



YHDYSKUNTALAUTAKUNTA & KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Vuosisuunnitelman raportointi tammi- huhtikuu 2026



Mikä on vuosisuunnitelma?

- Lautakunnan vuosisuunnitelma (vusu) on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
- Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet, vuosittaiset talousarviotavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpiteet.
- Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma.

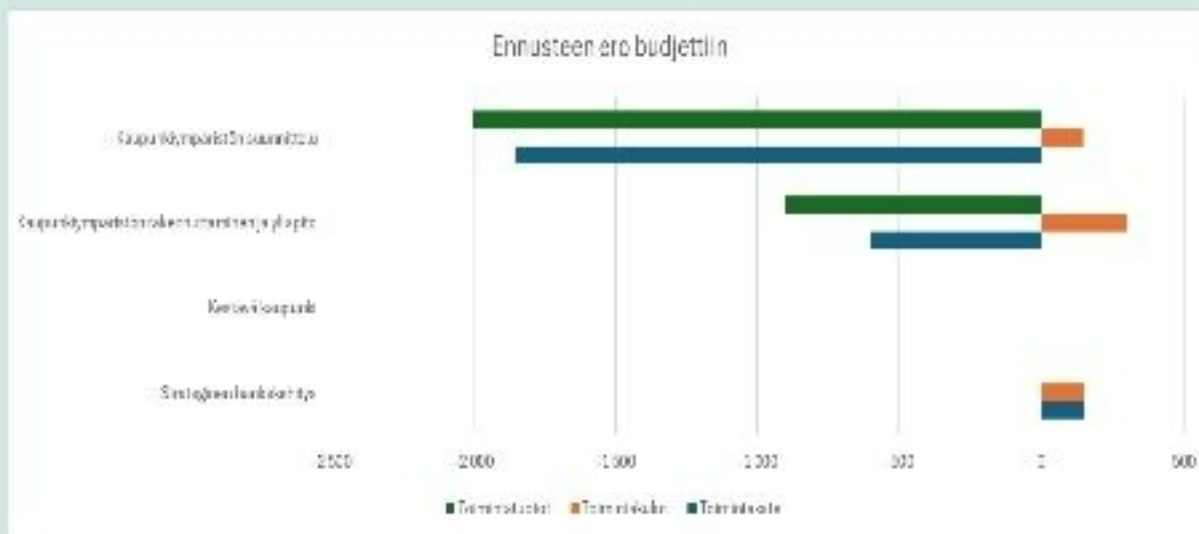
Vuosisuunnitelmien raportointi

- Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta). Seurantaraportti sisältää vuosisuunnitelmiin sisältyvien toimenpidekokonaisuuksien toteumat sekä toimenpiteisiin liittyvät keskeiset onnistumiset ja poikkeamat, talouden toteumat sekä riskienhallinnan tilanteen.
- **Strategian laadinnan aikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tästä johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.**
- Talouden osalta lautakunnan alaisen toiminnan toteutumien tammi-huhtikuulta on esitetty seuraavilla dioilla.

Talous
1-4/2026
Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta

| Yhdyskuntalautakunta (1 000 euroa) | Tot 1-4 / 2026 | TP 2025 | VS 2026 | TP Enn 2026 | Ero |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 7 641 | 33 758 | 36 051 | 33 151 | ✗ -2 900 |
| Toimintakulut | -25 998 | -88 404 | -95 511 | -94 916 | ✓ 595 |
| Toimintakate | -18 357 | -54 647 | -59 460 | -61 765 | ✗ -2 305 |
| Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus) | 110 | 347 | 352 | 352 | ✓ 0 |
| Toimintakate vyörytyksin | -18 247 | -54 300 | -59 108 | -61 413 | ✗ -2 305 |
| Nettoinvestoinnit | -11 612 | -66 745 | -71 795 | -78 995 | ✗ -7 200 |



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintatuotot

Rakennusvalvonta alitus 2,0 M€ (rakentamisen vaiheus), pysäköintivirhemaksut alitus 0,4 M€ (tarkastajia 3 htv:ia viime vuotta vähemmän) ja katutilavalvonta alitus 0,5 M€ (suurten rakennuskohteiden lukumäärä viime vuotta pienempi).

