

painikkeessa linkki ao. välilehdelle

- Väestönmuutokset
- Työllisyys
- Koko kaupungin...
- Toimintakate-ennuste - poikkeamat...
- Verorahoitus
- Myyntivoitot ja...
- Investoinnit
- Investoinnit -poikkeamat yksiköittäin
- Tulorahoituksen riittävyys ja lainakanta
- Henkilöstötietoja

Ennusteen valinta

2023-09

Toimintakate-ennuste

**-593,8 milj.**

Toimintakate-ennusteen ero budjettiin

**10,9 milj.**

Nettoinvestoinnit, ennuste

**-241,6 milj.**

Vuosikate-ennuste

**165,1 milj.**

Tulosennuste

**36,2 milj.**

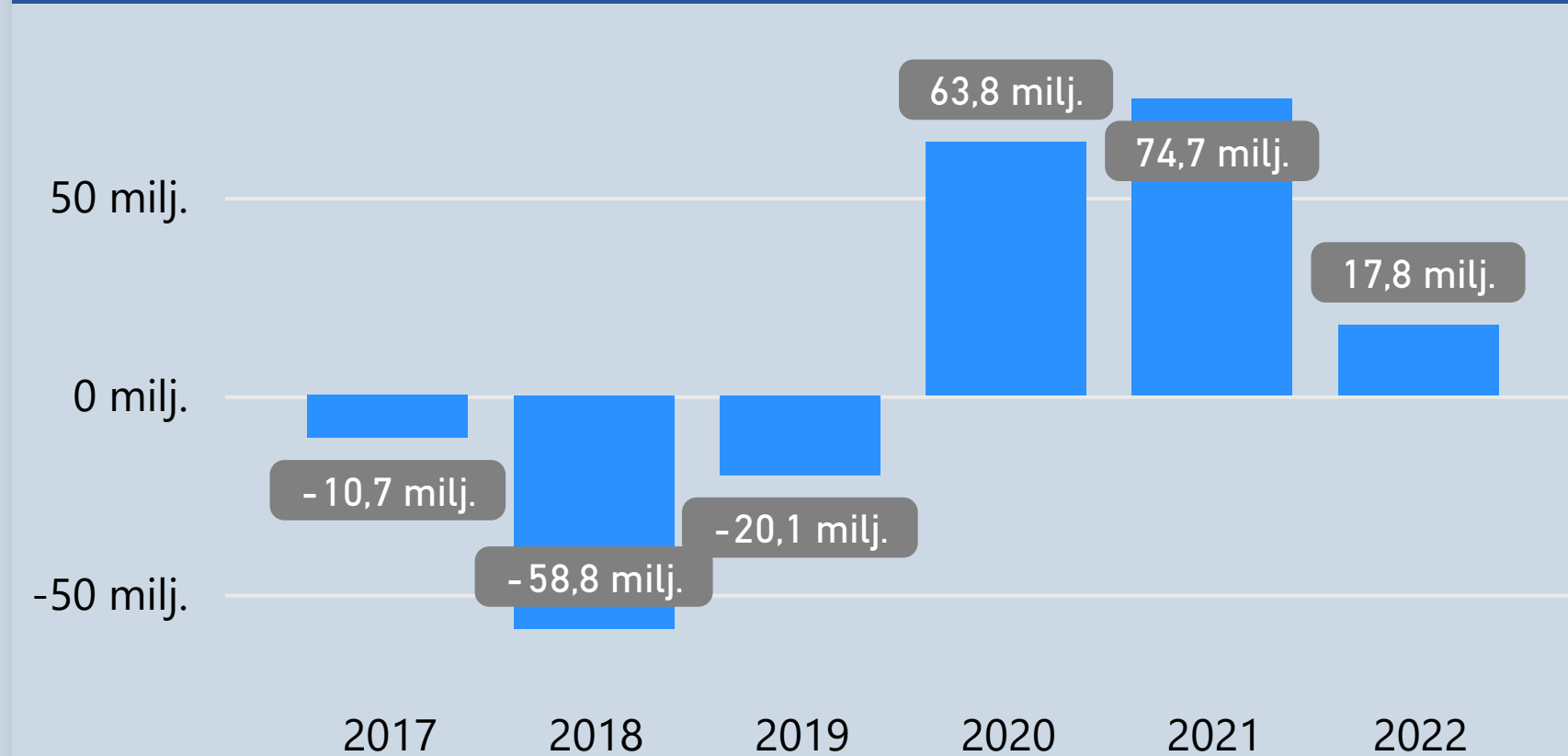
Investointien tulorahoitus-%, enn.

**68,3**

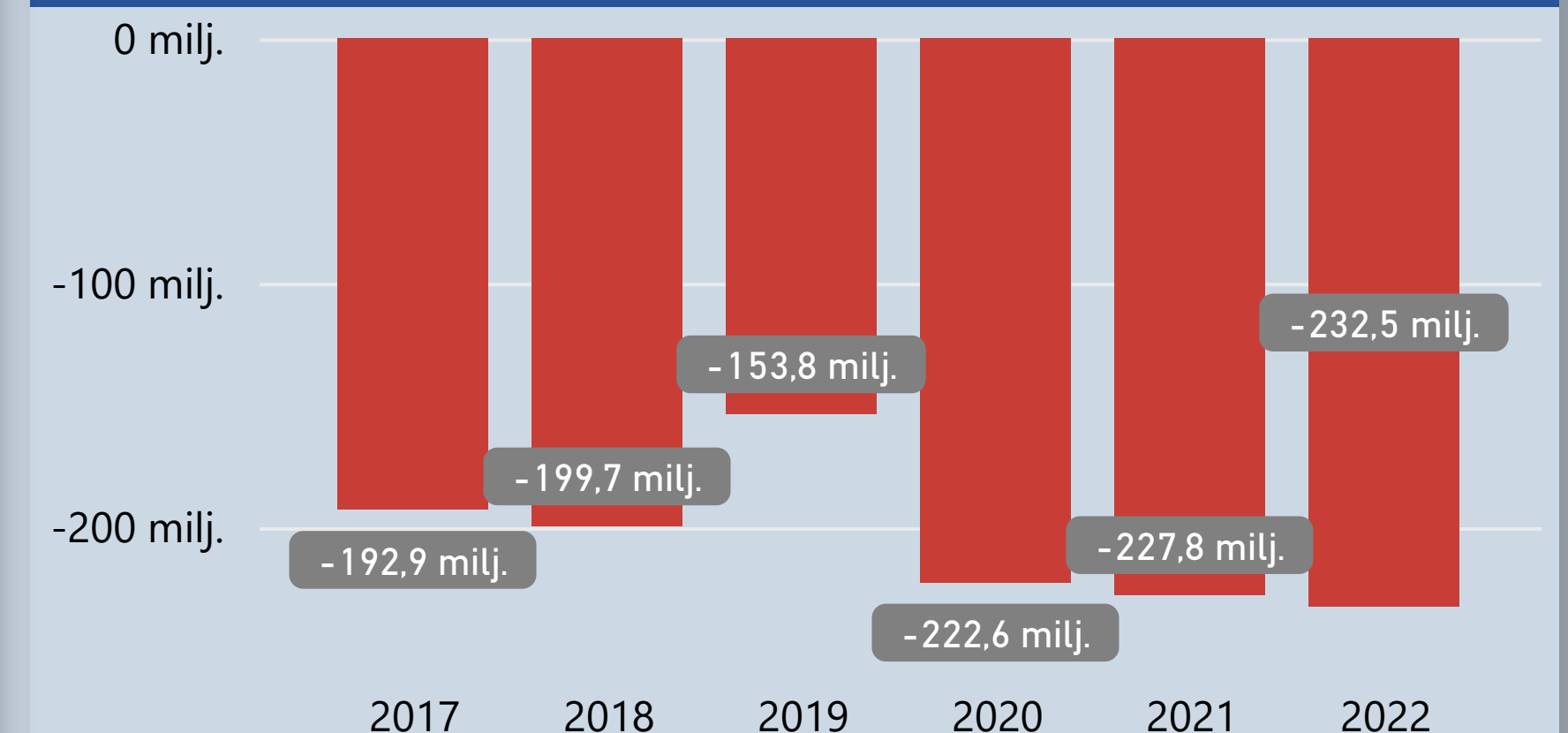
Nettoinvestoinnit, ennusteen ero budjettiin

