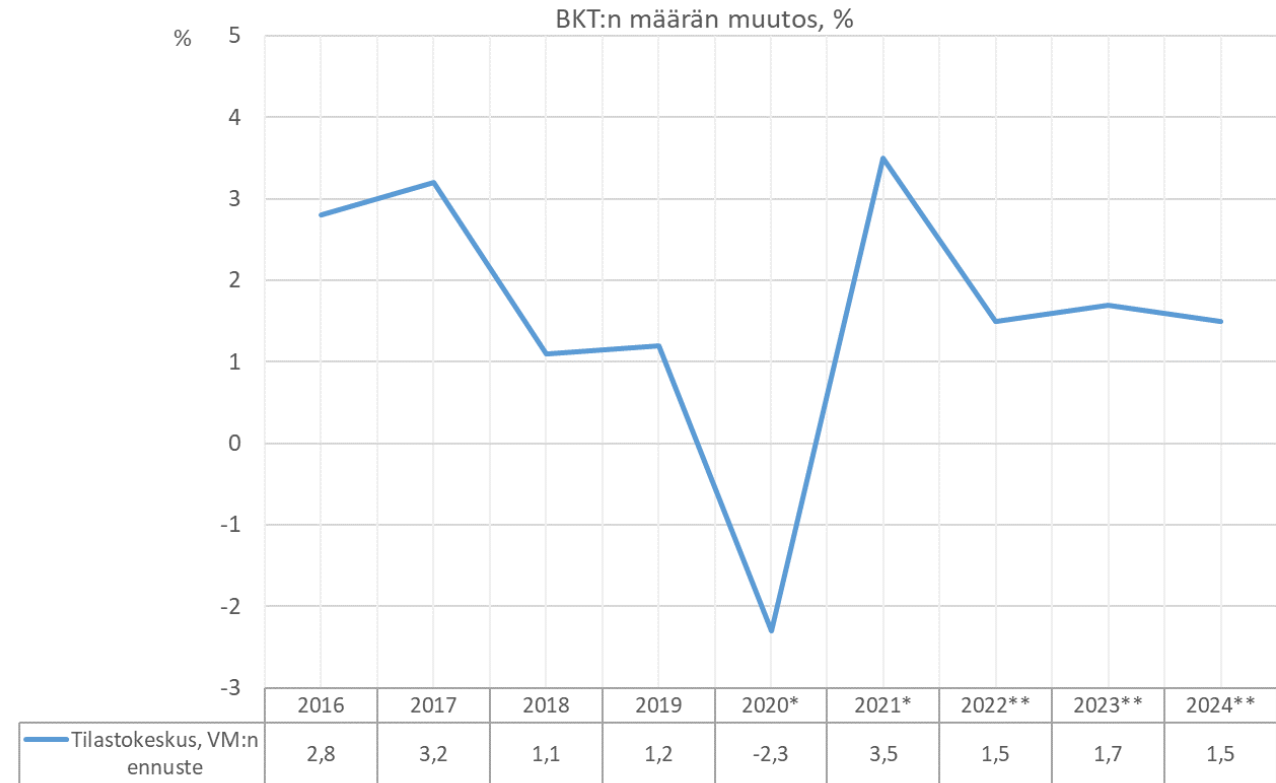


Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2022

Kaupunginhallitus 30.5.2022

Suomen talouden vire

- Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää myös Suomen talouden näkymiä.
- Länsimaat ovat asettaneet talouspakotteita Venäjälle, minkä seurauksena Suomen talouskasvu hidastuu viennin ja teollisuustuotannon kautta.
- Kuten laajemmin Euroopassa energian ja ruoan hinnat nousevat myös Suomessa, kasvu hidastuu ja inflaatio kiihtyy, ainakin väliaikaisesti.
- Kuluttajahintojen nousun seurauksena BKT:n kasvu hidastuu kotitalouksien ostovoiman heiketessä ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuessa.
- Ennusteessa oletetaan, että nyt olemassa olevat pakotteet jäävät voimaan puolin ja toisin. Keskeistä talouden kannalta on, että raaka-aineiden ja energian saatavuus Venäjältä Eurooppaan häiriintyy, mutta ei keskeydy.
- Huomattavasti heikompikin skenaario on mahdollinen, jos raaka-aineiden ja energian saatavuus Venäjältä päättyy äkillisesti kokonaan.

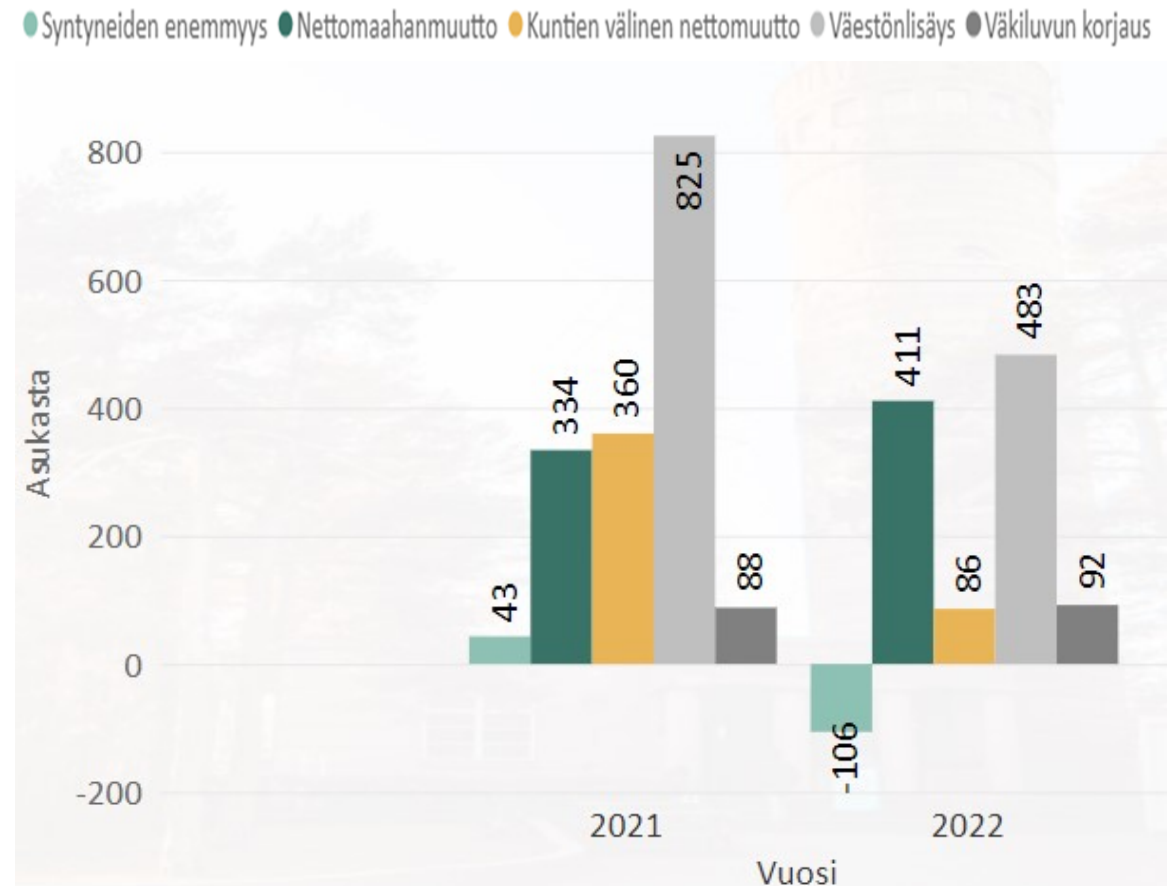


Lähde: Tilastokeskus (* ennakkotieto 2020, 2021), ** Ennuste, Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus kevät 2022.

