

## Ennusteen valinta

2024-09



painikkeessa linkki ao. välilehdelle

Väestönmuutokset

Työllisyys

Koko kaupungin...

Toimintakate-ennuste - poikkeamat yksiköittäin

Verorahoitus

Myyntivoitot ja...

Investoinnit

Investoinnit -poikkeamat yksiköittäin

Tulorahoituksen riittävyys ja lainakanta

Henkilöstötietoja

## Toimintakate-ennuste

**-677,3 milj.**

## Vuosikate-ennuste

**70,9 milj.**

## Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

**-36,7 milj.**

## Tulosennuste

**146,7 milj.**

## Tulosennuste ilman satunnaisia eriä\*

**-57,6 milj.**

\* Satunnaiset erät liittyvät Tampereen Veden yhtiöittämiseen

## Nettoinvestoinnit, ennuste

**-316,3 milj.**

## Nettoinvestoinnit, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

**-231,3 milj.**

## Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

**41,6 milj.**

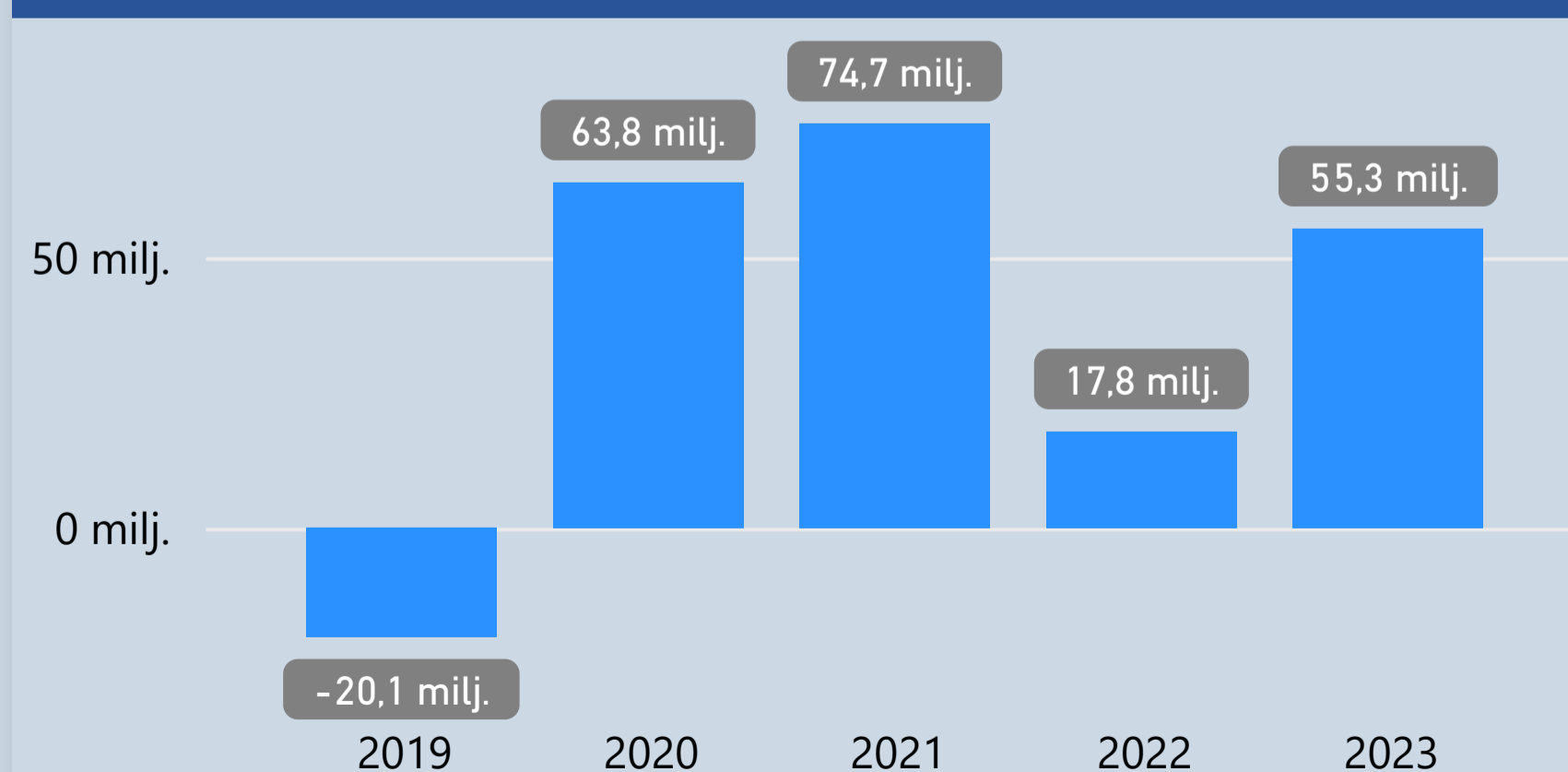
## Investointien tulorahoitus-%, enn.

**22,4**

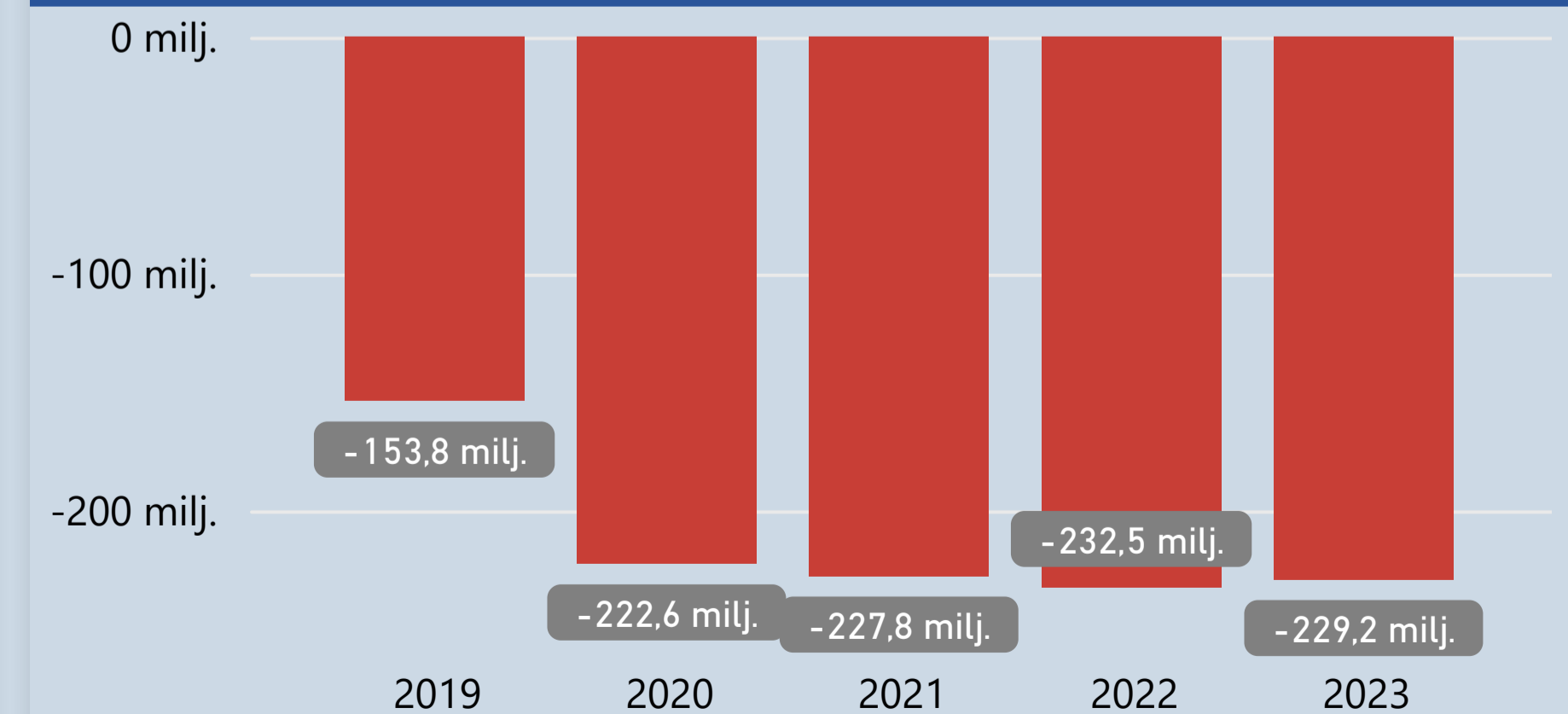
## Investointien tulorahoitus-%, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

**30,6**

## Tilikauden tulos 2019-2023



## Nettoinvestoinnit 2019-2023



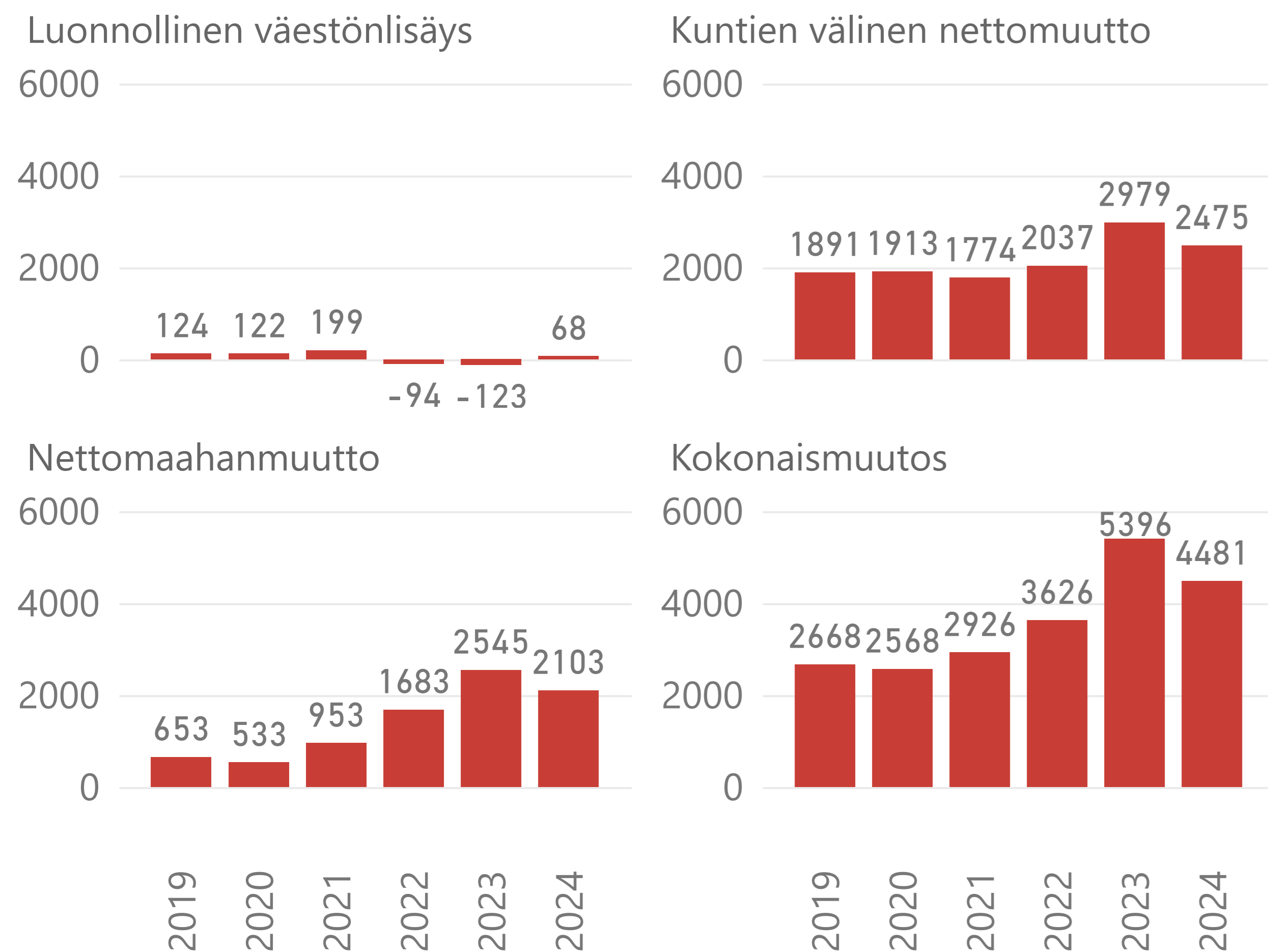
Kuukausi

1 9

Väestönmuutokset 2024												
Alue	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahanmuutto Suomeen	Maastamuutto Suomesta	Nettomaahanmuutto	Kokonaisnetto muutto	Väkiluvun korjaus	Kokonaismuutos
Helsinki	4712	3961	751	28382	25621	2761	7827	3037	4790	7551	-368	7934
Espoo	2595	1310	1285	15828	14631	1197	4038	1320	2718	3915	-222	4978
Tampere	1699	1631	68	14712	12237	2475	2621	518	2103	4578	-165	4481
Vantaa	1831	1237	594	14213	14482	-269	3736	829	2907	2638	-277	2955
Turku	1283	1429	-146	10660	9058	1602	2686	433	2253	3855	-138	3571
Oulu	1441	1143	298	7311	7147	164	1276	293	983	1147	-100	1345

