

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 08/2024

Kaupunginhallitus 7.10.2024



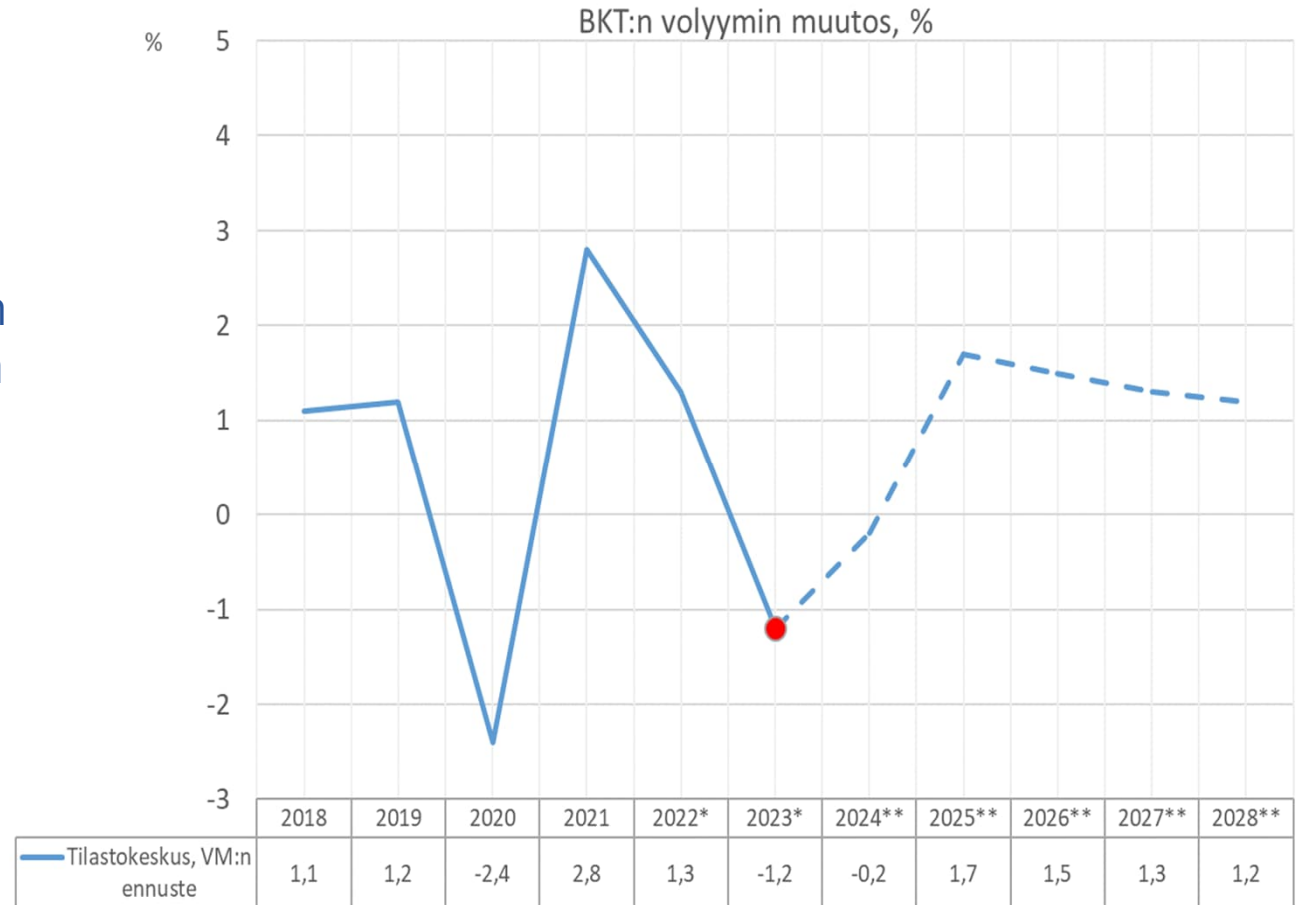
Yleinen kehitys

- Kuntien talous notkahtaa vuonna 2024 huomattavasti. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntatalous pysyy lähivuodet vaikeana ja alijäämäisenä. Kiristytvä taloustilanne haastaa talouden tasapainottamista sekä toiminnan keskeisten tavoitteiden saavuttamista.
- Väestönkasvu on jatkunut vahvana, kasvua kuluvan vuoden aikana 3 720 asukasta. Väestönlisäys on kuitenkin hieman maltillisempaa vuoden takaiseen verrattuna (- 600).
- Rakennusala on ollut vaikeuksissa vuodesta 2023 lähtien. Arvioiden* mukaan rakentaminen vähenee vielä kuluvan vuoden aikana, mutta kääntyy selkeään kasvuun vuonna 2025 korkotason laskun ja inflaation hidastumisen myötä. Rakennusalan piristymisen toivotaan vastaavan kasvavan kaupungin asuntotarpeisiin.
- Työllisyystilanne on heikentynyt Tampereella ja koko Pirkanmaalla. Tampereen työttömyysaste oli elokuussa 12,7 %, kun se oli koko maassa 10,4 %. Työttömien määrä on kasvanut erityisesti alle 24-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien osalta.
- Kaupunki valmistautuu työllisyysalueen käynnistymiseen 1.1.2025. Uudistuksen mittakaavasta kertoo se, että työllisyysalue tulee olemaan Suomen toiseksi suurin.

Suomen talouden vire

VM:n Taloudellinen katsaus, syksy 2024

- Suomen talouden taantumien pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024.
- Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Myös investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025.
- Hallituksen sopeutustoimet vähentävät kotimaista kysyntää, nostavat hintoja ja hidastavat talouskasvua.
- BKT kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026.
- Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien seurauksena.



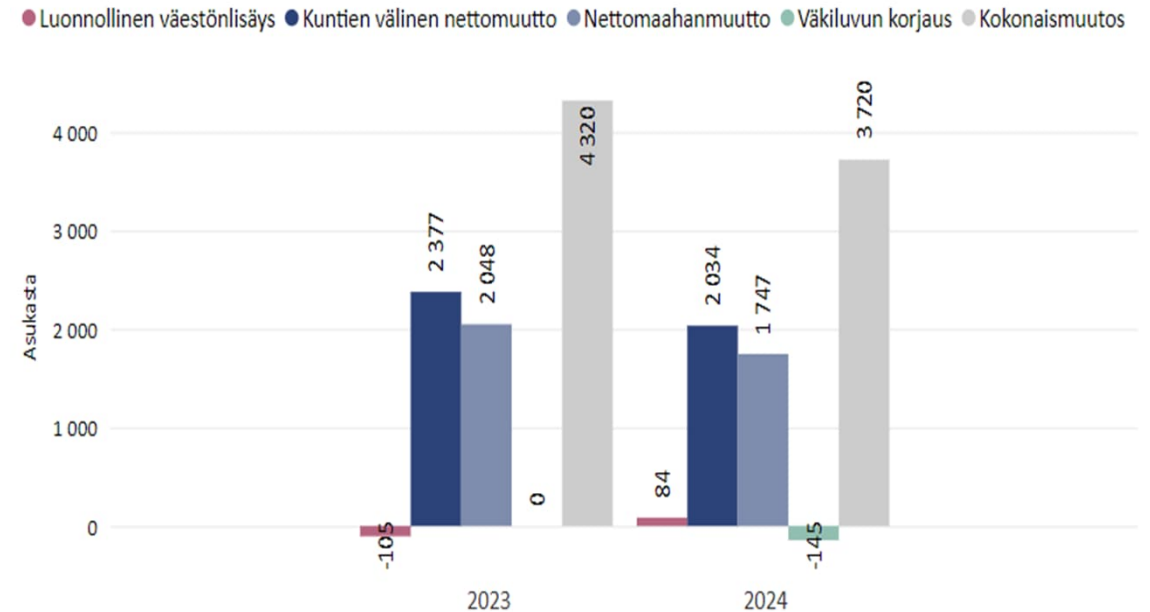
Lähde: Tilastokeskus 2018-2023 (* vuodet 2022 ja 2023 ennakkotietoja),
** Ennuste, Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus, syksy 2024 (23.9.2024).

Väestönkasvu ja sen rakenne

ennakkotieto, elokuu

- Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Tampereella oli elokuun lopussa 258 770 asukasta.
- Tampereen väestö on kasvanut 3 720 asukkaalla tammi-elokuussa, mikä on 600 asukasta vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Edellisvuotta lukuun ottamatta väestönkasvu on ollut lähivuosia vilkkaampaa.
- Kuntien välistä muuttovoittoa Tampere sai 2 034 asukasta ja maahanmuuttovoittoa 1 747 asukasta. Molemmat laskivat vuoden 2023 tammi-elokuun ennakkotilanteeseen verrattuna.
- Luonnollinen väestönlisäys on kääntynyt alkuvuoden aikana positiiviseksi ja oli elokuun lopun tilanteessa 84 asukasta.
- Vieraskielisten osuus väestöstä oli noin 11 %.
- Kahden ensimmäisen kvartaalin aikana noin 70% Tampereelle kohdistuneista maahanmuuttoista (tulomuutto) oli tehty Euroopasta ja Aasiasta.

