

2022
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

*Yhdyskuntalautakunta ja
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta*

**YHDYSKUNTALAUTAKUNTA JA
KAUPUNKISEUDUN
JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA
Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-elokuulta 2022**

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 1-8/2022



- Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan, +
- Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain, +/-
- Toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta, -
- Toimenpiteen toteutumista ei voida vielä arvioida, ?

PAINOPISTE:

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- *Toimenpiteet/kampanjat käteisestä luopumiseksi joukkoliikennevälineissä*

Keskeiset poikkeamat

- *Useiden asemakaavoitusohjelman 2022 kohteiden (Hakametsä Sport Campus, Iidesjärven puisto, Peltolammin hyvinvointikeskus) valmistuminen ehdotuksiksi venyy v. 2023 alkupuolelle sopimusteknisten viivästysten sekä resurssipulan vuoksi.*
- *Peltolammin koulun alueen asemakaava ei voi edetä ennen hyvinvointikeskuksen asemakaavaa.*
- *Liikenneturvallisuusohjelman laatimisen käynnistyminen on viivästynyt henkilöstöresurssien takia – ohjelman laatiminen pyritään käynnistämään syksyn aikana*

PAINOPISTE:

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- *Linjasto 2024 vuorovaikutteinen suunnitteluprojekti*

Keskeiset poikkeamat

- *Liikennekeskustoiminnan kehittäminen ja liikenteen tilannekuvan parantaminen ei ole edennyt aivan suunnitellusti resurssiongelmien takia, tosin yhteistyötä Finntrafficin kanssa on kehitetty Areenan suurten tapahtumien yhteydessä. Nykytilanteen analyysi ja jatkotoimenpiteet määritellään vielä syksyn aikana.*

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- *Hiilineutraalisuus tiekartan toimenpiteiden toteutus etenee suunnitelman mukaan*
- *Hiilineutraalit teot –ohjelman valmistuminen, hyväksyntä (kh 20.6.2022) ja aloitus samoin kuin kiertotalousohjelman ja luonnon monimuotoisuusohjelmien valmistuminen ja aloitus.*
- *Ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpiteiden identifiointi ja täydennys hiilineutraalisuustiekarttaan.*
- *Kävelijöiden määrän laskennassa edistytty liikennekameroiden hyödyntämisessä kuvantunnistusta käyttäen ja kestävien kulkumuotojen kehittymisen seuranta käynnistynyt*

Keskeiset poikkeamat

- *Peltolammin hyvinvointikeskuksen asemakaavan etenemistä hidasti sopimusneuvottelut ja tarvittavien selvitysten laatimisen hidastuminen konsulttien resurssipulan vuoksi. Peltolammin koulun alueen asemakaava ei voi edetä ennen hyvinvointikeskuksen asemakaavaa.*
- *Liikennehankkeiden priorisointimenettelyjen kehittäminen ei ole edistynyt laajassa mittakaavassa, mutta pääkatujen liikenteellisen uudistamisen priorisointityö on käynnissä*

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

Keskeiset poikkeamat

PAINOPISTE:
Tulevaisuuden
kaupunkirakenne

Keskeiset onnistumiset

Keskeiset poikkeamat

- *Useiden asemakaavoitusohjelman 2022 kohteiden valmistuminen ehdotuksiksi venyy v. 2023 alkupuolelle sopimusteknisten viivästysten sekä resurssipulan vuoksi.*

PAINOPISTE:
Rohkeasti uudistuva
palvelualue

Keskeiset onnistumiset

Keskeiset poikkeamat

Vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Joukkoliikennelautakunta

01-08 2022



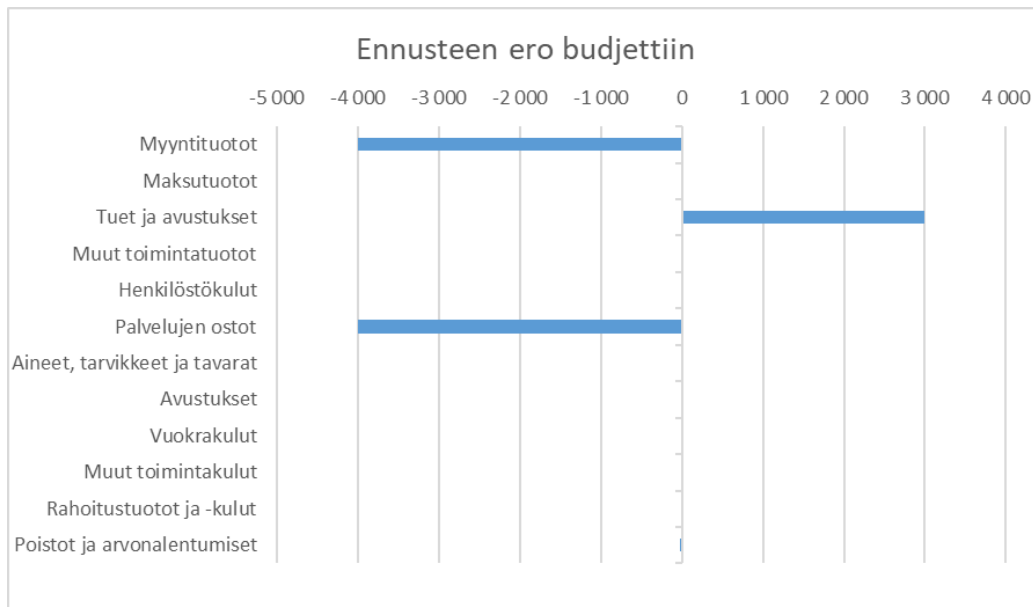
Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintakatteen ennuste 5,0 M€ VS:aa heikompi.
- Toimintatuottojen ennuste 1,0 M€ VS:aa heikompi. Koronapandemian arvioidaan vähentävän joukkoliikenteen lipputuloja 4,0 M€. Valtionavustusta ennustetaan saatavan korona –vaikutusten kattamiseen yhteensä 2,0 M€. Muita joukkoliikenteen valtionavustuksia ennustetaan saatavan 1,0 M€ vuosisuunnitelmaa enemmän.
- Toimintakulujen ennuste on 4,0 M€ VS:aa suurempi. Polttoaineen poikkeuksellisen voimakkaan hinnannousun vaikutuksesta Tampereen kaupungin liikennelaitoksen kustannukset kasvavat 1,9 M€ ja vastaavasti yksityisille bussiliikennöitsijöille maksettavien korvausten määrä kasvaa 2,1 M€.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	Tot 1-8 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TPEnn 22 / VS 22
Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	38 038	53 532	61 772	60 772	-1 000
Toimintakulut	-58 291	-80 971	-85 685	-89 685	-4 000
Toimintakate	-20 252	-27 439	-23 913	-28 913	-5 000
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-403	-305	-336	-336	0
Toimintakate vyörytyksin	-20 655	-27 744	-24 249	-29 249	-5 000

