

VUODEN 2023 TALOUSARVIO, KOONTI

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Alkup. TA 2023	Kv-muutos 20.2.2023	TA 2023 muutosten jälkeen
Toimintakate	-592 132	5 530	-586 602
Verotulot	630 000	6 000	636 000
Valtionosuudet	61 896	-6 053	55 843
Rahoitustulot ja -menot	27 183	0	27 183
Vuosikate	126 947	5 477	132 424
Poistot ja arvonalentumiset	-126 947	-2 220	-129 167
Tilikauden tulos	0	3 257	3 257
Poistoeron muutos	1 596	0	1 596
Rahastojen muutos	475	0	475
Tilikauden yli- tai alijäämä	2 071	3 257	5 328

INVESTOINNIT

1 000 euroa	Alkup. TA 2023	Kv-muutos 20.2.2023	TA 2023 muutosten jälkeen
Investointimenot	-226 641	-40 498	-267 139
Rahoitusosuudet	4 450	0	4 450
Nettoinvestoinnit	-222 191	-40 498	-262 689
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	29 920	0	29 920
Investointien rahavirta	-192 271	-40 498	-232 769

LAINAT

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

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

SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2023

	Nro	Alkup. TA 2023	Muutosten jälkeen
Tilikauden tulos on vähintään 0 (miljoonaa euroa)	34	0,0	3,3
Investointien tulo-rahoitus-% on 57	35	57 %	50 %

Muutokset vuoden 2023 talousarvioon, koonti yksiköittäin

Kaupunginvaltuusto 20.02.2023

1000 euroa	Uudelleen- budjetointi	Siirto	Muutos	YHTEENSÄ
Toimintakatteen muutos	-1 757	0	7 287	5 530
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-1 062	-154	-1 249	-2 465
Tampere Junior -kehitysohjelma	-70	0	0	-70
Elinvoima- ja osaamislautakunta				
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-475	0	-13	-488
Ammatillinen koulutus*	0	0	0	0
Asunto- ja kiinteistölautakunta				
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	0	0	9 623	9 623
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	0	0	-581	-581
Konsernihallinto				
Keskusvaalilautakunta	0	0	-10	-10
Konsernihallinto	0	154	387	541
Yhteiset erät	-150	0	-870	-1 020
Verotulojen muutos			6 000	6 000
Kunnallisvero			6 000	6 000
Valtionosuuksien muutos			-6 053	-6 053
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus			-11 664	-11 664
Veromenetysten kompensatio			1 300	1 300
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet			4 311	4 311
Poistot ja arvonalentumiset, muutos			-2 220	-2 220
Asunto- ja kiinteistölautakunta			-2 220	-2 220
Investointimenojen muutos	-42 690	0	2 192	-40 498
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-5 620			-5 620
Elinvoima- ja osaamislautakunta				
Ammatillinen koulutus	-777			-777
Asunto- ja kiinteistölautakunta				
Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-1 325			-1 325
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	-13 633		3 617	-10 016
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-1 300			-1 300
Hiedanranta-kehitysohjelma	-3 500			-3 500
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-2 040			-2 040
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-5 000			-5 000
Konsernihallinto				
ICT-kehittäminen	-4 400			-4 400
Liikelaitokset				
Tampereen Vesi Liikelaitos	-5 095		-1 425	-6 520

Uudelleenbudjetointi = vuoden 2022 talousarvio on alittunut vähintään vastaavalla summalla

Siirto = määrärahan siirto lautakuntien tai muiden sitovuustasojen välillä

Muutos = määrärahan lisäys- tai vähennyksesitys

*Ammatillisen koulutuksen tulot ja menot kasvavat, mutta toimintakate/tilikauden tulos säilyy ennallaan. Valtionosuuksien lisäys näkyy rivillä Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ja toimintamenojen lisääntyminen rivillä Yhteiset erät.

TALOUSARVION SITOVAT ERÄT

3(3)

1 000 euroa

KÄYTTÖTALOUS		Alkup. TA 2023	Muutos 20.2.2023	TA 2023 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-451 020	-2 465	-453 485
Tampere Junior -kehitysohjelma	Toimintakate	-787	-70	-857
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-75	0	-75
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue				
Elinvoima- ja osaamislautakunta				
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-95 434	-488	-95 922
Ammatillinen koulutus	Tilikauden tulos	0	0	0
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-4 610	0	-4 610
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-429	0	-429
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Toimintakate	-1 284	0	-1 284
Elämystalouden kehitysohjelma	Toimintakate	-820	0	-820
Asunto- ja kiinteistöalautakunta				
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	135 542	9 623	145 165
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-1 000	0	-1 000
Kaupunkiympäristön palvelualue				
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Toimintakate	-44 343	-581	-44 924
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Toimintakate	-330	0	-330
Hiedanranta-kehitysohjelma	Toimintakate	-400	0	-400
Hiiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	Toimintakate	-500	0	-500
Joukkoliikennelautakunta	Toimintakate	-28 982	0	-28 982
Konsernihallinto				
ICT-kehittäminen	Toimintakate+nettoinvestoinnit	-8 800	-4 400	-13 200
Tarkastuslautakunta	Toimintakate	-403	0	-403
Keskusvaalilautakunta	Toimintakate	-622	-10	-632
Konsernihallinto	Toimintakate	-28 724	541	-28 183
Yhteiset erät	Toimintakate	-111 417	-1 020	-112 437
Liikelaitokset				
Tampereen Vesi Liikelaitos	Korvaus peruspääomasta	-14 700	0	-14 700
Tampereen Vesi Liikelaitos	Liikelyljäämä	28 773	0	28 773
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Liikelyljäämä	0	0	0
INVESTOINNIT				
		Alkup. TA 2023	Muutos 20.2.2023	TA 2023 muutosten jälkeen
Sivistyspalvelujen palvelualue				
Sivistys- ja kulttuurilautakunta				
Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue	Nettoinvestoinnit	-12 100	-5 620	-17 720
Elinvoima- ja osaamislautakunta				
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-1 240	0	-1 240
Ammatillinen koulutus	Nettoinvestoinnit	-1 600	-777	-2 377
Asunto- ja kiinteistöalautakunta				
Asunto- ja kiinteistöalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-14 660	-1 325	-15 985
Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta)	Nettoinvestoinnit	-108 641	-10 016	-118 657
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-1 800	-1 300	-3 100
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-2 000	-3 500	-5 500
Kaupunkiympäristön palvelualue				
Yhdyskuntalautakunta				
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	Nettoinvestoinnit	-46 510	-2 040	-48 550
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-4 640	-5 000	-9 640
Hiedanranta-kehitysohjelma	Nettoinvestoinnit	-800	0	-800
Joukkoliikennelautakunta	Nettoinvestoinnit	-500	0	-500
Konsernihallinto				
Konsernihallinto	Nettoinvestoinnit	-100	0	-100
Yhteiset erät	Nettoinvestoinnit	-4 400	0	-4 400
Liikelaitokset				
Tampereen Vesi Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	-18 000	-6 520	-24 520
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	Nettoinvestoinnit	0	0	0
LASKELMAOSA				
		Alkup. TA 2023	Muutos 20.2.2023	TA 2023 muutosten jälkeen
Korkotuotot ja -kulut		-11 169	0	-11 169
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		68 832	0	68 832

Talousyksikkö

PERUSOPETUKSEN INVESTOINTIEN JA NIIHIN LIITTYVÄN KÄYTTÖTALouden UDELLEEN
BUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2023

Koulujen ensikertaiseen kalustamiseen vuonna 2022 oli varattu 2.944.000 euroa. Ensikertaiseen kalustamiseen varattuja rahoja jäi käyttämättä 2.308.000 euroa kalustetoimitusten viivästymisten sekä rakennusaikataulujen muutosten vuoksi. Kohteiden käyttötaloushankintoihin oli varattu 1.045.500 euroa. Käyttämättä jäi 850.000 euroa.

Uudelleenbudjetointi koskee seuraavien koulujen ensikertaista kalustamista, joissa tilojen ensikertainen kalustaminen jatkuu tai käynnistyy vuonna 2023.

	Investoinnit
Sammon koulu	1 116 000
Hyhkyn koulu	374 000
Messukylän koulu	304 000
Yhteensä	1 794 000

Esitämme, että vuonna 2022 käyttämättä jäänyttä investointirahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2023 yhteensä 1.794.000 euroa käytettäväksi koulujen ensikertaiseen kalustamiseen sekä samoihin kohteisiin yhteensä 735.000 euroa käyttötalouteen.

Kristiina Järvelä
perusopetusjohtaja

Lauri Savisaari
johtaja

Talousyksikkö

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN INVESTOINTIEN JA NIIHIN LIITTYVÄN
KÄYTTÖTALouden UUDELLEEN BUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2023

Päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen vuonna 2022 oli varattu 1.403.000 euroa. Ensikertaiseen kalustamiseen varattuja rahoja jäi käyttämättä 666.000 euroa kalustetoimitusten viivästymisten sekä rakennusaikataulujen muutosten vuoksi. Kohteiden käyttötalouteen oli varattuna 341.000 euroa. Käyttämättä jäi 180.000 euroa.

Uudelleenbudjetointi koskee seuraavien päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaista kalustamista, joissa tilojen ensikertainen kalustaminen jatkuu tai käynnistyy vuonna 2023.

	Investoinnit
Sammon päiväkoti	55 000
Hyhkyn esiopetustilat	32 000
Vellamon päiväkoti	20 000
Leinolan päiväkoti	97 000
Ikurin päiväkoti	50 000
Yhteensä	254 000

Esitämme, että vuonna 2022 käyttämättä jäänyttä investointirahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2023 yhteensä 254.000 euroa käytettäväksi päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen sekä kohteiden käyttötalouteen yhteensä 124.000 euroa.

Elli Rasimus
varhaiskasvatusjohtaja

Lauri Savisaari
johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ta-muutos 2023 - osallistuvan budjetoinnin hankkeiden uudelleen budjetointi

Tausta: Tampereen osallistuva budjetointi

Tampereen kaupunki käynnisti vuonna 2022 sarjassaan toisen koko kaupungin laajuisen osallistuvan budjetoinnin (osbu), jonka teemaksi valittiin turvallisuuden edistäminen.

Vuoden 2022 talousarvio sisälsi osallistuvan budjetoinnin hankkeiden toteutukseen 450 000 euron määrärahan.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan asukkaiden suunnittelemia ja äänestyksellä valitsemia hankkeita eri puolilla Tamperetta. Asukkaat äänestivät ehdotuksista helmikuussa 2022. Äänestystuloksen perusteella Tampereella toteutetaan vuoden 2022–2023 aikana 7 turvallisuutta lisäävää osbu-hanketta, joista 3 hanketta toteutetaan Kaupunkiympäristön palvelualueella (240 000 euroa) ja 4 hanketta toteutetaan Sivistyspalvelujen palvelualueella (210 000 euroa).

Talousarviomuutosesitys

Sivistyspalvelujen osbu-hankkeiden toteutukseen on varattu 210 000 euroa. Osbu-hankkeiden toteutukset käynnistyvät vain pieneltä osin vuonna 2022. Hankkeet toteutuvat vuoden 2023 aikana. Vuonna 2022 Sivistyspalvelujen osbu-hankkeiden menoja toteutui vain 7 083 euroa, joten hankkeiden toteuttaminen jatkuu vuonna 2023.

Sivistyspalvelujen osallistuvan budjetoinnin hankkeet	Hankkeen määräraha	TOT 2022	Ta-muutos vuodelle 2023
Harrastuksista hyvinvointia ja turvaa lapsille ja nuorille	-20 000	0	-20 000
Määräraha lasten ja nuorten yhteisölliseen toimintaan	-50 000	-7 083	-42 917
Ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä ja jalkautuvia auttajia keskustaan	-70 000	0	-70 000
Turvallinen kokoontumis- ja harrastuspaikka lapsille ja nuorille Kämmenniemeen	-70 000	0	-70 000
Yhteensä	-210 000	-7 083	-202 917

Esitetään, että Sivistys- ja kulttuurilautakunnan käyttötalousmenoihin vuodelle 2023 budjetoidaan 203 000 euroa osallistuvan budjetoinnin hankkeiden toteutukseen.

