

Yhdyskuntalautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus

Tammi-huhtikuu 2017



Sisällys

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN TALOUS.....	2
Kaupunkiympäristön suunnittelu	8
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito.....	15
Joukkoliikenne	21
Kestävä kaupunki.....	26
Raitiotie -kehitysohjelma	32





Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuositarkastus tammi-huhtikuu 2017

Lautakunnan osalta raportoidaan yhdyskuntalautakunnan sitovat toiminnan tavoitteet, tuloslaskelma ja investoinnit sekä riskienhallinnan tilanne koko lautakunnan tasolla.

Palveluryhmien osalta raportoidaan toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet (sis. digi), suunnitellun palvelutuotannon toteuma ja palveluverkon merkittävät muutokset (soveltuvin osin), käyttötalous ja investoinnit sekä tunnuslukujen toteumat (soveltuvin osin).

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN TALOUS

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	6 455	5 905	18 308	18 308	0
Myyntituotot	2 676	2 527	8 028	8 028	0
Maksutuotot	2 100	2 046	6 150	6 150	0
Tuet ja avustukset	20	102	64	64	0
Vuokratuotot	500	378	648	648	0
Muut toimintatuotot	1 159	851	3 418	3 418	0
Valmistus omaan käyttöön	4 560	5 376	13 680	14 880	1 200
Toimintakulut	-21 332	-29 869	-63 989	-64 907	-918
Henkilöstökulut	-5 216	-5 032	-15 647	-15 515	132
Palkat ja palkkiot	-4 034	-3 914	-12 103	-12 103	0
Henkilösivukulut	-1 181	-1 118	-3 544	-3 412	132
Eläkekulut	-956	-920	-2 867	-2 735	132
Muut henkilösivukulut	-226	-198	-677	-677	0
Palvelujen ostot	-14 719	-23 497	-44 149	-45 199	-1 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665	-956	-1 994	-1 994	0
Avustukset	-114	-47	-342	-342	0
Vuokratulot	-546	-389	-1 639	-1 639	0
Muut toimintakulut	-73	51	-218	-218	0
TOIMINTAKATE	-10 317	-18 588	-32 001	-31 719	282
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	0	0	0
VUOSIKATE	-10 317	-18 588	-32 001	-31 719	282
Poistot ja arvonalentumiset	-14 161	-13 008	-42 484	-42 484	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-24 478	-31 596	-74 485	-74 203	282
Poistoeron muutos	233	230	700	700	0
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-24 245	-31 366	-73 785	-73 503	282



Yhdyskuntalautakunta
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu

Investoinnit	Toteuma 1 -4 2017	VS 2017	TP 2017 Enn.	Ero TPEnn / VS
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot				
Rantaväylän tunneli	-4 023	-8 900	-8 900	0
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Rantaväylän tunneli	-51	-1 000	-1 000	0
Keskusta-hanke	-1 511	-15 450	-15 450	0
Hiedanranta-hanke	0	-150	-150	0
Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen	-4 481	-46 611	-46 611	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-10 066	-72 111	-72 111	0
Rahoitusosuudet				
Rantaväylän tunneli	0	300	300	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO	-10 066	-71 811	-71 811	0

ERITTELY ERIKSEEN SITOIVISTA ERISTÄ

Käyttötalous (1 000 euroa)	Toteuma 1 -4 2017	VS 2017	TP 2017 Enn.	Ero TPEnn / VS
Keskusta-hanke, toimintakate	-110	-500	-500	0
Hiedanranta-hanke, toimintakate	0	-300	-300	0
Raitiotie, toimintakate	-12 499	-1 500	-1 500	0
Yhdyskuntalautakunta muut, toimintakate	-5 978	-29 701	-29 419	282
Investoinnit (1 000 euroa)				
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit	-4 481	-46 611	-46 611	0
Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit	-4 074	-9 600	-9 600	0
Keskusta-hanke, nettoinvestoinnit	-1 511	-15 450	-15 450	0
Hiedanranta-hanke, nettoinvestoinnit	0	-150	-150	0
Yhteensä	-10 066	-71 811	-71 811	0

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,5 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut ylittävät 7,7 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toimintakulujen ylityksen osalta on huomioitava, että vielä toistaiseksi palvelualueen Raitiotie kehitysohjelma maksaa Raitiotieallianssille raitiotien rakentamislaskut. Kustannuksia on tammi-huhtikuussa kertynyt noin 12,4 milj. euroa ja ne vaikuttavat Yhdyskuntalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakatteeseen heikentävästi. Kustannukset laskutetaan Tampereen Raitiotie Oy:lta kun sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista on sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Muilta osin toimintakulujen alitus johtuu pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna hankkeiden ja töiden painottuessa suunniteltua enemmän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Valtuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintamenoihin 0,3 milj. euron lisäykset, josta 0,2 milj. euroa kohdistuu Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan.



Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuun

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vajaa 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän 0,9 milj. eurolla, josta 1,2 milj. euroa aiheutuu katu- ja viherkentämisen tilauksen kasvusta Tampereen Infralta. Tilauksen kasvu johtuu aktivoitavista hankkeista, jolloin Valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän ennustetaan ylittävän kulujen ylitystä vastaavasti eikä ylitys vaikuta toimintakatteeseen. Eläkemenoperusteisten vuoden 2017 ennakkomaksujen ennustetaan alittavan noin 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelman. Kaupunkimittauksen paikkatietopalvelujen ostojen Tampereen Infralta ennustetaan alittuvan noin 0,2 milj. euroa.

Nettoinvestointien ennuste on 71,8 milj. euroa, mikä on vuosisuunnitelman mukainen.

Valtuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017 § 37) Kaupunkiympäristön palvelualueen 2,061 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeiden rahoista (Viinikan liittymäjärjestelyiden parantamien 1,061 milj. euroa ja Tuomiokirkonkadun kävelykadun rakentaminen 1,0 milj. euroa) sekä 3,1 milj. euron uudelleen budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeista.

Rantatunnelin ja laajuusmuutosten kustannusennuste yhteensä on 198,7 milj. euroa, josta Tampereen kaupungin osuus on arviolta 133,0 milj. euroa. Ennuste sisältää arvion kustannusten noususta ja mahdollisista bonuksista. Vuoden 2017 menojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Riskienhallinta

Palvelualueen riskienhallinnan organisaatio on päivitetty kaupungin uuden toimintamallin ja organisaatiorakenteen mukaiseksi. Riskiprofiilien tekemisen perustaksi ja osana uuden strategian laadintaprosessia on tehty toimintaympäristöanalyysi ja tunnistettu mahdollisuudet ja uhat. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yllättävien tietojärjestelmähäiriöiden varalta on lähdetty suunnitelmallisesti tunnistamaan uhkaavia riskejä keskeisten ja kriittisten toimintaprosessien osalta.

Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet

Taulukossa raportoidaan talousarvion 2017 sitovat tavoitteet, jotka on vastuutettu kaupunkiympäristön palvelualueen johtajalle ja apulaispormestareille. Sitovat tavoitteet raportoidaan samanmuotoisina myös kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toiminnan ja talouden katsauksissa.

Kaupunki-strategian tavoite	Talousarvion 2017 sitova tavoite	Talousarvion 2017 sitovan tavoitteen toteuma
Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt siten, että kulkutapaosuus on 22 prosenttia vuonna 2016 (2012=19 %)	Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia vuodesta 2016	+ (Toteutuu) Tampereen seudun joukkoliikenteessä tehtiin tammi-huhtikuussa 2017 noin 14,06 miljoonaa nousua, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2016. Kesällä 2016 toteutunut alueen laajeneminen Ylöjärvelle selittää noin 2 prosenttiyksikköä kasvusta.



Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt siten, että kulkutapaosuus on 22 prosenttia vuonna 2016 (2012=19 %)	Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti	+ (Toteutuu) Raitiotien osan 1 rakennustyöt ovat alkaneet joulukuussa 2016. Hallilan ja varikon asemakaavavalitukset ovat muuttaneet Raitiotiealianssin osan 1 rakennusjärjestystä. Kaupunki toteuttaa raitiotien rakentamisen rinnalla katuympäristöä parantavia rinnakkaishankkeita kaupunkiympäristön palvelualueen budjetin puitteissa. Rakennustyöt aiheuttavat liikennejärjestelyjä mm. bussiliikenteelle. Raitiotieliikenteen avaamisen jälkeisen joukkoliikenteen linjaston yleissuunnitelma tehdään 2018-2019. Lopulliset suunnitelmat ja joukkoliikennelautakunnan päätökset tehdään 2020-2021. Osalla 2 Hiedanrannan suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisena. Tavoitteena on aloittaa asemakaavoitus Hiedanrannan alueella 2018. Niemenranta III -asemakaavan valmistelu jatkuu. Osuuden Pyynikintori - Santalahti yleissuunnitelman tarkistus on tekeillä. Osan 2 ratageometriaa ja pysäkkijärjestelmään tarkastellaan kokonaisuutena.
Kävely ja pyöräily ovat lisääntyneet siten, että yhteenlaskettu kulkutapaosuus on 34 prosenttia vuonna 2016 (2012=Kävely 25 %, pyöräily 6 %).	Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna	+ (Toteutuu) Viimeisen vuoden tarkastelujaksolla pyöräilymäärät ovat vähentyneet seurannassa olevilla automaattisilla laskentapisteillä 5,6 % (tarkastelujakso 1.5.-31.4.) . Tammi-huhtikuun jaksolla 2017 pyöräilymäärät sen sijaan kasvoivat 5,3 % vuoden 2016 vastaavaan jaksoon verrattuna. Talvipyöräilymäärissä on vuonna 2017 kasvua lähes 30 % vuoteen 2016 verrattuna.
Keskustan elinvoima on vahvistunut.	Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla	+ (Toteutuu) Raitiotien rakentamisen työnaikaisissa järjestelyissä on pyritty huomioimaan kaikki kulkumuodot siten, että rakentamisesta aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Keskustan saavutettavuuden parantamiseksi on käynnissä useita suunnittelu- ja rakennushankkeita kuten raitiotien rakentaminen, Hatanpään valtatien joukkoliikennejärjestelyiden suunnittelu, keskustaan johtavien pyöräväylien kehittäminen, Näsikallion ja Amuritunnelin suunnittelu sekä Kunkun parkin kilpailutuksen valmistelu. Keskustaan johtavien väylien toimivuutta seurataan päivittäin ja ongelmiin pyritään puuttamaan mahdollisimman nopeasti.



Yhdyskuntalautakunta
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu

Yhdyskuntarakenteen täydentäminen on lisännyt alueiden viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Yli 70 prosenttia kaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu keskuksiin, rata-vyöhykkeille ja joukkoliikenteen laatuikätyville.	75 prosenttia asema-kaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle	± (Toteutuu osittain) Hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti yleiskaavan kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 74 % ohjelmoidusta asuinkerrosalasta. Omakotitonttien tavoitteeseen vastaava Ojalan alue ei sijoitu kasvun vyöhykkeelle. Vuoden 2017 ensimmäisellä kolmanneksella on asemakaavoitettu 56520 k-m2 asuinkerrosalaa, josta 99% (55899 k-m2) sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle.
Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelija-asuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.	Monipuolisen asutuskannan syntymistä keskustoihin on tuettu suunnittelemalla asutuksen lähiympäristöt monipuolisesti eri asukasryhmien tarpeet huomioiden	± (Toteutuu osittain) Asemakaavojen valmistelun yhteydessä on huomioitu lähiympäristön laatu ja virkistysalueiden saavutettavuus. Rakennushankkeiden laadun varmistamiseksi keskeisten alueiden hankkeiden suunnittelua ohjaa laaturyhmä.
Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelija-asuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.	Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt	+ (Toteutuu) Lean-kehityshanke on käynnistetty, painopisteenä on rakennusvalvonnan lupaprosessin kehittäminen. Lupapiste.fi -järjestelmän käytön laajentamisella pyritään prosessin sujuvoitumiseen. Asemakaavoituksessa on tiivistetty kaavaharkintavaihetta ja suppeissa kaavoissa käytetään nopeutettua prosessia. Kaupunkimittauksessa on käynnistetty uuden kiinteistönmuodostusprosessin pilotti. Maankäytön kokonaisprosessin hallinnan parempia mahdollisuuksia digitalisaation avulla kartoittava MAD-hanke on käynnistetty. Kokonaisprosessiin kuluva ajassa on isoja vaihteluja kohteittain. Uudistetuilla prosesseilla on saavutettu lyhyempiä aikoja
Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt 17 prosenttia vuoden 1990 tasosta.	Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005 tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti	+ (Toteutuu) Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 vuoteen 2015 jo 28 % (CO2-raportti, Benviroc Oy 2017). Sähkölaitoksen uusiutuvan energian osuus on kasvanut saman ajan kuluessa 1,4 %:sta 38,7 %:iin. Tavoitteita tarkennetaan uuden strategiatyön yhteydessä





Tilikausien 2015–2017 tulos on positiivinen.	Yhdyskuntalautakunnan sekä joukkoliikennelautakunnan tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset	± (Toteutuu osittain) Yhdyskuntalautakunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -73,5 milj. euroa, joka on 0,9 prosenttia parempi kuin vuosisuunnitelma. Joukkoliikennelautakunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -13,7 milj. euroa, joka on 1,4 prosenttia heikempi kuin vuosisuunnitelma. Valtuustoon nähden sitovia tasoja ovat toimintakate, nettoinvestoinnit sekä toiminnan tavoitteet
Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen, ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt.	Työvoimakustannukset kaupunkiympäristön palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset	+ (Toteutuu) Työvoimakustannusten tilinpäätösennuste on 16,4 milj. euroa, joka alittaa vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla
Tuottavuuden paranevista on tuettu hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille.	Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoinnista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä	+ (Toteutuu) Maankäytön prosessien digitalisointiin tähtäävässä MAD-projektissa tavoitellaan viranomaistoiminnan sujuvoittamista sekä helppokäyttöisten digitaalisten kanavien ja työkalujen tarjoamista sekä asiakkaille maankäyttöön liittyviin asiointitarpeisiin että kaupungin asiantuntijoille. Vuoden 2017 aikana täsmennetään uudistusten tuottavuuspotentiaalia. Varsinainen muutosprojekti starttaa vuonna 2018. Joukkoliikenteen tietojärjestelmien uudistamisen myötä tuottavuus paranee joukkoliikenteen suunnittelun tehostumisen ja digitaalisen asiointin lisääntymisen kautta. Uudet järjestelmät otetaan käyttöön vuosina 2019-2020. Toimintamallin uudistuksen myötä palvelualueelle siirtyneiden toimintojen integroiminen palvelualueen prosesseihin on käynnissä. Uuden organisoitumisen mahdollistamia tuottavuushyötyjä konkretisoidaan osana vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelua sekä käynnissä olevissa lean-kärkihankkeissa.



Palveluryhmien raportointi

Palveluryhmän osalta raportoidaan toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet (sis. digi), suunnitellun palvelutuotannon toteuma, käyttötalous ja investoinnit sekä tunnuslukujen toteumat (soveltuvien osin).

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Palveluryhmän yhteiset tavoitteet

Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Jos toimenpide raportoidaan vain koko vuoden osalta, tästä tulee lisätä maininta toimenpiteen toteuman kohtaan.

