



YHDYSKUNTALAUTAKUNTA / KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Vuosisuunnitelman raportointi tammi-joulu 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



Painopiste	Toimenpidelokonaaisuus	Vastuutaho	2024/08	2024/12
Hiilineutraaleja tekoja	Ilmastomuutoksen 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 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN PALVELUSUUNNITELMA 2022-2025 – TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN TOTEUMA 12/2024

Painopiste	Toimenpidelokonaisuus	Vastuutaho ▲	2024/08	2024/12
Hiilineutraaleja tekoja	Kestävä ja sujuva liikkuminen	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+	+
Tekevät yhteisöt	Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+	+
	Odotukset ylittävä asiakaskokemus	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+	+/-
Tulevaisuuden edelläkävijyyttä	Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+	+
	Uudistuva palvelualue	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+	+/-
Yhdenvertaiset yksilöt	Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+/-	+/-

PAINOPISTE:
Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Skuuttien osalta tehty haittojen vähentämiseen tähtäävä sopimus operaattoreiden kanssa. Keskustaan merkitään pysäköintipaikat skuuteille.
- Luontopohjaisia ratkaisuja hyödynnetty ja pilotoitu monissa hulevesihankkeissa.
- Asemakaavoitusohjelman kohteet edistyivät hyvin suunnitelman mukaisesti, hyvin pieniä poikkeuksia lukuunottamatta.

Keskeiset poikkeamat

- Viheralueohjelman päivitystyö on käynnistynyt, mutta työ jatkuu vielä vuoden 2025 puolelle.

PAINOPISTE:
Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Kaupunkitasoiset asiakaskokemuksen mittarit ovat käytössä rakennusvalvonnassa. IOT-käyttösovellukset hulevesien hallinnassa ja käyttäjämäärien mallintamisessa eri palveluissa.

Keskeiset poikkeamat

- Palvelualueitasoinen asiakaskokemuksen kehittämistyö on käynnistetty, mutta digiasioinnin osalta kehittämiskohteet vielä valitsematta.
- Joukkoliikenteen kilpailutus- ja sopimusmallin uudistamisen toteutus jatkuu keväällä. Kohteen 44 hankinnan aikataulu on muutettu keväältä 2025 syksyyn 2025

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättivät kokouksissaan 21.10. raitiotien osan 3 (Pirkkala-Linnainmaa) rakentamisen aloittamisesta.
- Automaattiliikenteessä ajettiin linja-ajaja Hervannassa, Lintuhytissä ja Lempäälässä ja toteutettiin etävalvontakeskus.
- Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan toinen päivitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 4.11.2024. Tiekartan toimenpiteisiin merkittiin ne, joilla on myös kiertotalousvaikutuksia. Valmisteltiin kaupungin liittymistä kansalliseen kiertotalouden green dealiin laajassa yhteistyössä. Yhteensovitettiin green deal -sitoumuksen valmistelua ja kiertotaloustavoitteita Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan päivityksen yhteydessä. Jatkossa Ilmastovahti-sivustoa voi hyödyntää myös kiertotaloustoimien seurannassa.
- HNT-kehitysohjelmassa asukastyötä toteutettiin ohjelman neljällä kohdealueella. Asukkaita on kohdattu kestävän arjen teemoissa 50 asukastapahtumassa. Pitkäkestoinen jakamistalouden kokeilu on käynnissä ja tavaroita ja tavarapyöriä voi yhteiskäyttää kolmella kohdealueella. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen perheiden kestävän liikkumisen kokonaisuus on toteutettu Lielähti-Niemenranta alueella. Kaupunkiviljelyä on edistetty sidosryhmien kanssa ja yhteisöjä tukemalla neljällä eri viljelmällä. Tampereen ilmasto- ja luonto-opas on julkaistu tukemaan kaupunkilaisten omaehtoista ilmasto- ja luontotyötä. Viestinnässä on toteutettu muutosviestien kokonaisuus ja näkyviä kampanjoita, esim. Liikkujan viikolla. Tulvahallinnan toimenpiteiden osalta suunnitelmia valmistunut. Taimienhankinnan ja taimiston kehittämisen linjauksen toimenpiteitä aletaan toteuttamaan vuodesta 2025 eteenpäin.
- Luontopohjaisia hulevesiratkaisuja toteuttava City Blues hanke alkoi ja asukkaille on järjestetty asukastyöpaja ja kannustettu luonnonhoitotoimiin. Vuoden aikana toteutui noin 15 luontopohjaista hulevesiratkaisua.
- Tilannekuvaraportti Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden välisestä ristiriidasta valmistui toimenpide-ehdotuksineen helmikuussa. Poikkihallinnollinen työryhmä on työstänyt asiaa eteenpäin ja laatinut havainnoista raportin sekä ehdotuksen toimenpiteiksi.

