

2023 VUOSI- SUUNNITELMA

Yhdyskuntalautakunta ja
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA JA KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuulta 2023

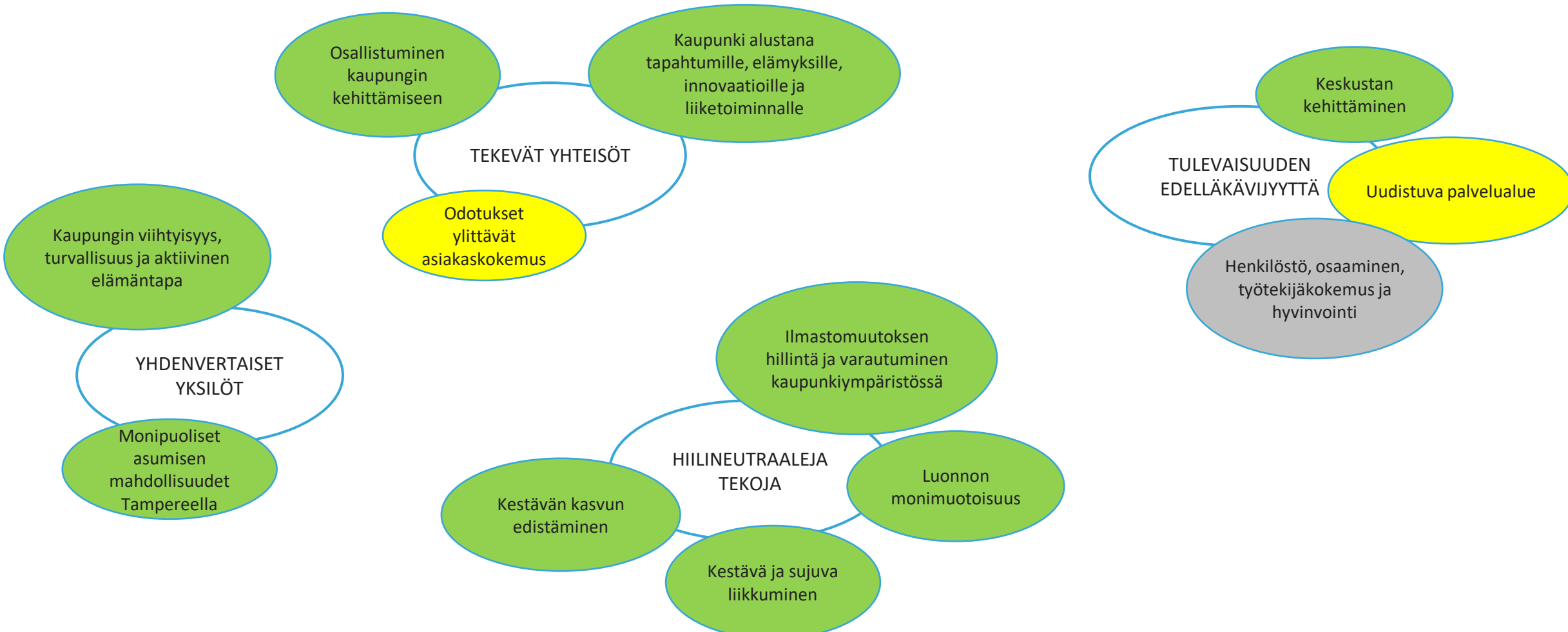
Vuosisuunnitelma

- 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



Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelusuunnitelma 2022-2025 - Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen 1-4/2023



- Toimenpidekokonaisuus toteutui, +
- Toimenpidekokonaisuus toteutui osittain, +/-
- Toimenpidekokonaisuus ei toteutunut, -
- Toimenpidekokonaisuuden toteutumista ei voida arvioida, ?