Väestönkasvu ja sen rakenne

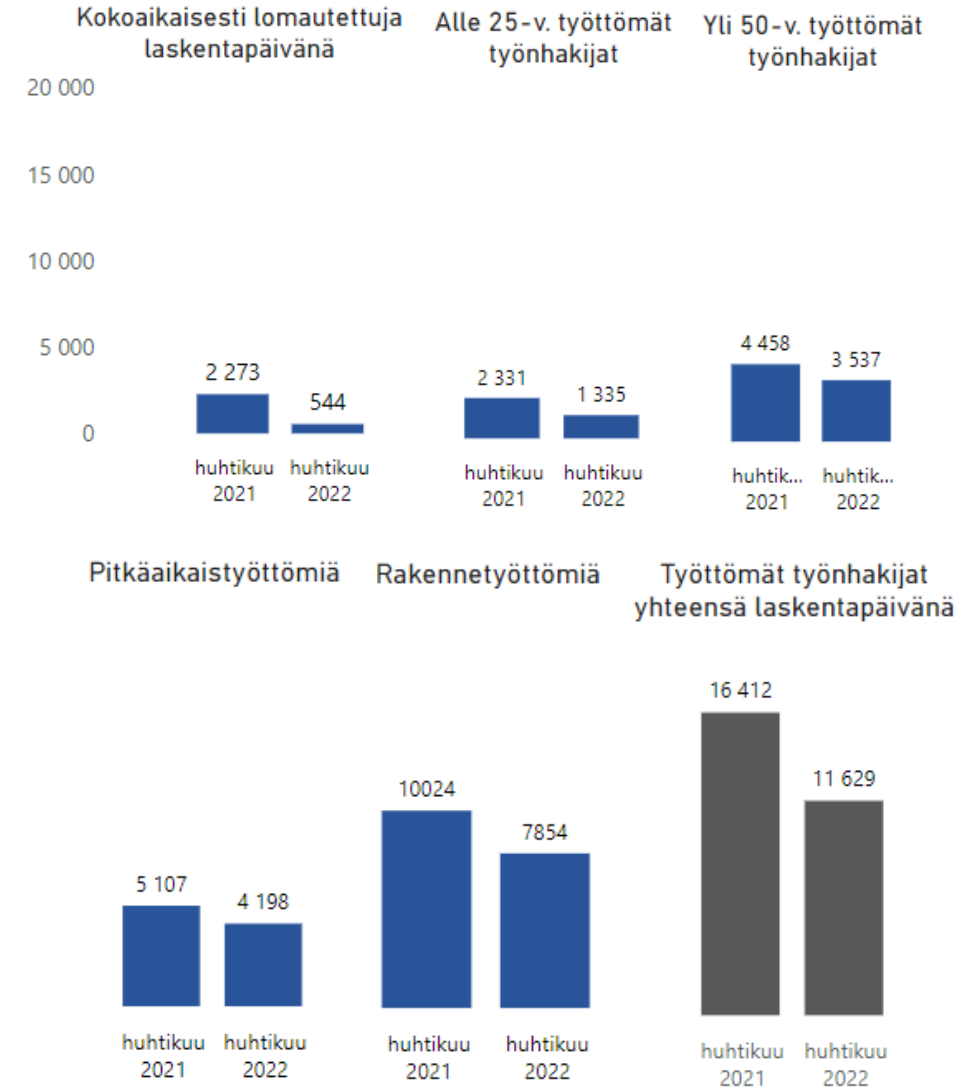
ennakkotieto, huhtikuu

- Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Tampereella oli huhtikuun lopussa 244 706 asukasta.
- Tampereen väestö on kasvanut 483 asukkaalla tammi-huhtikuussa, mikä on yli 300 asukasta vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.
- Huhtikuun loppuun mennessä Tampere on saanut muuttovoittoa kuntien välisessä muutossa 86 asukasta, mikä on yli 270 asukasta vähemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
- Maahanmuuton osalta muuttovoittoa saatiin yli 70 asukasta enemmän vuoden 2021 huhtikuun tilanteeseen verrattuna, yhteensä maahanmuuttovoittoa saatiin 411 asukasta.
- Syntyneiden enemmisyys, -106 asukasta, oli edellisvuotta selvästi vähemmän.



Työllisyys

- Huhtikuussa 2022 työttömien työnhakijoiden määrä oli 11 629, mikä on lähes 4800 työtöntä vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Työttömänä oli 9,6 % työvoimasta. Alle 10 % työttömyys on viimeksi tilastoitu ennen finanssikriisin puhkeamista v. 2008.
- Koko maan työttömyysaste huhtikuussa 2022 oli 9,1 %. Tampereen erotus koko maasta on kuroutunut poikkeuksellisen pieneksi.
- Erityisesti nuorisotyöttömien (04/2022: 1 335 hlöä) ja kokoaikaisesti lomautettujen määrät (544 hlöä) ovat laskeneet niin alkuvuonna kuin vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä lähes 1000 ja lomautettuja noin 1800 vähemmän kuin vuosi sitten.
- Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun alkusyksyllä 2021, mutta tilanne ei ole vielä toipunut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Huhtikuussa pitkäaikaistyttömiä oli 4 198.
- Uusien avoimien työpaikkojen määrä (9 398) on lähes kaksinkertaistunut viime huhtikuusta (+ 4 108 työpaikkaa).



Lähde: TEM työnvälitystilasto

Kaupungin tilikauden tulos

Miljoonaa euroa	Tot. 2021 1-4	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn 22 / VS 22	Muutos
Toimintatuotot	141,1	154,2	561,9	502,5	529,0	26,5	-32,9
Valmistus omaan käyttöön	1,7	1,5	8,6	5,8	5,8	0,0	-2,8
Toimintakulut	-587,9	-615,6	-1 886,5	-1 925,7	-1 962,1	-36,4	-75,6
Toimintakate	-445,0	-459,9	-1 316,0	-1 417,4	-1 427,3	-9,9	-111,3
Verotulot	390,3	420,5	1 117,5	1 115,8	1 160,0	44,2	42,5
Valtionosuudet	118,2	121,6	360,8	365,6	369,3	3,8	8,6
Rahoitustuotot ja -kulut	5,1	5,2	19,2	17,0	16,4	-0,6	-2,7
Vuosikate	68,5	87,3	181,4	81,0	118,5	37,5	-62,9
Poistot ja arvonalentumiset	-34,5	-39,6	-106,7	-110,1	-116,8	-6,7	-10,1
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos	34,0	47,7	74,7	-29,1	1,7	30,9	-73,0
Tilinpäätössiirrot	0,6	0,6	1,7	2,1	2,1	0,0	0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34,6	48,3	76,4	-27,0	3,8	30,9	-72,6

**Tilikauden
tulosennuste**
1,7 miljoonaa euroa

**Ennustettu
nettomenojen muutos**
+8,5 prosenttia

**Ennustettu
verorahoituksen
muutos**
+3,5 prosenttia

Keskeiset nostot tilinpäätösennusteesta

- Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan 13,5 miljoonan euron ja joukkoliikennelautakunnan 5,2 miljoonan euron ennakoidut toimintakatteen ylitykset sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan 11,1 miljoonan euron budjetoitua parempi toteuma.
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan ylitys kohdistuu erityisesti psykososiaalisen tuen palveluihin ja ikäihmisten palveluihin. Joukkoliikennelautakunnan ylityksen taustalla ovat koronapandemian vuoksi pienentyneet lipputulot ja polttoaineen voimakas hinnannousu. Asunto- ja kiinteistölautakunnan budjetoitua paremman toteuman taustalla ovat maankäyttösopimuskorvaukset ja pysyvien vastaavien myyntivoitot.
- Koronapandemian arvioidut nettovaikutukset ovat noin 7 miljoonaa euroa.
- Nettomenojen kasvua selittävät erityisesti palvelutarpeen kasvu, maankäyttösopimuskorvausten ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen aleneminen sekä raitiotien vastikkeen kasvu.
- Verorahoituksen ennuste on 48,0 miljoonaa euroa budjetoitua parempi, mikä aiheutuu erityisesti yhteisö- ja kunnallisverojen hyvistä kertymistä. Ennusteessa verorahoituksen muutos edellisvuoteen on 51,1 miljoonaa euroa eli 3,5 %.
- Nettoinvestointien ennuste on 265,4 miljoonaa euroa, mikä on 24,5 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Alitus aiheutuu pääosin talonrakennusinvestointien viivästymisestä. Investointien tulorahoitusennuste on 44,6 %.

