

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 180

Tampereen kaupungin talouskatsaus 3/2021

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 3/2021 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Vuoden ensimmäinen talouskatsaus on valmistunut. Tilikauden tulosenuste päättyy 31,3 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 17,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennusteeseen sisältyy tässä vaiheessa kuitenkin hyvin paljon epävarmuustekijöitä erityisesti koronaviruspandemian vaikutusten vuoksi.

Toimintakatteen kasvuksi ennustetaan 5,0 prosenttia (64,2 milj. euroa) edellisvuodesta. Lastensuojelun ja vammaispalvelujen tarpeen kasvu, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sivistyspalvelujen henkilömäärän kasvu, kunta-alan palkkaratkaisu, ikäihmisten määrän ja palvelutarpeiden kasvu, joukkoliikenteen matkustajamäärän ja lipputulosten väheneminen, Tampereen Raitiotie Oy:n vastikkeiden nousu sekä ICT-kehittämismenojen kasvu selittävät pääosan toimintakatteen kasvusta. Vuonna 2020 toimintakatteen muutos oli 6,1 prosenttia.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 21,0 milj. euroa budjetoitua heikompana. Merkittävin poikkeama on sosiaali- ja terveyslautakunnan 16,0 milj. euron ylitysennuste, josta pelkästään lastensuojelun ostopalvelujen arvioidaan ylittävän 10 milj. eurolla ja vammaispalvelujen 3,5 milj. eurolla. Joukkoliikennelautakunta arvioi 3,7 milj. euron ylitystä ja sivistys- ja kulttuurilautakunta 2,5 milj. euron ylitystä. Ylitysten taustalla

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

ovat koronapandemian vaikutukset joukkoliikenteessä ja sivistys- ja kulttuuripalveluissa.

Verorahoituksen arvioidaan vähenevän 1,2 prosenttia (16,6 milj. euroa) vuodesta 2020. Syynä on valtionosuuksien pieneneminen 10,1 prosentilla (40 milj. eurolla) valtion maksamien koronatukien vähenemisen vuoksi. Valtionosuusien kokonaismääräksi arvioidaan 354,6 milj. euroa.

Alkuvuoden verotilitykset ovat olleet hyvässä 15 prosentin kasvussa, mutta koko vuoden kasvu tulee jäämään maltillisemmaksi. Verotulojen arvioidaan kasvavan 2,3 prosenttia (23,4 milj. euroa) ja koko vuoden verotulojen kokonaiskertymäksi arvioidaan 1 058,7 milj. euroa. Kunnallisverotulojen kasvuksi ennustetaan 0,9 prosenttia (7,8 milj. euroa). Kunnallisveron osalta on todennäköistä, että viime vuonna pidätettiin maksuunpanoon nähden liikaa ennakkoveroja. Syy tähän on ennakonpidätysprosentteissa, joita todennäköisesti ei laajasti lähdetty muuttamaan, vaikka ansiotulot koronan takia vähenivätkin. Vuoden 2020 valmistuva verotus tuo näillä näkymin enemmän ennakonpalautuksia ja vähemmän jäännösveroja viime vuoteen verrattuna.

Yhteisöverojen ja kiinteistöveron alkuvuoden tilitykset ovat olleet huomattavasti ennustettua paremmat. Yhteisöveron osalta syynä on pääosin verovuoden 2020 lisäennakot ja kuntaryhmän jako-osuuden määräaikainen korotus. Yritykset välttivät jäännösveroja maksamalla lisäennakkoa. Yhteisöveron koko vuoden kertymäarvio tarkentuu kesäkuussa, kun ensimmäiset ennakkotiedot verovuodesta 2020 julkaistaan. On hyvin mahdollista, että yhteisöveroja kertyy nyt arvioitua enemmän. Kiinteistöveron alkuvuoden tilityksiin vaikuttaa kiinteistöveron joustavan valmistumisen aiheuttamat kertaluonteiset vaikutukset, kun osa vuodelle 2020 kuuluneita kiinteistöveroja tilitetään vuonna 2021.

Ulkoisia nettoinvestointeja arvioidaan toteutuvan 260,8 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 35,7 milj. eurolla. Poikkeaman syynä on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkäytyminen.

Kaupungin lainakantaennuste on tässä vaiheessa 1 050 milj. euroa, mutta lainamäärän kasvu jäänee nyt arvioitua pienemmäksi. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa ennustetaan vuosisuunnitelman mukainen 4 295 euroa.

Alkuvuoden aikana on ilmennyt eräitä perusteltuja muutostarpeita vuoden 2021 talousarvioon. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti kaupunginhallituksen 31.5.2021 kokoukseen valmistellaan talousarvioon tehtäviä muutoksia, joista valtuusto päättää 14.6.2021.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Hanna Jääskeläinen, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 11.5.2021 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 7.5.2021.

Tampere
07.05.2021

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§180

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 §)