

painikkeessa linkki ao. välilehdelle

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

Ennusteen valinta

2023-11

Toimintakate-ennuste

-589,4 milj.

Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

18,0 milj.

Nettoinvestoinnit, ennuste

-231,9 milj.

Vuosikate-ennuste

176,7 milj.

Tulosennuste

42,0 milj.

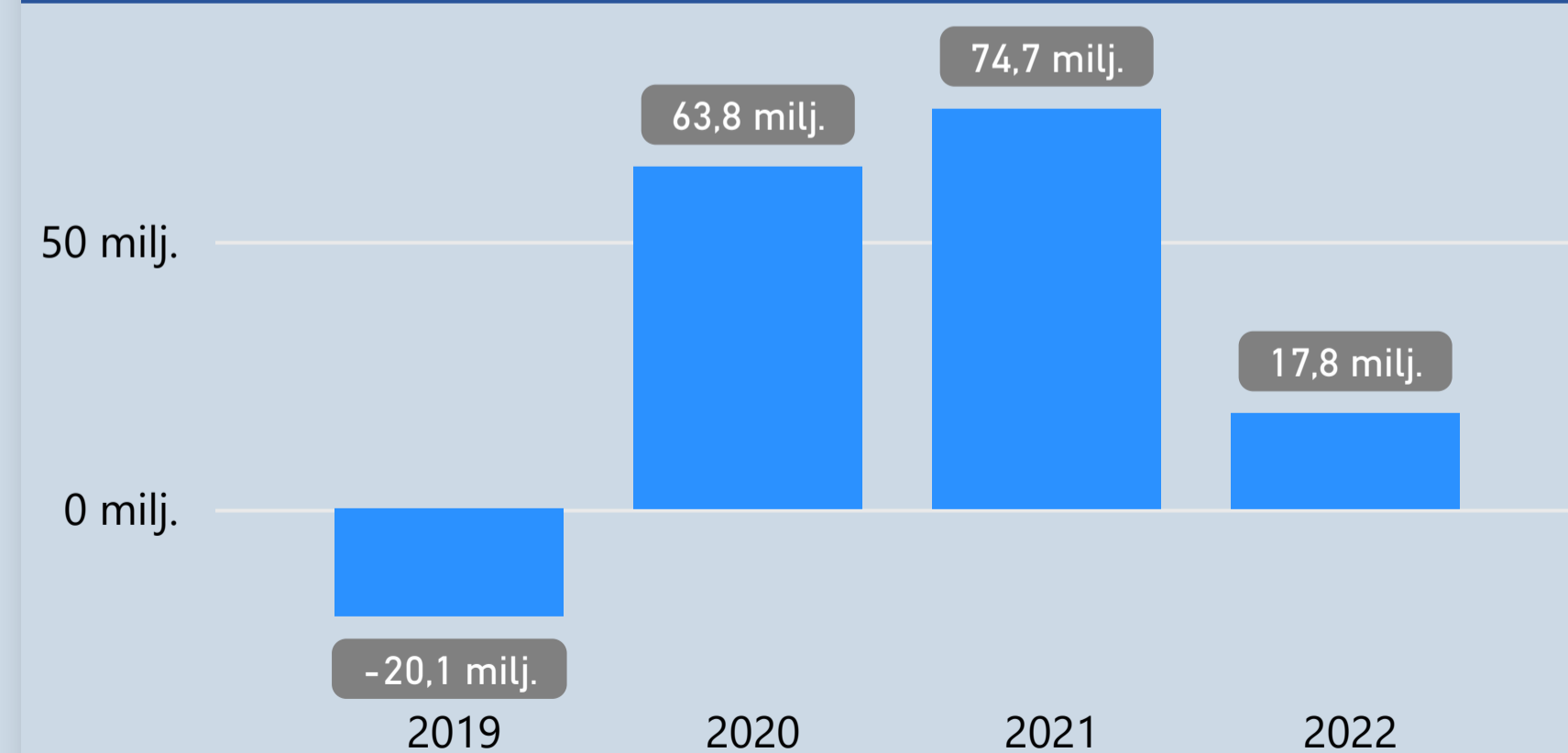
Investointien tulorahoitus-%, enn.

76,2

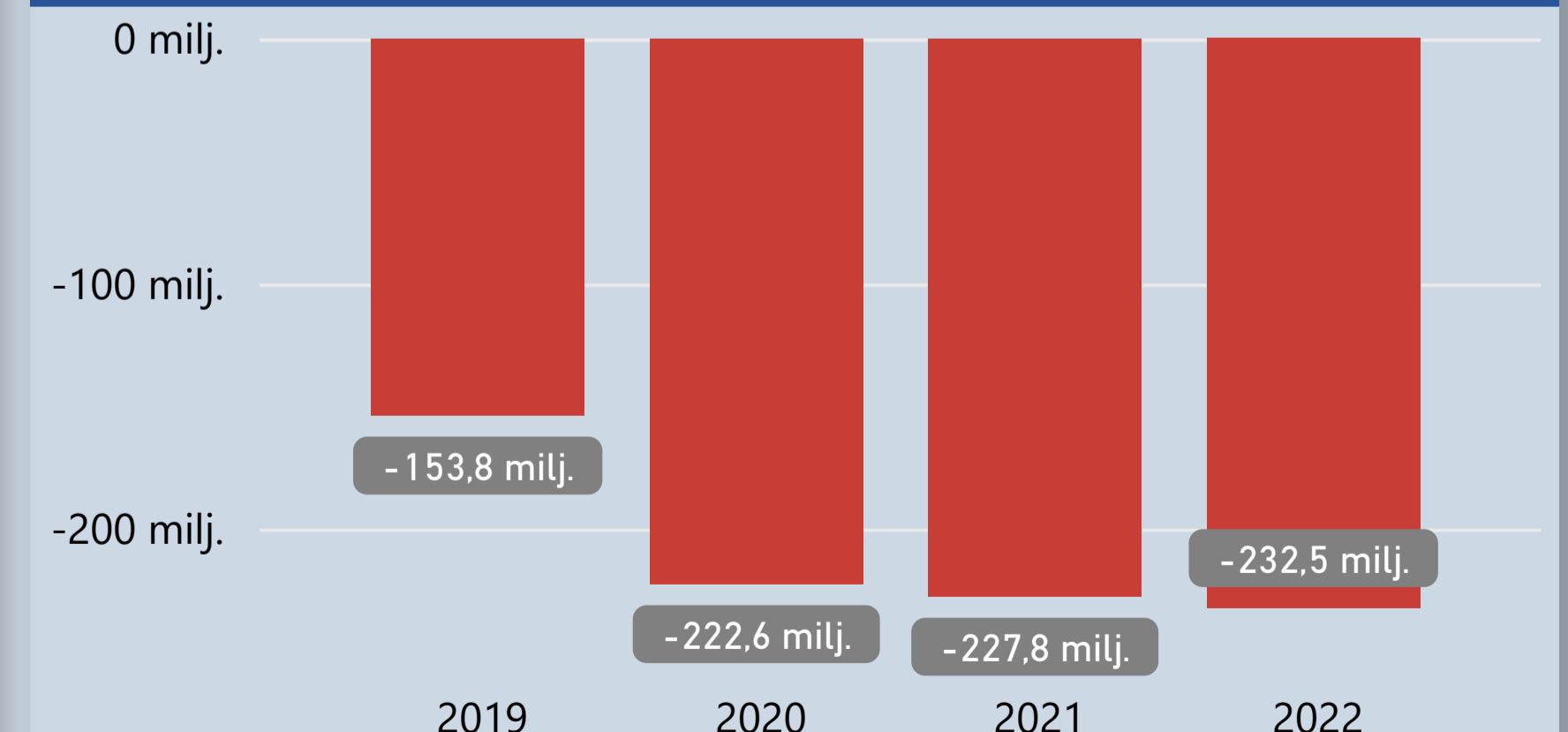
Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

51,2 milj.

