

TAMPERE.
FINLAND

2024 VUOSI- SUUNNITELMA

Yhdyskuntalautakunta
ja Kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta



TAMPERE

Sisällys

Johdanto	1
Lautakunnan tehtävät ja muutokset 2024	2
Lautakunnan keskeiset toimenpiteet 2024	2
Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet	2
Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet	3
Toimenpiteet 2024	5
Lautakunnan talous	15
Palveluryhmien toiminta ja talous	17
Kaupunkiympäristön suunnittelu	17
Toiminnan kuvaus	17
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	18
Riskiprofiili	20
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	21
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito	22
Toiminnan kuvaus	22
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	23
Riskiprofiili	25
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	26
Palveluverkko	26
Kestävä kaupunki	27
Toiminnan kuvaus	27
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	27
Riskiprofiili	29
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	29
Joukkoliikenne	30
Toiminnan kuvaus	30
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	31
Riskiprofiili	33
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	33
Liitteet	34

JOHDANTO

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää (kuva), jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.



Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmaan koostaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma.

Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA MUUTOKSET 2024

Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä viranomaispalvelut. Lautakunta vastaa kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan linjausten ja sitoumusten koordinaatiosta, toimeenpanosta, projektoinnista ja seurannasta. Lautakunnalle kuuluu liikenteen hallintaa paitsi ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kuuluvat tehtävät. Lisäksi lautakunnalle kuuluu tulvariskien hallinta sekä yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen. Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

Kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatiossa yhdyskuntalautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat kaupunkiympäristön suunnittelun, kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon ja kestävän kaupungin palveluryhmiin sekä paikkatietoyksikköön, henkilöstö- ja hallintopalveluihin ja talouspalveluihin. Jätehuoltolautakunnan toimintamenot sekä kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiva Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma sisältyvät yhdyskuntalautakunnan talousarvioon.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tehtävänä on järjestää joukkoliikenne Tampereen kaupunkiseudulla yhteistoimintana kaupunkiseudun kuntien kanssa. Yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä sekä kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikennettä niin, että palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti.

LAUTAKUNNAN KESKEISET TOIMENPITEET 2024

Vuosisuunnitelmassa määritellään palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuuksia ja talousarvion sitovia tavoitteita edistävät toimenpiteet.

Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet

Palvelusuunnitelman toimenpidekokonaisuudet kuvaavat niitä keskeisiä kokonaisuuksia, joissa lautakunnan alaista toimintaa tulee uudistaa, muuttaa tai painottaa, jotta strategian sekä lautakunnan toiminnan ja palveluiden kehittämisen tavoitteet voidaan saavuttaa. Toimenpidekokonaisuudet ohjaavat vuosittaisten toimenpiteiden määrittelyä.



Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet

Talousarviossa vuosittain asetettavat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet pohjautuvat strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Alla esitetään yhdyskuntalautakunnalla sekä kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle vuodelle 2024 asetetut toiminnan tavoitteet.

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Nro	Sitova toiminnan tavoite 2024
Asuntotuotanto on alueellisesti monipuolistunut ja Tampereelle valmistuu keskimäärin 716 kohtuuhintaista asuntoa vuosittain	15	Asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella on mahdollistettu vuosittain keskimäärin 150 pientalon rakentaminen ¹
Kaupungin kestävä kasvua on vahvistettu kaavoittamalla 80 % asuinkerrosalasta joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin samoin kuin edistämällä työpaikkojen sijoittumista samoille vyöhykkeille	23	80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin

Kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus on noussut valtuustokauden loppuun mennessä 5 prosenttiyksikköä	25	Kestävien liikkumismuotojen suhteellinen kulkutapaosuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna
Kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus on noussut valtuustokauden loppuun mennessä 5 prosenttiyksikköä	26	Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa jatko-osuuden rakentamispäätös on valmistunut päätöksentekoon
Luonnon monimuotoisuus kaupunkiympäristössä on vahvistunut ja todennettavissa	27	Kolme ehdotusta luonnonsuojelualueiksi on valmistunut päätöksentekoon ja luontotyyppien kartoitus on käynnistynyt vähintään kahdella Tampereen suuralueella
Esihenkilötyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	40	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

1 Asunto- ja maapolitiikan linjausten mukainen tavoite vuosille 2022–2025 keskimäärin 150 tonttia vuodessa.

KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Nro	Sitova toiminnan tavoite 2024
Kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus on noussut valtuustokauden loppuun mennessä 5 prosenttiyksikköä	24	Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 5 % edelliseen vuoteen verrattuna
Esihenkilötyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	40	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

Strategian painopiste: Yhdenvertaiset yksilöt

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti [A-D], kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (ra- portoivat palvelu- ryhmät)	Muut kumppanit	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
1. Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivi- nen elämäntapa	Skuuttien hallintatoimet	Kaupunkiympäris- tön suunnittelu (liikennejärjestel- mänsuunnittelu)	Rakennuttaminen ja kunnossapito	Saatu päätös tarvittavista hal- lintoimista lähivuosiksi.
	Sosiaalisen turvallisuuden kehittäminen (Asemakeskus)	Kaupunkiympäris- tön suunnittelu (asemakaavoitus)	Liikennejärjestelmän- suunnittelu, viheralueet ja hulevedet, keskustan kehitysohjelma	Huomioidaan asemakaavan valmistelussa ja alueen suunnittelussa sosiaalisen turvallisuuden kehittäminen.
	Hankkeiden yhteensovittaminen (mm. Tahera, keskustan saneeraukset, Puutarhakatu) yhteistyö ja viestintä, liikenteen toimivuus	Rakennuttaminen ja kunnossapito	Asemakaavoitus, liikennesuunnittelu, viheralueet ja hulevedet, Nysse	Toteutetut kehittämistoimenpiteet
	Kaupunkivihreän kehittäminen ja lisääminen	Kaupunkiympäris- tön suunnittelu (viheralueet ja hulevedet)	Asemakaavoitus, Liikennejärjestelmänsuunnittelu, keskustan kehitysohjelma, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta, kiinteistö- tilat ja asuntopolitiikka, yleiskaavoitus	Kaupunkivihreän yhteistyöryhmän toiminnan käynnistäminen, Viheralueohjelman päivityksen nähtävillä asettaminen, Hulevesiohjelman mukainen painotus luontopohjaisiin ratkaisuihin. Kantakaupungin vaiheleiskaavan määräykset ilmastomuutokseen sopeutumisen tueksi.
	Joukkoliikenteen matkustajaturvallisuuden kehittäminen –	Nysse		Toimenpiteet tehty.

	Toimenpiteet häiriöilmoitusten tekemiseen ja valvomoiden tehtäviin.			
2. Monipuoliset asumisen mahdollisuudet Tampereella	Asemakaavoitusohjelman perhe- ja pientaloasumisen kohteet (kaavoitusohjelman keskeiset kohteet, myös kaupunkimainen perheasuminen)	Kaupunkiympäristön suunnittelu (asemakaavoitus)	Kiinteistö- tilat ja asuntopolitiikka	Perhe- ja pientaloasumisen kaavakohteiden valmistelu etenee asemakaavoitusohjelman aikataulun mukaisesti.
	Kaupungin ankkuri-investointien edistäminen (mm. Teiskontien hankekorin kokonaisuus)	Kaupunkiympäristön suunnittelu (asemakaavoitus)	Viheralueet ja hulevedet, liikennejärjestelmän suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito	Asemakaavaehdotusten valmistuminen asemakaavoitusohjelman mukaisesti
	Asemakaavoitusohjelma työkaluna segregaatien ehkäisyssä	Kaupunkiympäristön suunnittelu (asemakaavoitus)	Kiinteistö- tilat ja asuntopolitiikka	Asemakaavoitusohjelman kohteiden valinnassa ja aikataulutuksessa huomioidaan kerätty tieto haitallisen segregatiokehityksen ehkäisystä.

Strategian painopiste: Tekevät yhteisöt

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
3. Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle	Kaupunkitietomallin kehittäminen ja käyttöönotto	Paikkatieto	Tampereen Infra Oy, Tietohallinto, Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Luotu uudenlaisen kaupunkitietomallin suunnitelma, kehitetty siihen liittyvää tiedon ylläpitoa ja julkaisua.
	Särkänniemen tapahtumaliipun toteuttaminen	Nysse	Tietohallinto, Särkänniemi Oy	Toteutettu.

