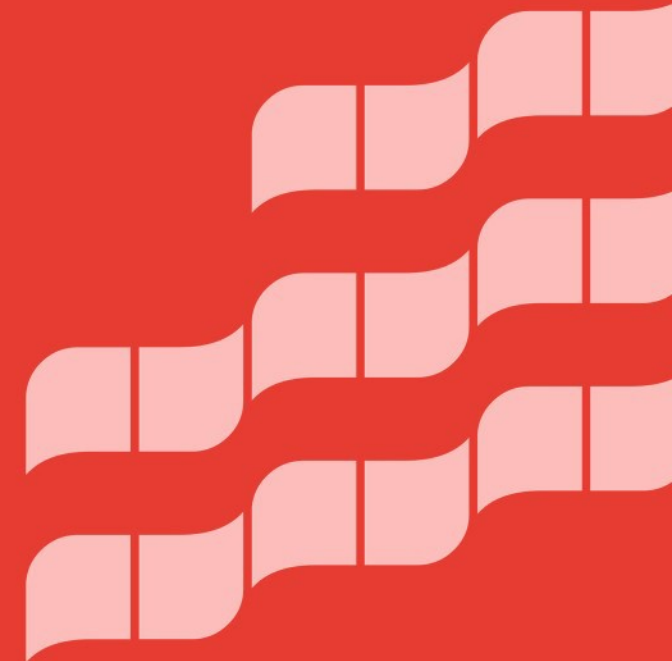


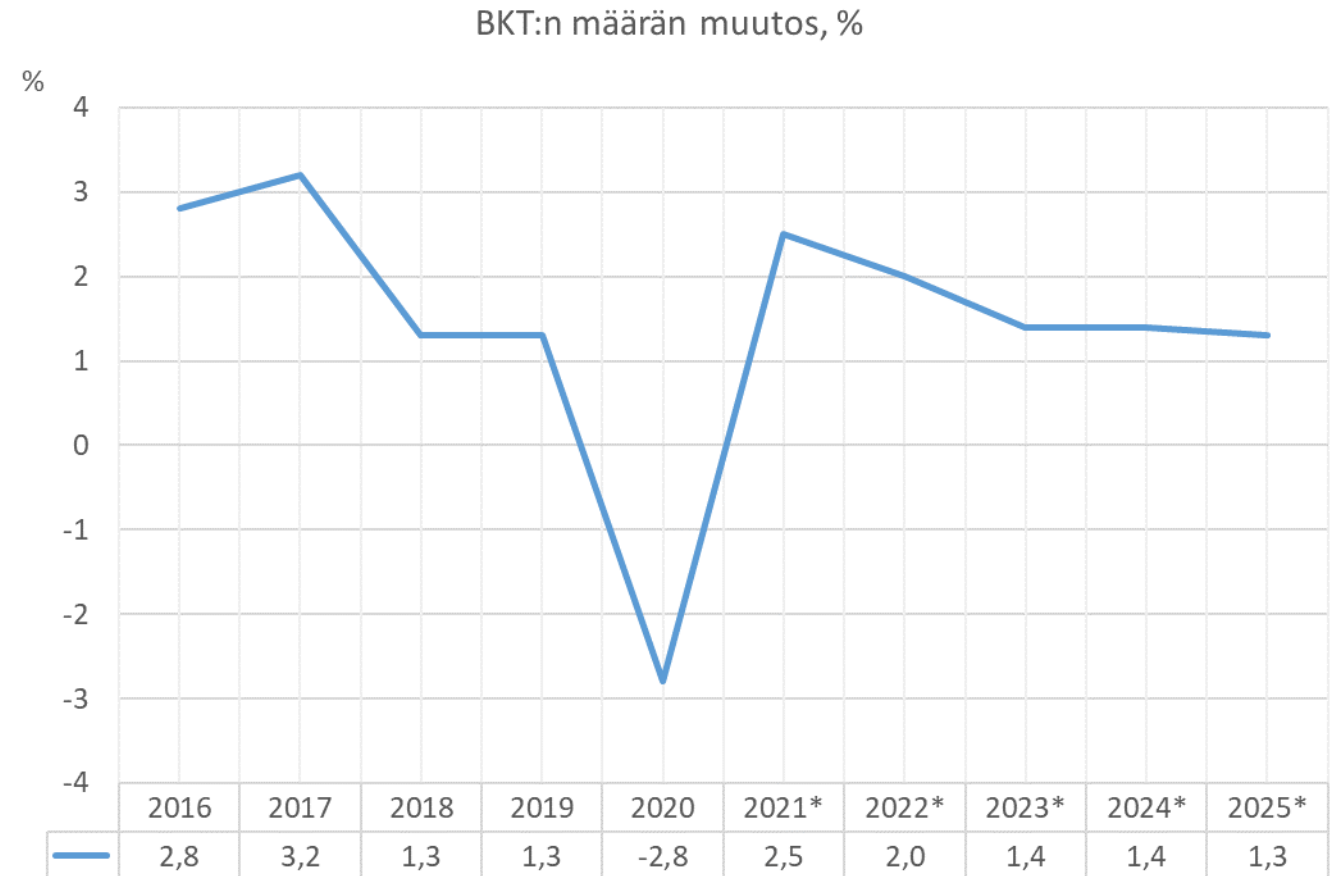
Tampereen kaupungin talouskatsaus 3/2021