**41,2 milj.**

Tilikauden tulos 2017-2022



Nettoinvestoinnit 2017-2022



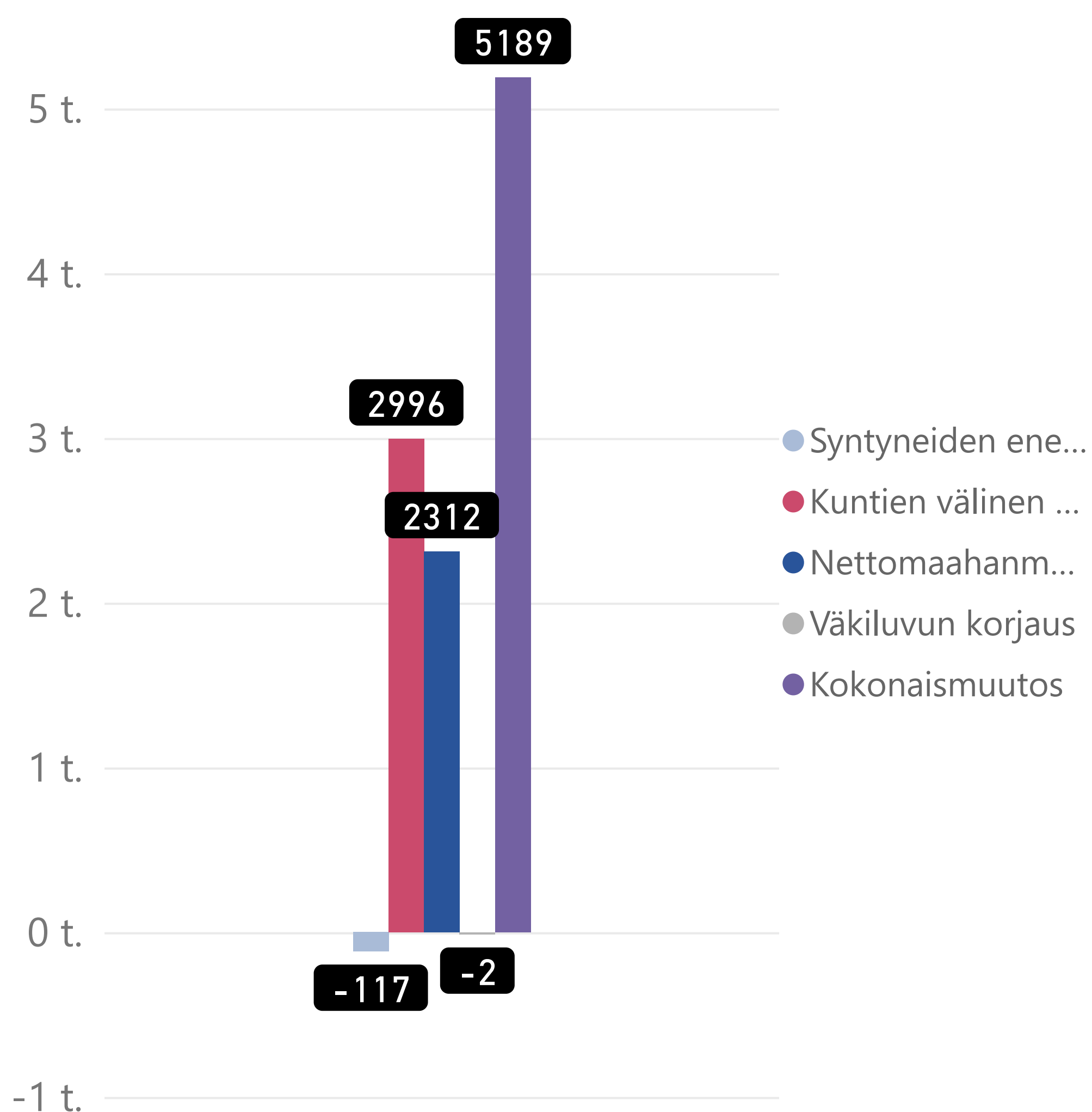
## Kuukausi



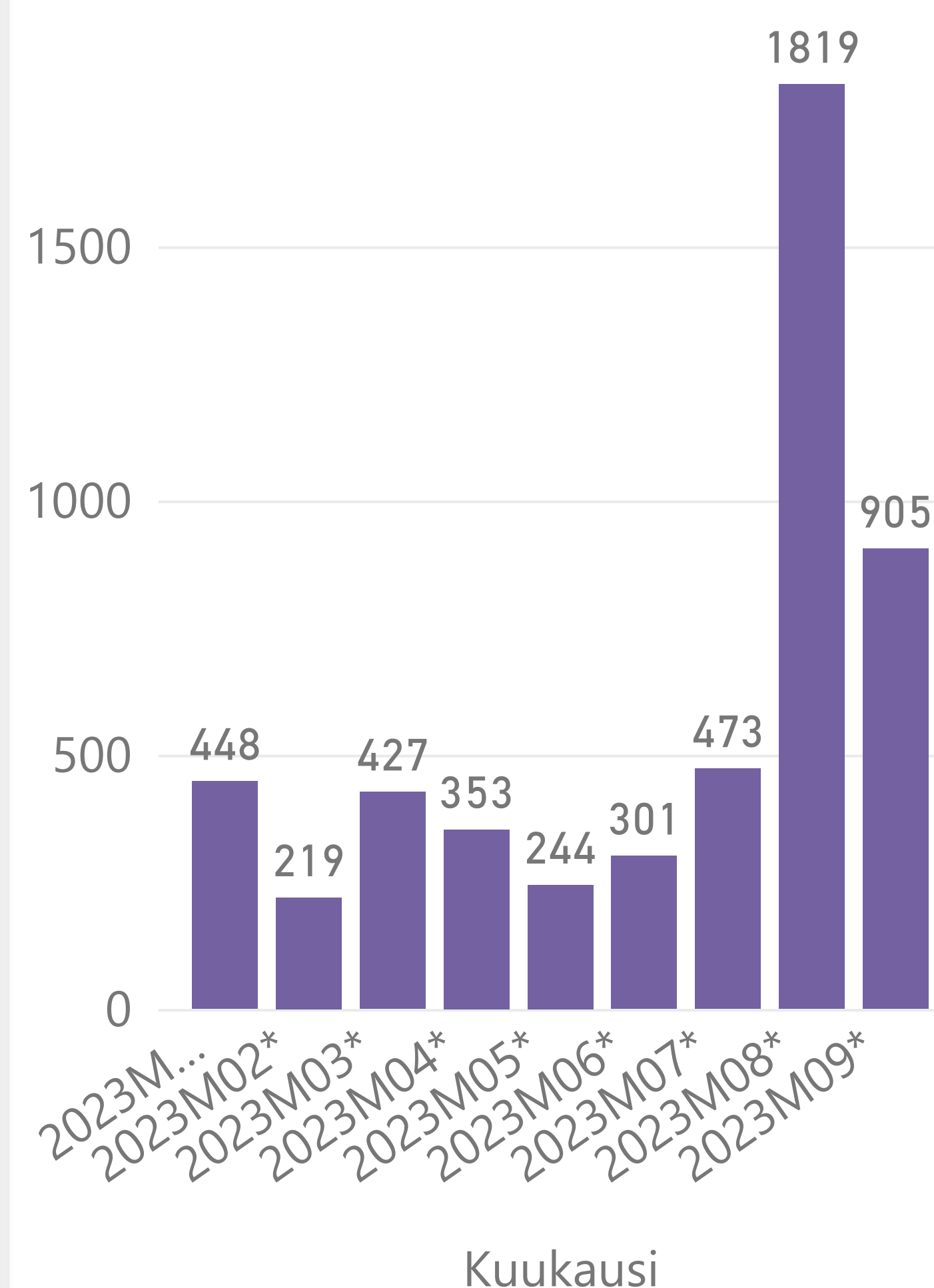
## Väestönmuutokset 2023

Alue	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enemmitys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahan muutto	Maasta muutto	Nettomaahan muutto	Väkiluvun korjaus	Kokonais muutos
Espoo	2464	1335	1129	15476	13858	1618	5037	1165	3872	-5	6614
Helsinki	4584	4037	547	27642	25532	2110	9179	2837	6342	-16	8983
Oulu	1435	1097	338	7599	7165	434	1663	279	1384	4	2160
Tampere	1553	1670	-117	14463	11467	2996	2781	469	2312	-2	5189
Turku	1119	1486	-367	10410	9069	1341	2690	456	2234	-23	3185
Vantaa	1895	1285	610	13568	14402	-834	4067	641	3426	2	3204

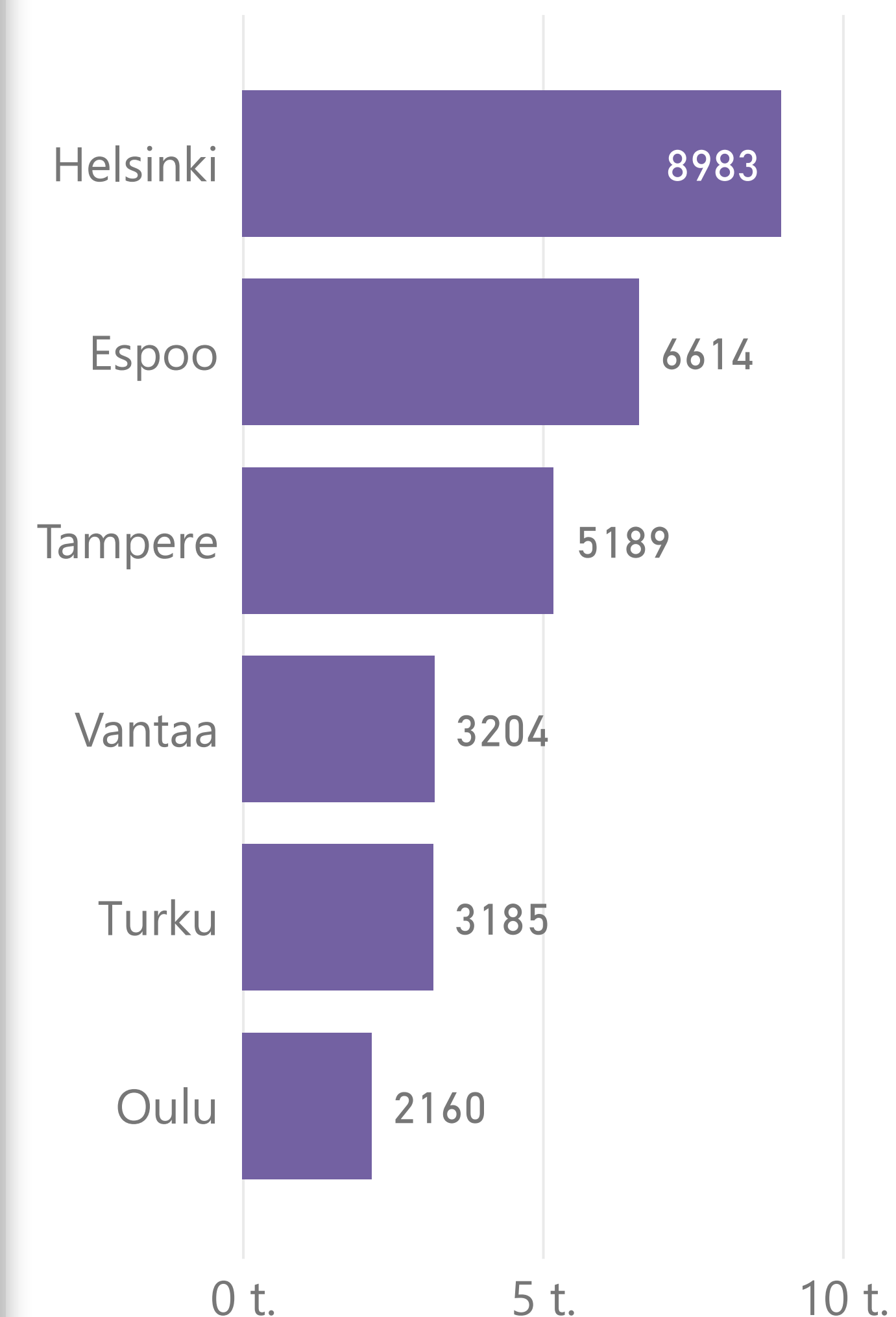
### Tampereen väestönkasvun rakenne 2023



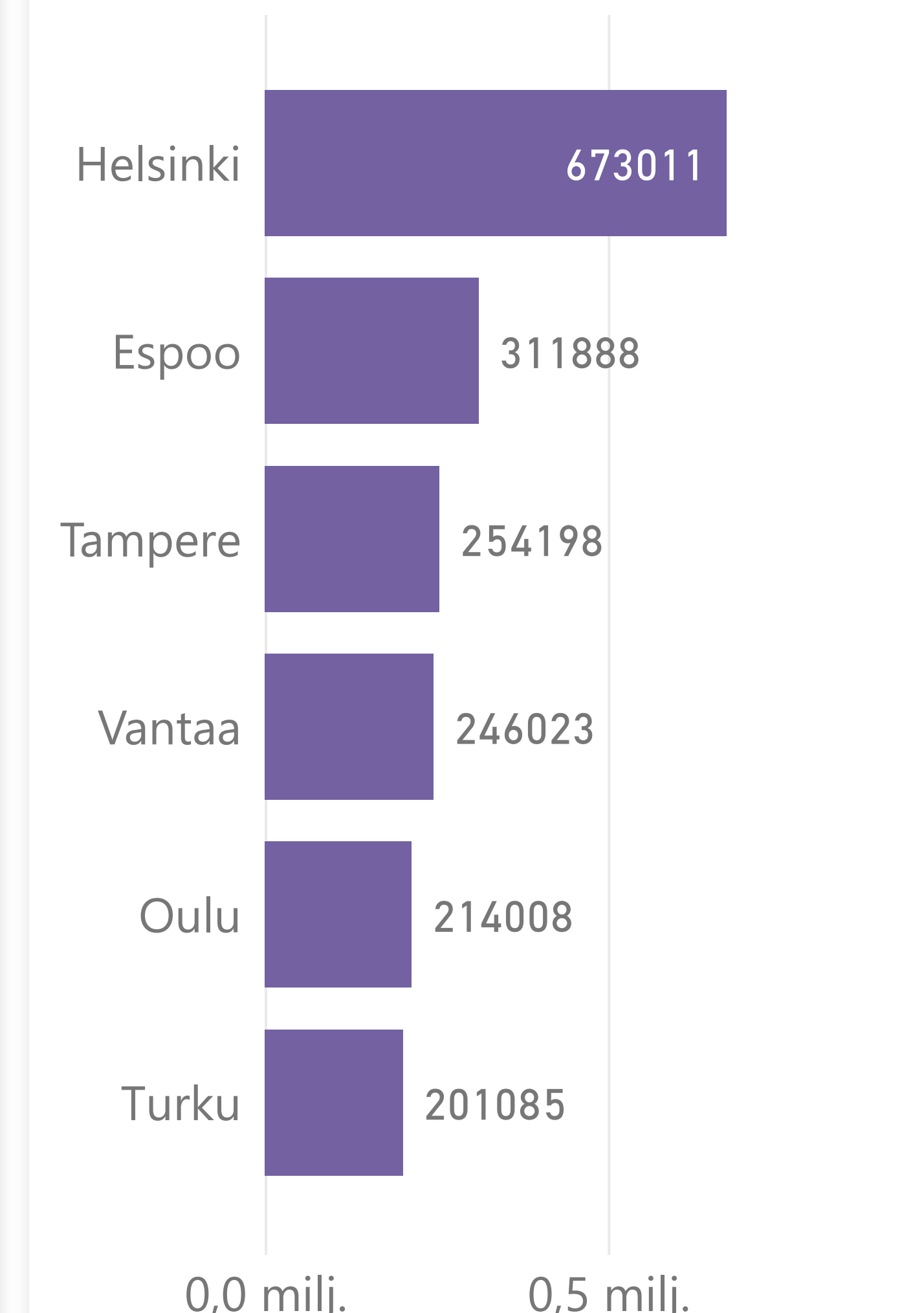
### Tampereen väestönlisäys kuukausittain 2023



