

MUUTOKSET VUODEN 2025 TALOUSARVIOON

Koonti

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Alkup. TA 2025	Kv-muutos 16.12.2024	Kv-muutos 17.2.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Toimintakate	-713 314	10 769	-218	-702 763
Verotulot	668 000		0	668 000
Valtionosuudet	115 978		7 836	123 814
Rahoitustulot ja -menot	24 456		0	24 456
Vuosikate	95 120	10 769	7 618	113 507
Poistot ja arvonalentumiset	-134 705		0	-134 705
Tilikauden tulos	-39 585	10 769	7 618	-21 198
Poistoeron muutos	700		0	700
Rahastojen muutos	475		0	475
Tilikauden yli- tai alijäämä	-38 410	10 769	7 618	-20 023

INVESTOINNIT

1 000 euroa	Alkup. TA 2025	Kv-muutos 16.12.2024	Kv-muutos 17.2.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Investointimenot	-226 922	-20 116	-51 191	-298 229
Rahoitusosuudet	1 900	0	0	1 900
Nettoinvestoinnit	-225 022	-20 116	-51 191	-296 329
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	97 603	12 116	0	109 719
Investointien rahavirta	-127 419	-8 000	-51 191	-186 610

LAINAT

1 000 euroa	Alkup. TA 2025	Kv-muutos 16.12.2024	Kv-muutos 17.2.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120 619	0	0	120 619

- Taulukoissa esityt summat eivät sisällä toimielinten tai viranhaltijoiden sitovuussääntöjen puitteissa päättämiä muutoksia vuosisuunnitelmiin

SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2025

	Nro	Alkup. TA 2025	Muutosten jälkeen
Tilikauden tulos on enintään 39,6 milj. euroa alijäämäinen	42	-39,6	-21,2
Investointien tulorahoitus-% on 42	43	42 %	38 %

Muutokset vuoden 2025 talousarvioon, koonti yksiköittäin

Kaupunginvaltuusto 17.2.2025

1000 euroa	Uudelleen- budjetointi	Sirto	Sisäiset vuokrat	Muutos	YHTEENSÄ
Toimintakatteen muutos	-370	0	0	152	-218
Kasvatus- ja opetuslautakunta					
Kasvatus- ja opetuslautakunta		784	342		1 126
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)		-784	190		-594
Einvoima- ja osaamislautakunta					
Einvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			49		49
Ammatillinen koulutus				-222	-222
Asunto- ja kiinteistölautakunta					
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			-612	-360	-972
Yhdyskuntalautakunta					
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			63		63
Konsernihallinto					
Konsernihallinto			-23		-23
Keskusvaalilautakunta			-8		-8
Welcoming City -kehitysohjelma			-16		-16
Yhteiset erät	-370		15	734	379
Valtionosuuksien muutos				7 836	7 836
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus				-174	-174
Verotulomenetysten kompensatio				3 048	3 048
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet				4 962	4 962
Investointimenojen muutos	-44 191	0		-7 000	-51 191
Kasvatus- ja opetuslautakunta					
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-1 177				-1 177
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	-2 384				-2 384
Einvoima- ja osaamislautakunta					
Einvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-162				-162
Asunto- ja kiinteistölautakunta					
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	-28 868				-28 868
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-2 500				-2 500
Hiedanranta-kehitysohjelma	-2 900				-2 900
Yhdyskuntalautakunta					
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)				-7 000	-7 000
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-2 000				-2 000
Hiedanranta-kehitysohjelma	-200				-200
Konsernihallinto					
ICT-kehittäminen	-4 000				-4 000

Uudelleenbudjetointi = vuoden 2024 talousarvio on alittunut vähintään vastaavalla summalla

Sisäiset vuokrat = sisäisten vuokrien muutokset yksiköiden menoihin sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan tuloihin

Muutos = muut kuin edellä mainitut määrärahan lisäys- tai vähennysesitykset

TALOUSARVION SITOVAT ERÄT

1 000 euroa

KÄYTTÖTALOUS

		Alkup. TA 2025	Muutos 13.12.2024*	Muutos 16.12.2024**	Muutos 17.2.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue						
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Toimintakate	-408 157			1 126	-407 031
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta						
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-118 797			-594	-119 391
Hyvinvoinnin kehitysohjelma	Toimintakate	-500				-500
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-75				-75
Einvoiman palvelualue						
Einvoima- ja osaamislautakunta						
Einvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-146 596	1 468		49	-145 079
Ammatillinen koulutus	Tilikauden tulos	0			-222	-222
Tampereen seudun työllisyysalue	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0				0
Asunto- ja kiinteistölautakunta						
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	207 202		10 769	-972	216 999
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-1 020				-1 020
Kaupunkiympäristön palvelualue						
Yhdyskuntalautakunta						
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-55 348			63	-55 285
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-330				-330
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-400				-400
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	Toimintakate	-500				-500
JukkoliiKENNELautakunta	Toimintakate	-38 816				-38 816
Konsernihallinto						
ICT-kehittäminen	Toimintakate+nettoinvestoinnit	-11 210			-4 000	-15 210
Tarkastuslautakunta	Toimintakate	-412				-412
Keskusvaalilautakunta	Toimintakate	-1 402			-8	-1 410
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-1 603				-1 603
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-100				-100
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Toimintakate	-1 308				-1 308
Welcoming City -kehitysohjelma	Toimintakate	-500			-16	-516
Elämyksellisen kehitysohjelma	Toimintakate	-657				-657
Konsernihallinto (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-37 694	-1 468		-23	-39 185
Yhteiset erät	Toimintakate	-102 816			379	-102 437

INVESTOINNIT

		Alkup. TA 2025	Muutos 13.12.2024*	Muutos 16.12.2024**	Muutos 17.2.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue						
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Nettoinvestoinnit	-2 100			-1 177	-3 277
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Nettoinvestoinnit	-14 900			-2 384	-17 284
Einvoiman palvelualue						
Einvoima- ja osaamislautakunta						
Einvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-1 405			-162	-1 567
Ammatillinen koulutus	Nettoinvestoinnit	-2 000				-2 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta						
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-12 250				-12 250
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	Nettoinvestoinnit	-85 032			-28 868	-113 900
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-1 530			-2 500	-4 030
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-6 500			-2 900	-9 400
Kaupunkiympäristön palvelualue						
Yhdyskuntalautakunta						
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-45 000			-7 000	-52 000
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-26 605			-2 000	-28 605
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-1 200			-200	-1 400
JukkoliiKENNELautakunta	Nettoinvestoinnit	-500				-500
Konsernihallinto						
Yhteiset erät	Nettoinvestoinnit	-19 400		-20 116		-39 516

LASKELMAOSA

	Alkup. TA 2025	Muutos 13.12.2024*	Muutos 16.12.2024**	Muutos 17.2.2025	TA 2025 muutosten jälkeen
Korkotuotot ja -kulut	-6 500				-6 500
Pitkäaikaisten lainojen muutos	120 619				120 619

* Konsernijohtaja 13.12.2024 § 220: Muutosten tekeminen elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä konsernihallinnon vuoden 2025 talousarvioihin organisaatiomuutosten vuoksi

** Kaupunginvaltuusto 16.12.2024 § 196: Tampereen Särkänniemi Oy:n pääomittaminen apporti- ja rahasisjoituksena

Konsernihallinto/ Yhteiset erät, Suur tapahtumat

Suur tapahtumiin varatun tapahtumakumppanuuden uudelleenbudjetointiesitys vuodelle 2025

Yhden vuonna 2025 järjestettävän suur tapahtuman kustannuksiin oli varauduttu vuoden 2024 budjetissa yhteensä 400 000 eurolla, koska tapahtuman kustannuksia oli varauduttu jaksottamaan tasaisesti useammalla vuodelle. Sopimuksen viivästymisen, todellisten kustannusten ajoittumisen ja juridisten reunaehtojen vuoksi kaikkia suunniteltuja maksuosuuksia ei kuitenkaan ole voitu maksaa vuoden 2024 aikana. Osa tapahtumalle varatusta summasta, 370 000 €, esitetään uudelleenbudjetoitavan vuodelle 2025, jotta tapahtumasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen voidaan osallistua sovitulla tavalla.