Kaupunginhallitus 3.5.2021



Suomen talouden vire

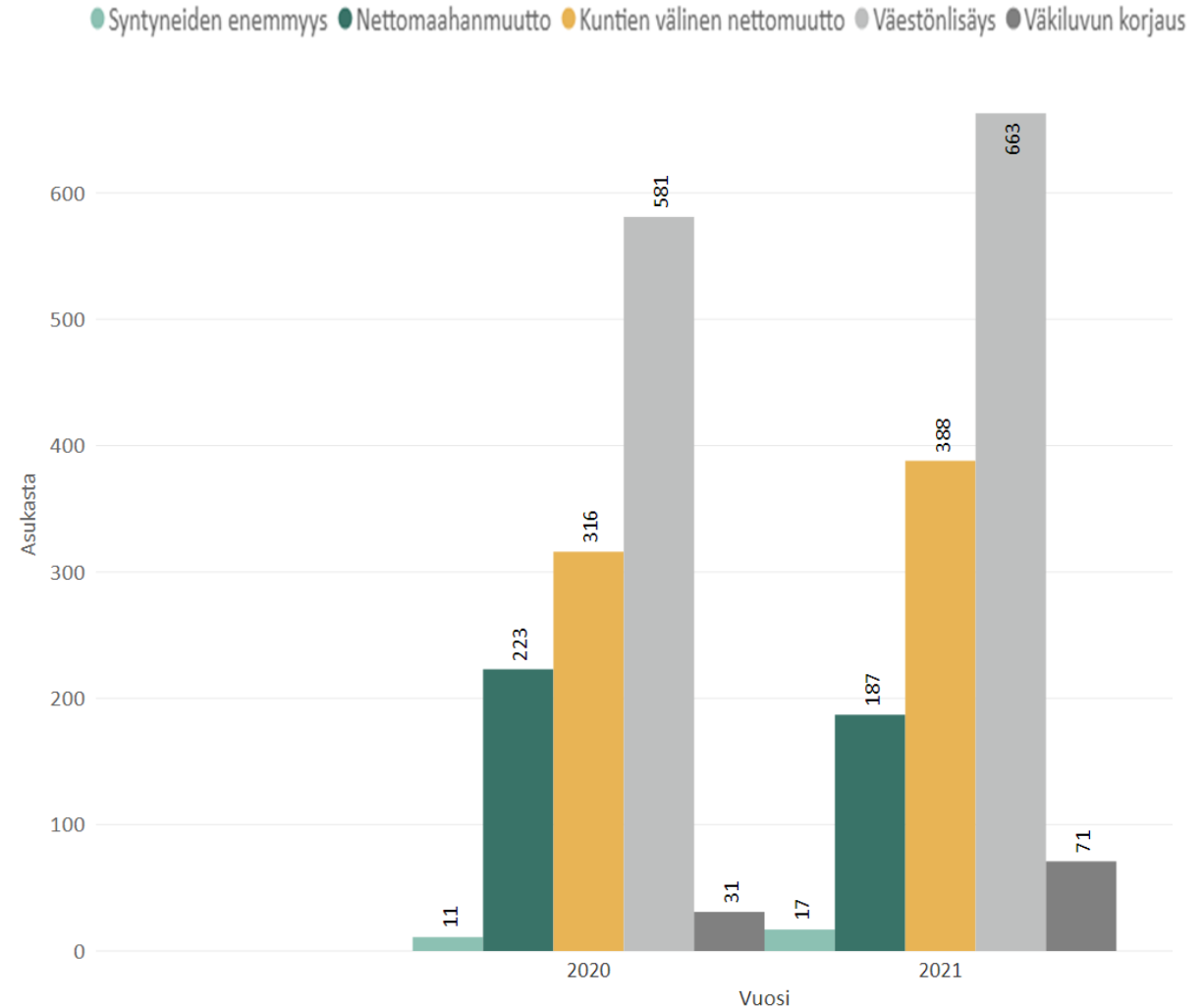
- Koronapandemia johti syvään maailmantalouden taantumaan.
- Tilastokeskuksen vuoden 2020 ennakkotiedon mukaan BKT supistui 2,8 %. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tuki talouskasvua kuluneena vuonna.
- Kuluvana vuonna talouden ennustetaan kääntyvän maltilliseen kasvuun.
- Talousennusteita leimaa suuri epävarmuus koronatilanteesta johtuen.



Väestönkasvu ja sen rakenne

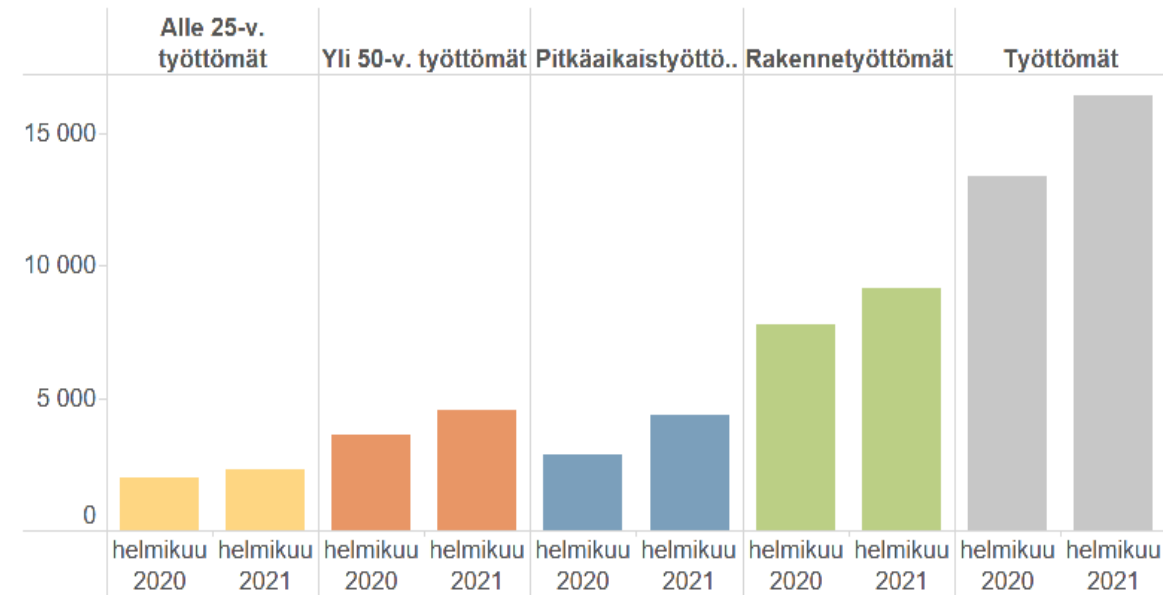
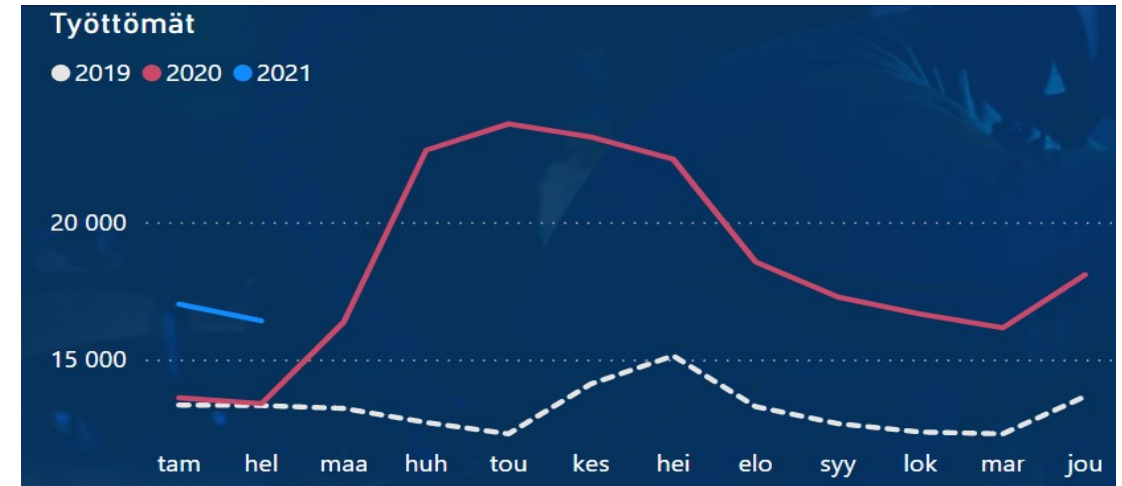
ennakkotieto, maaliskuu

- Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Tampereella oli maaliskuun lopussa 241 672 asukasta.
- Alkuvuoden aikana Tampereen väestö on kasvanut 663 asukkaalla, mikä on 82 asukasta enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.
- Maaliskuun loppuun mennessä Tampere on saanut muuttovoittoa kuntien välisessä muutossa 388 asukasta, mikä on 72 asukasta enemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
- Maahanmuuton osalta muuttovoittoa saatiin 36 asukasta vähemmän edellisvuoden maaliskuun tilanteeseen verrattuna, yhteensä maahanmuuttovoittoa saatiin 187 asukasta.
- Syntyneiden enemmitys, 17 asukasta, oli edellisvuotta hieman enemmän.



