

VUODEN 2022 TALOUSARVIO, KOONTI

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Alkup. TA 2022	Kv-muutos 21.2.2022	TA 2022 muutosten jälkeen
Toimintakate	-1 415 818	-985	-1 416 803
Verotulot	1 115 800	0	1 115 800
Valtionosuudet	366 636	-1 058	365 578
Rahoitustulot ja -menot	17 014	0	17 014
Vuosikate	83 632	-2 043	81 589
Poistot	-110 269		-110 269
Tilikauden tulos	-26 637	-2 043	-28 680
Poistoeron muutos	1 596	0	1 596
Rahastojen muutos	475	0	475
Tilikauden yli- tai alijäämä	-24 566	-2 043	-26 609

INVESTOINNIT

1 000 euroa	Alkup. TA 2022	Kv-muutos 21.2.2022	TA 2022 muutosten jälkeen
Investointimenot	-234 994	-45 834	-280 828
Rahoitusosuudet	355	0	355
Nettoinvestoinnit	-234 639	-45 834	-280 473
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	68 950	0	68 950
Investointien rahavirta	-165 689	-45 834	-211 523

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

SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2022

	Nro	Alkup. TA 2022	Muutosten jälkeen
Tilikauden tulos on enintään 26,6 milj. euroa alijäämäinen	37	-26,6	-28,7
Investointien tulo-rahoitus-% on 36	38	36 %	29 %

MUUTOKSET VUODEN 2022 TALOUSARVIOON, KOONTI YKSIKÖITTÄIN KV 21.2.2022

Euroa	Uudelleen- budjetointi	Siirto	Muutos	YHTEENSÄ
Toimintakatteen muutos	-41 000	-300 000	-644 000	-985 000
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)		-55 000	193 000	138 000
Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Sosiaali- ja terveyslautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			531 000	531 000
Elinvoima- ja osaamislautakunta				
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)		-195 000	-57 000	-252 000
Ammatillinen koulutus*			0	0
Asunto- ja kiinteistölautakunta				
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-11 000	-300 000	-137 000	-448 000
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-30 000			-30 000
Konsernihallinto				
Yhteiset erät		250 000	-1 174 000	-924 000
Valtionosuuksien muutos			-1 058 000	-1 058 000
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus			-112 000	-112 000
Veromenetysten kompensatio			1 755 000	1 755 000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet			-2 701 000	-2 701 000
Investointimenojen muutos	-48 322 000	1 000 000	1 488 000	-45 834 000
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-3 754 000			-3 754 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta				
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)		1 000 000		1 000 000
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	-22 588 000			-22 588 000
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-2 050 000			-2 050 000
Hiedanranta-kehitysohjelma	-12 000 000			-12 000 000
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-30 000			-30 000
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-3 800 000			-3 800 000
Hiedanranta-kehitysohjelma	-100 000			-100 000
Konsernihallinto				
ICT-kehittäminen	-4 000 000			-4 000 000
Taseyksiköt				
Pirkanmaan pelastuslaitos			1 488 000	1 488 000

Uudelleenbudjetointi = vuoden 2021 talousarvio on alittunut vähintään vastaavalla summalla

Siirto = määrärahan siirto lautakuntien tai muiden sitovuustasojen välillä

Muutos = määrärahan lisäys- tai vähennysesitys

*Ammatillisen koulutuksen tulot ja menot kasvavat, mutta toimintakate/tilikauden tulos säilyy ennallaan.

TALOUSARVION SITOVAT ERÄT

3(3)

1 000 euroa

KÄYTTÖTALOUS		Alkup. TA 2022	Muutos 21.2.2022	TA 2022 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-419 476	138	-419 338
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-75		-75
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue				
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta				
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-875 389	531	-874 858
Tampere Junior -kehitysohjelma	Toimintakate	-668		-668
Elinvoiman ja kilpailukyyn palvelualue				
Elinvoima- ja osaamislautakunta				
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-95 279	-252	-95 531
Ammatillinen koulutus	Tilikauden tulos	0	0	0
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-4 608		-4 608
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-429		-429
Elämystalouden kehitysohjelma	Toimintakate	-790		-790
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Toimintakate	-1 279		-1 279
Asunto- ja kiinteistöalautakunta				
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	164 246	-448	163 798
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-300		-300
Kaupunkiympäristön palvelualue				
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-40 232	-30	-40 262
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-330		-330
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-400		-400
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	Toimintakate	-385		-385
Joukkoliikennelautakunta				
Konsernihallinto				
ICT-kehittäminen	Toimintakate+nettoinvestoinnit	-11 500	-4 000	-15 500
Tarkastuslautakunta	Toimintakate	-447		-447
Keskusvaalilautakunta	Toimintakate	-592		-592
Konsernihallinto	Toimintakate	-26 300		-26 300
Yhteiset erät	Toimintakate	-129 714	-924	-130 638
Taseyksiköt				
Pirkanmaan pelastuslaitos	Liikelijäämä	-1		-1
Liikelaitokset				
Tampereen Vesi Liikelaitos	Korvaus peruspääomasta	-14 700		-14 700
Tampereen Vesi Liikelaitos	Liikelijäämä	27 421		27 421
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Liikelijäämä	100		100
INVESTOINNIT				
		Alkup. TA 2022	Muutos 21.2.2022	TA 2022 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue	Nettoinvestoinnit	-9 100	-3 754	-12 854
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta				
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	Nettoinvestoinnit	-1 535		-1 535
Elinvoiman ja kilpailukyyn palvelualue				
Elinvoima- ja osaamislautakunta				
Ammatillinen koulutus	Nettoinvestoinnit	-3 700		-3 700
Asunto- ja kiinteistöalautakunta				
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-12 310	1 000	-11 310
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	Nettoinvestoinnit	-96 863	-22 588	-119 451
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-2 200	-12 000	-14 200
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-7 000	-2 050	-9 050
Kaupunkiympäristön palvelualue				
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-60 000	-30	-60 030
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-8 200	-3 800	-12 000
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	0	-100	-100
Joukkoliikennelautakunta	Nettoinvestoinnit	-500		-500
Konsernihallinto				
Konsernihallinto	Nettoinvestoinnit	-93		-93
Yhteiset erät	Nettoinvestoinnit	-3 700		-3 700
Taseyksiköt				
Pirkanmaan pelastuslaitos	Investointien rahavirta	-1 888	1 488	-400
Liikelaitokset				
Tampereen Vesi Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	-21 000		-21 000
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	-500		-500
LASKELMAOSA				
		Alkup. TA 2022	Muutos 21.2.2022	TA 2022 muutosten jälkeen
Korkotuotot ja -kulut				
		-11 402		-11 402
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
		140 000		140 000

Osallistuvan budjetoinnin hallintorahojen siirto sivistyspalveluiden yhteisiin palveluihin.

Osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen on talousarviossa 2022 varattu 500 000 € (kaupungin yhteiset erät kp 113000). Toteutettavien osbu-hankkeiden vahvistuessa tehdään talousarviomuutos ja Kaupunginvaltuuston talousarviomuutoksella siirretään määrärahat hankkeita toteuttavien yksiköiden budjetteihin. Hankkeet budjetoidaan luonteensa mukaan joko käyttötalouteen tai investointeihin ja budjetoinnissa käytetään konsernihallinnon tukipalvelujen projektitoimiston perustamia ja ohjeistamia projektirakenteita. Toteumat kirjataan näille projektitunnisteille.