PAINOPISTE: Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Pyöräilyagenttitoiminta on saanut paljon kiitosta

Keskeiset poikkeamat

- Liikenneturvallisuusohjelman laatimisen aikataulu tulee siirtymään pääosin vuodelle 2024 seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman valmistumisen ja resurssihaasteiden takia

PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Tampere siivoaa talkootapahtumiin osallistujamäärä kasvoi merkittävästi (2022 500 ja 2023 1800)

Keskeiset poikkeamat

- IoT-alustan laajentamisen uusiin käyttökohteisiin arvioidaan toteutuvan osittain.

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma hyväksytty ja toteutus suunnitteluun siirtymisestä on päätetty

Keskeiset poikkeamat

- Etelän suunnan liityntäpysäköintivision laadinta käynnissä, mutta valmistuminen vuoden 2023 aikana vielä epävarmaa

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa

Keskeiset poikkeamat

- Vaiheyleiskaavan laatiminen keskustan osalta
- keskustan katujen saneerauksen kokonaisuohjelman valmistuminen kytkeytyy keskustan LJS-suunnitelmaan ja saneeraussuunnitelman valmistuminen vuoden 2023 aikana on haastavaa

Vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Yhdyskuntalautakunta

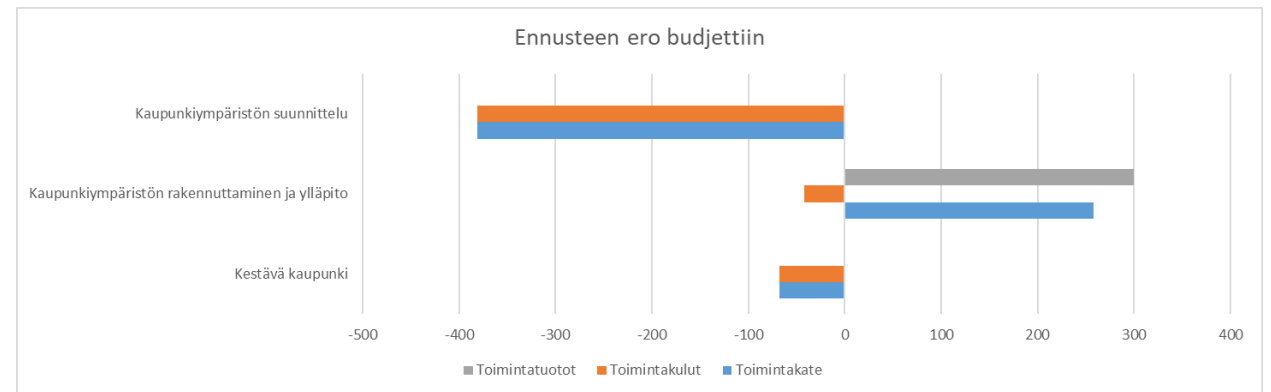
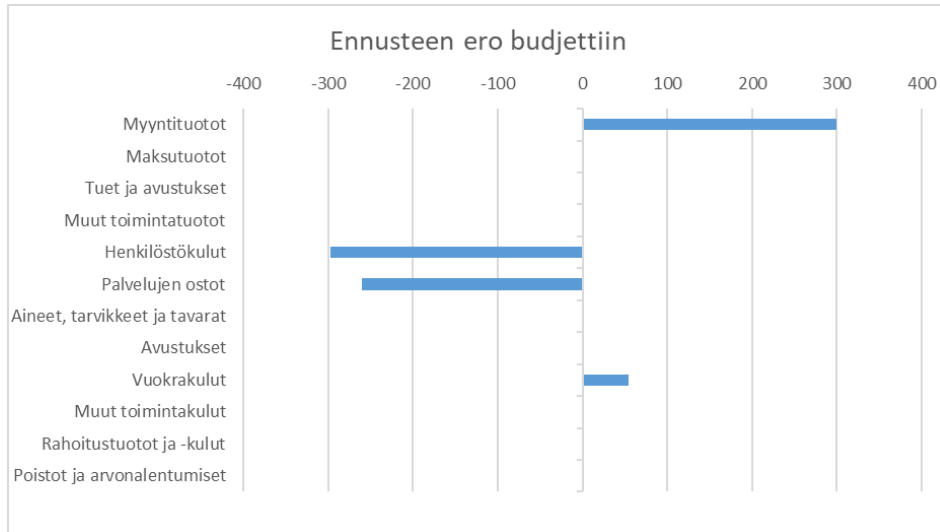
1-4 / 2023

