

VUODEN 2022 TALOUSARVIO, KOONTI

päivitetty 18.10.2022

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Alkup. TA 2022	Kv-muutos 31.1.2022	Kv-muutos 21.2.2022	TA 2022 ennen muutoksia	Kv-muutos 24.10.2022	TA 2022 muutosten jälkeen
Toimintakate	-1 415 818	0	-985	-1 416 803	-36 922	-1 453 725
Verotulot	1 115 800	0	0	1 115 800	68 500	1 184 300
Valtionosuudet	366 636	0	-1 058	365 578	5 000	370 578
Rahoitustulot ja -menot	17 014	0	0	17 014		17 014
Vuosikate	83 632	0	-2 043	81 589	36 578	118 167
Poistot ja arvonalentumiset	-110 269	0		-110 269		-110 269
Tilikauden tulos	-26 637	0	-2 043	-28 680	36 578	7 898
Poistoeron muutos	1 596	0	0	1 596	0	1 596
Rahastojen muutos	475	0	0	475	0	475
Tilikauden yli- tai alijäämä	-24 566	0	-2 043	-26 609	36 578	9 969

INVESTOINNIT

1 000 euroa	Alkup. TA 2022	Kv-muutos 31.1.2022	Kv-muutos 21.2.2022	TA 2022 ennen muutoksia	Kv-muutos 24.10.2022	TA 2022 muutosten jälkeen
Investointimenot	-234 994	-9 900	-45 834	-290 728	-240	-290 968
Rahoitusosuudet	355	0	0	355	0	355
Nettoinvestoinnit	-234 639	-9 900	-45 834	-290 373	-240	-290 613
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	68 950	0	0	68 950	-45 344	23 606
Investointien rahavirta	-165 689	-9 900	-45 834	-221 423	-45 584	-267 007

LAINAT

1 000 euroa	Alkup. TA 2022	Kv-muutos 31.1.2022	Kv-muutos 21.2.2022	TA 2022 ennen muutoksia	Kv-muutos 24.10.2022	TA 2022 muutosten jälkeen
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	140 000	0	0	140 000	-140 000	0

- Taulukoissa esityt summat eivät sisällä toimielinten tai viranhaltijoiden sitovuussääntöjen puitteissa päättämiä muutoksia vuosisuunnitelmiin

SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2022

	Nro	Alkup. TA 2022	Muutosten jälkeen
Tilikauden tulos on enintään 26,6 milj. euroa alijäämäinen	37	-26,6	7,9
Investointien tulo-rahoitus-% on 36	38	36 %	41 %

KORJATTU 24.10.2022:

MUUTOKSET VUODEN 2022 TALOUSARVIOON, KOONTI YKSIKÖITTÄIN

Kaupunginvaltuusto 24.10.2022

Euroa	YHTEENSÄ
Toimintakatteen muutos	-36 922 000
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-1 940 000
Sosiaali- ja terveyslautakunta	
Sosiaali- ja terveyslautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-11 000 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta	
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) *	-22 600 000
Yhdyskuntalautakunta	
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-323 000
Joukkoliikennelautakunta	-4 677 000
Konsernihallinto	
Yhteiset erät	3 618 000
Verotulojen muutos	68 500 000
Kunnallisvero	19 000 000
Osuus yhteisöveron tuotosta *	47 000 000
Kiinteistövero *	2 500 000
Valtionosuuksien muutos	5 000 000
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	376 000
Veromenetysten kompensatio	2 102 000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	2 522 000
Investointimenojen muutos	-240 000
Yhdyskuntalautakunta	
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-240 000
Pysyvien vastaavien luovutustulojen muutos	-45 344 000
Konsernihallinto	
Yhteiset erät	3 456 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta	
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) *	-48 800 000
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-140 000 000

