

TAMPERE  
FINLAND

# TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS

4/2024



TAMPERE



## Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2024

Julkaisija:  
Tampereen kaupunki, Konsernihallinto  
PL 487, 33101 Tampere  
[www.tampere.fi/talous](http://www.tampere.fi/talous)




Kannen suunnittelu: Tampereen kaupunki, Veli-Matti Lahdenniemi  
Kannen kuva: Laura Vanzo/Visit Tampere.

Julkaisu on saatavissa sähköisesti osoitteessa: [www.tampere.fi/talous](http://www.tampere.fi/talous)



Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2024

## SISÄLLYS

|                                                                                     |                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                     | <b>KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS.....</b>                            | <b>5</b>  |
|    | <b>KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS.....</b>                        | <b>8</b>  |
|                                                                                     | Kaupungin tuloslaskelma.....                                    | 8         |
|                                                                                     | Verotulot.....                                                  | 10        |
|                                                                                     | Valtionosuudet.....                                             | 12        |
|                                                                                     | Henkilöstö.....                                                 | 13        |
|                                                                                     | Hankinnat.....                                                  | 16        |
|                                                                                     | Rahoituslaskelma.....                                           | 18        |
|                                                                                     | Investoinnit.....                                               | 20        |
|                                                                                     | Tase.....                                                       | 22        |
|    | <b>KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....</b>                        | <b>24</b> |
|                                                                                     | Konserniennuste.....                                            | 24        |
|                                                                                     | Konsernituloslaskelma.....                                      | 24        |
|                                                                                     | Konsernikatsaus.....                                            | 25        |
|  | <b>TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU.....</b>                        | <b>39</b> |
|                                                                                     | Olennaiset poikkeamat talousarvioon.....                        | 40        |
|                                                                                     | Yhteenveto poikkeamista talousarvioon sitovuustasoinen.....     | 41        |
|                                                                                     | Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen.....           | 43        |
|                                                                                     | <b>Sivistyspalvelujen palvelualue.....</b>                      | <b>48</b> |
|                                                                                     | Kasvatus- ja opetuslautakunta.....                              | 48        |
|                                                                                     | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.....                         | 51        |
|                                                                                     | <b>Elinvoiman palvelualue.....</b>                              | <b>55</b> |
|                                                                                     | Elinvoima- ja osaamislautakunta.....                            | 55        |
|                                                                                     | Asunto- ja kiinteistölautakunta.....                            | 59        |
|                                                                                     | <b>Kaupunkiympäristön palvelualue.....</b>                      | <b>65</b> |
|                                                                                     | Yhdyskuntalautakunta.....                                       | 65        |
|                                                                                     | Joukkoliikennelautakunta.....                                   | 69        |
|                                                                                     | <b>Kehitysohjelmat.....</b>                                     | <b>71</b> |
|                                                                                     | Hiedanranta.....                                                | 71        |
|                                                                                     | Viiden tähden keskusta.....                                     | 73        |
|                                                                                     | Elämystalouden kehitysohjelma.....                              | 74        |
|                                                                                     | Älykaupunki kaupunkilaisille.....                               | 75        |
|                                                                                     | Hiilineutraaleja tekoja.....                                    | 76        |
|                                                                                     | Welcoming city -kehitysohjelma.....                             | 77        |
|                                                                                     | Hyvinvoinnin kehitysohjelma.....                                | 78        |
|                                                                                     | <b>Konsernihallinto.....</b>                                    | <b>79</b> |
|                                                                                     | Yhteiset erät.....                                              | 81        |
|                                                                                     | <b>Taseyksiköt.....</b>                                         | <b>82</b> |
|                                                                                     | Tampereen Kaupunkiliikenne.....                                 | 82        |
|                                                                                     | LIITE 1 Raitiotie-kehitysohjelma ja Tampereen Raitiotie Oy..... | 84        |

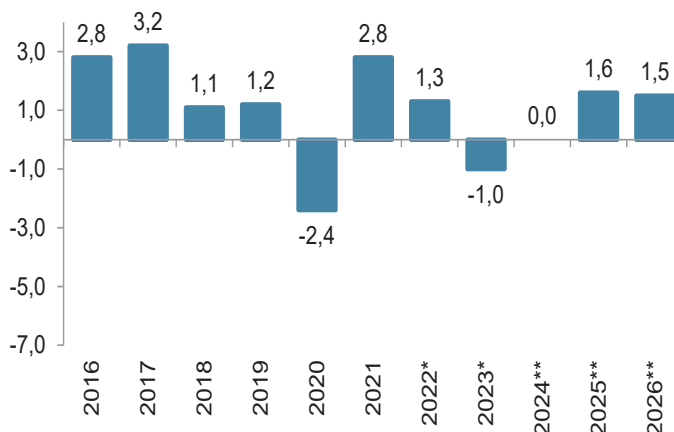
## TALOUS SYÖKSYKIERTEESSÄ

Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella laadittu tilinpäätösennuste on näennäisesti erinomainen eli 130,1 milj. euroa. Hyvä tulosenuste perustuu kuitenkin Tampereen Veden liiketoimintakaupan yhteydessä kertyvään 204,3 milj. euron kirjanpidolliseen satunnaiseen erään, jolla ei ole oikeaa rahallista vaikutusta.

Todellista taloudellista tilannetta kuvaava tulosenuste ilman edellä mainittua satunnaiserää on toteutumassa yli 60 milj. euroa talousarviota heikompana ja tulosenuste on peräti 74,2 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviota heikompi tulos aiheutuu erityisesti budjetoitujen myyntivoittojen tason huomattavasta alituksesta sekä verotulojen talousarviota heikommasta kertymästä.

Vuosikate on jäämässä noin puoleen budjetoitusta ja vuosikatteen taso suhteessa investointeihin on erittäin heikko. Nettoinvestointeja (ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutuksia) on kertymässä 243,6 milj. euroa ja vuosikate kattaa investoinneista vain 22 prosenttia.

BRUTTOKANSAN TUOTTEEN VOLYYMIN MUUTOS



2022 ja 2023 Tilasto-keskuksen ennakkotieto

2024-2026 Valtion-varainministeriön ennuste

Näin ollen kaupungin lainamäärä voi kasvaa kuluvana vuonna 110 milj. eurolla ja velkaantumisen uhkaa lähivuosina vaan kiihtyä.

Kaupungin vuoden 2024 taloudesta on tulossa ennätysellisen heikko ja tilanne on lähivuosina pysymässä poikkeukselli-

sen kireänä. On vakavasti mietittävä talouden tasapainottamiskeinoja ja harkittava erillisen sopeutusohjelman laatimista. Tampere ei ole kuitenkaan synkkien talousnäkymiensä kanssa yksin, vaan samanlainen tilanne on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lähes kaikissa

### TUNNUSLUKUTAULUKKO

|                                                          | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TA 2024 | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024 |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------------------|-------------|
| Toimintakate, milj. €                                    | -205,1         | -579,2  | -633,1  | -640,0           | -690,6      |
| Nettomenojen kasvu, %                                    | 17,5           | 2,7     | 9,3     | 10,5             | 19,2        |
| Vuosikate, milj. €                                       | 30,8           | 188,0   | 115,8   | 109,7            | 54,4        |
| Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset, %               | 75,2           | 141,7   | 89,9    | 85,3             | 42,3        |
| Tulos, milj. €                                           | 194,1          | 55,3    | 152,6   | 146,6            | 130,1       |
| Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta (milj. €) | 113,1          | -208,7  | 77,5    | -5,0             | -28,0       |
| Investoinnit (netto), milj. €                            | -123,2         | -229,2  | -283,1  | -359,5           | -328,5      |
| Investointien tulorahoitus, %                            | 25,0           | 82,0    | 40,9    | 30,5             | 16,6        |
| Lainat, milj. €                                          | 902,4          | 853,7   | 923,5   | 923,5            | 918,5       |
| Lainat, € / asukas                                       | 3 526          | 3 347   | 3 594   | 3 594            | 3 560       |
| Verorahoituksen kasvu, %                                 | -21,2          | 5,9     | -2,2    | -2,0             | -2,8        |
| Asukasmäärä                                              | 255 924        | 255 050 | 257 000 | 257 000          | 258 000     |

Suomen kaupungeissa ja kunnissa. Tämä ei helpota kaupungin tilannetta, mutta se kertoo hyvin olennaista kuntien taloustilanteesta ja kuntien näkymistä.

Valtiovarainministeriö arvioi huhtikuussa julkaistussa kuntatalousohjelmassa kuntien talouden näkymiä.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntatalouden lähivuosien luvut näyttävät edelleen varsin synkiltä. Tulojen ja menojen välillä on epätasapaino, joka syvenee lähivuosina muun muassa nopeasti kasvavien kustannusten, investointipaineiden sekä sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena.

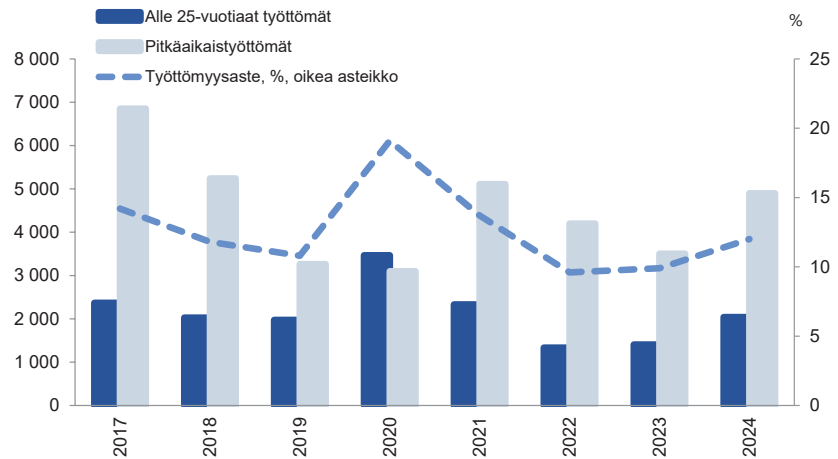
Valtiovarainministeriön arvion mukaan ilman uusia kuntataloutta tasapainottavia toimenpiteitä, kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta on painumassa vuosina 2025–2028 noin 1,6–2,0 mrd. euroa negatiiviseksi. Suurimpien kaupunkien vuoden 2025 talousarviovalmisteluista tihkuneiden tietojen perusteella kaupunkien talouskehityksen arvioidaan toteutuvan jopa valtiovarainministeriön arviota heikompana.

Onkin helppo nähdä, että kuntakentällä joudutaan toteuttamaan lähivuosina lukuisia erilaisia talouden sopeuttamishelmia. Valtiolta ei ole luvassa helpotusta kuntatalouden ahdinkoon, joten kunnissa on edessä useita kovia ratkaisuja.

## Työllisyystilanne on heikentynyt

Tampereen työllisyystilanne pysyi vuoden 2023 ensimmäisellä puolikkaalla suhteellisen vakaana työttömyysasteen pysy-

## TYÖTTÖMYYSASTE, SEKÄ NUORTEN JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ TAMPEREELLA, HUHTIKUU



Lähde: TEM työnvälitystilasto

tellessä noin kymmenessä prosentissa. Kesällä tilanne heikkeni hieman ja vuoden loppuun mennessä työttömyysaste nousi 13 prosenttiin. Vuoden 2024 alussa työttömyysaste on laskenut tasaisesti ja huhtikuussa 2024 työttömyysaste oli 12 prosenttia. Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut noin 3100 henkilöllä.

Työttömien määrä on vuoden aikana kasvanut erityisesti rakennetyöttömien, lomautettujen ja pitkäaikaistyöttömien keskuudessa. Huhtikuussa työttömänä oli 2038 alle 25-vuotiasta, 4897 pitkäaikaistyöttömää, 3877 yli 50-vuotiasta ja 1886 ulkomaalaista. Vuodentakaiseen verrattuna määrät ovat nousseet.

Uusien avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuo-

desta. Verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen uusia avoimia työpaikkoja on nyt noin 3300 vähemmän.

## Valmistautumista työllisyysalueen käynnistymiseen

Kaupunki on kasvanut viime vuodet voimakkaasti. Vuonna 2023 Tampereen väestö kasvoi yli 6 000 asukkaalla. Kuluvana vuonna kasvuvauhti näyttää hieman hiipuneen. Tampereen ennakkoväkiluku huhtikuun 2024 lopussa oli 255 924 asukasta ja väestö on kasvanut 874 asukkaalla, mikä on yli 500 asukasta vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana väestön ennakkotietoon verrattuna. Väestönkasvun tilanne voi kuitenkin muuttua vielä elokuussa, kun uudet opiskelijat

VÄKILUKU

255 924

(huhtikuu)

VÄESTÖNMUUTOS 2024

+874

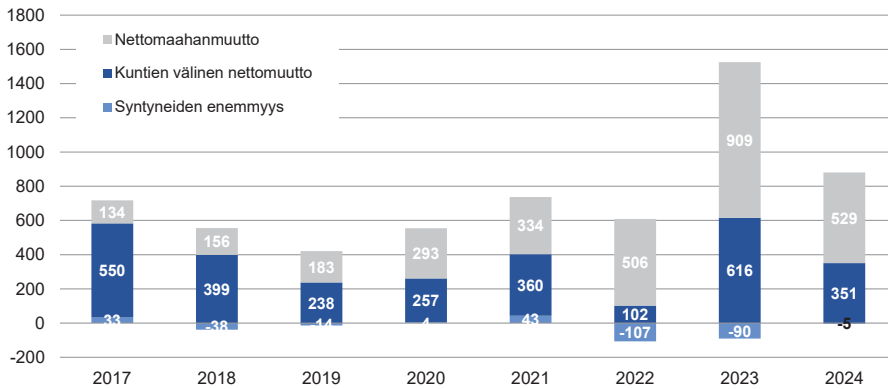
(tammi-huhtikuu)

TYÖTTÖMYYSASTE

12,0 %

(huhtikuu)

## VÄESTÖNMUUTOKSET, TAMMI-HUHTIKUU



Lähde: Tilastokeskus, ennakkotieto

muuttavat kaupunkiin. Tampere on säilyttänyt asemansa vetovoimaisena kaupunkina. Tampere oli jälleen tänä keväänä Taloustutkimuksen mukaan Suomen suosituimpia opiskelukaupunkeja.

Tampere pyrkii olemaan houkutteleva kaupunki myös maahanmuuttajille. Viime vuoden väestönkasvussa oli erityistä, että nettomaahanmuuton määrä kasvoi lähes puoleen kokonaismuuttopuolesta. Suunta on ollut positiivinen muun muassa kansainvälisten opiskelijoiden osalta. Hakijamäärä Tampereen korkeakoulu-yhteisön koulutusohjelmiin on kasvanut vuosien 2022 ja 2024 välillä 143 prosenttia.

Rakennusala on ollut vaikeuksissa vuoden 2023 lopulta lähtien. Alkuvuonna 2024 Tampereella on valmistunut huomattavasti vähemmän asuntoja kuin koskaan aiemmin 2020-luvulla. Alan vaikeudet näkyvät myös asuntotuotannon monipuolistamiseen tähtäävässä tavoitteessa. Asunto- ja maapolitiikan linjauksen mukainen asuntotuotantotavoite 716 kohtuuhintaisesta asunnosta jäänee tänä vuonna toteutumatta. Kaupunki on tehnyt kevään aikana useita toimia, joilla pyritään asuntorakentamisen aloitusten

edistämiseen heikentyneessä markkinatilanteessa. Toimien toivotaan vaikuttavan positiivisesti jo tämän vuoden puolella.

Kaupungin kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet ovat edenneet alkuvuonna suotuisasti. Tavoitteiden mukaisesti yli 80 % asemakaavoitetusta asuin- ja palvelualueista on sijoittunut joukkoliikenne- ja aluekeskuksiin. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on ollut kasvussa. Tänä vuonna matkustajamäärä kasvoi tammi-huhtikuussa noin 7,3 % viime vuoteen verrattuna. Myös raitiotien laajentamissuunnitelma Pirkkalaan ja Linnainmaalle on edennyt suunnitellusti.

Kaupunki on käynnistänyt asiakaskokemuksen mittauksen vuonna 2023. Tavoitteena on, että kaupungin palvelut ylittävät odotukset. Odotusten ylittämiseksi katsotaan tyytyväisyyskyselyissä suositellun arvon 9 ja 10 (asteikolla 1-10) ja onnistumista kuvaavien arvojen 4 ja 5 (asteikolla 1-5). Kaupungin palveluista mukana raportoinnissa ovat toistaiseksi mm. varhaiskasvatus, perusopetus, joukkoliikenne, työllisyys- ja kasvupalvelut, Museokeskus Vapriikki, uimahallit sekä nuorten monitoimitalo. Huhtikuun tilan-

teissa hieman yli 12 000 vastaajasta 70 prosenttia on kokenut, että palvelu ylittää odotukset. Myös palveluiden digitalisointi etenee suunnitelmien mukaisesti. Asiointi digitaalisissa kanavissa on mahdollista 44 prosentissa kaupungin palveluissa.

Tampere valmistautuu vuoden 2024 aikana mittavaan TE-uudistukseen. Tavoitteena uudistuksessa on, että työllisyyspalvelut siirtyvät lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kaupungin koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Tampereen seudun työllisyysalue käynnistyy 1.1.25 yhteistoiminta-alueena, jossa Tampere toimii vastuukuntana. Tämä tarkoittaa sitä, että Tampere tuottaa kattavat lähipalvelut työllisyysalueen kuntiin yhteisen TE-palvelustrategian mukaisesti. Uudistuksen mittakaavasta kertoo se, että Tampereen seudun työllisyysalue tulee olemaan Suomen toiseksi suurin. Selvää on, että työllisyysalueen käynnistyminen on mittava ponnistus ja se vaatii onnistuakseen toimia koko kaupunkiorganisaatiolta.



# KAUPUNGIN TULOSLASKELMA

Ei sisällä sisäisiä eriä

| Milj. euroa                   | Tot. 1-4 /<br>2024 | TP 2023       | TA 2024       | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Toimintatulot</b>          |                    |               |               |                     |                |                               |
| Myyntitulot                   | 32,6               | 169,5         | 96,8          | 96,2                | 95,2           | -1,0                          |
| Maksutulot                    | 15,3               | 40,9          | 46,2          | 46,4                | 49,8           | 3,3                           |
| Tuet ja avustukset            | 10,8               | 36,2          | 29,7          | 31,7                | 32,0           | 0,3                           |
| Vuokratulot                   | 38,0               | 108,2         | 115,9         | 116,2               | 112,6          | -3,6                          |
| Muut toimintatulot            | 8,2                | 30,9          | 61,7          | 61,9                | 18,8           | -43,0                         |
| Tulot yhteensä                | 104,8              | 385,8         | 350,3         | 352,4               | 308,4          | -44,0                         |
| Valmistus omaan käyttöön      | 0,2                | 3,3           | 0,1           | 0,4                 | 0,5            | 0,0                           |
| <b>Toimintamenot</b>          |                    |               |               |                     |                |                               |
| Henkilöstömenot               | -140,2             | -445,9        | -452,7        | -462,1              | -464,3         | -2,2                          |
| Palkat ja palkkiot            | -113,4             | -357,6        | -366,5        | -374,9              | -376,7         | -1,8                          |
| Henkilösivukulut              | -26,8              | -88,4         | -86,2         | -87,2               | -87,6          | -0,4                          |
| Eläkekulut                    | -23,7              | -74,0         | -75,2         | -75,8               | -76,2          | -0,4                          |
| Muut henkilösivukulut         | -3,1               | -14,3         | -11,0         | -11,3               | -11,4          | -0,1                          |
| Palvelujen ostot              | -107,4             | -325,9        | -334,2        | -333,2              | -339,2         | -6,0                          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8,6               | -37,8         | -32,5         | -32,5               | -31,8          | 0,8                           |
| Avustukset                    | -21,1              | -63,2         | -64,8         | -64,6               | -64,3          | 0,4                           |
| Vuokramenot                   | -31,2              | -90,3         | -95,3         | -96,2               | -95,3          | 0,8                           |
| Muut toimintamenot            | -1,6               | -5,1          | -4,0          | -4,3                | -4,7           | -0,4                          |
| Menot yhteensä                | -310,1             | -968,3        | -983,4        | -992,8              | -999,5         | -6,7                          |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-205,1</b>      | <b>-579,2</b> | <b>-633,1</b> | <b>-640,0</b>       | <b>-690,6</b>  | <b>-50,6</b>                  |
| Verotulot                     | 208,1              | 681,1         | 643,5         | 643,5               | 638,0          | -5,5                          |
| Valtionosuudet                | 26,9               | 58,3          | 80,0          | 80,8                | 80,8           | 0,0                           |
| Rahoitustulot ja -menot       | 0,8                | 27,8          | 25,4          | 25,4                | 26,2           | 0,8                           |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>30,8</b>        | <b>188,0</b>  | <b>115,8</b>  | <b>109,7</b>        | <b>54,4</b>    | <b>-55,3</b>                  |
| Suunnitelmapoistot            | -40,9              | -132,7        | -128,7        | -128,5              | -128,6         | -0,1                          |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>194,1</b>       | <b>55,3</b>   | <b>152,6</b>  | <b>146,6</b>        | <b>130,1</b>   | <b>-16,6</b>                  |

| Tuloslaskelman tunnusluvut                 | Tot. 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | TP Enn<br>2024 |
|--------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|
| Toimintatuotot / Toimintakulut*, %         | 34                 | 40      | 31             |
| Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset, % | 75                 | 142     | 42             |
| Vuosikate, euroa / asukas                  | 120                | 737     | 211            |
| Asukasmäärä                                | 255 924            | 255 050 | 258 000        |

\*Kuluista on vähennetty Valmistus omaan käyttöön -erän kautta tehdyt oikaisut





## Tuloslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste

Tuloslaskelman vertailukelpoisuuteen vaikuttaa Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2024.

Tilikauden tulosenuste on 130,1 milj. euroa ylijäämäinen. Tuloksen ennustetaan toteutuvan 16,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana, mitä selittää erityisesti toimintatuottojen alitukset. Tilikauden tulosenuste on 74,8 milj. euroa edellisvuotta parempi. Ilman Veden yhtiöittämisestä saatuja satunnaisia tuottoja tilikauden tulosenuste on 74,2 milj. euroa alijäämäinen.

Toimintakatteen tilinpäätösennuste on 50,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Toimintatuottojen 44,0 milj. euron alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 6,7 milj. euroa budjetoitua suurempina erityisesti palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen ylitysten takia.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 5,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana pääosin yhteisöverotulojen takia. Verotulojen ja valtionosuuksien tarkempi analyysi löytyy

katsauksesta tuottojen ja kulujen analyysin jälkeen.

Vuosikatteen 54,4 milj. euron ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 42,3 prosenttia.

Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen satunnaiset tuotot olivat yhteensä 204,3 milj. euroa. Yhtiöittäminen seurauksena liikelaitokselle jääneen poistoeron tuloituksen vaikutus kaupungin ylijäämään oli 12,5 milj. euroa.

### Tuotot

Myyntituottojen tilinpäätösennuste (95,2 milj. euroa) on 1,0 milj. euroa budjetoitua heikompi.

Maksutuottojen (49,8 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan 3,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempina maankäytösopimuskorvausten takia.

Tuet ja avustukset (32,0 milj. euroa) toteutuvat ennusteen mukaan 0,3 milj. euroa budjetoitua parempina.

Vuokratuottojen (112,6 milj. euroa) ennuste alittaa muutetun talousarvion 3,6 milj. eurolla mm. maa-alueiden vuokratuottojen vaikutuksesta.

Muiden toimintatuottojen (18,8 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan 43,0 milj.

euroa budjetoitua heikompana pääosin pysyvien vastaavien myyntivoittojen takia. Alitukseen vaikuttaa mm. Tipotien myynnin siirtyminen vuodelle 2025.

### Kulut

Henkilöstökulujen tilinpäätösennuste (464,3 milj. euroa) ylittää muutetun talousarvion 2,2 milj. eurolla. Ennusteessa on arvioitu kunta-alan palkkaratkaisun vaikutuksen olevan noin 17,6 milj. euroa. Henkilöstökulujen tarkempi analyysi löytyy kohdasta Henkilöstö.

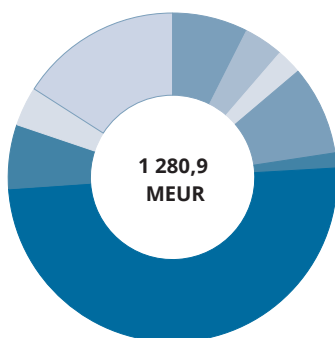
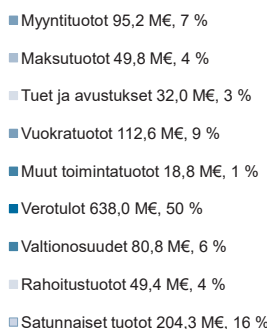
Materiaali- ja palveluostojen ennuste (371,0 milj. euroa) on 5,3 milj. euroa budjetoitua suurempi, mitä selittää erityisesti palveluostojen ylitykset. Palvelujen ostot sekä Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmien analysointi löytyy kohdasta Hankinnat.

Avustuskulujen (64,3 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti.

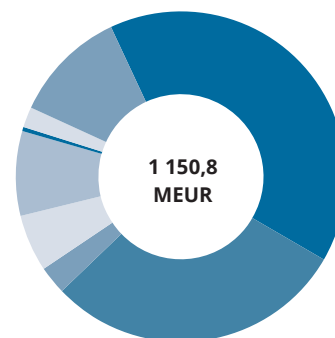
Vuokratulujen (95,3 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Alitukset kohdistuvat rakennusten ja huoneistojen vuokratuluihin.

Muiden toimintakulujen (4,7 milj. euroa) ennustetaan ylittyvän 0,4 milj. euroa.

### TUOTOT



### KULUT



Kuluista on vähennetty Valmistus omaan käyttöön -erän kautta tehdyt oikaisut



## Verotulot

| Milj. euroa     | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023      | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Kunnallisvero   | 161,4             | 477,8        | 447,0               | 446,0          | -1,0                          |
| Yhteisövero     | 39,6              | 98,0         | 87,0                | 82,5           | -4,5                          |
| Kiinteistövero  | 7,1               | 105,3        | 109,5               | 109,5          | 0,0                           |
| <b>Yhteensä</b> | <b>208,1</b>      | <b>681,1</b> | <b>643,5</b>        | <b>638,0</b>   | <b>-5,5</b>                   |

### Verotulojen toteuma ja tilinpäätösennuste

Tilikauden 2024 verotulojen kokonaiskertymäksi arvioidaan 638 milj. euroa, mikä on 5,5 milj. euroa talousarviota vähemmän. Verotulojen kertymäarvio pohjautuu alkuvuoden verotilityksiin, vuoden 2023 alustaviin tulokehitystietoihin sekä Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon toukokuulta 2024. Huhtikuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 208,1 milj. euroa, mikä on 71,8 milj. euroa vuoden 2023 vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Vähentymisen syynä on, että vuonna 2023 kunnille kertyi vanhoilta verovuosilta (eli ennen verovuotta 2023) kunnallisverotuloja korkeammilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla, mikä nosti verotilitysten tasoa selvästi vuonna 2023. Tänä vuonna vanhojen verovuosien posi-

tiivinen vaikutus käytännössä poistuu ja näin ollen kehitys on negatiivinen.

Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 446,0 milj. euroa, joka on 1 milj. euroa talousarviota ja 32 milj. euroa vuotta 2023 vähemmän. Kunnallisveroja on tilitetty huhtikuun loppuun mennessä 161,4 milj. euroa. Kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kehittyneet arvioidusti ja loppuvuoden kunnallisveron tilityksiin ei näillä näkymin ole odotettavissa suurempaa yllätystä. Vuoden 2023 verotus valmistuu lokakuun lopussa 2024. Tampereen verotettavat ansiotulot kasvoivat alustavien tietojen mukaan 6,6 prosenttia vuonna 2023, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä kokonaan keskiarvoa enemmän.

Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 82,5 milj. euroa, mikä on 4,5 milj. euroa talousarviota ja 15,5 milj. euroa vuotta 2023 vähemmän. Yhteisöveroja on tilitetty huhti-

kuun loppuun mennessä 39,6 milj. euroa, mutta loppuvuoden kertymien odotetaan heikentyvän tulevina kuukausina. Oletus pohjautuu valtiovarainministeriön viimeisimpään makroennusteeseen, joka ennustaa yrityksille selvästi viime vuotta heikompaa vuotta. Ennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta ja ennustetta tarkennetaan kesäkuussa toteutuneiden verokertymien perusteella.

Kiinteistöverotuloja ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti 109,5 milj. euroa. Kiinteistöverotilitysten arvioidaan kasvavan viime vuodesta 4,2 milj. euroa (4,0 %) verotusarvojen ja rakennuskannan kasvun vuoksi.

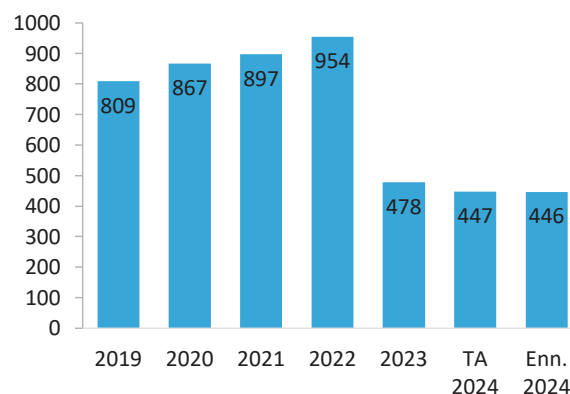
Kuukausitilitysten yhteissummat kolmelta vuodelta löytyvät seuraavalta sivulta.



## KUNNALLISVERON MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET

| Milj. euroa       | 2022         | 2023         | 2024         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tammikuu          | 99,9         | 102,7        | 44,1         |
| Helmikuu          | 87,2         | 48,6         | 41,3         |
| Maaliskuu         | 76,7         | 35,6         | 36,2         |
| Huhtikuu          | 83,3         | 36,3         | 39,7         |
| Toukokuu          | 90,1         | 38,3         |              |
| Kesäkuu           | 78,7         | 34,7         |              |
| Heinäkuu          | 68,8         | 36,6         |              |
| Elokuu            | 63,5         | 13,6         |              |
| Syyskuu           | 54,7         | 9,7          |              |
| Lokakuu           | 78,2         | 30,2         |              |
| Marraskuu         | 83,5         | 47,8         |              |
| Joulukuu          | 89,5         | 43,6         |              |
| <b>Koko vuosi</b> | <b>953,9</b> | <b>477,8</b> | <b>161,4</b> |
| Kumulat. 1-4      | 347,0        | 223,2        | 161,4        |

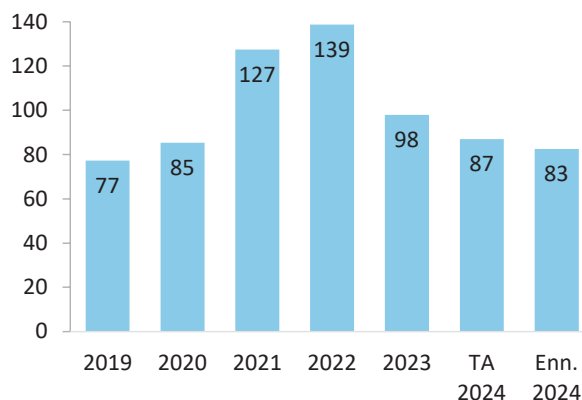
## KUNNALLISVERON KEHITYS



## YHTEISÖVERON MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET

| Milj. euroa       | 2022         | 2023        | 2024        |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| Tammikuu          | 16,5         | 13,6        | 10,6        |
| Helmikuu          | 30,4         | 21,9        | 16,6        |
| Maaliskuu         | 9,2          | 7,1         | 6,1         |
| Huhtikuu          | 7,8          | 6,4         | 6,3         |
| Toukokuu          | 9,0          | 6,4         |             |
| Kesäkuu           | 8,5          | 5,5         |             |
| Heinäkuu          | 9,4          | 5,7         |             |
| Elokuu            | 8,8          | 5,5         |             |
| Syyskuu           | 12,2         | 6,9         |             |
| Lokakuu           | 9,3          | 5,9         |             |
| Marraskuu         | 8,0          | 4,1         |             |
| Joulukuu          | 9,6          | 9,0         |             |
| <b>Koko vuosi</b> | <b>138,8</b> | <b>98,0</b> | <b>39,6</b> |
| Kumulat. 1-4      | 63,8         | 49,0        | 39,6        |

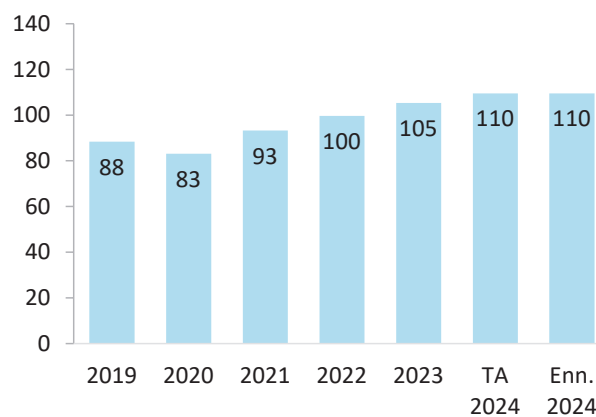
## YHTEISÖVERON KEHITYS



## KIINTEISTÖVERON MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET

| Milj. euroa       | 2022        | 2023         | 2024       |
|-------------------|-------------|--------------|------------|
| Tammikuu          | 3,7         | 2,2          | 1,9        |
| Helmikuu          | 4,5         | 3,9          | 3,7        |
| Maaliskuu         | 0,8         | 0,6          | 0,7        |
| Huhtikuu          | 0,8         | 0,9          | 0,9        |
| Toukokuu          | -0,5        | 0,4          |            |
| Kesäkuu           | 0,5         | 0,6          |            |
| Heinäkuu          | 23,3        | 26,3         |            |
| Elokuu            | 14,2        | 16,1         |            |
| Syyskuu           | 27,9        | 28,5         |            |
| Lokakuu           | 12,5        | 14,8         |            |
| Marraskuu         | 7,4         | 5,6          |            |
| Joulukuu          | 4,5         | 5,3          |            |
| <b>Koko vuosi</b> | <b>99,6</b> | <b>105,3</b> | <b>7,1</b> |
| Kumulat. 1-4      | 9,7         | 7,6          | 7,1        |

## KIINTEISTÖVERON KEHITYS





## Valtionosuudet

| Milj. euroa                                    | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023     | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Peruspalvelujen valtionosuus ml. tasaukset     | -13,1          | -57,9       | -39,3            | -39,3       | 0,0                        |
| Veromenetysten korvaus                         | 12,2           | 36,3        | 36,7             | 36,7        | 0,0                        |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | 27,8           | 80,0        | 83,4             | 83,4        | 0,0                        |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>26,9</b>    | <b>58,3</b> | <b>80,8</b>      | <b>80,8</b> | <b>0,0</b>                 |

### Valtionosuuksien toteuma ja tilinpäätösennuste

Vuoden 2024 peruspalveluiden valtionosuudet määräytyvät 31.12.2022 asukasmäärän mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden valtionosuudet määräytyvät alustavasti vuoden 2023 oppilasmäärien mukaan ja lopulliset vuoden 2024 valtionosuudet tulevat vuoden 2024 toteutuneiden oppilasmäärien mukaan.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti laski 22,09 prosentista 21,92 prosenttiin vuonna 2024. Tampereen kaupungin peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuonna 2024 on 7,35.

