



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 perhekörsä-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

Yhdyskuntalautakunta

Käyttötalouden toteuma 8/2024

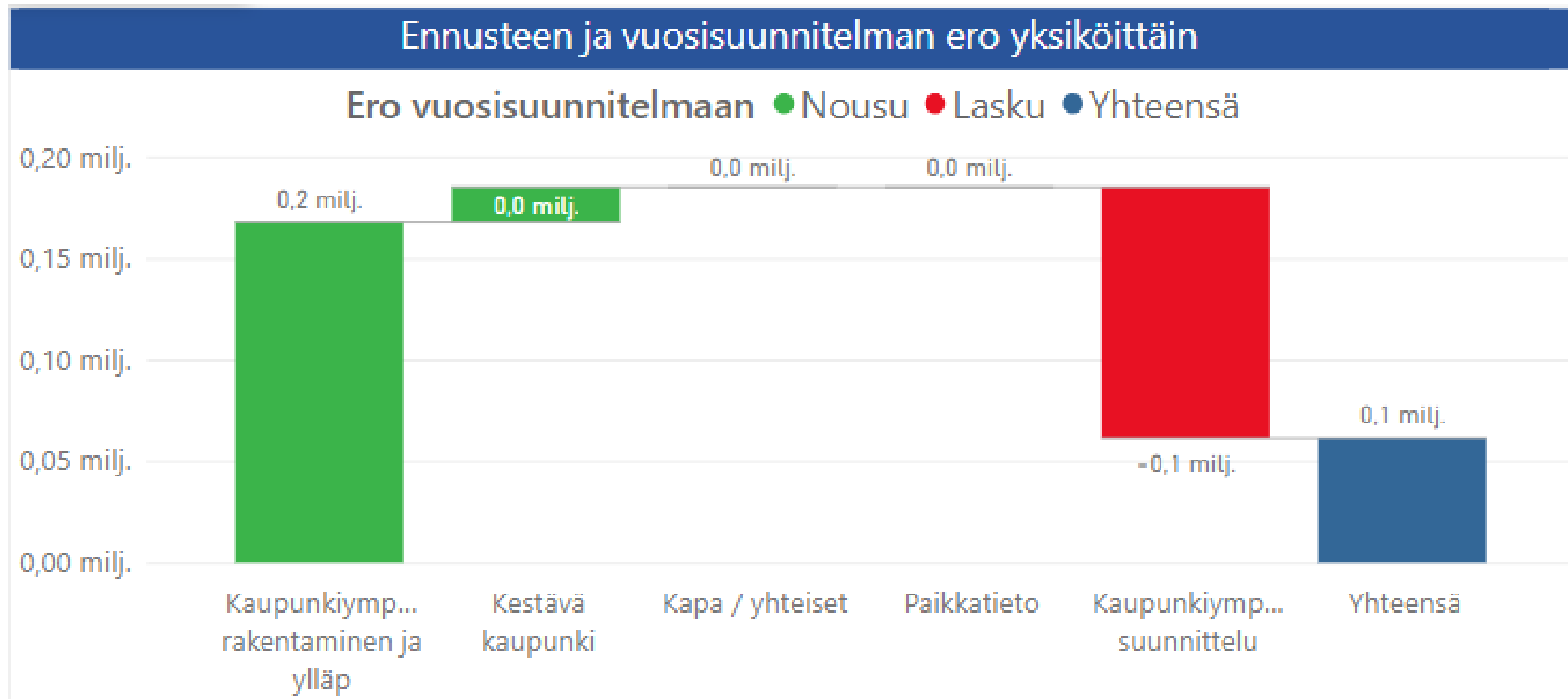
| Tuloslaskelman toteuma ja ennuste (1000 €) | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| Taso9Tilinumero_ ja_nimi | Tot. kausi 2024 | Tot. kauden ero | TP Enn. 2024 | Enn. ero |
| ▲ | | | | |
| ☐ TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) | -37 298 | 1 304 | -53 492 | 61 |
| ☐ TREKT3 Tilikauden tulos | -37 298 | 1 304 | -53 492 | 61 |
| ☐ TREKT2 Vuosikate | -37 298 | 1 304 | -53 492 | 61 |
| ☐ TREKT1 Toimintakate | -37 298 | 1 304 | -53 492 | 61 |
| ☐ TREKT11 Toimintatuotot | 16 620 | -2 654 | 32 164 | -720 |
| ☐ TREKT111 Myyntituotot | 7 849 | 195 | 11 681 | 200 |
| ☐ TREKT112 Maksutuotot | 4 702 | -2 358 | 14 025 | -620 |
| ☐ TREKT113 Tuet ja avustukset | 536 | -225 | 1 059 | 0 |
| ☐ TREKT114 Vuokratuotot | 812 | 91 | 1 082 | 0 |
| ☐ TREKT115 Muut toimintatuotot | 2 721 | -357 | 4 317 | -300 |
| ☐ TREKT12 Valmistus omaan käyttöön | 334 | 289 | 68 | 0 |
| ☐ TREKT13 Toimintakulut | -54 252 | 3 670 | -85 725 | 781 |
| ☐ TREKT131 Henkilöstökulut | -15 025 | 238 | -23 978 | 158 |
| ☐ TREKT132 Palvelujen ostot | -24 360 | 688 | -38 286 | 709 |
| ☐ TREKT133 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 120 | 642 | -2 636 | 0 |
| ☐ TREKT134 Avustukset | -234 | -76 | -238 | -9E-14 |
| ☐ TREKT135 Vuokratulut | -13 466 | -20 | -20 113 | 21 |
| ☐ TREKT136 Muut toimintakulut | -47 | 198 | -474 | -107 |
| Yhteensä | -37 298 | 1 304 | -53 492 | 61 |

