

VUODEN 2024 TALOUSARVIO, KOONTI

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Alkup. TA 2024	Kv-muutos 18.12.2023	Kv-muutos 19.2.2024	Kv-muutos 20.5.2024	Kv-muutos 10.6.2024	TA 2024 muutosten jälkeen
Toimintakate	-633 061		-6 320		0	-639 381
Verotulot	643 500		0		0	643 500
Valtionosuudet	79 990		855		0	80 845
Rahoitustulot ja -menot	25 369		0		0	25 369
Vuosikate	115 798		-5 465		0	110 333
Poistot ja arvonalentumiset	-128 738		0		0	-128 738
Satunnaiset erät	165 500		0		38 794	204 294
Tilikauden tulos	152 560		-5 465		38 794	185 889
Poistoeron muutos	700		0		12 535	13 235
Rahastojen muutos	475		0		0	475
Tilikauden yli- tai alijäämä	153 735		-5 465		51 328	199 598

INVESTOINNIT

1 000 euroa	Alkup. TA 2024	Kv-muutos 18.12.2023	Kv-muutos 19.2.2024	Kv-muutos 20.5.2024	Kv-muutos 10.6.2024	TA 2024 muutosten jälkeen
Investointimenot	-285 499	-36 200	-40 634	-2 000	3 019	-361 314
Rahoitusosuudet	2 386					2 386
Nettoinvestoinnit	-283 113	-36 200	-40 634	-2 000	3 019	-358 928
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	450 887				-171 127	279 760
Investointien rahavirta	167 774	-36 200	-40 634	-2 000	-168 108	-79 168

LAINAT

1 000 euroa	Alkup. TA 2024	Kv-muutos 18.12.2023	Kv-muutos 19.2.2024	Kv-muutos 20.5.2024	Kv-muutos 10.6.2024	TA 2024 muutosten jälkeen
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	80 359				30 000	110 359

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

SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2024

	Nro	Alkup. TA 2024	Muutosten jälkeen
Tilikauden tulos on ilman satunnaisia eräiä on enintään 12,9 milj. euroa alijäämäinen	36	-12,9	-18,4
Investointien tulorahoitus-% ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutusta on 50		50 %	40 %

Muutokset vuoden 2024 talousarvioon, koonti yksiköittäin

Kaupunginvaltuusto 10.6.2024

1000 euroa	Tampereen Vesi	Muut muutokset	YHTEENSÄ
Satunnaiset erät, muutos	38 794	0	38 794
Konsernihallinto			
Yhteiset erät	37 637		37 637
Yhdistely- ja eliminointi	1 157		1 157
Poistoeron muutos	12 535	0	12 535
Konsernihallinto			
Yhteiset erät	12 535		12 535
Investointimenojen muutos	3 019	0	3 019
Konsernihallinto			
Yhteiset erät	3 019		3 019
Pysyvien vastaavien luovutustulojen muutos	-171 127	0	-171 127
Konsernihallinto			
Yhteiset erät	-172 284		-172 284
Yhdistely- ja eliminointi	1 157		1 157
Pitkäaikaisten lainojen muutos		30 000	30 000

TALOUSARVION SITOVAT ERÄT

1 000 euroa

KÄYTTÖTALOUS		Alkup. TA 2024	Muutos KV 18.12.2023	Muutos KV 19.2.2024	Muutokset, konsernihohtaja			TA 2024 muutosten jälkeen
					2.4.2024 ja 3.4.2024*	Muutos KV 20.5.2024	Muutos KV 10.6.2024	
Sivistyspalvelujen palvelualue								
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Toimintakate	-384 359		-2 311				-386 670
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta								
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-113 832		-965	124			-114 673
Hyvinvoinnin kehitysohjelma	Toimintakate	-500						-500
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-75						-75
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue								
Elinvoima- ja osaamislautakunta								
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-101 210		155	1 880			-99 175
Ammatillinen koulutus	Tiilikauden tulos	0		-1 539				-1 539
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-4 978		-3	4 624			-357
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-452			420			-32
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Toimintakate	-1 308			1 094			-214
Welcoming City -kehitysohjelma	Toimintakate	-500			483			-17
Elämystalouden kehitysohjelma	Toimintakate	-1 072			933			-139
Asunto- ja kiinteistölahtakunta								
Asunto- ja kiinteistölahtakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	187 678		1 359				189 037
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-1 020						-1 020
Kaupunkiympäristön palvelualue								
Yhdyskuntalahtakunta								
Yhdyskuntalahtakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-52 037		-77				-52 114
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-330						-330
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-400						-400
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	Toimintakate	-495						-495
Joukkoliikennelahtakunta	Toimintakate	-34 257						-34 257
Konsernihallinto								
ICT-kehittäminen	Toimintakate+nettoinvestoinnit	-11 210		-3 500				-14 710
Tarkastuslahtakunta	Toimintakate	-412						-412
Keskusvaalilahtakunta	Toimintakate	-1 183						-1 183
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	0			-2 550			-2 550
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	0			-348			-348
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Toimintakate	0			-1 094			-1 094
Welcoming City -kehitysohjelma	Toimintakate	0			-483			-483
Elämystalouden kehitysohjelma	Toimintakate	0			-633			-633
Konsernihallinto (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-27 741		-90	-4450			-32 281
Yhteiset erät	Toimintakate	-92 993		-2 849				-95 842
Taseyksiköt								
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Liikelyijäämä	0						0