Vuoden 2024 alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuksia oli arvioitu kertyvän yhteensä 79,990 milj. euroa seuraavalla

ryhmittelyllä: kunnan peruspalvelujen valtionosuus -37,828 milj. euroa, veromenetysten kompensatio 37,358 milj. euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 80,460 milj. euroa.

Valtionosuuksia on kertymässä valtiovarainministeriön 21.12.2023 ja opetus- ja kulttuuriministeriön 29.12.2023 tekemien päätösten mukaan yhteensä 80,845 milj. euroa seuraavalla ryhmittelyllä: kunnan peruspalvelujen valtionosuus -39,254 milj. euroa, veromenetysten kompensatio 36,720 milj. euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 83,379 milj. euroa.

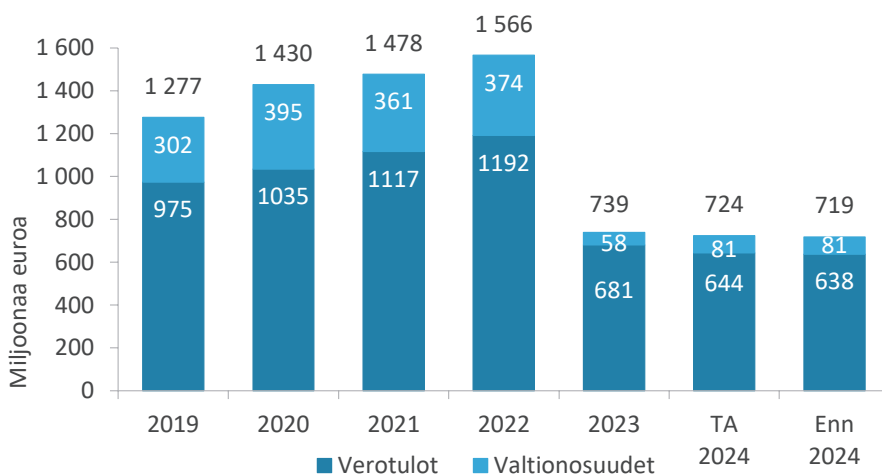
Veromenetysten kompensatio erotettiin peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020. Verovähennyksistä ja

muista valtion päättämistä veroperusmuutoksista johtuva kunnallisverotulojen menetys kompensoidaan nykyisin kunnille valtionosuuden yhteydessä. Vuodesta 2010 lähtien Tampereelle kertyneet verotulomenetysten kompensatiot ovat vuonna 2024 noin 37,4 milj. euroa (2023: 36,0 milj. euroa); sote-uudistus leikkasi myös tätä erää.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia ennustetaan saatavan muutetun talousarvion mukaisesti 83,379 milj. euroa.

Valtionosuudet sekä esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset tilitetään kunnille kuukausittain tasaerinä. Vuoden aikana tehtyjen muutospäätösten tilitykset toteutetaan tasasuuruksina erinä jäljellä oleville kuukausille.

### VERORAHOITUKSEN KEHITYS





## Henkilöstö

| Henkilöstömenot (milj. euroa) | Tot. 2024<br>1-4 | TP 2023       | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn. 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| Palkat ja palkkiot            | -113,4           | -357,6        | -374,9              | -376,7         | -1,8                           |
| Henkilösivukulut              |                  |               |                     |                |                                |
| Eläkekulut                    | -23,7            | -74,0         | -75,8               | -76,2          | -0,4                           |
| Muut henkilösivukulut         | -3,1             | -14,3         | -11,3               | -11,4          | -0,1                           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-140,2</b>    | <b>-445,9</b> | <b>-462,1</b>       | <b>-464,3</b>  | <b>-2,2</b>                    |

### Henkilöstömenot ja palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstömenot olivat huhtikuun lopussa 140,2 milj. euroa. Taloudellisiin syihin perustuvien palkattomien vapaiden (1 357 henkilötyöpäivää) palkka- ja sivukuluja vähentävä vaikutus oli tammi-huhtikuussa 0,1 milj. euroa.

Tammi-huhtikuussa 2024 palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 2 826 henkilötyövuotta. Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä panosta, josta kaupungille aiheutuu henkilöstömenoja. Määrä on 81 henkilötyövuotta suurempi kuin edel-

lisenä vuonna. Vakinaisen henkilöstön palkalliset henkilötyövuodet kasvoivat 7 henkilötyövuotta vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan nähden. Sijaishenkilöstön henkilötyövuodet kasvoivat 55 henkilötyövuodella (16,7 %) ja muun määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuodet 28 henkilötyövuodella (6,0 %). Palkkatuetun henkilöstön henkilötyövuosien määrä väheni 9 henkilötyövuotta (-15,6 %).

Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 464,3 milj. euroa, mikä ylittää muutetun talousarvion 2,2 milj. euroa (0,5 %). Ennusteissa on arvioitu kunta-alan palkkarat-

kaisun vaikutuksen olevan noin 17,6 milj. euroa vuonna 2024. Edelliseen vuoteen nähden henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan 18,4 milj. euroa (4,1 %).

Palkallisten henkilötyövuosien ennuste vuodelle 2024 on 8 394 henkilötyövuotta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus on 177 henkilötyövuotta. Ennuste ylittää muutetun talousarvion 96 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien ennustetaan kasvavan 126:lla (1,5 %) vuoteen 2023 nähden.



| Palkalliset henkilötyövuodet                 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023      | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024  | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|
| Ilman palkkatuetta henkilöstöä               | 2 777          | 8 104        | 8 021            | 8 217        | 196                        |
| Palkkatuettu henkilöstö                      | 48             | 164          | 277              | 177          | -100                       |
| <b>Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä</b> | <b>2 826</b>   | <b>8 268</b> | <b>8 298</b>     | <b>8 394</b> | <b>96</b>                  |

| Palkalliset henkilötyövuodet          | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023      | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024  | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b> | <b>1 876</b>   | <b>5 347</b> | <b>5 337</b>     | <b>5 445</b> | <b>108</b>                 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta         | 1 518          | 4 362        | 4 306            | 4 411        | 105                        |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta    | 357            | 985          | 1 032            | 1 034        | 2                          |
| <b>Elinvoiman palvelualue</b>         | <b>610</b>     | <b>1 846</b> | <b>1 903</b>     | <b>1 898</b> | <b>-5</b>                  |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta       | 592            | 1 792        | 1 841            | 1 836        | -5                         |
| Asunto- ja kiinteistölautakunta       | 18             | 54           | 62               | 62           | 0                          |
| <b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b> | <b>118</b>     | <b>337</b>   | <b>381</b>       | <b>381</b>   | <b>0</b>                   |
| Yhdyskuntalautakunta                  | 110            | 311          | 352              | 352          | 0                          |
| Joukkoliikennelautakunta              | 8              | 26           | 30               | 30           | 0                          |
| <b>Konsernihallinto</b>               | <b>127</b>     | <b>300</b>   | <b>380</b>       | <b>373</b>   | <b>-7</b>                  |
| <b>Liikelaitokset</b>                 | <b>94</b>      | <b>437</b>   | <b>297</b>       | <b>297</b>   | <b>0</b>                   |
| Tampereen Kaupunkiliikenne            | 94             | 275          | 297              | 297          | 0                          |
| Tampereen Vesi                        | -              | 163          | -                | -            | 0                          |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>2 826</b>   | <b>8 268</b> | <b>8 298</b>     | <b>8 394</b> | <b>96</b>                  |

## Merkittävimmät muutokset muutettuun talousarvioon nähden

Kasvatus- ja opetuslautakunnan henkilötyövuotojen ennustetaan toteutuvan yhteensä 3,5 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilötyövuotojen 1,7 milj. euron ylitykset ja perusopetuksen 1,8 milj. euron ylitykset aiheutuvat sijaiskustannuksista ja palvelutarpeen kasvusta. Varhaiskasvatuksessa ylityksen hillitsemiseksi tullaan tarkastelemaan kriittisesti avustajaresurssin määrää syyslukukauden osalta. Perusopetus on laatinut sopeuttamistoimenpiteitä, joilla tavoitellaan 1,2 milj. euron säästöjä henkilöstökuluihin. Toimenpiteitä toteutetaan pääosin syys-

lukukaudesta lähtien. Toimenpiteiden vaikutus on huomioitu palveluryhmien ennusteissa.

Palkallisten henkilötyövuotojen ennuste on 106 henkilötyövuotta muutettua talousarviota suurempi. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa henkilötyövuotojen ennustetaan ylittyvän 67 henkilötyövuotta. Hankerahoitusta siirtyi vuodelle 2024 enemmän kuin oli arvioitu, yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta siirtyy yhteisistä palveluista varhaiskasvatukseen toukuun alussa ja palkallisen ajan sijaisuuksien määrä on edelleen suuri. Perusopetuksen henkilötyövuotojen ennustetaan ylittyvän 40 henkilötyövuotta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan henkilötyövuotojen ennustetaan toteutu-

van 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä aiheutuu kulttuurin palveluryhmän avoimista vakansseista ja muista henkilöstösäästöistä. Kulttuurin palveluryhmässä henkilötyövuotojen ennustetaan ylittyvän suunnitelmasta kahdella henkilötyövuodella.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta henkilötyövuotojen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mutta palveluryhmätasolla ennusteeseen sisältyy poikkeamia muutettuun talousarvioon nähden.

Ammatillisessa koulutuksessa henkilötyövuotojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa alle muutetun talousarvion.

Työllisyys- ja kasvupalveluissa henkilötyövuotojen ennustetaan toteutuvan



0,7 milj. euroa ja palkallisten henkilötyövuosien 11 henkilötyövuotta alle muutetun talousarvion toteutumattomien projektien ja rekrytointien vuoksi.

Yhdyskuntalautakunnan ja Joukkoliikennelautakunnan osalta sekä henkilöstömenojen että palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Konsernihallinnon henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa ja palkallisten henkilötyövuosien 7 henkilötyövuotta muutettua talousarviota pie-

nempinä viivästyneiden rekrytointien sekä projektien aikataulumuutosten vuoksi.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 0,1 milj. euroa.

### Työvoimakustannukset

Työvoimakustannukset saadaan laske-  
malla yhteen kaupungin oman henkilös-  
tön henkilöstömenot sekä vuokratyövoi-

man käytöstä aiheutuneet kustannukset. Työvoimakustannusten tilinpäätösennus-  
te on 464,8 milj. euroa, mikä ylittää muu-  
tetun talousarvion 2,2 milj. euroa. Hen-  
kilöstömenojen ylitys on 2,2 milj. euroa. Työvoimanvuokrausmenojen ennuste on muutetun talousarvion mukainen.

| Työvoimakustannukset (milj. euroa)    | TP 2023       | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b> | <b>-261,8</b> | <b>-264,2</b>       | <b>-267,4</b>  | <b>-3,2</b>                   |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta         | -218,7        | -217,2              | -220,7         | -3,5                          |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta    | -43,1         | -47,0               | -46,7          | 0,3                           |
| <b>Elinvoiman palvelualue</b>         | <b>-114,6</b> | <b>-123,3</b>       | <b>-122,5</b>  | <b>0,8</b>                    |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta       | -110,9        | -118,7              | -118,0         | 0,8                           |
| Asunto- ja kiinteistölautakunta       | -3,7          | -4,5                | -4,5           | 0,0                           |
| <b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b> | <b>-21,9</b>  | <b>-25,6</b>        | <b>-25,6</b>   | <b>0,0</b>                    |
| Yhdyskuntalautakunta                  | -20,4         | -23,9               | -23,9          | 0,0                           |
| Joukkoliikennelautakunta              | -1,5          | -1,7                | -1,7           | -0,0                          |
| <b>Konsernihallinto</b>               | <b>-25,0</b>  | <b>-34,4</b>        | <b>-34,2</b>   | <b>0,1</b>                    |
| <b>Liikelaitokset</b>                 | <b>-23,4</b>  | <b>-15,1</b>        | <b>-15,0</b>   | <b>0,1</b>                    |
| Tampereen Kaupunkiliikenne            | -13,6         | -15,1               | -15,0          | 0,1                           |
| Tampereen Vesi                        | -9,8          |                     |                | 0,0                           |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>-446,8</b> | <b>-462,6</b>       | <b>-464,8</b>  | <b>-2,2</b>                   |



## Hankinnat

| Milj. euroa                   | Tot 1-4 / 2024 | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024   | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|
| Palvelujen ostot              | -107,4         | -333,2           | -339,2        | -6,0                       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8,6           | -32,5            | -31,8         | 0,8                        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-116,1</b>  | <b>-365,7</b>    | <b>-371,0</b> | <b>-5,3</b>                |

### Hankintojen toteuma ja tilinpäätösennuste

- Ostot 1,4 % suunnitelmaa suuremmat

Palvelujen ja materiaalien ostojen koko vuoden ennuste on 371,0 milj. euroa, mikä on 5,3 milj. euroa suunniteltua enemmän. Palvelujen ostot ovat ennusteen mukaan ylitymässä 6,0 milj. eurolla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennuste on alitumassa 0,8 milj. eurolla. Palveluostojen ylitystä selittää erityisesti puhtaanapito- ja pesulapalvelujen, sosiaali- ja terveystalvelujen sekä palvelusetelimenojen kasvu. Puhtaanapito- ja pesulapalveluiden ylitys johtuu kiinteistötoimen ylläpitämän tilomaisuuden kiinteistöhoitokustannusten noususta. Sosiaali- ja terveystalvelujen ostojen ylitys aiheutuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen työterveystalvelujen kustannuksista. Kiinteähintaisen hinnoittelukokeilun päätyttyä työterveyden laskutus perustuu jatkossa suoriteperustaiseen hintaan, mikä on nostanut työterveyden kuluja. Palvelusetelios-tojen ylitys johtuu varhaiskasvatuksen paikkatarpeen kasvusta ja palvelusetelin arvoon tehdystä indeksikorotuksesta. Aine- ja tarvikeostojen alitusta selittää pääasiassa polttoaineostojen ja kaluston ostojen alitukset.

Palvelujen ja materiaalien ostojen ennustetta ei voi suoraan verrata edellisvuoteen, sillä Tampereen Vesi liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2024 alusta lukien. Palvelujen ja materiaalien ostojen en-

nusteen arvioitu vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 29,5 milj. euroa (8,6 %). Kasvu selittää toisaalta kustannustason nousu, mutta myös palvelukysynnän kasvu. Panostukset strategiaan hankekehitysohjelmiin sekä työllisyys- ja elinvoimapalveluihin sekä toisaalta myös kiinteistötoimen palvelujen sekä kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen kasvu selittää asiantuntijapalvelujen ennustettua kasvua. Palvelun kustannuskasvu edellisvuoteen verrattuna on 8,4 milj. euroa (44,2 %).

Puhtaanapito- ja pesulapalveluiden kasvu johtuu pääosin kiinteistöhoitokustannusten kasvusta. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmässä. Palvelun kustannuskasvu edellisvuoteen verrattuna on 5,2 milj. euroa (12,8 %). Kaupungin kasvavat panostukset digitalisaatioon kasvattavat ICT-palveluja

edellisvuoteen verrattuna. Palvelun kustannuskasvu edellisvuoteen verrattuna on 4,2 milj. euroa (23,2 %). Panostukset työllisyydenhoidon palveluihin ja konsernin ohjauspalvelut kasvattavat muiden palveluiden ostojen ennustetta. Palvelun kustannuskasvu edellisvuoteen verrattuna on 3,9 milj. euroa (26,7 %). Kasvatus- ja opetuspalveluissa palvelusetelipäivähoitoa on laajennettu minkä lisäksi palveluun on tullut suuret indeksikorotukset. Palvelun kustannuskasvu edellisvuoteen verrattuna on 2,9 milj. euroa (14,2 %). Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen ennustetuista 38,2 milj. euron ostoista suurimmat ostot ovat Kaupunkiympäristön palvelualueen tekemät kunnossapitopalvelujen ostot Tampereen Infra Oy:ltä sekä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän ostot Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. Pal-

| Ostot palveluryhmittäin (milj. euroa)                          | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 1. Matkustus- ja kuljetuspalvelut                              | -54,6            | -54,8       | -0,2                       |
| 2. Puhtaanapito- ja pesulapalvelut                             | -42,7            | -45,6       | -2,9                       |
| 3. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -38,0            | -38,2       | -0,2                       |
| 4. Majoitus ja ravitsemuspalvelut                              | -29,2            | -29,6       | -0,4                       |
| 5. Asiantuntijapalvelut                                        | -27,2            | -27,5       | -0,2                       |
| 6. Toimistopalvelut                                            | -24,5            | -24,5       | -0,0                       |
| 7. Palvelusetelimenot                                          | -23,0            | -23,7       | -0,7                       |
| 8. Asiakaspalvelujen ostot                                     | -23,5            | -23,1       | 0,5                        |
| 9. ICT-palvelut                                                | -22,4            | -22,4       | 0,0                        |
| 10. Muut palvelut                                              | -18,5            | -18,3       | 0,2                        |
| 11. Sosiaali- ja terveystalvelut                               | -4,4             | -5,9        | -1,5                       |





velun kustannuskasvu edellisvuoteen verrattuna on 1,0 milj. euroa (2,7 %).

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tili-ryhmässä merkittävimmät erät ovat kirjallisuuden ostot, muun materiaalin ostot se-

kä polttoaineiden ostot. Merkittävimmät muun materiaalin ja kirjallisuuden ostot ovat Kasvatus- ja opetuspalveluiden materiaali- ja kirjallisuushankinnat 4,6 milj. euroa, Toisen asteen koulutuksen 4,3 milj.

euron hankinnat, sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen 2,6 milj. euron hankinnat. Merkittävimmät polttoaineiden ostot ovat Tampereen kaupunkiliikenteen 5,7 milj. euron hankinnat.

| Ostot tavararyhmittäin (milj. euroa)    | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 1. Kirjallisuuden ostot                 | -7,1             | -7,1        | -0,0                       |
| 2. Muun materiaalin ostot               | -6,4             | -6,3        | 0,1                        |
| 3. Poltto- ja voiteluaineiden ostot     | -6,3             | -6,0        | 0,3                        |
| 4. Kaluston ostot                       | -3,2             | -2,7        | 0,5                        |
| 5. Sähkön ostot                         | -2,6             | -2,7        | -0,0                       |
| 6. Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot | -1,9             | -1,9        | -0,0                       |
| 7. Elintarvikkeiden ostot               | -1,4             | -1,5        | -0,2                       |
| 8. Vaatteiston ostot                    | -1,0             | -1,0        | -0,0                       |
| 9. ICT-kaluston ostot                   | -0,9             | -0,9        | -0,0                       |
| 10. Rakennusmateriaalin ostot           | -0,7             | -0,7        | -0,0                       |

## Hankintojen kehittäminen

Kaupungin strategisten painopisteiden ohjaamana kaupungille on muodostettu tuloksellisuustavoitteet vuodelle 2024. Tuloksellisuustavoitteet ohjaavat hankintatoimen kehittämistä kokonaistaloudelliseksi kokonaisuudeksi, jossa huomioidaan vastuullisuus, kustannustehokkuus ja innovaatiot, sekä osaaminen ja toimintatapojen tehokkuus.

Vuoden 2024 alku on ollut hyvin kilpailutuspainotteinen kaupungin hankintatoimessa. Hankintapalvelut-palveluryhmän käynnistettyä vuoden 2023 lopussa kategorisesti hankintatarpeiden käsittely ja kilpailutusten toteuttamisen ovat nostaneet esiin huomattavan määrän hankintatarpeita, joita johdonmukaisesti viedään hankintaprosessissa eteenpäin. Samalla päivitetään hankintatoimen toimintatapoja tehokkaammaksi. Johtuen työmäärästä, hankinnoissa kaupunki edelleen työskentelee läheisesti Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa läheisesti.

Hankintojen kehittämisen tiekarttaa on toteutettu systemaattisesti tavoitteena parantaa hankintojen tiedolla johtamista. Hankintajärjestelmä etenee ja kynnysarvon ylittäviä hankintoja hallitaan lähes kokonaisuudessaan sen kautta. Hankintojen talousdataa terävöitetään tilauksesta maksuun-prosessiin liittyvällä projektilla, jossa myös pyritään tekoälyn tuomia ratkaisuja hyödyntämään. Digitaaliset kehitystoimet tähtäävät tehokkaampaan ja tarkempaan datan analysointiin sekä tiedon tuottamiseen hankintojen ja hankintatoimen johtamiseen. Käyttöön otetut järjestelmät tuottavat jo nyt dataa hankintatoimen johtamisen tehostamiseen.

Hankintojen kautta vastuullisuuden toteuttamista on laajennettu ekologisten hankintojen ja hankinnoilla työllistämisen lisäksi kohti sosiaalisen vastuun vahvempaa huomioimista. Kaupunki selvitti hankintojen merkittävimpiä luonto- ja ilmastohaittoja talouskirjanpidon perusteella ja sen avulla on tunnistettu keskeiset kate-

### KANSALLISEN KYNNSARVON YLITTÄVIEN HANKINTOJEN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tammi-huhtikuu 2024

- Käynnistettyjä hankintamenettelyjä 45 kpl
- Valmistuneita hankintoja 30 kpl
- Julkaistuja tarjouspyyntöjä 63 kpl
- Avoimia hankintoja 93 kpl

goriat, joiden hankinnoilla on suuri vaikutavuus asioiden muuttamiseen. Työllistämisehdon käyttöä on jatkettu entisellään, jonka lisäksi on käynnistetty toimenpiteet toimittajien eettisten ehtojen käyttöön ottamiseksi.



# RAHOITUSLASKELMA

| Milj. euroa                                    | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023       | TA 2024       | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 | TP Enn 24 /<br>TP 23 |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                   |               |               |                     |                |                               |                      |
| Vuosikate                                      | 30,8              | 188,0         | 115,8         | 109,7               | 54,4           | -55,3                         | -133,6               |
| Satunnaiset erät                               | 204,3             | 0,0           | 165,5         | 165,5               | 204,3          | 38,8                          | 204,3                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -3,8              | -20,8         | -219,9        | -219,9              | -11,6          | 208,3                         | 9,1                  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                   |               |               |                     |                |                               |                      |
| Investointimenot                               | -123,3            | -232,4        | -285,5        | -362,1              | -331,2         | 31,0                          | -98,8                |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 0,1               | 3,2           | 2,4           | 2,6                 | 2,6            | 0,0                           | -0,5                 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 194,7             | 33,6          | 450,9         | 450,9               | 205,1          | -245,8                        | 171,5                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>302,8</b>      | <b>-28,4</b>  | <b>229,1</b>  | <b>146,6</b>        | <b>123,6</b>   | <b>-23,1</b>                  | <b>152,0</b>         |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                   |               |               |                     |                |                               |                      |
| Antolainauksen muutokset                       |                   |               |               |                     |                |                               |                      |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -283,5            | -1,9          | -283,1        | -283,1              | -283,1         | 0,0                           | -281,2               |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 0,2               | 10,7          | 0,1           | 0,1                 | 0,1            | 0,0                           | -10,6                |
| Lainakannan muutokset                          |                   |               |               |                     |                |                               |                      |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 80,0              | 60,0          | 145,0         | 147,0               | 147,0          | 0,0                           | 87,0                 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -35,7             | -68,8         | -64,6         | -66,6               | -66,6          | 0,0                           | 2,2                  |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 4,4               | -63,3         | 0,0           | 0,0                 | -15,5          | -15,5                         | 47,8                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -49,4             | -57,8         | -26,4         | -26,4               | -26,5          | -0,1                          | 31,3                 |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-284,0</b>     | <b>-121,2</b> | <b>-229,0</b> | <b>-229,0</b>       | <b>-244,7</b>  | <b>-15,6</b>                  | <b>-123,5</b>        |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>18,8</b>       | <b>-149,6</b> | <b>0,1</b>    | <b>-82,4</b>        | <b>-121,1</b>  | <b>-38,7</b>                  | <b>28,5</b>          |
| Rahavarat tilikauden lopussa                   | 110,7             | 91,9          | -             | -                   | -29,2          | -                             | -                    |
| Rahavarat tilikauden alussa                    | 91,9              | 241,4         | -             | -                   | 91,9           | -                             | -                    |

| Rahoituslaskelman tunnusluvut                                         | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | TP Enn<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj. euroa | 113,1             | -208,7  | -28,0          |
| Investointien tulorahoitus, %                                         | 25                | 82      | 17             |
| Laskennallinen lainanhoitokate                                        | 0,3               | 1,7     | 0,6            |
| Lainanhoitokate                                                       | 0,9               | 2,3     | 0,9            |
| Rahavarojen riittävyys, pv                                            | 53                | 26      | -6             |



## Rahoituslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Toiminnan rahavirta osoittaa tilikauden aikana toiminnan avulla saatujen rahavarojen riittävyden toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun. Toiminnan rahavirran ennustetaan toteutuvan 191,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempana, mikä selittyy pääosin tulorahoituksen korjauserillä. Ero tulorahoituksen korjauserissä liittyy pääosin Vesi liikelaitoksen liiketoimintakaupan tarkentuneeseen kirjauskäytäntöön ja korjaantuu tulevalla talousarviomuutoksella. Vuosikatetta ja satunnaisia eriä on analysoitu tarkemmin tuloslaskelman analysoinnin yhteydessä.

Investointien rahavirta osoittaa sen rahavarojen käytön, joiden avulla järjes-

tetään palvelutuotannon edellytykset ja kerrytetään tulevia rahavirtoja pitkällä aikavälillä. Investointien rahavirran ennuste on 214,8 milj. euroa budjetoitua heikompi johtuen pysyvien vastaavien luovutustuloista. Myös tämä ero liittyy pääosin Vesi liikelaitoksen liiketoimintakaupan tarkentuneeseen kirjauskäytäntöön ja korjaantuu tulevalla talousarviomuutoksella. Luovutustulojen tilinpäätösennuste ei sisällä myöskään Tipotien myyntiä, joka siirtyy vuodelle 2025. Investointien ja pysyvien vastaavien luovutustulojen ennustetta on käsitelty tarkemmin kohdassa Investoinnit.

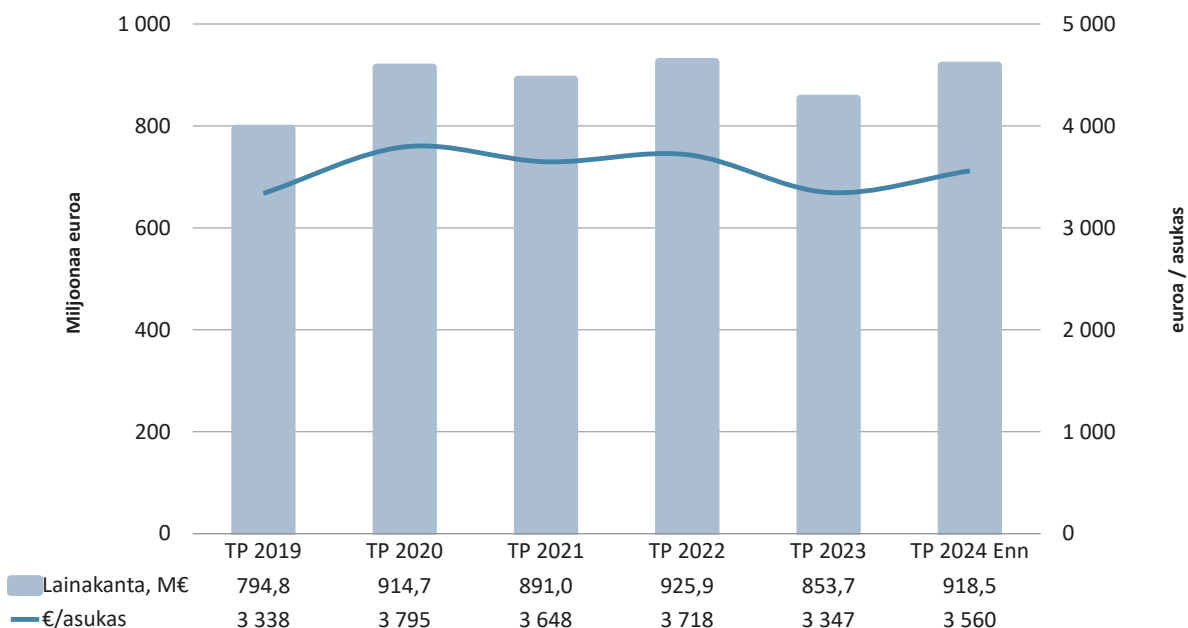
Toiminnan ja investointien rahavirta-ennuste 123,6 milj. euroa osoittaa kuinka paljon varoja jää käytettäväksi nettoantolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja rahavarojen lisäykseen. Toiminnan ja investointien rahavirran viiden vuoden kertymä muodostuu ennusteen mukaan 28,0 milj. euroa negatiiviseksi.

Rahoituksen rahavirta osoittaa antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana. Rahoituksen rahavirran ennustetaan toteutuvan 15,6 milj. euroa budjetoitua heikompana, mikä johtuu lyhytaikaisten lainojen muutoksesta.

Rahavarojen muutoksen ennustetaan olevan tilinpäätöshetkellä -121,1 milj. euroa.

Maksuvalmiutta mittaavan investointien tulorahoitusprosentin ennuste on 17 prosenttia, mikä osoittaa kaupungin tulorahoituksen tason olevan riittämätön suhteessa investointitasoon. Muutetussa talousarviossa asetettu tavoite investointien tulorahoitusprosentiksi on 31 prosenttia.

## LAINAMÄÄRÄN KEHITYS





## Investoinnit

| Milj. euroa<br>(sis. kaupungin sisäiset erät) | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023       | TA 2024       | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24/<br>Muutettu TA 24 |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>                 |                   |               |               |                     |                |                              |
| Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet         | 0,0               | -0,1          | 0,0           | 0,0                 | 0,0            | 0,0                          |
| Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot         | -0,7              | -3,6          | -7,1          | -10,4               | -9,8           | 0,6                          |
| Muut pitkävaikutteiset menot                  | -0,3              | -3,1          | -7,5          | -8,1                | -8,1           | 0,0                          |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>                 |                   |               |               |                     |                |                              |
| Maa- ja vesialueet                            | -4,6              | -11,9         | -15,7         | -20,1               | -22,8          | -2,8                         |
| Rakennukset ja rakennelmat                    | -5,2              | -50,9         | -128,7        | -153,7              | -123,9         | 29,8                         |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                | -0,5              | -16,6         | -61,8         | -66,5               | -66,5          | -0,1                         |
| Koneet ja kalusto                             | -0,7              | -10,1         | -10,8         | -13,3               | -13,3          | 0,0                          |
| Muut aineelliset hyödykkeet                   | -0,0              | -0,2          | -0,2          | -0,2                | -0,2           | 0,0                          |
| Keskeneräiset hankinnat                       | -26,2             | -125,0        | 0,0           | 0,0                 | 0,0            | 0,0                          |
| <b>Sijoitukset</b>                            |                   |               |               |                     |                |                              |
| Osakkeet ja osuudet                           | -85,0             | -11,0         | -53,7         | -89,9               | -86,6          | 3,3                          |
| <b>Investoinnit yhteensä</b>                  | <b>-123,3</b>     | <b>-232,4</b> | <b>-285,5</b> | <b>-362,1</b>       | <b>-331,2</b>  | <b>31,0</b>                  |
| Rahoitusosuudet                               | 0,1               | 3,2           | 2,4           | 2,6                 | 2,6            | 0,0                          |
| <b>Nettoinvestoinnit yhteensä</b>             | <b>-123,2</b>     | <b>-229,2</b> | <b>-283,1</b> | <b>-359,5</b>       | <b>-328,5</b>  | <b>31,0</b>                  |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot             | 194,7             | 33,6          | 450,9         | 450,9               | 205,1          | -245,8                       |

### Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

Investointimenojen toteuma huhtikuun lopussa oli 123,2 milj. euroa, ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta 38,2 milj. euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja on kertynyt yhteensä 194,7 milj. euroa, ilman Tampereen Vesi -liikelaitoksen yhtiöittämistä 4,6 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2024 nettoinvestoinnit tulevat olemaan 328,5 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 31,0 milj. eurolla. Ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 243,6 milj. euroa.

Suurimmat investoinnit peruskaupungin sisällä ovat asunto- ja kiinteistölautekunnassa (145,9 milj. euroa) ja yhdyskuntalautakunnassa (58,5 milj. euroa). Näiden lisäksi myös konsernihallinnon (95,6 milj. euroa) sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investoinnit (17,6 milj. euroa) ovat merkittäviä. Investointien tilinpäätös-

sennusteesta 93,9 milj. euroa on uudisrakentamiseen, 110,4 milj. euroa perusparantamiseen ja 124,2 milj. euroa muihin investointeihin. Suurimpia poikkeamia tilinpäätösennusteessa verrattuna muutettuun talousarvioon on asunto- ja kiinteistölautekunnan talonrakennushankkeissa, konsernihallinnon yhteisissä erissä ja yhdyskuntalautakunnan (pl. erikseen sitovat erät) investoinneissa.

Asunto- ja kiinteistölautekunnan 121,9 milj. euron talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan 29,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Talonrakennusinvestoinneista suurin osa kohdentuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tilatarpeisiin. Merkittävimmät talonrakennusinvestointien poikkeamat muutettuun talousarvioon ovat Ahvenisjärven koulu uudisrakennuksen (ent. Pohjois-Hervannan koulu) (+9,0 milj. euroa), Hervannan vapaa-aikakeskuksen V-rakennuksen perusparannuksen (+6,4 milj. euroa), Härmä-

### NETTOINVESTOINNIT

# -328,5 M€

(TP Enn 2024)

# +31,0 M€

(TP Enn 2024 – Muutettu TA 2024)

län koulun ja kirjaston perusparannuksen (+3,0 milj. euroa) ja Hatanpään Jukolan perusparannuksen ja muutostöiden (+3,0 milj. euroa) tilinpäätösennusteissa. Myös vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla toteutettavien hankkeiden osuus on merkittävä vuonna 2024.

