

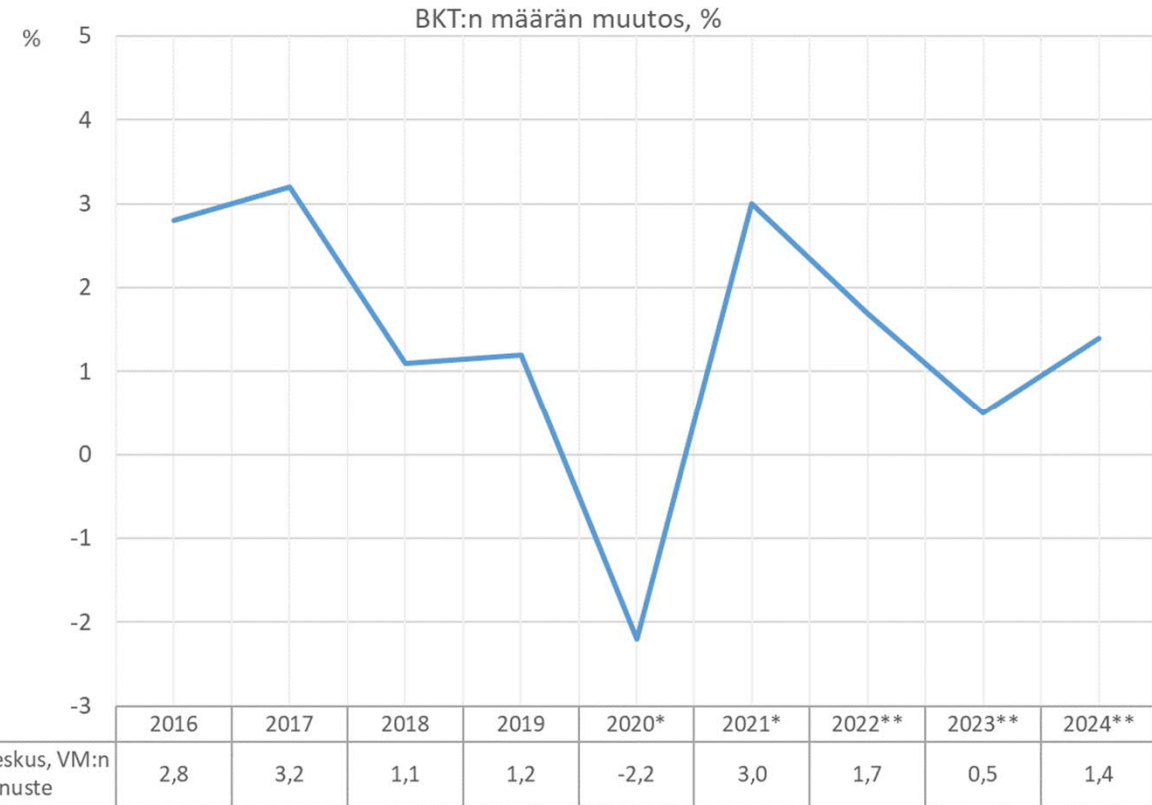
Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2022

Kaupunginhallitus 10.10.2022

Suomen talouden vire

VM:n Taloudellinen katsaus, syksy 2022

- BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % v. 2022.
- Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana.
- Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.
- Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina.
- Velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla.

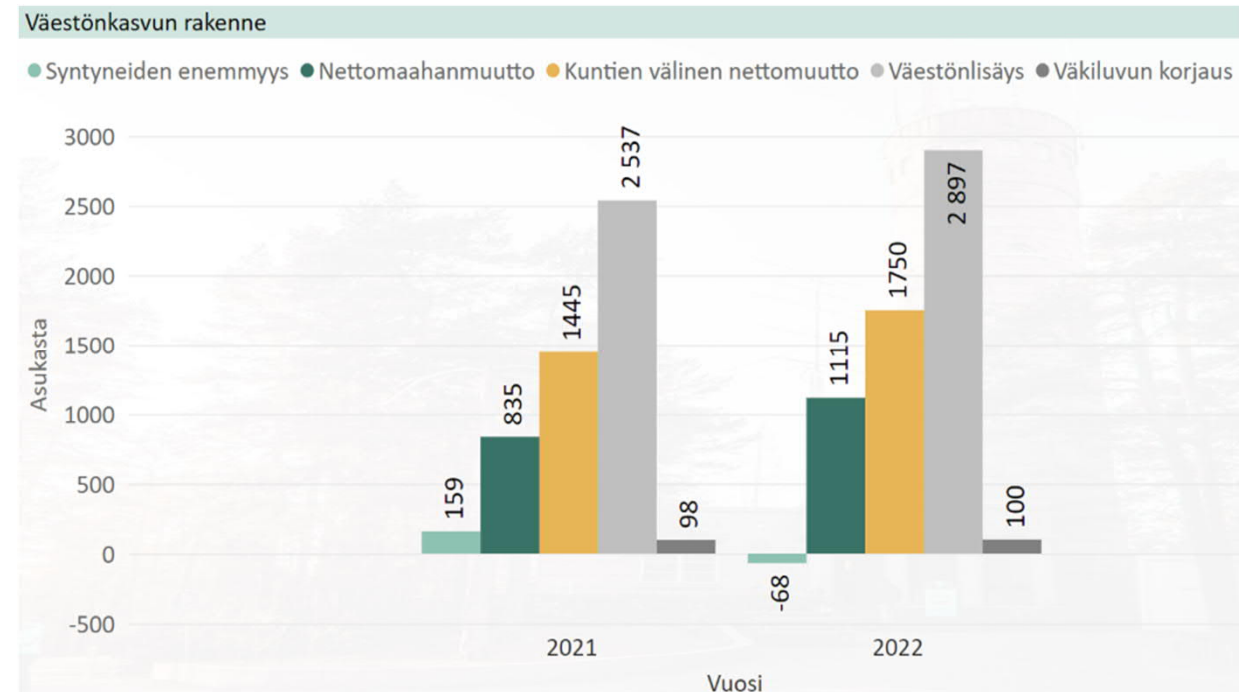


Lähde: Tilastokeskus (* ennakkotieto 2020, 2021), ** Ennuste, Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus syksy 2022 (19.9.2022).