VÄESTÖNKASVUN RAKENNE



Väestönkasvu kehyskunnissa ja kuutoskaupungeissa

ennakkotiedot, elokuu

- Tampereen kehyskuntien väestö on kasvanut tammi-elokuun aikana 4 781 asukkaalla. Edellisvuoteen verrattuna kasvu on ollut maltillisempaa. Tampereen lisäksi eniten ovat kasvaneet Nokia, Kangasala ja Pirkkala.
- Kehyskunnista Nokia, Vesilahti ja Orivesi ovat ylittäneet edellisvuoden vastaavan ajanjakson väestönkasvun.
- Väestönkasvun rakenteissa on kehyskuntien välillä eroja, esimerkiksi Kangasalla kasvu on perustunut valtaosin kuntien väliseen muuttovoittoon, kun Lempäälässä luonnollisen väestönlisäyksen osuus kasvusta on ollut noin puolet kuluvana vuonna.
- Kuuden suurimman kaupungin osalta ainoastaan Turku on ylittänyt edellisvuoden vastaavan ajanjakson väestönkasvun.
- Määrällisesti eniten ovat kasvaneet Helsinki, Espoo ja Tampere, joka nousi elokuun lopun tilanteessa kärkikolmikkoon.
- Kuutoskaupungeista vain Tampereella kuntien välinen muuttovoitto on ollut nettomaahanmuuton määrä korkeampi elokuun lopun tilanteessa. Lähes kaikkien kuutoskaupunkien väestönkasvu perustuu valtaosin muuttovoittoon, mutta pääkaupunkiseudun kuntien sekä Oulun osalta luonnollinen väestönlisäys on kasvattanut asukasmäärää muita kuutoskaupunkeja enemmän tammi-elokuussa.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU

ENNAKKOVÄKILUKU

421 410

VÄESTÖNKASVU

4 781

Alue	Väkiluku	Kasvu
Kangasala	33 819	346
Lempäälä	24 838	127
Nokia	36 030	383
Orivesi	8 842	3
Pirkkala	20 938	175
Vesilahti	4 489	20
Ylöjärvi	33 684	7

KUUTOSKAUPUNGIT

Alue	Väkiluku	Kasvu
Espoo	318 507	4 483
Helsinki	681 802	7 302
Oulu	215 530	897
Turku	204 618	2 755
Vantaa	250 073	2 630

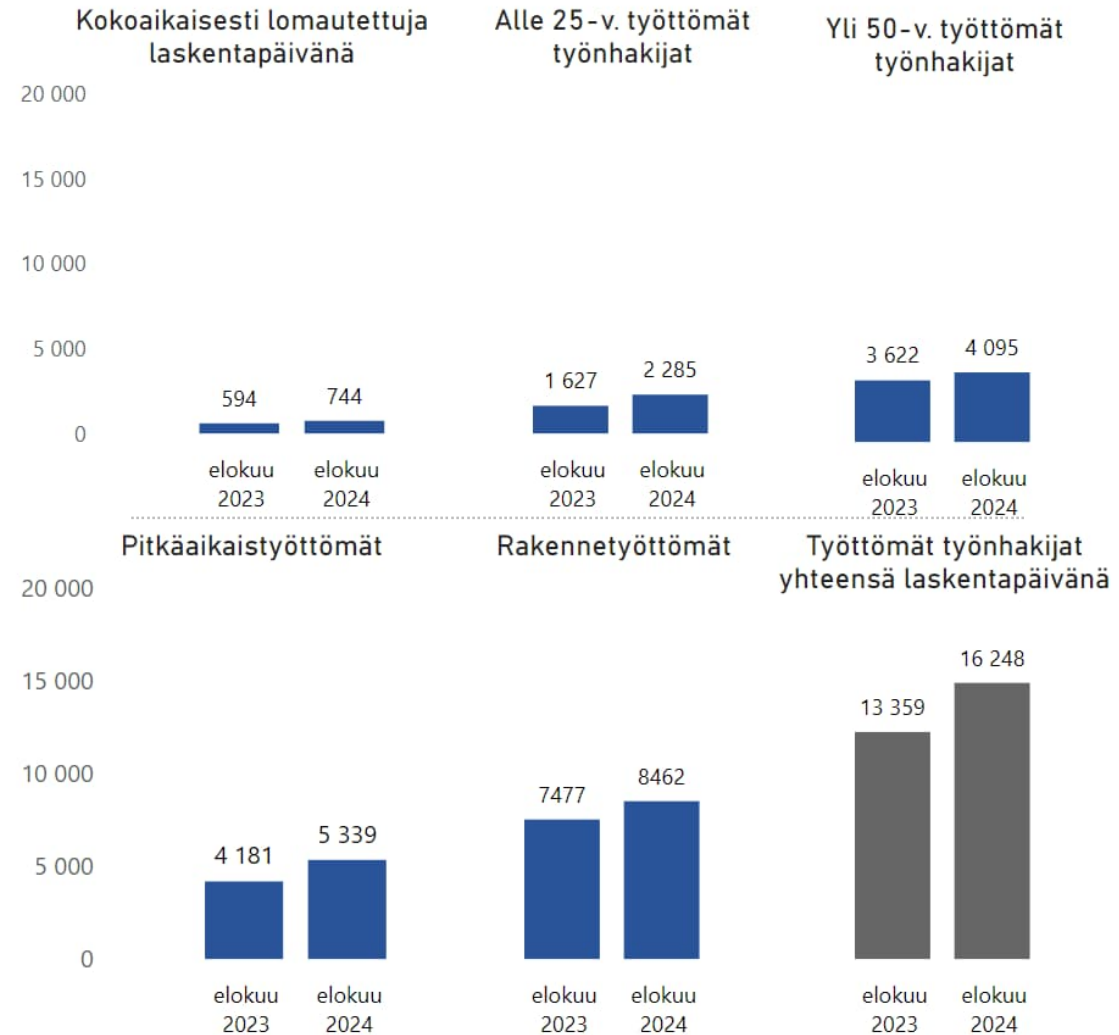


Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Työllisyys

- Tampereen työttömyysaste oli elokuussa 12,7 % (koko maassa 10,4 %).
- Työttömänä työnhakijana oli 16 248 tamperelaista. Edeltävään kuukauteen verrattuna työttömyysaste laski kausivaihtelun mukaisesti 1,1 %-yksikköä ja työttömien työnhakijoiden määrä laski 1338 henkilöllä. Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna työttömyysprosentti kuitenkin kasvoi 1,9 %-yksiköllä ja työttömien työnhakijoiden määrä 2 889 henkilöllä.
- Työttömien määrä on vuoden aikana kasvanut erityisesti alle 24-vuotiaiden (+40 %) ja pitkäaikaistyöttömien (+28 %) osalta.
- Uusien avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuodesta ja avoimia työpaikkoja on viime vuoteen verrattuna nyt n. 3300 vähemmän. Elokuun avointen työpaikkojen määrä on alhaisempi kuin kertaakaan aiemmin seurannan aloitusvuoden 2007 jälkeen.

Lähde: TEM työnvälitystilasto



Pystyakselilla: henkilöä, vaaka-akselilla: aika

Työllisyys

- Työttömyysaste on kasvanut Pirkanmaalla voimakkaammin verrattuna koko Suomen työttömyysasteeseen. Elokuussa 2023 Pirkanmaan työttömyysaste oli vielä 0,5 %-yksikköä pienempi kuin koko maassa. Tällä hetkellä Pirkanmaan työttömyysprosentti on 0,2 %-yksikköä suurempi kuin koko maassa.
- Tampereella oli elokuussa 2024 kuuden suurimman kaupungin vertailussa toiseksi korkein työttömyysaste. Suurempi työttömyysaste löytyi Turusta (13,2 %).
- Vuoden aikana Tampereen työttömyysaste nousi eniten muihin kaupunkeihin verrattuna (+1,9 %-yksikköä). Tampereen työttömyysaste kasvoi erityisesti loppuvuonna 2023.
- Elokuussa 2023 Tampereen työttömyysaste oli kolmanneksi suurin reilun prosentin erolla Turkuun ja Ouluun. Elokuussa 2024 eroa suurimpaan työttömyysasteeseen on vain 0,5 %.

Elokuu 2024

%	Alue
10,4	KOKO MAA
10,6	Pirkanmaa

%	Kaupunki
13,2	Turku
12,7	Tampere
12,6	Oulu
12,4	Vantaa
11,7	Helsinki
10,2	Espoo

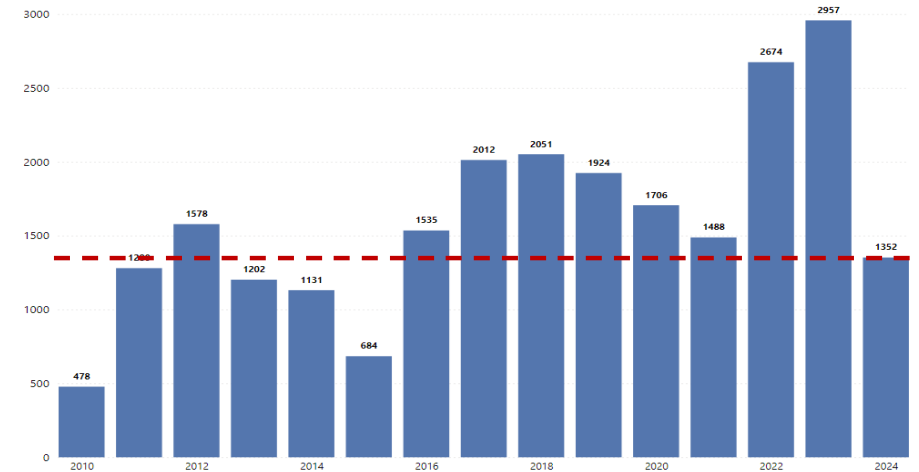
Lähde: TEM työnvälitystilasto

Asuntorakentaminen

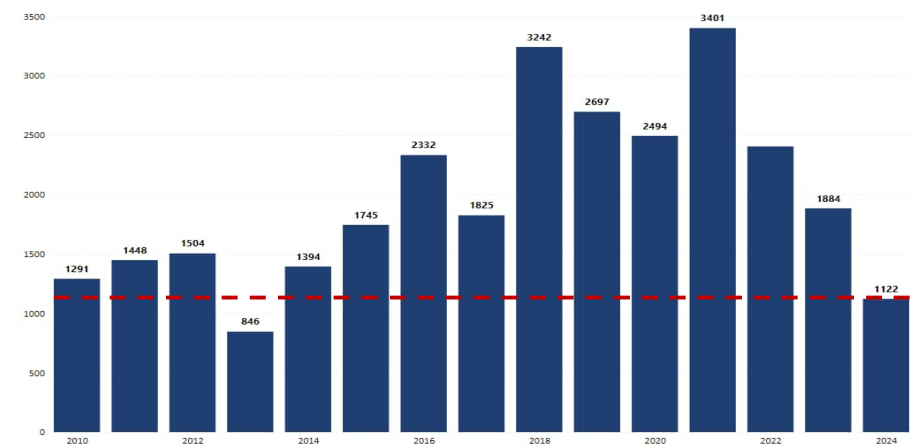
tammikuu-elokuu

- Tammi-elokuussa 2024 valmistui asuntoja puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla, yhteensä 1352 kappaletta
- Valmistuneiden asuntojen määrä on nyt samalla tasolla kuin vuosina 2011-2014. Edellisen kerran tammi-elokuussa on valmistunut vähemmän asuntoja vuonna 2015
- Yksiöiden osuus valmistuneista asunnoista on ollut viime vuonna laskussa. Kuitenkin 2024 yksiöiden osuus on kasvanut (2023: 36 %, 2024: 44 %)
- Asuntoihin myönnettyjen rakennuslupien määrä on jo kolmatta vuotta laskeva ja rakennuslupia on vuonna 2024 myönnetty vain 1122 kappaletta elokuun loppuun mennessä
- 2010 vuodesta lähtien vain 2013 on myönnetty vähemmän rakennuslupia kuin tänä vuonna (välillä tammikuu-elokuu)
- Vähäinen myönnettyjen rakennuslupien määrä pitää valmistuneiden asuntojen määrän edelleen matalana tulevina vuosina

