

VUODEN 2021 TALOUSARVIO, KOONTI

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Alkup. TA 2021	Kv-muutos 22.2.2021 § 25	Kv-muutos 14.6.2021	TA 2021 muutosten jälkeen	Kv-muutos 14.6.2021* Sote-rakennukset	TA 2021 muutosten jälkeen
Toimintakate	-1 324 192	-3 678	-2 619	-1 330 489		-1 330 489
Verotulot	1 053 700	5 000	0	1 058 700		1 058 700
Valtionosuudet	351 919	2 531	0	354 450		354 450
Rahoitustulot ja -menot	16 419	0	-1 000	15 419		15 419
Vuosikate	97 846	3 853	-3 619	98 080		98 080
Poistot	-114 740	0	0	-114 740		-114 740
Tilikauden tulos	-16 894	3 853	-3 619	-16 660		-16 660
Poistoeron muutos	1 596	0	0	1 596		1 596
Rahastojen muutos	475	0	0	475		475
Tilikauden yli- tai alijäämä	-14 823	3 853	-3 619	-14 589		-14 589

INVESTOINNIT

1 000 euroa	Alkup. TA 2021	Kv-muutos 22.2.2021 § 25	Kv-muutos 14.6.2021	TA 2021 muutosten jälkeen	Kv-muutos 14.6.2021* Sote-rakennukset	TA 2021 muutosten jälkeen
Investointimenot	-271 617	-26 664	9 200	-289 081	-5 000	-294 081
Rahoitusosuudet	637	0	0	637		637
Nettoinvestoinnit	-270 980	-26 664	9 200	-288 444	-5 000	-293 444
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	76 958	0	-500	76 458		76 458
Investointien rahavirta	-194 022	-26 664	8 700	-211 986	-5 000	-216 986

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

*Käsiteltäneen 14.6.2021 eri pykälässä

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS

1 000 euroa	Alkup. TA 2021	Kv-muutos 22.2.2021 § 25	Kv-muutos 14.6.2021	TA 2021 muutosten jälkeen
	145 000	0	-60 000	85 000

SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2021

	Nro	Alkup. TA 2021	Muutosten jälkeen
Tilikauden tulos on enintään 16,9 milj. euroa alijäämäinen	40	-16,9	-16,7
Investointien tulo-rahoitus-% on 36	43	36 %	34 %

MUUTOKSET VUODEN 2021 TALOUSARVIOON,
KOONTI YKSIKÖITTÄIN
KV 14.6.2021

Euroa	YHTEENSÄ
Toimintakatteen muutos	-2 619 000
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-246 000
Sosiaali- ja terveyslautakunta	
Sosiaali- ja terveyslautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-553 000
Elinvoima- ja osaamislautakunta	
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-970 000
Vetovoimainen elämyskaupunki	-550 000
Yhdyskuntalautakunta	
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-600 000
Konsernihallinto	
Yhteiset erät	300 000
Rahoitustulojen ja -menojen muutos	-1 000 000
Muut rahoitustulot	-1 000 000
Investointimenojen muutos	9 200 000
Asunto- ja kiinteistölahtakunta	
Talonrakennushankkeet	7 200 000
Liikelaitokset	
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	2 000 000
Pysyvien vastaavien luovutustulojen muutos	-500 000
Konsernihallinto	
Yhteiset erät	-500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-60 000 000
Pitkäaikaiset lainat	-60 000 000

TALOUSARVION SITOVUUS

1 000 euroa

KÄYTTÖTALOUS

		Alkup. TA 2021	Muutos 1.12.2020*	Muutos 22.2.2021	Muutos 14.6.2021	TA 2021 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue						
Sivistys- ja kulttuurilautakunta						
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-396 972		-1 023	-246	-398 241
Hiedanranta	Toimintakate	-75				-75
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue						
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta						
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-830 978		-869	-553	-832 400
Tampere Junior	Toimintakate	-528		-140		-668
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue						
Elinvoima- ja osaamislautakunta						
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-86 428		-758	-970	-88 156
Ammatillinen koulutus	Tilikauden tulos	0		0	0	0
Viiden tähden keskusta	Toimintakate	-4 293				-4 293
Hiedanranta	Toimintakate	-429				-429
Smart Tampere	Toimintakate	-994				-994
Vetovoimainen elämyskaupunki	Toimintakate	-542			-550	-1 092
Asunto- ja kiinteistöalautakunta						
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	165 444		256	0	165 700
Hiedanranta	Toimintakate	-830				-830
Kaupunkiympäristön palvelualue						
Yhdyskuntalautakunta						
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-32 720	82	268	-600	-32 970
Viiden tähden keskusta	Toimintakate	-330		6		-324
Hiedanranta	Toimintakate	-150				-150
Raitiotie	Toimintakate	-1 500				-1 500
Smart Tampere	Toimintakate	-837				-837
Joukkoliikennelautakunta						
Konsernihallinto	Toimintakate	-18 360		-268	0	-18 628
ICT-kehittäminen	Toimintakate+netto-					
Tarkastuslautakunta	investoinnit	-12 000		-2 000		-14 000
Keskusvaalilautakunta	Toimintakate	-430				-430
Konsernihallinto	Toimintakate	-902				-902
Yhteiset erät	Toimintakate	-26 521	-82	551	0	-26 052
Taseyksiköt	Toimintakate	-124 074		-1 701	300	-125 475
Pirkanmaan pelastuslaitos	Liikelyijäämä	-1				-1
Liikelaitokset						
Tampereen Vesi Liikelaitos	Korvaus peruspääomasta	-10 500				-10 500
Tampereen Vesi Liikelaitos	Liikelyijäämä	26 617				26 617
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Liikelyijäämä	-500				-500

