



YHDYSKUNTALAUTAKUNTA / KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Vuosisuunnitelman raportointi tammi- huhtikuu 2024

Vuosisuunnitelma

- Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toteutetaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Lisäksi vuosisuunnitelmalla toimeenpannaan pormestariohjelman sisältöjä.
- Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen kyseisenä vuonna toteutettavista toimenpiteistä, taloudesta, riskeistä, hankinnoista sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
- Vuosisuunnitelma laaditaan syksyisin osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään lautakunnassa vuoden loppuun mennessä.

PORMESTARIOHJELMA



Yhdyskuntalautakunta

Yhdenvertaiset yksilöt

- ☐ Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa
- Monipuoliset asumisen mahdollisuudet Tampereella

Tekevät yhteisöt

- Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle
- Odotukset ylittävä asiakaskokemus
- Osallistuminen kaupungin kehittämiseen

Hiilineutraaleja tekoja

- ☐ Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen kaupunkiympäristössä
- ☐ Kestävä ja sujuva liikkuminen
- Kestävän kasvun edistäminen
- Luonnon monimuotoisuus

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

- ☐ Keskustan kehittäminen
- ☐ Uudistuva palvelualue

Joukkoliikennelautakunta

Yhdenvertaiset yksilöt

- ⇄ Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa

Tekevät yhteisöt

- Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle
- ⇄ Odotukset ylittävä asiakaskokemus

Hiilineutraaleja tekoja

- Kestävä ja sujuva liikkuminen

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

- Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi
- ☐ Uudistuva palvelualue

PAINOPISTE:
Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Skuuttien osalta tehty haittojen vähentämiseen tähtäävä sopimus operaattoreiden kanssa. Keskustaan merkitään pysäköintipaikat skuuteille.
- Erityisesti keskustan alueen rakennushankkeiden hallintaan, viestintään ja ohjausta varten on valmistelussa paikkatietopohjainen karttasovellus.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Merkittävistä katusuunnitelmista (Raitiotielinja Pirkkala-Linnainmaa) on järjestetty asukas- ja sidosryhmätilaisuuksia. Lisäksi suunnitteluvaiheena vuorovaikutusta varten on luonnonvaihe, jolloin palautteet voidaan ottaa huomioon ehdotusvaiheeseen.
- Kaupunkitietomallin kehittämissuunnitelma valmistelussa ja tiedon ylläpitoa koskeva kokeilu käynnissä Infra Oy:n kanssa

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan päivitys etenee aikataulussa.
- HNT-kehitysohjelman kohdealueilla on käynnistynyt tai käynnistymässä kesään mennessä seuraavia isompia kokeiluita: taloyhtiöiden sähköautolatauskartoitus (Vuores), jakamistalouden kokeilu (Tesoma, Vuores, Leinola-Vehmainen), teemaluontoretket (kaikki alueet), päiväkotien kestävä liikkuminen (Lentävänniemi-Niemenranta) ja perheköksä (Tesoma). Lisäksi on käynnistetty kaupunkiviljelykurssi ja muutosviesti-kampanja. Tampereen ilmasto- ja luonto-oppaan (ILO) päivitys on valmistelussa.
- Kasvihuonekaasupäästöjen kompensatiovarannon selvittäminen on käynnistynyt.
- Luontopohjaisia hulevesiratkaisuja toteuttava City Blues hanke aloitettiin aikataulussa, ensimmäinen asukastyöpaja on pidetty.
- Asukkaiden luonnonhoidon opas sekä lyhytopas asukkaille vieraslajien torjuntaan ilmestyvät toukokuussa.
- Ojala II -asemakaavan suunnittelualueella on toteutettu luontotyyppien luokittelu BOOST-kriteerit, joiden pohjalta pystytään arvottamaan alueen luontoa ja laskemaan suunnitellun maankäytön mukainen luontohaitta ja tarvittavat kompensatioalueet.
- Tilannekuvaraportti Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden välisestä ristiriidasta valmistui toimenpide-ehdotuksineen helmikuussa.
- Kaupunkitilaohjetta täydennetään rakentamista koskevilla LUMO-ohjeistuksilla vuoden aikana, ensimmäisenä valmisteilla on ollut ohjeistus luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi katuluovissa (julkaistaan kesällä).