Osallistuvan budjetoinnin prosessin hallinointiin ja toteutukseen varataan budjetoidusta määrarahasta 50 000 €. Tämä osuus kohdistuu osallistuvan budjetoinnin eri vaiheissa toteutuvaan tiedottamiseen, markkinointiin ja materiaaleihin jne. Osallistuvan budjetoinnin koordinaatio ja toteutusvastuu on sivistyspalveluiden yhteisissä palveluissa. Tarkoituksenmukaista on, että osallistuvan budjetoinnin hallintomäärärahat budjetoidaan taholle, joka tekee tarvittavat tilaukset ja hankinnat sekä käsittelee kulujen mukaiset laskut.

Esitetään, että osallistuvan budjetoinnin budjetista 50 000 € suuruinen määräraha siirretään konsernihallinnon yhteisistä eristä sivistyspalveluiden yhteisiin palveluihin (kp 131001).

Lautakunta / yksikkö	Muutosesitys	euroa
Konsernihallinto	Toimintamenot vähenevät, toimintakate paranee	50 000
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	Toimintamenot kasvavat, toimintakate heikkenee	-50 000
Muutosten vaikutus yhteensä kaupunkitasolla		0

Reija Linnamaa

Strategiajohtaja

Konsernihallinto

Lauri Savisaari

Johtaja

Sivistyspalvelujen palvelualue

MUUTOKSEN TEKEMINEN VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää vuosittain avustuksia retkiluisteluratojen aauraamiseen. Avustusten määrärahat on budjetoitu liikunnan ja nuorison palveluryhmän toiminta-avustuksiin. Vuonna 2021 retkiluisteluavustuksia myönnettiin yhteensä 36 500 euroa, kun kyseiseen avustuskokonaisuuteen budjetoitu määräraha liikunnan ja nuorison palveluryhmän toiminta-avustuksissa oli 31 500 euroa. Elinkeinopalveluista siirrettiin muistiotositekirjauksena liikunnan ja nuorison palveluryhmään puuttuva 5 000 euroa.

Vuoden 2022 talousarvioon esitetään tehtäväksi muutos, jolla Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alainen retkiluisteluratojen avustusmääräraha korotetaan pysyvästi. Elinkeinopalvelujen kustannuspaikalta 154051 esitetään siirrettäväksi Liikunnan ja nuorison palveluryhmän kustannuspaikalle 137016, sisäinen tilaus 20731, yhteensä 5 000 euroa.

Lautakunta	Muutosesitys	euroa
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	Avustusmenot kasvavat, toimintakate heikkenee	-5 000
Elinvoima- ja osaamislautakunta	Avustusmenot vähenevät, toimintakate paranee	5 000
Muutosten vaikutus yhteensä kaupunkitasolla		0

Teppo Rantanen

Johtaja

Elinkeino- ja kilpailukyvy- palvelualue

Lauri Savisaari

Johtaja

Sivistyspalvelujen palvelualue

KAUPUNGIN SISÄISIÄ VUOKRIA KOSKEVAT MUUTOKSET VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Perustelut:

Vuoden 2022 talousarviossa on huomioitu kaupungin palveluiden käyttämät tilat ja niistä yksiköille aiheutuvat sisäiset vuokratulot. Kaikkia vuodelle 2022 kohdistuvia muutoksia ei ollut tiedossa, kun valtuusto päätti vuoden 2022 talousarviosta (KV 15.11.2020 § 198). Päätöksen jälkeen tulleet muutokset aiheutuvat useista yksittäisistä vuokrasopimuksia koskevista muutoksista, ml. uudet sopimukset sekä päättyneet ja muuttuneet sopimukset. Koska muutoksilla on vaikutusta sosiaali- ja terveyslautakunnan, sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakatteeseen, on olennaiset sisäisiä vuokratuloja koskevat muutokset perusteltua huomioida em. lautakuntien talousarvioissa. Vastaavat vuokratuloja koskevat muutokset esitetään tehtäväksi asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioon. Sisäisiä vuokria koskevilla talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin tulokseen.

Vuoden 2022 talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunnan, elinvoima- ja osaamislautakunnan, sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan käyttötaloutta koskevat muutokset, joiden vaikutus kaupunkitasolla on 0.

Lautakunta, muutosesitys	euroa
Sosiaali- ja terveyslautakunta, toimintakate heikkenee	-154 000
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, toimintakate paranee	193 000
Elinvoima- ja osaamislautakunta, toimintakate paranee	98 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta, toimintakate heikkenee	-137 000
Muutosten vaikutus yhteensä kaupunkitasolla	0

Jukka Männikkö, talousjohtaja

Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ULKOISIA VUOKRIA KOSKEVA MUUTOS VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Perustelut:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen (Sote) vuoden 2021 talousarvioon lisättiin 685 000 euron määräraha ulkoisiin vuokramenoihin, jolla varauduttiin myytävien sote-kiinteistöjen arvioituun vuokratason nousuun. Tällä haluttiin varmistaa, että lautakunnan talousarvio ei ylitä järjestelyjen johdosta.

Sote-kiinteistöjen myynti Palvelukiinteistöt Oy:lle toteutui vuonna 2021. Myytyjen kiinteistöjen vuokrien laskutus Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelta tapahtuu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka (Kitia) kautta. Vuokratason muutoksiin on osoitettu rahoitus normaalin talousarvioprosessin mukaisesti myös ko. kiinteistöjen osalta.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa ulkoisiin vuokriin varattu määräraha on jäänyt vähentämättä Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviosta. Soten ja Kitian edustajien kanssa on yhdessä todettu, että Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuokratbudjetti on kunnossa vuodelle 2022 ja että tehty 685 000 euron varaus ulkoisiin vuokramenoihin on ylimääräinen ja voidaan vähentää talousarviosta.

Vuoden 2022 talousarviosta esitetään vähennettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan menoja 685 000 euroa.

Lautakunta	Muutosesitys	euroa
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Vuokramenot vähenevät, toimintakate paranee	685 000

Jukka Männikkö, talousjohtaja

Taru Kuosmanen, johtaja

Muutostarpeet lukiokoulutuksen vuoden 2022 talousarvioon

Perustelut:

Nuorten lukion oppimäärän mukaan opiskelevien aloituspaikkoja on esitetty lisättävän 55:llä, jonka myötä opiskelijamäärä on kasvamassa. Tämän johdosta lukiokoulutuksen valtionosuuden arvioidaan lisääntyvän 155.000 euroa ($55/12 \cdot 5 \cdot 6768,10\text{€}$). Opiskelijamäärän kasvusta aiheutuvien kustannusten arvioidaan lisääntyvän vastaavasti.

Lukiokoulutuksen talousarviota esitetään muutettavan siten, että toimintamenoja lisätään kustannuksia vastaavasti yhteensä 155 000€.

ESITYS: Elinvoima- ja osaamislautakunnan, lukiokoulutuksen palveluryhmän talousarvioon lisätään toimintamenoja (toimintakate heikkenee) 155 000 euroa.

Matti Hännikäinen

vt. lukiokoulutuksen johtaja

Esitys talousarviomuutokseksi, ammatillinen koulutus

Yhteistoimintasopimukseen perustuen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen myönnettävä rahoitus käytetään kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 21.12.2021 ammatillisen koulutuksen vuoden 2022 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 opiskelijamääräksi asetettiin 8 627. Vuoden 2022 rahoituksessa profiilikerroin on 1,13044.

