

painikkeessa linkki ao. välilehdelle

- Väestönmuutokset
- Työllisyys
- Koko kaupungin...
- Toimintakate-ennuste - poikkeamat...
- Verorahoitus
- Myyntivoitot ja...
- Investoinnit
- Investoinnit -poikkeamat yksiköittäin
- Tulorahoituksen riittävyys ja lainakanta
- Henkilöstötietoja

Ennusteen valinta

2023-06

Toimintakate-ennuste

-589,4 milj.

TP Enn.

Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

14,3 milj.

Nettoinvestoinnit, ennuste

-245,5 milj.

TP Enn.

Vuosikate-ennuste

167,8 milj.

TP Enn.

Tulosennuste

38,9 milj.

TP Enn.

Investointien tulorahoitus-%, enn.

68,4

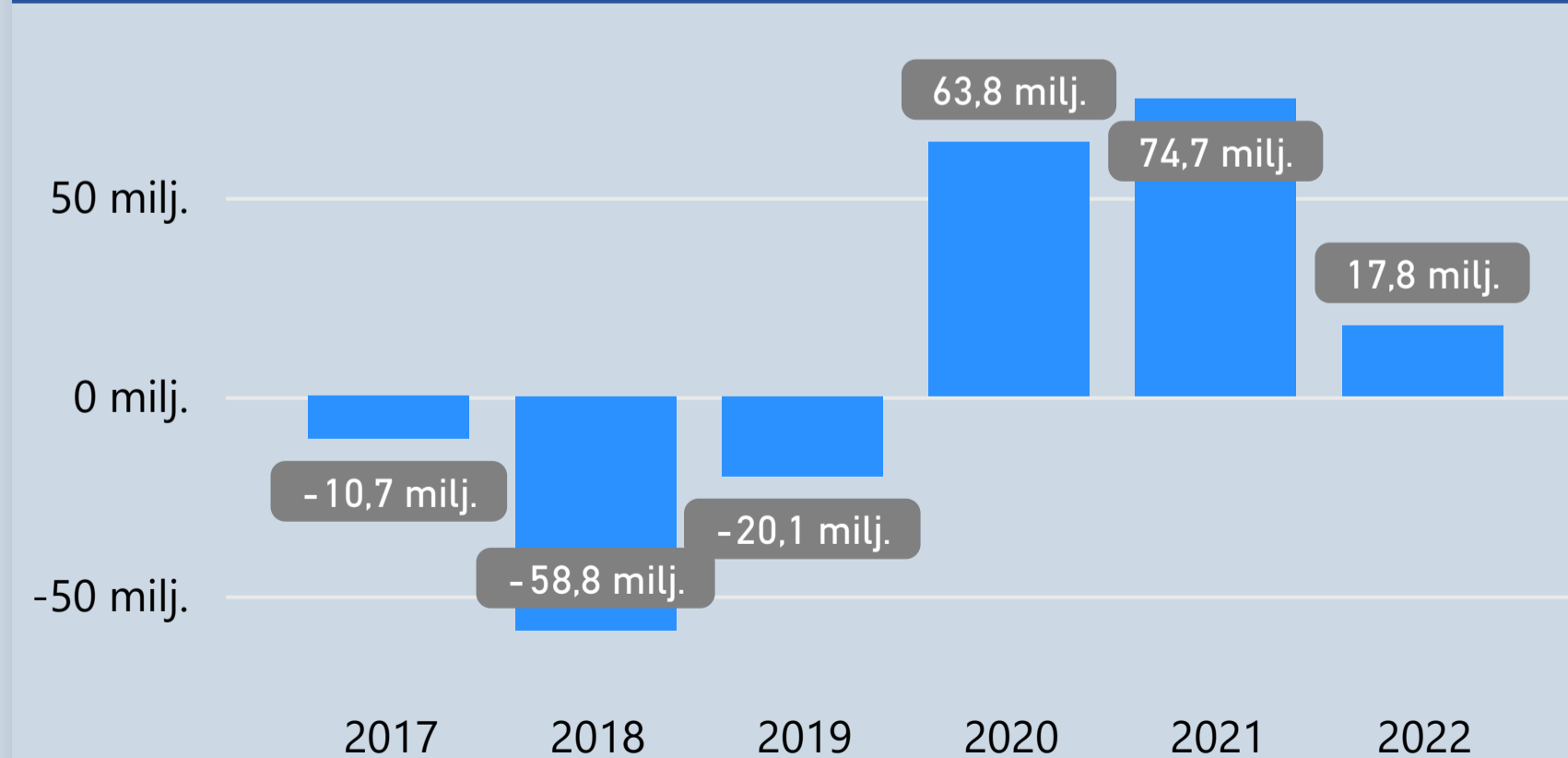
Anu investointien tulosrahoi

Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

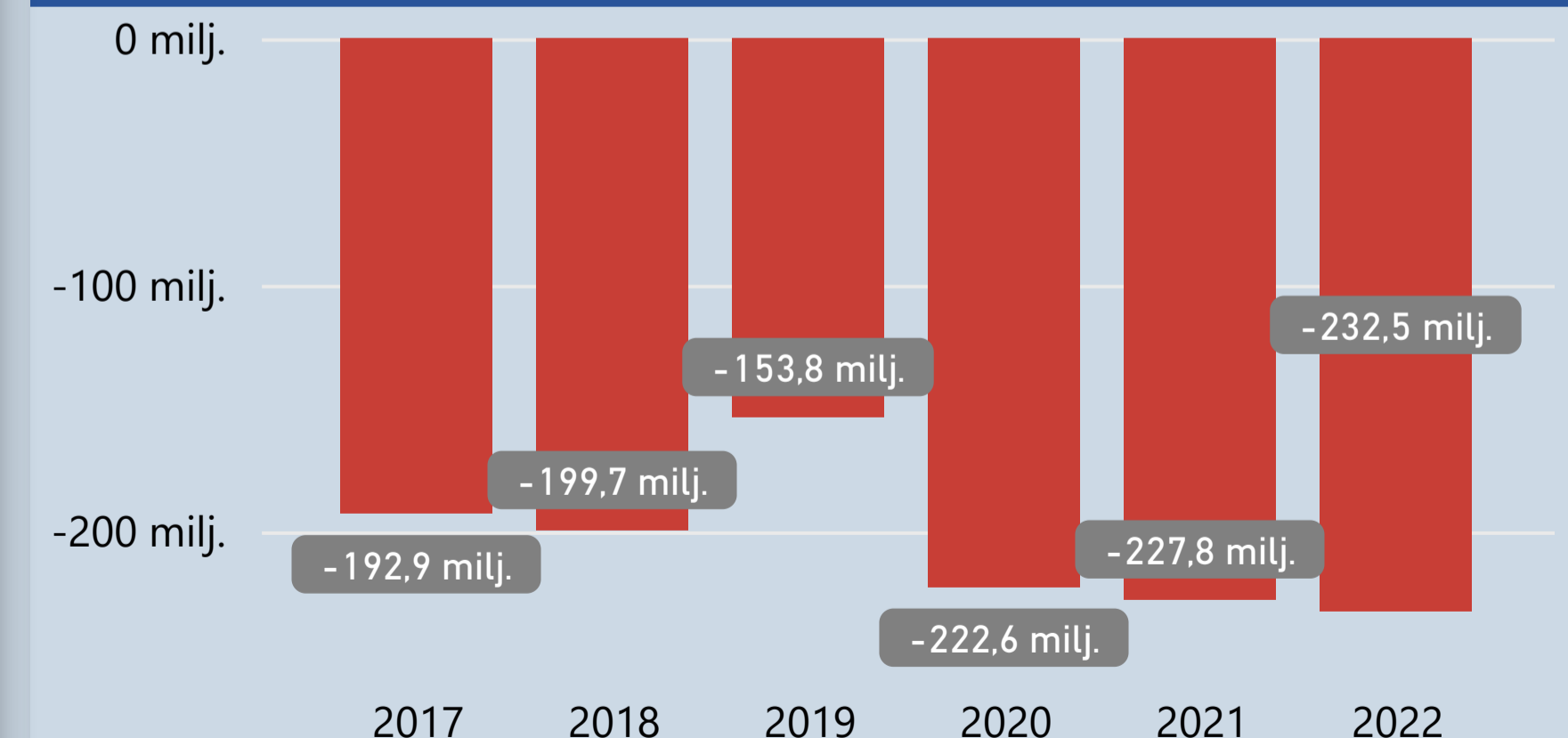
28,0 milj.

