

## Ennusteen valinta

2025-03 ▼

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

**-715,1 milj.**

## Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

**-11,7 milj.**

## Vuosikate-ennuste

**101,1 milj.**

## Tulosennuste

**-35,8 milj.**

## Nettoinvestoinnit, ennuste

**-265,6 milj.**

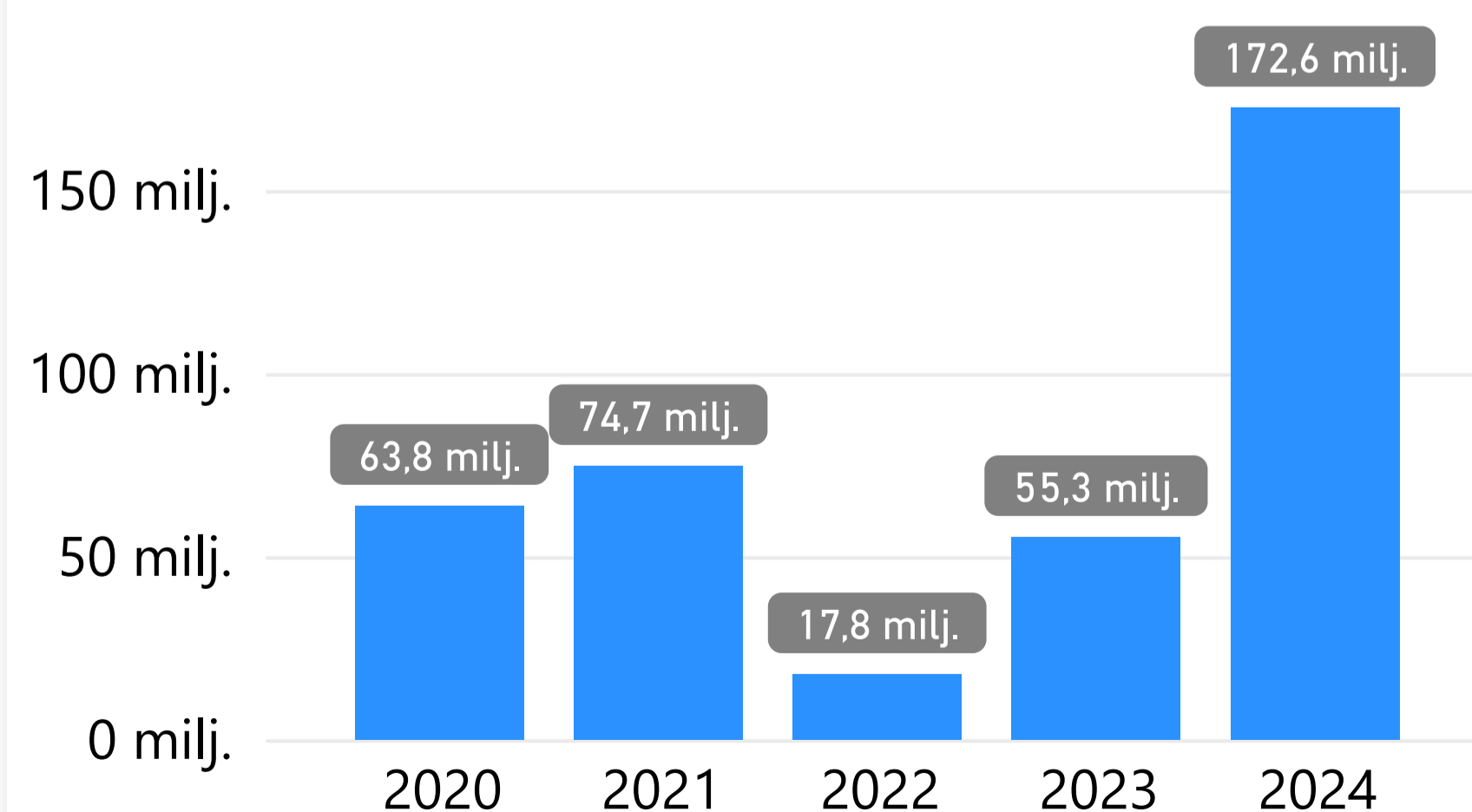
## Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

**30,1 milj.**

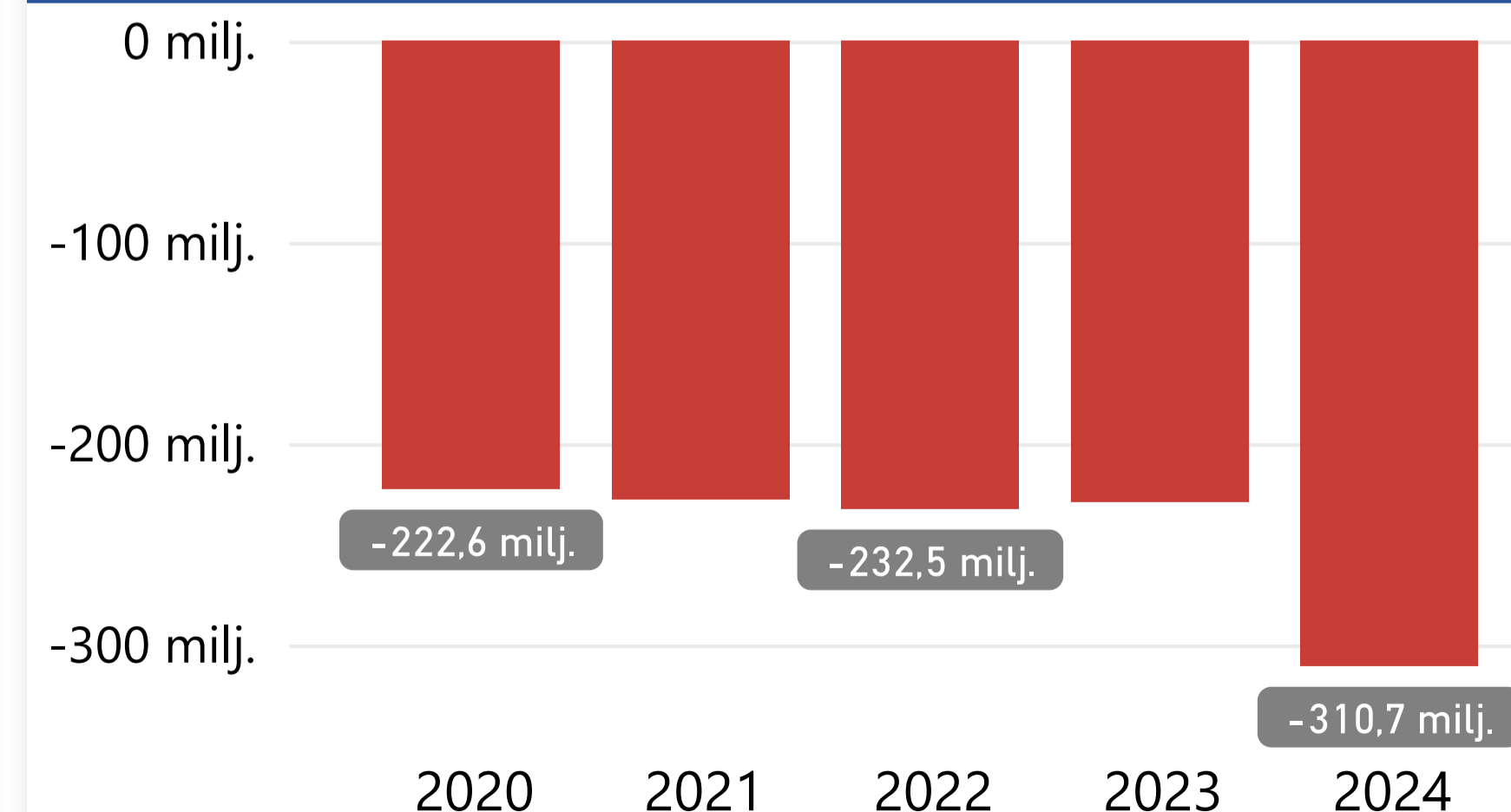
## Investointien tulorahoitus-%, enn.

**38,1**

## Tilikauden tulos 2020-2024



## Nettoinvestoinnit 2020-2024



Kuukausi

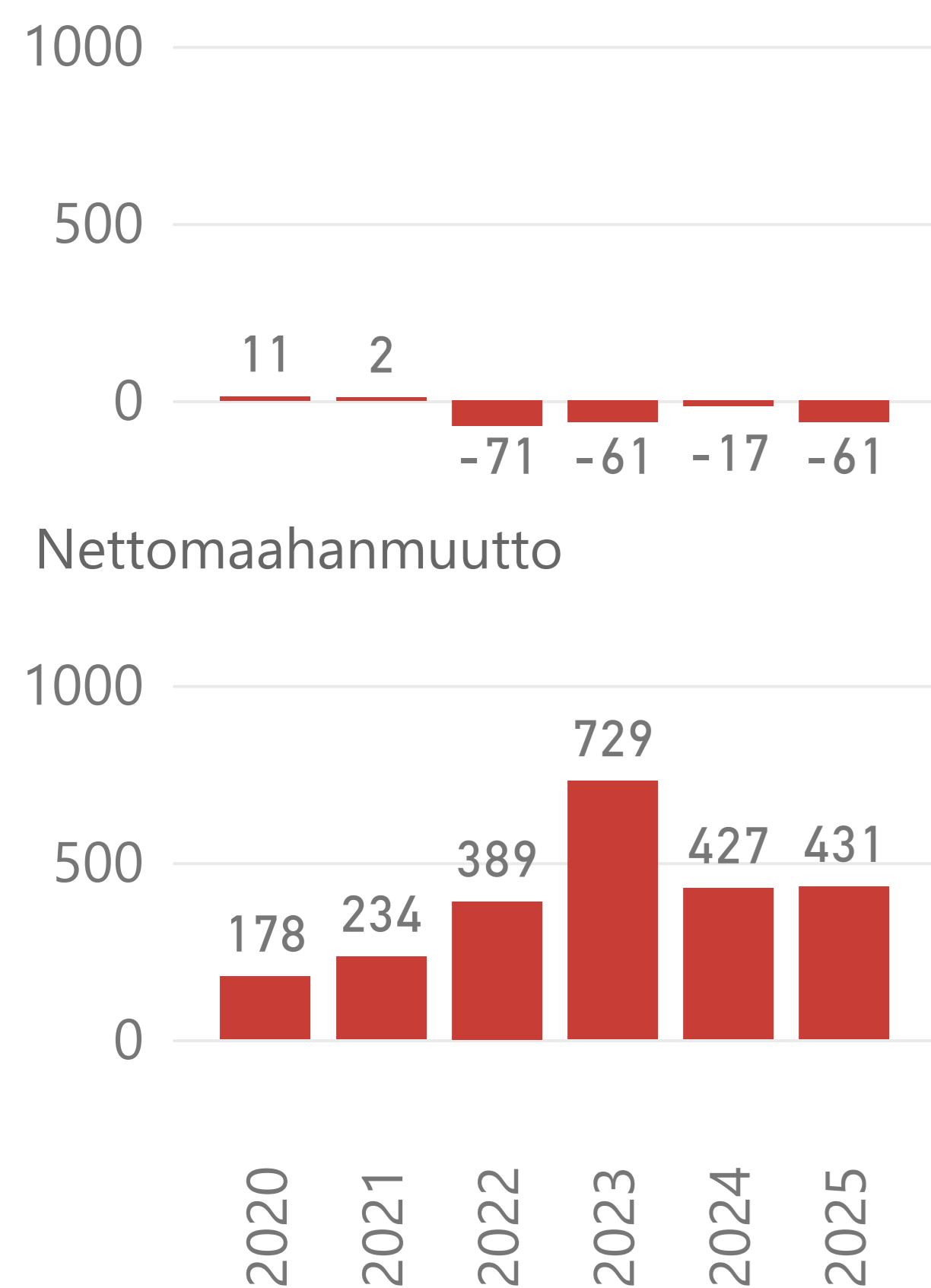
1 3

Väestömuutokset 2025												
Alue	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahanmuutto Suomeen	Maastamuutto Suomesta	Nettomaahanmuutto	Kokonaisnetto muutto	Väkiluvun korjaus	Kokonaismuutos
Helsinki	1618	1411	207	8015	7137	878	1824	967	857	1735	635	2577
Espoo	794	500	294	4292	4096	196	938	384	554	750	205	1249
Vantaa	583	473	110	4171	4162	9	651	247	404	413	144	667
Tampere	507	568	-61	3289	3435	-146	579	148	431	285	51	275
Turku	373	516	-143	2351	2405	-54	627	162	465	411	79	347
Oulu	522	415	107	1478	1663	-185	341	94	247	62	31	200

