

VUODEN 2023 TALOUSARVIO, KOONTI

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Alkup. TA 2023	Kv-muutos 20.2.2023	TA 2023 ennen muutoksia	Kv-muutos 12.6.2023	TA 2023 muutosten jälkeen
Toimintakate	-592 132	5 530	-586 602	-16 580	-603 182
Verotulot	630 000	6 000	636 000	37 000	673 000
Valtionosuudet	61 896	-6 053	55 843	321	56 164
Rahoitustulot ja -menot	27 183	0	27 183	-3 199	23 984
Vuosikate	126 947	5 477	132 424	17 542	149 966
Poistot ja arvonalentumiset	-126 947	-2 220	-129 167	0	-129 167
Tilikauden tulos	0	3 257	3 257	17 542	20 799

INVESTOINNIT

1 000 euroa	Alkup. TA 2023	Kv-muutos 20.2.2023	TA 2023 ennen muutoksia	Kv-muutos 12.6.2023	TA 2023 muutosten jälkeen
Investointimenot	-226 641	-40 498	-267 139	-10 882	-278 021
Rahoitusosuudet	4 450	0	4 450	0	4 450
Nettoinvestoinnit	-222 191	-40 498	-262 689	-10 882	-273 571
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	29 920	0	29 920	-500	29 420
Investointien rahavirta	-192 271	-40 498	-232 769	-11 382	-244 151

LAINAT

1 000 euroa	Alkup. TA 2023	Kv-muutos 20.2.2023	TA 2023 ennen muutoksia	Kv-muutos 12.6.2023	TA 2023 muutosten jälkeen
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	68 832	0	68 832	0	68 832

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

SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2023

	Nro	Alkup. TA 2023	Muutosten jälkeen
Tilikauden tulos on vähintään 0 (miljoonaa euroa)	34	0,0	20,8
Investointien tulo-rahoitus-% on 57	35	57 %	55 %

Muutokset vuoden 2023 talousarvioon, koonti yksiköittäin

Kaupunginvaltuusto 12.6.2023

1000 euroa	Palkkaratkaisun lisäkustannus- vaikutus	Siirrot	Muut muutokset	Yhteensä
Toimintakatteen muutos	-6 218	0	-10 362	-16 580
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)		453 425		453 425
Tampere Junior -kehitysohjelma		917		917
Hiedanranta-kehitysohjelma		75		75
Kasvatus- ja opetuslautakunta				
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-4 145	-351 688	-6 637	-362 470
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta				
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-738	-101 737	-150	-102 625
Tampere Junior -kehitysohjelma	0	-917		-917
Hiedanranta-kehitysohjelma	0	-75		-75
Elinvoima- ja osaamislautakunta				
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-649			-649
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-11			-11
Asunto- ja kiinteistölautakunta				
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-52			-52
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-300		-500	-800
Joukkoliikennelautakunta	-23			-23
Konsernihallinto				
Tarkastuslautakunta	0			0
Keskusvaalilautakunta	0			0
Konsernihallinto	-300			-300
Yhteiset erät	0		-3 075	-3 075
Verotulojen muutos			37 000	37 000
Kunnallisvero			19 500	19 500
Osuus yhteisöveron tuotosta			10 000	10 000
Kiinteisövero			7 500	7 500
Valtionosuuksien muutos			321	321
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet			321	321
Rahoitustulojen ja -menojen muutos			-3 199	-3 199
Korkotulot			2 366	2 366
Korkomenot			-5 565	-5 565
Investointimenojen muutos	0	0	-10 882	-10 882
Sivistys- ja kulttuurilautakunta		17 720		17 720
Kasvatus- ja opetuslautakunta		-6 108		-6 108
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta		-11 612	-1 370	-12 982
Asunto- ja kiinteistölautakunta				
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)			-5 482	-5 482
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			-3 700	-3 700
Liikelaitokset				
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos			-330	-330
Pysyvien vastaavien luovutustulojen muutos	0	0	-500	-500
Konsernihallinto				
Yhteiset erät			-500	-500

