



# YHDYSKUNTALAUTAKUNTA / KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Vuosisuunnitelman raportointi tammi-elokuu 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



## Toimenpidetekonaisuuksien toteumien vertailu

Raportointikausi

Useita valintoja



Vastuutaho

Yhdyskuntalautakunta



+/-	Toteutui osittain
+	Toteutui
?	Ei voida arvioida
-	Ei toteutunut
0	Ei aloitettu

Painopiste	Toimenpidetekonaisuus	Vastuutaho	2024/04	2024/08
Hiilineutraaleja tekoja	Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen kaupunkiympäristössä	Yhdyskuntalautakunta	+/-	+
	Kestävä ja sujuva liikkuminen	Yhdyskuntalautakunta	+/-	+/-
	Kestävän kasvun edistäminen	Yhdyskuntalautakunta	+	+
	Luonnon monimuotoisuus	Yhdyskuntalautakunta	+	+
Tekevät yhteisöt	Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle	Yhdyskuntalautakunta	+	+
	Odotukset ylittävä asiakaskokemus	Yhdyskuntalautakunta	+	+/-
	Osallistuminen kaupungin kehittämiseen	Yhdyskuntalautakunta	+	+/-
Tulevaisuuden edelläkävijyyttä	Keskustan kehittäminen	Yhdyskuntalautakunta	+/-	+/-
	Uudistuva palvelualue	Yhdyskuntalautakunta	+/-	+/-
Yhdenvertaiset yksilöt	Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa	Yhdyskuntalautakunta	+/-	+/-
	Monipuoliset asumisen mahdollisuudet Tampereella	Yhdyskuntalautakunta	+	+

# KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNNAN PALVELUSUUNNITELMA 2022-2025 – TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN TOTEUMA 8/2024

## Toimenpidetekonaisuuksien toteumien vertailu

Raportointikausi

Useita valintoja

Vastuutaho

Kaupunkiseudun joukkoliikenn...

+/-	Toteutui osittain
+	Toteutui
?	Ei voida arvioida
-	Ei toteutunut
0	Ei aloitettu

Painopiste	Toimenpidetekonaisuus	Vastuutaho	2024/04	2024/08
Hiiilineutraaleja tekoja	Kestävä ja sujuva liikkuminen	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausunta	+	+
Tekevät yhteisöt	Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausunta	+	+
	Odotukset ylittävä asiakaskokemus	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausunta	?	+
Tulevaisuuden edelläkävijyyttä	Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausunta	+	+
	Uudistuva palvelualue	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausunta	+/-	+
Yhdenvertaiset yksilöt	Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausunta	?	+/-

## PAINOPISTE:

### Yhdenvertaiset yksilöt

#### Keskeiset onnistumiset

- Skuuttien osalta tehty haittojen vähentämiseen tähtäävä sopimus operaattoreiden kanssa. Keskustaan merkitään pysäköintipaikat skuuteille.
- Asemakeskuksen julkisten tilojen ja kulkuyhteyksien sosiaaliseen turvallisuuteen on suunnittelussa kiinnitetty erityistä huomiota.

#### Keskeiset poikkeamat

- Viheralueohjelman nähtävillä asettaminen saattaa siirtyä ensi vuoden puolelle.
- **Joukkoliikenteen matkustajaturvallisuuden kehittämisen osalta suunnitelmiin on tullut muutoksia ja nyt selvitetään asiakastarvetta varsinaisen työkalun kehittämisen pohjaksi. Kehittämistyö venyy v. 2025 puolelle.**

## PAINOPISTE:

### Tekevät yhteisöt

#### Keskeiset onnistumiset

- Kaupunkitietomallin teknologia-alustan hankinta etenee suunnitellusti. Tiedon ylläpitoa on kokeiltu yhdessä Tampereen Infran ja julkaisua Glspo Oy:n kanssa.
- Kaupunkitasoiset asiakaskokemuksen mittarit ovat käytössä rakennusvalvonnassa.
- IoT-alustalla v.2024 aikana käynnistetty lähes 30 uutta käyttökohdetta, joista osa valmistunut ja osa toteutuksessa.
- **Särkänniemen tapahtumalippu on toteutettu onnistuneesti.**

#### Keskeiset poikkeamat

- ICT-kehittämisessä painopiste on ollut uusissa toteutuksissa ja digiasioinnin asiakaskokemuksen kehittäminen jäänyt muun kehittämisen alle.
- Kunnossapitosuunnitelmaa katusuunnitelman liitteeksi on valmisteltu alkuvuodesta lähtien. Sen tarkkuustason / sisällön laajuuden määrittäminen on kuitenkin osoittautunut yllättävän työlääksi asiaksi. Työ on kuitenkin loppusuoralla ja edelleen on pyrkimyksenä saada pilotointi tämän vuoden puolelle.

## PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

### Keskeiset onnistumiset

- Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan toinen päivitys etenee aikataulussa. Kiertotaloustoimenpiteitä päivitettiin Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan sen päivityksen yhteydessä.
- HNT-kehitysohjelmassa asukastyötä tehtiin ohjelman neljällä kohdealueella. Kaikilla järjestettiin luontoretkiä ja alueiden teemojen mukaisesti muita toimenpiteitä, esim. taloyhtiöiden sähköautolatauskartoituksia ja perheköksä-kursseja sekä kohdattiin asukkaita kestävä arki -teemaisissa tapahtumissa. Jakamistalouden kokeilu käynnistyi tavaroiden ja tavarapyörien yhteiskäytöllä kolmella kohdealueella. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen kestävä liikkumisen kokonaisuus käynnissä Lielähti-Niemenranta alueella. Kaupunkiviljelyä edistettiin sidosryhmien kanssa ja yhteisöjä tukemalla neljällä eri viljelmällä. Tampereen ilmasto- ja luonto-opas julkaistiin tukemaan kaupunkilaisten omaehtoista ilmasto- ja luontotyötä.
- Kansallinen Green Deal-malli on saatu ympäristöministeriössä päätökseen ja virallinen julkistustilaisuus on 12.9.2024. Sitoumukseen liittymistä on valmisteltu kaupungilla kevään ja kesän aikana. Tavoitteena on, että asia etenee päätöksentekoon loppuvuoden 2024 aikana.
- Tulvahallinan toimenpiteiden suunnittelu on käynnissä tunnistetuissa kohteissa.
- Rakennushankkeiden ajoittamista ja visualisointia varten on valmistunut paikkatietojärjestelmään sovellus käyttöön otettavaksi.
- Tampereen henkilöratapihahankkeen toteuttamiseen tähtäävä allianssin kehitysvaihe on käynnissä. Etelän suunnan liityntäpysäköinnin visio on valmistelussa ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.
- Luontopohjaisia hulevesiratkaisuja toteuttava City Blues hanke aloitettiin asukkaille on järjestetty asukastyöpaja ja kesällä kannustettu luonnonhoitotoimiin. Vuoden aikana toteutuu noin 15 luontopohjaista hulevesiratkaisua.
- Asukkaiden luonnonhoidon opas sekä lyhytopas asukkaille vieraslajien torjunnasta julkaistiin alkukesästä.
- 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. Raportin toimenpide-ehdotuksia on työstetty eteenpäin poikkihallinnollisessa työryhmässä. Kaupunkitilaohjetta täydennetään rakentamista koskevilla LUMO-ohjeistuksilla vuoden aikana. Ohjeeseen on viety kesän aikana pölyttäjäystävällisen viheraluesuunnittelun ohje ja valaistuksen sekä katulupiin liittyvällä ohjeistus on työn alla.

### Keskeiset poikkeamat

- Kasvihuonekaasupäästöjen kompensatiovarannon selvittäminen jatkuu, mutta se ei tule valmistumaan tänä vuonna, koska kansalliset ja kansainväliset käytänteet ovat vielä kehittymättömät.
- **Resurssivajeen takia rakenteellisen pyöräpysäköinnin suunnitelman aloittaminen siirtyy syksyyn ja hyväksyminen vuoden 2024 aikana on epävarmaa.**
- Etelän kasvusuunnan hankkeistamista edistettiin MAL-neuvotteluissa valtion kanssa. Järjestelyratapihan siirron edistäminen on kirjattu sopimusluonnokseen.
- Luontohaitan arviointiin liittyvän toimenpiteet valmistuminen on kiinni Ojala II asemakaavan aikatauluista – tarvittavat esiselvitykset on tehty mutta kaavaluonnos tarvitaan seuraavaan vaiheeseen. Työ on tarkoitus teettää syksyn aikana.

## PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

### Keskeiset onnistumiset

- Viherkatuserelvitys on tehty ja tuloksia on hyödynnetty Puutarhakadun suunnittelussa.
- Kaupunginhallitus hyväksyi Hämpin parkin laajennuksen ja Viinikankadun sisäänajon.
- Rakennusjärjestyksen uudistamistyö on saatu hienosti käyntiin ja eri ryhmiä on osallistettu ahkerasti.

### Keskeiset poikkeamat

- Pysäköintiin liittyvät selvitykset päästään aloittamaan vasta syyskuussa resurssivajeesta johtuen.
- Vaihteleva lainsäädäntö aiheuttaa rakennusjärjestyksen uudistustyölle hidasteita. Asioita, joihin tarvitaan vielä lainsäätäjän ratkaisuja, on vielä paljon ja aikataulu tulee venymään todennäköisesti pitkälle vuoden 2025 puolelle.
- Paikkatietoaineistojen jakelun uudistaminen toimintaprosessina ei ole edistynyt resurssihaasteiden vuoksi.
- Maankäytön prosessien kehittäminen ja Toimari-järjestelmän käyttöönoton jatkaminen tulee toteutumaan osittain. Mvp-toteutukset on aloitettu vihersuunnittelun osalta, mutta toteutus siirtynee v. 2025 puolelle. Kaupunkisuunnittelun kokonaisvision ratkaisukuvaus on tehty, mutta toimenpidesuunnitelma ei valmistu kuluvan vuoden aikana. Toimari-järjestelmän jatkokehitys toteutuu osittain.