Tilikauden tulos 2019-2022



Nettoinvestoinnit 2019-2022

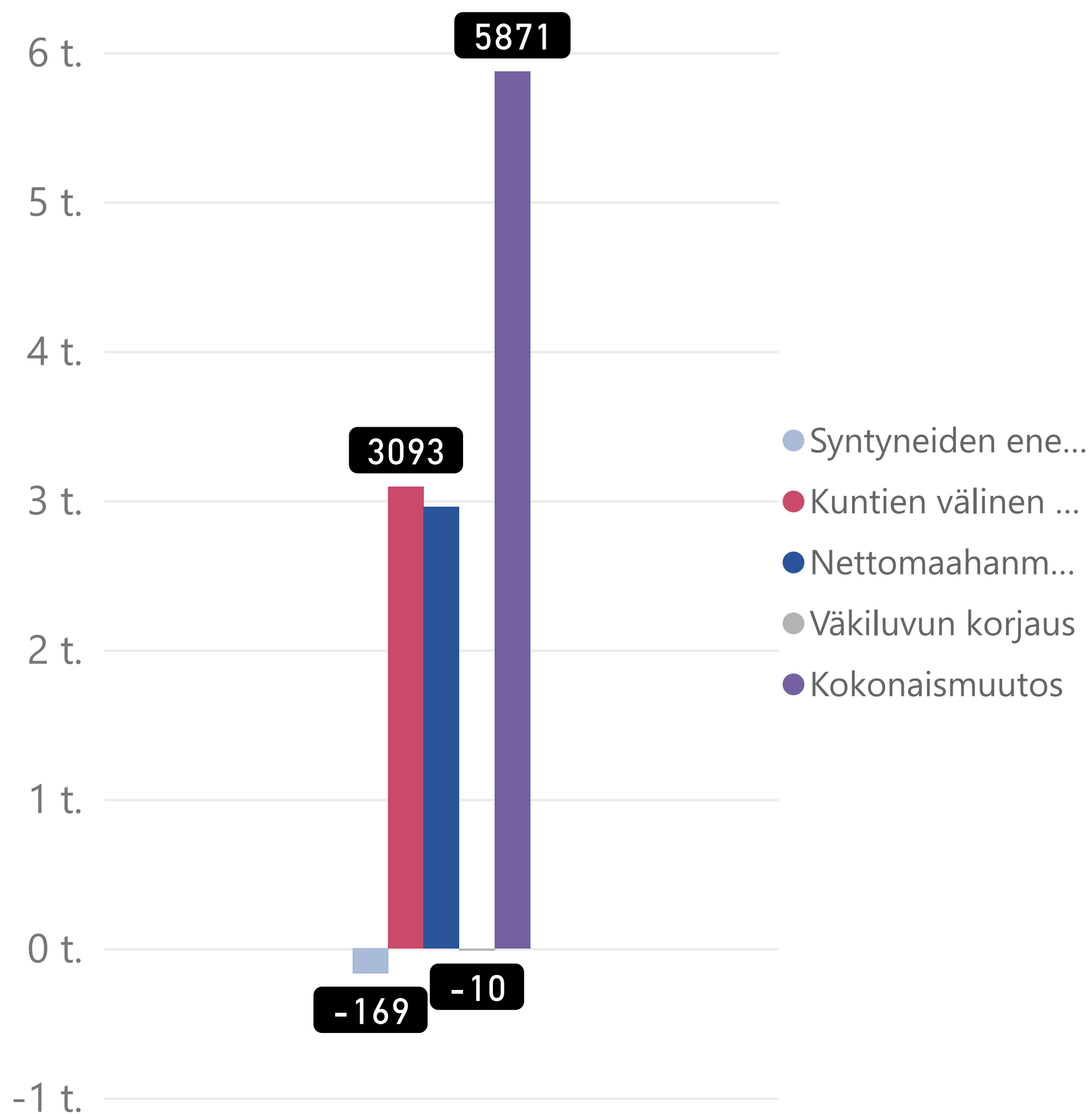


Kuukausi

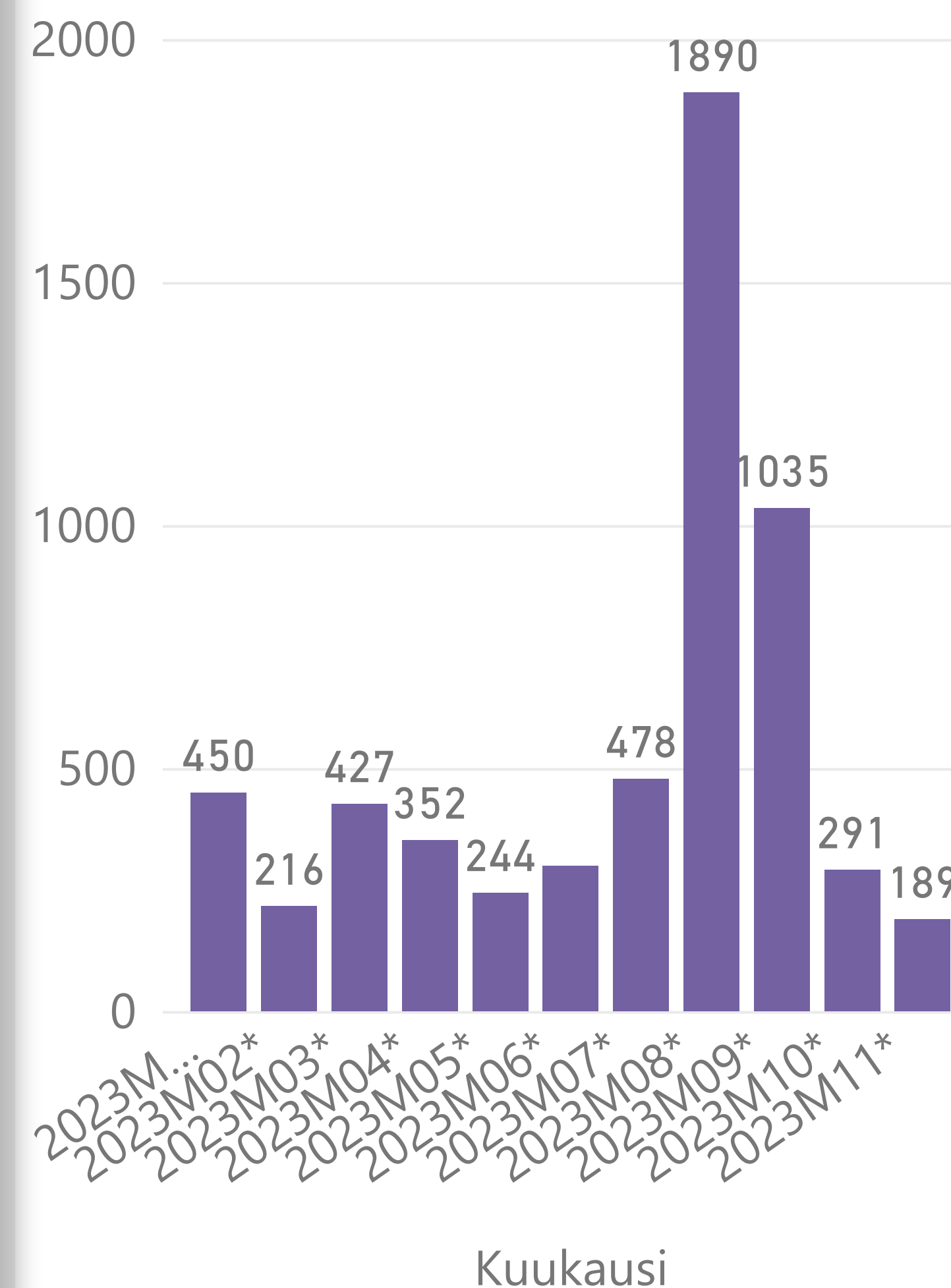
Väestönmuutokset 2023

Alue	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enemmisyys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahan muutto	Maasta muutto	Nettomaahan muutto	Väkiluvun korjaus	Kokonais muutos
Espoo	3008	1664	1344	18634	16649	1985	6237	1419	4818	-2	8145
Helsinki	5591	5138	453	32799	30844	1955	11351	3485	7866	12	10286
Oulu	1767	1368	399	8771	8248	523	2072	360	1712	8	2642
Tampere	1922	2091	-169	16883	13790	3093	3532	575	2957	-10	5871
Turku	1383	1865	-482	12009	10754	1255	3424	541	2883	-14	3642
Vantaa	2304	1587	717	16650	17647	-997	5120	773	4347	-15	4052

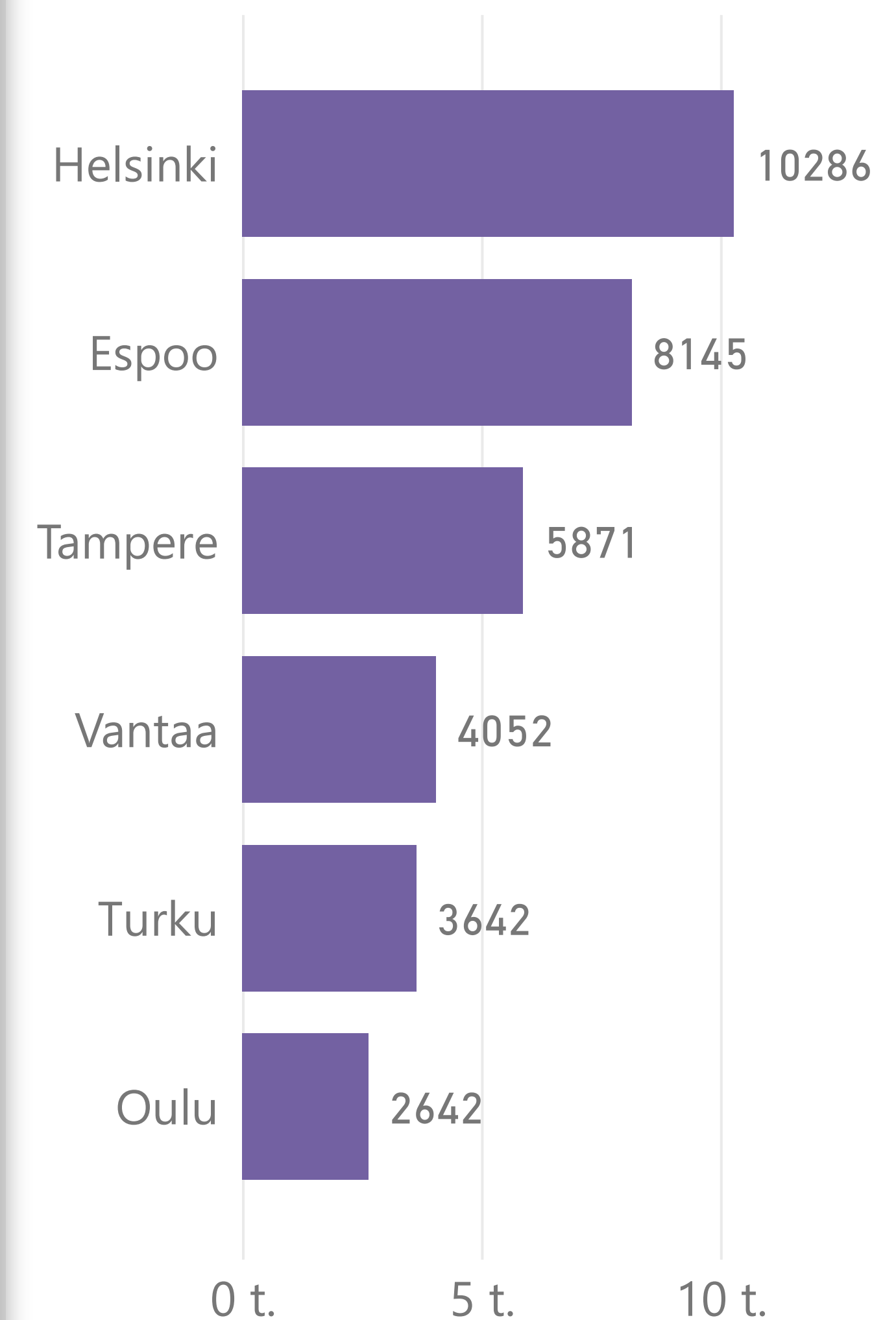
Tampereen väestönkasvun rakenne 2023



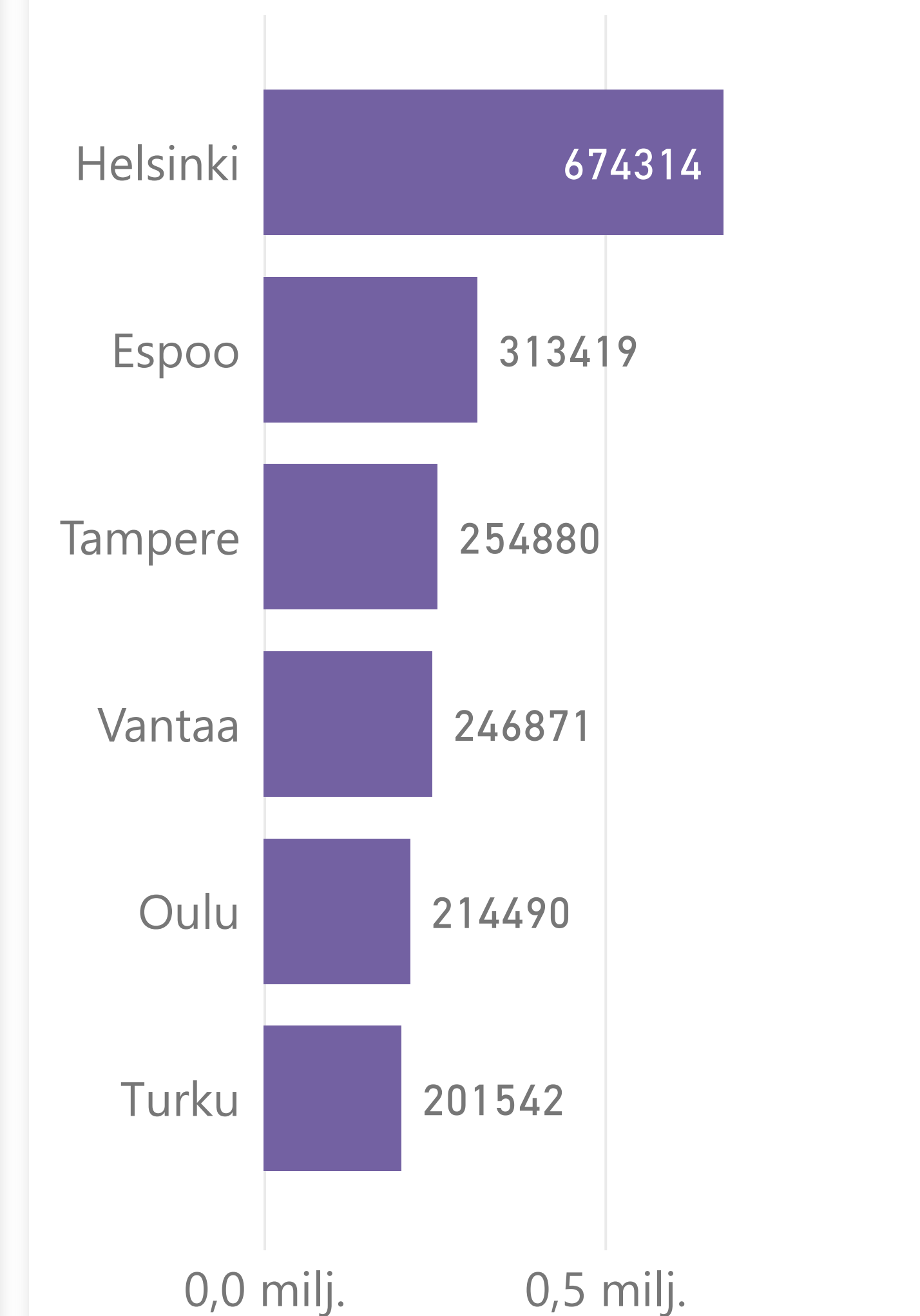
Tampereen väestönlisäys kuukausittain 2023



