

# Vuosisuunnitelma 2024

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 20.12.2023

# VUOSISUUNNITELMA

- Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää (kuva), jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Vuosisuunnitelma tarkoittaa ja toteuttaa palvelusuunnitelmaa ja talousarviota.
- Vuosisuunnitelmaan kootaan palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien toiminnasta ja taloudesta, riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta sekä hankintasuunnitelma.

PORMESTARIOHJELMA



## Mikä on vuosisuunnitelma

- Vuosisuunnitelmat tarkentavat ja toimeenpaneavat palvelusuunnitelmia ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmilla toimeenpannaan myös pormestariohjelman sisältöjä.
- Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen ko. vuonna toteutettavista toimenpiteistä, taloudesta, riskeistä, hankinnoista sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
- Vuosisuunnitelmat laaditaan syksyisin osana toiminnan ja talouden prosessia. Vuosisuunnitelmat hyväksytään ko. toimielimessä vuoden loppuun mennessä.

### Vuosisuunnitelman rakenne

Johdanto

Lautakunnan tehtävät ja muutokset 2024

Vuoden 2024 keskeiset toimenpiteet

Palvelusuunnitelman 2022-2025  
toimenpidekokonaisuudet

Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet

Toimenpiteet 2024

Lautakunnan talous ja tuottavuus

Palvelutoiminta ja talous palveluryhmittäin

Toiminnan kuvaus

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Riskiprofiili

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palveluverkon muutokset

Liitteet: Hankintasuunnitelma(t)

# Lautakunnan toimenpiteet 2024

# Yhdyskuntalautakunta / joukkoliikennelautakunta

## Painopisteet ja toimenpidekokonaisuudet 2023-2025

### TEKEVÄT YHTEISÖT

- 3. Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle
- 4. Odotukset ylittävä asiakaskokemus
- 5. Vuorovaikutus kaupungin kehittämiseen

### HIILINEUTRAALEJA TEKOJA

- 6. Ilmastomuutoksen hillintä ja sopeutuminen kaupunkiympäristössä
- 7. Luonnon monimuotoisuus
- 8. Kestävä ja sujuva liikkuminen
- 9. Kestävän kasvun edistäminen

### YHDENVERTAISET YKSILÖT

- 1. Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa
- 2. Monipuoliset asumisen mahdollisuudet Tampereella

### TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJYYTTÄ

- 10. Keskustan kehittäminen
- 11. Uudistuva palvelualue
- 12. Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi

# YHDENVERTAISET YKSILÖT



## TOIMENPIDEKOKONAISUUS JA KÄRJET

## VUODEN 2024 ALUSTAVIA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA MM.

### 1. Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa

- Viihtyisä ja turvallinen kaupunki
- Arjen sujuvuus rakentuvassa kaupungissa
- Kaupunkivihreän lisääminen

- Joukkoliikenteen matkustajaturvallisuuden kehittäminen – Toimenpiteet häiriöilmoitusten tekemiseen ja valvomoiden tehtäviin
- Hankkeiden yhteensovittaminen (mm. Tahera, keskustan saneeraukset, Puutarhakatu) yhteistyö ja viestintä, liikenteen toimivuus

### 3. Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle

- Kaupunkiympäristön dataan pohjautuvien innovaatioiden ja liiketoiminnan mahdollistaminen
- Tapahtuma- ja elämyskaupungin kehittäminen

- Särkänniemen tapahtumalipun toteuttaminen

# TEKEVÄT YHTEISÖT



## TOIMENPIDEKOKONAISUUS JA KÄRJET

## VUODEN 2024 ALUSTAVIA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA MM.

### 6. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen

#### kaupunkiympäristössä

- Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Ilmastonmuutoksen hillintä
- Ympäristötilinpito / Kiertotalous

- Osallistuminen hiilineutraali Tampere tiekartan 2030 päivitykseen

### 4. Odotukset ylittävä asukaskokemus

- Asiakaskokemuksen parantaminen
- Asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen

- Kilpailutus- ja sopimusmallin uudistaminen liittyen laatuarviointiin, sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön ja kehittämiseen

