

painikkeessa linkki ao. välilehdelle

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

Ennusteen valinta

2023-03

Toimintakate-ennuste

**-589,8 milj.**

TP Enn.

Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

**-2,7 milj.**

Nettoinvestoinnit, ennuste

**-245,4 milj.**

TP Enn.

Vuosikate-ennuste

**163,0 milj.**

TP Enn.

Tulosennuste

**34,1 milj.**

TP Enn.

Investointien tulorahoitus-%, enn.

**66,5**

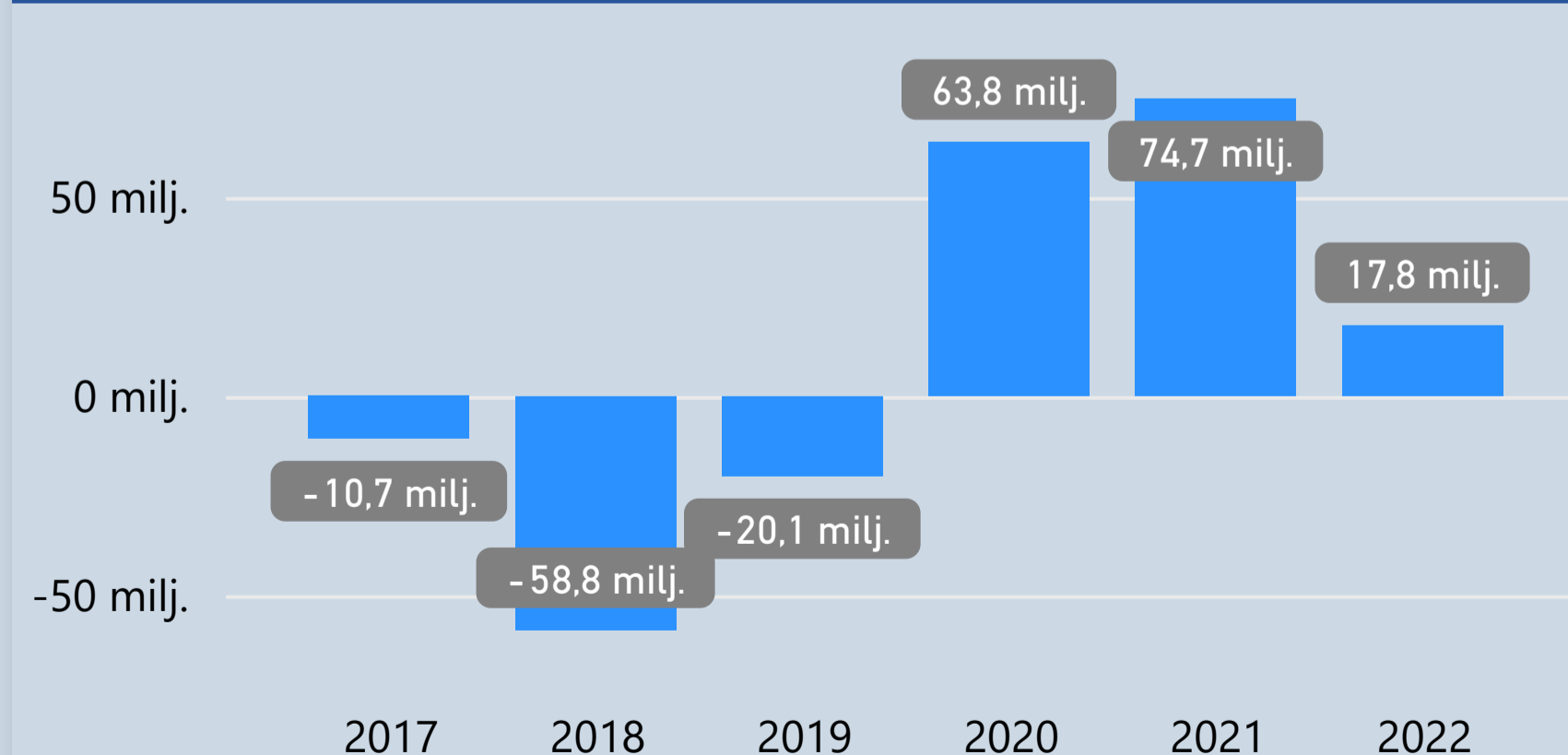
Anu investointien tulosrahoi

Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

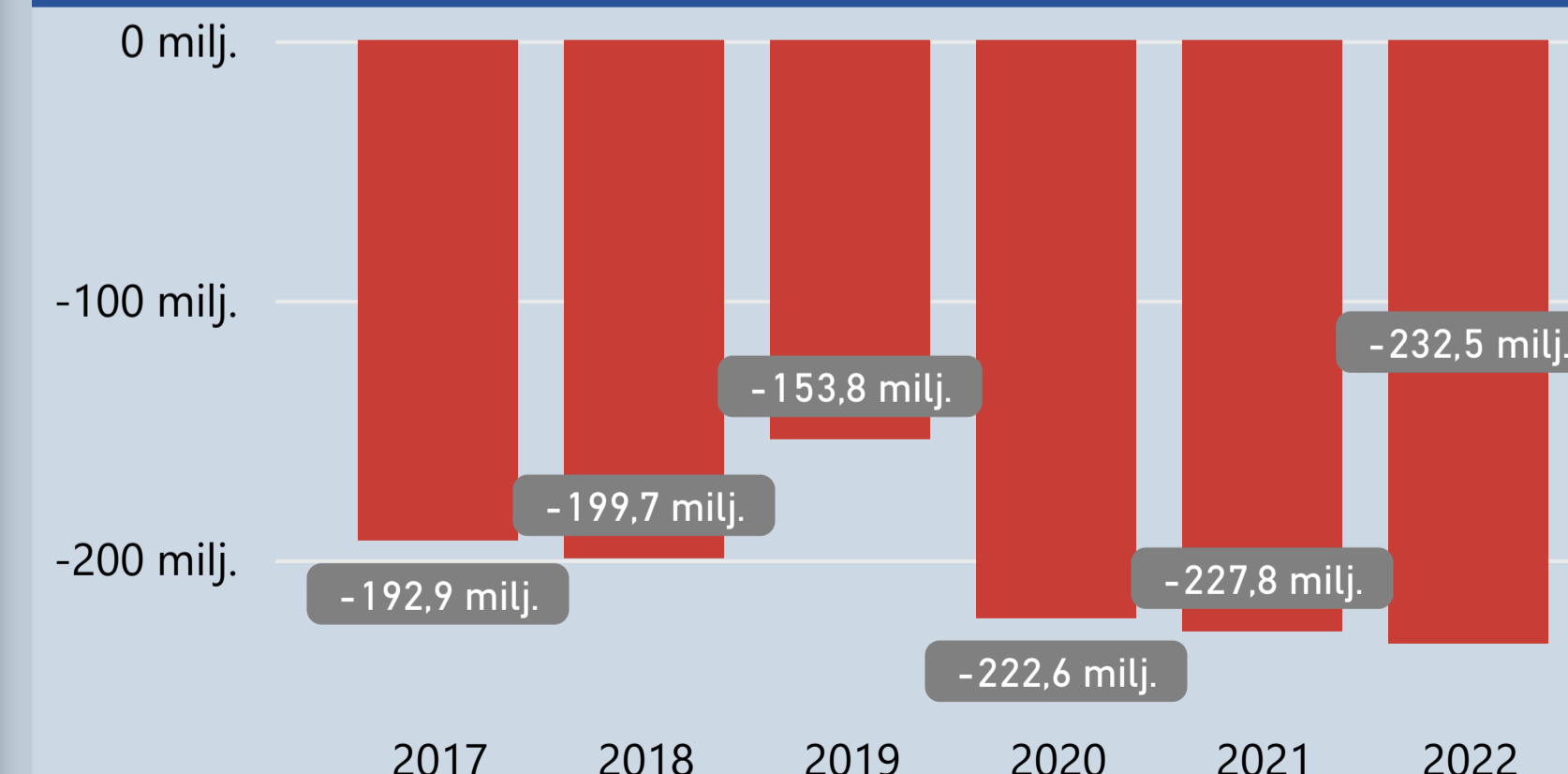