Väestön kokonaismuutos 2023



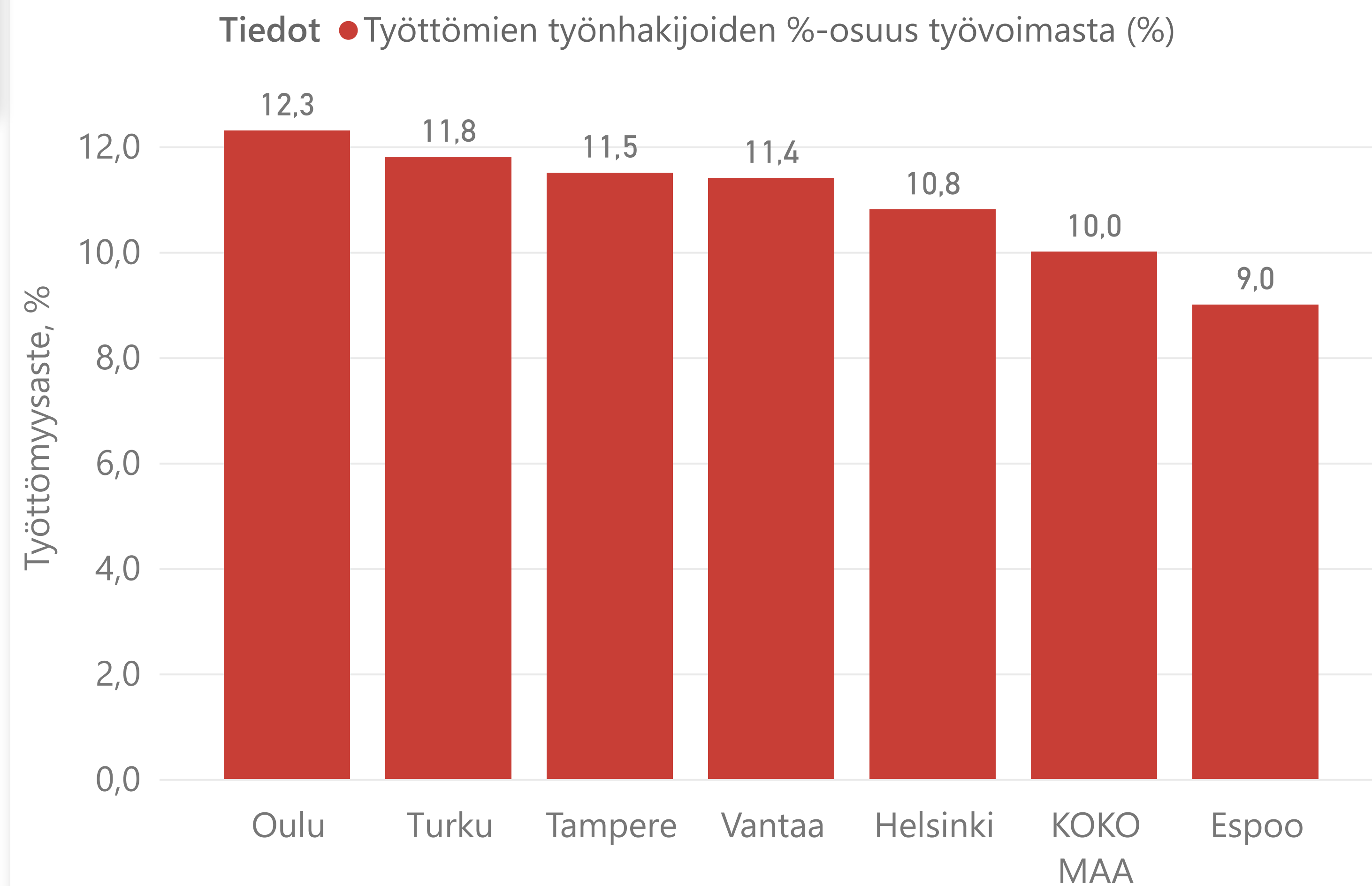
Väkiluku



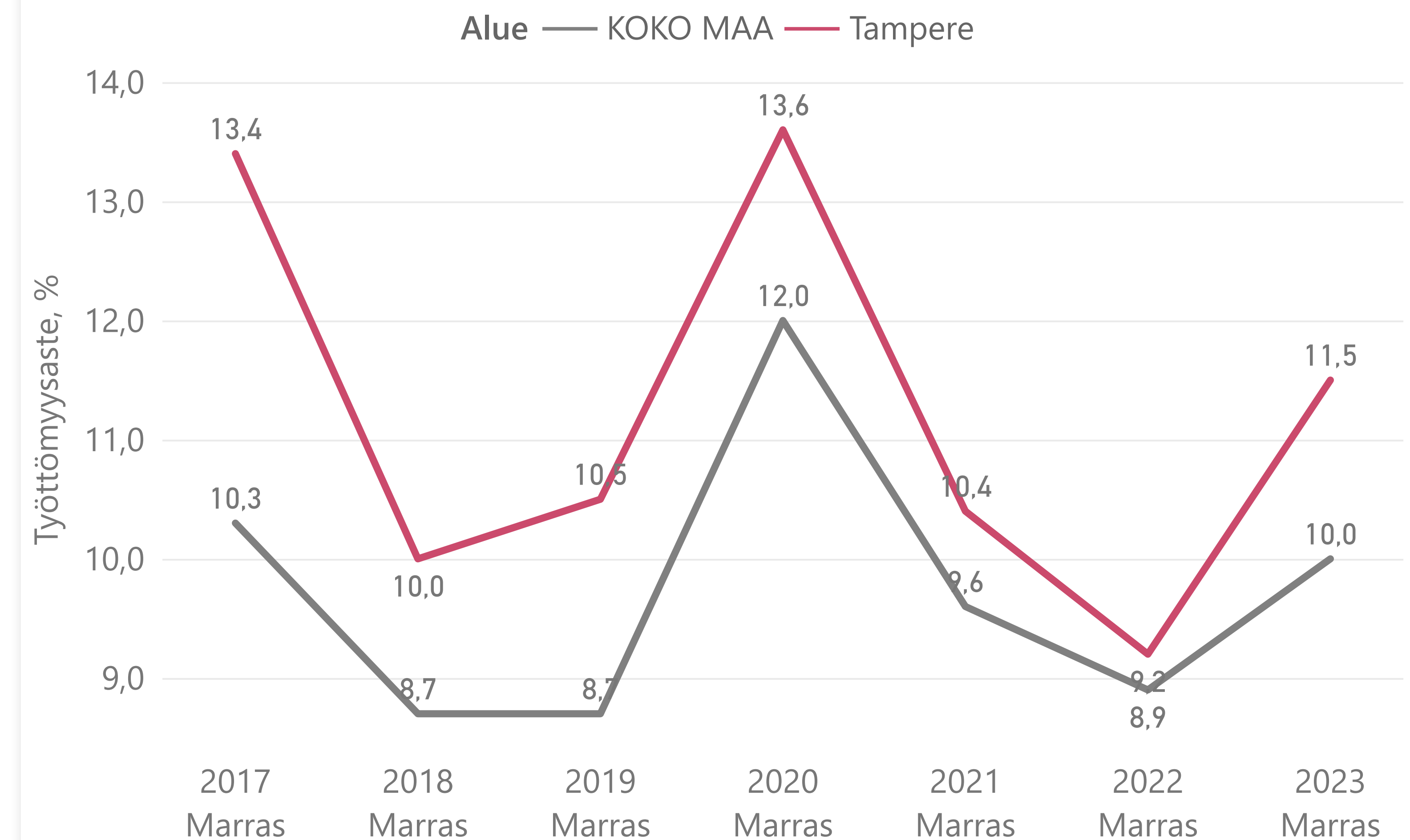
Valitse kuukausi

Marras

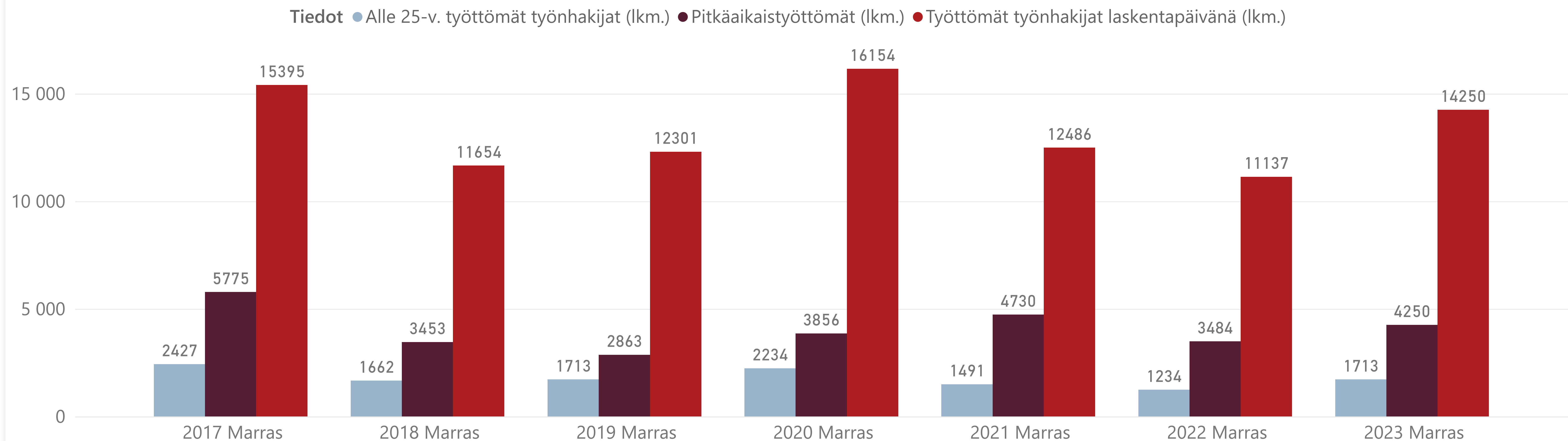
Työttömyysprosentti 2023



Työttömyysprosentin kehitys



Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)



Ennusteen valinta

2023-11

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	25,0	44,1	19,07
<input type="checkbox"/> TREKT3 Tilikauden tulos	17,8	22,9	42,0	19,07
<input type="checkbox"/> TREKT2 Vuosikate	142,3	151,8	176,7	24,90
<input type="checkbox"/> TREKT1 Toimintakate	-1 442,5	-607,4	-589,4	17,97
<input type="checkbox"/> TREKT11 Toimintatuotot	516,3	365,3	379,9	14,62
<input type="checkbox"/> TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	5,1	5,4	3,9	-1,44
<input type="checkbox"/> TREKT13 Toimintakulut	-1 964,0	-978,0	-973,2	4,80
<input type="checkbox"/> TREKT21 Verotulot	1 192,3	679,0	681,1	2,06
<input type="checkbox"/> TREKT22 Valtionosuudet	373,9	56,2	57,4	1,24
<input type="checkbox"/> TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	18,6	24,0	27,6	3,63
<input type="checkbox"/> TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-124,4	-128,8	-134,7	-5,83
<input type="checkbox"/> TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	1,7	1,6	1,6	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	0,6	0,5	0,5	0,00
Yhteensä	20,1	25,0	44,1	19,07

Keskeiset nostot

Tilikauden tulosenuste on 42,0 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 19,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Erityisesti verohännät, mutta myös budjetoitua paremmat myyntituotot sekä maankäyttösopimuskorvaukset nostavat tuloksen ylijäämäiseksi. Tulosenuste parani syyskuusta 5,7 milj. euroa, mitä selittää erityisesti toimintakatteen sekä verotulojen ennustemuutokset.

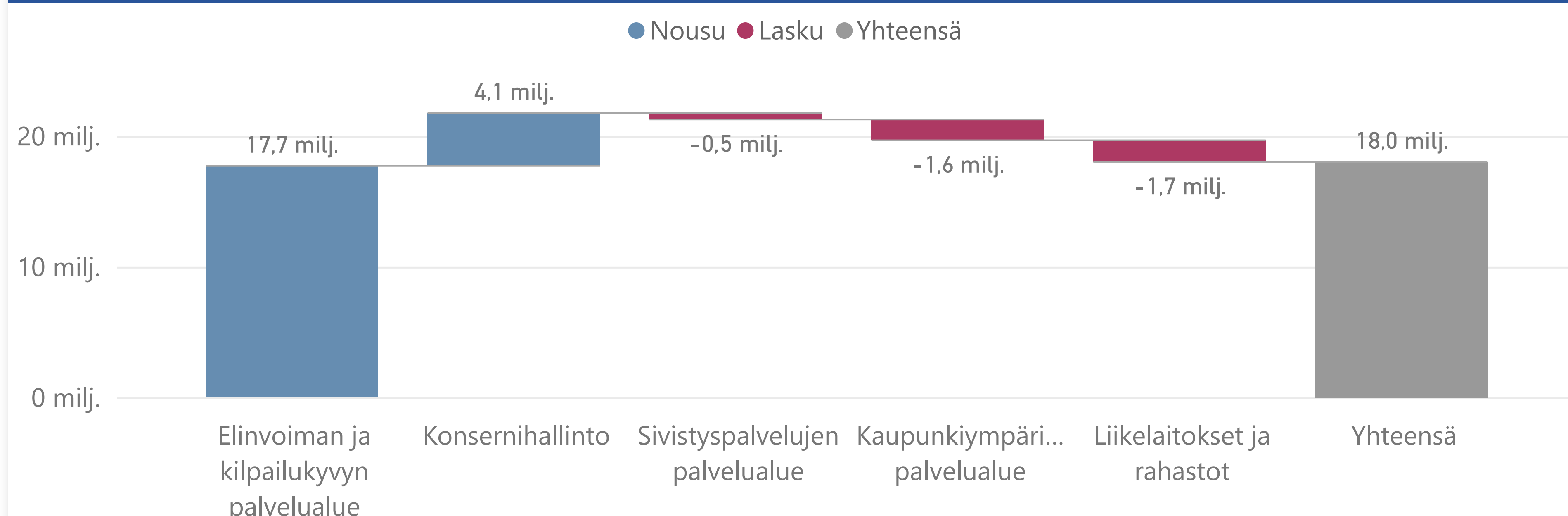
Kaupungin toimintakatteen ennustetaan alittuvan 18,0 milj. euroa, mikä selittyy pääosin asunto- ja kiinteistölautakunnan 10,5 milj. euroa budjetoitua paremmalla toteumaennusteella. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ennuste on 1,7 milj. euroa budjetoitua heikompi.

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

Vuosikatteen ennuste on 176,7 milj. euroa, mikä kattaa poistoista 131 prosenttia. Verotuloja arvioidaan kertyvän 2,1 milj. euroa ja valtionosuuksia 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän.

Kaupungin lainakannan arvioidaan vähenevän 83,0 milj. eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä on laskemassa vuoden lopussa 3 292 euroon.

Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



Ennusteen valinta

2023-11

Enn. yhteensä (M€)

-589,5

Palvelualueen valinta

Kaikki

Ero vrt. TA (M€)

18,0

Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toiminta kate
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue	17,72
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	10,53
+ Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	3,91
+ Toisen asteen koulutus	3,28
+ Konsernihallinto	4,06
Sivistyspalvelujen palvelualue	-0,50
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	1,20
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-1,70
+ Kaupunkiympäristön palvelualue	-1,59
Liikelaikokset ja rahastot	-1,66
+ Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	0,67
+ Rahastot	0,00
+ Tampereen Vesi liikelaitos	-2,32
Yhteensä	18,03

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate ennustetaan toteutuvan 10,5 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Taustalla ovat etenkin maankäyttösopimuskorvaukset, joita on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa 4,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Myös vuokratuottojen ennuste ylittää muutetun talousarvion. Maanvuokratuloja on toteutumassa 4,0 milj. euroa suunniteltua enemmän. Myyntivoittoa on toteutumassa 0,1 milj. euroa suunniteltua enemmän. Toimintakulujen ennuste on 1,7 milj. euroa suunniteltua pienempi.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate ennustetaan toteutuvan toteutuvan 1,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuottojen ennuste 2,9 milj. euroa on budjetoitua suurempi, mikä johtuu katutilavalvonnan ja pysäköinninvalvonnan tuottojen ennusteen 0,9 milj. euron ylityksestä, sillä suuria yleistä katutilaa varanneita rakennushankkeita valmistui vuoden alkupuolella, ja pysäköinninvalvonnan toimintaa on kehitetty. Rakennusvalvonnan (rakentamisen hiljentyminen) ja asemakaavoituksen tuotot alittivat vuosisuunnitelman 2,3 milj. eurolla. Kadunvarsipysäköintitulot ja maan vastaanoton tulot alittuvat 0,5 milj. eurolla. Joukkoliikenteen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 4,6 milj. euroa johtuen matkustuksen voimakkaasta kasvusta. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän 4,5 milj. euroa, mikä aiheutuu pääosin joukkoliikenteen kustannustason voimakkaasta noususta.
Konsernihallinto ja yhteiset erät	Konsernihallinnon (pl. Yhteiset erät) toimintakate ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 2,9 milj. eurolla; henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan 0,7 milj. euroa rekrytointien ja projektien aloitusten siirtymisestä johtuen. Marraskuun menoennustetta on pienennetty talousarvioon sisältyvien varausten osalta 0,9 milj. eurolla. Muut merkittävät palvelujen ostojen alitukset koskevat henkilöstöyksikön koulutus- ja kehittämispalveluita, suhdetoimintaa ja markkinointia sekä tietohallintoa.
	Yhteisten erien toimintakate ennustetaan toteutuvan 1,1 milj. euroa budjetoitua parempana. Suurtaapahtumiin varattujen menojen ennustetaan alittuvan 1,1 milj. eurolla peruuntuneiden tai siirtyneiden tapahtumien takia. Verotuskustannukset ja osallistuvan budjetoinnin varaus alittuvat molemmat noin 0,2 milj. euroa. Tredulle ohjataan valtionosuusrahoitusta vuoden 2. lisäsuoritepäätöksen (OKM 1.12.2023) perusteella noin 0,4 milj. euroa.
Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	Liikelijäämäennuste on 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Ennen tuotantosopimuksen mukaista kustannusneutralisoivaa korjausta, liikevaihtoa on kertynyt suunniteltua enemmän, lisääntyneiden kulujen kuitenkin jäädessä alhaisemmalle tasolle. Loppuvuoden osalta liikevaihtoon tulee vaikuttamaan negatiivisesti työtaisteluiden tuoma suoritämäärien lasku. Myös korjaus- ja huoltokulut ovat loppuvuoden osalta merkittävästi kasvussa.
Tampereen Vesi liikelaitos	Liikelijäämäennuste on 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Liittymismaksutulojen ennustetaan jäävän suunnitellusta noin 1,0 milj. euroa myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennushankkeiden määrän laskun myötä. Yhtiöittämissuoritepäätöksen myötä aiheutuvia organisaatiomuutoksen valmistelun kustannuksia sisältyy ennusteeseen 0,5 milj. euroa. Henkilöstökulut samoin kuin vuokrattujen varavoimakoneiden kustannukset ylittävät.
Toisen asteen koulutus	Lukiokoulutuksen osalta toimintakate-ennuste on 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Vuokrat ja materiaalien ostot ovat alittumassa Pyynikintie 2:n viivästymisestä johtuen. Ammatillisen koulutuksen tulosten ennuste on 2,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Vuokrat ovat alittumassa ennusteen mukaan 1,2 milj. euroa ja henkilöstömenot 1,1 milj. euroa. OKM:n lisäsuoritepäätöksellä myönnettiin 52 opiskelijavuotta ja 0,4 milj. euroa rahoitusta lisää kuluvalle vuodelle.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintakate-ennuste on 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 2,2 milj. euroa, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituloista. Toimintakulujen ennuste on 1,0 milj. euroa budjetoitua suurempi. Suurimmat ylitykset aiheutuvat Kulttuurin palveluryhmän näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä palvelujen ostoista ja materiaalihankinnoista.
Kasvatus- ja opetuspalvelut	Toimintakate-ennuste on 1,7 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Varhaiskasvatuksen maksutuotot toteutuvat budjetoitua suurempina, koska varhaiskasvatuslain muutoksen vaikutus tulokertymään on ollut arvioitua pienempi. Toimintakulujen ylityksen ennuste on 2,6 milj. euroa. Suurimmat ylitykset on henkilöstökuluissa (3,4 milj. euroa) ja palvelujen ostoissa (1,8 milj. euroa). Henkilöstökulujen ylitykset aiheutuvat korkeista sijaiskustannuksista ja palvelutarpeen kasvuun vastaamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen valmistavassa opetuksessa. Palvelujen ostojen ylitys aiheutuu suurelta osin ateriapalvelujen ostoista ja työterveyden kustannuksista. Lisäksi siivous-, kuljetus- ja toimistopalvelujen ostot ylittävät budjetin. Talousohjelman toimenpiteenä ollut ateriapalvelujen laskutusmallin muutos toteutuneiden aterioiden mukaan on ollut valmistella yhteistyössä Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa, mutta talousarvioon ennakoidut säästöt eivät tule toteutumaan. Vastaavasti lakisääteisen kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen avustusten, kalusto- ja tarvikkehankintojen sekä vuokratulojen ennusteet ovat budjetoitua pienemmät.
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintakate-ennuste on 3,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Henkilöstömenot ovat alittumassa 3,1 milj. euroa mm. koska rekrytoinnit eivät ole toteutuneet heti alkuvuodesta. Palvelujen ostojen alitus 2,1 milj. euroa aiheutuu kun Työllisyyskoikeilussa pystytään painottamaan suunniteltua enemmän valtion työllisyysmäärärahojen käyttöä. Avustuksiin sisältyvä työmarkkinatuen kuntaosuus on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa 2,0 milj. euroa yli muutetun talousarvion 26,5 milj. eurona. Kehitysohjelmien toiminta-kate ennuste on 0,6 milj. euroa ja Vetovoima ja edunvalvonnan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.

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 ...

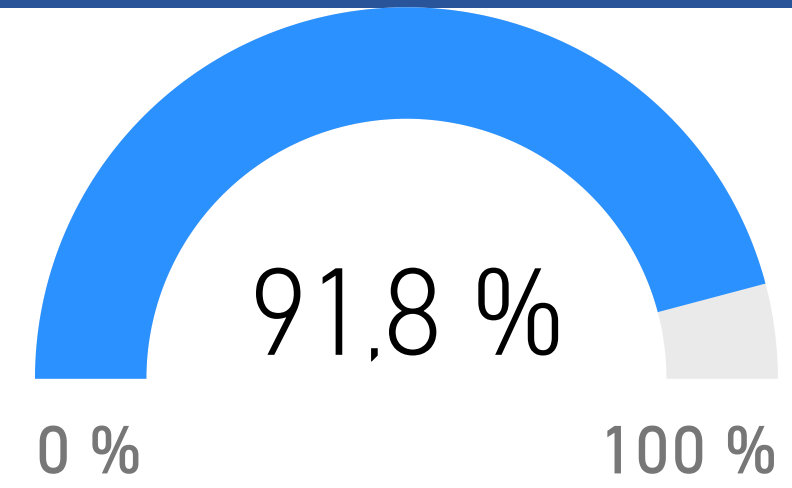
Kuukausi



Ennusteen valinta

2023-11

Toteuma-%



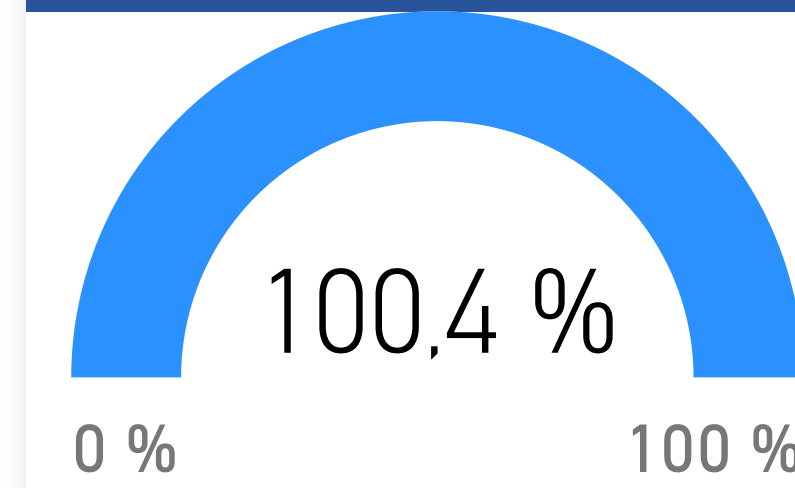
Ennuste yhteensä (M€)

738,5

Ennusteen ero talousarvioon

3,3 milj.

Ennuste-%



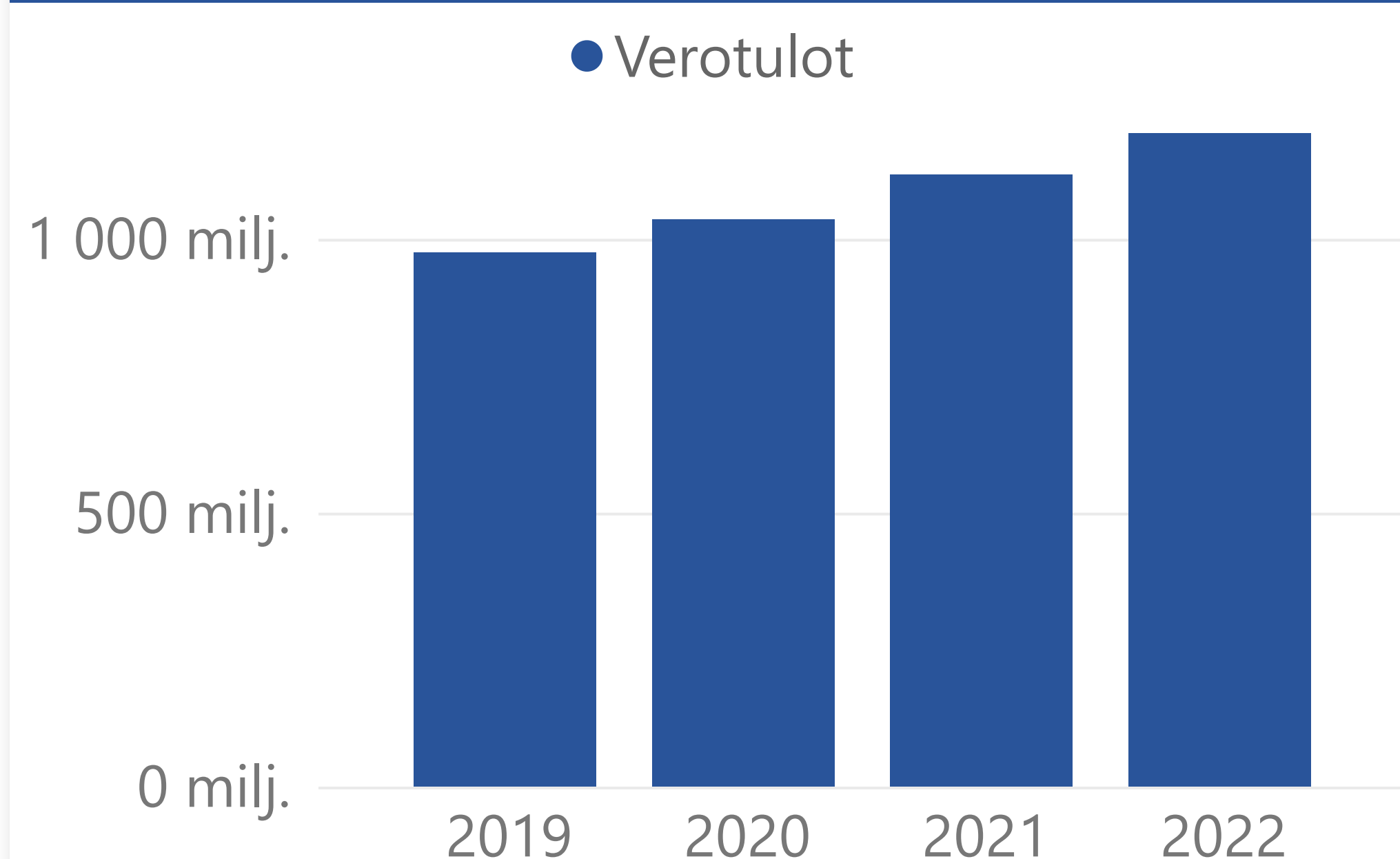
Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)

Taso6Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2023	TP 2022	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
TREKT21 Verotulot	623 065	1 192 292	679 000	681 057	2 057
601000 Kunnan tulovero	434 125	953 897	476 000	477 773	1 773
602000 Kiinteistövero	99 959	99 620	106 000	105 302	-698
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	88 980	138 774	97 000	97 982	982
TREKT22 Valtionosuudet	51 459	373 863	56 164	57 408	1 244
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	-57 932	169 704	-63 198	-62 361	837
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	4 061	9 845	4 430	4 430	0
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut	72 055	78 434	78 632	79 039	407
611600 Veromenetysten kompensatio	33 275	115 881	36 300	36 300	0
Yhteensä	674 524	1 566 155	735 164	738 465	3 301