Enn. ero

Tilikauden tulos 2017-2022

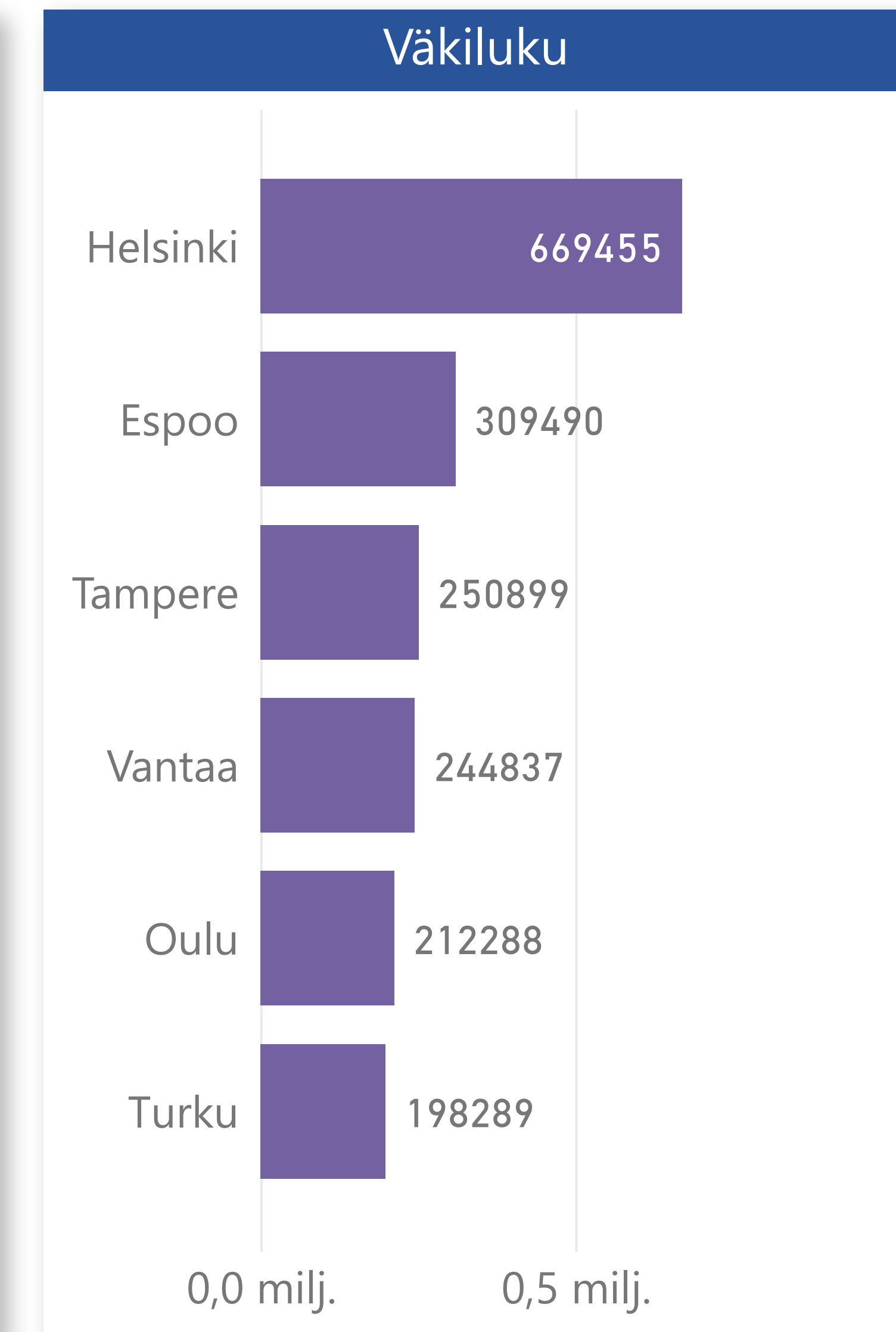
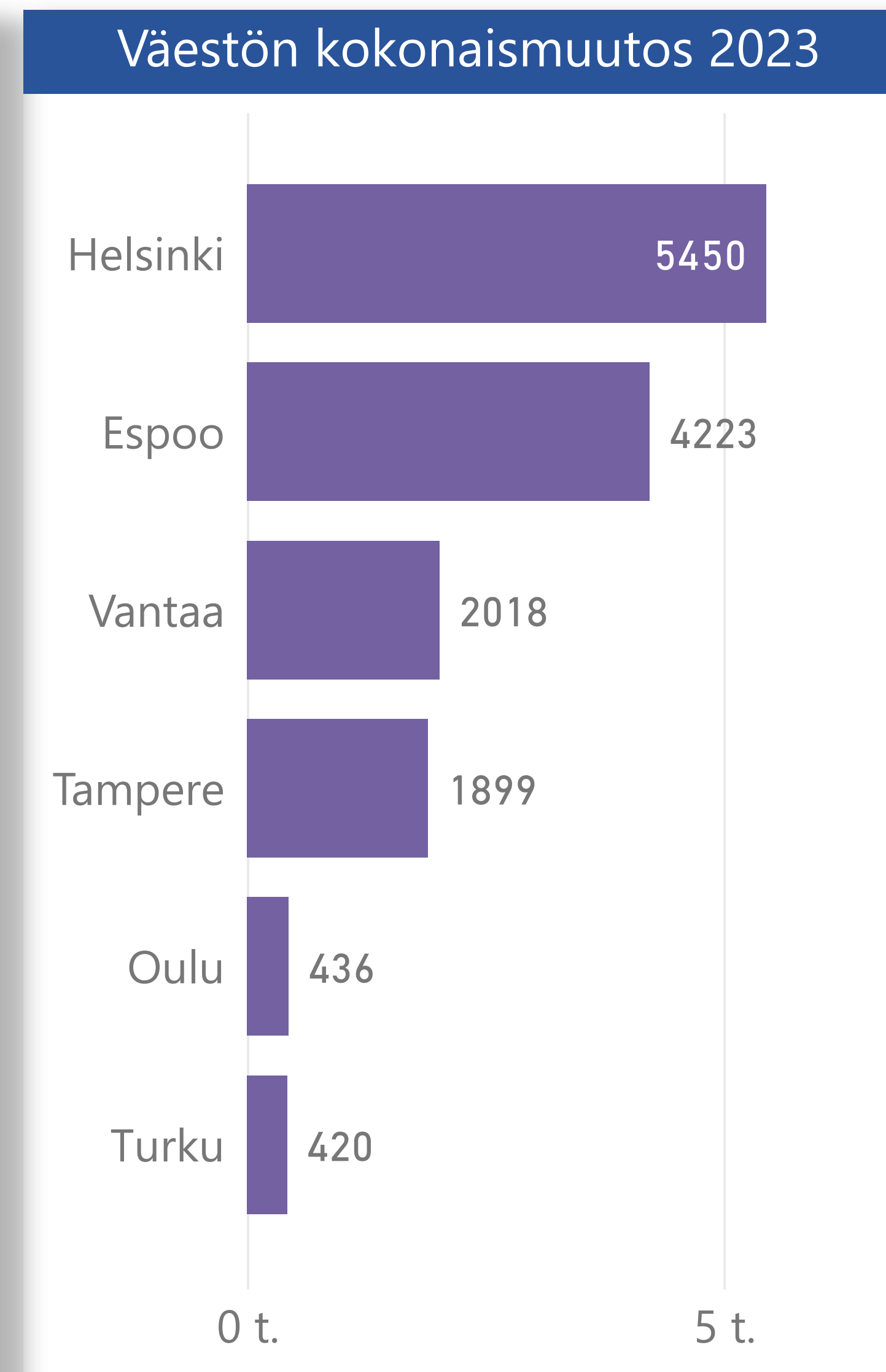
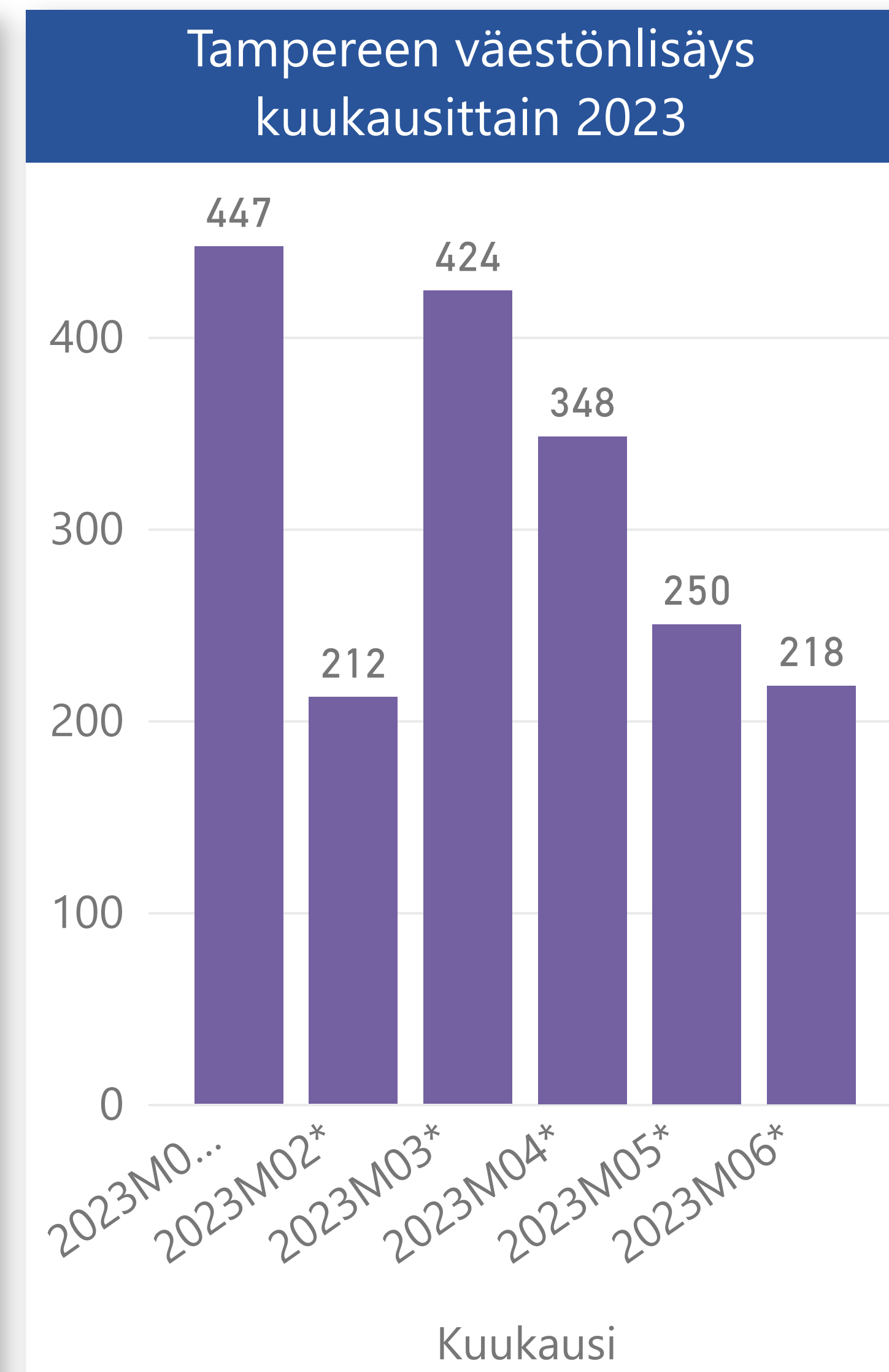
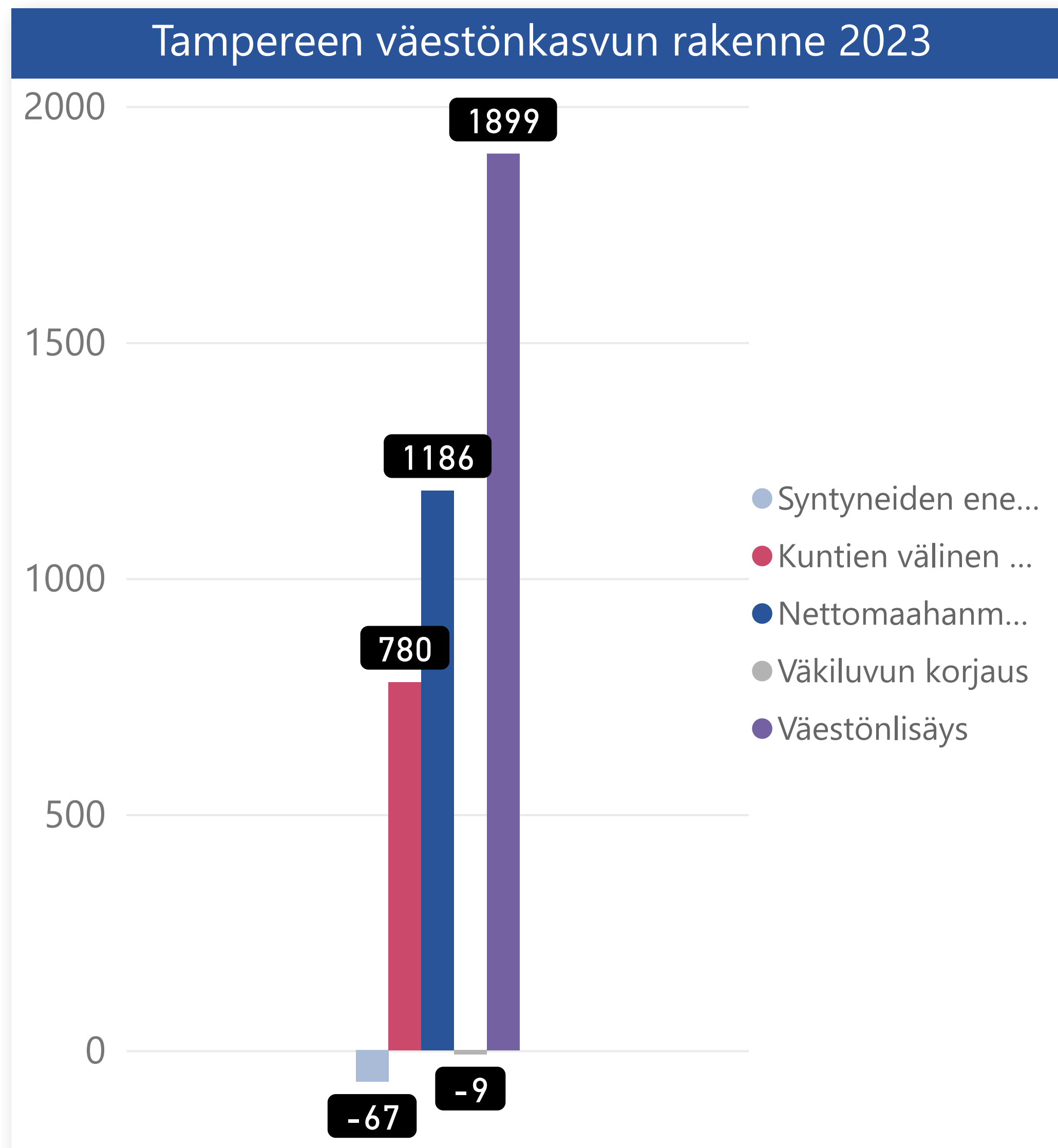