Harkinnanvaraista korotusta myönnettiin lentokoneasennuksen perustutkintokoulutuksen järjestämisen turvaamiseksi 5 000 euroa, työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen 155 000 euroa ja urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen 106 000 euroa, yhteensä 266 000 euroa. Myönnetty perusrahoitus on yhteensä 59 821 833 euroa, suoritusrahoitus 18 088 322 euroa ja vaikuttavuusrahoitus 10 059 213 euroa. Vuoden 2022 suoritepäätöksellä myönnetty valtionosuus on yhteensä 87 969 368 euroa.

Talousarvion valmisteluvaiheessa ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloksi arvioitiin 87,0 milj. euroa. Myönnetty valtionosuus vuodelle 2022 on 0,9 milj. euroa arvioitua enemmän.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 2.12.2021 varainhoitovuoden 2021 aikana jaettavaksi jätetystä ammatillisen koulutuksen perusrahoituksesta ja vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion määrärahasta koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin. Myönnettyä 0,25 milj. euron rahoitusta ei huomioitu ammatillisen koulutuksen määrärahoissa vuonna 2021. Rahoitus käytetään vuonna 2022, koska päätös rahoituksesta tuli liian myöhään tukitoimien toteuttamiseksi vuonna 2021.

Talousarvion valmisteluvaiheessa ammatillisen koulutuksen lisärahoitukseksi arvioitiin 4,8 milj. euroa. Perusrahoituksena koronatukitoimiin myönnetty 0,25 milj. euroa lisätään vuonna 2022 käytettävään lisärahoitukseen.

Esitetään, että ammatillisen koulutuksen palveluryhmän talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

Toimintatuottojen lisäys		
-	ammattillinen koulutus, vuoden 2022 vos-tulo	+924 000 euroa
-	ammattillinen koulutus, lisärahoitus tukitoimiin	+250 000 euroa
Toimintakulujen lisäys		
-	ammattillinen koulutus	+1 174 000 euroa
Tilikauden tulos		0 euroa

Talousarviomuutoksen nettovaikutus on 0 euroa.

Outi Kallioinen
Johtaja, ammatillinen koulutus

Uudelleenbudjetointi vuoden 2022 talousarvioon

Pärrinkosken ulkoiluolosuhteiden parantaminen, osallistuva budjetointi

Vuoden 2021 talousarvioon oli varattu investointimäärärahaa 20 000 euroa Pärrinkosken ulkoiluolosuhteiden parantamiseen. Hankkeessa kehitetään Pärrinkosken retkeilyolosuhteita lisäämällä alueelle opasteita ja infotauluja. Hanke saatiin alkuun loppuvuodesta 2021 ja määrärahaa jäi vuodelta 2021 käyttämättä 11 000 euroa. Esitetään, että vuodelle 2021 osallistuvaan budjetointiin varattua investointirahaa siirretään vuodelle 2022 käyttötalouteen yhteensä 11 000 euroa projektin loppuun saattamiseksi.

Hervannan pohjoisakseli, lunastuskustannukset

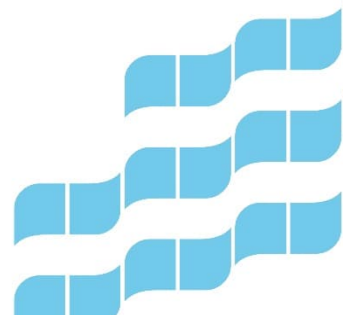
Vuoden 2022 talousarvioon on varattu Asunto- ja kiinteistölautakunnan maaomaisuuden investointeihin 1 000 000 euroa Hervannan pohjoisakselin lunastuskustannuksiin. Lunastuskustannuksien määrä on tarkentunut ja uusi summa on 300 000 euroa. Lunastuskustannukset eivät ole aktivointikelpoisia, joten esitetään varattua investointirahaa siirrettäväksi käyttötalouteen sekä määrärahan laskemista 300 000 euroon.

Päätösesitys

- Pärrinkosken ulkoiluolosuhteiden parantaminen käyttötalous 11 000 euroa lisäys.
- Hervannan pohjoisakselin lunastuskustannukset 300 000 euroa, maaomaisuuden investointien vähennys 1 000 000 euroa ja käyttötalouden lisäys 300 000 euroa.

Virpi Ekholm

Kiinteistöjohtaja



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSesitys YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää uudelleenbudjetoiteja yhdyskuntalautakunnan Unalab -projektin investointimenoihin sekä käyttötalousmenoihin. Esitys lisää palvelualueen, lautakunnan ja kaupungin investointeja 30 000 eurolla ja käyttötalousmenoja 30 000 eurolla. Kaupungille ei tule näistä lopullisia kustannuksia vaan kulut katetaan 100% EU-rahoituksella projektissa Unalab.

Perustelut

Investointi: Unalab-projektin yksi pilotti on viherseinä. Seinä rakennettiin v. 21 osittain ja viimeistellään v. 22. Vuodelle 2021 budjetoidusta 110 000 e jäi käyttämättä 30 000 e ja se käytetään v. 22. Unalabissa on 100% EU-rahoitus ja viherseinän kaikki kustannukset haetaan rahoitussopimuksen mukaisesti rahoittajalta kesällä 22. Tampereen kaupungilla ei siis ole omarahoitusosuutta viherseinäinvestoinnissa.

Käyttötalous: Unalabissa saadaan palkkakustannusten ja investointien päälle 25% ns. flat rate -rahoitusta. Tuki on laskennallinen eikä perustu todellisiin kustannuksiin. V. 21 flat rate -rahoitusta saadaan) 67 000 e ja sitä on käytetty 34 000 e. Esitämme että käyttämättä jäänyt osuus 30 000 käytetään viherkattolinjauksen tilaamiseen konsulttityönä v. 22. Tästäkään ei tule omarahoitusosuutta Tampereen kaupungille. Tukirahaa on tulossa vielä syksyllä 22, kun maksatukseen haetaan kustannukset 06/21 alkaen.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2022 talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan Unalab -projektin talousarviota muutetaan seuraavasti:

- Investointimenot, -30 000 e lisäys
- toimintamenot, palveluostot -30 000 e lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin ja tulokseen on vuoden 2022 talousarviossa +/-0 johtuen EU-tuesta.

Tampereen kaupunki
Varhaiskasvatus ja esiopetus

Talousyksikkö

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN INVESTOINTIEN UDELLEENBUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2022

Päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen vuonna 2021 oli varattu 1.828.000 euroa. Ensikertaiseen kalustamiseen varattuja rahoja jäi käyttämättä 901.000 euroa, pääosin kalustetoimitusten viivästymisten sekä rakennusaikataulujen muutosten vuoksi.

Uudelleenbudjetointi koskee seuraavien päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaista kalustamista, joissa tilojen ensikertainen kalustaminen jatkuu tai käynnistyy vuonna 2022.

- Olkahisen päiväkotikoti 132.000 euroa
- Pellervon päiväkotikoti 35.000 euroa
- Isokuusen päiväkotikoti 160.000 euroa
- Multisillan päiväkotikoti 176.000 euroa
- Lielahden päiväkotikoti 22.000 euroa
- Pispalan koululla sijaitsevat esiopetustilat 33.000 euroa
- Tasanteen päiväkodin väistötilan ensikertainen kalustaminen 11.000 euroa

Esitämme, että vuonna 2021 käyttämättä jäänyttä investointirahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2022 yhteensä 569.000 euroa käytettäväksi päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen.