Lauri Savisaari

johtaja

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta – siirto Konsernihallinnosta Sivistyspalvelujen palvelualueelle

Oppivelvollisuus laajeni vuonna 2021 ja muutoksen myötä kunnille tuli uusia vastuita. Tampereen kaupungissa lakimuutoksen toimeenpano projektoitiin vuosille 2021-2022. Projektin organisoinnista vastasi Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue. 1.12.2023 alkaen toiminta vakiintui ja palvelualueiden johtajien yhteisellä päätöksellä oppivelvollisuuden ohjaus- ja valvonta päätettiin siirtää sivistyspalveluihin, koska suurin osa oppivelvollisista (7-16-vuotiaat) on sivistyspalveluiden alaisuudessa.

Esitetään, että Konsernihallinnon Elinvoiman ja kilpailukyvyn esikunnan (kp 113420) talousarviosta siirretään 154 000 euroa (henkilöstökulut + toimintakulut) Sivistyspalvelujen palvelualueelle (kp 131870 Perusopetuksen hallinto)

Teppo Rantanen
johtaja

Lauri Savisaari
johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ta-muutos 2023 - muutoksen tekeminen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen talousarvioon 2023

Talousarviomuutosesitys

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.3.2023. Muutoksen myötä asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tuloeroja 33 prosenttia. Talousarvion valmisteluvaiheessa lain voimaantulminen ei ollut vielä tiedossa, ja asiakasmaksujen ja palvelusetelilaskutuksen kasvuun varauduttiin käyttötaloudessa 1.8.2023 alkaen katevaikutuksen ollessa 1 600 000 euroa. Lain vaikutusarvio käyttötalouteen on 1.3.2023 – 31.12.2023 ajanjaksolta 3 500 000 euroa, josta 2 850 000 euroa kohdistuu asiakasmaksukertymän laskuun ja 650 000 euroa palvelusetelilaskutuksen kasvuun.

Lain voimaantulminen aikaistuu vähentää asiakasmaksutuloja ja kasvattaa palvelusetelilaskutusta 1.3.2023 alkaen 1 900 000 euroa, joka ei sisälly vuoden 2023 talousarvioon. Maksutulojen vähennys on 1 550 000 euroa ja palvelujen ostojen lisäys on 350 000 euroa.

Esitetään, että Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakatetta vuodelle 2023 heikennetään 1 900 000 euroa asiakasmaksulain 1.3.2023 voimaantulminen vaikutuksena.

Elli Rasimus
varhaiskasvatusjohtaja

Lauri Savisaari
johtaja

KAUPUNGIN SISÄISIÄ VUOKRIA KOSKEVAT MUUTOKSET VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Perustelut:

Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu kaupungin palveluiden käyttämät tilat ja niistä yksiköille aiheutuvat sisäiset vuokratulot. Kaikkia vuodelle 2023 kohdistuvia muutoksia ei ollut tiedossa, kun valtuusto päätti vuoden 2023 talousarviosta (KV 14.11.2022). Päätöksen jälkeen tulleet muutokset aiheutuvat useista yksittäisistä vuokrasopimuksia koskevista muutoksista, ml. uudet sopimukset sekä päättyneet ja muuttuneet sopimukset. Koska muutoksilla on vaikutusta sivistys- ja kulttuurilautakunnan, elinvoima- ja osaamislautakunnan, yhdyskuntalautakunnan ja konsernihallinnon toimintakatteeseen, on olennaiset sisäisiä vuokratuloja koskevat muutokset perusteltua huomioida em. lautakuntien ja konsernihallinnon talousarvioissa. Vastaavat vuokratuloja koskevat muutokset esitetään tehtäväksi asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioon. Sisäisiä vuokria koskevilla talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin tulokseen.

Vuoden 2023 talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat sivistys- ja kulttuurilautakunnan, elinvoima- ja osaamislautakunnan, yhdyskuntalautakunnan, konsernihallinnon ja asunto- ja kiinteistölautakunnan käyttötaloutta koskevat muutokset, joiden vaikutus kaupunkitasolla on 0.

Yksikkö/lautakunta	Muutos	Vaikutus toimintakatteeseen
Konsernihallinto	Sisäiset vuokramenot pienenevät, josta Keskusvaalilautakunta -10 000	477 000
Yhdyskuntalautakunta	Sisäiset vuokramenot pienenevät	132 000
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	Sisäiset vuokramenot pienenevät	871 000
Elinvoima- ja osaamislautakunta	Sisäiset vuokramenot kasvavat	-13 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta	Sisäiset vuokramenot pienenevät	43 000
Asunto- ja kiinteistölautakunta	Sisäiset vuokratulot pienenevät	-1 510 000
Yhteensä		0

Lisäksi vuokramuutoksiin liittyen on tarkoituksenmukaista pienentää liikuntapalvelujen talousarvion toimintatuloja, koska Hervannan jäähalli on menossa remonttiin 1.4.2023 alkaen ja toiminnasta saatavat maksutulot jäävät saamatta.

Vuoden 2023 talousarvioon esitetään tehtäväksi Sivistys- ja kulttuurilautakunnan Liikuntapalvelujen palveluryhmän **toimintatulojen vähennys 106 000 euroa.**

Jukka Männikkö, talousjohtaja
Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja
Lauri Savisaari, johtaja

Tampere Junior -kehitysohjelman uudelleen budjetointiesitys vuodelle 2023

Tampere Junior -kehitysohjelman talous toteutui vuoden 2022 osalta noin 94 000 € budjetoitua pienempänä. Uusi lapsiperhe datatieto ja analytiikka aloitettiin elokuussa 2022. Findatasta saatava järjestelmätieto on viivästynyt ja kustannukset tiedon hankintaan sekä analysointiin eivät ehtineet toteutua vuonna 2022. Lapsiperhedata saadaan maaliskuu-huhtikuussa 2023, jolloin datan käsittelyyn ja analysointiprosessiin kohdentuu kustannuksia noin 70 000 euroa.

Esitetään 70 000 euron uudelleen budjetointia Sivistyspalvelujen palvelualueen Tampere Junior kustannuspaikalle (kp 131005)

Leena Viitasaari
Suunnittelujohtaja

Tampereen kaupungin ja valtion väliseen Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen perustuvan ohjelman uudelleenbudjetointiesitys vuodelle 2023

Ekosysteemisopimus: Tampereen kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet ekosysteemisopimuksen vuoden 2021 tammikuussa ja sopimus on voimassa 31.12.2027 saakka. Sopimuksella vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentamista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksella kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. Keskeisinä keinoina ovat kaupunkikehityshankkeet, innovatiiviset julkiset hankinnat, tutkimustulosten hyödyntäminen, uudet liiketoimintaekosysteemit, startup -yhteisöt sekä osaamisen vahvistaminen kansainvälisten osaajien avulla.

Ekosysteemisopimuksen hankkeita toteutetaan osana Uudistuva- ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjan kestävän kaupunkikehittämisen toimenpiteitä. Ennen nykymuotoista toteutusta sopimuksen toimeenpanon käynnistystä rahoitettiin kansallisesta alueellisesta kehittämisrahasta (AKKE-raha). Nykyisellään sopimuksen toimenpiteitä rahoitetaan jakosuhteella, jossa paikallinen omarahoitusosuus (Tampereen kaupunki ja muu julkinen rahoitus) on 40% ja EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksen osuus 60% (EU ja valtio). Maakuntarajat ylittävissä ylläalueellisissa teemaverkostojen hankkeissa sovelletaan tästä poikkeavaa, kaupungille vielä edullisempaa jakosuhdetta.

Tampereen Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 8.6.2022 kokouksessaan Tampereen kaupungin ja Business Tampere Oy:n välisen sopimuksen muutoksesta ekosysteemisopimuksen sekä Puolijohdoteollisuuden kehitystyö Tampereen seudulla -hankkeiden edistämiseksi. Lautakunta päätti kohdentaa omavastuuosuuksia Business Tampereen pää- tai osatoteutusprojekteille vuoden 2022 budjetista yhteensä 788 000 euroa. Omavastuuosuudet siirretään myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.

Perustelut uudelleenbudjetoinnille

Pirkanmaan liitto avasi Kestävän kaupunkikehittämisen Tampereen ekosysteemisopimuksen EAKR-haun 12.5.- 12.6.2022. Haettavana oli rakennerahasto-ohjelman sekä ekosysteemisopimuksen ja toimenpidesuunnitelman mukaisia EAKR-hankkeita. Määräpäivään mennessä saapuneita hakemuksia tuli 5, jotka kaikki pisteytettiin Tampereen kaupungin toimesta 27.6.2022 ja hyväksyttiin ekosysteemisopimusjohtoryhmän kokouksessa.

Hankkeiden rahoituspäätöksiä on valmisteltu koko syksyn 2022 ajan. EURA-järjestelmän keskeneräisyys ei ole mahdollistanut hankkeiden muokkausta eikä päätösvalmistelua ylipäätään. Pirkanmaan liitto on kuitenkin sitoutunut rahoittamaan seuraavat hankkeet:

1) RECO 2.0 Resilient Smart City Solutions Ecosystem, päätoteuttaja Tampereen kaupunki, osatoteuttajina VTT, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Business Tampere Oy, josta alla kuvattu Tampereen kaupungin ja Business Tampere Oy:n rahoitussuunnitelma:

Tampereen kaupungin osuus (13.6.2022—30.4.2024):
Kokonaiskustannukset 401 657 €
EAKR-tuki 60 % 240 995 €
Omarahoitus 40 % 160 662 €
RECO 2.0, Business Tampere Oy (1.8.2022—30.4.2024)
Kokonaiskustannukset 177 801 €
EAKR-tuki 60 % 106 681 €
Ulkopuolinen kuntarahoitus (Tampereen kaupunki) 71 000 €

2) Kasvuekosysteemin poikkileikkaavat kärjet 2,

pätoteuttajana Tampereen kaupunki ja osatoteuttaja Business Tampere Oy,
Tampereen kaupunki (1.8.2022—31.7.2024)
Kokonaiskustannukset 1 251 208 €

EAKR-tuki 60 % 750 725 €
Omarahoitus 500 483 €
Business Tampere Oy (1.8.2022—31.7.2024)
Kokonaiskustannukset 348 793 €
EAKR-tuki 60 % 209 277 €
Ulko puolinen kuntarahoitus (Tampereen kaupunki) 139 517

3) KIERTOTRE, toteuttaja on Business Tampere Oy.
Business Tampere Oy (13.6.2022—15.7.2024)
Kokonaiskustannukset 500 000 €
EAKR-tuki 60 % 300 000 €
Ulko puolinen kuntarahoitus (Tampereen kaupunki) 200 000 €

4) Sustainable Industry X Tampere digitaalisen ja vihreän teknologiakehityksen kansainväliseen kärkeen ajoneuvo- ja työkoneteollisuudessa (SIX-DIVA)

toteuttajana Business Tampere Oy.
Business Tampere Oy (12.6.2022—11.6.2024)
Kokonaiskustannukset 479 167 €
EAKR-tuki 60 % 287 500 €
Omarahoitus 50 000 €
Ulko puolinen kuntarahoitus (Tampereen kaupunki) 141 667 €

5) Digitaalisten terveystratkaisujen kaupallistaminen ja skaalautuminen,

toteuttajana Business Tampere Oy,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Korkeakoulusäätiö.
Business Tampere Oy (13.6.2022—30.6.2024)
Kokonaiskustannukset 983 495 €
EAKR-tuki 60 % 590 097 €
Ulko puolinen kuntarahoitus (Tampereen kaupunki) 400 000 €

Lisäksi Pirkanmaan liitto avasi Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmakokonaisuudessa EAKR-haun 12.5. – 14.6.2022 ekosysteemisopimusten mukaisesti yllä alueellisiin vetovastuuteemoihin. Rahoitusta oli haettavana 2 miljoonaa euroa. Vetovastuuhankkeet ovat osa kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuutta ja Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toteutusta. Haun päättymiseen mennessä saapui kymmenen ryhmähankkehakemusta, jotka Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjausryhmän sihteeristö pisteytti 22.8.

