



YHDYSKUNTALAUTAKUNTA / KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Vuosisuunnitelman raportointi tammi- huhtikuu 2024

Vuosisuunnitelma

- Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toteutetaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Lisäksi vuosisuunnitelmalla toimeenpannaan pormestariohjelman sisältöjä.
- Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen kyseisenä vuonna toteutettavista toimenpiteistä, taloudesta, riskeistä, hankinnoista sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
- Vuosisuunnitelma laaditaan syksyisin osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään lautakunnassa vuoden loppuun mennessä.

PORMESTARIOHJELMA



Yhdyskuntalautakunta

Yhdenvertaiset yksilöt

- ☐ Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa
- Monipuoliset asumisen mahdollisuudet Tampereella

Tekevät yhteisöt

- Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle
- Odotukset ylittävä asiakaskokemus
- Osallistuminen kaupungin kehittämiseen

Hiilineutraaleja tekoja

- ☐ Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen kaupunkiympäristössä
- ☐ Kestävä ja sujuva liikkuminen
- Kestävän kasvun edistäminen
- Luonnon monimuotoisuus

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

- ☐ Keskustan kehittäminen
- ☐ Uudistuva palvelualue

Joukkoliikennelautakunta

Yhdenvertaiset yksilöt

- ⇄ Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa

Tekevät yhteisöt

- Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle
- ⇄ Odotukset ylittävä asiakaskokemus

Hiilineutraaleja tekoja

- Kestävä ja sujuva liikkuminen

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

- Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi
- ☐ Uudistuva palvelualue

PAINOPISTE:
Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Skuuttien osalta tehty haittojen vähentämiseen tähtäävä sopimus operaattoreiden kanssa. Keskustaan merkitään pysäköintipaikat skuuteille.
- Erityisesti keskustan alueen rakennushankkeiden hallintaan, viestintään ja ohjausta varten on valmistelussa paikkatietopohjainen karttasovellus.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Merkittävistä katusuunnitelmista (Raitiotielinja Pirkkala-Linnainmaa) on järjestetty asukas- ja sidosryhmätilaisuuksia. Lisäksi suunnitteluvaiheena vuorovaikutusta varten on luonnosvaihe, jolloin palautteet voidaan ottaa huomioon ehdotusvaiheeseen.
- Kaupunkitietomallin kehittämissuunnitelma valmistelussa ja tiedon ylläpitoa koskeva kokeilu käynnissä Infra Oy:n kanssa
- Kaupunkitasoisten asiakaskokemusmittarien käyttöönottoa on laajennettu Kestävän kaupungin palveluryhmässä.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan päivitys etenee aikataulussa.
- HNT-kehitysohjelman kohdealueilla on käynnistynyt tai käynnistymässä kesään mennessä seuraavia isompia kokeiluita: taloyhtiöiden sähköautolatauskartoitus (Vuores), jakamistalouden kokeilu (Tesoma, Vuores, Leinola-Vehmainen), teemaluontoretket (kaikki alueet), päiväkotien kestävä liikkuminen (Lentävänniemi-Niemenranta) ja perheköksä (Tesoma). Lisäksi on käynnistetty kaupunkiviljelykurssi ja muutosviesti-kampanja. Tampereen ilmasto- ja luonto-oppaan (ILO) päivitys on valmistelussa.
- Kasvihuonekaasupäästöjen kompensatiovarannon selvittäminen on käynnistynyt.
- Luontopohjaisia hulevesiratkaisuja toteuttava City Blues hanke aloitettiin aikataulussa, ensimmäinen asukastyöpaja on pidetty.
- Asukkaiden luonnonhoidon opas sekä lyhytopas asukkaille vieraslajien torjuntaan ilmestyvät toukokuussa.
- Ojala II -asemakaavan suunnittelualueella on toteutettu luontotyyppien luokittelu BOOST-kriteerit, joiden pohjalta pystytään arvottamaan alueen luontoa ja laskemaan suunnitellun maankäytön mukainen luontohaitta ja tarvittavat kompensatioalueet.
- Tilannekuvaraportti Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden välisestä ristiriidasta valmistui toimenpide-ehdotuksineen helmikuussa.
- Kaupunkitilaohjetta täydennetään rakentamista koskevilla LUMO-ohjeistuksilla vuoden aikana, ensimmäisenä valmisteilla on ollut ohjeistus luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi katuluovissa (julkaistaan kesällä).

