

2025
**VIOSI-
SUUNNITELMA**

Yhdyskuntalautakunta ja
Kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA / KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuu 2025

Mikä on vuosisuunnitelma?

- Lautakunnan vuosisuunnitelma (vusu) on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
- Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet, vuosittaiset talousarviotavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpiteet.
- Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma.



Vuosisuunnitelman raportointi: Toiminta

- Lautakunnalle raportoidaan vuosisuunnitelmiin sisältyvien **toimenpidekokonaisuuksien** toteumista sekä **toimenpiteisiin** liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista.
- Raportointi toteutetaan ao. lautakunnalle kolme kertaa vuodessa huhti- ja elokuun sekä vuoden lopun (tilinpäätös) tilanteista.
- Osavuosisraportoinnissa toimenpiteiden toteutumista arvioidaan suhteessa vuoden loppuun eli tuleeko toimenpide toteutumaan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. Vuoden lopussa esitetään lopullinen toteamus toimenpiteen toteutumisesta.
- Toimenpidekokonaisuuksien ja toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan liikennevaloin:
 -  Ei aloitettu
 -  Toimenpide toteutui
 -  Toimenpide toteutui osittain
 -  Toimenpide ei toteutunut
 -  Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida
- Mikäli toimenpiteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä, sanallista raportointia ei edellytetä. Palvelualueet voivat kuitenkin halutessaan raportoida lautakunnille myös erityisistä onnistumisista.
- Mikäli toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain, jäävän kokonaan toteutumatta tai toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida, lautakunnalle on raportoitava, miksi toimenpide ei etene suunnitellusti. Raportoinnissa avataan myös mahdollisia korjaavia toimenpiteitä.
- Toimenpiteiden toteumiin voi tutustua kaikille avoimella [PowerBI-raportilla](#).

Vuosisuunnitelman raportointi: Talous ja riskit

- Toimenpidekokonaisuuksien ohella lautakunnalle raportoidaan kolmesti vuodessa talouden toteumasta sekä riskienhallinnan tilanteesta.
- Talouden osalta raportoinnissa esitetään käyttötalouden sekä investointien toteuma raportointikaudelta, tilinpäätösennuste sekä keskeiset poikkeamat suhteessa vuosisuunnitelmaan sekä lautakunta- että palveluryhmätasolla.
- Osana vuosisuunnittelua palvelualueet ja -ryhmät ovat tunnistaneet keskeiset toimintaan ja talouteen vaikuttavat riskit. Riskiprofiilia ylläpidetään ja päivitetään Granite-riskienhallintajärjestelmässä ja keskeisistä riskeistä sekä niiden hallintakeinoista raportoidaan lautakunnalle osana vuosisuunnitelman raportointia.

Painopiste	Toimenpidelokonaisuus	Vastuutaho	2025/04
Hiilineutraaleja tekoja	Ilmastomuutoksen hillintä ja sopeutuminen kaupunkiympäristössä	Yhdyskuntalautakunta	+
	Kestävä ja sujuva liikkuminen	Yhdyskuntalautakunta	+
	Kestävän kasvun edistäminen	Yhdyskuntalautakunta	+/-
	Luonnon monimuotoisuus	Yhdyskuntalautakunta	+
Tekevät yhteisöt	Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle	Yhdyskuntalautakunta	+/-
	Odotukset ylittävä asiakaskokemus	Yhdyskuntalautakunta	+
	Osallistuminen kaupungin kehittämiseen	Yhdyskuntalautakunta	+/-
Tulevaisuuden edelläkävijyyttä	Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi	Yhdyskuntalautakunta	+
	Keskustan kehittäminen	Yhdyskuntalautakunta	+/-
	Uudistuva palvelualue	Yhdyskuntalautakunta	+
Yhdenvertaiset yksilöt	Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa	Yhdyskuntalautakunta	+
	Monipuoliset asumisen mahdollisuudet Tampereella	Yhdyskuntalautakunta	+

Painopiste	Toimenpidelokonaisuus	Vastuutaho	2025/04
Hiilineutraaleja tekoja	Kestävä ja sujuva liikkuminen	Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	+/-

PAINOPISTE:
Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Keskustan rakennushankkeiden yhteensovittamista ja viestintää on edistetty ottamalla visualisointisovellus sidosryhmien välisen yhteistyön tueksi.
- Hervannan pohjoisakselin II vaiheen, Ojala II ja Kaupinlaakso II alueiden asemakaavojen valmistelu on vielä kesken, mutta etenee aikataulussa. Suunnittelun lähtökohtana on asuntokoon ja -jakauman tarvittava ohjaus.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa.

PAINOPISTE:
Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- IoT-alustan käyttöä on laajennettua kehittämällä alustalle järjestelmä vapaiden paikkojen näyttämiseksi liityntäpysäköinnissä.

Keskeiset poikkeamat

- Paikkatietoaineistojen turvallisen jakelun prosessi käynnistyy, mutta ei välttämättä valmistu kokonaan vuoden 2025 aikana.