Hanketta on valmisteltu syksyn aikana, mutta EURA-järjestelmän keskeneräisyys ei ole mahdollistanut myöskään näiden ryhmähankkeiden muokkaamista eikä päätösvalmistelua ylipäänsä. Pirkanmaan liitto on kuitenkin sitoutunut rahoittamaan seuraavan hankkeen, sillä edellytyksellä, että hankevalmistelu viedään loppuun.

1) Suomalainen osaaminen globaalina suunnannäyttäjänä ja johtavana toteuttajana liikkuvien työkonoiden kaksoissiirtymässä (SIX-PoE),

Päätöteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyrhtiö Business Tampere Oy
Osatöteuttaja: Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Alla kuvattu Business Tampere Oy:n (hakemusnr 400235) rahoitussuunnitelma:
Hankkeen kesto 1.11.2022—31.10.2024
Kokonaiskustannukset 366 666 €
EAKR-tuki 75 % 275 000 €
Ulko puolinen kuntarahoitus 25 % (Tampereen kaupunki) 91 666 €

Kaikki hankkeet ovat aloittaneet kesän/syksyn 2022 aikana valmistelevilla toimenpiteillä. Kansallisen EURA-järjestelmän keskeneräisyydestä johtuen Pirkanmaan liiton varsinaisia rahoituspäätöksiä ei saatu vuoden 2022 aikana. Päätösten viivästymisen vuoksi hankkeille tarkoitettua omarahoitusta ei voitu kohdentaa Tampereen kaupungin Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätöksen mukaisella aikataululla vuodelle 2022.

Ekosysteemihankkeet eivät päässeet aloittamaan siinä laajuudessa kuin hankesuunnitelmissa tavoiteltiin EURA-järjestelmän keskeneräisyyden aiheuttamien puuttuvien päätösten vuoksi. Pirkanmaan liitto on kuitenkin tehnyt päätökset (PL/277/10.03.00/2021 ja PL/465/04.04.04.00/2022), joiden tarkoituksena on todeta, että Pirkanmaan liitto on välittävänä toimielimenä sitoutunut rahoittamaan edellä mainitut hankkeet edellä mainituin rahoituskehyksin. Pirkanmaan liitto tulee tekemään myönteisen rahoituspäätöksen hankkeille edellä mainituilla rahoitussuunnitelmillä, kun se on EURA-järjestelmässä mahdollista.

Vuoden 2023 talousarvioon esitetään siirrettäväksi 475 260 euroa, joka kohdentuu Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioon.

Esitetään, että

Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioon, Työllisyys- ja kasvupalveluiden palveluryhmään lisätään toimintamenoja 475 260 euroa (Elinvoima ja osaamislautakunta pl. erikseen sitovat erät toimintakate heikkenee 475 260 euroa).

Teppo Rantanen, johtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Ammatillisen koulutuksen palveluryhmän muutosesitykset vuoden 2023 talousarvioon

Käyttötalousmuutos

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi 16.12.2022 ammatillisen koulutuksen vuoden 2023 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 8 697. Vuoden 2023 rahoituksessa profiilikerroin on 1,13613, minkä perusteella painotettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 9880,9.

Myönnetty perusrahoitus on yhteensä 64 469 303 euroa, suoritusrahoitus 19 804 281 euroa ja vaikuttavuusrahoitus 10 346 566 euroa. Perusrahoitus sisältää harkinnanvaraista korotusta työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen 160 000 euroa ja urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen 107 000 euroa, yhteensä 267 000 euroa. Vuoden 2023 suoritepäätöksellä myönnetty valtionosuus on yhteensä 94 620 150 euroa.

Talousarvion valmisteluvaiheessa valtionosuustuloksi on arvioitu 94,0 milj. euroa, mikä on 0,62 milj. euroa myönnettyä valtionosuutta vähemmän.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 30.11.2022 varainhoitovuoden 2022 aikana jaettavaksi jätetystä ammatillisen koulutuksen perusrahoituksesta ja vuoden 2022 toisen lisätalousarvion määrärahasta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Päätöksellä myönnettiin harkinnanvaraista korotusta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 250 000 euroa. Määräraha on suunniteltu käytettäväksi vuonna 2023 tukitoimien jatkamiseen. Rahoitusta ei ole huomioitu ammatillisen koulutuksen määrärahoissa vuonna 2022.

Investointien uudelleen budjetointi

Nokian Silta-kampuksen ensikertaiseen kalustamiseen varattiin 1,7 milj. euroa vuodelle 2022. Kalustamiseen varattua määrärahaa jäi käyttämättä muun muassa toimitusvaikeuksien johdosta 0,777 milj. euroa, mikä on uudelleen budjetoitava vuodelle 2023 kalustamisen loppuun saattamiseksi.

Muutosesitys

Esitetään, että ammatillisen koulutuksen palveluryhmän talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

Toimintatuottojen lisäys, ammatillinen koulutus, vos-tulo	+870 000 euroa
Toimintakulujen lisäys, ammatillinen koulutus	+870 000 euroa
Tilikauden tulos	0 euroa
Ensikertainen kalustaminen, nettoinvestoinnit, investointimäärärahan uudelleenbudjetointi	+777 000 euroa

Kirsi Viskari
Johtaja, ammatillinen koulutus

Talousarviomuutokset ja investointien uudelleenbudjetointiesitykset vuoden 2023 talousarvioon

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2023 talousarvio valmisteltiin oletuksella, että Hatanpään sairaalakiinteistöjen myynti olisi toteutunut vuonna 2022. Myynti ei toteutunut ostajan vetäytyttyä kaupasta. Myynnin peruuntuminen vaikuttaa ulkoisiin vuokratuloihin, palvelujen ostoihin sekä poistoihin rakennuksista.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:

- ulkoiset vuokratulot lisäys 14 700 000 euroa
- palvelujen ostot, lisäys 3 610 000 euroa
- poistot rakennuksista, lisäys 2 220 000 euroa

Muutosten vaikutus toimintakatteeseen on +11 090 000 euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät ja pl. talonrakennushankkeet) alitti vuoden 2022 vuosisuunnitelman noin 6,1 milj. eurolla. Alitukseen on syynä mm. eräiden hankkeiden aloituksen siirtyminen ja jatkuminen vuonna 2023, eikä näihin ole varauduttu vuoden 2023 talousarviossa. Uudelleenbudjetointia vaativat seuraavat investointihankkeet:

Hatanpään sairaalan alue, pilaantuneiden maiden puhdistus

Hatanpään sairaalan alueen uusien tonttien pilaantuneiden maiden puhdistukseen oli varattu rahaa vuoden 2022 talousarvioon 50 000 euroa. Toteuttaminen on sidoksissa talonrakentamisen aikatauluihin. Talonrakentaminen ei ole vielä alkanut. Esitetään, että vuoden 2022 määrärahaa siirretään vuodelle 2023 yhteensä 25 000 euroa.

Hervannan pohjoisakseli, pysäköintihalli

Hervantaan rakennettavan pysäköintihallin rahoittamiseen oli varattu vuoden 2022 talousarvioon 400 000 euroa. Pysäköintiyhtiön perustaminen on vielä kesken, joten varattua rahaa ei voitu käyttää vuonna 2022. Esitetään, että vuoden 2022 määräraha siirrettäisiin kokonaisuudessaan vuodelle 2023.

Hipposkylä, johtosiirrot

Hipposkylän alueen johtosiirtoihin oli varattu rahaa vuoden 2022 talousarvioon 100 000 euroa. Sopimusneuvottelut venyivät arvioitua pidempään, joten hankkeen valmistuminen siirtyi

vuodelle 2023. Esitetään, että vuoden 2022 määrärahaa siirretään vuodelle 2023 yhteensä 100 000 euroa.

Hipposkylä, pilaantuneiden maiden puhdistus

Hipposkylän alueen pilaantuneiden maiden puhdistukseen oli varattu rahaa vuoden 2022 talousarvioon 150 000 euroa. Hankkeen aloittaminen on sidottu infrarakentamisen vaiheistamiseen. Esitetään, että vuoden 2022 määrärahaa siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2023.

Lentävänniemi, johtosiirrot

Lentävänniemen johtosiirtoihin oli varattu investointimäärärahaa vuodelle 2022 yhteensä 200 000 euroa. Hankkeen valmistuminen siirtyi vuodelle 2023. Esitetään, että siirretään 50 000 euroa vuodelle 2023.

Takojankatu, johtosiirrot

Takojankadun johtosiirroille oli varattu määrärahaa vuoden 2022 talousarvioon 50 000 euroa. Johtosiirrot voidaan tehdä vasta pilaantuneen maan puhdistuksen jälkeen. Aloittaminen viivästyi, koska asemakaavan toteutukseen liittyvien sopimuksien neuvottelut kestivät suunniteltua pidempään. Esitetään, että määräraha siirrettäisiin kokonaisuudessaan vuodelle 2023.

Vihioja, poliisi- ja paloasema, johtosiirrot

Vihiojan poliisi- ja paloaseman tontin johtosiirtoihin oli varattu määrärahaa vuodelle 2022 yhteensä 300 000 euroa. Asemakaava on kesken, joten hanketta ei saatu aloitettua vuoden 2022 puolella. Esitetään, että vuoden 2022 määräraha siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2023.

Västingimäki, esirakentaminen

Vuoden 2022 talousarvioon oli varattu investointimäärärahaa 250 000 euroa Västingimäen esirakentamiseen. Asemakaava sai lainvoiman vasta loppuvuodesta 2022, joten hankkeen toteuttaminen siirtyy vuodelle 2023. Esitetään, että vuoden 2022 määräraha siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2023.

Päätösehdotus

Esitetään, että asunto- ja kiinteistöalautakunnan talousarvioon tehdään seuraavat muutokset,

- toimintatuottojen lisäys 14 700 000 euroa
- toimintakulujen lisäys 3 610 000 euroa
- poistojen lisäys 2 220 000 euroa

Esitetään, että asunto- ja kiinteistölautakunnan vuodelta 2022 käyttämättä jäänyttä maaomaisuuden investointeihin kohdentuvaa määrärahaa uudelleen budjetoidaan, yhteensä 1 325 000 euroa, vuodelle 2023 jatkuviin hankkeisiin:

- Hatanpään sairaalan alue, pilaantuneet maat, 25 000 euroa
- Hervanta, pohjoisakseli pysäköintilaitos kaupungin osuus, 400 000 euroa
- Hipposkylä, johtosiirrot, 100 000 euroa
- Hipposkylä, pilaantuneet maat 150 000 euroa
- Lentävänniemi, johtosiirrot, 50 000 euroa
- Takojankatu, johtosiirrot, 50 000 euroa
- Vihioja, poliisi- ja paloasema, johtosiirrot, 300 000 euroa
- Västringinmäki, esirakentaminen, 250 000 euroa.

Virpi Ekholm

Kiinteistöjohtaja

Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue

10.1.2023

Tampereen kaupunki
Konsernihallinto / Talousyksikkö

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin tulokseen on 250 000 euroa tilikauden tulosta heikentävä.

Perustelut

KH päätti kokouksessaan 13.6.2022 § 258 Alasjärven länsipuolisen alueen käsittelyn yhteydessä, että alueen golftoimintojen jatkuminen turvataan Nurmi-Sorilassa ja että kaupunkiympäristön suunnittelussa käynnistetään tarvittavat kaavaprosessit golftoimintojen siirtämiseksi. Valtuustokauden yleiskaavoituksen työohjelma on tarkistettu KV 24.10.2022 §149, ja päätetty, että käynnistetään Nurmi-Sorilan osayleiskaavan laatiminen. Vuoden 2023 yleiskaavayksikölle budjetoitu konsulttimääräraha ei riitä muiden ohjelmoitujen töiden lisäksi myös Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa varten vaadittavien selvitysten ja suunnitelmien tilaamiseen, mistä syystä työlle on varattava lisämääräraha.

