

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 7

Tampereen kaupungin talouskatsaus 11/2024

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 11/2024 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitteily

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

Perustelut

Marraskuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 160,4 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestointien ennuste on 308,1 milj. euroa. Todellista taloudellista tilannetta kuvaava tulosennuste ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan yhteydessä kertynyttä kirjanpidollista satunnaista erää on 43,9 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän keskeisin syy on eräiden suurten budjetoitujen myyntivoittojen siirtyminen vuodelle 2025. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta on 223,1 milj. euroa. Tulosennuste parani syyskuun ennusteesta 13,8 milj. euroa. Suurimmat muutokset edelliseen ennusteeseen olivat verotulokertymän paraneminen, elinvoiman palvelualueen ja konsernihallinnon toimintakulujen ennusteen pieneneminen sekä arvonalentumisissa näkyvät KOy Tampereen monitoimiareenan ja Suomen Hopealinja Oy:n sijoitusten ja DigiOne-hankkeen alaskirjaukset.

Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 37,0 milj. euroa ja toimintakulut 12,2 milj. euroa. Toimintatuottojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kaupungin yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 24,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (19,7 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 toimintakate on toteutumassa 19,3 milj. euroa budjetoitua heikompana. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 1,8 milj. euroa talousarviota heikompana perusopetuksen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitujen ylitysten vuoksi.

Verorahoitus on toteutumassa 9,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Marraskuun ennuste sisältää koko vuoden lopulliset verotilitykset. Verotulot toteutuivat 7,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana kunnallisverotulojen hyvän kertymän vuoksi. Yhteisöverot ja kiinteistöverot toteutuivat budjetoitua heikompina. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa budjetoitua parempana.

Vuosikatteen 90,7 milj. euron ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 68,9 prosenttia.

Poistojen ja arvonalentumisien ennuste on 12,3 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä aiheutuu ennusteeseen arvioiduista alaskirjauksista.

Nettoinvestointien ennuste alittaa muutetun talousarvion 49,8 milj. eurolla. Alituksen taustalla on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen. Investointien tulorahoitusprosentiksi on muodostumassa 31,5 (ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta 43,5).

Kaupungin lainamääräennuste on 962,4 milj. euroa (3 745 euroa/asukas). Lainamäärän kasvuksi ennustetaan 108,7 milj. euroa.

Konsernin tulosenuste 18,6 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 45,5 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Tuloksen heikkenemistä selittää vuodelle 2023 kohdistuneen kertaluonteisen ns. verohännän poistuminen.

Tiedoksi

Mikko Koskela, Vesa-Matti Kangas, Reija Linnamaa, konsernihallinto-palvelualueet

Liitteet

1 Kh 13.1.2025 Talouskatsaus 11-2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 21.1.2025 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 21.1.2025.

Tampere
21.01.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§7

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 §)