

2022
**VUOSI-
SUUNNITELMA**
*Yhdyskuntalautakunta ja
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta*

**YHDYSKUNTALAUTAKUNTA JA
KAUPUNKISEUDUN
JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA
Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-joulukuulta 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 1-12/2022



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

PAINOPISTE: Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Toimenpiteet/kampanjat käteisestä luopumiseksi joukkoliikennevälineissä

Keskeiset poikkeamat

- Sopimusvalmistelun vuoksi Hakametsän sport Campuksen asemakaavan valmisteluaineisto saatiin nähtäville vasta 9/2022, ehdotus siirtyy alkuvuoteen 2023.
- Iidesjärven puiston asemakaavaa ei ole saatu edistettyä resurssipulan vuoksi. Asemakaavoitusohjelma 2023-2027 kohde siirtyi vuodelle 2024.
- Peltolammin hyvinvointikeskuksen asemakaavan etenemistä hidasti sopimusneuvottelut ja tarvittavien selvitysten laatimisen hidastuminen konsulttien resurssipulan vuoksi.
- Peltolammin koulun alueen asemakaava ei voi edetä ennen hyvinvointikeskuksen asemakaavaa.
- Liikenneturvallisuusohjelman laatimisen käynnistyminen on viivästynyt henkilöstöresurssien takia – ohjelman laatiminen siirtyi vuodelle 2023

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 ja neuvoteltu laajemmasta yhteistyöstä. Liikennekeskustoiminnan kehittämisen jatkotoimenpiteet määritellään tarkemmin vuoden 2023 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

- Juhansuon YVA, Seudullinen sopimusneuvottelu viivästynyt
- 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

- Ei raportoitavaa

Keskeiset poikkeamat

- Infraomaisuudenhallinnan datan hyödyntämisen kehittäminen on käynnistynyt, mutta kehitystyön on vielä alkuvaiheessa.

PAINOPISTE:
Tulevaisuuden
kaupunkirakenne

Keskeiset onnistumiset

- Joukkoliikenteen vyöhykejärjestelmän kehittämistyö

Keskeiset poikkeamat

- Useiden asemakaavoitusohjelman 2022 kohteiden valmistuminen ehdotuksiksi venyy v. 2023 alkupuolelle sopimusteknisten viivästysten, asemakaavaprosessin aikana esiin tulleiden uusien huomioitavien asioiden sekä resurssipulan vuoksi.
- Pysäköintipolitiikan käynnistäminen siirtyi alkuvuoteen 2023

PAINOPISTE:
Rohkeasti uudistuva
palvelualue

Keskeiset onnistumiset

- Koronatilanteen helpotuttua on voitu panostaa yhteisöllisyyteen sekä yksiköissä että palvelualueetasolla. Esimerkiksi elokuinen palvelualueen henkilöstöiltapäivä keräsi kapalaiset yhteen ensin valtuustosaliin ja sitten tutustumaan kaupunkikohteisiin. Myös hybridityöskentelyä on voitu toteuttaa ja kehittää yksiköissä.

Keskeiset poikkeamat

- Väkivalta- ja uhkatilanteiden määrä korostuu erityisesti tietyissä tehtävissä. Osaavien asiantuntijoiden rekrytointi tiettyihin tehtäviin on vaikeaa. Pitkittyneillä rekrytoinneilla on vaikutusta työmääriin/kuormitukseen ja sitä kautta myös henkilöstön työhyvinvointiin.

Vuosisuunnitelman raportointi

Tuottavuus

Tuottavuusmittarit, yhdyskuntalautakunta

Tuottavuusmittarit, Yhdyskuntalautakunta	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2022	Ero
Päämittarit				
Nettokustannukset, euroa / asukas	-134	-171	-169	-2
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-428	-489	-455	-34
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-75	-75	-77	2
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-135	-146	-138	-8
Selittävät mittarit				
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	60,1	58,2	62,0	-3,8
Sairauspoissaolot, %	2,18	3,64	2,18	1,47
Tilatehokkuus, htm2/henkilötyövuosi *)	13,9	13,4	13,4	0,1
Asukasmäärä	244 223	249 060	247 000	

Tavoite 2022 on muutettu talousarvio 2022. Ero on tilinpäätöksen 2022 ja tavoitteen 2022 välinen ero.

Tuottavuutta mitataan talouden päämittareilla, jotka on suhteutettu asukasmäärään.

Selittävät mittarit kuvaavat toimintoja, joilla on vaikutusta tuottavuuteen.