TALOUSARVION SITOVAT ERÄT

1 000 euroa

		Alkup. TA 2023	Muutos 20.2.2023	Muutos 12.6.2023	TA 2023 muutosten jälkeen
KÄYTTÖTALOUS					
Sivistyspalvelujen palvelualue					
Sivistys- ja kulttuurilautakunta					
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-451 020	-2 465	453 425	-60
Tampere Junior -kehitysohjelma	Toimintakate	-787	-70	917	60
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-75	0	75	0
Kasvatus- ja opetuslautakunta					
Kasvatus- ja opetuslautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	0	0	-362 470	-362 470
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	0	0	-102 625	-102 625
Tampere Junior -kehitysohjelma	Toimintakate	0	0	-917	-917
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	0	0	-75	-75
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue					
Elinvoima- ja osaamislautakunta					
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-95 434	-488	-649	-96 571
Ammatillinen koulutus	Tiilikauden tulos	0	0	0	0
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-4 610	0	-11	-4 621
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-429	0	0	-429
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Toimintakate	-1 284	0	0	-1 284
Elämystalouden kehitysohjelma	Toimintakate	-820	0	0	-820
Asunto- ja kiinteistölahtakunta					
Asunto- ja kiinteistölahtakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	135 542	9 623	-52	145 113
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-1 000	0	0	-1 000
Kaupunkiympäristön palvelualue					
Yhdyskuntalautakunta					
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-44 343	-581	-800	-45 724
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-330	0	0	-330
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-400	0	0	-400
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	Toimintakate	-500	0	0	-500
Joukkoliikennelahtakunta	Toimintakate	-28 982	0	-23	-29 005
Konsernihallinto					
ICT-kehittäminen	Toimintakate+nettoinvestoinnit	-8 800	-4 400	0	-13 200
Tarkastuslahtakunta	Toimintakate	-403	0	0	-403
Keskusvaalilahtakunta	Toimintakate	-622	-10	0	-632
Konsernihallinto	Toimintakate	-28 724	541	-300	-28 483
Yhteiset erät	Toimintakate	-111 417	-1 020	-3 075	-115 512
Liikelaitokset					
Tampereen Vesi Liikelaitos	Korvaus peruspääomasta	-14 700	0	0	-14 700
Tampereen Vesi Liikelaitos	Liikelyläämä	28 773	0	0	28 773
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Liikelyläämä	0	0	0	0
INVESTOINNIT					
Sivistyspalvelujen palvelualue					
Sivistys- ja kulttuurilautakunta					
Kasvatus- ja opetuslahtakunta	Nettoinvestoinnit	-12 100	-5 620	17 720	0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Nettoinvestoinnit	0	0	-6 108	-6 108
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue	Nettoinvestoinnit	0	0	-12 982	-12 982
Elinvoima- ja osaamislautakunta					
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-1 240	0	0	-1 240
Ammatillinen koulutus	Nettoinvestoinnit	-1 600	-777	0	-2 377
Asunto- ja kiinteistölahtakunta					
Asunto- ja kiinteistölahtakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-14 660	-1 325	0	-15 985
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	Nettoinvestoinnit	-108 641	-10 016	-5 482	-124 139
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-1 800	-1 300	0	-3 100
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-2 000	-3 500	0	-5 500
Kaupunkiympäristön palvelualue					
Yhdyskuntalautakunta					
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-46 510	-2 040	-3 700	-52 250
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-4 640	-5 000	0	-9 640
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-800	0	0	-800
Joukkoliikennelahtakunta	Nettoinvestoinnit	-500	0	0	-500
Konsernihallinto					
Konsernihallinto	Nettoinvestoinnit	-100	0	0	-100
Yhteiset erät	Nettoinvestoinnit	-4 400	0	0	-4 400
Liikelaitokset					
Tampereen Vesi Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	-18 000	-6 520	0	-24 520
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	0	0	-330	-330
LASKELMAOSA					
Korkotuotot ja -kulut					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		-11 169	0	-3 199	-14 368
		68 832	0	0	68 832

Muutosesitys vuoden 2023 talousarvioon, palkkaratkaisun lisäkustannusvaikutus

Talousjohtaja Jukka Männikkö:

Vuoden 2023 talousarviovalmistelussa arvioitiin palkkaratkaisun korottavan kaupungin henkilöstömenoja noin 12,3 miljoonaa euroa (3,1 %). Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja pääsopijajärjestöt hyväksyivät 7.3.2023 alan työ- ja virkaehtosopimukseen 2022–2025 liittyvän neuvotteluratkaisun niin sanotusta perälautatarkastelusta. Tarkastelun taustalla on tiettyjen yksityisten toimialojen muodostama yleinen palkankorotuslinja. Kolme sovittua verrokisopimusta ovat teknologiateollisuuden työntekijöiden, kemian perusteollisuuden ja kuorma-autoalan työehtosopimukset.

Sovintoesitysten mukaisen perälautatarkastelun myötä kunta- ja hyvinvointialan palkankorotukset vuosina 2023 ja 2024 nousevat aiemmin sovitusta. Osa palkankorotuksista on kaikille maksettavia yleiskorotuksia ja osa paikallisesti sovittavia järjestelyeriä, joiden kohdentamisesta neuvotellaan.

- Työ- ja virkaehtosopimusten mukaan työntekijälle/viranhaltijalle 1.6.2023 ja 1.6.2024 tuleviin yleiskorotuksiin lisätään vuonna 2023 0,7 prosenttia ja vuonna 2024 0,77 prosenttia.
- Työ- ja virkaehtosopimukseen sovittuihin paikallisiin järjestelyeriin lisätään vuonna 2023 0,30 prosenttia ja vuonna 2024 0,33 prosenttia.
- Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstölle maksetaan kesäkuussa 2023 euromääräinen kertapalkkio. Kertapalkkio on kokoaikaisille työntekijöille 467 euroa. Kertapalkkio maksetaan, jos yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa.
- Lisäksi KVTES:n liitteen 5 piiriin kuuluvalla perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle maksetaan 120 euron ja OVTES:n osio G:n piiriin kuuluvalla varhaiskasvatuksen henkilöstölle 150 euron lisäpalkkio samoin ehdoin.

Tampereen kaupungin henkilöstömenot nousevat vuoden 2023 talousarviossa arvioidusta lisäkorotusten myötä 7,6 miljoonaa euroa, josta kertapalkkioiden osuus on 5,2 miljoonaa euroa ja yleiskorotusten ja järjestelyerien 2,4 miljoonaa euroa. Talousarviomuutosta esitetään

yhteensä noin 6,2 miljoonan euron osuudesta; liikelaitoksille ei esitetä muutosta, eikä Tredulle joka toimii valtionosuusrahoituksella.