Palveluryhmän tavoitteet	Toimenpide 2017	Toimenpiteen toteuma
75 prosenttia asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle	Kaavakohteet priorisoidaan asemakaavoitusohjelmaan tavoitetta vastaavasti.	± (Toteutuu osittain) Hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti yleiskaavan kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 74 % ohjelmoidusta asuinkerrosalasta. Vuoden 2017 ensimmäisellä kolmanneksella on asemakaavoitettu 56520 k-m ² asuinkerrosalaa, josta 99% (55899 k-m ²) sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle.
Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna	Parannetaan pyöräilyn pääreittien laatutasoa erityisesti raitiotiekäytävässä ja keskustassa.	± (Toteutuu osittain) Pyöräilyn pääreittien suunnittelua on jatkettu Hatanpään valtatiellä ja raitiotien suunnitteluun liittyen Sammonkadun, Insinöörinkadun ja Hervannan valtavyöhykkeen varrella. Rongankadun korkeatasoisen pyörävyöhykkeen jatkosuunnittelua on valmisteltu ja katusuunnitelman laatiminen käynnistyy kesällä 2017
Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla	Keskustan katujen suunnittelu toteutetaan liikenneverkko-suunnitelman ja Kyttälän katujen saneeraus-suunnitelman pohjalta.	± (Toteutuu osittain) Keskustan katujen suunnittelua on jatkettu Amuritunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän yleissuunnitelman laatimisella. Tässä yhteydessä viimeistellään myös käynnissä oleva



		keskustakehän yleissuunnitelma. Hämeenkadun toteutussuunnittelua ja siihen liittyvien kohteiden suunnittelua on jatkettu raitiotien suunnittelun rinnalla. Rongankadun ja Tuomiokirkonkadun kävelykadun jatko-suunnittelua on valmisteltu
Monipuolisen asutuksen syntymistä keskustoihin on tuettu suunnitelmalla asumisen lähiympäristöt monipuolisesti eri asukasryhmien tarpeet huomioiden	Toteutetaan asemakaavoitusohjelmaa sekä palvelualueen investointisuunnitelmaa, joissa tämä tavoite on otettu huomioon. Asuntoalueiden kaavahankkeisiin kytketään lähistön liikenne- ja viherympäristön suunnittelu.	+ (Toteutuu) Kaavoitusohjelman kohteet on ohjelmoitu ja aikataulutettu valmistuvaksi vuoden 2017 aikana. Liikenne- ja viherympäristön suunnittelu on kytketty asuinaluekohtaisiin kaavahankkeisiin.
Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt	Kehitetään maankäytön kokonaisprosessin sujuvuutta lean-projektissa yhdessä elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualueen kanssa painopisteenä rakennuslupaprosessi ja siihen kytkeytyvät rajapinnat asemakaavoituksen ja kiinteistönmuodostuksen kanssa.	+ (Toteutuu) Lean-kehityshanke käynnistetty, ensimmäisenä painopisteenä rakennusvalvonnassa lupaprosessin aloitusvaiheen kehittäminen sekä konsulttivetoisesti nykyprosessin kuvaaminen ja analysointi. Asemakaavoituksessa tiivistetty kaavaharkintavaihetta sekä kehitetty kokouskäytäntöjä sujuvammiksi. Kaupunkimittauksessa käynnistetty uuden kiinteistönmuodostusprosessin pilotti. Maankäytön kokonaisprosessin hallinnan mahdollisuuksia digitalisaation avulla kartoittava MAD-hanke käynnistetty. Kokonaisprosessiin tulevassa ajassa on isoja vaihteluita kohteittain. Uudistetuilla prosesseilla on saavutettu lyhyempiä aikoja.
Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti	Laaditaan raitiotiehen liittyvät suunnitelmat ja lupamenettelyt raitiotien toteutusaikataulua palvelevan.	± (Toteutuu osittain) Raitiotiehen liittyvät asemakaavat ja katusuunnitelmat on priorisoitu raitiotien suunnittelua ja toteuttamista palveleviksi. Tarvittavien lupien osalta on pyritty panostamaan käsittelyjen nopeuttamiseen. Hyväksytyistä kaavoista ja myönnettyistä luvista jätetyt valitukset muodostavat



Yhdyskuntalautakunta
Osavuosisikatsaus tammi-huhtikuu

		kaupungin toimenpiteistä riippumattoman vakavan aikatauluriskin.
--	--	--





Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

Kehittämisen painopisteet

Taulukossa raportoidaan kehittämisen painopisteiden tilanne raportointijakson aikana.

Kehittämiskohde	Toteuma
Maankäytön hallinnan kokonaisprosessin kehittäminen sujuvuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmista	Asemakaavoituksen prosessin kehittämistä jatkettu, uusi kiinteistönmuodostuksen prosessi käyttöönotto-vaiheessa.
Maankäyttöprosessien digitalisointi ja prosesseissa syntyvän tiedon ajantasaisuuden ja käytettävyyden parantaminen	MAD-projekti käynnistetty. Yleiskaavoituksessa kehitettävänä yhdyskuntarakenteen seurannan työkalu - tavoitteena tarjota yksinkertaisen käyttöliittymän kautta havainnollista tietoa. Liikennejärjestelmän suunnittelussa kehitetään ajantasaisen liikenneseurantatiedon karttapohjaista sovellusta entistä kattavammaksi. Rakennusvalvonnassa Lupapiste.fi:n käyttö entistä kattavammaksi.
Vuoden 2017 Lean-kätkiprojekti: koko prosessin sujuvoittaminen (rakennuslupaprosessi / asema-kaavoitus / kaupunkimittaus / infra / rakentaminen / tontinluovutus / kehitysohjelmat)	Lean-projekti käynnissä; painopisteenä rakennusvalvonnan prosessin sujuvoittaminen, erityisesti asiakasrajapinta hakemusten jättövaiheessa. Konsultti-työnä käynnissä rakennusvalvonnan prosessikuvaus.
Henkilöstön koulutustarve (digitaaliset työkalujen ja -menetelmien sekä prosessien yhteensovittamisen ja sujuvoittamisen näkökulmasta)	Tietoa hankitaan osallistumalla ja seuraamalla mm. Kira-digi -hankkeen etenemiseen sekä digi-asema-kaavahankkeeseen.



Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

Suunniteltu palvelutuotanto

Seuraavassa taulukossa raportoidaan suunnitellun palvelutuotannon toteuma raportointijaksolla.

Kaupunkiympäristön suunnittelu	Käyttö- talous VS 2017	Investoinnit, netto VS 2017	Käyttö- talous Tot 1-4 / 2017	Investoinnit, netto Tot 1-4 / 2017
Yleiskaavoitus	-1 094		-376	
Asemakaavoitus	-2 342		-750	
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-1 402		-407	
Viheralueet ja hulevedet	-472		-394	
Rakennusvalvonta	-1 683		-600	
Kaupunkimittaus	-3 621		-1 111	
Oma tuotanto yhteensä	-10 614	0	-3 638	0
Yleiskaavoitus	-231		-184	
Asemakaavoitus	-1 859		-217	
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-2 852	-566	-275	-5
Viheralueet ja hulevedet	-849	-514	-77	-10
Rakennusvalvonta	-66		-40	
Kaupunkimittaus	-75		-24	
Muu tuotanto yhteensä	-5 932	-1 080	-818	-15
Yhteensä	-16 546	-1 080	-4 456	-15

Palveluryhmän talous

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
Toimintatuotot	1 377	998	4 117	4 117	0
Toimintakulut (sis. vok)	-5 518	-4 455	-16 546	-16 396	150
Toimintakate	-4 140	-3 457	-12 429	-12 279	150
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)	-200	-203	-601	-555	46
Toimintakate vyörytyksin	-4 340	-3 659	-13 030	-12 834	196





Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	1 377	998	4 117	4 117	0
Myyntituotot	72	5	216	216	0
Maksutuotot	1 234	830	3 744	3 744	0
Tuet ja avustukset	16	98	52	52	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	55	66	105	105	0
Valmistus omaan käyttöön	360	9	1 080	1 080	0
Toimintakulut	-5 878	-4 464	-17 626	-17 476	150
Henkilöstökulut	-2 298	-2 366	-6 893	-6 893	0
Palkat ja palkkiot	-1 866	-1 938	-5 597	-5 597	0
Henkilösivukulut	-432	-429	-1 296	-1 296	0
Eläkekulut	-324	-334	-972	-972	0
Muut henkilösivukulut	-108	-95	-324	-324	0
Palvelujen ostot	-3 309	-1 888	-9 918	-9 768	150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-21	-55	-55	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-248	-180	-744	-744	0
Muut toimintakulut	-5	-8	-15	-15	0
TOIMINTAKATE	-4 140	-3 457	-12 429	-12 279	150
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 140	-3 457	-12 429	-12 279	150
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 140	-3 457	-12 429	-12 279	150
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 140	-3 457	-12 429	-12 279	150

Investoinnit

	Toteuma 1 - 4 2017	VS 2017	TP 2017 Enn.	Ero TPEnn / VS
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Muu kaupunkiympäristön suunnittelu	-15	-1 080	-1080	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-15	-1 080	-1 080	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO	-15	-1 080	-1 080	0

ERITTELY ERIKSEEN SITOVISTA ERISTÄ

	Toteuma 1 - 4 2017	VS 2017	TP 2017 Enn.	Ero TPEnn / VS
Käyttötalous (1 000 euroa)				
Keskusta-hanke, toimintakate	-110	-500	-500	0
Hiedanranta-hanke, toimintakate	0	-300	-300	0
Muu kaupunkiympäristön suunnittelu, toimintakate	-3 347	-11 629	-11 479	150





Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,4 milj. eurolla vuosisuunnitelman johtuen pääosin maksutuottojen kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toimintakulut alittavat 1,1 milj. eurolla vuosisuunnitelman johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna erityisesti suunnittelupalvelujen ostojen osalta hankkeiden painottuessa suunniteltua enemmän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Toimintakulut alittuvat asemakaavoituksen, liikennejärjestelmän suunnittelun osalta. Yleiskaavoituksen toimintakulut ylittyvät 0,1 milj. euroa. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan vajaa 0,2 milj. euroa johtuen pääosin kaupunkimittauksen paikkatietopalvelujen ostojen säästöistä Tampereen Infralta. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vajaa 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Valtuusto hyväksyi helmikuussa (20.2.2017 § 37) talousarviomuutoksena Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintamenoihin 0,2 milj. euron lisäyksen Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan Näsinkallion eritasoliittymän suunnittelua varten.

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän investointimenojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Palveluryhmän tunnusluvut, yhteenveto

	Toteuma 1 -4 2017	2016	VS 2017	TP 2017 Enn.	Ero TPEnn / VS
Vaikuttavuus					
Tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle sijoittuvan asemakaavoitetun kerrosalan osuus, %			75		
Pyöräilijöiden määrän muutos laskentapisteissä, %		-8 (enn.)	2		
Talous					
Tilikauden tulos, toimintakate (1000 euroa)	-3 659		-13 030	-12 834	196
Henkilöstö					
Palkalliset henkilötyövuodet	43,6		138,5	138,5	0
Henkilöstömenot (1000 euroa)	2 366		6 893	6 893	0
Toiminnan laajuus					
asemakaavoitettu kerrosala / asunnot: asuminen		304 723	220 000		
asemakaavoitettu kerrosala: muut toiminnot		177 651	100 000		
Myönnetty rakennusluvat, kem2		334 277	400 000		
Kiinteistötoimitukset, lkm		121	120		





Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Palveluryhmän yhteiset tavoitteet

Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Jos toimenpide raportoidaan vain koko vuoden osalta, tästä tulee lisätä maininta toimenpiteen toteuman kohtaan.

Palveluryhmän tavoitteet	Toimenpide 2017	Toimenpiteen toteuma
Talousarvion sitovat tavoitteet		
Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti	Osallistutaan aktiivisesti raitiotieallianssin toteuttamistyöhön. Varmistetaan Raitiotieyhdistiön, allianssin ja peruskaupungin yhteistyön sujuvuus sekä yhteinen tavoite laadukkaaseen ja elinkaareltaan kustannustehokkaaseen raitiotien rakentamiseen.	± (Toteutuu osittain) Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt. Osa suunnitelluista vuonna käynnistyvistä 2017 rakennustöistä, kuten varikon rakentaminen Ruskossa ja linjaosuus Hallilan kohdalla, siirtyvät asema-kaavavalitusten takia myöhemmin aloitettavaksi. Viivästys pyritään kirmään kiinni toteutuksen aikana. Tampereen kaupunki on organisoitunut oman henkilöstön osallistumisen ja vastuut raitiotieallianssissa. Tampereen Raitiotie Oy:n organisoituminen on vielä raitiotien käyttöönoton näkökulmasta osittain kesken
Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä	Luodaan katualueella rakentavien tahojen välille toimiva sopimusmalli ja visuaalinen suunnittelualusta hankkeiden koordinoimiseksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa edistetään tietomallipohjaista toteutusta. Rakentamisessa syntyvien ja tarvittavien maa- ja kiviainesten logistiikassa käynnistetään reaaliaikainen maapörssitoiminta.	Sopimusmallin rakentaminen on käynnistetty kaupunkikonsernin yhteishankkeita varten. Rakennushankkeiden visualisointia varten palvelualueen hankkeet on paikatietojärjestelmässä kokeiluluonteisesti. Tietomallipohjaista suunnittelua on osin saatu toteutettua. Oman suunnittelun osalta se vaatii ohjelmistopäivityksen, joka on ohjelmoitu syksyille 2017. Tampereen kaupunki on liittynyt valtakunnalliseen Maapörssi © alustaan.



Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

Toimintasuunnitelmien tavoitteet		
Ylläpidon laatu on parantunut välttämättä tyydyttävään ja palveluiden järjestämisen kustannus on vertailukaupunkien keskiarvoa edullisempi	Laadunvarmistusta edistetään avoimilla, reaaliaikaisilla ja mobiiliteknikalla hyödyntävillä ratkaisuilla. Sopimusten laajuus ja kannusteet sekä tuotantotavat määritetään tuottavuuden parantamisen näkökulmasta.	Talvikunnossapidon toimenpiteet ovat yleisessä www palvelussa.
Alueen elinvoimaisuuden ja menestymisen tukena on vahva sidosryhmäyhteistyö ja verkostomainen toiminta	Vesialueiden virkistyskäyttöä venäilyyn ja vesiliikenteeseen tuetaan kehittämällä alueellinen toimintamalli.	Kehittämissuunnitelman väliraportti käsitelty seudun infratyöryhmässä.

Kehittämisen painopisteet

Taulukossa raportoidaan kehittämisen painopisteiden tilanne raportointijakson aikana.