PAINOPISTE:
Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Superbussikonseptin suunnitelma laadittu ja käsitelty lautakunnassa ja infran suunnittelu on käynnistymässä.
- Ilmastomuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimenpiteistä hulevesien hallinnan suunnittelu valituissa kohteissa sekä päästökompensaatiosuunnitelman laatiminen ovat edistyneet hyvin. Hiilineutraaleja tekoja –kehitysohjelman vaikutusten selvittäminen kohdealueilla on käynnistynyt ja valmistuu lokakuuhun mennessä.
- Myös rakennetun ympäristön luonnonvarojen käytön ja seurannan kehittäminen on käynnistynyt. Tampere liittyi 10.3.2025 kiertotalouden Green Dealin ja sen toimeenpano on aloitettu.
- Tampere osallistuu ennallistamisasetukseen liittyvän kansallisen taustaryhmän (C6) työhön, joka käynnistyi helmikuussa.
- Luonnon monimuotoisuus –ohjelman päivitystyö edistyy. Kaupungin yksiköt ja tytäryhtiöt ovat toimittaneet päivitetty toimenpiteensä LUMO-ohjelmaan kevään aikana ja tarkennuksia toimenpiteisiin ja vastuutahoihin työstetään parhaillaan.
- Ekologisen kompensaation toimintamallin valmistelu on aloitettu ja asemakaavoitukseen liittyvä luontohaitan laskenta Ojalassa on valmistunut. Luontohaitan perusteella voidaan seuraavaksi lähteä tarkastelemaan kompensaation hyvityskohteita. Toimintamallin valmistelu kohdistuu suunnitellun maankäytön vaikutuksiin.

Keskeiset poikkeamat

- Raidereformin eteneminen odottaa valtion linjauksia.
- Tilan löytäminen raitiotien liityntäpysäköintiin Hatanpäältä on osoittautunut haastavaksi.
- Pysäköintinormien toimivuuden selvittäminen päästään aloittamaan vasta syksyllä

PAINOPISTE:
Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Asemakeskuksen kaavaluonnokset asetettiin nähtäville 22.5.2025. Viitesuunnitelmissa on lisätty kaupunkivihreää ja laadukkaita oleskelualueita.
- Toimenpiteet henkilöstön osaamisen, työntekijäkokemuksen ja hyvinvoinnin parantamiseksi ovat edistyneet hyvin.

Keskeiset poikkeamat

- Keskustan katujen peruskorjauksen toteutusohjelman laatiminen edellyttää, että kaupungin tavoitteet määrittävä keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma olisi hyväksytty, jotta sen perusteella voidaan eri toimijoiden (johtoyhtiöt) tarpeet yhteensovittaa yhteiseksi aikatauluksi. Vesihuollon korjaustarpeet on selvitetty mutta katujen muutostarpeet on ratkaisematta.
- Pysäköintidatan hyödyntämisen kehittäminen on käynnistynyt omana työnä, mutta laajemman tilannekuvan muodostaminen vielä alkuvaiheissa.

Talous

1-4/2025

Joukkoliikennelautakunta

Joukkoliikennelautakunta

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2025	TP 2024	VS 2025	TP Enn 2025	TPEnn 25 / VS 25
Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	26 360	73 940	74 443	74 443	0
Toimintakulut	-36 631	-107 522	-113 259	-112 759	500
Toimintakate	-10 271	-33 582	-38 816	-38 316	500
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-119	-306	-355	-355	0
Toimintakate vyörytyksin	-10 389	-33 888	-39 171	-38 671	500

1 000 euroa	Tot. 2025 1 - 4	TP 2024	TA 2025	VS 2025	TP 2025 Enn.	TPEnn 25 / VS 25
Joukkoliikenne						
Investoinnit yhteensä	-6	-15	-500	-500	-500	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1	5	0	0	1	1
Nettoinvestoinnit yhteensä	-5	-11	-500	-500	-499	1

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan VS:n mukaisesti.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa VS:aa pienempänä kustannusindeksin maltillisen nousun ja liikennepalvelun kustannustehokkuuden parantumisen vuoksi.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Investoinnilla rahoitetaan Nyssen tilipohjaiseen järjestelmään siirtymisen aiheuttamia aineettomia investointeja.

Riskienhallinta

1-4/2025

4/2025 Joukkoliikenteen palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Talouden seuranta ja muutoksista viestiminen, järkevästi kohdennetut palvelujen vähennykset
- Hyvä päätöksenteon valmistelu ja vuoropuhelu (jatkuva toimintaa), uuden joukkoliikennelautakunnan perehdyttäminen
- Käytössä useita ja erilaisia tietojärjestelmiä, jatkuva seuranta ja reagointi
- Allianssitoiminta Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa, sopimusseuranta liikennöitsijäkohtaisesti
- Markkinatilanteen seuranta, monipuolisesti erilaisille yrityksille sopivia kilpailutuskohteita, sopimusten taloudellisten kannustimien parantaminen
- Positiivisen kuljettajamielikuvan rakentaminen, kuljettajien tiedonsaanti työhön vaikuttavista asioista, kuljettajien turvallisuuskokemuksen parantaminen

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta
Valtion ja kaupungin huono taloustilanne heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa aiheuttaen negatiivisen kierteen	12	Riittävä
Kestävän liikennejärjestelmän edistäminen päätöksenteossa vaikeutuu.	9	Riittävä
Tietojärjestelmien käyttö estyy.	9	Kehitettävää
Liikenteenharjoittajan toiminnan estyminen	9	Riittävä
Tarjousten määrä vähenee	9	Riittävä
Kuljettajapulan johdosta palvelu jää toteutumatta	9	Kehitettävää