Nettoinvestoinnit 2017-2022



Kuukausi

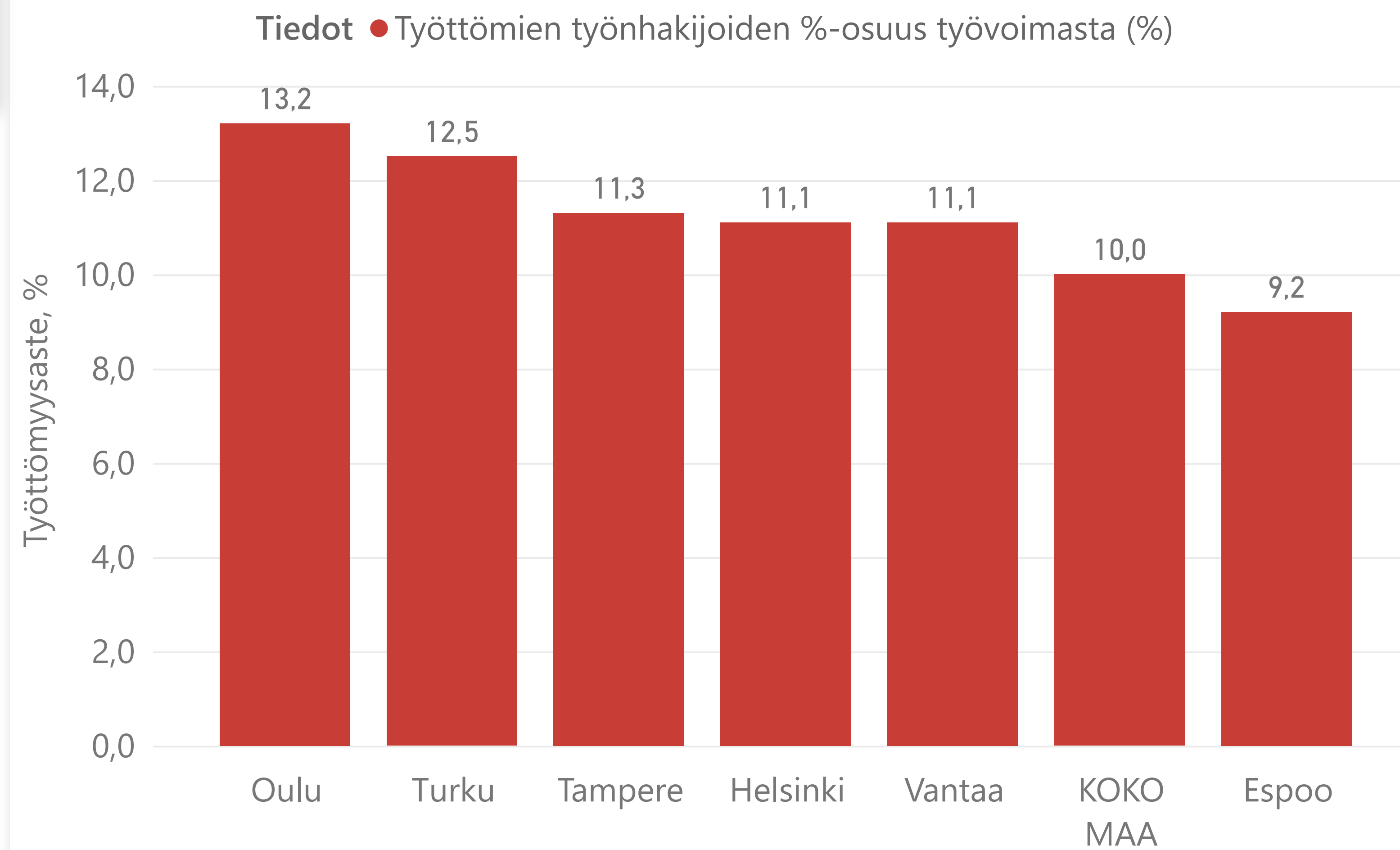
Väestönmuutokset 2023											
Alue	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enemmitys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahan muutto	Maasta muutto	Nettomaahan muutto	Väkiluvun korjaus	Väestönlisäys
Espoo	1601	915	686	8967	7636	1331	2807	601	2206	-7	4223
Helsinki	2990	2811	179	15848	14289	1559	5344	1632	3712	-23	5450
Oulu	931	740	191	3481	3821	-340	738	153	585	4	436
Tampere	1034	1101	-67	7101	6321	780	1438	252	1186	-9	1899
Turku	713	1015	-302	4723	5206	-483	1427	222	1205	-31	420
Vantaa	1217	891	326	8153	8676	-523	2578	363	2215	0	2018



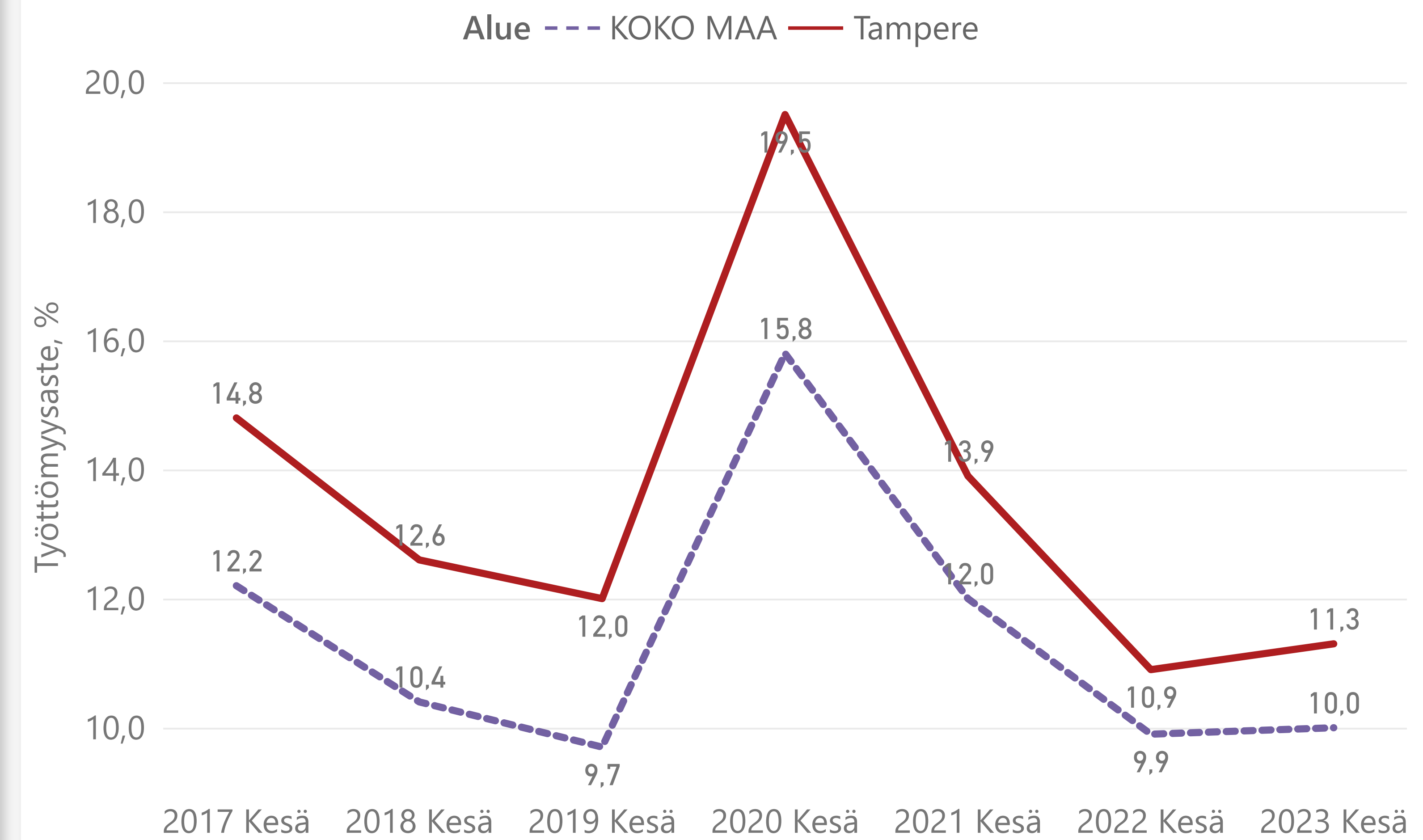
Valitse kuukausi

Kesä

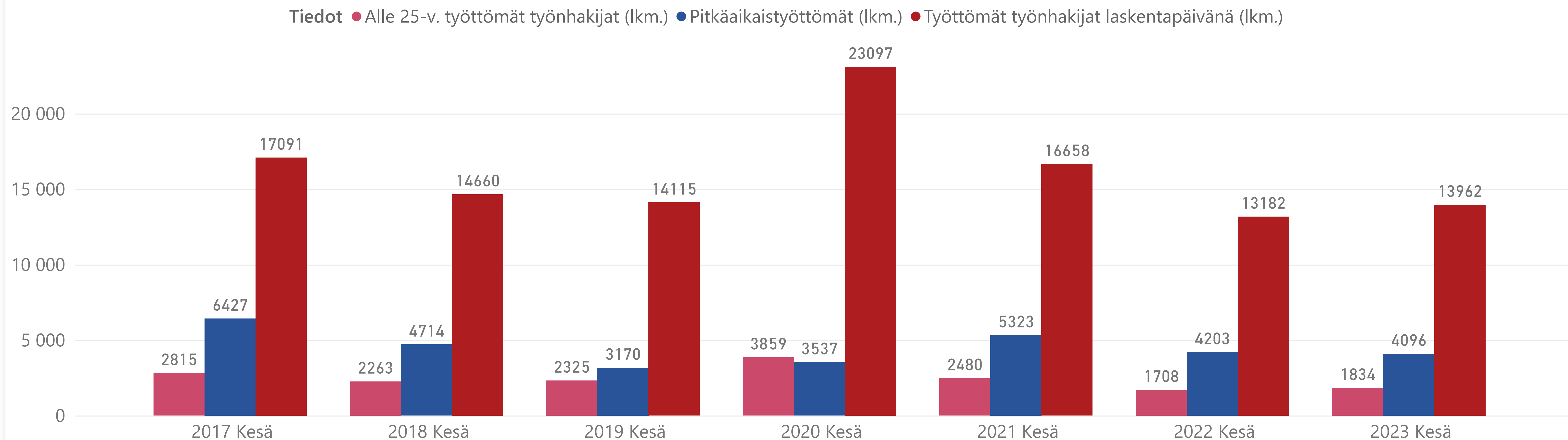
Työttömyysprosentti 2023



Työttömyysprosentin kehitys



Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)



Ennusteen valinta

2023-06

Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät), M€

Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2022	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn.	Ero
<input type="checkbox"/> TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	20,1	22,8	41,0	18,22
<input type="checkbox"/> TREKT3 Tilikauden tulos	17,8	20,7	38,9	18,22
<input type="checkbox"/> TREKT2 Vuosikate	142,3	149,5	167,8	18,27
<input type="checkbox"/> TREKT1 Toimintakate	-1 442,5	-603,6	-589,4	14,26
<input type="checkbox"/> TREKT11 Toimintatuotot	516,3	364,0	382,8	18,86
<input type="checkbox"/> TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	5,1	5,4	5,4	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT13 Toimintakulut	-1 964,0	-973,0	-977,6	-4,60
<input type="checkbox"/> TREKT21 Verotulot	1 192,3	673,0	677,0	4,00
<input type="checkbox"/> TREKT22 Valtionosuudet	373,9	56,2	56,2	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	18,6	24,0	24,0	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-124,4	-128,8	-128,9	-0,04
<input type="checkbox"/> TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	1,7	1,6	1,6	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	0,6	0,5	0,5	0,00
Yhteensä	20,1	22,8	41,0	18,22

Keskeiset nostot

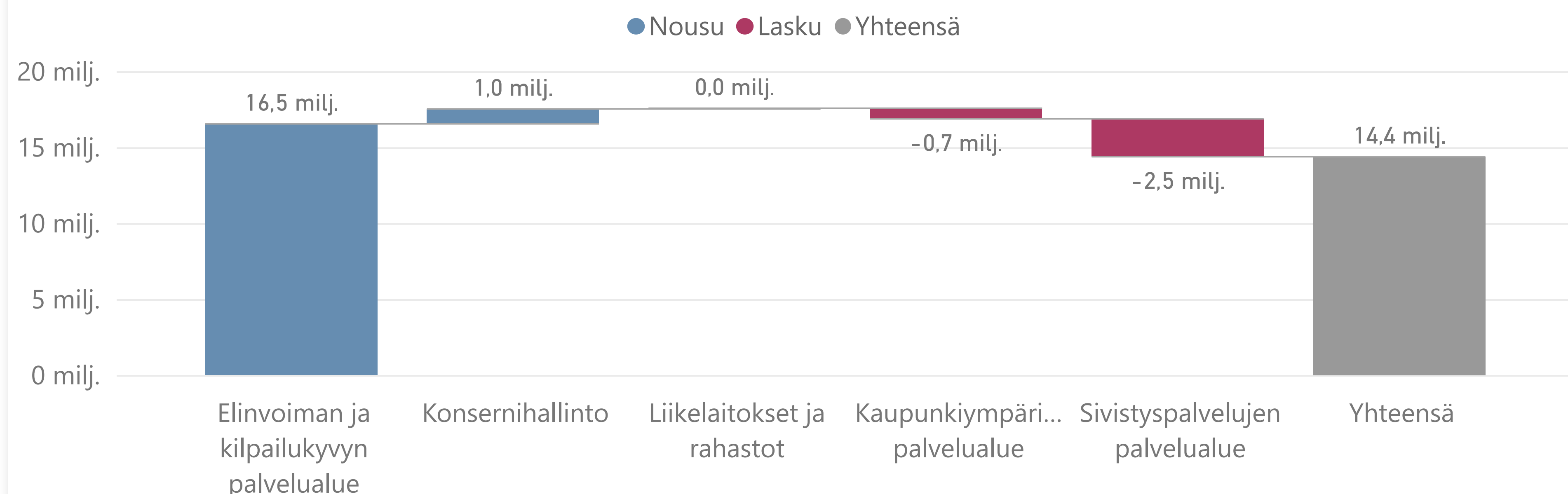
Tilikauden tulosenuste on 38,9 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 18,2 milj. euroa budjetoitua parempi. Tulosenuste parani huhtikuusta 2,0 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa talousarviomuutoksista, jotka paransivat tulosta 17,5 milj. euroa verotulojen kasvun seurauksena.

