

TAMPERE.
FINLAND

2022 VUOSI- SUUNNITELMA

*Yhdyskuntalautakunta ja
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta*



TAMPERE

Sisällys

Johdanto	1
Lautakunnan tehtävät ja muutokset 2022	1
Lautakunnan keskeiset toimenpiteet 2022	2
Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet	2
Talousarvion 2022 sitovat tavoitteet	3
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	3
Yhdyskuntalautakunta	4
Toimenpiteet 2022	5
Lautakunnan talous	16
Tuottavuus	17
Kaupunkiympäristön suunnittelu	19
Toiminnan kuvaus	19
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	19
Riskiprofiili	21
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	22
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito	23
Toiminnan kuvaus	23
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	23
Riskiprofiili	25
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	26
Kestävä kaupunki	26
Toiminnan kuvaus	26
Palveluryhmän tehtävänä on turvata kestävä, monimuotoinen ja terveellinen elinympäristö kuntalaisille.	26
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	26
Riskiprofiili	28
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	28
Joukkoliikenne	29
Toiminnan kuvaus	29
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	30
Riskiprofiili	34
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	34
Liitteet	35

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 tarkoittaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmaan koostetaan 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 2022

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 hallinta 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 paikkatieto- ja asiakas- ja tukipalveluyksiköille. Jätehuoltalautakunnan 0,461 milj. euron toimintamenot sisältyvät yhdyskuntalautakunnan talousarvioon.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa toteutetut Raitiotien kehitysohjelma sekä Smart Tampere kehitysohjelmaan kuulunut Kestävä Tampere 2030 osaohjelma päättyivät vuoden 2021 lopussa. Raitiotien kehitysohjelman alaiset toiminnot siirtyivät pääosin Tampereen Raitiotie Oy:öön. Suunnitteluvaiheessa olevan hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman toimintamenot sisältyvät kaupunkiympäristön palvelualueelle.

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 2022

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 2022 sitovat tavoitteet

Talousarviossa vuosittain asetettavat valtuustoon nähdn sitovat toiminnan tavoitteet pohjautuvat strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Alla esitetään kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle ja yhdyskuntalautakunnalle vuodelle 2022 asetetut toiminnan tavoitteet.

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Nro	Sitova toiminnan tavoite 2022
Kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus on noussut valtuustokauden loppuun mennessä 5 prosenttiyksikköä	24	Joukkoliikenteen matkustajamäärä on palautunut vuoden 2019 tasolle
Tampereen keskustan saavutettavuus ja elinvoima on parantunut	32	Joukkoliikennedyhteyksiä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle kehitetään
Esimiestyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Asiakaskokemus on parantunut	44	Asiakaskokemus on parantunut joukkoliikenteessä edelliseen vuoteen verrattuna

Yhdyskuntalautakunta

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Nro	Sitova toiminnan tavoite 2022
Asuntotuotanto on alueellisesti monipuolistunut ja Tampereelle valmistuu keskimäärin 716 kohtuuhintaista asuntoa vuosittain	16	Asemakaavoituksella on mahdollistettu vuosittain 110 pientalon rakentaminen
Kaupungin kestävä kasvua on vahvistettu kaavoittamalla 80 % asuinkerrosalasta joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin samoin kuin edistämällä työpaikkojen sijoittamista samoille vyöhykkeille	23	80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoituu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin
Kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus on noussut valtuustokauden loppuun mennessä 5 prosenttiyksikköä	25	Liikkuminen kestäväillä kulkutavoilla on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna
	26	Raitiotien osan 2 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti
Luonnon monimuotoisuus kaupunkiympäristössä on vahvistunut ja todennettavissa	27	Luonnon monimuotoisuusohjelman toimeenpano on käynnistynyt
Tampereen keskustan saavutettavuus ja elinvoima on parantunut	31	Keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on huomioitu liikennetkaisuissa, ja liikkumisen asiakastytyväisyyden seuranta on käynnistynyt
Esimiestyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Asiakaskokemus on parantunut	44	Asiakaskokemus on parantunut rakennusvalvonnassa ja katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa edelliseen vuoteen verrattuna

