

## Ennusteen valinta

2024-03



painikkeessa linkki ao. välilehdelle

Väestönmuutokset

Työllisyys

Koko kaupungin...

Toimintakate-ennuste - poikkeamat yksiköittäin

Verorahoitus

Myyntivoitot ja...

Investoinnit

Investoinnit -poikkeamat yksiköittäin

Tulorahoituksen riittävyys ja lainakanta

Henkilöstötietoja

## Toimintakate-ennuste

**-669,0 milj.**

## Vuosikate-ennuste

**80,7 milj.**

## Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

**-29,2 milj.**

## Tulosennuste

**156,4 milj.**

## Tulosennuste ilman satunnaisia eriä\*

**-47,8 milj.**

\* Satunnaiset erät liittyvät Tampereen Veden yhtiöittämiseen

## Nettoinvestoinnit, ennuste

**-329,7 milj.**

## Nettoinvestoinnit, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

**-244,7 milj.**

## Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

**30,1 milj.**

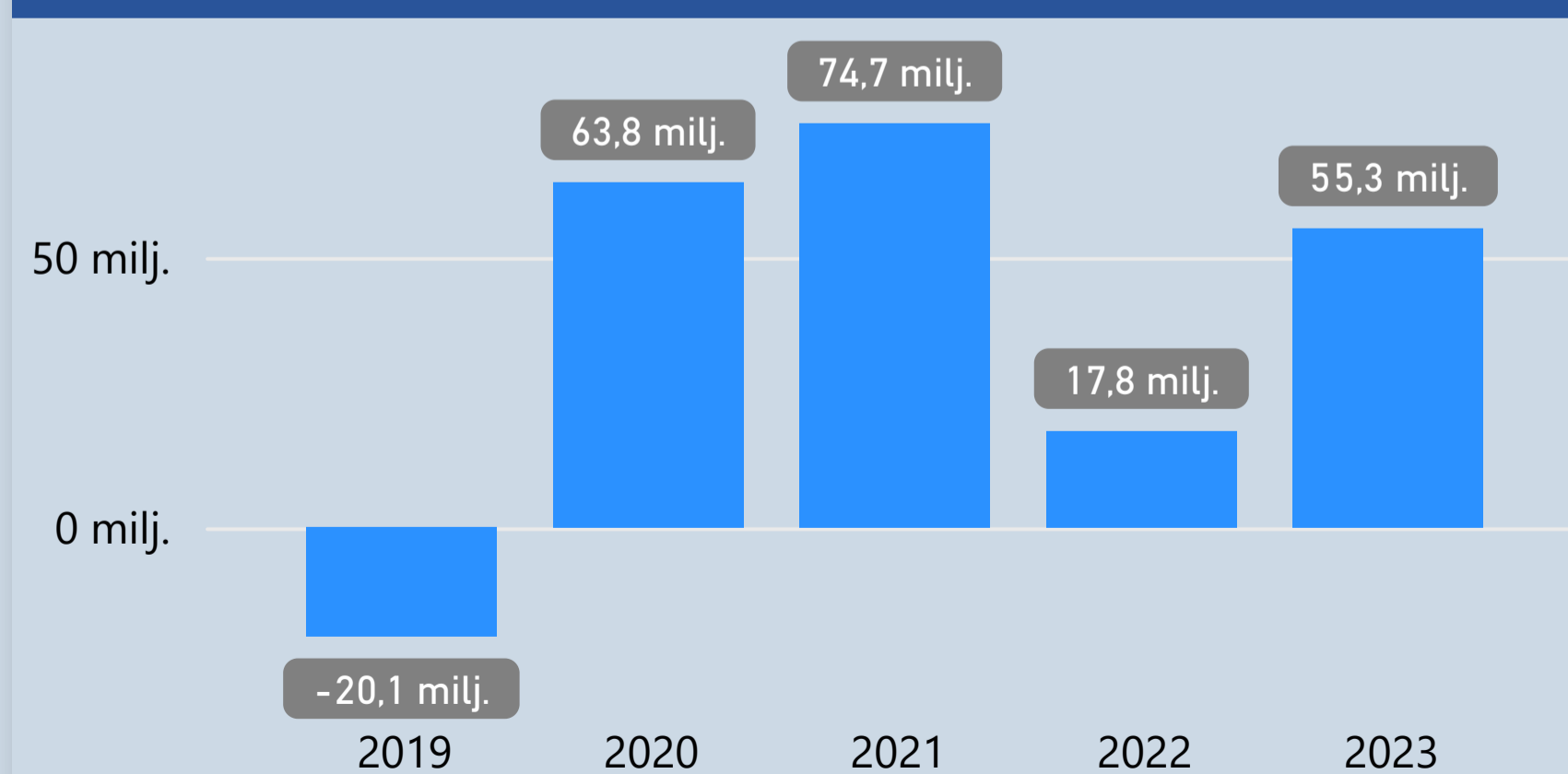
## Investointien tulorahoitus-%, enn.

**24,5**

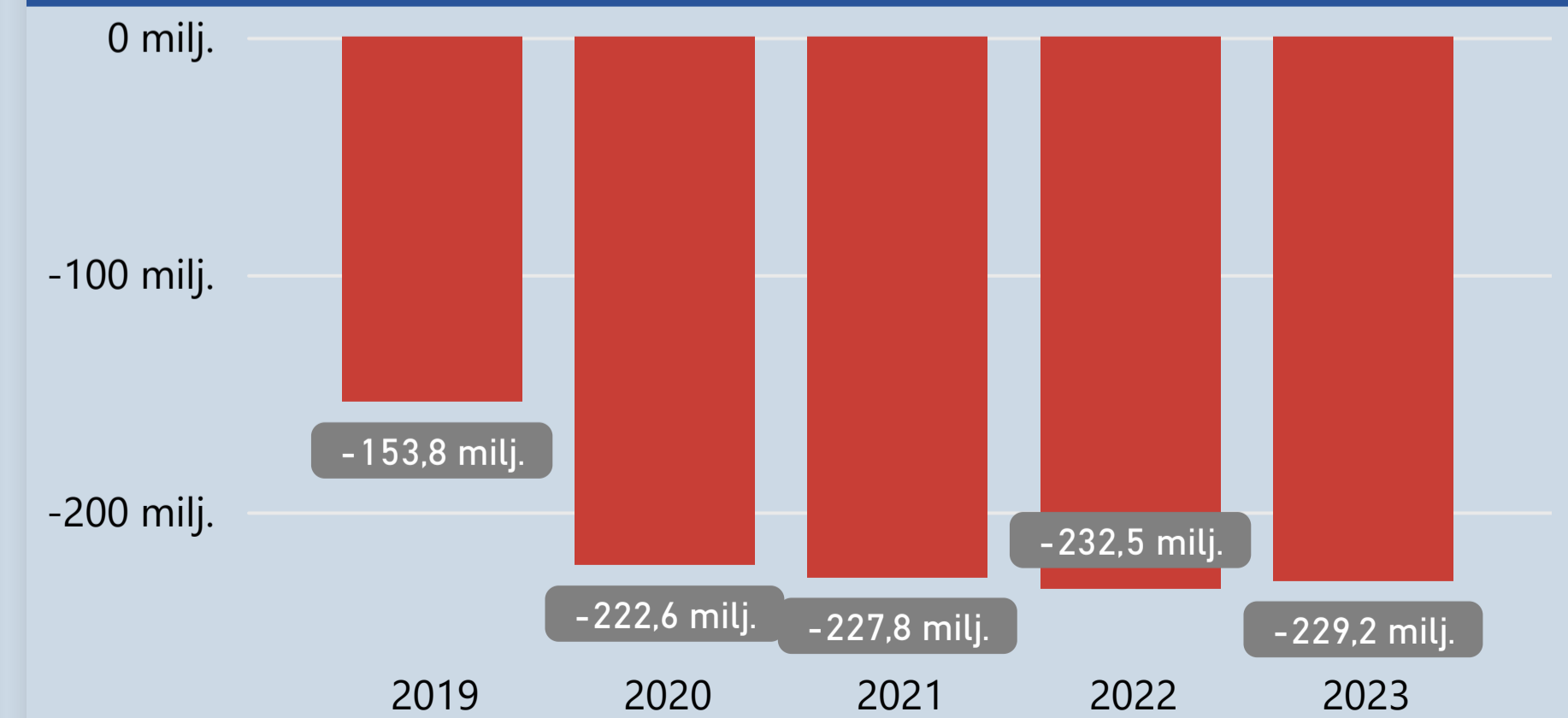
## Investointien tulorahoitus-%, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

**33,0**

## Tilikauden tulos 2019-2023



## Nettoinvestoinnit 2019-2023



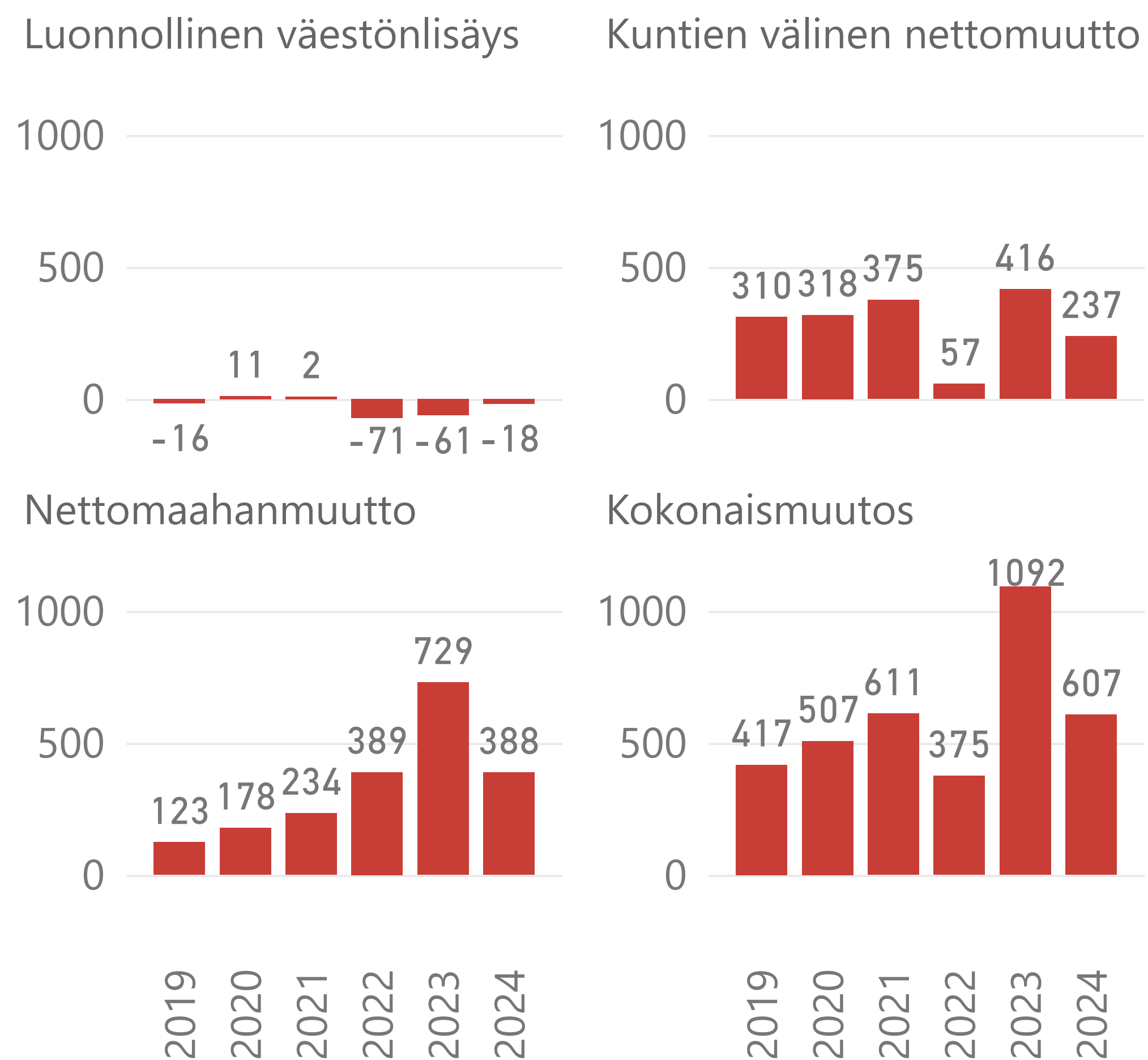
Kuukausi

1 3

Väestönmuutokset 2024												
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	1538	1408	130	7645	7576	69	2146	828	1318	1387	87	1604
Espoo	828	477	351	4398	4284	114	1069	344	725	839	85	1275
Vantaa	552	450	102	4498	4482	16	1123	230	893	909	66	1077
Tampere	551	569	-18	3503	3266	237	542	154	388	625	0	607
Turku	419	534	-115	2431	2413	18	787	133	654	672	20	577
Oulu	487	449	38	1584	1573	11	318	90	228	239	-29	248