Palkankorotusten arvioitu lisäkustannusvaikutus:

Organisaatioyksikkö	Lisäkorotukset: 0,70 % yleiskorotus 0,30 % paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien	Kertapalkkiot 30.6.2023	Yhteensä	Talousarvio- muutos
Konsernihallinto	135 000 €	165 000 €	300 000 €	300 000 €
Sivistyspalvelujen palvelualue	1 383 000 €	3 500 000 €	4 883 000 €	4 883 000 €
Kasvatus- ja opetuslautakunta	1 137 000 €	3 008 000 €	4 145 000 €	4 145 000 €
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	246 000 €	492 000 €	738 000 €	738 000 €
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue	672 000 €	1 052 000 €	1 724 000 €	712 000 €
Elinvoima- ja osaamislautakunta	649 000 €	1 023 000 €	1 672 000 €	660 000 €
Asunto- ja kiinteistölautakunta	23 000 €	29 000 €	52 000 €	52 000 €
Kaupunkiympäristön palvelualue	130 000 €	193 000 €	323 000 €	323 000 €
Yhdyskuntalautakunta	121 000 €	179 000 €	300 000 €	300 000 €
Joukkoliikennelautakunta	9 000 €	14 000 €	23 000 €	23 000 €
Liikelaitokset	127 000 €	249 000 €	376 000 €	- €
Tampereen Kaupunkiliikenne	74 000 €	155 000 €	229 000 €	- €
Tampereen Vesi	53 000 €	94 000 €	147 000 €	- €
Kaupunki yhteensä	2 447 000 €	5 159 000 €	7 606 000 €	6 218 000 €

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Palkkaratkaisun lisäkustannusvaikutus hyväksytään lisättäväksi vuoden 2023 talousarvioon.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2023 talousarvion jakautuminen Kasvatus- ja opetuslautakuntaan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan

Kaupunginvaltuusto käsitteli 14.11.2022 § 170 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman hyväksymisen sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat. Talousarviossa on esitetty kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät. Käyttötalouden osalta Sivistys- ja kulttuurilautakunnan sitovia eräiä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät), Tampere Junior -kehitysohjelman toimintakate sekä Hiedanranta-kehitysohjelman toimintakate. Investointien osalta Sivistys- ja kulttuurilautakunnan nettoinvestoinnit ovat sitova erä. Lisäksi Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle vastuutetut toiminnan tavoitteet ovat sitovia.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.4.2023 § 50 Hallintosäännön muuttamisesta. Hallintosäännön muutoksessa Sivistys- ja kulttuurilautakunta jaetaan kahdeksi lautakunnaksi. Uudet lautakunnat ovat Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Hallintosäännön muutoksen vuoksi esitetään talousarviomuutosta, jossa määritellään uusien lautakuntien talousarvioiden sitovat erät kaupunginvaltuustoon nähden. Jatkossa kaupunginvaltuustolle raportoidaan toiminnasta ja taloudesta uuden lautakuntarakenteen mukaisesti.

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtoryhmä on käsitellyt talousarvion tarkempaa kohdentumista uusille lautakunnille erityisesti palvelualueen yhteisten palvelujen osalta. Sivistyspalvelujen yhteiset palvelut (tulosityksikkö 131001) sekä palvelualueen yhteinen henkilöstö- ja taloushallinto (tulosityksikkö 131002) kohdistetaan uusille lautakunnille laskennallisten jakoperusteiden perusteella noudattaen aiheuttamisperiaatetta.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon sisältyvät Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä Perusopetuksen palveluryhmät. Lisäksi lautakuntaan kohdistetaan osa yhteisistä palveluista sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioon sisältyvät Kulttuurin sekä Liikunnan ja nuorison palveluryhmät sekä Tampere Junior -kehitysohjelma (tulosityksikkö 131005) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset ja muut palvelut (tulosityksikkö 131006). Lisäksi lautakuntaan kohdistetaan osa yhteisistä palveluista sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta.

Talousarvion uudet sitovuustasot

KÄYTTÖTALOUSOSA JA INVESTOINNIT YKSIKÖITTÄIN (1 000 euroa)

KÄYTTÖTALOUS		Muutettu TA 2023
Sivistyspalvelujen palvelualue		
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Toimintakate	-351 688
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta		
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-101 737
Tampere Junior -kehitysohjelma	Toimintakate	-917
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-75
INVESTOINNIT		Muutettu TA 2023
Sivistyspalvelujen palvelualue		
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Nettoinvestoinnit	-6 108
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Nettoinvestoinnit	-11 612

Toiminnan tavoitteiden uudet vastuutukset

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarviotavoite 2023	Uusi vastuulautakunta
Lasten ja nuorten koettu ahdistuneisuus on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna	Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta *
Lasten, nuorten ja aikuisten liikkuminen on lisääntynyt vuoteen 2021 verrattuna	Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pienten lasten alueellisen tuen saatavuus on parantunut vuoteen 2021 verrattuna	Kasvatus- ja opetuslautakunta
Nuorten ja aikuisten päihteiden käyttö on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien lasten, nuorten ja aikuisten osuus on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna	Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kokemus vaikuttamismahdollisuuksista oman asuinalueen kehittämiseen on parantunut vuoteen 2021 verrattuna	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta **
Yleisarvosana Tampereesta tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Perusopetuksen oppimistulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna	Kasvatus- ja opetuslautakunta

Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna	Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
---	---

*Tavoite vastuutettu edellä mainittujen lautakuntien lisäksi Elinvoima- ja osaamislautakunnalle.

