

TAMPERE.
FINLAND

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS

4/2022



TAMPERE



Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2022

Julkaisija:
Tampereen kaupunki, Konsernihallinto
PL 487, 33101 Tampere
www.tampere.fi/talousjastrategia




Kannen suunnittelu: Tampereen kaupunki, Veli-Matti Lahdenniemi
Kannen kuva: Laura Paronen

Julkaisu on saatavissa sähköisesti osoitteessa: www.tampere.fi/talousjastrategia



Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2022

SISÄLLYS

	KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS.....	1
	KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS.....	4
	Kaupungin tuloslaskelma.....	4
	Verotulot.....	7
	Valtionosuudet.....	9
	Henkilöstö.....	10
	Hankinnat.....	12
	Rahoituslaskelma.....	15
	Investoinnit.....	17
	Tase.....	19
	KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	21
	Konserniennuste.....	21
	Konsernikatsaus.....	23
	TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU.....	35
	Olennot poikkeamat talousarvioon.....	36
	Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen.....	39
	Sivistyspalvelujen palvelualue.....	42
	Sivistys- ja kulttuurilautakunta.....	42
	Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue.....	45
	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta.....	45
	Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue.....	50
	Elinvoima- ja osaamislautakunta.....	50
	Asunto- ja kiinteistölaikunta.....	54
	Kaupunkiympäristön palvelualue.....	58
	Yhdyskuntalaikunta.....	58
	Joukkoliikennelaikunta.....	62
	Kehitysohjelmat.....	64
	Hiedanranta.....	64
	Viiden tähden keskusta.....	66
	Tampere Junior.....	67
	Elämystalouden kehitysohjelma.....	67
	Älykaupunki kaupunkilaisille.....	68
	Hiilineutraaleja tekoja.....	68
	Konsernihallinto.....	69
	Yhteiset erät.....	70
	Taseyksiköt.....	71
	Pirkanmaan pelastuslaitos.....	71
	Liikelaitokset.....	72
	Tampereen Vesi.....	73
	Tampereen Kaupunkiliikenne.....	75
	LIITE 1 Raitiotie-kehitysohjelma ja Tampereen Raitiotie Oy.....	77

TALOUDESSA LIEVÄ POSITIIVINEN VIRE - EPÄVARMUUS JATKUU

TILIKAUDEN TULOS

1,7 milj. €

(TP Enn 2022)

NETTOMENOT

5,7 %

(TP Enn 22 / TP 21)

VERORAAHOITUS

-2,4 %

(TP Enn 22 / TP 21)

Kuluvan vuoden alkuperäinen talousarvio oli 26,6 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 talousarvion arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa parempana. Huhtikuun talousennusteessa tilikauden tuloksen ennustetaan kääntyvän 1,7 milj. euroa ylijäämäiseksi, mutta ennusteeseen sisältyy poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä.

Koronapandemialla on edelleen merkittäviä vaikutuksia kuluvan vuoden talouteen, mikä näkyy myös toimintamenojen kasvussa. Kaupungin yhteenlaskettu toimintakate on ylittymässä 9,9 milj. eurolla vuosisuunnitelmasta. Verotuloja on kertymässä 42,5 milj. vuosisuunnitelmaa enemmän. Erilaisia omaisuuden myyntivoittoja on kertymässä 56,1 milj. euroa. Kaupungin toimintamenoja on kokonaisuudessaan kasvamassa 4,2 prosenttia.

Nettoinvestointeja on toteutumassa 265,4 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 24,5 milj. eurolla. Syynä ovat lähinnä talonrakennushankkeiden

BRUTTOKANSANTUOTTEEN VOLYYMIN MUUTOS



Lähde: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö

*) 2020 Tilastokeskuksen ennakkotieto,

**) 2021-2024 Valtiovarainministeriön ennuste

ja maa- ja vesialueiden investointien lykkääntyminen. Oletuksena on, että investoinnit toteutuvat kuitenkin nyt arvioitua pienempänä.

Ennusteen mukaan lainamäärä on kasvamassa 74 milj. eurolla, mikä on 40 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. On hyvin mahdollista, että lainamäärän kasvu jää vielä nyt arvioitua pienemmäksi, jos talouskehitys ei olennaisesti heikene loppuvuoden aikana. Asukaskohdainen lainamäärä on vuoden lopussa noin 3 908 euroa.

TUNNUSLUKUTAULUKKO

	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP Enn 2022
Toimintakate, milj. €	-459,9	-1 316,0	-1 415,8	-1 417,4	-1 427,3
Nettomenojen kasvu, %	3,3	2,7	7,6	7,7	8,5
Vuosikate, milj. €	87,3	181,4	83,6	81,0	118,5
Vuosikate / poistot, %	220,5	170,0	75,8	73,6	101,5
Tulos, milj. €	47,7	74,7	-26,6	-29,1	1,7
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta (milj. €)	-230,7	-288,8	-369,9	-427,8	-320,1
Investoinnit (netto), milj. €	-56,2	-227,8	-234,6	-289,9	-265,4
Investointien tulorahoitus, %	155,2	79,7	35,6	27,9	44,6
Lainat, milj. €	963,1	891,0	1 077,7	1 077,7	965,3
Lainat, € / asukas	3 937	3 697	4 363	4 363	3 908
Verorahoituksen kasvu, %	6,6	5,9	0,3	0,2	3,5
Asukasmäärä	244 608	241 009	247 000	247 000	247 000

VUOSIKATE

118,5 milj. €

(TP Enn 2022)

LAINAMÄÄRÄ / ASUKAS

3 908 €

(TP Enn 2022)

NETTOINVESTOINNIT

-265,4 milj. €

(TP Enn 2022)

Talouden lähivuosien näkymät ovat hyvin arvoitukselliset, sillä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan kesto on avoin. Hyökkäyssodalla on huomattavia taloudellisia vaikutuksia eurooppalaisille valtioille eikä sodan loppumisesta ole mitään tietoa. Tällä voi olla suuriakin heijastusvaikutuksia kuntien talouteen. Lisäksi sote-uudistuksen lopullisista talousvaikutuksista ei ole tietoa.

Kuluvalla taloussuunnitelmakaudella kaupungin lainamäärän kasvua on kyettävä hidastamaan, mutta korkean investointitason vuoksi lainamäärä todennäköisesti kasvaa lähivuosina. Talouden tasapainossa pitämiseksi valmistellaan kuluvana vuonna talous- ja tuottavuushjelma, jonka avulla vahvistetaan talou-

den hallintaa. Keskeinen tavoite on pitää toimintamenojen kasvu verorahoituksen kasvua pienempänä. Lisäksi investointien toteuttamista tulee jaksottaa pidemmälle aikajaksolle ja investointien rahoittamiseksi on tarvittaessa myös realisoitava strategisesti vähemmän tärkeää omaisuutta.

Vuosien 2023 - 2025 talousarviovalmisteluissa on välttämätöntä pidättäytyä muista uusista menoista lisäävistä esityksistä kuin, mitä uudet lakisäätöiset velvoitteet aiheuttavat.

Työllisyystilanne on kohentunut vauhdikkaasti alkuvuonna

Tampereen työttömyysaste on laskenut jo lähelle kymmentä prosenttia (maaliskuu 2022: 10,1 %). Työttömänä työnhakijana oli maaliskuussa 12 258 tampere-laista, mikä on 1450 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa ja 4700 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Kaupungin työttömyysaste on laskenut keskimääräistä vauhdikkaammin vuodentakaisesta (-4,1 %-yksikköä; koko maa -3,1 %-yks.). Työvoiman kysynnästä kertoo myös, että avoimien työpaikkojen määrä on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Erityisesti nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (03/2022: 1 440 henkilöä) sekä kokoaikaisesti lomautettujen määrä (757 hlöä) ovat vähentyneet selvästi niin alkuvuonna kuin viime vuoteen verrattuna. Myös yli 50-vuotiaiden ja ulkomaalaisten työttömien määrät ovat laskeneet. Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun syksyllä 2021, mutta tilanne ei ole vielä toipunut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

Tekemisen kaupunki toimii

Vuosi 2022 on alkanut monessa suhteessa epävarmoissa tunnelmissa. Kaupunkien toimintaa jo kaksi vuotta haastaneen koronapandemian vihdoin hellittäessä taivas synkeni jälleen, kun helmikuussa Venäjän hyökkäyksestä käynnistynyt Ukrainan sota järkytti koko maailmaa. Tampere on ollut mukana auttamassa hädänalaisia ukrainalaisia, ja kaupunkiin saapuneita turvapaikanhakijoita pyritään tukemaan kaikin mahdollisin tavoin. Kaupunki tekee aktiivisesti töitä kaikkien tamperelaisten hyvinvoinnin, turvallisuudentunteen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi näinä epävarmoina aikoina.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.11.2021 uuden Tampereen strategian Tekemisen kaupunki. Strategian neljä painopistettä Yhdenvertaiset yksiköt, Tekevät yhteisöt, Hiilineutraaleja tekoja sekä Tulevaisuuden edelläkävijyyttä kuvaavat Tampereen tahtotilaa asioiden rohkean toteuttamisen ja aikaansaamisen kaupunkina, jossa tekemisen voima syntyy jokaisesta tamperelaisesta.

Tekemisen kaupunki -strategiaa on lähdetty toteuttamaan samanaikaisesti uuden hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen tehtävien siirtoon valmistaudutaan aktiivisesti samalla, kun huolehditaan kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspinnoista tamperelaisten hyvinvointia edistävien palvelujen saatu- vuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi vuodesta 2023 eteenpäin.

Tampere tavoitteena on olla paras paikka kasvaa, kehittyä ja ikääntyä. Tavoitetta edistäviä onnistumisia on saatu esimerkiksi ikäihmisten toimintakyvyn

VÄKILUKU

244 608

(tammi-huhtikuu)

VÄESTÖNMUUTOS 2022

+385

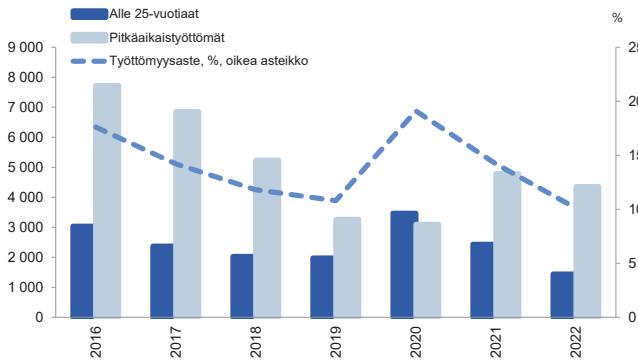
(tammi-huhtikuu)

TYÖTTÖMYYSASTE

10,1 %

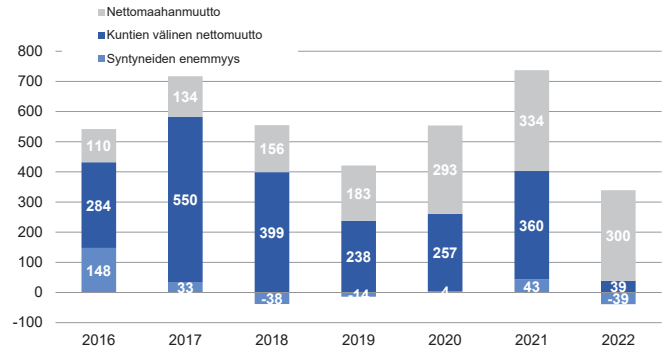
(huhtikuu)

TYÖTTÖMYYSASTE SEKÄ NUORTEN JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ TAMPEREELLA, 2022 HUHTIKUU



Lähde: TEM työnvälitystilasto

VÄESTÖNMUUTOKSET, TAMMI-HUHTIKUU



Kuvion lähde: Tilastokeskus väestönmootosten ennakkotiedot.

tukemisessa, sillä huhtikuun tilanteessa tamperelaisista ikäihmisistä kotona asui jopa 92,2 %. Pienten lasten tukea on tarjottu yhä enemmän alueellisesti sekä lisätty integroituja varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmiä. Hyvinvoinnin haasteita aiheuttaa edelleen mielenterveyspalvelujen suuri kysyntä, mikä on näkynyt muun muassa nuorisovastaanoton läheteiden määrä lisääntymisenä 71 % sekä perheneuvolan uusien yhteydenottojen määrän pysymisenä edelleen korkealla tasolla. Päihdepalvelujen osalta laitospalveluiden hoitovuorokaudet ovat lisääntyneet 4 % edellisestä vuodesta, mikä kertoo huonokuntoisuuden kasvusta.

Haastavien elämäntilanteiden kehittymistä sekä pahoinvointia pyritään Tampereella ehkäisemään osaltaan huolehtimalla yhteisöllisestä tuesta sekä monipuolisista vapaa-ajan mahdollisuuksista. Yksi yhteisöllisen toiminnan muoto on lasten yhdenvertainen harrastustoiminta, jota on edistetty tarjoamalla koululaisille erilaisiin harrastamismahdollisuuksiin tutustuttavia Lupa harrastaa- ja Lupa liikkua -harrastustunteja. Kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonnassa näkyvät edelleen koronapandemian vaikutukset erityisesti Tampereen keskeisten kohteiden kävijämäärien osalta, sillä useat kohteiden palveluista olivat täydessä sulkutilassa vielä

tammi-helmikuussa. Kävijämäärät ovat alkaneet kuitenkin elpyä nopeasti rajoitusten poistuttua.

Kestävää tulevaisuutta rakennetaan ennen kaikkea arjen valinnoilla, joiden tekemisen helppoutta tukevat muun muassa toimivat julkiset kulkuyhteydet sekä kevyen liikenteen väylät. Tavoitteen edistämässä nähtäen positiivista kehitystä joukkoliikenteen osalta vuoden loppupuolella, jolloin matkustajamäärän ennustetaan viimein palautuvan vuoden 2019 tasolle. Myös jo onnistuneesti liikennöivän raitiotien jatko-osan rakentaminen etenee. Alustavien tulosten perusteella liikkuminen kestäväillä kulkutavoilla on kaiken kaikkiaan kasvanut Tampereella 8,5 % vuoden 2021 vastavaan ajankohtaan verrattuna.

Tulevaisuuden ratkaisujen mahdollistamiseksi Tampere pyrkii varmistamaan asemansa kansainvälisenä tieteen ja korkean osaamisen kaupunkina. Kaupungin vetovoimaisuus näkyy esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärissä, jotka kasvoivat Tampereen ammattikorkeakoulun osalta noin 37 % edelliseen vuoteen verrattuna samaan aikaan, kun Tampereen yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärät lisääntyivät 9 % maisteriohjelmiin ja 151 % kandiohjelmiin. Kansainvälinen saavutettavuus on vahvistunut Pirkkalan

lentokentältä avautuneiden uusien lentoyhteyksien kautta, ja kulkuyhteyksiä on parannettu toteuttamalla uusia joukkoliikenneyhteyksiä Tampereen keskustasta lentoasemalle.

Kaupungin uudistumiskyvyn varmistamiseksi on huolehdittava kestävästä taloudenpidosta, jota edistetään vuonna 2022 laadittavalla talous- ja tuottavuusohjelmalla. Samalla on huolehdittava henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta erityisesti sote-uudistuksen tuomien muutosten keskellä.



Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja



KAUPUNGIN TULOSLASKELMA

Ei sisällä sisäisiä eriä

Milj. euroa	Tot. 1-4 / 2022	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / TP 21
Toimintatulot						
Myyntitulot	74,7	221,0	238,1	237,8	237,2	16,2
Maksutulot	27,8	99,1	84,5	84,2	89,5	-9,6
Tuet ja avustukset	16,6	85,0	36,4	36,3	50,6	-34,4
Vuokratulot	27,9	80,6	82,3	82,5	84,2	3,6
Muut toimintatulot	7,2	76,1	62,0	61,7	67,5	-8,6
Tulot yhteensä	154,2	561,9	503,3	502,5	529,0	-32,9
Valmistus omaan käyttöön	1,5	8,6	3,6	5,8	5,8	-2,8
Toimintamenot						
Henkilöstömenot	-213,4	-665,7	-696,5	-700,1	-696,0	-30,3
Palkat ja palkkiot	-169,5	-527,2	-553,9	-557,9	-554,8	-27,6
Henkilösivukulut	-43,9	-138,5	-142,6	-142,2	-141,3	-2,7
Eläkekulut	-37,4	-118,2	-121,7	-120,6	-119,8	-1,6
Muut henkilösivukulut	-6,5	-20,3	-21,0	-21,6	-21,5	-1,2
Palvelujen ostot	-314,4	-949,8	-951,1	-951,3	-981,8	-32,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,5	-67,4	-59,2	-60,0	-62,2	5,2
Avustukset	-33,3	-105,1	-98,9	-98,2	-104,1	0,9
Vuokramenot	-34,7	-90,8	-110,4	-110,6	-112,7	-22,0
Muut toimintamenot	-1,3	-7,7	-6,5	-5,6	-5,2	2,5
Menot yhteensä	-615,6	-1 886,5	-1 922,7	-1 925,7	-1 962,1	-75,6
Toimintakate	-459,9	-1 316,0	-1 415,8	-1 417,4	-1 427,3	-111,3
Verotulot	420,5	1 117,5	1 115,8	1 115,8	1 160,0	42,5
Valtionosuudet	121,6	360,8	366,6	365,6	369,3	8,6
Rahoitustulot ja -menot	5,2	19,2	17,0	17,0	16,4	-2,7
Vuosikate	87,3	181,4	83,6	81,0	118,5	-62,9
Suunnitelmapoistot	-39,6	-106,7	-110,3	-110,1	-116,8	-10,1
Tilikauden tulos	47,7	74,7	-26,6	-29,1	1,7	-73,0

Tuloslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste

Kaupungin tammi-huhtikuun ulkoinen tulos oli 47,7 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 13,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavalla ajanjaksolla pääasiassa verotulojen kasvun johdosta. Verotulojen jaksottamisesta luovuttiin

vuoden 2021 alusta, minkä jälkeen verotulot on kirjattu maksuperusteella verotilitysten mukaan. Tilikauden tulosenuste on 73,0 milj. euroa edellisvuotta heikompi, mikä selittyy toimintakatteen kasvulla. Vuosisuunnitelmaan nähden tilinpäätösennuste toteutuu 30,9 milj. euroa parempana, mikä aiheutuu erityi-

sesti yhteisö- ja kunnallisverojen hyvistä kertymistä.

Toimintakatteeksi muodostui tammi-huhtikuussa 459,9 milj. euroa, mikä on 3,3 prosenttia vertailukautta enemmän. Toimintakatteen tilinpäätösennuste ylittää vuosisuunnitelman 9,9 milj. eurolla. Toimintatulojen ennuste on 26,5 milj. euroa



NETTOMENOJEN KASVUENNUSTE

5,7 %

(TP Enn 22 / TP 21)

VERORAHOITUS

-2,4 %

(TP Enn 22 / TP 21)

budjetoitua parempi johtuen pääasiassa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen välittömien koronakustannusten kattamiseksi saatavista valtionavustuksista, maankäyttösopimuskorvauksista ja pysyvien vastaavien myyntivoitoista. Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan koko kaupungin tasolla 36,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen asiakaspalvelujen ostojen kasvun johdosta. Nettomenojen kasvuksi ennustetaan 8,5 prosenttia, mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin tilinpäätöksessä 2021 ja 0,7 prosenttia enemmän kuin vuosisuunnitelma mahdollistaisi. Nettomenojen kasvuun vaikuttavat erityisesti palvelutarpeen kasvu, maankäyttösopimuskorvausten ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen aleneminen sekä raitiotien vastikkeen kasvu. Asukaskohtaisen toimintakatteen ennuste on -5 778 euroa, mikä tarkoittaa 5,8 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Merkittävimmät ylitysennusteet vuosisuunnitelmaan nähden olivat sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella sekä kaupunkiympäristön palvelualueella.

Verorahoitus on kasvamassa ennusteen mukaan 51,1 milj. euroa (3,5 %) edellisvuodesta verotulojen kasvun myötä.

Suhteessa vuosisuunnitelmaan verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 48,0 milj. euroa suurempana johtuen erityisesti yhteisö- ja kunnallisverojen hyvistä kertymistä. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 42,5 milj. euroa (3,8 %) ja valtionosuuksia 8,6 milj. euroa (2,4 %) enemmän kuin vuonna 2021. Verotulojen kertymäärä arvioidaan Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehiköön huhtikuulta.

Rahoituserien tilinpäätösennuste on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Rahoituserät alenevat 82,7 milj. euroa edellisvuodesta.

Vuosikatteen 118,5 milj. euron ennuste kattaa ennustetut suunnitelmapoistot 102-prosenttisesti. Poistojen ja arvonalentumisten ennuste on 10,1 milj. euroa (9,4 %) edellistä vuotta suurempi. Poistotasoon vaikuttaa kaupungin korkea investointitaso. Vuosisuunnitelmaan nähden poistojen ennustetaan toteutuvan 6,7 milj. euroa suunniteltua suurempina.

Kaupungin investointien tulo-rahoitusennuste on 44,6 prosenttia (2021: 79,7 %), mikä tarkoittaa kaupungin tulo-rahoituksen olevan alijäämäinen suhteessa investointitasoon.

Tuotot

Kaupungin toimintatuottojen toteuma tammi-huhtikuussa oli 154,2 milj. euroa koko vuoden ennusteen noustessa 529,0 milj. euroon. Ennuste on toimintatuottojen osalta 26,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottojen ennustetaan laskevan 32,9 milj. eurolla.

Myyntituottojen tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla. Edelliseen vuoteen verrattuna kaupungin myyntituottojen ennustetaan kasvavan 16,2 milj. eurolla pääasiassa joukkoliikenteen matkalipputulujen kasvusta johtuen.

” Vuosikatteen ennuste on 118,5 milj. euroa, mikä kattaa ennustetut suunnitelmapoistot 102-prosenttisesti”

Maksutuottojen ennustetaan toteutuvan 5,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempina maankäyttösopimuskorvauksista johtuen. Vuoteen 2021 verrattuna ennuste on 9,6 milj. euroa alhaisempi.

Tuet ja avustukset toteutuvat ennusteen mukaan 14,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen sosiaali- ja terveyspalveluiden korona-avustuksista, joita ei ole huomioitu vuosisuunnitelmassa. Ennuste on 34,4 milj. euroa heikompi kuin edellisen vuoden toteuma johtuen sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä joukkoliikenteeseen kohdistuvista korona-avustuksista.

Vuokratuottojen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 1,7 milj. eurolla.

Muiden toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 5,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempina pysyvien vastaavien myyntivoittojen johdosta. Vuoteen 2021 nähden muiden toimintatuottojen ennustetaan laskevan 8,6 milj. euroa.

Kulut

Toimintakulujen toteuma tammi-huhtikuussa oli 615,6 milj. euroa ja koko vuoden ennuste 1 962,1 milj. euroa. Ennuste ylittää vuosisuunnitelman 36,4 milj. eurolla. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulujen ennustetaan kasvavan 75,6 milj. euroa eli 4,0 prosenttia.

Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 4,1 milj. eurolla (0,6 %). Toteutuneet lakkopäivät ovat pienentäneet henkilöstökulujen



TUNNUSLUKUTAULUKKO

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	25	30	27
Vuosikate / Suunnitelmapoistot, %	221	170	101
Vuosikate, euroa / asukas	357	743	480
Asukasmäärä	244 608	244 223	247 000

ennustetta. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, sillä kunta-alan palkkaratkaisua ei ole vielä syntynyt. Edelliseen vuoteen nähden henkilöstömenot kasvavat 30,3 milj. euroa (4,6 %). Henkilöstömenojen tarkempi analyysi löytyy kohdasta Henkilöstö.

Materiaali- ja palveluostojen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 32,7 milj. eurolla (2,8 %), johtuen erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen asiakaspalveluostojen kasvusta. Materiaali- ja palveluostojen ennustetaan kokonaisuudessaan kasvavan edellisvuodesta 26,8 milj. eurolla. Palvelujen ostot ja Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmien analysointi löytyy kohdasta Hankinnat.

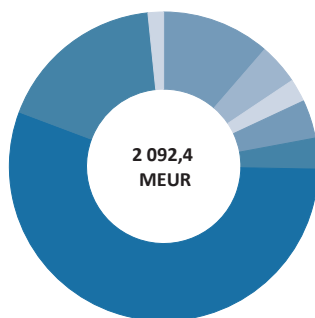
Avustuskulujen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 5,9 milj. eurolla, johtuen erityisesti työmarkkinatuen kunta-osuuden kasvusta.

Vuokrakulujen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 2,1 milj. eurolla. Edelliseen vuoteen nähden ulkoisten vuokrakulujen ennustetaan kasvavan 21,9 milj. eurolla, johtuen pääasiassa Tampereen Raitiotie Oy:lle maksettavan vastikkeen kasvusta raitiotiejärjestelmän valmiusteen noustessa. Myös myytyjen kohteiden takaisinvuokrauksen kustannukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempinä.

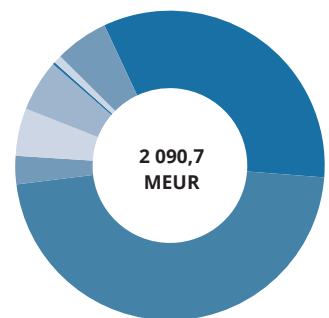
TUOTOT

- Myyntituotot 237,2 M€, 11 %
- Maksutuotot 89,5 M€, 4 %
- Tuet ja avustukset 50,6 M€, 2 %
- Vuokratuotot 84,2 M€, 4 %
- Muut toimintatuotot 67,5 M€, 3 %
- Verotulot 1 160,0 M€, 55 %
- Valtionosuudet 369,3 M€, 18 %
- Rahoitustuotot 34,0 M€, 2 %



KULUT

- Henkilöstökulut 693,3 M€, 33 %
- Palvelujen ostot 979,0 M€, 47 %
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62,0 M€, 3 %
- Avustukset 104,1 M€, 5 %
- Vuokrakulut 112,7 M€, 5 %
- Muut toimintakulut 5,2 M€, 0,2 %
- Rahoituskulut 17,6 M€, 1 %
- Poistot ja arvonalentumiset 116,8 M€, 6 %



Kuluista on vähennetty Valmistus omaan käyttöön -erän kautta tehdyt oikaisut



Verotulot

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / TP 21	%
Kunnallisvero	347,0	896,8	933,8	946,0	49,2	5,5
Kiinteistövero	9,7	93,3	95,0	97,0	3,7	4,0
Yhteisövero	63,8	127,5	87,0	117,0	-10,5	-8,2
Yhteensä	420,5	1117,5	1115,8	1160,0	42,5	3,8

Verotulojen toteuma ja tilinpäätösennuste

Tilikauden 2022 verotulojen kokonaiskertymäksi arvioidaan 1160 milj. euroa, mikä on noin 44 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän.

Verotulojen kertymäarvio pohjautuu Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon huhtikuulta 2022. Kehikon ennusteet perustuvat valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Suomen Kuntaliiton arvioihin tulojen kehityksestä koko maan tasolla sekä muun muassa kunta-kohtaisiin toteuma- ja väestötietoihin.

Huhtikuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 420,5 milj. euroa. Tämä on noin 30 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021.

Verotulokertymien tilikausien välistä vertailua kuukausitasolla haastaa koronatilanteen lisäksi verotuksen joustavaan valmistumiseen siirtyminen asteittain, mikä muuttaa verotulojen tilitysajankoh-tia. Vuonna 2020 muutokset kiinteistö-verotuksessa siirsivät noin 9 milj. euroa

kiinteistöverotuloja alkuvuodelle 2021 ja samoin tapahtunee jatkossakin. Yhteisö-verotulojen vuosien välisessä vertailussa tulee huomioida, että vuosille 2020-2021 koronapandemian takia 10 %-yksiköllä nostettu kuntien jako-osuus huomioitiin vuonna 2020 heinäkuun tilityksessä myös alkuvuoden osalta. Määräaikainen korotus poistui vuonna 2022. Kuukausitilitysten yhteissummat kolmelta vuodelta löytyvät seuraavalta sivulta.

Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän noin 12 milj. euroa talousarviota enemmän. Tulojen ennustetaan kasvavan vajaa 50 milj. euroa (5,5 %) edellisvuodesta.

Keväällä päätetty työmatkakuluvähennyksen tilapäinen korotus tulee pienentämään verokertymää jonkin verran, koko maan arvio yhteensä on -100 milj. euroa. Vähennys kompensoidaan laskennallisesti kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta loppuvuonna. Lisäksi

korotettu eläketulovähennys ja korotettujen etuustulojen nettovaikutus on noin -30 milj. euroa; tätä tulojen arvioitua vähennys ei kompensoida kunnille.

Yhteisöveron tuoton arvioidaan ylittävän talousarvion peräti 30 milj. eurolla.

Verovuosi 2021 oli selvästi talousarvion pohjana olleita arvioita parempi. Tämä näkyi tammi- ja helmikuun kertymissä, jolloin kunnille tilitettiin yritysten maksamia lisäennakoita. Myös verovuoden 2022 tilitykset ovat kehittyneet aiemmin arvioitua korkeampia.

Verotulokertymä on 10,5 milj. euroa (8,2 %) viime vuotta alhaisempi, koska tilapäinen koronaan liittyvä kuntien jako-osuuden korotus päättyi.

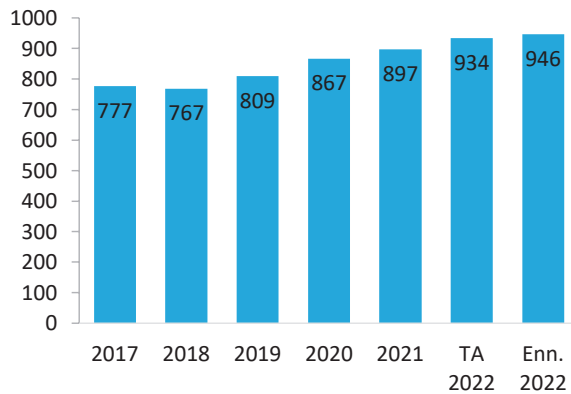
Kiinteistöverotuloja ennustetaan kertyvän 97 milj. euroa, mikä on 2 milj. euroa talousarviota enemmän.



KUNNALLISVERON MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET

Milj. euroa	2020	2021	2022
Tammikuu	82,2	92,2	99,9
Helmikuu	80,2	80,8	87,2
Maaliskuu	71,5	75,5	76,7
Huhtikuu	72,4	77,9	83,3
Toukokuu	75,8	82,4	
Kesäkuu	69,6	75,5	
Heinäkuu	78,1	82,9	
Elokuu	53,6	54,1	
Syyskuu	50,5	49,0	
Lokakuu	75,2	64,5	
Marraskuu	79,4	77,9	
Joulukuu	78,4	83,9	
Koko vuosi	866,9	896,8	347,0
Kumulat. 1-4	306,2	326,4	347,0

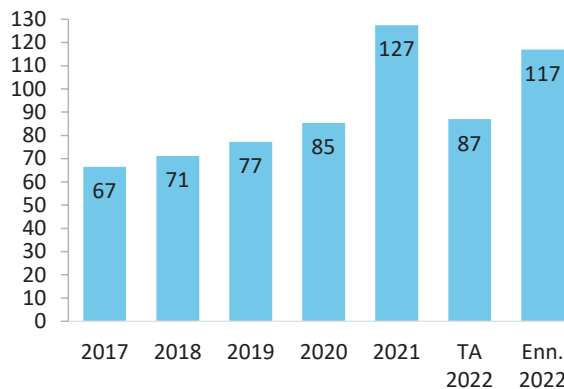
KUNNALLISVERON KEHITYS



YHTEISÖVERON MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET

Milj. euroa	2020	2021	2022
Tammikuu	7,9	11,8	16,5
Helmikuu	14,0	23,0	30,4
Maaliskuu	5,7	10,0	9,2
Huhtikuu	4,5	8,9	7,8
Toukokuu	5,7	9,9	
Kesäkuu	4,5	8,9	
Heinäkuu	15,4	8,8	
Elokuu	6,1	8,4	
Syyskuu	5,1	7,4	
Lokakuu	5,9	11,5	
Marraskuu	4,5	8,1	
Joulukuu	6,0	10,8	
Koko vuosi	85,3	127,5	63,8
Kumulat. 1-4	32,2	53,7	63,8

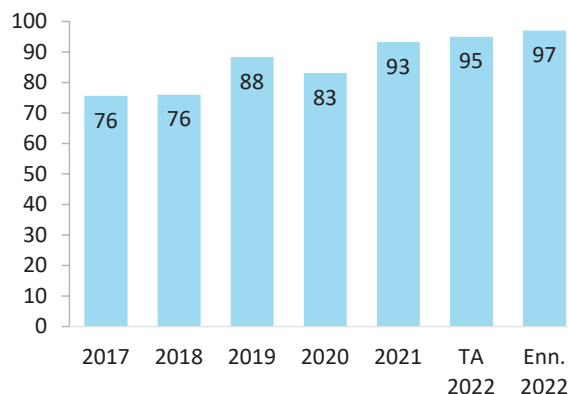
YHTEISÖVERON KEHITYS



KIINTEISTÖVERON MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET

Milj. euroa	2020	2021	2022
Tammikuu	0,5	2,4	3,7
Helmikuu	0,3	6,4	4,5
Maaliskuu	0,6	0,7	0,8
Huhtikuu	0,7	0,7	0,8
Toukokuu	0,4	0,7	
Kesäkuu	0,6	0,6	
Heinäkuu	21,3	20,9	
Elokuu	12,3	13,1	
Syyskuu	23,3	23,8	
Lokakuu	10,6	11,6	
Marraskuu	4,4	5,9	
Joulukuu	8,1	6,5	
Koko vuosi	83,1	93,3	9,7
Kumulat. 1-4	2,2	10,2	9,7

KIINTEISTÖVERON KEHITYS





Valtionosuudet

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / TP 21	%
Peruspalvelujen valtionosuus	59,7	186,3	179,2	179,2	-7,1	-3,8
Veromenetysten kompensatio	37,9	100,5	113,8	113,8	13,3	13,2
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	23,9	74,0	72,6	76,4	2,4	3,3
Yhteensä	121,6	360,8	365,6	369,3	8,6	2,4

Valtionosuuksien toteuma ja tilinpäätösennuste

Valtionosuuksia on huhtikuun lopun tilanteessa ennustettu saatavan vajaa 370 milj. euroa, mikä on noin 8,6 milj. euroa (2,4 %) enemmän kuin vuonna 2021.

Peruspalvelujen valtionosuutta ennustetaan saatavan vuosisuunnitelman mukaisesti. Valtionosuus laskee noin 7 milj. euroa (3,8 %) viime vuodesta.