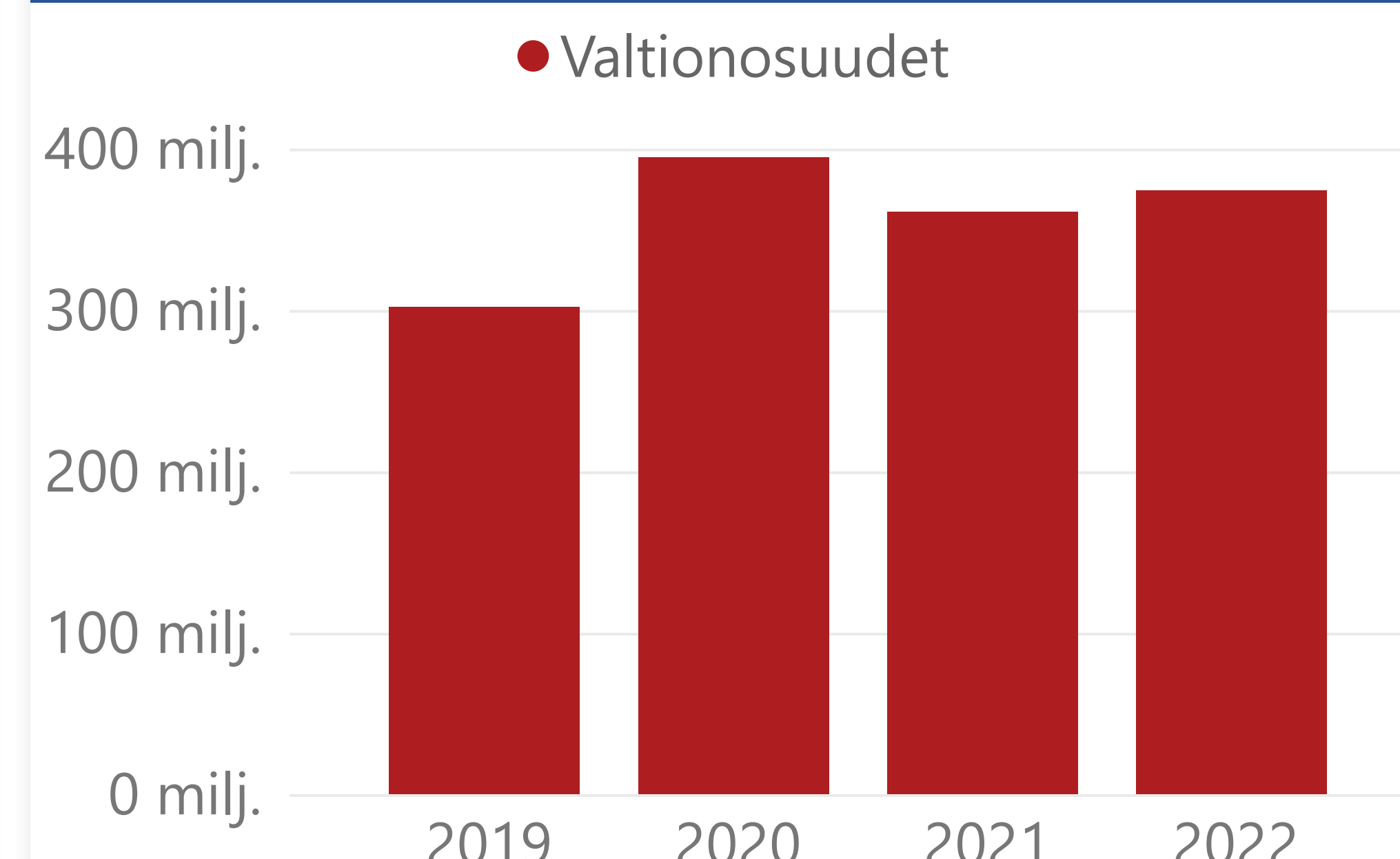
Verotilitykset (M€)

Kuukausi	2022	2023
1	120,0	118,6
2	122,1	74,4
3	86,6	43,3
4	91,8	43,6
5	98,6	45,1
6	87,8	40,8
7	101,6	68,7
8	86,4	35,2
9	94,8	45,1
10	100,0	50,8
11	98,9	57,5
Yhteensä	1 088,7	623,1

Verotulot



Valtionosuudet

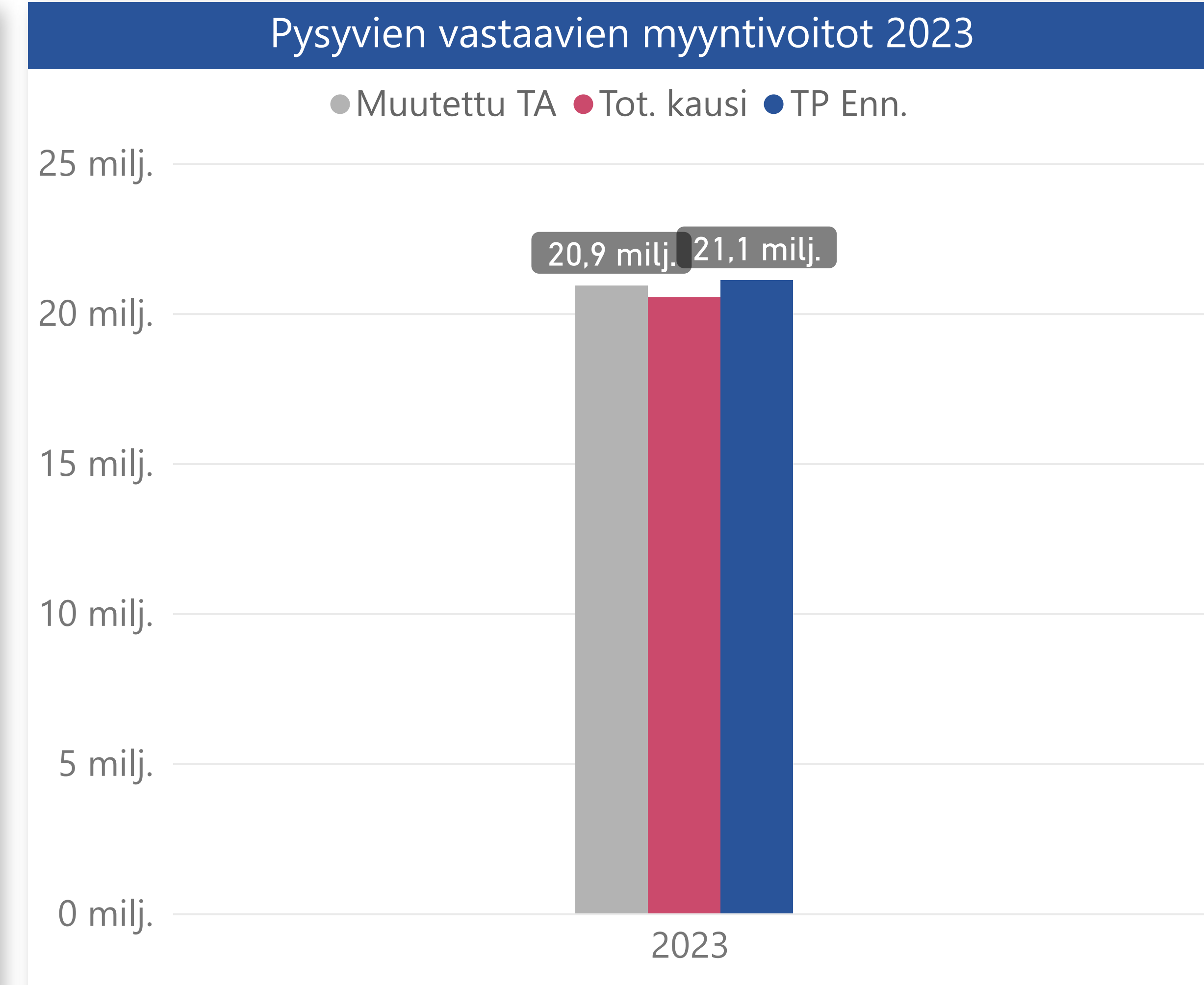
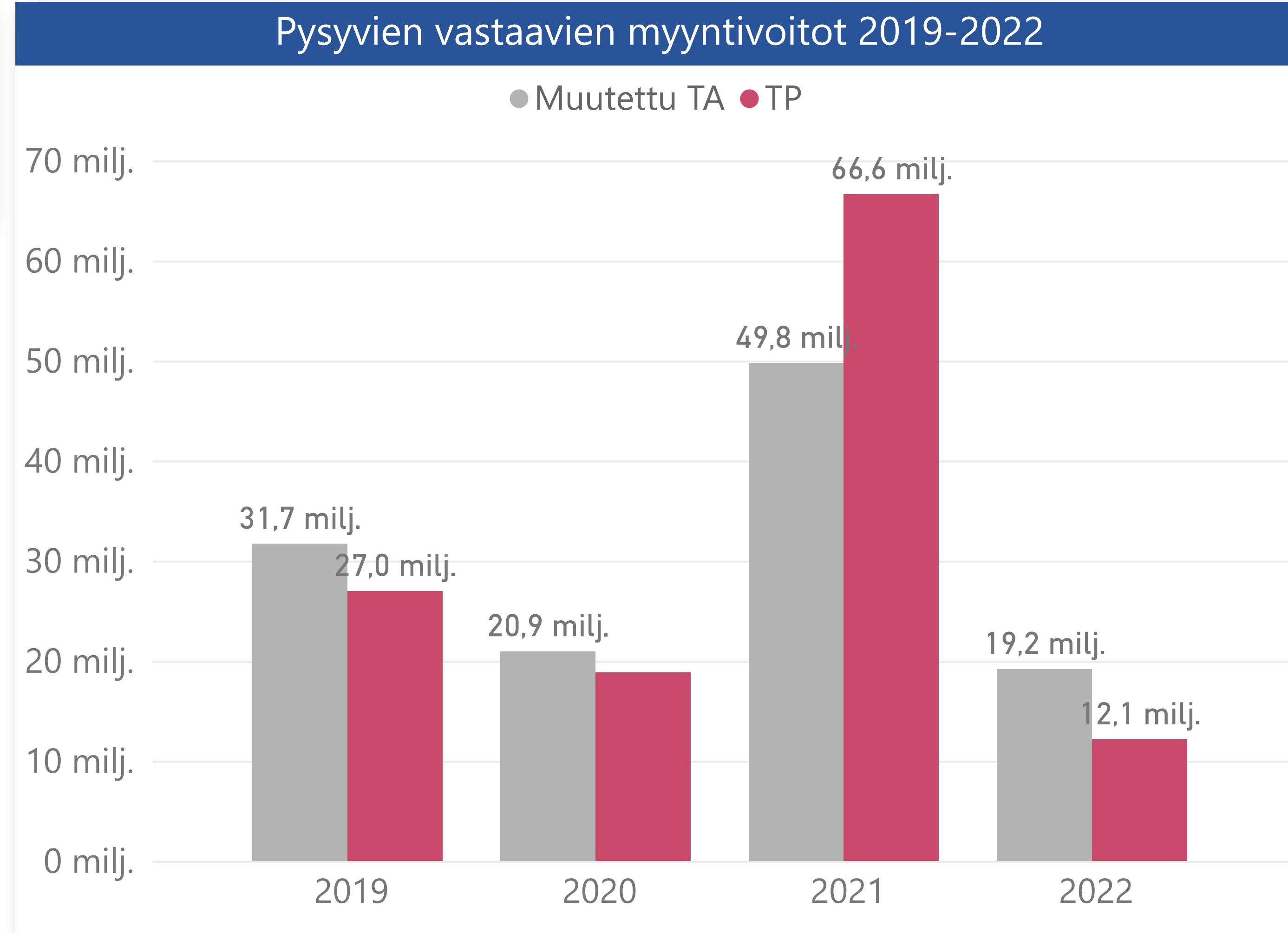


Kuukausi

1 11

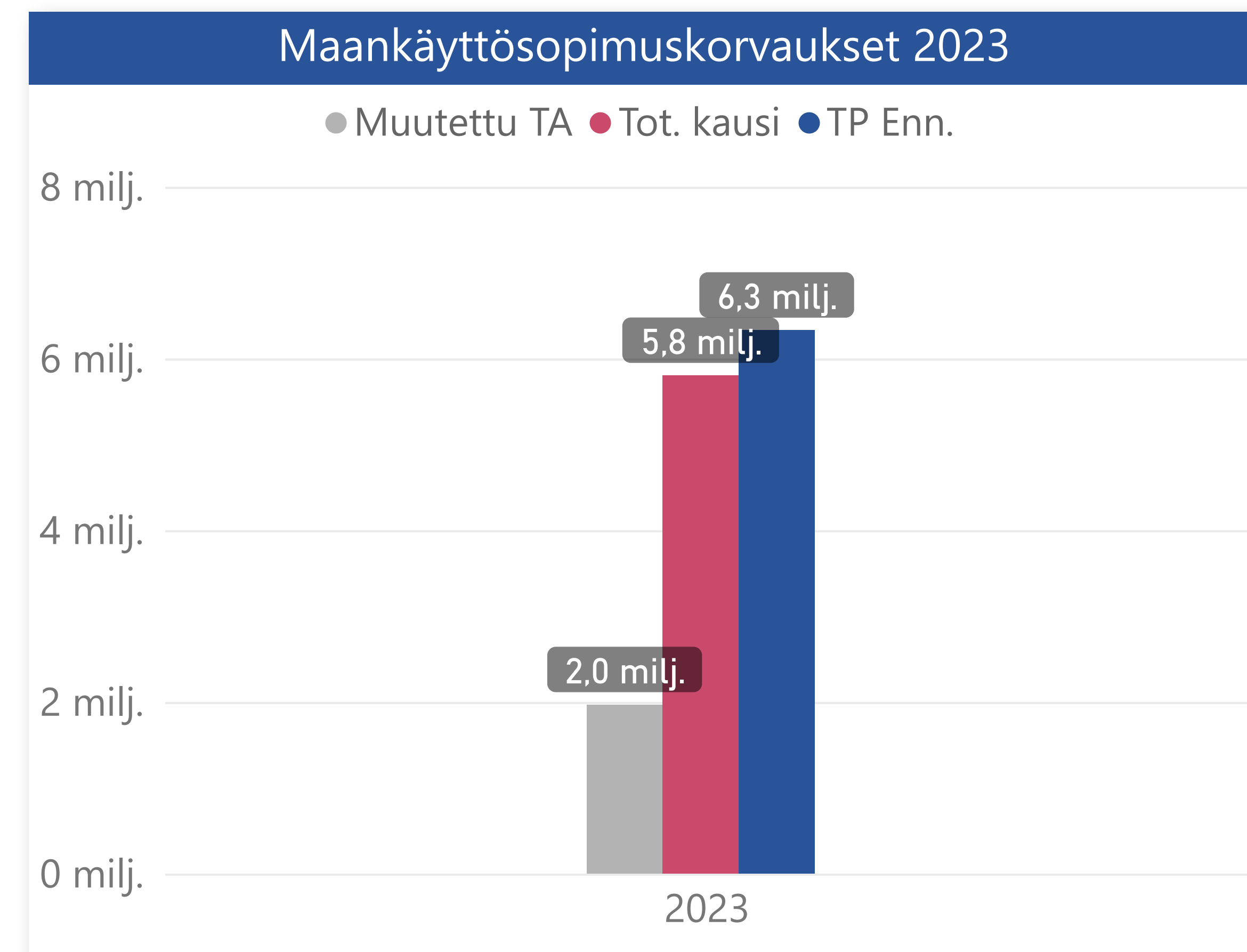
Ennusteen valinta

2023-11



Ennusteen ero talousarvioon

0,2 milj.