Lauri Savisaari
Johtaja
Sivistyspalvelut

Tampereen kaupunki
Perusopetus

Talousyksikkö

PERUSOPETUKSEN INVESTOINTIEN UUELLEENBUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2022

Koulujen ensikertaiseen kalustamiseen vuonna 2021 oli varattu 2.291.000 euroa. Ensikertaiseen kalustamiseen varattuja rahoja jäi käyttämättä 1.022.000 euroa, pääosin kalustetoimitusten viivästymisten sekä rakennusaikataulujen muutosten vuoksi.

Uudelleenbudjetointi koskee seuraavien koulujen ensikertaista kalustamista, joissa tilojen ensikertainen kalustaminen jatkuu tai käynnistyy vuonna 2022.

- Pispalan koulu 478.000 euroa
- Pellervon koulu 73.000 euroa
- Isokuusen koulu 90.000 euroa
- Olkahisen koulu 42.000 euroa
- Messukylän koulu 24.000 euroa
- Lentävänniemen koulu 15.000 euroa
- Tesoman koulu/lkurin muutto 80.000 euroa

Esitämme, että vuonna 2021 käyttämättä jäänyttä investointirahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2022 yhteensä 802.000 euroa käytettäväksi koulujen ensikertaiseen kalustamiseen.

Lauri Savisaari
Johtaja
Sivistyspalvelut

25.1.2022

Tampereen kaupunki
Konsernihallinto / Talousyksikkö

Kulttuurin palveluryhmä

IO1370_KULTT_2021_2_3, Vapriikin infon ja aulatilán rakentaminen

Tampereen historiallisten museoiden museokeskus Vapriikin infon ja aulatilán remontoimiseen ja uuden rakentamiseen oli varattu 100 000 euroa vuoden 2021 vuosisuunnitelmassa. Tavarantoimitukset ovat lykkäytyneet ja remontti on voitu aloittaa vasta 13.12.2021. Suunniteltuja investointeja ei näin ollen ole voitu toteuttaa. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **94 000 euroa**.

IO1370_2020_1_9, Vapriikin aulan ja ravintolan uusiminen

Vapriikin ravintolan tiskin ja keittiön täydellinen remontti oli tarkoitus toteuttaa vuonna 2021, mutta tavarantoimitus ja remontin aloitus on edelleen viivästynyt, joten kalustehankinnat ajoittuvat vuoden 2022 puolelle. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **57 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2021_1_4, Sähköisen konserttitarjonnan kalusto

Tampere Filharmonian sähköisen konserttitarjonnan suunnittelu on aloitettu, mutta vaativaa kilpailutusta ei ehditty vuoden 2021 koronamuutosten keskellä toteuttaa. Filharmonian digitaalisen toiminnan kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta asukkaille voidaan tarjota palveluita entistä yhdenvertaisemmin ja saavutettavammin ja pysyä alan kehityksessä mukana. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **75 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2021_1_3, Pakkahuoneen äänentoistolaitteet

Pakkahuoneen äänentoistojärjestelmän rakentaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi viivästyi koronavuonna Kaupunkikulttuuriyksikön ja Tampereen Kulttuurikamari Oy:n yhteisten aikatauluongelmien takia. Laadukas, yhtenäinen äänentoistojärjestelmä on käytettävissä Tullikamarin remontin aikana Pakkahuoneen väistötilassa sekä tulevaisuudessa Pakkahuoneella seuraavan kymmenen vuoden ajan. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **170 000 euroa**.

Kulttuuripalvelujen vuodelta 2021 säästyneistä investointimäärärahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2022 **yhteensä 396 000 euroa.**

Lauri Savisaari
Johtaja
Sivistyspalvelut

24.1.2022

Tampereen kaupunki
Konsernihallinto / Talousyksikkö

Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

IO1370_2020_2_4, Pyynikin uimaranta esteettömät laiturit

Pyynikin uimarannan esteettömän pukukoppirakennuksen toteuttaminen on viivästynyt kustannusten noususta ja suunnitelmiin tehtävistä muutostöistä johtuen. Tästä syystä myöskään esteettömiä laitureita ei ole toteutettu, vaan niiden tekeminen siirtyy vuodelle 2022. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **162 000 euroa**.

IO1370_2021_2_1, Kaupin urheilupuiston kehittäminen

Kaupin urheilupuiston kehittäminen on viivästynyt osittain kaavavalituksen johdosta, jolloin pysäköintialueiden ja jalkapallostadionin tekeminen on viivästynyt. Työt jatkuvat vuonna 2022. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **913 000 euroa**.

IO1370_2021_2_2, Kaupin reitit ja lumitykkijärjestelmä

Marraskuussa poikkeuksellisesti alkaneet kovat pakkaset keskeyttivät reittien viimeistelyn. Työt toteutetaan keväällä 2022. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **93 000 euroa**.

IO1370_2021_2_4, Pyynikin urheilukentän juoksuradat

Tutkimuksissa kentän pohjarakenne osoittautui arvioitua huonokuntoisemmaksi ja vaatii kentän tarkemman suunnittelun. Työt jatkuvat keväällä 2022. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **190 000 euroa**.

IO1370_2021_2_5, Vuoreksen reittien rakentaminen vaihe 1

Vuoreksen ulkoilureittien rakentaminen on viivästynyt alueella havaittujen lahokaviosammaleesiintymien vuoksi. Alueelle on jouduttu tekemään ympäristöselvityksiä, uusia reittilinjauksia ja hakemaan näille luvat ELY-keskukselta. Työ päästään aloittamaan keväällä 2022. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **389 000 euroa**.

IO1370_2021_1_12, Taekwondo MM tatamit ja murskaustelineet

Vaikka taekwondon MM-kisat siirtyivät koronan aiheuttamien rajoitusten johdosta, päätettiin hankinta suorittaa. Toimitusvaikeuksista johtuen toimitus siirtyi kuitenkin vuodelle 2022. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **70 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2021_1_9, Kuntosalin uusiminen 2 kpl ja**IO1370_LIINU_2021_2_6, TESC A-hallin ratojen pinnan uusiminen; Led taulujen hankinta Pyynikin palloiluhalliin**

Pyynikin palloiluhallin led-taulujen hankintaan tehtiin investointien käyttötarkoituksen muutos 14.12.2021, jossa kuntosalien uusimiseen varatusta määrärahasta 45 000 euroa ja TESC A-hallin ratojen pinnan uusimiseen varatusta määrärahasta 25 000 euroa, yhteensä 70 000 euroa, kohdistettiin uudelleen Pyynikin palloiluhallin led-taulujen hankintaan. Led-taulujen toimitusajat ovat tällä hetkellä kuitenkin koronan aiheuttamasta komponenttipulasta johtuen pitkiä, ja toimitus siirtyy vuodelle 2022. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **70 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2021_1_2, Ratapesuri TESC

Hankinnasta on pyydetty tarjoukset, mutta ratapesurien toimitusajat ovat pidentyneet ja hankinta ja toimitus on siirtynyt vuodelle 2022. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **50 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2021_1_10, Ikurin liikuntahallin voimistelusalin kalustaminen

Koronasta johtuvien toimitusvaikeuksien vuoksi hankintaa ei pystytty toteuttamaan vuoden 2021 aikana. Vuodelta 2021 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **50 000 euroa**.

Liikunnan ja nuorison palveluryhmästä vuodelta 2021 säästyneistä investointimäärärahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2022 **yhteensä 1 987 000 euroa**.