** Tavoite vastuutettu edellä mainitun lautakunnan lisäksi Yhdyskuntalautakunnalle.

Esitys

Esitetään, että Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden, investointien ja toiminnan tavoitteiden sitovat erät kaupunginvaltuustoon nähden ovat edellä esitetyn mukaiset.

Lauri Savisaari

johtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ta-muutos 2023 - muutoksen tekeminen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen talousarvioon 2023

Talousarviomuutosesitys, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmä

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen ja kustannusten kasvuun vastaaminen

Palvelusetelitoiminnan volyymin kasvu tulee olemaan vuoden 2023 aikana vuosisuunnitelmaa suurempi. Yksityisille palvelusetelitoimijoille maksettavien korvausten kasvu aiheutuu palvelusetelin indeksitarkastuksesta ja alle 3-vuotiaiden kertoimen korotuksesta 1.8.2023 alkaen. Kustannusten kattamiseksi esitetään 2 700 000 euron lisätalousarviota, joka ei sisälly vuoden 2023 talousarvioon.

Pidennetyn oppivelvollisuuden järjestämisvastuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmälle 1.8.2023 alkaen

Pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen siirtyy perusopetukselta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vastuulle. Muutos edellyttää muodostamaan kuusi esiopetuksen integroitua erityisryhmää. Kustannusten kattamiseksi esitetään 420 000 euron lisätalousarviota, joka ei sisälly vuoden 2023 talousarvioon.

Palvelutarpeen kasvuun vastaaminen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Kunnallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelutarpeen kasvu on edellyttänyt lisäryhmien avaamista, jotka eivät sisälly vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan ja ovat vaatineet lisärekrytointeja. Kustannusten kattamiseksi esitetään 260 000 euron lisätalousarviota, joka ei sisälly vuoden 2023 talousarvioon.

Kustannusten kattamiseksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään yhteensä 3 380 000 euron lisätalousarviota, joka ei sisälly vuoden 2023 talousarvioon.

Elli Rasimus
varhaiskasvatusjohtaja

Lauri Savisaari
johtaja

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN JA SUOMI TOISENA-KIELEN SEKÄ OMAN ÄIDINKIELEN
OPETUSTA KOSKEVAT MUUTOKSET KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Ukrainan sodan ja työperäisen maahanmuuton vuoksi perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärä on kasvanut viime vuodesta noin 170 oppilaalla. Perusopetus on vastannut tilanteeseen ja merkittävään palvelutarpeen kasvuun perustamalla 14 uutta perusopetuksen valmistavan oppilaan ryhmää kouluihin. Valmistavan opetuksen määrä on kaksikertaistunut lukuvuoden 2022-2023 aikana ja tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on yhteensä 277 oppilasta. Lisäksi tämä vaikuttaa suoraan suomi toisena- kielen, oman äidinkielen opetuksen ja kielellisen tuen tarpeen kasvuun oppilaiden siirryttyä valmistavasta opetuksesta yleisopetuksen ryhmiin. Perustettujen opetusryhmien kustannusten kattamiseksi esitetään opetukseen resurssilisäystä kasvatus- ja opetuslautakunnalle 2.3 miljoonaa euroa.

Menojen lisäys -2.300.000 euroa

Toimintakatteen muutos -2.300.000 euroa

Kristiina Järvelä
perusopetusjohtaja

Lauri Savisaari
johtaja

TAMPEREEN ULKOPUOLELLA KOULUA KÄYVIEN KUSTANNUKSIA KOSKEVA MUUTOS VUODEN 2023
TALOUSARVIOON

Tampereen ulkopuolella koulua käyvien kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Muiden kuntien laskutuksen kustannukset ylittyivät 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2022 tilinpäätöksessä ja vuoden 2023 osalta kustannuksiin arvioidaan 10 %:n kasvua. Pääosa kuluista on lastensuojelulain nojalla muihin kuntiin sijoitettujen oppilaiden perusopetuksen kotikunnan maksuosuuksia, joiden laskutus kuntien välillä perustuu lakiin. Kasvaneiden kustannusten vuoksi esitetään 800.000 euron lisäystä kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon muissa kunnissa käyvien tamperelaisten oppilaiden kulujen kattamiseksi.

Menojen lisäys -800.000 euroa

Toimintakatteen muutos -800.000 euroa

Kristiina Järvelä
perusopetusjohtaja

Lauri Savisaari
johtaja

TALOUSARVIOMUUTOS KOTIKUNTAKORVAUKSIIN LIITTYEN

Talousjohtaja Jukka Männikkö:

Vuoden 2010 alusta voimassa olleessa valtiosuusjärjestelmässä esi- ja perusopetuksen valtiosuus määräytyy kunnalle ikäluokkapohjaisesti 6–15-vuotiaan väestön perusteella. Valtiosuusjärjestelmä edellyttää kotikuntalaskutusta oppilaan käydessä koulua muualla kuin omassa kunnassaan (toisen kunnan, kuntayhtymän, valtion tai yksityisen ylläpitämässä peruskoulussa). Ylläpitäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus kotikunnalta. Korvattavaksi tulee valtiosuusperusteen mukainen määrä riippuen siitä, millaisesta oppilaasta on kysymys.

Kotikuntakorvaustuloja arvioitiin vuoden 2023 talousarvioon 5 287 000 euroa ja kotikuntakorvausmenoja 16 095 900 euroa (netto -10 808 900 euroa). Kotikuntakorvaukset on budjetoitu Sivistys- ja kulttuurilautakuntaan perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmiin.