Keskeiset poikkeamat

- Kansallisen kiertotalouden green deal-sitoumuksen valmistuminen on edelleen siirtynyt, tavoitteena on saada kansallinen sitoumusmalli ministerityöryhmässä hyväksytyksi kevään 2024 aikana
- Resurssivajeen takia rakenteellisen pyöräpysäköinnin suunnitelman aloittaminen siirtyy syksyyn, hyväksyminen vuoden 2024 aikana epävarmaa
- Henkilöratapilahankkeen aikataulu on muuttunut kh:n 20.11.2023 toteutussopimusten käsittelyn jälkeen, koska toteutusmuoto vaihtui allianssiksi, mikä edellytti hankinnan käynnistämisen uudelleen.

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Konsernin katu- ja kunnallisteknisistä hankkeista laaditaan hankekohtaiset sopimukset rakentamisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Keskeiset poikkeamat

- Pysäköintiin liittyvät selvitykset päästään aloittamaan elo-syyskuussa.
- Rakennusjärjestyksen uudistamisen suunniteltu aikataulu tulee siirtymään lainsäädännön keskeneräisyydestä johtuen. Rakentamislain korjaussarja annettaneen vasta syksyllä ja sen vaikutuksia rakennusjärjestykseen ei vielä voida arvioida.
- Paikkatietoaineistojen uudistamisen projekti käynnistyy, mutta ei tule valmistumaan v.2024 aikana.

Talous

1-4/2024

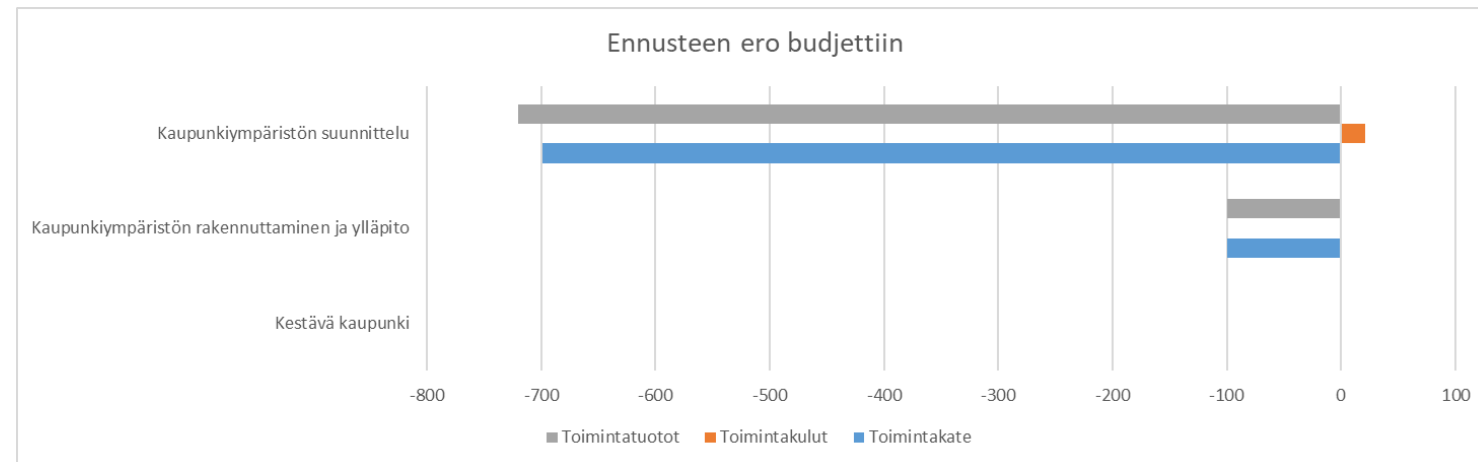
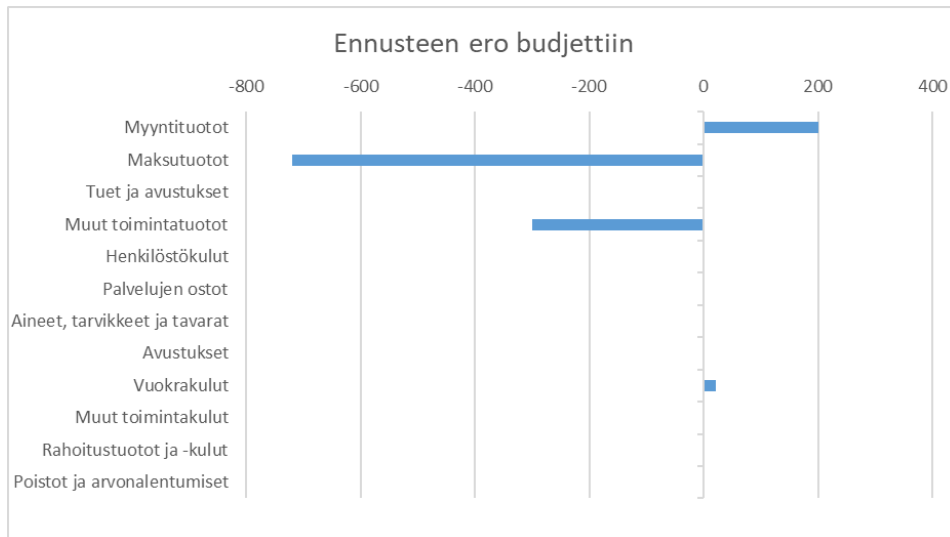
Yhdyskuntalautakunta

