

KOKO KAUPUNKI - TALOUSKATSAUS 2025

Ennusteen valinta

2025-06



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

-715,0 milj.

Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

-10,9 milj.

Nettoinvestoinnit, ennuste

-268,2 milj.

Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

27,0 milj.

Vuosikate-ennuste

83,1 milj.

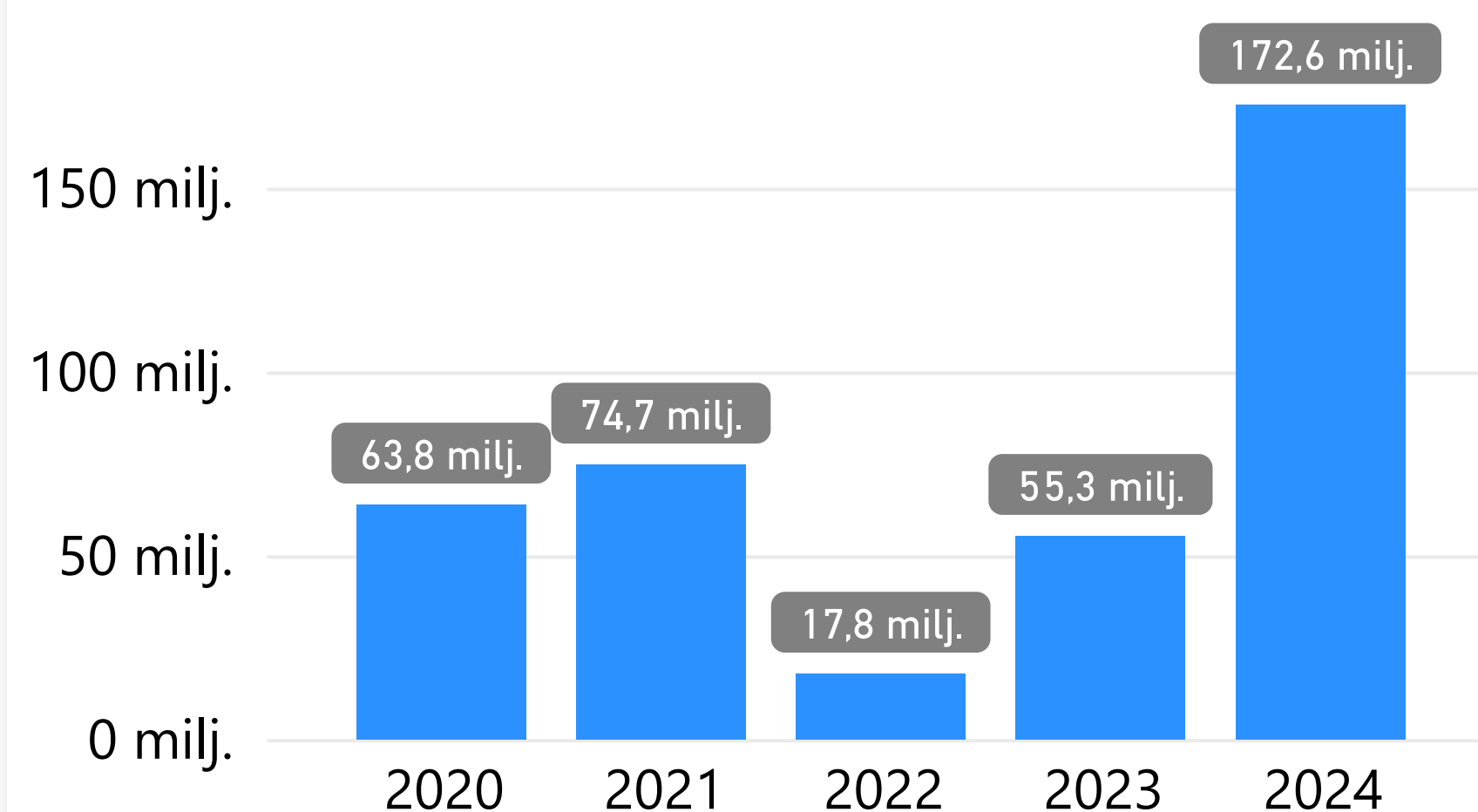
Tulosennuste

-54,1 milj.

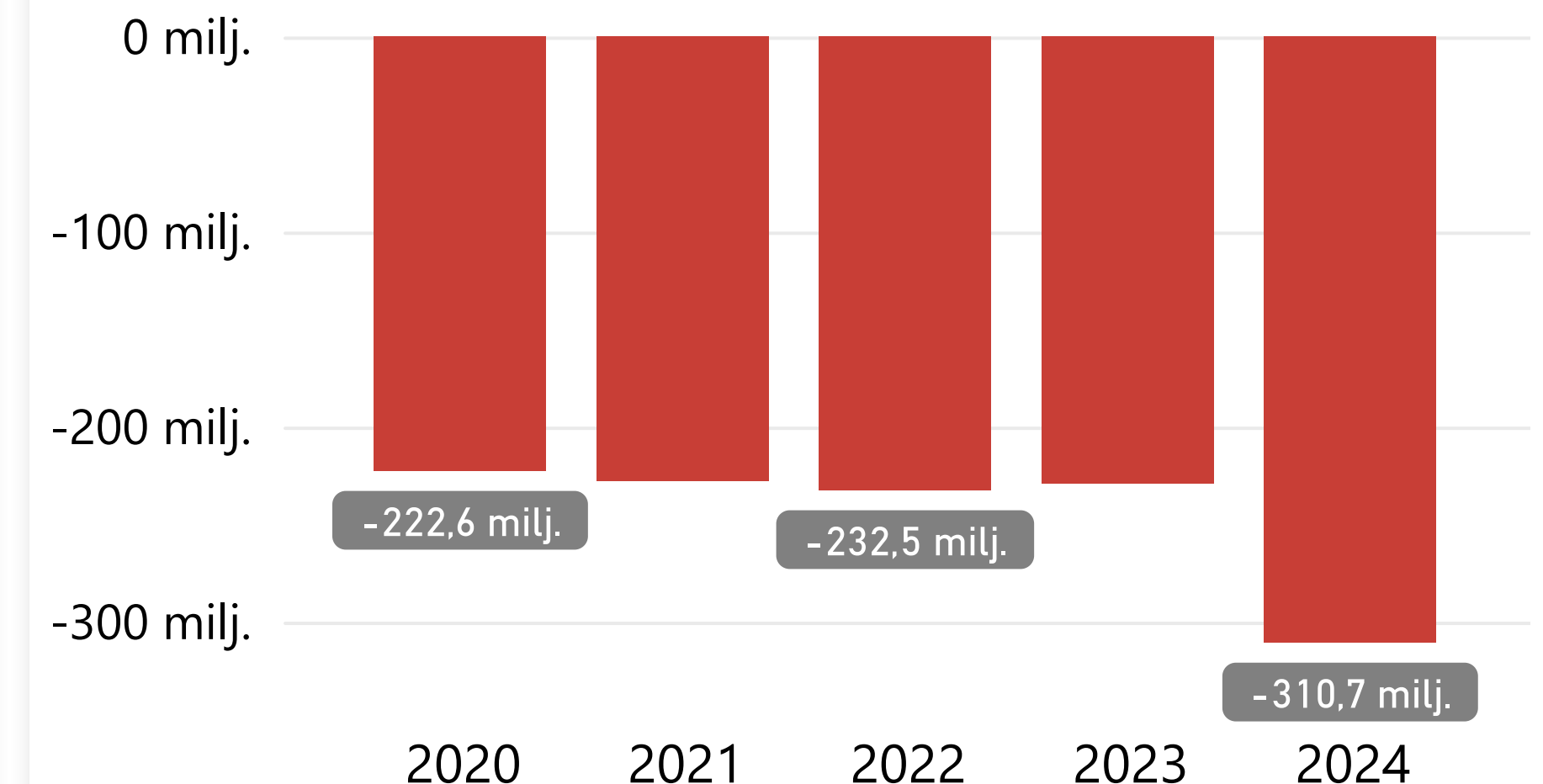
Investointien tulorahoitus-%, enn.

31,0

Tilikauden tulos 2020-2024



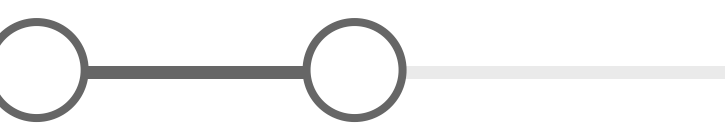
Nettoinvestoinnit 2020-2024



Kuukausi

1

6



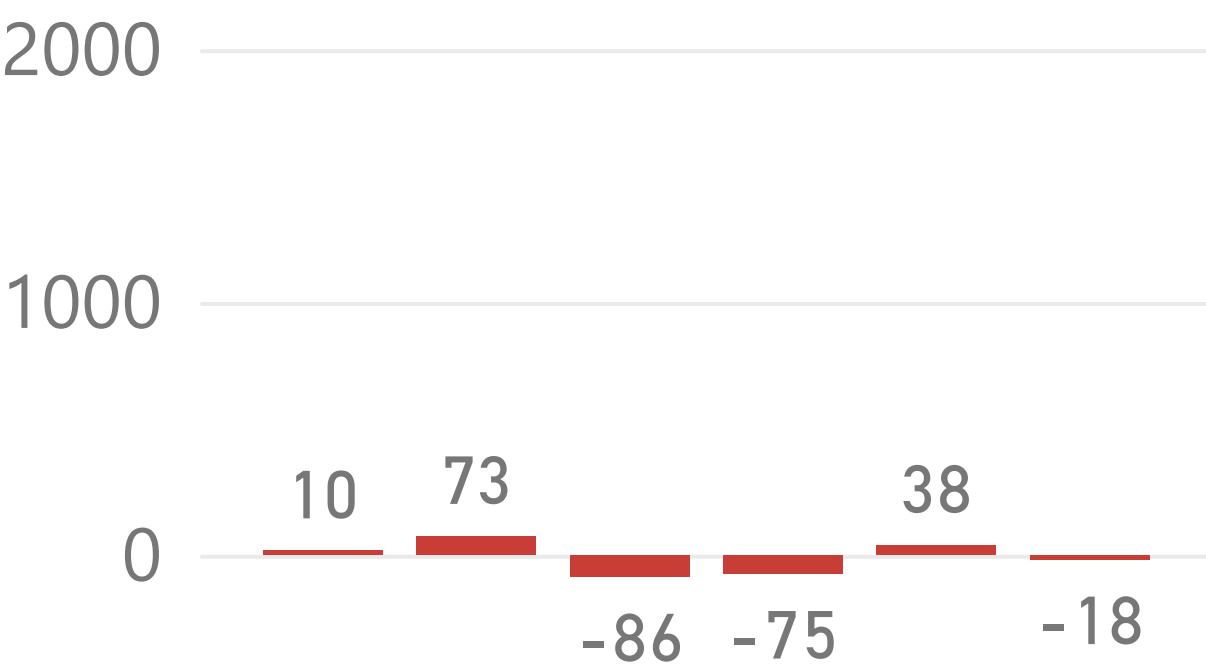
Väestönmuutokset 2025

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
Helsinki	3350	2724	626	17086	14339	2747	3609	1888	1721	4468	646	5740
Espoo	1734	943	791	9200	8314	886	1888	795	1093	1979	209	2979
Vantaa	1225	887	338	8520	8437	83	1331	448	883	966	151	1455
Tampere	1095	1113	-18	6939	7384	-445	1164	285	879	434	50	466
Turku	803	1004	-201	5063	5318	-255	1253	298	955	700	83	582
Oulu	1005	784	221	3309	4053	-744	579	172	407	-337	30	-86

