

Ennusteen valinta

2024-06



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

-686,6 milj.

Vuosikate-ennuste

58,4 milj.

Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

-46,1 milj.

Tulosennuste

134,2 milj.

Tulosennuste ilman satunnaisia eriä*

-70,1 milj.

* Satunnaiset erät liittyvät Tampereen Veden yhtiöittämiseen

Nettoinvestoinnit, ennuste

-322,8 milj.

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

-237,8 milj.

Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

35,2 milj.

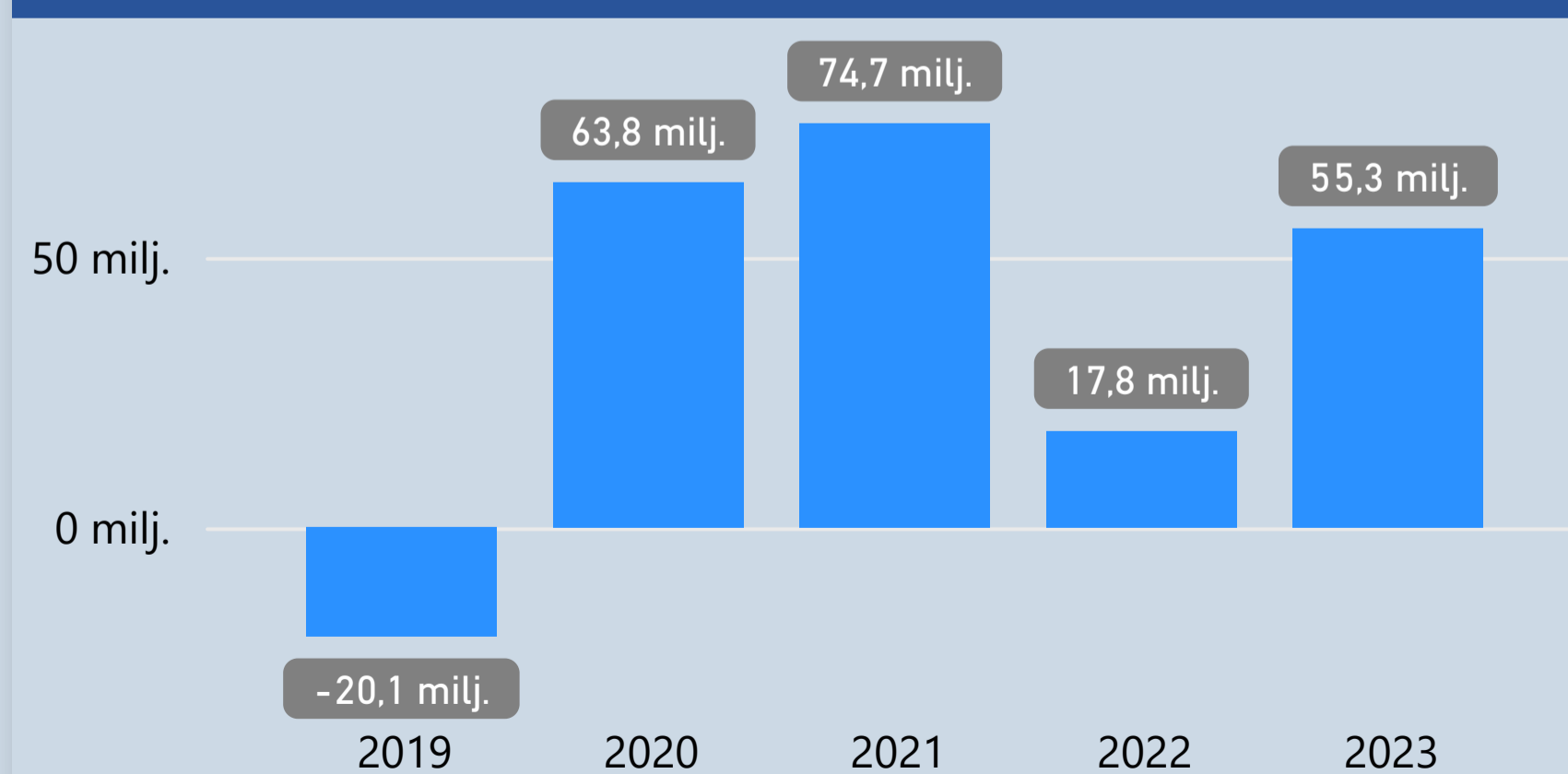
Investointien tulorahoitus-%, enn.

18,1

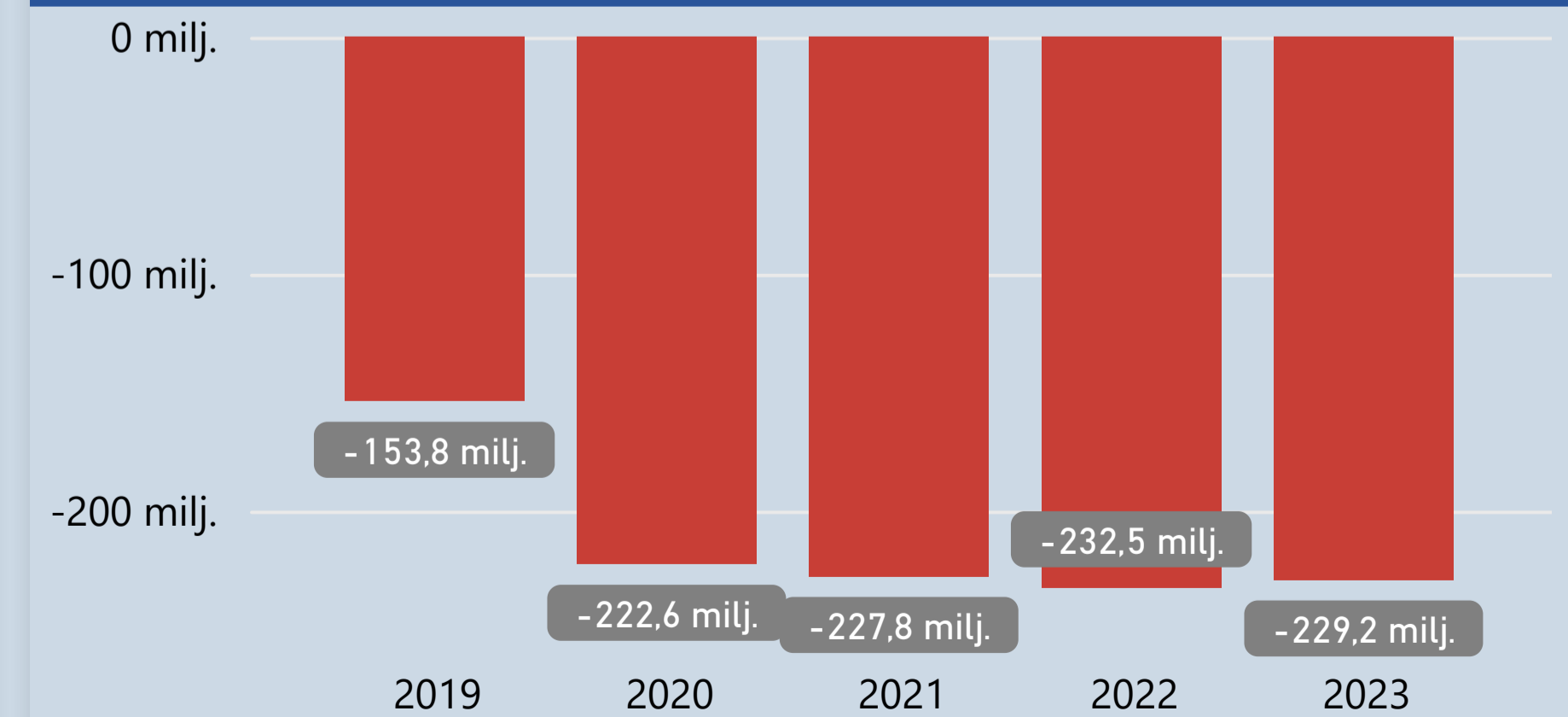
Investointien tulorahoitus-%, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

