdyskuntalautakunnan 2,4 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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

arvioidaan alittavan talousarvion 6,0 milj. euroa. Verotuloennuste on kokonaisuudessaan 3,2 milj. euroa edellisvuotta heikompi yhteisöverotulojen huonon kehityksen vuoksi. Valtionosuusennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua parempi. Poikkeama muutettuun talousarvioon perustuu valtiovarainministeriön kesäkuussa tekemään päätökseen, jossa kunnille palautetaan käyttämättä jääneitä määrärahoja nostamalla peruspalvelujen valtionosuutta 1,58 euroa / asukas. Valtionosuuden kasvu edellisvuoteen verrattuna ei kompensoi täysimääräisesti TE-palvelujen uudistuksen aiheuttamaa toimintakatteen heikentymistä.

Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on yhteensä 1,4 milj. euroa talousarviota parempi, mikä aiheutuu osinkotulojen ylityksestä ja korkokulujen alituksesta markkinakorkojen ollessa hieman talousarviossa arvioitua alhaisemmalla tasolla.

Poistojen ja arvonalentumisten ennuste on 2,5 milj. euroa suunniteltua suurempi, mikä aiheutuu yhdyskuntalautakunnan poistoennusteen tarkentumisesta.

Vuosikate-ennuste 83,1 milj. euroa kattaa poistoista ja arvonalentumisista 60,6 prosenttia.

Nettoinvestointien ennuste 268,2 milj. euroa alittaa muutetun talousarvion 27,0 milj. eurolla. Asunto- ja kiinteistölautakunnan investointiennuste on yhteensä 21,0 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska useat talonrakennushankkeet siirtyvät seuraavalle vuodelle, Hiedanrannan vesialueen nollakuidun poistamisen aikataulu viivästyy lupa-asioiden vuoksi ja Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointien arvioidaan toteutuvan suunniteltua pienempinä. Yhdyskuntalautakunnan investointiennuste on 13,9 milj. euroa budjetoitua pienempi Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden rakennustöiden ja Hiedanrannan kehitysohjelman hankkeiden 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 1 043,2 milj. euroa (3 966 euroa /asukas), mikä on talousarvion mukainen. Lainakannan kasvuksi ennustetaan 99,5 milj. euroa vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.6.2025) 14.1 § 2. kohdan mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Mikko Koskela, Vesa-Matti Kangas

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Liitteet

1 Kh 25.8.2025 Talouskatsaus 6-2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 2.9.2025 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 2.9.2025.

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

Tampere
02.09.2025

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§339

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.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)