

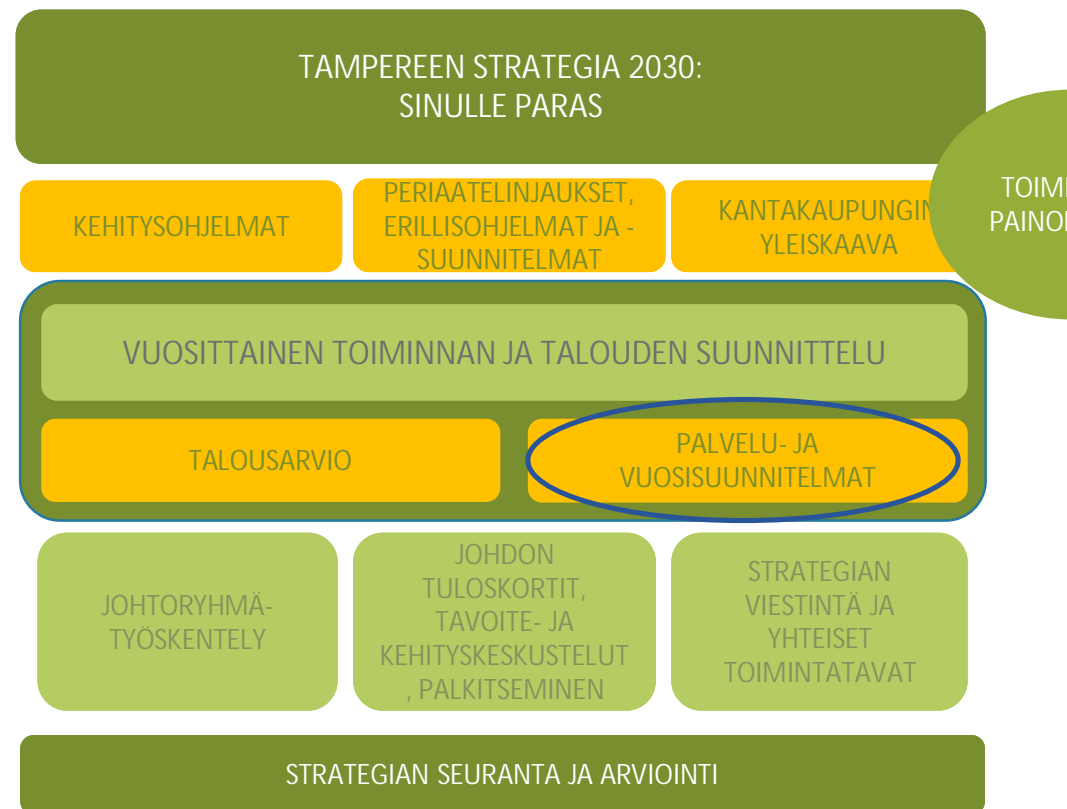


Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti

Tammi-joulukuu 2020

Palvelu- ja vuosisuunnitelma

- Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.
- Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.



Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Toimenpidekokonaisuudet



Toimenpidekokonaisuuksien raportointi

- Toimenpidekokonaisuuksista raportoidaan siten, että kunkin toimenpiteen eteneminen todetaan liikennevalovärein:

Toimenpide toteutui



Toimenpide toteutui osittain



Toimenpide ei toteutunut



Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida



- Mikäli toimenpiteen todetaan jäävän toteutumatta, toteutuvan osittain tai toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida, raportoidaan lautakunnalle poikkeamasta tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.
- Koronatilanteen vaikutukset ja korjaustoimenpiteet
- Vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmien toimenpiteiden raportoinnissa huomioidaan koronatilanteen vaikutukset siltä osin, kuin se kunkin toimenpiteen osalta on mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Lisäksi on perusteltua pohtia, missä määrin koronatilanteesta johtuen lautakunnalla on edellytyksiä edistää sille vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asetettuja toimenpiteitä.

Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen 1-12/2020



SMART TAMPERE
(EKOSYSTEEMI, DIGIOHJELMA, KESTÄVÄ TAMPERE)