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2023	TP 2022	VS 2023	TP Enn 2023	TP Enn 23 / VS 23
Toimintatuotot	7 721	31 501	32 076	32 376	300
Toimintakulut	-22 612	-74 000	-78 244	-78 748	-503
Toimintakate	-14 891	-42 499	-46 168	-46 371	-203
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	98	326	371	372	1
Toimintakate vyörytyksin	-14 793	-42 173	-45 797	-45 999	-202

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2023	TP 2022	VS 2023	TP Enn 2023	TPEnn 23 / VS 23
Bruttoinvestoinnit	-6 806	-67 885	-62 440	-66 040	-3 600
Rahoitusosuudet	118	5 275	3 450	2 550	-900
Nettoinvestoinnit	-6 687	-62 610	-58 990	-63 490	-4 500

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste 0,3 M€ VS:aa suurempi (katulupamaksut -> keskusta-alueen suurten rakennushankkeiden valmistuminen)
- Kuluennuste 0,5 M€ VS:aa suurempi (pääosin kaupungin kasvu sekä ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteet sekä palkkaratkaisun lisäkustannus)
- Nettoinvestointien ennuste 4,5 M€ VS:aa suurempi (Näsisaaren siltojen (3 kpl) paalulaatat, ratikan rinnakkaisrakentamisen indeksikorjaukset, kilpailutettujen kohteiden (5 kpl) kohonneet urakkahinnat, Hervannan pohjoisakselin siltatyöt, Tohlopin ja Tesoman alueiden siirtyminen aiotusta, saamatta jäänyt Rongankadun budjetoitu rahoitusosuus)



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Käyttötalous (1 000 euroa)	Tot 1-4 / 2023	TP 2022	VS 2023	TP Enn 2023	TPEnn 23 / VS 23
Yhdyskuntalautakunta, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-14 723	-41 740	-44 567	-44 769	-202
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toir	-29	-209	-330	-330	0
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	-5	-32	-400	-400	0
Hiilineutraaleja tekoja	-36	-192	-500	-500	0

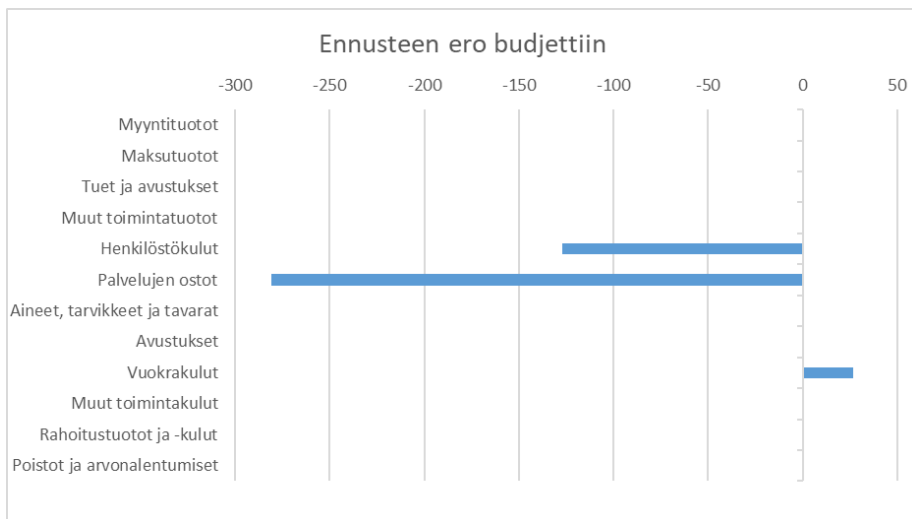
Investoinnit (1 000 euroa)	Tot 1-4 / 2023	TP 2023	VS 2023	TP Enn 2023	TPEnn 23 / VS 23
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-6 292	-57 738	-48 550	-53 050	-4 500
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-19	-65	-800	-800	0
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-376	-4 807	-9 640	-9 640	0
Yhteensä	-6 687	-62 610	-58 990	-63 490	-4 500