Toimintakatteen 14,3 milj. euron alitus selittyy pääosin asunto- ja kiinteistölautakunnan 14,9 milj. euroa budjetoitua paremmalla ennusteella. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ennuste on 2,7 milj. euroa budjetoitua heikompi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan budjetoitua paremman ennusteen taustalla ovat maankäyttösopimuskorvaukset ja vuokratuotot. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ylitysten taustalla ovat palvelujen ostot ja henkilöstökulut.

Verorahoituksen ennuste on talousarviomuutosten jälkeen 4,0 milj. euroa budjetoitua suurempi.

Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



Ennusteen valinta

2023-06

Enn. yhteensä (M€)

-589,4

TP Enn. M

Palvelualueen valinta

Kaikki

Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toimintakate
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue	16,54
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	14,88
+ Toisen asteen koulutus	0,00
+ Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	1,66
+ Kaupunkiympäristön palvelualue	-0,69
+ Konsernihallinto	0,98
- Liikelaitokset ja rahastot	0,04
+ Rahastot	0,00
+ Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	0,04
+ Tampereen Vesi liikelaitos	0,00
- Sivistyspalvelujen palvelualue	-2,49
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-2,69
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	0,20
Yhteensä	14,38

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut	Toimintakate-ennuste on 2,7 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Varhaiskasvatuksen maksutuotot toteutuvat budjetoitua suurempina, koska varhaiskasvatustalouden muutoksen vaikutus tulokertymään on ollut arvioitua pienempi. Toimintakulujen ylitysen ennuste on 3,7 milj. euroa. Suurimmat ylitykset on palvelujen ostoissa (3,0 milj. euroa) ja henkilöstökuluissa (1,3 milj. euroa). Palvelujen ostojen ylitys aiheutuu pääosin ateriapalvelujen ostoista ja työterveyden kustannuksista. Henkilöstökulujen ylitykset aiheutuvat varhaiskasvatuksen sijaiskustannuksista ja palkkaratkaisun järjestelyvaraerän kustannusvaikutuksesta.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Katutilavalvonnan toimintatuottojen ja toimintakate ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana, sillä suuria yleistä katutilaa varanneita rakennushankkeita valmistui vuoden alkupuolella. Joukkoliikenteen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 3,2 milj. euroa johtuen matkustuksen voimakkaasta kasvusta. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän 4,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen toimintakulujen ennustetaan ylittävän 4,0 milj. euroa johtuen kustannustason voimakkaasta noususta ja syksyllä toteutettavista aikatauluvarmuuden kehittämistoimenpiteistä. Kaupungin kasvu sekä ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteet kasvattavat vihersuunnittelun konsulttipalvelujen ostoja, joiden ennustetaan ylittävän 0,3 milj. euroa.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Asunto- ja kiinteistölautekunnan toimintakate ennustetaan toteutuvan 14,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Taustalla ovat etenkin maankäyttösopimuskorvaukset, joita on tämänhetkisen arvion mukaan toteutuksessa 7,8 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Myös vuokratuottojen ennuste ylittää muutetun talousarvion. Maanvuokratuloja on toteutuksessa 3,6 milj. euroa suunniteltua enemmän. Myyntivoittoja on toteutuksessa 1,1 milj. euroa suunniteltua enemmän. Toimintakulujen ennuste on 1,8 miljoonaa euroa suunniteltua pienempi. Palvelujen ostojen Tilapalvelut Oy:lta arvioidaan toteutuvan 1,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempinä.
Konsernihallinto ja yhteiset erät	Konsernihallinnon toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,6 milj. eurolla; pääosa alituksesta syntyy rekrytointien siirtymisestä johtuvasta henkilöstömenojen alittumisesta. Yhteisten erien toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempinä; verotuskustannukset ja osallistuvan budjetoinnin varaus molemmat 0,2 milj. euroa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintakate-ennuste on 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 1,0 milj. euroa, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituloista. Toimintakulujen ennuste on 0,8 milj. euroa budjetoitua suurempi. Suurimmat ylitykset aiheutuvat näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä palvelujen ostoista ja materiaalihankinnoista.
Toisen asteen koulutus	Lukiokoulutuksen osalta toimintakate-ennuste on muutetun talousarvion mukainen. Ammatillisen koulutuksen osalta palkkaratkaisun lisäkustannusvaikutukset ovat arviolta 1,0 milj. euroa, mutta tästä huolimatta ennuste on budjetoidun mukainen. Talouden sopeuttamiseksi henkilöstösuunnitelmaa ja rekrytointien tarpeellisuutta on tarpeen tarkistaa ja myös kaikkien palveluiden ja tarvikkeiden ostoja harkitaan entistä tarkemmin.
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintakate-ennuste on 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Henkilöstömenot ovat alittumassa 2,0 milj. euroa mm. koska rekrytinnit eivät ole toteutuneet heti alkuvuodesta. Palvelujen ostoissa alitusta aiheuttaa kun Työllisyyskokeilussa pystytään painottamaan suunniteltua enemmän valtion työllisyysmäärärahojen käyttöä. Avustukset ovat ylittymässä 0,4 milj. euroa, ja vuokrat 0,1 milj. euroa suunniteltusta.

Tilihierarkia

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

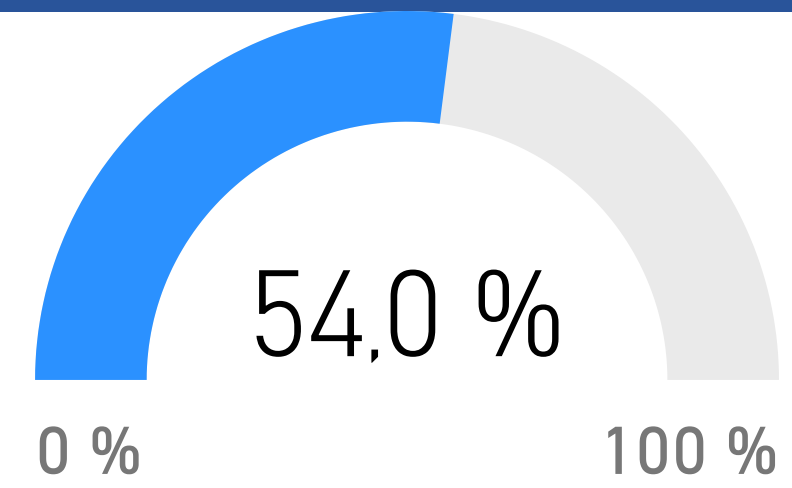
Kuukausi

1 6

Ennusteen valinta

2023-06

Toteuma-%



Ennuste yhteensä (M€)

733,2

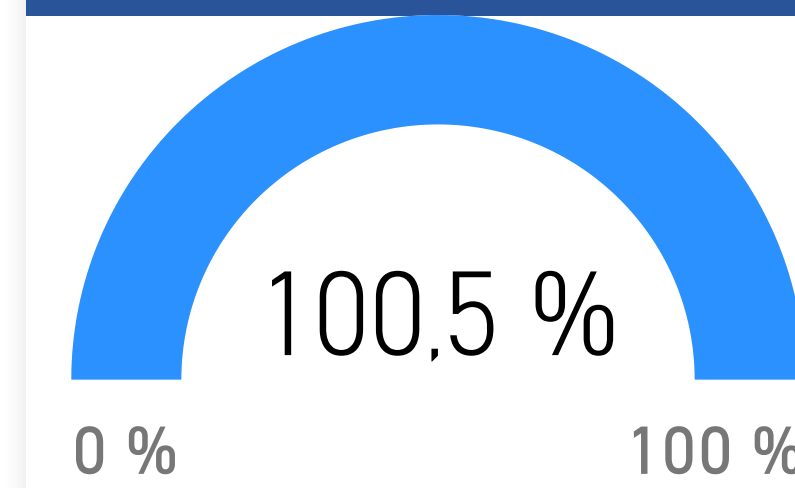
TP Enn. M

Ennusteen ero talousarvioon

4,0 milj.

Enn. ero

Ennuste-%



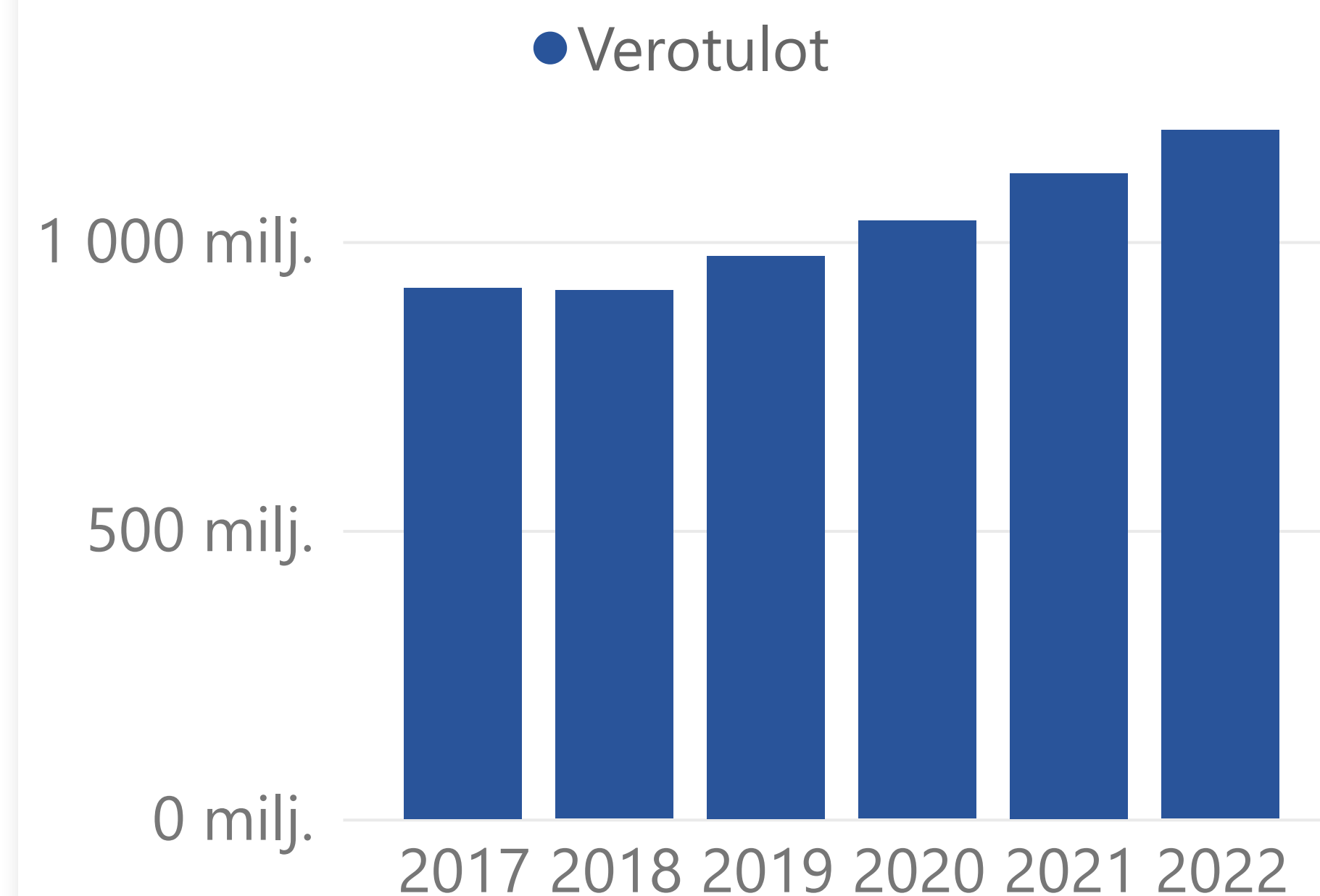
Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)