HIEDANRANTA

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA

RAITIOTIE

ELINVOIMA- JA KASVUPALVELUIDEN ALLIANSSIMALLI

VETOVOIMAINEN ELÄMYSKAUPUNKI

TAMPERE JUNIOR

Toteuman poikkeamat ja korjaustoimenpiteet

- Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen toteutui muilta osin, mutta Väyläviraston toteuttama Tesoman seisake ei valmistunut vuonna 2020.
- Maksujärjestelmän uudistusta toteutettiin pienillä resursseilla ja hanke ei edennyt täysin suunnitellusti. Korjausliikkeenä hankkeessa keskityttiin kevään 2021 välttämättömiin toimenpiteisiin ja lisättiin vähän resurssia.
- Kaupungin toimijoiden joukkoliikenneyhteistyönä toteutettiin Ratikan strategiatyö sekä Nyssen ja TKL:n yhteistyönä valmisteltiin siirtyminen allianssimalliseen sopimukseen. Lipputarkastuksen toimintaa organisointiin pysäköinninvalvontaan mm. rekrytoinnit toteuttaen mutta toiminta kentällä toteutui ainoastaan koeluonteisesti vuonna 2020.
- Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän hankinta on tehty, mutta sitä päästään toteuttamaan vasta 2021.
- Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma ei valmistunut, mutta sopeutumissuunnittelua edistettiin kuitenkin seudullisesti ja keväällä 2021 kaupungin toimijoille järjestetään sopeutumistyön nykytilaa ja reunaehtoja analysoiva työpaja. Yleiskaavaehdotukseen sisällytettiin vaikutusarvio ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja ilmatoriskien hallinnasta.
- Asemakaavoitusohjelma ei toteutunut täysin aikataulun mukaisesti laajojen asemakaavojen lisäselvitystarpeiden vuoksi. Asemakeskuksen, Särkänniemen ja Kaupin kampuksen asemakaavojen valmistelu siirtyi vuodelle 2021.
- Keskustojen kävelypainotuksen edistäminen on keskittynyt raitiotiekäytävään. Koko Länsikeskustan katuverkon yleissuunnittelutasoinen selvitys valmistui, mutta keskustakehän sisäpuolella ei ole päästy käynnistämään uusia katujen yleis- ja toteutussuunnitelmia.



Toteuman poikkeamat ja korjaustoimenpiteet

- Liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden toteuttamista tehtiin budjetin mahdollistamassa laajuudessa, mutta Pyynikin ja Kalevan alueiden toteuttaminen siirtyi vuodelle 2021. Kaikkia suojateiden turvallisuustoimenpiteitä ei saatu vuonna 2020 tehtyä, mutta vuonna 2021 asiaan kiinnitetään erityistä huomiota (mm. Uusi suojatieohje valmistuu). Poliisin kanssa yhdessä tehtävä uusien automaattipisteiden käyttöönotto siirtyi alkuvuoteen 2021 suunnitelmien ja rahoituksen viivästymisen takia.
- Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelman valmistuminen siirtyi keväälle 2021
- Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto siirtyi kesälle 2021 kilpailutuksessa tapahtuneiden ongelmien takia
- Sähköisen asioinnin laajentamisen osalta käynnistynyt kehittämistä monella saralla: Rakennusvalvonnassa selvitettiin lupapisteiden täysimääräistä hyödyntämistä lupaprosessissa, tavoitteena saada kaikki lupaprosessit lupapisteeseen 2021 aikana. Maanmittauslaitoksen asiointipalvelun hyödyntäminen käynnistynyt kaupunkimittauksen prosesseissa. KAPAn vuorovaikutusalustan kehittäminen on käynnistynyt Oskari-karttapalvelun auditoinnilla saavutettavuuden näkökulmasta.

Keskeiset onnistumiset ja perustelut

- Junaliikenteen jatkuminen 2021 ja lippuyhteistyö VR:n kanssa.
- Raitiotien liikennöinnin palveluallianssin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.
- Liikenteen päästöjen vähentämisen toimenpiteet: yhteiskäyttöautopilotti JAKAJAT käynnistyi ja käyttövoimalinjauksia ja hankintoja selvitettiin sähköbussiliikenteen osalta. Varsinaisia linjauksia tai hankintasuunnitelmaa ei tehty. Toimenpiteet eivät vielä ole vaikuttaneet liikenteen päästöjen määrään.
- Hiilineutraalin yhdyskuntarakentamisen toimenpiteet edistyvät suunnitellusti.
- Kaupungin metsien puuston hiilinielujen kokonaiskehitys on jatkossa laskeva metsien ikärakenteesta johtuen. Hiilivarasto kuitenkin kasvaa edelleen.
- Viherkerroin käytössä asemakaavoituksessa sovittujen linjausten mukaisesti.
- Kansallisen kaupunkipuiston valmistelu on edennyt ja hakemus ympäristöministeriöön lähtee 1/2021.
- Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen: Nollaenergiarakentamisen ja uusiutuvan energian demonstraatioita toteutettu, energianeuvontaa kehitetty ja vihreän sähkön saatavuutta raitiotieliikenteeseen selvitetty. Kaupungin kiinteistöjen energiankulutuksen osalta älykäs kaukolämpö on jo 31 Tilapalveluiden rakennuksessa.
- LED-valoja asennettiin suunnitellusti.
- Alueiden tasapainoista kehittämistä edistetty mm. vaiheyleiskaavan keskuspuistoverkoston tarkistetuilla tavoitteilla eri puolille kaupunkia.



Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Tuottavuus

Toiminnan painopiste	Projektin/toimenpiteen nimi	Toimenpiteen tilanne	Toimenpiteen poikkeamat toteumasta
KAUPUNKITASOINEN: Toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen	Tuottavuuspilotti: Katujen talvihoito		<p>Tuottavuuden muutosta on talvihoitossa vaikea osoittaa lyhyen aikajänteen perusteella.</p> <p>Mittaristo on laadittu, mutta tietojen kerääminen ja analyysit tapahtuvat melko pitkällä viiveellä. Viive on 3-12kk mittarista riippuen.</p> <p>Kuitenkin mittaraisto kuvaa Tampereen suhteellista tuottavuutta ja vaikuttavuutta suhteessa muihin verrokkiorganisaatioihin. Lisäksi mittariston avulla voidaan asettaa toiminnalle tavoitteita. Mittaristo ei sellaisenaan sovellu mittakaavaltaan pienien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin.</p>

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Yhdyskuntalautakunta

01-12/2020



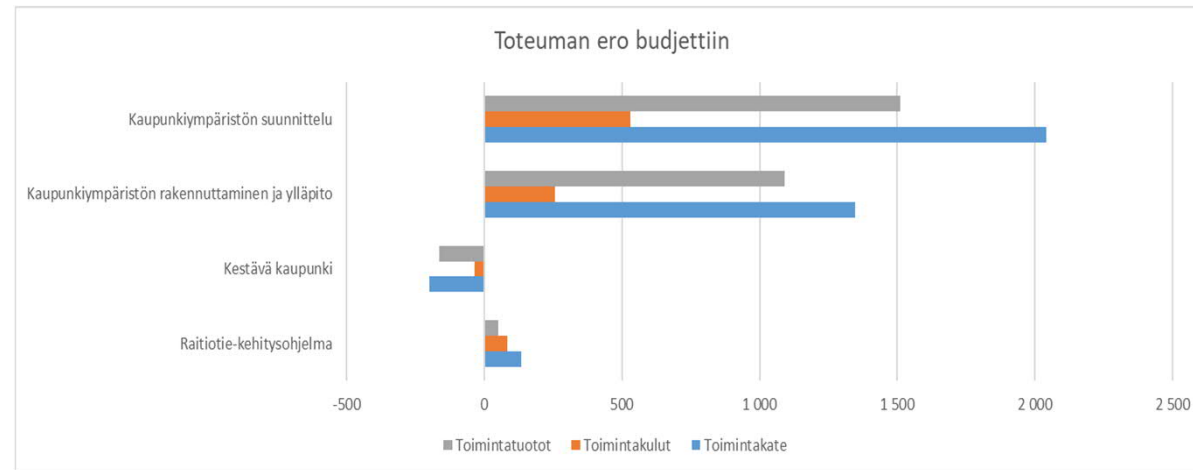
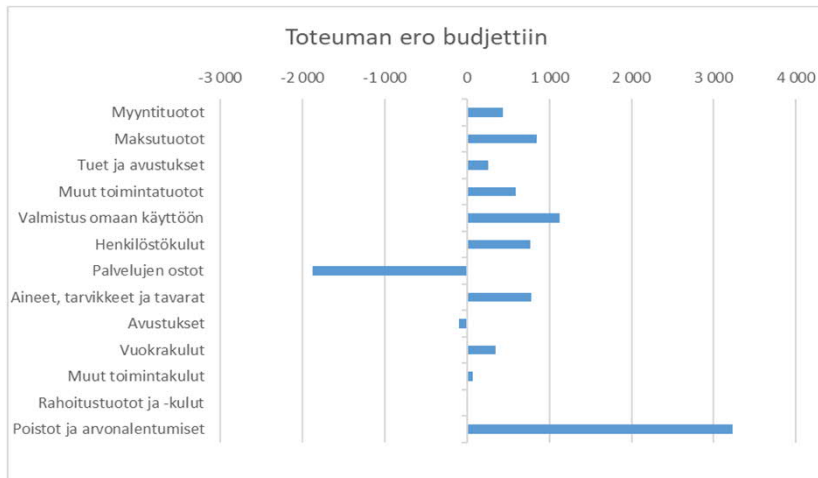
Yhdyskuntalautakunta

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Toimintatuotot	29 395	28 280	26 832	2 564
Toimintakulut	-55 770	-55 125	-56 875	1 105
Toimintakate	-26 375	-26 845	-30 044	3 669
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	269	278	280	-11
Toimintakate vyörytyksin	-26 106	-26 567	-29 764	3 658

	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Bruttoinvestoinnit	-64 214	-61 660	-58 156	-6 058
Rahoitusosuudet	2 348	559	0	2 348
Nettoinvestoinnit	-61 866	-61 101	-58 156	-3 710

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Kv (19.10.2020 § 132) teki TA-muutoksina 1,4 M€ koronapandemian aiheuttamia pysäköintimaksutulojen ja pysäköintivirhemaksutulojen vähennyksiä sekä 0,38 milj. euroa kunnossapidon palveluostojen lisäyksiä Tampereen Infra Oy:ltä.
- Toimintatuotoista ylittivät erityisesti ulkoiset tuotot (pysäköinti, pysäköinninvalvonta, rakennusvalvonta). Maan ja lumen vastaanottomaksut alittuivat.
- Toimintakuluja alensi osavuotisesti täyttämättä olevat vakanssit sekä osa-aikaisuudet. Myös vähäluminen talvi. Poistojen alitus johtui keskeneräiseksi jääneiden investointihankkeiden määrästä.
- Talousarvio sisälsi 0,2 M€ kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä kohdistuen asemakaavoituksen tuottojen lisäyksiin kaupungin mailla ja lisärakennusoikeuteen. Talousohjelman toimenpiteet toteutuivat.