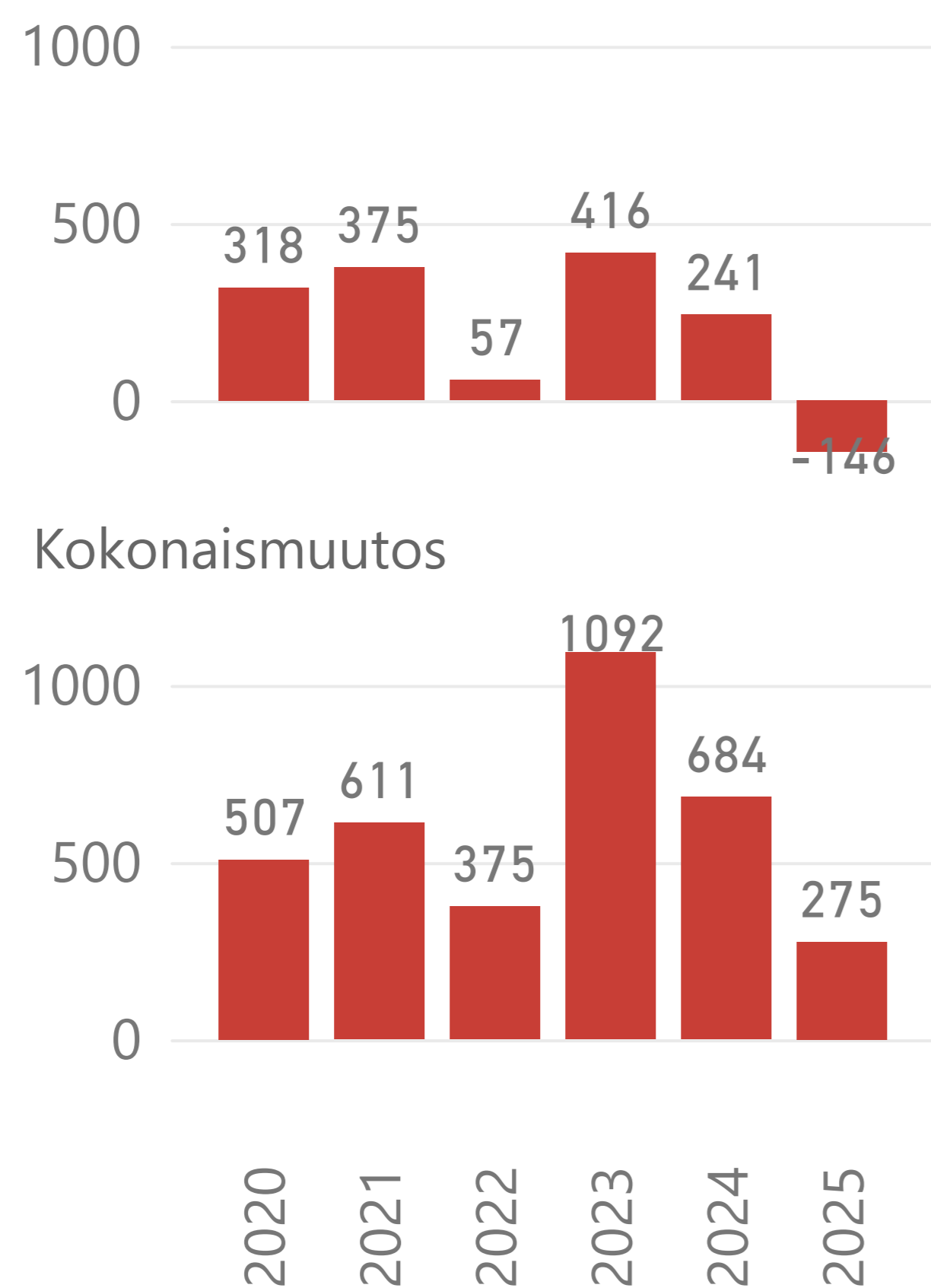
### Väestömuutokset 2020-2025

Alue ● Tampere

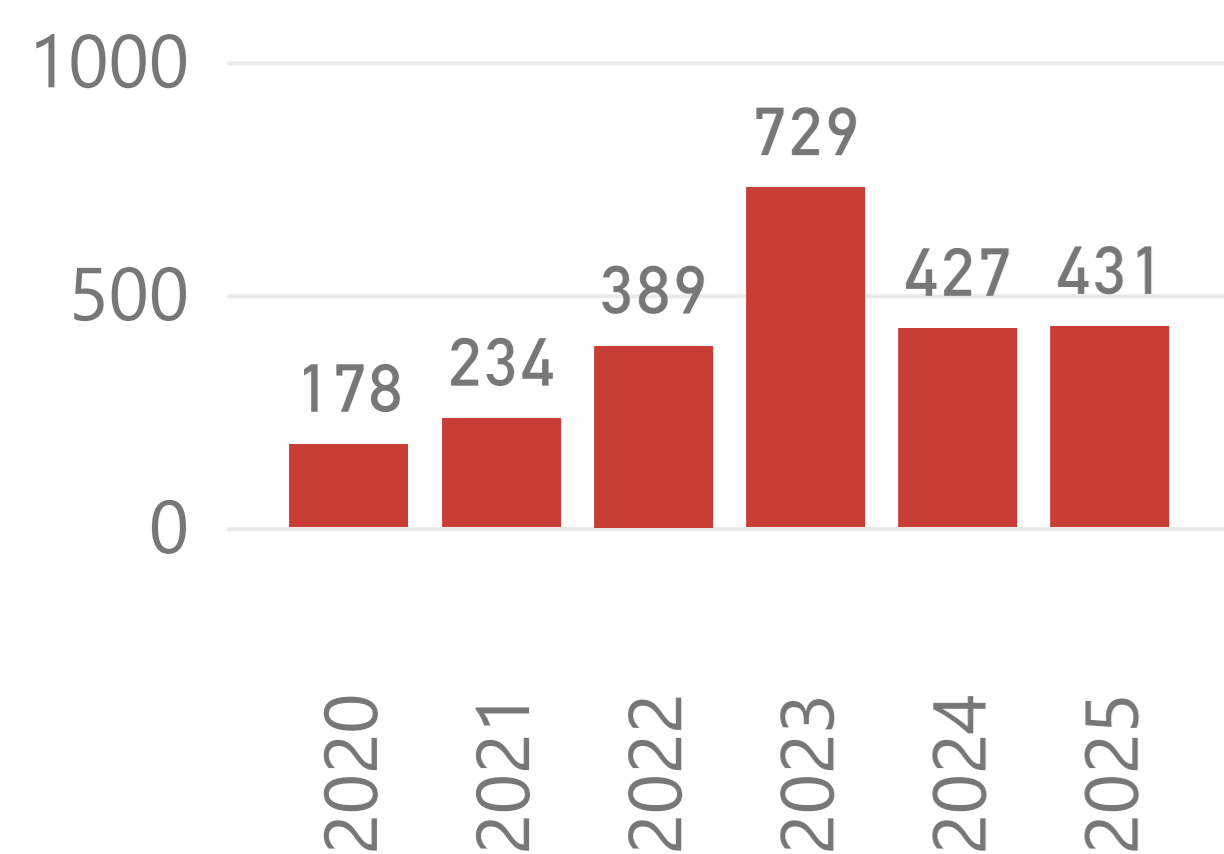
Luonnollinen väestönlisäys



Kuntien välinen nettomuutto



Nettomaahanmuutto

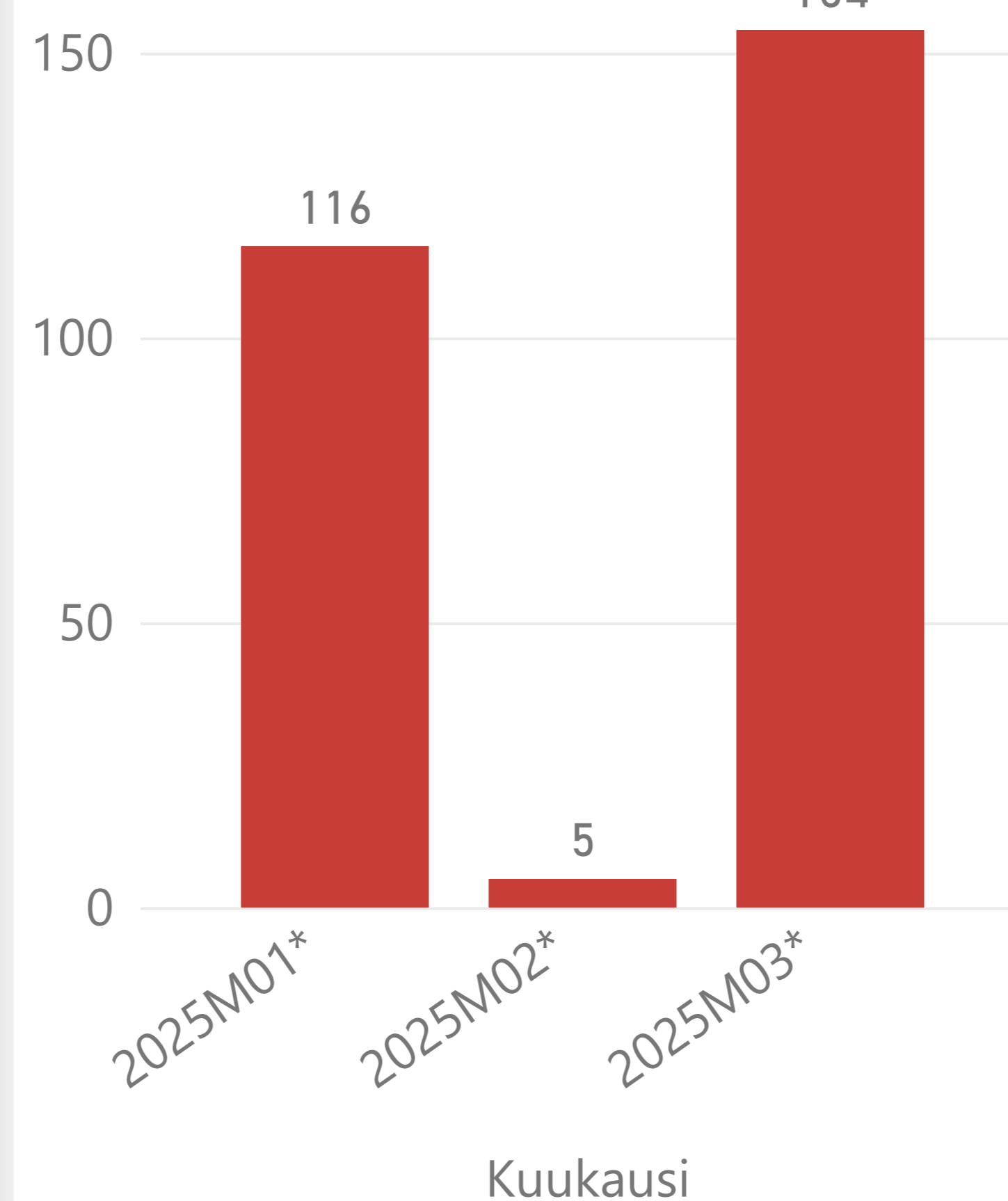


Kokonaismuutos



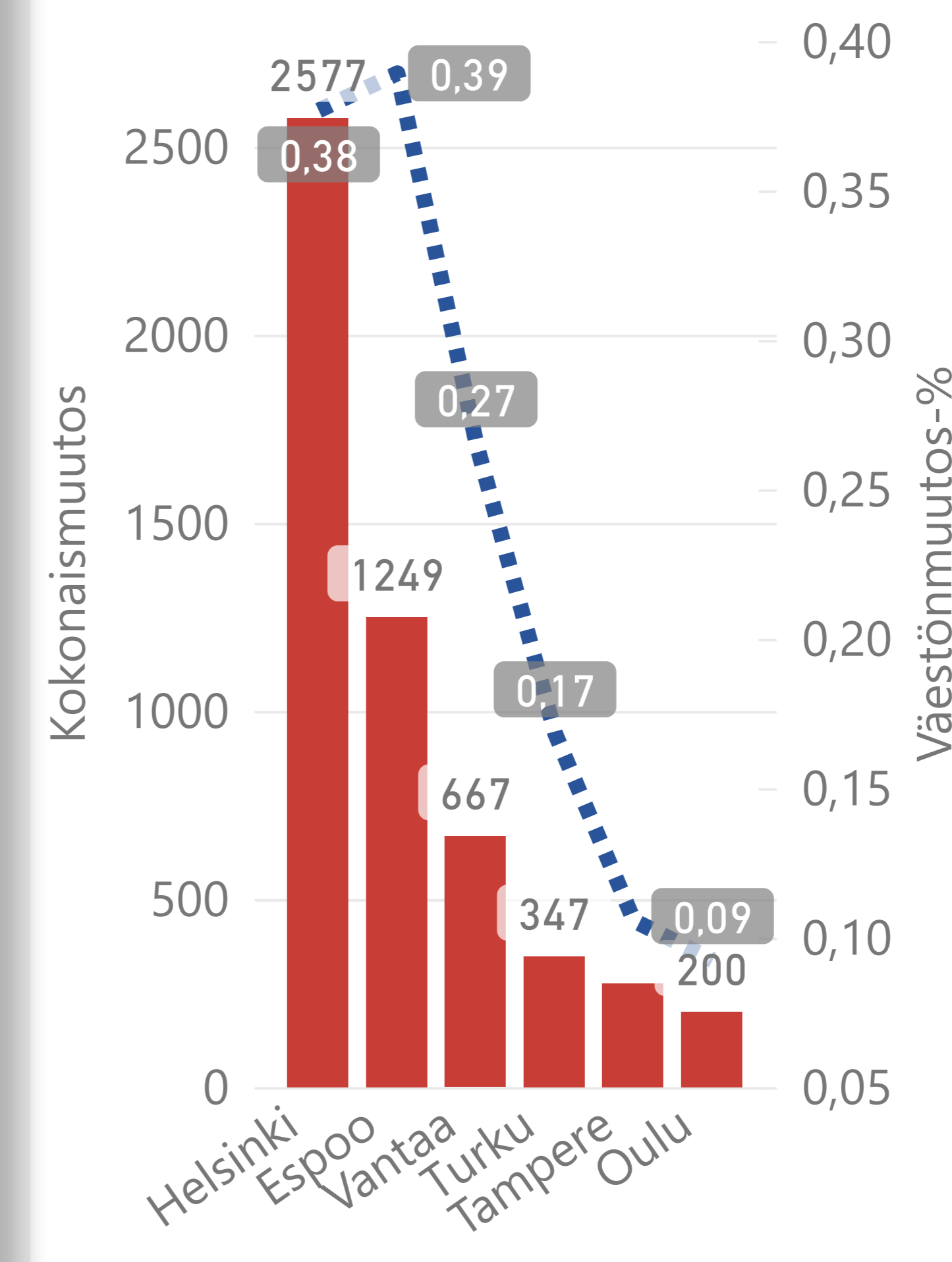
### Tampereen väestönlisäys kuukausittain 2025

