

2023 VUOSI- SUUNNITELMA

Yhdyskuntalautakunta ja
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA JA KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Vuosisuunnitelman raportointi tammi-joulukuulta 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



Keltainen (08/23) > Vihreä (12/23) Vihreä (08/23) > Keltainen (12/23)

Yhdyskuntalautakunta

Tekevät yhteisöt

- Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle
- Odotukset ylittävä asiakaskokemus
- Osallistuminen kaupungin kehittämiseen

Yhdenvertaiset yksilöt

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

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

- Keskustan kehittäminen
- Uudistuva palvelualue

Hiilineutraaleja tekoja

- Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen kaupunkiympäristössä
- Kestävä ja sujuva liikkuminen
- Kestävän kasvun edistäminen
- Luonnon monimuotoisuus

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Tekevät yhteisöt

- Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle
- Odotukset ylittävä asiakaskokemus

Hiilineutraaleja tekoja

- Kestävä ja sujuva liikkuminen
- Kestävän kasvun edistäminen

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

- Henkilöstön osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi
- Keskustan kehittäminen
- Uudistuva palvelualue

[Linkki strategiaraportoinnin PowerBI -näkyymään](#)

PAINOPISTE: Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Pyöräilyn ja sähköpotkulautojen pysäköinnin yleissuunnitelmat valmistuivat ja ensimmäisiä kohteita päästiin toteuttamaan jo vuonna 2023.
- Asuntokokoa ohjataan KH:n linjauksen mukaisesti joko sopimuksin tai asemakaavamääräyksin.

Keskeiset poikkeamat

- Liikenneturvallisuusohjelman laatiminen siirtyi vuodelle 2024 henkilöresurssipulan ja vuonna 2023 valmistuneen seudun kestävä ja turvallisen liikenteen suunnitelman takia.
- Viheralueohjelmaa valmistellaan vuosisuunnitelman mukaisesti: luonnos valmistuu nähtäville v. 2024 aikana.
- Lähiympäristösuunnitelman konseptin kehittämiseen sopivaa kohdetta ei ole päätetty. Katusuunnittelun liittäminen kiinteämmin suunnitteluun viheralueiden suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun lisäksi jo kaavavaiheessa on tärkeää lähiympäristön laadukkaan kokonaisuuden toteutuksen vuoksi.

PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- IoT-alustan käyttö laajeni uusin käyttötarkoituksiin esimerkiksi liikennelaskentaan, tietoliikenne- ja teletilojen valvontaan ja ulkovalaistuksen tilannekuvaan.
- Kaupungin siisteystalkoot onnistuivat hyvin suuren osallistujamäärän ansiosta. Frisbee-golf, BMX-ratojen ja skeittauspaikkojen ylläpidosta on tehty harrastajajärjestöjen kanssa toimintasopimukset yhteistyöstä.

Keskeiset poikkeamat

- Asiakaskokemuksen seurannan valmistelu toteutettiin suunnitellusti valituissa viranomaistoiminnoissa, mutta kaupungin uuden ohjelmiston käyttöönoton myöhästyttyä toteutus siirtyi v. 2024 alkuun.
- Satamien ja laiturien suunnitelmissa on huomioitu vesibussiliikenne, mutta liikenteen järjestämisen suunnittelu on vielä kesken. Satamien ja ranta-alueiden infran ja palvelujen kehittämistarpeita kartoitetaan aktiivisesti kaavaselvitysten yhteydessä. Rantojen tarvekartoitus valmistuu keväällä 2024.

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Pirkkala-Linnainmaa raitiotien toteutussuunnittelu on käynnistynyt.
- Joukkoliikenteen tulevaisuuden suuntaviivojen suunnittelu MAL-sopimusneuvotteluja varten.
- Joukkoliikenteen Linjasto 2024 toteutussuunnittelu
- Rongankadun uudet järjestelyt ovat käytössä.
- Hiilineutraaleja tekoja –kehitysohjelman jalkautuminen kohdealueille onnistui erinomaisesti. Kestävän arjen tekoihin kannustettiin yhteensä 39 tapahtumassa tai tilaisuudessa sekä muulla viestinnällä. Viestinnässä hyödynnettiin uudenlaisia viestinnän tapoja asukkaiden aktivoinnissa ja käynnistettiin dataan pohjautuva muutosviestintä
- Luonnon tilan seurantaan tarvittavia maastotöitä tehtiin luontotyyppien ja linnuston osalta. Esim. Länsi-Tampereelta selvitettiin luontotyyppejä 400 hehtaarin alueelta.
- Hulevesiohjelman päivityksessä luonnon monimuotoisuus huomioitiin aiempaa vahvemmin. Takahuhdin luontopohjaisia hulevesiratkaisuja kehitetään vuorovaikutteisesti projektirahoituksella.
- Järjestettiin yli 20 vieraslajitalkoota ja soolotalkookohdetta sekä myönnettiin avustuksia asukkaiden omaehtoiseen ympäristötyöhön.

