

Tampereen kaupungin tilinpäätös 2022

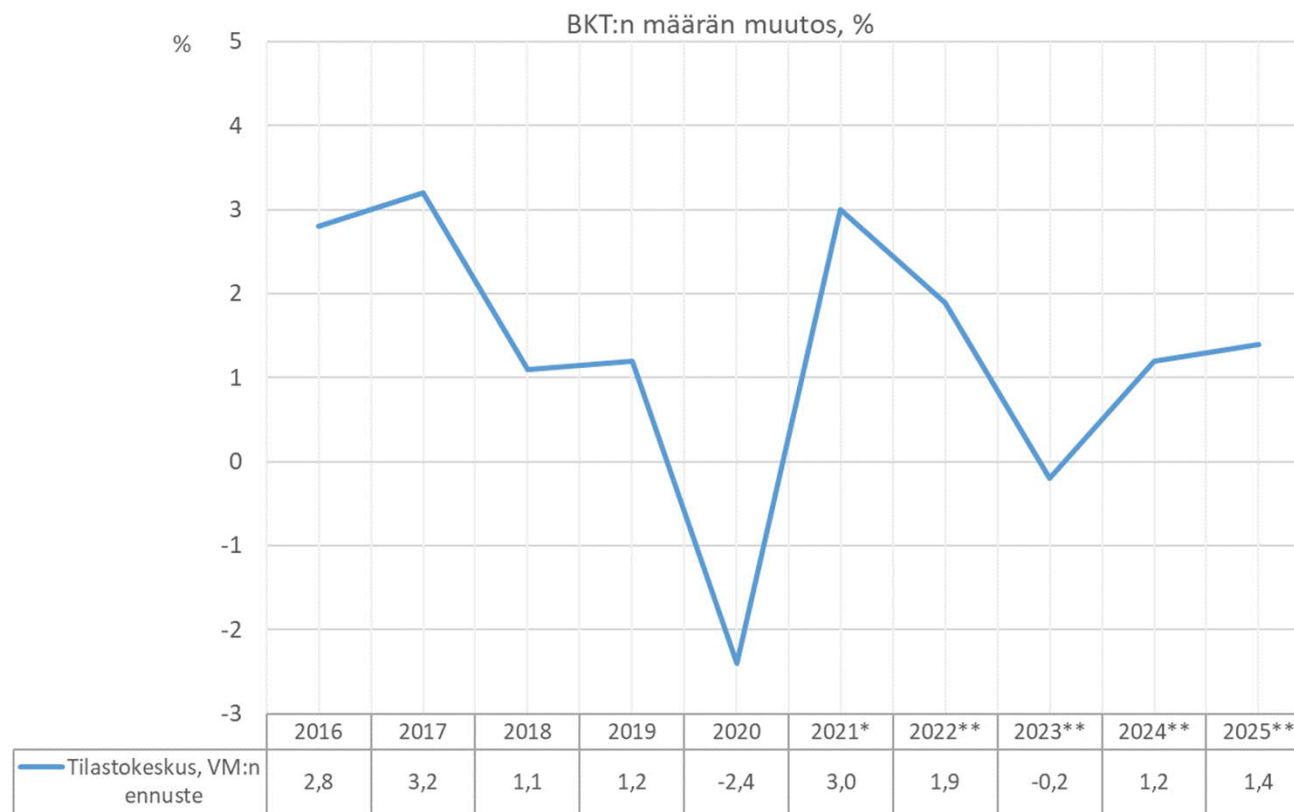
Kaupunginhallitus 20.3.2023

Toimintaympäristön kehitys

Suomen talouden vire

VM:n Taloudellinen katsaus, talvi 2022

- BKT:n arvioidaan supistuvan Suomessa 0,2 prosenttia vuonna 2023. Yksityinen kulutus vähenee, kun hintojen nopea nousu heikentää kotitalouksien reaalisia käytettävissä olevia tuloja.
- BKT:n kasvu toipuu vuonna 2024 1,2 prosenttiin, kun inflaatio hidastuu ja tulojen kasvu nopeutuu. Vuoden 2023 työllisyyden lievistä laskusta huolimatta työllisyystilanne säilyy hyvänä ja työllisyysaste nousee vuoteen 2025 mennessä 74,4 prosenttiin.
- Ennusteeseen sisältyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta liittyen mm. Venäjän hyökkäyssodan ja pakotteiden taloudellisiin vaikutuksiin, kiinteistömarkkinoiden ongelmiin, Kiinan koronapolitiikan muutoksiin sekä hintojen ja korkojen nousun vaikutukseen kuluttajien käyttäytymiseen.

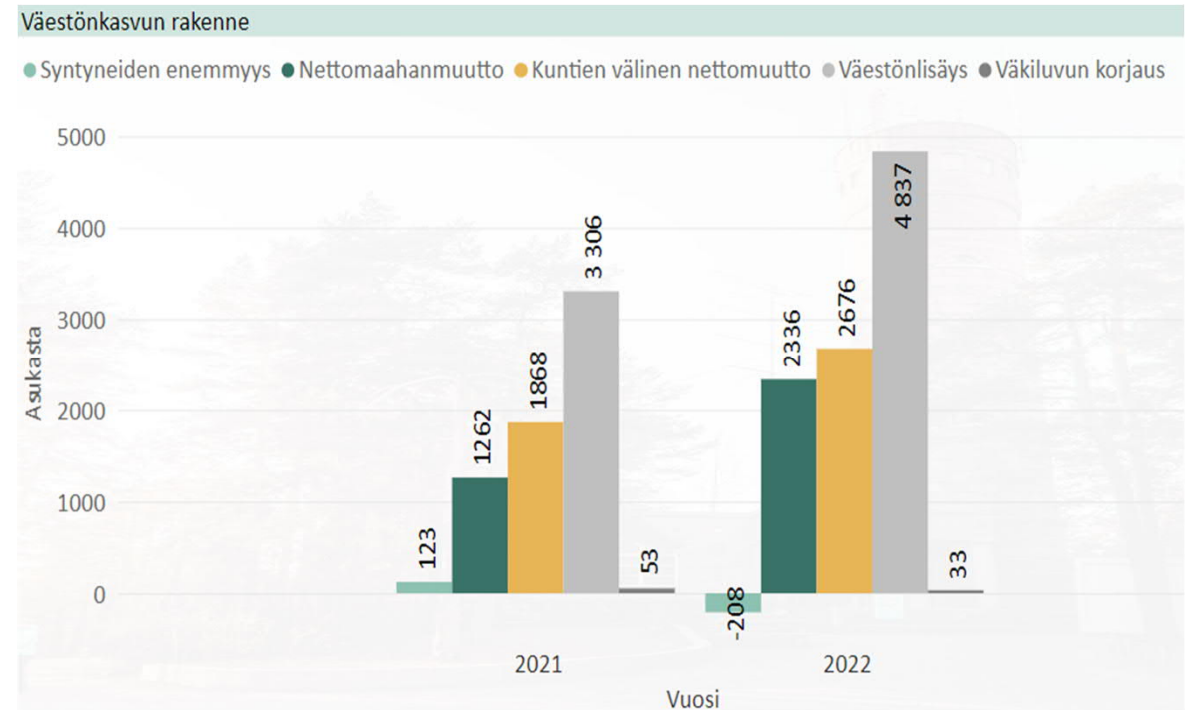


Lähde: Tilastokeskus 2016-2021 (* tarkentunut ennakkotieto 2021), ** Ennuste, Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus talvi 2022 (20.12.2022).

Väestönkasvu ja sen rakenne

ennakkotieto, joulukuu

- Tilastokeskuksen tiedon mukaan Tampereella oli joulukuun lopussa 249 009 asukasta.
- Tampereen väestö on kasvanut 4 786 asukkaalla tammi-joulukuussa 2022, mikä on yli 1 000 asukasta enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.
- Vuoden 2022 lopussa Tampere on saanut ennakkotiedon mukaan muuttovoittoa kuntien välisessä muutossa 2 676 asukasta, mikä on yli 800 asukasta enemmän vuoden 2021 lopun tilanteeseen verrattuna.
- Maahanmuuton osalta muuttovoittoa saatiin yli 1 000 asukasta enemmän vuoteen 2021 verrattuna, yhteensä maahanmuuttovoittoa saatiin 2 336 asukasta.
- Syntyneiden enemmitys, -208 asukasta, painui negatiiviseksi ensimmäistä kertaa viimeisen 30 vuoden aikana.

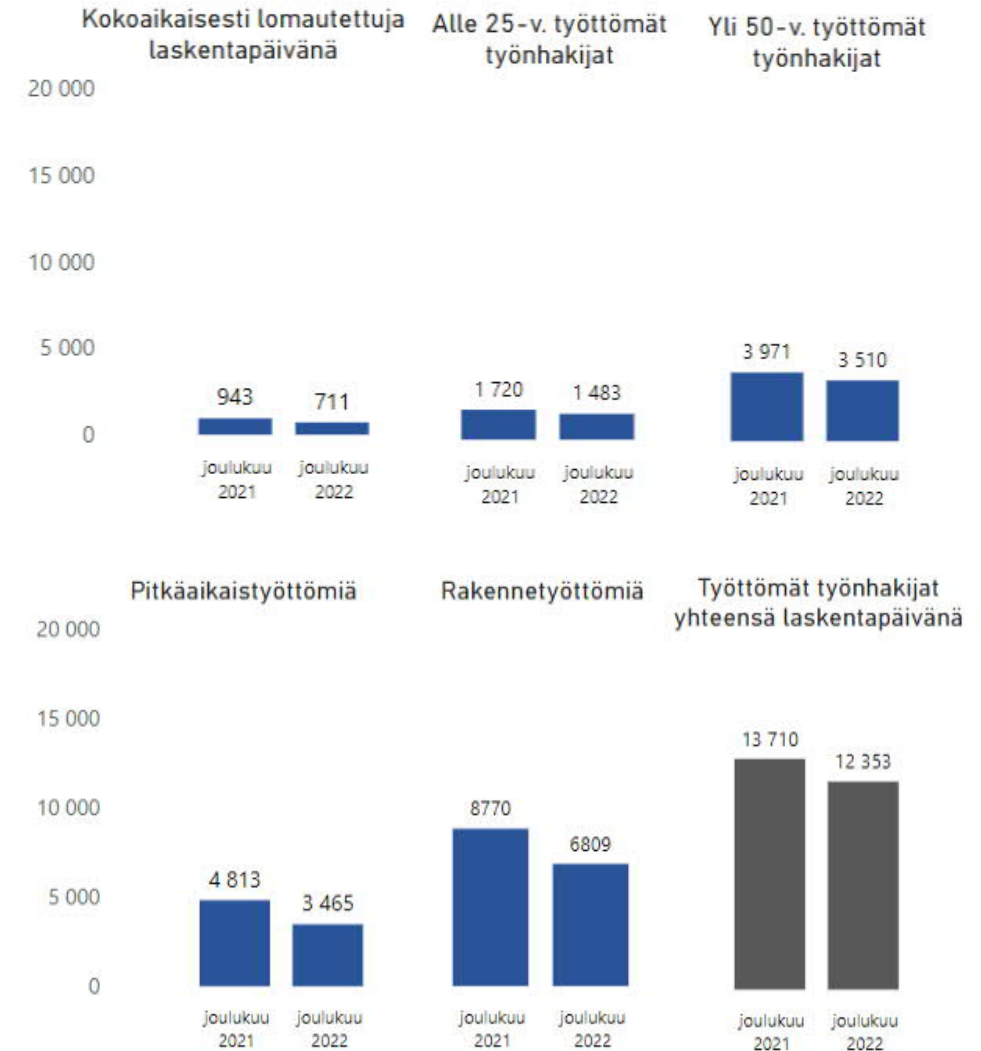


Lähde: Tilastokeskus Väestötilastopalvelu, ennakkotieto

Väestönkasvun osatekijät 2022 ovat vielä ennakkotietoja ja eivät siksi vastaa vahvistettua väestönkasvun lukua 4 786. Tilastokeskus julkaisee väestönmuutostiedot loppukevään aikana.

Työllisyys

- Työllisyystilanne on jatkanut kohentumistaan vuoden 2022 aikana. Tampereen työttömyysaste oli vuoden alussa 11,4 %, ja keväällä se alitti kymmenen prosentin rajan. Loka-marraskuussa lähennyttiin jo yhdeksää prosenttia (9,2 %). Joulukuussa työttömien määrä (12 353 hlöä) ja työttömyysaste (10,2 %) hieman kasvoivat kausimaiseen tapaan.
- Vuodentakaiseen joulukuuhun verrattuna työttömien määrä supistui 1360 henkilöllä. Työttömyys on vähentynyt erityisesti pitkäaikaistyöttömien (-28 %) ja kokoaikaisesti lomautettujen (-25 %) keskuudessa. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut vuodentakaisesta 14 % ja yli 50-vuotiaiden 12 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on ollut kasvussa (19 %).
- Tampereen työttömyysaste on kuusikkokaupungeista toiseksi matalin. Tampereen ja valtakunnallisen työttömyyden (12/2022: 9,9 %) välinen erotus on kuroutunut hyvin vähäiseksi.
- Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin keskimäärin 8170 kuussa vuonna 2022 (2021: 7090 paikkaa/kk, 2020: 4220 paikkaa/kk).