Perttu Pesä,
tapahtumajohtaja

22.1.2025

Tampereen kaupunki
Konsernihallinto/Talouslyksikkö

Talousarvion 2025 muuttaminen, Ice Hearts -avustuksen siirto kasvatus- ja opetuslautakunnasta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan

Sivistyspalvelujen yhteinen talous- ja henkilöstöhallinto sekä yhteisö- ja kehittämispalvelujen kokonaisuus sijaitsi vuoden 2023 loppuun asti sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisuudessa. Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli kokouksissaan neljän palveluryhmän lautakunnan päätösvaltaan kuuluvat asiat ja muun muassa sosiaali- ja terveyslautakunnan aiemmin päättämät hyvinvointia ja terveyttä edistävät avustukset. Vuosisuunnitelmassa 2024 päätösvalta jaettiin kahdelle lautakunnalle, kasvatus- ja opetuslautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen avustuskokonaisuus sijoitettiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen.

Tässä yhteydessä Ice Hearts -avustustoiminta, 784 000 euroa, jätettiin kuitenkin perusopetuksen palveluryhmän budjettiin. Ice Hearts -toiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jonka tarkoituksena on tukea haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia. Toiminnan työvälineitä ovat muun muassa harrastaminen ja joukkueliikunta.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta ei kuitenkaan ole laadittu vastaavia avustustoiminnan periaatteita kuin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustustoiminnassa, eikä kasvatus- ja opetuslautakunta voi päättää avustuksen myöntämisestä. Toisaalta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei voi täten päättää avustuksesta, joka ei sisälly kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan budjettiin. Tilanteen korjaamiseksi esitetään, että kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisesta perusopetuksen palveluryhmästä siirretään 784 000 euroa kustannuspaikalta 131117, sisäinen tilaus 26682, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten kustannuspaikalle 137052, sisäinen tilaus 28495, merkittävä hyvinvoinnin edistäminen. Siirto on kaupungin kokonaistalouden kannalta kustannusneutraali eikä heikennä kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintaedellytyksiä.

Lauri Savisaari
Johtaja
Sivistyspalvelut

KAUPUNGIN SISÄISIÄ VUOKRIA KOSKEVAT MUUTOKSET VUODEN 2025 TALOUSARVIOON

Perustelut:

Vuoden 2025 talousarviossa on huomioitu kaupungin palveluiden käyttämät tilat ja niistä yksiköille aiheutuvat sisäiset vuokratulot. Kaikkia vuodelle 2025 kohdistuvia muutoksia ei ollut tiedossa, kun valtuusto päätti vuoden 2025 talousarviosta (KV 11.11.2024). Päätöksen jälkeen tulleet muutokset aiheutuvat useista yksittäisistä vuokrasopimuksia koskevista muutoksista, ml. uudet sopimukset sekä päättyneet ja muuttuneet sopimukset. Koska muutoksilla on vaikutusta kasvatus- ja opetuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, elinvoima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja kiinteistölautakunnan, yhdyskuntalautakunnan ja konsernihallinnon toimintakatteeseen, on sisäisiä vuokratuloja koskevat muutokset perusteltua huomioida em. lautakuntien ja konsernihallinnon talousarvioissa. Vastaavat vuokratuloja koskevat muutokset esitetään tehtäväksi asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioon. Sisäisiä vuokria koskevilla talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin tulokseen.

Vuoden 2025 talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat kasvatus- ja opetuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, elinvoima- ja osaamislautakunnan, yhdyskuntalautakunnan, konsernihallinnon ja asunto- ja kiinteistölautakunnan käyttötaloutta koskevat muutokset, joiden vaikutus kaupunkitasolla on 0. Sisäisten vuokrien muutokset on esitetty sitovuustasoittain talousarviomuutosten yhteenvetotaulukossa.

Yksikkö/lautakunta	Muutos	Vaikutus toimintakatteeseen
Konsernihallinto	Sisäiset vuokramenot kasvavat	-32 000
Yhdyskuntalautakunta	Sisäiset vuokramenot pienenevät	63 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Sisäiset vuokramenot pienenevät	342 000
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Sisäiset vuokramenot pienenevät	190 000
Elinvoima- ja osaamislautakunta	Sisäiset vuokramenot pienenevät	49 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta	Sisäiset vuokramenot pienenevät	18 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta	Sisäiset vuokratulot pienenevät	-630 000
Yhteensä		0

Mikko Koskela, talousjohtaja
Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja

Ammatillisen koulutuksen palveluryhmän muutosesitykset vuoden 2025 talousarvioon

Ammatillisen koulutuksen valtionosuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi 18.12.2024 ammatillisen koulutuksen vuoden 2025 varsinaisen suoritepäätöksen, jossa päätettiin tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä perusrahoituksen painokertoimen, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrästä.

Suoritepäätöksen mukaan Tredun tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi asetettiin 8 298. Vuoden 2025 rahoituksessa profiilikerroin on 1,15875, minkä perusteella painotettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 9 615,3. Myönnetty perusrahoitus on yhteensä 66 667 279 euroa, suoritusrahoitus 20 126 484 euroa ja vaikuttavuusrahoitus 10 272 517 euroa. Perusrahoitus sisältää harkinnanvaraista korotusta työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen 114 000 euroa, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen 100 000 euroa sekä yksittäisen eli lentokonealan koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi erityisen perustellusta syystä 70 000 euroa, yhteensä 284 000 euroa. Vuoden 2025 suoritepäätöksellä myönnetty valtionosuus on yhteensä 97 066 280 euroa.

Talousarvion valmisteluvaiheessa valtionosuustuloksi on arvioitu 97,8 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa myönnettyä valtionosuutta enemmän. Suoritepäätöksen perusteella on tarpeen tehdä talousarviomuutos toimintatuottoihin ja -kuluihin.

Toimintakulut

Vuoden 2025 talousarviossa Tredun Kinteistöt Oy:ltä vuokrattujen tilojen vuokratuloksi on arvioitu 16,1 milj. euroa. Vuokratuloihin on yhtiön ilmoituksen mukaan tulossa 1,75 milj. euron hyvitys vuonna 2025.

Hyvityksen johdosta on tarpeen muuttaa toimintakuluja siirtämällä määrärahaa vuokratuloista muihin toimintakuluihin.

Harkinnanvaraiset korotukset

Ammatilliselle koulutukselle myönnetään valtionosuuden perusrahoituksesta jaettavana harkinnanvaraista korotusta tietyn edellytyksin.

