

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4

Tampereen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätösennuste

TRE:2596/02.02.01/2021

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

Tampereen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätösennuste merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Marraskuun toteuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen tulos on 73,2 milj. euroa, mikä on 62,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyvää tulosennustetta selittävät erityisesti maltillinen toimintakatteen kasvu, erinomainen verotulokehitys varsinkin yhteisöverojen osalta sekä Asunto- ja kiinteistölautakunnan poikkeuksellisen suuret myyntivoitot.

Yhteisöverojen vahva kasvu perustuu sekä yritysten erittäin suotuisaan talouskehitykseen että kuntaryhmän 10 prosenttiyksiköllä koronan vuoksi korotettuun määräaikaiseen jako-osuuteen. Yhteisöveroja kertyi peräti 42,1 milj. euroa (49,4 %) vuotta 2020 enemmän.

Tulosennuste on parantunut 37,7 milj. eurolla syyskuun ennusteesta, mikä aiheutuu erityisesti verotulojen paranemisesta 16,5 milj. eurolla ja tukien ja avustusten ennusteen paraneminen 14,3 milj. eurolla, kun sosiaali- ja terveystalvelujen korona-avustusennuste on tarkentunut.

Tilikauden toimintakatteen kasvuksi on tulossa 2,1 prosenttia. Verotulot kasvavat 7,9 prosenttia (82,2 milj. euroa) ja valtionosuudet vähenevät 8,5

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

prosenttia (33,6 milj. euroa). Valtionosuuksien väheneminen aiheutuu koronakorvausten kohdentumisen muutoksesta vuonna 2021 valtionosuuksista toimintatuloihin.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan yhteensä 38,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 26,2 milj. euroa, sosiaali- ja terveyslautakunnan 10,6 milj. euroa ja konsernihallinnon 7,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Joukkoliikennelautakunnan toimintakate on toteutumassa 6,9 milj. euroa ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana.

Vuosikate-ennuste on 182,3 milj. euroa, mikä kattaa 167 prosenttia tilinpäätösennusteen poistoista.

Ulkoisten nettoinvestointien 232,9 milj. euroa ennuste alittaa vuosisuunnitelman 58,9 milj. eurolla ja alkuperäisen talousarvion 38,1 milj. eurolla. Investointien tulorahoitusprosentiksi on tulossa 78.

Kaupungin lainakanta vähenee 36,9 milj. eurolla ja lainakantaennuste on vuoden 2021 lopussa 877,8 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä vähenee 192 eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä on vuoden 2021 lopussa 3 597 euroa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Hanna Jääskeläinen, konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Liitteet

1 Kh 10.1.2022 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 11_2021

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 18.1.2022 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 17.1.2022.

Tampere
17.01.2022

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§4

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 §)