### Väestön kokonaismuutos 2023



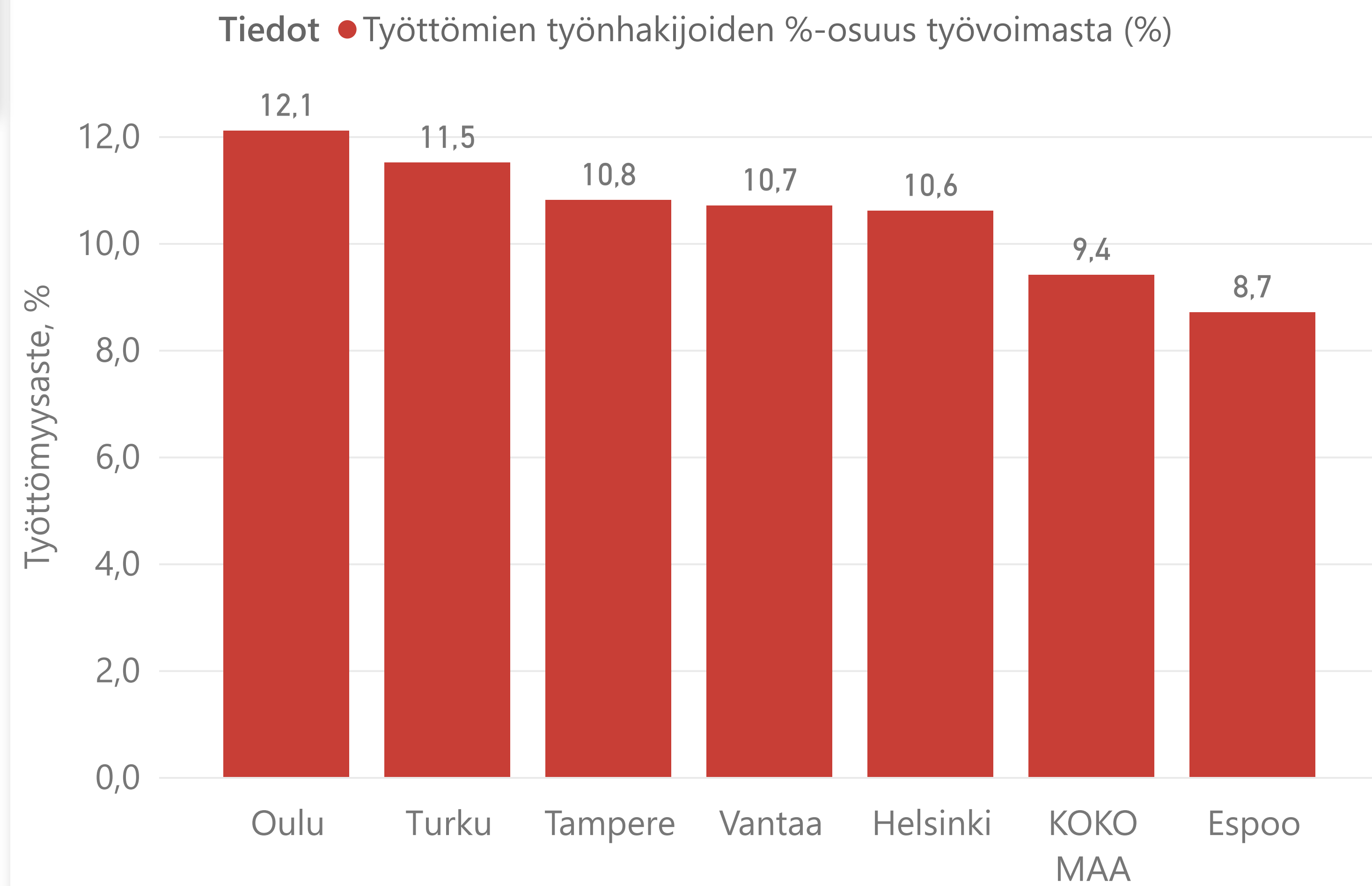
### Väkiluku



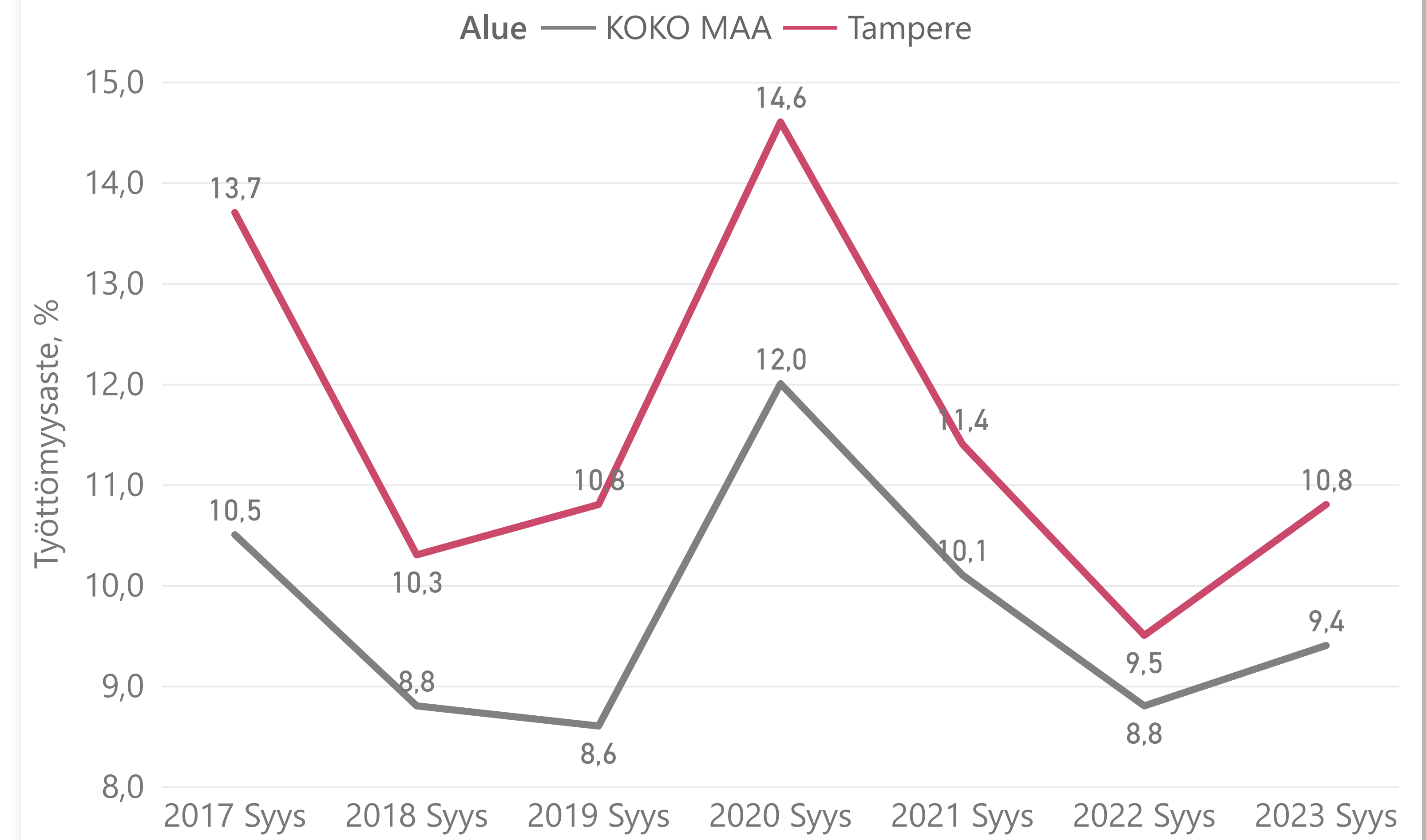
Valitse kuukausi

Syys

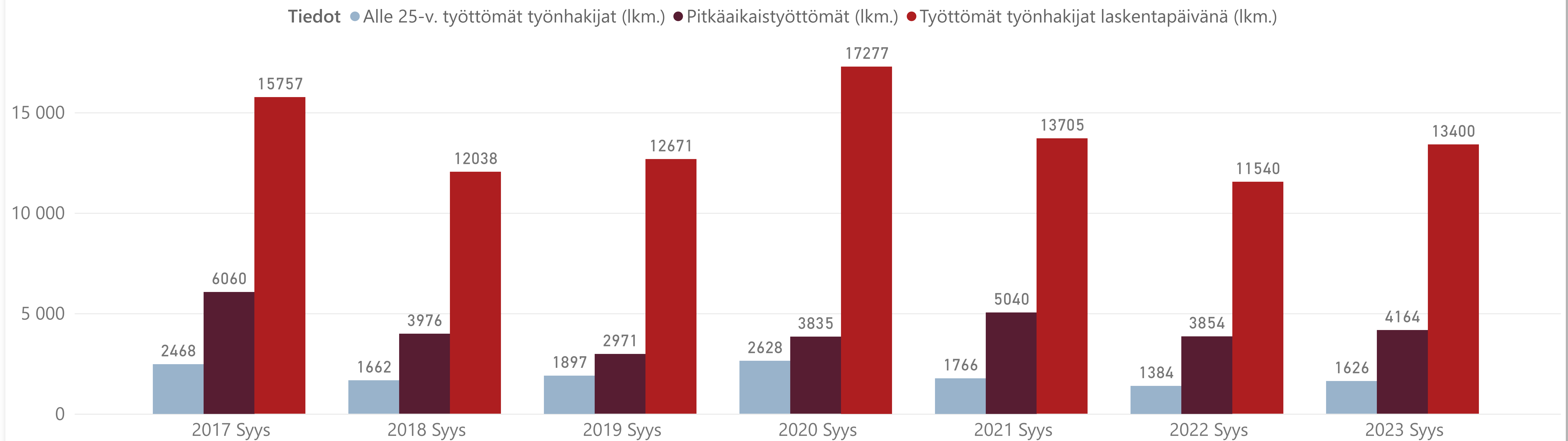
Työttömyysprosentti 2023



Työttömyysprosentin kehitys



Työttömät työnhakijat Tampereella (raportointikuukauden tilanne)





## Ennusteen valinta

### Tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset erät), M€

Taso9Tilinumero_ja_nimi	TP 2022	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn.	Ero
<input type="checkbox"/> TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	20,1	21,7	38,3	16,62
<input type="checkbox"/> TREKT3 Tilikauden tulos	17,8	19,6	36,2	16,62
<input type="checkbox"/> TREKT2 Vuosikate	142,3	148,5	165,1	16,64
<input type="checkbox"/> TREKT1 Toimintakate	-1 442,5	-604,7	-593,8	10,94
<input type="checkbox"/> TREKT11 Toimintatuotot	516,3	364,7	377,1	12,43
<input type="checkbox"/> TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	5,1	5,4	5,4	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT13 Toimintakulut	-1 964,0	-974,7	-976,2	-1,49
<input type="checkbox"/> TREKT21 Verotulot	1 192,3	673,0	677,0	4,00
<input type="checkbox"/> TREKT22 Valtionosuudet	373,9	56,2	56,2	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	18,6	24,0	25,7	1,70
<input type="checkbox"/> TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-124,4	-128,8	-128,9	-0,02
<input type="checkbox"/> TREKT41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	1,7	1,6	1,6	0,00
<input type="checkbox"/> TREKT43 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	0,6	0,5	0,5	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>20,1</b>	<b>21,7</b>	<b>38,3</b>	<b>16,62</b>

### Keskeiset nostot

Tilikauden tulosennuste on 36,2 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 16,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Erityisesti verohännät, mutta myös budjetoitua paremmat maankäyttösopimuskorvaukset nostavat tuloksen ylijäämäiseksi. Tulosennuste heikkeni elokuusta 3,8 milj. euroa.

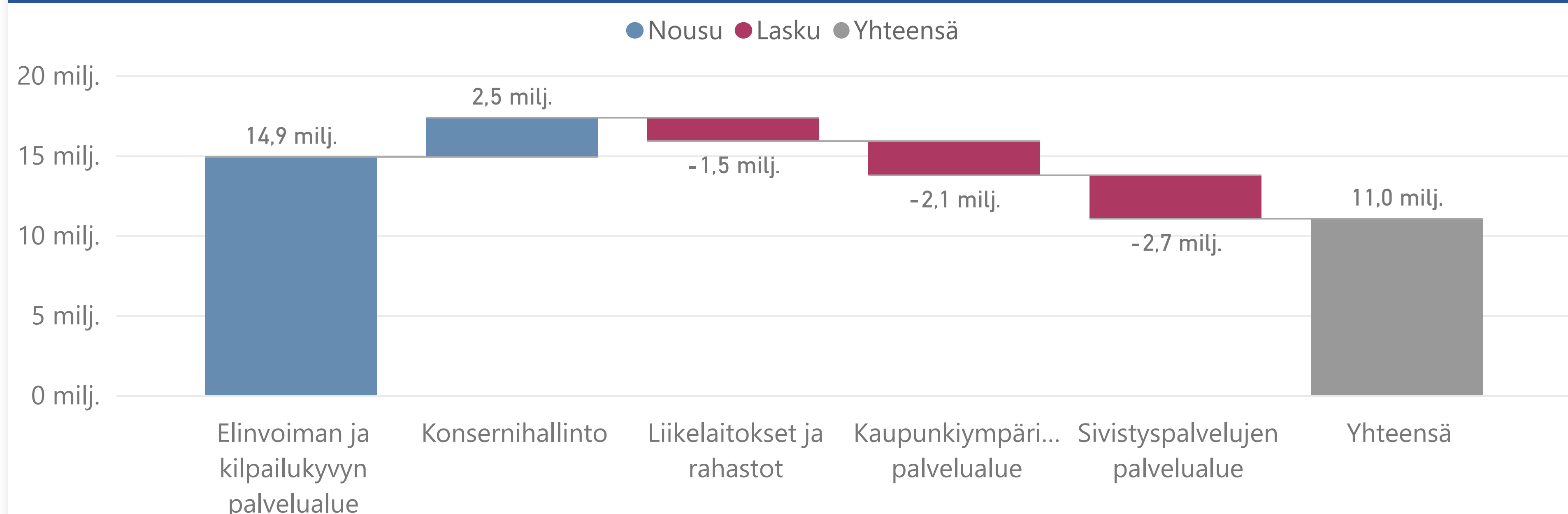
Kaupungin toimintakatteen ennustetaan alittuvan 10,9 milj. euroa, mikä selittyy pääosin asunto- ja kiinteistölautakunnan 9,9 milj. euroa budjetoitua paremmalla toteumaennusteella. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ennuste on 3,7 milj. euroa budjetoitua heikompi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan budjetoitua paremman ennusteen taustalla ovat erityisesti maankäyttösopimuskorvaukset ja vuokratuotot. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ylitysten taustalla ovat ateriapalvelujen ostot ja henkilöstökulut.

Vuosikatteen ennuste on 165,1 milj. euroa, mikä kattaa poistoista 128 prosenttia. Verotuloja arvioidaan kertyvän 4,0 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Valtionosuuksien tilinpäätösennuste on budjetin mukainen.

Kaupungin lainakannan arvioidaan vähenevän 82,7 milj. eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä on laskemassa vuoden lopussa 3 333 euroon.