24,6

Tilikauden tulos 2019-2023



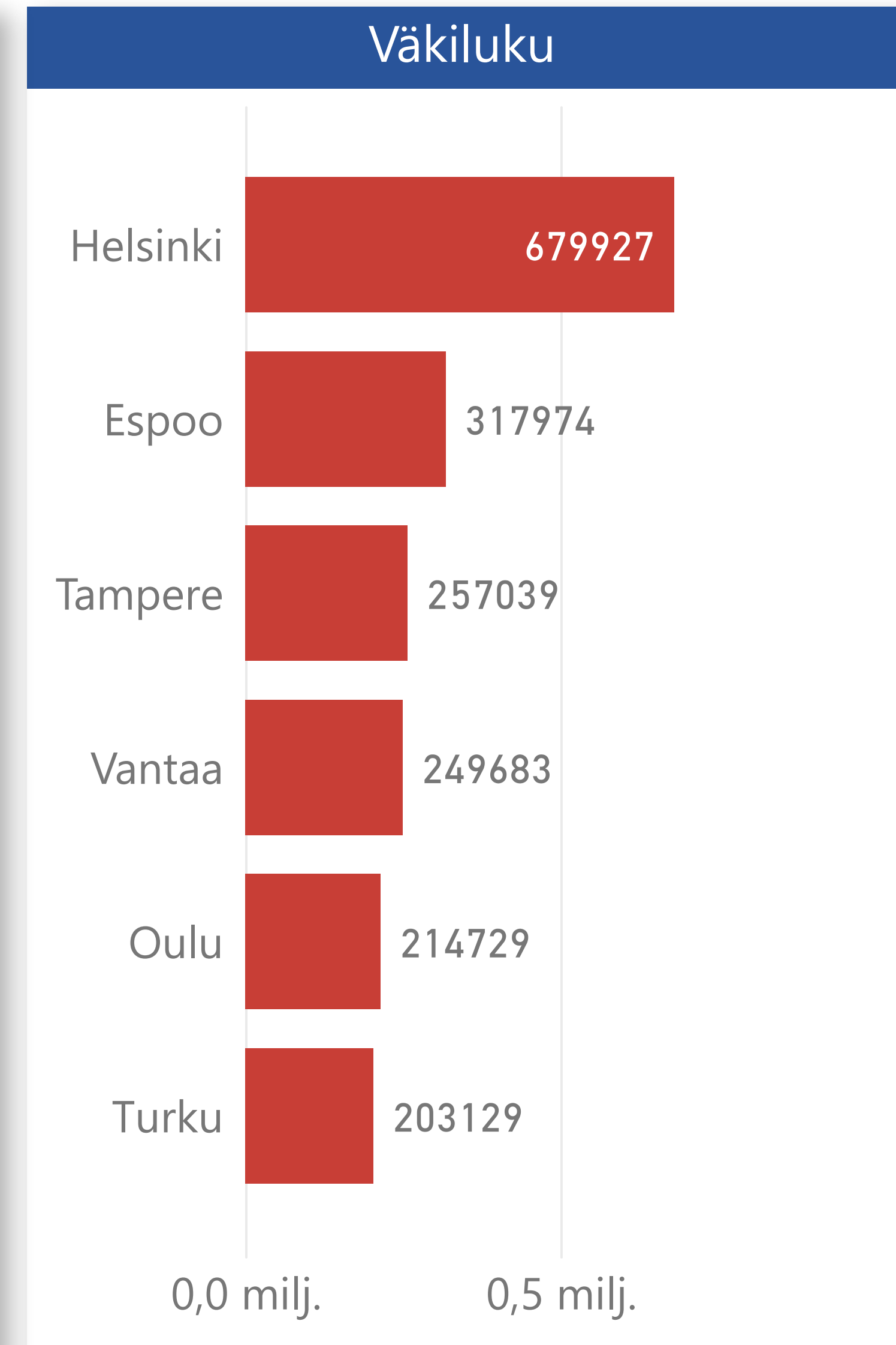
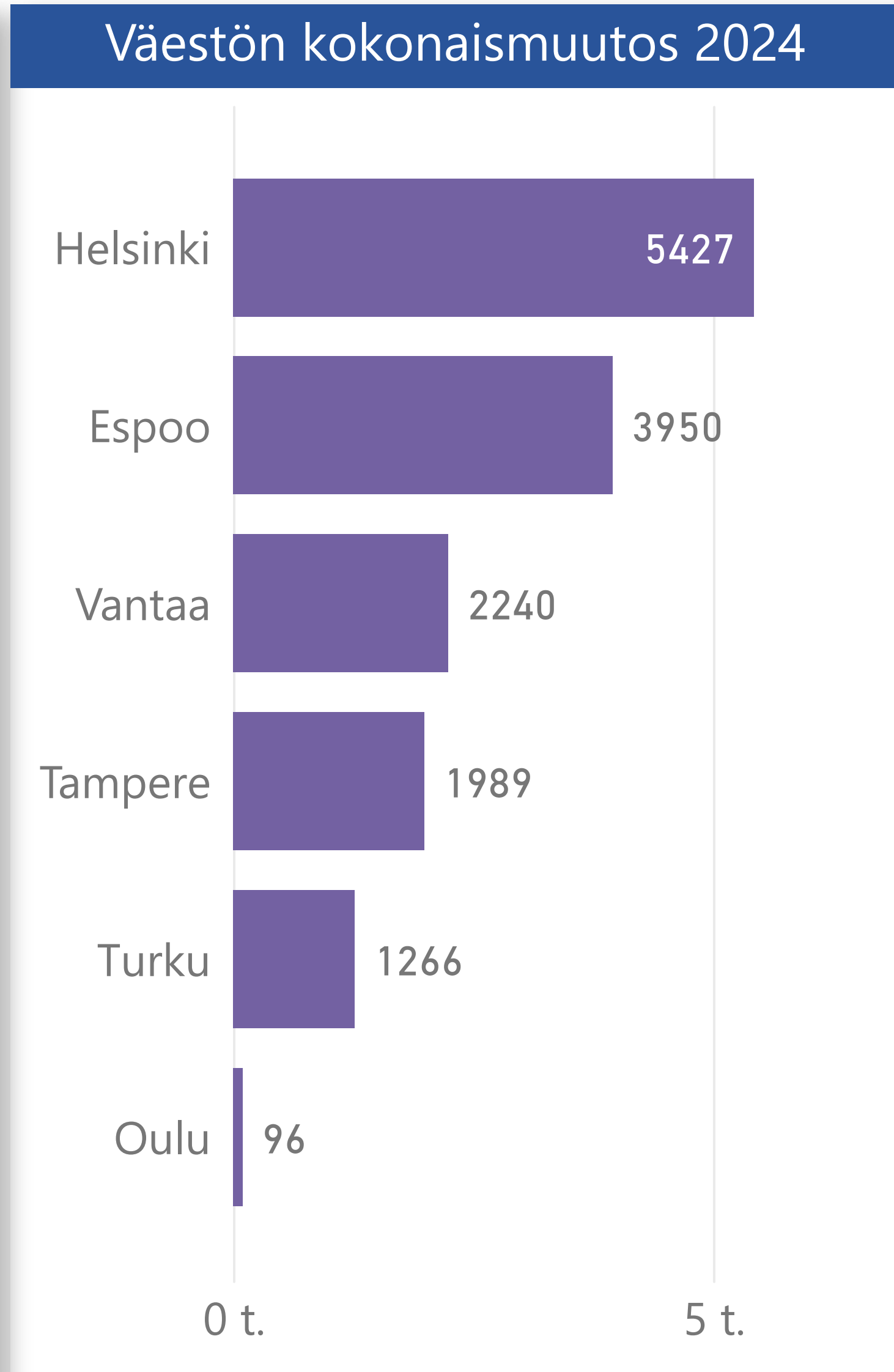
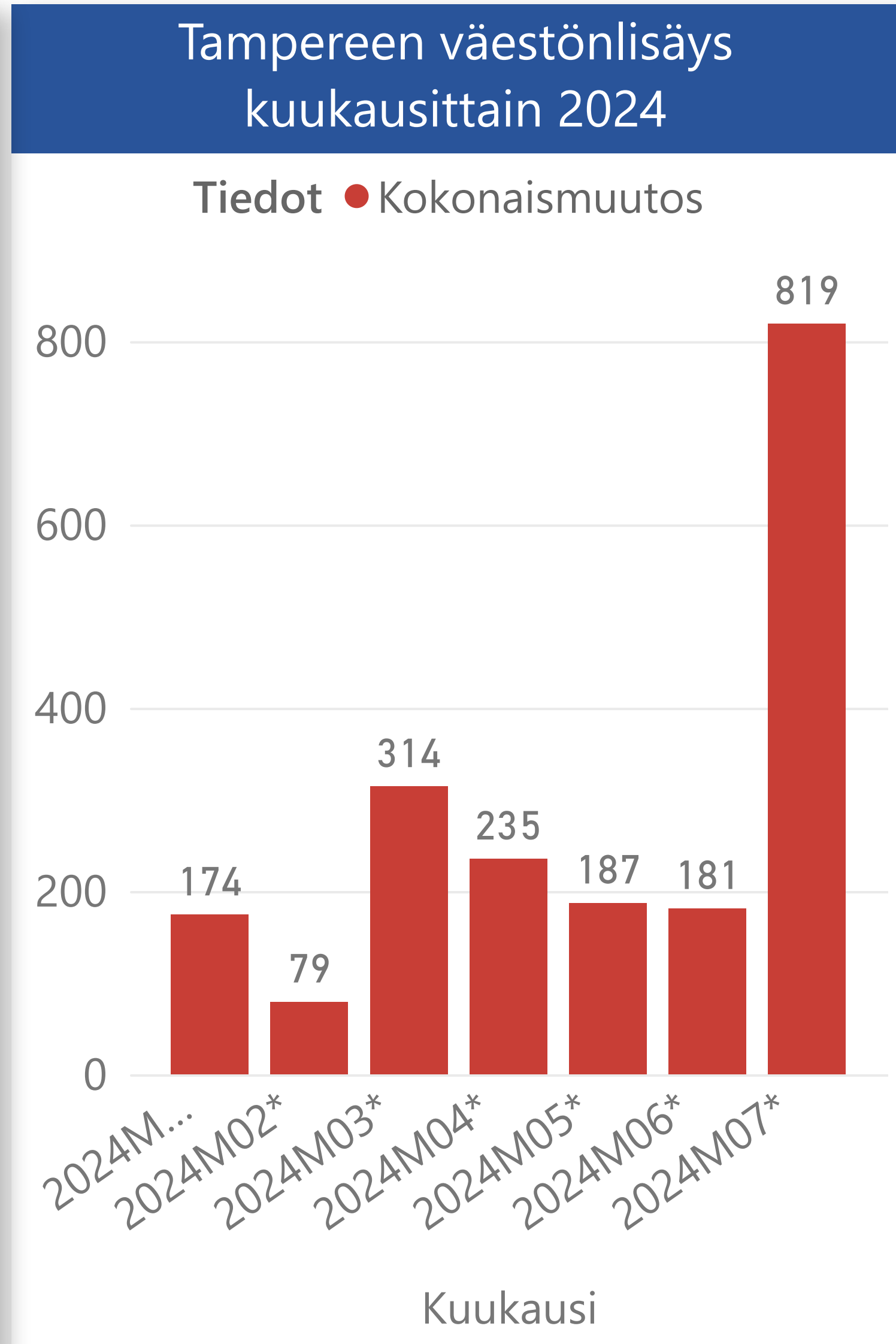
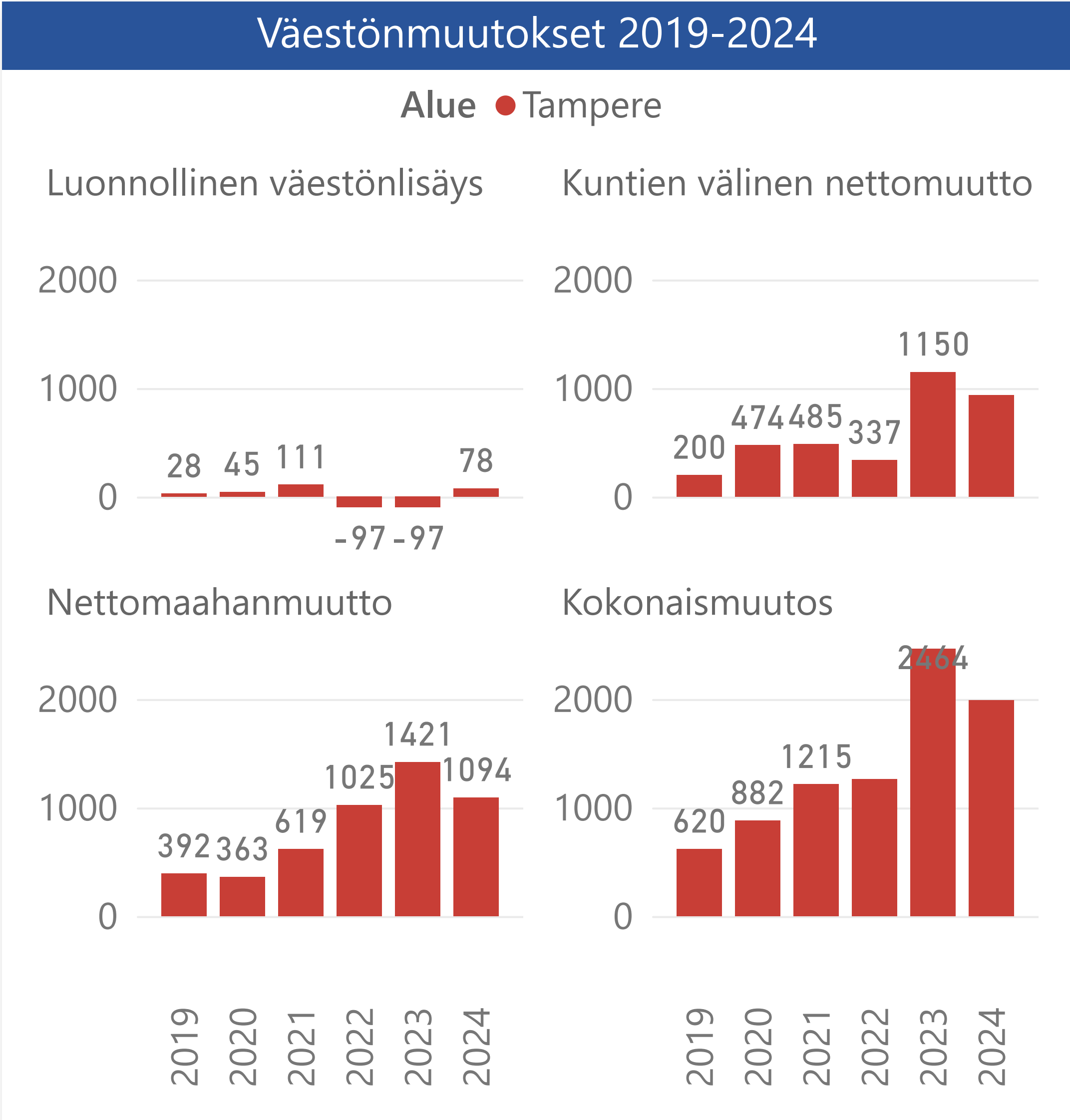
Nettoinvestoinnit 2019-2023



Kuukausi

1 7

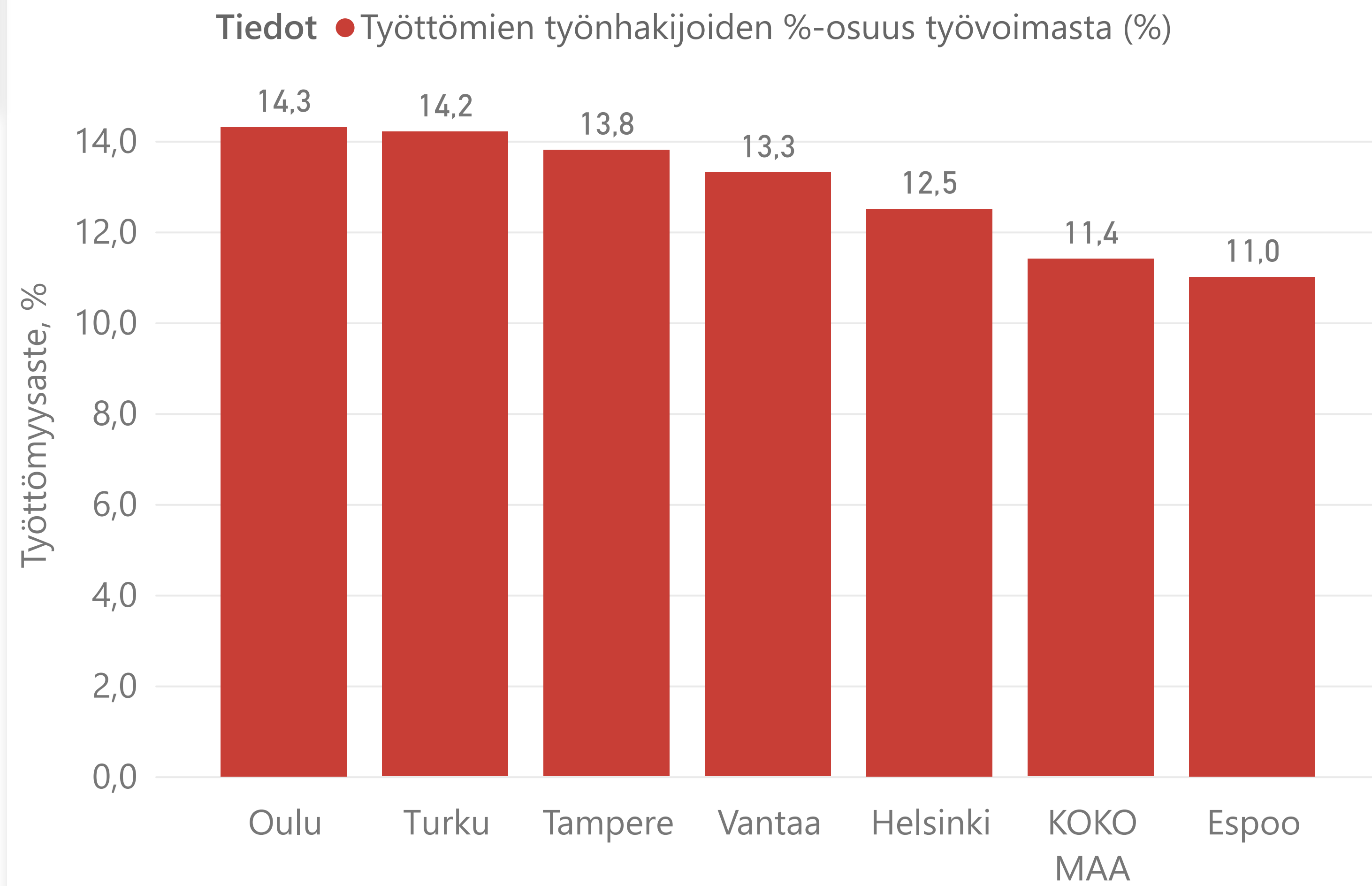
Väestönmuutokset 2024												
Alue	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahan muutto Suomeen	Maastamuutto Suomesta	Nettomaahan muutto	Kokonaisnetto muutto	Väkiluvun korjaus	Kokonais muutos
Helsinki	3687	3096	591	19580	17520	2060	5023	1983	3040	5100	-264	5427
Espoo	2003	1006	997	11163	9931	1232	2703	834	1869	3101	-148	3950
Vantaa	1390	964	426	10436	10544	-108	2710	552	2158	2050	-236	2240
Tampere	1314	1236	78	9308	8373	935	1423	329	1094	2029	-118	1989
Turku	999	1112	-113	6326	6298	28	1769	303	1466	1494	-115	1266
Oulu	1144	897	247	4216	4811	-595	728	203	525	-70	-81	96



