

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 437

Vuoden 2022 talousarvion laadinnan tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)

TRE:511/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Männikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, 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 vuoden 2022 talousarvion laadinnan tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Kehitysohjelmat Viiden tähden keskusta, Hiedanranta ja Tampere Junior sekä uudet kehitysohjelma-aihiot Älykaupunki kaupunkilaisille (Data Driven City), Elämystalous sekä Hiilineutraaleja tekoja otetaan huomioon talousarvion jatkovalmistelussa.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, strategiapäällikkö Nina Mustikkamäelle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen.

Perustelut

Tampereen kaupungin vuoden 2021 talousarvio on toteutumassa koko kaupungin tasolla talousarviota parempana ja tilikauden tuloksesta tulee ylijäämäinen erityisesti suurten myyntivoittojen ja hyvin kehittyneiden verotulojen vuoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarviokehityksen edellisen valtuustokauden päätteeksi 21.6.2021 § 305. Investointien osalta uusi kaupunginhallitus linjasi 30.8.2021, että taloussuunnitelmakauden 2022-2025 vuotuiseksi keskimääräiseksi investointitasoksi tavoitellaan 240 milj. euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Toimintayksiköt ovat valmistelleet talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukaisesti. Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa toimintakate on kasvamassa 3,9 prosenttia vuoden 2021 toteumaennusteeseen verrattuna. Verorahoitus on kasvamassa vain 1,1 prosenttia. Verorahoituksen matala kehitys aiheutuu kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön laskusta vuonna 2022, jonka vaikutus on Tampereelle 30 milj. euroa. Vuosikate on talousarviovalmistelussa 86,3 milj. euroa ja tilikauden tulos on 26,7 milj. euroa alijäämäinen. Investointiesitys on kaupunginhallituksen linjauksen mukainen 239,8 milj. euroa ja lainamäärän osalta varaudutaan 115 milj. euron kasvuun.

Vuoden 2022 jälkeiseen talouden suunnitteluun sisältyy poikkeuksellisen paljon epävarmuuksia, sillä sote-uudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen ei ole syksyllä 2021 vielä saatavilla tarpeeksi tietoa ja lisäksi pysyvien vastaavien myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvausten taso on putoamassa vuodesta 2023 lähtien.

Lähivuosien talousarvioiden valmistelussa on noudatettava tiukkaa menokuria ja myös investointien tasoa on arvioita kriittisesti liian suuren velkaantumisen estämiseksi. Talousarviovalmistelussa tulee pidättäytyä uusista pysyviä menoja lisäävistä esityksistä.

Talousarviovalmistelun eteneminen

Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 25.10.2021, kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 1.11.2021 ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 15.11.2021.

Kehitysohjelmat

Kaupunginhallitus linjasi talousarviokehyksen yhteydessä, että vuosien 2022-2025 kehitysohjelmakokonaisuuden valmistelu tapahtuu syksyn 2021 aikana osana strategiaprosessia, ja että talousarviovalmistelussa varaudutaan myös uusien ohjelmien käynnistämiseen.

Strategialuonnoksen ja pormestariohjelman pohjalta esitetään määrittelyvaiheen käynnistämistä kolmen uuden ohjelma-aihion osalta: Älykaupunki kaupunkilaisille (Data Driven City), Elämystalouden kehitysohjelma sekä Hiilineutraaleja tekoja. Jatkavista ja uusista ohjelmista koostuva kehitysohjelmakokonaisuus esitellään pormestarin talousarvioesityksessä ja kaupunginvaltuusto päättää ohjelmien resursoinnista talousarvion yhteydessä.

Tampereen kaupungin kehittämistoiminnan kärkenä toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa olevia kehitysohjelmia. Kehitysohjelmat ovat laajoja, pääsääntöisesti kahta tai kolmea palvelualueutta yhdistäviä kokonaisuuksia, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia panostuksia ja laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2021 aikana toteutuksessa on ollut kuuden kehitysohjelman kokonaisuus: Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Raitiotie, Smart Tampere (ekosysteemiohjelma ja Kestävä Tampere -ohjelma), Vetovoimainen elämiskaupunki sekä Tampere Junior. Kaupunginhallitus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

päätti talousarviokehityksen yhteydessä 21.6.2021 § 305, että nykyisistä ohjelmista jatkavat vuonna 2022 Viiden tähden keskusta, Hiedanranta sekä Tampere Junior. Tarve kyseisten ohjelmien jatkolle vuoden 2022 jälkeen sekä niiden tavoitteiden päivittämiselle arvioidaan uuden strategian pohjalta ja tuodaan kh:lle linjattavaksi helmikuun 2022 loppuun mennessä. Smart Tampere ja Raitiotie kehitysohjelmat puolestaan päättyvät ohjelmasuunnitelmien mukaisesti vuoden 2021 loppuun mennessä. Myös Vetovoimainen elämyskaupunki -ohjelma, jonka kärkenä on toteutettu kulttuuripääkaupunki 2026 -hakua, päättyy vuoden 2021 aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Reija Linnamaa

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 5.10.2021 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 5.10.2021.

Tampere
05.10.2021

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§437

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.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)