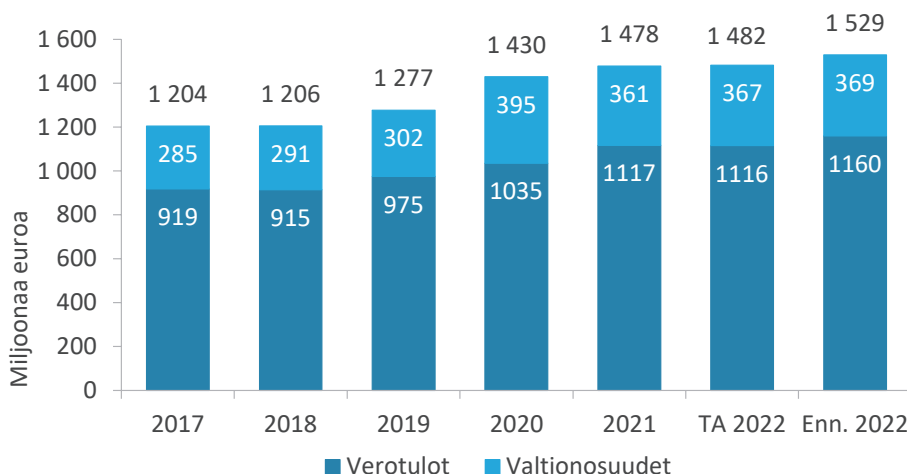
Veromenetysten kompensatio erotettiin peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020. Verovähennyksistä ja muista valtion päättämistä veroperus-

temuutoksista johtuva kunnallisverotulojen menetys kompensoidaan nykyisin kunnille valtionosuuden yhteydessä. Vuodesta 2010 lähtien Tampereelle kertyneet verotulomenetysten kompensatit ovat vuonna 2021 noin 100,5 milj. euroa (2020: 100,8 milj. e). Viime vuonna kunnille korvattiin tilapäisesti koronatilanteen vuoksi myönnettyjen verojen maksulykkäyksien aiheuttamat menetykset. Tampere sai korvausta vuonna 2020 noin 5,0 milj. euroa, josta 3,8 milj. euroa on vähennetty tämän vuoden veromenetysten kompensatiosta.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia on elokuun lopun tilanteessa ennustettu saatavan 72,6 milj. euroa, mikä on noin 4,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän.

Ammatillinen koulutus sai lisärahoitusta opetukseen ja ohjaukseen sekä koronapandemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin yhteensä noin 5,1 milj. euroa. Rahoitusta on tarkoitus käyttää Tredussa vuosina 2021-2023 seuraavasti: vajaa 1,5 milj. euroa vuonna 2021, noin 2,5 milj. euroa vuonna 2022 ja noin 1,2 milj. euroa vuonna 2023.

VERORAHOITUKSEN KEHITYS





Henkilöstö

Henkilöstömenot (milj. euroa)	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22	%
Palkat ja palkkiot	-169,5	-527,2	-557,9	-554,8	3,1	-0,6 %
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-37,4	-118,2	-120,6	-119,8	0,8	-0,7 %
Muut henkilösivukulut	-6,5	-20,3	-21,6	-21,5	0,1	-0,4 %
Yhteensä	-213,4	-665,7	-700,1	-696,0	4,1	-0,6 %

Henkilöstömenot ja palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstömenot olivat huhtikuun lopussa 213,4 miljoonaa euroa. Taloudellisiin syihin perustuvien palkattomien vapaiden (1 872 henkilötyöpäivää) palkka- ja sivukuluja vähentävä vaikutus oli tammi-huhtikuussa 0,2 miljoonaa euroa.

Tammi-huhtikuussa 2022 palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 4 350 henkilötyövuotta. Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä panosta, josta kaupungille aiheutuu henkilöstömenoja. Määrä on 149 henkilötyövuotta suurempi kuin edellisenä vuonna. Vakinaisen henki-

löstön palkalliset henkilötyövuodet kasvoivat 32 henkilötyövuotta vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan nähden. Sijaishenkilöstön henkilötyövuodet kasvoivat 36 henkilötyövuodella (6,4 %) ja muun määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuodet 68 henkilötyövuodella (15,3 %). Palkkatuetun henkilöstön henkilötyövuosien määrä kasvoi 12 henkilötyövuotta (25,3 %).

Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 696,0 miljoonaa euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 4,1 miljoonaa euroa (0,6 %). Ennusteeseen sisältyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, sillä kunta-alan

palkkaratkaisua ei ole vielä syntynyt. Edelliseen vuoteen nähden henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan 30,3 miljoonaa euroa (4,6 %).

Palkallisten henkilötyövuosien ennuste vuodelle 2022 on 13 502 henkilötyövuotta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus on 202 henkilötyövuotta. Ennuste alittaa vuosisuunnitelman 305 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien ennustetaan kasvavan 548:lla (4,2 %) vuoteen 2021 nähden. Sekä henkilötyövuosien että henkilöstömenojen kasvua selittää palvelutarpeen kasvu sekä koronapandemian vaikutukset.

Palkalliset henkilötyövuodet	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22	%
Ilman palkkatuetta henkilöstöä	4 291	12 804	13 530	13 301	-230	-1,7
Palkkatuettu henkilöstö	59	151	277	202	-75	-27,2
Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä	4 350	12 955	13 807	13 502	-305	-2,2

Palkalliset henkilötyövuodet	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue	1 461	4 501	4 956	4 752	-204
Sosiaali- ja terveystaloutakunta	1 461	4 501	4 956	4 752	-204
Sivistyspalvelujen palvelualue	1 682	4 860	4 958	4 958	0
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	1 682	4 860	4 958	4 958	0
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue	625	1 806	2 049	1 962	-88
Elinvoima- ja osaamislautakunta	609	1 760	1 993	1 906	-88
Asunto- ja kiinteistölahtakunta	15	46	56	56	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	100	319	345	345	0
Yhdyskuntalautakunta	92	296	317	317	0
Joukkoliikennelautakunta	8	23	28	28	0
Konsernihallinto	112	328	352	342	-11
Liikelaikokset	150	473	461	458	-3
Tampereen Kaupunkiliikenne	101	320	300	300	0
Tampereen Vesi	49	153	161	158	-3
Pirkanmaan pelastuslaitos	219	667	686	686	0
Yhteensä	4 350	12 955	13 807	13 502	-305



Merkittävimmät muutokset vuosisuunnitelmiin nähden

Sosiaali- ja terveyslautakunnan henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 1,0 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu muun muassa vastaanottopalvelujen Hatanpään rokotusyksikön sekä terveysasemien henkilöstökustannuksista. Vastaavasti ikäihmisten palveluissa, suun terveydenhuollossa ja sairaalapaalveluissa on rekrytointihaasteita. Työvoimavajetta on korvattu palvelujen ostolla. Palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman 204 henkilötyövuotta pääosin sairaalapaalvelujen ja ikäihmisten palveluryhmien hoitohenkilökunnan rekrytointihaasteiden vuoksi.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan yhteensä 2,8 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Alitusta selittää viivästyneet rekrytoinnit sekä kuntaalaan kohdistuneet työtaistelutoimet. Koronatilanne on kasvattanut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sairauspoissaoloja merkittävästi ja sijaiskustannukset ovat lisänneet henkilöstömenoja. Palkallisten henkilötyövuosien ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 1,5 miljoonaa euroa ja palkallisten henkilötyövuosien 88 henkilötyövuotta vuosisuunnitelmaa pienempinä. Palveluryhmätasolla ennusteisiin sisältyy poikkeamia vuosisuunnitelmaan nähden.

Työllisyys- ja kasvupalveluissa henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 2,9 miljoonaa euroa ja palkallisten henkilötyövuosien 78 henkilötyövuotta alle vuosisuunnitelman. Alitusta selittää palkkatukityöllistämisen väheneminen.

Ammatillisen koulutuksen osalta henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,4 miljoonalla eurolla. Vuonna 2022 opiskelijavuosien ar-

vioidaan ylittävän jälleen tavoitteellisen määrän, mikä nostaa henkilöstömenoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta henkilöstömenojen ja palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Joukkoliikennelautakunnan osalta henkilöstömenojen ja palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Yhdyskuntalautakunnan osalta henkilöstömenojen ja palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Konsernihallinnon henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 0,6 miljoonaa euroa ja palkallisten henkilötyövuosien 11 henkilötyövuotta vuosisuunnitelmaa pienempinä rekrytointien sekä projektien aloitusten viivästyminen takia.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstömenojen sekä palkallisten henkilötyövuosien ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen henkilöstömenojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,1 miljoonaa euroa ja palkallisten henkilötyövuosien toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 0,2 miljoonaa euroa ja palkallisten henkilötyövuosien 3 henkilötyövuotta vuosisuunnitelmaa alhaisempina.

Työvoimakustannukset

Työvoimakustannukset saadaan laskeamalla yhteen kaupungin oman henkilöstön henkilöstömenot sekä vuokratyövoiman käytöstä aiheutuneet kustannukset. Työvoimakustannusten tilinpäätöksen ennuste on 698,2 miljoonaa euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 3,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot alittavat vuosisuunnitelman 4,1 miljoonaa euroa. Työvoimanvuokrausmenojen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,5 miljoonalla eurolla.

Työvoimakustannukset (milj. euroa)	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue	-230,0	-244,4	-245,9	-1,5
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-230,0	-244,4	-245,9	-1,5
Sivistyspalvelujen palvelualue	-221,9	-230,1	-227,4	2,7
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-221,9	-230,1	-227,4	2,7
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue	-106,6	-115,7	-114,3	1,5
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-102,5	-110,8	-109,4	1,5
Asunto- ja kiinteistölautakunta	-4,0	-4,9	-4,9	-0,0
Kaupunkiympäristön palvelualue	-19,6	-20,4	-20,4	0,0
Yhdyskuntalautakunta	-18,4	-19,0	-19,0	0,0
Joukkoliikennelautakunta	-1,2	-1,4	-1,4	0,0
Konsernihallinto	-26,6	-28,5	-27,9	0,6
Liikelaitokset	-25,1	-24,4	-24,2	0,2
Tampereen Kaupunkiliikenne	-16,3	-14,8	-14,8	0,1
Tampereen Vesi	-8,8	-9,6	-9,4	0,2
Pirkanmaan pelastuslaitos	-38,5	-38,3	-38,3	0,0
Yhteensä	-668,3	-701,8	-698,2	3,6



Hankinnat

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2022	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Palvelujen ostot	-314,4	-951,3	-981,8	-30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,5	-60,0	-62,2	-2,2
Yhteensä	-332,9	-1011,3	-1044,0	-32,7

Hankintojen toteuma ja tilinpäätösennuste

- Ostot 3,2 % suunnitelmaa suuremmat
- Sosiaali- ja terveystalvelujen ostot muodostaa 96 % asiakaspalvelujen ostoista

Palvelujen ja materiaalien ostojen koko vuoden ennuste on 1 044,0 milj. euroa, mikä on 32,7 milj. euroa suunniteltua enemmän. Palvelujen ostot ovat ennusteen mukaan ylittymässä 30,6 milj. eurolla ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittymässä 2,2 milj. eurolla. Palveluostojen ylitystä selittää erityisesti psykososiaalisen tuen palvelujen sekä erikoissairaanhoidon palvelujen ja ikäihmisten palvelujen asiakaspalveluostojen kasvu sosiaali- ja terveystalveluissa. Materiaalien ostojen ylitystä selittää erityisesti polttoaineiden hintojen kallistuminen. Hankintojen ennusteesta noin 3,0 milj. euroa on investointihankkeisiin liittyviä, Valmistus omaan käyttöön -erän (Vok) kautta taseeseen aktivoitavia hankintoja.

Palvelujen ja materiaalien ostojen ennustetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna 26,7 milj. eurolla (2,6 %). Kasvua selittää muun muassa Sosiaali- ja terveystalvelujen asiakaspalvelujen ostojen 21,1 milj. euron kasvu (3,6 %), mikä johtuu pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksen kasvusta sairaalapalveluissa, palvelutarpeen kasvusta ja hinnan korotuksista psykososiaalisen tuen palveluissa sekä tehostetun palveluasumisen kasvusta ikäihmisten palveluissa. Toisaalta koronatestausten väheneminen pienentää laboratoriopalvelujen ostojen ennustetta viime vuoteen verrat-

Ostot palveluryhmittäin (milj. euroa)	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
1. Asiakaspalvelujen ostot *)	-604,8	-626,4	-21,6
2. Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-45,6	-46,1	-0,6
3. Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-39,8	-42,0	-2,2
4. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-39,1	-40,5	-1,4
5. Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-40,7	-40,5	0,2
6. Majointi- ja ravitsemuspalvelut	-33,9	-33,9	-0,0
7. ICT-palvelut	-32,5	-32,5	-0,0
8. Muut palvelut	-25,4	-25,1	0,3
9. Palvelusetelimenot	-22,6	-22,2	0,4
10. Sosiaali- ja terveystalvelut	-14,2	-15,8	-1,6

Merkittävimmät asiakaspalvelujen ostot organisaatioittain (milj. euroa)	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Asiakaspalvelujen ostot yhteensä	-604,8	-626,4	-21,6
Sosiaali- ja terveystalvelut	-576,2	-598,4	-22,2
Sosiaali- ja terveystalvelut, Tesoma	-0,4	-0,4	0,0
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	-44,1	-43,7	0,4
Vastaanottopalvelut	-17,6	-18,5	-0,9
Psykososiaalisen tuen palvelut	-69,4	-80,2	-10,8
Ikäihmisten palvelut	-83,1	-88,4	-5,3
Erikoissairaanhoidon palvelut	-361,6	-367,2	-5,6
Kasvatus- ja opetuspalvelut	-19,4	-19,4	0,0
Varhaiskasvatus ja esiopetus	-2,0	-2,0	0,0
Perusopetus	-17,5	-17,5	0,0
Työllisyydenhoidon palvelut	-6,3	-5,7	0,6
Pirkanmaan pelastuslaitos	-2,9	-2,9	0,0

tuna. Joukkoliikenteen kustannustason ennustettu nousu kasvattaa muun muassa matkustus- ja kuljetuspalveluiden sekä polttoaineiden ostojen ennustetta.

Palvelujen ostoissa merkittävin erä on asiakaspalvelujen ostot, joiden ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman tason 21,6 milj. eurolla. Ennusteen mukaan kaupungin asiakaspalvelujen ostot tulevat toteutumaan 626,4 milj. euron, josta sosiaali- ja terveystalvelujen ostot muo-

dostavat valtaosan, noin 96 prosenttia. Sosiaali- ja terveystalvelujen palveluryhmittä merkittävimmät asiakaspalvelujen ostot ovat sairaalapalveluissa (367,2 milj. euroa). Sairaalapalvelujen asiakaspalvelujen ostot ovat ennusteen mukaan ylittymässä 5,6 milj. eurolla, mikä johtuu sairaanhoitopiirin palvelutilauksen ylityksestä. Psykososiaalisen tuen palvelujen ennustettu ylitys on 10,9 milj. euroa, mikä johtuu vammaispalvelujen sekä päihde-



ja mielenterveyspalvelujen arvioitua suuremmista hinnan korotuksista sekä asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvusta. Lisäksi vuosisuunnitelma on pienempi kuin edellisen vuoden toteuma. Ikäihmisten palvelujen ennustettu 5,3 milj. euron ylitys johtuu pääosin kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen ostopalveluista. Vastaanottopalvelujen asiakaspalvelujen ostojen ylitys on 0,9 milj. euroa ja johtuu suun terveydenhuollon ylityksestä, jossa työvoimavajetta on korvattu palvelujen ostoilla. Lisäksi laboratoriopalvelujen ostoissa on 4,1 milj. euron ylitys, mikä aiheutuu koronatestaukseen liittyvistä laboratoriopalvelujen ostoista.

Matkustus- ja kuljetuspalvelujen ennustetuista 42,0 milj. euron ostoista 32,0 milj. euroa on joukkoliikenteen palveluryhmän hankintoja kaupungin ulkopuolisilta liikennöitsijöiltä. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen ennustetaan toteutuvan 40,5 milj. euron suuruisena, josta suurimmat ostot ovat Kaupunkiympäristön palvelualueen tekemät kunnossapitopalvelujen ostot Tampereen Infra Oy:ltä sekä Kiinteistöt tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän ostot Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä merkittävin erä on lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot ovat ylittämässä vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Psykososiaalisen tuen palveluissa ylitystä aiheuttaa vähävaraisille hankitut kasvomaskit sekä huume kuntoutuksen lisääntyminen. Ikäihmisten palveluissa hoitotarvikkeiden ostojen ennustetaan ylittävän koronapandemiasta johtuvan henkilökunnan ja omaisten suojautumisen vuoksi. Tampereen kaupunkiliikenteen polttoaineiden ostojen ennustetaan ylittävän 1,3 milj. eurolla, mikä johtuu polttoainekustannusten voimakkaasta kallis-tumisesta. Muut materiaalin ostot -tilille kirjataan erilaisia muihin kuluryhmiin so-

Ostot tavararyhmittäin (milj. euroa)

	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
1. Hoitotarvikkeiden ostot	-16,1	-16,7	-0,7
2. Muun materiaalin ostot	-7,8	-7,8	0,0
3. Poltto- ja voiteluaineiden ostot	-4,8	-6,2	-1,4
4. Kirjallisuuden ostot	-5,8	-5,8	0,0
5. Kaluston ostot	-5,4	-5,0	0,5
6. Sähkön ostot	-4,4	-4,4	0,0
7. Veden ostot	-3,4	-3,4	0,0
8. Lääkkeiden ostot	-1,9	-2,5	-0,6
9. Elintarvikkeiden ostot	-2,2	-2,2	-0,1
10. Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot	-2,2	-2,2	-0,0

pimattomia materiaali- ja tarvikehankintoja. Merkittävimmät muun materiaalin ostot ovat Toisen asteen koulutuksen 1,8 milj. euron materiaali- ja tarvikehankinnat sekä Kasvatus- ja opetuspalveluiden tarvikehankinnat 1,6 milj. euroa.

Hankintojen kehittäminen

Hankintojen kehittämisellä tähdätään yhä tuloksellisempaan hankintatoimintaan. Hankintojen kehittämisen ja digitalisoinnin tiekartta suuntaa kehitysprojekteja vuoteen 2023 saakka. Alkuvuonna on vahvistettu sopimusten hallintaa ottamalla käyttöön kaupunkitasoisesti sopimushallintajärjestelmä ja sopimushallinnan uusia toimintamalleja. Sopimushallintajärjestelmällä tuetaan kaupungin sopimuskokonaisuuden johtamista ja hallintaa sekä parannetaan sopimuksia koskevien tietojen saatavuutta ja käyttöä hankinnan ja sopimusaikaisen toiminnan tehtävissä. Järjestelmän käyttöönotolla mahdollistetaan myös sopimustietojen kytkeminen tietojohdamisen prosessiin esimerkiksi yhdistämällä niitä taloushallintajärjestelmästä saataviin tietoihin.

Keskeinen kehityskohde on ollut hankintatoimen johtamisen ja organisoimisen uudistaminen. Hankintatoimen organisointimuutos aloitettiin siirtämällä kaupungin strategisen hankinnan

tehtävät hallintoyksikköön 2022 tammiukuusta lähtien ja perustamalla uusi hankintajohtajan virka. Hankintajohtaja vastaa hankintojen kategoriajohtamisen mallin käyttöönotosta vuoden 2023 alusta alkaen. Toimintamallin rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Ensimmäisinä rakennetaan infran rakentamisen ja kunnossapidon kategorioita sekä ICT kategorioita.

Hankintojen johtamisen ja hankintojen suunnittelun ja toteuttamisen tueksi on päätetty hankkia uusi hankintajärjestelmä. Järjestelmän avulla kaupunki saa kattavan näkymän hankintatoimintaan ja hankintojen koko elinkaareen. Järjestelmän hankinnan tueksi kuvattiin ja kehitettiin hankinnan prosesseja, joiden pohjalta järjestelmän toiminnallisuudet määriteltiin. Tarjouspyynnön valmistelemiseksi ja onnistuneen hankinnan varmistamiseksi käytiin myös markkinavuoropuhelua potentiaalisten toimittajien kanssa. Tavoitteena on, että järjestelmän käyttöönotto saadaan päätökseen ensi vuoden alkupuolella.

Kaupungin hankintaverkoston toimintaa on jatkettu etätapaamisissa ja osanotto on ollut aktiivista. Kevään ensimmäisessä tapauksessa tutustuttiin muun muassa kiertotalouskriteerien käyttöön Yliopistonkadun saneerausurakassa ja esiteltiin hankintajärjestelmän hankintaa



varten kuvattuja hankintaprosesseja. Hankintaverkostolle järjestettiin myös kaksi muuta tapaamista, joista toisen teemana oli kaupungin hankintatoimintaa ohjaavien periaatteiden päivittäminen ja toisessa käsiteltiin Ukrainan kriisin vaikutuksia kaupungin hankintatoimintaan.

Vuonna 2020 perustettu hankintojen kehittämisen ohjausryhmä on kokoonnutun säännöllisesti myös 2022. Ohjausryhmän tehtävänä on vastata kaupunkitasoisesti hankintojen kehittämisen ohjauksesta.

KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVIEN HANKINTOJEN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tammi-huhtikuu 2022

- käynnistettyjä hankintamenettelyjä 33 kpl
- kilpailutusten perusteella tehtyjä hankintapäätöksiä 25 kpl
- Kilpailutuksissa vastaanotettuja tarjouksia 105 kpl*
- Kilpailutusten perusteella tehtyjä hankintasopimuksia 46 kpl*

*tiedot puuttuvat 5 hankinnasta

HANKINTAPÄÄTÖKSET 1-4/2022



PIRKANMAALAISET TOIMITTAJAT
41 % SOPIMUSTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ



HANKINNAT, JOISSA VAIN
PIRKANMAALAINEN TOIMITTAJA
24 % SOPIMUSTEN VUOSIARVOSTA



PK-YRITYKSET
74 % SOPIMUSTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ



HANKINNAT, JOISSA VAIN
PK-YRITYS TOIMITTAJANA
40 % SOPIMUSTEN VUOSIARVOSTA



AJANJAKSOLLA EI INNOVATIIVISIA
HANKINTOJA



YMPÄRISTÖKRITEEREJÄ KÄYTETTY
VAATIMUKSENA
50 % KAIKISTA HANKINNOISTA



72 % SOPIMUSTEN VUOSIARVOSTA

tiedot puuttuvat viidestä hankinnasta



RAHOITUSLASKELMA

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22	TP Enn 22 / TP 21
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	87,3	181,4	83,6	81,0	118,5	37,5	-62,9
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	-4,2	-66,5	-53,9	-53,9	-59,4	-5,5	7,0
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-56,2	-232,9	-235,0	-290,3	-265,8	24,5	-32,9
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,0	5,1	0,4	0,4	0,4	0,0	-4,7
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4,6	102,5	69,0	68,9	120,2	51,3	17,7
Toiminnan ja investointien rahavirta	31,4	-10,3	-136,0	-193,9	-86,2	107,8	-75,8
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	-2,5	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,8
Antolainasaamisten vähennykset	0,1	3,9	0,5	0,5	0,5	0,0	-3,4
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	5,4	140,0	140,0	100,0	-40,0	94,6
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1,4	-21,3	-25,7	-25,7	-25,7	0,0	-4,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos	73,4	-7,8	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	7,8
Muut maksuvalmiuden muutokset	-55,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Rahoituksen rahavirta	16,2	-22,2	113,1	113,1	73,1	-40,0	95,3
Rahavarojen muutos	47,7	-32,6	-22,9	-80,9	-13,1	67,8	19,5
Rahavarat tilikauden lopussa	328,1	280,4	-	-	267,3	-	-
Rahavarat tilikauden alussa	280,4	313,0	-	-	280,4	-	-

Rahoituslaskelman toteuma ja tilinpäätösnuste

RAHAVAROJEN MUUTOS

-13,1 milj. €

(TP Enn 2022)

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Toiminnan rahavirta osoittaa tilikauden aikana toiminnan avulla saatujen rahavarojen riittävyyden toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun. Toiminnan rahavirran ennustetaan toteutuvan 32,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempaan johtuen vuosikatteen 37,5 milj. euron kasvusta. Vuosikatetta on analysoitu tarkemmin tuloslaskelman analysoinnin yhteydessä.

Investointien rahavirta osoittaa sen rahavarojen käytön, joiden avulla järjes-

tetään palvelutuotannon edellytykset ja kerrytetään tulevia rahavirtoja pitkällä aikavälillä. Investointien rahavirran ennuste on 75,8 milj. euroa vähemmän kuin vuosisuunnitelmassa johtuen pääasiassa pysyvien vastaavien luovutustulojen budjetoitua suuremmasta toteumasta. Luovutustulojen ennusteeseen sisältyy merkittävimpinä kohteina mm. Metsolalle myytävä Lahdesjärven yritystontti, Kalevan Iskun alueen asuntotontit sekä Frenckellin kiinteistö ja sote-kiinteistöt. Investointien ennustetaan toteutuvan 24,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä pääasiassa talonrakennushankkeista johtuen. Investointien



ja pysyvien vastaavien luovutustulojen ennustetta on käsitelty tarkemmin kohdassa Investoinnit.

Toiminnan ja investointien rahavirta-ennuste -86,2 milj. euroa osoittaa menojen kattamistarpeen rahavaroja vähentämällä tai lainoja lisäämällä. Toiminnan ja investointien rahavirran viiden vuoden kertymä muodostuu ennusteen mukaan 320,1 milj. euroa negatiiviseksi.

Rahoituksen rahavirta osoittaa antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaih-

to-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana. Rahoituksen rahavirran ennustetaan toteutuvan 40,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä, koska pitkäaikaista lainaa tullaan nostamaan suunniteltua vähemmän. Olemassa olevia pitkäaikaisia lainoja lyhennetään vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupungin lainakannan tilinpäätösennuste on 965,3 milj. euroa, mikä on 74,3 milj. euroa enemmän kuin vuodenvaihteessa. Asukaskohtaisen lainakannan ennuste on 3 908 euroa.

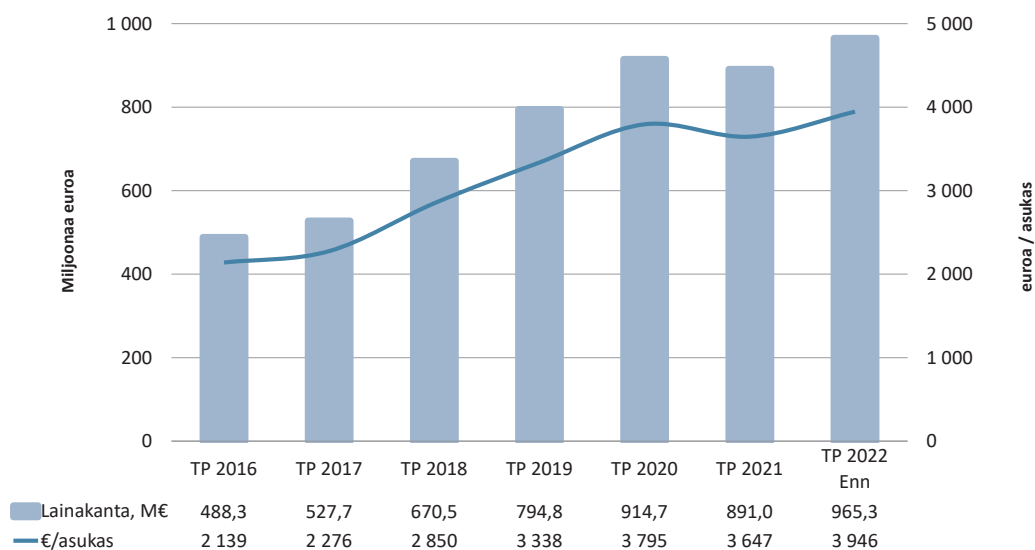
Rahavarojen muutoksen ennustetaan olevan tilinpäätöshetkellä -13,1 milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2021 rahavarojen muutos oli -32,6 milj. euroa.

Maksuvalmiutta mittaavan investointien tulo-rahoitusprosentin ennuste on 45 prosenttia, mikä osoittaa kaupungin tulo-rahoituksen tason olevan riittämätön suhteessa investointitasoon. Vuosisuunnitelmassa asetettu tavoite investointien tulo-rahoitusprosentiksi on 28 prosenttia, mikä tullaan ennusteen mukaan ylittämään.

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Rahoituslaskelman tunnusluvut	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj. euroa	-239,1	-288,8	-320,1
Investointien tulo-rahoitus, %	155	80	45
Laskennallinen lainanhoitokate	0,7	1,5	1,0
Lainanhoitokate	13,1	5,2	3,1
Rahavarojen riittävyys, pv	177	48	43

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS





Investoinnit

Milj. euroa (sis. kaupungin sisäiset erät)	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Aineettomat hyödykkeet						
Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet	-0,1	-0,1	-0,5	-0,1	-0,1	0,0
Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot	-0,7	-4,1	-6,5	-9,7	-8,4	1,3
Muut pitkävaikutteiset menot	-0,1	-1,4	-0,3	-1,9	-1,9	0,0
Aineelliset hyödykkeet						
Maa- ja vesialueet	-11,2	-8,9	-21,1	-41,3	-32,8	8,4
Rakennukset ja rakennelmat	-2,5	-38,0	-98,4	-122,9	-108,8	14,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1,3	-18,2	-90,5	-96,5	-96,4	0,1
Koneet ja kalusto	-1,6	-8,6	-13,4	-13,6	-13,0	0,6
Muut aineelliset hyödykkeet	-0,1	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Keskeneräiset hankinnat	-38,6	-135,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sijoitukset						
Osakkeet ja osuudet	-0,1	-18,1	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-56,2	-232,9	-235,0	-290,3	-265,8	24,5
Rahoitusosuudet	0,0	5,1	0,4	0,4	0,4	0,0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-56,2	-227,8	-234,6	-289,9	-265,4	24,5
Pysyvien vastaavien luovutustulot	4,6	102,5	69,0	68,9	120,2	51,3

Investointien toteuma

Investointimenojen toteuma huhtikuun lopussa oli 56,2 milj. euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja on kertynyt yhteensä 4,6 milj. euroa.

Investointien tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2022 nettoinvestoinnit tulevat olemaan 265,4 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 24,5 milj. eurolla.

Suurimmat investoinnit peruskaupungin sisällä ovat Asunto- ja kiinteistöalautakunnassa (141,4 milj. euroa) ja Yhdyskuntalautakunnassa (72,1 milj. euroa). Näiden lisäksi myös Tampereen Veden investoinnit (21,0 milj. euroa) sekä Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investoinnit (12,4 milj. euroa) ovat merkittäviä. Investointien tilinpäätösennusteesta 137,3 milj. euroa on uudisrakentamiseen, 97,2

milj. euroa perusparantamiseen ja 30,9 milj. euroa muihin investointeihin. Suurimpia poikkeamia tilinpäätösennusteessa verrattuna vuosisuunnitelmaan on Asunto- ja kiinteistöalautakunnan talonrakennushankkeissa, Hiedanranta-kehitysohjelmassa, maanhankinnan ja maan esirakentamisen investoinneissa (pl. erikseen sitovat erät) ja Konsernihallinnon ICT-kehittämisen investoinneissa.

Asunto- ja kiinteistöalautakunnan 17,8 milj. euron investoinnit koostuvat maanhankinnasta, vahvistuneiden asemakavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisista johtosiirroista sekä pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Niiden ennustetaan toteutuvan 3,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä ja suurimmat poikkeamat verrattuna suunnitelmaan aiheutuvat aikataulumuutoksista.

NETTOINVESTOINNIT

-265,4 M€

(TP Enn 2022)

+24,5 M€

(TP Enn 2022 - VS 2022)



Asunto- ja kiinteistölautakunnan 106,9 milj. euron talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan 12,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Talonrakennusinvestoinneista pääosa kohdentuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeisiin. Merkittävimmät talonrakennusinvestointien alitukset ovat Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti uudisrakennus (+2,9 milj. euroa), Sammon koulun laajennus ja päiväkoti (+2,3 milj. euroa), Pyynikintie 2 koulurakennus (+1,7 milj. euroa) ja Hyhkyn koulun perusparannus (+2,0 milj. euroa). Myös vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla toteutettavien hankkeiden osuus on merkittävä vuonna 2022.

Kehitysohjelma Hiedanrannan nettoinvestointien 12,6 milj. euron tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 6,5 milj. eurolla Näsisaaren vesistötyön viivästymisen sekä rakennusten kunnostamisen toteumaennusteen pienemmissä takia.

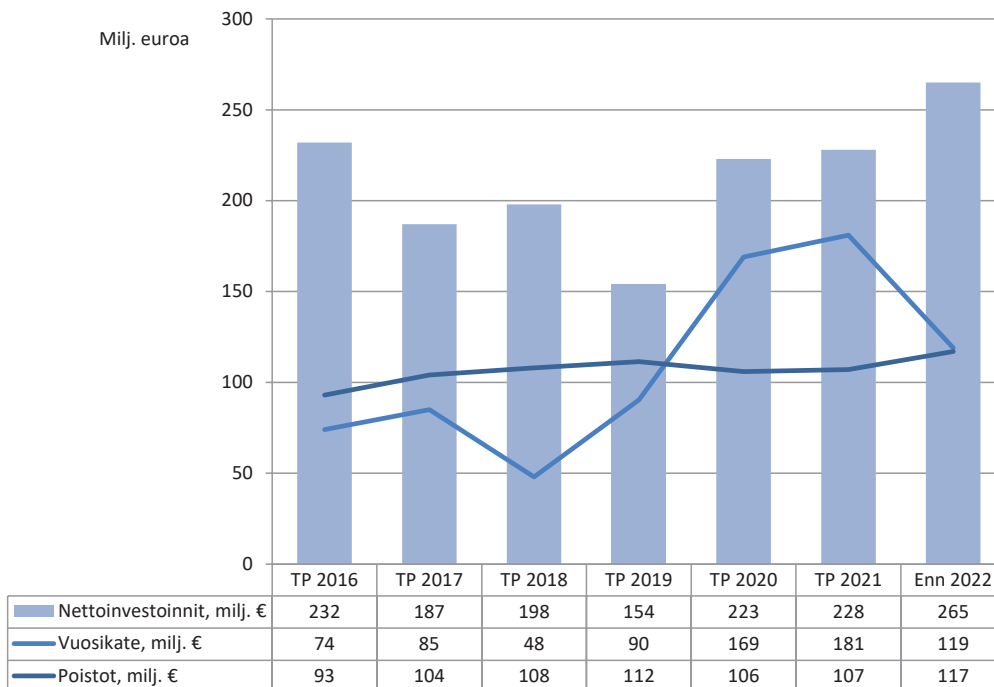
Konsernihallinnon ICT kehittämisen investointien tilinpäätösennuste alittaa 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelman. Tilinpäätösennusteeseen on päivitetty ICT-kehittämisen menojen kohdistuminen käytötalouteen ja investointeihin projektien vuosisuunnitelmien mukaisesti.

Pysyvien vastaavien luovutustulojen tilinpäätösennuste on 120,2 milj. euroa ja ylittää vuosisuunnitelman 51,3 milj.

eurolla. Pysyvien vastaavien luovutustuloissa ovat Asunto- ja kiinteistölautakunnan 116,5 milj. euron luovutustulot, joissa merkittävimpiä kohteita ovat mm. Metsolle myytävä Lahdesjärven yritystontti, Kalevan Iskun alueen asuntotontit sekä Frenckellin kiinteistö ja sote-kiinteistöt, sekä Konsernihallinnon 3,5 milj. euron luovutustulot.

Tarkemmat tiedot investointien etenemisestä löytyvät Talousarvion toteuma-vertailu -osioissa.