Esitys

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

- yhdyskuntalautakunta, toimintamenot, 250 000 e lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin tilikauden tulokseen on vuoden 2023 talousarviossa 250 000 euroa tilikauden tulosta heikentävä.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Jukka Lindfors
Suunnittelujohtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin tulokseen on 463 000 euroa tilikauden tulosta heikentävä.

Perustelut

Kunnilla on lakisääteinen velvoite järjestää pieneläinten eläinlääkintähuollon palvelut myös virka-ajan ulkopuolella (öisin, arkipyhisin ja viikonloppuisin). Pieneläinpäivystys tulee eriyttää suurelänpäivystyksestä (oma tuotanto).

Tampereen alueellisen ympäristöterveyden seutusopimuksen mukaan

pieneläinpäivystyksen kulut jakautuvat kuntien kesken asukasluvun mukaisesti.

Tampereen alueellisen ympäristöterveyden aiempaan tarjouspyyntöön koskien v 2019 –

2020 + 1 + 1 optiovuotta saatiin ns. 0-tarjous, eli Evidensia Oy järjesti alueen

pieneläinpäivystyksen korvauksetta. TA2023 kehysneuvotteluissa pieneläinpäivystyksen tulevat kulut olivat esillä, mutta rahaa ei tuolloin varattu neuvottelujen ja hankintaprosessin ollessa kesken.

Nyt esitettyyn pieneläinpäivystyksen tarjouspyyntöön koskien v 2023 – 2025 + 1 + 1 optiovuotta, ei saatu yhtään soveltuvaa tarjousta, ja hankinta keskeytettiin.

Tampereen ympäristöterveys arvioi pieneläinpäivystyksen järjestämiskustannuksiksi

omana toimintana noin 700 000 euroa / v (edellyttää noin viiden uuden eläinlääkärin ja

noin viiden eläinlääkintähoitajan palkkaamista). Eläinlääkintähuoltolain meneillään oleva

muutos ja ympäristöterveyden mahdollinen siirtyminen hyvinvointialueille v 2026 alkaen on hankaloittanut ja tuonut epävarmuutta pieneläinpäivystyksen toteuttamisen päätöksentekoon.

Hankinnassa päädyttiin suorahankintaan Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:ltä Tampereen

konsernihallinnon johtoryhmän käsiteltä asiaa kokouksessaan 22.11.2022 ja päädyttyä

siihen, että se ei halua ottaa päivystystä kaupungin toiminnaksi, vaan palvelu tulee

toteuttaa ostopalveluna.

Pieneläinpäivystyksen kokonaiskustannukset ovat 636 231 euroa/v, josta Tampereen

osuus on 462 614 euroa, ja muiden kuntien (Akaa, Juupajoki, Kangasala, Orivesi,

Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski) osuus 173 617 euroa.

Esitys

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää, että vuoden 2023 talousarviossa

Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan talousarviota muutetaan seuraavasti:

- yhdyskuntalautakunta, toimintatulot, 174 000 e lisäys

- yhdyskuntalautakunta, toimintamenot, 637 000 e lisäys
- yhdyskuntalautakunta, toimintakate, 463 000 e lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin tilikauden tulokseen on vuoden 2023 talousarviossa 463 000 euroa tilikauden tulosta heikentävä.

Mikko Nurminen
Palvelualueen johtaja

Kari Kankaala
Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Konsernihallinto/yhteiset erät

Tampereen historian V osan viimeisen maksuerän uudelleenbudjetointi vuodelle 2023

Johtaja Lauri Savisaari ja talousjohtaja Jukka Männikkö:

Kaupunginhallitus on päättänyt 11.6.2018 (päätös § 277) Tampereen historian V osan tilaamisesta Tampereen yliopistolta. Sopimuksen mukaan maksut on jaettu neljään erään vuosille 2019–2022 ja käsikirjoitus valmistuu tarkastettavaksi viimeistään 31.12.2022. Kustannus on budjetoitu ja toteuma kirjattu vuosittain konsernihallinnon yhteisten erien toimintamenoihin kustannuspaikalle 113000.

Käsikirjoituksen luovuttaminen on viivästynyt, eikä viimeistä maksuerää ole voitu maksaa vuonna 2022.

Vuonna 2022 maksettavaksi suunniteltu viimeinen maksuerä 150 000 euroa (+alv) voidaan maksaa vasta käsikirjoituksen luovuttamisen jälkeen, käytännössä loppuvuodesta 2023.

Esitämme, että vuonna 2022 käyttämättä jäänyt määräraha 150 000 euroa uudelleenbudjetoidaan konsernihallinnon yhteisiin eriin vuodelle 2023 viimeisen maksuerän kattamiseksi.

Virastotalon ja Frenckellin työympäristön kehittäminen -projekti

Hanke kytkeytyy Virastotalon perusparannukseen ja sen tarkoituksena on työympäristön muutoksen ohjaaminen henkilöstönäkökulmasta uuden virastotalon ja väistömuuttotilana toimivan Frenckellin osalta. Lisäksi tehtäviin kuuluu tilahallintapalveluiden (kokous-, vartija-, opastuspalvelut), työpiste- ja kokousteknologian sekä ravintolatoiminnan operaattorien määrittelyt, kilpailutukset ja hankinnat. Hanketta on viety aiemmin eteenpäin ilman projektiformaattia. Projektioinnista päätettiin joulukuussa 2022, jolloin se sai myös suunnitteluluvan kaupunkisalkun johtoryhmästä. Pääprojekti sisältää 3 osaprojektia ja sen suunniteltu kesto on 30.1.2023-31.12.2026.

Koska projektioinnista päätettiin vasta joulukuussa 2022 sen jälkeen, kun tiedossa oli virastotalon peruskorjauksen toteuttaminen yhdessä vaiheessa, vuodelle 2023 ei ole olemassa määräraharavauksia. Kokonaisuudessaan vuoden 2023 tarve on 250 000 euroa. ICT-palvelujen osalta tarvittava rahoitus osoitetaan talousarvion sisältä. Projektin muiden kulujen osalta projekti tarvitsee rahoitusta 100 000 euroa. Kulut pitävät sisällään mm. projektityöntekijän, työpajojen, ulkopuolisen palveluhankinnan ja puhelukoppien kustannuksia.

Esitän, että Konsernihallinnolle myönnetään 100 000 euroa virastotalon ja Frenckellin työympäristön kehittäminen- projektin toteuttamiseen vuodelle 2023. Vuoden 2023 tarve koskee ennen kaikkea rakennushankkeen muuttuneen aikataulun ja toteutustavan johdosta välttämättömiä väistömuuton aikaisia järjestelyjä sekä Frenckellissä että virastotalolla.

Sami Ylipihlaja
Työhyvinvointipäällikkö

24.1.2023

Tampereen kaupunki
Hallinto- ja talousryhmä / Talousyksikkö

Kulttuurin palveluryhmä

IO1370_KULTT_2021_1_3, Pakkahuoneen äänentoistolaitteet

Pakkahuoneen äänentoistolaitteiden hankintaprosessi on edelleen kesken joutuessaan mm. maailmanlaajuisista toimitusvaikeuksista, sopivia laitteita ei ole saatavilla. Laadukas, yhtenäinen äänentoistojärjestelmä tulee Tullikamarin remontin aikana olemaan käytössä Pakkahuoneen väistötilassa sekä tulevaisuudessa Pakkahuoneella seuraavan kymmenen vuoden ajan. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **170 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2021_1_4, Sähköisen konserttitarjonnan kalusto

Tampere Filharmonian sähköisen konserttitarjonnan suunnittelu on aloitettu, mutta vaativa kilpailutus on edelleen siirtynyt. Tarve on kuitenkin olemassa, jotta orkesterin palvelu on entistä yhdenvertaisempaa ja saavutettavampaa ja pysyy alan kehityksessä mukana. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **75 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_1, Haiharan näyttelytilojen tekniikan uusiminen

Haiharan näyttelytilojen tekniikan uusiminen on toteutunut oletettua hitaammin ja jatkuu myös tänä vuonna. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **90 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_10, Tampereen taidemuseo näyttelyvalot

Tampereen taidemuseon näyttelyvalojen hankinta siirtyi viime vuodelta yrityksen ilmoittamien toimitusvaikeuksien vuoksi. Hankinta on kuitenkin ajankohtainen mm. tulevan Wäinö Aaltosen näyttelyn tarpeisiin. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **30 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_12, Tampereen taidemuseo paspisleikkuri

Taidemuseon paspisleikkuri on pitkäkestoinen kertahankinta, joka vaatii minikilpailutuksen sekä huolellisen perehtymisen tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Vuosi 2022 oli Treen taidemuseolla poikkeuksellinen mm. hallinnollisten muutosten vuoksi, eikä hankintaprosessi edennyt. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **30 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_13, Treen työväenopisto flyygelin korjaus

Tampereen työväenopiston Sampolan juhlasalin flyygelin kunnostustyöt ovat eri työvaiheineen kestäneet oletettua pidempään ja jatkuvat vielä vuoden 2023 puolella. Flyygelin korjaukseen varatulle määrärahalle tehtiin myös käyttötarkoituksen muutos ja 15 000 euroa kohdistettiin juhlasalin valopöydälle, jonka hankinta on myös kesken. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **77 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_16, Sampolan kirjastokalusteiden uusiminen

Sampolan kirjaston uudistustyöt ovat aikataulustaan myöhässä, eikä kirjastokalusteita ole voitu vielä hankkia. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **25 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_3, Viikinsaaren kiinteistötraktori

Viikinsaaren kiinteistötraktorin hankintaprosessi on viivästynyt, mutta tarve on edelleen ajankohtainen. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **40 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_5, Rupriikki

Museokeskus Vapriikissa sijaitsevan Rupriikin näyttelyn uudistamistyö jakautuu useammalle vuodelle toisin kuin alun perin suunniteltiin. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **88 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_7, Vapriikin auditorion remontti

Vapriikin auditorion remontti päästiin aloittamaan vasta joulukuussa 2022. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **119 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_9, Orkesterin soitinhankinnat

Orkesterin soitinhankinta tarkoittaa käytännössä arvosoitimen tarkkaan harkittua etsintää kansainvälisiltä markkinoilta ja prosessi on kesken. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **300 000 euroa**.

IO1370_KULTT_2022_1_2, Rullan lisätty todellisuus -hanke

Rullan lisätty todellisuus -hankkeen kokonaisuudesta puuttuu vielä viimeiset hankinnat. Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **18 000 euroa**.

Kulttuuripalvelujen vuodelta 2022 säästyneistä investointimäärärahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2023 **yhteensä 1 062 000 euroa**.

Lauri Savisaari
Johtaja
Sivistyspalvelut

24.1.2023

Tampereen kaupunki
Hallinto- ja talousryhmä / Talousyksikkö

Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

IO1370_2020_2_4, Pyynikin uimaranta esteettömät laiturit

Lounais-Suomen aluehallintovirastosta saatiin lupa esteettömän uimarannan rakentamiselle Pyhäjärven rantaan vasta kesäkuun lopulla, mikä viivästytti rakentamisen aloittamisen myöhemmälle syksyyn ja edelleen vuodelle 2023. Pyynikin uimarannan aktiivinen uimakausi jatkui elokuun lopulle, eikä rakennustöiden aloittaminen uimakauden aikana myöskään ollut mahdollista. Tästä syystä rakentamista ei pystytty kokonaan toteuttamaan vuonna 2022, vaan osa rakentamisesta siirtyi vuodelle 2023.

Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **96 000 euroa**.

IO1370_2022_1_1, Kaupin urheilupuiston kehittäminen

Kaupin urheilupuiston kehittäminen on viivästynyt osittain kaavavalituksen johdosta, jolloin muun muassa pysäköintialueiden ja jalkapallostadionin alueiden tekeminen on viivästynyt. Myös pesäpallostadionin rakentamisen jaksottaminen useammalle vuodelle on hidastanut muiden alueiden rakentamista. Näiden alueiden tekeminen jatkuu vuonna 2023.

Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **974 000 euroa**.

IO1370_2022_1_3, Peltolampi ulkoilureitti peruskorjaus

Peltolammin ulkoilureittiä päästiin rakentamaan vuonna 2022 ainoastaan reitin länsiosalta. Tampereen Veden reitin itäpuolella rakentama siirtoviemäri esti reitin peruskorjauksen kyseisellä reitin osuudella. Tämä osuus siirtyi vuodelle 2023.

Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **238 000 euroa**.

IO1370_2021_2_4, Pyynikin urheilukentän juoksuradat

Tutkimuksissa kentän pohjarakenne osoittautui arvioitua huonokuntoisemmaksi ja vaatii kentän tarkemman suunnittelun sekä pohjatutkimukset. Kentän rakentaminen päästiin aloittamaan syksyllä 2022 mutta varsinaisen pinnoitteen asentaminen viivästyi keväälle 2023.

Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **47 000 euroa**.

IO1370_2021_2_5, Vuoreksen reittien rakentaminen vaihe 1 IO1370_2022_1_5, Vuoreksen reittien rakentaminen vaihe 2

Vuoreksen ulkoilureittien rakentamisen aloittaminen on viivästynyt alueella havaittujen lahokaviosammalesiintymien vuoksi. Alueelle on jouduttu tekemään ympäristöselvityksiä, uusia reittilinjauksia ja hakemaan näille luvat ELY-keskukselta. Osaa reiteistä on päästy tekemään vuonna 2022. Isokuusen reitin osalta lupa ELY-keskukselta saatiin vasta syksyllä 2022 jonka jälkeen suunnitelmat asetettiin nähtäville. Lautakuntakäsittely suunnitelmille on tulossa alkuvuodesta 2023, jonka jälkeen tavoitteena on aloittaa reitin tekeminen.

Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **705 000 euroa**.

IO1370_2021_2_15, Kauppi pesäpallo- ja hiihtostadionin ensik

Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin rakentaminen päätettiin toteuttaa useammassa osassa. Oheistilojen rakentaminen ajoittuu vuodelle 2023-2024 eikä investointeja kalustuksen osalta ole päästy toteuttamaan.

Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **100 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2022_3_1, Investointiavustus Mustavuori kuntoport.

Liikuntaportaat toteutetaan osana Mustavuoren alueen kokonaisuutta, josta rakenteilla on tällä hetkellä muun muassa Jousiammuntarata. Aikataulusyistä kuntoportaiden rakentamista ei ehditty aloittaa vuoden 2022 aikana vaan rakentaminen siirtyy vuodelle 2023.

Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **100 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2022_2_1, Ulkoliikuntalaitteet.

Ulkoliikuntalaitteiden puitesopimuksen kilpailuttaminen on viivästynyt kilpailutuksesta markkinaoikeuteen tehdyn valituksen johdosta. Valituksen takia laitteita ei päästy hankkimaan vuonna 2022 vaan hankinta siirtyi vuodelle 2023.

Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **50 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2022_2_11, Jäänhoitokone Koulukatu.

Jäänhoitokoneen hankinta kilpailutettiin ja hankinnasta tehtiin päätös vuonna 2022. Koronan sekä Ukrainan sodan aiheuttama materiaalien hintojen nousu aiheutti myös jäänhoitokoneiden hintaan korotuksen, joka aiemmasta arviosta nousi 168 000 euroon. Jäänhoitokoneen toimitus piti alun perin olla joulukuussa 2022, mutta koronan jälkeinen komponenttipula on viivästyttänyt jäänhoitokoneen valmistumista sekä toimitusta vuoden 2023 tammikuulle.

Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **168 000 euroa**.

IO1370_LIINU_2021_1_10, Ikurin liikuntahallin voimistelusalin kalustus.

Ikurin liikuntahallin investointirahaa jäi käyttämättä vuonna 2022. Koronarajoitukset aiheuttivat tavarantoimittajille ylitsepääsemättömiä ongelmia tavarantoimitusten aikatauluihin.

Vuodelta 2022 säästyneistä investointirahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi **32 000 euroa**.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuodelta 2022 säästyneistä investointimäärärahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi liikunnan ja nuorison palveluryhmään vuodelle 2023 **yhteensä 2 510 000 euroa**.

Lauri Savisaari
johtaja
Sivistyspalvelujen palvelualue

Talonrakennusinvestointien muutosesitys vuoden 2023 talousarvioon

Aikaisemman käytännön mukaan vuonna 2023 jatkuvien rakennushankkeiden vuonna 2022 käyttämättä jääneet määrärahat joudutaan budjetoimaan uudelleen vuodeksi 2023, jotta hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti. Uudelleen on budjetoitava myös vuonna 2022 valmistuneista hankkeista käyttämättä jääneet määrärahat, niiltä osin kuin kyseisten hankkeiden jälkitöiden suorittaminen vuonna 2023 edellyttävät.

Uudelleenbudjetoinnin edellytyksenä on, että vuoden 2022 toteutuneet nettoinvestoinnit ovat talousarvion määrärahaa pienemmät. Talonrakennushankkeiden nettoinvestointien (pl. Hiedanranta) muutettu talousarvion määräraha vuodelle 2022 oli 119,5 milj. euroa ja niiden toteuma oli 108,4 milj. euroa. Toteutuneet sitovat nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta) olivat noin 11,1 milj. euroa talousarviota pienemmät. Vaikka sitovat nettoinvestoinnit toteutuivat talousarviota pienempinä, joidenkin hankkeiden määrärahat ylittivät hankekohtaisen vuoden 2022 määrärahan.

Pispalan koulun perusparannus ylitti vuoden 2022 määrärahan 835 000 eurolla.

Kaupin urheilupuiston hankkeiden kustannukset ylittävät sille kokonaisuudessa varatun määrärahan yhteensä 1 610 000 eurolla. Vuodelle 2022 varattu määräraha ylittyi 1 554 000 eurolla.

Tammelan stadion uudisrakennus hankkeen kustannukset ylittivät vuodelle 2022 varatun määrärahan 4 824 000 eurolla ja hankkeen kustannuksia on kertynyt vuoden 2022 loppuun mennessä 24 215 000 euroa. Vuodelle 2023 on varattu talousarviossa määrärahaa 14 780 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusten ollessa 34 000 000, vuodelta 2023 jäisi käyttämättä 4 995 000 euroa, jolloin siirtojen jälkeinen nettoinvestointien taso olisi uudelleenbudjetoinnit vähennettynä Tammelan stadionin ylityksellä.

Tammelan stadionin allianssihankeiden kustannukset ovat kasvaneet niin suuriksi, että palveluntuottajien sanktio tulee perittäväksi täysimääräisenä. Mahdolliset lisäkustannukset tästä eteenpäin jäävät tilaajan maksettavaksi. Loppukustannusennuste tarkentuu merkittävien urakoiden taloudellisten loppuselvitysten valmistuttua keväällä 2023.

Seuraavat rakennushankkeet ja investoinnit jatkuvat vuonna 2023. Näistä jäivät käyttämättä määrärahat, jotka esitetään budjetoitavaksi uudelleen vuodeksi 2023:

Ahvenisjärven koulun uudisrakennus	219 000 €
Hyhkyn koulun (rak. 1 ja 2) perusparannus	1 184 000 €
Etelä-Hervannan päiväkoti ja koulu	2 435 000 €
Eteläpuiston päiväkoti ja koulu ja PMO Sali	243 000 €
Lamminpään koulun rakennus 2 uudisrakennus	159 000 €
Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus	20 000 €
Pyynikintie 2 perusparannus	1 772 000 €
Sammon koulun laajennus ja päiväkoti	2 542 000 €
Tasanteen päiväkodin uudisrakennus	116 000 €
Tampereen lyseon lukion perusparannus	23 000 €
Kokoelmakeskuksen perusparannus	100 000 €
Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos	265 000 €
Tullikamarin perusparannus	273 000 €
Tampereen kaupunginarkisto	930 000 €
Päiväkotien ja koulujen pienet hankkeet	500 000 €
Päiväkotien perusparannus	414 000 €
Lukioiden pienet hankkeet	89 000 €
Kirjasto ja kansalaisopistot pienet hankkeet	89 000 €
Liikunta ja nuoriso pienet hankkeet	201 000 €
Liikuntapaikkojen perusparannus	774 000 €
Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit	785 000
Sisäilmainvestoinnit	500 000 €
Yhteensä	13 633 000€
Hiedanrannan rakennusten perusparannus	1 500 000 €

Mainituista hankkeista määrärahan siirtoa edellyttävät seuraavat esiselvitys- ja toteutussuunnitteluvaiheessa olevat kohteet, joiden suunnittelu jatkuu vuonna 2023: Ahvenisjärven koulun uudisrakennus, Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus, Lamminpään koulun rakennus 2 uudisrakennus, Tasanteen päiväkodin uudisrakennus, Tampereen lyseon lukion perusparannus, Kokoelmakeskuksen perusparannus, Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos sekä Tullikamarin perusparannus.

Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus sekä Sammon koulun laajennus ja päiväkoti hankkeiden viimeisten maksuerien ja viimeistelytöiden maksamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodelle 2023.

Hyhkyn koulun perusparannus, Etelä-Hervannan päiväkoti ja koulu, Eteläpuiston päiväkoti ja koulu ja PMO Sali, Pyynekintie 2 perusparannus sekä Tampereen kaupunginarkisto hankkeiden rakennustyöt jatkuvat vuonna 2023, joten niiden käyttämättä jääneet määrärahat tulee siirtää.

Seuraavat rakennushankkeet ja investoinnit jatkuvat vuonna 2023 ja niille esitetään budjetoitavaksi lisämäärärahaa vuodeksi 2023:

Messukylän koulujen perusparannus	418 000 €
Pispalan koulun perusparannus	65 000 €
Kaupin urheilupuisto	55 000 €
Kissanmaan koulun perusparannus	30 000 €
Hervannan jäähallin oheistilojen perusparannus	810 000 €
Yhteensä	1 378 000 €

Messukylän koulujen perusparannukselle tarvitaan lisämääräraha, jotta kaikki tarvittavat korjaustyöt voidaan uusien suunnitelmien mukaisessa laajuudessa toteuttaa ja koulutoimintaa voidaan turvallisesti rakennuksessa jatkaa. Asunto- ja kiinteistölautakunnalle esitetään, että se hyväksyy toteutussuunnitelman mukaisen kustannusarvion ylityksen.

Pispalan koulun perusparannukselle ja Kaupin urheilupuistolle (pesäpallo- ja hiihtostadion) tarvitaan lisämäärärahaa, jotta vuodelle 2023 jääneet viimeistelytyöt voidaan suorittaa loppuun.

Kissanmaan koulun perusparannukselle tarvitaan määräraha, jotta hankkeen toteutussuunnittelu voidaan suorittaa valmiiksi. Hankkeen toteutusta on siirretty noin vuodella eteenpäin.

Hervannan jäähallin oheistilojen perusparannus hankkeelle on vuoden 2023 talousarviossa kokonaiskustannusarvio 2 049 000 euroa ja 1 949 000 euron määräraha. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat saadun hankinta-arvoarvion mukaan 2 860 000 euroa. Hankkeelle esitetään 810 000 euron lisämäärärahaa. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu joulukuussa 2021, jonka jälkeen kustannustaso on merkittävästi noussut. Hankkeen sisältö ei ole muuttunut toteutussuunnitteluvaiheessa. Lisämääräraha on tarpeellinen, jotta kaikki tarvittavat korjaustyöt voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisessa laajuudessa.

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.

Vuonna 2023 Leinolan päiväkodin perusparannustyöt jatkuvat sekä Raholan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnittelu jatkuu siten, että rakennustyöt on tarkoitus aloittaa elokuussa 2023.

Päiväkotien perusparannusohjelman suunnitelmallisen noudattamisen mahdollistamiseksi esitetään 2023 käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa kokonaisuudessaan vuodelle 2023.