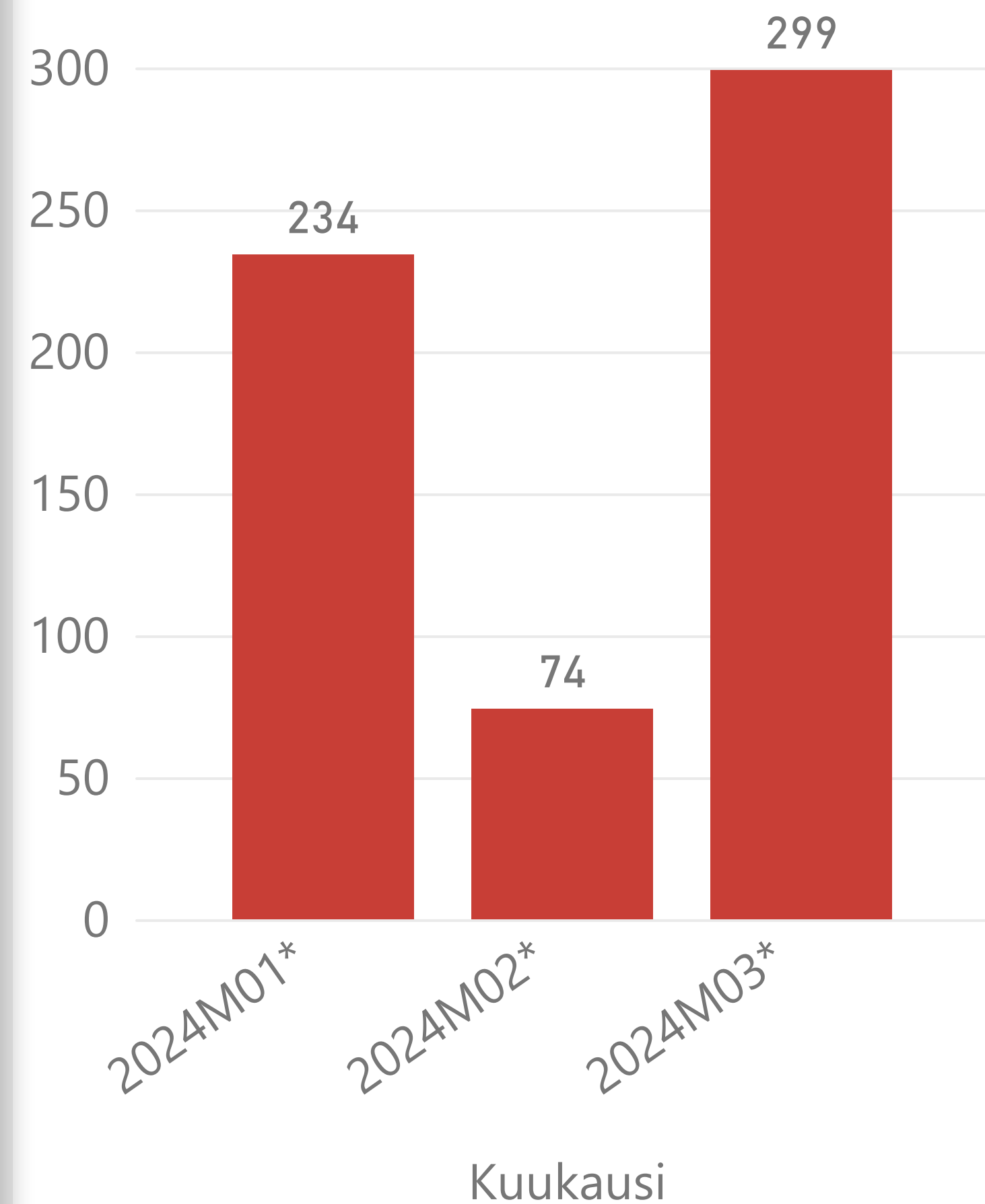
### Väestönmuutokset 2019-2024

Alue ● Tampere

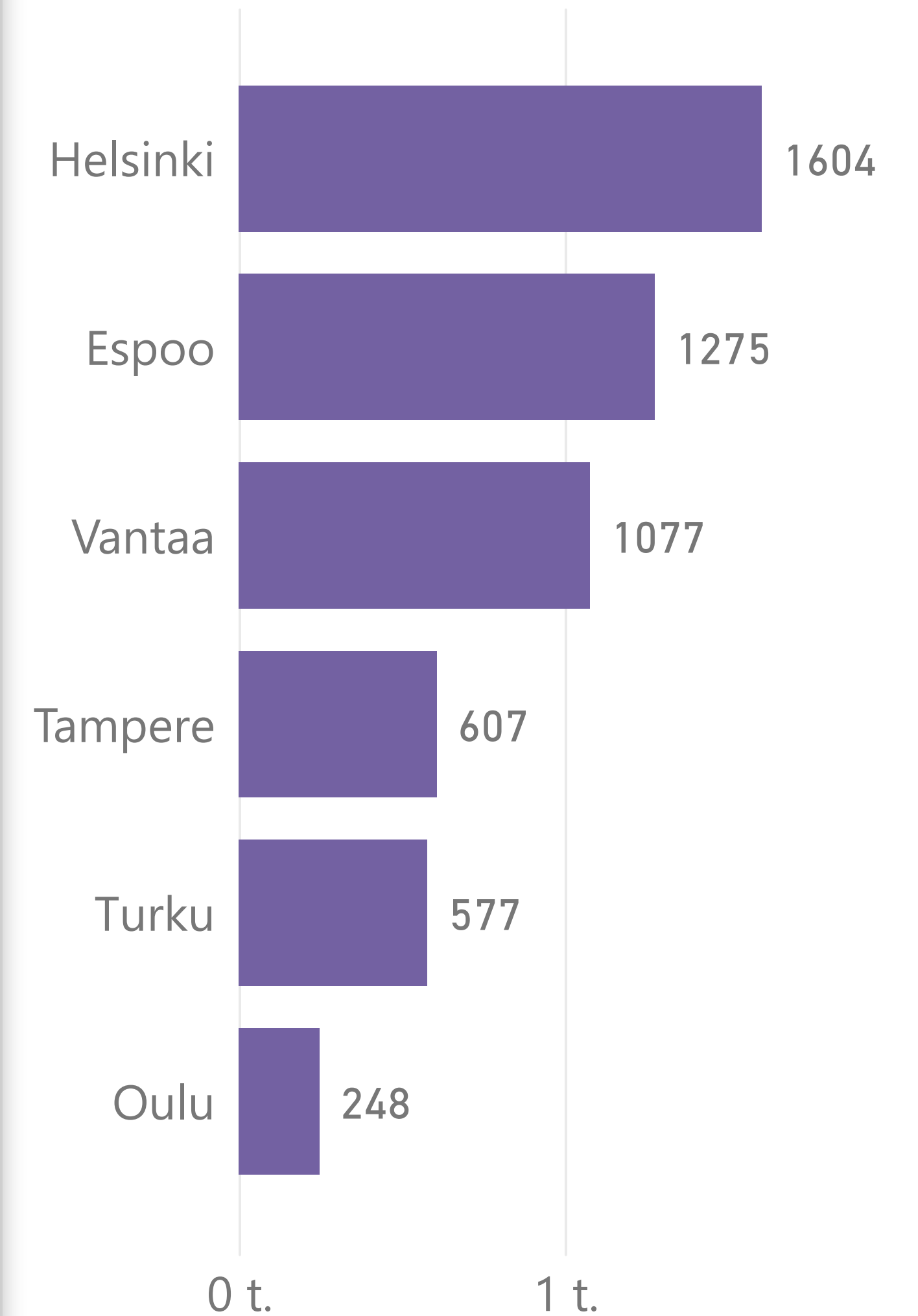


### Tampereen väestönlisäys kuukausittain 2024

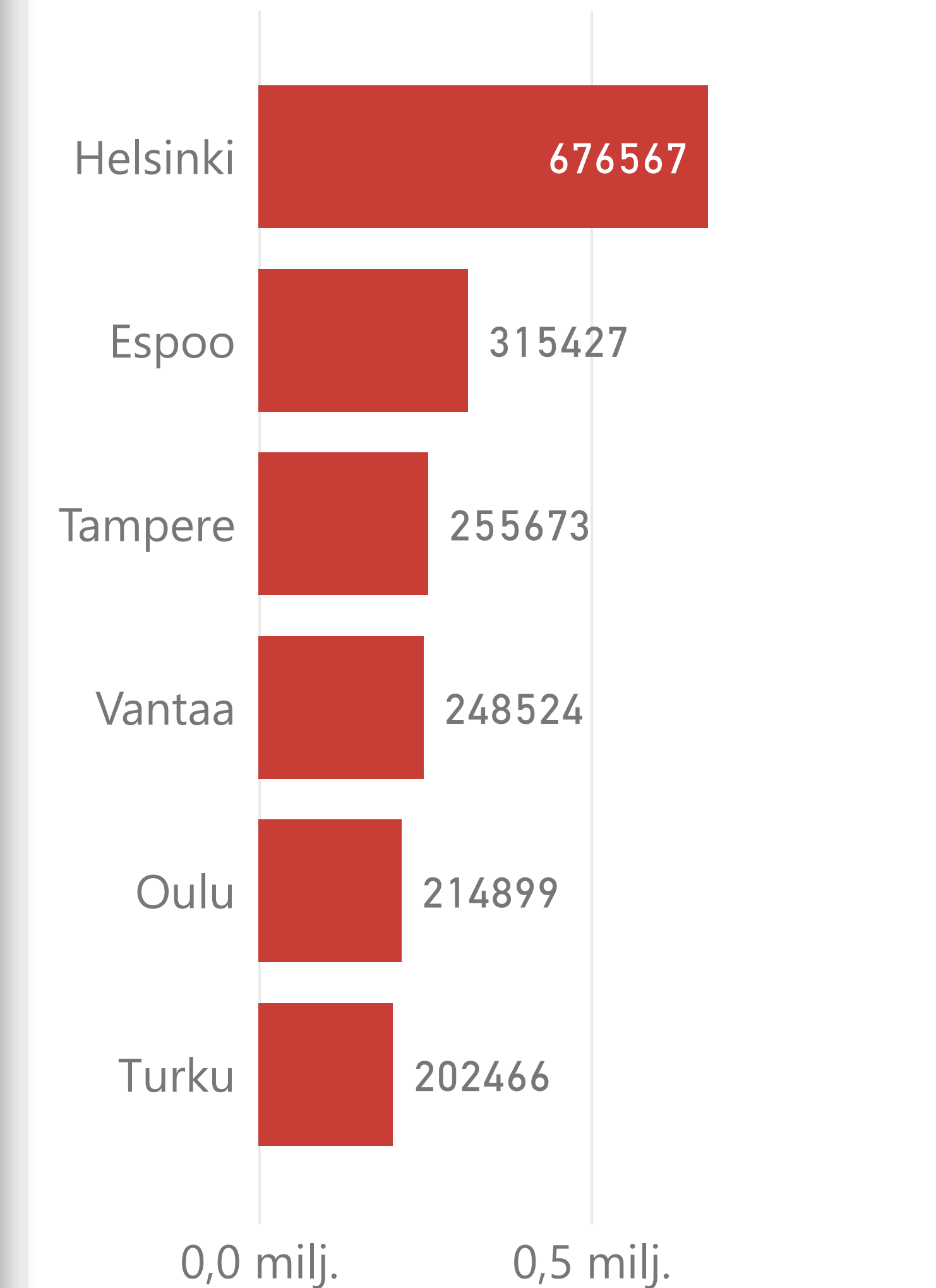
Tiedot ● Kokonaismuutos



### Väestön kokonaisuutos 2024



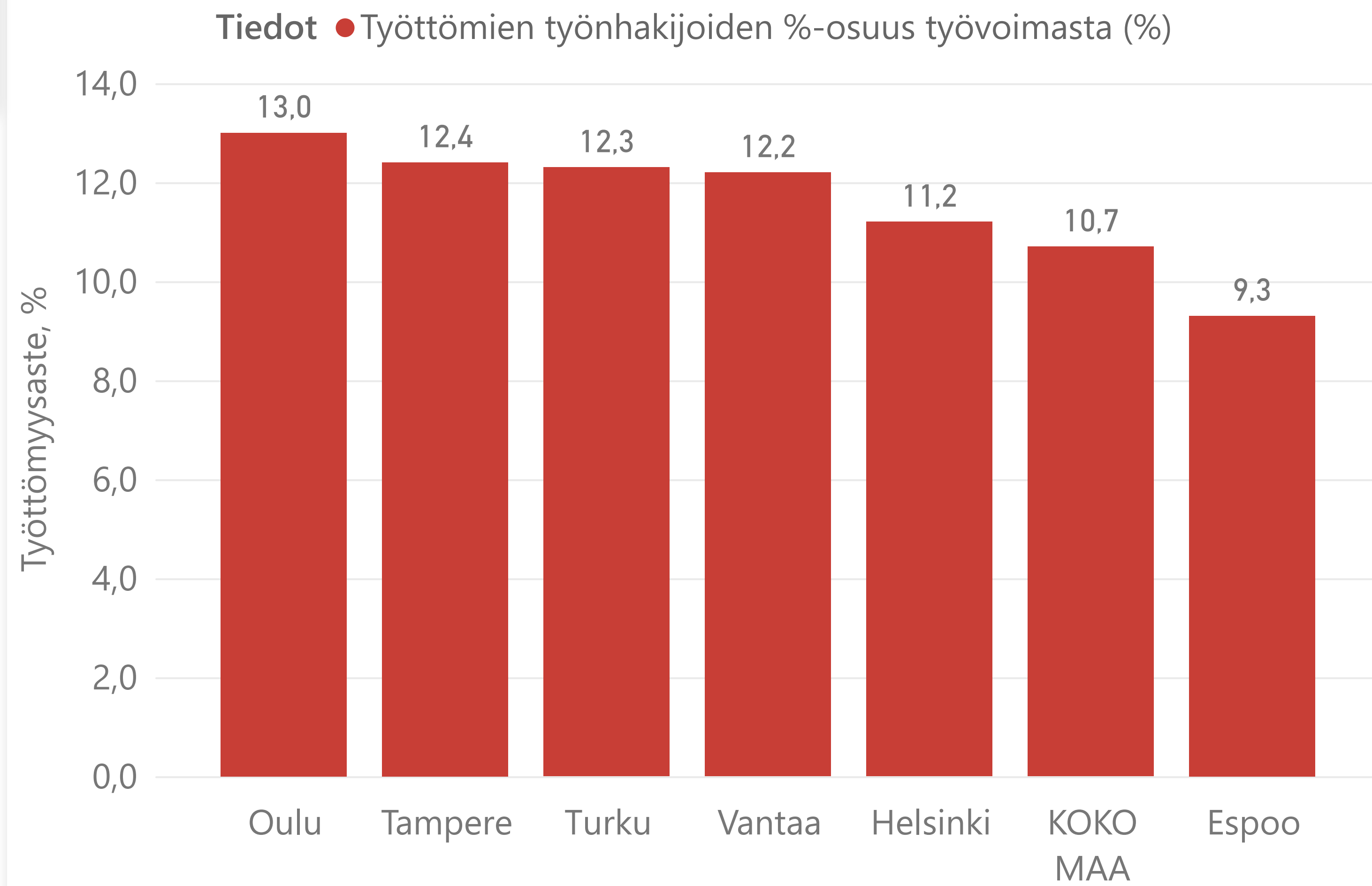
### Väkiluku



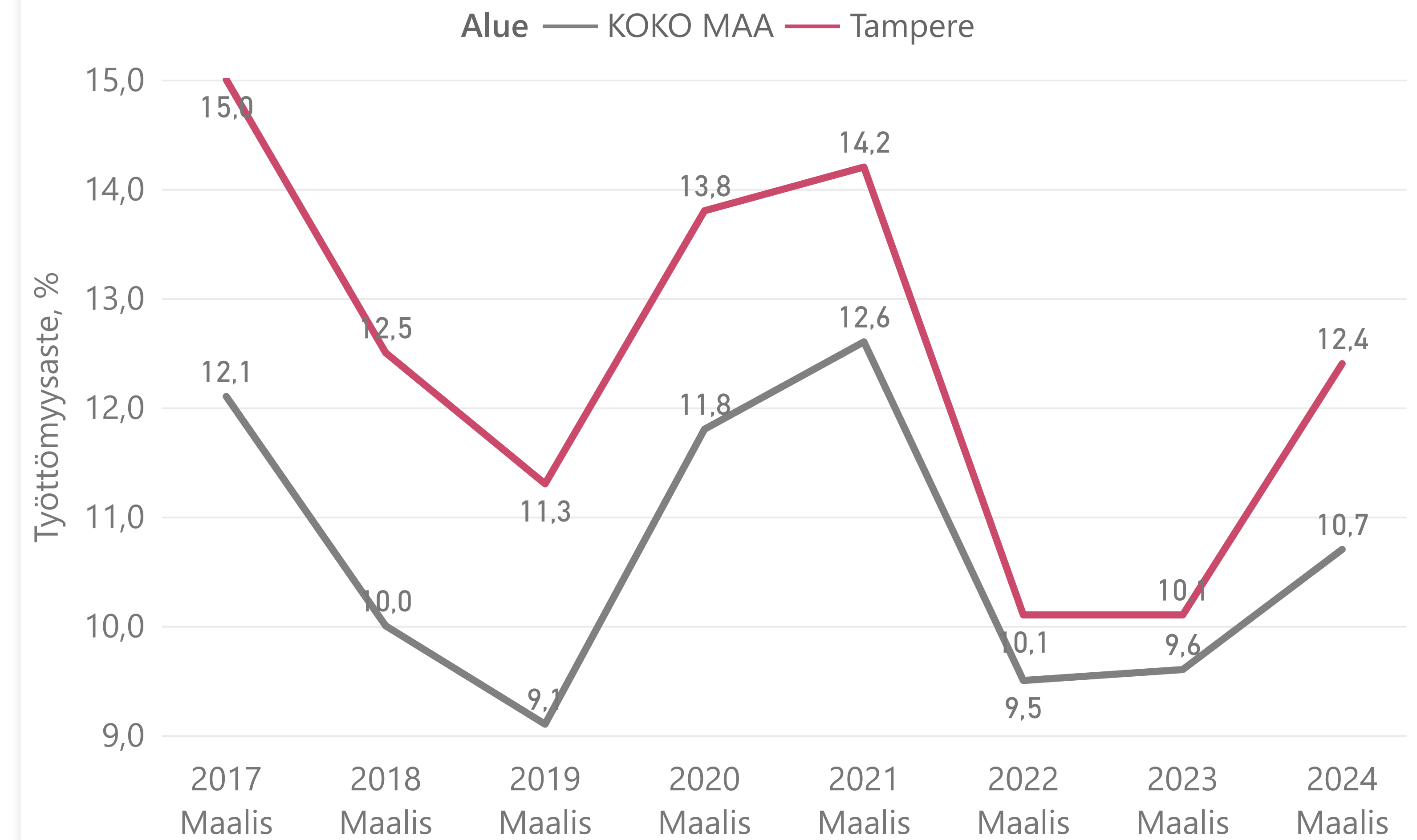
Valitse kuukausi

Maalis

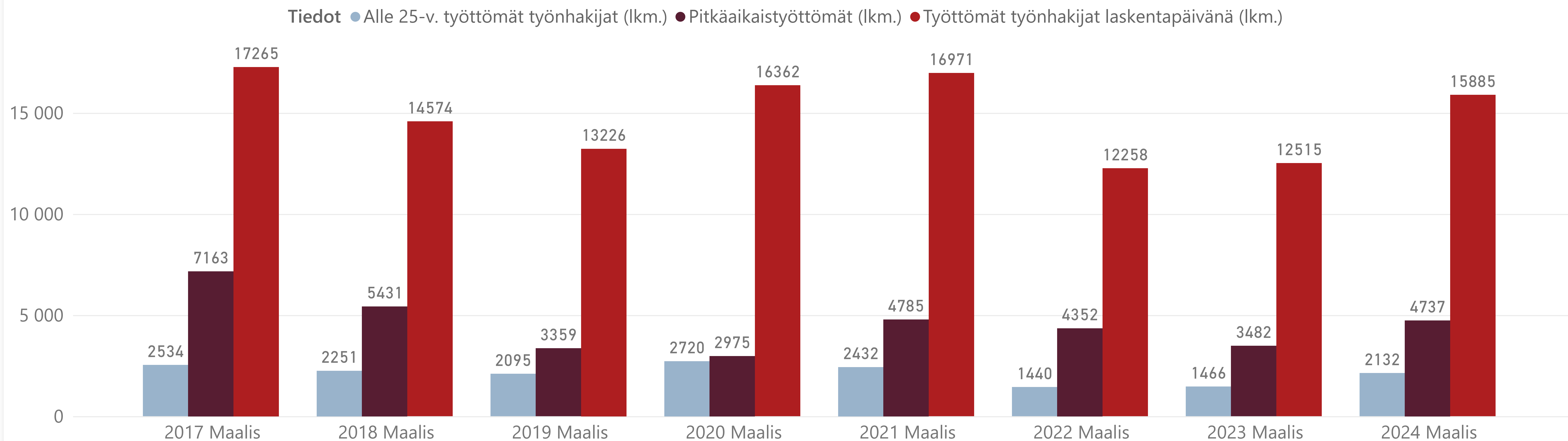
### Työttömyysprosentti 2024



### Työttömyysprosentin kehitys



### Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)



## Ennusteen valinta

2024-03

## Tuloslaskelman toteutumisen (ulkoiset erät), M€

Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Ero
<input type="checkbox"/> <b>TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)</b>	<b>58,1</b>	<b>148,1</b>	<b>170,2</b>	<b>22,09</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT3 Tilikauden tulos</b>	<b>55,3</b>	<b>146,9</b>	<b>156,4</b>	<b>9,55</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT2 Vuosikate</b>	<b>188,0</b>	<b>109,9</b>	<b>80,7</b>	<b>-29,24</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT1 Toimintakate</b>	<b>-579,2</b>	<b>-639,8</b>	<b>-669,0</b>	<b>-29,24</b>
<input type="checkbox"/> TREKT11 Toimintatuotot	385,8	352,2	326,4	-25,87
<input type="checkbox"/> TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	3,3	0,4	0,5	0,04
<input type="checkbox"/> TREKT13 Toimintakulut	-968,3	-992,4	-995,8	-3,41
<input type="checkbox"/> <b>TREKT21 Verotulot</b>	<b>681,1</b>	<b>643,5</b>	<b>643,5</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT22 Valtionosuudet</b>	<b>58,3</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>27,8</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-132,7</b>	<b>-128,5</b>	<b>-128,5</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT32 Satunnaiset erät</b>		<b>165,5</b>	<b>204,3</b>	<b>38,79</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>13,2</b>	<b>12,54</b>
<input type="checkbox"/> <b>TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,00</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>58,1</b>	<b>148,1</b>	<b>170,2</b>	<b>22,09</b>

## Tulosennuste

156,4 milj.

## Tulosennuste ilman satunnaisia eriä\*

-47,8 milj.

\* Satunnaiset erät liittyvät Tampereen Veden yhtiöittämiseen

## Keskeiset nostot

Maaliskuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 156,4 milj. euroa ylijäämäinen. Ilman Veden yhtiöittämisestä saatuja satunnaisia tuottoja tilikauden tulosennuste on 47,8 milj. euroa negatiivinen.