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE





TASE

Milj. euroa	30.4.2022	31.12.2021	Milj. euroa	30.4.2022	31.12.2021
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 124,9	2 108,8	OMA PÄÄOMA	1 298,3	1 250,0
Aineettomat hyödykkeet	109,5	114,4	Peruspääoma	636,7	636,7
Aineettomat oikeudet	0,9	0,5	Muut omat rahastot	19,7	19,7
Muut pitkävaikutteiset menot	108,6	113,9	Edellisten tilikausien ylijäämä	593,7	517,3
Aineelliset hyödykkeet	1 555,4	1 534,1	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48,3	76,4
Maa- ja vesialueet	228,6	217,3	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	17,7	18,2
Rakennukset	558,4	561,4	PAKOLLISET VARAUKSET	4,0	4,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	542,9	422,0	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	16,5	16,6
Koneet ja kalusto	26,1	27,2	VIERAS PÄÄOMA	1 261,3	1 221,9
Muut aineelliset hyödykkeet	5,7	5,7	Pitkäaikainen	650,9	694,4
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	193,6	300,4	Lyhytaikainen	610,4	527,5
Sijoitukset	460,0	460,4	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 597,7	2 510,8
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,3	0,3			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	472,5	401,7			
Vaihto-omaisuus	2,0	1,9			
Saamiset	142,4	119,4			
Pitkäaikaiset saamiset	6,3	6,4			
Lyhytaikaiset saamiset	136,1	113,0			
Rahoitusarvopaperit	42,5	143,8			
Rahat ja pankkisaamiset	285,6	136,6			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 597,7	2 510,8			

Taseen toteuma

Tase kuvaa kaupungin taloudellista asemaa. Se kertoo laatimishetken varojen, velkojen ja oman pääoman määrän. Kaupungin taseen loppusumma oli huhtikuun lopussa 2 597,6 milj. euroa, mikä on 86,8 milj. enemmän kuin tilinpäätöshetkellä.

Pysyviä vastaavia ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Pysyviin vastaaviin sisällytetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset. Pääosa kaupungin pysyvistä vastaavista on aineellisia hyödykkeitä. Aineelliset hyödykkeet kasvoivat vuoden vaihteesta 21,3 milj. euroa (1,4 %) pääasiassa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden 120,9 milj. euron (28,9 %) kasvun seurauksena. Ennako-

maksut ja keskeneräiset hankkeet pienenevät 106,8 milj. euroa valmistuneiden investointien seurauksena. Investointeja on analysoitu tarkemmin katsauksen kohdassa Investoinnit.

Vaihtuvia vastaavia ovat vaihto-omaisuus ja rahoitusomaisuus. Tammi-huhtikuun saamiset eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen tilinpäätökseen kirjanpidon jaksotusten vuoksi. Jaksotuksilla on vaikutusta etenkin lyhytaikaisiin myyntisaamisiin, lainasaamisiin ja siirto-saamisiin. Pitkäaikaiset saamiset pysyvät vuodenvaihteen tasolla.

Rahoitusarvopaperien tasearvo las-ki tilinpäätöshetkestä 101,3 milj. euroa (70,4 %), johtuen rahastojen myynnistä. Kaupunki sijoitti tilikaudella 2021 ylimää-

räisiä tilivaroja lyhyen duraation matala-riskiseen korkorahastoon, jolla vältettiin pankille ylimääräisistä tilivaroista maksettava talletuskorko.

Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat vuodenvaihteesta 149,0 milj. euroa (109,1 %). Kasvun taustalla ovat erityisesti edellä mainituista rahastojen myynneistä saadut rahavarat.

Positiivisen tuloksen vuoksi kaupungin oma pääoma kasvoi tammi-huhtikuussa 48,3 milj. eurolla

Kaupungin lainakanta kasvoi tammi-huhtikuussa 72,1 milj. eurolla, johtuen muilta luotonantajilta olevien lyhytaikaisten lainojen 73,4 milj. euron (34 %) kasvusta. Erä sisältää kaupungin konsernitilillä olevat tytäryhteisöjen varat.



Kaupungin lainakanta oli huhtikuun lopussa 963,1 milj. euroa, mikä on 3 937 euroa asukasta kohden. Vuoden lopun lainakannan ennustetaan olevan 965,3 milj. euroa. Muut vieraan pääoman erät eivät ole tammi-huhtikuun osalta täysin vertailukelpoisia edelliseen tilinpäätökseen nähden kirjanpidon jaksotuksista johtuen. Jaksotuksilla on vaikutusta etenkin ostovelkoihin, muihin velkoihin ja siirtovelkoihin.

Omavaraisuusasteeksi muodostui huhtikuun lopussa 51 prosenttia, mikä on saman verran kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Omavaraisuusasteen hyvä tavoitetaso kuntataloudessa on 70 prosenttia, mitä kaupunki ei ole viime vuosina saavuttanut.

Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus oli 180 prosenttia, mikä tarkoittaa, että tammi-huhtikuun käyttötuloista olisi tarvittu 180 prosenttia kaupungin vieraan

pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun vertailutieto on laskettu edellisen vuoden tammi-huhtikuun käyttötulojen perusteella. Tuloslaskelman käyttötulo-kertymän kasvaessa suhteellinen velkaantuneisuusaste laskee loppuvuotta kohden. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä tunnusluku oli 60 prosenttia.

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Taseen tunnusluvut	30.4.2022	31.12.2021
Omavaraisuusaste, %	51	51
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	180	194*
Kertynyt ylijäämä, 1 000 euroa	641 940	593 672
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas	2 624	2 431
Lainakanta, 1 000 euroa	963 096	891 008
Lainat, euroa/asukas	3 937	3 648
Lainasaamiset, 1 000 euroa	107 729	107 823
Asukasmäärä	244 608	244 223

* 30.4.2021

KOROLLISET VELAT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / TP 21
Pitkäaikaiset korolliset velat						
Rahalaitoksille	676,4	677,8	856,6	856,6	752,0	74,3
Lyhennykset	-1,4	-21,3	-25,7	-25,7	-25,7	-4,4
Nostot	0,0	5,4	140,0	140,0	100,0	94,6
Lyhytaikaiset korolliset velat						
Henkilöstökassalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Tytäryhtiöille	286,7	213,3	221,1	221,1	213,3	0,0
Korolliset velat yhteensä	963,1	891,0	1 077,7	1 077,7	965,3	74,3



KONSERNIENNUSTE

Konsernituloslaskelma

Milj. euroa	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 2022 / TP 2021
Toimintatuotot	1 425,5	1 481,1	55,6
Toimintakulut	-2 510,4	-2 651,4	-141,0
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	10,3	7,7	-2,6
Toimintakate	-1 074,6	-1 162,5	-87,9
Verotulot	1 117,5	1 160,0	42,5
Valtionosuudet	360,8	369,4	8,6
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	2,2	1,5	-0,7
Muut rahoitustuotot	5,5	1,1	-4,4
Korkokulut	-37,7	-42,7	-5,0
Muut rahoituskulut	-2,9	-0,8	2,1
Vuosikate	370,8	325,9	-44,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-230,8	-242,7	-11,9
Omistuksen eliminointierot	-25,4	0,0	25,4
Arvonalentumiset	-0,6	-1,6	-1,0
Tilikauden tulos	114,0	81,6	-32,4
Tilinpäätössiirrot	0,0	0,5	0,5
Tilikauden verot	-12,8	-19,7	-6,9
Laskennalliset verot	-7,4	-6,9	0,5
Vähemmistöosuudet	-7,2	0,7	7,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86,6	56,3	-30,3

TILIKAUDEN TULOS

81,6 milj. €

(TP Enn 2022)

INVESTOINNIT

553,4 milj. €

(TP Enn 2022)

LAINAKANTA

2 449,1 milj. €

(TP Enn 2022)

Konsernin tuloslaskelmaennuste

Konsernituloslaskelma kuvaa koko kaupunkikonsernin kannattavuutta. Konsernituloslaskelma osoittaa konsernin tilikauden tuloksen siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Tämä tarkoittaa, että konsernitiilinpäätöksestä vähennetään konserniyhteisöjen väliset sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, sisäiset katteet ja vähemmistöosakkaiden osuudet toiminnan tuloksesta. Edellä mainittujen erien eliminoinnilla saattaa olla olennainen vaikutus yhdisteltäviin lukuihin, minkä vuoksi konsolidoitujen

lukujen perusteella ei voi suoraan päätellä tuloksen suuruutta yhdisteltävän yhteisön erillistilinpäätöksessä. Tässä tekstissä käsitellään ainoastaan konso-lidoituja konsernilukuja. Yhtiöiden erillistilinpäätösten lukuja voi tarkastella Konsernikatsaus-osiossa.

Huhtikuun 2022 tietoihin perustuen on laadittu konserniennuste, jonka mukaan tilikauden tulos on toteutumassa 32,4 milj. euroa (28,4 %) edellisvuotta heikompana. Edellisvuotta heikompaan toteumaan vaikuttaa keskeisesti konsernin toimintakulujen kasvu. Lähes 80 prosenttia konsernin toimintakuluista

muodostuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista.

Toimintakatteen ennustetaan kasvavan 87,9 milj. euroa (8,2 %) vertailuvuodesta. Nettomenojen kasvua selittää erityisesti toimintakulujen 141,0 milj. euron (5,6 %) kasvu. Toimintatuottojen kasvuennuste on 55,6 milj. euroa (3,9 %). Merkittävimmät nettomenojen kasvut ennustetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä ja Pirkanmaan Voimia Oy:ssä.

Konsernin vuosikatteen ennuste on 44,9 milj. euroa (12,1 %) edellisvuotta heikompi pääasiassa toimintakatteen



kasvun seurauksena. Verotulojen ennustetaan kasvavan 42,5 milj. euroa (3,8 %) edellisvuodesta erityisesti kunnallisverotulojen kasvun seurauksena. Vuosikatteen ennustetaan kattavan poistot 134 prosenttisesti.

Suunnitelman mukaisia poistoja ennustetaan kertyvän 11,9 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021. Eniten poistojen ennakoitaan kasvavan kaupungilla ja Tampereen Raitiotie Oy:llä. Merkittävin osa tilikauden poistoista muodostuu kaupungin poistoista.

Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 56,3 milj. euroa, mikä on 30,3 milj. euroa (35,0 %) vertailuvuotta vähemmän. Tilikauden ylijäämää vahvistavat erityisesti kaupungin, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n ja Tampereen Vuokratalosäätiön ylijäämät. Alijäämää konserniin kertyi eniten Pirkanmaan sairaanhoidopiirin kuntayhtymästä ja Pirkanmaan Voimia Oy:stä.



KONSERNIKATSAUS

Konsernikatsaus-osiossa seurataan huhti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen talouden kehitystä. Huhtikuun katsauksessa seurattavat tytäryhteisöt ovat Tampereen Sähkölaitos

-konserni, Pirkanmaan Jätehuolto -konserni, Finnpark -konserni, Tampere-talo Osakeyhtiö, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Särkänniemi -konserni, Tuomi Logistiikka Oy, Tullinkulman Työterveys Oy,

Tampereen Tilapalvelut Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Infra Oy ja Tampereen Raitiotie Oy.

Tampereen Sähkölaitos -konserni

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tammi-huhtikuun liiketulos oli 13,2 milj. euroa edellisvuotta korkeampi. Liikevaihto aleni edelliseen vuoteen nähden 1,0 milj. euroa johtuen myyntivolyymeja laskeneesta lämpimästä alkuvuodesta. Energiamarkkinaympäristö on ollut poikkeuksellinen syksystä 2021. Venäjän vaikutuksesta Euroopan kaasuväestö-tasojäätettiin jo talvea 2021-2022 vasten poikkeuksellisen alhaiselle tasolle ja Ukrainan epävarma tilanne noteerattiin Euroopassa nousevina energiahintoina. Sittemmin Ukrainan kriisi eskaloitui sodaksi ja uudeksi pakoteympäristöksi ja energiapakotteet ovat jatkuvan keskustelun alaisina. Nämä ovat nostaneet Euroopassa energian hintaa ja volatilitettia poikkeuksellisesti. Alkuvuonna mm. kaasun markkinahinnat olivat yhdeksänkertaiset ja sähkön kaksinkertaiset edellisvuoteen verrattuna. Sähkölaitoksen erinomaisen alkuvuoden liiketuloksen mahdollisti kuitenkin konsernin vahva hankinnan suojaus, voimalaitosten optimoitu ajo ja hyvä käytettävyyttä sekä poikkeuksellista markkinatilannetta hyödyntäneet kaupat.

Konsernin merkittävin investointihanke on leasingjärjestelynä toteutettava Naistenlahti 3 -biovoimalaitos, joka on edennyt pääosin kokonaisuikataulun mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio optioineen on hieman yli 200 milj. euroa. Vanha Naistenlahti 2 -voimalaitos ajettiin pysyvästi alas maa-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	130,9	129,9	320,0	317,4	-2,6
Liikevoitto (-tappio)	31,6	44,8	51,7	62,9	11,3
Nettotulos	22,1	32,4	33,2	41,8	8,6
Tilikauden voitto (tappio)	22,1	32,4	33,2	41,8	8,6
Investoinnit	11,0	15,5	50,3	34,0	-16,3
Korollinen vieras pääoma	253,0	246,0	246,0	246,0	0,0
Taseen loppusumma	548,6	651,0	573,0	587,3	14,3
Sijoitetun pääoman tuotto-%	20,0	27,6	11,1	13,2	2,1
Liikevoitto-%	24,1	34,5	16,1	19,8	3,7
Nettotulos-%	16,9	24,9	10,4	13,2	2,8
Omavaraisuusaste-%	35,0	34,1	31,8	34,8	3,0
Henkilöstömäärä	407	418	410	408	-2

liiskuun lopussa. Muissa investoinneissa on mm. sähkökattila- sekä tavanomaisia laajennus- ja peruskorjausinvestointeja.

Konsernin koko vuoden liiketuloksen ennustetaan ylittävän 11,3 milj. eurolla edellisvuoden taso, koska loppuvuoden tuloksen ei ennusteta enää menevän edellisvuotta paremmin ja siihen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Liiketulos on herkkä markkinoiden ja säätilojen muutokselle. Jos tulee kovin kylmää, niin tulos tippuu. Naistenlahden muutoksien ja huoltovarmuuden varmistamiseksi Sähkölaitos käyttää 2022-2023 tavoitteita enemmän fossiilisia polttoaineita. Kuitenkin normaalin ajan palattua Naistenlahti 3:n valmistumi-

sen jälkeen Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat suunnitellusti.

Jos pakoteympäristö jatkuu ja laajenee energiapuolella, tullaan Euroopassa näkemään pidempään kalliiden energiahintojen aika. Markkinat sekä poliittinen ympäristö ovat vaikeasti ennustettavia. Vuoden 2023 liiketulos tulee laskemaan merkittävästi vuosien 2021-2022 tasosta, koska vuodelle 2023 realisoituu polttoaineiden merkittävä hinnannousu. Lisäksi sähkömarkkinain uudistus laskee sähkönjakeluverkoyhtiöiden sallittua tuottoa. Muutoksella on olennainen vaikutus konsernin tuloksentelekkyyteen viimeistään vuodesta 2024 alkaen.



Pirkanmaan Jätehuolto -konserni

Pirkanmaan Jätehuolto Oy arvioi tilikauden liikevaihdon kasvavan 3,0-5,0 %. Kasvun taustalla ovat jätelain erilliskeräysvelvoitteiden myötä nousevat astiatyhjennysmäärät sekä jätetaksaan 2022 tehdyt kustannusperusteiset hinnanmuutokset.

Liikevoittotasoon merkittävästi laskevana tekijänä vaikuttaa viime kuukausien aikana tapahtunut polttoaineiden hintojen ennakoimattoman nopea nousu. Logistiikan alihankintakustannusten arvioidaan kasvavan noin 1,1 - 1,6 milj. euroa. Ennakoimattomia operointikustannuksia tulee syntymään myös biolaitoksen käyttöönotossa noin 0,3 - 0,5 milj. euroa. Biolaitoksen rakennusten käyttöönoton vuoksi tulosvaikutteiset poistokirjaukset kasvavat tilikaudella myös noin 2,4 milj. euroa. (Huom. Poistoeroa ei esitetä konsernituloslaskelmassa, minkä vuoksi konsernitasolla esitetty tilikauden 2021 tulos on positiivinen). Konsernin tuloksen 2022 ennakoidaankin olevan alijäämäinen.

Biolaitos on emoyhtiön historian suurin yksittäinen investointi (21,5 milj. euroa) ja se on tällä hetkellä käyttöönottoaiheessa. Laitoksen vastaanoton arvioidaan tapahtuvan 9-10/22. Luovutuksen ajankohtaan liittyy kuitenkin vielä epävarmuuksia biokaasun tuotantoprosessin optimoinnin osalta. Biokaasun tuotantoprosessin oletettua

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	12,6	13,4	44,2	46,0	1,8
Liikevoitto (-tappio)	1,2	0,3	3,2	-1,7	-4,9
Nettotulos	1,3	0,1	3,2	-1,7	-4,8
Tilikauden voitto (tappio)	1,1	0,1	2,1	-1,7	-3,8
Investoinnit	3,5	0,5	7,3	8,2	0,9
Korollinen vieras pääoma	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Taseen loppusumma	75,8	72,4	72,2	69,6	-2,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	4,2	0,5	2,9	-2,3	-5,2
Liikevoitto-%	9,5	2,3	7,2	-3,7	-10,9
Nettotulos-%	9,9	0,8	7,2	-3,6	-10,8
Omavaraisuusaste-%	64,7	61,9	61,6	58,7	-2,9
Henkilöstömäärä	94	95	98	103	5

hitaampi optimointi on vaikuttanut siihen, ettei yhtiö ole saanut biokaasujalosteista ennalta arvioituja tuottoja alkuvuodesta 2022. Tytäryhtiö Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy toteuttaa jätteiden imukeräysjärjestelmän. Koon- ta-aseman rakennusluvasta on lähialueen asukkaiden toimesta tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka hidas käsittely viivästyttää hanketta ja rakennuskustannusindeksin samanaikaisesti noustessa tulee nostamaan lopullisen toteutuksen hintaa (budj. 6,5 milj. euroa).



Finnpark -konserni

Vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta oli ennakoitua heikompia, mutta maaliskuusta alkaen Finnpark-konsernin liikevaihto on kehittynyt ennustetusti ja budjetin mukaisesti. Huhtikuun kirjanpidon luvut eivät ole vielä valmiit, mutta käytettävissä olevan tiedon perusteella huhtikuu näyttää ennakoidulta. Yhtiössä tehtiin 1.4. alkaen yhtiöjärjestely, jonka myötä kiinteistö- ja pysäköintiliiketoiminta erotettiin omiksi yhtiöikseen ja kiinteistöt siirrettiin kukin omiin yhtiöihinsä. Konsernin kassatilanne on pysynyt vakaana edellisvuoteen verrattuna siitä huolimatta, että kassanhallinnassa koronavuoksi käyttöön otetuista erityistoimenpiteistä on jo luovuttu.

Maaliskuun puolivälistä 2020 koronavuoksiin vaikutukset konsernin toimintaan ovat olleet lähes saman suuruisia koko kriisin ajan lukuun ottamatta kesäajan hetkellisiä parannuksia 2020 ja 2021. Maaliskuusta 2022 alkaen rajoitusten purkautumisen seurauksena liiketoiminta on alkanut normalisoitua. Mikäli markkinassa ei tapahdu oleellisia muutoksia, 2022 liikevaihto tulisi olemaan 10 kk osalta lähes ennustetun kaltainen. Ennusteessa on oletettu, että koronavuoksi ei enää aiheuta uusia yhtäkkisiä vaikutuksia pysäköinnin kysyntään.

Yrityksen liikevaihto koostuu lyhytaikaisesta pysäköinnistä, sopimuspysäköinnis-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	7,5	8,9	25,1	25,7	0,6
Liikevoitto (-tappio)	0,7	1,8	3,4	3,6	0,2
Nettotulos	0,1	1,2	1,5	1,8	0,3
Tilikauden voitto (tappio)	0,1	1,2	1,5	1,8	0,3
Investoinnit	1,0	0,4	3,3	2,7	-0,7
Korollinen vieras pääoma	69,2	65,0	66,2	71,2	5,0
Taseen loppusumma	130,6	127,1	127,1	133,7	6,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,8	4,7	2,9	3,0	0,1
Liikevoitto-%	8,9	20,3	13,5	13,9	0,4
Nettotulos-%	1,5	13,4	6,0	7,1	1,1
Omavaraisuusaste-%	38,1	38,8	39,7	37,3	-2,4
Henkilöstömäärä	59	74	67	74	7

tä, pysäköintipalvelutoimituksista sekä kiinteistöliiketoiminnan tuloista. Lyhytaikaispysäköinnin tulot ovat lähes normalisoituneet, mutta sopimuspysäköinnin osalta normalisoituminen kestää pitempään. Koronavuoksi kysynnässä on vallinnut poikkeustila, joten raitiotien käyttöönoton vaikutusta pysäköintimääriin ei pystytä arvioimaan, sillä käytettävissä ei ole vertailukelpoista dataa.

Nokia Arenan aukeaminen on ollut merkittävä positiivinen muutos keskustan asiointiin ja sen vaikutus on näkynyt

pysäköintimäärissä. Nykyisellä kapasiteetilla on kuitenkin pystytty vastaamaan hyvin Nokia Arenan tuomaan pysäköintin kysyntään.

Moovy-liiketoiminta on koronasta huolimatta jatkanut hyvää kasvua. Vuoden 2022 investointipanostukset kohdistetaan digitaaliseen liiketoimintaan, kiinteistökantamme perusparannuksiin sekä suurhankkeiden mahdollistamiseen (Asemakeskus, Hämpin laajennus ja Kunkun Parkki).



Tampere-talo Oy

Tampere-talo Oy:n vuosi alkoi koronasulun ollessa voimassa aina helmikuuhun asti. Yhtiö ei lomauttanut tällä ajalla ketään, vaan hiljaisempi kausi käytettiin henkilöstön kehittämiseen tulevaa varten. Täten henkilöstökulut toteutuivat alkuvuoden täysimääräisenä. Ensimmäiset tapahtumat toteutettiin maaliskuun alussa. Koronan johdosta asiakaskäyttäytyminen vaikuttaa edelleen jonkin verran kulttuuri- ja yritysasiakkaiden ostoihin. Yhtiö on hakenut kustannustuki 6 -avustusta kattamaan alkuvuoden miinusta. Areenatuotantojen ja muiden tulevien tapahtumien lipunmyynnin johdosta yhtiön kassa on pysynyt kohtuullisena. Tampere-talon kustannusrakenne on yhä skaalautuvampi ja todelliseen tarpeeseen pohjautuva, jonka johdosta alkuvuonna saatiin budjettiin verraten säästöä muuttuvissa kuluissa.

Tampere-talon loppuvuoden uskotaan toteutuvan lähes budjetin mukaisesti, liikevaihdon uskotaan olevan noin 12,9 milj. euroa sekä liiketoiminnan muut tuotot (sis. kustannustuki 6) 1,3 milj. euroa. Alkuvuoden miinuksen vuoksi yrityksessä tehtiin säästösuunnitelma, jonka toteutuessa ennustetaan liikevoiton olevan +264 000 euroa.

Tampere-talo Oy:ssä on käynnissä merkittävä järjestelmäkehitys, jossa uudistetaan yhtiön toiminnanohjaus- ja taloudenohjausjärjestelmät. Lisäksi Tampere-talon kiinteistöön on tulevaisuudessa tulossa merkittävä peruskorjaushanke, jonka hankesuunnittelu on aloitettu yhteistyössä omistajan kanssa.

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	1,0	3,0	6,2	13,0	6,7
Liikevoitto (-tappio)	-0,6	-0,8	0,5	0,3	-0,2
Nettotulos	-0,6	-0,8	-0,0	0,3	0,3
Tilikauden voitto (tappio)	-0,6	-0,8	-0,0	0,3	0,3
Investoinnit	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Korollinen vieras pääoma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taseen loppusumma	5,4	7,7	8,7	8,7	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-11,4	-10,4	-29,1	3,0	32,1
Liikevoitto-%	-60,3	-26,9	7,9	2,0	-5,8
Nettotulos-%	-60,3	-26,9	0,0	2,0	2,0
Omavaraisuusaste-%	76,0	37,9	41,0	41,0	-4,9
Henkilöstömäärä	70	51	50	51	1



Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Liikevaihdon kasvu + 0,6 milj. euroa alkuvuonna johtuu asuntokannan kasvusta. Edellisen tilikauden aikana yhtiölle valmistui 138 uutta asuntoa sekä lisäksi yhtiö osti 173 asuntoa. Edellisen tilikauden aikana yhtiö myi 110 asuntoa sekä purki hipposkylän alueelta 64 asuntoa. Tilikauden 2021 aikana yhtiön asuntokanta kasvoi nettona 137 asunnolla.

Tilikauden 2022 ennusteen mukaan yhtiön liikevaihto kasvaa 1,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtuu erityisesti kannan kasvusta sekä keväällä 2022 tehdystä 1,6 % vuokrankorotuksesta. Vuoden 2021 liikevoitto (13,5 milj. euroa) sisälsi 10,6 milj. euron myyntivoiton ja vuoden 2022 osalta arvioidaan liikevoiton olevan noin 11,5 milj. euroa, joka sisältää myyntivoittoa noin 8,0 milj. euroa. Yhtiön hoitokulut kasvavat noin 5,0 %, joka johtuu pääosin kiinteistökannan kasvusta (+5,0 %) sekä yleisestä kustannusten noususta. Hoitokulujen kustannusten nousu pyritään siirtämään vuokriin.

Yhtiöllä on käynnissä kaksi uudisrakennushanketta, joista Kalevassa sijaitseva 47 asunnon hanke valmistuu 30.6.2022 ja Niemenrannassa oleva 45 asunnon hanke valmistuu 31.3.2023. Lisäksi yhtiöllä on suunnittelussa Hipposkylän alueelle 220 asunnon hanke sekä Hervannassa

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	6,9	7,4	21,1	22,6	1,5
Liikevoitto (-tappio)	0,9	2,1	13,5	11,5	-1,9
Nettotulos	0,8	1,9	11,5	10,4	-1,1
Tilikauden voitto (tappio)	0,8	1,9	3,8	2,6	-1,2
Investoinnit	1,4	3,0	21,9	9,0	-12,9
Korollinen vieras pääoma	56,2	90,2	89,3	86,8	-2,5
Taseen loppusumma	106,6	154,0	152,7	150,0	-2,7
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,0	4,6	11,6	8,9	-2,7
Liikevoitto-%	13,7	28,9	64,0	51,1	-12,9
Nettotulos-%	11,5	25,8	54,5	46,1	-8,4
Omavaraisuusaste-%	45,4	37,9	38,4	42,6	4,2
Henkilöstömäärä	22	20	20	20	0

60 asunnon hanke. Hipposkylän ja Hervannan hankkeiden rakentaminen alkaa arviolta keväällä 2023.

Yhtiön maksuvalmius on erinomaisella tasolla ja yhtiö pystyy kassavaroin suoriutumaan käynnissä olevista investoinneistaan. Yhtiön korollinen vieraspääoma on ennusteen mukaan tilikauden 2022 lopussa 86,8 milj. euroa ja yhtiön omavaraisuusaste 42,6 %. Yhtiöllä on hyvät taloudelliset edellytykset jatkaa suunnitelman mukaisesti 100 uuden asunnon vuosittaisia investointeja.



Tampereen Särkänniemi -konserni

Tämän vuoden liikevaihto on kolminkertainen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tähän on syynä pandemian hellittäminen. Huvipuistossa oli viime vuonna vielä mittavia rajoitustoimia alkuvuoden aikana. Tulevaisuus näytti viime keväänä myös hyvin epävarmalta, minkä vuoksi kuluttajien luottamus siihen, että puisto saadaan auki, näkyi ennakkomyyntiä vähentävästi. Myöskään luokkaretkiä ei varattu viime keväänä yhtään. Tänä vuonna ennakkomyynti on piristynyt, ja se on palannut lähes vuoden 2019 tasolle. Kylmä kevät on hieman hidastanut myyntiä. Tänä vuonna ei ollut myöskään ravintolarajoituksia siten, että Ravintola Näsinneula olisi ollut kokonaan kiinni. Ravintolaan kohdistui vain aukioloaika rajoituksia, mikä parantaa liikevaihtoa viime vuoteen nähden. Kulujen osalta palataan normaalitilanteeseen. Parin viime vuoden aikana on jouduttu lykkäämään pakollisia kuluja tulevaisuuteen, mikä näkyy nyt tänä vuonna kasvavina kustannuksina. Kahden vuoden kulujen siirrot ja kasvava inflaatio aiheuttavat painetta kustannusten nousulle. Tämän vuoden tärkein investointi on myynnin järjestelmien digitalisaatioprojektin jatkaminen. Projekti painottuu tänä vuonna lippujen ja paikan varauksen digitalisointiin. Päiväkohtainen ennakkomyynti on keskeinen työkalu dynaamisessa palvelumitoituksessa ja asiakaskäyttäytymisen ennakoinnissa.

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	0,5	1,6	18,8	21,8	3,0
Liikevoitto (-tappio)	-2,9	-2,6	3,4	1,3	-2,1
Nettotulos	-3,0	-2,7	2,8	1,3	-1,5
Tilikauden voitto (tappio)	-3,0	-2,7	2,8	1,0	-1,8
Investoinnit	0,4	1,2	1,2	2,0	0,8
Korollinen vieras pääoma	16,8	15,5	16,0	14,6	-1,4
Taseen loppusumma	30,0	32,8	35,9	35,9	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-29,0	-26,0	11,0	4,0	-7,0
Liikevoitto-%	-559,8	-165,5	18,0	6,0	-12,0
Nettotulos-%	-586,5	-169,9	15,0	5,0	-10,0
Omavaraisuusaste-%	39,0	44,0	48,0	53,0	5,0
Henkilöstömäärä	100	506	278	290	12

Ennuste on laadittu sillä oletuksella, että pandemiarajoituksia ei tänä kesänä ole, ja ihmiset uskaltavat jälleen liikkua. Ennusteeseen luo kuitenkin suurta epävarmuutta sodan aiheuttama epävarmuus ihmisten kulutuskäyttäytymiselle ja nopeasti kiihtyvä inflaatio, joka saattaa näkyä asiakkaiden halussa ja kyvystä kuluttaa palveluihin ja vapaa-aikaan. Tällä hetkellä tilanne näyttää kuitenkin

vielä positiiviselta, eikä merkkejä huonommasta kehityksestä ole näkyvissä. Toisin kuin kaupan toimialalla, Inflaatio ei ole näkynyt kuluttajien halussa käyttää esimerkiksi ravintolapalveluita, vaan ihmiset ovat käyttäneet rahojaan niihin, koska eivät ole palveluita päässeet käyttämään pariin vuoteen. Toivomme tämän kehityksen jatkuvan myös kesän ajan ja huvipuistopalveluiden osalta. Koska liikevaihdosta suurin osa tulee vasta heinäkuussa, niin tarkempi ennuste tilikaudesta on mahdollista antaa elokuussa.



Tuomi Logistiikka Oy

Vuonna 2022 Tuomi Logistiikka Oy keskittyi hyvinvointialueen palveluiden valmisteluun ja Kanta Logistiikka Oy:n haltuunottoon fuusion 1.7.2022 jälkeen.

Neljän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 43,3 milj. euroa ja vastaavasti edellisvuonna 44,7 milj. euroa, joten liikevaihto laski vähän. Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa, edellisvuonna liikevoitto 1,8 milj. euroa. Alennetut myyntihinnat, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusten välittäminen ja hoitajien lakko vaikuttivat volyymi- ja katetasoihin pienentävästi. Henkilömäärä 329 huhtikuun lopulla on kasvanut 38 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöressurssien lisäystä on tarvittu hankintapalveluiden kehittämiseen ja hyvinvointialueesta tulevien muutosten valmisteluun.

Koko vuoden ennusteen mukainen liikevaihto on 139,7 milj. euroa ja vuoden 2021 liikevaihto oli tasolla 134,2 milj. euroa. Liikevoittoennuste on 2,0 milj. euroa ja viime vuonna 3,5 milj. euroa. Ennusteluvuissa on mukana Kanta Logistiikan luvut kaudelta 1-7/2022. Koronan aiheuttamien ulkoisten muutosten on arvioitu vähentyvän vuoden loppua kohti ja tällä on liikevaihtovolyymiä laskeva vaikutus.

Taseen loppusumma 4/22 oli 23,3 milj. euroa ja ennuste taseen loppusummasta vuoden 2022 lopulle on 30,0 milj. euroa tähän vaikuttavat kassavarojen ja käyttöpääomaerien muutokset sekä Kanta Logistiikan lukujen yhdistä-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	44,7	43,3	134,2	139,7	5,5
Liikevoitto (-tappio)	1,8	0,5	3,5	2,0	-1,6
Nettotulos	1,4	0,4	2,8	1,5	-1,3
Tilikauden voitto (tappio)	1,4	0,4	2,8	1,5	-1,3
Investoinnit	0,1	0,1	0,4	0,5	0,0
Korollinen vieras pääoma	1,1	1,0	1,1	2,8	1,6
Taseen loppusumma	22,9	23,3	25,0	30,0	5,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	73,6	14,6	43,7	17,7	-26,0
Liikevoitto-%	4,1	1,1	2,6	1,4	-1,2
Nettotulos-%	3,2	0,8	2,1	1,1	-1,0
Omavaraisuusaste-%	30,3	37,0	33,1	32,6	-0,5
Henkilöstömäärä	291	329	300	360	60

minen. Vaihto-omaisuus on alkuvuonna pysynyt korkealla, noin 10,0 milj. euron tasolla. Tililimiitin määrä on pidetty ennallaan. Yhtiö irtoaa Tampereen konsernitilistä 1.7.2022 omistusrakenteen muutoksen seurauksena.

Uusi HR-järjestelmä on otettu kokonaan käyttöön alkuvuonna. Henkilöliikenteen kuljetustenohjausjärjestelmä uusitaan vuoden loppuun mennessä. Sähköisen ostamisen KORI-järjestelmää kehitetään edelleen. Toimitusvarmuus on säilynyt hyvällä tasolla volyymimuutoksista huolimatta. Muutoksia asiakasrajapinnassa seurataan ja toimintaa sopeutetaan tilannetta vastaavaksi.



Tullinkulman Työterveys Oy

Yhtiössä tehtiin 1.3.2022 liiketoimintasiirto, jossa yhtiö jakautui kahteen yhtiöön. Nykyisestä Tullinkulman Työterveys Oy:stä tuli emoyhtiö ja uudesta perustetusta yhtiöstä Ratinan Terveys Oy:stä tytäryhtiö. Emoyhtiöön jäävät in house -asiakkuudet ja markkinaehtoinen toiminta siirrettiin tytäryhtiöön. Toteutunut talouskehitys ja ennuste on laadittu koko konsernin tasolla.

Tammi-huhtikuun 2022 liikevaihto on ollut hieman alhaisempi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (-88 000 ja -1,0 %). Viime vuoden alussa tehtiin paljon koronatestausta ja rokotusta. Koronatestaus on jatkunut edelleen tänä vuonna, mutta vähäisempänä kuin viime vuonna. Rokotuksia ei ole käytännössä enää lainkaan. Lisäksi muutokset asiakaskunnassa ovat vähentäneet tammi-huhtikuun liikevaihtoa n.