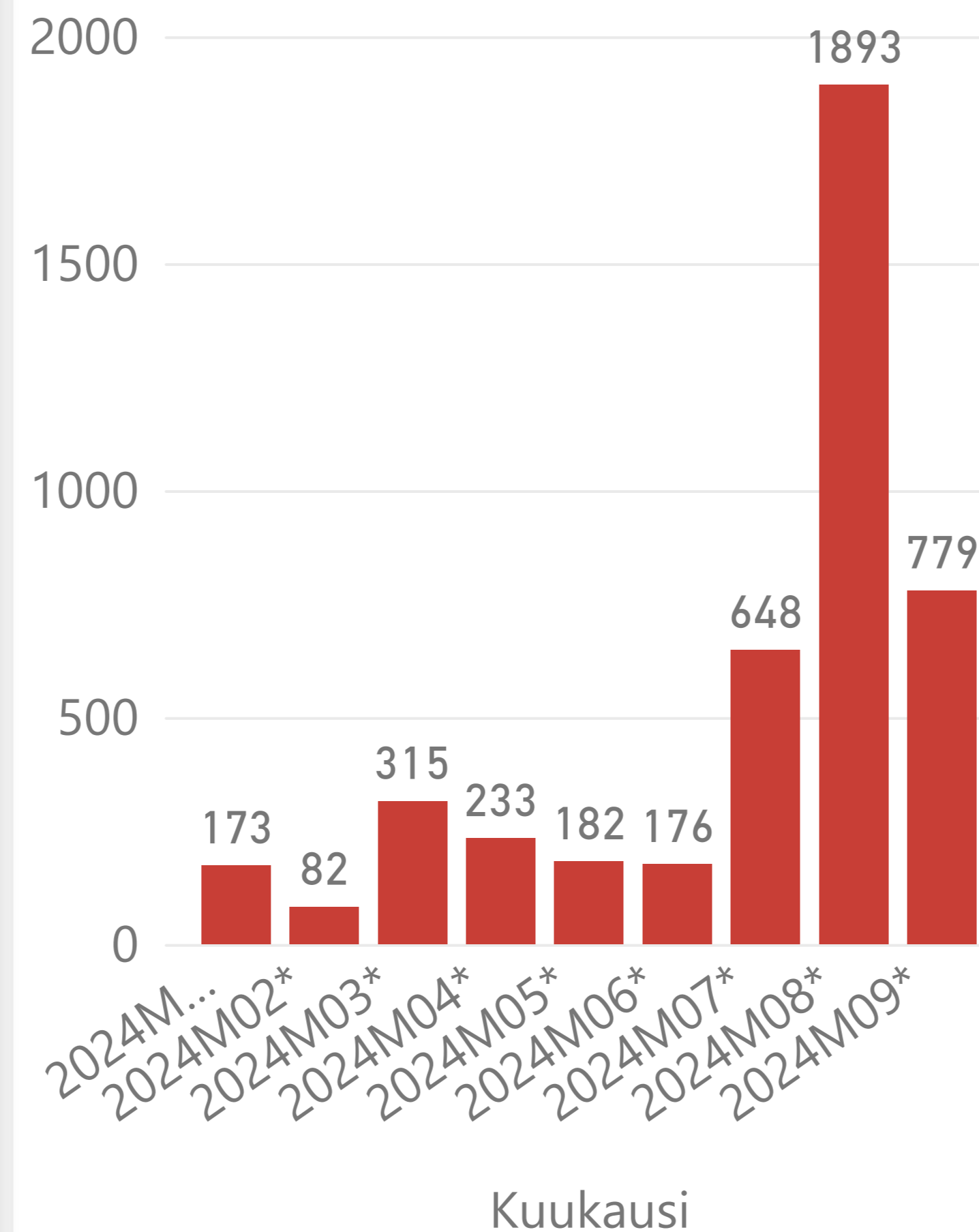
### Väestönmuutokset 2019-2024

Alue ● Tampere

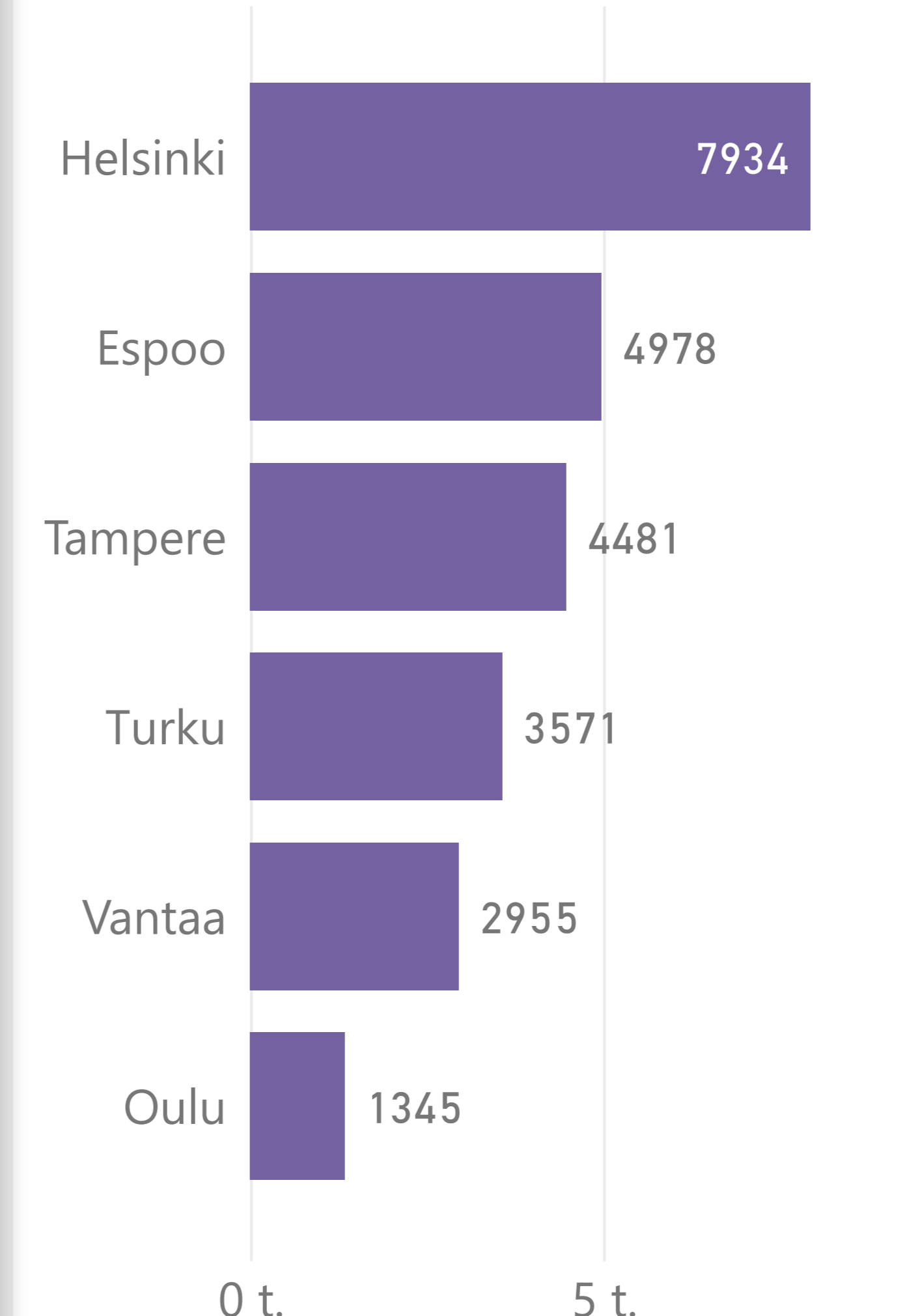


### Tampereen väestönlisäys kuukausittain 2024

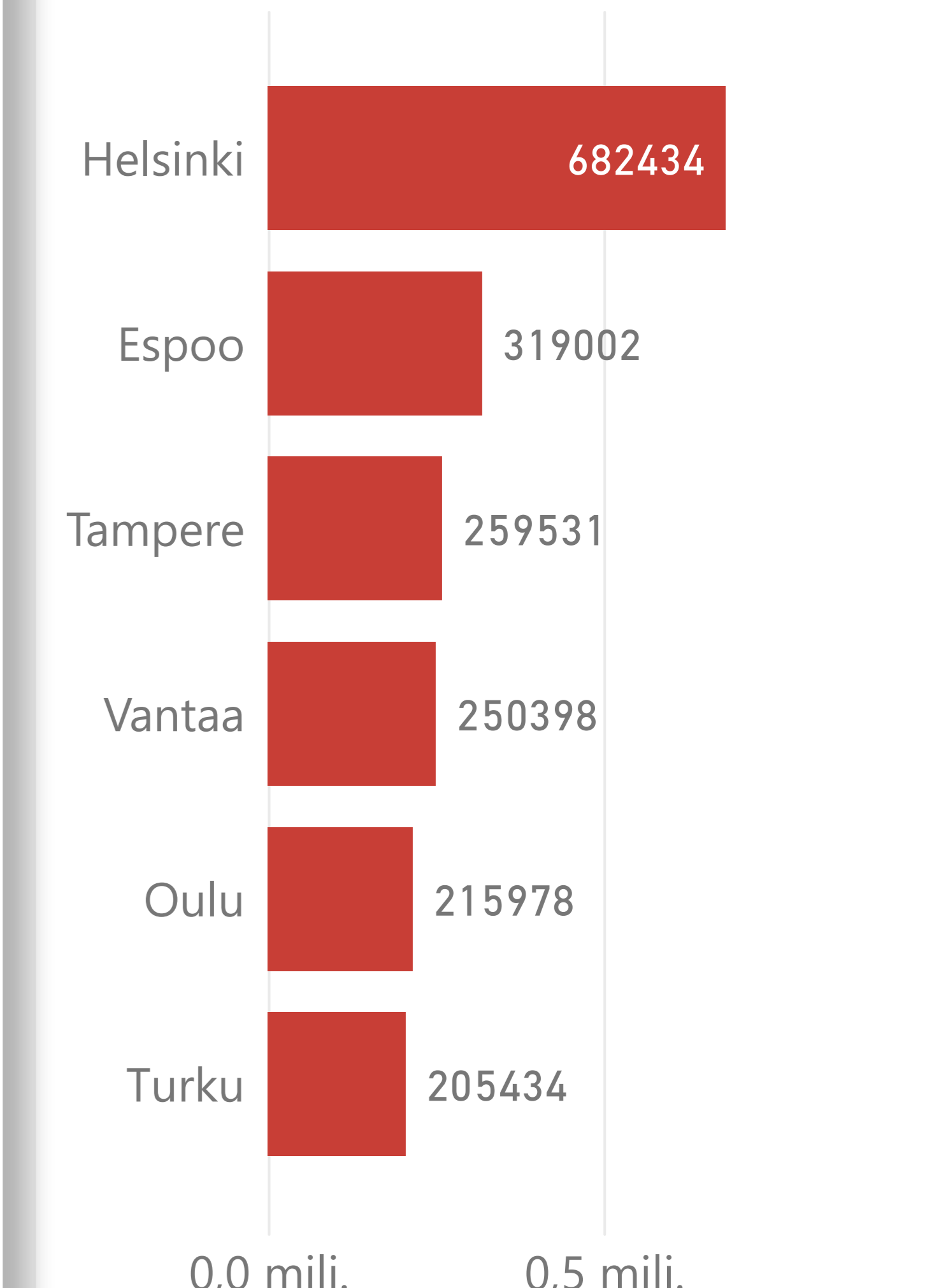
Tiedot ● Kokonaismuutos



### Väestön kokonaisuutos 2024



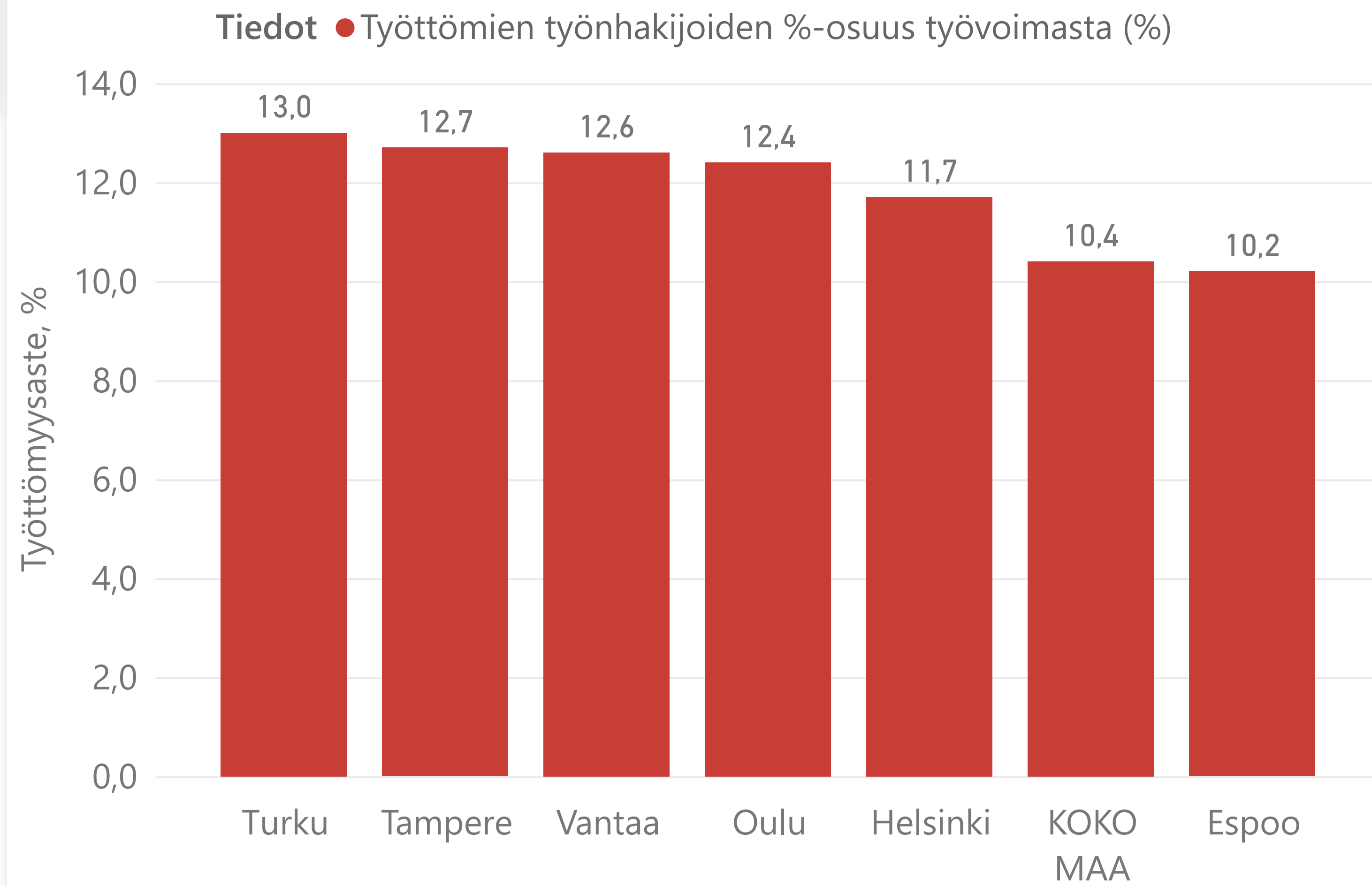
### Väkiluku



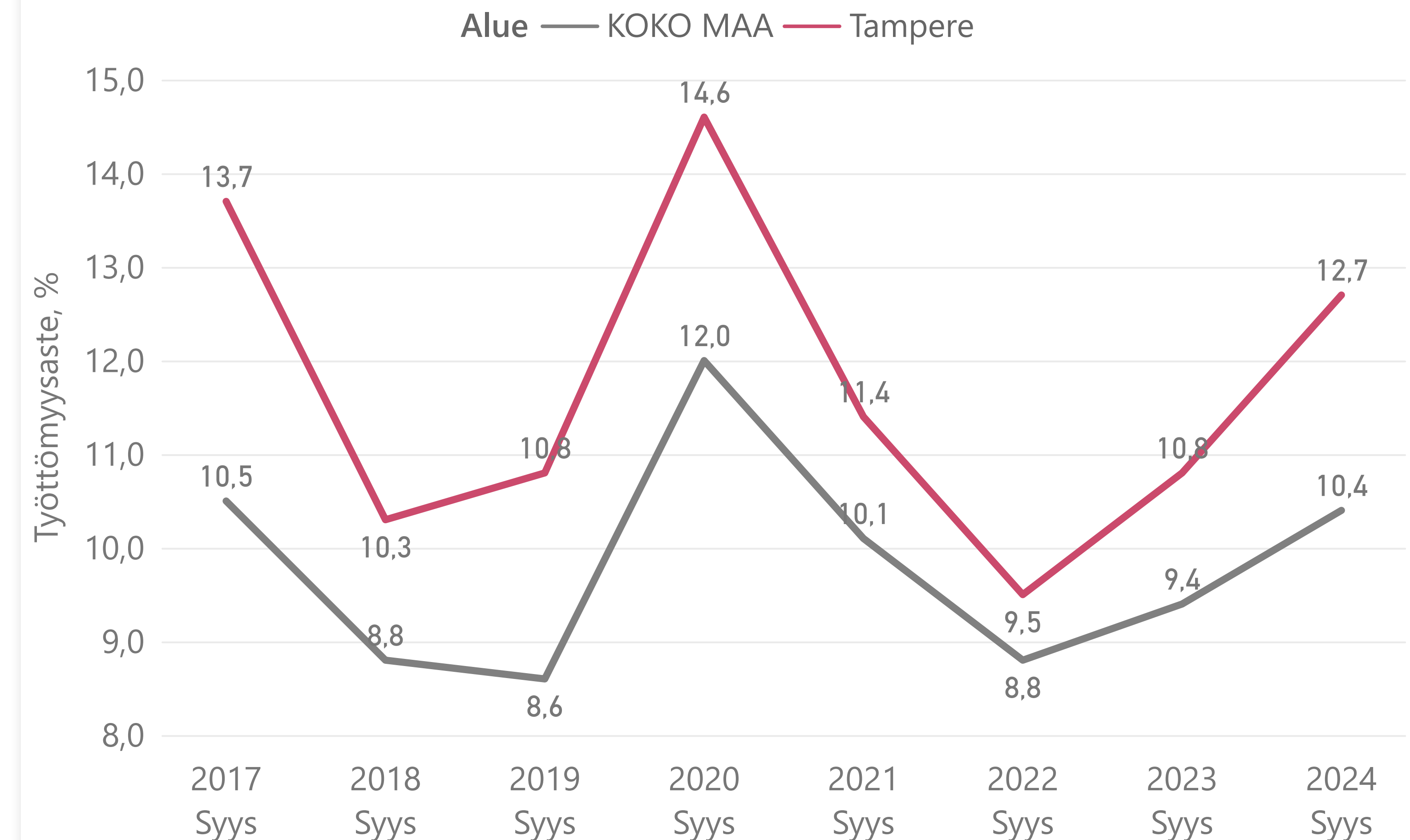
Valitse kuukausi

Syys

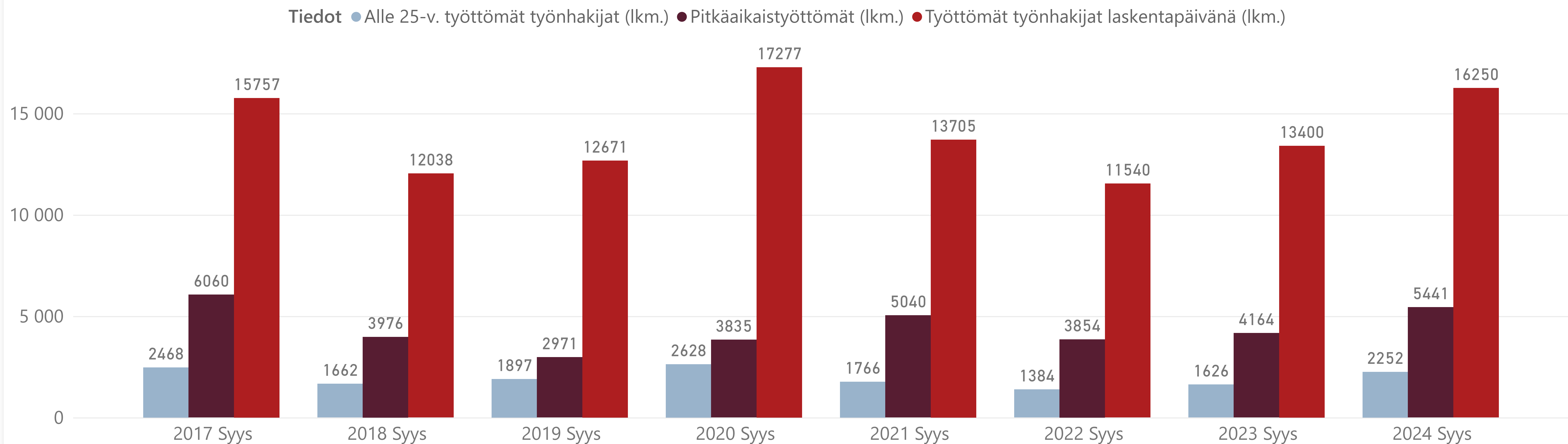
Työttömyysprosentti 2024



Työttömyysprosentin kehitys



Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)



## Ennusteen valinta

2024-09

## Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät), M€

Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Ero
<b>TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)</b>	<b>58,1</b>	<b>198,6</b>	<b>160,4</b>	<b>-38,2</b>
<b>TREKT3 Tilikauden tulos</b>	<b>55,3</b>	<b>184,9</b>	<b>146,7</b>	<b>-38,2</b>
<b>TREKT2 Vuosikate</b>	<b>188,0</b>	<b>109,1</b>	<b>70,9</b>	<b>-38,2</b>
<b>TREKT1 Toimintakate</b>	<b>-579,2</b>	<b>-640,6</b>	<b>-677,3</b>	<b>-36,7</b>
+ TREKT11 Toimintatuotot	385,8	353,2	315,7	-37,5
+ TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	3,3	0,4	0,5	0,0
+ TREKT13 Toimintakulut	-968,3	-994,2	-993,4	0,7
+ <b>TREKT21 Verotulot</b>	<b>681,1</b>	<b>643,5</b>	<b>639,0</b>	<b>-4,5</b>
+ <b>TREKT22 Valtionosuudet</b>	<b>58,3</b>	<b>80,8</b>	<b>83,1</b>	<b>2,3</b>
+ <b>TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>27,8</b>	<b>25,4</b>	<b>26,1</b>	<b>0,7</b>
+ <b>TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-132,7</b>	<b>-128,5</b>	<b>-128,5</b>	<b>0,0</b>
+ <b>TREKT32 Satunnaiset erät</b>		<b>204,3</b>	<b>204,3</b>	<b>0,0</b>
+ <b>TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)</b>	<b>1,7</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>0,0</b>
+ <b>TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>58,1</b>	<b>198,6</b>	<b>160,4</b>	<b>-38,2</b>

## Tulosennuste

146,7 milj.

## Tulosennuste ilman satunnaisia eriä\*

-57,6 milj.

\* Satunnaiset erät liittyvät Tampereen Veden yhtiöittämiseen

## Keskeiset nostot

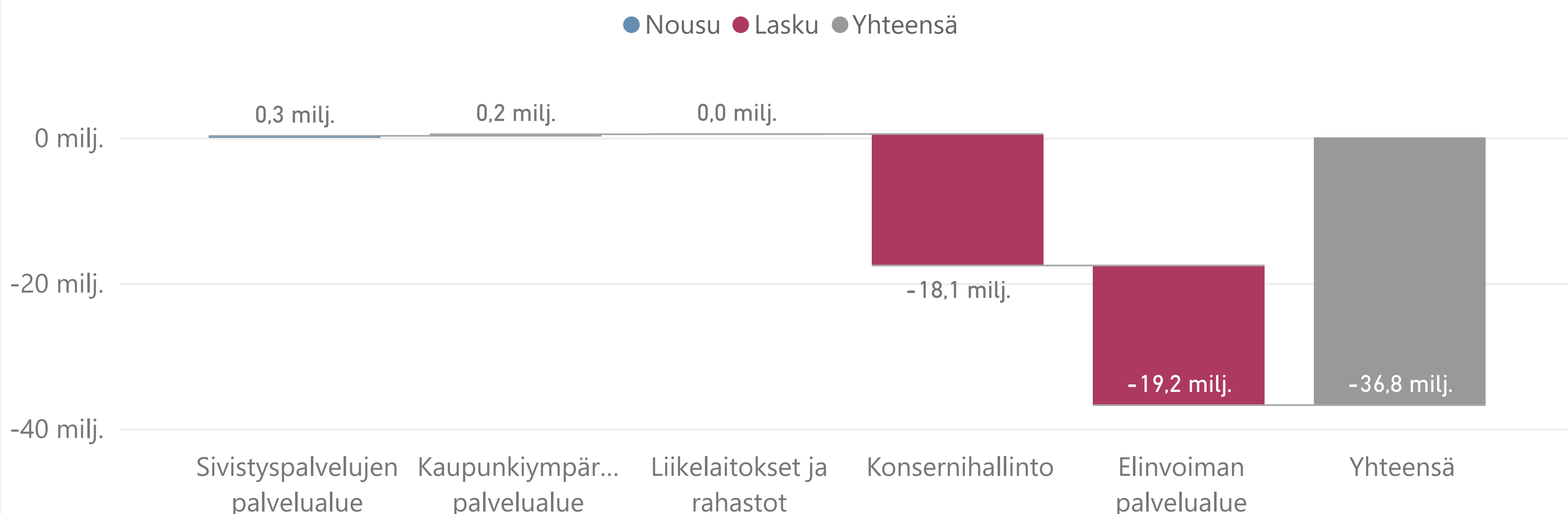
Syyskuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 146,7 milj. euroa ylijäämäinen. Ilman Veden yhtiöittämisestä saatuja satunnaisia tuottoja tulosennuste on 57,6 milj. euroa alijäämäinen. Tulosennuste parani elokuun ennusteesta 5,0 milj. euroa erityisesti toimintamenojen vähenemisen seurauksena.

Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 37,5 milj. euroa ja toimintakulut 0,7 milj. euroa. Toimintatuottojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 36,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (22,5 milj. euroa), mikä selittyy pääosin pysyvien vastaavien myyntivoitoilla. Suurimpana toteutumattomana eränä on Tiptien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Konsernihallinnon yhteisten erien toimintakatteen tilinpäätösennuste on 19,9 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Ylityksen taustalla ovat toteutumattomat pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 1,6 milj. euroa talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitujen ylitysten vuoksi.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 2,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana pääosin yhteisöverotulojen takia. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa budjetoitua parempana. Vuosikatteen 70,9 milj. euron ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 55,2 prosenttia.

## Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



Ennusteen valinta

2024-09

Enn. yhteensä (M€)

**-677,4**

Palvelualueen valinta

Kaikki

Ero vrt. TA (M€)

**-36,8**

## Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toiminta kate
<input type="checkbox"/> <b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>	<b>0,27</b>
<input type="checkbox"/> Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	1,90
<input type="checkbox"/> Kasvatus- ja opetuspalvelut	-1,63
<input type="checkbox"/> <b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>	<b>0,23</b>
<input type="checkbox"/> <b>Liikelaikokset ja rahastot</b>	<b>0,03</b>
<input type="checkbox"/> <b>Konsernihallinto</b>	<b>-18,08</b>
<input type="checkbox"/> Konsernihallinto ja yhteiset erät	-18,08
<input type="checkbox"/> <b>Elinvoiman palvelualue</b>	<b>-19,20</b>
<input type="checkbox"/> Toisen asteen koulutus	2,44
<input type="checkbox"/> Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	0,81
<input type="checkbox"/> Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-22,46
<b>Yhteensä</b>	<b>-36,76</b>

## Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Toimintakate-ennuste on 1,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi, mikä aiheutuu perusopetuksen toimintakulujen ylityksestä. Palveluryhmät ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ennustettujen ylityshkien pienentämiseksi. Toimenpiteet on huomioitu syyskuun ennusteessa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on tarkasteltu kriittisesti erityisesti esiopetuksen avustajaresurssin määrää ja supistettu loma-ajan toimintaa. Perusopetus on laatinut sopeuttamistoimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhteensä 2,2 milj. euron säästöjä. Palveluryhmien toimenpiteitä on toteutettu pääosin syyslukukaudesta lähtien.