Työllisyys

- Kuluvan vuoden helmikuussa työttömien määrä oli 16 409, mikä on 3007 työtöntä enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Työttömyysaste oli Tampereella 13,8 % ja koko Suomessa 12,4 %. Viime vuonna vastaavana aikana työttömyysaste oli Tampereella 11,4 % ja koko maassa 9,5 %.
- Työttömyys on kääntynyt laskuun alkuvuonna 2021 nuorten (alle 25-v.) ja yli 50-vuotiaiden osalta, ja myös kokoaikaiset lomautukset ovat vähentyneet. Erot vuodentakaiseen tilanteeseen ovat kuitenkin edelleen selviä: työttömiä nuoria on 17 %, yli 50-vuotiaita 25 % ja lomautettuja 3,5-kertainen määrä helmikuuhun 2020 verrattuna.
- Pitkäaikaistyöttömänä on 51 % vuodentakaisista useampi henkilö. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu jatkui edelleen helmikuussa 2021.
- Avointen työpaikkojen määrä (5384) oli noin 360 työpaikkaa vähemmän vuoden 2020 helmikuuhun verrattuna.



Kaupungin tilikauden tulos

Miljoonaa euroa	Tot. 2020 1-3	Tot. 2021 1-3	TP 2020	VS 2021	TP 2021 Enn.	TP Enn 21 / VS 21	Muutos
Toimintatuotot	115,4	104,9	451,3	501,0	509,7	8,7	58,4
Valmistus omaan käyttöön	1,1	1,0	6,0	5,2	5,2	0,0	-0,9
Toimintakulut	-428,7	-433,2	-1 743,3	-1 835,3	-1 865,0	-29,7	-121,7
Toimintakate	-312,1	-327,3	-1 285,9	-1 329,1	-1 350,1	-21,0	-64,2
Verotulot	249,5	302,8	1 035,3	1 058,7	1 058,7	0,0	23,4
Valtionosuudet	85,3	88,6	394,6	354,5	354,6	0,1	-40,0
Rahoitustuotot ja -kulut	7,6	3,9	25,5	16,4	16,4	0,0	-9,0
Vuosikate	30,3	68,1	169,4	100,5	79,6	-20,9	-89,8
Poistot ja arvonalentumiset	-26,3	-25,9	-105,9	-114,7	-110,9	3,8	-5,1
Satunnaiset erät	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Tilikauden tulos	4,3	42,2	63,8	-14,2	-31,3	-17,1	-95,2
Tilinpäätössiirrot	0,4	0,4	2,0	2,1	2,1	0,0	0,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4,7	42,6	65,8	-12,1	-29,2	-17,1	-95,1

**Tilikauden
tulosennuste**
-31,3 miljoonaa euroa

**Ennustettu
nettomenojen muutos**
+5,0 prosenttia

**Ennustettu
verorahoituksen
muutos**
-1,2 prosenttia

Keskeiset nostot tilinpäätösennusteesta

- Tulosennuste on -31,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä alittaa vuosisuunnitelman 17,1 miljoonalla eurolla.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 21,0 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatulojen ennustetaan ylittyvän 8,7 miljoonalla eurolla ja toimintamenojen ylittyvän 29,7 miljoonalla eurolla.
- Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden ovat Sosiaali- ja terveyslautakunnan 16,0 miljoonan euron ja Joukkoliikennelautakunnan 3,7 miljoonan euron toimintakatteen ylitysennusteet.
- Lastensuojelun ja vammaispalvelujen tarpeen kasvu, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sivistyspalvelujen henkilömäärän kasvu, kunta-alan palkkaratkaisu, ikäihmisten määrän ja palvelutarpeiden kasvu, joukkoliikenteen matkustajamäärän ja lipputulojen väheneminen, Tampereen Raitiotie Oy:n vastikkeiden nousu sekä ICT-kehittämismenojen kasvu selittävät pääosan toimintakatteen kasvusta.
- Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi tuloihin ja menoihin. Valtiontukien ja säästöjen arvioidaan olevan 49,6 miljoonaa euroa ja koronan aiheuttamien kustannusten ja tulomenetysten 45,1 miljoonaa euroa.
- Nettomenojen kasvun ennustetaan olevan 64,2 miljoonaa euroa (5,0 %).
- Verorahoitus on vähenemässä -1,2 % valtionosuuksien alenemisen myötä. Verotuloihin arvioidaan maltillinen 2,3 prosentin (23,4 miljoonan euron) kasvu. Valtionosuudet alenevat 10,1 prosenttia (-40,0 miljoonaa euroa).
- Ulkoisten nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 260,8 miljoonaa euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 35,7 miljoonalla eurolla. Investointien tulosrahoitusprosentti on 31 %