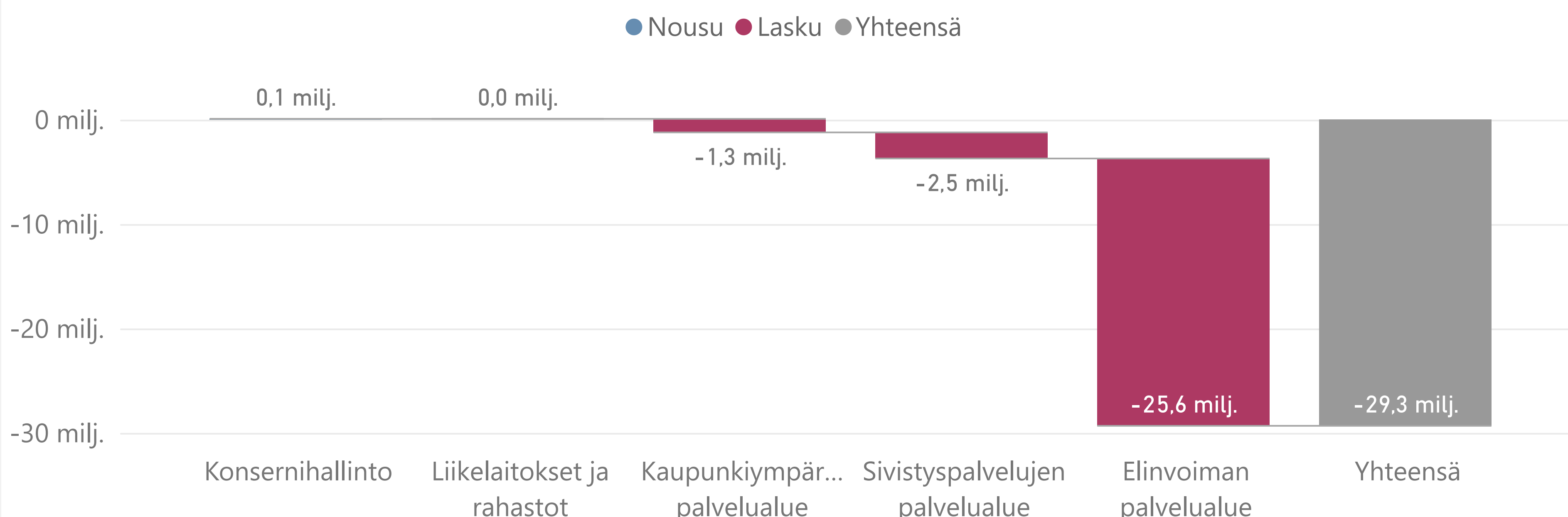
Kaupungin toimintatuotot ovat alittumassa 25,9 milj. euroa ja toimintakulut ylittymässä 3,4 milj. euroa.

Toimintatulojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 29,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (25,8 milj. euroa), mitä selittää pysyvien vastaavien myyntivoitot. Suurimpana toteutumattomana eränä on Tiptien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 3,1 milj. euroa talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylitysten takia.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen 80,7 milj. euron ennuste kattaa poistoista 62,8 prosenttia.

## Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



Ennusteen valinta

2024-03

Enn. yhteensä (M€)

**-669,1**

Palvelualueen valinta

Kaikki

Ero vrt. TA (M€)

**-29,3**

## Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toiminta kate
<b>+ Konsernihallinto</b>	<b>0,08</b>
<b>- Liikelaikokset ja rahastot</b>	<b>0,00</b>
+ Rahastot	0,00
+ Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaikokse	0,00
<b>+ Kaupunkiympäristön palvelualue</b>	<b>-1,30</b>
<b>- Sivistyspalvelujen palvelualue</b>	<b>-2,50</b>
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	0,60
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3,10
<b>- Elinvoiman palvelualue</b>	<b>-25,60</b>
+ Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	0,17
+ Toisen asteen koulutus	0,00
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-25,77
<b>Yhteensä</b>	<b>-29,32</b>

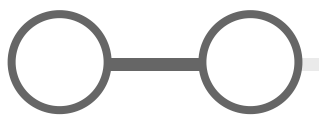
## Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	Toimintakate ennuste on 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Työllisyys- ja kasvupalvelujen palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan saman verran suunniteltua pienempänä.
Konsernihallinto ja yhteiset erät	Toimintakate-ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi sisäisen tarkastuksen henkilöstökulujen säästön vuoksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintakate-ennuste on 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä aiheutuu historiallisten museoiden kävijämäärien kasvun vuoksi ylittyvistä myynti- ja maksutuotoista.
Kasvatus- ja opetuspalvelut	Toimintakate-ennuste on 3,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Yksiköt ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ylityshkien pienentämiseksi. Toimenpiteet on huomioitu maaliskuun ennusteessa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tullaan tarkastelemaan kriittisesti erityisesti esiopetuksen avustajaresurssin määrää. Perusopetus on laatinut sopeuttamistoimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhteensä 1,5 milj. euron säästöjä. Palveluryhmien toimenpiteitä toteutetaan pääosin syyslukukaudesta lähtien. Toimintatuottojen ennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä johtuu perusopetuksen myyntituotoista muilta kunnilta. Toimintakulujen ennuste on 3,4 milj. euroa budjetoitua suurempi. Suurimmat ylityshat ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen ylitysenne aiheutuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen kasvusta ja suurista sijaiskustannuksista. Palvelujen ostojen ylitys johtuu työterveyspalvelujen ja palvelusetelipäivähoidon kustannuksista. Vastaavasti yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen avustusten sekä kaluston ostojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Toimintakatteen ennuste on 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Muutos johtuu pääosin rakennusvalvonnan tuottonäkymien 1,2 milj. euron heikennyksestä asuntorakentamisen hiljentymisen vuoksi. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Ennuste sisältää useita epävarmuustekijöitä ja se tullaan tarkentamaan huhtikuun osavuositarkastukseen. Yhdyskuntalautakuntaan sisältyvien erikseen sitovien kehitysohjelmien toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Toimintakatteen ennuste on 25,8 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan 25,6 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Suurimpana toteutumattomana eränä on Tipotien myynnin siirtyminen vuodelle 2025.

## Tilihierarkia

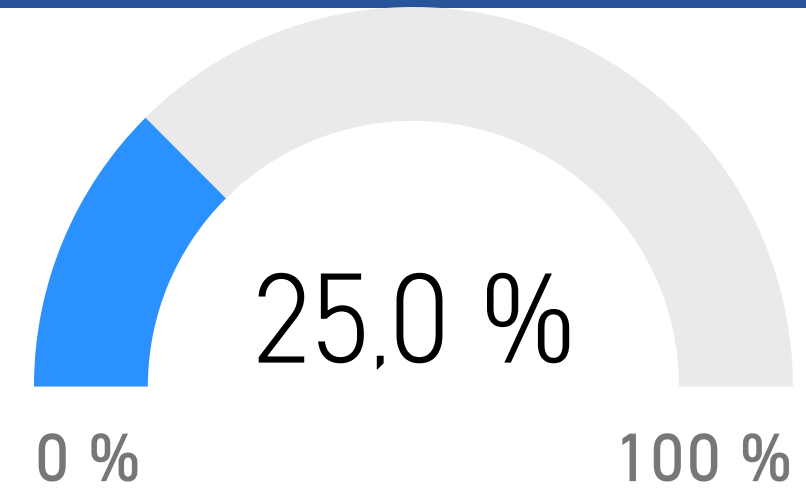
- TREKT21 Verotulot
  - 601000 Kunnan tulovero
  - 602000 Kiinteistövero
  - 603000 Osuus yhteisöver...
- TREKT22 Valtionosuudet
  - 611100 Kunnan peruspal...
  - 611200 Verotuloihin per...
  - 611400 Opetus- ja kulttu...
  - 611600 Veromenetysten ...

## Kuukausi

## Ennusteen valinta

## Toteuma-%



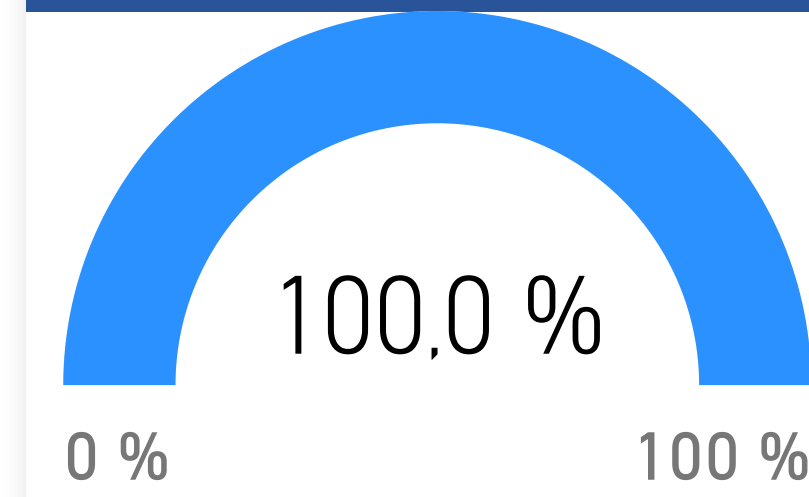
## Ennuste yhteensä (M€)

724,3

## Ennusteen ero talousarvioon

0,0

## Ennuste-%



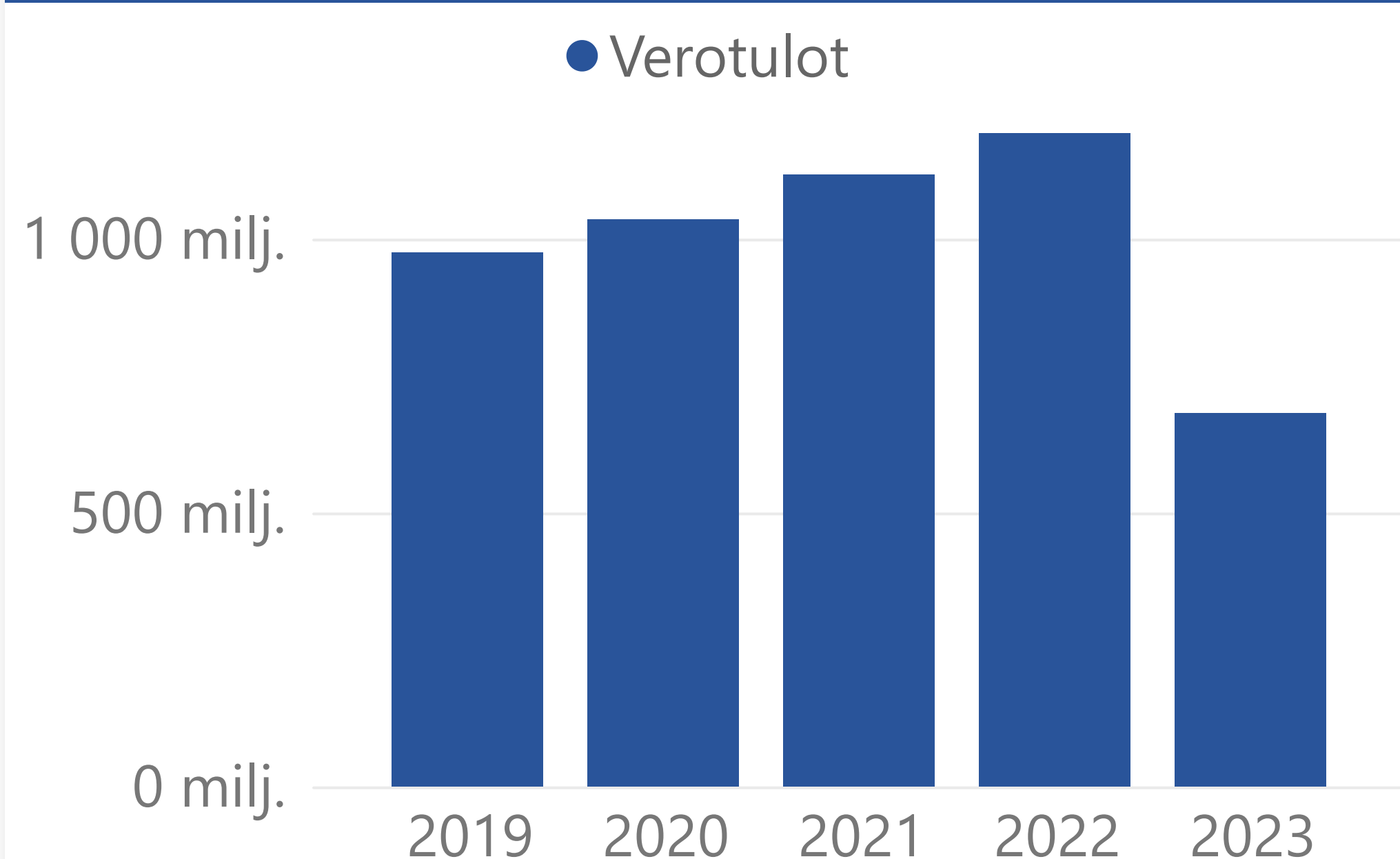
## Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)