Keskeiset poikkeamat

- Etelän kasvusuuntaa edistetään MAL-sopimusten kirjausten pohjalta.
- Kasvihuonekaasupäästöjen kompensointiin liittyy vielä hyvin paljon epävarmuuksia, minkä vuoksi joudutaan vielä odottamaan kansainvälisiä linjauksia ennen kuin kaupunki voi jatkaa eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuksien selvittämistä.
- Lopullinen päätös kansalliseen kiertotalouden green dealin liittymisestä on tekemättä.

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Keskustan kehittämisen toimenpiteet ovat edistyneet pääosin suunnitellusti (liikennehankkeiden tiekartta, luontopohjaisten ratkaisujen huomiointi katusuunnittelussa, maanalaisen pysäköinnin ohjelmointi)
- Ryhtiin ja muihin lainsäädäntömuutoksiin liittyvä kehittäminen etenee aikataulussa.
- Toimari-projekti on edennyt asemakaavoituksen ja kiinteistönmuodostuksen osalta suunnitellusti, ja vihersuunnittelun mvp-määrittely on tehty ja toimenpidesuunnitelma etenemisestä on tehty.

Keskeiset poikkeamat

- Rakenteellisen pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelma on työn alla, mutta ei valmistunut v. 2024 aikana.
- Rakennusjärjestyksen uudistaminen on edennyt, mutta sen valmisteluun on vaikuttanut lainsäädäntömuutosten aikataulujen venyminen.
- Paikkatietoaineistojen jakelun uudistaminen on edennyt suunniteltua hitaammin.
- Nyssen tilipohjaiseen lippu- ja maksujärjestelmään nojaavan asiakaspalvelun kehittämisen aikataulu on venyty

Talous

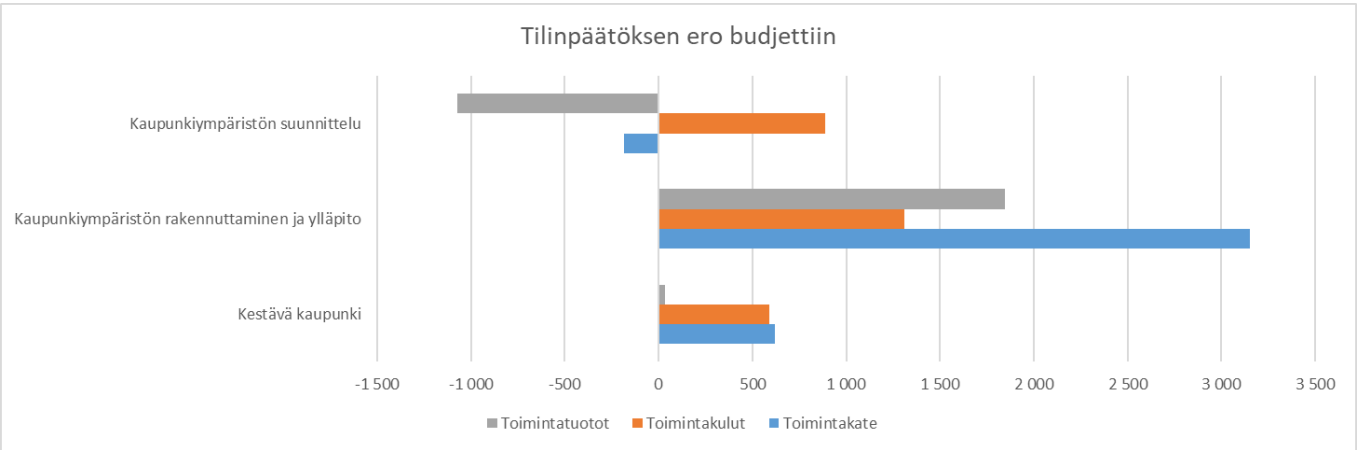
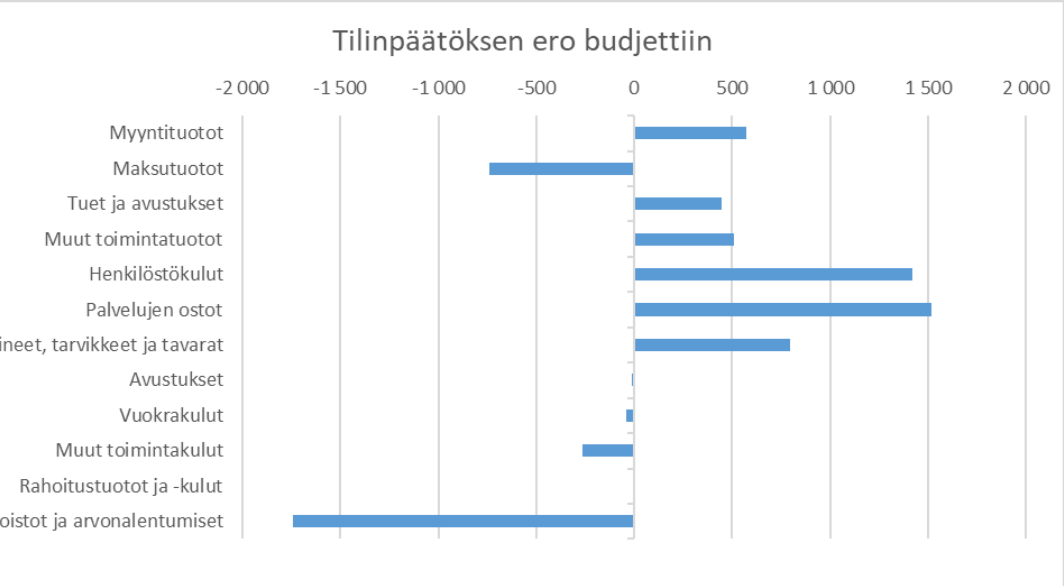
1-12/2024