*Päivitetty 18.10.2022

TALOUSARVION SITOVAT ERÄT

1 000 euroa

KÄYTTÖTALOUS		Alkup.	Muutos	Muutos	Muutos	TA 2022
		TA 2022	31.1.2022	21.2.2022	24.10.2022	muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue						
Sivistys- ja kulttuurilautakunta						
	Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			138	-1 940	-421 278
	Hiedanranta-kehitysohjelma	-419 476				-75
	Toimintakate					
	Toimintakate	-75				
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue						
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta						
	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			531	-11 000	-885 858
	Tampere Junior -kehitysohjelma	-875 389				-668
	Toimintakate					
	Toimintakate	-668				
Elinvoiman ja kilpailukyyn palvelualue						
Elinvoima- ja osaamislautakunta						
	Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			-252		-95 531
	Ammatillinen koulutus	-95 279		0		0
	Toimintakate					
	Toimintakate	0				
	Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-4 608				-4 608
	Toimintakate					
	Toimintakate	-429				-429
	Hiedanranta-kehitysohjelma	-429				-790
	Toimintakate					
	Toimintakate	-790				-790
	Elämystalouden kehitysohjelma	-790				-1 279
	Toimintakate					
	Toimintakate	-1 279				
Asunto- ja kiinteistöalautakunta						
	Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			-448	-22 600	141 198
	Hiedanranta-kehitysohjelma	164 246				-300
	Toimintakate					
	Toimintakate	-300				
Kaupunkiympäristön palvelualue						
Yhdyskuntalautakunta						
	Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			-30	-323	-40 585
	Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-40 232				-330
	Toimintakate					
	Toimintakate	-330				-400
	Hiedanranta-kehitysohjelma	-400				-385
	Toimintakate					
	Toimintakate	-385				
	Hiiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	-385				-28 907
	Toimintakate					
	Toimintakate	-24 230				
Joukkoliikennelautakunta						
	Joukkoliikennelautakunta (pl. erikseen sitovat erät)					
	Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-11 500		-4 000		-15 500
	Toimintakate+nettoinvestoinnit					
	Toimintakate	-447				-447
	Tarkastuslautakunta	-447				-592
	Toimintakate					
	Toimintakate	-592				-26 300
	Konsernihallinto	-26 300				-127 020
	Toimintakate					
	Toimintakate	-129 714		-924	3 618	-127 020
Yhteiset erät						
Taseyksiköt						
	Pirkanmaan pelastuslaitos					
	Liikelijäämä	-1				-1
Liikelaitokset						
	Tampereen Vesi Liikelaitos					
	Korvaus peruspääomasta	-14 700				-14 700
	Liikelijäämä	27 421				27 421
	Liikelijäämä	27 421				100
	Liikelijäämä	100				
INVESTOINNIT						
		Alkup.	Muutos	Muutos	Muutos	TA 2022
		TA 2022	31.1.2022	21.2.2022	24.10.2022	muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue						
Sivistys- ja kulttuurilautakunta						
	Nettoinvestoinnit	-9 100		-3 754		-12 854
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue						
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta						
	Nettoinvestoinnit	-1 535				-1 535
Elinvoiman ja kilpailukyyn palvelualue						
Elinvoima- ja osaamislautakunta						
	Nettoinvestoinnit	-3 700				-3 700
Asunto- ja kiinteistöalautakunta						
	Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			1 000		-21 210
	Nettoinvestoinnit	-12 310	-9 900			-119 451
	Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	-96 863		-22 588		-4 250
	Nettoinvestoinnit					
	Nettoinvestoinnit	-2 200		-2 050		-19 000
	Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-2 200				
	Nettoinvestoinnit					
	Nettoinvestoinnit	-7 000		-12 000		
	Hiedanranta-kehitysohjelma	-7 000				
Kaupunkiympäristön palvelualue						
Yhdyskuntalautakunta						
	Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			-30	-240	-60 270
	Nettoinvestoinnit	-60 000				-12 000
	Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-8 200		-3 800		-100
	Nettoinvestoinnit					
	Nettoinvestoinnit	0		-100		-500
	Hiedanranta-kehitysohjelma	0				
	Nettoinvestoinnit					
	Nettoinvestoinnit	-500				
Joukkoliikennelautakunta						
Konsernihallinto						
	Nettoinvestoinnit	-93				-93
Yhteiset erät						
Taseyksiköt						
	Pirkanmaan pelastuslaitos			1 488		-400
	Investointien rahavirta	-1 888				
Liikelaitokset						
	Tampereen Vesi Liikelaitos					
	Nettoinvestoinnit	-21 000				-21 000
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos						
	Nettoinvestoinnit	-500				-500
LASKELMAOSA						
		Alkup.	Muutos	Muutos	Muutos	TA 2022
		TA 2022	31.1.2022	21.2.2022	24.10.2022	muutosten jälkeen
Korkotuotot -kulut		-11 402				-11 402
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		140 000			-140 000	0