Valmistuneet asunnot



Myönnettyt rakennusluvut



Keskeisiä nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä

- Toiminnan tavoitteet etenevät pääosin suunnitellusti. Huomioitava kuitenkin on, että elokuun tilanteessa tavoitteita ei voida vielä arvioida kokonaisuutena, sillä osan tavoitteiden toteumaa voidaan arvioida vasta tilinpäätökseen mittaritietojen saatavuudesta johtuen.
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen on kohdistettu useita tavoitteita. Onnistumisia ovat mm. 1-9 –luokkalaisten koetun hyvinvoinnin kasvu. 89 % oppilaista ilmoitti kokevansa olonsa hyväksi koulussa. Sen sijaan lukutaidon osalta kehitys ei ole ollut tavoitteen mukaista. Heikon lukutaidon tuloksen saaneiden oppilaiden %-osuus on kasvanut huomattavasti 7. ja 9.-luokkalaisten osalta. Sen sijaan 2.-luokkalaisten kehitys on ollut positiivista.
- Ammatillisen tutkinnon ja tutkinnon osien suorittaneiden opiskelijoiden määrissä ei arvion mukaan tulla saavuttamaan tavoitteita vuoden loppuun mennessä.
- Tampereen museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet elokuussa noin 26 % edellisvuoteen verrattuna. Kirjastojen kävijämäärät sen sijaan laskivat 17 %. Tamperelaisten liikkuminen ja harrastaminen on lisääntynyt, mistä kertoo uimahallien kävijämäärien kasvu uuden kausihinnoittelun ja +65-vuotiaiden ikäryhmän maksuttoman päiväaikaisen käytön myötä. Myös liikuntapalvelujen ohjatuissa ryhmissä on tapahtunut elokuussa kasvua sekä nuorten, perheiden että ikäihmisten liikuntaryhmien osalta.

Keskeisiä nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä

- Kaupungin vetovoiman ja edelläkävijyyden näkökulmasta keskeisiä onnistumisia ovat kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärien kasvu Tampereen korkeakouluuyhteisöihin (lisäys jopa 143 %) sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän investointeja houkuttelevaan siruvalmistukseen liittyvän toiminnan käynnistyminen.
- kaupungin asuntotuotantotavoite 716 kohtuuhintaisesta asunnosta on toteutumassa. Myös yhtiömuotoiseen asumiseen kohdennetut tonttihaut ovat onnistuneet suotuisasti. Pientalorakentamisessa ei vuonna 2024 aivan ylletä tavoitteeseen (150 pientaloa). On tosin huomioitava, että pientaloalueiden asemakaavoitus keskittyy erityisesti kaavoitusohjelman vuosille 2025–2026.
- Kestävä kaupunkikehitys etenee tavoitteiden osalta suotuisasti. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet n. 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna, raitiotien Pirkkala-Linnainmaa allianssin kehitysvaihe etenee aikataulun mukaan, mutta valtion odotettua pienempi rahoitusosuus edellyttää hankkeen vaiheittaisen toteutuksen suunnittelua. Lisäksi luonnon monimuotoisuutta edistävien luonnonsuojelualueiden valmistelu etenee ja luontotyyppien kartoitus on käynnistynyt. Kestävien liikkumismuotojen suhteellinen kulkutapaosuus ei sen sijaan ole kasvanut tavoitteiden mukaisesti.

Talous

Keskeiset nostot tilinpäätösennusteesta

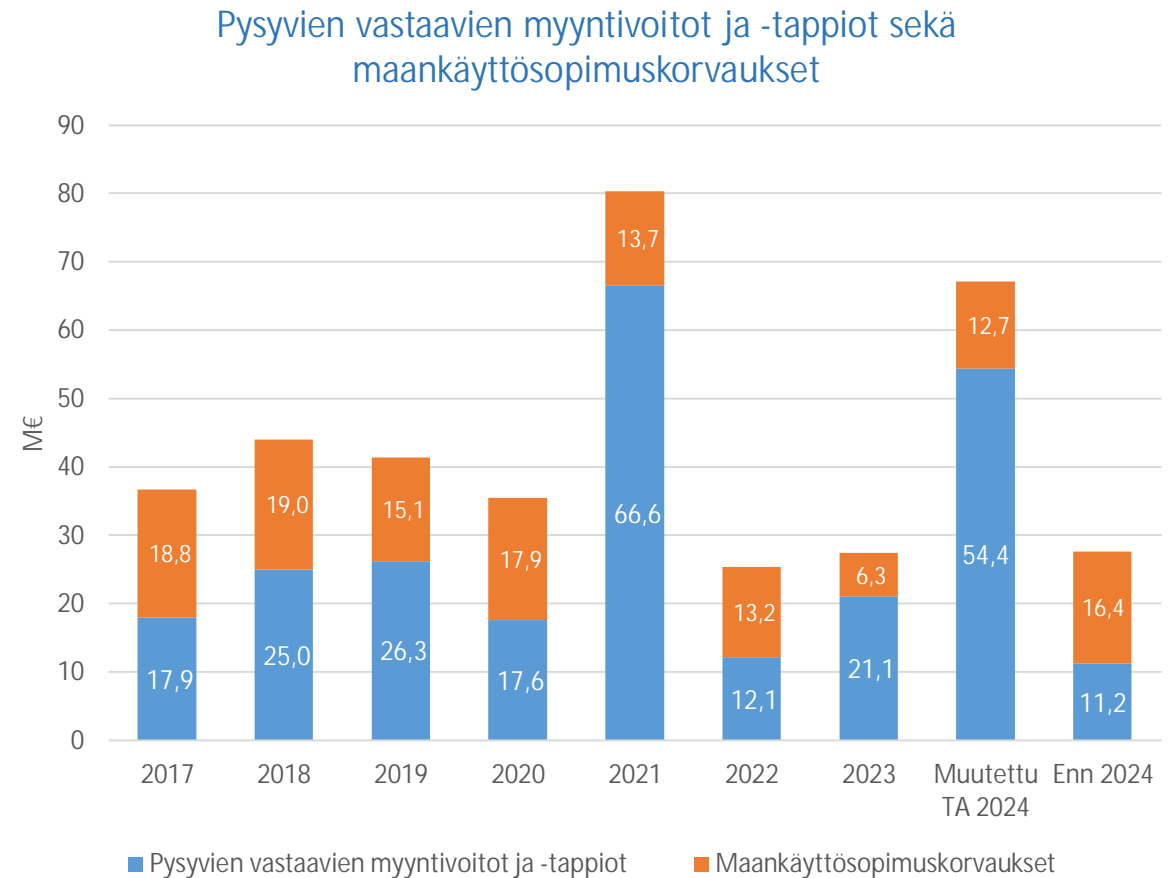
- Elokuun tilinpäätösennusteen tulos on 141,7 milj. euroa ylijäämäinen. Ilman Veden yhtiöittämisestä saatuja satunnaisia tuottoja tulosennuste on 62,6 milj. euroa alijäämäinen. Tulosennuste parani kesäkuun ennusteesta 7,6 milj. euroa.
- Merkittävimmät poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 22,8 milj. euroa, konsernihallinnon yhteisten erien 20,1 milj. euroa ja kasvatus- ja opetuslautakunnan 3,0 milj. euroa budjetoitua heikommalla toimintakatteen ennusteella.
- Asunto- ja kiinteistölautakunnan ja konsernihallinnon yhteisten erien budjetoitua heikompien ennusteiden taustalla ovat toteutumattomat pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ylitysten taustalla ovat henkilöstökulut ja palvelujen ostot.
- Verotulojen ennuste on 4,5 milj. euroa budjetoitua heikompi pääosin yhteisöverotulojen takia. Valtionosuudet ovat toteutumassa 2,3 milj. euroa talousarviota suurempina.
- Nettoinvestointien ennuste (320,2 milj. euroa) alittaa muutetun talousarvion 37,7 milj. eurolla. Alituksen taustalla on erityisesti talonrakennushankkeiden viivästyminen. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta on 235,3 milj. euroa. Investointien tulorahoitusennuste on 28 prosenttia.
- Konsernin tilikauden tulosennuste on -4,5 milj. euroa, mikä on 68,6 milj. euroa edellisvuotta heikompi kaupungin tuloskehityksestä johtuen. Lainakantaennuste on 2 439,8 milj. euroa, jossa on kasvua 204,2 milj. euroa.

