

MUUTOKSET VUODEN 2025 TALOUSARVIOON

Koonti

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Alkup. TA 2025	Kv-muutos 16.12.2024	Kv-muutos 17.2.2025	Kv-muutos 13.10.2025	TA 2025 ennen muutosta	Kv-muutos 15.12.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Toimintakate	-713 314	10 769	-218	-13 090	-715 853	-5 457	-721 310
Verotulot	668 000		0	-22 000	646 000	0	646 000
Valtionosuudet	115 978		7 836	403	124 217	0	124 217
Rahoitustulot ja -menot	24 456		0	0	24 456	0	24 456
Vuosikate	95 120	10 769	7 618	-34 687	78 820	-5 457	73 363
Poistot ja arvonalentumiset	-134 705		0	0	-134 705	-4 647	-139 352
Tilikauden tulos	-39 585	10 769	7 618	-34 687	-55 885	-10 104	-65 989
Poistoeron muutos	700		0	0	700	0	700
Rahastojen muutos	475		0	0	475	0	475
Tilikauden yli- tai alijäämä	-38 410	10 769	7 618	-34 687	-54 710	-10 104	-64 814

INVESTOINNIT

1 000 euroa	Alkup. TA 2025	Kv-muutos 16.12.2024	Kv-muutos 17.2.2025	Kv-muutos 13.10.2025	TA 2025 ennen muutosta	Kv-muutos 15.12.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Investointimenot	-226 922	-20 116	-51 191	42 596	-255 633	13 713	-241 920
Rahoitusosuudet	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
Nettoinvestoinnit	-225 022	-20 116	-51 191	42 596	-253 733	13 713	-240 020
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	97 603	12 116	0	-6 627	103 092	-2 830	100 262
Investointien rahavirta	-127 419	-8 000	-51 191	35 969	-150 641	10 883	-139 758

LAINAT

1 000 euroa	Alkup. TA 2025	Kv-muutos 16.12.2024	Kv-muutos 17.2.2025	Kv-muutos 13.10.2025	TA 2025 ennen muutosta	Kv-muutos 15.12.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Pitkäaikaisten lainojen muutos	120 619	0	0	20 000	140 619	0	140 619

- Taulukoissa esityt summat eivät sisällä toimielinten tai viranhaltijoiden sitovuussääntöjen puitteissa päättämiä muutoksia vuosisuunnitelmiin

SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2025

	Nro	Alkup. TA 2025	Muutosten jälkeen
Tilikauden tulos on enintään 39,6 milj. euroa alijäämäinen	42	-39,6	-60,0
Investointien tulorahoitus-% on 42	43	42 %	31 %

Muutokset vuoden 2025 talousarvioon, koonti yksiköittäin

Kaupunginhallitus 1.12.2025

Kaupunginvaltuusto 15.12.2025

1 000 euroa

Toimintakatteen muutos -5 457

Asunto- ja kiinteistölautakunta	
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-3 739
Yhdyskuntalautakunta	
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-1 718

Poistot ja arvonalentumiset, muutos -4 647

Kasvatus- ja opetuslautakunta	867
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	-1 691
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. Ammatillinen koulutus)	219
Asunto- ja kiinteistölautakunta	700
Yhdyskuntalautakunta	-4 300
Joukkoliikennelautakunta	130
Konsernihallinto, yhteiset erät	-572

Investointimenojen muutos 13 713

Kasvatus- ja opetuslautakunta	552
Asunto- ja kiinteistölautakunta	
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	7 200
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	2 000
Yhdyskuntalautakunta	
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-300
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	1 000
Hiedanranta-kehitysohjelma	1 400
Joukkoliikennelautakunta	451
Konsernihallinto	
ICT-kehittäminen	1 410

Pysyvien vastaavien luovutustulojen muutos -2 830

Asunto- ja kiinteistölautakunta	
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-2 830