- KV hyväksyi (KV 20.2.2023 § 26) 7,04 M€ uudelleen budjetoinnit vuodelta 2022 siirtyneistä investointimenoista. Tästä 1,8 M€ on perustoiminnan investointimenojen uudelleen budjetoiteja (Enqvistinkadun siirto, Tammelan Stadion ja Västringinmäki) ja 0,24 M€ on Osallistuva budjetointi -hankkeiden uudelleen budjetoiteja. Kehitysohjelmien 5,0 M€ uudelleen budjetoinnit kohdistuvat Viiden tähden keskusta – kehitysohjelmaan (Ranta-Tampellan viimeistelytyöt, Asemakeskuksen toteutuksen käynnistäminen, Särkänniemi-Mustalahti-Onkiniemi -projektin toteutuksen käynnistäminen)
- KV hyväksyi (KV 20.2.2023 § 26) suuruudeltaan 0,581 M€ talousarviomuutoksen käyttötalouteen. Eläinlääkintähuollon yksikössä varaudutaan pieneläinpäivystyspalvelujen hankkimiseen yksityiseltä palveluntuottajalta, jota varten tehtiin 0,463 M€ lisäys. Yleiskaavayksikön toimintamenoja lisättiin 0,25 M€, jolla varaudutaan Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa varten vaadittavien selvitysten ja suunnitelmien tilaamiseen. Lisäksi kaupungin sisäisiä vuokramenoja pienennettiin 0,132 M€.
- Erikseen sitovien erien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätöseennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2023	TP 2022	VS 2023	TP Enn 2023	TP Enn 23 / VS 23
Kaupunkiympäristön suunnittelu					
Toimintatuotot	1 573	11 149	13 900	13 900	0
Toimintakulut	-4 668	-17 430	-17 975	-18 356	-381
Toimintakate	-3 095	-6 281	-4 075	-4 456	-381
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-477	-1 478	-1 744	-1 751	-7
Toimintakate vyörytyksin	-3 572	-7 759	-5 819	-6 207	-388

1 000 euroa	Tot. 2023 1 - 4	TP 2022	TA 2023	VS 2023	TP 2023 Enn.	Ero VS / TP Enn
Kaupunkiympäristön suunnittelu						
Investoinnit yhteensä	-555	-1 972	-2 100	-2 380	-2 380	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-555	-1 972	-2 100	-2 380	-2 380	0



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintakulujen ennuste 0,4 M€ VS:aa suurempi. Kaupungin kasvu sekä ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteet kasvattavat vihersuunnittelun konsulttipalvelujen ostoja. Lisäksi ennusteessa on huomioitu palkkaratkaisun lisäkustannus, jota ei oltu budjetoitu.
- Toimintakatteen ennuste 0,4 M€ VS:aa huonompi.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