Lauri Savisaari
Johtaja
Sivistyspalvelut

Talonrakennusinvestointien muutosesitys vuoden 2022 talousarvioon

Aikaisemman käytännön mukaan vuonna 2022 jatkuvien rakennushankkeiden vuonna 2021 käyttämättä jääneet määrärahat joudutaan budjetoimaan uudelleen vuodeksi 2022, jotta hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti. Uudelleen on budjetoitava myös vuonna 2021 valmistuneista hankkeista käyttämättä jääneet määrärahat, niiltä osin kuin kyseisten hankkeiden jälkitöiden suorittaminen vuonna 2022 edellyttävät. Uudelleenbudjetoinnin edellytyksenä on, että vuoden 2021 toteutuneet nettoinvestoinnit ovat talousarvion määrärahaa pienemmät. Talonrakennushankkeiden nettoinvestointien muutettu talousarvion määräraha vuodelle 2021 oli 116,6 milj. euroa ja niiden toteuma oli 88 milj. euroa. Toteutuneet sitovat nettoinvestoinnit olivat noin 28,5 milj. euroa talousarviota pienemmät.

Seuraavat rakennushankkeet ja investoinnit jatkuvat vuonna 2022. Näistä jäivät käyttämättä määrärahat, jotka esitetään budjetoitavaksi uudelleen vuodeksi 2022:

Hyhkyn koulun (rak 1 ja 2) perusparannus	1 221 000 €
Etelä-Hervannan päiväkoti ja koulu	2 916 000 €
Ikurin päiväkoti ja koulu	27 000 €
Isokuusen päiväkoti ja koulu	300 000 €
Kissanmaan koulu perusparannus	22 000 €
Lamminpään koulun uudisrakennus	270 000 €
Lielahden uusi päiväkoti	22 000 €
Messukylän päiväkoti uudisrakennus	228 000 €
Multisillan päiväkoti ja koulu	510 000 €
Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus	1 181 000 €
Pellervon päiväkoti ja koulu	18 000 €
Pispalan koulun perusparannus	3 429 000 €
Pyynikintie 2 perusparannus	1 685 000 €
Sammon koulun laajennus ja päiväkoti	1 445 000 €
Tammelan koulun, rakennus 2 uuden osan sisäilmaperusparannus	279 000 €
Kokoelmakeskus, perusparannus	163 000 €

Tullikamarin perusparannus	150 000 €
Kaupin urheilupuisto	1 148 000 €
Tammelan stadion uudisrakennus	1 228 000 €
Tampereen kaupunginarkisto	339 000 €
Koukkuniemi Havula perusparannus	187 000 €
Hatanpään sosiaali- terveyskeskus uudisrakennus	475 000 €
Päiväkotien ja koulujen pienet hankkeet	560 000 €
Päiväkotien perusparannus	1 790 000 €
Kulttuuri ja taide pienet hankkeet	131 000 €
Liikuntapaikkojen perusparannus	441 000 €
Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet	311 000 €
Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet	384 000 €
Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit	1 158 000 €
Sisäilmainvestoinnit	362 000 €
Valmistuneiden kohteiden jälkityöt	208 000 €
Hiedanrannan rakennusten perusparannus	1 500 000 €

Mainituista hankkeista määrärahan siirtoa edellyttävät seuraavat esiselvitys- ja toteutussuunnitteluvaiheessa olevat kohteet, joiden suunnittelu jatkuu vuonna 2022: Kissanmaan koulun perusparannus, Lamminpään koulun uudisrakennus, Messukylän päiväkotia uudisrakennus, Tammelan koulun uuden osan sisäilmaperustarvikkeiden perusparannus, Kokoelmakeskuksen perusparannus ja Tullikamarin perusparannus.

Isokuusen päiväkotia ja koulu, Lielahden uusi päiväkotia, Multisillan päiväkotia ja koulu sekä Pellervon päiväkotia ja koulu hankkeiden viimeisten maksuerien ja viimeistelytyöiden maksamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2022.

Pispalan koulun perusparannukselle on osoitettu yhteensä 10,0 milj. euron määräraha ja hyväksytyt toteutussuunnitelman mukainen kustannusarvio 9,978 M€ on ylittymässä ja hankkeen loppukustannusennuste on 11,250 M€. Korjaustöiden tarve ja sisältö on merkittävästi lisääntynyt työmaan edetessä kohteessa tehtyjen rakenneavausten ja tarkempien kuntotutkimusten perusteella. Havaitut korjaustoimenpiteet on tarkoitukseenmukaista toteuttaa osana perusparannusta turvallisen ja terveellisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Vuodelle 2022 esitetään kohdistettavan Pispalan koulun perusparannukselle sekä vuodelta 2021 käyttämättä jäänyt määräraha (2,179 M€) että tarvittava lisämääräraha (1,25 M€), jotka ovat yhteensä 3,429 M€,

jotta kaikki tarvittavat korjaustyöt voidaan uusien suunnitelmien mukaisessa laajuudessa toteuttaa ja koulutoimintaa voidaan turvallisesti rakkenuksessa jatkaa. Asunto- ja kiinteistölautakunnalle esitetään, että se hyväksyy toteutussuunnitelman mukaisen kustannusarvion ylityksen.

Päiväkotien perusparannus

Päiväkotien perusparannusrahalla toteutetaan pidemmän aikavälin suunnitelman mukaisesti pienempien päiväkotien perusparannuksia. Määrärahan kalenterivuositainen käyttö täysmääräisesti on haastavaa koska perusparannus hankkeet etenevät toteutusaikataulujen mukaisesti ja jaottuvat usein vähintään kahdelle vuodelle.

Ikurin ja Vellamon päiväkotien perusparannukset on aloitettu vuonna 2021 ja kummatkin hankkeet jatkuvat vuonna 2022.

Vuoden 2022 aikana on tarkoitus aloittaa myös Leinolan päiväkodin perusparannustyöt, jotka jatkuvat vuodelle 2023 sekä Raholan päiväkodin perusparannukset toteutussuunnittelu.

Päiväkotien perusparannusohjelman suunnitelmallisen noudattamisen mahdollistamiseksi esitetään 2021 käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa kokonaisuudessaan vuodelle 2022.

Päiväkotien ja koulujen pienet hankkeet

Vuoden 2021 määräraha budjetoitiin kokonaan. Osa hankkeista on kesken ja ne jatkuvat vuoden 2022 puolella.

Pyynikin koulun lisärakennuksen vedeneristys ja salaoja töitä ei voitu toteuttaa kokonaisuudessaan 2021 aikana, koska kaivuutöitä jouduttiin suorittamaan kahden naapurikiinteistön puolelta ja lupien saaminen naapuritaloyhtiöiltä viivästyi loppuvuoteen 2021. Työt jatkuvat kesän 2022 aikana.

Hallilan koulun ja päiväkodin neuvolan muutostyöt piti aloittaa loppusyksyn 2021 aikana, mutta käyttäjän päätöksen pitkittyminen siirtää hankkeen toteutuksen vuodelle 2022.

Aleksanterin koulun aulatilojen ja porrashuoneiden akustiikkaa on parannettu joulukuussa 2021 ja viimeiset maksuerät ajoittuvat 2022 alkuun.

Leinolan ja Terälahden koulujen jätehuollon syväkeräysastioden hankinta ja asentaminen on siirtynyt keväälle 2022 materiaali saatavuuden ongelmien vuoksi.

Keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi, esitetään 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa kokonaisuudessaan vuodelle 2022.

Sisäilmaolosuhte investoinnit

Vuoden 2021 määräraha budjetoitiin kokonaan. Osa hankkeista on kesken ja ne jatkuvat vuoden 2022 puolella.

