

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 50

Muutokset vuoden 2025 talousarvioon

TRE:554/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Linnamaa Reija, Koskela Mikko

Valmistelijan yhteystiedot

Talusojohtaja 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

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2025 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 21,2 milj. euroa negatiivinen ja nettoinvestoinnit 296,3 milj. euroa.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talusojohtaja Mikko Koskelalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion 11.11.2024. Alkuperäisessä talousarviossa kaupungin tilikauden tulos on -39,6 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 225,0 milj. euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 16.12.2024 Tampereen Särkänniemi Oy:n pääomittamisesta apportti- ja rahasijoituksena, minkä jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui -28,8 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi 245,1 milj. euroa.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen on ilmennyt tarpeita vuodelta 2024 säästyneiden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen uudelleen budjetoinnille, eräitä muutostarpeita investointeihin ja käyttötalouteen, valtionosuusarvion päivitystarve sekä tekninen siirto sitovuustasojen välillä.

Vuoden 2024 muutetun talousarvion nettoinvestoinnit olivat 357,8 milj. euroa. Nettoinvestoinnit alittuivat tilinpäätöksen ennakkotiedon mukaan 47,5 milj. eurolla, sillä monien investointien käynnistyminen ja valmistuminen myöhästyi suunnitellusta. Jotta valtuuston jo kertaalleen hyväksymät investoinnit voidaan toteuttaa suunnitellusti, esitetään

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

vuodelta 2024 käyttämättä jääneitä investointimäärärahoja budjetoitavaksi uudelleen noin 44,2 milj. euroa. Summasta noin 28,9 milj. euroa on talonrakennusinvestointeja. Viiden tähden keskusta- ja Hiedanranta-kehitysohjelmien uudelleenbudjetoitgiesitykset ovat yhteensä 7,6 milj. euroa.

Yhdyskuntakunnan investointimenoihin esitetään lisäksi 7,0 milj. euron lisäystä Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rinnakkaishankkeiden toteutukseen.

Toimintatuloihin ja -menoihin esitetään seuraavia muutoksia, jotka heikentävät tulosta nettomääräisesti noin 0,2 milj. euroa:

- uudelleenbudjetointi suurtaapahtumiin -0,37 milj. euroa
- IceHearts-avustuksen siirto lautakunnalta toiselle
- useita yksiköitä koskevat sisäisten vuokrien muutokset (netto kaupunkitasolla 0)
- ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraiset korotukset (ylijäämän käyttö) -0,222 milj. euroa
- konsernihallinnon yhteisten erien Tredulle kohdistettavan ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen pieneneminen 0,734 milj. euroa. Muutoksen vaikutuksesta Tredun tulot ja menot pienevät vastaavasti.
- maa- ja vesialueiden vuokratulot -1,46 milj. euroa
- haittakorvaus Tampereen Vesi Oy:ltä 1,1 milj. euroa

Valtionosuudet ovat toteutumassa 7,8 milj. euroa talousarviota suurempina. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat ministeriön 30.12.2024 tekemän päätöksen mukaan lähes 5 milj. euroa suuremmat. Merkittävimmät poikkeamat koskevat perusopetukseen valmistavan opetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuuksia. Verotulomenetysten kompensatio toteutuu yli 3 milj. euroa valtiovarainministeriön syyskuussa 2024 antamaa arviota suurempana. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus sitä vastoin on 0,2 milj. euroa arvioitua pienempi.

Esitetyt muutokset parantavat tulosta yhteensä noin 7,6 milj. euroa. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 21,2 milj. euroa alijäämäinen.

Esitetyt muutokset lisäävät talousarvion investointeja noin 51,2 milj. euroa. Muutosten jälkeen nettoinvestoinnit ovat 296,3 milj. euroa ja investointien tulorahoitusprosentti on 38 %.

Esitykset ja koonnit esityksistä sitovuustasoittain ovat liitteenä.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Mikko Koskela, Lauri Savisaari, Pekka Salmi, Virpi Ekholm, Kirsi Viskari, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Sampo Terho, Jukka Etu-Seppälä, Mari Aalto, Tero Tenhunen, Maria Nikkilä, Mikko Nurminen, Milko Tietäväinen, Perttu Pesä, Vesa-Matti Kangas, Maaret Kastelli, Marko Sivonen, Anna-Maija Väänänen, Anniina Ylä-Mattila

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

1 Kh 3.2.2025 Muutokset vuoden 2025 talousarvioon

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§50

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.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)