

## VUODEN 2021 TALOUSARVIO, KOONTI

### TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Alkup. TA 2021	Kv-muutos 22.2.2021	TA 2021 muutosten jälkeen
Toimintakate	-1 324 192	-3 678	-1 327 870
Verotulot	1 053 700	5 000	1 058 700
Valtionosuudet	351 919	2 531	354 450
Rahoitustulot ja -menot	16 419	0	16 419
Vuosikate	97 846	3 853	101 699
Poistot	-114 740		-114 740
Tilikauden tulos	-16 894	3 853	-13 041
Poistoeron muutos	1 596	0	1 596
Rahastojen muutos	475	0	475
Tilikauden yli- tai alijäämä	-14 823	3 853	-10 970

### INVESTOINNIT

1 000 euroa	Alkup. TA 2021	Kv-muutos 22.2.2021	TA 2021 muutosten jälkeen
Investointimenot	-271 617	-26 664	-298 281
Rahoitusosuudet	637	0	637
Nettoinvestoinnit	-270 980	-26 664	-297 644
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	76 958	0	76 958
Investointien rahavirta	-194 022	-26 664	-220 686

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

### SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2021

	Nro	Alkup. TA 2021	Muutosten jälkeen
Tilikauden tulos on enintään 16,9 milj. euroa alijäämäinen	40	-16,9	-13,0
Investointien tulorahoitus-% on 36	43	36 %	34 %

## MUUTOKSET VUODEN 2021 TALOUSARVIOON, KOONTI YKSIKOITTAIN KV 22.2.2021

Euroa	Uudelleen- budjetointi	Siirto	Muutos	YHTEENSÄ
<b>Toimintakatteen muutos</b>	-346 000	0	-3 332 000	-3 678 000
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-180 000	-171 000	-672 000	-1 023 000
Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Sosiaali- ja terveyslautakunta (pl. erikseen sitovat erät)		-380 000	-489 000	-869 000
Tampere Junior	-140 000			-140 000
Elinvoima- ja osaamislautakunta				
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)		-170 000	-588 000	-758 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta				
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)			256 000	256 000
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)		268 000		268 000
Smart Tampere	6 000			6 000
Joukkoliikennelautakunta		-268 000		-268 000
Konsernihallinto				
Konsernihallinto		551 000		551 000
Yhteiset erät	-32 000	170 000	-1 839 000	-1 701 000
<b>Verotulojen muutos</b>			5 000 000	5 000 000
Kunnallisvero			5 000 000	5 000 000
<b>Valtionosuuksien muutos</b>			2 531 000	2 531 000
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus			1 470 000	1 470 000
Veromenetysten kompensatio			1 757 000	1 757 000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet			-696 000	-696 000
<b>Investointimenojen muutos</b>	-26 664 000	0	0	-26 664 000
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-1 607 000			-1 607 000
Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-178 000			-178 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta				
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-50 000			-50 000
Talonrakennushankkeet	-15 308 000			-15 308 000
Hiedanranta	-4 600 000			-4 600 000
Viiden tähden keskusta	-1 735 000			-1 735 000
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta	-70 000			-70 000
Viiden tähden keskusta	-970 000			-970 000
Konsernihallinto				
ICT-kehittäminen	-2 000 000			-2 000 000
Konsernihallinto	-146 000			-146 000

Uudelleenbudjetointi = UBU = vuoden 2020 talousarvio on alittunut vähintään vastaavalla summalla

Siirto = määrärahan siirto lautakuntien tai muiden sitovuustasojen välillä

Muutos = määrärahan lisäys- tai vähennysesitys

# TALOUSARVION SITOVUUS

3(3)

1 000 euroa

KÄYTTÖTALOUS		Alkup. TA 2021	Muutos 1.12.2020*	Muutos 22.2.2021	TA 2021 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue					
Sivistys- ja kulttuurilautakunta					
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-396 972		-1 023	-397 995
Hiedanranta	Toimintakate	-75			-75
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue					
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta					
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-830 978		-869	-831 847
Tampere Junior	Toimintakate	-528		-140	-668
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue					
Elinvoima- ja osaamislautakunta					
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-86 428		-758	-87 186
Ammatillinen koulutus	Tiilikauden tulos	0		0	0
Viiden tähden keskusta	Toimintakate	-4 293			-4 293
Hiedanranta	Toimintakate	-429			-429
Smart Tampere	Toimintakate	-994			-994
Vetovoimainen elämyskaupunki	Toimintakate	-542			-542
Asunto- ja kiinteistöalautakunta					
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	165 444		256	165 700
Hiedanranta	Toimintakate	-830			-830
Kaupunkiympäristön palvelualue					
Yhdyskuntalautakunta					
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-32 720	82	268	-32 370
Viiden tähden keskusta	Toimintakate	-330		6	-324
Hiedanranta	Toimintakate	-150			-150
Raitiotie	Toimintakate	-1 500			-1 500
Smart Tampere	Toimintakate	-837			-837
Joukkoliikennelautakunta	Toimintakate	-18 360		-268	-18 628
Konsernihallinto					
ICT-kehittäminen	Toimintakate+nettoinvestoinnit	-12 000		-2 000	-14 000
Tarkastuslautakunta	Toimintakate	-430			-430
Keskusvaalilautakunta	Toimintakate	-902			-902
Konsernihallinto	Toimintakate	-26 521	-82	551	-26 052
Yhteiset erät	Toimintakate	-124 074		-1 701	-125 775
Taseyksiköt					
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	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				
	Nettoinvestoinnit	-2 204	0	-2 204
Asunto- ja kiinteistöalautakunta				
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-16 020	-50	-16 070
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	Nettoinvestoinnit	-106 450	-15 308	-121 758
Viiden tähden keskusta	Nettoinvestoinnit	-3 600	-1 735	-5 335
Hiedanranta	Nettoinvestoinnit	-15 660	-4 600	-20 260
Kaupunkiympäristön palvelualue				
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-56 160	-70	-56 230
Viiden tähden keskusta	Nettoinvestoinnit	-12 700	-970	-13 670
Joukkoliikennelautakunta	Nettoinvestoinnit	-500		-500
Konsernihallinto				
Konsernihallinto	Nettoinvestoinnit	0	-146	-146
Yhteiset erät	Nettoinvestoinnit	-15 200	0	-15 200
Taseyksiköt				
Pirkanmaan pelastuslaitos	Investointien rahavirta	-2 213	0	-2 213
Liikelaitokset				
Tampereen Vesi Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	-21 000	0	-21 000
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	-2 000	0	-2 000

LASKELMAOSA		Alkup. TA 2021	Muutos 22.2.2021	TA 2021 muutosten jälkeen
Korkotuotot ja -kulut				
		-10 556		-10 556
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
		145 000		145 000

3(28)

## Tausta: Tampereen osallistuva budjetointi

Tampereen kaupunki käynnisti vuonna 2020 ensimmäisen koko kaupungin laajuisen osallistuvan budjetoinnin (osbu) kokeilun, jonka teemaksi valittiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Kaupunginvaltuusto varasi (18.11.2019) kokeiluun 500 000 euron määrärahan.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan asukkaiden suunnittelemia ja äänestyksellä valitsemia hankkeita eri puolilla Tamperetta. Aukkaat äänestivät ehdotuksista marraskuussa 2020. Äänestystuloksen perusteella Tampereella toteutetaan vuoden 2021 aikana 12 lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävää osbu-projektia.

