

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 166

Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2026

TRE:4257/02.02.01/2025

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 1-4/2026 hyväksytään.

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot alittivat 2,8 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut alittavat 5,4 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Tuottojen alitukseen vaikuttaa rakentamisen vaikeus, joka vaikuttaa rakennusvalvonnan tuottoihin ja osittain myös katulupatuottoihin. Myös pysäköintivalvonnan tuotot alittuivat, sillä tarkastajia on viime vuotta vähemmän. Toimintakulujen alitusta selittää pääasiassa palveluostojen alitukset johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna.

Yhdyskuntalautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tuottojen alitus johtuu pääasiassa rakennusvalvonnasta (rakentamisen vaikeus), katulupatuotoista (suurten rakennushankkeiden vähäisyys) sekä pysäköintivalvonnan tuotoista (tarkastajia 3 htv viime vuotta vähemmän). Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtuu täyttämättömistä vakansseista sekä palveluostojen ennustetuista alituksista.

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien ennuste on 79,0 milj. euroa, mikä on 7,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylityksestä 5,6 milj. euroa johtuu Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

rakentamisaikataulun lyhentämisestä, mikä keventää v. 2027 investointeja (Viiden tähden keskusta). Ylityksestä 1,6 milj. euroa johtuu perustoiminnan kohteista: Hatanpään puistokujan muutokset ja laajuuden lisääntyminen 0,75 milj. euroa, Pirkkala-Linnainmaa ratikan rinnakkaishankkeiden sisällön muutokset (HSM) 0,32 milj. euroa, joihin ei talousarviossa varauduttu, sekä Irljalankadun peruskorjauksen loppuunsaattaminen uuden urakoitsijan toimesta 0,4 milj. euroa.

Konsernijohtaja päätti marraskuussa (14.11.2025 § 197) palkkaratkaisua koskevista muutoksista vuoden 2026 talousarvioon. Muutoksilla ei ollut vaikutusta kaupungin tulokseen. Yhdyskuntalautakunnan toimintamenoja kasvatettiin 0,095 milj. euroa.

Konsernijohtaja päätti tammikuussa (23.1.2026 § 15) muutoksista konsernihallinnon, elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuoden 2026 talousarvioihin, jotka vaikuttivat em. yksiköiden henkilötyövuosiin, määrärahoihin ja sitoviin toimintakatetavoitteisiin. Muutosten nettovaikutus kaupunkitasolla oli 0 euroa. Konsernihallinnosta yhdyskuntalautakuntaan omaksi palveluryhmäksi siirtyi Strateginen hankekehitysyksikkö sekä sen vastuulla olevat erikseen sitovat Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma ja Hiedanrannan -kehitysohjelma. Samalla kertaa kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän rakennusvalvonnan tietopalvelu siirtyi konsernihallintoon. Muutosten seurauksena yhdyskuntalautakunnan toimintatuloja kasvatettiin 0,166 milj. euroa ja toimintamenoja kasvatettiin 4,408 milj. euroa. Henkilötyövuodet kasvoivat 15,75 htv.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa (KV 16.3.2026 § 40) suuruudeltaan 0,013 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla vähennettiin kaupungin sisäisiä vuokramenoja 0,023 milj. euroa ja kasvatettiin ICT-menoja 0,01 milj. euroa. Samalla KV hyväksyi erikseen sitovan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 1,1 milj. euron investointimenojen uudelleenbudjetoinnin kohdistuen Tampereen henkilöratapiha -hankkeen maksueriin ja Mustalahden sataman ja sen lähialueiden kehittämiseen.

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 tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, ja elokuun sekä vuoden lopun tilanteista. Vuosisuunnitelmien poikkeuksellisesta hyväksymisaikataululusta johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnan tilanteesta raportoidaan kuitenkin ainoastaan elokuun ja vuoden lopun tilanteista.

Toimivalta: Hallintosäännön 16 § 1 mom kohdat 2) ja 5)

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Krista Kurppa, Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Yla 9.6.2026 Vuosisuunnitelman katsaus, tammi-huhtikuu 2026

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 12.6.2026 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 15.6.2026

Tampere
15.06.2026

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§166

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 §)