- tulojen alitus / menojen ylitys

+ tulojen ylitys / menojen alitus

Vuoden 2022 tilinpäätösennusteen tulot ja menot sekä erot vuosisuunnitelmaan tiliryhmittäin, M€

TAMPERE.
FINLAND

TP-ennuste 2022: Tulot 2092,4 M€

TP-ennuste 2022: Menot* 2090,7 M€

	Ero
Verotulot	44,2
Valtionosuudet	3,8
Toimintatulot	26,5
Rahoitustulot	-0,4
Yht.	74,1

	Ero
Toimintamenot	-36,4
Rahoitusmenot	-0,2
Poistot	-6,7
Yht.	-43,2

Vuosi-
suunnitelma
2022 Tulos
-29,1 M€

Tulosennuste on 30,9 M€
vuosisuunnitelmaa parempi

TP-ENNUSTE
2022
Tulos 1,7 M€

946,0 Kunnallisvero 12,2

369,3 Valtionosuudet 3,8

237,2 Myyntituotot -0,6

117,0 Yhteisövero 30,0

97,0 Kiinteistövero 2,0

89,5 Maksutuotot 5,3

84,2 Vuokratulot 1,7

67,5 Muut toimintatuotot 1,7

50,6 Tuet ja avustukset 14,3

34,0 Rahoitustuotot -0,4

-30,6 Palvelujen ostot 979,0

4,1 Henkilöstökulut 693,3

-6,7 Poistot 116,8

-2,1 Vuokratulut 112,7

-6,0 Avustukset 104,1

-2,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat 62,0

-0,2 Rahoituskulut 17,6

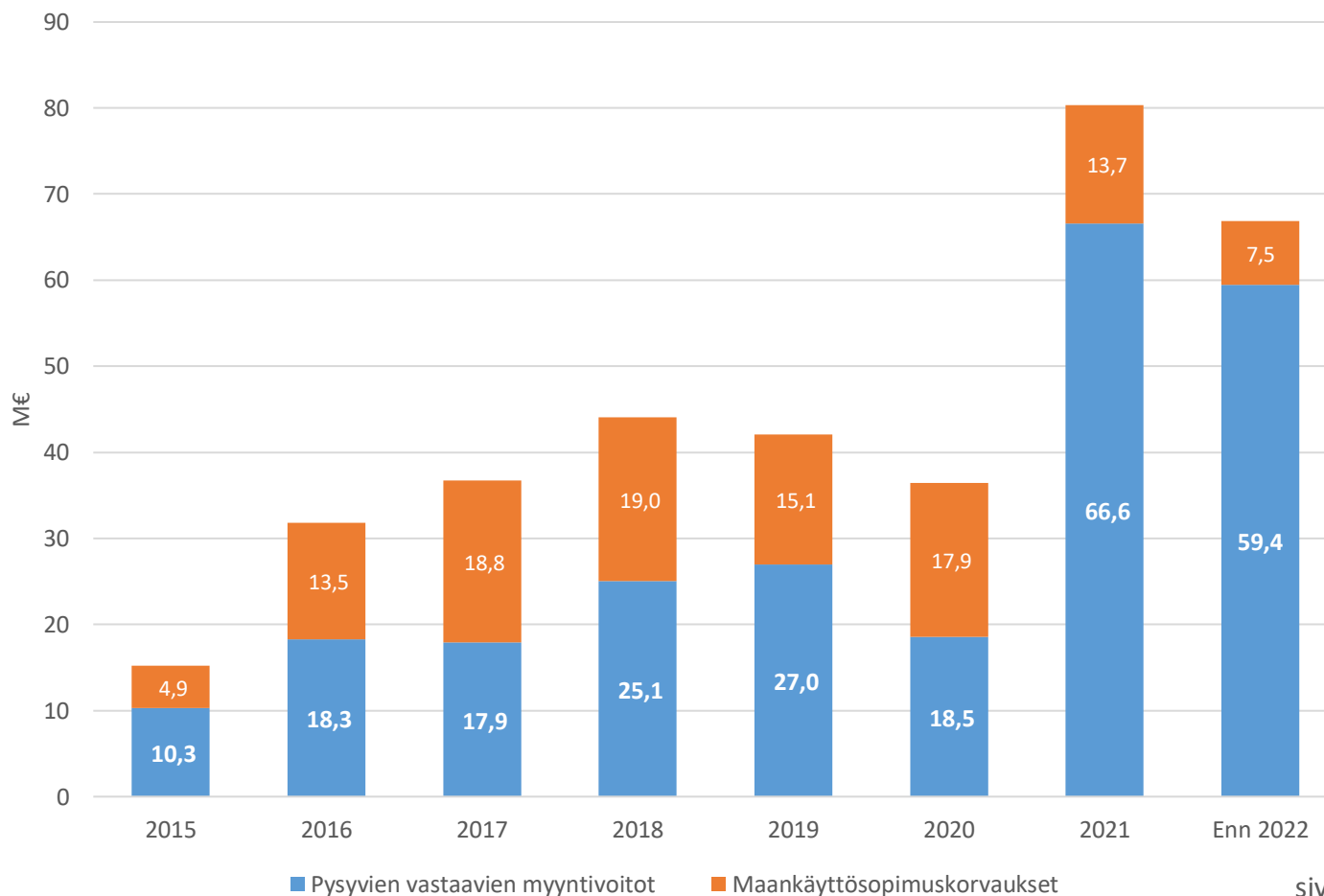
0,4 Muut toimintakulut 5,2

*Toimintamenoista on vähennetty valmistus omaan käyttöön erät.

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja maankäyttösopimuskorvaukset

- Myyntivoittojen suurimmat kohteet
 - Frenckell, Sote-kiinteistöt, Iskun alue Kaleva, Metso Lahdesjärvi
- Maankäyttösopimuskorvauksien osalta merkittävin tuloutus vuodelle 2022 on tulossa Nauhatehtaan kaava-alueesta (tuloutuminen edellyttää yhdyskuntarakentamisen etenemistä suunnitellusti).