Yhdyskuntalautakunta, sitovat erät

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Yhdyskuntalautakunta, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-24 248	-24 499	-27 221	2 973
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	-13	-216	-50	37
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toir	-101	-93	-500	399
Raitiotie, toimintakate	-1 365	-1 456	-1 500	135
Smart Tampere, toimintakate	-648	-581	-773	125

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-50 492	-50 032	-46 081	-4 411
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-869	-781	-600	-269
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-10 505	-10 288	-11 475	970
Yhteensä	-61 866	-61 101	-58 156	-3 710

- KV hyväksyi (KV 17.2.2020 § 22) 3,6 M€ investointien uudelleen budjetoinnit vuodelta 2019 siirtyneistä hankkeista:
 - mm. Ranta-Tampella, Kansi- ja Areena hanke, Ratinan kauppakeskukseen liittyvä toteuttamissopimus ja lisätyöt, Tapahtuma-alueiden kehittäminen ja Tammerkosken valaistus. Hiedanrannan keskeneräiset rakennusurakat.
- Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman sitova toimintakate oli 0,4 M€ VS:aa parempi. Jotkin hankkeet eivät edenneet suunnitellusti.
- Raitiotien kehitysohjelman toimintakate oli 0,1 M€ VS:aa parempi, sillä TA-vaiheessa oli hankalaa arvioida kaikkia toteutuvia toimenpiteitä.
- Smart Tampere -kehitysohjelman toimintakate toteutui 0,1 M€ VS:aa parempana johtuen osin henkilöstökulujen alituksesta (osan vuotta täyttämättä olevat vakanssit).
- Investointien osalta Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman Areenaan ja Asemakeskukseen liittyvien Sorin alueen katujärjestelyjen rakennusurakat siirrettiin aloitettavaksi vuoden 2021 alkupuolella. Hiedanrannan investoinnit toteutuivat Kartanonpuistossa sekä Hiedanrannan kevyen liikenteen väylällä.

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuotot 1,5 M€ VS:aa parempi, josta 0,5 M€ johtui ulkoisten toimintatuottojen ylityksestä -> mm. rakennusvalvonnan maksutuotot. Sisäisistä tuotoista ylittyivät asemakaavoituksen ja jossain määrin myös liikennejärjestelmän suunnittelun hankelaskutus.
- Toimintakulut 0,5 M€ VS:aa pienempi -> osavuotisesti täyttämättä olevat vakanssit sekä osa-aikaisuudet, jotka alensivat henkilöstökuluja. Toisaalta jotkin hankkeet ajoittuvat vuosisuunnitelmasta poikkeavasti.
- Nettoinvestoinnit 1,3 M€ VS:aa suuremmat -> pääosin Viiden tähden keskustan Ranta-Tampellan puistokohteita sekä sen Santalahden rantapuisto, Hiedanrannan kevyen liikenteen väylä sekä kaupungin hulevesisuunnitteluhankkeiden investoinnit

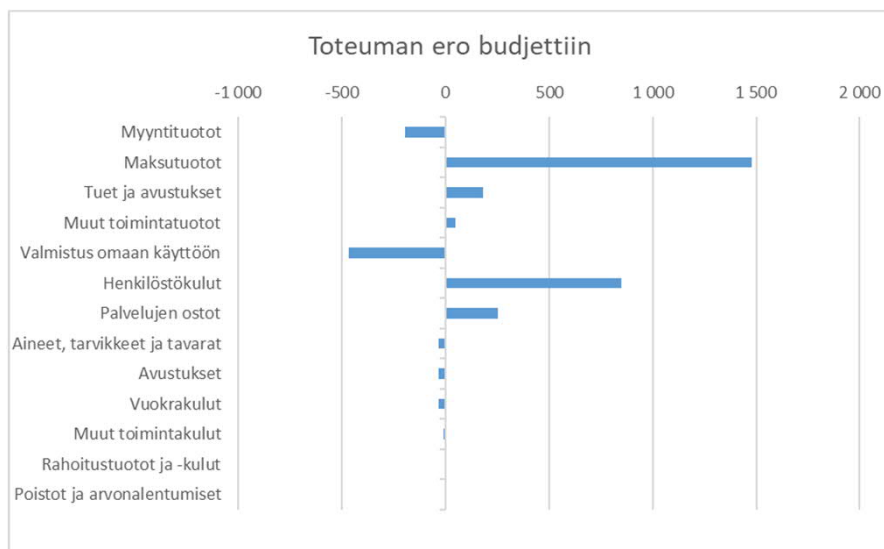
9.3.2021

14

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Kaupunkiympäristön suunnittelu				
Toimintatuotot	13 270	11 519	11 759	1 511
Toimintakulut	-12 625	-13 278	-13 156	531
Toimintakate	646	-1 759	-1 396	2 042
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-1 494	-1 482	-1 759	265
Toimintakate vyörytyksin	-849	-3 241	-3 155	2 306

