

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 411

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2024

TRE:1929/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Linnamaa Reija, Koskela Mikko

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610 ja talousjohtaja Mikko Koskela, puh. 040 133 4422, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2024 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Mikko Koskelalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Syyskuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 146,7 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestointien ennuste on 316,3 milj. euroa. Todellista taloudellista tilannetta kuvaava tulosennuste ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan yhteydessä kertynyttä kirjanpidollista satunnaista erää on 57,6 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän keskeisin syy on eräiden suurten budjetoitujen myyntivoittojen siirtyminen vuodelle 2025. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta on 231,3 milj. euroa. Tulosennuste parani elokuun ennusteesta 5,0 milj. euroa erityisesti toimintamenojen vähenemisen seurauksena.

Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 37,5 milj. euroa ja toimintakulut 0,7 milj. euroa. Toimintatuottojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kaupungin yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 36,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (22,5 milj. euroa). Suurimpana toteutumattomana eränä on Tipotien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Konsernihallintoon budjetoitu Annalan Vuokra-asunnot Oy:n myynti on siirtymässä myös vuodelle 2025 ja konsernihallinnon yhteisten erien

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

toimintakate on toteutumassa 19,9 milj. euroa budjetoitua heikompana. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 1,6 milj. euroa talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitujen ylitysten vuoksi.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 2,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana pääosin yhteisöverotulojen arvioitua vähäisemmän kertymän vuoksi. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa budjetoitua parempana. Vuosikatteen 70,9 milj. euron ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 55,2 prosenttia.

Nettoinvestointien ennuste alittaa muutetun talousarvion 41,6 milj. eurolla. Alituksen taustalla on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen. Investointien tulorahoitusprosentiksi on muodostumassa 22,4 (ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta 30,6).

Kaupungin lainamäärän kasvuksi ennustetaan 68,8 milj. euroa, mikä tarkoittaa 201 euron kasvua asukasta kohti.

Tiedoksi

Mikko Koskela, Hanna Jääskeläinen, Reija Linnamaa, konsernihallinto- palvelualueet-liikelaitos

Liitteet

1 Kh 28.10.2024 Talouskatsaus 9-2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 5.11.2024 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 5.11.2024.

Tampere
05.11.2024

Leeni Herrala
Hallintosihtööri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§411

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta 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 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)