Toimenpiteet 2022

Strategian painopiste: Yhdenvertaiset yksilöt			
Toimenpideko- konaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti [A-D], kokeilu, hankinta)	Toteuttaja ja kes- keiset kumppanuudet	Toimenpiteen edistymisen ar- viointikriteeri
Kaupungin viih- tyisyys, turvalli- suus ja aktiivi- nen elämäntapa	Asemakaavoitusohjelman toteutus <ul style="list-style-type: none"> Hakametsän alueen uudistaminen, Sport Campus Nekala, lidesjärven puisto Peltolammin hyvinvointikeskus 	Kaupsu	Asemakaavaehdotus hyväk- sytty nähtäville
	Viherpalveluohjelmat <ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan hyväksytyjen viherpalveluohjelmien linjauksia 	Kaupsu	Toimenpiteiden raportointi
	Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelma <ul style="list-style-type: none"> Ohjelma valmistuu ja hyväksytään kaupunginhallituksessa Hyväksytään valtakunnallinen jalankulun suunnitteluohje Tampereella käytettäväksi Laaditaan fyysisen ympäristön kokeilujen toimintamalli ja toteutetaan vuosittain vähintään 3 kävely-ympäristön ko- keilua Määritetään kävelyvirtojen seurantapisteen, päätetään seu- rantamenetelmät ja käynnistetään seuranta Aloitetaan kaupunkitilan käytön seuranta (oleskelu, tapah- tummat, myyntitoiminnot) 	Kaupsu, Viiden täh- den keskusta -kehi- tysohjelma	Ohjelma hyväksytty kaupun- ginhallituksessa ja toimenpi- deohjelma edennyt sovitusti
	Pyöräliikenteen kehittämisohjelma <ul style="list-style-type: none"> Ohjelma valmistuu ja hyväksytään kaupunginhallituksessa Hyväksytään valtakunnallinen pyöräliikenteen suunnitte- luohje ja sitä täydentävät Tampereen suunnitteluperiaat- teet ja –linjaukset lautakunnassa Määritellään ja täydennetään pyöräliikenteen pääreittien jatkovaa seurantaa 	Kaupsu	Ohjelma hyväksytty kaupun- ginhallituksessa ja toimenpi- deohjelma edennyt sovitusti Kohde toteutunut

<ul style="list-style-type: none"> • Pyöräliikenteen seudullisen pääreitit toteuttaminen Suokadulle ja Sotkankadulle • Pyöräliikenteen seudullisen pääreitit toteuttaminen Nuoliantielle 		Kohde toteutunut
Liikenneturvallisuusohjelman laatiminen	Kaupsu	Hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa
Viherkattolinjauksen laatiminen Aloitetaan vuoden 2022 aikana ja hyväksytetään periaatteet lautakunnassa	Kaupsu	Tekeillä
Arkkitehtuuriohjelman laatiminen	Kaupsu	Tekeillä
Tarkistetaan pyöräliikenneväylien talvihoitoluokitus käyttäjämääriin perustuen. Hoidetaan vilkkaimmat väylät korkeimmassa kunnossapitoluokassa.	Raksa	
Päivitetään yleisten alueiden puhtaanapitoluokitus	Raksa	
Oikeudenmukainen ja reilu siirtymä <ul style="list-style-type: none"> • Hiilineutraaleja tekoja –kehitysohjelman hyväksyntä ja aloitus • Hiilineutraaleja tekoja baseline-tutkimus on käynnissä 	Keka, ILY, Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	HN-teot kehitysohjelma on hyväksytty ja aloitettu. Ohjelman arviointia varten tehtävä baseline-tutkimus on käynnissä.
Joukkoliikenteen turvallisuus matkustajan näkökulmasta <ul style="list-style-type: none"> • Luottamusta ylläpitävää terveysturvallisuusviestintää • Järjestyksenvalvonnan vakiinnuttaminen Ratikkaan 	Nysse	
Nyssen maksamisen ja sähköisten palvelujen saavutettavuus/esteettömyys <ul style="list-style-type: none"> • Käteisestä luopumisen toimenpiteet/kampanjat • Verkkosivujen löydettävyyden optimointi 	Nysse	

Asuminen Tampereella	<p>Asemakaavoitusohjelman toteutus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peltolammin koulun alue • Peltolammin hyvinvointikeskuksen yhteyteen asuinkortteleita • Amuri, Tampereen Taidemuseon ympäristön täydennysrakentaminen <p>Messukylä, Messukylänkatu 37-39</p>	Kaupsu	Asemakaavaehdotus hyväksytty nähtäville
Tasaisesti jakautuva alueellinen hyvinvointi	<p>Asemakaavoitusohjelman toteutus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peltolammin hyvinvointikeskus, liiketilaa ja asuinkortteleita 	Kaupsu	Asemakaavaehdotus hyväksytty nähtäville
	Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn säännöllinen tarkastelu osana palvelusuunnittelua	Nysse	
	<p>Joukkoliikenteen kehittäminen raideliikennevyöhykkeiden ulkopuolella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ojala-Lamminrahkan bussiliikenteen suunnittelu • Oman tuotannon (TKL) linjojen 7 ja 8 sähköistäminen • Junaliikenteen markkinoinnissa korostetaan matkaketjuja -liityntäliikenne 	Nysse	

Strategian painopiste: Tekevät yhteisöt			
Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Toteuttaja ja keskeiset kumppanuudet	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
Osallistuminen kaupungin kehittämiseen	Sähköisten järjestelmien kehittäminen ja yhteistyö eri viranomais-ten välillä (MML)	Kimu	
	Linjasto 2024 vuorovaikutteinen suunnitteluprojekti	Nysse	