1. Harkinnanvaraista korotusta on myönnetty oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun vuosina 2022-2024. Lisärahoitus on tarkoitettu käytettäväksi nuorten alle 20-vuotiaiden vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden korotettuihin koulutuskorvauksiin. Harkinnanvaraista korotusta on myönnetty yhteensä 996 184 euroa, josta on käyttämättä 155 000 euroa. Korotettua koulutuskorvausta maksetaan työnantajalle ehtojen mukaisesti vielä vuonna 2025.
2. Harkinnanvaraista korotusta on myönnetty työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen vuonna 2024 134 000 euroa ja vuonna 2025 114 000 euroa. Koulutuksen järjestäjät voivat rahoituksella toteuttaa erilaisia työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämistoimia, kuten perehdytystä, valmennusta tai osaamisen kehittämistä tukevia digitaalisia palveluja, joissa voi hyödyntää jo olemassa olevia palveluita. Vuoden 2024 rahoitusta on käyttämättä noin 67 000 euroa, joka käytetään vuoden 2025 rahoituksen kanssa toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2025.

Vuoden 2024 tilinpäätös toteutui ylijäämäisenä ja käyttämättä jääneet harkinnanvaraiset korotukset sisältyvät ylijäämään.

Harkinnanvaraisella korotuksella suunniteltujen tehtävien toteuttamiseksi on tarpeen lisätä talousarvioon toimintakuluja 222 000 euroa, mikä katetaan kertyneellä ylijäämällä. Tämän muutosesityksen johdosta Tredun tilikauden tulos jäisi 222 000 euroa alijäämäiseksi. Ammatillisen koulutuksen palveluryhmän osalta sitovaa on tilikauden tulos.

Muutosesitys

Esitetään, että ammatillisen koulutuksen palveluryhmän talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

Toimintatuotot	
vähennys, ammatillinen koulutus, vos-tulo	- 734 000 €
Toimintakulut	
vähennys, vuokratulot	-1 750 000 €
lisäys, muut tiliryhmät	+1 016 000 €
korotettu koulutuskorvaus	+ 155 000 €
työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen	+ 67 000 €
Tilikauden tulos	- 222 000 €

Kirsi Viskari
Johtaja, ammatillinen koulutus

Talousarviomuutokset vuoden 2025 talousarvioon

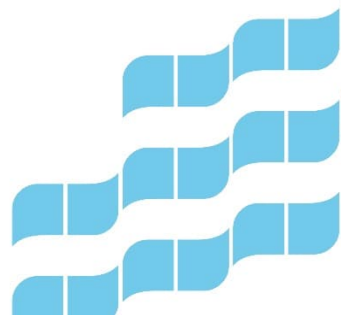
Maa-alueiden määräaikaiset vuokravapautukset

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.4.2024 § 149 määräaikaiset asunto- ja maapolitiikan toimenpiteet yhtiömuotoisen asuntorakentamisen aloitusten edistämiseksi. Päätöksen mukaisesti voidaan myöntää määräaikainen vuokravapaus hankkeille, joissa rakennushankkeen aloituskokous on pidetty vuoden 2024 aikana. Hakemuksia on saapunut 13.1.2025 mennessä 25 kappaletta ja niiden euromääräinen vaikutus vuoden 2025 talousarvioon on -1 460 000 euroa.

Maa- ja vesialueiden vuokratulot – 1 460 000 euroa

Tampereen Vesi Oy:n maksama vuosittainen haittakorvaus

Tampereen Vesi Oy:n omistamien yhdyskuntateknisten johtojen, laitteiden ja rakennelmien (myöhemmin laite) sijoittamisesta kaupungin omistamille maa- ja vesialueille on laadittu Tampereen Vesi Oy:n kanssa sopimus ja konsernijohtajan päätös 19.12.2024 § 238 sopimuksen hyväksymisestä. Sopimuksella sovitaan lisäksi haittakorvauksesta, jonka yhtiö maksaa kaupungille olemassa olevien laitteiden sijoittamisesta, käytöstä, saneerauksesta, kunnossapidosta ja laitteiden aiheuttamista maankäytön rajoituksista sekä kaupunkirakenteen muutosten yhteydessä tehtävien yhdyskuntateknisten laitteiden suunnittelusta, sijoittamisesta, siirroista, muuttamisesta, kunnossapidosta tai poistamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta kaupungin ja yhtiön välillä.



Haittakorvaus on 836,50 euroa rakennettua johtokilometriä kohden (alv 0 %).

Vesihuoltoverkostoa oli kaupungin maa- ja vesialueilla 31.12.2022 yhteensä 1 315 kilometriä, jolloin haittakorvauksen suuruus vuonna 2024 oli yhteensä 1 100 000 euroa (alv 0 %). Vuoden 2025 laskutusperusteena olevan verkoston pituuden arvioidaan olevan vähintään vuoden 2024 tasolla. Korvaussumma ei sisälly asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2025 talousarvioon.

Muut tuotot + 1 100 000 euroa

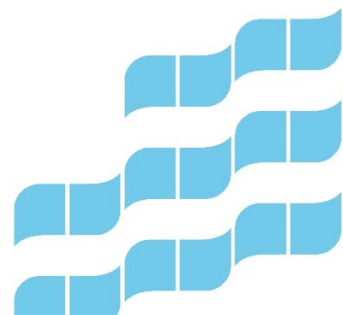
Päätösehdotus

Esitetään, että asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2025 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

Toimintatuottojen vähennys maa- ja vesialueiden vuokratulot	- 1 460 000 euroa
Toimintatuottojen lisäys muut toimintatuotot	+ 1 100 000 euroa
Toimintakate	- 360 000 euroa

Virpi Ekholm

Kiinteistöjohtaja



Tampereen kaupunki
Varhaiskasvatus ja esiopetus

Talousyksikkö

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN INVESTOINTIEN BUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2025

Päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen vuonna 2024 oli varattu 1.554.000 euroa. Ensikertaiseen kalustamiseen varattuja rahoja jäi käyttämättä 741.000 euroa kalustetoimitusten viivästymisten, mm. Isku Interiorin yrityssaneerauksen vuoksi sekä rakennusaikataulujen muutosten ja joidenkin kohteiden, kuten Härmälän valmistumisaikataulun siirtymisen vuoksi.

Uudelleenbudjetointi koskee seuraavien päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaista kalustamista, joissa tilojen kalustaminen viivästyy ja jatkuu tai käynnistyy vasta vuonna 2025.

Investoinnit	
Etelä-Hervannan pk	50 000
Kisapuiston pk	16 000
Eteläpuiston pk	40 000
Ojalan pk	182 000
Härmälän eo	81 000
Yhteensä	369 000

Esitämme, että vuonna 2024 käyttämättä jäänyttä investointirahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 yhteensä 369.000 euroa käytettäväksi päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen.

Eli Pasimus
varhaiskasvatusjohtaja

Lauri Savisaari
johtaja

Talousyksikkö

PERUSOPETUKSEN INVESTOINTIEN UUDELLEEN BUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2025

Koulujen ensikertaiseen kalustamiseen vuonna 2024 oli varattu 2.242.000 euroa. Ensikertaiseen kalustamiseen varattuja rahoja jäi käyttämättä 1.382.000 euroa kalustetoimitusten viivästymisten ja rakennusaikataulujen muutosten vuoksi. Lisäksi Härmälän koulun valmistuminen siirtyi vuodelle 2025 eikä kalustamista siksi voitu aloittaa suunnitellusti.