Taso6Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2024	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
<b>TREKT21 Verotulot</b>	<b>161 211</b>	<b>681 057</b>	<b>643 500</b>	<b>643 500</b>	<b>0,00</b>
601000 Kunnan tulovero	121 669	477 773	447 000	447 000	0,00
602000 Kiinteistövero	6 251	105 302	109 500	109 500	0,00
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	33 291	97 982	87 000	87 000	0,00
<b>TREKT22 Valtionosuudet</b>	<b>20 211</b>	<b>58 344</b>	<b>80 845</b>	<b>80 845</b>	<b>0,00</b>
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	-10 122	-62 361	-40 490	-40 490	0,00
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	309	4 430	1 236	1 236	0,00
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut	20 845	79 974	83 379	83 379	0,00
611600 Veromenetysten kompensatio	9 180	36 300	36 720	36 720	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>181 422</b>	<b>739 401</b>	<b>724 345</b>	<b>724 345</b>	<b>0,00</b>

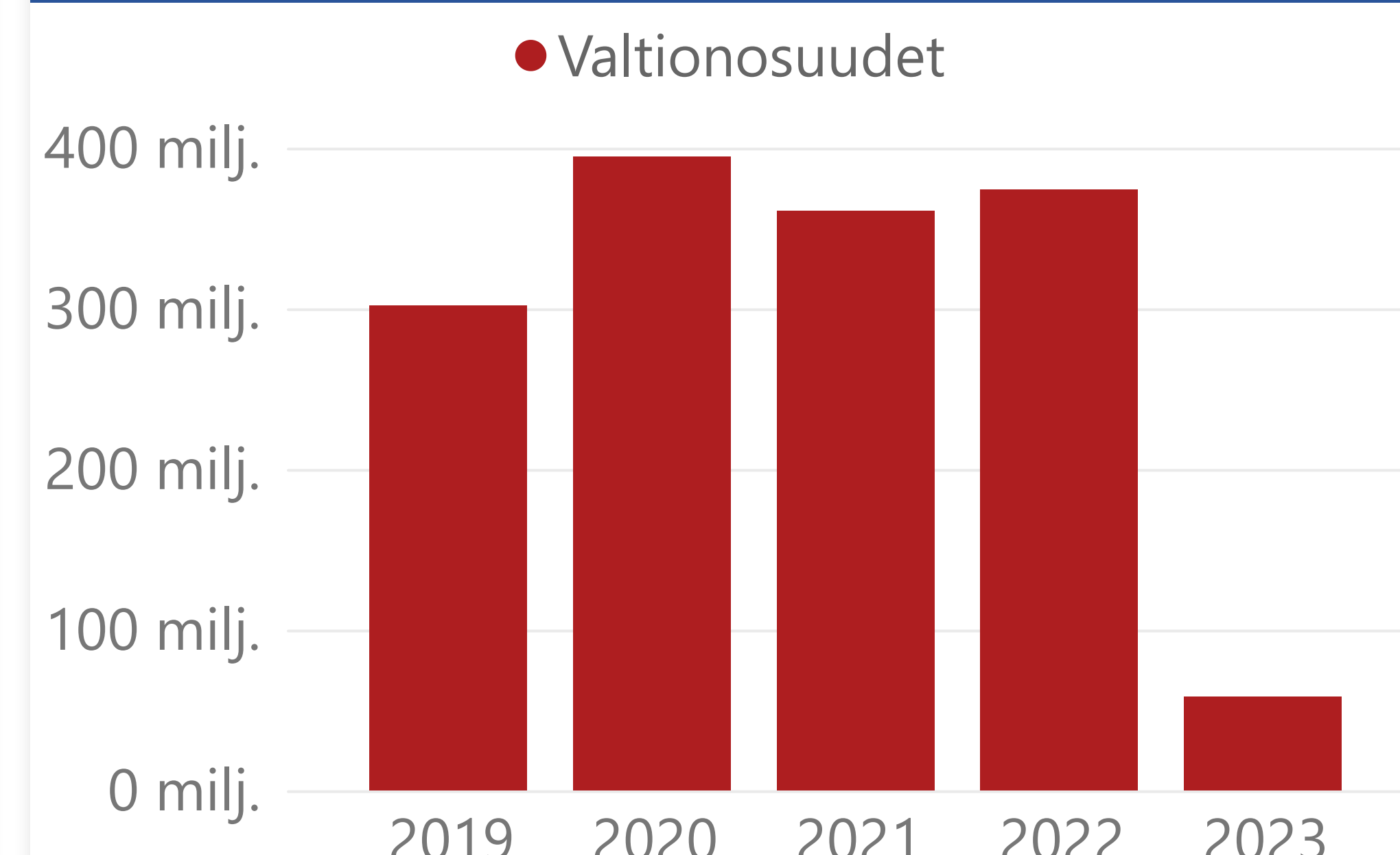
## Verotilitykset (M€)

Kuukausi	2023	2024
1	118,6	56,7
2	74,4	61,6
3	43,3	42,9
<b>Yhteensä</b>	<b>236,2</b>	<b>161,2</b>

## Verotulot



## Valtionosuudet



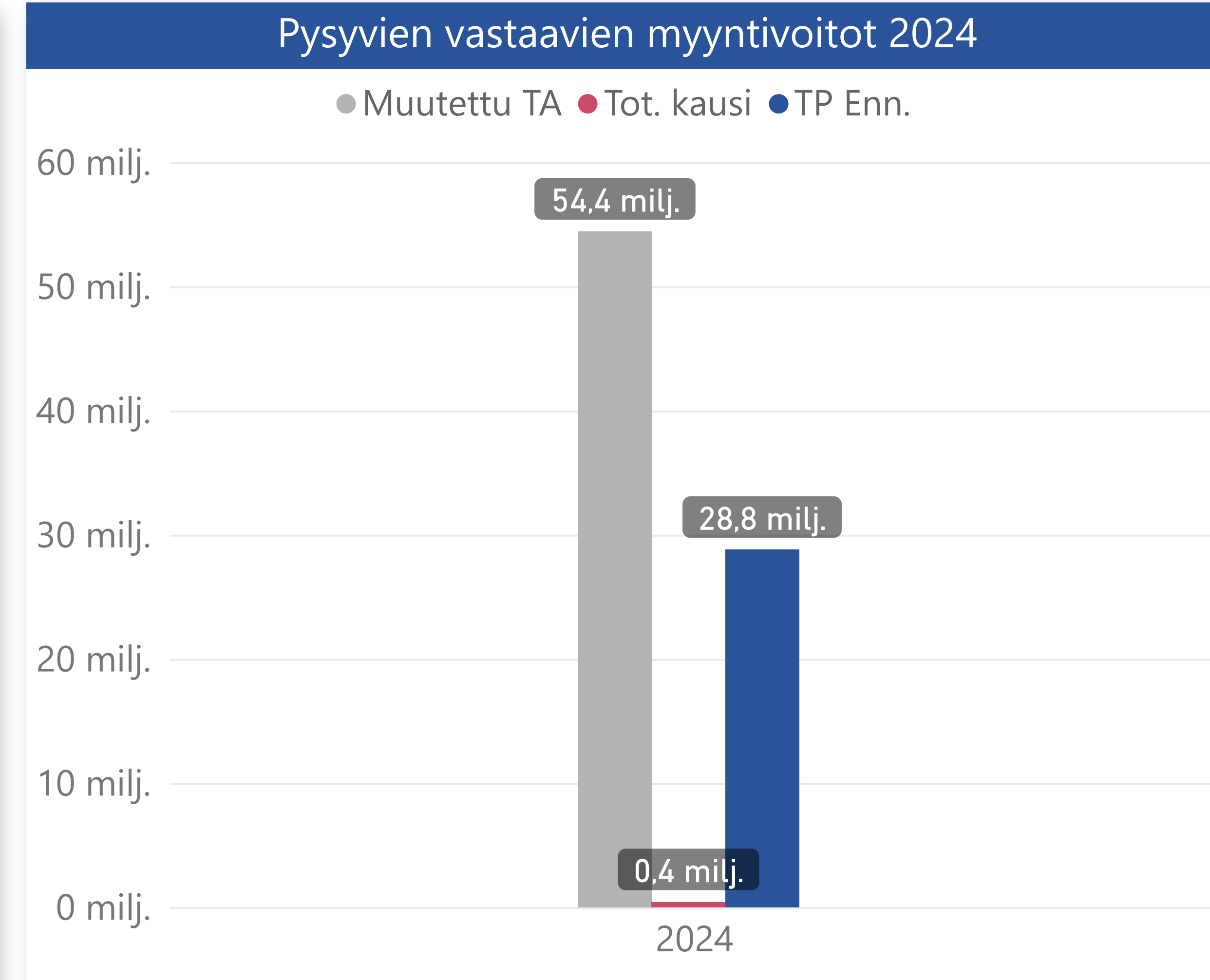
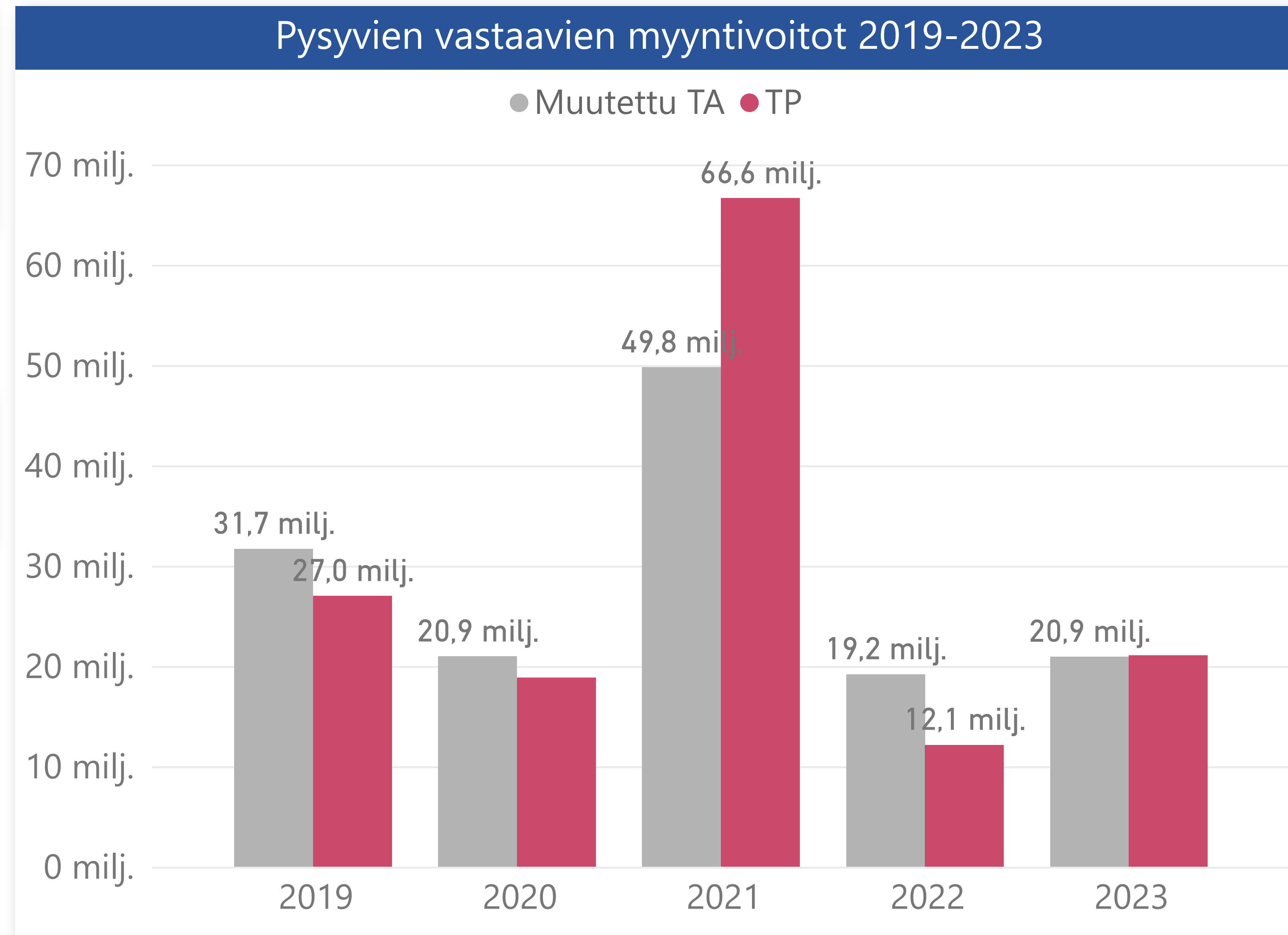
Kuukausi