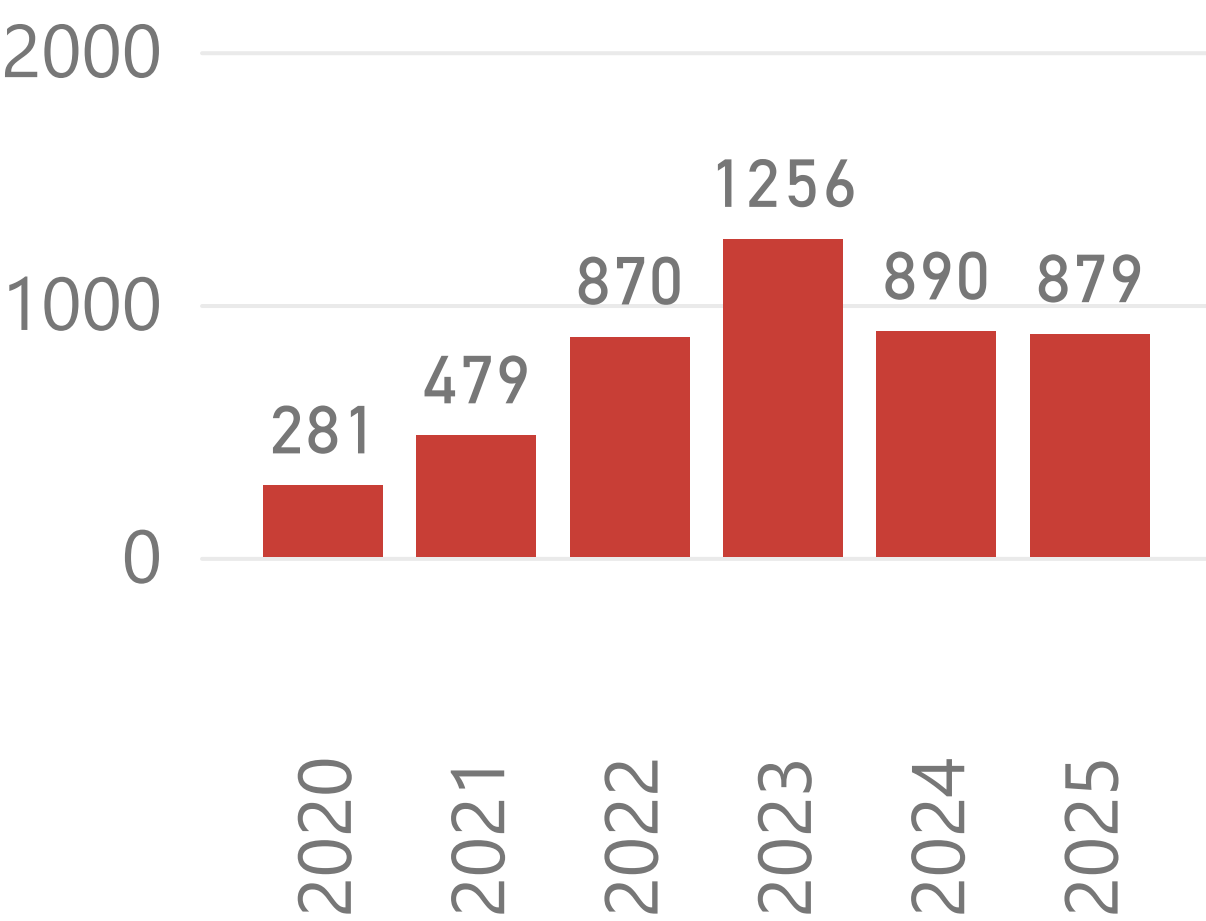
Väestönmuutokset 2020-2025

Alue ● Tampere

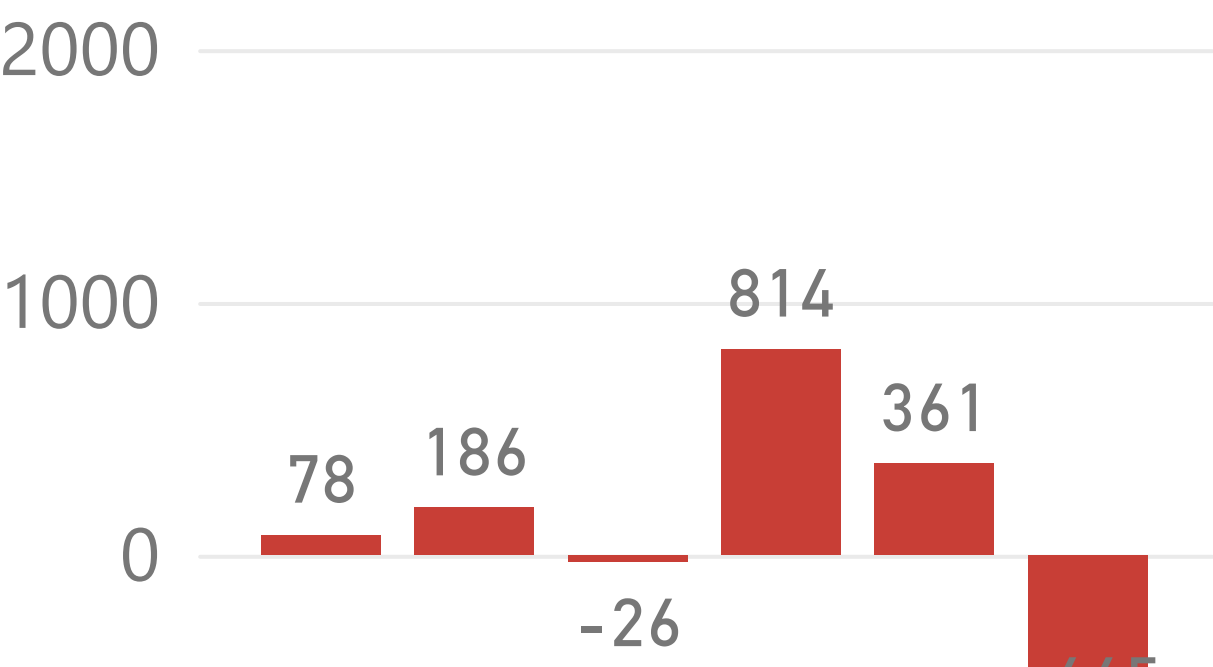
Luonnollinen väestönlisäys



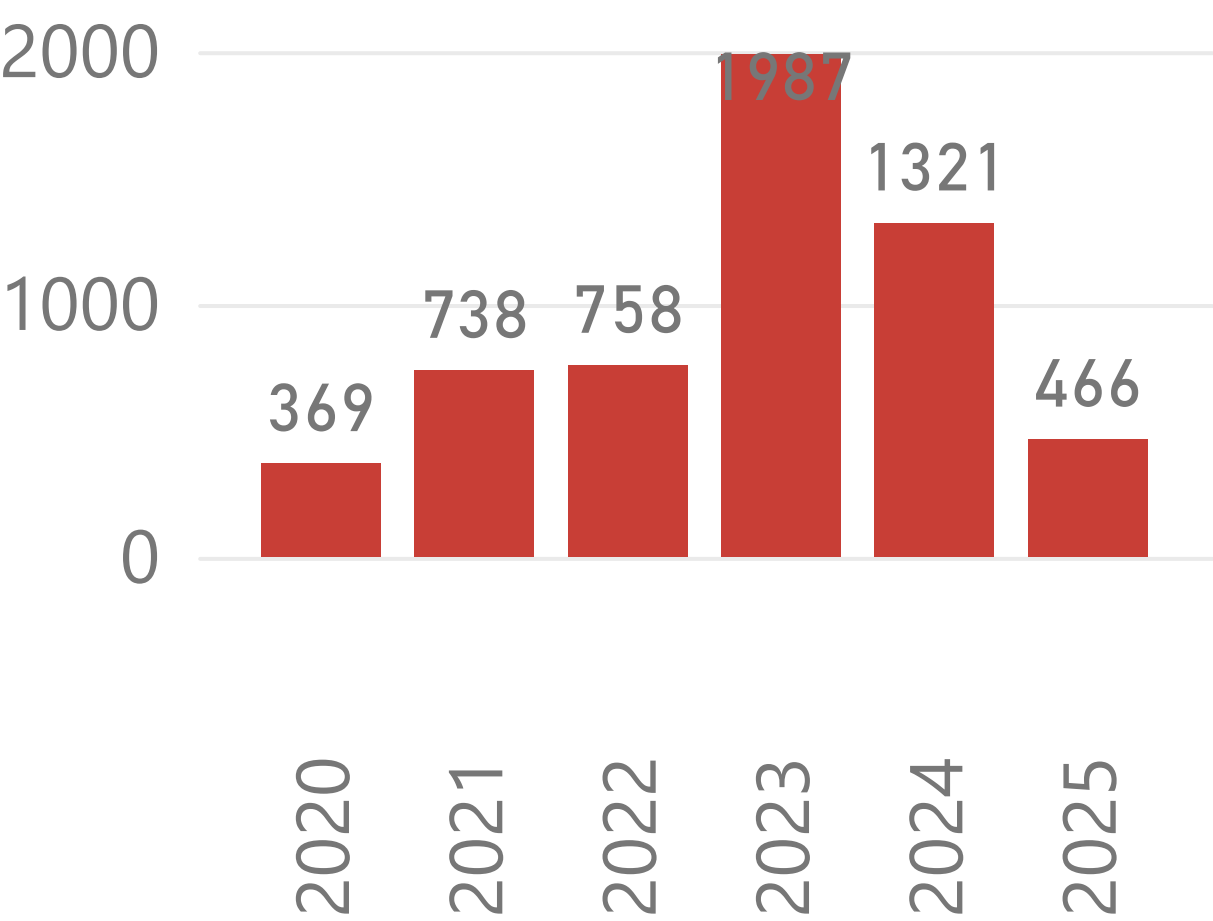
Nettomaahanmuutto



Kuntien välinen nettomuutto

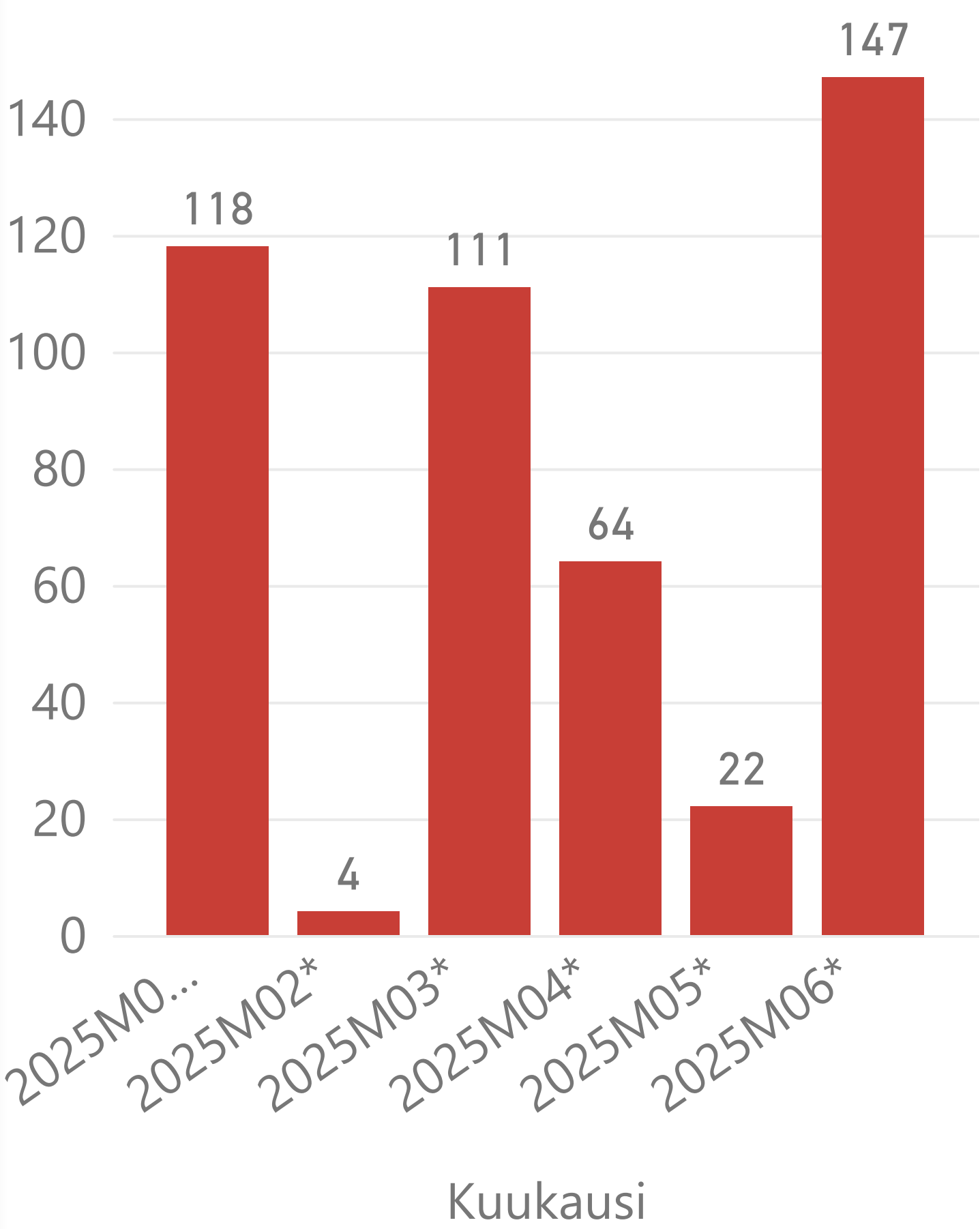


Kokonaismuutos



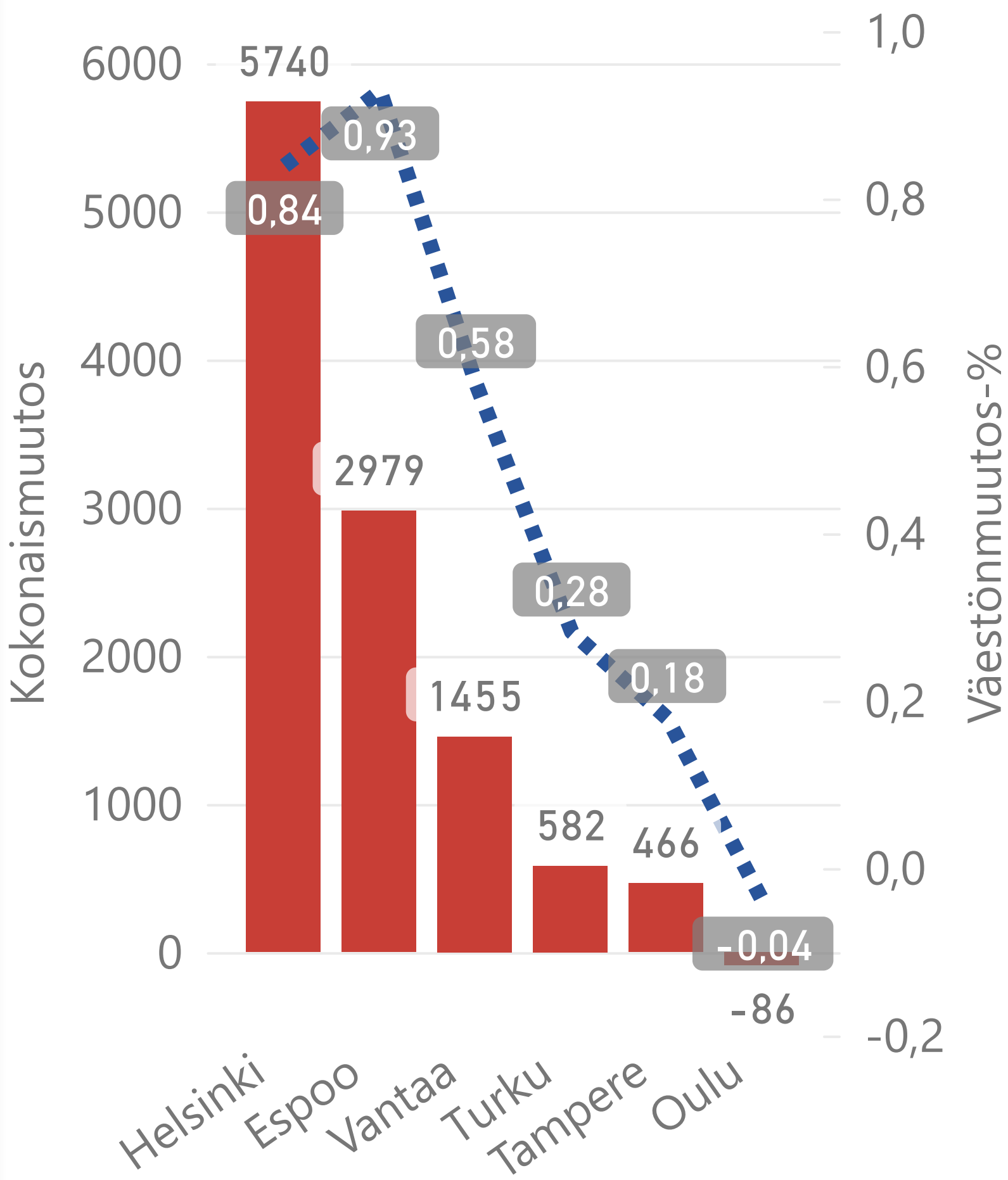
Tampereen väestönlisäys kuukausittain 2025