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2024	TP 2023	VS 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / VS 24
Toimintatuotot	8 398	32 642	32 884	32 064	-820
Toimintakulut	-25 761	-78 096	-86 216	-86 195	21
Toimintakate	-17 363	-45 454	-53 333	-54 131	-799
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	111	282	349	349	0
Toimintakate vyörytyksin	-17 252	-45 173	-52 984	-53 782	-799

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2024	TP 2023	VS 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / VS 24
Bruttoinvestoinnit	-8 757	-63 105	-57 300	-60 100	-2 800
Rahoitusosuudet	7	2 757	1 600	1 600	0
Nettoinvestoinnit	-8 750	-60 348	-55 700	-58 500	-2 800

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste -0,8 M€ VS:aa pienempi. Tuottojen arvioidaan alittuvan rakennusvalvonnassa, sillä tuottonäkymät ovat heikentyneet asuntorakentamisen voimakkaan hiljentymisen vuoksi.
- Kuluennuste on VS:n mukainen. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta.
- Nettoinvestointien ennuste -2,8 M€ VS:aa suurempi. Perustoiminta -2,8 M€ VS suurempi (mm. Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet, Kurssikeskuksenkadun jalankulku- ja pyöräilyväylän laajempi toteutus, Vuohenojan ylikulkusillan oletettua suurempi korjaustarve). Kehitysohjelmien ennuste VS:n mukainen.



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- KV hyväksyi (KV 19.2.2024 § 26) suuruudeltaan 0,077 M€ talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla lisättiin kaupungin sisäisiä vuokramenoja.
- KV hyväksyi (KV 19.2.2024 § 26) 1,7 M€ uudelleen budjetoinnit vuodelta 2023 siirtyneistä investointimenoista. Lisäys kohdistui kokonaan Viiden tähden keskusta –kehitysohjelmaan (Ranta-Tampellan viimeistelytyöt, Särkäsillan investointisuunnittelu sekä Särkänniemi, Mustalahti, Onkiniemi -hankkeen toteutuksen käynnistäminen).

Käyttötalous (1 000 euroa)	Tot 1-4 / 2024	TP 2023	VS 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / VS 24
Yhdyskuntalautakunta, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-17 192	-44 803	-51 759	-52 557	-799
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toir	-3	-202	-330	-330	0
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	0	-5	-400	-400	0
Hiilineutraaleja tekoja	-56	-444	-495	-495	0