Tiedot ● Kokonaismuutos

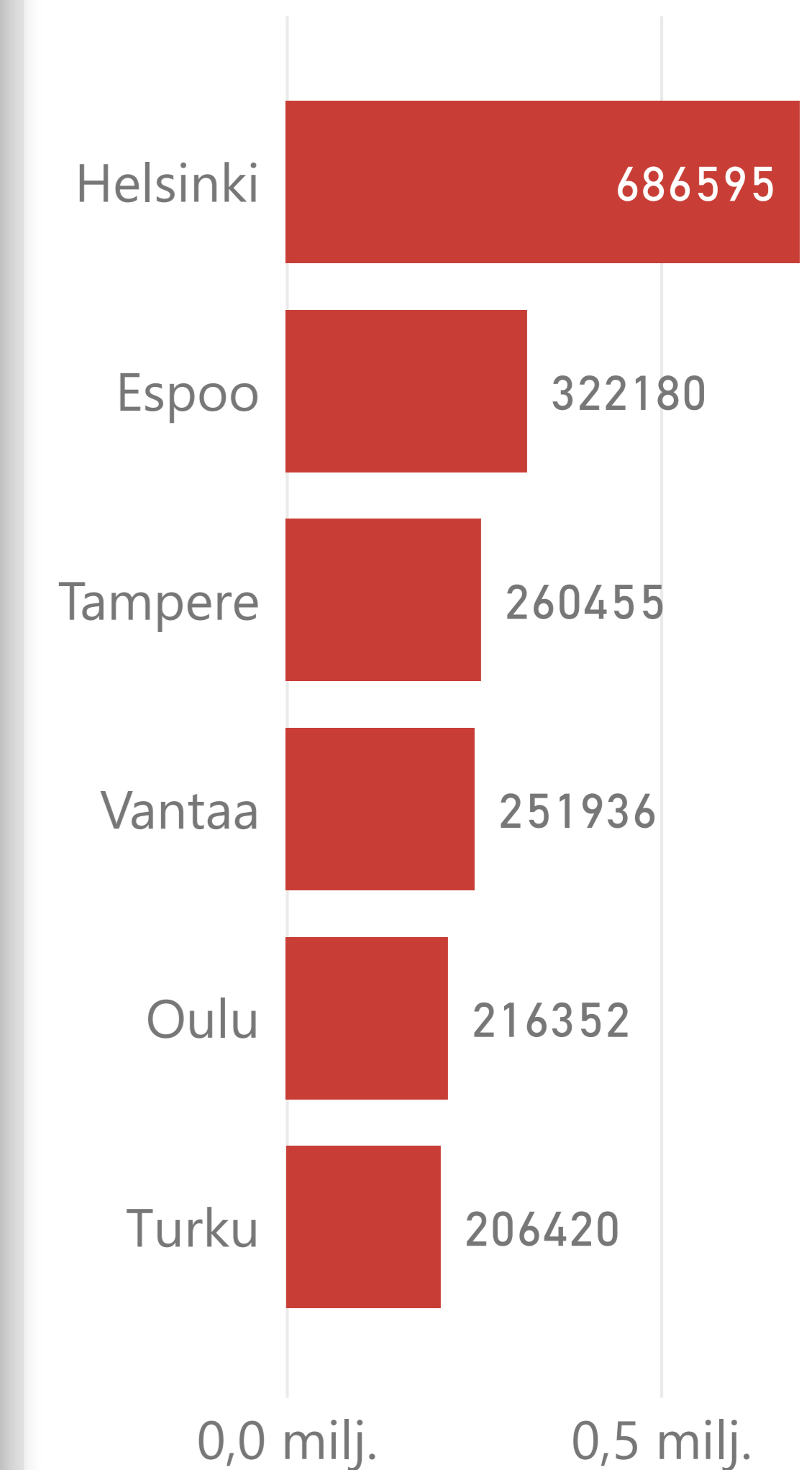


### Väestön kokonaismuutos 2025

● Kokonaismuutos ● Väestömuutos-%



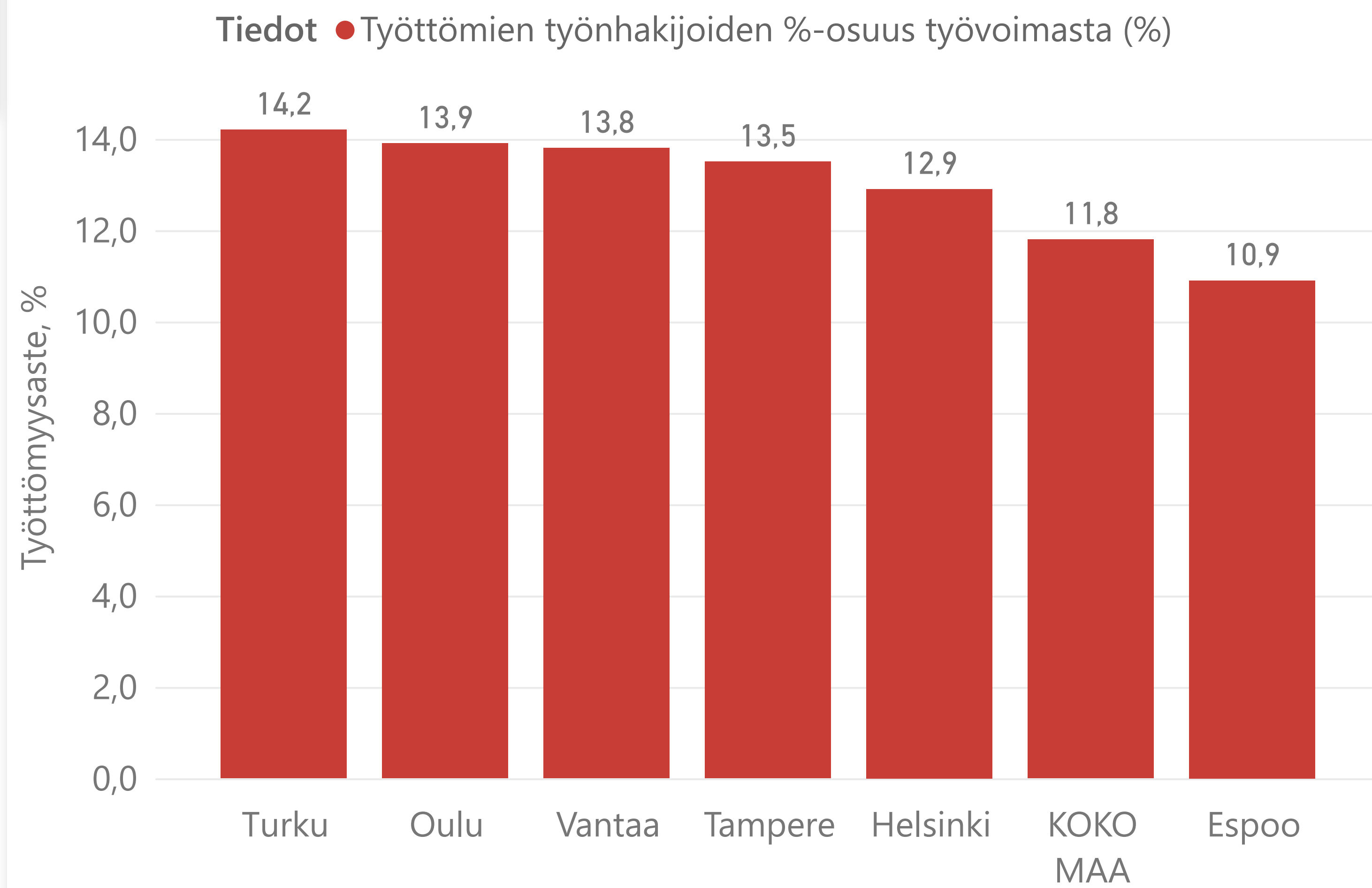
### Väkiluku



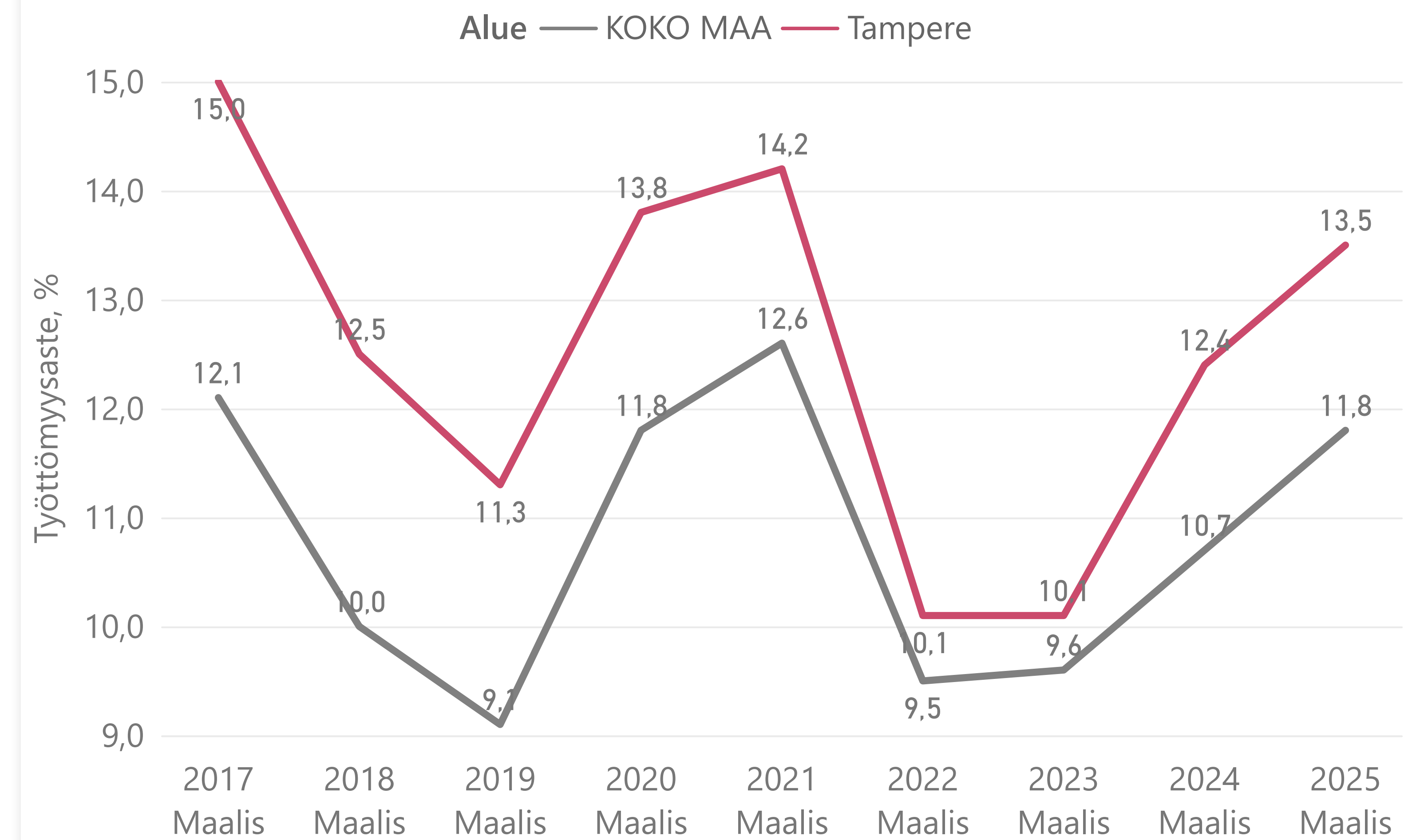
Valitse kuukausi

Maalis

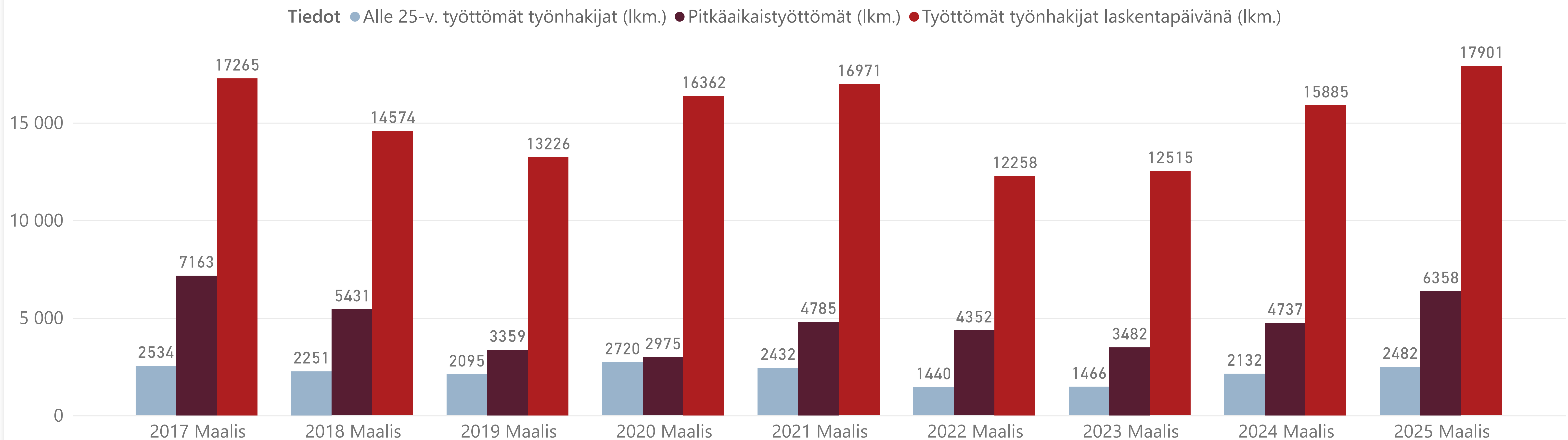
Työttömyysprosentti 2025



Työttömyysprosentin kehitys



Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)



## Ennusteen valinta

## Tulosennuste

**-35,8 milj.**

### Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät), M€

Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2024	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Ero
<input type="checkbox"/> <b>TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)</b>	<b>186,1</b>	<b>-20,7</b>	<b>-34,6</b>	<b>-13,87</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT3 Tilikauden tulos</b>	<b>172,6</b>	<b>-21,9</b>	<b>-35,8</b>	<b>-13,87</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT2 Vuosikate</b>	<b>109,0</b>	<b>112,8</b>	<b>101,1</b>	<b>-11,67</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT1 Toimintakate</b>	<b>-651,2</b>	<b>-703,5</b>	<b>-715,1</b>	<b>-11,67</b>
<input type="checkbox"/> TREKT11 Toimintatuotot	322,2	395,1	385,4	-9,71
<input type="checkbox"/> TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,5	0,5	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT13 Toimintakulut	-973,7	-1 099,1	-1 101,0	-1,96
<input type="checkbox"/> <b>TREKT21 Verotulot</b>	<b>651,2</b>	<b>668,0</b>	<b>668,0</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT22 Valtionosuudet</b>	<b>83,1</b>	<b>123,8</b>	<b>123,8</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>25,9</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-140,7</b>	<b>-134,7</b>	<b>-136,9</b>	<b>-2,20</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT32 Satunnaiset erät</b>	<b>204,3</b>			
<input type="checkbox"/> <b>TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)</b>	<b>13,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,00</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>186,1</b>	<b>-20,7</b>	<b>-34,6</b>	<b>-13,87</b>

### Keskeiset nostot

Tilikauden tulosennuste on 35,8 M€ alijäämäinen, mikä on 13,9 M€ muutettua talousarviota heikompi.