### Toimintakate: ennusteen ja muutetun talousarvion ero yksiköittäin





Ennusteen valinta	Enn. yhteensä (M€)
2023-09	<b>-593,8</b>
Palvelualueen valinta	Ero vrt. TA (M€)
Kaikki	<b>11,0</b>

## Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon (M€)

Toimintayksikkö	Toimintakate
<input type="checkbox"/> <b>Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue</b>	<b>14,90</b>
<input type="checkbox"/> Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	9,86
<input type="checkbox"/> Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	3,07
<input type="checkbox"/> Toisen asteen koulutus	1,97
<input type="checkbox"/> <b>Konsernihallinto</b>	<b>2,45</b>
<input type="checkbox"/> Konsernihallinto ja yhteiset erät	2,45
<input type="checkbox"/> <b>Liikelaitokset ja rahastot</b>	<b>-1,47</b>
<input type="checkbox"/> Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	0,56
<input type="checkbox"/> Rahastot	0,00
<input type="checkbox"/> Tampereen Vesi liikelaitos	-2,03
<input type="checkbox"/> <b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>	<b>-2,14</b>
<input type="checkbox"/> <b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>	<b>-2,72</b>
<input type="checkbox"/> Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	1,00
<input type="checkbox"/> Kasvatus- ja opetuspalvelut	-3,72
<b>Yhteensä</b>	<b>11,03</b>

## Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kasvatus- ja opetuspalvelut	Toimintakate-ennuste on 3,7 milj. euroa budjetoitua heikompi. Ennuste on heikentynyt 0,9 milj. euroa elokuun ennusteeseen verrattuna. Toimintatuottojen ennuste on 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Varhaiskasvatuksen maksutuotot toteutuvat budjetoitua suurempina, koska varhaiskasvatuslain muutoksen vaikutus tulokertymään on ollut arvioitua pienempi. Toimintakulujen ylitysennuste on 4,7 milj. euroa. Suurimmat ylitykset on palvelujen ostoissa (4,0 milj. euroa) ja henkilöstökuluissa (1,9 milj. euroa). Palvelujen ostojen ylitys aiheutuu suurelta osin ateriapalvelujen ostoista ja työterveyden kustannuksista. Talousohjelman toimenpiteenä ollut ateriapalvelujen laskutusmallin muutos toteutuneiden aterioiden mukaan on ollut valmisteilla yhteistyössä Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa, mutta talousarvioon ennakoitua säästöjä ei tule toteutumaan. Henkilöstökulujen ylitykset aiheutuvat varhaiskasvatuksen sijaiskustannuksista, palvelutarpeen kasvuun vastaamisesta sekä palkkaratkaisun järjestelyvaraerän kustannusvaikutuksesta. Vastaavasti lakisääteisen kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen avustusten, kalusto- ja tarvikkehankintojen sekä vuokratulujen ennusteet ovat budjetoitua pienemmät.
Kaupunkiympäristön palvelualue	Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate-ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuottojen ennuste 2,1 milj. euroa on budjetoitua suurempi, mikä johtuu katutilavalvonnan ja pysäköinninvalvonnan tuottojen ennusteen 0,9 milj. euron ylityksestä, sillä suuria yleistä katutilaa varanneita rakennushankkeita valmistui vuoden alkupuolella, ja pysäköinninvalvonnan toimintaa on kehitetty. Rakennusvalvonnan (rakentamisen hiljentyminen) ja asemakaavoituksen tuotot alittivat vuosisuunnitelman 2,2 milj. eurolla. Joukkoliikenteen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 3,4 milj. euroa johtuen matkustuksen voimakkaasta kasvusta. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän 4,2 milj. euroa, mikä aiheutuu pääosin joukkoliikenteen kustannustason voimakkaasta noususta.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate-ennustetaan toteutuvan 9,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Taustalla ovat etenkin maankäyttösopimuskorvaukset, joita on tämänhetkisen arvion mukaan toteutuksessa 4,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Myös vuokratuottojen ennuste ylittää muutetun talousarvion. Maanvuokratuloja on toteutuksessa 3,6 milj. euroa suunniteltua enemmän. Myyntivoittoja on toteutuksessa 0,6 milj. euroa suunniteltua enemmän. Toimintakulujen ennuste on 1,3 miljoonaa euroa suunniteltua pienempi.
Konsernihallinto ja yhteiset erät	Konsernihallinnon toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,7 milj. eurolla; henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan yli 0,5 milj. eurpa rekrytointien siirtymisestä johtuen. Suurin osuus menojen alituksesta muodostuu erilaisista palvelujen ostojen arvioidusta alittumisesta; merkittävimmät alitukset koskevat Henkilöstöyksikön koulutus- ja kehittämispalveluita, suhdetoimintaa ja markkinointia sekä tietohallintoa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Yhteisten erien toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Suurtaapahtumiin varattujen menojen ennustetaan alittuvan 0,4 milj. eurolla; Painin U23 MM-kisojen peruuntuminen, jääkiekon MM-kisoihin tehdyn varauksen alittuminen sekä muutama peruuntunut tapahtumahaku. Verotuskustannukset ja osallistuvan budjetoinnin varaus alittuvat molemmat noin 0,2 milj. euroa.
Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	Toimintakate-ennuste on 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 1,7 milj. euroa, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituloista. Toimintakulujen ennuste on 0,7 milj. euroa budjetoitua suurempi. Suurimmat ylitykset aiheutuvat näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä palvelujen ostoista ja materiaalihankinnoista.
Tampereen Vesi liikelaitos	Liikelyliikenne-ennuste on vajaa 0,5 milj. euroa budjetoitua parempi. Ennen mahdollista tuotantosopimuksen mukaista kustannusneutralisoivaa korjausta, liikevaihtoa on kertynyt suunniteltua enemmän, lisääntyneiden kulujen kuitenkin jäädessä alhaisemmalle tasolle.
Toisen asteen koulutus	Liikelyliikenne-ennuste on 2,0 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Liittymismaksutulojen ennustetaan jäävän suunnitellusta noin 1,0 milj. euroa myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennushankkeiden määrän laskun myötä. Toinen keskeinen tekijä liikelyliikennetavoitteen alittumisen taustalla on yhtiöittämis päätöksen myötä aiheutuvat organisaatiomuutoksen valmistelun kustannukset.
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut	Lukiokoulutuksen osalta toimintakate-ennuste on 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Ammatillisen koulutuksen tulosennuste on 1,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Vuokrat ovat alittumassa ennusteen mukaan 1,7 milj. euroa ja henkilöstömenot 0,9 milj. euroa.
	Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintakate-ennuste on 3,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Henkilöstömenot ovat alittumassa 3,2 milj. euroa mm. koska rekrytoinnit eivät ole toteutuneet heti alkuvuodesta. Palvelujen ostoissa alitusta aiheutuu kun Työllisyyskokeilussa pystytään painottamaan suunniteltua enemmän valtion työllisyysmäärärahojen käyttöä. Avustuksiin sisältyvä työmarkkinatuen kuntaosuus on tämän hetken arvion mukaan toteutuksessa 2,0 milj. euroa yli muutetun talousarvion 26,5 milj. eurolla.



## Tilihierarkia

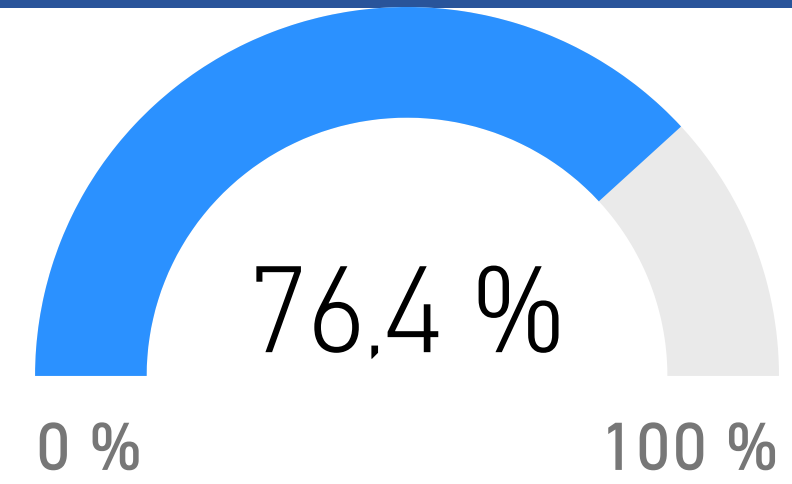
- TREKT21 Verotulot
  - 601000 Kunnan tulovero
  - 602000 Kiinteistövero
  - 603000 Osuus yhteisöver...
- TREKT22 Valtionosuudet
  - 611100 Kunnan peruspal...
  - 611200 Verotuloihin per...
  - 611400 Opetus- ja kulttu...
  - 611600 Veromenetysten ...

## Kuukausi

## Ennusteen valinta

### Toteuma-%



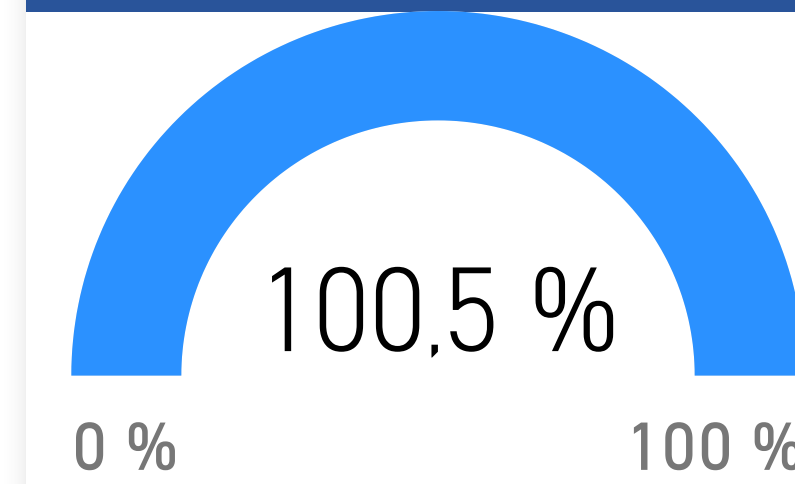
### Ennuste yhteensä (M€)

733,2

### Ennusteen ero talousarvioon

4,0 milj.

### Ennuste-%



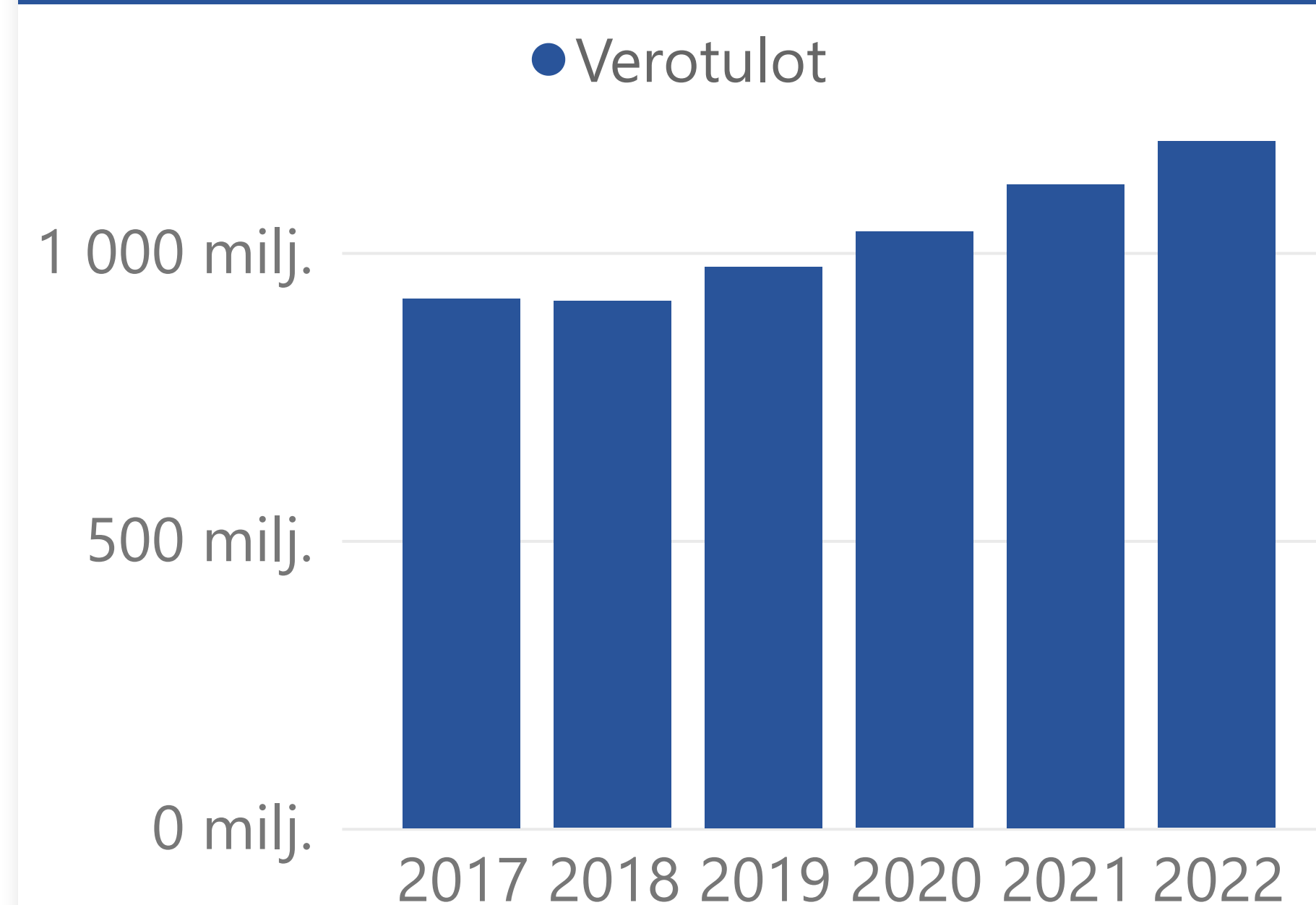
## Verorahoituksen toteuma (1000 euroa)