Väestönkasvu ja sen rakenne

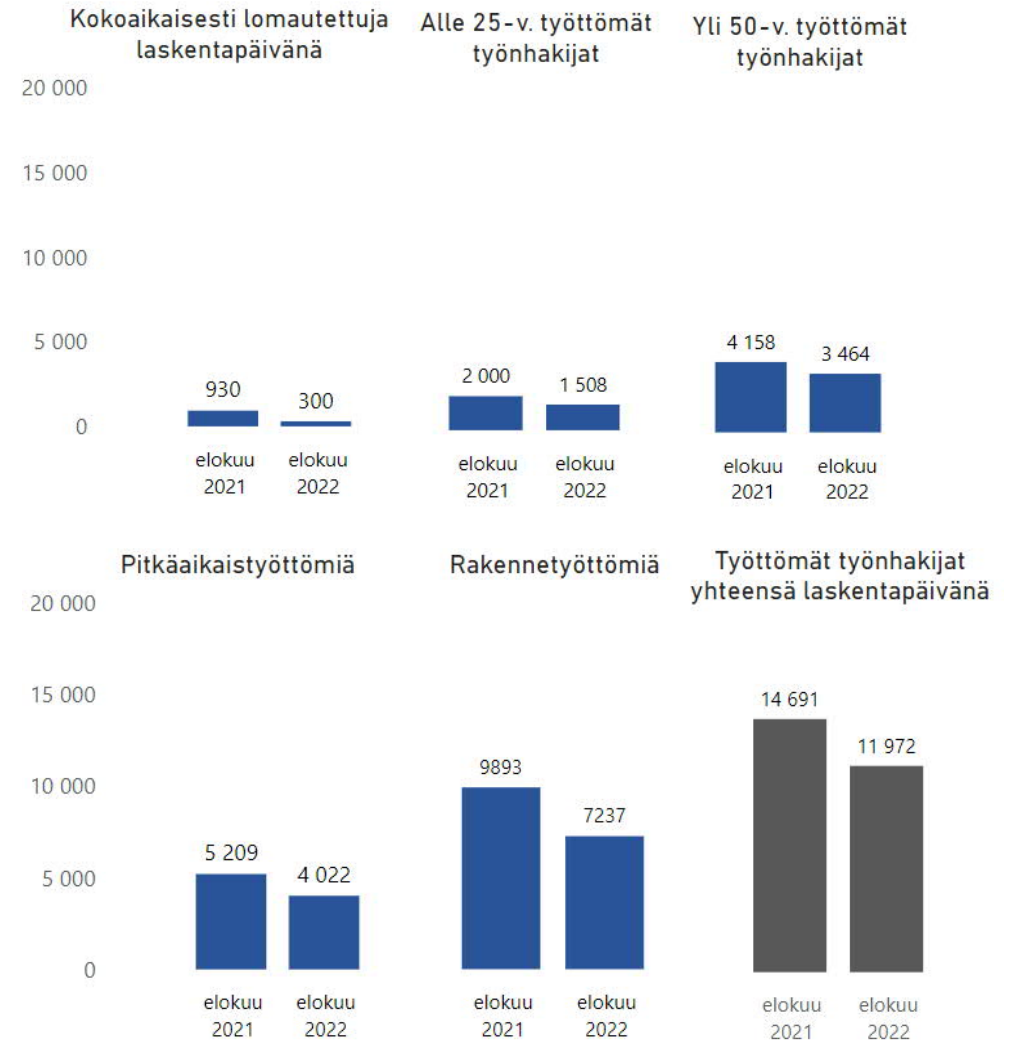
ennakkotieto, elokuu

- Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Tampereella oli elokuun lopussa 247 120 asukasta.
- Tampereen väestö on kasvanut 2 897 asukkaalla tammi-elokuussa, mikä on yli 300 asukasta enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.
- Elokuun loppuun mennessä Tampere on saanut muuttovoittoa kuntien välisessä muutossa 1 750 asukasta, mikä on yli 300 asukasta enemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
- Maahanmuuton osalta muuttovoittoa saatiin 280 asukasta enemmän vuoden 2021 elokuun tilanteeseen verrattuna, yhteensä maahanmuuttovoittoa saatiin 1 115 asukasta.
- Syntyneiden enemmitys, -68 asukasta, oli edellisvuotta selvästi vähemmän.



Työllisyys

- Elokuussa 2022 työttömänä työnhakijana oli 11 972 henkilöä, mikä on yli 2700 työtöntä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
- Työttömänä oli 9,9 % työvoimasta (koko maassa 9,1 %). Työttömyysaste palautui alle 10 prosentin tasolle kesä- ja heinäkuun (10,9–11,3 %) jälkeen. Työttömien määrä vähentyi heinäkuuhun verrattuna lähes 1800 henkilöllä.
- Työttömyys on vähentynyt nuorten (alle 25-v.) ja pitkäaikaistyöttömien osalta noin neljänneksellä ja yli 50-vuotiaiden osalta 17 % vuodentakaisesta. Pitkäaikaistyöttömyys ei ole vielä palautunut koronaa edeltäneelle tasolle. Kokoaikaisesti lomautettuja on enää 300. Ulkomaalaisten työttömien määrä on hieman kasvanut.
- Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin elokuussa 8 477 paikkaa (+132 vuodentakaiseen verrattuna).



Lähde: TEM työnvälitystilasto

Kaupungin tilikauden tulos

Miljoonaa euroa	Tot. 2021 1-8	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn 22 / VS 22	Muutos
Toimintatuotot	335,1	322,6	561,9	505,6	541,8	36,2	-20,1
Valmistus omaan käyttöön	4,6	4,8	8,6	5,8	5,8	0,0	-2,8
Toimintakulut	-1 219,9	-1 268,0	-1 886,5	-1 929,4	-1 958,8	-29,4	-72,3
Toimintakate	-880,2	-940,6	-1 316,0	-1 418,0	-1 411,2	6,8	-95,2
Verotulot	756,5	794,9	1 117,5	1 115,8	1 177,0	61,2	59,5
Valtionosuudet	237,4	246,0	360,8	365,6	371,5	5,9	10,7
Rahoitustuotot ja -kulut	11,4	11,0	19,2	17,0	17,8	0,8	-1,4
Vuosikate	125,1	111,4	181,4	80,4	155,1	74,7	-26,3
Poistot ja arvonalentumiset	-70,2	-81,6	-106,7	-110,1	-120,6	-10,5	-13,9
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos	54,8	29,8	74,7	-29,7	34,4	64,2	-40,3
Tilinpäätössiirrot	1,1	1,1	1,7	2,1	2,1	0,0	0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56,0	30,9	76,4	-27,7	36,5	64,2	-39,9

Tilikauden
tulosennuste
34,4 miljoonaa euroa

Ennustettu
nettomenojen muutos
+7,2 prosenttia

Ennustettu
verorahoituksen
muutos
+4,8 prosenttia

Keskeiset nostot tilinpäätösennusteesta

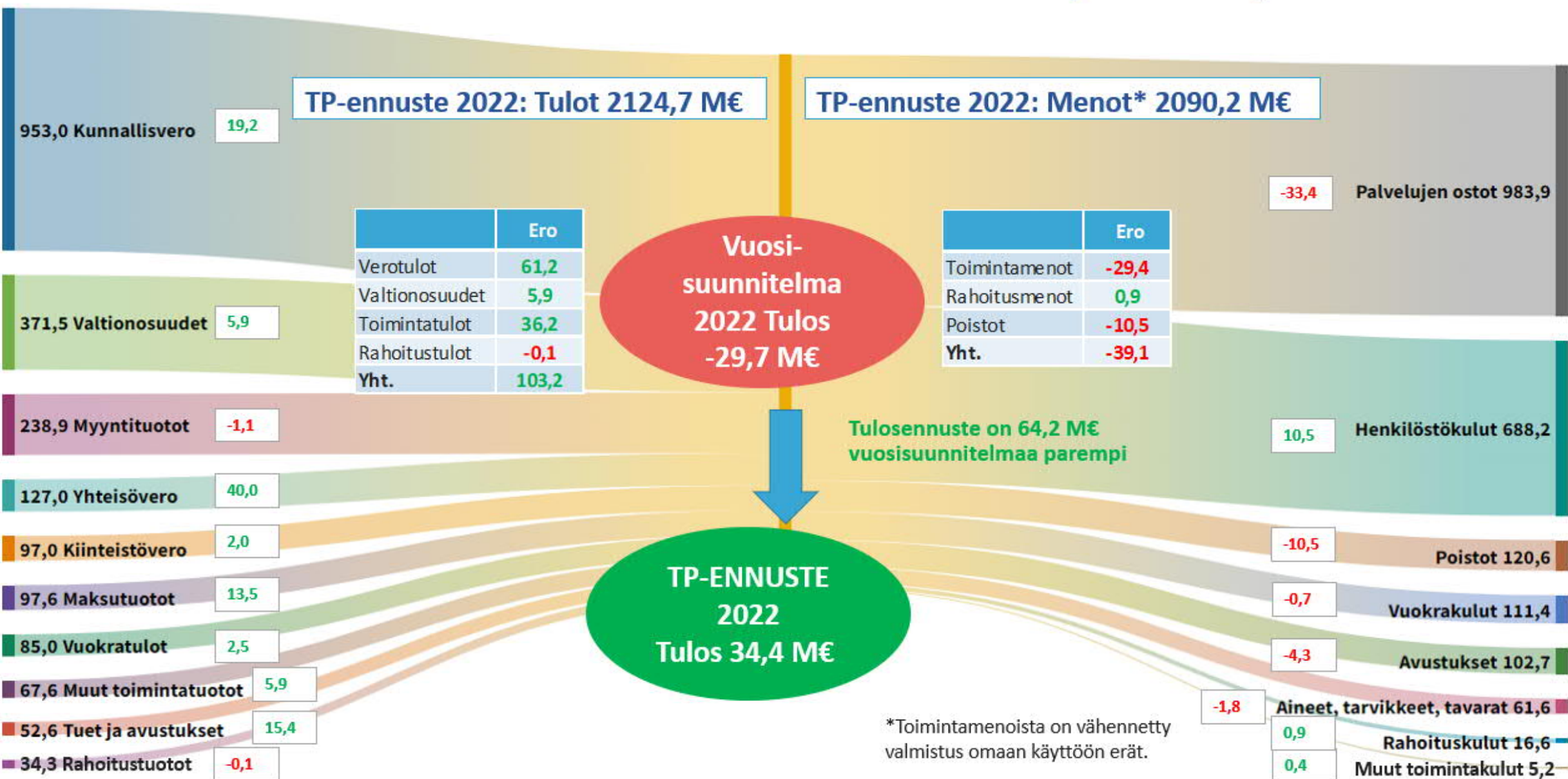
- Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan 11,0 miljoonan euron ja joukkoliikennelautakunnan 5,0 miljoonan euron ennakoidut toimintakatteen ylitykset sekä asunto- ja kiinteistölahtakunnan 18,2 miljoonan euron budjetoitua parempi toteuma.
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan ylitys kohdistuu erityisesti psykososiaalisen tuen palveluihin. Joukkoliikennelautakunnan ylityksen taustalla ovat koronapandemian vuoksi pienentyneet lipputulot ja polttoaineen voimakas hinnannousu. Asunto- ja kiinteistölahtakunnan budjetoitua paremman toteuman taustalla ovat maankäyttösopimuskorvaukset ja pysyvien vastaavien myyntivoitot.
- Koronapandemian arvioidut nettovaikutukset ovat ennusteessa -14,1 miljoonaa euroa. STM:n asetusluonnoksen perusteella arvioidut korona-avustukset eivät kata sosiaali- ja terveyspalveluissa aiheutuneita koronakustannuksia täysimääräisesti.
- Nettomenojen kasvua selittävät erityisesti palvelutarpeen kasvu, pysyvien vastaavien myyntivoittojen aleneminen sekä raitiotien vastikkeen kasvu.
- Verorahoituksen ennuste on 67,1 miljoonaa euroa budjetoitua parempi, mikä aiheutuu erityisesti yhteisö- ja kunnallisverojen hyvistä kertymistä. Ennusteessa verorahoituksen muutos edellisvuoteen on 70,3 miljoonaa euroa eli 4,8 %.
- Nettoinvestointien ennuste on 258,7 miljoonaa euroa, mikä on 30,6 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Alitus aiheutuu erityisesti talonrakennusinvestointien viivästymisestä. Investointien tulorahoitusennuste on 60,0 %.