### 8. Kestävä ja sujuva liikkuminen

- Liityntäpysäköinti
- Joukkoliikenne
- Kävely ja pyöräily
- Älyliikenne

- Tehokas ja kilpailukykyinen joukkoliikenne
  - Superbussien käyttöönottosuunnitelma
  - Pirkkala-Linnaimaa ratikkahanke ja Pirkkalan päätöksenteon tukeminen
- Junaliikenteen kehittäminen osallistumalla Raidereformiin ja Oriveden suunnan lähijunaliikenteen suunnittelu

# HIILINEUTRAALEJA TEKOJA 2/2



## TOIMENPIDEKOKONAISUUS JA KÄRJET

## VUODEN 2024 ALUSTAVIA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA MM.

### 9. Kestävän kasvun edistäminen

- Yhdyskuntarakenteen kestävyys ja kasvun suuntaaminen
- Tuotantotoiminnan ja muiden elinkeinoalueiden toimintaedellytysten kehittäminen

- Liityntäpysäköinti: Muodostetaan etelän suunnan visio yhteistyössä Pirkkalan ja Lempäälän kanssa

### 11. Uudistuva palvelualue

- Talouden tasapaino ja tuottavuus
- Maankäytön prosessien kehittäminen
- Älykaupunkikehitys
- Asiakaspalvelun uudelleenkonseptointi

- Varmistetaan vuosisuunnitelmassa pysyminen
- Nyssen asiakaspalvelu 2025 – tilipohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän mahdollistamana

### 12. Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi

- Työkyvyn ja osaamisen vahvistaminen kehittämällä työyhteisötaitoja
- Rekrytointi
- Lähityön houkuttelevuuden lisääminen / hybridityön johtaminen

- Toteutetaan palvelualueen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen suunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista
- Toteutetaan palvelualueen henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista
- Kehitetään hybridityötaitoja ja lisätään toimistotyön houkuttelevuutta





# Lautakunnan talous

# Joukkoliikennelautakunnan käyttötalouden VS 2024 TAMPERE. FINLAND

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

\*VS 2023' tiedot esitetään tilanteesta 31.10.2023

Vuosisuunnitelman toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset koostuvat talousarviopohjan korjauksista, laskennallisesta kehyskasvusta sekä erikseen neuvotelluista merkittävistä (lainsäädäntö / strategia / toimintaympäristö) muutostarpeista:

- Tulot: 5,7 milj. e, sisältää v. 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: 11,0 milj. e, sisältyy kustannustason nousu sekä vuoden 2023 aikana toteutetut kasvun ja aikatauluvarmuuden edellyttämät liikennetarjonnan lisäykset, jotka pohjankorjauksen lisäksi lisäävät kustannuksia koko kalenterivuodelle 2024.
- Valtion joukkoliikennetuen on arvioitu olevan vuonna 2024 vuoden 2023 tasolla.



# Joukkoliikennelautakunnan investointien VS 2024

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	VS 2024
Investointimenot	-13	-500	-500	-500
Rahoitusosuudet	122	0	0	0
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>109</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

\*VS 2023\* tiedot esitetään tilanteesta 31.10.2023

- Investoinnit kohdistuvat lippu- ja maksatusjärjestelmäinvestointiin

# 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
<b>Toimintakate</b>	<b>-29 333</b>	<b>-28 991</b>	<b>-34 257</b>	<b>-34 257</b>
Vyörytysosuudet *)	-326	-377	-400	-358
<b>Toimintakate sisältäen vyörytykset</b>	<b>-29 659</b>	<b>-29 368</b>	<b>-34 657</b>	<b>-34 615</b>

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

VS 2023' tiedot esitetään tilanteesta 31.10.2023

Toimintakatteeseen vaikuttava muutos sisältää erät:

- Tulot: vuoden 2023 matkustajamäärän kasvun aiheuttama TA-pohjan korjaus, vuoden 2024 matkustajamäärän ennustettu kasvu ja lipun hintojen korotus
- Menot: kustannustason nousu sekä vuoden 2023 aikana toteutetut kasvun ja aikatauluvarmuuden edellyttämät liikennetarjonnan lisäykset, jotka pohjankorjauksen lisäksi lisäävät kustannuksia koko kalenterivuodelle 2024.

Vyörytysosuudet ovat laskennallinen kohdistuserä palvelualueen yhteisistä kustannuksista

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

TAMPERE.  
FINLAND

Kiitos