# Talous

## 1-8/2024

*Joukkoliikennelautakunta*



# Käyttötalouden toteuma 8/2024

Tuloslaskelman toteuma ja ennuste (1000 €)				
Taso9Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2024	Tot. kauden ero	TP Enn. 2024	Enn. ero
▲				
☐ TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-23 008	-128	-34 127	166
☐ TREKT3 Tilikauden tulos	-23 008	-128	-34 127	166
☐ TREKT2 Vuosikate	-23 008	-128	-34 127	166
☐ TREKT1 Toimintakate	-23 008	-128	-34 127	166
☐ TREKT11 Toimintatuotot	46 089	-744	70 250	-1E-11
☐ TREKT111 Myyntituotot	41 330	-811	63 211	-1E-11
☐ TREKT112 Maksutuotot	82	-22	155	0
☐ TREKT113 Tuet ja avustukset	3 864	-435	6 448	0
☐ TREKT115 Muut toimintatuotot	814	523	436	-1E-13
☐ TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	8	-5	20	0
☐ TREKT13 Toimintakulut	-69 106	621	-104 398	166
☐ TREKT131 Henkilöstökulut	-1 045	142	-1 590	167
☐ TREKT132 Palvelujen ostot	-58 362	623	-88 479	-1
☐ TREKT133 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86	-38	-73	4E-14
☐ TREKT135 Vuokrakulut	-9 567	-90	-14 212	0
☐ TREKT136 Muut toimintakulut	-45	-16	-44	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-23 008</b>	<b>-128</b>	<b>-34 127</b>	<b>166</b>

- Toimintatuotot ovat elokuussa toteutuneet 744t€ muutettua talousarviota pienempinä
  - Tulot eivät kerry tasaisesti vuoden aikana
- Toimintakulut ovat toteutuneet 621t€ muutettua talousarviota pienempinä johtuen ensisijaisesti palvelujen ostojen toteumasta
- Toimintakatteen toteuma on 128t€ muutettua talousarviota heikempi

# Käyttötalouden tilinpäätösennuste

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 166t€ muutettua talousarviota parempana
- Tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina
- Menojen ennusteeseen on tehty muutoksia henkilöstökuluja. Henkilöstökulujen ennustetta on tarkennettu htv-ennusteen mukaiseksi, ennustetta on pienennetty -167t€

# Investointien toteuma ja ennuste

Bruttoinvestoinnit (1000 €)						
Taso9Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2023	Tot. kausi 2024	TP 2023	VS 2024	TP Enn. 2024	Ero
<input type="checkbox"/> TREK71 PYSYVÄT VASTAAVAT	-9	-8	-18	-500	-500	0
<input type="checkbox"/> TREK711 Aineettomat hyödykkeet	-9	-8	-18	-500	-500	0
<input type="checkbox"/> TREK7112 Muut pitkävaikutteiset menot	-9	-8	-18	-500	-500	0
Yhteensä	-9	-8	-18	-500	-500	0

- Investoinnit kohdistuvat matkalippujärjestelmän uusimiseen
- Toteuma elokuun lopussa 8t€
- Ennustetta tullaan tarkentamaan syyskuussa

# Riskienhallinta

## 1-8/2024

## 8/2024 Joukkoliikenteen palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

### Riskien hallintakeinot:

- Hyvä päätöksenteon valmistelu ja vuoropuhelu, jatkuvaa toimintaa.
- Käytössä useita ja erilaisia tietojärjestelmiä, jatkuva seuranta ja reagointi, palvelunestohyökkäysten harjoittelu, palvelualueitasoinen riskikartoitus
- Työhyvinvoinnin kehittäminen, prosessien kuvaus, yksiköiden työhyvinvoinnin ja kuormituksen tilannekuvan seuranta, henkilöresurssien riittävyyden varmistaminen
- Talouden seuranta ja muutoksista viestiminen
- Markkinatilanteen seuranta, tarjousten vertailuperusteiden ja vähimmäisvaatimusten kehittäminen, monipuolisesti erilaisille yrityksille sopivia kilpailutuskohteita
- Positiivisen kuljettajamielikuvan rakentaminen, kuljettajien tiedonsaanti työhön vaikuttavista asioista, kuljettajien WC:t ja taukotilat

Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta
Kestävän liikennejärjestelmän edistäminen päätöksenteossa vaikeutuu.	9		Riittävä
Tietojärjestelmien käyttö estyy.	9		Kehitettävää
Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin.	9		Kehitettävää
Valtion ja kaupungin huono taloustilanne heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa aiheuttaen negatiivisen kierteen	9		Riittävä
Tarjousten määrä vähenee	9		Riittävä
Kuljettajapulan johdosta palvelu jää toteutumatta	9		Kehitettävää