

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 238

### Vuoden 2023 talousarvion laadinnan tilannekatsaus

TRE:875/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Männikkö, Reija Linnamaa

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Lisätietoja päätöksestä**

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus**

Vuoden 2023 talousarvion laadinnan tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle sekä strategiajohtaja Reija Linnamaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

#### **Perustelut**

Vuoden 2023 toiminnan ja talouden suunnittelua on jatkettu kaupunginhallituksen 25.4.2022 linjausten mukaisesti. Kaupungin yksiköiden kanssa on käyty kehysneuvottelut, joissa on käyty lävitse yksiköiden näkymiä vuodelle 2022, yksiköiden toiveita ja esityksiä talousarviokehukseen, toiminnan tavoitteita sekä tuottavuutta parantavia toimenpidekokonaisuuksia. Kaupunginhallitukselle esitellään kehysneuvottelujen jälkeinen tilanne ja kehysneuvotteluissa esiin nousseita erilliskysymyksiä.

Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelmakauden investointitaso on korkea erityisesti suhteessa vuosikatteeseen eikä tilanne ole kehysneuvottelujen perusteella lähivuosina helpottumassa ilman erillistoimenpiteitä. Vuosikatteen tasoa suhteessa investointeihin tulee taloussuunnitelmakaudella 2023-2026 kuitenkin nostaa, jotta kaupungin lainamäärän kasvua saadaan olennaisesti hidastetuksi. Taloussuunnitelmakauden suunnittelua vaikeuttaa erityisesti epätietoisuus sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen talousvaikutuksista vuosille 2023-2026.

Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen kehysvalmistelua jatketaan pormestarin johdolla ja kaupunginhallituksen päätettäväksi kehys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

tuodaan 15.8.2022, sillä keskeisten tuloerien (verotulot ja valtionosuudet) arviot vuodelle 2023 tarkentuvat kesän aikana. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vuoksi näiden tuloerien arvioihin sisältyy normaalivuotta enemmän epävarmuustekijöitä.

Talousarvion toiminnan tavoitteet ovat valmistelussa. Tavoitteita valmistellaan Tampereen strategian valtuustokauden tavoitteisiin perustuen. Tavoitteita asetetaan lähtökohtaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille, ja niiden valmistelussa otetaan huomioon talous- ja tuottavuusohjelman sisällöt. Alustavat toiminnan tavoitteet tuodaan kaupunginhallitukselle osana talousarvion kehyspäätöstä 15.8.2022 ja ne toimivat talousarvion laadinnan pohjana siten, että yksiköiden on talousarvioesitystä laadittaessa otettava huomioon tavoitteiden toteuttaminen kustannusvaikutuksineen. Alustavat toiminnan tavoitteet tarkentuvat lautakuntien osalta niiden talousarvioesityksiin. Kaupunkitasoiset toiminnan tavoitteet tarkentuvat varsinaiseen talousarvioon. Kehitysohjelmat ja niiden vuoden 2023 painotukset hyväksytään osana kehyspäätöstä talousarvion jatkovalmisteluun.

Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteet valmistellaan kaupunkistrategian linjauksiin perustuen yhteistyössä palvelualueiden johdon kanssa. Markkinoilla toimivien yhtiöiden tavoitteet ovat pääasiassa taloudellisia, muilla myös toiminnallisia. Tavoitteet on tarkoitettu käsitellä kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 27.9.2022. Kaupunkitasoisten ja lautakunnille asetettavien tavoitteiden valmistelua koordinoi strategia- ja kehittämissyksikkö. Liikelaitosten ja konserniyhteisöjen tavoitteiden valmistelua koordinoi omistajaohjausyksikkö.

#### **Tiedoksi**

Reija Linnamaa, Jukka Männikkö, Nina Mustikkamäki, Vesa-Matti Kangas, Niina Pietikäinen, Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset

#### **Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 7.6.2022.2022 [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 7.6.2022.

Tampere  
07.06.2022

Elina Nikkilä  
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **Muutoksenhakukielto**

§238

## **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)