Taso6Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2023	TP 2022	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
<b>TREKT21 Verotulot</b>	<b>514 748</b>	<b>1 192 292</b>	<b>673 000</b>	<b>677 000</b>	<b>4 000</b>
601000 Kunnan tulovero	356 136	953 897	467 000	471 000	4 000
602000 Kiinteistövero	79 615	99 620	106 000	106 000	0
603000 Osuus yhteisöveron tuotosta	78 997	138 774	100 000	100 000	1E-11
<b>TREKT22 Valtionosuudet</b>	<b>42 083</b>	<b>373 863</b>	<b>56 164</b>	<b>56 164</b>	<b>0</b>
611100 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	-47 399	169 704	-58 768	-63 199	-4 431
611200 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien	3 323	9 845		4 431	4 431
611400 Opetus- ja kulttuuritoimen muut	58 934	78 434	78 632	78 632	0
611600 Veromenetysten kompensatio	27 225	115 881	36 300	36 300	-7E-12
<b>Yhteensä</b>	<b>556 831</b>	<b>1 566 155</b>	<b>729 164</b>	<b>733 164</b>	<b>4 000</b>

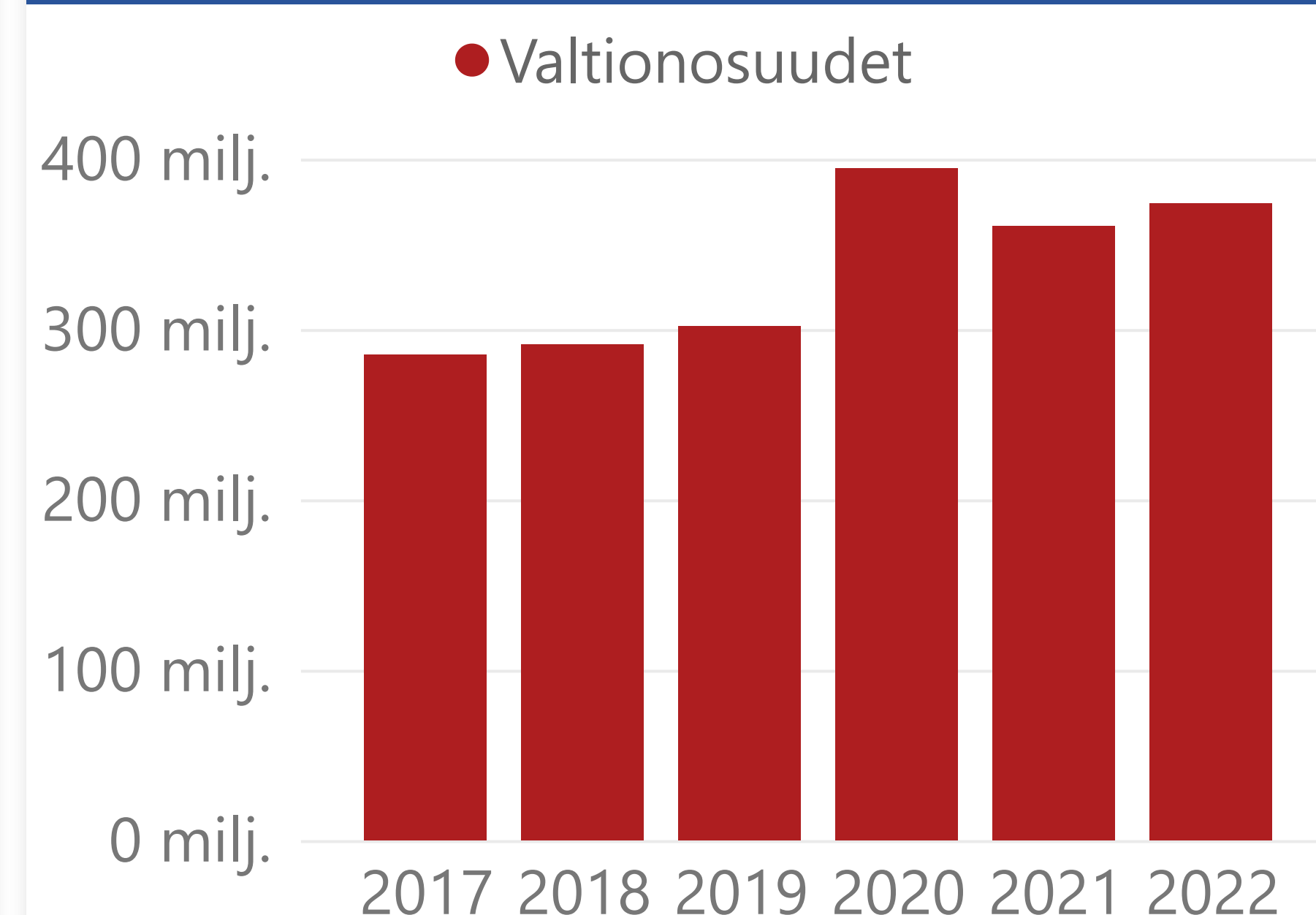
## Verotilitykset (M€)

Kuukausi	2022	2023
1	120,0	118,6
2	122,1	74,4
3	86,6	43,3
4	91,8	43,6
5	98,6	45,1
6	87,8	40,8
7	101,6	68,7
8	86,4	35,2
9	94,8	45,1
<b>Yhteensä</b>	<b>889,8</b>	<b>514,7</b>

## Verotulot



## Valtionosuudet

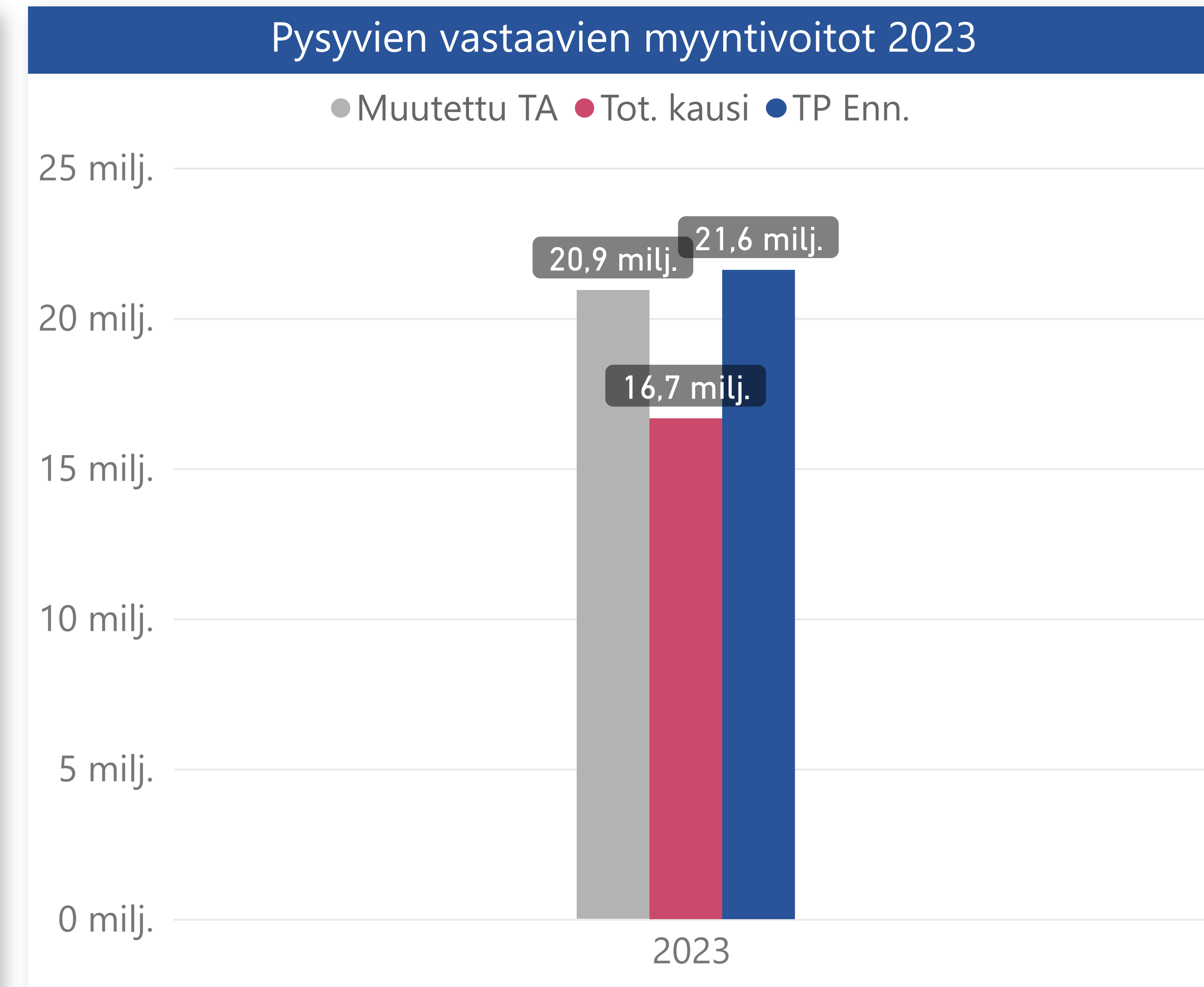
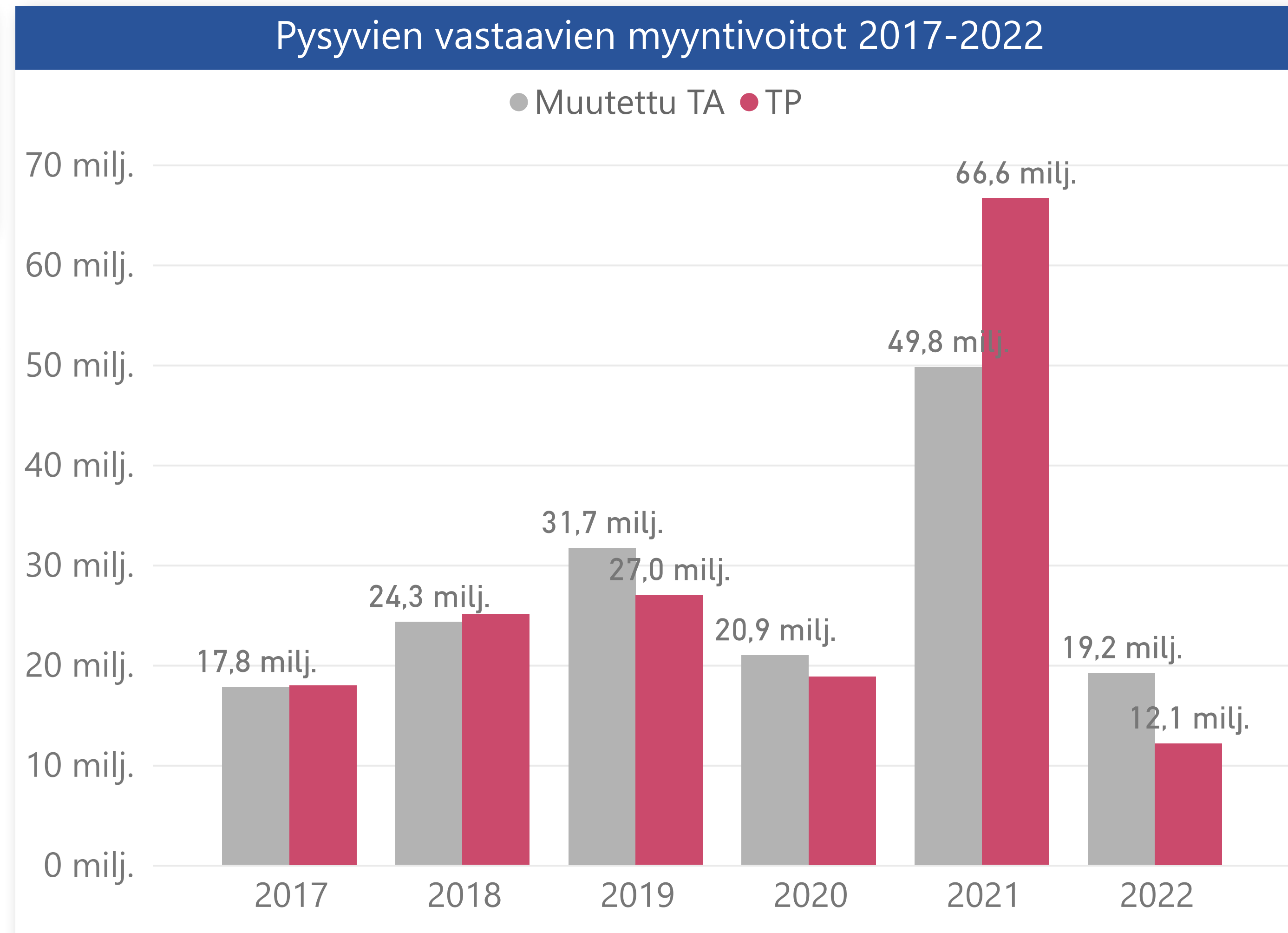