## Uudelleenbudjetointiesitys perusteluineen

Osallistuvan budjetoinnin määräraha, yhteensä 500 000 euroa, on budjetoitu vuodelle 2020 konsernihallinnon yhteisiin eriin (113000).

500 000 euron kokonaismäärärahasta 50 000 euroa on varattu osallistuvan budjetoinnin toteutuksesta syntyviin kuluihin (esim. viestintä- ja markkinointikulut). Tästä rahasta käytettiin vuoden 2020 aikana yhteensä 17 792,80 euroa. Osallistuvan budjetoinnin markkinoinnissa oltiin varauduttu vuodelle 2020 kustannuksiin (esim. markkinointitapahtumat), joiden toteuttaminen ei ollut mahdollista koronapandemian ja siitä aiheutuneiden rajoitusten takia.

Osallistuvan budjetoinnin tuloksista viestitään ja menetelmää arvioidaan vuoden 2021 aikana. Esitämme, että kokeilun toteutuksen tueksi varatusta 50 000 eurosta vuonna 2020 säästynyt 32 000 euroa budjetoidaan uudelleen vuodelle 2021 osallistuvan budjetoinnin jälkimarkkinointia ja arviointia sekä raportointia varten.

450 000 euroa on tarkoitettu asukkaiden valitsemien osbu-projektien toteutuksiin. Osbu-projektien (12 kpl) toteutukset alkavat alkuvuodesta 2021, minkä vuoksi alun perin vuodelle 2020 varatusta määrärahasta tehdään uudelleenbudjetointiesitys.

Asukkaiden valitsemien projektien toteutuksesta on sovittu toteutusvastuussa olevien yksiköiden kanssa osallistuvan budjetoinnin äänestystulosten varmistumisen jälkeen. Projektien joukossa on sekä investointeja että käyttötalouteen budjetoitavia menoja.

Uudelleenbudjetoinnissa esitetään seuraavaa:

Investointimenoihin vuodelle 2021 uudelleen budjetoidaan yhteensä 270 000 euroa seuraavien projektien toteutukseen:

- Vuoreksen liikuntapuiston kehittäminen (70 000 euroa)
- Monipuolinen skeittauksen harrastaminen keskustassa (70 000 euroa)
- Takahuhdin koulun pihan viihtyvyyden parantaminen (20 000 euroa)
- Kämmenniemen uimarannan kunnostus (50 000 euroa)
- Monipuolinen skeittiparkki Länsi-Tampereelle (30 000 euroa)
- Skeittipaikka Nekalan koulun pihaan (10 000 euroa)
- Pärrinkosken ulkoiluolosuhteiden parantaminen (20 000 euroa)

Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisuuteen kuuluu kolme projektia yhteisarvoltaan 50 000 euroa (Takahuhdin koulun pihan viihtyvyyden parantaminen, Skeittipaikka Nekalan koulun pihaan, Pärinkosken retkeilyolosuhteiden parantaminen).

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisuuteen kuuluu kolme projektia yhteisarvoltaan 150 000 euroa (Vuoreksen liikuntapuiston kehittäminen, Kämnniemen uimarannan kunnostus, Monipuolinen skeittiparkki Länsi-Tampereelle).

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluu yksi projekti yhteisarvoltaan 70 000 euroa (Monipuolinen skeittauksen harrastaminen keskustassa).

Yksiköiden käyttötalousmenoihin vuodelle 2021 uudelleen budjetoidaan yhteensä 180 000 euroa seuraavien projektien toteutukseen:

- Stressinhallintaa ja mielenterveystukea
  - Nuorisotyöntekijöiden palkkaus, Discord-verkkonuorisokeskuksen toiminnan laajentaminen ja koordinointi (100 000 euroa)
- Mopotalli Tesomalle
  - Mopotalliksi soveltuvan tilan vuokraus ja nuoriso-ohjauksen järjestäminen (40 000 euroa)
- Kesäkioski Peltolammin uimarannalle
  - Nuorten työllistäminen kesäkioskissa, kioskin kunnostustyöt (30 000 euroa)
- Ponipäivät-tapahtuma (5000 euroa)
- Pukukoppi Lahdesjärven uimarannalle (5000 euroa)

Toimintakatteisiin kohdistuvat uudelleenbudjetoinnit kuuluvat kaikki sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisuudessa toimiviin toimintayksiköihin (liikunta- ja nuorisopalvelut), joihin esitetään uudelleen budjetoitavaksi yhteensä 180 000 euroa.

Esitetyillä käyttötalousmenojen uudelleenbudjetoinneilla ei ole vaikutuksia muiden lautakuntien toimialoille.

Esitämme, että osallistuvassa budjetoinnissa asukkaiden valitsemien projektien toteutukseen varattu 450 000 euron määräraha budjetoidaan uudelleen vuodelle 2021 yllä esitetyllä tavalla.

Strategiajohtaja Reija Linnamaa

TALOUSARVIOMUUTOS KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN SIIRROSTA KONSERNIHALLINNOSTA  
SIVISTYSPALVELUJEN JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEILLE

Johtajat Kuosmanen ja Savisaari:

Konsernihallinnossa sivistyspalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen esikunnissa on ollut varattuna kehittämismäärärahoja, joita on käytetty mm. palvelualueilla toteutettaviin projekteihin. Tämä on aiheuttanut sisäistä laskutusta konsernihallinnon ja palvelualueiden välillä.

Kehittämismäärärahojen siirto konsernihallinnosta palvelualueille on tarkoituksenmukaista ylimääräisen sisäisen laskutuksen vähentämiseksi. Sisäinen laskutus aiheuttaa ylimääräistä työtä sekä konsernihallinnon tukipalveluissa että palvelualueiden taloushallinnossa. Lisäksi viranomaisraportoinnin (taloustilasto) näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaisempaa, että kustannukset kohdistetaan suoraan oikeaan paikkaan.

Palvelualueiden johtajat päättävät jatkossakin kehittämisrahojen käytöstä.

Esitämme, että

Konsernihallinnon menoista vähennetään 551 000 euroa ja Sivistys- ja kulttuurilautakunnan menoihin lisätään 171 000 euroa ja Sosiaali- ja terveyslautakunnan menoihin lisätään 380 000 euroa.

Talousarviomuutosten vaikutus kaupungin tulokseen on 0.

Johtaja Lauri Savisaari:

Vuoden 2010 alusta voimassa olleessa valtionosuusjärjestelmässä esi- ja perusopetuksen valtionosuus määräytyy kunnalle ikäluokkapohjaisesti 6–15-vuotiaan väestön perusteella. Valtionosuusjärjestelmä 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 valtionosuusperusteen mukainen määrä riippuen siitä, millaisesta oppilaasta on kysymys.

Kotikuntakorvaustuloja arvioitiin talousarvioon 3 851 000 euroa ja kotikuntakorvausmenoja 13 071 000 euroa. Kotikuntakorvaukset on budjetoitu Sivistys- ja kulttuurilautakuntaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluryhmiin.

Valtiovarainministeriö toimitti tammikuun alussa 2021 vahvistetut tiedot kotikuntakorvaustuloista ja -menoista. Tarkentuneiden tietojen mukaan kotikuntakorvaustulot ovat 4 127 510 euroa ja kotikuntakorvausmenot 14 490 854 euroa.