Toimintakulut

Henkilöstökulujen alitus 0,25 M€ (täyttämättömät vakanssit), palveluostojen alitus 0,2 M€ (passiivinen tietoverkkoinfra) ja Etelän kasvusuunta -kehitysohjelman alitus 0,15 M€ (toiminta alkuvaiheessa, hankintoja suunnitellaan).

Investoinnit (netto)

Nettoinvestointien ennuste on 7,2 M€ budjetoitua suurempi, josta 5,6 M€ johtuu Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden rakentamisaikataulun lyhentämisestä, mikä keventää vuoden 2027 investointeja (Viiden tähden keskusta). Ylityksestä 1,6 M€ johtuu perustoiminnan kohteista. Hatanpään puistokujan muutokset ja laajuuden lisääntyminen 0,75 M€. Pirkkala-Linnainmaa ratikan rinnakkaishankkeiden sisällön muutokset (HSM) 0,32 M€, joihin ei talousarviossa varauduttu. Irjalankadun peruskorjauksen loppuunsaattaminen konkurssiin menneen urakoitsijan jälkeen uuden urakoitsijan toimesta 0,4 M€, jonka tarjoushinta arvioitiin vuosisuunnitelmassa liian alhaiseksi.

Yhdyskuntalautakunta, sitovat erät

| Käyttötalous (1 000 euroa) | Tot 1-4 / 2026 | TP 2025 | VS 2026 | TP Enn 2026 | Ero |
|--|-------------------|---------|---------|----------------|----------|
| Yhdyskuntalautakunta | | | | | |
| Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) | -18 173 | -54 133 | -57 213 | -59 668 | ✗ -2 455 |
| Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma | -172 | 0 | -1 247 | -1 247 | ✓ 0 |
| Hiedanranta-kehitysohjelma | -12 | -25 | -500 | -500 | ✓ 0 |
| Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma | - | -489 | - | - | |
| Etelän kasvusuunta -kehitysohjelma | 0 | 0 | -500 | -350 | ✓ 150 |
| Investoinnit (1 000 euroa) | | | | | |
| Yhdyskuntalautakunta | | | | | |
| Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) | -8 692 | -52 775 | -46 200 | -47 800 | ✗ -1 600 |
| Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma | -2 920 | -13 970 | -24 795 | -30 395 | ✗ -5 600 |
| Hiedanranta-kehitysohjelma | 0 | 0 | -800 | -800 | ✓ 0 |

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen poikkeama johtuu pääosin tuottojen alituksista (rakennusvalvonta ja katutilavalvonta). Etelän kasvusuunta – kehitysohjelman toiminta alkuvaiheessa, hankintoja suunnitellaan.

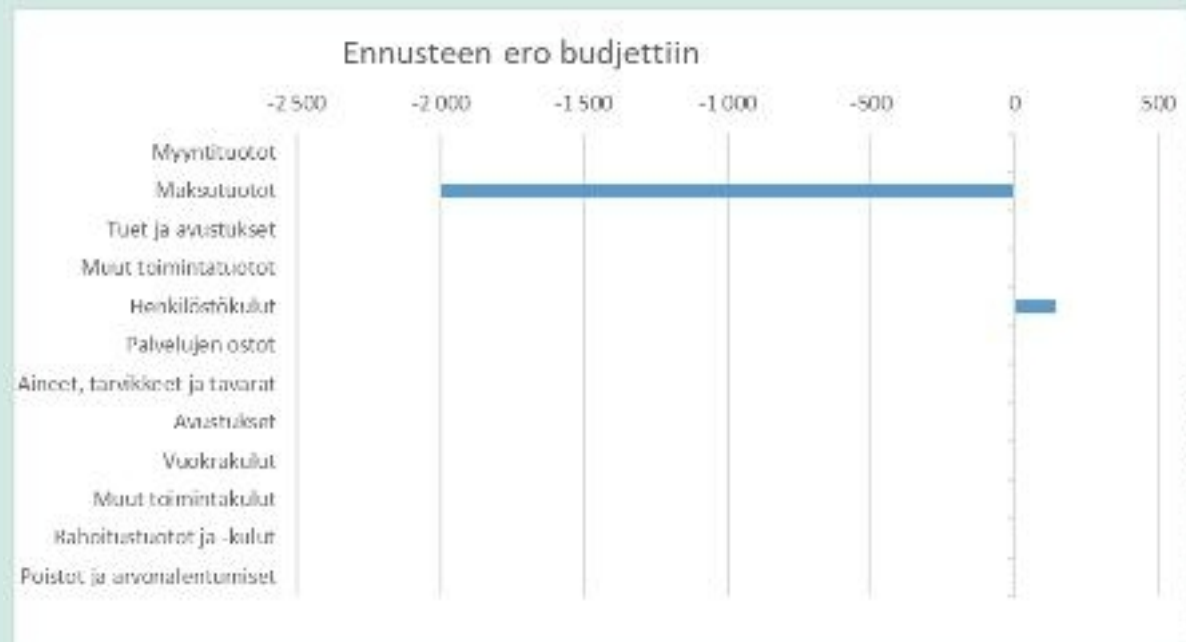
Yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan nettoinvestointien 1,6 M€ ylitys (mm. Hatanpään puistokuja ja ratikan rinnakkaishankkeiden sisällön muutokset, Irjalankadun peruskorjauksen uusi urakoitsija). Viiden tähden keskustan 5,6 M€ ylitys (Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden uusi aikataulut, mikä keventää vuoden 2027 investointeja)