Kaupunkiympäristön suunnittelu, 1 000 euroa	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Bruttoinvestoinnit	-1 833	-2 377	-500	-1 333
Rahoitusosuudet	13	0	0	13
Nettoinvestoinnit	-1 820	-2 377	-500	-1 320



Kaupunkiympäristön suunnittelu

Toimintakateen erittely:

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2020	TP 2019	VS 2019	TP 20 / VS 20
Kaupunkiympäristön suunnittelu, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-734	-3 026	-2 605	1 871
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	-13	-137	-50	37
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toir	-101	-79	-500	399

Nettoinvestointien erittely:

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Kaupunkiympäristön suunnittelu, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-1 052	-2 341	-500	-552
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-543	-36	0	-543
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nett	-224	0	0	-224
Yhteensä	-1 820	-2 377	-500	-1 320

Palvelutuotanto:

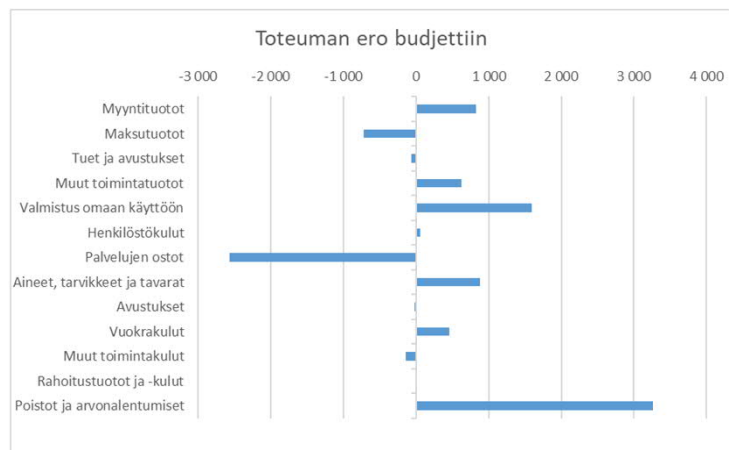
Kaupunkiympäristön suunnittelu *)	Käyttö- talous VS 2020	Investoinnit, netto VS 2020	Käyttö- talous TP 2020	Investoinnit, netto TP 2020
Yleiskaavoitus	-1 054		-985	
Asemakaavoitus	-2 769		-2 463	
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-1 072	-200	-1 088	-3
Viheralueet ja hulevedet	-1 370	-300	-1 075	-18
Rakennusvalvonta	-2 151		-2 045	
Kiinteistönmuodostus	-582		-391	
Oma tuotanto yhteensä	-8 997	-500	-8 046	-22
Yleiskaavoitus	-414		-340	
Asemakaavoitus	-998		-1 187	
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-1 942		-1 831	-706
Viheralueet ja hulevedet	-706	0	-820	-1 092
Rakennusvalvonta	-21		-215	
Kiinteistönmuodostus	-78		-187	
Muu tuotanto yhteensä	-4 159	0	-4 579	-1 798
Yhteensä	-13 156	-500	-12 625	-1 820

*) Ei sisällä tukipalvelujen vyörytysosuuksia

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito				
Toimintatuotot	12 132	13 177	11 041	1 090
Toimintakulut	-30 198	-29 271	-30 455	257
Toimintakate	-18 067	-16 094	-19 413	1 347
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-674	-742	-763	88
Toimintakate vyörytyksin	-18 741	-16 836	-20 176	1 435

Kaupunkiympäristön rakenn. ja ylläp., 1 000 euroa	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Bruttoinvestoinnit	-62 381	-59 283	-57 656	-4 725
Rahoitusosuudet	2 334	559	0	2 334
Nettoinvestoinnit	-60 047	-58 724	-57 656	-2 391



Yli 1 M€ investointikohteet

Kohteet	TP 2020
Hämeenkatu	-5 993
Ranta-Tampella kunnallistekniikka 1	-5 834
Hulevesien hallinta	-5 508
Pinninkadun alikulkusilta	-3 511
Kansi ja Areena	-3 394
Hatanpään vt (Raitiotien rinnakkaishank	-2 254
Kalevankulman rakennusurakka 2020	-1 752
Tesoman rautatiekorttelin kaava-alue kat	-1 556
Mossin puistokadun rakennusurakka	-1 545
Hämeensilta	-1 156