Päiväkotien ja koulujen pienet hankkeet

IV-koneiden ja -komponenttien saatavuudessa on ollut haasteita vuoden 2022 aikana. Tämä on aiheuttanut Annalan ja Atalan koulujen IV-hankkeiden aikataulujen pitkittymistä ja jakaantumista osittain vuodelle 2023.

Raholan koulun siirtokelpoisen koulurakennuksen laajennushanke on valmistunut vasta aivan vuoden lopussa ja viimeiset maksuerät siirtyivät 2023 puolelle.

Pyynikin koulun piharakennuksen korjaushanke osoittautui laajuudessaan liian laajaksi ja pitkäkestoiseksi, jotta toteutus kesätauon aikana olisi ollut mahdollista. Hanketta on tämän vuoksi jouduttu siirtämään osittain vuodelle 2023.

Keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi, esitetään 2022 käyttämättä jääneistä määrärahoista 500 000 € uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2023.

Sisäilmaolosuhte investoinnit

Materiaali ja komponentti pula on aiheuttanut useammassa kohteessa hankkeiden pitkittymistä ja siirtymistä osittain vuodelle 2023. Tällaisia hankkeita ovat Aleksanterin koulun ruokala- ja kivirakennuksen, Pirkanmaan musiikkiopiston, Messukylän koulun lisärakennuksen sekä Klassillisen lukion käyttöä turvaavat sisäilmakorjaukset. Näissä kohteissa vaikutusta on ollut myös hankkeiden laajuudesta johtuva ajallinen pitkittyminen.

Museokeskus Vapriikissa on ollut haasteita saada yhteensovittettua tarvittavia näyttelytoiminnan ja käytön kanssa vuoden 2022 aikana. Tämän vuoksi korjaukset Vapriikissa jatkuvat myös vuoden 2023 aikana.

Keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi, esitetään 2022 käyttämättä jääneistä määrärahoista 500 000 € uudelleenbudjetoitavia vuodelle 2023.

Lukioiden pienet hankkeet

Sammon keskuslukion paloilmoittimen rakentamisen toteutuksessa tuli odottamattomia viivästyksiä koska ilmoittimen komponenttien saatavuudessa oli maailmalaajuisia toimitusongelmia. Suurin osa työstä on tehty 2022 puolella. 2023 puolelle jäivät vielä

viimeistely- ja käyttöönotto työt sekä niihin liittyvien ja vielä maksamattomien maksuerien kustannukset vuodelta 2022.

Sammon keskuslukion lukiohallinnon tilamuutos hanke suunniteltiin kesän 2022 aikana ja toteutuksen aloitus viivästyi joulukuulle 2022. Toteutuksen aloitukseen liittyi haasteita tilan muun käytön yhteensovittamisen kanssa, jonka johdosta hankkeen valmistuminen venyy 2023 puolelle.

Keskeneräisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi, esitetään 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2023.

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet

Kaukajärven kirjaston tilamuutoshanketta jouduttiin viivästyttämään, jotta pystyttiin varmistamaan määrärahojen riittäminen kahteen pääkirjasto Metson hankkeeseen, joiden kustannukset olivat kuitenkin odotettua pienemmät.

Esitetään käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleenbudjetointia vuodelle 2023, jolla toteutetaan suunnitteluvaiheeseen jäänyt Kaukajärven Kirjaston tilamuutoshanke.

Liikuntapaikkojen perusparannukset

Pyynikin uimarannan huoltorakennukselle varattiin määrärahaa toteutuksen aloittamiseksi syksyllä 2022. Hankkeen suunnitelmia muutettiin laajuudeltaan ja kustannuksiltaan kohtuullisemmaksi vuoden 2022 aikana. Hankkeen yhdistetty tarvesuunnitelma ja hankesuunnitelma käsitellään lautakunnassa kuitenkin vasta tammikuussa 2023. Hankkeelle varatut määrärahat jäivät pääosin käyttämättä.

Viinikankadulla sijaitsevaan Konekorjaamo -rakennukseen suunniteltiin korvaavat toimitilat Liikuntayksikön Nekalan varikkoalueella purettavaksi määrätylle verstaalle. Työt oli tarkoitus tehdä loppuvuoden 2022 aikana, mutta suunnitelmien yhteensovittaminen kiinteistön muuhun käyttöön viivästyi ja työt alkavat vasta tammikuussa 2023.

Edellä mainittujen hankkeiden loppuun saattamiseksi esitetään käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2023.

Liikunta ja nuorisoyksikön pienet hankkeet

Kalevan lasten liikennepuiston uuden huoltorakennuksen rakentaminen aloitettiin syksyllä 2022. Töiden yhteensovittamisesta alueen puiston uudistamishankkeeseen johtuen hankkeelle varatun määrärahan käyttö painottuu ennakkosuunnitelmista poiketen kevääseen 2023.

Hervannan uimahallin kemikaalitalan nostinhankintaa jouduttiin tarkistamaan sisällöltään kaksi kertaa, minkä takia hankinta viivästyi ja toteutuu vasta maaliskuussa 2023. Hankkeiden loppuun saattamiseksi esitetään käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2023.

Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit

Pajasaaren teräsrakenteisen kulkusillan toteutuksen urakkatarjousten korkeat hintatasot ja määrärahan lievä ylibudjetointi pakottivat hankkeen toteutuksen siirtämiseen keväällä. Hanke pyritään toteuttamaan 2023. Tampereen Stadionin, Rollikkahallin sekä Kaupin johtokeskuksen rakennusautomaatiohankkeiden valmistuminen siirtyy vuodelle 2023 johtuen osittain komponenttien toimitusongelmista sekä toteutuksen aloituksen ja käytön yhteensovittamisesta.

Kauppahallin julkisivuvalaistuksen toteutus siirtyi loppuvuodelta vuodelle 2023 johtuen hinnat-arvion noususta ja hankkeen toteutuksen uudelleen arvioinnista.

Laukontorin torialueen torimyyntipisteitä varten toteutettava vesipiste- ja viemäriverausten rakentamishanketta ei ehditty viimeistelemään ennen talven tuloa. Hanke valmistuu 2023 keväällä.

Hervannan kalliosuojien puomijärjestelmien uusimisen toteutus siirtyi loppuvuodelta 2022 vuodelle 2023, johtuen järjestelmien odotettua pidemmästä toimitusajasta.

Koukkuniemen ravintokeskuksen kylmätilan lisärakentaminen ja siihen liittyvät tilamuutokset hankkeen laajuus kasvoi alkuperäisestä arviosta merkittävästi suunnitteluvaiheen aikana. Tämä johti toteutuksen aloituksen viivästymiseen. Hanketta on pyritty tiivistämään ja toteutus siirtyy kokonaisuudessaan vuodelle 2023.

Edellä mainittujen hankkeiden loppuun saattamiseksi esitetään käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleen budjetointia vuodelle 2023.

Hiedanrannan rakennusten perusparannus

Hiedanrannan suunnittelukonttorin perusparannuksen toteutuksen aloitus viivästyi päätöksäntekijien vaatimien lisäselvitysten vuoksi. Suunnittelukonttorin perusparantamisen toteuttamiseksi vuonna 2023, esitetään hyväksytyyn urakkatarjouksen perusteella 1 500 000 euron uudelleen budjetointia vuodelle 2023.

Päätösehdotus

Esitetään että asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta):

- Uudelleenbudjetoinnit yhteensä 13 633 000 euroa
- Tammelan stadionin määräraha on 4 995 000 euroa tarvetta suurempi, hankkeen kustannusarvion ollessa 34 000 000 euroa. Määrärahan vähennys 4 995 000 euroa.
- Lisämäärärahat yhteensä 1 378 000 euroa
- Yhteensä 10 016 000 euroa.

Hiedanranta, nettoinvestoinnit 1 500 000 euroa.

23.1.2023

Tampereen kaupunki
Konsernihallinto
Talousyksikkö

KEHITYSOHJELMIEN VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA JA HIEDANRANTA VUODEN 2022 TALOUSARVION UUDELLEENBUDJETOINTIESITYS VUODELLE 2023

Strateginen hankekehitys -palveluryhmä esittää uudelleenbudjetoitaviksi vuonna 2022 käyttämättä jäänyttä kaupunginvaltuustoon nähden sitovien erien määrärahaa seuraavasti:

INVESTOINNIT (1.000 €)

Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Viiden tähden keskusta	Nettoinvestoinnit	- 1.300
Hiedanranta	Nettoinvestoinnit	- 2.000

Kaupunkiympäristön palvelualue

Yhdyskuntalautakunta

Viiden tähden keskusta	Nettoinvestoinnit	- 5.000
------------------------	-------------------	---------

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 2022 asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimäärärahaa käyttämättä 3,01 milj. euroa, josta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi 1,30 milj. euroa.

Tullikamarinaukion 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 sekä Hakametsä Sport Campus -projektin edetessä välttämättömien johtosiirtojen käynnistämiseen.

Investoinnit, Yhdyskuntalautakunta

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2022 yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahaa käyttämättä saadut rahoitusosuudet huomioiden 7,19 milj. euroa, josta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan 5,0 milj. euroa.

Uudelleenbudjetointi kohdistetaan kehitysohjelman sisällä Ranta-Tampellan viimeistelytyöihin, Asemakeskuksen toteutuksen käynnistämiseen sekä Särkänniemi-Mustalahti-Onkiniemi -projektin toteutuksen käynnistämiseen. Selvytyksen vuoksi todetaan, että mikäli TAHERA käynnistyy, ei Asemakeskuksen uudelleenbudjetointi mahdollisesti sisällä kaikkea tarvittavaa määrärahaa.

Hiedanranta, perustelut

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

Investoinnit, Asunto- ja kiinteistölautakunta

Kehitysohjelmalta jäi vuonna 2022 asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimäärärahaa Näsisaaren rakentamiseen ja pilaantuneen maan puhdistamiseen käyttämättä 2,4 milj. euroa, josta 2,0 milj. euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi.

Uudelleenbudjetointi kohdistetaan kehitysohjelman sisällä Näsisaaren ensimmäisen vaiheen vesistöäytön jatkotoihin, Hiedanrannan johtosiirtoihin ja pilaantuneen maan puhdistamistoihin.

Hiedanrannan rakennusten (Virkamiestalo) peruskorjauksen osalta uudelleenbudjetointiesitys sisältyy Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän esitykseen.

Tero Tenhunen
Hankejohtaja
Kehitysohjelmat Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta
Strateginen hankekehitys -palveluryhmä

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSesitys YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON, UUELLEEN BUDJETOINTI

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan investointien talousarvioon uudelleen budjetoinnin vuoksi. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 500 000,00 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan talousarviossa sitovat vuoden 2022 nettoinvestoinnit alittivat talousarvion 2 200 000 eurolla saatujen rahoitusosuuksien suotuisan toteuman vuoksi.

Kohteessa Tammelan stadionin liittyviin katusaneerauksien investointirahaa jäi käyttämättä 500 000 euroa johtuen itse stadionin rakennustyömaan työmaa-alueesta, mikä esti katuihin liittyvät työt.

Tammelan stadionin käyttöönotto on keväällä 2024. Stadionin ympärillä oleviin katurakennustöihin päästään toukokuun 2023 alusta. Vuoden aikana rakennetaan stadionin ympäristön kadut ja alueen kunnallistekniikka. Yleisten alueiden rakentamisaikataulu on tiukka ja olemassa olevasta kunnallistekniikasta johtuen rakentamisympäristö on haastava. Osa yleisten alueiden pintatöistä joudutaan stadionin aikataulusta johtuen rakentamaan rakennustöille epädulliseen ajankohtaan, eli talvityönä 2023-24.

Esitys

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

- yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit, -500 000,00 e lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2023 talousarviossa -500 000,00 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSesitys YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON, UUELLEEN BUDJETOINTI

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan investointien talousarvioon uudelleen budjetoinnin vuoksi. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 800 000,00 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan talousarviossa sitovat vuoden 2022 nettoinvestoinnit alittivat talousarvion 2 200 000 eurolla saatujen rahoitusosuuksien suotuisan toteuman vuoksi.