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja maankäyttösopimuskorvaukset



Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet

Miljoonaa euroa	Vuosi- suunnitelma 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022	Ero
PALVELUALUEET			
Sivistyspalvelujen palvelualue			
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-419,4	-420,0	-0,6
Sosiaali- ja terveysterveysten palvelualue			
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-875,5	-889,0	-13,5
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue			
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-102,7	-107,1	-4,5
Asunto- ja kiinteistölaikunta	163,5	174,6	11,1
Kaupunkiympäristön palvelualue			
Yhdyskuntalautakunta	-41,0	-42,8	-1,8
Joukkoliikennelautakunta	-24,2	-29,4	-5,2

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet 1/2

- **Sivistys- ja kulttuurilautakunta (-0,6 milj. euroa):** Toimintatuottojen ennuste on 1,2 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 0,6 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset kulttuuri- ja liikuntapalveluissa vaikuttivat tulojen kertymään alkuvuonna. Toimintakulujen säästöt aiheutuvat pääosin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen ennuste on pienentynyt lakon vuoksi. Vastaavasti palvelujen ostot ylittävät vuosisuunnitelman. Suurimmat ylityshat ovat palvelusetelipäivähoidon ja työterveyspalvelujen ostoissa. Tilinpäätösennusteessa nettomenojen kasvu on 14,0 miljoonaa euroa eli 3,4 %.
- **Sosiaali- ja terveyslautakunta (-13,5 milj. euroa):** Toimintatuottojen ennuste on 18,1 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 31,5 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Koronapandemian aiheuttamien välittömien kustannusten arvio on 14,7 miljoonaa euroa. Ennusteessa valtionavustukset kompensoivat koronakustannukset täysimääräisesti. Koronan aiheuttamien poikkeamien lisäksi suurimmat ylitykset vuosisuunnitelmaan on vammaispalvelujen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen ostoissa. Psykososiaalisen tuen palvelujen ostojen vuosisuunnitelma on pienempi kuin edellisvuoden toteuma. Lisäksi palveluihin on kohdistunut merkittäviä hinnankorotuksia, joiden vaikutus ei ollut kokonaisuudessaan tiedossa talousarviota laadittaessa. Tilinpäätösennusteessa nettomenojen kasvu on 50,2 miljoonaa euroa eli 6,0 %.

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet 2/2

- **Elinvoima- ja osaamislautakunta (-4,4 milj. euroa)** Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste (29 milj. euroa) ylittää vuosisuunnitelman 4,5 miljoonalla eurolla. Työllisyys- ja kasvupalveluiden henkilöstömenot sen sijaan tulevat alittamaan budjetoidun tämän hetken arvion mukaan 2,9 miljoonalla eurolla. Taustalla etenkin palkkatukityöllistämisen väheneminen. Ammatillisen koulutuksen tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan 3,6 miljoonaa euroa negatiivisena. Vuonna 2022 opiskelijavuosien arvioidaan ylittävän jälleen tavoitteellisen määrän noin 300 opiskelijavuodella, mikä nostaa erityisesti henkilöstömenoja. Tredun tilavuokrat ovat ylittämässä budjetoidun 1,4 miljoonalla euroa.
- **Asunto- ja kiinteistölautakunta (+11,1 milj. euroa)** Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutuvan 7,5 miljoonaa euroa, joka on 5,9 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennuste 56,1 miljoonaa euroa on 2,2 miljoonaa euroa suunniteltua parempi. Vuokratuottojen ennuste on 2,2 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Keskeisimpänä syynä on tonttivuokrien indeksikorotukset, jotka ovat olleet budjetoitua korkeammat.
- **Yhdyskuntalautakunta (-1,9 milj. euroa):** Infra Oy:n kunnossapidon sopimuksen laatutason lisäkustannus 1,0 miljoonaa euroa sekä vaikeahoitoisen talven lisäkustannus 0,5 miljoonaa euroa. Lumen ja maan vastaanottotulojen kasvu 0,2 miljoonaa euroa. Kadunvarsipysäköintitulojen 0,5 miljoonan euron alitus (parkkihallien vaikutus mm. Ratina, kadunvarsien paikkojen vähentyminen). Yleiskaavoituksen työohjelmaan aikataulutetut työt 0,1 miljoonaa euroa.
- **Joukkoliikennelautakunta (-5,2 milj. euroa):** Koronapandemian vuoksi lipputulot pienenevät arviolta 3,0 miljoonaa euroa. Arvioitu valtion koronatuki 1,0 miljoonaa euroa. Polttoaineen voimakas hinnannousu 3,2 miljoonaa euroa.

Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja taseyksiköt

Miljoonaa euroa	Vuosi- suunnitelma 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022	Ero
KONSERNIHALLINTO			
Konsernihallinto	-42,8	-40,9	2,0
Yhteiset erät	-130,6	-127,3	3,3
TASEYKSIKÖT			
Pirkanmaan pelastuslaitos	0,0	0,0	0,0
Tampereen Vesi Liikelaitos	27,4	27,6	0,2
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	0,1	0,0	-0,1
LASKELMAOSA			
Korkotuotot ja -kulut	-11,4	-11,6	-0,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	140,0	100,0	-40,0

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja taseyksiköt

- **Konsernihallinto (+2,2 milj. euroa):** ICT-kehittämisen investointien arvioidaan alittuvan 1,3 miljoonalla eurolla. Muita merkittäviä syitä vuosisuunnitelman poikkeamiin ovat arvioidut säästöt mm. matkustamisessa ja koulutusten järjestämisessä. Lisäksi henkilöstömenojen ennustetta on tarkistettu.
- **Yhteiset erät (+3,3 milj. euroa):** Coxa Oy:n osakkeiden myynnistä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle saatu voitto 3,2 miljoonaa euroa lisää toimintatuloja. Lisäksi eläkemenoperusteisten maksujen arviota on laskettu 0,3 miljoonaa euroa ja verotuskustannukset tulevat alittumaan 0,1 miljoonaa euroa budjetoituun verrattuna. Tredulle kohdistetaan arvioitua enemmän valtionosuusrahoitusta huhtikuussa saadun lisärahoituspäätöksen perusteella, mikä lisää Yhteisten erien sisäistä menoa vajaa 0,3 miljoonaa euroa.
- **Pitkäaikaista lainaa** nostetaan 40 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän.

Henkilöstömenot

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
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-37,4	-118,2	-120,6	-119,8	0,8
Muut henkilösivukulut	-6,5	-20,3	-21,6	-21,5	0,1
Yhteensä	-213,4	-665,7	-700,1	-696,0	4,1

Henkilöstömenot

- **Tilinpäätösennusteen mukaan henkilöstömenot alittavat vuosisuunnitelman 4,1 miljoonalla eurolla (0,6 %).**
 - Sosiaali- ja terveyslautakunta: ylitys 1,0 miljoonaa euroa (lisääntyneet henkilöstökustannukset mm. Hatanpään rokotusyksikössä sekä terveysasemilla).
 - Sivistys- ja kulttuurilautakunta: alitus 2,8 miljoonaa euroa (viivästyneet rekrytoinnit, kunta-alaan kohdistuneet työtaistelutoimet).
 - Elinvoima- ja osaamislautakunta: alitus 1,5 miljoonaa euroa.
 - Ammatillinen koulutus: ylitys 1,4 miljoonaa euroa (opiskelijamäärän kasvun edellyttämät lisäpanostukset)
 - Työllisyys- ja kasvupalvelut: alitus 2,9 miljoonaa euroa (palkkatukityöllistämisen väheneminen)
 - Konsernihallinto: alitus 0,6 miljoonaa euroa (viivästyneet rekrytoinnit ja käynnistymättömät projektit)
- **Työvoimakustannusten (henkilöstömenot lisättynä työvoiman vuokrauskustannuksilla) ennuste alittaa vuosisuunnitelman 3,6 miljoonalla eurolla (0,5 %).**

Palkalliset henkilötyövuodet

	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Palkalliset henkilötyövuodet					
Konsernihallinto	112	328	352	342	-11
Sosiaali- ja terveystalvelujen palvelualue	1 461	4 501	4 956	4 752	-204
Sivistystalvelujen palvelualue	1 682	4 860	4 958	4 958	0
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue	625	1 804	2 049	1 962	-88
Ammatillinen koulutus	376	1 107	1 153	1 143	-10
Lukiokoulutus	106	309	317	317	0
Työllisyys- ja kasvupalvelut	117	313	486	408	-78
Muut yhteensä	25	77	93	93	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	100	319	345	345	0
Liikelaitokset yhteensä	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