Kaupungin talous

Kaupungin tilikauden tulos

Miljoonaa euroa	TP 2021	Muutettu TA 2022	TP 2022	TP 22 / Muutettu TA 22	TP 22 / TP 21
Toimintatuotot	561,9	487,3	516,3	29,0	-45,6
Valmistus omaan käyttöön	8,6	5,8	5,1	-0,6	-3,4
Toimintakulut	-1 886,5	-1 948,2	-1 964,0	-15,8	-77,5
Toimintakate	-1 316,0	-1 455,1	-1 442,5	12,6	-126,5
Verotulot	1 117,5	1 184,3	1 192,3	8,0	74,8
Valtionosuudet	360,8	370,6	373,9	3,3	13,1
Rahoitustuotot ja -kulut	19,2	17,0	18,6	1,6	-0,5
Vuosikate	181,4	116,8	142,3	25,5	-39,1
Poistot ja arvonalentumiset	-106,7	-110,1	-124,4	-14,3	-17,7
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos	74,7	6,7	17,8	11,1	-56,9
Tilinpäätössierrot	1,7	2,1	2,3	0,2	0,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76,4	8,8	20,1	11,3	-56,3

Tilikauden tulos
17,8 miljoonaa
euroa

Toimintamenojen
muutos
+4,3 prosenttia

Nettomenojen
muutos
+9,6 prosenttia

Verorahoituksen
muutos
+5,9 prosenttia

Keskeiset nostot tilinpäätöksestä

- Toimintakate toteutui 12,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuotot ylittyivät 29,0 miljoonalla eurolla ja toimintakulut 15,8 miljoonalla eurolla.
- Toimintamenot kasvoivat maltillisesti 4,3 prosenttia. Nettomenojen 9,6 prosentin kasvua selittävät erityisesti palvelutarpeen kasvu, pysyvien vastaavien myyntivoittojen aleneminen sekä raitiotien vastikkeen kasvu.
- Koronakustannuksiin saatu valtionavustus kattoi 78 prosenttia sosiaali- ja terveystalouden koronakustannuksista.
- Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 74,8 miljoonaa euroa (6,7 %) ja toteutuivat 8,0 miljoonaa euroa muutettua talousarviota suurempina. Verotulojen kasvun taustalla olivat työllisten määrän kasvu, työttömyysasteen lasku sekä yritysten suotuisa talouskehitys.
- Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 13,1 miljoonaa euroa (3,6 %) ja toteutuivat 3,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota suurempina.
- Nettoinvestointien toteuma oli 232,5 miljoonaa euroa, mikä alitti muutetun talousarvion 56,9 miljoonalla eurolla. Alitusta selittää erityisesti talonrakennusinvestointien viivästyminen. Investointien tulorahoitus oli 61,2 prosenttia.
- Lainakannaksi muodostui 925,9 miljoonaa euroa (3 718 euroa/asukas). Lainakanta kasvoi 34,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta, mikä johtui lyhytaikaisen konsernitilivelan kasvusta tytäryhteisöille.

- tulojen alitus / menojen ylitys

+ tulojen ylitys / menojen alitus

Vuoden 2022 tilinpäätöksen tulot ja menot sekä erot talousarvioon tiliryhmittäin, M€

TAMPERE.
FINLAND

TP 2022: Tulot 2118,1 M€

TP 2022: Menot* 2100,3 M€

	Ero
Verotulot	8,0
Valtionosuudet	3,3
Toimintatulot	29,0
Rahoitustulot	1,2
Yht.	41,5

	Ero
Toimintamenot	-16,4
Rahoitusmenot	0,4
Poistot	-14,3
Yht.	-30,4

Muutettu TA 2022
Tulos 6,7 M€

Tulos on 11,1 M€
muutettua talousarviota parempi

TP 2022
Tulos 17,8 M€

953,9 Kunnallisvero 1,1

373,9 Valtionosuudet 3,3

244,3 Myyntituotot 9,1

138,8 Yhteisövero 4,8

99,6 Kiinteistövero 2,1

100,4 Maksutuotot 4,1

85,6 Vuokratulot 0,2

62,6 Tuet ja avustukset 19,3

35,7 Rahoitustuotot 1,2

23,3 Muut toimintatuotot -3,6

-25,0 Palvelujen ostot 990,7

18,0 Henkilöstökulut 685,1

-14,3 Poistot 124,4

1,2 Vuokratulot 109,6

-6,4 Avustukset 104,8

-4,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat 63,9

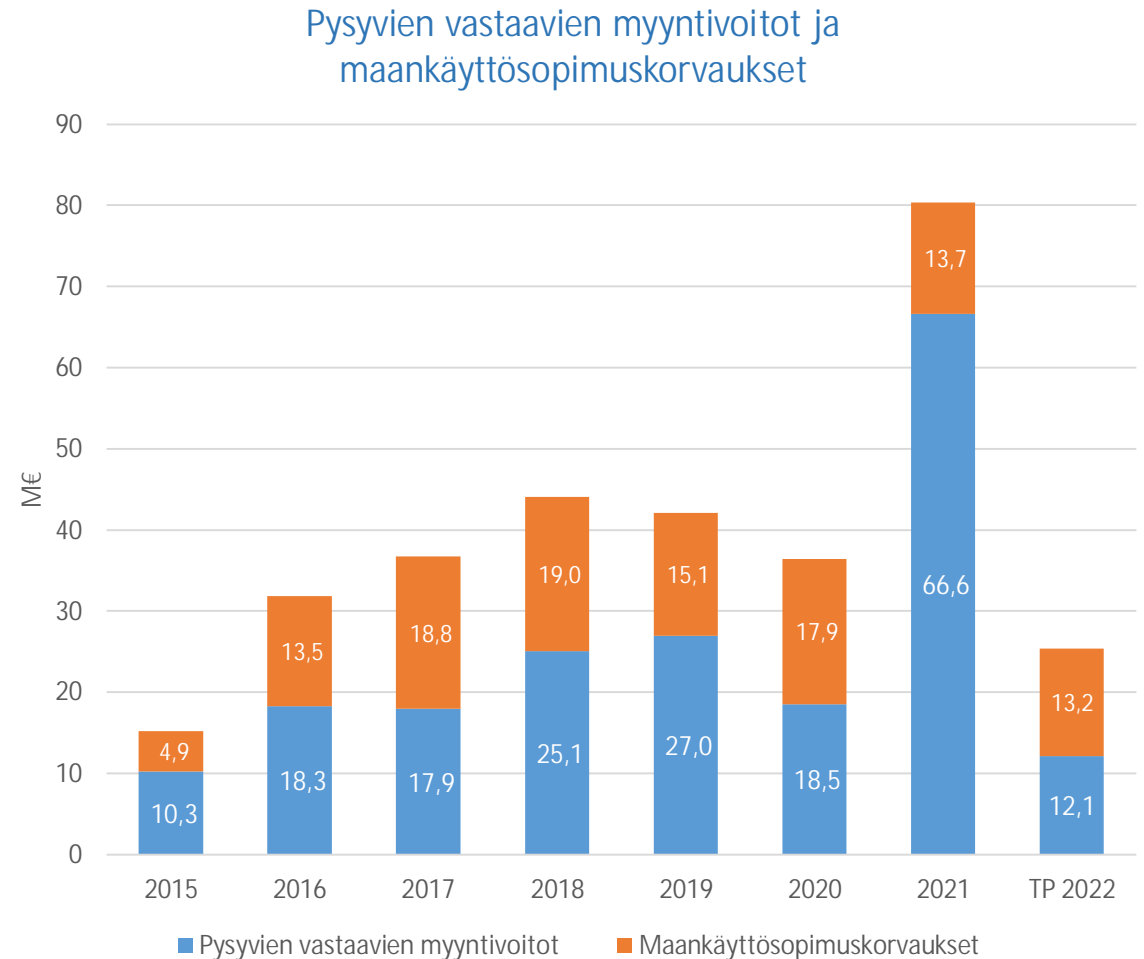
0,4 Rahoituskulut 17,0

0,9 Muut toimintakulut 4,7

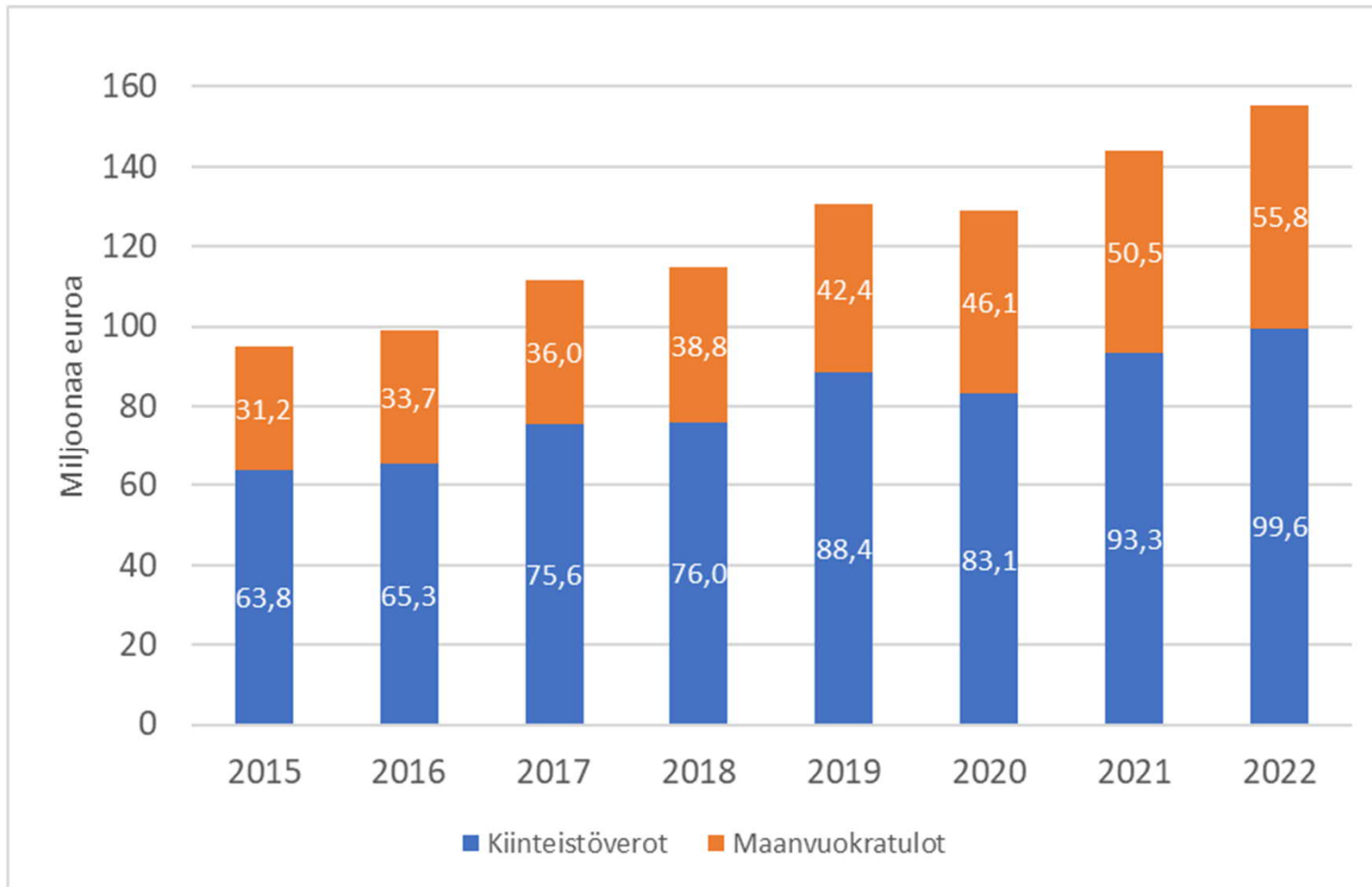
*Toimintamenoista on vähennetty valmistus omaan käyttöön erät.

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja maankäyttösopimuskorvaukset

- Omaisuuden myyntivoittoja toteutui 12,1 miljoonaa euroa. Toteuma alitti muutetun talousarvion 7,0 miljoonalla eurolla.
 - Merkittävimmät vuonna 2022 toteutuneet myyntivoitot; Sote-kiinteistöt III (5,1 milj. euroa), Ylioppilastalo (ml. tontti) (1,1 milj. euroa), Coxan osakkeet (3,3 milj. euroa).
- Vuodelle 2022 tuloutettuja maankäyttösopimuskorvauksia toteutui 13,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän.
- Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen mukaan.
 - Merkittävimmät vuodelle 2022 kohdistuneet sopimuskorvaukset tulivat Nauhatehtaan, Näsilinnankatu 4 ja 6, Pinninkatu 45 ja Niemenranta III kaava-alueista.