Keskeiset poikkeamat

- Liityntäpysäköintivision laatiminen siirtyy vuoden 2024 vuosisuunnitelmaan käytettävissä olevien resurssien rajallisuuden johdosta.
- Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan linjaukset eivät valmistuneet, mutta lähtötilaselvitys käynnistyi loppuvuodesta 2023.
- Etelän kasvuvuusuuntaa koskevat keskustelut käynnistyivät vuoden 2023 aikana, mutta varsinainen työ vasta 2024.

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Viherkerrointyökalu on päivitetty ja käytössä.
- Toiminnanohjauksen MVP käytössä asemakaavoituksessa ja testikäytössä kiinteistönmuodostuksessa.

Keskeiset poikkeamat

- Pysäköintipolitiikan luonnos valmistuu alkuvuonna 2024 ja toimieliinkäsittely tapahtuu keväällä 2024.
- Keskustan katujen saneerausohjelma laatiminen siirtyi v:lle 2024.
- Rakentamislain muutokset vielä työn alla, kaikkia asetuksia rakentamis- ja RYTY-lakeihin ei ole vielä laadittu joten toteutussuunnitelmaa ei ole voitu tehdä valmiiksi.

Vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Yhdyskuntalautakunta

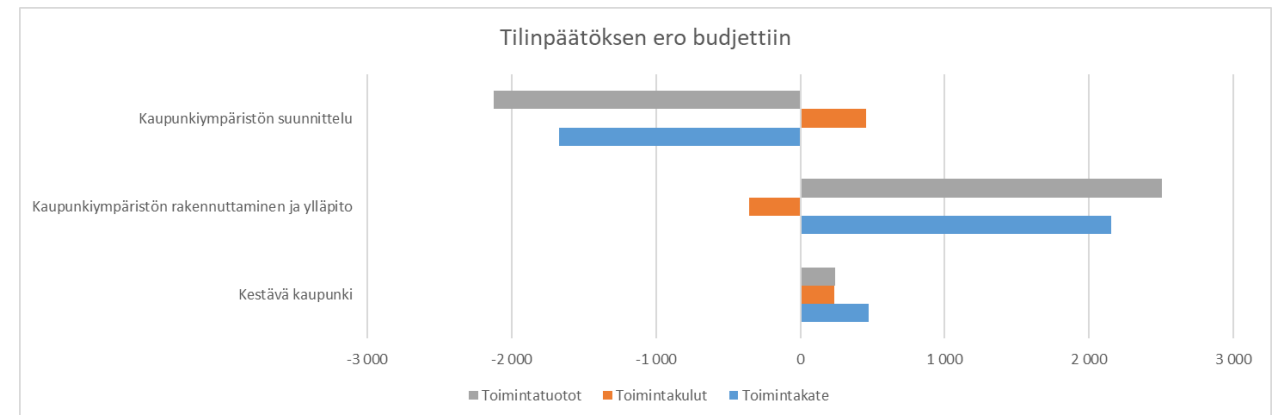
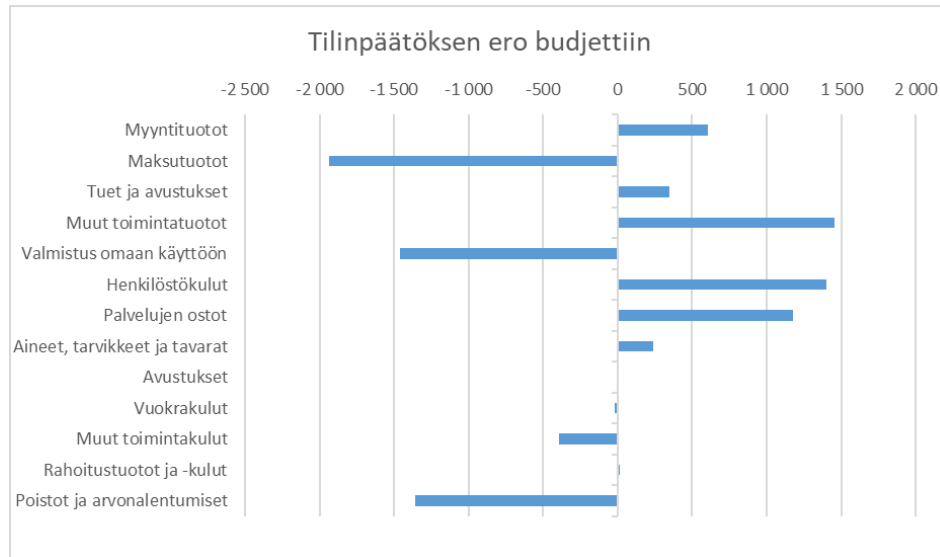
1-12 / 2023