Kaupunkiympäristön suunnittelu

| Kaupunkiympäristön suunnittelu (1 000 euroa) | Tot 1-4 / 2026 | TP 2025 | VS 2026 | TP Enn 2026 | Ero |
|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 1 228 | 12 192 | 13 891 | 11 891 | ✗ -2 000 |
| Toimintakulut | -5 606 | -19 485 | -19 587 | -19 442 | ✓ 145 |
| Toimintakate | -4 378 | -7 294 | -5 696 | -7 551 | ✗ -1 855 |
| Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto) | -575 | -1 738 | -1 708 | -1 708 | ✓ 0 |
| Toimintakate vyörytyksin | -4 953 | -9 031 | -7 404 | -9 259 | ✗ -1 855 |
| Nettoinvestoinnit | -68 | -343 | -200 | -200 | ✓ 0 |

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintakatteen ennuste 1,9 M€ vuosisuunnitelmaa heikompi.
Rakennusvalvonnan tuottojen ennuste 2,0 M€ vuosisuunnitelmaa
pienempi rakentamisen vaimeuden vuoksi.

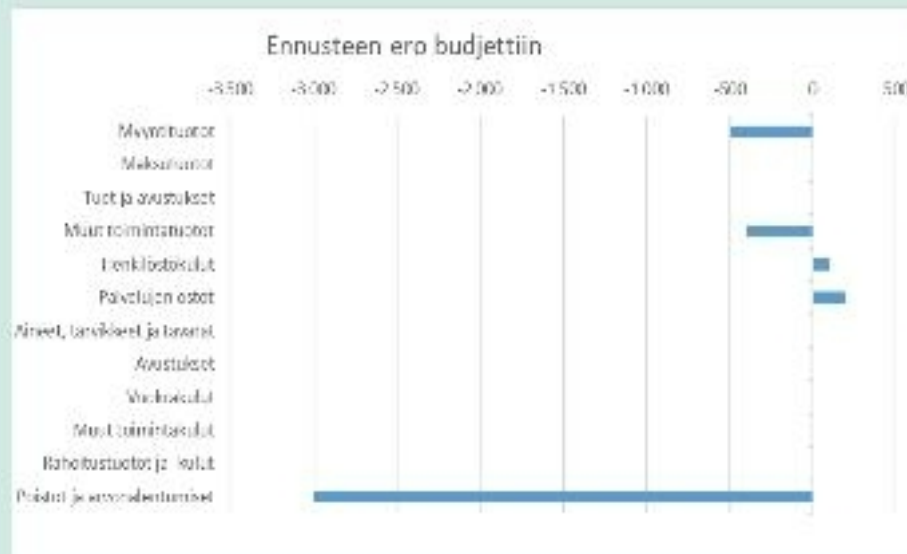


Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

| Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito (1 000 euroa) | Tot 1-4 / 2026 | TP 2025 | VS 2026 | TP Enn 2026 | Ero |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 4 179 | 16 429 | 16 627 | 15 727 | ✗ -900 |
| Toimintakulut | -15 526 | -54 536 | -55 945 | -55 645 | ✓ 300 |
| Toimintakate | -11 347 | -38 108 | -39 319 | -39 919 | ✗ -600 |
| Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto) | -232 | -708 | -756 | -756 | ✓ 0 |
| Toimintakate vyörytyksin | -11 579 | -38 816 | -40 074 | -40 674 | ✗ -600 |
| Nettoinvestoinnit | -8 587 | -66 401 | -45 940 | -47 540 | ✗ -1 600 |