Palkallisten henkilötyövuosien ennuste

	Tot 1–4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22	%
Palkalliset henkilötyövuodet						
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

- **Palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman 305 henkilötyövuodella (-2,2 %).**
 - Sosiaali- ja terveyspalveluissa palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman -204 henkilötyövuotta pääosin ikäihmisten ja sairaalapalvelujen palveluryhmien rekrytointihaasteiden vuoksi.
 - Työllisyys- ja kasvupalveluissa palkallisten henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan -78 henkilötyövuotta vuosisuunnitelmaa pienempinä palkkatukityöllistettävien määrän vähenemisen vuoksi.
 - Konsernihallinnon palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman -11 henkilötyövuotta.
 - Tampereen Veden palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman -3 henkilötyövuotta.
- **Palkkatuetun henkilöstön osuus tilinpäätösennusteesta on 202 henkilötyövuotta, joka alittaa vuosisuunnitelman -75 henkilötyövuotta.**

Verorahoitus

Miljoonaa euroa	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn. / VS milj. €	TP Enn. / TP 21 %
Verotulot yhteensä	420,5	1 117,5	1 115,8	1 160,0	44,2	3,8
Kunnallisvero	347,0	896,8	933,8	946,0	12,2	5,5
Yhteisövero	63,8	127,5	87,0	117,0	30,0	-8,2
Kiinteistövero	9,7	93,3	95,0	97,0	2,0	4,0
Valtionosuudet yhteensä	121,6	360,8	365,6	369,3	3,8	2,4
Peruspalvelut	59,7	186,3	179,2	179,2	0,0	-3,8
Muut opetus ja kulttuuri	23,9	74,0	72,6	76,4	3,8	3,3
Veromenetysten kompensatio	37,9	100,5	113,8	113,8	0,0	13,2
Verorahoitus yhteensä	542,1	1 478,3	1 481,4	1 529,3	48,0	3,5

Verorahoitus

Verotulot

- Verotulokertymät ovat ylittäneet odotukset alkuvuonna.
- Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 12,2 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Ennustetta nostettiin edellisestä kuusta 9 miljoonalla eurolla. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän noin 50 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021 (5,5 %). Keväällä päätetty työmatkakuluvähennyksen tilapäinen korotus tulee pienentämään verokertymää jonkin verran; vähennys kompensoidaan laskennallisesti kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.
- Yhteisöverotulojen kertymäärviota on nostettu peräti 30 miljoonalla eurolla talousarviosta koko maan tuoreimpaan kertymäärviioon perustuen. Veroa arvioidaan kertyvän kuitenkin 10,5 miljoonaa euroa (8,2 %) vähemmän kuin vuonna 2021, koska kuntien tilapäinen koronaan liittyvä jako-osuuden korotus päättyi.
- Kiinteistöverotuloarvio on 2 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa korkeampi.

Valtionosuudet

- Peruspalvelujen valtionosuutta arvioidaan kertyvän helmikuussa muutetun talousarvion mukaisesti.
- Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusennustetta on nostettu 3,9 miljoonalla eurolla ammatilliseen koulutukseen saadun lisärahoituksen johdosta. Rahoituksesta suurin osa tullaan käyttämään Tredussa tilikaudella 2023. Lisäksi ennusteessa on huomioitu arvio lukiokoulutukseen kohdistuvasta oikaisusta, mikä vähentää valtionosuutta.
- Veromenetysten kompensatio kasvaa yli 13 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Ennusteessa ei ole huomioitu vielä loppuvuonna saatavaa työmatkakuluvähennyksiin liittyvää kompensatiota.



Investoinnit

Milj. euroa	Tot 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn	Ero VS / TP Enn
Aineettomat hyödykkeet					
Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot	-0,7	-4,1	-9,7	-8,4	1,3
Muut pitkävaikuttaiset menot	-0,1	-1,4	-1,9	-1,9	0,0
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	-11,2	-8,9	-41,3	-32,8	8,4
Rakennukset	-2,5	-38,0	-122,9	-108,8	14,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1,3	-18,2	-96,5	-96,4	0,1
Koneet ja kalusto	-1,6	-8,6	-13,6	-13,0	0,6
Muut aineelliset hyödykkeet	-0,1	-0,4	-0,2	-0,2	0,0
Keskeneräiset hankinnat	-38,6	-135,1	0,0	0,0	0,0
Sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet	-0,1	-18,1	-4,1	-4,1	0,0
Investoinnit yhteensä	-56,2	-232,9	-290,3	-265,8	24,5
Rahoitusosuudet	0,0	5,1	0,4	0,4	0,0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-56,2	-227,8	-289,9	-265,4	24,5
Pysyvien vastaavien luovutustulot	4,6	102,5	68,9	120,2	51,3

Huom. Sisältää kaupungin sisäiset erät

Investoinnit

- Vuoden 2022 nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 265,4 miljoonaa euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 24,5 miljoonalla eurolla.
- Merkittävimmät poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeiden, Hiedanranta-kehitysohjelman, maanhankinnan ja maan esirakentamisen investoinneissa (pl. erikseen sitovat erät) sekä konsernihallinnon ICT kehittämisen investoinneissa.
- Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 120,2 miljoonaa euroa, mikä ylittää vuosisuunnitelman 51,3 miljoonalla eurolla.

Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, investoinnit

Nettoinvestoinnit, miljoonaa euroa	Vuosi- suunnitelma 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022	Ero
Sivistyspalvelujen palvelualue			
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-12,9	-12,4	0,5
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue			
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	-1,5	-1,5	0,1
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue			
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-3,7	-3,7	0,0
Asunto- ja kiinteistölaikunta	-163,9	-141,4	22,5
Kaupunkiympäristön palvelualue			
Yhdyskuntalautakunta	-72,1	-72,1	0,0
Joukkoliikennelautakunta	-0,5	-0,5	0,0
Konsernihallinto			
Konsernihallinto, muut	-0,1	0,0	0,1
Yhteiset erät	-3,7	-3,7	0,0
ICT-kehittäminen*	-9,6	-8,3	1,3
Taseyksiköt ja Liikelaitokset			
Pirkanmaan pelastuslaitos	-0,4	-0,4	0,0
Tampereen Vesi Liikelaitos	-21,0	-21,0	0,0
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	-0,5	-0,5	0,0
Yhteensä	-289,9	-265,4	24,5

* *sitovuustaso bruttoinvestoinnit + käyttötalous*

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, investoinnit

Asunto- ja kiinteistölautakunta (investointien vuosisuunnitelman alitus 22,5 milj. euroa)

- Talonrakennushankkeiden suurimmat poikkeamat (yhteensä +12,6 milj. euroa): Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti uudisrakennus, Sammon koulun laajennus ja päiväkoti, Hyhkyn koulun (rak 1 ja 2) perusparannus, Pyyrikintie 2 koulurakennus

Hiedanranta-kehitysohjelma (investointien vuosisuunnitelman alitus 6,5 milj. euroa)

- Näsisaaren vesistöäytön viivästyminen

Konsernihallinto, ICT-kehittäminen (investointien vuosisuunnitelman alitus 1,3 milj. euroa)

- Menojen kohdistuminen käyttötalouteen ja investointeihin projektien vuosisuunnitelmien mukaisesti.