* Konsernihohtajan päätös 2.4.2024 § 70 ja 3.4.2024 § 73 liittyen organisaatiomuutoksiin

INVESTOINNIT		Alkup. TA 2024	Muutos KV 18.12.2023	Muutos KV 19.2.2024	konsernihohtaja			TA 2024 muutosten jälkeen
					2.4.2024 ja 3.4.2024*	Muutos KV 20.5.2024	Muutos KV 10.6.2024	
Sivistyspalvelujen palvelualue								
Kasvatus- ja opetuslahtakunta	Nettoinvestoinnit	-2 432		-1 364				-3 796
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Nettoinvestoinnit	-13 450		-4185				-17 635
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue								
Elinvoima- ja osaamislautakunta								
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-100		-506				-606
Ammatillinen koulutus	Nettoinvestoinnit	-2 000		0				-2 000
Asunto- ja kiinteistölahtakunta								
Asunto- ja kiinteistölahtakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-13 300		-500				-13 800
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	Nettoinvestoinnit	-127 931		-23 563				-151 494
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-1 600		-1 900				-3 500
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-3 500		-3416				-6 916
Kaupunkiympäristön palvelualue								
Yhdyskuntalahtakunta								
Yhdyskuntalahtakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-48 300						-48 300
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-5 500		-1 700				-7 200
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-200						-200
Joukkoliikennelahtakunta	Nettoinvestoinnit	-500						-500
Konsernihallinto								
Yhteiset erät	Nettoinvestoinnit	-53 700	-36 200	0		-2 000	3 019	-88 881
Taseyksiköt								
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	-4 000						-4 000

LASKELMAOSA

	Alkup. TA 2024	Muutos KV 18.12.2023	Muutos KV 19.2.2024	Muutokset, konsernihohtaja			TA 2024 muutosten jälkeen
				2.4.2024 ja 3.4.2024*	Muutos KV 20.5.2024	Muutos KV 10.6.2024	
Korkotuotot ja -kulut	-2 581						-2 581
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	80 359					30 000	110 359

Tampereen Veden yhtiöittämisen vaikutukset talousarvion tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa

Tuloslaskelma, 1 000 euroa	Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutus alkuperäisessä talousarviossa 2024	Täsmentyneet vaikutukset	Tampereen Veden liiketoimintakaupan lopullinen vaikutus
Toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
TOIMINTAKATE			
Verotulot			
Valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
VUOSIKATE			
Poistot ja arvonalentumiset			
Satunnaiset erät	165 500	38 794	204 294
TILIKAUDEN TULOS	165 500	38 794	204 294
Poistoeron muutos		12 535	12 535
Rahastojen muutos			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	165 500	51 328	216 828

Rahoituslaskelma, 1 000 euroa	Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutus alkuperäisessä talousarviossa 2024	TA muutos KV 18.12.2023	Täsmentyneet vaikutukset	Tampereen Veden liiketoimintakaupan lopullinen vaikutus
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate				
Satunnaiset erät	165 500		38 794	204 294
Tulorahoituksen korjauserät	-165 500		165 500	0
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-51 800	-36 200	3 019	-84 981
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	361 200		-171 127	190 073
Toiminnan ja investointien rahavirta	309 400	-36 200	36 186	309 386
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-283 000		-514	-283 514
Antolainasaamisten vähennykset	0		134	134
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0			
Vaikutus maksuvalmiuteen	26 400	-36 200	35 805	26 005
Muut maksuvalmiuden muutokset	-26 400		-119	-26 519
Vaikutus rahavaroihin	0	-36 200	35 686	-514