Konsernihallinnon yhteisten erien 86,6 milj. euron tilinpäätösennuste on muutet-



tua talousarviota 3,3 milj. euroa pienempi. Toteutunut sijoitus Tampereen Vesi Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon (85,0 milj. euroa) oli 3,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Ennusteesta on poistettu varaus 0,3 milj. euron sijoituksesta Lentorataan. Ennusteessa on kaupunginhallituksen käyttöön tarkoitettua 1,6 milj. euron varauksen osakkeisiin ja osuuksiin, josta ei ole vielä tehty varauksia.

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 hankalammat. Kyseisen alueen urakoiden tarjoushinnat ylittivät merkittävästi varatut määrärahat. Lisäk-

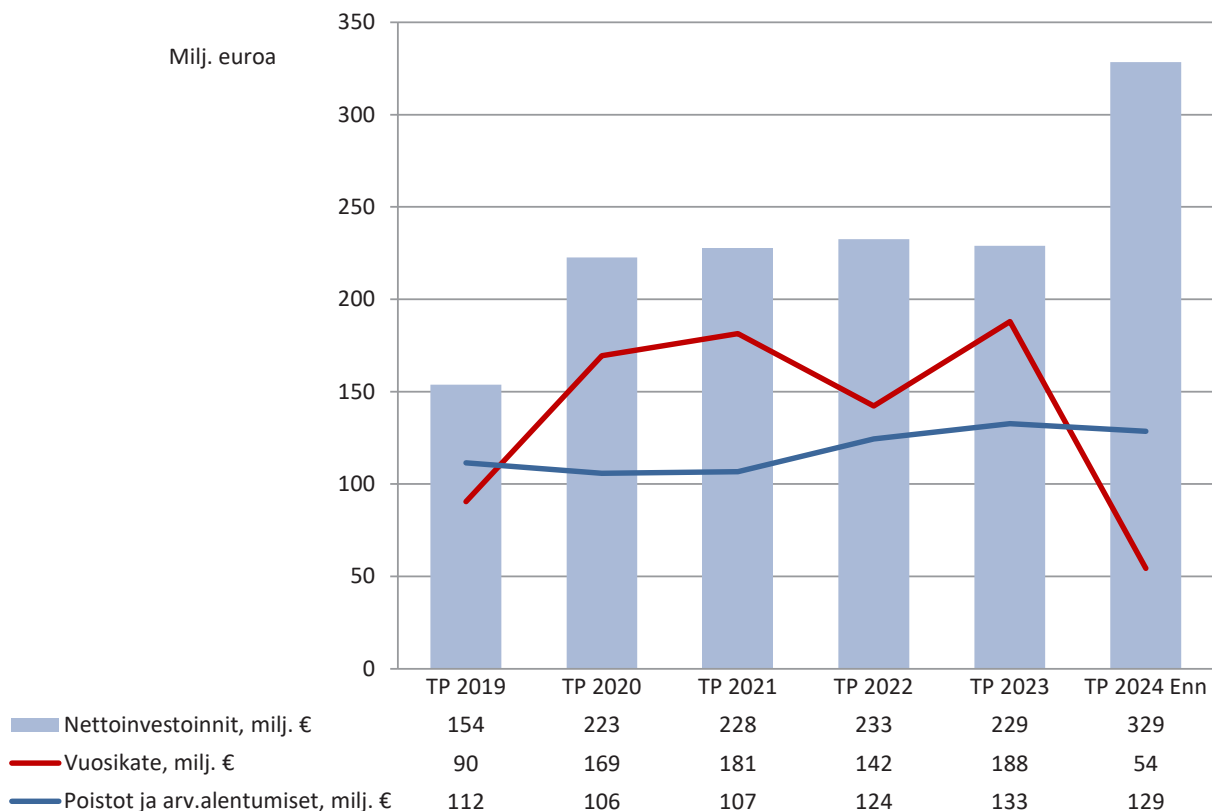
si Kurssikeskuksenkadun jalankulun- ja pyöräilyväylän rakentaminen toteutetaan suunniteltua laajemmin ja Vuohenojan ylikulkusillan vesieristystä ja muita rakenteita täytyy kunnostaa laajemmalta alueelta kuin taloussuunnitteluvaiheessa arvioitiin. Muiden kohteiden urakkatarjoukset ovat olleet talousarviossa arvioidun mukaisia tai hiukan ylittyneet (5-10 %).

Pysyvien vastaavien luovutustulojen tilinpäätösennuste on 194,7 milj. euroa ja alittaa muutetun talousarvion 245,8 milj. eurolla. Tämä ero liittyy pääosin Vesi liikelaitoksen liiketoimintakaupan tarkentuneeseen kirjauskäytäntöön ja korjaantuu tulevalle talousarviomuutoksella. Lisäksi talousarviossa suunniteltuja yhtiöomaisuuden myyntejä on poistettu konsernihallinnon tilinpäätösennuste-

ta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan pysyvien vastaavien luovutustulojen ennuste koko vuodelle on 12,2 milj. euroa, mikä on 55,2 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Pysyvien vastaavien toteutuneissa luovutustuloissa (4,6 milj. euroa) ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan merkittävimpinä kohteita mm. Frenckellin konttori, Viitapohjan koulu sekä yksittäisiä omakotitontteja ja määräaloja. Näiden lisäksi asemakaavan muutosehdotukseen 8615 liittyvät vaihtokirjan kirjaukset ovat toteutuneet huhtikuussa.

Tarkemmat tiedot investointien etenemisestä löytyvät Talousarvion toteumavertailu -osioissa.

## NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE





## TASE

| Milj. euroa                              | 30.4.2024      | 31.12.2023     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| VASTAAVAA                                |                |                |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                        | 2 387,9        | 2 213,3        |
| Aineettomat hyödykkeet                   | 102,4          | 105,1          |
| Aineettomat oikeudet                     | 0,2            | 0,3            |
| Muut pitkäaikaiset menot                 | 102,2          | 104,8          |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 1 514,0        | 1 705,0        |
| Maa- ja vesialueet                       | 247,3          | 242,9          |
| Rakennukset                              | 651,6          | 638,2          |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 418,7          | 554,6          |
| Koneet ja kalusto                        | 17,3           | 19,7           |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 6,0            | 6,0            |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 173,1          | 243,8          |
| Sijoitukset                              | 771,5          | 403,2          |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                    | 0,0            | 0,3            |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 213,4          | 198,6          |
| Vaihto-omaisuus                          | 1,3            | 3,1            |
| Saamiset                                 | 101,5          | 103,6          |
| Pitkäaikaiset saamiset                   | 15,2           | 4,9            |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 86,2           | 98,7           |
| Rahoitusarvopaperit                      | 24,6           | 21,9           |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 86,1           | 70,0           |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>2 601,4</b> | <b>2 412,2</b> |

| Milj. euroa                                | 30.4.2024      | 31.12.2023     |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| VASTATTAVAA                                |                |                |
| OMA PÄÄOMA                                 | 1 497,2        | 1 290,3        |
| Peruspääoma                                | 607,8          | 607,8          |
| Muut omat rahastot                         | 18,0           | 18,0           |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 664,4          | 606,3          |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 206,9          | 58,1           |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET       | 2,0            | 14,8           |
| PAKOLLISET VARAUKSET                       | 1,9            | 2,0            |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                    | 14,0           | 14,4           |
| VIERAS PÄÄOMA                              | 1 086,2        | 1 090,8        |
| Pitkäaikainen                              | 684,1          | 631,0          |
| Lyhytaikainen                              | 402,1          | 459,7          |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>2 601,4</b> | <b>2 412,2</b> |

| Taseen tunnusluvut                   | 30.4.2024 | 31.12.2023 |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| Omavaraisuusaste, %                  | 58        | 54         |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %     | 320       | 253*       |
| Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 euroa  | 871 335   | 664 413    |
| Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas | 3 405     | 2 605      |
| Lainakanta, 1 000 euroa              | 902 397   | 853 716    |
| Lainat, euroa/asukas                 | 3 526     | 3 347      |
| Lainasaamiset, 1 000 euroa           | 383 516   | 100 606    |
| Asukasmäärä                          | 255 924   | 255 050    |

\* 30.4.2023



## Taseen toteuma

Tase kuvaa kaupungin taloudellista asemaa. Se kertoo laatimishetken varojen, velkojen ja oman pääoman määrän. Kaupungin taseen loppusumma oli huhtikuun lopussa 2 601,4 milj. euroa, mikä on 189,1 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätöshetkellä.

Pysyviä vastaavia ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Pysyviin vastaaviin sisällytetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset. Pääosa kaupungin pysyvistä vastaavista on aineellisia hyödykkeitä. Aineelliset hyödykkeet vähenivät 191,0 milj. euroa (11,2 %) vuodenvaihteesta pääosin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden vähenemisen takia. Muutoksen taustalla on Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2024. Investointeja on analysoitu tarkemmin katsauksen kohdassa Investoinnit.

Sijoitukset kasvoivat 368,3 milj. euroa vuodenvaihteesta pääosin muiden lainasaamisten kasvun seurauksena. Muihin lainasaamisiin kirjattiin 1.1.2024 Vesi liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvä lainasaaminen (283,0 milj. euroa) Tampereen Vesi Oy:ltä. Osakkeita ja osuuksia kasvatti Tampereen Vesi Oy:öön tehty SVOP-sijoitus (85,0 milj. euroa).

Vaihtuvia vastaavia ovat vaihto-omaisuus ja rahoitusomaisuus. Tammi-huh-

tikuun saamiset eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen tilinpäätökseen kirjanpidon jaksotusten vuoksi. Jaksotuksilla on vaikutusta etenkin lyhytaikaisiin myyntisaamisiin, lainasaamisiin ja siirto-omaisuuksiin.

Vaihto-omaisuuden tasearvo väheni 1,9 milj. euroa (59,2 %), mikä selittyy liiketoimintakaupassa Tampereen Vesi Oy:lle siirtyneellä vaihto-omaisuudella.

Pitkäaikaisten saamisten 10,4 milj. euron kasvu selittyy maankäyttösopimuskorvauksilla. Kokonaisuudessaan pitkä ja lyhytaikaiset saamiset vähenivät yhteensä 2,1 milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat vuodenvaihteesta 16,1 milj. euroa.

Kaupungin oma pääoma kasvoi positiivisen tuloksen seurauksena 206,9 milj. euroa.

Poistoero väheni vuodenvaihteesta 12,8 milj. euroa, mikä selittyy pääosin Vesilaitoksen yhtiöittämisen välillisillä vaikutuksilla. Vesi liikelaitoksen poistoeroa koskeva pysyvä vastaava (Kaupinjoen vedenpuhdistuslaitos) siirtyi yhtiöön osana liiketoimintakauppaa, joten kaupungille jäänyt poistoero purettiin kokonaisuudessaan tilikaudelle 2024.

Kaupungin lainakanta kasvoi tammi-huhtikuussa 48,7 milj. euroa, mitä selittää mm. muilta luotonantajilta olevien lyhytai-

kaisten lainojen 64,0 milj. euron (42,4 %) kasvu. Erä sisältää kaupungin konsernitilillä olevat tytäryhteisöjen varat. Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat vähenivät 59,7 milj. euroa kuntatodistuksen takia. Kaupungin lainakannaksi muodostui 3 526 euroa asukasta kohden, mikä on 179 euroa enemmän kuin vuodenvaihteessa. Muut vieraan pääoman erät eivät ole tammi-huhtikuun osalta täysin vertailukelpoisia edelliseen tilinpäätökseen nähden kirjanpidon jaksotuksista takia. Jaksotuksilla on vaikutusta etenkin ostovelkoihin, muihin velkoihin ja siirtovelkoihin.

Omavaraisuusasteeksi muodostui elokuun lopussa 58 prosenttia, mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin tilinpäätöksessä. Omavaraisuusasteen hyvä tavoitetaso kuntataloudessa on 70 prosenttia, mitä kaupunki ei ole viime vuosina saavuttanut.

Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus oli raportointihetkellä 320 prosenttia, mikä tarkoittaa, että tammi-huhtikuun käyttötuloista olisi tarvittu 320 prosenttia kaupungin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tuloslaskelman käyttötulokertymän kasvaessa suhteellinen velkaantuneisuusaste laskee loppuvuotta kohden.

## KOROLLISET VELAT

| Milj. euroa                           | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023      | TA 2024      | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024  | TP Enn 24 / TP 23 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>Pitkäaikaiset korolliset velat</b> |                |              |              |                  |              |                   |
| Rahalaitoksille                       | 687,5          | 643,2        | 723,5        | 723,5            | 723,5        | 80,4              |
| Lyhennykset                           | -35,7          | -68,8        | -66,6        | -66,6            | -66,6        | 2,2               |
| Nostot                                | 80,0           | 60,0         | 147,0        | 147,0            | 147,0        | 87,0              |
| <b>Lyhytaikaiset korolliset velat</b> |                |              |              |                  |              |                   |
| Kuntatodistus                         | 0,0            | 59,7         | 0,0          | 0,0              | 0,0          | -59,7             |
| Tytäryhtiöille                        | 214,9          | 150,9        | 200,0        | 200,0            | 195,0        | 44,1              |
| <b>Korolliset velat yhteensä</b>      | <b>902,4</b>   | <b>853,7</b> | <b>923,5</b> | <b>923,5</b>     | <b>918,5</b> | <b>64,8</b>       |



# KONSERNIENNUSTE

## Konsernituloslaskelma

| Milj. euroa                                   | TP 2023       | TP Enn 2024   | TP Enn 2024 / TP 2023 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Toimintatuotot                                | 1 043,7       | 1 021,3       | -22,4                 |
| Toimintakulut                                 | -1 472,4      | -1 486,4      | -14,0                 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 2,0           | 3,3           | 1,3                   |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-426,6</b> | <b>-461,7</b> | <b>-35,1</b>          |
| Verotulot                                     | 681,1         | 638,0         | -43,1                 |
| Valtionosuudet                                | 58,3          | 80,8          | 22,5                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      |               |               |                       |
| Korkotuotot                                   | 13,3          | 7,3           | -6,0                  |
| Muut rahoitustuotot                           | 2,2           | 5,4           | 3,2                   |
| Korkokulut                                    | -46,5         | -50,4         | -3,9                  |
| Muut rahoituskulut                            | -0,6          | -0,1          | 0,5                   |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>281,2</b>  | <b>219,4</b>  | <b>-61,8</b>          |
| Poistot ja arvonalentumiset                   |               |               |                       |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -215,3        | -234,4        | -19,1                 |
| Omistuksen eliminointierot                    | 0,0           | 0,0           | 0,0                   |
| Arvonalentumiset                              | -1,8          | -0,4          | 1,4                   |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>64,1</b>   | <b>-15,4</b>  | <b>-79,5</b>          |
| Tilinpäätössiirrot                            | 1,1           | 0,5           | -0,6                  |
| Tilikauden verot                              | -9,5          | -8,8          | 0,7                   |
| Laskennalliset verot                          | -3,6          | -4,4          | -0,7                  |
| Vähemmistöosuudet                             | 0,2           | -1,0          | -1,2                  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>         | <b>52,3</b>   | <b>-29,1</b>  | <b>-81,4</b>          |

### TILIKAUDEN TULOS

**-15,4 milj. €**

(TP Enn 2024)

### INVESTOINNIT

**527,4 milj. €**

(TP Enn 2024)

### LAINAKANTA

**2 394,7 milj. €**

(TP Enn 2024)

## Konsernin tuloslaskelmaennuste

Konsernituloslaskelma kuvaa koko kaupunkikonsernin kannattavuutta. Konsernituloslaskelma osoittaa konsernin tilikauden tuloksen siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Tämä tarkoittaa, että konsernilitinpäätöksestä vähennetään konserniyhteisöjen väliset sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, sisäiset katteet ja vähemmistöosakkaiden osuudet toiminnan tuloksesta. Edellä mainittujen erien eliminoinnilla saattaa olla olennainen vaikutus yhdisteltäviin lukuihin, minkä vuoksi konsolidoitujen lukujen perusteella ei voi suoraan päätellä tuloksen suuruutta yhdisteltävän yhteisön

erillistilinpäätöksessä. Tässä tekstissä käsitellään ainoastaan konsolidoituja konsernilukuja. Yhtiöiden erillistilinpäätösten lukuja voi tarkastella Konsernikatsausosiossa.

Konsernin tilikauden tulosennuste on -15,4 milj. euroa, mikä on 79,5 milj. euroa edellisvuotta heikompi.

Toimintakatteen (-461,7 milj. euroa) ennustetaan heikenevän 35,1 milj. euroa pääosin toimintatuottojen vähenemisen seurauksena. Toimintatuotot vähenevät erityisesti Tampereen Energia -konsernilla, mikä johtuu sähkön vähittäismyyntin liiketoiminnan siirtymisestä Väreelle 1.4.2024. Toimintakatteeseen vaikuttaa

heikentävästi erityisesti kaupungin toimintakate.

Vuosikatteen ennuste (219,4 milj. euroa) on 61,8 milj. euroa edellisvuotta heikompi, mihin vaikuttaa keskeisesti kaupungin verotulojen väheneminen. Vuosikatteen ennustetaan kattavan poistot 94 prosenttisesti. Poistojen ennustetaan kasvavan vuodenvaihteesta yhteensä 19,1 milj. euroa.

Tilikauden tulosennusteeseen vaikuttaa negatiivisesti erityisesti kaupungin tulos. Tytäryhteisöistä konsernieliminoitien jälkeen tulokseen vaikuttaa positiivisesti erityisesti Tampereen Energia -konsernin tulos.





## KONSERNIKATSAUS

Konsernikatsaus-osiossa seurataan huhti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen talouden kehitystä. Huhtikuun katsauksessa seurattavat tytäryhteisöt ovat Tampereen Energia

-konserni, Pirkanmaan Jätehuolto -konserni, Finnpark -konserni, Tampere-talo -konserni, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Tampereen Särkänniemi -konserni, Tullinkulman Työterveys Oy-konserni,

Tampereen Tilapalvelut Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Infra Oy, Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Tampereen Vesi Oy ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy.

### Tampereen Energia -konserni

Liikevaihtoennuste vuodelle 2024 on 307,6 milj. euroa, joka on 65,9 milj. euroa edellistä vuotta alhaisempi. Sähkön vähittäismyynnin liiketoiminta on siirtynyt Väreelle 1.4.2024 alkaen ja liiketoimintakaupan vaikutus vuoden 2024 liikevaihtoon on arviolta 48,4 milj. euroa. Lisäksi sähköntuotannosta tuleva liikevaihto laskee markkinahinnan laskun myötä.

Konsernin liikevoiton suhteessa edelliseen vuoteen ennustetaan kasvavan 13,2 milj. eurolla. Alkuvuosi 2024 on ollut poikkeuksellisen kylmä, millä on ollut negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Bioenergian hinta on pysynyt korkealla tasolla. Lisäksi Baltic Connector -putken rikkoutuminen on vaikuttanut kaasun hankintahintaan ja aiheuttanut ajoittaisia saatavuusrajoitteita, jonka seurauksena on jouduttu käyttämään kalliimpia tuotantojakeita. Sähkötalot ovat taantuneet energiakriisistä, mutta markkinahintoihin on vakiintunut aiempaa suurempi vaihteluväli, mikä luo sekä uhkia että mahdollisuuksia tuotantokustannuksiin. Kustannuksia on pystytty hillitsemään onnistuneella tuotannon optimoinnilla. Hiilineutraalisuusstrategian mukaisten investointien leasing-kustannukset verrattuna edelliseen vuoteen kasvavat suunnitellusti 6,7 milj. eurolla. Tulosta suhteessa edelliseen vuoteen parantaa

#### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 159,9          | 160,8          | 373,5   | 307,6       | -65,9             |
| Liikevoitto (-tappio)       | 20,1           | 42,5           | 36,1    | 49,3        | 13,2              |
| Nettotulos                  | 17,3           | 40,3           | 21,9    | 35,9        | 14,0              |
| Tilikauden voitto (tappio)  | 17,3           | 40,3           | 21,9    | 35,9        | 14,0              |
| Investoinnit                | 4,5            | 8,5            | 41,9    | 46,2        | 4,3               |
| Korollinen vieras pääoma    | 246,0          | 275,5          | 279,0   | 272,0       | -7,0              |
| Taseen loppusumma           | 616,5          | 642,2          | 630,5   | 615,3       | -15,2             |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 12,1           | 23,6           | 7,1     | 9,3         | 2,2               |
| Liikevoitto-%               | 12,6           | 26,4           | 9,7     | 16,0        | 6,4               |
| Nettotulos-%                | 10,8           | 25,1           | 5,9     | 11,7        | 5,8               |
| Omavaraisuusaste-%          | 36,2           | 38,5           | 32,7    | 36,1        | 3,5               |
| Henkilöstömäärä             | 409            | 404            | 410     | 404         | -6                |

kertaluontoiset erät. Tilivuoden 2023 tulosta rasitti Windfall-vero (3,8 milj. euroa), jota ei vuonna 2024 ole.

Konserni on käynnistänyt tehostamisohjelman, jossa tavoitellaan 5,0 milj. euron vuotuisia säästöjä. Säästöistä merkittävin osa tulee toteumaan vuonna 2025. Vuodelle 2024 toteutuvaa mahdollista säästöä ei ole arvioitu ennusteessa, koska muutosneuvottelut ovat kesken. Energiaviraston julkaiseman sähkönsiirron uuden valvontamallin vaikutus tulee todennäköisesti näkymään vasta vuoden

2025 tuloksessa. Valvontamallin arvioidaan pidemmällä aikavälillä heikentävän yhtiön investointikykyä.

Tampereen Energian investoinnit vuonna 2024 ovat n. 46,2 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat kaksi uutta sähkökattilaa ja kaukolämpöakku. Näillä investoinneilla pystytään laskemaan fossiilisten polttoaineiden määrää ja vakauttamaan kaukolämmön hintaa pidemmällä aikavälillä.

Konsernin liiketulos reagoi markkinoiden ja säätilojen muutoksiin.



## Pirkanmaan Jätehuolto -konserni

Konsernin alkuvuoden liikevaihto on kasvanut lakisääteisten palveluiden lakisääteisten hinnankorotusten sekä jätehuoltomääräysten muutoksen tuoman logistiikkasuoritteiden kasvun vuoksi. Liikevaihdon kasvu tulee tasoittumaan loppuvuoden aikana. Yhtiö arvioi tilikauden 2024 liikevaihdon kasvun olevan 8,0-12,0 %:ia.

Emoyhtiön EBITDA oli 2023 3,1 milj. euroa, ja se tulee parantumaan nousseiden volyymin sekä kustannusvastaavien hinnankorotusten vuoksi selvästi tilikauden aikana. EBITDA:n parantumiseen vaikuttaa positiivisesti myös Biomyllyn jatkojalostustuotteiden myynnin käynnistyminen, jota ei vertailukaudella ollut lainkaan. Emoyhtiön tilikauden tulos 2023 oli -1,2 milj. euroa tappiollinen. Emoyhtiön tilikauden tulos muuttuu vuonna 2024 voitolliseksi, ollen arviolta 2,4 - 2,8 milj. euroa. Konsernin liikevoiton 2024 arvioidaan olevan 0,8 - 1,1 milj. euroa.

Konsernin investointiarvio tilikaudella 2024 on 8,3 milj. euroa, mutta se sisältää vielä merkittäviä epävarmuuksia mm. hankkeiden ajoituksen ja käynnistämisen suhteen. Tytäryhtiö Ranta-Tampellan Putkikeräys ottaa jätteiden imukeräysjärjestelmän käyttöön Q4/2024, joka tulee nostamaan poistokirjausten määrää konsernitasolla merkittävästi.

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 14,3           | 16,3           | 50,4    | 56,3        | 6,0               |
| Liikevoitto (-tappio)       | -1,0           | 0,6            | -2,0    | 1,0         | 3,0               |
| Nettotulos                  | -1,0           | 0,4            | -1,9    | 0,8         | 2,7               |
| Tilikauden voitto (tappio)  | -1,0           | 0,3            | -1,4    | 0,5         | 1,9               |
| Investoinnit                | 1,1            | 1,4            | 4,9     | 8,3         | 3,3               |
| Korollinen vieras pääoma    | 0,0            | 0,0            | 0,0     | 3,0         | 3,0               |
| Taseen loppusumma           | 65,4           | 66,7           | 66,2    | 67,0        | 0,8               |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | -4,7           | 1,5            | -2,1    | 0,8         | 2,9               |
| Liikevoitto-%               | -7,0           | 3,4            | -4,0    | 1,7         | 5,7               |
| Nettotulos-%                | -6,8           | 2,3            | -3,7    | 1,5         | 5,2               |
| Omavaraisuusaste-%          | 59,4           | 55,0           | 54,9    | 55,1        | 0,2               |
| Henkilöstömäärä             | 95             | 101            | 103     | 104         | 1                 |



## Finnpark -konserni

Finnpark-konsernin liikevaihto on kehittynyt vuoden neljän ensimmäisen kuukauden osalta hieman ennakoitua vahvemmin. Konsernin kassatilanne on pysynyt hyvänä. Kehityksen odotetaan jatkuvan samankaltaisena myös lopputilikauden, mutta kehityksen ennustetaan olevan loppuvuonna suhteellisesti hitaampaa.

Yrityksen liikevaihto koostuu lyhytaikaispysäköinnistä, sopimuspysäköinnistä, pysäköintipalvelutoimituksista, digitaalisesta liiketoiminnasta sekä kiinteistöliiketoiminnan tuloista. Operointiliiketoiminnan kasvu Tampereen ulkopuolella on jatkunut tavoitteiden mukaisesti. Korkojen nousu ja rakennusalan matalasuhdanne vähentävät tarjolla olevien kohteiden määrää, joten kilpailu uusista operointikohteista todennäköisesti kiristyy. Inflaatio kasvattaa konsernin kustannuksia, mikä aiheuttaa haasteita kannattavuudelle kasvusta huolimatta. Inflaatiolla on vaikutus kannattavuuteen, koska kulujen kasvua ei voida täysimääräisesti siirtää hintoihin.

Moovy-kuluttajaliiketoiminta eriytettiin omaksi yhtiökseen 1.1.2024 ketteröittä-

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 9,4            | 9,9            | 28,7    | 29,3        | 0,6               |
| Liikevoitto (-tappio)       | 1,5            | 1,5            | 5,0     | 5,0         | 0,0               |
| Nettotulos                  | 0,5            | 0,7            | 2,6     | 2,8         | 0,2               |
| Tilikauden voitto (tappio)  | 0,5            | 0,7            | 2,6     | 2,9         | 0,3               |
| Investoinnit                | 0,7            | 0,7            | 2,2     | 2,6         | 0,4               |
| Korollinen vieras pääoma    | 68,1           | 62,9           | 64,1    | 59,1        | -5,0              |
| Taseen loppusumma           | 131,6          | 119,1          | 123,8   | 121,7       | -2,1              |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 3,8            | 4,4            | 4,5     | 4,6         | 0,1               |
| Liikevoitto-%               | 15,8           | 15,5           | 17,4    | 17,1        | -0,3              |
| Nettotulos-%                | 5,2            | 7,2            | 9,2     | 9,6         | 0,4               |
| Omavaraisuusaste-%          | 40,0           | 39,4           | 37,3    | 38,5        | 1,2               |
| Henkilöstömäärä             | 71             | 77             | 76      | 78          | 2                 |

mään nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä toimivan yhtiön kehitystä.

Vuoden 2024 investointipanostukset kohdistetaan digitaaliseen liiketoimintaan, kiinteistökantamme perusparannuksiin sekä suurhankkeiden mahdollistamiseen (Asemakeskus, Hämpin laajennus

ja Kunkun Parkki). Suurhankkeita varten konserniin perustetaan uusi tytäryhtiö, mutta sillä ei odoteta olevan olennaisia vaikutuksia konsernin talouslukuihin vielä vuonna 2024.



## Tampere-talo -konserni

Yhtiön liiketoiminta 1-4/2024 on ollut hyvin samankaltaista vertailukauteen 1-4/2023 verrattuna. Tapahtumia on toteutettu hieman aiempaa vuotta vähemmän.

Yhtiön loppuvuosi näyttää hyvältä ja tavoitteena on saavuttaa noin 1,0 milj. euroa suurempi liikevaihto kuin vuonna 2023. Yhtiön kulurakenteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ja tuloksen arvioidaan jäävän koko konsernin osalta hieman positiiviseksi.

Yhtiöllä ei ole suunnitelmissa merkittäviä investointeja. Ohjelmistoihin ja järjestelmiin investoidaan noin 50 000 euroa toiminnan sujuvoittamiseksi.

Yhtiön toiminnan merkittävin asia kaudella 1-4/2024 on ollut uusi konsernirakenne ja siihen liittyvät käytännön asiat. Tytäryhtiö Talon Events Oy:n toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja yhtiössä on käynnissä strategian laatiminen tuleville vuosille.

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 6,5            | 6,2            | 18,1    | 19,1        | 1,0               |
| Liikevoitto (-tappio)       | -0,3           | -0,4           | -0,1    | 0,1         | 0,2               |
| Nettotulos                  | -0,3           | -0,4           | -0,1    | 0,1         | 0,1               |
| Tilikauden voitto (tappio)  | -0,3           | -0,4           | 0,1     | 0,1         | 0,0               |
| Investoinnit                | 0,0            | 0,0            | 0,1     | 0,1         | -0,1              |
| Korollinen vieras pääoma    | 0,0            | 0,0            | 0,0     | 0,0         | 0,0               |
| Taseen loppusumma           | 4,8            | 8,8            | 8,1     | 8,2         | 0,1               |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | -16,0          | -21,0          | 5,0     | 5,0         | 0,0               |
| Liikevoitto-%               | -5,1           | 7,0            | -0,6    | 0,5         | 1,1               |
| Nettotulos-%                | -5,1           | 7,0            | -0,3    | 0,5         | 0,8               |
| Omavaraisuusaste-%          | 49,5           | 42,0           | 42,0    | 42,0        | 0,0               |
| Henkilöstömäärä             | 55             | 57             | 56      | 58          | 2                 |



## Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi 0,5 milj. euroa viime vuoteen verrattuna ja se johtui pääosin asuntokannan kasvusta ja edellisenä vuonna tehdystä 3,5 % vuokratarkistuksesta. Edellisellä tilikaudella yhtiölle valmistui 45 uutta asuntoa ja kuluvalle tilikaudella yhtiölle valmistuu 60 uutta asuntoa.

Tilikauden 2024 ennusteen mukaan yhtiön liikevaihto kasvaa 1,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtuu asuntokannan kasvusta sekä keväällä 2024 tehdystä 4,5 % vuokratarkistuksesta. Vuoden 2024 osalta arvioidaan liikevoiton olevan noin 2,6 milj. euroa, jossa parannusta edelliseen vuoteen 0,6 milj. euroa. Yhtiön hoitokulut kasvavat vertailuvuoteen 2023 verrattuna noin 0,5 milj. euroa, joka johtuu asuntokannan kasvusta sekä yleisestä kustannusten noususta. Lisäksi korkojen nousu ja lainojen nostot nostavat tilikaudella 2024 yhtiön rahoituskuluja noin 1,0 milj. euroa.

Yhtiöllä on rakenteilla yhteensä 275 uutta vuokra-asuntoa, joista Hervannassa 60 asunnon hanke, joka valmistuu 30.6.2024 ja Kissanmaalla 215 asunnon hanke, joka valmistuu vaiheittain vuoden 2025 loppuun mennessä. Uudisasuntohankkei-

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 7,9            | 8,4            | 24,3    | 25,3        | 1,0               |
| Liikevoitto (-tappio)       | 0,4            | 0,8            | 2,0     | 2,6         | 0,6               |
| Nettotulos                  | 0,1            | -0,3           | 0,4     | 0,0         | -0,4              |
| Tilikauden voitto (tappio)  | 0,0            | -0,3           | -1,0    | 0,0         | 1,0               |
| Investoinnit                | 1,9            | 9,2            | 8,2     | 20,8        | 12,6              |
| Korollinen vieras pääoma    | 85,6           | 90,5           | 82,4    | 92,8        | 10,4              |
| Taseen loppusumma           | 149,7          | 156,6          | 147,5   | 158,6       | 11,1              |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 4,6            | 0,9            | 1,8     | 3,9         | 2,1               |
| Liikevoitto-%               | 28,9           | 9,1            | 8,2     | 10,1        | 1,9               |
| Nettotulos-%                | 25,8           | -3,0           | 1,6     | 0,0         | -1,6              |
| Omavaraisuusaste-%          | 37,9           | 39,3           | 41,4    | 38,9        | -2,5              |
| Henkilöstömäärä             | 20             | 20             | 20      | 20          | 0                 |

den rahoittamiseksi yhtiö on kilpailuttanut yhteensä 30 milj. euron lainan, joka tullaan nostamaan vuosien 2024 ja 2025 aikana. Yhtiön korollinen vieraspääoma on ennusteen mukaan tilikauden 2024 lopussa 92,8 milj. euroa ja yhtiön omavaraisuusaste 38,9 %. Yhtiöllä on hyvät taloudelliset edellytykset jatkaa suunnitelman mukaisesti 100 uuden asunnon vuosittaisia investointeja.



## Tampereen Särkänniemi Oy

Särkänniemi on vuoden alusta lähtien saavuttanut liikevaihdossa lähes edellisvuoden tason ja kulurakenteemme on pysynyt muuttumattomana verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden ennusteeseen on vaikuttanut positiivisesti ennakkovarauksien merkittävä kasvu yritys- ja ryhmämyynissä kesäkaudelle. Tämä ennakoi myönteistä kehitystä ryhmämyynissä ja yritysasiakkaiden ostokäyttäytymisessä. Kuluttajien käytettävissä olevien tulojen epävarmuus kuitenkin jatkuu, mikä voi vaikuttaa vapaa-ajan palveluiden kysyntään. Lisäksi sääolosuhteet muodostavat edelleen merkittävän epävarmuustekijän, joka saattaa alentaa liikevaihtoennusteitamme. Olemme uudistaneet markkinointistrategiaamme tavoitteena lisätä kävijämääriä ja liikevaihtoa. Tarkempi liikevaihtoennuste voidaan laatia elokuussa lomakauden päättyttyä. Särkänniemi on vastannut kuluttajien ostovoiman heikkenemiseen ja sään negatiivisiin vaikutuksiin laajentamalla dynaamista hinnoittelua ja karsimalla kuluja. Keväällä toteutetuilla muutosneuvotteluilla pyrittiin saavuttamaan 0,8 milj. euron säästöt, jotka eivät välttämättä toteudu kokonaisuudessaan tänä vuonna. Kustannusten nousua ei ole onnistuttu täysimääräisesti siirtämään hintoihin, mikä heikentää kannattavuuttamme.

