

Vuosisuunnitelma 2024

Yhdyskuntalautakunta 19.12.2023

VUOSISUUNNITELMA

- Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää (kuva), jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Vuosisuunnitelma tarkoittaa ja toteuttaa palvelusuunnitelmaa ja talousarviota.
- Vuosisuunnitelmaan kootaan palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien toiminnasta ja taloudesta, riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta sekä hankintasuunnitelma.

PORMESTARIOHJELMA



Mikä on vuosisuunnitelma

- Vuosisuunnitelmat tarkentavat ja toimeenpaneavat palvelusuunnitelmia ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmilla toimeenpannaan myös pormestariohjelman sisältöjä.
- Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen ko. vuonna toteutettavista toimenpiteistä, taloudesta, riskeistä, hankinnoista sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
- Vuosisuunnitelmat laaditaan syksyisin osana toiminnan ja talouden prosessia. Vuosisuunnitelmat hyväksytään ko. toimielimessä vuoden loppuun mennessä.

Vuosisuunnitelman rakenne

Johdanto

Lautakunnan tehtävät ja muutokset 2024

Vuoden 2024 keskeiset toimenpiteet

Palvelusuunnitelman 2022-2025
toimenpidekokonaisuudet

Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet

Toimenpiteet 2024

Lautakunnan talous ja tuottavuus

Palvelutoiminta ja talous palveluryhmittäin

Toiminnan kuvaus

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Riskiprofiili

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palveluverkon muutokset

Liitteet: Hankintasuunnitelma(t)

Lautakunnan toimenpiteet 2024

Yhdyskuntalautakunta / joukkoliikennelautakunta

Painopisteet ja toimenpidekokonaisuudet 2023-2025

TEKEVÄT YHTEISÖT

- 3. Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle
- 4. Odotukset ylittävä asiakaskokemus
- 5. Vuorovaikutus kaupungin kehittämiseen

HIILINEUTRAALEJA TEKOJA

- 6. Ilmastomuutoksen hillintä ja sopeutuminen kaupunkiympäristössä
- 7. Luonnon monimuotoisuus
- 8. Kestävä ja sujuva liikkuminen
- 9. Kestävän kasvun edistäminen

YHDENVERTAISET YKSILÖT

- 1. Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa
- 2. Monipuoliset asumisen mahdollisuudet Tampereella

TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJYYTTÄ

- 10. Keskustan kehittäminen
- 11. Uudistuva palvelualue
- 12. Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi

YHDENVERTAISET YKSILÖT



TOIMENPIDEKOKONAISUUS JA KÄRJET

VUODEN 2024 ALUSTAVIA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA MM.

1. Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa

- Viihtyisä ja turvallinen kaupunki
- Arjen sujuvuus rakentuvassa kaupungissa
- Kaupunkivihreän lisääminen

- Puhtaanapidon kehittämistoimet
- Skuuttien hallintatoimet
- Sosiaalisen turvallisuuden kehittäminen (Asemakeskus)

- Hankkeiden yhteensovittaminen (mm. Tahera, keskustan saneeraukset, Puutarhakatu) yhteistyö ja viestintä, joukkoliikenteen toimivuus

- Kaupunkivihreän kehittäminen ja lisääminen

2. Monipuoliset asumisen mahdollisuudet Tampereella

- Perheasumisen edistäminen
- Segregaation ehkäisy

- Asemakaavoitusohjelman perhe- ja pientaloasumisen kohteet (kaavoitusohjelman keskeiset kohteet, myös kaupunkimainen perheasuminen)
- Kaupungin ankkuri-investointien edistäminen (mm. Teiskontien hankekorin koko-naisuus)
- Asemakaavaohjelma työkaluna segregaation ehkäisyssä

TEKEVÄT YHTEISÖT



TOIMENPIDEKOKONAISUUS JA KÄRJET

VUODEN 2024 ALUSTAVIA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA MM.

3. Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle

- Kaupunkiympäristön dataan pohjautuvien innovaatioiden ja liiketoiminnan mahdollistaminen
- Tapahtuma- ja elämyskaupungin kehittäminen

- Kaupunkitietomallin kehittäminen ja käyttöönotto

4. Odotukset ylittävä asukaskokemus

- Asiakaskokemuksen parantaminen
- Asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen

- Parannetaan digiasioinnin asiakaskokemusta valituissa palveluissa
- Kaupunkitasoisten asiakas-kokemusmittarien käyttöönotto
- IoT-alustan laajentaminen ja kehittäminen

5. Osallistuminen kaupungin kehittämiseen

- Digitaalisen osallistumisen kehittäminen
- Suunnitelmien nähtävilläolo
- Vuorovaikutuksen johtaminen

- Kunnossapitosuunnitelman nähtävillä asettamisen arviointi osana katusuunnitelmia
- Merkittävien katusuunnitelmien esittelyn / vuorovaikutuksen kehittäminen
- Asukas- ja sidosryhmätilaisuudet merkittävien katu-urakoiden yhteydessä

HIILINEUTRAALEJA TEKOJA 1/2



TOIMENPIDEKOKONAISUUS JA KÄRJET

6. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen kaupunkiympäristössä

- Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Ilmastonmuutoksen hillintä
- Ympäristötilinpito / Kiertotalous

7. Luonnon monimuotoisuus

- Kaupunkiluonto ja luonnon monimuotoisuus rakentamisessa
- Luonnonsuojelu ja ennallistaminen
- Ekologiset verkostot ja vesiekosysteemien tila
- Vieraslajien torjunta

VUODEN 2024 ALUSTAVIA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA MM.

- Tulvahallinnan toimenpiteet
 - Sopeutumisen ratkaisujen kehittäminen viherryttämisen kohteissa
 - Kasvihuonekaasupäästöjen kompensatiovarannon selvittäminen
 - Kiertotaloussuunnitelman toimeenpanon, ilmastotiekartan päivityksen ja kansallisen kiertotalouden green deal-valmistelun seurannan yhteensovittaminen.
 - Hiilineutraali Tampere tiekartan 2030 toinen päivitys (päätökset syksy 2024)
 - HNT-kehitysohjelmassa asukkaat, paikal-lisyhteisöt ja kaupungin eri yksiköt toteut-tavat kestävää arkea tukevia toimenpitei-tä ohjelman kohdealueilla (Tesoma, Vuo-res, Leinola-Vehmainen sekä Lentävän-niemi-Niemenranta).
-
- Luontohaitan arviointi kaavahankkeissa (ja kompensointimahdollisuuksien selvittäminen)
 - Suunnitteluohjeistuksen kehittäminen luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi uusien rakennuskohteiden yhteydessä (esim. periaatteita puuston säilyttämiselle rakentamisen aikana)
 - Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kehittäminen sidosryhmien kanssa
 - Jatketaan luontopohjaisten hulevesiratkaisujen kehittämistä ja vahvistetaan asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja hoitoon
 - Valmistellaan maankäyttöpoliittiset linjaukset ja käynnistetään niiden toteuttaminen
 - Selvitys kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden nykytilasta ja ristiriitojen yhteensovittamisesta

HIILINEUTRAALEJA TEKOJA 2/2



TOIMENPIDEKOKONAISUUS JA KÄRJET

VUODEN 2024 ALUSTAVIA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA MM.

8. Kestävä ja sujuva liikkuminen

- Liityntäpysäköinti
- Joukkoliikenne
- Kävely ja pyöräily
- Älyliikenne

- Infra- ja muiden rakentamishankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen hallinnan ja asiakasviestinnän parantaminen.
- Seudullisen pyöräverkon ja rakenteellisen pyöräpysäköinnin kehittäminen
- Älykäs infra, automaattiliikenne ja varautuminen kaupunki-ilmailuun (Drooni-liikenne)

9. Kestävän kasvun edistäminen

- Yhdyskuntarakenteen kestävyys ja kasvun suuntaaminen
- Tuotantotoiminnan ja muiden elinkeinoalueiden toimintaedellytysten kehittäminen

- Etelän kasvusuunnan hankkeistaminen
- Valmistellaan maankäyttöpoliittiset linjaukset ja käynnistetään niiden toteuttaminen
- Liityntäpysäköinti: Muodostetaan etelän suunnan visio yhteistyössä Pirkkalan ja Lempäälän kanssa
- Raitiotien osan 3 (Pirkkala-Linnainmaa) suunnittelun edistäminen
- Tampereen henkilöratapiha (TRE HRP) hankkeen edistäminen yhdessä Väyläviraston kanssa

TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJYYTTÄ 1/2



TOIMENPIDEKOKONAISUUS JA KÄRJET

VUODEN 2024 ALUSTAVIA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA MM.