1 000 euroa	Tot. 2022 1 - 8	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP 2022 Enn.	Ero VS / TP Enn
Joukkoliikenne						
Investoinnit yhteensä	-13	-275	-500	-500	-500	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	5	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-13	-270	-500	-500	-500	0

Ennusteen ero budjettiin



Tuottavuusmittarit

Tuottavuusmittarit, Joukkoliikennelautakunta	31.8.2021	31.8.2022	Muutos	Muutos%	TA 2022
Päämittarit					
Nettokustannukset, euroa /asukas	-84	-82	2	-2,8 %	-97
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-209	-237	-28	13,6 %	-348
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-3	-4	0	3,2 %	-6
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-182	-197	-15	8,4 %	-289
Selittävät mittarit					
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	77,0	76,9	-0,1	-0,2 %	76,9
Sairauspoissaolot, %	2,56	2,72	+0,16 %-yks.		3,86
Tilatehokkuus, htm2/henkilötyövuosi	46,18	36,45	-9,74	-21,1 %	23,44
Asukasmäärä	243 417	247 120	3 703	1,5 %	247 000

- Talouden päämittarien asukaskohtaiset nettokustannukset pienentyivät 3 % ja käyttökustannukset kasvoivat 14 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen kuluvan vuoden lipputuloihin on ollut merkittävästi pienempi kuin vertailuvuonna mikä selittää nettokustannusten pienentymistä. Käyttökustannusten kasvua selittää polttoainehintojen voimakas kallistuminen. Kustannusten kasvua selittää myös raitiotien vastikkeen kasvu noin 50 prosentilla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna raitiotiejärjestelmän valmiusasteen noustessa. Raitiotien vastikkeen osuus (painoarvo) lautakunnan kustannusrakenteessa on 14 prosenttia.
- Työvoimakustannukset ovat kasvaneet 3 %, mutta samalla resurssointia asiakaskokemukseen on vahvistettu. Palveluhankinnat ovat kasvaneet 8 % mihin vaikuttaa liikennöitsijöiden nopeasti kasvaneet kustannukset polttoaineen kallistuessa.
- Työntekijäkokemus on säilynyt erittäin hyvällä tasolla.
- Sairauspoissaolot ovat edellisvuoden tasolla.



Riskienhallinta

1-8/2022

Palveluryhmän riskiprofiili

- Palvelualueet ylläpitävät ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan, jotta keskeiset riskit hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti.
- Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana palveluryhmien ja palvelualueen johtoryhmässä. Vuosisuunnitelmien osavuosisiraporteissa raportoidaan riskienhallinnan tilanne.
- Mikäli raportointiajanjaksolla tunnistetaan merkittäviä uhkia (riskiprofiilin matriisissa punaisella), raportoidaan uhka ja sen hallinta. Palvelualueilla on riskienhallinnan tietojärjestelmä Granite ERM käytössä. Yhteenveto palveluryhmän kriittisimmistä riskeistä ja niiden hallinnan tilanteesta otetaan suoraan Granitesta (ks. seur. sivu malli). Tavoitteiden kannalta kriittisimpien riskien hallinnan tilanne kuvataan taulukon alle sanallisesti, informatiivisesti mutta tiiviisti.

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta
Koronapandemia jatkuu vähentäen joukkoliikenteen lipputuloja merkittävästi.	12	Kehitettävää
Tietojärjestelmien käyttö estyy.	10	Kehitettävää
ICT:n kehittämiselle ei ole riittävä resurssia tehtävän vaativuuteen nähden.	9	Riittämätön
Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin.	9	Kehitettävää
Tarjousten määrä vähenee	9	Riittävä

Joukkoliikenne - palveluryhmän merkittävimmät riskit

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

- Koronapandemia hellittää mutta matkustajien turvallisuuden tunnetta lisääviä toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan (viestintää)
- ICT-kehittämisen resurssointia käyttöönotto- ja tuotantovaiheeseen toteutettu ja yhteistyötä Tiehan kanssa tehdään
- Tietojärjestelmien tilaa seurataan ja reagoidaan tarvittaessa
- Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään, johtoryhmävalmennusta toteutettu ja prosessien kuvausta toteutettu
- Markkinatilannetta seurataan