

KOKO KAUPUNKI - TALOUSKATSAUS 2026

Ennusteen valinta

2026-03

painikkeessa linkki ao. välilehdelle

Väestönmuutokset

Työllisyys

Koko kaupungin...

Tuloslaskelma - toteuma ja ennuste

Toimintakate-ennuste - poikkeamat...

Verorahoitus

Myyntivoitot ja
maankäyttösopimuskorvaukset

Kunnan rahoitusosuus
työttömyystuista

Investoinnit

Investoinnit -poikkeamat yksiköittäin

Tulorahoituksen riittävyys ja
lainakanta

Henkilöstötietoja

Toimintakate-ennuste

-763.2M

Toimintakate-ennusteen
ero budjettiin

4.5M

Nettoinvestoinnit,
ennuste

-237.8M

Nettoinvestoinnit,
ennusteen ero budjettiin

3.5M

Vuosikate-ennuste

98.4M

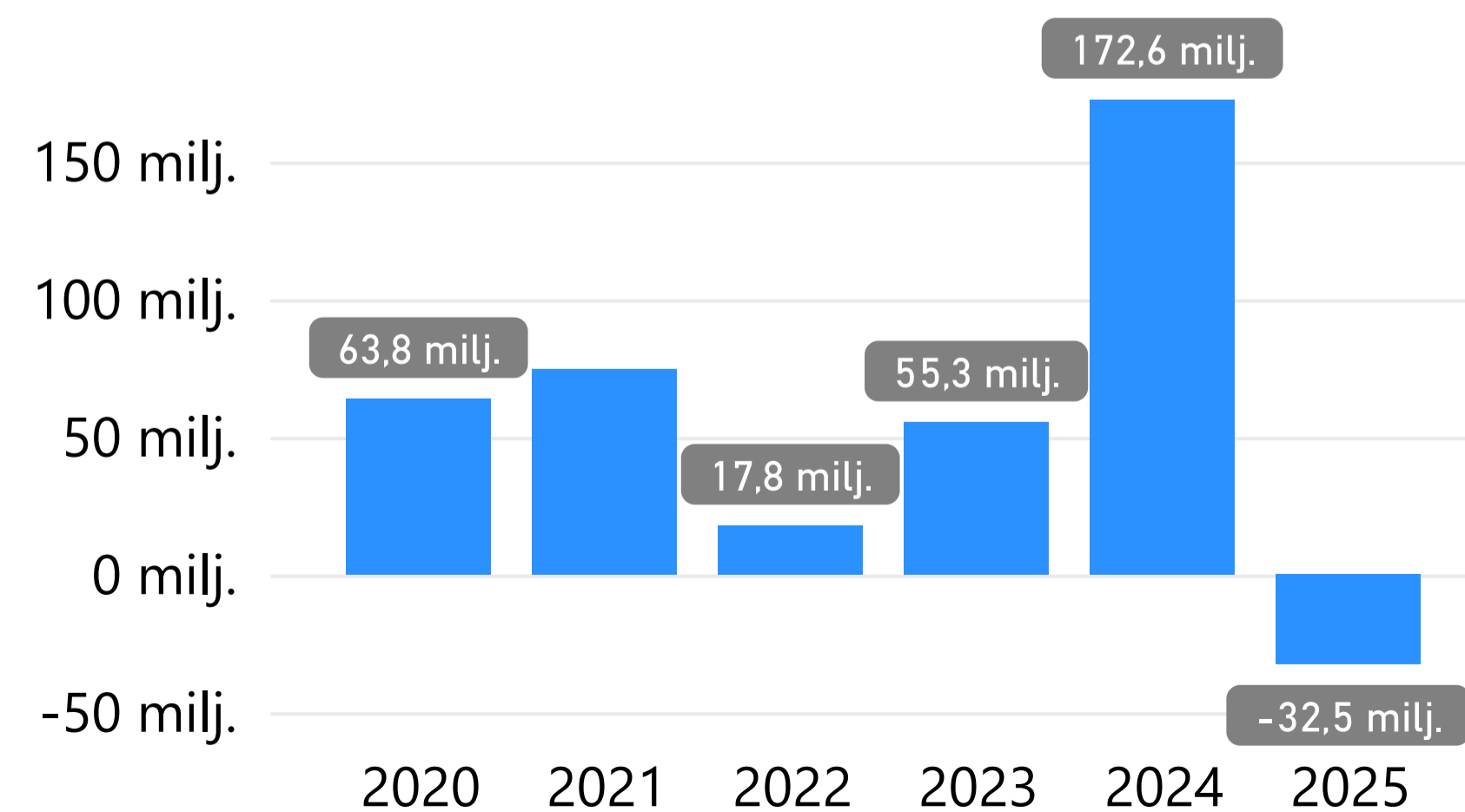
Tulosennuste

-40.7M

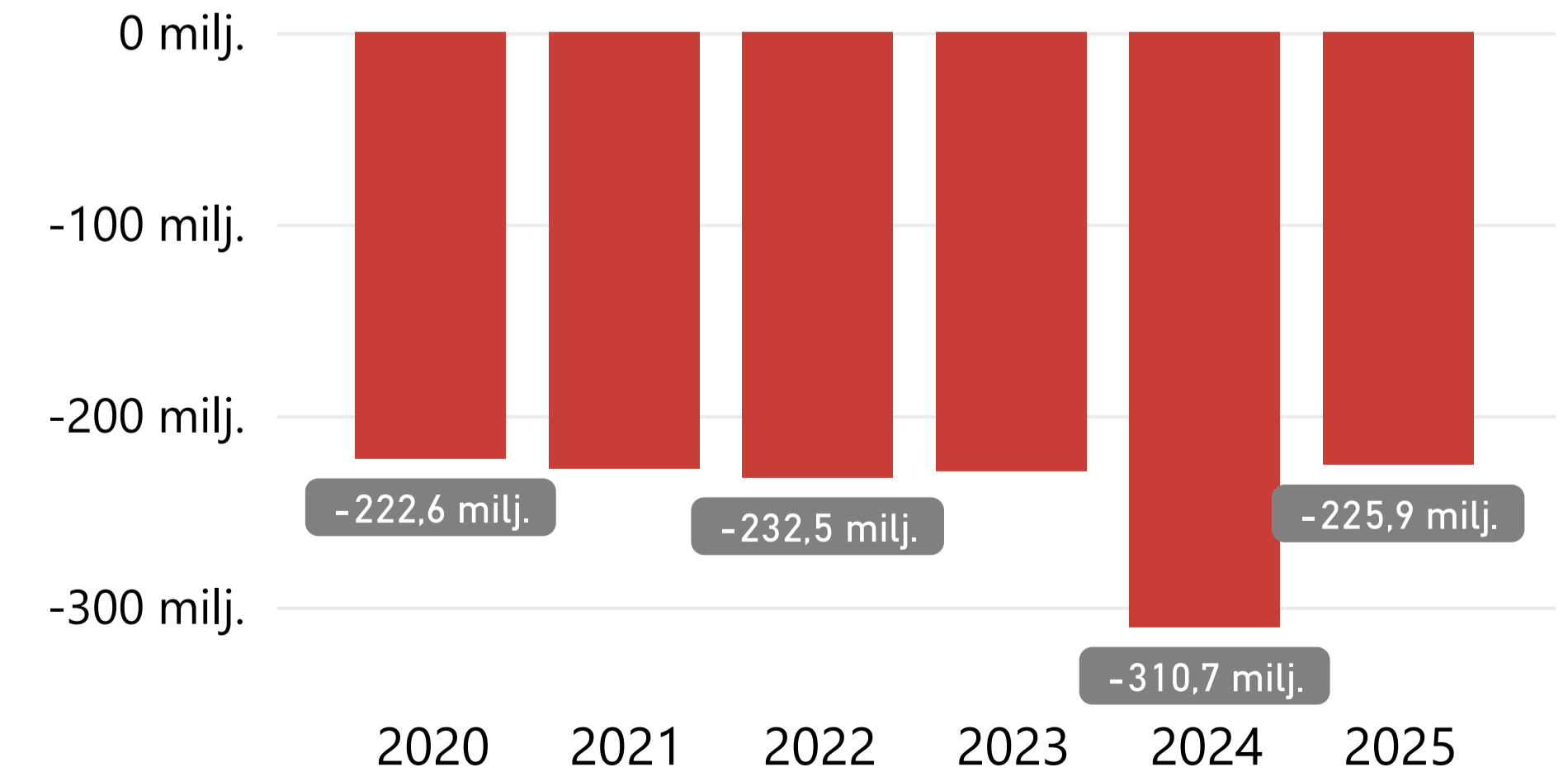
Investointien
tulorahoitus-%, enn.

41,4

Tilikauden tulos 2020-2025



Nettoinvestoinnit 2020-2025



Kuukausi



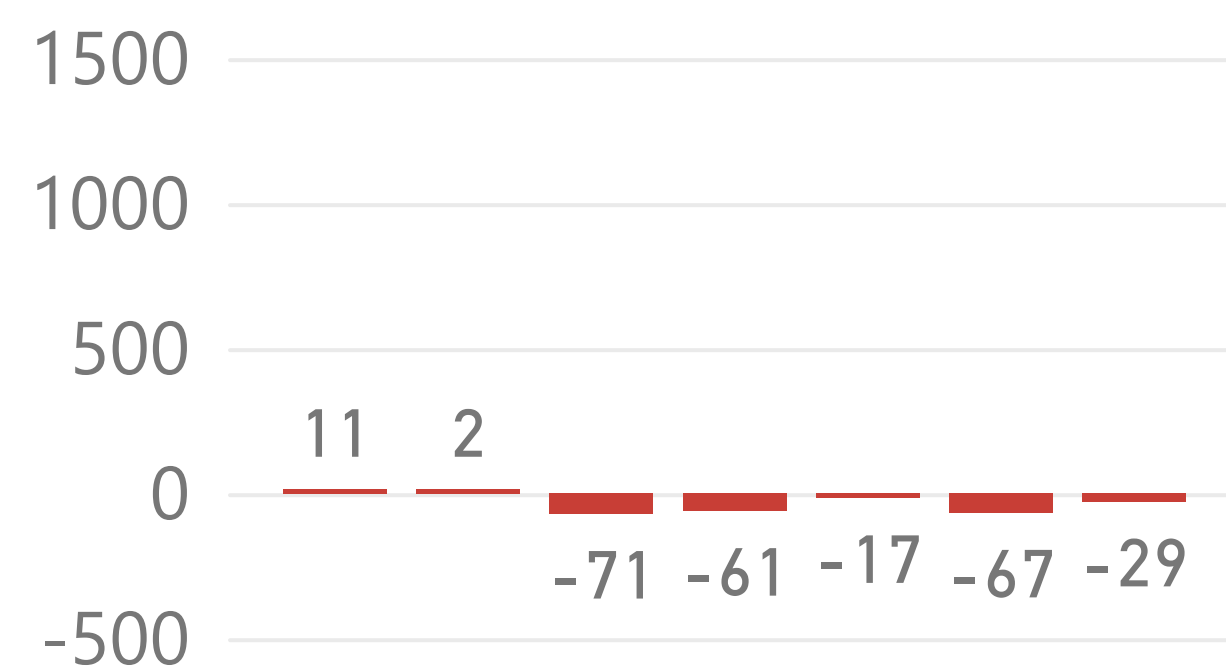
Väestönmuutokset 2026

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
Espoo	887	501	386	4187	4135	52	917	944	-27	25	65	476
Helsinki	1797	1439	358	7638	6712	926	1638	1924	-286	640	166	1164
Oulu	512	410	102	1365	1605	-240	235	112	123	-117	19	4
Tampere	581	610	-29	2991	3296	-305	482	256	226	-79	53	-55
Turku	449	552	-103	2318	2398	-80	599	320	279	199	22	118
Vantaa	645	475	170	3885	3823	62	660	973	-313	-251	77	-4