Valtiovarainministeriö oikaisi 6.3.2023 vuoden 2023 kotikuntakorvauspäätöstä tapahtuneen virheen vuoksi. Virhe Valtiovarainministeriön tiedoissa aiheutui Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen tietokantojen yhdistämisestä. Korjattujen tietojen mukaan Tampereen kaupungin kotikuntakorvaustulot ovat 5 105 274 euroa ja kotikuntakorvausmenot 16 070 840 euroa (netto -10 965 566 euroa)

Esitän seuraavat muutokset kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon:

Kotikuntakorvaustulojen vähennys	-182 000 euroa
Kotikuntakorvausmenojen vähennys	25 000 euroa
Toimintakatteen muutos	-157 000 euroa

MUUTOKSEN TEKEMINEN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 14.11.2022. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt vuoden 2023 vuosisuunnitelman 13.12.2022.

Hyväksytyn talousarvion ja vuosisuunnitelman jälkeen liikunta- ja nuorisopalveluissa on ilmennyt tarve Koulukadun tekojään väliaikaiseen kattamiseen. Tämän toteuttamiseksi esitetään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunnan ja nuorison palveluryhmän käyttötalouteen lisättäväksi 150 000 euroa.

Talousarvio ja vuosisuunnitelma 2023 sisältävät myös investointimäärärahat, joissa on mukana Ahvenisjärven tekojään rakentaminen 2,0 milj. euroa ja Lielahden tekojään rakentaminen 1,5 milj. euroa. Talousarvion määräraha (yhteensä 3,5 milj. euroa) on osoittautunut riittämättömäksi. Ahvenisjärven tekojään vuoden 2023 kustannukset ovat 2,6 milj. euroa ja Lielahden tekojään kustannukset 2,27 milj. euroa. Kustannusarvioiden kasvun vuoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunnan ja nuorison palveluryhmän investointiosaan esitetään lisättäväksi 1,37 euroa.

Toimintamenojen lisäys 150 000 euroa

Investointimenojen lisäys 1 370 000 euroa

Tampere 17.5.2023

Jukka Etu-Seppälä

Liikunta- ja nuorisajohtaja vt.

Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Lauri Savisaari

Johtaja

Sivistyspalvelujen palvelualue

Muutosesitys vuoden 2023 talousarvioon

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyivät 1.1.2023 hyvinvointialueiden vastattavaksi. Vuotta 2022 koskevat tai sitä aiemmat menot ja tulot kuuluvat kunnille.

Vuodelle 2023 on kirjattu sote- ja pelastustoimen 31.12.2023 tai aiemmin syntyneitä Tampereen kaupungille kuuluvia tuloja ja menoja huhtikuun loppuun mennessä yhteensä nettomääräisesti hieman yli 3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät erät koskevat vuoden 2023 puolella maksettuja palkkoja, pääosin koronan kertakorvauksia.

Vuoden 2023 talousarviossa on konsernihallinnon yhteisissä erissä varauduttu hyvinvointialueelle siirrettyjen toimintojen luottotappioihin ja perintäkuluihin 1,0 milj. eurolla, mutta muilta osin talousarvio ei sisällä varautumista odottamattomiin sote- ja pela-eriin. Vuoden 2023 talousarvioon esitetään nettomääräisesti sote-eriin 2,8 milj. euron lisäystä ja pela-eriin 0,275 milj. euron lisäystä. Pelastustoimen summassa on huomioitu muiden kuntien osuus nettokustannuksia, joka vähennetään kunnille suoritettavasta ylijäämän palautuksesta.

Konsernihallinto, Yhteiset erät:

Toimintakatteen muutos -3 075 000 euroa.

Jukka Männikkö

Talousjohtaja

Muutosesitykset vuoden 2023 talousarvioon

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:

Korkotuotot ja -kulut

Korkotuottoja arvioidaan saatavan noin 2,4 milj. euroa arvioitua enemmän, sillä nopeasti kohonnut korkotaso vaikuttaa merkittävästi konsernitilin talletuskorkotuottoon. Lisäksi kaupungilla oli alkuvuonna määräaikaista talletuksia, joiden korkotuottoja ei ollut talousarviossa mukana, ja Tampereen Sähkölaitos Oy:n helmikuussa erääntyneen lainan tilalle myönnetty uusi laina toteutui kiinteän koron osalta hieman talousarviota korkeampana.

Korkokulut tulevat ylittymään tämän hetken ennusteiden valossa noin 5,6 milj. eurolla. Vaikka kaupungin lainoista lähes 60 % on suojattu koron nousua vastaan, on hieman alle 40 %:n osuus täysin alttiina euribor-korkojen muutoksille. Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu viime syksynä tilanteessa, jossa lyhyiden markkinakorkojen taso vuonna 2023 arvioitiin selvästi tämänhetkistä alhaisemmaksi. 6 kk euribor-koron osalta odotukset olivat noin 1,5 %:n tasolla ja viikoittainen vaihtelu oli suurta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 6 kk euribor-korko toteutuu tänä vuonna noin 3,5 %:n suuruisena.