0,3 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna hinnankorotusten vaikutus on positiivinen eli liikevaihdon lasku ei ole sen vuoksi niin suuri.

Tulos on ollut heikko tammi-huhtikuussa, tulos - 0,25 milj. euroa. Laskutusasteet olivat maaliskuu- ja huhtikuussa todella heikot. Tämä johtui jakautumisesta kahteen eri yhtiöön. Henkilöstökulut ovat kasvaneet, toteutuneet henkilötövuodet olivat n. 14,6 htv:tä suuremmat kuin oli budjetoitu. Tällä henkilöstön määrällä liikevaihtoa

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	8,4	8,4	24,3	24,5	0,3
Liikevoitto (-tappio)	0,1	-0,3	0,3	0,0	-0,3
Nettotulos	0,1	-0,3	0,2	0,0	-0,2
Tilikauden voitto (tappio)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investoinnit	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Korollinen vieras pääoma	0,3	0,2	0,2	0,1	-0,1
Taseen loppusumma	4,9	5,5	0,5	0,5	-0,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	9,0	-27,4	37,0	0,0	-37,0
Liikevoitto-%	1,7	-3,6	1,1	0,0	-1,1
Nettotulos-%	1,7	-3,0	0,8	0,0	-0,8
Omavaraisuusaste-%	25,6	24,3	25,8	31,4	5,6
Henkilöstömäärä	257	251	254	250	-4

olisi tullut normaalilla laskutusasteella enemmän, jolloin olisi päästy vähintään nollatulokseen. Lisäksi henkilökunnan sairauspoissaolot ovat kasvaneet, joten olemme joutuneet kasvattamaan henkilökunnan määrää, jotta palvelun saatavuus turvattaisiin asiakkaille. Erityisesti helmikuussa oli paljon pitkiä sairauspoissaoloja (korona). Myös uusien henkilöiden perehdytys on syönyt tulosta.

Investointeja ei alkuvuonna ole ollut. Toukokuussa avataan uudet tilat Taysin alueella: Biokatu 6:een tulee mm. huo-

neita psykologeille ja fysioterapeuteille. Tämä korvaa osittain vuoden vaihteessa suljetun Sport Kaupin tiloja. Uudet tilat otetaan käyttöön 13.6.2022.

Tänä vuonna varaudutaan myös tulevaan hyvinvointialueeseen. Tampereen kaupungin osalta on erityisesti panostettu psykososiaalisen tuen palvelujen kehittämiseen ja palvelun tarjoamisen lisäämiseen. Tuloskehitys jää tämän vuoden osalta maltilliseksi, tulosarvio koko vuoden osalta on nolla tai hieman positiivinen.



Tampereen Tilapalvelut Oy

Liikevaihto 1-4/2022 oli n. 48,0 milj. euroa, joka on n. 0,8 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohdana. Rakennushankkeita on toteutettu Tampereen kaupungin talonrakennusohjelman budjetin mukaisesti. Budjetti on suurempi kuin viime vuonna.

Tilikauden 1-4/2022 tulos on n. 0,1 milj. euroa ja n. 0,5 milj. euroa edellistä vuotta edellä. Parempaa tulosta selittää käynnissä olevien pienten rakennushankkeiden suurempi volyymi sekä toiminnan tehostaminen karsimalla kiinteitä kustannuksia. Ylläpitopalveluiden tulos oli edellistä vuotta heikompi mm. työtaisteluista ja covid19-poissaoloista johtuen. Yhtiön koko vuoden liikevaihtoennuste on 156,8 milj. euroa, joka on n. 1,3 milj. euroa vuoden 2021 tilinpäätöstä pienempi. Myydyt sote-kiinteistöt jäävät pois 1.5.2022 alkaen Tilapalveluiden palveluiden piiristä. Ylläpidettävän kiinteistökannan ennustetaan edelleen pienenevän vuoden 2023 aikana. Liikevaihtoa pyritään kasvattamaan in house -myynnillä uusille asiakkaille.

Vuoden 2022 tilikauden tulosennuste on n. 0,3 milj. euroa vuoden 2021 tilinpäätöstä pienempi. Vuoden 2021 tilikauden tulos oli 1,05 miljoonaa euroa. Yhtiön tuloista viime vuoteen verrattuna heikentää liikevaihdon pieneneminen sekä tehos-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	47,2	48,0	158,1	156,8	-1,3
Liikevoitto (-tappio)	-0,3	0,2	1,3	0,9	-0,4
Nettotulos	-0,4	0,1	1,1	0,7	-0,3
Tilikauden voitto (tappio)	-0,4	0,1	1,0	0,7	-0,3
Investoinnit	0,1	0,1	0,4	0,3	-0,1
Korollinen vieras pääoma	0,6	0,3	0,3	0,0	-0,3
Taseen loppusumma	16,4	14,5	21,1	21,0	-0,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-17,2	12,4	29,5	23,8	-5,7
Liikevoitto-%	-0,6	0,4	0,8	0,6	-0,2
Nettotulos-%	-0,8	0,2	0,7	0,5	-0,2
Omavaraisuusaste-%	24,4	26,1	17,8	18,7	0,9
Henkilöstömäärä	244	228	238	242	4

tamisohjelma, jolla haetaan miljoonan euron vuosittaista asiakasarvon kasvattamista. Hintoja ei kustannusten kasvusta huolimatta korotettu vuodelle 2022. Liikevaihtoa pyritään kasvattamaan in house -myynnillä uusille asiakkaille. Toukokuussa tuotanto siirtyi uusiin toimitiloihin Tampereen Postitorvenkadulle. Uudet toimitilat mahdollistavat jatkossa toiminnan tehostumisen ja kiinteiden kustannusten edelleen pienentä-

misen. Yhtiön tavoitteena on seudullinen laajentuminen ja asiakaspohjan hallittu kasvattaminen. Yhtiössä on myös käynnissä lukuisia kehityshankkeita, joilla panostetaan tulevaisuuteen. Yhtiön koko toiminnalle myönnettiin ISO 9001 -laatusertifikaatti toukokuun alussa.

Investoinnit sisältävät uusien tuotantotilojen koneita ja kalustamista.



Pirkanmaan Voimia Oy

Pirkanmaan Voimia Oy:n tammi-huhtikuun liikevaihto kehittyi edellisvuoteen verrattuna myönteisesti: yhtiön liikevaihto 22,6 milj. euroa ylitti edellisvuoden (21,4 milj. euroa) yli viisi prosenttia. Liikevaihdon kasvua selittää toimintatapa-muutokset materiaalihankinnoissa.

Alkuvuoden kannattavuus on ollut ennakoitua selkeästi heikompi. Liiketulos painui alkuvuonna -0,3 milj. euroa negatiiviseksi (0,5 milj. euroa). Ennakoitua heikomman tuloskehityksen keskeinen syy on ollut elintarvikekustannusten nousu, jonka ennakoidaan kiihtyvän edelleen. Lisäksi julkisen sektorin työtaistelut ovat vaikuttaneet kannattavuuteen negatiivisesti.

Yhtiön loppuvuoden tuloksen ennustamiseen liittyy paljon epävarmuutta edelleen kohoavien materiaalikustannusten ja avoimen palkkaratkaisun takia. Yhtiön ennakoitua heikommasta alkuvuodesta johtuen tilikauden tulosenuste on tappiollinen -0,3 milj. euroa. Kohonneiden kustannusten vuoksi yhtiö suunnittelee asiakashintojen korotuksia syyskaudesta lähtien.

Investoinnit toteutuivat tarkastelujaksolla suunnitelman mukaisena ollen huhtikuun lopussa yhteensä 0,4 milj. euroa (ennuste tilikaudelle 1,7 milj. euroa).

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	21,4	22,6	61,6	67,6	6,1
Liikevoitto (-tappio)	0,6	-0,2	0,5	-0,3	-0,8
Nettotulos	0,5	-0,3	0,4	-0,3	-0,7
Tilikauden voitto (tappio)	0,5	0,3	0,4	-0,3	-0,7
Investoinnit	0,7	0,4	1,8	1,7	-0,1
Korollinen vieras pääoma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taseen loppusumma	14,8	14,9	13,4	13,5	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	33,8	-6,5	9,5	-14,8	-24,3
Liikevoitto-%	2,8	-1,1	0,8	-0,4	-1,2
Nettotulos-%	2,2	-1,2	0,7	-0,4	-1,1
Omavaraisuusaste-%	37,4	34,5	40,1	37,7	-2,4
Henkilöstömäärä	728	755	741	760	19

Investoinnit ovat kohdentuneet pääasiassa koulujen ja päiväkotien uusiin keittäisiin sekä tuotantorakenteen muutokseen liittyviin investointeihin. Rakenteilla olevan, leasingrahoituksella (SEB Leasing Oy) toteutettavan tuotantokeittiön Padan rakentaminen valmistuu suunnitelman mukaisesti.

Yhtiön omavaraisuusaste on (34,5 %) ja yhtiön maksuvalmius on säilynyt alkutilikauden aikana hyvänä.



Tampereen Infra Oy

Tammi-huhtikuun liiketulos oli -1,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan liikevoitto on 0,5 milj. euroa ja toteutuu 1,3 milj. euroa budjetoitua heikompana. Talviolosuhteiden ja energiakustannusten nousun vuoksi kunnossapitoon tulee toteutumaan vuoden 2021 kaltaisesti enemmän kustannuksia kuin talviolosuhteiltaan helpompana vuonna 2020.

Liikevaihdon toteuma oli 12,6 milj. euroa. Liikevaihdon ennustetaan olevan 48,3 milj. euroa eli toteutuvan 0,4 milj. euroa budjetoitua suurempana ja 4,0 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Liikevaihdon laskun ennustetaan johtuvan pääosin rakentamisprojektien volyymin pienenemisestä. Rakentamispalvelujen, liikennemerkkien, päällysteiden sekä paikkatiedon mittauksen sesonkiaika kesällä on vasta alkamassa.

Materiaalien ja palvelujen ostoja on toteutunut 8,3 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Materiaalien ja palvelujen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa budjetoitua suurempana pääosin, koska runsasluminen talvi sekä energiakustannusten nousu lisäsivät talvikunnossapidon kustannuksia. Kunnossapidon talvikauden menojen lisäys vähentää kuitenkin todennäköisesti esim. päällystetapalvelujen työtilauksia ja niihin liittyviä

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	12,8	12,6	52,3	48,3	-4,0
Liikevoitto (-tappio)	-1,1	-1,3	0,4	-0,5	-0,9
Nettotulos	-1,1	-1,4	0,3	-0,6	-0,8
Tilikauden voitto (tappio)	-1,1	-1,4	0,3	-0,6	-0,8
Investoinnit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korollinen vieras pääoma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taseen loppusumma	6,2	6,1	9,4	9,0	-0,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-234,1	-284,5	12,1	-29,0	-41,1
Liikevoitto-%	-8,7	-10,6	0,7	-1,1	-1,8
Nettotulos-%	-8,7	-11,3	0,5	-1,2	-1,7
Omavaraisuusaste-%	13,8	12,5	24,2	18,5	-5,7
Henkilöstömäärä	350	332	352	332	-20

palvelujen ostoja. Kaluston ja irtaimiston myynnistä saatavat liiketoiminnan muut tuotot ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa edellisvuotta pienempinä.

Henkilöstömenoja on toteutunut 4,5 milj. euroa eli 0,1 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempina ja 0,2 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Henkilömäärä huhtikuun lopussa oli 332, mikä on 18 vähemmän kuin edellisvuotena.



Tampereen Raitiotie Oy

Yhtiön liikevaihto koostuu infra-, varikko, ja yleiskuluvastikkeesta sekä kaluston vuokrasta. Yhtiön vastike- ja vuokratuloilla katetaan yhtiön omistaman raitiotieinfran, varikon ja kaluston kustannukset sekä hallinnolliset kulut. Yhtiö on voittoa tavoittelematon yritys. Lisäksi yhtiöllä on liiketoiminnan muissa tuloissa mainosvuokratuloja, joiden osuus on hyvin pienimuotoista. Yhtiön liikevaihto on vuonna 2022 noin 10,0 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2021. Yhtiön käyttöomaisuus raitiotiejärjestelmän osan 1 osalta otettiin käyttöön elokuussa 2021, jolloin poistot alkoivat. Vuonna 2022 on yhtiöllä ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin liikenne on käynnissä. Poistot, rahoitus- ja ylläpitokulut ovat tällöin suuremmat vuonna 2022. Tämä näkyy suurempana liikevaihtona sekä liikevoittona. Yhtiön investointeihin kertyi vuoden 2021 ennakkomaksuja ratainfra osalta, joiden poistot alkoivat liikennöinnin alkaessa elokuussa 2021. Vuonna 2022 yhtiön investointeihin kertyy raitiotiejärjestelmän osan 2 kustannukset keskeneräisiin sekä ennakkomaksuja lisähankittavien raitiovaunuista. Lisäksi yhtiö nostaa lainaa osan 2 maksuja varten vuonna 2022.

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	5,9	9,2	17,7	27,8	10,1
Liikevoitto (-tappio)	4,0	3,8	5,8	7,6	1,8
Nettotulos	3,7	2,2	-0,5	0,0	0,5
Tilikauden voitto (tappio)	3,7	2,2	-0,5	0,0	0,5
Investoinnit	240,4	292,7	286,3	352,2	65,9
Korollinen vieras pääoma	305,0	297,7	299,3	373,2	73,9
Taseen loppusumma	325,7	316,6	319,2	385,0	65,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	4,1	3,7	22,1	0,0	-22,1
Liikevoitto-%	67,2	40,7	32,5	27,3	-5,2
Nettotulos-%	62,9	23,6	-2,8	0,0	2,8
Omavaraisuusaste-%	5,6	2,5	1,8	1,6	-0,2
Henkilöstömäärä	13	17	14	18	4



TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU



OLENNAISET POIKKEAMAT TALOUSARVIOON

Talousarvion toteutumisen -tilinpäätösennuste

Talousarvion toteumavertailu sisältää kokonnin sitovien erien poikkeamista talousarvioon nähden sekä kaupungin eri yksiköiden talouden toteuma- ja tilinpäätösennustetiedot. Talousarvion toteumavertailuosion luvut sisältävät myös sisäiset erät pl. korkotuotot ja -kulut ja pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 1,7 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 30,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän.

Sivistyspalvelujen palvelualueen toimintakatteen tilinpäätösennuste on 0,6 milj. euroa budjetoitua heikompi, mitä selittävät koronapandemian aiheuttamat toimintatuottojen menetykset sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen ostojen ylitykset.

Sosiaali- ja terveystalouden palvelualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 13,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Suurimmat ylitykset aiheutuvat psykososiaalisen tuen palvelujen ostoista. Tilinpäätösennusteessa välittömät koronakustannukset ovat 14,7 milj. euroa ja oletuksena on, että ne kompensoidaan täysimääräisesti.

Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualueen toimintakatteen tilinpäätösennuste on 6,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Asunto- ja kiinteistöalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 11,1 milj. euroa

vuosisuunnitelmaa parempana maankäyttösopimuskorvauksien ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen takia. Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate-ennuste on 4,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä aiheutuu työmarkkinatuen kuntaosuuden ja ammatillisen koulutuksen ylityksistä.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakatteen tilinpäätösennuste ylittää vuosisuunnitelman 7,1 milj. eurolla. Joukkoliikennelautakunnan ennustettu ylitys on 5,2 milj. euroa, mikä aiheutuu koronapandemian arvioiduista vaikutuksista joukkoliikenteen lipputuloihin ja polttoaineiden poikkeuksellisen voimakkaasta hinnannoususta. Yhdyskuntalautakunnan ennustettu ylitys on 1,9 milj. euroa, mikä aiheutuu pääosin katujen kunnossapidon kustannusten ylityksestä.

Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-kehittäminen, Tarkastuslautakunta, Keskusvaalilautakunta) toimintakatteen tilinpäätösennuste on 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, mitä selittää erityisesti henkilöstömenojen alituminen. Yhteisten erien ennuste on 3,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen pääasiassa Coxan osakkeiden myyntivoitosta.

Liikelaitosten yhteenlaskettu liikelijäämäennuste on lähes vuosisuunnitelman mukainen. Tampereen Vesi Liikelaitoksen liikelijäämän ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana ja Tampereen

TILIKAUDEN TULOS

1,7 milj. €

(TP Enn 2022)

INVESTOINTIEN TULORAHOITUSPROSENTTI

44,6 %

(TP Enn 2022)

Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2022 nettoinvestoinnit tulevat olemaan 265,4 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 24,5 milj. eurolla. Merkittävimmät poikkeamat ovat Asunto- ja kiinteistöalautakunnan talonrakennushankkeiden, Hiedanranta-kehitysohjelman sekä maa- ja vesialueiden investoinneissa.

Korkotuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Uutta pitkäaikaista lainaa ennustetaan nostettavan 100,0 milj. euroa, mikä on 40,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän.

Tarkemmat tiedot poikkeamien syistä löytyvät Kaupungin toiminta ja talousosan luvusta Investoinnit sekä Talousarvion toteumavertailu -osasta ao. yksiköiden kohdalta.

PALVELUALUEIDEN YHTEENLASKETTU TOIMINTAKATE

-14,4 milj. €

(TP Enn 22/VS 22)

LIIKELAITOSTEN YHTEENLASKETTU LIIKEYLIJÄÄMÄ

0,1 milj. €

(TP Enn 22/VS 22)

NETTOINVESTOINNIT

+24,5 milj. €

(TP Enn 22/VS 22)



Yhteenvedo poikkeamista talousarvioon sitovuustasoin

KÄYTTÖTALOUS

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TPEnn 22 / VS 22
Palvelualueet (toimintakate)					
Sivistyspalvelujen palvelualue					
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-134 335	-405 954	-419 338	-419 937	-599
Hiedanranta	-22	-69	-75	-75	0
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue					
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-281 377	-838 163	-874 858	-888 333	-13 475
Tampere Junior	-139	-666	-668	-668	0
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue					
Elinvoima- ja osaamislautakunta					
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-28 117	-89 626	-95 549	-96 410	-861
Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos)	469	-2 194	0	-3 602	-3 602
Viiden tähden keskusta	-1 030	-2 678	-4 608	-4 608	0
Hiedanranta	-42	-180	-429	-429	0
Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelma	-42	0	-1 279	-1 279	0
Elämystalouden kehitysohjelma	-42	0	-790	-790	0
Asunto- ja kiinteistöalautakunta					
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	43 597	190 635	163 798	174 887	11 089
Hiedanranta	-100	-310	-300	-300	0
Kaupunkiympäristön palvelualue					
Yhdyskuntalautakunta					
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-14 352	-30 857	-39 926	-41 826	-1 900
Viiden tähden keskusta	-14	-101	-330	-330	0
Hiedanranta	-9	-3	-400	-400	0
Hiilineutraaleja tekoja	-46	0	-385	-385	0
Raitiotie	0	-1 294	0	0	0
Smart Tampere	0	-552	0	0	0
Joukkoliikennelautakunta	-12 897	-27 744	-24 249	-29 449	-5 200
Konsernihallinto (toimintakate)					
Konsernihallinto					
ICT-kehittäminen (toimintakate+nettoinvestoinnit)	-2 980	-8 699	-15 500	-14 200	1 300
Tarkastuslautakunta	-112	-404	-447	-447	0
Keskusvaalilautakunta	-207	-929	-592	-412	180
Konsernihallinto, muut	-6 823	-22 342	-26 300	-25 821	479
Yhteiset erät	-39 505	-125 839	-130 638	-127 301	3 337
Taseyksiköt (liikeylijäämä)					
Pirkanmaan pelastuslaitos	1 426	-300	-1	-1	0
Liikelaitokset					
Tampereen Vesi Liikelaitos (liikeylijäämä)	9 574	31 118	27 421	27 576	155
Tampereen Vesi Liikelaitos (korvaus peruspääomasta)	-4 900	-10 500	-14 700	-14 700	0
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos (liikeylijäämä)	158	-478	100	0	-100



INVESTOINNIT

Nettoinvestoinnit sitovuustasoittain, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Sivistyspalvelujen palvelualue					
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-792	-6 310	-12 854	-12 350	504
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue					
Sosiaali- ja terveystaloutenkunta	-294	-1 118	-1 535	-1 480	55
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue					
Elinvoima- ja osaamislautakunta					
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)					
Ammatillinen koulutus	-841	-1 615	-3 700	-3 700	0
Asunto- ja kiinteistölautekunta					
Asunto- ja kiinteistölautekunta (pl. erikseen sitovat erät)	-10 935	-8 075	-21 210	-17 762	3 448
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	-28 478	-87 745	-119 451	-106 851	12 600
Hiedanranta	-1 794	-7 833	-19 000	-12 520	6 480
Viiden tähden keskusta	-844	-3 278	-4 250	-4 250	0
Kaupunkiympäristön palvelualue					
Yhdyskuntalautakunta					
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-5 924	-56 847	-60 030	-60 030	0
Hiedanranta	0	-10	-100	-100	0
Viiden tähden keskusta	-1 607	-9 750	-12 000	-12 000	0
Joukkoliikennelautekunta	0	-270	-500	-500	0
Konsernihallinto					
Konsernihallinto, muut	0	-123	-93	0	93
Yhteiset erät	0	-18 086	-3 700	-3 700	0
Taseyksiköt					
Pirkanmaan pelastuslaitos (sitovuustaso investointien rahavirta)	-48	-2 334	-425	-425	0
Liikelaitokset					
Tampereen Vesi Liikelaitos	-3 605	-21 269	-21 000	-21 000	0
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	-36	0	-500	-500	0

LASKELMAOSA

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Korkotuotot ja -kulut	-3 446	-10 152	-11 402	-11 602	-200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 384	140 000	100 000	-40 000



TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan sekä pormestariohjelman. Talousarviossa

tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille.

Alla olevassa taulukossa esitetään kokonaisnäkyä vuoden 2022 talousarvion toiminnan tavoitteiden (pois lukien liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos) etenemisestä tammi-huhtikuun aikana ja arvio niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.

Seuraavassa luvussa arvioidaan tarkemmin kaupunkitasoisten toiminnan tavoitteiden toteutumista. Lautakunnille, liikelaitoksille ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle asetetuista tavoitteista raportoidaan tarkemmin niiden omilla osioissa. Tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksessä.

Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet 2022

Nro	Toiminnan tavoite 2022	Toteuma	Lisätietoa toteumasta
1	Vähintään 70 % 3.- ja 7. -luokkalaisista lapsista kokee olonsa hyväksi koulussa	?	Sivistys- ja kulttuurilautakunta
2	Kaupungin Lupa harrastaa -harrastusryhmien 1.-9. -luokkalaisten lasten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	+	Sivistys- ja kulttuurilautakunta
3	Oppivelvollisuuden piiriin kuulumattomien, vailla ammatillista tutkintoa olevien perustutkinto-opiskelijoiden, negatiiviset eroamiset* ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna	+	Elinvoima- ja osaamislautakunta
4	Pienten lasten alueellisen tuen saatavuus on parantunut vuoteen 2020 verrattuna	+	Sivistys- ja kulttuurilautakunta
5	Ikäihmisistä noin 92 % asuu kotona, vähintään 6,0 % tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 2,0 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa	+	Sosiaali- ja terveyslautakunta
6	Kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna	+	Sosiaali- ja terveyslautakunta
7	0-17-vuotiaiden lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä on enintään 5,7 %	+	Sosiaali- ja terveyslautakunta
8	Asunnottomuus kokonaisuutena on vähentynyt ja pitkäaikaisasunnottomuus on kääntynyt laskuun edelliseen vuoteen verrattuna	?	Sosiaali- ja terveyslautakunta
9	Päihdepalvelujen laitostuntoutus, lääketeon laitostuntoutus ja korvaushoito vastaavat paremmin asiakkaiden palvelutarpeisiin edelliseen vuoteen verrattuna	+/-	Sosiaali- ja terveyslautakunta
10	Nuorisovastaanoton ja perheneuvolan lastenpsykiatrian avohoidon jonotusaika on lyhentynyt edelliseen vuoteen verrattuna	-	Sosiaali- ja terveyslautakunta
11	Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen luovutus hyvinvointialueelle on hallittu ja palvelujen jatkuvuus on turvattu	+	Kaupunginhallitus**, Sosiaali- ja terveyslautakunta
12	Laajan työttömyysasteen*** kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla	+	Elinvoima- ja osaamislautakunta
13	Työllistymistä edistävän palvelun perusteella työmarkkinatukea**** saa Tampereella keskimäärin vähintään 4900 henkilöä kuukaudessa	-	Elinvoima- ja osaamislautakunta
14	MAL4-sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite 573 asuntoa toteutuu	+	Asunto- ja kiinteistölautakunta
15	Yhtiömuotoiseen asumiseen on asetettu haettavaksi avoimessa menettelyssä tai neuvottelumenettelyssä tontteja 100.000 kem2	+	Asunto- ja kiinteistölautakunta
16	Asemakaavoituksella on mahdollistettu vuosittain 110 pientalon rakentaminen	-	Yhdyskuntalautakunta
17	Osallisuus- ja yhteisöllisyysuunnitelma ja siihen liittyvä mittaristo on valmistunut	+	Sivistys- ja kulttuurilautakunta
18	Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat palautuneet vuoden 2019 tasolle	-	Elinvoima- ja osaamislautakunta, Sivistys- ja kulttuurilautakunta
19	Suurtapahtumien ja kongressien määrä on palautunut vuoden 2019 tasolle	+	Elinvoima- ja osaamislautakunta, Sivistys- ja kulttuurilautakunta
20	Mielikuva kulttuuritarjonnan monipuolisuudesta on parantunut vuoteen 2020 verrattuna	?	Sivistys- ja kulttuurilautakunta
21	Alueen startup-yritysten määrä on kasvanut 5 % edelliseen vuoteen verrattuna	?	Elinvoima- ja osaamislautakunta
22	Mielikuva Tampereen onnistumisesta innovaatioiden tukemisessa on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	?	Elinvoima- ja osaamislautakunta
23	80 % asemakaavoitetusta asuinkeuhkosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin	+	Yhdyskuntalautakunta

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU



24	Joukkoliikenteen matkustajamäärä on palautunut vuoden 2019 tasolle	+	Kaupunkiseudun joukkoliikenne-lautakunta
25	Liikkuminen kestäväillä kulkutavoilla on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna	+	Yhdyskuntalautakunta
26	Raitiotien osan 2 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti	+/-	Yhdyskuntalautakunta
27	Luonnon monimuotoisuusohjelman toimeenpano on käynnistynyt	+	Yhdyskuntalautakunta
28	Tutkijoiden ja erityisasiantuntijoiden ensimmäisten oleskelulupien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	?	Elinvoima- ja osaamislautakunta
29	Työllisyyskokeilun aikana työllistyneiden kokonaismäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	+	Elinvoima- ja osaamislautakunta
30	Ammatillisista perustutkinnoista on valmistunut vähintään 2700 opiskelijaa	-	Elinvoima- ja osaamislautakunta
31	Keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on huomioitu liikenne- ja kulkusuissa ja liikkumisen asiakastytyväisyyden seuranta on käynnistynyt	+	Yhdyskuntalautakunta
32	Kansainvälistä saavutettavuutta vahvistetaan Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien kasvulla. Joukkoliikenneyhteyksiä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle kehitetään	+	Elinvoima- ja osaamislautakunta, Kaupunkiseudun joukkoliikenne-lautakunta
33	Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärä Tampereen korkeakoulu yhteisön tutkinto-ohjelmiin on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	+	Elinvoima- ja osaamislautakunta
34	Tampere on Suomen suosituin opiskelukaupunki	+	Elinvoima- ja osaamislautakunta
35	2.- ja 7. -luokkalaisten oppimistulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna	?	Sivistys- ja kulttuurilautakunta
36	Lukioihin pääsyn helpottamiseksi on laadittu lähivuodet kattava suunnitelma aloituspaikkojen lisäämisestä	+	Elinvoima- ja osaamislautakunta
37	Tilikauden tulos on enintään 28,7 milj.euroa alijäämäinen (alkuperäinen TA2022-tavoite 26,6 milj.euroa)	+	Kaupunginhallitus
38	Investointien tulorahoitus-% on 29 (alkuperäinen TA2022-tavoite 36)	+	Kaupunginhallitus
39	Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma on laadittu ja toteutus on käynnistetty	+	Kaupunginhallitus
40	Esimiesarvioinnin kaupunkitasoinen keskiarvo on vähintään 3	?	Kaupunginhallitus
41	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	?	Kaupunginhallitus
42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	?	Kaupunginhallitus, kaikki lautakunnat
43	Tampereen houkuttelevuus työntajana on vahvistunut	?	Kaupunginhallitus
44	Asiakaskokemus on parantunut kaupungin valituissa palveluissa edelliseen vuoteen verrattuna*****	?	Elinvoima- ja osaamislautakunta, Kaupunkiseudun joukkoliikenne-lautakunta, Sivistys- ja kulttuurilautakunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Yhdyskuntalautakunta
45	Asiointi digitaalisessa kanavassa on mahdollista 30 % kaupungin palveluja	?	Kaupunginhallitus
46	Hankintojen innovaatio- ja yhteistyökyky on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	?	Kaupunginhallitus

* Negatiivisella eroamisella tarkoitetaan tilannetta, jolloin opiskelija lopettaa tutkintotavoitteisen opiskelun kokonaan. Negatiiviseksi eroamiseksi ei lasketa esim. siirtymistä toiseen oppilaitokseen tai työelämään.

** Tarkastuslautakunta on esittänyt, että suoraan kaupunkistrategiasta johdettujen tavoitteiden osalta tavoitteiden vastuutaho on toimielin. Tästä syystä kaupunkitasoisten tavoitteiden vastuutahoksi on määritelty kaupunginhallitus (aiemmin konsernihallinto). Kaupunkitasoisia tavoitteita toteutetaan yhteisvastuullisesti usean toimijan kesken, ja viranhaltijatasoinen vastuutus tehdään johtajien tuloskorkeissa.

*** Laaja työttömyysaste pitää sisällään työttömät työnhakijat ja erilaisten työllisyyspalveluiden piirissä olevat henkilöt.

**** Työmarkkinatukea voi saada työttömyyden tai työllistymistä edistävän palvelun (mm. työnhaun tuki, osaamisen kehittäminen ja kuntoutus) perusteella. Kunta ei maksa työmarkkinatuen kuntaosuutta siltä ajalta, jolloin työmarkkinatukea saava henkilö osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin.

***** Terveysasemat, suun terveydenhuolto, perusopetus, nuorisopalvelut, Tredu, lukiokoulutus, joukkoliikenne, rakennusvalvonta, katujen ja yleisten alueiden kunnossapito.



Kaupunkitasoiset toiminnan tavoitteet

Vuoden 2022 talousarviossa on asetettu 10 kaupunkitasoista toiminnan tavoitetta.

Huhtikuun lopun tilanteessa tavoitteista neljän arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Kuuden ta-

voitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro	Toiminnan tavoite 2022	Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2022) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä	
11	Sosiaali- ja terveystalouden luovutus hyvinvointialueelle on hallittu ja palvelujen jatkuvuus on turvattu	Sote-siirto ja toiminnan jatkuvuus -projekti koordinoi tehtävien siirtoa ja henkilöstön liikkeenluovutusta hyvinvointialueelle. Riskejä liittyy mm. aikatauluun ja resursseihin. Riskienhallinnan toimenpiteitä päivitetään säännöllisesti ja se on kiinteä osa projektiseurantaa ja -raportointia. Konsernihallinnon johtoryhmä seuraa ja ohjaa projektin toteutusta. Palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi on tehty suunnitellut osaprojekteissa, sosiaali- ja terveystalouden palveluissa sekä pelastuslaitoksella. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
37	Tilikauden tulos on enintään 28,7 milj.euroa alijäämäinen (alkuperäinen TA2022-tavoite 26,6 milj. euroa)	Tilikauden tulosennuste on 1,7 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 30,4 milj. euroa talousarvion tavoitetta parempi. Toimintakate-ennuste on 9,9 milj. euroa budjetoitua heikompi. Suurimmat ylitykset ovat Sosiaali- ja terveystalouden kunnassa ja Joukkoliikennelautakunnassa. Nettomenojen kasvu on 111,2 milj. euroa eli 8,5 %. Verorahoituksen ennuste on 48,0 milj. euroa talousarviota parempi, mikä aiheuttaa erityisesti yhteisö- ja kunnallisverojen hyvistä kertymistä. Ennusteessa verorahoituksen muutos edellisvuoteen on 51,1 milj. euroa eli 3,5 %. Poistoarvio on 6,7 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä johtuu pääosin Yhdyskuntalautakunnan tarkentuneesta poistoarviosta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
38	Investointien tulorahoitus-% on 29 (alkuperäinen TA2022-tavoite 36)	Vuosikate-ennuste on 118,5 milj. euroa, mikä on 37,5 milj. euroa budjetoitua parempi. Nettoinvestointien ennuste 265,4 milj. euroa alittaa vuosisuunnitelman 24,5 milj. eurolla. Investointien tulorahoitusprosentiksi muodostuu 45 %. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
39	Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma on laadittu ja toteutus on käynnistetty	Talous- ja tuottavuusohjelman valmistelu on edennyt. Ohjelman valmistelutilannetta esitellään kaupunginvaltuuston iltakoulussa 13.6.2022. Valtuuston päätettäväksi ohjelma tulee elo-syyskuussa. Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa (ohjausryhmässä) 7.3.2022 käytiin ohjelman laatimisesta ja tavoitteista laaja keskustelu. Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa 19.4.2022 tarkasteltiin suurten kaupunkien investointiprosesseja, kasvuun panostamisen vaikutuksia sekä sote-uudistuksen vaikutuksia kuntien pakollisten ja vapaaehtoisten tehtävien suhteeseen. Seuraavaksi on tarkoitus laatia konkreettisia toimenpiteitä ohjausryhmän linjattavaksi. Ohjausryhmä arvioi ehdotusten täytäntöönpanokelpoisuutta ja toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä talouden että palvelujen sisällön (laadun) kautta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
40	Esimiesarvioinnin kaupunkitasoinen keskiarvo on vähintään 3	Esimiesarviointi toteutetaan syksyllä 2022. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
41	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Työhyvinvoinnin kehitystä seurataan työhyvinvointimatriisilla, joka huomioi sairauspoissaolojen, työtapatuomien, työkyvyttömyyseläkemaksujen sekä keskeisten Kunta-10-mittareiden kehityksen. Työhyvinvointimatriisin tulos raportoidaan kerran vuodessa. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Työntekijäkokemuskyselyn 30.3.-13.4.2022 ilmoitettu kyselyajankohta siirrettiin toiseen ajankohtaan ja uudesta toteutusajasta ilmoitetaan myöhemmin. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
43	Tampereen houkuttelevuus työnantajana on vahvistunut	Tampereen kaupungin houkuttelevuutta työnantajana seurataan uuden hakijakokemuskyselyn tulosten perusteella. Hakijakokemuskysely korvaa aikaisemmin käytössä olevan rekrytointien palautekyselyn. Hakijakokemuskysely lähetetään kaikille kaupungin työpaikkoja hakeneille ja se otetaan käyttöön toukokuun loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
45	Asiointi digitaalisessa kanavassa on mahdollista 30 % kaupungin palveluja	Palvelutietovarantoon on ilmoitettu tiedot 279 Tampereen kaupungin palvelusta. Näistä 77 tarjoaa asiointikanavana verkkoasiointia. Prosenttiosuus on siis noin 28 %. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
46	Hankintojen innovaatio- ja yhteistyökyky on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Innovaatio- ja yhteistyökyvyn mittauksen vuoden 2021 tulos oli 73 indeksipistettä. Uusintamittaus toteutetaan loppuvuodesta 2022. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?



SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022
Toimintatulot	15 248	41 163	42 700	41 500	-1 200
Toimintamenot	-149 605	-447 186	-462 113	-461 512	601
Toimintakate	-134 357	-406 023	-419 413	-420 012	-599
Varhaiskasvatus ja esiopetus					
Toimintatulot	4 798	14 925	12 414	12 114	-300
Toimintamenot	-48 871	-143 647	-147 582	-148 081	-499
Toimintakate	-44 073	-128 722	-135 169	-135 967	-799
Perusopetus					
Toimintatulot	5 774	13 819	14 091	14 091	0
Toimintamenot	-66 430	-197 849	-204 919	-203 519	1 400
Toimintakate	-60 656	-184 029	-190 828	-189 428	1 400
Kulttuuri					
Toimintatulot	2 836	7 976	9 624	9 224	-400
Toimintamenot	-20 538	-62 830	-65 917	-65 817	100
Toimintakate	-17 702	-54 855	-56 293	-56 593	-300
Liikunta ja nuoriso					
Toimintatulot	1 840	4 443	6 571	6 071	-500
Toimintamenot	-13 766	-42 860	-43 695	-44 095	-400
Toimintakate	-11 926	-38 418	-37 123	-38 024	-900

Suurimmat poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

- Henkilöstökulut ovat pienentyneet toteutuneiden lakkopäivien vuoksi
- Toimintatuottojen menetykset koronapandemian vuoksi
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen ostojen ylitykset

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate 0,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuottojen 1,2 milj. euron alitus aiheutuu pääosin koronarajoitusten vuoksi menetetyistä toimintatuotoista kulttuuri ja liikuntapalveluissa. Lisäksi museokeskus Vapriikki oli kiinni remontin vuoksi 10.2 asti. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Suurimmat alitukset olivat henkilöstökuluissa, joissa rekrytoinneis-

sa on ollut viivettä ja sijaistarve on ollut suunniteltua pienempi mm. alkuvuoden koronasuluista johtuen. Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 milj. euroa budjetoitua heikompi. Ennuste on parantunut 2,5 milj. euroa maaliskuun talouskatsauksen ennusteesta, mikä aiheutuu lakon vuoksi pienentyneestä henkilöstökulujen ennusteesta. Toimintatuottojen ennuste on 1,2 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu koronatilanteen aiheuttamista maksutulojen menetyksistä liikuntapalveluissa sekä Muumimuseon tulojen alituksista. Toimintakulujen ennuste on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, mikä aiheutuu henkilöstökulujen säästöistä. Henkilöstökulujen alitus aiheutuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen lakkopäivistä. Muissa

palveluryhmissä lakon vaikutusta henkilöstökuluennusteeseen ei ole vielä arvioitu. Vastaavasti palvelujen ostot ylittävät vuosisuunnitelman. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja työterveyden kustannuksista. Koronapandemian arvioidut nettovaikutukset ovat noin 1,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 14,0 milj. euroa eli +3,4 %.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakate on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana palvelujen ostojen toteumasta johtuen. Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,8 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, koska lak-



ko vaikutti maksutuottojen kertymään. Toimintakulujen ylitysennuste on 0,5 milj. euroa, mikä aiheutuu työterveyspalvelujen ostoista, palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja indeksikorotuksista sekä kuljetuspalvelujen kasvusta. Integroitujen ryhmien lisääntyminen on lisännyt kuljetusten tarvetta. Yhteensä palvelujen ostojen ylitysennuste on 1,1 milj. euroa. Henkilöstökuluissa ennustetaan 0,8 milj. euron alitusta. Lakkopäivien arvioidaan vähentävän henkilöstömenoja noin 1,3 milj. euroa. Vastaavasti koronatilanne on kasvattanut sairauspoissaoloja ja sijaiskustannukset ovat lisänneet henkilöstökuluja. Vuokrissa ennustetaan 0,2 milj. euron ylitystä tilamuutoksista ja ict-laitteiden lisäämisestä johtuen.

Perusopetuksen toimintakate on toteutunut 0,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Tilinpäätöksen toimintakate on 1,4 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on budjetoidun mukainen. Toimintakulujen ennuste alittaa budjetin 1,4 milj. euroa, mikä johtuu pääosin henkilöstökuluista. Lakkopäivät vaikuttavat toteumaa alentavasti arviolta 1,9 milj. euroa. Vastaavasti Ukrainasta saapuvien lasten opetuksen järjestäminen lisää henkilöstömenoja. Alkuvuoden sairauspoissaolot ovat kasvaneet koronapandemian vuoksi ja myös sijaiskustannukset ovat kasvaneet. Palvelujen ostoissa ennustetaan 0,4

milj. euron ylitystä työterveyspalvelujen käytöstä johtuen. Ylitykseen vaikuttaa osaltaan koronakäyntien ja -testauksen aiheuttamat kulut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän menojen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa Hyhkyn koulun ensikertaisen kalustamisen siirryttyä vuodelle 2023.

Kulttuurin palveluryhmän toimintakate tammi-huhtikuussa on 0,7 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi, mikä aiheutuu erityisesti henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteumasta. Henkilöstökulujen säästö johtuu rekrytointien viiveestä sekä sijaisten vähäisestä tarpeesta toimintojen ollessa normaalia supistetummat. Palvelujen ostojen alitus heijastelee alkuvuoden supistettua palvelutuotantoa, toisaalta myös normaalia kausivaihtelua. Vastaavasti tulot ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä alkuvuoden koronarajoituksista ja niiden myötä vähentyneistä asiakasmääristä johtuen. Suurimmat vaikutukset olivat Tampereen seudun työväenopistossa ja Tampereen taidemuseossa. Lisäksi Museokeskus Vapriikki oli lisäksi remontin vuoksi suljettu 10.2. asti. Tilinpäätöksen toimintakate on 0,3 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 0,4 milj. euroa, mikä aiheutuu Muumimuseon tulotavoitteen alittumisesta ja työväenopiston peruuntuneista kursseista. Koronarajoitusten päätyttyä yleisömäärän

ennustetaan palaavan runsaaksi, jolloin alkuvuonna kertynyt vaje pystytään muilta osin kattamaan. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa alkuvuoden henkilöstökulujen säästöistä johtuen. Toiminta on käynnistynyt alkuvuoden rajoitusten jälkeen normaalisti ja noudattaa vuoden sykliä totuttuun tapaan.

Liikunta ja nuoriso palveluryhmän toimintakate on toteutunut suunnilleen ajankohdan vuosisuunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden koronarajoitukset näkyvät maksutulujen alituksena, mutta vastaavasti toimintakulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä. Tilinpäätöksen toimintakate on 0,9 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan tilinpäätöksessä 0,5 milj. euroa budjetoitua alemmina. Koronarajoitusten poistuesssa toiminta normalisoituu ja tuottojen ennustetaan kertyvän budjetoidusti, mutta alkuvuoden vajetta ei pystytä kattamaan. Toimintamenojen ennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua heikompi, vaikka alkuvuoden toteuma alittaa vuosisuunnitelman. Tilannetta selittää osaltaan kausille jaetun vuosisuunnitelman epätarkkuus. Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa, mikä aiheutuu ict-, siivous- ja työterveyspalvelujen ostoista sekä maansiirto- ja työkonopalvelujen ostoista. Lisäksi polttoainekustannusten nousu ja Kaupin suunniteltua suuremmat vuokrakustannukset aiheuttavat ylityksiä budjettiin.

Investointien toteuma ja tilinpäätöksenennuste

1 000 euroa	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022
Bruttoinvestoinnit	-792	-6 310	-12 854	-12 350	504

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,8 milj. euroa. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Investointiennuste on 12,4 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa budjetoitua vä-

hemmän. Investointien ennakkoidaan alittuvan, koska Leinolan päiväkodin sekä Hyhkyn ja Sammon koulujen ensikertainen kalustaminen siirtyvät rakentamisaikataulujen muutoksesta johtuen vuodelle 2023. Kulttuuri ja liikuntapalve-

lujen investointien ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa budjetin mukaisesti. Suurimpia kohteita ovat Kaupin urheilupuiston kehittäminen, Vuoreksen reittien rakentaminen ja tekonurmikenttien uusiminen.



Toiminnan tavoitteiden toteuma

Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle on asetettu vuoden 2022 talousarviossa 10 sitovaa toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun tilanteessa tavoitteista neljän arvioidaan toteutuvan ja yhden tavoitteen

jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. Viiden tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro	Toiminnan tavoite 2022	Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2022) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä	
1	Vähintään 70 % 3. ja 7. -luokkalaista lapsista kokee olonsa hyväksi koulussa	Arviointi toteutetaan toukokuun jälkeen. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
2	Kaupungin Lupa harrastaa -harrastusryhmien 1.-9. -luokkalaisten lasten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	Kaupungin koordinoimiin Lupa harrastaa -ryhmiin on ilmoittautunut 5 450 oppilasta. Kaupungin koordinoimiin Lupa liikkuu -harrastustunneille on ilmoittautunut 39 688 oppilasta. Harrastustunnit tapahtuvat koulupäivän yhteydessä. Niiden tavoitteena on tarjota lapsille yhdenvertainen mahdollisuus tutustua erilaisiin harrastuksiin. Ilmoittautumisjärjestelmä on muuttunut vuodelle 2022, joten tarkkaa vertailuarvoa ei ole vuodelta 2021. Arvio on, että kasvua on tapahtunut noin 25 %. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
4	Pienten lasten alueellisen tuen saatavuus on parantunut vuoteen 2020 verrattuna	Pienten lasten tukea järjestetään yhä enemmän alueellisesti ja koko kaupunkia palvelevia ryhmiä on vähennetty. Toimintakaudella 2019-2020 integroitua varhaiskasvatusryhmiä oli 20 ja kaudella 2022-2023 ryhmiä on 28. Integroitua esiopetusryhmiä toimintakaudella 2019-2020 oli 3 ja toimintakaudella 2022-2023 ryhmiä on 19. Henkilöstön osaamista lisätään järjestämällä säännöllisesti lapsen tuen toteuttamiseen liittyvää koulutusta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
17	Osallisuus- ja yhteisöllisyysuunnitelma ja siihen liittyvä mittaristo on valmistunut	Laadintatyö on käynnistynyt ja suunnitelma sekä mittaristo valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisellä kolmanneksella työlle ei ole kuitenkaan pystytty kohdistamaan riittäviä resursseja ja työ on edistynyt suunniteltua hitaammin. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
18	Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat palautuneet vuoden 2019 tasolle	Koronapandemian vuoksi suurin osa palveluista oli täydessä sulkiutilassa tammi-helmikuussa eikä tavoite tule toteutumaan. Sisäliikuntatilojen käyttö oli 1.1 - 4.2. sallittua vain aikuisten kilpa- ja huippu-urheilijoille sekä lasten ja nuorten harrasteryhmille. Kävijämäärät ovat alkaneet kuitenkin elpyä nopeasti rajoitusten poistuttua. Museoissa pudotus vuoden 2019 tasoon on ollut maaliskuun loppuun mennessä 29 %, kirjastoissa 33 % ja tiukoista tapahtumarajoituksista kärsineessä Tampere Filharmoniaassa 43 %. Särkänniemen kävijämäärät painottuvat kesäkaudelle, tilanteesta raportoidaan loppuvuonna. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.	-
19	Suurtapahtumien ja kongressien määrä on palautunut vuoden 2019 tasolle	Liikunnan ja nuorisoin suurtapahtumien valmistelutyö on käynnissä ja tapahtumat keskittyvät kesään. Myös kansainvälisten suurtapahtumien ja kongressien valmistelut etenevät suunnitellusti. Suurtapahtumatyöryhmässä käsiteltyjen vuoden 2022 suurtapahtumien määrä on vuoden 2019 tasolla. Kansainvälisten kongressien osalta vertailutiedot raportoidaan loppuvuonna. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
20	Mielikuva kulttuuritarjonnan monipuolisuudesta on parantunut vuoteen 2020 verrattuna	Vuoden 2022 Taloustutkimuksen "Muuttohalukkuus kaupunkiin"-tutkimuksen tuloksia ei ole vielä julkaistu. Tulokset saadaan kuluvan vuoden aikana. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
35	2. ja 7. -luokkalaisten oppimistulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna	Oppimistuloksia mittaavat arviointitoteutetaan huhti-toukokuussa. Tulokset ovat käytettävissä elokuussa. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Työntekijäkokemuskyselyyn 30.3. - 13.4.2022 ilmoitettu kyselyajankohta siirrettiin toiseen ajankohtaan ja uudesta toteutusajasta ilmoitetaan myöhemmin. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
44	Asiakaskokemus on parantunut perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa edelliseen vuoteen verrattuna	Perusopetuksen asiakaskokemuksen arviointi tapahtuu touko-kesäkuun vaihteessa. Nuorisopalvelujen asiakaskokemus oli maaliskuussa 79 (asteikko on -100:sta 100:aan). Nuorisopalvelujen NPS oli vuoden 2021 lopussa 66. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?



SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022
Toimintatulot	41 301	152 924	106 430	124 480	18 050
Toimintamenot	-322 818	-991 753	-981 956	-1 013 481	-31 525
Toimintakate	-281 517	-838 829	-875 526	-889 001	-13 475
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut					
Toimintatulot	2 868	9 822	9 531	9 331	-200
Toimintamenot	-39 253	-120 640	-120 865	-121 500	-635
Toimintakate	-36 385	-110 818	-111 334	-112 169	-835
Vastaanottopalvelut					
Toimintatulot	10 518	45 064	18 486	25 086	6 600
Toimintamenot	-35 917	-119 562	-100 336	-107 263	-6 927
Toimintakate	-25 399	-74 498	-81 850	-82 177	-327
Psykososiaalisen tuen palvelut					
Toimintatulot	7 392	23 694	21 000	23 700	2 700
Toimintamenot	-49 657	-147 034	-140 084	-153 685	-13 601
Toimintakate	-42 265	-123 340	-119 084	-129 986	-10 901
Ikäihmistien palvelut					
Toimintatulot	18 456	59 066	51 552	54 302	2 750
Toimintamenot	-72 780	-220 761	-227 639	-232 571	-4 932
Toimintakate	-54 324	-161 695	-176 088	-178 269	-2 182
Sairaalapalvelut					
Toimintatulot	2 067	15 278	5 860	12 060	6 200
Toimintamenot	-125 210	-383 756	-393 030	-398 461	-5 431
Toimintakate	-123 143	-368 478	-387 170	-386 401	769

Suurimmat poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

- Palvelujen ostojen ylitykset
- Koronapandemiasta aiheutuvat kustannukset ja niihin arvioitu valtionavustus
- Ikäihmistien palvelujen rekrytointihaasteet

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on toteutunut 5,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana, mikä aiheutuu erityisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) kiireettömän hoidon suunniteltua pienemmästä toteumasta. Lisäksi rekry-

tointihaasteet näkyvät henkilöstökulujen alittumisessa erityisesti ikäihmistien palveluissa. Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi talouden toteumaan. Suurimmat vaikutukset ovat vastaanottopalvelujen laboratoriopalvelujen ostoissa (koronatestit) ja PSHP:n tuottamassa erikoissairaanhoidossa. Tammi-huhtikuussa on arvioitu välittömiä koronakustannuksia yhteensä 9,6 milj. euroa. Vastaavasti tuottoihin on jaksotettu koronakustannuksiin saatava valtionkorvaus.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 13,5 milj. euroa budjetoitua heikom-

pi. Suurimmat ylitykset aiheutuvat psykososiaalisen tuen palvelujen ostoista. Ennuste on parantunut maaliskuun ennusteeseen verrattuna 5,4 milj. euroa pääosin PSHP:n palvelutilauksen ennusteen tarkentumisen vuoksi. PSHP:n ennuste pieneni hoitajien työtaistelun ja alkuvuoden laskutuksen oikaisemisen vuoksi. Tilinpäätösennusteessa välittömät koronakustannukset ovat 14,7 milj. euroa. Ennusteessa oletetaan, että kustannukset kompensoidaan täysimääräisesti. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 50,2 milj. euroa eli +6,0 %.



Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 18,1 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtuu pääosin välittömien koronakustannusten kattamiseksi saatavista valtionavustuksista. Valtionavustusten kriteerit tarkentuvat myöhemmin, joten ennuste perustuu arvioon. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua parempana, mikä aiheutuu kehitysvammaisten asumispalvelujen ateria- ja ylläpitomaksuista, jotka laskutetaan uuden asiakasmaksulain mukaan asiakkailta sekä aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta. Lisäksi maksutulot ylittyvät ikäihmisten palveluissa. Asiakasmaksulain (1.7.2021 alkaen) muutoksen maksutuottoja pienentävä vaikutus on ollut talousarviovalmistelussa arvioitua vähäisempi.

Toimintakulujen ennuste on 31,5 milj. vuosisuunnitelmaa suurempi. Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa. Palvelujen ostoissa on merkittäviä ylityksiä etenkin koronatestaukseen liittyvissä laboratoriopalveluissa, vammaispalveluissa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, ikäihmisten asumispalveluissa ja kotihoidossa sekä PSHP:n palvelutilauksessa. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa suurempina mm. vastaanottopalvelujen Hatanpään rokotusyksikön ja terveysasemien henkilöstökustannuksista johtuen. Vastaavasti ikäihmisten palveluissa, suun terveydenhuollossa ja sairaalapaalveluissa on merkittäviä rekrytointihaasteita. Työvoimavajetta on korvattu palvelujen ostoilla. Palvelualueen vuosisuunnitelmaa laadittaessa on jouduttu karsimaan vuorolisä- ja sijaisrahoja kehukseen pääsemiseksi, ja osaltaan tämä vaikuttaa henkilöstökulujen ylityssennusteeseen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän ylitykset johtuvat pääosin huumeenkuntoutuksen lääke- ja hoitotarvikekustannuk-

sista sekä koronapandemian suojava-rustekustannuksista. Avustusten ylitys aiheutuu pääosin ulkoisille palvelutuottajille maksettavista korona-suojavarustekorvauksista ja vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannuksista. Vuokratulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa suurempina pääosin ikäihmisten koneiden ja laitteiden vuokrien johdosta.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintakate on toteutunut 0,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä johtuu pääosin myyntituottojen alituksesta. Palveluryhmän tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,8 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa budjetoitua heikompana johtuen Luotsin ohjaustyön ja aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan Oriveden yhteistoimintaosuuden toteutumisesta. Toimintakulujen ylityssennuste on 0,6 milj. euroa, mikä johtuu henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen ylitykset aiheutuvat perhetukikeskusten lisähenkilöstötärpeestä, avoimien vakanssien työnjakojärjestelyiden ylityö-, vuorolisä- ja sijaiskuluista sekä sosiaalityöntekijöiden palkantarkistuspäätöksestä rekrytointihaasteiden helpottamiseksi.

Vastaanottopalvelujen toimintakate on toteutunut 0,7 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Koronapandemian vaikutukset näkyvät tuottojen ja kulujen ylityksinä. Palveluryhmän tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,3 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 6,6 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtuu pääosin koronakustannuksiin arvioidusta valtionavustuksesta. Lisäksi aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan Oriveden yhteistoimintaosuuden ennustetaan toteutuvan suunniteltua suurempina. Maksutuottojen

arvioidaan toteutuvan suunniteltua pienempinä, mikä aiheutuu koronapandemiasta sekä terveysasemien toimintamallin muutoksesta. Toimintakulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 5,9 milj. eurolla. Pääosa ylityksestä aiheutuu koronakustannuksista. Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa ja henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen ylitys aiheutuu pääosin Hatanpään rokotusyksikön ja terveysasemien toiminnasta. Ylityksen taustalla ovat koronapandemia ja kohonneet sijaiskustannukset. Rokotusten ennustetaan jatkuvan syksyllä neljänellä rokotuskierroksella. Vastaavasti suun terveydenhuollossa on työvoimavajetta. Palvelujen ostojen ylitys johtuu pääosin koronatestaukseen liittyvistä laboratoriopalvelujen ostoista. Testauksen ennustetaan jatkuvan matalammalla volyyminä vuoden loppuun asti. Suun terveydenhuollon oman tuotannon rekrytointihaasteiden ennustetaan jatkuvan, jolloin työvoimavajetta joudutaan korvaamaan ostopalvelulla.

Psykososiaalisen tuen palvelujen toimintakate on toteutunut tammi-huhtikuussa 3,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana. Palveluryhmän tilinpäätösennusteen toimintakate on 10,9 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,7 milj. euroa talousarviota parempana. Tuottojen ylitykseen vaikuttaa koronakustannuksiin arvioidut valtionavustukset sekä myyntituotot. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen pääosin kehitysvammaisten asumispalvelujen ateria- ja ylläpitomaksuista, joita laskutetaan asiakkailta. Palveluntuottajien aikaisemmin perimät asiakasmaksut ovat siirtyneet kunnan peittäviksi asiakasmaksulain muutoksen johdosta. Lisäksi hätämajoituksen ja vastaanottokeskuksen korvaukset valtiolta, Oriveden



yhteistoimintaosuus sekä vammaispalvelujen kotikuntakorvaukset ylittyvät. Toimintakulujen ylitysennuste on 13,6 milj. euroa, mikä johtuu pääosin vammaispalveluiden sekä päihde- ja mielen-terveyspalvelujen ostoista. Palvelujen ostoissa kuluvan vuoden lähtökohta on hankala, sillä vuosisuunnitelma on yhteensä 4,6 milj. euroa edellisen vuoden toteumaa pienempi. Lisäksi palveluihin on kohdistunut merkittäviä hinnankorotuksia, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Vammaispalveluissa suurimmat ylitykset aiheutuvat mm. palveluasuminen omaan kotiin -tuotteen hintojen merkittävistä korotuksista, palvelusetelien käytön lisääntymisestä, kehitysvammaisten asumispalvelujen hintojen noususta ja budjetoimattomista kehitysvammaisten asumispalvelujen ateria- ja ylläpitopalveluista. Päihde- ja mielen-terveyspalvelujen ostojen ylitykset aiheutuvat pääosin tehostetun palveluasumisen ja huume kuntoutuksen kustannuksista. Tarvikekustannusten ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen huume kuntoutuksen lääkkeitä ja hoitotarvikkeista sekä vähävaraisille hankituista maskeista. Avustusten ylitys aiheutuu henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannuksista sekä ulkoisille palvelutuottajille korvattavista koronakustannuksista.

Ikäihmisten palvelujen toimintakate on toteutunut 0,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana, mikä aiheutuu pääosin maksutuottojen hyvästä kertymästä ja henkilöstökulujen alittumisesta. Vastaavasti palvelujen ostot ovat toteutuneet alkuvuonna selvästi suunniteltua suurempina. Tilinpäätöksen toimintakate on 2,2 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,8 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtuu pääosin maksutuottojen hyvästä

kertymästä ja koronakustannuksiin arvioidusta valtionavustuksesta. Asiakasmaksulain (1.7.2021 alkaen) muutoksen maksutuottoja pienentävä vaikutus on ollut talousarviovalmistelussa arvioitua vähäisempi. Myyntituottojen ylitykseen vaikuttaa aiheutuneisiin kustannuksiin perustuva Oriveden yhteistoimintaosuus. Toimintakulujen ylitysennuste on 4,9 milj. euroa, mikä johtuu pääosin palvelujen ostoista. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen ostoista, kotikuntalain kotikuntakorvauksista, lyhytaikaishoidon ja kotihoidon ostoista sekä työterveyshuollon kustannuksista. Hoitotarvikekulujen ennustetaan ylittyvän koronapandemiasta johtuvan henkilökunnan ja omaisten suojautumisen vuoksi. Avustusten ennustetaan ylittyvän yksityisille palvelutuottajille maksettavien korona-avustusten vuoksi. Koneiden ja laitteiden vuokrien ylitykseen vaikuttaa lääkeautomaattien lisääntyminen ja autojen vuokrat. Vastaavasti henkilöstökulut toteutuvat budjetoitua pienempinä rekrytointivaikeuksista johtuen. Palveluryhmässä oli huhtikuun lopussa 241 avointa vakituista vakanssia. Hakijoita vakanssiin on edelleen huonosti. Työvoimavajetta on korvattu palvelujen ostoilla. Henkilöstökulujen alittumisennuste on suhteellisen pieni verrattuna avoimien vakanssien määrään. Tätä selittävät budjetoimattomat palkat sekä budjetin tasapainottamiseksi tehdyt vuorolisäleikkaukset. Budjetoimattomia arvioituja henkilöstökuluja ovat Filippiiniläisten hoiva-avustajien palkat ja kotihoidon lähihoitajien palkan korotus. Lisäksi omaan toimintaan otetun Tammelan kotihoidon kustannukset ovat suuremmat kuin Kotitorin ostokotihoidossa.

Sairaalapalvelujen tammi-huhtikuun toimintakate on toteutunut 7,8 milj. eu-

roa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana, mikä aiheutuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) kiireettömän hoidon suunniteltua pienemmästä toteumasta. Koronatilanne ja hoitajien työtaistelu ovat vaikuttanut laskutuksen ja suoritämäärien kehitykseen alkuvuonna. Palveluryhmän tilinpäätöksen toimintakate on 0,8 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 6,2 milj. euroa budjetoitua suurempana, mikä aiheutuu pääosin valtion korona-avustuksesta. Lisäksi myyntituottojen ennustetaan ylittyvän aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta johtuen. Maksutuottojen ennuste on budjetoitua pienempi, mikä johtuu oman toiminnan hoitovuorokausien sekä käyntien vähenemisestä. Toimintakulujen ennuste on 5,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä aiheutuu palvelujen ostoista. Vastaavasti henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä rekrytointihaasteista johtuen. Palvelujen ostojen ylitysennuste aiheutuu PSHP:n palvelutilauksesta sekä vuokratyövoiman ostoista oman tuotannon henkilöstöväjeen kattamiseksi. Alkuvuoden toteuman perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP) hankittavan erikoissairaanhoidon kokonaisuuden ennustetaan ylittävän talousarvion 6,0 milj. eurolla. Arvioidut korona-avustukset kompensoivat ylityksen täysimääräisesti, joten nettoennuste on talousarvion mukainen. Ennuste on parantunut 4,5 milj. euroa maaliskuun tilanteeseen verrattuna, sillä hoitajien työtaistelun ja laskutuksen oikaisemisen vuoksi huhtikuun laskutus toteutui merkittävästi viime vuoden huhtikuuta pienempänä.



Toiminnan tavoitteiden toteuma

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on asetettu vuoden 2022 talousarviossa yhdeksän sitovaa toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun tilanteessa tavoitteista

neljän arvioidaan toteutuvan, yhden toteutuvan osittain ja kahden tavoitteen jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. Kahden tavoitteen toteutu-

mista ei voida vielä arvioida. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro	Toiminnan tavoite 2022	Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2022) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä	
5	Ikäihmisistä noin 92 % asuu kotona, vähintään 6,0 % tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 2,0 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa	Tamperelaisista ikäihmisistä (yli 75v.) kotona asui 92,2 %, tehostetussa palveluasumisessa 6,8 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 1,0 %. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
6	Kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna	Kotihoidon asiakkaiden kaikki sairaalavuorokaudet ovat vähentyneet 8,5 % (-1632 vrk) vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotihoidon asiakkaiden suunnittelemattomat sairaalavuorokaudet vähentyivät yhteensä 4,3 % (-441 vrk). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
7	Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä (0-17-vuotiaat) on enintään 5,7 %	Lastensuojelun 0-17-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on 5,7 %. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
8	Asunnottomuus kokonaisuutena on vähentynyt ja pitkäaikaisasunnottomuus on kääntynyt laskuun edelliseen vuoteen verrattuna	Asunnottomien määrästä saadaan tieto marraskuussa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johdolla toteutettavasta selvityksestä. Tampere on sitoutunut asunnottomuuden puolittamisen toimenpideohjelmaan. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
9	Päihdepalvelujen laitospäästös, lääkkeetön laitospäästös ja korvaushoito vastaavat paremmin asiakkaiden palvelutarpeisiin edelliseen vuoteen verrattuna	Päihdepalveluja järjestetään kysyntää vastaavasti. Laitospäästös hoitovuorokaudet ovat lisääntyneet 78 vrk (+4 %) edellisestä vuodesta asiakasmäärän pysyessä samalla tasolla, mikä kertoo asiakaskunnan huonokuntoisuuden lisääntymisestä. Kysyntä kohdistuu korvaushoitoon, mistä kertoo korvaushoidon asiakasmäärän nousu 52 asiakkaalla (+12 %) ja vastaavasti lääkkeettömän laitospäästös asiakasmäärän lasku 7 asiakkaalla (-11 %) sekä hoitovuorokausien määrän lasku 63 vrk:lla (-4 %). Asiakkaiden ohjautuminen eri päihdepalveluihin perustuu aina lääketieteelliseen arvioon. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.	+/-
10	Nuorisovastaanoton ja perheneuvolan lastenpsykiatrian avohoidon jonotusaika on lyhentynyt edelliseen vuoteen verrattuna	Nuorisovastaanoton läheteiden määrä on lisääntynyt tammi-maaliskuussa 71 % verrattuna vuoteen 2021. Perheneuvolan uusien yhteydenottojen määrä on pysynyt edelleen yhtä korkealla tasolla kuin edeltävänä vuonna. Mielenterveyspalvelujen suuri kysyntä on alkuvuoden aikana pidentänyt molemmissa yksiköissä jonoja. Vuodelle 2022 vahvistettiin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja. Tässä vaiheessa vuotta ei voida vielä arvioida, mikä vaikutus tehdyillä muutoksilla ja lisäyksillä tulee olemaan. Alkuvuoden kehityksen perusteella tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.	-
11	Sosiaali- ja terveystoimien luovutus hyvinvointialueelle on hallittu ja palvelujen jatkuvuus on turvattu	Sote-siirto ja toiminnan jatkuvuus -projekti koordinoi tehtävien siirtoa ja henkilöstön liikkeenluovutusta hyvinvointialueelle. Riskejä liittyy mm. aikatauluun ja resursseihin. Riskienhallinnan toimenpiteitä päivitetään säännöllisesti ja se on kiinteä osa projektiseurantaa ja -raportointia. Konsernihallinnon johtoryhmä seuraa ja ohjaa projektin toteutusta. Palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi on tehty suunnitelmat osaprojekteissa, sosiaali- ja terveystoimissa sekä pelastuslaitoksella. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Työntekijäkokemuskyselyn 30.3. - 13.4.2022 ilmoitettu kyselyajankohta siirrettiin toiseen ajankohtaan ja uudesta toteutusajasta ilmoitetaan myöhemmin. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
44	Asiakaskokemus on parantunut terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa edelliseen vuoteen verrattuna	Asiakaskokemus heikkeni suun terveydenhuollon palveluissa tulokseen 69 (tammi-huhtikuu 2021: 71) ja terveysasematoiminnassa tulokseen 55 (tammi-huhtikuu 2021: 67). Asteikko on -100:sta 100:aan. Suun terveydenhuollon tulos on pysynyt samalla hyvällä tasolla, vaikka palautteen määrä on lähes seitsenkertaistunut mobiilipalautteen ansiosta. Terveysasematoiminnan tulos on huonontunut 12 pisteellä, mutta tulos on silti hyvä. Palautteissa korostuivat hidas palveluun pääsy, epäasiallinen kohtelu ja ajanvarauksen ongelmat. Näihin kaikkiin osa-alueisiin panostetaan osana terveysasemien toimintamallin kehittämistä. Alkuvuoden kehityksen perusteella tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.	-



Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022
Bruttoinvestoinnit	-294	-1 118	-1 535	-1 480	55

Sosiaali- ja terveyslautakunnan investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen. Alkuvuonna investointeja on toteutunut 0,3 milj. euroa ja koko vuo-

den ennuste on 1,5 milj. euroa. Investointiennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu vaikeavammaisten hisseistä ja nostolaitteista, joiden

hankinta siirtyi Pirkanmaan apuvälinekeskukselle 1.1.2022 alkaen.



ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Toimintatulot	35 545	106 837	111 375	109 911	-1 463
Toimintamenot	-64 027	-200 455	-212 637	-215 575	-2 938
Toimintakate	-28 482	-93 618	-101 262	-105 663	-4 401
Ammatillinen koulutus					
Toimintatulot	33 718	98 499	101 669	101 269	-400
Toimintamenot	-32 926	-99 632	-100 276	-103 416	-3 140
Toimintakate	792	-1 133	1 393	-2 147	-3 540
Lukiokoulutus					
Toimintatulot	291	1 107	1 225	1 225	0
Toimintamenot	-9 934	-30 901	-33 743	-33 759	-16
Toimintakate	-9 643	-29 795	-32 518	-32 534	-16
Työllisyys- ja kasvupalvelut					
Toimintatulot	1 508	6 109	7 746	6 682	-1 064
Toimintamenot	-17 797	-56 867	-62 748	-62 529	219
Toimintakate	-16 289	-50 758	-55 002	-55 847	-845
Elinkeinopalvelut					
Toimintatulot	0	44	12	12	0
Toimintamenot	-1 123	-5 226	-4 814	-4 814	0
Toimintakate	-1 122	-5 183	-4 802	-4 802	0
Vetovoima ja edunvalvonta					
Toimintatulot	0	13	0	0	0
Toimintamenot	-1 073	-4 216	-3 510	-3 510	0
Toimintakate	-1 072	-4 203	-3 510	-3 510	0
Kehitysohjelmat (Keskusta ja Hiedanranta)					
Toimintatulot	1	608	222	222	0
Toimintamenot	-1 132	-3 467	-5 259	-5 259	0
Toimintakate	-1 131	-2 859	-5 037	-5 037	0

Suurimmat ylitykset:

- Amatillisen koulutuksen tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan 3,6 milj. euroa negatiivisena. Vuonna 2022 opiskelijavuosien arvioidaan ylittävän jälleen tavoitteellisen määrän noin 300 opiskelijavuodella, mikä nostaa erityisesti henkilöstömenoja.
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on 29 milj. euroa ja se ylittää vuosisuunnitelman 4,5 milj. euroa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 3,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pie-

nempänä. Toimintatuotot toteutuivat 1,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja toimintakulut 5,0 milj. euroa alle kauden budjetin. Tukien ja avustusten sekä myös henkilöstömenojen toteumaa pienentää palkkatukityöllistämisen väheneminen. Vaikka amatillisen koulutuksen palveluryhmän osalta henkilöstökulujen toteuma ylittää kauden vuosisuunnitelman 0,6 milj. euroa, koko lautakunnan tasolla henkilöstökulut ovat alkuvuonna toteutuneet 1,6 milj. euroa alle suunnitellun tason. Palvelujen ostot ovat toteutuneet

4,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Avustukset ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä aiheutuu työmarkkinatuen kasaamisen kasvusta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden tammi-huhtikuun toteuma 9,2 milj. euroa ylittää kauden vuosisuunnitelman 1,0 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 4,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa alle budjetoidun. Tuet ja avustukset koskien pääasiassa työllistämistukia ja amatillisen koulutuksen projekteja ovat jäämässä 1,7 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelmaa 2,9 milj. euroa. Keskeisin ylitysuhka liittyy avustuksiin kirjattavaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen, jonka arvioidaan toteutuvan 29 milj. euron suuruisena ja ylittävän budjetoitu taso 4,5 milj. eurolla. Myös vuokrakulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 1,4 milj. eurolla. Poikkeama kohdistuu Amatillisen koulutuksen palveluryhmään. Henkilöstökulujen ennuste on 1,5 milj. euroa budjetoitua pienempi, samoin palvelujen ostot ovat ennusteen mukaan allittamassa vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla.

