

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 413

Muutokset vuoden 2023 talousarvioon

TRE:875/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Männikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2023 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 24,099 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestoinnit ovat 284,229 milj. euroa.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle ja johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 14.11.2022. Tämän jälkeen talousarvioon tehtävistä muutoksista on päätetty kolme kertaa (20.2.2023, 12.6.2023 ja 18.9.2023). Muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on noin 20,8 milj. euroa ja nettoinvestoinnit noin 284,0 milj. euroa.

Viimeisin talousarviomuutospäätös koski KOy Tampereen Monitoimiareenan pääomajärjestelyjä, jossa lainoja päätettiin konvertoida sijoitetun vapaan oman pääoman sijoitukseksi. Talousarvion investointimenoihin on valtuuston päätöksen jälkeen jo aiemmin tehty 10,408 milj. euron lisäys.

Toimintakatteen muutosesitykset

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään yhteensä -2,7 milj. euron muutosta toimintakatetavoitteeseen. Päiväkotijärjestely- ja kouluruokailuun esitetään yhteensä -2,6 milj. euron menojen lisäystä, varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloihin esitetään 0,6 milj. euron lisäystä ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin esitetään -0,7 milj. euron lisäystä.

Verotuloarvion muutos

Verotuloja arvioidaan kertyvän nettomääräisesti 6 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Kunnallisverotulon kertymän arvioidaan ylittyvän 9 milj. eurolla ja yhteisöveron tuoton arvioidaan jäävän 3 milj. euroa budjetoidusta.

Investointimenojen muutosesitys

Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle esitetään 0,25 milj. euron investointimenojen lisäystä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen B-hallin ratapinnoitteen uusimiseksi.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Lauri Savisaari, Jukka Etu-Seppälä, Vesa-Matti Kangas, Anna-Maija Väänänen, Anniina Ylä-Mattila

Liitteet

1 Kh 9.10.2023 Muutokset vuoden 2023 talousarvioon

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§413

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 §)