

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 363

Vuoden 2025 talousarvion laadinnan tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)

TRE:554/02.02.01/2024

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

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

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Vuoden 2025 talousarvion laadinnan tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

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 Raevara 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.

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.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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

Talousarviokehyksessä on lähtökohtana pääosin nykyisten palvelujen taso. Lautakuntien kehysesityksiin on huomioitu valituissa palveluissa (varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, joukkoliikenne) suoremäärän 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 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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§363

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.)