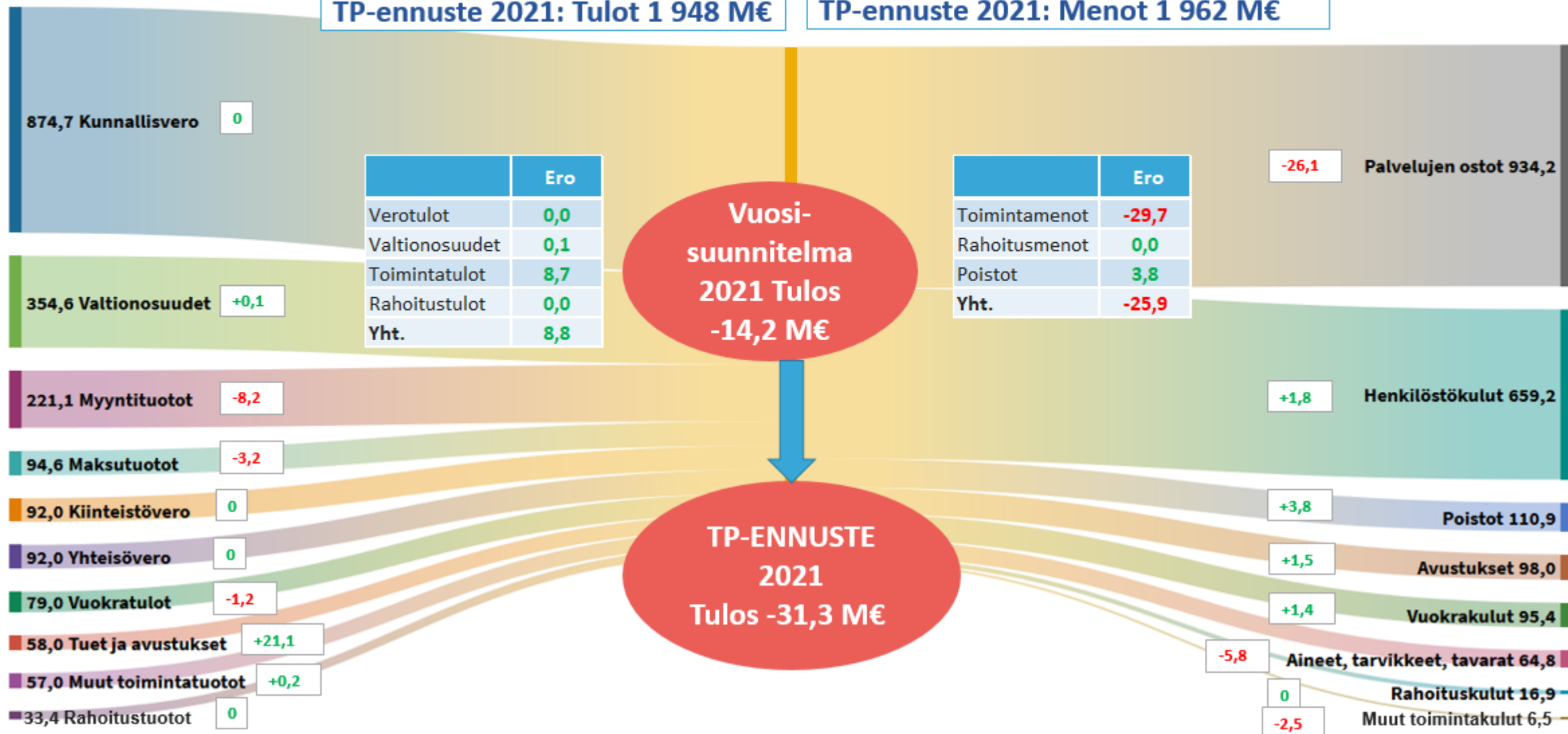
Vuoden 2021 tilinpäätösennusteen tulot ja menot sekä erot vuosisuunnitelmaan tiliryhmittäin, M€

- tulojen alitus / menojen ylitys

+ tulojen ylitys / menojen alitus

TP-ennuste 2021: Tulot 1 948 M€

TP-ennuste 2021: Menot 1 962 M€



Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet

Miljoonaa euroa	Vuosi- suunnitelma 2021	Tilinpäätös- ennuste 2021	Ero
PALVELUALUEET			
Sivistyspalvelujen palvelualue			
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-398,1	-400,5	-2,5
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue			
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	-832,5	-848,5	-16,0
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue			
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-93,4	-93,4	0,1
Asunto- ja kiinteistölaikunta	164,9	164,9	0,1
Kaupunkiympäristön palvelualue			
Yhdyskuntalautakunta	-35,2	-35,9	-0,7
Joukkoliikennelaikunta	-18,6	-22,3	-3,7

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet 1/2

- **Sivistys- ja kulttuurilautakunta (-2,5 M€):** Toimintatuottojen ennuste on 3,0 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa heikompi ja toimintakuluihin ennustetaan 0,5 miljoonan euron säästö. Koronaviruspandemian aiheuttamat kulttuuri- ja liikuntapaikkojen sulut sekä alkuvuoden rajoitetut kävijämäärät ovat romahduttaneet alkuvuoden tuottojen toteutuman. Vastaavasti toiminnan supistumisen vuoksi toimintakulut toteutuvat suunniteltua pienempinä.
- **Sosiaali- ja terveyslautakunta (-16,0 M€):** Toimintatuottojen ennuste on 16,9 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 32,8 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Koronapandemian aiheuttamien välittömien kustannusten arvio on 17,6 miljoonaa, johon on ennustettu 100 % valtionavustus. Koronan aiheuttamien poikkeamien lisäksi suurimmat ylitykset vuosisuunnitelmaan on lastensuojelun ja vammaispalvelujen palvelujen ostoissa.

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet 2/2

- **Yhdyskuntalautakunta (-0,7 M€):** Asemakaavoitusohjelman mukaisten asemakaavoitustöiden resurssitarve. Koronapandemian vuoksi pienenevät kadunvarsipysäköinnin tulot.
- **Joukkoliikennelautakunta (-3,7 M€):** Koronapandemian vuoksi pienenevät lipputulot ovat arviolta 7,4 miljoonaa euroa. Koronapandemian vaikutuksiin saatava valtiontuki on 3,7 miljoonaa euroa.

Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja taseyksiköt

Miljoonaa euroa	Vuosi- suunnitelma 2021	Tilinpäätös- ennuste 2021	Ero
KONSERNIHALLINTO			
Konsernihallinto	-41,4	-40,8	0,6
Yhteiset erät	-125,8	-125,0	0,8
TASEYKSIKÖT			
Pirkanmaan pelastuslaitos	0,0	0,0	0,0
Tampereen Vesi Liikelaitos	26,6	26,6	0,0
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	-0,5	-0,5	0,0
LASKELMAOSA			
Korkotuotot ja -kulut	-10,6	-10,6	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	145,0	145,0	0,0

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja taseyksiköt

- **Konsernihallinto (+0,6 M€):** Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan ovat matka- ja koulutuskustannusten sekä henkilöstömenojen alittuminen.
- **Yhteiset erät (+0,8 M€):** Toimintamenot alittuvat, koska osallistuvan budjetoinnin uutta kierrosta ei ehditä käynnistää ja suur tapahtumakustannukset toteutuvat suunniteltua pienempinä koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot (milj. euroa)	Tot. 2021 1-3	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn. 21 / VS 21
Palkat ja palkkiot	-118,2	-499,2	-525,7	-524,0	1,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-27,2	-112,3	-116,0	-116,0	-0,1
Muut henkilösivukulut	-4,7	-17,5	-20,7	-20,7	0,1
Yhteensä	-150,1	-629,0	-662,4	-660,7	1,8