Taso6Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2023	TP 2022	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
TREKT21 Verotulot	365 757	1 192 292	673 000	677 000	4 000
601000 Kunnan tulovero	296 191	953 897	467 000	471 000	4 000
602000 Kiinteistövero	8 622	99 620	106 000	106 000	0
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	60 944	138 774	100 000	100 000	1E-11
TREKT22 Valtionosuudet	28 002	373 863	56 164	56 164	0
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	-31 599	169 704	-58 768	-63 199	-4 431
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	2 215	9 845		4 431	4 431
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut	39 236	78 434	78 632	78 632	0
611600 Veromenetysten kompensatio	18 150	115 881	36 300	36 300	0
Yhteensä	393 759	1 566 155	729 164	733 164	4 000

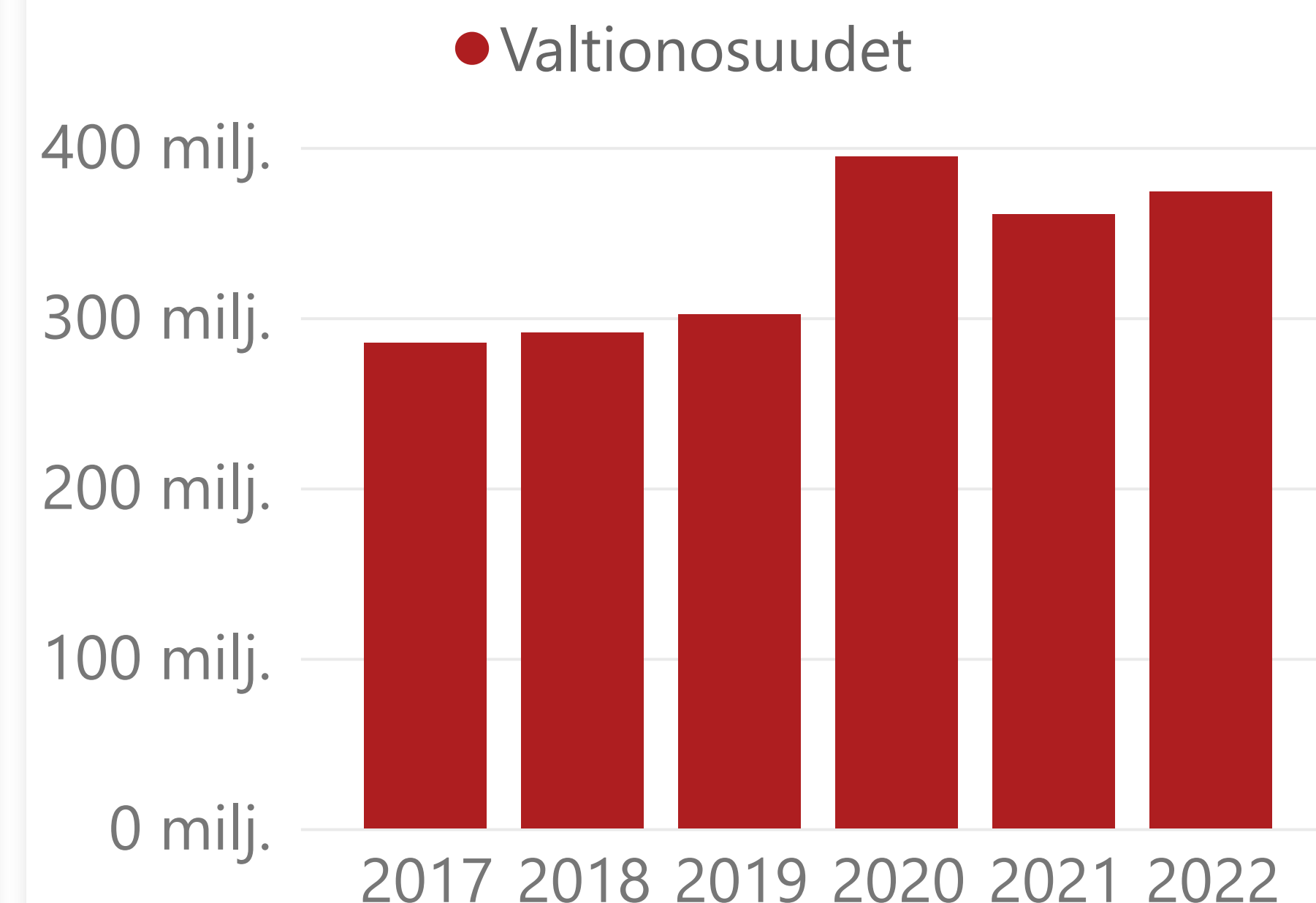
Verotilitykset (M€)

Kuukausi	2022	2023
1	120,0	118,6
2	122,1	74,4
3	86,6	43,3
4	91,8	43,6
5	98,6	45,1
6	87,8	40,8
Yhteensä	606,9	365,8

Verotulot



Valtionosuudet

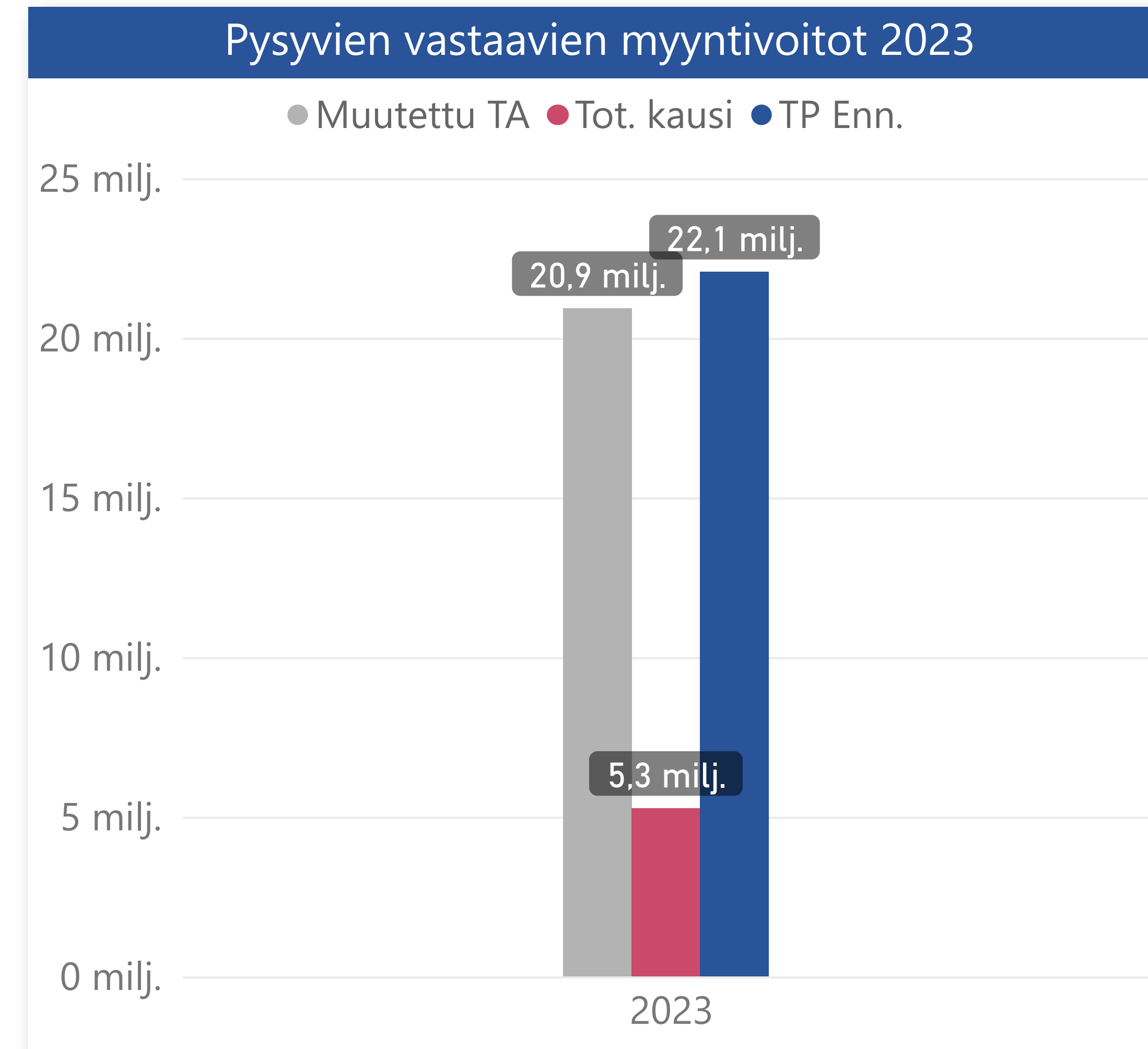
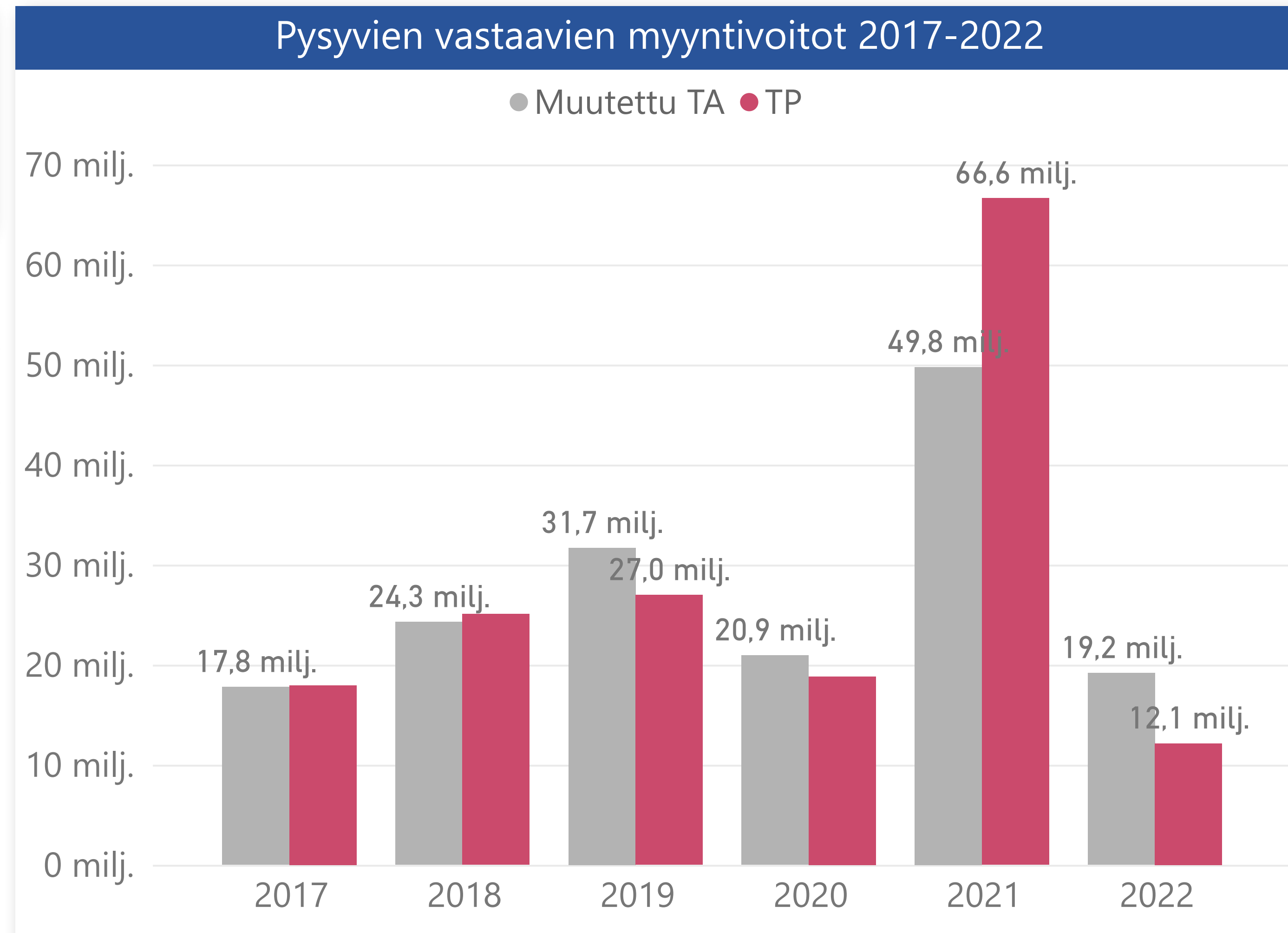