1 3

🔍

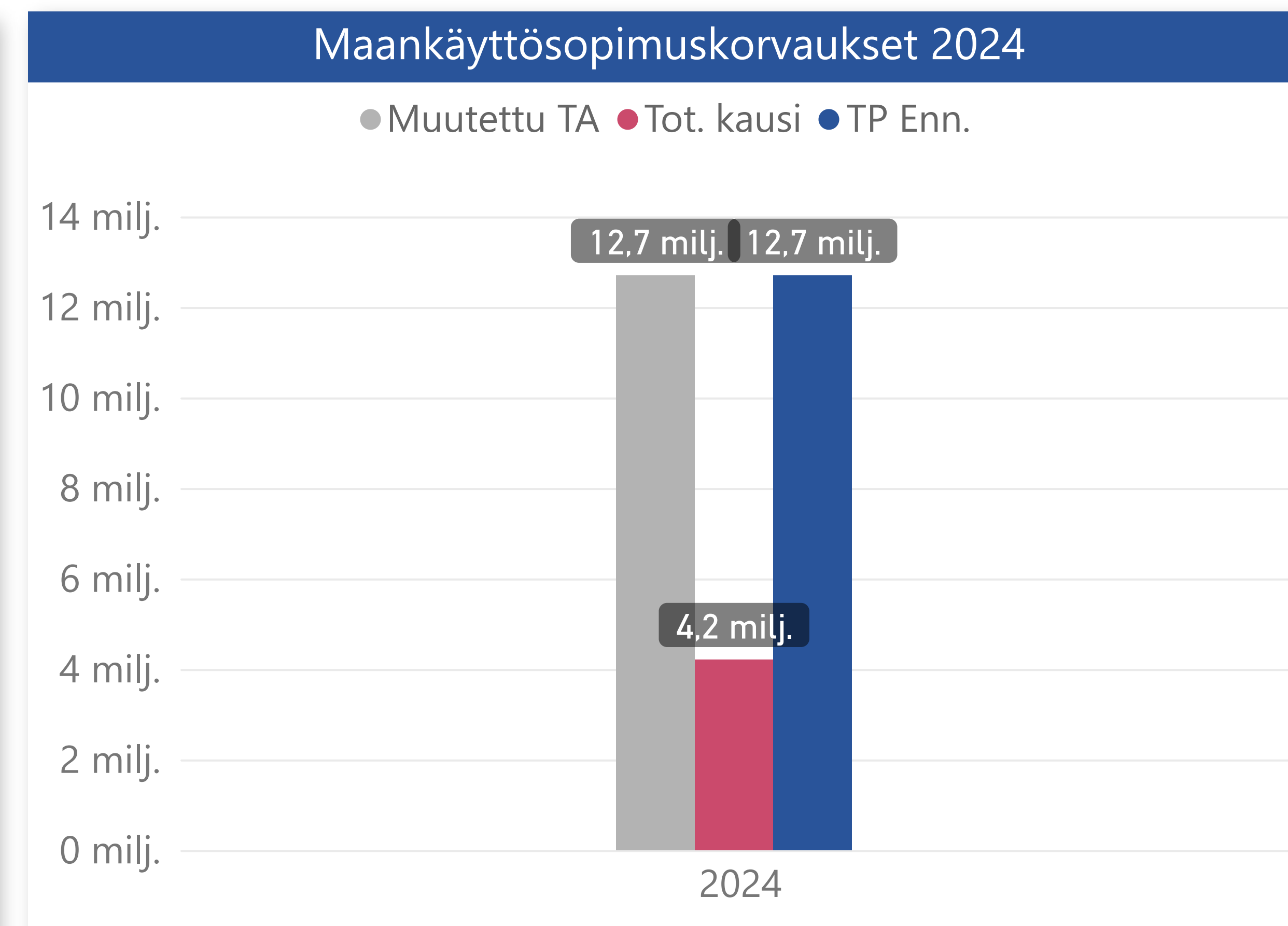
Ennusteen valinta

2024-03



Ennusteen ero talousarvioon

**-25,6 milj.**



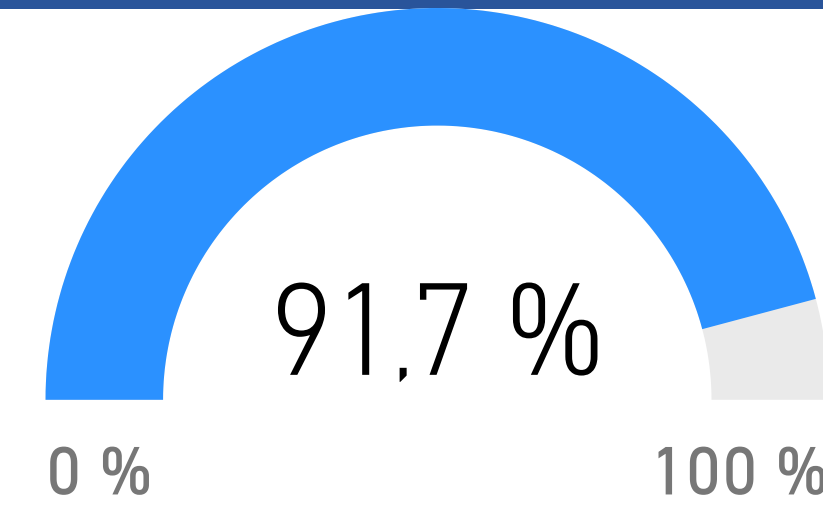
Ennusteen ero talousarvioon

**0,0**

Ennusteen valinta

2024-03

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Investointien tulo-rahoitus-%, enn.

24,5

Investointien tulo-rahoitus-%, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

33,0

Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Bruttoinvestoinnit	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>-362 392</b>	<b>-332 337</b>	<b>30 055</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>-253 747</b>	<b>-226 972</b>	<b>26 775</b>
Rakennukset	-153 696	-124 121	29 575
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-66 465	-69 265	-2 800
Maa- ja vesialueet	-20 050	-20 050	0
Koneet ja kalusto	-13 318	-13 318	0
Muut aineelliset hyödykkeet	-218	-218	0
<b>Sijoitukset</b>	<b>-89 900</b>	<b>-86 581</b>	<b>3 319</b>
Osakkeet ja osuudet	-89 900	-86 581	3 319
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>-18 744</b>	<b>-18 784</b>	<b>-39</b>
Muut pitkävaikutteiset menot	-18 744	-18 784	-39
<b>Yhteensä</b>	<b>-362 392</b>	<b>-332 337</b>	<b>30 055</b>

Rahoitusosuudet (1000 €)

Rahoitusosuudet	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 647	2 647	0

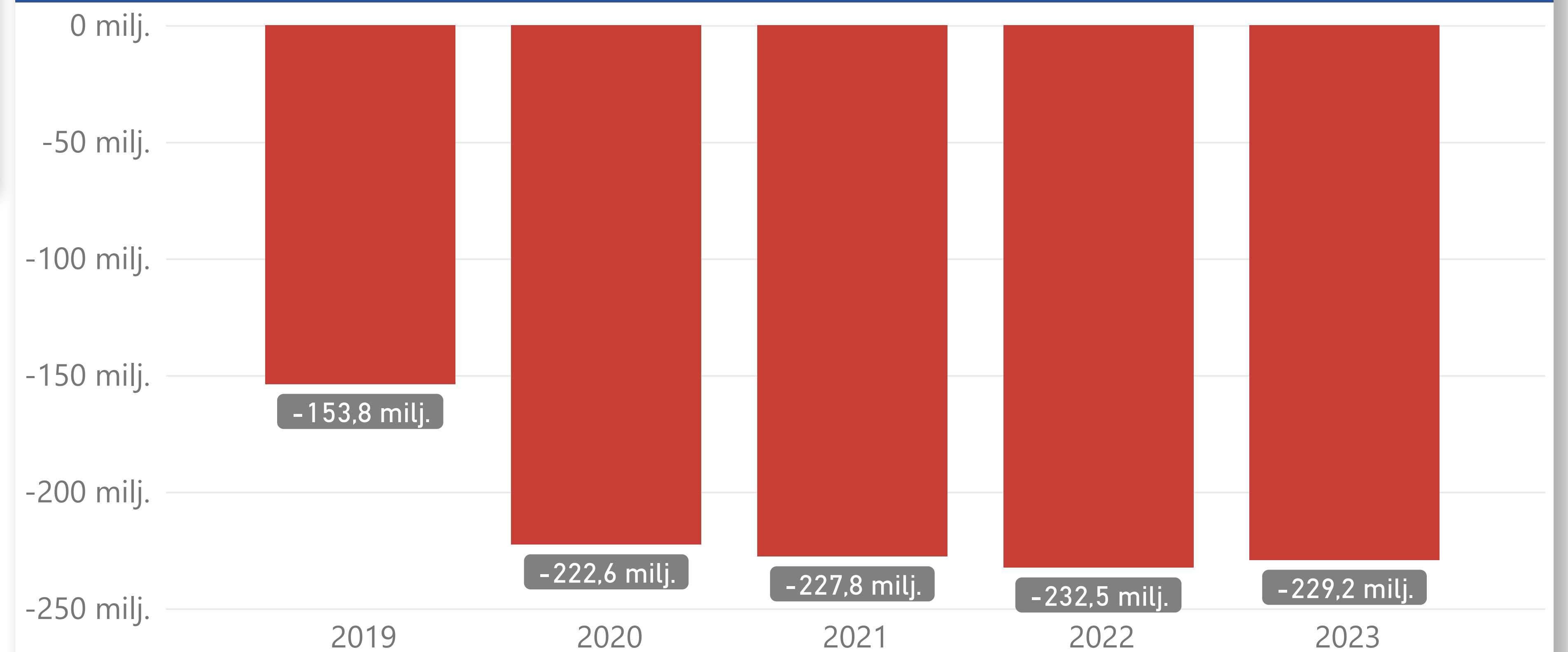
Nettoinvestoinnit (1000 €)

Nettoinvestoinnit	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-359 744	-329 690	30 055

Nettoinvestoinnit, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

-244,7 milj.

Nettoinvestoinnit 2019-2023



Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 329,7 milj. eurona, joka on 30,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Ilman Veden yhtiöittämisen SVOP-sijoitusta nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 244,7 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeissa (+29,6 milj. euroa), konsernihallinnon yhteisissä erissä (+3,3 milj. euroa) ja yhdyskuntalautakunnan investoinneissa (-2,8 milj. euroa).

Talonrakennushankkeissa toteuma poikkeaa muutetusta talousarviosta mm. seuraavissa hankkeissa: Hervannan vapaa-ajankeskuksen perusparannus (+6,8 milj. euroa), Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt (+3,0 milj. euroa) ja Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+3,0 milj. euroa).