Kaupungin tilikauden tulos

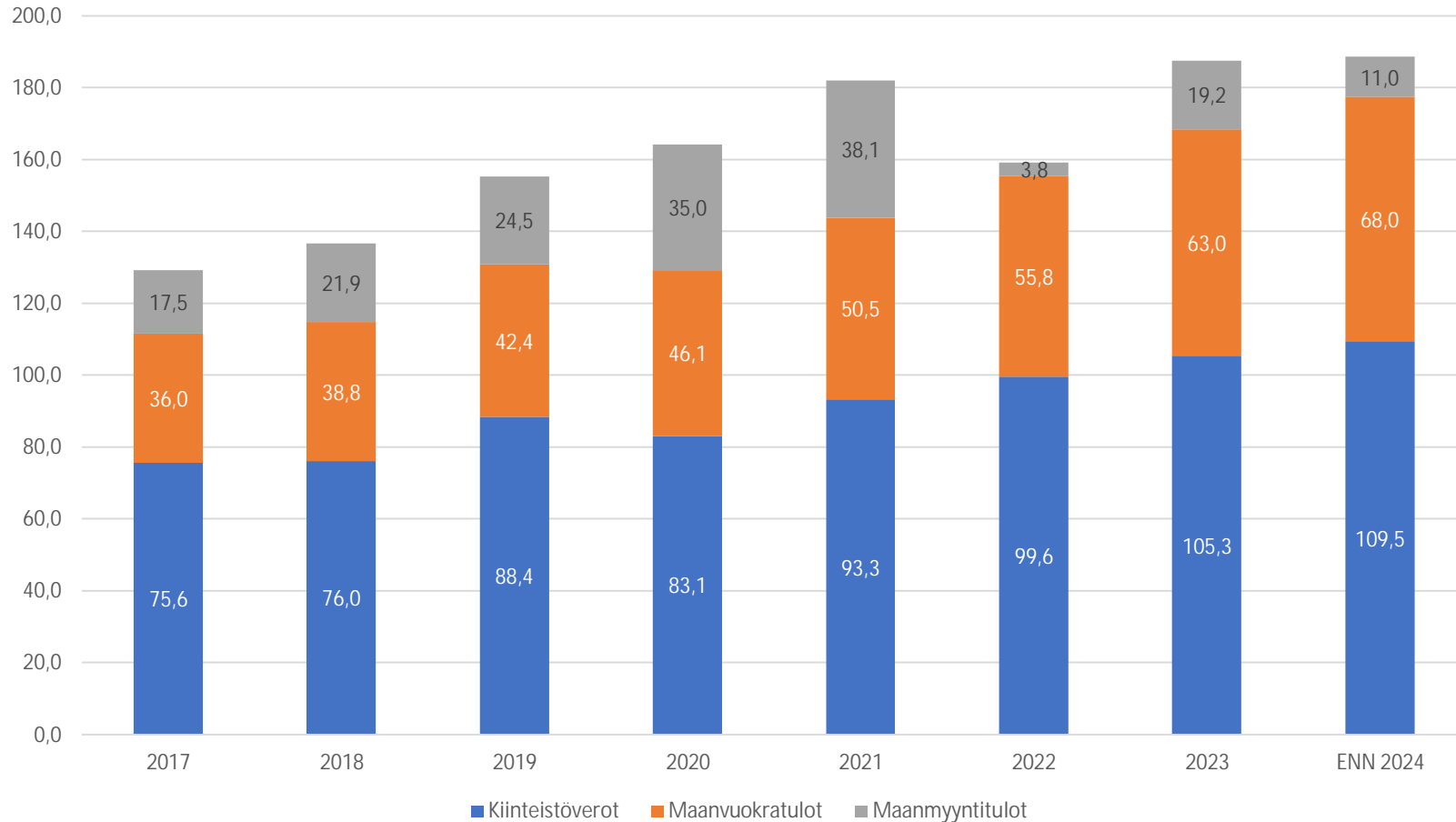
Miljoonaa euroa	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / Muutettu TA 24	TP Enn 24 / TP 23
Toimintatuotot	385,8	353,2	313,9	-39,2	-71,8
Valmistus omaan käyttöön	3,3	0,4	0,5	0,0	-2,8
Toimintakulut	-968,3	-994,2	-996,6	-2,5	-28,3
Toimintakate	-579,2	-640,6	-682,2	-41,6	-103,0
Verotulot	681,1	643,5	639,0	-4,5	-42,1
Valtionosuudet	58,3	80,8	83,1	2,3	24,8
Rahoitustuotot ja -kulut	27,8	25,4	26,1	0,7	-1,8
Vuosikate	188,0	109,1	66,0	-43,2	-122,0
Poistot ja arvonalentumiset	-132,7	-128,5	-128,5	0,0	4,1
Satunnaiset erät	0,0	204,3	204,3	0,0	204,3
Tilikauden tulos	55,3	184,9	141,7	-43,2	86,4
Tilinpäätössiirrot	2,8	13,7	13,7	0,0	10,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58,1	198,6	155,4	-43,2	97,3

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot sekä maankäyttösopimuskorvaukset

- Omaisuuden myyntivoittojen ja -tappioiden ennuste on 11,2 milj. euroa, joka on 43,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi
 - Merkittävimmät ennusteeseen sisältyvät toteutuneet myyntivoitot ovat maa-alueiden osalta Voimakadun vaihtokirjaan liittyneet kirjaukset (3,3 milj. euroa), Poliisitalon tontti Nekalassa (2,0 milj. euroa) sekä liikerakentamisen tontti Linnainmaalla (1,3 milj. euroa) ja toteutuvaksi arvioitu Vuoreksen puistokadun itäpuolen tontti (2,0 milj. euroa).
- Maankäyttösopimuskorvausten osalta ennuste on 16,4 milj. euroa, joka on 3,7 milj. euroa talousarviota suurempi.



Kiinteistöverot, maanvuokratulot ja maanmyyntitulot



Poikkeamat talousarvioon, palvelualueet (toimintakate)

Miljoonaa euroa	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Ero
Sivistyspalvelujen palvelualue			
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-389,1	-392,2	-3,0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	-116,1	-115,0	1,1
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue			
Elinvoima- ja osaamislautakunta*	-102,4	-99,8	2,5
Asunto- ja kiinteistölautakunta	188,0	165,2	-22,8
Kaupunkiympäristön palvelualue			
Yhdyskuntalautakunta	-53,2	-53,1	0,1
Joukkoliikennelautakunta	-34,6	-34,5	0,2

* Sitovuustaso Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos)

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon, palvelualueet 1/2

- Kasvatus- ja opetuslautakunta (-3,0 milj. euroa): Toimintatuottojen ennuste on 1,3 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä aiheutuu perusopetuksen myyntituottojen ja avustusten sekä varhaiskasvatuksen maksutuottojen kertymästä. Toimintakulujen ennuste on 4,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylityksistä. Henkilöstökulujen ylitysennuste aiheutuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen kasvusta ja suurista sijaiskustannuksista. Palvelujen ostojen ylitys johtuu työterveyspalvelujen, palvelusetelipäivähoidon, esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten ja ateriapalvelujen kustannuksista. Vastaavasti yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen avustusten sekä kaluston ostojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä. Palveluryhmät ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ylitysuhkien pienentämiseksi. Toimenpiteet on huomioitu elokuun ennusteessa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tarkastellaan kriittisesti erityisesti esiopetuksen avustajaresurssin määrää ja supistetaan loma-aikojen toimintaa. Perusopetus on laatinut sopeuttamistoimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhteensä 2,2 milj. euron säästöjä. Palveluryhmien toimenpiteitä toteutetaan pääosin syyslukukaudesta lähtien.
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (+1,1 milj. euroa): Toimintatuottojen ennuste on 2,1 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituotoista. Toimintakulujen ennuste on 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä hankinnoista.

Merkittävimmmät poikkeamat talousarvioon, palvelualueet 2/2

- Elinvoima- ja osaamislautakunta (+2,5 milj. euroa) Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,8 milj. euroa suunniteltua pienempänä pääosin vastaanottokeskuksen toiminnan loputtua heinäkuun lopussa. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 4,3 milj. eurolla. Henkilöstökulut tulevat alittamaan budjetoidun 3,7 milj. eurolla. Palvelujen ostot ovat alittamassa suunnitellun n. 1,2 milj. eurolla johtuen mahdollisimman täysimääräisestä valtion työllisyysmäärärahojen käytöstä hankinnoissa. Vuokratulot ovat alittamassa 0,7 milj. euroa suunnitellun johtuen pääosin vastaanottokeskuksesta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste 26,4 milj. euroa ylittää 1,9 milj. euroa budjetoidun. Ammatillisen koulutuksen tulosenuste on 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempi lähes alkuperäisen talousarvion mukainen.
- Asunto- ja kiinteistölautakunta (-22,8 milj. euroa) Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 20,7 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutuvan 16,4 milj. euroa, joka on 3,7 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennuste yhteensä (9,6 milj. euroa, josta myyntivoitot 10,0 milj. euroa ja myyntitappiot 0,5 milj. euroa) on 23,3 milj. euroa suunniteltua huonompi. Vuokratuottojen ennustetaan toteutuvan 3,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Toimintakulujen ennuste on 2,1 milj. euroa suunniteltua suurempi. Palvelujen ostojen Tilapalvelut Oy:lta arvioidaan toteutuvan muutettua talousarviota suurempana.
- Yhdyskuntalautakunta (+0,1 milj. euroa) Tuottojen arvioidaan alittuvan rakennusvalvonnassa (0,7 milj. euroa), sillä tuottonäkymät heikentyneet asuntorakentamisen voimakkaan hiljentymisen vuoksi. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 0,8 milj. euroa johtuen henkilöstökuluennusteen pienentymisestä htv-ennusteen mukaisesti sekä ulkoisten palveluostojen ennusteen tarkentumisesta.
- Joukkoliikennelautakunta (+0,2 milj. euroa) Henkilöstökuluennustetta on pienennetty tarkentuneen htv-ennusteen mukaisesti.

Poikkeamat talousarvioon, konsernihallinto ja taseyksiköt

Miljoonaa euroa	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Ero
Konsernihallinto (toimintakate)			
Konsernihallinto*	-53,9	-52,1	1,9
Yhteiset erät	-91,0	-111,2	-20,1
Taseyksiköt (liikeliijäämä)			
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	0,0	-0,2	-0,2
Laskelmaosa			
Korkotuotot ja -kulut	-2,6	-5,8	-3,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	110,4	109,4	-1,0

* Sitovuustaso ICT-kehittäminen (toimintakate + nettoinvestoinnit)

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon, konsernihallinto ja taseyksiköt

- Konsernihallinto (+1,9 milj. euroa): ICT-kehittämiskustannusten arvioidaan alittuvan 1,3 milj. eurolla. Konsernihallinnon muiden menojen ennustetaan alittuvan 0,6 milj. eurolla pääosin henkilöstömenojen säästöistä johtuen.
- Yhteiset erät (-20,1 milj. euroa): Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 19,9 milj. eurolla, koska omaisuuden myynnit eivät toteudu suunnitellulla tavalla kuluvana vuonna ja talousarvioon arvioidut pysyvien vastaavien myyntivoitot jäävät toteutumatta. Toimintakulujen ennuste on 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempi. Ennuste sisältää Tesoman hyvinvointiallianssin palvelutuottajalle toiselta sopimuskaudelta maksettavat bonukset, jotka ovat arviolta noin 0,7 milj. euroa. Toisaalta suur tapahtumiin varattua määrärahaa ei tulla käyttämään kokonaisuudessaan, arvioitu menojen alitus on noin 0,5 milj. euroa.
- Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos (-0,2 milj. euroa) : Liikelijäämän ennustetaan toteutuvan 0,184 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana johtuen yhtiöittämiseen liittyvistä kustannuksista.
- Korkotuotot ja -kulut (-3,2 milj. euroa): Ylityksen taustalla ovat budjetoitua korkeammat korkokulut.