**17,1 milj.**

Enn ero

Tilikauden tulos 2017-2022



Nettoinvestoinnit 2017-2022

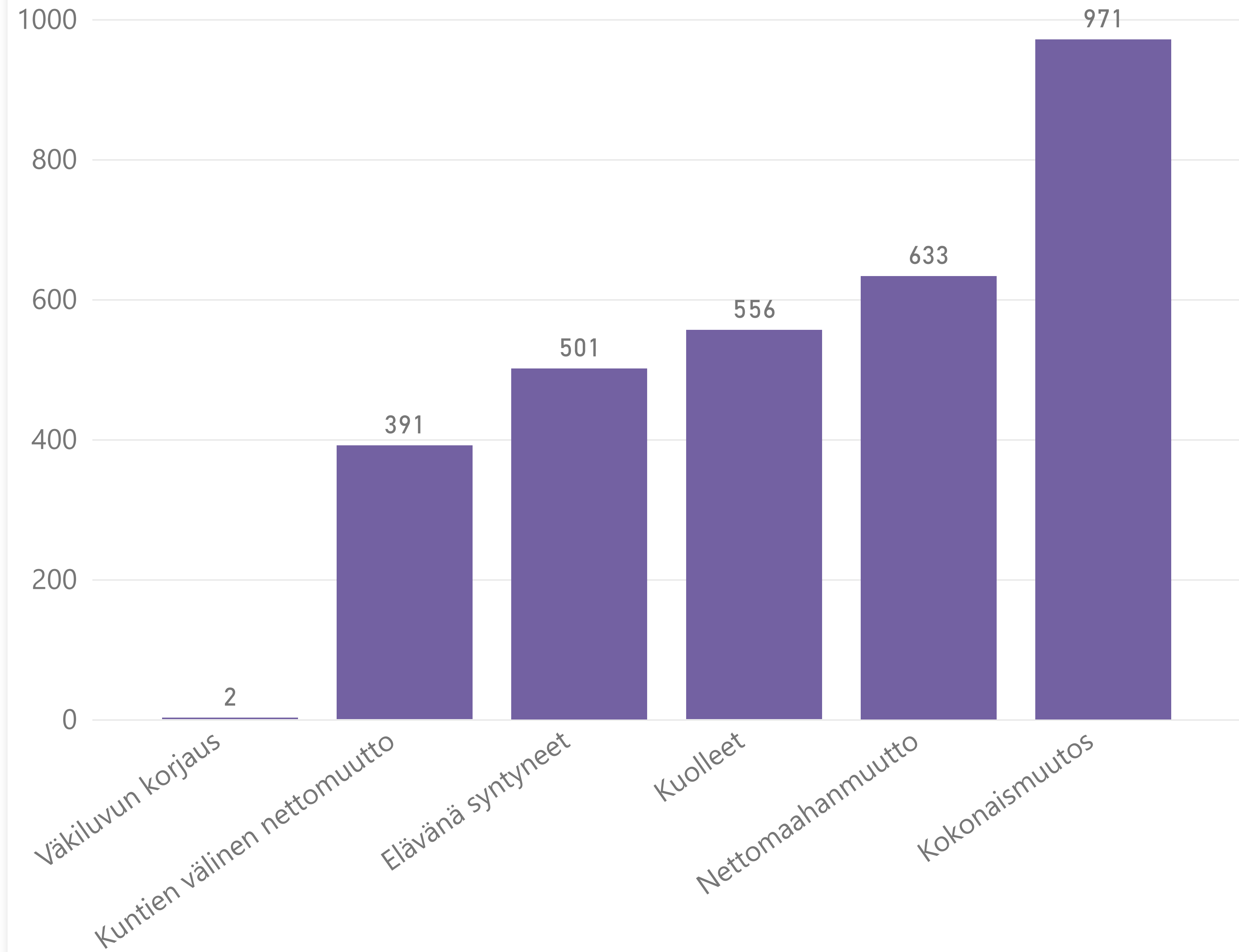


## Kuukausi




## Väestönmuutokset 2023

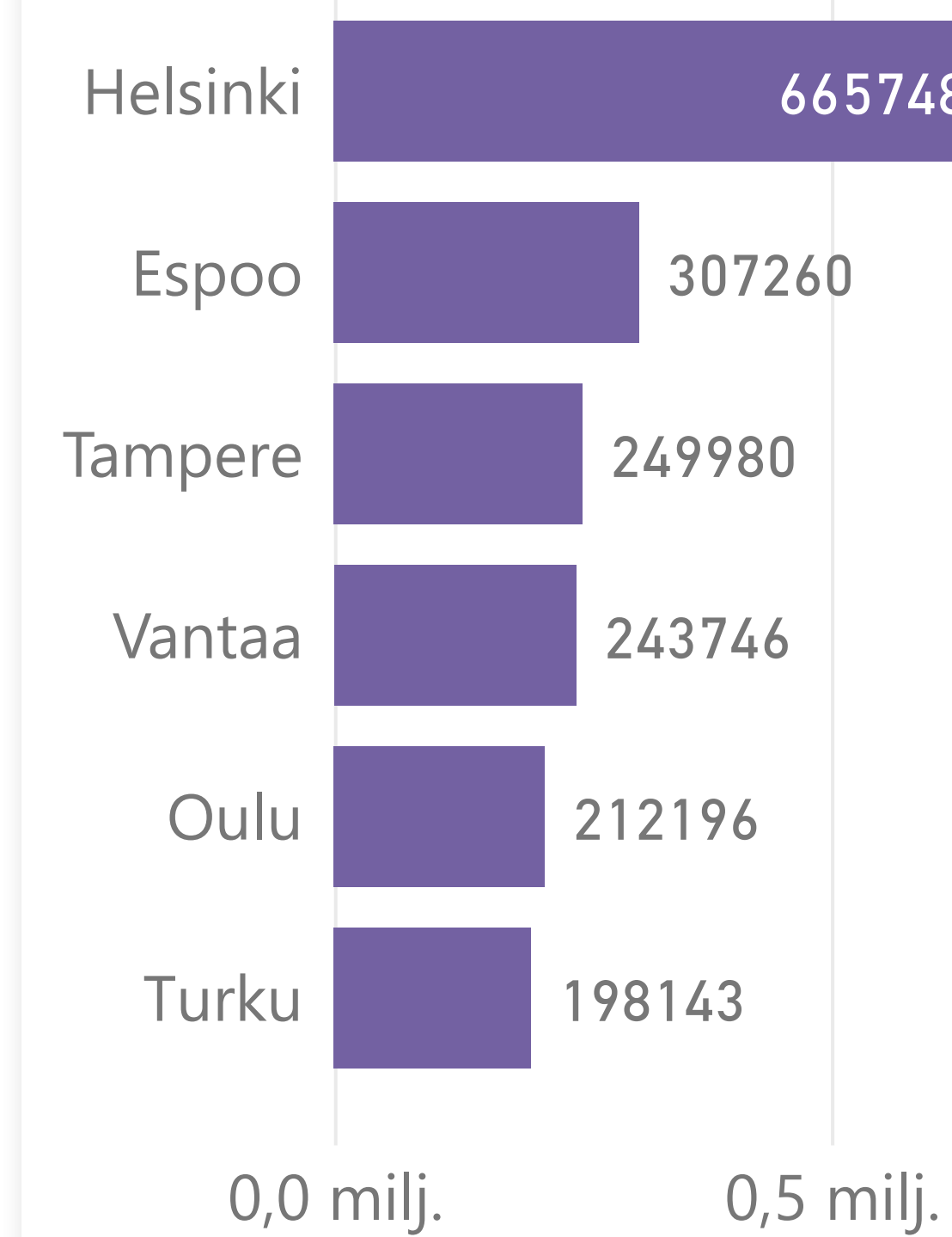
Alue ● Tampere



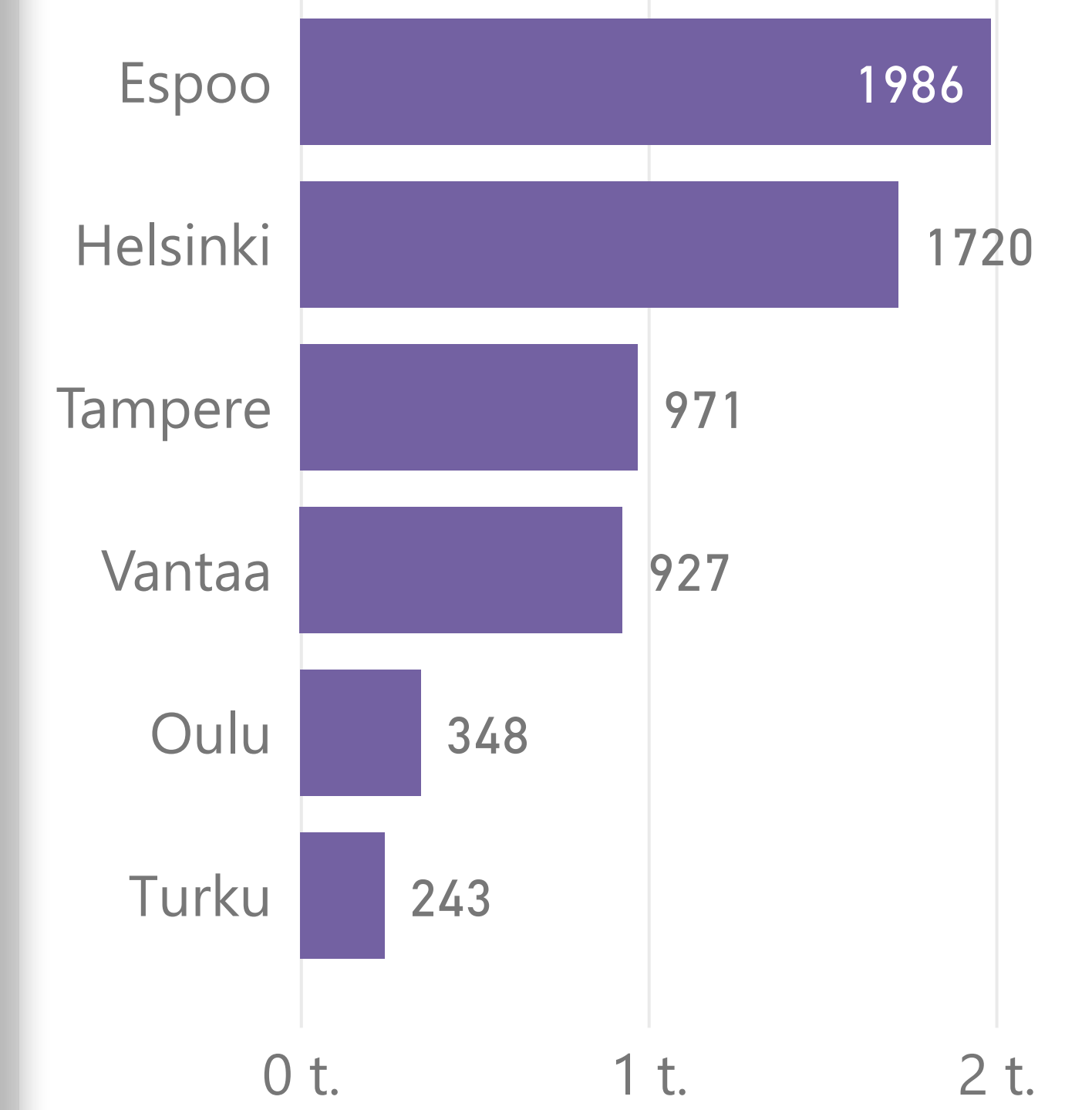
## Väestönmuutokset 2023

Tiedot	Espoo	Helsinki	Oulu	Tampere	Turku	Vantaa
Väkiluvun korjaus	3	17	8	2	-8	9
Kuntien välinen nettomuutto	737	95	27	391	-124	-238
Elävänä syntyneet	762	1448	456	501	352	595
Nettomaahanmuutto	960	1565	223	633	533	996
Väestönlisäys	1983	1703	340	969	251	918
Kokonaismuutos	1986	1720	348	971	243	927