* Konsernijohtajan päätös § 135. Tekninen siirto Yhdyskuntalautakunnasta Konsernihallintoon.

INVESTOINNIT

		Alkup. TA 2021	Muutos 22.2.2021	Muutos 14.6.2021	TA 2021 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue					
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	Nettoinvestoinnit	-9 100	-1 607		-10 707
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue					
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	Nettoinvestoinnit	-1 623	-178		-1 801
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue					
Elinvoima- ja osaamislautakunta					
Ammatillinen koulutus	Nettoinvestoinnit	-2 204	0	0	-2 204
Asunto- ja kiinteistöalautakunta					
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-16 020	-50	0	-16 070
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	Nettoinvestoinnit	-106 450	-15 308	7 200	-114 558
Viiden tähden keskusta	Nettoinvestoinnit	-3 600	-1 735	0	-5 335
Hiedanranta	Nettoinvestoinnit	-15 660	-4 600	0	-20 260
Kaupunkiympäristön palvelualue					
Yhdyskuntalautakunta					
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-56 160	-70	0	-56 230
Viiden tähden keskusta	Nettoinvestoinnit	-12 700	-970	0	-13 670
Joukkoliikennelautakunta	Nettoinvestoinnit	-500			-500
Konsernihallinto					
Konsernihallinto	Nettoinvestoinnit	0	-146	0	-146
Yhteiset erät	Nettoinvestoinnit	-15 200	0	0	-15 200
Taseyksiköt					
Pirkanmaan pelastuslaitos	Investointien rahavirta	-2 213	0	0	-2 213
Liikelaitokset					
Tampereen Vesi Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	-21 000	0	0	-21 000
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	-2 000	0	2 000	0

LASKELMAOSA

		Alkup. TA 2021	Muutos 22.2.2021	Muutos 14.6.2021	TA 2021 muutosten jälkeen
Korkotuotot ja -kulut		-10 556	0	0	-10 556
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		145 000	0	-60 000	85 000

TALOUSARVIOMUUTOS OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTUMISEEN LIITTYEN

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä:

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Lakimuutoksen myötä oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Osana oppivelvollisuuden laajentamista käynnistetään opinto-ohjauksen kehittämisohjelma, joka vahvistaa oppilaanohjausta ja nivelvaiheen oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Muutoksen tehtävänä on tukea ja kehittää opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, systemaattisuutta sekä jatkumoa peruskoulusta toiselle asteelle. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Vaatimukseen vastaaminen edellyttää perusopetuksen palveluryhmän oppilaanohjaajaresurssin lisäämistä neljällä henkilötyövuodella syyslukukaudesta 2021 alkaen.

Esitän seuraavat muutokset Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioon:

Henkilöstömenojen lisäys (5 kk):	-100 000 euroa
Toimintakatteen muutos	-100 000 euroa

Tampereella 17.5.2021

Kristiina Järvelä
Perusopetusjohtaja

LISÄTALOUSARVIO LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUIHIN

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat ruuhkautuneet sekä Tampereen kaupungin palveluissa että erikoissairaanhoidon lasten ja nuorten psykiatriassa. Ruuhkien taustalla on moninaisia syitä, lapset ja nuoret tarvitsevat niin oppilashuollon kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja entistä enemmän.

Kaupunginhallitus käsitteli 26.4. vuoden 2022 toiminnan ja talouden lähtökohtia ja antoi samalla toimeksiannon valmistella lisätalousarviota vuodelle 2021 mielenterveyspalveluihin ja oppilas- ja opiskelijahuoltoon hoitojonojen purkamiseksi. Valmistelu toivottiin tehtäväksi nopeassa aikataulussa siten, että kaupunginvaltuusto voisi päättää asiasta 14.6.2021

Lisätalousarviota on valmisteltu poliittisessa ohjauksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen, elinvoima- ja kilpailukyvyyn sekä sivistyspalvelujen palvelualueiden yhteistyönä. Lisäresursseja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon esitettiin vuodelle 2021 yhteensä 0,8 M€. Toimenpiteiden aloitusajankohta on pääosin 1.8.2021.