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintakatteen ennuste 0,6 M€ vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuottojen ennuste 0,9 M€ vuosisuunnitelmaa pienempi. Pysäköintivirhemaksut alitus 0,4 M€ (tarkastajia 3 htv:ia viime vuotta vähemmän) ja katutilavalvonta alitus 0,5 M€ (suurten rakennuskohteiden lukumäärä viime vuotta pienempi). Toimintakulujen ennuste on noin 0,3 M€ vuosisuunnitelmaa pienempi. Pysäköinninvalvonnan henkilöstökulujen alitusennuste on 0,1 M€ (täyttämättömät virat). Palveluostojen alitusennuste 0,2 M€ (passiivinen tietoverkkoinfra).



Nettoinvestointien ennuste 1,6 M€ vuosisuunnitelmaa suurempi. Merkittävimmät ylitysennusteet ovat Hatanpään puistokujan katupoikkileikkauksen muutos ja laajuuden lisääntyminen 0,75 M€. Pirkanmaa-Linnainmaa ratikan rinnakkaishankkeiden sisällön muutokset (HSM) 0,32 M€, joihin ei talousarviossa varauduttu. Irjalankadun peruskorjauksen loppuunsaattaminen konkurssiin menneen urakoitsijan jälkeen uuden urakoitsijan toimesta 0,4 M€, jonka tarjoushinta arvioitiin vuosisuunnitelmassa liian alhaiseksi.

Kestävä kaupunki

| Kestävä kaupunki (1 000 euroa) | Tot 1-4 / 2026 | TP 2025 | VS 2026 | TP Enn 2026 | Ero |
|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| Toimintatuotot | 2 137 | 4 765 | 4 953 | 4 953 ✓ | 0 |
| Toimintakulut | -2 773 | -10 207 | -10 156 | -10 156 ✓ | 0 |
| Toimintakate | -636 | -5 442 | -5 203 | -5 203 ✓ | 0 |
| Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto) | -294 | -960 | -958 | -958 ✓ | 0 |
| Toimintakate vyörytyksin | -929 | -6 402 | -6 161 | -6 161 ✓ | 0 |
| Nettoinvestoinnit | 0 | -1 | -60 | -60 ✓ | 0 |

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintakate 0,6 M€ vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuotot ylittävät 0,1 M€ vuosisuunnitelman. Poikkeamat johtuvat pääasiassa toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna.

Toimintakulut alittavat vuosisuunnitelman 0,5 M€. Poikkeamat johtuvat pääasiassa toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna.

