

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 182

Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2024

TRE:4164/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821 ja strategiacontroller
Tuomas Huhtala, puh 040 353 7384, 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 osavuosikatsaus 1-4/2024
hyväksytään.

Kokouskäsitely

Jouni Sivenius poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot alittavat 0,5 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut alittavat 2,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin kaupunkiympäristön suunnittelun tuotoista, joiden kertymään vaikuttaa asuntorakentamisen hiljentyminen. Toimintakulujen alitukseen vaikuttaa pääosin toiminnan kausivaihtelut vuosisuunnitelmaan verrattuna, sillä hankkeiden ajoitus ei toteudu välttämättä vuosisuunnitelmassa suunnitellun mukaisesti.

Yhdyskuntalautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Tuottojen alitusennuste johtuu pääasiassa rakennusvalvonnan tuottonäkymien heikentymisestä asuntorakentamisen hiljentyneen vuoksi. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Lautakunnan talousarvioon sisältyvien, ja talousarviossa erikseen sitovien kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Hiilineutraaleja tekoja) toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 19.2.2024 § 26) suuruudeltaan 0,077 milj. euron talousarviomuutoksen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla lisättiin kaupungin sisäisiä vuokramenoja.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 19.2.2024 § 26) Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan 1,7 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2023 siirtyneistä investointimenoista. Uudelleen budjetoinnit kohdistuivat kokonaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointimеноihin (Ranta-Tampellan viimeistelytyöt, Särkängsillan investointisuunnittelu sekä Särkänniemi, Mustalahti, Onkiniemi -hankkeen toteutuksen käynnistäminen).

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien ennuste on 58,5 milj. euroa, mikä on 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylitys johtuu yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan nettoinvestointien ylityksestä. Lautakunnan talousarvioon sisältyvien Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman ja Hiedanranta -kehitysohjelman nettoinvestointien ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Nettoinvestointien ylitykseen vaikuttaa erityisesti Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen suunniteltua hankalammat pohjaolosuhteet, joiden urakoiden tarjoushinnat ylittivät merkittävästi vuosisuunnitelmassa varatut määrärahat. Ylityspainetta vuosisuunnitelmaan aiheuttaa lisäksi myös Kurssikeskuksenkadun jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen toteuttaminen laajemmin sekä Vuohenojan ylikulkusillan vesieristysten ja muiden rakenteiden ennakoitua laajempi kunnostustarve. Muiden kohteiden urakkatarjoukset ovat olleet talousarviossa arvioidun mukaisia tai hiukan ylittyneet.

Ennusteet sisältävät epävarmuutta ja niitä päivitetään tarvittaessa kuluvan vuoden aikana.

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 vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2024 ensimmäisen kolmanneksen aikana. Yhdyskuntalautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden pääosin hyvin. Kaikkiaan yhdestätoista kokonaisuudesta kuuden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja viiden osittain. Poikkeamat liittyvät pääsääntöisesti eri projektien aikataulujen epävarmuuteen sekä ulkoisista tekijöistä johtuviin epävarmuuksiin. Useiden toimenpiteiden ennusteisiin liittyy tässä vaiheessa vuotta vielä epävarmuutta. Raportointikauteen on mahtunut myös huomattavia onnistumisia. Erityisesti hiilineutraalisuuden ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

luonnon monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet ovat edistyneet alkuvuoden aikana pääsääntöisesti erittäin hyvin. Muihin onnistumisiin lukeutuvat mm. skuuttien hallinnan toimenpiteiden toteuttaminen sekä keskustan rakennushankkeiden hallinnan tueksi kehitettävän karttasovelluksen edistyminen. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Tuomas Huhtala, Kristiina Kurppa

Liitteet

1 Liite Yla 11.6.2024 Vuosisuunnitelman edistymisraportointi tammi-huhtikuu 2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 14.6.2024 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 18.6.2024

Tampere
18.06.2024

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§182

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.)