Esitän seuraavat muutokset korkotuottojen ja -kulujen talousarvion:

Korkotuottojen lisäys 2 366 000 euroa

Korkomenojen lisäys -5 565 000 euroa

Korkotuottojen ja -kulujen muutos (sitova erä) -3 199 000 euroa

Pysyvien vastaavien luovutustulot / Konsernihallinto, Yhteiset erät

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 18.4.2023, että Finnpark Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksesta vuoden 2023 osalta luovutaan. Yhtiön taloudellinen tulos on toipunut korona-pandemian jälkeen hyvin, mutta ei ole vielä saavuttanut sitä edeltävää tasoa. SVOP-palautuksesta luopuminen on yhtiön ja myös omistajan kannalta perusteltua. Yhtiössä on menossa lukuisia isoja kehityshankkeita, kuten Asemakeskuksen kehittäminen sekä maanalaisten pysäköintilaitosten rakentaminen ja nykyisten maanpäällisten pysäköintilaitosten kiinteistöjen kehittäminen, joiden suunnitteluun ja rakentamiseen tarvitaan yhtiön omia varoja. Pysyvien vastaavien luovutustulojen talousarvio ei ole sitova erä, mutta olennaisista poikkeamista informoidaan valtuustoa. Talousarvio muutetaan seuraavasti: alkuperäinen talousarvio 500 000 euroa, muutos -500 000, muutettu talousarvio 0 euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 154

Tammelan stadionin toteutusvaiheen tilannekatsaus ja kustannusennuste sekä talonrakennushankkeiden vuoden 2023 investointimäärärahan korottaminen

TRE:4580/10.00.02/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, 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

Tammelan stadionin toteutusvaiheen tilannekatsaus ja kustannusennuste merkitään tiedoksi.

Talousarviomuutoksen osalta asia käsitellään kesäkuun kaupunginvaltuustossa yhdessä muiden talousarviomuutosten kanssa.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Talonrakennushankkeiden vuoden 2023 investointimäärärahaa korotetaan 5 482 000 eurolla ja se kohdennetaan Tammelan stadionin rakentamisen loppuunsaattamiseen.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Sari Tanus liittyi kokoukseen ja varajäsen Sirpa Pursiainen poistui.

Anna-Kaisa Ikonen liittyi kokoukseen ja siirtyi puheenjohtajaksi.

Ilmari Nurminen liittyi kokoukseen.

Perustelut

Tammelan stadionin hankekokonaisuus (stadion, asunnot, alatila) suunnitellaan ja toteutetaan osapuolten yhteisenä integroituna projektitoteutuksena (IPT), jossa Tampereen kaupunki, Pohjola Rakennus Oy Suomi (Pohjola), YIT Suomi Oyj (YIT) ja JKMM Arkkitehdit Oy (JKMM)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä vastaten sen yhteisistä tehtävistä ja niiden kustannuksista sekä lisäksi kukin erikseen omista projekteistaan.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.3.2020 hyväksynyt allianssisopimuksen ja kokouksessaan 31.5.2021 hyväksynyt Tammelan stadionin allianssin toteutussuunnitelman ja päättänyt siirtyä hankkeessa toteutusvaiheeseen yhdessä muiden osapuolien kanssa. Toteutussuunnitelman yhteydessä on hyväksytty allianssin kaupallinen malli ja hankkeen kustannustavoite.

Vuonna 2021 kaupunki toteutti tontinluovutukset stadionkorttelin toteuttajaosapuolille. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 21.12.2021 sopimuksen stadionin rakennusluvan edellyttämien velvoiteautopaikkojen hankinnasta Kiinteistö Oy Tammelan Stadionin Parkki Oy:tä.

Stadionin allianssi käynnisti rakennustyöt heinäkuussa 2021 Tammelan puretun pallokentän korttelissa maanrakennus- ja perustustöillä. Tällä hetkellä on käynnissä runko- ja sisävalmistustyöt. Runkotyöt etenevät 6-8 viikkoa myöhässä aikataulusta, mutta länsikatsomon lämpimien tilojen sisätyöt on pystytty käynnistämään aikataulun mukaisesti ja stadion valmistuu toteutussuunnitelman mukaisesti marraskuussa 2023 varustelua varten. Asuinkerrostalot valmistuvat vaiheittain syyskuussa ja marraskuussa 2023. Ylimmän sarjataso jalkapallo-ottelut päästään aloittamaan uudella stadionilla heti kauden alkaessa keväällä 2024.

Stadionkorttelia ympäröivien katujen yleis- ja toteutussuunnittelu on käynnissä, ja suunnitelmia on yhteensovitettu stadionkorttelin toteuttajien ja katualueista vastaavien suunnittelijoiden kesken. Tavoitteena on rakentaa katualueet pääosin kesän ja syksyn 2023 aikana sitä mukaan, kun stadionkorttelin talonrakennustyömaiden tilantarve katualueilla antaa siihen mahdollisuuden.

Tammelan stadionin rakentaminen on ollut koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan aikana haastavaa. Lähes kaikkien hankintapakettien kustannukset ovat ylittyneet verrattuna niiden toukokuussa 2021 hyväksytyyn tavoitekustannukseen. Allianssin 16.2.2023 laatiman talousraportin mukaan Tammelan stadionin kustannusennuste on 39 481 880 euroa. Kustannukset tulevat ylittämään alkuperäisen toteutussuunnitelman mukaisen kustannuksen 28 400 000 euroa ja ylityksen arvioidaan olevan 11 081 880 euroa. Allianssin osapuolet ovat analysoineet kustannusylitystä ja tunnistaneet seuraavat kolme juurisyytä kustannusten nousuun:

1. Tavoitehinnan lähtötiedot ja suunnitelman tarkkuus kehitysvaiheen päättyessä
2. Rakennusalan poikkeuksellinen suhdannetilanne
3. IPT-hankkeen monimuotoisuus

Tavoitehinnan lähtötietona ei ole osattu huomioida riittävän laajasti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

poikkeuksellisen vaativia teknisiä rakenneratkaisuja, joista ei vielä laskentahetkellä ole ollut suunnitelmia. Määrälaskennassa ei ole pystytty huomioimaan riittävässä laajuudessa suunnittelemattomia rakenteita eivätkä pyydyt ennakkotarjoukset ole vastanneet lopullista tarkentunutta toteutussuunnitelmaa tai saatuja ennakkotarjouksia.