- tulojen alitus / menojen ylitys

+ tulojen ylitys / menojen alitus

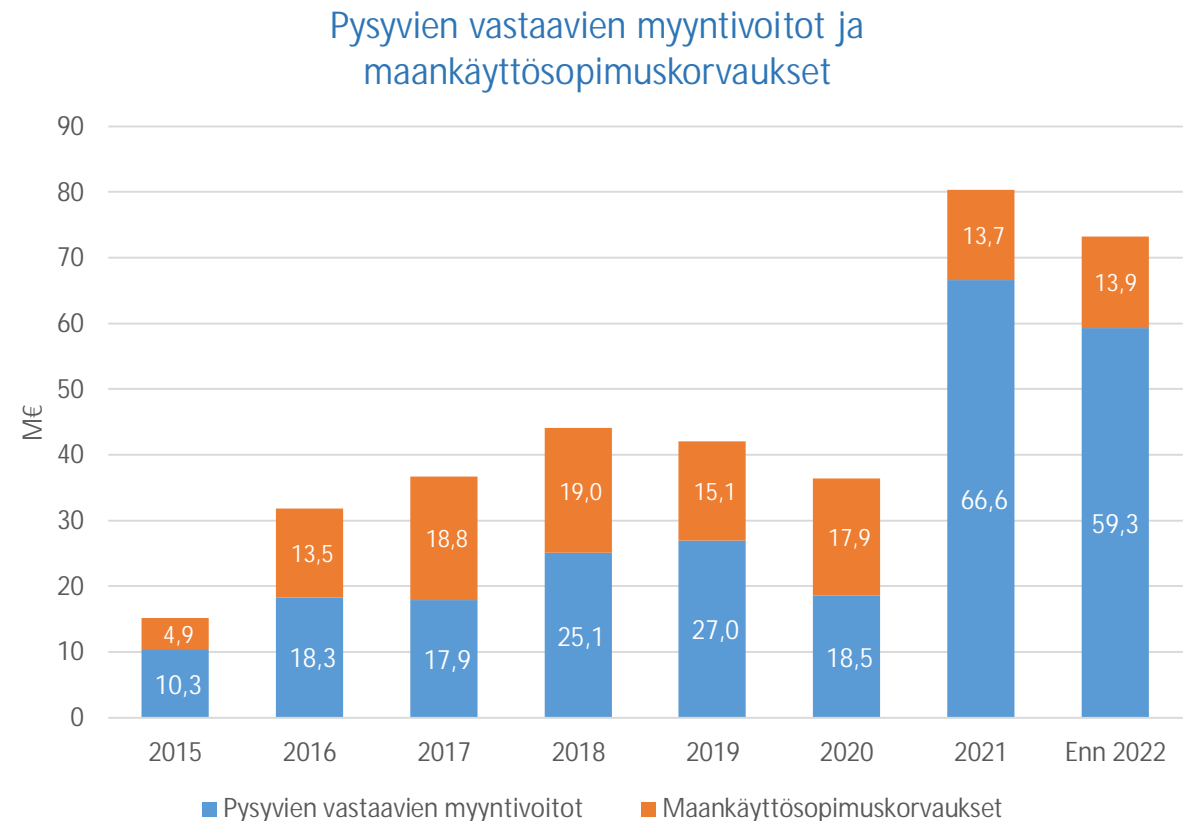
Vuoden 2022 tilinpäätösennusteen tulot ja menot sekä erot vuosisuunnitelmaan tiliryhmittäin, M€

TAMPERE.
FINLAND



Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja maankäyttösopimuskorvaukset

- Myyntivoittojen suurimmat kohteet
 - Frenckell, Sote-kiinteistöt, Iskun alue Kaleva
- Maankäyttösopimuskorvausten osalta ennuste on parantunut kesäkuusta 4,4 miljoonaa euroa.
 - Merkittävimmät vuodelle 2022 tuloutuvat sopimuskorvaukset ovat Nauhatehtaan, Pinninkadun ja Niemenranta III kaava-alueista.



Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet

Miljoonaa euroa	Vuosi- suunnitelma 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022	Ero
PALVELUALUEET			
Sivistyspalvelujen palvelualue			
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-419,4	-421,2	-1,8
Sosiaali- ja terveysterveysten palvelualue			
Sosiaali- ja terveysten lautakunta	-875,5	-886,6	-11,0
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue			
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-102,7	-101,7	1,0
Asunto- ja kiinteistölaikunta	163,5	181,7	18,2
Kaupunkiympäristön palvelualue			
Yhdyskuntalautakunta	-41,0	-41,9	-0,9
Joukkoliikennelautakunta	-24,2	-29,2	-5,0

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet 1/2

- **Sivistys- ja kulttuurilautakunta (-1,8 milj. euroa):** Toimintatuottojen ennuste on 0,4 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa pienempi ja toimintakulujen 1,4 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset liikuntapalveluissa vaikuttivat tulojen kertymään alkuvuonna. Toimintakulujen ylitys aiheutuu pääosin palvelujen ostoista. Suurimmat ylityshat aiheutuvat palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja indeksikorotuksista, ateria- ja kuljetuskustannuksista sekä työterveyden kustannuksista. Vastaavasti henkilöstökulujen osalta ennustetaan säästöä, mikä aiheutuu pääosin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen lakkopäivistä. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 15,2 miljoonaa euroa eli +3,7 %.
- **Sosiaali- ja terveyslautakunta (-11,0 milj. euroa):** Toimintatuottojen ennuste on 17,6 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 28,6 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Ennusteessa välittömät koronakustannukset ovat 18,3 miljoonaa euroa ja lisäksi koronasta aiheutuvien erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien kustannukset ovat arviolta 3,2 milj. euroa. Korona-avustusten ennuste on 13,2 miljoonaa euroa. Koronan aiheuttamien poikkeamien lisäksi suurimmat ylitykset vuosisuunnitelmaan on vammaispalvelujen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen ja lastensuojelun 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. Ikäihmisten palveluissa merkittävää työvoimavajetta on jouduttu korvaamaan palvelujen ostoilla. Tilinpäätösennusteessa nettomenojen kasvu on 47,7 miljoonaa euroa eli 5,7 %. Ennuste ei sisällä mahdollista PSHP:n alijäämän kattamista hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet 2/2

- Elinvoima- ja osaamislautakunta (+0,9 milj. euroa) Henkilöstömenot tulevat alittamaan budjetoidun tämän hetken arvion mukaan 2,9 miljoonalla eurolla. Taustalla etenkin palkkatukityöllistämisen väheneminen. Ammatillisen koulutuksen tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan 2,5 miljoonaa euroa negatiivisena. Vuonna 2022 opiskelijavuosien arvioidaan ylittävän jälleen tavoitteellisen määrän noin 300 opiskelijavuodella, mikä nostaa erityisesti henkilöstömenoja. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste (26,7 milj. euroa) on parantunut mutta ylittää edelleen vuosisuunnitelman 2,2 miljoonalla eurolla.
- Asunto- ja kiinteistölahtakunta (+18,2 milj. euroa) Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutuvan 13,9 miljoonaa euroa, joka on 12,4 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennuste 56,1 miljoonaa euroa on 2,3 miljoonaa euroa suunniteltua parempi. Vuokratuottojen ennuste on 3,0 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Keskeisimpänä syynä on tonttivuokrien indeksikorotukset, jotka ovat olleet budjetoitua korkeammat.
- Yhdyskuntalautakunta (-0,9 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 työohjelman työt 0,1 miljoonaa euroa. Katutilavalvonta +1,0 miljoonaa euroa
- Joukkoliikennelahtakunta (-5,0 milj. euroa): Koronapandemian vuoksi lipputulot pienenevät arviolta 4,0 miljoonaa euroa. Arvioitu valtion koronatuki 2,0 miljoonaa euroa. Muu joukkoliikenteen valtiontuki 1,0 miljoonaa euroa. Polttoaineen voimakas hinnannousu 4,0 miljoonaa euroa.

Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja taseyksiköt

Miljoonaa euroa	Vuosi- suunnitelma 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022	Ero
KONSERNIHALLINTO			
Konsernihallinto	-42,8	-39,4	3,4
Yhteiset erät	-130,6	-127,2	3,5
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	-9,6	1,8
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	140,0	0,0	-140,0

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja taseyksiköt

- Konsernihallinto (+3,4 milj. euroa): ICT-kehittämisen toiminta- ja investointimenojen arvioidaan alittuvan 2,1 miljoonalla eurolla. Muita merkittäviä syitä vuosisuunnitelman poikkeamiin ovat arvioitu henkilöstömenojen alittuminen sekä säästöt mm. matkustamisessa ja koulutusten järjestämisessä.
- Yhteiset erät (+3,5 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, muiden henkilöstömenojen 0,2 miljoonaa ja verotuskustannukset tulevat alittumaan 0,1 miljoonaa euroa budjetoituun verrattuna. Tredulle kohdistetaan arvioitua enemmän valtionosuusrahoitusta lisärahoituspäätöksen perusteella, mikä lisää Yhteisten erien sisäistä menoa vajaa 0,3 miljoonaa euroa.
- Pitkäaikaista lainaa (-140 milj. euroa) ei tulla ennusteen mukaan nostamaan.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot (milj. euroa)	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22	%
Palkat ja palkkiot	-364,9	-527,2	-559,1	-550,5	8,6	-1,5 %
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-79,3	-118,2	-120,7	-119,1	1,7	-1,4 %
Muut henkilösivukulut	-14,0	-20,3	-21,6	-21,4	0,2	-1,0 %
Yhteensä	-458,1	-665,7	-701,4	-690,9	10,5	-1,5 %

Henkilöstömenot

- Tilinpäätösennusteen mukaan henkilöstömenot alittavat vuosisuunnitelman 10,5 miljoonalla eurolla (1,5 %).
 - Sosiaali- ja terveyslautakunta: alitus 4,6 miljoonaa euroa (ikäihmisten palvelujen, suun terveydenhuollon ja sairaalapalvelujen merkittävät rekrytointihaasteet). Työvoimavajetta on korvattu palvelujen ostoilla.
 - Sivistys- ja kulttuurilautakunta: alitus 1,4 miljoonaa euroa (kunta-alaan kohdistuneet työtaistelutoimet).
 - Elinvoima- ja osaamislautakunta: alitus 2,9 miljoonaa euroa.
 - Ammatillinen koulutus: ylitys 1,4 miljoonaa euroa (opiskelijamäärän kasvun edellyttämät lisäpanostukset)
 - Työllisyys- ja kasvupalvelut: alitus 4,3 miljoonaa euroa (palkkatukityöllistämisen väheneminen, henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointihaasteet)
 - Konsernihallinto: alitus 1,7 miljoonaa euroa (viivästyneet rekrytoinnit ja käynnistymättömät projektit)
- Työvoimakustannusten (henkilöstömenot lisättynä työvoiman vuokrauskustannuksilla) ennuste alittaa vuosisuunnitelman 4,8 miljoonalla eurolla (0,6 %).

Palkalliset henkilötyövuodet

	Tot 1-8 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Palkalliset henkilötyövuodet					
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue	3 040	4 501	4 964	4 631	-333
Sosiaali- ja terveystaloutta	3 040	4 501	4 964	4 631	-333
Sivistystalouden palvelualue	3 224	4 860	4 958	4 979	0
Sivistys- ja kulttuuritautakunta	3 224	4 860	4 958	4 979	0
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue	1 250	1 806	2 049	1 896	-154
Elinvoima- ja osaamistaloutta	1 216	1 760	1 993	1 843	-150
Asunto- ja kiinteistötaloutta	33	46	56	53	-4
Kaupunkiympäristön palvelualue	212	319	345	324	-21
Yhdystaloutta	195	296	317	298	-19
Joukkoliikennetaloutta	16	23	28	26	-2
Konsernihallinto	223	328	352	334	-18
Liikelaikokset	306	473	461	457	-4
Tampereen Kaupunkiliikenne	200	320	300	299	-1
Tampereen Vesi	105	153	161	158	-3
Pirkanmaan pelastuslaitos	453	667	686	686	0
Yhteensä	8 707	12 955	13 815	13 306	-509

Palkallisten henkilötyövuosien ennuste

	Tot 1–8 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22	%
Palkalliset henkilötyövuodet						
Ilman palkkatuettua henkilöstöä	8 591	12 770	13 516	13 131	-386	-2,9
Palkkatuettu henkilöstö	115	185	299	176	-123	-41,2
Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä	8 707	12 955	13 815	13 306	-509	-3,7

- Palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman 509 henkilötyövuodella (-3,7 %).
 - Sosiaali- ja terveyspalveluissa palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman -333 henkilötyövuotta pääosin ikäihmisten, suun terveydenhuollon ja sairaalapalvelujen palveluryhmien rekrytointihaasteiden vuoksi.
 - Työllisyys- ja kasvupalveluissa palkallisten henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan -118 henkilötyövuotta vuosisuunnitelmaa pienempinä palkkatukityöllistettävien määrän vähenemisen vuoksi.
 - Konsernihallinnon palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman -18 henkilötyövuotta. Alitusta selittää viivästyneet projektit ja rekrytoinnit.
 - Sivistyspalveluissa palkalliset henkilötyövuodet ylittävät vuosisuunnitelman 21 henkilötyövuotta. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on saatu hankerahoitusta mm. tuen lakimuutoksen käytäntöönpanoon. Rahoituksella on palkattu avustajia ja lastenhoitajia lain mukaisen tuen turvaamiseksi.
- Palkkatuetun henkilöstön osuus tilinpäätösennusteesta on 176 henkilötyövuotta, joka alittaa vuosisuunnitelman -123 henkilötyövuotta.

Verorahoitus

Miljoonaa euroa	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn. / VS milj. €	TP Enn. / TP 21 %	TP Enn. / TP 21 milj. €
Verotulot yhteensä	794,9	1 117,5	1 115,8	1 177,0	61,2	5,3	59,5
Kunnallisvero	648,1	896,8	933,8	953,0	19,2	6,3	56,2
Yhteisövero	99,5	127,5	87,0	127,0	40,0	-0,4	-0,5
Kiinteistövero	47,3	93,3	95,0	97,0	2,0	4,0	3,7
Valtionosuudet yhteensä	246,0	360,8	365,6	371,5	5,9	3,0	10,7
Peruspalvelut	119,5	186,3	179,2	179,5	0,4	-3,6	-6,8
Muut opetus ja kulttuuri	50,2	74,0	72,6	76,1	3,5	2,9	2,1
Veromenetysten kompensatio	76,3	100,5	113,8	115,9	2,1	15,3	15,4
Verorahoitus yhteensä	1 040,9	1 478,3	1 481,4	1 548,5	67,1	4,8	70,3

Verorahoitus

Verotulot

- Verotulokertymät ovat ylittäneet odotukset alkuvuonna. Ennustetta on nostettu 17 miljoonalla eurolla kesäkuun ennusteesta.
- Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 19,2 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän noin 56 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021 (6,3 %). Keväällä päätetty työmatkakuluvähennyksen tilapäinen korotus pienentää verokertymää jonkin verran; vähennys kompensoidaan laskennallisesti kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta, lisäys Tampereelle 2,1 miljoonaa euroa.
- Yhteisöverotulojen kertymäärä on 40 miljoonaa euroa talousarviota korkeampi. Veroa arvioidaan kertyvän lähes saman verran kuin vuonna 2021; kuntien tilapäinen koronaan liittyvä jako-osuuden korotus päättyi vuoden 2021 lopussa.
- Kiinteistöverotuloarvio on 2 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa korkeampi.