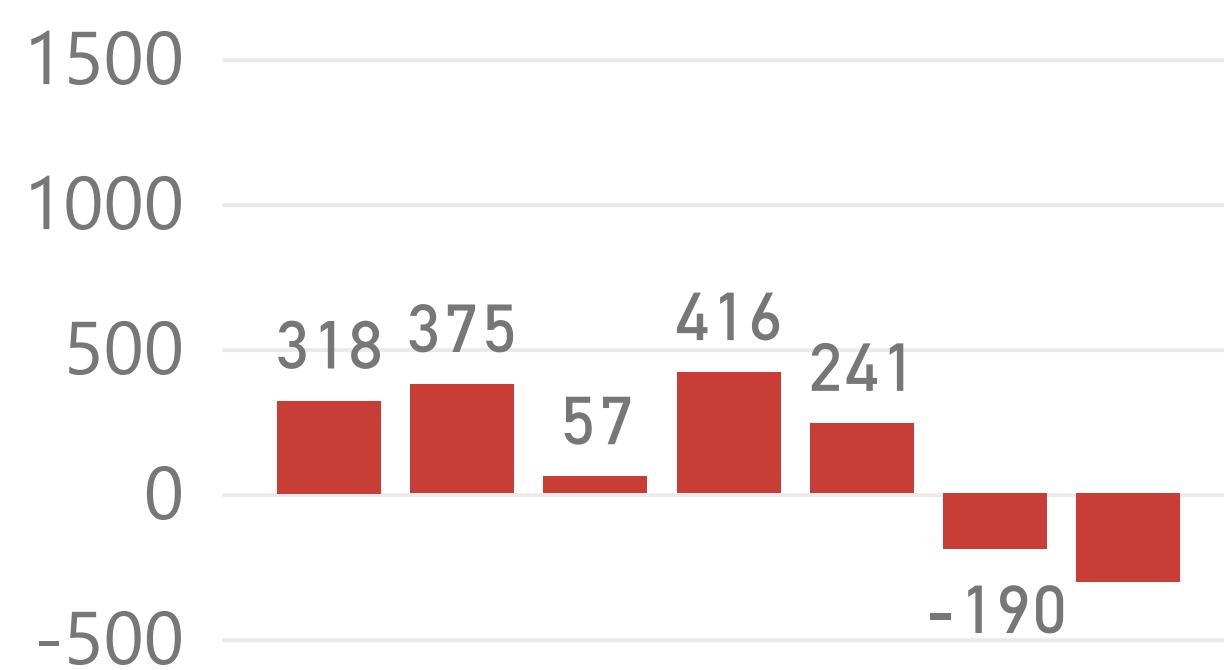
Väestönmuutokset 2020-2026

Alue ● Tampere

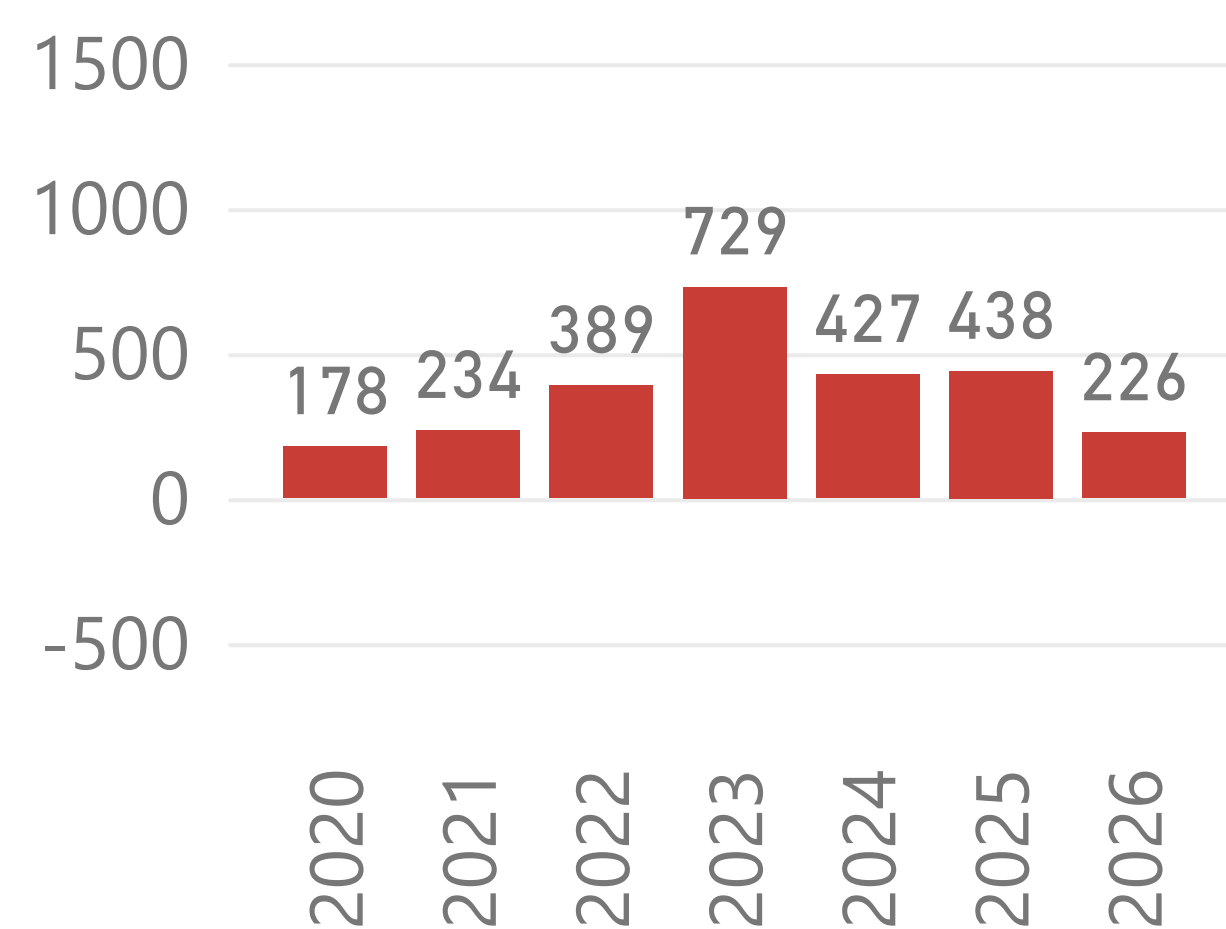
Luonnollinen väestönlisäys



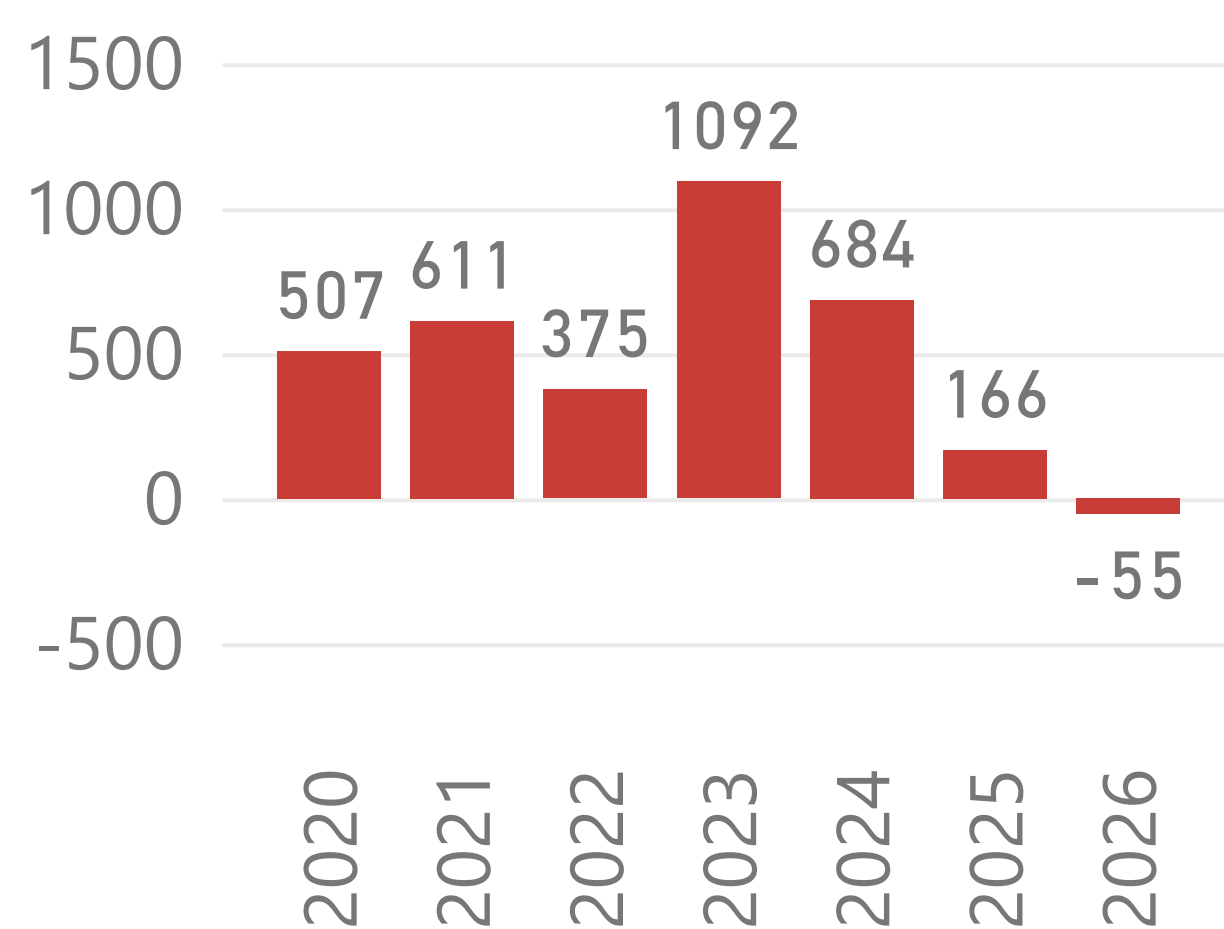
Kuntien välinen nettomuutto



Nettomaahanmuutto

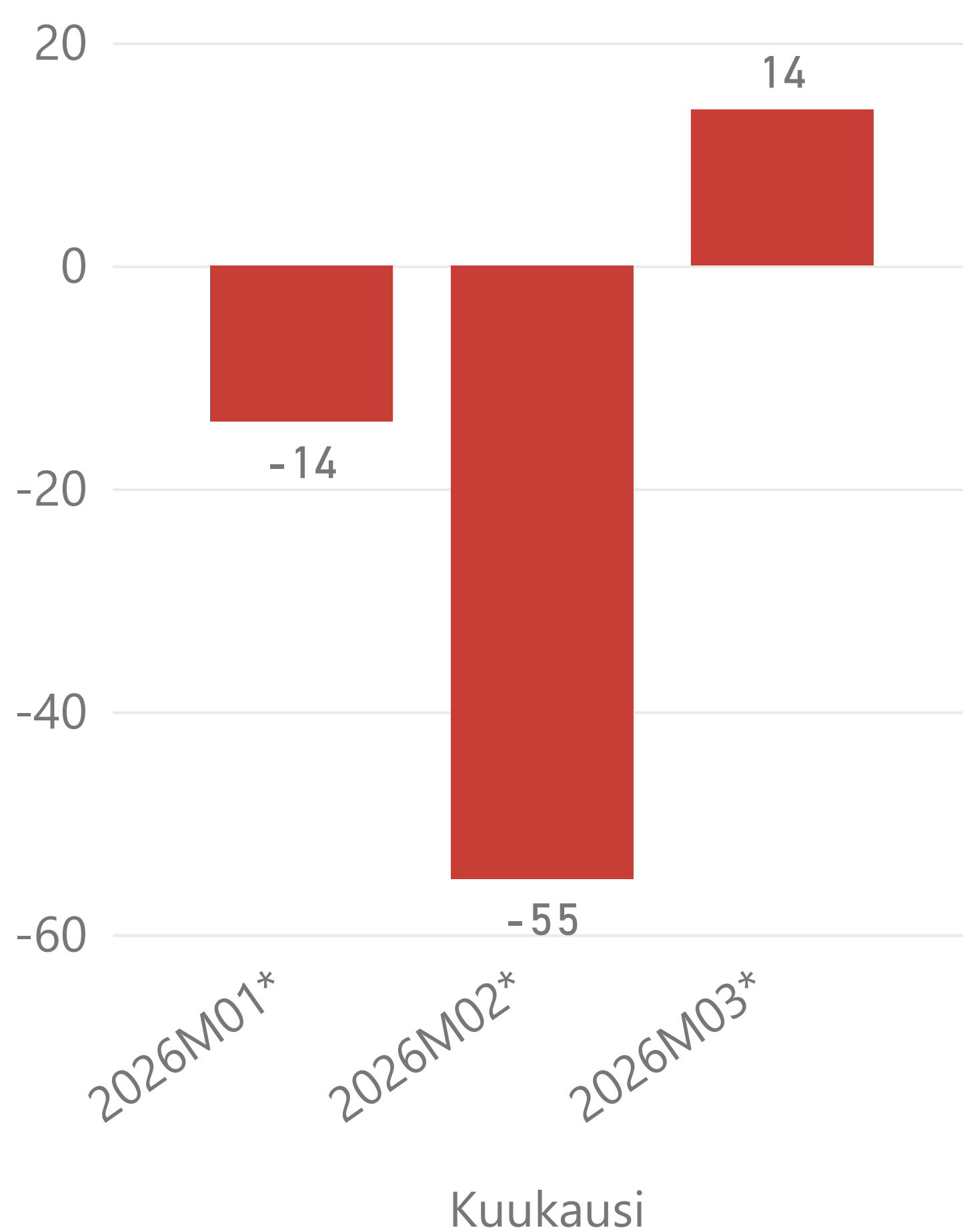


Kokonaismuutos



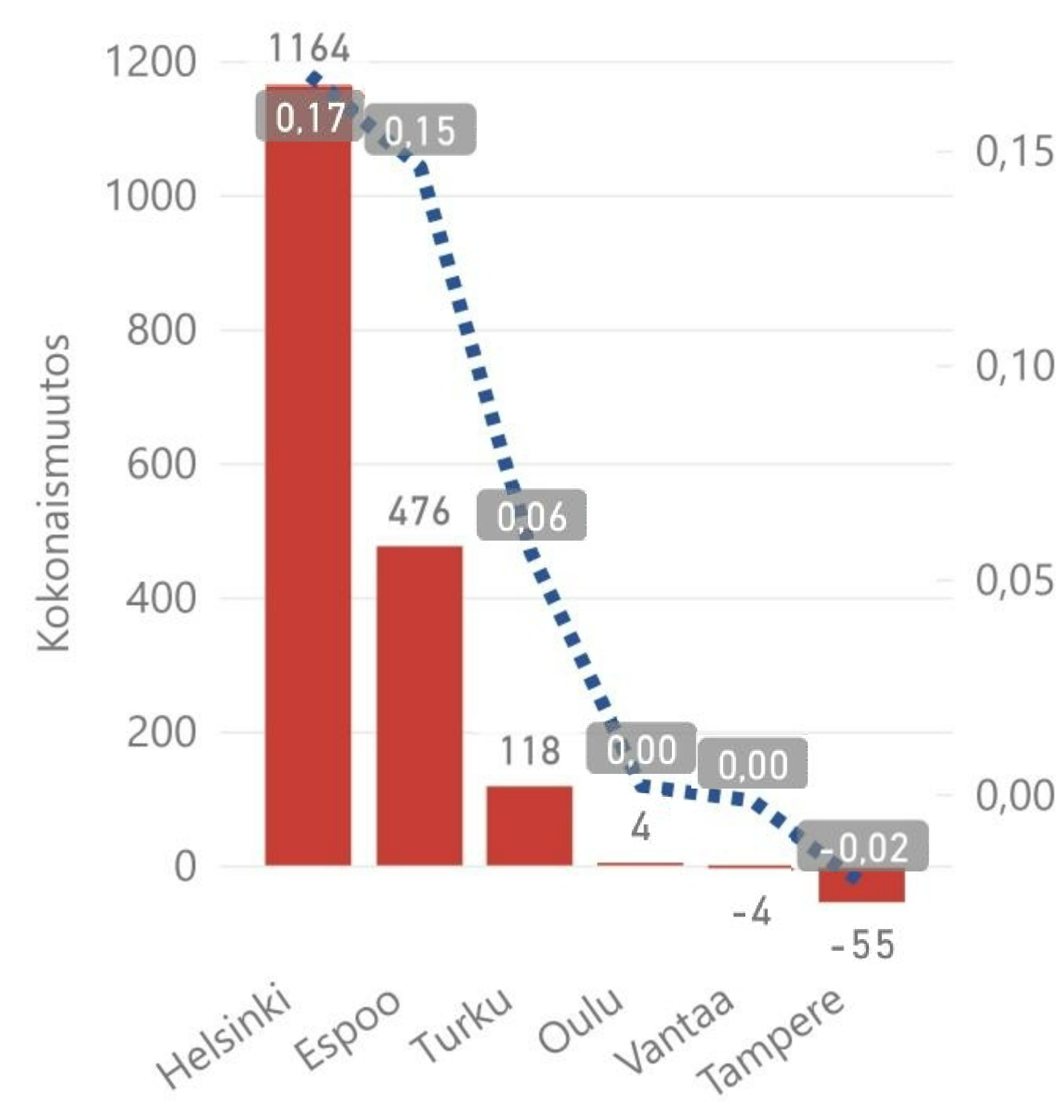
Tampereen väestönlisäys kuukausittain 2026