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Kv (19.10.2020 § 132) teki TA-muutoksina 1,4 M€ koronapandemian aiheuttamia pysäköintimaksutulojen ja pysäköintivirhemaksutulojen vähennyksiä sekä 0,38 milj. euroa kunnossapidon palveluostojen lisäyksiä Tampereen Infra Oy:ltä.
- Toimintatuotot 1,1 M€ VS:aa parempi -> pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutuotot ylittyivät -> koronapandemian vaikutukset ennakoitua alhaisemmat. Ulkoisia tuottoja alensivat vähentyneet maan- ja lumenvastaanottotulot (Ruskon alueen sulkeutumisen vaikutus maanvastaanottoon, vähälumisen talvi)
- Toimintakulut 0,3 M€ VS:aa pienemmät -> mm. vähälumisen talven vuoksi säästyneet lumenajokustannukset, osavuotisesti täyttämättä olevat vakanssit sekä osa-aikaisuudet. Poistot alittivat keskeneräisten hankkeiden määrä VS:aa arvioitua suurempi.
- Nettoinvestoinnit 2,4 M€ VS suurempi. Syynä lukuisten kestoltaan useampi vuotisten rakennushankkeiden painottuminen talousarviovuodelle. Mahdollisuuksien mukaan kohteita on pyritty tarkoituksenmukaisesti jaksottamaan pidemmälle aikajaksolle. Kehitysohjelmat toteutuivat 1,5 M€ VS pienempinä. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman Areenaan ja Asemakeskukseen liittyvien Sorin alueen katujärjestelyjen rakennusurakat siirrettiin aloitettavaksi vuoden 2021 alkupuolella. Hiedanranta -kehitysohjelma toteutui 0,3 M€ VS:aa pienempinä. Ainoa kohde oli Kartanonpuisto eikä muita kohteita toteutunut.
- Rahoitusosuudet 2,3 VS suurempi -> ARA- ja Traficom -rahoitusosuudet, joita ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa.

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Toimintakatteen erittely:

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-18 646	-16 589	-20 080	1 433
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	0	-79	0	0
Smart Tampere, toimintakate	-95	-168	-97	2

Nettoinvestointien erittely:

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-49 441	-47 692	-45 581	-3 860
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-325	-746	-600	275
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, net	-10 280	-10 287	-11 475	1 195
Yhteensä	-60 047	-58 724	-57 656	-2 391

Palvelutuotanto:

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito *)	Käyttötalous VS 2020	Investoinnit, netto VS 2020	Käyttötalous TP 2020	Investoinnit, netto TP 2020
Rakennuttaminen	-1 844	0	430	
Kuntatekniikan suunnittelu	-288	-502	-668	-124
Yleisten alueiden ylläpito ja valvonta	-914		-1 179	
Pysäköinninvalvonta	-723		-624	
Oma tuotanto yhteensä	-3 769	-502	-2 040	-124
Rakennuttaminen	-25 722	-55 356	-27 037	-57 328
Kuntatekniikan suunnittelu	-344	-1 798	-408	-2 595
Yleisten alueiden ylläpito ja valvonta	-387		-323	
Pysäköinninvalvonta	-233		-391	
Muu tuotanto yhteensä	-26 686	-57 154	-28 158	-59 923
Yhteensä	-30 455	-57 656	-30 198	-60 047

*) Ei sisällä tukipalvelujen vyörytysosuuksia

Kestävä kaupunki

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa

	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Kestävä kaupunki				
Toimintatuotot	3 401	3 037	3 565	-164
Toimintakulut	-7 535	-7 072	-7 500	-36
Toimintakate	-4 134	-4 035	-3 934	-199
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-959	-925	-934	-25
Toimintakate vyörytyksin	-5 093	-4 959	-4 868	-225

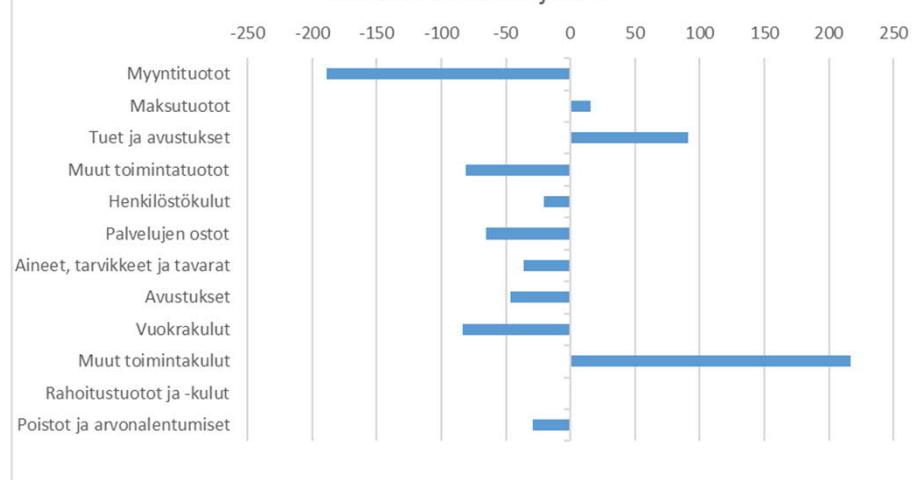
Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

- Toimintatuotot -0,2 M€ VS:aa heikompi -> mm. ympäristöterveydenhuollon naapurikunnille tekemät kuntapalautukset
- Toimintakulut olennaisesti VS:n mukaiset. Smart Tampere -ohjelman hankkeiden toimintakulut alittuivat.

