Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 256
Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2026

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 1-8/2026 hyväksytään.

Perustelut
Yhdyskuntalautakunnan tammi-elokuun toimintakate toteutui 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot alittivat 3,8 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut alittavat 6,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Tuottojen alitukseen vaikuttaa rakentamisen vaimeus, 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 elokuun tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tuottojen alitus johtuu pääasiassa rakennusvalvonnasta (rakentamisen vaimeus), katulupatuotoista (suurten rakennushankkeiden vähäisyys) sekä pysäköintivalvonnan tuotoista (tarkastajia 3 htv viime vuotta vähemmän). Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtuu täyttämättömistä vakansseista sekä palveluostojen ennustetuista alituksista.

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien ennuste on 78,0 milj. euroa, joka on 6,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylityksestä 5,2 milj. euroa johtuu kehitysohjelmien kohteista (Viinikankadun maanalaisen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

ajoyhteyden rakentamisaikataulun lyhentäminen, josta 6,0 milj. euron ylitys, ja Hiedanrannan infratöiden siirtyminen, josta 0,8 milj. euron säästö). Ylityksestä 0,9 milj. euroa johtuu perustoiminnan kohteista; muun muassa Hatanpään puistokujan muutokset ja laajuuden lisääntyminen 0,3 milj. euroa ja Pirkkala-Linnainmaa ratikan rinnakkaishankkeiden sisällön muutokset (HSM) 0,45 milj. euroa, joihin ei talousarviossa varauduttu. Irjalankadun peruskorjauksen loppuunsaattaminen uuden urakoitsijan toimesta 0,4 milj. euroa. Myös saatavien valtiontukien ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa. Perustoiminnan investointeja on lisäksi sopeutettu siirtämällä 17 aloittamatonta kohdetta tuleville vuosille.

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, mitkä 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, millä vähennettiin kaupungin sisäisiä vuokramenoja 0,023 milj. euroa ja kasvatettiin ICT-menoja 0,01 milj. euroa. Samalla valtuusto 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 lautakunnan strategian toteutussuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

kokouksessa. Tämän takia vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu strategian toteutussuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen tammi-elokuussa 2026. Yhdyskuntalautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden aikana pääosin hyvin. Kaikkiaan seitsemästä toimenpidekokonaisuudesta kahden ennustetaan toteutuvan täysin ja viiden osittain. Poikkeamat liittyvät pääsääntöisesti eri toimenpiteiden aikataulujen epävarmuuteen. Yksittäisistä toimenpiteistä ainoastaan Hervannan täydennysrakentamiseen liittyvien asemakaavaehdotusten valmistumisen arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta vuoden loppuun mennessä etenemisen odottaessa kiinteistönomistajien ratkaisuja. Raportointikauteen on mahtunut myös huomattavia onnistumisia. Erityisesti kaupungin kestävään kasvuun ja kaupunkilaisten osallistumisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet ovat edistyneet hyvin ja raportointikauden aikana on toteutettu mm. lukuisia toimia lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi kaupunkiympäristön suunnittelussa. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Hallintosäännön 16 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan tehtävänä on vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta (kohta 2) ja seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista (kohta 5).

Tiedoksi
Sivonen Marko, Kurppa Krista, Huhtala Tuomas

Liitteet

1 Liite Yla 29.9.2026 Vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 2.10.2026 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 5.10.2026

Tampere
05.10.2026

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§256

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 §)