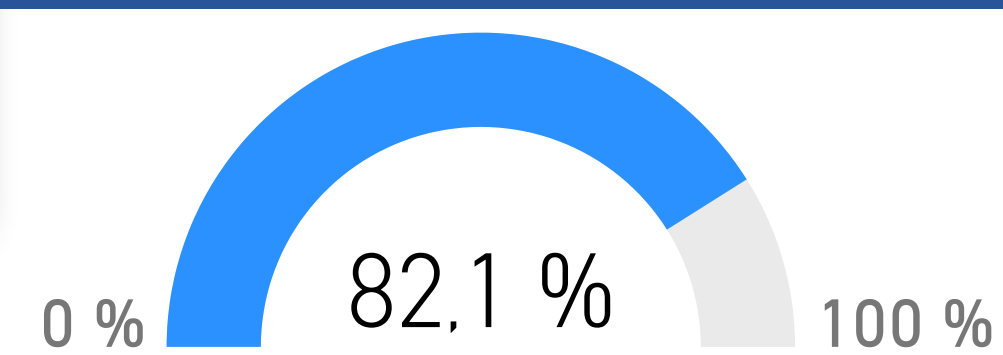
Ennusteen ero talousarvioon

4,4 milj.

Ennusteen valinta

2023-11

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Investointien
tulorahoitus-%,
enn.

76,2

Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-287 682	-236 202	51 480
Aineelliset hyödykkeet	-262 261	-217 484	44 777
Rakennukset	-129 044	-101 905	27 139
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-94 748	-88 144	6 604
Maa- ja vesialueet	-21 885	-14 770	7 115
Koneet ja kalusto	-16 384	-12 465	3 919
Muut aineelliset hyödykkeet	-200	-200	0
Sijoitukset	-15 208	-12 155	3 053
Osakkeet ja osuudet	-15 208	-12 155	3 053
Aineettomat hyödykkeet	-10 213	-6 563	3 650
Muut pitkävaikutteiset menot	-10 213	-6 563	3 650
Aineettomat oikeudet		0	0
Yhteensä	-287 682	-236 202	51 480

Rahoitusosuudet (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 626	4 347	-279
Yhteensä	4 626	4 347	-279

Nettoinvestoinnit (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-283 056	-231 855	51 201
Yhteensä	-283 056	-231 855	51 201

Pysyvien vastaavien
luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2023

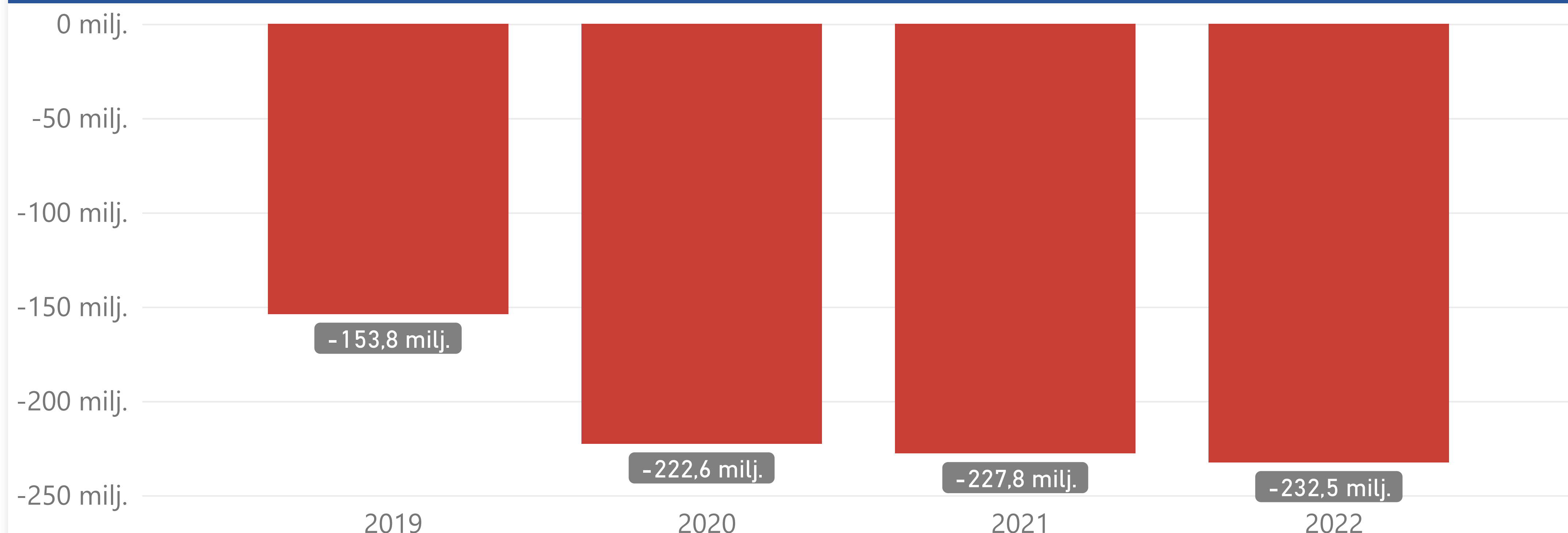
29 420

Pysyvien vastaavien
luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2023

33 573 t.

Nettoinvestoinnit 2019-2022



Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Ulkoisten nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 231,9 miljoonaa euroa, mikä on 51,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Investointien tulorahoitusprosentiksi ennustetaan 76,2 prosenttia. Merkittävimmät poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan (+35,5 milj. euroa) ja konsernihallinnon (+5,5 milj. euroa) nettoinvestoinneissa. Lisäksi kehitysohjelmissa Viiden tähden keskustan (+7,0 milj. euroa) ja Hiedanrannan (+3,7 milj. euroa) osalta oli merkittävät poikkeamat kokonaisnettoinvestoinneissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinneissa suurimmat erot kohdistuvat talonrakennushankkeisiin (+27,1 milj. euroa), muun muassa: Tammelan Stadion (-3,2 milj.euroa), Tampereen Lyseon perusparannus (+5,2 milj. euroa), Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+3,8 milj. euroa), Kaupin pesäpallstadionin oheistilat (+3,0 milj. euroa), Lamminpään koulun rakennus 2 uudisrakennus (+2,9 milj. euroa), Hervannan vapaa-aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannus (+2,4 milj. euroa) ja Tasanteen päiväkotia (+2,3 milj. euroa).

Konsernihallinnon ICT-investointien tilinpäätösennuste on päivitetty ja yhteisten erien investoinneista on poistettu Sara Hildénin taidemuseon kiinteistöyhtiön 2,5 milj. euron sijoitus, joka ei toteudu vuonna 2023.

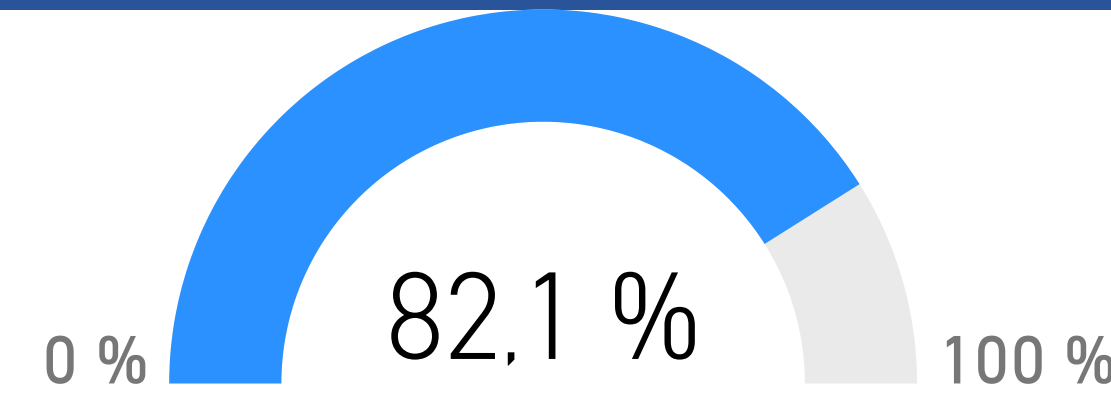
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investoinneissa eroja muutettuun talousarvioon aiheuttavat mm. Hakametsän Sport Campuksen johtosiirtourakan siirtyminen myöhemmäksi; Ratinan niemi, Suvannon rannat ja stadion -hanke ei käynnisty kuluvana vuonna; TAHERA:n alustavien rakennustöiden viivästyminen; vetovoimatoimenpiteitä ei ole käynnistetty ja Viinikanlahdessa ei tehdä v. 2023 pilaantuneiden maiden poistoja. Ranta-Tampellan suunnitellut katujen ja yleisten alueiden pintatyöt odottavat talonrakennusten valmistumista. Hiedanranta-kehitysohjelman osalta arvioidaan, että 110kv sähkölinjan johtosiirtotyö, Hiedanrannan ns. Virkamiestalon perusparannustyöt sekä Sahasaarenkadun ja Hiedanrannan välinen kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen ei toteudu kuluvana vuonna. Sellupuiston hule- ja suotovesien hallintajärjestelmän rakentaminen ei etene suunnitellusti.

Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 33,6 miljoonaa euroa, mikä ylittää muutetun talousarvion 4,2 miljoonalla eurolla.