Toimintatuottojen ennuste on 1,9 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä johtuu pääosin perusopetuksen avustuksista, vieraskuntalaskutuksesta ja kotikuntakorvaustuloista sekä varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuotoista.

Toimintakulujen ennuste on 3,9 milj. euroa budjetoitua suurempi. Suurimmat ylityshat ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen ylitysenne aiheutuu perusopetuksen palvelutarpeen kasvusta ja suurista sijaiskustannuksista. Palvelujen ostojen ylitys johtuu työterveyspalvelujen, palvelusetelipäivähoidon, esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten ja ateriapalvelujen kustannuksista. Lisäksi ICT-laitteiden leasingvuokrat ylittävät budjetin. Vastaavasti yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen avustusten sekä kaluston ostojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Tuottojen arvioidaan alittuvan rakennusvalvonnassa 0,7 milj. euroa, sillä tuottonäkymät ovat heikentyneet asuntorakentamisen voimakkaan hiljentymisen vuoksi. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Henkilöstökulujen ennustetta on pienennetty henkilötyövuosiennusteen mukaisesti. Liikennejärjestelmäsuunnittelun, hulevesisuunnittelun ja omaisuuden hallinnan ulkoisten palveluostojen ennustetta on pienennetty perustuen pääasiassa toteuman näkymiin. Luottotappioiden arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, mikä johtuu joukkoliikenteen tarkastusmaksujen 2021-2023 luottotappiokertymästä.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Toimintakatteen ennuste on 22,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen (netto) ennustetaan toteutuvan 23,5 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Suurimpana toteutumattona eränä on Tipotien ja muutamiin tonttien myynnin siirtyminen vuodelle 2025.

Maankäyttösopimuskorvausten ennustetaan toteutuvan 3,7 milj. euroa budjetoitua suurempina. Vuokratuottojen ennustetaan toteutuvan 3,9 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Vuokratuotot pienenevät sekä maa- ja vesialuiden että tilavuokrien osalta. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 2,7 milj. euroa budjetoitua suurempina Tilapalvelujen laskutuksesta johtuen. Hiedanrannan kehitysohjelman akilan osuuden arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa suunniteltua pienempänä.

Konsernihallinto ja yhteiset erät

Konsernihallinnon toimintakate-ennuste on 1,8 milj. euroa budjetoitua parempi. Ennuste on parantunut 1,2 milj. euroa elokuusta. Viiden tähden keskusta - kehitysohjelma ennustaa 0,9 milj. euroa budjetoitua parempaa toimintakatetta; EU-tukia ollaan saamassa 0,3 milj. euroa budjetoitua enemmän ja palvelujen ostot ovat toteutumassa 0,5 milj. euroa pienempinä läntisen keskustan projektien viivästyessä. Welcoming City -kehitysohjelman palvelujen ostojen arvioidaan alittuvan 0,1 milj. eurolla projektin käynnistymisen viiveestä johtuen. Muut poikkeamat ennusteessa johtuvat pääosin eri yksiköiden henkilöstömenojen säästöistä.

Konsernihallinnon yhteisten erien toimintakate-ennuste on 19,9 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. 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 muutetun talousarvion mukainen, mutta ennuste sisältää 0,7 milj. euron menojen ylityksen ja lähes vastaavan määrän menojen alituksia. Tesoman hyvinvointialianssin palvelutuottajalle toiselta sopimuskaudelta maksettavat bonukset noin 0,7 milj. euroa (arvio) eivät sisälly talousarvioon. Toisaalta suurtahtumiin varattua määrärahaa ei tulla käyttämään kokonaisuudessaan (koripallon maajoukkueurnauksen suunnitelmien muutos, kulttuuriqaalan kokoluokan muutos ja varaus uusiin avauksiin), arvioitu menojen alitus on yhteensä noin 0,7 milj. euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Toimintakate-ennuste on 1,9 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 2,8 milj. euroa, mikä aiheutuu pääosin historiallisten museoiden suurten kävijämäärien vuoksi ylittävistä myynti- ja maksutuotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin sekä museokauppaan ja -ravintolaan liittyvistä hankinnoista.

Toisen asteen koulutus

Lukioiden toimintakatteen ennuste on muutetun talousarvion mukainen. Ammatillisen koulutuksen tulostenne on 2,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempi painottuen henkilöstömenoihin. Ennuste on parantunut 0,2 milj. euroa elokuun ennusteesta.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut

Työllisyys- ja kasvupalvelujen tilinpäätöksenne on 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi ja se on parantunut 0,6 milj. euroa elokuusta. Toimintatuottojen ennuste on 1,8 milj. euroa suunniteltua pienempi ja toimintakulujen ennuste on 2,6 milj. euroa suunniteltua parempi. Henkilöstökulujen ennuste on 2,2 milj. euroa suunniteltua pienempi määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuuden ja rekrytointien toteutumattomuuden sekä vastaanottokeskuksen toiminnan päättymisen takia. Palvelujen ostojen alitus on 1,3 milj. euroa, koska osa hankinnoista ei toteudu tänä vuonna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste 26,4 milj. euroa ylittää 1,9 milj. euroa budjetoidun. Vastaanottokeskuksen tulojen ennuste on 2,1 milj. euroa ja menojen ennuste on 2,0 milj. euroa budjetoitua pienempi johtuen toiminnan päättymisestä 31.7.2024. Elinkeinopalvelujen ennuste on budjetoidun mukainen.

## 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 ...

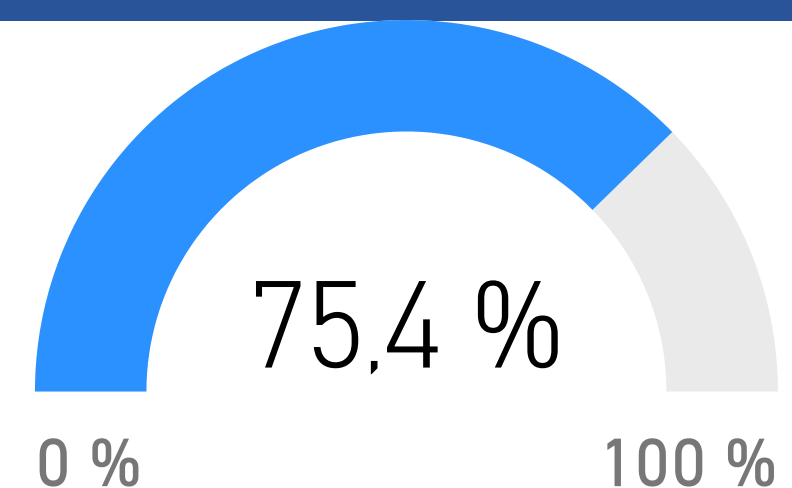
## Kuukausi

1 9

## Ennusteen valinta

2024-09

## Toteuma-%



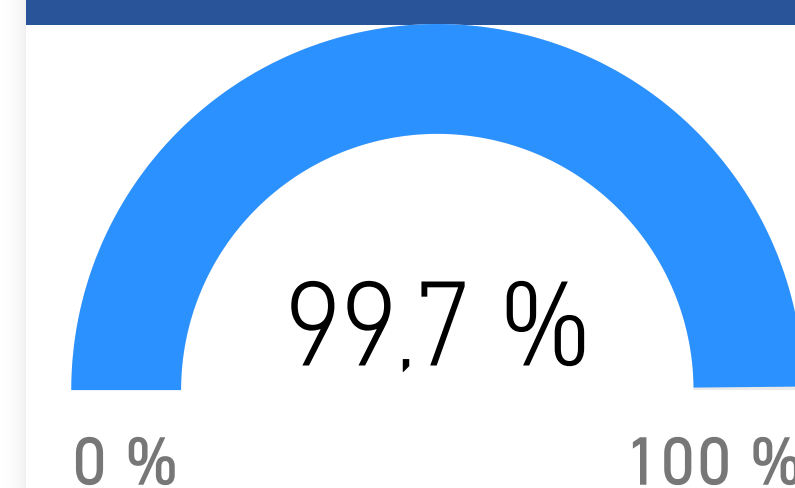
## Ennuste yhteensä (M€)

722,1

## Ennusteen ero talousarvioon

-2,2 milj.

## Ennuste-%



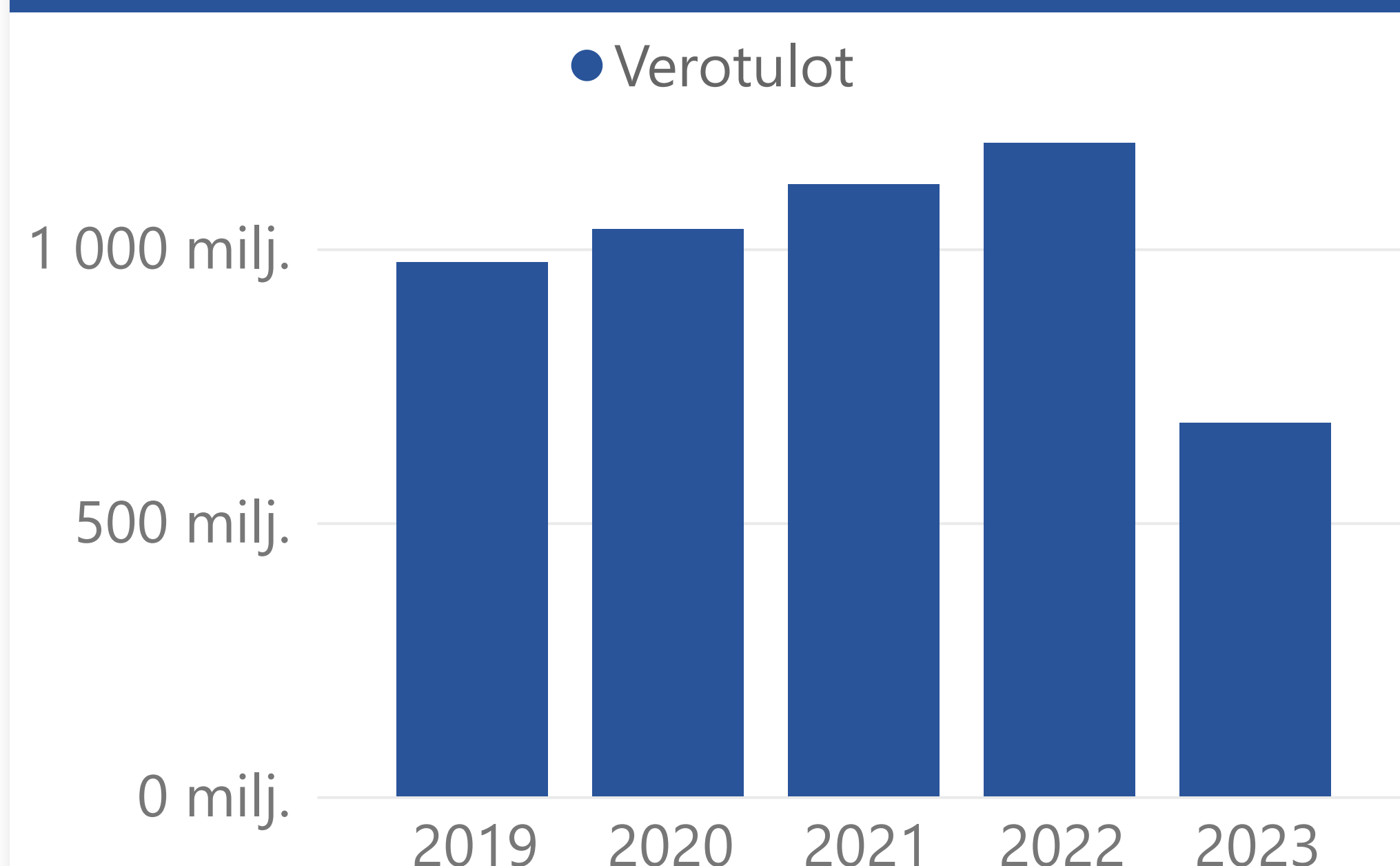
## Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)

Taso6Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2024	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
<b>TREKT21 Verotulot</b>	<b>485 011</b>	<b>681 057</b>	<b>643 500</b>	<b>639 000</b>	<b>-4 500</b>
601000 Kunnan tulovero	330 972	477 773	447 000	446 000	-1 000
602000 Kiinteistövero	86 965	105 302	109 500	109 500	0
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	67 074	97 982	87 000	83 500	-3 500
<b>TREKT22 Valtionosuudet</b>	<b>61 020</b>	<b>58 344</b>	<b>80 845</b>	<b>83 108</b>	<b>2 263</b>
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	-30 180	-62 361	-40 490	-40 021	469
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	927	4 430	1 236	1 236	0
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut	62 733	79 974	83 379	85 173	1 794
611600 Veromenetysten kompensatio	27 540	36 300	36 720	36 720	0
<b>Yhteensä</b>	<b>546 031</b>	<b>739 401</b>	<b>724 345</b>	<b>722 108</b>	<b>-2 237</b>