4. Odotukset ylittävä asiakaskokemus	Parannetaan digiasioinnin asiakaskokemusta valituissa palveluissa	Esikunta	Tietohallinto	Tehdyt toimenpiteet
	Kaupunkitasoisten asiakaskokemusmittarien käyttöönotto	Esikunta		Yksiköt, joissa kaupunkitasoiset asiakaskokemusmittarit käytössä
	Kilpailutus- ja sopimusmallin uudistaminen liittyen laatu-arviointiin, sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.	Nysse		Pilottina oleva kohde 44 toteutettu.
	IoT-alustan laajentaminen ja kehittäminen	Rakennuttaminen ja kunnossapito (infraomaisuuden hallinta)	Liikennejärjestelmän suunnittelu	Uudet käyttökohteet
5. Osallistuminen kaupungin kehittämiseen	Kunnossapitosuunnitelman nähtäville asettamisen arviointi osana katusuunnitelmia	Rakennuttaminen ja kunnossapito (kuntatekniikan suunnittelu)	Liikennejärjestelmän suunnittelu	Kunnossapitosuunnitelmia asetettu nähtäville
	Merkittävien katusuunnitelmien esittelyn / vuorovaikutuksen kehittäminen	Rakennuttaminen ja kunnossapito	Liikennejärjestelmän suunnittelu	Uudet vuorovaikutustoimenpiteet
	Asukas- ja sidosryhmätilaisuudet merkittävien katurakoiden yhteydessä	Rakennuttaminen ja kunnossapito (rary)	Liikennejärjestelmän suunnittelu	Toteutuneet asukas- ja sidosryhmätilaisuudet

Strategian painopiste: Hiilineutraaleja tekoja

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
6. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen kaupunkiympäristössä	Tulvahallinnan toimenpiteet	Kaupunkiympäristön suunnittelu (viheralueet ja hulevedet)	Liikennejärjestelmän suunnittelu, kaupunkiympäristön rakennuttaminen	Toimenpiteitä hulevesitulvien ehkäisemiseksi Puutarhakadulla, Satakunnan- ja Kuninkaankadun risteyksessä, Vihi-, Viinikan- ja Vuohenojalla
	Sopeutumisen ratkaisujen kehittäminen viherryttämissen kohteissa	Kaupunkiympäristön suunnittelu (viheralueet ja hulevedet)	kaupunkiympäristön rakennuttaminen, viheralueet ja hulevedet, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelu	Taimienhankinnan ja taimiston kehittämisen linjaus: hyväksyminen ja toimeenpano, puuston täydennysistutukset
	Kasvihuonekaasupäästöjen kompensatiovarannon selvittäminen	Kestävä kaupunki (ilmasto- ja ympäristöpolitiikka)	Kiinteistö- tilat ja asuntopolitiikka, viheralueet ja hulevedet	Suunnitelma niiden päästöjen kompensoimiseksi, joita ei voida vuoteen 2030 mennessä vähentää.
	Kiertotaloussuunnitelman toimeenpanon, ilmastotiekartan päivityksen ja kansallisen kiertotalouden green deal-valmistelun seurannan yhteensovittaminen.	Kestävä kaupunki (jätehuolto)	kaupunkiympäristön rakennuttaminen, kiinteistö- tilat ja asuntopolitiikka, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka	Päätös seurannan järjestämisen ratkaisusta
	Hiilineutraali Tampere tiekartan 2030 toinen päivitys (päätökset syyskuu 2024)	Kestävä kaupunki (ilmasto- ja ympäristöpolitiikka)	Kaikki palveluryhmät	Hyväksytty päivitys

	HNT-kehitysohjelmassa asukkaat, paikallisyhteisöt ja kaupungin eri yksiköt toteuttavat kestävää arkea tukevia toimenpiteitä ohjelman kohdealueilla (Tesoma, Vuores, Leinola-Vehmainen sekä Lentävänniemi-Niemenranta).	Kestävä kaupunki (ilmasto- ja ympäristöpolitiikka)	Kaikki palveluryhmät	Asukastapahtumien lukumäärä ja osallistujat
7. Luonnon monimuotoisuus	Luontohaitan arviointi kaavahankkeissa (ja kompensointimahdollisuuksien selvittäminen) (LUMO tavoite 43)	Kaupunkiympäristön suunnittelu (asemakaavoitus)	Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelu	Arviointi toteutettu
	Suunnitteluohjeistuksen kehittäminen luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi uusien rakennuskohteiden yhteydessä (esim. periaatteita puuston säilyttämiselle rakentamisen aikana) (LUMO toimenpide 5, 7, 8)	Kestävä kaupunki (ympäristönsuojelu)	Viheralueet ja hulevedet, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, asemakaavoitus	Ohjeistus valmis
	Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kehittäminen sidosryhmien kanssa	Kestävä kaupunki (ilmasto- ja ympäristöpolitiikka)	Viheralueet ja hulevedet, ympäristönsuojelu	Toteutettujen ja suunniteltujen LUMO-pihakohteiden lkm
	Jatketaan luontopohjaisten hulevesiratkaisujen kehittämistä ja vahvistetaan asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja hoitoon (LUMO-toimenpiteet 11, 64)	Kaupunkiympäristön suunnittelu (viheralueet ja hulevedet)	Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelu, asemakaavoitus	Uusien kohteiden määrä ja ennallistetut uomat, CityBlues-hankkeen käynnistyminen

	Selvitys kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmasto- tavoitteiden nykytilasta ja ristiriitojen yhteensovittamisesta	Kestävä kaupunki	Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, rakennuttaminen, kaupunkiympäristön suunnittelu	Toteutettu selvitys ja toimenpiteet
8. Kestävä ja sujuva liikuminen	Infra- ja muiden rakentamishankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen hallinnan ja asiakasviestinnän parantaminen.	Rakennuttaminen ja kunnossapito	Kaupunkiympäristön suunnittelu (liikennejärjestelmän suunnittelu), Tietohallinto	Rakentamishankkeita koskevaa tiedonhallintaa on kehitetty
	Seudullisen pyöräverkon ja rakenteellisen pyöräpysäköinnin kehittäminen (mm. Asemakeskus)	Kaupunkiympäristön suunnittelu (liikennejärjestelmän suunnittelu)	Rakennuttaminen ja kunnossapito seudullisen pyöräverkon suunnitteluhankkeita käynnissä Teiskontiellä, Ikurintiellä, Lempääläntiellä, Puutarhakadulla ja Hervannan valtavyälällä	Rakenteellisen pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelma hyväksytty
	Älykäs infra, automaattiliikenne ja varautuminen kaupunki-ilmailuun (Drooni-liikenne)	Kaupunkiympäristön suunnittelu (liikennejärjestelmän suunnittelu)	Kaupungin yhteistyökumppanit, Tampereen Vera	Joukkoliikenteen automaattiliikenteen kehittäminen, automaattiliikenteen kehittämisen EU-hankkeen eteneminen
	Tehokas ja kilpailukykyinen joukkoliikenne <ul style="list-style-type: none"> • Superbussien käyttöönottosuunnitelma • Pirkkala-Linnaimaa ratikkahanke ja Pirkkalan päätöksenteon tukeminen 	Nysse	TKL, Pirkkala, liikenne- ja viestintäministeriö, Orivesi	Toimenpiteet tehty

	Junaliikenteen kehittämisen osallistamalla Raidereformiin ja Oriveden suunnan lähijunaliikenteen suunnittelu			
9. Kestävän kasvun edistäminen	Etelän kasvusuunnan hankkeistaminen	Esikunta	Kaupunkiympäristön suunnittelu, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue (Strategiinen hankekehitys, kiinteistö, tilat ja asuntopolitiikka)	Valmis ensivaiheen ohjelmasuunnitelma. Järjestelyratapihan siirtoa koskevat keskustelut käynnissä Lempäälän kunnan ja Väyläviraston kanssa.
	Valmistellaan maankäyttöpoliittiset linjaukset ja käynnistetään niiden toteuttaminen	Kaupunkiympäristön suunnittelu (yleiskaavoitus)	Asemakaavoitus, liikennejärjestelmän suunnittelu	Maankäyttöpoliittiset linjaukset hyväksytyt osana kantakaupungin vaiheyleiskaavaa
	Liityntäpysäköinti: Muodostetaan etelän suunnan visio yhteistyössä Pirkkalan ja Lempäälän kanssa	Kaupunkiympäristön suunnittelu (liikennejärjestelmän suunnittelu)	Nysse, Pirkkala, Lempäälä	Liityntäpysäköinnin visio hyväksytty.
	Raitiotien osan 3 (Pirkkala-Linnainmaa) suunnittelun edistäminen	Kaupunkiympäristön suunnittelu		Valmius rakentamispäätökselle 10/24
	Tampereen henkilöratapiha (TRE HRP) hankkeen edistäminen yhdessä Väyläviraston kanssa	Rakennuttaminen ja kunnossapito	Kaupunkiympäristön suunnittelu (liikennejärjestelmän suunnittelu)	Eteneminen Väyläviraston aikataulun mukaisesti

Strategian painopiste: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit	Toimenpiteen edistymisen ar- viointikriteeri
10. Keskustan kehittäminen	Laaditaan keskustan liikennehankkeiden tiekartta	Kaupunkiympäristön rakentaminen	Kaupunkiympäristön suunnittelu (liikennejärjestelmän suunnittelu)	Tiekartta valmis
	Toteutetaan rakenteellinen pyöräpysäköinti –selvitys	Kaupunkiympäristön suunnittelu (liikennejärjestelmän suunnittelu)		Rakenteellisen pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelma hyväksytty
	Solmitaan hankekohtaisia yhteistyörakentamissopimuksia (yhtiöt ja kiinteistöt mukaan)	Kaupunkiympäristön rakentaminen		Solmitut sopimukset
	Ohjelmoidaan maanalaisen pysäköinnin kehittäminen	Kaupunkiympäristön suunnittelu (liikennejärjestelmän suunnittelu)	Strateginen hankekehitys	Maanalaisen pysäköinnin kehittämisen ohjelmointi viety päätöskäsittelyyn
	Päivitetään pysäköinnin maksuvyöhykkeet	Kaupunkiympäristön suunnittelu (liikennejärjestelmän suunnittelu)	Pysäköinnin valvonta	Päivitetyt pysäköinnin maksuvyöhykkeet hyväksytty
	Luontopohjaisten ratkaisujen mukaan ottaminen katu- ja aukiosuunnitteluun	Kaupunkiympäristön suunnittelu (viheralueet ja hulevedet)	Yleiskaavoitus, liikennejärjestelmän suunnittelu, kuntatekniikan suunnittelu, rakennuttaminen, Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelu	Green Street (Puutarhakatu) –selvitys ja pilotti sekä tulosten hyödyntäminen jatkosuunnittelussa

