

xxx

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TA 2018
Myyntitulot	0
Maksutulot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratulot	0
Muut toimintatulot	0
Toimintatulot yhteensä	0
Valmistus omaan käyttöön	0
Toimintamenot	
Henkilöstömenot	
Palkat ja palkkiot	0
Henkilösivumenot	
Eläkemenot	0
Muut henkilösivumenot	0
Palvelujen ostot	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokramenot	0
Muut toimintamenot	0
Toimintamenot yhteensä	0
Toimintakate	0
Rahoitustulot ja -menot	0
Poistot ja arvonalentumiset	0
Tilikauden tulos	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0

Investoinnit (1 000 euroa)	TA 2018
Investointimenot	
Rahoitusosuudet	
Pysyvien vastaavien luovutustulot	

SITOVAT ERÄT

HYVINVOINNIN PALVELUALUE

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Käyttötalous (1 000 euroa)	TA 2018
-----------------------------------	----------------

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)	TA 2018
-----------------------------------	----------------

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, nettoinvestoinnit

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Käyttötalous (1 000 euroa)	TA 2018
-----------------------------------	----------------

Sosiaali- ja terveyslautakunta, toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)	TA 2018
-----------------------------------	----------------

Sosiaali- ja terveyslautakunta, nettoinvestoinnit

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018

Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos
Hiedanranta-kehitysohjelma, toimintakate
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toimintakate
Smart Tampere -kehitysohjelma, toimintakate
Työllisyyskokeilu-kehitysohjelma, toimintakate
Elinvoima- ja osaamislautakunta muut, toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa) TA 2018

Ammatillinen koulutus, nettoinvestoinnit
Elinvoima- ja osaamislautakunta muut, nettoinvestoinnit

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018

Hiedanranta-kehitysohjelma, toimintakate
Asunto- ja kiinteistölautakunta muut, toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa) TA 2018

Hiedanranta-kehitysohjelma, nettoinvestoinnit
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit
Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit
Asunto- ja kiinteistölautakunta muut, nettoinvestoinnit

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Yhdyskuntalautakunta

Käyttötalous (1 000 euroa)	TA 2018
----------------------------	---------

Hiedanranta-kehitysohjelma, toimintakate
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toimintakate
Raitiotie-kehitysohjelma, toimintakate
Yhdyskuntalautakunta muut, toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)	TA 2018
----------------------------	---------

Hiedanranta-kehitysohjelma, nettoinvestoinnit
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit
Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit
Yhdyskuntalautakunta muut, nettoinvestoinnit

Joukkoliikennelautakunta

Käyttötalous (1 000 euroa)	TA 2018
----------------------------	---------

Joukkoliikennelautakunta, toimintakate

Investoinnit (1 000 euroa)	TA 2018
----------------------------	---------

Joukkoliikennelautakunta, nettoinvestoinnit

KONSERNIHALLINTO

Konsernihallinto

Sitovat erät (1 000 euroa)	TA 2018
----------------------------	---------

ICT-kehittäminen, toimintakate ja nettoinvestoinnit

Konsernihallinto, toimintakate

Konsernihallinto, nettoinvestoinnit

Yhteiset erät

Sitovat erät (1 000 euroa)	TA 2018
----------------------------	---------

Yhteiset erät, toimintakate

Yhteiset erät, nettoinvestoinnit

xxx

Käyttötalous (1 000 euroa)**TA 2018**

Toimintatulot

Toimintamenot

Toimintakate

0

Investoinnit (1 000 euroa)**TA 2018**

Investointimenot

Rahoitusosuudet

Pysyvien vastaavien luovutustulot

Käyttötalous / toimintakate (1 000 euroa)	Muutettu TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-1,500				

Talousarvio - tuloslaskelma, peruskaupunki

	versio 0		versio T35
	TP 2016	VS 2017	Talousarvioesitys 2018
Toimintatuotot	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Palvelujen ostot			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Vuokratulot			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKATE			
Verotulot			
Valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
VUOSIKATE			
Poistot ja arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
TILIKAUDEN TULOS			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			

Tämä talousarviovaiheen excel on tarkoitettu sisäiseen käyttöön, ei talousarvioesityksen julkiseksi liitteeksi.

xxx

	TP 2016	Muutettu TA 2017	TA 2018
Palkalliset henkilötövuodet (htv)			

Onko yksiköllänne tiedossa suunnitelmia, joilla on vaikutuksia henkilöstöön?

Kirjoita tähän mahdollisista suunnitelmista, niiden henkilöstövaikutuksista sekä vaikutuksista henkilötövuosien määrään vuonna 2018 (+/- htv).

Paljonko eläköitymisen hyödyntämisellä voidaan vähentää henkilötövuosia v. 2018?

Tämä talousarviovaiheen excel on tarkoitettu sisäiseen käyttöön, ei talousarvioesityksen julkiseksi liitteeksi.

XXX				
-----	--	--	--	--

Rekrytointisuunnitelma 2018

[illegible]

Tämä talousarviovaiheen excel on tarkoitettu sisäiseen käyttöön, ei talousarvioesityksen julkiseksi liitteeksi.

xxx

Ulkopuolisen työvoiman käyttö 2018

Ulkopuolisen työvoiman käyttö: vuokratyövoima	
Vuokratyövoiman tekemä työpanos (htv)	<htv-määrä tähän>
Työkohteet / työn suorituspaikat ja työtehtävät, joissa vuokratyövoimaa käytetään	
<kuvaus tähän>	
Ajanjaksot, joina vuokratyövoimaa käytetään sekä teetetävän vuokratyön kesto	
<kuvaus tähän>	
Arvio vuokratyövoiman kustannuksista (euroa)	
<kustannukset tähän>	
Lisätietoja	
<kuvaus tähän>	

Ulkopuolisen työvoiman käyttö: hankinta / alihankinta

Työkohteet / työn suorituspaikat ja ostettava palvelu / työtulos

<kuvaus tähän>

Ajanjaksot, joina hankintaa / alihankintaa käytetään

<kuvaus tähän>

Arvio hankinta- / alihankintasopimukseen perustuvan ulkopuolisen työvoiman käytön kustannuksista (*euroa*)

<kustannukset tähän>

Lisätietoja