

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 183

Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus 1-4/2021

TRE:5044/02.02.01/2020

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 palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus 1-4/2021 hyväksytään.

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan kolme kertaa vuodessa lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinta.

Yhdyskuntalautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tilinpäätösennusteen osalta toimintatuottojen ennustetaan alittavan 0,2 milj. euroa. Tuottojen alitus johtuu osittain siitä, että koronapandemia vähentää edelleen asiointiin perustuvaa liikkumista ja pienentänee sen vuoksi pysäköintimaksutuloloja. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylitys johtuu pääosin asemakaavoituksen palveluostojen ylityksestä, sillä asemakaavoituksen selvitystarve on käynnissä olevien ja käynnistyvien kaavahankkeiden osalta merkittävästi suurempi kuin kuluvalle vuodelle on budjetoitu.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) suuruudeltaan 0,26 milj. euron teknisen talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan palveluostoihin konsernihallinnolta. Muutoksella palveluostojen kohdentumista tarkennettiin lautakuntien välillä vähentämällä yhdyskuntalautakunnan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

palveluostoja 0,26 milj. euroa ja kasvattamalla samalla määrällä joukkoliikennelautakunnan palveluostoja. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan 0,97 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2020 siirtyneistä kehitysohjelmien hankkeiden rahoista. Uudelleen budjetointi kohdistuu Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualueen bruttoinvestointien ennuste on 71,9 milj. euroa, mikä on 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Rahoitusosuuksien ennuste on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu työ- ja elinkeinoministeriöltä ja Traficomilta saatavista rahoitusosuuksista. Nettoinvestointien ennuste on 70,8 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi.

Hämeenkadun reunojen rakentamisen osalta laadittiin erillinen sopimus raitiotien allianssi-kumppanin kanssa. Palvelutuottajalla on mahdollista saada bonusta avaintulosalueiden mittareiden tavoitteiden toteutumisen perusteella. Lisäksi rakentaminen sidottiin maarakennusindeksiin. Jäähallinkaaren siltojen ja tukimuurin kohdilla pohjaolosuhteet osoittautuivat suunnittelun aikana huonommiksi. Pääosin nämä kohteet aiheuttavat investointien ennusteeseen ylityspainetta. Muilta osin rakennuskohteet eivät ole vielä käynnistyneet tai ovat alkutekijöissä ja kokonaisuuden ennustettavuudessa on epävarmuutta.

Traficom myönsi valtionavustuksia kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeille jakaantuen vuosille 2021 ja 2022. Tämänhetkinen arvio on, että avustuksia voitaisiin kuluvana vuonna hakea 1,0 milj. eurolla yli alkuperäisen talousarvion. Työ- ja elinkeinoministeriöltä ollaan saamassa liikenteen sähköistämisen tukea 0,1 milj. euroa Pyyntikintorin latausaseman rakentamisen sekä varikkolatureiden syntyneisiin kustannuksiin.

Yhdyskuntalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot alittavat 2,1 milj. eurolla vuosisuunnitelman, mikä johtuu osaltaan siitä, että koronapandemia on vähentänyt edelleen jossain määrin muun muassa pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksutuloja liikkumisen ollessa vielä normaalia alhaisemmalla tasolla. Toimintatuottoja alentaa osaltaan myös kuluvan vuoden hulevesimaksujen laskutuksen ajoittuminen vuosisuunnitelmasta poiketen. Toimintakulut alittavat 1,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman, mihin vaikuttaa osittain henkilöstökulujen alhainen toteuma, mikä johtuu osittain osavuotisesti täyttämättä olevista vakansseista sekä osa-aikaisuuksista, jotka alentavat henkilöstökuluja. Alitukseen vaikuttaa myös toiminnan kausivaihtelut vuosisuunnitelmaan verrattuna, sillä hankkeiden ajoitus ei toteudu välttämättä vuosisuunnitelmassa suunnitellun mukaisesti.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet ovat edistyneet tammi-huhtikuun aikana pääosin erittäin hyvin ja valtaosan toimenpiteistä ennustetaan toteutuvan vuoden 2021 loppuun mennessä suunnitellusti. Kahden toimenpiteen ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain ja lisäksi yhden toimenpiteen edistymistä ei voida vielä arvioida. Toimenpiteiden etenemiseen liittyviä poikkeamia, raportointikauden keskeisiä onnistumisia sekä riskienhallinnan tilannetta on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

Tiedoksi

Tuomas Huhtala, Marko Sivonen

Liitteet

1 Liite Yla 15.6.2021 Pavu-raportti jolila ja yla, tammi-huhtikuu 2021

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 18.6.2021 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 18.6.2021

Tampere
18.06.2021

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§183

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta 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.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)