## Väkiluku



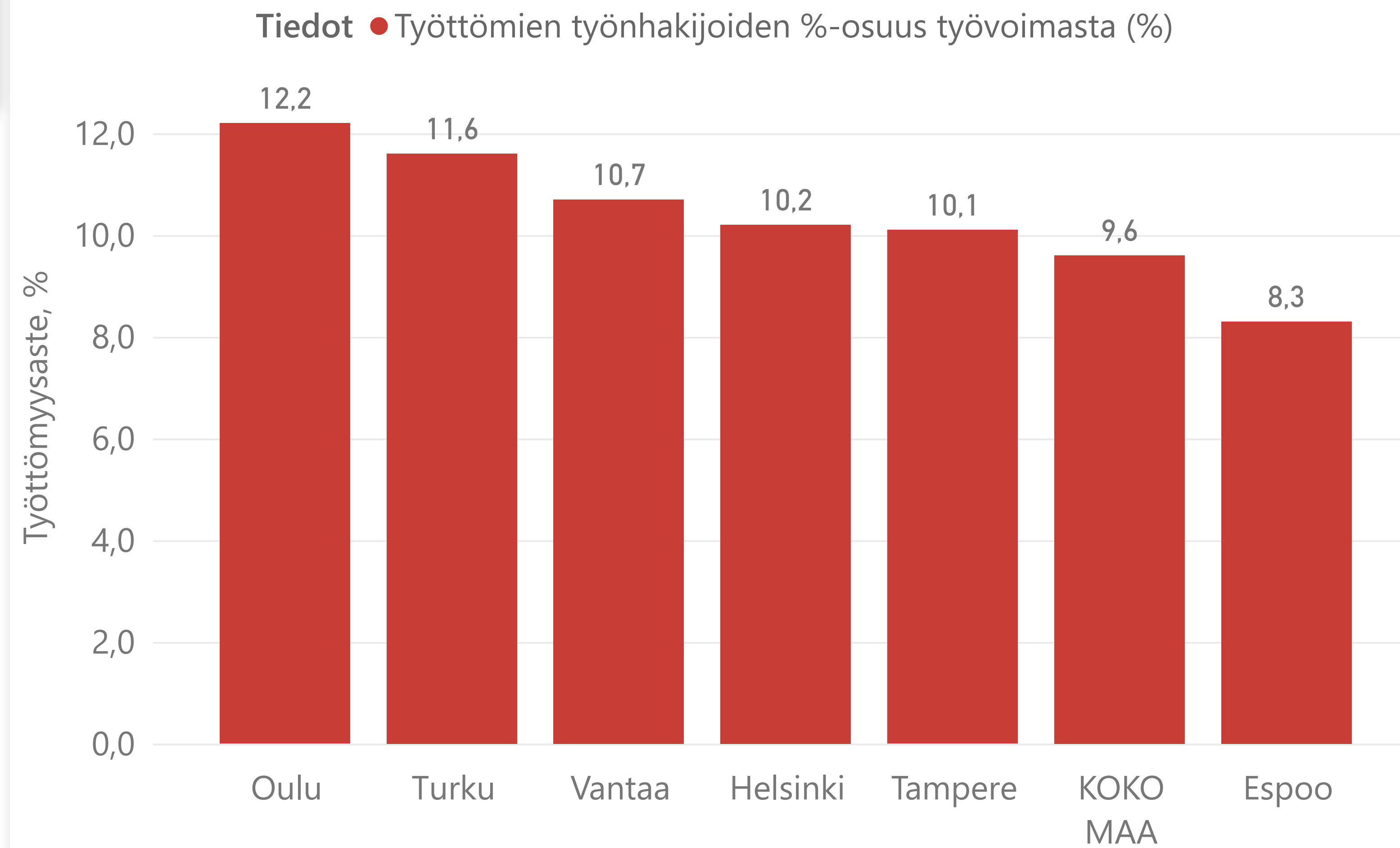
## Väestön kokonaismuutos 2023



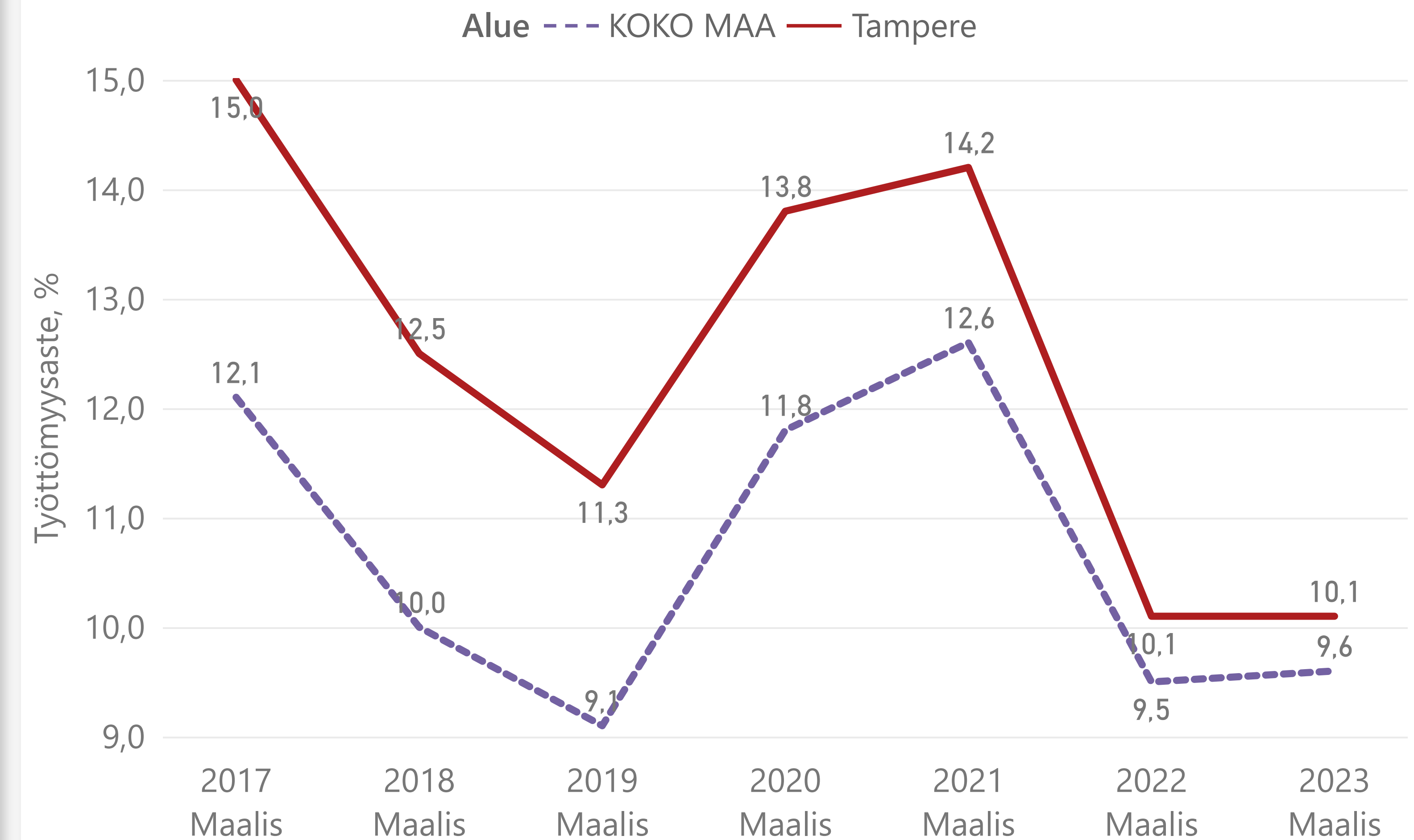
Valitse kuukausi

Maalis ▼

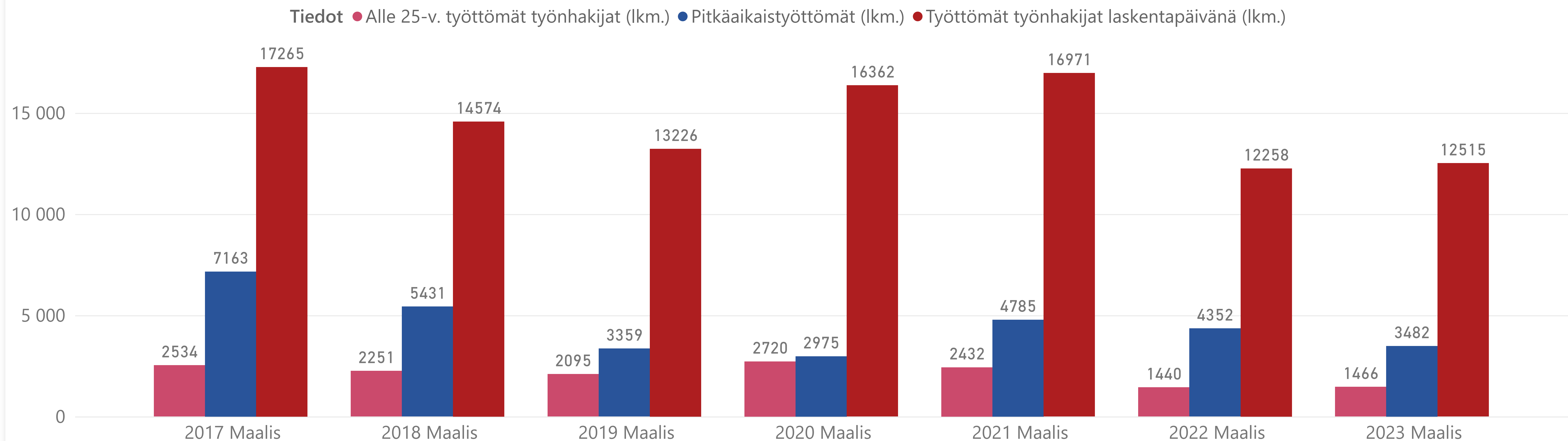
## Työttömyysprosentti 2023



## Työttömyysprosentin kehitys



## Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)



## Ennusteen valinta

### Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät), M€

Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2022	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn.	Ero
<input type="checkbox"/> TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	20,1	5,2	36,2	31,06
<input type="checkbox"/> TREKT3 Tilikauden tulos	17,8	3,1	34,1	31,06
<input type="checkbox"/> TREKT2 Vuosikate	142,3	131,9	163,0	31,07
<input type="checkbox"/> TREKT1 Toimintakate	-1 442,5	-587,1	-589,8	-2,73
<input type="checkbox"/> TREKT11 Toimintatuotot	516,3	363,7	370,8	7,09
<input type="checkbox"/> TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	5,1	5,4	5,4	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT13 Toimintakulut	-1 964,0	-956,2	-966,0	-9,82
<input type="checkbox"/> TREKT21 Verotulot	1 192,3	636,0	673,0	37,00
<input type="checkbox"/> TREKT22 Valtionosuudet	373,9	55,8	55,8	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	18,6	27,2	24,0	-3,20
<input type="checkbox"/> TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-124,4	-128,8	-128,8	-0,01
<input type="checkbox"/> TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	1,7	1,6	1,6	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	0,6	0,5	0,5	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>20,1</b>	<b>5,2</b>	<b>36,2</b>	<b>31,06</b>

### Keskeiset nostot

Tilikauden tulosennuste on 34,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

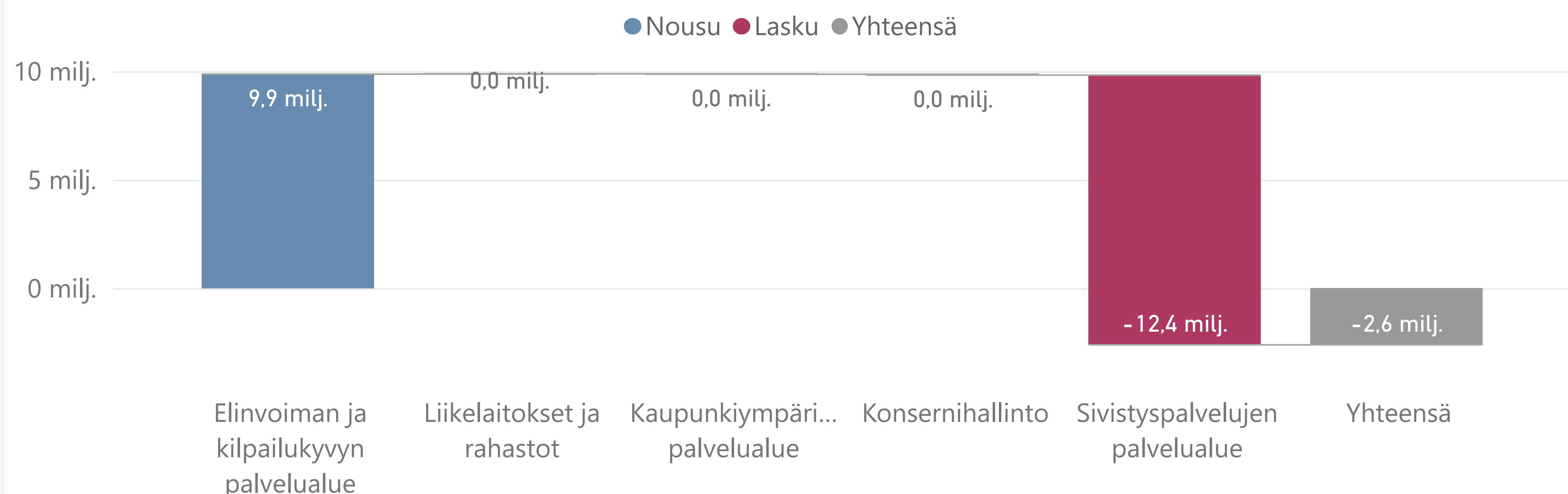
Merkittävimmät poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden ovat sivistyspalvelujen palvelualueen 12,4 miljoonan euron toimintakatteen ylitys, sekä elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualueen 9,9 milj. euron toimintakatteen alitus.

Sivistyspalvelujen palvelualueen ylityksen taustalla ovat palkkaratkaisun vaikutus sekä palvelusetelipäivähoidon kustannusten kasvu. Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualueen alituksen taustalla ovat erityisesti maankäyttösopimuskorvausten budjetoitua parempi toteumaennuste.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,7 miljoonaa euroa budjetoitua heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 7,1 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 9,8 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina. Toimintakulujen ylitystä selittää kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset henkilöstökuluihin.