MUUTOSTEN TEKEMINEN SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Toiminnan ja talouden katsauksessa 8/2022 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,8 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu koronatilanteen aiheuttamista maksutulojen menetyksistä liikuntapalveluissa. Toimintakulujen ennuste on 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä aiheutuu palvelujen ostojen ylityksistä. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja indeksikorotuksista, työterveyden kustannuksista sekä ateria- ja kuljetuspalvelujen kustannusten noususta. Vastaavasti henkilöstökulut alittuvat mm. toteutuneista lakkopäivistä johtuen. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 15,2 milj. euroa eli +3,7 %.

Esitettävät talousarviomuutokset:

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioon esitetään lisättäväksi 1,8 milj. euroa, mikä perustuu kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmän toimintakate-ennuste on elokuun tilanteessa 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä aiheutuu pääosin palvelujen ostojen ylityksistä. Suurimmat ylitykset aiheutuvat työterveyspalvelujen ostoista, palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja indeksikorotuksista sekä ateria- ja kuljetuspalvelujen kasvusta. Ylitysten kattamiseksi esitetään 1,5 milj. euron talousarviomuutosta.

Liikunta ja nuoriso palveluryhmän toimintakate-ennuste on elokuun tilanteessa 0,7 milj. euroa budjetoitua heikompi. Maksutuottojen kertymä on budjetoitua heikompi alkuvuoden koronarajoituksista johtuen. Esitetään 0,3 milj. euron talousarviomuutosta maksutulotavoitteen korjaamiseksi.

Tilinpäätösennusteen ylityksistä on tarkempi selvitys Toiminnan ja talouden katsauksessa 8/2022.

Esitettävät muutokset palveluryhmittäin, taulukko

Palveluryhmä (M€)	Tulot	Menot	Toimintakate
Varhaiskasvatus ja esiopetus	0	-1,5	-1,5
Liikunta ja nuoriso	-0,3	0	-0,3
Yhteensä	-0,3	-1,5	-1,8

Tulojen lisäys / menojen vähennys (+)

Tulojen vähennys / Menojen lisäys (-)

johtaja
Lauri Savisaari

Osallistuvan budjetoinnin talousarviomuutos

Tausta: Tampereen osallistuva budjetointi

Tampereen kaupunki käynnisti vuonna 2022 sarjassaan toisen koko kaupungin laajuisen osallistuvan budjetoinnin (osbu), jonka teemaksi valittiin turvallisuuden edistäminen.

Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymä vuoden 2022 talousarvio sisälsi osallistuvan budjetoinnin hankkeiden toteutukseen 450 000 euron määrärahan. Määräraha on varattu kaupungin yhteisiin eriin.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan asukkaiden suunnittelemaa ja äänestyksellä valitsemia hankkeita eri puolilla Tamperetta. Asukkaat äänestivät ehdotuksista helmikuussa 2022. Äänestystuloksen perusteella Tampereella toteutetaan vuoden 2022–2023 aikana 7 turvallisuutta lisäävää osbu-hanketta.

Talousarviomuutosesitys

Asukkaiden valitsemien projektien toteutuksesta on sovittu toteutusvastuussa olevien yksiköiden kanssa osallistuvan budjetoinnin äänestystulosten varmistumisen jälkeen. Hankkeiden joukossa on sekä investointeja että käyttötalouteen budjetoitavia menoja.

Osbu-hankkeiden toteutukseen varattu 450 000 euroa siirretään hankkeiden toteutuksesta vastaaville yksiköille. Osbu-hankkeiden toteutukset käynnistyvät syksyllä 2022. Vuonna 2022 säästävät määrärahat uudelleen budjetoidaan, jos hankkeiden toteutus jatkuu vuonna 2023.

Talousarviomuutoksessa esitetään seuraavaa:

Investointimenoihin vuodelle 2022 siirretään kaupungin yhteisistä eristä 240 000 euroa seuraavien hankkeiden toteutukseen:

- Pyörä- ja kävelytiet omille kaistoilleen, 100 000 euroa
- Leinolan jalkapallokentän ympärille aita, 70 000 euroa
- Hidasteet Lielahden koulun lähirsteykseen, 70 000 euroa

Kaikki edellä mainitut kolme hanketta kuuluvat yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen.