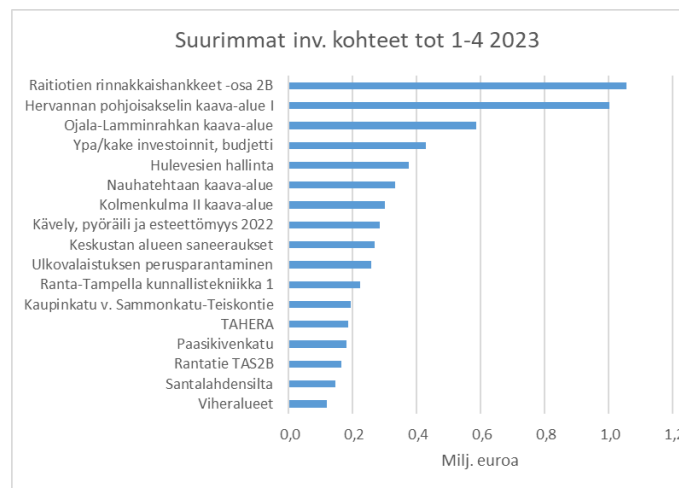
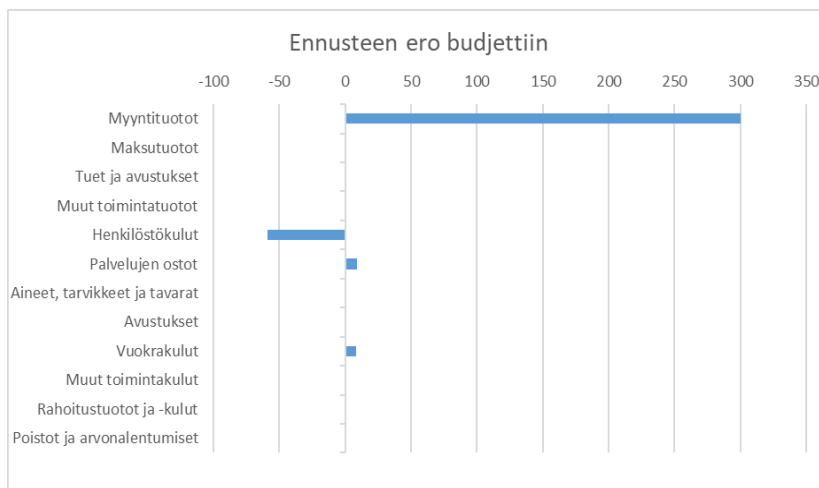
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2023	TP 2022	VS 2023	TP Enn 2023	TP Enn 23 / VS 23
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito					
Toimintatuotot	4 631	15 716	13 473	13 773	300
Toimintakulut	-14 228	-44 602	-46 280	-46 323	-42
Toimintakate	-9 597	-28 886	-32 808	-32 550	258
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-208	-691	-741	-744	-3
Toimintakate vyörytyksin	-9 805	-29 577	-33 548	-33 293	255

1 000 euroa	Tot. 2023 1 - 4	TP 2022	TA 2023	VS 2023	TP 2023 Enn.	Ero VS / TP Enn
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito						
Investoinnit yhteensä	-6 249	-65 914	-53 300	-60 060	-63 660	-3 600
Rahoitusosuudet investointimenoihin	118	5 275	3 450	3 450	2 550	-900
Nettoinvestoinnit yhteensä	-6 131	-60 639	-49 850	-56 610	-61 110	-4 500

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste 0,3 M€ VS:aa parempi. Katutilavalvonnan isojen päättyneiden rakennuskohteiden katulupien alkuvuoden laskutus.
- Toimintakulujen ennuste on olennaisesti VS:n mukainen. Ennusteessa on huomioitu palkkaratkaisun lisäkustannus, jota ei oltu budjetoitu. Kunnossapidon talvihoidon vaikeusaste määrittyy touko-kesäkuussa. Vaikuttaa olennaisesti Tampereen Infra Oy:lle maksettavaan talvikunnossapidon korvaukseen.
- Nettoinvestointien ennuste 4,5 M€ VS:aa suurempi (Ylitysenuste: Näsisaaren siltojen (3 kpl) paalulaatat, ratikan rakentamisen indeksikorjaukset, kilpailutettujen kohteiden (5 kpl) kohonneet urakkahinnat, Hervannan pohjoisakselin siltatyöt, saamatta jäänyt Rongankadun budjetoitu rahoitusosuus. Alitusennuste: Tohlopin ja Tesoman alueiden siirtyminen aiotusta, jolloin varatusta rahasta on säästymässä)