Verorahoituksen ennuste on 37,0 miljoonaa euroa budjetoitua parempi, mitä selittää erityisesti kunnallisverojen ja yhteisöverojen toteumaennusteet

### Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



## Ennusteen valinta

2023-03

## Enn. yhteensä (M€)

**-589,9**

TP Enn. M

## Palvelualueen valinta

Kaikki

## Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toimintakate
<b>Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue</b>	<b>9,87</b>
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	8,67
+ Toisen asteen koulutus	-0,31
+ Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	1,51
<b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>	<b>-0,02</b>
<b>Konsernihallinto</b>	<b>-0,04</b>
<b>Liikelaitokset ja rahastot</b>	<b>0,01</b>
+ Rahastot	0,00
+ Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	0,01
+ Tampereen Vesi liikelaitos	0,00
<b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>	<b>-12,43</b>
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-12,43
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>-2,61</b>

## Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut	Toimintakate-ennuste on 12,4 milj. euroa budjetoitua heikompi. Suurimmat ylitykset on henkilöstökuluissa (7,8 milj. euroa) ja palvelujen ostoissa (4,7 milj. euroa). Henkilöstökulujen ylitykset aiheutuvat palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta, sijaiskustannuksista sekä perusopetuksen valmistavan opetuksen lisääntyneestä tarpeesta. Palvelujen ostojen ylitys aiheutuu mm. palvelusetelipäivähoidon kustannusten kasvusta, ateriapalvelujen ostoista, työterveyden kustannuksista sekä muissa kunnissa koulua käyvien oppilaiden maksuosuuksien kasvusta.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate ennustetaan toteutuvan olennaisesti muutetun talousarvion mukaisesti. Katutilavalvonnan toimintatuottojen ja toimintakate ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana, sillä suuria yleistä katutilaa varanneita rakennushankkeita valmistui vuoden alkupuolella. Palkkaratkaisun ns. "perälautarakaisun" kustannusvaikutuksen arvio -0,319 milj. euroa on huomioitu palvelualueen ennusteessa. Kustannusvaikutuksesta esitetään oletettavasti TA23 -muutos kesäkuun valtuustoon.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate ennustetaan toteutuvan 8,7 milj. euroa suunniteltua suurempana. Taustalla ovat etenkin maankäyttösopimuskorvaukset, joita on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa 7,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Myös vuokratuottojen ennuste ylittää vuosisuunnitelman. Maanvuokratuloja on toteutumassa 3,6 milj. euroa suunniteltua enemmän.
Konsernihallinto ja yhteiset erät	Konsernihallinnon toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla palkkaratkaisun kustannusvaikutuksen johdosta. Yhteisten erien toimintamenoennustetta on puolestaan pienennetty 0,2 milj. euroa verotuskustannusten toteutuessa budjetoitua pienempinä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintakate-ennuste on muutetun talousarvion mukainen. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävät historiallisten museoiden maksu- ja myyntituloista johtuen. Vastaavasti henkilöstökulut ylittävät palkkaratkaisun vaikutuksesta.
Toisen asteen koulutus	Lukiokoulutuksen osalta toimintakate-ennuste ylittää muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla palkkaratkaisun vaikutusten vuoksi. Ammatillisen koulutuksen osalta palkkaratkaisun lisäkustannusvaikutukset ovat arviolta 1,0 milj. euroa, mutta tästä huolimatta ennuste on budjetoidun mukainen. Talouden sopeuttamiseksi henkilöstösuunnitelmaa ja rekrytointien tarpeellisuutta on tarpeen tarkistaa ja myös kaikkien palveluiden ja tarvikkeiden ostoja harkitaan entistä tarkemmin.
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintakate-ennuste on 1,5 milj. euroa budjetoitua pienempi. Henkilöstömenot ovat palkkaratkaisun vaikutuksista huolimatta alittumassa 1,1 milj. euroa mm. koska rekrytoinnit eivät ole toteutuneet heti alkuvuodesta. Palvelujen ostoissa alitusta aiheutuu kun Työllisyyskokeilussa pystytään painottamaan suunniteltua enemmän valtion työllisyysmäärärahojen käyttöä.

## Tilihierarkia

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

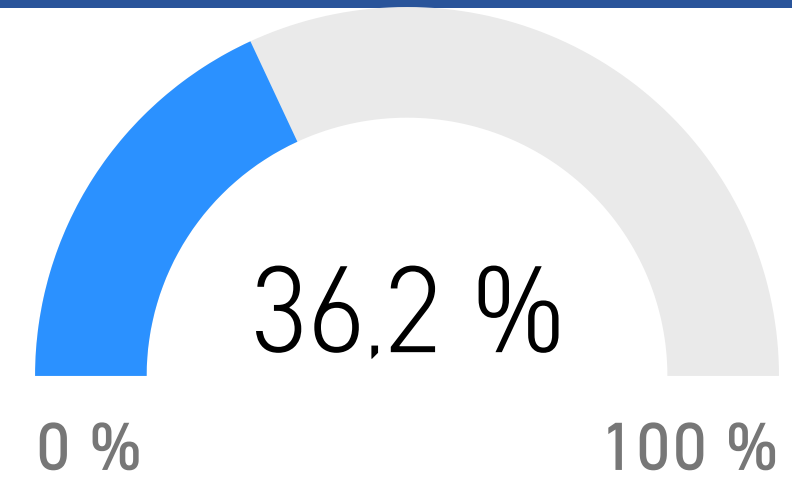
## Kuukausi

1 3

## Ennusteen valinta

2023-03

### Toteuma-%



### Ennuste yhteensä (M€)

**728,8**

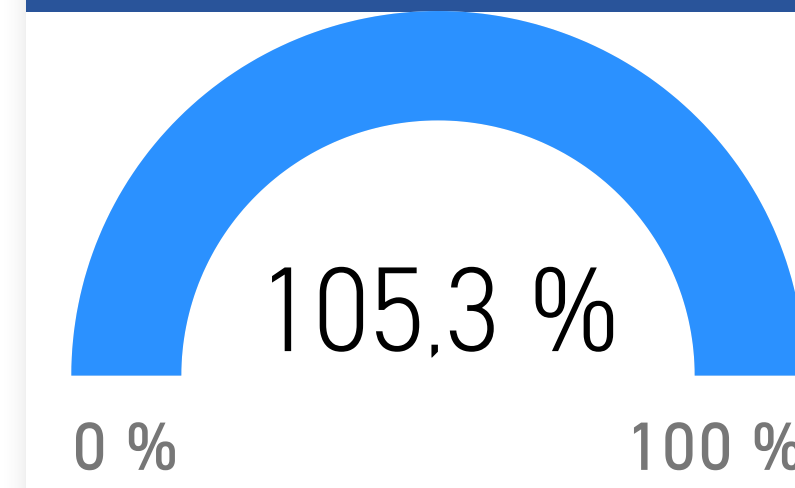
TP Enn. M

### Ennusteen ero talousarvioon

**37,0 milj.**

Enn. ero

### Ennuste-%



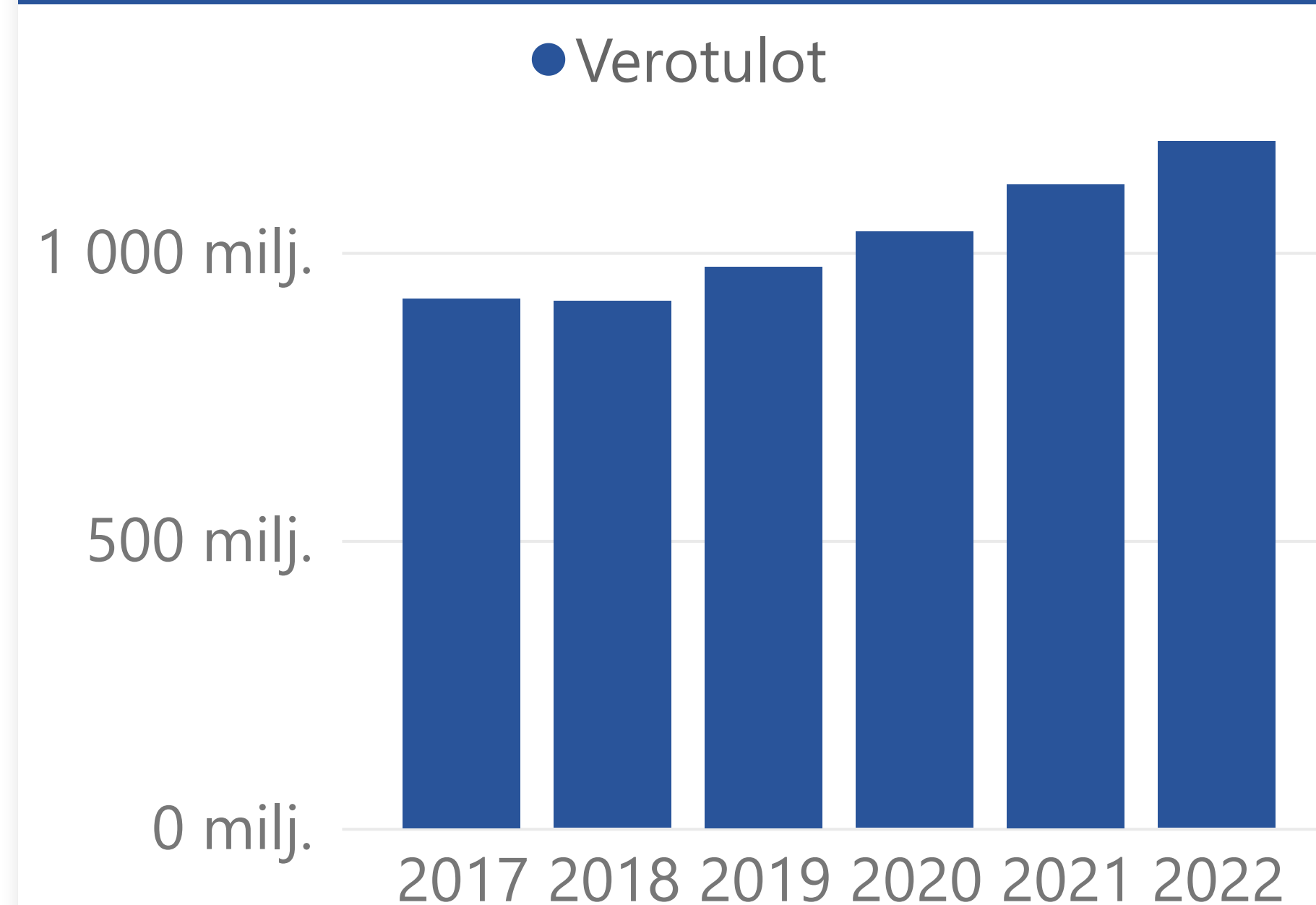
## Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)

Taso6Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2023	TP 2022	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
<b>TREKT21 Verotulot</b>	<b>236 237</b>	<b>1 192 292</b>	<b>636 000</b>	<b>673 000</b>	<b>37 000</b>
601000 Kunnan tulovero	186 899	953 897	447 500	467 000	19 500
602000 Kiinteistövero	6 749	99 620	98 500	106 000	7 500
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	42 589	138 774	90 000	100 000	10 000
<b>TREKT22 Valtionosuudet</b>	<b>13 961</b>	<b>373 863</b>	<b>55 843</b>	<b>55 843</b>	<b>0</b>
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	-15 800	169 704	-58 768	-63 199	-4 431
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	1 108	9 845		4 431	4 431
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut	19 578	78 434	78 311	78 311	0
611600 Veromenetysten kompensatio	9 075	115 881	36 300	36 300	0
<b>Yhteensä</b>	<b>250 198</b>	<b>1 566 155</b>	<b>691 843</b>	<b>728 843</b>	<b>37 000</b>