Pysyvien vastaavien luovutustulot (vuosisuunnitelman ylitys 3,0 milj. euroa)

- Coxa:n osakkeiden myynti toteutunut (Koja 25.1.2022)
- 0,5 miljoonan euron Finnparkin sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen (Koja 20.4.2022)

Rahoituslaskelma

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Toiminnan rahavirta	83,1	115,0	27,0	59,1	32,0
Investointien rahavirta	-51,6	-125,3	-221,0	-145,2	75,7
Investointimenot	-56,2	-232,9	-290,3	-265,8	24,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,0	5,1	0,4	0,4	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4,6	102,5	68,9	120,2	51,3
Toiminnan ja investointien rahavirta	31,4	-10,3	-193,9	-86,2	107,8
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0,1	1,4	-1,2	-1,2	0,0
Lainakannan muutokset	72,1	-23,7	114,3	74,3	-40,0
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-55,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta	16,2	-22,2	113,1	73,1	-40,0
Rahavarojen muutos	47,7	-32,6	-80,9	-13,1	67,8
Rahavarat tilikauden lopussa	328,1	280,4	-	267,3	-
Rahavarat tilikauden alussa	280,4	313,0	-	280,4	-

Investointien tulo-rahoitus-%

44,6 %

(Tilinpäätösennuste 2022)

Toiminnan ja investointien rahavirta 5 vuotta

-320,1 milj. euroa

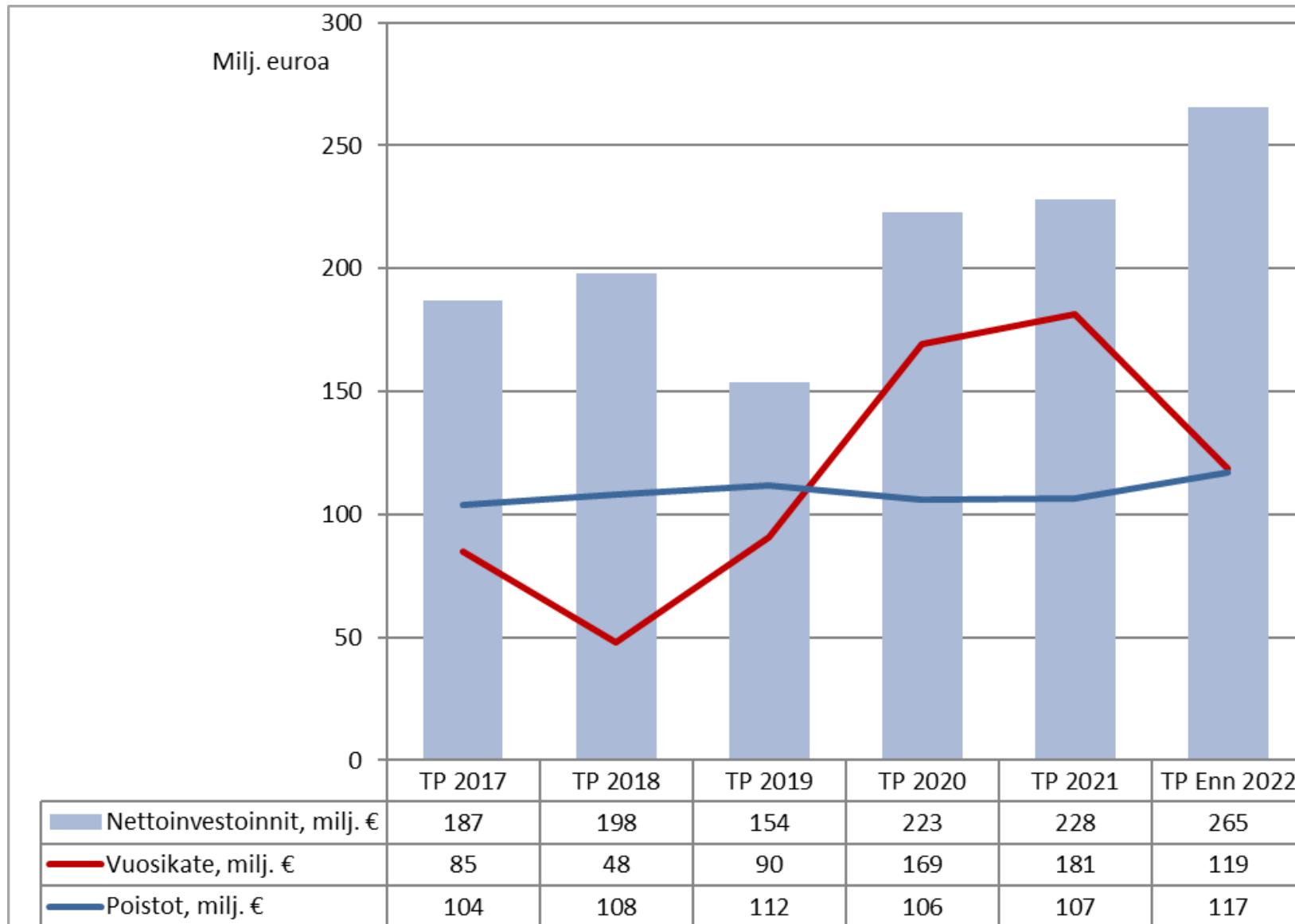
(Tilinpäätösennuste 2022)