Kaikki esitetyt toimenpiteet ovat pysyviä resurssien lisäyksiä, jotka tulee huomioida vuoden 2022 talousarviokehityksen valmistelussa. Koko vuotiset kustannukset ovat yhteensä noin 2,0 M€ (lisätalousarvio 2021 0,8 M€ + lisäys vuodelle 2022 1,2 M€) ja tarkoittavat 28 htv:n lisäystä kaupungin palveluihin ja 8 htv:n lisäystä PSHP:n tuottamiin lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmän perheneuvolassa kasvatus- ja perheneuvontaa sekä sovittelua odottaa 115 perhettä ja 81 lasta on jonossa lastenpsykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon. Nuorisovastaanoton nuorisopsykiatriseen (alle 18 v.) Valo –tiimin hoitoa jonottaa noin 95 nuorta ja täysi-ikäisten työryhmä Välkkeeseen 75 nuorta. Molemmissa yksiköissä on tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä, lisätty ryhmämuotoista palvelua siltä osin, kun pandemiarajoituksen huomioiden on voitu. Lisäksi on kehitetty palveluohjausta.

Jonotilanteeseen puuttumiseksi ehdotetaan sosiaali- ja terveyspalveluihin 0,3 miljoonan euron lisäystä, joilla sekä parannetaan jonossa odottavien pääsyä hoitoon, että tarjotaan varhaisemmassa vaiheessa tukea. Perheneuvolaan esitetään psykologisten tutkimusten tekemistä varten kahden psykologin lisäystä. Kasvatus- ja perheneuvonnan osalta lisätään palvelusetelitoimintaa. Nuorisovastaanoton Valo-työryhmään esitetään neljän psykiatrisen sairaanhoitajan lisäystä; kaksi hoitojonossa olevia nuoria varten ja kaksi laajentamaan kouluilla tehtävää ryhmämuotoista hoitoa. Nuorisovastaanoton Välke-työryhmään esitetään kahden psykiatrisen sairaanhoitajan lisäystä jonossa odottavien hoidon turvaamiseksi. Kouluterveydenhuoltoon esitetään kolmea ja opiskeluterveydenhuoltoon kolmea terveydenhoitajaa vahvistamaan mielenterveystyötä (mm. IPC-menetelmää hyödyntäen).

Lyhytpsykoterapian palveluseteli siirtyi psykiatrian integraation yhteydessä mielenterveys- ja päihdepalveluista perusterveydenhuoltoon vuoden -21 alussa. Palveluseteli on perusterveydenhuollossa suunnattu sekä nuorisovastaanoton asiakkaille, että terveysaseman mielenterveystiimien asiakkaille, joista suurin osa on nuoria aikuisia. Lyhytpsykoterapian soveltuvuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Palvelusetelin sääntökirjaa ollaan kesäkuussa päivittämässä. Sääntökirjaan lisätään yksilö- ja perheterapian lisäksi lyhyt ryhmäpsykoterapia ja samalla tarkistetaan yksilö- ja perheterapian hinnat. Tavoitteena on lisätä palveluvalikoimaa ja saada lisää psykoterapeutteja palveluntuottajiksi. Lyhytpsykoterapian palvelusetelillä mahdollistetaan viikoittain toteutuva hoitajakso, joka oikea-aikaisesti ja rajattuun psyykkiseen ongelmaan keskittyen on samalla

riittävä hoitomuoto. Ehdotetaan 100 000 euron lisäystä lyhytpsykoterapian palvelusetelitoiminnan lisäämiseksi.

Perusopetuksen oppilashuollossa nähdään oppimisen ja koulunkäynnin haasteet riskitekijöinä usein mielenterveyspulmille joko välittömästi tai viiveellä. Koulupsykologien tutkimusjonot kartoitetaan 3 kertaa lukuvuodessa; seuraavaksi lukuvuoden päätteeksi kysytään syksylle siirtyvien tutkimusten määrä (kesäkuussa ennen lomien tutkimuksia tehdään vielä). Samoin lukuvuoden päätteeksi kartoitetaan työntekijäkohtaisesti mielenterveysasiakkaiden lukumäärä koko lukuvuoden aikana ja mittaushetkellä ala- ja yläkouluissa, jotta täsmentyy millä koulupoluilla työ on erityisen ruuhkautunut, ja 7 työpäivän määräajassa ei ole pysytty vastaamaan työpyyntöön. Koulupsykologeilla oppilaiden tapaamisvälit ovat venyneet 2–4 viikkoon ja hoidon tuloksellisuuden näkökulmasta tapaamisia tulee olla tiiviimmin, kerran viikossa, n. 8–20 kerran jaksoina, johon nivelletään arjen ja vanhempien tuki. Yläkoulupsykologeilla on yhteensä yli 350 oppilaan tutkimusjono. Keskimääräinen odotusaika on 7 kk.

