

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 438

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2022

TRE:3113/02.02.01/2022

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

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2022 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tilikauden tulosennuste tammi-syyskuun toteuman perusteella on 12,0 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän 14,1 milj. euroa. Toimintatulojen arvioidaan vähenevän 1,1 prosenttia ja toimintamenojen arvioidaan kasvavan 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Pysyvien vastaavien myyntivoittoja arvioidaan saatavan 26,7 milj. euroa.

Toimintakatteen arvioidaan kasvavan 9,7 prosenttia (127 milj. euroa) edellisvuodesta. Kasvua selittävät erityisesti elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualueen toimintakatteen heikkeneminen 56,2 milj. eurolla edellisestä vuodesta ja sosiaali- ja terveystalouden toimintakatteen 39,0 milj. euron kasvu.

Toimintakatteen ylitysennuste on 25,1 milj. euroa, mikä aiheutuu pääasiassa asunto- ja kiinteistölautakunnan myyntivoittojen alittumisesta 35 milj. eurolla talousarviosta. Joukkoliikennelautakunnan talousarvio on ylityksessä 5,0 milj. eurolla.

Verorahoitusta on kertymässä 76,6 milj. euroa talousarviota enemmän. Yhteisöverotulot ovat ylityksessä 47 milj. eurolla, kunnallisverotulot 19,2 milj. eurolla, kiinteistöverotulot 4,5 milj. eurolla ja valtionosuudet 5,9 milj. eurolla.

Nettoinvestointien ennuste on 253,5 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 35,7 milj. eurolla. Alitus aiheutuu pääasiassa talonrakennusinvestointien viivästyisestä. 132,6 milj. euron vuosikate kattaa 52 prosenttia nettoinvestoinneista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pitkäaikainen korollinen lainamäärä rahalaitoksille pienenee kuluvana vuonna 25,7 milj. eurolla, mutta lyhytaikaisten korollisten velkojen määrän tytäryhtiölle arvioidaan kasvavan 66,7 milj. eurolla. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden lopussa 3 773 euroa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Hanna Jääskeläinen, konsernihallinto-palvelualueet-
liikelaitokset

Liitteet

1 Talouskatsaus 9_2022, esitysmateriaali

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 8.11.2022 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 7.11.2022.

Tampere
07.11.2022

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§438

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 §)