Tiedot ● Kokonaismuutos

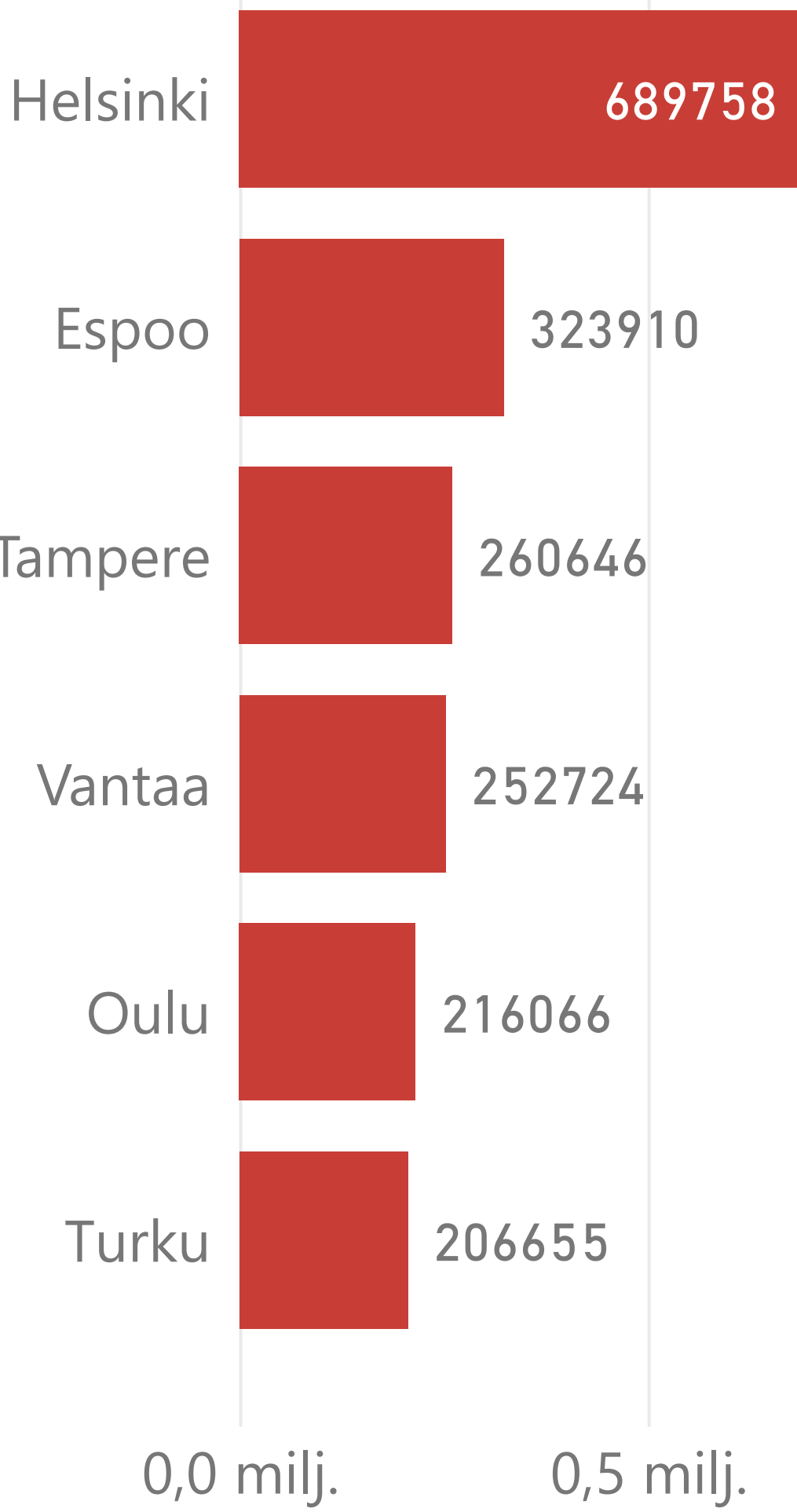


Väestön kokonaismuutos 2025

● Kokonaismuutos ● Väestönmuutos-%



Väkiluku

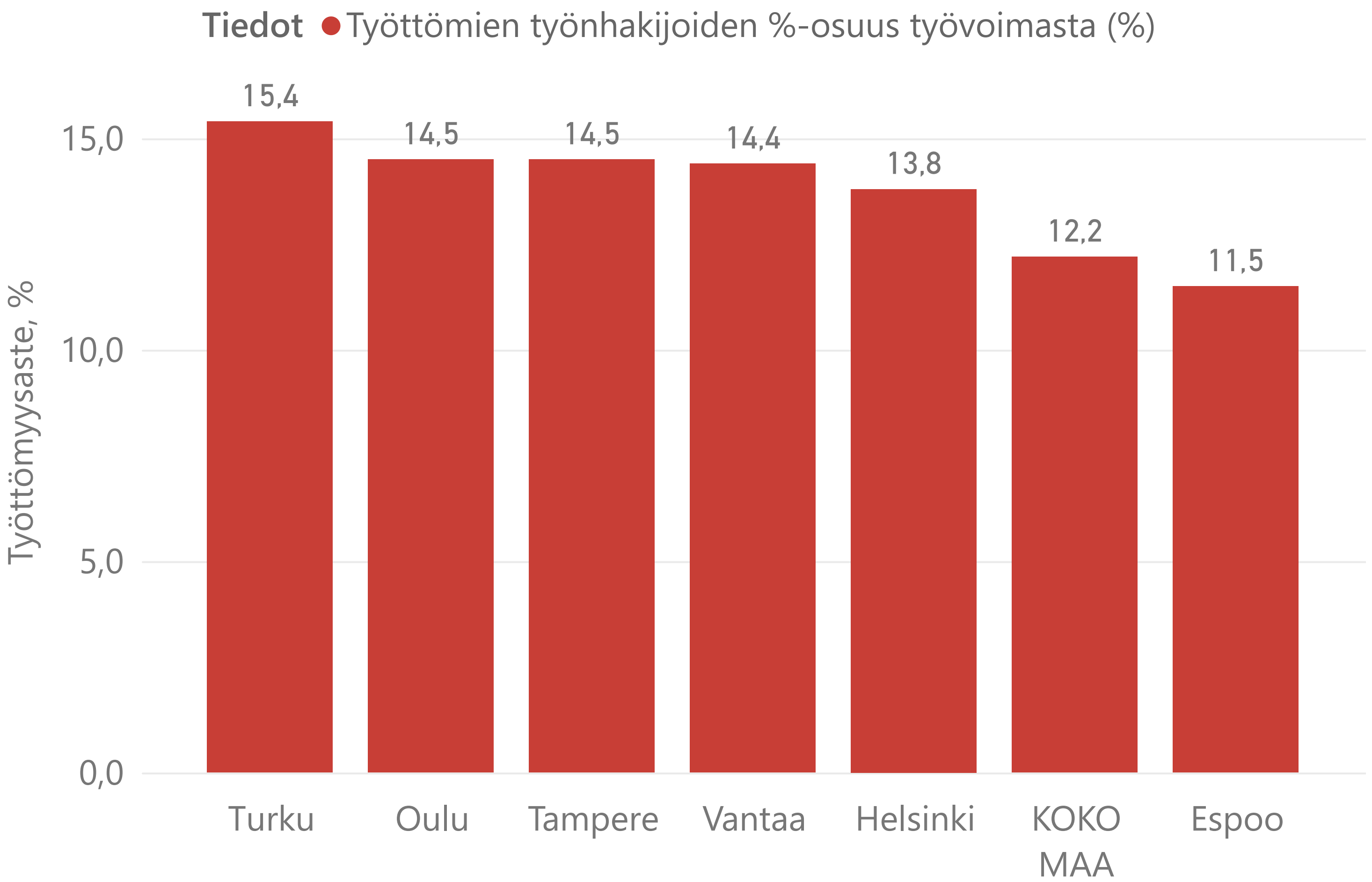


Valitse kuukausi

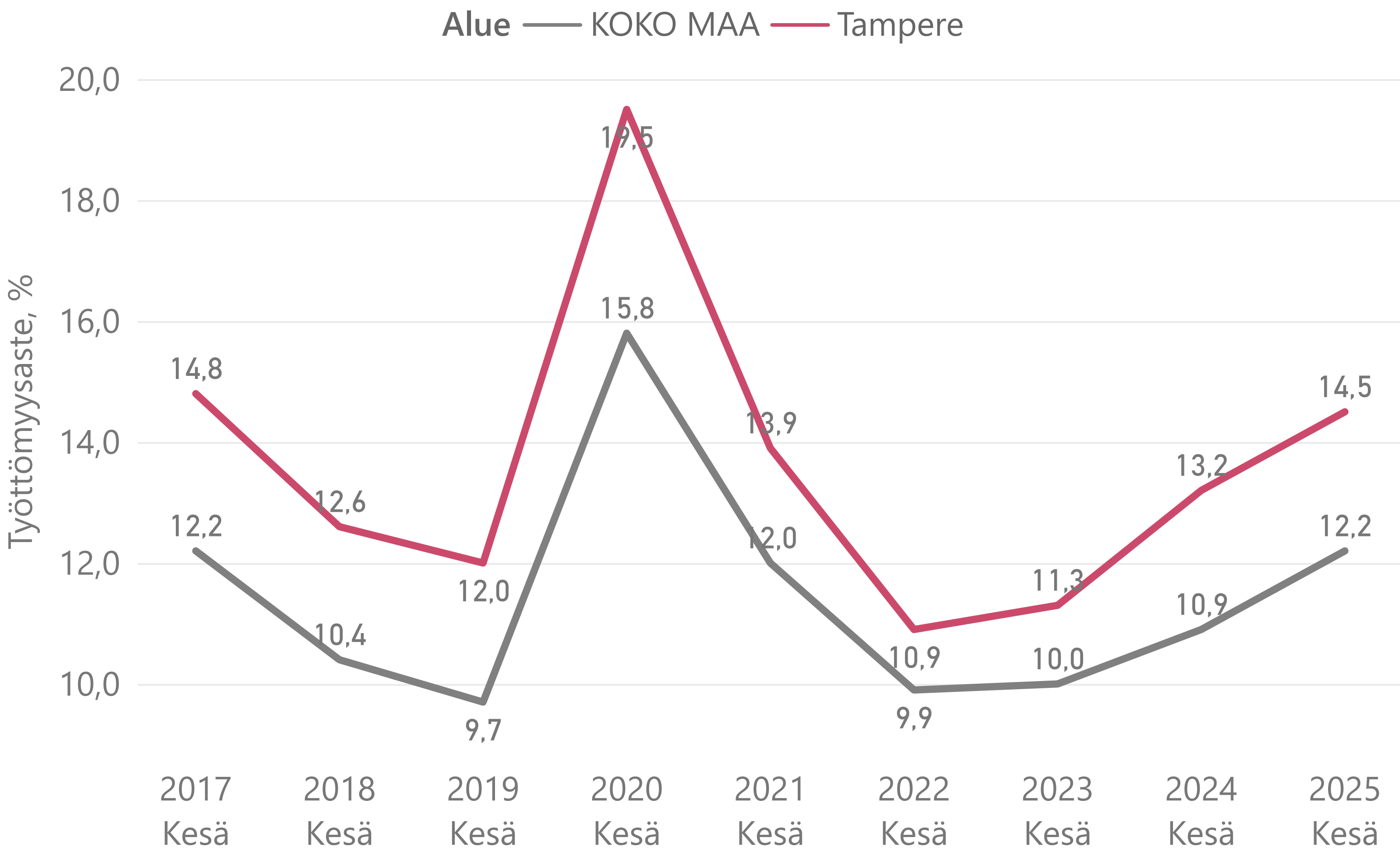
Kesä



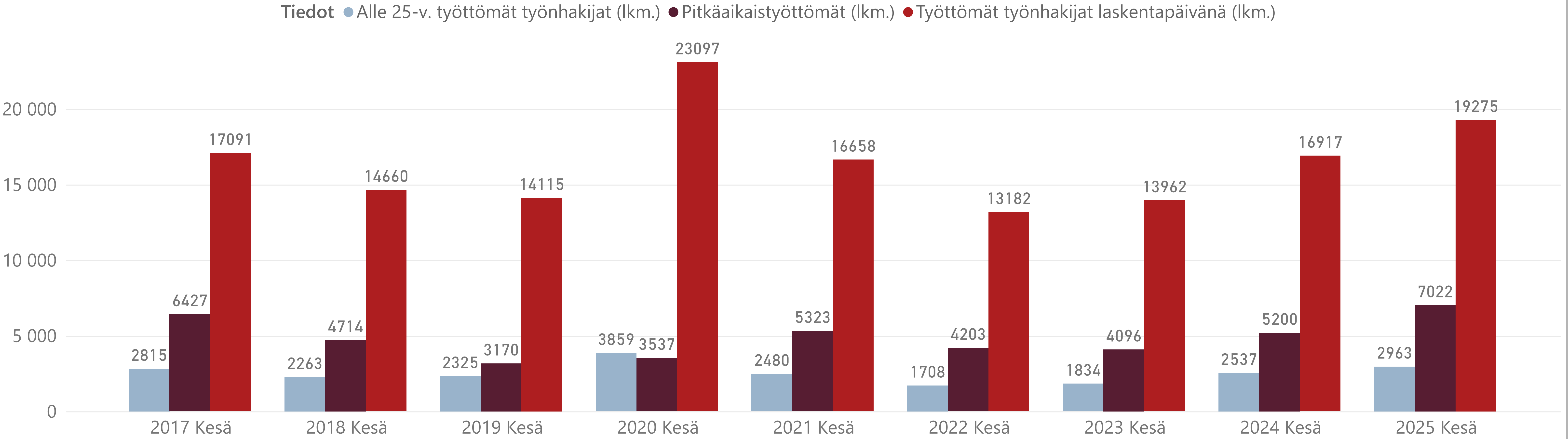
Työttömyysprosentti 2025



Työttömyysprosentin kehitys



Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)



Ennusteen valinta

2025-06

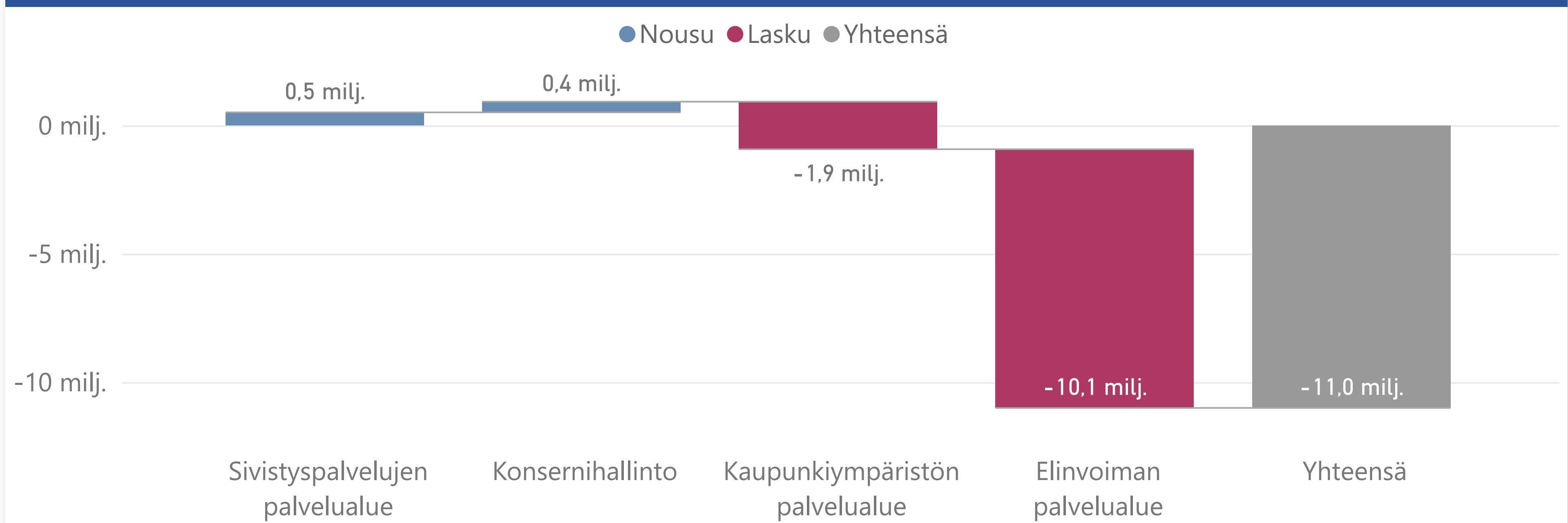
Tulosennuste

-54,1 milj.

Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät), M€

Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2024	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Ero
☐ TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	186,1	-21,3	-52,9	-31,64
☐ TREKT3 Tilikauden tulos	172,6	-22,5	-54,1	-31,64
☐ TREKT2 Vuosikate	109,0	112,2	83,1	-29,14
☐ TREKT1 Toimintakate	-651,2	-704,0	-715,0	-10,94
☐ TREKT11 Toimintatuotot	322,2	395,5	388,8	-6,67
☐ TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,5	0,5	0,00
☐ TREKT13 Toimintakulut	-973,7	-1 100,0	-1 104,3	-4,27
☐ TREKT21 Verotulot	651,2	668,0	648,0	-20,00
☐ TREKT22 Valtionosuudet	83,1	123,8	124,2	0,40
☐ TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	25,9	24,5	25,9	1,40
☐ TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-140,7	-134,7	-137,2	-2,50
☐ TREKT32 Satunnaiset erät	204,3			
☐ TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	13,3	0,7	0,7	0,00
☐ TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	0,1	0,5	0,5	0,00
Yhteensä	186,1	-21,3	-52,9	-31,64

Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



Keskeiset nostot

Tilikauden tulosennuste on 54,1 M€ alijäämäinen, mikä on 31,6 M€ muutettua talousarviota heikompi.

Toimintatuottojen ennuste on 6,7 M€ muutettua talousarviota pienempi. Toimintatuottojen alitusta selittää pysyvien vastaavien myyntivoittojen, rakennusvalvonnan maksutuottojen, maankäyttösopimuskorvausten ja ulkoisten vuokratuottojen suunniteltua pienemmät toteumat. Toimintakulujen ylitysennuste on 4,3 M€. Toimintakulujen suurimmat ylitykset ovat kunnan rahoitusosuudessa työttömyystuista ja perusopetuksen henkilöstökuluissa. Toimintakate-ennuste on 10,9 M€ muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 5,4 M€, Elinvoima- ja osaamislautakunnan 4,6 M€ ja Yhdyskuntalautakunnan 2,4 M€ budjetoitua heikompana.

Verotulojen ennuste on 20 M€ muutettua talousarviota heikompi. Kunnallisverotulojen arvioidaan toteutuvan 13,0 M€ budjetoitua pienempinä. Kunnallisveron arvioidaan kasvavan vaatimattomasti ja kuluvan vuoden verokertymää pienentää oikaisu, jossa korjataan vuonna 2024 liikaa tilitettyjä veroja. Yhteisöverotulojen arvioidaan alittavan talousarvion 6,0 M€. Valtionosuusennuste on 0,4 M€ muutettua talousarviota suurempi. Valtionosuuden kasvu ei kompensoi täysimääräisesti TE-palvelujen uudistuksen aiheuttamaa toimintakatteen heikentymistä.

Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on yhteensä 1,4 M€ talousarviota parempi, mikä aiheutuu osinkotulojen ylityksestä ja korkokulujen alituksesta markkinakorkojen ollessa hieman talousarviossa arvioitua alhaisemmalla tasolla.

Poistojen ennuste on 2,5 M€ suunniteltua suurempi, mikä aiheutuu yhdyskuntalautakunnan poistoennusteen tarkentumisesta.

Vuosikate-ennuste 83,1 M€ kattaa poistoista ja arvonalentumisista 60,6 prosenttia.

Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät, 1000 €)

Kuukausi

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	Tot. 2024 1 - 6	VS 2025 1 - 6	Tot. 2025 1 - 6	Ero kausi VS / Tot.	TP 2024	VS 2025	TP Enn. 2025	Ero vuosi VS / TP Enn
▲								
+ Toimintatuotot	161 259	208 160	194 466	-13 693	322 165	395 508	388 835	-6 672
+ - Myyntituotot	48 482	64 703	64 993	290	101 309	128 923	129 263	339
+ - Maksutuotot	22 859	17 515	17 056	-459	51 238	40 593	38 819	-1 774
+ - Tuet ja avustukset	16 056	12 928	12 790	-138	33 388	25 798	26 395	597
+ - Vuokratuotot	56 351	55 789	55 259	-530	112 762	111 670	109 993	-1 677
+ - Muut toimintatuotot	17 511	57 224	44 368	-12 855	23 467	88 524	84 366	-4 157
+ Valmistus omaan käyttöön	420	273	329	56	367	468	468	-2E-13
+ Toimintakulut	-467 667	-534 207	-512 669	21 538	-973 708	-1 100 024	-1 104 290	-4 266
+ - Henkilöstökulut	-212 905	-227 638	-225 617	2 021	-453 180	-484 266	-486 097	-1 831
+ -- Palkat ja palkkiot	-172 275	-184 015	-182 566	1 449	-367 265	-392 976	-394 416	-1 440
+ -- Henkilösivukulut	-40 629	-43 623	-43 051	572	-85 914	-91 290	-91 681	-391
+ --- Eläkekulut	-35 924	-37 809	-37 335	474	-75 845	-79 036	-79 364	-327
+ --- Muut henkilösivukulut	-4 705	-5 814	-5 716	98	-10 070	-12 254	-12 317	-63
+ - Palvelujen ostot	-160 332	-194 061	-179 049	15 012	-329 831	-389 151	-386 390	2 761
+ - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 845	-12 563	-11 263	1 300	-27 116	-26 418	-25 847	571
+ - Avustukset	-31 135	-48 642	-46 031	2 611	-62 007	-96 700	-100 524	-3 823
+ - Vuokratulot	-46 933	-49 591	-48 858	733	-95 051	-99 356	-100 328	-972
+ - Muut kulut	-2 517	-1 712	-1 851	-139	-6 523	-4 132	-5 105	-973
+ TOIMINTAKATE	-305 988	-325 774	-317 874	7 901	-651 175	-704 048	-714 987	-10 938
+ - Verotulot	298 137	309 131	296 171	-12 960	651 181	668 000	648 000	-20 000
+ - Valtionosuudet	40 423	61 907	61 907	0	83 136	123 814	124 217	403
+ - Rahoitustuotot ja -kulut	24 310	21 348	19 734	1 614	25 887	24 456	25 853	1 397
+ VUOSIKATE	56 882	66 611	59 938	-6 673	109 029	112 222	83 083	-29 138
+ - Poistot ja arvonalentumiset	-61 943	-67 353	-68 261	-908	-140 738	-134 705	-137 205	-2 500
+ - Satunnaiset erät	204 294				204 294			
+ TILIKAUDEN TULOS	199 233	-741	-8 323	-7 582	172 584	-22 483	-54 122	-31 638
+ - Poistoeron muutos	12 935	350	399	49	13 340	700	700	1E-13
+ - Rahastojen muutos					148	475	475	0
+ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	212 168	-391	-7 924	-7 533	186 072	-21 308	-52 947	-31 638