Tiedot ● Kokonaismuutos

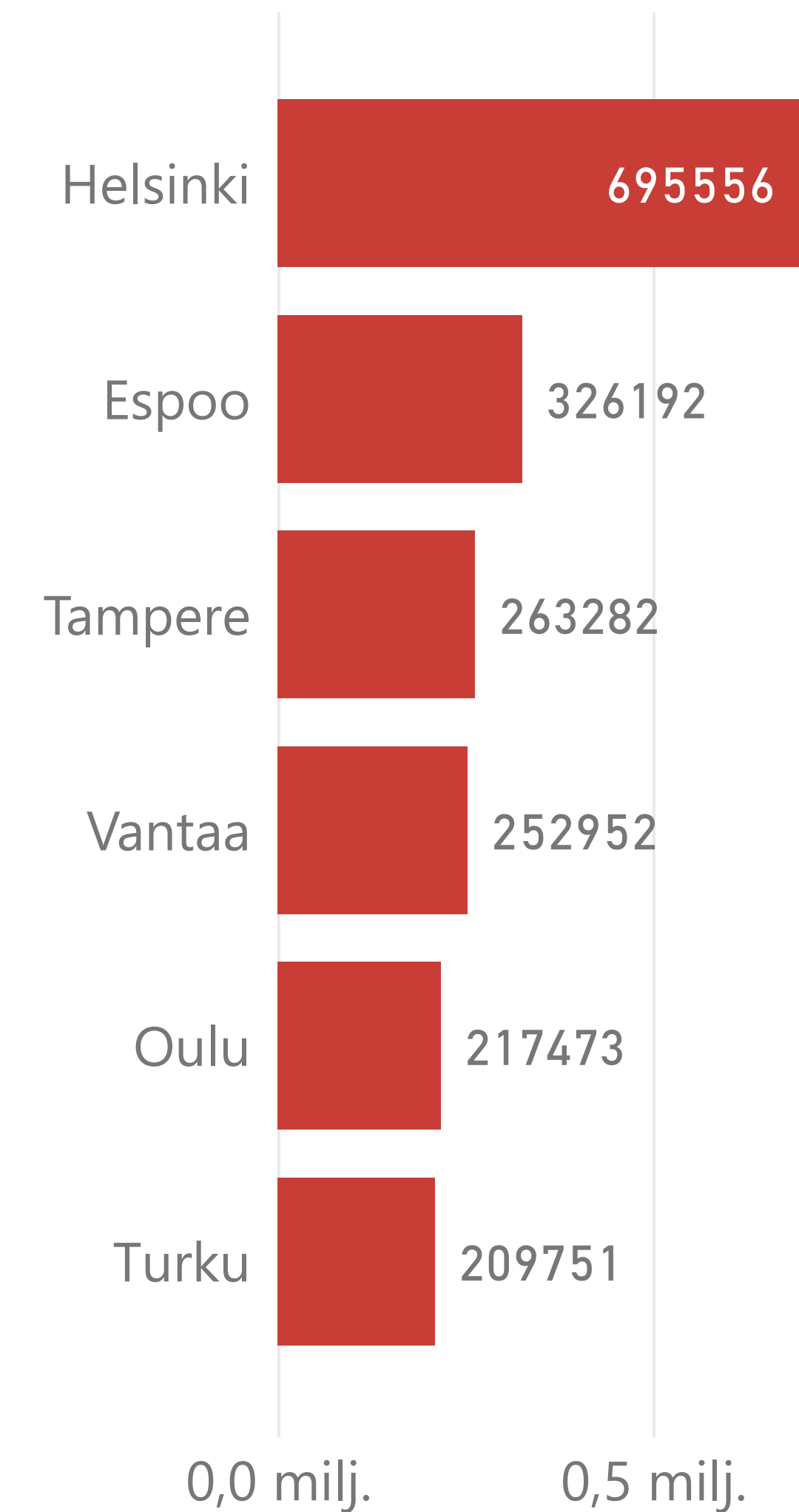


Väestön kokonaismuutos 2026

● Kokonaismuutos ● Väestönmuutos-%



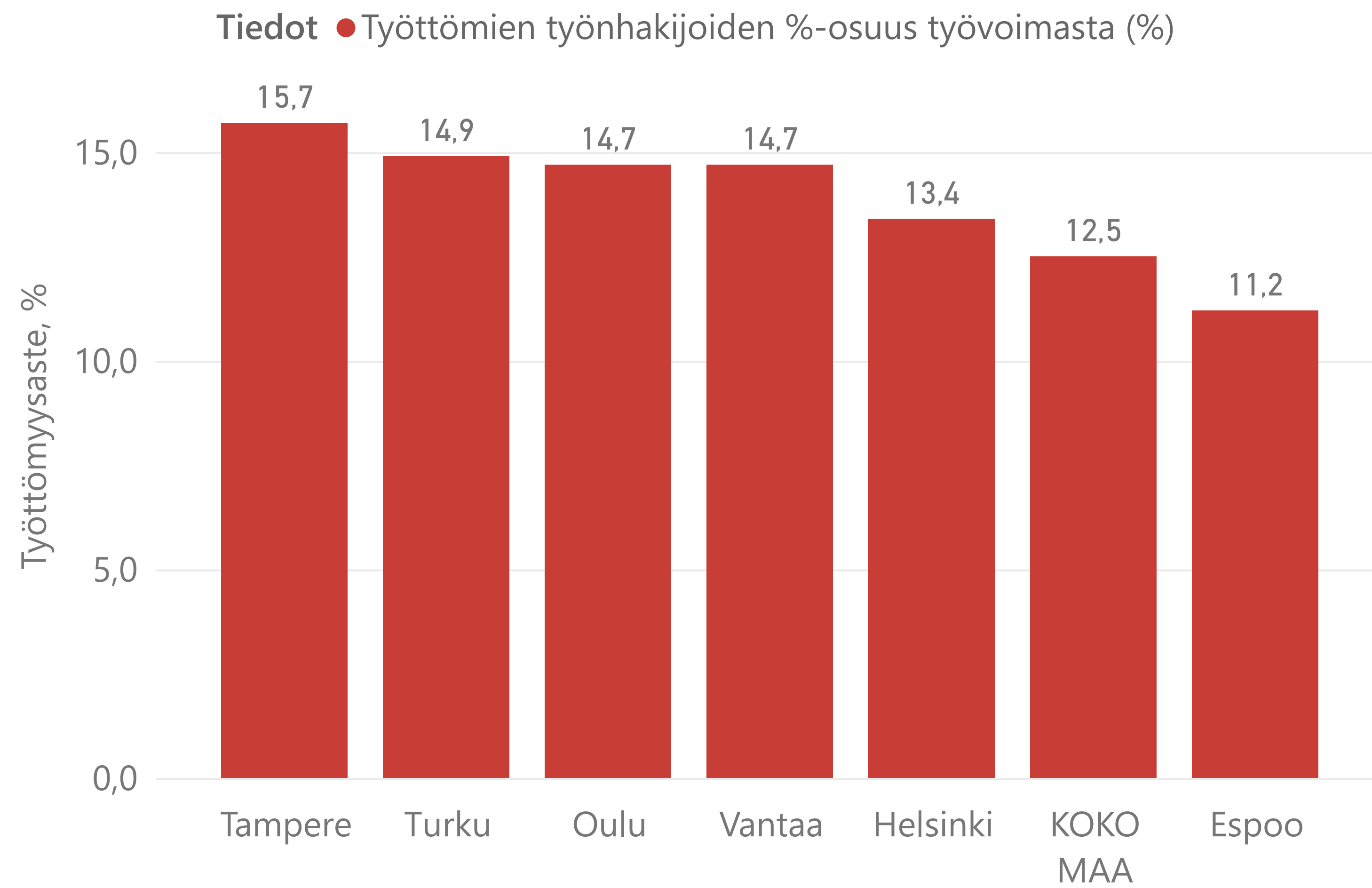
Väkiluku



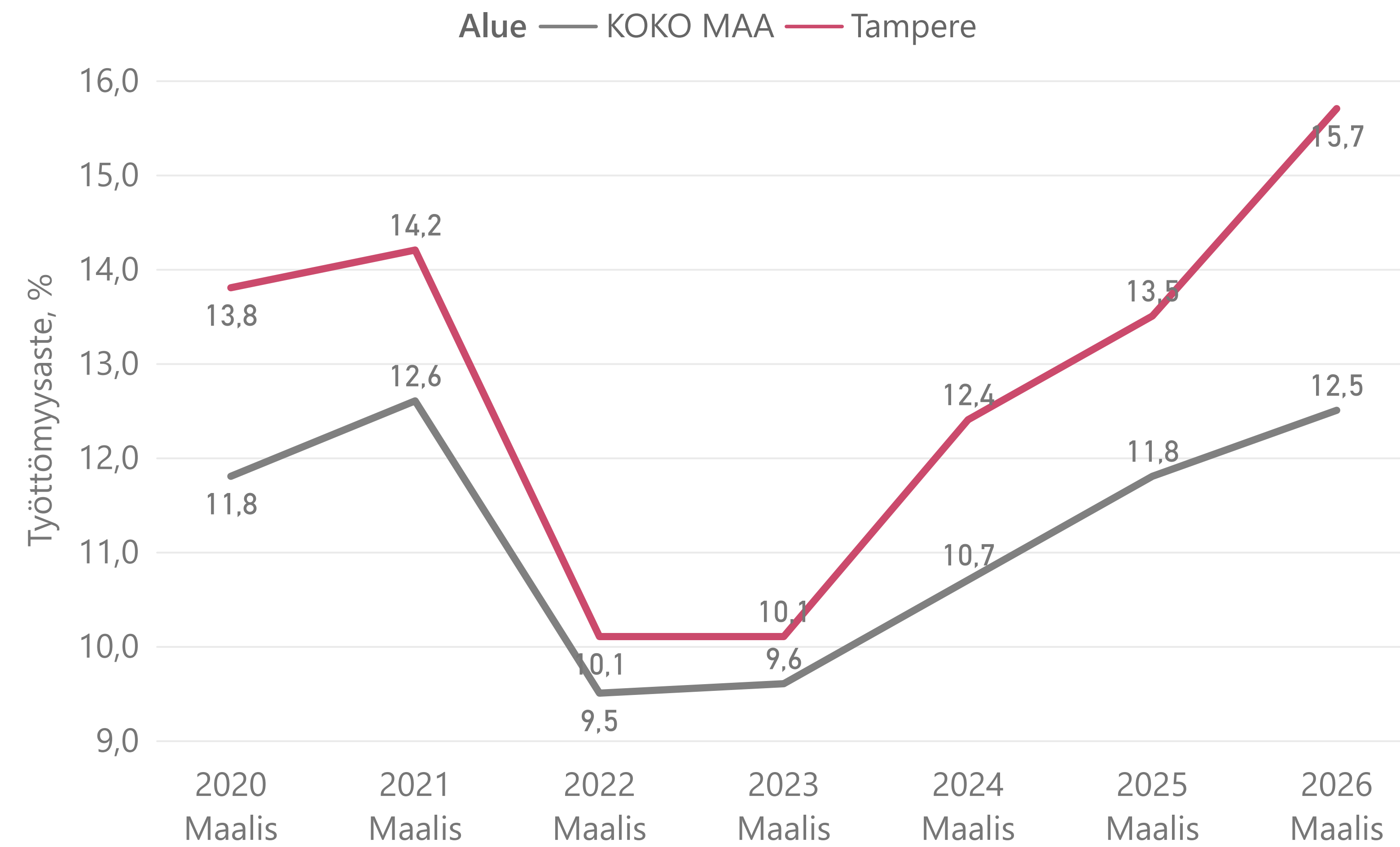
Valitse kuukausi

Maalis

Työttömyysprosentti 2026

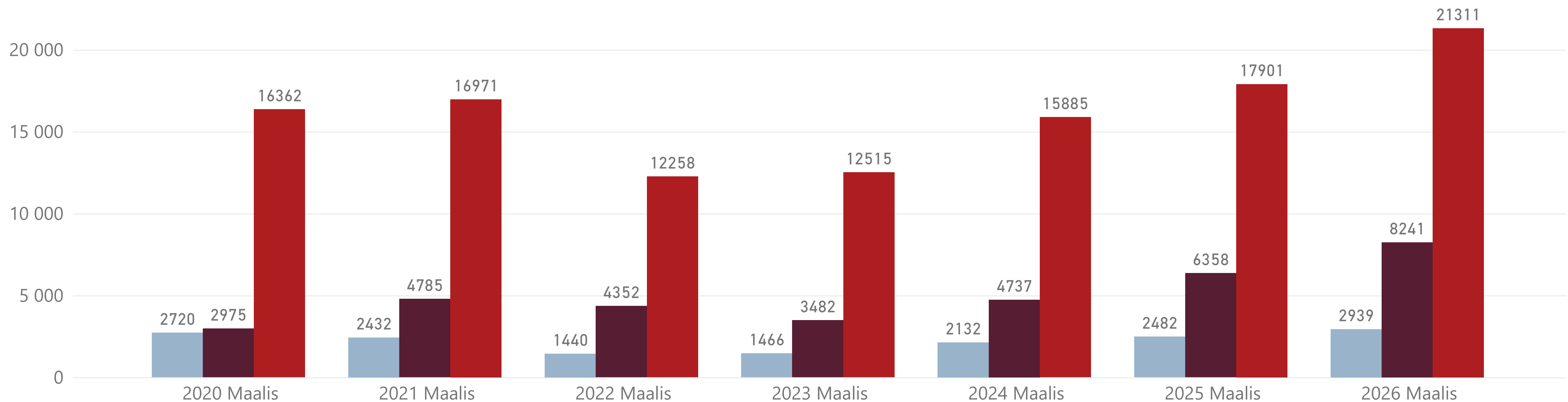


Työttömyysprosentin kehitys



Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)

Tiedot ● Alle 25-v. työttömät työnhakijat (lkm.) ● Pitkäaikaistyöttömät (lkm.) ● Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.)



Ennusteen valinta

2026-03

Tulosennuste

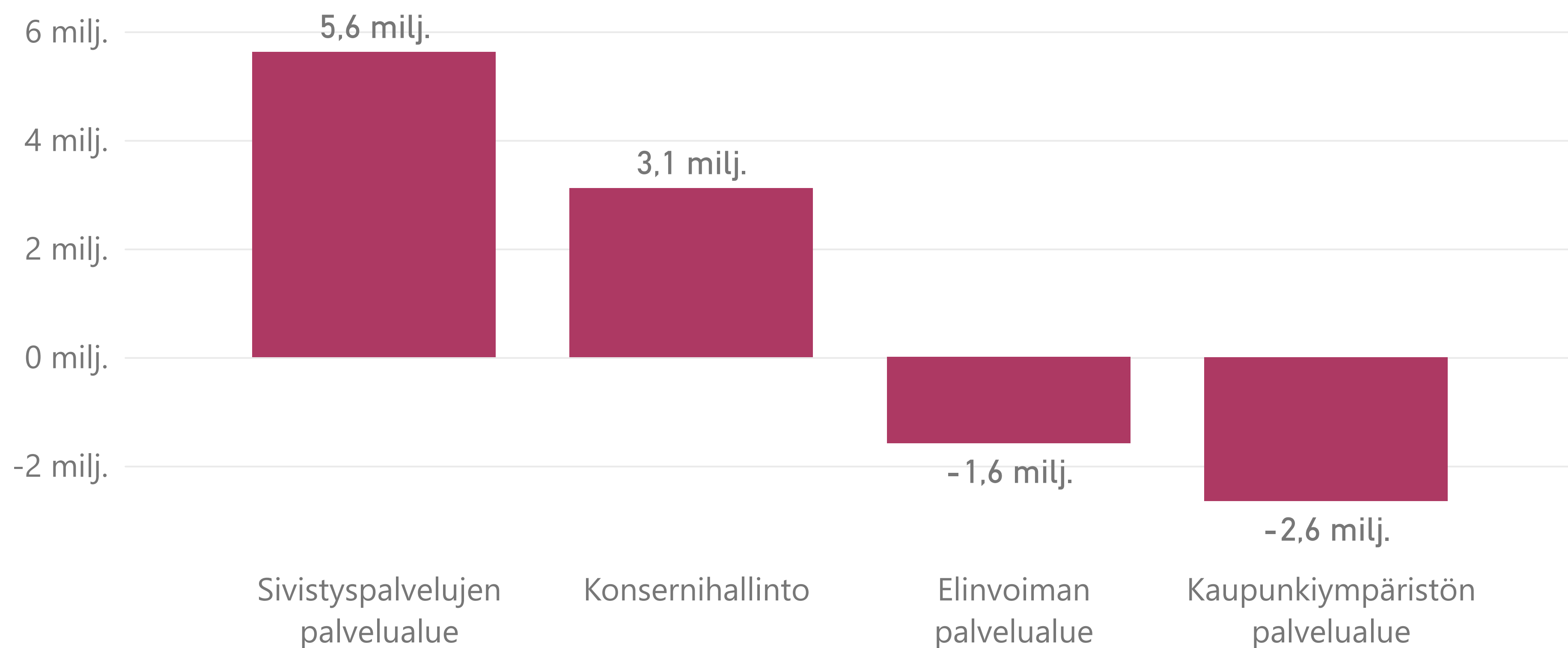
-40.7M

Keskeiset nostot

Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät), M€

Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2025	Muutettu TA 2026	TP 2026 Enn.	Ero
<input type="checkbox"/> TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-31,6	-44,0	-39,5	4,49
<input type="checkbox"/> TREKT3 Tilikauden tulos	-32,5	-45,2	-40,7	4,49
<input type="checkbox"/> TREKT2 Vuosikate	106,2	93,9	98,4	4,49
<input type="checkbox"/> TREKT1 Toimintakate	-686,1	-767,7	-763,2	4,49
<input type="checkbox"/> TREKT11 Toimintatuotot	382,0	356,9	361,6	4,70
<input type="checkbox"/> TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	0,5	0,4	0,4	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT13 Toimintakulut	-1 068,7	-1 124,9	-1 125,2	-0,21
<input type="checkbox"/> TREKT21 Verotulot	641,2	687,0	687,0	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT22 Valtionosuudet	125,7	142,0	142,0	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	25,6	32,5	32,5	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-138,8	-139,1	-139,1	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	0,8	0,7	0,7	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	0,1	0,5	0,5	0,00
Yhteensä	-31,6	-44,0	-39,5	4,49

Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



Tilikauden tulosennuste on 40,7 M€ alijäämäinen, mikä on 4,5 M€ muutettua talousarviota parempi.