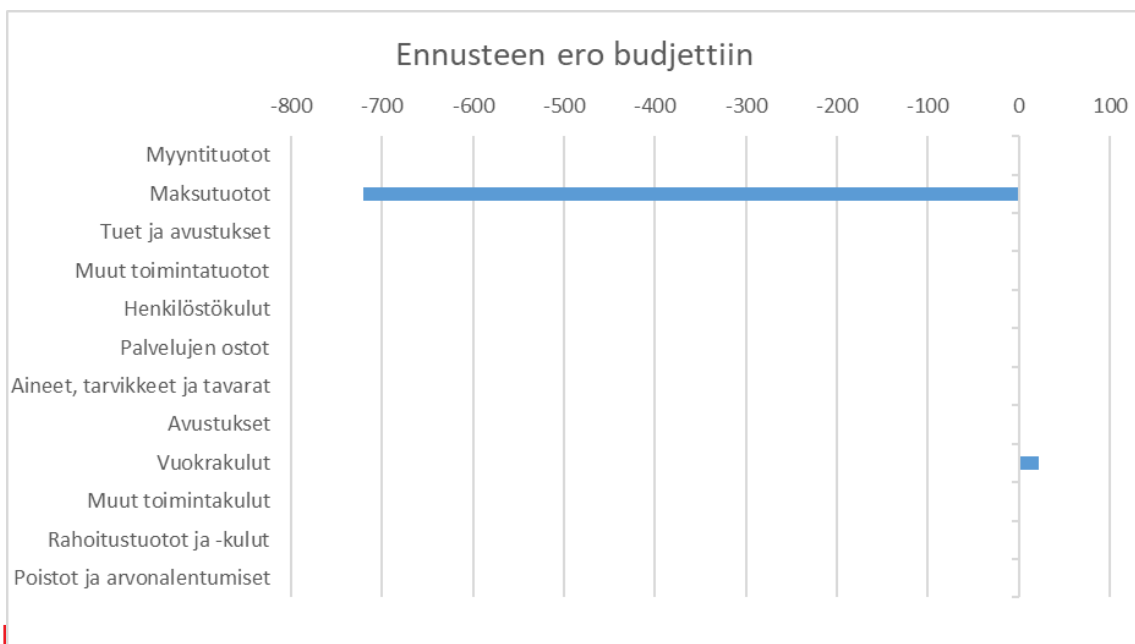
Investoinnit (1 000 euroa)	Tot 1-4 / 2024	TP 2023	VS 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / VS 24
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-8 637	-56 451	-48 300	-51 100	-2 800
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	0	-32	-200	-200	0
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-113	-3 865	-7 200	-7 200	0
Yhteensä	-8 750	-60 348	-55 700	-58 500	-2 800

- Erikseen sitovien erien (Keskusta, Hiedanranta, Hiilineutraalit) käyttötalouden ennuste VS:n mukainen.
- Viiden tähden keskusta -ohjelman nettoinvestointien ennuste on VS:n mukainen. Särkäsillan suunnittelu Särkänniemessä on alkanut ja Mustalahdentörmän rakentamisen valmistelut ovat jo alkaneet. Ranta-Tampellaan rakennetaan leikkipuisto sekä tehdään katujen pintatöitä. Keskustassa Tampereen henkilöratapihanke etenee.
- Hiedanranta –kehitysohjelman nettoinvestointien ennuste on VS:n mukainen.

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2024	TP 2023	VS 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / VS 24
Kaupunkiympäristön suunnittelu					
Toimintatuotot	1 872	11 774	13 507	12 786	-720
Toimintakulut	-5 456	-17 899	-19 459	-19 438	21
Toimintakate	-3 584	-6 125	-5 953	-6 651	-699
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-468	-1 236	-1 734	-1 734	0
Toimintakate vyörytyksin	-4 052	-7 360	-7 686	-8 385	-699

1 000 euroa	Tot. 2024 1 - 4	TP 2023	TA 2024	VS 2024	TP 2024 Enn.	Ero VS / TP Enn
Kaupunkiympäristön suunnittelu						
Investoinnit yhteensä	-93	-1 180	-2 186	-2 186	-2 186	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	7	84	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-86	-1 096	-2 186	-2 186	-2 186	0



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste -0,7 M€ VS:aa pienempi. Alitus johtuu pääasiassa rakentamisen suhdanteen hiljentymisen aiheuttamasta rakennusvalvonnan tuottojen alituksesta.
- Toimintakulujen ennuste on olennaisesti VS:n mukainen.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan VS:n mukaisesti.