Verorahoitus

Milj. euroa	TP 2023	TA 2024	Muutettu TA 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / Muutettu TA	TP Enn 24 / TP 23
Verotulot yhteensä	681,1	643,5	643,5	639,0	-4,5	-42,1
Kunnallisvero	477,8	447,0	447,0	446,0	-1,0	-31,8
Yhteisövero	98,0	87,0	87,0	83,5	-3,5	-14,5
Kiinteistövero	105,3	109,5	109,5	109,5	0,0	4,2
Valtionosuudet yhteensä	58,3	80,0	80,8	83,1	2,3	24,8
Peruspalvelut	-57,9	-37,8	-39,3	-38,8	0,5	19,1
Muut opetus ja kulttuuri	80,0	80,5	83,4	85,2	1,8	5,2
Veromenetyksen kompensatio	36,3	37,4	36,7	36,7	0,0	0,4
Verorahoitus yhteensä	739,4	723,5	724,3	722,1	-2,2	-17,3

Verorahoitus

Verotulot

- Verotuloja arvioidaan tilitettävän 639,0 milj. euroa, mikä on 4,5 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän.
- Kunnallisverotuloarvio alittaa budjetin 1,0 milj. eurolla ja yhteisöveroarvio 3,5 milj. Loppuvuoden kunnallisveron tilityksiin ei näillä näkymin ole odotettavissa suurempaa yllätystä. Yhteisövero on suhdanneherkkä ja sen kertymiseen liittyy epävarmuutta. Kuluvan vuoden ennakkoverojen kertymät ovat olleet arvioitua alhaisemmat.
- Kiinteistöveroja arvioidaan saatavan budjetin mukaisesti 109,5 milj. euroa.

Valtionosuudet

- Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän nettomääräisesti 83,1 milj. euroa, mikä on 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Ennustetta on nostettu ministeriöiden viime aikaisten päätösten ja lukiokoulutuksen opiskelijamääräarvion perusteella. Lukioden opiskelijamäärän kasvun arvioidaan lisäävän vuoden 2024 valtionosuutta noin 0,9 milj. euroa.

Investoinnit

Milj. euroa	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn	TP Enn / Muutettu TA	TP Enn 24/ TP 23
Aineettomat hyödykkeet					
Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot	-3,6	-9,9	-8,6	1,3	-5,0
Muut pitkävaikutteiset menot	-3,1	-8,1	-8,1	0,0	-5,0
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	-11,9	-20,1	-21,7	-1,7	-9,8
Rakennukset	-50,9	-153,7	-119,8	33,9	-68,9
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-16,6	-65,6	-63,8	1,9	-47,2
Koneet ja kalusto	-10,1	-14,2	-12,4	1,8	-2,3
Muut aineelliset hyödykkeet	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Keskeneräiset hankinnat	-125,0	0,0	0,0	0,0	125,0
Sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet	-11,0	-88,9	-88,6	0,3	-77,6
Investoinnit yhteensä	-232,4	-360,6	-323,1	37,4	-90,7
Rahoitusosuudet	3,2	2,6	2,9	0,2	-0,3
Nettoinvestoinnit yhteensä	-229,2	-357,9	-320,2	37,7	-91,0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	33,6	279,8	206,3	-73,4	172,7

Investoinnit

- Vuoden 2024 nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 323,1 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 37,4 milj. eurolla. Ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 235,3 milj. euroa.
- Merkittävimmät poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeiden, kehitysohjelmien sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alitukset, ja yhdyskuntalautakunnan investointien ylitys.
- Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 206,3 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 73,4 milj. eurolla. Asunto- ja kiinteistölautakunnan luovutustuloennuste alittaa muutetun talousarvion 55,2 milj. eurolla ja lisäksi talousarviossa suunniteltuja yhtiöomaisuuden myyntejä on poistettu konsernihallinnon tilinpäätösennusteesta.

Investointien toteumaennuste

Nettoinvestoinnit, milj. euroa	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Ero
Sivistyspalvelujen palvelualue			
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-3,8	-3,1	0,7
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	-17,6	-16,5	1,1
Elinvoiman palvelualue			
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-2,6	-2,6	0,0
Asunto- ja kiinteistölautakunta	-175,7	-140,5	35,2
Kaupunkiympäristön palvelualue			
Yhdyskuntalautakunta	-55,7	-56,7	-1,0
Joukkoliikennelautakunta	-0,5	-0,5	0,0
Konsernihallinto			
Konsernihallinto, muut	0,0	0,0	0,0
Yhteiset erät	-88,9	-88,6	0,3
ICT-kehittäminen*	-9,1	-7,8	1,3
Liikelaitokset			
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	-4,0	-4,0	0,0
Yhteensä	-357,9	-320,2	37,7

* Sitovuustaso bruttoinvestoinnit + käyttötalous

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon, investoinnit 1/3

Asunto- ja kiinteistölautakunta (investointien muutetun talousarvion alitus 35,2 milj. euroa)

- Talonrakennushankkeiden suurimmat poikkeamat (yhteensä +34,2 milj. euroa): Ahvenisjärven koulun uudisrakennus (ent. Pohjois-Hervannan koulu), Hervannan vapaa-aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannus, Härmälän koulun ja kirjaston perusparannuksen sekä Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt

Yhdyskuntalautakunta (nettoinvestointien muutetun talousarvion ylitys 1,0 milj. euroa)

- Rakentamishankkeissa ylityksiä (mm. Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet ovat suunniteltua hankalammat. Ojalan alueella pohjaolosuhteet olivat vesihuollon rakentamisen kannalta erittäin hankalat. Satakunnankadun kiertoliittymän rakentamisesta ja Rongankadun uudistamisesta iso osa töistä siirtyi edellisvuodesta vuodelle 2024 toteutettavaksi. Vuohenojan ylikulkusillan vesieristystä ja muita rakenteita täytyy kunnostaa laajemmalla alueella kuin taloussuunnitteluvaiheessa arvioitiin). Rakentamishankkeissa alituksia (Käräjätörmän kaava-alueen kaavoitus ei ole edennyt eikä alueella päästä rakentamaan kuluvana vuonna. Keskusta - kehitysohjelman Hakametsä Sport Campus -ja Viinikanlahti -hankkeissa odotetaan asemakaavan vahvistumista).

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon, investoinnit 2/3

Kehitysohjelmat (nettoinvestointien muutetun talousarvion alistus yhteensä 2,5 milj. euroa)

- Viiden tähden keskusta –kehitysohjelma (+1,0 milj. euroa). Hakametsä Sport Campus - ja Viinikanlahti -hankkeissa odotetaan asemakaavan vahvistumista, ja siksi suunniteltuja investointeja siirtyy ensi vuoden puolelle.
- Hiedanranta -kehitysohjelman (+1,5 milj. euroa). Johtosiirtojen rakennuskustannusten ennustetaan osin siirtyvän vuodelle 2025.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (nettoinvestointien muutetun talousarvion alitus 1,1 milj. euroa)

- Kaupin urheilupuiston, Kaukajärvi-Kisapirtti -reittien, Lielahden tekojään toisen vaiheen, Kaupin jalkapallokatsomon ja huoltorakennuksen sekä Kalevan liikuntapuiston huoltorakennuksen investoinnit siirtyvät osittain vuodelle 2025.

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon, investoinnit 3/3

Pysyvien vastaavien luovutustulot (alitus verrattuna muutettuun talousarvioon 73,4 milj. euroa)

- Talousarviossa suunniteltuja yhtiöomaisuuden myyntejä on poistettu konsernihallinnon tilinpäätösennusteesta.
- Asunto- ja kiinteistölautakunnan luovutustulojen ennuste on 12,2 milj. euroa (-55,2 milj. euroa). Merkittävimpinä kohteina ovat toteutuneet mm. Frenckellin konttori, Viitapohjan koulu, Hatanpään pirttirakennus, Poliisitalon tontti Nekalassa, liikerakentamisen tontti Linnainmaalla sekä yksittäisiä omakotitontteja ja määräaloja. Näiden lisäksi asemakaavan muutosehdotukseen 8615 liittyvät vaihtokirjan kirjaukset ovat toteutuneet huhtikuussa.