Kaupungin toimintakate ennuste on 4,5 M€ budjetoitua parempi.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 4,7 M€ muutettua talousarviota parempana erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoittojen takia.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidun mukaisesti.

Ennusteen mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate on ylittymässä 9,0 M€ ja yhdyskuntalautakunnan 2,7 M€. Elinvoima- ja osaamislautakunnan ylityksen taustalla on erityisesti kunnan rahoitusosuus työttömyystuista. Yhdyskuntalautakunnan ylitystä selittää mm. rakentamisen vaikeus. Toimintakate ennustetaan toteutuvan budjetoitua parempana erityisesti asunto- ja kiinteistölahtakunnassa (7,4 M€), kasvatus- ja opetuslautakunnassa (5,1 M€) sekä konsernihallinnossa (3,1 M€). Budjetoitua paremmat ennusteet johtuvat mm. pysyvien vastaavien myyntivoitoista, varhaiskasvatuksen suunniteltua pienemmästä tarpeesta sekä kaupungin yhteisten erien palkankorotusvarauksesta.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti ja 62,2 M€ edellisvuotta parempana. Kuntien verotulojen kehitykseen liittyy heikon yleisen taloustilanteen takia epävarmuutta. Talouskasvu ei ole lähtenyt elpymään ja työttömyys on kasvanut, minkä vuoksi ennustelaitokset ovat laajasti heikentäneet aikaisempia kehitysarvioitaan. Tampereen verotuloennuste päivitetään huhtikuun toiminnan ja talouden katsaukseen Kuntaliiton ja verohallinnon huhtikuussa julkaistaviin ennusteisiin perustuen.

Vuosikate ennuste (98,4 M€) kattaa poistoista ja arvonalentumisista 71 prosenttia.

Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät, 1000 €)

Kuukausi

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	Tot. 2025 1 - 3	VS 2026 1 - 3	Tot. 2026 1 - 3	Ero kausi VS / Tot.	TP 2025	VS 2026	TP Enn. 2026	Ero vuosi VS / TP Enn
▲								
+ Toimintatuotot	115 310	88 121	81 797	-6 324	382 035	356 880	361 583	4 703
+ - Myyntituotot	33 523	32 860	33 305	446	126 474	130 097	129 859	-238
+ - Maksutuotot	8 001	10 429	10 641	212	41 241	43 836	42 236	-1 600
+ - Tuet ja avustukset	5 573	6 307	6 696	389	27 790	28 592	28 400	-192
+ - Vuokratuotot	27 692	27 492	26 628	-864	111 190	110 006	110 006	1E-11
+ - Muut toimintatuotot	40 521	11 033	4 527	-6 506	75 340	44 350	51 082	6 732
+ Valmistus omaan käyttöön	138	112	97	-14	535	393	393	-6E-14
+ Toimintakulut	-251 667	-272 954	-251 830	21 124	-1 068 705	-1 124 947	-1 125 158	-211
+ - Henkilöstökulut	-111 914	-116 824	-113 005	3 819	-471 629	-494 931	-488 446	6 485
+ -- Palkat ja palkkiot	-90 482	-93 676	-90 804	2 872	-382 052	-398 477	-393 328	5 149
+ -- Henkilösivukulut	-21 432	-23 148	-22 200	948	-89 577	-96 454	-95 118	1 336
+ --- Eläkekulut	-18 578	-19 711	-18 889	821	-77 843	-82 027	-80 784	1 243
+ --- Muut henkilösivukulut	-2 854	-3 437	-3 311	126	-11 734	-14 427	-14 334	93
+ - Palvelujen ostot	-92 067	-97 604	-82 639	14 966	-370 958	-390 691	-388 439	2 252
+ - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 440	-5 283	-4 401	881	-22 061	-26 106	-25 806	300
+ - Avustukset	-23 111	-25 534	-24 310	1 224	-101 601	-101 857	-110 056	-8 200
+ - Vuokratulot	-19 013	-26 789	-26 367	422	-98 230	-106 911	-107 821	-910
+ - Muut kulut	-1 121	-920	-1 108	-188	-4 226	-4 452	-4 591	-139
+ TOIMINTAKATE	-136 219	-184 721	-169 935	14 786	-686 135	-767 674	-763 182	4 492
+ - Verotulot	162 195	175 405	167 746	-7 659	641 155	687 000	687 000	-1E-10
+ - Valtionosuudet	30 954	35 511	35 511	0	125 666	142 044	142 044	0
+ - Rahoitustuotot ja -kulut	-1 426	23 927	-1 235	-25 162	25 556	32 501	32 501	0
+ VUOSIKATE	55 504	50 122	32 087	-18 035	106 242	93 871	98 363	4 492
+ - Poistot ja arvonalentumiset	-34 418	-34 345	-35 786	-1 441	-138 779	-139 070	-139 070	-3E-10
+ TILIKAUDEN TULOS	21 085	15 777	-3 699	-19 476	-32 537	-45 199	-40 707	4 492
+ - Poistoeron muutos	198	175	198	23	806	700	700	1E-13
+ - Rahastojen muutos					138	475	475	0
+ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	21 284	15 952	-3 501	-19 452	-31 592	-44 024	-39 532	4 492



Ennusteen valinta

Enn. yhteensä (M€)

2026-03

-763.2M

Palvelualueen valinta

Ero vrt. TA (M€)

Kaikki

4.5M

Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toimintakate
<input type="checkbox"/> Sivistyspalvelujen palvelualue	5,62
<input type="checkbox"/> Kasvatus- ja opetuspalvelut	5,05
<input type="checkbox"/> Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	0,57
<input type="checkbox"/> Konsernihallinto	3,11
<input type="checkbox"/> Konsernihallinto ja yhteiset erät	3,11
<input type="checkbox"/> Elinvoiman palvelualue	-1,59
<input type="checkbox"/> Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	7,44
<input type="checkbox"/> Treen seud työllisyysalue	0,00
<input type="checkbox"/> Toisen asteen koulutus	-0,07
<input type="checkbox"/> Työllisyys- ja kasvupalvelut	-8,96
<input type="checkbox"/> Kaupunkiympäristön palvelualue	-2,65
<input type="checkbox"/> Kaupunkiympäristön palvelualue	-2,65
Yhteensä	4,49

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 5,1 M€ budjetoitua parempana.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,1 M€, mikä johtuu varhaiskasvatuksen maksutuottojen ja perusopetuksen kuntalaskutuksen kasvusta. Toimintakulujen alitusennuste on 5,0 M€. Suurimmat säästöt syntyvät henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista, mitä selittää mm. varhaiskasvatuksen laskennallisten paikkojen suunniteltua pienempi tarve, perusopetuksen talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä ateriapalvelujen laskutusperusteen muutos. Lisäksi kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen avustukset alittuvat indeksijäädytyksen ja arvioitua pienemmän lapsimäärän vuoksi.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintakatteen ennuste 2,7 M€ vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuottojen ennuste 2,9 M€ vuosisuunnitelmaa pienempi, josta rakennusvalvonnan ennuste 2,0 M€ (rakentamisen vaikeus), pysäköintivirhemaksujen ennuste 0,4 M€ (tarkastajia 3 htv:ia viime vuotta vähemmän) ja katutilavalvonnan ennuste 0,5 M€ (katutilaa käyttävien suurten rakennuskohteiden lukumäärä viime vuotta pienempi). Toimintakulujen ennuste on noin 0,3 M€ vuosisuunnitelmaa pienempi, josta pysäköinninvalvonnan henkilöstökulujen alitusennuste on 0,1 M€ (täyttämättömät virat) ja Etelän kasvusuunta -kehitysohjelman alitusennuste 0,15 M€ (toiminta alkuvaiheessa, hankintoja suunnitellaan).

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Toimintakatteen ennuste on 7,4 M€ suunniteltua parempi. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen (netto) ennustetaan olevan 7,2 M€ suunniteltua suurempia. Myyntituottojen ennustetaan olevan 0,2 M€ suunniteltua suurempia. Hiedanranta kehitysohjelman ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Konsernihallinto ja yhteiset erät

Yhteisten erien toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,5 M€ muutettua talousarviota parempana.

Talousarvioon varattu määräraha paikallisesti neuvoteltavien palkankorotusten kattamiseen jää osin käyttämättä, sillä korotusten kustannusvaikutus on budjetoitua pienempi.

Konsernihallinnon (pl. yhteiset erät) toimintakate-ennuste 0,6 M€ budjetoitua parempi, mikä aiheutuu rekrytointien viivästyisestä ja palvelujen ostojen säästöistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,6 M€ muutettua talousarviota parempana.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,3 M€, mikä selittyy työväenopiston, filharmonian ja taidemuseon maksutuotoista. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 0,3 M€, pääosin henkilöstökulusäästöjen vuoksi. Säästöt johtuvat alkuvuoden aikana täyttämättä jääneistä vakansseista.

Tampereen seudun työllisyysalue

Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvien tukien ja avustusmenojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelma 1,0 M€. Muilta osin työllisyysalueen ennuste on suunnitelman mukainen. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ennuste on suunnitelman mukainen.

Toisen asteen koulutus

Lukiokoulutuksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Ammatillisen koulutuksen tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ suunniteltua huonompana. Tasausmaksun ennustetaan toteutuvan 0,2 M€ suunniteltua pienempänä ja vuokratulujen 0,3 M€ suunniteltua suurempina.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Työllisyys- ja kasvupalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9,0 M€ suunniteltua heikompana pääosin kunnan rahoitusosuuden työttömyystuista ylittäessä 9,7 M€ budjetoidun. Palvelujen ostoihin sisältyvän työllisyysalueen maksuosuuden ennustetaan alittuvan 0,6 M€ ja tasausmaksun 0,1 M€.

Tilihierarkia

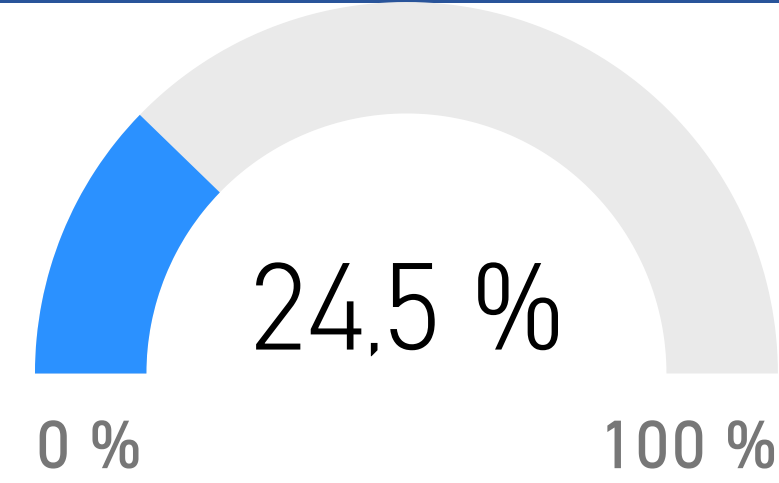
- TREKT21 Verotulot
 - 601000 Kunnan tulovero
 - 602000 Kiinteistövero
 - 603000 Osuus yhteisöver...
- TREKT22 Valtionosuudet
 - 611100 Kunnan peruspal...
 - 611200 Verotuloihin per...
 - 611400 Opetus- ja kulttu...
 - 611600 Veromenetysten ...

Kuukausi



Ennusteen valinta

Toteuma-%



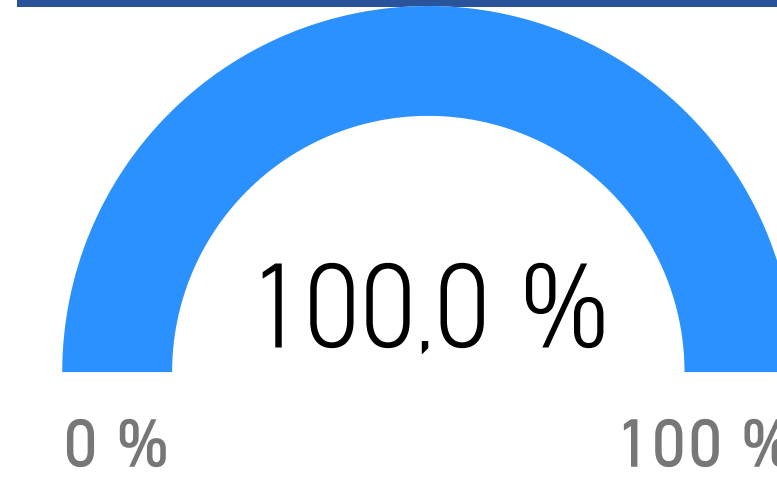
Ennuste yhteensä (M€)

829.0M

Ennusteen ero talousarvioon

1.19E-7

Ennuste-%



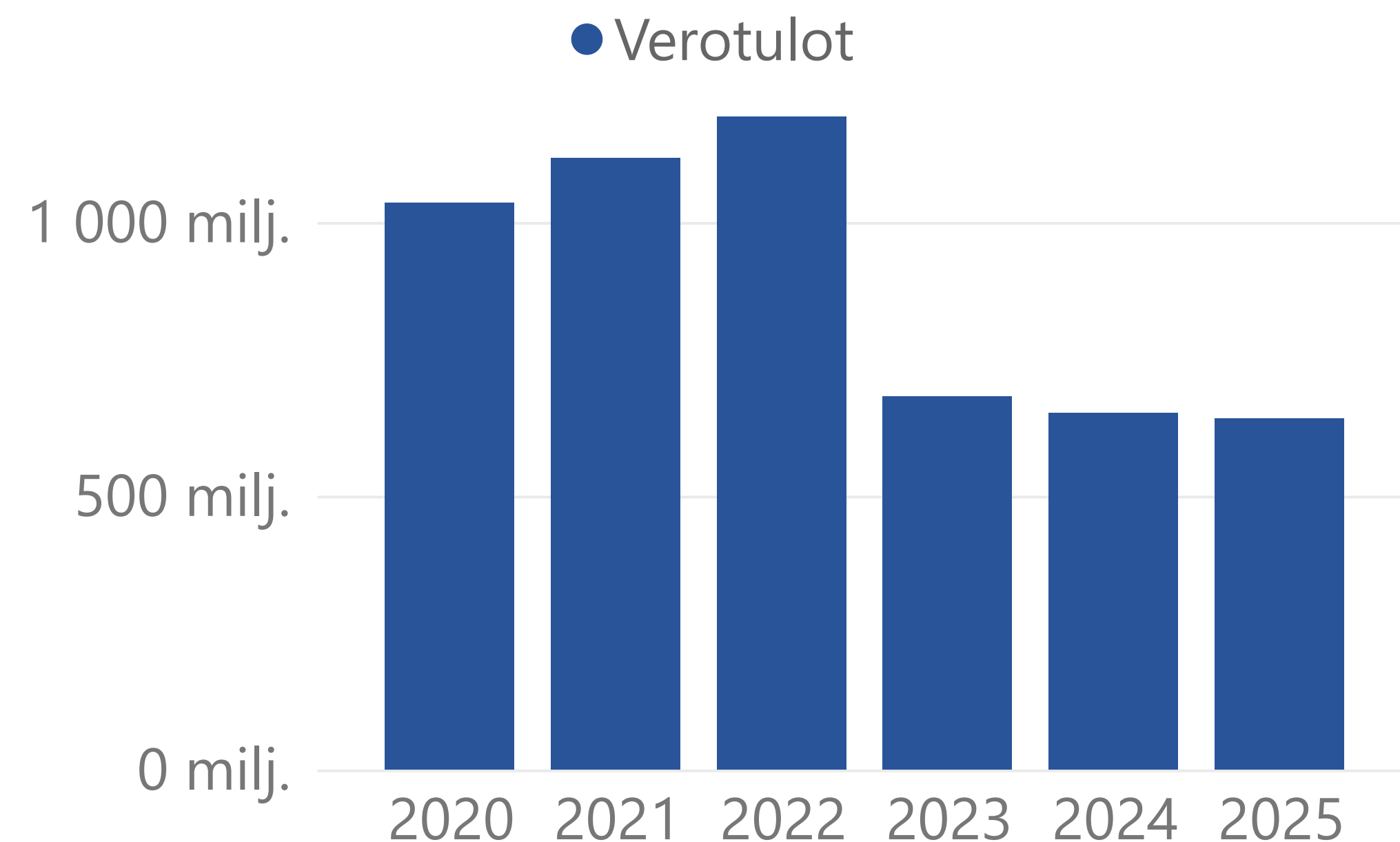
Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)