11. Uudistuva palvelualue	Varmistetaan vuosisuunnitelmassa pysyminen.	Kaikki palveluryhmät	Talousyksikkö	Vuosisuunnitelman toteutuminen
	Kansallisen Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYHTI) kehitys	Kaupunkiympäristön suunnittelu	Paikkatieto	Kehittämisen eteneminen lainsäädännön määrittämässä aikataulussa
	Rakennusjärjestyksen uudistaminen vastaamaan uutta rakentamislakia	Kaupunkiympäristön suunnittelu (rakennusvalvonta)	Kaupunkiympäristön suunnittelu, ympäristönsuojeluyksikkö, ELY-keskus	Ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä vuoden 2024 aikana
	Maankäytön prosessien kehittäminen ja Toimari-järjestelmän käyttöönoton jatkaminen	Kaupunkiympäristön suunnittelu		Asemakaavoituksen ja kiinteistönmuodostuksen Toimarin ominaisuuksien jatkokehittäminen. Vihersuunnittelun, ja mahdollisesti rakennusvalvonnan, mvp-toteutus. Kaupunkisuunnittelun kokonaisvision ratkaisukuvaus ja toimenpidesuunnitelma.
	Edistetään palvelualueen datan hallintaa ja hyödyntämistä	Paikkatieto	Tietohallinto, Tietojohtamispalvelut, Tampereen Infra, Kaplan yksiköt	Paikkatietoaineistojen jakelun uudistaminen toimintaprosessina, teknisesti ja sopimuksellisesti.
	Nyssen asiakaspalvelu 2025 – tilipohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän mahdollistamana	Nysse	Tietohallinto	Asiakaspalvelun tavoitteet ja kuvaus/määrittely tehty.
12. Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi	Toteutetaan palvelualueen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen suunnitelman mukaisia	Palvelualueen esikunta	Kaikki yksiköt	Väliaikatarkastelu johtoryhmissä Työntekijäkokemusmittauksen tulokset

	toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista			
	Toteutetaan palvelualueen henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista	Palvelualueen esikunta	Kaikki yksiköt	Väliaikatarkastelu johtoryhmissä Työtekijäkokemusmittauksen tulokset
	Kehitetään hybridityötaitoja ja lisätään toimistotyön houkuttelevuutta	Palvelualueen esikunta	Kaikki yksiköt	Väliaikatarkastelu johtoryhmissä

Lautakunnalle raportoidaan toimenpiteiden etenemisestä toimenpiteen edistymisen arviointikriteerin mukaisesti kolme kertaa vuodessa huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

LAUTAKUNNAN TALOUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023. Vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Kuntatalouden vuodesta 2023 on yleisesti ottaen tulossa hyvä, koska kunnille kertyy vuonna 2023 vielä vanhojen veroperusteiden mukaisia kunnallis- ja yhteisöverotuloja. Eri ennustelaitokset ovat arvioineet kuntatalouden heikkenevän nopeasti vuodesta 2024 lähtien. Myös suurten kaupunkien talous on heikkenemässä nopeasti pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Tampereen kaupungin näkymät vuodelle 2024 ovat selkeästi vuotta 2023 heikompia, ja talouden tasapainossa pitäminen näyttää pysyvän vaikeana koko taloussuunnitelmakauden 2024–2027.

Vuosisuunnitelmaesitys perustuu talousarviovalmistelun lähtökohtana olleisiin toimintayksiköiden tuotteistettuihin palveluihin, joihin on huomioitu talousarviopohjan korjaukset, valittujen palvelujen suoritteiden volyyminmuutokset, arvioitu kustannustason nousu (+3 %), laskennallinen tuottavuustavoite (-1 %) ja erikseen neuvoteltavat merkittävät (lainsäädäntö/strategia/toimintaympäristö) muutostarpeet. Valituille palveluille asetettiin talousarviossa yksikkökustannustavoite ja palvelujen yksikkökustannusten kasvua seurataan vuosittain.

Lautakuntien käyttötalouden vuosisuunnitelmaesityksessä on pystytty huomioimaan useita lisäyksiä palvelutarpeen kasvuun, vaikka kaikkia lisäyksiä ei voida huomioida. Lisäykset koostuvat tulojen lisäyksistä ja menojen lisäyksistä. Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset koostuvat pääosin palvelukokonaisuuksien esittämistä talousarvionpohjan korjauksista (2,6 milj. euroa), laskennallisesta kehyskasvusta (1,6 milj. euroa) sekä erikseen neuvotelluista merkittävistä (lainsäädäntö/strategia/toimintaympäristö) muutostarpeista (3,5 milj. euroa). Joukkoliikennelautakunnan toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset koostuvat pääosin talousarviopohjan korjauksista (0,8 milj. euroa), laskennallisesta kehyskasvusta (1,1 milj. euroa) sekä erikseen neuvotelluista merkittävistä (lainsäädäntö/strategia/toimintaympäristö) muutostarpeista (3,1 milj. euroa).

Projektien vuosisuunnitelmat on huomioitu lautakuntien vuosisuunnitelmissa projektitoimiston ilmoituksen mukaisesti. Erikseen sitovien kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta ja Hiilineutraaleja tekoja) vuosisuunnitelmat on huomioitu lautakuntien vuosisuunnitelmissa.

Yhdyskuntalautakunta

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot					
Myyntitulot	11 861	11 137	11 737	11 197	11 481
Maksutulot	12 526	14 981	12 738	15 178	14 646
Tuet ja avustukset	895	653	653	737	1 059
Vuokratulot	1 048	1 063	1 063	1 055	1 082
Muut toimintatulot	5 171	4 242	4 542	4 317	4 617
Toimintatulot yhteensä	31 501	32 076	30 733	32 484	32 884
Valmistus omaan käyttöön	468	1 499	1 499	109	68
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-18 581	-21 832	-21 827	-22 328	-23 915
Palvelujen ostot	-36 777	-38 401	-38 661	-40 901	-38 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820	-1 935	-1 935	-2 461	-2 636
Avustukset	-271	-245	-245	-245	-238
Vuokramenot	-16 640	-18 192	-18 138	-19 994	-20 063
Muut toimintamenot	-380	61	61	74	-367
Toimintamenot yhteensä	-74 000	-79 044	-79 246	-85 746	-86 146
Toimintakate *)	-42 499	-46 968	-48 513	-53 262	-53 262
Rahoitustulot ja -menot	5	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-47 704	-52 000	-52 000	-53 827	-53 827
Tilikauden tulos	-90 198	-98 968	-100 513	-107 089	-107 089
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	701	700	700	700	700
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 497	-98 268	-99 813	-106 389	-106 389

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	TA 2024
Investointimenot	-67 885	-66 140	-62 940	-55 600	-55 600
Rahoitusosuudet	5 275	3 450	2 917	1 600	1 600
Nettoinvestoinnit	-62 610	-62 690	-60 023	-54 000	-54 000

Sitovat erät, käyttötalous (1 000 euroa)	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	32 884	-84 921	-52 037
Viiden tähden keskusta		-330	-330
Hiedanranta		-400	-400
Hiilineutraaleja tekoja		-495	-495

Sitovat erät, investoinnit (1 000 euroa)	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Netto- investoinnit
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-49 900	1 600	-48 300
Viiden tähden keskusta	-5 500		-5 500
Hiedanranta	-200		-200

PALVELURYHMIEN TOIMINTA JA TALOUS

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU

Toiminnan kuvaus

Palvelukokonaisuuteen kuuluvat yleiskaavoitus, asemakaavoitus, liikennejärjestelmän suunnittelu, viheralueet ja hulevedet, rakennusvalvonta ja kiinteistönmuodostus.

Kaupunkisuunnittelussa luodaan fyysisen ympäristön osalta edellytykset palveluiden, asumisen ja elinkeinoelämän rakentamiselle sekä näitä palvelevan yhdyskuntatekniikan, liikennejärjestelmän ja viheralueiden toteuttamiselle tasapainoisen ja kestäväen yhdyskuntarakenteen tavoitteiden mukaisesti.