Kiinteistöverot ja maanvuokratulot



- Kiinteistöverojen määrä on kasvanut 35,8 miljoonaa euroa vuodesta 2015.
- Maanvuokratulojen määrä on kasvanut 24,6 miljoonaa euroa vuodesta 2015.
- Yhteensä kasvu on vuositasolla 60,4 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös talousarvioon nähden (ulkoiset erät)

- Tilikauden tulos 11,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi
- Tuotot +29,0 miljoonaa euroa
 - Myyntituotot +9,1 miljoonaa euroa (mm. joukkoliikenteen lipputulot)
 - Tuet ja avustukset +19,3 miljoonaa euroa (mm. valtion korona-avustus sosiaali- ja terveystaloukselle)
- Kulut -15,8 miljoonaa euroa
 - Henkilöstökulut +18,0 miljoonaa euroa (mm. sosiaali- ja terveystalouksien rekrytointihaasteet)
 - Palvelujen ostot -25,0 miljoonaa euroa (mm. sosiaali- ja terveystalouksien työvoiman vuokraus, asiakaspalveluiden ostot ja koronatestaus)
- Verotulot +8,0 miljoonaa euroa
 - Kunnallisvero +1,1 miljoonaa euroa, yhteisövero +4,8 miljoonaa euroa, kiinteistövero +2,1 miljoonaa euroa
- Poistot ja arvonalentumiset -14,3 miljoonaa euroa

Miljoonaa euroa	TP 22 / Muutettu TA 22
Toimintatuotot	29,0
Valmistus omaan käyttöön	-0,6
Toimintakulut	-15,8
Toimintakate	12,6
Verotulot	8,0
Valtionosuudet	3,3
Rahoitustuotot ja -kulut	1,6
Vuosikate	25,5
Poistot ja arvonalentumiset	-14,3
Satunnaiset erät	0,0
Tilikauden tulos	11,1
Tilinpäätössiirrot	0,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11,3

Poikkeamat talousarvioon, palvelualueet (toimintakate)

Miljoonaa euroa	Muutettu talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Ero
Sivistyspalvelujen palvelualue			
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-421,4	-422,6	-1,2
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue			
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	-886,5	-884,3	2,2
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue			
Elinvoima- ja osaamislautakunta*	-102,7	-93,1	9,5
Asunto- ja kiinteistölautakunta	140,9	140,2	-0,7
Kaupunkiympäristön palvelualue			
Yhdyskuntalautakunta	-41,4	-42,2	-0,8
Joukkoliikennelautakunta	-28,9	-29,7	-0,7

* *Sitovuustaso Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos)*

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon, palvelualueet 1/2

- **Sivistys- ja kulttuurilautakunta (-1,2 milj. euroa):** Toimintatuottojen toteuma oli 2,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi ja toimintakulujen 3,6 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Maksu- ja myyntituottojen ylitys aiheutui suurelta osin historiallisten museoiden ja Sara Hildénin taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä. Lisäksi saadut tuet ja avustukset ylittyivät. Toimintakulujen ylitys aiheutui pääosin palvelujen ostoista. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuivat työterveyden kustannuksista, ateriapalvelujen ostoista, varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostoista ja palvelusetelipäivähoidosta, muualla koulua käyvien oppilaiden koulunkäyntikustannuksista sekä museopalvelujen näyttelyihin liittyvistä kustannuksista. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikutti arvioitua suurempi lomapalkkavelan muutos. Lisäksi koronatilanne on kasvattanut sairauspoissaoloja ja sijaisten määrän merkittävä kasvu on lisännyt henkilöstömenoja. Vastaavasti keväällä toteutuneet lakkopäivät alensivat henkilöstökulujen toteumaa. Kalusto- ja tarvikehankinnat toteutuivat talousarviota pienempinä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rakennushankkeiden viivästymisestä johtuen. Tilinpäätöksen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 16,5 miljoonaa euroa eli +4,1 %.
- **Sosiaali- ja terveyslautakunta (+2,2 milj. euroa):** Toimintatuottojen toteuma oli 27,4 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 25,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Koronakustannukset (22,2 milj. euroa) ja niihin saadut valtionavustukset (17,4 milj. euroa) näkyvät talousarvion ylityksinä. Korona-avustusten lisäksi toimintatuotot ylittyivät ikäihmisten maksutuottojen kertymästä ja myyntituottoihin kirjatuista kustannuskorvauksista johtuen. Toimintakulujen ylitykset aiheutuivat pääosin palvelujen ostojen ja avustusten toteumasta. Suurimmat palvelujen ostojen ylitykset olivat vammaispalveluissa, ikäihmisten asumispalveluissa ja kotihoidossa, lastensuojelussa sekä työterveyshuollossa. Avustusten ylitykseen vaikutti mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alijäämän kattaminen (3,1 milj. euroa). Henkilöstökulut toteutuivat talousarviota pienempinä ikäihmisten palvelujen, sairaalapalvelujen ja suun terveydenhuollon merkittävien rekrytointihaasteiden vuoksi. Työvoimavajetta jouduttiin korvaamaan palvelujen ostoilla. PSHP:n palvelutilaus toteutui budjetoitua pienempänä kiireettömän hoidon suunniteltua pienemmän toteuman vuoksi. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu oli 45,5 miljoonaa euroa eli 5,4 %.

Merkitävimmät poikkeamat talousarvioon, palvelualueet 2/2

- Elinvoima- ja osaamislautakunta (+9,5 milj. euroa) Toimintatuotot toteutuivat 1,7 miljoonaa euroa suunniteltua suurempina ja toimintakulut 7,6 miljoonaa euroa suunniteltua pienempinä. Ammatillisen koulutuksen osalta tilikauden tulos toteutui 1,0 milj. Euroa suunniteltua parempana. Henkilöstökulut toteutuivat 3,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä mm. palkkatukityöllistämisen pienenemisen myötä. Palvelujen ostot toteutuivat koko lautakunnan tasolla 6,7 miljoonaa euroa suunniteltua pienempinä. Työllisyyskokeilun asiakkaille kohdistuvissa palvelujen ostoissa painotettiin ensisijaisesti valtion työllisyysmäärärahojen käyttöä.
- Asunto- ja kiinteistölautakunta (-0,7 milj. euroa) Toimintatuotot toteutuivat 6,8 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Maankäyttösopimuskorvausten toteuma oli 13,5 miljoonaa euroa, joka oli 0,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Vuokratuottojen toteuma 222,3 miljoonaa euroa ylitti talousarvion 0,3 miljoonaa euroa. Pääasiassa pysyvien vastaavien myyntivoitoista muodostuvien muiden toimintatuottojen toteuma oli 9,4 miljoonaa euroa ja se alitti muutetun talousarvion noin 6,5 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma 105,9 miljoonaa euroa alitti muutetun talousarvion 6,2 miljoonaa euroa.
- Yhdyskuntalautakunta (-0,8 milj. euroa) Toimintatuotot toteutuivat suunniteltua suurempina katutilavalvonnassa (1,9 milj. euroa), viher- ja hulevesisuunnittelussa (0,4 milj. euroa) sekä lumen ja maan vastaanotossa (1,1 milj. euroa), mutta alittuivat rakennusvalvonnassa (1,2 milj. euroa), asemakaavoituksessa (0,2 milj. euroa), kadunvarsipysäköinnissä (0,5 milj. euroa), liikennejärjestelmän suunnittelussa (0,3 milj. euroa) sekä kiinteistönmuodostuksessa (0,2 milj. euroa). Toimintakulujen ylitys (2,0 milj. euroa) johtui kunnossapidon sekä vaikeahoitoisen talven lisäkustannuksesta, henkilöstökulujen alituksesta sekä omajohtoisen rakentamisen määrästä.
- Joukkoliikennelautakunta (-0,7 milj. euroa) Toimintatuotot ylittyivät 5,1 miljoonaa euroa (koronavaikutus -4,0 milj. euroa). Valtiontuki ja Toisen asteen Kela –tuki ylittyivät 2,1 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen kustannustaso ylittyi 5,9 miljoonaa euroa.

Poikkeamat talousarvioon, konsernihallinto ja taseyksiköt

Miljoonaa euroa	Muutettu talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Ero
Konsernihallinto (toimintakate)			
Konsernihallinto*	-42,8	-34,7	8,1
Yhteiset erät	-127,0	-127,6	-0,5
Taseyksiköt (liikeylijäämä)			
Pirkanmaan pelastuslaitos	0,0	-0,1	-0,1
Tampereen Vesi Liikelaitos	27,4	28,8	1,4
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	0,1	0,1	0,0
Laskelmaosa			
Korkotuotot ja -kulut	-11,4	-8,9	2,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0

* *Sitovuustaso ICT-kehittäminen (toimintakate + nettoinvestoinnit)*

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon, konsernihallinto ja taseyksiköt

- Konsernihallinto (+8,1 milj. euroa): ICT-kehittämisen investointeja toteutettiin 4,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota vähemmän. Muita merkittäviä syitä poikkeamiin ovat arvioitu henkilöstömenojen sekä palvelujen ostojen, muun muassa talous- ja henkilöhallinnon palvelujen, alittuminen.
- Yhteiset erät (-0,5 milj. euroa): Tredulle kohdistettiin valtionosuusrahoitusta loppuvuoden lisärahoituspäätöksen perusteella, mikä lisäsi Yhteisten erien sisäistä menoa 2,2 miljoonaa euroa. Vastaavasti monet erät toteutuivat budjetoitua pienempinä, suurimpana yksittäisenä eränä eläkemenoperusteiset maksut alittuivat 0,4 miljoonaa euroa.
- Tampereen Vesi Liikelaitos (+1,4 milj. euroa): Liikelylijäämän toteutuminen suunniteltua parempana johtui sekä suunniteltua korkeammasta liikevaihdosta että jätevesien kemikaalikulujen odotettua pienemmästä toteumasta. Mahdollisiin hinnannousuihin vuodelle 2022 oltiin myös varauduttu toteutunutta suuremmilla summilla.
- Korkotuotot- ja kulut (+2,5 milj. euroa) alittuivat pääosin korkojohdannaisten alituksen vuoksi.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot (milj. euroa)	TP 2021	Muutettu TA 2022	TP 2022	TP 22 / Muutettu TA 22	TP 22 / TP 21
Palkat ja palkkiot	-527,2	-561,2	-547,2	14,1	-20,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-118,2	-121,1	-118,5	2,6	-0,3
Muut henkilösivukulut	-20,3	-21,7	-20,4	1,3	-0,1
Yhteensä	-665,7	-704,1	-686,1	18,0	-20,4

Henkilöstömenot

- Toteutuneet henkilöstökulut vuonna 2022 olivat 686,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut alittivat muutetun talousarvion 18,0 miljoonaa euroa (3,1 %).
 - Sosiaali- ja terveyslautakunta: alitus 10,8 miljoonaa euroa (ikäihmisten palvelujen, suun terveydenhuollon ja sairaalapalvelujen merkittävät rekrytointihaasteet). Henkilöstövajetta jouduttiin korvaamaan palvelujen ostoilla.
 - Sivistys- ja kulttuurilautakunta: ylitys 0,15 miljoonaa euroa (arvioitua suurempi lomapalkkavelan muutos sekä sairauspoissaolojen kasvun aiheuttama sijaistarve. Vastaavasti kunta-alaan kohdistuneet työtaistelutoimet alensivat henkilöstökulujen toteumaa).
 - Elinvoima- ja osaamislautakunta: alitus 4,0 miljoonaa euroa.
 - Ammatillinen koulutus: ylitys 0,7 miljoonaa euroa (opiskelijamäärän kasvun edellyttämät lisäpanostukset).
 - Työllisyys- ja kasvupalvelut: alitus 4,0 miljoonaa euroa (palkkatukityöllistämisen väheneminen).
 - Yhdyskuntalautakunta: alitus 0,4 miljoonaa euroa (viivästyneet rekrytoinnit ja osa-aikaisuudet).
 - Konsernihallinto: alitus 2,4 miljoonaa euroa (viivästyneet rekrytoinnit ja käynnistymättömät projektit).
- Työvoimakustannukset (henkilöstömenot lisättynä työvoiman vuokrauskustannuksilla) alittivat muutetun talousarvion 8,4 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen osuus alituksesta oli 18,0 miljoonaa euroa. Työvoiman vuokrausmenojen osalta muutettu talousarvio ylittyi 9,6 miljoonalla eurolla.

Palkalliset henkilötyövuodet

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TP 2022	TP 22 / Muutettu TA 22	TP 22 / TP 21
Palkalliset henkilötyövuodet					
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue	4 501	4 963	4 523	-440	21
Sosiaali- ja terveystaloudenlautakunta	4 501	4 963	4 523	-440	21
Sivistyspalvelujen palvelualue	4 860	4 990	5 007	17	147
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	4 860	4 990	5 007	17	147
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue	1 806	2 049	1 898	-151	92
Elinvoima- ja osaamislautakunta	1 760	1 993	1 849	-145	88
Asunto- ja kiinteistölautakunta	46	56	50	-6	4
Kaupunkiympäristön palvelualue	319	345	318	-27	-1
Yhdyskuntalautakunta	296	317	298	-19	3
Joukkoliikennelautakunta	23	28	26	-2	2
Konsernihallinto	328	352	333	-19	5
Liikelaikokset	473	461	451	-10	-21
Tampereen Kaupunkiliikenne	320	300	295	-5	-25
Tampereen Vesi	153	161	157	-4	4
Pirkanmaan pelastuslaitos	667	686	675	-11	8
Yhteensä	12 955	13 846	13 206	-641	251

Palkalliset henkilötyövuodet

Palkalliset henkilötyövuodet	TP 2021	Muutettu TA 2022	TP 2022	TP 22 / Muutettu TA 22	TP 22 / TP 21	%
Ilman palkkatuettua henkilöstöä	12 803	13 547	13 025	-522	222	-3,9
Palkkatuettu henkilöstö	151	299	180	-119	29	-39,7
Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä	12 955	13 846	13 206	-641	251	-4,6

- Palkallisten henkilötyövuosien määrä vuonna 2022 oli 13 206 henkilötyövuotta, mikä alitti muutetun talousarvion 641 henkilötyövuodella (-1,9 %).
 - Sosiaali- ja terveyspalveluissa palkalliset henkilötyövuodet alittivat muutetun talousarvion -440 henkilötyövuotta pääosin ikäihmisten, suun terveydenhuollon ja sairaalapalvelujen palveluryhmien rekrytointihaasteiden vuoksi.
 - Työllisyys- ja kasvupalveluissa palkalliset henkilötyövuodet toteutuivat -111 henkilötyövuotta muutettua talousarviota pienempinä palkkatukityöllistettävien määrän vähenemisen vuoksi.
 - Kaupunkiympäristön palvelualueella palkalliset henkilötyövuodet alittivat muutetun talousarvion -27 henkilötyövuotta. Alitusta selittää viivästyneet rekrytoinnit sekä osa-aikaisuudet.
 - Konsernihallinnossa palkalliset henkilötyövuodet alittivat muutetun talousarvion -19 henkilötyövuotta. Alitusta selittää viivästyneet projektit ja rekrytoinnit.
 - Sivistyspalveluissa palkalliset henkilötyövuodet ylittivät muutetun talousarvion 17 henkilötyövuotta. Ukrainan tilanteesta johtuen perusopetuksessa valmistavan opetuksen ryhmiä on lisätty ja rekrytoitu ryhmiin uusia opettajia ja koulunkäynninohjaajia. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on saatu hankerahoitusta mm. tuen lakimuutoksen käytäntöönpanoon. Rahoituksella on palkattu avustajia ja lastenhoitajia lain mukaisen tuen turvaamiseksi.
- Palkkatuetun henkilöstön osuus tilinpäätöksestä on 180 henkilötyövuotta, joka alittaa muutetun talousarvion -96 henkilötyövuotta.