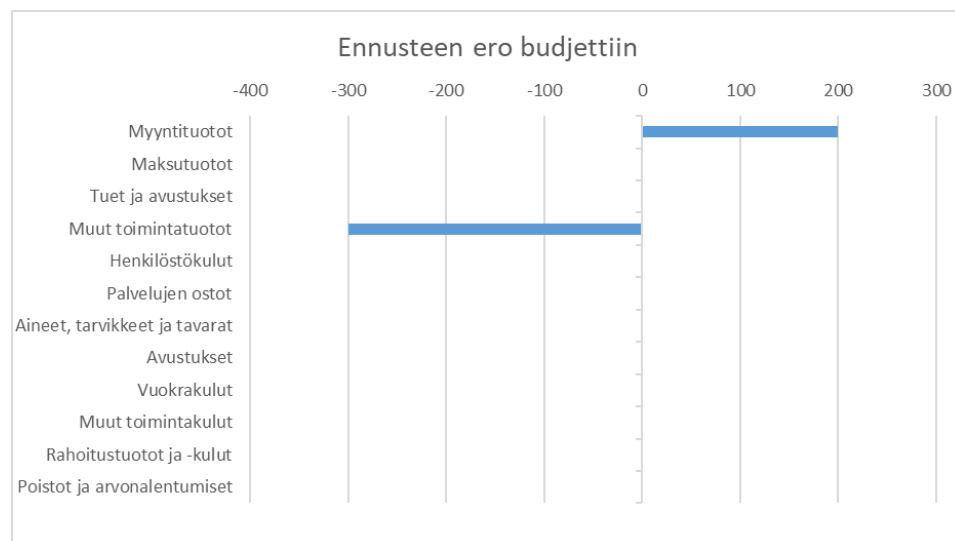
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2024	TP 2023	VS 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / VS 24
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito					
Toimintatuotot	4 579	15 980	14 078	13 978	-100
Toimintakulut	-16 179	-47 308	-51 983	-51 983	0
Toimintakate	-11 600	-31 328	-37 905	-38 005	-100
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-205	-548	-702	-702	0
Toimintakate vyörytyksin	-11 805	-31 876	-38 606	-38 706	-100

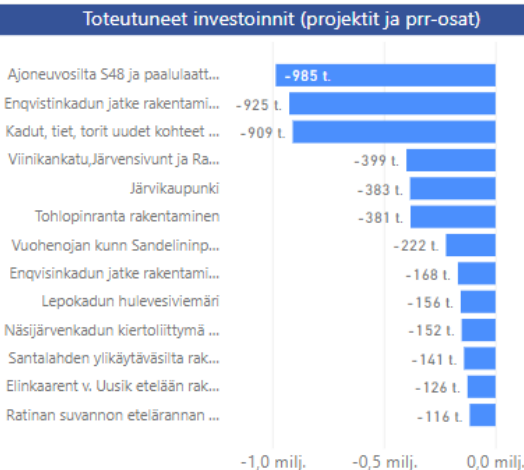
1 000 euroa	Tot. 2024 1 - 4	TP 2023	TA 2024	VS 2024	TP 2024 Enn.	Ero VS / TP Enn
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito						
Investoinnit yhteensä	-8 663	-61 925	-53 414	-55 114	-57 914	-2 800
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	2 673	1 600	1 600	1 600	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-8 663	-59 252	-51 814	-53 514	-56 314	-2 800

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste -0,1 M€ VS:aa heikempi. Katutilavalvonnan isojen päätyneiden rakennuskohteiden katulupien alkuvuoden laskutus, ylitys 0,2 M€. Pysäköinninvalvonnassa haasteet talvikieltojen valvonnassa ja aiempaa vähäisempi kadunvarsipysäköinti, alitus -0,3 M€.
- Toimintakulujen ennuste on VS:n mukainen.
- Nettoinvestointien ennuste -2,8 M€ VS:aa suurempi. Perustoiminta -2,8 M€ VS suurempi (mm. Enqvistinkadun jatkeen ja Possiojan alueen pohjaolosuhteet, Kurssikeskuksenkadun jalankulku- ja pyöräilyväylän laajempi toteutus, Vuohenojan ylikulkusillan oletettua suurempi korjaustarve).
- Kehitysohjelmien nettoinvestointien ennuste VS:n mukainen.



Suurimmat kohteet 1-4/2024



Kestävä kaupunki

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan VS:n mukaisesti.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan VS:n mukaisesti

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-4 / 2024	TP 2023	VS 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / VS 24
Kestävä kaupunki					
Toimintatuotot	1 832	4 472	4 889	4 889	0
Toimintakulut	-2 950	-9 679	-10 621	-10 621	0
Toimintakate	-1 117	-5 207	-5 732	-5 732	0
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-277	-730	-954	-954	0
Toimintakate vyörytyksin	-1 395	-5 937	-6 685	-6 685	0