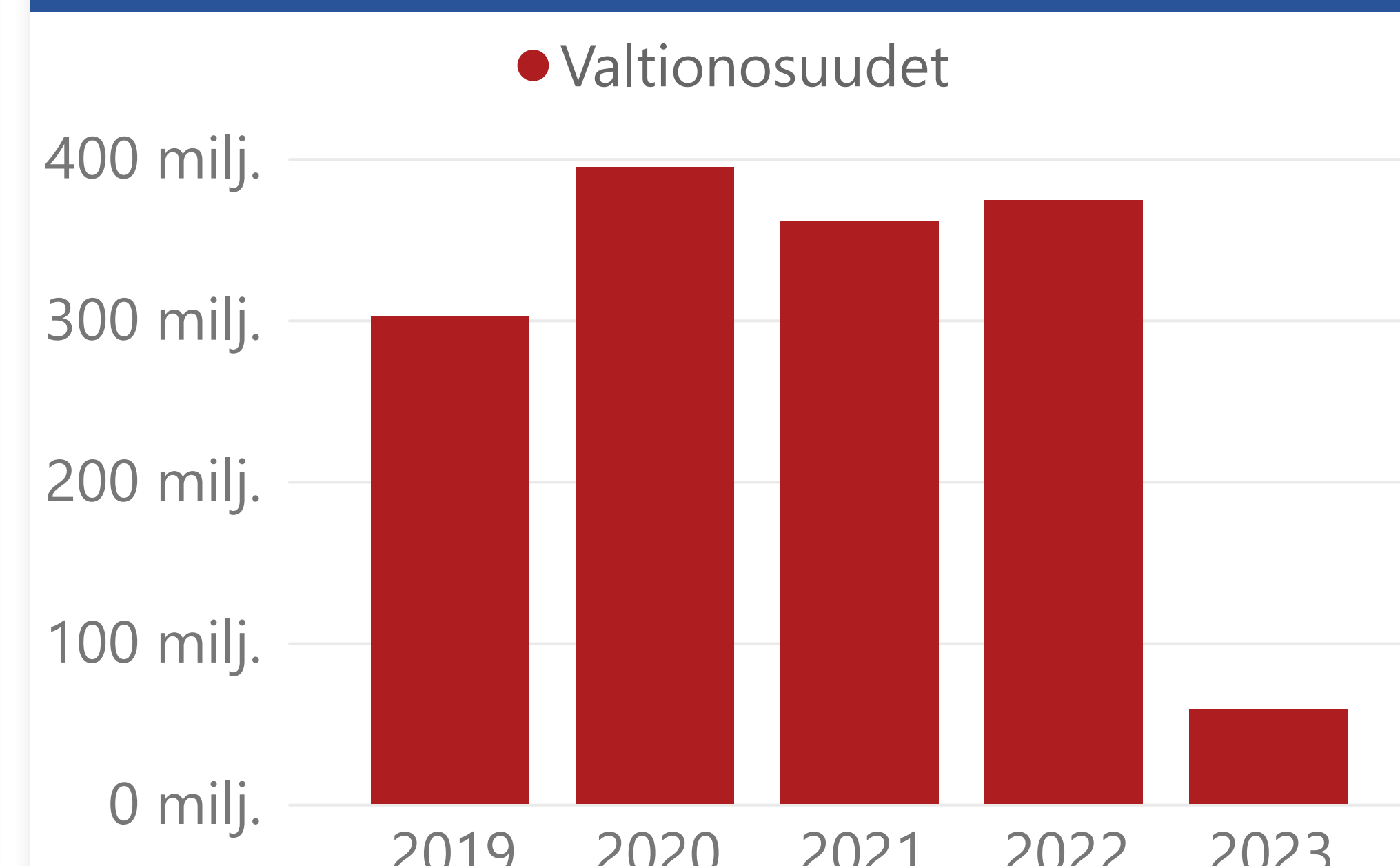
## Verotilitykset (M€)

Kuukausi	2023	2024
1	118,6	56,7
2	74,4	61,6
3	43,3	42,9
4	43,6	46,9
5	45,1	46,3
6	40,8	43,7
7	68,7	75,8
8	35,2	49,5
9	45,1	61,6
<b>Yhteensä</b>	<b>514,7</b>	<b>485,0</b>

## Verotulot



## Valtionosuudet



Kuukausi

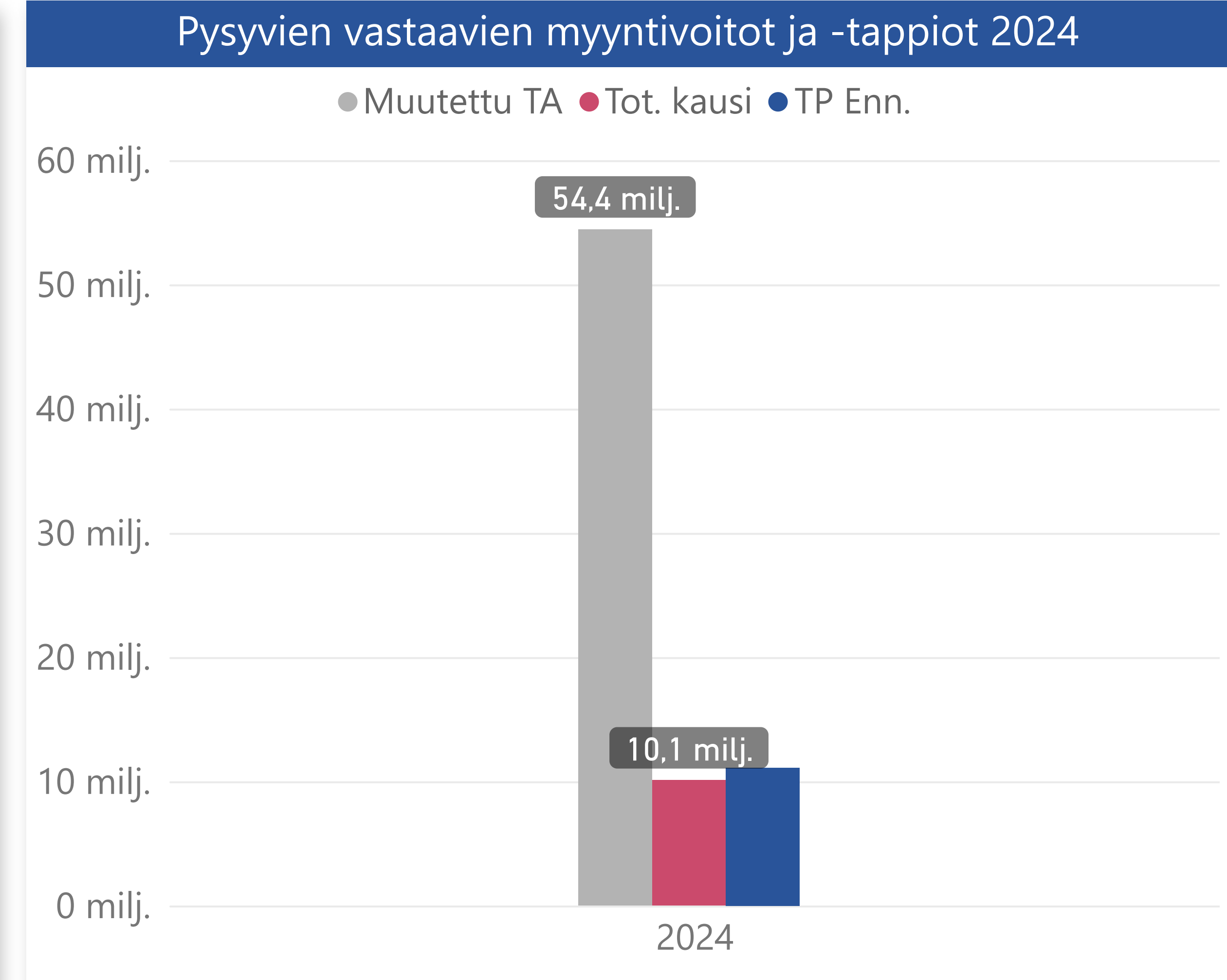
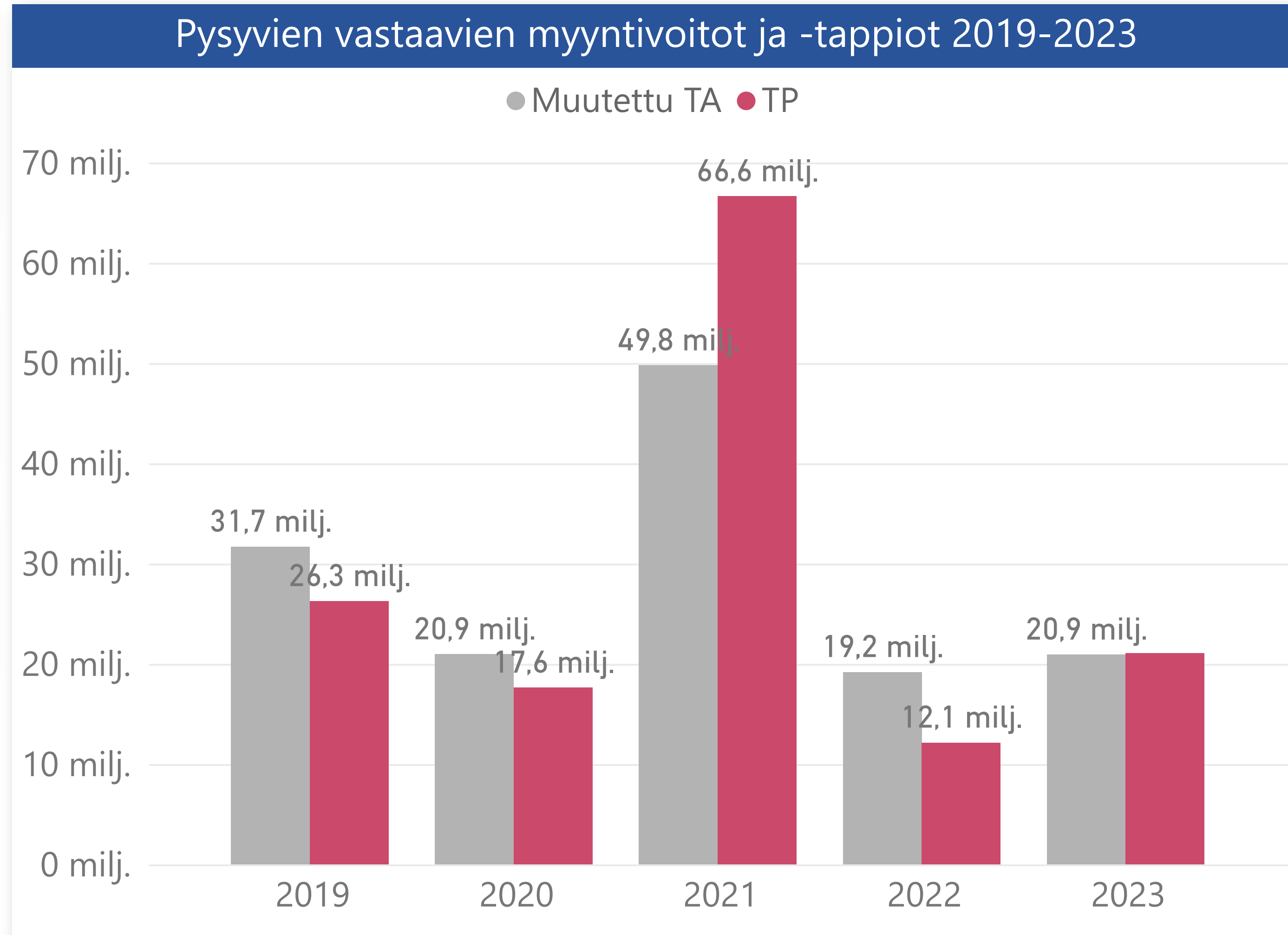
1 9