Verorahoitus

Miljoonaa euroa	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022	TP / Muutettu TA	TP 22 / TP 21, %	TP 22 / TP 21
Verotulot yhteensä	1 117,5	1 115,8	1 184,3	1 192,3	8,0	6,7	74,8
Kunnallisvero	896,8	933,8	952,8	953,9	1,1	6,4	57,1
Yhteisövero	127,5	87,0	134,0	138,8	4,8	8,9	11,3
Kiinteistövero	93,3	95,0	97,5	99,6	2,1	6,8	6,4
Valtionosuudet yhteensä	360,8	366,6	370,6	373,9	3,3	3,6	13,1
Peruspalvelut	186,3	179,3	179,5	179,5	0,0	-3,6	-6,8
Muut opetus ja kulttuuri	74,0	75,3	75,1	78,4	3,3	6,0	4,5
Veromenetysten kompensatio	100,5	112,0	115,9	115,9	0,0	15,3	15,4
Verorahoitus yhteensä	1 478,3	1 482,4	1 554,9	1 566,2	11,3	5,9	87,9

Verorahoitus

Verotulot

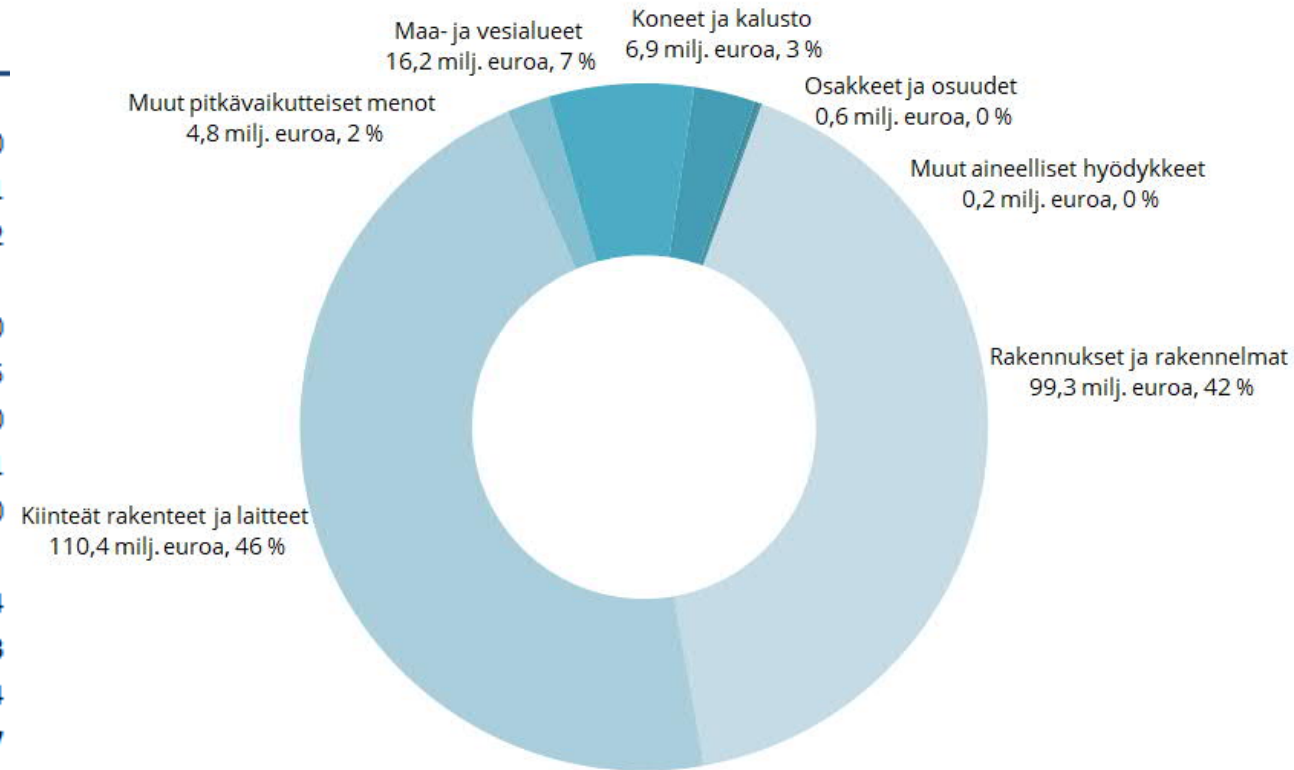
- Verotuloja kertyi 1 192,3 miljoonaa euroa, mikä on 74,8 miljoonaa euroa ja 6,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.
- Kunnallisverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 6,4 prosenttia (57,1 milj. euroa). Verotulojen kasvu oli 1,3 prosenttiyksikköä koko maan keskimääräistä kasvua parempi. Vahvan kasvun taustalla oli sekä työllisten määrän kasvu että työttömyysasteen lasku, mutta myös ansiotulojen kasvu. Verotettavat tulot kasvoivat vuonna 2021 5,2 prosenttia. Vuoden 2022 ennakkotietojen mukaan palkkatulot olisivat kasvamassa 8,8 prosenttia.
- Yhteisöverotuloja kertyi 138,8 miljoonaa euroa, +8,9 prosenttia (11,3 milj. euroa). Kuntien yhteisöveroja kertyi peräti 1,1 miljardia euroa enemmän, mitä asiantuntijat arvioivat tammikuussa 2022. Kuntien jako-osuus veron tuotosta laski 10 prosenttiyksikköä entiselle tasolle kahden koronatukivuoden jälkeen.
- Kiinteistöverotuloja kertyi 6,8 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Valtionosuudet

- Peruspalvelujen valtionosuutta saatiin muutetun talousarvion mukaisesti. Valtionosuutta saatiin 6,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2021.
- Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia kertyi 3,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän pääosin ammatilliseen koulutukseen saadun lisärahoituksen johdosta. Valtionosuus kasvoi 4,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tästä ammatillisen koulutuksen valtionosuuksien kasvu oli 4,7 miljoonaa euroa eli muut valtionosuudet vähenivät 0,2 miljoonaa euroa.
- Veromenetysten kompensatio kasvoi yli 15 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Veromenetysten kompensatiota lisättiin kesken vuoden 2,1 miljoonalla eurolla, kun valtio kompensoi määräaikaisen työmatkakuluvähennyksen negatiivisen vaikutuksen kuntien verotuloihin.

Investoinnit

Milj. euroa	TP 2021	Muutettu TA 2022	TP 2022	TP / Muutettu TA
Aineettomat hyödykkeet				
Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot	-4,1	-9,1	-4,0	5,1
Muut pitkävaikuttaiset menot	-1,4	-2,0	-0,8	1,2
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	-8,9	-41,3	-16,2	25,0
Rakennukset	-87,2	-122,9	-99,3	23,5
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-104,0	-96,4	-110,4	-14,0
Koneet ja kalusto	-8,7	-13,9	-6,9	7,1
Muut aineelliset hyödykkeet	-0,4	-0,2	-0,2	0,0
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	-18,1	-4,1	-0,6	3,4
Investoinnit yhteensä	-232,9	-289,9	-238,4	51,3
Rahoitusosuudet	5,1	0,5	5,9	5,4
Nettoinvestoinnit yhteensä	-227,8	-289,4	-232,5	56,7
Pysyvien vastaavien luovutustulot	102,5	23,6	16,8	-6,7



Huom. Sisältää kaupungin ulkoiset investoinnit.

Investoinnit

- Vuoden 2022 nettoinvestointien toteuma on 232,6 miljoonaa euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 56,7 miljoonalla eurolla. Valtuusto budjetoit vuodelle 2023 uudelleen 42,7 miljoonaa euroa viivästyneitä hankkeita.
- Merkittävimmät poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeissa, maanhankinnan ja maan esirakentamisen investoinneissa (pl. erikseen sitovat erät), yhdyskuntalautakunnan, Viiden tähden keskusta-kehitysohjelman, Hiedanranta-kehitysohjelman sivistys- ja kulttuurilautakunnan, Tampereen Vesi –liikelaitoksen ja konsernihallinnon ICT-kehittämisen investoinneissa.
- Pysyvien vastaavien myyntitulojen toteuma oli 16,9 miljoonaa euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 6,7 miljoonalla eurolla. Merkittävä osa toteutuneista luovutustuloista koostui asunto- ja kiinteistölautakunnan luovutustuloista (yhteensä 12,9 milj. euroa) sekä konsernihallinnon yhteisiin eriin kirjatuista Coxa Oy:n osakkeiden myynnistä (3,46 milj. euroa).

Poikkeamat talousarvioon, investoinnit

Nettoinvestoinnit, miljoonaa euroa	Muutettu talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Ero
Sivistyspalvelujen palvelualue			
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-12,9	-5,9	6,9
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue			
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	-1,5	-1,1	0,4
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue			
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-3,7	-2,3	1,4
Asunto- ja kiinteistölaikunta	-163,9	-139,8	24,1
Kaupunkiympäristön palvelualue			
Yhdyskuntalautakunta	-72,4	-62,6	9,8
Joukkoliikennelaikunta	-0,5	0,1	0,6
Konsernihallinto			
Konsernihallinto, muut	-0,1	0,0	0,1
Yhteiset erät	-3,7	-0,5	3,2
ICT-kehittäminen*	-8,8	-4,1	4,7
Taseyksiköt ja Liikelaitokset			
Pirkanmaan pelastuslaitos	-0,4	-0,4	0,0
Tampereen Vesi Liikelaitos	-21,0	-15,9	5,1
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	-0,5	0,0	0,5
Yhteensä	-289,4	-232,6	56,7

* *Sitovuustaso bruttoinvestoinnit + käyttötalous*

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon, investoinnit 1/3

Asunto- ja kiinteistölautakunta (investointien muutetun talousarvion alitus 24,1 milj. euroa)

- Talonrakennushankkeiden suurimmat poikkeamat (yhteensä +11,0 milj. euroa): Tammelan stadionin uudisrakennus, Kaupin urheilupuisto, Sammon koulun laajennus ja päiväkoti, Pynikintie 2 koulurakennus, Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti uudisrakennus, Hyhkyn koulun (rak 1 ja 2) perusparannus
- Hiedanranta (+3,9 milj. euroa): Näsisaaren rakentamiseen varattujen määrärahoista jäi osa käyttämättä. Loput alituksesta tuli Hiedanrannan rakennusten perusparantamisesta.
- Viiden tähden keskusta (+3,0 milj. euroa): Osa Ranta-Tampellan viimeistelytöiden aloituksista siirtyi seuraavalle vuodelle.
- Muut investoinnit (+6,1 milj. euroa): Maaomaisuuden investoinneissa viivästyksiä, koska asemakaavoja ei vahvistunut suunnitellusti.

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon, investoinnit 2/3

Yhdyskuntalautakunta (nettoinvestointien muutetun talousarvion alitus 9,8 milj. euroa)

- Syynä alitukselle on pääosin saadut rahoitusosuudet, jotka ylittivät muutetun talousarvion 5,3 milj. eurolla. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman Asemakeskuksen toteutukseen liittyvien hankkeiden siirtyminen ensi vuodelle (Itsenäisyydenkadun alikulkutunnelin ja Ratapihankadun sillan toteutus)

Konsernihallinto (investointien muutetun talousarvion alitus 8,0 milj. euroa)

- Hankkeiden suunniteltua hitaampi eteneminen (henkilöstöresurssien saatavuus ja kilpailutusten eteneminen)

Sivistys- ja kulttuurilautakunta (investointien muutetun talousarvion alitus 6,9 milj. euroa)

- Syynä alitukselle olivat rakennushankkeiden aikataulumuutokset ja ensikertaisen kalustamisen toimitusten viivästyminen useissa eri kohteissa.

Tampereen Vesi -liikelaitos (investointien muutetun talousarvion alitus 5,1 milj. euroa)

- Investoinnit toteutuivat ennakoitua hitaammin.