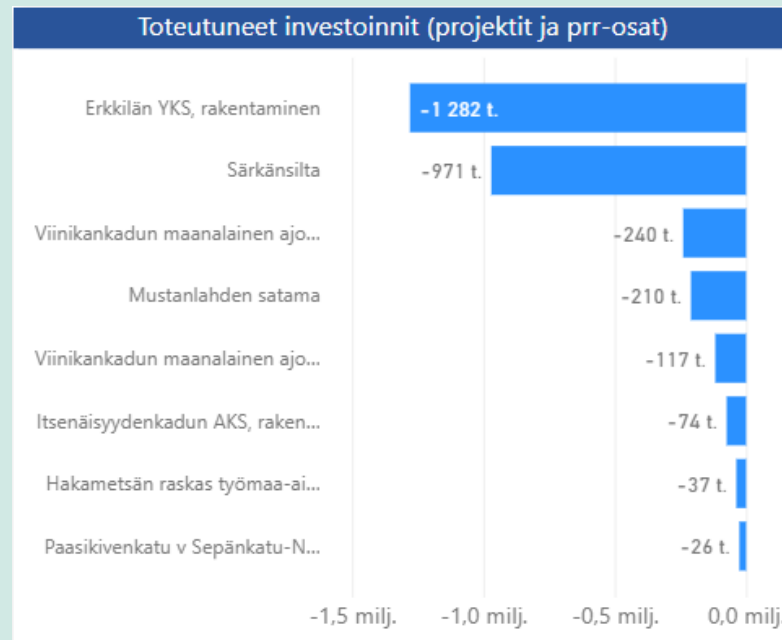
Strateginen hankekehitys

| Strateginen hankekehitys (1 000 euroa) | Tot 1-4 / 2026 | TP 2025 | VS 2026 | TP Enn 2026 | Ero |
|---|-------------------|----------|----------------|------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 15 | 0 | 166 | 166 ✓ | 0 |
| Toimintakulut | -750 | 0 | -5 440 | -5 290 ✓ | 150 |
| Toimintakate | -735 | 0 | -5 274 | -5 124 ✓ | 150 |
| Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto) | -56 | 0 | -184 | -184 ✓ | 0 |
| Toimintakate vyörytyksin | -791 | 0 | -5 458 | -5 308 ✓ | 150 |
| Nettoinvestoinnit | -2 957 | 0 | -25 595 | -31 195 ✗ | -5 600 |

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintakate ennuste noin 0,2 M€ vuosisuunnitelmaa parempi. Etelän kasvusuunta -kehitysohjelman kulujen alitusennuste on 0,15 M€ (toiminta alkuvaiheessa, hankintoja suunnitellaan)

Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 5,6 M€ vuosisuunnitelmaa suurempana. Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden rakentamisaikataulua lyhennetään ja teknisistä syistä kalleimmat rakennusosat ovat urakan alkupäässä, mikä keventää v. 2027 investointeja.



Talouden tasapaino-ohjelman toteutuminen

| Toimenpiteiden toteutumisarviot | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Palveluryhmä | Toimenpide | Tavoite | Ennuste | Ero | Toimenpiteen tila | Selitys poikkeaman syyistä |
| Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito | Asiantuntijapalveluiden hankinnan ja kehittämishankeiden vähentäminen | 50 000 | 50 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito | Kadunvarsipysäköinnin operoinnin sopimuksen (Finnpark) uudistaminen ja toiminnan tehostaminen | 300 000 | 300 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito | Katuja ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen edullisemmalla tavalla. | 100 000 | 100 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito | Kaupungin tietoliikenneverkon maksujen korottaminen | 50 000 | 50 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito | Kertakäyttöisten muoviroskien (SUP) tuottajilta perittävien korvausten täysimääräinen hakeminen | 200 000 | 200 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito | Kunnossapidon sopeuttaminen yksittäisten palveluiden lakkauttamisella tai laadun keventämisellä. | 100 000 | 100 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito | Muiden ylläpito maksujen korotukset: lumen ja maan vastaanotto, satamamaksut jne | 100 000 | 100 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito | Työmaiden katulopatulojen lisääminen (maksut/sopimusehdot) | 200 000 | 200 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kaupunkiympäristön suunnittelu | Liikennetoimikunnan lakkauttaminen | 50 000 | 50 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kaupunkiympäristön suunnittelu | Palveluostojen (konsulttikustannukset) vaiheittainen karsinta 10%:lla taloussuunnitelmakaudella | 200 000 | 200 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kaupunkiympäristön suunnittelu | Ylläpito toiminnan taksojen (esim. asemakaavoitus, rakennusvalvonta) korottaminen keskimäärin 5%:lla | 250 000 | 250 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kestävä kaupunki | Eläinlääkintähuoltolain muutosten mukaisten markkinaperusteisten asiakasmaksujen nosto | 100 000 | 100 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kestävä kaupunki | Kehitysohjelma: Hiilineutraaleja tekoja päättyy 25 loppuun | 500 000 | 500 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Paikkatieto | Aineistojen jakelun uudistaminen | 50 000 | 50 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Paikkatieto | Ajantasa-asemakaavaprosessin kehittäminen | 50 000 | 50 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Strateginen hankekehitys | HTV-tehostaminen tehtävien uudelleen järjestelyillä, määräaikaisten työsuhteiden päättymisen | 70 000 | 70 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Strateginen hankekehitys | Kehitysohjelmien ja muiden kehittämisrahojen leikkaaminen | 334 000 | 334 000 | 0 | ✓ Vihreä | |
| Kestävä kaupunki | Eläinlääkintähuollon palveluverkon supistamisen sekä alueellisen yhteistyön laajentamisen selvittäminen. | 0 | 60 000 | 60 000 | | |
| Kestävä kaupunki | Pieneläinpäivystyksen kilpailutus ja siitä saatavat säästöt | 50 000 | 300 000 | 250 000 | ✓ Vihreä | |
| Yhteensä | | 2 754 000 | 3 064 000 | 310 000 | | |