Perusopetuksen osalta ehdotetaan neljän koulupsykologin lisäystä. Varhaiskasvatuksen osalta (esiopetus) esitetään yhden koulupsykologin ja yhden kuraattorin lisäystä. Kustannukset ovat 146 000 euroa (5 kk osuus). Lisäresurssin avulla pyritään vastaanottamaan uudet asiakkaat lain edellyttämässä määräajassa (7 työpäivää), tarjoamaan varhaista tukea ja estämään ongelmien pitkittyminen ja vaikeutuminen. Kuraattoripanos kohdennetaan erityisesti varhaiseen tukeen. Psykologityön lisäresurssilla puretaan koulupsykologien tutkimusjonoa ensisijaisesti yläkouluissa, joissa mielenterveystyö on erityisesti ruuhkautunut. Tarkoituksena on tiivistää vahvemman mielenterveystuen tarpeessa olevien nuorten tukikäyntijaksoja ja varmistaa intensiivisemmän, hoidollisemman prosessin (viikoittain toteutuvat, vähintään 8–20 kerran mittaiset hoitoprosessit, arjen tuen vahvistaminen rinnalla) jatkohoitoon ohjautuvien määrän vähentämiseksi.

Toisen asteen opiskelijahuollossa ehdotetaan syksyksi 2021 2 psykologin ja 3 kuraattorin lisäystä. 2 psykologia ja 1 kuraattori on jo määräaikaisesti palkattu vuoden loppuun koronarahoituksella. Vuodelle 2022 esitys on pysyvästi 4 psykologia ja 4 kuraattoria. Kustannukset syksyn 5kk:n osalta ovat 113 000 euroa. Lisäresurssin avulla pyritään tarjoamaan nuorille aikoja määräajassa (max. 7 pvää) ja lisäksi voidaan tarjota tiiviimpiä ja pidempiä hoitopaketteja, jotta voidaan saada parempia tuloksia ja näin vähentää jatkolähetteen määrää. Lisäksi tällä hetkellä erikoissairaanhoidon jonossa olevia nuoria voidaan lisäresurssin voimin tukea tiiviimmin odotusaikana ja siten parantaa nuorten opiskelu- ja toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua. Resurssilisäys kohdennetaan niihin oppilaitoksiin, joissa tilanne on erityisen ruuhkautunut ja palvelutarve on jatkuvasti suuri. Lisäksi lisäresurssi mahdollistaa yhteisölliseen työhön panostamisen ja mm. erilaisten ryhmien vetämisen. Toisen asteen psykologit ja kuraattorit eivät kerää jonoja vaan käytännössä palveluiden ruuhkautuminen näkyy tapaamisten siirtymisenä pitkän ajan päähän, tapaamiskertojen määrän vähenemisenä sekä käyntien välisen ajan pidentymisenä, mikä tarkoittaa riittämätöntä tukea nuorelle. Toisen asteen koulutuksessa palvelutarve kasvaa myös oppivelvollisuuden laajenemisen myötä, tämä linkittyy myös tiiviisti mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen eikä ole tästä erillinen kokonaisuus.

Tampereen yliopistollisen sairaalan nuoriso- ja lastenpsykiatrialle tulleiden lähetteen määrä on kasvanut 19 % (+50 kpl.) ja hyväksytyjen lähetteen määrä 37 % (+62 kpl.) tammi-huhtikuussa. Palvelujen kasvanut kysyntä on näkynyt erityisesti avohoitokäyntien (+ 8 % / +600 kpl.) ja kiireellisten hoitojen (+80 % / +16 kpl.) sekä hoitotakuurajan ylittäneiden määrän (+100 % / +5 kpl.) kasvuna. Kysynnän ja hoitotakuurajan ylittäneiden lukumäärän kasvusta huolimatta avohoitajien olevien kokonaismäärä huhtikuun lopussa väheni 4 % (-27 asiakasta) edelliseen vuoteen verrattuna.

Kasvaneeseen palvelutarpeeseen ehdotetaan 133 000 euron lisäystä kiireellisen hoidon saatavuuden parantamiseksi. Lastenpsykiatrialta esitetään yhden sairaanhoitajan ja yhden psykologin lisäystä osasto- ja akuuttihoitoon yksikköön. Vaikean kokonaistilanteen helpottamiseksi esitetään lisäksi kahden sairaanhoitajan lisäystä lasten psykiatrian avohoidonyksikköön, jotta lastenpsykiatrista avohoidon saatavuutta voitaisiin parantaa ja saataisiin vähennettyä kiireellisen hoidon tarvetta. Nuorisopsykiatrian osastokapasiteettiä esitetään lisättävän 6-paikkaisella akuuttiosastolla, mikä johtuu jatkuvasta ylipaikkatilanteesta.

johtaja

Taru Kuosmanen

johtaja

Lauri Savisaari

johtaja

Teppo Rantanen

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen ja oppilas ja opiskelijahuollon toimenpide-esitykset sekä niiden vaikutukset talousarvioon, yhteenveto