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Toimintatuotot	33 665	32 642	32 884	781
Toimintakulut	-83 081	-78 096	-86 437	3 357
Toimintakate	-49 416	-45 454	-53 554	4 138
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	306	282	350	-44
Toimintakate vyörytyksin	-49 109	-45 173	-53 203	4 094

Investointien toteuma, 1 000 euroa	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Bruttoinvestoinnit	-60 622	-63 105	-57 300	-3 322
Rahoitusosuudet	1 646	2 757	1 600	46
Nettoinvestoinnit	-58 975	-60 348	-55 700	-3 275



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen toteuma 0,8 M€ VS:aa suurempi (Ylitys: katulupamaksut, pysäköinninvalvonta. Alitus: rakennusvalvonta, hulevesisuunnittelu)
- Kulujen toteuma 3,4 M€ VS:aa pienempi (henkilöstökuluissa pääosin osavuotisesti täyttämättä olevat vakanssit ja osa-aikaisuudet. Palveluostoissa ICT-tietoliikenne- ja televiestintäpalvelujen, paikkatietopalvelujen ja teknisen suunnittelun alitukset. Lisäksi sähkön ostot alittivat vuosisuunnitelman)
- Nettoinvestointien toteuma 3,3 M€ VS:aa suurempi. Perustoiminta 5,9 M€ VS:aa suurempi (mm. Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan pohjaolosuhteet, Viinikan ja Ratapihakadun liittymä, Satakunnankadun ja Rongankadun alue, Vuohenojan silta sekä vuoden aikana vuosisuunnitelmaan lisätyt kohteet, joihin ei oltu varauduttu mm. Lapintien ja Naistenlahden liittymä). Kehitysohjelmien toteuma 2,6 M€ VS:aa pienempi (Keskusta +2,4 M€, Hiedanranta +0,2 M€) johtuen suunnittelun ja rakentamisen hidastamisesta.

Yhdyskuntalautakunta, erikseen sitovat erät

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Yhdyskuntalautakunta, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-48 777	-44 803	-52 329	3 552
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toimintakate	-134	-202	-330	196
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	0	-5	-400	400
Hiilineutraaleja tekoja, toimintakate	-505	-444	-495	-10
Yhdyskuntalautakunnan toimintakate sisältää Hallinto- ja talouspalvelujen sekä Paikkatiedon vyörytysosuudet				
Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-54 193	-56 451	-48 300	-5 893
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	0	-32	-200	200
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-4 782	-3 865	-7 200	2 418
Yhteensä	-58 975	-60 348	-55 700	-3 275