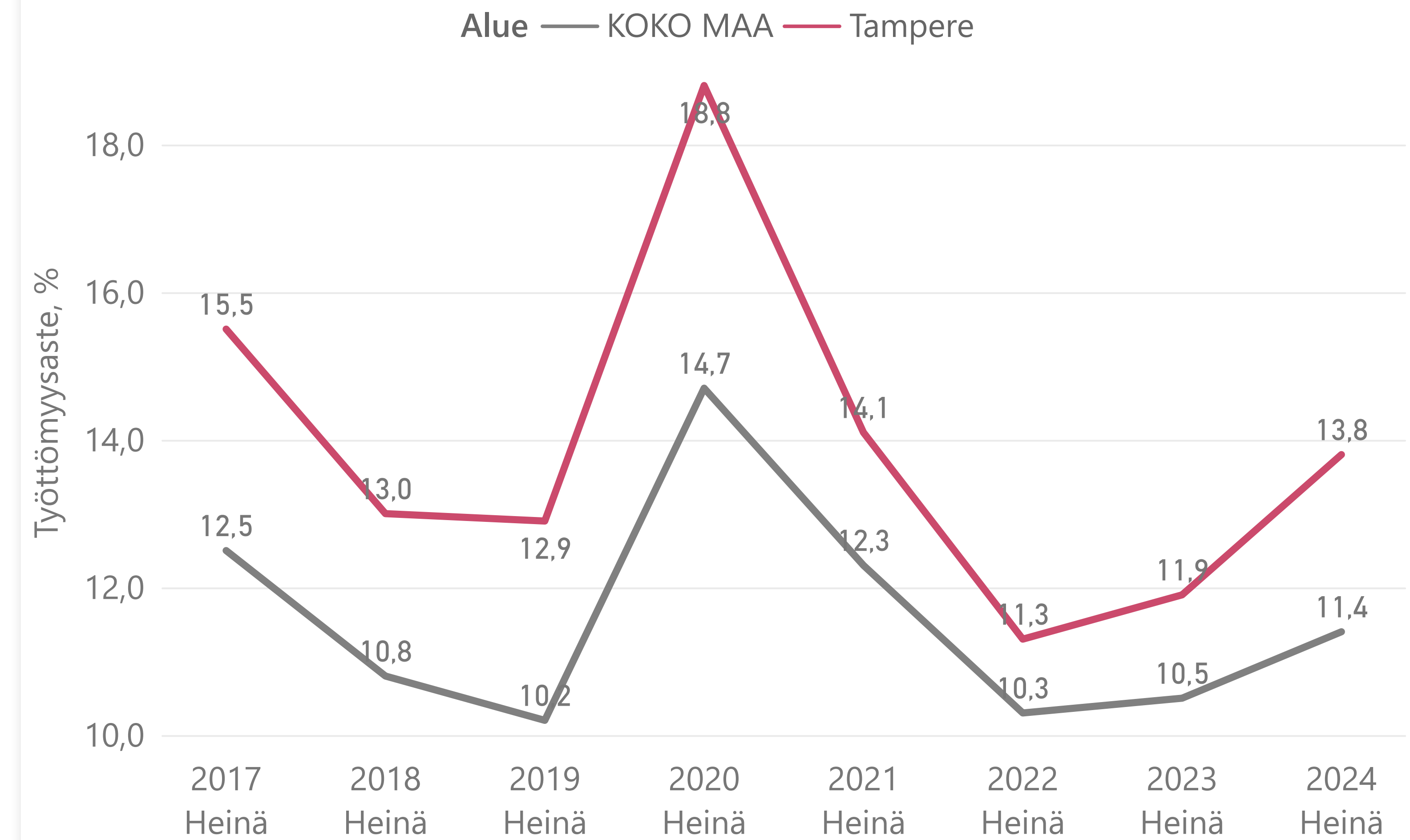
Valitse kuukausi

Heinä

Työttömyysprosentti 2024

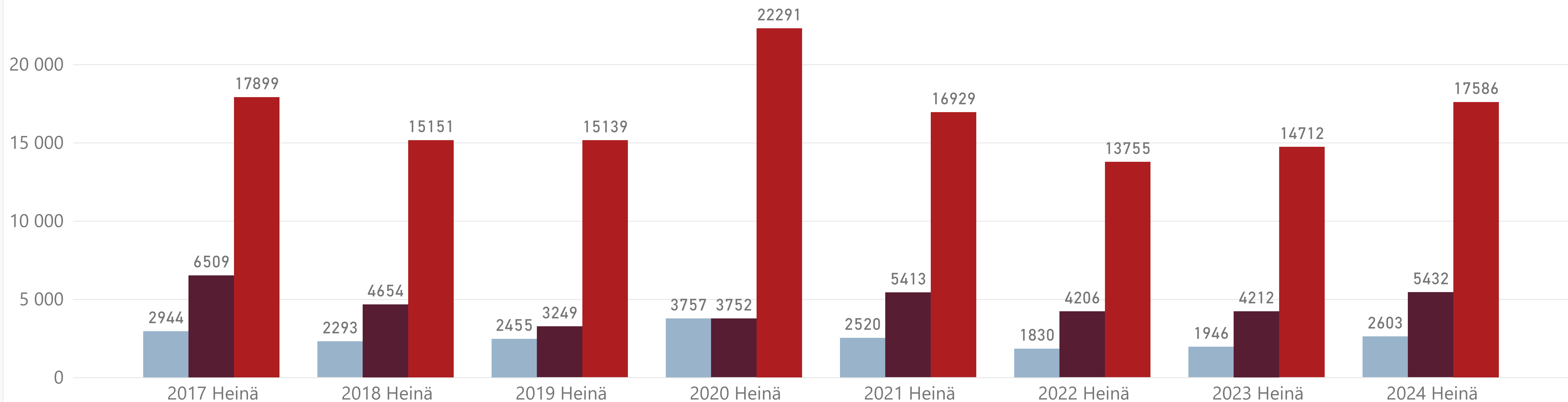


Työttömyysprosentin kehitys



Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)

Tiedot ● Alle 25-v. työttömät työnhakijat (lkm.) ● Pitkäaikaistyöttömät (lkm.) ● Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.)



Ennusteen valinta

2024-06

Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät), M€

Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Ero
TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	58,1	198,7	147,9	-50,8
TREKT3 Tilikauden tulos	55,3	185,0	134,2	-50,8
TREKT2 Vuosikate	188,0	109,2	58,4	-50,8
TREKT1 Toimintakate	-579,2	-640,5	-686,6	-46,1
+ TREKT11 Toimintatuotot	385,8	352,4	311,6	-40,8
+ TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	3,3	0,4	0,5	0,0
+ TREKT13 Toimintakulut	-968,3	-993,3	-998,7	-5,3
+ TREKT21 Verotulot	681,1	643,5	638,0	-5,5
+ TREKT22 Valtionosuudet	58,3	80,8	80,8	0,0
+ TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	27,8	25,4	26,2	0,8
+ TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-132,7	-128,5	-128,6	0,0
+ TREKT32 Satunnaiset erät		204,3	204,3	0,0
+ TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	1,7	13,2	13,2	0,0
+ TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	1,1	0,5	0,5	0,0
Yhteensä	58,1	198,7	147,9	-50,8

Tulosennuste

134,2 milj.

Tulosennuste ilman satunnaisia eriä*

-70,1 milj.

* Satunnaiset erät liittyvät Tampereen Veden yhtiöittämiseen

Keskeiset nostot

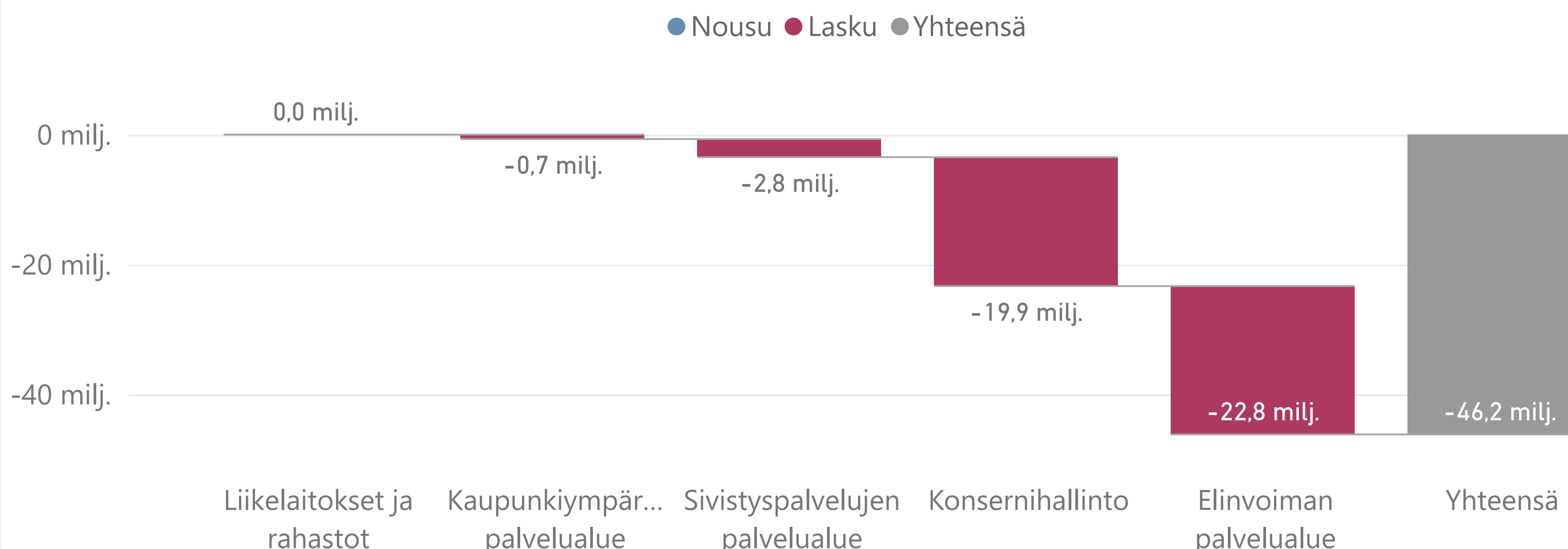
Kesäkuun tilinpäätösennusteen tulos on 134,2 milj. euroa ylijäämäinen. Ilman Veden yhtiöittämisestä saatuja satunnaisia tuottoja tulosennuste on 70,1 milj. euroa alijäämäinen. Tulosennuste parani huhtikuun ennusteesta 4,1 milj. euroa pääosin toimintatuottojen kasvun takia.

Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 40,8 milj. euroa ja toimintakulut ylityksessä 5,3 milj. euroa. Toimintatuottojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 46,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (23,3 milj. euroa), mikä selittyy pääosin pysyvien vastaavien myyntivoitoilla. Suurimpana toteutumattomana eränä on Tiptien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 3,4 milj. euroa talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitujen ylitysten vuoksi. Konsernihallinnon yhteisten erien toimintakatteen tilinpäätösennuste on 20,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Ylityksen taustalla ovat toteutumattomat pysyvien vastaavien myyntivoitot.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 5,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana pääosin yhteisöverotulojen takia. Vuosikatteen 58,4 milj. euron ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 45,4 prosenttia.

Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin



Ennusteen valinta

2024-06

Enn. yhteensä (M€)

-686,7

Palvelualueen valinta

Kaikki

Ero vrt. TA (M€)

-46,2

Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toiminta kate
<input type="checkbox"/> Liikelaikokset ja rahastot	0,01
<input type="checkbox"/> Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaikotos	0,01
<input type="checkbox"/> Rahastot	0,00
<input type="checkbox"/> Kaupunkiympäristön palvelualue	-0,69
<input type="checkbox"/> Sivistyspalvelujen palvelualue	-2,78
<input type="checkbox"/> Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	0,60
<input type="checkbox"/> Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3,38
<input type="checkbox"/> Konsernihallinto	-19,86
<input type="checkbox"/> Konsernihallinto ja yhteiset erät	-19,86
<input type="checkbox"/> Elinvoiman palvelualue	-22,85
<input type="checkbox"/> Toisen asteen koulutus	0,76
<input type="checkbox"/> Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	-0,33
<input type="checkbox"/> Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-23,27
Yhteensä	-46,17

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Toimintakate-ennuste on 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Palveluryhmät ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ylitysuhkien pienentämiseksi. Toimenpiteet on huomioitu kesäkuun ennusteessa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tullaan tarkastelemaan kriittisesti erityisesti esiopetuksen avustajaresurssin määrää. Perusopetus on laatinut sopeuttamistoimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhteensä 1,5 milj. euron säästöjä. Palveluryhmien toimenpiteitä toteutetaan pääosin syyslukukaudesta lähtien.

Toimintatuottojen ennuste on 0,8 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä johtuu perusopetuksen myyntituotoista muilta kunnilta sekä varhaiskasvatuksen maksutuotoista.

Toimintakulujen ennuste on 4,2 milj. euroa budjetoitua suurempi. Suurimmat ylitysuhat ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen ylitysenne aiheutuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen kasvusta ja suurista sijaiskustannuksista. Palvelujen ostojen ylitys johtuu työterveyspalvelujen, palvelusetelipäivähoidon 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

Toimintakate-ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Tuottojen arvioidaan alittuvan rakennusvalvonnassa 0,7 milj. euroa, sillä tuottonäkymät ovat heikentyneet asuntorakentamisen voimakkaan hiljentymisen vuoksi. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Ennusteen toteutumiseen sisältyy epävarmuutta.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Toimintakate-ennuste on 23,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan 22,9 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Suurimpana toteutumattomana eränä on Tipotien ja muutamien tonttien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Maankäytösopimuskorvausten 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 3,2 milj. euroa budjetoitua suurempana Tilapalvelujen laskutuksesta johtuen.

Konsernihallinto ja yhteiset erät

Konsernihallinnon toimintakate-ennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä aiheutuu eri yksiköiden henkilöstömenojen säästöistä ja tietohallinnon ict-palvelujen kustannuksista.

Konsernihallinnon yhteisten erien toimintakate-ennuste on 20,3 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 0,4 milj. euroa budjetoitua suurempi. Ennuste sisältää Tesoman hyvinvointialianssin palvelutuottajalle toiselta sopimuskaudelta maksettavat bonukset, jotka ovat arviolta noin 0,7 milj. euroa. Vastaavasti suurtahtumiin varattua määrärahaa ei tulla käyttämään kokonaisuudessaan, arvioitu säästö on noin 0,3 milj. euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Toimintakate-ennuste on 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 1,4 milj. euroa, mikä aiheutuu pääosin historiallisten museoiden suurten kävijämäärien vuoksi ylittävistä myynti- ja maksutuotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä hankinnoista.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut

Työllisyys- ja kasvupalvelujen tilinpäätösennuste on 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota huonompi. Toimintatuottojen ennuste on 1,8 milj. euroa suunniteltua pienempi ja toimintakulujen ennuste on 1,4 milj. euroa suunniteltua parempi. Henkilöstökulujen ennuste on 1,5 milj. euroa suunniteltua pienempi määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuuden ja rekrytointien toteutumattomuuden takia. Palvelujen ostojen alitus on 1,0 milj. euroa, koska osa hankkeista ei toteudu tänä vuonna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste 26,5 milj. euroa ylittää 2,0 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

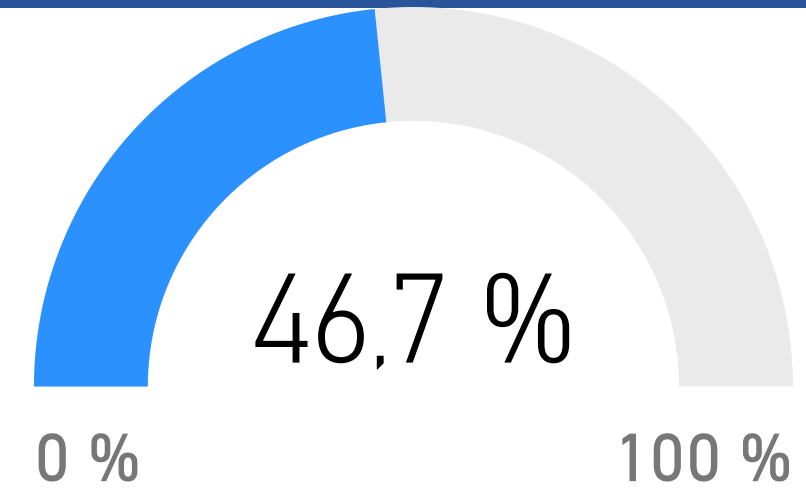
- TREKT21 Verotulot
 - 601000 Kunnan tulovero
 - 602000 Kiinteistövero
 - 603000 Osuus yhteisöver...
- TREKT22 Valtionosuudet
 - 611100 Kunnan peruspal...
 - 611200 Verotuloihin per...
 - 611400 Opetus- ja kulttu...
 - 611600 Veromenetysten ...

Kuukausi



Ennusteen valinta

Toteuma-%



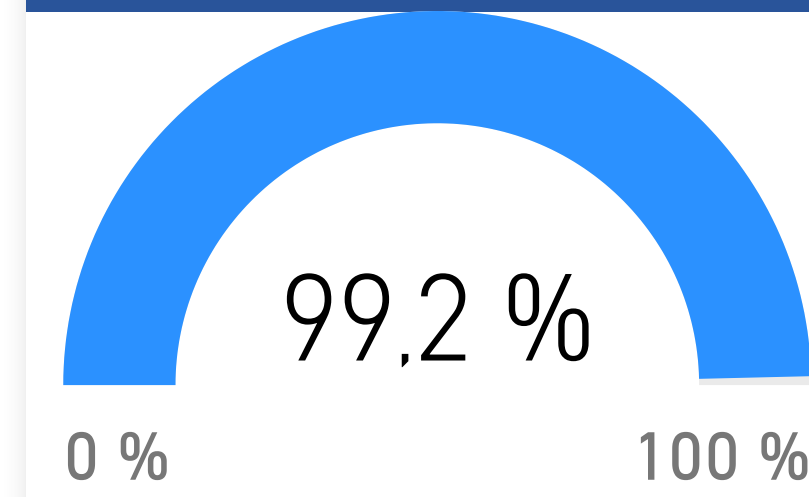
Ennuste yhteensä (M€)

718,8

Ennusteen ero talousarvioon

-5,5 milj.

Ennuste-%



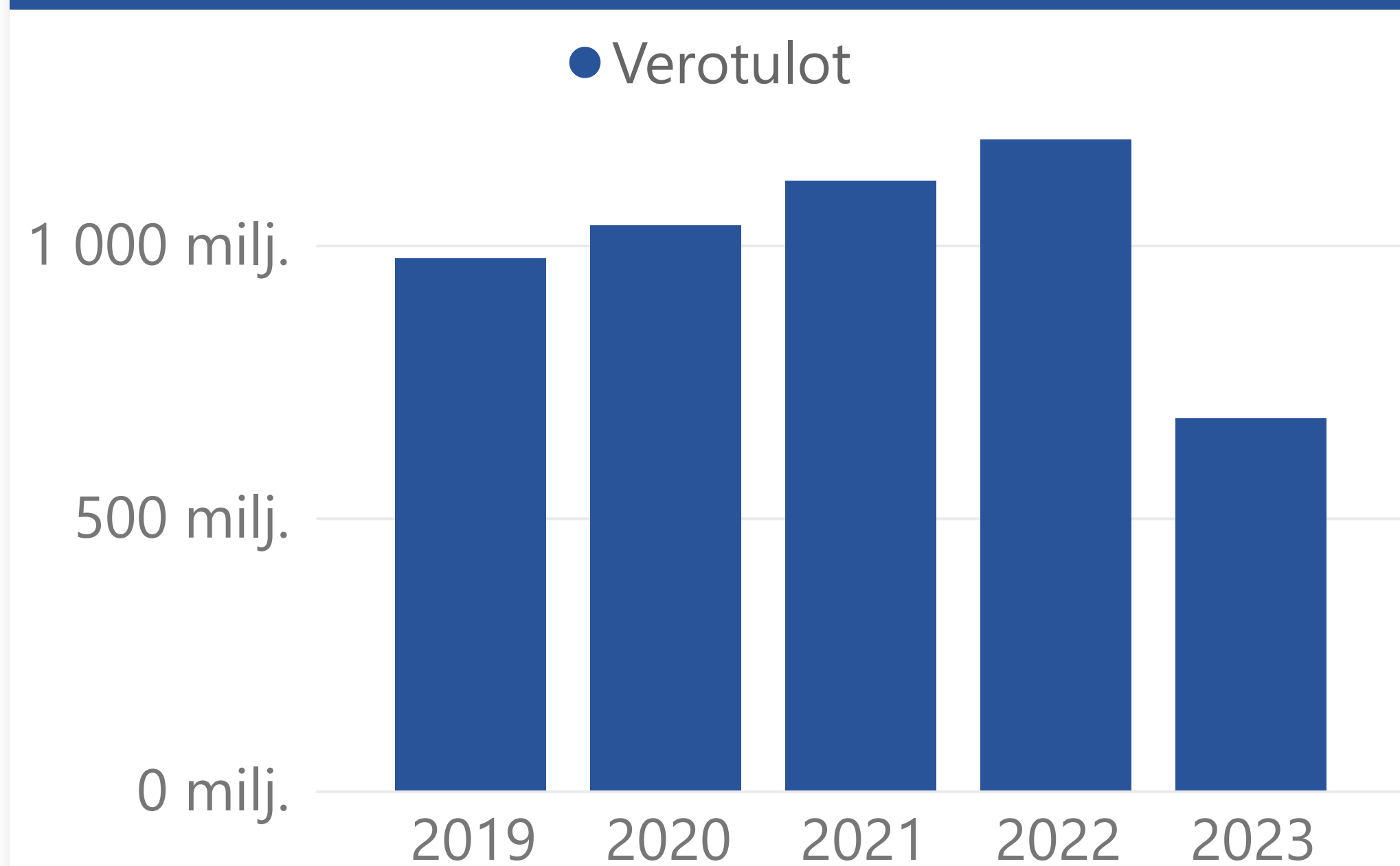
Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)

Taso6Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2024	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
TREKT21 Verotulot	298 137	681 057	643 500	638 000	-5 500
601000 Kunnan tulovero	239 474	477 773	447 000	446 000	-1 000
602000 Kiinteistövero	7 806	105 302	109 500	109 500	0
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	50 857	97 982	87 000	82 500	-4 500
TREKT22 Valtionosuudet	40 423	58 344	80 845	80 845	0
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	-20 245	-62 361	-40 490	-40 490	0
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	618	4 430	1 236	1 236	-2E-13
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut	41 690	79 974	83 379	83 379	0
611600 Veromenetysten kompensatio	18 360	36 300	36 720	36 720	-7E-12
Yhteensä	338 559	739 401	724 345	718 845	-5 500