Uudelleenbudjetointi koskee seuraavia kouluja, joissa tilojen ensikertainen kalustaminen viivästymisien vuoksi jatkuu tai käynnistyy vuonna 2025.

	Investoinnit €
Messukylän koulu	20 000
Pyynikintie 2 väistötila	26 000
Eteläpuiston koulu	34 000
Ojalan koulu	78 000
Härmälän koulu	650 000
Yhteensä	808 000

Esitämme, että vuonna 2024 käyttämättä jäänyttä investointirahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 yhteensä 808.000 euroa käytettäväksi koulujen ensikertaiseen kalustamiseen.

Kristiina Järvelä
perusopetusjohtaja

Lauri Savisaari
johtaja

21.1.2025

Tampereen kaupunki
Hallinto- ja talousryhmä / Talousyksikkö

Kulttuurin palveluryhmä

IO1370_KULTT_2023_1_3, DNA-näyttelyn rakentaminen, Vapriikki

Vapriikkiin suunniteltu DNA-näyttely siirtyi vuodelle 2025 kiinteistössä tehtävien sisäilma- ja olosuhteremonttien sekä tilajärjestelyjen vuoksi. Näyttelyn rakentaminen jatkuu vuoden 2025 puolella.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **35 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2024_1_3, Amurin museokortteli kunnostus

Amurin museokorttelin kunnostustyöt jatkuvat vuonna 2025 ja valmistuvat museokorttelin kesäkauden 2025 avajaisiin mennessä.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **44 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2024_2_13, Vapriikin av-laitteet ja kokoustekniikka

Vapriikin av-laitteiden hankinnan selvitystyö on ollut haasteellinen eikä puitesopimustoimittajalta saatu ajoissa tarvittavia tietoja. Av-laitteiden ja kokoustekniikan uusiminen jatkuu vuoden 2025 puolella.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **65 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2024_2_5, Milavidan valaistus, ripustus, istuimet

Museo Milavidan teknisten varusteiden ja kalusteiden uusiminen jatkuu vuoden 2025 puolella.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **11 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2024_2_14, Treen taidemuseo henkilönostin

Tampereen taidemuseolle tarvitaan toinen henkilönostin aiemmin hankitun lisäksi. Hankinta on välttämätön työ- ja taideteosturvallisuuden sekä työn tehostamisen näkökulmista. Hankintaprosessi on viivästynyt ja toteutuu vuoden 2025 puolella.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **10 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2024_2_15, Muumimymälän rakentaminen

Tampere-talossa sijaitsevan Muumimuseon yhteyteen perustetaan pieni myyntipiste museon omien muumituotteiden myyntiä varten. Suunnittelu on käynnissä, toteutus ajoittuu kevätkaudelle 2025.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **9 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2024_2_17, Treen taidemuseo näyttelyjen projektorit

Tampereen taidemuseo uudistaa näyttelytekniikkaansa, siinä yhteydessä näyttelytoiminnan projektorit uusitaan. Tulevina vuosina museon näyttelyissä esitellään runsaasti mediataidetta. Hankinta ajoittuu vuoden 2025 puolelle.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **30 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2024_2_8, Treen taidemuseo valaisinten uusiminen 2/3

Tampereen taidemuseon näyttelytilojen uudistukseen liittyy myös valaisinten uusiminen, mitä on aloitettu vuonna 2024, mutta hankinta ja asennus jatkuu vuonna 2025.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **23 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2024_3_2, Kaupungin taidekokoelmat

Vuoden nuori taiteilija 2024 Suvi Sysiltä ollaan hankkimassa taideteos, hankinta toteutuu vuoden 2025 puolella.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **16 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_2, Rullan lisätty todellisuus -hanke

Lastenkulttuurikeskus Rullan lisätty todellisuus -hankkeen viimeistely ja loput hankinnat toteutuvat vuoden 2025 puolella.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **8 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2024_2_6, Orkesterin soitinhankinnat

Tampere Filharmonian soitinhankintamäärärahalla uusitaan soitinkalustoa tarpeen mukaan. Hankintaprosessit ovat usein pitkiä, ja prosessien aikana ilmenee uusia tarpeita. Käynnissä on konserttiflyygelin hankintaprosessi.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **63 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2024_2_9, TOP opetuskaluston uusiminen

Tampereen seudun työväenopiston opetuskaluston uusiminen jatkuu vuoden 2025 puolella. Hankinnat edellyttävät selvitystyötä eri opetuslinjojen tarpeista.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **13 000 euroa**.

Kulttuuripalvelujen vuodelta 2024 säästyneistä investointimäärärahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025 **yhteensä 327 000 euroa**.

Sampo Terho
kulttuurijohtaja

Lauri Savisaari
johtaja

Tampereen kaupunki
Sivistyspalvelut /
Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

21.1.2025

Tampereen kaupunki
Konsernihallinto/Talousyksikkö

Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

IO1370_2024_2_4, Kaukajärvi-Kisapirtti reittien peruskorjaus, lähiöohjelma

Reitin peruskorjaus aloitettiin puiden kaatamisella reitin varrelta. Työ päästiin tekemään kevään pitkästä hiihtokaudesta johtuen vasta syksyllä, mistä johtuen reitin varsinainen peruskorjaus aloitetaan hiihtokauden jälkeen keväällä 2025.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **377 000 euroa**

IO1370_2024_2_8, Lielahden kenttä, tekojään ja kesätoimintojen rakentamisen vaihe 2

Lielahden liikuntapuiston huoltorakennus valmistuu keväällä 2025, jonka jälkeen liikuntapuiston piha-alueet viimeistellään ja alue rakennetaan valmiiksi.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **365 000 euroa**.

IO1370_2023_2_3, Kaupin urheilupuiston kehittäminen

IO1370_2024_2_3, Kaupin urheilupuiston kehittäminen

Kaupin urheilupuiston jalkapallon huolto- ja katsomorakennusta rakennetaan parhaillaan, minkä takia pysäköintialueiden ja muiden alueiden tekeminen on viivästynyt. Vinttikoiraradan tilalle toteutettavan säilölumialueen rakentaminen on käynnissä ja jatkuu vuonna 2025. Myös latureittien ja lumetusjärjestelmän kehittäminen jatkuu. Näiden alueiden tekeminen jatkuu vuonna 2025.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **592 000 euroa**.

IO1370_2022_1_3, Peltolampi ulkoilureitti peruskorjaus

Peltolammin ulkoilureitti on pääosin valmistunut. Toteutettavana on vielä kulkemisen turvallisuuden parantaminen Kitiniityn risteysalueelta reitille ja joiltakin osin sadevesien ohjaaminen pois reitiltä. Nämä työt toteutetaan vuonna 2025.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **43 000 euroa**

IO1370_2024_3_11, Kauppi jalkapallokatsomo ja huoltorakennus ensikertainen kalustaminen.

Jalkapallokatsomo- ja huoltorakennus valmistuu vuoden 2025 kesällä ja myös ensikertainen kalustaminen päästään tekemään vuoden 2025 puolella.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **70 000 euroa**.

IO1370_2024_3_12, Kalevan liikuntapuiston huoltorakennus ensikertainen kalustaminen.

