



TAMPERE.  
FINLAND

2022  
**VUOSI-  
SUUNNITELMA**

*Yhdyskuntalautakunta ja  
kaupunkiseudun  
joukkoliikennelautakunta*

 TAMPERE

TAMPERE.  
FINLAND

# Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelmaraportti

*Tammi-huhtikuu 2022*

# Vuosisuunnitelman raportointi

*Toimenpidekokonaisuudet ja riskienhallinta*

# Toimenpiteiden ja riskienhallinnan raportointi

- Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan tavallisesti kolme kertaa vuodessa lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet sekä riskienhallinta.
- Strategian laadinnan aikataulusta johtuen vuoden 2022 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tästä johtuen vuoden 2022 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
- Talouden osalta lautakunnan alaisen toiminnan toteutumien tammi-huhtikuulta on esitetty seuraavilla dioilla.

# Vuosisuunnitelman raportointi

*Talous*

*Yhdyskuntalautakunta*

01-04 2022



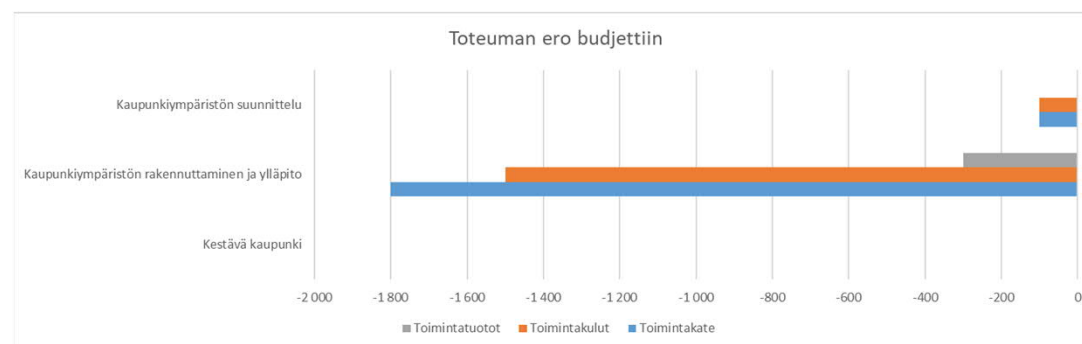
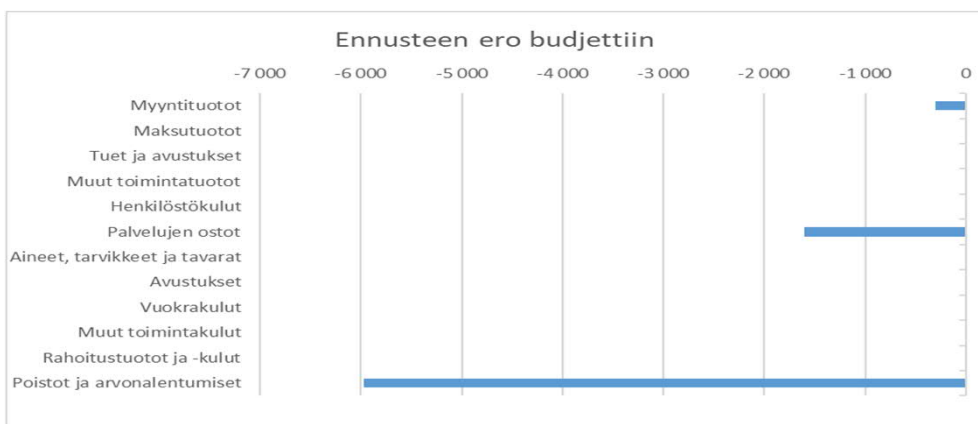
# Yhdyskuntalautakunta

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
Toimintatuotot	7 090	32 596	30 329	30 029	-300
Toimintakulut	-21 754	-65 403	-71 706	-73 306	-1 600
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 664</b>	<b>-32 807</b>	<b>-41 377</b>	<b>-43 277</b>	<b>-1 900</b>
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	244	305	336	336	0
Toimintakate vyörytyksin	-14 421	-32 503	-41 041	-42 941	-1 900