Henkilöstömenot

- **Tilinpäätösennusteen mukaan henkilöstömenot alittavat vuosisuunnitelman 1,8 miljoonalla eurolla.**
 - Sosiaali- ja terveyslautakunta: ylitys 0,3 milj. euroa (massarokotuspisteen resurssitarve ja eläkemenoperusteisten maksujen ylitys).
 - Elinvoima- ja osaamislautakunta: alitus 1,0 milj. euroa (koronapandemiasta johtuva palkkatukityöllistämisen väheneminen).
 - Sivistys- ja kulttuurilautakunta: alitus 0,4 milj. euroa (viivästyneet rekrytoinnit ja sijaistarpeen väheneminen kulttuurin palveluryhmässä koronapandemian vuoksi).
 - Konsernihallinto: alitus 0,2 milj. euroa (täyttämättömät vakanssit ja viivästyneet rekrytoinnit).
 - Tampereen Vesi: alitus 0,2 milj. euroa (viivästyneet rekrytoinnit).
- **Työvoimakustannusten (henkilöstömenot lisättynä työvoiman vuokrauskustannuksilla) ennuste alittaa vuosisuunnitelman 1,4 miljoonalla eurolla.**

Palkalliset henkilötyövuodet

	Tot 1-3 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21
Palkalliset henkilötyövuodet					
Konsernihallinto	74	307	342	336	-5
Sosiaali- ja terveystalvelujen palvelualue	1 065	4 553	4 662	4 664	2
Sivistystalvelujen palvelualue	1 225	4 619	4 706	4 696	-10
Elinvoiman ja kilpailukyyn palvelualue	423	1 656	1 899	1 819	-80
Ammatillinen koulutus	261	975	1 031	1 031	0
Lukiokoulutus	75	297	300	303	3
Työllisyys- ja kasvupalvelut	69	312	483	404	-79
Muut yhteensä	18	73	86	83	-4
Kaupunkiympäristön palvelualue	76	312	335	335	0
Liikelaitokset yhteensä	117	510	469	465	-4
Tampereen Kaupunkiliikenne	81	357	310	310	0
Tampereen Vesi	36	154	159	155	-4
Pirkanmaan pelastuslaitos	159	648	670	670	0
Yhteensä	3 141	12 606	13 082	12 985	-98

Palkalliset henkilötyövuodet

- Palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman 98 henkilötyövuodella.
 - Työllisyys- ja kasvupalveluissa palkallisten henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan 79 henkilötyövuotta vuosisuunnitelmaa pienempinä palkkatukityöllistettävien määrän vähenemisen vuoksi.
 - Kulttuuripalveluissa palkallisten henkilötyövuosien alitus on 10 henkilötyövuotta. Alitusta selittää pitkittyneet koronarajoitukset sekä viivästyneet rekrytoinnit.
 - Konsernihallinnon palkalliset henkilötyövuodet alittavat vuosisuunnitelman 5 henkilötyövuotta täyttämättömien vakanssien ja viivästyneiden rekrytointien vuoksi.
- Palkkatuetun henkilöstön osuus tilinpäätösennusteesta on 233 henkilötyövuotta, jossa on kasvua 48 henkilötyövuotta (25,9 %) edellisvuoteen nähden.

Verorahoitus

Miljoonaa euroa	Tot. 2021 1-3	TP 2020	VS 2021	TP 2021 Enn.	TP Enn. / VS milj. €	TP Enn. / TP 20 %	TP Enn. / TP 20
Verotulot yhteensä	302,8	1 035,3	1 058,7	1 058,7	0,0	2,3	23,4
Kunnallisvero	248,5	866,9	874,7	874,7	0,0	0,9	7,8
Yhteisövero	44,8	85,3	92,0	92,0	0,0	7,8	6,7
Kiinteistövero	9,5	83,1	92,0	92,0	0,0	10,7	8,9
Valtionosuudet yhteensä	88,6	394,6	354,5	354,6	0,1	-10,1	-40,0
Peruspalvelut	46,5	223,4	186,2	186,3	0,1	-16,6	-37,1
Veromenetysten kompensatio	25,1	100,8	100,5	100,5	0,0	-0,3	-0,3
Muut opetus ja kulttuuri	16,9	70,3	67,8	67,8	0,0	-3,7	-2,6
Verorahoitus yhteensä	391,4	1 429,9	1 413,2	1 413,3	0,1	-1,2	-16,6

Verorahoitus

Verorahoituksen arviointiin tässä vaiheessa vuotta sisältyy suurta epävarmuutta. Koronan vaikutuksia kuluvan vuoden verorahoitukseen arvioidaan huhtikuun toiminnan ja talouden katsauksessa. Verorahoituksen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Verotulot

- Verotuloja on kertynyt alkuvuonna 302,8 miljoonaa euroa.
- Yhteisöveron tilapäinen kuntien jako-osuuden korotus näkyy korkeana yhteisöverotuottona. Vaikutus on noin 23 miljoonaa euroa.
- Verotulojen kirjauksissa siirryttiin Tampereella maksuperusteiseen kirjaukseen vuoden 2021 alusta. Tästä johtuen kirjanpidon mukaiset kumulatiiviset toteumat eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2020 verrattuna.

Valtionosuudet

- Valtionosuuksia kertyi tammi-maaliskuussa 88,6 miljoonaa euroa.
- Vuonna 2020 valtio maksoi valtionosuusjärjestelmän kautta yhteensä 68,5 miljoonaa euroa koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten johdosta ja poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Valtionosuuksissa kompensoitiin kunnallisverotulojen menetyksiä, korvattiin suojarustekustannuksia sekä aiheutuneita testaus-, jäljitys- ym. koronakustannuksia. Edellä mainittu 68,5 miljoonaa euroa sisältää yrityksille myönnettyjen veromaksulykkäyksen kompensatiota 5,0 miljoonaa euroa, joka peritään kunnilta takaisin tulevina vuosina.
- Vuoden 2021 valtionosuuspäätöksiin sisältyy koronakorvauksia 2,1 miljoonaa euroa. Lisäksi Tampereelta peritään takaisin vuonna 2020 saatuja veromaksulykkäyksen kompensatioita 3,8 miljoonaa euroa eli nettona koronaerät vähentävät valtionosuuksia 1,7 miljoonaa euroa.