Rahoituslaskelma

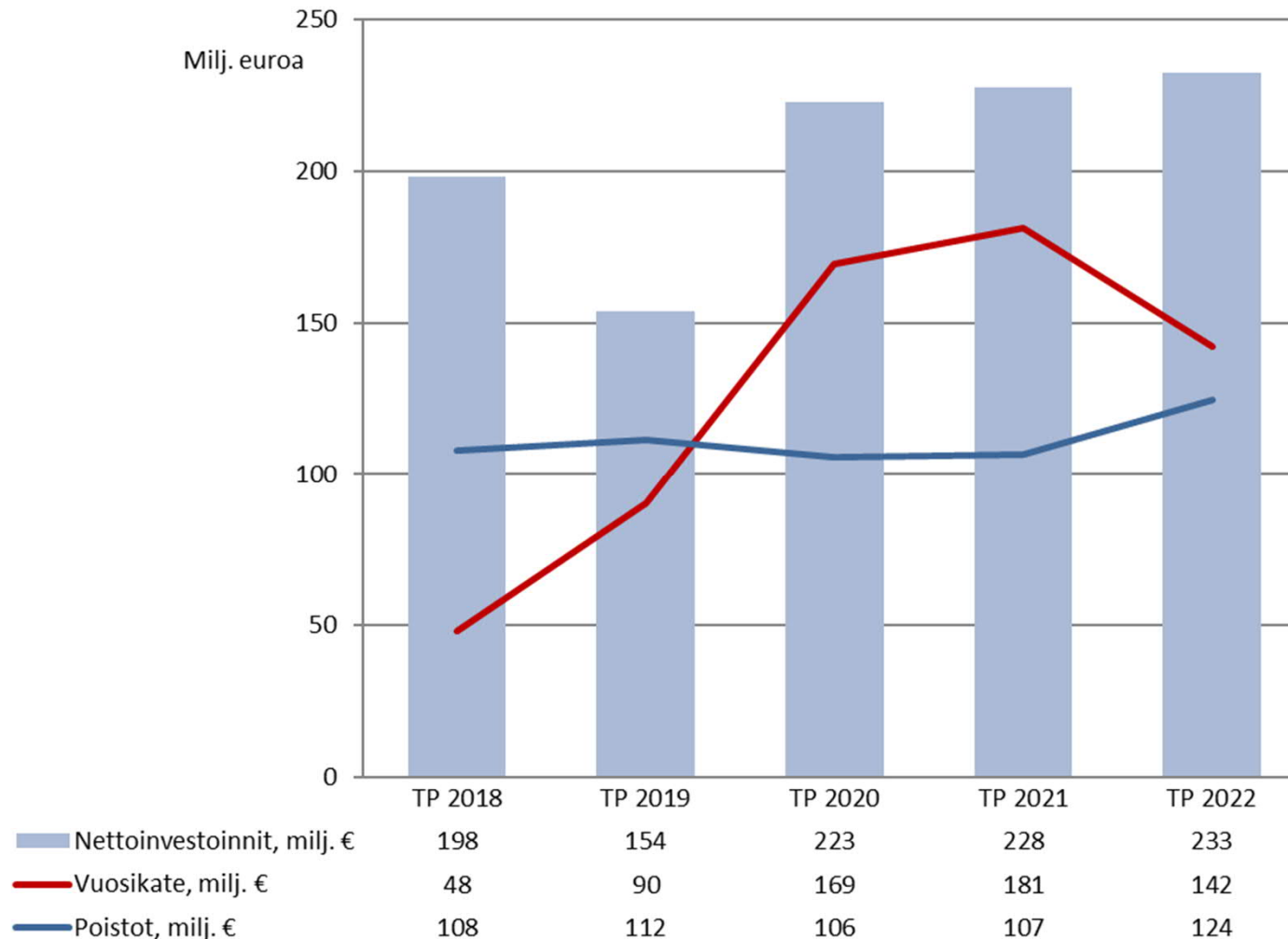
Milj. euroa	TP 2021	Muutettu TA 2022	TP 2022	TP 22 / Muutettu TA 22	TP 22 / TP 21
Toiminnan rahavirta	115,0	97,6	127,7	30,1	12,8
Investointien rahavirta	-125,3	-269,2	-215,8	53,5	-90,5
Investointimenot	-232,9	-289,9	-238,4	51,4	-5,6
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5,1	0,5	5,9	5,4	0,8
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	102,5	20,1	16,8	-3,4	-85,7
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10,3	-171,6	-88,0	83,6	-77,7
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	1,4	-1,2	-1,5	-0,4	-2,9
Lainakannan muutokset	-23,7	-25,7	34,9	60,6	58,6
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,1	0,0	15,7	15,7	15,6
Rahoituksen rahavirta	-22,2	-26,9	49,0	76,0	71,3
Rahavarojen muutos	-32,6	-198,6	-39,0	159,6	-6,4
Rahavarat tilikauden lopussa	280,4	-	241,4	-	-39,0
Rahavarat tilikauden alussa	313,0	-	280,4	-	-32,6

Investointien tulorahoitus-%
61,2 %
(Tilinpäätös 2022)

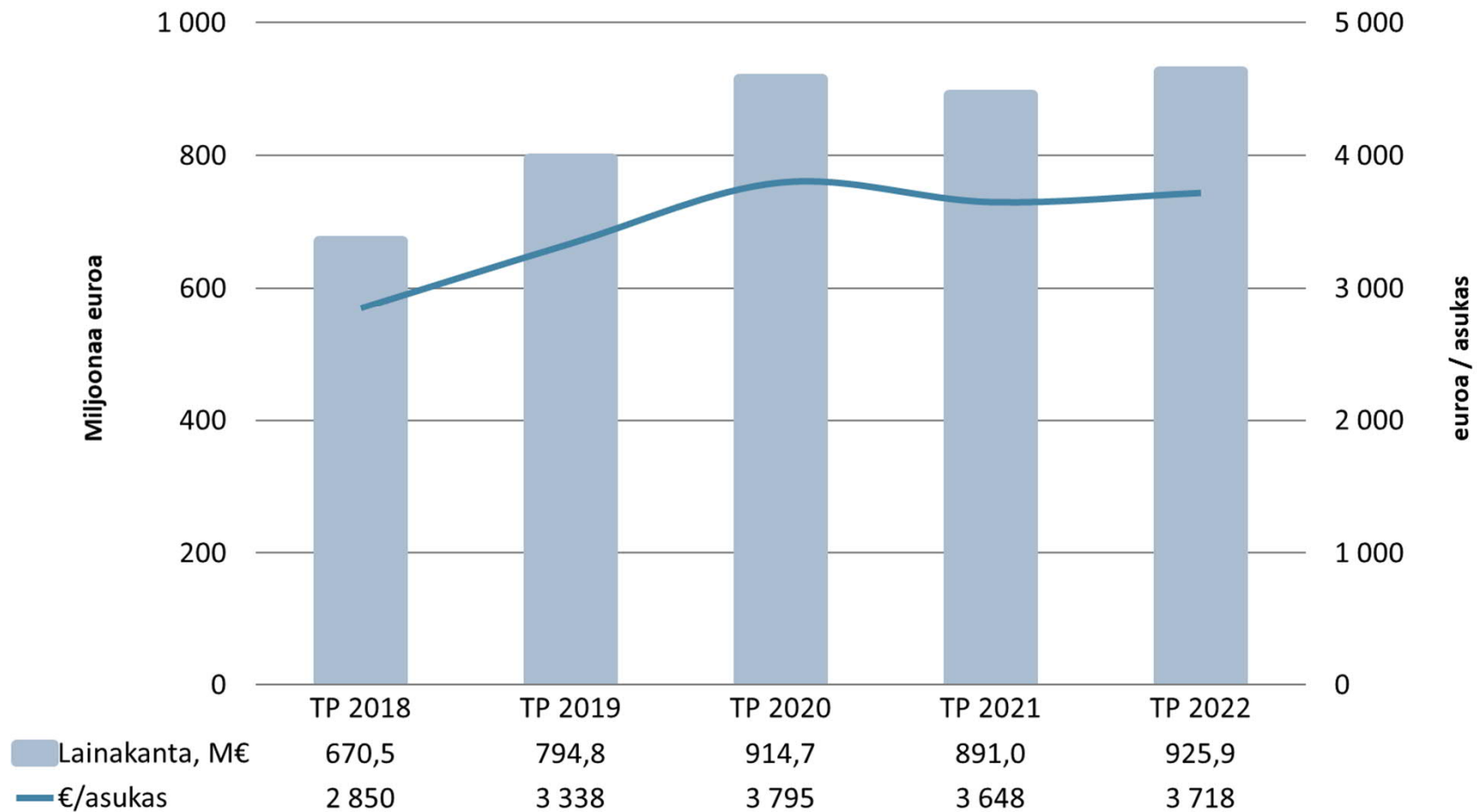
Toiminnan ja investointien
rahavirta 5 vuotta
-321,9 milj. euroa
(Tilinpäätös 2022)

Kassan riittävyys
39 päivää
(Tilinpäätös 2022)

Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot



Lainamäärän kehitys



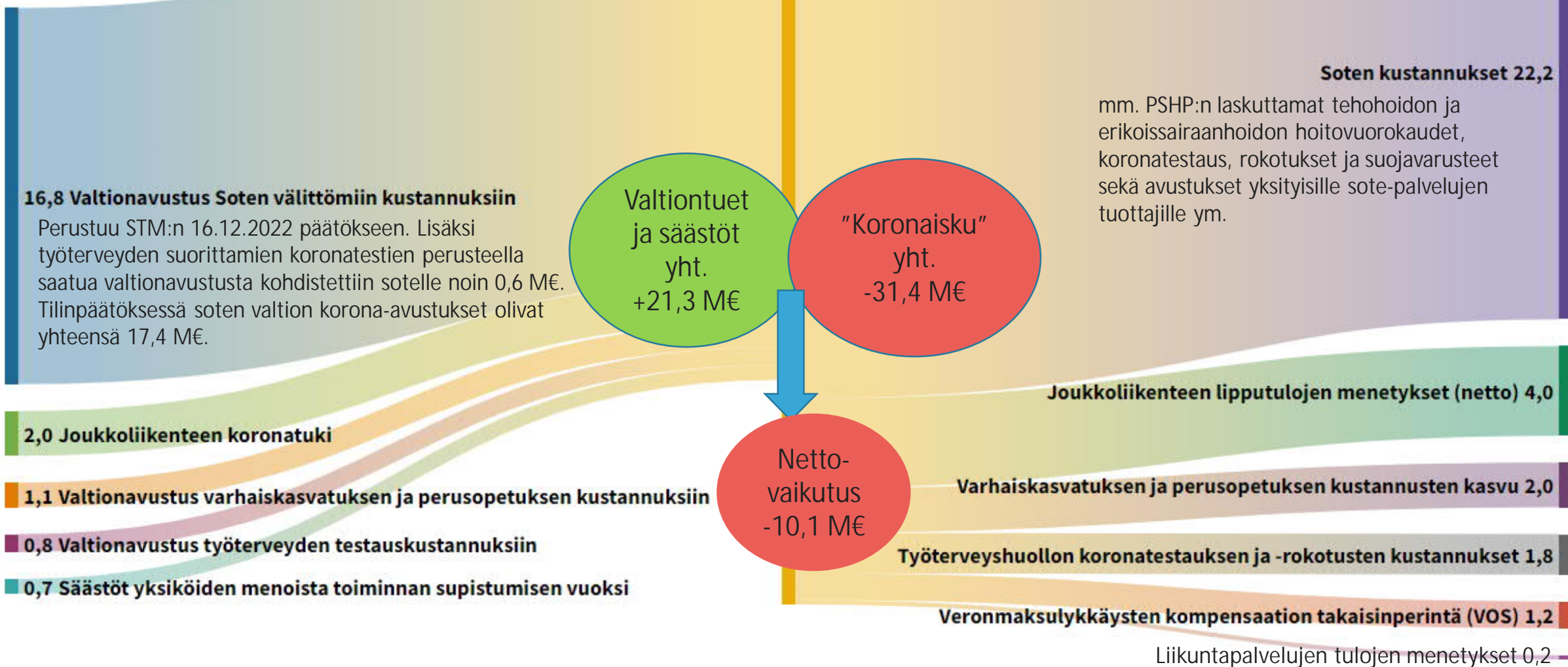
Tunnuslukuja

	TP 2021	TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022	TP 22 / TP 21	TP 22 / Muutettu TA 22
Toimintakate, milj. €	-1 316,0	-1 415,8	-1 455,1	-1 442,5	-126,5	12,6
Nettomenojen kasvu, %	2,7	7,6	10,6	9,6	6,9	-1,0
Vuosikate, milj. €	181,4	83,6	116,8	142,3	-39,1	25,5
Vuosikate/Poistot, %	170,0	75,8	106,1	114,3	-55,7	8,3
Tulos, milj. €	74,7	-26,6	6,7	17,8	-56,9	11,1
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta	-288,8	-369,9	-405,5	-302,4	-13,6	103,1
Investoinnit (netto), milj. €	-227,8	-234,6	-289,4	-232,5	-4,8	56,9
Investointien tulorahoitus, %	79,7	35,6	40,4	61,2	-18,5	20,8
Lainat, milj. €	891,0	1 077,7	937,7	925,9	34,9	-11,8
Lainat, €/ asukas	3 648	4 363	3 796	3 718	70	-78
Verorahoituksen kasvu,%	5,9	0,3	5,2	5,9	0,0	0,8
Asukasmäärä	244 223	247 000	247 000	249 009	4 786	2 009

Koronaisku ja valtiontuet

arvio*

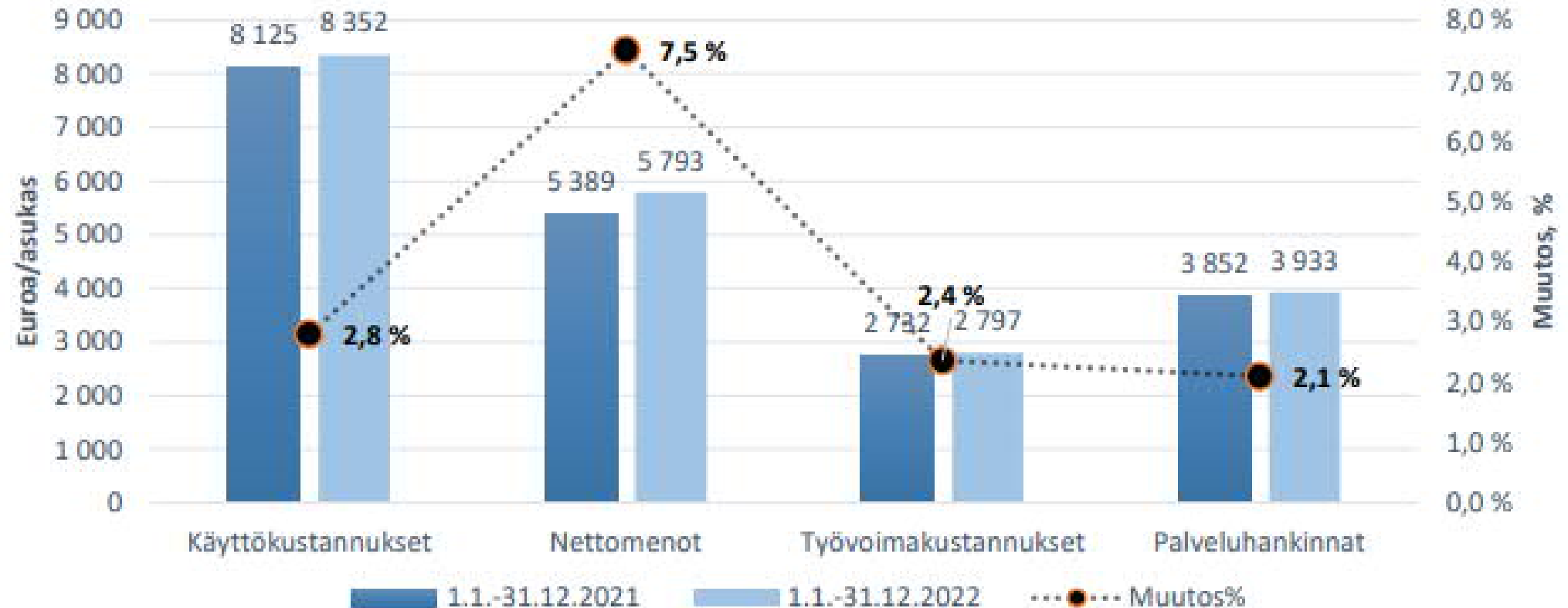
* Huom! Perustuu yksiköiden ilmoittamiin talousvaikutuksiin.