- Mittariston mukaan asukaskohtaiset nettokustannukset kasvaneet 1,1 % ja käyttökustannukset 7,4 % vuosisuunnitelmaan verrattuna.
- Nettokustannusten kasvua selittää osittain rakentamisen hiljentymisen vaikutus lupatoiminnan tuottoihin (mm. rakennusvalvonta). Omajohtoisen rakentamisen suunniteltua pienempi määrä kasvatti toimintakulujen osuutta vuosisuunnitelmaan nähden, mutta myös katujen kunnossapidon kustannukset ylittyivät. Käyttökustannusten kasvua selittää em. kulukasvun lisäksi poistotason toteutuminen vuosisuunnitelmaa suurempana, kun taseessa pitkään keskeneräisenä ollut, mutta todellisuudessa valmis omaisuus valmistettiin.
- Asukaskohtaiset työvoimakustannukset laskeneet 3 %. Laskua selittää pääosin osavuotisesti täyttämättä olevat vakanssit sekä osa-aikaisuudet, jotka alensivat henkilöstökuluja.
- Selittävien mittareiden mukaan työntekijäkokemuksen tulos (QWL -mittari) on heikentynyt tavoitteesta ja sairauspoissaolot ovat olleet kasvussa.

Tuottavuusmittarit, joukkoliikennelautakunta

Tuottavuusmittarit, Joukkoliikennelautakunta	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2022	Ero
Päämittarit				
Nettokustannukset, euroa /asukas	-112	-118	-116	-2
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-332	-384	-362	-22
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-5	-5	-6	0
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-289	-324	-305	-20
Selittävät mittarit				
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	68,4	71,7	76,9	-5,2
Sairauspoissaolot, %	3,9 %	3,7 %	3,9 %	0,00
Tilatehokkuus, htm2/henkilötyövuosi	31,30	20,78	23,4	-2,7
Asukasmäärä	244 223	249 060	247 000	

Tavoite 2022 on muutettu talousarvio 2022. Ero on tilinpäätöksen 2022 ja tavoitteen 2022 välinen ero.

Tuottavuutta mitataan talouden päämittareilla, jotka on suhteutettu asukasmäärään.

Selittävät mittarit kuvaavat toimintoja, joilla on vaikutusta tuottavuuteen.

Vuoden 2022 tuottavuuden näkökulmasta tärkeimpänä teemana oli koronapandemian jälkeen lisätä myyntiä eli lipputulota. Erityistä huomiota kiinnitettiin tapahtumiin liittyvään joukkoliikennematkustukseen.

- Mittariston mukaan asukaskohtaiset nettokustannukset kasvaneet 1,7 % ja käyttökustannukset 5,9 % vuosisuunnitelmaan verrattuna.
- Nettokustannusten muutosta selittää se, että koronan vaikutusten hellittäessä matkustus kasvoi ja lipputulot lisääntyivät vuosisuunnitelmaa enemmän. Toisaalta bussiliikenteen kustannustaso nousi voimakkaasti, yli 10 prosenttia. Käyttökustannusten kasvua selittää bussiliikenteen kustannuskasvun lisäksi ratikan liikennöintiallianssin kustannusten kasvu.
- Asukaskohtaiset työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelmaa pienemmät johtuen täyttämättömistä vakansseista ja pidemmistä poissaoloista. Työvoimakustannusten osuus on joukkoliikennelautakunnan talousarviossa pieni.
- Selittävien mittareiden mukaan työntekijäkokemuksen tulos (QWL -mittari) on säilynyt korkealla tasolla ja sairauspoissaolojen kehitys on ollut suotuisaa.

Vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Yhdyskuntalautakunta

01-12 2022

Yhdyskuntalautakunta

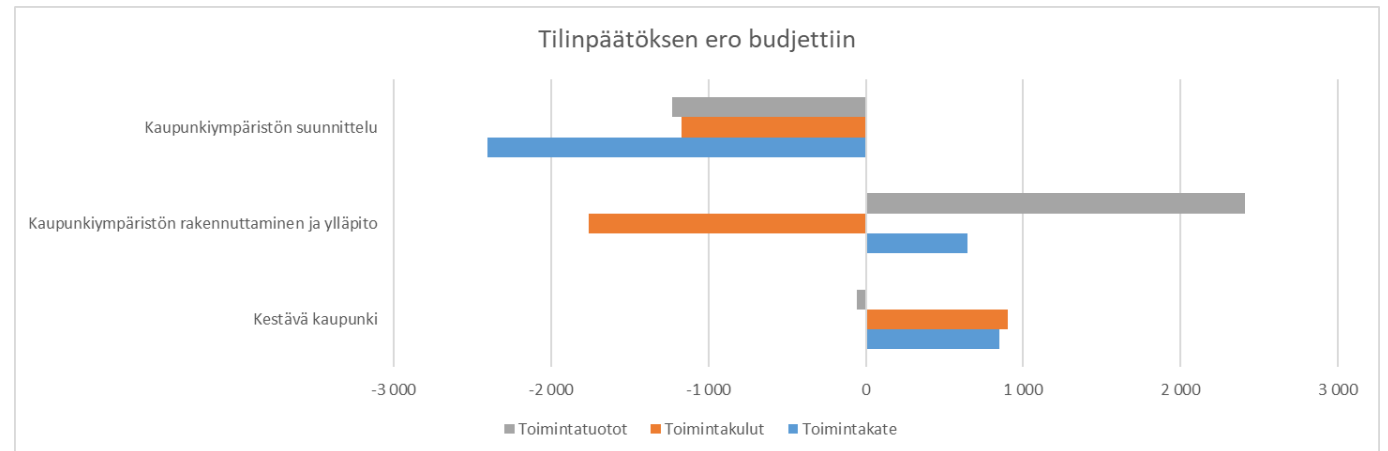
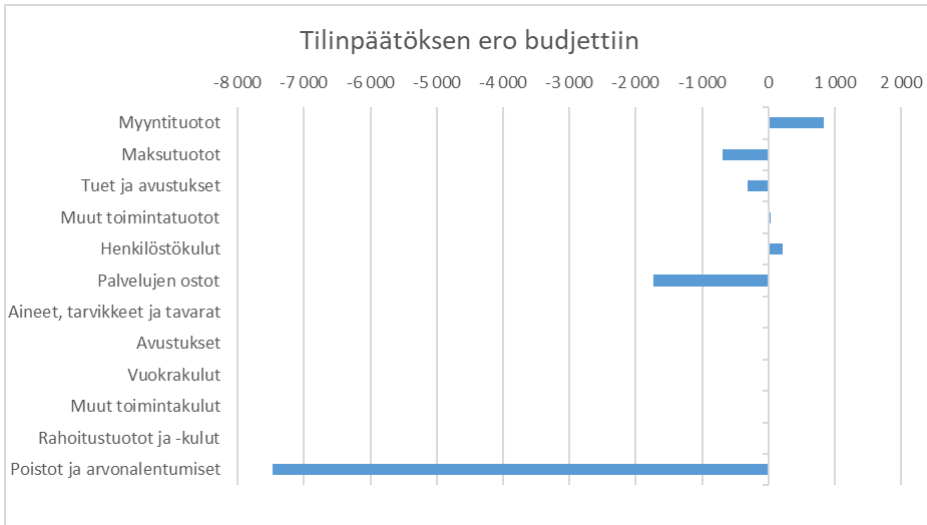
Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2022	TP 2021	VS 2022	TP 22 / VS 22
Toimintatuotot	31 501	32 596	30 329	1 172
Toimintakulut	-74 000	-65 403	-72 029	-1 972
Toimintakate	-42 499	-32 807	-41 700	-799
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	326	305	336	-10
Toimintakate vyörytyksin	-42 173	-32 503	-41 364	-809

Investointien toteuma, 1 000 euroa	TP 2022	TP 2021	VS 2022	TP 22 / VS 22
Bruttoinvestoinnit	-67 885	-69 656	-72 370	4 485
Rahoitusosuudet	5 275	3 049	0	5 275
Nettoinvestoinnit	-62 610	-66 607	-72 370	9 760

Kaupungin omien maiden kaavoitus (1 000 euroa)	TP 2022	Sopimushinta	Ero
Projekti M1114_21000	-173	-750	577

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuotot 1,2 M€ VS:aa parempi (mm. katutilavalvonnan, lumenvastaanoton ja hulevesisuunnittelun tulot ylittivät. Mm. rakennusvalvonnan, asemakaavoituksen ja pysäköinnin tulot alittuivat)
- Kulut 2,0 M€ VS:aa suurempi. Omajohtoisen rakentamisen suunniteltua pienempi määrä kasvatti toimintakulujen osuutta vuosisuunnitelmaan nähden, mutta myös mm. katujen kunnossapidon kustannukset ylittivät.
- Omien maiden kaavoituksen projektille kirjattu 0,2 M€.
- Vuosisuunnitelman poistoarvio liian pieni. Taseessa pitkään keskeneräisenä ollut, mutta todellisuudessa valmis omaisuus valmistettiin, mikä kasvatti poistotasoa.