Investoinnit

Milj. euroa	Tot 2021 1-3	TP 2020	VS 2021	TP 2021 Enn	Ero VS / TP Enn
Aineettomat hyödykkeet					
Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet	0,0	-0,6	-0,1	-0,1	0,0
Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot	-0,3	-2,2	-9,9	-9,9	0,0
Muut pitkävaikutteiset menot	-0,4	-4,6	-2,1	-2,1	0,0
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	-0,8	-16,4	-34,6	-30,4	4,2
Rakennukset	-4,1	-27,4	-125,8	-96,5	29,3
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-0,2	-16,8	-96,2	-96,2	0,0
Koneet ja kalusto	-1,1	-8,1	-15,0	-12,9	2,1
Muut aineelliset hyödykkeet	0,0	-0,6	-0,4	-0,4	0,0
Keskeneräiset hankinnat	-22,6	-110,8	0,0	0,0	0,0
Sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet	0,0	-42,5	-15,2	-15,2	0,0
Investoinnit yhteensä	-29,4	-229,9	-299,2	-263,6	35,6
Rahoitusosuudet	0,0	7,3	2,7	2,8	0,1
Nettoinvestoinnit yhteensä	-29,4	-222,6	-296,5	-260,8	35,7
Pysyvien vastaavien luovutustulot	5,1	45,4	77,0	77,0	0,0

Huom. Sisältää kaupungin sisäiset erät

Investoinnit

- Vuoden 2021 nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 260,8 miljoonaa euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 35,7 miljoonalla eurolla.
- Kaupunginvaltuuston 22.2.2021 päättämät talousarviomuutokset lisäsivät investointimenoja 26,7 miljoonaa euroa.
- Merkittävimmät poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan talonrakennushankkeiden sekä maa- ja vesialueiden sekä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen investoinneissa.
- Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 77,0 miljoonaa euroa, mikä on vuosisuunnitelman mukainen.

Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, investoinnit

Nettoinvestoinnit, miljoonaa euroa	Vuosi- suunnitelma 2021	Tilinpäätös- ennuste 2021	Ero
Sivistyspalvelujen palvelualue			
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-10,7	-10,6	0,1
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue			
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	-1,8	-1,8	0,0
Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue			
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-2,2	-2,2	0,0
Asunto- ja kiinteistölaikunta	-163,4	-129,9	33,5
Kaupunkiympäristön palvelualue			
Yhdyskuntalautakunta	-69,9	-69,8	0,1
Joukkoliikennelautakunta	-0,5	-0,5	0,0
Konsernihallinto			
Konsernihallinto, muut	-0,1	-0,1	0,0
Yhteiset erät	-15,2	-15,2	0,0
ICT-kehittäminen*	-7,3	-7,3	0,0
Taseyksiköt			
Pirkanmaan pelastuslaitos	-2,3	-2,3	0,0
Tampereen Vesi Liikelaitos	-21,0	-21,0	0,0
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	-2,0	0,0	2,0
Yhteensä	-296,5	-260,8	35,7

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, investoinnit 1/2

Asunto- ja kiinteistölautakunta (vuosisuunnitelman alitus 33,4 miljoonaa euroa)

- Talonrakennushankkeiden suurimmat poikkeamat (yhteensä 28,6 miljoonaa euroa): Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti uudisrakennus, Tammelan stadion uudisrakennus, Sammon koulun laajennus ja päiväkoti, Pyynekintie 2 koulurakennus, Kaupin urheilupuisto
- Kokonaiskustannusarvion ylittäviä kohteita, joiden osalta tullaan esittämään talousarviomuutosta: Hyhkyn koulun perusparannus, Kaupin urheilupuisto
- Maaomaisuuden investoinnit (+4,2 milj. euroa): Takojankadun kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa, mikä on vaikuttanut töiden aloituksen viivästymiseen. Lakalaivan (Sulkavuori) pima-investoinnin aloitus on siirtynyt lupa-asian pitkittymisen vuoksi, työt siirtyvät osin vuodelle 2022.
- Hiedanranta (+0,7 miljoonaa euroa): Suunnittelukonttorin perusparannus viivästyy

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan, investoinnit 2/2

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos (vuosisuunnitelman alitus 2,0 miljoonaa euroa)

- Vuoden 2021 osalta ei laskevan suoritevolyymien vuoksi olla tekemässä korvausinvestointeja. Esillä olleista vanhojen leasing-sähköbussien lunastuksesta ollaan tilaajan kanssa käydyn neuvonpidon pohjalta luovuttu. Investoinneissa tullaan lähivuosina tekemään laajamittaisempia ratkaisuja uusiutuviin käyttövoimiin ja EU-direktiivin mukaisiin säädöksiin nojautuen. Edellisenä ja kuluvana vuonna tekemättä jääneet investoinnit tulevat silloin ajankohtaisiksi.

Rahoituslaskelma

Milj. euroa	Tot 1-3 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21
Toiminnan rahavirta	63,1	152,3	50,7	29,9	-20,9
Investointien rahavirta	-24,3	-177,2	-219,5	-183,8	35,7
Investointimenot	-29,4	-229,9	-299,2	-263,6	35,6
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,0	7,3	2,7	2,8	0,1
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5,1	45,4	77,0	77,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	38,8	-24,9	-168,8	-153,9	14,8
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0,1	-14,7	-0,8	-0,8	0,0
Lainakannan muutokset	51,4	119,9	126,4	115,3	-11,1
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-29,8	41,9	0,0	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta	21,8	147,1	125,6	114,5	-11,1
Rahavarojen muutos	60,6	122,2	-43,2	-39,4	3,8
Rahavarat tilikauden lopussa	373,6	313,0	-	273,5	-
Rahavarat tilikauden alussa	313,0	190,8	-	313,0	-

Investointien tulorahoitus-%

30,5 %

(Tilinpäätösennuste 2021)