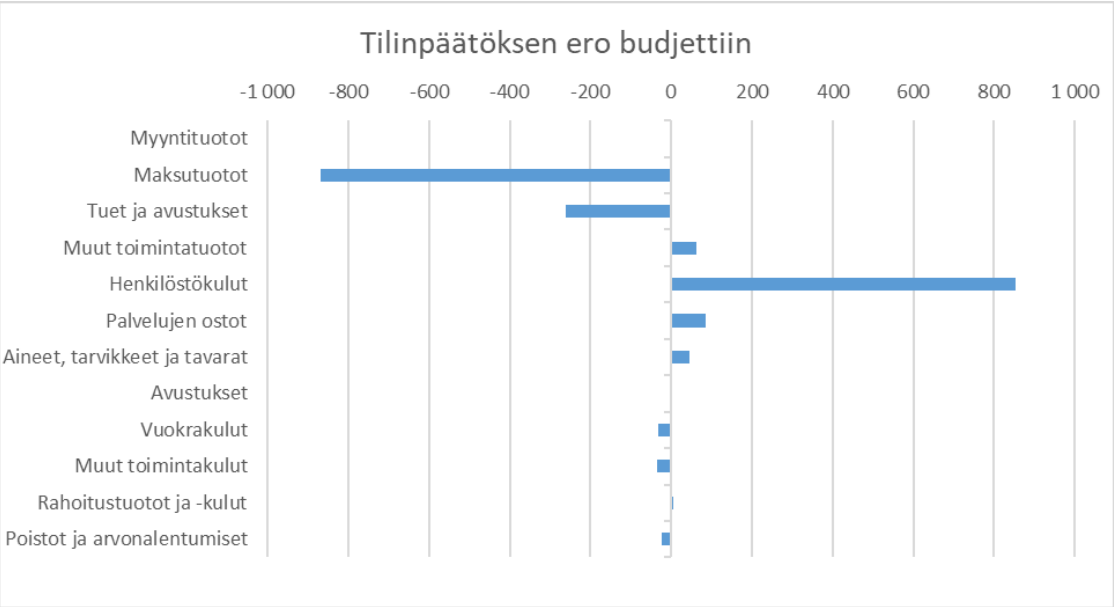
- Viiden tähden keskusta –kehitysohjelman käyttötalouden toteuma 0,2 M€ VS:aa pienempi. Hankekehitystä ei edistetty suunnitellusti ja palvelujen ostoissa syntyi säästöä.
- Hiedanranta –kehitysohjelman käyttötalouden toteuma 0,4 M€ VS:aa pienempi. Enqvistinkadun pohjoispuolen yleissuunnitelmaa täsmäntävä suunnittelu eikä aluemallin valmistelu vielä vaatineet juurikaan kaupungin panostuksia.
- Hiilineutraaleja tekoja –ohjelman toimintakate olennaisesti VS:n mukainen.
- Viiden tähden keskusta -ohjelman nettoinvestointien toteuma 2,4 M€ VS:aa pienempi. Ranta-Tampellan viimeistelytöitä sekä Särkänniemi-Mustalahti –lähialueiden töitä siirtyi seuraavalle vuodelle. Vuonna 2024 ei toteutettu nopeita nimeämättömiä vetovoimatoimenpiteitä.
- Hiedanranta –ohjelman nettoinvestointien toteuma 0,2 M€ VS:aa pienempi. Muun muassa Hiedanrannan johtosiirrot siirtyivät seuraavalle vuodelle.

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- KV hyväksyi (KV 19.2.2024 § 24) 0,07 M€ talousarviomuutoksen lautakunnan käyttötalousmenoihin sisäisten vuokrien kattamiseen. KV hyväksyi 1,7 M€ uudelleen budjetoinnit vuodelta 2023 siirtyneistä investointimenoista. Uudelleen budjetoinnit kohdistuivat kokonaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointimenoihin (Ranta-Tampellan viimeistelytyöt, Särkänniemen investointisuunnittelu sekä Särkänniemi, Mustalahti, Onkiniemi -hankkeen toteutuksen käynnistäminen).

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Kaupunkiympäristön suunnittelu				
Toimintatuotot	12 434	11 774	13 507	-1 073
Toimintakulut	-18 654	-17 899	-19 540	886
Toimintakate	-6 220	-6 125	-6 033	-187
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut sekä Paikkatieto)	-1 464	-1 236	-1 742	278
Toimintakate vyörytyksin	-7 684	-7 360	-7 776	91
Investoinnit 1 000 euroa	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Kaupunkiympäristön suunnittelu				
Investoinnit yhteensä	-680	-1 180	-2 186	1 506
Rahoitusosuudet investointimenoihin	7	84	0	7
Nettoinvestoinnit yhteensä	-672	-1 096	-2 186	1 514