Yhdyskuntalautakunta

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	TP 2021	VS 2022	TP 22 / VS 22
Yhdyskuntalautakunta, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-41 740	-30 857	-40 249	-1 491
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toir	-209	-101	-330	121
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	-32	-3	-400	368
Hiilineutraaleja tekoja	-192	0	-385	193
Raitiotie, toimintakate	0	-1 294	0	0
Smart Tampere	0	-552	0	0

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	TP 2021	VS 2022	TP 22 / VS 22
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-57 738	-56 847	-60 270	2 532
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-65	-10	-100	35
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-4 807	-9 750	-12 000	7 193
Yhteensä	-62 610	-66 607	-72 370	9 760

- Hiedanranta -ohjelman käyttötalouden kustannukset koostuivat pääosin Paasikiventien varren maankäytön, liikenneväyläinfran ja kunnallistekniikan suunnittelun kustannuksista. Investointimenot koostuivat pääosin Possijärvenpolun hulevesi- ja kadunrakennusurakasta.
- Viiden tähden keskusta -ohjelman käyttötalouden kustannukset koostuivat pääosin Amuri–Pyyrikintori–Taidemuseo -kokonaisuuden kustannuksista ja hanketoimiston kustannuksista.
- Viiden tähden keskusta -ohjelman nettoinvestointien alitus johtui eräiden talousarviovuodelle suunniteltujen hankkeiden siirtymisestä vuodelle 2023 (Itsenäisyydenkadun alikulkutunnelin ja Ratapihankadun sillan toteutus).
- Hiilineutraaleja tekoja –ohjelman alitus johtui siitä, että datatyön baseline-selvitys sekä kiertotalouden hankkeen omarahoitusosuus siirtyvät kokonaan tai osittain toteutettavaksi vuodelle 2023.

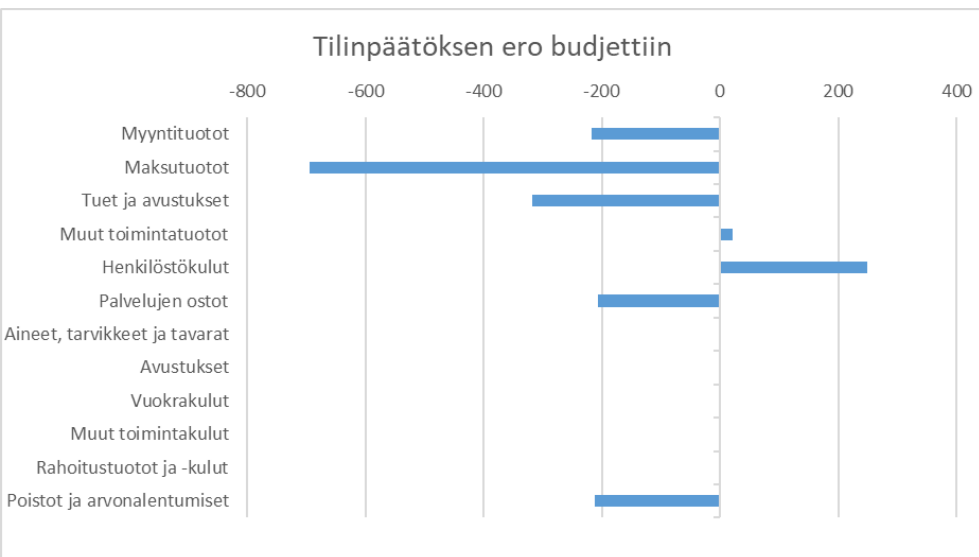
Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- KV hyväksyi helmikuussa (KV 21.2.2022 § 15) 0,03 milj. euron talousarviomuutoksen lautakunnan Unalab -projektin käyttötalousmenoihin. Unalabissa on EU-rahoitus ja muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.
- KV hyväksyi lokakuussa (KV 24.10.2022 § 163) suuruudeltaan 0,323 milj. euron teknisen talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan maksaman raitiotien hallintokustannusvastikkeen kohdistamiseen. Muutos pienensi joukkoliikennelautakunnan vuokratuloja 0,323 milj. euroa ja kasvatti samalla määrällä yhdyskuntalautakunnan vuokratuloja. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.
- KV hyväksyi helmikuussa (KV 21.2.2022 § 15) 0,03 milj. euron investoinnin uudelleen budjetoinnin lautakunnan Unalab -projektiin (viherseinäpilotti) sekä 3,9 milj. euron investointien uudelleen budjetoinnit vuodelta 2021 siirtyneistä kehitysohjelmien hankkeiden rahoista. Kehitysohjelmien uudelleen budjetoinnista 3,8 milj. euroa kohdistui Viiden tähden keskusta – kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan.
- KV hyväksyi lokakuussa (KV 24.10.2022 § 163) 0,240 milj. euron lisäyksen Osallistuvan budjetoinnin (OSBU) hankkeisiin.