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TPEnn 22 / VS 22
Bruttoinvestoinnit	-7 531	-69 656	-72 130	-72 130	0
Rahoitusosuudet	0	3 049	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-7 531	-66 607	-72 130	-72 130	0

## Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste 0,3 M€ VS:aa heikompi (pysäköintimaksutulot alittuvat, lumen ja maan vastaanottotulot ylittivät)
- Kuluennuste 1,6 M€ VS:aa suurempi (pääosin Infra Oy:n katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sopimus ja vaikeahoitoinen talvi)
- Vuosisuunnitelman poistoarvio oli liian pieni. Taseessa aiheuttomasti yhä keskeneräisenä ollut omaisuus valmistettiin (todellisuudessa ollut valmis), jolloin omaisuuden v. 2022 poistolaskenta alkoi.



# Yhdyskuntalautakunta

## Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Käyttötalous (1 000 euroa)	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TPEnn 22 / VS 22
Yhdyskuntalautakunta,					
toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-14 352	-30 857	-39 926	-41 826	-1 900
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toir	-14	-101	-330	-330	0
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	-9	-3	-400	-400	0
Hiilineutraaleja tekoja	-46	0	-385	-385	0
Raitiotie, toimintakate	0	-1 294	0	0	0
Smart Tampere	0	-552	0	0	0

Investoinnit (1 000 euroa)	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TPEnn 22 / VS 22
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-5 924	-56 847	-60 030	-60 030	0
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	0	-10	-100	-100	0
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoin	-1 607	-9 750	-12 000	-12 000	0
Yhteensä	-7 531	-66 607	-72 130	-72 130	0

- KV hyväksyi (KV 21.2.2022 § 15) suuruudeltaan 0,03 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan Unalab -projektin käyttötalousmenoihin. Unalabissa on EU-rahoitus ja kustannukset haetaan sopimuksen mukaisesti rahoittajalta vuoden 2022 aikana. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.
- KV hyväksyi (KV 21.2.2022 § 15) yhdyskuntalautakunnan 3,9 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2021 siirtyneistä kehitysohjelmien hankkeiden rahoista sekä 0,03 milj. uudelleen budjetoinnin Unalab -projektin investointimenoista. Kehitysohjelmien uudelleen budjetoinnista 3,8 milj. euroa kohdistuu Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan. Unalab -projektin uudelleen budjetointiesitys kohdistuu viherseinäinvestoinnin viimeistelyyn. Unalabissa on 100 prosentin EU-rahoitus ja aiheutuneet kustannukset haetaan rahoittajalta vuoden 2022 aikana.
- Erikseen sitovien erien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

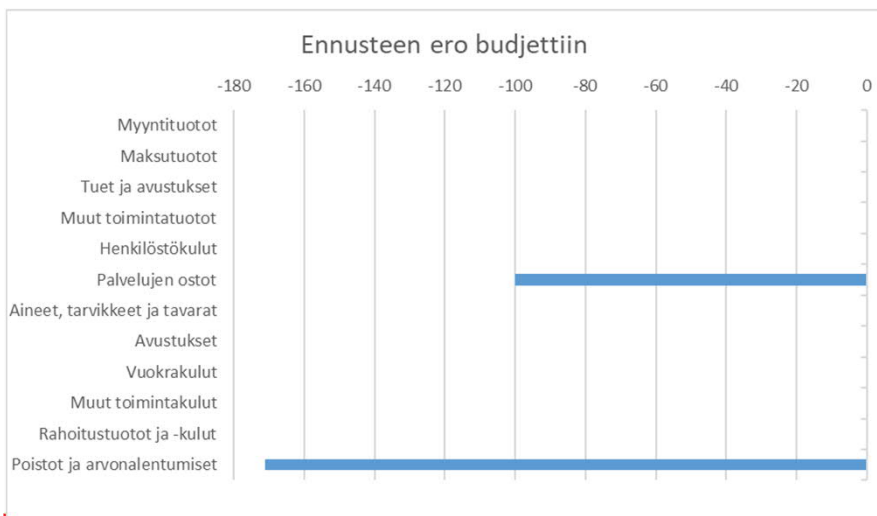
## Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintakulujen ennuste 0,1 M€ VS:aa suurempi. Yleiskaavoituksen kaikkien ohjelmoitujen töiden käynnistäminen vuoden 2022 aikana vaatisi lisäresursointia, jotta työt pysyvät aikataulussa.
- Toimintakatteen ennuste 0,1 M€ VS:aa huonompi.
- Poistotason ylitys johtuu taseessa aiheuttomasti yhä keskeneräisenä olleen omaisuuden valmistamisesta, jolloin omaisuuden poistolaskenta alkoi.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti

# Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
<b>Kaupunkiympäristön suunnittelu</b>					
Toimintatuotot	1 191	12 449	12 380	12 380	0
Toimintakulut	-4 429	-14 558	-15 388	-15 488	-100
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 238</b>	<b>-2 109</b>	<b>-3 008</b>	<b>-3 108</b>	<b>-100</b>
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-352	-1 225	-1 607	-1 607	0
Toimintakate vyörytyksin	-3 590	-3 334	-4 615	-4 715	-100

1 000 euroa	Tot. 2022 1 - 4	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP 2022 Enn.	Ero VS / TP Enn
<b>Kaupunkiympäristön suunnittelu</b>						
Investoinnit yhteensä	-708	-3 538	-1 700	-1 880	-1 880	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-708	-3 538	-1 700	-1 880	-1 880	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	0	0	0	0	0



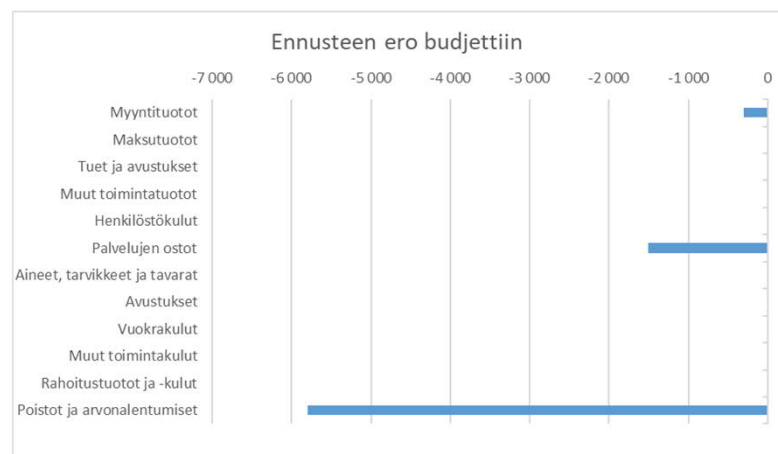
# Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
<b>Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito</b>					
Toimintatuotot	4 467	13 719	13 306	13 006	-300
Toimintakulut	-13 521	-37 649	-43 386	-44 886	-1 500
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 055</b>	<b>-23 930</b>	<b>-30 080</b>	<b>-31 880</b>	<b>-1 800</b>
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-286	-622	-685	-685	0
Toimintakate vyörytyksin	-9 341	-24 552	-30 764	-32 564	-1 800

1 000 euroa	Tot. 2022 1 - 4	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP 2022 Enn.	Ero VS / TP Enn
<b>Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito</b>						
Investoinnit yhteensä	-6 823	-66 045	-66 500	-70 250	-70 250	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	3 049	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-6 823	-62 996	-66 500	-70 250	-70 250	0

## Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste 0,3 M€ VS:aa heikompi. Pysäköintimaksutulot alittuvat (kadunvarsipaikat vähenevät ja mm. Ratinan kampanjat vaikuttavat). Runsaslumisen talven vuoksi lumen ja maan vastaanottotulot ylittyvät.
- Toimintakulujen ennuste 1,5 M€ VS:aa suurempi. Infra Oy:n katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sopimus sekä vaikeahoitoinen talvi
- Nettoinvestointien ennustetaan VS:n mukaisesti. Joidenkin kohteiden aloituksia on jouduttu siirtämään myöhemmäksi, jotta investointeihin kohdistuvaa menopainetta saadaan pienemmäksi ja vuosisuunnitelmassa on mahdollista pysyä.