TALOUSARVION SITOVAT ERÄT

KÄYTTÖTALOUS(1 000 euroa)		Alkup. TA 2025	Muutos 13.12.2024 *	Muutos 16.12.2024 **	Muutos 17.2.2025	Muutos 19.6.2025 ***	Muutos 13.10.2025	Muutos 14.11.2025 ****	Muutos 15.12.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue										
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Toimintakate	-408 157			1 126	-1 964		-671		-409 666
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta										0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-118 797			-594	-315	197	-97		-119 606
Hyvinvoinnin kehitysohjelma	Toimintakate	-500								-500
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-75					-197			-272
Einvoiman palvelualue										
Einvoima- ja osaamislautakunta										
Einvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-146 596	1 468		49	-421		-54		-145 554
Ammatillinen koulutus	Tilikauden tulos	0			-222					-222
Tampereen seudun työllisyysalue	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0								0
Asunto- ja kiinteistölautakunta										
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	207 202		10 769	-972	-29	-13 090	-16	-3 739	200 125
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-1 020								-1 020
Kaupunkiympäristön palvelualue										
Yhdyskuntalautakunta										
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-55 348			63	-149		-55	-1 718	-57 207
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-330								-330
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-400								-400
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	Toimintakate	-500								-500
Joukkoliikennelautakunta	Toimintakate	-38 816				-11		-4		-38 831
Konsernihallinto										
ICT-kehittäminen	Toimintakate+nettoinvestoinnit	-11 210			-4 000				1 410	-13 800
Tarkastuslautakunta	Toimintakate	-412								-412
Keskusvaalilautakunta	Toimintakate	-1 402			-8					-1 410
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-1 603								-1 603
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-100								-100
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Toimintakate	-1 308								-1 308
Welcoming City -kehitysohjelma	Toimintakate	-500			-16					-516
Elämystalouden kehitysohjelma	Toimintakate	-657								-657
Konsernihallinto (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-37 694	-1 468		-23	-191		-28		-39 404
Yhteiset erät	Toimintakate	-102 816			379	3 080		925		-98 432

* Konsernijohtaja 13.12.2024 § 220: Muutosten tekeminen elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä konsernihallinnon vuoden 2025 talousarvioihin organisaatiomuutosten vuoksi.

** Kaupunginvaltuusto 16.12.2024 § 196: Tampereen Särkänniemi Oy:n pääomittaminen apportti- ja rahasijoituksena.

*** Konsernijohtaja 19.6.2025 § 129: Päätös liittyen palkkaratkaisun kohdentamiseen 1.10.2025 yleiskorotuksen ja 1.2.2025 OVTES:n keskitetyn erän osalta.

**** Konsernijohtaja 14.11.2025 § 196: Päätös liittyen palkkaratkaisun kohdentamiseen 1.6.2025 paikallisen erän ja 1.2.2025 takautuvien maksujen osalta.

INVESTOINNIT (1 000 euroa)		Alkup. TA 2025	-	Muutos 16.12.2024 **	Muutos 17.2.2025	-	Muutos 13.10.2025	-	Muutos 15.12.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue										
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Nettoinvestoinnit	-2 100			-1 177				552	-2 725
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Nettoinvestoinnit	-14 900			-2 384		1 488			-15 796
Binvoiman palvelualue										
Binvoima- ja osaamislautakunta										
Einvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-1 405			-162					-1 567
Ammatillinen koulutus	Nettoinvestoinnit	-2 000								-2 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta										
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-12 250								-12 250
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	Nettoinvestoinnit	-85 032			-28 868		11 019		7 200	-95 681
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-1 530			-2 500				2 000	-2 030
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-6 500			-2 900		5 900		0	-3 500
Kaupunkiympäristön palvelualue										
Yhdyskuntalautakunta										
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-45 000			-7 000				-300	-52 300
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-26 605			-2 000		12 500		1 000	-15 105
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-1 200			-200				1 400	0
Joukkoliikennelautakunta	Nettoinvestoinnit	-500							451	-49
Konsernihallinto										
Yhteiset erät	Nettoinvestoinnit	-19 400		-20 116			11 689			-27 827
LASKELMAOSA (1 000 euroa)		Alkup. TA 2025	-	-	-	-	Muutos 13.10.2025	-	Muutos 15.12.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Korkotuotot ja -kulut		-6 500								-6 500
Pitkäaikaisten lainojen muutos		120 619					20 000			140 619

