

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 378

Tampereen kaupungin talouskatsaus 6/2021

TRE:2596/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Männikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, 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

Tampereen kaupungin talouskatsaus 6/2021 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle ja johtaja Taru Kuosmaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kesäkuun raportin tulosenuste on -21,7 milj. euroa, mikä on 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. tulosenuste on heikentynyt huhtikuun talouskatsauksen ennusteesta 3,6 milj. eurolla.

Toimintakatteen kasvuksi ennustetaan 6,0 prosenttia (76,7 milj. euroa) edellisvuodesta, mikä aiheutuu erityisesti koronapandemian aiheuttamista menojen kasvusta sekä koronakustannuksiin saatavien tuloarvioiden pienenemisestä. Vuonna 2020 toimintakatteen muutos oli 6,1 prosenttia.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 30,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja vuosikatteen 7,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Merkittävin poikkeama on sosiaali- ja terveystalouden palvelualueen 37 milj. euron ylitysenuste. Valtion korona-avustuksista tuli heinäkuussa uutta tietoa, jonka mukaan valtion korona-avustuksia on ennustettu selvästi kevään raportointia varovaisemmin (tuloennuste pienentyi noin 10 milj. eurolla). Vuodelle 2021 kohdistuu vain tammi-elokuun koronakustannuksiin haettavat avustukset, joista päätetään loppuvuonna. Ennusteessa on arvioitu, että avustukset kattavat 60 prosenttia tammi-elokuun välittömistä koronakustannuksista. Lisäksi koronatilanteen pitkittyminen ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

heikkeneminen on nostanut koronakustannusten ennustetta mm. koronatestien osalta. Yhteensä sosiaali- ja terveyslautakunnan ennuste heikkeni huhtikuun ennusteesta 17,2 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön palvelualueen 6,5 milj. euron ylitys aiheutuu pääasiassa joukkoliikenteen tulosennusteen heikkenemisestä koronatilanteen vuoksi.

Sivistyspalvelujen palvelualueen 5,5 milj. euron ylitys aiheutuu pääasiassa varhaiskasvatuksen henkilöstömenoenusteiden tarkentumisesta ja koronan vaikutuksesta kulttuurin ja liikunnan toimintatuloihin.

Elinvoima- ja kilpailukyyn palvelualueen toimintakate on toteutumassa 14,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana, mikä aiheutuu pääosin rakennusten ja maa-alueiden myyntivoittoennusteiden tarkentumisesta (mm. Teivon tontit ja Tammelan stadionin asuntotontit).

Konsernihallinnon toimintakate on toteutumassa 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Verorahoitusta on kertymässä 21,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän, mikä aiheutuu verotulojen kasvusta. Vuodesta 2020 verorahoitus on kasvavamassa vain 4,7 milj. euroa (0,3 %). Syynä on valtionosuuksien pieneneminen 40 milj. eurolla (10,1 %) valtion maksamien koronatukien vähenemisen vuoksi. Valtionosuusien kokonaismääräksi arvioidaan 354,6 milj. euroa.

Verotulot ovat ylittymässä vuosisuunnitelmasta 21,3 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvamassa 4,3 prosenttia (44,7 milj. euroa) vuodesta 2020. Kunnallisverotulojen kasvuksi ennustetaan 1,5 prosenttia (13,1 milj. euroa). Yhteisöverojen kasvuarvio on 23,0 prosenttia (19,7 milj. euroa) ja kiinteistöveron 14,3 prosenttia (11,9 milj. euroa). Yhteisöveron verovuoden 2020 lisäennakot, vuoden 2021 ennakot sekä kuntaryhmän jako-osuuden määräaikainen korotus ovat toteutumassa arvioitua suurempina. Kiinteistöveron kasvuun vaikuttaa kiinteistöveron joustavan valmistumisen aiheuttamat kertaluonteiset vaikutukset, joiden seurauksena vuodelle 2020 kuuluvia kiinteistöveroja on tilitetty 9,5 milj. euroa vuonna 2021.

Ulkoisia nettoinvestointeja arvioidaan toteutuvan 259,7 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 32,2 milj. eurolla. Alituksen syynä on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkäytyminen. Investointien tulorahoitusprosentiksi on tulossa 34.

Kaupungin lainakantaennuste on 981 milj. euroa. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa ennustetaan 4 013 euroa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Hanna Jääskeläinen, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

1 Talouskatsaus 6_2021, esitysmateriaali

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 31.8.2021 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 27.8.2021.

Tampere
27.08.2021

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§378

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)