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2022	TP 2021	VS 2022	TP 22 / VS 22
Kaupunkiympäristön suunnittelu				
Toimintatuotot	11 149	12 449	12 380	-1 232
Toimintakulut	-17 430	-14 558	-16 259	-1 170
Toimintakate	-6 281	-2 109	-3 879	-2 402
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut sekä Paikkatieto)	-1 483	-1 225	-1 607	124
Toimintakate vyörytyksin	-7 764	-3 334	-5 486	-2 278

Investoinnit 1 000 euroa	TP 2022	TP 2021	VS 2022	TP 22 / VS 22
Kaupunkiympäristön suunnittelu				
Investoinnit yhteensä	-1 972	-3 538	-2 050	78
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-1 972	-3 538	-2 050	78



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuotot 1,2 M€ VS:aa pienempi. Erityisesti rakennuslupien ja toimenpidelupien tuotot alittuivat rakentamistoiminnan vaimenemisen myötä. Ulkoisia tuottoja alensi myös asemakaavoituksen laskutus, sillä isot kaavahankkeet kohdistuivat kaupungin omille maille, eikä se ole laskutettavaa työtä. Maksutuotot ylittivät yleiskaavoituksessa mikä johtui poikkeamis- lupapäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen siirrosta yleiskaavoitukseen. Myös hulevesisuunnittelun perimät ulkoiset tuotot mihin osittain vaikutti kaupungin kasvu.
- Toimintakulujen ylitys johtui mm. omajohtoisen rakentamisen suunniteltua pienemmästä määrästä mikä kasvatti toimintakulujen osuutta vuosisuunnitelmaan nähden. Myös viher- ja liikennejärjestelmäsuunnittelun ulkoisia asiantuntijapalveluita käyttävät hankkeet toteutuivat ennakoitua suurempina mihin osaltaan vaikutti kaupungin kasvu. Henkilöstökulut alittuivat mikä johtui pääosin osavuotisesti täyttämättä olevista vakansseista sekä osa-aikaisuuksista
- Toimintakate -2,4 M€ VS:aa heikompi.
- Nettoinvestoinnit toteutuivat olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisina.

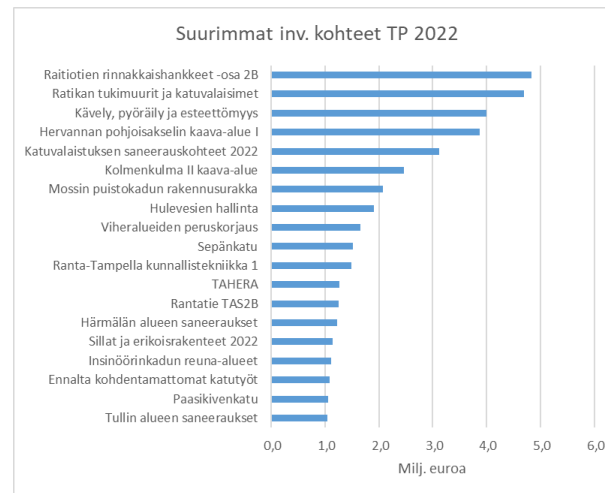
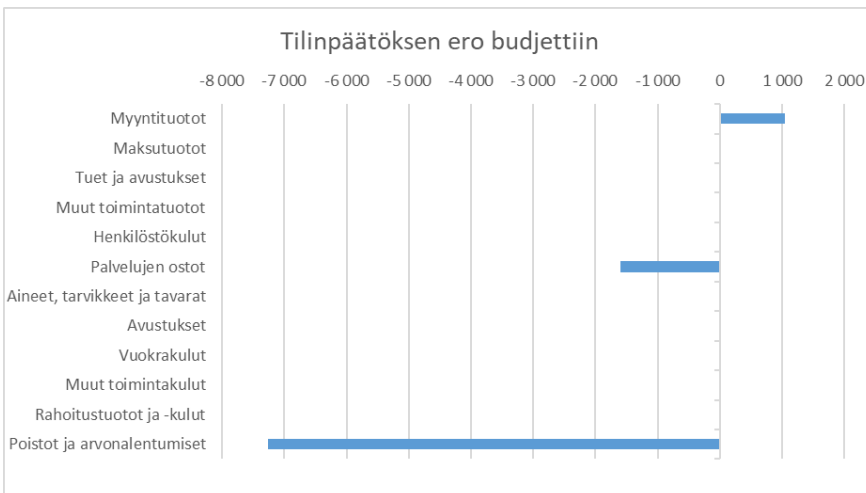
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2022	TP 2021	VS 2022	TP 22 / VS 22
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito				
Toimintatuotot	15 716	13 719	13 306	2 409
Toimintakulut	-44 602	-37 649	-42 838	-1 764
Toimintakate	-28 886	-23 930	-29 532	645
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut sekä Paikkatieto)	-693	-622	-685	-8
Toimintakate vyörytyksin	-29 580	-24 552	-30 216	637

