

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kaupunginhallitus, § 371, 30.09.2024

Kaupunginhallitus, § 363, 23.09.2024

§ 371

Vuoden 2025 talousarvion laadinnan tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)

TRE:554/02.02.01/2024

Kaupunginhallitus, 30.09.2024, § 371

Valmistelija / lisätiedot:
Linnamaa Reija, Koskela Mikko

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610 ja talousjohtaja Mikko Koskela, puh. 040 133 4422, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Vuoden 2025 talousarvion laadinnan tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Mikko Koskelalle, johtaja Pekka Salmelle, johtaja Mikko Nurmiselle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Marika Puolimatka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Atanas Aleksovski ja nuorisovaltuuston edustaja Kerttu Kajander poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Perustelut

Asia jäi pöydälle 23.9.2024 kehittämiskokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Mikko Koskela, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas

Kaupunginhallitus, 23.09.2024, § 363

Valmistelijat / lisätiedot:
Linnamaa Reija, Koskela Mikko

Päätös

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Asia jätettiin pöydälle.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Vuoden 2025 talousarvion laadinnan tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupungin vuoden 2024 talous on jäämässä talousarviota heikommaksi. Alkuperäinen talousarvio päättyi 12,9 milj. euron alijäämään. Elokuun toiminnan ja talouden katsauksen mukaan laadittu tilinpäätösennuste ilman Tampereen Veden liiketoimintakauppaa on 62,6 milj. euroa alijäämäinen.

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2025 talousarviokehuksesta 17.6.2024. Kaupunginhallitus edellytti kehyspäätöksessä, että toimintayksiköiden tulee välttää esittämästä uusia pysyviä toimintamenoja lisääviä palveluja. Palvelutarpeen kasvu on kehyksessä osoitetun rahoituksen lisäksi rahoitettava talousarviokehysten sisäisin siirroin tai tuloja lisäämällä.

Talousarviokehyksessä on lähtökohtana pääosin nykyisten palvelujen taso. Lautakuntien kehysesityksiin on huomioitu valituissa palveluissa (varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, joukkoliikenne) suoritemäärän kasvun aiheuttama kustannusten nousu, ratikan laajenemisen kustannukset, palkankorotusten arvioitu vaikutus sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen vuokratkustannukset. Mahdollisista muista lisäsesityksistä on luovuttava tai ne on katettava olemassa olevan budjetin sisältä tai maksuja ja taksoja korottamalla.

Kuntien talous notkahtaa vuonna 2024 huomattavasti vuodesta 2023. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntatalous pysyy lähivuodet vaikeana ja alijäämäisenä. Kuntien vuoden 2025 talousarviovalmistelusta saatujen tietojen perusteella alijäämäisten kuntien joukko on kasvamassa erittäin paljon.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä toimintakate heikkeni vuoden 2024 muutettuun talousarvioon verrattuna 69,0 milj. euroa (10,8 %), josta TE-uudistuksen vaikutus oli 49,7 milj. euroa. Ilman TE-uudistuksen menojen lisäystä toimintakate heikkeni kehyksessä 19,0 milj. euroa (3,0 %). Kehyksessä vuosikate on 89,3 milj. euroa ja tilikauden tulos 42,9 milj. euroa alijäämäinen.

Kehykseen sisältynyt vuoden 2025 alustava investointitaso oli 244,9 milj. euroa ja vuosien 2026–2028 alustava investointitaso on keskimäärin 280 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella on pystyttävä nostamaan vuosikatteen tasoa suhteessa investointeihin. Koska investointitarpeet ovat hyvin korkeat koko 2020-luvun, investointeja tulee jaksottaa nyt suunniteltua pidemmälle aikavälille.

Talousarviovalmistelun eteneminen

Pormestarin laajennettu johtoryhmä on käsitellyt talousarvion valmistelutilannetta 17.9.2024. Kaupunginhallitukselle esitellään

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

talousarvion laadinnan tilannekatsaus ja pormestarin laajennetun johtoryhmän käymä keskustelu.

Pormestarin vuoden 2025 talousarvioehdotus esitellään 21.10.2024 ja kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 30.10.2024. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 11.11.2024.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Mikko Koskela, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Reija Linnamaalle, talousjohtaja Mikko Koskelalle, konsultoiva talousjohtaja Jukka Männikölle, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle, johtaja Lauri Savisaarelle, johtaja Pekka Salmelle ja johtaja Mikko Nurmiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

Aarne Raevaara saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa. Lassi Kaleva saapui kokoukseen ja Antti Moisander, Mikko Aaltonen ja Anneli Taina poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Kerttu Kajander, Sari Tanus, Marika Puolimatka ja Atanas Aleksovski poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 8.10.2024 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 8.10.2024.

Tampere
08.10.2024

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§371

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.)