Rahoituslaskelma

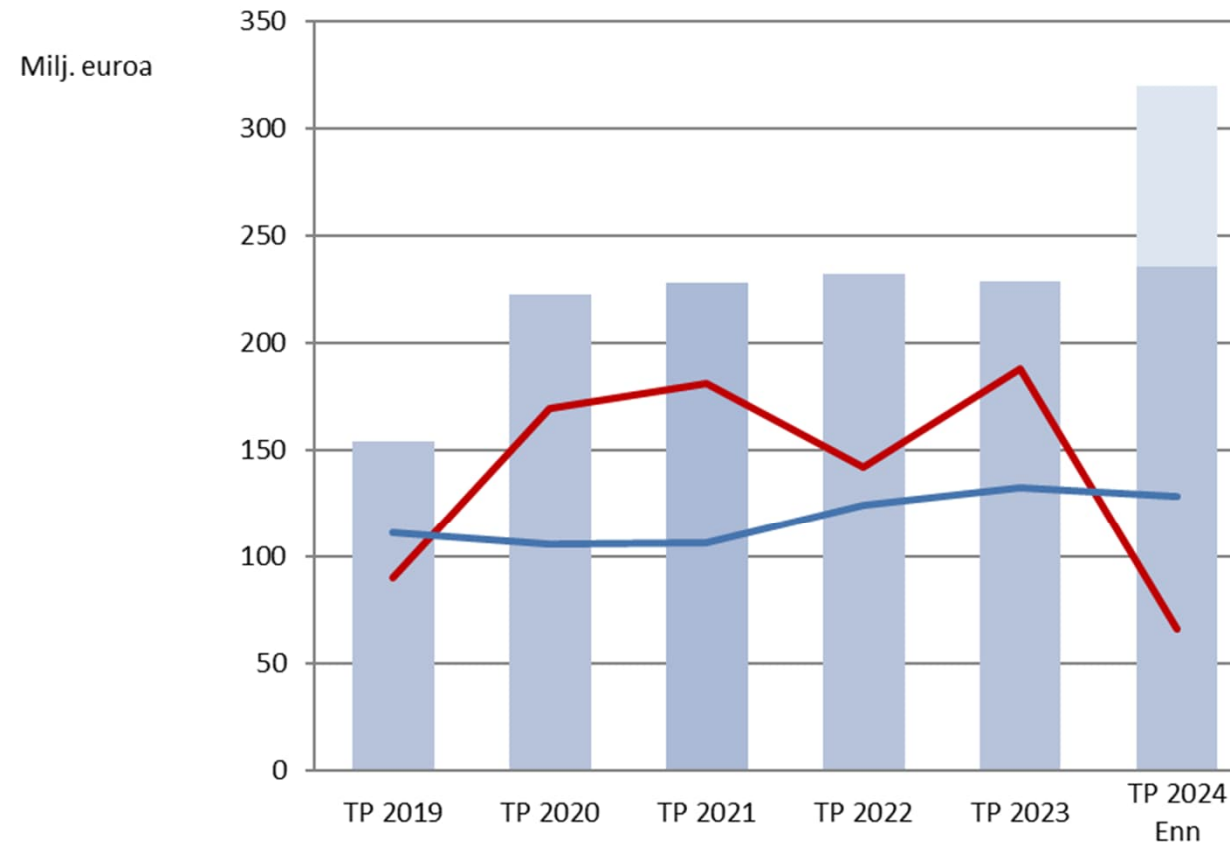
Milj. euroa	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / Muutettu TA 24	TP Enn 24 / TP 23
Toiminnan rahavirta	167,2	259,0	258,6	-0,4	91,3
Investointien rahavirta	-195,6	-78,2	-113,9	-35,8	81,7
Investointimenot	-232,4	-360,6	-323,1	37,4	-90,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3,2	2,6	2,9	0,2	-0,3
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	33,6	279,8	206,3	-73,4	172,7
Toiminnan ja investointien rahavirta	-28,4	180,8	144,6	-36,2	173,0
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	8,8	-283,5	-282,9	0,6	-291,7
Lainakannan muutokset	-72,2	110,4	68,8	-41,5	141,0
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-57,8	-26,5	-26,5	0,0	31,3
Rahoituksen rahavirta	-121,2	-199,7	-240,6	-40,9	-119,4
Rahavarojen muutos	-149,6	-18,8	-96,0	-77,1	53,6
Rahavarat tilikauden lopussa	91,9	-	-4,1	-	-96,0
Rahavarat tilikauden alussa	241,4	-	91,9	-	-149,6

Investointien tulorahoitus-%
17 %
(Tilinpäätösennuste 2024)

Toiminnan ja investointien
rahavirta 5 vuotta
-28,0 milj. euroa
(Tilinpäätösennuste 2024)

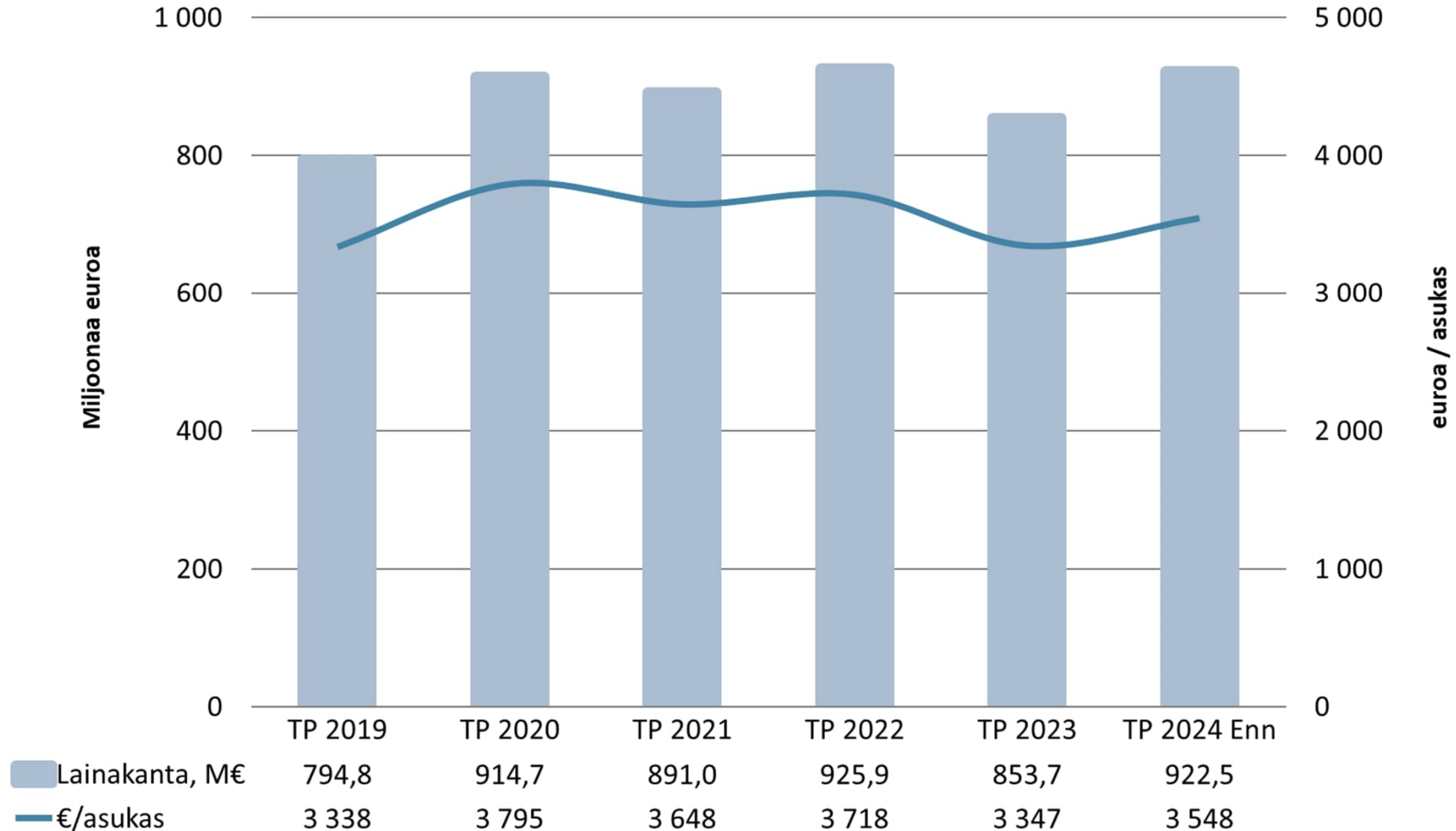
Kassan riittävyys
-6 päivää
(Tilinpäätösennuste 2024)

Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot



Tre Vesi SVOP, milj. €						85
Nettoinvestoinnit, milj. €	154	223	228	233	229	235
Vuosikate, milj. €	90	169	181	142	188	66
Poistot ja arv.alentumiset, milj. €	112	106	107	124	133	129

Lainamäärän kehitys



Tunnuslukuja

	TP 2023	TA 2024	Muutettu TA 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / Muutettu TA 24	TP Enn 24 / TP 23
Toimintakate, milj. €	-579,2	-633,1	-640,6	-682,2	-41,6	-103,0
Nettomenojen kasvu, %	2,7	9,3	10,6	17,8	7,2	15,1
Vuosikate, milj. €	188,0	115,8	109,1	66,0	-43,2	-122,0
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, %	141,7	89,9	84,9	51,3	-33,6	-90,4
Tulos, milj. €	55,3	152,6	184,9	141,7	-43,2	86,4
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta. milj. €	-208,7	77,5	29,2	-7,0	-36,2	201,7
Investoinnit (netto), milj. €	-229,2	-283,1	-357,9	-320,2	37,7	-91,0
Investointien tulorahoitus, %	82,0	40,9	30,5	20,6	-9,9	-61,4
Lainat, milj. €	853,7	923,5	953,5	922,5	-31,0	68,8
Lainat, €/ asukas	3 347	3 594	3 710	3 548	-162	201
Verorahoituksen kasvu,%	5,9	-2,2	-2,0	-2,3	-0,3	-8,2
Asukasmäärä	255 050	257 000	257 000	260 000	3 000	4 950

Tuottavuusmittarit

Tampereen Vesi Liikelaitos on eliminoitu vuoden 2023 luvuista, jotta vuodet olisivat vertailukelpoisia keskenään

Tuottavuusmittarit	31.8.2023	31.8.2024	Muutos	Muutos%	TA 2024*
Päämittarit					
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-2 667	-2 769	-103	3,8 %	-4 354
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-1 146	-1 162	-16	1,4 %	-1 803
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-762	-799	-37	4,8 %	-1 295
Nettomenot, euroa/asukas	-1 596	-1 644	-48	3,0 %	-2 492
Selittävät mittarit					
Sairauspoissaolot, %	4,00 %	3,97 %	-0,03 %yks.		3,86 %
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	62,8	61,7	-1,1	-1,8 %	60,0
Tilatehokkuus, htm ² /asukas	2,70	2,69	-0,01	-0,5 %	2,70
Digitaaliset asiointikanavat, %	29 %	45 %	16 %yks.		35 %
Asukasmäärä	252 872	258 770	5 898	2,3 %	257 000

* TA2024 on päivitetty talousarvio

Konserniennuste

Milj. euroa	TP 2023	TP Enn 2024	TP Enn 24 / TP 23
Toimintatuotot	1 043,7	1 010,7	-33,0
Toimintakulut	-1 472,4	-1 474,5	-2,1
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	2,0	0,5	-1,6
Toimintakate	-426,6	-463,3	-36,6
Verotulot	681,1	639,0	-42,1
Valtionosuudet	58,3	83,1	24,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-31,6	-33,2	-1,6
Vuosikate	281,2	225,7	-55,5
Poistot ja arvonalentumiset	-217,1	-230,2	-13,1
Tilikauden tulos	64,1	-4,5	-68,6
Tilinpäätössiirrot	1,1	0,5	-0,6
Tilikauden verot	-9,5	-9,6	-0,1
Laskennalliset verot	-3,6	-3,3	0,4
Vähemmistöosuudet	0,2	-1,2	-1,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52,3	-18,1	-70,4

Keskeiset nostot konserniennusteesta

- Konsernin tilikauden tulosennuste on -4,5 milj. euroa, mikä on 68,6 milj. euroa edellisvuotta heikompi.
 - Tuloksen ennustetaan heikkenevän erityisesti kaupungilla
- Toimintakatteen (-463,3 milj. euroa) ennustetaan heikkenevän 36,6 milj. euroa pääosin toimintatuottojen vähenemisen seurauksena.
 - Toimintatuotot vähenevät erityisesti Tampereen Energia -konsernilla, mikä johtuu sähkön vähittäismyynnin liiketoiminnan siirtymisestä Väreelle 1.4.2024.
- Vuosikatteen ennuste (225,7 milj. euroa) on 55,5 milj. euroa edellisvuotta heikompi, mihin vaikuttaa keskeisesti kaupungin verotulojen väheneminen. Vuosikatteen ennustetaan kattavan poistot 98 prosenttisesti.
- Investointiennuste on 511,7 milj. euroa, mikä on 25,7 milj. euroa vähemmän kuin vertailuvuonna.
- Lainakantaennuste on 2 439,8 milj. euroa, mikä on 204,2 milj. euroa enemmän kuin vertailuvuonna.