Investoinnit 1 000 euroa	TP 2022	TP 2021	VS 2022	TP 22 / VS 22
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito				
Investoinnit yhteensä	-65 914	-66 045	-70 320	4 406
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5 275	3 049	0	5 275
Nettoinvestoinnit yhteensä	-60 639	-62 996	-70 320	9 681

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

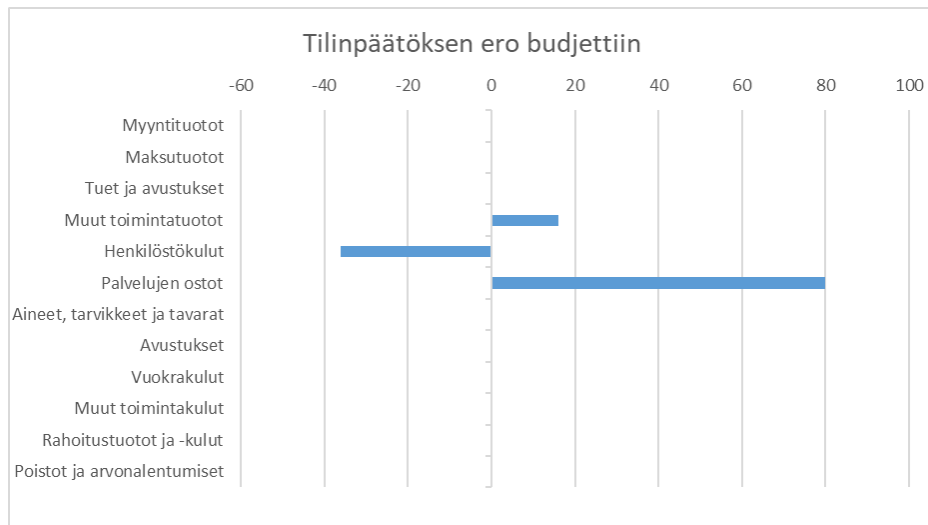
- Toimintatuotot 2,4 M€ VS:aa parempi. Erityisesti ylittyivät ulkoiset pysäköinnin- ja katutilavalvonnan tuotot. Lumenvastaanoton tuotot ylittyivät talven ollessa runsasluminen. Myös katulupamaksut ylittyivät. Toisaalta pysäköintimaksutuotot alittuivat.
- Toimintakulujen ennuste 1,8 M€ VS:aa suurempi. Katujen kunnossapidon kustannukset ylittyivät mihin vaikutti muun muassa vaikeahoitoinen talvi ja kunnossapidon sopimuksen vaaditun laatutason säilyminen. Omajohtoisen rakentamisen määrä oli suunniteltua pienempi mikä kasvatti toimintakulujen osuutta vuosisuunnitelmaan nähden.
- Nettoinvestoinnit toteutuivat 9,6 M€ VS:aa pienempinä. Alitus johtui pääosin sekä Viiden tähden keskusta kehitysohjelman investointien alituksesta sekä investointihankkeille saaduista valtionavustuksista.
- Palveluryhmän perustoiminnan bruttoinvestoinnit toteutuivat 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja nettoinvestoinnit 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Alkuvuodesta kilpailutettujen urakoiden kustannustason 5-30 prosentin noususta johtuen seitsemän vuosisuunnitelman kohteen aloitusta siirrettiin tuleville vuosille. Kustannustason nousu käynnissä olevissa kohteissa sekä mm. Kolmenkulmantien louhintaurakan laajentuminen ja joidenkin kohteiden siirrot vuodelta 2021 vuodelle 2022 aiheuttivat ylitystä talousarvioon verrattuna.