Verotulot ja valtionosuudet	Tot. kausi 2026	TP 2025	Muutettu TA 2026	TP Enn. 2026	Ero
Verotulot	167 746	641 155	687 000	687 000	0,00
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	30 603	77 739	81 000	81 000	0,00
602000 Kiinteistövero	3 342	110 286	111 000	111 000	0,00
601000 Kunnan tulovero	133 800	453 129	495 000	495 000	0,00
Valtionosuudet	35 511	125 666	142 044	142 044	0,00
611600 Veromenetysten kompensatio	6 383	25 664	25 534	25 534	0,00
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtiono	22 522	88 411	90 089	90 089	0,00
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	1 265	-161	5 059	5 059	0,00
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilm	5 341	11 752	21 362	21 362	0,00
Yhteensä	203 257	766 821	829 044	829 044	0,00

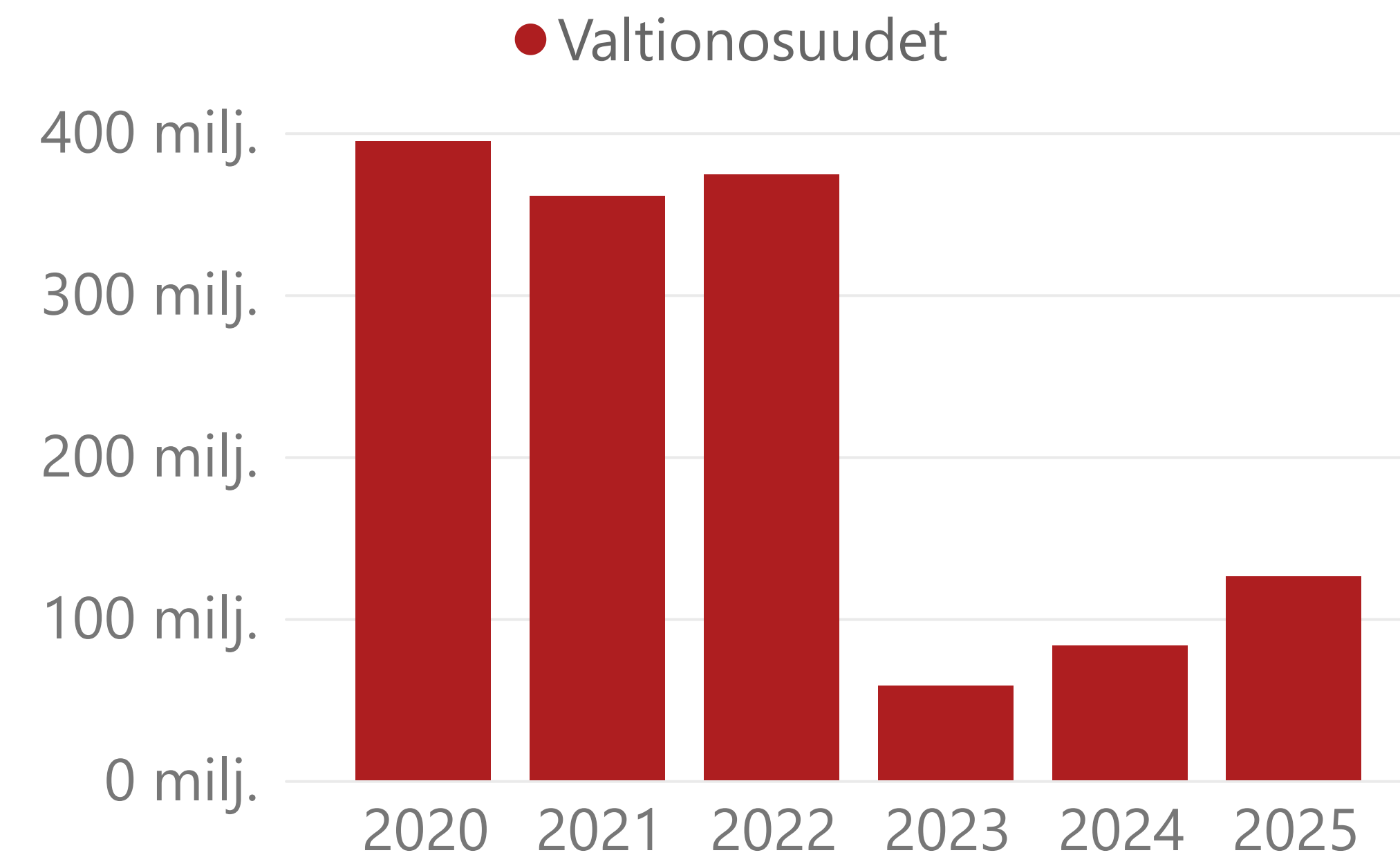
Verotilitykset (M€)