Kassan riittävyys

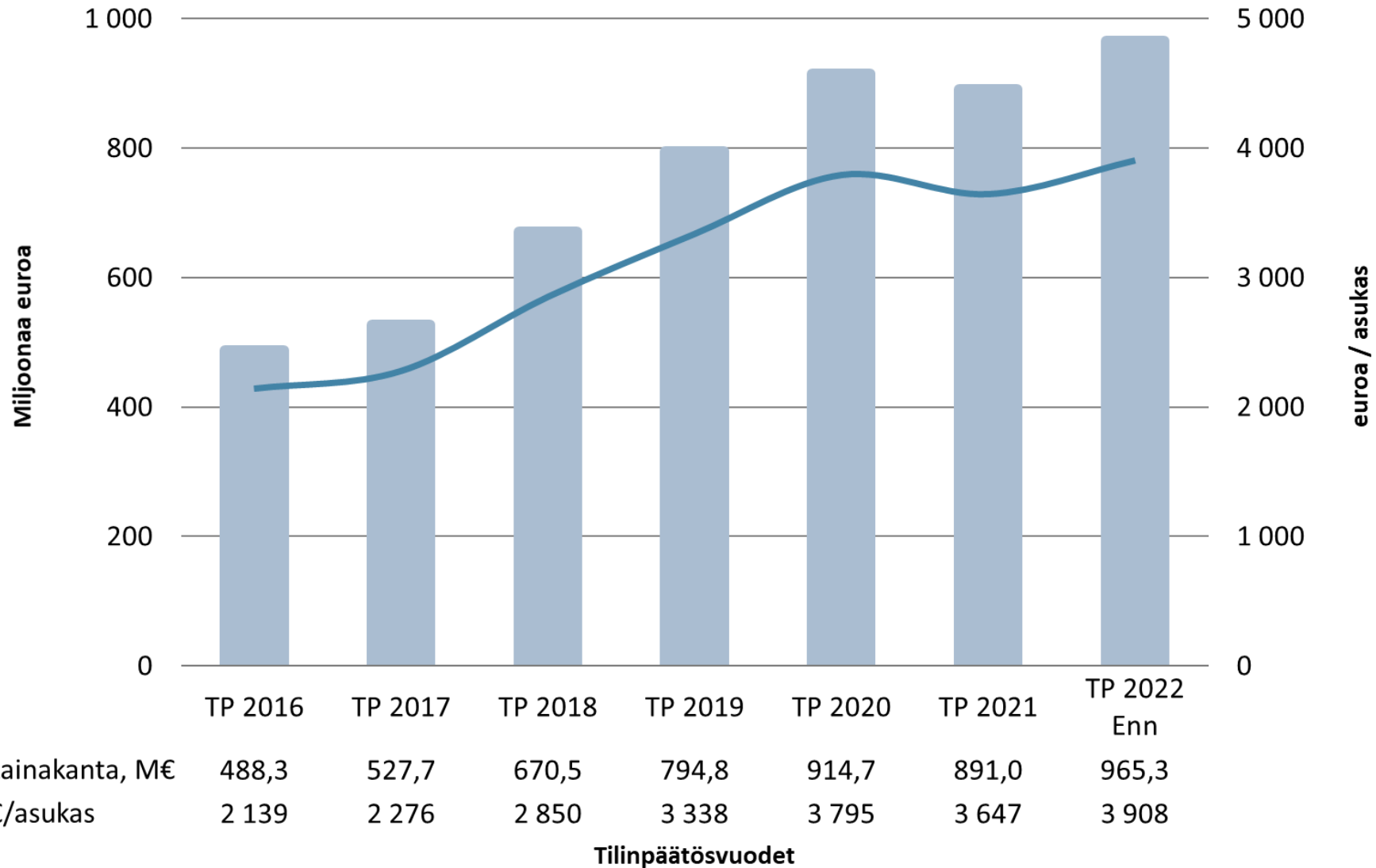
43 päivää

(Tilinpäätösennuste 2022)

Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot



Lainamäärän kehitys

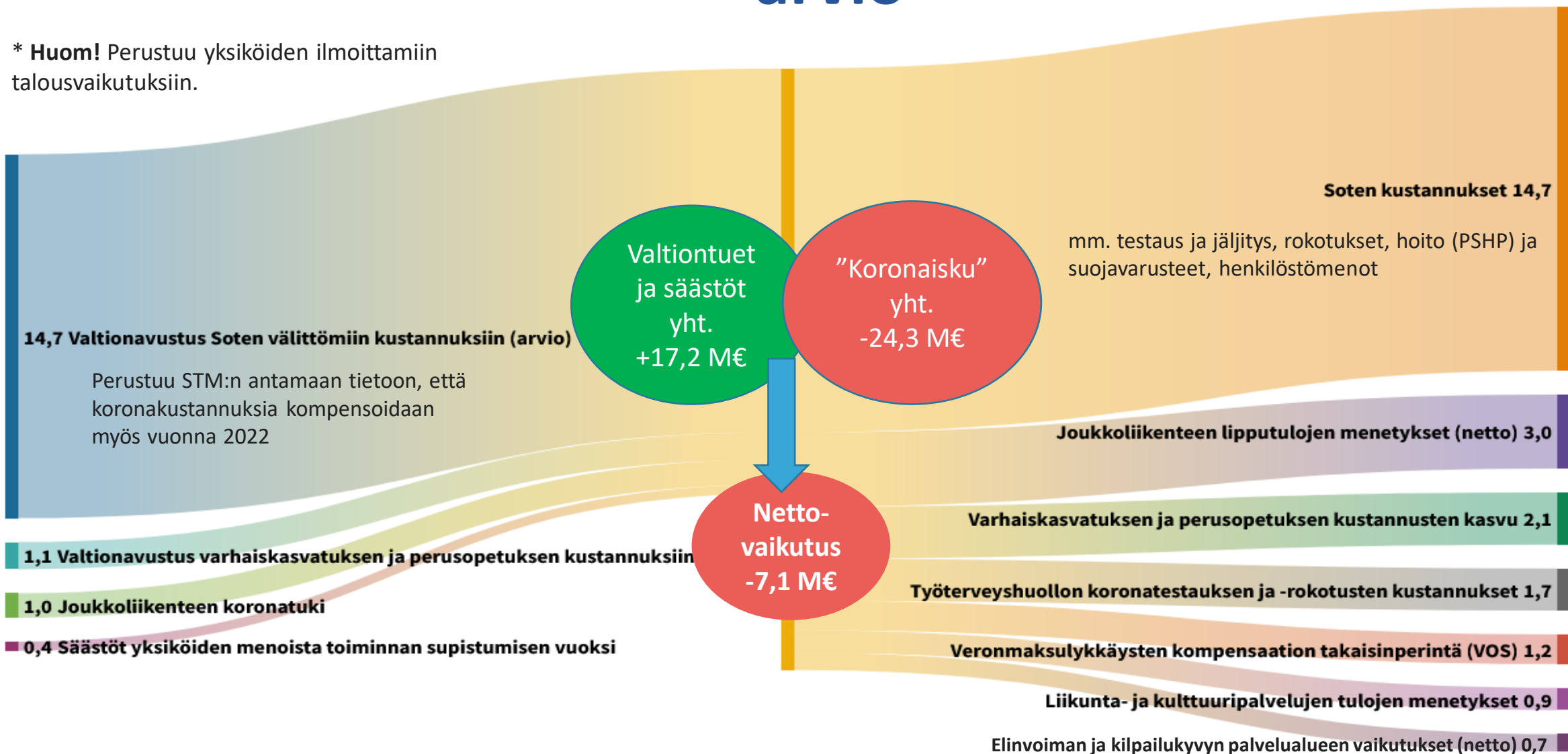


Tunnuslukuja

	Tot. 2022 1-4	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn 22 / TP 21	TP Enn 22 / VS 22
Toimintakate, milj. €	-459,9	-1 316,0	-1 415,8	-1 417,4	-1 427,3	-111,3	-9,9
Nettomenojen kasvu, %	3,3	2,7	7,6	7,7	8,5	5,7	0,7
Vuosikate, milj. €	87,3	181,4	83,6	81,0	118,5	-62,9	37,5
Vuosikate/Poistot, %	220,5	170,0	75,8	73,6	101,5	-68,5	27,9
Tulos, milj. €	47,7	74,7	-26,6	-29,1	1,7	-73,0	30,9
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta	-230,7	-288,8	-369,9	-427,8	-320,1	-31,2	107,8
Investoinnit (netto), milj. €	-56,2	-227,8	-234,6	-289,9	-265,4	-37,7	24,5
Investointien tulorahoitus, %	155,2	79,7	35,6	27,9	44,6	-35,0	16,7
Lainat, milj. €	963,1	891,0	1 077,7	1 077,7	965,3	74,3	-112,4
Lainat, € / asukas	3 936	3 648	4 363	4 363	3 908	260	-455
Verorahoituksen kasvu,%	6,6	5,9	0,3	0,2	3,5	-2,4	3,2
Asukasmäärä	244 706	244 223	247 000	247 000	247 000	2 777	0

Koronaisku ja valtiontuet arvio*

* **Huom!** Perustuu yksiköiden ilmoittamiin talousvaikutuksiin.