Lentävänniemen raitiotielinja otetaan liikenteen käyttöön tammikuussa 2025, mihin mennessä rakentuu myös väliaikainen terminaali Hiedanrannan kaakkoisosaan. Väliaikaiselle terminaalialueelle täytyy rakentaa katuyhteys Enqvistinkadulta sekä Paasikiventielle. Katu- ja tiejärjestelyratkaisut laadittiin asemakaavan 8862 yhteydessä sekä Paasikiventien osalta lisäksi ELY-keskuksen kanssa erikseen neuvotellen ja sopien. Katu- ja tiejärjestelyjen toteuttaminen edellyttää erittäin suurta kunnallisteknisten verkostojen rakentamistyötä sekä esirakentamista heikosti kantavan maaperän vuoksi.

Enqvistinkadun jatke raitiotien väliaikaisen terminaalialueen kulkuyhteytenä vaatii kohteen esirakentamista ja laajaa kunnallistekniikan uudelleen rakentamista. Sähkölaitoksen ilman siirto maan alle on edellytyksenä Enqvistinkadun jatkeen, hulevesilinjan ja muun kunnallistekniikan rakentamiselle. Kohteen aikataulu on tiukka ja vaatii haastavista pohjaolosuhteista johtuen haastavia perustusratkaisuja ja esirakentamista jo vuonna 2023.

Esitys

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

- yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit, -800 000,00 e lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2023 talousarviossa -800 000,00 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON, UUELLEEN BUDJETOINTI

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan investointien talousarvioon uudelleen budjetoinnin vuoksi. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 500 000,00 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan talousarviossa sitovat vuoden 2022 nettoinvestoinnit alittivat talousarvion 2 200 000 eurolla saatujen rahoitusosuuksien suotuisan toteuman vuoksi.

Vuonna 2023 käynnistyy Västingimäen uuden kaava-alueen rakentaminen. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu infra-rakentamiseen määrärahoja yhteensä 600 000,00 €. Lisärahoituksella pystytään rakentamista nopeuttamaan ja varmistamaan tontinluovutuksia vuodelle 2024.

Västingimäen kaava-alue sai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämää investointitukea (ARA-04.00-2021-55 / 26.1.2022) kunnallistekniikan rakentamiseen ehdollisena ennakkopäätöksenä. Tuki on maksimissaan 2,6 milj.euroa tai 30 % toteutuneista kustannuksista vuoteen 2026 mennessä. Täysimääräisen investointituen varmistamiseksi rakentaminen pitäisi käynnistää voimakkaalla volyyymilla vuonna 2023.

Esitys

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

- yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit, -500 000,00 e lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2023 talousarviossa -500 000,00 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN MUUTOSESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN VUODEN 2023 TALOUSARVIOON, UUELLEEN BUDJETOINTI

Kaupunkiympäristön palvelualue esittää talousarviomuutosta yhdyskuntalautakunnan osallistuvan budjetoinnin investointien talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 240 000 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

Perustelut

Tampereen kaupunki käynnisti vuonna 2022 sarjassaan toisen koko kaupungin laajuisen osallistuvan budjetoinnin (osbu), jonka teemaksi valittiin turvallisuuden edistäminen. Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymä vuoden 2022 talousarvio sisälsi Osbu-hankkeiden toteutukseen varatun 450 000 euroa määrärahan, joka siirrettiin hankkeiden toteutuksesta vastaaville yksiköille (KV 24.10.2022). Osbu-hankkeiden toteutukset käynnistyivät syksyllä 2022. Vuonna 2022 säästyvät määrärahat uudelleen budjetoidaan, jos hankkeiden toteutus jatkuu vuonna 2023.

Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakuntaan osoitettujen Osbu-investointikohteiden aloitukset eivät käynnistyneet vielä vuoden 2022 aikana, vaan aloitukset siirtyivät vuodelle 2023. Tämän vuoksi Osbu -kohteille varattu 240 000 euron investointimääräraha säästyí vuodelta 2022.

Esitys

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

- Pyörä- ja kävelytiet omille kaistoilleen, 100 000 euroa, lisäys
- Leinolan jalkapallokentän ympärille aita, 70 000 euroa, lisäys
- Hidasteet Lielahden koulun lähiristeykseen, 70 000 euroa, lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2023 talousarviossa 240 000 euroa nettoinvestointeja lisäävä.

VUODEN 2022 ICT-KEHITTÄMISRAHOJEN UUDELLEENBUDJETOINTI

ICT-kehittämismäärärahaa käsitellään vuoden 2022 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 2022 vuosisuunnitelmaan 15,5 milj. euroa, joka sisälsi vuodelta 2021 uudelleenbudjetoitua määrärahaa 4,0 milj. euroa. ICT-kehittämiseen myönnettyä määrärahaa käytettiin sitovuussäännön mukaisesti sekä investoinneissa että käyttötaloudessa yhteensä noin 10,8 milj. euroa sisältäen saadut rahoitusosuudet 0,7 milj. euroa. Rahoitusosuudet kohdistuivat pääasiassa käyttötalouteen. ICT-kehittämiseen varattua määrärahaa jää näin ollen käyttämättä 4,7 milj. euroa.

ICT-kehittäminen vuonna 2022 konsernisalkuittain

Elinvoima ja kilpailukyky

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 1,03 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 0,93 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset) ja 0,05 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Projekteille allokoimatonta määrärahaa salkulle jäi 0,05 milj. euroa.

Projektit alittivat vuosisuunnitelman 0,12 milj. euroa ja pienkehittäminen 0,01 milj. euroa.

Pääosa projekteista eteni suotuisasti ja määrärahan käyttö vastasi pitkälti suunniteltua. Joidenkin projektien suunnitelmat ovat olleet toteutuskelpoisuudeltaan hieman optimistisia eikä aikataulussa toteutusten osalta täysin pysytty. Koko salkun tasolla tarkasteltuna oli haasteita erityisesti henkilöstöressurssien saamisessa projektien käyttöön. Tämä oli merkittävin yksittäinen syy viivästyksiin. Myös hankintojen toteuttamiseen liittyvät resurssihaasteet viivästyttivät joitakin projekteja kuten digitaalinen tapahtumakaupunki sekä opetusverkon työasemapalvelun pienkehittämistä.

Pienkehittämisen osalta toteuma jäi suunniteltua pienemmäksi, koska suunniteltu IDM-muutos ja sen integraation rakentaminen jäi hyvinvointialueen valmistelun aiheuttamien kiireiden vuoksi loppuunsaattettavaksi vuonna 2023.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 0,18 milj. euroa.

Kaupunkiympäristö

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 2,22 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 1,59 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset ja asiantuntijapalvelut) ja 0,6 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Projekteille allokoimatonta määrärahaa salkulle jäi 0,02 milj. euroa.

Projektit alittivat vuosisuunnitelman 0,7 milj. euroa ja pienkehittäminen toteutui suunnitellusti.

Olemassa olevan ICT-toimintaympäristön kehittämisessä (ICT-palvelujen pienkehittäminen) saatiin paljon onnistumisia ja toteutuksia jopa suunniteltua enemmän. Projektien merkittävin haaste oli niiden laajuus ja henkilöresurssipula. Projektien resursoinnissa ei onnistuttu toivotusti ja useiden projektien osalta tarvittavat resurssit saatiin mukaan vasta vuoden loppupuolella. Haasteisiin reagoitiin muun muassa pilkkomalla kehittämistä pienempiin osakokonaisuuksiin ja panostettiin tarkempaan toteutussuunnitteluun.

Merkittävimmät poikkeamat oli maankäytön prosessien kehittäminen ja toiminnanohjaus -projektissa, joka pääsi liikkeelle vasta syyskuussa johtuen henkilöstöresurssihaasteista. Kiinteistömuodostuksen paikkatietojärjestelmän uudistus -projektia ei päästy käynnistymään, koska lakimuutokset (RYTJ) eivät valmistuneet vuoden 2022 aikana.

Selvityksille ei vuonna 2022 ollut välttämätöntä tarvetta eikä niitä toteutettu, kun käynnistettyjen projektien toteuttamisessa oli kiireitä ja resurssipulaa. Selvitysten vähyys näkyy projektien euromääräisessä toteumassa, koska ne käsitellään samassa kokonaisuudessa.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman 0,7 milj. euroa.

Sivistyspalvelut

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 2,71 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 2,29 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset ja asiantuntijapalvelut) sekä 0,24 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Allokoimatonta määrärahaa jäi 0,19 milj. euroa.

Projektit alittivat vuosisuunnitelman 0,30 milj. euroa ja pienkehittäminen 0,06 milj. euroa.

Kehittäminen on keskittynyt suuriin hankkeisiin Digioon ja eVakaan, ja ne ovat vieneet resursseja pienemmiltä projekteilta. Yksi projekti keskeytettiin projekti- ja hankinta-asiantuntijaresurssien puutteiden takia. Pienkehityksessä ei asiakastarpeita ole ollut niin paljon kuin suunniteltu, tai kehityssuunnitelmia ei ole saatu tehtyä.

Digioonin toteuma jäi budjetoitua pienemmäksi, koska liittymismaksut olivat budjetoitua pienemmät, eikä integraatioihin ja testaukseen kulunut rahaa suunnitellusti, koska näiden aikataulu viivästyi alkuperäisestä. Varaamossa hankintasopimus tuli täyteen syksyllä eikä voitu enää tilata kehitystyötä Goforelta.

Selvityksiä toteutettiin muutama, mutta selvitysrakaa jäi käyttämättä, koska muita selvitystarpeita ei ilmennyt.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 0,60 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystyöpalvelut

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 1,59 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 1,09 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset ja asiantuntijapalvelut) sekä 0,50 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen.

Projektit alittivat vuosisuunnitelman 0,16 milj. euroa ja pienkehittäminen 0,14 milj. euroa.

Hyvinvointialueen valmistelu vaikutti erityisesti pienkehittämiseen, jota ei tehty syksyn aikana.

Lifecare-versiopäivityksen menot olivat pienemmät kuin tarjoukseen perustuen oli budjetoitu, koska raportoinnin toteutus vaati oletettua vähemmän työtä.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 0,3 milj. euroa.

Kaupunkisalkku

Salkulle oli allokoitu kehittämismäärärahaa yhteensä 5,61 milj. euroa, josta salkku oli allokoanut 3,36 milj. euroa projekteille (sisältäen esiselvitykset ja asiantuntijapalvelut) ja 1,20 milj. euroa ICT-palveluiden pienkehittämiseen. Rahaa jäi allokoimatta 1,05 milj. euroa.

Projektit alittivat vuosisuunnitelman 0,70 milj. euroa ja pienkehittäminen 0,06 milj. euroa.

Kaupunkisalkku on kehittämissalkuista suurin ja myös sen osalta poikkeama suunniteltuun on suurin. Useat suuret projektit kuten tampere.fi -projekti, arkistojen digitointi -projekti, Titania - Työvuorosuunnittelun ja työajanhallinnan kehittäminen 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 henkilöstöressurssien saatavuuteen (sekä toiminnan resurssien että ICT-resurssien osalta) ja kilpailutusten viivästymiseen, minkä juurisyy on myös henkilöstöressurssihaasteet. ICT-osaajista on koko maassa pulaa, mikä on heijastunut myös Tampereen kaupungin toimintaan.

Merkittäviä poikkeamia oli Arkisto 2.0 -projektissa, joka kärsii edelleen viiveistä, jotka aiheutuvat alun perin hankintavaiheessa viivästystä aiheuttaneesta sittemmin perutusta aiheuttomasta valituksesta koskien hankintapäätöstä. Uuden HR-järjestelmän käyttöönottoprojekti ei päässyt etenemään, koska neuvottelut Monetran kanssa eivät edenneet suunnitellusti. Myös useissa muissa projekteissa oli poikkeamia sekä aikataulun että talouden osalta siten, että projektien vuodelle 2022 suunniteltuja töitä siirtyi vuodelle 2023.

