



YHDYSKUNTALAUTAKUNTA & KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNE- LAUTAKUNTA

**Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-elokuu 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 toimeenpanee lautakunnan strategian toteutussuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
- Vuosisuunnitelma sisältää:
 - Lautakunnan toiminnan suunnittelua ja kehittämistä ohjaavat strategian toteutussuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä näitä toteuttavat konkreettiset toimenpiteet.
 - Kuvauksen palveluryhmien ja –yksiköiden toiminnasta ja taloudesta
 - Riskiprofiiliin
 - Keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta
 - Hankintasuunnitelman

Vuosisuunnitelmien raportointi

- Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta). Raportointi sisältää toiminnan ja talouden toteumat sekä riskienhallinnan tilanteen.
- Toiminnan raportointi:
 - Koostuu toimenpidekokonaisuuksien toteumista (liikennevalot) sekä toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista (sanalliset kuvaukset).
- Talouden raportointi:
 - Sisältää käyttötalouden sekä investointien toteuman raportointikaudelta, tilinpäätösennusteen, keskeiset poikkeamat suhteessa vuosisuunnitelmaan sekä lautakunta- että palveluryhmätasolla sekä talouden tasapaino-ohjelman toteuman.
- Riskienhallinnan raportointi:
 - Esitetään lautakunnan keskeisten riskien hallintakeinojen tilanne.

The background of the slide features a light teal color with three stylized, darker teal wavy lines that resemble waves or flowing fabric, positioned in the upper right, middle right, and lower right areas.

**Lautakunnalle vastuutettujen
talousarviotavoitteiden
toteuma 8/26**

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Talousarviotavoitteiden toteumat 08/2026

Yhdyskuntalautakunnalle asetettiin vuoden 2026 talousarviossa 9 sitovaa toiminnan tavoitetta. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa (jatkuu seuraavalla dialla).

Talousarviotavoite	Tavoitteen nro	Vastuutaho	Raportointi	Toteuma
Seuranta-aineisto kaupungin aiheuttamien luontovaikutusten todentamiseksi on määritelty	18	Yhdyskuntalautakunta	Seuranta-aineiston määrittely etenee suunnitellusti: luontaisten luontotyyppien nykytila kantakaupungissa valmistuu 2026, rakennetun ympäristön osalta aineiston keruuta on pilotoitu kesällä 2026 ja arvioitu miten aineiston kerääminen tulisi jatkossa tehdä ja kohdentaa. Muutoksen seurannan toimintamalli täsmentyy syksyn aikana. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.	+
Kestävien liikkumismuotojen suhteellinen kulkutapaosuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	19	Yhdyskuntalautakunta	Kestävän liikkumisen kehitysindexi on vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden osalta pysynyt lähes samana (124,69) kuin vuonna 2025 (124,91). Jalankulkijoiden määrät ovat vähentyneet 1,6 %, mutta pyöräliikenteen määrä on kasvanut 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Moottoriajoneuvoliikenteen määrä on vähentynyt 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koska kestävän liikenteen määrä on pysynyt lähes ennallaan ja moottoriliikenteen määrä on vähentynyt, on kestävien liikkumismuotojen kulkumuoto-osuus kasvanut suhteellisesti enemmän kuin moottoriajoneuvoliikenne. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.	+
Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa jatko-osuuden rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti	20	Yhdyskuntalautakunta	Rakentaminen etenee aikataulussa ja osittain jopa sen edellä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.	+
Valtion raidereformin osalta on tehty tarvittavat päätökset lähijunaliikenteen kehittämiseksi kaupunkiseudulla sekä Tampereella 2030-luvulla ja seisakkeiden toteuttamista on edistetty MAL-sopimuksen mukaisesti	23	Yhdyskuntalautakunta	Kaupunkiseudun lähijunaliikenteen 2030-luvun palvelutarjonnasta tehdään päätös kaupunkiseudulla syyskuussa 2026. Päätöksenteon valmistelu on käynnissä yhteistyössä Traficommin kanssa. Epilän ja Messukylän seisakkeiden esisuunnitelutyöt ovat käynnissä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.	+
Asemakaavoituksella on mahdollistettu vuosittain keskimäärin 150 pientalon rakentaminen ja pientalotontteja on luovutettu vähintään 80 kpl	27	Yhdyskuntalautakunta	1-8/2026 on mahdollistettu Ojalan asemakaavassa nro 8638 125 omakotitonttia ja 8 asuinpientalotonttia yhtiömuotoiselle asumiselle noin 170 asunnolle. Haukiluoman Tyvikadulle asemakaavaehdotuksella nro 9010 muodostuu 6 kytkettyä kaupunkipientaloa. Lisäksi yksittäisten omakotitonttien jakamisen kautta on tähän mennessä syntynyt 2 uutta tonttia. Asemakaavoituksen osalta tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 1-8/2026 on valituksista johtuen tehty maanvuokrasopimuksia ja kauppakirjoja vuosien 2024 sekä 2025 omakotitonttihakujen tonteista. Allekirjoitettuja sopimuksia yhteensä 71. Tontinluovutuksen osalta tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.	+/-