Rakentamisen suhdannetilanteen ennustetaan jatkuvan heikkona, mikä vaikuttaa erityisesti rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen toimintaan. Kiinteistönmuodostusyksikössä mahdollista rakentamisen hiljenemisestä johtuvaa tonttien muodostamisen vähenemistä kompensoidaan yleisen alueen lohkomisilla. Tampereen henkilöratapihan perusparantamisen rakentamissuunnittelu käynnistetään yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Raitiotien jatkolinjojen suunnittelu Pirkkalaan ja Linnainmaalle jatkuu. Teiskotien hankekorin asemakaavat sekä Nurmin osayleiskaavatyö etenevät. Hiedanrannan asemakaavoitus jatkuu. Maankäytön hallinnan kokonaisprosessin digitalisaatio etenee, esimerkiksi uusi yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön asemakaavoituksessa sekä kiinteistönmuodostuksessa ja käyttöönottoa laajennetaan muihin yksiköihin. RYTI-lain ja rakentamislain voimaantuloon valmistaudutaan ja rakennusjärjestys uudistetaan vastaamaan tulevan lain vaatimuksia. Rakentamislain voimaantulo synnyttää myös tarpeen sääntöjen, rakennusvalvonnan taksan, rakennusvalvonnan ohjeiden sekä internet-sivujen uudistamiselle.

Yleiskaavayksikössä valmistellaan kantakaupungin vaiheyleiskaavan ja Nurmin osayleiskaavan ehdotukset nähtäville ja hyväksyttäviksi vuoden 2024 aikana. Lisäksi yleiskaavoituksessa valmistellaan työohjelman mukaisesti maankäyttöpoliittikan linjaukset sekä selvitykset energiamaankäytöstä ja lomarakennusten käyttötarkoituksen muutoksista.

Asemakaavoituksessa priorisoidaan asemakaavojen valmistelu kaavoitusohjelman mukaisiin kohteisiin, joiden myötä mahdollistetaan kaupungin kestävä kasvu, arjen sujuvuuden vahvistaminen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkivihreän parantaminen. Teiskontien hankekorin lisäksi valmistellaan mm. viheralueiden asemakaavoja lidesjärvelle, Eteläpuistoon ja Hämeenpuistoon, työpaikka-alueiden asemakaavoja Linnainmaalle ja Lahdesjärvelle sekä jatketaan Hiedanrannan alueen asemakaavoittamista.

Liikennejärjestelmän suunnittelussa jatketaan pysäköintipoliittikan päivittämistä ja käynnistetään siinä ehdotettavat jatkotoimenpiteet. Pyöräpysäköinnin osalta tehdään selvitys rakenteellisen pyöräpysäköinnin toteuttamisesta keskustassa. Pysäköintiin liittyen laaditaan myös etelän suunnan liityntäpysäköintivisio yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Valmistuvaan keskustan

liikennejärjestelmätyöhön sekä muihin keskustan katuverkkoon merkittävästi vaikuttaviin kehittämishankkeisiin liittyen ohjelmoidaan katuhankkeiden toteutusta ja kehitetään liikenteen haittojen hallintaa. Merkittäviä tulevia kehittämishankkeita ovat Tampereen henkilöratapihan kehittäminen ja raitiotien Pirkkala – Linnainmaa osuuden toteutus. Edellä mainitun raitiotieosuuden suunnittelu sekä siihen liittyvät rinnakkaishankkeet tulevat vaatimaan merkittävää panostusta liikennejärjestelmän suunnittelusta. Laadittavista yleissuunnitelmista merkittävin on Lielahdenkadun yleissuunnitelma. Liikenneturvallisuuden osalta merkittävin laadittava selvitys on Tampereen liikenneturvallisuusohjelma. Lisäksi liikennejärjestelmän suunnittelussa kehitetään vuorovaikutusta liikennesuunnitteluhankkeissa.

Viheralueiden ja hulevesien suunnittelussa jatketaan viheralueohjelman päivitystyötä sekä toteutetaan juuri hyväksytyyn uuden hulevesiohjelman päivityksen mukaisia toimenpiteitä. Suunnittelussa jatkuu kaavatöiden asiantuntijaohjaus sekä viheralueiden ja hulevesien yleis- ja toteutussuunnitelmien laatiminen, tilaus ja ohjaustyö uusille asemakaavoitetuille alueille sekä perusparannuskohteisiin. Kaupunkisinivihreän kehittäminen ja lisääminen näkyy hanke-, ohjelma- sekä ohjeissä ja työryhmissä. Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta korostuu tulvaherkkien kohteiden suunnittelu- ja toteutustoimenpiteissä, putkitettujen uomien avaamiseen liittyvissä projekteissa sekä purokunnostuksissa. Viheralue- ja hulevesisuunnitteluun liittyy monet ilmastonmuutoksen sopeutumisen sekä luonnon monimuotoisuuden toimenpiteet. Yleissuunnittelun kohteita ovat mm. vastahyväksytyt ja kaavoitusvaiheessa olevat hankkeet kuten Ojala, Hiedan- ja Niementranta, Viinikanlahti, Asemakeskus, lidesjärvi, Hämeenpuisto, Eteläpuisto, Teiskontien varsi ja Nurmi. Viheralueiden perusparantamisen kohteita ovat leikkipaikkaohjelman mukaiset leikkipaikat sekä viheralueita mm. Kalevasta, Mältinrannasta, Hatanpäältä ja Härmälästä. Hulevesisuunnittelun kohteiksi kuuluvat mm. Puutarhakatu, Satakunnan- ja Kuninkaankadun risteys sekä Viinikan-, Vihi- ja Vuohenojalle kohdistuvat toimenpiteet.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palvelukokonaisuuden vuosisuunnitelmassa toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset koostuvat talousarviopohjan korjauksista, laskennallisesta kehyskasvusta sekä erikseen neuvotelluista merkittävistä (lainsäädäntö/strategia/toimintaympäristö) muutostarpeista. Palvelukokonaisuudessa on varauduttu muun muassa RYTJ-lain (rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) sekä rakentamislain muutosten vaikutuksiin mahdollistamalla oman resurssin lisääminen neljällä henkilötyövuodella. Lisäksi on varauduttu Nurmi-Sorilan osayleiskaavan laatimiseen sekä nykyistä paremmin viher- ja maisemasuunnittelun palvelutarpeisiin sekä Areenan liikennejärjestelyjen operoinnin jatkuviin kustannuksiin. Vuosisuunnitelmaesityksessä toimintamenoihin on myös huomioitu palkkaratkaisun yleiskorotuksen osuus, joka sisältyy kehysvalmistelussa annettuun 3 prosentin laskennalliseen kustannusten nousuun.

Palvelukokonaisuuden nettoinvestointimenot ovat 2,1 milj. euroa kohdistuen pääosin liikennejärjestelmä-, viheralue- ja hulevesisuunnitteluun liittyviin investointeihin.

Suunniteltu palvelutuotanto on esitetty vuoden 2020 aikana tehdyn tuotteistuksen (Kuntatieto - palveluluokkakohtaiset kustannukset –projekti) tuoteryhmien mukaisesti. Tietoina esitetään tuoteryhmän nimi ja tuoteryhmään kohdistetut vuosisuunnitelman mukaiset käyttökustannukset (toimintamenot + hallinto- ja talouspalvelujen laskennalliset vyörytysosuudet). Tuotteistusta on mahdollista päivittää vuosittain esitettyjen päivitystarpeiden mukaisesti.

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Palvelu **)	Toimintamenot, 1 000 euroa)
Akan asiantuntijatyö	462
Akan suunnitelmat ja selvitykset	718
Asemakaavasunnittelu	3 973
Akan poikkeamislupa	214
Hulevesijärjestelmän hallinta	1 837
Kiinteistön muodostus	789
Maankäytön asiantuntijapalvelu (vihi)	381
Maankäytön asiantuntijapalvelu (kimu)	80
Puistot ja viheralueet	1 004
Rakennusvalvonnan arkisto	528
Rakennusvalvonta	2 990
Kadut ja yleiset alueet (lisu)	563
Liikennejärjestelmän suunnittelu	3 896
Maankäytön asiantuntijapalvelu (lisu)	375
Ranta-asemakaavat (yka)	71
Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa (yka)	142
Ykan suunnitelmat ja selvitykset	523
Ykan tietotuotanto	439
Yleiskaava	878
Yhteensä	19 863

* Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 440 te

** Vihi = viheralueet ja hulevedet, kimu = kiinteisönmuodostus, lisu = liikennejärjestelmän suunnittelu, yka = yleiskaavoitus

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	11 149	13 900	14 149	13 507
Toimintamenot	-17 430	-18 104	-20 066	-19 423
Toimintakate	-6 281	-4 204	-5 917	-5 917
Vyörytysosuudet *)	-1 483	-1 733	-1 883	-1 730
Toimintakate sisältäen vyörytykset	-7 764	-5 937	-7 800	-7 646

*) Sisältyy vyörytysosuudet (Paikkatieto sekä Hallinto- ja talouspalvelut)