Esitän seuraavat muutokset Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioon:

Kotikuntakorvaustulojen lisäys	277 000 euroa
Kotikuntakorvausmenojen lisäys	-1 420 000 euroa
Toimintakatteen muutos	-1 143 000 eroa

## KAUPUNGIN SISÄISIÄ VUOKRIA KOSKEVAT MUUTOKSET VUODEN 2021 TALOUSARVIOON

## Perustelut:

Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu kaupungin palveluiden käyttämät tilat ja niistä yksiköille aiheutuvat sisäiset vuokratulot. Kaikkia vuodelle 2021 kohdistuvia muutoksia ei ollut tiedossa, kun valtuusto päätti vuoden 2021 talousarviosta (KV 16.11.2020 § 158). 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 2021 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	Vuokramenot kasvavat, toimintakate heikkenee	-139 000
Elinvoima- ja osaamislautakunta	Vuokramenot kasvavat, toimintakate heikkenee	-588 000
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	Vuokramenot pienenevät, toimintakate paranee	471 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta	Vuokratulot kasvavat, toimintakate paranee	256 000
Muutosten vaikutus yhteensä kaupunkitasolla		0

Jukka Männikkö, talousjohtaja

Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja



Johtaja Taru Kuosmanen

Tampereen Vuokra-asunnot Oy on saneeraamassa Hipposkylän asuinalueita. Alueella on asunut 170 asukasta. Tammikuun lopun tilanteen mukaan asuntoa vailla on noin 90 asukasta, joista arviolta 70-60 tarvitsee sosiaali- ja terveystalvöpalveluiden ohjausta ja apua palveluiden järjestämisessä ja muutossa.

Asuminen Hipposkylässä on perustunut vahvaan paikallisuuteen. Osalla asukkaista on vakavia elämäntalvöhallintaan liittyviä päihde- ja mielenterveydenongelmia. Muuttotilanteessa asukkaat tarvitsevat erityisen paljon tukea, joka kohdistuu kiinnittymiseen palveluihin ja uuteen paikallisyhteisöön, kotiutumiseen uuteen asuntoon ja kykyyn asua siinä.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystalvötoimi on neuvotellut hankekokonaisuutta, johon liittyy Helsingin Diakonissalaitos ry:n tarjoama 17-19 paikkainen tukiasumisyksikkö. Tavoitteena on, että muuttamaan pääsisi Hipposkylän asukkaiden yhteisöllinen ryhmä. Kotilinnasäätiö on tarjonnut 12 asuntoa, johon palvelun tuottaa Humana Oy.

Tarjousten perusteella palveluiden kustannukset ovat em. yksiköihin vuonna 2021 yhteensä noin 250 000 euroa. Lisäksi siirtymä- ja muuttovaiheen tukea tarjoaa Tampereen A-kilta ry, joka tarjoaa työpanoksena työparityöskentelyä ja jonka kustannukset ovat noin 100 000 euroa vuonna 2021. Sosiaali- ja terveystalvöpalveluiden kustannukset kasvavat vuonna 2021 noin 350 000 euroa, johon ei vuoden talousarvioesityksessä ole varauduttu.

Päätösesitys:

esitetään, että 350 000 euron rahoitus Hipposkylästä muuttavien palveluiden järjestämiseksi sisällytetään vuoden 2021 talousarviomuutosesitykseen.

Tampereen kaupunki  
 Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue  
 Tampere Junior - kehitysohjelma

25.1.2020

Tampereen kaupunki  
 Konsernihallinto  
 Talousyksikkö

## TAMPERE JUNIOR - KEHITYSOHJELMAN VUODEN 2020 TALOUSARVION UUDELLEEN BUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2021

Kaupunginvaltuustoon nähden erikseen sitovan Tampere Junior -hankkeen toimintakate toteutui vuonna 2020 yhteensä 168 462 euroa talousarviota pienempänä. Tämä johtui pääosin lasten ja nuorten harrastustoimintaan varatun määrärahan toteutumisesta suunniteltua pienempänä.

Tampere Junior – kehitysohjelma esittää uudelleenbudjetoitaviksi vuonna 2020 käyttämättä jäänyttä kaupunginvaltuustoon nähden sitovan määrärahan seuraavasti:

### **Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta

Tampere Junior

Lasten ja nuorten harrastaminen (pormestarin erityismääräraha)

- 140 000 euroa

### **Tampere Junior, perustelut**

#### **Sosiaali- ja terveystalouden palvelualue**

Vuonna 2020 kehitysohjelmalta jäi lasten ja nuorten yhdenvertaiseen harrastamiseen tarkoitettua pormestarin erityismäärärahaa käyttämättä sosiaali- ja terveystalouden palvelualueella 140 000 euroa:

Pormestarin erityismäärärahaa jäi käyttämättä vuonna 2020, koska koronapandemia sulki harrastuspaikat keväällä kolmeksi kuukaudeksi (3-5/2020) ja pilotit pääsivät alkamaan vasta syyskuussa. Lisäksi poikkeustilan vuoksi harrastuspaikat suljettiin myös joulukuuksi ja pilottikausi jäi suunniteltua lyhyemmäksi.

Uudelleenbudjetointi 140 000 euroa kohdistetaan lasten ja nuorten yhdenvertaisen harrastustoiminnan tukemiseen ja laajentamiseen uusille ikäluokille mm. lisäämällä Nuorisopassin käyttäjäryhmiä sekä nuorten kesäajan vapaa-ajan toimintaan. Lisäksi harrastusseteliä laajennetaan uusille kohderyhmille sekä tuetaan erityisryhmien yhdenvertaista harrastamista.

Leena Viitasaari  
 Suunnittelujohtaja, Tampere Junior- kehitysohjelma

## ITÄMERI-INSTITUUTIN MÄÄRÄRAHAN SIIRTO KONSERNIHALLINNON TALOUSARVIOSTA ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAUNNAN TALOUSARVIOON

Suomen Itämeri-instituutti tarjoaa Tampereen kaupungin sidosyksikön roolissa EU-hanketyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä asiantuntijapalveluita ja järjestää Itämeren alueen yhteistyöhön ja EU-hanketoimintaan liittyviä tapahtumia. Instituutin hanketoiminta keskittyy Tampereen kaupungin elinvoima- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviin paikallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin - yritysten kehittämiseen ja kansainvälistymiseen, innovaatiopolitiikkaan, yliopistoyhteistyöhön sekä kaupunki- ja aluekehittämiseen.

Itämeri-instituutille laaditaan palvelusopimukseen perustuva palvelutilaus vuodelle 2021. Palvelutilaus kohdistuu Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle, minkä vuoksi on perusteltua siirtää talousarvioon varattu määräaha konsernihallinnon talousarviosta Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioon. Muutosta ei ehditty huomioida vuoden 2021 talousarviossa (KV 16.11.2020).

Esitettävällä muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin tulokseen.

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

Konsernihallinnon Yhteisten erien talousarviosta vähennetään toimintamenoja 170 000 euroa. Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioon lisätään toimintamenoja 170 000 euroa.

Jukka Männikkö, talousjohtaja

Tampereen kaupunki  
Kaupunkiympäristön palvelualue

22.2.2021

Tampereen kaupunki  
Konsernihallinto / Talousyksikkö

## **KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JA JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVIOIHIN**

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää teknistä talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan palveluostoihin. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.

### **Perustelut**

Konsernihallinnon palveluostojen kohdentuminen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan toimintamenoihin tarkentui vielä vuosisuunnitelman valmisteluvaiheessa. Tämän vuoksi talousarvio ei toimintamenojen palveluostojen osalta vastaa yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan toteutuvaa kehitystä ja uudelleen kohdennus on perustelua huomioida talousarviossa.