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2023	TP 2022	VS 2023	TP 23 / VS 23
Toimintatuotot	32 642	31 501	32 076	565
Toimintakulut	-78 096	-74 000	-79 044	948
Toimintakate	-45 454	-42 499	-46 968	1 514
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	282	326	329	-47
Toimintakate vyörytyksin	-45 173	-42 173	-46 639	1 467

Investointien toteuma, 1 000 euroa	TP 2023	TP 2022	VS 2023	TP 23 / VS 23
Bruttoinvestoinnit	-63 105	-67 885	-66 140	3 035
Rahoitusosuudet	2 757	5 275	3 450	-693
Nettoinvestoinnit	-60 348	-62 610	-62 690	2 342

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen toteuma 0,6 M€ VS:aa suurempi (Ylitys: katulupamaksut, pysäköinninvalvonta. Alitus: rakennusvalvonta, asemakaavoitus, kadunvarsi- ja asukaspysäköinti, maan- ja lumenvastaanotto)
- Kulujen toteuma 0,9 M€ VS:aa pienempi (pääosin rekryjen viivästymisestä aiheutunut henkilöstökulujen alitus, mikä vähensi myös ulkoa ostettuja kaavoituksen suunnittelutöitä)
- Nettoinvestointien toteuma 2,3 M€ VS:aa pienempi. Perustoiminta -4,2 M€ VS:aa suurempi, sillä kustannustason jyrkkä nousu jatkui ja alkuvuonna kilpailutettujen urakoiden hintataso ylitti niille budjetoidut rahat (mm. Enqvistinkadun jatke, Possiojan hulevesirumpu sekä ratikkaterminaali, Hervannan pohjoisakselin siltatyöt, Kolmenkulman louhintatöiden kasvu, Ojalan alueen pohjaolosuhteet). Kehitysohjelmien toteuma +6,5 M€ VS:aa pienempi (Keskusta +5,8 M€, Hiedanranta +0,8 M€) johtuen aloitusten siirtymisistä.



Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2023	TP 2022	VS 2023	TP 23 / VS 23
Yhdyskuntalautakunta, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-44 803	-41 740	-45 409	606
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toimintakate	-202	-209	-330	128
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	-5	-32	-400	395
Hiilineutraaleja tekoja	-444	-192	-500	56

Yhdyskuntalautakunnan toimintakate sisältää Hallinto- ja talouspalvelujen sekä Paikkatiedon vyörytysosuudet

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2023	TP 2022	VS 2023	TP 23 / VS 23
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-56 451	-57 738	-52 250	-4 201
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-32	-65	-800	768
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-3 865	-4 807	-9 640	5 775
Yhteensä	-60 348	-62 610	-62 690	2 342

- Viiden tähden keskusta –kehitysohjelman käyttötalouden toteuma 0,1 M€ VS:aa pienempi. Hiedanranta –kehitysohjelman käyttötalouden toteuma 0,4 M€ VS:aa pienempi. Hankkeiden edistämisiä on priorisoitu keskeisimpiin hankkeisiin, jolloin jotkin hankkeista eivät ole edenneet suunnitellulla tavalla.
- Viiden tähden keskusta -ohjelman nettoinvestointien toteuma 5,8 M€ VS:aa pienempi. Ranta-Tampellan suunnitellut katujen ja yleisten alueiden pintatyöt odottavat talonrakennusten valmistumista. Asemakeskuksen Tampereen henkilöratapiha -hankkeesta ei ole aloituspäätöstä rakennustöiden osalta, joten aloitus siirtyy seuraavalle vuodelle. 2023 ei ole toteutettu nopeita nimeämättömiä vetovoimatoimenpiteitä. Rahoitusosuuksia kirjautunut budjetoitua enemmän (Soukkapuiston skeittipuisto ja Tampereen henkilöratapiha -hanke)
- Hiedanranta –ohjelman nettoinvestointien toteuma 0,8 M€ VS:aa pienempi. Sahasaarenkadun ja Hiedanrannan välinen kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen siirtyy vuodelle 2025.