Valtionosuudet

- Peruspalvelujen valtionosuutta arvioidaan 0,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän, koska valtio palauttaa kunnille vuonna 2021 käyttämättä jääneen kuntien yhdistymisavustusten summan.
- Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusennuste on 3,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota suurempi pääosin ammatilliseen koulutukseen saadun lisärahoituksen johdosta. Rahoituksesta suurin osa tullaan käyttämään Tredussa tilikaudella 2023. Ennustetta on pienennetty 0,3 miljoonaa euroa, koska lisäopetuksen rahoitusta korjattiin elokuussa.
- Veromenetysten kompensatio kasvaa yli 15 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Ennuste ylittää talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla, koska valtio kompensoi määräaikaisen työmatkakuluvähennyksen negatiivisen vaikutuksen kuntien verotuloihin.



Investoinnit

Milj. euroa	Tot 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn	Ero VS / TP Enn
Aineettomat hyödykkeet					
Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,1
Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot	-1,7	-4,1	-9,2	-7,6	1,6
Muut pitkävaikutteiset menot	-0,4	-1,4	-1,9	-1,9	0,0
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	-12,0	-8,9	-41,3	-33,6	7,7
Rakennukset	-11,4	-38,0	-122,9	-107,8	15,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-16,8	-18,2	-96,4	-92,1	4,2
Koneet ja kalusto	-3,6	-8,6	-13,7	-11,7	2,0
Muut aineelliset hyödykkeet	-0,1	-0,4	-0,2	-0,2	0,0
Keskeneräiset hankinnat	-93,3	-135,1	0,0	0,0	0,0
Sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet	-0,3	-18,1	-4,1	-4,1	0,0
Investoinnit yhteensä	-139,7	-232,9	-289,8	-259,0	30,8
Rahoitusosuudet	0,3	5,1	0,5	0,4	-0,1
Nettoinvestoinnit yhteensä	-139,3	-227,8	-289,3	-258,7	30,6
Pysyvien vastaavien luovutustulot	6,5	102,5	68,9	120,0	51,1

Huom. Sisältää kaupungin sisäiset erät

Investoinnit

- Vuoden 2022 nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 258,7 miljoonaa euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 30,6 miljoonalla eurolla.
- Merkittävimmät poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeissa, Hiedanranta-kehitysohjelmassa, maanhankinnan ja maan esirakentamisen investoinneissa (pl. erikseen sitovat erät), yhdyskuntalautakunnan Viiden Tähten Keskusta-kehitysohjelmassa ja konsernihallinnon ICT-kehittämisen investoinneissa.
- Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 120,0 miljoonaa euroa, mikä ylittää vuosisuunnitelman 51,1 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	-1,4	0,1
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue			
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-3,7	-2,9	0,9
Asunto- ja kiinteistölaikunta	-163,9	-141,1	22,8
Kaupunkiympäristön palvelualue			
Yhdyskuntalautakunta	-72,1	-67,8	4,3
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*	-8,9	-7,5	1,5
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	0,0	0,5
Yhteensä	-289,3	-258,7	30,6

* *sitovuustaso bruttoinvestoinnit + käyttötalous*

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, investoinnit 1/2

Asunto- ja kiinteistölautakunta (investointien vuosisuunnitelman alitus 22,8 milj. euroa)

- Talonrakennushankkeiden suurimmat poikkeamat (yhteensä +13,6 milj. euroa): Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti uudisrakennus, Sammon koulun laajennus ja päiväkoti, Pyynikintie 2 koulurakennus, Hyhkyn koulun (rak 1 ja 2) perusparannus, Pispalan koulun perusparannus, Kaupin urheilupuisto
- Maanhankinta ja maan esirakentaminen (yhteensä +4,7 milj. euroa): Takojankatu ja Sulkavuori-hankkeiden ennusteiden tarkistus
- Hiedanrannan kehitysohjelma (+4,5 milj. euroa): Näsisaaren rakentamisen aloituksen viivästymisen ja Hiedanrannan rakennusten perusparannus (Virkamiestalo)

Yhdyskuntalautakunta (investointien vuosisuunnitelman alitus 4,3 milj. euroa)

- Perustoiminnan investointien ennustetaan alittuvan 0,8 miljoonaa euroa. Joidenkin kohteiden aloituksia on siirretty myöhemmäksi ja jotkin siirtyvät myöhemmäksi. Kustannuspaineet isot. Viiden tähden keskusta –kehitysohjelman investointien alitus 3,5 miljoonaa euroa, sillä Itsenäisyydenkadun alikulutunneli ja Ratapihankadun silta eivät käynnisty vuonna 2022.

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, investoinnit 2/2

Hiedanranta-kehitysohjelma (investointien vuosisuunnitelman alitus 4,5 milj. euroa)

- Näsisaaressä vesistöjäytön viivästyminen sekä rakennusten kunnostamisen ennusteen pienentyminen

Viiden Tähtien Keskusta -kehitysohjelma (investointien vuosisuunnitelman alitus 3,5 milj. euroa)

- Itsenäisyydenkadun alikulkutunnelin ja Ratapihankadun sillan toteutus siirtyvät vuoteen 2022

Pysyvien vastaavien luovutustulot (vuosisuunnitelman ylitys 51,1 milj. euroa)

- Coxa:n osakkeiden myynti toteutunut (Koja 25.1.2022)
- Kiinteistöjen osalta ennusteessa (+48,2 milj. euroa) merkittävimpinä kohteina mm. Metsolle myytävä Lahdesjärven tontti, Kalevan Iskun alueen asuntotontit, Yo-talo, Frenckellin kiinteistö ja sote-kiinteistöt

Rahoituslaskelma

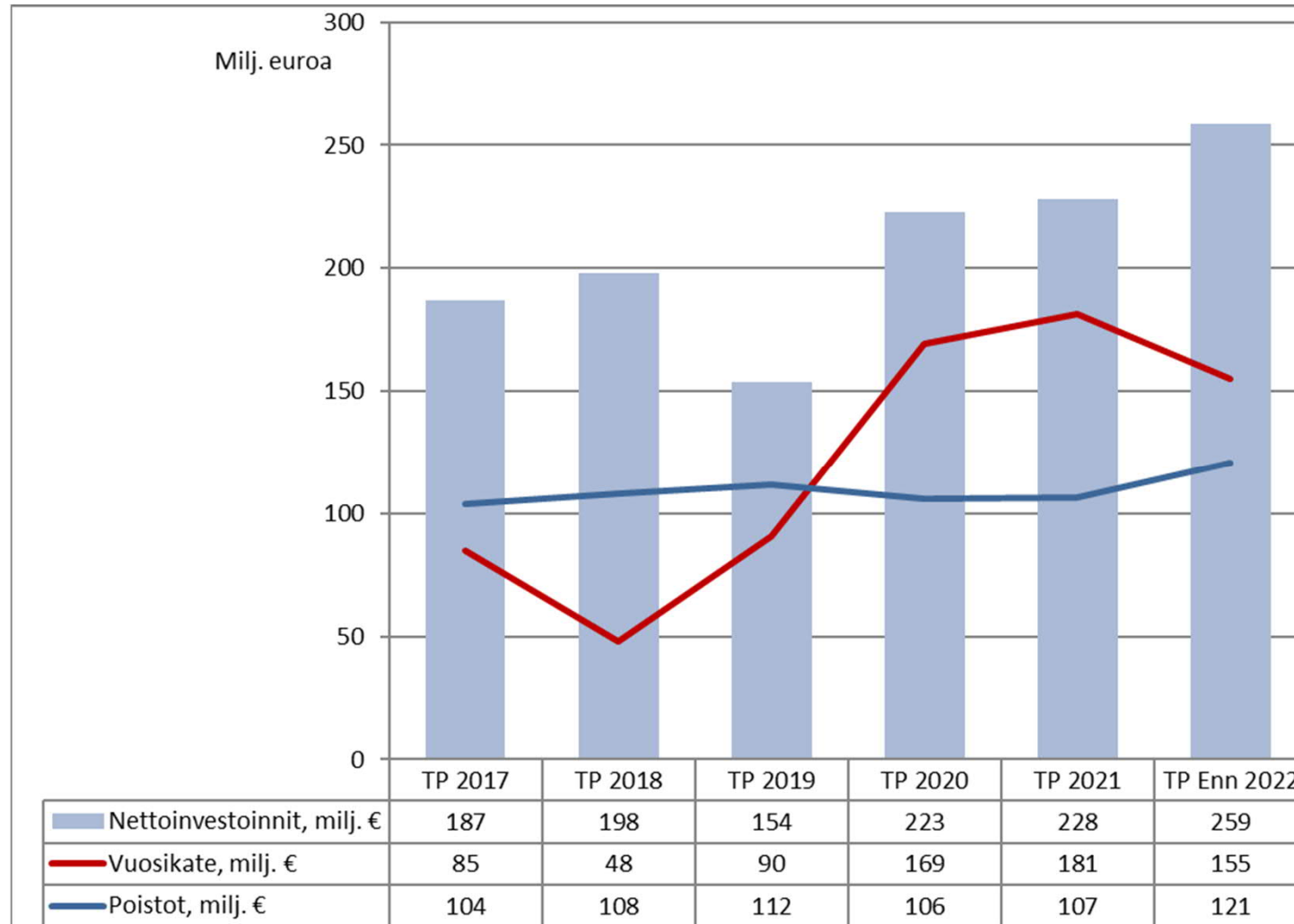
Milj. euroa	Tot 1-8 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Toiminnan rahavirta	103,6	115,0	26,4	95,8	69,3
Investointien rahavirta	-132,9	-125,3	-220,4	-138,7	81,7
Investointimenot	-139,7	-232,9	-289,8	-259,0	30,8
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,3	5,1	0,5	0,4	-0,1
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6,5	102,5	68,9	120,0	51,1
Toiminnan ja investointien rahavirta	-29,3	-10,3	-193,9	-42,9	151,0
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-0,5	1,4	-1,2	-1,2	0,0
Lainakannan muutokset	163,5	-23,7	114,3	41,0	-73,3
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-29,8	0,1	0,0	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta	133,2	-22,2	113,1	39,8	-73,3
Rahavarojen muutos	103,9	-32,6	-80,9	-3,1	77,8
Rahavarat tilikauden lopussa	384,3	280,4	-	277,3	-
Rahavarat tilikauden alussa	280,4	313,0	-	280,4	-