	NysseLab toiminnan aktiivinen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> • Digitaaliset osallisuuskanavat ja Nyssen suunnitteluprojektit 	Nysse	
	Hiilineutraaleja tekoja –kehitysohjelmassa on aloitettu ilmastotyön vuorovaikutusprosessien suunnittelu ja osallistettu kuntalaisia ilmastotyössä.	ILY, Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	Suunnitteluprosessin aikataulutus ja osallistamistilaisuuksien järjestäminen.
Kaupunki alustana tapahtumille, elämysille, innovaatioille ja liiketoiminnalle	Tietoon perustuva kehittäminen, kaupungin liikennekeskustoiminnan ja liikenteen tilannekuvan parantaminen, mm. ruuhkautuneisuus, onnettomuuksista tiedottaminen sekä pysäköintipaikkojen saatavuus. Parannetaan, ylläpidetään ja laajennetaan pyörämatkailuun soveltuvaa reittiverkostoa ja parannetaan niiden opastusta sekä reitteihin liittyvän informaation käyttöä ja löydettävyyttä.	Lisu	Nykytilanteen analyysi ja jatkotoimenpiteiden määrittäminen
	IOT-alustan kehittäminen	IOH	Uudet käyttöönotetut toiminnallisuudet
	Nyssen tapahtumalipun kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> • Tekniikka, hinnoittelu, viestintä ja markkinointi sekä prosessi 	Nysse	
	Liikkumispalveluekosysteemin vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyö matkaketjuissa • Osallistumisen resurssointi robottibussikokeiluihin ja liikku-mishubien määrittelyyn 	Nysse	

Strategian painopiste: Hiilineutraaleja tekoja			
Toimenpideko- konaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Toteuttaja ja keskei- set kumppanuudet	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
Ilmastonmuu- toksen hillintä ja sopeutuminen kaupunkiympä- ristössä	Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta <ul style="list-style-type: none"> Toimeenpano Päivittäminen ja kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> ILY 	<ul style="list-style-type: none"> Tiekartan toimenpi- teiden toteutus ete- nee. Etenemistä voi seurata ilmastovah- dissa. Tiekartan päivitys käynnissä, tiekartta hyväksytty KH:ssa, uusi versio on päivi- tetty ilmastovahtiin.
	Ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma on valmis	ILY	Ilmastonmuutokseen sopeu- tumisen toimenpiteet on kar- toitettu ja lisätty tiekarttaan.
	Kaupunkikonsernin kiertotaloussuunnitelma	ILY	Kiertotaloussuunnitelma on hyväksytty.
	Ruokajärjestelmän kehittäminen	ILY, FUSILLI-hanke	Allekirjoitetaan kestävän ruo- kajärjestelmän kehittämisen Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP)
	Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointityökalun kehittä- minen	YKA ja AKA	Työkalua kehitetään seura- van asemakaavaohjelman vaikutusten arviointiin syk- sillä 2022

	<p>Kaupunkipuulinjaus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jatketaan kaupunkipuukoetta • Valmistellaan taimistolinjaus uusien puiden kasvattamisen ja hankintojen suhteen 	VIHU	<ul style="list-style-type: none"> • Istutettujen puiden määrä • Taimistolinjauksen valmistuminen
	<p>NBS (Nature Based Solutions)</p> <p>Toimenpiteet vesistöjen luonnonmukaistamiseksi, esim. hulevesiverkoston putkitettujen osuuksien avaamista vapaiksi puroiksi, kalakantojen olosuhteiden elvyttämistä</p>	VIHU	Raportoidaan tärkeimmät toimenpiteet
	Edistetään ylijäämämassojen kiertotalouskeskusten toteutumista	RAKSA	Toteutumisen tilanne
	Nysselle vastuutettujen HNT2030 – tiekartan toimenpiteiden tarkentaminen ja tekemisen kohdentaminen vuosille 2022-2025	Nysse	
Luonnon monimuotoisuus	<p>LUMO-ohjelma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Järjestetään luonnonhoitotalkoita ja luonto-opastuksia kaupungin luontokohteille sekä kunnostetaan luontopolkuja ja perustetaan uusia • Vieraslajikoordinaattori aloittaa. Vieraslajien torjunnan priorisointi. • Selvitetään luontopääomasta saatavia terveydellisiä ja taloudellisia hyötyjä ja mahdollisuuksia edistää tai parantaa niitä. 	KEKA (YSU, ILY)	Toteutumisen tilanne
	<p>Viherpalveluohjelma – avoimet viheralueet</p> <p>Lisätään luonnonmukaisia avoimia viheralueita</p>	VIHU	Luonnonmukaisten avoimien viheralueiden määrä
Kestävä yhdyskuntarakenne	Laaditaan kaupunkirakenteen sekoittuneisuuden (ja laadun) mittari	YKA	Mittari valmistuu 2022 aikana
	<p>Aluekeskusten vahvistaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peltolammin hyvinvointikeskuksen ja koulun alueiden asemakaavat 	AKA	Asemakaavaehdotukset hyväksytyt nähtäville
	<p>Asemakaavoitusohjelma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kestävän kasvun vyöhykkeelle laadittavat asemakaavat • lidesjärven puiston asemakaava 	AKA	Asemakaavaehdotus hyväksytty nähtäville

	Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelma <ul style="list-style-type: none"> • Kehitetään kävelyedellytysten seurantaan 4 vuoden välein tuotettava mittari esim. käveltävyysindeksi, sekoittuneisuustarkastelu tai 15 min kaupungin saavutettavuusanalyysi 	YKA	Seurantamittarin kehitystyö
	Viher- ja viherpalveluverkoston eheys	VIHU	Palvelujen määrä ja tehdyt toimenpiteet
Kestävä ja sujuva liikkuminen	Liikennehankkeiden priorisointimenettelyjen kehittäminen	Lisu	Kehittämissuunnitelma
	Kestävien kulkumuotojen seurannan kehittäminen, kävelyn automaattisten mittauspisteiden lisääminen ja kestävän liikkumisen indeksin käyttöönotto	Lisu	6 uutta kävelyn automaattista mittauspistettä ja indeksin kehitystyö
	Työnaikaisten liikennejärjestelyjen kehittäminen	Raksa, Lisu	Ohjeistuksen päivystilanne, työmaatarkastusten tulokset

Strategian painopiste: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä			
Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Toteuttaja ja keskeiset kumppanuudet	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
Keskustan kehittäminen	Keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma <ul style="list-style-type: none"> • Joukkoliikenneterminaalit ja -väylät -suunnitelma liikennejärjestelmä yksikön koordinoimana • Liikenteen tulevaisuusanalyysi • Keskustan pysäköinnin kehittämissuunnitelma • Kaupunkilogistiikan kehittämissuunnitelma • Keskustan liikennemallin kehittäminen 	Lisu, Nysse	Keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman osaselvitykset hyväksytyt ja liikennejärjestelmäsuunnitelman työohjelma tehty
	Asemakeskuksen kävely-, pyöräily ja joukkoliikenneyhteyksien varmistaminen suunnittelussa <ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyön toimintamallit 	Lisu, Nysse	

Verkostot ja kumppanuudet	Yhteistyömallien kehittäminen kaupunkikonsernin sisällä <ul style="list-style-type: none"> • Ratikkaliikenne • TKL-allianssi • ICT-järjestelmien ylläpito ja kehittäminen 	Nysse, (Tampereen Raitiotie Oy, TKL ja Tietohallinto)	
	Lippu- ja maksujärjestelmään liittyvien yhteistyömallien tavoitetilan määrittely	Nysse, (naapurikunnat)	
	Ilmastomuutostoinnin verkostot ja kumppanuudet <ul style="list-style-type: none"> • Tampereen seudun yritysten ilmastokumppanuustoiminnan kehittäminen • Kehitetty yhteistyötä erityisesti kansainvälisissä sopeutumisen ja taloudellisen arvottamisen verkoissa 	<ul style="list-style-type: none"> • ILY, (Business Tampere) 	<ul style="list-style-type: none"> • Yritysten lukumäärän lisääntyminen seudullisesti • Aktiivisuus verkostoissa
Kaupunkiympäristön digitalisaatio	Lippu- ja maksujärjestelmään liittyvien yhteistyömallien tavoitetilan määrittely	Nysse, (naapurikunnat)	
	Edetään toiminnanohjausjärjestelmän pilotoinnissa ja hankehallinnan kehittämisessä	AKA, KIMU, PATE, TEKSU	
Tiedolla johtaminen	Viimeistellään yhdyskuntarakenteen seurantatiedon raportit: Kantakaupunki ja Pohjois-Tampere	YKA	Vuosittainen tilannekatsaus yhdyskuntarakenteen kehityksestä vuoden 2022 lopussa
	Infraomaisuuden hallinnan datan hyödyntämisen kehittäminen	IOH	Käyttöön otetut toiminnot
	Nyssen tiedolla johtamisen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> • Resurssointi ja tarveselvitys • PowerBI-raportoinnin kehittäminen • Nysse-TKL –allianssin mittarointi ja seuranta 	Nysse, (TKL)	
	Käynnistetään liikennebarometrin kehittäminen. Valmistellaan liikenteen kaikki kulkumuodot sisältävä kyselytutkimus, joka toteutetaan vuoden 2023 aikana. Tutkimus toistetaan jatkossa 2–3 vuoden välein.	Lisu, Nysse	Suunnitelma kyselytutkimuksen toteuttamisesta
	Ilmastotoiminnan datan hyödyntämisen kehittäminen	ILY, Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma	Tutkimus- ja muu yhteistyö datan hyödyntämiseksi on alkanut.