Yksiköiden käyttötalousmenoihin vuodelle 2022 siirretään kaupungin yhteisistä eristä yhteensä 210 000 euroa seuraavien hankkeiden toteutukseen:

- Harrastuksista hyvinvointia ja turvaa lapsille ja nuorille, 20 000 euroa
- Määräraha lasten ja nuorten yhteisölliseen toimintaan, 50 000 euroa
- Ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä ja jalkautuvia auttajia keskustaan, 70 000 euroa

- Turvallinen kokoontumis- ja harrastuspaikka lapsille ja nuorille Kämmenniemeen, 70 000 euroa

Hankkeet kuuluvat sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisuudessa toimiviin toimintayksiköihin (sivistyspalveluiden yhteiset palvelut ja nuorisopalvelut).

Talousarviomuutokset parantavat kaupungin tulosta 240 000 e ja lisäävät kaupungin investointimenoja 240 000 e.

Esitämme, että osallistuvassa budjetoinnissa asukkaiden valitsemien hankkeiden toteutukseen varattu 450 000 euron määräraha siirretään lautakuntien vuoden 2022 talousarvioihin yllä esitetyllä tavalla.

Lauri Savisaari

MUUTOSTEN TEKEMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Toiminnan ja talouden katsauksessa 8/2022 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 11,0 milj. euroa budjetoitua heikompi. Suurimmat ylitykset aiheutuvat psykososiaalisen tuen palvelujen ostoista. Lisäksi ikäihmisten kotihoidon ja asumispalvelujen sekä lastensuojelun ostopalvelut ylittävät vuosisuunnitelman. Vastaavasti sairaalapalvelujen ennuste on selvästi budjetoitua parempi, koska kiireettömän hoidon toteuma on ollut suunniteltua pienempi. Myös ikäihmisten palvelujen henkilöstömenot toteutuvat selvästi vuosisuunnitelmaa pienempinä rekrytointiongelmista johtuen. Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi talouden toteumaan. Tilinpäätösennusteessa arvioidut koronakustannukset ovat yhteensä noin 21,5 milj. euroa, josta 3,2 milj. euroa aiheutuu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusmallin ulkopuolella olevista erikoissairaanhoidon avohoitokäynneistä. Arvioidut valtionavustukset ovat 13,2 milj. euroa. Koronan suurimmat talousvaikutukset aiheutuvat koronatestauksesta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) laskuttamista koronakustannuksista. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 47,7 milj. euroa eli +5,7 %.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 17,6 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtuu suurelta osin välittömien koronakustannusten kattamiseksi saatavista valtionavustuksista. Avustusten ylitysennuste on yhteensä 13,3 milj. euroa. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 1,8 milj. euroa budjetoitua parempana, mikä aiheutuu mm. aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvasta Oriveden yhteistoimintaosuudesta ja kotikuntalain mukaisista kotikuntakorvauksista. Maksutuotot ylittyvät 2,1 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat ikäihmisten palveluissa, jossa palvelujen volyymikasvu ja asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat tuottojen ylitykseen. Asiakasmaksulain (1.7.2021 alkaen) muutoksen maksutuottoja pienentävä vaikutus on ollut talousarviovalmistelussa arvioitua vähäisempi.

Toimintakulujen ennuste on 28,6 milj. vuosisuunnitelmaa suurempi. Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa, jossa vuosisuunnitelman ylitysennuste on 30,4 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat koronatestaukseen liittyvissä laboratoriopalveluissa, vammaispalveluissa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, ikäihmisten asumispalveluissa ja kotihoidossa sekä lastensuojelussa. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä ikäihmisten palvelujen ja sairaalapalvelujen merkittävien rekrytointihaasteiden vuoksi. Työvoimavajetta on korvattu palvelujen ostoilla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän 0,5 milj. euron ylitykset johtuvat pääosin huumeekuntouksen lääke- ja hoitotarvikekustannuksista sekä koronapandemian suojarustekustannuksista. Avustusten 2,0 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin ulkoisille palvelutuottajille maksettavista korona-suojarustekorvauksista ja vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannuksista. Vuokrakulujen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina pääosin ikäihmisten koneiden ja laitteiden vuokrien johdosta.