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Talousarviotavoitteiden toteumat 08/2026

Yhdyskuntalautakunnalle asetettiin vuoden 2026 talousarviossa 9 sitovaa toiminnan tavoitetta. Tavoitteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Keskustan kävijämäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna	31	Yhdyskuntalautakunta	Kävijämäärä lasketaan ja vertailu edelliseen vuoteen tehdään kerran vuodessa laskentavuoden jälkeen tammikuussa. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
Rakentamisen aikaisten haittojen hallintaa keskustan infrahankkeissa on parannettu häiriötilanteiden minimoimiseksi	32	Yhdyskuntalautakunta	Joukkoliikennedatata rakennustyömaan vaikutuksista on rajallisesti käytössä. Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamisaikana joukkoliikenteen edellytyksiä on järjestelyissä pidetty erittäin tärkeänä, mutta 1-8/2026 tehtyjen toimenpiteiden tarkkaa vaikutusta ei voida mittausdatan perusteella yksiselitteisesti osoittaa. Mittausdatan perusteella joukkoliikenteen matka-aika ja viivästykset selittyvät liikennemäärillä rakenteilla olevalla katuosuudella enemmän kuin varsinaisilla korjaavilla toimenpiteillä. Häiriötilanteisiin on kuitenkin pystytty reagoimaan mm. joukkoliikenteen linjojen reittimuutoksilla ja aktiivisella viestinnällä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.	+/-
Työntekijäkokemus on pysynyt ennallaan tai parantunut	45	Yhdyskuntalautakunta	Vuoden 2026 toinen työntekijäkokemuskysely tulossa 21.10.-4.11.2026. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	?
Valtuuston hyväksymä talouden tasapaino-ohjelma on edennyt suunnitellusti	51	Yhdyskuntalautakunta	Talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteitä seurataan toimenpidetasolla. Yhdyskuntalautakunnan tavoitteena on saavuttaa vuonna 2026 yhteensä 2,8 milj. euron säästöt. Elokuun tilanteessa muodostetun ennusteen perusteella tasapaino-ohjelmassa ollaan saavuttamassa 3,1 milj. euron säästöt. Tavoitetta parempi toteuma johtuu pääosin pieneläinpäivystyksen kilpailutuksesta aiheutuvista säästöistä. Lautakunnan toimintakate-ennuste on kuitenkin talousarviota heikompi. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.	+/-

The background of the slide features a light teal color with three stylized, darker teal wavy lines that resemble stylized waves or leaves, positioned in the upper right, middle right, and lower right areas.

Vuosisuunnitelman osavuositatsaus 8/26

Painopiste	Toimenpid kokonaisuus	Vastuutaho	2026/08
1. Elämäniloa	Luonnon ja kaupunkilaisten hyvinvointia tukeva kaupunkisuunnittelu	Yhdyskuntalautakunta	+/-
	Varautuminen ja turvallisuuden vahvistaminen kaupunkiympäristössä	Yhdyskuntalautakunta	+/-
2. Kestävyyttä	Kaupungin kasvun suuntaaminen kestävästi	Yhdyskuntalautakunta	+
3. Edelläkävijyyttä	Keskustan elinvoiman vahvistaminen	Yhdyskuntalautakunta	+/-
4. Yhdessä	Henkilöstön hyvinvointi ja uudistumiskyky	Yhdyskuntalautakunta	+/-
	Kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten ja kumppanien kanssa	Yhdyskuntalautakunta	+
	Talouden tasapainottaminen	Yhdyskuntalautakunta	+/-

Painopiste	Toimenpid kokonaisuus	Vastuutaho	2026/08
1. Elämäniloa	Luonnon ja kaupunkilaisten hyvinvointia tukeva kaupunkisuunnittelu	Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	+
2. Kestävyyttä	Kestävä liikkuminen	Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	+
4. Yhdessä	Henkilöstön hyvinvointi ja uudistumiskyky	Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	+/-
	Kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten ja kumppanien kanssa	Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	+
	Talouden tasapainottaminen	Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	+

