

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 272

Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2025

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 1-8/2025 hyväksytään.

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan tammi-elokuun toimintakate toteutui 4,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ylittävät 1,3 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut alittavat 3,2 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Tuottojen suotuisaan toteumaan vaikuttaa erityisesti hulevesilaskutuksen aloitus jo elokuussa eikä näin varhaista aloitusta oltu huomioitu talousarviossa. Myös lumen ja maan vastaanottomaksut sekä louheen myynti ovat toteutuneet suotuisasti. Tuotot alittuvat erityisesti rakennusvalvonnassa johtuen rakentamisen vaimeudesta. Toimintakulut alittuvat 3,2 milj. euroa, mitä selittää pääasiassa palveluostojen alitukset johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Myös sähkön ostot alittavat vuosisuunnitelman.

Yhdyskuntalautakunnan elokuun tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tuottojen alitus johtuu pääasiassa rakennusvalvonnasta (rakentamisen vaimeus) ja kadunvarsipysäköinnistä (kysyntä ja tarjonta). Katulupatuottoihin (suuret rakennushankkeet), louheen myyntiin ja saataviin muoviroskakorvauksiin ennustetaan ylitystä. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtuu pääasiassa palveluostojen ennustetuista alituksista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 17.2.2025 § 29) yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin suuruudeltaan 0,063 milj. euron talousarviomuutoksen, 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 67,6 milj. euroa mikä on 14,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Alitus johtuu lautakunnan talousarvioon sisältyvän Viiden tähden keskusta sekä Hiedanranta -kehitysohjelmien nettoinvestointien ennusteesta. Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden valmistelevat rakennustyöt siirtyvät ainakin alkuvuoteen 2026 johtuen Kalevantien risteys sillan uusimisen aikataulumuutoksista. Hiedanrannan hankkeet siirtyvät tuleville vuosille.

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

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 määriteltujen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen elokuun loppuun mennessä. Yhdyskuntalautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet raportointikauden aikana pääosin hyvin, eikä toteumaennusteessa ole merkittäviä muutoksia huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna. Kaikkiaan kahdestatoista kokonaisuudesta seitsemän ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

mennessä suunnitellusti ja viiden osittain. Poikkeamat liittyvät pääsääntöisesti eri projektien aikataulujen epävarmuuteen. Muun muassa rakenteellisen pyöräpysäköinnin toteutusmallin, pysäköintidatan integroinnin ja pysäköintinormin toimivuuden selvityksen toimenpiteet ovat venymässä vuoden 2026 puolelle. Myös keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma on edelleen hyväksymättä, mikä vaikuttaa jatkosuunnittelun aikatauluun.

Raportointikauteen on mahtunut myös huomattavia onnistumisia. Eteläpuiston asemakaava eteni hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaavan yhteydessä laadittu puiston yleissuunnitelma tuo toteutuessaan laadukkaan ja monipuolisen puistoalueen keskustaan. Asemakeskuksen asemakaavaluonnoksissa on suunniteltu laadukasta kansipuistoa, vihreämpää asema-aukiota ja katupuiden lisäämistä Rautatienkadun katualueelle. Päästökompensaatio-suunnitelman laatiminen edistyy aikataulussa ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet ovat niin ikään edistyneet hyvin. Asiakaskokemuksen johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittämisen toimenpiteisiin liittyvät epävarmuudet on kevään jälkeen saatu pääosin ratkottua, ja toimenpiteiden ennustetaan nyt toteutuvan suunnitellusti. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Tiedoksi

Kurppa Krista, Sivonen Marko, Huhtala Tuomas

Liitteet

1 Liite YLA 21.10.2025 Vuosisuunnitelman osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 24.10.2025 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 27.10.2025

Tampere
27.10.2025

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§272

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 §)