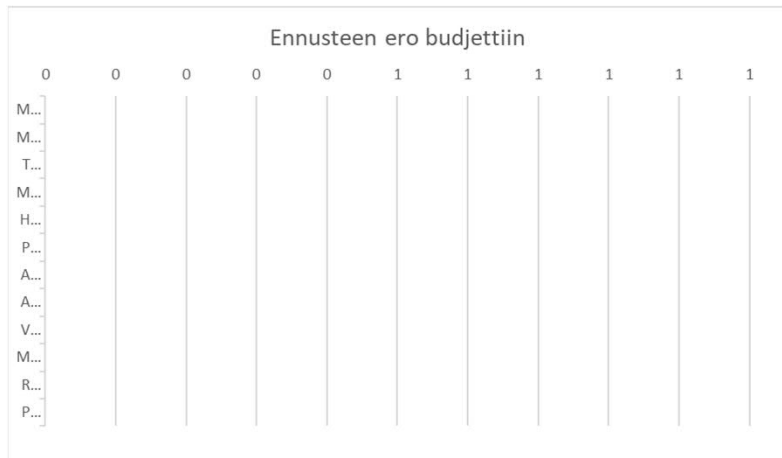
# Kestävä kaupunki

## Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.
- Toimintakatteen ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TP Enn 22 / VS 22
<b>Kestävä kaupunki</b>					
Toimintatuotot	1 267	5 774	4 169	4 169	0
Toimintakulut	-2 413	-8 104	-8 886	-8 886	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 146</b>	<b>-2 330</b>	<b>-4 716</b>	<b>-4 716</b>	<b>0</b>
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-347	-941	-946	-946	0
Toimintakate vyörytyksin	-1 492	-3 270	-5 662	-5 662	0

1 000 euroa	Tot. 2022 1 - 4	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP 2022 Enn.	Ero VS/ TP Enn
<b>Kestävä kaupunki</b>						
Investoinnit yhteensä	0	-73	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	0	-73	0	0	0	0



# Vuosisuunnitelman raportointi

*Talous*

*Joukkoliikennelautakunta*

01-08 2021



# Joukkoliikennelautakunta

## Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintakatteen ennuste 5,2 M€ VS:aa heikompi.
- Toimintatuottojen ennuste 2,0 M€ VS:aa heikompi. Tuottojen alitus johtuu koronapandemian arvioiduista vaikutuksista joukkoliikenteen lipputuloihin. Valtionavustusta ennustetaan saatavan korona – vaikutusten kattamiseen yhteensä 1,0 M€.
- Toimintakulujen ennuste on 3,2 M€ VS:aa suurempi. Polttoaineen poikkeuksellisen voimakkaan hinnannousun vaikutuksesta Tampereen kaupungin liikennelaitoksen kustannukset kasvavat 1,2 M€ ja vastaavasti yksityisille bussiliikennöitsijöille maksettavien korvausten määrä kasvaa 2,0 M€.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	VS 2022	TP Enn 2022	TPEnn 22 / VS 22
<b>Joukkoliikenne</b>					
Toimintatuotot	17 403	53 532	61 772	59 772	-2 000
Toimintakulut	-30 057	-80 971	-85 685	-88 885	-3 200
Toimintakate	-12 654	-27 439	-23 913	-29 113	-5 200
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-244	-305	-336	-336	0
Toimintakate vyörytyksin	-12 897	-27 744	-24 249	-29 449	-5 200

1 000 euroa	Tot. 2022 1 - 4	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP 2022 Enn.	Ero VS / TP Enn
<b>Joukkoliikenne</b>						
Investoinnit yhteensä	0	-275	-500	-500	-500	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	5	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	0	-270	-500	-500	-500	0