Viime vuosien merkittävin investointimme on ollut myyntijärjestelmien digitali-

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 2,3            | 2,0            | 21,3    | 22,4        | 1,1               |
| Liikevoitto (-tappio)       | -2,7           | -1,8           | -0,4    | 1,2         | 1,6               |
| Nettotulos                  | -2,9           | -1,8           | -0,3    | 1,1         | 1,4               |
| Tilikauden voitto (tappio)  | -2,9           | -1,8           | -0,3    | 1,1         | 1,3               |
| Investoinnit                | 3,7            | 3,0            | 4,9     | 5,0         | 0,1               |
| Korollinen vieras pääoma    | 13,7           | 11,7           | 12,7    | 10,8        | -1,9              |
| Taseen loppusumma           | 32,6           | 31,3           | 33,9    | 32,0        | -1,9              |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | -25,0          | -23,0          | 0,1     | 6,1         | 6,0               |
| Liikevoitto-%               | -116,8         | -88,7          | -1,8    | 5,5         | 7,3               |
| Nettotulos-%                | -125,7         | -88,7          | -1,5    | 4,8         | 6,3               |
| Omavaraisuusaste-%          | 52,0           | 57,9           | 55,6    | 64,2        | 8,6               |
| Henkilöstömäärä             | 485            | 465            | 344     | 340         | -4                |

sointi, joka on nyt loppuvaiheessa. Tänä vuonna ohjelmistoinvestointeihin kohdistuu huomattavasti vähemmän varoja kuin aikaisempina vuosina. Vuoden keskeinen investointi on uuden myymälärakennuksen pystyttäminen ja sen ympäristön parannukset, jotka lisäävät alueen viihtyisyyttä. Myymälärakennus on osa laajempaa kaavahankkeeseen liittyvää suunnitelmaa, joka sisältää alkuvaiheessa pääportin siirtämisen ja uuden ravintolakadun rakentamisen Mustalahden satamaan. Lisäksi olemme tehneet ennakkomaksuja vuonna 2026 käyttöön otettavaan uuteen huvilaitehankintaan liittyen.



## Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Palvelukiinteistöjen operatiivinen tulos on kehittynyt suotuisasti. Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut merkittävästi useassa kiinteistössä toteutetut energia-hankkeet. Katsauskaudella yhtiö myi 0,95 milj. eurolla Keinupuistokeskus Oy:n 10,0 % osakekannan. Kaupasta kirjattiin 0,35 milj. euron myyntivoitto.

Yhtiön operatiivisen toiminnan kassavirta on hyvä ja jatkuu tehtyjen investointien ja vahvan omavaraisuusasteen ansiosta vahvana myös tulevaisuudessa. Tuomi-logistiikan logistiikkakeskus on noussut 8/2023 valmistuneen laajennuksen myötä Tietotalon jälkeen yhtiön toiseksi tärkeimmäksi kiinteistöksi.

Vuoden 2024 tulos tulee olemaan edellisvuotta parempi johtuen energia-tehokkuushankkeiden onnistuneesta toteutuksesta sekä kertaluontoisesta myyntivoitosta.

Yhtiö suunnittelee nykyisen Ikurin liikuntahallin purkamista ja kokonaan uuden liikuntahallin rakentamista. Hankkeen kokonaisarvo noin 12-15 milj. euroa. Nykyinen liikuntahalli on teknisen käyttöikänsä lopussa.

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 1,9            | 2,6            | 6,3     | 6,7         | 0,5               |
| Liikevoitto (-tappio)       | 0,4            | 0,8            | 1,1     | 1,6         | 0,5               |
| Nettotulos                  | 0,4            | 0,6            | 1,1     | 1,3         | 0,2               |
| Tilikauden voitto (tappio)  | 0,3            | 0,6            | 1,1     | 1,3         | 0,2               |
| Investoinnit                | 3,1            | 0,1            | 8,6     | 0,5         | -8,1              |
| Korollinen vieras pääoma    | 0,0            | 5,8            | 7,0     | 5,5         | -1,5              |
| Taseen loppusumma           | 49,8           | 42,8           | 43,8    | 42,8        | -1,0              |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 1,9            | 5,7            | 2,3     | 4,2         | 1,9               |
| Liikevoitto-%               | 18,7           | 29,9           | 21,6    | 24,1        | 2,5               |
| Nettotulos-%                | 19,4           | 23,1           | 17,2    | 18,7        | 1,5               |
| Omavaraisuusaste-%          | 98,1           | 84,6           | 81,3    | 86,1        | 4,8               |
| Henkilöstömäärä             | 3              | 3              | 3       | 3           | 0                 |



## Tullinkulman Työterveys -konserni

Vuosi 2024 on käynnistynyt tuloksellisemmin kuin vuoden 2023 vastaava ajankoh- ta, jolloin Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirhan) käynnistyminen näkyi palvelujen käytössä. Pirhan asiakkuudessa näkyvä selkeä nousujohteisuus tasaantuu lop- puvuoteen mennessä. Vastaavasti Tam- pereen Kaupungin asiakkuudessa näkyv piilottina v. 2019-2023 toteutetun kahden toimialan siirtyminen kiinteähintaisesta laskutuksesta suoriteperusteiseen lasku- tukseen, joka nostaa yhtiön liikevaihtoa.

Ennusteessa on myös huomioitu mah- dolliset palkankorotukset, joista lopulli- nen tieto selviää vasta työmarkkinoiden päästessä uudelle sopimuskaudelle. Hen- kilöstön lukumäärässä on huomioitavaa vaihtelu osa-aikatyöntekijämäärässä, hen- kilömäärä 1-4/2023 oli 310 ja v. 1-4/2024 oli 329. Henkilötyövuosissa nousua ei kuiten- kaan ole (v. 2024 htv 205 ja v. 2023 htv 205).

Ajankohtaisesti tiedossa oleva 1,5 % ar- vonlisäverokorotus tulee näkymään selke- ästi jo valmiiksi korkeiden tilakustannus- ten nousuna Tullinkulman Työterveyden ollessa vuokralaisena eri toimipisteissä. Veromuutoksen ja samalla kustannusten nousun ajankohta selviää eduskuntakäsi- telyn jälkeen. Myös muissa ostopalveluis- sa tulee näkymään sama arvonlisäveron- nousu kasvavina kustannuksina.

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 9,4            | 11,5           | 29,0    | 31,2        | 2,2               |
| Liikevoitto (-tappio)       | -0,6           | 0,3            | -0,2    | 0,2         | 0,4               |
| Nettotulos                  | -0,6           | 0,3            | -0,1    | 0,2         | 0,3               |
| Tilikauden voitto (tappio)  | -0,6           | 0,3            | -0,1    | 0,2         | 0,3               |
| Investoinnit                | 0,0            | 0,0            | 0,1     | 0,1         | -0,0              |
| Korollinen vieras pääoma    | 0,1            | 0,0            | 0,0     | 0,0         | -0,0              |
| Taseen loppusumma           | 5,5            | 6,9            | 5,3     | 6,5         | 1,2               |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | -146,9         | 86,8           | -12,0   | 21,6        | 33,6              |
| Liikevoitto-%               | -5,9           | 2,7            | -0,6    | 0,7         | 1,3               |
| Nettotulos-%                | -6,1           | 2,9            | -0,5    | 0,7         | 1,2               |
| Omavaraisuusaste-%          | 19,1           | 20,6           | 15,1    | 15,5        | 0,4               |
| Henkilöstömäärä             | 310            | 320            | 314     | 315         | 1                 |





## Tampereen Tilapalvelut Oy

Liikevaihto 1-4/2024 oli n. 48,3 milj. euroa, joka on n. 3,1 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohdana. Rakennushankkeita on toteutettu viime vuotta enemmän ja laskutetun energian osuus liikevaihdosta on viime vuotta suurempi, johtuen kylmästä alkuvuodesta sekä sähkön hinnannoususta. Yhtiön koko vuoden liikevaihtoennuste on n. 174,4 milj. euroa, joka on n. 15,7 milj. euroa vuoden 2023 tilinpäätöstä suurempi. Edellisvuoden tilinpäätöstä suuremman liikevaihdon ennusteen selittää suurimmilta osin ajateltu rakennushankkeiden toteutuminen ja sähkön hinnankorotukset. Tilikauden 1-4/2024 tulos on n. 0,3 milj. euroa positiivinen ja n. 0,7 milj. euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa edellä. Viime vuoden tulosta rasitti lomapalkkavelan jaksotuksen laskentatapamuutos 1.4.2023 alkaen.

Vuoden 2024 tilikauden tulosenuste on n. 0,8 milj. euroa ja se on n. 0,4 milj. euroa vuoden 2023 tilinpäätöstä suurempi.

Yhtiön tavoitteena on seudullinen laajentuminen ja asiakaspohjan hallittu kasvattaminen, in-house asema huomioiden. Tilapalveluilla on myös lukuisia kehityshankkeita, joilla panostetaan tulevaisuu-

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 45,2           | 48,3           | 158,7   | 174,4       | 15,7              |
| Liikevoitto (-tappio)       | -0,4           | 0,3            | 0,4     | 0,9         | 0,5               |
| Nettotulos                  | -0,4           | 0,3            | 0,4     | 0,8         | 0,4               |
| Tilikauden voitto (tappio)  | -0,4           | 0,3            | 0,4     | 0,8         | 0,4               |
| Investoinnit                | 0,1            | 0,1            | 0,3     | 0,7         | 0,3               |
| Korollinen vieras pääoma    | 0,0            | 0,0            | 0,0     | 0,0         | 0,0               |
| Taseen loppusumma           | 13,9           | 17,7           | 25,0    | 25,5        | 0,6               |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | -26,8          | 27,2           | 13,3    | 25,0        | 11,7              |
| Liikevoitto-%               | -0,8           | 0,6            | 0,2     | 0,5         | 0,3               |
| Nettotulos-%                | -0,9           | 0,6            | 0,3     | 0,4         | 0,1               |
| Omavaraisuusaste-%          | 24,6           | 22,8           | 14,9    | 15,7        | 0,8               |
| Henkilöstömäärä             | 242            | 257            | 244     | 258         | 14                |

teen. Yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisprojekti on käynnissä. Yhtiölle myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti 2.5.2024. Lisäksi yhtiö rakentaa työterveyden ja työturvallisuuden ISO 45001-järjestelmää, joka on tarkoitus sertifioida ensi vuoden alussa.

Investoinnit sisältävät toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisen kustannuksia sekä tuotantotilojen muutostöitä ja konehankintoja.



## Pirkanmaan Voimia Oy

Pirkanmaan Voimia Oy:n tammi-huhtikuun liikevaihto toteutui edellisvuotta hieman korkeampana. Alkuvuoden toteutunut liikevaihto oli 34,0 milj. euroa (33,8 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihtoennuste on 98,1 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa edellisvuotta alhaisempi. Liikevaihdon laskua selittää asiakkaiden säästöohjelmat, jotka laskevat Voimia Oy:n laskutusta. Alkuvuoden liiketulos on edellisvuotta 0,2 milj. euroa parempi. Toteutunut tammi-huhtikuun liikevoitto on 0,0 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Koko tilikauden liikevoittoennuste on 0,3 milj. euroa. Yhtiön tulosta haastaa edelleen kustannustason nousu (esim. merkittävät palkankorotukset). Samaan aikaan yhtiön myyntihinnat ovat kuitenkin edellisvuoden tasolla.

Investoinnit toteutuivat tarkastelujaksolla suunnitelman mukaisena ollen huhtikuun lopussa yhteensä 1,7 milj. euroa (ennuste tilikaudelle 3,9 milj. euroa). Investoinnit ovat kohdentuneet pääasiassa tuotantorakenteen muutokseen liittyviin investointeihin sekä koulujen ja päiväkotien uusiin keittäisiin.

Yhtiön omavaraisuusaste on (26,7 %) on tyydyttävällä tasolla ja yhtiön maksuvalmius hyvällä tasolla.

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 33,8           | 34,0           | 99,0    | 98,1        | -0,9              |
| Liikevoitto (-tappio)       | -0,2           | 0,0            | 0,9     | 0,3         | -0,6              |
| Nettotulos                  | -0,3           | 0,1            | 1,0     | 0,4         | -0,6              |
| Tilikauden voitto (tappio)  | -0,3           | 0,1            | 1,0     | 0,4         | -0,6              |
| Investoinnit                | 0,6            | 0,9            | 1,7     | 1,7         | -0,0              |
| Korollinen vieras pääoma    | 0,0            | 0,0            | 0,0     | 0,0         | 0,0               |
| Taseen loppusumma           | 19,7           | 20,8           | 20,4    | 20,6        | 0,2               |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | -6,9           | 1,9            | 24,3    | 9,1         | -15,2             |
| Liikevoitto-%               | -0,7           | 0,0            | 0,9     | 0,3         | -0,6              |
| Nettotulos-%                | -0,8           | 0,2            | 1,0     | 0,4         | -0,6              |
| Omavaraisuusaste-%          | 21,5           | 26,7           | 26,7    | 28,5        | 1,8               |
| Henkilöstömäärä             | 1111           | 1121           | 1120    | 1121        | 1                 |



## Tampereen Infra Oy

Tammi- huhtikuun liike-tulos oli -1,5 milj. euroa (1-4/23: -0,7 milj. euroa). Edellisvuotta heikompaan liike-tulokseen on vaikuttanut kunnossapito-olosuhteiltaan vertailukautta haastavampi alkuvuosi. Tilinpäätösennusteen mukaan liike-tulos on 0,3 milj. euroa ja toteutuu 0,7 milj. euroa edellisvuotta pienempänä.

Liikevaihdon toteuma oli 14,1 milj. euroa (1-4/23: 12,5 milj. euroa). Liikevaihdon ennustetaan olevan 55,6 milj. euroa eli toteutuvan 3,6 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Alkuvuodesta rakentamisprojekteja on ollut käynnissä edellisvuotta enemmän, mutta liikevaihdon laskun ennustetaan johtuvan rakentamisprojektien volyymin pienenemisestä.

Materiaalien ja palvelujen ostoja on toteutunut 10,2 milj. euroa, mikä on 2,8 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Kunnossapidon talvikauden olosuhteet olivat edellisvuotta haastavammat, mikä on lisännyt materiaalien ja palvelujen ostoja edellisvuoteen verrattuna. Rakentamisprojektien volyymin pienentyminen vähentää kuitenkin materiaalien ja palvelujen ostoja edellisvuoteen verrattuna. Materiaalien ja palvelujen ennustetaan toteutuvan

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 12,5           | 14,2           | 59,2    | 55,6        | -3,6              |
| Liikevoitto (-tappio)       | -0,7           | -1,5           | 1,3     | 0,4         | -0,9              |
| Nettotulos                  | -0,7           | -1,5           | 1,3     | 0,4         | -0,9              |
| Tilikauden voitto (tappio)  | -0,7           | -1,5           | 1,0     | 0,3         | -0,7              |
| Investoinnit                | 0,0            | 0,0            | 0,1     | 0,0         | -0,1              |
| Korollinen vieras pääoma    | 0,0            | 0,0            | 0,0     | 0,0         | 0,0               |
| Taseen loppusumma           | 8,1            | 8,4            | 12,3    | 11,6        | -0,7              |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | -82,4          | -68,1          | 38,4    | 16,2        | -22,2             |
| Liikevoitto-%               | -5,4           | -10,9          | 2,1     | 0,7         | -1,4              |
| Nettotulos-%                | -5,6           | -10,9          | 1,7     | 0,7         | -1,0              |
| Omavaraisuusaste-%          | 27,9           | 27,5           | 32,2    | 13,9        | -18,3             |
| Henkilöstömäärä             | 312            | 304            | 332     | 332         | 0                 |

2,8 milj. euroa edellisvuotta pienempänä.

Henkilöstömenoja on toteutunut 4,1 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa edellisvuotta suurempina johtuen työehtosopimusten palkkaratkaisuista. Henkilömäärä huhtikuun lopussa oli 304, mikä on 8 vähemmän kuin edellisvuotena vastaavaan aikaan.



## Tampereen Raitiotie Oy

Katsauskaudella tammi-huhtikuu 2024 yhtiön talous on kehittynyt varsin odotetusti ja suotuisasti. Yhtiön kulut ovat toteutuneet pääosin odotetusti ja poikkeamat ovat enemmiltä osin positiivisia eli kulut ovat toteutuneet tai niiden ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä. Vertailukautta suuremmat kulut johtuvat pääosin vertailukautta suuremmasta rataverkosta (raitiotien osa 2A otettiin käyttöön elokuussa 2023), yleisen hintatason noususta sekä liikennöintivolyymien kasvusta. Tammi-huhtikuun matkustajamäärä oli noin 5,6 miljoonaa, missä on kasvua vertailukauteen nähden noin 14,0 %.

Yhtiön tekemät investoinnit liittyvät pääosin raitiotien osaan 2, uusien raitiovaunujen hankintaan sekä Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien toteutussuunnitteluun. Raitiotien osan 2 rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja rakentamisen valmiusaste oli 84,0 % huhtikuussa 2024. Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien toteutussuunnittelu etenee aikataulussa. Kahdeksan uuden raitiovaunun hankinta on myös edennyt suunnitellusti ja katsauskauden lopussa yhtiön keskenerräiseen käyttöomaisuuteen sisältyi 16,5 milj. euron edestä uusiin vaunuihin liittyviä maksuja.

Koko vuoden nettotuloksen ennustetaan olevan noin 1,6 milj. euroa positiivinen. Tilinpäätösennusteen parannuksen suurimmat syyt ovat budjetoitua pienemmät korkokulut (0,6 milj. euroa) ja budjetoitua pienemmät energiakulut (0,3 milj. euroa). Koko vuoden tulosennuste on

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 9,8            | 10,8           | 29,4    | 32,6        | 3,3               |
| Liikevoitto (-tappio)       | 3,4            | 3,8            | 8,2     | 7,3         | -0,9              |
| Nettotulos                  | 1,9            | 2,0            | 3,0     | 1,6         | -1,4              |
| Tilikauden voitto (tappio)  | 1,9            | 2,0            | -0,3    | 0,3         | 0,6               |
| Investoinnit                | 314,6          | 342,4          | 335,6   | 364,0       | 28,4              |
| Korollinen vieras pääoma    | 335,8          | 356,0          | 340,4   | 364,9       | 24,4              |
| Taseen loppusumma           | 364,4          | 381,2          | 366,6   | 390,1       | 23,5              |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 3,2            | 3,3            | 2,3     | 2,1         | -0,2              |
| Liikevoitto-%               | 34,6           | 36,0           | 28,0    | 22,4        | -5,6              |
| Nettotulos-%                | 19,3           | 18,4           | 10,2    | 4,9         | -5,3              |
| Omavaraisuusaste-%          | 2,8            | 3,3            | 3,6     | 3,1         | -0,5              |
| Henkilöstömäärä             | 17             | 21             | 19      | 21          | 2                 |

pienempi kuin katsauskauden toteuma, sillä yhtiön kulut eivät kerry niin tasaisesti kuin tuotot ja toisaalta koska yhtiön poistot ja rahoituskulut kasvavat vuoden loppua kohden mm. uusien raitiovaunujen käyttöönoton myötä. Tilikauden tulos tultaneen jälleen nollaamaan poistoerolla, jonka takia koko tilikauden tuloksen ennustetaan olevan nolla.

Loppuvuonna yhtiön toiminnan painopistealueita ovat Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien toteutussuunnittelun valmistamisen varmistaminen ja tarvittaessa rakentamisen aloittamisen valmistelu sekä raitiotien osan 2B vastaanotto ja käyttöönotto. Samaan aikaan yhtiö varmistaa luotettavan, laadukkaan ja turvallisen operoinnin nykyisillä rataosilla.



## Tampereen Vesi Oy

Tampereen Vesi Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2024 Tampereen kaupungilta liiketoimintakaupassa siirtyneen vesihuoltotoiminnan myötä. Toiminnan siirtymisen yhtiömuotoon tapahtui onnistuneesti eikä vesihuollossa tapahtunut organisaatiomuodon muutoksesta johtuvia häiriöitä. Yhtiölle laadittiin perustamisvaiheen tilinpäätös ajalta 4.8.-31.12.2023. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia varsinaisen toiminnan ollessa vielä vuoden 2023 ajan liikelaitosmuodossa. Raportointijaksolla päästiin rahoittamaan toimintaa ja investointeja tulo-rahoituksella asiakaslaskutuksen käynnistyttyä suunnitellusti. Veden taksoihin ei tehty muutoksia vuodelle 2024. Sähkön hinnan arvioitua suurempi korotus näkyy kulukehityksessä. Kokonaiskustannukset pyritään pitämään hallinnassa mm. kunnossapitosuunnitelmaa ja varautumisen toimenpiteitä tarkistamalla. Yhtiölle siirtyneen omaisuuden (394,5 milj. euroa) poistosuunnitelmaa tarkistetaan, joten poistotaso tarkentuu. Poistoeron muutos kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä. Tulosenuste on 0,7 milj. euroa. Epävarmuustekijöitä ovat keliolosuhteet ja kustannustason nousu taksojen pysyessä ennallaan. Kassatilanne on vakiintumassa.

Investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti, toteuma 3,7 milj. euroa. Verkoston laajennusinvestoinnit ovat sidosissa kaupungin laajenemiseen ja kes-

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 0,0            | 23,5           | 0,0     | 73,0        | 73,0              |
| Liikevoitto (-tappio)       | 0,0            | 5,7            | -0,0    | 14,3        | 14,3              |
| Nettotulos                  | 0,0            | 2,1            | -0,0    | 3,4         | 3,4               |
| Tilikauden voitto (tappio)  | 0,0            | 2,1            | -0,0    | 0,7         | 0,7               |
| Investoinnit                | 0,0            | 3,7            | 0,0     | 22,0        | 22,0              |
| Korollinen vieras pääoma    | 0,0            | 283,0          | 0,0     | 283,0       | 283,0             |
| Taseen loppusumma           | 0,0            | 406,5          | 0,0     | 410,0       | 410,0             |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,0            | 4,6            | 0,0     | 3,9         | 3,9               |
| Liikevoitto-%               | 0,0            | 24,3           | 0,0     | 19,6        | 19,6              |
| Nettotulos-%                | 0,0            | 8,8            | 0,0     | 4,6         | 4,6               |
| Omavaraisuusaste-%          | 0,0            | 21,4           | 0,0     | 20,3        | 20,3              |
| Henkilöstömäärä             | 0              | 165            | 0       | 163         | 163               |

kuspuhdistamon käynnistymiseen huomioiden vesijohtoveden toimintavarmuutta tukevat kohdennetut saneeraukset. Merkittävimpiä verkostohankkeita ovat Viinikanlahden tuloviemäriin rakentaminen keskuspuhdistamon pumppaamolle, Rautaharkon pääviiemäriin rakentaminen, Hiedanrannan vesihuollon rakentaminen ja Oriniitynkadun vesihuollon rakentaminen. Vedentuotannon keskeisiä investointeja ovat prosessien tehostaminen Ruskon pintavesilaitoksessa sekä varavoimavalmiuden rakentaminen Kaupinojan ja Ruskon pintavesilaitoksille. Lisäksi prosessi- ja kiinteistösaneerauksia tehdään kuntoar-

vioiden pohjalta mm. paineenkorotusaseilla. Investointien vuodelle 2024 on 22,0 milj. euroa.

Ensimmäisenä toimintavuonna keskitytään yhtiömuotoisen tekemisen vakiinnuttamiseen. Strategisesti keskeisiä muutoksia lähitulevaisuudessa ovat jätevesien puhdistamisen siirtyminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle syksyllä 2025 ja pitkän tähtäimen veden hankinnan suunnittelu ja strategiset ratkaisut. Yhtiön strategia kokonaisuudessaan laaditaan vuoden 2024 aikana.



## Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

Q1/2024 on sujunut palkka- ja korkokulujen kasvua lukuun ottamatta pääosin suunnitellusti. Talousarviota laadittaessa ei osattu arvata, että suunniteltu huolto-organisaation muutos peruuntuisi 12/2023, sitä kautta henkilöstökulut ja oman käytön ALV tulevat ylittymään selkeästi talousarvioon verrattuna. Korkokulujen arvioitiin hiukan laskevan vuoden 2023 tasosta. Pientä laskua on tapahtunut, mutta odotettua hitaammin. Tehdyt korkosuojaukset kuitenkin helpottavat tilannetta korkokulujen osalta kuluvan Q2-Q3 aikana. Tonttivuokrissa on tapahtunut budjetointivirhe, 2024 valmistuvan kohteen tontinvuokratu- kuluja ei ole huomioitu talousarviossa 2024. Liikevaihdon kasvu johtuu 1.3.24 voimaan tulleista vuokrantarkistuksista. 2024 kokonaisliikevaihto tulee kasvamaan noin 3,0 % vuoden 2023 tasoon verrattuna johtuen em. vuokrantarkistuksista. Vuoden 2024 liikevoittoon tulee mahdollisesti lisäksi vaikuttamaan negatiivisesti yhden olemassa kohteen muuttaminen maalämpöön, joka on tarkoitus toteuttaa kassavaroin. Talousarvioon verrattuna 2024 ei tule toteutumaan em. syistä johtuen, mutta vuoden 2024 tuloksen odotetaan kuitenkin olevan lähellä nollaa.

### TUNNUSLUVUT

| Milj. euroa                 | Tot 1-4 / 2023 | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / TP 23 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| Liikevaihto yhteensä        | 4,9            | 4,9            | 14,7    | 15,1        | 0,3               |
| Liikevoitto (-tappio)       | 0,6            | -0,1           | 1,2     | 0,5         | -0,7              |
| Nettotulos                  | 0,5            | -0,6           | 0,4     | -1,0        | -1,4              |
| Tilikauden voitto (tappio)  | 0,5            | -0,6           | 0,4     | 0,0         | -0,4              |
| Investoinnit                | 0,3            | 2,0            | 2,8     | 7,5         | 4,7               |
| Korollinen vieras pääoma    | 102,1          | 100,2          | 99,6    | 104,7       | 5,1               |
| Taseen loppusumma           | 119,8          | 118,8          | 118,7   | 128,2       | 9,5               |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,6            | 0,7            | 2,1     | 0,8         | -1,3              |
| Liikevoitto-%               | 12,1           | -2,2           | 8,3     | 3,6         | -4,7              |
| Nettotulos-%                | 9,7            | -12,3          | 2,5     | -6,8        | -9,3              |
| Omavaraisuusaste-%          | 13,4           | 13,0           | 13,5    | 11,7        | -1,8              |
| Henkilöstömäärä             | 20             | 20             | 20      | 20          | 0                 |

POAS:lla on käynnissä yksi uudiskohde (66 asuntoa) Hipposkylässä, jonka tarkoitus valmistua 12/2024. Lisäksi tarkoituksena on käynnistää vielä kaksi uudiskohdetta 2024 aikana. Tarve opiskelija- ja nuorisotasunnoille Tampereella on rahoitusmarkkinatilanteesta huolimatta selkeä, mikä on perusteena em. uudishankkeiden käynnistämiseksi. Käynnistyvät kohteet on tarkoitus toteuttaa strategisesti POASille

tärkeille alueille eli Hervantaan (vapaarahoitteinen) ja Hatanpälle (ARA), yhteensä 98 asuntoa. Molempien em. hankkeiden on tarkoitus käynnistyä Q3/2024.

Vuoden 2025 liikevaihto tulee kasvamaan Hipposkylän uudiskohteen valmistumisen myötä. Vuonna 2025 on myös tarkoituksena käynnistää kaksi uutta ARAn pitkän korkotuen uudishanketta (n. 100 asuntoa) Peltolammille.



# TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU



## OLENNAISET POIKKEAMAT TALOUSARVIOON

### Talousarvion toteutuminen - tilinpäätösennuste

Talousarvion toteumavertailu sisältää koonnin sitovien erien poikkeamista talousarvioon nähden sekä kaupungin eri yksiköiden talouden toteuma- ja tilinpäätösennustetiedot. Talousarvion toteumavertailuosion luvut sisältävät myös sisäiset erät pl. korkotuotot ja -kulut ja pitkäaikaisen lainojen lisäys.

Tilikauden tulosenuste on 130,1 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 16,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Ilman Veden yhtiöittämisestä saatuja satunnaisia tuottoja tilikauden tulosenuste on 74,2 milj. euroa alijäämäinen.

Sivistyspalvelujen palvelualueen toimintakatteen tilinpäätösennuste on 3,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi, mikä selittyy kasvatus- ja opetuslautakunnan 3,9 milj. euron ylityksellä. Ylitykset aiheutuvat henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ennuste on 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi.

Elinvoiman palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 27,2 milj. euroa. Tämä johtuu pääosin asunto- ja

kiinteistölautakunnan 25,5 milj. euron ylityksestä, mitä selittävät erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Elinvoima- ja osaamislautakunnan ennuste on 1,7 milj. euroa budjetoitua heikompi.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakatteen tilinpäätösennuste ylittää muutetun talousarvion 0,8 milj. euroa, mikä selittyy kokonaan yhdyskuntalautakunnan ylityksellä. Ylityksen taustalla on asuntorakentamisen voimakaan hiljenty- misen vaikutukset rakentamisen maksu- tuottoihin.

Konsernihallinnon yhteisten erien toimintakatteen ennuste on ylittymässä 19,6 milj. euroa budjetoidusta. Ylityksen taustalla ovat toteutumattomat pysyvien vastaavien myyntivoitot.

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2024 nettoinvestoinnit tulevat olemaan 328,5 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 31,0 milj. eurolla. Suurimmat alitukset kohdistuvat asunto- ja kiinteistö- lautakunnan talonrakennushankkeisiin.

Korkotuottojen ja -kulujen ennuste on 3,0 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi, mitä selittää budjetoitua korkeammat korkokulut. Uutta pitkäaikaista

lainaa tullaan ennusteen mukaan nostamaan budjetin mukaisesti.

Tarkemmat tiedot poikkeamien syistä löytyvät Kaupungin toiminta ja talous- osan luvusta Investoinnit sekä Talousarvion toteumavertailu -osasta ao. yksiköiden kohdalta.

#### PALVELUALUEIDEN YHTEENLASKETTU TOIMINTAKATE

**-31,3 milj. €**

(TP Enn 24 / Muutettu TA 24)

#### NETTOINVESTOINNIT

**+31,0 milj. €**

(TP Enn 24 / Muutettu TA 24)





## Yhteenveto poikkeamista talousarvioon sitovuustasoittain

### KÄYTTÖTALOUS

| Toimintakate, 1 000 euroa                                         | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023  | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>                             |                   |          |                     |                |                               |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta                                     | -124 158          | -367 735 | -386 670            | -390 592       | -3 922                        |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta<br>(pl. erikseen sitovat erät) | -35 741           | -101 778 | -114 673            | -114 073       | 600                           |
| Hyvinvoinnin kehitysohjelma                                       | -39               | 0        | -500                | -500           | 0                             |
| Hiedanranta                                                       | -21               | -95      | -75                 | -75            | 0                             |
| <b>Elinvoiman palvelualue</b>                                     |                   |          |                     |                |                               |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta                                   |                   |          |                     |                |                               |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta<br>(pl. erikseen sitovat erät)    | -28 603           | -88 189  | -99 175             | -100 854       | -1 679                        |
| Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos)                          | 2 026             | 3 454    | -1 539              | -1 539         | 0                             |
| Viiden tähden keskusta                                            | -357              | -3 579   | -357                | -357           | 0                             |
| Hiedanranta                                                       | -33               | -287     | -32                 | -32            | 0                             |
| Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelma                       | -214              | -1 341   | -214                | -214           | 0                             |
| Elämystalouden kehitysohjelma                                     | -139              | -802     | -139                | -139           | 0                             |
| Welcoming city kehitysohjelma                                     | -17               | 0        | -17                 | -17            | 0                             |
| Asunto- ja kiinteistölautakunta                                   |                   |          |                     |                |                               |
| Asunto- ja kiinteistölautakunta<br>(pl. erikseen sitovat erät)    | 56 805            | 157 704  | 189 037             | 163 489        | -25 548                       |
| Hiedanranta                                                       | -4                | -872     | -1 020              | -1 020         | 0                             |
| <b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>                             |                   |          |                     |                |                               |
| Yhdyskuntalautakunta                                              |                   |          |                     |                |                               |
| Yhdyskuntalautakunta<br>(pl. erikseen sitovat erät)               | -17 192           | -44 803  | -51 759             | -52 557        | -799                          |
| Viiden tähden keskusta                                            | -3                | -202     | -330                | -330           | 0                             |
| Hiedanranta                                                       | 0                 | -5       | -400                | -400           | 0                             |
| Hiilineutraaleja tekoja                                           | -56               | -444     | -495                | -495           | 0                             |
| Joukkoliikennelautakunta                                          | -11 618           | -27 761  | -34 612             | -34 612        | 0                             |
| <b>Konsernihallinto (toimintakate)</b>                            |                   |          |                     |                |                               |
| Konsernihallinto                                                  |                   |          |                     |                |                               |
| ICT-kehittäminen<br>(toimintakate+nettoinvestoinnit)              | -3 183            | -9 483   | -14 710             | -14 084        | 626                           |
| Tarkastuslautakunta                                               | -127              | -365     | -412                | -412           | 0                             |
| Keskusvaalilautakunta                                             | -495              | -537     | -1 183              | -1 183         | 0                             |
| Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma                            | -273              | 0        | -2 550              | -2 459         | 91                            |
| Hiedanranta -kehitysohjelma                                       | 17                | 0        | -348                | -348           | 0                             |
| Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma                      | -192              | 0        | -1 094              | -1 094         | 0                             |
| Welcoming city -kehitysohjelma                                    | -24               | 0        | -483                | -483           | -0                            |
| Elämystalouden -kehitysohjelma                                    | -74               | 0        | -633                | -633           | 0                             |
| Konsernihallinto, muut                                            | -7 486            | -24 448  | -32 280             | -32 177        | 103                           |
| Yhteiset erät                                                     | -36 644           | -113 424 | -95 842             | -115 425       | -19 583                       |
| <b>Liikelaitokset</b>                                             |                   |          |                     |                |                               |
| Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos<br>(liikeylijäämä)         | 794               | 45       | 0                   | 0              | 0                             |



INVESTOINNIT

| Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa                                 | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Sivistyspalvelujen palvelualue</b>                          |                   |         |                     |                |                               |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta                                  | -472              | -4 891  | -3 796              | -3 796         | 0                             |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta                             | -585              | -9 185  | -17 635             | -17 635        | 0                             |
| <b>Elinvoiman palvelualue</b>                                  |                   |         |                     |                |                               |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta                                |                   |         |                     |                |                               |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta<br>(pl. erikseen sitovat erät) | -10               | -719    | -606                | -645           | -39                           |
| Ammatillinen koulutus                                          | -140              | -1 699  | -2 000              | -2 000         | 0                             |
| Asunto- ja kiinteistölautakunta                                |                   |         |                     |                |                               |
| Asunto- ja kiinteistölautakunta<br>(pl. erikseen sitovat erät) | -4 462            | -10 549 | -13 800             | -13 800        | 0                             |
| Talorakennushankkeet<br>(pl. Hiedanranta)                      | -22 323           | -98 711 | -151 494            | -121 864       | 29 630                        |
| Hiedanranta                                                    | -681              | -1 969  | -6 916              | -6 700         | 216                           |
| Viiden tähden keskusta                                         | -72               | -579    | -3 500              | -3 500         | 0                             |
| <b>Kaupunkiympäristön palvelualue</b>                          |                   |         |                     |                |                               |
| Yhdyskuntalautakunta                                           |                   |         |                     |                |                               |
| Yhdyskuntalautakunta<br>(pl. erikseen sitovat erät)            | -8 637            | -56 451 | -48 300             | -51 100        | -2 800                        |
| Hiedanranta                                                    | 0                 | -32     | -200                | -200           | 0                             |
| Viiden tähden keskusta                                         | -113              | -3 865  | -7 200              | -7 200         | 0                             |
| Joukkoliikennelautakunta                                       | -3                | -10     | -500                | -500           | 0                             |
| <b>Konsernihallinto</b>                                        |                   |         |                     |                |                               |
| Konsernihallinto, muut                                         | 0                 | -88     | 0                   | 0              | 0                             |
| Yhteiset erät                                                  | -84 981           | -10 955 | -89 900             | -86 581        | 3 319                         |
| <b>Liikelaitokset</b>                                          |                   |         |                     |                |                               |
| Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos                         | 0                 | -295    | -4 000              | -4 000         | 0                             |

LASKELMAOSA

| 1 000 euroa                    | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|--------------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Korkotuotot ja -kulut          | -1 937            | -12 192 | -2 581              | -5 551         | -2 970                        |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 80 000            | 60 000  | 147 000             | 147 000        | 0                             |



## TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan sekä pormestariohjelmaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille.