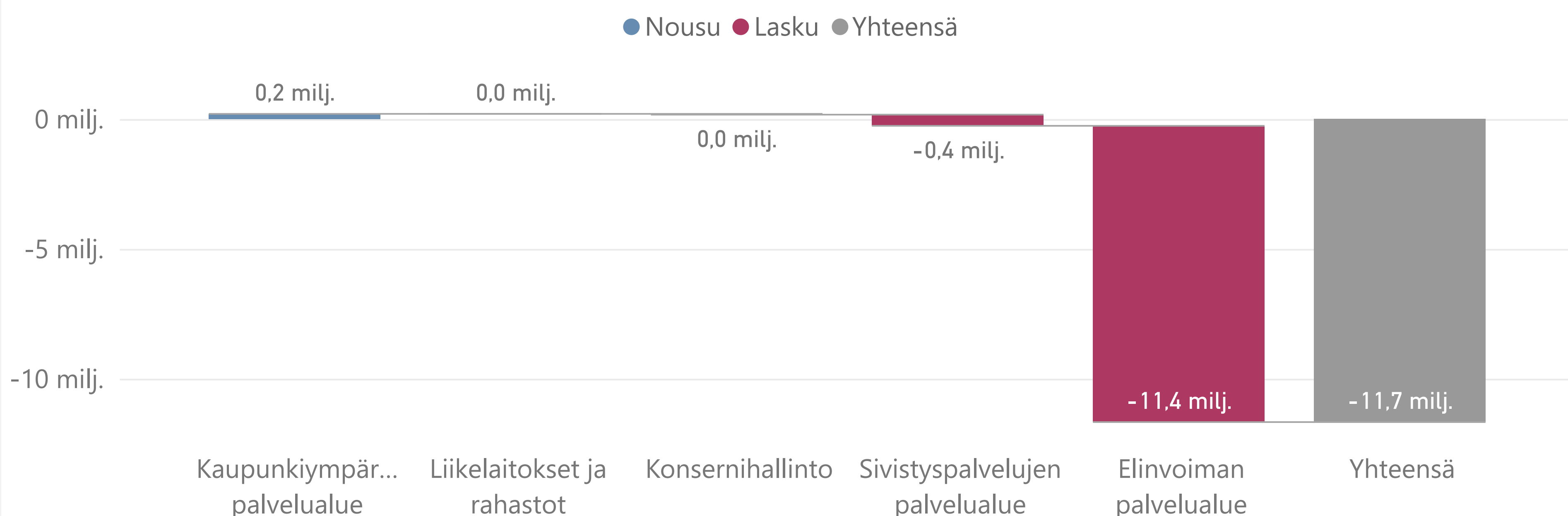
Toimintatuottojen ennuste on 9,7 M€ muutettua talousarviota pienempi ja toimintakulujen ennuste ylittää budjetin 2,0 M€. Toimintatuottojen alitusta selittää pysyvien vastaavien myyntivoittojen suunniteltua pienempi toteumaennuste useiden tontinmyyntien siirtyessä seuraavalle vuodelle. Toimintakulujen suurimmat ylitykset aiheutuvat perusopetuksen henkilöstökuluista. Toimintakate-ennuste on 11,7 M€ muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 11,1 M€ ja kasvatus- ja opetuslautakunnan 1,4 M€ budjetoitua heikompana.

Verorahoitusennuste on tässä vaiheessa muutetun talousarvion mukainen. Verotulojen kasvuksi arvioidaan ennusteessa 16,8 M€ (2,6 %) ja valtionosuuksien 40,7 M€. Valtionosuuksien merkittävää kasvua selittää kuntien vastuulle siirtyneiden työllisyyspalvelujen ja työttömyysturvaetuuksien laajentunut rahoitus.

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

Vuosikate 101,1 M€ kattaa poistoista ja arvonalentumisista 73,8 prosenttia.

### Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



## Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät, 1000 €)

Kuukausi

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	Tot. 2024 1 - 3	VS 2025 1 - 3	Tot. 2025 1 - 3	Ero kausi VS / Tot.	TP 2024	VS 2025	TP Enn. 2025	Ero vuosi VS / TP Enn
▲								
+ Toimintatuotot	76 781	103 535	115 310	11 775	322 165	395 127	385 416	-9 711
+ - Myyntituotot	26 523	32 637	33 523	886	101 309	128 923	129 473	550
+ - Maksutuotot	11 613	9 486	8 001	-1 485	51 238	40 593	41 993	1 400
+ - Tuet ja avustukset	6 540	7 131	5 573	-1 558	33 388	25 417	25 481	63
+ - Vuokratuotot	28 342	27 889	27 692	-197	112 762	111 670	111 670	0
+ - Muut toimintatuotot	3 763	26 392	40 521	14 129	23 467	88 524	76 799	-11 724
+ Valmistus omaan käyttöön	146	142	138	-4	367	468	468	-2E-13
+ Toimintakulut	-225 785	-264 413	-251 667	12 745	-973 708	-1 099 069	-1 101 027	-1 958
+ - Henkilöstökulut	-104 828	-112 434	-111 914	519	-453 180	-484 170	-486 646	-2 476
+ -- Palkat ja palkkiot	-84 828	-90 829	-90 482	347	-367 265	-393 420	-395 444	-2 024
+ -- Henkilösivukulut	-20 000	-21 604	-21 432	172	-85 914	-90 750	-91 202	-452
+ --- Eläkekulut	-17 682	-18 720	-18 578	142	-75 845	-78 553	-78 936	-383
+ --- Muut henkilösivukulut	-2 318	-2 884	-2 854	30	-10 070	-12 196	-12 265	-69
+ - Palvelujen ostot	-74 776	-97 170	-92 067	5 103	-329 831	-388 354	-388 286	69
+ - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 865	-5 296	-4 440	856	-27 116	-26 387	-26 065	321
+ - Avustukset	-15 713	-23 973	-23 111	861	-62 007	-96 700	-95 230	1 470
+ - Vuokratulot	-23 383	-24 786	-19 013	5 773	-95 051	-99 336	-99 706	-370
+ - Muut kulut	-1 220	-755	-1 121	-366	-6 523	-4 122	-5 095	-973
+ TOIMINTAKATE	-148 858	-160 736	-136 219	24 516	-651 175	-703 473	-715 142	-11 669
+ - Verotulot	161 211	166 629	162 195	-4 434	651 181	668 000	668 000	0
+ - Valtionosuudet	20 211	30 954	30 954	0	83 136	123 814	123 814	0
+ - Rahoitustuotot ja -kulut	129	-1 196	-1 426	-230	25 887	24 456	24 452	-4
+ VUOSIKATE	32 693	35 651	55 504	19 853	109 029	112 797	101 123	-11 674
+ - Poistot ja arvonalentumiset	-30 219	-33 676	-34 418	-742	-140 738	-134 705	-136 905	-2 200
+ - Satunnaiset erät	204 294				204 294			
+ TILIKAUDEN TULOS	206 767	1 975	21 085	19 110	172 584	-21 908	-35 782	-13 874
+ - Poistoeron muutos	12 735	175	198	23	13 340	700	700	0
+ - Rahastojen muutos					148	475	475	0
+ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	219 502	2 150	21 284	19 134	186 072	-20 733	-34 607	-13 874

1  3

Ennusteen valinta

Enn. yhteensä (M€)

2025-03

**-715,1**

Palvelualueen valinta

Ero vrt. TA (M€)

Kaikki

**-11,7**

## Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toimintakate
<input type="checkbox"/> <b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>	<b>0,20</b>
<input type="checkbox"/> Kaupunkiympäristön palvelualue	0,20
<input type="checkbox"/> <b>Konsernihallinto</b>	<b>-0,03</b>
<input type="checkbox"/> Konsernihallinto ja yhteiset erät	-0,03
<input type="checkbox"/> <b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>	<b>-0,43</b>
<input type="checkbox"/> Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	0,97
<input type="checkbox"/> Kasvatus- ja opetuspalvelut	-1,40
<input type="checkbox"/> <b>Elinvoiman palvelualue</b>	<b>-11,41</b>
<input type="checkbox"/> Treen seud työllisyysalue	0,00
<input type="checkbox"/> Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	0,00
<input type="checkbox"/> Toisen asteen koulutus	-0,36
<input type="checkbox"/> Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-11,05
<b>Yhteensä</b>	<b>-11,67</b>

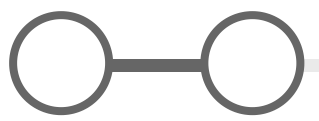
## Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut	Toimintakate-ennuste on 1,4 M€ budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 1,2 M€ budjetoitua parempi aamu- ja iltapäivätoiminnan, kesäkerhojen sekä varhaiskasvatuksen maksutuottojen vuoksi. Toimintakulujen ylitysennuste on 2,6 M€. Suurimmat ylityshat ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen ylitysennusteeseen vaikuttavat tuen lainsäädännön muutos, sijaiskulujen ylitys sekä esiopetuksen ja valmistavan opetuksen palvelutarpeen kasvu. Palvelujen ostojen ylitys johtuu mm. työterveyspalvelujen ja ateriapalvelujen kustannuksista. Vastaavasti lakisääteisen kotihoidontuen avustusten sekä kalusto- ja tarvikehankintojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti talouden tasapainottamistoimenpiteistä kokouksessaan 11.3.2025. Toimenpiteet liittyivät aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kesäkerhojen järjestämiseen ja maksuihin.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Toimintakate-ennustetaan toteutuvan 0,2 M€ muutettua talousarviota parempana. Katutilavalvonnan myyntituottojen ennustetaan ylittävän 0,2 M€, sillä pitkäkestoisia ja suuria työmaita on laskutettu suunniteltua enemmän. Muilta toimintakatteeseen vaikuttavia muutoksia ei ennusteta, mutta epävarmuustekijöitä on useita (mm. kadunvarsipysäköintitulojen toteutuminen, toukokuussa valmistuva talven vaikeusasteen määrittäminen, pysäköinninvalvonnan tulojen kehittyminen). Poistoennustetta heikennettiin 2,2 M€, sillä edellisvuonna valmistuneita kohteita valmistettiin alkuvuonna, joista aiheutui kertyneitä poistoja kuluvalle vuodelle, joita ei oltu huomioitu talousarviossa.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Toimintakate-ennuste on 11,1 M€ muutettua talousarviota heikompi, mikä aiheutuu pysyvien vastaavien myyntivoittojen suunniteltua pienemmästä toteumaennusteesta useiden tontinmyyntien siirtyessä seuraavalle vuodelle.
Konsernihallinto ja yhteiset erät	Konsernihallinnon henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 0,17 M€ budjetoitua pienempinä. Yhteisten erien toimintatuottojen ennuste on 0,146 M€ budjetoitua heikompi Annalan Vuokra-asunnot Oy:n osakekannan myynnistä syntyneen luovutusvoiton toteuduttua arvioitua pienempänä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintakate-ennuste on 1,0 M€ muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen ylitysennuste on 0,2 M€, mikä johtuu historiallisten museoiden maksutuotoista. Toimintakuluennuste alittaa budjetin 0,8 M€, koska avustukset toteutuvat suunniteltua pienempinä. Tampere-talon avustusten uudistamisen yhteydessä tilavuokria alennettiin. Kaupungin tuki Tampere-talon toimintaan säilyi ennallaan.
Tampereen seudun työllisyysalue	Ennuste on tässä vaiheessa muutetun talousarvion mukainen.
Toisen asteen koulutus	Lukioiden ennuste on budjetoidun mukainen. Ammatillisen koulutuksen toimintakate-ennuste on 0,4 M€ talousarviota heikompi, mikä aiheutuu pääosin vuokrakulujen kasvusta.
Työllisyys- ja kasvupalvelut	Ennuste on tässä vaiheessa muutetun talousarvion mukainen.