1

6

Ennusteen valinta

2025-06

Enn. yhteensä (M€)

-714,9

Palvelualueen valinta

Kaikki

Ero vrt. TA (M€)

-11,0

Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toiminta kate
☐ Sivistyspalvelujen palvelualue	0,5
☒ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	0,9
☒ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-0,4
☐ Konsernihallinto	0,4
☒ Konsernihallinto ja yhteiset erät	0,4
☐ Kaupunkiympäristön palvelualue	-1,9
☒ Kaupunkiympäristön palvelualue	-1,9
☐ Elinvoiman palvelualue	-10,1
☒ Treen seud työllisyysalue	0,0
☐ Toisen asteen koulutus	-0,3
Lukiot	0,2
Ammatillinen koulutus	-0,4
☒ Työllisyys- ja kasvupalvelut	-4,4
☒ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-5,4
Yhteensä	-11,0

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut	Toimintakate-ennuste on 0,4 M€ budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 1,1 M€ budjetoitua parempi aamu- ja iltapäivätoiminnan, kesäkerhojen sekä varhaiskasvatuksen maksutuottojen vuoksi. Toimintakulujen ylitysennuste on 1,5 M€. Suurimmat ylityshat ovat henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen ylitysennusteeseen vaikuttavat tuen lainsäädännön muutos, sijaiskulujen ylitys ja valmistavan opetuksen palvelutarpeen kasvu. Lisäksi työterveyspalvelujen, ateriapalvelujen ja ict-leasingvuokrien ennustetaan ylittyvän. Vastaavasti lakisääteisen kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen avustusten sekä kalusto- ja tarvikehankintojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,9 M€ muutettua talousarviota heikompana johtuen pääosin tuottojen alituksesta. Toimintatuottojen ennuste on 2,7 M€ muutettua talousarviota heikompi. Rakennusvalvonnan tuot alittuvat 2,2 M€ (rakentamisen vaimeus), kadunvarsipysäköinnin tulot alittuvat 0,6 M€ (kysynnän ja tarjonnan vaihtelut). Toimintakulujen ennuste 0,8 M€ muutettua talousarviota pienempi johtuen joukkoliikenteen kustannustason maltillisesta noususta ja yhdyskuntalautakunnan tiettyjen palveluostojen alituksista.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Toimintakate-ennuste on 5,4 M€ muutettua talousarviota heikompi. Ajurina positiivisempaan suuntaan on Tipotien myyntivoitto sekä Herrainmäen Villa Sakarin myynti. Vuokratulot ovat kuitenkin merkittävästi alhaisemmat kuin muutetussa talousarviossa. Luovutusvoitot ovat myös muutettua talousarviota alhaisemmat, johtuen viivästyksistä ensi vuodelle.
Konsernihallinto ja yhteiset erät	Konsernihallinnon (pl. yhteiset erät) toimintakate-ennuste on 0,6 M€ budjetoitua parempi pääosin rekrytointien siirtymisistä johtuen. Yhteisten erien toimintakate-ennuste on 0,1 M€ budjetoitua heikompi, koska pysyvien vastaavien myyntivoittoja arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan noin 0,15 M€ budjetoitua vähemmän.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintakate-ennuste on 0,9 M€ muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen ylitysennuste on 0,7 M€, mikä johtuu historiallisten museoiden ja taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä. Toimintakulujen ennuste on 0,2 M€ muutettua talousarviota pienempi. Alitus aiheutuu pääosin Tampere-talon avustusten vuokrasopimusten uudistamisesta. Tampere-talon tilavuokrat alenivat edellisvuodesta, jota ei ehditty huomioida kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Vastaavasti liikunnan ja nuorison henkilöstökuluissa ja kulttuurin materiaalien ostoissa ennustetaan ylityksiä.
Tampereen seudun työllisyysalue	Toimintakate-ennuste on muutetun talousarvion mukainen. Vuodelle 2025 kohdistuvasta vuoden 2024 palveluvelasta huolimatta tukien ja avustusten arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, minkä vuoksi liiketoiminnan muiden kulujen ennuste pidetään vuosisuunnitelman mukaisena.
Toisen asteen koulutus	Lukion toimintakate-ennuste on 0,2 M€ muutettua talousarviota parempi. Oppimateriaalin hankintojen ennustetaan toteutuvan 0,3 M€ budjetoitua pienempinä ja vuokratkustannusten ennuste on 0,1 M€ muutettua talousarviota suurempi. Tredun toimintakate-ennuste on 0,4 M€ muutettua talousarviota heikompi, mikä aiheutuu vuokratulujen ja henkilöstökulujen ylityksistä.
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	Toimintakate-ennuste on 4,4 M€ muutettua talousarviota heikompi. Isoimpana ajurina on työttömyysturvamaksujen kasvu. Ennuste perustuu alkuvuoden toteumiin, mutta sisältää epävarmuutta TE-uudistuksen kannustinmallin ja epävarman työllisyystilanteen vuoksi.

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

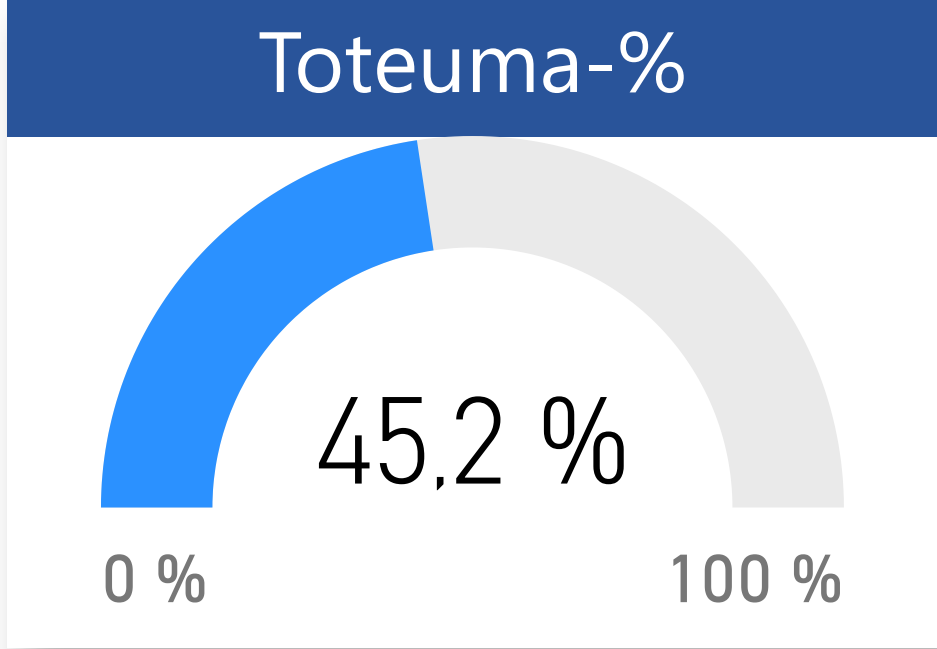
1

6

Ennusteen valinta

2025-06

▼

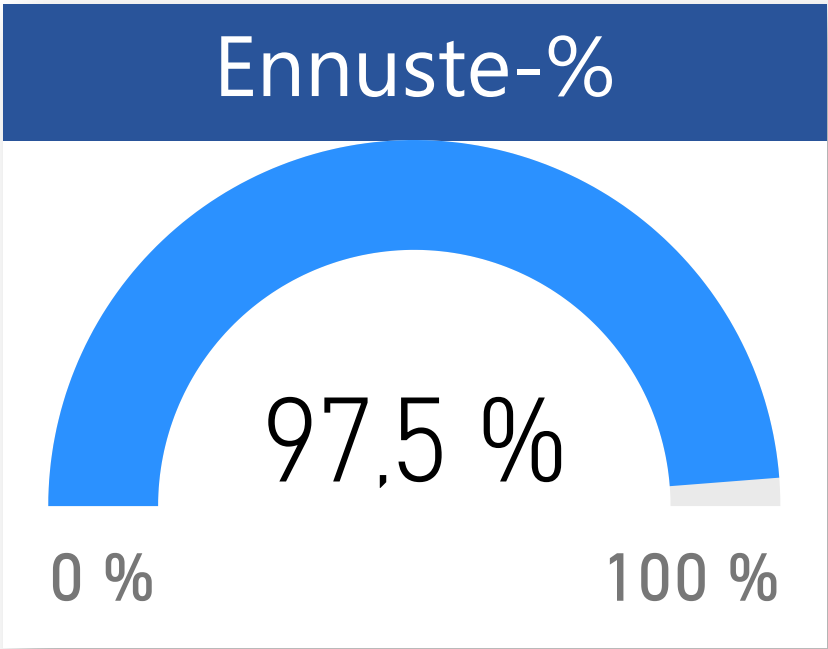


Ennuste yhteensä (M€)