Kehittämiskohde	Toteuma
Kuntatekniikan suunnittelun siirtyminen suunnittelussa vaiheittain ja soveltuvissa määrin tietomallipohjaiseen suunnitteluun	+/- (Toteutuu osittain) On toteutunut vain yksittäisissä kuntatekniikan suunnittelukohteissa. Edellyttää ohjelmistopäivityksiä ja laajaa koulutusta. Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta.
Digi-kehittämiskohteita ovat maamassojen ja logistiikan hallinta, katujen ja muiden yleisten alueiden ajantasaisten omaisuus- ja kuntotietojen hallinta kunnossapidossa sekä rakennushankkeiden ja liikenteen hallinta valvonnassa	+ (Toteutuu) Maamassojen hallintaa varten on liitetty Maapörssi © selainpohjaiseen järjestelmään, jossa alan toimijat voivat reaaliajassa vaihtaa tietoja massojen tarpeesta tai synnystä, jolloin maa-aneusten käyttöä voidaan tehostaa. Omaisuuden hallintaa varten osallistutaan mm. seudulliseen tuotteistamiseen, MAD- ja Infra-O-hankkeisiin yhteisten tietoteknisten alustojen määrittämistä varten. Rakennushankkeet-kartalle-selain pohjainen alusta on otettu koekäyttöön katujen ja yleisten hankkeiden osalta.
Kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuvien rakennustamistöiden koordinaation ja suunnittelun parantaminen	+/- (Toteutuu osittain) Kaupunkikonsernin yleisillä alueilla rakentavien toimijoiden kesken valmistellaan sopimus koordinaation parantamiseksi. Rakennushankkeiden koordinoituihin liikenteen hallinnan näkökulmasta on perustettu eri toimintayksiköistä koottu työryhmä.
Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen asiakaspalvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi (Katutilavalvonta ja Pysäköintivalvonta)	+ (Toteutuu) e-parking /IGL Asukas- ja yritystunnusten hakeminen, myöntäminen ja maksaminen. Valvotaan Tarmo Kännykkä-sovelluksella. Pilotti 12/2016- käyttöönotto 3.4.2017 Käyttöön otetaan 7/2017 myös Kaupungin myöntämien "tontti" pysäköintilupien hallintaan. Venepaikkojen digitaalisen vuokraamisen toimintamallin parantamista tutkitaan. Lupapiste.fi järjestelmää kehitetään kaivutyöilmoitusta varten yhdessä toimijoiden kanssa.



Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

Suunniteltu palvelutuotanto

Seuraavassa taulukossa raportoidaan suunnitellun palvelutuotannon toteuma raportointijaksolla.

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito	Käyttötalous	Investoinnit, netto	Käyttötalous	Investoinnit, netto
	VS 2017	VS 2017	Tot 1-4 / 2017	Tot 1-4 / 2017
Rakennuttaminen	-15 206	-16 015	-3 384	-2 798
Kuntatekniikan suunnittelu	-722	-1 080	-234	-45
Yleisten alueiden ylläpito ja valvonta	-910		-258	
Pysäköinninvalvonta	-613		-182	
Oma tuotanto yhteensä	-17 451	-17 095	-4 057	-2 843
Rakennuttaminen	-7 330	-50 866	-1 172	-6 255
Kuntatekniikan suunnittelu	-79	-2 770	-13	-952
Yleisten alueiden ylläpito ja valvonta	-87		-25	
Pysäköinninvalvonta	-194		-19	
Muu tuotanto yhteensä	-7 689	-53 636	-1 230	-7 207
Yhteensä	-25 140	-70 731	-5 287	-10 050

Talous

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
Toimintatuotot	4 205	3 815	11 574	11 574	0
Toimintakulut (sis. vok)	-8 380	-5 286	-25 140	-25 140	0
Toimintakate	-4 175	-1 471	-13 566	-13 566	0
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)	-75	-77	-225	-206	19
Toimintakate vyörytyksin	-4 249	-1 548	-13 791	-13 772	19



Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	4 205	3 815	11 574	11 574	0
Myyntituotot	2 072	2 023	6 216	6 216	0
Maksutuotot	629	704	1 695	1 695	0
Tuet ja avustukset	2	2	5	5	0
Vuokratuotot	500	378	648	648	0
Muut toimintatuotot	1 003	708	3 010	3 010	0
Valmistus omaan käyttöön	4 200	5 368	12 600	13 800	1 200
Toimintakulut	-12 580	-10 654	-37 740	-38 940	-1 200
Henkilöstökulut	-860	-849	-2 579	-2 579	0
Palkat ja palkkiot	-698	-695	-2 095	-2 095	0
Henkilösivukulut	-161	-154	-484	-484	0
Eläkekulut	-121	-120	-363	-363	0
Muut henkilösivukulut	-40	-34	-121	-121	0
Palvelujen ostot	-10 835	-8 829	-32 505	-33 705	-1 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-631	-906	-1 894	-1 894	0
Avustukset	-75	0	-225	-225	0
Vuokratulot	-122	-67	-366	-366	0
Muut toimintakulut	-57	-3	-172	-172	0
TOIMINTAKATE	-4 175	-1 471	-13 566	-13 566	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 175	-1 471	-13 566	-13 566	0
Poistot ja arvonalentumiset	-14 155	-13 001	-42 464	-42 464	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-18 329	-14 472	-56 030	-56 030	0
Poistoeron muutos	233	230	700	700	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-18 096	-14 242	-55 330	-55 330	0

Investoinnit	Toteuma 1 - 4 2017	VS 2017	TP 2017 Enn.	Ero TPEnn / VS
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot				
Rantaväylän tunneli	-4 023	-8 900	-8 900	0
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Rantaväylän tunneli	-51	-1 000	-1 000	0
Keskusta-hanke	-1 511	-15 450	-15 450	0
Hiedanranta-hanke	0	-150	-150	0
Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen	-4 465	-45 531	-45 531	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-10 050	-71 031	-71 031	0
Rahoitusosuudet				
Rantaväylän tunneli		300	300	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO	-10 050	-70 731	-70 731	0



Yhdyskuntalautakunta
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu

ERITTELY ERIKSEEN SITOVISTA ERISTÄ

Investoinnit (1 000 euroa)	Toteuma 1 -4 2017	VS 2017	TP 2017 Enn.	Ero TPEnn / VS
Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit	-4 074	-9 600	-9 600	0
Keskusta-hanke, nettoinvestoinnit	-1 511	-15 450	-15 450	0
Hiedanranta-hanke, nettoinvestoinnit	0	-150	-150	0
Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen, nettoinvestoinnit	-4 465	-45 831	-45 831	0
Yhteensä	-10 050	-71 031	-71 031	0

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin pysäköinninvalvonnan ja rakennuttamisen tuottojen kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toimintakulut (sisältäen vok) alittavat vuosisuunnitelman johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna erityisesti rakennuttamisessa. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän 1,2 milj. euroa johtuen katu- ja viherrakentamisen aktivoitavien hankkeiden tilauksen kasvusta Tampereen Infralta, jolloin myös Valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän ennustetaan ylittävän kulujen ylitystä vastaavasti eikä ylitys vaikuta toimintakatteeseen. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän investointimenojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Rakentamisen investointimenot ovat toteutuneet maltillisesti vuosisuunnitelmaan nähden, koska suuremmat rakennusurakat ovat käynnistymässä huhti -toukokuussa.

Tampereen raitiotien rinnakkaishankkeena oleva Siikin alikulkukäytävä ja siihen liittyviä kevyen liikenteen väylien rakentamista ei päästä aloittamaan vuonna 2017, koska Hallilan alueen kaavasta valitettiin. Näihin kohteisiin oli varauduttu talousarviossa yhteensä 1,2 milj. euroa. Nämä rahat ohjataan muihin rinnakkaishankkeiden toteuttamiseen, jotka ovat alkuperäisen vuosisuunnitelman mukaan ylittymässä 1,0 milj. eurolla. Suurimpana muutoksena, että Sammonkatu välillä Kalevan puistotie - Väinämöisenkatu raitiotien eteläpuoli toteutetaan koko leveydeltä katusuunnitelmien mukaan.

Rantatunnelin ja laajuusmuutosten kustannusennuste yhteensä on 198,7 milj. euroa, josta Tampereen kaupungin osuus on arviolta 133,0 milj. euroa. Ennuste sisältää arvion kustannusten noususta ja mahdollisista bonuksista. Vuoden 2017 menojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.





Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

Palveluryhmän tunnusluvut, yhteenveto

	Toteuma 1 -4 2017	VS 2017	TP 2017 Enn.	Ero TPEnn / VS
Vaikuttavuus				
Tyytyväisyys katujen talvihoitoon ¹⁾		3		
Tyytyväisyys yleisten alueiden kesähoitoon ²⁾		3,2		
Ulkovalaistuksen vikakorjaukset vasteajan (2 vk) puitteissa (%)		≥ 80		
Talous				
Tilikauden tulos, toimintakate (1000 euroa)	-1 548	-13 791	-13 772	19
Kunnossapidon tuottavuusvertailu ³⁾				
- Talvihoito/kesähoito (%)		115/≥ 90		
Katujen ja viheralueiden ylläpidon kansallinen kustannusvertailu ⁴⁾				
- Kokonaiskustannus/asukas (€/as.)		≤ 85 ja		
- Edullisuus kuuden suurimman vertailukunnan keskiarvoon verrattaessa (%)		≥ 10		
Henkilöstö				
Palkalliset henkilötyövuodet	16,3	59,0	59,0	0,0
Henkilöstömenot (1000 euroa)	849	2 579	2 579	0
Toiminnan laajuus				
Katujen ajoradat, km		716		
milj. m ²		6		
Kevyen liikenteen väylät, km		649		
Rakennetut viheralueet (puistoalueet, A1–A3), ha		368		
Venepaikat, kpl		8 500		
Valaisinpisteet, kpl		40 500		

- 1) Talvikunnossapidon tyytyväisyyskysely (Tampereen kaupunki)
- 2) Kesäylläpidon tyytyväisyyskysely (Tampereen kaupunki)
- 3) Kuntien tuottavuusvertailu (Kuntaliitto)
- 4) Kansallinen kustannusvertailu, KUVE



Joukkoliikenne

Palveluryhmän yhteiset tavoitteet

Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Jos toimenpide raportoidaan vain koko vuoden osalta, tästä tulee lisätä maininta toimenpiteen toteuman kohtaan.

Palveluryhmän tavoitteet	Toimenpide 2017	Toimenpiteen toteuma
Talousarvion sitovat tavoitteet		
Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 % vuodesta 2016	Joukkoliikenteen tarjontaa kohdistetaan tehokkaammin hyvän kysyntäpotentiaalin alueelle. Lisätään joukkoliikenteen käyttöä helpottavien sähköisten palvelujen markkinointia.	+ (Toteutuu) Kesäliikennekauden alkaessa 5.6. lisätään vuoroja Härmälän ja Hervannan suunnilla sekä keskustalinjalla 2. Talvikauden alkaessa 14.8. lisätään liikennettä runkolinjoilla niin, että Lentävänniemen ja Niemenrannan sekä Vuoreksen alueella kyetään vastaamaan kasvavaan kysyntään. Vähäisiä harvennuksia tehdään hiipuvan kysynnän alueilla + (Toteutuu) Kevään aikana on markkinoitu joukkoliikenteen sähköisiä palveluja sekä printtimediassa että digikanavissa. Sähköisten palvelujen käyttö on kasvanut noin 20 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti	Turvataan raitiotien rakentamisen aikaisen joukkoliikennelinjaston toimintakyky lisäämällä suunnittelun määrää.	+ (Toteutuu) Joukkoliikenteen linjastosuunnittelussa on otettu huomioon raitiotien rakennustyömaiden aiheuttamaa viivettä ajoaikoihin keväällä 2017. Talviliikennekauden 2017-2018 alusta ollaan muutamille runkolinjoille lisäämässä autoja ja muussa liikenteessä muutetaan aikatauluja ja luovutaan osittain mm. vakiomnuuttiaikatauluista



Yhdyskuntalautakunta
Osavuosisikatsaus tammi-huhtikuu

	Käynnistetään raitiotien operoinnin kilpailutus.	± (Toteutuu osittain) Raitiotien operoinnin kilpailutusta on valmisteltu vähäisesti tammi-huhtikuussa. Hankinta on tarkoitus käynnistää syksyllä 2017.
Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä	Käynnistetään joukkoliikenteen tunnistepohjaisen maksujärjestelmän sekä reaaliaikaisen infojärjestelmän (IJ 2020) hankinnat	+ (Toteutuu) Digiohjelma on palkannut joukkoliikenteen info-, maksu- ja suunnittelujärjestelmien hankintaan projektipäällikön 1.4.2017 alkaen. Hankinnan valmistelut ovat käynnistyneet.
Toimintasuunnitelmien tavoitteet		
Joukkoliikenteen ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu tukevat toisiaan	Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely toteutus	Luonnos joukkoliikenteen palvelutasomääräyksestä on hyväksytty joulussa 26.4.2017 lähetettäväksi lausunnoille sopijakuntiin. Palvelutasomäärittely hyväksytään syksyllä 2017.
Tampere tunnetaan aktiivisena, vetovoimaisena ja monimuotoisena kongressi-, kulttuuri- ja tapahtuma-kaupunkina	Selvitetään joukkoliikenteen tapahtumalipun toteutusmahdollisuudet ja toteutetaan vuonna 2017 pilotti.	Tapahtumatoimisto selvittää parhaillaan tapahtumalipun toteutusta. Pilotin toteutuksesta päätetään syksyllä 2017.

Kehittämisen painopisteet

Taulukossa raportoidaan kehittämisen painopisteiden tilanne raportointijakson aikana.

Kehittämiskohde	Toteuma
Digi -kehittämiskohde: Maksu- ja infojärjestelmien uudistaminen	Digiohjelma on palkannut projektipäällikön. Hankinnan valmistelu on käynnissä.





Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

Suunniteltu palvelutuotanto

Seuraavassa taulukossa raportoidaan suunnitellun palvelutuotannon toteuma raportointijaksolla.

Joukkoliikenne	Määrä VS2017	Yksikkö VS2017	Hinta € VS2017	Käyttötä- lous VS2017	Käyttötalous Tot 1-4 / 2017	Käyttötä- lous Tot-%
Sopimusliikenne *						
	8 800 000	linjakilo- metria	0,827	7 278		
	440 000	linjatuntia	31,165	13 713		
	34 500	autopäiviä	159,7	5 510		
Tilaaja		kokonaishinta		1 276		
Oma tuotanto yhteensä				27 776	0	
Sopimusliikenne *						
		Kokonaishinta		32 281	0	
- liikennepal- velut	11 930 000	linjakilo- metria	0,657	7 838		
	485 000	linjatuntia	29,67	14 390		
	38 600	autopäiviä	132,9	5 130		
- liikenneosto		kokonaishinta		1 551		
- muut palvelut		kokonaishinta		862		
- lippuostot		kokonaishinta		239		
- tukipalvelut		kokonaishinta		971		
- tukipalvelut ICT		kokonaishinta		1 300		
Seutuliiikenne **		Kokonaishinta		200	0	
- lippuostot		kokonaishinta		200		
Muu tuotanto yhteensä				32 481	0	
Yhteensä				60 257	0	



Yhdyskuntalautakunta
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu

Talous

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
Toimintatuotot	17 046	16 508	46 789	46 589	-200
Toimintakulut (sis. vok)	-20 407	-20 447	-60 257	-60 257	0
Toimintakate	-3 361	-3 939	-13 468	-13 668	-200
Vyörytykset (Tukipalvelut)	-20	-22	-61	-55	6
Toimintakate vyörytyksin	-3 382	-3 960	-13 529	-13 723	-194