STRATEGIAN PAINOPISTE: Elämäniloa. Toimenpidekokonaisuudet: • Luonnon ja kaupunkilaisten hyvinvointia tukeva kaupunkisuunnittelu • Varautuminen ja turvallisuuden vahvistaminen kaupunkiympäristössä	Keskeiset onnistumiset Luonnon ja kaupunkilaisten hyvinvointia tukeva kaupunkisuunnittelu: Kauppi-Niihaman luonnonsuojelualueen perustamisen yhteensovittamistyö on aloitettu ja työtä ohjaa kaupungin sisäinen poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä. Vihiojan valuma-alueen huleveden hallinnan yleissuunnitelma on valmistunut ja siitä on otettu kohteita jo tarkempaan suunnitteluun. Varautuminen ja turvallisuuden vahvistaminen kaupunkiympäristössä: Huleveden tilannekuva, sadannan ja laadun mittauksen tulokset nähtävillä lot-alustalla ja aktiivisessa käytössä huleveden hallinnassa ja suunnittelussa.
	Keskeiset poikkeamat Luonnon ja kaupunkilaisten hyvinvointia tukeva kaupunkisuunnittelu: Hervannan keskustan kaavojen eteneminen odottaa kiinteistönomistajien ratkaisuja. Varautumisen ja turvallisuuden vahvistaminen kaupunkiympäristössä: Keskustan katujen peruskorjausohjelma, taitorakenteiden tarkastukset ja ulkovalaistuskohteiden tekeminen on vielä kesken.
STRATEGIAN PAINOPISTE: Kestävyyttä. Toimenpidekokonaisuudet: • Kestävä liikkuminen • Kaupungin kasvun suuntaaminen kestävästi	Keskeiset onnistumiset Kaupungin kasvun suuntaaminen kestävästi: Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan väliarviointi on aloitettu ja etenee suunnitelman mukaan. Väliarviointi valmistuu vuoden loppuun mennessä. Luontobudjetin pilotointi on aloitettu talousarviovalmistelun pohjaksi ja viimeistellään vuosisuunnitelmien valmistelun yhteydessä syksyllä 2026. Ekologisen kompensaation toimintamallin työstäminen on aloitettu ja etenee.
	Keskeiset poikkeamat Ei raportoitavaa?

STRATEGIAN PAINOPISTE: Edelläkävijyyttä.	Keskeiset onnistumiset Keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistunut ja hyväksytty huhtikuussa 2026.
Toimenpidekokonaisuudet: • Keskustan elinvoiman vahvistaminen	Keskeiset poikkeamat Keskustan yleisten alueiden ja aukoiden kaupunkivihreän kehittämisen ja lisäämisen projektityö on alkamassa, puolet työstä aikataulutettu vuodelle 2026 ja loppupuoli kevääseen 2027. Yleinen taloussuhdanne vaikuttaa hankkeiden etenemiseen hidastavasti.
STRATEGIAN PAINOPISTE: Yhdessä.	Keskeiset onnistumiset
Toimenpidekokonaisuudet: • Henkilöstön hyvinvointi ja uudistumiskyky • Kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten ja kumppanien kanssa • Talouden tasapainottaminen	Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen: Toimiva työyhteisö -toimintamallista on järjestetty koulutusta yksikkökohtaisten tarpeiden mukaan. Lisäksi esihenkilöitä on opastettu mallin käytössä yksittäisissä tilanteissa. Asiakaslähtöisyyden kehittämisosaamisen vahvistamiseksi on suunniteltu koulutuskokonaisuus, joka tarkoitus käynnistää loppuvuoden 2026 aikana. Palkitsemisen käytänteiden yhdenmukaistamiseksi on luotu palvelualueen omat kertapalkkioiden myöntämisen kriteeristöt. Kaupungintalolle muutto on saatu suoritettua ja henkilöstö on osallistunut koko talon yhteisiin koulutuksiin.
	Kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten ja kumppanien kanssa: Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi useita toimia, mm: Lielahdi-Ylöjärvi-ratikkasuunnitelman sidosryhmätyöpajaan kutsuttuna kuntien lasten parlamentit ja nuorisovaltuustot; Lasten parlamentin tapaaminen Siluetissa teemalla Kaupunkiympäristön suunnittelu ja vuorovaikutus; Kestävä kaupunki nelosten Vaikuta-päivillä 16.3. & 17.3. sekä ysien Vaikuta-päivillä 22.4. & 27.4. Aiheena arjen kestävät palvelut ja ratkaisut; Asemakaavoitus ysien Vaikuta-päivillä 21.4. ja 28.4. Aiheena etelän alueen kehittäminen ja suunnittelu Hervannassa & Kaukajärvellä; Työpaja opiskelijoille Hakametsä Sport Campuksen ulkotilojen suunnittelemiseksi.
	Talouden tasapainottaminen: Uusi Power Bi-toimintoja toteutettu kaupunkisuunnitteluun ja kunnossapitoon.
	Keskeiset poikkeamat Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen: Toimintavuoden kuluessa on noussut esille, ettei laajaa jokaiseen yksikköön kohdistuvaa koulutuskierrosta Toimiva työyhteisö –toimintamallista ole tarvetta järjestää. Kehitys- ja tavoitekeskusteluja on Hertta-järjestelmän perusteella jonkin verran käymättä. Kyseessä kuitenkin uusi toimintamalli ja järjestelmä, joten kyse voi olla vain puutteellisesta lomakkeiden valmiusasteen kirjauksista, ei käymättömistä tavoite- ja kehityskeskusteluista.