Ennusteen valinta

2024-09

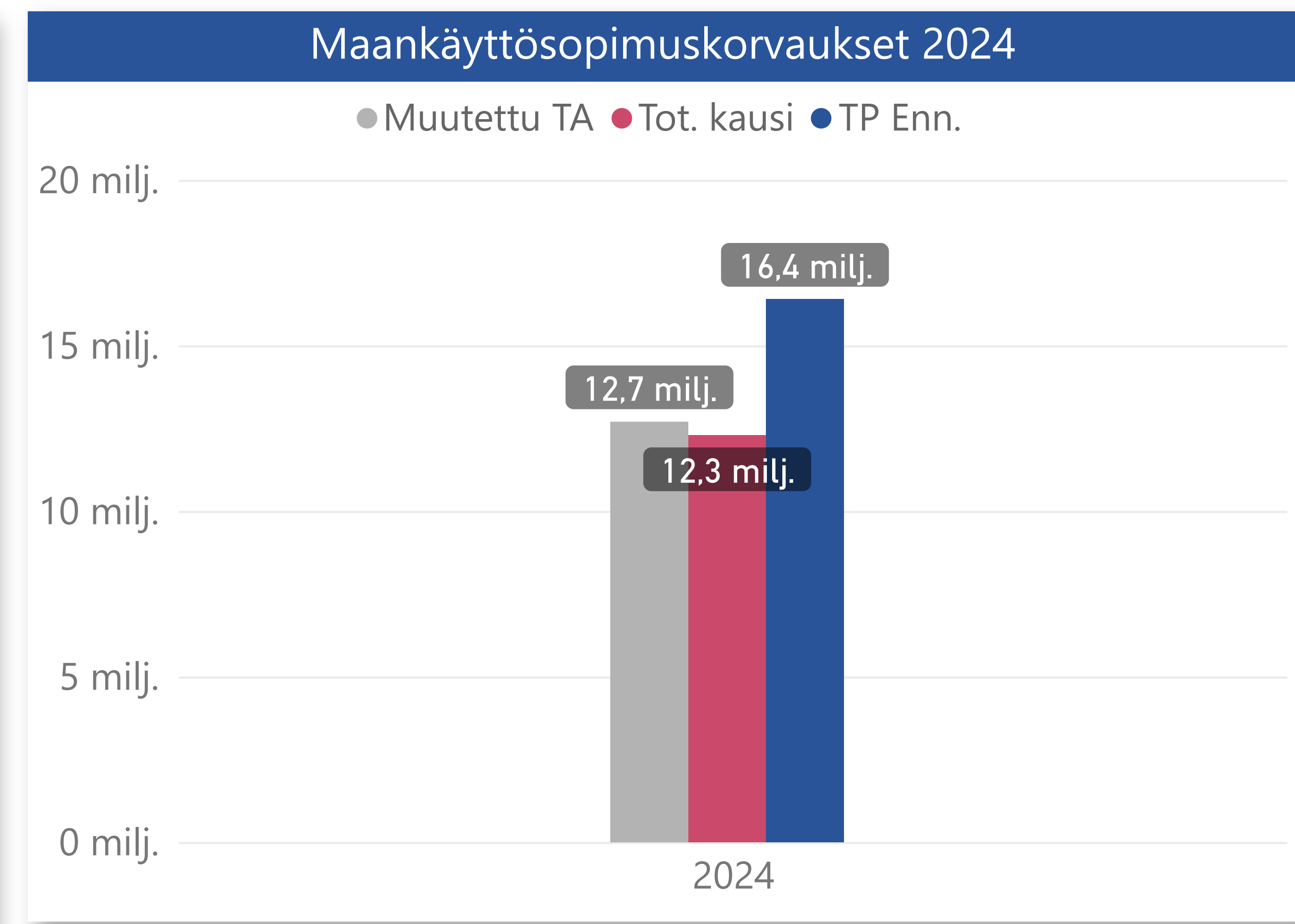
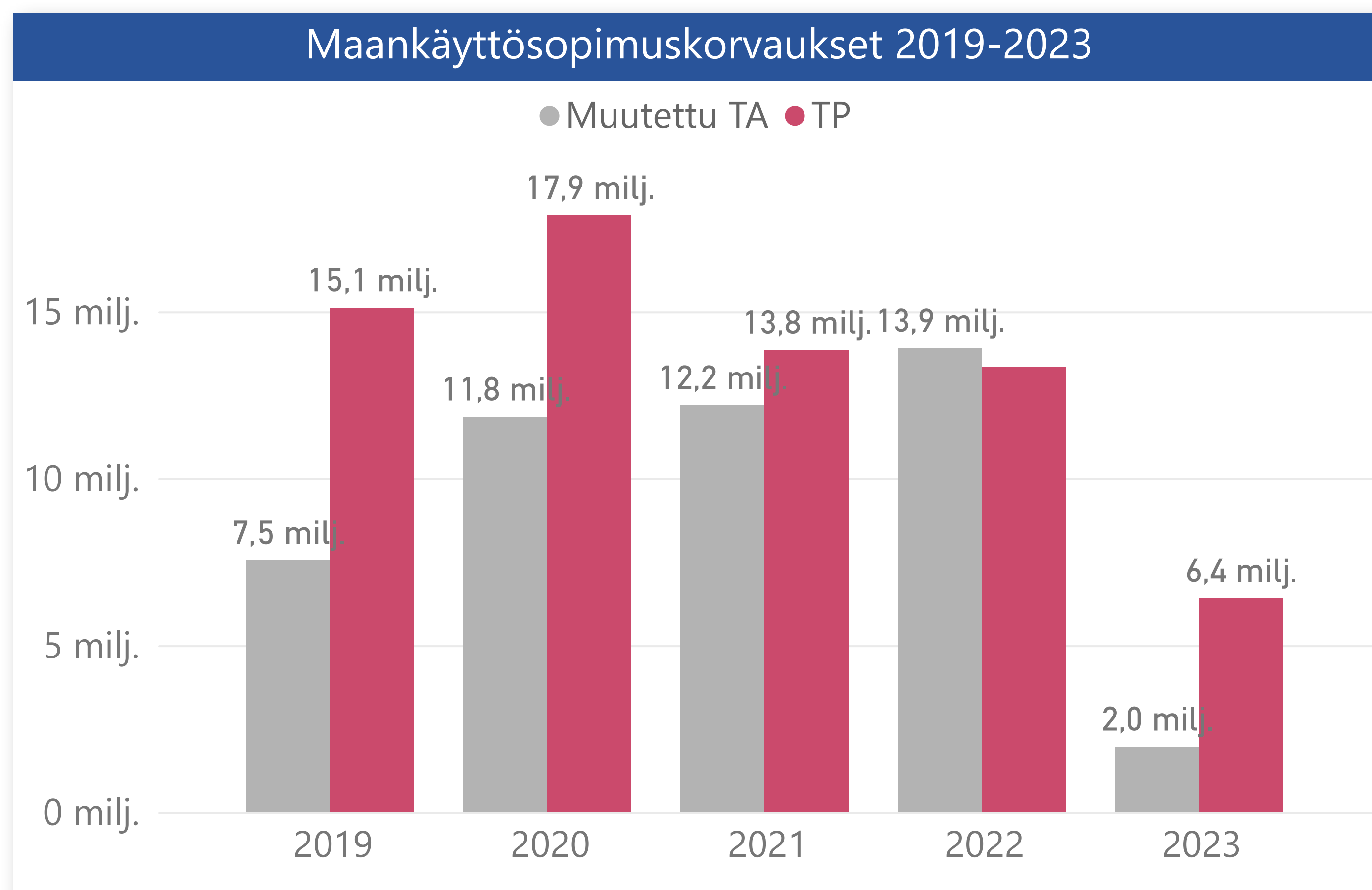
Yksikön valinta

Kaikki



Ennusteen ero talousarvioon

**-43,3 milj.**



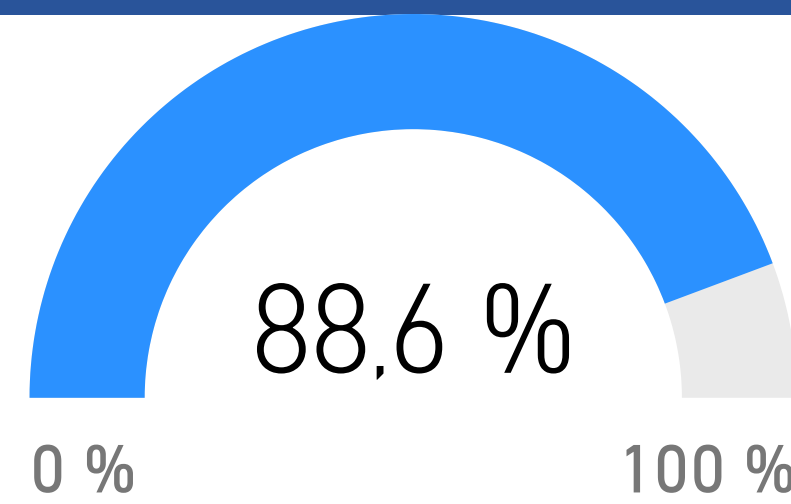
Ennusteen ero talousarvioon

**3,7 milj.**

Ennusteen valinta

2024-09

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



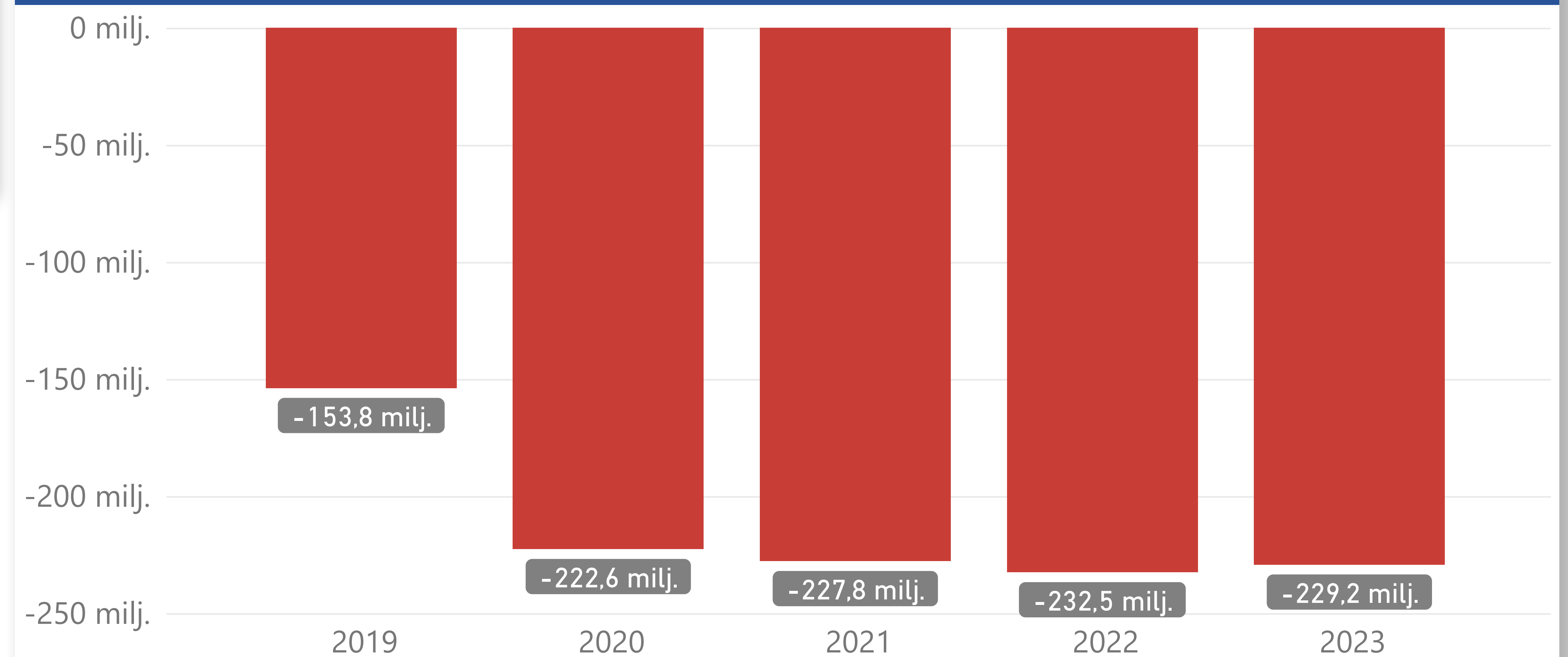
Investointien tulo-rahoitus-%, enn.

22,4

Investointien tulo-rahoitus-%, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

30,6

Nettoinvestoinnit 2019-2023



Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Bruttoinvestoinnit	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>-360 560</b>	<b>-319 457</b>	<b>41 102</b>
<input type="checkbox"/> <b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>-253 747</b>	<b>-214 965</b>	<b>38 782</b>
Rakennukset	-153 696	-116 850	36 846
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-65 564	-63 760	1 804
Maa- ja vesialueet	-20 050	-21 736	-1 686
Koneet ja kalusto	-14 219	-12 401	1 818
Muut aineelliset hyödykkeet	-218	-218	0
<input type="checkbox"/> <b>Sijoitukset</b>	<b>-88 881</b>	<b>-88 581</b>	<b>300</b>
Osakkeet ja osuudet	-88 881	-88 581	300
<input type="checkbox"/> <b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>-17 931</b>	<b>-15 911</b>	<b>2 020</b>
Muut pitkävaikutteiset menot	-17 931	-15 911	2 020
<b>Yhteensä</b>	<b>-360 560</b>	<b>-319 457</b>	<b>41 102</b>

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 316,3 milj. euronä, joka on 41,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 231,3 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistöalautakunnan (+38,4 milj. euroa), kehitysohjelmien (+3,5 milj. euroa) ja yhdyskuntalautakunnan (pl. erikseen sitovat erät) (+2,0 milj. euroa) investoinneissa.

Asunto- ja kiinteistöalautakunnan talonrakennushankkeissa ennuste poikkeaa muutetusta talousarviosta (+37,4 milj. euroa) mm. seuraavissa hankkeissa: Hervannan vapaa-aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannus (+8,0 milj. euroa), Ahvenisjärven koulu uudisrakennus (ent. Pohjois-Hervannan koulu) (+5,7 milj. euroa), Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+3,5 milj. euroa), Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt (+3,0 milj. euroa) sekä Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos (+2,8 milj. euroa).

Kehitysohjelmien tilinpäätösennuste alittaa muutetun talousarvion 2,5 milj. eurolla. Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman (+1,0 milj. euroa). Hiedanranta -kehitysohjelmassa (+1,5 milj. euroa) Vaitinaron johtosiirtojen rakennuskustannusten ennustetaan osin siirtyvän vuodelle 2025. Hakametsä Sport Campus - ja Viinikanlahti - hankkeissa odotetaan asemakaavan vahvistumista, ja siksi suunniteltuja investointeja siirtyy ensi vuoden puolelle.

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien (pl. erikseen sitovat erät) 50,3 milj. euron tilinpäätösennuste ylittää muutetun talousarvion 2,0 milj. eurolla, koska erityisesti Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet ovat suunniteltua hankalammat. Lisäksi Ojalan ja Käräjätörmän alueiden, Vuohenojan ylikulkusillan, Satakunnankadun kiertoliittymän ja Rongankadun uudistamisen investoinneissa on eroja verrattuna taloussuunnitteluvaiheen arvioihin.

Pysyvien vastaavien luovutustulojen tilinpäätösennuste on 206,4 milj. euroa ja alittaa muutetun talousarvion 73,4 milj. eurolla, koska osa talousarviossa suunnitelluista kiinteistö- ja yhtiöomaisuuden myynneistä ei toteudu tänä vuonna.