Amatillisen koulutuksen tammi-huhtikuun tulos toteutui 0,5 milj. euron, joka on 0,8 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa ja edellisvuotta heikompi. Henkilöstömenot ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa suunniteltua korkeampina ja tilojen vuokrakulut 0,3 milj. euroa budjetoitua korkeampina. Tilavuokrien toteumaa nostavat takautuvasti laskutetut ylläpitovuokrat vuosilta 2020-2021.

Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 3,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana. Toimintatuotot alitavat vuosisuunnitelman 0,4 milj. euroa,



koska projektien tuet ja avustukset ovat toteutumassa 0,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Valtionosuustulojen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa korkeampina oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvausuudistukseen myönnetyn lisärahoituksen johdosta. Vuoden 2021 tilinpäätös oli 2,2 milj. euroa alijäämäinen ja opiskelijavuosia toteutui 8956, mikä oli 341 enemmän kuin rahoituksen perustana oleva tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä. Vuonna 2022 opiskelijavuosien arvioidaan ylittävän jälleen tavoitteellisen määrän noin 300 opiskelijavuodella, mikä nostaa erityisesti henkilöstömenoja, joiden ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelmaa 1,4 milj. euroa. Lisäksi vuokratulujen ennustetaan ylittävän 1,4 milj. euroa. Uuden Silta-kampuksen vuokratulot eivät ole riittävällä tasolla huomioitu budjetissa, ja lisäksi ennuste sisältää aiemmilta vuosilta aiheutunutta takautuvaa laskutusta 0,3 milj. euroa, jota ei ole huomioitu budjetissa.

Lukiokoulutuksen toteutunut toimintakate alitti tammi-huhtikuussa kauden vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla. Tilinpäätösennusteessa toimintakate arvioidaan toteutuvan olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisena. Opiskelijahuollon osalta ennusteessa on huomioitu yksityisen koulutuksenjärjestäjän sopimuksen irtisanominen avustukseen perustuneesta psykologiapalveluiden järjestämisestä, minkä vuoksi korvaavat palvelut järjestetään 1.8.-31.12.2022 Tampereen kaupungin toimesta. Opiskelijahuolto kokonaisuudessaan siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023. Edelliseen vuoteen nähden lukiokoulutuksen toimintakate kasvaa suunnitellun mukaisesti 2,7 milj. euroa oppivelvollisuuden laajenemisen seurauksena.

Työllisyys- ja kasvupalveluiden tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 1,8 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toimintatuotot jäivät 1,3 milj. euroa suunnitellusta ja toimintamenot

alittivat vuosisuunnitelman 3,1 milj. euroa. Henkilöstökulut alittivat 1,7 milj. euroa johtuen palkkatukityöllistämisen pienenemisestä. Tammi-huhtikuun toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuus 9,1 milj. euroa on 1,0 milj. euroa suurempi kuin kauden vuosisuunnitelma.

Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintakate ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot ovat toteutumassa 1,1 milj. euroa pienempinä. Toimintakulujen ennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaan nähden 2,9 milj. euroa pienempinä johtuen palkkatukityöllistämisestä. Palkkatukityöllistämässä koronavaikeudet heijastuvat edelleen vuodelle 2022. Viime vuonna ei saatu täysimääräisesti uusia jaksoja alkamaan (jakson pituus 6 kk). Rekrytointeja hidastaa lisäksi osavan henkilöstön saatavuusongelma. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaan nähden 1,6 milj. euroa pienempinä. Koronasta johtuen osa suunnitelluista hankinnoista on viivästynyt ja käynnissä on keskeneräisiä hankintoja, jotka eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi painotetaan valtion työllisyysmäärärahojen avulla tehtyjä hankintoja. Avustukset tulevat ennusteen mukaan toteutumaan 4,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Työmarkkinatukimenojen osalta koko vuoden ennuste on 29,0 milj. euroa (TP2021: 31 milj. euroa), joka on 4,5 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Elinkeinopalvelut -palveluryhmän tammi-huhtikuun toteutunut toimintakate on noin 0,5 milj. euroa suunniteltua parempi. Ero vuosisuunnitelmaan nähden johtuu pääosin palvelujen ostojen toteutumisesta alkuvuonna ennakoitua pienempinä. Nämä ostot koskevat palveluryhmään sisältyvän Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman hankintoja. Palveluryhmän tilinpäätösennusteen

mukaan toimintakate tulee toteutumaan vuosisuunnitelman mukaisena. Olemassa olevat sopimukset, hankinnat ja käynnistynyt toiminta huomioiden myös Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma tulee toteutumaan budjetin mukaisesti. Tarkemmat tiedot kehitysohjelmasta on esitetty katsauksen Kehitysohjelmat -osiossa.

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän tammi-huhtikuun toteutunut toimintakate on n. 0,68 milj. euroa suunniteltua parempi. Ero vuosisuunnitelmaan johtuu palvelujen ostojen, henkilöstökulujen, avustusten ja toimintatuottojen ennakoitua pienemmästä toteumasta alkuvuoden aikana. Vuositasolla toimintakate ennustetaan kuitenkin toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Myös palveluryhmään sisältyvän Elämystalouden kehitysohjelman osalta toimintakate ennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Tarkemmat tiedot kehitysohjelmasta on esitetty katsauksen Kehitysohjelmat -osiossa.

Kehitysohjelmat -palveluryhmän kokonaisuus muodostuu Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoima- ja osaamislautekunnan alaisesta toiminnasta. Palveluryhmän toimintakate on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,5 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempänä. Koko vuotta koskeva tilinpäätösennuste on kuitenkin vuosisuunnitelman mukainen. Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmien taloudesta on raportoitu kokonaisuutena Kehitysohjelmat -osiossa.



Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)					
Bruttoinvestoinnit	-841	-1 615	-3 700	-3 700	0
Ammatillinen koulutus					
Bruttoinvestoinnit	-841	-1 615	-3 700	-3 700	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	10	67	0	0	0

Elinvoima- ja osaamislautakunnan investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista. Vuosisuunnitelma 3,7 milj. euroa muodostuu ajoneuvojen, koneiden, laitteiden ja kalusteiden, raskaiden koneiden, tietokonelaitteiden sekä tie-

tokoneohjelmistojen käyttöoikeuksien hankinnoista.

Investointeja on tammi-huhtikuussa toteutunut 0,8 milj. euroa sisältäen Santalahdentien toimipisteeseen hiljaiset työtilat, 3 kpl (38 teur), Pirkkalan toimipisteeseen lentokoneasentajakoulu-

tuksen kehittämistä mahdollistava lentokelpoinen lentokone (790 teur) sekä Sammonkadun toimipisteeseen tekstiili- ja muotialalle silityskeskus (12 teur).

Investointien tilinpäätösennuste on 3,7 milj. euroa, joka on vuosisuunnitelman mukainen.

Toiminnan tavoitteiden toteuma

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on asetettu vuoden 2022 talousarviossa 16 sitovaa toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun tilanteessa tavoitteista kahdek-

san arvioidaan toteutuvan ja kolmen tavoitteen jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. Viiden tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Ta-

voitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro	Toiminnan tavoite 2022	Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2022) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä	
3	Oppivelvollisuuden piiriin kuumattomien, vailla ammatillista tutkintoa olevien perustutkinto-opiskelijoiden, negatiiviset eroamiset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna	Koska oppivelvollisuuden laajentuminen tuli voimaan vasta 08/2021, tarkastellaan tässä kaikkia yli 18-vuotiaita vailla ammatillista tutkintoa olevia perustutkinto-opiskelijoita, joista negatiivisen syyn vuoksi eronneiden määrä oli 183 ajalla 1-4/2022 ja 168 ajalla 1-4/2021. Huom. tieto opiskelijoiden pohjakoulutuksesta ei ole kaikilta osin luotettavasti Tredun tiedossa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
12	Laajan työttömyysasteen kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla	Nuorten ja ulkomaalaisten työllisyystilanteen myönteinen kehitys jatkui Tampereella alkuvuonna. Verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen nuorten laaja työttömyysaste laski Tampereella 6,7 prosenttiyksikköä. Viidessä muussa suuressa kaupungissa lasku oli keskimäärin 5,4 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaisten laajan työttömyysasteen muutos vuoden takaiseen oli Tampereella -8,0 prosenttiyksikköä. Muissa kuutokkaupungeissa laskua oli keskimäärin -7,7 prosenttiyksikköä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.	+
13	Työllistymistä edistävän palvelun perusteella työmarkkinatukea saa Tampereella keskimäärin vähintään 4900 henkilöä kuukaudessa	Kela maksoi 2022 tammi-huhtikuussa työmarkkinatukea aktiivitoimenpiteen ajalta keskimäärin 3889 asiakkaalle. Työvoiman hyvän kysynnän ansiosta asiakkaita on ohjattu ensi sijaisesti työhön ja vasta toissijaisesti työllistymistä edistäviin palveluihin. Työllisyyskokeilun työttömien asiakkaiden määrä on laskenut huhtikuusta 2021 21,2 prosentilla (-2295 asiakasta). Lisäksi huhtikuun lopulla 2021 oli 2274 lomautettua, kun niitä nyt on 544. Työmarkkinatukea työttömyyden takia saavien määrä on laskenut Tampereella 18,8 %. Tässä yhtenä vaikuttavana tekijänä on yrittäjien työmarkkinatukioikeuden päättymisen. Koronan vaikutukset aktiivointiasteeseen alkavat olla ohi. Työllisyyskokeilun aktiivointiaste on noussut 7,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen ollen huhtikuun lopussa 41,4 %. Aktiivointiaste on korkea suhteessa muihin suuriin kaupunkiin. 1.5.2022 käynnistynyt lakisäätien uusi työnhakumalli edellyttää työnhakijoilta entistä aktiivisempaa työnhakua ja palvelujen osalta tiiviimpää tukea asiakkaan työnhakuun. Työllistymisen lisäksi muutos todennäköisesti nostaa aktiivointi-astetta ja vähentää työmarkkinatuen kunta-osuutta. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta	-



18	Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat palautuneet vuoden 2019 tasolle	Koronapandemian vuoksi suurin osa palveluista oli täydessä sulkuilassa tammi-helmikuussa. Sisäliikuntatilojen käyttö oli 1.1. - 4.2. sallittua vain aikuisten kilpa- ja huippu-urheilijoille sekä lasten ja nuorten harrasteryhmille. Kävijämäärät ovat alkaneet kuitenkin elpyä nopeasti rajoitusten poistuttua. Museoissa pudotus vuoden 2019 tasoon on ollut maaliskuun loppuun mennessä 29 %, kirjastoissa 33 % ja tiukoista tapahtumarajoituksista kärsineessä Tampere Filharmoniaassa 43 %. Särkänniemen kävijämäärät painottuvat kesäkaudelle, tilanteesta raportoidaan loppuvuonna. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.	-
19	Suurtapahtumien ja kongressien määrä on palautunut vuoden 2019 tasolle	Liikunnan ja nuorison suurtapahtumien valmistelutyö on käynnissä ja tapahtumat keskittyvät kesään. Myös kansainvälisten suurtapahtumien ja kongressien valmistelut etenevät suunnitellusti. Suurtapahtumatyöryhmässä käsiteltyjen vuoden 2022 suurtapahtumien määrä on vuoden 2019 tasolla. Kansainvälisten kongressien osalta vertailutiedot raportoidaan loppuvuonna. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
21	Alueen startup-yritysten määrä on kasvanut 5 % edelliseen vuoteen verrattuna	Seuraava startup -selvitys valmistuu Q3/2022. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
22	Mielikuva Tampereen onnistumisesta innovaatioiden tukemisesta on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Vuotta 2022 koskeva tutkimus valmistuu syksyllä. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
28	Tutkijoiden ja erityisasiantuntijoiden ensimmäisten oleskelulupien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	Tavoite raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
29	Työllisyyskokeilun aikana työllistyneiden kokonaismäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	Vuonna 2021 tammi-helmikuussa työllisyyskokeilu ei ollut vielä alkanut, joten vertailuarvoja ei kyseiselle ajalle ole saatavissa. Keskiarvolla laskien kokeilun aikana työllistyi vuonna 2021 754 asiakasta kuukaudessa Ura-järjestelmästä saatavien tietojen perusteella. Tammi-helmikuussa 2022 työllistymisiä kirjattiin 1532 eli melko tarkkaan vuoden 2021 keskiarvon mukaisesti. Huhtikuussa 2022 työllistymisiä kirjattiin 799, kun se vuotta aikaisemmin oli 764. Lisäystä viime vuoteen 35. Maalis-huhtikuun työllistymisten yhteenlaskettu lisäys oli 177. Huomioitava on, että työttömien asiakkaiden määrä kokeilussa on vähentynyt huhtikuusta 2021 21,2 prosentilla (-2295 asiakasta). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.	+
30	Ammatillisista perustutkinnoista on valmistunut vähintään 2700 opiskelijaa	Ajalla 1-4/2022 Tredusta valmistui 473 opiskelijaa perustutkinnoista. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.	-
32	Kansainvälistä saavutettavuutta vahvistetaan Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien kasvulla	Keväällä 2022 avataan Tampere-Pirkkalan lentokentältä 7 uutta yhteyttä Eurooppaan (Air Baltic). Tavoite toteutui.	+
33	Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärä Tampereen korkeakoulu yhteisön tutkinto-ohjelmiin on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	Tampereen ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärät kasvoivat noin 37 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tampereen yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärät lisääntyivät 9 % maisteriohjelmiin (hakukohteet vaihtelevat vuosittain) ja 151 % kandiohjelmiin. Tavoite toteutui.	+
34	Tampere on Suomen suosituin opiskelukaupunki	Tampere on vuonna 2022 Suomen suosituin opiskelukaupunki (Taloustutkimus Oy, 9.5.2022). Tavoite toteutui.	+
36	Lähivuodet kattava suunnitelma lukioiden aloituspaikkojen lisäämiseksi on laadittu	Lukuvuosina 2023-2024, 2024-2025 ja 2025-2026 lukioiden aloituspaikkoja voidaan lisätä 30/lukuvuosi laaditun alustavan suunnitelman mukaisesti. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Työntekijäkokemuskyselyn 30.3. - 13.4.2022 ilmoitettu kyselyajankohta siirrettiin toiseen ajankohtaan ja uudesta toteutusajasta ilmoitetaan myöhemmin. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
44	Asiakaskokemus on parantunut Tredussa ja lukiokoulutuksessa edelliseen vuoteen verrattuna	Tredussa valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyys saamaansa koulutukseen oli 4,24 ajalla 1-4/2022 (1-4/2021: 4,25). Tredussa suurin osa keväällä valmistuvista ei ole vielä vastannut kyselyyn, joten tavoitteen toteutumista on haastava arvioida. Lukiokoulutuksessa tammikuussa toteutetuissa palautekyselyissä abien opiskelijatyytyväisyys oli 4,1 (2021: 4,0) ja aloittavien 4,1 (2021: 4,1). Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?



ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Kiinteistöt, tilat ja asuntopoliittikka					
Toimintatulot	76 754	292 627	275 527	286 217	10 689
Toimintamenot	-33 256	-102 301	-112 029	-111 629	400
Toimintakate	43 497	190 325	163 498	174 587	11 089

Suurimmat poikkeamat:

- Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan kertyvän 5,9 milj. euroa suunniteltua enemmän.
- Pysyvien vastaavien myyntivoittoa ennuste on 56,1 milj. euroa, joka on 2,3 milj. euroa suunniteltua suurempi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakateen toteuma tammi-huhtikuussa oli 43,5 milj. euroa, mikä on 11,0 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa huonompi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 15,1 milj. euroa tasaisen vauhdin vuosisuunnitelmaa pienempinä. Poikkeama aiheutuu keskeisimmin pysyvien vastaavien myyntivoitoista, jotka eivät kerry

tasaisesti vuoden aikana. Toimintakulut ovat toteutuneet 4,1 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä mikä aiheutuu pääasiassa vuokratuluista. Budjetissa on huomioitu myytävien kohteiden takaisinvuokraus, joka ei ole toteutunut vielä alkuvuodesta.

Tilinpäätösennusteen toimintakate, 174,6 milj. euroa, on 11,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutuvan 7,5 milj. euroa, joka on 5,9 milj. euroa budjetoitua enemmän. Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen suhteessa. Merkittävimpana kohteena on Lamminpäässä sijaitseva Nauhatehtaan kaava-

alue. Pysyvien vastaavien myyntivoittoa ennuste 56,1 milj. euroa on 2,2 milj. euroa suunniteltua parempi. Merkittävimpiä kohteita, joista myyntivoitot muodostuvat, ovat Metsolle myytävä Lahdesjärven yritystontti, Kalevan Iskun alueen asuntotontit sekä Frenckellin kiinteistö ja sote-kiinteistöt. Vuokratuottojen ennuste on 2,2 milj. euroa budjetoitua parempi, koska tonttivuokrien indeksikorotukset ovat olleet budjetoitua korkeammat.

Toimintakulujen ennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla, koska tilavuokrauspalveluiden alv-oikaisuiden ajantasaistamisen myötä ei ole tarvetta tehdä niin suurta yksittäistä oikaisua, johon budjetissa oli varauduttu.

Toiminnan tavoitteiden toteuma

Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on asetettu vuoden 2022 talousarviossa kolme sitovaa toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun tilanteessa tavoitteista kahden

arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Yhden tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro	Toiminnan tavoite 2022	Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2022) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä	
14	MAL4-sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite 573 asuntoa toteutuu	Huhtikuun loppuun mennessä Tampereelle on valmistunut 332 kohtuuhintaista asuntoa (vuokra: 293, aso: 39). Kaupunkiseudun asuntopoliittisessa ohjelmassa (seutuhallitus 26.1.2022) on tarkennettu MAL4-sopimuksen kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteeksi Tampereen osalta 716 kohtuuhintaista asuntoa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
15	Yhtiömuotoiseen asumiseen on asetettu haettavaksi avoimessa menettelyssä tai neuvottelumenettelyssä tontteja 100.000 kem2	Asunto- ja kiinteistölautakunnassa 17.5.2022 esiteltävän tonttihaun ohjelmoinnin mukaan tontteja asetetaan haettavaksi vuoden 2022 aikana noin 130 000 k-m2 (jatkuva haussa olevien osuus noin 4 600 k-m2). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Työntekijäkokemuskyselyn 30.3. - 13.4.2022 ilmoitettu kyselyajankohta siirrettiin toiseen ajankohtaan ja uudesta toteutusajasta ilmoitetaan myöhemmin. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?



Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)					
Bruttoinvestoinnit	-10 935	-8 075	-21 210	-17 762	3 448
Pysyvien vastaavien luovutustulot	825	38 053	34 400	16 749	-17 651
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)					
Bruttoinvestoinnit	-28 478	-88 537	-119 744	-107 144	12 600
Rahoitusosuudet		792	293	293	0
Nettoinvestoinnit	-28 478	-87 745	-119 451	-106 851	12 600
Pysyvien vastaavien luovutustulot	182	63 245	33 900	99 702	65 802
Hiedanranta					
Bruttoinvestoinnit	-1 794	-7 833	-19 000	-12 520	6 480
Viiden tähden keskusta					
Bruttoinvestoinnit	-844	-3 278	-4 250	-4 250	0

Asunto- ja kiinteistölautakunnan investoinnit muodostuvat talonrakennushankkeista, maanhankinnasta, vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisista johtosiirroista sekä pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Erikseen valtuustoon nähden sitovien kehitysohjelmien Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta investointimenoja sisältyy lautakunnan vuosisuunnitelmaan yhteensä 23,3 milj. euroa.

Tammi-huhtikuussa lautakunnan alaisia investointeja on toteutettu yhteensä 41,2 milj. eurolla. Talonrakennushankkeita on toteutettu alkuvuoden aikana 23,5 milj. euroa, josta n. 60 % muodostuu koulujen ja päiväkotien uudis- ja lisärakennushankkeista sekä korjaushankkeista. Investointien toteuma maaomaisuuden investoinneista muodostuvan akila pl. erikseen sitovat erät osalta on 10,9 milj. euroa. Toteumasta merkittävimmän osan aiheutti määräalojen ostaminen Pirkanmaan Sairaanhoidopiiriltä (KV 31.1.2022 §7) 9,9 milj. eurolla.

Lautakunnan nettoinvestointien tilinpäätösennuste, 141,4 milj. euroa, on 22,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi.

Tampereen kaupunki hankkii tiloihin ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennuttamispalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. Vuoden 2021 talonrakennuksen nettoinvestointien vuosisuunnitelma sisältäen uudelleenbudjetoinnit ovat yhteensä 119,7 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa talonrakennushankkeiden arvioidaan toteutuvan 12,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Merkittävimmät kohteet, joihin alitus kohdistuu, ovat Etelä-Hervannan koulu ja päiväkotit uudisrakennus ja Sammon koulun laajennus ja päiväkotit sekä korjaushankkeista Pyynikintie 2 koulurakennus sekä Hyhkyn koulun perusparannus. Pispalan koulun osalta talousarvion vuotuisen määrärahan arvioidaan ylittävän 1,0 milj. euroa. Koko hankkeen osalta kustannusten arvioidaan ylittävän alkuperäinen kustannusarvio 2,2 milj. eurolla. Asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt (20.4.2022 §56) hankekohtaisen määrärahan nostamisen ja sivistys- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt (17.5.2022 §94) investointimenon kasvusta aiheutuvat käyttötalousmenot ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022

lisätalousarviossa hankekohtaisen määrärahan nostamisen 12 200 000 euroon.

Maaomaisuuden (pl. Kehitysohjelmat) investointien ennuste on 17,8 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 3,4 milj. euroa. Merkittävimmät erot vuosisuunnitelmaan nähden ovat mm. Takojankatu, jonka kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa ja se on vaikuttanut töiden aloituksen viivästymiseen. Arvioitu aloitusajankohta on siirtynyt loppuvuoteen. Lakalaivan (Sulkavuori) pima-investointien aloituksen viivästyminen aiheutuu siihen haettuun lupaan kohdistuvasta valituksesta.

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on kirjattu tammi-huhtikuussa 1,0 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustulosten ennuste koko vuodelle on 116,5 milj. euroa, mikä on 48,2 milj. euroa suunniteltua enemmän. Ennusteeseen sisältyy merkittävimpinä kohteina mm. Metsolle myytävä Lahdesjärven yritystontti, Kälvan Iskun alueen asuntotontit sekä Frenckellin kiinteistö ja sote-kiinteistöt.

Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmien investoinneista kerrotaan Kehitysohjelmat-osiossa.



Talonrakennushankkeet (1 000 euroa)	Kustannus- arvio	Tot. 2022	VS 2022	Ennuste 2022	Ero VS/ENN
Uudis- ja lisärakennukset					
VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS					
Ahvenisjärven koulu uudisrakennus (ent. Pohjois-Hervannan koulu)	28 335	1	300	300	0
Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti uudisrakennus	33 960	2 997	15 916	13 000	2 916
Eteläpuiston päiväkoti ja koulu	10 049	33	500	500	0
Hippoksen uusi päiväkoti	5 001	0	0	0	0
Ikurin päiväkoti ja koulu uudisrakennus	10 700	123	4 617	4 500	117
Isokuusen päiväkoti ja koulu, uudisrakennus	9 892	289	300	360	-60
Lamminpään koulu rakennus 2 uudisrakennus	10 700	0	420	300	120
Lielahden uusi päiväkoti	6 960	22	22	22	0
Messukylän päiväkoti uudisrakennus	7 538	71	928	830	98
Multisillan päiväkoti uudisrakennus	7 305	279	510	510	0
Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus	12 900	389	1 181	1 180	1
Pellervon päiväkoti ja koulu uudisrakennus	8 915	6	18	10	8
Sammon koulun laajennus ja päiväkoti (ent. Liisanpuiston koulu ja päiväkoti)	28 000	2 912	15 345	13 000	2 345
Tasanteen päiväkoti, uudisrakennus	8 070	22	200	200	0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT					
Kulttuuripalvelut					
Tampereen taidemuseon laajennus	22 830	1	200	200	0
Vapaa-aikapalvelut					
Tammelan stadion uudisrakennus	31 600	5 022	12 448	12 450	-2
Kaupin urheilupuisto	13 800	2 172	8 649	8 730	-81
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT					
Hatanpään sosiaali- ja terveyskeskus, uudisrakennus	29 000	0	475	0	475
Koukkuniemi:Männistö,Rausan laajennus	11 000	-1	0	2	-2
KONSERNIHALLINTO					
Eteläinen paloasema, uudisrakennus	13 377	36	0	40	-40
Tampereen kaupunginarkisto, uudisrakennus	7 399	1 786	6 474	6 470	4
Uudis- ja lisärakennukset yhteensä		16 158	68 503	62 604	5 899
Perusparannushankkeet					
VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS					
Hyhkyn koulun (rak 1 ja 2) perusparannus	7 800	745	4 971	3 000	1 971
Härmälän koulu perusparannus	14 481	43	200	200	0
Kissanmaan koulun perusparannus	13 510	27	222	200	22
Lentävänniemen koulu A-osan sisäilmakorjaukset	3 575	0	0	0	0
Messukylän koulu perusparannus	7 975	868	1 410	1 410	0
Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos	13 050	3	300	300	0
Pispalan koulun perusparannus	12 200	1 643	3 429	4 380	-951
Pyynikintie 2 koulurakennus	23 960	3 646	14 685	13 000	1 685
Päiväkotien ja koulurakennusten pienet hankkeet 2022	4 060	76	4 060	3 550	510
Päiväkotien perusparannus 2022	5 290	2 027	5 290	5 100	190
Tammelan koulun, rakennus 2 uuden osan sisäilmaperusparannus	16 160	5	579	300	279



Talonrakennushankkeet (1 000 euroa)	Kustannus- arvio	Tot. 2022	VS 2022	Ennuste 2022	Ero VS/ENN
LUKIOKOULUTUS					
Lukioiden pienet hankkeet 2022	300	2	300	240	60
Tampereen Lyseon lukio perusparannus	20 237	59	400	400	0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT					
Kulttuuripalvelut					
Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet 2022	300	65	300	300	0
Kokoelmakeskus, perusparannus	6 000	15	263	100	163
Kulttuuri ja taide pienet hankkeet 2022	1 031	821	1 031	920	111
Tampereen taidemuseon perusparannus	8 115	0	100	100	0
Tampere-talon korjaustyöt	1 600	15	400	400	0
Tullikamarin perusparannus	10 810	0	350	200	150
Vapaa-aikapalvelut					
Hakametsän Sport-Campuksen kehittäminen	15 400	0	100	100	0
Hervannan jäähallin muutos- ja korjaustyöt	2 049	5	100	100	0
Hervannan uimahallin allasosaston perusparannus sekä ilmastoinnin uusiminen	5 700	0	0	0	0
Hervannan vapaa-aikakeskus perusparannus	11 440	121	200	200	0
Liikunta ja nuoristo pienet hankkeet 2022	1 011	298	1 011	960	51
Liikuntapaikkojen perusparannus 2022	1 441	122	1 441	730	711
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT					
Koukkuniemi Hallintorakennus perusparannus	0	0	0	0	0
Koukkuniemi Havula perusparannus	10 920	0	187	0	187
Koukkuniemi Iltala ja Juhlatalo (Iltala ensin)	15 988	37	300	300	0
Sosiaali- ja terveystalorakennusten pienet hankkeet 2022	1 034	288	1 034	1 000	34
MUUT KIINTEISTÖT					
Hiedanrannan rakennusten perusparannus 2021	1 500	-1	1 500	20	1 480
Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit 2022	4 358	918	4 358	3 950	408
Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit 2022	3 862	460	3 862	2 800	1 062
Valmistuneiden kohteiden jälkityöt 2022	308	14	308	300	8
Ensikertainen kalustaminen välivuokrauksessa 2022	50	0	50	0	50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	0	0	0	0
Perusparannushankkeet yhteensä		12 319	52 741	44 560	8 181
TALONRAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ					
Rahoitusosuudet		0	-293	-293	0
TALONRAKENNUSHANKKEIDEN NETTOINVESTOINNIT PL. HIEDANRANTA (SITOVA ERÄ)					
		28 478	119 451	106 851	12 600
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		182	33 900	99 702	65 802
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ					
		28 296	85 551	7 149	-53 202



YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Toimintatulot	7 090	32 596	30 329	30 029	-300
Toimintamenot	-21 754	-65 403	-71 706	-73 306	-1 600
Toimintakate	-14 664	-32 807	-41 377	-43 277	-1 900
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	244	305	336	336	0
Toimintakate vyörytyksin	-14 421	-32 503	-41 041	-42 941	-1 900
Kaupunkiympäristön suunnittelu					
Toimintatulot	1 191	12 449	12 380	12 380	0
Toimintamenot	-4 429	-14 558	-15 388	-15 488	-100
Toimintakate	-3 238	-2 109	-3 008	-3 108	-100
Vyörytykset (Tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-352	-1 225	-1 607	-1 607	0
Toimintakate vyörytyksin	-3 590	-3 334	-4 615	-4 715	-100
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito					
Toimintatulot	4 467	13 719	13 306	13 006	-300
Toimintamenot	-13 521	-37 649	-43 386	-44 886	-1 500
Toimintakate	-9 055	-23 930	-30 080	-31 880	-1 800
Vyörytykset (Tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-286	-622	-685	-685	0
Toimintakate vyörytyksin	-9 341	-24 552	-30 764	-32 564	-1 800
Kestävä kaupunki					
Toimintatulot	1 267	5 774	4 169	4 169	0
Toimintamenot	-2 413	-8 104	-8 886	-8 886	0
Toimintakate	-1 146	-2 330	-4 716	-4 716	0
Vyörytykset (Tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-347	-941	-946	-946	0
Toimintakate vyörytyksin	-1 492	-3 270	-5 662	-5 662	0
Raitiotie-kehitysohjelma					
Toimintatulot	0	3	0	0	0
Toimintamenot	0	-1 297	0	0	0
Toimintakate	0	-1 294	0	0	0
Vyörytykset (Tukipalvelut sekä Paikkatieto)	0	-50	0	0	0
Toimintakate vyörytyksin	0	-1 344	0	0	0

- Maanrakennusalan kustannukset nousivat vuoden 2022 maaliskuussa 11,3 % vuoden takaisesta

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuneet toimintatuotot alit-

tavat 3,0 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut alittavat 1,8 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu osaltaan toiminnan kausivaihteluista, sillä kuluvan vuoden hu-
levesmaksujen laskutus ajoittuu vuosisuunnitelmasta poiketen. Toisaalta

myös rakennusvalvonnan tuotot ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintakulujen alitukseen vaikuttaa osittain henkilöstökulujen alhainen toteuma, mikä johtuu osittain osavuotisesti täyttämättä olevista vakansseista sekä osa-aikaisuuksista, jotka alentavat henkilöstökuluja. Alitukseen vaikuttaa myös toiminnan kausivaihtelut vuosisuunnitelmaan verrattuna, sillä hankkeiden ajoitus ei toteudu välttämättä vuosisuunnitelmassa suunnitellun mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 21.2.2022 § 15) suuruudeltaan 0,03 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan Unalab -projektin käyttötalousmenoihin. Unalabissa on EU-rahoitus ja kustannukset haetaan sopimuksen mukaisesti rahoittajalta vuoden 2022 aikana. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakateen ennustetaan toteutuvan 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tuottojen alitus johtuu kadunvarsipysäköinnin tulojen alituksesta. Toisaalta runsasluminen talvi vaikutti lumenvastaanoton maksutuottoihin, joiden ennustetaan ylittyvän. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen pääosin katujen kunnossapidon kustannusten ylityksestä.

Talousarvio sisältää 1,1 milj. euroa kaupungin johtoryhmän 8.6.2021 asettamia karsinta- ja lisätulotavoitteita kohdistuen lautakunnan palveluryhmien käyttötaloustuloihin ja käyttötalousmenoihin.

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot



alittavat 2,9 milj. eurolla vuosisuunnitelman johtuen pääosin hulevesimaksujen tuottojen alituksesta, sillä hulevesimaksujen laskutuksen ajoittuminen poikkeaa vuosisuunnitelmasta. Toisaalta myös rakennusvalvonnan tuotot ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa pienempinä. Asemakaavoituksessa hankelaskutus on toteutunut 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Osittain alitus johtuu osavuotisesti täyttämättä olevista vakansseista sekä osa-aikaisuuksista, jotka alentavat henkilöstökuluja. Alitukseen vaikuttaa myös toiminnan kausivaihtelut vuosisuunnitelmaan verrattuna, sillä hankkeiden ajoitus ei toteudu välttämättä vuosisuunnitelmassa suunnitellun mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen yleiskaavoituksen ulkoisten palveluostojen ylityksestä. Vuoden 2022 yleiskaava-

yksikölle budjetoitu konsulttimääräraha ei riitä kaikkien ohjelmoitujen töiden käynnistämiseen vuoden 2022 aikana, mikä aikataulun toteutumiseksi on välttämätöntä. Aikataulussa pysyminen vaatii lisäresursointia.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vajaa 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tuottojen alitus johtuu kadunvarsipysäköinnin tulojen 0,5 milj. euron alituksesta, mihin vaikuttaa muun muassa pysäköinnin siirtymisen enenevässä määrin katujen varsilta pysäköintihalleihin sekä se, että keskustaan tullaan muilla kulkumuodoilla kuin henkilöautolla. Toisaalta runsasluminen talvi vaikutti lumenvastaanoton maksutuottoihin, joiden ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Toimintakulut (sisältäen vok) ovat toteutuneet noin 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä johtuen toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toiminta-

kulujen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylitysennusteesta 1,0 milj. euroa johtuu Tampereen Infra Oy:lta kokonaispalveluna ostettavan yleisten alueiden kunnossapidon vaatimasta lisärahoituksesta ja 0,5 milj. euroa johtuu vaikean talven aiheuttamista lisäkustannuksista.

Kestävä kaupunki -palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,1 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Alitus johtuu pääosin siitä, että saatujen tukien ja avustusten tuloutus ei ajoitu vuosisuunnitelmassa suunnitellun mukaisesti. Toimintakulut ovat toteutuneet noin 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä, sillä pääosin ympäristö- ja ilmasto- ja politiikan ja kestävyden hankkeet eivät ajoitu vuosisuunnitelmassa suunnitellun mukaisesti. Toimintatuottojen ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.