Investointien tulorahoitus-%
60,0 %
(Tilinpäätösennuste 2022)

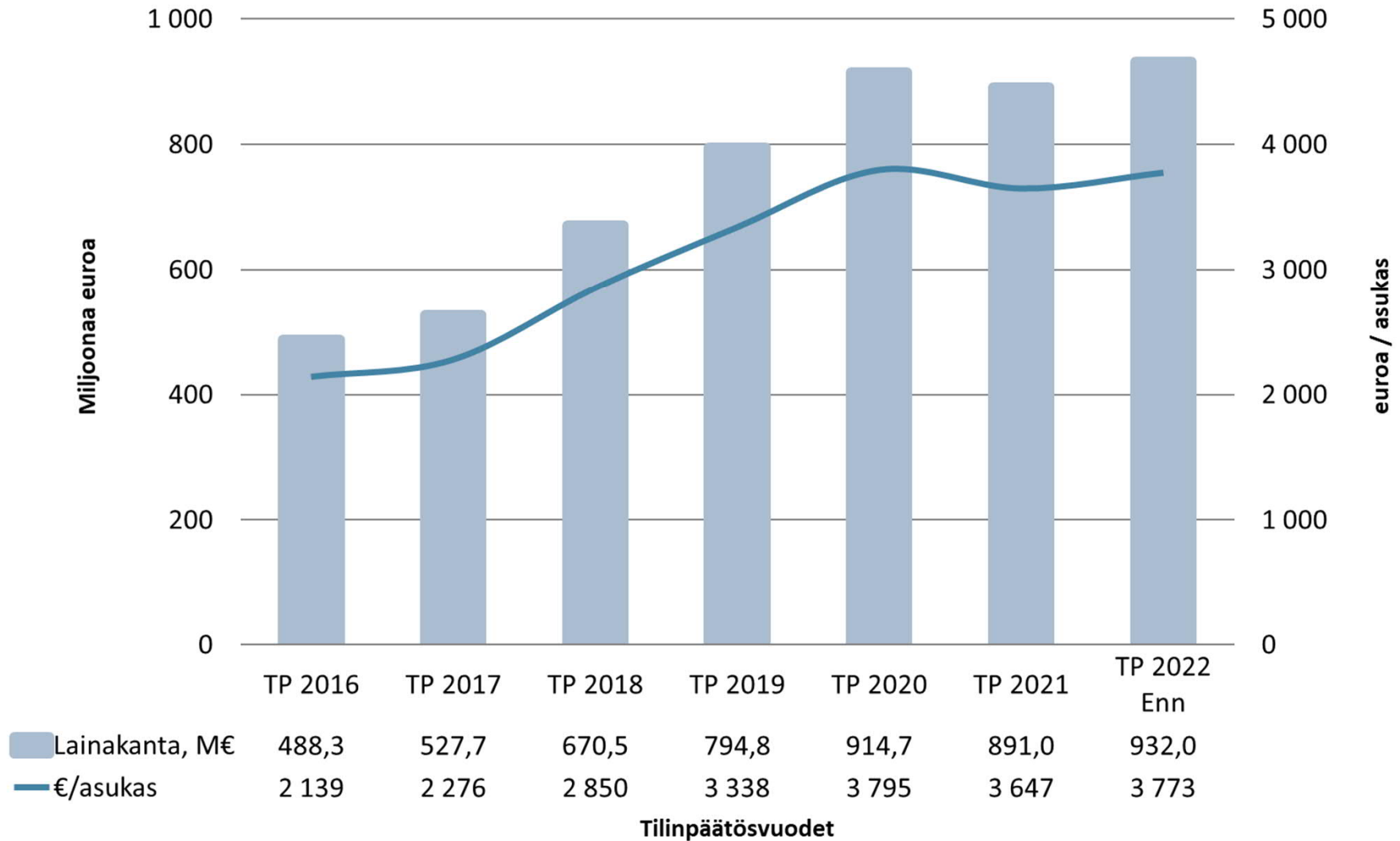
Toiminnan ja investointien
rahavirta 5 vuotta
-276,8 milj. euroa
(Tilinpäätösennuste 2022)

Kassan riittävyys
45 päivää
(Tilinpäätösennuste 2022)

Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot



Lainamäärän kehitys



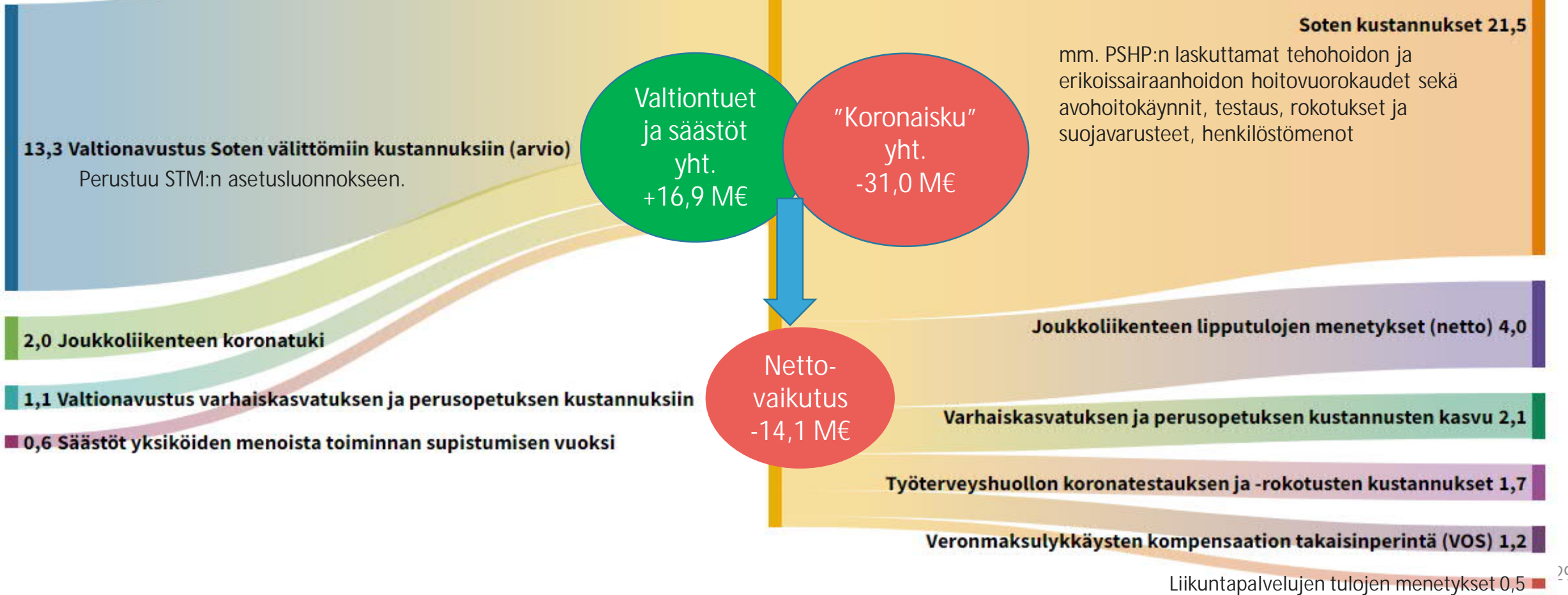
Tunnuslukuja

	Tot. 2022 1-8	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn 22 / TP 21	TP Enn 22 / VS 22
Toimintakate, milj. €	-940,6	-1 316,0	-1 415,8	-1 418,0	-1 411,2	-95,2	6,8
Nettomenojen kasvu, %	6,9	2,7	7,6	7,8	7,2	4,5	-0,5
Vuosikate, milj. €	111,4	181,4	83,6	80,4	155,1	-26,3	74,7
Vuosikate/Poistot, %	136,5	170,0	75,8	73,0	128,5	-41,5	55,6
Tulos, milj. €	29,8	74,7	-26,6	-29,7	34,4	-40,3	64,2
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta	-281,5	-288,8	-369,9	-427,8	-276,8	12,0	151,0
Investoinnit (netto), milj. €	-139,3	-227,8	-234,6	-289,3	-258,7	-30,9	30,6
Investointien tulorahoitus, %	79,9	79,7	35,6	27,8	60,0	-19,7	32,2
Lainat, milj. €	1 054,5	891,0	1 077,7	1 077,7	932,0	41,0	-145,7
Lainat, €/ asukas	4 267	3 648	4 363	4 363	3 773	125	-590
Verorahoituksen kasvu,%	4,7	5,9	0,3	0,2	4,8	-1,1	4,5
Asukasmäärä	247 120	244 223	247 000	247 000	247 000	2 777	0