Käyttötalous (1 000 euroa)

	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Kestävä kaupunki, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-4 540	-4 546	-4 192	-348
Smart Tampere, toimintakate	-553	-414	-676	123

Toteuman ero budjettiin



Palvelutuotanto:

Kestävä kaupunki *)	Käyttö- talous VS 2020	Investoinnit, netto VS 2020	Käyttö- talous TP 2020	Investoinnit, netto TP 2020
Kestävä kehitys	-978	0	-1 123	0
Ympäristönsuojelu	-1 265	0	-1 230	0
Ympäristöterveys	-3 373	0	-3 281	0
Jätehuoltoviranomainen	-311	0	-289	0
Oma tuotanto yhteensä	-5 926	0	-5 923	0
Kestävä kehitys	-1 003	0	-924	0
Ympäristönsuojelu	-124	0	-269	0
Ympäristöterveys	-364	0	-396	0
Jätehuoltoviranomainen	-84	0	-23	0
Muu tuotanto yhteensä	-1 574	0	-1 612	0
Yhteensä	-7 500	0	-7 535	0

*) Ei sisällä tukipalvelujen vyörytyksosuuksia

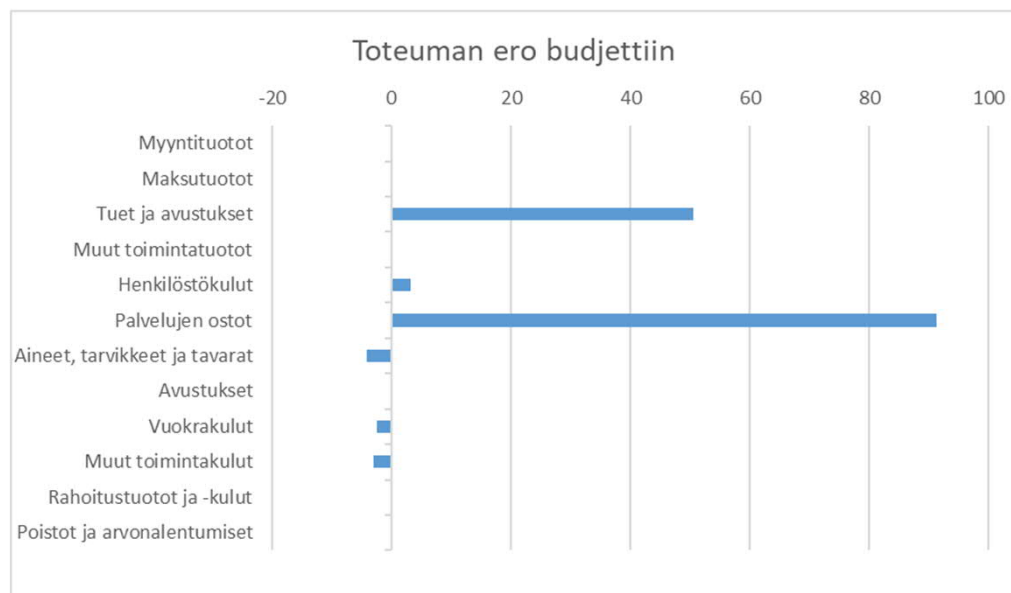


Raitiotie -kehitysohjelma

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2020	TP 2019	VS 2020	TP 20 / VS 20
Raitiotie-kehitysohjelma				
Toimintatuotot	51	2	0	51
Toimintakulut	-1 415	-1 470	-1 500	85
Toimintakate	-1 365	-1 468	-1 500	135
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-59	-63	-65	6
Toimintakate vyörytyksin	-1 424	-1 531	-1 565	141

Merkittävät poikkeamat
vuosisuunnitelmaan:

- Toimintakate toteutui 0,1 M€ VS:aa parempana.
- Vielä budjetointivaiheessa oli hankalaa arvioida kaikkia kuluneen vuoden aikana kaikkia toteutuvia toimenpiteitä.



Palvelutuotanto:

Kehitysohjelmat *)	Käyttö- talous VS 2020	Käyttö- talous TP 2020
Raitiotie	-278	-275
Oma tuotanto yhteensä	-278	-275
Raitiotie	-1 222	-1 141
Muu tuotanto yhteensä	-1 222	-1 141
Yhteensä	-1 500	-1 415