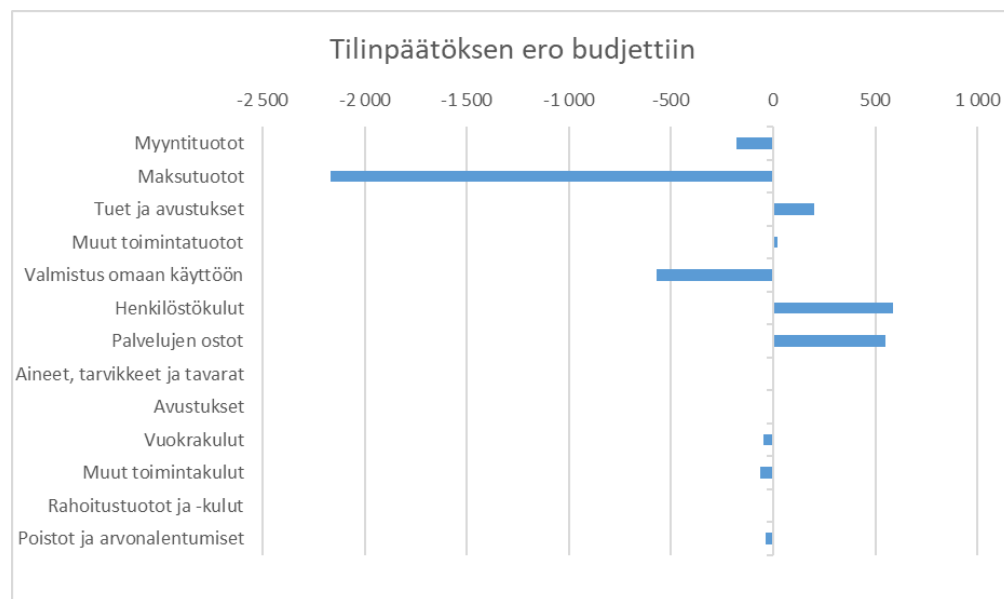
Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- KV hyväksyi (KV 20.2.2023 § 26) 7,04 M€ uudelleen budjetoinnit vuodelta 2022 siirtyneistä investointimenoista. Tästä 1,8 M€ oli perustoiminnan osuutta (Enqvistinkadun siirto, Tammelan Stadion ja Västingimäki) ja 0,24 M€ on Osallistuva budjetointi -hankkeiden uudelleen budjetointeja. Viiden tähden keskusta –kehitysohjelmaan kohdistui 5,0 M€ (Ranta-Tampellan viimeistelytyöt, Asemakeskuksen toteutuksen käynnistäminen, Särkänniemi-Mustalahti-Onkiniemi -projektin toteutuksen käynnistäminen)
- KV hyväksyi (KV 12.6.2023 § 94) 3,7 M€ talousarviomuutoksen investointimenoihin (Näsisaaren raitiotiesiltojen paalulaatat 2,0 M€. Raitiotien rinnakkaishankkeiden indeksitarkistukset 0,5 M€. Satakunnankadun kiertoliittymä ja Rongankatu 1,2 M€).
- KV hyväksyi (KV 20.2.2023 § 26) 0,581 M€ talousarviomuutoksen käyttötalouteen. Ympäristöterveysyksikön pieneläinpäivystyspalvelut 0,463 M€ lisäys. Yleiskaavayksikön Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa varten 0,25 M€ lisäys. Kaupungin sisäiset vuokramenot 0,132 M€ vähennys.
- KV hyväksyi (KV 12.6.2023 § 94) 0,8 M€ talousarviomuutoksen käyttötalousmenoihin. Palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattaminen 0,3 M€ lisäys. Katujen päällysteiden kunnossapitoon 0,5 M€ lisäys.

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2023	TP 2022	VS 2023	TP 23 / VS 23
Kaupunkiympäristön suunnittelu				
Toimintatuotot	11 774	11 149	13 900	-2 126
Toimintakulut	-17 899	-17 430	-18 351	453
Toimintakate	-6 125	-6 281	-4 452	-1 673
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut sekä Paikkatieto)	-1 236	-1 483	-1 521	285
Toimintakate vyörytyksin	-7 360	-7 764	-5 972	-1 388

Investoinnit 1 000 euroa	TP 2023	TP 2022	TA 2023	VS 2023	TP 23 / VS 23
Kaupunkiympäristön suunnittelu					
Investoinnit yhteensä	-1 180	-1 972	-2 100	-2 380	1 200
Rahoitusosuudet investointimenoihin	84	0	0	0	84
Nettoinvestoinnit yhteensä	-1 096	-1 972	-2 100	-2 380	1 284