Tuottavuus

Tuottavuuden päämittarit

Asukaskohtaiset kustannukset ja niiden muutos vuosina 2021-2022 (euroa, %)



Tuottavuuden tila

- Tuottavuuden arviointimallin perustaksi on valittu kasvavan kaupungin näkökulma. Sen mukaan asukasmäärän kasvaessa tuottavuutta voidaan parantaa vähentämällä kustannuksia, pitämällä kustannukset nykytasolla tai hillitsemällä kustannusten kasvua niin, että se jää asukasmäärän kasvua alhaisemmaksi. Kaupunkitason tuottavuusmuutos oli positiivinen, kun tuottavuuden pisteluvun muutos oli yli yksi. Pisteluku saadaan jakamalla asukasmäärä käyttökustannuksilla (tuotos/panos).
- Tuottavuusmuutoksen laskennassa panokset eli kustannukset saatetaan samalle tasolle eliminoimalla hintojen muutos panoksista (deflaointi). Vuonna 2022 inflaatio kiihtyi ja hinnat nousivat. Vaikka asukasmäärä kasvoi 2 prosentilla, kaupunki onnistui hillitsemään kustannusten kasvua kiihtyvässä inflaatiotilanteessa. Tämä näkyy positiivisena tuottavuusmuutoksena.

Tuottavuusmuutos	31.12.2021	31.12.2022	Muutos	Muutos%
Asukasmäärä (asukasta)	244 223	249 009	4 786	2,0 %
Käyttökustannukset, milj. euroa (deflatoitu)	2 107,1	2 079,8	-27,3	-1,3 %
Tuottavuus, pisteluku	115,9	119,7	1,033	

Kaupunkikonsernin talous

Konsernin tulos

- Nettomenot (-1 142,2 milj. euroa) kasvoivat 67,6 miljoonaa euroa (6,3 %) edellisvuodesta, mikä johtui pääosin toimintakulujen 83,4 miljoonan euron (3,3 %) kasvusta. Toimintatuotot kasvoivat 18,4 miljoonaa euroa (1,3 %) pääasiassa myyntituottojen 44,4 miljoonan euron kasvun seurauksena.
- Vuosikate (387,0 milj. euroa) parani vertailuvuodesta 16,3 miljoonaa euroa (4,4 %) verotulojen 74,8 miljoonan euron (6,7 %) ja valtionosuuksien 13,1 miljoonan euron (3,6 %) kasvun seurauksena.
- Tilikauden tulos oli 114,2 miljoonaa euroa, mikä oli maltilliset 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna.
 - Positiivista tulosta vahvistivat erityisesti Tampereen Sähkölaitos-konserni, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy sekä Tampereen kaupunki.

Konsernin tuloslaskelma

Miljoonaa euroa	TP 2022	TP 2021	Muutos
Toimintatuotot	1 443,9	1 425,5	18,4
Toimintakulut	-2 593,9	-2 510,4	-83,4
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	7,8	10,3	-2,6
Toimintakate	-1 142,2	-1 074,6	-67,6
Verotulot	1 192,3	1 117,5	74,8
Valtionosuudet	373,9	360,8	13,1
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	3,1	2,2	0,9
Muut rahoitustuotot	2,6	5,5	-2,8
Korkokulut	-39,0	-37,7	-1,4
Muut rahoituskulut	-3,6	-2,9	-0,7
Vuosikate	387,0	370,8	16,3
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-270,1	-230,8	-39,2
Omistuksen eliminointierot	0,0	-25,4	25,4
Arvonalentumiset	-2,8	-0,6	-2,3
Tilikauden tulos	114,2	114,0	0,1
Tilinpäätössiirrot	0,6	0,0	0,6
Tilikauden verot	-23,8	-12,8	-10,9
Laskennalliset verot	-2,4	-7,4	5,0
Vähemmistöosuudet	0,4	-7,2	7,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89,0	86,6	2,4

TILIKAUDEN TULOS
114,2 milj. €
 (TP 2022)

VUOSIKATE/POISTOT
142 %
 (TP 2022)

NETTOMENOT
+ 6,3 %
 (TP 2022 / TP 2021)

Konsernin rahoituslaskelma

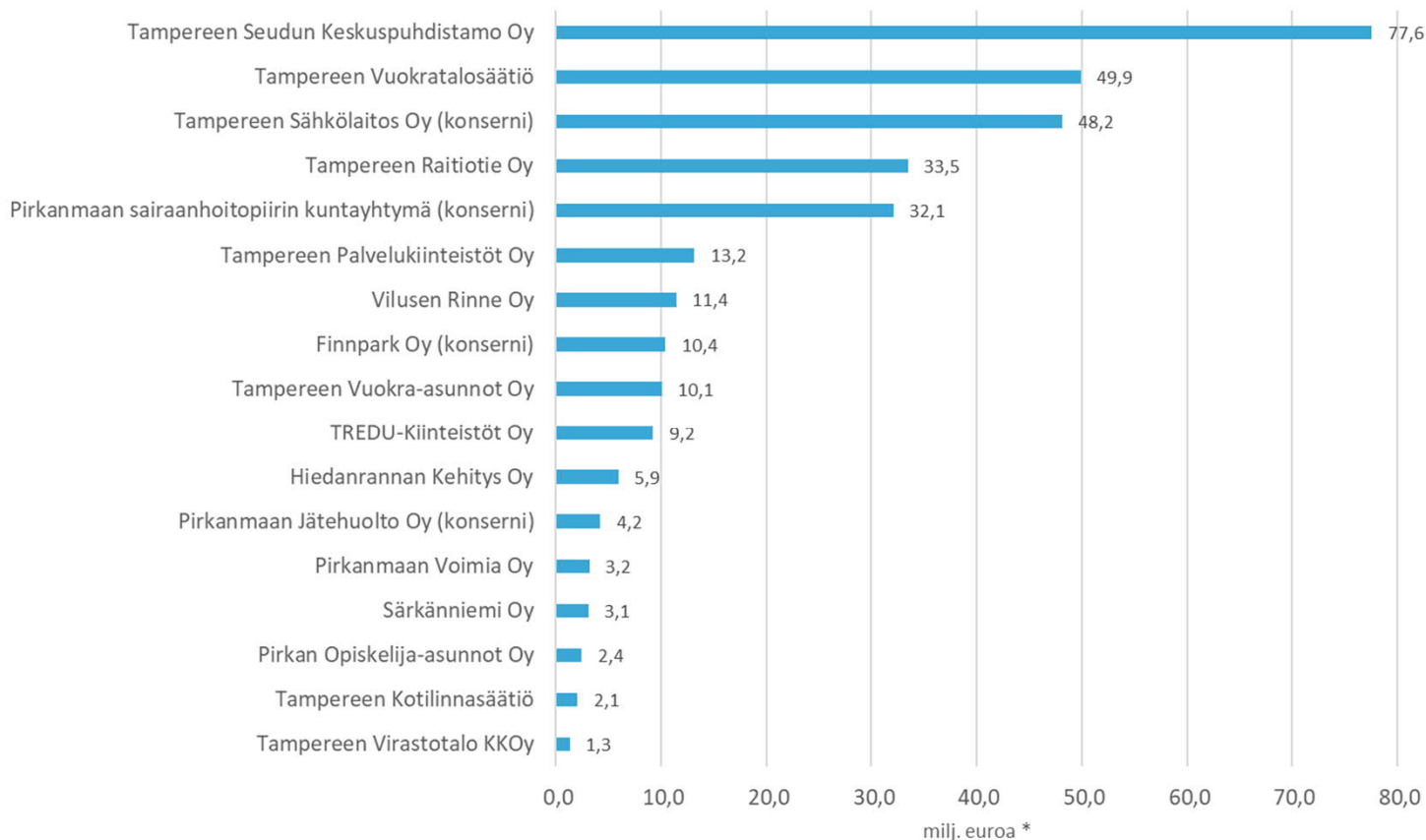
Miljoonaa euroa	TP 2022	TP 2021	Muutos
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	387,0	370,8	16,3
Tilikauden verot	-23,8	-12,8	-10,9
Tulorahoituksen korjaukset	-62,2	-62,6	0,3
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-550,1	-520,6	-29,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5,9	5,6	0,3
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	138,3	84,4	53,9
Toiminnan ja investointien rahavirta	-104,8	-135,2	30,3
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-2,5	-0,3	-2,2
Lainakannan muutokset	-6,8	128,1	-134,8
Oman pääoman muutokset	-2,2	-3,5	1,3
Muut maksuvalmiuden muutokset	72,7	15,0	57,7
Rahoituksen rahavirta	61,2	139,2	-78,0
Rahavarojen muutos	-43,6	4,1	-47,7
Rahavarat 31.12.	345,2	388,8	-43,6
Rahavarat 1.1.	388,8	384,7	4,1
	-43,6	4,1	-47,7

NETTOINVESTOINNIT
-544,2 milj. €
(TP 2022)

**INVESTOINTIEN
TULORAAHOITUS-%**
71 %
(TP 2022)

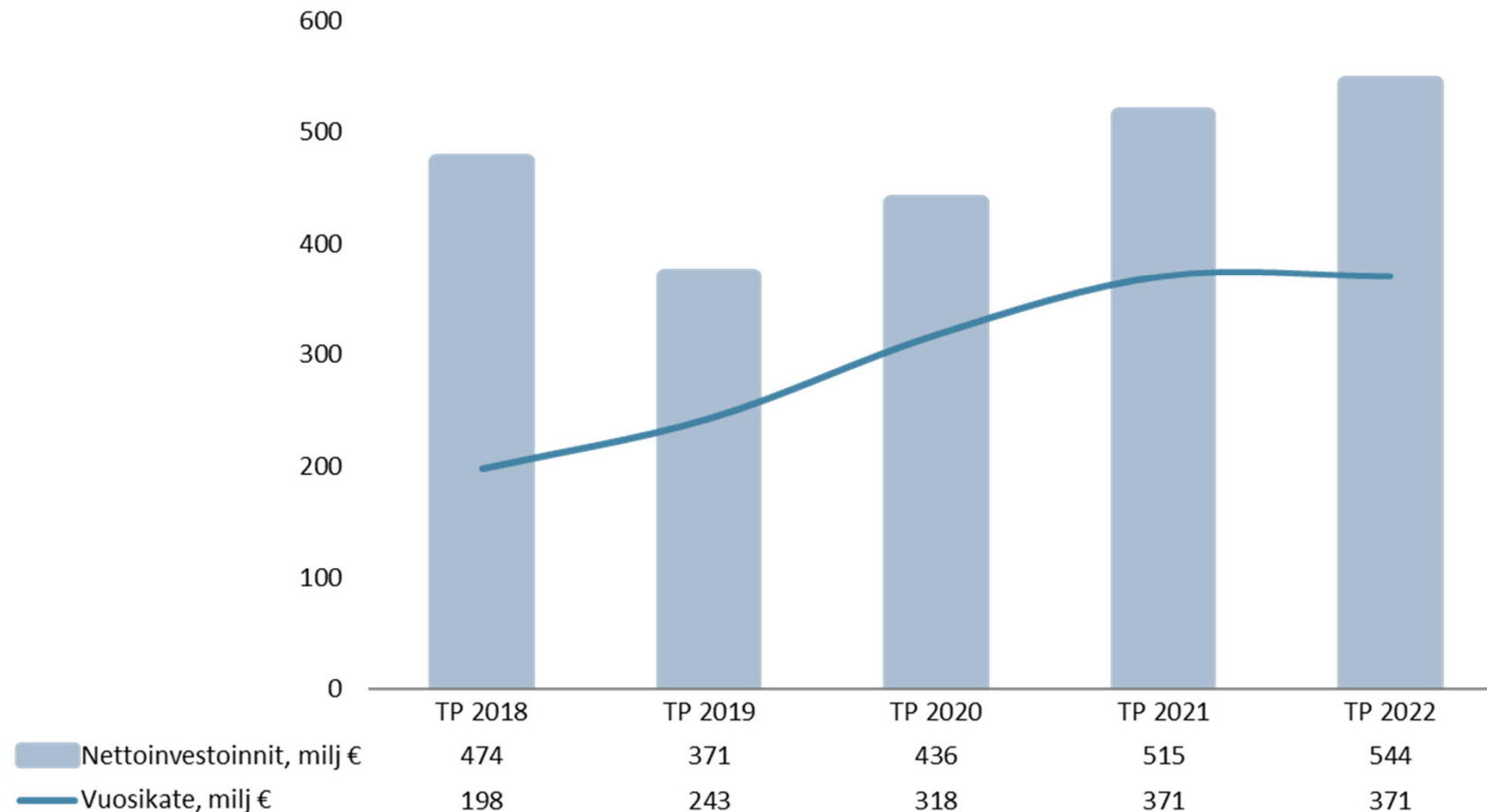
**TOIMINNAN JA
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
5 VUOTTA**
-767,2 milj. €
(TP 2022)

