

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 202

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2026

TRE:1320/02.02.01/2026

Valmistelija / lisätiedot:
Koskela Mikko, Linnamaa Reija

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.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta erikseen kokouksessa.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha Konsernijohtaja, Nurminen Mikko Johtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2026 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta erikseen kokouksessa.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2026 merkitään tiedoksi.

Asia esitellään ylimääräisenä asiana valtuuston kokouksessa 8.6.2026.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Reija Linnamaalle ja talousjohtaja Mikko Koskelalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tämän asian käsittelyn aikana konsernijohtaja Juha Yli-Rajala poistui kokouksesta ja hänen 1. varahenkilönsä, johtaja Mikko Nurminen saapui kokoukseen ja siirtyi asian esittelijäksi.

Perustelut

Tilikauden tulosennuste on 56,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 11,3 milj. euroa muutettua tulosarviota heikempi. Tulosennuste heikkeni maaliskuusta 15,8 milj. euroa, mitä selittää erityisesti kunnallisverotulojen ennusteen heikentyminen. Tilikauden toiminnallinen tulosennuste on 74,3 milj. euroa alijäämäinen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kaupungin toimintakatteen ennuste on 8,2 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 6,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana pysyvien vastaavien myyntivoittojen takia. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa budjetoitua parempana.

Ennusteen mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate on ylittymässä 9,4 milj. euroa ja yhdyskuntalautakunnan 2,3 milj. euroa. Elinvoima- ja osaamislautakunnan ylityksen taustalla on erityisesti kunnan rahoitusosuus työttömyystuista ja yhdyskuntalautakunnan ylitystä selittää muun muassa rakentamisen vaikeus. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoitua parempana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (9,9 milj. euroa), kasvatus- ja opetuslautakunnassa (5,6 milj. euroa) sekä konsernihallinnossa (3,5 milj. euroa). Budjetoitua paremmat ennusteet johtuvat muun muassa pysyvienvastaavien myyntivoitoista, varhaiskasvatuksen suunniteltua pienemmästä tarpeesta sekä kaupungin yhteisten erien palkankorotusvarauksesta.

Talouden tasapaino-ohjelman sopeuttamistoimenpiteiden sekä yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltyjen tehostamistoimien toteutumista koskeva yhteenveto raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden katsauksissa sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Tasapaino-ohjelman tavoitteena on saavuttaa vuonna 2026 yhteensä 18,6 milj. euron säästöt. Huhtikuun ennusteen mukaan toimenpiteillä saavutetaan noin 17,6 milj. euron säästöt, mikä vastaa noin 95 prosenttia tavoitteesta. Ennuste perustuu 109 toimenpiteen seurantaan. Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittujen toimenpiteiden säästövaikutuksen arvioidaan vuonna 2026 olevan noin 7,9 milj. euroa.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 14,0 milj. euroa budjetoitua heikompana pääosin kunnallisverotulojen 13,0 milj. euron alituksen takia. Kuntien verotulojen kehitykseen liittyy heikon yleisen taloustilanteen takia epävarmuutta. Talouskasvu ei ole vielä lähtenyt elpymään merkittävästi ja työttömyys on kasvanut. Vuosi 2026 tulee olemaan kuntien kiinteistöveron osalta historiallisen heikko. Verorahoituksen ennustetaan kasvavan vertailuvuodesta 48,2 milj. euroa, mitä selittää erityisesti kunnallisverotulojen ja peruspalvelujen valtionosuuden kasvu.

Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 2,4 milj. euroa budjetoitua heikompi korkokulujen kasvun ja osinkotuottojen ennusteen takia.

Vuosikatteen ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 60 prosenttia.

Nettoinvestointien ennuste on 240,6 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 0,6 milj. euroa.

Ennusteen mukaan vuosikate riittää kattamaan 36 prosenttia nettoinvestoinneista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kaupungin lainakantaennuste on 1 187,8 milj. euroa, mikä on 20,0 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Lainakannan ennustetaan kasvavan 167,7 milj. euroa.