Palvelu-alue	Palveluryhmä	Toimenpide-esitys ja perustelut	Aloitusaikankohta	Henkilöstöresurssi	LTA 2021 (1 000 e)	tilapäinen /pysyvä lisäys	TA-KEHYS 2022 (1 000 e)	Koko vuotiset kustannukset
SOTE	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	<ul style="list-style-type: none"> - Nuorisovastaanoton Valo-työryhmään 2 psykiatrista sairaanhoitajaa (jonon purku) ja ryhmätoiminnan lisääminen (jonon ehkäisy) yläkouluille 2 psykiatrista sairaanhoitajaa - Väike -työryhmän (jonon purku) vahvistamiseksi 2 psykiatrista sairaanhoitajaa - Kouluterveydenhuolto nepsy-hoitopolun (jonon ehkäisy) vahvistaminen 3 terveydenhoitajaa - Opiskeluth mielenterveystyön vahvistaminen mm IPC menetelmä (jonon purku ja ehkäisy) 3 terveydenhoitajaa - Perheneuvolaan psykologisten tutkimusten lisääminen (jonon purku) 2 psykologia, palvelusetelitoiminnan lisääminen ja hoitojaksojen pidentäminen 	1.8.2021	14	320	pysyvä	450	770
SOTE	Vastaanottopalvelut	Nuorten psykoterapianpalvelusetelin lisääminen (sääntökirjan uudistus lautakuntaan)	1.8.2021	-	100	pysyvä		100
SOTE	Sairaalapalvelut / PSHP / Lastenpsykiatria, Nuorisopsykiatria	<ul style="list-style-type: none"> - Kiireellisen hoidon saatavuuden parantamiseksi lastenpsykiatrialta esitetään yhden sairaanhoitajan ja yhden psykologin lisäystä osasto- ja akuuttihoiton yksikköön. - Vaikean kokonaistilanteen helpottamiseksi lastenpsykiatria esitetään kahden sairaanhoitajan lisäystä lasten psykiatrian avohoidonyksikköön, jotta lastenpsykiatrista avohoidon saatavuutta voitaisiin parantaa ja saataisiin vähennettyä kiireellisen hoidon tarvetta. - Nuorisopsykiatrian osastokapasiteettiä esitetään lisättävän 6-paikkaisella akuuttiosastolla, mikä johtuu jatkuvasta ylipaikkatilanteesta 	1.6 / 1.8.2021	8	133	pysyvä	235	368
SIPA	Perusopetus	Koulupsykologit ja koulukuraattorit: Perusopetuksen 4 koulupsykologia ja Esiopetuksen 1 koulupsykologi ja 1 koulukuraattori. Yhteensä 6 htv 350 te / 5kk osuus 146 te / 7 kk 204 te	1.8.2021	6	146	Pysyvä	204	350
EKI	Lukiokoulutus/Toisen asteen opiskelijahuoltopalvelut (OOH)	Opiskelijahuoltopalveluiden lisäys: 4 psykologia ja 4 kuraattoria, perustelut: opiskelijamäärän kasvu, uudet vaativat asiakasryhmät (mm. aikuisten perusopetus), mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntyminen, oppivelvollisuuden laajeneminen. (2 psykologin ja 1 kuraattorin osalta hankerahoitus 31.12.2021 saakka)	1.8.2021	8	113	pysyvä	328	441
		YHTEENSÄ		36	812		1 217	2 029

Oppivelvollisuuden laajenemisen kustannusten aiheuttamat muutostarpeet lukiokoulutuksen vuoden 2021 talousarvioon

Perustelut:

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Vuoden 2021 talousarviossa ei ole huomioitu oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvia kustannuksia. Lukiokoulutuksen talousarviota esitetään muutettavan siten, että toimintamenoja lisätään oppivelvollisuuden laajenemisesta vuodelle 2021 aiheutuvia kustannuksia vastaavasti.

Oppivelvollisuuden laajentumisen ja maksuttomuuden aiheuttamat kustannukset sisältävät ohjaus- ja tukipalveluiden henkilöstöresurssien vahvistamisen 126 000 euroa sekä oppimateriaali- ja välineistöehkinnat 431 000 euroa. Digitaalisen materiaalin osalta kustannus on laskettu 1:n vuoden lisenssien kustannustasolla jaksottaen hankintakustannus koko käyttäjälle.

ESITYS:

Elinvoima- ja osaamislautakunnan, lukiokoulutuksen palveluryhmän talousarvioon lisätään toimintamenoja (toimintakate heikkenee) 557 000 euroa.

Jorma Suonio

Lukiokoulutuksen johtaja

Talousarviomuutosesitys AV-alan tuotantokannustin, määrärahan siirto konsernihallinnon yhteisistä eristä

Perustelut:

Tampereen kaupungilla on käytössä AV-alan tuotantokannustin AV-alan tuotantojen mahdollistamiseksi ja houkuttelemiseksi alueelle. Tällä on tavoiteltu positiivista vaikutusta aluetalouteen ja työllisyyteen, kun AV-alan tuotantoja saadaan talousalueelle. Lisäksi AV-alan tuotannot eri jakelukanavissa toimivat kaupunkimarkkinoinnin välineenä. Tuotantokannustimen kysyntä on tällä hetkellä suurta ja se on osoittautunut tehokkaaksi elinkeinopoliittiseksi toimenpiteeksi houkuttaa alueelle erilaisia produktioita. AV-alan tuotantokannustimeen on varattu vuodelle 2021 yhteensä 500 t€, mutta tuotantokannustimen tarve on tällä hetkellä selvästi suurempi.

Esitetään, että konsernihallinnon yhteisten erien suurtahtumiin varatusta budjetista siirretään 300 000 euroa elinvoima- ja osaamislautakunnan, Elinkeinopalvelujen palveluryhmän talousarvioon paikkaamaan AV-alan tuotantokannustimen suurta kysyntää. Suurtahtumabudjetin arvioitu käyttö tulee alittumaan vastaavalla summalla korona-kriisistä aiheutuvien suurtahtumien lykkäytymisen vuoksi.

Vuoden 2021 talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat konsernihallinnon yhteisiä eriä sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan käyttötaloutta koskevat muutokset, joiden vaikutus kaupunkitasolla on 0.

Lautakunta	Muutosesitys	euroa
Konsernihallinto, yhteiset erät	Toimintamenojen vähennys, vaikutus toimintakatteeseen	300 000
Elinvoima- ja osaamislautakunta	Toimintamenojen lisäys, vaikutus toimintakatteeseen	-300 000
Muutosten vaikutus yhteensä kaupunkitasolla		0

Timo Antikainen, elinkeinojohtaja

Jukka Männikkö, talousjohtaja

Perustelut:

Kulttuuripääkaupunkihankkeen 2. hakuvaiheen toteutus päättyy kesäkuussa. 02.06.2021 on tiedossa, tuleeko Tampere valituksi vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Budjetti on sovitettu siten, että nykyinen budjetti riittää 30.6.2021 asti.

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin valinnan jälkeen on tiedossa, siirtykö kulttuuripääkaupunkihanke valmisteluvaiheen kautta toteutusvaiheeseen vuoden 2021 loppuun mennessä säätiömuodossa vai siirrytäänkö suunnitelmaan plan B, jossa Tampere ja muut kunnat ovat sitoutuneet osoittamaan 10% suunnitellusta kulttuuripääkaupunkihankkeen budjetista plan B toteutukseen.

Arvioitu lisätalousarvion rahoitustarve Tampereen kaupungin osalta siinä tapauksessa, että Tampere valitaan kulttuuripääkaupungiksi, on 250 000 euroa. Tähän vaikuttaa myös avoinna oleva OKM:n rahoitusosuus voittajakaupungille. OKM:n on varannut tähän 600 000 euroa, mutta ei vielä ole linjannut sen käyttötarkoitusta. Lisäksi tulee varautua säätiön pääomittamiseen 300 000 eurolla. Säätiölle maksettava säädepääoma ei ole taseeseen muihin osuuksiin aktivoitava meno, vaan se kirjataan tuloslaskelman avustuksiin.

Arvioitu lisätalousarvion rahoitustarve Tampereen kaupungin osalta siinä tapauksessa, että emme tule valituksi kulttuuripääkaupungiksi, on 200 000 euroa.

- A) Esitetään, että elinvoima- ja osaamislautakuntaan kohdistuvalle Vetovoimainen elämiskaupunki –kehitysohjelmalle lisätään toimintamenoja 250 000 euroa.

Lisäksi elinvoima- ja osaamislautakuntaan kohdistuvalle Vetovoimainen elämiskaupunki –kehitysohjelmalle esitetään lisättäväksi toimintamenoja 300 000 euroa, säädepääoman maksua varten.

Vetovoimainen elämiskaupunki –kehitysohjelman toimintakate heikkenee muutosten vaikutuksesta yhteensä 550 000 euroa.

- B) Esitetään, että elinvoima- ja osaamislautakuntaan kohdistuvalle Vetovoimainen elämiskaupunki –kehitysohjelmalle lisätään toimintamenoja 200 000 euroa (toimintakate heikkenee).

Anna-Kaisa Heinämäki

Kilpailukykyjohtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN MUUTOSesitys VUODEN 2021 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunta esittää talousarviomuutosta asemakaavoituksen palveluostoihin. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on -600 000 euroa tulosta heikentävä.

Perustelut

Asemakaavoituksen selvitystarve on käynnissä olevien ja käynnistyvien kaavahankkeiden osalta merkittävästi suurempi kuin tälle vuodelle on budjetoitu. Tänä vuonna on runsaasti kaavahankkeita käynnissä/käynnistymässä, joista useat ovat erityisen vaativia kohteita, jotka edellyttävät laajoja selvityksiä. Kaavoitustahti ja kohteiden vaativuus tulee myös säilymään nykyisellä tasolla lähivuodet, kun kasvu jatkuu nykykehityksen mukaisena. Asemakaavoituksen selvityskustannuksia on leikattu merkittävästi viime vuosina ja tämän muutosesityksen myötä selvityskustannustaso palaisi noin vuoden 2017 tasolle.