Lautakunnan painopiste: Tulevaisuuden kaupunkirakenne			
Toimenpideko- konaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Toteuttaja ja keskei- set kumppanuudet	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
Strateginen maankäyttö	Käynnistetään maankäyttöpolitiikan valmistelu	YKA ja muu kaupsu, (Kitia)	Käsittely kaupunginhallituk- sessa syksyllä 2022
	Osallistutaan kaupunkiseudun rakennesuunnitelman ja vaihemaakuntakaavan valmisteluun ja ohjaamiseen kaupunkiseudun työryhmissä ja maakuntakaavan ohjausryhmässä	YKA ja muu Kaupsu, Keka, Nysse (seutu- toimisto, Pirkan- maan liitto)	Käsittely kaupunginhallituk- sessa syksyllä 2022
	Elinkeinoalueiden visiot	EKI ja Kaupsu	Hyväksyminen KH 2022
	Pysäköintinormin päivittäminen tarvittavilta osin ja pysäköintipolitiikan laatimisen käynnistäminen	Lisu	Pysäköintinormin päivitys hyväksytty vuoden ai- kana. Pysäköintipolitiikan päivitystyö on käynnissä
	Toteutetaan Nurmi-Sorilan osayleiskaavan ajantasaisuuden arviointi	YKA	Valmis 2022.
Kasvava Tam- pere	Asemakaavoitusohjelman vuositavoite, asuminen 188 750 kem2 ja muu käyttötarkoitus 125 650 kem2	AKA	Asemakaavaehdotukset hy- väksytty nähtäville vuoden ai- kana
	Joukkoliikenteen kapasiteetin ennakoiva suunnittelu <ul style="list-style-type: none"> Ratikkalinjan 3 matkustajamääräennusteet 2030, 2040 	Nysse	
Seudullisen joukkoliikenne- järjestelmän ke- hittäminen	Toteutetaan joukkoliikenteen kehityskuva -työ yhdessä seututoimiston kanssa	Nysse, (seututoi- misto)	
	Joukkoliikenteen hinnoittelun ja vyöhykejärjestelmän kehittämisuunnitelma	Nysse	

Vaiheleiskaa- van laatiminen	Aloituspäätös ja selvitysten käynnistäminen	YKA	Käsittely kaupunginhallituk- sessa syksyllä 2022
---------------------------------	---	-----	---

Lautakunnan painopiste: Rohkeasti uudistuva palvelualue			
Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Toteuttaja ja keskeiset kump- panuudet	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
Talouden johtaminen ja hallinta	Joukkoliikenteen kustannustehokkuuden parantaminen <ul style="list-style-type: none"> Selvitystyö, opinnäytetyö 	Nysse	
	Arvioidaan maankäyttöpolitiikan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen kasvutavoitteiden ja kaavatalouden näkökulmasta kestävyys- ja ympäristönäkökulmat huomioiden.	YKA	Arviointi käynnissä maankäyttöpolitiikan valmistelun rinnalla.
Henkilöstö, osaaminen, työntekijäkokemus ja hyvinvointi	Toteutetaan palvelualueen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen toimintasuunnitelman toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista	Esikunta, Kaikki yksiköt	
	Toteutetaan palvelualueen henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden toteutumista	Esikunta, Kaikki yksiköt	
Asiakaskokemus	Nyssen asiakaskokemuksen mittarointi ja kehittäminen	Nysse	
	Kehitetään ja otetaan käyttöön KAPA:n karttavuorovaikutusalusta	Pate, YKA	Käyttäjien kouluttaminen käynnistetään vuoden 2022 aikana

	Rakennusvalvonnan asiakaskokemuksen seuranta	Rava	Säännöllinen asiakaskokemuskyselyn seuranta ja raportointi
--	--	------	--

Lautakunnalle raportoidaan toimenpiteiden etenemisestä toimenpiteen edistymisen arviointikriteerin mukaisesti elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

LAUTAKUNNAN TALOUS

Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Vuoden 2020 aikana levinnyt koronapandemia on vaikuttanut, ja vaikuttaa, merkittävästi vuosien 2020–2024 talouteen. Pandemian keston pituutta eikä vaikutuksia talouteen ole ollut mahdollista täysin luotettavasti arvioida, mikä vaikeuttaa huomattavasti taloussuunnitelmakauden talouden suunnittelua.

Taloussuunnittelun kannalta toimintaympäristö on odottava ja hyvin epävarma. Ennusteiden mukaan vuonna 2022 ollaan palautumassa normaalimpaan taloudenpitoon. Koronatilanteen pitäisi hellittää ja koronatukien päättyä. Vuodesta 2022 on ennusteiden mukaan muodostumassa kuntatalouden vaikein vuosi tulevalla suunnitelmakaudella.

Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä on huomioitu useita lisäyksiä palvelutarpeen kasvuun, vaikka kaikkia lisäsesityksiä ei voitu huomioida. Kaupunkiympäristön suunnittelussa on varauduttu asemakaavoituksen vaativien kohteiden lisääntymiseen, maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tuomiin muutoksiin sekä varauduttu kaupungin kasvuun mahdollistamalla oman suunnitteluresurssin lisääminen. Kaupunkiympäristön rakennuttamisessa ja ylläpidossa on varauduttu raitiotien infra- ja hallintovastikkeen kasvuun, kunnossapidettävien alueiden määrän kasvuun, maan- ja lumenvastaanottoaikojen toimintojen kehittämiseen sekä liikennetelematiikan ylläpitokustannusten nousuun. Lisäksi kaupungin kasvun aiheuttamaan teknisen suunnittelun ja rakennuttamisen määrän kasvuun on varauduttu mahdollistamalla oman suunnitteluresurssin lisääminen. Myös pysäköinninvalvonnan ja joukkoliikenteen lipuntarkastuksen resursointia on vahvistettu. Kestävä kaupunki palveluryhmässä on varauduttu vieraslajiasetuksen (704/2019) edellyttämään vieraslajitorjuntaan sekä valmistaudutaan uuden Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelmaan käynnistymiseen. Tarkemmat summat ja niiden kuvaukset on esitetty palveluryhmien vuosisuunnitelmissa.

Vuosisuunnitelmaesityksessä palveluryhmien toimintamenoihin kohdistuu lisäksi 0,326 milj. euron menojen lisäys palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattamiseen sekä kiinteistötoimen perimiin vuokramuutoksiin.

Yhdyskuntalautakunnan toimintatulot ovat 30,173 milj. euroa, toimintamenot -71,520 milj. euroa ja toimintakate -41,347 milj. euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä ei ole eroa.

Lautakuntaan nähden sitovaa on projektijärjestelmän projekti M1114_21000, joka varataan kaupungin omien maiden asemakaavoitukseen eikä rahaa saa käyttää muuhun käyttötarkoitukseen.

Projektin sopimushinta on 0,75 milj. euroa, ja sen toteutumista seurataan projektijärjestelmän kautta.

Toimintatuloista merkittävimmät ovat pysäköintimaksut, pysäköintivirhemaksut ja rakennusvalvonnan maksut sekä hulevesimaksut. Toimintamenoista merkittävimmän muodostavat palvelujen ostot ja henkilöstömenot. Lautakunnan palveluihin kohdistuvat kehitysohjelmien sekä kaupungin projektitoiminnan tulot ja menot on huomioitu.

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2021 on -68,2 milj. euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman nettoinvestointien välillä ei ole eroa.

Vuosisuunnitelmassa merkittävimmät uudet investoinnit kohdistuvat Kaupunkiympäristön rakentamisen palveluryhmään. Investoinneista merkittävimpiä ovat muun muassa Ojala-Lammin-rahkan alueen kunnallistekniikan rakentamisen jatkuminen. Uutena alueena alkaa mm. Hervannan pohjoisakselin kaava-alue, jonne tulee monipuolista asumista. Keskeisten uudiskohteiden rakentamista jatketaan. Raitiotiekaduilla jatketaan raitiotien rinnakkaishankkeiden toteuttamista vuosisuunnitelman puitteissa. Lautakunnan palveluihin kohdistuvat Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investoinnit sisältyvät esitykseen. Lisäksi investoinnit jatkuvat muun muassa saneerauskohteissa, hulevesikohteissa, kävely- ja pyöräilyväylillä sekä viheralueilla.

Tuottavuus

Tuottavuuden tavoitteet ja kehityksen seuranta jatketaan vuonna 2022 lautakuntien alaisessa toiminnassa. Tuottavuuden parantamiseksi palvelualueella on käynnissä tuottavuus- ja tuloksellisuus-pilotti, jossa kehitetään tuottavuuden mittaamista, johtamista ja seurantaa. Koronapandemian aikana toteutettuja uusia toimintatapoja hyödynnetään digitalisaation edistämiseksi.

Tuottavuusmittarit, yhdyskuntalautakunta	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	VS 2022
Päämittarit				
Nettokustannukset, euroa/asukas	-113	-109	-138	-167
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-413	-401	-428	-453
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-73	-73	-74	-77
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-136	-132	-133	-138
Täydentävät mittarit				
Asiakaskokemus, NPS				-
Selittävät mittarit				
Työntekijäkokemus, taso	-		63,5	63,5
Sairauspoissaolot, %	3,6 %	2,6 %	2,2 %	2,2 %
Tilatehokkuus, htm2/henkilötyövuosi	14,4	14,8	13,2	13,4

Nollapohjabudjetointikokeilu jatkuu kaupungissa ja lautakunnan palveluista mukana on ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö, joka ohjaa kaupungin ympäristö- ja ilmastopolitiikan toteutumista. Vuoden 2022 budjetointikierroksella on tarkasteltu yhä mallin soveltuvuutta, ja lisäksi sisällytetty

nollapohjabudjetointi -yksikön talousarvio osaksi lautakunnan talousarvioehdotusta yksikölle valitun talousarviovaihtoehdon mukaisesti.