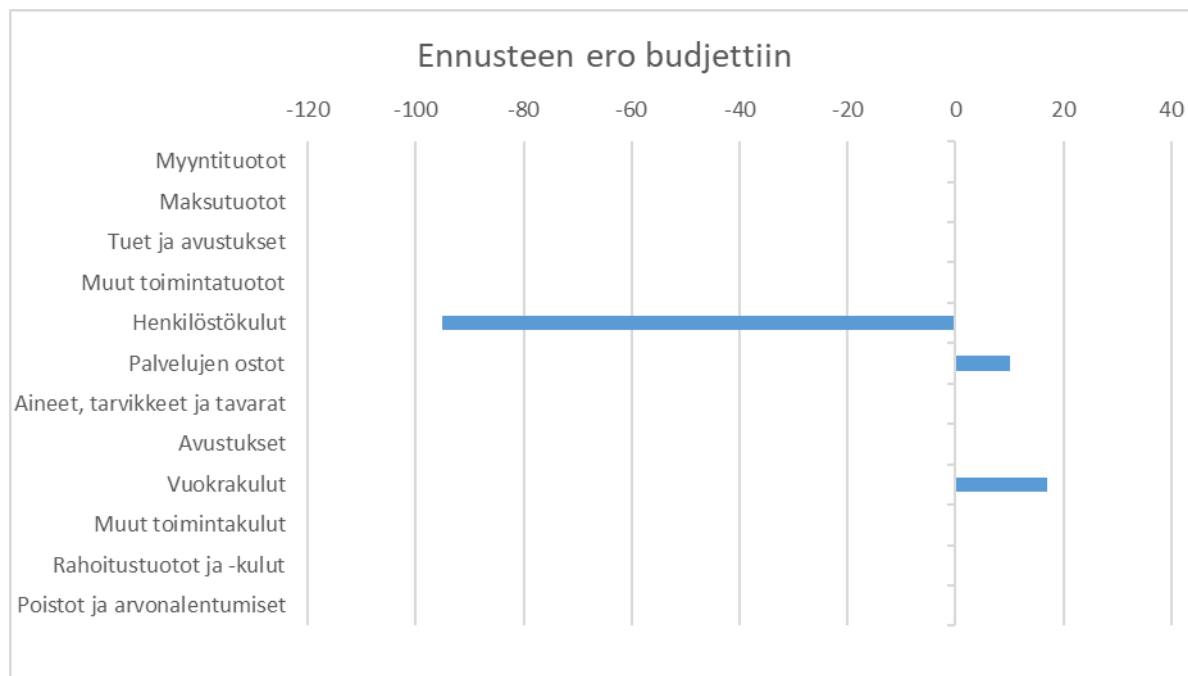


Kestävä kaupunki

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.
- Toimintakulujen ennusteessa on huomioitu palkkaratkaisun lisäkustannus, jota ei oltu budjetoitu. Eläinlääkintähuollon yksikössä saatiin KV -muutoksena (KV 20.2.2023 § 26) suuruudeltaan 0,463 M€ lisäys pieneläinpäivystyspalvelujen hankkimiseen yksityiseltä palveluntuottajalta. Toistaiseksi alkuvuoden poikkeamat eivät näytä sellaisilta, että niillä olisi vaikutusta koko vuoden toteumaan. Elokuun tunnuslukujen jälkeen on mahdollista arvioida tarkemmin mahdolliset yksikkökohtaiset muutokset.