Kalevan liikuntapuiston huoltorakennuksen valmistuminen on siirtynyt vuoden 2025 puolelle ja samalla myös ensikertainen kalustaminen päästään tekemään vuoden 2025 puolella.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **80 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2024_3_20, Tampereen stadion mondo pinnoite

Maton asennus keskeytyi sääolosuhteitten takia syksyllä 2024 ja jatkuu keväällä 2025 kelien lämmettyä.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **225 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2024_3_8, Antaverkan leirikeskuksen kaapistot ja kalusteet uusiminen

Antaverkan lämmitysjärjestelmämuutoksen (vuonna 2025 talvella) vuoksi Antaverkan leirikeskuksen kaapistojen ja kalusteiden uusiminen siirtyy loppuvuodelle 2025.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **25 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2024_1_2, Muovitehdas skeittiolosuhteet

Käyttöön soveltuvan vanerilevymateriaalin saantivaikkeuksien takia skeittiramppien kunnostustyötä päästään jatkamaan keväällä 2025.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **20 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2024_3_5, Koripalloalusta ulkokäyttöön

Alustan aiottua sijoituspaikkaa ei saatu toteutettua suunnitellulla tavalla ja uuden sijoituspaikan toteutus siirtyi vuodelle 2025.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **40 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2024_3_14, Trukki Nekalan varasto**IO1370_LIINU_2024_3_15, Trukki TESC**

Trukkien hankinnan kilpailutus toteutettiin vuoden 2024 puolella, mutta pitkän toimitusajan takia toimitus siirtyi vuoden 2025 puolelle.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **120 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2024_3_18, Siirtoparketti

Toisen varaparketin hankinta siirrettiin vuodelle 2025 lähemmäksi koripallon EM-kilpailujen tapahtuma-ajankohtaa varastoinnin ja parketin säilyvyyden takia.

Vuodelta 2024 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **100 000 euroa**.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuodelta 2024 säästyneistä investointimäärärahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi liikunnan ja nuorison palveluryhmään vuodelle 2025 **yhteensä 2 057 000 euroa**.

Jukka Etu-Seppälä
liikunta- ja nuorisajohtaja

Lauri Savisaari
johtaja

Tampereen kaupunki
Talouksyksikkö

LUKIOKOULUTUKSEN INVESTOINTIEN UUELLEENBUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2025

Pyynikintie 2 ensikertaiseen kalustamiseen oli vuodelle 2024 budjetoitu 506.000 euroa, jota on toteutunut 373.932,33 euroa. Vuodelle 2025 esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **Pyynikintie 2:een** siirtyvän Hatanpään **lukion ensikertaisen kalustamisen hankintoja 132.000 €**. Pyynikintien 2:n väistötiloissa toimii tällä hetkellä Lyseon Lukio, jonka perusparannushankkeen valmistuminen on siirtynyt vuodenvaihteeseen 2025-2026. Siten Hatanpään lukion (jatkossa Pyynikin lukio) hankintoja voidaan osittain tehdä vasta 2025-2026. Vuoden 2025 talousarvioon sisältyy näitä hankintoja 200.000 €, ja tarvittaessa ne siirretään vuoden 2026 talousarvioesitykseen.

Klassillisen lukion kuntosalin varustamiseen oli vuodelle 2024 myönnetty 100.000 euron määräraha, josta on toteutunut 51.062,54€. Laitteista osa jäi jälkitoimitukseen toimitusaikataulujen pituuden vuoksi. Nämä toimitukset toteutuvat vasta vuoden 2025 puolella, joten määrarahasta **30.000 euroa** esitetään siirrettäväksi vuodelle 2025.

Yhteenvedona esitämme, että vuonna 2024 käyttämättä jäänyttä investointirahaa budjetoidaan uudelleen vuodelle 2025 **yhteensä 162.000 euroa**, Pyynikintie 2 ensikertaiseen kalustamiseen 132.000 ja Klassillisen lukion kuntosalin varustamiseen 30.000 euroa.

Mari Aalto
Lukiokoulutuksen johtaja

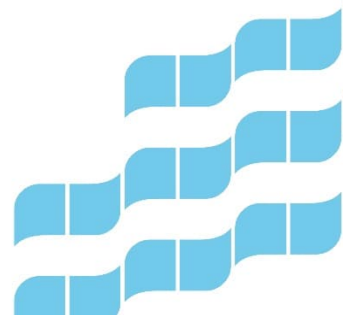
Talonrakennusinvestointien muutosesitys vuoden 2025 talousarvioon

Aikaisemman käytännön mukaan vuonna 2025 jatkuvien rakennushankkeiden vuonna 2024 käyttämättä jääneet määrärahat joudutaan budjetoimaan uudelleen vuodeksi 2025, jotta hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti. Uudelleen on budjetoitava myös vuonna 2024 valmistuneista hankkeista käyttämättä jääneet määrärahat, niiltä osin kuin kyseisten hankkeiden jälkitöiden suorittaminen vuonna 2025 edellyttää.

Uudelleenbudjetoinnin edellytyksenä on, että vuoden 2024 toteutuneet nettoinvestoinnit ovat talousarvion määrärahaa pienemmät. Talonrakennushankkeiden nettoinvestointien (pl. Hiedanranta) muutettu talousarvion määräraha vuodelle 2024 oli 151,5 milj. euroa ja niiden toteuma oli 115,8 milj. euroa. Toteutuneet sitovat nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta) olivat noin 35,7 milj. euroa talousarviota pienemmät.

Seuraavat rakennushankkeet ja investoinnit jatkuvat vuonna 2025. Näistä jäivät käyttämättä määrärahat, jotka esitetään budjetoitavaksi uudelleen vuodeksi 2025:

Ahvenisjärven koulu uudisrakennus	6 143 000 €
Aleksanterin koulun perusparannus	196 000 €
Hatanpään koulun perusparannus	145 000 €
Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus	3 301 000 €
Hervannan vapaa-aikakeskuksen perusparannus	8 076 000 €
Kalevan liikuntapuiston huoltorakennus	1 341 000 €
Kaupin jalkapallo-olosuhteiden parantaminen	147 000 €
Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi	2 845 000 €
Peltolammin hyvinvointikeskus uudisrakennus	273 000 €
Tahmelan uusi päiväkotia	685 000 €
Tammelan koulun ja Sara Hildén -akatemian perusparannus	51 000 €
Tampereen taidemuseon perusparannus	72 000 €
Tampereen taidemuseon laajennus	817 000 €
Vanhan kirjastotalon julkisivujen kunnostus	34 000 €
Väestösuoja Liisankallio	2 098 000 €
Kirjastot ja työväenopisto pienet hankkeet	133 000 €
Liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen perusparannukset / pienet hankkeet	929 000 €
Lukioiden pienet hankkeet	37 000 €
Päiväkotien ja koulurakennusten pienet hankkeet	126 000 €
Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit	932 000 €
Sosiaali- ja terveystalokennusten pienet hankkeet	449 000 €
Tampere-talon korjaustyöt	37 000 €
Yhteensä	28 868 000 €



Mainituista hankkeista määrärahan siirtoa edellyttävät seuraavat esiselvitys- tai toteutussuunnitteluvaiheessa olevat kohteet, joiden suunnittelu jatkuu vuonna 2025: Aleksanterin koulun perusparannus, Hatanpään koulun perusparannus, Peltolammin hyvinvointikeskus uudisrakennus, Tammelan koulun ja Sara Hildén -akatemian perusparannus ja uudisrakennus, Tampereen taidemuseon perusparannus ja Tampereen taidemuseon laajennus. Väestösuoja Liisankallio -hankkeen rakennustyöt pääsevät alkamaan viivästyneenä vuonna 2025, joten käyttämättä jäänyt määräraha tulisi siirtää.