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen toteuma -2,1 M€ VS:aa pienempi. Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma -1,4 M€ VS:aa pienempi, sillä rakennuslupien määrä vähentynyt voimakkaasti rakentamisen suhdanteen hiljentyessä. Myös kiinteistönmuodostuksen tuottojen toteuma -0,2 M€ VS:aa pienempi. Asemakaavoituksen tuottojen toteuma -0,4 M€ VS:aa pienempi, sillä muun muassa rekrytointien toteutumisen viiveen takia laskutettavia kaavatöitä toteutui budjetoitua vähemmän.
- Toimintakulujen toteuma 0,5 M€ VS:aa pienempi. Alitus johtui pääosin henkilöstökulujen alituksesta (mm. osa-aikaisuudet ja rekrytointien viivästymiset), joka vähensi myös ulkoisia asiantuntijapalveluita käyttäviä kaavoituksen suunnittelutöitä. Vihersuunnittelussa ilmasto- ja lumotavoitteet sekä kaupungin ripeänä jatkunut kasvu kasvattivat kuluja budjetoitua enemmän. Myös liikennejärjestelmäsuunnittelun ulkoisia asiantuntijapalveluita kasvatti osaltaan kaupungin ripeänä jatkunut kasvu.
- Nettoinvestointien toteuma 1,3 M€ VS:aa pienempi. Investoinnit koostuivat pääosin viheralue- ja hulevesi-investoinneista.

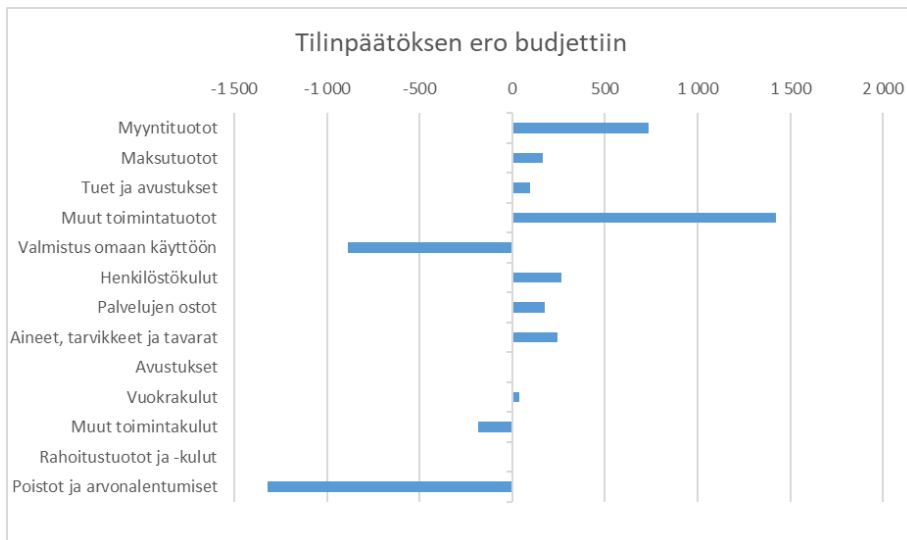
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa

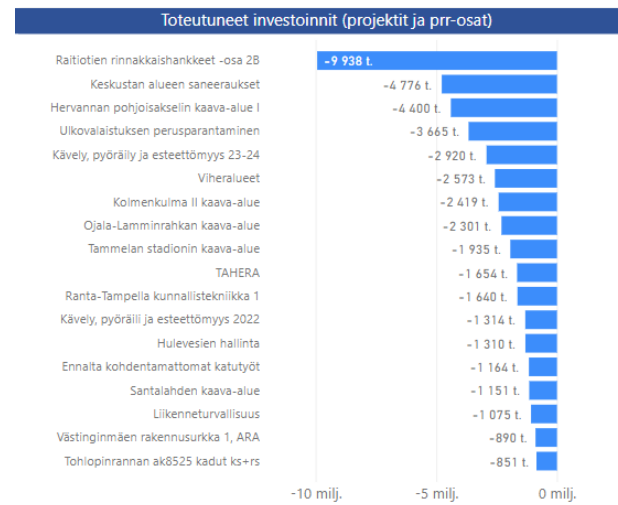
	TP 2023	TP 2022	VS 2023	TP 23 / VS 23
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito				
Toimintatuotot	15 980	15 716	13 473	2 507
Toimintakulut	-47 308	-44 602	-46 956	-352
Toimintakate	-31 328	-28 886	-33 483	2 155
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut sekä Paikkatieto)	-548	-693	-636	88
Toimintakate vyörytyksin	-31 876	-29 580	-34 119	2 243

Investoinnit 1 000 euroa

	TP 2023	TP 2022	TA 2023	VS 2023	TP 23 / VS 23
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito					
Investoinnit yhteensä	-61 925	-65 914	-53 300	-63 760	1 835
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 673	5 275	3 450	3 450	-777
Nettoinvestoinnit yhteensä	-59 252	-60 639	-49 850	-60 310	1 058