** Kaupunginvaltuusto 16.12.2024 § 196: Tampereen Särkänniemi Oy:n pääomittaminen apporti- ja rahasijoituksena.

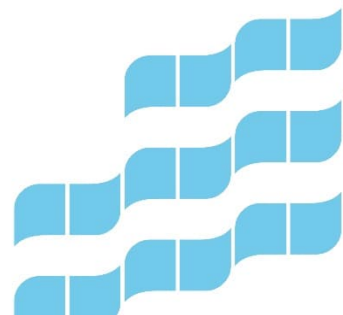
Talousarviomuutokset vuoden 2025 talousarvioon

Toimintakatteen ja pysyvien vastaavien myyntitulojen muutokset

Toimintatuottojen muutettu vuosisuunnitelma on 297,6 milj. euroa. Toimintatuotot ovat lokakuun ennusteen mukaan toteutumassa vuosisuunnitelmaan nähden 2,7 milj. euroa pienempänä. Ulkoisten tilavuokrien toteuman arvioidaan olevan 1,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Alitukseen vaikuttaa mm. kiinteistöjen myynnit, joista suurimpana Tipotien sosiaali- ja terveysaseman myynti heinäkuussa, jolloin vuosisuunnitelmaan sisältyneet vuokratulot poistuivat. Pysyvien vastaavien luovutusvoittojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman vielä 2,64 milj. euroa tonttien myynteihin kohdistuneiden oikaisuvaatimusten ja hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten takia. Toimintatuotot muuttuvat esityksen mukaan 297,6 milj. eurosta 292,6 milj. euroon.

Toimintakulujen muutettu vuosisuunnitelma on 94,8 milj. euroa ja lokakuun ennusteen mukaan toimintakulut ovat alittumassa yhteensä 1,6 milj. euroa. Palveluiden ostot tiliryhmä (pl. Hiedanranta), henkilöstökulut ja avustukset ennustetaan alittavan muutetun vuosisuunnitelman yhteensä 1,3 milj. eurolla. Tästä Tipotien sosiaali- ja terveysaseman myyntiin liittyvät kiinteistön ylläpito ja kunnossapito palvelun osto Tilapalvelut Oy:ltä on noin 0,2 milj. euroa pienempi ja rasitesopimukset noin 1 milj. euroa. Rasitesopimuksista suurin osa on raitiotien rakentamiseen liittyviä rasitesopimuksia ja niiden toteuma kirjautuu palvelujen ostot tiliryhmän sijaan muut toimintakulut -tiliryhmään. Toimintamenot muuttuvat esityksen mukaan 94,8 milj. eurosta 93,5 milj. euroon.

Pysyvien vastaavien luovutusvoittojen muutettu talousarvio on 52,9 milj. euroa ja pysyvien vastaavien luovutustulojen 80,1 milj. euroa. Talousarviomuutosesityksen mukaan pysyvien vastaavien luovutusvoitot on 50,3 milj. euroa ja luovutustulot 76,4 milj. euroa.



Asunto- ja kiinteistölautakunnan (pl. erikseen sitovat erät) toimintakate talousarviossa ennen nyt esitettäviä muutoksia on 203 864 000 euroa ja esitettävät muutokset heikentävät toimintakatetta 3 739 000 euroa. Toimintakate muutosten jälkeen 200 125 000 euroa.

Päätösehdotus

Esitetään, että Elinvoiman palvelualueen asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2025 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- Toimintatulot, 5 040 000 euron vähennys
- Toimintamenot, 1 301 000 euron vähennys

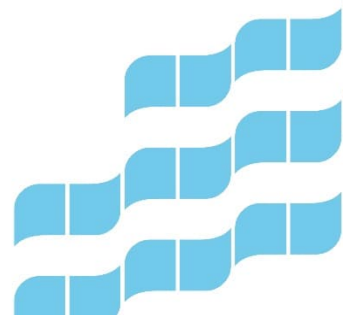
Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakатteen vähennys yhteensä 3 739 000 euroa.

Esitetään myös:

- Pysyvien vastaavien myyntitulot, 2 830 000 euron vähennys

Virpi Ekholm

Kiinteistöjohtaja



Tampereen kaupunki
Konsernihallinto / Talousyksikkö

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2025 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin tulokseen on 1 718 000 euroa tulosta heikentävä.