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-1 972	-2 100	-2 100	-2 100

Riskiprofiili

Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riski-taso	Keskeiset riskienhallintatoimenpiteet	Riskin omistaja
Operatiivinen	Ilmastonmuutokseen varautumista ja sen vaikutuksia ei osata tai pystytään huomioimaan riittävästi, talouden reunaehdot tuovat vaikeutta sitoutua riittäviin toimenpiteisiin.	16	Ilmastonmuutokseen varautumisen otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa.	Palveluryhmän johtaja
Operatiivinen	Henkilöstön jaksaminen ja osaavan henkilöstön rekrytoinnin haasteet	15	Vastuunjaon kehittäminen. Rekrytointien kehittämisen ja työnantajakuvan kehittämisen.	Palveluryhmän johtaja
Taloudellinen	Hankkeiden priorisoinnissa epäonnistutaan. Ei pystytään vastaamaan laadullisesti kaupungin kasvuun.	15	Priorisoinnin kehittäminen tietoon perustuen. Yhteinen aikataulus.	Palveluryhmän johtaja
Operatiivinen	Hiilineutraali Tampere tiekartan liikennettä koskevien tavoitteiden saavuttaminen	15	Liikennepolitiikan kärkien kirkastaminen ja sitoutumisen parantaminen	Suunnittelupäällikkö (Lisu)
Operatiivinen	Suhdannetilanteen vaikutus toimintaan	15	Varaudutaan aktiivisesti suhdannetilanteen vaikutuksiin eri aikajän-teillä	Palveluryhmän johtaja

Operatiivinen	Vanhoissa toimintatavoissa pitäytymisen, uusia mahdollisuuksia ei hyödynnetä	12	Kehittämisosaamisen lisääminen ja ajan varaaminen kehittämiseen.	Palveluryhmänjohtaja
Ulkoiset riskit	MRL:n uudistukseen vaikutukset	12	Riski on hallinnassa. Osallistutaan aktiivisesti lakien valmisteluun ja tehdään edunvalvontaa.	Palveluryhmänjohtaja

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Kaupunkiympäristön suunnittelu			
Yhteensä (htv)	123,7	140,9	149,5

Kaupungin kasvun ja kehittämisen vaatimukseen vastataan uusilla henkilöstöresursseilla. Toinen merkittävä henkilötyövuosien kasvuun vaikuttava tekijä on tuleviin lainsäädännön muutoksiin varautuminen (rakentamislaki, laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä, alueidenkäyttölaki). Lisäksi kaupunkiympäristön suunnittelussa on käynnissä tällä hetkellä useita kehitysprojekteja prosessien sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi, mikä edellyttää panostusta myös henkilöstöresurssiin.

Asemakaavoitukseen rekrytoidaan kaksi uutta kaavoitusarkkitehtiä, toimistoarkkitehti ja tekninen suunnittelija. Yleiskaavoitukseen rekrytoidaan energia- ja ilmastoasiantuntija, liikennejärjestelmän suunnitteluun vanhempi erikoissuunnittelija ja viheralueet ja hulevedet -yksikköön projektipäällikkö CityBlues-projektiin. Rakennusvalvonnassa sujuvoitetaan päätöksentekoprosessia sekä vahvistetaan kaupunkikuvallisen laadun arviointia mahdollistamalla yksikön resurssin lisääminen. Lisäksi rekrytoidaan kehittämisspäällikkö, jonka tehtävänä on palveluryhmän laajojen kehitysprojektien sekä lainsäädäntömuutosten yhteensovittaminen, synergioiden tunnistaminen ja tehostamismahdollisuuksien hyödyntäminen. Uudet rekrytoinnit mahdollistavat osaltaan myös tulevien vuosien eläköitymisiin varautumisen.

Keskeisimmät strategiset osaamistarpeet liittyvät prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen, digitalisaatioon, työn organisoimisen ja itsensä johtamisen tapojen kehittämiseen, neuvottelu- ja ryhmätyötaitojen kehittämiseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Keskeisiä strategisia osaamistarpeita liittyy myös ilmastonmuutoksen hallintaan laajasti, tietomallipohjaisen suunnittelun ja kaavoituksen kokonaisuuteen, liikennetiedottamisen ja liikenteen hallinnan kehittämiseen sekä olemassa

olevan tiedon parempaan hyödyntämiseen (erityisesti paikkatieto). Ammatillisen osaamisen kehittämisen keskeisimmät osaamistarpeet liittyvät erityisesti lainsäädännön muutoksiin ja tietojärjestelmä uudistuksiin varautumiseen. Ilmastonmuutos ja sen vaatima kestävä yhdyskuntarakenne vaikuttavat kaikkeen suunnitteluun. Keskeisiä osaamisen kehittämisen keinoja perinteisten koulutusten ja seminaarien lisäksi ovat mm. perehdytys, vertaistuki, yhteistyö ja osallistuminen eri työryhmiin/verkostoihin.

Henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta keskeisin kehittämistarve on riittävän henkilöresurssin turvaaminen. Useissa yksiköissä koetaan, ettei työtehtäviin ole mahdollista panostaa aikaa niin paljon kuin tarvitsisi. Hybridityöskentelyn toiminnan tapojen kehittämistä jatketaan.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN RAKENNUUTTAMINEN JA YLLÄPITO

Toiminnan kuvaus

Palvelukokonaisuuteen kuuluvat katujen ja yleisten alueiden toteutussuunnittelu ja rakennuttaminen, kunnossapidon järjestäminen ja satamapalvelut. Kadut, aukiot, viheralueet ja satamat rakennetaan vuosisuunnitelman investointiohjelman mukaisesti. Tehtävänä on rakennuttaa kaava- ja viheralueohjelmia sekä peruskorjauksia toteuttavan investointiohjelman kohteet mahdollisimman edullisesti ja laadukkaasti hyödyntämällä tehokkaasti sekä kaupungin omia että yksityisiä palveluntuottajia. Yleisten alueiden rakentamisinvestoinnit teetetään hankekohtaisilla urakkasopimuksilla. Palvelukokonaisuuden rakennuttaminen palvelee myös muiden palvelualueiden infrarakentamisen johtamista. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat lisäksi katutilavalvonta, pysäköinnin valvonta, eräät ajoneuvoihin liittyvät viranomaistehtävät sekä joukkoliikenteen lipuntarkastus.

Toimintaperiaatteina ovat olleet toiminnan turvallisuus, palvelun laatu, liikenteen sujuvuus sekä taloudellisuus. Toimintatapoja on kehitetty digitaalisten työmenetelmien avulla useissa palveluissa. Talousarviovuoden tavoitteena on kunnossapidon ja erityisesti puhtaanapidon tehostaminen. Toimenpiteenä ovat esimerkiksi tärkeiden kohteiden puhtaanapitokertojen lisääminen ja roska-astioiden lisääminen. Lain katujen ja eräiden alueiden kunnossapidosta uudistamisesta on käynnissä. Tätä varten on tarpeen arvioita kunnan ja kiinteistöjen keskinäistä tehtävien jakoa talvikunnossa- ja puhtaanapitotehtävien järjestämisessä. Jätelain muutoksen myötä eräiden muovijätteen jätetuollon kustannukset ovat tuottajavastuun piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että laissa määrättyjen perusteiden mukaisesti esimerkiksi tupakan tumppien jätetuoltokustannukset voidaan periä tuottajalta. Alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan hoitamalla näkymiä heikentävää pusikkoja. Raivaustyössä kiinnitetään huomiota luonnon monimuotoisuustavoitteiden toteuttamiseen.

Katujen – ja puistojen rakentamisen jatkuu määrällisesti edellisten vuosien suuruisena. Pääpaino on uusien alueiden ja muuttuvien liikennejärjestelyiden toteuttamisessa. Joissakin kohteissa uusia kadun alla olevaan kunnallistekniikkaa. Huolimatta rakentamisen heikoista suhdannenäkymistä ei rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin ja urakkahintoihin odoteta merkittävää

alenemista. Toteuttamiseen tähtäävää suunnittelua tehdään erityisesti Pirkkala-Linnainmaa raitiotielinjalla sekä asemakaavoitusohjelman alueilla. Raitiotien katujen rakentaminen keskittyy Hiedanrantaan ja Näsisaareen. Uusien alueiden kunnallistekniikan rakentamista jatketaan. Merkittävimpien infrahankkeiden toteutus suunnittelussa korostuu yhteensovitus esimerkiksi liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. Yhteensovittamista parannetaan eri osapuolien välisillä tarpeiden selvittämällä, neuvotteluilla toteuttamisen sujuvoittamiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Tähän liittyy toimenpiteinä paikkatietoon perustuva hankehallinta ja viestinnän kehittäminen.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palvelukokonaisuuden vuosisuunnitelmassa toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset koostuvat talousarviopohjan korjauksista, laskennallisesta kehyskasvusta sekä erikseen neuvotelluista merkittävistä (lainsäädäntö/strategia/toimintaympäristö) muutostarpeista. Palvelukokonaisuudessa on muun muassa varauduttu 1,75 milj. euron lisäyksellä raitiotien vastikkeen kasvuun järjestelmän valmiusasteen noustessa sekä 1,0 milj. euron lisäyksellä merkittäviin kustannusnousuihin (sähkö ja katujen päällysteet). Raitiotieliikenteen avaamiselle Lentävänniemeen (avorahastus) on varauduttu mahdollistamalla matkalipuntarkastuksen resurssin lisääminen kahdella henkilötyövuodella. Vuosisuunnitelmaesityksessä toimintamenoihin on myös huomioitu palkkaratkaisun yleiskorotuksen osuus, joka sisältyy kehysvalmistelussa annettuun 3 prosentin laskennalliseen kustannusten nousuun.