Konsernin investoinnit

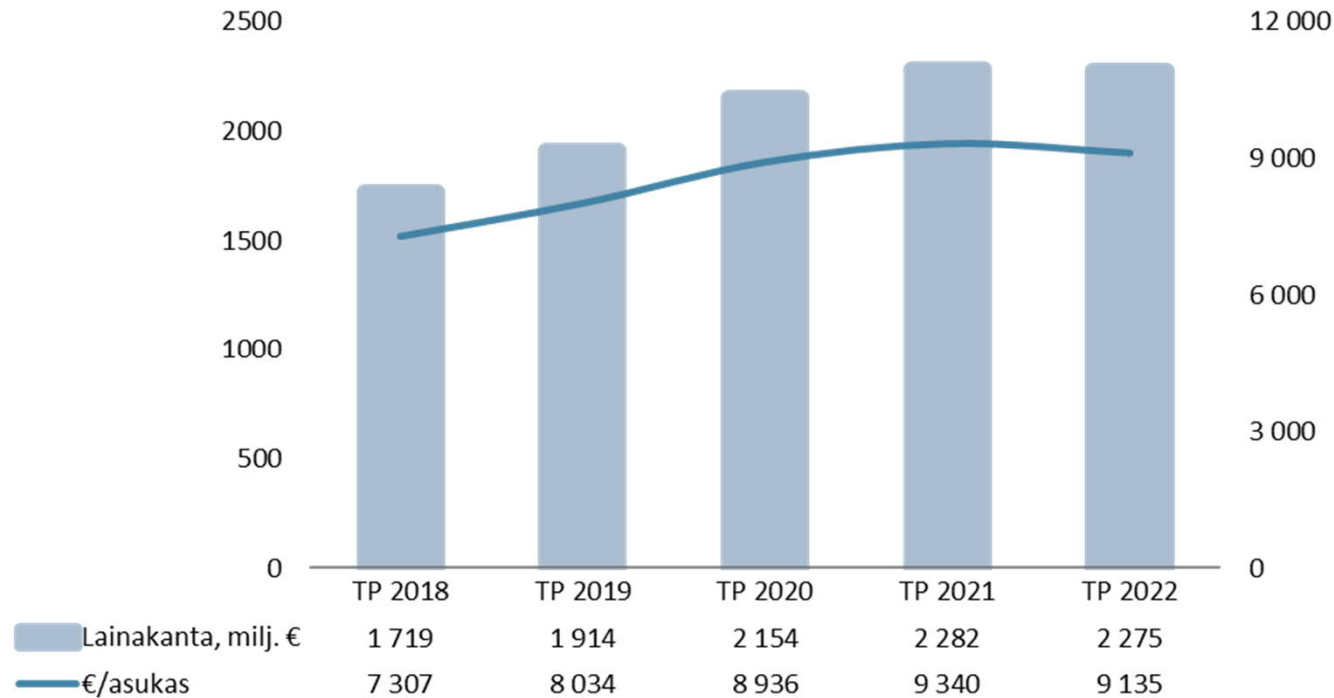


- Kuviossa esitetty yli miljoonan euron tytäryhteisöjen investoinnit konsernieliminoitien jälkeen
- Emoyhtiön investointien vaikutus konserniin oli 227,3 miljoonaa euroa.
- Investointimenot kasvoivat edellisvuodesta 29,5 miljoonaa euroa (5,7 %).

Konsernin nettoinvestoinnit ja vuosikate



Konsernin lainakanta

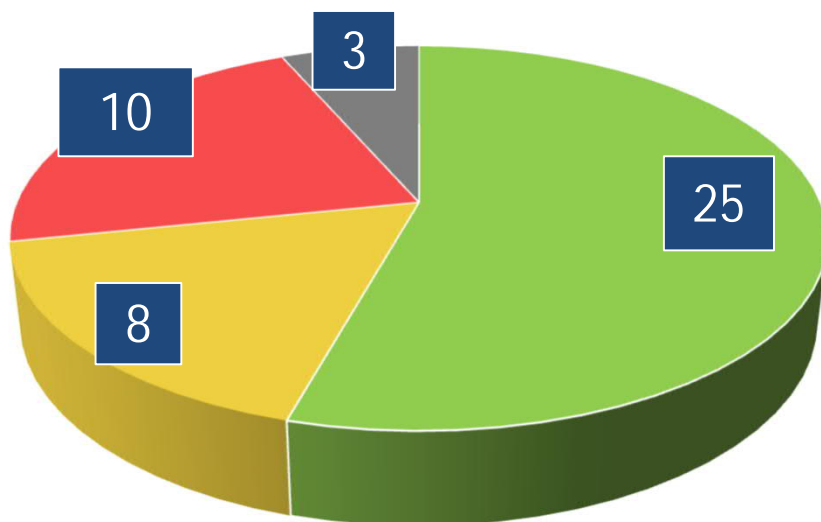


- Lainakanta pieneni 7,1 miljoonaa euroa
- Tampereen kaupungin osuus konsernin pitkäaikaisesta korollisesta vieraasta pääomasta oli tilinpäätöshetkellä 27 prosenttia.
- Konsernin omavaraisuusaste oli 36 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuus 101 prosenttia. Tunnusluvut eivät muuttuneet vertailuvuodesta.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2022

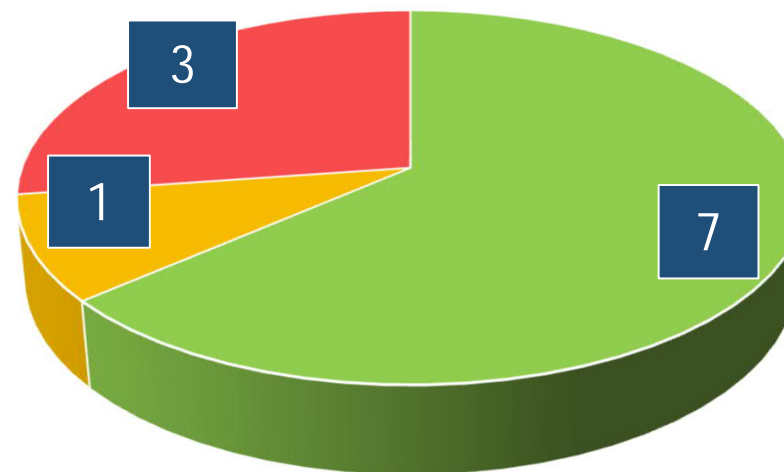
Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2022, 1/2

KAUPUNKITASOISET SEKÄ LAUTAKUNNILLE ASETETUT TAVOITTEET



- Tavoite toteutui
- Tavoite toteutui osittain
- Tavoite ei toteutunut
- Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida

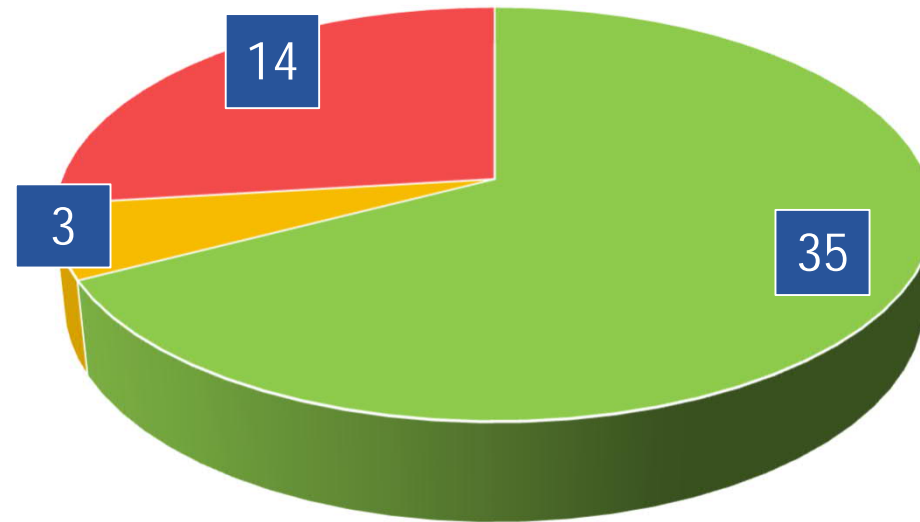
LIKELAITOKSILLE JA PELASTUSLAITOKSELLE ASETETUT TAVOITTEET



- Tavoite toteutui
- Tavoite toteutui osittain
- Tavoite ei toteutunut

Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2022, 2/2

TYTÄRYHTIÖILLE ASETETUT TAVOITTEET



- Tavoite toteutui
- Tavoite toteutui osittain
- Tavoite ei toteutunut

Keskeiset onnistumiset 1/2

Tavoite	Tavoitteen toteuma vuoden lopun (marraskuun lopun*) tilanteessa	
Ikäihmisistä noin 92 % asuu kotona, vähintään 6,0 % tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 2,0 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa	Tamperelaisista ikäihmisistä (yli 75v.) kotona asui 91,9 %, tehostetussa palveluasumisessa 7,1 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 1,0 %. Tavoite toteutui marraskuun lopun tilanteessa.*	
Kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna	Kotihoidon asiakkaiden kaikki sairaalavuorokaudet ovat vähentyneet 12,5 % (7568 vrk) vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotihoidon asiakkaiden suunnittelemattomat sairaalavuorokaudet vähentyivät yhteensä 16,1 % (7329 vrk). Tavoite toteutui marraskuun lopun tilanteessa.*	
Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä (0-17-vuotiaat) on enintään 5,7 %	Lastensuojelun 0–17-vuotiaiden asiakkaiden osuus vastaan ikäisestä väestöstä on 5,5 % marraskuun lopun tilanteessa (Lastensuojelussa 2117 asiakasta marraskuun lopussa). Tavoite toteutui marraskuun lopun tilanteessa.*	
Vähintään 70 % 3.- ja 7. -luokkalaisista lapsista kokee olonsa hyväksi koulussa	Tampereen perusopetuksen kaikista oppilaista kokee olonsa hyväksi koulussa 88,9 %. 3. luokkalaisista kokee olonsa hyväksi koulussa 94,7 % ja 7. luokkalaisista 83,2 %. Tavoite toteutui.	
Sosiaali- ja terveystalvelujen ja pelastustoimen luovutus hyvinvointialueelle on hallittu ja palvelujen jatkuvuus on turvattu	Vuodenvaihteen liikkeenluovutus toteutui kaupungin näkökulmasta suunnitelman mukaan. Poikkeamat ja virhetilanteet jäivät vähäisiksi. Jatkuvuuden turvaamisen kannalta keskeinen ICMT-osaprojekti toteutui hyvin, jatkuvuus turvattiin ja asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat pääsääntöisesti toimineet hyvin. Siirron jälkityövaihe jatkuu maaliskuun 2023 loppuun, jolloin Siirtoja-projekti päättyy. Tavoite toteutui.	
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-joulukuun työllistymisiä kirjattiin vuonna 2021 yhteensä 7542 ja vuonna 2022 7755. Huomioiden työttömyyden jäljellä oleva rakenne voidaan tulosta pitää hyvänä. Huomioitava on, että työttömien asiakkaiden määrä kokeilussa on vähentynyt joulukuusta 2021 7,4 prosentilla (-724 asiakasta). Tavoite toteutui.	