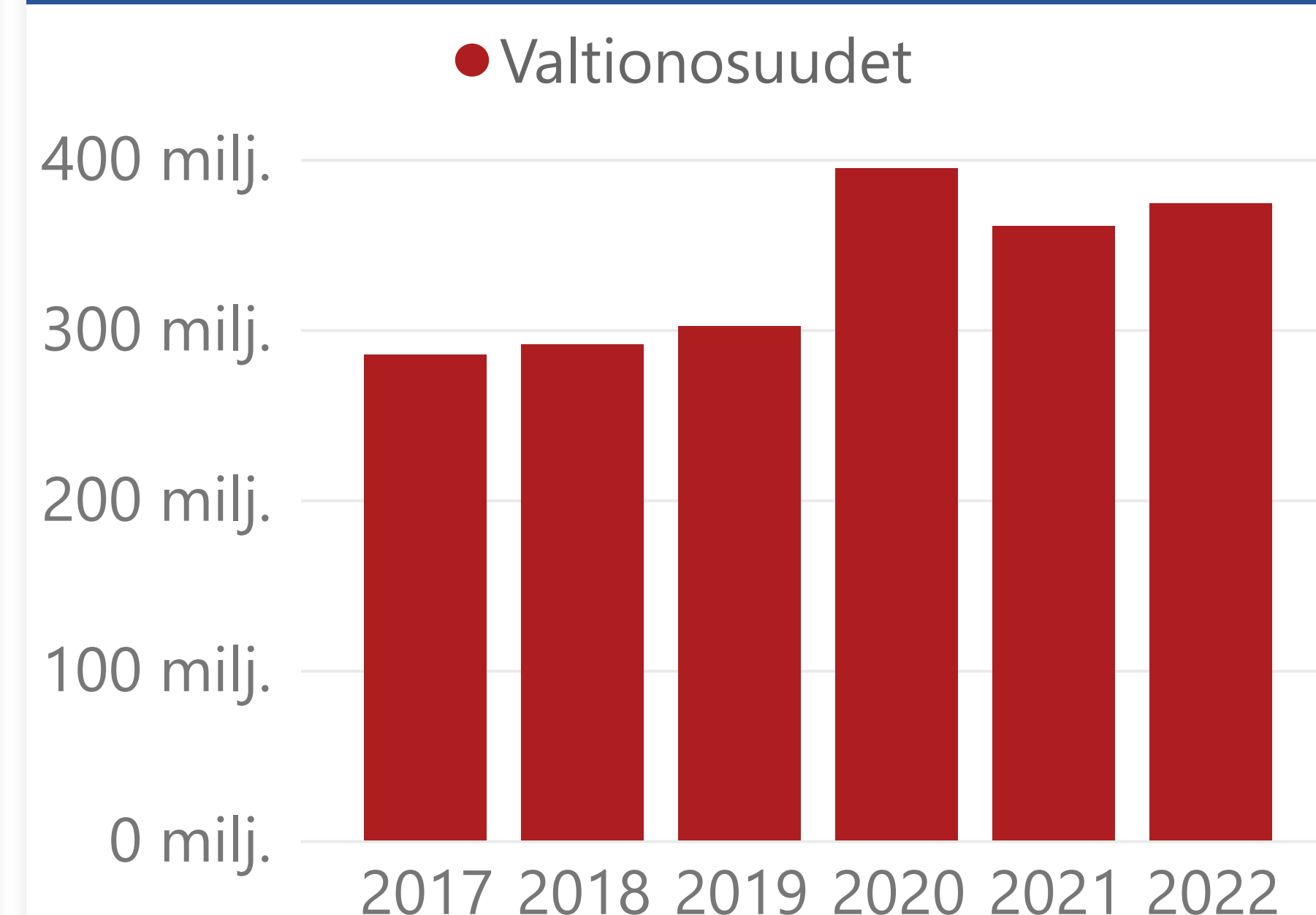
## Verotilitykset (M€)

Kuukausi	2022	2023
1	120,0	118,6
2	122,1	74,4
3	86,6	43,3
<b>Yhteensä</b>	<b>328,7</b>	<b>236,2</b>

### Verotulot



### Valtionosuudet



Kuukausi

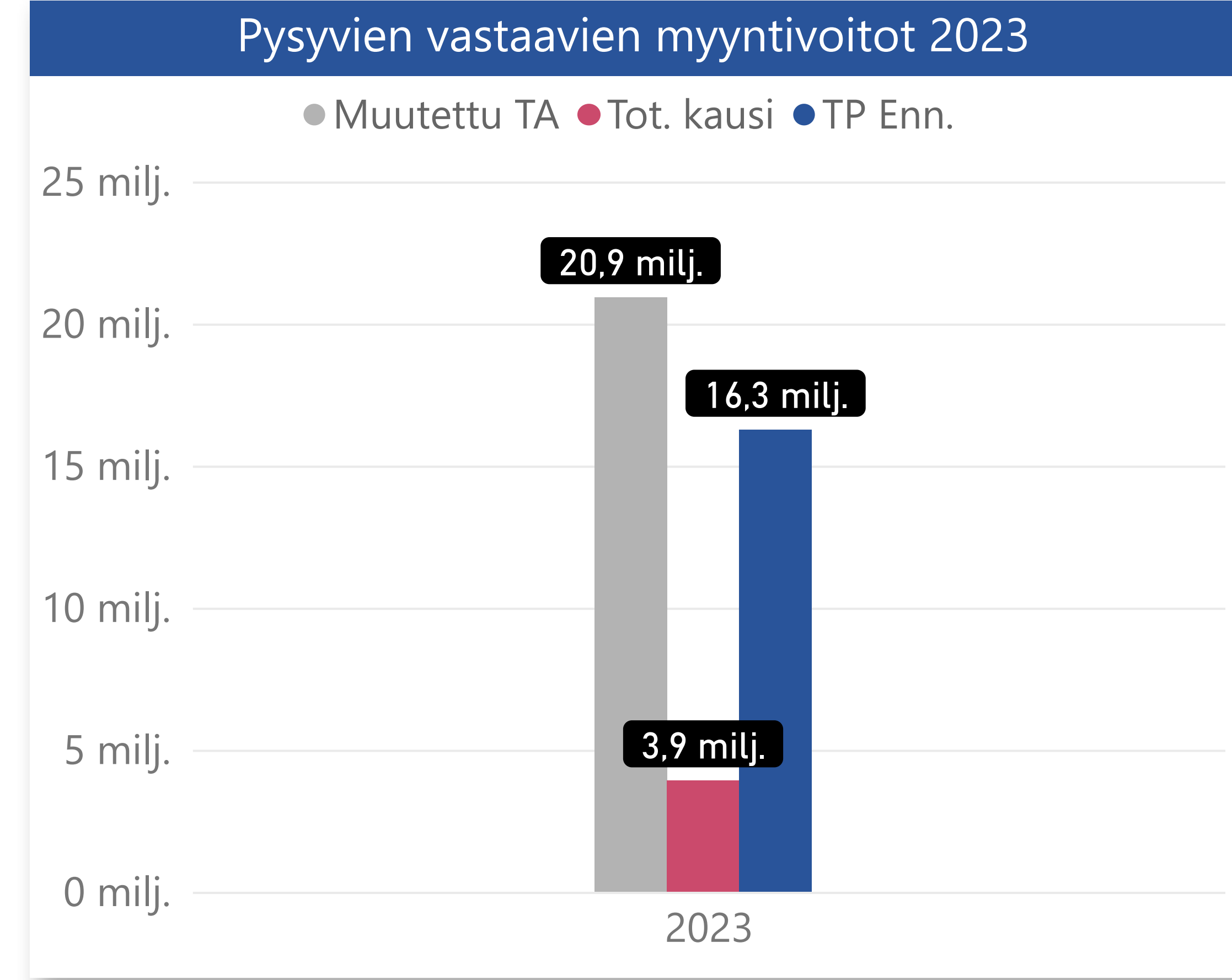
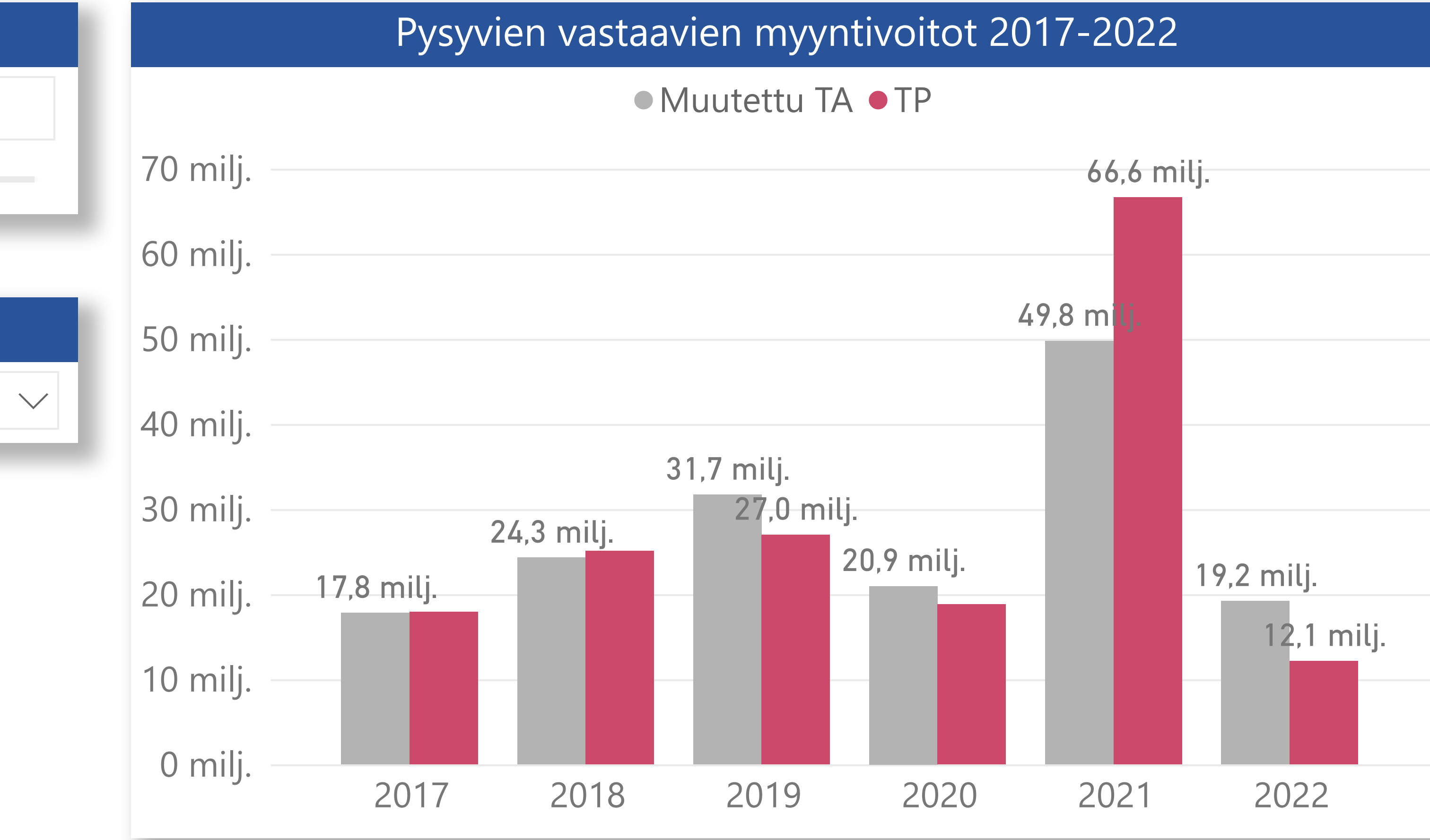
1