## Tilihierarkia

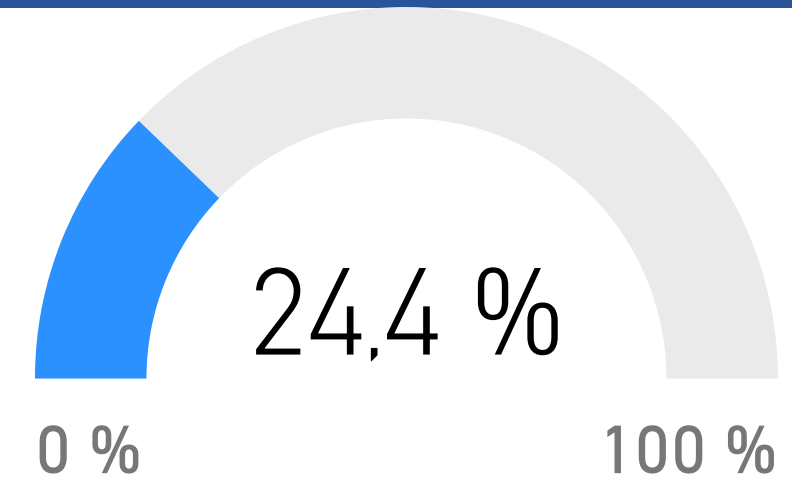
- TREKT21 Verotulot
  - 601000 Kunnan tulovero
  - 602000 Kiinteistövero
  - 603000 Osuus yhteisöver...
- TREKT22 Valtionosuudet
  - 611100 Kunnan peruspal...
  - 611200 Verotuloihin per...
  - 611400 Opetus- ja kulttu...
  - 611600 Veromenetysten ...

## Kuukausi

## Ennusteen valinta

## Toteuma-%



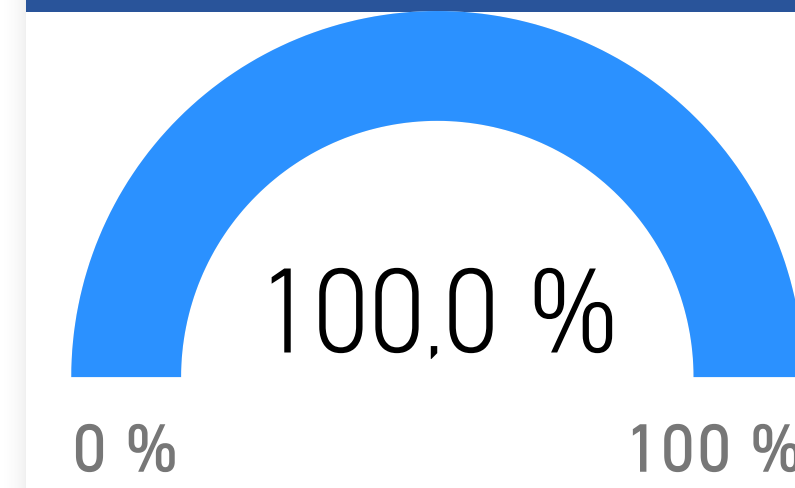
## Ennuste yhteensä (M€)

791,8

## Ennusteen ero talousarvioon

1,2E-7

## Ennuste-%



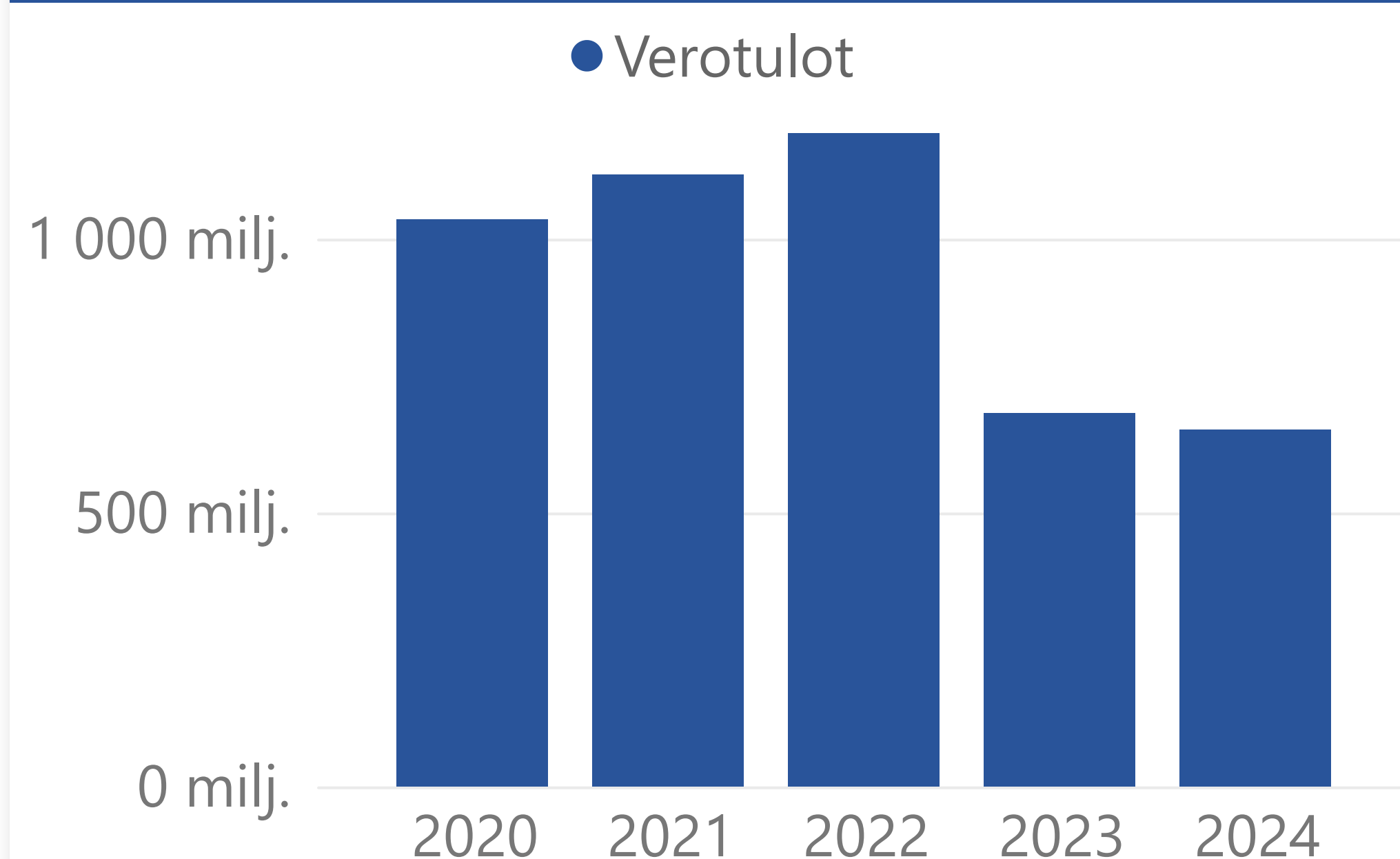
## Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)

Taso6Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2025	TP 2024	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
<b>TREKT21 Verotulot</b>	<b>162 195</b>	<b>651 181</b>	<b>668 000</b>	<b>668 000</b>	<b>0,00</b>
601000 Kunnan tulovero	128 485	458 299	475 000	475 000	0,00
602000 Kiinteistövero	5 577	108 789	111 000	111 000	0,00
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	28 133	84 093	82 000	82 000	0,00
<b>TREKT22 Valtionosuudet</b>	<b>30 954</b>	<b>83 136</b>	<b>123 814</b>	<b>123 814</b>	<b>0,00</b>
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	2 837	-40 020	11 349	11 349	0,00
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	-40	1 236	-161	-161	0,00
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut	21 741	85 201	86 962	86 962	0,00
611600 Veromenetysten kompensatio	6 416	36 720	25 664	25 664	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>193 149</b>	<b>734 317</b>	<b>791 814</b>	<b>791 814</b>	<b>0,00</b>

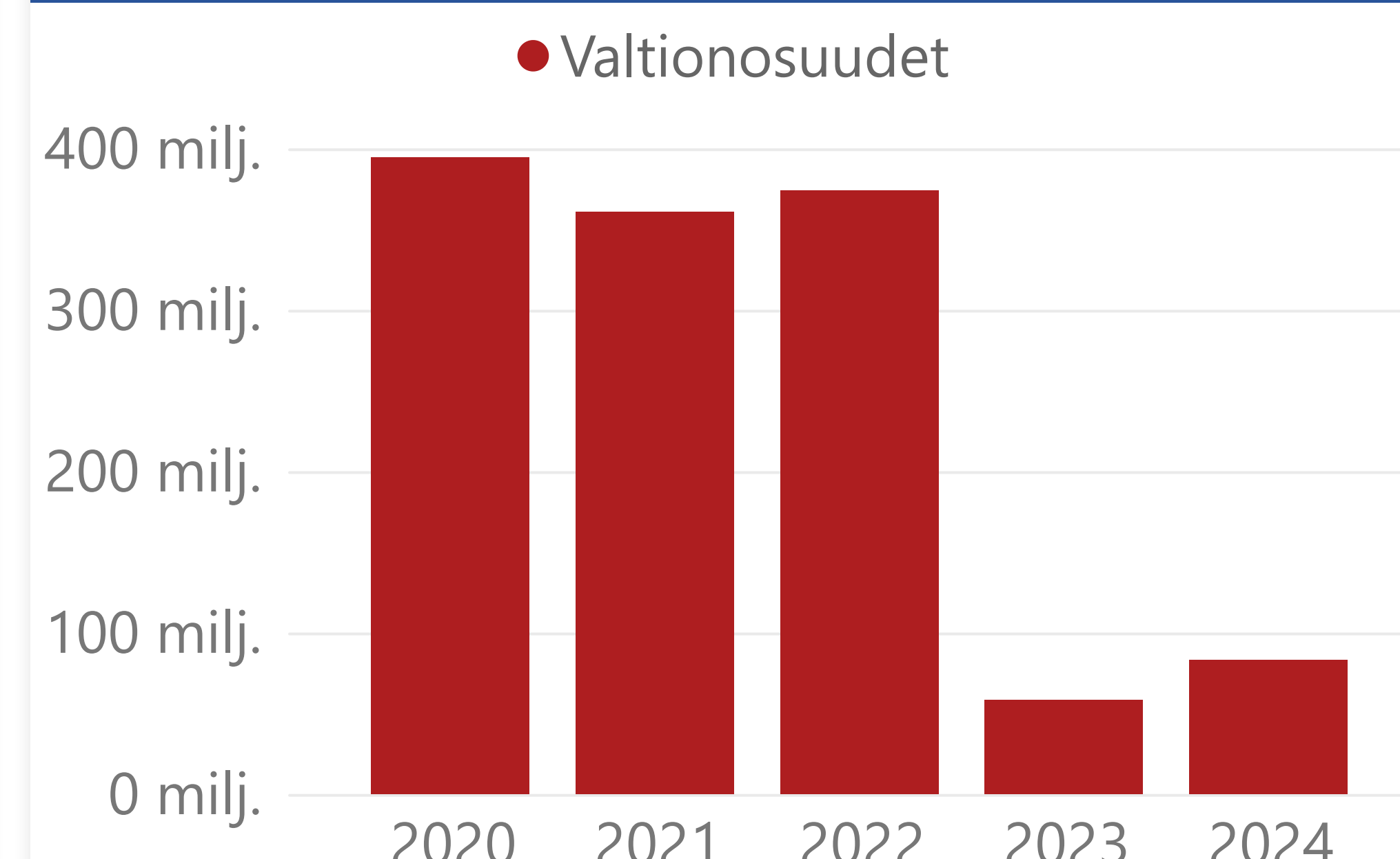
## Verotilitykset (M€)

Kuukausi	2024	2025
1	56,7	55,5
2	61,6	60,8
3	42,9	45,9
<b>Yhteensä</b>	<b>161,2</b>	<b>162,2</b>