Kestävä kaupunki

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2022	TP 2021	VS 2022	TP 22 / VS 22
Kestävä kaupunki				
Toimintatuotot	4 114	5 774	4 169	-56
Toimintakulut	-7 981	-8 104	-8 886	905
Toimintakate	-3 867	-2 330	-4 716	849
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut sekä Paikkatieto)	-976	-941	-946	-30
Toimintakate vyörytyksin	-4 843	-3 270	-5 662	819

Investoinnit 1 000 euroa	TP 2022	TP 2021	VS 2022	TP 22 / VS 22
Kestävä kaupunki				
Investoinnit yhteensä	0	-73	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	0	-73	0	0



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuotot 0,1 M€ VS:aa pienempi. Alitus johtui pääosin ilmastopolitiikan tukien ja avustusten toteutumisesta vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toisaalta ympäristöterveysvalvonnan maksutuotot ylittyivät johtuen pääosin ympäristöterveydenhuollon valvontamaksujen toteutumisesta vuosisuunnitelmaa parempana.
- Toimintatuotot 0,9 M€ VS:aa pienempi. Ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja kestävyys- ja talousarviovuodelle suunnitellut jotkin hankkeet eivät ajoittuneet vuosisuunnitelmassa suunnitellun mukaisesti. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman toimintakulut toteutuivat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä
- Toimintakate 0,8 M€ VS:aa parempi.

Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset

Kaupunkiympäristön suunnittelu *)	Käyttö- talous VS 2022	Käyttö- talous TP 2022	TP 22 / VS 22
Asemakaavoitus	-5 078	-4 756	322
Akan asiantuntijatyö	-215	-206	9
Akan suunnitelmat ja selvitykset	-747	-711	36
Asemakaavasunnittelu	-3 799	-3 570	230
Kaavaharkinta	-134	-129	6
Poikkeamislupa	-182	-142	41
Kaupunkiympäristön suunnittelu	-3 464	-3 503	-39
Kiinteistön muodostus	-655	-567	88
Maankäytön asiantuntijapalvelu (kimu)	-68	-61	7
Rakennusvalvonnan arkisto	-411	-429	-18
Rakennusvalvonta	-2 330	-2 446	-116
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-4 680	-5 090	-410
Kadut ja yleiset alueet	-514	-370	144
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-3 823	-4 474	-651
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-343	-246	96
Viheralueet ja hulevedet	-3 060	-4 406	-1 346
Hulevesijärjestelmän hallinta	-2 387	-3 069	-682
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-219	-371	-152
Puistot ja viheralueet	-454	-966	-512
Yleiskaavoitus	-1 544	-1 565	-20
Akan suunnitelmat ja selvitykset	-13	0	13
Hulevesijärjestelmän hallinta	-13	0	13
Kiinteistön muodostus	-13	0	13
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-13	0	13
Lomarakentamisen ohjaus	-58	-77	-20
Puistot ja viheralueet	-13	0	13
Rakennusvalvonta	-13	0	13
Suunnittelutarverkaisuu	-115	-155	-40
Yleiskaava	-1 291	-1 333	-42
Yhteensä	-17 827	-19 321	-1 494

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

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito *)	Käyttö- talous VS 2022	Käyttö- talous TP 2022	TP 22 / VS 22
Katutilavalvonta	-2 149	-2 112	37
Katutilavalvonta	-838	-753	85
Matkalippujen tarkastus	-356	-274	82
Pysäköinnin valvonta	-954	-1 084	-130
Kuntatekniikan suunnittelu	-1 692	-2 228	-537
Kuntatekniikan suunnittelu	-1 421	-1 872	-451
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-271	-356	-86
Rakennuttaminen	-78 404	-86 960	-8 556
Hulevesijärjestelmän hallinta	-163	-209	-45
Kadut ja yleiset alueet	-66 834	-73 717	-6 883
Liikunta- ja ulkoiluapaikat, kunnossapito	-1 560	-2 050	-490
Liikunta- ja ulkoiluapaikat, rakentaminen	-30	-55	-25
Puistot ja viheralueet	-9 817	-10 930	-1 113
Yhteensä	-82 244	-91 300	-9 056