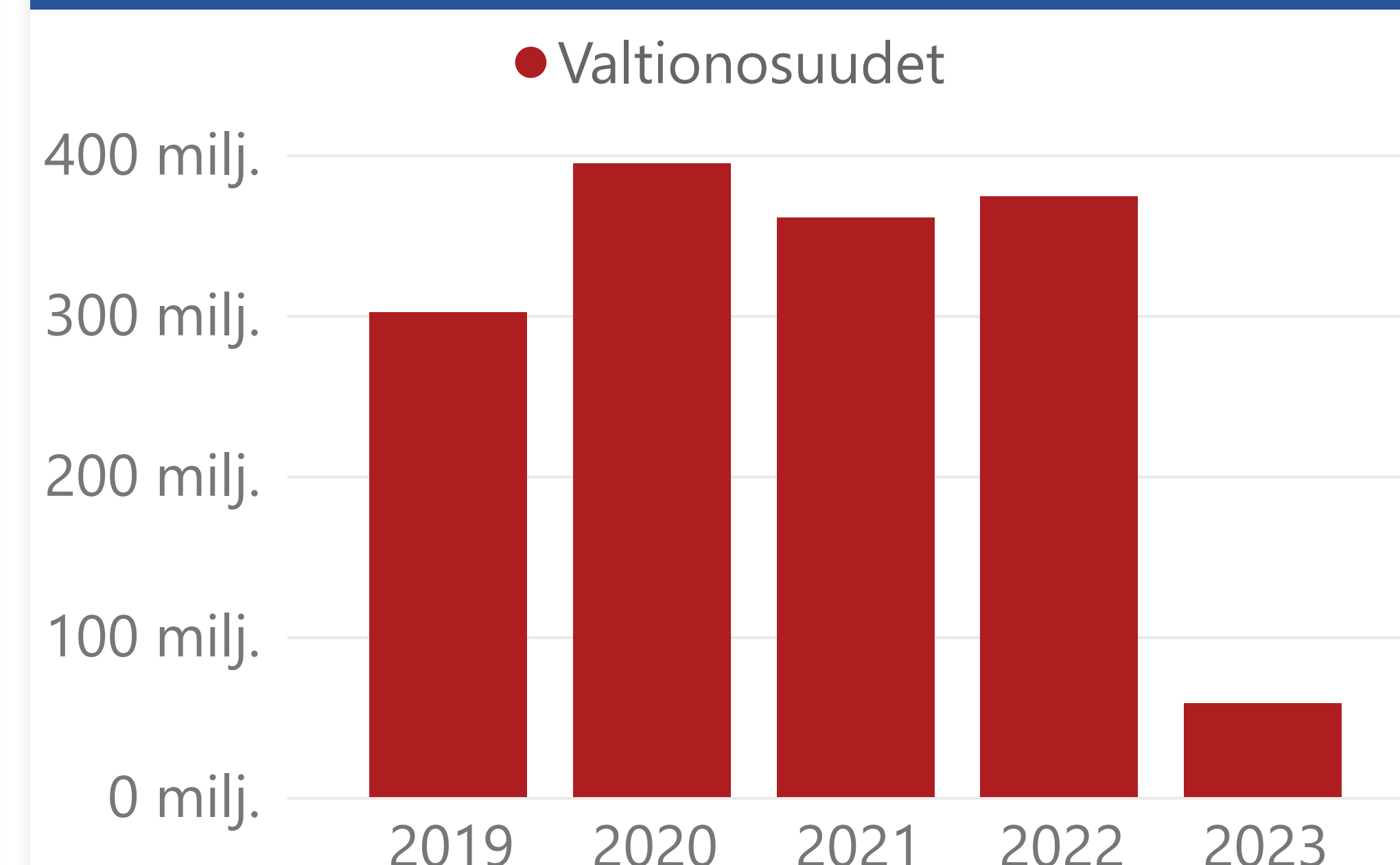
Verotilitykset (M€)

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
Yhteensä	365,8	298,1

Verotulot



Valtionosuudet



Kuukausi

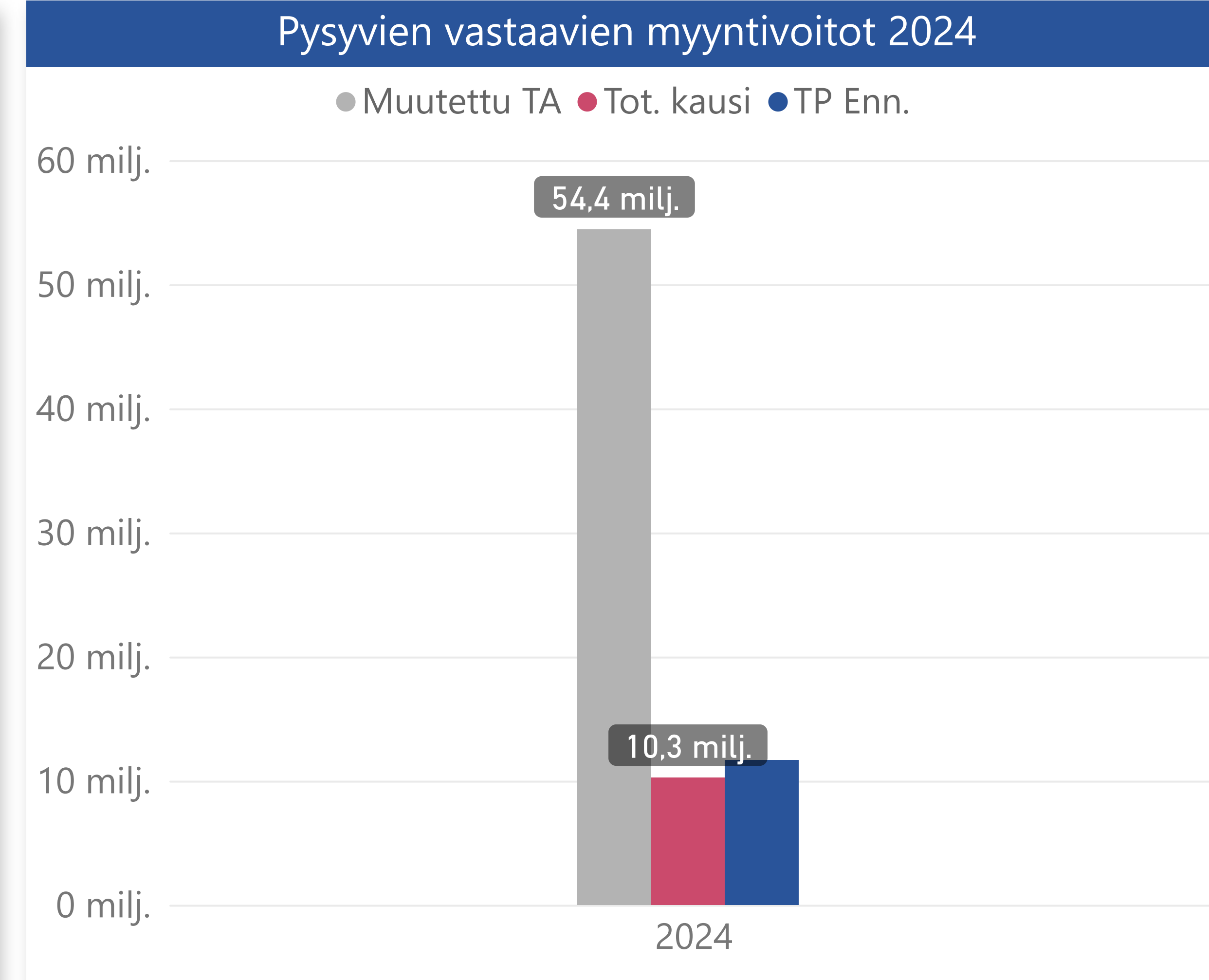
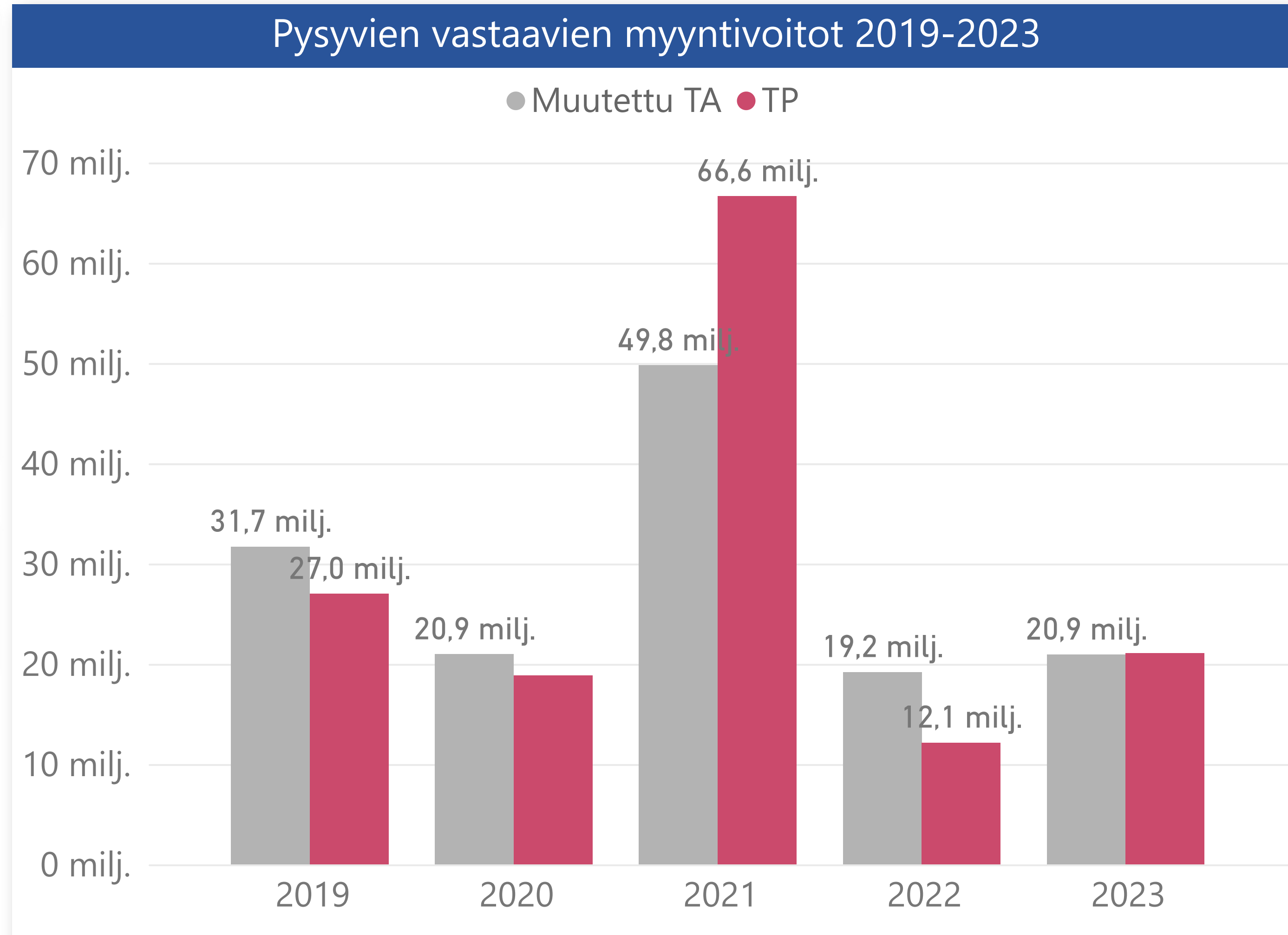
1 6