Suurimmat kohteet v. 2023



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen toteuma 2,5 M€ VS:aa suurempi. Katutilavalvonta 1,0 M€ VS:aa suurempi (isojen päättäneiden rakennuskohteiden katulupien alkuvuoden laskutus). Pysäköinninvalvonta 1,6 M€ VS:aa suurempi (mm. toiminnan kehittäminen ja kaksi uutta tarkastajavirkkaa). Kadunvarsi- ja asukaspysäköintitulot n. 0,4 M€ VS:aa pienempi (mm. keskusta-alueen rakentamistyömaiden vaikutukset pysäköintiin, erityisesti Rongankadun työmaa). Maan- ja lumenvastaanottotulot n. 0,2 M€ VS:aa pienempi (infrarakentamisen volyymin pienentyminen). Murskeen myynti yms. tulot 0,2 M€ VS:aa suurempi. Tietoliikenneverkkojen ja venepaikkojen vuokrauksen (sis. satamapysäköinnin) tulot 0,1 M€ VS:aa suurempi.
- Toimintakulujen toteuma 0,4 M€ VS:aa suurempi. Johtui pääosin omajohtoisen rakentamisen suunniteltua pienemmästä määrästä. Hankkeita kirjautui valmistus omaan käyttöön -tilien kautta taseen investoinneiksi suunniteltua vähemmän, mikä kasvatti toimintakulujen osuutta muutettuun talousarvioon nähden.

Nettoinvestointien toteuma 1,1 M€ VS:aa pienempi. Perustoiminta 5,5 M€ VS suurempi, sillä kustannustason nousu jatkui oletettua suurempana ja vaikutti alkuvuonna kilpailutettujen useamman urakan hintatasoon (suurimmat ylitykset mm. Enqvistinkadun jatke, Possiojan hulevesirumpu sekä ratikkaterminaali. Hervannan pohjoisakselin siltatöiden kustannukset ajoittuvat vuodelle 2023. Kolmenkulman louhintatöiden kasvu. Ojalan alueen hankalat pohjaolosuhteet vesihuollon rakentamisen kannalta).

Kehitysohjelmien nettoinvestointien toteuma 6,5 M€ VS pienempi (Keskusta +5,8 M€, Hiedanranta +0,8 M€). Tarkemmat selitykset Erikseen sitovat erät -sivulla.