Esitettävät talousarviomuutokset:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon esitetään lisättäväksi 11,0 milj. euroa, mikä perustuu tilinpäätösennusteen merkittävimpiin ylitysuhiin. Talousarvion muutosesitys ei sisällä koronatilanteesta aiheutuvia tulojen ja menojen ylityksiä, koska kustannusten kompensaatiotaso on vielä epävarma. Arvio valtionavustuksesta perustuu elokuussa annettuun korona-avustusten asetusaluonnokseen. Tampereen kaupunginhallitus antoi lausunnon asetusaluonnoksesta 29.8.2022 § 323.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimintakate-ennuste on elokuun tilanteessa 2,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä aiheutuu pääosin lastensuojelun ostojen ja henkilöstökulujen ylityksistä. Ylityksen kattamiseksi esitetään 2,0 milj. euron talousarviomuutosta.

Vastaanottopalvelujen toimintakate-ennuste on elokuun tilanteessa 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuottojen 3,7 milj. euron ja toimintakulujen 3,6 milj. euron ylitykset aiheutuvat pääosin koronapandemian vaikutuksista. Palveluryhmän talousarvioon ei esitetä muutosta.

Psykososiaalisen tuen palvelujen toimintakate-ennuste on elokuun tilanteessa 12,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ylitykset aiheutuvat vammaispalveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen ostoista. Ylitysten kattamiseksi esitetään 9,0 milj. euron talousarviomuutosta.

Ikäihmisten palvelujen toimintakate-ennuste on elokuun tilanteessa 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi asumispalvelujen ja kotihoidon ostoista johtuen. Vastaavasti maksutuottojen ja henkilöstökulujen ennusteet ovat vuosisuunnitelmaa paremmat. Palveluryhmän talousarvioon ei esitetä muutosta.

Sairaalapalvelujen toimintakate-ennuste on 5,3 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä aiheutuu PSHP:n palvelutilauksen kiireettömän hoidon suunniteltua pienemmästä toteumasta. PSHP:n laskuttamiin koronakustannuksiin arvioidaan 5,0 milj. euron valtionavustus. Lisäksi henkilöstökuluissa ennustetaan säästöjä rekrytointihaasteiden vuoksi. Palveluryhmän talousarvioon ei esitetä muutosta, koska PSHP:n ennuste on epävarma ja ennuste ei sisällä mahdollista PSHP:n alijäämän kattamista.

Tilinpäätösennusteen ylityksistä on tarkempi selvitys Toiminnan ja talouden katsauksessa 8/2022.

Esitettävät muutokset palveluryhmittäin, taulukko

Tulojen lisäys / menojen vähennys (+), Tulojen vähennys / Menojen lisäys (-)

Palveluryhmä (M€)	Tulot	Menot	Toimintakate
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	0	-2,0	-2,0
Ikäihmisten palvelut	0	0	0
Vastaanottopalvelut	0	0	0
Psykososiaalisen tuen palvelut	0	-9,0	9,0
Sairaalapalvelut	0	0	0
Yhteensä	0	-11,0	-11,0

johtaja
Leena Viitasaari

Korjattu: Akila muutosesitys vuoden 2022 talousarvioon

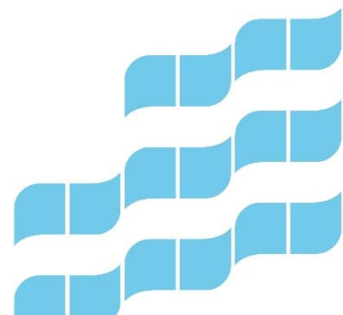
Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelman mukainen toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) vuodelle 2022 on 163,5 milj. euroa. Syyskuun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on 140,9 milj. euroa. Toimintatulojen ennusteessa tapahtuneista muutoksista johtuen lautakunnan toimintakatteen ennuste on 22,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Elokuun ennusteeseen verrattuna toimintakatteen ennuste heikentyi 40,8 milj. euroa. Muiden toimintatuottojen, jotka sisältävät tonttien ja rakennusten myyntivoitot, ennustetaan toteutuvan 38,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Merkittävä poikkeama aiheutuu sote-kiinteistöjen myynnin siirtymisestä myöhempään ajankohtaan. Maankäyttösopimuskorvausten arvioidaan toteutuvan yli 12 milj. euroa paremmin ja vuokratuottojen noin 3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa paremmin. Sote-kiinteistöjen myynnin siirtymisen vuoksi aikaisempi esitys toimintatuottojen kasvattamisesta 18,2 milj. eurolla tulee perua.