Talous



Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta (1 000 euroa)	Tot 1-8 / 2026	TP 2025	VS 2026	TP Enn 2026	Ero
Toimintatuotot	18 579	33 758	36 051	33 336	✗ -2 716
Toimintakulut	-57 281	-88 404	-95 511	-93 531	✓ 1 981
Toimintakate	-38 702	-54 647	-59 460	-60 195	✗ -735
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	229	347	352	352	✓ 0
Toimintakate vyörytyksin	-38 473	-54 300	-59 108	-59 843	✗ -735
Nettoinvestoinnit	-39 740	-66 745	-71 795	-77 970	✗ -6 175



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintatuotot

Rakennusvalvonta alitus 2,0 M€ (rakentamisen vaiveus), pysäköintivirhemaksut alitus 0,5 M€ (tarkastajia 3 htv:ia viime vuotta vähemmän) ja katutilavalvonta alitus 0,2 M€ (suurten rakennuskohteiden lukumäärä viime vuotta pienempi). Elintarvikevalvonta 0,15 M€ (mm. tupakkavalvonnan lisääntyneet tulot)

Toimintakulut

Henkilöstökulujen alitus 0,25 M€ (täyttämättömät vakanssit), palveluostojen alitus 0,4 M€ (mm. asemakaavoitus, passiivinen tietoverkkoinfra), sähkön ostojen alitus 0,7 M€ ja kehitysohjelmien alitukset 0,5 M€ (hankintojen siirtyminen).

Investoinnit (netto)

Nettoinvestointien ennuste on 6,2 M€ vuosisuunnitelmaa suurempi, josta 5,2 M€ johtuu kehitysohjelmien ylityksestä (Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden rakentamisaikataulun lyhentäminen, josta 6,0 M€ ylitys. Hiedanrannan infratöiden siirtyminen, josta 0,8 M€ säästö). Ylityksestä 0,9 M€ johtuu perustoiminnan kohteista. Mm. Hatanpään puistokujan muutokset ja laajuuden lisääntyminen 0,3 M€. Irjalankadun peruskorjauksen loppuunsaattaminen konkurssiin menneen urakoitsijan jälkeen uuden urakoitsijan toimesta 0,4 M€. Pirkkala-Linnainmaan raitotien hulevesijärjestelmien muutokset 0,45 M€. Myös Ara-kohteiden valtiontukiennustetta pienennettiin 0,1 M€. Perustoiminnan investointeja on sopeutettu siirtämällä 17 aloittamatonta kohdetta tuleville vuosille, jolloin ylityssennustetta on saatu pienennettyä.

Yhdyskuntalautakunta, sitovat erät

Käyttötalous (1 000 euroa)	Tot 1-8 / 2026	TP 2025	VS 2026	TP Enn 2026		Ero
Yhdyskuntalautakunta						
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-38 236	-54 133	-57 213	-58 298	✗	-1 085
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-389	0	-1 247	-1 247	✓	0
Hiedanranta-kehitysohjelma	-17	-25	-500	-300	✓	200
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	-	-489	-	-		
Etelän kasvusuunta -kehitysohjelma	-60	0	-500	-350	✓	150
Investoinnit (1 000 euroa)						
Yhdyskuntalautakunta						
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-27 351	-52 775	-46 200	-47 175	✗	-975
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	-12 389	-13 970	-24 795	-30 795	✗	-6 000
Hiedanranta-kehitysohjelma	0	0	-800	0	✓	800

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen poikkeama johtuu pääosin tuottojen alituksista (rakennusvalvonta, pysäköinninvalvonta ja katutilavalvonta) ja palveluostojen (asemakaavoitus ja passiivinen tietoverkkoinfra) sekä sähkön ostojen alituksista. Hiedanranta- ja Etelän kasvusuunta –kehitysohjelmien hankintoja puolestaan siirtyy tuleville vuosille.