Ennusteen valinta

2024-06

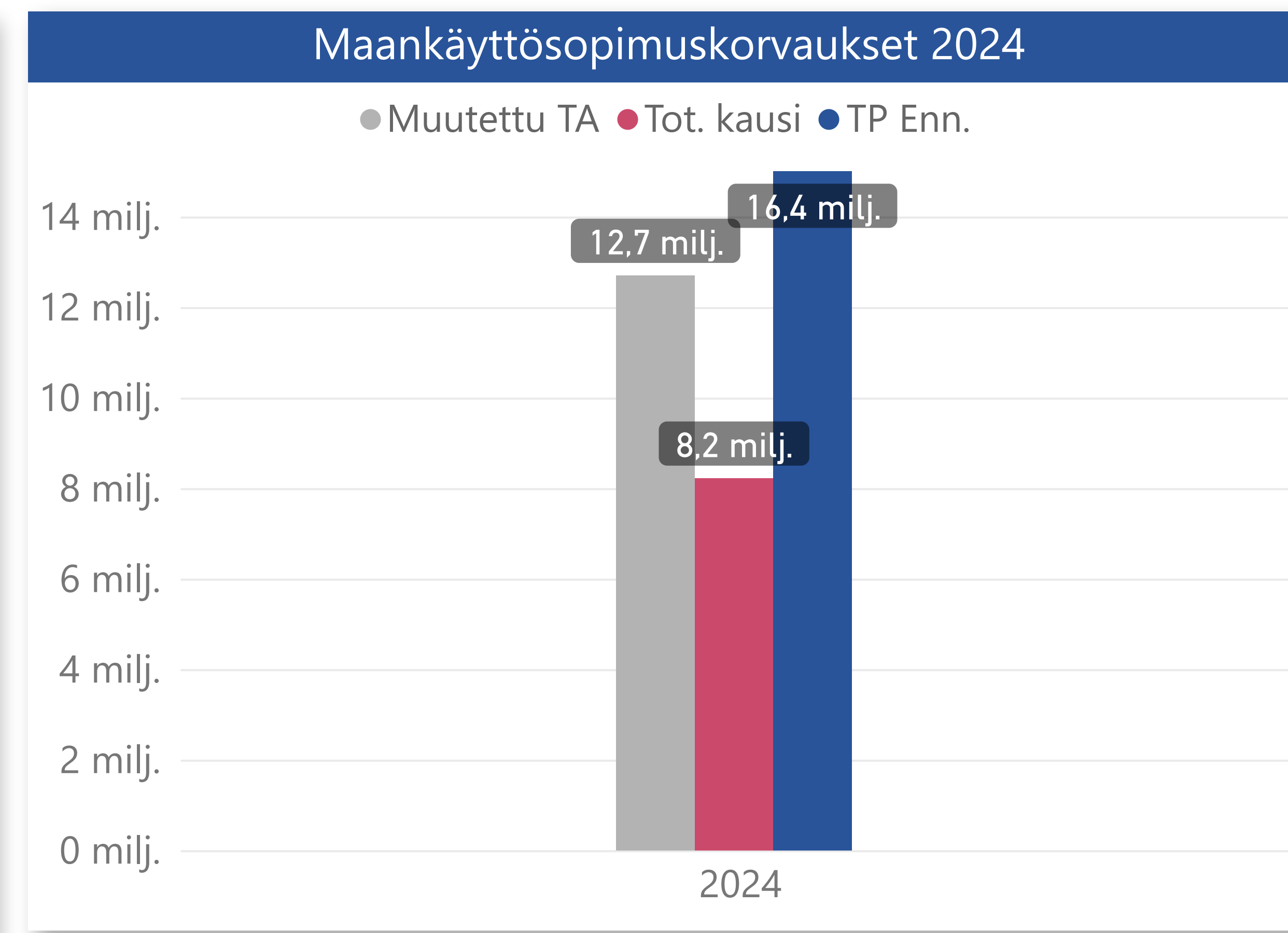
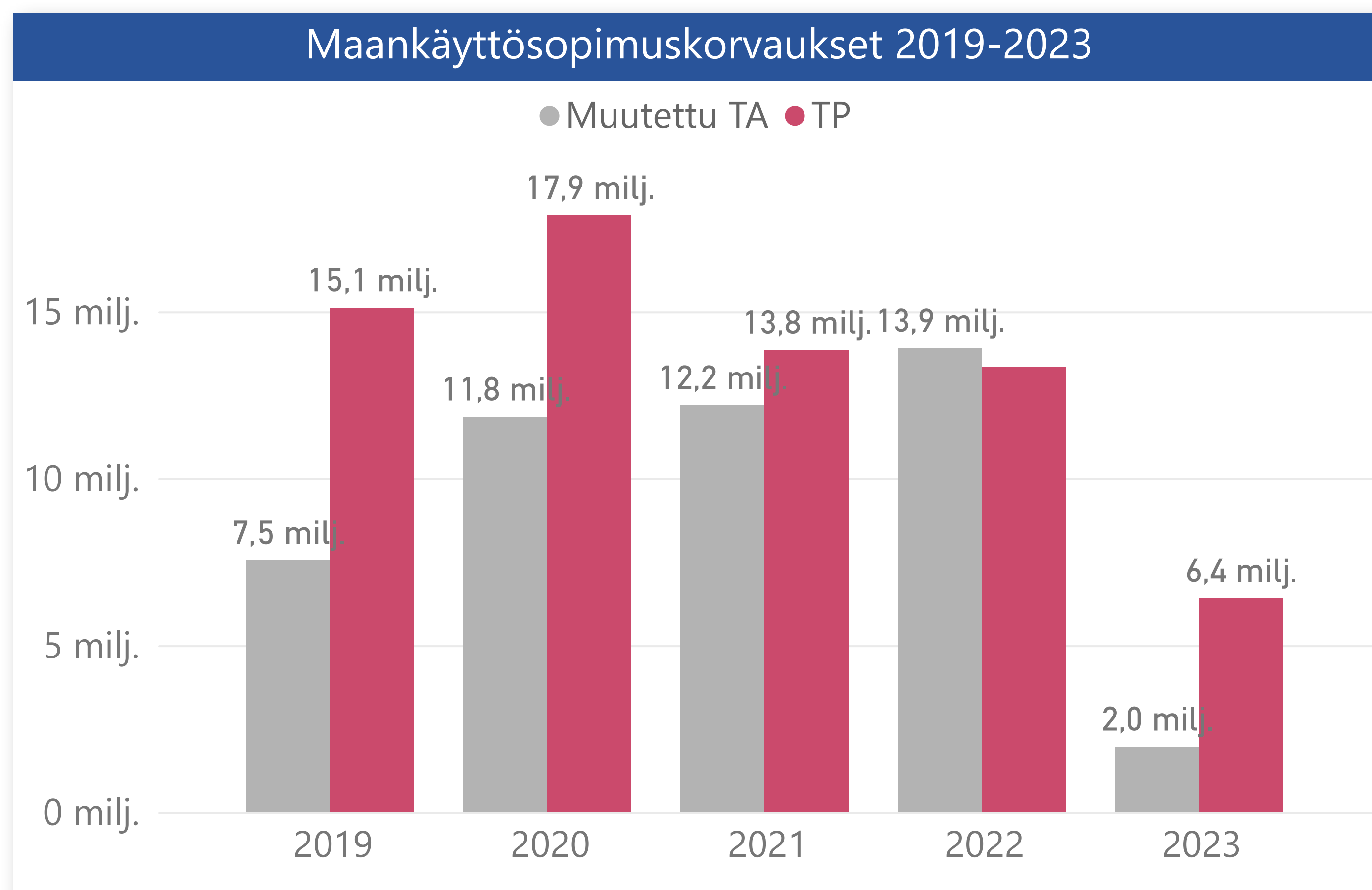
Yksikön valinta

Kaikki



Ennusteen ero talousarvioon

-42,8 milj.



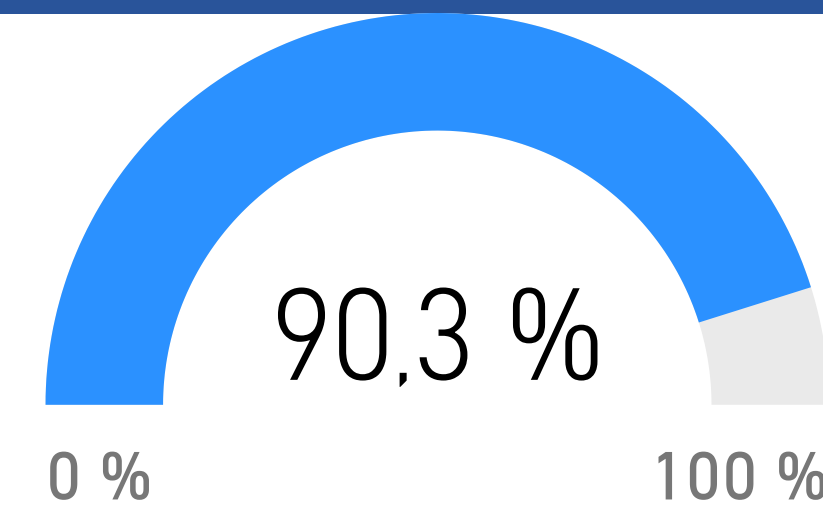
Ennusteen ero talousarvioon

3,7 milj.

Ennusteen valinta

2024-06

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Investointien tulo-rahoitus-%, enn.

18,1

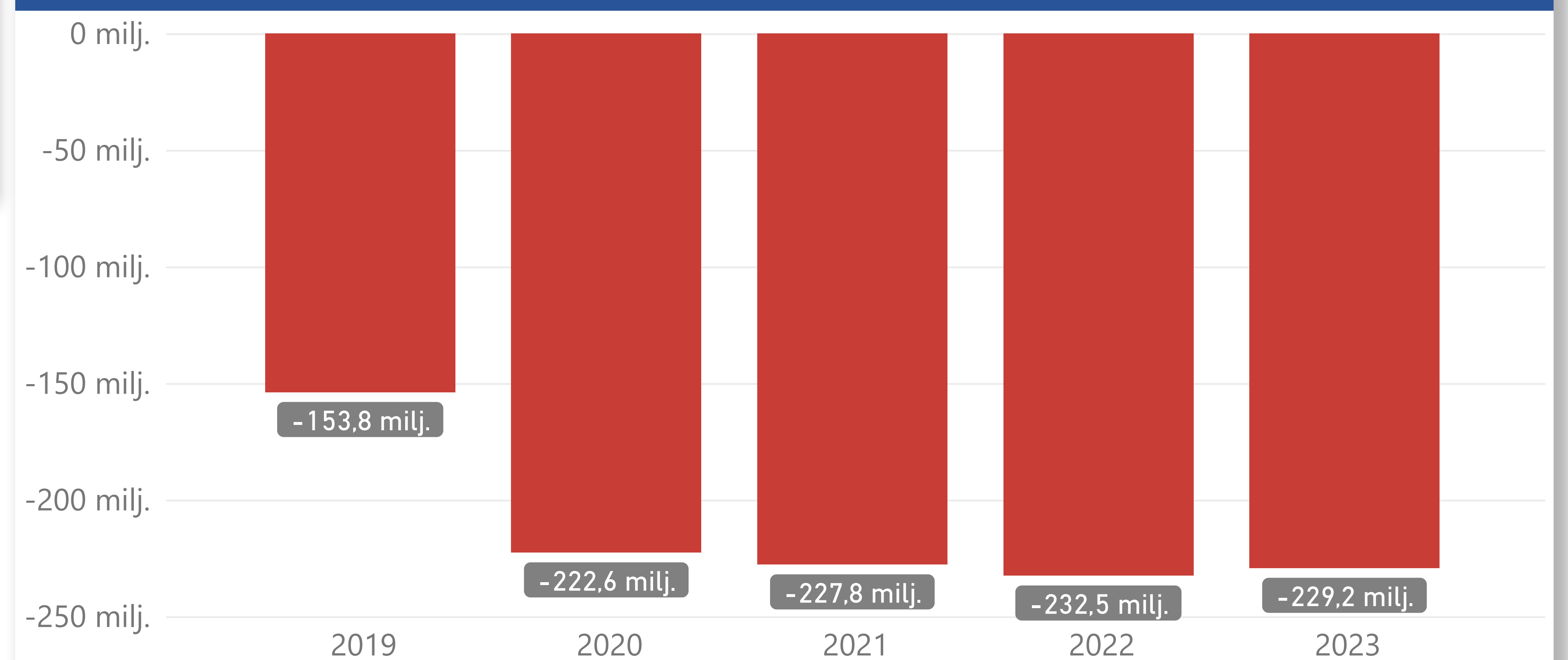
Investointien tulo-rahoitus-%, enn. (pl. Tre Vesi Oy SVOP)

24,6

Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Bruttoinvestoinnit	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-360 648	-325 655	34 992
Aineelliset hyödykkeet	-253 747	-219 755	33 992
Rakennukset	-153 696	-120 135	33 561
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-65 614	-65 515	99
Maa- ja vesialueet	-20 050	-21 300	-1 250
Koneet ja kalusto	-14 169	-12 587	1 582
Muut aineelliset hyödykkeet	-218	-218	0
Sijoitukset	-88 881	-88 581	300
Osakkeet ja osuudet	-88 881	-88 581	300
Aineettomat hyödykkeet	-18 019	-17 319	700
Muut pitkävaikutteiset menot	-18 019	-17 319	700
Yhteensä	-360 648	-325 655	34 992

Nettoinvestoinnit 2019-2023



Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 322,8 milj. euna, joka on 35,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 237,8 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan (+35,3 milj. euroa) ja yhdyskuntalautakunnan investoinneissa (-1,8 milj. euroa).

Asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeissa ennuste poikkeaa muutetusta talousarviosta (+33,7 milj. euroa) mm. seuraavissa hankkeissa: Hervannan vapaa-aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannus (+7,6 milj. euroa), Ahvenisjärven koulu uudisrakennus (ent. Pohjois-Hervannan koulu) (+4,9 milj. euroa), Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+3,9 milj. euroa) ja Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt (+3,0 milj. euroa).

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien (pl. erikseen sitovat erät) 51,1 milj. euron tilinpäätösennuste ylittää muutetun talousarvion 2,8 milj. eurolla, koska erityisesti Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet ovat suunniteltua hankalimmat.

Pysyvien vastaavien luovutustulojen tilinpäätösennuste on 206,3 milj. euroa ja alittaa muutetun talousarvion 73,5 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	2 884	237

Nettoinvestoinnit (1000 €)

Nettoinvestoinnit	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
PYSYVÄT VASTAAVAT	-358 000	-322 772	35 229

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

-237,8 milj.

Pysyvien vastaavien luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2024

279 760

Pysyvien vastaavien luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2024

206 267 t.