### **Esitys**

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2021 talousarviossa Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan talousarvioita muutetaan seuraavasti:

- yhdyskuntalautakunta, toimintamenot, palveluostot 268 000 e vähennys
- joukkoliikennelautakunta, toimintamenot, palveluostot -268 000 e lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen nettovaikutus kaupungin tulokseen on vuoden 2021 talousarviossa 0 euroa.

Mikko Nurminen  
Palvelualueen johtaja

Mika Periviita  
Joukkoliikennejohtaja

## Kestävä Tampere 2030 ohjelman uudelleen budjetointiesitys vuodelle 2021 6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hanke

6Aika: KIEPPI-hanke toteutetaan osana Suomen rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 - ohjelmaa sekä kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika -strategian painopistettä 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (Eryitystavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen). Tampereen kaupunki on sitoutunut hallinnoimaan ja koordinoimaan 6Aika KIEPPI-hanketta sekä toteuttamaan hankkeen Tampereen osatoteutusta (dno TRE:6149/00.01.05/2019). Hanke toteutetaan osana Tampereen kaupungin Yhdyskuntalautakunnan Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluva Smart Tampere, Kestävä Tampere 2030 ohjelmaa. Muita osatoteuttajia ovat: Espoon kaupunki ja Turku Science Park Oy.

Koko hankkeelle on budjetoitu yhteensä 1 370 974 €. Tampereen osatoteutukselle on budjetoitu 471 389 euroa. Rahoitus jakaantuu Tampereen kaupungin sekä Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen kesken: EAKR ja valtion osuus on 67% (korkeintaan 315 830 euroa) ja Tampereen kaupungin/kuntarahoitus: tuensaajan omarahoitusosuus on 33% (korkeintaan 155 558 euroa). Tampereen kaupungin rahoitusosuus tulee Smart Tampere, Kestävä Tampere - ohjelmasta (31 680 €), Hiedanrannan kehitysohjelmasta (63 360 €) ja Kapa/raksa ja kaupsu / vihu:sta (63 360 €).

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2019–30.6.2021.

Hankkeelle tehtiin muutoshakemus 11/ 2019, jonka rahoittaja hyväksyi 4.12.2019 (EURA 2014/8414/09 02 01 01/2019/UML).

### Perustelut uudelleenbudjetoinnille

Vuonna 2020 Tampereen osatoteutukselle oli budjetoitu 252 986 euroa. Vuoden 2020 kulutoteuma on ollut 201 263 euroa, joten budjetista jäi toteutumatta 51 723 euroa. Budjetin alittamiseen syynä olivat henkilöstömenojen osalta pidetyt palkattomat vapaat sekä ostopalveluiden osalta koronan vaikutus ja se, että projektin infran pilotin osalta työ tehtiin hyvin pienillä kustannuksilla, kun hankkeessa siirryttiin mittauksista hankintojen kehittämiseen. Tämä kehitystyö oli pääosin hankkeen ja kaupungin muiden työntekijöiden oman työpanoksen varassa. Vuonna 2020 jäi henkilöstökulujen lisäksi käyttämättä ostopalveluihin budjetoituja varoja yhteensä 29 000 euroa. EAKR rahoitusta jäi käyttämättä 34 654 euroa. Nämä rahat ehdotetaan siirrettäväksi samassa budjettilinjassa käytettäväksi vuonna 2021.

Tässä kohtaa uudelleenbudjetointia esitetään hankkeen vuonna 2020 käyttämättä jääneiden kustannusten siirroista osaksi v. 2021 budjettia.

*Yhdyskuntalautakunnan Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluva Smart Tampere, Kestävä Tampere 2030 –ohjelma esittää, että sen Kieppi-projektin vuodelta 2020 säästyneet käyttötaloustulot yhteensä 35 000 euroa ja käyttötalousmenot yhteensä 29 000 euroa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2020. Tämä kasvattaa Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttötaloustuloja 35 000 e ja käyttötalousmenoja 29 000 euroa sekä parantaa toimintakatetta 6 000 euroa kohdistuen Smart Tampere, Kestävä Tampere 2030 –kehitysohjelman Kieppi-projektille projektirakennosalle E1110\_19\_1.*

Liite. Laskelma KIEPPI - hankkeen budjetista ja toteutuneista kuluista vuodelta 2020.

Laura Inha  
Kehityspäällikkö

# Esitys talousarviomuutokseksi

Valtiolta ammatillisen koulutuksen järjestämiseen saatava rahoitus käytetään kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Valtionosuusrahoituksen ennakointi on ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistuksen johdosta vaikeutunut. Rahoituksen arviointi edellyttää kaikkien koulutuksenjärjestäjien tietojen huomioimista, koska rahoitus muodostuu koulutuksen järjestäjän suhteellisenä osuutena kaikista koulutuksen järjestäjistä.

Vuonna 2021 rahoitus muodostuu perusrahoituksesta, suoritusrahoituksesta sekä vaikuttavuusrahoituksesta. Vuoden 2021 perusrahoitus perustuu vuonna 2019 toteutuneisiin rahoitusmallissa saavutettuihin tuloksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.12.2020 vuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen, jossa on päätetty tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä perusrahoituksen painokertoimen, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrästä ja arvonlisäverokorvausten euromäärän vahvistamisesta.

Rahoituspäätöksen mukaan on tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 8622, mikä on 557 opiskelijavuotta korkeampi kuin järjestämisluvan mukainen määrä. Perusrahoitusta myönnettiin 57,6 milj. euroa, josta harkinnanvaraista korotusta 0,25 milj. euroa. Suoritusrahoitusta myönnettiin 18,2 milj. euroa ja vaikuttavuusrahoitusta 9,5 milj. euroa. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 85,2 milj. euroa.

Vuoden 2021 vuosisuunnitelmassa ammatillisen koulutuksen vuodelle 2021 myönnettävää valtionosuustuloa budjetoitiin 83,397 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa myönnettyä rahoitusta vähemmän.

Esitetään, että ammatillisen koulutuksen palveluryhmän talousarvioon tehdään seuraavat muutokset

Toimintatuottojen lisäys

- ammatillinen koulutus vuoden 2021 vos-tulo +1 839 000 euroa

Toimintakulujen lisäys

- ammatillinen koulutus +1 839 000 euroa

Tilikauden tulos

0 euroa

Talousarviomuutoksen nettovaikutus on 0,00 euroa.

Outi Kallioinen  
Johtaja

Tampereen kaupunki  
Kasvatus- ja opetuspalvelut

Talousyksikkö

## KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN UUELLEENBUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2021

Koulujen, päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen vuonna 2020 oli varattu 2.714.000 euroa. Ensikertaiseen kalustamiseen varattuja rahoja jäi käyttämättä 979.000 euroa, pääosin kalustetoimitusten viivästymisten sekä rakennusaikataulujen muutosten vuoksi. Muihin aineellisiin hyödykkeisiin oli varattu 50.000 euroa, josta jäi Vuoreksen koulun taidehankintojen toimitusten viivästymisen vuoksi vuonna 2020 käyttämättä 25.0000 euroa.

Uudelleenbudjetointi koskee seuraavien päiväkotien ja koulujen ensikertaista kalustamista, joissa tilojen ensikertainen kalustaminen jatkuu tai käynnistyy vuonna 2021.

