

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginvaltuusto, § 94, 12.06.2023

Kaupunginhallitus, § 248, 29.05.2023

§ 94

Muutokset vuoden 2023 talousarvioon

TRE:875/02.02.01/2022

Kaupunginvaltuusto, 12.06.2023, § 94

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Männikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Vuoden 2023 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset.
Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 20,799 milj. euroa ylijäämäinen ja
nettoinvestoinnit ovat 273,571 milj. euroa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Niina Pietikäinen, Lauri Savisaari,
Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Pekka Pirhonen, Virpi Ekholm, Milko
Tietäväinen, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Jukka Etu-Seppälä, Sanna
Kareinen, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Anna-Maija
Väänänen, Anniina Ylä-Mattila

Liitteet

1 Kh 29.5.2023 Muutokset vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginhallitus, 29.05.2023, § 248

Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Männikkö

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Vuoden 2023 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 20,799 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestoinnit ovat 273,571 milj. euroa.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 14.11.2022 ja päätti muutoksista talousarvioon 20.2.2023. Helmikuussa hyväksytyjen muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on noin 3,3 milj. euroa ja nettoinvestoinnit -262,689 milj. euroa.

Toimintakatteen muutosesitykset

Toimintakatteeseen eli toimintatuloihin ja -menoihin esitetään nettomääräisesti noin 16,6 milj. euron heikennystä.

Summasta noin 6,2 milj. euroa koskee keväällä 2023 sovittujen kunta-alan palkkaratkaisun lisäpalkankorotusten kustannusvaikutuksia vuonna 2023. Kaikkia lautakuntia ja konsernihallintoa koskeva esitys on liitteenä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään yhteensä noin 6,6 milj. euron lisäystä. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen esitetään 2,7 milj. euroa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen ja kustannusten kasvuun, 0,42 milj. euroa pidennetyn oppivelvollisuuden uusiin erityisryhmiin ja 0,26 milj. euroa palvelutarpeen kasvuun vastaamiseen. Perusopetukseen esitetään 2,3 milj. euroa perustettujen opetusryhmien kustannusten kattamiseksi. Tarpeen taustalla on Ukrainan sodan ja työperäisen maahanmuuton kasvu. Tampereen ulkopuolella koulua käyvien kustannusten kasvuun esitetään 0,8 milj. euroa. Lisäksi kotikuntakorvausten korjauksen vuoksi esitetään menojen lisäystä 0,157 milj. euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle esitetään 0,15 milj. euroa Koulukadun tekojään väliaikaiseen kattamiseen.

Yhdyskuntalautakunnalle esitetään 0,5 milj. euron lisäystä katujen päällystystöihin.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen ennen 1.1.2023 syntyneisiin menoihin tai tuloihin liittyviin kirjauksiin esitetään 3,075 milj. euron lisäystä Konsernihallinnon yhteisiin eriin. Merkittävin osa kustannuksista koskee vuonna 2023 maksettuja koronakertakorvauksia.

Verotuloarvion muutos

Verotuloja arvioidaan kertyvän kaikkiaan 37 milj. euroa budjetoitua enemmän ja talousarviota esitetäänkin korotettavaksi kunnallisveron osalta 19,5 milj. euroa, yhteisöveron 10,0 milj. euroa ja kiinteistöveron osalta 7,5 milj. euroa.

Valtionosuuksien muutos

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 29.3.2023 lisärahoitusta ammatilliseen koulutukseen reilu 0,3 milj. euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Rahoitustulojen ja -menojen muutosesitys

Korkomenot ovat kasvamassa arvion mukaan vajaa 5,6 milj. euroa ja korkotulot vajaa 2,4 milj. euroa.

Investointimenojen muutosesitykset

Investointimenoihin esitetään noin 10,9 milj. euron lisäyksiä.

Talonrakennushankkeisiin esitetään vajaan 5,5 milj. euron lisäystä Tammelan stadionin rakentamisen loppuunsaattamiseen.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioon esitetään lisäyksiä Näsisaareen rakennettavien siltojen paalulaattoihin 2 milj. euroa, Satakunnankadun kiertoliittymän ja Rongankadun kohonneisiin kustannuksiin 1,2 milj. euroa ja raitiotien rakentamisen toteutus sopimusten indeksitarkistuksiin 0,5 milj. euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle esitetään 1,37 milj. euron lisäystä Ahvenisjärven ja Lielahden tekojäiden rakennuskustannusten nousuun.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle esitetään 0,33 milj. euron lisäystä linja-autojen korvausinvestointeihin ja uuden suunnittelujärjestelmän käyttöönoton loppuunsaattamiseen.

Pysyvien vastaavien luovutustulojen muutos

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti huhtikuussa, että Finnpark Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman 0,5 milj. euron palautuksesta vuoden 2023 osalta luovutaan.

Siirrot

Lisäksi esitetään sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvion teknistä jakoa sekä käyttötalouden että investointien osalta 1.6.2023 aloittaville kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Edellä esitettyjen muutosten jälkeen tilikauden tulos on 20,799 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestoinnit ovat noin 273,571 milj. euroa. Tarkemmat esitykset ovat liitteenä verotuloja ja valtionosuuksia lukuunottamatta.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Niina Pietikäinen, Lauri Savisaari, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Pekka Pirhonen, Virpi Ekholm, Milko Tietäväinen, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Jukka Etu-Seppälä, Sanna Kareinen, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Anna-Maija Väänänen, Anniina Ylä-Mattila

Kokouskäsitely

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle ja johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Liitteet

1 Kh 29.5.2023 Muutokset vuoden 2023 talousarvioon

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 20.6.2023 www.tampere.fi

Muutoksenhakuviranomainen

Päätös on lähetetty sähköisesti 21.6.2023.

Tampere
21.06.2023

Karoliina Vehmaanperä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kunnallisvalitus

§94

Kunnallisvalitusohje

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.