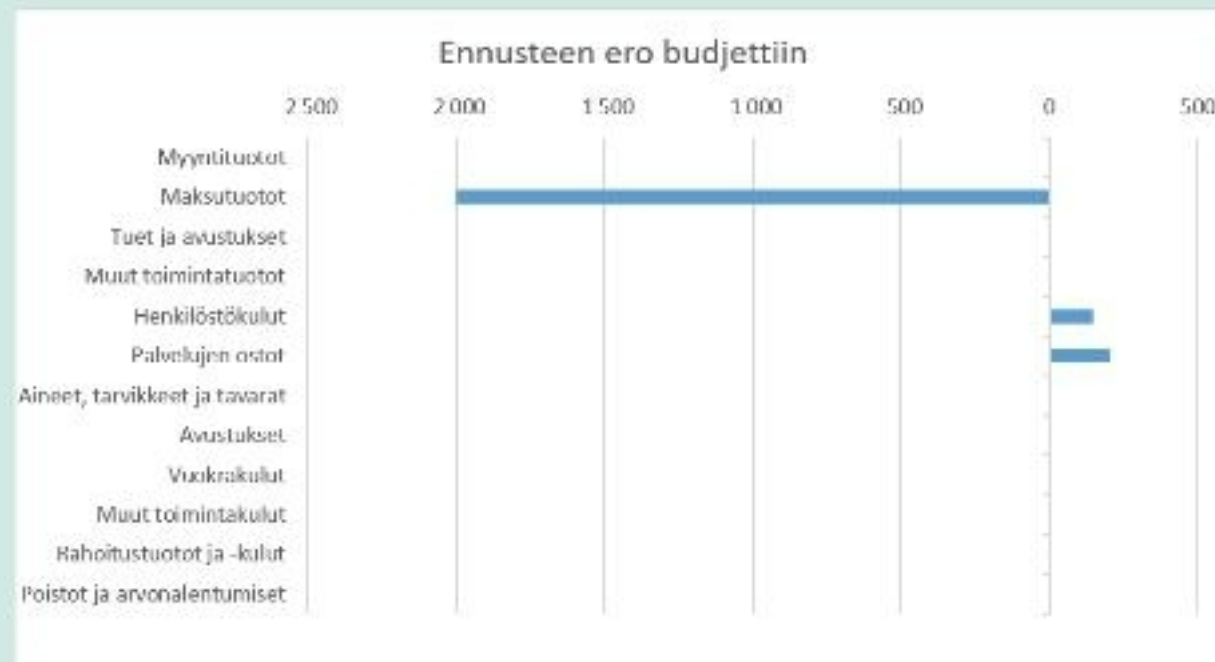
Yhdyskuntalautakunnan perustoiminnan nettoinvestointien 1,0 M€ ylitys (mm. Hatanpään puistokuja ja ratikan rinnakkaishankkeiden sisällön muutokset, Irjalankadun peruskorjauksen uusi urakoitsija, Raitiotien rinnakkaishankkeiden sisällön muutokset). Viiden tähden keskustan 6,0 M€ ylitys (Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden uusi aikataulut, mikä keventää vuoden 2027 investointeja) ja Hiedanrannan 0,8 M€ alitus (infratöiden siirtyminen).

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Kaupunkiympäristön suunnittelu (1 000 euroa)	Tot 1-8 / 2026	TP 2025	VS 2026	TP Enn 2026	Ero
Toimintatuotot	5 606	12 192	13 891	11 891 ✗	-2 000
Toimintakulut	-12 256	-19 485	-19 587	-19 242 ✓	345
Toimintakate	-6 650	-7 294	-5 696	-7 351 ✗	-1 655
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto)	-1 068	-1 738	-1 708	-1 708 ✓	0
Toimintakate vyörytyksin	-7 717	-9 031	-7 404	-9 059 ✗	-1 655
Nettoinvestoinnit	-267	-343	-200	-200 ✓	0

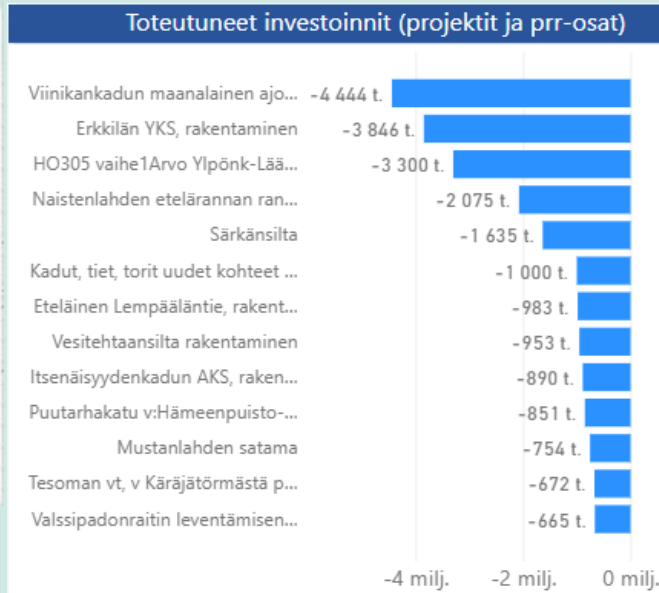
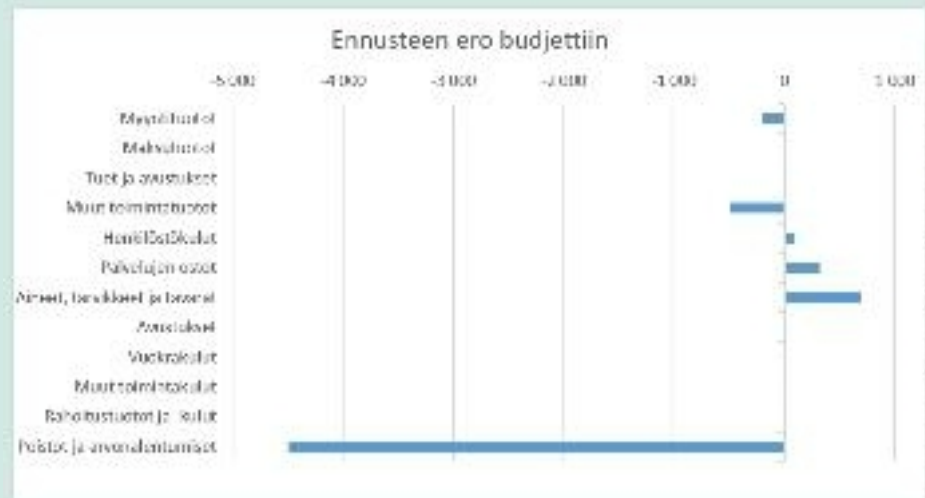
Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintakatteen ennuste 1,7 M€ vuosisuunnitelmaa heikompi. Rakennusvalvonnan tuottojen ennuste 2,0 M€ vuosisuunnitelmaa pienempi rakentamisen vaimeuden vuoksi. Toimintakulujen poikkeamat johtuvat asemakaavoituksen alituksesta (selvitysten tilaaminen vähentynyt) sekä toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Hankkeiden ajoitukset eivät toteudu vuosisuunnitelman mukaisesti.



Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito (1 000 euroa)	Tot 1-8 / 2026	TP 2025	VS 2026	TP Enn 2026	Ero
Toimintatuotot	9 131	16 429	16 627	15 927 ✗	-700
Toimintakulut	-34 399	-54 536	-55 945	-54 825 ✓	1 120
Toimintakate	-25 268	-38 108	-39 319	-38 899 ✓	420
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto)	-468	-708	-756	-756 ✓	0
Toimintakate vyörytyksin	-25 736	-38 816	-40 074	-39 654 ✓	420
Nettoinvestoinnit	-26 991	-66 401	-45 940	-46 915 ✗	-975



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintakatteen ennuste 0,4 M€ vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuottojen ennuste 0,7 M€ vuosisuunnitelmaa pienempi. Pysäköintivirhemaksut alitus 0,5 M€ (tarkastajia 3 htv:ia viime vuotta vähemmän) ja katutilavalvonta alitus 0,2 M€ (suurten rakennuskohteiden lukumäärä viime vuotta pienempi). Toimintakulujen ennuste on noin 1,1 M€ vuosisuunnitelmaa pienempi. Pysäköinninvalvonnan henkilöstökulujen alitusennuste on 0,1 M€ (täyttämättömät virat). Palveluostojen alitusennuste 0,3 M€ (passiivinen tietoverkkoinfra) ja sähkön ostojen alitusennuste 0,7 milj. euroa (konservatiivinen budjetointi).

Nettoinvestointien ennuste 1,0 M€ vuosisuunnitelmaa suurempi. Merkittävimmät ylitysennusteet ovat Hatanpään puistokujan muutokset ja laajuuden lisääntyminen 0,3 M€. Pirkanmaa-Linnainmaa ratikan rinnakkaishankkeiden sisällön muutokset (HSM) 0,45 M€, joihin ei talousarviossa varauduttu. Irjalankadun peruskorjauksen loppuunsaattaminen uuden urakoitsijan toimesta 0,4 M€, jonka tarjoushinta arvioitiin vuosisuunnitelmassa liian alhaiseksi. Sähkönivelbussien hankinnan pysäkkimuutokset 0,25 M€. Ara-kohteiden valtiontukiennusteen pienentäminen 0,1 M€. Perustoiminnan investointeja on lisäksi sopeutettu siirtämällä 17 aloittamatonta kohdetta tuleville vuosille, jolloin ylitysennustetta on saatu pienennettyä. Lisäksi Sukkavartaankadun hulevesiviemärin uusimisen viivästyminen vuodelle -27 tuo 0,35 M€ säästön.