Selvitystarve on merkittävä muun muassa seuraavissa kaavoissa: P-Hämppi, Kunkun parkin jatkokaava (kaupunginhallituksen esitys, tulee sisältymään seuraavaan asemakaavoitusohjelmaan), Sara Hildenin taidemuseon kaava, lidesjärven puisto, Sarviijaakonkadun alue (sis. sähköverkon uudelleen järjestelyitä), Ruotulan alue, Pispala III, Viinikanlahti, Eteläpuisto (arvioitavissa tarkemmin, kun tavoitteet tarkentuvat seur. kaupunginhallituksen tai valtuuston keskusteluissa), Hervannan keskustan asemakaavakokonaisuus, Nekalan koulu ja lastenkoti.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2021 talousarviossa yhdyskuntalautakunnan asemakaavoituksen talousarvioita muutetaan seuraavasti:

- yhdyskuntalautakunta, toimintamenot, palveluostot -600 000 e lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen nettovaikutus kaupungin tulokseen on vuoden 2021 talousarviossa -600 000 euroa.

Muutosesitys vuoden 2021 talousarvioon

Kaupungin lainatarve vuodelle 2021 vaikuttaa jäävän talousarviota pienemmäksi.

Investointitaso on alittumassa selvästi ja kaupungin likviditeetti oli poikkeuksellisen korkea vuodenvaihteessa, jolloin näiden yhteisvaikutuksena lainannostoa voidaan kuluvan vuoden osalta alentaa 60 milj. eurolla.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti maaliskuun kokouksessaan, että Finnpark Oy:n osingonmaksutavoitteesta ja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksesta luovutaan vuoden 2021 osalta. Tähän oli syynä pandemian negatiiviset vaikutukset yhtiön liiketoimintaan ja erityisesti maksuvalmiuteen. Kaupungin talousarvioon sisältyi 1,0 milj. euron suuruinen osinko Finnpark Oy:ltä sekä 0,5 milj. euron suuruinen pääoman palautus. Tuloslaskelman muita rahoitustuottoja esitetään muutettavaksi osingon osalta ja rahoituslaskelman pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloa esitetään pienennettäväksi pääoman palautuksen osalta.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys:

alkuperäinen talousarvio 145 000 000, muutosesitys -60 000 000, muutettu talousarvio 85 000 000 euroa.

Muut rahoitustulot:

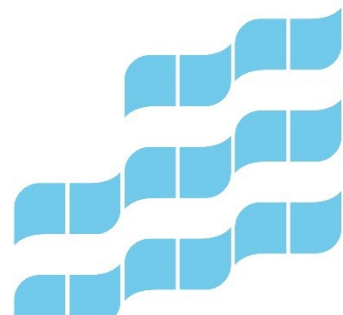
muutosesitys -1 000 000 euroa

Pysyvien vastaavien luovutustulot / Konsernihallinto, Yhteiset erät:

alkuperäinen talousarvio 500 000, muutosesitys -500 000, muutettu talousarvio 0 euroa.

Arto Vuojolainen

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja



Talonrakennushankkeiden talousarviomuutokset vuoden 2021 talousarvioon

Tilinpäätösennusteessa on arvioitu, että talonrakennushankkeiden nettoinvestoinnit tulevat alittamaan vuosisuunnitelman. Ennusteen perusteella esitetään, että vuoden 2021 talonrakennushankkeiden nettoinvestointien vuosisuunnitelmaa pienennetään yhteensä 7,2 milj. eurolla. Valtuustoon nähden sitovaa on talonrakennushankkeiden talousarviovuoden nettoinvestoinnit.

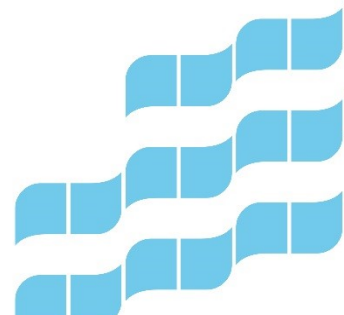
Muutosesitys sisältää talousarviovuotta koskevan muutoksen lisäksi tiettyjen hankekohtaisten määrärahojen muuttamisen toteutussuunnitelman mukaisiksi. Hankekohtaiset muutosesitykset koskevat Etelä-Hervannan koulua, Sammon koulun laajennusta ja päiväkotia, Hyhkyn koulun perusparannusta sekä Kaupin urheilupuistoa.

Etelä-Hervannan koulu

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennuksen tarveselvityksen 20.2.2019 ja hankesuunnitelman 20.11.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen 28.1.2019 ja hankesuunnitelman 2.12.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi toteutussuunnitelman 17.3.2021 §44.

Hankkeelle on vuoden 2021 talousarviossa varattu määrärahaa 34 440 000 euroa. Toteutussuunnitelman mukainen kustannusarvio on 33 960 230 euroa, joka alittaa hyväksytyssä hankesuunnitelmassa olleen kustannusarvion. Vuodelle 2021 hankkeelle on varattu määräraha 14 900 000 euroa. Huhtikuun ennusteen mukaan hanke alittaa vuoden 2021 määrärahan 5 400 000 euroa. Vuodelta 2021 vähennetyt määrärahat huomioidaan talousarviovalmistelussa vuosille 2022 ja 2023.