10. Keskustan kehittäminen

- Liikkuminen keskustaan ja keskustassa
- Keskustan infran parantaminen kestävästi
- Keskustan pysäköinti ja huolto
- Keskustan viherympäristöt

- Laaditaan keskustan liikennehankkeiden tiekartta
- Toteutetaan rakenteellinen pyöräpysäköinti –selvitys
- Solmitaan hankekohtaisia yhteistyörakentamissopimuksia (yhtiöt ja kiinteistöt mukaan)
- Ohjelmoidaan maanalaisen pysäköinnin kehittäminen
- Päivitetään pysäköinnin maksuvyöhykkeet
- Luontopohjaisten ratkaisujen mukaan ottaminen katu- ja aukiosuunnitteluun

11. Uudistuva palvelualue

- Talouden tasapaino ja tuottavuus
- Maankäytön prosessien kehittäminen
- Älykaupunkikehitys
- Asiakaspalvelun uudelleenkonseptointi

- Varmistetaan vuosisuunnitelmassa pysyminen
- Kansallisen Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYHTI) kehitys,
- Maankäytön prosessien kehittäminen ja Toimari-järjestelmän käyttöönoton jatkaminen
- Edistetään palvelualueen datan hallintaa ja hyödyntämistä

TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJYYTTÄ



TOIMENPIDEKOKONAISUUS JA KÄRJET

VUODEN 2024 ALUSTAVIA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA MM.

12. Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi

- Työkyvyn ja osaamisen vahvistaminen kehittämällä työyhteisötaitoja
- Rekrytointi
- Lähityön houkuttelevuuden lisääminen / hybridityön johtaminen

- Toteutetaan palvelualueen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen suunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista
- Toteutetaan palvelualueen henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista
- Kehitetään hybridityötaitoja ja lisätään toimistotyön houkuttelevuutta

Lautakunnan talous

Yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden VS 2024

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	VS 2024
Toimintatulot				
Myyntitulot	11 861	11 137	11 737	11 481
Maksutulot	12 526	14 981	12 738	14 646
Tuet ja avustukset	895	653	653	1 059
Vuokratulot	1 048	1 063	1 063	1 082
Muut toimintatulot	5 171	4 242	4 542	4 617
Toimintatulot yhteensä	31 501	32 076	30 733	32 884
Valmistus omaan käyttöön	468	1 499	1 499	68
Toimintamenot				
Henkilöstömenot	-18 581	-21 832	-21 827	-23 915
Palvelujen ostot	-36 777	-38 401	-38 661	-38 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820	-1 935	-1 935	-2 636
Avustukset	-271	-245	-245	-238
Vuokramenot	-16 640	-18 192	-18 138	-20 063
Muut toimintamenot	-380	61	61	-367
Toimintamenot yhteensä	-74 000	-79 044	-79 246	-86 146
Toimintakate *)	-42 499	-46 968	-48 513	-53 262
Rahoitustulot ja -menot	5	0		0
Poistot ja arvonalentumiset	-47 704	-52 000	-52 000	-53 827
Tilikauden tulos	-90 198	-98 968	-100 513	-107 089
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	701	700	700	700
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 497	-98 268	-99 813	-106 389

*VS 2023' tiedot esitetään tilanteesta 31.10.2023

- Vuosisuunnitelman toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset koostuvat talousarviopohjan korjauksista, laskennallisesta kehyskasvusta sekä erikseen neuvotelluista merkittävistä (lainsäädäntö / strategia / toimintaympäristö) muutostarpeista:
 - Tulot: mm. katutilavalvonnan tulojen kasvu, ympäristöterveydenhuollon tulot, projektitoiminnan tulot.
 - Menot: rekryt palvelutarpeisiin, varautumiset kaupungin kasvuun, raitiotiejärjestelmän valmisasteen nousuun, lainsäädännön muutoksiin sekä energian hinnannousuun. Kunnossapidon tason varmistus, puhtaanapito ja pusikoitumisen estäminen, LUMO –toimet, ilmanlaadun mallinnus, ympäristöterveydenhuollon menot, projektitoiminnan menot.

