

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 511

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2021

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 9/2021 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Syyskuun talouskatsauksen tulosennuste on 35,5 milj. euroa, mikä on 53,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tulosennuste on parantunut elokuun talouskatsauksen ennusteesta 23,3 milj. eurolla. Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi tuloihin ja menoihin. Valtiontukien ja säästöjen arvioidaan olevan 63,6 milj. euroa ja koronan aiheuttamien kustannusten ja tulomenetysten 72,2 milj. euroa. Ennuste sisältää soten korona-avustuksia 26,7 miljoonaa euroa. Ennusteesta puuttuu syys-joulukuulta haettavat avustukset.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja vuosikatteen 47,9 milj. euroa parempana. Toimintakate on kasvamassa 3,7 prosenttia. Vuonna 2020 toimintakate kasvoi 6,1 prosenttia. Merkittävimmät toimintakatteiden poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan 13,9 milj. euron, joukkoliikennelautakunnan 8,0 milj. euron ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan 4,8 milj. euron toimintakatteen ylitysennusteet. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 20,2 milj. euroa budjetoitua parempana.

Verotulot ovat ylittymässä vuosisuunnitelmasta 42,7 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvamassa 6,3 prosenttia (65,7 milj. euroa) vuodesta 2020. Kunnallisverotulojen kasvuksi ennustetaan 3,1 prosenttia (26,9 milj. euroa). Yhteisöverojen kasvuarvio on 36,2 prosenttia (30,9 milj. euroa) ja kiinteistöveron 9,5 prosenttia (7,9 milj. euroa). Yhteisöveron verovuoden 2020 lisäennakot, vuoden 2021 ennakot sekä kuntaryhmän jako-osuuden määräaikainen korotus ovat toteutumassa arvioitua suurempina.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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 245,2 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 45,1 milj. eurolla. Alituksen syynä on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkäytyminen.

Kaupungin lainakantaennuste on 963 milj. euroa. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa ennustetaan 3 949 euroa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Hanna Jääskeläinen, konsernihallinto-palvelualueetliikelaitokset

Liitteet

1 Kh 1.11.2021 Talouskatsaus 9_2021, esitysmateriaali

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 9.11.2021 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 9.11.2021.

Tampere
09.11.2021

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§511

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 §)