Tampereen Stadionin toimintaa turvaavat sisäilmakorjaukset päästiin aloittamaan vasta loppusyksyllä, kun kohteen käyttö koronarokotuspissteenä päättyi. Korjausten aikana ilmenneet, työmäärää kasvattaneet tekniset ongelmat ovat aiheuttaneet viiveen hankkeen valmistumiseen.

Hankkeen kustannusten kertymisen painopiste on siirtynyt vuoden 2022 puolelle.

Koukkuniemen Varpulan toimintaa turvaavat sisäilmakorjaukset aloitettiin syksyllä ja valmistuminen on suunniteltu maaliskuulle 2022. Urakoitsijan laskutus tapahtuu takapainotteisesti, joten vuoden 2021 osalta määrärahan käyttö jäi pienemmäksi kuin arvioitiin. Lamminpään koululla tehtävät sisäilmakorjaukset jatkuvat vielä vuoden 2022 puolella.

Keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi, esitetään 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa kokonaisuudessaan vuodelle 2022.

Kulttuuri ja taide pienet hankkeet

Usean määrärahasssa olevan hankkeen aloitusajankohdat siirtyivät syksylle ja hankkeiden valmistuminen viivästyy vuoden 2022 puolelle. Museokeskus Vapriikin ravintola Valssin tiskin ja aulan muutostöiden aloitus viivästyi loppuvuoteen 2021. Hanke valmistuu talven 2022 alkuun mennessä.

Keskeneräisten hankkeiden loppuun saattamiseksi, esitetään vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa vuodelle 2022.

Liikuntapaikkojen perusparannukset

Pyynikin uimarannan huoltorakennus-hanke osoittautui alkuperäisillä suunnitelmilla liian kalliiksi toteuttaa määrärahoihin nähden ja hanke palautettiin suunnitteluun ja tarvemäärittelyyn.

Tampereen stadionin pääkatsomon lipan vesikatteen uusiminen käynnistyi kesällä 2021. Katteen viimeistelytyöt valmistuvat alkuvuodesta 2022.

Esitetään vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2021, jotta keskeneräiset hankkeet saadaan toteutettua 2022.

Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet

Määrärahan suurimman hankkeen, Koivistonkylän kentän huoltorakennuksen urakkakilpailutuksen epäselvyyksien vuoksi hanke päästiin aloittamaan vasta loppuvuodesta 2021. Suurin osa hankkeelle varatusta määrärahassta käytetään 2022.

Esitetään vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2022, jotta keskeneräinen Koivistonkylän urheilukentän huoltorakennus saataisiin valmiiksi vaarantamatta muiden vuodelle 2022 suunniteltujen hankkeiden toteuttamista.

Sosiaali- ja terveystalouksien pienet hankkeet

SOTE-määrärahasssa usean hankkeen tilanne aikataulujen ja määräraha-avarausten kohdalla muuttui vuoden aikana, mikä teki määrärahan hallinnasta haastavaa.

Euromääräisesti suurin hanke, Hatanpään puistosairaalan K04-osaston ilmanvaihdon saneeraushanke on kesken ja valmistuu 2022 aikana. Viinikankadun Huoltsun muuttaminen pitkäaikaiskäyttöön sai rakennusluvan vasta loppusyksyllä ja muutostöiden toteutus alkaa keväällä 2022. Lisäksi Hatanpään puistosairaalan Hoitajakutsujärjestelmän kaapelointitöiden aloitus viivästyi loppuvuoteen 2021 ja iso osa hankkeesta toteutetaan 2022 aikana.

Jotta keskeneräiset hankkeet voidaan toteuttaa 2022 aikana valmiiksi, esitetään, että vuonna 2021 käyttämättä jääneet SOTE-määrärahat uudelleen budjetoidaan vuodelle 2022.

Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit

Keskuspaloaseman Satakunnankadun puoleisen tukimuurin perusparannuksen sekä Pajasaaren teräsrakenteisen kulkusillan toteutusten urakkatarjousten korkeat hintatasot johtivat hankkeiden toteutuksen siirtämiseen. Urakkamuodon tarkastelulla ja uudelleen kilpailutuksella hankkeet pyritään toteuttamaan vuonna 2022.

Ratinan suvannon puoleisen kaiteen urakkakilpailutus viivästyi loppusyksyyn ja hankkeen aloitus keväälle 2022. Kauppahallin äänimaailman toteutus siirtyi kesältä 2021 vuoden 2022 aikana toteutettavaksi globaalin komponenttipulan vuoksi. Kaupunkikehityksen esittelytilan kohteeksi valikoitui syksyn aikana Linja-autoasema Veturitallin tilan osoittauduttua toteutuskelvottomaksi. Myöhäisestä päätösestä johtuen hankkeen toteutus siirtyi vuodelle 2022.

Hankkeiden loppuun saattamiseksi esitetään käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa vuodelle 2022.

Hiedanrannan rakennusten perusparannus

Hiedanrannan suunnittelukonttorin perusparannuksen toteutuksen aloitus viivästyi päätöskäsittelyn vaatimien lisäselvitysten vuoksi. Suunnittelukonttorin perusparantamisen toteuttamiseksi vuonna 2022, esitetään hyväksytyyn urakkatarjouksen perusteella 1 500 000 euron uudelleen budjetointia vuodelle 2022.

Päätösehdotus

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2022 talousarviota muutetaan siten, että perusteluissa esitetyt hankkeet yhteensä 24 088 000 euroa budjetoidaan uudelleen vuodeksi 2022:

Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta) 22 588 000 euroa

Hiedanranta, nettoinvestoinnit 1 500 000 euroa

24.1.2022

Tampereen kaupunki
Konsernihallinto
Talousyksikkö

KEHITYSOHJELMIEN VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA JA HIEDANRANTA VUODEN 2021 TALOUSARVION UUDELLEENBUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2022

Kehitysohjelmat -palveluryhmä esittää uudelleenbudjetoitaviksi vuonna 2021 käyttämättä jäänyttä kaupunginvaltuustoon nähden sitovien erien määrärahaa seuraavasti:

INVESTOINNIT (1.000 €)

Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Viiden tähden keskusta	Nettoinvestoinnit	- 2.050
Hiedanranta	Nettoinvestoinnit	- 10.500

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

Viiden tähden keskusta	Nettoinvestoinnit	- 3.800
Hiedanranta	Nettoinvestoinnit	- 100

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, perustelut

Viiden tähden keskusta kehitysohjelman nettoinvestoinnit ovat talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden lautakunnittain kehitysohjelmaa sitovissa erissä.

Investoinnit, Asunto- ja kiinteistölautakunta

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2021 asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimäärärahaa käyttämättä 2,057 milj. euroa, josta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 2,050 milj. euroa.

Kansi- ja Areena -hankkeen käyttöoikeusurakassa viimeinen maksuerä siirrettiin suoriteperusteen mukaisesti vuodelle 2022 rakentamisen valmistumiseen. Tullikamarin aukion tontinluovutukseen ja aukion kehittämiseen liittyvistä pysäköintilaitosten ajoyhteysmuutoksista osa siirrettiin myöhemmäksi. Viinikanlahden pilaantuneen maan puhdistamista ja vesilupa-asioita siirrettiin myöhemmäksi. Uudelleenbudjetointi kohdistetaan kehitysohjelman sisällä edellä mainittuihin hankkeisiin.