Perustelut

Rakentamistoiminnan erityisesti asuntorakentamisen suhdannetilanne on jatkunut heikona jo useita vuosia. Rakennusvalvonnassa tilanne näkyy vähentyneinä rakennuslupamäärinä ja siitä johtuvina merkittävinä tulonmenetyksinä. Myös asemakaavoituksen tuotot alittuvat. Toisaalta keskustan suurten rakennushankkeiden valmistuminen on kasvattanut katulupatuottoja suunniteltua enemmän. Syyskuun tilinpäätösennusteen toimintakate tulee jäämään noin 1 718 000 euroa talousarviota pienemmäksi.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2025 käyttötalouden talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan talousarviota muutetaan seuraavasti:

- rakennusvalvonta, toimintatulot, 2 218 000 euron vähennys
- asemakaavoitus, toimintatulot 200 000 euron vähennys
- katutilavalvonta, toimintatulot, 700 000 euron lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin tulokseen on vuoden 2025 talousarviossa 1 718 000 euroa kaupungin tulosta heikentävä.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Tampereen kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Talousyksikkö

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN TALOUSARVIOMUUTOSesitys vuodelle 2025

Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointiennuste lokakuun tilanteessa on 2 725 000 euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 552 000 eurolla. Alitus aiheutuu pääosin varhaiskasvatuksen ennakkoimattomien kohteiden ja Ojalan päiväkodin ja koulun ensikertaisen kalustamisen investointien säästöistä sekä Lamminpään esiopetuksen käyttöönoton siirtymisestä elokuulle 2027.

Palveluryhmä	Investointikohde	Ero
Varhaiskasvatus ja esiopetus	Ennakoimattomat kohteet	300 000
Varhaiskasvatus ja esiopetus	Ojalan päiväkoti	140 000
Varhaiskasvatus ja esiopetus	Lamminpään esiopetus	49 000
Varhaiskasvatus ja esiopetus	Eteläpuiston päiväkoti	10 000
Varhaiskasvatus ja esiopetus	Etelä-Hervannan päiväkoti	5 000
Perusopetus	Ojalan koulu	38 000
Perusopetus	Messukylän koulu	10 000
Yhteensä		552 000

Investointimäärärahoja esitetään vähennettäväksi vuoden 2025 talousarviosta tilinpäätösennusteen mukaan yhteensä 552 000 euroa.

Eli Pasimus
varhaiskasvatusjohtaja

Kristiina Järvelä
perusopetuksen johtaja

Lauri Savisaari
johtaja

Talousarviomuutokset vuoden 2025 talousarvioon

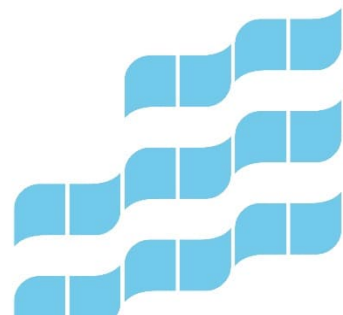
Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta)

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2025 talousarvion talonrakennushankkeiden sitova taso on talonrakennushankkeiden nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta) 102,9 milj. euroa.

Tilinpäätösennuste lokakuun lopun tilanteesta on 95,7 milj. euroa. Eroa on 7,2 milj. euroa.

Useissa talonrakennuskohteissa on kohteiden rakennusvaiheessa tullut kustannusten alitusta ja ylitystä. Tarvittaessa hankkeisiin tehdään uudelleenbudjetoiteja vuodelle 2026. Seuraavien talonrakennushankkeiden hankekohtaisia määrärahoja vuoden 2025 osalta esitetään muutettavaksi.

Ahvenisjärven koulu uudisrakennus (ent. Pohjois-Hervannan koulu)	- 633 000 €
Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon uudisrakennus	81 000 €
Eteläpuiston päiväkotia ja koulu ja PMO Sali	- 111 000 €
Kaukajärven koulun, päiväkodin, nuorisotilan ja kirjaston perusp. ja laajennus	- 50 000 €
Koivistonkylän päiväkotia (puurakenteinen)	- 80 000 €
Kämmenniemen koulun perusparannus ja laajennus (vaihe 1)	- 200 000 €
Lamminpään koulu rakennus 2 uudisrakennus	- 1 280 000 €
Tahmelan uusi päiväkotia	- 99 000 €
Takahuhti B koulu, vl1-4 perusparannus ja päiväkodin laajennus	- 300 000 €
Aleksanterin koulun perusparannus	904 000 €
Harjun koulun rakennusten A, B ja C pp	380 000 €
Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt	- 721 000 €
Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus	- 61 000 €
Kissanmaan koulun perusparannus	- 775 000 €
Lamminpään koulu rakennus 1 perusparannus	- 700 000 €
Pyynikintie 2 koulurakennus perusparannus	- 114 000 €
Tampereen Lyseon lukio perusparannus	- 1 337 000 €
Kalevan liikuntapuiston huoltor uudisrak	159 000 €
Tampereen taidemuseon laajennus	- 127 000 €
Hervannan vapaa-aikakeskus V-rakennuksen perusparannus	284 000 €
Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos	- 445 000 €