- Hippoksen päiväkotiki 30.000 euroa
- Muotialan muutos / vaka 10.000 euroa
- Mustametsän päiväkotiki 13.000 euroa
- Näsipuiston päiväkotiki 40.000 euroa
- Kalevanpuiston koulutalon väistötila 41.000 euroa
- Lentävänniemen koulu 134.000 euroa
- Juhannuskylän koulu / Tammerkosken koulutalo 100.000 euroa
- Kämmenniemen koulu 50.000 e

Vuonna 2021 perusopetuksella ja esiopetuksella on lisäksi ensikertaisen kalustamisen kohde, johon ei ole varauduttu:

- Tesoman koulu / Ikurin koulutalo 268.000 euroa
- Tesoman koulun, Ikurin koulutalon esiopetus 33.000 euroa

Lisäksi esitämme uudelleen budjetoitavaksi muihin aineellisiin hyödykkeisiin:

- Vuoreksen koulu (taidehankinnat) 25.000 euroa

Esitämme, että vuonna 2020 käyttämättä jäänyttä investointirahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2021 yhteensä 744.000 euroa, josta 126.000 euroa käytettäväksi päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen, 593.000 euroa koulujen ensikertaiseen kalustamiseen sekä 25.000 euroa muihin aineellisiin hyödykkeisiin.

Johtaja Lauri Savisaari  
Sivistyspalvelut

Tampereen kaupunki  
Sivistyspalvelut /  
Kulttuurin palveluryhmä  
Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

26.1.2021

Tampereen kaupunki  
Hallinto- ja talousryhmä / Talousyksikkö

## **Kulttuurin palveluryhmä**

### **IO1370\_2020\_2\_7, Teollisuusmuseo, Werstas-yhteistyö**

Tampereen museot ja Työväenmuseo Werstas toteuttavat yhdessä Teollisuusmuseo-suurnäyttelyn, joka avautuu Finlaysonin historiallisella tehdasalueella 11. kesäkuuta 2021. Molemmat museot investoivat hankkeeseen, lisäksi Työväenmuseo Werstas on saanut tähän tarkoitukseen Museovisio-avustuksen. Hanke-suunnitelmat ja hankkeen toteutus ovat aikataulussa, mutta varsinainen rakentaminen alkaa vuoden 2021 alussa. Vuodelta 2020 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **26 000 euroa**.

### **IO1370\_2020\_1\_9, Vapriikin aulan ja ravintolan uusiminen**

Vapriikin ravintolan tiskin ja keittiön täydellinen remontti toteutetaan vasta heinäkuussa 2021. Suunnittelu oli vielä vuonna 2020 kesken, joten kalustehankinnat ajoittuvat vasta vuoden 2021 puolelle. Vuodelta 2020 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **57 000 euroa**.

## **Liikunnan ja nuorison palveluryhmä**

### **IO1370\_2019\_2\_4, Sorsapuiston tekojää**

Sorsapuiston tekojää valmistui marraskuun alussa 2020 tekojääalueen sekä kaukalon osalta. Piha-alueiden viimeistely sekä kesätoimintoihin liittyvät hankinnat alueelle päästään toteuttamaan vasta keväällä 2021. Vuodelta 2020 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **378 000 euroa**.

### **IO1370\_2020\_2\_4, Pyynikin uimaranta, esteettömät laiturit**

Pyynikin uimarannan esteettömien laiturien rakentamisluvan käsittely kesti arvioitua pidempään mistä johtuen niiden rakentamista ei ehditty toteuttaa kaudelle 2020 vaan toteuttaminen on siirtynyt vuodelle 2021. Vuodelta 2020 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **162 000 euroa**.



**IO1370\_2020\_1\_13, Hervannan uimahallin ensikertainen kalustaminen**

Hervannan uimahallin peruskorjauksen aloittaminen viivästyi kolmella kuukaudella rakentamisbudjetin ylittymisen ja siitä aiheutuneen lisärahoituskäsittelyn myötä. Joulukuulle 2020 suunniteltu valmistuminen on siirtynyt toukokuulle 2021. Viivästymisestä johtuen käyttäjän hankittavaksi tulevia kalustamisia ei ole päästy toteuttamaan. Vuodelta 2020 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **90 000 euroa**.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuodelta 2020 säästyneistä investointimäärärahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi kulttuurin palveluryhmään sekä liikunnan ja nuorison palveluryhmään vuodelle 2021 **yhteensä 713 000 euroa**.

Lauri Savisaari  
Johtaja  
Sivistyspalvelut

Johtaja Taru Kuosmanen

## **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INVESTOINTIEN UDELLEENBUDJETOINTIESITYKSET VUODELLE 2021**

Sitovuustaso: Sosiaali- ja terveyslautakunta, nettoinvestoinnit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen investointeja esitetään uudelleenbudjetoitaviksi vuodelle 2021 yhteensä 178 000 euroa

Opiskeluterveydenhuollon ensikertainen kalustaminen	<u>178 000 euroa</u>
Yhteensä	178 000 euroa

### **Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä**

#### **IO1220\_2020\_15 Opiskeluterveydenhuollon ensikertainen kalustaminen 178 000 euroa**

#### **Perustelut**

Opiskeluterveydenhuollon ensikertainen kalustaminen investointi (0,191 milj. euroa) jäi pääosin toteutumatta vuonna 2020 tilojen valmistumisen viivästymisen takia. Investointiraha on syytä varata kuluvalle vuodelle. Tilat valmistuivat 4.1.2021.

#### **Päätösesitys**

Budjetoidaan uudelleen 178 000 euroa Opiskeluterveydenhuollon ensikertaiseen kalustamiseen vuodelle 2021.

## Talonrakennusinvestointien muutosesitys vuoden 2021 talousarvioon

Aikaisemman käytännön mukaan vuonna 2021 jatkuvien rakennushankkeiden vuonna 2020 käyttämättä jääneet määrärahat joudutaan budjetoimaan uudelleen vuodeksi 2021, jotta hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti. Uudelleen on budjetoitava myös vuonna 2020 valmistuneista hankkeista käyttämättä jääneet määrärahat, niiltä osin kuin kyseisten hankkeiden jälkitöiden suorittaminen vuonna 2021 edellyttävät. Uudelleenbudjetoinnin edellytyksenä on, että vuoden 2020 toteutuneet nettoinvestoinnit ovat talousarvion määrärahaa pienemmät. Talonrakennushankkeiden nettoinvestointien muutettu talousarvion määräraha vuodelle 2020 oli 89,8 milj. euroa ja niiden toteuma oli 70,5 milj. euroa. Toteutuneet sitovat nettoinvestoinnit olivat noin 22,2 milj. euroa talousarviota pienemmät.

Seuraavat rakennushankkeet ja investoinnit jatkuvat vuonna 2021. Näistä jäivät käyttämättä määrärahat, jotka esitetään budjetoitavaksi uudelleen vuodeksi 2021:

Hippoksen uusi päiväkotiki	45 000 €
Hyhkyn koulun (rak 1) perusparannus	660 000 €
Kissanmaan koulu perusparannus	82 000 €
Lentävänniemen koulu A-osan sisäilmakorjaukset	535 000 €
Messukylän koulujen perusparannus	75 000 €
Messukylän päiväkotiki uudisrakennus	79 000 €
Multisillan päiväkotiki ja koulu	1 304 000 €
Mustametsän päiväkotiki ja neuvola	55 000 €
Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus	2 690 000 €
Pispalan koulun perusparannus	480 000 €
Pyynikintie 2 koulurakennus	266 000 €
Tammelan koulun, rakennus 2 uuden osan sisäilmaperusparannus	340 000 €
Kokoelmakeskus, perusparannus	85 000 €
Tullikamari	86 000 €
Hervannan uimahallin allasosaston perusparannus sekä ilmastoinnin uusiminen	2 221 000 €
Kaupin urheilupuisto	1 312 000 €
Tammelan stadion uudisrakennus	224 000 €

Koukkuniemi Männistö, Rausan laajennus	1 440 000 €	2(4)
Virastotalon laajennus ja perusparannus	801 000 €	
Päiväkotien perusparannus 2020	657 000 €	
Kulttuuri ja taide pienet hankkeet 2020	112 000 €	
Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet	30 000 €	
Liikuntapaikkojen perusparannus 2020	1 188 000 €	
Sosiaali- ja terveystalorakennusten pienet hankkeet	541 000 €	
Hiedanrannan rakennusten perusparannus	1 000 000 €	

Mainituista hankkeista määrärahan siirtoa edellyttävät seuraavat tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olevat kohteet, joiden suunnittelu jatkuu vuonna 2021: Kissanmaan koulun perusparannus, Tammelan koulun uuden osan sisäilmaperustarvitus, Kokoelmakeskuksen perusparannus ja Tullikamarin perusparannus.