Esitetään **hankekohtaisen määrärahan vähentämistä 479 770 euroa toteutussuunnitelman mukaiseen 33 960 230 euroon sekä hankkeelle vuoden 2021 talousarvioon varatun määrärahan vähentämistä 5 400 000 euroa jolloin vuoden 2021 määräraha olisi 9 500 000 euroa.**



Hyhkyn koulu

Asunto- ja kiinteistölautakunta käsitteli 4.2.2021 § 58 päätösesityksen, jonka mukaan Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään ehdolla, että myös sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy investointimenon kasvusta aiheutuvat käyttötalousmenot, ja että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä valtuustoon nähden sitovan hankekohtaisen määrärahan nostamisen 6 350 000 euroon. Hankkeen käynnistäminen vuoden 2021 talousarvion määrärahojen puitteissa hyväksytään ja se ei edellytä lisäystä asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2021 määrärahoihin. Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus -hankkeen yhdistetty tarveselvitys ja hankesuunnitelma on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 14.1.2020 sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 23.1.2020. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta.

Esitetään **hankekohtaisen määrärahan nostamista 6 350 000 euroon**

Sammon koulu

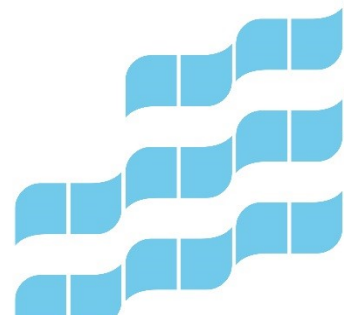
Sammon koulun laajennus ja päiväkodin uudisrakennuksen (=Liisanpuiston koulun ja päiväkodin uudisrakennus) toteutussuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2020 ja hankkeen kustannusarvio oli 28 000 000 euroa. Hankkeelle on vuoden 2021 talousarviossa varattu 30 100 000 euron hankekohtainen määräraha.

Esitetään Sammon koulun **hankekohtaisen määrärahan vähentämistä 2 100 000 euroa 28 000 000 euroon**. Ja vuoden 2021 määrärahan 14 800 000 euron vähentämistä 13 000 000 euroon. Hankkeen vuodelta 2021 vähennetyt määräraha 1 800 000 euroa lisätään talousarviovalmistelun yhteydessä vuosille 2022 ja 2023.

Kaupin urheilupuisto

Tarveselvityksessä Kaupin urheilupuiston hankkeiden kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 11,156 miljoonaa euroa, josta kustannusarvio pesäpallo- ja hiihtostadionille on 3,87 miljoonaa euroa.

Kustannusarvio on kasvanut hankesuunnitteluvaiheessa merkittävästi. Tarveselvitysvaiheessa katsomorakennuksesta ei vielä ollut suunnitelmia ja siksi kustannukset arvioitiin

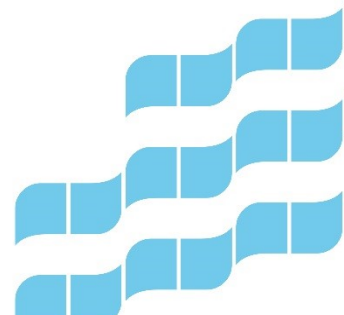


katsomopaikkojen lukumäärän perusteella. Hankesuunnitelmavaiheessa on laadittu katsomorakennuksen suunnitelma ja kustannuslaskenta on tehty suunnitelmien pohjalta. Katsomoon liittyvien tilojen laajuus ei ole kasvanut.

Kaupin urheilupuiston talonrakennushankkeiden tarvitsema määräraha on kokonaisuudessaan 13 800 0000 euroa. Hankkeiden yhteiskustannukset ylittävät talousarviossa varatun kokonaismäärärahan 10 499 000 euroa ja niiden toteuttaminen edellyttää lisämäärärahaa 3 301 000 euroa. Hankkeen kustannusten kasvulla ei ole vaikutusta hankkeen vuoden 2021 määrärahaan.

Esitetään **hankekohtaisen määrärahan nostamista 13 800 000 euroon.**

Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja



Talousarviomuutos Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2021 talousarvioon

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen nettoinvestoinnit on määritelty talousarviossa valtuustoon nähden sitovaksi eräksi. Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu investointeihin 2,0 milj. eurolla.

Vuoden 2021 osalta ei laskevan suoritevolyymin vuoksi olla tekemässä linja-autokaluston uushankintoja. Aiemmin esillä olleista vanhojen leasing-sähköbussien lunastuksesta ollaan tilaajan kanssa käydyn neuvonpidon pohjalta luovuttu.

Investoinneissa tullaan lähivuosina tekemään laajamittaisempia ratkaisuja uusiutuviin käyttövoimiin ja EU-direktiivin mukaisiin säädöksiin nojautuen. Edellisenä ja kuluvana vuonna tekemättä jääneet investoinnit tulevat silloin ajankohtaisiksi.

Esitän seuraavan muutoksen Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen talousarvioon:

Investointimenojen vähennys 2 000 000 euroa.

Tampereella 20.5.2021

Pekka Pirhonen
Toimitusjohtaja

