



YHDYSKUNTALAUTAKUNTA / KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Vuosisuunnitelman raportointi tammi-joulu 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



YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN PALVELUSUUNNITELMA 2022-2025 – TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN TOTEUMA 12/2024

Painopiste	Toimenpid kokonaisuus	Vastuutaho	2024/08	2024/12
Hiilineutraaleja tekoja	Ilmastonmuutoksen 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	Keskustan kehittäminen	Yhdyskuntalautakunta	+/-	+
	Uudistuva palvelualue	Yhdyskuntalautakunta	+/-	+/-
Yhdenvertaiset yksilöt	Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa	Yhdyskuntalautakunta	+/-	+
	Monipuoliset asumisen mahdollisuudet Tampereella	Yhdyskuntalautakunta	+	+

KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN PALVELUSUUNNITELMA 2022-2025 – TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN TOTEUMA 12/2024

Painopiste	Toimenpidelokonaisuus	Vastuutaho	2024/08	2024/12
Hiilineutraaleja tekoja	Kestävä ja sujuva liikkuminen	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+	+
Tekevät yhteisöt	Kaupunki alustana tapahtumille, elämyksille, innovaatioille ja liiketoiminnalle	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+	+
	Odotukset ylittävä asiakaskokemus	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+	+/-
Tulevaisuuden edelläkävijyyttä	Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+	+
	Uudistuva palvelualue	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+	+/-
Yhdenvertaiset yksilöt	Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja aktiivinen elämäntapa	Kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta	+/-	+/-

PAINOPISTE:

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Skuuttien osalta tehty haittojen vähentämiseen tähtäävä sopimus operaattoreiden kanssa. Keskustaan merkitään pysäköintipaikat skuuteille.
- Luontopohjaisia ratkaisuja hyödynnetty ja pilotoitu monissa hulevesihankkeissa.
- Asemakaavoitusohjelman kohteet edistyivät hyvin suunnitelman mukaisesti, hyvin pieniä poikkeuksia lukuunottamatta.

Keskeiset poikkeamat

- Viheralueohjelman päivitystyö on käynnistynyt, mutta työ jatkuu vielä vuoden 2025 puolelle.

PAINOPISTE:

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Kaupunkitasoiset asiakaskokemuksen mittarit ovat käytössä rakennusvalvonnassa. IOT-käyttösovellukset hulevesien hallinnassa ja käyttäjämäärien mallintamisessa eri palveluissa.

Keskeiset poikkeamat

- Palvelualueitasoinen asiakaskokemuksen kehittämistyö on käynnistetty, mutta digiasioinnin osalta kehittämiskohteet vielä valitsematta.
- Joukkoliikenteen kilpailutus- ja sopimusmallin uudistamisen toteutus jatkuu keväällä. Kohteen 44 hankinnan aikataulu on muutettu keväältä 2025 syksyyn 2025

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättivät kokouksissaan 21.10. raitiotien osan 3 (Pirkkala-Linnainmaa) rakentamisen aloittamisesta.
- Automaattiliikenteessä ajettiin linja-ajaja Hervannassa, Lintuhytissä ja Lempäälässä ja toteutettiin etävalvontakeskus.
- Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan toinen päivitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 4.11.2024. Tiekartan toimenpiteisiin merkittiin ne, joilla on myös kiertotalousvaikutuksia. Valmisteltiin kaupungin liittymistä kansalliseen kiertotalouden green dealiin laajassa yhteistyössä. Yhteensovitettiin green deal -sitoumuksen valmistelua ja kiertotaloustavoitteita Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan päivityksen yhteydessä. Jatkossa Ilmastovahti-sivustoa voi hyödyntää myös kiertotaloustoimien seurannassa.
- HNT-kehitysohjelmassa asukastyötä toteutettiin ohjelman neljällä kohdealueella. Asukkaita on kohdattu kestävän arjen teemoissa 50 asukastapahtumassa. Pitkäkestoinen jakamistalouden kokeilu on käynnissä ja tavaroita ja tavarapyöriä voi yhteiskäyttää kolmella kohdealueella. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen perheiden kestävän liikkumisen kokonaisuus on toteutettu Lielähti-Niemenranta alueella. Kaupunkiviljelyä on edistetty sidosryhmien kanssa ja yhteisöjä tukemalla neljällä eri viljelmällä. Tampereen ilmasto- ja luonto-opas on julkaistu tukemaan kaupunkilaisten omaehtoista ilmasto- ja luontotyötä. Viestinnässä on toteutettu muutosviestien kokonaisuus ja näkyviä kampanjoita, esim. Liikkujan viikolla. Tulvahallinnan toimenpiteiden osalta suunnitelmia valmistunut. Taimienhankinnan ja taimiston kehittämisen linjauksen toimenpiteitä aletaan toteuttamaan vuodesta 2025 eteenpäin.
- Luontopohjaisia hulevesiratkaisuja toteuttava City Blues hanke alkoi ja asukkaille on järjestetty asukastyöpaja ja kannustettu luonnonhoitotoimiin. Vuoden aikana toteutui noin 15 luontopohjaista hulevesiratkaisua.
- Tilannekuvaraportti Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden välisestä ristiriidasta valmistui toimenpide-ehdotuksineen helmikuussa. Poikkihallinnollinen työryhmä on työstänyt asiaa eteenpäin ja laatinut havainnoista raportin sekä ehdotuksen toimenpiteiksi.