Lentävänniemen koulun A-osan sisäilmakorjauksen rakennustyöt valmistuivat 22.12.2020. Viimeisten maksuerien maksamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2021.

Hippoksen uuden päiväkodin sekä Mustametsän päiväkodin ja neuvolan viimeisten maksuerien ja jälkitöiden maksamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2021.

### **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.

Linnainmaan päiväkodin perusparannus valmistui 2020 lopussa ja päiväkotit otettiin käyttöön 2021 tammikuussa. Hankkeen viimeiset kustannukset tulevat maksuun alkuvuoden 2021 aikana.

Ikurin ja Vellamon päiväkotien toteutus suunnittelu on käynnissä ja niiden toteutus alkaa vuonna 2021.

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

### **Kulttuuri ja taide pienet hankkeet**

Haihara päärakennuksen juhlasalin lattian saneeraus piti toteuttaa loppuvuodesta 2020, mutta töiden käynnistäminen viivästyi, koska osan

tarvittavien rakennustarvikkeiden toimitukset viivästyivät. Hankkeen työt valmistuvat vasta tammikuussa 2021.

Amurin museokortteli, rak. 5 Amurin Helmi kahvilan keittiön lattian peruskorjaus hankkeen suunnittelutöiden aikana rakennuksesta löytyi rakenteellisia vaurioita, joiden korjaaminen hankkeen yhteydessä todettiin tarpeelliseksi erillisten selvitysten perusteella. Hankkeen suunnittelutyö saatiin tehtyä 2020 aikana mutta toteutusaikataulu jouduttiin siirtämään kesälle 2021 osittain käyttäjien toiveesta.

Tullikammari, klubin backstagen saneerauksen suunnittelun tarpeisiin teetetyissä tutkimuksissa löydettiin vaurioituneita materiaaleja rakenteissa sekä mahdollisesti sisäilman laatuun heikentävästi vaikuttavia riskirakenteita. Näiden seikkojen vuoksi hanke laajeni ja hankkeen toteutusaikataulu viivästyi siten, että osa korjaustöistä siirtyi toteutettavaksi vuoden 2021 tammikuun aikana.

Edellä mainittujen syitten takia esitetään vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä vuodelle 2021 hankkeiden loppuun saattamiseksi.

### **Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet**

Hervannan toimintakeskus, kirjaston toiminnalliset muutosten hankkeen suunnittelutyöt eivät edenneet odotetusti, koska tilojen käyttäjältä tuli runsaasti lisätoiveita hankkeeseen. Hankkeen aloitus jouduttiin siirtämään myöhäisempään ajankohtaan. Hankkeen suunnittelu on tehty ja rakennusluvut ovat vireillä. Työt päästään käynnistämään vasta 2021 aikana.

Pääkirjasto Metso, julkisivun kuparirakenteen uudistamisen toteutustyöt viivästyivät, minkä vuoksi viimeistelytöitä tehdään vielä tammikuussa 2021.

Keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi, esitetään 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa vuodelle 2021.

### **Liikuntapaikkojen perusparannukset**

Toimintavuoden suurimman yksittäisen hankkeen, Pyynikin uimarannan huoltorakennuksen suunnittelu käynnistyi vuonna 2019 ja alkuperäisenä tavoitteena oli hankkeen toteuttaminen vuoden 2020 aikana. Hankkeen eteneminen hidastui sijainnin vaihtumisesta seuranneen poikkeusluvan hakemisen ja tontinvuokrasopimuksen järjestelyn takia. Tästä syystä hanke on viivästynyt ja rakentamaan päästään vasta 2021.

Näähallin nykyisten tilojen perusparannuksen suunnittelu ja pieneltä osin toteutus aloitettiin 2020. Kesken toimintavuoden kiinteistön peruskorjaustarpeet päätettiin ottaa laajempaan ja perusteellisempaan tarkasteluun, pyrkimyksenä selvittää mahdollisuus nostaa kiinteistön perusparannus talonrakennushankkeiden listalle isona investointina toteutettavaksi hankkeeksi.

Määrärahan käyttö 2020 jäi edellä mainituista syistä suunniteltua vähäisemmäksi. Esitetään vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2021 hankkeiden loppuun saattamiseksi

## **Sosiaali- ja terveystalokennusten pienet hankkeet**

Useat vuoden jälkimmäisellä puoliskolla käynnistyneistä hankkeista jäi toteutuksen osalta kesken, ja ne jatkuvat vuoden 2021 puolella.

Vuoden 2020 lopulla on keskeneräisenä tai jatkuvana hankkeena mm. Tipotien sosiaali- ja terveysaseman opastejärjestelmän uusinta, Hatanpään kantasairaalan hissien perusparannus, Hatanpään puistosairaalan K-osan ilmastoinnin peruskorjaus, Kanta-Sarvis 1:n avokonttorin taustäänijärjestelmä jne. Myös muita pienempiä hankkeita on aloitettu 2020 aikana ja niiden jatkaminen ja loppuunsaattaminen edellyttää käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleenbudjetoimintia.

Jotta keskeneräiset hankkeet voidaan toteuttaa vuoden 2021 aikana, esitetään 2020 käyttämättä jääneiden SOTE-määrärahojen siirtämistä vuodelle 2021.

## **Hiedanrannan rakennusten perusparannus**

Hiedanrannan alueen rakennusten omistusjako kaupungin ja Hiedanrannan Kehitys Oy yhtiön välillä varmistui vasta syksyllä 2020. Tämän vuoksi usean hankkeen toteutuksen aloituspäätöstä ei saatu tehtyä. Liehahden Kartanon pihapiirissä sijaitsevan Suunnittelukonttorin perusparannuksen suunnittelu käynnistettiin 2020. Kartanoalue jää kaupungin omistukseen. Kartanoalueen yhtenäisyyden ja säilymisen mahdollistamiseksi esitetään määrärahaa yhden miljoonan euron uudelleenbudjetoimintia Suunnittelukonttorin perusparantamisen mahdollistamiseksi vuonna 2021.