## Verotulot



## Valtionosuudet



Kuukausi

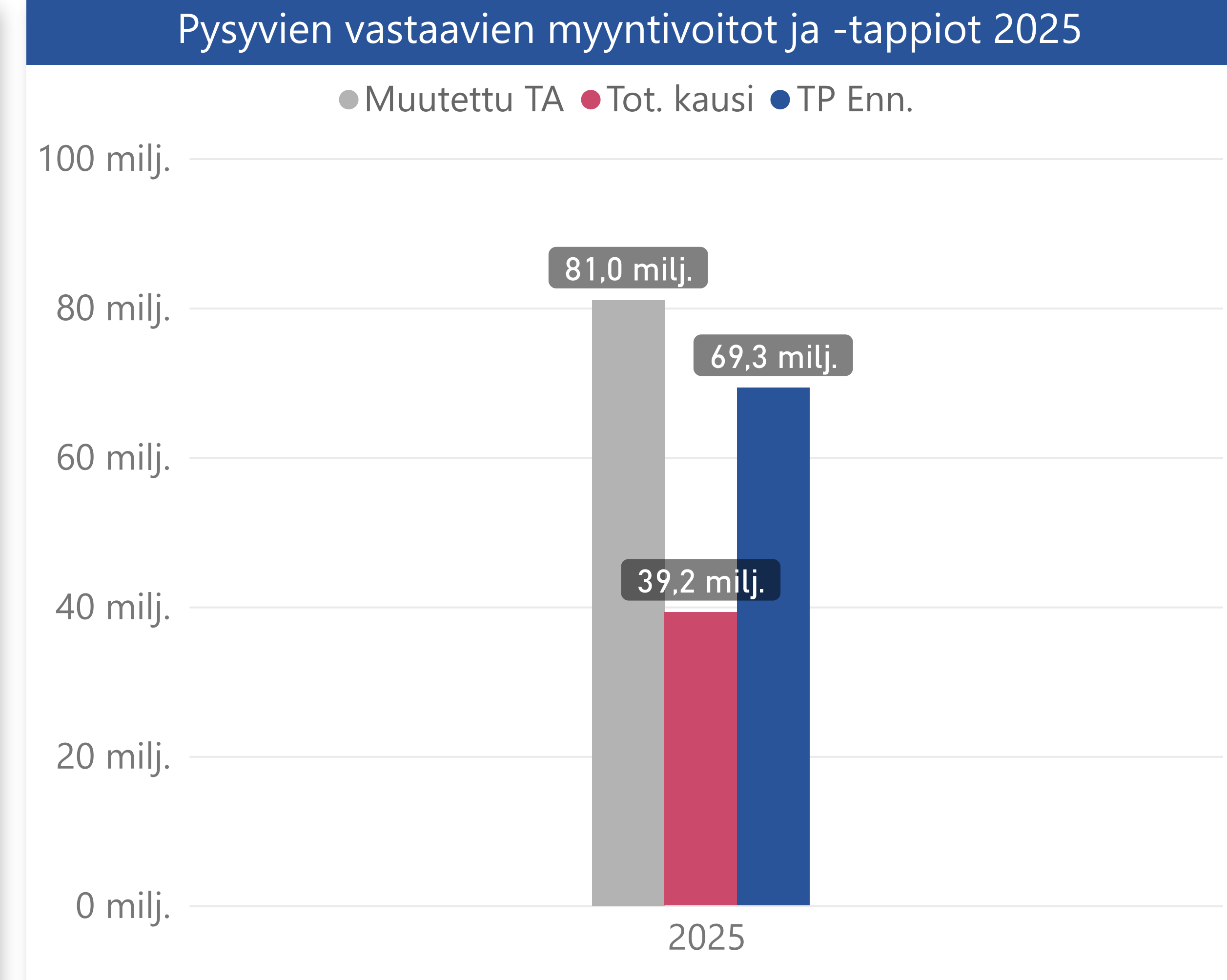
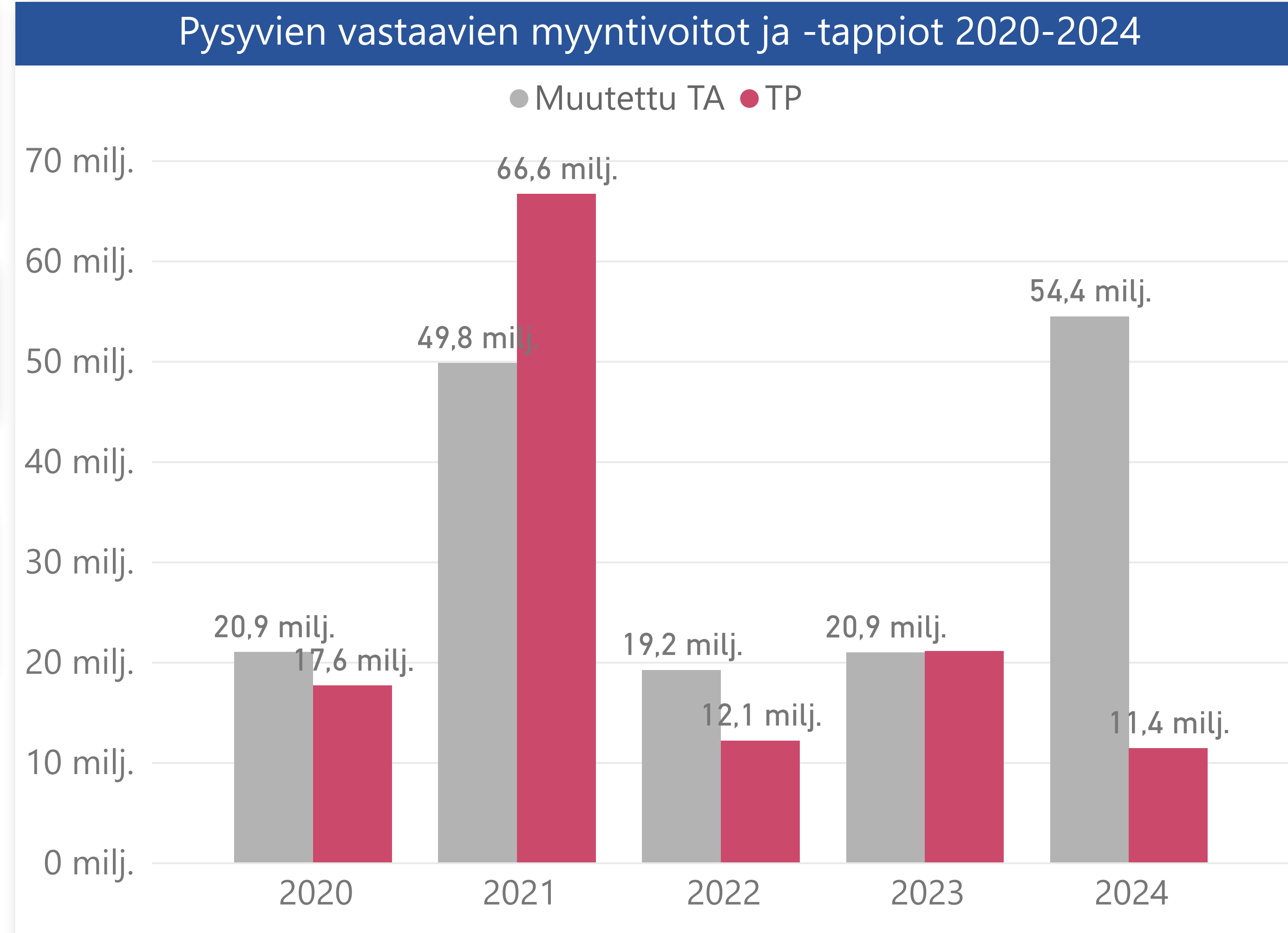
1 3

Ennusteen valinta

2025-03

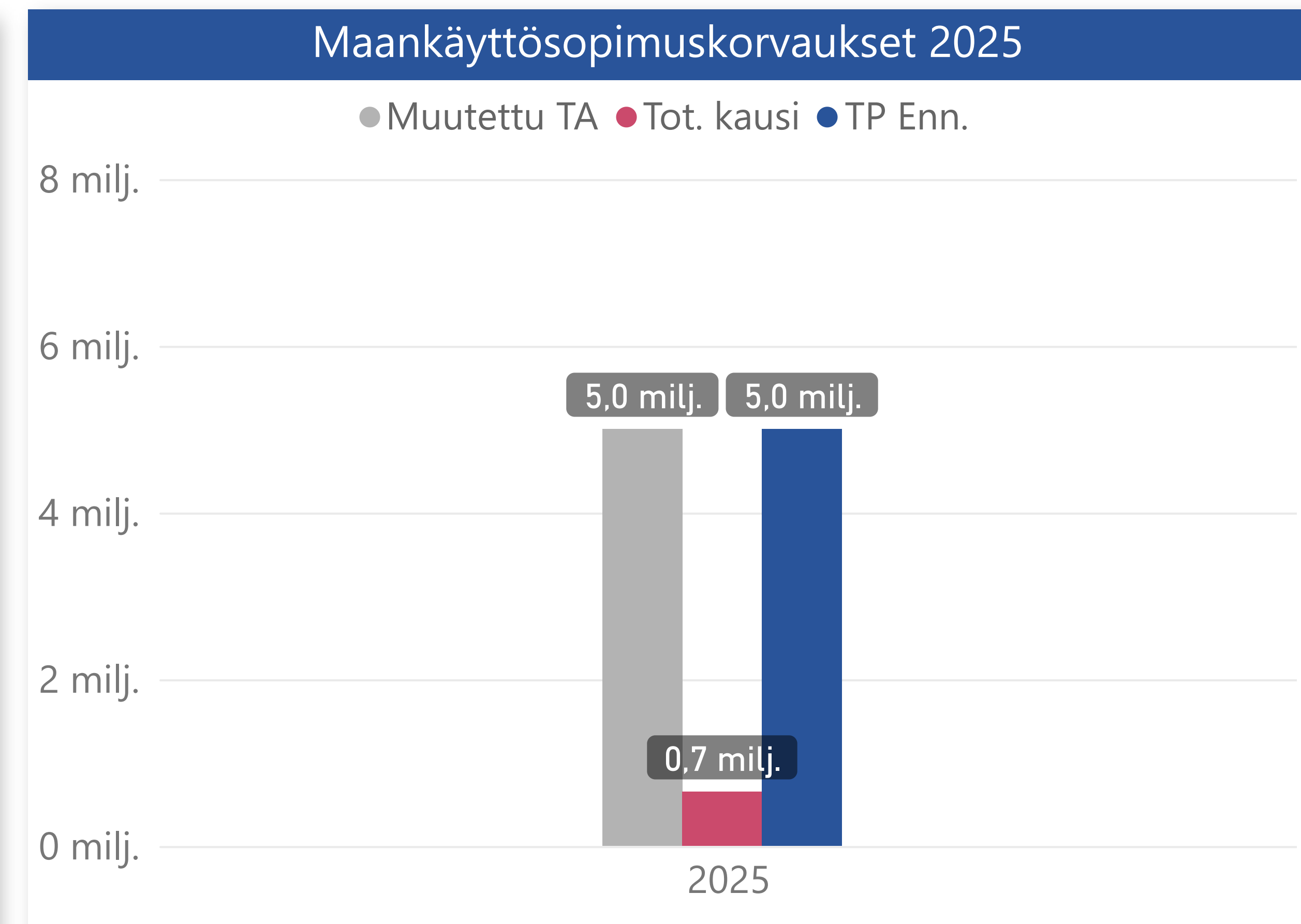
Yksikön valinta

Kaikki



Ennusteen ero talousarvioon

**-11,7 milj.**



Ennusteen ero talousarvioon

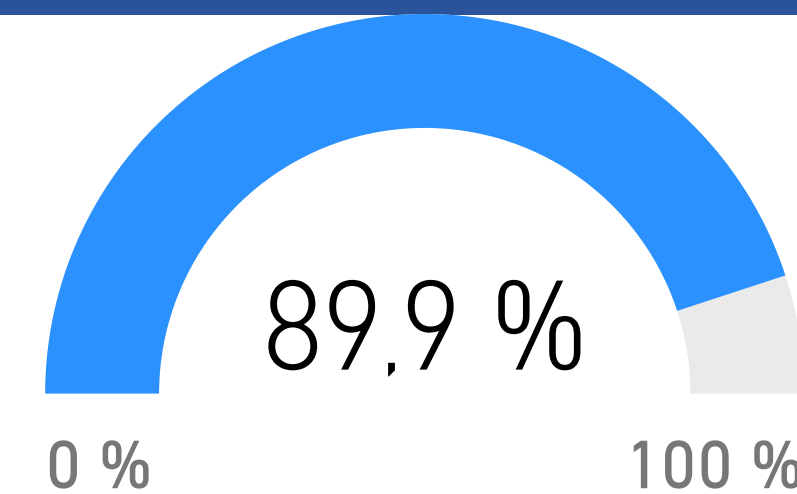
**0,0**



## Ennusteen valinta

2025-03

## Bruttoinvestoinnit, Enn-%



## Investointien tulo-rahoitus-%, enn.

38,1

## Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Bruttoinvestoinnit	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>-298 236</b>	<b>-268 184</b>	<b>30 052</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>-237 918</b>	<b>-202 939</b>	<b>34 979</b>
Rakennukset	-114 000	-98 070	15 930
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-91 586	-78 586	13 000
Maa- ja vesialueet	-22 510	-16 510	6 000
Koneet ja kalusto	-9 626	-9 577	49
Muut aineelliset hyödykkeet	-196	-196	0
<b>Sijoitukset</b>	<b>-39 536</b>	<b>-44 463</b>	<b>-4 927</b>
Osakkeet ja osuudet	-39 536	-44 463	-4 927
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>-20 782</b>	<b>-20 782</b>	<b>0</b>
Muut pitkävaikutteiset menot	-20 782	-20 782	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-298 236</b>	<b>-268 184</b>	<b>30 052</b>

## Rahoitusosuudet (1000 €)

Rahoitusosuudet	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 617	2 617	0

## Nettoinvestoinnit (1000 €)

Nettoinvestoinnit	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-295 619	-265 567	30 052

## Pysyvien vastaavien luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2025

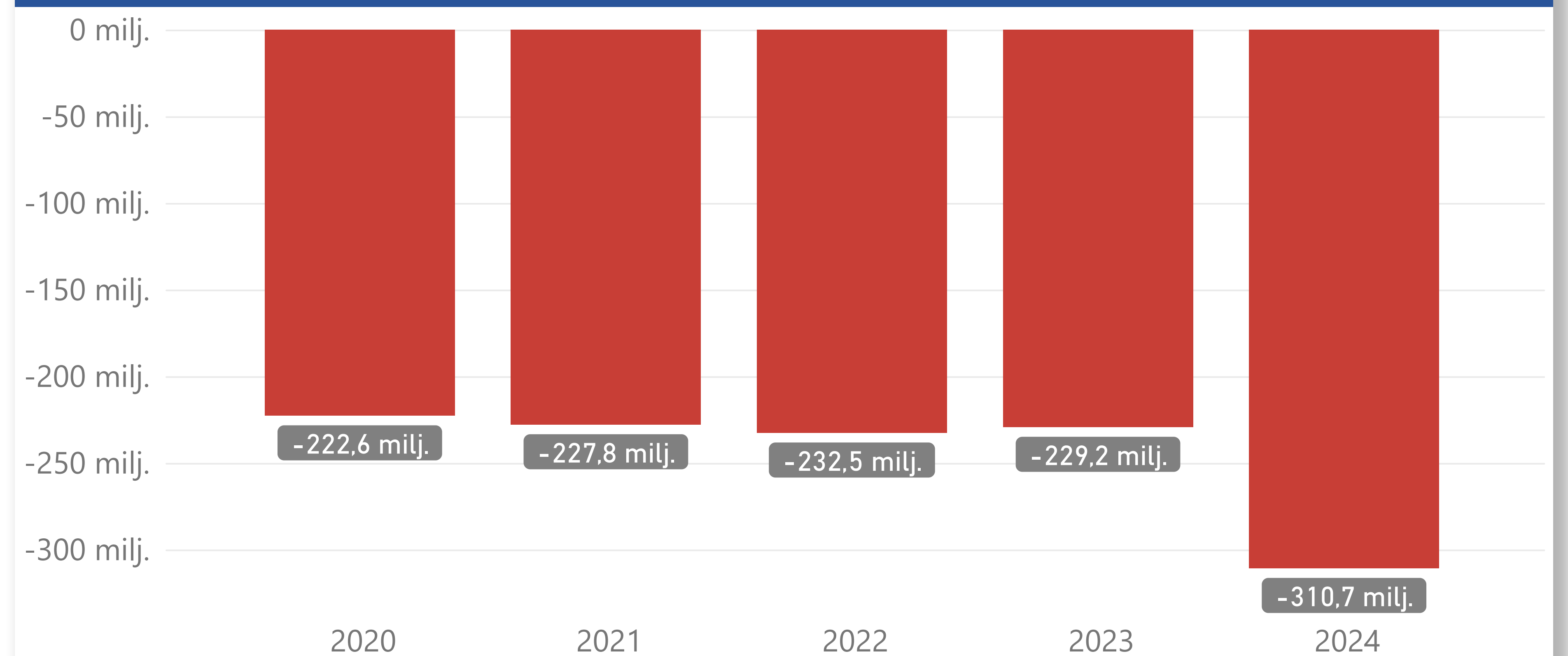
109 719

## Pysyvien vastaavien luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2025

106 061 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 265,6 M€, joka alittaa muutetun talousarvion 30,1 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 15,9 M€. Suurimmat poikkeamat ovat: Ahvenisjärven koulu (+3,1 M€), Hervannan vapaa-aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannus (+1,6 M€), Tullikamarin perusparannus (+1,6 M€). Takahuhdin koulu (+1,5 M€) ja Lamminpään koulun rakennuksen 1 perusparannus (+1,2 M€).