Toiminnan tavoitteiden toteuma

Yhdyskuntalautakunnalle on asetettu vuoden 2022 talousarviossa kahdeksan sitovaa toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun tilanteessa tavoitteista neljän ar-

vioidaan toteutuvan, yhden toteutuvan osittain ja yhden tavoitteen jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. Kahden tavoitteen toteumista ei voida

vielä arvioida. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro	Toiminnan tavoite 2022	Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2022) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä	
16	Asemakaavoituksella on mahdollistettu vuosittain 110 pientalon rakentaminen	Asemakaavoitusohjelma 2022-2026 mukaisia pientalotonttien asemakaavoja on ohjelmoitu valmistumaan suurimmaksi osaksi 2024-2026, yhteensä 600-700 kpl. 1-4/2022 on valmistunut 3 uuden omakotitontin asemakaavaa olemassa olevia pientaloalueita täydentäen. Omakotitonttien jakamiseen tähtäävät asemakaavat tehdään kiinteistönomistajan / -haltijan aloitteesta ja niitä on tehty keskimäärin 25 kpl/vuosi. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.	-
23	80 % asemakaavoitetusta asuin-kerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin	Asemakaavoitusohjelman mukaisesti vuonna 2022 valmistuvien asemakaavojen asuin-kerrosalasta n. 95 % sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin. 1-4/2022 ehdotukseksi valmistuneista asemakaavoista tälle kasvun vyöhykkeelle on sijoittunut 96% asumisen kerrosalasta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
25	Liikkuminen kestäväillä kulkutavoilla on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna	Vuoden 2022 alusta on otettu käyttöön uusi kestävä liikumisen indeksi, jossa on mukana jalankulku, pyöräliikenne sekä joukkoliikenne. Indeksien perusvuodeksi on asetettu vuosi 2017 (indeksi 100 % kaikkien kulkumuotojen osalta). Indeksien kehitystyö on vielä osin kesken ja varsinkin jalankulun mittauspistetieto tässä vaiheessa rajallista. Mittauspisteitä lisätään vuoden 2022 aikana. Alustavien tulosten perusteella liikkuminen kestäväillä kulkutavoilla on tammi-huhtikuussa 2022 kasvanut 8,5 % vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko vuoden 2022 indeksin ennustetaan kasvavan n. 10 %:lla vuoteen 2021 verrattuna, jolloin oltaisiin lähellä perusvuoden 2017 indeksiä. Pandemian aikana kestävä liikumisen indeksi putosi n. 10 %. Eri kulkumuotojen osalta ennustetaan v. 2022 indeksin kasvavan jalankulun osalta n. 11 %, vähenevän pyöräliikenteen osalta n. 5 % ja kasvavan joukkoliikenteen osalta n. 20 % vuoteen 2021 verrattuna. Pyöräilyn osalta väheneminen johtuu pääosin vuoden 2022 lumisesta talvesta ja haasteista pyöräilytien talvikunnossapidossa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
26	Raitiotien osan 2 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti	Raitiotien osan 2A (Pynkintori-Santalahti) rakentaminen etenee suunnitellulla tavalla. Raitiotien osan 2B (Santalahti-Lentävänniemi) on käynnistynyt Näsisaaren saatua lainvoimaisen vesilain mukaisen luvan 16.12.2021. Täyttötöy on voitu käynnistää alkuperäiset aikataulusta noin 4kk jäljessä, mikä voi vaikuttaa myös raitiotien valmistusaikatauluun. Aikatauluvaikutusta arvioidaan, mutta luotettava ja lopullinen arvio muodostuu vasta, kun täyttösaaren esikuormituspengeri on valmis ja painumaseuranta käynnistynyt 4/2023. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.	+/-
27	Luonnon monimuotoisuusohjelman toimeenpano on käynnistynyt	Luonnon monimuotoisuusohjelman tarkennetut tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14.3.2022, ja tarkempi ohjelma toimenpiteineen valmistuu 6/2022, minkä jälkeen ohjelman laajamittainen toteutus alkaa. Vieraslajeihin kohdistuvat toimenpiteet alkavat aiemmin niihin kohdennetun v. 2022 erityismäärärahan turvin. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
31	Keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on huomioitu liikenne- ja turvallisuus- ja liikumisen asiakastytyväisyyden seuranta on käynnistynyt	Keskustan liikennejärjestelmätyö on aloitettu liikennejärjestelmäsuunnitelmaa palvelevien lisäselvitysten osalta. Näitä ovat mm. Kunkun parkin ensimmäisen vaiheen selvitys ja keskustan pysäköintijärjestelmän suunnittelu, liikenteen tulevaisuuden skenaariot ja niiden vaikutukset selvitys, keskustan liikennemallin päivitys ja kaupunkilogistiikan toimenpideohjelma. Selvitykset valmistuvat pääosin syksyyn 2022 mennessä. Myöhemmin tänä vuonna käynnistetään vielä liikenneturvallisuus-ohjelma sekä joukkoliikenneterminaalit ja -väylät suunnitelma. Käynnissä olevat ja jo aikaisemmin laaditut selvitykset muodostavat pohjan vuonna 2023 tehtävälle keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmalle. Asiakastytyväisyyden seurannan osalta toteutetaan kaikki liikennemuodot käsittävä kyselytutkimus vuonna 2023. Tutkimuksen valmistelu käynnistetään syksyllä 2022. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Työntekijäkokemuskyselyn 30.3. - 13.4.2022 ilmoitettu kyselyajankohta siirrettiin toiseen ajankohtaan ja uudesta toteutusajasta ilmoitetaan myöhemmin. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?



44	Asiakaskokemus on parantunut rakennusvalvonnassa ja katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa edelliseen vuoteen verrattuna	Rakennusvalvonnan asiakaskokemuksen tunnusluku 3,48 on laskenut -2 % vertailtavasta tarkastelujaksosta 1.1.–30.4.2021. Asiakaskokemuksen parantamiseen tärkeitä toimia on kuitenkin käynnistetty huhtikuussa 2022: ennakoneuvotteluissa on siirrytty käyttämään sähköistä ajanvarausta ja takaisinsoittopalvelu saataneen käyttöön seuraavan raportointijakson aikana. Tyytyväisyyskysely talvikunnossapidosta järjestetään toukokuussa 2022. Tiedot ovat käytettävissä elokuun raportoinnissa. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
----	--	--	---

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TPEnn 22 / VS 22
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)					
Bruttoinvestoinnit	-5 924	-59 896	-60 030	-60 030	0
Rahoitusosuudet	0	3 049	0		0
Nettoinvestoinnit	-5 924	-56 847	-60 030	-60 030	0
Viiden tähden keskusta					
Bruttoinvestoinnit	-1 607	-9 750	-12 000	-12 000	0
Hiedanranta					
Bruttoinvestoinnit	0	-10	-100	-100	0

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan Kaupunkiympäristön palvelualueen brutto- ja nettoinvestointien ennuste on 72,1 milj. euroa mikä vuosisuunnitelman mukainen.

Kustannusten voimakas nousu edellyttää hankkeiden priorisointia ja osittain investointien aloitusten siirtämistä seuraavalle vuodelle. Maanrakennusalan kustannukset nousivat vuoden 2022 maaliskuussa 11,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV 21.2.2022 § 15) Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan 3,9 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2021 siirtyneistä kehitysohjelmien hankkeiden rahoista sekä 0,03 milj. uudelleen budjetoinnin Unalab -projektin investointimenoista. Kehitysohjelmien uudelleen budjetoinnista 3,8 milj. euroa kohdistuu Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan. Unalab -projektin uudelleen budjetointiesitys kohdistuu viherseinäinvestoinnin vii-

meistelyyn. Unalabissa on 100 prosentin EU-rahoitus ja aiheutuneet kustannukset haetaan rahoittajalta vuoden 2022 aikana.

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmässä perustoiminnan bruttoinvestointien ja nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmässä bruttoinvestointien ja nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan mukaisesti. Alkuvuodesta kilpailutettujen urakoiden hinnat ovat nousseet 5 - 30 prosenttia verrattuna kustannusarvioihin sekä vuoden 2021 hintatasoon. Kustannustason noususta johtuen on arvoltaan noin 3,8 milj. euron hankkeiden aloitusta siirretty tuleville vuosille, mikä keventää vuoden 2022 investointimenoja. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa Tammelankadun peruskorjaus, Satakunnan- ja Pirkankadun risteysalueen liikennejärjestelyt, Ratapihan- ja Viinikankadun risteysalue, Rukkamäen kevyen liikenteen väylän levitys, Rivin-

terinpuiston tukimuuri sekä Tammelan stadionin rakentamiseen liittyvät katu- ja järjestelyt. Kolmenkulmantiellä tehdään yhtäjaksoisesti iso louhintaurakka (35 000 m³tr) ja lisätarve kohteelle 1,2 milj. euroa. Louhe murskataan myöhemmin ja käytetään muilla kohteilla rakennusmateriaalina, mistä aiheutuu kustannussäästöjä kyseissä kohteissa. Käynnissä olevilla kohteissa on erilaisiin indeksiin sidottuja kustannuksia (merkittävimpana raitiotien rinnakkaishankkeet), mistä saattaa aiheutua huomattavia kustannusseuraamuksia. Muilta osin rakennushankkeet ovat alkutekijöissä ja ennustettavuudessa on epävarmuutta. Edellä mainittujen hankkeiden siirtojen jälkeen kokonaisuudessaan investointimenojen ennustetaan olevan vuosisuunnitelman mukaiset.

Lautakunnan talousarvioon sisältyvien, ja erikseen talousarviossa sitovien, Viiden tähden keskusta - ja Hiedanranta - kehitysohjelmien nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.



JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TPEnn 22 / VS 22
Joukkoliikenne					
Toimintatulot	17 403	53 532	61 772	59 772	-2 000
Toimintamenot	-30 057	-80 971	-85 685	-88 885	-3 200
Toimintakate	-12 654	-27 439	-23 913	-29 113	-5 200
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-244	-305	-336	-336	0
Toimintakate vyörytyksin	-12 897	-27 744	-24 249	-29 449	-5 200

- Koronapandemia vähentää edelleen jossain määrin Nyssen käyttöä
- Polttoaineiden poikkeuksellisen voimakas hinnannousu

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuotot ovat toteutuneet 3,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Koronapandemia vähentää edelleen jossain määrin joukkoliikennepalvelujen käyttöä. Polttoaineen voimakas hinnannousu vaikuttaa toimintakuluihin, jotka ovat toteutuneet 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina pääosin

matkustus- ja kuljetuspalvelujen ostojen ylituksen vuoksi.

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 5,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tuottojen alitus johtuu koronapandemian arvioiduista vaikutuksista joukkoliikenteen lipputuloihin. Valtionavustusta ennustetaan saatavan korona -vaikutusten kattamiseen yhteensä 1,0 milj. euroa.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 3,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Polttoaineen poikkeuksellisen voimakkaan hinnannousun vaikutuksesta Tampereen kaupungin liikennelaitoksen kustannukset kasvavat 1,2 milj. euroa ja vastaavasti yksityisille bussiliikennöitsijöille maksettavien korvausten määrä kasvaa 2,0 milj. euroa.

Talousarvio sisältää 3,2 milj. euroa kaupungin johtoryhmän 8.6.2021 asettamia karsinta- ja lisätulotavoitteita kohdistuen lautakunnan käyttötaloustuloihin ja käyttötaloudsmenoihin.

Toiminnan tavoitteiden toteuma

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle on asetettu vuoden 2022 talousarviossa neljä sitovaa toiminnan

tavoitetta. Huhtikuun lopun tilanteessa tavoitteista kahden arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Kahden

tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Nro	Toiminnan tavoite 2022	Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2022) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä	
24	Joukkoliikenteen matkustajamäärä on palautunut vuoden 2019 tasolle	Joukkoliikenteessä tehtiin tammi-huhtikuussa 2022 yhteensä 13,04 miljoonaa matkaa, mikä on noin 12 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2021. Huhtikuussa 2022 tehtiin vuoden 2019 huhtikuuhun verrattuna enää 4 % vähemmän matkoja, kun vastaava ero oli tammikuussa 27 %. Joukkoliikenteen matkustajamäärä palautuu vuoden 2022 loppupuolella vuoden 2019 tasolle. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
32	Joukkoliikennenyhteyksiä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle kehitetään	Talviliikennekaudelle 2021-22 toteutettiin linja 103, joka liikennöi suoraan Tampereen keskustasta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Reitti kulkee keskustassa rautatieaseman ja linja-autoaseman kautta. Linjalla on yhteydet sekä lähteville, että saapuville lennoille. Omana lentoaseman yhteytenä linjan 103 vuorotarjontaa voidaan muuttaa nopeasti lentoliikenteen tarpeisiin. Palvelun markkinointia on kehitetty yhteistyössä BusinessTampereen kanssa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+



42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Työntekijäkokemuskyselyn 30.3. - 13.4.2022 ilmoitettu kyselyajankohta siirrettiin toiseen ajankohtaan ja uudesta toteutusajasta ilmoitetaan myöhemmin. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
44	Asiakaskokemus on parantunut joukkoliikenteessä edelliseen vuoteen verrattuna	Joukkoliikenteen asiakaskokemuksen mittaamisessa otettiin syyskuussa 2021 käyttöön NPS-mittari. NPS mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta. Bussien osalta NPS-luku oli tammi-huhtikuussa 12 ja ratikan osalta 24. Suositteluhalukkuus on ratikan osalta hyvällä tasolla. Vuodenaika vaikuttaa mittaustuloksiin ja Tampereen seudulta ei ole saatavissa vielä vertailutietoa keväältä 2021. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022
Joukkoliikenne				
Bruttoinvestoinnit	-0	-275	-500	-500

Joukkoliikennelausakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenteen palvelualueen bruttoinvestointien ja nettoinvestointien ennuste on 0,5 milj. euroa, mikä on vuosisuunnitelman mukainen. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksatus- ja infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.



KEHITYSOHJELMAT

Hiedanranta

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Hiedanranta	-232	-2 354	-1 204	-1 204	0
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-101	-1 972	-429	-429	0
Asunto- ja kiinteistölautakunta	-100	-310	-300	-300	0
Yhdyskuntalautakunta	-9	-3	-400	-400	0

Hiedanrannan kehitysohjelman tehtävänä on johtaa ja koordinoita uuden kaupunginosan kokonaisvaltaista kehitystyötä sekä tuottaa uudenlaisia ratkaisuja älykkäälle ja resurssitehokkaalle kaupunkikehitykselle. Kehitysohjelman tavoitteena on mahdollistaa alueelle 25 000 asukasta sekä 10 000 työpaikkaa.

Kaupunginosan yleissuunnitelma hyväksyttiin 8.6.2020. Hiedanrannan maaomaisuuden kehittämisen yhtiöittämisestä päätettiin kaupunginvaltuustossa 19.10.2020. Yhtiöittämisen tavoitteena on keventää peruskaupungin käyttötalouden menoja ja investointipanostuksia sekä samalla nopeuttaa alueen rakentumista. Kaupungin 100-prosenttisesti omistama

Hiedanrannan Kehitys Oy on Hiedanrannan keskeisten maa-alueiden omistaja ja kehittäjä. Kaupunki vastaa edelleen kehitysohjelman tavoitteiden edistämisestä kaupungin tehtävien, alueella säilyvien omistusten ja vastuiden näkökulmasta. Kaupunki vastaa myös kaikkien maanomistajien kehittämisen yhteensovittamisesta yleissuunnitelman mukaisesti koko ohjelma-alueella. Hiedanrannan kehitys Oy puolestaan vastaa omistamansa alueen kokonaisvaltaisesta kiinteistökehittämisestä yleissuunnitelman mukaisesti ja toteuttaa alueen yhdyskuntarakentamisen kaupungin ja yhtiön välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kaupungin puolesta kehitysohjelman

ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus. Yhtiön ohjaus tapahtuu omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti omistajan asettamin tavoittein.

Hiedanrannan käyttötalouden kokonaisuus -1,2 milj. euroa jakautuu elinvoima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja kiinteistölautakunnan, sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmiin. Kehitysohjelman tammi-huhtikuun käyttötalouden toteuma on -0,2 milj. euroa. Hankkeiden kulurakenne ei ole lineaarinen vaan palvelujen ostot painottuvat loppuvuoteen.

Tilinpäätösennuste -1,2 milj. euroa on vuosisuunnitelman mukainen.



Kehitysohjelman investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Bruttoinvestoinnit	-1 794	-7 843	-19 100	-12 620	6 480
Asunto- ja kiinteistölautakunta					
Bruttoinvestoinnit	-1 794	-7 833	-19 000	-12 520	6 480
Yhdyskuntalautakunta					
Bruttoinvestoinnit	0	-10	-100	-100	0

Vuoden 2022 talousarviossa Hiedanrannan investoinnit ovat, uudelleenbudjetoinnit huomioiden, yhteensä 19,1 milj. euroa. Tärkeimmät kohteet vuonna 2022 ovat Näsisaaren vesistötäyttö, alueen rakennusten kunnostus sekä purku ja pilaantuneiden maiden kunnostus.

Tammi-huhtikuussa investointeja on toteutettu 1,8 milj. euroa. Näsisaaren vesistötäyttö sekä siihen liittyvä Lielahden voimalaitoksen johtosiirto on käynnissä. Paasikiventien hulevesijärjestelyt -urakka on alkamassa.

Näsisaaren ensimmäisen vaiheen vesistötäyttö valmistuu syksyllä 2022 odottamaan suunniteltua painumista ja sen jälkeistä raitiotien rakentamista. Vesistötäytön edellytyksenä tehtävät Lielahden voimalaitoksen johtosiirto

sekä Paasikiventien hulevesijärjestelyt ovat käynnissä ja valmistuvat ennen vesistötäyttöä.

Hiedanrannan alueella tehdään myös pilaantuneen maan puhdistusta muun rakentamisen, talonrakentamisen, raitiotien rakentamisen ja kunnallistekniikan rakentamisen aikataulujen mukaisesti. Viskoosipuiston vesihuoltolinjan rakennusurakan kilpailutus käynnistyy yhteishankkeena Hiedanrannan Kehitys Oy:n ja Tampereen Veden kanssa. Kehitysohjelman osuutena on alueella olevan suljetun kaatopaikan hulevesien hallinnan varmistaminen. Nollakuidun poistaminen Näsijärvestä -kilpailutus on käynnissä ja tuloksia saadaan alkuvuonna 2023.

Hiedanrannan kehitysohjelman nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 12,6 milj. euroa, joka on 6,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Näsisaaren rakentamisen aloitus viivästyi alkuperäisestä aikataulusta valitusten vuoksi ja hankkeeseen varattua määrärahaa on uudelleenbudjetoitu 10,5 milj. euroa aiemmilta vuosilta.

Virkamiestalon perusparannus viivästyy valituksesta johtuen. Arvioidaan, että tämän vuoksi asunto- ja kiinteistölautakuntaan kohdistuvat investoinnit tulevat alittamaan budjetoidun 1,5 milj. euroa. Mahdollinen uudelleenbudjetoinnin tarve arvioidaan myöhemmin.



Viiden tähden keskusta

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Viiden tähden keskusta	-1 021	-2 779	-4 734	-4 734	0
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-1 007	-2 678	-4 404	-4 404	0
Yhdyskuntalautakunta	-14	-101	-330	-330	0

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalla edistetään avoimuutta, kansainvälistä kilpailukykyä, vetovoimaa ja elinvoimaa koskevien tavoitteiden toteutumista sekä kaupungin hallittua kasvua. Keskustan kehittämisellä tähdätään siihen, että Tampere on kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille, pohjoismaiden vetovoimaisin elämiskaupunki, 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki sekä älykkään ja kestävä liikenteen ja

kaupunkikehityksen edelläkävijä. Kehitysohjelma luo uusia asumisen vaihtoehtoja asukkaille ja liiketoiminnan mahdollisuuksia yrittäjille sekä investoijille.

Keskustan kehittämisellä vastataan Tampereen kasvuun ja lisätään elinvoimaa ja kilpailukykyä kasvukeskusten välisessä kilpailussa, ja se on yksi keskeisistä kaupunkimarkkinoinnin kärjistä. Ohjelman tavoitteena on, että keskusta on elinvoimainen kaupan ja työpaikko-

jen keskittymä, elämyksien edellytykset ovat keskustassa parantuneet, keskusta kasvaa hallitusti ja on saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla.

Kehitysohjelman käyttötalous jakautuu yhdyskuntalautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelmiin. Tammi-huhtikuun osalta toteuma on -1,0 milj. euroa. Tilinpäätösennuste -4,7 milj. euroa on vuosisuunnitelman mukainen.

Kehitysohjelman investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Bruttoinvestoinnit	-2 451	-13 028	-16 250	-16 250	0
Asunto- ja kiinteistölahtakunta					
Bruttoinvestoinnit	-844	-3 278	-4 250	-4 250	0
Yhdyskuntalautakunta					
Bruttoinvestoinnit	-1 607	-9 750	-12 000	-12 000	0

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investoinnit jakautuvat yhdyskuntalautakunnan ja asunto- ja kiinteistölahtakunnan vuosisuunnitelmiin. Vuonna 2022 kehitysohjelmalle on varattu investointeihin yhteensä 16,25 milj. euroa josta 12,0 milj. euroa kohdentuu yhdyskuntalautakunnan talousarvioon ja 4,25 milj. euroa asunto- ja kiinteistölahtakunnan talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 21.2.2022 § 15) yhdyskuntalautakunnan 3,8 milj. euron sekä asunto- ja kiinteistölahtakunnan 2,050 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2021 siirtyneistä Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmien hankkeiden määrärahoista.

Kehittämishojelman merkittävimmät investoinnit kohdistuvat vuonna 2022

Ranta-Tampellan yleisten alueiden vii-meistelyyn, Särkänniemen elämiskokonaisuuden toteutuksen käynnistämiseen sekä Tullinaukion ja alueen kehittämiseen ja Asemakeskukseen. Investointeja on toteutettu tammi-huhtikuun aikana yhteensä 2,5 milj. eurolla.

Ranta-Tampellassa katualueiden vii-meistely odottaa talonrakennustyömaiden valmistumista. Rakennusten perustusten paaluttaminen on aiheuttanut sen, että Ranta-Tampellan kadulla tehdään väliaikaisia korjaustöitä ennen lopullista vii-meistelyä rakennusten valmistumisen jälkeen. Soukkaupiston koirapuisto rakennetaan vielä vuoden 2022 aikana. Näsin maisemasillan pintarakenteiden rakentaminen on käynnissä ja maisemasilta valmistuu loppusyksyllä

2022. Särkänniemi-Mustalahti -alueen kehittäminen alkaa, kun asemakaava saa lainvoiman, minkä ajankohtaa ei tätä kirjoittaessa ole vielä varmuudella selvillä. Kansi- ja Areena projekti on eteläkannen osalta saatu päätökseen. Areenalla järjestetään useita merkittäviä tapatumia mm. jääkiekon MM-kilpailut 13.-29.5.2022. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma on omalta osaltaan edistänyt keskustan viihtyisyyttä lukuisilla toimenpiteillä sekä pienillä ja nopeilla ratkaisilla. Asemakeskusta ja Tullin alueen hankkeita edistetään siinä määrin, kuin ennen asemakaavamuutosta on mahdollista.

Tilinpäätösennusteen mukaan kehitysohjelman investoinnit toteutuvat vuosisuunnitelman mukaisesti.



Tampere Junior

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-139	-666	-668	-668	0

Lapsiperhetietoa yhdistävän toimintamallin rakentaminen on aloitettu. Tietojärjestelmistä ja ammattilaisilta saatavan datan avulla tunnistetaan oppilaiden hyvinvointiin liittyviä keskeisiä ilmiöitä eri havaintojen kautta. Alueellinen kehittäminen lapsiperhedataa analysoimalla on aloitettu alueellisissa perhekeskusverkostoissa. Unicef on hyväksynyt

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön painopisteet ja toimenpiteet. Vaikutavuushankkeessa, SIB (Social Impact Bond) -Nuoret, on mukana 56 nuorta. Nuorisopassitoiminnan piirissä on 61 % (2700) 7. ja 8. luokkalaisesta nuorista.

Kehitysohjelman talouden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.

Elämystalouden kehitysohjelma

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-42	-	-790	-790	0

Elämystalouden kehitysohjelma on uusi valtuustokauden 2021-2025 strateginen kehittämiskokonaisuus, jonka omistajuus on vetovoima ja edunvalvonta palveluryhmässä. Elämystalouden kehitysohjelman visiona on, että Tampere tunnetaan kansainvälisen tason luovien alojen ja elämysteollisuuden keskittymänä. Ohjelman painopisteinä on osaamisen kehittämisestä osaamiskeskittymäksi, muuttuvasta ympäristöstä uutta liiketoimintaa sekä tapahtumista

ja elämyksistä kaupungin vetovoimaa. Painopisteitä toteutetaan konkreettisesti kahdentoista eri työpaketin kautta.

Elämystalouden kehitysohjelma tammi-huhtikuun toteutunut toimintakate on n. 0,2 milj. euroa suunniteltua parempi. Ero johtuu siitä, että kehitysohjelman painopisteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2022 ja ohjelman toteuttaminen konkretisoituu loppuvuoden aikana.

Lisäksi esimerkiksi AV-alan tuotantokannustin -avustukset realisoituvat vasta loppuvuoden kuluessa ja Business Tampereen ja Visit Tampereen laskutukset tulevat painottumaan vasta myöhemmille raportointikuukausille.

Vuositasolla toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.



Älykaupunki kaupunkilaisille

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-42	-	-1 279	-1 279	0

Älykaupunki kaupunkilaisille on yksi valtuustokauden kolmesta uudesta kehitysohjelmasta. Kaupunkia laajasti koskevalla kehitystyöllä toimeenpannaan Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelman sekä Tampereen strategian linjauksia digitaalisen murroksen toteuttamisen osalta. Tampere haluaa olla rohkeasti uudistuva kaupunki, tulevaisuuden edelläkävijä, jossa hyödynnetään digitalisaation mah-

dollisuuksia palvelujen kehittämisessä, perustetaan toiminta tietoon sekä vahvistetaan määrätietoisesti ennakointia ihmislähtöisen kaupungin päätöksenteossa ja johtamisessa. Kaupunginhallitus hyväksyi kehitysohjelman tavoitteet 28.3.2022.

Käyttötalouden toteuma on vuoden ensimmäisen kolmanneksen osalta vuosisuunnitelmaa merkittävästi pienempi. Uudessa kehitysohjelmassa vuo-

sisuunnitelmaa ei ole voitu kohdentaa tarkemmin kuukausitasolle vaan koko budjetti on jaettu tasaisesti toteutuvaksi. Olemassa olevat sopimukset, hankinnat ja käynnistynyt toiminta huomioiden kehitysohjelma tulee toteutumaan budjetin mukaisesti.

Kehitysohjelman toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena -1,279 milj. euronä.

Hiilineutraaleja tekoja

Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TPEnn 22 / VS 22
Yhdyskuntalautakunta	-46	0	-385	-385	0

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää Tampereen asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti hiilineutraalia ja ilmastokestävää yhteiskuntaa. Kehitysohjelman toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.



KONSERNIHALLINTO

Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
ICT-kehittäminen					
Toimintatulot	29	545	51	51	0
Toimintamenot	-1 974	-6 143	-5 989	-5 989	0
Toimintakate	-1 945	-5 598	-5 938	-5 938	0
Bruttoinvestoinnit	-1 037	-4 275	-9 562	-8 262	1 300
Rahoitusosuudet	2	1 174	0	0	0
Toimintakate + nettoinvestoinnit	-2 980	-8 699	-15 500	-14 200	1 300
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	67	0	0	0
Tarkastuslautakunta					
Toimintatulot	0	17	0	0	0
Toimintamenot	-112	-421	-447	-447	0
Toimintakate	-112	-404	-447	-447	0
Keskusvaalilautakunta					
Toimintatulot	554	284	420	550	130
Toimintamenot	-761	-1 213	-1 012	-962	50
Toimintakate	-207	-929	-592	-412	180
Konsernihallinto					
Toimintatulot	9 428	26 368	28 989	28 989	0
Toimintamenot	-16 251	-48 710	-55 289	-54 810	479
Toimintakate	-6 823	-22 342	-26 300	-25 821	479
Nettoinvestoinnit	0	-123	-93	0	93

ICT-kehittäminen

Tietohallintoyksikön tehtävä on kehittää kaupungilla ICT-toimintaympäristöä. Vuodelle 2022 kehittämiseen on varattu yhteensä 11,5 milj. euroa, josta investointeihin 6,0 milj. euroa. Lisäksi valtuuston päätöksellä helmikuussa siirrettiin 4 milj. euroa vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä rahaa.

Tietohallinnon ICT-kehittämisen toimintakate ja nettoinvestoinnit yhteensä ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Osasyynä on se, et-

tä projektit eivät ole käynnistyneet heti alkuvuonna, kuten on budjetoitu ja toisaalta projektien ostot painottuvat loppuvuoteen. Edelliseen vuoteen nähden ICT-kehittämisen kustannukset ovat 0,6 milj. euroa suuremmat.

Konsernihallinnon ICT kehittämisen investointien tilinpäätösennuste alittaa 1,3 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Tilinpäätösennusteeseen on päivitetty ICT-kehittämisen menojen kohdistuminen käyttötalouteen ja investointeihin projektien vuosisuunnitelmien mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan toimintakateen tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen 0,4 milj. euroa.

Keskusvaalilautakunta

Tammikuussa järjestettiin aluevaalit. Keskusvaalilautakunnan toimintakateen tilinpäätösennuste on 0,18 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, johtuen Oikeusministeriön maksaman korvauksen noususta 0,13 milj. euroa ja toimintakulujen suunniteltua pienemmästä toteumasta 0,05 milj. euroa.

Konsernihallinto

Konsernihallinnon (pl. tietohallinnon ICT-kehittäminen, Tarkastuslautakunta, Keskusvaalilautakunta) toimintakate oli tammi-huhtikuussa -6,8 milj. euroa, mikä oli 1,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi lukuisista eri syistä johtuen.

Konsernihallinnon toimintakateen tilinpäätösennuste on vajaa 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen henkilöstömenojen alittumisesta, koska uusien rekrytointien aloittamiset ovat viivästyneet, vuosisuunnitelman mukaiset projektit eivät ole alkaneet suunnitellusti ja osa-aikatyö on lisääntynyt. Lisäksi matkustus- ja koulutusmenojen arviota on pienennetty.

Investointien tilinpäätösennustetta on muutettu. Uuden kaupunginarkiston ensikertaiseen kalustamiseen varattu määräraha 0,09 milj. euroa siirtyy käytettäväksi vuonna 2023.



YHTEISET ERÄT

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Toimintatulot	3 732	1 205	1 391	4 559	3 168
Toimintamenot	-43 237	-127 044	-132 029	-131 860	169
Toimintakate	-39 505	-125 839	-130 638	-127 301	3 337

Yhteisten erien toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 4,0 milj. euroa suunniteltua parempana.

Toimintatuotot toteutuivat 3,3 milj. euroa suunniteltua suurempina pääosin Coxa Oy:n osakkeiden myynnistä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle saadusta voitosta johtuen. Toimintamenot toteutuivat 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä lukuisista eri syistä johtuen.

Edelliseen vuoteen nähden raportointitukauden toimintatulot ovat kasvaneet noin 3 milj. euroa; syy tähän em. Coxan osakkeiden myynti. Toimintamenot ovat kasvaneet 2,3 milj. euroa; syitä tähän on useita, suurimpana Tredun maksuosuuden kasvu.

Yhteisten erien toimintakatteen tilinpäätösennuste on 3,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tuloennusteissa on huomioitu Coxan osakkeiden

myyntivoitto 3,2 milj. euroa. Toimintamenoennustetta on pienennetty 0,1 milj. euroa verotuskustannusten ja 0,3 milj. euroa eläkemenoperusteisten maksujen osalta. Tredulle kohdistettavan valtionosuusrahoituksen arviota on nostettu 0,3 milj. euroa ministeriön lisärahoituspäätökseen perustuen.

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Bruttoinvestoinnit	0	-18 086	-3 700	-3 700	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	3 567	1 000	500	3 456	2 956

Konsernihallinnon Yhteisten erien investoinnit ovat pääasiassa sijoituksia konserniyhtiöihin. Investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2022 ennuste sisältää sijoitukset Sara Hildénin taidemuseon kiinteistöyhtiöön (1,5 milj. euroa) sekä Suomi-rata Oy:ön (0,2 milj. euroa). Alkuperäiseen talousarvioon sisältyy lisäksi 2 milj. euron varaus osakkeisiin ja osuuksiin, josta

ei vielä ole tehty päätöksiä. Varausta on käytettävissä 2,0 milj. euroa.

Pysyvien vastaavien luovutustulojen tilinpäätösennuste on 3,5 milj. euroa, joka on 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Luovutustuloihin on kirjattu 0,07 milj. euron osakkeiden myynti Tampereen Tilapalvelut Oy:lle (Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.9.2021 § 103) sekä 0,04 milj. euron osakkeiden myynti Tampereen Infra Oy:lle (Kaupunginhalli-

tuksen konsernijaosto 28.9.2021 § 104) ja lisäksi 3,5 milj. euron Coxa:n osakkeiden myynti (Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.1.2022 § 6). Luovutustulojen tilinpäätösennusteeseen on päivitetty 0,5 milj. euron Finnparkin sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen (Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.4.2022 § 44).



TASEYKSIKÖT

Pirkanmaan pelastuslaitos

Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Liikelijäämä	1 426	-300	-1	-1	0
Investoinnit	-48	-2 398	-500	-500	0
Rahoitusosuudet	0	64	75	75	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	4	47	25	75	50
Investointien rahavirta yhteensä	-44	-2 287	-400	-350	50

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikelijäämä on huhtikuun lopussa 1,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöksen ennusteeseen olevan vuosisuunnitelman mukainen tilinpäätöskirjaukset huomioiden.

Liikevaihto oli huhtikuun lopussa 18,7 milj. euroa (2021: 18,0), mikä on hieman vuosisuunnitelmaa enemmän. Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksu- osuustuloja tästä oli 13,8 milj. euroa ja ensihoidon sopimuslaskutusta PSHP:ltä 3,2 milj. euroa. Liikevaihtoon kirjataan myös ensihoidon muut tulot, ensivaste- toiminnan tulot, nk. ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut. ERHE-maksujen tuloennustetta on nostettu.

Pirkanmaan pelastuslaitos on valmi- usorganisaatio, joten muuttuvat suorite- den määrät vaikuttavat vain vähän kuukausittaisiin menoihin. Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintamenot olivat huhtikuun lopussa 16,8 milj. euroa (+1,5 %). Toimintamenoista 67,7 prosenttia on pelastustoiminnan menoja, loput ensi- hoidon menoja. Ennustetta on muutettu tilavuokrien osalta.

Henkilöstömenojen toteuma huhti- kuun lopussa oli 11,6 milj. euroa, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän kuin edellis- vuonna. Muiden toimintamenojen kuin henkilöstömenojen toteuma yhteensä on 5,2 milj. euroa, mikä on 8,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä

johtuu mm. vakuutusmaksujen ja polt- toaineiden hinnannousuista. Myös hoi- totarvikkeiden ostot ovat vuosisuunni- telmaa suuremmat, koska ensihoidossa on koronan vuoksi siirrytty käyttämään FFP2-maskeja.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen in- vestoinnit painottuvat loppuvuoteen. Raskaan kaluston osalta on siirrytty leasing-rahoituksella tehtäviin hankin- toihin. Investointiosa koostuu lähinnä pienemmistä hankinnoista sekä CBRNE- laitteistosta, johon on saatu ulkopuolista rahoitusta. Huhtikuun lopussa investoin- neissa näkyy edelliseltä vuodelta siirty- neen kevytyksikön osahankinta.