Rahoitusosuudet (1000 €)

Rahoitusosuudet	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 647	3 165	518

Nettoinvestoinnit (1000 €)

Nettoinvestoinnit	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-357 912	-316 292	41 620

Nettoinvestoinnit, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

**-231,3 milj.**

Pysyvien vastaavien luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2024

279 760

Pysyvien vastaavien luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2024

206 357 t.



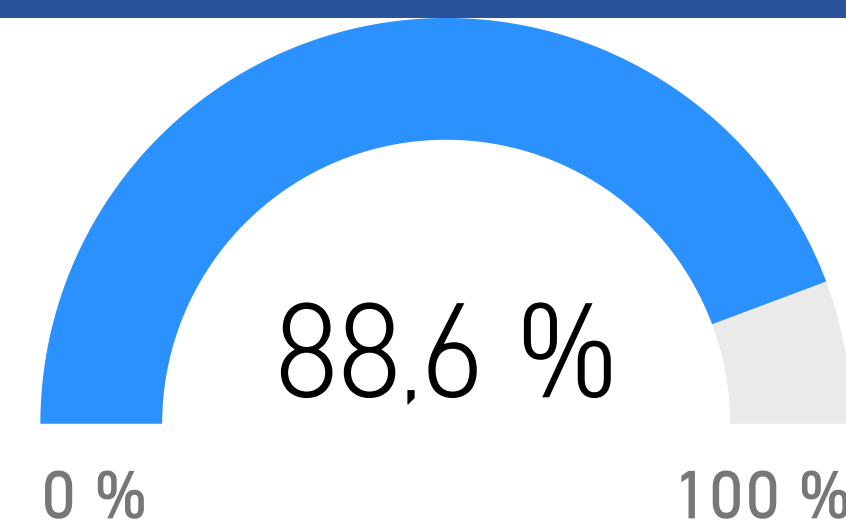
Toimintayksikön valinta

Kaikki

Ennusteen valinta

2024-09

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

Toimintayksikkö	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
<b>Elinvoiman palvelualue</b>	<b>-178 316</b>	<b>-139 927</b>	<b>38 389</b>
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-175 710	-137 282	38 428
+ Toisen asteen koulutus	-2 606	-2 606	0
+ Työllisyys- ja elinkeinopalvelut		-39	-39
<b>Konsernihallinto</b>	<b>-97 965</b>	<b>-96 056</b>	<b>1 909</b>
+ Konsernihallinto ja yhteiset erät	-97 965	-96 056	1 909
<b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>	<b>-21 431</b>	<b>-19 559</b>	<b>1 872</b>
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-17 635	-16 494	1 141
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3 796	-3 065	731
<b>Liikelaitokset ja rahastot</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>
+ Kaupunkiympäristön palvelualue	-56 200	-56 750	-550
<b>Yhteensä</b>	<b>-357 912</b>	<b>-316 292</b>	<b>41 620</b>

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Investointiennuste on 0,7 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä aiheutuu Härmälän koulun valmistumisen viivästymisestä ja ensikertaisen kalustamisen siirtymisestä vuodelle 2025.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Investointiennuste on 16,5 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Alitus aiheutuu mm. Kaupin urheilupuiston, Kaukajärvi-Kisapirtti -reittien, Lielahden tekojään toisen vaiheen, Kaupin jalkapallokatsomon ja huoltorakennuksen sekä Kalevan liikuntapuiston huoltorakennuksen investointien siirtymisestä osittain vuodelle 2025.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Maan esirakentamisen ja maanhankinnan investointien (pl. erikseen sitovat erät) ennustetaan ylittävän 0,4 milj. euroa budjetoidun. Talonrakennushankkeiden (pl. Hiedanranta) nettoinvestointien ennuste 114,1 milj. euroa alittaa suunnitellun 37,3 milj. eurolla. Suurimmat poikkeamat ovat seuraavissa hankkeissa: Ahvenisjärven koulun uudisrakennus (+5,7 milj. euroa), Hervannan vapaa-ajankeskuksen perusparannus (+8,0 milj. euroa), Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt (+3,0 milj. euroa), Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+3,5 milj. euroa) ja Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos (+2,8 milj. euroa).

Konsernihallinto ja yhteiset erät

Tietohallinnon ICT-kehittämisen tilinpäätösennuste alittaa 1,6 milj. eurolla muutetun talousarvion. Investointeihin budjetoituja eriä toteutuu käyttötaloudessa, projektien toteumaa on kertynyt budjetoitua hitaammin tai niihin on tehty budjettimuutoksia.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhteisten erien nettoinvestointien ennusteeseen on päivitetty toteutuneet sijoitukset vapaan oman pääoman rahastoon (Tampereen Vesi Oy:n SVOP 85,0 milj. euroa ja Suomen Hopealinja Oy:n SVOP 2,0 milj. euroa). Ennusteesta on poistettu varaus 0,3 milj. euron sijoituksesta Lentorataan. Lisäksi ennuste sisältää kaupunginhallituksen käyttöön tarkoitettua 1,6 milj. euron varauksen osakkeisiin ja osuuksiin, josta on toteutunut 0,325 milj. euroa ja sidottu sijoituksiin lisäksi 0,5 milj. euroa.

Yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan brutto- ja nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina ja erikseen sitovan Keskusta -kehitysohjelman 1,0 milj. euroa pienempinä. Joukkoliikenteen investointien ennustetaan toteutuvan 0,45 milj. euroa pienempänä. Perustoiminnassa erityisesti Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet ovat suunniteltua hankalammat, ja alueen urakoiden tarjoushinnat ovat talousarvion varausta merkittävästi korkeammat. Ylityspainetta aiheuttaa myös Ojalan alueella vesihuollon rakentamisen kannalta erittäin hankalat pohjaolosuhteet sekä Satakunnankadun kierto liittymän rakentamisen ja Rongankadun uudistamisen töiden siirtyminen edellisvuodesta kuluvalle vuodelle. Myös Vuohenojan ylikulkusillan vesieristyksiä ja muita rakenteita täytyy kunnostaa arvioitua laajemmalla alueella aiheuttaen ylityspainetta. Toisaalta Käräjätörmän kaava-alueen kaavoitus ei ole edennyt eikä alueella päästä rakentamaan kuluvana vuonna, mikä helpottaa muiden kohteiden aiheuttamaa ylityspainetta.

Keskusta -kehitysohjelman alitus johtuu siitä, että Hakametsä Sport Campus -hankkeessa ja Viinikanlahti -hankkeessa odotetaan asemakaavan vahvistumista, ja siksi suunniteltuja investointeja siirtyy ensi vuoden puolelle.

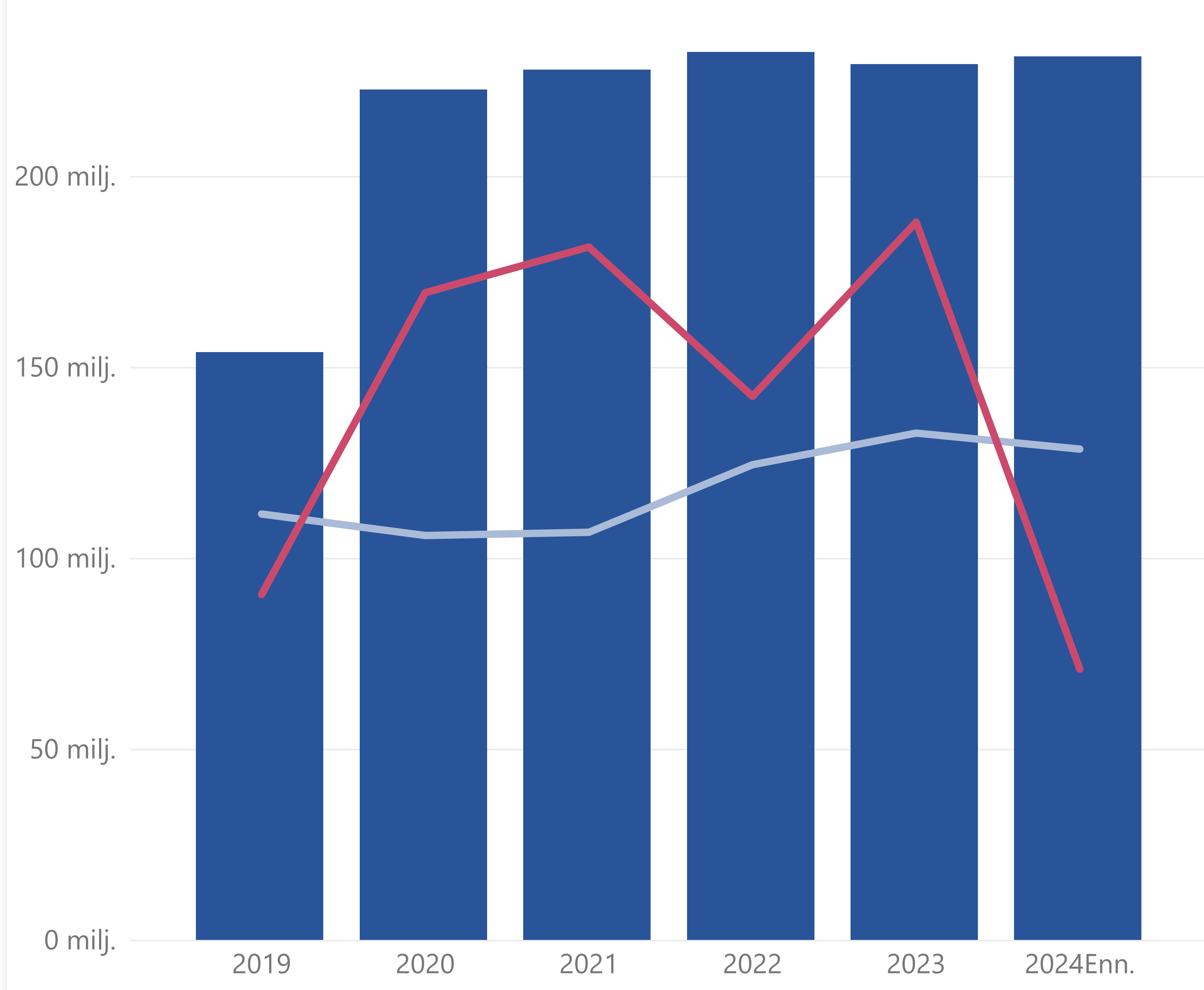
Joukkoliikenteen lippu- ja maksatusjärjestelmän ennustetta on pienennetty 0,45 milj. euroa, koska investointi on muilta osin tietohallinnon talousarviossa

Vuosivalinta

Useita valintoja

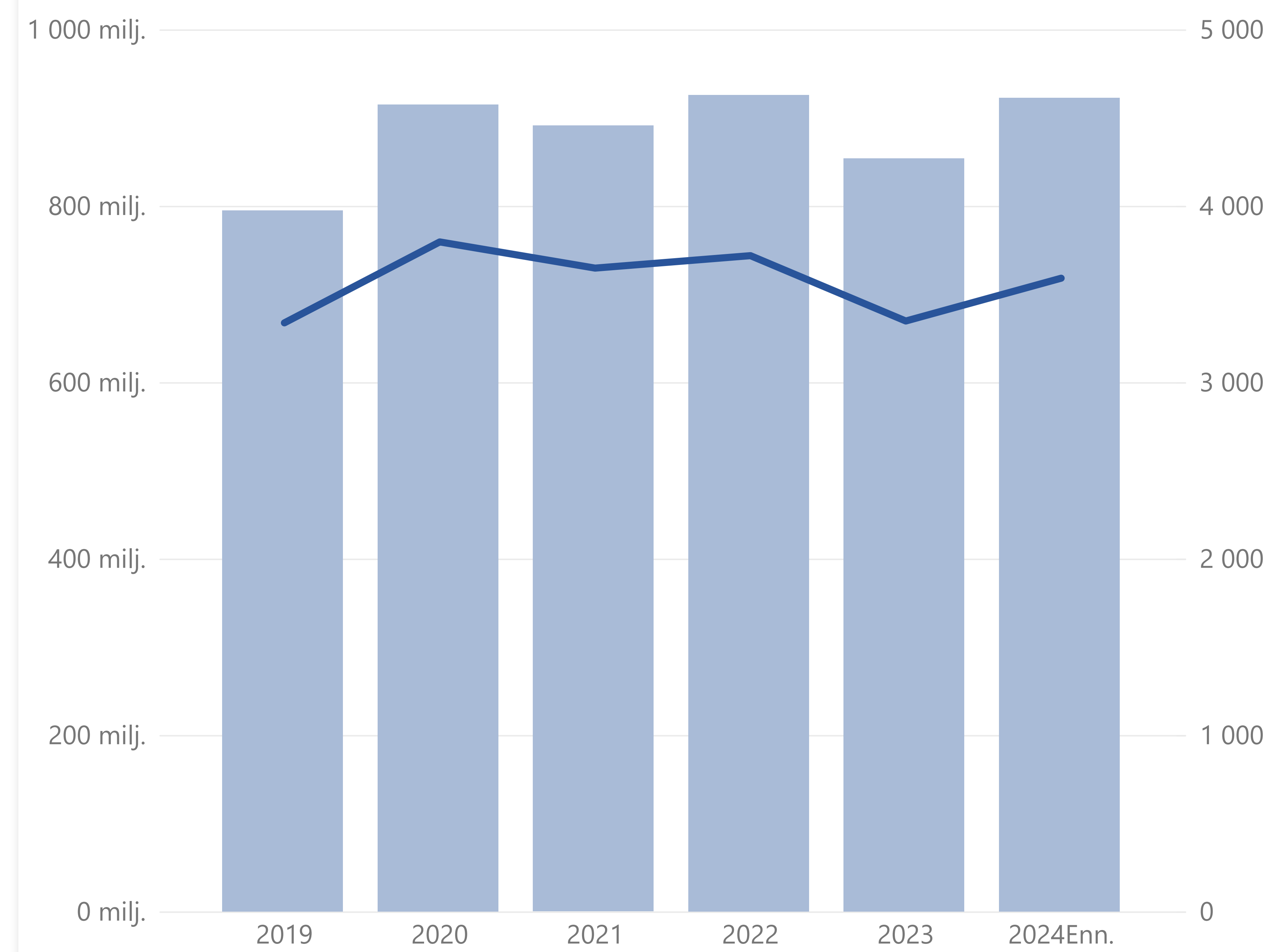
## Nettoinvestoinnit, Poistot ja Vuosikate

● Nettoinvestoinnit ● Poistot ● Vuosikate



## Lainamäärän kehitys

● Lainakanta ● Lainakanta €/as



Vuoden 2024 ennustetut nettoinvestoinnit ilman Tampereen Veden yhtiöittämisen vaikutuksia.