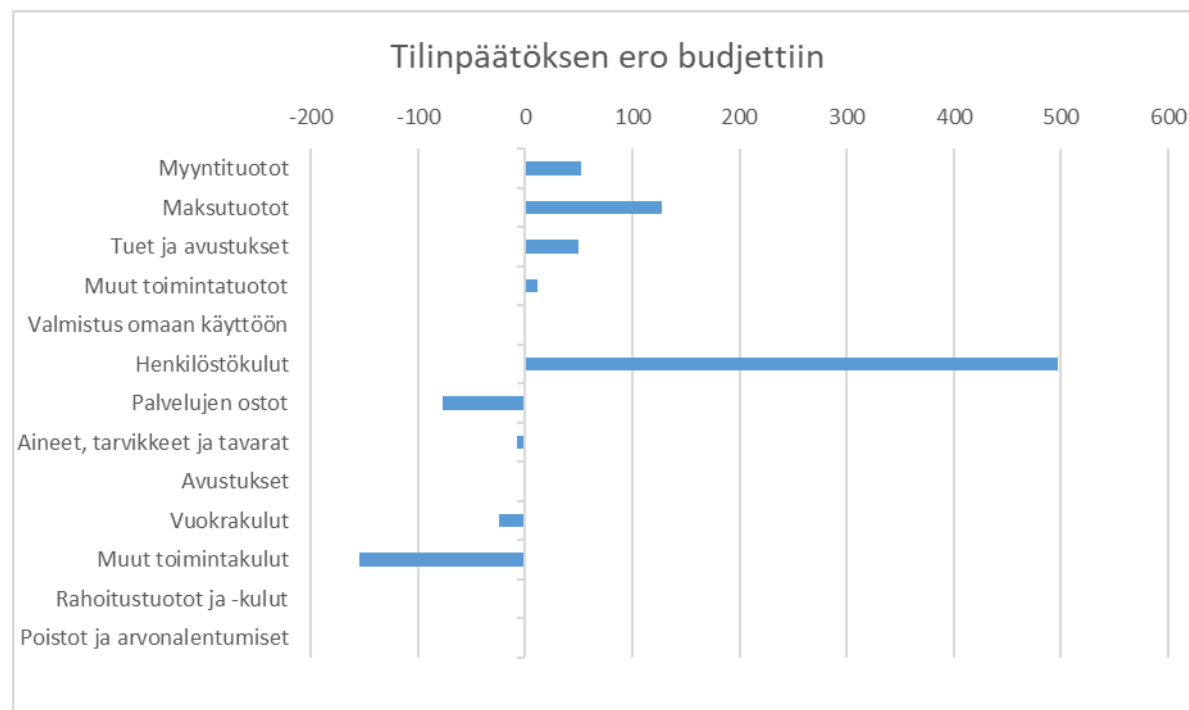


Kestävä kaupunki

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2023	TP 2022	VS 2023	TP 23 / VS 23
Kestävä kaupunki				
Toimintatuotot	4 472	4 114	4 231	241
Toimintakulut	-9 679	-7 981	-9 912	233
Toimintakate	-5 207	-3 867	-5 681	474
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut sekä Paikkatieto)	-730	-976	-840	110
Toimintakate vyörytyksin	-5 937	-4 843	-6 521	584

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen toteuma 0,2 M€ VS:aa suurempi. Pääosin elintarvikevalvonnan maksutuottojen ylitys
- Toimintakulujen toteuma 0,2 M€ VS:aa pienempi. Alitus johtui pääasiassa osan vuotta täyttämättä olleista vakansseista ja osa-aikaisuuksista, jotka alensivat henkilöstökuluja pääosin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan ja terveydensuojelun toiminnoissa.



Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset

Kaupunkiympäristön suunnittelu *)	Käyttö- talous VS 2023	Käyttö- talous TP 2023	TP 23 / VS 23
Asemakaavoitus	-5 316	-5 016	300
Akan asiantuntijatyö	-255	-240	15
Akan suunnitelmat ja selvitykset	-745	-703	42
Asemakaavasuunnittelu	-3 955	-3 732	223
Kaavaharkinta	-159	-150	9
Kadut ja yleiset alueet		-28	-28
Poikkeamislupa	-202	-162	40
Kaupunkiympäristön suunnittelu	-4 062	-3 966	96
Kiinteistön muodostus	-747	-658	89
Maankäytön asiantuntijapalvelu (kimu)	-77	-73	4
Rakennusvalvonnan arkisto	-486	-485	0
Rakennusvalvonta	-2 752	-2 750	2
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-4 265	-4 867	-602
Kadut ja yleiset alueet	-491	-215	276
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-3 447	-4 488	-1 041
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-327	-164	164
Viheralueet ja hulevedet	-3 811	-4 131	-320
Hulevesijärjestelmän hallinta	-3 088	-2 949	140
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-267	-319	-52
Puistot ja viheralueet	-456	-864	-408
Yleiskaavoitus	-1 664	-1 722	-57
Akan suunnitelmat ja selvitykset	-16	-15	1
Hulevesijärjestelmän hallinta	-16	-15	1
Kiinteistön muodostus	-16	-15	1
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-16	-15	1
Lomarakentamisen ohjaus	-63	-81	-17
Puistot ja viheralueet	-16	-15	1
Rakennusvalvonta	-16	-15	1
Suunnittelutarveratkaisu	-126	-191	-64
Yleiskaava	-1 382	-1 361	21
Yhteensä	-19 118	-19 701	-583

*) Sisältää toimintamenot + poistot + Hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito *)	Käyttö- talous VS 2023	Käyttö- talous TP 2023	TP 23 / VS 23
Katutilavalvonta	-2 392	-2 497	-105
Katutilavalvonta	-997	-842	156
Matkalippujen tarkastus	-388	-361	27
Pysäköinnin valvonta	-1 007	-1 295	-288
Kuntatekniikan suunnittelu	-2 273	-2 547	-274
Kuntatekniikan suunnittelu	-1 909	-2 140	-230
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-364	-408	-44
Rakennuttaminen	-92 397	-94 240	-1 844
Hulevesijärjestelmän hallinta	-167	-153	14
Kadut ja yleiset alueet	-79 058	-80 716	-1 658
Liikunta- ja ulkoilualueet, kunnossapito	-1 795	-1 627	168
Liikunta- ja ulkoilualueet, rakentaminen	-29	-16	13
Puistot ja viheralueet	-11 348	-11 729	-380
Yhteensä	-97 061	-99 284	-2 223

*) Sisältää toimintamenot + poistot + Hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

