

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 5

Tampereen kaupungin talouskatsaus 11/2025

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 11/2025 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

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

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala totesi, että esityslistan julkaisun jälkeen talouskatsaukseen oli tehty päivitys verorahoituksen osalta (s. 7.). Päivitetty asiakirja liitetään pöytäkirjalle.

Puheenjohtaja totesi näin päivitetyn asiakirjan olevan päätöksenteon pohjana.

Perustelut

Tilikauden tulosenuste on 43,0 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 16,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Ennuste on parantunut syyskuun ennusteeseen verrattuna 3,8 milj. euroa, mikä aiheutuu yksiköiden toimintakate-ennusteiden tarkentumisesta.

Toimintatuottojen ennuste on 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Toimintatuottojen alitusta selittää pysyvien vastaavien myyntivoittojen alitus ja työllisyysalueen kustannuksiin perustuvien maksuosuuksien budjetoitua alhaisempi toteumaennuste.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 22,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä kalusto- ja tarvikehankintojen säästöjen vuoksi. Toimintakulujen alitukseen ovat vaikuttaneet mm. työllisyysalueen toiminnan käynnistämiseen ja uudelleen organisointiin liittyvät säästöt, rekrytointien viivästyminen, konsernihallinnon yhteisiin eriin budjetoitu palkankorotusvarauksen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

säästö sekä varhaiskasvatuksen suunniteltua pienempi lasten määrä. Vastaavasti kunnan rahoitusosuus työttömyystuista ylittyy merkittävästi. Toimintakate-ennuste on 20,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Ennusteen mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 1,8 milj. euroa budjetoitua heikompana. Vastaavasti kasvatus- ja opetuslautakunnan (7,3 milj. euroa), konsernihallinnon (6,7 milj. euroa), kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan (3,4 milj. euroa), joukkoliikennelautakunnan (2,5 milj. euroa) elinvoima- ja osaamislautakunnan (1,9 milj. euroa) sekä yhdyskuntalautakunnan (0,7 milj. euroa) toimintakate-ennusteet ovat budjetoitua paremmat.

Verotulot toteutuvat 4,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompiina. Marraskuun ennuste sisältää koko vuoden lopulliset verotilitykset. Kunnallisverotulojen toteuma on 6,9 milj. euroa budjetoitua pienempi. Kunnallisveron kasvu oli vaatimatonta ja kuluvan vuoden verokertymää pienensi oikaisu, jossa korjattiin vuonna 2024 liikaa tilitettyjä veroja. Yhteisöverotulot toteutuivat 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempina, mutta kertymä oli selvästi edellisvuotta huonompi. Kokonaisuudessaan verotulot toteutuivat 10,0 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Valtionosuusennuste on 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Valtionosuuden kasvu ei kompensoi täysimääräisesti TE-palvelujen uudistuksen aiheuttamaa toimintakatteen heikentymistä.

Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on yhteensä 2,5 milj. euroa talousarviota parempi, mikä aiheutuu osinkotulojen ylityksestä ja korkokulujen alituksesta markkinakorkojen ollessa hieman talousarviossa arvioitua alhaisemmalla tasolla.

Poistojen ennuste on 1,8 milj. euroa suunniteltua suurempi, mikä aiheutuu yhdyskuntalautakunnan poistoennusteen tarkentumisesta.

Vuosikate-ennuste 95,2 milj. euroa kattaa poistoista ja arvonalentumisista 69 prosenttia.

Nettoinvestointien ennuste on 235,4 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 16,2 milj. eurolla. Suurimmat poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeissa, Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien investoinneissa sekä konsernihallinnon investoinneissa. Ennusteen mukaan vuosikate riittää kattamaan 40,5 prosenttia nettoinvestoinneista.

Kaupungin lainakantaennuste on 1 038 milj. euroa (3 940 euroa/asukas), mikä on 24,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Lainakannan kasvuksi ennustetaan 94,7 milj. euroa vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna.

Konsernin tulosenuste on 21,9 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 69,7 milj. euroa heikompi kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Tulosenusteen heikentymistä selittävät mm. kaupungin tulosenuste sekä Tampereen Energia -konsernin, Tampereen Vesi Oy:n, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n ja Tampereen Särkänniemi Oy:n heikentyneet

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

tulosennusteet. Konsernin investointiennuste on 492,1 milj. euroa. Lainakantaennuste 2 722,9 milj. euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 234,2 milj. euroa.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (2.9.2025) 14.1 § 2. kohdan mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Mikko Koskela, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

1 Kh 19.1.2026 Talouskatsaus 11-2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 27.1.2026 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 27.1.2026.

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

Tampere
27.01.2026

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§5

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 §)