Projektien lisäksi ICT-palvelujen pienkehittämisessä taloudellinen toteuma jäi suunnitellusta. Poikkeama tosin oli melko pieni. Yhdestätoista ICT-palvelusta viiden pienkehittämisen toteuma ylitti suunnitellun ja kuuden alitti. Merkittävimmät poikkeamat oli työasemapalvelun (ylitys) ja sisällön hallinnan ja viestinnän (alitus) ICT-palveluiden pienkehittämisessä.

Kaupunkisalkulla jäi projekteille ja pienkehittämiseen allokoimatonta määrärahaa huomattavan paljon. Merkittävimmät syyt tähän ovat samat kuin projektien poikkeamissa suunnitellusta. Tämä siksi, että suunniteltua heikommin edenneistä projekteista vapautettiin määrärahaa allokoitavaksi muihin projekteihin. Koska suurella osalla projekteista oli henkilöstöressurssiongelmia sekä omien resurssien että toimittajien ei vapautunutta määrärahaa saatu hyödynnettyä. Myöskään uusia projekteja ei saatu käynnistettyä samoista syistä, vaikka kehitysjonossa onkin runsaasti projekteja odottamassa käynnistystä.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 1,7 milj. euroa.

Tietohallintoyksikön salkku

Tietohallintoyksikön salkkuun on budjetoitu jonkin verran määrärahaa (0,35 milj. euroa) Tampereen kaupungin tietohallintotoiminnan kehittämiseen ja merkittävämpi summa (1,22 milj. euroa) henkilöresursseille koostuen kehittämisen yhteisistä henkilöstöressurseista, ICMT-osaprojektin projektipäällikön kustannuksesta ja varauksesta henkilöstösuunnitelman mukaisille kehittämisen resursseille, joita ei ole vielä kohdistettu projekteille. Lisäksi tietohallinnon salkku sisältää teknisesti vuodelle 2022 uudelleenbudjetoidusta kehittämismäärärahasta palvelualuealkuille kohdentamatta ja näin ollen käyttämättä jääneen 0,8 milj. euroa.

ICT-henkilöstön saatavuushaasteista ja projektien käynnistymisen lykkäytymisestä ja suunniteltua hitaammasta etenemisestä johtuen osa suunnitelluista henkilöstöressurseista jäi käyttämättä.

Salkun toteuma alitti vuosisuunnitelman edellä mainituista syistä johtuen 1,22 milj. euroa.

Esitys

Edellä kuvatun perusteella esitetään, että vuonna 2022 käyttämättä jääneestä ICT-kehittämismäärärahasta siirretään uudelleenbudjetoitavaksi 4,4 milj. euroa. Summa perustuu käyttämättä jääneeseen määrärahaan vähennettynä sotesalkussa käyttämättä jääneellä osuudella. Uudelleenbudjetointi kohdistuu investointimenoihin. Tietohallinto valmistelee esityksen uudelleenbudjetoidun määrärahan allokoinnista konsernihallinnon johtoryhmän päätettäväksi siten, että vuodelle 2023 suunniteltu ICT kehittäminen saadaan kokonaisuutena sujuvasti eteenpäin.

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOKSEN MUUTOSESITYS VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Tampereen Vesi Liikelaitos esittää uudelleen budjetointina talousarviomuutosta investointien talousarvioon. Muutoksen nettovaikutus kaupungin investointeihin on 5 095 t€ nettoinvestointeja lisäävä. Lisäksi vuodelle 2023 Tampereen Vesi Liikelaitos tulee esittämään vuosisuunnitelmamuutosta investointeihin, jonka vaikutus on 1 425 t€, tästä lisätietoa dokumentissa viimeisenä.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitokselta jäi vuonna 2022 perustoiminnan investointimäärärahaa käyttämättä 5 095 t€. Käyttämättömät määrärahat koostuvat seuraavista kohteista:

Laitosrakentaminen

Käynnissä olevat hankkeet, jotka ovat viivästyneet tai kustannusarviot muuttuneet syksyllä 2022 Tampereen Vedestä johtumattomista syistä. Perustelut kuvattu tarkemmin alla. Haetaan uudelleen budjetoitavaksi yhteensä 850 t€.

Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen kattorakenteiden perusparannus (I1830_20062)
Katon kuntotutkimus tehtiin kesällä 2022. Raportin pohjalta suositeltiin, että tarvittavia korjauksia ei tehdä talvityönä 2022 - 2023 rakennuskustannusten säästämiseksi. Haetaan uudelleen budjetoitavaksi 500 t€.

Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen flotaation kunnostaminen (I1830_22632)
Toteutuskelpoisen ratkaisun hakeminen on kestänyt suunniteltua kauemmin, johtuen toimittajien kanssa käydyn prosessin venymisestä. Haetaan uudelleen budjetoitavaksi 150 t€.

Mustalammen ja Hyhkyn vedenottamoiden raakavesikaivojen rakentaminen (I1830_21532)

Kaivojen rakentaminen vaatii ympäristöviranomaisen luvan, joka Mustalammelle saatiin vasta loppuvuodesta 2022. Kaivojen rakentaminen myös kannattaa tehdä sulan maan aikaan, joten rakentaminen tehdään keväällä 2023. Haetaan uudelleen budjetoitavaksi 200 t€.

Verkostorakentaminen

Vuosisuunnitelmaan sovittuja yhteisiä työmaita Tampereen kaupungin kanssa, jotka ovat kohonneiden kustannusten tai muiden syiden takia kaupungin toimesta siirretty vuodelle 2023. Näiden yhteisbudjetti on ollut 1 600 t€, josta uudelleen budjetoitavaksi haetaan 1 387 t€. Lista kyseistä projekteista alla.

I1830_21513	Viinikankadun vesijohtoverkoston saneeraus
I1830_22637	Huikarinkadun vesihuoltoverkoston saneeraus
I1830_21505	Hipposkylän vesihuoltoverkoston saneeraus
I1830_21556	Irjalankatu – Sammonvaltie – Teiskontie välisen alueen vesihuoltoverkoston saneeraus
I1830_21565	Tohlopinrannan kaava-alueen vesihuoltoverkoston saneeraus

Asemakaavojen vahvistumisen viivästyisestä johtuen vuosisuunnitelmaan sisältyneiden kohteiden rakennussuunnittelu ja rakentaminen on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Lisäksi suunnitelmia on laajennettu alkuperäisestä vesihuollon saneerauksesta koko katuinfra saneeraukseen ja hulevesiverkoston rakentamiseen sekä saneeraukseen. Näiden kohteiden yhteisbudjetti on ollut 3 050 t€, josta uudelleen budjetoitavaksi haetaan 2 258 t€. Lista kyseistä projekteista alla.

I1830_20403	Rautaharkon pääviemäri saneeraus
I1830_20301	Ojalan jätevedenpumppaamon saneeraus
I1830_22619	Rusko - Vuores vesijohtoverkon suurentaminen
I1830_22627	Ylä-Pispalan paineenkorotusaseman saneeraus

Vuores Sääksjärvi siirtolinja Ruskontien varteen (I1830_19210) on päästy aloittamaan suunnitellusta poiketen vasta syksyllä ja jatkuu näin ollen vuoden 2023 puolelle talven yli kevääseen. Uudelleen budjetoitavaksi esitetään 600 t€.

Esitys

Tampereen Vesi Liikelaitos esittää, että vuoden 2023 investointien talousarviossa Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarviota muutetaan uudelleen budjetoitavien johdosta seuraavasti:

- Tampereen Vesi Liikelaitos, nettoinvestoinnit, -5 095 t€ lisäys

Esitetyn talousarviomuutoksen vaikutus kaupungin nettoinvestointeihin on vuoden 2023 talousarviossa -5 095 t€ nettoinvestointeja lisäävä.

Petri Jokela
Toimitusjohtaja
Tampereen Vesi Liikelaitos

Vuosisuunnitelman 2023 muutosesitys

Muuttuneen maailmantilanteen seurauksena vesihuoltolaitoksilla joudutaan varautumaan sähköpulaan ja omaan sähköntuotantoon, desinfiointikemikaalin omaan tuotantoon ja kriittisten kemikaalien suurempaan varastointiin vedentuotannossa, jotta turvataan kuntalaisten vedensaanti poikkeustilanteessa. Myös Tampereen Veden johtokunta on kesällä 2022 kiirehtinyt varavoimakoneiden hankkimista. Varavoimakoneita hankitaan Ruskon vedenpuhdistuslaitokselle, Kaupinojan vedenpuhdistuslaitokselle sekä Roineen raakavedenpumppaamolle.

Koneiden lisäksi varavoima edellyttää muutoksia sähkökeskuksiin ja sähkökaapelointeihin sekä automaatioon. Koneet tarvitsevat myös sijoituspaikan perustuksineen ja sääsuojineen. Lisäksi hankitaan elektrolyysilaitteisto Ruskon vedenpuhdistuslaitokselle talousveden desinfiointikemikaalin tuottamiseen. Kemikaalien saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet maailmalla. Kriittisten kemikaalien osalta Vesihuoltopooli on suositellut varautumaan vaihtoehtoisten kemikaalien käyttöönottoon ja suositellut aikaisempaa suurempia kriittisten kemikaalien varastomääriä. Hankitaan siirrettävä varastokontti saostuskemikaalia varten Ruskon ja Kaupinojan laitoksille.

Vuosisuunnitelmaan 2023 esitetään yhteensä 1 425 t€ lisäystä investointeihin.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarviomuutosesitys liikunnan ja nuorison palveluryhmän vuoden 2023 talousarvioon

Nuorisotilan perustaminen Tampereen keskusta

Perustelut

Tampereen keskusta tarvitsee nuorisotilan, jonka toiminta painottuu erityistä tukea ja turvallista kohtaamista tarvitseviin nuoriin. Huutava tarve on ollut tiedossa monta vuotta ja neuvotteluja on käyty vuositasolla useasti. Tampereen keskustassa kokoontuvia nuoria on päivittäin runsaasti sekä julkisissa että puolijulkisissa tiloissa. Nuorille ei ole heille suunnattua kokoontumistilaa, vaan he kokoontuvat ostoskeskuksissa, kaduilla, puistoissa ja esim. Laikun lavalla.

Nuorisotilan puute mahdollistaa lapsille ja nuorille haitallisen ajanvieron aikuisten, päihteiden ja rikollisuuden maailmassa, johon ulkopuoliset vain harvoin kiinnittävät huomiota. Osalla aikaansa keskustassa viettävillä nuorilla ei ole elämässään riittävästi turvallisia aikuisia tai muita paikkoja, johon mennä.

Keskustan alueelta on jo vuosia puuttunut nuorisotila, jonne kaikki nuoret olisivat tervetulleita ja jossa heidän olisi mahdollista kohdata huolehtivia, turvallisia ja ammatillisia aikuisia. Tämä huoli ei ole yksin Nuorisopalveluiden vaan mm. poliisin, sosiaalipalveluiden ja kolmannen sektorin yhteinen. Poikkihallinnollinen viranomaisyhteistyö on tärkeässä roolissa tulevan nuorisotilan toimintaa suunniteltaessa. Nuorisotilan tavoite on tarjota turvallinen kokoontumistila nuorille sekä mahdollisuus kohdata erityisnuorisotyön ammattilaisia.

Nuorisotilan vuosikustannukset ovat 276 000 euroa, sisältäen neljän ohjaajan henkilöstökulut, tilavuokrat, vartiointin sekä muut toiminnasta aiheutuvat kulut. Mikäli tila avataan syyskuun alussa, kohdistuu vuodelle 2023 kuluja viiden kuukauden osalta 115 000 euroa. Nuorisotilan perustamisen ja avaamisen edellytyksenä syksyllä 2023 on toiminnan vakiinnuttaminen vuoden 2024 alusta alkaen. Näin ollen investoinnit ja rekrytoinnit voidaan tehdä heti pitkäjänteisesti, vakituisesti ja kestäväällä tavalla.

Esitys

Esitetään, että sivistyspalvelujen palvelualueen vuoden 2023 toimintamenoja lisätään 115 000 euroa.

Lauri Savisaari
johtaja