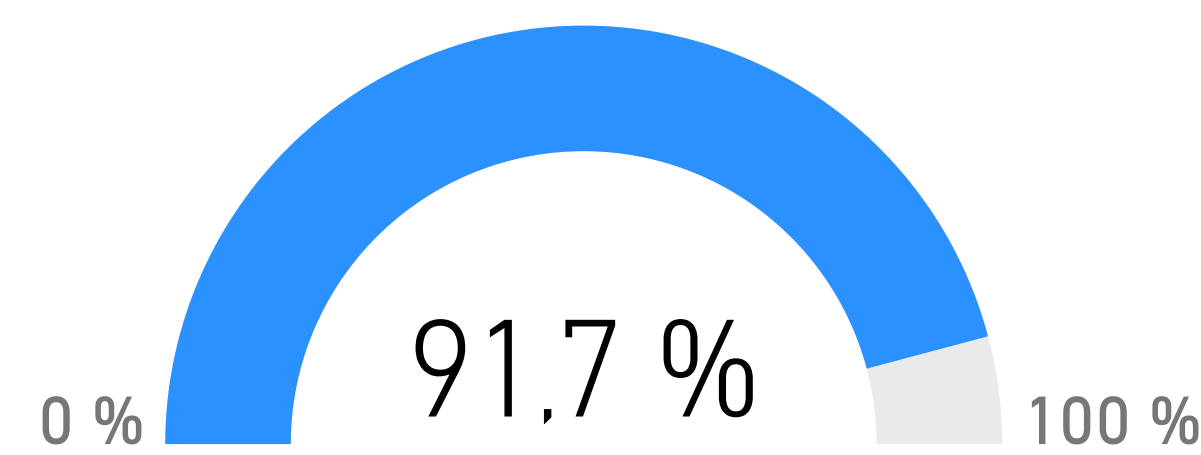
Konsernihallinnon yhteisten erien investointiennuste on päivitetty Tampereen Vesi Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon tehty sijoitus toteuman mukaiseksi. Yhdyskuntalautakunnan investoinneissa erityisesti Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet ovat suunniteltua hankalammat.



## Toimintayksikön valinta

## Ennusteen valinta

## Bruttoinvestoinnit, Enn-%



## Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

Toimintayksikkö	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
<b>Elinvoiman palvelualue</b>	<b>-178 316</b>	<b>-148 780</b>	<b>29 536</b>
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-175 710	-146 135	29 575
+ Toisen asteen koulutus	-2 606	-2 606	0
+ Työllisyys- ja elinkeinopalvelut		-39	-39
<b>Konsernihallinto</b>	<b>-99 797</b>	<b>-96 478</b>	<b>3 319</b>
<b>Liikelaitokset ja rahastot</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>
+ Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	-4 000	-4 000	0
<b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>	<b>-21 431</b>	<b>-21 431</b>	<b>0</b>
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3 796	-3 796	0
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-17 635	-17 635	0
<b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>	<b>-56 200</b>	<b>-59 000</b>	<b>-2 800</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-359 744</b>	<b>-329 690</b>	<b>30 055</b>

## Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

### Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Maan esirakentamisen ja maanhankinnan investointien (pl. erikseen sitovat erät) ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Talonrakennushankkeiden (pl. Hiedanranta) ennuste 122 milj. euroa eroaa suunnitellusta 29,5 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat ovat seuraavissa hankkeissa: Ahvenisjärven koulun uudisrakennus (+2,9 milj. euroa), Tahmelan uusi päiväkoti (+1,3 milj. euroa), Hervannan vapaa-ajankeskuksen perusparannus (+6,8 milj. euroa), Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt (+3,0 milj. euroa) ja Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+3,0 milj. euroa).

### Konsernihallinto ja yhteiset erät

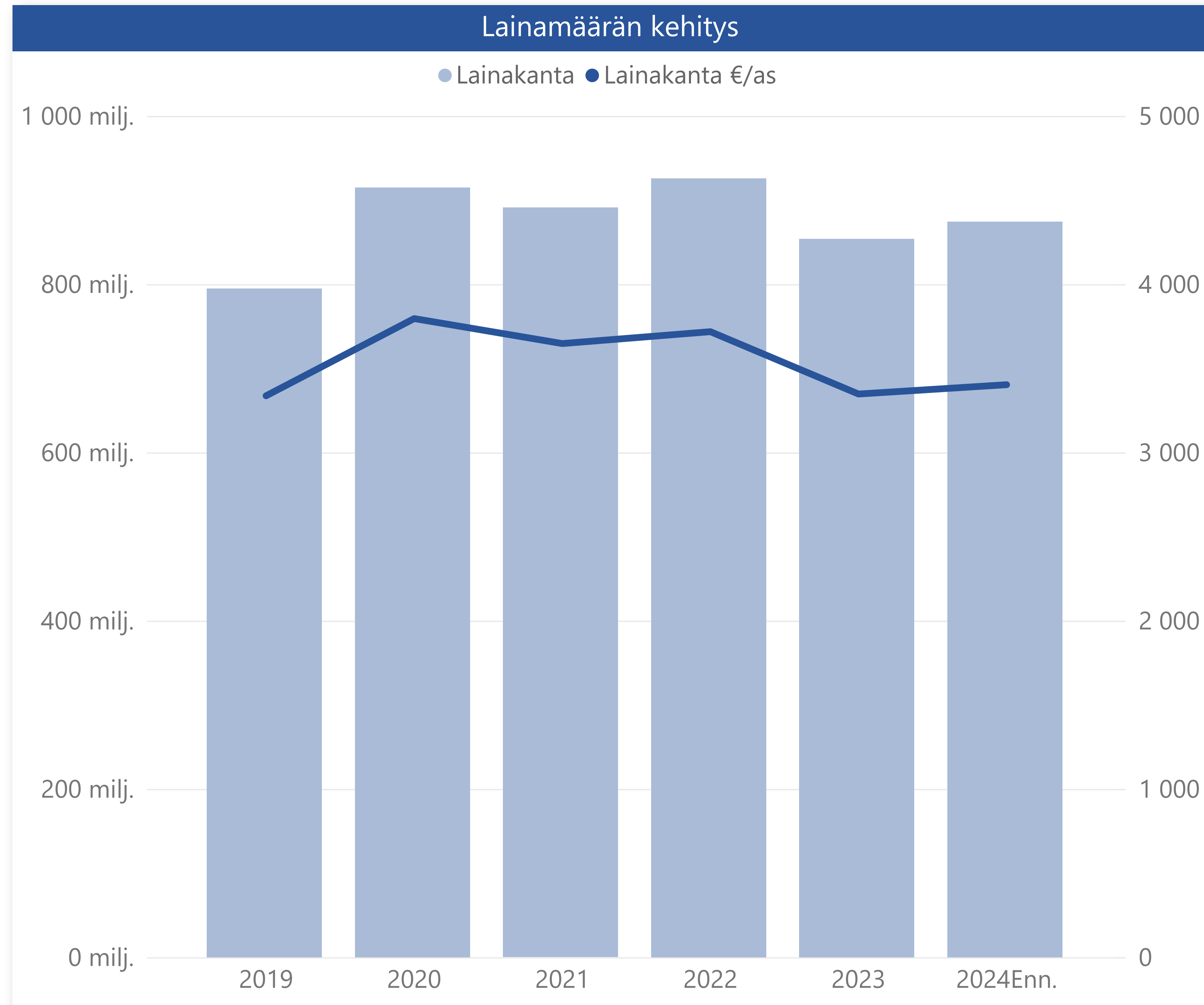
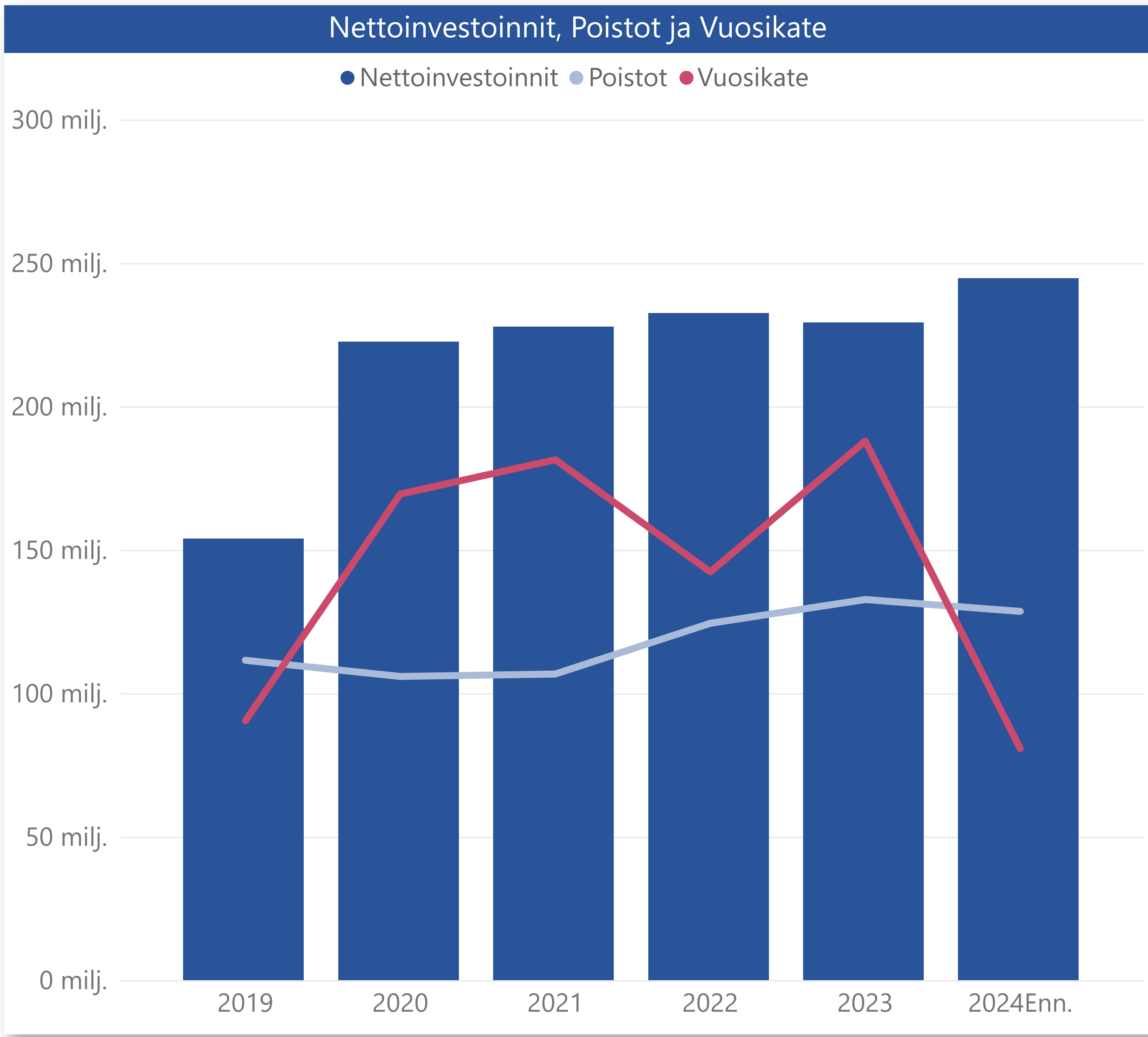
Nettoinvestointien ennuste on 3,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi, koska Tampereen Vesi Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon tehty sijoitus oli muutettua talousarviota 3,0 milj. euroa pienempi ja investointiennusteesta on poistettu 0,3 milj. euron varaus sijoituksesta Lentorataan (Suomi-rata Oy).

### Kaupunkiympäristön palvelualue

Nettoinvestointien toteuma on vielä alhainen, sillä pääosin rakennusinvestoinnit painottuvat sulan maan aikaan. Nettoinvestointien ennuste on 2,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Erityisesti Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet ovat suunniteltua hankalammat. Kyseisen alueen urakoiden tarjoushinnat ylittivät merkittävästi talousarviossa varatut määrärahat. Osa em. kustannuksista peritään Hiedanranta Kehitys Oy:ltä, kun alueen kaavat vahvistuvat. Yhdyskuntalautakuntaan sisältyvien erikseen sitovien kehitysohjelmien nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Vuosivalinta

Useita valintoja



Vuoden 2024 ennustetut 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...

Tampereen Veden yhtiöittäminen sekä konsernihallinnon ja elinvoiman palvelualueen väliset organisaatiomuutokset vaikuttavat vuosien väliseen vertailtavuuteen.