Toimintayksikön valinta

Kaikki

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Ennusteen valinta

2023-11

Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

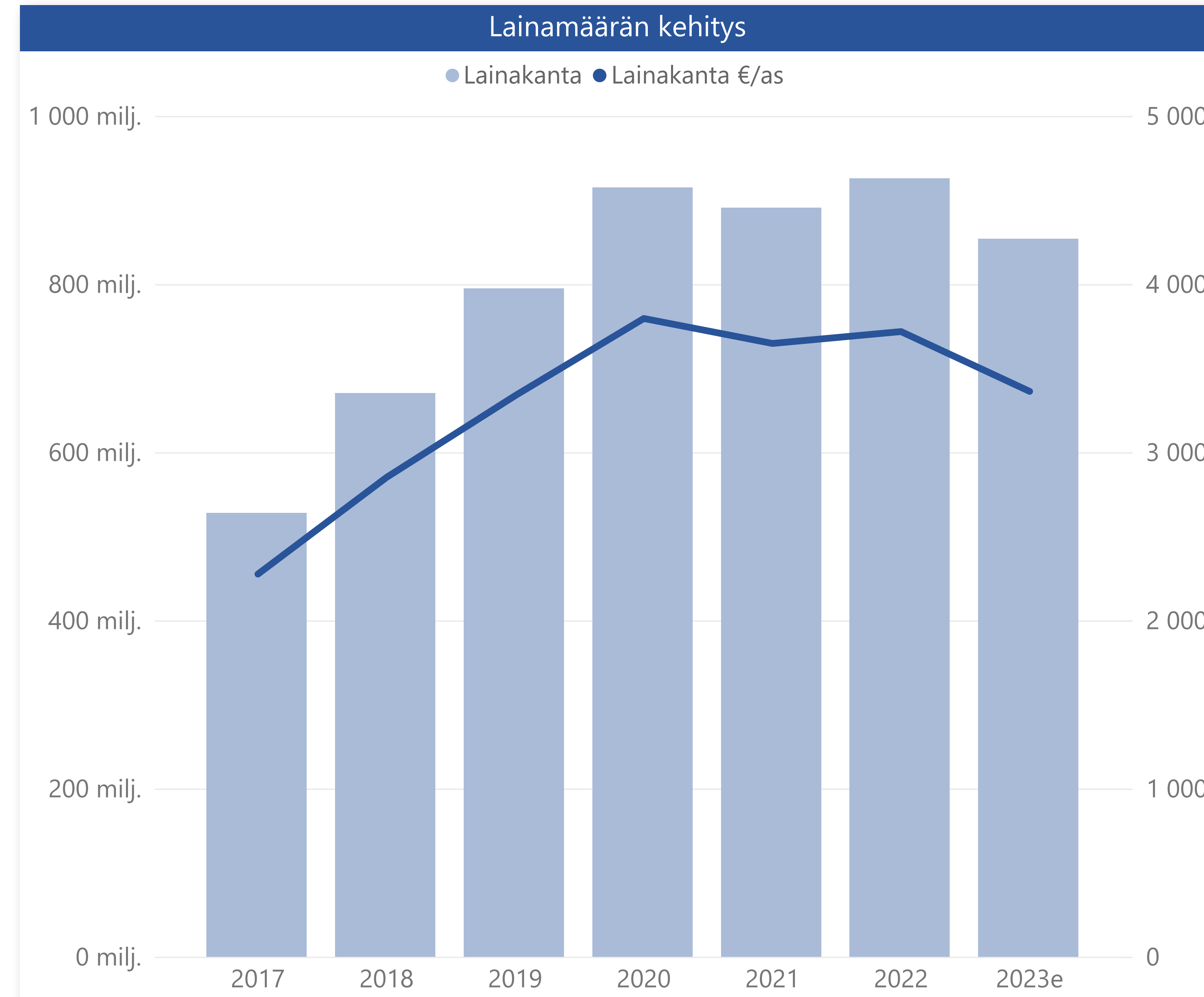
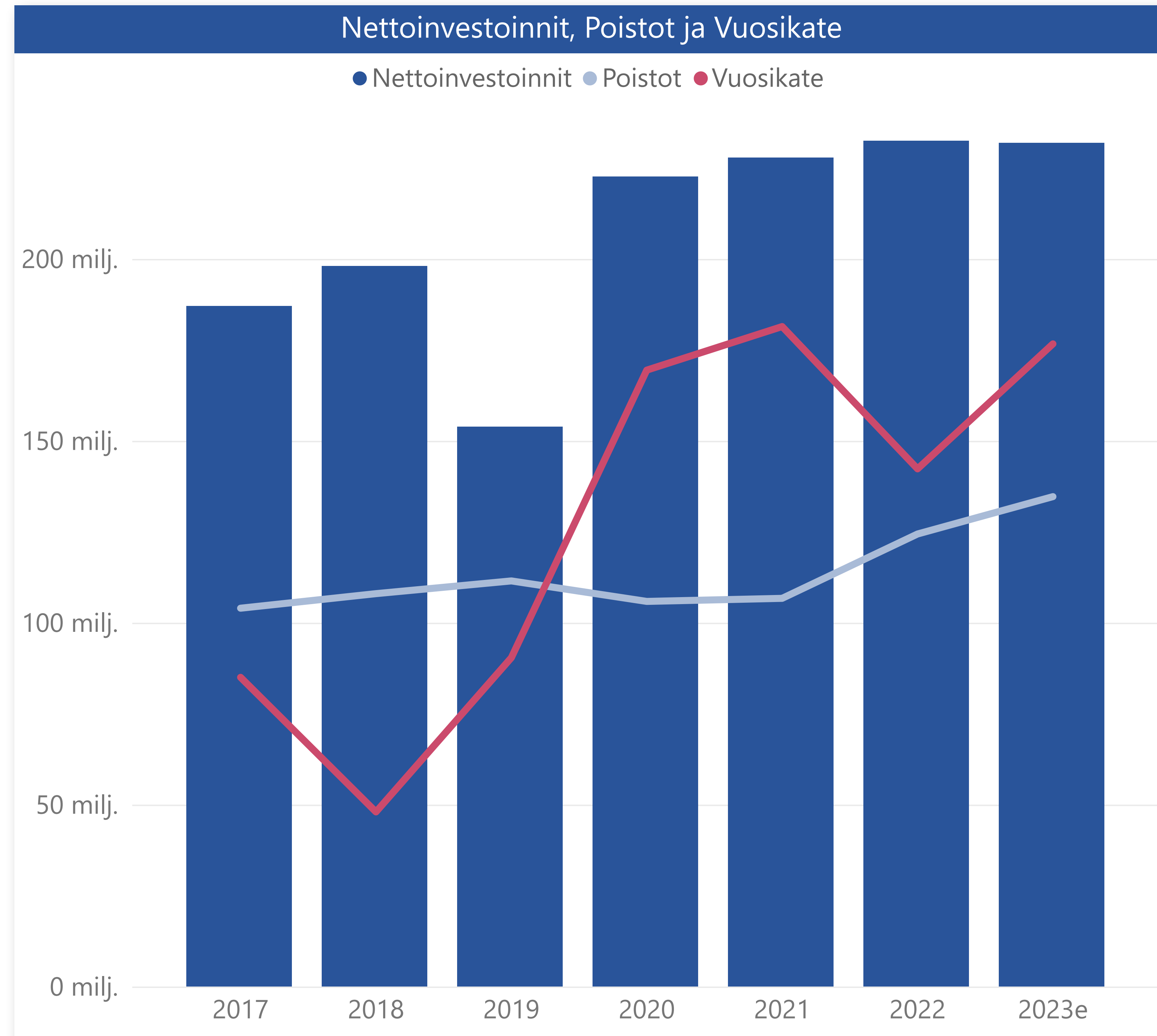
Toimintayksikkö	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue	-152 341	-115 947	36 394
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-148 724	-113 270	35 454
+ Toisen asteen koulutus	-3 617	-2 677	940
Konsernihallinto	-23 335	-17 818	5 517
+ Konsernihallinto ja yhteiset erät	-23 335	-17 818	5 517
Sivistyspalvelujen palvelualue	-19 340	-14 102	5 238
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-13 232	-8 612	4 620
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-6 108	-5 490	618
Kaupunkiympäristön palvelualue	-63 190	-60 269	2 921
+ Kaupunkiympäristön palvelualue	-63 190	-60 269	2 921
Liikelaikokset ja rahastot	-24 850	-23 719	1 131
+ Tampereen Vesi liikelaitos	-24 520	-23 389	1 131
+ Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	-330	-330	0
Yhteensä	-283 056	-231 855	51 201

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Toisen asteen koulutus	Ammatillisen koulutuksen osalta nettoinvestointien ennuste on 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi Tredun ensikertaisen kalustamisen osalta. Lukion ensikertaisen kalustamisen investoinnin ennuste on 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestointien ennuste alittaa muutetun talousarvion 35,5 milj. euroa. Ero kohdistuu talonrakennushankkeisiin, ja suurimmat poikkeamat ovat seuraavissa hankkeissa: Tammelan stadion uudisrakennus (-3,2 milj. euroa), Lamminpään koulun rakennus 2 uudisrakennus (+2,9 milj. euroa), Tampereen Lyseon lukion perusparannus (+5,17 milj. euroa), Kaupin pesäpallostadionin oheistilat (+3,0 milj. euroa), Hervannan vapaa-aikakeskuksen perusparannus (+2,4 milj. euroa), Tasanteen päiväkotia (+2,3 milj. euroa), Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+3,8 milj. euroa).
Kasvatus- ja opetuspalvelut	Ennuste on 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi, koska Messukylän koulun ensikertainen kalustaminen siirtyy vuodelle 2024.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Ennusteen nettoalitus on 2,9 milj. euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Tästä perustoiminnan nettoylitys on 2,8 milj. euroa ja Viiden tähden keskustan sekä Hiedanrannan kehitysohjelmien nettoalitus on 5,7 milj. euroa. Perustoiminnassa Enqvistinkadun jatkeen, Possiojan hulevesirummun sekä Hiedanrannan ratikkaterminaalin rakentamiset kustannetaan kovan investointiohjelmasta vuonna 2023, mistä osa laskutetaan myöhemmin Hiedanrannan kehitys Oy:ltä. Hervannan pohjoisakselin kaava-alueen siltatöihin päästiin vuoden 2022 jälkipuoliskolla ja kustannukset painottuvat vuodelle 2023. Morkun aukion rakentaminen viivästyi vuodelle 2023 muun ympärillä olevan rakentamisen takia. Ojalan alueen vesihuollon rakentamisen kannalta pohjaolosuhteet ovat osittain erittäin hankalat. Rongankadun rakentamiseen ei saatu Traficomien myöntämää kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointitukea. Edellä mainitut kohteet aiheuttavat ylitystä muutettuun talousarvioon verrattuna. Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien ennusteiden nettoalitus 5,7 milj. euroa johtuu kohteiden aloitusten viivästymisistä ja siirtymisistä suunnittelusta eteenpäin.
Konsernihallinto ja yhteiset erät	ICT-kehittämisen investointien ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 2,9 milj. eurolla. ICT-kehittämisen investointien ennuste on päivitetty projektiin päivitettyjen kokonaisuuksien mukaiseksi. Konsernihallinnon yhteisten erien investointien ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 2,7 milj. eurolla, Sara Hildénin taidemuseon kiinteistöyhtiön 2,5 milj. euron sijoitus ei toteudu vuonna 2023 ja se on päivitetty tilinpäätösennusteeseen. Ennusteeseen on päivitetty Suomi-Rata Oy:n sijoituksista luopuminen (-0,2 milj.euroa) ja osakkeisiin kohdistuva arvonalentuminen 0,5 milj. euroa. Osakkeisiin kohdistuvia arvonalentumisia on ennusteeseen päivitetty myös Hopealinja Oy:n (0,9 milj. euroa), Tavase Oy:n (0,9 milj.euroa) ja Tampereen Ravirata Oy:n (0,3 milj. euroa) osakkeista. Vuoden 2023 talousarvion osakkeiden ja osuuksien investointeihin sekä tilinpäätösennusteeseen on lisätty lokakuun kaupunginvaltuuston kokouksessa KOy Tampereen Monitoimiareenan pääomajärjestelyiden takia lainakonvertointien yhteismäärää vastaava summa (kv 18.9.2023 § 135).
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Investointiennuste on 4,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Liikuntapalveluissa Vuoreksen reittien rakentaminen, Kaupin urheilupuiston kehittäminen sekä Ahvenisjärven ja Lielahden tekojäiden rakentaminen toteutuvat kuluvana vuonna suunniteltua pienempinä rakennustöiden viivästyksestä johtuen. Kulttuurin investoinneista Pakkahuoneen äänentoistolaitteet ja Tampere Filharmonian soitinhankinnat toteutuvat suunniteltua pienempinä.

Vuosivalinta

Kaikki ▼



Organisaatiohierarkia

- 1000H11 Tampereen kaupunki
- 1000SIPA Sivistyspalveluje...
- 1000SOTE1 Sosiaali- ja ter...
- 1000EKI Elinvoiman ja kilp...
- 1000KAPA Kaupunkiympä...
- 1000KOHA Konsernihallinto
- 1000PELA Pelastuslaitos
- 1000LIIKRA Liikelaitokset j...

Tilihierarkia

- TREK71 PYSYVÄT VASTAAVAT
- TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)
 - TREKT3 Tilikauden tulos
 - TREKT2 Vuosikate
 - TREKT1 Toimintakate
 - TREKT11 Toimintatuotot
 - TREKT12 Valmistus oma...
 - TREKT13 Toimintakulut
 - TREKT21 Verotulot
 - TREKT22 Valtionosuudet
 - TREKT23 Rahoitustuotot ja...
 - TREKT31 Poistot ja arvonalen...
 - TREKT32 Satunnaiset erät
 - TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai ...
 - TREKT42 Varausten lisäys (-) tai ...

Ennusteen valinta

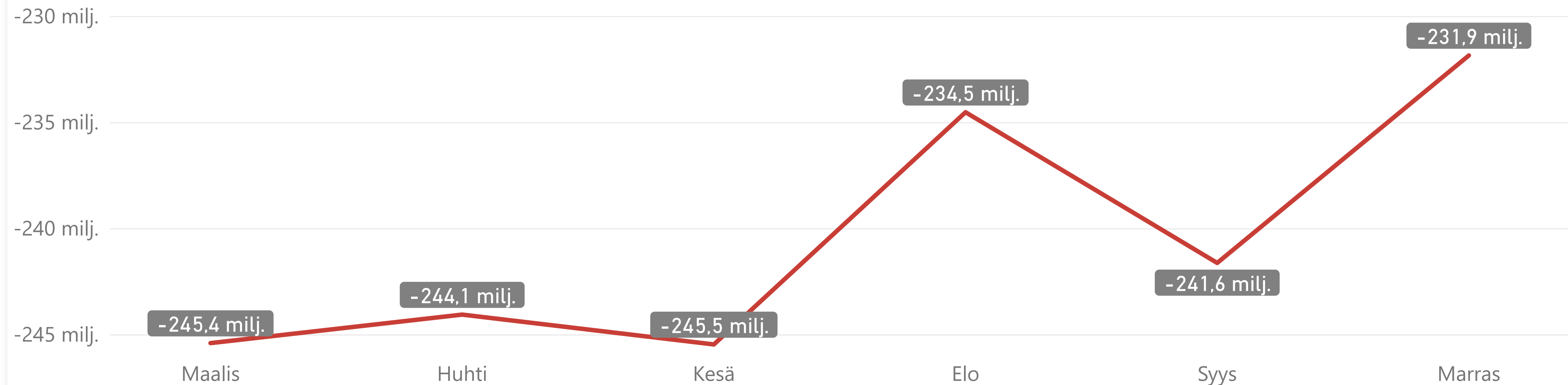
Tilinpäätösennusteen kehitys / Käyttötalous

Ennusteet ● 2023



Tilinpäätösennusteen kehitys / Nettoinvestoinnit

Ennusteet ● 2023



Organisaatiohierarkia

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

Kuukausi

1 11



Ennusteen valinta

2023-11

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)

TP 2022	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn	Ero
8 008	8 280	8 245	-35