Kestävä kaupunki

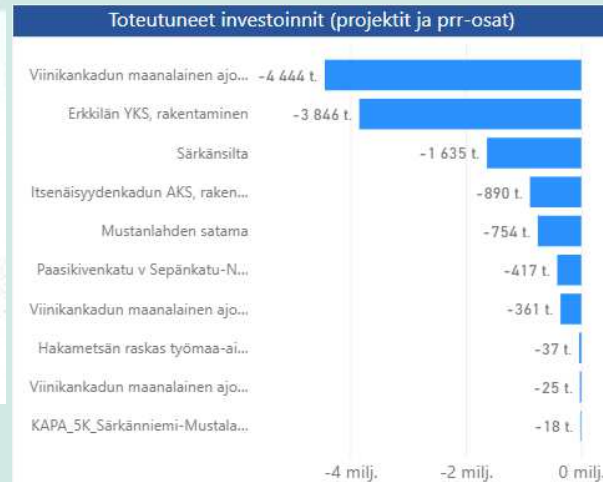
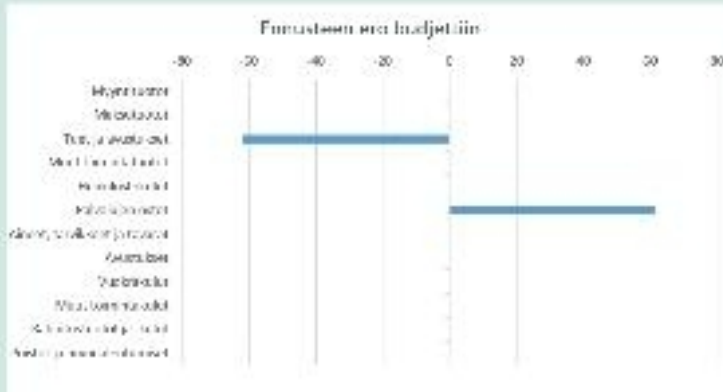
Kestävä kaupunki (1 000 euroa)	Tot 1-8 / 2026	TP 2025	VS 2026	TP Enn 2026	Ero
Toimintatuotot	3 604	4 765	4 953	5 103 ✓	150
Toimintakulut	-6 112	-10 207	-10 156	-10 156 ✓	0
Toimintakate	-2 508	-5 442	-5 203	-5 053 ✓	150
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto)	-591	-960	-958	-958 ✓	0
Toimintakate vyörytyksin	-3 099	-6 402	-6 161	-6 011 ✓	150
Nettoinvestoinnit	-55	-1	-60	-60 ✓	0

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,2 M€ vuosisuunnitelmaa parempana. Elintarvikevalvonnan tuottojen ennuste noin 0,2 M€ suurempi (tupakkavalvonnan lisääntyneet tulot).

Strateginen hankekehitys

Strateginen hankekehitys (1 000 euroa)	Tot 1-8 / 2026	TP 2025	VS 2026	TP Enn 2026	Ero
Toimintatuotot	44	0	166	0 ✗	-166
Toimintakulut	-1 852	0	-5 440	-4 925 ✓	516
Toimintakate	-1 808	0	-5 274	-4 924 ✓	350
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto)	-114	0	-184	-184 ✓	0
Toimintakate vyörytyksin	-1 922	0	-5 458	-5 108 ✓	350
Nettoinvestoinnit	-12 427	0	-25 595	-30 795 ✗	-5 200



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintakatteen ennuste noin 0,4 M€ vuosisuunnitelmaa parempi. Etelän kasvusuunta -kehitysohjelman ja Hiedanranta -kehitysohjelman hankkeiden aloituksia siirtyy seuraaville vuosille.

Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 5,2 M€ vuosisuunnitelmaa suurempana. Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden ylitysenennuste on 6,0 M€, sillä rakentamisaikataulua lyhennetään ja teknisistä syistä kalleimmat rakennusosat ovat urakan alkupäässä, mikä keventää v. 2027 investointeja. Hiedanranta -kehitysohjelman alitusennuste on 0,8 M€, sillä Hiedanrannassa tehtäviä infratöitä ei toteuteta kuluvana vuonna. Työt siirtyvät tuleviin vuosiin.

Talouden tasapaino-ohjelman toteutuminen

Toimenpiteiden toteutumisarviot						
Palveluryhmä	Toimenpide	Tavoite	Ennuste	Ero	Toimenpiteen tila	Selitys poikkeaman syystä
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	Katujen 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 muoviviroksien (SUP) tuottajilta perittävien korvauksien 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 katulupatulojen 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 päättävä 25 loppuun	500 000	500 000	0	✓ Vihreä	
Paikkatieto	Aineistojen jakelun uudistaminen	50 000	50 000	0	✓ Vihreä	
Paikkatieto	Ajantasaa-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	✓ Vihreä	
Kestävä kaupunki	Pieneläinlääkintähuollon kilpailutus ja siitä saatavat säästöt	50 000	300 000	250 000	✓ Vihreä	
Yhteensä		2 754 000	3 064 000	310 000		