Mainituista hankkeista määrärahan siirtoa edellyttävät seuraavat työmaavaiheessa olevat kohteet, joiden rakennustyöt jatkuvat vuonna 2025: Ahvenisjärven koulu uudisrakennus, Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus, Hervannan vapaa-aikakeskuksen perusparannus, Kalevan liikuntapuiston huoltorakennus, Kaupin jalkapallo-olosuhteiden parantaminen, Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi sekä Tahmelan uusi päiväkot.

Vanhan kirjastotalon julkisivujen kunnostus -hankkeen viimeistelytyöiden maksamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodelle 2025.

Päiväkotien ja koulurakennusten pienet hankkeet

Vuores-talon 1. vaiheen kameravalvontajärjestelmän ja valaistuksen perusparannushankkeissa työt toteutetaan käytön aikana vaiheittain. Vuonna 2024 alkanut hanke valmistuu vuoden 2025 aikana.

Keskeneräisen hankkeiden valmiiksi saattamiseksi, esitetään vuoden 2024 käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2025.

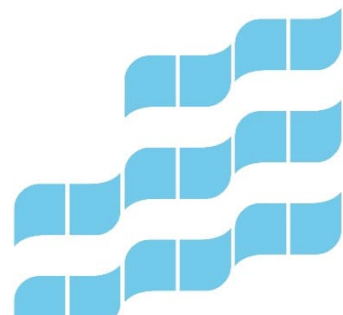
Lukioiden pienet hankkeet

Määrärahassa on käynnissä kolme hanketta Sammon keskuslukioon ja Klassilliseen lukioon. Sammon keskuslukion valaisinsaneerauksen ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2025 aikana. Vaiheistettava hanke tulee tarvitsemaan merkittävän osan määrärahasta tulevana vuosina.

Keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi esitetään, että vuonna 2024 käyttämättä jääneet määrärahat uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 täysimääräisesti.

Kirjasto ja työväenopisto pienet hankkeet

Sampola-kampuksella aloitettiin loppuvuodesta juhlasalin tarkkaamon laajennus, mikä jatkuu alkuvuodesta 2025. Messukylän kirjaston iv-remonttia ja Vuores-talolle suunniteltua



kirjastotilan varustamista ei päästy aloittamaan vielä vuonna 2024, vaan niiden toteutus pääsee alkamaan vasta keväällä 2025.

Esitetään käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2025, keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi.

Liikuntapaikkojen perusparannukset ja nuorisotilojen pienet hankkeet

Vuoden 2024 alkaneista hankkeista useamman aloitus viivästyi muun muassa lupakäsittelyihin liittyvistä viiveistä ja aikataulumuutoksista johtuvista syistä ja valmistuminen siirtyi vuodelle 2025. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa Pyynikin urheilukentän ja Vehmaisten urheilukentän varistorakennukset, Tammelan stadionin äänentoistojärjestelmämuutos, Lielahden liikuntapuiston huoltorakennus, sekä Pyynikin urheilukentän aidan peruskorjaus. Myös Vuores-talon nuorisotilojen muutos aloitettiin, mutta valmistuminen siirtyi alkuvuoteen 2025.

Edellä mainittujen hankkeiden loppuun saattamiseksi esitetään käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2025.

Sosiaali- ja terveystalouden pienet hankkeet

Johtuen vuokrasopimusneuvotteluiden pitkittymisestä, Hatanpään kantasairaalan rakennusautomaatiosaneerauksen toteutuksen aloitus viivästyi merkittävästi.

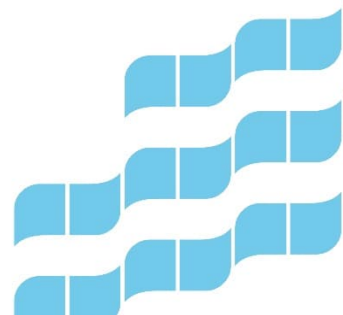
Esitetään käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2025, jotta Hatanpään sairaalan automaatiosaneeraus voidaan toteuttaa.

Sisäilmaolosuhteiden investoinnit

Sisäilmakorjaushankkeet varsinkin koulukohteissa ovat laajoja ja niiden toteuttaminen yhden vuoden aikana ilman väistötiloja ei ole mahdollista, vaan työt jakautuvat useammalle vuodelle. Vuonna 2024 käynnissä olleita sisäilmaolosuhteiden parantamiseen vaikuttavia hankkeita, jotka jatkuvat vielä vuonna 2025 on käynnissä Kaukajärven-, Kaarilan-, Takahuhtin- ja Annalan kouluissa. Lisäksi Hirvitalossa, Tampereen taidemuseossa, Kokoelmakeskuksessa ja Sara Hildenin taidemuseossa vuonna 2024 aloitetut työt jatkuvat vuoden 2025 aikana.

Keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi, esitetään vuonna 2024 käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2025.

Tampere-talon korjaustyöt



Tampere-talon maisemahissin uusiminen alkoi loppuvuonna 2024 ja hankkeen työ jatkuvat vuonna 2025.

Esitetään käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2025, keskeneräisen hankkeiden valmiiksi saattamiseksi.

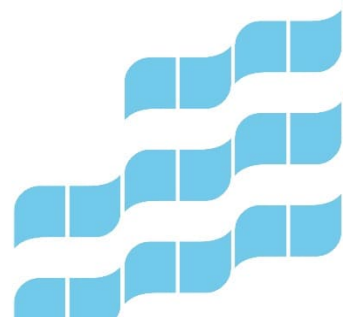
Päätösehdotus

Vuoden 2024 talonrakennushankkeiden sitova nettoinvestoinnit pl. Hiedanranta määräraha alitti talousarvion 35,7 milj. euroa. Esitetään että asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2025 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta):

- Uudelleenbudjetoinnit yhteensä 28 868 000 euroa

Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja



Konsernihallinto, Kilpailukyky ja innovaatiot
Strateginen hankekehitys
Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta

KEHITYSOHJELMIEN VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA JA HIEDANRANTA VUODEN 2024 TALOUSARVION UUELLEEN- BUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2025

Strateginen hankekehitys esittää uudelleenbudjetoitaviksi kehitysohjelmien vuonna 2024 käyttämättä jää-
nyttä kaupunginvaltuustoon nähden sitovien erien määrärahaa seuraavasti:

INVESTOINNIT (1.000 €)

Einvoiman palvelualue

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	- 2.500
--	-------------------	---------

Hiedanranta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	- 2.900
-----------------------------	-------------------	---------

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	- 2.000
--	-------------------	---------

Hiedanranta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	- 200
-----------------------------	-------------------	-------

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, perustelut

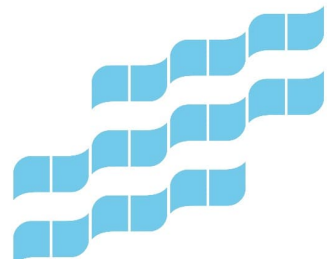
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman nettoinvestoinnit ovat talousarviossa kaupunginval-
tuustoon nähden lautakunnittain kehitysohjelmaa sitovissa erissä.