Keskeiset onnistumiset 2/2

Tavoite	Tavoitteen toteuma vuoden lopun tilanteessa	
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.	
Tutkijoiden ja erityisasiantuntijoiden ensimmäisten oleskelulupien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	Tutkijoiden ja erityisasiantuntijoiden ensimmäisten oleskelulupien määrä kasvoi 23,5 % vuoteen 2021 verrattuna. Vuonna 2021 hakemuksia oli 366 ja vuonna 2022 yhteensä 452. Tavoite toteutui.	
Asiakaskokemus on parantunut joukkoliikenteessä edelliseen vuoteen verrattuna	Joukkoliikenteen asiakaskokemuksen mittaamisessa otettiin syyskuussa 2021 käyttöön NPS-mittari. NPS mittaa asiakkaan suosittelemuhalukkuutta. Bussien osalta NPS-luku oli syys-joulukuussa 2021 24,9 ja ratikan osalta 43,0. Vuonna 2022 vastaavana ajanjaksona bussien NPS-luku oli 39,9 ja ratikan 74,8. Suosittelemuhalukkuus on bussien osalta hyvällä ja ratikan osalta erittäin hyvällä tasolla. Tavoite toteutui.	
MAL4-sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite 573 (seutuhallituksen tarkennus 716) asuntoa toteutuu	Vuonna 2022 Tampereelle on valmistunut 799 kohtuuhintaista asuntoa (vuokra: 638, aso: 161). Kaupunkiseudun asuntopoliittisessa ohjelmassa (seutuhallitus 26.1.2022) on tarkennettu MAL4-sopimuksen kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteeksi Tampereen osalta 716 kohtuuhintaista asuntoa. Tavoite toteutui.	
Esihenkilöarvioinnin kaupunkitasoinen keskiarvo on vähintään 3	Vuoden 2022 esihenkilöarvioinnin kaupunkitasoinen keskiarvo on 3,35 (vuoden 2021 keskiarvo 3,27). Arviointiasteikko 1 – 4, 1=heikosti, 4=erittäin hyvin. Vuonna 2022 raportin sai 636 esihenkilöä (esihenkilöitä 717, raportin saaminen edellytti, että vähintään kaksi henkilöä on arvioinut esihenkilöä). Arviointeja tehneiden henkilöiden määrä 5 134 (vuonna 2021 määrä 4 186). Tavoite toteutui.	
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Työhyvinvointimatriisin tulos parani edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 2022 tulos oli 49,02, jossa parannusta edelliseen vuoteen nähden 1,38 yksikköä. Työhyvinvointimatriisin tulokseen vaikutti positiivisesti työtapaturmien sekä työkyvyttömyyseläkemaksujen väheneminen ja Kunta10 -tulosten myönteinen kehitys. Sairauspoissaolot puolestaan kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Tavoite toteutui.	

Keskeiset poikkeamat 1/2

Tavoite	Tavoitteen toteuma 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. Vuonna 2022 on valmistunut 18 uuden omakotitontin asemakaavaa olemassa olevia pientaloalueita täydentäen sekä mm. Hyhkynlaaksoon asemakaava 17 kytketylle omakotitontille ja 32 pientaloasunnolle. Yhteensä uusia pientaloasuntoja on kaavoitettu 73 kpl. Kaavavarannossa on omakotitontteja yht. 190 kpl. Tavoite ei toteutunut vuoden 2022 osalta, koko asemakaavoitusohjelman 5-vuotiaikaudella kylläkin, mikäli kohteet säilyvät nykyisellään.	
80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin	2022 valmistuneiden asemakaavojen asumisen kerrosalasta 42% sijoittui kasvun vyöhykkeelle, sillä suurin yksittäisen kaava (Hyhkynlaakso) sijaitsee kasvun vyöhykkeen ulkopuolella ja valmistuvaksi ohjelmoitujen kasvun vyöhykkeen asemakaavojen valmistuminen on eri syistä viivästynyt vuodelle 2023. Kasvun vyöhykkeelle on ollut valmistelussa mm Peltolammin hyvinvointikeskuksen ja Hakametsän sport Campuksen alueille isot asemakaavat, joiden valmistuminen ehdotukseksi viivästyi sopimusteknisistä syistä ja resurssipulasta johtuen keväälle 2023. Tavoite ei toteutunut.	
Yhtiömuotoiseen asumiseen on asetettu haettavaksi avoimessa menettelyssä tai neuvottelumenettelyssä tontteja 100.000 kem2	Joulukuussa alkaneeseen toiseen tonttihakuun saatiin tarjolle noin 46 100 k-m2 rakennusoikeutta. Lisäksi neuvottelumenettelyllä varattiin/vuokrattiin noin 9 500 k-m2. Kesäkuun hakuun lisätynä rakennusoikeutta oli tarjolla vuonna 2022 noin 92 700 k-m2. Tonttihaun ohjelmoinnissa olleista alueista Lahdesjärven Västingimäen kaava tuli valituksen takia lainvoimaiseksi vasta loppuvuodesta ja Ikurin Taimiston ja Tuomarinkadun kaavan valmistelu on viivästynyt. Tavoite ei toteutunut.	
Osallisuus- ja yhteisöllisyysuunnitelma ja siihen liittyvä mittaristo on valmistunut	Osallisuus- ja yhteisöllisyysuunnitelmatyön edetessä tunnistettiin tarve perusteellisemmalle kaupunkitasoisen osallisuustyön tarkastelulle, käsitteiden määrittelylle sekä tavoitteenasetannalle. Laaja nykytilan kartoitus on valmistunut. Suunnitelmatyön tueksi käynnistyi lyhyt Sitra-rahoitteinen hanke. Suunnitelman arvioidaan valmistuvan keväällä 2023. Tavoite ei toteutunut.	
Laajan työttömyysasteen kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla	Nuorten työllisyystilanteen myönteinen kehitys Tampereella jatkui. Verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen nuorten laaja työttömyysaste laski Tampereella 1,7 prosenttiyksikköä. Viidessä muussa suuressa kaupungissa lasku oli keskimäärin 1,3 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaisten laaja työttömyysaste kasvoi vuoden takaiseen verrattuna Tampereella 2,8 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaisten laajan työttömyysasteen kasvua selittää osittain tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työnhakija-asiakkaiden tulo ja lisääntynyt määrä TE-toimistoissa. Muissa kuutoskaupungeissa ulkomaalaisten laaja työttömyysaste väheni keskimäärin 0,1 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaisten laaja työttömyysaste on pääkaupunkiseudulla selvästi matalampi kuin muissa kuutoskaupungeissa. Tavoite toteutui osittain.	

Keskeiset poikkeamat 2/2

Tavoite	Tavoitteen toteuma vuoden lopun tilanteessa	
Asunnottomuus kokonaisuutena on vähentynyt ja pitkäaikaisasunnottomuus on kääntynyt laskuun edelliseen vuoteen verrattuna	Kokonaisasunnottomuus kasvoi yksin elävien henkilöiden osalta 48 henkilöllä (2022: 307 ja 2021: 259) ja perheiden osalta neljällä perheellä (2022: 8 perhettä ja 2021: 4 perhettä). Pitkäaikaisasunnottomuus kääntyi selvään laskuun (2022: 48 ja 2021: 67). Laskua selittää aikuissosiaalityön toiminnallinen kehittäminen. Tilastotasolla kasvu liittyy Tampereen vahvaan väestönkasvuun sekä asunnottomuuslaskentaan liittyvien tietolähteiden kasvamiseen. Useampi kuin joka kymmenes asunnoton henkilö muuttaa Tampereelle vailla vakinaista asuntoa muualta, kuten Tampereen ympäryskunnista. Asunnottomuustilannetta on haastanut myös erittäin vaikea psykiatrian palvelujen ruuhkautuminen sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Tavoite toteutui osittain.	
Oppivelvollisuuden piiriin kuulumattomien, vailla ammatillista tutkintoa olevien perustutkinto-opiskelijoiden, negatiiviset eroamiset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna	Koska oppivelvollisuuden laajentuminen tuli voimaan vasta 08/2021, tarkastellaan tässä kaikkia yli 18-vuotiaita vailla ammatillista tutkintoa olevia perustutkinto-opiskelijoita, joista negatiivisen syyn vuoksi eronneiden määrä oli 595 (noin 9,1 %) vuonna 2022 ja 591 eronnutta (noin 8,9 %) vuonna 2021. Huom. tieto opiskelijoiden pohjakoulutuksesta ei ole kattavasti tallennettu Tredun järjestelmään ja eronneissa on mukana kaikki sellaisetkin opiskelijat, joiden pohjakoulutuksesta ei ole tietoa. Tavoite ei toteutunut.	
Ammatillisista perustutkinnoista on valmistunut vähintään 2700 opiskelijaa	Tredusta valmistui perustutkinnoista 2279 opiskelijaa. Tavoite sisältää vain suoritettut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, ei suoritettuja tutkinnon osia. Tavoite oli kunnianhimoinen, pohjautuen vuoden 2018 tilanteeseen, jolloin suorituksia oli paljon. Korona-ajalla ja poikkeusoloilla on ollut vaikutusta tulokseen tukitoimista huolimatta. Tavoite ei toteutunut.	
Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Työntekijäkokemuskyselyn tulokset parantuivat QWL-indeksiin (Quality of Working Life) osalta edellisen vuoden joulukuun kyselyn tulokseen nähden. QWL-indeksi 12/2022: 59,2 % (12/2021: 58,6%). Työntekijäkokemuskyselyn tulokset laskivat eNPS-arvon (employee Net Promoter Score) osalta, tulos oli 12/2022: 8,3 (12/2021: 9,8). Tavoite toteutui osittain.	
Asiointi digitaalisessa kanavassa on mahdollista 30 % kaupungin palveluja	Palvelutietovarantoon oli vuoden lopussa ilmoitettu tiedot 314 Tampereen kaupungin palvelusta. Näistä 75 tarjosi asiointikanavana verkkoasioinnin. Prosenttiosuus oli siis noin 24 %. Palvelutietovarannosta puuttuu useita verkkoasiointikanavia. Vuoden 2023 aikana palvelut ja niiden kanavat päivitetään PTV:ssa. Sotepalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle vaikuttaa palveluiden prosenttiosuuden mittarointiin. Tavoite ei toteutunut.	

Keskeiset onnistumiset 1/2, tytäryhtiöt

Tavoite	Tavoitteen toteuma vuoden lopun tilanteessa	
Sähkölaitos-konserni: Maksettu osinko 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 20 milj. euroa.	Vuoden 2021 tilinpäätöksen perusteella vuonna 2022 maksettu osinko oli 20 milj. euroa, joka oli 60,4 % nettotuloksesta. Tavoite toteutui.	
Sähkölaitos-konserni: Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia).	Uusiutuvan energian osuus koko energiatuotannosta oli 50 % eli asetettu tavoitteena ollut yli 41 % ylitettiin.	
Pirkanmaan Jätehuolto Oy: Yhtiön maksama osinko Tampereen kaupungille on 1,7 milj. euroa	Pirkanmaan Jätehuolto maksoi omistajilleen osinkoa yhteensä 3,6 milj. eur , josta Tampereen kaupungin osuus oli 1,7 milj. euroa. Tavoite toteutui.	
Pirkanmaan Jätehuolto Oy: Kuntavastuullisen palvelun hinnat ovat edullisimmassa kolmanneksessa suurista kaupungeista.	Pirkanmaan Jätehuollon kuntavastuullisen jätehuollon asiakashinnat olivat Kiinteistöliiton puolueettoman tutkimuksen mukaan kokonaisuudessaan suurten kaupunkien edullisimmassa kolmanneksessa. Tavoite toteutui.	
Tampereen Palvelukiinteistöt Oy: Yhtiön omavaraisuusaste on vähintään 22%.	Vuonna 2022 toteutuneen kahdeksan kiinteistön kokonaisuuden voitollisen myynnin ansiosta yhtiö teki hyvän tuloksen ja pystyi maksamaan korollisen vieraan pääoman pois. Näin yhtiön omavaraisuusaste nousi 83,9 prosenttiin Tavoite toteutui.	
Asuntoyhteisöt POAS Oy ja TVA Oy: asuntojen taloudellinen käyttöaste	TVA 99,26 ja POAS Oy 96,67 %. Tavoite toteutui molempien osalta.	
Tampereen Tilapalvelut Oy: Liiketoiminnan tehokkuus kasvaa 2 % vuosittainen 2018-2022.	Yhtiön toimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti yhtiön tavoitteiden toteuttamiseksi. Kustannusten kasvusta huolimatta yhtiö ei nostanut tuntihintoja eikä kiinteitä hintoja. Teki tulosta 0,6 miljoonaa euroa. Tehokkuustavoite toteutui.	
Finnpark: Omistaja-arvo kehittyi positiivisesti.	Osakekannan arvo lisättynä maksetulla voitonjaolla kasvoi 5,21 prosenttia. Tavoitteena oli 5,0 prosenttia.	

Keskeiset poikkeamat 2/2, tytäryhtiöt

Tavoite	Tavoitteen toteuma vuoden lopun tilanteessa	
Pirkanmaan Voimia Oy: Toiminta on kannattavaa. Toiminnan tehokkuus kavavoidaan asiakashintoihin ja yhtiö tuottaa voittoa vain sen verran, että jatkuvuus ja kehittäminen voidaan turvata.	Yhtiö teki 0,91 miljoonan euron liiketappion ja liiketappioprosentti oli -1,4 (tavoite 0,8 %). Yhtiö nosti kesken sopimuskauden hintoja, mutta hintojen nosto ja toiminnan tehostaminen eivät riittäneet kattamaan raaka-aineiden, palvelujen ja palkkojen nousua. Yhtiön kustannustaso nousi 7,1%, myyntihintaindeksi nousi 1,2%. Tavoite ei toteutunut.	
Finnpark-konserni: Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 1,2 milj. euroa.	Yhtiö palasi osingonmaksajaksi, mutta maksoi vain 0,5 miljoonaa euroa. Tavoite ei toteutunut.	
Tullinkulman Työterveys Oy (konserni): Toiminta on kannattavaa. Tavoitetaso 200000 euroa.	Tilikauden tappio: -332000. Tavoite ei toteutunut.	
Tampere-talo Oy: Kävijämäärä kasvaa.	Koronapandemian vuoksi Tampere-talon kävijämäärä romahti. Toiminnan normalisoituminen vuoden edetessä nosti kävijämäärän 508327 kävijän, mutta se alitti kuitenkin selvästi tavoitteena olleen 675000 . Kävijät Tampere-talossa 179 443. Lähes 200.000 kävijän määrä rajoitusten keskellä on käytännössä toimialan ennätys Suomessa. Tavoite ei toteutunut.	
Pirkanmaan Jätehuolto: Vieraan pääoman osuuden lisääminen investoinneissa.	Tavoitteena oli, että vieraan pääoman osuus investoinneista olisi 60%. Vieraan pääoman osuus ei lisääntynyt. Tavoite ei toteutunut.	