Kuukausi

1 6

Ennusteen valinta

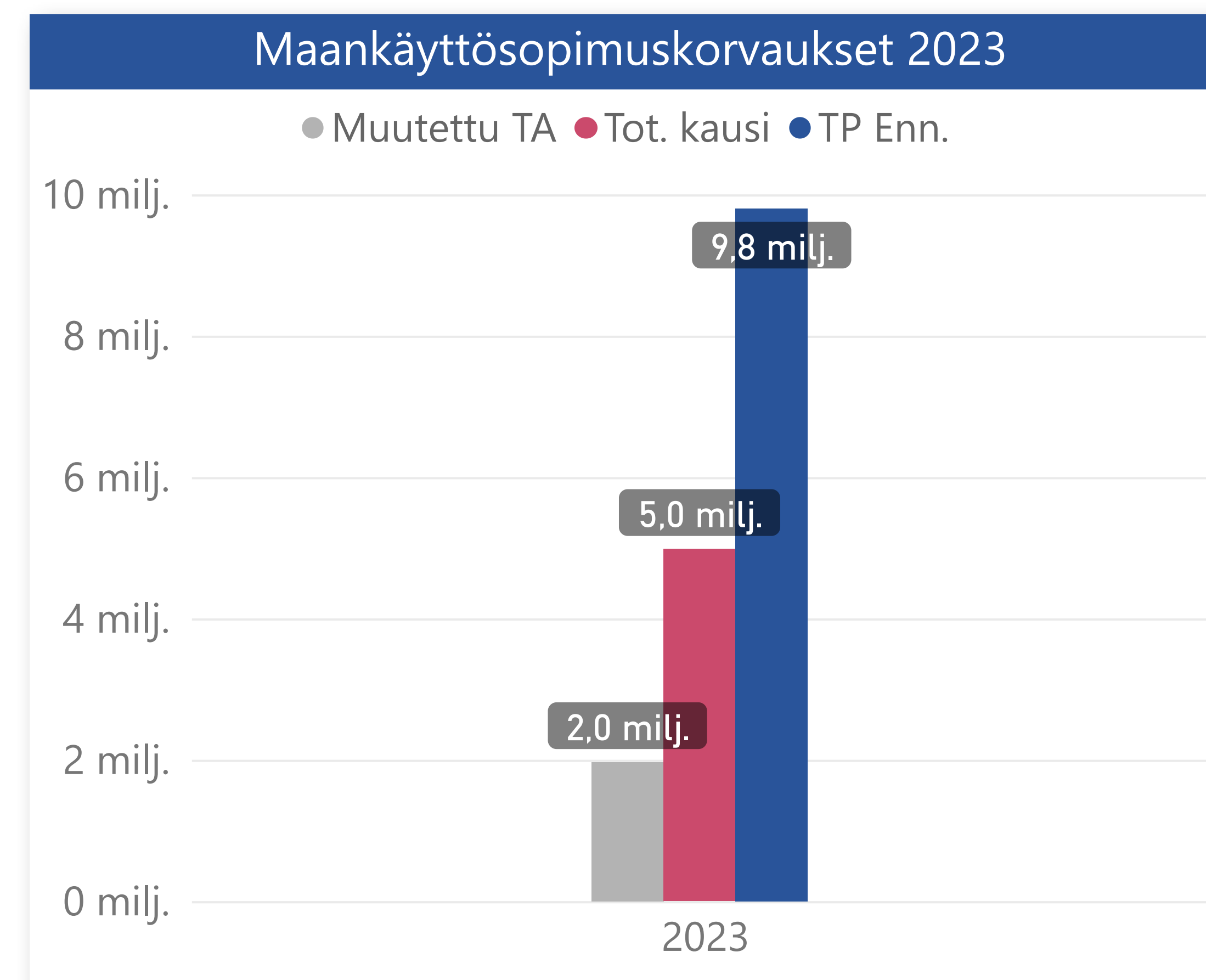
2023-06



Ennusteen ero talousarvioon

1,1 milj.

Enn. ero



Ennusteen ero talousarvioon

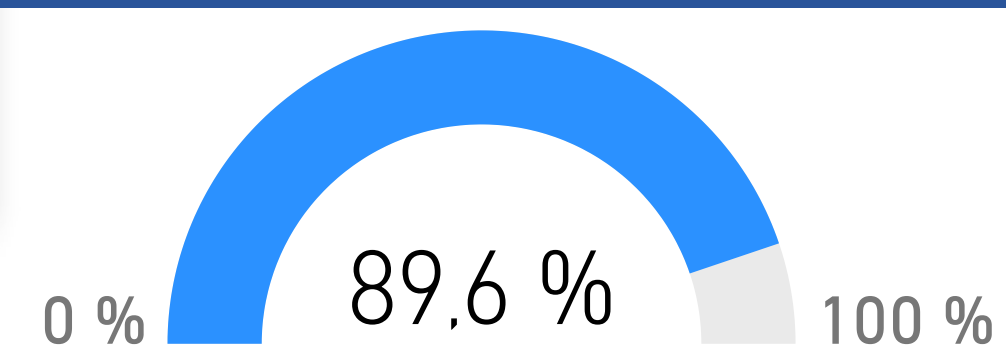
7,8 milj.

Enn. ero

Ennusteen valinta

2023-06

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Investointien
tulorahoitus-%,
enn.

68,4

Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-278 080	-249 200	28 880
Aineelliset hyödykkeet	-262 011	-236 581	25 430
Rakennukset	-129 044	-103 342	25 702
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-94 673	-95 773	-1 100
Maa- ja vesialueet	-21 885	-21 885	0
Koneet ja kalusto	-16 209	-15 381	828
Muut aineelliset hyödykkeet	-200	-200	3E-14
Aineettomat hyödykkeet	-11 269	-10 319	950
Muut pitkävaikutteiset menot	-11 269	-10 319	950
Aineettomat oikeudet		0	0
Sijoitukset	-4 800	-2 300	2 500
Osakkeet ja osuudet	-4 800	-2 300	2 500
Yhteensä	-278 080	-249 200	28 880

Rahoitusosuudet (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 626	3 726	-900
Yhteensä	4 626	3 726	-900

Nettoinvestoinnit (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-273 454	-245 474	27 980
Yhteensä	-273 454	-245 474	27 980

Pysyvien vastaavien
luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2023

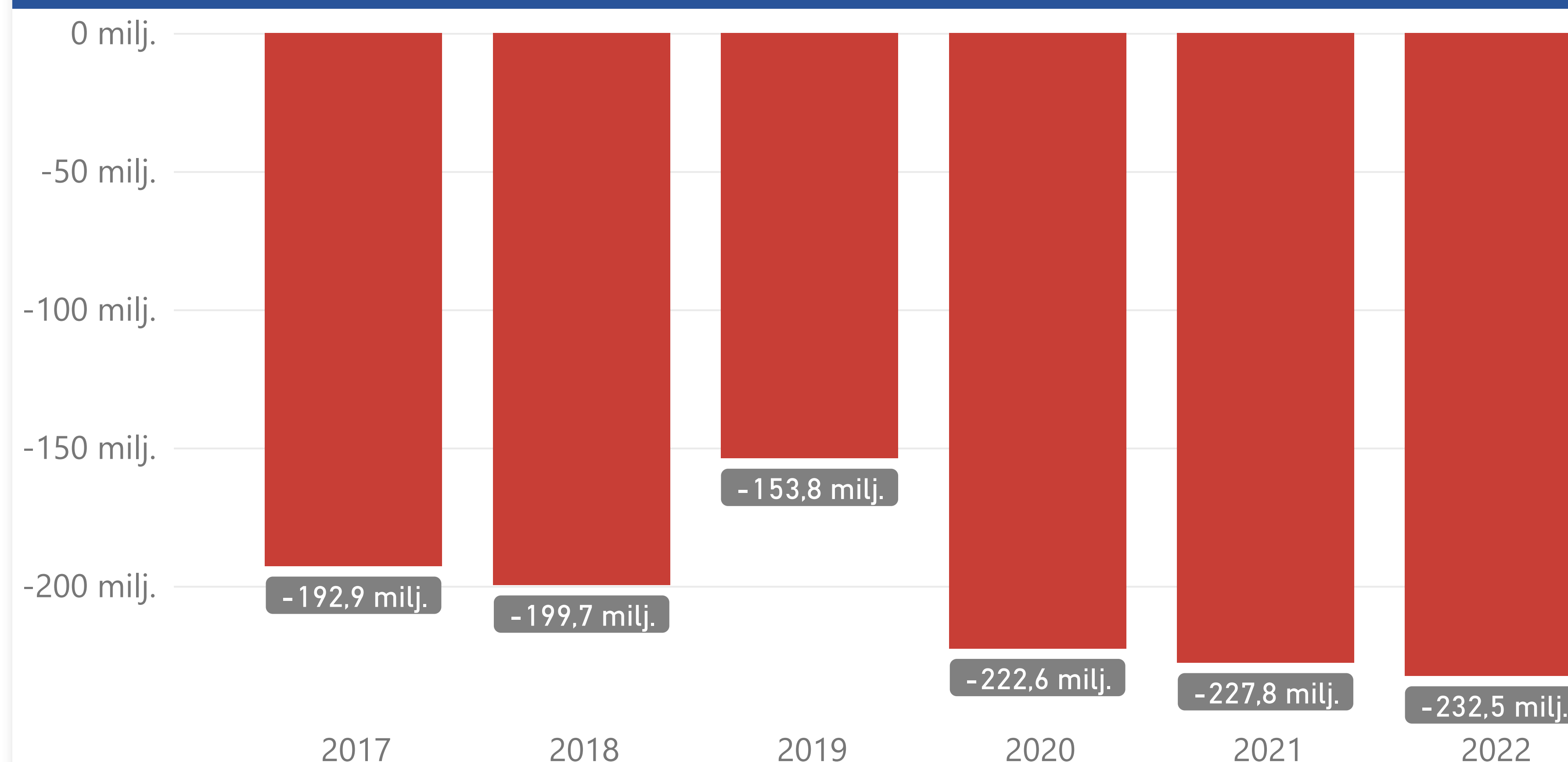
29 420

Pysyvien vastaavien
luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2023

35 150 t.

Nettoinvestoinnit 2017-2022



Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Ulkoisten nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 245,5 miljoonaa euroa, mikä on 28,0 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Investointien tulorahoitusprosentiksi ennustetaan 68,4 prosenttia. Merkittävimmät poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan (+25,7 milj. euroa), konsernihallinnon (+3,5 milj. euroa) ja yhdyskuntalautakunnan (-2,0 milj. euroa) investoinneissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinneissa erot kohdistuvat talonrakennushankkeisiin, muun muassa: Tammelan Stadion (-1,0 milj.euroa), Tampereen Lyseon perusparannus (+5,0 milj. euroa), Lamminpään koulu rakennus 2 uudisrakennus (+3,0 milj. euroa), Kaupin pesäpallostadionin oheistilat (+3,0 milj. euroa), Tasanteen päiväkotia (+1,6 milj. euroa) ja Hervannan vapaa-aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannus (+1,5 milj. euora). Lisäksi pienempiä poikkeamia on erityisesti varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen hankkeissa.