Riskienhallinta



Riski	Riskitaso	Hallintakeinot	Nykyinen hallinta
MRL:n uudistuksen vaikutukset: MRL pilkkoutuu useaan eri lakiin	20	– Lakivalmisteluiden tiivis seuranta ja vaikuttaminen – Henkilöstön koulutus ja benchmarkkaus – Muutosten edellyttämien resurssien valmistaminen	Kehitettävää
Hankkeiden priorisoinnissa epäonnistutaan. Ei pystytä vastaamaan laadullisesti kaupungin kasvuun.	20	– Hankkeiden priorisointi, resurssointi ja tuki asiantuntijoiden valmisteluun – Aikataulujen muuttaminen resurssien mukaiseksi, yhteisten priorisointien muodostuminen	Kehitettävää
Hiilineutraali Tampere –tiekartan liikennettä koskevien tavoitteiden saavuttaminen	20	– Resurssien lisääminen liikkumisen ohjaamistyöhön ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Kehitettävää
Henkilöstön jaksaminen ja osaavan henkilöstön rekrytoinnin haasteet	16	– Kehitetään palveluryhmän pitovoimaa työnantajana – Toimintatapojen kehittäminen työhyvinvoinnin ja tehokkuuden parantamiseksi	Kehitettävää

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riski	Riskitaso	Hallintakeinot	Nykyinen hallinta
Työhyvinvoinnin heikkeneminen	25	- Yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja niiden toteutumisen varmistaminen - Työhyvinvointi ja työn merkityksellisyys - Yhteistyö työterveyden kanssa	Kehitettävää
Rahoitus ei riitä päätettyjen hankkeiden ja palvelutason tuottamiseen	25	- Hankkeiden ja palvelujen priorisointi (talouden tasapainottaminen)	Kehitettävää
Asiakasväkivalta vaikuttaa henkilöstön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin negatiivisesti	25	- Henkilöstön ohjeistaminen ja kouluttaminen - Turvajärjestelyt - Asiakaslähtöisyyden ja palvelutason määrittäminen - Sisäiset toimintaohjeet ja toteuma-arviointi	Kehitettävää
Liikennejärjestelmän toimivuus, kun useita hankkeita on käynnissä samanaikaisesti	20	- Liikennetilanteen ja hankkeiden huolellinen analysointi ja toimenpiteet - Hankkeiden yhteensovittaminen - Talon sisäinen yhteistoiminta - Yhteistoimintasopimus (kaupunki/kaupungin johtoyhtiöt)	Kehitettävää

Riski	Riskitaso	Hallintakeinot	Nykyinen hallinta
Organisaatoriskit	16	- Eläinlääkintähuollon päivystysten turvaaminen	Kehitettävää
Ei saavuteta strategisia ilmastotavoitteita	16	- Hiilineutraali Tampere –tiekartan toimenpiteiden arviointi vaikuttavuuden näkökulmasta - Päästöjen kumoutumisen toimenpiteiden arviointi - Ilmastotyön tukeminen operatiivisen työryhmän avulla	Kehitettävää
Esihenkilöiden kuormituksen kasvaminen tarkoituksettoman suureksi	15	- Esihenkilökoulutukset - Johtamisen kehittäminen	Kehitettävää
Palveluiden kysyntä vs. resurssit	12	- Resurssien turvaaminen kaupungin kasvua vastaavasti - Uusien työnteon toimintamallien kehittäminen	Kehitettävää
Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen epäonnistuu	12	- Tehdään yksikkökohtainen toimintasuunnitelma työhyvinvoinnin parantamiseksi, hyödynnetään Kunta10:n ja työntekijäkokemuskyselyiden tuloksia	Kehitettävää
Ilmastonmuutoksen varautumisen ja sopeutumisen riittämättömyys kaupunkisuunnittelussa	12	- Kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumisen toteutusohjelmat	Kehitettävää

Riski	Riskitaso	Hallintakeinot	Nykyinen hallinta
Strategisten hankkeiden viivästyminen	12	- Viivästymisen riski huomioidaan aikataulusuunnitelmissa	Kehitettävää
Hankeneuvotteluissa epäonnistuminen	8	- Neuvottelu- ja sopimusprossien hallinta	Kehitettävää
Hankeriippuvuuksia ei tunnisteta, eikä niihin liittyviin riskeihin varauduta	8	- Järjestelmällinen lähestymistapa auttaa hallitsemaan hankeriippuvuuksiin liittyviä kerrannaisvaikutuksia	Kehitettävää
Strategisten hankkeiden johtamiseen liittyvät henkilöriskit	8	- Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen varmistaminen	Kehitettävää

Riski	Riskitaso	Hallintakeinot	Nykyinen hallinta
Paikkatiedon teknisen ympäristön haavoittuvuus	10	- Julkinen ja sisäinen paikkatietoinfra eriytetty	Riittävä
Paikkatietoaineistojen avoimuuteen ja jakeluun kohdistuvat rajoitukset	8	- Yksikön tehtävien ja toiminnan resurssoinnin proaktiivinen suunnittelu	Riittävä
Paikkatietojärjestelmien ja –palvelun epävakaus	6	- Toipumis- ja palautumissuunnitelma laadittu	Riittävä