### **Päätösehdotus**

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2021 talousarviota muutetaan siten, että perusteluissa esitetyt hankkeet yhteensä 16 308 000 euroa budjetoidaan uudelleen vuodeksi 2021:

Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta) 15 308 000 euroa

Hiedanranta, nettoinvestoinnit 1 000 000 euroa

Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja

Tampereen kaupunki  
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue  
Kehitysohjelmat -palveluryhmä  
Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta

25.1.2021

Tampereen kaupunki  
Konsernihallinto  
Talousyksikkö

## KEHITYSOHJELMIEN VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA JA HIEDANRANTA VUODEN 2020 TALOUSARVION UUDELLEENBUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2021

Kehitysohjelmat -palveluryhmä esittää uudelleenbudjetoitaviksi vuonna 2020 käyttämättä jäänyttä kaupunginvaltuustoon nähden sitovien erien määrärahaa seuraavasti:

### INVESTOINNIT (1.000 €)

#### **Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue**

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Viiden tähden keskusta	Nettoinvestoinnit	- 1.735
Hiedanranta	Nettoinvestoinnit	- 3.600

#### **Kaupunkiympäristön palvelualue**

Yhdyskuntalautakunta

Viiden tähden keskusta	Nettoinvestoinnit	- 970
------------------------	-------------------	-------

### **Viiden tähden keskusta, perustelut**

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

#### **Investoinnit, Asunto- ja kiinteistölautakunta**

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2020 asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimäärärahaa käyttämättä 1,735 milj. euroa, joka esitetään uudelleenbudjetoitavaksi.

Kansi- ja Areena -hankkeen käyttöoikeusurakassa maksueriä siirrettiin suoriteperusteen mukaisesti vuodelle 2021 rakentamisen etenemisen mukaisesti. Tullikamarin aukion tontinluovutukseen ja aukion kehittämiseen liittyvän Tullin parkin ajoyhteyden maksueriä siirrettiin vuodelle 2021 rakentamisen etenemisen mukaisesti. Uudelleenbudjetointi kohdistetaan kehitysohjelman sisällä edellä mainittuihin hankkeisiin.

#### **Investoinnit, Yhdyskuntalautakunta**

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2020 yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahaa käyttämättä 0,97 milj. euroa, joka esitetään uudelleenbudjetoitavaksi.

Areenaan ja Asemakeskukseen liittyvien Sorin alueen katujärjestelyjen rakennusurakat siirrettiin aloitettavaksi vuoden 2021 alkupuolella. Uudelleenbudjetointi kohdistetaan kehitysohjelman sisällä edellä mainittuihin hankkeisiin.

**Hiedanranta, perustelut****Investoinnit, Asunto- ja kiinteistölautakunta**

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

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2020 asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimäärärahaa käyttämättä 7,33 milj. euroa, josta 3,60 milj. euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi.

Uudelleenbudjetointi 3,60 milj. euroa kohdistetaan Hiedanranta -kehitysohjelman sisällä Näsisaaren vesistötyttöön ja siihen liittyviin rakennustöihin.

Tero Tenhunen

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



# VUODEN 2020 ICT-KEHITTÄMISRAHOJEN UUDELLEENBUDJETOINTI

ICT-kehittämismäärärahaa käsitellään vuoden 2020 talousarviossa kokonaisuutena ja sen sitovuustaso oli toimintakate + bruttoinvestoinnit. ICT-kehittämismääräraha ei ole hanketasolla sitovaa. ICT-kehittämistä toteutetaan projekteissa ja jatkuvuuden turvaavia pienempiä kehittämistoteutuksia pienkehittämisessä. Kehittämistä voidaan valmistella erillisillä esiselvityksillä. Vuoden 2020 loppuun asti jatkuneessa Smart Tampere Digiohjelmassa edistettiin digitalisaatiota erityisesti kokeiluiden avulla. Kaupungin salkkumallin mukaisesti toteutettavista projekteista sovitaan konsernisalkuissa, joissa on laaja edustus toimialoilta ja konsernihallinnosta mukaan lukien tietohallinto. Myös pienkehittämisen allokointi ICT-palveluille päätetään konsernisalkuissa. Pienkehittämisessä toteuttavat yksittäiset toimenpiteet sovitaan ICT-palveluiden koordinoitiryhmissä. Digiohjelmalla oli oma ohjausryhmä, mutta myös toteuttavat kokeilut käsiteltiin konsernisalkuissa.

ICT-kehittämiseen oli varattu määrärahaa vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan 11,8 milj. euroa, joka sisälsi vuodelta 2019 uudelleenbudjetoitua määrärahaa 3,0 milj. euroa. ICT-kehittämiseen myönnettyä määrärahaa käytettiin sitovuussäännön mukaisesti sekä investoinneissa että käyttötaloudessa yhteensä noin 9,5 milj. euroa. ICT-kehittämiseen varattua määrärahaa jää näin ollen käyttämättä 2,3 milj. euroa.

ICT-kehittämiseen saatiin ulkopuolista rahoitusta 0,5 milj. euroa, joka kohdistui lähes kokonaan investointien rahoitusosuuksiin.

## ICT-kehittäminen vuonna 2020 konsernisalkuittain

### Elinvoima ja kilpailukyky

Salkku oli allokoanut kehittämismäärärahaa 0,42 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) ja 0,05 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Elinvoima- ja kilpailukyvyyn osalta Digiohjelman kokeiluihin oli allokoitu 0,07 milj. euroa.

Projekteissa oli suotuisasti edenneitä ja joidenkin osalta toteutukset siirtyivät osittain vuodelle 2021. Kaupunkitilat 24/7-projektin osalta ei edetty suunnitellusti toteutusten osalta ja koronan aiheuttamat kaupungin tilojen sulkemiset hidastivat projektin etenemistä merkittävästi. Projektissa tehtiin muutoksia ja se siirrettiin niiden myötä sivistyspalveluiden salkkuun. Tredun projektinhallintaohjelman hankinta siirtyi vuodelle 2021 ja lukioiden digitaalisen verkkotarjottimen kehittäminen ja korkeakouluysteistyön mahdollistaminen -projekti käynnistyi vasta syksyllä projektipäällikön muiden kiireiden takia. Edellä mainituista sekä muista suunniteltua hieman hitaammin edenneistä projekteista johtuen projektien toteuma alitti suunnitelman selvästi.

Pienkehittämisen osalta toteuma vastasi pitkälti suunnitelmaa. Digiohjelmassa yksi ohjelmistorobotiikkaan liittyvä kokeilu päätettiin tässä vaiheessa jättää toteuttamatta.

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

### Kaupunkiympäristö

Salkku oli allokoanut kehittämismäärärahaa 0,5 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) ja 0,3 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Digiohjelman kokeiluja ei toteutettu kaupunkiympäristön salkussa vuonna 2020.

Projektien toteutusten osalta Rakennusvalvonnan pysyvästi säilytettävien asiakirjojen sähköinen arkistointi (SARA)-projektin loppuosa siirrettiin toteutettavaksi vuodelle 2021. Jätteenkuljetusrekisterihanke keskeytettiin järjestelmätoimittajan kanssa ja käynnistettiin tarkempi selvitystyö, jonka pohjalta käynnistetään kehitystyö vuonna 2021.

Pienkehittäminen eteni kokonaisuutena suotuisasti.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 0,12 milj. euroa.

#### Sivistyspalvelut

Salkku oli allokoanut kehittämismäärärahaa 0,47 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) ja 0,37 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Digiohjelman kokeiluihin oli allokoitu 0,12 milj. euroa.

Toiminnanohjauksen prosessien digitalisointi Kasvatus- ja opetuspalveluissa (TOP) -projektin kustannukset ylittyivät johtuen budjetoitua suuremmista integraatiokustannuksista, koulutuskustannuksista ja lisätöistä. Projektissa tehdään vuonna 2021 muutamia integraatioita ja käyttöönottoprojekti päätetään vasta, kun viimeiset toiminnallisuudet on saatu toteutettua.