Konserniennuste

Miljoonaa euroa	TP 2021	TP 2022 Enn	TP 2022 Enn/TP 2021
Toimintatuotot	1 425,5	1 481,1	55,6
Toimintakulut	-2 510,4	-2 651,4	-141,0
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	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	-32,9	-40,9	-8,0
Vuosikate	370,8	325,9	-44,9
Poistot ja arvonalentumiset	-256,8	-244,3	12,5
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)

Nettomenot

+ 8,2 %

(TP Enn 2022 / TP 2021)

Investoinnit

553,4 milj. €

(TP Enn 2022)

Lainakanta

2 449,1 milj. €

(TP Enn 2022)

Keskeiset nostot konserniennusteesta

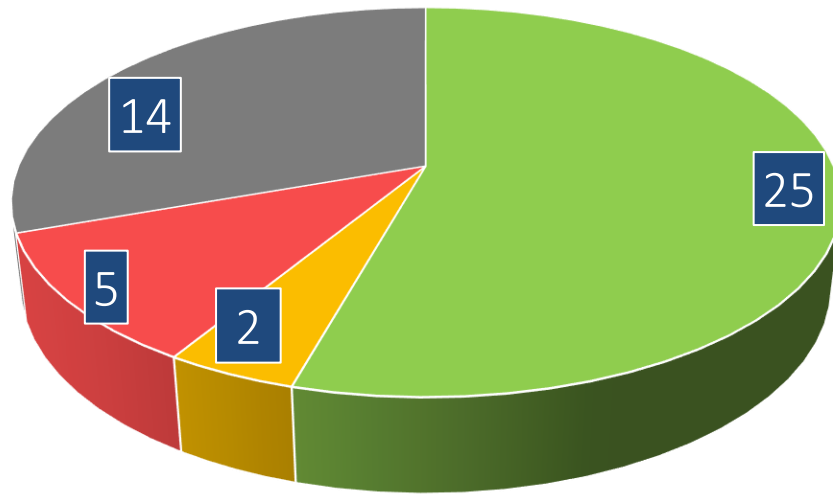
- Kaupunkikonsernin tulosenuste on 32,4 miljoonaa euroa (28,4 %) edellisvuotta heikompi.
- Toimintakatteen ennustetaan kasvavan 87,9 miljoonaa euroa (8,2 %) vertailuvuodesta. Nettomenojen kasvua selittää erityisesti toimintakulujen kasvu.
- Vuosikatteen ennuste on 44,9 miljoonaa euroa (12,1 %) edellisvuotta 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.
- Investointiennuste on 553,4 miljoonaa euroa, mikä on 32,8 miljoonaa euroa (6,3 %) enemmän kuin vertailuvuonna
- Lainakantaennuste on 2 449,1 miljoonaa euroa, mikä on 167,3 miljoonaa euroa (7,3 %) enemmän kuin vertailuvuonna

Talousarvion 2022 toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Toteumatiedot tammi-huhtikuulta 2022

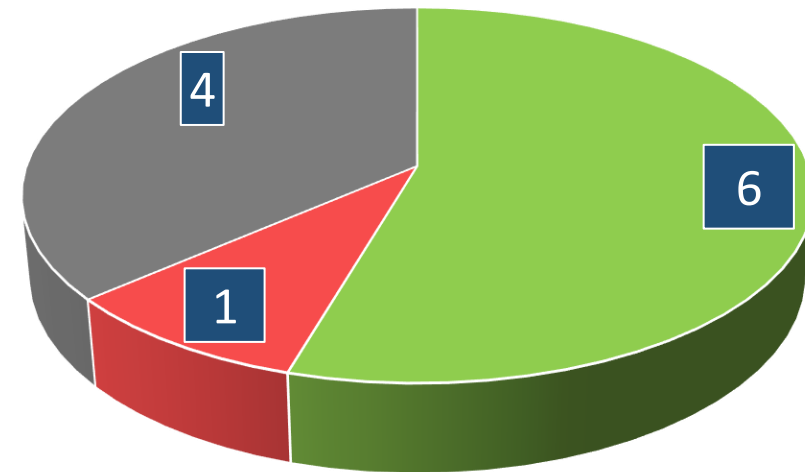
Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2022

KAUPUNKITASOISET SEKÄ LAUTAKUNNILLE
ASETETUT TAVOITTEET



- Tavoitteen arvioidaan toteutuvan
- Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain
- Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta
- Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida

LIIKELAITOKSILLE JA PELASTUSLAITOKSELLE
ASETETUT TAVOITTEET



- Tavoitteen arvioidaan toteutuvan
- Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta
- Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida

Keskeiset onnistumiset 1/2

Tavoite	Arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden lopun tilanteessa	
Tampere on Suomen suosituin opiskelukaupunki	Tampere on vuonna 2022 Suomen suosituin opiskelukaupunki (Taloustutkimus Oy, 9.5.2022). Tavoite toteutui.	
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 liikua -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.	
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.	
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 Tampereella nuorten laaja työttömyysaste laski 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 kuutoskaupungeissa laskua oli keskimäärin -7,7 prosenttiyksikköä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	
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.	
Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärä Tampereen korkeakouluyhteisön 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.	

Keskeiset onnistumiset 2/2

Tavoite	Arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden lopun tilanteessa
Kansainvälistä saavutettavuutta vahvistetaan Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien kasvulla	Keväällä 2022 avataan Tampere-Pirkkalan lentokentältä 7 uutta yhteyttä Eurooppaan (Air Baltic). Tavoite toteutui.
Joukkoliikenneyhteyksiä 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.
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 pyörävylien talvikunnossapidossa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.
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.
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.

Keskeiset poikkeamat 1/2

Tavoite	Arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden lopun tilanteessa
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.
Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat palautuneet vuoden 2019 tasolle	Koronapandemian vuoksi suurin osa palveluista oli täydessä sulkutilassa tammi-helmikuussa eikä tavoite tule toteutumaan. Sisäliikuntatilojen ja uimahallien käyttö oli 1.1. - 4.2. sallittua vain aikuisten kilpa- ja huippu-urheilijoille, lasten ja nuorten harrasteryhmille sekä lasten uimaopetukselle. Nuorisotilat olivat avoinna rajatulla 70 prosentin asiakaskapasiteetilla. 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 kävijät painottuvat kesäkaudelle, asiasta raportoidaan loppuvuonna. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.
Ammatillisista perustutkinnoista on valmistunut vähintään 2700 opiskelijaa	Ajalla 1-4/2022 Tredusta valmistui 473 opiskelijaa perustutkinnoista. Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.

Keskeiset poikkeamat 2/2

Tavoite	Arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden lopun tilanteessa
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. Västingimäen ja Ojala I:n alueilta on tulossa yhteensä n. 150 tonttia luovutukseen 2023-2024. Yhteistyössä kaupungin kiinteistötoimen kanssa on etsitty mahdollisuuksia toteuttaa pientalotontteja täydennysrakentamisen periaattein ja valituista kohteista on asemakaavamuutoshakemukset maanomistajan toimesta jätetty keväällä 2022. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.
Raitiotien osan 2 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti	Raitiotien osan 2A (Pyynikintori-Santalahti) rakentaminen etenee suunnitellulla tavalla. Raitiotien osan 2B (Santalahti-Lentävänniemi) on käynnistynyt Näsisaaressa saatua lainvoimaisen vesilain mukaisen luvan 16.12.2021. Täyttötyö on voitu käynnistää alkuperäiset aikataulusta noin 4 kuukautta jäljessä, mikä voi vaikuttaa myös raitiotien valmistumisaikatauluun. Aikatauluvaikutusta arvioidaan, mutta luotettava ja lopullinen arvio muodostuu vasta, kun täyttösaaren esikuormituspenker on valmis ja painumaseuranta käynnistynyt 4/2023. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.
Päihdepalvelujen laitospääntoimitus, lääkkeiden laitospääntoimitus ja korvaushoito vastaavat paremmin asiakkaiden palvelutarpeisiin edelliseen vuoteen verrattuna	Päihdepalveluja järjestetään kysyntää vastaavasti. Laitospääntoimituksen hoitovuorokaudet ovat nousseet 78 vrk (+4 %) edellisestä vuodesta asiakasmäärän pysyessä samalla tasolla, mikä kertoo asiakaskunnan huonokuntoisuuden kasvusta. Kysyntä kohdistuu korvaushoitoon, mistä kertoo korvaushoidon asiakasmäärän nousu 52 asiakkaalla (+12 %) ja lääkkeettömän laitospääntoimituksen asiakasmäärän lasku 7 asiakkaalla (-11 %) sekä hoitovuorokausien määrän lasku 63 vrk (-4 %). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.