Suunniteltu palvelutuotanto on esitetty vuosisuunnitelmassa vuoden 2020 aikana tehdyn tuotteen (Kuntatieto - palveluluokkakohtaiset kustannukset –projekti) tuoteryhmien mukaisesti kuitenkin palveluryhmän osiossa.

Yhdyskuntalautakunta

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2020	Muutettu TA 2021	Enn. 2021	VS 2022
Toimintatulot				
Myyntitulot	8 693	9 055	10 762	11 385
Maksutulot	14 472	12 998	12 372	12 844
Tuet ja avustukset	1 659	2 608	2 602	1 271
Vuokratulot	1 070	648	1 085	648
Muut toimintatulot	3 502	3 531	3 731	4 025
Toimintatulot yhteensä	29 395	28 840	30 551	30 173
Valmistus omaan käyttöön	2 205	1 530	1 530	1 610
Toimintamenot				
Henkilöstömenot	-17 526	-18 739	-18 061	-18 927
Palkat ja palkkiot	-13 784	-14 990	-14 422	-15 123
Henkilösivumenot	-3 742	-3 749	-3 639	-3 804
Eläkemenot	-3 254	-3 232	-3 122	-3 244
Muut henkilösivumenot	-488	-517	-517	-561
Palvelujen ostot	-33 993	-34 128	-34 091	-35 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 469	-1 997	-1 997	-1 959
Avustukset	-334	-237	-457	-244
Vuokramenot	-4 226	-10 573	-10 644	-16 299
Muut toimintamenot	-427	-477	-477	-43
Toimintamenot yhteensä	-55 770	-64 621	-64 198	-71 520
Toimintakate	-26 375	-35 781	-33 647	-41 347
Rahoitustulot ja -menot	-3	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-40 769	-44 000	-40 252	-40 360
Tilikauden tulos	-67 146	-79 781	-73 900	-81 707
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	701	700	700	700
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66 446	-79 081	-73 200	-81 007
Investoinnit (1 000 euroa)				
Investointimenot	-64 214	-69 900	-70 758	-68 200
Rahoitusosuudet	2 348	0	1 463	0
Nettoinvestoinnit	-61 866	-69 900	-69 295	-68 200
Pysyvien vastaavien luovutustulot	1 280	0	0	0

Sitovat erät, käyttötalous (1 000 euroa)	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	30 996	-71 228	-40 232
Viiden tähden keskusta	0	-330	-330
Hiedanranta	0	-400	-400
Hiilineutraaleja tekoja	0	-385	-385

Sitovat erät, investoinnit (1 000 euroa)	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Netto- investoinnit
Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-60 000		-60 000
Viiden tähden keskusta	-8 200		-8 200

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. Keskeinen tavoite on vastata Tampereen kasvutavoitteisiin suunnittelemalla laadukasta kaupunkiympäristöä kestävästä yhdyskuntarakenteesta tavoitteiden mukaisesti. Kaikessa toiminnassa pyritään kehittämään yhteistyötä ja osallistumismahdollisuuksia kuntalaisille.

Maankäytön hallinnan kokonaisprosessin kehittäminen on palveluryhmälle keskeinen, jatkuva hanke. Kehittämällä pyritään toiminnan sujuvuuteen, aikataulujen ennustettavuuteen sekä laadukkaisiin ja kestäviin lopputuotteisiin. Hyvän kokonaisprosessin mahdollistamien kaikkien hyötyjen toteutuminen edellyttää toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä kaupunkisuunnittelun palvelukokonaisuuden sisällä sekä sujuvien yhteistyömallien luomista rajapinnoille. Tässä on uuden toiminnanohjausjärjestelmä kehittäminen ja käyttöönotto keskeistä.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palveluryhmän vuosisuunnitelmassa huomioidut tulojen muutokset (lisäys 0,8 milj. euroa) kohdistuvat pääasiassa rakennusvalvonnan, kiinteistönmuodostuksen ja asemakaavoituksen tulojen lisäksi, kaupungin projektitoiminnan (Canemure, UNALAB, Pyöräliikenteen ratkaisut, TOP10) tulojen muutoksiin sekä arvioituihin raitiotiehankeen jatkolinjojen suunnittelusta saataviin valtiontuokiin.

Vuosisuunnitelmaan sisältyvillä toimintamenojen muutoksilla (lisäys 1,7 milj. euroa) varaudutaan muun muassa raitiotien jatkolinjojen suunnittelun kustannuksiin sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tuomiin kustannuksiin. Lisäksi varaudutaan kaupungin kasvuun mahdollistamalla oman suunnitteluresurssin lisääminen useammassa eri toiminnossa sekä mahdollistamalla riittävä

ulkoisen asiantuntijapalveluiden käyttö tukemaan asemakaavoituksen käynnissä olevien ja käyntiin lähtevien, usein erityisen vaativien kohteiden, laajojen selvitysten tekemistä. Toimintamenojen muutokseen vaikuttaa myös kaupungin projektitoiminnan (Canemure, UNALAB, Pyöräliikenteen ratkaisut, TOP10) muutokset.