Yhdyskuntalautakunnan katujen ja yleisten alueiden kaupunginvaltuuston nähden sitova nettointeivointien suuruus on 54,0 milj. euroa. Tämä sisältää myös kaupunkisuunnittelun palveluryhmän investoinnit 2,1 milj. euroa. Investointien bruttokustannus on arvioitu olevan 55,6 milj. euroa. Investointien valtion rahoitusosuuksien (kävely- ja pyöräilyhankkeet sekä ARA-rahoitus) suuruus on arvioitu olevan 1,6 milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa merkittävimmät investoinnit kohdistuvat kaupunkiympäristön rakennuttamisen palveluryhmään. Investoinneista merkittävimpiä ovat muun muassa raitiotien rinnakkaishankkeiden osan 2 rakennustöiden jatkuminen (4,6 milj. euroa). Muita merkittävimpiä kohteita ovat muun muassa Enqvistinkadun jatkeen rakentamistyöt (3,2 milj. euroa), Viinikankadun-Ratapihankadun muutokset (2,0 milj. euroa), Västringinmäen kaava-alue (2,8 milj. euroa), Tohlopinrannan kaava-alue (2,0 milj. euroa), useat kävelyn ja pyöräilyn kohteet (5,8 milj. euroa). Kävelyn kohteista kustannuksiltaan merkittävin on Santalahden ylikäytävä (1,5 milj. euroa), joka liittyy myös Santalahden kaava-alueen toteuttamiseen. Lautakunnan palveluihin kohdistuvat Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien investoinnit (5,7 milj. euroa) sisältyvät esitykseen.

Suunniteltu palvelutuotanto on esitetty vuoden 2020 aikana tehdyn tuotteistuksen (Kuntatieto - palveluluokkakohtaiset kustannukset –projekti) tuoteryhmien mukaisesti. Tietoina esitetään tuoteryhmän nimi ja tuoteryhmään kohdistetut vuosisuunnitelman mukaiset käyttökustannukset

(toimintamenot + hallinto- ja talouspalvelujen laskennalliset vyörytysosuudet). Tuotteistusta on mahdollista päivittää vuosittain esitettyjen päivitystarpeiden mukaisesti.

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Palvelu **)	Toimintamenot, 1 000 euroa)
Hulevesijärjestelmän hallinta (raksa)	182
Kadut ja yleiset alueet, kunnossapito	31 050
Kadut ja yleiset alueet, rakentaminen	794
Sillat ja taitorakenteet, rakentaminen	158
Tietoliikenneverkot, kunnossapito	1 083
Tietoliikenneverkot, rakentaminen	67
Valaistus, kunnossapito	5 399
Valaistus, rakentaminen	84
Liikunta- ja ulkoilupaikat, kunnossapito	1 054
Liikunta- ja ulkoilupaikat, rakentaminen	34
Puistot ja viheralueet	7 896
Kuntatekniikan suunnittelu	1 220
Maankäytön asiantuntijapalvelu (teksu)	232
Katutilavalvonta	1 145
Matkalippujen tarkastus	559
Pysäköinnin valvonta	1 199
Yhteensä	52 156

* Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 192 te

** Raksa = Rakennuttaminen, teksu = Kuntatekniikan suunnittelu

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	15 716	13 473	13 539	14 078
Toimintamenot	-44 602	-46 840	-50 999	-51 964
Toimintakate	-28 886	-33 367	-37 461	-37 886
Vyörytysosuudet *)	-693	-745	-802	-699
Toimintakate sisältäen vyörytykset	-29 580	-34 112	-38 263	-38 585

*) Sisältyy vyörytysosuudet (Paikkatieto sekä Hallinto- ja talouspalvelut)

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-65 914	-53 300	-53 500	-53 500
Rahoitusosuudet	5 275	3 450	1 600	1 600

Riskiprofiili

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riski- taso	Keskeiset riskien- hallintatoimenpi- teet	Riskin omistaja
Operatiiviset	Työhyvinvoinnin heikkeneminen	25	Esihenkilöiden koulutus, pelisäännöt, työhyvinvointi suunnitelman toteuttaminen	Palveluryhmän johtaja
Strategiset	Rakennushankkeiden yhteensovittamisen epäonnistuminen	20	Osapuolten tiivis yhteistyö ja sopiminen, ajantasainen tilannekuva hankkeiden aikatauluista ja vaikutuksista	Palveluryhmän johtaja
Taloudelliset	Rakentamisen kustannusten nousu.	20	Arvioidaan säännöllisesti sekä pannonhintojen että urakkahintojen kehittymistä ja tehdään hankinnat harkinnan perusteella.	Palveluryhmän johtaja, hankintakategoria
Taloudelliset	Suuret investoinnit viivästyttävät kiireelliseksi arvioituja peruskorjauskohteita.	16	Omaisuuksien seuranta ja kiireellisten korjauskohteiden rahoituksen varmistaminen.	Rakennuttamisjohtaja
Vahinko	Asiakasväkivalta	20	Koulutus	Katupäällikkö

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito			
Yhteensä (htv)	59,0	73,5	75,5

Raitiotieliikenteen matkalippujen tarkastus vahvistuu kahdella henkilötyövuodella. Lisäresurssilla varaudutaan osaltaan tulevaan raitiotieliikenteen laajentumiseen Lentävänniemeen.

Palveluryhmän strategiset osaamistarpeet liittyvät etenkin prosessien ja digitaalisten valmiuksien kehittämiseen. Työssä käytettävät tietojärjestelmät ja niihin liittyvät menettelytavat digitaaliset prosessit muuttuvat laajasti. Ammatillisen osaamisen kehittämisen keskeisimmät osaamistarpeet liittyvät lainsäädännön muutoksiin (mm. rakentamislaki, laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä, alueidenkäyttölaki, kunnossapitolain muutos), projekti- ja hankehallintaan sekä tietojärjestelmäosaamisen vahvistamiseen (esim. sopimushallinta ja kustannushallinta). Kokonaisuuteen liittyy myös viestintätaitojen ja valmiuksien parantaminen. Ammatilliset osaamistarpeet liittyvät vahvasti myös Luonnon monimuotoisuus -ohjelman jalkauttamiseen sekä kiertotalouden ja kestävien hankintojen osaamisen lisäämiseen. Muutamissa ammattiryhmissä korostuu uhkaavien ja haastavien asiakastilanteiden hallintaan liittyvä osaamisen kehittäminen. Keskeisiä osaamisen kehittämisen keinoja ovat perehtyminen, työryhmiin/verkostoihin osallistuminen, oppiminen toisilta ja toisten kanssa sekä erilaiset koulutukset.

Henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta keskeiset kehittämistarpeet liittyvät yksiköiden välisen yhteistyömuotojen ja vastuiden selkeyttämiseen, työssäjaksamista tukevien toimintatapojen kehittämiseen edelleen sekä epäasialliseen palautteeseen ja vaikeaisiin asiakaskohtaamisiin, jotka kuormittavat työntekijöitä ja vaikeuttavat työstä palautumista. Lisäksi hybridityöskentelyn työtapojen kehittämistä jatketaan.

Palveluverkko

Palveluverkon muutokset koskevat erityisesti uusien alueiden valmistumista ja ottamista käyttöön.

KESTÄVÄ KAUPUNKI

Toiminnan kuvaus

Palvelukokonaisuuteen kuuluu kuusi yksikköä: ilmasto- ja ympäristöpolitiikan, jätehuollon, ympäristönsuojelun yksiköt samoin kuin kolme ympäristöterveyden yksikköä: elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto sekä terveydensuojelu. Palveluryhmän tehtävinä ovat muun muassa Tampereen kaupungin ympäristö- ja ilmastopolitiikan linjausten valmistelu, toteutus ja johtaminen sekä niihin liittyvien toimintatapojen kehittäminen, päätösvalmistelu ja seuranta. Keskeisessä roolissa ovat v. 2024 luontokadon hidastaminen ja pysäyttäminen sekä ilmaston muutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Palveluryhmä vastaa myös ympäristönsuojelun, jätehuollon ja ympäristöterveyden viranomaistehtävistä.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palvelukokonaisuuden vuosisuunnitelmassa toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset koostuvat talousarviopohjan korjauksista, laskennallisesta kehyskasvusta sekä erikseen neuvotelluista merkittävistä (lainsäädäntö/strategia/toimintaympäristö) muutostarpeista. Palvelukokonaisuudessa on varauduttu muun muassa ilmanlaadun mallinnuksen toteuttamiseen (toteutetaan joka 5. vuosi), luonnon monimuotoisuusohjelman toimien lisäämiseen sekä pieneläinpäivystyksen jatkon turvaamiseen ostopalveluna. Vuosisuunnitelmaesityksessä toimintamenoihin on myös huomioitu palkkaratkaisun yleiskorotuksen osuus, joka sisältyy kehysvalmistelussa annettuun 3 prosentin laskennalliseen kustannusten nousuun. Jätehuoltolautakunnan vuosisuunnitelma ja ympäristöterveydenhuollon vuosisuunnitelma sisältyvät palvelukokonaisuuden vuosisuunnitelman lukuihin.

