

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 275

Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2024

TRE:4164/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot

Talospäällikkö Krista Kurppa, puh. 040 649 1538, 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 1-8/2024 hyväksytään.

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan tammi-elokuun toimintakate toteutui 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot alittavat 2,7 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut alittavat 4,0 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin kaupunkiympäristön suunnittelun tuotoista, joiden kertymään vaikuttaa hulevesilaskutuksen aloituksen viivästyminen sekä asuntorakentamisen hiljentyminen. Toimintakulujen alitukseen vaikuttaa pääosin henkilöstökulujen toteutuminen suunniteltua pienempinä sekä toiminnan kausivaihtelut muutettuun talousarvioon verrattuna, sillä hankkeiden ajoitus ei toteudu välttämättä muutetussa talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

Yhdyskuntalautakunnan elokuun tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Tuottojen alitusennuste johtuu pääasiassa rakennusvalvonnan tuottonäkymien heikentymisestä asuntorakentamisen hiljentymisen vuoksi. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Henkilöstökulujen ennustetta on tarkennettu henkilötyövuosiennusteen mukaisesti. Liikennejärjestelmäsuunnittelun, hulevesisuunnittelun ja omaisuuden hallinnan ulkoisten palveluostojen ennustetta on tarkennettu perustuen toteuman näkyisiin. Talousarviossa erikseen sitovien kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta,

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hiilineutraaleja tekoja) toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 19.2.2024 § 26) suuruudeltaan 0,077 milj. euron talousarviomuutoksen 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 investointimenoihin (Ranta-Tampellan viimeistelytyöt, Särkängillan investointisuunnittelu sekä Särkänniemi, Mustalahti, Onkiniemi -hankkeen toteutuksen käynnistäminen).

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien ennuste on 57,2 milj. euroa, mikä on 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Ylitys johtuu yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan nettoinvestointien arviolta 2,0 milj. euron ylityksestä. Lautakunnan talousarvioon sisältyvän Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman nettoinvestointien ennuste on 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi, ja Hiedanranta-kehitysohjelman nettoinvestointien ennuste on muutetun talousarvion mukainen.

Nettoinvestointien ylitykseen vaikuttaa erityisesti Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen suunniteltua hankalimmat pohjaolosuhteet, joiden urakoiden tarjoushinnat ylittivät merkittävästi vuosisuunnitelmassa varatut määrärahat. Ylityspainetta muutettuun talousarvioon aiheuttaa myös Ojalan alueen vesihuollon rakentamisen kannalta erittäin hankalat pohjaolosuhteet sekä Vuohenojan ylikulkusillan vesieristysten ja muiden rakenteiden ennakoitua laajempi kunnostustarve. Satakunnankadun kiertoliittymän rakentamisen ja Rongankadun uudistamisen töiden siirtyminen edellisvuodesta vuodelle 2024 aiheuttaa myös ylityspainetta. Toisaalta Käräjätörmän kaava-alueen kaavoitus ei ole edennyt eikä alueella päästä rakentamaan kuluvana vuonna, mikä osaltaan helpottaa talousarvion ylityspainetta. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman nettoinvestointien alitus johtuu siitä, että Hakametsä Sport Campus -hankkeessa ja Viinikanlahti-hankkeessa odotetaan asemakaavan vahvistumista, ja siksi suunniteltuja investointeja siirtyy ensi vuoden puolelle.

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.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuonna 2024 elokuun loppuun mennessä. Yhdyskuntalautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet tarkastelujakson aikana pääosin hyvin, joskin kokonaisuutena toteumaennuste on hieman heikentynyt huhtikuun lopun tilanteesta. Kaikkiaan yhdestätoista kokonaisuudesta viiden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja kuuden osittain. Poikkeamat liittyvät pääsääntöisesti eri projektien aikataulujen epävarmuuteen sekä ulkoisista tekijöistä johtuviin epävarmuuksiin, ja niitä on määrällisesti eniten asiakaskokemuksen sekä osallistumisen kehittämisen kokonaisuuksissa. Raportointikauteen on mahtunut myös huomattavia onnistumisia. Erityisesti hiilineutraalisuuden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet ovat edistyneet tarkastelujakson aikana hyvin, ja ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpidekokonaisuuden toteumaennuste on parantunut huhtikuun lopun tilanteesta. Muihin onnistumisiin lukeutuvat mm. IoT-alustan käyttökohteiden laajentaminen sekä rakennusjärjestyksen uudistustyön vauhdikas käynnistyminen, joskin lainsäädännön ratkaisujen viivästymisen vuoksi uudistuksen aikataulu saattaa venyä suunnitellusta. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Tiedoksi

Krista Kurppa, Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Yla 22.10.2024 Vuosisuunnitelman katsaus tammi-elokuu 2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 25.10.2024 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 28.10.2024

Tampere
28.10.2024

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§275

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.)