*) 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 2022	Käyttö- talous TP 2022	TP 22 / VS 22
Kestävä kaupunki	-2 187	-2 215	-28
Jätehuoltoviranomainen	-479	-473	6
Ympäristönsuojelun kehittäminen ja edistäminen	-1 042	-1 076	-34
Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta	-666	-667	-1
Kestävä kehitys	-2 445	-1 726	718
Kestävän kehityksen edistäminen	-2 445	-1 726	718
Ympäristöterveydenhuolto	-4 560	-4 478	81
Asumisterveysvalvonta	-363	-401	-38
Elintarvikelain mukainen neuvonta	-275	-251	25
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten t	-59	-55	5
Elintarvikevalvonta	-899	-829	70
Eläinsuojeluvalvonta	-385	-381	3
Eläintautivalvonta	-44	-44	0
Eläinten sairaudenhoito	-814	-776	38
Eläinten terveydenhoito	-205	-195	9
Talous- ja uimavesien valvonta	-246	-272	-26
Terveydensuojelun edistäminen ja valvonta	-495	-547	-52
Tupakkalain valvonta	-775	-728	47
Yhteensä	-9 191	-8 420	771

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

Kaupunkiympäristön palvelualue *)	Käyttö- talous VS 2022	Käyttö- talous TP 2022	TP 22 / VS 22
Paikkatieto	-3 052	-2 559	494
Paikkatieto	-3 052	-2 559	494
Yhteensä	-3 052	-2 559	494

*) 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

1-12/2022

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta 2022

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta
Rakentamisen kustannusten voimakas nousu	25	Kehitettävää
Työhyvinvoinnin heikkeneminen	20	
Asiakasväkivalta sekä sisäiset aggressiot ja konfliktit vaikuttavat henkilöstön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin negatiivisesti	20	Kehitettävää
Tietojärjestelmien toimintavarmuuden heikentyminen	20	Riittävä
Työturvallisuushkat	20	Kehitettävää

Riskien hallintakeinot:

- **Urakoiden suunnittelu niin, että kustannusten nousun vaikutusta voidaan hillitä (esim. aikataulu)**
- **Työhyvinvoinnin parantaminen työyhteisön yhteistyötä parantamalla**
- **Hankalien asiakaskohtaamisten hallinta jatkuvalla koulutuksella ja parityöskentelynä**

Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta 2022

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot:

- Kaupungin nopean kasvun, kunnianhimoisten tavoitteiden ja taloudellisen tilanteen yhteensovittaminen on erittäin haasteellista
 - Hankkeiden priorisointia kehitetään strategian ja taloudellisten vaikutusten näkökulmista
- Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu mm. yhteisöllisyyden kehittämisellä, joustavilla hybridityöjärjestelyillä ja työnohjauksella
- Ilmastonmuutokseen varautuminen on kiinteä osa kaupunkiympäristön suunnittelua

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	Kehitettävää
Hankkeiden priorisoinnissa epäonnistutaan. Ei pystytä vastaamaan laadullisesti kaupungin kasvuun.	15	Riittämätön
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

Kestävän kaupungin palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta 2022

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta
Ilmastonmuutoksen hillintä, siihen varautuminen ja sopeutuminen.	25	Kehitettävää
Lainsäädännölliset riskit	16	Riittävä
Henkilöstön hyvinvointi ja pysyvyys	15	Kehitettävää
Menojen kasvu	15	Riittävä
Johtamisen ja esimiestyön riskit	12	Kehitettävää

Riskien hallintakeinot:

- Kaupungin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toteutusohjelmat ja tiekartat
- Kouluttautuminen eri tavoin. Sisäisesti järjestetty muutosten seuranta.
- Johtamisen kehittäminen. Siihen sisältyy niin esihenkilöiden johtamiskoulutus kuin työhyvinvointikyselyjen tulosten analysointi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. Tärkeintä on kuitenkin arjessa johtaminen ja ihmisten kohtaaminen.
- Resurssien turvaaminen kaupungin kasvua vastaavasti
- Koulutus. Vertaisoppiminen palveluryhmässä. Tarvittaessa mentorointia. Esimiesten jaksamisen seuraaminen.