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
Tuloslaskelma	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Toimintatuotot	17 046	16 508	46 789	46 589	-200
Myyntituotot	15 422	14 849	42 301	42 101	-200
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 448	1 484	3 968	3 968	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	176	175	520	520	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-20 407	-20 447	-60 257	-60 257	0
Henkilöstökulut	-300	-304	-901	-901	0
Palkat ja palkkiot	-246	-249	-737	-737	0
Henkilösivukulut	-55	-55	-164	-164	0
Eläkekulut	-42	-43	-126	-126	0
Muut henkilösivukulut	-13	-12	-38	-38	0
Palvelujen ostot	-20 005	-20 026	-59 051	-59 051	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-5	-8	-8	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-59	-71	-178	-178	0
Muut toimintakulut	-40	-41	-119	-119	0
TOIMINTAKATE	-3 361	-3 939	-13 468	-13 668	-200
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1	0	0	0
VUOSIKATE	-3 361	-3 938	-13 468	-13 668	-200
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 361	-3 938	-13 468	-13 668	-200
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 361	-3 938	-13 468	-13 668	-200

Joukkoliikenne lautakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenne -palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,5 milj. eurolla vuosisuunnitelman johtuen toisaalta lipputulot toteutumisesta vuosisuunnitelmaa pienempänä ja toisaalta tuottojen muusta kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen liikenteen ennakoitua pienemmistä lipputulosta. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.



Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

Palveluryhmän tunnusluvut, yhteenveto

	Toteuma 1 -4 2017	VS 2016	VS 2017	TP 2017 Enn.
Vaikuttavuus				
Asiakastyytyväisyys (yleisarvosana, keskiarvo)		4,25	4,3	
Talous				
Joukkoliikenteen subventioaste (kuntien rahoitus/palveluryhmän menot)		27,3	28,2	
Tilikauden tulos, toimintakate (1000 euroa)	-3 938		-13 529	-13 723
subventio/linjakm (eur/linjakm)		0,79	0,77	
subventio/nousu (eur/nousu)		0,43	0,42	
Henkilöstö				
Palkalliset henkilötyövuodet	6,6		20,5	20,5
Henkilöstömenot (1000 euroa)	304		901	901
Toiminnan laajuus				
nousijamäärät (kpl)		37 317 708	38 800 000	
linjakilometrit/asukas (linjakm/as.)		55,1	55,3	
nousuja/asukas (kpl/as.)		101	102,7	
subventio/asukas (eur/as)		43,64	42,77	





Kestävä kaupunki

Palveluryhmän yhteiset tavoitteet

Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Jos toimenpide raportoidaan vain koko vuoden osalta, tästä tulee lisätä maininta toimenpiteen toteuman kohtaan.

Palveluryhmän tavoitteet	Toimenpide 2017	Toimenpiteen toteuma
Talousarvion sitovat tavoitteet		
Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005 tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti	Edistetään ilmasto- ja energiatiekartan ja Resurssiviisas Tampere -kartan toimeenpanoa yhteistyökumppaneiden kanssa. Ilmasto- ja energiatavoitteet ja sitoumukset päivitetään. Laaditaan uuden Kuntien energiatehokkuussopimuksen toteuttamissuunnitelma.	+ (Toteutuu) Tiekarttojen esittelymateriaali on viimeistelyvaiheessa. Nettisivuja valmistellaan. Ilmastokumppanuusmallin valmistelu tiekarttojen toteuttamiseksi on aloitettu, ideointi ja toteutus kick-off tiekarttatyöhön osallistuneille yrityksille on siirtynyt syksylle 2017. Työtä jatketaan mm. yhteisillä hankeideoinneilla yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Yritys- ja hankeyhteistyöllä on kytkentä myös Smart Tampere-elinvoimaohjelmaan + (Toteutuu) Ilmastotavoitteet kuten hiilineutraalin Tampereen tavoitevuosi päivitetään kaupunkistrategiatyön ja ympäristöpolitiikan tarkistuksen yhteydessä tiekarttatyön yhteydessä tehtyjen skenaariolaskelmien pohjalta, kansainvälisten ilmastositoumusten päivitys on myös tulossa päätöksentekoon. Kaupungin uusi energiatehokkuussopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu alkuvuodesta + (Toteutuu) Tampereen kaupunki on kh:n 9.1.2017



		päätöksen mukaisesti solminut energiatehokkuussopimuksen TEMin Energiaviraston kanssa kaudelle 2017-2025. Mukana on tällä kaudella myös kaupungin tytäryhteisöjä. Sopimus edellyttää toteutussuunnitelman laadintaa. Toteuttamissuunnitelmaa valmistellaan.
Muut tavoitteet		
Ympäristöpolitiikka	Vaikuttavuusarviointi ja päivitys valmistuu.	+ (toteutuu) Vaikuttavuusarviointia tehdään laajan moniäänisen laadullisen aineiston ja vuosiraporttien pohjalta. Tapaustarkastelujen kautta valotetaan ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutumista ja syntyneitä hyviä käytäntöjä. Vaikuttavuusraportti on pohjana ympäristöpolitiikan päivityksessä. Ympäristön ja kestävän kehityksen katsaus 2017 ja Luonnonsuojeluohjelman väliraportti 2016 valmistuivat.
Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus 2016	Kestävän kehityksen työn organisointi: Johtoryhmä ja työryhmät perustetaan.	+ (toteutuu) Työtä koordinoimaan on perustettu Mikko Nurmisen vetämä, poikki kaupungin hallinnon ulottuva työryhmä, jonka ensimmäinen kokous on pidetty. Smart- elinvoimaohjelman kestävyysnäkökulmaa on vahvistettu. Hankintaverkostossa on käsitelty kestävien hankintojen teemoja Kaupungin toimenpidesitoumuksen toteutusta on ohjelmoitu ja ensimmäiset työyksiköiden omat sitoumukset ovat valmis-teilla..
Hiilineutraali Tampere	Tavoitevuoden ja sitoumusten päivitys. Ilmasto- ja energiatiekartan toimeenpano, Ilmastokumppanuustyön käynnistys. Resurssiviisas Tampere -kartan toimeenpano.	+ (toteutuu) Sitoumusten päivitys elokuussa kh/kv Hiilineutraali Tampere 2030 tavoitevuosi on strategiakeskustelussa Ilmasto- ja energiatiekartan yksi keskeinen toimenpide eli kumppanuusyhteistyö käynnistyy yritysten kanssa alkusyksystä, kun interaktiiviset tiekarttojen toteutusta tukevat nettisivut valmistuvat ja yhteistyö Smart -elinvoimaohjelman kanssa selkiytyy



Laadukas viranomaistyö	Valvontasuunnitelmien mukaan.	Valvontasuunnitelmien mukaan on edetty ja valvontakäytäntöjä kehitetään jatkuvasti. Lisäksi on tehty yhteistyötä palvelualueen sisällä ympäristöyhteistyön kehittämiseksi kestävä yhdyskunta -yksikön ja ympäristönsuojelun kesken sekä kaupunkisuunnittelun ja ympäristönsuojelun sekä kestävä yhdyskuntayksikön kesken.
------------------------	-------------------------------	---

Kehittämisen painopisteet

Taulukossa raportoidaan kehittämisen painopisteiden tilanne raportointijakson aikana.

