

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

## § 323

### Tampereen kaupungin talouskatsaus 6/2024

TRE:1929/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Linnamaa Reija, Männikkö Jukka

#### Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610 ja 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: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

#### Päätösehdotus

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 6/2024 merkitään tiedoksi.

#### Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Mikko Koskelalle ja konsultoivalle talousjohtajalle Jukka Männikölle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

#### Perustelut

Kesäkuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 134,2 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestointien ennuste on 332,8 milj. euroa. Todellista taloudellista tilannetta kuvaava tulosennuste ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan yhteydessä kertynyttä kirjanpidollista satunnaista erää on 70,1 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän keskeisin syy on eräiden suurten budjetoitujen myyntivoittojen siirtyminen vuodelle 2025. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta on 237,8 milj. euroa. Tulosennuste parani huhtikuun ennusteesta 4,1 milj. euroa pääosin toimintatuottojen kasvun seurauksena.

Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 40,8 milj. euroa ja toimintakulut ylittymässä 5,3 milj. euroa. Toimintatuottojen alituksen taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kaupungin yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 46,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Kaupunginhallitus käsitteli tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden katsausta 3.6.2024. Kaupunginhallitus edellytti, että kaikkien ylityksiä ennustaneiden yksiköiden tulee käynnistää erillistoimenpiteitä talousarvioylitysten estämiseksi ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

toimenpiteet tulee esittää kaupunginhallitukselle 17.6.2024. Toimenpideesityksiä ei ehditty koostaa 17.6.2024 kokoukseen, joten niitä käsitellään kaupunginhallituksessa kesäkuun talouskatsauksen käsittelyn yhteydessä 2.9.2024.

Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (23,3 milj. euroa). Suurimpana toteutumattomana eränä on Tipotien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. Konsernihallintoon budjetoitu Annalan Vuokra-asunnot Oy:n myynti on siirtymässä myös vuodelle 2025 ja konsernihallinnon toimintakate on toteutumassa 19,9 milj. euroa budjetoitua heikompana. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 3,4 milj. euroa talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitujen ylitysten vuoksi.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 5,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana pääosin yhteisöverotulojen arvioitua vähäisemmän kertymän vuoksi. Vuosikatteen 58,4 milj. euron ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 45,4 prosenttia.

Nettoinvestointien ennuste euroa alittaa muutetun talousarvion 35,2 milj. eurolla. Alituksen taustalla on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen. Investointien tulorahoitusprosentiksi on muodostumassa 18,1 (ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-sijoitusta 24,6).

Kaupungin lainamäärän kasvuksi ennustetaan 94,8 milj. euroa, mikä tarkoittaa 329 euron kasvua asukasta kohti.

### **Tiedoksi**

Jukka Männikkö, Hanna Jääskeläinen, Reija Linnamaa, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitos

### Liitteet

1 Kh 2.9.2024 Talouskatsaus 6-2024

2 Kh 2.9.2024 Tasapainottamistoimenpiteiden koonti

### **Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 10.9.2024 [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

Päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla 9.9.2024.

Tampere  
09.09.2024

Leeni Herrala  
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

## **Muutoksenhakukielto**

§323

## **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai valitusta 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 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)