

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 82

Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2023

TRE:5671/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Nurminen Mikko, Johtaja

Päätösehdotus

Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2023 hyväksytään.

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Lautakunnan seurantaraportissa on kuvattu yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan yhteisessä palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2023 aikana. Yhdyskuntalautakunnan osalta kaikkiaan yhdestätoista kokonaisuudesta neljä toteutui kokonaan ja seitsemän osittain. Kokonaisuudessaan toteuma heikentyi hieman elokuun ennusteesta, mutta merkittäviä poikkeamia toimenpiteissä on kuitenkin lukumääräisesti vähän.

Yksittäisten toimenpiteiden tasolla olennaisimpia poikkeamia olivat liikenneturvallisuusohjelman sekä keskustan katujen saneerausohjelman laatimisen siirtyminen vuodelle 2024. Lisäksi lähiympäristösuunnitelman konseptin pilotointi jäi toteutumatta sopivan kohteen puuttumisen vuoksi. Vuoteen mahtui myös merkittäviä onnistumisia, kuten Pirkkala-Linnainmaa raitiotien toteutussuunnittelun käynnistyminen. Pyöräilyn ja sähköpotkulautojen pysäköinnin yleissuunnitelmat valmistuivat ja ensimmäisiä kohteita päästiin toteuttamaan vuoden 2023 aikana. Myös

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

lot-alustan käyttöä saatiin laajennettua uusiin käyttökohteisiin ja luonnon monimuotoisuus -ohjelman toimenpiteet edistyivät niin ikään erittäin hyvin. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa seurantaraportissa.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualueen tilinpäätöksen toimintakate toteutui 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Lautakunnan bruttoinvestoinnit olivat 63,1 milj. euroa, mikä on 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Rahoitusosuuksien toteuma oli 2,8 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Nettoinvestoinnit olivat 60,3 milj. euroa, mikä on 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 20.2.2023 § 26) suuruudeltaan 0,581 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla varauduttiin pieneläinpäivystyspalvelujen hankkimiseen yksityiseltä palveluntuottajalta sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa varten vaadittavien selvitysten ja suunnitelmien tilaamiseen. Lisäksi kaupungin sisäisiä vuokramenoja pienennettiin. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa (KV 12.6.2023 § 94) suuruudeltaan 0,8 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla varauduttiin palkkaratkaisun kustannusvaikutuksen kattamiseen sekä tehtiin lisäys katujen päällysteiden kunnossapitoon.

Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV 20.2.2023 § 26) yhdyskuntalautakunnan 7,04 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2022 siirtyneistä investointimenoista. Tästä 1,8 milj. euroa on perustoiminnan investointimenojen uudelleen budjetoiteja (Enqvistinkadun siirto, Tammelan Stadion ja Västringinmäki) ja 0,24 milj. euroa on Osallistuva budjetoite -hankkeiden uudelleen budjetoiteja. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointimenoja uudelleen budjetoitiin vuodelle 2023 yhteensä 5,0 milj. euroa (Ranta-Tampellan viimeistelytyöt, Asemakeskuksen toteutuksen käynnistäminen, Särkänniemi-Mustalahti-Onkiniemi -projektin toteutuksen käynnistäminen). Valtuusto hyväksyi kesäkuussa (KV 12.6.2023 § 94) suuruudeltaan 3,7 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan investointimenoihin. Tästä 2,0 milj. euroa kohdistui Näsisaaren raitiotiesiltoja varten rakennettavien paalulaattojen kustannuksiin. Raitiotien rinnakkaishankkeiden kustannusten indeksitarkistukseen kohdistui 0,5 milj. euroa ja Satakunnankadun kiertoliittymän ja Rongankadun rakentamisen kustannuksiin kohdistui 1,2 milj. euroa.

Lautakunnan tuottojen ylitys johtui pääasiassa katutilavalvonnan ja pysäköinninvalvonnan tuottojen suotuisasta toteumasta, mutta toisaalta muun muassa rakennusvalvonnan, hulevesisuunnittelun, asemakaavoituksen sekä kadunvarsipysäköinnin tuotot alittuivat. Toimintakulujen alitus johtui pääosin henkilöstökulujen alituksesta, sillä osittain osavuotisesti täyttämättä olevat vakanssit sekä osa-aikaisuudet

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

alensivat henkilöstökulujen toteumaa. Toimintakulujen alitukseen vaikutti osittain myös lautakunnan talousarvioon sisältyvien, ja erikseen talousarviossa sitovien, kehitysohjelmien kulujen muutettua talousarviota alhaisemmat toteumat.

Lautakunnan perustoiminnan nettoinvestointien toteuma oli 56,5 milj. euroa, mikä on 4,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Kustannustason jyrkkä nousu jatkui alkuvuonna tasaantuen vuoden loppua kohden. Alkuvuonna kilpailutettujen useamman urakan hintataso ylitti talousarviossa varatut määrärahat. Muun muassa päällystetöiden hinnan nousu oli yli 70 prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Perustoiminnassa ylitystä aiheutti Enqvistinkadun jatkeen, Possiojan hulevesirummun sekä Possiojan ratikkaterminaalialueen rakentamiset, joiden kustannuksista osa laskutetaan myöhemmin Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä. Lisäksi ylitystä aiheutti Ojalan alueen vesihuollon rakentamisen kannalta osittain erittäin hankalat pohjaolosuhteet, Kolmenkulman alueella louhintatöiden määrien kasvu sekä Hervannan pohjoisakselin kaava-alueen siltatöiden kustannusten painottuminen vuodelle 2023.

Säästöä perustoiminnan talousarvioon toivat muun muassa Tohlopin, Raholan sekä Tesoman taimiston kaava-alueiden rakentamisen aloitusten osittaiset viivästymiset sekä Rongankadun ja Lapintien sekä Satakunnankadun kiertoliittymän vuodelle 2024 siirtyneet viimeistelytyöt.

Lautakunnan talousarvioon sisältyvien, Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien nettoinvestoinnit toteutuivat 6,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Alitus johtui joidenkin hankkeiden siirtymisestä vuodelle 2024 (muun muassa Tampereen ratapiha, Ranta-Tampellan pintatyöt). Alituksesta esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2024 Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan 1,7 milj. euroa.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Yla 19.3.2024 Vuosisuunnitelman katsaus tammi-joulukuu 2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 22.3.2024 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 22.3.2024

Tampere
22.03.2024

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§82

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)