Riskienhallinta

1-4/2024

4/2024 Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Kohtuullisen työkuorman varmistaminen, yhteisten pelisääntöjen laatiminen, työhyvinvointi ja työn merkityksellisyys
- Hankkeet kartalla -palvelun käyttö, vastuuhenkilöiden perehdytys ja hankkeiden osapuolten väliset sopimukset
- Kriittisten panoskustannusten muutosten säännöllinen seuranta ja huomioiminen hankinnoissa
- Uhkaavien asiakaskohtaamisten hallinta jatkuvalla koulutuksella ja parityöskentelynä sekä turvajärjestelyjä kehittämällä
- Tietojärjestelmien luotettavuuden ja vakauden turvaaminen, jatkuvuussuunnitelma
- Sisäiset toimintaohjeet työturvallisuuden osalta, jatkuva koulutus
- Kunnossapidon sopimusohjaus, hankkeiden aikatauluttaminen

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta
Työhyvinvoinnin heikkeneminen	25	
Rakennushankkeiden yhteensovittamisessa kaupunki- ja konsernitasolla epäonnistutaan.	20	Kehitettävää
Rakentamisen kustannusten voimakas nousu	20	Kehitettävää
Asiakasväkivalta sekä sisäiset aggressiot ja konfliktit vaikuttavat henkilöstön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin negatiivisesti	20	Kehitettävää
Tietojärjestelmien toimintavarmuuden heikentyminen	20	Riittävä
Työturvallisuusuhat	20	Kehitettävää
Resurssien rajallisuus kasvun mahdollistamisessa, rahoitus ja osaaminen	16	Kehitettävää

4/2024 Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Luontopohjaiset hulevesiratkaisut, kaupunkivihreän lisääminen ja kehittäminen, puulajikoe
- Työnantajakuvan kehittäminen, nuorempien asiantuntijoiden vastuiden ja tehtävien kehittäminen, rekrytointisuunnitelman laadinta
- Hankkeiden priorisointi, resurssointi ja tuki asiantuntijoiden valmisteluun
- Resurssien lisääminen liikkumisen ohjaamistyöhön sekä kaupunkiympäristön kehittämiseen tukemaan kestävää liikkumista
- Lakivalmistelun tiivis seuranta, henkilöstön koulutus
- Kehittämiseen liittyvän osaamisen kartuttaminen ja ajan varaaminen kehittämiselle

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallint
Ilmastonmuutokseen varautumista ja sen vaikutuksia ei osata tai pystytään huomioimaan riittävästi, talouden reunaehdot tuovat vaikeutta sitoutua riittäviin toimenpiteisiin.	16	Riittävä
Henkilöstön jaksaminen ja osaavan henkilöstön rekrytoinnin haasteet	15	Riittävä
Hankkeiden priorisoinnissa epäonnistutaan. Ei pystytään vastaamaan laadullisesti kaupungin kasvuun.	15	Kehitettävää
Hiilineutraali Tampere tiekartan liikennettä koskevien tavoitteiden saavuttaminen	15	Riittämätön
Suhdannotilanteen vaikutus toimintaan	15	Kehitettävää
MRL:n uudistukseen vaikutukset	12	Riittävä
Edetään vanhalla toimintatavalla, ei oteta mahdollisuuksia käyttöön kokonaisvaltaisesti, osaamisen puute, kiire estää	12	Kehitettävää

4/2024 Kestävän kaupungin palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Kaupungin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toteutusohjelmat ja tiekartat
- Työhyvinvoinnin monipuolinen kehittäminen, työprosessien ajantasaisuus ja selkeys, henkilöstön koulutukset, johtamisen kehittäminen
- Kouluttautuminen eri tavoin, sisäisesti järjestetty muutosten seuranta, jatkuva seuranta palvelualueen johtoryhmässä
- Toiminnan digitalisointi, resurssien turvaaminen kaupungin kasvua vastaavasti, uusien työnteon toimintamallien kehittäminen
- Selvitystyö kasvun ja luonnon välisten ristiriitojen vaikutuksista, toimintaprosessin luominen selvitystyön pohjalta, taloudelliset arviot tulevaisuuden riskeistä

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta
Ilmastonmuutoksen hillinnän, siihen varautumisen ja sopeutumisen riittämättömyys	25	Kehitettävää
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpidon epäonnistuminen	20	Kehitettävää
Lainsäädännön muutoksista aiheutuvat riskit	16	Riittävä
Palveluiden kysyntä vs. resurssit	15	Riittävä
Keskenään ristiriitaiset kaupunkikehityksen tavoitteet	15	