Sairauspoissaolot (pv) / htv

2022	2023
19,0	16,6

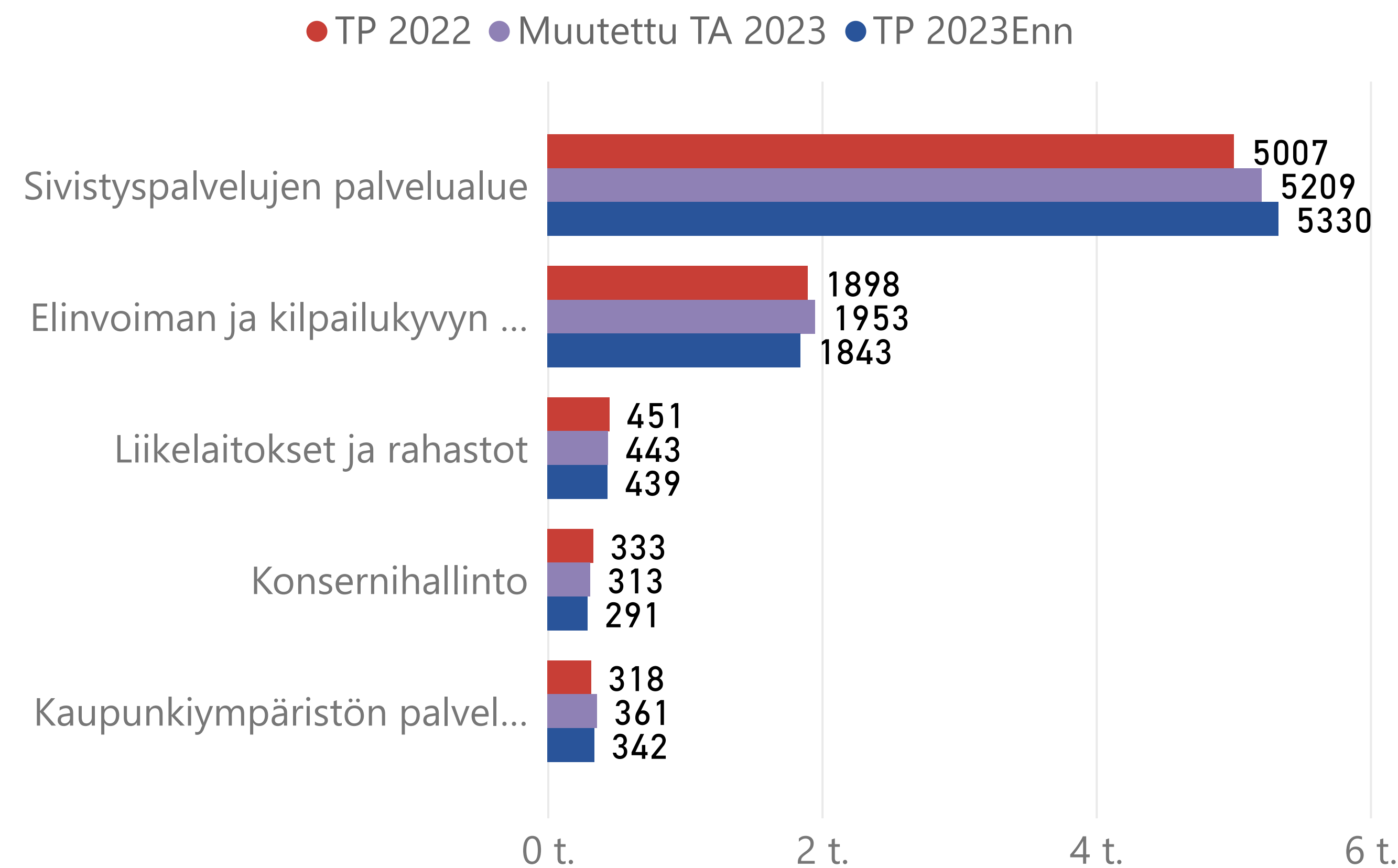
Henkilöstökulut (1000 €)

TP 2022	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
-414 045	-449 364	-446 061	3 303

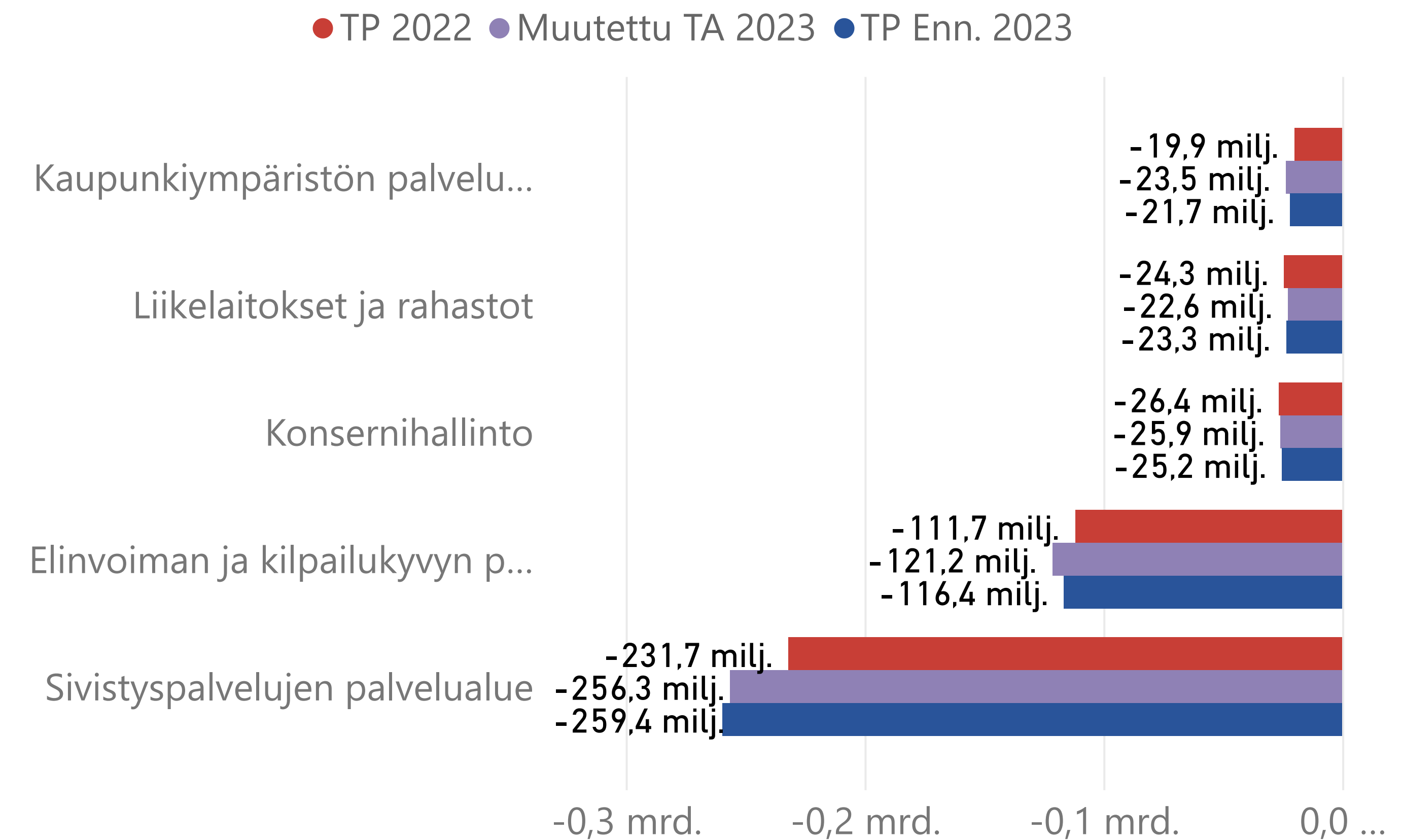
Htv:n hinta €/htv

Htv-hinta TP 2022	Htv-hinta TA 2023	Htv-hinta TP Enn. 2023
-55 501	-54 274	-54 100

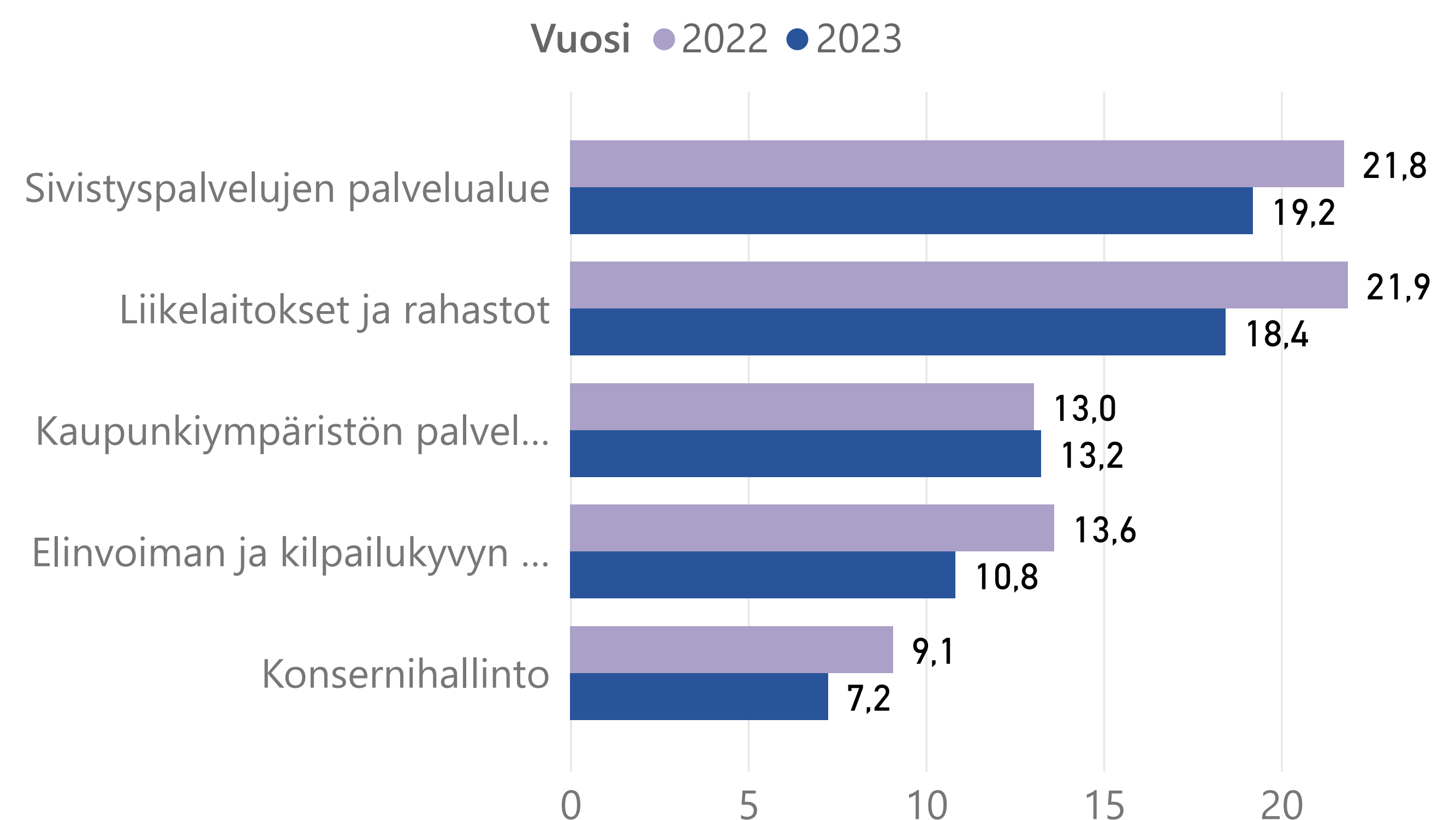
Suunnitelma ja ennuste - Palkalliset henkilötyövuodet (htv)



Henkilöstömenot



Sairauspoissaolot (pv) / htv



Henkilöstömenojen ennuste 2023

Toimintayksikkö	Enn. ero	Enn. muutos ed.vuoteen	Enn. muutos-%
⊕ Elinvoiman ja kilpailukyvy...	4 790	-4 763	4,3 %
⊕ Kaupunkiympäristön palvelualue	1 744	-1 822	9,2 %
⊕ Konsernihallinto	658	1 255	-4,7 %
⊕ Liikelaitokset ja rahastot	789	942	-3,9 %
⊕ Sivistyspalvelujen palvelualue	-3 100	-27 629	11,9 %
Yhteensä	3 303	-32 016	7,7 %

Tilikauden tulos (M€)

53,9

Investoinnit (M€)

525,3

Lainakanta (M€)

2 200,5

Milj. euroa	TP 2022	TP Enn 2023	TP Enn 23 / TP 22
Toimintatuotot	1 443,9	1 038,7	-405,2
Toimintakulut	-2 593,9	-1 476,4	1 117,5
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	7,8	2,1	-5,7
Toimintakate	-1 142,2	-435,6	706,6
Verotulot	1 192,3	681,1	-511,2
Valtionosuudet	373,9	57,4	-316,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-36,9	-30,8	6,1
Vuosikate	387,0	272,0	-115,0
Poistot ja arvonalentumiset	-272,9	-218,1	54,8
Tilikauden tulos	114,2	53,9	-60,3
Tilinpäätössiirrot	0,6	0,5	-0,1
Tilikauden verot	-23,8	-10,2	13,6
Laskennalliset verot	-2,4	-3,1	-0,7
Vähemmistöosuudet	0,4	0,5	0,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89,0	41,7	-47,3

Keskeiset nostot konserniennusteesta

- Ennusteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat sote-uudistuksesta aiheutuneet muutokset kaupunkiorganisaatiossa sekä konsernirakenteessa (PSHP).
- Toimintakatteen ennustetaan parantuvan 706,6 milj. euroa vertailuvuodesta erityisesti toimintakulujen vähentymisen seurauksena.
- Vuosikatteen ennustetaan heikkenevän 115,0 milj. euroa vertailuvuodesta. Muutoksen taustalla on sote-uudistuksen seurauksena pienentynyt verorahoitus. Vuosikatteen ennustetaan kattavan poistot 125 prosenttisesti.
- Konsernin tulosenuste on 60,3 milj. euroa edellisvuotta heikompi, mitä selittää vuosikatteen heikkeneminen.
- Lainakannan ennustetaan laskevan edellisvuodesta 74,2 milj. euroa (3,3 %).
- Investointien ennustetaan laskevan edellisvuodesta 24,8 milj. euroa (4,5 %).