Kehittämiskohde	Toteuma
Jätehuoltoviranomaisen uuden tietojärjestelmän käyttöönotto	+ Edennyt suunnitelman mukaan, jhv-yksikön henkilöstöresurssia on vahvistettu työllistämistoimin asioiden ruuhkautumisen purkamiseksi
Osallistuminen kaupungin tiedolla johtamisen prosessin kehittämiseen ympäristötiedon hallinnan, saataavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi	+ Eri palveluryhmien asiantuntijoiden kanssa on aloitettu kehittämistyö nykytilan kartoituksella ja pilottina kestävä kehityksen indikaattoreiden avaaminen tableau-alustalle, kestävä yhdyskunta-yksikkö koordinoi
Kaupunkiorganisaation jätehuoltokäytäntöjen kehittäminen Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen ja Tampereen Voimia Liikelaitoksen kanssa	+ Kehitysprojekti on käynnistetty toukokuun alussa mainittujen yhteistyökumppaneiden kanssa, kestävä yhdyskuntayksikkö koordinoi.
Kehittämisprosessin käynnistäminen ympäristöasioiden linjaamiseksi ja yhteisiksi toimintatavoiksi palvelualueen palveluryhmien kesken	+ Prosessi on käynnistynyt kahdella työpajalla: ympäristönsuojelu ja kestävä yhdyskunta -yksikkö toukokuussa ja ympäristönsuojelu, kaupunkisuunnittelu, terveydensuojelu ja kestävä yhdyskunta-yksikkö kesäkuussa. Melulinjauksia maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on valmisteltu laajassa palvelualueen yhteistyössä
Osallistuminen vireillä olevien kaupunkiympäristön ja ilmastopolitiikan kansainvälisiin ja kansallisiin Horizon 2020, Interreg ja 6-aika kehittämisprojekteihin	Kansainväliset hankkeet : Area 21/energiansäästö Härmälänrannan kohteissa, mm. interaktiivinen seuranta ja Nature Based Solutions, kohdealueena Vuores ja Hiedanranta ovat saaneet rahoituspäätöksen ja käynnistymässä





Yhdyskuntalautakunta
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu

Suunniteltu palvelutuotanto

Seuraavassa taulukossa raportoidaan suunnitellun palvelutuotannon toteuma raportointijaksolla.

Kestävä kaupunki	Käyttö- talous VS 2017	Käyttö- talous Tot 1-4 / 2017
Kestävä yhdyskunta	-478	-153
Ympäristönsuojelu	-1 125	-354
Ympäristöterveys	-3 392	-963
Jätehuoltoviranomainen	-256	-74
Oma tuotanto yhteensä	-5 251	-1 544
Kestävä yhdyskunta	-190	-120
Ympäristönsuojelu	-36	-15
Ympäristöterveys	-248	-112
Jätehuoltoviranomainen	-47	-5
Muu tuotanto yhteensä	-521	-252
Yhteensä	-5 772	-1 796

Talous

Talouden tiedot raportoidaan raportointijakson osalta, sisältäen tilinpäätösennusteen. Taulukon lisäksi kirjoitetaan lyhyt analyysi tilinpäätösennusteen merkittävistä poikkeamista vuosisuunnitelmaan.

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
Toimintatuotot	872	1 091	2 617	2 617	0
Toimintakulut (sis. vok)	-1 924	-1 796	-5 772	-5 745	27
Toimintakate	-1 052	-705	-3 155	-3 128	27
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)	-142	-143	-429	-399	30
Toimintakate vyörytyksin	-1 194	-847	-3 584	-3 527	57



Yhdyskuntalautakunta
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	872	1 091	2 617	2 617	0
Myyntituotot	532	500	1 596	1 596	0
Maksutuotot	237	512	711	711	0
Tuet ja avustukset	2	3	7	7	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	101	77	303	303	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 924	-1 796	-5 772	-5 745	27
Henkilöstökulut	-1 495	-1 337	-4 486	-4 459	27
Palkat ja palkkiot	-1 178	-1 066	-3 535	-3 535	0
Henkilösivukulut	-317	-271	-951	-924	27
Eläkekulut	-255	-212	-764	-737	27
Muut henkilösivukulut	-62	-59	-187	-187	0
Palvelujen ostot	-217	-276	-650	-650	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-20	-41	-41	0
Avustukset	-39	-47	-117	-117	0
Vuokratulot	-149	-115	-446	-446	0
Muut toimintakulut	-10	-1	-31	-31	0
TOIMINTAKATE	-1 052	-705	-3 155	-3 128	27
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 052	-704	-3 155	-3 128	27
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-7	-20	-20	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 058	-712	-3 175	-3 148	27
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 058	-712	-3 175	-3 148	27

Kestävä kaupunki -palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot ylittävät 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin ympäristöterveysvalvonnan tuottojen ylityksestä. Toimintakulut alittuvat vajaat 0,1 milj. eurolla johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti, vaikka henkilöstökuluissa voi olla hienoista ylityspainetta sijaisuusjärjestelyjen ja mahdollisesti alkavien projektien vuoksi. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.





Yhdyskuntalautakunta
Osavuositarkastus tammi-huhtikuu

Palveluryhmän tunnusluvut, yhteenveto

	Toteuma 1 -4 2017	VS 2017	TP 2017 Enn.	Ero TPEnn / VS
Talous				
Tilikauden tulos, toimintakate (1000 euroa)	-3 527	-3 583	-3 527	56
Henkilöstö				
Palkalliset henkilötyövuodet	23,8	72,0	72,0	0,0
Henkilöstömenot (1000 euroa)	4 459	4 486	4 459	-27





Raitiotie -kehitysohjelma

Raitiotie -kehitysohjelmaa koskevat sitovat toiminnan tavoitteet ja niitä tarkentavat toimenpiteet on esitetty konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmassa, koska kaupunginhallitus ohjaa kehittämisohjelmien toteuttamista.

Suunniteltu palvelutuotanto

Kehitysohjelmat	Käyttö- talous	Käyttö- talous
	VS 2017	Tot 1-4 / 2017
Raitiotie	-500	-83
Oma tuotanto yhteensä	-500	-83
Raitiotie	-1 000	-12 417
Muu tuotanto yhteensä	-1 000	-12 417
Yhteensä	-1 500	-12 499

Talous

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut (sis. vok)	-500	-12 499	-1 500	-1 500	0
Toimintakate	-500	-12 499	-1 500	-1 500	0
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut)	-11	-12	-34	-31	3
Toimintakate vyörytyksin	-511	-12 511	-1 534	-1 531	3



Yhdyskuntalautakunta
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu

	VS 2017 1 - 4	Tot. 2017 1 - 4	VS 2017	TP 2017 Enn.	TP Enn 17 / VS 17
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-500	-12 499	-1 500	-1 500	0
Henkilöstökulut	-167	-78	-500	-500	0
Palkat ja palkkiot	-136	-64	-409	-409	0
Henkilösivukulut	-30	-14	-91	-91	0
Eläkekulut	-23	-11	-70	-70	0
Muut henkilösivukulut	-7	-3	-21	-21	0
Palvelujen ostot	-333	-12 415	-1 000	-1 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-5	0	0	0
TOIMINTAKATE	-500	-12 499	-1 500	-1 500	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-500	-12 499	-1 500	-1 500	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-500	-12 499	-1 500	-1 500	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-500	-12 499	-1 500	-1 500	0

Raitiotie kehitysohjelma -palveluryhmän toteutuneet toimintakulut ylittävät 12,0 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen siitä, että vielä toistaiseksi Raitiotie kehitysohjelma maksaa Raitiotieallianssille raitiotien rakentamislaskut. Raitiotien rakentamisen kustannuksia on tammi-huhtikuussa kertynyt noin 12,4 milj. euroa. Kustannukset laskutetaan Tampereen Raitiotie Oy:lta kun sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista on sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.





Yhdyskuntalautakunta
Osavuosisikatsaus tammi-huhtikuu

Palveluryhmän tunnusluvut, yhteenveto

	Toteuma 1 -4 2017	VS 2017	TP 2017 Enn.	Ero TPEnn / VS
Talous				
Tilikauden tulos, toimintakate (1000 euroa)	-12 499	-1 534	-1 531	3
Henkilöstö				
Henkilöstömenot (1000 euroa)	78	500	500	0