Kuukausi

1 9

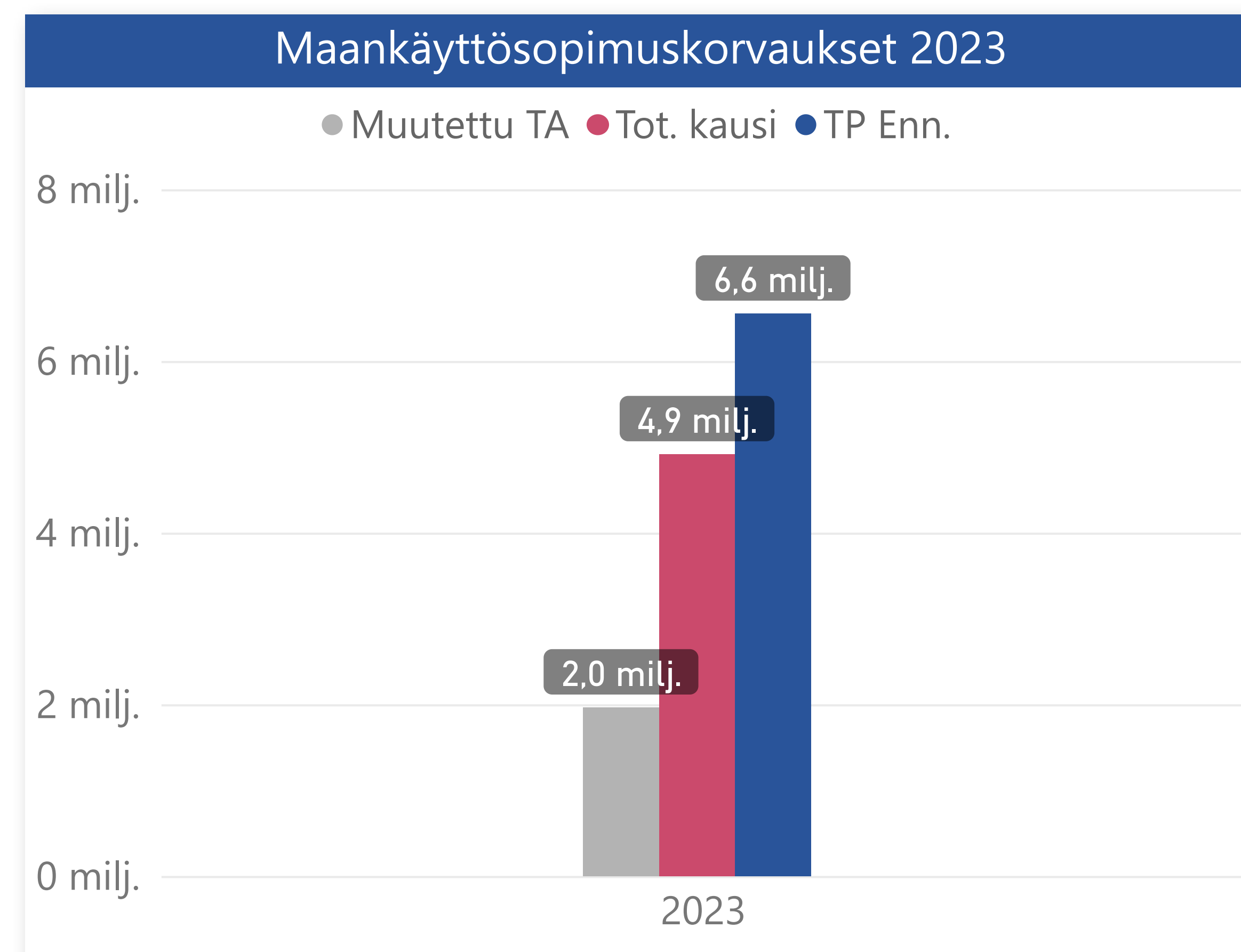
Ennusteen valinta

2023-09



Ennusteen ero talousarvioon

**0,7 milj.**



Ennusteen ero talousarvioon

**4,6 milj.**

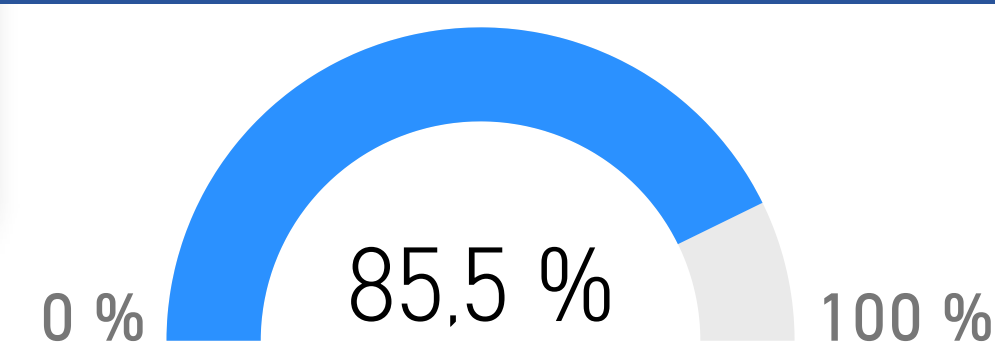


Ennusteen valinta

Bruttoinvestoinnit, Enn-%

Investointien  
tulorahoitus-%,  
enn.

2023-09



68,3

Bruttoinvestoinnit (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>-287 432</b>	<b>-245 726</b>	<b>41 706</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>-262 011</b>	<b>-225 305</b>	<b>36 706</b>
Rakennukset	-129 044	-104 985	24 059
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-94 673	-89 875	4 798
Maa- ja vesialueet	-21 885	-16 490	5 395
Koneet ja kalusto	-16 209	-13 755	2 454
Muut aineelliset hyödykkeet	-200	-200	0
<b>Sijoitukset</b>	<b>-15 208</b>	<b>-12 708</b>	<b>2 500</b>
Osakkeet ja osuudet	-15 208	-12 708	2 500
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>-10 213</b>	<b>-7 713</b>	<b>2 500</b>
Muut pitkävaikutteiset menot	-10 213	-7 713	2 500
Aineettomat oikeudet		0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-287 432</b>	<b>-245 726</b>	<b>41 706</b>

Rahoitusosuudet (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>4 626</b>	<b>4 093</b>	<b>-533</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>4 626</b>	<b>4 093</b>	<b>-533</b>

Nettoinvestoinnit (1000 €)

Taso9Nimi	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>-282 806</b>	<b>-241 633</b>	<b>41 173</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-282 806</b>	<b>-241 633</b>	<b>41 173</b>

Pysyvien vastaavien  
luovutustulot (1000 €)

Muutettu TA 2023

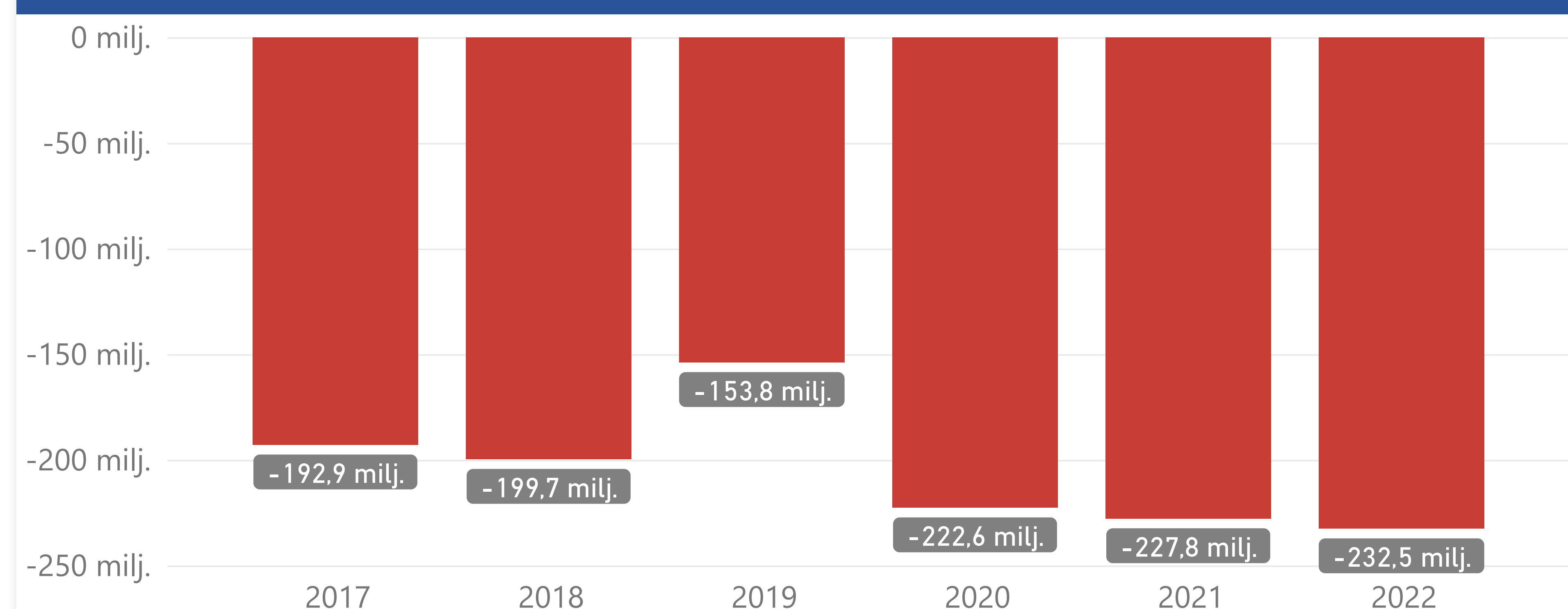
29 420

Pysyvien vastaavien  
luovutustulot (1000 €)

TP Enn. 2023

34 119 t.

Nettoinvestoinnit 2017-2022



Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Ulkoisten nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 241,6 miljoonaa euroa, mikä on 41,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Investointien tulorahoitusprosentiksi ennustetaan 68,3 prosenttia. Merkittävimmät poikkeamat ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan (+30,2 milj. euroa) ja konsernihallinnon (+4,2 milj. euroa) nettoinvestoinneissa. Lisäksi kehitysohjelmissa Viiden tähden keskustan (+6,5 milj. euroa) ja Hiedanrannan (+3,1 milj. euroa) osalta oli merkittävät poikkeamat kokonaisnettoinvestoinneissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinneissa suurimmat erot kohdistuvat talonrakennushankkeisiin (+22,7 milj. euroa), muun muassa: Tammelan Stadion (-2,7 milj.euroa), Tampereen Lyseon perusparannus (+5,2 milj. euroa), Lamminpään koulun rakennus 2 uudisrakennus (+3,0 milj. euroa), Kaupin pesäpallstadionin oheistilat (+3,0 milj. euroa), Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus (+2,6 milj. euroa), Tasanteen päiväkotit (+1,8 milj. euroa) ja Hervannan vapaa-aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannus (+1,6 milj. euroa).

Konsernihallinnon ICT-investointien tilinpäätösennuste on päivitetty ja yhteisten erien investoinneista on poistettu Sara Hildénin taidemuseon kiinteistöyhtiön 2,5 milj. euron sijoitus, joka ei toteudu vuonna 2023.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investoinneissa eroja muutettuun talousarvioon aiheuttavat mm. Hakametsän Sport Campuksen johtosiirtourakan siirtyminen myöhemmäksi; Ratinan niemi, Suvannon rannat ja stadion -hanke ei käynnisty kuluvana vuonna; TAHERA:n alustavien rakennustöiden viivästyminen; vetovoimatoimenpiteitä ei ole käynnistetty ja Viinikanlahdessa ei tehdä v. 2023 pilaantuneiden maiden poistoja. Ranta-Tampellan suunnitellut katujen ja yleisten alueiden pintatyöt odottavat talonrakennusten valmistumista. Hiedanranta-kehitysohjelman osalta arvioidaan, että 110kv sähkölinjan johtosiirtotyö ei käynnisty kuluvana vuonna, Hiedanrannan ns. Virkamiestalon perusparannustyöt käynnistyvät vasta loppuvuodesta 2023, Sellupuiston hule- ja suotovesien hallintajärjestelmän rakentaminen ei etene suunnitellusti sekä Sahasaarenkadun ja Hiedanrannan välinen kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen ei toteudu kuluvana vuonna.

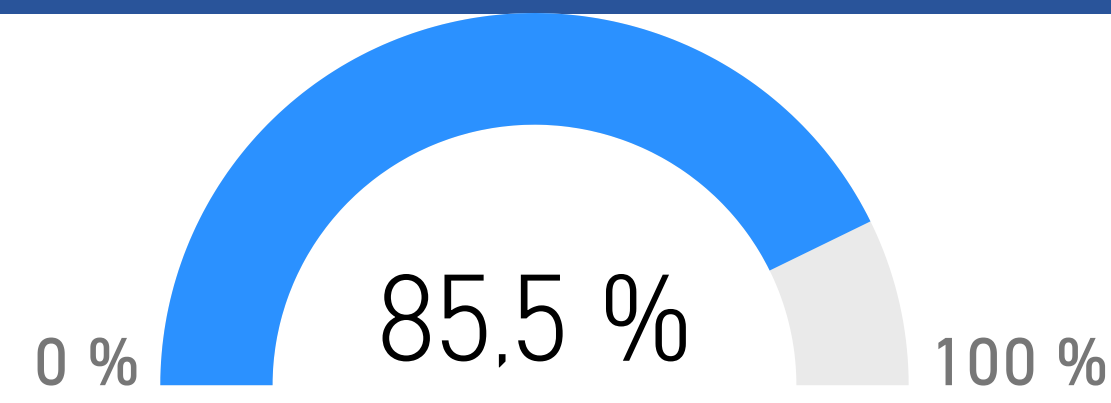
Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 34,1 miljoonaa euroa, mikä ylittää muutetun talousarvion 4,7 miljoonalla eurolla.



