

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 310

Tampereen kaupungin talouskatsaus 6/2022

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

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 6/2022 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle, johtaja Leena Viitasaarelle, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle, hallintojohtaja Jukka Varoselle sekä vt. tietohallintojohtaja Arto Kahilalle. He olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Tilikauden tulosenuste tammi-kesäkuun toteuman perusteella on 9,7 milj. euroa, mikä on 39,5 milj. euroa budjetoitua parempi. Kesäkuun tulosenuste parani 8,0 milj. euroa huhtikuun ennusteesta pääosin toimintatulojen kasvun seurauksena. Valtionosuuksien ennuste parani 2,5 milj. eurolla.

Kesäkuun ennusteessa valtionavustuksien on laskettu kompensoivan soten koronakustannukset täysimääräisesti, mutta ennusteen laatimisen jälkeen julkaistun asetusluonnoksen mukaan kaikkia kustannuksia ei tulnaisi korvaamaan täysimääräisesti. Toteutuessaan tämä heikentää tulosta usealla miljoonalla eurolla.

Toimintatulojen arvioidaan vähenevän 4,8 prosenttia ja toimintamenojen arvioidaan kasvavan 4,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Tulojen väheneminen aiheutuu erityisesti maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen alenemisestä sekä koronan vuoksi vähentyneistä muista tuloista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on ylittymässä 11,8 milj. eurolla ja joukkoliikennelautakunnan 5,2 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ylitys kohdistuu erityisesti psykososiaalisen tuen palveluihin. Joukkoliikennelautakunnan ylityksen taustalla ovat koronapandemian vuoksi pienentyneet lipputulot ja polttoaineen voimakas hinnannousu. Asunto- ja kiinteistölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan 13,2 milj. euroa budjetoitua parempana maankäyttösopimuskorvausten ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen johdosta. Kaupungin yhteisten erien arvioidaan toteutuvan 3,5 milj. euroa budjetoitua parempana Coxa Oy:n osakkeiden myyntivoiton vuoksi.

Verorahoituksen arvioidaan toteutuvan 50,4 milj. euroa talousarviota parempana. Yhteisöverotulot ovat ylittymässä 30 milj. eurolla, kunnallisverotulot 12,2 milj. eurolla, kiinteistöverotulot 2,0 milj. eurolla ja valtionosuudet 6,2 milj. eurolla. Valtionosuuksien kasvu aiheutuu 15,4 milj. eurolla kasvaneista veromenetysten kompensatiosta. Kaupungille osoitettu peruspalvelujen valtionosuus vähenee 3,6 prosenttia (6,8 milj. euroa) viime vuodesta, vaikka koko maan kuntien peruspalvelujen valtionosuudet kasvavat 296 milj. euroa.

Nettoinvestointien ennuste on 265,7 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 23,6 milj. eurolla. Alitus aiheutuu pääasiassa talonrakennusinvestointien viivästyisestä. Investointien tulorahoitusennuste on 47,5 prosenttia.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Hanna Jääskeläinen, konsernihallinto-palvelualueet-
liikelaitokset

Liitteet

1 Talouskatsaus 6_2022, esitysmateriaali

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 30.8.2022.2022 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 30.8.2022.

Tampere
30.08.2022

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§310

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 §)