

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 49

Muutokset vuoden 2022 talousarvioon

TRE:511/02.02.01/2021

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

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2022 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 28,680 milj. euroa alijäämäinen ja toiminnan ja nettoinvestoinnit ovat 280,473 milj. euroa.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän olit asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Asian käsittelyn kuluessa Arne Raevara teki seuraavan muutosehdotuksen: " Vuoden 2022 talousarvioon ei lisätä Näsisaaren rakentamiseen esitettyä 10.5 miljoonaa euroa." Lassi Kaleva kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän päätösehdotus JAA, Raevaaran muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 11-2.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion 15.11.2021. Talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos (kaupunki sekä liikelaitokset ja rahastot) on 26,637 milj. euroa alijäämäinen ja nettoinvestoinnit 234,639 milj. euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Valtuuston vuoden 2021 hyväksymä nettoinvestointien taso oli 291,8 milj. euroa. Nettoinvestoinnit alittuivat 60,1 milj. eurolla, sillä monien investointien käynnistyminen ja valmistuminen myöhästyi suunnitellusta. Jotta valtuuston jo kertaalleen hyväksymät investoinnit voidaan toteuttaa suunnitellusti, esitetään vuodelta 2021 käyttämättä jääneitä investointimäärärahoja budjetoitavaksi uudelleen 45,834 milj. euroa. Uudelleenbudjetoitujen lisäksi on ilmennyt eräitä käyttötalouden muutostarpeita, muutoksia valtionosuuksiin sekä teknisiä siirtoja tuloihin ja menoihin.

Toimintamenoihin ja -tuloihin esitetään eräitä muutoksia, joista merkittävin on Tredun toiminnan rahoitukseen esitettävä 1,174 milj. euron lisäys. Muutosesitysten toimintakatetta heikentävä vaikutus on yhteensä 0,985 milj. euroa. Valtionosuuksia esitetään pienennettäväksi rahoituspäätösten mukaisesti 1,058 milj. eurolla ja lisättäväksi 0,155 milj. euroa lukiokoulutuksen opiskelijamäärän kasvun perusteella. Esitettyjen muutosten yhteenlaskettu nettovaikutus tulokseen on 2,043 milj. euroa negatiivinen.

Investointeja esitetään budjetoitavaksi uudelleen 45,834 milj. euron verran. Suurimmat summat ovat talonrakennushankkeiden 22,588 milj. euron investoinnit. Summasta 15,393 milj. euroa on koulujen ja päiväkotien uudisrakennus- ja perusparannushankkeita ja 3,574 milj. euroa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen hankkeita. Uudelleenbudjetoitavia kohteita ovat mm. Pispalan koulun perusparannus 3,429 milj. euroa, Etelä-Hervannan päiväkotijoukko ja koulu 2,916 milj. euroa, Päiväkotien perusparannus 1,79 milj. euroa, Pyynikintie 2 perusparannus 1,685 milj. euroa sekä Sammon koulun laajennus ja päiväkotijoukko 1,445 milj. euroa.

Hiedanrannan kehitysohjelmalle esitetään budjetoitavaksi uudelleen 12,1 milj. euroa. Summasta Näsisaaren rakentamiseen ja pilaantuneen maan puhdistamiseen esitetään 10,5 milj. euroa, Hiedanrannan ennalta kohdentamattomiin töihin esitetään 0,1 milj. euroa ja Hiedanrannan rakennusten perusparantamiseen esitetään 1,5 milj. euroa.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle esitetään budjetoitavaksi uudelleen yhteensä 5,85 milj. euroa. Rahoitusta tarvitaan muun muassa Ranta-Tampellan viimeistelytöihin, Santalahden rantapuiston /Särkänniemen tapahtumarannan rakenteiden lopputoteutukseen, Hämeenkadun valoviikkovalaistuksen toteuttamiseen sekä Kansijoukko ja Areena -hankkeen viimeiseen maksuerään.

ICT-kehittämiseen esitetään budjetoitavaksi uudelleen 4,0 milj. euroa, jotta viivästyneet kehityshankkeet saadaan toteutetuksi. Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle esitetään budjetoitavaksi uudelleen 3,754 milj. euroa, josta liikuntapaikkojen kunnostamiseen esitetään 1,987 milj. euroa, varhaiskasvatustilojen ja perusopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen 1,371 milj. euroa sekä kulttuuripalvelujen investointeihin 0,398 milj. euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 28,680 milj. euroa alijäämäinen ja toiminnan ja nettoinvestoinnit ovat 280,473 milj. euroa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Lauri Savisaari, Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Olli-Pekka Ojanen, Virpi Ekholm, Matti Hännikäinen, Outi Kallioinen, Maarit Särkilahti, Tero Tenhunen, Jarkko Oksala, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Anna-Maija Väänänen, Anniina Ylä-Mattila

Liitteet

1 Kh 7.2.2022 Muutokset vuoden 2022 talousarvioon

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§49

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 §)