Toiminnan ja talouden katsauksessa raportoidaan myös talousarvion toiminnan tavoitteiden (poislukien tytäryhteisöjen tavoitteet) etenemisestä tammi-huhtikuun aikana ja esitetään arvio niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä. Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti keskeiselle strategiaa edistävälle toiminnalle ja sen tuloksille.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2026 talousarviossa 51 sitovaa toiminnan tavoitetta. Valtaosan (33) toiminnan tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, neljän tavoitteen osittain ja kuuden tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. Kahdeksan tavoitteen toteutumista ei voida vielä tässä vaiheessa vuotta arvioida.

Strategian painopisteestä Elämäniloa johdettujen tavoitteiden toteutus on valtaosin etenemässä suunnitellusti. Erityisen positiivista on, että tavoitteet kohdistuen lasten ja nuorten oppimiseen, oppimisen tukeen sekä toisen asteen tutkinnon suorittamisiin, arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Sen sijaan kävijämäärät keskeisissä kulttuurikohteissa ja palveluissa ovat laskeneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Kestävyttä-painopisteestä johdetut tavoitteet ovat etenemässä pääosin suunnitellusti. Muun muassa tavoitteet liittyen kestävien liikkumismuotojen suhteellisen kulkutapaosuuden kasvattamiseen, raitiotien jatko-osuuden rakentamiseen ja superbussien suunnitelmien valmistumiseen, arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Myös asuntotuotannon alueelliseen monipuolistamiseen tähtäävät tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti. Tavoite liittyen joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvattamiseen näyttää tässä kohtaa vuotta jäävän toteutumatta.

Edelläkävijyyttä-painopisteessä tavoitteet ovat kohdentuneet erityisesti työllisyystoimissa tehtävään muutokseen, jonka tavoitteena on työpaikkojen ja työllisten määrän lisääminen, työllisyysasteen laadun parantaminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Lisäksi painopisteestä johdetut tavoitteet liittyvät muun muassa kärkiosaamisalojen kilpailukyvyyn vahvistamiseen ja Tampereen aseman vahvistamiseen kulttuurin ja taiteen kaupunkina. Kaikki edellä mainittuihin teemoihin liittyvät tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti.

Yhdessä-painopisteestä johdetuista kaupunkitasoisesta kuudesta tavoitteesta kolmen arvioidaan jäävän toteutumatta. Tavoitteet liittyvät työntekijäkokemukseen, talouden tavoitteisiin koskien tilikauden tulosta ja investointien tulorahoitusprosenttia. Lisäksi talouden tasapaino-ohjelman etenemiseen liittyvän tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Talousarviotavoitteiden seurannan tueksi on luotu kolme kertaa vuodessa päivittyvä PowerBI-raportti. Raportilla on mahdollista tarkastella tavoitteiden etenemistä raportointikausittain ja vastuutahoittain. Raportti on saatavissa verkossa osoitteessa: www.tampere.fi/tampereen-strategia/strategian-toteuttaminen

Myös Tekemisen kaupunki -strategian valtuustokauden tavoitteiden etenemisen seurantaan on julkaistu vuosittain (maaliskuussa) päivittyvä PowerBI-raportti. Raportti on saatavissa verkossa osoitteessa: www.tampere.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tampereen-strategia/strategian-seuranta

Hallintosäännön (2.9.2025) 14.1 § 2. kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Asian käsittely ylimääräisenä valtuuston asiana on perusteltua, jotta huhtikuun tilanteessa laadittu toiminnan ja talouden katsaus saadaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn ennen kesäkautta. Asia on tarkoituksenmukaista käsitellä ennen kesäkautta oikea-aikaisen tilannekuvan antamiseksi kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Mikko Koskela, Hanna Jääskeläinen, Nina Mustikkamäki

Liitteet

1 Kh 1.6.2026 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4_2026

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 9.6.2026 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 9.6.2026.

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

Tampere
09.06.2026

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§202

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)