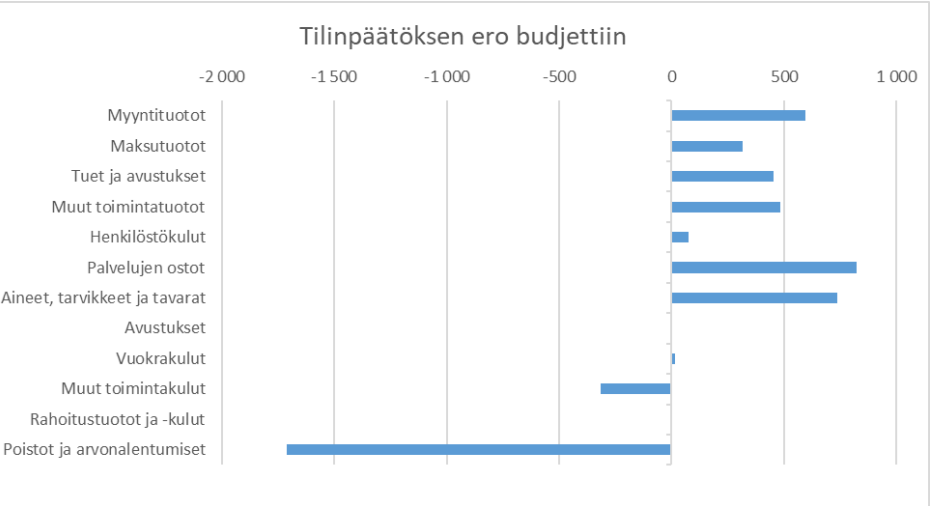
Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen toteuma -1,1 M€ VS:aa pienempi. Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma -0,7 M€ VS:aa pienempi, sillä haettujen ja myönnettyjen rakennuslupien määrä vähentyi rakentamisen hiipumisen myötä. Hulevesituotot -0,3 M€ VS:aa pienempi, sillä budjetointivaiheessa tuottoja ennakoitiin saatavan toteutunutta enemmän.
- Toimintakulujen toteuma 1,2 M€ VS:aa pienempi (sisältäen palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuudet). Alitus johtui pääosin henkilöstökulujen alituksesta (mm. täyttämättä olleet vakanssit, henkilöstökulujen kustannusvaikutus arvioitiin hieman liian korkeaksi). Hankkeita saatiin edistettyä olemassa olevan vuosisuunnitelman puitteissa. Yksiköiden toimintakulut toteutuivat muutettuun talousarvioon nähden maltillisesti ja pääasiassa alle vuosisuunnitelman.
- Nettoinvestointien toteuma 1,5 M€ VS:aa pienempi. Investoinnit koostuivat pääosin viheralue- ja hulevesi-investoinneista.

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito				
Toimintatuotot	15 925	15 980	14 078	1 847
Toimintakulut	-50 749	-47 308	-52 058	1 308
Toimintakate	-34 824	-31 328	-37 979	3 155
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut sekä Paikkatieto)	-608	-548	-705	97
Toimintakate vyörytyksin	-35 433	-31 876	-38 684	3 252

Investoinnit 1 000 euroa	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito				
Investoinnit yhteensä	-59 909	-61 925	-55 114	-4 795
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 639	2 673	1 600	39
Nettoinvestoinnit yhteensä	-58 270	-59 252	-53 514	-4 756