Keskeiset poikkeamat

- Etelän kasvusuuntaa edistetään MAL-sopimusten kirjausten pohjalta.
- Kasvihuonekaasupäästöjen kompensointiin liittyy vielä hyvin paljon epävarmuuksia, minkä vuoksi joudutaan vielä odottamaan kansainvälisiä linjauksia ennen kuin kaupunki voi jatkaa eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuksien selvittämistä.
- Lopullinen päätös kansalliseen kiertotalouden green dealin liittymisestä on tekemättä.

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Keskustan kehittämisen toimenpiteet ovat edistyneet pääosin suunnitellusti (liikennehankkeiden tiekartta, luontopohjaisten ratkaisujen huomiointi katusuunnittelussa, maanalaisen pysäköinnin ohjelmointi)
- Ryhtiin ja muihin lainsäädäntömuutoksiin liittyvä kehittäminen etenee aikataulussa.
- Toimari-projekti on edennyt asemakaavoituksen ja kiinteistönmuodostuksen osalta suunnitellusti, ja vihersuunnittelun mvp-määrittely on tehty ja toimenpidesuunnitelma etenemisestä on tehty.

Keskeiset poikkeamat

- Rakenteellisen pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelma on työn alla, mutta ei valmistunut v. 2024 aikana.
- Rakennusjärjestyksen uudistaminen on edennyt, mutta sen valmisteluun on vaikuttanut lainsäädäntömuutosten aikataulujen venyminen.
- Paikkatietoaineistojen jakelun uudistaminen on edennyt suunniteltua hitaammin.
- Nyssen tilipohjaiseen lippu- ja maksujärjestelmään nojaavan asiakaspalvelun kehittämisen aikataulu on venynyt, mutta työ etenee.