Yhdyskuntalautakunnan investointien VS 2024

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024
Investointimenot	-67 885	-66 140	-62 940	-55 600
Rahoitusosuudet	5 275	3 450	2 917	1 600
Nettoinvestoinnit	-62 610	-62 690	-60 023	-54 000

VS 2023 tiedot esitetään tilanteesta 31.10.2023

- Merkittävämpiä kohteita mm.
 - Raitiotien rinnakkaishankkeet (osan 2 rinnakkaishankkeiden rakennustöiden jatkuminen)
 - Enqvistinkadun jatkeen rakentamistyöt, Viinikankadun-Ratapihankadun muutokset, Västingimäen kaava-alue, Tohlopinrannan kaava-alue
 - Useat kävelyn ja pyöräilyn kohteet, josta merkittävin Santalahden ylikäytävä
 - Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien hankkeet

Yhdyskuntalautakunta sitovat erät VS 2024

Sitovat erät, käyttötalous (1 000 euroa)	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	32 884	-84 921	-52 037
Viiden tähden keskusta		-330	-330
Hiedanranta		-400	-400
Hiilineutraaleja tekoja		-495	-495

Sitovat erät, investoinnit (1 000 euroa)	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Netto- investoinnit
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-49 900	1 600	-48 300
Viiden tähden keskusta	-5 500		-5 500
Hiedanranta	-200		-200

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	VS 2024
Toimintatulot	11 149	13 900	13 507
Toimintamenot	-17 430	-18 104	-19 423
Toimintakate	-6 281	-4 204	-5 917
Vyörytysosuudet *)	-1 483	-1 733	-1 730
Toimintakate sisältäen vyörytykset	-7 764	-5 937	-7 646

*) Sisältyy vyörytysosuudet (Paikkatieto sekä Hallinto- ja talouspalvelut)

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	VS 2024
Investointimenot	-1 972	-2 100	-2 100

*VS 2023' tiedot esitetään tilanteesta 31.10.2023

Vuosisuunnitelmassa on huomioitu toimintakatteeseen vaikuttavat keskeisimmät muutokset:

- tulojen muutos (mm. asemakaavoitus, rakennusvalvonta, hulevesisuunnittelu)
- toimintamenojen muutos (mm. varautuminen RYTJ-lain 'rakennetun ympäristön tietojärjestelmä' sekä rakentamislain muutosten vaikutuksiin, Nurmi-Sorilan osayleiskaavan laatimiseen, viher- ja maisemasuunnittelun palvelutarpeisiin sekä Areenan liikennejärjestelyjen operoinnin jatkuviin kustannuksiin)
- Investointimenot -2,1 milj. e (viher-, hulevesi- ja liikennejärjestelmän suunnittelu)

Palvelu **)	Toimintamenot, 1 000 euroa)
Akan asiantuntijatyö	462
Akan suunnitelmat ja selvitykset	718
Asemakaavasuunnittelu	3 973
Akan poikkeamislupa	214
Hulevesijärjestelmän hallinta	1 837
Kiinteistön muodostus	789
Maankäytön asiantuntijapalvelu (vihi)	381
Maankäytön asiantuntijapalvelu (kimu)	80
Puistot ja viheralueet	1 004
Rakennusvalvonnan arkisto	528
Rakennusvalvonta	2 990
Kadut ja yleiset alueet (lisu)	563
Liikennejärjestelmän suunnittelu	3 896
Maankäytön asiantuntijapalvelu (lisu)	375
Ranta-asemakaavat (yka)	71
Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa (yka)	142
Ykan suunnitelmat ja selvitykset	523
Ykan tietotuotanto	439
Yleiskaava	878
Yhteensä	19 863

* Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 440 te

** Vihi = viheralueet ja hulevedet, kimu = kiinteistömuodostus, lisu = liikennejärjestelmän suunnittelu, yka = yleiskaavoitus

Rakennuttaminen ja kunnossapito

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	VS 2024
Toimintatulot	15 716	13 473	14 078
Toimintamenot	-44 602	-46 840	-51 964
Toimintakate	-28 886	-33 367	-37 886
Vyörytysosuudet *)	-693	-745	-699
Toimintakate sisältäen vyörytykset	-29 580	-34 112	-38 585