Suunniteltu palvelutuotanto on esitetty vuoden 2020 aikana tehdyn tuotteistuksen (Kuntatieto - palveluluokkakohtaiset kustannukset –projekti) tuoteryhmien mukaisesti. Tietoina esitetään tuoteryhmän nimi ja tuoteryhmään kohdistetut vuosisuunnitelman mukaiset käyttökustannukset (toimintamenot + hallinto- ja talouspalvelujen laskennalliset vyörytysosuudet). Tuotteistusta on mahdollista päivittää vuosittain esitettyjen päivitystarpeiden mukaisesti.

Kestävä kaupunki

Palvelu **)	Toimintamenot, 1 000 euroa)
Elintarvikelain mukainen neuvonta (ELVA)	314
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittely (ELVA)	79
Elintarvikevalvonta (ELVA)	1 434
Tupakkalain valvonta (ELVA)	138
Elintarvikelain mukainen neuvonta (ELL)	20
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittely (ELL)	14
Elintarvikevalvonta (ELL)	181
Eläinsuojeluvalvonta	733
Eläintautivalvonta	85
Eläinten sairaudenhoito	1 329
Eläinten terveydenhoito	335
Asumisterveysvalvonta	381
Talous- ja uimavesien valvonta	325
Terveydensuojelun edistäminen ja valvonta	649
Tupakkalain valvonta	56
Jätehuoltoviranomainen	570
Ympäristönsuojelun kehittäminen ja edistäminen	1 255
Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta	728
Kestävän kehityksen edistäminen	2 294
Yhteensä	10 918

* Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 307 te

** ELVA = Elintarvikevalvonta, ELL = Eläinlääkintähuolto

Kestävä kaupunki

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	4 114	4 231	4 294	4 889
Toimintamenot	-7 981	-9 746	-10 016	-10 611
Toimintakate	-3 867	-5 515	-5 722	-5 722
Vyörytysosuudet *)	-976	-1 027	-1 078	-951
Toimintakate sisältäen vyörytykset	-4 843	-6 542	-6 800	-6 673

*) Sisältyy vyörytysosuudet (Paikkatieto sekä Hallinto- ja talouspalvelut)

Riskiprofiili

Kestävä kaupunki -palveluryhmän merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskienhallintatoimenpiteet	Riskin omistaja
Strateginen riski	Ilmastonmuutoksen hillinnän, siihen sopeutumisen ja varautumisen riittämättömyys	25	Kaupungin eri ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmat ja tiekartat	Palveluryhmän johtaja, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön päällikkö
Strateginen riski	Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpidon epäonnistuminen	20	Johtamisen kehittäminen, työhyvinvointikyselyjen tulokset, työprosessien ajantasaisuus ja selkeys	Palveluryhmän johtaja, yksiköiden päälliköt
Operatiivinen riski	Lainsäädännön muutoksista aiheutuvat riskit	16	Kouluttautumisesta, lainsäädännön seuranta	Yksiköiden päälliköt
Operatiivinen riski	Keskenään ristiriitaiset kaupungin kehityksen tavoitteet	15	Selvitystyö riskin vaikutuksista, toimintaprosessien tarkentaminen selvitystyön pohjalta	Palveluryhmän johtaja, yksiköiden päälliköt
Taloudellinen riski	Palveluiden kysyntä vs. resurssit	15	Palveluiden digitalisointi, resurssien turvaaminen, uusien toimintamallien kehittäminen	Palveluryhmän johtaja, yksiköiden päälliköt

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Kestävä kaupunki			
Yhteensä (htv)	90,1	96,9	100,2

Kestävä kaupunki -palveluryhmän henkilöstömäärä kasvaa niukasti verrattuna palvelutarpeen kasvuun. Luonnon monimuotoisuuden edistämisen henkilöresurssia vahvistetaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikössä. Toiminnan tukipalveluita vahvistetaan yhdellä henkilöllä.

Strategiset osaamistarpeet liittyvät prosessien kehittämiseen, johtamis- ja esihenkilötaitojen vahvistamiseen sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittämiseen. Muutokset lainsäädännössä ja toimintaympäristössä edellyttävät jatkuvaa ammatillisen osaamisen vahvistamista ja kehittymiskykyä laajasti koko palveluryhmässä. Jätehuollossa korostuu kiertotalousosaamisen vahvistaminen. Osaamisen kehittämistä tapahtuu koulutusten lisäksi verkostoihin ja työryhmiin osallistumalla, kollegoilta oppimalla ja perehtymällä.

Työhyvinvointia pyritään parantamaan kehittämällä yhdessä sisäisiä toimintatapoja ja prosesseja, selkeyttämällä työn tavoitteita sekä huolehtimalla riittävästä henkilöresurssista. Yhteinen työtoiminta nähdään tärkeänä. Lisäksi hybridityöskentelyn toiminnan tapojen kehittämistä jatketaan.

JOUKKOLIIKENNE

Toiminnan kuvaus

Joukkoliikenteen palveluryhmä vastaa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Joukkoliikenteen palveluryhmässä suunnitellaan joukkoliikenteen linjasto ja liikennöinti koko kaupunkiseudulle. Joukkoliikenne hankkii liikennepalvelut kilpailuttamalla tai omalta tuotannolta tilaamalla. Palveluryhmä vastaa joukkoliikennettä tukevien järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Palveluryhmä vastaa tariffisuunnittelusta, lippujen myynnistä ja myyntiverkosta sekä joukkoliikenteen viestinnästä ja markkinoinnista.

Tampereen seudun joukkoliikenteessä toteutettiin vuonna 2021 historiallisen suuret muutokset. Ratikkaliikenne käynnistyi ja suuri linjastouudistus toteutui samassa yhteydessä. Ratikan toinen osa Lentävänniemeeseen valmistuu vaiheittain ja ensimmäisen vaihe otettiin käyttöön 7.8.2023, kun ratikkaliikenne Santalahteen käynnistyi. Joukkoliikenteen linjastoon ei tehty muita merkittäviä muutoksia vuoden 2023 aikana. Ratikan toinen osa Pyyrikintorilta Lentävänniemeeseen valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä ja avataan liikenteelle 7.1.2025. Bussiliikenteen linjastoon toteutetaan Linjasto 2024 -suunnitelman mukaiset ratkaisut vaiheittain vuoden 2024 aikana ja ratikkaliikenteen Lentävänniemeeseen käynnistymisen yhteydessä 7.1.2025. Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu on tällä hetkellä poikkeuksellisen voimakasta Tampereen kaupunkiseudulla. Toiminnan pääpaino onkin ratikkaliikenteen laajenemisen Lentävänniemeeseen ja Linjasto 2024-suunnitelman toimeenpanon lisäksi jo kasvaneeseen ja yhä kasvavaan kysyntään vastaaminen resurssitehokkaasti.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palveluryhmän vuosisuunnitelmassa toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset koostuvat talousarviopohjan korjauksista, laskennallisesta kehyskasvusta sekä erikseen neuvotelluista merkittävistä (lainsäädäntö/strategia/toimintaympäristö) muutostarpeista. Tulojen kasvu on yhteensä noin 5,7 milj. euroa sisältäen vuoden 2023 aikana toteutuneesta matkustajamäärän kasvusta aiheutuvan pohjankorjauksen 2,5 milj. euroa sekä 3,1 milj. euroa laskennallisena muutoksena sisältäen sekä vuoden 2024 matkustajamäärän ennustetun kasvun, että lipun hintojen nostosta lisääntyvät lipputulot. Menot lisääntyvät 11,0 milj. euroa johtuen erityisesti kustannustason noususta sekä vuoden 2023 aikana toteutetuista kasvun ja aikatauluvarmuuden edellyttämistä liikennetarjonnan lisäyksistä, jotka pohjankorjauksen lisäksi lisäävät kustannuksia koko kalenterivuodelle 2024. Valtion joukkoliikennetuen on arvioitu olevan vuonna 2024 vuoden 2023 tasolla. Vuosisuunnitelmaesityksessä toimintamenoihin on myös huomioitu palkkaratkaisun yleiskorotuksen osuus, joka sisältyy kehysvalmistelussa annettuun 3 prosentin laskennalliseen kustannusten nousuun.

Suunniteltu palvelutuotanto on esitetty vuoden 2020 aikana tehdyn tuotteistuksen (Kuntatieto - palveluluokkakohtaiset kustannukset –projekti) tuoteryhmien mukaisesti. Tietoina esitetään tuoteryhmän nimi ja tuoteryhmään kohdistetut vuosisuunnitelman mukaiset käyttökustannukset (toimintamenot + hallinto- ja talouspalvelujen laskennalliset vyörytysosuudet). Tuotteistusta on mahdollista päivittää vuosittain esitettyjen päivitystarpeiden mukaisesti.