Kehitysohjelmien nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa muutetun talousarvion 19,0 M€:lla. Hiedanranta-kehitysohjelmassa tilinpäätösennuste alittaa budjetoidun 6,0 M€:lla. Nollakuidun nosto alkaa, kun vesilupa saadaan, eli arviolta loppuvuonna 2025. Viiden Tähtien Keskusta -kehitysohjelman tilinpäätösennuste alittaa budjetoidun 13,0 M€:lla, koska Viinikankadun maanalaista ajoyhteyttä ei päästä toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa Kalevantien risteys sillan uusimisen siirtyessä myöhemmäksi.

Konsernihallinnon yhteisten erien tilinpäätösennuste on budjetoitua 4,9 M€ suurempi. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvää 5,5 M€:n SVOP-sijoitusta yhtiöön ei ole huomioitu vielä talousarviossa. Ennusteeseen on lisäksi päivitetty budjetoitua pienempi Tampereen Raitiotie Oy:n pääomitarve.

Luovutustulojen tilinpäätösennuste alittaa budjetoidun 3,7 M€:lla. Ennusteeseen on päivitetty arviot kiinteistö- ja yhtiöomaisuuden myynneistä

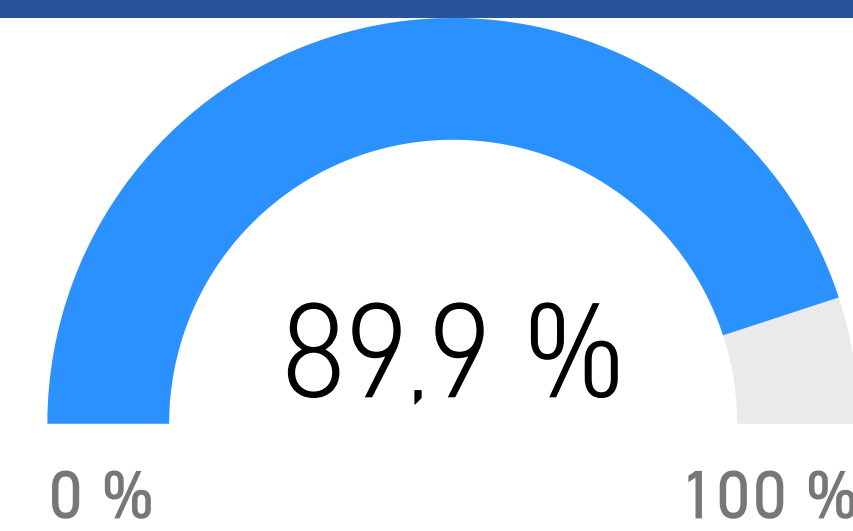
## Toimintayksikön valinta

Kaikki

## Ennusteen valinta

2025-03

## Bruttoinvestoinnit, Enn-%



## Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

Toimintayksikkö	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
<b>Elinvoiman palvelualue</b>	<b>-143 147</b>	<b>-121 217</b>	<b>21 930</b>
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-139 580	-117 650	21 930
+ Toisen asteen koulutus	-3 512	-3 512	0
+ Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	-55	-55	0
<b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>	<b>-82 505</b>	<b>-69 505</b>	<b>13 000</b>
+ Kaupunkiympäristön palvelualue	-82 505	-69 505	13 000
<b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>	<b>-20 561</b>	<b>-20 512</b>	<b>49</b>
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3 277	-3 228	49
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-17 284	-17 284	0
<b>Konsernihallinto</b>	<b>-49 406</b>	<b>-54 333</b>	<b>-4 927</b>
+ Konsernihallinto ja yhteiset erät	-49 406	-54 333	-4 927
<b>Yhteensä</b>	<b>-295 619</b>	<b>-265 567</b>	<b>30 052</b>

## Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Investoinnit tippuvat kokovuonna 21,9M€ useiden siirtymien vuoksi jakautuen maa -ja vesialueilla sekä rakennuksiin. Hiedanranta vesilupa investointi siirtyy 2026. Tullikamarin pyörätie siirtyy 2026, Esirakentaminen, inv. Kaupinlaakso I Lääkärintie siirtyy vuodelle 2026. Rakennuspuolella kustannukset odotettua pienempiä seuraavissa kohteissa: Ahvenisjärven koulu, Takahuhdin koulu, Lamminpään koulu, Hervannan vapaa-aikakeskus ja Tullikamarin perusparannus.

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Investointiennuste alittaa muutetun talousarvion 0,05 M€. Lamminpään esiopetuksen ensikertainen kalustaminen ei toteudu vuonna 2025, koska uudet tilat otetaan käyttöön vasta elokuussa 2027.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 13,0 M€ muutettua talousarviota pienempänä johtuen Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman yhdyskuntalautakunnan talousarvioon kohdistuvasta alituksesta. Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden valmistelevat rakennustyöt siirtyvät ainakin alkuvuoteen 2026 johtuen Kalevantien risteysillan uusimisen aikataulumuutoksista.

Perustoiminnan nettoinvestointeihin ei ennusteta ylityksiä, vaikka ylityspaineita aiheuttaa mm. suunniteltua kalliimmat urakkatarjoukset, Puutarhakadun saneerauksen vuodelle 2025 painottuva tiukka aikataulu sekä Tampereen Infralta tilattavien kohteiden lisä- ja muutostyöt. Nähtävissä olevia ylityspaineita keventää joidenkin merkittävien hankkeiden viivästyminen (mm. Kalevan risteysilta ja Peltolammin kaava-alue), ja joidenkin hankkeiden siirto tuleville vuosille.

Konsernihallinto ja yhteiset erät

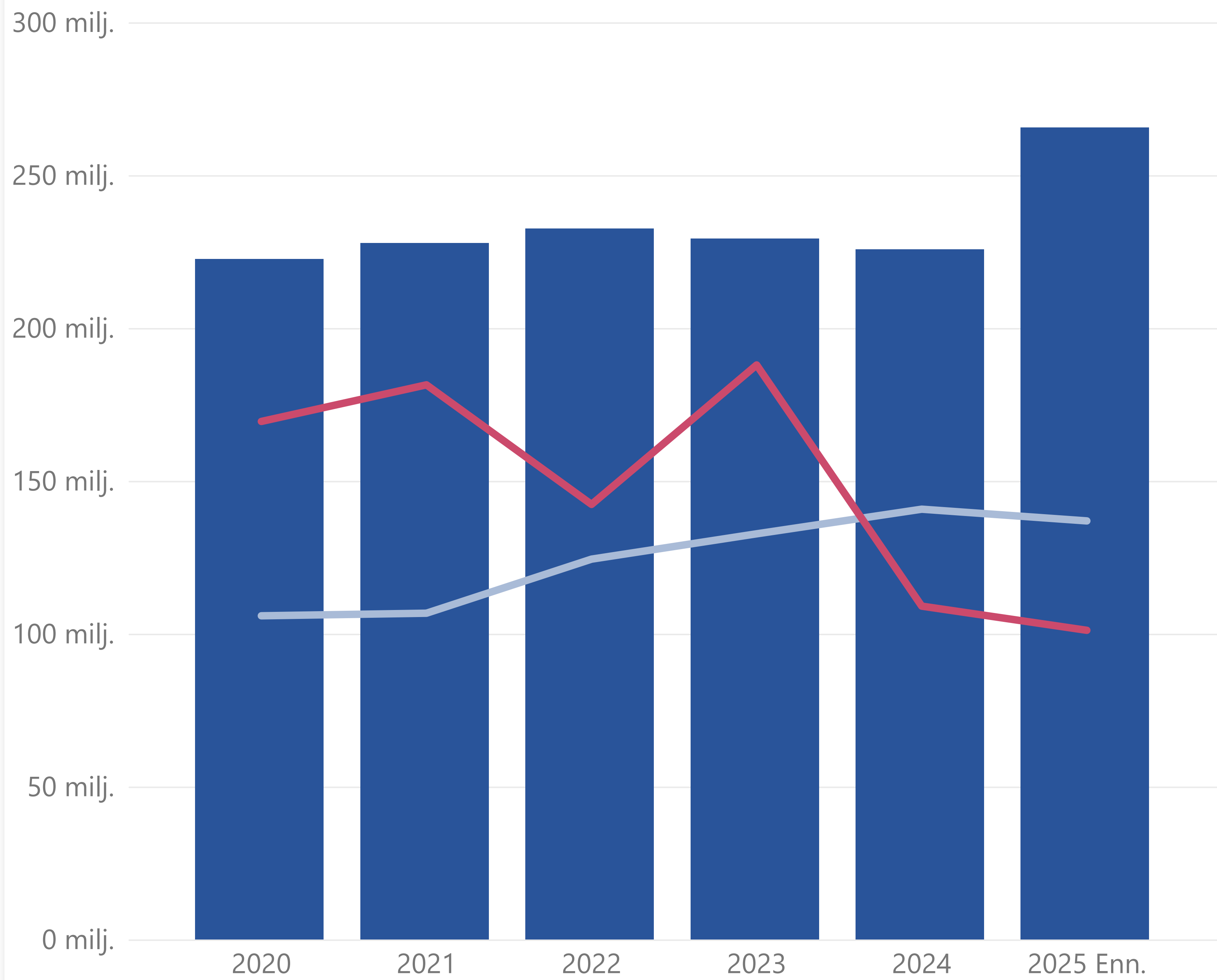
Yhteisten erien tilinpäätösennuste on 4,9 M€ muutettua talousarviota suurempi. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvää 5,5 M€:n SVOP-sijoitusta yhtiöön ei ole huomioitu vielä talousarviossa. Ennusteeseen on lisäksi päivitetty raitiotien seuraavan vaiheen toteutus päätösten mukainen budjetoitua pienempi Tampereen Raitiotie Oy:n pääomitusarve.

Vuosivalinta

Useita valintoja

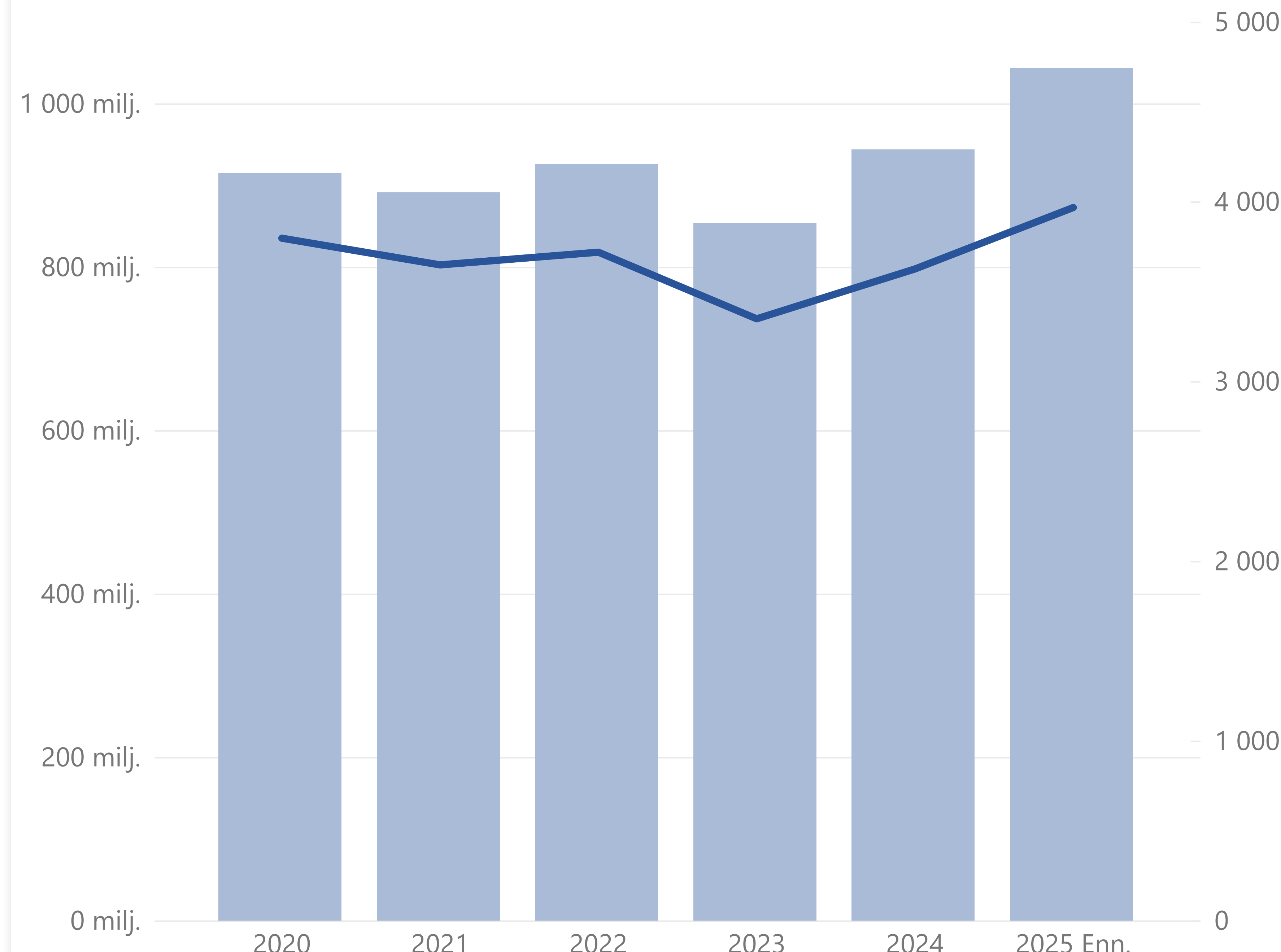
## Nettoinvestoinnit, Poistot ja Vuosikate