Konsernihallinnon investoinneissa Sara Hildénin taidemuseon kiinteistöyhtiön 2,5 milj. euron sijoitus ei toteudu vuonna 2023 ja se on päivitetty tilinpäätösennusteeseen. Lisäksi ICT-kehittämisen investointien tilinpäätösennustetta on päivitetty.

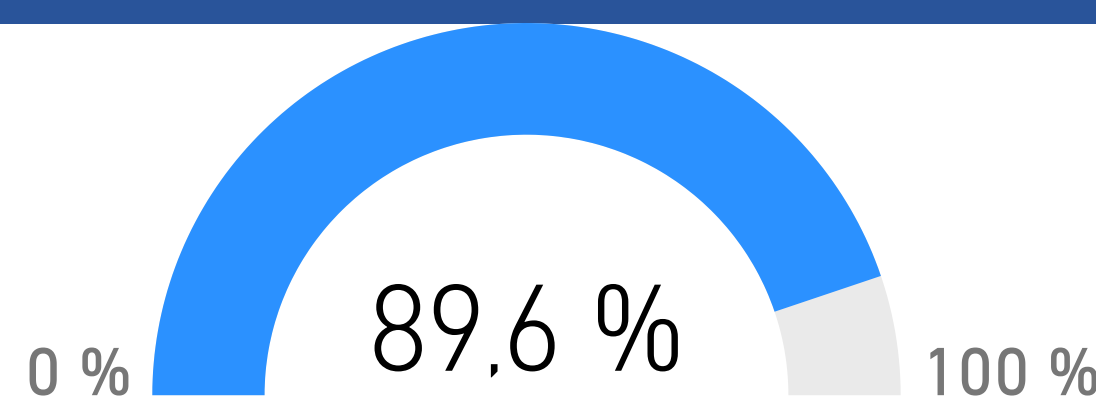
Yhdyskuntalautakunnan investoinneissa eroja muutettuun talousarvioon aiheuttavat mm. Enqvistinkadun jatkeen, Possiojan hulevesirummun sekä Hiedanrannan ratikkaterminaalien rakentamisen kappan investointiohjelmasta katettavat kustannukset vuonna 2023. Osa niistä laskutetaan myöhemmin Hiedanrannan kehitys Oy:ltä. Lisäksi hankkeiden Hervannan pohjoisakselin kaava-alueen siltatöihin päästiin vuoden 2022 jälkipuoliskolla ja kustannukset painottuvat vuodelle 2023. Morkun aukion rakentaminen viivästyi vuodelle 2023 muun ympärillä olevan rakentamisen takia. Rongankadun rakentamiseen ei saatu Traficommin myöntämää kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointitukea.

Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 35,2 miljoonaa euroa, mikä ylittää muutetun talousarvion 5,7 miljoonalla eurolla.

Toimintayksikön valinta

Kaikki

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Ennusteen valinta

2023-06

Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

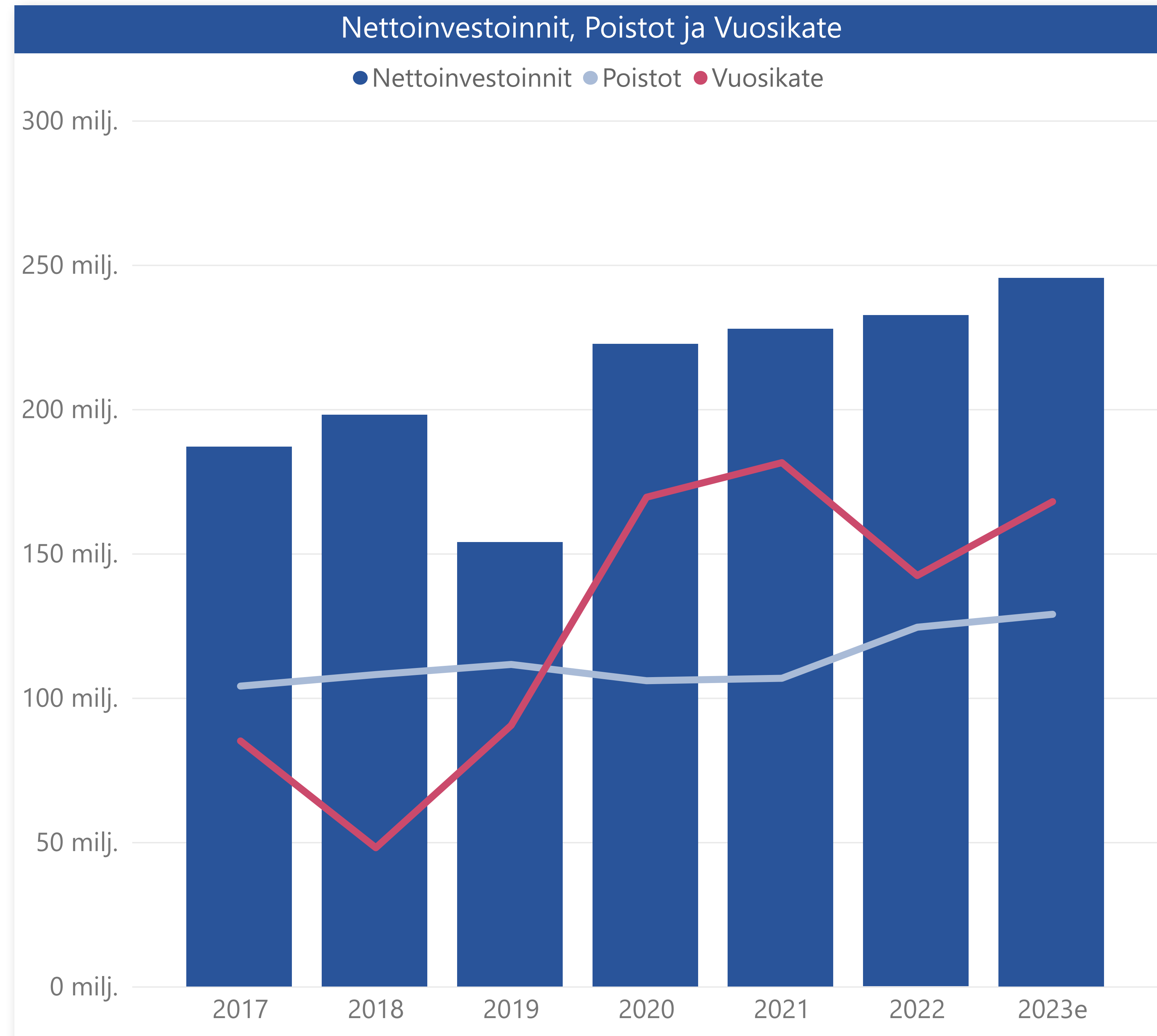
Toimintayksikkö	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue	-152 341	-126 239	26 102
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-148 724	-123 022	25 702
+ Toisen asteen koulutus	-3 617	-3 217	400
Konsernihallinto	-13 983	-10 519	3 464
Sivistyspalvelujen palvelualue	-19 090	-18 676	414
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-6 108	-5 694	414
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-12 982	-12 982	0
Liikelaikokset ja rahastot	-24 850	-24 850	0
+ Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	-330	-330	0
+ Tampereen Vesi liikelaitos	-24 520	-24 520	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	-63 190	-65 190	-2 000
Yhteensä	-273 454	-245 474	27 980

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Toisen asteen koulutus	Ammatillisen koulutuksen osalta nettoinvestointien ennuste on 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi Tredun ensikertaisen kalustamisen osalta. Lukion ensikertaisen kalustamisen investointien osalta ennuste on tässä vaiheessa budjetin mukainen 1,24 milj. euroa.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Asunto- ja kiinteistölautekunnan nettoinvestointien ennuste alittaa muutetun talousarvion 25,7 milj. euroa. Ero kohdistuu talonrakennushankkeisiin, ja suurimmat poikkeamat ovat seuraavissa hankkeissa: Tammelan stadion uudisrakennus (-1,0 milj. euroa), Lamminpään koulun rakennus 2 uudisrakennus (+2,96 milj. euroa), Tampereen Lyseon lukion perusparannus (+5,09 milj. euroa), Kaupin pesäpallstadionin oheistilat (+3,0 milj. euroa), Hervannan vapaa-aikakeskuksen perusparannus (+1,5 milj. euroa).
Kasvatus- ja opetuspalvelut	Ennuste on 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi, koska Messukylän koulun ensikertainen kalustaminen siirtyy vuodelle 2024.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Ennusteen nettoylitys on yhteensä 2,0 milj.euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Arvio ei sisällä Viiden tähden keskustan hankkeita. Enqvistinkadun jatkeen, Possiojan hulevesirummun sekä Hiedanrannan ratikkaterminaalin rakentamiset kustannetaan kokonaisuudessaan kovan investointiohjelmasta vuonna 2023, mistä osa laskutetaan myöhemmin Hiedanrannan kehitys Oy:ltä. Hervannan pohjoisakselin kaava-alueen siltatöihin päästiin vuoden 2022 jälkipuoliskolla ja kustannukset painottuvat vuodelle 2023. Morkun aukion rakentaminen viivästyi vuodelle 2023 muun ympärillä olevan rakentamisen takia. Rongankadun rakentamiseen ei saatu Traficomien myöntämää kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointitukea. Edellä mainitut kohteet aiheuttavat ylitystä muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtuusto myönsi kesäkuussa (12.6.2023) yhteensä 3,7 milj. euron talousarviolisäykset palvelualueen investointien ennustettuihin ylityksiin, josta 2,5 milj. euroa kohdistuu raitiotien rinnakkaishankkeisiin (indeksitarkistusten kattamiseen ja Näsisaaren paalulaattojen kustannuksiin) sekä 1,2 milj. euroa kohdistuu Satakunnankadun kiertoliittymän ja Rongankadun rakentamisen kustannusten kattamiseen.
Konsernihallinto ja yhteiset erät	Konsernihallinnon investointien ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 3,5 milj. eurolla. Osa uuden kaupunginarkiston ensikertaisen kalustamisen hankinnasta tehdään leasingsopimuksella. ICT-kehittämisen investointien tilinpäätösennusteeseen on päivitetty menojen kohdistuminen käyttötalouteen ja investointeihin projektien vuosisuunnitelmien mukaisesti. Sara Hildénin taidemuseon kiinteistöyhtiön 2,5 milj. euron sijoitus ei toteudu vuonna 2023 ja se on päivitetty tilinpäätösennusteeseen.

Vuosivalinta

Kaikki ▼

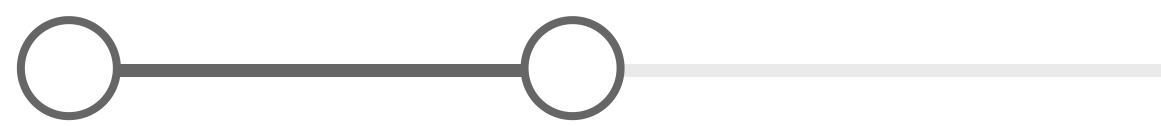


Organisaatiohierarkia

- Hae
- 1000H11 Tampereen kaupunki
 - 1000SIPA Sivistyspalvelujen palv...
 - 1000EKI Elinvoiman ja kilpailuky...
 - 1000KAPA Kaupunkiympäristön ...
 - 1000KOHA Konsernihallinto
 - 1000LIIKRA Liikelaitokset ja raha...