772,2

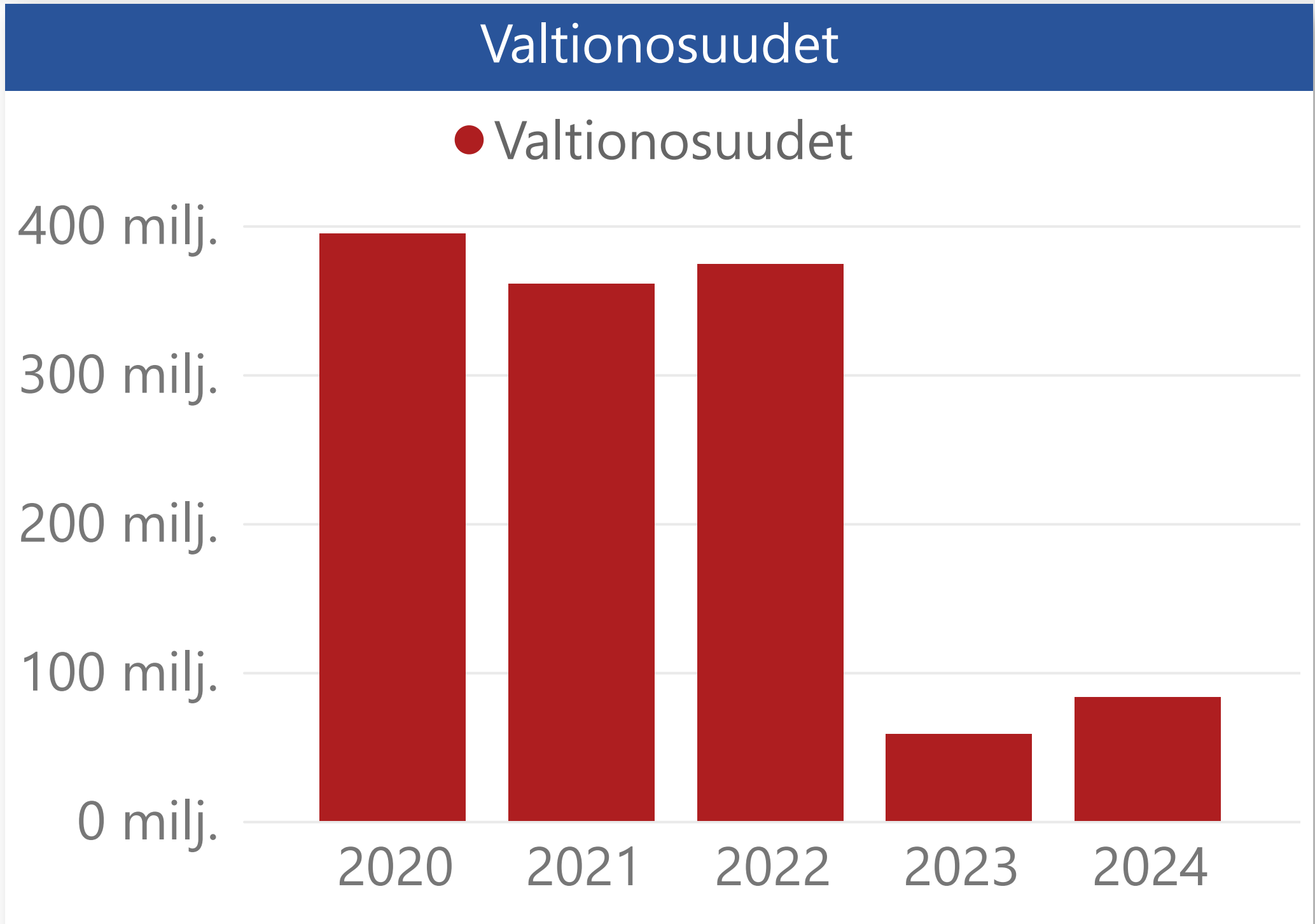
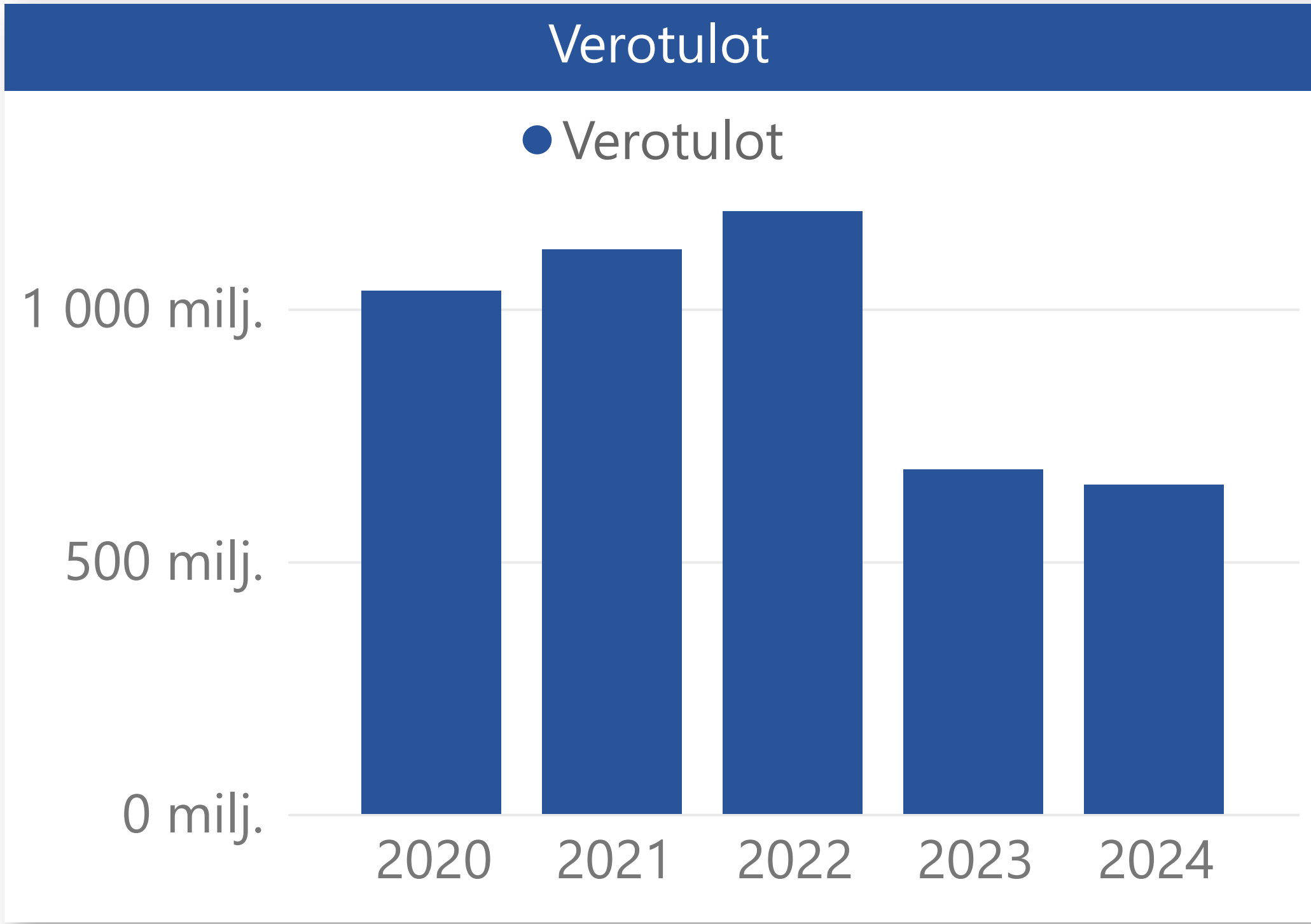
Ennusteen ero
talousarvioon

-19,6 milj.



Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)					
Verotulot ja valtionosuudet	Tot. kausi 2025	TP 2024	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
Verotulot	296 171	651 181	668 000	648 000	-20 000,00
601000 Kunnan tulovero	243 453	458 299	475 000	462 000	-13 000,00
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	44 976	84 093	82 000	76 000	-6 000,00
602000 Kiinteistövero	7 741	108 789	111 000	110 000	-1 000,00
Valtionosuudet	61 907	83 136	123 814	124 217	403,00
611600 Veromenetysten kompensatio	12 832	36 720	25 664	25 664	0,00
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	-81	1 236	-161	-161	0,00
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtiono	43 481	85 201	86 962	86 962	0,00
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilm	5 675	-40 020	11 349	11 752	403,00
Yhteensä	358 078	734 317	791 814	772 217	-19 597,00

Verotilitykset (M€)		
Kuukausi	2024	2025
1	56,7	55,5
2	61,6	60,8
3	42,9	45,9
4	46,9	48,7
5	46,3	39,1
6	43,7	46,1
Yhteensä	298,1	296,2



Kuukausi

1

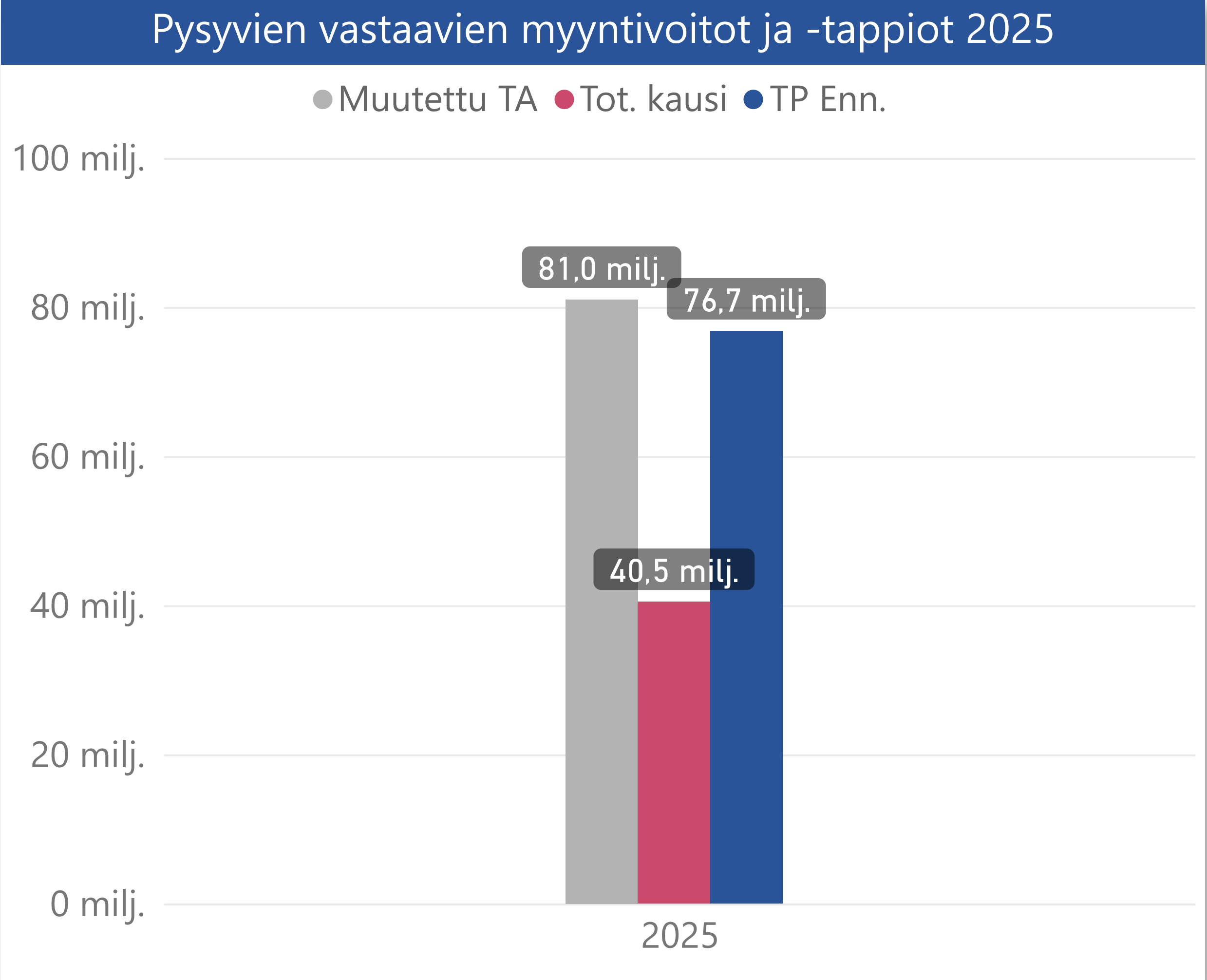
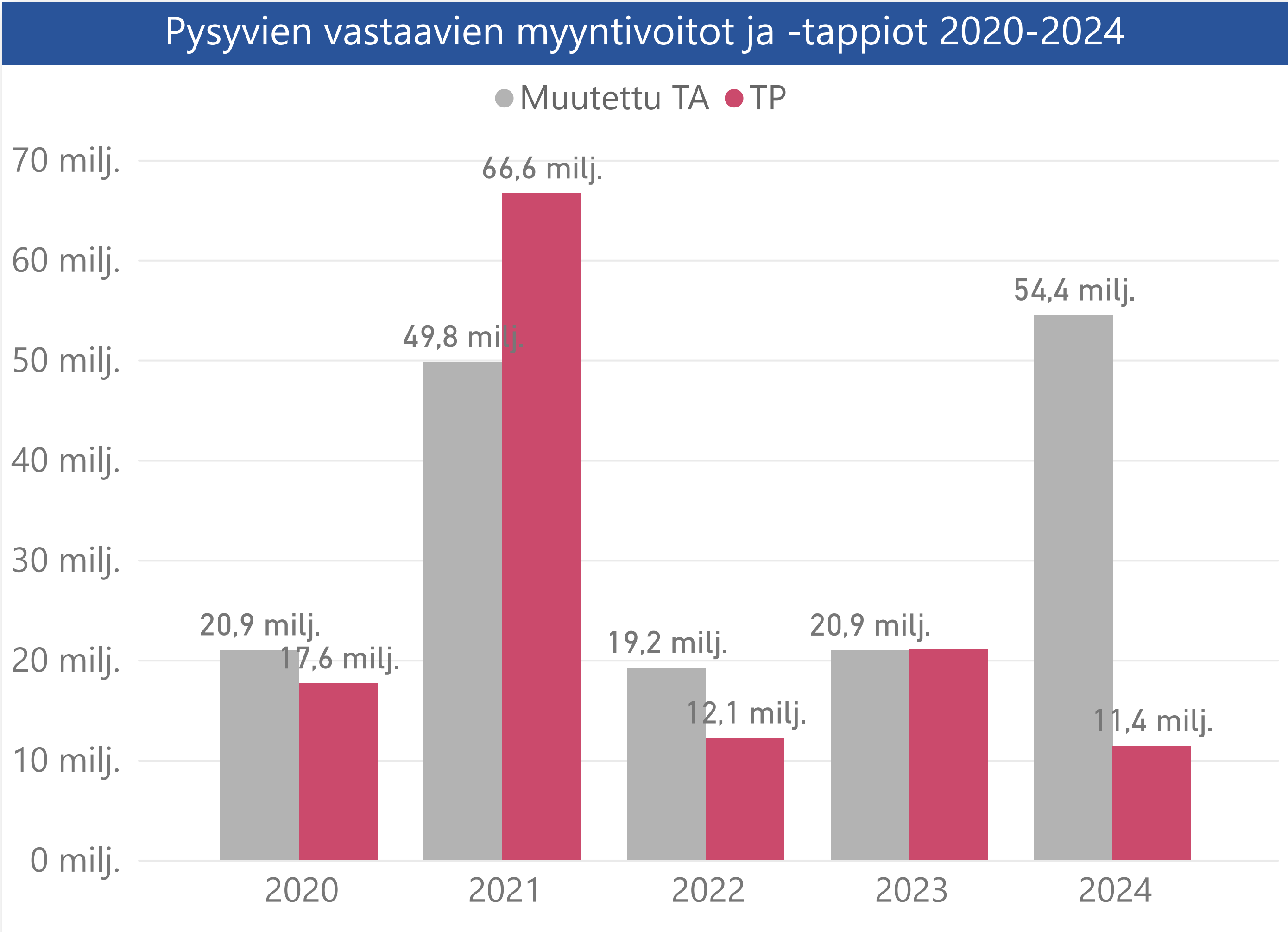
6