3



Ennusteen valinta

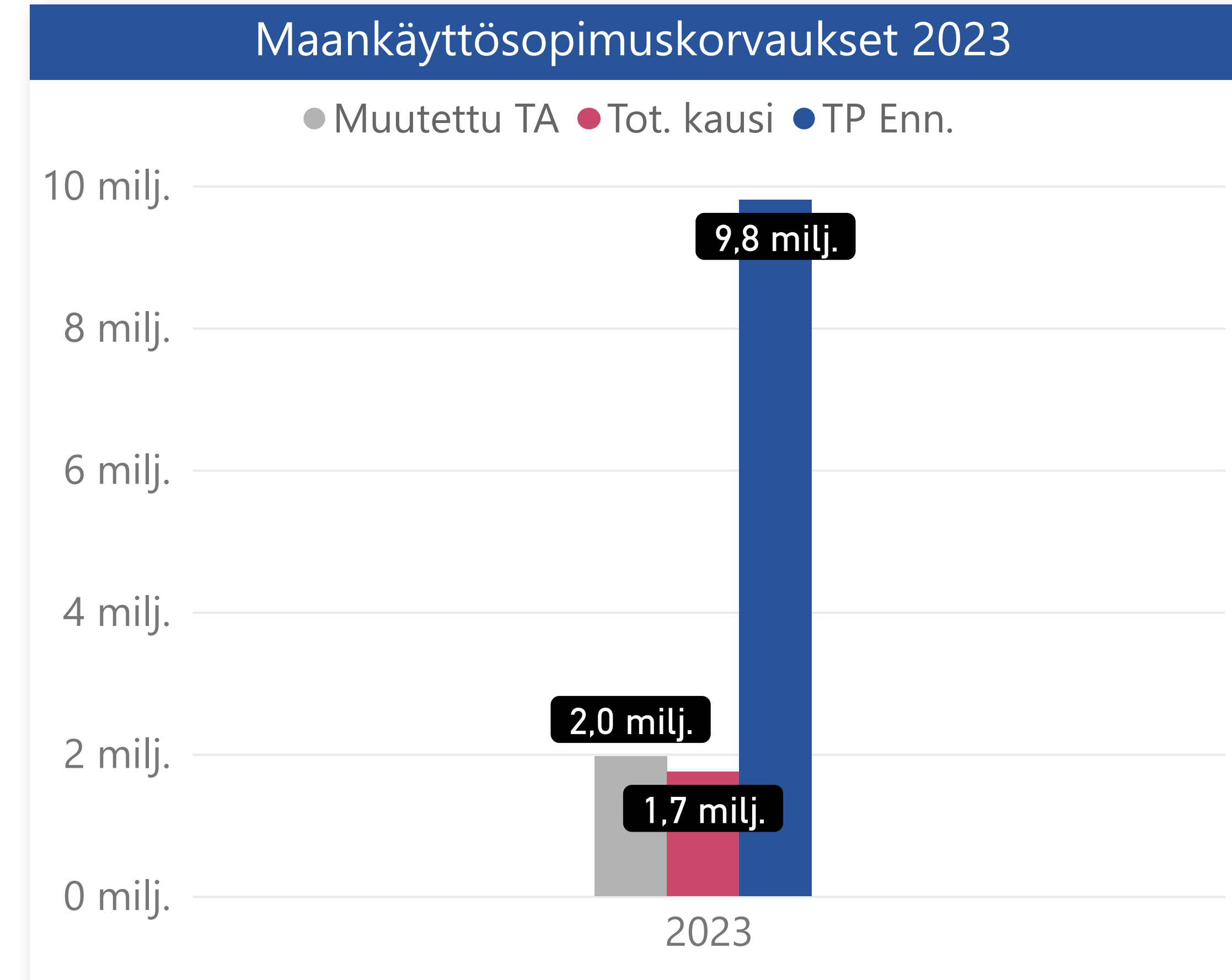
2023-03



Ennusteen ero talousarvioon

**-4,7 milj.**

Enn. ero



Ennusteen ero talousarvioon

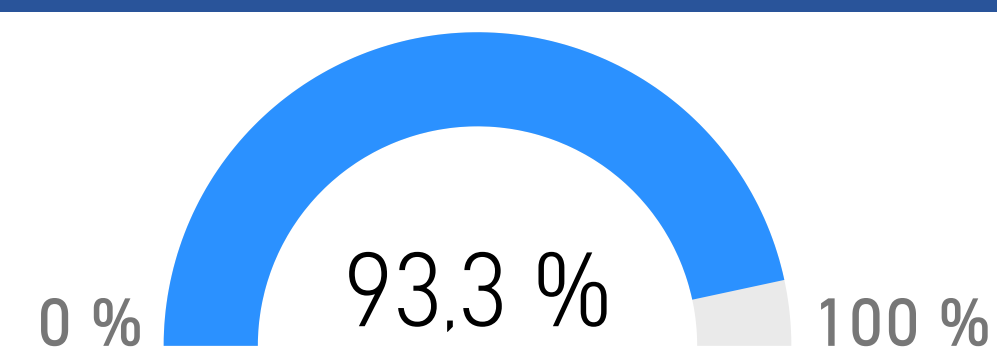
**7,8 milj.**

Enn. ero

Ennusteen valinta

Bruttoinvestoinnit, Enn-%

2023-03


 Investointien  
tulorahoitus-%, enn.

**66,5**

## Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>-267 145</b>	<b>-249 137</b>	<b>18 008</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>-251 189</b>	<b>-233 081</b>	<b>18 108</b>
Rakennukset	-123 562	-102 199	21 363
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-89 603	-92 703	-3 100
Maa- ja vesialueet	-21 885	-21 885	0
Koneet ja kalusto	-15 939	-16 094	-155
Muut aineelliset hyödykkeet	-200	-200	3E-14
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>-11 156</b>	<b>-11 256</b>	<b>-101</b>
Muut pitkävaikutteiset menot	-11 156	-11 256	-101
Aineettomat oikeudet		0	0
<b>Sijoitukset</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>	<b>0</b>
Osakkeet ja osuudet	-4 800	-4 800	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-267 145</b>	<b>-249 137</b>	<b>18 008</b>

## Rahoitusosuudet (1000 €)

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

## Nettoinvestoinnit (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>-262 519</b>	<b>-245 411</b>	<b>17 108</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-262 519</b>	<b>-245 411</b>	<b>17 108</b>

 Pysyvien vastaavien  
luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2023

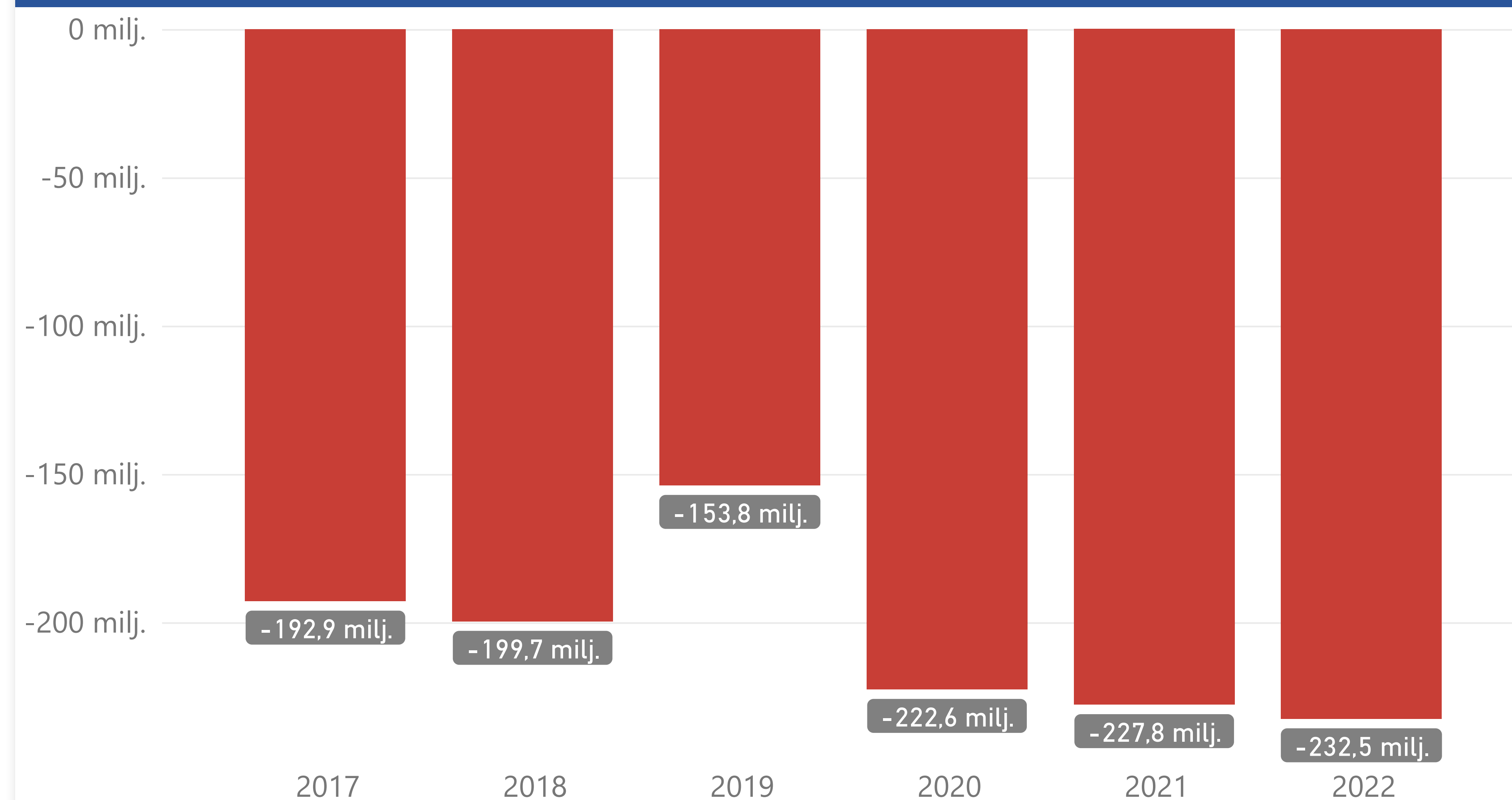
29 920

 Pysyvien vastaavien  
luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2023

30 686 t.

## Nettoinvestoinnit 2017-2022



## Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Ulkoisten nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 245,4 miljoonaa euroa, mikä on 17,1 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Investointien tulorahoitusprosentiksi ennustetaan 66,5 prosenttia. Merkittävimmät poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeissa (+21,4 milj. euroa) ja yhdyskuntalautakunnan (-4,0 milj. euroa) investoinneissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinneissa erot kohdistuvat talonrakennushankkeisiin, muun muassa: Tammelan Stadion (-4,6 milj.euroa), Tampereen Lyseon perusparannus (+3,8 milj. euroa), Lamminpään koulu rakennus 2 uudisrakennus (+3,2 milj. euroa), Kaupin pesäpallstadionin oheistilat (+3,0 milj. euroa) sekä Eteläpuiston päiväkotij koulu ja PMO sali (+1,4 milj. euroa). Lisäksi pienempiä poikkeamia on erityisesti varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen hankkeissa.

Yhdyskuntalautakunnan investoinneissa Näsinsaareen rakennettavat sillat (3 kpl) vaativat paalulaatat, jotta saaritäytön painumista ei aiheudu ongelmia raitiotielle myöhemmässä vaiheessa (-2,0 milj. euroa). Näiden rakentamiseen ei varauduttu talousarviossa.

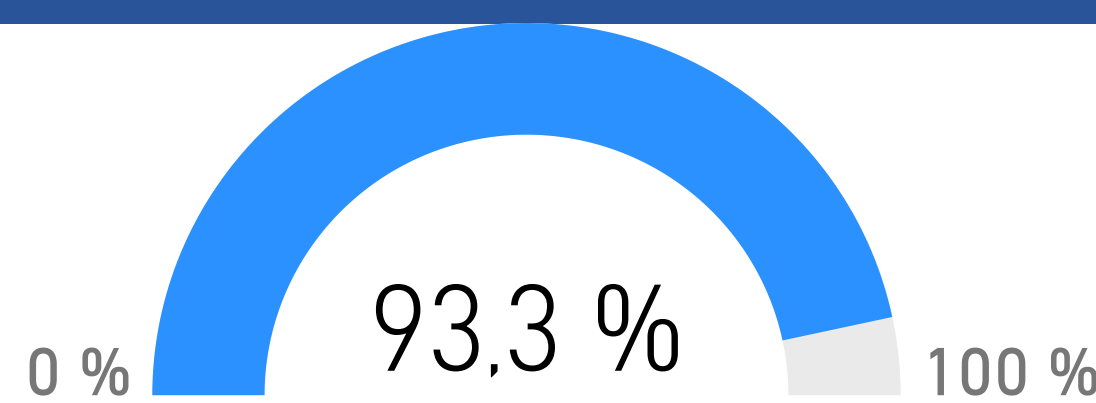
Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 30,7 miljoonaa euroa, mikä ylittää muutetun talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla.