Organisaatiohierarkia

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

Tampereen Veden yhtiöittäminen sekä konsernihallinnon ja elinvoiman palvelualueen väliset organisaatiomuutokset vaikuttavat vuosien väliseen vertailtavuuteen.

Kuukausi

1 9

Ennusteen valinta

2024-09

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)

TP 2023	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn	Ero
8 268	8 347	8 322	-25

Sairauspoissaolot (pv) / htv

2023	2024
15,7	15,6

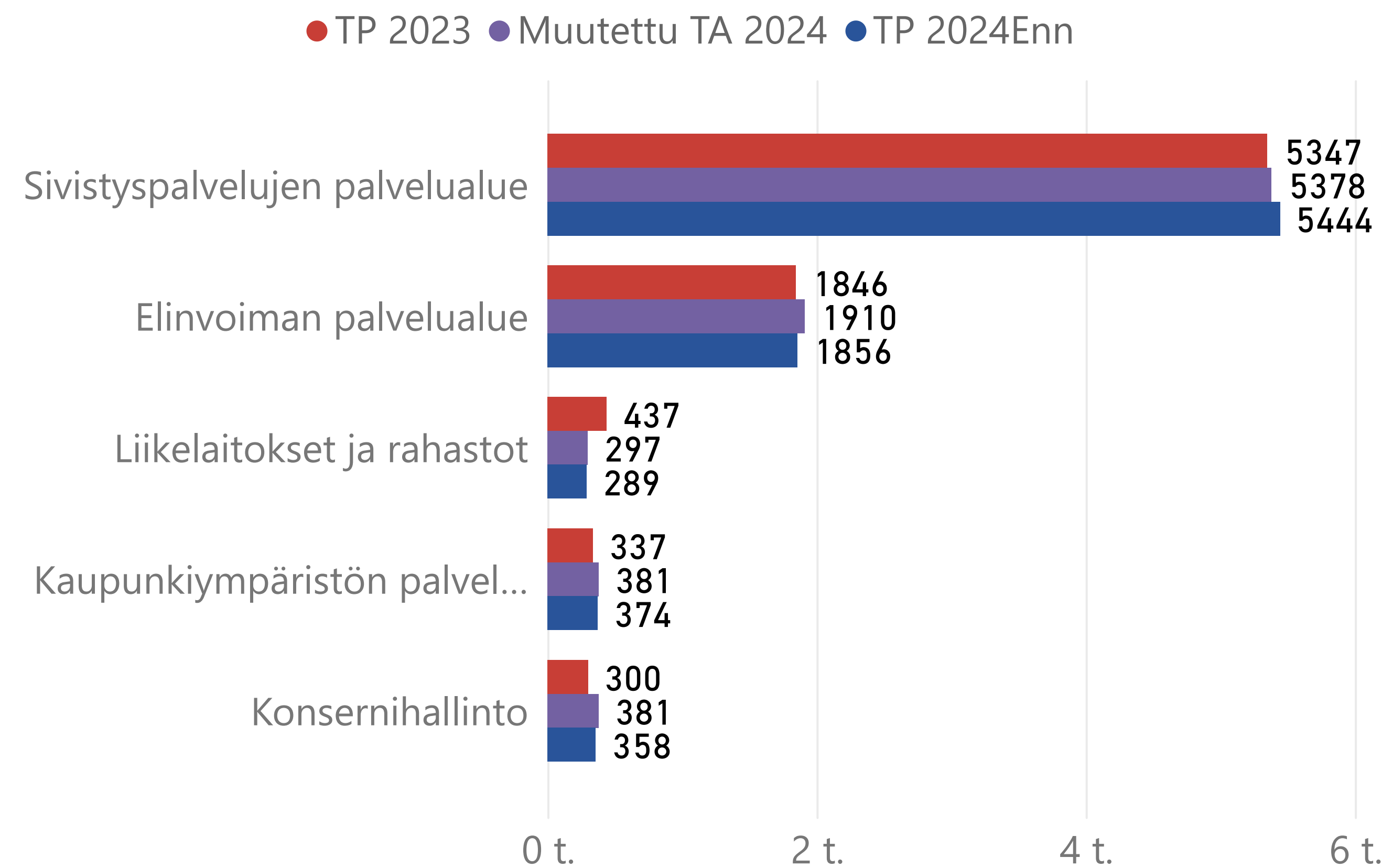
Henkilöstökulut (1000 €)

TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
-445 934	-463 300	-459 811	3 489

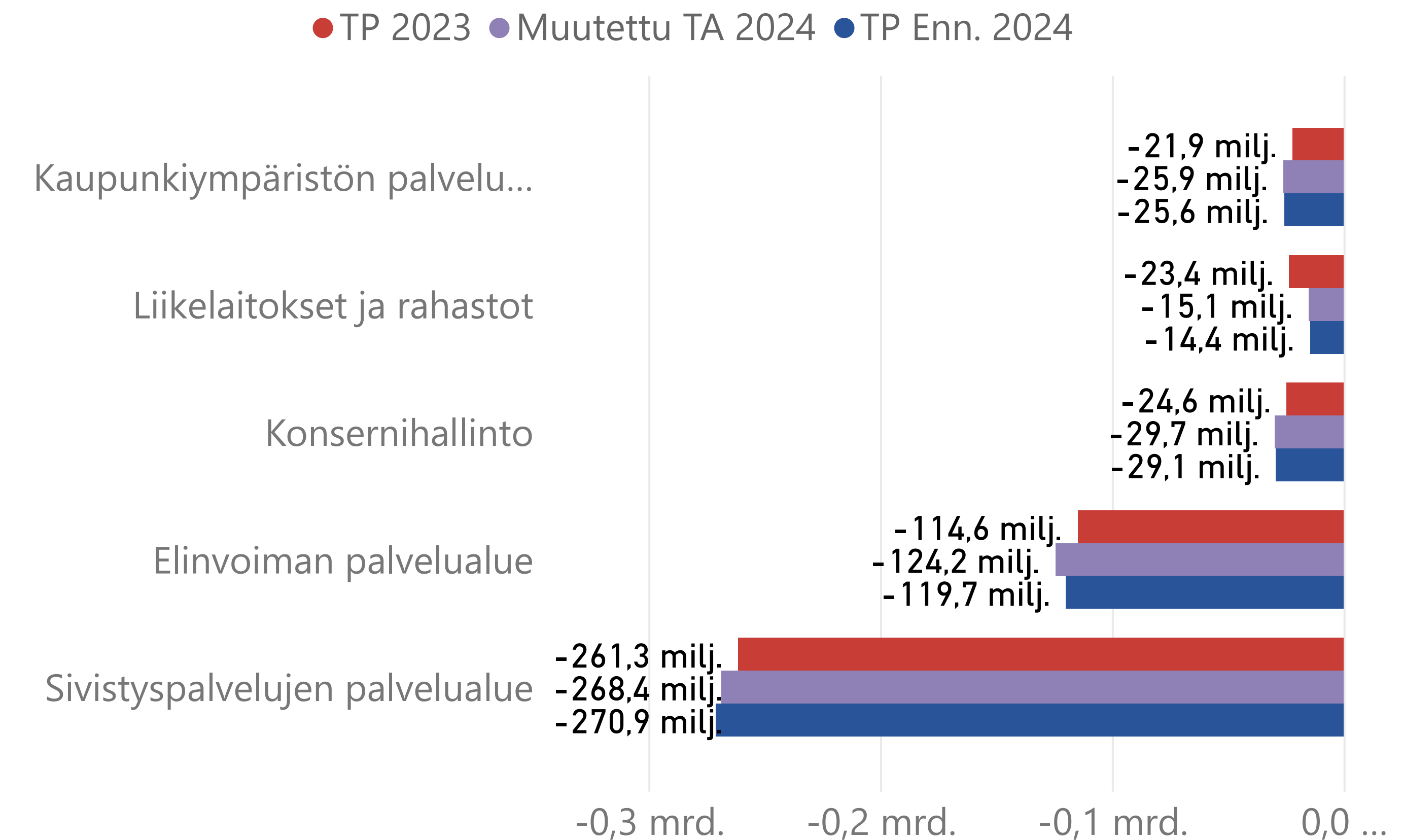
Htv:n hinta €/htv

Htv-hinta TP 2023	Htv-hinta TA 2024	Htv-hinta TP Enn. 2024
-53 935	-53 837	-55 253

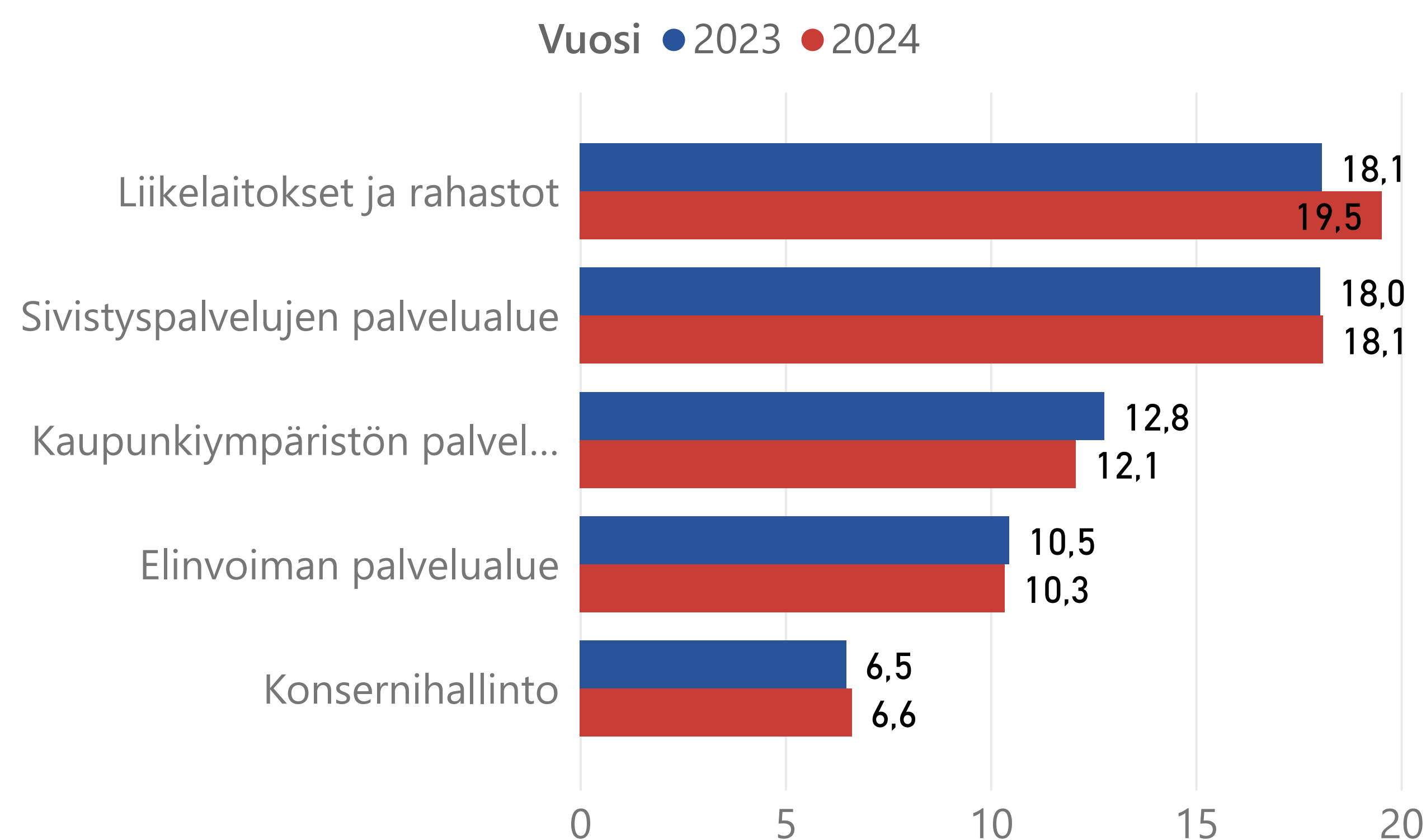
Suunnitelma ja ennuste - Palkalliset henkilötyövuodet (htv)



Henkilöstömenot



Sairauspoissaolot (pv) / htv



Henkilöstömenojen ennuste 2024 (M€)

Toimintayksikkö	Enn. ero	Enn. muutos ed. vuoteen	Enn. muutos-%
Elinvoiman palvelualue	4,50	-5,10	4,4 %
Kaupunkiympäristön palvelualue	0,32	-3,64	16,6 %
Konsernihallinto	0,55	-4,56	18,5 %
Liikelaitokset ja rahastot	0,66	9,02	-38,5 %
Sivistyspalvelujen palvelualue	-2,55	-9,60	3,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>3,49</b>	<b>-13,88</b>	<b>3,1 %</b>