*) Ei sisällä tukipalvelujen vyörytysosuuksia

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Joukkoliikennelautakunta

01-12/2020



Joukkoliikennelautakunta

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Kv (19.10.2020 § 132) teki TA-muutoksina koronapandemian aiheuttamia käyttötalousmuutoksia, josta myyntitulojen vähennyksiä 16,2 M€, tukien ja avustusten lisäyksiä 5,2 M€ sekä toimintamenojen vähennyksiä 3,4 M€
- Toimintatuotot ylittivät 5,4 M€ VS:n johtuen lipputulosten ja saatujen valtiontukien ylityksistä. Alkuperäiseen talousarvioon nähden lipputulot alittuivat 14,2 milj. euroa koronan aiheuttaman kysynnän pienentymisen vuoksi.
- Alkuperäiseen talousarvioon nähden saadut valtiontuet ylittivät 8,7 M€. Saatu valtiontuki koronan aiheuttamiin lipputulomenetyksiin oli 7,6 M€ ja myös muut saadut valtiontuet kasvoivat.
- Toimintakulut alittivat noin 0,5 M€ VS:n. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakulut alittuivat 3,9 M€ johtuen pääosin koronapandemian johdosta tehdyistä palvelutarjonnan leikkauksista ja kustannustason ennakoitua vähäisemmästä noususta.
- Toimintakate toteutui 6,0 M€ VS:aa parempana. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate toteutui 1,6 M€ huonompana
- Nettoinvestoinnit toteutuivat 1,4 M€ VS alhaisempina johtuen lippu-, maksatus- ja infojärjestelmään saadusta 0,9 milj. euron rahoitusosuudesta, jota ei oltu huomioitu VS:ssa.
- Talousarvio sisälsi 0,2 M€ kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä kohdistuen lipun hintojen korotuksiin. Talousohjelman toimenpiteet jäivät toteutumatta koronasta johtuen.

9.3.2021

21

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2020	TP 2019	VS 2020	Ero TP20 / VS20
Joukkoliikenne				
Toimintatulot	50 669	54 055	45 228	5 441
Toimintamenot	-68 455	-67 894	-68 993	538
Toimintakate	-17 787	-13 839	-23 765	5 978
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-269	-278	-280	11
Toimintakate vyörytyksin	-18 056	-14 117	-24 045	5 989
Investointien toteuma, 1 000 euroa				
	TP 2020	TP 2019	VS 2020	Ero TP20 / VS20
Joukkoliikenne				
Investoinnit yhteensä	-456	-818	-1 000	544
Rahoitusosuudet investointimenoihin	885	0	0	885
Nettoinvestoinnit yhteensä	429	-818	-1 000	1 429

Joukkoliikenne	Määrä VS2020	Yksikkö VS2020	Hinta € VS2020	Käyttötalous VS2020	Käyttötalous Tot 1-12 / 2020
Sopimusliikenne *					
	8 760 000	linjakilometria	0,8544	7 485	7 305
	448 000	linjatuntia	32,187	14 420	14 010
	34 504	autopäiviä	162,89	5 620	5 652
		kokonaishinta		375	
Tilaaaja		kokonaishinta		1 600	1 763
Oma tuotanto yhteensä				29 500	28 730
Sopimusliikenne *					
- liikennepalvelut	13 710 000	linjakilometria	0,70	9 597	9 098
	590 000	linjatuntia	30,8	18 172	17 773
	46 806	autopäiviä	136,35	6 382	7 021
- liikenneosto				2 216	0
- muut palvelut				640	187
- lippuostot				620	478
- liikennöintialianssi				645	688
- TRO:n hallintovastike				940	940
- Kalustovuokra ja varikkovastike				860	857
- tukipalvelut				1 170	988
- tukipalvelut ICT				1 551	1 695
Seutuliiikenne **				100	0
- lippuostot				100	0
Muu tuotanto yhteensä				42 893	39 725
Yhteensä				72 393	68 455

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Riskienhallinta



Riskienhallinnan tilanne sekä mahdolliset uhat ja niiden hallintakeinot

Palvelualueen henkilöstö on työtehtävien ja –tilanteen sen salliessa ollut 16.3.2020 lähtien kaupungin ohjeistuksen mukaisesti etätyössä. Elokuun puolivälissä palvelualueella siirryttiin ns. hybridityöskentelyyn, jossa työtä tehdään osin työpaikalla ja osin etänä. Hybridityöskentelyyn siirtyminen edellytti yksiköiltä työn vaarojen arvioinnin päivittämistä ja erityisesti koronalta suojautumisen huomioimista työssä. Toimistotyön osalta työn vaarojen arviointi tehtiin yhteistyössä Virastotalolle ja Frenckellille. Muun työn osalta yksiköt tekivät sen huomioiden omat erityispiirteensä. Päivitetyin vaarojen arvioinnin pohjalta on tehty ja viestitty henkilöstölle yhteiset ja yksikkökohtaiset toimintaohjeet esim. etätyöstä, työpaikalle hankitun käsidesin ja muiden suojavälineiden käytöstä, työtilojen järjestelyistä ja kokouskäytännöistä.

Koronatilannetta ja koronan vaikutuksia palvelualueen toimintaan ja talouteen on käsitelty kevästä lähtien säännöllisesti palvelualueen johtoryhmän kokouksissa. Painopiste palvelualueella on ollut haastavassa tilanteessa huolehtia taloudesta sekä varmistaa toiminnan sujuvuus ja palvelujen saatavuus sekä henkilöstön työhyvinvointi.