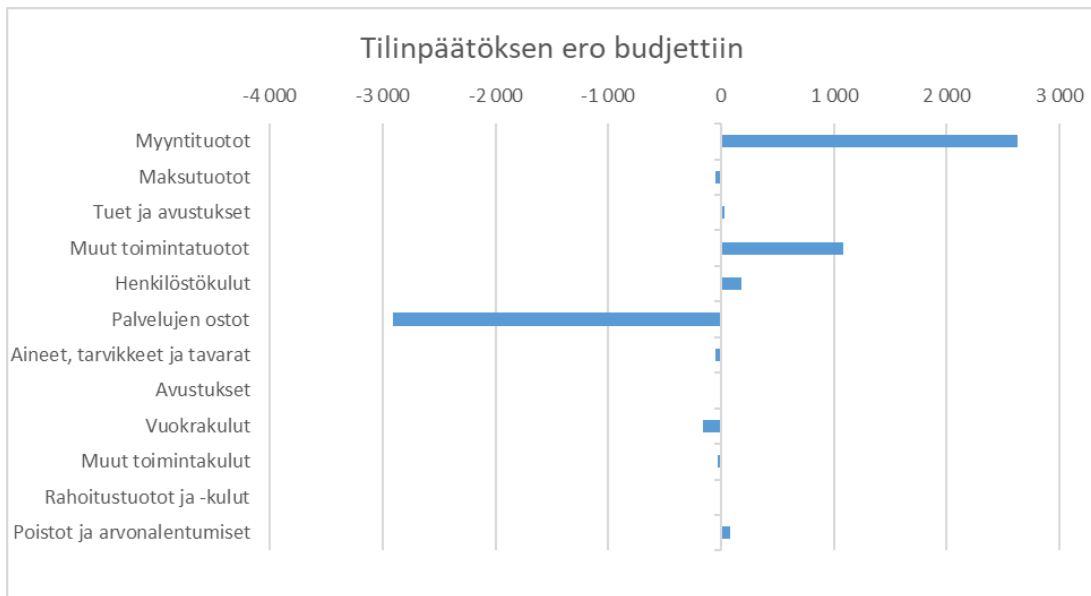
Talous

1-12/2024

Joukkoliikennelautakunta

Joukkoliikenne

<i>Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa</i>	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Joukkoliikenne				
Toimintatuotot	73 940	71 912	70 250	3 690
Toimintakulut	-107 522	-99 673	-104 544	-2 978
Toimintakate	-33 582	-27 761	-34 293	712
Vyörytykset (Hallinto- ja talouspalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-306	-282	-350	44
Toimintakate vyörytyksin	-33 888	-28 043	-34 644	755
Investoinnit 1 000 euroa	TP 2024	TP 2023	VS 2024	TP 24 / VS 24
Joukkoliikenne				
Investoinnit yhteensä	-15	-18	-500	485
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5	8	0	5
Nettoinvestoinnit yhteensä	-11	-10	-500	489



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen toteuma 3,7 M€ VS:aa suurempi johtuen sekä sopimus- että käyttökorvausliikenteen lipputulon, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan tuen koulumatkatukilippuun ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustuksen kasvu jatkui voimakkaana.
- Toimintakulujen toteuma 3,0 M€ VS:aa suurempi. Ratikka- että bussiliikennettä lisättiin vuoden aikana matkustajamäärän voimakkaan kasvun vuoksi. Toimintakuluja kasvattivat myös budjetoitua suuremmat laatupalkkiot sekä budjetoitua suuremmat lippuostot käyttökorvausliikenteessä.
- Nettoinvestointien toteuma 0,5 M€ VS:aa pienempi. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksatus- ja infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja, jotka lautakunnan rahoitettavalta osalta toteutuivat suunniteltua pienempinä. Investointi sisältyy muilta osin tietohallinnon investointibudjettiin.

Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset

Joukkoliikennelautakunta *)	Käyttö- talous	Käyttö- talous	TP 24 / VS 24	Toteutunut suoritemäärä**	Suunniteltu suoritemäärä**	Toteutunut yksikkökustannus, euroa/suorite	Suunniteltu yksikkökustannus, euroa/suorite
	VS 2024	TP 2024					
Joukkoliikenne	-104 618	-107 587	-2 969				
Asiakaspalvelu	-598	-454	144				
Asiantuntijapalvelu	-2 416	-2 873	-457				
Bussiliikenne **)	-73 897	-75 723	-1 826	36 817 000	38 500 000	-2,06	-1,92
Ratikkaliikenne **, ***)	-20 419	-20 924	-505	16 622 000	16 500 000	-1,26	-1,24
Joukkoliikennepalvelu	-3 696	-3 921	-226				
Muu liikenne ****)	-1 945	-1 993	-48	260 358	253 000	-7,65	-7,69
Junaliikenne	-972	-996	-24				
Kaupunkipyörät	-675	-703	-28				
Yhteensä	-104 618	-107 587	-2 969				

*) Sisältää toimintamenot + hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

*) Toimintamenot sisältävät hallinto- ja talouspalvelujen laskennallisia vyörytysosuuksia 65 te

***) Suoriteyksikkönä matkustajamäärä

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

*****) Suoriteyksikkönä asukasmäärä

- Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset on laskettu palvelukohtaisessa kustannustietoprojektissa (JHS 200 kuntatietoprojekti) kussakin palveluryhmässä laadittujen laskentasääntöjen mukaan tuotekohtaisesti
- Tuotetut palvelut on perustettu tuotteiksi (nimikkeiksi), jotka kohdistuvat tuoteryhmiin
- Lautakunnan suoriteperusteisille ja asukaslukuperusteisille palveluille on laskettu yksikköhinnat
- JHS kuntatietoprojekti kohdistaa palvelujen (tuotteiden) kustannukset valtakunnallisiin palveluluokkiin tilastointia varten

Riskienhallinta

1-12/2024

12/2024 Joukkoliikenteen palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Hyvä päätöksenteon valmistelu ja vuoropuhelu
- Tietojärjestelmien jatkuva seuranta ja poikkeamiin reagointi
- Allianssitoiminta Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa, liikennöitsijäkohtainen sopimuseuranta
- Talouden seuranta ja muutoksista viestiminen
- Markkinatilanteen seuranta, tarjousten vertailuperusteiden ja vähimmäisvaatimusten kehittäminen, monipuolisesti erilaisille yrityksille sopivia kilpailutuskohteita

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