Kuukausi

1 6



Ennusteen valinta

2023-06

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)

TP 2022	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn	Ero
8 008	8 272	8 222	-50

Sairauspoissaolot (pv) / htv

2022	2023
21,4	19,7

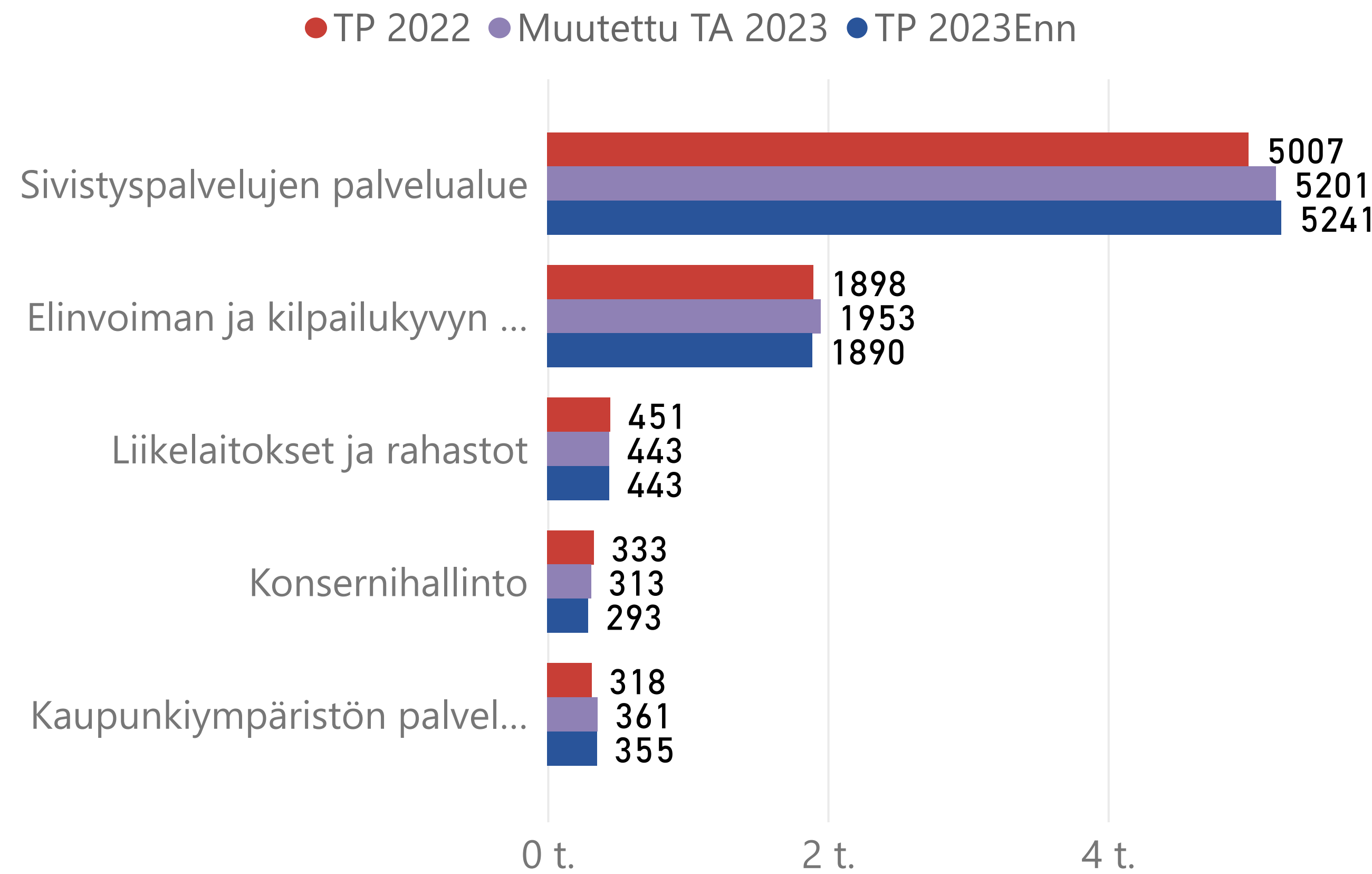
Henkilöstökulut (1000 €)

TP 2022	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
-414 045	-447 961	-447 010	951

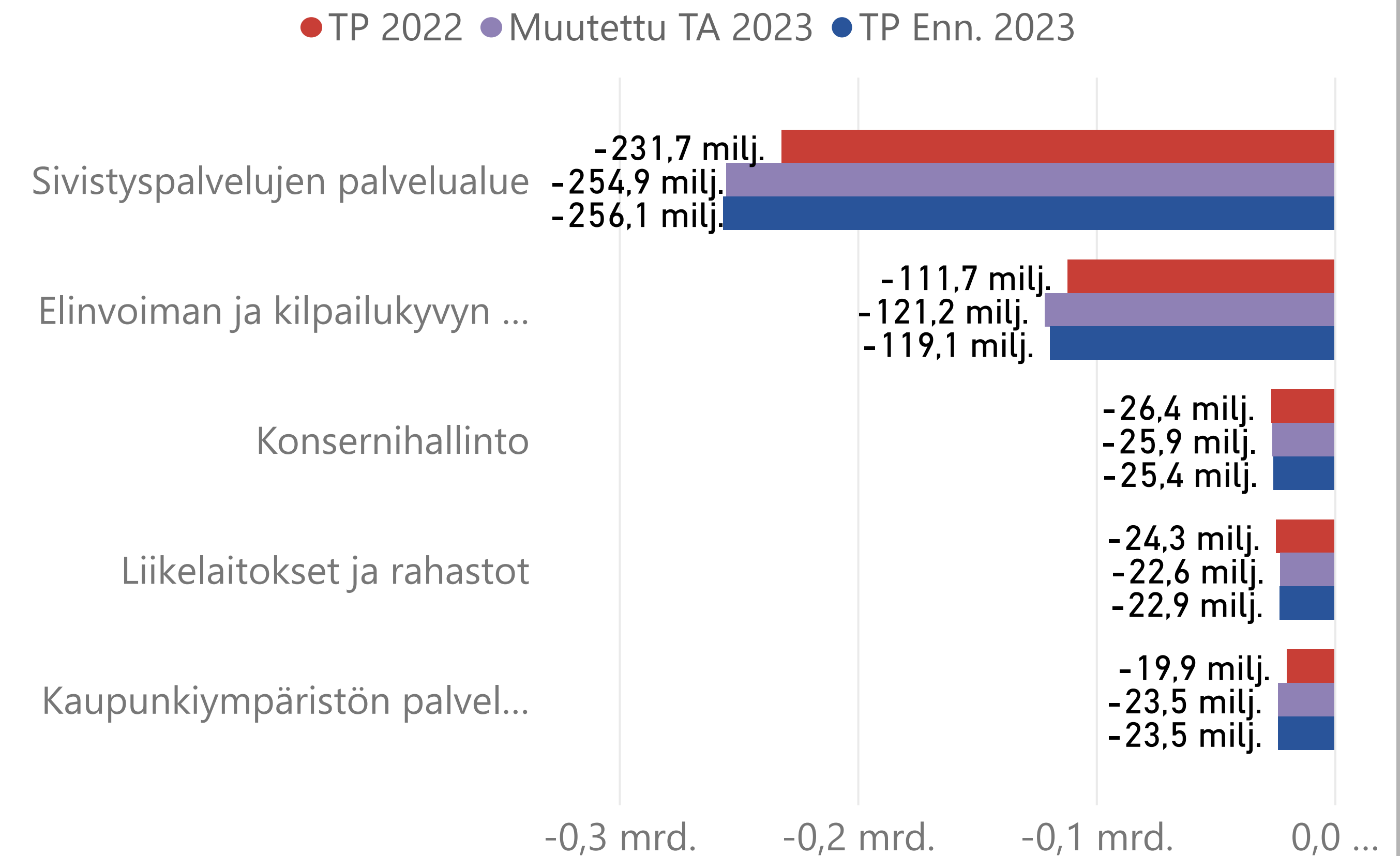
Htv:n hinta €/htv

Htv-hinta TP 2022	Htv-hinta TA 2023	Htv-hinta TP Enn. 2023
-51 706	-54 157	-54 369

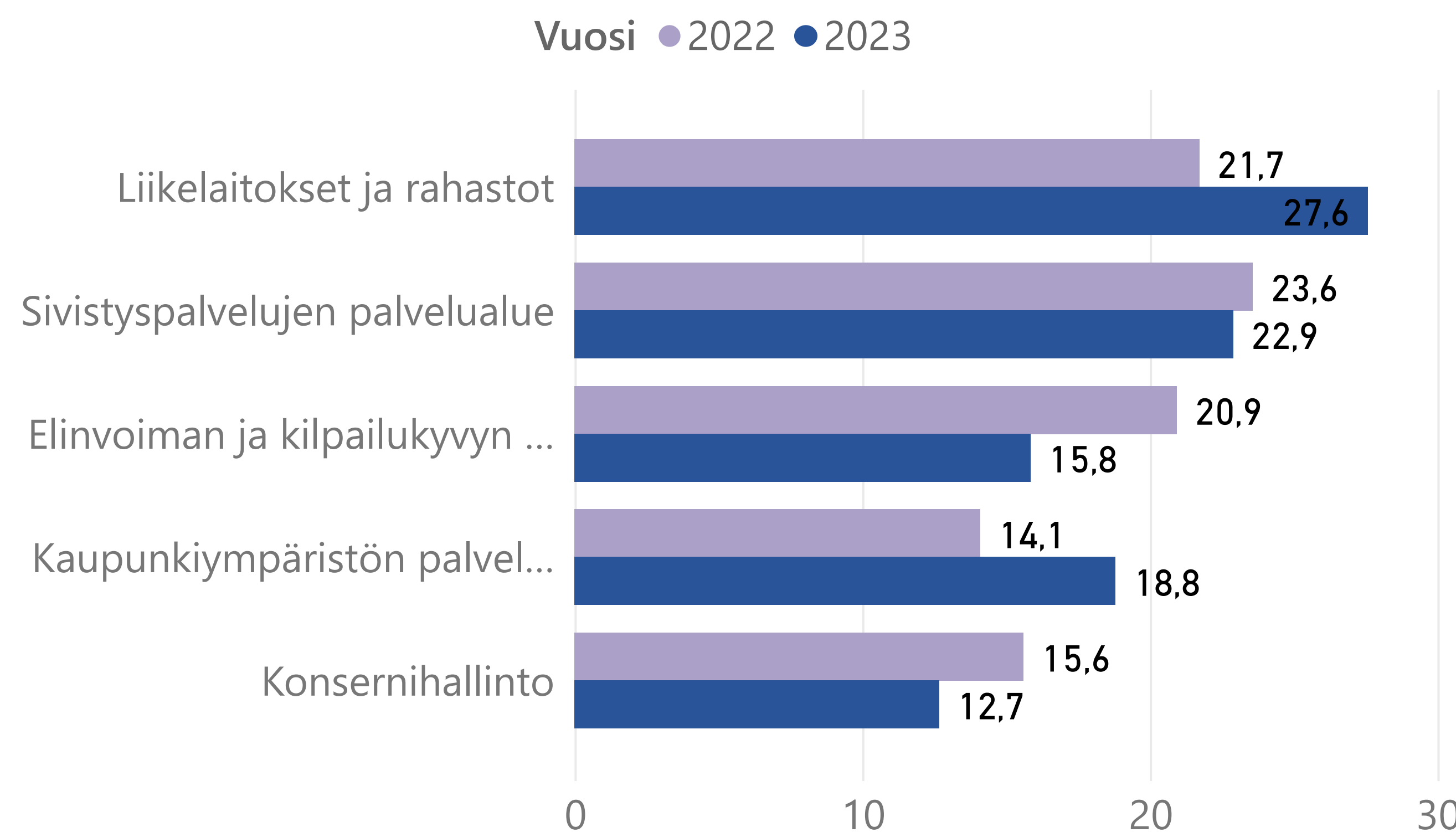
Suunnitelma ja ennuste - Palkalliset henkilötyövuodet (htv)



Henkilöstömenot



Sairauspoissaolot (pv) / htv



Henkilöstömenojen ennuste 2023

Toimintayksikkö	Enn. ero	Enn. muutos ed.vuoteen	Enn. muutos-%
⊕ Elinvoiman ja kilpailukyvn palvelualue	2 115	-7 437	6,7 %
⊕ Kaupunkiympäristön palvelualue	4	-3 562	17,9 %
⊕ Konsernihallinto	450	1 047	-4,0 %
⊕ Liikelaitokset ja rahastot	-353	1 378	-5,7 %
⊕ Sivistyspalvelujen palvelualue	-1 265	-24 390	10,5 %
Yhteensä	951	-32 965	8,0 %