## Toimintayksikön valinta

Kaikki

## Bruttoinvestoinnit, Enn-%



## Ennusteen valinta

2023-09

## Nettoinvestoinnit yksiköittäin (1000 €)

Toimintayksikkö	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
<b>Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue</b>	<b>-152 341</b>	<b>-121 537</b>	<b>30 804</b>
+ Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	-148 724	-118 470	30 254
+ Toisen asteen koulutus	-3 617	-3 067	550
<b>Konsernihallinto</b>	<b>-23 335</b>	<b>-19 121</b>	<b>4 214</b>
+ Konsernihallinto ja yhteiset erät	-23 335	-19 121	4 214
<b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>	<b>-63 190</b>	<b>-60 023</b>	<b>3 167</b>
+ Kaupunkiympäristön palvelualue	-63 190	-60 023	3 167
<b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>	<b>-19 090</b>	<b>-16 102</b>	<b>2 988</b>
+ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-12 982	-10 612	2 370
+ Kasvatus- ja opetuspalvelut	-6 108	-5 490	618
<b>Liikelaikokset ja rahastot</b>	<b>-24 850</b>	<b>-24 850</b>	<b>0</b>
+ Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos	-330	-330	0
+ Tampereen Vesi liikelaitos	-24 520	-24 520	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-282 806</b>	<b>-241 633</b>	<b>41 173</b>

## Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

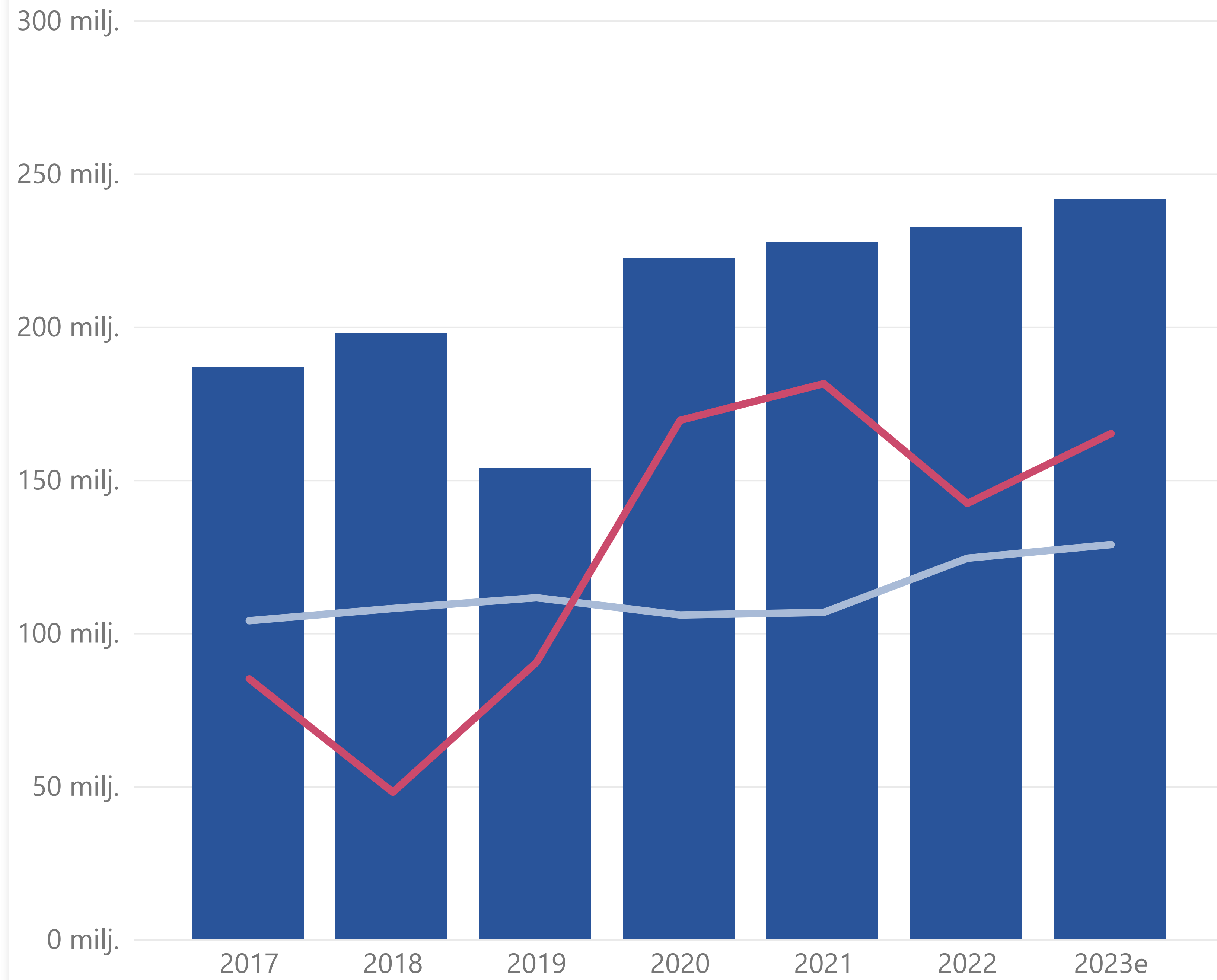
- Toisen asteen koulutus** Ammattiillisen koulutuksen osalta nettoinvestointien ennuste on 0,55 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi Tredun ensikertaisen kalustamisen osalta. Lukion ensikertaisen kalustamisen investointien osalta ennuste on budjetin mukainen 1,24 milj. euroa.
- Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka** Asunto- ja kiinteistölahtakunnan nettoinvestointien ennuste alittaa muutetun talousarvion 30,3 milj. euroa. Ero kohdistuu talonrakennushankkeisiin, ja suurimmat poikkeamat ovat seuraavissa hankkeissa: Tammelan stadion uudisrakennus (-2,7 milj. euroa), Lamminpään koulun rakennus 2 uudisrakennus (+3,06 milj. euroa), Tampereen Lyseon lukion perusparannus (+5,15 milj. euroa), Kaupin pesäpallostadionin oheistilat (+3,0 milj. euroa), Hervannan vapaa-aikakeskuksen perusparannus (+1,6 milj. euroa).
- Kasvatus- ja opetuspalvelut** Ennuste on 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi, koska Messukylän koulun ensikertainen kalustaminen siirtyy vuodelle 2024.
- Kaupunkiympäristön palvelualue** Ennusteen nettoalitus on 3,2 milj. euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Tästä perustoiminnan nettoylitys on 2,2 milj. euroa ja Viiden tähden keskustan sekä Hiedanrannan kehitysohjelmien nettoalitus on 5,3 milj. euroa. Perustoiminnassa Enqvistinkadun jatkeen, Possiojan hulevesirummun sekä Hiedanrannan ratikkaterminaalin rakentamiset kustannetaan kovan investointiohjelmasta vuonna 2023, mistä osa laskutetaan myöhemmin Hiedanrannan kehitys Oy:ltä. Hervannan pohjoisakselin kaava-alueen siltatöihin päästiin vuoden 2022 jälkipuoliskolla ja kustannukset painottuvat vuodelle 2023. Morkun aukion rakentaminen viivästyi vuodelle 2023 muun ympärillä olevan rakentamisen takia. Ojalan alueen vesihuollon rakentamisen kannalta pohjaolosuhteet ovat osittain erittäin hankalat. Rongankadun rakentamiseen ei saatu Traficomien myöntämää kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointitukea. Edellä mainitut kohteet aiheuttavat ylitystä muutettuun talousarvioon verrattuna. Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien ennusteiden nettoalitus 5,3 milj. euroa johtuu kohteiden aloitusten viivästyksistä ja siirtymisistä suunnittelusta eteenpäin.
- Konsernihallinto ja yhteiset erät** ICT-kehittämisen investointien ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 1,7 milj. eurolla. Projektit eivät ole käynnistyneet suunnitellussa aikataulussa. Konsernihallinnon yhteisten erien investointien ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 2,5 milj. eurolla, Sara Hildénin taidemuseon kiinteistöyhtiön 2,5 milj. euron sijoitus ei toteudu vuonna 2023 ja se on päivitetty tilinpäätösennusteeseen. Vuoden 2023 talousarvion osakkeiden ja osuuksien investointeihin on lisätty lokakuun kaupunginvaltuuston kokouksessa KOy Tampereen Monitoimiareenan pääomajärjestelyiden takia lainakonvertointien yhteismäärää vastaava summa (kv 18.9.2023 § 135). Lainakonvertoinnit on huomioitu syyskuun tilinpäätösennusteessa.
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut** Investointiennuste on 2,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Liikuntapalveluissa Vuoreksen reittien rakentaminen ja Kaupin urheilupuiston kehittäminen toteutuvat kuluvana vuonna suunniteltua pienempinä rakennustöiden viivästyksestä johtuen. Kulttuurin investoinneista Pakkahuoneen äänentoistolaitteet ja Tampere Filharmonian soitinhankinnat toteutuvat suunniteltua pienempinä.

Vuosivalinta

Kaikki

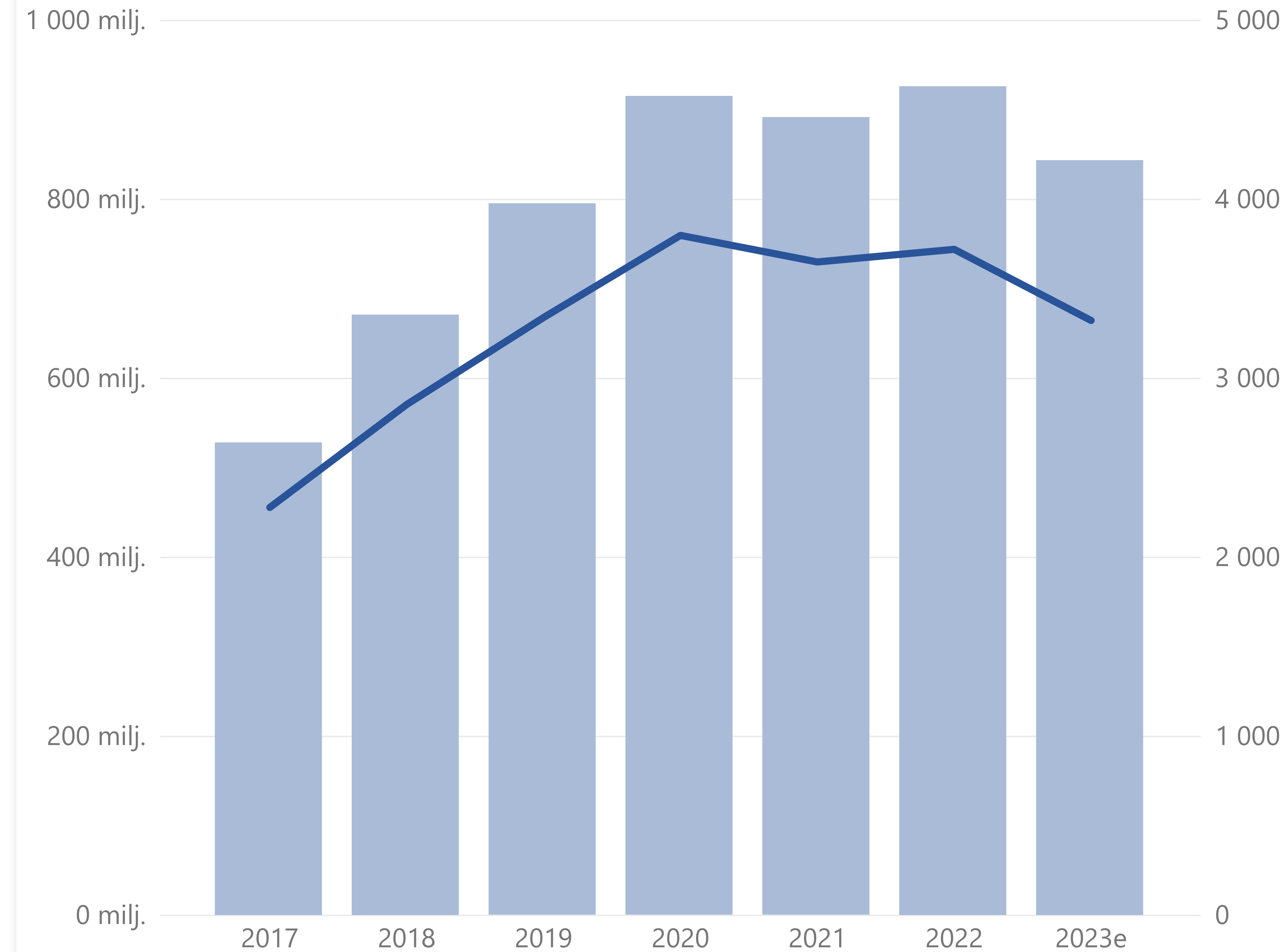
## Nettoinvestoinnit, Poistot ja Vuosikate