Kuukausi	2025	2026
1	55,5	58,3
2	60,8	64,2
3	45,9	45,2
Yhteensä	162,2	167,7

Verotulot



Valtionosuudet



Kuukausi

1 3



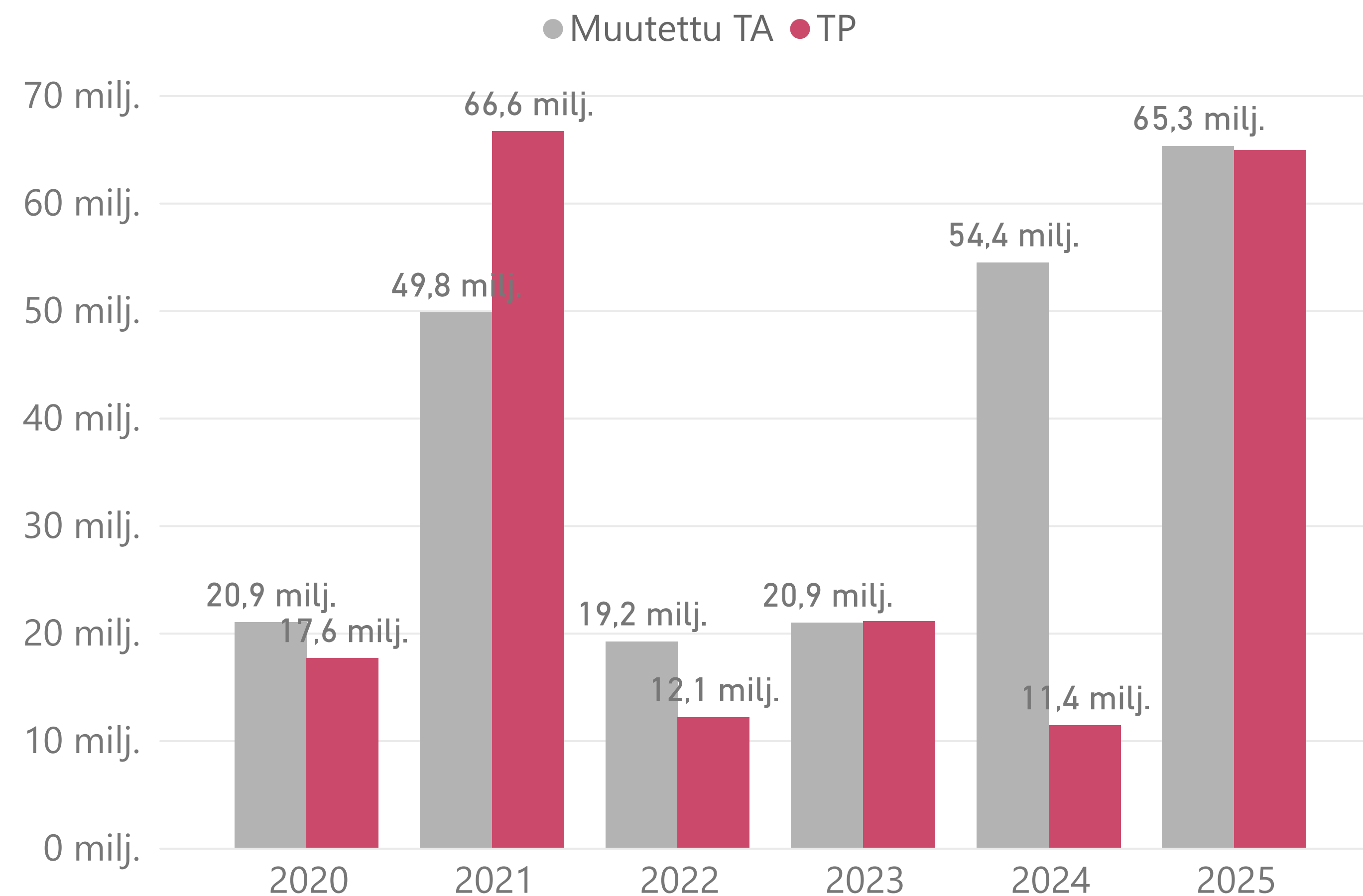
Ennusteen valinta

2026-03

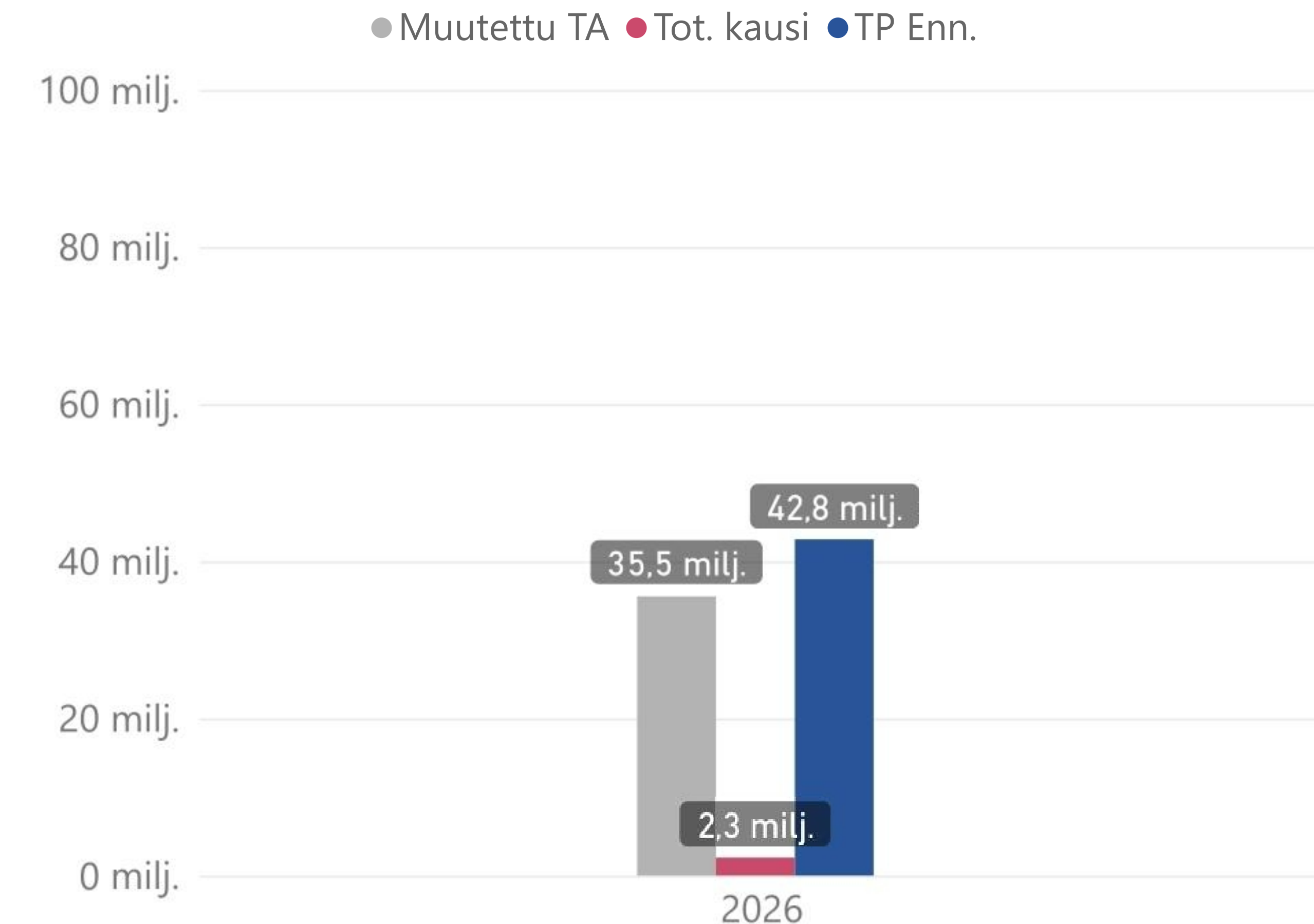
Yksikön valinta

Kaikki

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 2020-2025



Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 2026

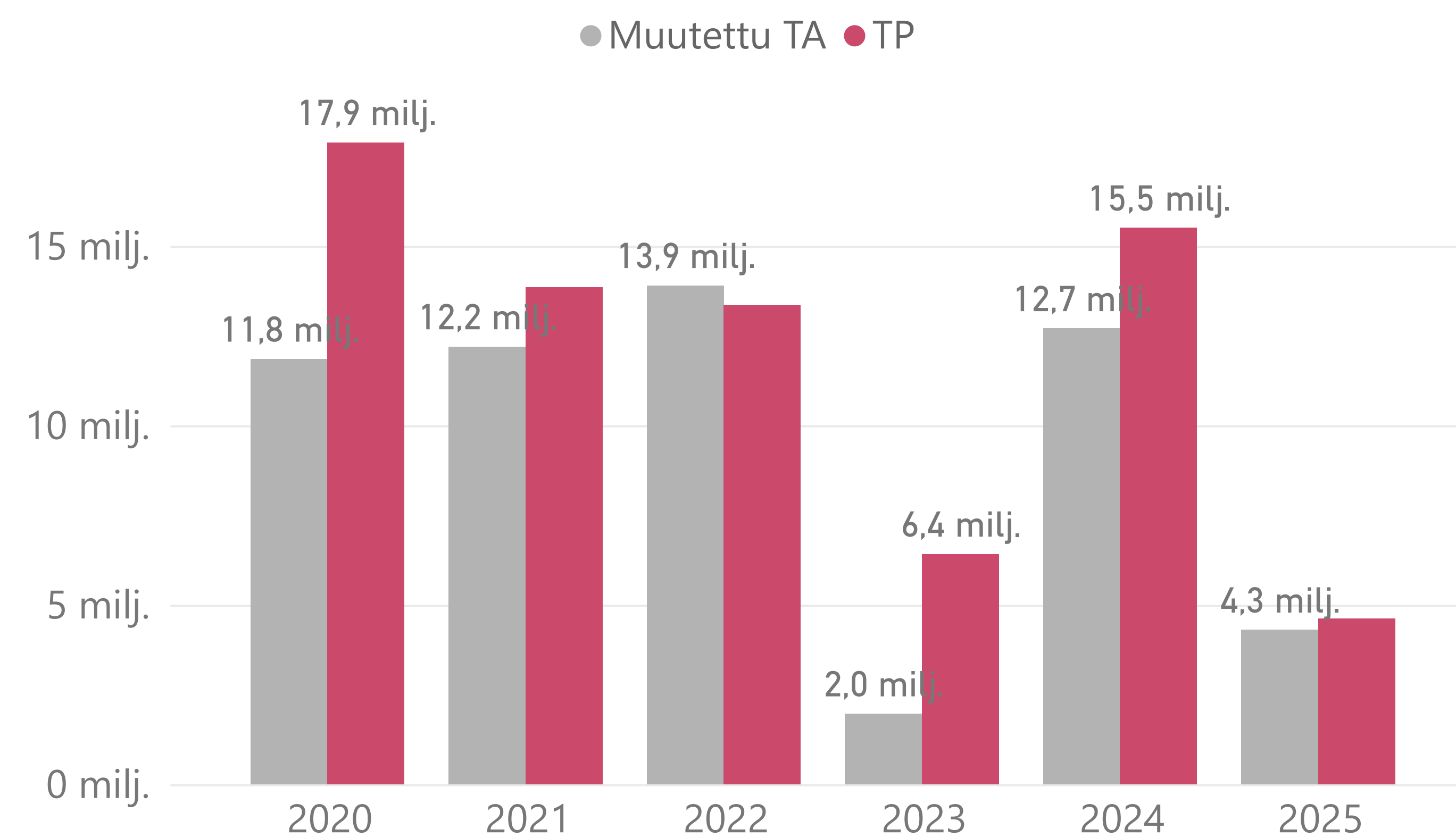


Ennusteen ero talousarvioon

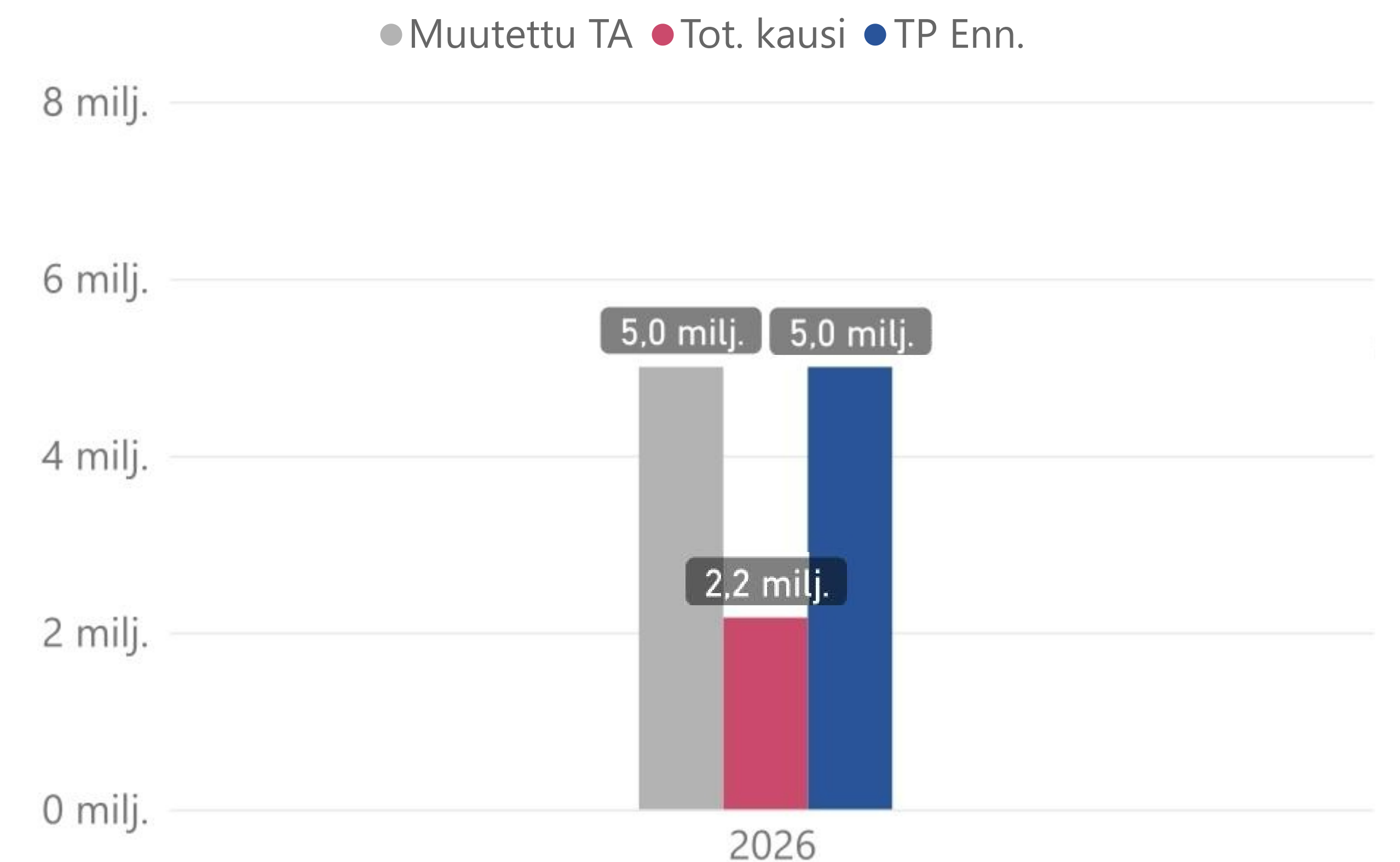
7.3M

Enn. ero

Maankäyttösopimuskorvaukset 2020-2025



Maankäyttösopimuskorvaukset 2026



Ennusteen ero talousarvioon

0.0

Enn. ero

KUNNAN RAHOITUSOSUUS TYÖTTÖMYYSTUISTA

Etusivulle

Valintojen nollaus

TAMPERE.
FINLAND

Vuosivalinta

Useita valintoja

Kuukausi

1

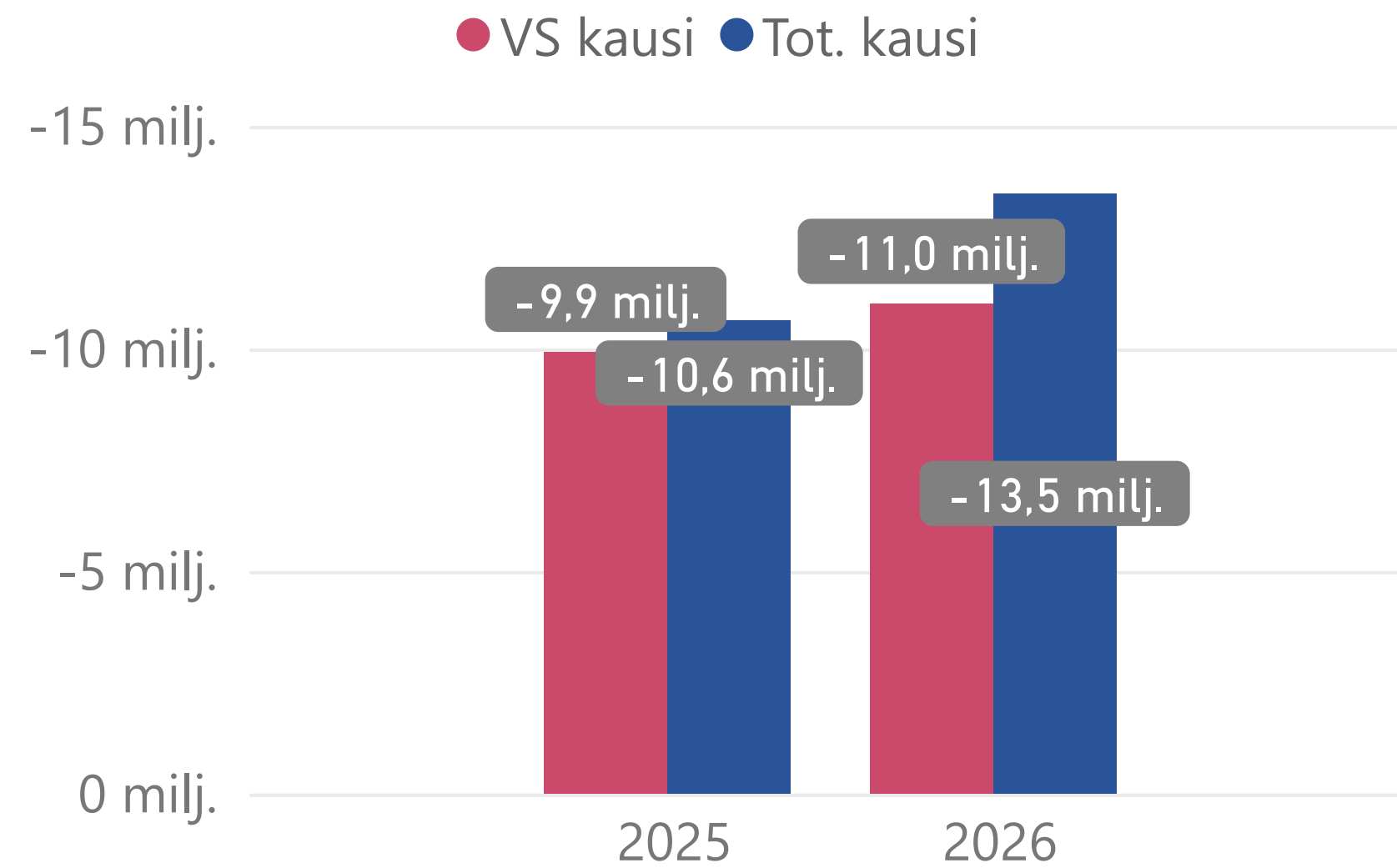
3



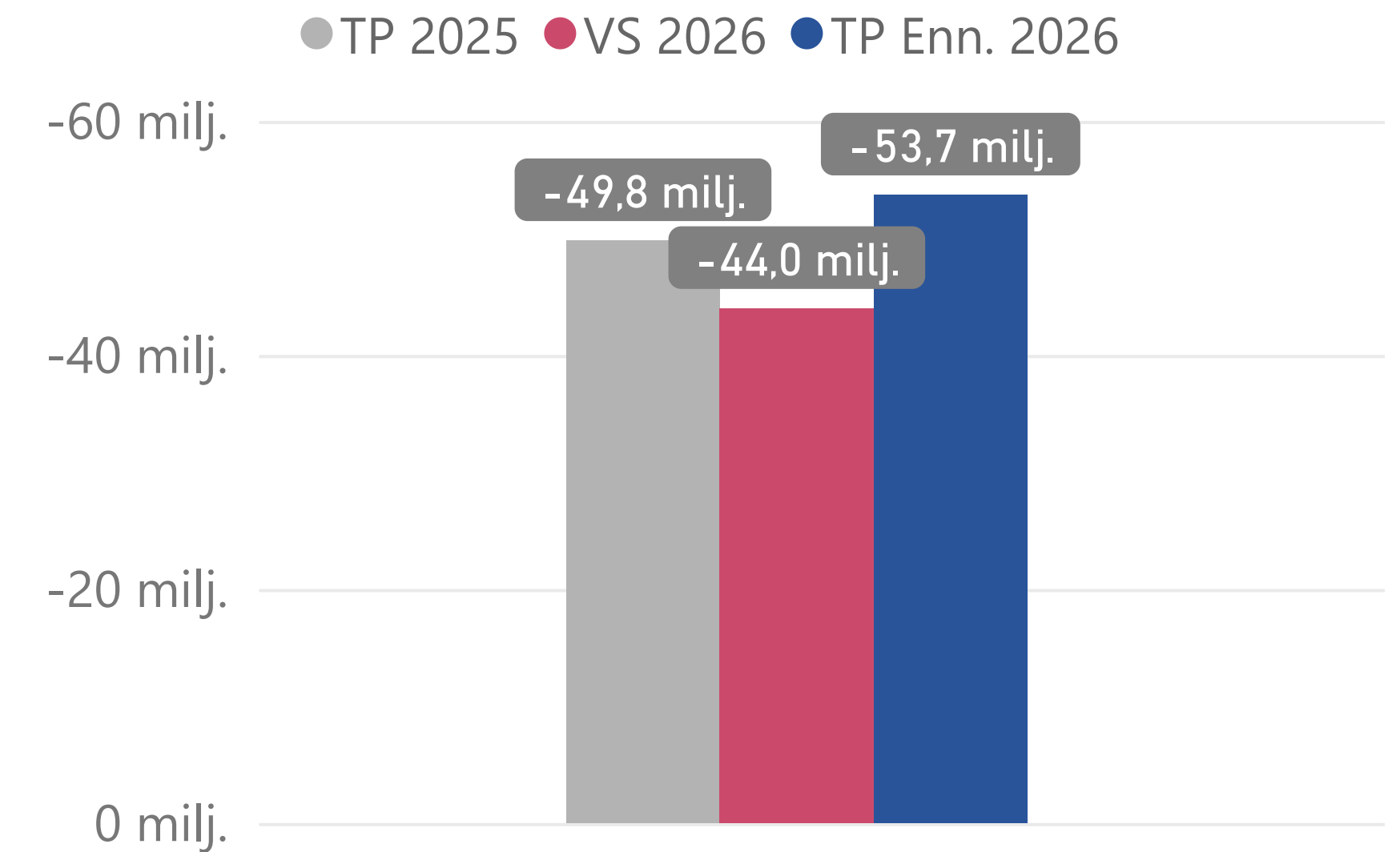
Ennusteen valinta

2026-03

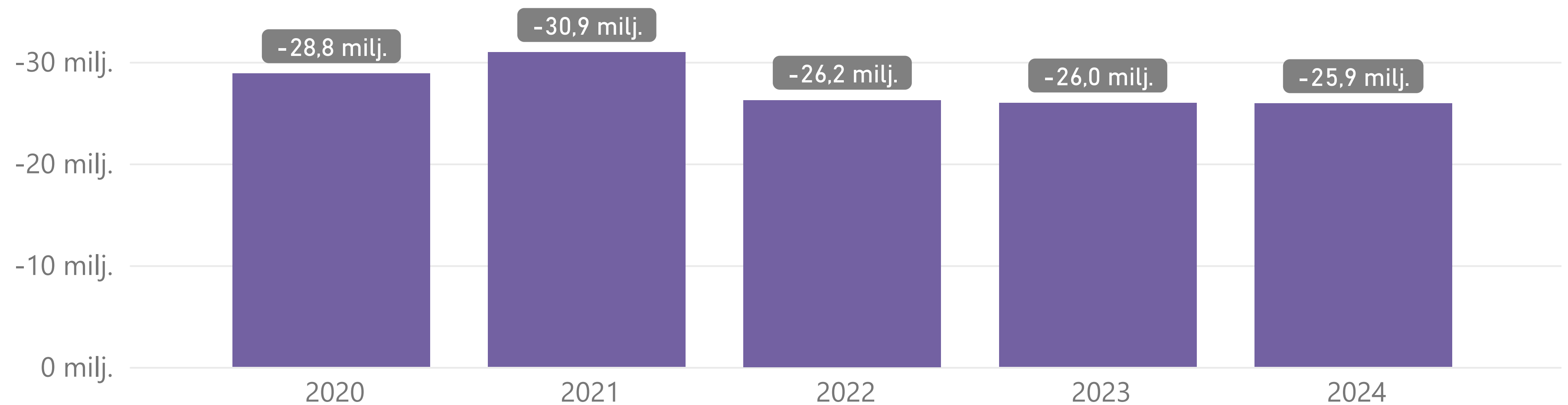
Kunnan rahoitusosuus työttömyystuista - kauden toteuma 2025-2026



Kunnan rahoitusosuus työttömyystuista - koko vuosi 2025-2026



Työmarkkinatuen kuntaosuus, koko vuosi

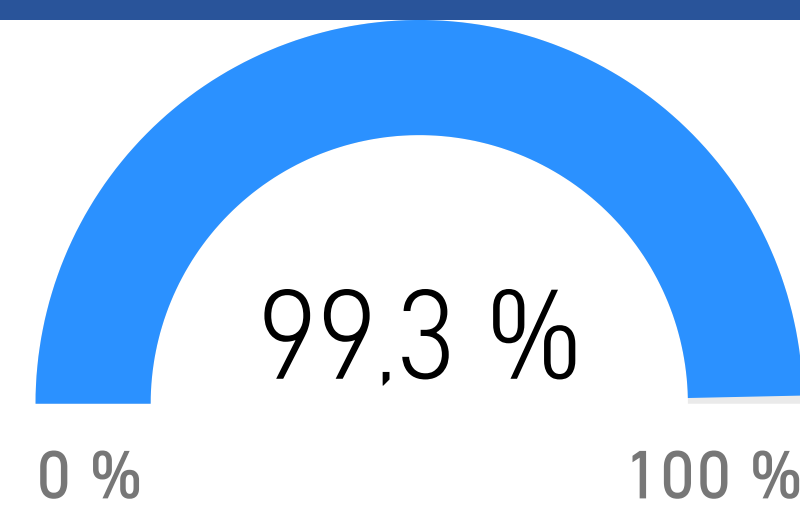


Ennusteen valinta

Bruttoinvestoinnit, Enn-%

Investointien
tulorahoitus-%, enn.