- Toimintatuotot ovat elokuussa toteutuneet 2,4M€ muutettua talousarviota pienempinä johtuen ensisijaisesti myöhästyneestä hulevesilaskutuksesta
- Toimintamenot ovat alittaneet muutetun talousarvion 3,7M johtuen ensisijaisesti palvelujen ostojen 1,7M€ alituksesta

Käyttötalouden tilinpäätösennuste

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena (+61t€)
- Tulojen ennustetaan toteutuvan 720t€ pienempinä johtuen ensisijaisesti (-620t€) rakennusvalvonnan tuottonäkymien heikentymisestä asuntorakentamisen hiljentymisen vuoksi.
- Menojen ennusteeseen on tehty muutoksia koskien sisäisiä palvelujen ostoja, vuokria sekä henkilöstökuluja. Henkilöstökulujen ennustetta on tarkennettu htv-ennusteen mukaiseksi, ennustetta on pienennetty -158t€. Palvelujen ostojen ennustetta on pienennetty 709t€
- Luottotappioiden ennustetta on muutettu Monetralta saadun tiedon perusteella koskien tarkastusmaksujen 2021-2023 luottotappiokertymää, luottotappioiden arvioidaan toteutuvan 107t€ muutettua talousarviota suurempina.
- Yhteensä menojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 781t€.

Ennusteen erot yksiköittäin



Investointien ennuste

- Sitova nettoinvestointien ennuste on -2 M€ VS suurempi:
 - Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet olivat suunniteltua hankalemmat. Ko. alueen urakoiden tarjoushinnat ylittivät merkittävästi talousarviossa varatut määrärahat. Arvio ylityksestä tämän vuoden osalta on 0,7 milj.euroa. Osa em. kustannuksista peritään Hiedanranta Kehitys Oy:ltä, kun alueen kaavat vahvistuvat.
 - Satakunnankadun kiertoliittymän rakentamisesta ja Rongankadun uudistamisesta iso osa töistä siirtyi edellisvuodesta vuodelle 2024 toteutettavaksi. Tästä aiheutui 0,5 milj.euron ylitys vrt. vuosisuunnitelmaan.
 - Ojalan alueella pohjaolosuhteet olivat vesihuollon rakentamisen kannalta erittäin hankalat, mistä aiheutuu 0,4 milj. euron lisäkustannus.
 - Vuohenojan ylikulkusillan vesieristystä ja muita rakenteita täytyy kunnostaa laajemmalla alueella kuin taloussuunnitteluvaiheessa arvioitiin. Talousarvioylitys tältä osin on 0,4 milj. euroa.
 - Merkittävimpiä kuluvana vuotena vuosisuunnitelmaan lisättyjä kohteita ovat Lapintien ja Naistenlahden liittymän uudelleen rakentaminen 0,3 milj.euroa, Ratinan suvannon kaiteen uusimien 0,28 milj.euroa ja Aasian sillan tukimuuri 0,15 milj.euroa. Näihin kohteisiin ei oltu varauduttu alkuperäisessä vuosisuunnitelmassa.
 - Käräjätörmän kaava-alueen kaavoitus ei ole edennyt, että alueella päästäisiin rakentamaan kuluvana vuonna. Alueen rakentamiseen oli varattu vuosisuunnitelmassa 0,77 milj. euroa, mikä säästyy tältä vuodelta.
- Kehitysohjelmien osalta investoinnit kohdistuvat Kapan investointimäärärahoihin. Investointien ennustetaan näiden hankkeiden osalta toteutuvan 1M€ muutettua talousarviota pienempinä. Investointien toteumaa on tarkennettu johtuen siitä, Hakametsä Sport Campus -hankkeessa ja Viinikanlahti -hankkeessa odotetaan asemakaavan vahvistumista. Kehitysohjelmat ennustaneet vuosisuunnitelman mukaisesti
- Yhteensä investointien ennuste on 1M€ muutettua talousarviota suurempi