Kuukausi

1 3



Ennusteen valinta

2024-03

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)

TP 2023	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn	Ero
8 268	8 298	8 301	3

Sairauspoissaolot (pv) / htv

2022	2023
22,4	19,4

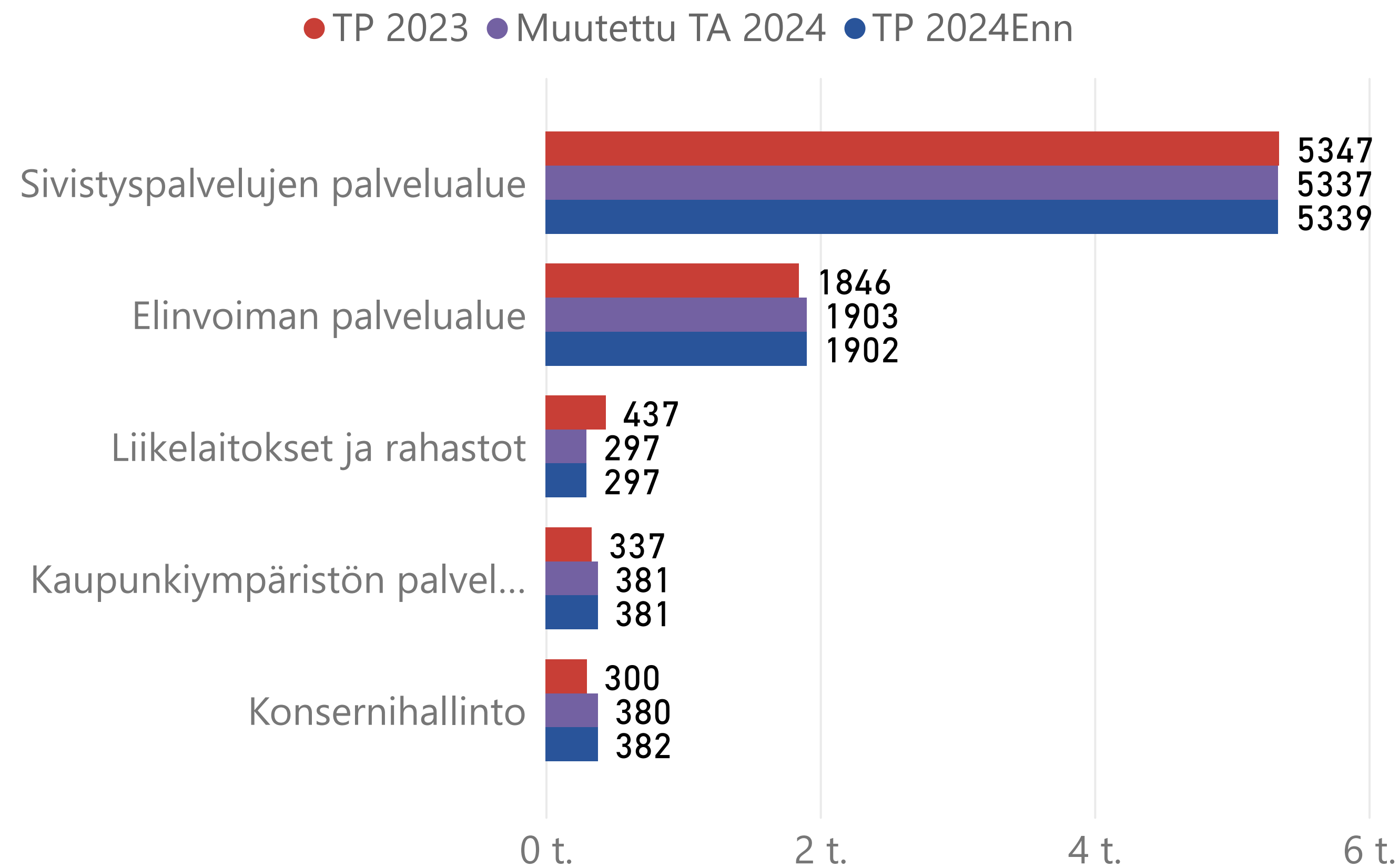
Henkilöstökulut (1000 €)

TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
-445 934	-462 003	-464 963	-2 960

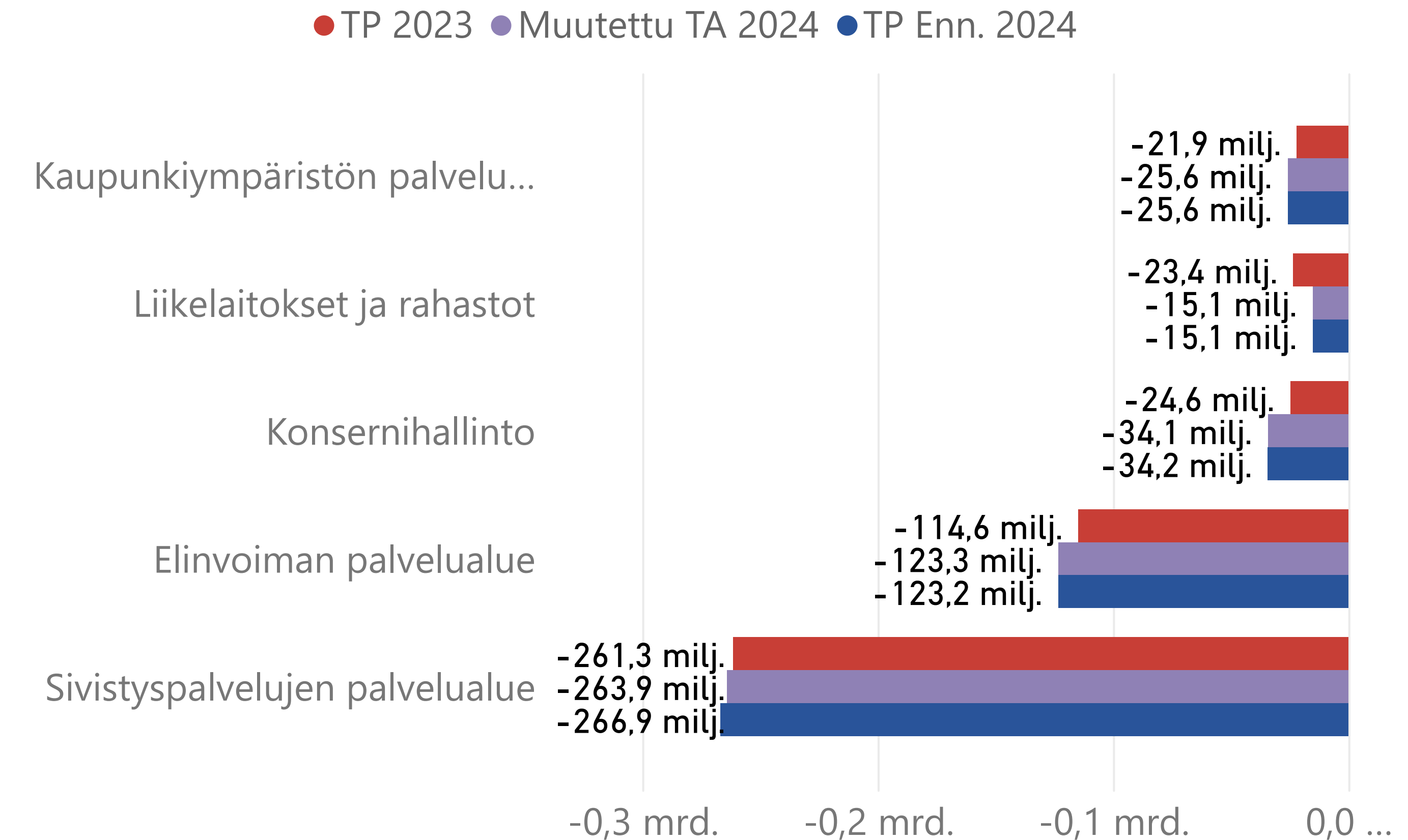
Htv:n hinta €/htv

Htv-hinta TP 2023	Htv-hinta TA 2024	Htv-hinta TP Enn. 2024
-53 935	-54 151	-56 014

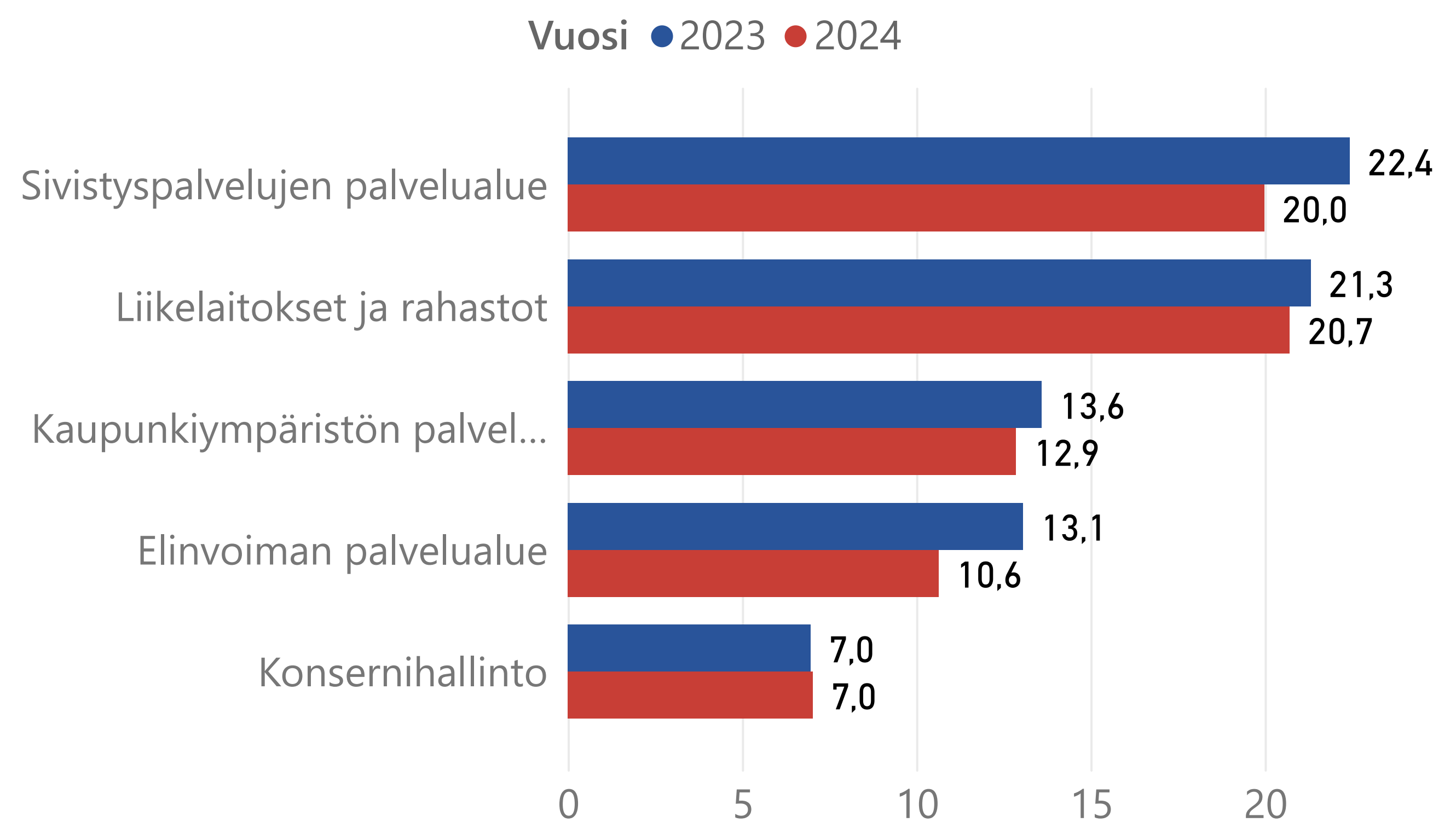
Suunnitelma ja ennuste - Palkalliset henkilötyövuodet (htv)



Henkilöstömenot



Sairauspoissaolot (pv) / htv



Henkilöstömenojen ennuste 2024 (M€)

Toimintayksikkö	Enn. ero	Enn. muutos ed. vuoteen	Enn. muutos-%
⊕ Elinvoiman palvelualue	0,08	-8,55	7,5 %
⊕ Kaupunkiympäristön palvelualue	0,00	-3,71	16,9 %
⊕ Konsernihallinto	-0,04	-9,59	39,0 %
⊕ Liikelaitokset ja rahastot	0,00	8,36	-35,7 %
⊕ Sivistyspalvelujen palvelualue	-3,00	-5,53	2,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-2,96</b>	<b>-19,03</b>	<b>4,3 %</b>