Investoinnit, Asunto- ja kiinteistölautakunta

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2024 asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimäärärahaa
käyttämättä 2,9 milj. euroa, josta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 2,5 milj. euroa.

Hakametsä Sport Campus -hankkeen johtosiirtourakka siirrettiin vuodelle 2025 lukuun otta-
matta tilaajan putkitarvikehankintaa, joka toteutettiin jo v. 2023. Särkänniemi, Mustalahti, On-
kiniemi – hankkeessa rakennettiin Onkiniemenkulman johtosiirtoja, jotka jatkuvat lähialueiden
kadunrakennustöissä vuonna 2025. Viinikanlahden alueella ei 2024 toteutettu mainittavia pi-
laantuneen maan puhdistustöitä, mutta laadittiin vesilupahakemus tuleville vesistötäytöille.
Valmistelevien töiden jatkamiseen valmistaudutaan vuonna 2025.

Uudelleenbudjetointi kohdistetaan kehitysohjelman sisällä Hakametsä Sport Campukselle ja
muille edellä sanotuille johtosiirtourakoille ja Viinikanlahden valmisteleville töille.



Investoinnit, Yhdyskuntalautakunta

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2024 yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahaa käyttämättä 2,4 milj. euroa, josta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 2,0 milj. euroa.

Nimeämättömiä keskustan kehittämisohjelman toimenpiteitä, vetovoima- ja nopeita toimenpiteitä ei toteutettu vuonna 2024. Investointien suunnittelua ja rakentamista hidastettiin ja Ranta-Tampellan katujen ja yleisten alueiden viimeistelyitä ei tehty suunnitellussa mitassa koska yksityisen talonrakennuksen volyymi pieneni. Hakametsä Sport Campuksen hankekehitys ja asemakaavoitus vie odotettua kauemmin, joten rakennussuunnittelua ei käynnistetty. Tampereen henkilöratapihahankkeen maksueriä siirtyi vuodelle 2025.

Uudelleenbudjetointi kohdistetaan kehitysohjelman sisällä Tampereen henkilöratapiha -hankkeeseen, tulevien investointien suunnitteluun ja Ranta-Tampellan viimeistelyihin.

Hiedanranta -kehitysohjelma, perustelut

Hiedanranta -kehitysohjelman nettoinvestoinnit ovat talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähdén lautakunnittain kehitysohjelmaa sitovissa erissä.

Investoinnit, Asunto- ja kiinteistölautakunta

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2024 asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimäärärahaa käyttämättä 3,1 milj. euroa, josta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 2,9 milj. euroa.

Uudelleenbudjetointi kohdistetaan pilaantuneen maan puhdistamiseen Hiedanrannassa, Näsi-saaren jatkotoihin ja johtosiirtoihin. Käytöstä poistetun kaatopaikan suotovesien hallintaa parannetaan.

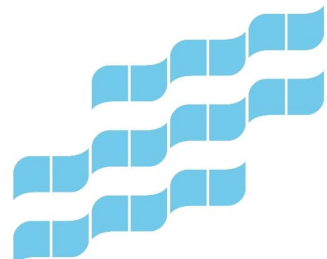
Investoinnit, Yhdyskuntalautakunta

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2024 yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahaa käyttämättä 0,2 milj. euroa. Sellupuiston nollakuidun poistoon liittyvä työ siirrettiin vuodelle 2025.

Esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 0,2 milj. euroa vuodelle 2025.

Tero Tenhunen

Hankejohtaja, Kehitysohjelmat Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta
Strateginen hankekehitys



VUODEN 2024 ICT-KEHITTÄMISRAHOJEN UUDELLEENBUDJETOINTI

ICT-kehittämismäärärahaa käsitellään vuoden 2024 talousarviossa kokonaisuutena ja sen sitovuustaso oli toimintakate + nettoinvestoinnit. ICT-kehittämismääräraha ei ole hanketasolla sitovaa. ICT-kehittämistä toteutetaan projekteissa ja jatkuvuuden turvaavia pienempiä kehittämistoteutuksia pienkehittämisessä. Kehittämistä voidaan myös valmistella ja tukea erillisillä selvityksillä. Kaupungin salkkumallin mukaisesti toteutettavista projekteista sovitaan konsernisalkuissa, joissa on laaja edustus toimialoilta ja konsernihallinnosta mukaan lukien digitalisaatio ja tietohallinto -ryhmä. Yksittäisten projektien ohjaamisesta vastaavat erikseen nimettävät ohjausryhmät. Myös pienkehittämisen allokointi ICT-palveluille päätetään konsernisalkuissa. Pienkehittämisessä toteuttavat yksittäiset toimenpiteet sovitaan ICT-palveluiden koordinoitiryhmissä.

ICT-kehittämiseen oli varattu määrärahaa vuoden 2024 vuosisuunnitelmaan 14,71 milj. euroa, joka sisälsi vuodelta 2023 uudelleenbudjetoitua määrärahaa 3,50 milj. euroa. ICT-kehittämiseen myönnettyä määrärahaa käytettiin sitovuussäännön mukaisesti sekä investoinneissa että käyttötaloudessa yhteensä noin 10,48 milj. euroa sisältäen saadut rahoitusosuudet 0,39 milj. euroa. Rahoitusosuudet kohdistuivat pääasiassa investointeihin. ICT-kehittämiseen varattua määrärahaa jää näin ollen käyttämättä 4,2 milj. euroa.

ICT-kehittäminen vuonna 2024 konsernisalkuittain

Einvoima ja kilpailukyky

Palvelualuetta ja konsernihallintoa koskeva organisaatiomuutos toteutettiin 1.3.2024, mutta salkkukohtaiset siirrot toteutettiin vasta vuodelle 2025.

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 1,21 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 1,06 milj. euroa projekteille (sisältäen selvitykset ja asiantuntijapalvelut) ja 0,10 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Määrärahaa jäi allokoimatta projekteille ja pienkehittämiseen 0,05 milj. euroa.

Projektit alittivat vuosisuunnitelman 0,21 milj. euroa ja pienkehittäminen 0,07 milj. euroa.

Tykasin TE24-muutosprojekti (kaupunkisalkussa) oli mittava ja työllisti merkittävästi asiantuntijoita. Kyseinen projekti oli hyvin kriittinen, joten sen sujuva eteneminen ja riittävä resurssointi varmistettiin. Näin ollen muita kuin työllisyyspalveluiden lakisäateisten palvelujen muutoksia ei ole saatu resurssipuutteiden vuoksi suunnitellusti toteutettua. Esimerkiksi Tykas 24/ 7/365-projektin osalta resurssipula on vaikuttanut merkittävästi toteutukseen. Myöskään ICT-palvelun (tykas) pienkehittämiseen varattua määrärahaa ei käytetty, koska kiireellisimmät asiat toteutettiin muutosprojektin puitteissa.

Muutamien muiden salkun projektien käynnistäminen tai eteneminen on viivästynyt. Esimerkiksi Date2-projektissa pääsi projektipäällikkö aloittamaan vasta toukokuussa ja sen vuoksi bottikehitys viivästyi.