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa)	Suoritemäärä	Yksikkökustannus, euroa/ suorite
Asiakaspalvelu	584		
Asiantuntijapalvelu	2 393		
Bussiliikenne **)	73 897	38 500 000	1,92
Ratikkaliikenne **), ***)	20 419	16 500 000	1,24
Joukkoliikennepalvelu	3 696		
Muu liikenne ****)	1 945	253 000	7,69
Junaliikenne	972		
Kaupunkipyörät	675		
Yhteensä	104 580		

*) Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 73 te

**) Suoriteyksikkönä matkustajamäärä

***) Toimintamenot sisältävät joukkoliikenteeseen kohdistuvan raitiotieavastikkeen osuuden sekä tuoteryhmään kohdistetun joukkoliikenteen muiden toimintamenojen laskennallisen osuuden

****) Suoriteyksikkönä asukasmäärä

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot					
Myyntitulot	53 486	57 483	60 883	63 183	63 211
Maksutulot	156	155	155	155	155
Tuet ja avustukset	11 193	6 456	6 456	6 448	6 448
Muut toimintatulot	1 063	436	436	436	436
Toimintatulot yhteensä	65 899	64 530	67 930	70 222	70 250
Valmistus omaan käyttöön		0		20	20
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-1 308	-1 624	-1 623	-1 613	-1 727
Palvelujen ostot	-80 798	-79 090	-83 086	-88 689	-88 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76	-10	-10	-10	-73
Vuokramenot	-12 914	-12 761	-12 757	-14 151	-14 205
Muut toimintamenot	-135	-36	-36	-36	-44
Toimintamenot yhteensä	-95 231	-93 520	-97 512	-104 479	-104 507
Toimintakate *)	-29 333	-28 991	-29 582	-34 257	-34 257
Rahoitustulot ja -menot	1	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-383	-400	-400	-353	-353
Tilikauden tulos	-29 714	-29 391	-29 982	-34 610	-34 610
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 714	-29 391	-29 982	-34 610	-34 610

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	VS 2024	VS 2024
Investointimenot	-13	-500	-500	-500	-500

Sitovat erät, käyttötalous (1 000 euroa)	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Joukkoliikennelaetakunta	70 250	-104 507	-34 257

Sitovat erät, investoinnit (1 000 euroa)	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Netto- investoinnit
Joukkoliikennelaetakunta	-500	0	-500

Joukkoliikenne

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	65 899	64 530	70 222	70 250
Toimintamenot	-95 231	-93 520	-104 479	-104 507
Toimintakate	-29 333	-28 991	-34 257	-34 257
Vyörytysosuudet *)	-326	-377	-400	-358
Toimintakate sisältäen vyörytykset	-29 659	-29 368	-34 657	-34 615

*) Sisältyy vyörytysosuudet (Paikkatieto sekä Hallinto- ja talouspalvelut)

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-13	-500	-500	-500

Riskiprofiili

Joukkoliikenteen palveluryhmän merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riski- taso	Keskeiset riskien- hallintatoimenpi- teet	Riskin omis- taja
Taloudelliset riskit	Joukkoliikenteen kustannustason nousu	16	Seuranta ja ennakoointi	Joukkoliikennejohtaja
Ulkoiset riskit	Taloustilanteen heikentyminen	12	Seuranta ja muutoksista viestiminen	Joukkoliikennejohtaja
Operatiiviset riskit	ICT kehittämiselle ja ylläpidolle ei ole riittävä resurssia	9	Riittävä resurssointi tietohallinnossa ja joukkoliikenteessä. Priorisointi.	Joukkoliikennejohtaja, tietohallinto
Operatiiviset riskit	Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin.	9	Resurssointi, priorisointi ja työhyvinvoinnin kehittäminen	esihenkilöt
Vahinkoriskit	Kriittisten prosessien varmistaminen, osaamisen vahvistaminen	9	Varahenkilö-järjestelyt	esihenkilöt

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Joukkoliikenne			
Yhteensä (htv)	24,7	28,5	29,7

Joukkoliikenteen henkilöstömäärä kasvaa yhdellä suunnittelijalla. Lisäresurssi mahdollistaa panostamisen myyntityöhön, kuten tapahtumalippu-konseptin ja työsuhdelippujen myynnin edistämiseen.

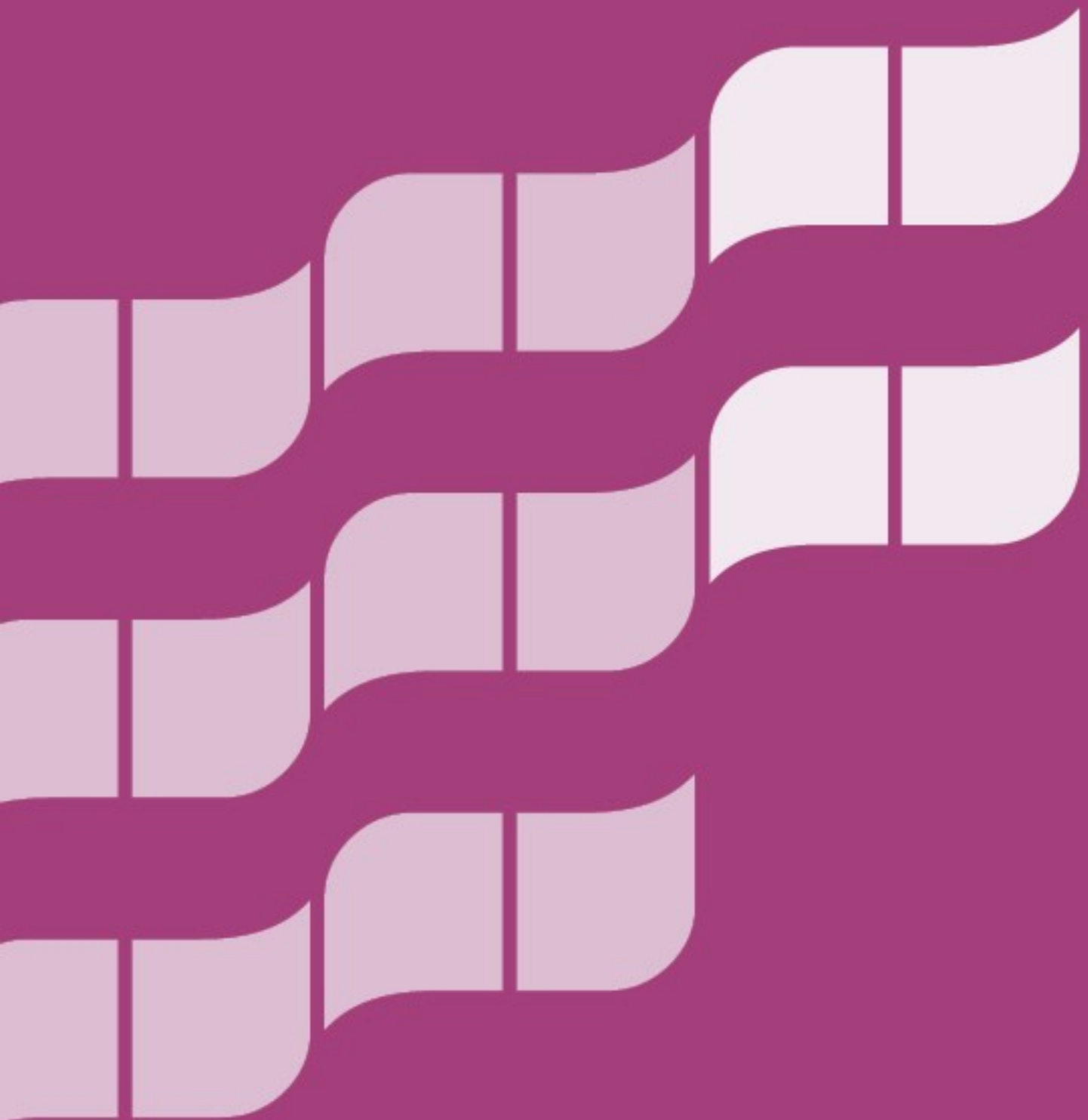
Palveluryhmän strategisissa osaamisalueissa korostuu prosessien kehittäminen edelleen, datan hyödyntäminen sekä vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen. Ammatillisen osaamisen kehittämistarpeisiin vaikuttaa vaatimukset liittyen palvelujen monipuoliselle laadulle (kuten palvelujen ja viestinnän saavutettavuusvaatimukset sekä tietosuoja ja -turva-asioiden korostuminen). Joukkoliikenteessä otetaan käyttöön tilipohjainen lippujärjestelmä, mikä edellyttää perehtymistarpeita asiakaspalvelussa sekä matkapalveluissa. Koko henkilöstöä koskevat ammatillisen osaamisen

kehittämistarpeet liittyvät etenkin Teams-ominaisuuksien hyödyntämiseen. Osaamista kehitetään perinteisten koulutusten lisäksi mm. yhdessä opettelemalla ja perehtymällä.

Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi varmistetaan riittävät henkilöresurssit ja osaaminen. Mahdollisuuksien mukaan tavoitellaan vaihtelua työtehtäviin ja mahdollistetaan etätyö. Yksikön yhteinen tekeminen on tärkeää myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Palautteen antamiseen kiinnitetään huomiota.

Liitteet

- Hankintasuunnitelma



TAMPERE