● Nettoinvestoinnit ● Poistot ● Vuosikate



## Lainamäärän kehitys

● Lainakanta ● Lainakanta €/as





## Organisaatiohierarkia

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

## Kuukausi

1 9

## Ennusteen valinta

2023-09

## Palkalliset henkilötyövuodet (htv)

TP 2022	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn	Ero
8 008	8 272	8 219	-53

## Sairauspoissaolot (pv) / htv

2022	2023
18,5	15,6

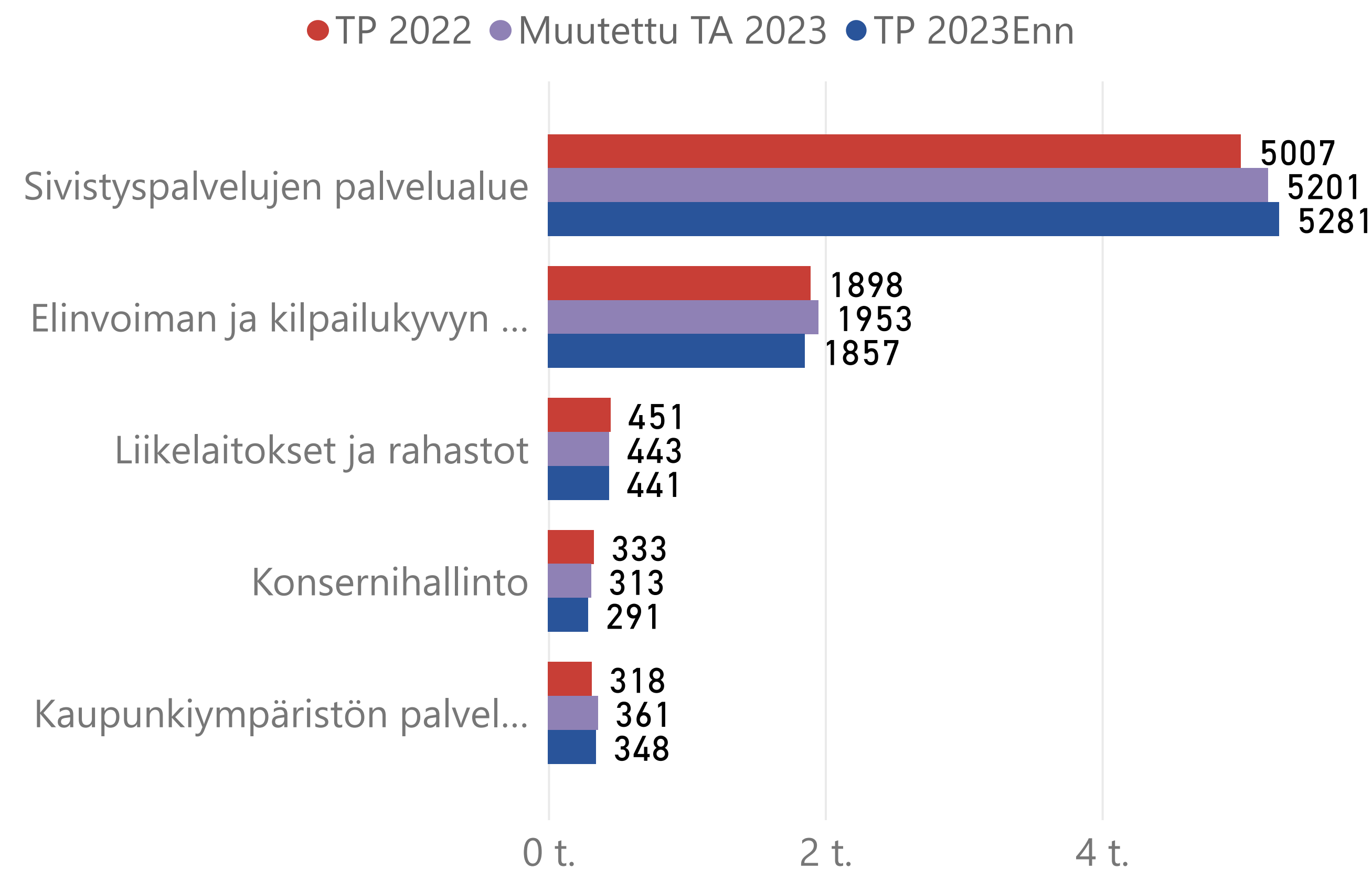
## Henkilöstökulut (1000 €)

TP 2022	Muutettu TA 2023	TP Enn. 2023	Ero
-414 045	-448 664	-446 542	2 122

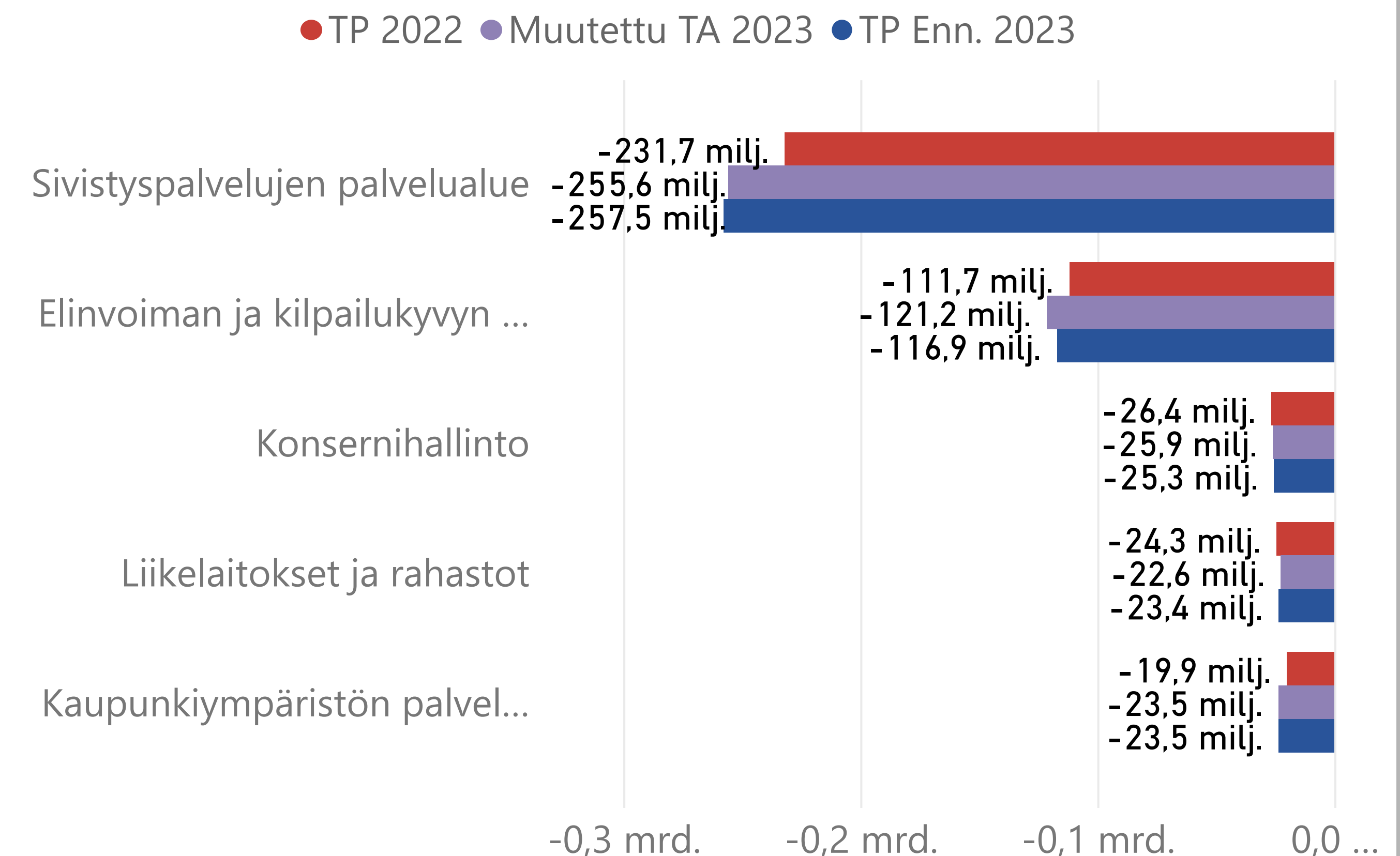
## Htv:n hinta €/htv

Htv-hinta TP 2022	Htv-hinta TA 2023	Htv-hinta TP Enn. 2023
-51 706	-54 242	-54 332

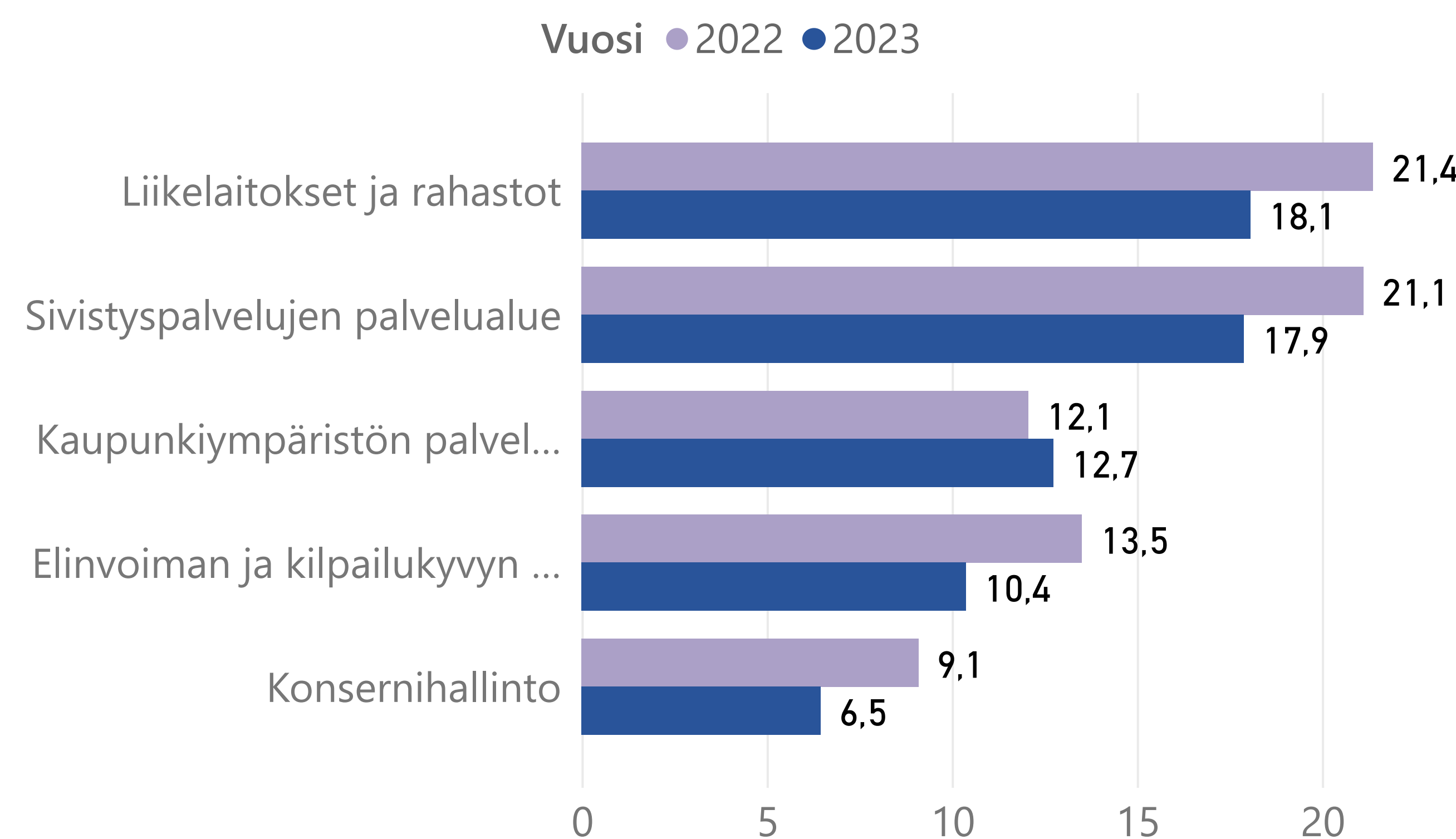
## Suunnitelma ja ennuste - Palkalliset henkilötyövuodet (htv)



## Henkilöstömenot



## Sairauspoissaolot (pv) / htv



## Henkilöstömenojen ennuste 2023

Toimintayksikkö	Enn. ero	Enn. muutos ed.vuoteen	Enn. muutos-%
⊕ Elinvoiman ja kilpailukyvy...	4 291	-5 262	4,7 %
⊕ Konsernihallinto	540	1 137	-4,3 %
⊕ Kaupunkiympäristön palvelualue	5	-3 561	17,9 %
⊕ Liikelaitokset ja rahastot	-813	918	-3,8 %
⊕ Sivistyspalvelujen palvelualue	-1 900	-25 728	11,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>2 122</b>	<b>-32 497</b>	<b>7,8 %</b>