

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 69

Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2025

TRE:4039/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot

Talospäällikkö 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 katsaus 1-12/2025 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Antti Ivanoff poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

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 kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualueen tilinpäätöksen toimintakate toteutui 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Lautakunnan nettoinvestoinnit olivat 66,7 milj. euroa, mikä oli 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Investointien rahoitusosuuksien toteuma oli 2,2 milj. euroa, mikä oli noin 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (Kv 17.2.2025 § 29) talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla vähennettiin kaupungin sisäisiä vuokramenoja 0,063 milj. euroa.

Konsernijohtaja päätti (19.6.2025 § 129 ja 14.11.2025 § 196) palkkaratkaisun yleiskorotuksen, OVTES:n keskitetyn erän, palkkaratkaisun paikallisen erän sekä takautuvien maksujen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

kohdentamisesta, joiden yhteisvaikutus oli 0,204 milj. euroa lautakunnan sitovaa toimintakatetta heikentävä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (Kv 13.10.2025 § 167) 12,5 milj. euron vähennyksen erikseen sitovan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointimenoihin (Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden aloituksen siirtyminen vuodelle 2026).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (Kv 15.12.2025 § 190) 1,7 milj. euron tulojen vähennykset ja 2,1 milj. euron nettoinvestointien vähennykset. Tulojen vähennyksistä 2,2 milj. euroa kohdistui rakennusvalvontaan ja 0,2 milj. euroa asemakaavoitukseen. Lisäksi katutilavalvonnan tuloja lisättiin 0,7 milj. euroa. Nettoinvestointien vähennyksestä 2,4 milj. euroa kohdistui kehitysohjelmien investointeihin (Viisi tähteä ja Hiedanranta) ja 0,3 milj. euroa perustoiminnan rahoitusosuuksiin. Lisäksi valtuusto hyväksyi poistotason 4,3 milj. euron lisäyksen, jolla varauduttiin poistotason kasvuun.

Toimintatuotot ylittyivät 1,8 milj. eurolla, mikä johtui pääosin katutilavalvonnan ja pysäköinninvalvonnan sekä asemakaavoituksen tuottojen suotuisasta toteumasta sekä murskeen myynnistä ja muoviv roskien keräyksen SUP-korvauksista. Tuottojen ylitykseen vaikuttaa osaltaan myös joulukuussa tehdyt TA-muutokset, jotka heikensivät talousarvion toimintatuottoja 1,7 milj. euroa. Toimintakulut alittuivat 2,0 milj. eurolla. Henkilöstökulujen toteumaa alensivat osavuotisesti täyttämättä olevat vakanssit sekä osa-aikaisuudet. Palveluostojen toteumaa alensivat pääosin teknisen suunnittelun, ympäristöterveydenhuollon ja kehitysohjelmien alitukset. Lisäksi kunnossapidon sähkön ostojen alitus pienensi aine- ja tarvikeostojen toteumaa.

Lautakunnan perustoiminnan nettoinvestointien toteuma oli 52,8 milj. euroa, mikä oli 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Perustoiminnassa ylitystä aiheutti erityisesti Naistenlahden rantamuri (pohjaolosuhteet), Puutarhakadun peruskorjauksen painotus vuoteen 2025 sekä Tohlopinrannan ja Niemenrannan toteutus vuosisuunnitelmaa laajemmin. Myös joitakin kohteita jouduttiin toteuttamaan, joihin ei oltu varauduttu (mm. Pirkkala-Linnainmaa sisällönmuutokset, City-Blue -hanke). Ylityksiä tasapainotti muutaman merkittävän hankkeen (mm. Peltolammin kaava-alue) viivästymiset ja 21 pienemmän kohteen aloitusten siirrot seuraaville vuosille.

Lautakunnan talousarvioon sisältyvien Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien nettoinvestointien toteuma oli 14,0 milj. euroa, mikä oli 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Mustalahden sataman toteutuksesta osa siirtyy vuodelle 2026, josta tullaan tekemään uudelleenbudjetointiesitys. Lisäksi osa keskustan kehittämistoimenpiteistä ei toteutunut siinä laajuudessa kuin oli budjetoitu. Hiedanrannan hankkeet siirtyvät tuleville vuosille. Vuoden aikana tehtiin kaksi investointeja lykkäävää talousarviomuutosta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien toteutuminen vuoden 2025 aikana. Yhdyskuntalautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet toteutuivat hyvin, ja toteuma parani elokuun ennusteesta. Kaikkiaan kahdestatoista kokonaisuudesta kahdeksan toteutui vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja neljä osittain.

Poikkeamat liittyvät pääsääntöisesti eri projektien ja suunnitelmien aikatauluihin. Muun muassa rakenteellisen pyöräpysäköinnin toteutusmallin, pysäköintidatan integroinnin ja pysäköintinormin toimivuuden selvityksen valmistuminen venyi vuoden 2026 puolelle. Myös keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma on edelleen hyväksymättä mistä johtuen keskustan katujen ja peruskorjauksen toteutusohjelman ja yleissuunnitelman eteneminen on viivästynyt. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kaupunkirakenteen tiivistämisen vaikutuksista ei käynnistetty selvitystä, vaan selvityksen sijaan on keskitytty kokonaisvaikutusarvioinnin kehittämiseen.

Vuoteen on mahtunut myös useita merkittäviä onnistumisia. Monipuolisia asumisen mahdollisuuksia on edistetty muun muassa Ojala II ja Kaupinlaakso II asemakaavojen kautta. Eteläpuiston asemakaava hyväksyttiin, ja sen yhteydessä laadittiin laadukas viheralueiden viitesuunnitelma, jolla lisätään viihtyisiä ja monipuolisia puistoalueita keskustassa. Niin ikään Asemakeskuksen asemakaavan valmisteluvaiheessa on suunniteltu kaupunkivihreän lisäämistä koko asemakortteleiden alueelle. Päästökompensatioista ja Tampereen luontaisista hiilinieluista toteutettiin syksyn aikana selvitykset ja ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutuivat valtaosin suunnitelmien mukaan. Sisäinen ja julkinen karttapalvelu eriytettiin teknisesti, mikä mahdollistaa aineistojen tietoturvallisen jakelun, ja palvelualueitasoinen asiakaskokemuksen kehittämishanke toteutettiin onnistuneesti. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Toimivalta: Hallintosäännön 16 § 1 momentin 5) kohdan perusteella lautakunnan tehtävänä on seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Krista Kurppa, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Yla 19.3.2026 Vuosisuunnitelman katsaus, tammi-joulukuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 24.3.2026 kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Päätös on lähetetty sähköpostilla 24.3.2026

Tampere
24.03.2026

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§69

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 §)