

2023 VUOSI- SUUNNITELMA

Yhdyskuntalautakunta ja
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA JA KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuulta 2023

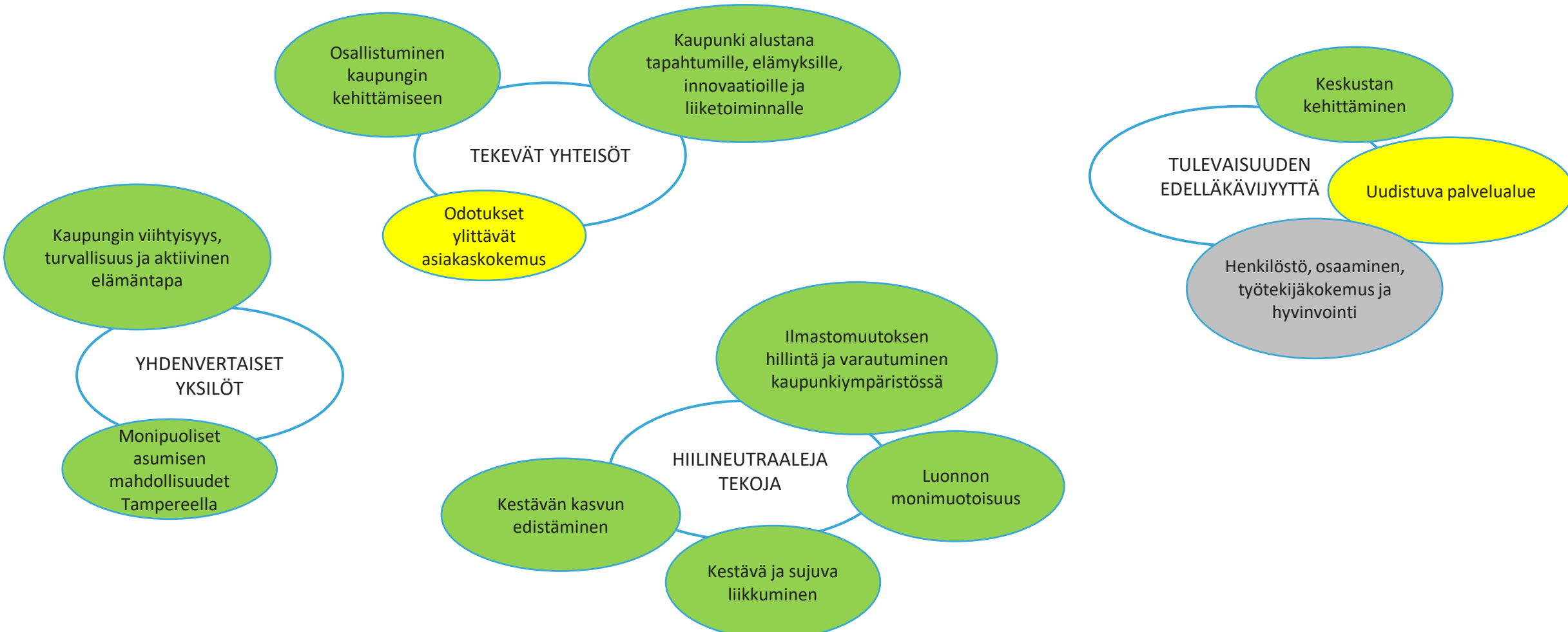
Vuosisuunnitelma

- 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



Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelusuunnitelma 2022-2025 - Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen 1-4/2023



- Toimenpidekokonaisuus toteutui, +
- Toimenpidekokonaisuus toteutui osittain, +/-
- Toimenpidekokonaisuus ei toteutunut, -
- Toimenpidekokonaisuuden toteutumista ei voida arvioida, ?

PAINOPISTE:
Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Pyöräilyagenttitoiminta on saanut paljon kiitosta

Keskeiset poikkeamat

- Liikenneturvallisuusohjelman laatimisen aikataulu tulee siirtymään pääosin vuodelle 2024 seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman valmistumisen ja resurssihaasteiden takia

PAINOPISTE:
Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Tampere siivoaa talkootapahtumiin osallistujamäärä kasvoi merkittävästi (2022 500 ja 2023 1800)

Keskeiset poikkeamat

- IoT-alustan laajentamisen uusiin käyttökohteisiin arvioidaan toteutuvan osittain.