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2023	TP 2022	VS 2023	TP Enn 2023	TP Enn 23 / VS 23
Kestävä kaupunki					
Toimintatuotot	1 379	4 114	4 231	4 231	0
Toimintakulut	-2 511	-7 981	-9 651	-9 719	-68
Toimintakate	-1 132	-3 867	-5 420	-5 488	-68
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-289	-972	-1 009	-1 014	-4
Toimintakate vyörytyksin	-1 421	-4 839	-6 429	-6 502	-72



Riskienhallinta

1-4/2023

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta
Rakentamisen kustannusten voimakas nousu	25	Kehitettävää
Työhyvinvoinnin heikkeneminen	20	
Asiakasväkivalta sekä sisäiset aggressiot ja konfliktit vaikuttavat henkilöstön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin negatiivisesti	20	Kehitettävää
Tietojärjestelmien toimintavarmuuden heikentyminen	20	Riittävä
Työturvallisuushkat	20	Kehitettävää
Resurssien rajallisuus kasvun mahdollistamisessa, rahoitus ja osaaminen	16	Kehitettävää
Rakennushankkeiden yhteensovittamisessa kaupunki- ja konsernitason epäonnistutaan.	16	Kehitettävää

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- **Urakoiden suunnittelu niin, että kustannusten nousun vaikutusta voidaan hillitä (esim. aikataulu)**
- **Työhyvinvoinnin parantaminen työyhteisön yhteistyötä parantamalla**
- **Hankalien asiakaskohtaamisten hallinta jatkuvalla koulutuksella ja parityöskentelynä**

Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta
Ilmastonmuutokseen varautumista ja sen vaikutuksia ei osata tai pystytään huomioimaan riittävästi, talouden reunaehdot tuovat vaikeutta sitoutua riittäviin toimenpiteisiin.	16	Riittävä
Henkilöstön jaksaminen ja osaavan henkilöstön rekrytoinnin haasteet	15	Kehitettävää
Hankkeiden priorisoinnissa epäonnistutaan. Ei pystytä vastaamaan laadullisesti kaupungin kasvuun.	15	Kehitettävää
Hiilineutraali Tampere tiekartan liikennettä koskevien tavoitteiden saavuttaminen	15	Riittämätön
MRL:n uudistukseen vaikutukset	12	Riittävä
Edetään vanhalla toimintatavalla, ei oteta mahdollisuuksia käyttöön kokonaisvaltaisesti, osaamisen puute, kiire estää	12	Kehitettävää

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot:

- Kaupungin nopean kasvun, kunnianhimoisten tavoitteiden ja taloudellisen tilanteen yhteensovittaminen on erittäin haasteellista
 - Hankkeiden priorisointia on kehitetty strategian ja taloudellisten vaikutusten näkökulmista ja otettu tätä huomioon palvelusuunnitelman päivityksessä sekä vuosisuunnitelman laadinnassa. Vaatii kuitenkin edelleen kehittämistä.
- Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu mm. yhteisöllisyyden kehittämisellä, joustavilla hybridityöjärjestelyillä ja työnohjauksella. Rekrytointeihin ja työnantajakuvaan on kiinnitetty erityistä huomiota.
- Ilmastonmuutokseen varautuminen on kiinteä osa kaupunkiympäristön suunnittelua

Kestävän kaupungin palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta
Ilmastonmuutoksen hillintä, siihen varautuminen ja sopeutuminen.	25	Kehitettävää
Lainsäädännölliset riskit	16	Riittävä
Henkilöstön hyvinvointi ja pysyvyys	15	Kehitettävää
Menojen kasvu	15	Riittävä
Johtamisen ja esimiestyön riskit	12	Kehitettävää
Ryhmän oma taloussuunnittelu	12	Riittävä

Riskien hallintakeinot:

- Kaupungin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toteutusohjelmat ja tiekartat
- Kouluttautuminen eri tavoin. Sisäisesti järjestetty muutosten seuranta.
- Johtamisen kehittäminen. Siihen sisältyy niin esihenkilöiden johtamiskoulutus kuin työhyvinvointikyselyjen tulosten analysointi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. Tärkeintä on kuitenkin arjessa johtaminen ja ihmisten kohtaaminen.
- Resurssien turvaaminen kaupungin kasvua vastaavasti
- Koulutus. Vertaisoppiminen palveluryhmässä. Tarvittaessa mentorointia. Esimiesten jaksamisen seuraaminen.