Henkilöstö

Ajankohtaista henkilöstöstä

- Tampereen kaupungin houkuttelevuutta ja pitovoimaa työnantajana vahvistetaan työvoiman saatavuuden tiekartan toimenpiteillä, joista raportoidaan Kaupunginhallitukselle joulukuussa.
- Henkilöstöä tuetaan käyttämään tekoälyratkaisuja tietoturvallisesti työnsä tukena ja kehittämään osaamistaan uusien teknologioiden soveltamisessa. Uudistumista vahvistetaan Uudistuva Tampere -projektin toimenpiteillä.
- Uuden HR-järjestelmä Hertan käyttöönottoprojekti edistyy ja järjestelmä vaihtuu tämän hetken aikataulun mukaan huhti-toukokuussa 2025.
- Kaupungin palkkaohjelman viisivuotiskausi 2020-2024 on päättymässä. Palkkaohjelma on ollut toimiva strategisen ohjauksen väline paikallisen palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Uusi palkkaohjelma valmistellaan yhteistyössä ylimmän johdon, henkilöstön edustajien ja HR-toimijoiden kesken.
- Työterveyslaitoksen Kunta10 -työhyvinvointikysely sekä Tampereen kaupungin esihenkilöarviointi ovat parhaillaan käynnissä. Työntekijäkokemuskysely käynnistyy lokakuun lopussa.
- Uusia henkilöstöetuuksia on otettu käyttöön mm. työsuhdepolkupyörä sekä henkilöstöruokailun laajennus
- Sairauspoissaoloja oli tammi-elokuussa kaupunkitasolla 15,4 päivää henkilötyövuotta kohden, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän (-0,1 pv). Vaihtelu kaupungin eri yksiköiden välillä on suurta. Ilahduttavaa on, että nousussa olleiden mielenterveyssyistä aiheutuneiden sairauspoissaolopäivien määrä on kääntynyt laskuun.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot (milj. euroa)	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn 2024	TP Enn. 24 / Muutettu TA 24
Palkat ja palkkiot	-357,6	-375,1	-372,5	2,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-74,0	-76,7	-76,6	0,1
Muut henkilösivukulut	-14,3	-11,4	-11,4	0,0
Yhteensä	-445,9	-463,3	-460,5	2,8

Henkilöstömenot

- Tilinpäätösennusteen mukaan henkilöstömenot alittavat muutetun talousarvion 2,8 milj. eurolla (0,6 %).
 - Kasvatus- ja opetuslautakunta: ylitys 2,8 milj. euroa (sijaiskustannukset ja palvelutarpeen kasvu).
 - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: alitus 0,2 milj. euroa (avoimet vakanssit ja muut henkilöstösäästöt).
 - Elinvoima- ja osaamislautakunta: alitus 3,7 milj. euroa.
 - Työllisyys- ja kasvupalvelut: alitus 1,8 milj. euroa (toteutumattomat projektit, viivästyneet rekrytoinnit ja palkkatukityöllistämisen väheneminen).
 - Ammatillinen koulutus: alitus 1,9 milj. euroa (henkilöstömenojen budjetti toteutunut arvioitua pienempänä)
 - Yhdyskuntalautakunta: alitus 0,2 milj. euroa (täyttämättömät vakanssit)
 - Joukkoliikennelautakunta: alitus 0,2 milj. euroa (täyttämättömät vakanssit)
 - Konsernihallinto: alitus 0,5 milj. euroa (viivästyneet rekrytoinnit ja projektien aikataulumuutokset).
- Työvoimakustannusten (henkilöstömenot lisättynä työvoiman vuokrauskustannuksilla) ennuste alittaa muutetun talousarvion 2,9 milj. eurolla.
 - Henkilöstömenojen alitus on 2,8 milj. euroa. Työvoimanvuokrausmenojen ennuste on muutetun talousarvion mukainen.

Palkalliset henkilötyövuodet

	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / Muutettu TA 24
Palkalliset henkilötyövuodet				
Sivistyspalvelujen palvelualue	5 347	5 340	5 449	109
Kasvatus- ja opetuslautakunta	4 362	4 306	4 411	105
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	985	1 034	1 038	4
Elinvoiman palvelualue	1 846	1 910	1 853	-57
Elinvoima- ja osaamislautakunta	1 792	1 848	1 795	-53
Asunto- ja kiinteistölautakunta	54	62	58	-4
Kaupunkiympäristön palvelualue	337	381	374	-8
Yhdyskuntalautakunta	311	352	352	0
Joukkoliikennelautakunta	26	30	30	0
Konsernihallinto	300	381	361	-19
Liikelaitokset	437	297	290	-7
Tampereen Kaupunkiliikenne	275	297	290	-7
Tampereen Vesi	163	-	-	0
Yhteensä	8 268	8 309	8 327	18

Palkallisten henkilötyövuosien ennuste

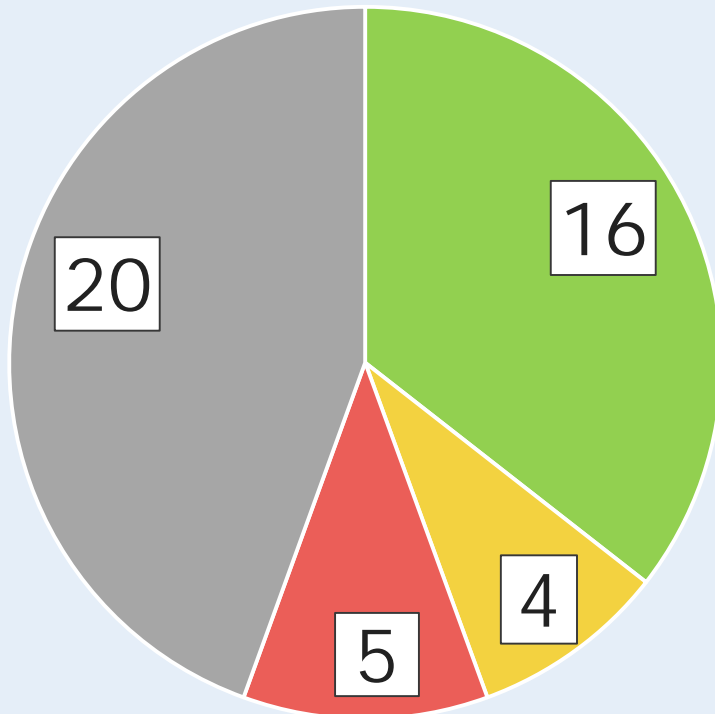
	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / Muutettu TA 24
Palkalliset henkilötyövuodet				
Ilman palkkatuettua henkilöstöä	8 104	8 129	8 205	76
Palkkatuettu henkilöstö	164	180	122	-58
Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä	8 268	8 309	8 327	18

- Palkallisten henkilötyövuosien ennuste ylittää muutetun talousarvion 18 henkilötyövuodella (-0,2 %).
 - Kasvatus- ja opetuslautakunta: ylitys 105 henkilötyövuotta (sijaisuudet ja palvelutarpeen kasvu).
 - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: ylitys 4 henkilötyövuotta (liikuntapalvelut).
 - Elinvoima- ja osaamislautakunta: alitus -53 henkilötyövuotta.
 - Työllisyys- ja kasvupalvelut: alitus -54 henkilötyövuotta (toteutumattomat projektit, viivästyneet rekrytoinnit ja palkkatukityöllistämisen väheneminen).
 - Ammatillinen koulutus: palkallisten henkilötyövuosien ennuste on muutetun talousarvion mukainen.
 - Yhdyskuntalautakunta: alitus -4 henkilötyövuotta (täyttämättömät vakanssit)
 - Joukkoliikennelautakunta: alitus -3,5 henkilötyövuotta (täyttämättömät vakanssit).
 - Konsernihallinto: alitus -19 henkilötyövuotta (viivästyneet rekrytoinnit ja projektien aikataulumuutokset).
- Palkkatuetun henkilöstön osuus tilinpäätösennusteesta on 122 henkilötyövuotta, joka alittaa muutetun talousarvion -58 henkilötyövuotta (32,3 %).