Ennusteen valinta

2025-06

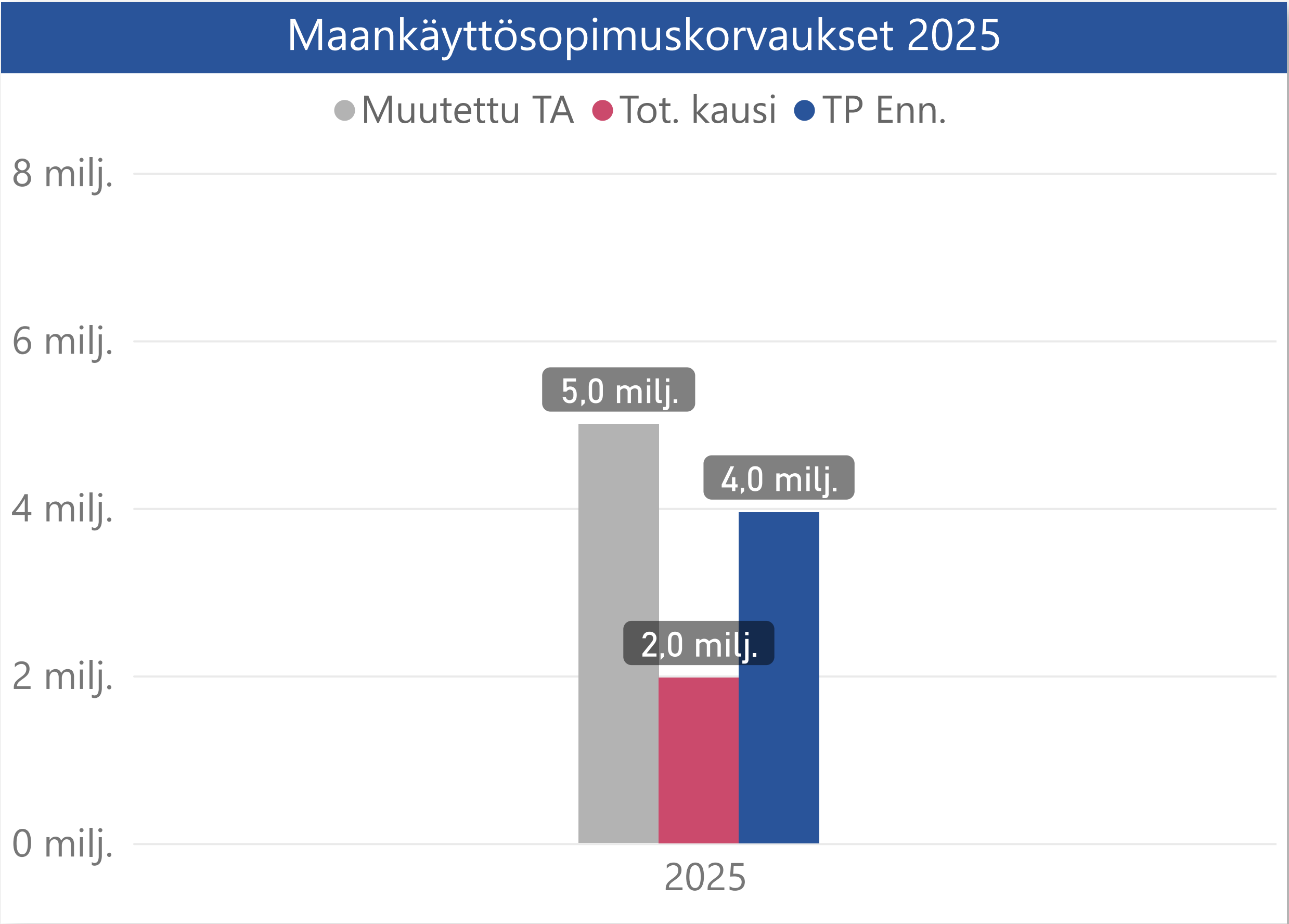
Yksikön valinta

Kaikki



Ennusteen ero
talousarvioon

-4,3 milj.



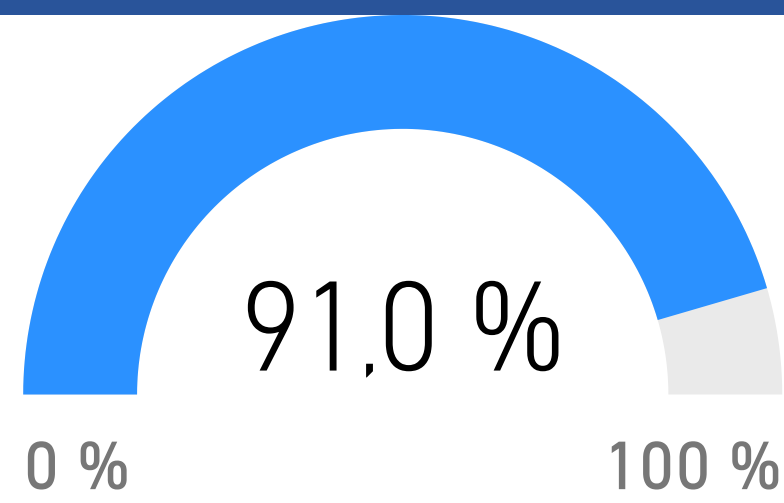
Ennusteen ero
talousarvioon

-1,1 milj.

Ennusteen valinta

2025-06

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Investointien
tulorahoitus-%, enn.

31,0

Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Bruttoinvestoinnit	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
☐ PYSYVÄT VASTAAVAT	-297 788	-270 855	26 933
☐ Aineelliset hyödykkeet	-237 918	-202 538	35 380
Rakennukset	-114 000	-98 631	15 369
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-91 586	-74 411	17 175
Maa- ja vesialueet	-22 510	-20 073	2 437
Koneet ja kalusto	-9 626	-9 227	399
Muut aineelliset hyödykkeet	-196	-196	0
☐ Sijoitukset	-39 536	-47 983	-8 447
Osakkeet ja osuudet	-39 536	-47 983	-8 447
☐ Aineettomat hyödykkeet	-20 334	-20 334	0
Muut pitkävaikutteiset menot	-20 334	-20 334	0
Yhteensä	-297 788	-270 855	26 933

Rahoitusosuudet (1000 €)

Rahoitusosuudet	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 617	2 697	80

Nettoinvestoinnit (1000 €)

Nettoinvestoinnit	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-295 171	-268 158	27 013

Pysyvien vastaavien
luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2025

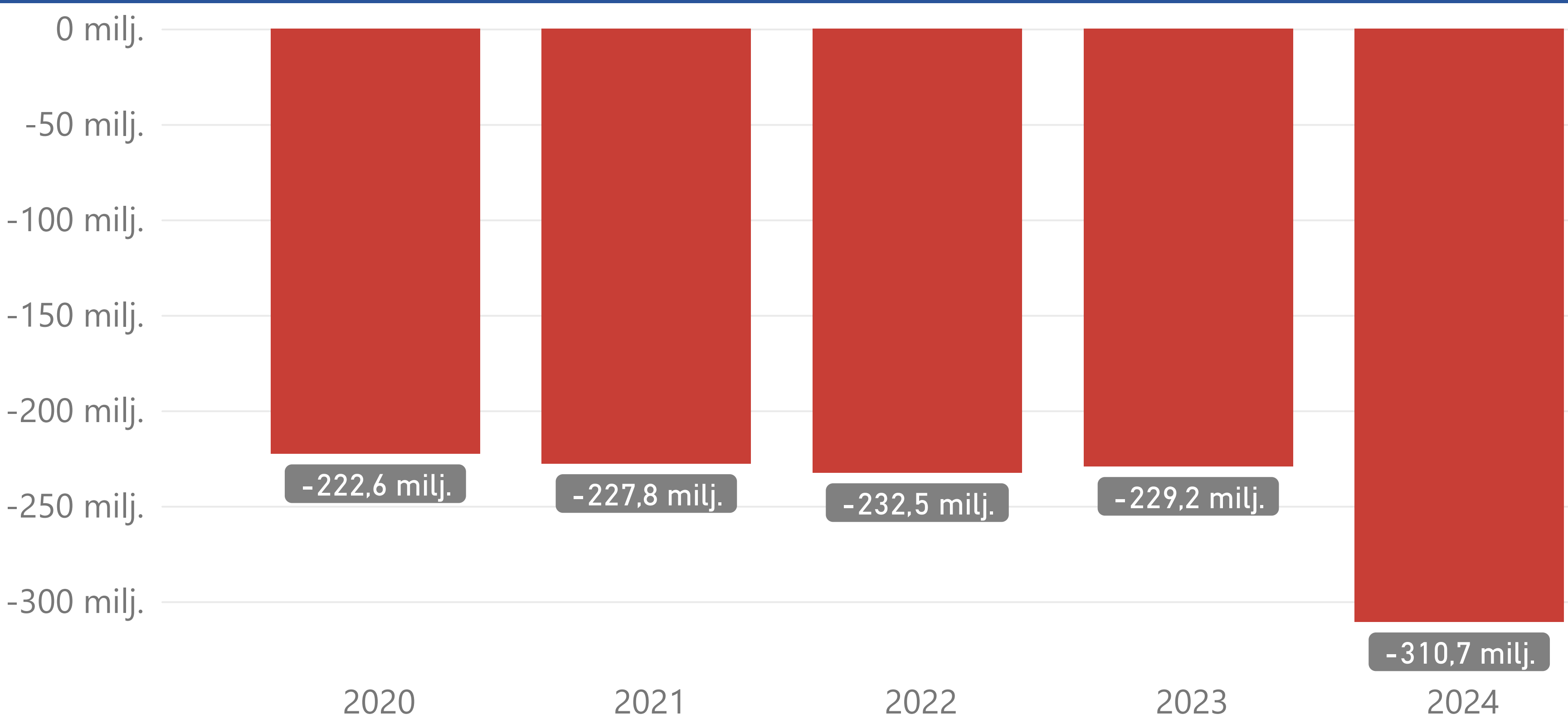
109 719

Pysyvien vastaavien
luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2025

113 463 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 268,2 M€, joka alittaa muutetun talousarvion 27,0 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 15,4 M€. Suurimmat poikkeamat ovat: Ahvenisjärven koulu (+2,3 M€), Hervannan vapaa-aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannus (+1,8 M€), Lamminpään koulun rakennus 2:n uudisrakennus (+1,2 M€), Lamminpään koulun rakennus 1:n perusparannus (+1,2 M€), Tullikamarin perusparannus (+1,0 M€) ja Takahuhdin B koulun, v11-4 perusparannus ja päiväkodin laajennus (+1,0 M€).

Asunto- ja kiinteistölautakunnan maaomaisuuden ja maan esirakentamisen investointien tilinpäätösennuste 14,7 milj. euroa ylittää muutetun talousarvion 2,4 milj. eurolla. Poikkeama aiheutuu erityisesti budjetoitua suuremmista maanhankinnan investoinneista.

Kehitysohjelmien nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa muutetun talousarvion 22,4 M€:lla. Hiedanranta-kehitysohjelmassa tilinpäätösennuste alittaa budjetoidun 7,4 M€:lla. Nollakuidun noston aloitus siirtyy vuodelle 2026. Viiden Tähtien Keskusta - kehitysohjelman tilinpäätösennuste alittaa budjetoidun 15,0 M€:lla, koska Viinikankadun maanalaista ajoyhteyttä ei päästä toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa Kalevantien risteysillan uusimisen siirtyessä myöhemmäksi.

Konsernihallinnon yhteisten erien tilinpäätösennuste on budjetoitua 8,4 M€ suurempi. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvää yhteensä 9,0 M€:n SVOP-sijoitusta yhtiöön ei ole huomioitu vielä talousarviossa. Ennusteeseen on lisäksi jo aiemmin päivitetty budjetoitua pienempi Tampereen Raitiotie Oy:n pääomitarve.

Luovutustulojen tilinpäätösennuste ylittää budjetoidun 3,7 M€:lla. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvää liiketoiminnan myyntiä (7,5 milj. euroa) ei ole huomioitu talousarviossa. Tonttien ja rakennusten luovutustulojen ennuste on 3,8 M€ budjetoitua pienempi.