Sote-kiinteistöjen myynnin siirtymisen myötä asunto- ja kiinteistölautakunnan pysyvien vastaavien luovutustulojen ennuste 19,5 milj. euroa, on 48,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi.

Esitetään, että aikaisempi esitys asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulojen kasvattamisesta 18,2 milj. eurolla perutaan, ja vuoden 2022 talousarviossa asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatuottoja vähennetään 22,6 milj. euroa. Talousarviomuutoksen vaikutus lautakunnan toimintakatteeseen on -22,6 milj. euroa. Esitetään, että asunto- ja kiinteistölautakunnan investointien osalta vuoden 2022 talousarviossa pysyvien vastaavien luovutustuloja vähennetään 48,8 milj. euroa.

Virpi Ekholm

Kiinteistöjohtaja



Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue

22.9.2022

Tampereen kaupunki
Konsernihallinto / Talousyksikkö

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEKNINEN MUUTOSESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JA JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVIOIHIN

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää teknistä talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan palveluostoihin. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.

Perustelut

Tampereen Raitiotie Oy:n hallintokuluvastikkeen kohdentuminen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan toimintamenoihin tarkentui vielä vuosisuunnitelman valmisteluvaiheessa. Tämän vuoksi talousarvio ei hallintokuluvastikkeen osalta vastaa yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan toteutuvaa kehitystä ja uudelleen kohdennus on perustelua huomioida talousarviossa.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2022 talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan talousarvioita muutetaan seuraavasti:

- yhdyskuntalautakunta, toimintamenot, vuokramenot -323 000 e lisäys
- joukkoliikennelautakunta, toimintamenot, vuokramenot 323 000 e vähennys

Esitetyn talousarviomuutoksen nettovaikutus kaupungin tulokseen on vuoden 2022 talousarviossa 0 euroa.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Mika Periviita
Joukkoliikennejohtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSSESITYS JOUKKOLIKENNELAUTAKUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta joukkoliikennelautakunnan myyntituloihin ja palveluostoihin. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on -5 000 000 euroa tulosta heikentävä.

Perustelut

Koronapandemia on vähentänyt joukkoliikenteen lipputuloja noin 5 000 000 eurolla. Valtion korona- ja muut tuet toteutuvat 4 000 000 euroa suurempana, joten tulot toteutuvat noin 1 000 000 euroa pienempänä.

Polttoaineen voimakas hinnannousu nostaa joukkoliikenteen järjestämiskustannuksia 4 000 000 eurolla. Tämän vuoksi talousarvio ei myyntitulojen ja palveluostojen osalta vastaa joukkoliikennelautakunnan toteutuvaa kehitystä ja tämän vaikutus on perustelua huomioida talousarviossa.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2022 talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikennelautakunnan talousarvioita muutetaan seuraavasti:

- joukkoliikennelautakunta, toimintatulot, - 1 000 000 e vähennys
- joukkoliikennelautakunta, toimintamenot, palveluostot -4 000 000 e lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen nettovaikutus kaupungin tulokseen on vuoden 2022 talousarviossa -5 000 000 euroa tulosta heikentävä.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Mika Periviita
Joukkoliikennejohtaja

MUUTOKSEN TEKEMINEN VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Konsernihallinto / Yhteiset erät

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 25.1.2022, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle myydään 288 kappaletta Coxa Oy:n osakkeita hintaan 12 000 euroa osakkeelta eli yhteensä 3 456 000 euron kauppahinnalla.

Osakkeiden tasearvo oli 288 000 euroa, joten toimintatuloihin kirjattu myyntivoitto oli näin ollen 3 168 000 euroa. Myyntiä ei ole huomioitu talousarviossa.

Koska kyse oli pysyvien vastaavien myynnistä, lisätään luovutustulo 3 456 000 euroa talousarvion investointiosaan.

Esitys:

Konsernihallinnon yhteisten erien toimintatulojen talousarviota esitetään lisättäväksi 3 168 000 eurolla.

Jukka Männikkö

Talousjohtaja