Toiminnan tavoitteet

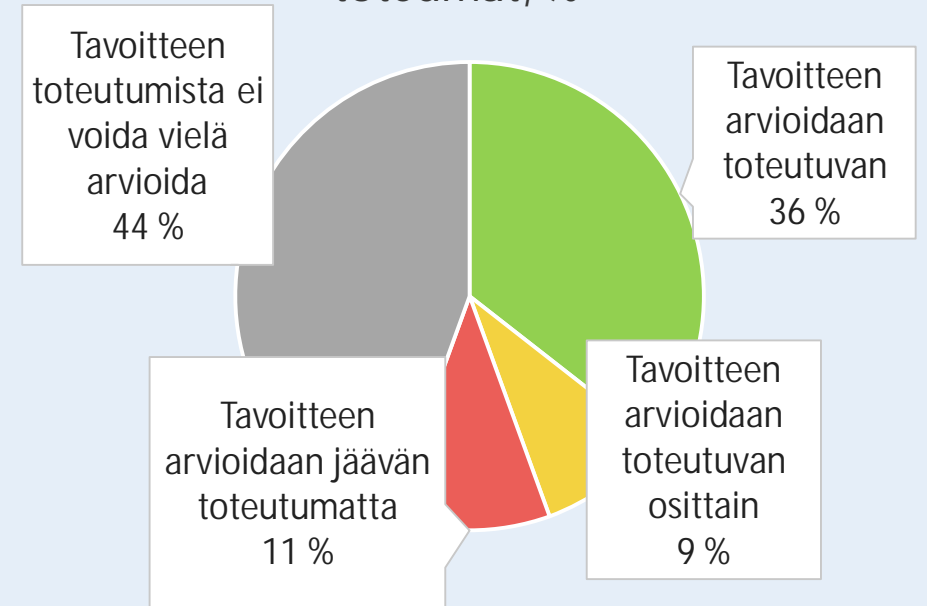
Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2024

Lautakunnille ja kaupunginhallitukselle
asetettujen talousarviotavoitteiden
toteumat, kpl



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

Lautakunnille ja kaupunginhallitukselle
asetettujen talousarviotavoitteiden
toteumat, %



Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen kaikkien kolmen talousarviotavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

Keskeiset onnistumiset 1/2

Talousarviotavoite 2024

Arvio tavoitteen toteutumisesta elokuun tilanteessa

1.-9. -luokkalaisten koulupäivän aikainen koettu hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna (87,9 %)

Tamperelaisista oppilaista 89 % ilmoitti kokevansa olonsa hyväksi koulussa. Tavoite toteutui.

+

Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärä Tampereen korkeakoulu yhteisön tutkinto-ohjelmiin on kasvanut vuoteen 2022 verrattuna

Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärät Tampereen korkeakoulu yhteisöön jatkavat kasvuaan. Vuonna 2022 syyslukukaudella alkaviin koulutusohjelmiin hakijoita oli 8 741 ja vuonna 2024 hakijoita oli 21 244. Vuosien 2022 ja 2024 välillä lisäys on 143 % (12 503 hakijaa).

+

Vihreän ja digitaalisen siirtymän investointien houkuttelua on tuettu toteuttamalla tärkeimpiä uusia energia-arvoketjuja koskeva mallinnus sekä edistämällä vihreän siruvalmistuksen alueellista sijoittumista

Pilottilinjan rahoitus on varmistunut ja Siru-ohjelma etenee suunnitellusti. Energia-arvoketjujen mallinnus on käynnistynyt suunnitellusti.

+

Kolme ehdotusta luonnon-suojelualueiksi on valmistunut päätöksentekoon ja luontotyyppien kartoitus on käynnistynyt vähintään kahdella Tampereen suuralueella

Asunto- ja kiinteistö lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 25.4.2024, että Nallin luonnonsuojelualueelle haetaan rauhoituspäätöstä Pirkanmaan ELY-keskukselta. Kahden muun luonnonsuojelualueen rauhoitusesitykset käsitellään loppuvuodesta 2024. Luontotyyppikartoitus Etelä- ja Keski-Tampereelle on tilattu ja kesän 2024 kartoitukset ovat hyvässä vauhdissa.

+

Asunto- ja maapolitiikan linjausten mukainen asuntotuotantotavoite 716 kohtuuhintaista asuntoa toteutuu

Vuonna 2024 arvioidaan valmistuvan 760 kohtuuhintaista asuntoa. Arvio on tarkentunut ylöspäin keväästä, sillä kaupunkikonserniin kuuluva vuokra-asuntoyhtiö TVA hankki yhden vastavalmistuneen talon omiksi vuokra-asunnoikseen. Nämä asunnot lasketaan mukaan asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaiseen asuntotuotantotavoitteeseen.

+

Keskeiset onnistumiset 2/2

Talousarviotavoite 2024

Arvio tavoitteen toteutumisesta elokuun tilanteessa

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 5 % edelliseen vuoteen verrattuna

Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi tammi-elokuussa 2024 noin 6,2 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-elokuussa tehtiin 34,33 miljoonaa matkaa kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 32,32 matkaa.

+

Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa jatko-osuuden rakentamispäätös on valmistunut päätöksentekoon

Allianssin kehitysvaihe etenee aikataulun mukaan. Valtion odotettua pienempi rahoitusosuus edellyttää hankkeen vaiheittaisen toteutuksen suunnittelua.

+

Keskeiset poikkeamat 1/2

Talousarviotavoite 2024

Arvio tavoitteen toteutumisesta elokuun tilanteessa

2., 7. ja 9-luokkalaisten oppimistulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna

Perusopetuksen oppimistuloksia tarkastelevaa lukutaitoa mittaavan heikon lukutaidon tuloksen saaneiden oppilaiden %-osuus laski 2. luokkalaisten osalta (2023: 26%, 2024: 23%), mutta kasvoi 7. luokkalaisten (2023: 16%, 2024: 24%) ja 9. luokkalaisten osalta (2023: 15%, 2024: 25%). Vertailtaessa peräkkäisiä vuosia on hyvä huomioida, että arvioinnin tekevät ikäluokat vaihtuvat.

+/-

Tamperelaisten liikkuminen ja harrastaminen on lisääntynyt keskeisissä kohteissa edelliseen vuoteen verrattuna

Liikuntapalvelujen ohjatuista ryhmistä nuorten treeneissä kävijämäärät nousivat 26 %, perheliikunnan kävijämäärissä nousua oli peräti 44 % ja ikäihmisten liikuntaryhmissä 2 %. Perheliikunnassa on lisätty ryhmiä sekä tapahtumia palautteiden perusteella. Nuorisopalveluiden liikuntamotivaattorin ryhmiin osallistuminen väheni 28 %, mikä johtuu työntekijän pitkästä poissaolosta. Liikuntamotivaattoritoimintaan ei ole pystytty resursoimaan sijaisjärjestelyä. Uimahallien kävijämäärät nousivat 12 % ja maauimalan 13 %. Uusi kausihinnoittelu sekä 65+ ikäryhmän maksuton päiväaikainen käyttö on lisännyt kävijämääriä. Nuorten digitaalisen alustan (Discord) -osallistujamäärät pysyivät lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, ja monitoimitalon osallistujamäärässä oli 11 % lasku. Monitoimitalon kävijämäärän lasku selittyy normaalilla kausivaihtelulla. Tapahtumia ollut kuluneena vuonna hieman vähemmän, mutta syksyn kuluessa niitä tulee taas enemmän.

+/-

Laajan työttömyysasteen kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla

Nuorten laaja työttömyysaste nousi Tampereella 2,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna elokuussa 2024. Viidessä muussa suuressa kaupungissa nuorten laaja työttömyysaste nousi keskimäärin 1,78 prosenttiyksikköä. Nuorten laajan työttömyysasteen taso vaihtelee C6-kaupungeissa melko paljon (13,7 % - 19,7 %) Tampereen sijoituessa 17,3 %:lla lähes keskiarvoon. Ulkomaalaisten laaja työttömyysaste väheni vuoden takaiseen verrattuna Tampereella 1,6 prosenttiyksikköä. Muissa kuutoskaupungeissa ulkomaalaisten laaja työttömyysaste väheni keskimäärin 0,48 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaisten laaja työttömyysaste on pääkaupunkiseudulla selvästi matalampi kuin muissa kuutoskaupungeissa. Tyypillisesti nuorten ja ulkomaalaistaustaisten työllisyystilanne reagoi ensimmäisenä suhdannevaihteluihin.

+/-

Keskeiset poikkeamat 2/2

Talousarviotavoite 2024

Arvio tavoitteen toteutumisesta elokuun tilanteessa

Ammatillisen tutkinnon on suorittanut vähintään 3200 opiskelijaa ja tutkinnon osia tai sitä pienempiä kokonaisuuksia on suorittanut vähintään 1500 opiskelijaa

Ammatillisen tutkinnon on suorittanut ajalla 1-8/2024 2321 opiskelijaa ja tutkinnon osia tai sitä pienempiä kokonaisuuksia 591 opiskelijaa. Arvion mukaan ammatillisen tutkinnon tulee suorittamaan noin 3100 opiskelijaa ja tutkinnon osia tai sitä pienempiä kokonaisuuksia noin 1100 opiskelijaa.

Asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella on mahdollistettu vuosittain keskimäärin 150 pientalon rakentaminen

Vuoden 2024 tammi-elokuussa on valmistunut yksittäisiä omakotitontteja jakamalla 11 uutta omakotitonttia. Vuonna 2024 luovutukseen saadaan 60 rakentamiskelpoista pientalotonttia. Vuonna 2025 arvioidaan saatavan luovutukseen 80-90 pientalotonttia ja vuonna 2026 100 pientalotonttia. Asemakaavoitusohjelman pientaloalueiden asemakaavoitus keskittyy kaavoitusohjelman vuosille 2025-2026, jolloin on ohjelmoitu valmistuvaksi noin 200 000 km² pientaloasumisen asemakaavoja. Ohjelman mukaan arvioidaan valmistuvan asemakaava jopa 700 omakotitontille ja 500 pientaloasunnolle. 150 omakotitontin luovutuksen mahdollistaminen edellyttää nykyistä suurempaa tonttivarantoa, mikä näyttää toteutuvan nykyisten asemakaavasuunnitelmien perusteella aikaisintaan 2027 - 2028.

Kestävien liikkumismuotojen suhteellinen kulkutapaosuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna

Kestävän liikenteen indeksissä on kasvua 0,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samalla aikavälillä moottoriajoneuvojen kehitysindexi kasvoi 2,0 %. Jalankulun määrät tippuivat tammi-elokuussa 2024 1,7 % edellisvuotta matalammalle tasolle. Pyöräliikenteen määrät kasvoivat tammi-elokuussa 2024 2,9 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Joukkoliikenteen suosion kasvu jatkui tammi-elokuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvun ollessa lähes 8 %. Moottoriajoneuvoliikenteen kasvu oli vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kestävän liikenteen kasvua suurempaa, joten tavoite ei toteudu ellei vuoden lopussa tapahdu selkeää käännettä indekseissä.