Koronaisku ja valtiontuet

* Huom! Perustuu yksiköiden ilmoittamiin talousvaikutuksiin.

arvio*



Tuottavuus

Tuottavuusmittarit	31.8.2021	31.8.2022	Muutos	Muutos%	TA 2022
Päämittarit					
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-5 281	-5 432	-151	2,9 %	-8 233
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-1 819	-1 871	-52	2,8 %	-2 835
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-2 479	-2 509	-31	1,2 %	-3 841
Nettomenot, euroa/asukas	-3 616	-3 806	-190	5,3 %	-5 741
Selittävät mittarit					
Sairauspoissaolot, %	4,29 %	5,39 %	1,1 %yks.		4,27 %
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	59,4	60,0	0,6	1,0 %	60,0
Tilatehokkuus, htm2/asukas	3,47	3,48	0,01	0,4 %	3,52
Digitaaliset asiointikanavat, %	27 %	24 %	-3,0 %yks.		30 %
Asukasmäärä	243 417	247 120	3 703	1,5 %	247 000

- Tarkastelujakson tuottavuuskehitys on positiivinen. Käyttökustannukset asukasta kohden ovat kasvaneet 2,9 % (151 euroa/asukas) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toteutunut kasvu on ollut pienempää kuin kuntatalouden hintaindeksin 3,5 % vuosimuutos.
- Nettomenot asukasta kohden ovat kasvaneet 5,3 %, mihin vaikuttaa erityisesti omaisuuden myyntivoittojen selvä aleneminen edellisvuoteen verrattuna.
- Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeinen yhteiskunnan avautuminen on heijastunut odotetusti sairastavuuden kasvuun, ja sairauspoissaolot ovat kasvaneet lähes koko kaupungissa.
- Työntekijäkokemus on edelleen hyvällä tasolla.
- Tilatehokkuus on pysynyt suunnilleen edellisvuoden tasolla.
- Digitaalisten asiointikanavien osuus on alentunut edellisvuodesta palvelutietovarantoon kirjattujen palvelujen täydentämisestä johtuen.

Konserniennuste

Miljoonaa euroa	TP 2021	TP 2022 Enn	TP Enn 22 / TP 21
Toimintatuotot	1 425,5	1 506,0	80,5
Toimintakulut	-2 510,4	-2 641,2	-130,8
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tapp	10,3	4,4	-5,9
Toimintakate	-1 074,6	-1 130,8	-56,2
Verotulot	1 117,5	1 176,5	59,0
Valtionosuudet	360,8	371,5	10,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-32,9	-39,6	-6,7
Vuosikate	370,8	377,6	6,8
Poistot ja arvonalentumiset	-256,8	-249,2	7,6
Tilikauden tulos	114,0	128,4	14,4
Tilinpäätössiirrot	0,0	0,5	0,5
Tilikauden verot	-12,8	-23,2	-10,4
Laskennalliset verot	-7,4	-6,4	1,0
Vähemmistöosuudet	-7,2	-1,2	6,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86,6	98,2	11,6

Tilikauden tulos

128,4 milj. €
(TP Enn 2022)

Nettomenot

+ 5,2 %
(TP Enn 2022 / TP 2021)

Investoinnit

513,5 milj. €
(TP Enn 2022)

Lainakanta

2 287,7 milj. €
(TP Enn 2022)

Keskeiset nostot konserniennusteesta

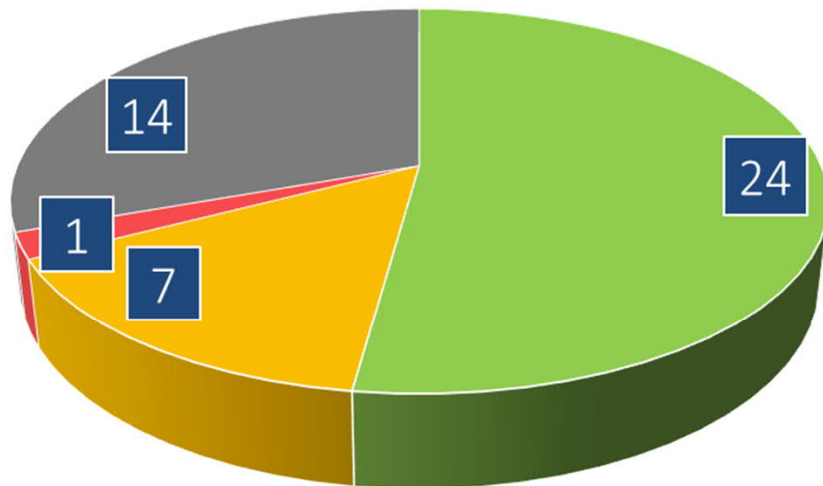
- Konsernin tulosenuste 128,4 miljoonaa euroa on 14,4 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.
- Nettomenojen (toimintakatteen) ennustetaan kasvavan 56,2 miljoonalla eurolla (5,2 %) toimintakulujen kasvun seurauksena.
- Vuosikate-ennuste on 6,8 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi verotulojen ja valtionosuuksien kasvun seurauksena. Vuosikatteen ennustetaan kattavan poistot 152 prosenttisesti.
- Konsernin tulosenusteeseen vaikuttaa positiivisesti erityisesti kaupungin tulos. Tytäryhtiöistä erityisesti Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n, Tampereen Sähkölaitos-konsernin ja Tampereen Vuokratalosäätion tulokset kasvattavat konsernin positiivista tulosta.
- Investointien (513,5 milj. euroa) ja lainakannan (2 287,7 milj. euroa) ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Talousarvion 2022 toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Toteumatiedot tammi-elokuulta 2022

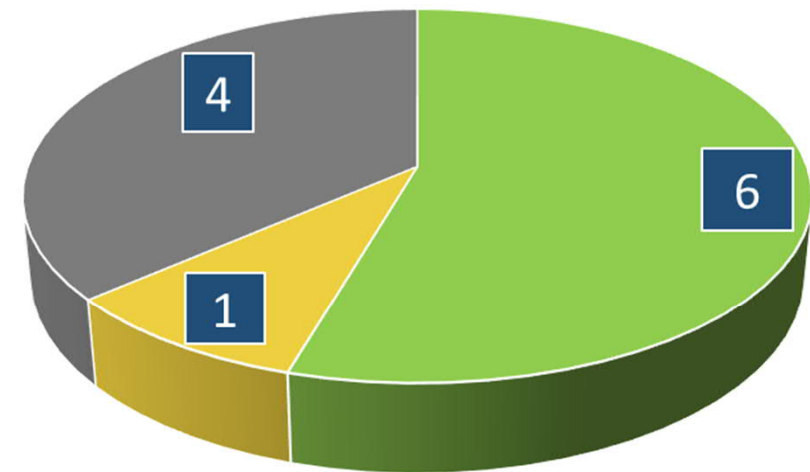
Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2022

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 toteutuvan osittain
- Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida

Keskeiset onnistumiset 1/2

Tavoite	Arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden lopun tilanteessa
Vähintään 70 % 3.- ja 7. -luokkalaisista lapsista kokee olonsa hyväksi koulussa	Tampereen 3.-luokkalaisista 94,7 % ja 7.-luokkalaisista 83,2 % kokee olonsa hyväksi koulussa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.
Yhtiömuotoiseen asumiseen on asetettu haettavaksi avoimessa menettelyssä tai neuvottelumenettelyssä tontteja 100.000 kem2	Kesäkuun yhtiömuotoisten tonttien haussa oli haettavana 37 160 k-m2 rakennusoikeutta. Tonttihaun ohjelmointi 130 000 k-m2 sisältää epävarmoja alueita, joilla asemakaavat eivät ole saaneet lainvoimaansa. Loppuvuoden aikana järjestetään vielä toinen tonttihaku, johon asemakaavojen lainvoimaisuuden etenemisen perusteella odotetaan saatavan rakennusoikeutta vielä reilun 60 000 k-m2:n verran. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.
Suurtapahtumien ja kongressien määrä on palautunut vuoden 2019 tasolle	Vuonna 2022 suur tapahtumatyöryhmässä käsiteltyjen ja toteutuneiden suur tapahtumien määrä (12 kpl) on palautunut vuoden 2019 tasolle (12 kpl). Kansainvälisten kongressien osalta vertailutiedot raportoidaan loppuvuonna. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.
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 vuonna 2021 työllistyi 754 asiakasta kuukaudessa Ura-järjestelmästä saatavien tietojen perusteella. Tammi-helmikuussa 2022 työllistymisiä kirjattiin 1532 eli melko tarkkaan vuoden 2021 keskiarvon mukaisesti. Maalis-elokuun työllistymisiä kirjattiin vuonna 2021 yhteensä 4894 ja vuonna 2022 4934. Huomioiden työttömyyden jäljellä oleva rakenne voidaan tulosta pitää hyvänä. Huomioitava on, että työttömien asiakkaiden määrä kokeilussa on vähentynyt elokuusta 2021 14,6 prosentilla (-1580 asiakasta). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.
Kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna	Kotihoidon asiakkaiden kaikki sairaalavuorokaudet ovat vähentyneet 10,9 % (4543 vrk) vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotihoidon asiakkaiden suunnittelemattomat sairaalavuorokaudet vähenivät yhteensä 13,4 % (3899 vrk). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

Keskeiset onnistumiset 2/2

Tavoite	Arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden lopun tilanteessa
Keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on huomioitu liikenneratkaisuissa ja liikkumisen asiakastyytyvyyden 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 syksyllä 2022. Käynnissä olevat ja jo aikaisemmin laaditut selvitykset muodostavat pohjan vuonna 2023 tehtävälle keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmalle. Asiakastyytyvyyden seurannan osalta toteutetaan kaikki liikennemuodot käsittävä kyselytutkimus vuonna 2023. Tutkimuksen valmistelu käynnistetään syksyllä 2022. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.
Joukkoliikenteen matkustajamäärä on palautunut vuoden 2019 tasolle	Joukkoliikenteessä tehtiin tammi-elokuussa 2022 yhteensä 26,2 miljoonaa matkaa, mikä on noin 1,5 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2019. Tammi-huhtikuun tilanteessa matkustajamäärät olivat vielä 12 % jäljessä vuoden 2019 määristä. Toukokuusta lähtien Tampereen seudulla on ylitetty vuoden 2019 matkustajamäärät kuukausittain. Joukkoliikenteen matkustajamäärä tulee olemaan vuonna 2022 suurempi kuin se oli vuonna 2019. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.
MAL4-sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite 573 asuntoa toteutuu	Elokuun loppuun mennessä Tampereelle on valmistunut 573 kohtuuhintaista asuntoa (vuokra: 534, 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.
Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Vuoden ensimmäinen työntekijäkokemuskysely toteutettiin 17.8. – 31.8.2022. Kyselyn tulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna, QWL-tulos oli 60,06 % 8/2022 (tulos ollut 58,63 % 12/2021). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

Keskeiset poikkeamat 1/2

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. 1-8/2022 on valmistunut 7 uuden omakotitontin asemakaavaa olemassa olevia pientaloalueita täydentäen. Omakotitonttien jakamiseen tähtäävät asemakaavat tehdään kiinteistönomistajan / -haltijan aloitteesta ja niitä on tehty keskimäärin 25 kpl/vuosi. Lisäksi on valmistunut pientalorakentamisen mahdollistavia asemakaavoja mm Hyhkyn laaksoon (ak 8391) 30 uudelle kaupunkipientalolle ja n. 12 rivitaloasunnolle. Hyväksymiskäsittelyssä olevien asemakaavojen varannossa on omakotitontteja lisäksi n. 150 kpl. Jatkuvassa haussa on Kämmenniemessä 22 asemakaavoitettua omakotitonttia. Tavoite ei tule toteutumaan vuoden 2022 osalla, koko asemakaavoitusohjelman 5-vuotiaikaudella kylläkin, mikäli kohteet säilyvät nykyisellään.
Sosiaali- ja terveystalujen ja pelastustoimen luovutus hyvinvointialueelle on hallittu ja palvelujen jatkuvuus on turvattu	Kaupungin puolella valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti. Syksyn painopisteenä on käytännön tehtävistä ja siirron yksityiskohdista sopiminen Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa, sekä henkilöstöviestintä ja muutostuki. Hallittu siirtymä edellyttää kuitenkin myös sujuvan vastaanottamisen hyvinvointialueen puolella. Riskit tähän liittyen ovat kaupungin näkökulmasta kohonneet. Uudistuksen aikataulu on tiukka, ja erityisenä haasteena on saada valmistelutyöhön vastinparit hyvinvointialueen organisaatiosta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.
Päihdepalvelujen laitostuntoutus, lääkkeetön laitostuntoutus ja korvaushoito vastaavat paremmin asiakkaiden palvelutarpeisiin edelliseen vuoteen verrattuna	Päihdepalveluja järjestetään asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Tänä vuonna tarve on painottunut korvaushoitoon ja lääkkeelliseen laitostuntoutukseen. Tästä kertoo korvaushoidon asiakasmäärän kasvu 47 asiakkaalla (+10 %) ja lääkkeettömän laitostuntoutuksen asiakasmäärän lasku 17 asiakkaalla (-12 %) sekä hoitovuorokausien määrän lasku 396 vrk (-10 %). Laitostuntoutuksessa kokonaisuutena hoitovuorokaudet ovat laskeneet 253 vrk (-6 %) asiakasmäärän pysyessä samalla tasolla. Asiakkaiden ohjautuminen eri päihdepalveluihin perustuu aina lääketieteelliseen arvioon. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.

Keskeiset poikkeamat 2/2

Tavoite	Arvio tavoitteen toteutumisesta vuoden lopun tilanteessa
Nuorisovastaanoton ja perheneuvolan lastenpsykiatrian avohoidon jonotusaika on lyhentynyt edelliseen vuoteen verrattuna	Nuorisovastaanottoon on elokuun loppuun mennessä saapunut lähetteitä 572 eli saman verran kuin vuonna 2021 yhteensä. Lähetemäärä on kasvanut 48 %. Kasvavista asiakasmääristä huolimatta jonossa olevien asiakkaiden määrä on vähentynyt, kun välittömän asiakastyön määrää on pystytty kasvattamaan. Perheneuvolan lastenpsykiatrian palvelussa olevien asiakkaiden osuus (suhteessa sosiaalihuoltolain mukaisessa kasvatus- ja perheneuvossa oleviin asiakkaisiin) on kasvanut kuluvan vuoden aikana 56 prosenttiin, kun aiemmin osuus on ollut n. 40 prosenttia. Muutos on lisännyt lastenpsykiatrian jonossa olevien asiakkaiden määrää. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.
Laajan työttömyysasteen kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla	Nuorten ja ulkomaalaisten työllisyystilanteen myönteinen kehitys Tampereella jatkui. Verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen nuorten laaja työttömyysaste laski Tampereella 3,3 prosenttiyksikköä. Viidessä muussa suuressa kaupungissa lasku oli keskimäärin 3,1 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaisten laajan työttömyysasteen muutos vuoden takaiseen oli Tampereella -1,9 prosenttiyksikköä. Muissa kuutoskaupungeissa laskua oli keskimäärin -4,5 prosenttiyksikköä. Tampereella ulkomaalaisten työttömyysaste on Espoon jälkeen, yhdessä Oulun kanssa kuutosten toiseksi matalin. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.
Asiakaskokemus on parantunut kaupungin valituissa palveluissa edelliseen vuoteen verrattuna	Tammi-elokuussa asiakaskokemus parani lukiokoulutuksessa, nuorisopalveluissa, suun terveydenhuollossa ja rakennusvalvonnassa, pysyi samana Tredussa ja laski perusopetuksessa, terveysasemilla sekä katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa (talvikunnossapito). Asiakaskokemuksen parantumista ei voida vielä arvioida joukkoliikenteen osalta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Tavoitteen arviointikriteeri: Asiakaskokemus pysyi samana tai laski (4 kpl) yhtä monessa kohteessa kuin se parani (4 kpl).