

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 178

Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2025

TRE:4039/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot

Talouspäällikkö 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 1-4/2025 hyväksytään.

Kokouskäsittely

Tuomas Huhtala oli paikalla kokouksessa asiantuntijana.

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.

Yhdyskuntalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot alittavat 2,3 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut alittavat 2,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin rakennusvalvonnan tuotoista, joiden kertymään vaikuttaa asuntorakentamisen vaimeus. Alitukseen vaikuttaa myös kadunvarsipysäköinnin tuottojen toteuma. Toimintakulujen alitukseen vaikuttaa pääosin rakennuttamisen ja kaupunkiympäristön suunnittelun palveluostojen toteutuminen suunniteltua pienempinä, sillä hankkeiden ajoitus ei toteudu välttämättä vuosisuunnitelmassa suunnitellun mukaisesti.

Yhdyskuntalautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti huolimatta tammi-huhtikuun toimintatuottojen toteutumisesta vuosisuunnitelmaa pienempinä erityisesti rakennusvalvonnassa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Ennustetta tarkennetaan vuoden aikana. Toimintakulujen tammi-huhtikuun toteuma on ollut maltillinen vuosisuunnitelmaan verrattuna. Lautakunnan talousarvioon sisältyvien, ja talousarviossa erikseen sitovien kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Hiilineutraaleja tekoja) toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 17.2.2025 § 29) suuruudeltaan 0,063 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla vähennettiin kaupungin sisäisiä vuokramenoja.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 17.2.2025 § 29) Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan 2,2 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2024 siirtyneistä investointimenoista. Uudelleen budjetoinneista 2,0 milj. euroa kohdistui Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointimenoihin (Tampereen henkilöratapiha -hanke, tulevien investointien suunnittelu ja Ranta-Tampellan viimeistelytyöt), ja 0,2 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelman investointimenoihin (Sellupuiston nollakuidun poisto). Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös 7,0 milj. euron investointimenojen lisäys Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien rinnakkaishankkeiden toteuttamiseen (kadut ja kunnallistekniikan työt).

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien ennuste on 69,0 milj. euroa mikä on 13,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Alitus johtuu lautakunnan talousarvioon sisältyvän Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman nettoinvestointien ennusteesta. Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden valmistelevat rakennustyöt siirtyvät ainakin alkuvuoteen 2026 johtuen Kalevantien risteysillan uusimisen aikataulumuutoksista.

Perustoiminnan nettoinvestointeihin ei ennusteta ylityksiä, vaikka ylityspaineita aiheuttaa mm. suunniteltua kalliimmat urakkatarjoukset, Puutarhakadun saneerauksen vuodelle 2025 painottuva tiukka aikataulu sekä Tampereen Infralta tilattavien kohteiden lisä- ja muutostyöt. Nähtävissä olevia ylityspaineita keventää joidenkin merkittävien hankkeiden viivästyminen (mm. Kalevan risteysilta ja Peltolammin kaava-alue), ja joidenkin hankkeiden siirto tuleville vuosille.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2025 aikana. Yhdyskuntalautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat toteutuneet alkuvuoden aikana pääosin hyvin. Kaikkiaan kahdestatoista kokonaisuudesta kahdeksan ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja neljän osittain.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Poikkeamat toimenpiteissä liittyvät pääsääntöisesti eri projektien aikataulujen epävarmuuteen sekä ulkoisista tekijöistä johtuviin epävarmuuksiin. Keskustan katujen peruskorjauksen toteutusohjelman laatiminen edellyttää, että kaupungin tavoitteet määrittävä keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma olisi hyväksytty, jotta sen perusteella eri toimijoiden tarpeet voidaan yhteensovittaa. Raitiotien liityntäpysäköinnin mahdollistavan tilan löytyminen Hatanpäältä on osoittautunut haastavaksi ja pysäköintinormin toimivuuden selvittäminen päästään aloittamaan vasta syksyllä. Paikkatietoaineistojen turvallisen jakelun prosessi käynnistyy, mutta ei ennusteen mukaan valmistu vuoden 2025 aikana.

Alkuvuoteen on mahtunut myös huomattavia onnistumisia. Keskustan rakennushankkeiden yhteensovittamista ja viestintää on edistetty ottamalla visualisointisovellus sidosryhmien välisen yhteistyön tueksi. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimenpiteistä mm. hulevesien hallinnan suunnittelu ja päästökompensaatiosuunnitelman laatiminen ovat edistyneet hyvin. Tampere liittyi 10.3. kiertotalouden Green Dealin ja sen toimeenpano on aloitettu. Asemakeskuksen kaavaluonnokset ovat valmistuneet nähtäville ja viitesuunnitelmissa on lisätty kaupunkivihreää ja laadukkaita oleskelualueita. Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Tiedoksi

Tuomas Huhtala, Krista Kurppa, Marko Sivonen

Liitteet

1 Liite Yla 10.6.2025 Vuosisuunnitelman osavuosikatsaus, tammi-huhtikuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 13.6.2025 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 16.6.2025

Tampere
16.06.2025

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§178

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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)