Kasvupalveluiden ja toisen asteen koulutuksen projektit etenivät pääosin suunnitellusti eikä niiden osalta toteumassa ollut merkittäviä poikkeamia.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainittujen syiden takia 0,32 milj. euroa.

Kaupunkiympäristö

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 2,05 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 1,51 milj. euroa projekteille (sisältäen selvitykset ja asiantuntijapalvelut) ja 0,47 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Määrärahaa jäi allokoimatta projekteille ja pienkehittämiseen 0,08 milj. euroa. Rahoitusosuuksia ICT-kehittämiseen saatiin yhteensä 0,16 milj. euroa.

Projektit alittivat vuosisuunnitelman 0,22 milj. euroa ja pienkehittäminen ylitti vuosisuunnitelman 0,26 milj. euroa.

Salkun määrärahan käyttö vastasi hyvin vuosisuunnitelmaa. Määrärahaa kyettiin allokoimaan ketterästi tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin. Kaikki projektit ja pienkehittäminen eivät edenneet täysin suunnitelmien mukaan vaan esimerkiksi Maankäytön prosessien kehittäminen ja toiminnanohjaus-projektissa oli jonkin verran haasteita tiettyjen osa-alueiden edistymisessä. Kokonaisuutena salkun toteuma kuitenkin vastasi hyvin vuosisuunnitelmaa, koska määrärahaa allokoitiin niihin toteutuksiin, jotka etenivät suotuisasti ja joissa oli tarvetta käyttää ennakoitua enemmän määrärahaa. Näistä voisi mainita Paikkatiedon ICT-palvelun pienkehittämisen, jossa havaittiin tarve kehittää paikkatietoympäristön toimintavarmuutta ja tietoturvaa uudistamalla muun muassa palvelinympäristö sekä laajennettiin paikkatietoaineistojen hyödyntämistä uusilla tietolajeilla.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman 0,04 milj. euroa.

Sivistyspalvelut

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 2,71 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 1,59 milj. euroa projekteille (sisältäen selvitykset ja asiantuntijapalvelut) sekä 0,59 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Määrärahaa jäi allokoimatta projekteille ja pienkehittämiseen 0,53 milj. euroa johtuen siitä, että projekteilta siirrettiin vuoden aikana ennusteiden perusteella määrärahaa salkulle käytettäväksi muiden projektien edistämiseen. Kaikkea siirrettyä määrärahaa ei saatu enää loppuvuonna hyödynnettyä.

Projektit alittivat vuosisuunnitelman 0,62 milj. euroa ja pienkehittäminen toteutui suunnitellusti.

DigiOne-hanke oli salkun projekteista ylivoimaisesti suurin. Projekti ajautui merkittäviin ongelmiin ja Tampere päätti yhdessä Espoon kanssa irtautua projektista. Tällä on huomattava vaikutus salkun toteumaan suhteessa vuosisuunnitelmaan. Myös avustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -projektissa oli merkittäviä ongelmia, mikä vaikutti myös talouden toteumaan. Kumpikin kehittämistarve on edelleen olemassa.

Pääosin muut projektit ja pienkehittäminen toteutuivat kuitenkin pitkälti suunnitellusti.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 1,18 milj. euroa.

Kaupunkisalkku

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 7,49 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 4,27 milj. euroa projekteille (sisältäen selvitykset ja asiantuntijapalvelut) ja 1,55 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Määrärahaa jäi allokoimatta projekteille ja pienkehittämiseen 1,67 milj. euroa johtuen siitä, että projekteilta siirrettiin vuoden aikana ennusteiden perusteella määrärahaa salkulle käytettäväksi muiden projektien edistämiseen. Kaikkea siirrettyä määrärahaa ei saatu enää loppuvuonna hyödynnettyä. Rahoitusosuuksia ICT-kehittämiseen saatiin yhteensä 0,22 milj. euroa.

Projektit alittivat vuosisuunnitelman 0,54 milj. euroa ja pienkehittäminen 0,10 milj. euroa.

Kaupunkisalkku on kehittämissalkuista suurin ja myös sen osalta poikkeama suunniteltuun on suurin. Useassa projektissa oli haasteita ja suunnitellussa aikataulussa ei pysytty.

Kaupunkisalkun budjettipoikkeamat johtuvat pitkälti kahdesta tekijästä. Osassa projekteista oletettiin tehtäviä asioita olevan enemmän kuin lopulta oli. Erityisesti tämä koskee Intra-projektia, jossa varauduttiin merkittävästi suurempaan työmäärään ja kustannuksiin kuin lopulta tarvittiin. Suurin syy taloudellisiin poikkeamiin on useiden projektien viivästyminen. Syitä on useita optimisista suunnitelmista haasteisiin toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Merkittäviä poikkeamia oli muun muassa Arkisto 2.0-projektissa ja Kilpailutuksen ja hankintasalkun hallinta -projekteissa, joissa molemmissa on ollut suuria haasteita toimittajayhteistyössä.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainittujen syiden takia 2,31 milj. euroa.

Digitalisaatio ja tietohallinto -ryhmän salkku

Digitalisaatio ja tietohallinto -ryhmän salkkuun on budjetoitu jonkin verran määrärahaa (0,26 milj. euroa) Tampereen kaupungin tietohallintotoiminnan kehittämiseen ja merkittävämpi summa (1,0 milj. euroa) henkilöresursseille koostuen kehittämisen yhteisistä henkilöstöresursseista, ja varauksesta henkilöstösuunnitelman mukaisille kehittämisen resursseille, joita ei ole vielä kohdistettu projekteille.

Osa suunnitelluista henkilöstöresursseista jäi täyttämättä. Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 0,38 milj. euroa.

Esitys

Edellä kuvatun perusteella esitetään, että vuonna 2024 käyttämättä jääneestä ICT-kehittämismäärärahasta siirretään uudelleenbudjetoitavaksi 4,0 milj. euroa. Summa perustuu käyttämättä jääneeseen määrärahaan.

Uudelleenbudjetointi kohdistuu investointimenoihin. Digitalisaatio ja tietohallinto -ryhmä valmistelee esityksen uudelleenbudjetoidun määrärahan allokoinnista konsernijohtajan johtoryhmän päätettäväksi siten, että vuodelle 2025 suunniteltu ICT-kehittäminen saadaan kokonaisuutena sujuvasti eteenpäin.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2025 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan investointien talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 7 000 000 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan (21.10.2024 § 151) Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien rakentamisesta. Kaupunki toteuttaa kustannuksellaan raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutettavia kuntien rakentamishankkeita, kuten katuja ja kunnallistekniikan töitä, jotka ovat järkevää toteuttaa raitiotien rakentamisen yhteydessä. Tällöin voidaan hyödyntää samoja liikennejärjestelyjä ja liikenteelle ja ympäristölle aiheutuvat häiriöt vähenevät. Vuoden 2025 talousarviossa ei varauduttu kyseisten rinnakkaishankkeiden toteuttamiseen, koska valtuuston päätöstä Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien rakentamisesta ei talousarvion laadintavaiheessa vielä ollut. Rinnakkaishankkeiden toteuttamisen kustannusarvio vuodelle 2025 on arviolta 7,0 milj. euroa sisältäen indeksimuutokset ja sisällön muutokset.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2025 investointien talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan talousarviota muutetaan seuraavasti:

- yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit, -7 000 000 euron lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2025 talousarviossa -7 000 000 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Milko Tietäväinen
Rakennuttamisjohtaja