Investoinnit, Yhdyskuntalautakunta

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2021 yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahaa käyttämättä 3,915 milj. euroa, josta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan 3,800 milj. euroa ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan.

Ranta-Tampellan viimeistelytyöt etenevät talonrakentamisen tahdissa ja siirtyivät osin seuraavalle vuodelle. Santalahden rantapuiston / Särkänniemen tapahtumarannan tapahtumien mahdollistavien rakenteiden lopputoteutus alkoi 1/2022. Hämeenkadun valoviikkovalaistuksen toteutus siirtyi urakan tavarahankinnassa ilmenneiden haasteiden vuoksi seuraavalle vuodelle. Sure-projektin investointeja siirtyi myöhemmäksi. Uudelleenbudjetointi kohdistetaan kehitysohjelman sisällä edellä mainittuihin hankkeisiin.

Hiedanranta, perustelut

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

Investoinnit, Asunto- ja kiinteistölautakunta

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2021 asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimäärärahaa Näsisaaren rakentamiseen ja pilaantuneen maan puhdistamiseen käyttämättä 10,641 milj. euroa, josta 10,5 milj. euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi.

Näsisaaren valmistelevat työt ovat käynnissä ja vesistötyön rakentaminen käynnistyy alkuvuonna 2022. Pilaantuneen maan puhdistustöitä tehdään raitiotien ja talonrakentamisen etenemisen mukaisesti. Uudelleenbudjetointi kohdistetaan kehitysohjelman sisällä edellä mainittuihin hankkeisiin.

Hiedanrannan rakennusten peruskorjauksen osalta uudellenbudjetointiesitys sisältyy Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän esitykseen.

Investoinnit, Yhdyskuntalautakunta

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmassa käyttämättä jääneestä rahasta 0,1 milj. euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi Hiedanrannan ennalta kohdentamattomiin töihin. Näitä voivat olla ainakin kulttuuritalan ympäristössä olevien jalankulku ja pyöräily -yhteyksien jatkuminen kaupungin puolella, Hiedanrannan kehitys Oy:n ja kaupungin omistamien maa-alueiden rajan tuntumassa.

Tero Tenhunen
Hankejohtaja, Kehitysohjelmat Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta
Kehitysohjelmat -palveluryhmän johtaja

VUODEN 2021 ICT-KEHITTÄMISRAHOJEN UUDELLEENBUDJETOINTI

ICT-kehittämismäärärahaa käsitellään vuoden 2021 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 erillisillä esiselvityksillä. Kaupungin salkkumallin mukaisesti toteutettavista projekteista sovitaan konsernisalkuissa, joissa on laaja edustus toimialoilta ja konsernihallinnosta mukaan lukien tietohallinto. 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 2021 vuosisuunnitelmaan 14 milj. euroa, joka sisälsi vuodelta 2020 uudelleenbudjetoitua määrärahaa 2,0 milj. euroa. ICT-kehittämiseen myönnettyä määrärahaa käytettiin sitovuussäännön mukaisesti sekä investoinneissa että käyttötaloudessa yhteensä noin 8,7 milj. euroa sisältäen saadut rahoitusosuudet 1,7 milj. euroa. Rahoitusosuudet kohdistuivat pääasiassa investointeihin. ICT-kehittämiseen varattua määrärahaa jää näin ollen käyttämättä 5,3 milj. euroa.

ICT-kehittäminen vuonna 2021 konsernisalkuittain

Elinvoima ja kilpailukyky

Salkulle oli allkoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 0,677 milj. euroa, josta salkku oli allkoinut 0,527 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) ja 0,08 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Projekteille allkoimatonta määrärahaa salkulle jäi 0,07 milj. euroa.

Projekteista osa eteni suotuisasti, mutta joidenkin osalta toteutukset siirtyivät osittain vuodelle 2022. Koko salkun tasolla tarkasteltuna oli haasteita erityisesti henkilöstöresurssien saamisessa projektien käyttöön. Tämä oli merkittävin yksittäinen syy viivästyksiin. Myös hankintojen toteuttamiseen liittyvät resurssihaasteet viivästyttivät joitakin projekteja sekä opetusverkon työasemapalvelun pienkehittämistä.

Oleellisia poikkeamia oli Tredun projektinhallintaohjelman hankintaprojektissa, jossa kilpailutus ja käyttöönotto siirtyivät vuodelle 2022. Oppimisympäristöjen digitalisointiprojekti eteni resurssihaasteiden vuoksi hyvin vähän eikä käytännössä käyttänyt sille allkoitua määrärahaa lainkaan. Pääosa vuonna 2021 suunnitelluksi tehtävästä työstä siirtyy vuodelle 2022 kyseiselle vuodelle alun perin suunniteltujen töiden lisäksi.

Pienkehittämisen osalta toteuma jäi suunniteltua pienemmäksi, koska projektien viivästyminen merkitsi sitä, että olemassa olevan järjestelmäkokonaisuuden osalta rajapintojen rakentaminen ja muuttaminen siirtyi vuodelle 2022. Myös ICT-kehittämisen valmisteluun, suunnitteluun ja selvityksiin varattua määrärahaa käytettiin selvästi budjetoitua vähemmän.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 0,24 milj. euroa.

Kaupunkiympäristö

Salkulle oli allkoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 1,5 milj. euroa, josta salkku oli allkoinut 1,07 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) ja 0,43 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen.

Salkun toteuma on melko hyvin tasapainossa suunnitelmien ja alkuperäisen 1,5 milj. euroa budjetin kanssa huomioiden ulkoiset rahoitusosuudet Traficomilta. Kaikkia joukkoliikenteen maksujärjestelmän kehitystoimenpiteitä ei saatu käynnistettyä ja sen vuoksi keskityttiin joukkoliikenteen lähimaksamisen käyttöönottoon raitiotiejärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi osaa salkun projekteja ei saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti. Rahoitusta siirrettiin muiden liikenteen, paikkatiedon ja yhdyskuntarekisterien kehittämistoimenpiteiden toteutukseen ja pienkehitys toteutuikin 0,28 milj. euroa suunniteltua suurempana.

Salkun toteuma ylitti vuosisuunnitelman 0,05 milj. euroa.

Sivistyspalvelut

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 1,86 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 1,33 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) sekä 0,36 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Allokointomäärärahaa jäi 0,17 milj. euroa.

Salkun vuosi toteutui suurelta osin suunnitellusti. Pienkehittämisestä opetuksen ICT-palvelussa oli merkittävä alitus eurojen osalta suunniteltuun. Tämä johtuu osittain DigiOne-projektin viivästyksistä ja sitä myötä suunniteltua vähäisemmistä tarpeista muutoksille olemassa olevissa järjestelmissä.

Projekteista suurimmat poikkeamat olivat mainitussa DigiOne-projektissa ja Kaupunkitilat 24/7 käyttöön (Varaamo) -projektissa, jotka molemmat etenivät suunniteltua hitaammin ja sitä myötä alittivat suunnitellun määrärahan käytön. DigiOne-projekti on usean kunnan yhteisponnistus ja toimintamallit ovat vielä joiltain osin hakeneet muotoaan, ja sen vuoksi työ on edennyt hieman suunniteltua hitaammin. Kaupunkitilat 24/7 käyttöön -projektin osalta etenemiseen on vaikuttanut muun muassa resurssihaasteet.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 0,68 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystyöpalvelut

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 2,38 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 1,86 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) sekä 0,52 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen.