Nro	Talousarviotavoite 2022	Mittari	Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2022) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä	
1	Pelastustoimen valvontatehtävät ovat toteutuneet valvontasuunnitelman mukaisesti.	Määräaikaisen valvonnan toteutuminen	Määräaikaista valvontaan on kohdennettu 635 kohteeseen. Valvonnan prosessin uudistuksella annettavien korjausmääräysten määrä suhteessa valvonnan kokonaismäärään on laskenut 76,7 %:sta (2021) 34,5 %:n. Tavoite valvonnan vaikuttavuuden paranemisesta on toteutunut.	+
2	Pelastustoimen toimintavalmius- aikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti.	1.yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite (10 min.); Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite (15 min.)	Ensimmäisen yksikön keskimääräinen toiminta- valmiusaika oli huhtikuun lopussa 7 min 43 sek ja pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmi- usaika 12 min 41 sek. Tavoite toteutui.	+
3	Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä vuoteen 2021 verrattuna	Työhyvinvoinnin matriisin tulokset	Työhyvinvointimatriisin tulokset saadaan vasta vuo- den lopussa, tavoitetta ei voi tässä kohtaa vuotta arvioida.	?



Liikelaitokset

Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

Liikelyljäämä, 1 000 euroa	Tot 1-4 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Tampereen Vesi	9 574	31 118	27 421	27 576	155
Tampereen Kaupunkiliikenne	158	-478	100	0	-100
Yhteensä	9 732	30 640	27 521	27 576	55

Kaupungin liikelaitosten Tampereen Veden ja Tampereen Kaupunkiliikenteen (TKL) yhteenlaskettu tammi-huhtikuun toteutunut liikelyljäämä oli 9,7 milj. euroa. Yhteenlaskettu liikelyljäämäennuste 27,6 milj. euroa on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, koska Tampereen Vesi ennustaa vuosisuunnitelmaa parempaa liikelyljäämää. Toisaalta TKL

ennustaa 0,1 milj. euroa suunniteltua heikompaa tulosta erityisesti polttoaineen hinnan nousun myötä. Liikelaitosten investoinnit ovat huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet 3,6 milj. eurona. Tarkempi liikelaitoskohtainen talouden analyysi on esitetty kummankin liikelaitoksen tekstin yhteydessä.

1 000 euroa	Tot 1-4 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Tampereen Vesi					
Bruttoinvestoinnit	-3 605	-21 269	-21 000	-21 000	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-3 605	-21 269	-21 000	-21 000	0
Tampereen Kaupunkiliikenne					
Bruttoinvestoinnit	-36	0	-500	-500	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	27	100	200	100
Liikelaitokset yhteensä					
Bruttoinvestoinnit	-3 641	-21 269	-21 500	-21 500	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-3 641	-21 269	-21 500	-21 500	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	27	100	200	100



Tampereen Vesi

Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Liikelylijäämä	9 574	31 118	27 421	27 576	155
Bruttoinvestoinnit	-3 605	-21 269	-21 000	-21 000	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-3 605	-21 269	-21 000	-21 000	0

Tampereen Veden tammi-huhtikuun liikevaihto 22,1 milj. euroa alitti vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla. Liikevaihdosta veden myyntituottoja oli 8,5 milj. euroa, jätevesimaksutuottoja 13,3 milj. euroa ja tilaustöiden laskutusta 0,4 milj. euroa. Liittymismaksutulouissa ja ulkoisissa laskutustöissä jäätiin suunnitellusta. Liikevaihdon ennustetaan kuitenkin tasaantuvan ja toteutuvan vuoden lopun tilanteessa vuosisuunnitelman mukaisena.

Tarkastelujakson liikelylijäämä toteutui 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana ja 0,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavan ajankohdan liikelylijäämää heikompana. Aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat 0,5 milj. euroa ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa alle vuosisuunnitelman, koska rakennusmateriaalien ostojen on toteutunut suunniteltua vähemmän. Vesimittareiden hankinta ja kaukoluettavien mittareiden tiedonlukuun liittyvien antennien asentaminen on viivästynyt suunnitellusta sopimusviivästysten ja materiaali-toimitusten viivästymisen vuoksi. Tämä vaikuttaa myös palvelupuolella suunniteltua alhaisempina asennuspalvelukus-

tannuksina. Palvelujen ostot toteutuivat tammi-huhtikuussa 0,7 milj. euroa alle vuosisuunnitelman, koska verkoston puolella asiantuntijapalveluiden ostot ovat alkuvuodesta toteutuneet suunniteltua pienempinä, kun verkostolle tehtävästä kuntoarviosta ja investointien saneeraussuunnitelmasta ei ole vielä syntynyt kustannuksia. Verkostopuolella myös rakentamisen ja alueiden kunnossapidon kustannukset ovat alkuvuodesta olleet ennakoitua pienemmät. Kokonaisuutena palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa alle vuosisuunnitelman ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa alle vuosisuunnitelman johtuen viivästyneistä rekrytoinneista ja suunnittele mattomista osa-aikaisuuksista. Poistot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa yli vuosisuunnitelman ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa yli vuosisuunnitelman, koska investointeja on valmistunut suunniteltua aikaisemmin erityisesti verkostopuolella. Liiketoiminnan muut kulut toteutuivat lähes suunnitellun suuruksina ja niiden ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,1

milj. eurolla, koska koneita ja laitteita on vuokrattu suunniteltua vähemmän. Kokonaisuutena Tampereen Veden liikelylijäämän ennustetaan toteutuvan 27,58 milj. euron suuruksena, joka ylittää vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla.

Huhtikuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma on 3,6 milj. euroa ja investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti 21 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 2,5 milj. eurolla. Verkostopuolen merkittävimmistä investoinneista Rautaharkon pääviemärin urakan osalta työt ovat käynnissä ja Juvanrinne-Solkimäenraitti osuuden päärunkovesijohdon rakentaminen etenee suunnitellusti. Samoin hieman suunniteltua myöhemmin alkaneen Peltolampi-Sääksjärvi välin vesihuoltolinjan rakentaminen. Laitospuolella tammi-huhtikuun toteuma on 1,1 milj. euroa. Isoimmista kohteista Hervannan vesisäiliön kattourakka tulee ylittämään tälle vuodelle budjetoidun 0,3 milj. euroa, sillä talviajan toteutus on nostanut lämmityksestä ja sääsuojauksesta aiheutuvia kustannuksia.

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU



Nro	Talousarviotavoite 2022	Mittari	Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2022) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä	
1	Sairauspoissaolo-% ei nouse v. 2019 tasosta ja vakavien tapaturmien määrä laskee	Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna.	Sairauspoissaoloprosentti 4,4%, joka vielä alle tavoitteen. Prosentti on laskettu ajalta 1-3/2022, huhtikuu ei ollut vielä saatavilla raportointiaikataulussa.	+
2	Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla.	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkon pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen.	1-4/2021: 11 kpl/810936m = 0,0013% 1-4/2022: 9kpl/826791m = 0,0010% Vuonna 2022 häiriömäärä on ollut vähäisempi suhteessa verkoston pituuteen.	+
3	Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan.	Verkoston keskimääräinen uusitumisaika on alle 95 v.	Verkoston saneeraustyöt vasta suurilta osin alkamassa, suunniteltujen saneerausten mukaisesti tavoitteen oletetaan täyttyvän. Tavoite voidaan raportoida vasta vuoden päättyessä. Arvioitu valmistuminen 11/2022, tavoitteen arvioidaan toteutuvan, mutta voidaan raportoida vasta loppuvuoden aikana.	?
4	Verkostojen kuntoarvio ja pitkän aikavälin investointiohjelma on valmistunut.	Toimenpiteet ja toteutus-tilanne	Arvioitu valmistuminen 11/2022, tavoitteen arvioidaan toteutuvan, mutta voidaan raportoida vasta loppuvuoden aikana.	?
5	Asiakastytyväisyys: palveluun liittyvien tekijöiden mittari on noussut verrattuna edellisen asiakastytyväisyystutkimuksen mittaukseen.	Palvelun wacsi-indeksi (=water customer satisfaction index).	Asiakastytyväisyystutkimus tehdään kesän aikana ja tutkimuksen vastaukset saadaan syksyllä. Tavoitteen toteutuminen voidaan raportoida loppuvuoden aikana.	?



Tampereen Kaupunkiliikenne

Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Liikeyljäämä	158	-478	100	0	-100
Bruttoinvestoinnit	-36	0	-500	-500	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	27	100	200	100

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana budjetoituun nähdessä merkittävimmät taloudelliset poikkeamat ovat tapahtuneet polttoaineen voimakkaassa hinnan nousussa. Tässä kohden voidaan käyttää jopa ilmaista polttoainekriisi, minkä vaikutuksia joukkoliikenteen tilaaja on jo joutunut kompensoimaan yksityiselle sektorille. Työmarkkinoiden kiristynyt tilanne on myös johtanut, ensin maaliskuussa ja myöhemmin toukokuussa, tapahtuneisiin työtaistelutilanteihin. Näistä jälkimmäisen ja merkittävämmän vaikutusta päästään analysoimaan ja tilinpäätösennustetta tarkentamaan toukokuun kausiraportin myötä. Selvää kuitenkin on, että liikevaihto tulee laskemaan ja lasku on voimakkaampaa kuin muuttuviin kuluihin kohdentuva säästö. Tällä on negatiivinen vaikutus tilikauden tulokseen,

jonka budjetin mukainen saavuttaminen tullee edellyttämään indeksin perusteella tapahtuvaa hinnan tarkistusta suurempia korjauksia.

Tammi-huhtikuun 2022 osalta tulokeräytymä on toteutunut lähes budjetoidun mukaisesti. Samaan aikaan kuitenkin materiaalikulut, eritoten polttoaineen hinnan nousun myötä, ylittävät suunnitellun 0,4 miljoonalla eurolla. Vaikka henkilöstökuluissa on tarkasteluajana jääty budjetoitujen kustannusten alle, ovat kulut kokonaisuudessaan vajaat 0,2 miljoonaa budjetoitua suuremmat.

Kokonaisuutena liiketulos vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta on vajaat 0,2 miljoonaa euroa positiivinen, mikä kuitenkin jää puoleen budjetoidusta. Tilikauden kokonaistuloksen ennuste huhtikuun päättyttyä oli nollassa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa alle budjetoidun.

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu 0,5 miljoonaa euroa erilaisiin korvausinvestointeihin. Näihin kuuluu mm. työvuorojen suunnittelujärjestelmän uudistaminen, mikä on tarkoitus saada toteutettua kuluvan vuoden aikana. Laskevan suoritevolyymin vuoksi vuoden 2022 investointien ei olla suunniteltu kohdistuvan linja-autokalustoon. Toisiksi investoinneista on toteutunut edellisvuodelta siirtynyt polttoaineen jakelujärjestelmän uudistaminen.

Investoinneissa tullaan lähivuosina tekemään laajamittaisempia ratkaisuja uusiutuviin käyttövoimiin ja EU-direktiivin mukaisiin säädöksiin nojautuen. Viime vuosina tekemättä jääneet linja-autokalustoon kohdistuvat investoinnit tulevat silloin ajankohtaisiksi.

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU



Nro	Talousarviotavoite 2022	Mittari	Tavoitteen eteneminen (tammi-huhtikuu 2022) ja arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden loppuun mennessä	
1	Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2021 verrattuna.	Sairauspoissaolot kasvaneen vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana selvästi edellisvuodesta. Taustalla mm. lisääntyneet pandemiaan pohjautuvat poissaolot. Työtapaturmien osalta on saavutettu laskua, määrän pudottua edellisvuoden 8:sta kuluvaan vuoteen 6:een. Tavoitetta ei kokonaisuudessaan ennusteta kuitenkaan saavutettavan.	-
2	Puhtaan energian käyttövaatimukset huomioiva TKL:n varikkotoimintojen suunnittelu- ja toteutusratkaisu on edennyt yhteistyössä kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa päätöksentekovaiheeseen.	Toteutustilanne ja toimenpiteet	Suunnittelu- ja toteutusratkaisun valmistelu käynnistynyt. Raporttia johtokunnan päätöksen pohjaksi toteutetaan yhteistyössä KPMG:n kanssa. Tavoite ennustetaan saavutettavan.	+
3	Liikelaitos toimii allianssimallin mukaisesti siten, että toiminnassa korostuvat asiakastytyvyisyys sekä kokonaistaloudellisuus.	Asiakastytyvyisyyden kehittyminen ja allianssimallin kautta saavutetut taloudelliset hyödyt (euromääräinen arvio)	Yhteistyössä tilaajatahon kanssa laadittu tavoitteet huomioiva kannustepalkkiojärjestelmä, jossa huomioidaan myös taloudellisen ajotavan ja asiakastytyvyisyysmittausten tulokset. Mittauksissa havaittavissa positiivista kehitystä, mikä ollut allianssimallin tavoitteena. Tavoite ennustetaan saavutettavan.	+



LIITE 1 RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA JA TAMPEREEN RAITIOTIE OY

Raitiotiejärjestelmän toteuttaminen on osa valtion ja kehyskuntien kanssa tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Viimeisin Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2020–2023 on hyväksytty valtuustossa 17.8.2020 ja Valtioneuvosto hyväksyi sopimuksen 8.10.2020. Uusi pormestariohjelma vuosille 2021–2025 on hyväksytty valtuustossa 23.8.2021. Pormestariohjelmaan on kirjattu, että valtuustokaudella 2021–2025 tehdään päätökset raitiotien rakentamisesta Koilliskeskuksen ja Härmälään. Lisäksi uuteen pormestariohjelmaan on kirjattu, että Lentävänniemen raitiotieyhteys rakennetaan Näsisaaressa, kun lupaprosessit valmistuvat.

Raitiotiehanke muodostuu useista kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n rinnakkaisista hankinta- ja kehitysprojekteista. Raitiotien toteutusosien 1 ja 2 infrastruktuurin eli radan, pysäkkien ja varikon rakentaa Raitiotieallianssi. Raitiotieallianssin tilaajaosapuolia ovat Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen kaupunki ja palveluntuottajaosapuolia NRC Finland Oy, YIT Suomi Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja AFRY Finland Oy. Raitioradan rakentamiseen sisältyy katujen, viheralueiden ja kunnallistekniikan muutoksia, joiden rakennuttajana toimii Tampereen kaupunki. Raitiotieallianssin toteutussältöön kuuluu myös kaupungin rinnakkaisia hankkeita, joiden rakentaminen on kustannustehokasta toteuttaa raitiotien rakentamisen yhteydessä. Raitiovaunut Tampereelle toimittaa Skoda Transtech Oy, joka toimii myös raitiovaunujen kunnossapitäjänä. Raitiotien toteutusosalle 1 on toimitettu 20 raitiovaunua. Raitiotien

liikennöinti toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaajana on Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne, palveluntuottajana VR-Yhtymä Oy. Raitiotiejärjestelmän liikennöinnin ja ylläpidon palveluintegraattorina toimii Tampereen Raitiotie Oy.

Toiminnan kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, että kaupunki toteuttaa Tampereen raitiotien toteutussuunnitelman osan 1 Hervanta—Pyynikintori—Tays mukaisen raitiotiehankeen. Kaupunginvaltuusto päätti 25.11.2019, että raitiotie rakennetaan myös Hatanpään valtatielle osuudelle Hämeenkatu–Tampereen valtatie raitiotien osan 1 yhteydessä. Samalla valtuusto päätti, että raitiolinja Tays keskussairaualta linjataan Hatanpään valtatielle. Raitiotieallianssin rakentaman osan 1 vuonna 2021 valmistuneeseen toimitussältöön kuuluvat siis raitiolinja 3 Hervanta–Pyynikintori ja linja 1 Tays–Sorin aukio.

Raitiotieallianssin alkuperäiseen hankintaan sisältyi myös toteutusosan 2 Pyynikintori–Lentävänniemi suunnittelu ja mahdollinen rakentaminen. Osan 2 kehitysvaiheen suunnittelun aloittamisesta kaupunginhallitus päätti 18.12.2017. Valtuusto päätti osan 2 rakentamisesta 19.10.2020 ja rakentaminen alkoi marraskuussa 2020.

Raitiotieallianssin urakka on pitkäkestoinen ja monia muutoksia tuova. Raitiotietä rakennetaan keskelle elävää ja toimivaa kaupunkia. Liikennejärjestelyt muuttuvat rakennustöiden edetessä toistuvasti. Rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen lähtökohtana on, että kaikille kiinteistöille on pääsy ja että pelastus- ja huoltoliikenne toimii kai-

kissa tilanteissa. Keskeistä rakentamisen aikaisessa tiedottamisessa ja vuorovaikutuksessa on, että asianosaiset saavat tiedon muutoksista ennakkoon ja riittävän ajoissa. Raitiotieallianssi tiedottaa kunkin alueen rakennustöistä verkkosivuillaan (www.raiotieallianssi.fi), eri some-kanavissa sekä tarvittaessa kohdenetusti suoraan sidosryhmille.

Tampereen kaupunki vastaa raitiotieradan suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvästä yleis- ja asemakaavoituksesta sekä liikennejärjestelmän, joukkoliikennejärjestelmän ja katu- ja viherympäristön suunnittelusta ja suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja päätöksenteosta. Näistä asioista tiedotetaan Tampereen kaupungin omilla verkkosivuilla (www.tampere.fi).

Kaupunginhallituksen 3.10.2016 päätöksellä perustettu Raitiotien kehitys-ohjelma koordinoi raitiojärjestelmän toteuttamista kaupungin vastuulla olevissa asioissa raitiotien suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheissa vuosina 2017–2021. Kehitys-ohjelma toteutettiin kaupunginhallituksen ohjauksessa ja sen tehtävänä oli sovittaa yhteen raitiotiehankeen tilaajatahojen, kaupungin eri palveluyksiköiden ja Tampereen Raitiotie Oy:n intressejä kaupungin kokonaisedun mukaisesti. Raitiotien kehitys-ohjelmalla tavoiteltiin toimivaa raitiotiejärjestelmää ja onnistunutta raitiotiejärjestelmän toteuttamisprosessia. Raitiotien kehitys-ohjelma ohjelmakausi päättyi 31.12.2021. Pirkkala, Ylöjärvi ja Kangasala liittyivät Tampereen Raitiotie Oy:n pienosakkain v. 2022 alusta alkaen. Raitiotiejärjestelmän seudullista kehitystyötä jatketaan Tampereen Raitiotie Oy:n koordinoimana. Tätä varten Raitiotien kehitys-ohjel-



man henkilöstö siirtyi Tampereen Raitiotie Oy:n palvelukseen 1.1.2022 alkaen.

Raitiotiejärjestelmän osa 1 on onnistuneesti otettu liikennekäyttöön 9.8.2021. Raitiotien osan 2A Pyynikintori - Santalahti rakentaminen alkoi marraskuussa 2020 ja raitiotien osan 2B Santalahti - Lentävänniemi rakennustöiden valmistelut alkoivat joulukuussa 2021.

Tampereen Raitiotie Oy raitiotiejärjestelmän omistajana ja ylläpitäjänä vastaa raitiotien ratainfra, pysäkkien ja varikon suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, ylläpidosta ja toimivuudesta sekä raitiovaunukaluston hankinta- ja kunnossapitosopimuksista. Yhtiö vastaa myös raitiotieinvestoinnin rahoituksen järjestämisestä ja osien 1 ja 2 rakentamishankkeen toteuttavan Raitiotieallianssin toteutussuunnitelman mukaisista kustannuksista.

Raitiotie on keskeinen osa Tampereen kaupunkiseudun kuntien valtuustoissa 2015 hyväksymän rakennesuunnitelman sisältöä. Vuonna 2019 aloitettiin Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunni-

telman laatiminen, johon osallistuivat tilaajina seudun kunnista Tampere, Pirkkala, Kangasala ja Ylöjärvi. Raitiotien kehitysohjelma vastasi seudullisessa yleissuunnitelmassa Tampereen kaupungin kustannusosuudesta ja suunnittelun ohjauksesta. Seudullisessa yleissuunnitelmassa määritettiin tulevaisuuden raitiotielinjojen ratavarausten sijainnit ja laajuus asemakaavoituksen, liikennejärjestelmän suunnittelun ja kunnallistekniikan suunnittelun tueksi. Seudullisen raitiotien ratavarauksista on päätetty Tampereen valtuustossa lokakuussa 2020 ja Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven valtuustoissa marraskuussa 2020. Seudullinen yleissuunnitelma valmistui maaliskuussa 2021. Seudullisen yleissuunnitelman jälkeen ryhdyttiin yhteistyössä asianomaisten kuntien kanssa kilpailuttamaan hankesuunnitelman laadintaa rataosille Tays - Linnainmaa ja Sorin aukio - Pirkkalan Suuppa sekä tarkentavan yleissuunnitelman laadintaa rataosalle Hiedanranta - Lielähti - Ylöjärven Leijapuisto. Tarkentavan yleis-

suunnitelman laatiminen on alkanut syyskuussa 2021 ja hankesuunnitelman laatiminen lokakuussa 2021.

Töiden eteneminen ja toiminnan painopisteet vuonna 2022

Rakentaminen

Tampereen kaupunki pääsi aloittamaan Näsisaaren rakentamistyöt helmikuussa 2022, kun korkein hallinto-oikeus ratkaisi saaren täyttölupaa koskevan valituksen kaupungin eduksi 16.12.2021. Ensimmäisen vaiheen valmistelevat täyttötöyt valmistuivat 10.4.2022. Sepänkadulla ja Santalahdessa jo käynnissä olleiden töiden lisäksi Raitiotieallianssi aloitti raitiotien rakentamisen myös Hiedanrannan, Niemennrannan ja Lentävänniemen alueilla maaliskuussa 2022.

Huhtikuun 2022 lopulla Raitiotieallianssin osan 2 projektiajasta oli käytetty 36 prosenttia ja ratainfra tekninen valmistusaste oli 26 prosenttia.

OSA 1 (HERVANTA-PYYNIKINTORI JA TAYS-SORIN AUKIO)

Ennuste, milj. euroa	Alku- peräi- nen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Yhteensä
Tampereen kaupunki									
Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus	-7,5	-1,3	-1,0	-1,5	-1,4	-1,4			-6,5
Tampereen Raitiotie Oy									
Raitiotien rakentaminen, osa 1 (Allianssivaihe)	-238,8	-63,3	-73,8	-97,4	-19,7	-12,2	-2,6	-0,8	-269,8
- Allianssin kustannukset ja Tilaajan kustannukset	-238,8	-61,7	-65,7	-73,8	-12,8	-7,3	-1,0	-0,8	-223,1
- Sisällön muutokset, järjestelmän tehokkuuden lisääminen		-1,6	-8,1	-23,6	-6,9	-4,9	-1,6		-46,7
Vaunuhankinta *)	-61	-10,8	-4,0	-1,8	-27,6	-32,9	-1,1	-3,8	-82,0
Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1		18,1	20,0	19,5	0,6	5,4			63,6

*) Osan 1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen

*) Vaunuhankintahintaan tulee lisäksi kolari- ja ilkkivaunuosat, vara- ja vaihto-osat, järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä aktivoitavat konsultoinnit ja palkat



OSA 2 (PYYNIKINTORI-LENTÄVÄNNIEMI)

Ennuste, milj. euroa	Alku- peräi- nen	2018	2019	2020	2020	2022	2021	2024	2022	2026	Yhteensä
Tampereen kaupunki											
Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tampereen Raitiotie Oy											
Raitiotien rakentaminen, osa 2 (Allianssivaihe)	-92,7	-0,7	-1,1	-4,2	-15,8	-36,2	-25,7	-16,2	0,0	0,0	-99,8
- Allianssin kustannukset ja Tilaajan kustannukset	-91,1	-0,7	-1,1	-4,2	-14,0	-33,4	-23,3	-14,0			-90,6
- Sisällön muutokset, järjestelmän tehokkuuden lisääminen	-1,6				-1,8	-2,8	-2,4	-2,2			-9,2
Infran kunnossapitolaitteet	-0,3					-2,0					-2,0
Vaunuhankinta *)	-21,3					-5,1	-6,3	-10,4	-0,6	-1,6	-24,1
Valtiontuki, kehitysvaihe (KAS2) ja osa 2 (TAS2)	24,9		0,5	1,3	4,0	10,0	6,7	2,4			24,9

*) Vaunuhankintahintaan tulee lisäksi vara- ja vaihto-osat, järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä aktivoitavat konsultoinnit ja palkat

Suunnittelu

Seudullisen raitiotien suunnittelussa käynnissä ovat sekä raitiotien tarkentava yleissuunnittelu Hiedanrannasta Ylöjärvelle ja raitiotien hankesuunnittelu Pirkkalasta Linnainmaalle. Kangasala, Pirkkala ja Ylöjärvi tulivat yhtiön pienosakkain 1.1.2022 alkaen. Pirkkalan kunta ja Tampereen kaupunki hyväksyivät molemmat Pirkkala-Linnainmaa-hankesuunnitelman väliraportin huhtikuussa 2022. Raportissa esitettiin vaikutusarvioinnin periaatteet, Linnainmaan varikkotoimintojen toteutusperiaatteet sekä vaihtoehtotarkastelut vaihtopysäkeistä.

Pirkkalan ja Linnainmaan suunnille järjestettiin kaikille avoimet työpajat huhtikuun alussa. Työpajoissa tarkasteltiin ja kommentoitiin suunnitelmaluonnoksia. Ylöjärven suunnan raitiotien yleissuunnitelmasta avattiin palautekysely, joka on avoinna 21.4.-8.5.2022.

Liikennöinti

Varsinainen liikennöinti ratalinjoilla 1 ja 3 alkoi suunnitellusti 9.8.2021. Helmikuussa tuli kuluneeksi puoli vuotta Tampereen Ratikan liikennöinnin aloittamisesta ja viiden miljoonan matkustajan raja ylitettiin helmikuun alussa. Lisäksi Tampereen Ratikan vaunuilla ajettiin miljoonan kilometrin raja rikki 1.3.2022.

Tampereella on liikennöinyt taideratikka joulukuun alusta lähtien. Huhtikuussa taideratikan kattaus laajentui pop-up-esityksiin. Esityksiä toteutetaan 1–2 kertaa kuukaudessa ainakin syksyyn asti.

Talous

Osan 1 kehitysvaiheen aikana raitiotien osalle 1 määritettiin kokonaiskustannusarvio 238,8 miljoonaa euroa. Tämä koostuu:

- osan 1 kehitysvaiheen kustannuksista 10,5 milj. euroa,
- osan 1 toteutusvaiheen kustannuksista, joita ovat
- allianssin palveluntuottajia sitova tavoitekustannus: 219,02 milj. euroa

- tilaajan hankinnat 4,2 milj. euroa,
- tilaajan riskivaraus 3,2 milj. euroa
- bonuspoolin budjettivaraus 1,875 milj. euroa

Allianssin palveluntuottajia sitova tavoitekustannus on laskettu 8/2016 hintatavassa. Allianssin tavoitekustannukseen vaikuttavat rakennusalan ja rakennusmateriaalien yleiset kustannusmuutokset, jotka ovat allianssisopimuksessa sidottu osaindeksiin. Tavoitekustannukseen tehdään indeksitarkastus neljännesvuosittain, jolloin tavoitekustannus joko laskee tai nousee. Indeksimuutokset eivät sisälly alkuperäiseen kokonaiskustannusarvioon, ne ovat allianssisopimuksessa sovittu tilaajan riskiksi. Indeksikorotukset osan 1 ajalta Q1/2017–Q2/2021 ovat 9,90 milj. euroa.

Raitiotieallianssin bonuspooli on kannustinjärjestelmä, joka määrittelee palveluntuottajille urakasta jaettavan bonuksen tai sanktion määrän. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on ohjata allianssia sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin.



siin. Onnistuminen tuottaa palveluntuottajille bonusta ja tilaajalle tavoitteiden mukaista arvoa. Raitiotierakentamisen osan 1 bonuspoolin suuruus on Hatanpään haaran lisäämisen jälkeen 4,15 miljoonaa euroa. Budjettivaruudessa on arvioitu, että bonuspoolista toteutuu 50 %. Tämänhetkinen ennuste bonuspoolin toteutumisesta on 8,70 miljoonaa euroa. Bonuspoolia kasvattaa allianssin tavoitekustannuksen alitus.

Lisäksi raitiotieinfran kokonaiskustannusarvioon vaikuttavat alkuvaiheen kustannukset ennen vuoden 2016 rakentamispäätöstä, rakentamisen aikana aktivoitavat kustannukset (mm. korot ja palkat) sekä kalustosopimuksen mukaiset varikon koneet ja laitteet, pysäkkikatokset sekä järjestelmät.

Tampereen kaupunginvaltuusto on päättänyt 25.11.2019 että raitiorata toteutetaan Hatanpään valtatielle osuudelle Hämeenkatu–Tampereen valtatie raitiotien toteutusosan 1 yhteydessä. Hatanpään valtatie osuudelle on päätetty tilaajan hankinnoille 0,32 milj. euroa, riskivaruukseen 0,24 milj. euroa sekä bonuspoolin budjettivaruukseen 0,20 milj. euroa.

Raitiotien toteuttamisen yhteydessä on päätetty toteuttaa Raitiotieallianssin tavoitekustannusta nostavia raitiotiejärjestelmän sisällönmuutoksia, joiden lähtökohtana on raitiotiejärjestelmän toimintavarmuuden ja tehokkuuden lisääminen sekä kaupunkikuvallisten haittojen ja hallinnollisten riskien minimointi. Osa sisällönmuutoksista on hankkeen kokonaiskustannusta pienentäviä muutoksia. Joulukuun 2021 loppuun mennessä näitä hankkeen sisällönmuutoksia on tehty 23,87 milj. eurolla. Osa hankkeen sisällönmuutoksista katetaan tilaajan hankinnoilla, tilaajan riskivaruuksella sekä kone- ja laitehankinnoilla, kokonaiskustannusta nostavia hankkeen sisällönmuutoksia on tehty 21,77 miljoonalla eurolla joulukuun 2021

loppuun mennessä. Raitiotien toteutusvaiheen osan 1 kokonaiskustannusarvio joulukuussa 2021 on 269,8 milj. euroa.

Raitiotien osan 1 vaunukaluston hankintahinta on 82,0 milj. euroa. Lisäksi raitiotiehankeeseen liittyviä muita kustannuseriä ovat Raitiotien kehitysohjelman budjetti vuosille 2017–2021 7,5 milj. euroa (toteuma 6,5 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön palvelualue toteuttaa raitiokaduilla rinnakkaishankkeita vuosibudjetin puitteissa, osa niistä teetetään Raitiotieallianssilla. Rinnakkaishankkeet eivät sisälly raitiotien toteutushankkeen kokonaiskustannusarvioon eivätkä ole valtionapukelpoisia. Kaupungin rinnakkaishankkeiden arvioitu osuus osalla 1 Hatanpään haara mukaan lukien on 61,0 milj. euroa, joista on toteutunut huhtikuun 2022 loppuun mennessä 58,3 milj. euroa.

Valtuusto päätti raitiotien osan 2 Pyynikintori–Lentävänniemi rakentamisesta 19.10.2020. Osan 2 kehitysvaiheen aikana raitiotien osalle 2 määritettiin kokonaiskustannusarvio 93,1 miljoonaa euroa, joka koostuu:

- osan 2 kehitysvaiheen kustannuksista 2,9 milj. euroa,
- osan 2 toteutusvaiheen kustannuksista, joita ovat
- allianssin palveluntuottajia sitova tavoitekustannus: 84,87 milj. euroa
- tilaajan hankinnat 1,0 milj. euroa,
- tilaajan riskivaraus 1,5 milj. euroa
- bonuspoolin budjettivaraus 0,875 milj. euroa
- Tampereen Raitiotie Oy:n muut varaukset 1,879 milj. euroa

Kaupungin Raitiotieallianssilta tilattavien rinnakkaishankkeiden arvioitu määrä osan 2 Pyynikintori–Santalalhti rakentamisessa on 26,2 milj. euroa. Toteutunut Raitiotieallianssin osan 2 rinnakkaishankkeiden laskutus huhtikuun 2022 loppuun mennessä oli 8,1 milj. euroa.

Allianssin palveluntuottajia sitova osan 2 tavoitekustannus on laskettu 3–6/2020 hintatasossa. Allianssin tavoitekustannukseen vaikuttavat rakennusalan ja rakennusmateriaalien yleiset kustannusmuutokset, jotka ovat allianssisopimuksessa sidottu osaindeksihin. Tavoitekustannukseen tehdään indeksitarkastus neljännesvuosittain, jolloin tavoitekustannus joko laskee tai nousee. Indeksimuutokset eivät sisälly alkuperäiseen kokonaiskustannusarvioon, ne ovat allianssisopimuksessa sovittu tilaajan riskiksi. Indeksikorotukset osan 2 ajalta Q4/2020–Q4/2021 ovat 1,04 milj. euroa.

Raitiotierakentamisen osan 2 bonuspoolin suuruus on 1,75 miljoonaa euroa. Budjettivaruudessa on arvioitu, että bonuspoolista toteutuu 50 %.

Lisäksi raitiotieinfran kokonaiskustannusarvioon vaikuttavat rakentamisen aikana aktivoitavat kustannukset (mm. korot ja palkat) sekä tilaajan hankinnat ja pysäkkikatokset. Raitiotien toteutusvaiheen osan 2 kokonaiskustannusarvio huhtikuussa 2022 on 99,8 milj. euroa.

Raitiotien osalle 2 tilataan viisi raitiovaunua. Vaunukaluston arvioitu hankintahinta on noin 24,08 milj. euroa.

Valtio on maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa vuosille 2020–2023 sitoutunut osallistumaan Tampereen raitiotien osien 1 ja 2 ja Hatanpään valtatie ratahaaran infrastruktuurin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin 88,43 milj. eurolla. Samassa sopimuksessa valtio on sitoutunut tukemaan seudullisen yleissuunnitelman valmistelua enintään 30 prosentilla ja enintään 0,46 milj. eurolla.

Seudullisen yleissuunnitelman valtionapu jakaantuu tilaajakunnille niiden kustannusosuuksien mukaisesti. Seudullisen yleissuunnitelman valtionapuhakemus on toimitettu valtionapuviranomaiselle kesäkuussa 2021. Vuosittaisen valtioneuvoston päätöksen mukaisesti maksatuspyynnön



suuruus määräytyy hankkeen valtiontukeen oikeuttavien vuosikustannusten toteutumisen perusteella.

Hatanpään valtatie suunnittelun ja rakentamisen valtionapuhakemukset on toimitettu valtionapuviranomaiselle syyskuussa 2020. Hatanpään valtatie

suunnittelun valtionapupäätös on saatu 23.4.2021 ja maksatus joulukuussa 2021. Rakentamisen osalta valtionapupäätös on tehty 30.6.2021 ja maksatuspyyntö toimitettiin maaliskuussa 2022.

Raitiotien osan 2 rakentamisen valtionapuhakemus, valtionapu enintään

24,0 milj. euroa, on toimitettu valtionapuviranomaiselle joulukuussa 2020 ja valtionapuviranomaisen päätös saatu 30.6.2021. Osan 2 rakentamisen ensimmäinen maksatuspyyntö toimitettiin maaliskuussa 2022.

RAITIOTIEN OSAN 2 KATUKOHTAINEN RAKENTAMISAIKATAULU





VAPRIKKI



TAMPERE