Keskeiset poikkeamat

- Kansallisen kiertotalouden green deal-sitoumuksen valmistuminen on edelleen siirtynyt, tavoitteena on saada kansallinen sitoumusmalli ministerityöryhmässä hyväksytyksi kevään 2024 aikana
- Resurssivajeen takia rakenteellisen pyöräpysäköinnin suunnitelman aloittaminen siirtyy syksyyn, hyväksyminen vuoden 2024 aikana epävarmaa
- Henkilöratapilahankkeen aikataulu on muuttunut kh:n 20.11.2023 toteutussopimusten käsittelyn jälkeen, koska toteutusmuoto vaihtui allianssiksi, mikä edellytti hankinnan käynnistämisen uudelleen.

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Konsernin katu- ja kunnallisteeknisistä hankkeista laaditaan hankekohtaiset sopimukset rakentamisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Keskeiset poikkeamat

- Pysäköintiin liittyvät selvitykset päästään aloittamaan elo-syyskuussa.
- Rakennusjärjestyksen uudistamisen suunniteltu aikataulu tulee siirtymään lainsäädännön keskeneräisyydestä johtuen. Rakentamislain korjaussarja annettaneen vasta syksyllä ja sen vaikutuksia rakennusjärjestykseen ei vielä voida arvioida.
- Paikkatietoaineistojen uudistamisen projekti käynnistyy, mutta ei tule valmistumaan v.2024 aikana.

Talous

1-4/2024

Joukkoliikennelautakunta

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2024	TP 2023	VS 2024	TP Enn 2024	TPEnn 24 / VS 24
Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	23 283	71 912	70 250	70 250	0
Toimintakulut	-34 790	-99 673	-104 514	-104 514	0
Toimintakate	-11 507	-27 761	-34 263	-34 263	0
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-111	-282	-349	-349	0
Toimintakate vyörytyksin	-11 618	-28 043	-34 612	-34 612	0

1 000 euroa	Tot. 2024 1 - 4	TP 2023	TA 2024	VS 2024	TP 2024 Enn.	Ero VS / TP Enn
Joukkoliikenne						
Investoinnit yhteensä	-6	-18	-500	-500	-500	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3	8	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-3	-10	-500	-500	-500	0

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan VS:n mukaisesti.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan VS:n mukaisesti
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Investoinnilla rahoitetaan Nyssen tilipohjaiseen järjestelmään siirtymisen aiheuttamia aineettomia investointeja.

Riskienhallinta

1-4/2024

4/2024 Joukkoliikenteen palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Kustannusnousu on toteutunut. Jatkuvaa seuranta. Raportointi päättäjille.
- Hyvä päätöksenteon valmistelu ja vuoropuhelu, jatkuvaa toimintaa.
- Talouden seuranta ja muutoksista viestiminen
- Käyttöönotto- ja tuotantovaiheen resursointi, yhteydenpito Tiehaan ja sen resurssien varmistaminen sekä hankkeiden priorisointi
- Seuranta ja reagointi
- Työhyvinvoinnin kehittäminen, prosessien kuvaus, yksiköiden työhyvinvoinnin ja kuormituksen tilannekuvan seuranta, henkilöresurssien riittävyyden varmistaminen

Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta
Joukkoliikenteen kustannustason nousu	16		Riittävä
Kestävän liikennejärjestelmän edistäminen päätöksenteossa vaikeutuu.	12		Riittävä
Kaupungin huono taloustilanne heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa aiheuttaen negatiivisen kierteen	12		Riittävä
ICT:n kehittämiselle ja ylläpidolle ei ole riittävä resurssia tehtävän vaativuuteen nähden.	9		Kehitettävää
Tietojärjestelmien käyttö estyy.	9		Kehitettävää
Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin.	9		Kehitettävää