Vuosien 2021-2022 suhdannetilanne on ollut poikkeuksellinen, sillä siihen ajoittuu kaksi erillistä talouteen vaikuttavaa shokkia. Vuoden 2021 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana talouteen vaikutti koronapandemian johdosta käynnistetyt EU:n elvytystoimet, joilla pyrittiin estämään euroalueen deflaatiokehitys ja elvyttämään taloutta kesken koronapandemian. Talvella 2022 rakennuskustannusindeksin jyrkkä nousu alkoi juuri taittua, kun Venäjä aloitti helmikuussa julman hyökkäyssotansa Ukrainaan. Hyökkäyksen johdosta Venäjää kohtaan kohdistettiin merkittävät taloudelliset pakotteet, mikä käynnisti uudelleen rakennuskustannusindeksin voimakkaan nousukehityksen. Syksyn 2021 aikana ilmeni materiaalien saatavuusongelmia ja kustannusnousuja. Suurimmat ylitykset olivat teräsrungossa 1 277 500 euroa, sähköurakassa 1 241 760 euroa ja työmaan käyttökustannuksissa 1 516 912 euroa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti myös osaltaan rakennustuotteiden saatavuuteen ja nosti niiden hintoja. Esimerkiksi terästuotteita on aiemmin tuotu Suomeen Venäjältä tai venäläisomistuksessa olevilta tehtailta Euroopasta, joiden omistajat ovat nyt pakotteiden kohteena. Myös eurooppalaisilla yrityksillä on valmistusta Ukrainassa, josta tuotteiden saaminen Eurooppaan ei ole ollut mahdollista. Vuonna 2022 riskinä oli jopa, että työt voidaan joutua keskeyttämään rakennustuotteiden toimituskatkosten vuoksi, mikä riski ei sitten kuitenkaan ole allianssin osalta toteutunut.

IPT-hankkeen monimuotoisuus on osoittautunut kaikille sen osapuolille haastavammaksi kuin on osattu ennakoida. Korttelin alueella on samanaikaisesti käynnissä 8 rakennusprojektia, jotka ovat toisistaan riippuvaisia niin teknisesti kuin taloudellisesti. Häiriö yhden projektin hankinta- tai rakentamisprosessissa on heijastunut muihin projekteihin ja aiheuttanut niihin ketjureaktion mukaisesti häiriöitä.

Suunnitelmaratkaisujen keskeneräisyys, haasteellisuus ja yhteensovitus eri osaprojektien kesken on aiheuttanut töiden uudelleen järjestelyjä ja aikataulumuutoksia, mikä on sitten heijastunut kaikissa projekteissa lisäkustannuksina ja mm. lisääntyneenä työnjohtoresurssien tarpeena.

Allianssin toteuttajaosapuolet esittivät vuonna 2022 sopimuksen mukaisen tavoitekustannuksen korottamista. Esityksen käsittely allianssin projekti- ja johtoryhmässä päätettiin siihen, että sopimukseen perustavaa perustetta tavoitekustannuksen nostamiseen ei ole. Tämä johtaa sopimuksen mukaisten sanktioiden toteutumiseen palveluntarjoajille. Toteuttajaosapuolet vastaavat tavoitekustannuksen ylityksestä 50 prosentin osuudella ja Tampereen kaupunki vastaa 50 prosentin osuudella. Mikäli ylitys on suurempi kuin 3 920 592 euroa, vastaa kaupunki sen ylittävästä ylityksestä kokonaan itse.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Vuoden 2023 talousarviossa Tammelan stadion -hankkeelle on varattu yhteensä 34 000 000 euroa. Viimeisimmän 16.2.2023 laaditun kustannusennusteen mukaan kustannus 39 481 880 euroa tulee ylittämään talousarvion hankekohtaisen määrärahan 5 481 880 eurolla. Summassa on huomioitu toteuttajaosapuolien sanktio.

Hankkeelle on myönnetty Euroopan Jalkapalloliiton UEFA:n HatTrick-avustus 1 000 000 euroa. Avustuksen kohdistumiseen hankkeelle liittyvä neuvottelu Suomen Jalkapalloliiton kanssa on käynnissä. Hankkeelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikka-avustus 750 000 euroa.

Talousarviomuutoksen osalta asia käsitellään kesäkuun kaupunginvaltuustossa yhdessä muiden talousarviomuutosten kanssa.

Tiedoksi

Pohjola Rakennus Oy Suomi, JKMM Arkkitehdit Oy, Virpi Ekholm, Janne Kytö, Jarmo Viljakka, Anu Rajala, Jukka Männikkö, Pauliina Laisi

Liitteet

1 Kh 11.4.2023 Tilanneselvitys kustannusten ylityksestä

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 18.4.2023 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 18.4.2023.