Suurimmat kohteet v. 2024

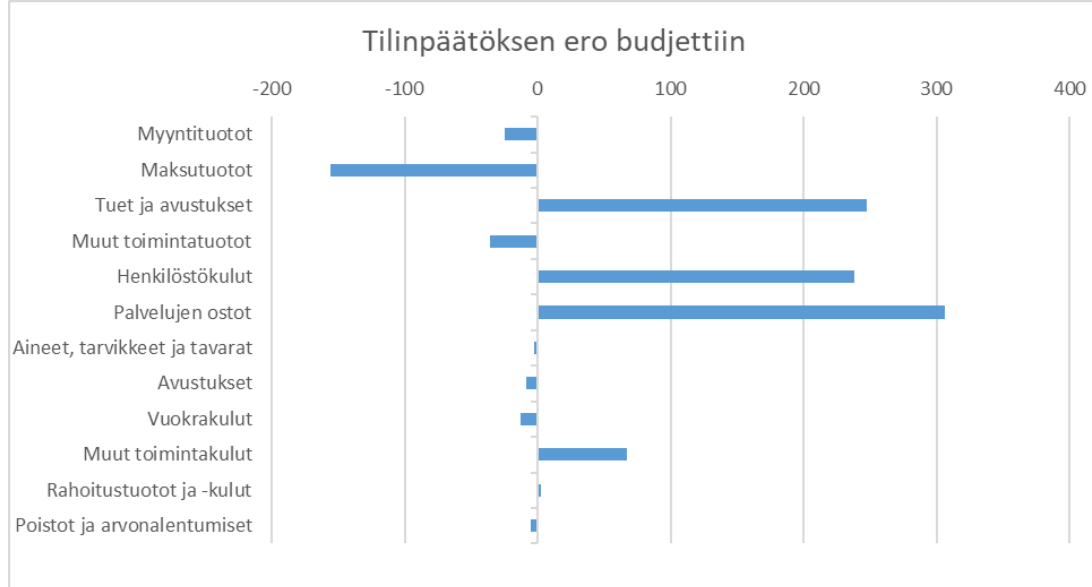


Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen toteuma 1,8 M€ VS:aa suurempi. Katutilavalvonta 0,9 M€ VS:aa suurempi (isojen päättneiden rakennuskohteiden katulupien alkuvuoden laskutus). Pysäköinninvalvonta 0,5 M€ VS:aa suurempi (mm. suunnitelmallisuuden kehittäminen). Maan- ja lumenvastaanottotulojen toteuma suotuisa. Tukien toteuma ylittyi, mikä johtui Pirkanmaan ELY-keskuksen päättämästä jätelain mukaisesta kustannusten korvauksesta.
- Toimintakulujen toteuma 1,4 M€ VS:aa pienempi (sisältäen palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuudet). Johtui pääosin liikennetelematiikkaan liittyvien ICT-tietoliikenne- ja televiestintäpalvelujen ostojen sekä sähkön ostojen alituksista.
- Nettoinvestointien toteuma 4,8 M€ VS:aa suurempi. Perustoiminta 7,4 M€ VS suurempi (mm. Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan hankalat pohjaolosuhteet, Viinikan ja Ratapihakadun liittymä, Satakunnankadun ja Rongankadun alueen uudistaminen, Vuohenojan sillan peruskorjauksen laajeneminen aiotusta sekä vuoden aikana vuosisuunnitelmaan lisätyt kohteet, joihin ei oltu varauduttu mm. Lapintien ja Naistenlahden liittymä, ratikan Pirkkala-Linnainmaa-yhteysvälin teknisen suunnittelun kustannukset)
- Kehitysohjelmien nettoinvestointien toteuma 2,6 M€ VS pienempi (Keskusta +2,4 M€, Hiedanranta +0,2 M€). Tarkemmat selitykset Erikseen sitovat erät –sivulla.

Kestävä kaupunki

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Kestävä kaupunki				
Toimintatuotot	4 921	4 472	4 889	32
Toimintakulut	-10 085	-9 679	-10 673	588
Toimintakate	-5 164	-5 207	-5 784	620
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut sekä Paikkatieto)	-827	-730	-960	132
Toimintakate vyörytyksin	-5 991	-5 937	-6 743	752
Investoinnit 1 000 euroa	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Kestävä kaupunki				
Investoinnit yhteensä	-33	0	0	-33
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-33	0	0	-33



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen toteuma olennaisesti VS:n mukainen. Muiden yksiköiden toteuma VS:aa pienempi, mutta Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka -yksikön käynnissä olevien projektien tukien toteuma 0,2 M€ VS:aa suurempi.
- Toimintakulujen toteuma 0,7 M€ VS:aa pienempi (sisältäen palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuudet). Alitus johtui osittain henkilöstökulujen alituksesta, sillä henkilöstökulujen kustannusvaikutus arvioitiin budjetointivaiheessa hieman liian korkeaksi. Osittain alitus johtui myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan sekä ympäristönsuojelun palveluostojen alituksesta, sillä hankkeita ei toteutunut budjetointivaiheessa suunnitellulla tavalla.
- Investoinnit kohdistuivat ympäristönsuojeluyksikön ilmanlaadun mittaukseen liittyvän Envidas -tiedonkeruujärjestelmän päivittämiseen.

Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset

Kaupunkiympäristön suunnittelu *)	Käyttö- talous VS 2024	Käyttö- talous TP 2024	TP 24 / VS 24
Asemakaavoitus	-5 410	-5 371	39
Akan asiantuntijatyö **	-287	-270	17
Akan suunnitelmat ja selvitykset **	-723	-737	-13
Asemakaavasuunnittelu	-4 004	-3 987	18
Kaavaharkinta	-179	-169	11
Poikkeamislupa	-216	-209	7
Kaupunkiympäristön suunnittelu	-4 424	-3 994	430
Kiinteistön muodostus	-798	-672	126
Maankäytön asiantuntijapalvelu (kimu) **	-81	-67	13
Rakennusvalvonnan arkisto	-532	-403	129
Rakennusvalvonta	-3 014	-2 852	162
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-4 849	-4 623	226
Kadut ja yleiset alueet	-565	-541	24
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-3 907	-3 721	186
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-377	-361	16
Viheralueet ja hulevedet	-3 235	-3 091	144
Hulevesijärjestelmän hallinta	-1 838	-1 842	-3
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-383	-361	23
Puistot ja viheralueet	-1 014	-888	125
Yleiskaavoitus	-2 065	-1 968	97
Akan suunnitelmat ja selvitykset **	-17	-18	-1
Hulevesijärjestelmän hallinta	-17	-18	-1
Kiinteistön muodostus	-17	-18	-1
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-17	-18	-1
Lomarakentamisen ohjaus	-71	-74	-3
Puistot ja viheralueet	-17	-18	-1
Rakennusvalvonta	-17	-18	-1
Suunnittelutarveratkaisu	-143	-148	-5
Ykan suunnitelmat ja selvitykset **	-525	-438	87
Ykan tiedontuotanto **	-441	-404	37
Yleiskaava	-783	-795	-12
Yhteensä	-19 983	-19 047	937

