

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 246

Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2022 talousarvio ja sen yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet

TRE:5869/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan yhdyskuntalautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys hyväksytään lautakunnan osalta.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioesitykseen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunto talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuustoaloitteisiin.

Kokouskäsitely

Tuomas Huhtala, Marko Sivonen ja Matias Ansaharju olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarviokehityksen 21.6.2021. Päätös liitteineen on luettavissa Selmassa (<http://intra.tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus>).

Kaupunginhallitus antoi 26.4.2021 vuosien 2022-2025 investointisuunnittelun ohjeelliseksi tasoksi 26.4.2021 noin 240 milj. euroa, jonka mukaan vuoden 2022 talousarvioesityksiä on ryhdytty valmistelemaan. Kehyspäätöksessä kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallitukselle järjestetään 30.8.2021 erillinen talous- ja investointiseminaari, jossa kaupunginhallitus linjaa vuoden 2022 talousarviovalmisteluun sisällytettävän investointitason. Seminaarissa on tarkoitus tarkentaa myös vuosien 2023 – 2025 investointitasoa ohjaamaan tarkemmin näiden vuosien taloussuunnittelua.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on lisäksi huomioitu useita teknisiä muutoksia.

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen uuteen, valmisteilla olevaan strategiaan ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Iksen pormestariohjelmiaan. Toiminnan tavoitteet valmistuvat pormestarin talousarvioesitykseen. Lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvät kaupunginhallituksen 26.4.2021 linjaamat toiminnan painotukset, jotka huomioidaan talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelussa. Vuonna 2022 yhdyskuntalautakunnan alaisessa toiminnassa painottuvat kaupungin kasvun suuntaaminen sekä kaupunkiympäristön laadun parantaminen. Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan nykyistä vaikuttavampia toimenpiteitä ja ilmastonmuutoksen ohella tulee jatkossa kiinnittää vahvasti huomiota myös luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Toiminnan tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Kesäkuun tilanteen perusteella laadittu kaupungin koko vuoden vuosikate-ennuste on 85,6 milj. euroa ylijäämäinen ja tulosennuste 21,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä alittaa vuosisuunnitelman 3,8 miljoonalla eurolla. Suurimmat menojen ylitykset ovat sosiaali- ja terveystalouden palvelualueella.

Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden arvioidaan toteutuvan 6,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen pääosin korona-vaikutuksista, jotka erityisesti kohdistuvat joukkoliikenteen lipputuloihin. Yhdyskuntalautakunnan taloudessa on myös jonkin verran korona-vaikutuksia, sillä pysäköintimaksutulot ovat vähentyneet.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä viranomaispalvelut. Lautakunnan tehtävänä on vastata kestävästä kaupunkikehityksestä ja ympäristöpolitiikan linjausten ja sitoumusten koordinaatiosta, toimeenpanosta, projektoinnista ja seurannasta. Lautakunnalle kuuluu liikenteen hallinta lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kuuluvia tehtäviä, tulvariskien hallinta sekä yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen. Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

Taloussuunnittelun kannalta toimintaympäristö on odottava ja hyvin epävarma. Ennusteiden mukaan vuonna 2022 ollaan palautumassa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

normaalimpaan taloudenpitoon. Koronatilanne hellittää ja koronatuotet päättyvät. Vuodesta 2022 on ennusteiden mukaan muodostumassa kuntatalouden vaikein vuosi tulevalla suunnitelmakaudella.

Tuottavuuden tavoitteet ja kehityksen seuranta jatketaan vuonna 2022 lautakuntien alaiseen toiminnassa. Tuottavuuden parantamiseksi palvelualueella on ollut käynnissä tuottavuus- ja tuloksellisuuspilotti, jossa kehitetään tuottavuuden mittaamista, johtamista ja seuranta. Koronapandemian aikana toteutettuja uusia toimintatapoja hyödynnetään digitalisaation edistämässä.

Nollapohjabudjetointikokeilu jatkuu kaupungissa ja lautakunnan palveluista mukana on ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö, joka ohjaa kaupungin ympäristö- ja ilmastopolitiikan toteutumista. Vuoden 2022 budjetointikierroksella tarkastellaan yhä mallin soveltuvuutta, ja lisäksi sisällytetään yksikön talousarvio osaksi lautakunnan talousarvioehdotusta yksikölle valitun talousarviovaihtoehdon mukaisesti.