2026-03



41,4

Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Bruttoinvestoinnit	Muutettu TA 2026	TP Enn. 2026	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-242 812	-239 417	3 395,00
Aineelliset hyödykkeet	-214 977	-207 890	7 087,00
Rakennukset	-110 289	-102 202	8 087,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-82 934	-83 934	-1 000,00
Maa- ja vesialueet	-11 010	-11 010	0,00
Koneet ja kalusto	-10 601	-10 601	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	-143	-143	0,00
Sijoitukset	-22 076	-25 768	-3 692,00
Osakkeet ja osuudet	-22 076	-25 768	-3 692,00
Aineettomat hyödykkeet	-5 759	-5 759	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	-5 759	-5 759	0,00
Yhteensä	-242 812	-239 417	3 395,00

Rahoitusosuudet (1000 €)

Rahoitusosuudet	Muutettu TA 2026	TP Enn. 2025	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 564	1 664	100

Nettoinvestoinnit (1000 €)

Nettoinvestoinnit	Muutettu TA 2026	TP Enn. 2026	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-241 248	-237 753	3 495

Pysyvien vastaavien
luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2026

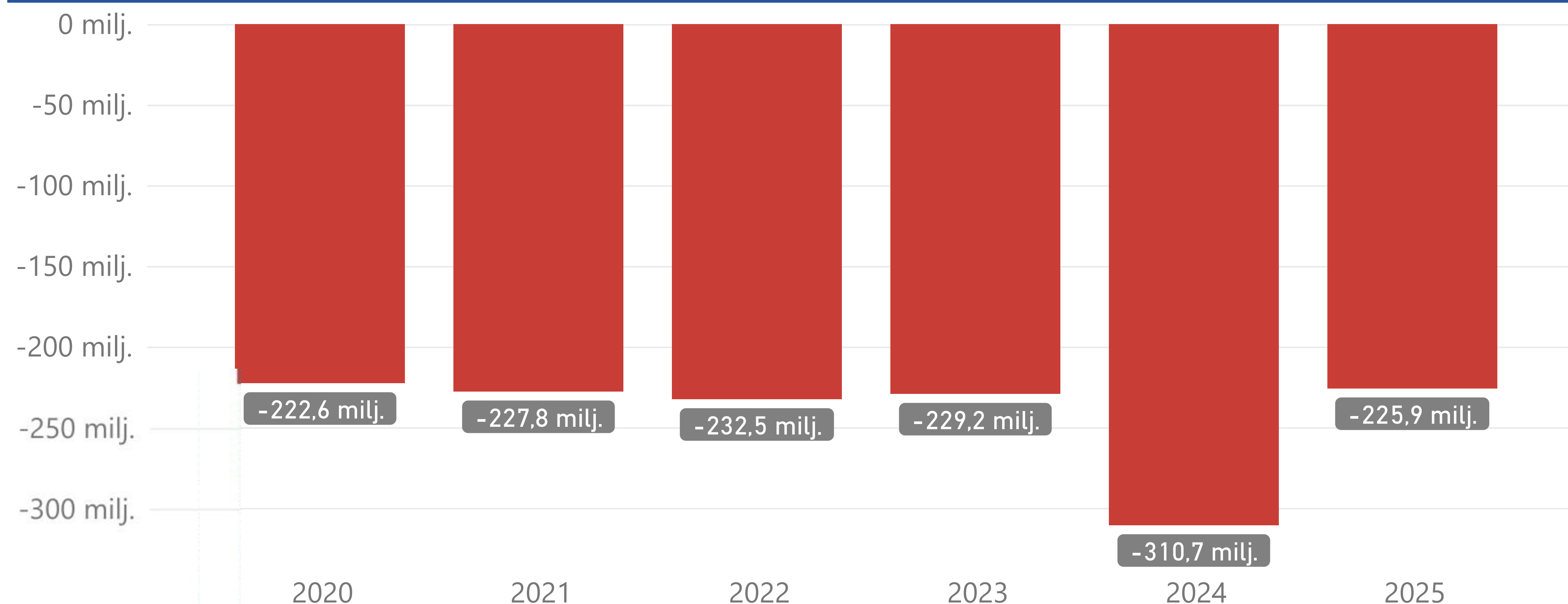
39 970

Pysyvien vastaavien
luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2026

50 634 t.

Nettoinvestoinnit 2020-2025*



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

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste 237,8 M€ alittaa muutetun talousarvion 3,5 M€. Investointien tulorahoitus-%:n ennuste on 41,4. Suurimmat poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan, konsernihallinnon ja yhdyskuntalautakunnan investoinneissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeiden tilinpäätösennuste alittaa muutetun talousarvion 8,2 M€. Suurimpana alituksena Peltolammin hyvinvointikeskus -hankkeen 5,0 M€, koska toteutus suunnittelun ja rakennustöiden aloitus on siirtynyt aikataulumuutosten takia.

Yhteisten erien investointiennuste ylittää talousarvion 3,7 M€:lla, koska Nurmi Resort Oy:n apporttisijoitusta vastaava sijoitus osakkeisiin ja osuuksiin on lisätty investointiennusteeseen.

Yhdyskuntalautakunnan (pl. erikseen sitovat erät) nettoinvestointien ennuste on 1,0 M€ muutettua talousarviota suurempi, koska osa hankkeista ovat ylittämässä suunnitelman mm. Hatanpään puistokujan muutokset ja laajuuden lisääntyminen (0,5 M€) ja Irjalankadun peruskorjauksen loppuunsaattaminen konkurssiin menneen urakoitsijan jälkeen uuden urakoitsijan toimesta (0,4 M€).

Luovutustulojen ennuste 50,6 M€ ylittää 10,7 M€:lla muutetun talousarvio. Luovutustuloennusteeseen on lisätty Nurmi Resort Oy:n pääomitukseseen liittyvä apporttiluovutus 3,7 M€ sekä muita myytäviä kohteita (mm. omakotitontteja).

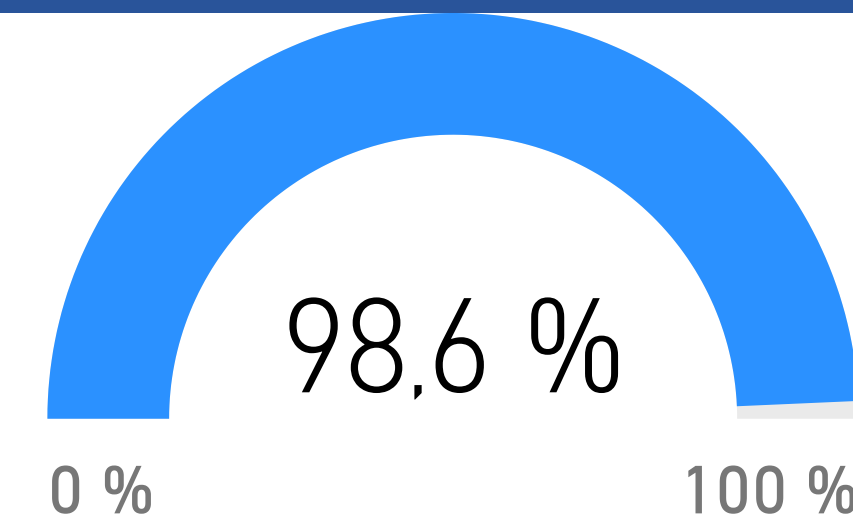
Toimintayksikön valinta

Kaikki

Ennusteen valinta

2026-03

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

Toimintayksikkö	Muutettu TA 2026	TP Enn. 2026	Ero
Elinvoiman palvelualue	-129 293	-121 106	8 187
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-126 559	-118 372	8 187
+ Toisen asteen koulutus	-2 674	-2 674	0
+ Työllisyys- ja kasvupalvelut	-60	-60	0
Sivistyspalvelujen palvelualue	-12 434	-12 434	0
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3 517	-3 517	0
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-8 917	-8 917	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	-71 795	-72 795	-1 000
+ Kaupunkiympäristön palvelualue	-71 795	-72 795	-1 000
Konsernihallinto	-27 726	-31 418	-3 692
+ Konsernihallinto ja yhteiset erät	-27 726	-31 418	-3 692
Yhteensä	-241 248	-237 753	3 495

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kaupunkiympäristön palvelualue

Nettoinvestointien ennuste on 1,0 M€ vuosisuunnitelmaa suurempi johtuen joidenkin perustoiminnan kohteiden ylityksistä. Hatanpään puistokujan muutokset ja laajuuden lisääntyminen 0,5 M€. Pirkanmaa-Linnainmaa ratikan rinnakkaishankkeiden sisällön muutokset (HSM) 0,32 M€, joihin ei talousarviossa varauduttu. Irjalankadun peruskorjauksen loppuunsaattaminen konkurssiin menneen urakoitsijan jälkeen uuden urakoitsijan toimesta 0,4 M€, jonka tarjoushinta arvioitiin vuosisuunnitelmassa liian alhaiseksi. Joidenkin pienempien kohteiden arvioidut alitukset 0,2 M€.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Nettoinvestointien ennuste (pl. erikseen sitovat erät) on suunnitelman mukainen. Talonrakennushankkeiden ennuste on 8,2 M€ suunniteltua pienempi. Peltolammin hyvinvointikeskus -hankkeen määräraha alittuu noin 5,0 M€, koska toteutussuunnittelun ja rakennustöiden aloitus on siirtynyt aikataulumuutosten takia. Hiedanranta ja Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmien investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

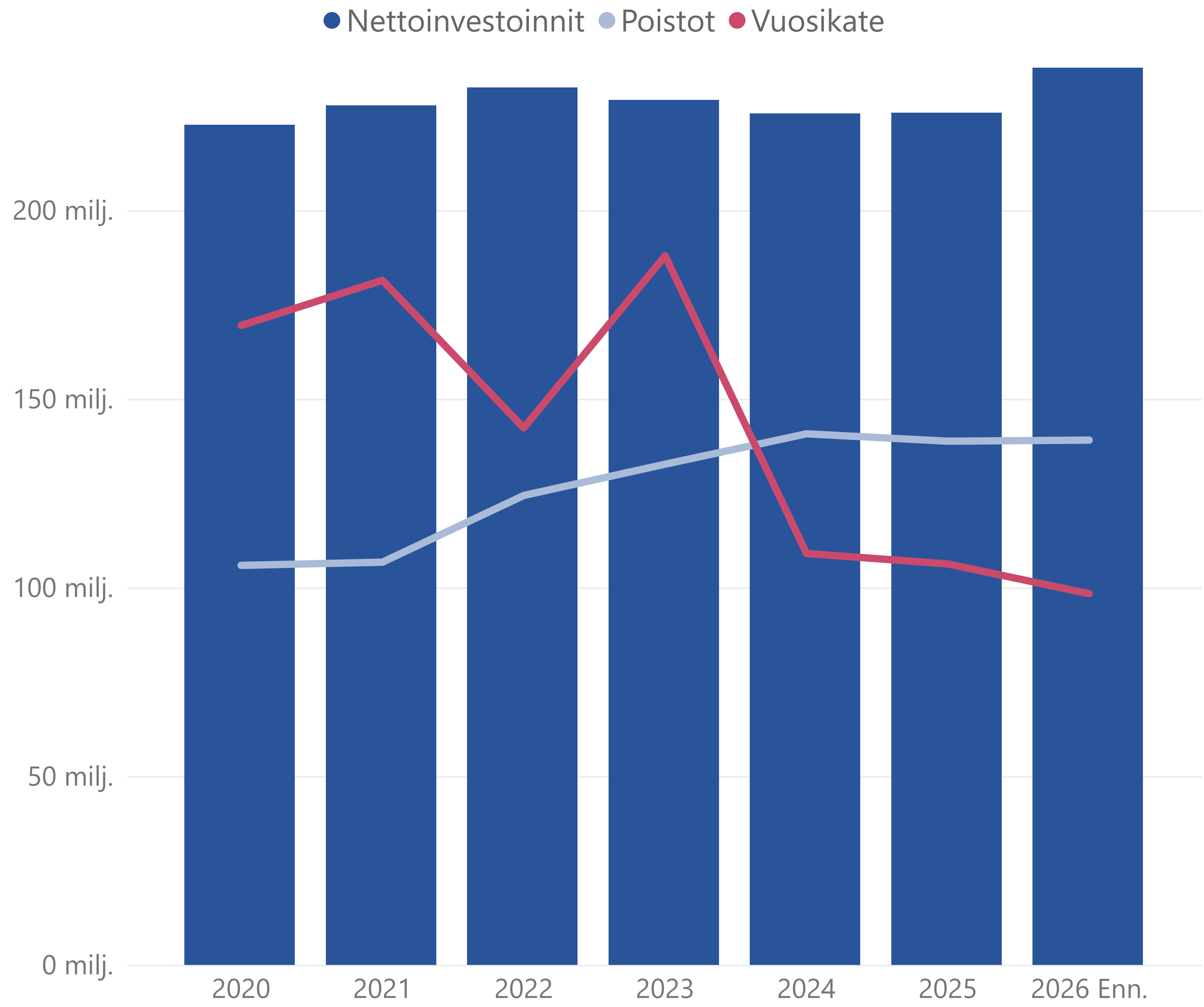
Konsernihallinto ja yhteiset erät

ICT-kehittämisen (5,5 M€) ja kaupungintalon AV-hankintojen (0,5 M€) investointiennuste on suunnitelman mukainen. Yhteisten erien investointiennuste ylittää suunnitelman 3,7 M€:lla, koska Nurmi Resort Oy:n apporttisijoitusta vastaava sijoitus osakkeisiin ja osuuksiin on lisätty investointiennusteeseen. Yhteisissä erissä on lisäksi 20,116 M€ varaus Tampereen Särkänniemi Oy:n pääomittamiseen, joka jakaantuu 12,116 M€ apporttisijoitukseen ja 8,0 M€ SVOP-sijoitukseen. Kaupunginhallituksen erillisiä päätöksiä varten osakkeisiin ja osuuksiin on varattu 1,6 M€.