*) Sisältää toimintamenot + hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

* Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 393 te

** Aka = asemakaavoitus, kimu = kiinteistönmuodostus, yka = yleiskaavoitus

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito *)	Käyttö- talous VS 2024	Käyttö- talous TP 2024	TP 24 / VS 24
Katutilavalvonta	-2 933	-3 071	-138
Katutilavalvonta	-1 166	-897	269
Matkalippujen tarkastus	-562	-595	-33
Pysäköinnin valvonta	-1 205	-1 579	-373
Kuntatekniikan suunnittelu	-1 475	-1 224	250
Kuntatekniikan suunnittelu	-1 239	-1 028	210
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-236	-196	40
Rakennuttaminen	-47 846	-46 626	1 219
Hulevesijärjestelmän hallinta	-186	-193	-7
Kadut ja yleiset alueet, kunnossapito	-31 060	-31 773	-713
Kadut ja yleiset alueet, rakentaminen	-811	-842	-31
Sillat ja taitorakenteet, rakentaminen	-161	-168	-7
Tietoliikenneverkot, kunnossapito	-1 085	-498	587
Tietoliikenneverkot, rakentaminen	-68	-70	-2
Valaistus, kunnossapito	-5 395	-5 276	119
Valaistus, rakentaminen	-86	-90	-4
Liikunta- ja ulkoilupaikat, kunnossapito	-1 058	-1 053	6
Liikunta- ja ulkoilupaikat, rakentaminen	-34	-34	0
Puistot ja viheralueet	-7 901	-6 631	1 270
Yhteensä	-52 253	-50 921	1 332

*) Sisältää toimintamenot + hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

* Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 172 te

- Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset on laskettu palvelukohtaisessa kustannustietoprojektissa (JHS 200 kuntatietoprojekti) kussakin palveluryhmässä laadittujen laskentasääntöjen mukaan tuotekohtaisesti
- Tuotetut palvelut on perustettu tuotteiksi (nimikkeiksi), jotka kohdistuvat tuoteryhmiin
- JHS kuntatietoprojekti kohdistaa palvelujen (tuotteiden) kustannukset valtakunnallisiin palveluluokkiin tilastointia varten

Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset

Kestävä kaupunki *)	Käyttö- talous VS 2024	Käyttö- talous TP 2024	TP 24 / VS 24
Kestävä kaupunki	-2 571	-2 409	162
Jätehuoltoviranomainen	-580	-513	67
Ympäristönsuojelun kehittäminen ja edistäminen	-1 259	-1 192	67
Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta	-731	-703	28
Kestävä kehitys	-2 311	-2 206	105
Kestävän kehityksen edistäminen	-2 311	-2 206	105
Ympäristöterveydenhuolto	-6 101	-5 745	356
Elintarvikelain mukainen neuvonta (ELVA) **	-315	-264	50
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittely (ELVA) **	-79	-66	13
Elintarvikevalvonta (ELVA) **	-1 436	-1 206	229
Tupakkalain valvonta (ELVA) **	-138	-116	22
Elintarvikelain mukainen neuvonta (ELL) **	-20	-19	1
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittely (ELL) **	-14	-13	1
Elintarvikevalvonta (ELL) **	-186	-174	12
Eläinsuojeluvalvonta	-746	-882	-135
Eläintautivalvonta	-86	-101	-15
Eläinten sairaudenhoito	-1 331	-1 325	6
Eläinten terveydenhoito	-336	-334	2
Asumisterveysvalvonta	-382	-336	46
Talous- ja uimavesien valvonta	-325	-286	39
Terveydensuojelun edistäminen ja valvonta	-651	-573	78
Tupakkalain valvonta	-57	-50	7
Yhteensä	-10 982	-10 359	623

*) Sisältää toimintamenot + hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

* Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 274 te

** ELVA = Elintarvikevalvonta, ELL = Eläinlääkintähuolto

Kaupunkiympäristön palvelualue *)	Käyttö- talous VS 2024	Käyttö- talous TP 2024	TP 24 / VS 24
Paikkatieto	-3 144	-2 688	456
Paikkatieto	-3 144	-2 688	456
Yhteensä	-3 144	-2 688	456