*) Sisältyy vyörytysosuudet (Paikkatieto sekä Hallinto- ja talouspalvelut)

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	VS 2024
Investointimenot	-65 914	-53 300	-53 500
Rahoitusosuudet	5 275	3 450	1 600

*VS 2023' tiedot esitetään tilanteesta 31.10.2023

Vuosisuunnitelmassa on huomioitu toimintakatteeseen vaikuttavat keskeisimmät muutokset:

- tulojen muutos (mm. katutilavalvonta, pysäköinnin valvonta, matkalippujen tarkastus)
- menojen muutos (mm. varautuminen energian ja materiaalien kustannustason nousuun, puhtaanpidon laadun parantaminen, raitiotien vastikkeen kasvu järjestelmän valmiusasteen noustessa, matkalipuntarkastuksen resurssin lisääminen raitiotien laajetessa Lentävänniemen suuntaan)

Palvelu **)	Toimintamenot, 1 000 euroa)
Hulevesijärjestelmän hallinta (raksa)	182
Kadut ja yleiset alueet, kunnossapito	31 050
Kadut ja yleiset alueet, rakentaminen	794
Sillat ja taitorakenteet, rakentaminen	158
Tietoliikenneverkot, kunnossapito	1 083
Tietoliikenneverkot, rakentaminen	67
Valaistus, kunnossapito	5 399
Valaistus, rakentaminen	84
Liikunta- ja ulkoilupaikat, kunnossapito	1 054
Liikunta- ja ulkoilupaikat, rakentaminen	34
Puistot ja viheralueet	7 896
Kuntatekniikan suunnittelu	1 220
Maankäytön asiantuntijapalvelu (teksu)	232
Katutilavalvonta	1 145
Matkalippujen tarkastus	559
Pysäköinnin valvonta	1 199
Yhteensä	52 156

* Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 192 te

** Raksa = Rakennuttaminen, teksu = Kuntatekniikan suunnittelu

Kestävä kaupunki

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	VS 2024
Toimintatulot	4 114	4 231	4 889
Toimintamenot	-7 981	-9 746	-10 611
Toimintakate	-3 867	-5 515	-5 722
Vyörytysosuudet *)	-976	-1 027	-951
Toimintakate sisältäen vyörytykset	-4 843	-6 542	-6 673

*) Sisältyy vyörytysosuudet (Paikkatieto sekä Hallinto- ja talouspalvelut)

VS 2023* tiedot esitetään tilanteesta 31.10.2023

Vuosisuunnitelmassa on huomioitu toimintakatteeseen vaikuttavat keskeisimmät muutokset:

- tulojen muutos (mm. ympäristöterveydenhuollon tulojen kasvu)
- menojen muutos (ilmanlaadun mallinnuksen toteuttaminen, luonnon monimuotoisuusohjelman toimien lisääminen, pieneläinpäivystyksen jatkon turvaaminen ostopalveluna, ympäristöterveydenhuollon menojen kasvu)
- Jätehuoltolautakunnan vuosisuunnitelma ja ympäristöterveydenhuollon vuosisuunnitelma sisältyvät palvelukokonaisuuden vuosisuunnitelman lukuihin.

Palvelu **)	Toimintamenot, 1 000 euroa (*)
Elintarvikelain mukainen neuvonta (ELVA)	314
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittely (ELVA)	79
Elintarvikevalvonta (ELVA)	1 434
Tupakkalain valvonta (ELVA)	138
Elintarvikelain mukainen neuvonta (ELL)	20
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittely (ELL)	14
Elintarvikevalvonta (ELL)	181
Eläinsuojeluvalvonta	733
Eläintautivalvonta	85
Eläinten sairaudenhoito	1 329
Eläinten terveydenhoito	335
Asumisterveysvalvonta	381
Talous- ja uimavesien valvonta	325
Terveydensuojelun edistäminen ja valvonta	649
Tupakkalain valvonta	56
Jätehuoltoviranomainen	570
Ympäristönsuojelun kehittäminen ja edistäminen	1 255
Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta	728
Kestävän kehityksen edistäminen	2 294
Yhteensä	10 918

* Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 307 te

** ELVA = Elintarvikevalvonta, ELL = Eläinlääkintähuolto

TAMPERE.
FINLAND

Kiitos