Vuoden 2022 kehityksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit. Yhdyskuntalautakunnan toimintakate vuonna 2022 on -40,4 milj. euroa. Toimintakate poikkeaa 0,4 milj. euroa kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehityksen mukaisesta yhdyskuntalautakunnan toimintakatteesta, joka on -40,8 miljoonaa euroa. Poikkeama johtuu kaupungin laajennetun johtoryhmän kehysseminaarin 8.6.2021 päättämän ja palvelualueelle kohdistuvan 4,3 milj. euron lisäsäästövelvoitteen tarkemmasta kohdentamisesta yhdyskunta- ja joukkoliikennelautakunnan välillä palvelualueen johtoryhmän 23.6.2021 tekemän linjauksen mukaisesti. Tarkempi kohdennus pienentää lautakunnan toimintakatetta 0,4 milj. euroa. Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2022 on -70,0 milj. euroa, josta -10,0 milj. euroa kohdistuu lautakunnan alaisen Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointimenoihin.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on kehysvaiheessa huomioitu tulojen lisäyksiä yhteensä 1,6 milj. euroa ja menojen lisäyksiä yhteensä 6,2 milj. euroa. Tuloja lisää muun muassa rakennusvalvonnan tuoma tulojen lisäys, asukaspysäköinti- ja pysäköintivirhemaksutulojen lisäys sekä tietoliikenneverkoista saadut kaapeliverkkotulot. Menojen lisäyksistä merkittävimpana ovat raitiotien infra- ja hallintovastikkeen maksamiseen varattu menojen 5,4 milj. euron lisäys sekä kaupungin kasvun myötä aiheutuvasta palvelutarpeen kasvusta johtuvat menojen lisäykset. Menojen vähennyksistä merkittävimmät ovat Raitiotie-kehitysohjelman henkilöstön siirtyminen tehtävineen Tampereen Raitiotie Oy:n palvelukseen (1,5 milj. euroa) sekä kaupungin laajennetun johtoryhmän asettama lisäsäästövelvoite, josta lautakuntaan kohdistuu 1,1 milj. euroa. Lautakunnan palveluihin kohdistuvat kaupungin projektitoiminnan tulot ja menot on huomioitu.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on pystytty huomioimaan useita lisäyksiä palvelutarpeen kasvuun, vaikka kaikkia lisäsesityksiä ei

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

voitu huomioida. Kaupunkiympäristön suunnittelussa on varauduttu maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tuomiin muutoksiin sekä varauduttu kaupungin kasvuun mahdollistamalla oman suunnitteluresurssin lisääminen kolmella henkilötyövuodella. Kaupunkiympäristön rakennuttamisessa ja ylläpidossa on varauduttu raitiotien infra- ja hallintovastikkeen kasvuun, kunnossapidettävien alueiden määrän kasvuun, maan- ja lumenvastaanottoaikojen toimintojen kehittämiseen sekä liikennetelematiikan ylläpitokustannusten nousuun. Lisäksi kaupungin kasvun aiheuttamaan teknisen suunnittelun ja rakennuttamisen määrän kasvuun on varauduttu mahdollistamalla oman suunnitteluresurssin lisääminen neljällä henkilötyövuodella. Myös pysäköinninvalvonnan ja joukkoliikenteen lipuntarkastuksen resursointia on vahvistettu. Kestävä kaupunki palveluryhmässä on varauduttu vieraslajiasetuksen (704/2019) edellyttämään vieraslajitorjuntaan.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu kaupungin tekeminä talousarviopohjan korjauksina 0,326 milj. euron menojen lisäys, jolla varaudutaan palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattamiseen sekä kiinteistötoimen perimiin vuokramuutoksiin.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 30,756 milj. euroa, toimintamenot -71,158 milj. euroa ja toimintakate -40,402 milj. euroa. Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointimenot ovat -70,0 milj. euroa sisältäen myös kehitysohjelmien investoinnit.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.

Tiedoksi

Marko Sivonen

Liitteet

- 1 Liite Yla 14.9.2021 Talousarvioesitys vuodelle 2022
- 2 Liite Yla 14.9.2021 Talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 17.9.2021 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 16.9.2021

Tampere
16.09.2021

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§246

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 §)