Alla olevassa taulukossa esitetään kokonaisnäkyvä vuoden 2024 talousarvion

toiminnan tavoitteiden (pois lukien liikelaitokset) etenemisestä tammi-huhtikuun aikana ja arvio niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.

Seuraavassa luvussa arvioidaan tarkemmin kaupunkitasoisten toiminnan tavoitteiden toteutumista. Lautakunnille

ja liikelaitokselle asetetuista tavoitteista raportoidaan tarkemmin niiden omissa osioissa. Tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksessä.

| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                                                                                               | Toteuma | Lisätietoa toteumasta                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1.-9. -luokkalaisten koulupäivän aikainen koettu hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna (87,9 %)                                                                    | ?       | Kasvatus- ja opetuslautakunta                                                                      |
| 2   | Aikuisten päihteiden omakäytön koettu haittaavuus on vähentynyt vuoteen 2022 verrattuna (12,7 %)                                                                                     | ?       | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta                                                                 |
| 3   | Kaupunkitasoinen toimintamalli kaupunginosien kehittämiseksi ja alueiden eriytymisen ehkäisemiseksi on valmistunut                                                                   | +       | Asunto- ja kiinteistölahtakunta                                                                    |
| 4   | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vahvistunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                   | ?       | Kaupunginhallitus                                                                                  |
| 5   | Tamperealaisten liikkuminen ja harrastaminen on lisääntynyt keskeisissä kohteissa <sup>1</sup> edelliseen vuoteen verrattuna                                                         | +/-     | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kasvatus- ja opetuslautakunta                                  |
| 6   | 5. ja 8. -luokkalaisten fyysinen toimintakyky on vahvistunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                           | ?       | Kasvatus- ja opetuslautakunta                                                                      |
| 7   | Oppivelvollisuuden piiriin kuulumattomien, vailla ammatillista tutkintoa olevien perustutkinto-opiskelijoiden, negatiiviset eroamiset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna | ?       | Elinvoima- ja osaamislautakunta                                                                    |
| 8   | Pienten lasten tuen saatavuus on parantunut toimintakauteen 2022-2023 verrattuna                                                                                                     | +       | Kasvatus- ja opetuslautakunta                                                                      |
| 9   | Tamperealaisten huoli rasismista ja suvaitsemattomuudesta on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna (ka 2,6)                                                                             | ?       | Kaupunginhallitus                                                                                  |
| 10  | Lasten ja nuorten turvallisuudentunne esiopetuksesta toiselle asteelle on vahvistunut ja kiusaaminen vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna                                        | ?       | Elinvoima- ja osaamislautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta |
| 11  | Laajan työttömyysasteen <sup>2</sup> kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla                                                       | +/-     | Elinvoima- ja osaamislautakunta                                                                    |
| 12  | Työllistymistä edistävän palvelun perusteella työmarkkinatukea <sup>3</sup> saa Tampereella keskimäärin vähintään 3000 henkilöä kuukaudessa                                          | +       | Elinvoima- ja osaamislautakunta                                                                    |
| 13  | Asunto- ja maapolitiikan linjausten mukainen asuntotuotantotavoite 716 kohtuuhintaista asuntoa toteutuu                                                                              | -       | Asunto- ja kiinteistölahtakunta                                                                    |
| 14  | Yhtiömuotoiseen asumiseen on asetettu haettavaksi avoimessa menettelyssä tai neuvottelumenettelyssä tontteja 100.000 kem <sup>2</sup>                                                | +       | Asunto- ja kiinteistölahtakunta                                                                    |
| 15  | Asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella on mahdollistettu vuosittain keskimäärin 150 pientalon rakentaminen <sup>4</sup>                                                          | -       | Asunto- ja kiinteistölahtakunta, yhdyskuntalahtakunta                                              |

# TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU



| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                                                                                                                          | Toteuma | Lisätietoa toteumasta                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 16  | Asunnottomuus kokonaisuutena sekä pitkäaikaisasunnottomuus ovat vähentyneet yhteistyössä sidosryhmien <sup>5</sup> kanssa edelliseen vuoteen verrattuna                                                         | ?       | Asunto- ja kiinteistölautakunta       |
| 17  | Kokemus asuinalueen yhteisöllisyydestä ja auttamishalusta on vahvistunut vuoteen 2021 verrattuna (ka yhteisöllisyys 3,0 ja ka auttamishalu 2,4)                                                                 | ?       | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta    |
| 18  | Osallistumismahdollisuuksien tunnettuus on kasvanut vuoteen 2022 verrattuna ja käyntimäärät osallistumislustoilla <sup>6</sup> ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna                                     | +/-     | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta    |
| 19  | Kävijämäärät keskeisissä kohteissa <sup>7</sup> ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                                    | ?       | Kaupunginhallitus                     |
| 20  | Yleisarvosana Tampereesta tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                | ?       | Kaupunginhallitus                     |
| 21  | Aloittavien startup-yritysten määrä ja niiden henkilöstömäärä ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                      | ?       | Elinvoima- ja osaamislautakunta       |
| 22  | Mielikuva Tampereen onnistumisesta innovaatioiden tukemisessa on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                       | ?       | Kaupunginhallitus                     |
| 23  | 80 % asemakaavoitetusta asuinkeuhkosta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin                                                                                                                   | +       | Yhdyskuntalautakunta                  |
| 24  | Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 5 % edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                                                  | +       | Joukkoliikennelautakunta              |
| 25  | Kestävien liikkumismuotojen suhteellinen kulkutapaosuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                               | ?       | Yhdyskuntalautakunta                  |
| 26  | Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa jatko-osuuden rakentamispäätös on valmistunut päätöksentekoon                                                                                                                    | +       | Yhdyskuntalautakunta                  |
| 27  | Kolme ehdotusta luonnonsuojelualueiksi on valmistunut päätöksentekoon ja luontotyyppien kartoitus on käynnistynyt vähintään kahdella Tampereen suuralueella                                                     | +       | Yhdyskuntalautakunta                  |
| 28  | Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärä Tampereen korkeakoulu yhteisön tutkinto-ohjelmiin on kasvanut vuoteen 2022 verrattuna                                                                                | +       | Elinvoima- ja osaamislautakunta       |
| 29  | Työllisyyskokeilun aikana työllistyneiden kokonaismäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                               | +       | Elinvoima- ja osaamislautakunta       |
| 30  | Ammatillisen tutkinnon <sup>8</sup> on suorittanut vähintään 3200 opiskelijaa ja tutkinnon osia tai sitä pienempiä kokonaisuuksia on suorittanut vähintään 1500 opiskelijaa.                                    | ?       | Elinvoima- ja osaamislautakunta       |
| 31  | Keskustan kävijämäärä on kasvanut 5 % vuoteen 2023 verrattuna                                                                                                                                                   | ?       | Kaupunginhallitus                     |
| 32  | Tampere-Pirkkalan matkustajalentojen määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                                            | ?       | Elinvoima- ja osaamislautakunta       |
| 33  | Tampere on Suomen suosittu opiskelukaupunki                                                                                                                                                                     | +       | Kaupunginhallitus                     |
| 34  | 2., 7. ja 9-luokkalaisten oppimistulokset <sup>9</sup> ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                           | ?       | Kasvatus- ja opetuslautakunta         |
| 35  | Vihreän ja digitaalisen siirtymän investointien houkuttelua on tuettu toteuttamalla tärkeimpiä uusia energia-arvoketjuja koskeva mallinnus sekä edistämällä vihreän siruvalmistuksen alueellista sijoittumista. | +       | Elinvoima- ja osaamislautakunta       |
| 36  | Tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on enintään 18,4 milj. euroa alijäämäinen                                                                                                                               | -       | Kaupunginhallitus                     |
| 37  | Investointien tulorahoitus-% ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutusta on 41                                                                                                                         | -       | Kaupunginhallitus                     |
| 38  | Esihenkilöarvioinnin kaupunkitasoinen keskiarvo on vähintään 3                                                                                                                                                  | ?       | Kaupunginhallitus                     |
| 39  | Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                                                          | ?       | Kaupunginhallitus                     |
| 40  | Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                                                                   | +       | Kaupunginhallitus, kaikki lautakunnat |



| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                               | Toteuma | Lisätietoa toteumasta |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 41  | Hakijakokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                            | ?       | Kaupunginhallitus     |
| 42  | Kaupungin avointen tehtävien hakijamäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna               | ?       | Kaupunginhallitus     |
| 43  | Kaupungin asiakkaista 57 % kokee, että palvelu ylittää odotukset <sup>10</sup>                       | +       | Kaupunginhallitus     |
| 44  | Asiakkaalle arvoa tuottava asiointi digitaalisessa kanavassa on mahdollista 37 % kaupungin palveluja | +       | Kaupunginhallitus     |
| 45  | Hankintojen tuloksellisuutta kuvaava mittaristo on valmistunut                                       | +       | Kaupunginhallitus     |

<sup>1</sup> Liikunnan ohjauspalveluiden osallistujamäärät, liikuntapaikkojen kävijämäärät sekä nuorten digitaalisen alustan kävijämäärät ja Monitoimitalon ryhmiin ja toimintaan osallistujat.

<sup>2</sup> Laaja työttömyysaste pitää sisällään työttömät työnhakijat ja erilaisten työllisyyspalveluiden piirissä olevat henkilöt.

<sup>3</sup> Työmarkkinatukea voi saada työttömyyden tai työllistymistä edistävän palvelun (mm. työnhaun tuki, osaamisen kehittäminen ja kuntoutus) perusteella. Kunta ei maksa työmarkkinatuen kuntaosuutta siltä ajalta, jolloin työmarkkinatukea saava henkilö osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin.

<sup>4</sup> Asunto- ja maapolitiikan linjausten mukainen tavoite vuosille 2022-2025 keskimäärin 150 tonttia vuodessa.

<sup>5</sup> Hyvinvointialue ja vuokra-asuntotoimijat

<sup>6</sup> Tampere.fi-verkkosivujen ja Tampere.Finland-sovelluksen Osallistu ja vaikuta-osioiden yhteenlaskettu käyntimäärä

<sup>7</sup> Särkänniemi, Nokia Arena, Tampere-talo, kirjastot, keskeiset museot, teatterit ja festivaalit

<sup>8</sup> perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon

<sup>9</sup> Äidinkieli

<sup>10</sup> Mittaustavasta riippuen vaihtoehtoiset asiakaskokemusta mittaavat kysymykset ovat suositteluun tai onnistumiseen liittyviä: Kuinka todennäköisesti suosittelisit meiltä samaa palvelua ystävällesi? tai Kuinka onnistuimme tänään?



### Kaupunkitasoiset toiminnan tavoitteet

Vuoden 2024 talousarviossa asetettiin 12 kaupunkitasoisista toiminnan tavoitetta. Maaliskuussa 2024 elinvoiman ja kilpailukyyn palvelualue jakautui elinvoiman palvelualueeksi ja konsernihallintoon si-

joittuneeseen kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmään. Uudistuksen myötä kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmän tehtäväalaan kohdistuvat tavoitteet siirtyivät osaksi kaupunkitasoisia tavoitteita (tavoitteet nro 19, 20, 22, 31 ja 33). Kaupunkitasoisten tavoitteiden määrä on 17.

Huhtikuun tilanteessa tavoitteista viiden arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Kymmenen tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Kahden tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                                           | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toteuma |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4   | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on vahvistunut edelliseen vuoteen verrattuna                                              | Hyte-kerroin kuvaa kunnan tekemän hyvinvointityön tilannetta. Hyte-kertoimen prosessi-indikaattoritiedot kertyvät osasta TEA-viisarikyselyn tuloksia. Hyte-kerroin tiedot tulevat vuoden 2024 lopulla.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ?       |
| 9   | Tampereilaisten huoli rasis- mista ja suvaitsemattomuudesta on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna (ka 2,6)                       | Tavoitteen arviointiin liittyvä turvallisuuskysely toteutetaan syksyllä 2024.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ?       |
| 19  | Kävijämäärät keskeisissä kohteissa <sup>1</sup> ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna                                     | Tavoitteen keskeisiä kohteita ovat Särkänniemi, Nokia Arena, Tampere-talo, kirjastot, keskeiset museot, teatterit ja festivaalit. Kaupungin omien palvelujen kävijämäärä oli aikajaksolla noin 663 000 (v. 2023 / 814 000). Näistä kohteista kävijämääriään kasvattivat alkuvuonna Vapriikki, Filharmonia ja Muumimuseo<br><br>Kaupungin ulkopuolisten kohteiden kävijämäärät saadaan vasta vuoden lopussa.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ?       |
| 20  | Yleisarvosana Tampereesta tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna | Kyselytutkimukset Tampereesta tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina toteutetaan vasta loppuvuodesta.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ?       |
| 22  | Mielikuva Tampereen onnistumisesta innovaatioiden tukemisesta on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                        | Kuntien Imago 2024 tutkimusraportti valmistuu vasta loppuvuonna.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ?       |
| 31  | Keskustan kävijämäärä on kasvanut 5 % vuoteen 2023 verrattuna                                                                    | Vuodelta 2024 ei ole saatu vielä kävijämäärädataa.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ?       |
| 33  | Tampere on Suomen suosituin opiskelukaupunki                                                                                     | Tampere on Suomen suosituin opiskelukaupunki (Opiskelukaupungit 2024 imago ja suositteluhaluus, Taloustutkimus Oy 16.4.2024).<br><br>Tavoite toteutui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +       |
| 36  | Tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on enintään 18,4 milj. euroa alijäämäinen                                                | Tilikauden tulosennuste ilman satunnaisia eriä on -74,2 milj. euroa, mikä on 55,8 milj. euroa sitovaa toiminnan tavoitetta heikompi. Toimintakate-ennuste on 50,6 milj. euroa budjetoitua heikompi. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 25,6 milj. euroa, konsernihallinnon 19,4 milj. euroa, kasvatusta ja opetuslautakunnan 3,9 milj. euroa sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan 1,7 milj. euroa budjetoitua heikommalla toimintakate-ennusteella. Suurimmat poikkeamat aiheutuvat suunniteltujen omaisuuden myyntien siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennuste on yhteensä 42,8 milj. euroa talousarviota pienempi. Lisäksi verotulojen ennuste on 5,5 milj. euroa budjetoitua heikompi.<br><br>Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. | -       |



| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                               | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toteuma |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 37  | Investointien tulorahoitus-% ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutusta on 41              | Vuosikate-ennuste on 54,4 milj. euroa, mikä on 55,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen Veden yhtiöittämisen vaikutusta on 243,6 milj. euroa, mikä on 27,9 milj. euroa budjetoitua pienempi. Investointien tulorahoitusprosentiksi muodostuu 22,3 %.<br><br>Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
| 38  | Esihenkilöarvioinnin kaupunkitasoinen keskiarvo on vähintään 3                                       | Esihenkilöarvioinnin kaupunkitasoiset tulokset saadaan kerran vuodessa. Vuonna 2024 arviointi toteutetaan syksyllä.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ?       |
| 39  | Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                               | Työhyvinvointimatriisin tulokset saadaan kerran vuodessa. Vuoden 2024 kaupunkitasoinen tulos valmistuu vuoden 2024 lopussa.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ?       |
| 40  | Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                        | Työntekijäkokemuskyselyn tulokset ovat parantuneet QWL-indeksin (työelämän laatu) osalta edellisen vuoden huhtikuun kyselyn tulokseen nähden. (QWL-indeksi Q2/2024: 61,6 %; Q2/2023: 60,7 %).<br><br>Työntekijäkokemuskyselyn tulokset ovat nousseet myös eNPS-arvon (työpaikan suositteleminen) osalta, tulos oli Q2/2024: 16,0 Q2/2023:12,7.<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                                                                                                                                                                                                                                                          | +       |
| 41  | Hakijakokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                            | Vuoden 2023 kyselyssä Tampereen kaupungin houkuttelevuus työnantajana oli 3,78 (323 vastaajaa, asteikko 1-5, 1=en ollenkaan houkuttelevana, 5=erittäin houkuttelevana).<br><br>Koko vuoden 2024 hakijakokemuskyselyn tulokset saadaan 01/2025. Tilanne 3/2024 on 3,73 (115 vastaajaa).<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ?       |
| 42  | Kaupungin avointen tehtävien hakijamäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna               | Vuoden 2024 hakijamäärä saadaan selville 12/2024 jälkeen.<br><br>Vuonna 2023 julkisessa haussa on ollut 1 756 tehtävää, joihin on tullut yhteensä 24 573 hakemusta (keskiarvo 14 hakemusta / avoin tehtävä).<br><br>1-3/2024 julkisessa haussa on ollut 636 tehtävää, joihin on tullut yhteensä 12 061 hakemusta (keskiarvo 18,96 hakijaa / tehtävä). Alkuvuonna ovat olleet haussa mm. kesätyö- ja kesäharjoittelupaikat sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen syksyllä alkavat tehtävät. Nämä haut keräävät paljon hakijoita, joten keskiarvo tulee pienenevän loppuvuotta kohden.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. | ?       |
| 43  | Kaupungin asiakkaista 57 % kokee, että palvelu ylittää odotukset <sup>2</sup>                        | Hieman yli 12 000 vastaajasta 70 % on kokenut, että palvelu ylittää odotukset.<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +       |
| 44  | Asiakkaalle arvoa tuottava asiointi digitaalisessa kanavassa on mahdollista 37 % kaupungin palveluja | Palvelutietovarantoon on palvelukanavistaan ilmoittanut 173 palvelua, joista 76 tarjoaa verkkoasiointikanavan. Näin ollen asiointi digitaalisessa kanavassa on tällä hetkellä mahdollista 44 % kaupungin palveluja. Tarkastelussa ovat sekä Tampereen kaupungin omistamat että valtakunnalliset verkkoasiointikanavat, joita kuntalainen käyttää asioidessaan kaupungin kanssa.<br><br>Tavoite toteutui.                                                                                                                                                                                                                                         | +       |
| 45  | Hankintojen tuloksellisuutta kuvaava mittaristo on valmistunut                                       | Hankintojen tuloksellisuutta kuvaavan mittariston valmistelu on käynnistynyt. Mittaristo valmistuu vuoden loppuun mennessä.<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +       |

<sup>1</sup> Särkänniemi, Nokia Arena, Tampere-talo, kirjastot, keskeiset museot, teatterit ja festivaalit

<sup>2</sup> Mittaustavasta riippuen vaihtoehdot asiakaskokemusta mittaavat kysymykset ovat suosittelemaan tai onnistumiseen liittyviä: Kuinka todennäköisesti suosittelet meiltä saamaasi palvelua ystäväillesi? tai Kuinka onnistuimme tänään?



# KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

## Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                         | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023  | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|-------------------------------------|----------------|----------|------------------|-------------|----------------------------|
| Toimintatulot                       | 11 388         | 31 360   | 24 724           | 25 024      | 300                        |
| Toimintamenot                       | -135 546       | -399 095 | -411 394         | -415 616    | -4 222                     |
| Toimintakate                        | -124 158       | -367 735 | -386 670         | -390 592    | -3 922                     |
| <b>Varhaiskasvatus ja esiopetus</b> |                |          |                  |             |                            |
| Toimintatulot                       | 4 752          | 14 582   | 11 928           | 11 928      | 0                          |
| Toimintamenot                       | -59 112        | -174 158 | -181 919         | -183 439    | -1 520                     |
| Toimintakate                        | -54 360        | -159 576 | -169 991         | -171 511    | -1 520                     |
| <b>Perusopetus</b>                  |                |          |                  |             |                            |
| Toimintatulot                       | 6 636          | 16 778   | 12 796           | 13 096      | 300                        |
| Toimintamenot                       | -76 434        | -224 937 | -229 475         | -232 177    | -2 702                     |
| Toimintakate                        | -69 798        | -208 159 | -216 679         | -219 081    | -2 402                     |

### Suurimmat poikkeamat:

- Henkilöstökulujen ylitys
- Työterveyspalvelujen ostojen ylitys

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on 2,2 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota heikompi. Toimintatuottojen 0,9 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin hankkeisiin saaduista tuista ja avustuksista sekä perusopetuksen myyntituotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 3,1 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä aiheutuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 3,9 milj. euroa budjetoitua heikompi. Ennuste on heikentynyt 0,8 milj. euroa maaliskuun raportista. Palveluryhmissä on suunniteltu toimenpiteitä ylitysuhkien hillitsemiseksi. Toimenpiteitä toteutetaan pääosin syyslukukaudesta lähtien ja ne on huomioitu huhtikuun ennusteessa.

Toimintatuottojen ennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä aiheutuu perusopetuksen myyntituotoista. Toimintakulujen ennuste on 4,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylityksistä. Henkilöstökulujen ylitysennuste aiheutuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen kasvusta ja suurista sijaiskustannuksista. Palvelujen ostojen ylitys johtuu työterveyspalvelujen, palvelusetelipäivähoidon ja ateriapalvelujen kustannuksista. Kiinteähintaisen hinnoittelukokeilun päätyttyä työterveyden laskutus perustuu jatkossa suoriteperustaiseen hintaan, mikä on nostanut työterveyden kuluja. Lisäksi vuokratulot ylittyvät ict-laitteiden leasingvuokrien kasvusta johtuen. Vastaavasti yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen avustusten ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä. Alitus johtuu kotihoidon tuella olevien lasten vähentymisestä. Syntyneet ikäluokat ovat pienempiä ja var-

haiskasvatukseen siirrytään entistä aikaisemmin. Myös kaluston ostojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempänä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakate on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,4 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteumasta johtuen. Tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,5 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on budjetoidun mukainen. Toimintakulujen ylitysennuste on 1,5 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttaa palvelutarpeen kasvu ja suuret sijaiskulut. Ylityksen hillitsemiseksi tullaan tarkastelemaan kriittisesti avustajaresurssin määrää syyslukukauden osalta. Palvelujen ostojen ylitys johtuu työterveyspalvelujen kustannuksista, palvelusetelipäivähoidon laajentumisesta ja palvelusetelin indeksikorotuksesta sekä ateriapalvelujen ostoista. Lisäksi ICT-laitteiden leasingvuorien ennustetaan ylittyvän. Vastaavasti kalusto ja tarvikkehankintojen sekä kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen avustusten ennustetaan alittuvan.

Perusopetuksen toimintakate on toteutunut 1,8 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota heikompana, mikä johtuu henkilöstökulujen toteumasta. Tilinpäätösennusteen toimintakate on 2,4 milj. euroa budjetoitua heikompi. Perusopetus on laatinut sopeuttamistoimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhteensä 1,5 milj. euron säästöjä. Säästötoimenpiteistä 1,2 milj. euroa kohdistuu henkilöstökuluihin, joka kattaa noin puolet tämän vuoden ylityspaineesta. Toimenpiteitä toteutetaan pääosin syyslukukaudesta lähtien.





Toimintatuottojen ennuste on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, mikä johtuu sijoitettujen lasten laskutuksesta ja muusta ulkopaikkakuntalaskutuksesta. Toimintakulujen ylitysennuste on

2,7 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttaa palvelutarpeen kasvu ja suuret sijaiskulut. Palvelujen ostojen ylitysennuste johtuu

työterveyspalvelujen ja ateriapalvelujen ostoista. Kiinteähintaisen hinnoittelukokeilun päätyttyä työterveyden laskutus perustuu jatkossa suoriteperustaiseen hintaan, mikä on nostanut työterveyden kuluja.

## Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa        | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|--------------------|----------------|---------|------------------|-------------|----------------------------|
| Bruttoinvestoinnit | -472           | -4 891  | -3 796           | -3 796      | 0                          |
| Rahoitusosuudet    | 0              | 0       | 0                | 0           | 0                          |
| Nettoinvestoinnit  | -472           | -4 891  | -3 796           | -3 796      | 0                          |

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa vain 0,6 milj. euroa. Investointien toteumaste on 3 %. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Lautakunnan ta-

lousarvion suurimpia investointeja olivat Tampereen teatterin investointiavustus ja Lielahden kentät ja tekojää.

Investointiennuste on 17,6 milj. euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.

## Toiminnan tavoitteiden toteuma

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 7 sitovaa toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun tilanteessa tavoitteista kahden ar-

vioidaan toteutuvan, yhden arvioidaan toteutuvan osittain ja neljän tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                            | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toteuma |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 1.-9. -luokkalaisten koulupäivän aikainen koettu hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna (87,9 %) | Koettua hyvinvointia mittaavat arvioinnit toteutetaan toukokuussa 2024. Tulokset ovat käytettävissä elokuussa.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ?       |
| 5   | Tamperelaisten liikkuminen ja harrastaminen on lisääntynyt keskeisissä kohteissa edelliseen vuoteen verrattuna    | Ohjauspalveluiden osallistujamäärät ovat kasvussa seurantaan valittujen nuorten treenien, perheliikunnan ja ikä-ihmisten liikuntaryhmien osalta. Todelliset kävijämäärät saadaan kevätkauden päätyttyä.<br><br>Uimahallien kävijämäärissä on kasvua n. 17 %. Kävijämäärä vuonna 2024 354 694 (v. 2023 / 303 762), maauimala aukeaa toukokuussa.<br><br>Monitoimitalon ryhmiin ja toimintaan alkuvuonna osallistuneiden määrä laski vuonna 2024 18% vuoteen 2023 verrattuna.<br><br>Motivaattorin toimintaan alkuvuonna osallistuneiden määrä nousi vuonna 2024 12% vuoteen 2023 verrattuna.<br><br>Nuorten digitaalisen alustan (Discord) alkuvuonna osallistuneiden määrä laski vuonna 2024 39% vuoteen 2023 verrattuna.<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. | +/-     |



| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                                                        | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toteuma |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6   | 5. ja 8. -luokkalaisten fyysinen toimintakyky on vahvistunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                    | Fyysistä toimintakykyä mittaavat arvioinnit toteutetaan syksyllä 2024. Tulokset ovat käytettävissä vuodenvaihteessa.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ?       |
| 8   | Pienten lasten tuen saatavuus on parantunut toimintakauteen 2022-2023 verrattuna                                                              | Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8.-31.7., mutta suunnitelmat tuen saatavuuden osalta tehdään jo ennen toimintakauden alkua. Pienten lasten tuen saatavuuden osalta varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrä on pysynyt ennallaan huhtikuun 2023 tilanteeseen verrattuna.<br><br>Sekä avustajien että ryhmän pienentämisen osalta on tapahtunut kasvua. Avustajien määrä toimintakaudella 2023-2024 on 680 (2022-2023: 450) Ryhmän pienentäminen toteutuu 41 lapsen kohdalla toimintakaudella 2023-2024 (2022-2023: 27).<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +       |
| 10  | Lasten ja nuorten turvallisuudentunne esiopetuksesta toiselle asteelle on vahvistunut ja kiusaaminen vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna | Esiopetuksen osalta tavoitetta ei voida vielä arvioida, koska kysely toteutetaan vasta loppuvuodesta 2024. Perusopetuksen osalta kysely toteutetaan toukokuussa 2024. Tulokset ovat käytettävissä elo-syyskuussa.<br><br>Lukiokoulutuksessa kyselyt teetetään lukion aloittaneille ja valmistuville aina tammikuussa. Lukiokoulutuksen valmistuvien ja lukion aloittaneiden kyselyiden tulosten mukaan kiusaamisen kokemus on lisääntynyt tammikuussa 2024 tehdyn kyselyn mukaan. Aloittavista kiusaamista oli kokenut melko tai erittäin paljon 4,2 %, kun vastaava luku tammikuussa 2023 tehdyn kyselyn perusteella oli 1,2 %. Valmistuvista kiusaamista oli melko tai erittäin paljon kokenut tammikuun 2024 kyselyn mukaan 4,6 %, kun vastaava luku tammikuun 2023 kyselyn mukaan oli 1,7 %.<br><br>Ammatillisessa koulutuksessa kiusaamista on kokenut ajalla 1-4/2024 5 % valmistuvien ja 2 % aloittaneiden kyselyyn vastanneista. Vastaavat luvut edelliseltä vuodelta olivat valmistuneiden osalta 6 % ja aloittavien osalta 2%.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. | ?       |
| 34  | 2., 7. ja 9-luokkalaisten oppimistulokset <sup>2</sup> ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna                                         | Oppimistuloksia mittaavat arvioinnit toteutetaan keväällä 2024. Tulokset ovat käytettävissä elo-syyskuussa.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ?       |
| 40  | Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                 | Työntekijäkokemuskyselyn QWL-indeksin (työelämän laatu) tulos Q2/2024 on parantunut verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tulokseen. Tulos on 61,1 % (Q2/2023: 60,5 %).<br><br>eNPS (työpaikan suosittelu) tulos on myös parantanut, eNPS-arvon tulos on 16,28%, (Q2/2023:12,68 %).<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +       |

<sup>1</sup> Liikunnan ohjauspalveluiden osallistujamäärät, liikuntapaikkojen kävijämäärät sekä nuorten digitaalisen alustan kävijämäärät ja Monitoimitalon ryhmiin ja toimintaan osallistujat.

<sup>2</sup> Äidinkieli



# KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

## Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023  | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|----------------------------|----------------|----------|------------------|-------------|----------------------------|
| Toimintatulot              | 6 299          | 19 810   | 16 954           | 17 754      | 800                        |
| Toimintamenot              | -42 101        | -121 682 | -132 202         | -132 402    | -200                       |
| Toimintakate               | -35 802        | -101 872 | -115 248         | -114 648    | 600                        |
| <b>Kulttuuri</b>           |                |          |                  |             |                            |
| Toimintatulot              | 3 963          | 12 383   | 10 035           | 10 835      | 800                        |
| Toimintamenot              | -24 171        | -73 187  | -75 406          | -75 606     | -200                       |
| Toimintakate               | -20 209        | -60 804  | -65 371          | -64 771     | 600                        |
| <b>Liikunta ja nuoriso</b> |                |          |                  |             |                            |
| Toimintatulot              | 2 337          | 7 427    | 6 919            | 6 919       | 0                          |
| Toimintamenot              | -17 929        | -48 495  | -56 796          | -56 796     | 0                          |
| Toimintakate               | -15 593        | -41 068  | -49 877          | -49 877     | 0                          |

### Suurimmat poikkeamat:

- Historiallisten museoiden hyvä tulokertymä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on 0,9 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 0,4 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin kulttuurin myynti- ja maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä aiheutuu henkilöstökulujen säästöistä ja avustusten maksusaikataulusta.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on 0,8 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden

maksu- ja myyntituotoista. Toimintakulun ennuste on 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä kustannuksista.

Kulttuurin palveluryhmän toimintakate tammi-huhtikuussa on 0,7 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Alkuvuoden toteumasta puuttuu museoiden ja Tampere Filharmonian maksutuottoja, joita ei ole vielä tilitetty. Toteumaan vaikuttaa lautakunnan yhteisten palvelujen säästöt. Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 0,8 milj. euroa, mikä johtuu historiallisten museoiden kävijämäärien kasvun mukanaan tuo-

mista myynti- ja maksutuotoista. Kävijämäärät ovat olleet heti alkuvuodesta ennätyselliset historiallisissa museoissa mm. Manserock-näyttelyn ansiosta. Toimintakulujen ennuste on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Henkilöstökuluissa ennustetaan säästöä, mutta historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvissä palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on ylityspainetta.

Liikunta ja nuoriso palveluryhmän toimintakate on toteutunut 0,2 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempana. Toteumaan vaikuttaa lautakunnan yhteisten palvelujen säästöt. Tilinpäätösennusteen toimintakate on budjetoidun mukainen.



## Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa        | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|--------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Bruttoinvestoinnit | -585              | -9 219  | -17 635             | -17 635        | 0                             |
| Rahoitusosuudet    |                   | 33      |                     |                | 0                             |
| Nettoinvestoinnit  | -585              | -9 185  | -17 635             | -17 635        | 0                             |

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa vain 0,6 milj. euroa. Investointien toteumaste on 3 %. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Lautakunnan ta-

lousarvion suurimpia investointeja olivat Tampereen teatterin investointiavustus ja Lielahden kentät ja tekojäät.

Investointiennuste on 17,6 milj. euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.