2 (2)

Tampereen taidemuseon perusparannus	68 000 €
Tullikamarin perusparannus	- 580 000 €
Kulttuuri ja taide pienet hankkeet	- 50 000 €
Liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen perusparannus	- 79 000 €
Muiden rakennusten kiint.- ja laiteinv. sekä kaupunkikuvallisten kohteiden inv.	- 347 000 €
Päiväkotien ja koulurakennusten pienet hankkeet	- 77 000 €
Päiväkotien perusparannus	- 80 000 €
Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit	- 363 000 €
Sosiaali- ja terveystalokennusten pienet hankkeet	- 69 000 €
Valmistuneiden kohteiden jälkityöt	100 000 €
Väestönsuoja Liisankallio (kalliosuoja)	- 448 000 €
Ensikertainen kalustaminen välivuokrauksessa	- 50 000 €
Yhteensä	- 7 200 000 €

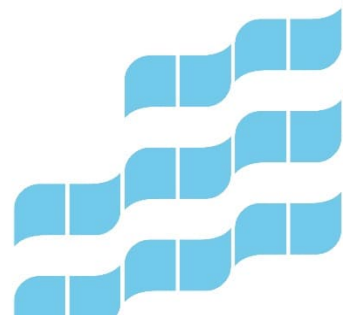
Päätösehdotus

Esitetään, että Einvoiman palvelualueen asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2025 talousarvion investointimäärärahoja pienennetään seuraavasti:

Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta) -7 200 000 euroa

Virpi Ekholm

Kiinteistöjohtaja



Konsernihallinto
Strateginen hankekehitys
Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmat

TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2025 TALOUSARVIOON

Strateginen hankekehitys, Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmat esittävät muutoksia (nettoinvestoinnin vähennyksiä) vuoden 2025 talousarvioon seuraavasti:

INVESTOINNIT (1.000 €)

Einvoiman palvelualue

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Viiden tähden keskusta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	2.000
---------------------------------------	-------------------	-------

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	1.000
--	-------------------	-------

Hiedanranta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	1.400
-----------------------------	-------------------	-------

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, perustelut

Viiden tähden keskusta kehitysohjelman nettoinvestoinnit ovat talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden lautakunnittain kehitysohjelmaa sitovissa erissä.

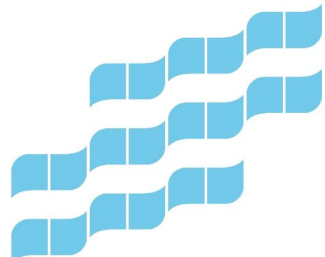
Mustanlahden sataman rantamuurien peruskorjauksessa on saatu säästöjä ja töitä on siirretty tuleviin vuosiin. Asemakeskuksen alueen pohjoiskannen rakennussuunnittelun käynnistäminen siirtyy ensi vuodelle, Särkänniemen lähialueiden pima-puhdistuksista ja johtosiirroista on saatu säästöjä, Viinikanlahden pima-puhdistukset on siirretty tuleviin vuosiin sekä Hakametsä Sport Campus johtosiirroista on sekä saatu säästöjä että siirretty töitä tuleviin vuosiin.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma esittää kehitysohjelmalle sidotun määrärahan pienentämistä vuodelta 2025 yhteensä 3 milj. euroa.

Hiedanranta -kehitysohjelma, perustelut

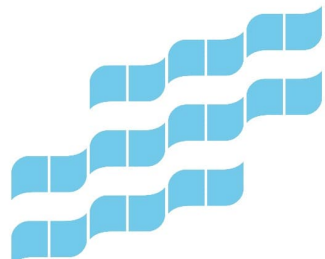
Hiedanranta -kehitysohjelman nettoinvestoinnit ovat talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden lautakunnittain kehitysohjelmaa sitovissa erissä.