Vuosi 2021 oli sosiaali- ja terveystyöpalveluissa hyvin haastava johtuen korona-tilanteesta. Tästä huolimatta ICT-kehittämistä saatiin suurelta osin toteutettua suunnitelmien mukaisesti. Pienkehittämistä ei pystytty normaaliin tapaan toteuttamaan, koska kehittämiseen käytössä olleet resurssit käytettiin pitkälti kriittisten projektien kuten Alue-Pegasos ja sosiaalihuollon liittyminen Kantaan toteuttamiseen. Uusien digitaalisten palveluiden kehittämisestä jouduttiin hieman karsimaan, koska digipalveluissa oli tarkoituksenmukaista panostaa ensisijaisesti koronatoimiin. Tämä näkyi Kuntalaisten käyttämät digipalvelut -projektin toteumassa.

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

Kaupunkisalkku

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 6,34 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 3,94 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) ja 1,24 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Rahaa jäi allokointomäärärahaa 1,16 milj. euroa.

Kaupunkisalkku on kehittämissalkuista suurin ja myös sen osalta poikkeama suunniteltuun on suurin. Useat suuret projektit kuten tampere.fi -projekti ja kommunikaatiopalvelun käyttöönotto -projekti etenivät suunnitellusti. Toisaalta useammassakin projektissa oli haasteita ja suunnitellussa aikataulussa ei pysytty.

Syyt projektien etenemisen poikkeamiin suunnitellusta aikataulusta on projektikohtaisesti useita. Useimmin toistuvat syyt liittyvät henkilöstöresurssien saatavuuteen (sekä toiminnan resurssien että ICT-resurssien osalta) ja kilpailutusten viivästymiseen, minkä juurisyy on myös henkilöstöresurssihaasteet. ICT-osaajista on koko maassa pulaa, mikä on heijastunut myös Tampereen kaupungin toimintaan.

Merkittäviä poikkeamia oli Arkisto 2.0 -projektissa (kilpailutus viivästyi ja hankintapäätös saatiin tehtyä vasta joulukuun lopussa), ohjelmistorobotiikkapalvelun ja alustan uusiminen -projektissa (hankintapäätöksestä tehtiin hankintaoikaisuvaatimus, joka hylättiin ja valittiin markkinaoikeuteen, valittaja veti valituksensa pois, kun asia käytiin sen kanssa läpi) sekä sopimushallinnan ja -seurannan kehittäminen -projektissa. Myös useissa muissa projekteissa oli poikkeamia sekä aikataulun että talouden osalta siten, että projektien vuodelle 2021 suunniteltuja töitä siirtyi vuodelle 2022.

Projektien lisäksi pienkehittämisessä toteutuksen ja siten taloudellinen toteuma jäi suunnitellusta. Ainoastaan työasemapalvelussa ja tietojohdamisen palvelussa toteuma ylitti suunnitellun. Muissa yhdeksän palvelun osalta pienkehittämistä ei saatu toteutettua aivan suunnitellusti.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 2,6 milj. euroa.

Tietohallintoyksikön salkku

Tietohallintoyksikön salkkuun on budjetoitu jonkin verran määrärahaa (0,35 milj. euroa) Tampereen kaupungin tietohallintotoiminnan kehittämiseen ja merkittävämpi summa (0,9 milj. euroa) kehittämisen yhteisille henkilöstöresursseille sekä varaus henkilöstösuunnitelman mukaisille kehittämisen resursseille, joita ei ole vielä kohdistettu projekteille. ICT-henkilöstön saatavuushaasteista ja projektien käynnistymisen lykkääntymisestä ja suunniteltua hitaammasta etenemisestä johtuen osa suunnitelluista henkilöstöresursseista jäi käyttämättä.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 0,7 milj. euroa.

Esitys

Edellä kuvatun perusteella esitetään, että vuonna 2021 käyttämättä jääneestä ICT-kehittämismäärarahasta siirretään uudelleenbudjetoivaksi 4,0 milj. euroa. Uudelleenbudjetointi kohdistuu investointimenoihin. Tietohallinto valmistelees esityksen uudelleenbudjetoidun määrärahan allokoinnista konsernihallinnon johtoryhmän päätettäväksi siten, että vuodelle 2022 suunniteltu ICT kehittäminen saadaan kokonaisuutena sujuvasti eteenpäin.



Talousarviomuutosesitys Pirkanmaan Pelastuslaitoksen vuoden 2022 investointimenoihin

Pirkanmaan pelastuslaitoksella investointien rahavirta on sitova talousarvion tavoite. Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarviossa investointien rahavirta on 1,888 milj. euroa; investointimenojen osuus on 2,0 milj. euroa ja rahoitusosuuksia on budjetoitu saatavaksi 0,062 milj. euroa. Lisäksi keväällä talousarvioneuvottelussa on päätetty, että leasing-rahoituksella voidaan hankkia 4 ambulanssia (noin 0,6 milj. e) sekä henkilöpaloautoja (noin 0,15 milj. e).

Pelastuslaitoksen vuoden 2022 investointien määrästä ja hankintatavasta on keskusteltu konsernihallinnon johtoryhmässä ja on päädytty esittämään, että pelastuslaitoksen tulee siirtää mahdollisimman suuri osa suunnitelluista investoinneista leasing-rahoituksella rahoitettavaksi. Yhteistyössä pelastuslaitoksen ja kaupungin talousyksikön kanssa on päädytty siihen, että valtaosa kalustohankinnoista hankitaan vuonna 2022 leasing-rahoituksella omaan taseeseen investoinnin sijasta. Taustalla tähän menettelyyn on pelastuslaitoksen siirtyminen osaksi Pirkanmaan hyvinvointialuetta 1.1.2023.

Muutos vaikuttaa tuloslaskelmaan vähentäen suunnitelman mukaisia poistoja ja lisäten kaluston vuokratukustannuksia. Muutos ei vaikuta kuntien maksuosuuksien määrään vuonna 2022, eikä sillä ole vaikutusta liikeylijäämään tai tilikauden tulokseen.

Esitys

Pirkanmaan Pelastuslaitoksen investointien rahavirtaa pienennetään noin 1,5 milj. euroa:

	Alkuperäinen talousarvio, 1000 euroa	Muutosesitys talousarvioon, 1000 euroa	Muutettu talousarvio, 1000 euroa
Investointien rahavirta	-1 888	1 488	-400

Olli-Pekka Ojanen
pelastusjohtaja

CONNECT Route Development Forumiin määrärahojen siirto elinkeinoyksikköön

CONNECT Route Development Forumiin toteuttamiseen on talousarviossa 2022 varattu 210 000 euroa suur tapahtumien kustannuspaikalla 113002. CONNECT on ilmailualan reittikehitys- ja verkostoitumistapahtuma, joka järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa 23. - 25.2.2022.

Koska tapahtuman koordinaatio hoidetaan Business Tampereen toimesta, suur tapahtumatyöryhmä on 27.11.2020 kokouksessaan todennut, että tapahtuman isännöintimaksu, 200 000 euroa, on tarkoituksenmukaista maksaa Business Tampereen erillistilauksen kautta. Erillistilaus sisältyy Business Tampereen palvelusopimukseen. Business Tampereen tilauksia hallinnoidaan elinkeinoyksiköstä.

Esitetään, että Konsernihallinnon Yhteisten erien suur tapahtumien budjetissa (kp 113002) CONNECT-tapahtumaan varatusta määrärahasta siirretään 200 000 euroa elinkeinoyksikköön (kp 154051).

Jukka Männikkö, Talousjohtaja

Teppo Rantanen, johtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue