

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginvaltuusto, § 26, 20.02.2023

Kaupunginhallitus, § 52, 06.02.2023

§ 26

Muutokset vuoden 2023 talousarvioon

TRE:875/02.02.01/2022

Kaupunginvaltuusto, 20.02.2023, § 26

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.

Päätösehdotus

Vuoden 2023 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset.
Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 3,257 milj. euroa ylijäämäinen ja
nettoinvestoinnit ovat 262,689 milj. euroa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Lauri Savisaari, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Petri
Jokela, Virpi Ekholm, Milko Tietäväinen, Jukka Lindfors, Kari Kankaala,
Tero Tenhunen, Kristiina Järvelä, Kirsi Viskari, Leena Viitasaari, Elli
Rasimus, Maria Nikkilä, Sami Ylipihlaja, Arto Vuojolainen, Vesa-Matti
Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Anniina Ylä-Mattila

Liitteet

1 Kh 6.2.2023 Muutokset vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginhallitus, 06.02.2023, § 52

Valmistelijat / lisätiedot:

Jukka Männikkö

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Vuoden 2023 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 3,257 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestoinnit ovat 262,689 milj. euroa.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 14.11.2022. Talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos (kaupunki ja liikelaitokset) on 0 euroa ja nettoinvestoinnit 222,2 milj. euroa.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen on ilmennyt tarpeita investointimäärärahojen uudelleenbudjetointiin, eräitä muutostarpeita investointeihin ja käyttötalouteen, muutoksia valtionosuuksiin ja verotuloarvioon sekä teknisiä siirtoja tuloihin ja menoihin.

Valtuuston vuoden 2022 hyväksymä nettoinvestointien taso oli 289,4 milj. euroa. Nettoinvestoinnit alittuivat 56,9 milj. eurolla, sillä monien investointien käynnistyminen ja valmistuminen myöhästyi suunnitellusta. Jotta valtuuston jo kertaalleen hyväksymät investoinnit voidaan toteuttaa suunnitellusti, esitetään vuodelta 2022 käyttämättä jääneitä investointimäärärahoja budjetoitavaksi uudelleen noin 42,7 milj. euroa.

Lisäksi asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimenoihin esitetään yhteensä noin 1,4 milj. euron lisäystä useisiin kohteisiin ja vähennystä noin 5,0 milj. euroa liittyen Tammelan stadionin. Tampereen Vesi Liikelaitos esittää noin 1,4 milj. euron lisäystä investointeihin, joilla varaudutaan kuntalaisten vedensaantiin poikkeustilanteissa.

Toimintamenoihin ja -tuloihin esitetään muutoksia, jotka parantavat tulosta yhteenlaskettuna noin 5,5 milj. euroa. Uudelleenbudjetoiteja esitetään yhteensä noin 1,8 milj. euron edestä. Konsernihallinnosta esitetään siirrettäväksi määräraha sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Hatanpään sairaalakiinteistön myynnin siirtyminen parantaa asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatuloja ja -menoja (toimintakatetta) nettomääräisesti yli 11 milj. euroa. Muut esitettävät muutokset ovat seuraavat:

- useita yksiköitä koskevat tilavuokrien muutokset (netto kaupunkitasolla 0),
- asiakasmaksulain muutosten vaikutukset varhaiskasvatuksen tuloihin ja menoihin 1,9 milj. euroa,
- nuorisotilan perustamiseen Tampereen keskustaan 0,115 milj. euroa,
- ammatillisen koulutuksen valtionosuuden muutos, joka näkyy konsernihallinnon yhteisten erien toimintakatteen heikkenemisenä 0,87 milj. euroa,
- pieneläinpäivityksen lisämäärärahatarve 0,463 milj. euroa,
- Nurmi-Sorilan osayleiskaavan lisämäärärahatarve 0,25 milj. euroa,
- Hervannan jäähallin maksutulojen pieneneminen 0,106 milj. euroa sekä
- virastotalon ja Frenckellin työympäristön kehittämisen lisämäärärahatarve 0,1 milj. euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Verotuloarviota esitetään nostettavaksi kunnallisveron osalta 6 milj. euroa.

Valtionosuusarvio päivitetään rahoituspäätösten mukaiseksi. Valtionosuuksia on kertymässä noin 6 milj. euroa talousarvioon arvioitua vähemmän. Merkittävimmät muutokset johtuvat sote-uudistuksen tarkentuneista vaikutuksista.

Suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan asunto- ja kiinteistölautakunnalla alittuvan 2,2 milj. euroa.

Muutosten jälkeen tilikauden tulos on vajaa 3,3 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestoinnit ovat noin 262,7 milj. euroa.

Esitykset ja koonnit esityksistä sitovuustasoittain ovat liitteenä.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Lauri Savisaari, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Petri Jokela, Virpi Ekholm, Milko Tietäväinen, Jukka Lindfors, Kari Kankaala, Tero Tenhunen, Kristiina Järvelä, Kirsi Viskari, Leena Viitasaari, Elli Rasimus, Maria Nikkilä, Sami Ylipihlaja, Arto Vuojolainen, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Anniina Ylä-Mattila

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Vesa-Matti Kankaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Liitteet

1 Kh 6.2.2023 Muutokset vuoden 2023 talousarvioon

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäville Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi 28.2.2023

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 28.2.2023.

Muutoksenhakuviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Tampere
28.02.2023

Karoliina Vehmaanperä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kunnallisvalitus

§26

Kunnallisvalitusohje

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.