Hiedanrannassa yleisiä alueita toteuttaa kehitysyhtiö. Kehitysohjelman toteutettavat kohteet liittyvät pääosin Näisaareen sekä nollakuidun poistoon. Näitä töitä on siirretty tuleviin vuosiin.



Hiedanranta -kehitysohjelma esittää kehitysohjelmalle sidotun määrärahan pienentämistä vuodelta 2025 yhteensä 1,4 milj. euroa.

Tero Tenhunen
Hankejohtaja, Kehitysohjelmat Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta
Strateginen hankekehitys -ryhmän johtaja



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2025 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan investointien talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 300 000,00 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan talousarviossa sitovien vuoden 2025 nettoinvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion 300 000 eurolla saatujen investointien rahoitusosuuksien budjetoitua heikomman toteuman vuoksi.

Traficom myönsi kävely- ja pyöräilyn kohteiden toteuttamiseen investointiavustusta maksimissaan 1 360 000 euroa kuluvalle vuodelle, mistä arviolta pystytään hakemaan noin 1 100 000 euroa.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2025 investointien talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan talousarviota muutetaan seuraavasti:

- yhdyskuntalautakunta, investointien rahoitusosuudet, 300 000,00 e vähennys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2025 talousarviossa 300 000,00 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Milko Tietäväinen
Rakennuttamisjohtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSESITYS JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN VUODEN 2025 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta joukkoliikennelautakunnan investointien talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 450 000,00 euroa nettoinvestointeja vähentävä.

Perustelut

Joukkoliikennelautakunnan perustoiminnan talousarviossa sitovat vuoden 2025 lippu- ja maksatusjärjestelmän nettoinvestoinnit alittivat talousarvion 450 000 eurolla. Tämä johtuu siitä, että matkalippujärjestelmän investointi rahoitetaan pääosin tietohallinnon investointibudjetista.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2025 investointien talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikennelautakunnan talousarviota muutetaan seuraavasti:

- joukkoliikennelautakunta, nettoinvestoinnit, 450 000,00 e vähennys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2025 talousarviossa 450 000,00 euroa nettoinvestointeja vähentävä.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Mika Periviita
Joukkoliikennejohtaja

VUODEN 2025 ICT-KEHITTÄMISRAHOJEN TA-MUUTOS

ICT-kehittämismäärärahaa käsitellään vuoden 2025 talousarviossa kokonaisuutena ja sen sitovuustaso on toimintakate + nettoinvestoinnit. ICT-kehittämismääräraha ei ole hanketasolla sitovaa.

ICT-kehittämiseen on varattu määrärahaa vuoden 2025 vuosisuunnitelmaan 15,21 milj. euroa, joka sisältää vuodelta 2024 uudelleenbudjetoitua määrärahaa 4,0 milj. euroa. Tilinpäätösennuste vuodelle 2025 on 13,8 milj. euroa, joka on muutettua talousarviota 1,41 milj. euroa pienempi. Osa projekteista ei ole edennyt suunnitellusti tai on toteutunut pienemmässä laajuudessa. Lisäksi uusia projekteja ei ole käynnistetty alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Esitetään talousarviomuutoksena ICT-kehittämisen investointimäärärahan pienentämistä kehittämissalkuittain seuraavasti:

Einvoima	I1130_ICT_KE_06_03	Einvoima ja kilpailukyky: valmistusmenot	530 000
Kaupunkisalkku	I1130_ICT_KE_05_03	Konsernihallinto: valmistusmenot	589 000
Kaupunkiympäristö	I1130_ICT_KE_04_03	Kaupunkiympäristö: valmistusmenot	10 000
Sivistyspalvelut	I1130_ICT_KE_08_03	Sivistyspalvelut: valmistusmenot	213 000
Tietohallinto	I1130_ICT_KE_02_03	Tietohallinto: valmistusmenot	68 000
			1 410 000

Esitys

Edellä kuvatun perusteella esitetään, että vuoden 2025 ICT kehittämisen talousarviota pienennetään investointien osalta 1,41 milj. eurolla.