Toimintayksikön valinta

Kaikki

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Ennusteen valinta

2023-03

Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

Toimintayksikkö	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
<b>Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue</b>	<b>-146 859</b>	<b>-125 496</b>	<b>21 363</b>
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-143 242	-121 879	21 363
+ Toisen asteen koulutus	-3 617	-3 617	0
<b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>	<b>-17 720</b>	<b>-17 720</b>	<b>0</b>
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-6 108	-6 108	0
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-11 612	-11 612	0
<b>Konsernihallinto</b>	<b>-13 930</b>	<b>-13 956</b>	<b>-26</b>
<b>Liikelaitokset ja rahastot</b>	<b>-24 520</b>	<b>-24 749</b>	<b>-229</b>
+ Tampereen Vesi liikelaitos	-24 520	-24 520	0
+ Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos		-229	-229
<b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>	<b>-59 490</b>	<b>-63 490</b>	<b>-4 000</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-262 519</b>	<b>-245 411</b>	<b>17 108</b>

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestointien ennuste alittaa muutetun talousarvion 21,4 milj. euroa. Ero kohdistuu talonrakennushankkeisiin, ja suurimmat poikkeamat ovat seuraavissa hankkeissa: Tampereen Lyseon perusparannus (+3,8 milj. euroa), Lamminpään koulu rakennus 2 uudisrakennus (+3,2 milj. euroa), Kaupin pesäpallstadionin oheistilat (+3,0 milj. euroa) sekä Eteläpuiston päiväkotijoukko ja koulu ja PMO sali (+1,4 milj. euroa). Myös Hiedanrannan rakennusten perusparannuksen osalta ennuste on 0,9 milj. euroa suunniteltua pienempi.

Kaupunkiympäristön palvelualue

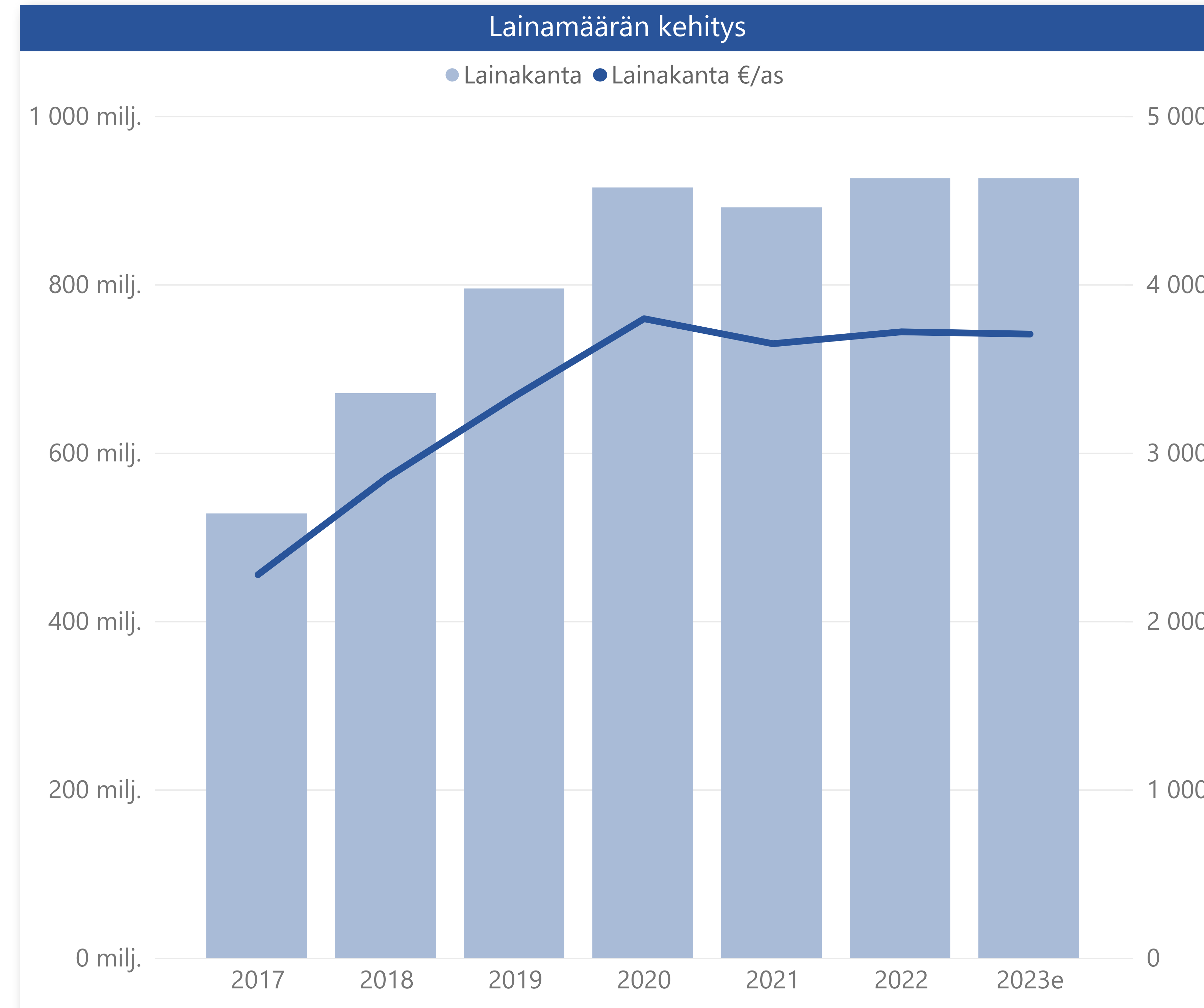
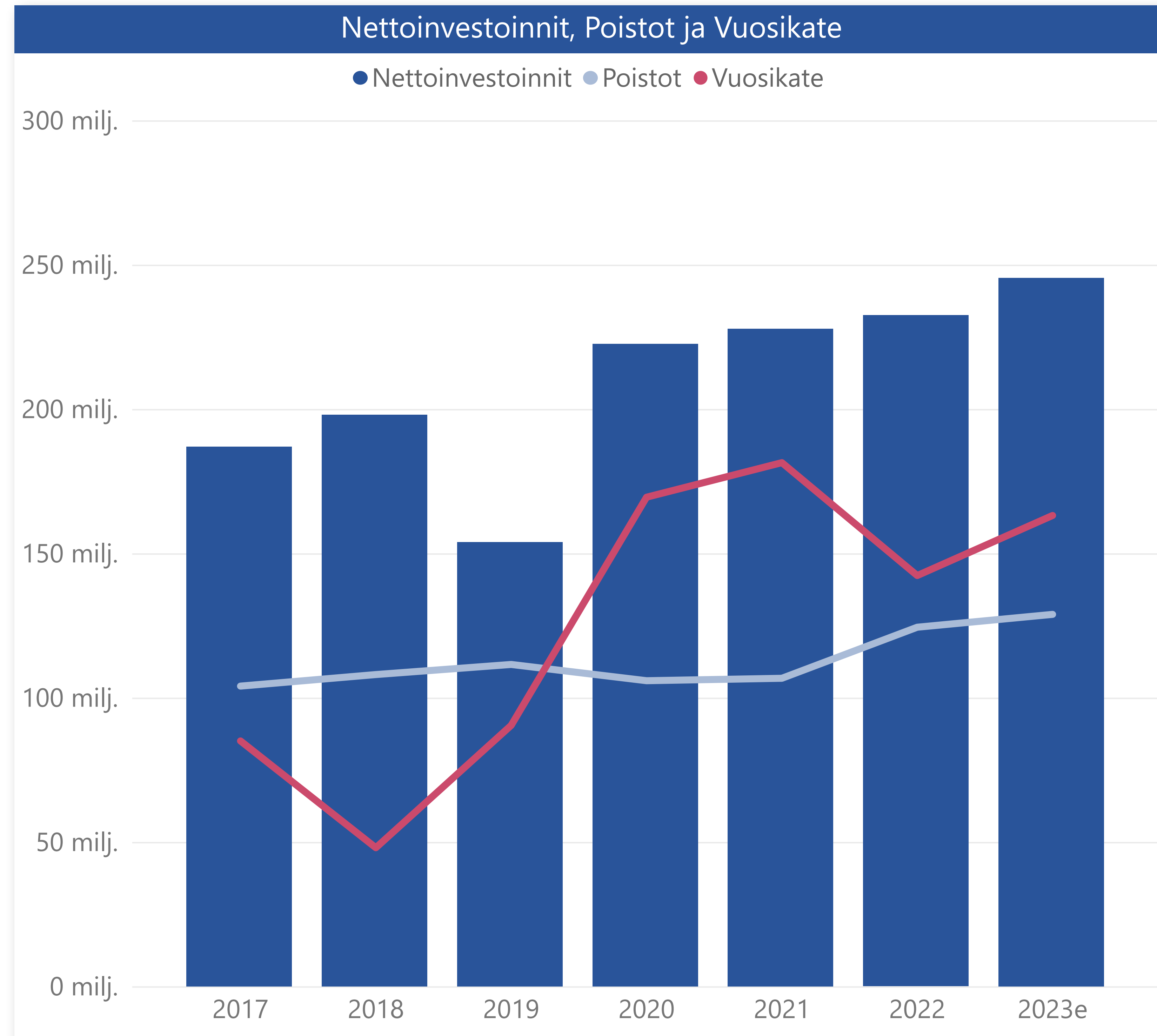
Ennusteen nettoylitys on yhteensä 4,0 milj.euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Arvio ei sisällä Viiden tähden keskustan hankkeita. Näsinsaareen rakennettavat sillat (3 kpl) vaativat paalulaatat, jotta saaritäytön painumista ei aiheudu ongelmia raitiotielle myöhemmässä vaiheessa. Näiden rakentamiseen ei varauduttu budjetissa. Tämän hetken arvion mukaan kustannukset ovat 2,5 milj.euroa, joista kohdistuu tälle vuodelle 2,0 milj. euroa. Raitiotien rakentamisen indeksikorjaukset ylittää vuosisuunnitelman 0,5 milj. eurolla. Alkuvuoden kilpailutettujen viiden kohteen urakkahinnat ovat merkittävästi ylittäneet, mitä oli varauduttu vuosisuunnitelmassa (ylitys yhteensä 1,7 milj.euroa). Tohlopin sekä Tesoman taimiston kaava-alueiden rakentamista ei päästä aloittamaan täysipainoisesti tänä vuonna ja vuosisuunnitelmassa varatusta rahasta on säästymässä yhteensä 1,0 milj.euroa. Rongankadun rakentamiseen arvioitiin saatavan Traficomien myöntämään kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointitukea yhteensä 0,9 milj.euroa. Traficom ei myöntänyt ko. kohteelle rahoitustukea.

Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos

Investointiennuste on hieman yli 0,2 milj. euroa. Liikenne- ja palovahinkojen seurauksena on jouduttu alkuvuonna hankkimaan korvaavaa kalustoa. Hankinnat on kohdistettu kuuteen peruskorjattuun linja-autoon. Vuoden 2023 aikana ollaan lisäksi ottamassa käyttöön uusi suunnittelujärjestelmä. Kaupunginvaltuustolle tultaneen esittämään kesäkuussa talousarviomuutosta.