## Toiminnan tavoitteiden toteuma

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 8 sitovaa toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun tilanteessa tavoitteista kahden ar-

vioidaan toteutuvan osittain, yhden arvioidaan jäävän toteutumatta ja viiden tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                                                          | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toteuma |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2   | Aikuisten päihteiden omakäytön koettu haittaavuus on vähentynyt vuoteen 2022 verrattuna (12,7 %)                                                | Tavoitetta kuvaavat tiedot saadaan kyselystä, joka toteutetaan loppuvuodesta.<br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ?       |
| 5   | Tamperelaisten liikkuminen ja harrastaminen on lisääntynyt keskeisissä kohteissa <sup>1</sup> edelliseen vuoteen verrattuna                     | Ohjauspalveluiden osallistujamäärät ovat kasvussa seurantaan valittujen nuorten treenien, perheliikunnan ja ikä-ihmisten liikuntaryhmien osalta. Todelliset kävijämäärät saadaan kevätkauden päätyttyä.<br>Uimahallien kävijämäärissä on kasvua n. 17 %. Kävijämäärä vuonna 2024 354 694 (v. 2023 / 303 762), maauimala aukeaa toukokuussa.<br>Monitoimitalon ryhmiin ja toimintaan alkuvuonna osallistuneiden määrä laski vuonna 2024 18% vuoteen 2023 verrattuna.<br>Motivaattorin toimintaan alkuvuonna osallistuneiden määrä nousi vuonna 2024 12% vuoteen 2023 verrattuna.<br>Nuorten digitaalisen alustan (Discord) alkuvuonna osallistuneiden määrä laski vuonna 2024 39% vuoteen 2023 verrattuna.<br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +/-     |
| 10  | Lasten ja nuorten turvallisuudentunne esiopetuksesta toiselle asteelle on vahvistunut ja kiusaaminen vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna   | Esiopetuksen osalta tavoitetta ei voida vielä arvioida, koska kysely toteutetaan vasta loppuvuodesta 2024. Perusopetuksen osalta kysely toteutetaan toukokuussa 2024. Tulokset ovat käytettävissä elo-syyskuussa.<br>Lukiokoulutuksessa kyselyt teetetään lukion aloittaneille ja valmistuville aina tammikuussa. Lukiokoulutuksen valmistuvien ja lukion aloittaneiden kyselyiden tulosten mukaan kiusaamisen kokemus on lisääntynyt tammikuussa 2024 tehdyn kyselyn mukaan. Aloittavista kiusaamista oli kokenut melko tai erittäin paljon 4,2 %, kun vastaava luku tammikuussa 2023 tehdyn kyselyn perusteella oli 1,2 %. Valmistuvista kiusaamista oli melko tai erittäin paljon kokenut tammikuun 2024 kyselyn mukaan 4,6 %, kun vastaava luku tammikuun 2023 kyselyn mukaan oli 1,7 %.<br>Ammatillisessa koulutuksessa kiusaamista on kokenut ajalla 1-4/2024 5 % valmistuvien ja 2 % aloittaneiden kyselyyn vastanneista. Vastaavat luvut edelliseltä vuodelta olivat valmistuneiden osalta 6 % ja aloittavien osalta 2%.<br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. | ?       |
| 17  | Kokemus asuinalueen yhteisöllisyydestä ja auttamishalusta on vahvistunut vuoteen 2021 verrattuna (ka yhteisöllisyys 3,0 ja ka auttamishalu 2,4) | Tieto asuinalueen yhteisöllisyyden ja auttamishalun vahvistumisesta saadaan turvallisuuskyselystä syksyllä 2024.<br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ?       |



| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                                                                                      | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteuma |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18  | Osallistumismahdollisuuksien tunnettuus on kasvanut vuoteen 2022 verrattuna ja käyntimäärät osallistumislustoilla <sup>2</sup> ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna | <p>Tieto osallistumismahdollisuuksien tunnettuuden muutoksesta saadaan vasta syksyllä 2024 toteutettavasta osallisuuskyselystä.</p> <p>Tampereen verkkosivujen osallistu ja vaikuta -osion käyntimäärät ovat kasvaneet tammi-huhtikuussa 2024 vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-huhtikuussa sivulle tulijoita on ollut 24837 (vuonna 2023 tulijoita 21285).</p> <p>Tampere-Finland sovelluksessa vastaavasti kävijämäärät ovat laskeneet merkittävästi edellisvuoden vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna (2024 katseluita 6268 ja 2023 katseluita 18 310). Kävijämäärien aktivoimiseksi loppuvuonna 2024 tullaan toteuttamaan lyhyitä ja keveitä kyselyjä.</p> <p>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.</p> | +/-     |
| 19  | Kävijämäärät keskeisissä kohteissa <sup>3</sup> ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                | <p>Tavoitteen keskeisiä kohteita ovat Särkänniemi, Nokia Arena, Tampere-talo, kirjastot, keskeiset museot, teatterit ja festivaalit. Kaupungin omien palvelujen kävijämäärä oli aikajaksolla noin 663 000 (v. 2023 / 814 000). Näistä kohteista kävijämääriään kasvattivat alkuvuonna Vapriikki, Filharmonia ja Muumimuseo</p> <p>Kaupungin ulkopuolisten kohteiden kävijämäärät saadaan vasta vuoden lopussa.</p> <p>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | ?       |
| 20  | Yleisarvosana Tampereesta tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                            | <p>Kyselytutkimukset Tampereesta tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina toteutetaan vasta loppuvuodesta.</p> <p>Tavoitteen toteumaa ei voida vielä arvioida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ?       |
| 40  | Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                               | <p>Työntekijäkokemuskyselyn QWL-indeksin (työelämän laatu) tulos Q2/2024 on hieman heikentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohdan tulokseen. Tulos on 60 % (Q2/2023: 60,3 %).</p> <p>eNPS (työpaikan suosittelu) tulos on laskenut, eNPS-arvon tulos Q2/2024 on 10,11 % (Q2/2023:12,12 %).</p> <p>Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -       |

<sup>1</sup> Liikunnan ohjauspalveluiden osallistujamäärät, liikuntapaikkojen kävijämäärät sekä nuorten digitaalisen alustan kävijämäärät ja Monitoimitalon ryhmiin ja toimintaan osallistujat.

<sup>2</sup> Tampere.fi-verkkosivujen ja Tampere.Finland-sovelluksen Osallistu ja vaikuta-osioiden yhteenlaskettu käyntimäärä

<sup>3</sup> Särkänniemi, Nokia Arena, Tampere-talo, kirjastot, keskeiset museot, teatterit ja festivaalit



# ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

## Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                         | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023  | Muutet-<br>tu TA<br>2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu<br>TA 24 |
|-------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------------|
| Toimintatulot                       | 39 612            | 121 762  | 122 331                  | 120 454        | -1 878                           |
| Toimintamenot                       | -66 483           | -211 163 | -222 296                 | -222 098       | 199                              |
| Toimintakate                        | -26 871           | -89 401  | -99 965                  | -101 644       | -1 679                           |
| <b>Ammatillinen koulutus</b>        |                   |          |                          |                |                                  |
| Toimintatulot                       | 36 140            | 108 487  | 109 116                  | 109 036        | -80                              |
| Toimintamenot                       | -33 647           | -103 690 | -109 147                 | -109 067       | 80                               |
| Toimintakate                        | 2 494             | 4 797    | -31                      | -31            | 0                                |
| <b>Lukiokoulutus</b>                |                   |          |                          |                |                                  |
| Toimintatulot                       | 701               | 1 657    | 1 847                    | 1 847          | 0                                |
| Toimintamenot                       | -11 595           | -34 890  | -40 088                  | -40 088        | 0                                |
| Toimintakate                        | -10 893           | -33 233  | -38 241                  | -38 241        | 0                                |
| <b>Työllisyys- ja kasvupalvelut</b> |                   |          |                          |                |                                  |
| Toimintatulot                       | 2 726             | 10 764   | 11 326                   | 9 528          | -1 798                           |
| Toimintamenot                       | -18 061           | -57 587  | -64 883                  | -64 764        | 119                              |
| Toimintakate                        | -15 335           | -46 823  | -53 557                  | -55 236        | -1 679                           |
| <b>Elinkeinopalvelut</b>            |                   |          |                          |                |                                  |
| Toimintatulot                       | 0                 | 10       | 0                        | 0              | 0                                |
| Toimintamenot                       | -2 162            | -5 165   | -7 163                   | -7 163         | 0                                |
| Toimintakate                        | -2 162            | -5 155   | -7 163                   | -7 163         | 0                                |
| <b>Vetovoima ja edunvalvonta</b>    |                   |          |                          |                |                                  |
| Toimintatulot                       | 1                 | 618      | 0                        | 0              | 0                                |
| Toimintamenot                       | -585              | -5 739   | -584                     | -584           | 0                                |
| Toimintakate                        | -584              | -5 121   | -584                     | -584           | 0                                |
| <b>Strateginen hankekehitys</b>     |                   |          |                          |                |                                  |
| Toimintatulot                       | 42                | 226      | 42                       | 42             | 0                                |
| Toimintamenot                       | -433              | -4 092   | -431                     | -431           | 0                                |
| Toimintakate                        | -390              | -3 867   | -389                     | -389           | 0                                |

### Suurimmat poikkeamat:

- Tilinpäätösennusteessa Työllisyys- ja kasvupalvelujen toimintakate ennustetaan toteutuvan 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota huonompana. Palveluryhmän toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 1,8 milj. euroa pääosin vastaanottokeskuksen toiminnan loppumisesta heinäkuun lopussa. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidusti.
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on 26,5 milj. euroa ja se

ylittää muutetun talousarvion 2,0 milj. eurolla.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 4,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 1,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja toimintakulut 5,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä. Toimintakulujen osalta suurimmat poikkeamat kohdistuvat etenkin henkilöstömenoihin ja palvelujen

ostoihin. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 3,8 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Palvelujen ostojen 2,4 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempi toteuma aiheutuu valtion työllisyysmäärärahojen käytöstä hankintoihin. Avustukset ovat toteutuneet 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, ylityksen kohdistuessa työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Tilinpäätösennusteeseen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota huonompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,9 milj. euroa suunniteltua huonompana ja toimintakulujen 0,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Lautakuntatasolla henkilöstökulujen ennuste alittaa suunnitellun 0,8 milj. euroa. Palveluryhmätasolla henkilöstökulujen ennusteeseen sisältyy alitusta etenkin Työllisyys- ja kasvupalveluissa ja Tredussa. Palvelujen ostojen ennuste alittaa muutetun talousarvion 0,4 milj. euroa ja vuokratulujen ennuste 0,5 milj. euroa. Avustusten ennuste on 1,6 milj. euroa muutettua talousarviota huonompi.

Ammatillisen koulutuksen tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos oli 2,0 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa kauden muutettua talousarviota parempi. Ammatillisen koulutuksen palveluryhmän osalta henkilöstökulujen toteuma alittaa kauden muutetun talousarvion 1,8 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät suunnitellun 0,1 milj. euroa ja vuokrat 0,1 milj. euroa. Tilinpäätösennuste on muutetun talousarvion mukainen.

Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa -10,9 milj. eurolla, joka on 1,1 milj. euroa kauden suunnitelmaa



pienempi. Toimintatuotot toteutuivat lähes suunnitellusti. Henkilöstökulut toteutuvat 0,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä mm. projektien ja verkkokurssien palkkakustannusten toteumasta sekä palkankorotuserien maksamisen siirtymisestä myöhemmille kausille. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteuma oli 0,5 milj. euroa suunniteltua pienempi. Suurin osa johtuu oppivelvollisten materiaalihankintojen toteutumisesta epätasaisesti vuoden aikana. Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen ennuste on budjetoidun mukainen.

Työllisyys- ja kasvupalveluiden tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 2,2 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 1,0 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Tuet ja avustukset toteutuivat 1,0 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Toimintakulut toteutuivat 3,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Henkilöstökulut toteutuivat 1,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Kaikki

suunnitellut rekrytoinnit eivät ole vielä toteutuneet ja osaan projekteista, joihin oli varauduttu, ei tulla saamaan rahoitusta. Lisäksi palkkatukien henkilöstömenoihin vaikuttaa vielä kesällä 2023 voimaan tullut palkkatukiuudistus. Palvelujen ostot toteutuivat 2,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Tämä johtuu mahdollisimman täysimääräisestä valtion työllisyysmäärärahojen käytöstä hankinnoissa. Avustukset toteutuivat 0,7 milj. euroa suunniteltua suurempina. Tämä selittyy suurelta osin työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksellä. Kasvava työttömyys vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintakatteen ennuste on 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Avustuksiin sisältyvä työmarkkinatuen kuntaosuus on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa 2,0 milj. euroa yli budjetoitun 26,5 milj. euron. Vastaanottokeskuksen tulojen ennuste on 2,1 milj. euroa ja menojen ennuste on 2,0 milj. euroa budjetoitua

pienempi johtuen toiminnan päättymisestä 31.7.2024.

Elinkeinopalvelut -palveluryhmän tammi-huhtikuun toimintakate on toteutunut 26 teur muutettua talousarviota huonompana. Elinkeinopalvelut -yksikön palveluiden ostot ovat hieman ylittyneet. Tilinpäätösennusteessa palveluryhmän toimintakate on muutetun talousarvion mukainen. Palveluryhmään sisältyi Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelma tammi-helmikuun ajan ja sen osalta toimintakatteen ennuste on muutetun talousarvion mukainen. Tarkemmat tiedot kehitysohjelmasta on esitetty katsauksen Kehitysohjelmat -osiossa.

Vetovoima ja edunvalvonta sekä Strateginen hankekehitys -palveluryhmät siirtyivät konsernihallintoon 1.3.2024 alkaen. Molempien toimintakatteen tilinpäätösennuste on muutetun talousarvion mukainen. Palveluryhmien kehitysohjelmien taloudesta on raportoitu kokonaisuutena Kehitysohjelmat -osiossa.

### Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                                                        | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)</b> |                |         |                  |             |                            |
| Bruttoinvestoinnit                                                 | -10            | -719    | -606             | -645        | -39                        |
| <b>Ammatillinen koulutus</b>                                       |                |         |                  |             |                            |
| Bruttoinvestoinnit                                                 | -140           | -1 699  | -2 000           | -2 000      | 0                          |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot                                  | 17             | 90      | 0                | 0           | 0                          |

Elinvoima- ja osaamislautakunnan muutettuun talousarvioon sisältyy nettointeivestointeja yhteensä 2,6 milj. euroa. Investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista sekä lukiokoulutuksen ensikertaisesta kalustamisesta.

Investointeja on tammi-huhtikuussa toteutettu 0,2 milj. eurolla kohdistuen suurimmalta osin Ammatillisen koulutuksen

palveluryhmään. Ammatillisen koulutuksen investointisuunnitelma sisältää 2,0 milj. euron kone- ja laitehankinnat.

Lukiokoulutuksen suunnitellut investoinnit 0,6 milj. euroa liittyvät Pyynikintie 2:n remontoitujen tilojen ensikertaiseen kalustamiseen ja Klassillisen lukion kuntosalin kalustukseen. Pyynikintie 2:n ensikertaiseen kalustamiseen uudelleen budjetoitiin 0,5 milj. euroa vuodelta 2023.

Investointien tilinpäätösennuste on 2,6 milj. euroa, joka on 39 te muutettua talousarviota enemmän. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus ennustavat suunnitelman mukaista toteumaa. Ero johtuu Työllisyys- ja kasvupalvelujen projektilta kirjautuvasta investointimenosta, jota ei ole huomioitu talousarviossa.





## Toiminnan tavoitteiden toteuma

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle asetettiin vuoden 2024 talousarviossa 16 sitovaa toiminnan tavoitetta. Maaliskuussa 2024 elinvoiman ja kilpailukyyn palvelualue jakautui elinvoiman palvelualueeksi ja konsernihallintoon sijoittuneeseen

kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmään. Uudistuksen myötä kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmän tehtävään kohdistuvat tavoitteet siirtyivät elinvoima- ja osaamislautakunnalta osaksi kaupunkitasoisia tavoitteita (tavoitteet nro 19, 20, 22, 31 ja 33). Elinvoima- ja osaamislautakunnalle kohdistuvien tavoitteiden määrä on nyt 11.

Huhtikuun lopun tilanteessa tavoitteista neljän arvioidaan toteutuvan ja yhden toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Viiden tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida ja yhden tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                                                                                               | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toteuma |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7   | Oppivelvollisuuden piiriin kuulumattomien, vailla ammatillista tutkintoa olevien perustutkinto-opiskelijoiden, negatiiviset eroamiset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna | Negatiivisen syyn vuoksi eronneita oppivelvollisuuden piiriin kuulumattomia vailla ammatillista tutkintoa olevia opiskelijoita oli 1-4/2024 yhteensä 279 ja vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna 274.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ?       |
| 10  | Lasten ja nuorten turvallisuudentunne esiopetuksesta toiselle asteelle on vahvistunut ja kiusaaminen vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna                                        | Esiopetuksen osalta tavoitetta ei voida vielä arvioida, koska kysely toteutetaan vasta loppuvuodesta 2024. Perusopetuksen osalta kysely toteutetaan toukokuussa 2024. Tulokset ovat käytävissä elo-syyskuussa.<br><br>Lukiokoulutuksessa kyselyt teetetään lukion aloittaneille ja valmistuville aina tammikuussa. Lukiokoulutuksen valmistuvien ja lukion aloittaneiden kyselyiden tulosten mukaan kiusaamisen kokemus on lisääntynyt tammikuussa 2024 tehdyn kyselyn mukaan. Aloittavista kiusaamista oli kokenut melko tai erittäin paljon 4,2 %, kun vastaava luku tammikuussa 2023 tehdyn kyselyn perusteella oli 1,2 %. Valmistuvista kiusaamista oli melko tai erittäin paljon kokenut tammikuun 2024 kyselyn mukaan 4,6 %, kun vastaava luku tammikuun 2023 kyselyn mukaan oli 1,7 %.<br><br>Ammatillisessa koulutuksessa kiusaamista on kokenut ajalla 1-4/2024 5 % valmistuvien ja 2 % aloittaneiden kyselyyn vastanneista. Vastaavat luvut edelliseltä vuodelta olivat valmistuneiden osalta 6 % ja aloittavien osalta 2%.<br><br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. | ?       |
| 11  | Laajan työttömyysasteen <sup>1</sup> kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla                                                       | Nuorten laaja työttömyysaste nousi Tampereella 2,6 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna huhtikuussa 2024.<br>Viidessä muussa suuressa kaupungissa nuorten laaja työttömyysaste nousi keskimäärin 1,68 prosenttiyksikköä.<br>Nuorten laajan työttömyysasteen taso vaihtelee C6-kaupungeissa melko paljon (13,0 % - 20,2 %) Tampereen sijoituessa 17,1 %:lla lähes keskiarvoon.<br><br>Ulkomaalaisten laaja työttömyysaste väheni vuoden takaiseen verrattuna Tampereella 2,0 prosenttiyksikköä.<br>Muissa kuutoskaupungeissa ulkomaalaisten laaja työttömyysaste kasvoi keskimäärin 0,48 prosenttiyksikköä.<br>Ulkomaalaisten laaja työttömyysaste on pääkaupunkiseudulla selvästi matalampi kuin muissa kuutoskaupungeissa.<br><br>Tyypillisesti nuorten ja ulkomaalaistaustaisten työllisyystilanne reagoi ensimmäisenä suhdannevaihteluihin.<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.                                                                                                                                                                                     | +/-     |
| 12  | Työllistymistä edistävän palvelun perusteella työmarkkinatukea <sup>2</sup> saa Tampereella keskimäärin vähintään 3000 henkilöä kuukaudessa                                          | Kela maksoi tammi-huhtikuussa 2024 työmarkkinatukea aktiivitoimenpiteen ajalta keskimäärin 3793 asiakkaalle.<br>Työllisyyskokeilun aktivointiaste on laskenut 6,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen ollen huhtikuun lopussa 35,0 %.<br>Työttömyyden kasvaessa aktivointiaste laskee. Aktivointiaste on kuitenkin korkea suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin. Tampereella on tarjottu asiakkaille huomattavasti enemmän työllistymistä edistäviä palveluja kuin muissa suurissa kaupungeissa. Työllisyyskokeilun työttömien ja lomautettujen asiakkaiden määrä on noussut 2684 asiakkaalla huhtikuusta 2023.<br>Työmarkkinatukea työttömyyden takia saavien määrä on noussut Tampereella 589 asiakkaalla.<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +       |



|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 21 | Aloittavien startup-yritysten määrä ja niiden henkilöstömäärä ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                           | Startup selvitys 2024 valmistuu vasta loppuvuodesta.<br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ? |
| 28 | Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärä Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinto-ohjelmiin on kasvanut vuoteen 2022 verrattuna                                                                                      | Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärät Tampereen korkeakouluyhteisöön jatkavat kasvuaan. Vuonna 2022 syyslukukaudella alkaviin koulutusohjelmiin hakijoita oli 8 741 ja vuonna 2024 hakijoita oli 21 244. Vuosien 2022 ja 2024 välillä lisäys on 143 % (12 503 hakijaa).<br>Tavoite toteutui.                                                                                                                                                                                                                             | + |
| 29 | Työllisyyskokeilun aikana työllistyneiden kokonaismäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                                    | Tammi-huhtikuussa työllistymisiä kirjattiin vuonna 2023 yhteensä 3012 ja vuonna 2024 kaikkiaan 3128. (+116).<br>Huomioiden yleinen taloustilanne voidaan tulosta pitää hyvänä.<br>Työllisyyskokeilun työttömien ja lomautettujen asiakkaiden määrä kokeilussa on noussut 28,6 prosentilla (2684 asiakasta) huhtikuusta 2023.<br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                                                                                                                                                              | + |
| 30 | Ammatillisen tutkinnon <sup>3</sup> on suorittanut vähintään 3200 opiskelijaa ja tutkinnon osia tai sitä pienempiä kokonaisuuksia on suorittanut vähintään 1500 opiskelijaa.                                         | Ammatillisen tutkinnon on suorittanut ajalla 1-4/2024 821 opiskelijaa ja tutkinnon osia tai sitä pienempiä kokonaisuuksia 470 opiskelijaa.<br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ? |
| 32 | Tampere-Pirkkalan matkustajalentojen määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                                                 | Matkustajalentojen kokonaismäärän tietoja vuodelta 2024 ei ole vielä saatavissa.<br>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ? |
| 35 | Vihreän ja digitaalisen siirtymän investointien houkuttelevuutta on tuettu toteuttamalla tärkeimpiä uusia energia-arvoketjuja koskeva mallinnus sekä edistämällä vihreän siruvalmistuksen alueellista sijoittumista. | Pilottilinjan rahoitus on varmistunut ja Siru-ohjelma etenee suunnitellusti.<br>Energia-arvoketjujen mallinnus käynnistynyt suunnitellusti.<br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + |
| 40 | Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                                                                                        | Työntekijäkokemuskyselyn QWL-indeksin tulos Q2/2024 heikentynyt hieman verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tulokseen. Tulos oli 61,5 % (Q2/2023 61,7 %). Viime vuoden lopun Q4/2023 tulokseen verrattuna tämä on kuitenkin parantunut (Q4/2023 60,4 %).<br>QWL-indeksin skaala 0%-100%. eNPS:n skaala: -100 - 100<br>eNPS tulos on heikentynyt, eNPS-arvon tulos Q2/2024 on 11,83 (Q2/2023 16,48). Tulos on kuitenkin parempi kuin Q4/2023, jolloin tulos oli 7,82.<br>Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. | - |

<sup>1</sup> Laaja työttömyysaste pitää sisällään työttömät työnhakijat ja erilaisten työllisyyspalveluiden piirissä olevat henkilöt.

<sup>2</sup> Työmarkkinatukea voi saada työttömyyden tai työllistymistä edistävän palvelun (mm. työnhaun tuki, osaamisen kehittäminen ja kuntoutus) perusteella.  
Kunta ei maksa työmarkkinatuen kuntaosuutta siltä ajalta, jolloin työmarkkinatukea saava henkilö osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin.

<sup>3</sup> perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon



# ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

## Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                                 | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|---------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Kiinteistöt, tilat ja asuntopoliikka</b> |                   |         |                     |                |                               |
| Toimintatulot                               | 87 928            | 242 546 | 281 741             | 258 860        | -22 811                       |
| Toimintamenot                               | -31 127           | -85 714 | -93 724             | -96 392        | -2 668                        |
| Toimintakate                                | 56 801            | 156 832 | 188 017             | 162 469        | -25 548                       |

### Suurimmat poikkeamat:

- Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan kertyvän 3,7 milj. euroa suunniteltua enemmän.
- Pysyvien vastaavien myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 22,9 milj. euroa suunniteltua vähemmän.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakateen toteuma on huhtikuun lopun tilanteessa 56,8 milj. euroa ja se on 5,9 milj. euroa kauden muutettua talousarviota huonompi. Toimintatuotot 87,9 milj. euroa, ovat 6,0 milj. euroa vähemmän kuin kauden budjetti. Toimintakulut 31,1 milj. euroa, ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Toimintatuottojen pienempää toteumaa selittää erityisesti pysyvien vastaavien

myyntivoittojen suunniteltua pienempi toteuma sekä vuokratuottojen suunniteltua pienempi toteuma.

Tilinpäätösennusteen toimintakate, 162,5 milj. euroa, on 25,5 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutuvan 16,4 milj. euroa, joka on 3,7 milj. euroa budjetoitua enemmän. Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen suhteessa. Vuokratuottojen ennuste on 231,2 milj. euroa ja ne ovat toteutumas- sa 3,9 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Vuokratuotot pienenevät sekä maa- ja vesialueiden että tilavuokrien osalta. Maa- ja vesialueiden vuokratuottoja arvioitiin vuoden 2024 talousarvion laadintavaiheessa suuremmalla inflaatio-odotuksella kuin

lopulta on toteutunut. Lisäksi sopimuksia on purkautunut ja on tullut luopumisia sekä muutamat taloyhtiöt ovat lunastaneet taloyhtiön tontin itselleen. Ulkoisten tilavuokratuottojen pieneneminen johtuu vuokrasopimusmuutoksista. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennuste 10,0 milj. euroa on 22,9 milj. euroa muutettua talousarviota huonompi. mm. Tipotien ja muutamien tonttien myyntien jäädessä toteutumatta vuonna 2024.

Toimintakulujen ennuste on 2,7 milj. euroa muutettua talousarviota huonompi. Palvelujen ostot ovat ylittämässä budjetoidun 3,2 milj. eurolla Tilapalveluiden suuremman laskutuksen takia ja vuokratulot ovat alittumassa 1,0 milj. euroa.



### Toiminnan tavoitteiden toteuma

Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa kuusi sitovaa toiminnan tavoitetta. Huhtikuun

lopun tilanteessa tavoitteista kahden arvioidaan toteutuvan ja yhden toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Yhden tavoitteen toteutumista ei voida vielä

arvioida ja kahden tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                                                | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toteuma |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3   | Kaupunkitasoinen toimintamalli kaupunginosien kehittämiseksi ja alueiden eriytymisen ehkäisemiseksi on valmistunut                    | Kaupunginosakehittämisen työryhmä on luonut toimintamallin sisältäen tilannekuvan ylläpitämisen, eriytymiseen vaikuttavat teemat, kaupunkitasoiset tavoitteet eriytymisen ehkäisemiseksi ja alueiden valinnan mallin. Toteutettu kaupunginosittainen analyysityö. Kaupunginosakehittämisen pitkäkestoiset kohdealueet on valittu tietoon perustuen. Tehty ylätasoinen toimintasuunnitelma valituille kohdealueille.<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +       |
| 13  | Asunto- ja maapolitiikan linjausten mukainen asuntotuotantotavoite 716 kohtuuhintaista asuntoa toteutuu                               | Vuonna 2024 arvioidaan valmistuvan 691 kohtuuhintaista asuntoa.<br><br>Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       |
| 14  | Yhtiömuotoiseen asumiseen on asetettu haettavaksi avoimessa menettelyssä tai neuvottelumenettelyssä tontteja 100.000 kem <sup>2</sup> | Tonttihaunohjelmoinnin mukaan vuonna 2024 asetetaan haettavaksi noin 150 000 k-m <sup>2</sup> rakennusoikeutta. Ensimmäinen yleinen tonttihaku on kesäkuussa ja toinen loppuvuodesta.<br><br>Lisäksi jatkuvassa haussa on parhaillaan haettavana noin 100 000 k-m <sup>2</sup> rakennusoikeutta (Haukiluoma, Ikuri, Kämmenniemi, Lahdesjärvi, Multisilta, Niemenranta, Ojala, Vuores).<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +       |
| 15  | Asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella on mahdollistettu vuosittain keskimäärin 150 pientalon rakentaminen <sup>1</sup>           | Vuoden 2024 tammi-huhtikuussa on valmistunut yksittäisiä omakotitontteja jakamalla 5 uutta omakotitonttia. Vuonna 2024 luovutukseen saadaan 60 rakentamiskelpoista pientalotonttia. Vuonna 2025 arvioidaan saatavan luovutukseen 80-90 pientalotonttia ja vuonna 2026 100 pientalotonttia.<br><br>Asemakaavoitusohjelman pientaloalueiden asemakaavoitus keskittyy kaavoitusohjelman vuosille 2025-2026, jolloin on ohjelmoitu valmistuvaksi n 200 000 km <sup>2</sup> pientaloasumisen asemakaavoja. Ohjelman mukaan arvioidaan valmistuvan asemakaava jopa 700 omakotitontille ja 500 pientaloasunnolle.<br><br>150 omakotitontin luovutuksen mahdollistaminen edellyttää nykyistä suurempaa tonttivarantoa, mikä näyttää toteutuvan nykyisten asemakaavasuunnitelmien perusteella aikaisintaan 2027 - 2028.<br><br>Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. | -       |



| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                                                                   | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toteuma |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16  | Asunnottomuus kokonaisuutena sekä pitkäaikais-asunnottomuus ovat vähentyneet yhteistyössä sidosryhmien <sup>2</sup> kanssa edelliseen vuoteen verrattuna | <p>Tavoite voidaan raportoida vasta vuoden lopussa asunnottomuuslaskentojen valmistuttua.</p> <p>Sekä asunnottomuus kokonaisuutena että pitkäaikaisasunnottomuus ovat olleet laskusuunnassa. Naisten asunnottomuus ei kuitenkaan ole vähentynyt samassa suhteessa kuin miesten.</p> <p>Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen toimenpideohjelman ohjelmatyö käynnistyy toukokuussa 2024, joka tukee tavoitteen saavuttamista.</p> <p>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvoida.</p> | ?       |
| 40  | Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                            | <p>Työntekijäkokemuskyselyn QWL-indeksin tulos Q2/2024 heikentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tulokseen. Tulos oli 68 % (Q2/2023 71,3 %). Viime vuoden lopun Q4/2023 tulokseen verrattuna tämä on kuitenkin parantunut (Q4/2023 64,5 %).</p> <p>QWL-indeksin skaala 0%-100%. eNPS:n skaala: -100 - 100</p> <p>eNPS tulos on puolestaan parantanut, eNPS-arvon tulos Q2/2024 on 31,25 (Q2/2023 27,27).</p> <p>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.</p>        | +/-     |

<sup>1</sup> Asunto- ja maapolitiikan linjausten mukainen tavoite vuosille 2022-2025 keskimäärin 150 tonttia vuodessa.

<sup>2</sup> Hyvinvointialue ja vuokra-asuntotoimijat



## Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                                                         | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Asunto- ja kiinteistö-lautakunta (pl. erikseen sitovat erät)</b> |                |         |                  |             |                            |
| Bruttoinvestoinnit                                                  | -4 462         | -10 549 | -13 800          | -13 800     | 0                          |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot                                   | 4 088          | 19 183  | 27 400           | 11 018      | -16 382                    |
| <b>Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)</b>                      |                |         |                  |             |                            |
| Bruttoinvestoinnit                                                  | -22 346        | -98 990 | -152 280         | -122 650    | 29 630                     |
| Rahoitusosuudet                                                     | 23             | 279     | 786              | 786         | 0                          |
| Nettoinvestoinnit                                                   | -22 323        | -98 711 | -151 494         | -121 864    | 29 630                     |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot                                   | 475            | 14 309  | 40 000           | 1 139       | -38 861                    |
| <b>Hiedanranta</b>                                                  |                |         |                  |             |                            |
| Bruttoinvestoinnit                                                  | -681           | -1 969  | -6 916           | -6 700      | 216                        |
| <b>Viiden tähden keskusta</b>                                       |                |         |                  |             |                            |
| Bruttoinvestoinnit                                                  | -72            | -579    | -3 500           | -3 500      | 0                          |

Asunto- ja kiinteistölautakunnan investoinnit muodostuvat talonrakennushankkeista, maanhankinnasta, vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisista johtosiirroista sekä pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Erikseen valtuustoon nähden sitovien kehitysohjelmien Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta investointimenoja sisältyy lautakunnan muutettuun talousarvioon yhteensä 10,4 milj. euroa.

Tammi-huhtikuussa lautakunnan alaisia investointeja on toteutettu yhteensä 27,6 milj. eurolla. Talonrakennushankkeita on toteutettu alkuvuoden aikana 22,3 milj. euroa. Investointien toteuma maaomaisuuden investoinneista muodostuvan asunto ja kiinteistölautakunta pl. erikseen sitovat erät osalta on 4,5 milj. euroa.

Lautakunnan nettoinvestointien tilinpäätösennuste, 145,9 milj. euroa on 29,8 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi.

Tampereen kaupunki hankkii tiloihin ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennuspalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. Vuoden 2024 talonrakennusten nettoinvestointien (pl. Hiedanranta) muutettu talousarvio sisältäen uudelleenbudjetoinnit ovat yhteensä 151,5 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa talonrakennushankkeiden toteumaksi arvioidaan 121,9 milj. euroa, joka on 29,6 milj. euroa suunniteltua vähemmän.

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2024 hankekohtaisissa määrärahoissa merkittävimmät erot muutetussa talousarviossa kohdistuvat seuraaviin hankkei-

siin: Ahvenisjärven koulun uudisrakennus-hankkeen toteutuskustannukset ovat pienentyneet 6,2 milj. eurolla, joten vuoden 2024 määräraha alittuu noin 3,9 milj. eurolla. Hervannan vapaa-aikakeskuksen perusparannus-hankkeen aloitus on siirtynyt elokuusta 2023 kesäkuulle 2024, joten vuoden 2024 määräraha alittuu noin 6,4 milj. eurolla. Hankkeen toteutuskustannukset ovat nousseet 12,6 milj. euroon. Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt -hankkeen aloitus siirtyy elokuusta 2024 tammikuulle 2025, joten vuoden 2024 määräraha alittuu noin 3,0 milj. eurolla. Härmälän koulu ja kirjaston perusparannus -hankkeen kustannukset vuonna 2024 ovat ennakoitua pienemmät, joten vuoden 2024 määräraha alittuu noin 3,0 milj. eurolla.

Investointien (Akilan pl. erikseen sitovat erät) ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Talonrakennushankkeiden nettoinvestointien (pl. Hiedanranta) ennuste 121,9 milj. euroa eroaa muutetusta talousarviosta 29,6 milj. euroa.

Pysyvien vastaavien luovutustuloja on kirjattu tammi-huhtikuussa 4,6 milj. euroa. Toteutuneita myyjtejä ovat mm. Frenckellin konttori, Viitapohjan koulu sekä yksittäisiä omakotitontteja ja määräaloja. Näiden lisäksi asemakaavan muutosehdotukseen 8615 liittyvät vaihtokirjan kirjatukset ovat toteutuneet huhtikuussa. Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennuste koko vuodelle on 12,2 milj. euroa, mikä on 55 milj. euroa suunniteltua vähemmän.

Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmien investoinneista kerrotaan Kehitysohjelmat-osiossa.



| Talorakennushankkeet (1 000 euroa)                                                | Kustannus-<br>arvio | Tot. 2024 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>UUDIS- JA LISÄRAKENNUKSET</b>                                                  |                     |           |                     |                |                               |
| <b>Varhaiskasvatus ja perusopetus</b>                                             |                     |           |                     |                |                               |
| Ahvenisjärven koulu uudisrakennus<br>(ent. Pohjois-Hervannan koulu)               | 28 100              | 245       | 12 935              | 9 000          | 3 935                         |
| Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja<br>suun terveydenhuollon uudisrakennus      | 33 960              | 43        | 1 172               | 950            | 222                           |
| Eteläpuiston päiväkotia ja koulu ja PMO Sali                                      | 10 550              | 1 318     | 2 294               | 2 520          | -226                          |
| Ikurin päiväkotia ja koulu uudisrakennus                                          | 10 700              | 8         | 10                  | 10             | 0                             |
| Kämmenniemen koulun perusparannus ja laajennus                                    | 21 795              | 12        | 200                 | 150            | 50                            |
| Lamminpään koulu rakennus 2 uudisrakennus                                         | 12 700              | 718       | 7 000               | 6 100          | 900                           |
| Messukylän päiväkotia uudisrakennus                                               | 8 260               | 148       | 300                 | 170            | 130                           |
| Peltolammin hyvinvointikeskus uudisrakennus                                       | 35 050              | 2         | 400                 | 100            | 300                           |
| Sammon koulun laajennus ja päiväkotia<br>(ent. Liisanpuiston koulu ja päiväkotia) | 28 000              | 120       | 120                 | 120            | 0                             |
| Tahmelan uusi päiväkotia                                                          | 6 050               | 15        | 4 306               | 3 400          | 906                           |
| Takahuhti B koulu, v11-4 perusparannus ja<br>päiväkodin laajennus                 | 28 168              | 14        | 300                 | 100            | 200                           |
| Tasanteen päiväkotia, uudisrakennus                                               | 7 390               | 2 092     | 4 162               | 4 000          | 162                           |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut</b>                                           |                     |           |                     |                |                               |
| Kalevan liikuntapuiston huoltor uudisrak                                          | 2 650               | 23        | 2 730               | 2 500          | 230                           |
| Kaupin jalkapallo-olosuhteiden parantaminen                                       | 4 815               | 21        | 2 400               | 2 300          | 100                           |
| Kaupin pesäpallostadionin oheistilat                                              | 4 501               | 1 778     | 2 990               | 3 200          | -210                          |
| Kaupin urheilupuisto                                                              | 13 800              | 3         | 0                   | 3              | -3                            |
| Tammelan stadion uudisrakennus                                                    | 42 159              | 2 328     | 2 677               | 2 380          | 297                           |
| Tampereen taidemuseon laajennus                                                   | 31 058              | 12        | 900                 | 300            | 600                           |
| Uimahalli, etelä                                                                  | 100                 | 0         | 100                 | 100            | 0                             |
| <b>Konsernihallinto</b>                                                           |                     |           |                     |                |                               |
| Tampereen kaupunginarkisto, uudisrakennus                                         | 7 399               | 0         | 0                   | 0              | 0                             |
| <b>PERUSPARANNUSHANKKEET</b>                                                      |                     |           |                     |                |                               |
| <b>Varhaiskasvatus ja perusopetus</b>                                             |                     |           |                     |                |                               |
| Aleksanterin koulun perusparannus                                                 | 24 140              | 79        | 1 000               | 150            | 850                           |
| Harjun koulun rakennusten A, B ja C pp                                            | 8 880               | 10        | 100                 | 100            | 0                             |
| Hatanpään Jukolan perusparannus ja muutostyöt                                     | 9 835               | 152       | 3 226               | 250            | 2 976                         |
| Hatanpään koulun perusparannus                                                    | 25 380              | 34        | 300                 | 100            | 200                           |
| Hyhkyn koulun (rak 1 ja 2) perusparannus                                          | 7 630               | 59        | 80                  | 60             | 20                            |
| Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus                                        | 14 230              | 2 268     | 11 500              | 8 500          | 3 000                         |
| Kissanmaan koulun perusparannus                                                   | 15 250              | 1 803     | 8 656               | 7 800          | 856                           |
| Lamminpään koulu rakennus 1 perusparannus                                         | 7 640               | 31        | 300                 | 200            | 100                           |
| Messukylän koulu perusparannus                                                    | 8 275               | 745       | 727                 | 760            | -33                           |
| Pyynikintie 2 koulurakennus perusparannus                                         | 24 210              | 261       | 519                 | 380            | 139                           |
| Tammelan koulun ja Sara Hildén -akatemia<br>perusparannus ja uudisrakennus        | 20 410              | 14        | 751                 | 80             | 671                           |

## ELINVOIMAN PALVELUALUE



| Talonrakennushankkeet (1 000 euroa)                                                                 | Kustannus-<br>arvio | Tot. 2024     | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Lukiokoulutus</b>                                                                                |                     |               |                     |                |                               |
| Tampereen Lyseon lukio perusparannus                                                                | 19 197              | 1 811         | 9 700               | 9 000          | 700                           |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut</b>                                                             |                     |               |                     |                |                               |
| Hervannan jäähallin oheistilojen perusparannus                                                      | 2 860               | 585           | 622                 | 600            | 22                            |
| Hervannan vapaa-aikakeskus V-rakennuksen perusparannus                                              | 12 600              | 5             | 10 979              | 4 600          | 6 379                         |
| Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos                                                            | 9 700               | 30            | 5 322               | 4 600          | 722                           |
| Rauhaniemen sauna, perusparannus                                                                    | 1 200               | 4             | 100                 | 60             | 40                            |
| Tampereen taidemuseon perusparannus                                                                 | 6 668               | 0             | 100                 | 100            | 0                             |
| Tullikamarin perusparannus                                                                          | 10 810              | 39            | 0                   | 57             | -57                           |
| Vanhan kirjastotalon julkisivujen kunnostus                                                         | 1 300               | 352           | 1 300               | 1 200          | 100                           |
| <b>Pienet investoinnit</b>                                                                          |                     |               |                     |                |                               |
| Hiedanrannan rakennusten perusparannus                                                              | 1 416               | 481           | 1 416               | 1 200          | 216                           |
| Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet                                                 | 619                 | 100           | 619                 | 450            | 169                           |
| Kulttuuri ja taide pienet hankkeet                                                                  | 1 000               | 609           | 1 000               | 1 000          | 0                             |
| Liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen perusparannus                                                   | 3 451               | 480           | 3 451               | 3 200          | 251                           |
| Lukioiden pienet hankkeet                                                                           | 370                 | 6             | 370                 | 310            | 60                            |
| Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit | 4 395               | 1 344         | 4 395               | 4 500          | -105                          |
| Päiväkotien ja koulurakennusten pienet hankkeet                                                     | 3 568               | 759           | 3 568               | 3 200          | 368                           |
| Päiväkotien perusparannus                                                                           | 4 479               | 956           | 4 479               | 2 150          | 2 329                         |
| Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit                                                                        | 3 504               | 304           | 3 504               | 2 000          | 1 504                         |
| Sosiaali- ja terveystalorakennusten pienet hankkeet                                                 | 716                 | 104           | 716                 | 330            | 386                           |
| Tampere-talon korjaustyöt                                                                           | 400                 | 19            | 400                 | 400            | 0                             |
| Valmistuneiden kohteiden jälkityöt                                                                  | 450                 | 17            | 450                 | 260            | 190                           |
| <b>Konsernihallinto</b>                                                                             |                     |               |                     |                |                               |
| Väestönsuoja Liisankallio (kalliosuoja)                                                             | 2 200               | 0             | 2 200               | 2 000          | 200                           |
| <b>Muut investoinnit</b>                                                                            |                     |               |                     |                |                               |
| Ensikertainen kalustaminen välivuokrauksessa                                                        | 50                  | 0             | 50                  | 50             | 0                             |
| Leasing-kohteiden lunastus                                                                          | 26 800              | 463           | 26 800              | 26 800         | 0                             |
| Liittymät                                                                                           | 0                   | 2             | 0                   | 0              | 0                             |
| <b>TALONRAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ</b>                                                               |                     | <b>22 827</b> | <b>153 696</b>      | 123 850        | <b>29 846</b>                 |
| Rahoitusosuudet                                                                                     |                     | -23           | -786                | -786           | 0                             |
| <b>TALONRAKENUUSHANKKEIDEN NETTOINVESTOINNIT<br/>PL. HIEDANRANTA (SITOVA ERÄ)</b>                   |                     | <b>22 323</b> | <b>151 494</b>      | <b>121 864</b> | <b>29 630</b>                 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot                                                      |                     | -475          | -40 000             | -1 275         | -38 725                       |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>                                                             |                     | <b>22 329</b> | <b>112 910</b>      | <b>121 789</b> |                               |





# YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

## Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                                                                      | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Toimintatulot                                                                    | 8 398             | 32 642  | 32 884              | 32 064         | -820                          |
| Toimintamenot                                                                    | -25 761           | -78 096 | -86 216             | -86 195        | 21                            |
| Toimintakate                                                                     | -17 363           | -45 454 | -53 333             | -54 131        | -799                          |
| Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus) | 111               | 282     | 349                 | 349            | 0                             |
| Toimintakate vyörytyksin                                                         | -17 252           | -45 173 | -52 984             | -53 782        | -799                          |
| <b>Kaupunkiympäristön suunnittelu</b>                                            |                   |         |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                                                    | 1 872             | 11 774  | 13 507              | 12 786         | -720                          |
| Toimintamenot                                                                    | -5 456            | -17 899 | -19 459             | -19 438        | 21                            |
| Toimintakate                                                                     | -3 584            | -6 125  | -5 953              | -6 651         | -699                          |
| Vyörytykset (Tukipalvelut sekä Paikkatieto)                                      | -468              | -1 236  | -1 734              | -1 734         | 0                             |
| Toimintakate vyörytyksin                                                         | -4 052            | -7 360  | -7 686              | -8 385         | -699                          |
| <b>Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito</b>                            |                   |         |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                                                    | 4 579             | 15 980  | 14 078              | 13 978         | -100                          |
| Toimintamenot                                                                    | -16 179           | -47 308 | -51 983             | -51 983        | 0                             |
| Toimintakate                                                                     | -11 600           | -31 328 | -37 905             | -38 005        | -100                          |
| Vyörytykset (Tukipalvelut sekä Paikkatieto)                                      | -205              | -548    | -702                | -702           | 0                             |
| Toimintakate vyörytyksin                                                         | -11 805           | -31 876 | -38 606             | -38 706        | -100                          |
| <b>Kestävä kaupunki</b>                                                          |                   |         |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                                                    | 1 832             | 4 472   | 4 889               | 4 889          | 0                             |
| Toimintamenot                                                                    | -2 950            | -9 679  | -10 621             | -10 621        | 0                             |
| Toimintakate                                                                     | -1 117            | -5 207  | -5 732              | -5 732         | 0                             |
| Vyörytykset (Tukipalvelut sekä Paikkatieto)                                      | -277              | -730    | -954                | -954           | 0                             |
| Toimintakate vyörytyksin                                                         | -1 395            | -5 937  | -6 685              | -6 685         | 0                             |

- Asuntorakentamisen voimakas hiljentyminen vaikuttaa rakentamisen maksutuloihin

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,5 milj. eurolla muutetun talousarvion ja toimintakulut alittavat 2,6 milj. eurolla muutetun talousarvion. Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin kaupunkiym-

päristön suunnittelun tuotoista, joiden kertymään vaikuttaa asuntorakentamisen hiljentyminen. Toimintakulujen alitukseen vaikuttaa pääosin toiminnan kausivaihtelut muutettuun talousarvioon verrattuna, sillä hankkeiden ajoitus ei toteudu välttämättä muutetussa talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 19.2.2024 § 26) suuruudeltaan 0,077 milj. euron talousarviomuutoksen

yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla lisättiin kaupungin sisäisiä vuokramenoja.

Tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Tuottojen alitusennuste johtuu pääasiassa rakennusvalvonnan tuottonäkymien heikentymisestä asun-



torakentamisen hiljentymisen vuoksi. Poikkeamien tarkemmat selitykset palveluryhmien osioissa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Ennuste sisältää useampia epävarmuustekijöitä. Lautakunnan talousarvioon sisältyvien, ja talousarviossa erikseen sitovien kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Hiilineutraaleja tekoja) toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,5 milj. eurolla muutetun talousarvion johtuen pääosin rakennusvalvonnan tuottojen alituksesta, mihin vaikuttaa rakentamisen hiipuminen. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, johtuen pääasiassa rakentamisen suhdanteen hiljentymisen aiheuttamasta rakennusvalvonnan tuottojen alituksesta. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Alitus johtuu pääosin toiminnan kausivaihteluista muutettuun talousarvioon verrattuna, sillä hankkeiden ajoitus ei toteudu välttämättä muutetussa talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa

muutettua talousarviota heikompana.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän toimintatuotot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Katutilavalvonnan toimintatuotot ovat toteutuneet noin 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Tämä johtuu isojen talonrakennuskohteiden valmistumisesta ja katulupalaskutuksen osumisesta alkuvuoteen. Toisaalta pysäköinninvalvonnan toimintatuotot ovat toteutuneet noin 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Tätä selittävät haasteet talvikieltojen valvonnassa ja keskusta-alueen aiempaa vähäisempi kadunvarsipysäköinti. Keskusta-alueen vähentynyt kadunvarsipysäköinti vaikuttaa myös kaupungin saamiin kadunvarsipysäköintituloihin, jotka toteutuneet noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Toisaalta lumen ja maan vastaanoton tuotot sekä maa- ja vesialueiden vuokratuotot ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Katutilavalvonnassa toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Tähän ovat syynä keskusta-alueen isot valmistuneet ja laskutetut rakennushankkeet. Pysäköinninvalvonnassa toiminta-

tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä johtuen haasteista talvikieltojen valvonnassa ja aiempaa vähäisemmästä kadunvarsipysäköinnistä. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Alituksia on sekä palvelujen ostoissa että aineiden ja tarvikkeiden ostoissa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Kestävä kaupunki -palveluryhmän toimintatuotot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Poikkeama johtuu pääosin elintarvikevalvonnan tuottojen ylityksestä vuosilaskutusten kohdistuessa alkuvuoteen sekä siitä, että eläinlääkintähuollon laskutuksen tuloutus ei ajoitu muutetussa talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Toimintakulut ovat toteutuneet noin 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Osittain alitus johtuu henkilöstökulujen alituksesta, mutta myös siitä, ettei eläinlääkintähuollon palveluostot eikä ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja kestävyiden hankkeet ajoitu muutetussa talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.



## Toiminnan tavoitteiden toteuma

Yhdyskuntalautakunnalle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa kuusi sitovaa toiminnan tavoitetta. Huhtikuun lopun ti-

lanteessa tavoitteista kolmen arvioidaan toteutuvan ja yhden tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Yhden tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta ja yhden tavoitteen toteu-

tumista ei voida vielä arvioida. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                                                                                                    | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteuma |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15  | Asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella on mahdollistettu vuosittain 150 pientalon rakentaminen <sup>1</sup>                                           | <p>Vuoden 2024 tammi-huhtikuussa on valmistunut yksittäisiä omakotitontteja jakamalla 5 uutta omakotitonttia. Vuonna 2024 luovutukseen saadaan 60 rakentamiskelpoista pientalotonttia. Vuonna 2025 arvioidaan saatavan luovutukseen 80-90 pientalotonttia ja vuonna 2026 100 pientalotonttia.</p> <p>Asemakaavoitusohjelman pientaloalueiden asemakaavoitus keskittyy kaavoitusohjelman vuosille 2025-2026, jolloin on ohjelmoitu valmistuvaksi n 200 000 km<sup>2</sup> pientaloasumisen asemakaavoja. Ohjelman mukaan arvioidaan valmistuvan asemakaava jopa 700 omakotitontille ja 500 pientaloasunnolle.</p> <p>150 omakotitontin luovutuksen mahdollistaminen edellyttää nykyistä suurempaa tonttivarantoa, mikä näyttää toteutuvan nykyisten asemakaava suunnitelmien perusteella aikaisintaan 2027 - 2028.</p> <p>Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.</p> | -       |
| 23  | 80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin                                                          | <p>Tammi-huhtikuun aikana on asemakaavoitettu 124 346km<sup>2</sup> asumista, josta 123 828 km<sup>2</sup> sijoittuu kasvun vyöhykkeelle (99,5%). , Asemakaavoitusohjelman mukaisesti 2024 on ohjelmoitu valmistuvaksi 754 000 km<sup>2</sup> asumista, josta 96% kasvun vyöhykkeellä.</p> <p>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +       |
| 25  | Kestävien liikkumismuotojen suhteellinen kulkutapaosuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna                                                         | <p>Kestävän liikenteen indeksi pysyi lähes samana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (laskua nimellisesti 0,04%).</p> <p>Jalankulun määrät tippuivat tammi-huhtikuussa 2024 takatalven vauhdittamana 1,7% edellisvuotta matalammalle tasolle. Pyöräliikenteen määrät tippuivat tammi-huhtikuussa 2024 3,6% edellisvuotta matalammalle tasolle.</p> <p>Kestävän liikenteen kehitysindeksissä Jalankulkijamäärien ja pyöräilymäärien lievä lasku kompensoitui lähes kokonaan joukkoliikenteen suosion kasvulla.</p> <p>Samalla aikavälillä autoliikenteen liikennemäärät kasvoivat 0,53 %</p> <p>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.</p>                                                                                                                                                                                                     | ?       |
| 26  | Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa jatko-osuuden rakentamispäätös on valmistunut päätöksentekoon                                                              | <p>Allianssin kehitysvaihe etenee aikataulun mukaan.</p> <p>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +       |
| 27  | Kolme ehdotusta luonnonsuojelualueiksi on valmistunut päätöksentekoon ja luontotyypin kartoitus on käynnistynyt vähintään kahdella Tampereen suuralueella | <p>Ympäristö- ja rakennusjaosto on 9.4.2024 esittänyt ensimmäisen luonnonsuojelualueen (Nallin luonnonsuojelualue) asunto- ja kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi 25.4.2024. Kaksi seuraavaa käsitellään syyskauden 2024 aikana. Luontotyypikartotus Etelä- ja Keski-Tampereelle on tilattu ja työt aloitetaan toukokuussa 2024.</p> <p>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +       |
| 40  | Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                                                                                             | <p>Työelämän laatua kuvaava tulos QWL ei ole parantunut (Q2/2024: 58,9 % ja Q2/2023: 59,5 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohdan tulokseen. QWL-indeksin skaala 0%-100%. eNPS:n skaala: -100 - 100</p> <p>Työnantajan suosittelu (eNPS) on parantunut (Q2/2024: 7,94 ja Q2/2023: 4,86).</p> <p>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +/-     |

<sup>1</sup> Asunto- ja maapolitiikan linjausten mukainen tavoite vuosille 2022-2025 keskimäärin 150 tonttia vuodessa.



## Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                                                 | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Yhdyskuntalautakunta<br/>(pl. erikseen sitovat erät)</b> |                   |         |                     |                |                               |
| Bruttoinvestoinnit                                          | -8 754            | -58 920 | -49 900             | -52 700        | -2 800                        |
| Rahoitusosuudet                                             | 7                 | 2 469   | 1 600               | 1 600          | 0                             |
| Nettoinvestoinnit                                           | -8 746            | -56 451 | -48 300             | -51 100        | -2 800                        |
| <b>Viiden tähden keskusta</b>                               |                   |         |                     |                |                               |
| Bruttoinvestoinnit                                          | -3                | -4 152  | -7 200              | -7 200         | 0                             |
| Rahoitusosuudet                                             | 0                 | 288     | 0                   | 0              | 0                             |
| Nettoinvestoinnit                                           | -3                | -3 865  | -7 200              | -7 200         | 0                             |
| <b>Hiedanranta</b>                                          |                   |         |                     |                |                               |
| Bruttoinvestoinnit                                          | 0                 | -32     | -200                | -200           | 0                             |

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan Kaupunkiympäristön palvelualueen nettoinvestointien ennuste on 58,5 milj. euroa mikä on 2,8 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Ylitys johtuu yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan nettoinvestointien ylityksestä. Lautakunnan talousarvioon sisältyvien Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman ja Hiedanranta -kehitysohjelman nettoinvestointien ennuste on muutetun talousarvion mukainen.

Investointien rahoitusosuuksien ennuste on muutetun talousarvion mukainen. Rahoitusosuudet sisältävät yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan rahoitusosuuksia.

Maanrakennusalan kustannukset nousivat vuoden 2024 maaliskuussa 1,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 19.2.2024 § 26) Kaupunkiympä-

ristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan 1,7 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2023 siirryneistä investointimenoista. Uudelleen budjetoinnit kohdistuivat kokonaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointimenoihin (Ranta-Tampellan viimeistelytyöt, Särkänniemen investointisuunnittelu sekä Särkänniemi, Mustalahti, Onkiniemi -hankkeen toteutuksen käynnistäminen).

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmässä perustoiminnan bruttoinvestointien ja nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan olennaisesti muutetun talousarvion mukaisena.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmässä perustoiminnan bruttoinvestointien ennustetaan toteutuvan 2,8 milj. euroa ja nettoinvestointien 2,8 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Erittäisesti Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet ovat suun-

niteltua hankalammat. Kyseisen alueen urakoiden tarjoushinnat ylittivät merkittävästi muutetussa talousarviossa varatut määrärahat. Osa edellä mainituista kustannuksista peritään Hiedanranta Kehitys Oy:ltä, kun alueen kaavat vahvistuvat. Lisäksi Kurssikeskuksenkadun jalankulun- ja pyöräilyväylän rakentaminen toteutetaan laajemmin mikä aiheuttaa selvää ylityspainetta muutettuun talousarvioon. Myös Vuohenojan ylikulkusillan vesieristystä 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 %).

Lautakunnan talousarvioon sisältyvän, ja erikseen talousarviossa sitovan, Hiedanranta -kehitysohjelman brutto- ja nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.



# JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

## Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                                      | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Joukkoliikenne</b>                            |                   |         |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                    | 23 283            | 71 912  | 70 250              | 70 250         | 0                             |
| Toimintamenot                                    | -34 790           | -99 673 | -104 514            | -104 514       | 0                             |
| Toimintakate                                     | -11 507           | -27 761 | -34 263             | -34 263        | 0                             |
| Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö) | -111              | -282    | -349                | -349           | 0                             |
| Toimintakate vyörytyksin                         | -11 618           | -28 043 | -34 612             | -34 612        | 0                             |

Joukkoliikennelausakunnan alaisuuteen kuuluvan joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuotot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Tukien ja avustusten tuloutuminen ajoittuu muutetusta talousarviosta poike-

ten. Toimintakulut ovat toteutuneet muutetun talousarvion mukaisina.

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakateen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

## Toiminnan tavoitteiden toteuma

Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunnalle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta.

Huhtikuun lopun tilanteessa molempien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

| Nro | Toiminnan tavoite 2024                                                         | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toteuma |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 24  | Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 5 % edelliseen vuoteen verrattuna | Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi tammi-huhtikuussa 2024 noin 7,3 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi-huhtikuussa tehtiin 18,71 miljoonaa matkaa kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 17,44 matkaa.<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.                     | +       |
| 40  | Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna                  | Työelämän laatua kuvaava tulos QWL on parantunut (Q2/2024: 77,2 % ja Q2/2023: 73,2 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohdan tulokseen.<br><br>Työnantajan suosittelemus (eNPS) on myös parantunut (Q2/2024: 42,11 ja Q2/2023: 15,79).<br><br>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. | +       |



## Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa           | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 |
|-----------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|
| <b>Joukkoliikenne</b> |                   |         |                     |                |
| Bruttoinvestoinnit    | -6                | -18     | -500                | -500           |

Joukkoliikennelausakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenteen palvelualueen bruttoinvestointien ja nettoinvestointien ennuste on 0,5 milj. euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen. Investoinnilla rahoitetaan Nyssen tilipohjaiseen järjestelmään siirtymisen aiheuttamia aineettomia investointeja.



# KEHITYSOHJELMAT

## Hiedanranta

### Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                        | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023       | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-41</b>        | <b>-1 259</b> | <b>-1 875</b>       | <b>-1 875</b>  | <b>0</b>                      |
| Konsernihallinto                   | 17                | 0             | -348                | -348           | 0                             |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta    | -33               | -287          | -32                 | -32            | 0                             |
| Asunto- ja kiinteistölautakunta    | -4                | -872          | -1 020              | -1 020         | 0                             |
| Yhdyskuntalautakunta               | 0                 | -5            | -400                | -400           | 0                             |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | -21               | -95           | -75                 | -75            | 0                             |

Hiedanrannan kehitysohjelman tehtävänä on johtaa ja koordinoida uuden kaupunginosan kokonaisvaltaista kehitystyötä sekä tuottaa uudenlaisia ratkaisuja älykkäälle ja resurssitehokkaalle kaupunki-kehitykselle. Ohjelma-alue koostuu kolmesta omaleimaisesta osasta, jotka ovat Hiedanrannan keskusta, Näsisaari sekä kehittyvä Lielähti. Hiedanranta on tuleva läntisen Tampereen keskus. Kehitysohjelman tavoitteena on mahdollistaa alueelle 25 000 asukasta.

Kaupunginosan yleissuunnitelma hyväksyttiin 8.6.2020. Hiedanrannan maaomaisuuden kehittämisen yhtiöittämisestä päätettiin kaupunginvaltuustossa 19.10.2020. Kaupungin 100-prosenttisesti

omistama Hiedanrannan Kehitys Oy on Hiedanrannan keskeisten maa-alueiden omistaja ja kehittäjä. Kaupunki vastaa edelleen kehitysohjelman tavoitteiden edistämisestä kaupungin tehtävien, alueella säilyvien omistusten ja vastuiden näkökulmasta. Kaupunki vastaa myös kaikkien maanomistajien kehittämisen yhteensovittamisesta yleissuunnitelman mukaisesti koko ohjelma-alueella. Hiedanrannan kehitys Oy puolestaan vastaa omistamansa alueen kokonaisvaltaisesta kiinteistökehittämisestä yleissuunnitelman mukaisesti ja toteuttaa alueen yhdyskuntarakentamisen kaupungin ja yhtiön välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kaupungin puolesta kehitysohjelman

ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus. Yhtiön ohjaus tapahtuu omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti omistajan asettamin tavoittein.

Hiedanrannan käyttötalouden kokonaisuus -1,9 milj. euroa jakautuu elinvoima- ja osaamislautakunnan (29.2.2024 asti), konsernihallinnon (1.3.2024 alkaen), asunto- ja kiinteistölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan talousarvioon. Kehitysohjelman tammi-huhtikuun toimintakatteen toteuma on -0,04 milj. euroa.

Tilinpäätösennuste -1,9 milj. euroa on muutetun talousarvion mukainen.



## Kehitysohjelman investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                     | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023       | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Bruttoinvestoinnit</b>       | <b>-681</b>       | <b>-2 001</b> | <b>-7 116</b>       | <b>-6 900</b>  | <b>216</b>                    |
| Asunto- ja kiinteistölautakunta | -681              | -1 969        | -6 916              | -6 700         | 216                           |
| Yhdyskuntalautakunta            | 0                 | -32           | -200                | -200           | 0                             |

Hiedanranta -kehitysohjelman investoinnit jakautuvat yhdyskuntalautakunnan ja asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioihin. Vuonna 2024 kehitysohjelmalle on varattu investointeihin yhteensä 7,1 milj. euroa josta 0,2 milj. euroa kohdentuu yhdyskuntalautakunnan talousarvioon ja 6,9 milj. euroa asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 19.2.2024 § 26) asunto- ja

kiinteistölautakunnan 3,4 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2023 siirryneistä Hiedanranta -kehitysohjelmien hankkeiden määrärahoista.

Tammi-huhtikuussa investointeja on toteutettu 0,7 milj. euroa. Hiedanrannassa on tehty pilaantuneiden maiden poistoa ja aloitettu johtosiirtojen tekeminen.

Hiedanrannan kehitysohjelman asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 6,7 milj.

euroa, mikä on 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi.

Yhdyskuntalautakunnan alaisten nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 0,2 milj. euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.





## Viiden tähden keskusta

### Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                     | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023       | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-634</b>       | <b>-3 782</b> | <b>-3 237</b>       | <b>-3 146</b>  | <b>91</b>                     |
| Konsernihallinto                | -273              | 0             | -2 550              | -2 459         | 91                            |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta | -357              | -3 579        | -357                | -357           | 0                             |
| Yhdyskuntalautakunta            | -3                | -202          | -330                | -330           | 0                             |

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma toteuttaa Tampereen keskustan kehittämistä suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti Tampereen strategian mukaisesti. Keskustan elinvoiman ja viihtyisyyden lisäksi strategia korostaa keskustan saavutettavuutta. Kehitysohjelma edustaa kokonaisnäkemystä keskustan kaupunkiympäristön kehittämisen tavoitteista ja kehittämisen toimenpiteistä tuleville vuosikymmenille.

Kehitysohjelmalla luodaan edellytyksiä ja vakaa näkymä yksityiselle toimeliaisuudelle ja investoinneille sekä uudelle

liiketoiminnalle. Keskustan kehittäminen lisää Tampereen kilpailuetua kasvukusten välisessä kilpailussa, ja se on yksi keskeisistä kaupunkimarkkinoinnin kärsijistä. Kehitysohjelma luo elävää kaupunkiympäristöä maisemiin, joissa viihdytään. Luonto, rantareitit, puistot, kiinnostavat toiminnot, monipuolinen arkkitehtuuri ja erilaiset tapahtumat muodostavat keskustasta virkistävän ja vetovoimaisen miljöön. Ohjelman tavoitteena on, että keskusta on elinvoimainen kaupan ja työpaikkojen keskittymä sekä viihtyisä asumisen ympäristö. Elämyksien edellytykset ovat

keskustassa parantuneet, keskusta kasvava hallitusti ja on saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla.

Kehitysohjelman käyttötalous jakautuu yhdyskuntalautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan (29.2.2024 asti) ja konsernihallinnon (1.3.2024 alkaen) talousarvioihin. Tammi-huhtikuun osalta toimintakatteen toteuma on -0,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen toimintakate -3,1 milj. euroa on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska kehitysohjelmalle ei ole kohdistettu sisäisiä vuokria.

### Kehitysohjelman investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                     | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023       | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Bruttoinvestoinnit</b>       | <b>-185</b>       | <b>-4 731</b> | <b>-10 700</b>      | <b>-10 700</b> | <b>0</b>                      |
| Asunto- ja kiinteistölautakunta | -72               | -579          | -3 500              | -3 500         | 0                             |
| Yhdyskuntalautakunta            | -113              | -4 152        | -7 200              | -7 200         | 0                             |
| <b>Rahoitusosuudet</b>          |                   |               |                     |                |                               |
| Yhdyskuntalautakunta            | 0                 | 288           | 0                   | 0              | 0                             |

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investoinnit jakautuvat yhdyskuntalautakunnan ja asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioihin. Vuonna 2024 kehitysohjelmalle on varattu investointeihin yhteensä 10,7 milj. euroa josta 7,2 milj. euroa kohdentuu yhdyskuntalautakunnan talousarvioon ja 3,5 milj. euroa asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 19.2.2024 § 26) yhdyskuntalautakunnan 1,7 milj. euron sekä asunto-

ja kiinteistölautakunnan 1,9 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2023 siirtyneistä Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmien hankkeiden määrärahoista.

Tammi-huhtikuussa investointeja on toteutettu 0,2 milj. euroa. Asunto- ja kiinteistölautakunnassa johtosiirtojen toteutus on alkanut johtosiirtojen materiaalin hankinnoilla. Yhdyskuntalautakunnassa Särkängin suunnittelu Särkänniemessä on alkanut ja Mustalahdentörmän rakentamisen valmistelut ovat jo alkaneet.

Ranta-Tampellaan rakennetaan leikki-puisto sekä tehdään katujen pintatöitä. Keskustassa Tampereen henkilöratapihanhanke etenee.

Tilinpäätösennusteen mukaan kehitysohjelman asunto- ja kiinteistölautakunnan alaiset nettoinvestoinnit toteutuvat muutetun talousarvion mukaisina.

Yhdyskuntalautakunnan alaisten nettoinvestointien ennustetaan myös toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.



## Elämystalouden kehitysohjelma

### Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                     | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023     | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-214</b>       | <b>-802</b> | <b>-772</b>         | <b>-772</b>    | <b>0</b>                      |
| Konsernihallinto                | -74               | 0           | -633                | -633           | 0                             |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta | -139              | -802        | -139                | -139           | 0                             |

Elämystalouden kehitysohjelma on valtuustokauden 2021-2025 strateginen kehittämiskokonaisuus, jonka omistajuus on konsernihallinnon vetovoima ja edunvalvonta -yksikössä. Elämystalouden kehitysohjelman visiona on, että Tampere tunnetaan kansainvälisen tason luovien alojen ja elämysteollisuuden keskittymänä. Ohjelman painopisteinä on osaami-

sen kehittämisestä osaamiskeskittymäksi, muuttuvasta ympäristöstä uutta liiketoimintaa sekä tapahtumista ja elämyksistä kaupungin vetovoimaa. Painopisteitä toteutetaan konkreettisesti kahdentoista erityöpakettin kautta..

Elämystalouden kehitysohjelman tammi-huhtikuun toimintakate on toteutunut 0,05 milj. euroa suunniteltua pienempä-

nä, sillä järvi- ja luontomatkailun, Business Tampereen erillistilauksen sekä kohdistamattomien kulut toteutuvat vasta myöhemmin tänä vuonna. Toimintakatteen ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.



## Älykaupunki kaupunkilaisille

### Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                     | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023       | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-406</b>       | <b>-1 341</b> | <b>-1 308</b>       | <b>-1 308</b>  | <b>0</b>                      |
| Konsernihallinto                | -192              | 0             | -1 094              | -1 094         | 0                             |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta | -214              | -1 341        | -214                | -214           | 0                             |

Älykaupunki kaupunkilaisille on yksi valtuustokauden kolmesta uudesta kehitysohjelmasta. Kaupunkia laajasti koskevalla kehitystyöllä toimeenpannaan Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelman sekä Tampereen strategian linjauksia digitaalisen murroksen toteuttamisen osalta.

Tampere haluaa olla rohkeasti uudistuva kaupunki, tulevaisuuden edelläkävijä, jossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia palvelujen kehittämisessä, perustetaan toiminta tietoon sekä vahvistetaan määrätietoisesti ennakointia ihmislähtöisen kaupungin päätöksenteossa ja johtamisessa. Kaupunginhalli-

tus hyväksyi kehitysohjelman tavoitteet 28.3.2022.

Käyttötalouden tammi-huhtikuun toteuma on 0,03 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota pienempi. Kehitysohjelman talouden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.



## Hiilineutraaleja tekoja

### Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa          | Tot 1-4 / 2024 | TP 2023 | Muutettu TA 2024 | TP Enn 2024 | TP Enn 24 / Muutettu TA 24 |
|----------------------|----------------|---------|------------------|-------------|----------------------------|
| Yhdyskuntalautakunta | -56            | -444    | -495             | -495        | 0                          |

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää Tampereen asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti hiilineutraalia ja ilmastokestävää yhteiskuntaa.