● Nettoinvestoinnit ● Poistot ● Vuosikate



## Lainamäärän kehitys

● Lainakanta ● Lainakanta €/as



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 3



## Ennusteen valinta

2025-03



## Palkalliset henkilötyövuodet (htv)

Tot. 2025	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn	Ero	Enn. muutos
2 135	8 336	8 420	8 400	-20	64

## Henkilöstökulut (1000 €)

TP 2024	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
-453 180	-484 170	-486 646	-2 476

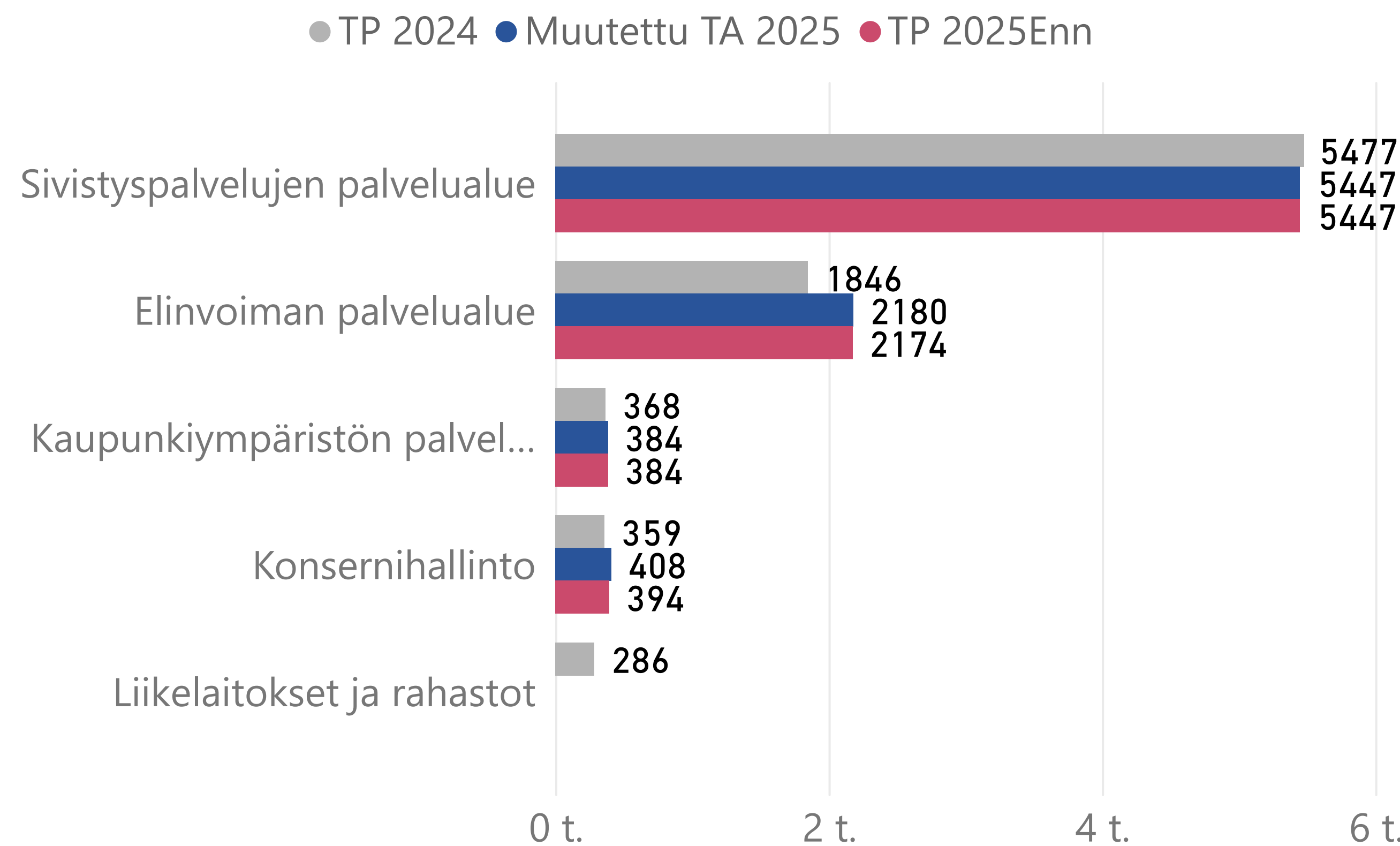
## Htv:n hinta €/htv

Htv-hinta TP 2024	Htv-hinta TA 2025	Htv-hinta TP2025 Enn.
-54 364	-57 501	-57 931

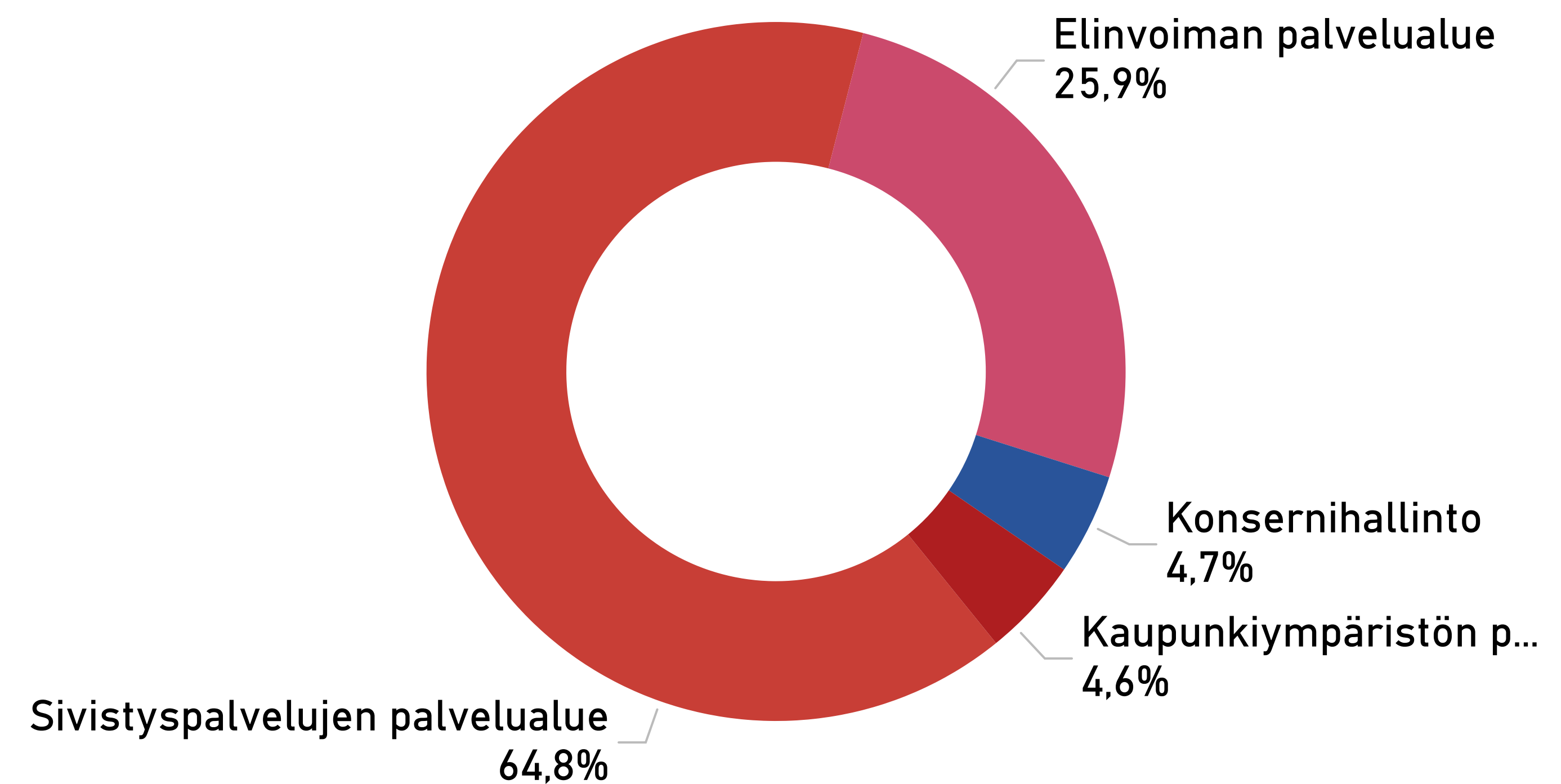
## Sairauspoissaolot (pv) / htv

2024	2025
17,9	18,6

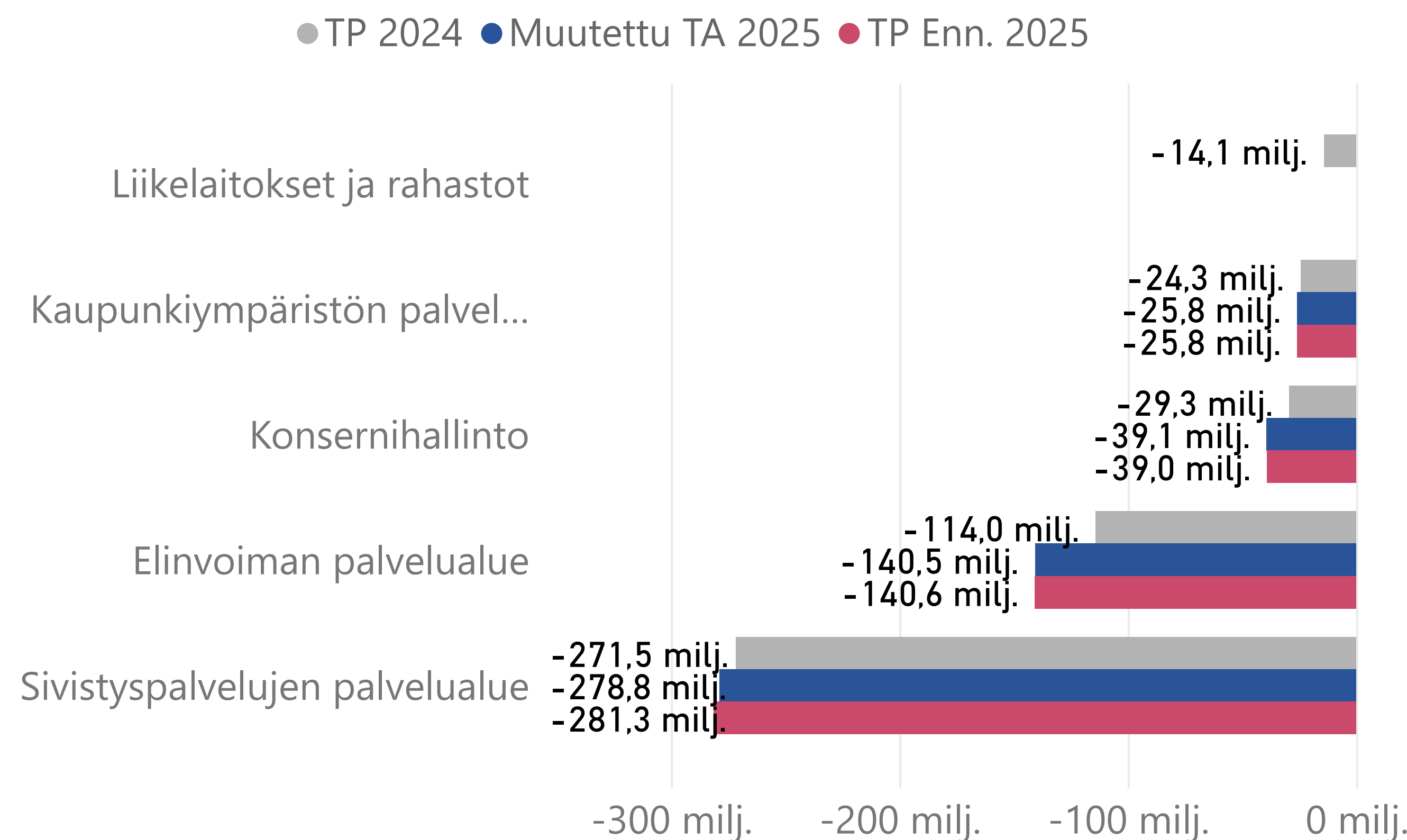
## Suunnitelma ja ennuste - Palkalliset henkilötyövuodet (htv)



## Palkalliset henkilötyövuodet (htv), ennuste 2025



## Henkilöstömenot



## Sairauspoissaolot (pv) / htv