Toiminnan ja investointien

rahavirta 5 vuotta

-432,4 miljoonaa euroa

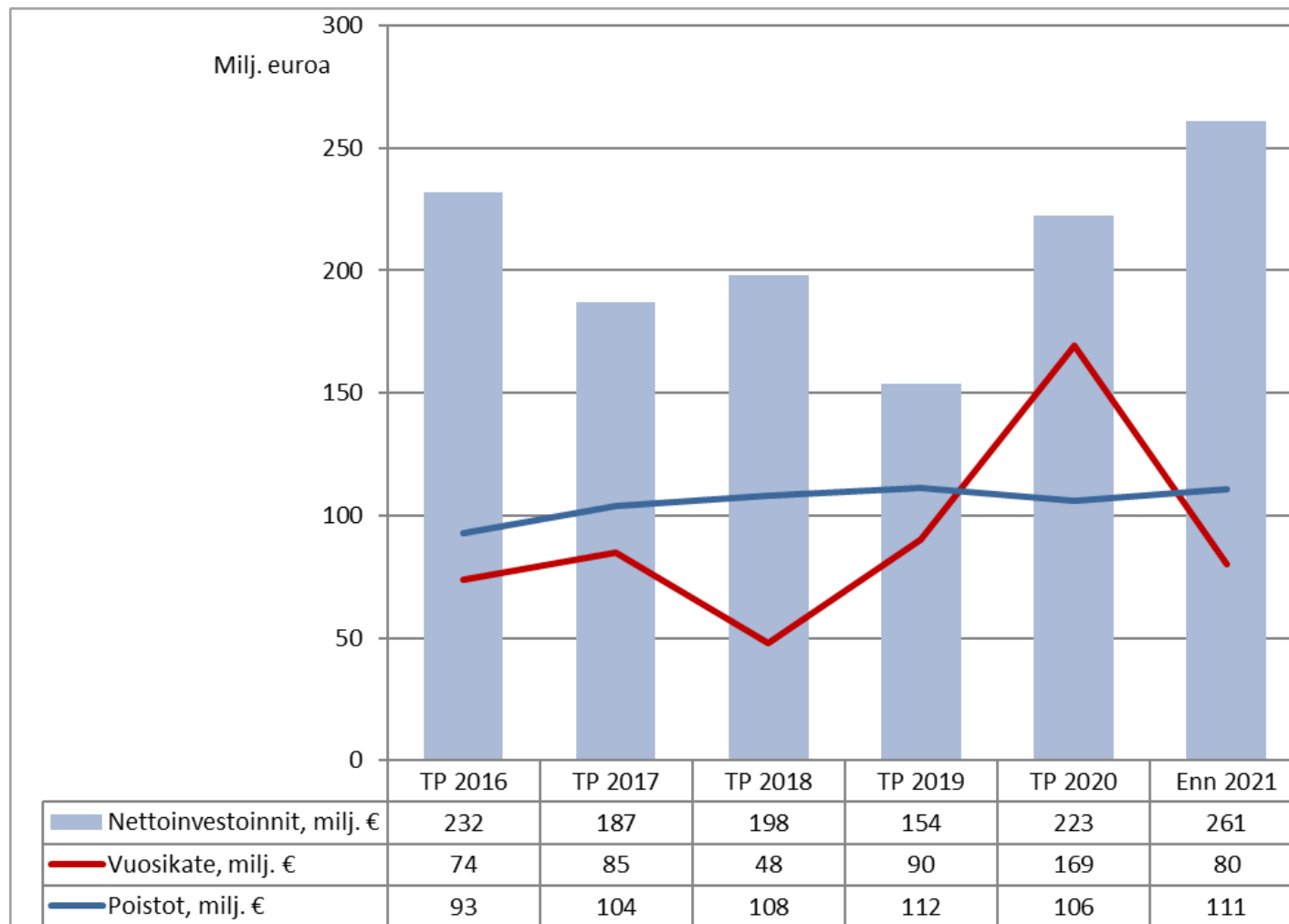
(Tilinpäätösennuste 2021)

Kassan riittävyys

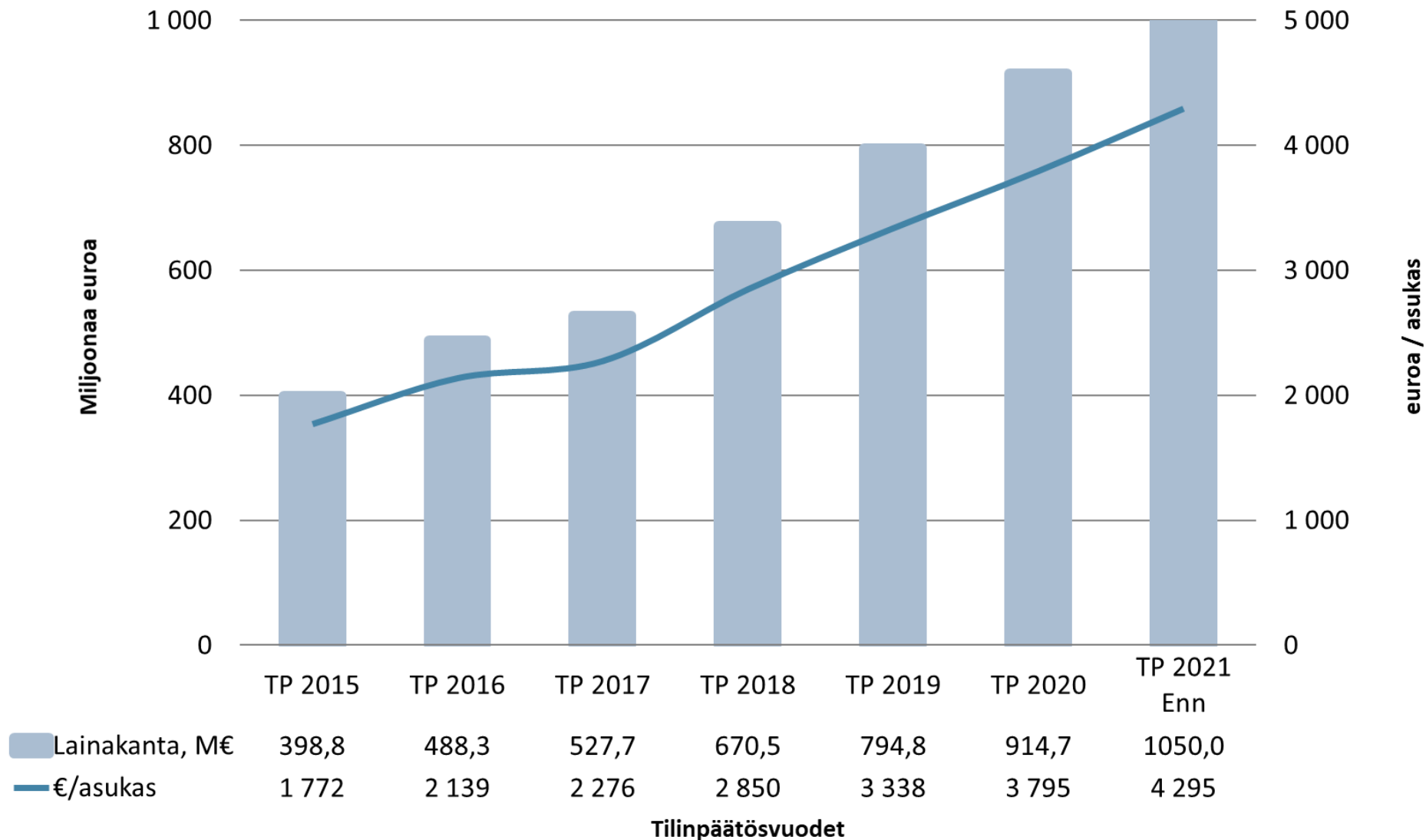
46 päivää

(Tilinpäätösennuste 2021)

Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot



Lainamäärän kehitys



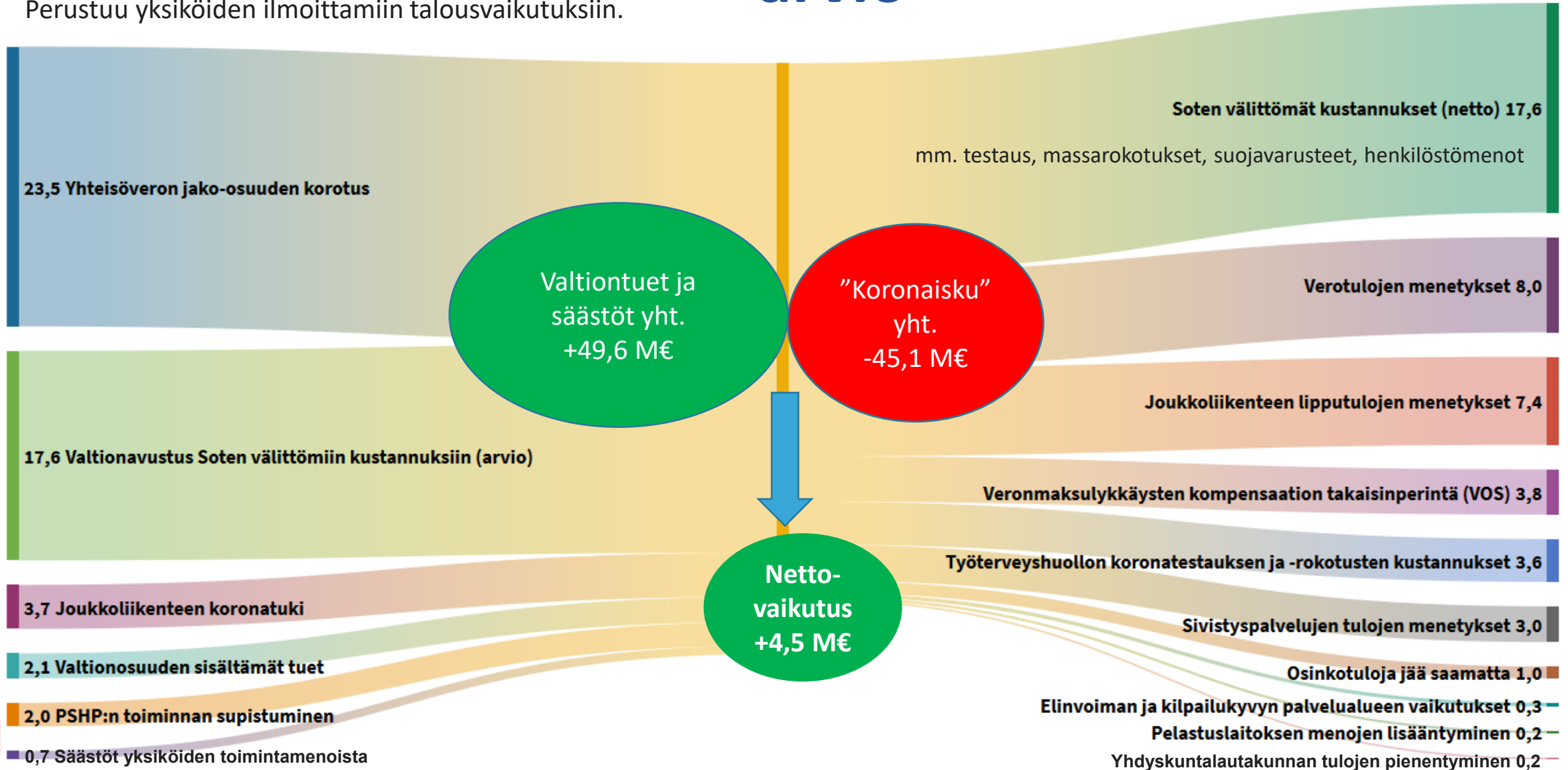
Tunnuslukuja

	Tot. 2021 1-3	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 2021 Enn.	TP Enn 21 / TP 20	TP Enn 21 / VS 21
Toimintakate, milj. €	-327,3	-1 285,9	-1 324,2	-1 329,1	-1 350,1	-64,2	-21,0
Nettomenojen kasvu, %	4,9	2,7	3,0	3,4	5,0	2,3	1,6
Vuosikate, milj. €	68,1	169,4	97,8	100,5	79,6	-89,8	-20,9
Vuosikate/Poistot, %	262,7	160,1	85,3	87,6	71,8	-88,3	-15,8
Tulos, milj. €	42,2	63,8	-16,9	-14,2	-31,3	-95,2	-17,1
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta	-349,2	-424,5	-424,4	-447,3	-432,4	-7,9	14,8
Investoinnit (netto), milj. €	-29,4	-222,6	-271,0	-296,5	-260,8	-38,2	35,7
Investointien tulorahoitus, %	231,6	76,1	36,1	33,9	30,5	-45,6	-3,4
Lainat, milj. €	966,2	914,7	1 050,0	1 050,0	1 050,0	135,3	0,0
Lainat, € / asukas	3 994	3 795	4 295	4 295	4 295	499	0
Verorahoituksen kasvu,%	16,9	5,9	-1,7	-1,2	-1,2	-7,1	0,0
Asukasmäärä	241 884	241 009	244 500	244 500	244 500	3 491	0

Koronaisku ja valtiontuet arvio*

* **Huom!** Arvio sisältää myös koronasta aiheutuvat säästöt. Perustuu yksiköiden ilmoittamiin talousvaikutuksiin.

arvio*



Koronan merkittävimmät talousvaikutukset

- Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän noin 23,5 miljoonaa euroa kuntien määräaikaisen jako-osuuden korotuksen ansiosta.
- Arvioitu kunnallisverotulojen noin 8 miljoonan euron aleneminen työttömyyden kasvuun perustuen. Koronan vaikutuksia kuluvan vuoden verorahoitukseen arvioidaan tarkemmin huhtikuun toiminnan ja talouden katsauksessa.
- Valtionosuuspäätökset sisältävät koronatukia 2,1 miljoonaa euroa (peruspalvelujen valtionosuus). Lisäksi vuonna 2021 peritään takaisin 3,8 miljoonaa euroa vuonna 2020 maksetusta 5,0 miljoonan euron veronmaksulykkäysten kompensatiosta. (Vuonna 2020 koronatukia kirjattiin valtionosuuksiin 68,5 miljoonaa euroa.)
- Sosiaali- ja terveyspalveluissa koronasta aiheutuvia välittömiä kustannuksia (mm. testaus, massarokotukset ja suojarusteet) toteutuu arviolta 17,6 miljoonaa euroa. Näihin arvioidaan saatavan 100 % valtionavustus. Hakumenettely ja -kriteerit selviävät vasta myöhemmin.
- Joukkoliikenteen lipputulojen merkittävä väheneminen (7,4 miljoonaa euroa). Joukkoliikenteen korona-avustus (3,7 miljoonaa euroa).
- Sivistyspalvelujen maksu- ja myyntitulot vähenevät merkittävästi (arvio 3,0 miljoonaa euroa); mm. liikuntapalvelut, museot, filharmonia ja työväenopisto. Tulomenetykset kasvavat poikkeustilanteen pitkittyessä.
- Työterveyshuollon arvioidut testaus- ja rokotuskustannukset (3,6 miljoonaa euroa).
- Toimintamenojen säästöt supistetuissa palveluissa kaupungin eri yksiköissä.