Kehitysohjelman yhtenä tavoitteena on lisätä asukkaiden tietoisuutta, kiinnostusta, osaamista ja motivaatiota kestävästä elämäntavoista. Ohjelma pyrkii edistämään kiertotaloutta ja lisäämään yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia tehdä hiilineutraaleja tekoja. Ohjelma pyrkii myös ohjaamaan kaupungin ilmasto- ja ympäristötyötä sekä edistämään työn tunnettua Suomessa ja kansainvälisesti.

Ohjelma käynnistyi vuonna 2022 ja kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana on käynnistetty kiertotalouden advisory board, nostettu luonnonmonimuotoisuus ohjelman keskeiseksi kehikseksi, päästy EU:n sadan ilmastoneutraaliutta tavoitteen eurooppalaisen edelläkävijäkaupungin joukkoon ja osallistuttu kansainväli-

seen yhteistyöhön. On toteutettu mm. ohjelman asukastyön pohjaksi selvitys kohdealueiden kestävä arjen mahdollisuuksista sekä ilmastonmuutoksen sopeutumisen haavoittuvuusanalyysi sekä muita selvityksiä sekä käynnistetty kestävää liikkumista, kuluttamista ja luontotekoja toteuttavia toimenpiteitä ohjelman kohdealueilla.

Vuonna 2024 Tampereelle myönnettiin maaliskuussa EU:n virallinen ilmastotyön tunnus. Tampere hyväksyttiin mukaan Pilot City -ohjelmaan ja sai rahoituksen nuorten ja nuorten aikuisten liikkumistotuksiin liittyvään hankkeeseen. Uusi, ilmastopäästöskenaariotyökalua entistä tarkemmaksi liikenteen päästölaskennan osalta kehittävä projekti on käynnistynyt. Tampere laski ensimmäisenä kaupunkina Suomessa luontojalanjälkensä.

Luonnon monimuotoisuusohjelmaa tukeva advisor board sekä asiantuntijaryhmä ovat aloittaneet toimintansa. Kansallisen tason Kaupunkien luontofoorumi järjestetään syyskuussa ja sen valmistelut ovat käynnissä.

Kehitysohjelman kohdealueilla on käynnissä useita asukkaita ja yhteisöjä mukaan ottavia toimenpiteitä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kohdealue työ Niemenranta-Lentävänniemi on käynnistetty. Kolmella kohdealueella on käynnistymässä jakamistalouden kokeilu. Asukkaita on kohdattu kestävä liikkumisen ja kuluttamisen teemoissa useissa tapahtumissa kevään aikana.

Kiertotaloustyössä on käynnistetty kiertotaloussuunnitelman toimeenpanon, ilmastotiekartan päivityksen ja kansallisen kiertotalouden green deal-valmistelun seurannan yhteensovittaminen.

Tilikauden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Tilikauden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.



## Welcoming city -kehitysohjelma

### Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                     | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023  | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|---------------------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-41</b>        | <b>0</b> | <b>-500</b>         | <b>-500</b>    | <b>0</b>                      |
| Konsernihallinto                | -24               | 0        | -483                | -483           | 0                             |
| Elinvoima- ja osaamislautakunta | -17               | 0        | -17                 | -17            | 0                             |

Welcoming City -kehitysohjelma jakautuu neljään keskeiseen työpakettiin. Kansainvälisen työn kaupunki työpaketti keskittyy osaavan työvoiman saatavuuteen ja Tampereen työmarkkinoiden kansainvälistymiseen. Kansainvälinen koti työpaketissa keskitytään palvelujen ja tapahtumien saavutettavuuden parantamiseen kansainvälisten kaupunkilaisten näkökul-

masta. Kaupunkikehitys ja segregaatoin ehkäisy painopiste keskittyy kaupungin tasapainoisen väestölliseen kehitykseen ja segregaatoin ehkäisyyn. Kansainvälistyvä kaupunkiorganisaatio painopiste keskittyy oman organisaation diversiveteetin lisäämisen ja palvelujen kansainvälistämiseen.

Kehitysohjelma on alkanut 1.1.2024. Kevään aikana on tehty ohjelman paino-

pisteiden uudelleentarkastelua ja kehittämistä. Tammi-huhtikuun toimintakatteen toteuma on 0,07 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota pienempi. Ohjelman käynnistyminen on ollut hidasta ja varsinaisen toiminnan painopiste on syksyllä 2024. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.



## Hyvinvoinnin kehitysohjelma

### Toimintakatteen toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                        | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | -39               | 0       | -500                | -500           | 0                             |

Hyvinvoinnin kehitysohjelma on uusi kehitysohjelma vuosille 2024-2027. Kehitysohjelmassa luodaan toimintamalleja, joiden avulla kustannustehokkaasti osaamista ja tietoa hyödyntäen edistetään asukkaiden hyvinvointia yhdessä esimerkiksi hyvinvointialueen, järjestöjen, yritysten ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Ohjelmassa arvioidaan erilaisten rahoitusmallien hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, kuten esimerkiksi allianssimalli ja vaikuttavuusinvestointimalli SIB. Kehitysohjelmassa hyvinvoinnin haasteita ja keinoja tarkastellaan laajasti ottaen huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys. Hyvinvoinnin huomioon ottaminen on tärkeää kestävä kasvun, tuottavuuden, talouden pitkän

aikavälin kestävyys ja yhteiskunnan vakauden kannalta. Hyvinvointitalous luo mahdollisuuksia lisätä hyvinvointia ja tukea kestävä taloutta samanaikaisesti.

Tammi-huhtikuussa 2024 ohjelmassa on määritelty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tietoon perustuen ja ennakoitietoa hyödyntäen keskeiset hyvinvointihaasteet ja ilmiöt ohjelmasuunnitelman pohjaksi. Kehitysohjelmassa keskeisiksi ilmiöiksi ovat valikoituneet ikääntyneiden sosiaalisuus ja toimintakyky, lasten ja nuorten mielen hyvinvointi sekä yksinäisyys ja syrjäytyminen kaupunginosissa. Ohjelmasuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa 3.6.2024. Haasteisiin vastaamiseksi on käynnistetty alkuvuodesta ekosysteemi nuorten mielen hyvinvoinnin

teemalla. Hyvinvointitietoa on hyödynnetty ohjelman teemojen valmistelussa ja tunnistettu kehittämiskohteita. Ensimmäisinä on käynnistetty keväällä nuorten hyvinvoinnin ja ikäihmisten hyvinvointitiedon tietopohjan kehittäminen. Nuorille hyvinvointia yhdessä tekemällä -projekti on käynnistynyt vuoden 2024 alussa. Ikääntyneiden sosiaalisuutta ja toimintakykyä edistävän projektin valmistelu on aloitettu

Tammi-huhtikuun osalta toimintakatteen toteuma oli 0,1 ajankohdan budjetia parempi. Kehitysohjelman talouden ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisena.



# KONSERNIHALLINTO

## Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                                              | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023        | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>ICT-kehittäminen</b>                                  |                   |                |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                            | 31                | 272            | 94                  | 94             | 0                             |
| Toimintamenot                                            | -2 485            | -5 596         | -5 166              | -5 166         | 0                             |
| <b>Toimintakate</b>                                      | <b>-2 454</b>     | <b>-5 324</b>  | <b>-5 073</b>       | <b>-5 073</b>  | <b>0</b>                      |
| Bruttoinvestoinnit                                       | -769              | -4 252         | -9 898              | -9 272         | 626                           |
| Rahoitusosuudet                                          | 40                | 93             | 261                 | 261            | 0                             |
| Toimintakate +<br>nettoinvestoinnit                      | -3 183            | -9 483         | -14 710             | -14 084        | 626                           |
| Pysyvien vastaavien<br>luovutustulot                     | 0                 | 0              | 0                   | 0              | 0                             |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>                               |                   |                |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                            | 0                 | 0              | 0                   | 0              | 0                             |
| Toimintamenot                                            | -127              | -365           | -412                | -412           | 0                             |
| <b>Toimintakate</b>                                      | <b>-127</b>       | <b>-365</b>    | <b>-412</b>         | <b>-412</b>    | <b>0</b>                      |
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>                             |                   |                |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                            | 989               | 477            | 1 430               | 1 430          | 0                             |
| Toimintamenot                                            | -1 484            | -1 014         | -2 613              | -2 613         | 0                             |
| <b>Toimintakate</b>                                      | <b>-495</b>       | <b>-537</b>    | <b>-1 183</b>       | <b>-1 183</b>  | <b>0</b>                      |
| <b>Viiden tähden keskusta -<br/>kehitysohjelma</b>       |                   |                |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                            | 25                | 0              | 179                 | 179            | 0                             |
| Toimintamenot                                            | -298              | 0              | -2 729              | -2 637         | 91                            |
| <b>Toimintakate</b>                                      | <b>-273</b>       | <b>0</b>       | <b>-2 550</b>       | <b>-2 459</b>  | <b>91</b>                     |
| <b>Hiedanranta-kehitysohjelma</b>                        |                   |                |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                            | 19                | 0              | 115                 | 115            | 0                             |
| Toimintamenot                                            | -2                | 0              | -463                | -463           | 0                             |
| <b>Toimintakate</b>                                      | <b>17</b>         | <b>0</b>       | <b>-348</b>         | <b>-348</b>    | <b>0</b>                      |
| <b>Älykaupunki kaupunkilaisille -<br/>kehitysohjelma</b> |                   |                |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                            | 12                | 0              | 0                   | 0              | 0                             |
| Toimintamenot                                            | -204              | 0              | -1 094              | -1 094         | 0                             |
| <b>Toimintakate</b>                                      | <b>-192</b>       | <b>0</b>       | <b>-1 094</b>       | <b>-1 094</b>  | <b>0</b>                      |
| <b>Welcoming city -kehitysohjelma</b>                    |                   |                |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                            | 0                 | 0              | 0                   | 0              | 0                             |
| Toimintamenot                                            | -24               | 0              | -483                | -483           | 0                             |
| <b>Toimintakate</b>                                      | <b>-24</b>        | <b>0</b>       | <b>-483</b>         | <b>-483</b>    | <b>0</b>                      |
| <b>Elämystalouden kehitysohjelma</b>                     |                   |                |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                            | 15                | 0              | 0                   | 0              | 0                             |
| Toimintamenot                                            | -89               | 0              | -633                | -633           | 0                             |
| <b>Toimintakate</b>                                      | <b>-74</b>        | <b>0</b>       | <b>-633</b>         | <b>-633</b>    | <b>0</b>                      |
| <b>Konsernihallinto</b>                                  |                   |                |                     |                |                               |
| Toimintatulot                                            | 7 063             | 17 668         | 21 998              | 21 968         | -30                           |
| Toimintamenot                                            | -14 549           | -42 116        | -54 279             | -54 146        | 133                           |
| <b>Toimintakate</b>                                      | <b>-7 486</b>     | <b>-24 448</b> | <b>-32 280</b>      | <b>-32 177</b> | <b>103</b>                    |
| Nettoinvestoinnit                                        | 0                 | -88            | 0                   | 0              | 0                             |



### ICT-kehittäminen

Tietohallintoyksikön tehtävä on kehittää kaupungilla ICT-toimintaympäristöä. Vuodelle 2024 kehittämiseen varattiin yhteensä 11,21 milj. euroa, josta investointeihin 6,6 milj. euroa. Lisäksi valtuuston päätöksellä helmikuussa siirrettiin 3,5 milj. euroa vuodelta 2023 käyttämättä jäänyttä rahaa.

Tietohallinnon ICT-kehittämisen toimintakate ja nettoinvestoinnit yhteensä ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, koska projektit eivät ole käynnistyneet suunnitellussa aikataulusa ja projektien ostot painottuvat loppuvuoteen. Edelliseen vuoteen nähden ICT-kehittämisen kustannukset ovat 1,1 milj. euroa suuremmat. Kaikissa salkuissa pl. tietohallinnon salkku on rahaa käytetty edellisvuotta enemmän.

ICT-kehittämisen tilinpäätösennuste alittaa 0,6 milj. eurolla muutetun talousarvion. Ennustetta päivitetään tulevana kuukausina, kun projektien suunnitelmat päivittyvät.

### Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan toimintakatteen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen -0,4 milj. euroa.

### Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan toimintakatteen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen noin -1,2 milj. euroa.

### Kehitysohjelmat

Elinvoima- ja osaamislautakunnan ja konsernihallinnon välillä päätettiin organisaatiomuutoksista 1.3.2024 alkaen. Konsernihallintoon perustettiin Kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmä, jonne siirrettiin kaupunginvaltuustoon nähden erikseen sitovien kehitysohjelmien käyttötalouden määrärahoja (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Älykaupunki kaupunkilaisille, Tampere Welcoming City ja Elämystalous).

Viiden tähden keskustan toimintakateennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska kehitysohjelmalle ei ole kohdistettu sisäisiä vuokria. Muiden kehi-

tysohjelmien toimintakate-ennusteet ovat tässä vaiheessa muutetun talousarvion mukaiset.

### Konsernihallinto

Konsernihallinnon (pl. ICT-kehittäminen, Tarkastuslautakunta, Keskusvaalilautakunta ja kehitysohjelmat) toimintakate oli tammi-huhtikuussa -7,5 milj. euroa, mikä oli 2,2 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi, mikä aiheutui mm. rekrytointien ja suunniteltujen projektien käynnistymisen viivästyemisestä, tietohallinnon jatkuvien palvelujen toteumasta, tapahtumien painottumisesta loppuvuoteen ja useista muista tekijöistä.

Konsernihallinnon toimintakatteen tilinpäätösennuste on 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi johtuen pääosin henkilöstömenojen vuoksi säästyvistä kustannuksista.





# YHTEISET ERÄT

## Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa   | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023  | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|---------------|-------------------|----------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Toimintatulot | 168               | 1 336    | 22 101              | 2 173          | -19 928                       |
| Toimintamenot | -36 812           | -114 759 | -117 943            | -117 598       | 345                           |
| Toimintakate  | -36 644           | -113 424 | -95 842             | -115 425       | -19 583                       |

Yhteisten erien toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 1,0 milj. euroa suunniteltua parempana. Yhteisiin eriin tehtiin 19.2. TA-muutos, jossa toimintamenot kasvoivat yhteensä 2,8 milj. euroa. Muutos koostui Tredun VOS-rahoituksesta (-2,5 milj. euroa) sekä eräistä uudelleenbudjetoinneista ja määrärahojen siirroista.

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan talousarvion mukaisesti. Toimin-

tamenot ovat toteutuneet 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, koska suurtahtumien sopimuksia ja päätöksiä ei ole tehty suunnitellussa aikataulussa.

Yhteisten erien toimintakatteen tilinpäätösennuste on 19,6 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 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska suurtahtumiin varattua määrärahaa ei tulla käyttämään kokonaisuudessaan.

## Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                       | Tot 1-4 /<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Bruttoinvestoinnit                | -84 981           | -10 955 | -89 900             | -86 581        | 3 319                         |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | 190 128           | 0       | 383 482             | 192 941        | -190 541                      |

Konsernihallinnon yhteisten erien investoinnit ovat pääasiassa sijoituksia konserniyhtiöihin. Investointien ennuste on 86,6 milj. euroa, joka on muutettua talousarviota 3,3 milj. euroa pienempi. Toteutunut sijoitus Tampereen Vesi Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon oli 3,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Lisäksi ennusteesta on poistettu varaus 0,3 milj. euron sijoituksesta Lentorataan.

Vuoden 2024 ennuste sisältää 85,0 milj. euron sijoituksen Tampereen Vesi Oy:n

vapaan oman pääoman rahastoon sekä kaupunginhallituksen käyttöön tarkoitettua 1,6 milj. euron varauksen osakkeisiin ja osuuksiin, josta ei ole vielä tehty varauksia. Investoinneista on toteutunut 85,0 milj. euroa Tampereen Veden liiketoimintakaupan myötä.

Luovutustulojen tilinpäätösennuste on 192,9 milj. euroa ja se on alkuperäistä talousarviota 190,6 milj. euroa pienempi. Ennusteeseen on päivitetty toteutunut 190,1 milj. euron Tampereen Veden lii-

ketoiminnan myynti ja 0,072 milj. euron Suomi-Rata Oy:n sekä 1,78 milj. euron Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeiden myynnit. Lisäksi ennusteessa on 0,5 milj. euron vapaan pääoman sijoitusten (SVOP) palautuksia Finnpark Oy:ltä ja Tampereen Infra Oy:ltä. Lisäksi talousarviossa suunniteltuja yhtiöomaisuuden myyntejä on poistettu tilinpäätösennusteesta. Talousarvio esitetään muutettavaksi Tampereen Veden liiketoimintakaupan toteutuneiden kirjauksen mukaisesti kesäkuun valtuustossa.



# TASEYKSIKÖT

## Tampereen Kaupunkiliikenne

### Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

| 1 000 euroa                       | Tot 1-4<br>2024 | TP 2023 | Muutettu<br>TA 2024 | TP Enn<br>2024 | TP Enn 24 /<br>Muutettu TA 24 |
|-----------------------------------|-----------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Liikeylijäämä                     | 794             | 45      | 0                   | 0              | 0                             |
| Nettoinvestoinnit                 | 0               | -295    | -4 000              | -4 000         | 0                             |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | 1               | 1       | 5                   | 10             | 5                             |

Ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintaan vaikuttivat jossain määrin suoritetta häirinneet poliittiset mielenilmaukset, minkä seurauksena liikevaihto jäi budjetoidun alapuolelle. Samanaikaisesti toki pienenevät kustannukset, joissa lisäksi polttoaineen hinnan lasku on vaikuttanut tulosta kohentavasti. Jo alkuvuoden osalta on kuitenkin nähtävissä ikääntyneen kaluston kasvava korjaus- ja huoltotarve, jota osaltaan lisäsi keliolosuhteiltaan vaikean talven myötä sattuneet useat liikennevahingot. Korjaus- ja huoltotoimintojen

kulut ylittävätkin budjetoidun tason ja koko vuoden osalta kustannukset tulevat olemaan huomattavasti suunniteltua korkeammalla tasolla.

Huhtikuun päättyessä liiketoiminnan tuotot ovat jääneet vajaat 0,3 miljoonaa euroa alle vuosisuunnitelman. Koska kustannukset ovat samanaikaisesti kuitenkin alittaneet suunnitelman tason reilusti yli 0,4 miljoonalla, on liiketulos vuoden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Tuotantosopimuksen mukaisen

kustannusneutraliteetin vuoksi tilikauden kokonaistuloksen ennustetaan päätyvän vuosisuunnitelman mukaiseksi.

Vuodelle 2024 on budjetoitu yhteensä 4,0 miljoonaa investointeihin, joista noin 3,8 miljoonaa kohdentuu sähköbussseihin ja loput lataus- sekä työvuorosuunnittelujärjestelmään. Investointeja ei vielä alkuvuoden 2024 aikana ole toteutunut. Poistetun kaluston osalta on saatu vähäinen pysyvien vastaavien luovutusvoitto.



| Nro | Talousarviotavoite 2024                                                                                                                                          | Mittari                                                                                                                      | Tavoitteen eteneminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toteuma |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Työkyvyn kohentamiseen tähtäävät toimet, joiden kautta sairauspoissaolojen määrä kääntyy laskuun                                                                 | Sairauspoissaolojen määrän kehitys                                                                                           | <p>Työterveyden kanssa jatkettu suunnitelmallista työtä ja yhteisneuvottelu pidetty helmikuussa. Yksilökohtaisia työkykyarviointeja jatketaan. Aiemmin selvityksessä todettujen psykososiaalisten kuormitustekijöiden osalta toteutettu kuljettajille kevään koulutuksen yhteydessä seurantatutkimus ja muille henkilöstöryhmille Pirten johdolla pidetyt seurantatilaisuudet. Sairauspoissaoloissa edellisvuoden lopulla ollut piikki on tasaantunut alaspäin.</p> <p>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.</p> | +       |
| 2   | Puhtaan käyttövoiman kaluston liikennekäyttöön ottaminen vuoden 2024 aikana sekä sen laajentamista tukevan varikkoratkaisun toteuttamissuunnitelman hyväksyminen | Tavoitteen mukaista kalustoa otettu liikennekäyttöön: Kyllä/Ei. Varikkoratkaisun toteuttamissuunnitelma hyväksytty: Kyllä/Ei | <p>Sähköbussien (7kpl) tekninen tarkastus tehtaalla toteutettu huhtikuussa. Latausjärjestelmää koskeva sopimus tehty. Sähköbussien liikennekäytön aloitus loppukesästä. Sähköbusseja koskeva käyttökoulutus kuljettajille keväällä 2024.</p> <p>Varikkoa koskeva tarveselvitys käsitelty Konsernijaostossa helmikuussa 2024 ja kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2024.</p> <p>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.</p>                                                                                        | +       |
| 3   | Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa                                                                           | Toimenpiteet ja toteutustilanne, selvitys valmistunut: Kyllä/Ei                                                              | <p>Yhtiöittämisselvityksen ohjausryhmä aloitti työnsä 10/2023 ja työ päättyi 4/2024. Selvitys on valmistunut ja käsitelty sekä TKL:n johtokunnassa, että Kojassa ja KH:ssa. Valtuustokäsittely oli 22.4.2024, jolloin KV päättänyt TKL:n yhtiöittämisestä.</p> <p>Tavoite toteutui.</p>                                                                                                                                                                                                                      | +       |



# LIITE 1 RAITIOTIE-KEHITYSOHJELMA JA TAMPEREEN RAITIOTIE OY

## Toiminnan kuvaus

Tampereen Raitiotie Oy raitiotiejärjestelmän omistajana ja ylläpitäjänä vastaa raitiotien ratainfra, pysäkkien ja varikon suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, ylläpidosta ja toimivuudesta sekä raitiovaunukaluston hankinta- ja kunnossapitosopimuksista. Yhtiö vastaa myös raitiotieinvestoinnin rahoituksen järjestämisestä ja osien 1 ja 2 rakentamishankkeen toteuttavan Raitiotieallianssin toteutus suunnitelman mukaisista kustannuksista.

Raitiotien toteutusosien 1 Hervanta-Pyynikintori-TAYS-Sorin aukio ja 2 Pyynikintori-Lentävänniemi radan, pysäkkien ja varikon rakentaa Tampereen Raitiotieallianssi. Raitiotieallianssin tilaajaosapuolia ovat Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen kaupunki ja palveluntuottajaosapuolia NRC Group Finland Oy, YIT Infra Oy, Sweco Finland Oy ja AFRY Finland Oy. Raitiovaunut Tampereelle toimittaa Skoda Transtech Oy, joka toimii myös raitiovaunujen kunnossapitäjänä. Raitiotien toteutusosalle 1 on toimitettu 20 raitiovaunua ja toteutusosalle 2 tilattu 8 raitiovaunua. Raitiotiejärjestelmän osa 1 otettiin onnistuneesti liikennekäyttöön 9.8.2021 ja osalla 2A Pyynikintori-Santalahti liikennöinti alkoi 7.8.2023. Raitiotien liikennöinti toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaajana on Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne ja palveluntuottajana VR-Yhtymä Oy. Raitiotiejärjestelmän liikennöinnin ja ylläpidon palveluintegraattorina toimii Tampereen Raitiotie Oy.

## Töiden eteneminen ja toiminnan painopisteet vuonna 2024

### Rakentaminen

Rakennustyöt toteutusosalla 2B Santalahdi-Hiedanranta-Niemenranta-Lentävänniemi etenevät suunnitellusti aikataulussa ja budjetissa. Paasikiventien ylittävällä Rosenlewin sillalla on käynnissä sepeliradan rakentaminen ja valmistaudutaan ajohohdinasennuksiin. Näsisaaressa on käynnissä ratapohjan rakentaminen ja ensimmäiset kiskot saadaan saareen arviolta kesäkuussa. Myös Hiedanrannassa tehdään päällysrakennetöitä ja Lentävänniemessä keväällä on jäljellä enää viimeistelytöitä. Huhtikuun 2024 loppuun mennessä Raitiotieallianssin osan 2 projektiajasta oli käytetty 80 prosenttia ja ratainfra tekninen valmiusaste oli 84 prosenttia.

Raitiotieliikenne Lentävänniemeeseen aloitetaan 7.1.2025.

### Suunnittelu

Raitiotien toteutusosa 3 Pirkkala-Linnainmaa-raiotien hankesuunnitelma hyväksyttiin Tampereen ja Pirkkalan valtuustoissa 24.4.2023. Samalla valtuustot valtuuttivat Tampereen Raitiotie Oy:n aloittamaan kehitysvaihe, raitiotien toteutussuunnittelu. Tavoitteeksi valtuustot asettivat, että suunnitteluvalmiuden puolesta Pirkkala-Linnainmaa-raiotien rakentamisesta tulee olla mahdollista päättää lokakuussa 2024.

Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssin kehitysvaihe, toteutus suunnittelu on edennyt laatien kaikista raitiotiekaduista katusuunnitelmat. Katusuunnitelmat on kaikilta katuosuuksilta olleet esillä kommentoitavana ja yleisötilaisuuksissa luonnoksina ja suurin osa myös jo ehdotuksina. Raitiotiekatujen suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä vireillä olevien asemakaavahankkeiden kuten Kaupinlaakson ja Viinikanlahden asemakaavojen kanssa. Pirkkala-Linnainmaa-allianssin kehitysvaiheen tuotokset, toteutussuunnitelma ja tavoitekustannukset, on tavoite valmistua syyskuussa 2024. Toteutussuunnitelmasta pyydetään sidosryhmiltä lausunnot, jotka ovat käytettävissä valtuustojen päätöksenteossa.

Lielahdi-Ylöjärvi-raiotien tarkentava yleissuunnitelma valmistui joulukuussa 2022 ja se hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa 6.2.2023 sekä Ylöjärven kaupunginvaltuustossa 13.2.2023. Ratahaaran seuraava suunnitteluvaihe, raitiotien hankesuunnitelman laadinta arvioidaan ajoittuvan vuosille 2025–2026. Tampereen kaupungin asemakaavoitusohjelmassa 2024–2028 Lielahden keskustan asemakaavaehdotus on ajoitettu vuonna 2025 valmistuvaksi ja Ryydyn pohjan raitiotie ja varikko -asemakaava vuonna 2027 valmistuvaksi. Lielahdi-Ylöjärvi-raiotien jatkosuunnittelua valmistellaan vuoden 2024 aikana ratahaaran työ- ja ohjausryhmän ja seudullisen ohjausryhmän kokouksissa.



## Liikennöinti

Vuosi 2024 on alkanut liikennöinnin osalta aiemmilta vuosilta tutulla tasolla, ja raitiotiejärjestelmän luotettavuusprosentti oli huhtikuun lopussa 99,60 %. Myös asiakastytyväisyys on pysynyt erittäin hyvällä tasolla. Jatkuvan kyselytutkimuksen perusteella ratikan asiakkaiden suosittelemuuden (NPS eli Net Promoter Score) indeksiluku oli 76.

Matkustajamäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Vuoden 2024 ensimmäisellä kolmanneksella tehtiin 5,6 miljoonaa matkaa, mikä oli 700 000 enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2023. Huhtikuun lopussa tehtiin myös uusi matkustajamääräennätys 65 156 nousulla.

Valmistautuminen Lentävänniemen rataosan käyttöönottoon on aloitettu, näkyvimpänä toimenpiteenä uuden kuljettajakurssin aloittaminen helmikuussa 2024. Vuoden 2024 alussa perustettiin kuukau-

sittainen Liikenteen laatu -ryhmä, jossa on edustus liikennöinnin lisäksi myös infran ja vaunujen kunnossapidosta. Ryhmässä on tähän mennessä keskitytty erityisesti täsmällisyyden seurannan kehittämiseen.

## Talous

Valtuusto päätti raitiotien osan 2 Pyynikintori–Lentävänniemi rakentamisesta 19.10.2020. Osan 2 kehitysvaiheen aikana raitiotien osalle 2 määritettiin kokonaiskustannusarvio 93,1 miljoonaa euroa, joka koostuu:

- osan 2 kehitysvaiheen kustannuksista 2,9 milj. euroa,
- osan 2 toteutusvaiheen kustannuksista, joita ovat
- allianssin palveluntuottajia sitova tavoitekustannus: 84,87 milj. euroa
- tilaajan hankinnat 1,0 milj. euroa,

- tilaajan riskivaraus 1,5 milj. euroa
- bonuspoolin budjettivaraus 0,875 milj. euroa
- Tampereen Raitiotie Oy:n muut varaukset 1,879 milj. euroa

Kaupungin Raitiotieallianssilta tilattavien rinnakkaishankkeiden arvioitu määrä osan 2 Pyynikintori–Lentävänniemi rakentamisessa on 29,25 milj. euroa. Toteutunut Raitiotieallianssin osan 2 rinnakkaishankkeiden laskutus maaliskuun 2024 loppuun mennessä on 29,28 milj. euroa.

Allianssin palveluntuottajia sitova osan 2 tavoitekustannus on laskettu 3–6/2020 hintatasossa. Indeksikorotukset osan 2 ajalta Q4/2020–Q4/2023 ovat 8,07 milj. euroa.

Raitiotierakentamisen osan 2 bonuspoolin suuruus on 1,75 miljoonaa euroa. Budjettivarauksessa on arvioitu, että bonuspoolista toteutuu 50 %.

OSA 1 (HERVANTA-PYYNIKINTORI JA TAYS-SORIN AUKIO)

| Ennuste, milj. euroa                                      | Alku-<br>peräinen | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Yhteensä |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|----------|
| <b><u>Tampereen kaupunki</u></b>                          |                   |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |          |
| Raitiotie-kehitysohjelma, kustannus                       | -7,5              | -1,3  | -1,0  | -1,5  | -1,4  | -1,4  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -6,5     |
| <b><u>Tampereen Raitiotie Oy</u></b>                      |                   |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |          |
| <b>Raitiotien rakentaminen, osa 1 (Allianssvaihe)</b>     | <b>-238,8</b>     | -63,3 | -73,8 | -97,4 | -19,7 | -12,2 | -5,9 | -0,6 | -1,4 | -0,7 | -0,9 | -275,9   |
| - Allianssin kustannukset ja Tilaajan kustannukset        | <b>-238,8</b>     | -61,7 | -65,7 | -73,8 | -12,8 | -7,3  | -3,8 | -0,6 | -1,4 | -0,8 | -0,9 | -228,8   |
| - Sisällön muutokset, järjestelmän tehokkuuden lisääminen |                   | -1,6  | -8,1  | -23,6 | -6,9  | -4,9  | -2,2 | 0,1  | -0,0 | 0,1  | 0,0  | -47,1    |
| <b>Vaunuhankinta *)</b>                                   | <b>-61</b>        | -10,8 | -4,0  | -1,8  | -27,6 | -32,9 | -1,1 | -3,8 |      |      |      | -82,0    |
| <b>Valtiontuki, kehitysvaihe ja osa 1</b>                 |                   | 18,1  | 20,0  | 19,5  | 0,6   | 5,4   |      |      |      |      |      | 63,6     |

\*) Osan 1 raitiovaunujen määrä on nostettu 19 kappaleeseen

\*) Vaunuhankintahintaan tulee lisäksi kolari- ja ilkivaltaosat, vara- ja vaihto-osat, järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä aktivoitavat konsultoinnit ja palkat

## LIITE 1



### OSA 2 (PYYNIKINTORI-LENTÄVÄNNIEMI)

| Ennuste, milj. euroa                                              | Alku-<br>peräinen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | Yhteensä |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----------|
| <b>Tampereen kaupunki</b>                                         |                   |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |          |
| Raitiotie-kehitysohjelma,<br>kustannus                            | 0                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0      |
| <b>Tampereen Raitiotie Oy</b>                                     |                   |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |          |
| <b>Raitiotien rakentaminen,<br/>osa 2 (Allianssivaihe)</b>        | <b>-92,7</b>      | -0,7 | -1,1 | -4,2 | -15,9 | -31,5 | -33,9 | -12,6 | -2,8 | -0,7 | 0,0  | -103,4   |
| - Allianssin kustannukset<br>ja Tilaajan kustannukset             | <b>-91,1</b>      | -0,7 | -1,1 | -4,2 | -14,0 | -28,3 | -30,0 | -10,4 | -2,5 | 0,0  | 0,0  | -91,1    |
| - Sisällön muutokset, jär-<br>jestelmän tehokkuuden<br>lisääminen | <b>-1,6</b>       |      |      |      | -1,9  | -3,2  | -3,9  | -2,2  | -0,3 | -0,7 | 0,0  | -12,2    |
| <b>Infran kunnossapito-<br/>laitteet</b>                          | <b>-0,3</b>       |      |      |      |       |       | -0,3  | -1,9  | -1,5 | 0,0  | 0,0  | -3,7     |
| <b>Vaunuhankinta *)</b>                                           | <b>-21,3</b>      |      |      |      |       | -6,2  | -9,7  | -14,6 | -6,7 | -0,6 | -1,1 | -38,8    |
| Valtiontuki, kehitysvaihe<br>(KAS2) ja osa 2 (TAS2)               | <b>24,9</b>       |      | 0,5  | 1,3  | 4,0   | 8,7   | 8,6   | 1,8   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 24,9     |

\*) Vaunuhankintahintaan tulee lisäksi vara- ja vaihto-osat, järjestelmäoptiot ja muutostyöt sekä aktivoitavat konsultoinnit ja palkat

Lisäksi raitiotieinfran kokonaiskustannusarvioon vaikuttavat rakentamisen aikana aktivoitavat kustannukset (mm. korot ja palkat) sekä tilaajan hankinnat ja pysäkkikatokset. Raitiotien toteutusvaiheen osan 2 kokonaiskustannusarvio huhtikuussa 2024 on 103,36 milj. euroa.

Raitiotien osalle 2 tilataan kahdeksan raitiovaunua. Vaunukaluston hankintahinta on 38,8 milj. euroa.

Valtio on maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa vuosille 2020–2023 sitoutunut osallistumaan Tampe-

reen raitiotien osien 1 ja 2 ja Hatanpään valtatie ratahaaran infrastruktuurin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin yhteensä 88,43 milj. eurolla, josta 24,87 milj. euroa kohdistuu raitiotien osaan 2. Samassa sopimuksessa valtio sitoutui tukemaan seudullisen yleissuunnitelman valmistelua enintään 0,46 milj. eurolla tai enintään 30 prosentilla toteutuneista kustannuksista.

Osan 2 rakentamiskustannusten valtiontuesta on maksettu vuosien 2020–2022 osuudet. Aiempien vaiheiden val-

tiontuet on maksettu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuoden 2023 rakentamiskustannuksia koskeva maksatushakemus toimitetaan valtion-apuviranomaiselle toukokuussa 2024.

Raitiotien osalla 1 on meneillään jälkivastuu-aika. Raitiotieallianssin kustannusennusteen osalle 1 ei odoteta merkittävästi muuttuvan.



## RAITIOTIEN OSAN 2 KATUKOHTAINEN RAKENTAMISAIKATAULU





TAMPERE