*) Sisältää toimintamenot

- Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset on laskettu palvelukohtaisessa kustannustietoprojektissa (JHS 200 kuntatietoprojekti) kussakin palveluryhmässä laadittujen laskentasääntöjen mukaan tuotekohtaisesti
- Tuotetut palvelut on perustettu tuotteiksi (nimikkeiksi), jotka kohdistuvat tuoteryhmiin
- JHS kuntatietoprojekti kohdistaa palvelujen (tuotteiden) kustannukset valtakunnallisiin palveluluokkiin tilastointia varten

Riskienhallinta

1-12/2024

12/2024 Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Kohtuullisen työkuorman varmistaminen, yhteisten pelisääntöjen laatiminen, työhyvinvointi ja työn merkityksellisyys
- Hankkeet kartalla –palvelu, johtoyhtiöiden vuositapaamiset
- Liikennetilanteen ja hankkeiden huolellinen analysointi ja toimenpiteet
- Kriittisten panoskustannusten muutosten säännöllinen seuranta ja huomioiminen hankinnoissa
- Uhkaavien asiakaskohtaamisten hallinta jatkuvalla koulutuksella ja parityöskentelynä sekä turvajärjestelyjä kehittämällä

Riski	Riskit... ↓	Nykyinen hallinta
Työhyvinvoinnin heikkeneminen	25	
Rakennushankkeiden yhteensovittamisessa kaupunki- ja konsernitasolla epäonnistutaan.	20	Kehitettävää
Liikennejärjestelmän toimivuus, kun useita hankkeita on käynnissä samanaikaisesti	20	Kehitettävää
Rakentamisen kustannusten voimakas nousu	20	Kehitettävää
Asiakasväkivalta sekä sisäiset aggressiot ja konfliktit vaikuttavat henkilöstön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin negatiivisesti	20	Kehitettävää

12/2024 Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Lakivalmisteluiden tiivis seuranta, henkilöstön koulutus, muutosten edellyttämien resurssien varmistaminen
- Luontopohjaiset hulevesiratkaisut, kaupunkivihreän lisääminen ja kehittäminen, kantakaupungin vaiheyleiskaava, ilmastonmuutoksen huomioiminen asemakaavoituksessa, katuympäristöjen hulevesiratkaisujen kehittäminen
- Kehitetään palveluryhmän veto- ja pitovoimaa työnantajana
- Hankkeiden priorisoinnin ja resurssoinnin kehittäminen
- Kehittämiseen liittyvän osaamisen kartuttaminen ja toimintamallien kehittäminen, ajan varaaminen kehittämiselle

Riski	Riskit... ↓	Nykyinen hallinta
MRL:n uudistukseen vaikutukset; MRL pilkkoituu useaan eri lakiin	20	Kehitettävää
Ilmastonmuutokseen varautumista ja sen vaikutuksia ei osata tai pystytään huomioimaan riittävästi, talouden reunaehdot tuovat vaikeutta sitoutua riittäviin toimenpiteisiin.	16	Kehitettävää
Henkilöstön jaksaminen ja osaavan henkilöstön rekrytoinnin haasteet	15	Riittävä
Hankkeiden priorisoinnissa epäonnistutaan. Ei pystytäkään vastaamaan laadullisesti kaupungin kasvuun.	15	Kehitettävää
Edetään vanhalla toimintatavalla, ei oteta mahdollisuuksia käyttöön kokonaisvaltaisesti, osaamisen puute, kiire estää	12	Riittävä

12/2024 Kestävän kaupungin palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Kaupungin ilmastonmuutoksen sopeutumisen toteutusohjelmat
- Selvitystyö kasvun ja luonnon välisten ristiriitojen vaikutuksista, toimintaprosessin luominen selvitystyön pohjalta, taloudelliset arviot tulevaisuuden riskeistä
- Työhyvinvoinnin monipuolinen kehittäminen, työprosessien ajantasaisuus ja selkeys, henkilöstön koulutukset, johtamisen kehittäminen
- Resurssien turvaaminen, uusien työnteon mallien kehittäminen ja toiminnan digitalisointi

Riski	Riskit... ↓	Nykyinen hallinta
Ilmastonmuutoksen varautumisen ja sopeutumisen riittämättömyys	20	Kehitettävää
Keskenään ristiriitaiset kaupunkikehityksen tavoitteet	20	Kehitettävää
Esihenkilöiden kuormituksen kasvaminen tarkoituksettoman suureksi	15	Kehitettävää
Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen epäonnistuu	15	Kehitettävää
Palveluiden kysyntä vs. resurssit	12	Kehitettävää