Vuoden 2020 aikana käynnistyi Espoon ja Tampereen yhteinen hanke varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän kehittämiseksi. Espoo on kehittänyt itsenäisesti eVaka-tuotetta jo muutaman vuoden ajan, ja nyt kehityshanketta tehdään yhdessä. Valtiovarainministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta yhteensä 3,4 milj. euroa, josta 2,7 milj. euroa kohdistuu yhteiseen kehittämiseen ja 0,7 milj. euroa palvelun käyttöönottoon Tampereella. Tampereen rahoitusosuus saadaan vuonna 2021. Menoja aiheutui projektista jo vuonna 2020 ja ne ylittivät suunnitelman jonkin verran, mutta varsinaisesti tekeminen ja kustannukset painottuvat vuodelle 2021.

Pienkehittämisessä jäi osa suunnitelluista toteutuksista tekemättä johtuen sekä resurssihaasteista että korona-tilanteesta. Tilanteesta johtuen opetuksen palveluissa priorisoitiin tärkeimmiksi asioiksi sähköisten palveluiden toiminnan varmistaminen kuin muutosten tekeminen. Digiohjelman kokeilujen osalta vuodelta 2020 kustannukset jäivät suunniteltua pienemmäksi. 3-6 luokkien ympäristöopin oppimateriaali-projektista aiheutuu kustannuksia vielä vuonna 2021.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 0,11 milj. euroa.

#### Sosiaali- ja terveystyöpalvelut

Salkku oli allokoanut kehittämismäärärahaa 1,81 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) sekä 0,27 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Digiohjelman kokeiluihin oli allokoitu 0,08 milj. euroa.

Pegasoksen raportoinnin varmistaminen-projektissa käyttöönotto viivästyi teknisistä- ja resurssihaasteista johtuen, ja menoja siirtyi vuodelle 2021. Alue-Pegasos -projektin kustannukset jäivät suunniteltua pienemmiksi, koska aikataulusiirrot siirsivät osan töistä vuodelle 2021. Suunnitelman mukaan ensimmäisen organisaation piti liittyä Alue-Pegasokseen toukokuussa, mutta se toteutui vasta marraskuussa. Vuoden 2020 loppuun mennessä piti olla jo kolme organisaatiota liittyneenä Alue-Pegasokseen, mutta lopulta vain yksi suunnitelluista toteutui. Alue-Pegasos toteutetaan Pirkanmaan kuntien yhteishankeena Tampereen johdolla ja hanke saa Sosiaali- ja terveystyöministeriön rahoitusta. Lisäksi osallistuvat kunnat maksavat osuutensa kustannuksista Tampereen kaupungille ja ne ovat pääosin investointien rahoitusosuuksia. Investointeihin kohdistuva avustus ja muiden kuntien osuudet ovat yhteensä 0,38 milj. euroa ja sitovuussäännöksen mukaan näitä ei ole huomioitu tässä esitettävissä kehittämisen kustannuksissa. Mikäli ne olisi huomioitu, kehittämisen toteuma olisi nyt sitovuussäännön mukaisesti esitettyä pienempi. Sosiaalihuollon liittyminen Kantaan -projektissa suunnitteluvaihe kesti odotettua pidempään ja menojen toteutuminen siirtyi osittain vuodelle 2021.

Pienkehittämisessä toteuma jäi suunnitelmaa pienemmäksi, koska sosiaalihuollon palvelussa palvelinalustan päivitys ja terveydenhuollon palvelussa osa suunnitelluista toteutuksista lykkääntyi vuodelle 2021. Digiohjelma eteni talouden osalta suunnitelman mukaisesti.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 0,45 milj. euroa.

#### Kaupunkisalkku

Salkku oli allokoanut kehittämismäärärahaa yhteensä 4,9 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) sekä 0,67 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Digiohjelman kokeiluihin oli allokoitu 1,3 milj. euroa, joka sisältää kokeiluiden lisäksi kaikkien digiohjelman projektipäälliköiden henkilöstökustannukset.

Tiedonhallintalain toimeenpano- ja Viranomaisraportoinnin automatisointi -projekteissa kustannukset alittuivat, koska projektit eivät päässeet etenemään suunnitellusti. Viivästykset johtuivat pääasiassa valtionhallinnolta tulevien ohjeiden, mallien ja aineistojen suunniteltua hitaammasta valmistumisesta. Projekteja on jatkettu vuodelle 2021.

Aikuispsykiatrian integraatioprojektin toteuma jäi merkittävästi suunniteltua pienemmäksi. Projektissa toteutettava integraatio osoittautui vähemmän kompleksiseksi kuin oli arvioitu. Lisäksi projektissa siirtyi merkittävästi kustannuksia vuodelle 2021.

Laajan Office365-käyttönottoprojektin kustannukset ylittivät selvästi suunnitellun. Office 365 toiminnallisuus on ollut todella tärkeässä roolissa mahdollistamaan koronan aiheuttama tarve siirtää toimistotyötä, päätöksentekoa ja opettamista etänä toteutettavaksi. Projektin aikataulua tiukennettiin koronasta johtuen ja lisenssikustannuksia aiheutui suunniteltua enemmän.

Pienkehittämisen toteuma ylitti budjetin 0,34 milj. eurolla. Merkittävimmät syyt tähän ovat koronan takia tehdyt muutokset Selmaan ja sen kokoustoiminnallisuuteen sekä useisiin ohjelmistoihin tehdyt saavutettavuusdirektiivin vaatimat muutokset. Muilta osin jonkin verran ylitystä aiheutui työasemapalvelussa tehdystä Office-päivityksestä sekä henkilöstöhallinnon ICT-palvelussa Titania-lisenssien hankinnasta.

Digiohjelman toteuma alitti suunnitellun johtuen lähinnä siitä, että projektin ohjausryhmä ei nähnyt tarpeelliseksi täyttää kaikkia suunniteltuja projektipäällikkövakansseja.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 1,27 milj. euroa.

#### Esitys

Edellä kuvatun perusteella esitetään, että vuonna 2020 käyttämättä jääneestä ICT-kehittämismäärärahasta siirretään uudelleenbudjetoivaksi 2,0 milj. euroa. Uudelleenbudjetointi kohdistuu investointimenoihin. Tietohallinto valmistelee esityksen uudelleenbudjetoidun määrärahan allokoinnista konsernihallinnon johtoryhmän päätettäväksi siten, että vuodelle 2021 suunniteltu ICT kehittäminen saadaan kokonaisuutena sujuvasti eteenpäin.

Jarkko Oksala  
Tietohallintojohtaja

25.1.2021

Tampereen kaupunki  
Konsernihallinto  
Talousyksikkö

## KONSERNIHALLINNON VUODEN 2020 TALOUSARVION UUDELLEENBUDJETOINTIESITYS

Siirrettävän varavoimakoneen hankintaan vuonna 2020 oli varattu 150.000 euroa. Varavoimakoneen hankintasopimus tehtiin Genel Oy:n (y-tunnus 1935825-6) kanssa. Varavoimakone on tilattu ajoissa ja se tuli olla toimitettuna 31.12.2020 mennessä. Toimitus viivästyí varavoimakoneen moottoritoimittajan (Volvo) toimitusongelmista johtuen. Uusi toimitusaika on tammi-helmikuun vaihde 2021, joten toimittajasta johtuvasta syystä konetta ei saatu vuoden 2020 puolella. Määräraha on ollut varattuna 2020 budjettiin ja jäänyt nyt käyttämättä.

Esitämme, että vuonna 2020 käyttämättä jäänyttä investointirahaa uudelleenbudjetoitaisiin vuodelle 2021 yhteensä 150.000 euroa siirrettävän varavoimakoneen hankintaan.

Juha-Matti Mäkitalo  
Strategia ja kehittämissyksikkö