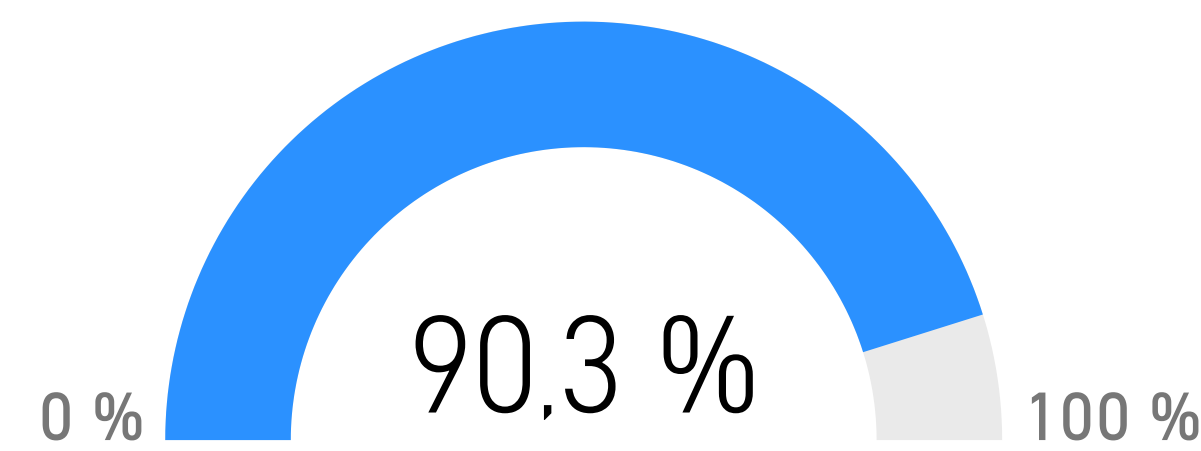
Toimintayksikön valinta

Kaikki

Ennusteen valinta

2024-06

Bruttoinvestoinnit, Enn-%



Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

Toimintayksikkö	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
Elinvoiman palvelualue	-178 316	-143 058	35 258
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-175 710	-140 413	35 298
+ Toisen asteen koulutus	-2 606	-2 606	0
+ Työllisyys- ja elinkeinopalvelut		-39	-39
Konsernihallinto	-98 053	-97 014	1 039
+ Konsernihallinto ja yhteiset erät	-98 053	-97 014	1 039
Sivistyspalvelujen palvelualue	-21 431	-20 700	731
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3 796	-3 065	731
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-17 635	-17 635	0
Liikelaitokset ja rahastot	-4 000	-4 000	0
+ Kaupunkiympäristön palvelualue	-56 200	-58 000	-1 800
Yhteensä	-358 000	-322 772	35 229

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.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Maan esirakentamisen ja maanhankinnan investointien (pl. erikseen sitovat erät) ennustetaan toteutuvan budjetoitun mukaisesti. Talonrakennushankkeiden (pl. Hiedanranta) nettoinvestointien ennuste 117,8 milj. euroa alittaa suunnitellun 33,7 milj. eurolla. Suurimmat poikkeamat ovat seuraavissa hankkeissa: Ahvenisjärven koulun uudisrakennus (+4,9 milj. euroa), Hervannan vapaa-ajankeskuksen perusparannus (+7,6 milj. euroa), Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt (+3,0 milj. euroa), Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+3,9 milj. euroa), Tampereen lyseon lukion perusparannus (+1,7 milj. euroa) ja Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos (+1,2 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön palvelualue

Perustoiminnan brutto- ja nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 2,8 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina ja erikseen sitovan Keskusta -kehitysohjelman 1,0 milj. euroa pienempinä. Perustoiminnassa erityisesti Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet ovat suunniteltua hankalammat. Kyseisen alueen urakoiden tarjoushinnat ylittivät merkittävästi talousarviossa varatut määrärahat. Lisäksi Kurssikeskuksenkadun jalankulun- ja pyöräilyväylän rakentaminen toteutetaan laajemmin mikä aiheuttaa selvää ylityspainetta talousarvioon. Myös Vuohenojan ylikulkusillan vesieristyksiä ja muita rakenteita täytyy kunnostaa laajemmalla alueella kuin taloussuunnitteluvaiheessa arvioitiin aiheuttaen ylityspainetta. Muiden kohteiden urakkatarjoukset ovat olleet talousarviossa arvioidun mukaisia tai hiukan ylittyneet (5–10 %). Keskusta -kehitysohjelman alitus johtuu siitä, että Hakametsä Sport Campus -hankkeessa ja Viinikanlahti -hankkeessa odotetaan asemakaavan vahvistumista, ja siksi suunniteltuja investointeja siirtyy ensi vuoden puolelle.

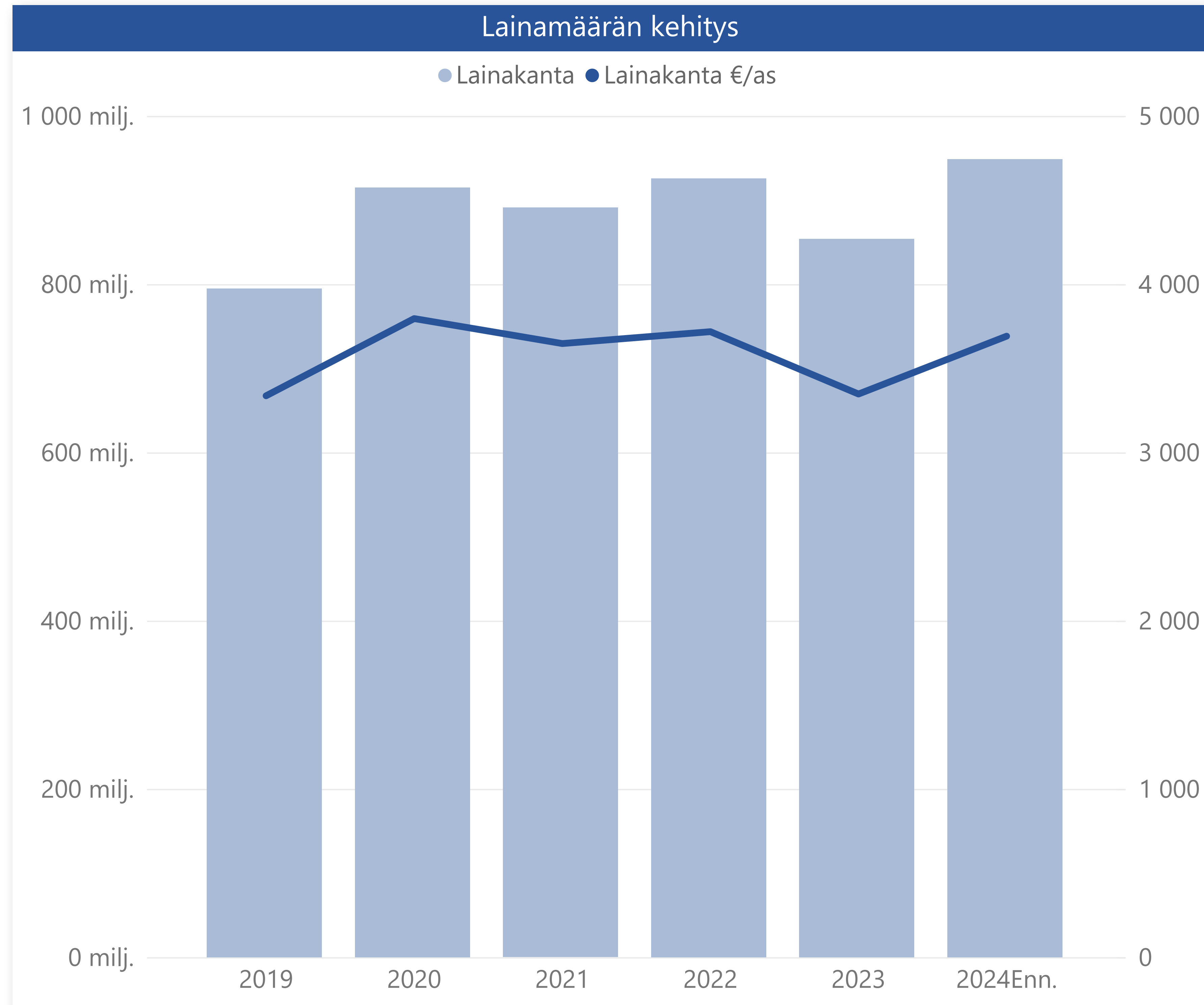
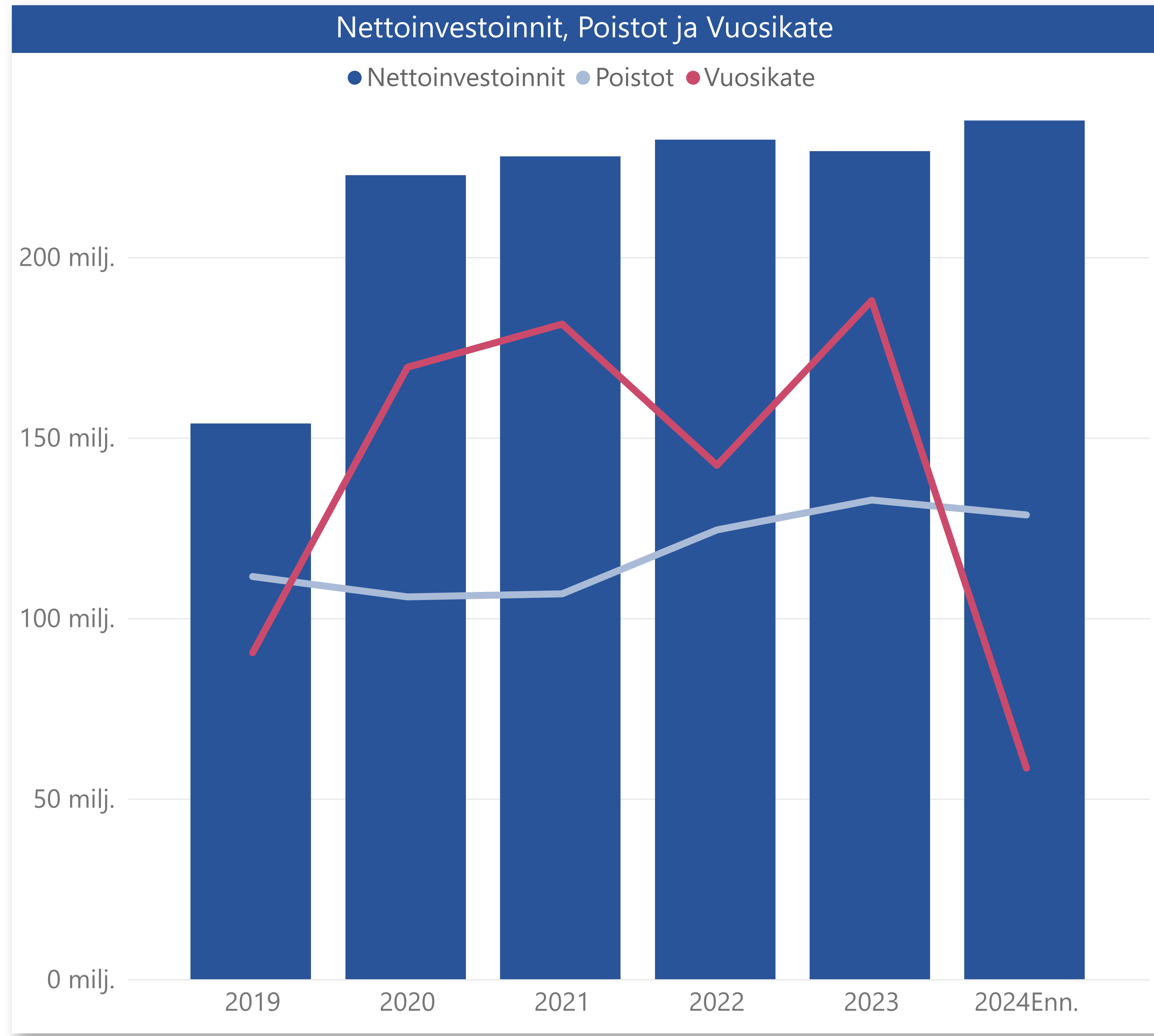
Konsernihallinto ja yhteiset erät

Tietohallinnon ICT-kehittämisen tilinpäätösennuste alittaa 0,7 milj. eurolla muutetun talousarvion.

Yhteisten erien nettoinvestointien ennuste on 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi, koska varaus sijoituksesta Lentorataan (Suomi-rata Oy) ei toteudu.

Vuosivalinta

Useita valintoja



Vuoden 2024 ennustetut nettoinvestoinnit ilman Tampereen Veden yhtiöittämisen vaikutuksia.

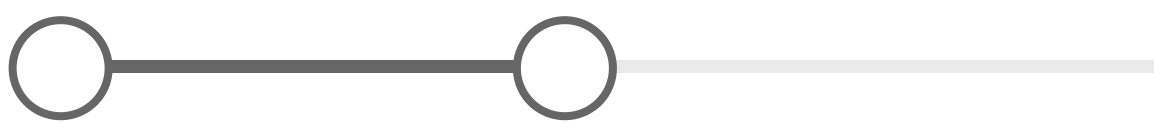
Organisaatiohierarkia

- 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 6



Ennusteen valinta

2024-06

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)

TP 2023	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn	Ero
8 268	8 299	8 380	81

Sairauspoissaolot (pv) / htv

2023	2024
17,2	16,3

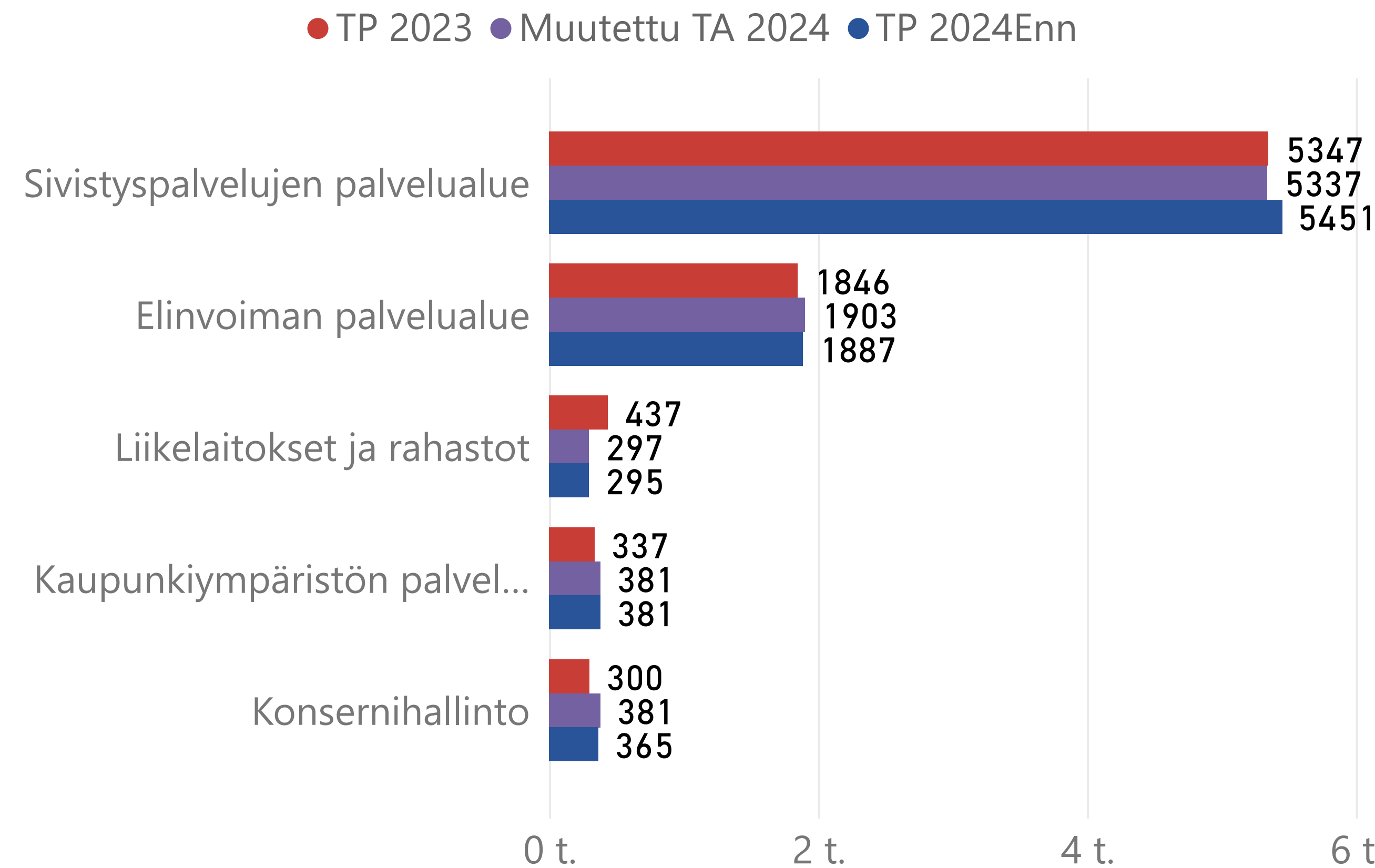
Henkilöstökulut (1000 €)

TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn. 2024	Ero
-445 934	-462 098	-462 332	-234

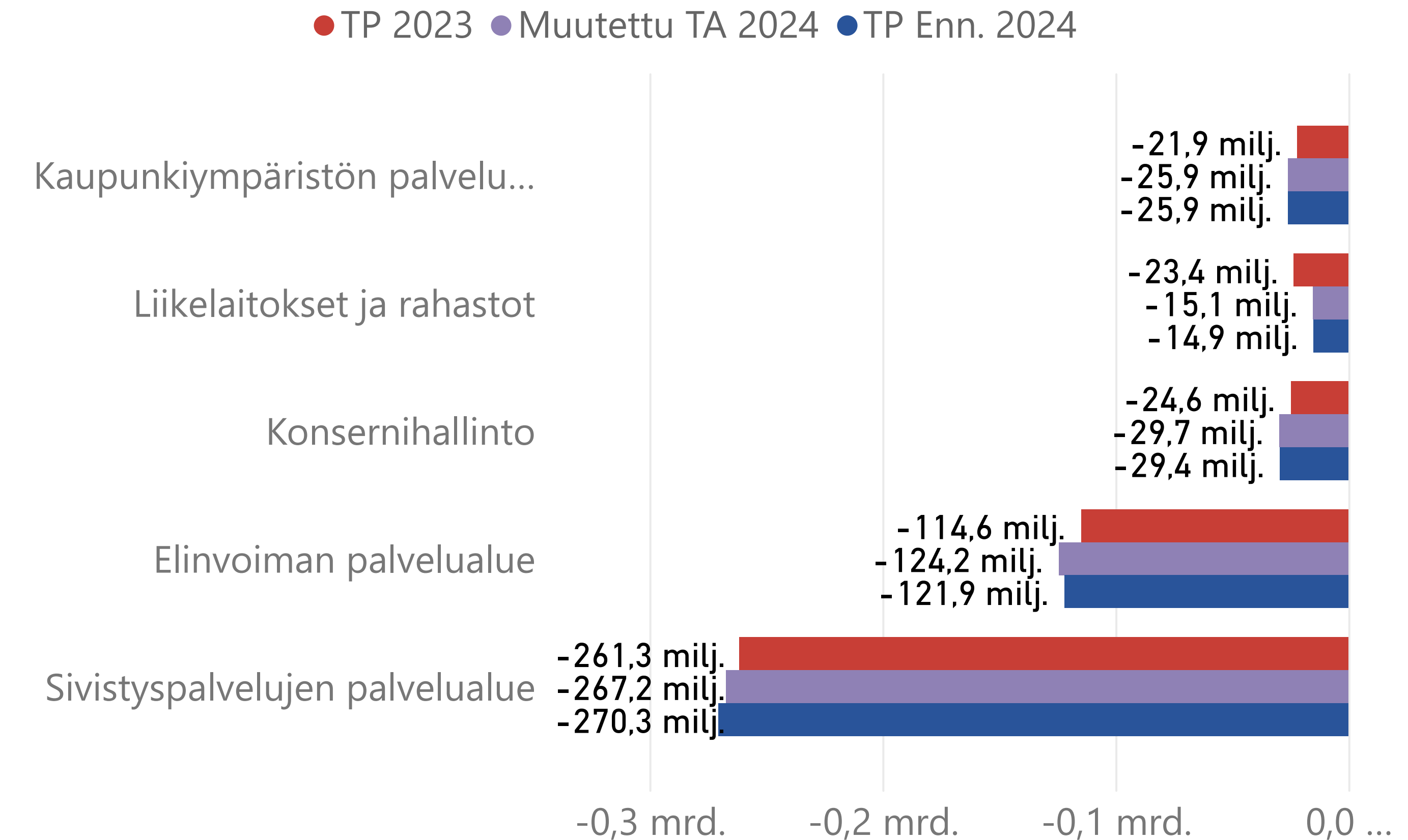
Htv:n hinta €/htv

Htv-hinta TP 2023	Htv-hinta TA 2024	Htv-hinta TP Enn. 2024
-53 935	-54 149	-55 174

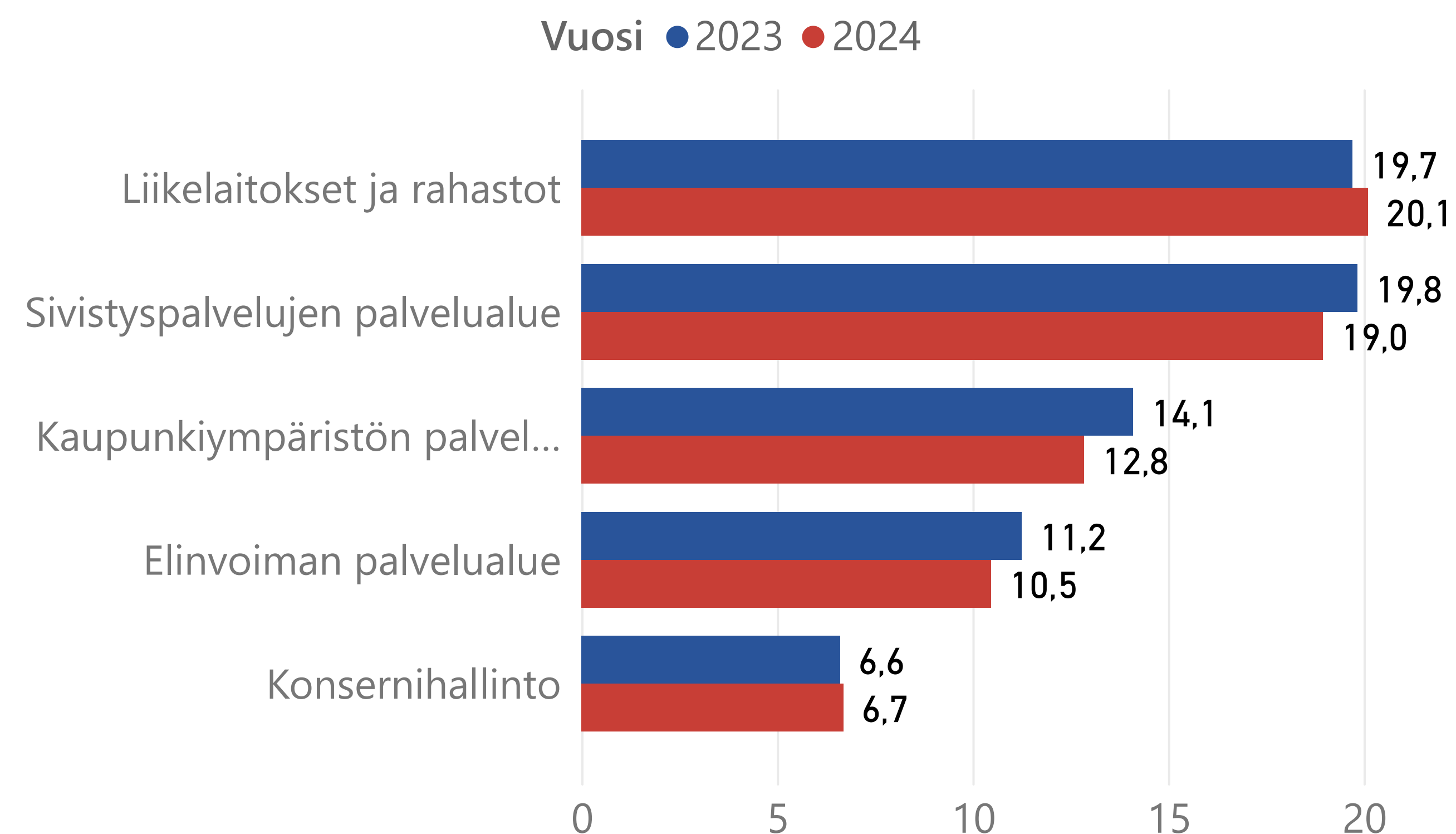
Suunnitelma ja ennuste - Palkalliset henkilötyövuodet (htv)



Henkilöstömenot



Sairauspoissaolot (pv) / htv



Henkilöstömenojen ennuste 2024 (M€)

Toimintayksikkö	Enn. ero	Enn. muutos ed. vuoteen	Enn. muutos-%
⊕ Elinvoiman palvelualue	2,35	-7,25	6,3 %
⊕ Kaupunkiympäristön palvelualue	0,00	-3,96	18,1 %
⊕ Konsernihallinto	0,35	-4,77	19,4 %
⊕ Liikelaitokset ja rahastot	0,21	8,57	-36,6 %
⊕ Sivistyspalvelujen palvelualue	-3,15	-8,99	3,4 %
Yhteensä	-0,23	-16,40	3,7 %