Tampere
18.04.2023

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§154

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 §)

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSesitys YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan investointien talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 2 000 000 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Perustelut

Lentävänniemen raitiotielinja otetaan liikenteen käyttöön tammikuussa 2025. Näsisaaressa rakennettavat sillat (3 kpl) vaativat paalulaatat. Paalulaattojen avulla mahdollisesta aikaisempi siltojen rakentaminen ja varmistetaan, että saaritäytön myöhemmästä painumisesta ei aiheudu ongelmia raitiotielle jatkossa. Paalulaattojen rakentamiseen ei varauduttu vuosisuunnitelmassa, koska painumanopeudesta ei ollut etukäteen tarkkaa tietoa. Rakentamiskustannukset ovat arviolta 2,5 milj. euroa, mistä kohdistuu vuodelle 2023 2,0 milj. euroa.

Eesitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2023 investointien talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan talousarviota muutetaan seuraavasti:

- yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit, -2 000 000 euron lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2023 talousarviossa -2 000 000 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Milko Tietäväinen
Rakennuttamisjohtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSesitys YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan investointien talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 1 200 000 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Perustelut

Maarakennuksen kustannusindeksi oli korkeimmillaan heinäkuussa 2022 ja loppuvuoden aikana oli pientä laskua (1,8 %). Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä kustannusnousu on ollut 2,3 %. Satakunnankadun kiertoliittymän ja Rongankadun rakentamiseen oli varattu vuosisuunnitelmassa 3 150 000 euroa. Edullisin urakkatarjoushinta oli 3 500 000 euroa ilman vesihuoltoa. Talousarvion valmisteluvaiheessa oli olettamus, että kustannustaso palautuisi lähemmäs ennen Ukrainan sodan alkamisen tasoa, mutta hintataso on pysynyt erittäin korkealla.

Rongankadun rakentamiseen arvioitiin saatavan Traficomien myöntämää kävely- ja pyöräilyhankkeiden edistämisen investointitukea yhteensä 868 000 euroa. Traficom ei myöntänyt ko. hankkeelle rahoitustukea.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2023 investointien talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan talousarviota muutetaan seuraavasti:

- yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit, -1 200 000 euron lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2023 talousarviossa -1 200 000 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Milko Tietäväinen
Rakennuttamisjohtaja

Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue

12.5.2023

Tampereen kaupunki
Konsernihallinto / Talousyksikkö

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan investointien talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 500 000 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Perustelut

Raitiotien rakentaminen on toteutussopimuksien mukaan sidottu kustannusindekseihin. Talousarviossa on varattu 500 000 euroa indeksikorjauksista aiheutuviin kustannusnousuihin. Viimeisimmän ennusteen mukaan indeksikorjauksien määrä olisi 980 000 euroa.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2023 investointien talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan talousarviota muutetaan seuraavasti:

- yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit, - 500 000 euron lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2023 talousarviossa -500 000 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Milko Tietäväinen
Rakennuttamisjohtaja

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen muutosesitys vuoden 2023 talousarvioon

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen talousarvio vuonna 2023 ei sisällä varautumista investointeihin. Muutosesityksen taustalla on uuden suunnittelujärjestelmän käyttöönoton lykkäytyminen vuoteen 2023 ja sen 60.000 euron suuruinen käyttöönottomaksu. Linja-autokaluston ja huollon tankkausjärjestelmän pakollisiin tai yllättäviin korvausinvestointeihin oli edelliselle vuodelle 2022 varattu yhteensä 500.000, josta käytettiin vain tankkausjärjestelmän uusinnan osuus 36.000 euroa. Linja-autojen korvausinvestoinnit realisoituivat vasta alkuvuoden 2023 puolella, kun liikenteen hoidon turvaamiseksi välttämättömät käytettyjen bussien hankinnat saatiin toteutettua. Vanhenevan kaluston osalta korvaustarve jatkunee myös loppuvuonna 2023. Korvaaminen tapahtuu tällöinkin edelleen käytetyllä kalustolla. Muutosesityksen investoinnit ovat näin siirtymä edelliseltä vuodelta, jääden kuitenkin selkeästi alle edellisvuoden hyväksytyn investointisuunnitelman.

Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen investointien määrää vuonna 2023 esitetään muutettavaksi niin, että investointien määräksi tulee koneiden ja kaluston osalta 270.000 euroa ja aineettomien hyödykkeiden osalta 60.000 euroa eli muutoksen jälkeen talousarvion nettoinvestoinnit ovat yhteensä 330.000 euroa.

Pekka Pirhonen
Toimitusjohtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSesitys YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin käyttötalouteen on 500 000 euroa kaupungin tulosta heikentävä.

Perustelut

Tampereen kaupungin katuverkon kunnossapidon parantamiseksi tarvitaan talousarvioon kertaluonteinen lisärahoitus vuodelle 2023. Tarpeen taustalla on päällystystöiden poikkeuksellisen suuri kustannusten nousu ja kuluvan katuverkon kunnan säilyttäminen liikenteen edellyttämässä kunnossa. Lisärahoituksella voidaan palauttaa päällystystöiden 2023 ohjelmasta karsitut kohteet.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2023 käyttötalouden talousarvioissa Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan talousarviota muutetaan seuraavasti:

- yhdyskuntalautakunta, käyttötalousmenot, 500 000 euron lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus vuoden 2023 talousarviossa kaupungin käyttötalouteen on 500 000 euroa kaupungin tulosta heikentävä. Muutos ei jää talousarviopohjiin.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Milko Tietäväinen
Rakennuttamisjohtaja