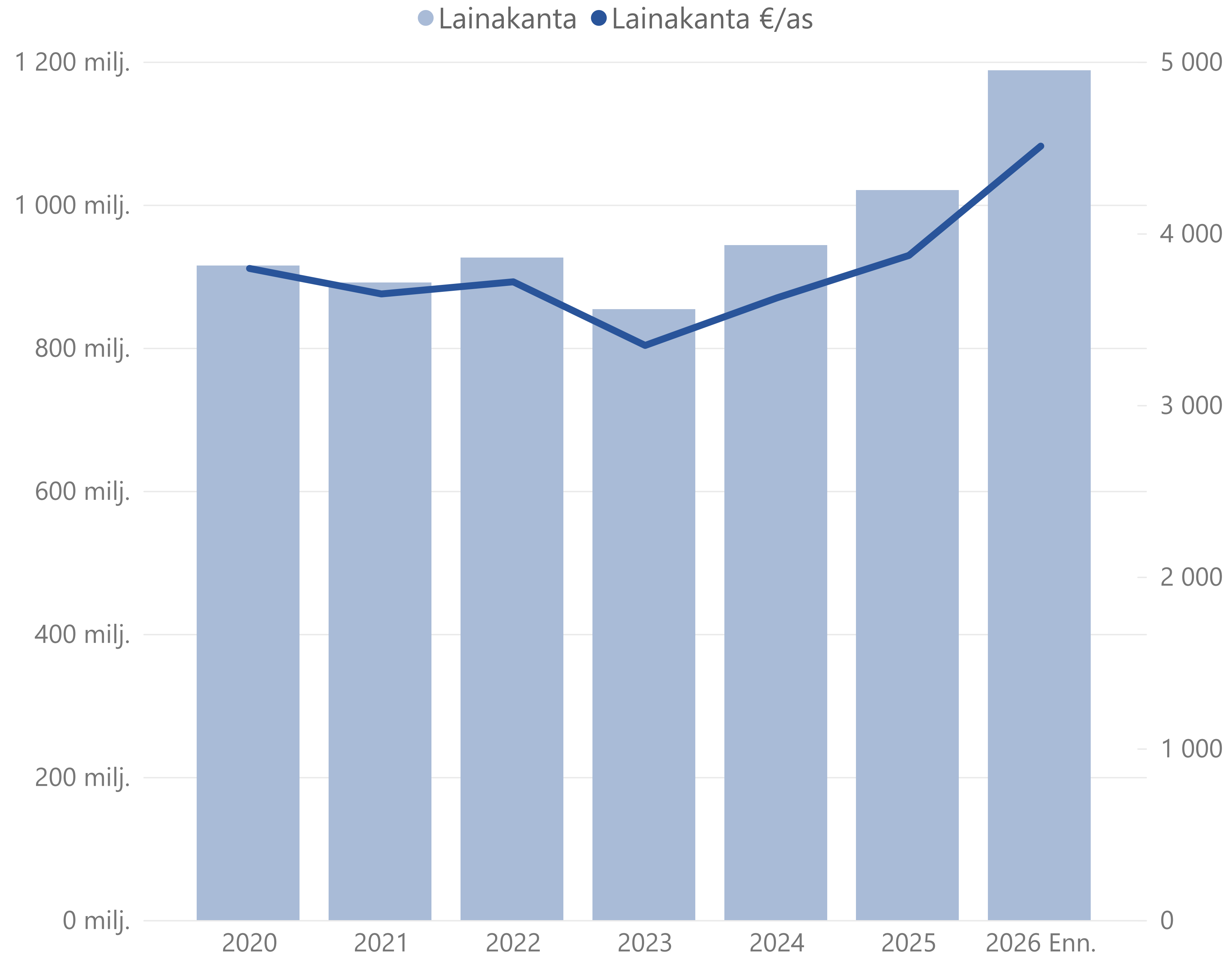
Vuosivalinta

Useita valintoja

Nettoinvestoinnit, Poistot ja Vuosikate



Lainamäärän kehitys



Vuoden 2024 nettoinvestoinnit ilman Tampereen Veden yhtiöittämisen vaikutuksia.

Organisaatiohierarkia

- 1000H11 Tampereen kaupunki
- 1000SIPA Sivistyspalvelujen palv...
- 1000ELPA Elinvoiman palvelualue
- 1000KAPA Kaupunkiympäristön ...
- 1000KOHA Konsernihallinto

Organisaatiomuutokset vaikuttavat vuosien väliseen vertailtavuuteen.

Kuukausi



Ennusteen valinta

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)

TP 2025	Tot. 2026	VS 2026	TP 2026Enn	Ero	Muutos ed. vuoteen
8 354	2 049	8 329	8 289	-40,6	-65

Henkilöstökulut (1000 €)

TP 2025	Muutettu TA 2026	TP Enn. 2026	Ero
-471 629	-494 931	-488 446	6 485

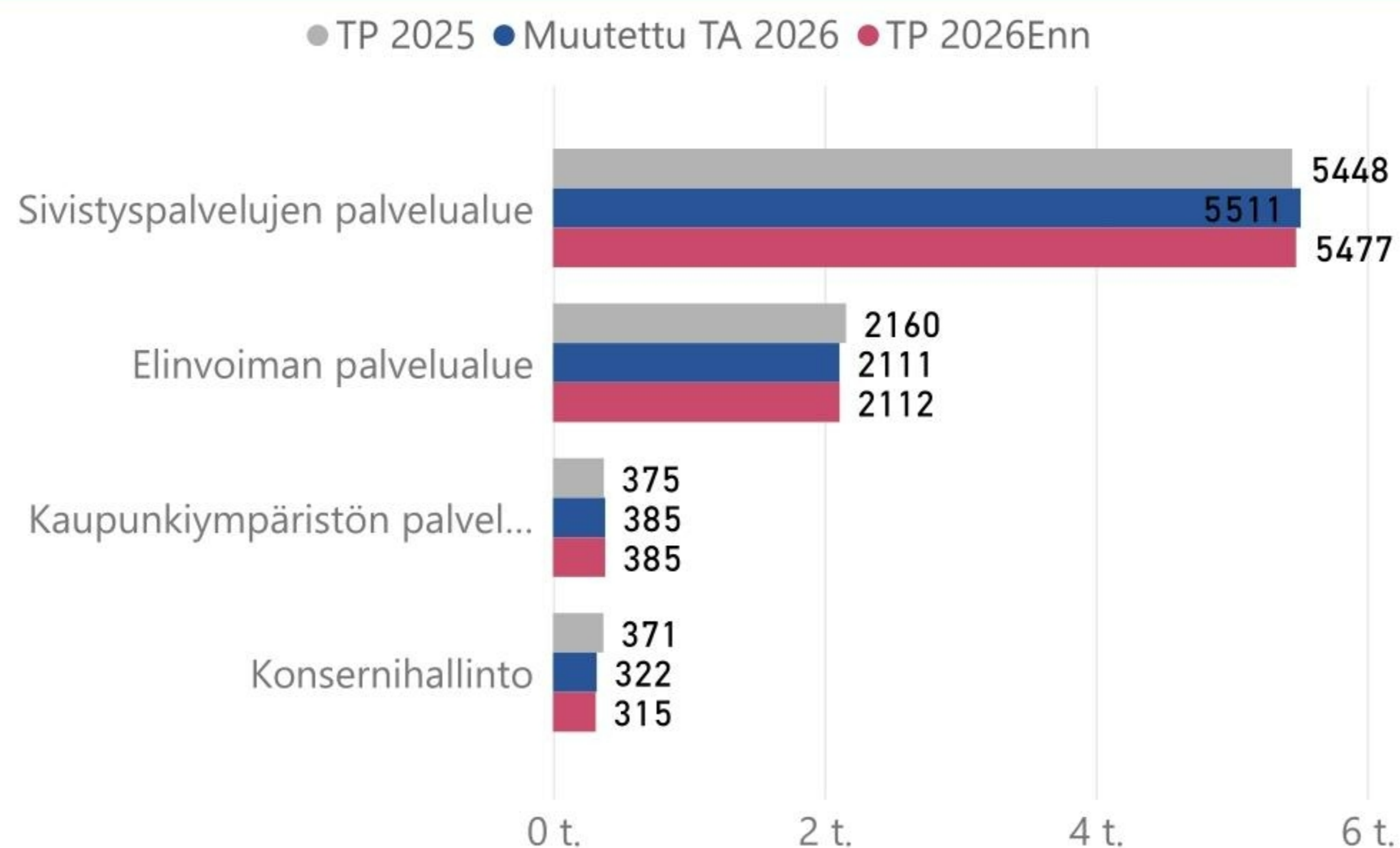
Htv:n hinta €/htv

Htv-hinta TP 2025	Htv-hinta VS 2026	Htv-hinta TP2026 Enn.
-56 457	-59 420	-58 928

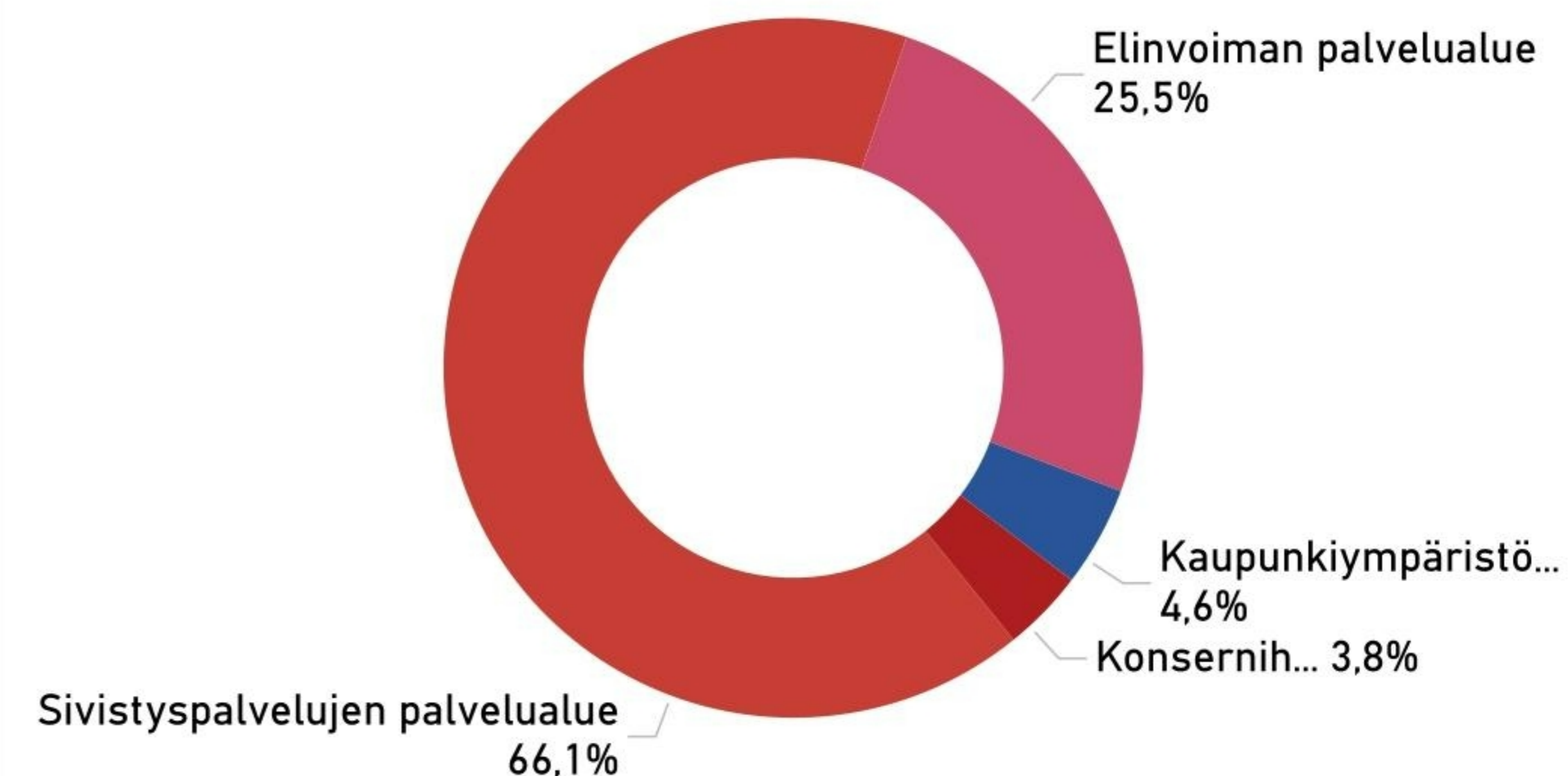
Sairauspoissaolot (pv) / htv

2025	2026
19,2	18,7

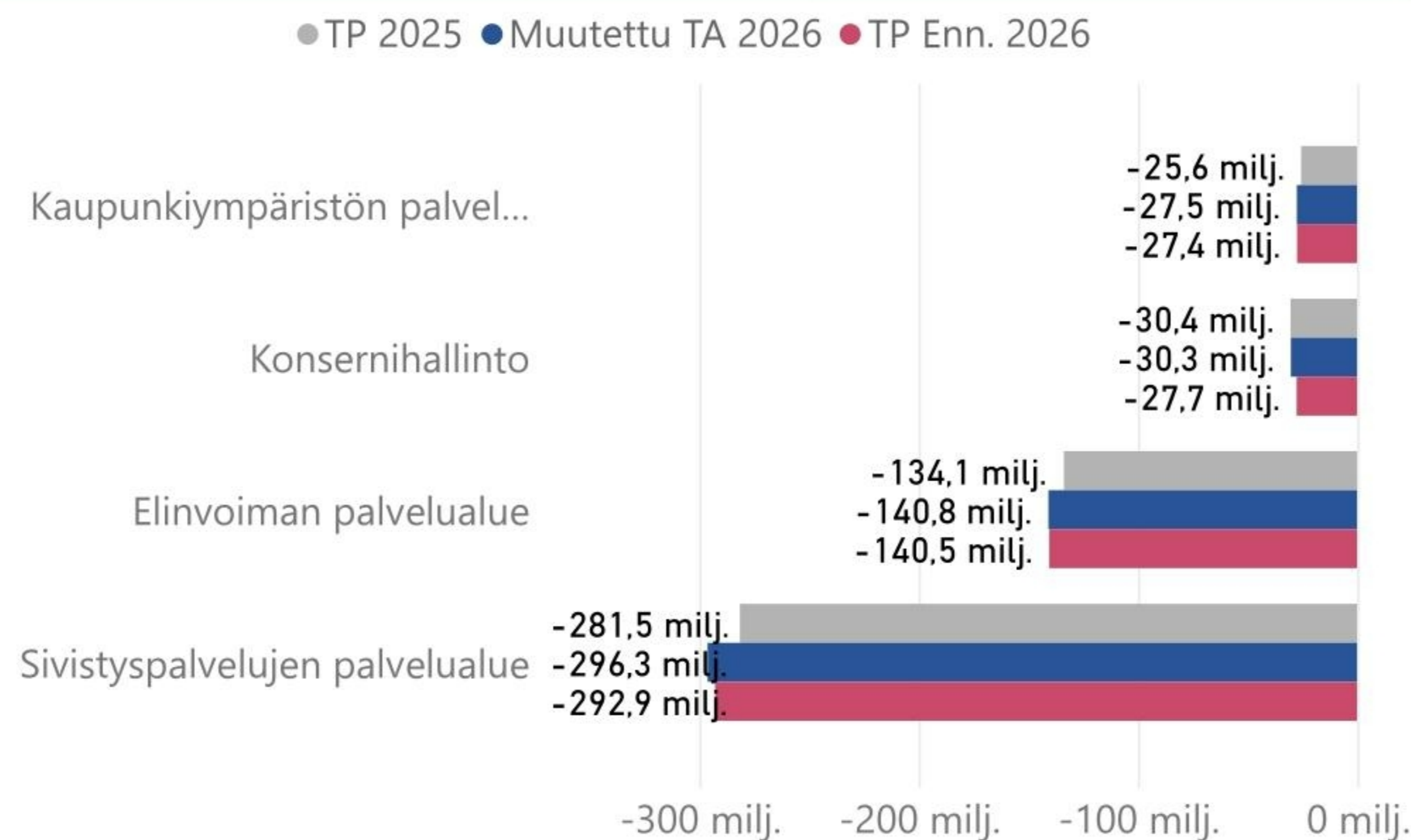
Suunnitelma ja ennuste - Palkalliset henkilötyövuodet (htv)



Palkalliset henkilötyövuodet (htv), ennuste 2026



Henkilöstömenot



Sairauspoissaolot (pv) / htv

