

Muutokset vuoden 2024 talousarvioon, koonti

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 18.6.2024

1000 euroa	Palkka- ratkaisu
Toimintakatteen muutos	0
Kasvatus- ja opetuslautakunta	
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-2 475
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-852
Elinvoima- ja osaamislautakunta	
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-152
Ammatillinen koulutus	-758
Asunto- ja kiinteistölautakunta	
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-57
Yhdyskuntalautakunta	
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-221
Joukkoliikennelautakunta	-30
Konsernihallinto	
Konsernihallinto (pl. erikseen sitovat erät)	-255
Yhteiset erät	4 800

TALOUSARVION SITOVAT ERÄT

1 000 euroa

KÄYTTÖTALOUS		Alkup. TA 2024	Muutos KV 18.12.2023	Muutos KV 19.2.2024	Muutokset, konsernijohtaja		Muutos, konsernijohtaja 18.6.2024**	TA 2024 muutosten jälkeen
					2.4.2024 ja 3.4.2024*	Muutos KV 20.5.2024		
Sivistyspalvelujen palvelualue								
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Toimintakate	-384 359		-2 311			-2 475	-389 145
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta								
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-113 832		-965	124		-852	-115 525
Hyvinvoinnin kehitysohjelma	Toimintakate	-500						-500
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-75						-75
Elinvoiman ja kilpailukyyn palvelualue								
Elinvoima- ja osaamislautakunta								
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-101 210		155	1 880		-152	-99 327
Ammatillinen koulutus	Tilikauden tulos	0		-1 539			-758	-2 297
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-4 978		-3	4 624			-357
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-452			420			-32
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Toimintakate	-1 308			1 094			-214
Welcoming City -kehitysohjelma	Toimintakate	-500			483			-17
Elämystalouden kehitysohjelma	Toimintakate	-1 072			933			-139
Asunto- ja kiinteistöalautakunta								0
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	187 678		1 359			-57	188 980
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-1 020						-1 020
Kaupunkiympäristön palvelualue								
Yhdyskuntalautakunta								
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-52 037		-77			-221	-52 335
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-330						-330
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-400						-400
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	Toimintakate	-495						-495
Joukkoliikennelautakunta	Toimintakate	-34 257					-30	-34 287
Konsernihallinto								
ICT-kehittäminen	Toimintakate+nettoinvestoinnit	-11 210		-3 500				-14 710
Tarkastuslautakunta	Toimintakate	-412						-412
Keskusvaalilautakunta	Toimintakate	-1 183						-1 183
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	0			-2 550			-2 550
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	0			-348			-348
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Toimintakate	0			-1 094			-1 094
Welcoming City -kehitysohjelma	Toimintakate	0			-483			-483
Elämystalouden kehitysohjelma	Toimintakate	0			-633			-633
Konsernihallinto (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-27 741		-90	-4450		-255	-32 536
Yhteiset erät	Toimintakate	-92 993		-2 849			4 800	-91 042
Taseyksiköt								
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Liikelijäämä	0						0

* Konsernijohtajan päätös 2.4.2024 § 70 ja 3.4.2024 § 73 liittyen organisaatiomuutoksiin. ** Konsernijohtajan päätös 18.6.2024 liittyen palkkatarkistuksen kohdennukseen.

INVESTOINNIT		Alkup. TA 2024	Muutos KV 18.12.2023	Muutos KV 19.2.2024	konsernijohtaja		Muutos, konsernijohtaja 18.6.2024**	TA 2024 muutosten jälkeen
					2.4.2024 ja 3.4.2024*	Muutos KV 20.5.2024		
Sivistyspalvelujen palvelualue								
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Nettoinvestoinnit	-2 432		-1 364				-3 796
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Nettoinvestoinnit	-13 450		-4185				-17 635
Elinvoiman ja kilpailukyyn palvelualue								0
Elinvoima- ja osaamislautakunta								0
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-100		-506				-606
Ammatillinen koulutus	Nettoinvestoinnit	-2 000		0				-2 000
Asunto- ja kiinteistöalautakunta								0
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-13 300		-500				-13 800
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	Nettoinvestoinnit	-127 931		-23 563				-151 494
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-1 600		-1 900				-3 500
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-3 500		-3416				-6 916
Kaupunkiympäristön palvelualue								0
Yhdyskuntalautakunta								0
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-48 300						-48 300
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-5 500		-1 700				-7 200
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-200						-200
Joukkoliikennelautakunta	Nettoinvestoinnit	-500						-500
Konsernihallinto								0
Yhteiset erät	Nettoinvestoinnit	-53 700	-36 200	0		-2 000	3 019	-88 881
Taseyksiköt								0
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	-4 000						-4 000

LASKELMAOSA

LASKELMAOSA		Alkup. TA 2024	Muutos KV 18.12.2023	Muutos KV 19.2.2024	Muutokset, konsernijohtaja		Muutos, konsernijohtaja 18.6.2024**	TA 2024 muutosten jälkeen
					2.4.2024 ja 3.4.2024*	Muutos KV 20.5.2024		
Korkotuotot ja -kulut		-2 581						-2 581
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		80 359				30 000		110 359