Vuosivalinta

Kaikki ▼



## Organisaatiohierarkia

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

## Kuukausi

1 3

## Ennusteen valinta

2023-03

## Palkalliset henkilötyövuodet (htv)

TP 2022	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn	Ero
8 008	8 272	8 241	-31

## Sairauspoissaolot (pv) / htv

2022	2023
23,6	20,7

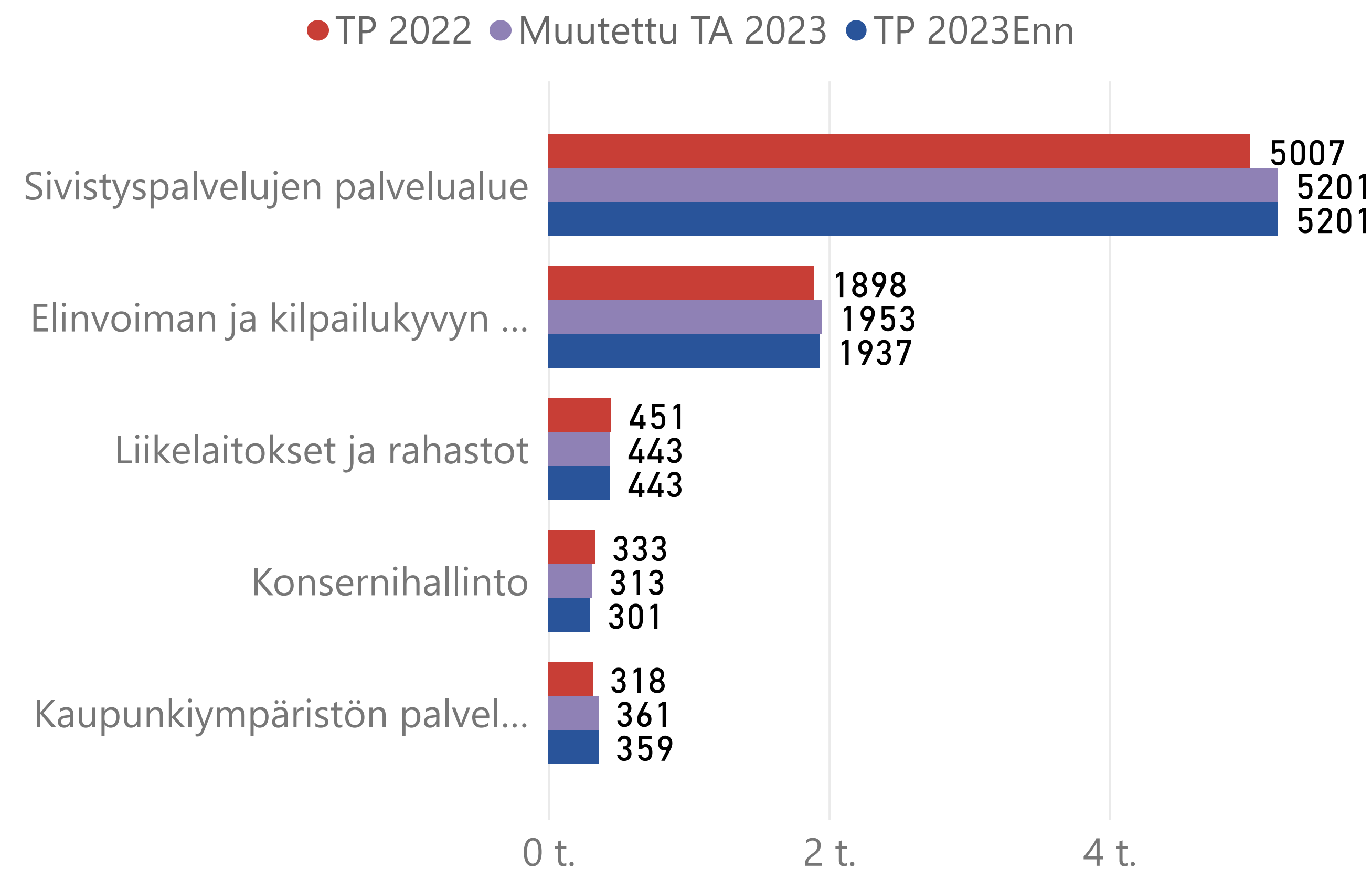
## Henkilöstökulut (1000 €)

TP 2022	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
-414 045	-436 832	-444 389	-7 557

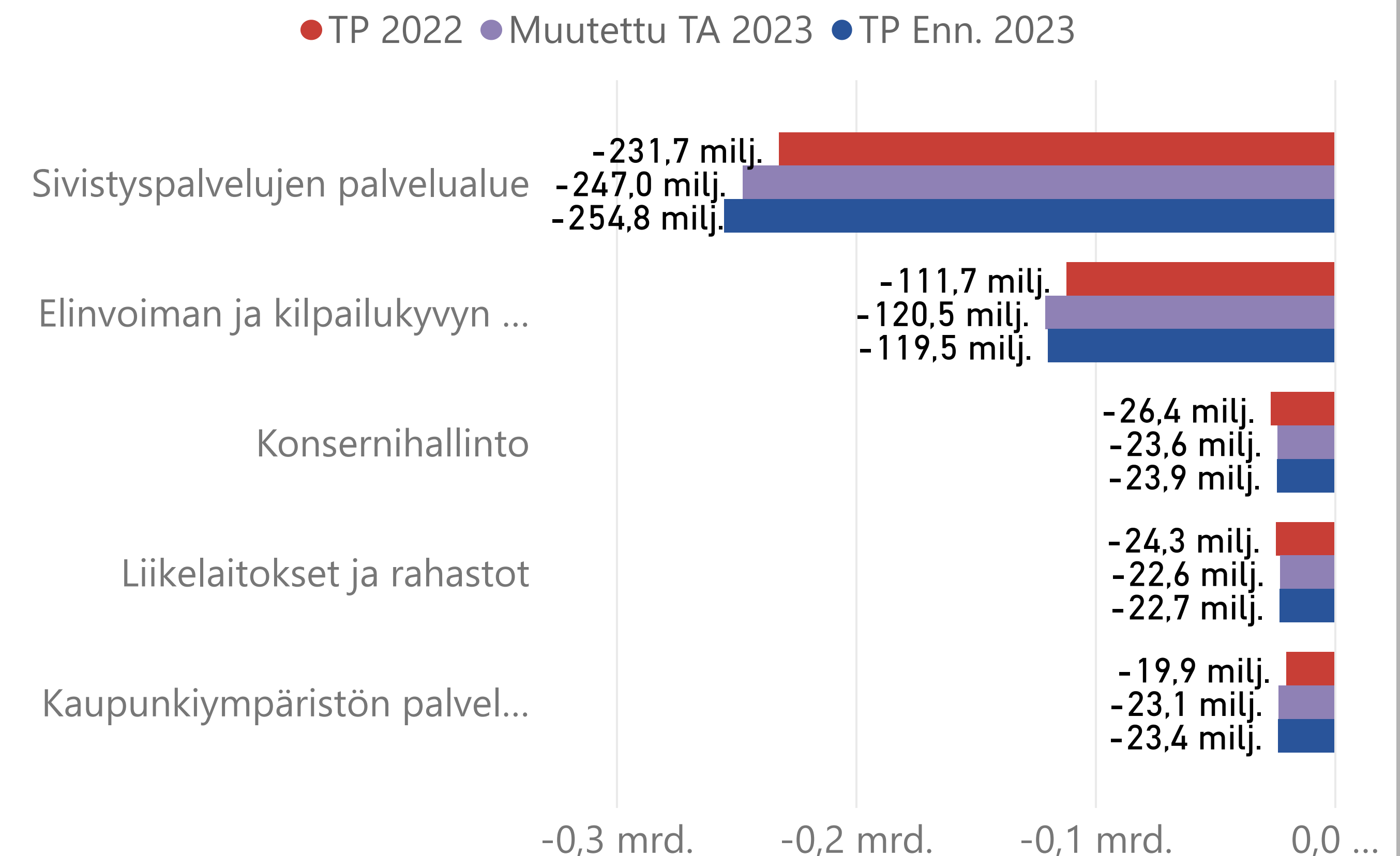
## Htv:n hinta €/htv

Htv-hinta TP 2022	Htv-hinta TA 2023	Htv-hinta TP Enn. 2023
-51 706	-52 811	-53 924

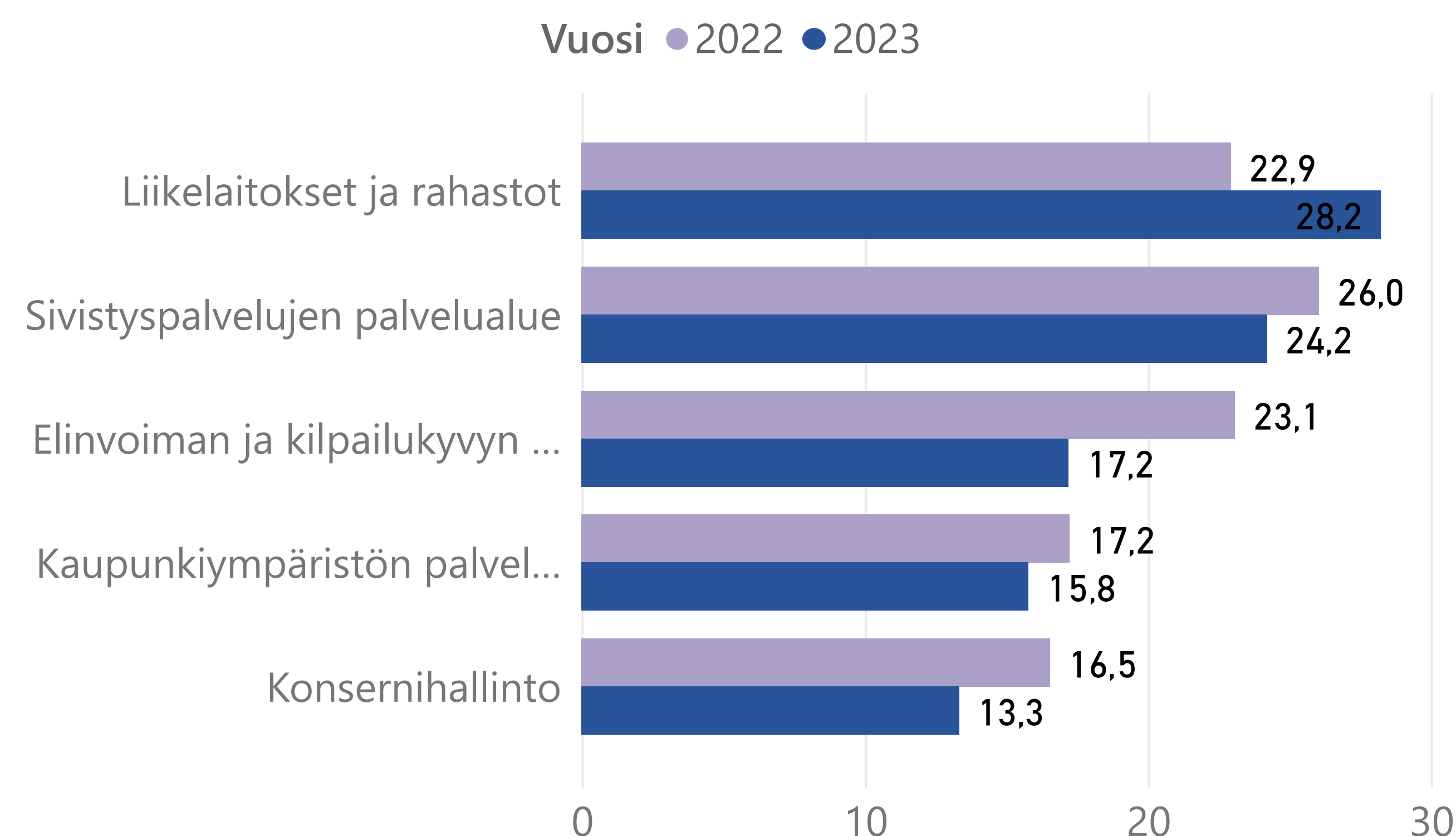
## Suunnitelma ja ennuste - Palkalliset henkilötyövuodet (htv)



## Henkilöstömenot



## Sairauspoissaolot (pv) / htv



## Henkilöstömenojen ennuste 2023

Toimintayksikkö	Enn. ero	Enn. muutos ed.vuoteen	Enn. muutos-%
⊕ Elinvoiman ja kilpailukyvn palvelualue	1 004	-7 836	7,0 %
⊕ Kaupunkiympäristön palvelualue	-312	-3 554	17,9 %
⊕ Konsernihallinto	-275	2 549	-9,6 %
⊕ Liikelaitokset ja rahastot	-143	1 588	-6,5 %
⊕ Sivistyspalvelujen palvelualue	-7 832	-23 090	10,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-7 557</b>	<b>-30 344</b>	<b>7,3 %</b>