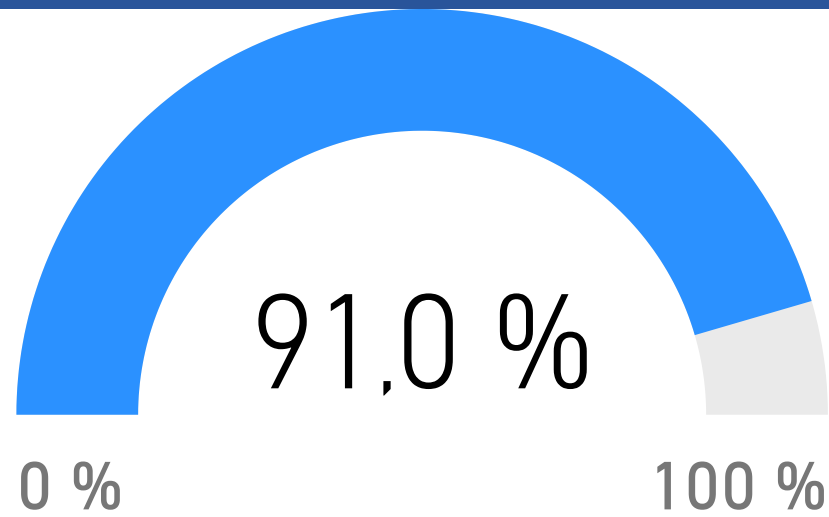
Toimintayksikön valinta

Kaikki

Ennusteen valinta

2025-06

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

Toimintayksikkö	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
Elinvoiman palvelualue	-143 147	-122 131	21 016
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-139 580	-118 564	21 016
Toisen asteen koulutus	-3 512	-3 512	0
Työllisyys- ja kasvupalvelut	-55	-55	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	-82 505	-68 605	13 900
Kaupunkiympäristön palvelualue	-82 505	-68 605	13 900
Sivistyspalvelujen palvelualue	-20 561	-20 037	524
Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3 277	-2 878	399
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-17 284	-17 159	125
Konsernihallinto	-48 958	-57 385	-8 427
Konsernihallinto ja yhteiset erät	-48 958	-57 385	-8 427
Yhteensä	-295 171	-268 158	27 013

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Investointiennuste on 21,0 M€ muutettua talousarviota pienempi, mikä johtuu viivästyksistä ja kulualituksista eri hankkeissa. Investointiennuste on 118,6 M€. Tammi-kesäkuussa investoinnit olivat yhteensä 55,6 M€; Ahvenisjärven koulu 6,1 M€ ja Lyseon lukio 4,5 M€ suurimpina yksittäisinä investointeina. Valtaosa investointiennusteen alituksesta painottuu talonrakennusinvestointeihin (15,4 M€). Alituksia on tullut lukuisissa eri hankkeissa. Kiinteistötoimen investointien alitusennuste on yhteensä 5,6 M€. Hiedanranta ja Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmissa on merkittäviä alituksia, suurimpana eränä Hiedanrannan nollakuidun nosto, joka siirtyy tuleville vuosille.

Konsernihallinto ja yhteiset erät

ICT-kehittämisen tilinpäätösennuste on tässä vaiheessa muutetun talousarvion mukainen. Yhteisten erien tilinpäätösennuste on 8,4 M€ muutettua talousarviota suurempi. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvää yhteensä 9,0 M€:n SVOP-sijoitusta yhtiöön ei ole huomioitu vielä talousarviossa. Ennusteeseen on lisäksi jo aiemmin päivitetty raitiotien seuraavan vaiheen toteutuspäätösten mukainen budjetoitua pienempi Tampereen Raitiotie Oy:n pääomitustarve.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Investointiennuste on 17,2 M€, mikä on 0,1 M€ budjetoitua pienempi. Alitus aiheutuu Pakkahuoneen investointien siirtymisestä osittain vuodelle 2026.

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Investointiennuste on 2,9 M€, mikä alittaa budjetin 0,4 M€. Alitus aiheutuu Lamminpään esiopetuksen käyttöönoton siirtymisestä sekä Ojalan päiväkodin ja ennakoimattomien kohteiden investointien säästöistä.

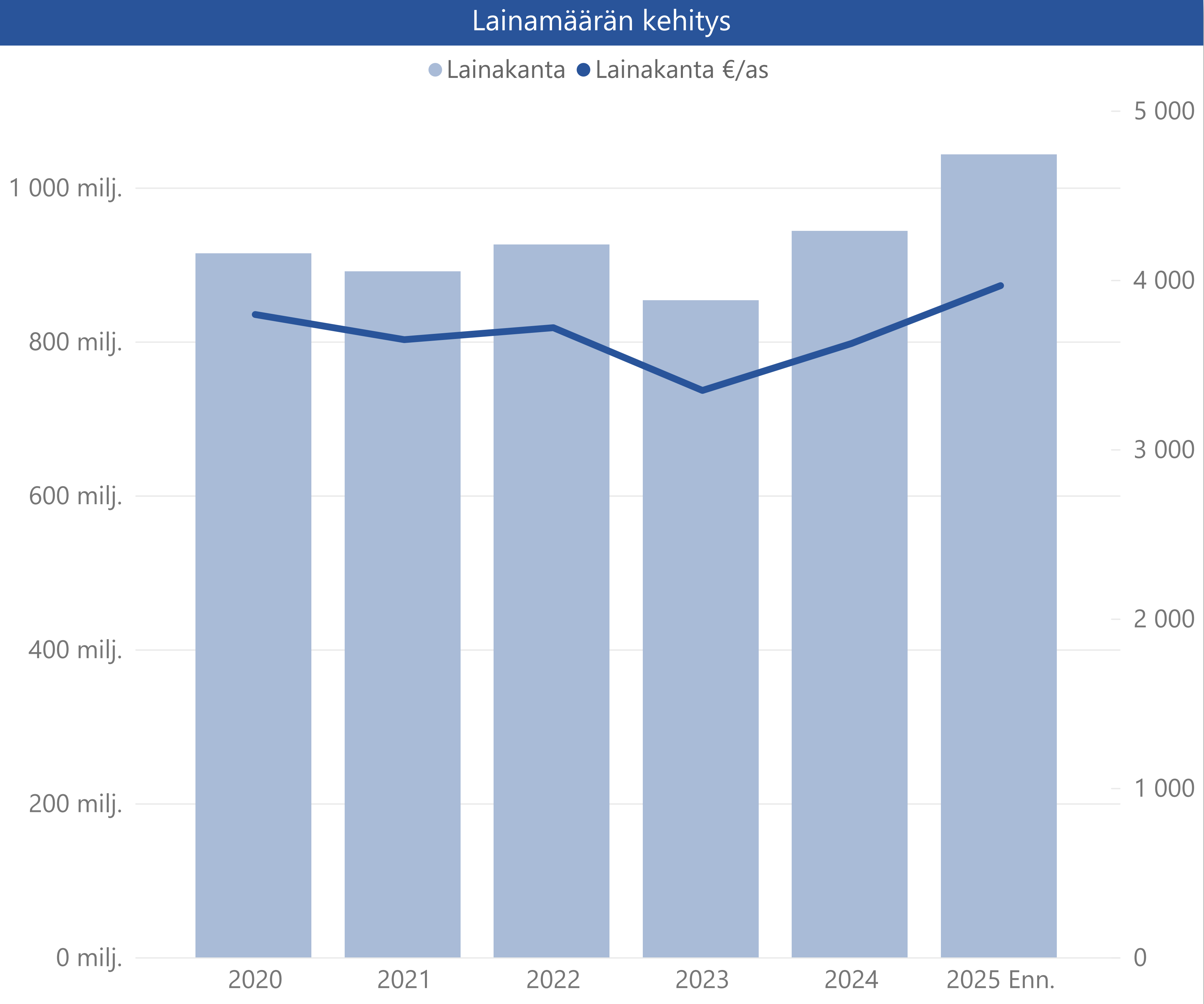
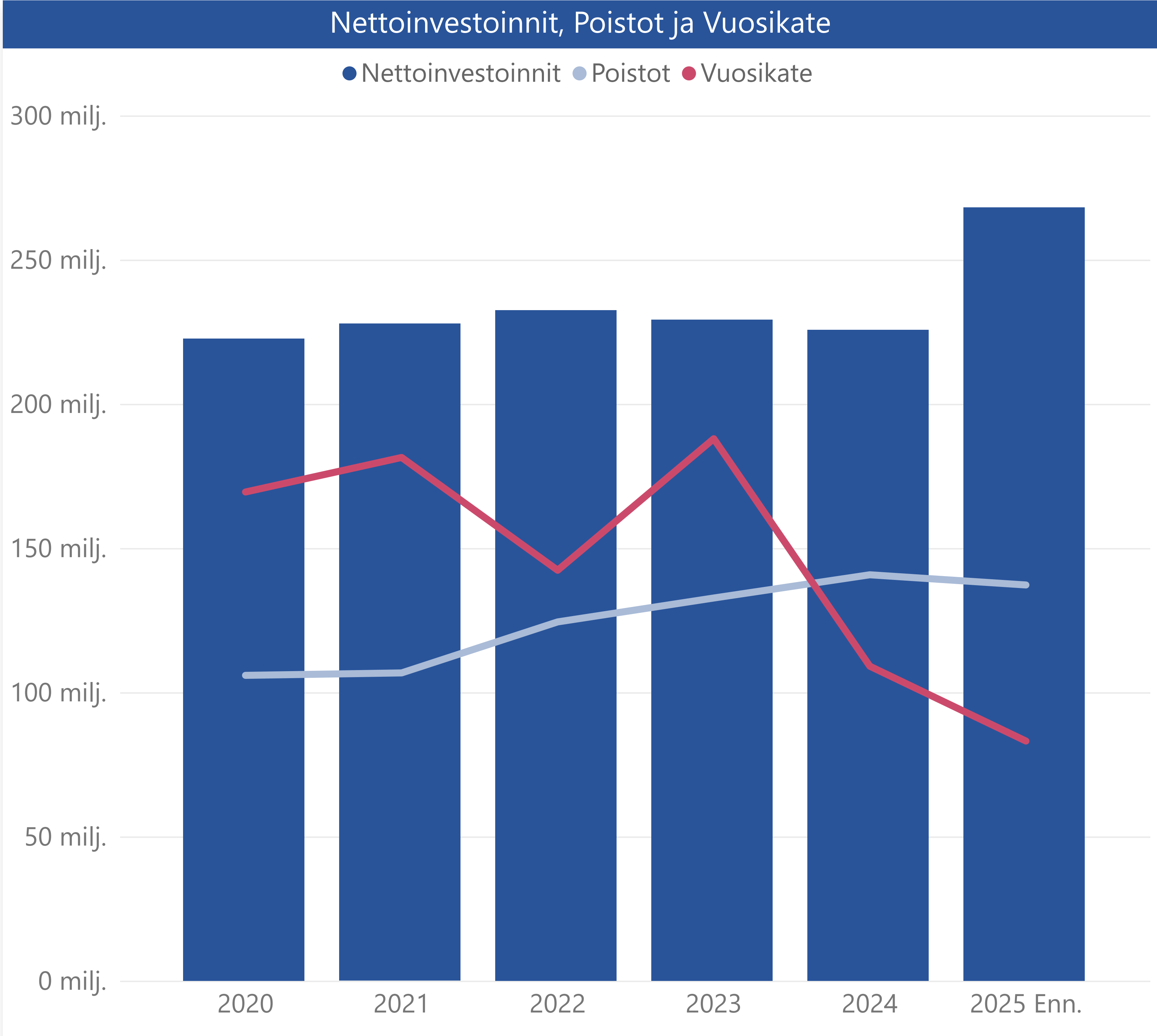
Kaupunkiympäristön palvelualue

Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 13,9 M€ muutettua talousarviota pienempänä johtuen Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta kehitysohjelmien yhdyskuntalautakunnan talousarvioon kohdistuvasta alituksesta (13,0 M€ + 1,4 M€). Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden valmistelevat rakennustyöt siirtyvät ainakin alkuvuoteen 2026 johtuen Kalevantien risteyssillan uusimisen aikataulumuutoksista. Hiedanrannan hankkeet siirtyvät tuleville vuosille.

Perustoiminnan nettoinvestointeihin ennustetaan 0,5 M€ ylitys, sillä merkittäviä ylityspaineita aiheuttaa mm. suunniteltua kalliimmat urakkatarjoukset, Puutarhakadun saneerauksen vuodelle 2025 painottuva tiukka aikataulu, Tampereen Infralta tilattavien kohteiden lisä- ja muutostyöt, Naistenlahden rantamuurin tarkentunut korjausarvio sekä eräiden suurien hankkeiden suunnittelukustannukset. Nähtävissä olevia ylityspaineita keventää joidenkin merkittävien hankkeiden viivästyminen (mm. Kalevan risteysilta ja Peltolammin kaava-alue), ja 19 pienemmän kohteen siirto tuleville vuosille.

Vuosivalinta

Useita valintoja



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

16

Ennusteen valinta

2025-06

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)					
Tot. 2025	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn	Ero	Enn. muutos
4 213	8 336	8 420	8 430	10	94

Henkilöstökulut (1000 €)			
TP 2024	Muutettu TA 2025	TP Enn. 2025	Ero
-453 180	-484 266	-486 097	-1 831

Htv:n hinta €/htv		
Htv-hinta TP 2024	Htv-hinta TA 2025	Htv-hinta TP2025 Enn.
-54 364	-57 513	-57 663

Sairauspoissaolot (pv) / htv	
2024	2025
16,6	16,8