Riskienhallinta

1-8/2024

8/2024 Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Kohtuullisen työkuorman varmistaminen, yhteisten pelisääntöjen laatiminen, työhyvinvointi ja työn merkityksellisyys
- Kuluvan vuoden rakennushankkeet esitetty selainpohjaisessa Hankkeet kartalla –palvelussa, hankkeiden koordinoitua varten on luotu työryhmä
- Kriittisten panoskustannusten muutosten säännöllinen seuranta ja huomioiminen hankinnoissa
- Uhkaavien asiakaskohtaamisten hallinta jatkuvalla koulutuksella ja parityöskentelynä sekä turvajärjestelyjä kehittämällä
- Tietojärjestelmien luotettavuuden ja vakauden turvaaminen, jatkuvuussuunnitelma
- Sisäiset toimintaohjeet työturvallisuuden osalta, jatkuva koulutus
- Kunnossapidon sopimusohjaus, hankkeiden aikatauluttaminen

| Riski | Riskitaso ↓ | Nykyinen hallinta |
|---|-------------|-------------------|
| Työhyvinvoinnin heikkeneminen | 25 | |
| Rakennushankkeiden yhteensovittamisessa kaupunki- ja konsernitason epäännistutaan. | 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 |
| Työturvallisuushkat | 20 | Kehitettävää |
| Resurssien rajallisuus kasvun mahdollistamisessa, rahoitus ja osaaminen | 16 | Kehitettävää |

8/2024 Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Luontopohjaiset hulevesiratkaisut, kaupunkivihreän lisääminen ja kehittäminen, puulajikoe
- Työnantajakuvan kehittäminen, nuorempien asiantuntijoiden vastuiden ja tehtävien kehittäminen, rekrytointisuunnitelman laadinta
- Hankkeiden priorisointi, resurssointi ja tuki asiantuntijoiden valmisteluun
- Resurssien lisääminen liikkumisen ohjaamistyöhön sekä kaupunkiympäristön kehittämiseen tukemaan kestävästä liikkumisesta
- Lakivalmistelun tiivis seuranta, henkilöstön koulutus
- Kehittämiseen liittyvän osaamisen kartuttaminen ja ajan varaaminen kehittämiselle
- Rakennusvalvonnan määräaikainen taksan alennus

| 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 rekrytointiin haasteet | 15 | | Riittävä |
| Hankkeiden priorisoinnissa epäonnistutaan. Ei pystytään vastaamaan laadullisesti kaupungin kasvuun. | 15 | | Kehitettävää |
| Hiilineutraali Tampere tiekartan liikennettä koskevien tavoitteiden saavuttaminen | 15 | | Riittämätön |
| MRL:n uudistukseen vaikutukset | 12 | | Riittävä |
| Edetään vanhalla toimintatavalla, ei oteta mahdollisuuksia käyttöön kokonaisvaltaisesti, osaamisen puute, kiire estää | 12 | | Kehitettävää |
| Suhdannotilanteen vaikutus toimintaan | 9 | | Riittävä |

8/2024 Kestävän kaupungin palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Kaupungin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toteutusohjelmat ja tiekartat
- Työhyvinvoinnin monipuolinen kehittäminen, työprosessien ajantasaisuus ja selkeys, henkilöstön koulutukset, johtamisen kehittäminen
- Kouluttautuminen eri tavoin, sisäisesti järjestetty muutosten seuranta, jatkuva seuranta palvelualueen johtoryhmässä
- Toiminnan digitalisointi, resurssien turvaaminen kaupungin kasvua vastaavasti, uusien työnteon toimintamallien kehittäminen
- Selvitystyö kasvun ja luonnon välisten ristiriitojen vaikutuksista, toimintaprosessin luominen selvitystyön pohjalta, taloudelliset arviot tulevaisuuden riskeistä

| 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 | |