- 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 2023	Käyttö- talous TP 2023	TP 23 / VS 23
Kestävä kaupunki	-2 406	-2 383	23
Jätehuoltoviranomainen	-544	-545	-1
Ympäristönsuojelun kehittäminen ja edistäminen	-1 136	-1 153	-18
Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta	-726	-685	41
Kestävä kehitys	-2 233	-2 039	194
Kestävän kehityksen edistäminen	-2 233	-2 039	194
Ympäristöterveydenhuolto	-4 796	-5 473	-677
Asumisterveysvalvonta	-361	-331	29
Elintarvikelain mukainen neuvonta	-313	-324	-11
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten l	-82	-85	-3
Elintarvikevalvonta	-1 468	-1 521	-54
Eläinsuojeluvalvonta	-377	-425	-47
Eläintautivalvonta	-43	-49	-5
Eläinten sairaudenhoito	-815	-1 342	-527
Eläinten terveydenhoito	-205	-337	-132
Talous- ja uimavesien valvonta	-308	-283	25
Terveydensuojelun edistäminen ja valvonta	-619	-569	50
Tupakkalain valvonta	-205	-207	-2
Yhteensä	-9 435	-9 894	-459

*) Sisältää toimintamenot + poistot + Hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

Kaupunkiympäristön palvelualue *)	Käyttö- talous VS 2023	Käyttö- talous TP 2023	TP 23 / VS 23
Paikkatieto	-3 105	-2 528	577
Paikkatieto	-3 105	-2 528	577
Yhteensä	-3 105	-2 528	577

*) Sisältää toimintamenot + poistot

- 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

1-12/2023

12/2023 Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- nopea puuttuminen työhyvinvointia heikentäviin tekijöihin ja kohtuullisen työkuorman varmistaminen sekä toisaalta riittävä haastavuus
- Arvioidaan säännöllisesti kriittisten panoskustannusten muutokset markkinoilla ja otetaan ne huomioon hankinnoissa
- Asiakaslähtöisyyden ja palvelutason määrittäminen

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

12/2023 Kaupunki- ympäristön suunnittelu -palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Ilmastonmuutokseen on varauduttu kaava- sekä viheralue- ja hulevesisuunnittelussa ja toteutuksessa luontopohjaisin hulevesiratkaisuin, kehittämällä ja lisäämällä kaupunkivihreää sekä testaamalla uusia ilmastonmuutokseen sopeutuvia puulajeja.
- Rekrytointiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja palkkauksen epäkohtien korjaamiseksi tehtiin suunnitelma järjestelyvaraeriä varten
- Vuosisuunnitelmassa esitettäviä hankkeita on rajattu ja keskitytty strategian kannalta merkittävimpiin hankkeisiin.
- Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja kehittämistä on jatkettu suunnitelman mukaan

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	Riittävä
Hankkeiden priorisoinnissa epäonnistutaan. Ei pystytään vastaamaan laadullisesti kaupungin kasvuun.	15	Kehitettävää
Hiilineutraali Tampere tiekartan liikennettä koskevien tavoitteiden saavuttaminen	15	Riittämätön
Suhdannelilanteen vaikutus toimintaan	15	Kehitettävää
MRL:n uudistukseen vaikutukset	12	Riittävä
Edetään vanhalla toimintatavalla, ei oteta mahdollisuuksia käyttöön kokonaisvaltaisesti, osaamisen puute, kiire estää	12	Kehitettävää

12/2023 Kestävä kaupunki -palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Luontokadon estäminen. Hiilineutraalisuus-tiekartan ja lumo-ohjelman toteutus kaupunginlaajuisesti.
- Joukko erilaisia toimenpiteitä johtamisen kehittämisestä työprosessien toimivuuden varmistamiseen. Eri kyselyjen pohjalta päätettyjen toimenpiteiden läpivienti. Monipuolinen koulutus.
- Kouluttautuminen ja ammatilliset verkostot keskeisimpiä keinoja.
- Menojen kasvua taklataan työprosessien uudelleen pohdinnalla ja digitalisaatiolla sekä uusilla työtavoilla taloustavoitteet huomioiden.
- Keskenään ristiriitaisia kaupunkikehittämisen tavoitteita on paljon. Tästä teetetään ensin selvitys ja sen pohjalta päätetään jatkotoimista. Koskee erityisesti kaupunkiympäristön sekä elinvoiman palvelualueita.

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta
Ilmastonmuutoksen hillinnän, siihen varautumisen ja sopeutumisen riittämättömyys	25	Kehitettävää
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpidon epäonnistuminen	20	Kehitettävää
Lainsäädännön muutoksista aiheutuvat riskit	16	Riittävä
Palveluiden kysyntä vs. resurssit	15	Riittävä
Keskenään ristiriitaiset kaupunkikehityksen tavoitteet	15	
Johtamisen ja esimiestyön riskit	12	Kehitettävää
Toimintakulttuurin ja päätöksenteon muutokset	12	Riittämätön