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma hyväksytty ja toteutussuunnitteluun siirtymisestä on päätetty

Keskeiset poikkeamat

- Etelän suunnan liityntäpysäköintivision laadinta käynnissä, mutta valmistuminen vuoden 2023 aikana vielä epävarmaa

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa

Keskeiset poikkeamat

- Vaiheyleiskaavan laatiminen keskustan osalta
- keskustan katujen saneerauksen kokonaisuohjelman valmistuminen kytkeytyy keskustan LJS-suunnitelmaan ja saneeraussuunnitelman valmistuminen vuoden 2023 aikana on haastavaa

Vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Joukkoliikennelautakunta

1-4 / 2023

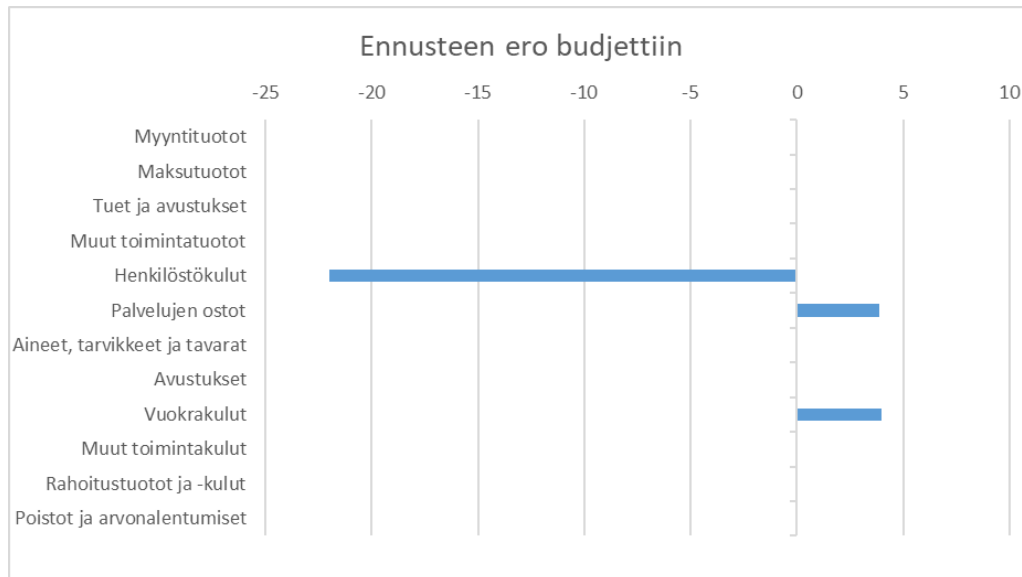


Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste VS:n mukainen.
- Toimintakulujen ennusteessa on huomioitu palkkaratkaisun lisäkustannus, jota ei oltu budjetoitu. Kuluennusteen pysyminen vuosisuunnitelmassa sisältää jossain määrin epävarmuutta ja ennustetta päivitetään tarvittaessa kuluvan vuoden aikana.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksatus- ja infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.

<i>Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa</i>	Tot 1-4 / 2023	TP 2022	VS 2023	TP Enn 2023	TPEnn 23 / VS 23
Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	23 683	65 899	64 530	64 530	0
Toimintakulut	-31 643	-95 231	-93 497	-93 511	-14
Toimintakate	-7 960	-29 333	-28 968	-28 982	-14
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-98	-326	-371	-372	-1
Toimintakate vyörytyksin	-8 058	-29 659	-29 339	-29 354	-15

<i>Investointien toteuma, 1 000 euroa</i>	Tot 1-4 / 2023	TP 2022	VS 2023	TP Enn 2023	TPEnn 23 / VS 23
Investointimenot, netto	-3	-13	-500	-500	0
Rahoitusosuudet	1	122	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-2	109	-500	-500	0



Riskienhallinta

1-4/2023

Joukkoliikenteen palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riski	Riskit... ↓	Nykyinen hallinta
Joukkoliikenteen kustannustason nousu	16	Riittävä
Kaupungin huono taloustilanne heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa aiheuttaen negatiivisen kierteen	12	Riittävä
Kestävän liikennejärjestelmän edistäminen päätöksenteossa vaikeutuu.	9	Riittävä
ICT:n kehittämiselle ja ylläpidolle ei ole riittävä resurssia tehtävän vaativuuteen nähden.	9	Kehitettävää
Koronapandemia jatkuu vähentäen joukkoliikenteen lipputuloloja merkittävästi.	9	Riittävä
Tietojärjestelmien käyttö estyy.	9	Kehitettävää
Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin.	9	Kehitettävää

Riskien hallintakeinot:

- Kustannustason nousu toteutunut. Jatkuva seuranta ja reagointi.
- Talouden seuranta ja muutoksista viestiminen
- Hyvä päätöksenteon valmistelu ja vuoropuhelu
- Säännöllinen yhteydenpito tietohallinnon kanssa. Käyttöönottojen priorisointi ja suunnittelu.
- Turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden suunnittelu. Seuranta.
- Seuranta ja reagointi.
- Yksikön työhyvinvoinnin ja kuormituksen tilannekuvan seuranta ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Työprosessien kehittäminen. Organisaation kehittäminen.