Palveluryhmän nettoinvestoinnit kohdistuvat pääosin liikennejärjestelmä-, viheralue- ja hulevesisuunnitteluun liittyviin investointeihin.

Suunniteltu palvelutuotanto on esitetty vuoden 2020 aikana tehdyn tuotteistuksen (Kuntatieto - palveluluokkakohtaiset kustannukset –projekti) tuoteriikien mukaisesti. Tietoina esitetään tuoteriikien nimi ja tuoteriikien kohdistetut vuosisuunnitelman mukaiset käyttökustannukset (toimintamenot + suunnitelman mukaiset poistot + hallinnon vyörytysosuudet).

Kaupunkiympäristön suunnittelu *)	Käyttö- talous
	VS 2022
Asemakaavoitus	-5 078
Akan asiantuntijatyö	-215
Akan suunnitelmat ja selvitykset	-747
Asemakaavasunnittelu	-3 799
Kaavaharkinta	-134
Kadut ja yleiset alueet	-37
Poikkeamislupa	-146
Kaupunkiympäristön suunnittelu	-3 466
Kiinteistön muodostus	-657
Maankäytön asiantuntijapalvelu (kimu)	-68
Rakennusvalvonnan arkisto	-411
Rakennusvalvonta	-2 330
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-3 714
Kadut ja yleiset alueet	-546
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-2 805
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-364
Viheralueet ja hulevedet	-3 030
Hulevesijärjestelmän hallinta	-2 360
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-216
Puistot ja viheralueet	-454
Yleiskaavoitus	-1 544
Akan suunnitelmat ja selvitykset	-13
Hulevesijärjestelmän hallinta	-13
Kiinteistön muodostus	-13
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-13
Lomarakentamisen ohjaus	-58
Puistot ja viheralueet	-13
Rakennusvalvonta	-13
Suunnittelutarveratkaisu	-115
Yleiskaava	-1 291
Yhteensä	-16 833

*) Sisältää toimintamenot + poistot + Hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalous (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Toimintatulot	11 475	12 285
Toimintamenot	-13 969	-15 263
Toimintakate	-2 494	-2 978
Vyörytykset *)	-1 629	-1 607
Toimintakate vyörytyksin	-4 124	-4 585

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

Toimintakateen ja nettoinvestointien erittely

Käyttötalous (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Kaupunkiympäristön suunnittelu, toimintakate (pl erikseen sitovat erät)	-3 644	-3 855
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toimintakate	-330	-330
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	-150	-400
Yhteensä	-4 124	-4 585

Investoinnit (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Investointimenot	-500	-1 700
Rahoitusosuudet	0	0

Riskiprofiili

Riskiluokka	Riski	Riski-taso	Keskeiset riskienhallintatoimenpiteet	Riskin omistaja
	Puutteellinen priorisointi, Ei pystytävä vastaamaan määrällisesti ja laadullisesti kaupungin kasvuun olemassa olevilla resursseilla ja henkilöstöllä	25	Hankkeiden priorisointi, resurssointi ja tuki asiantuntijoiden valmisteluun.	Jukka Lindfors
	Äänekkäimmät ja voimakkaimmat saavat äänensä kuuluviin ja tahtonsa läpi, tasapuolisuuden puute aiheuttaa ristiriitoja.	16		
	Ilmastonmuutokseen varautumista ja sen vaikutuksia ei osata tai pystytävä huomioimaan riittävästi, talouden reunaehdot tuovat vaikeutta sitoutua riittäviin toimenpiteisiin.	16		

	Henkilöstön jaksaminen ja osaavan henkilöstön rekrytinnin haasteet	15	Rekrytointi- (ja palkkaus) suunnitelman laatiminen. Kaupunki työnantajana houkuttelevaksi ja kilpailukyiseksi osaajien rekrytointimarkkinoilla.	
	Tietojärjestelmien toimivuus ja turvallisuus	15	Riittävä kouluttaminen ja tukipalvelut.	

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2020	VS 2021	VS 2022
Hallinto			
Yhteensä (htv)	117,3	128,4	131,3

Keskeisimmät strategiset osaamistarpeet liittyvät prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen, digitalisaatioon, työn organisoimiseen ja itsensä johtamisen taitojen 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. Ammatillisen osaamisen kehittämisen keskeisimmät osaamistarpeet liittyvät lainsäädännön muutoksiin ja tietojärjestelmäuudistuksiin varautumiseen. Ilmastonmuutos ja sen vaatima kestävä yhdyskuntarakenne vaikuttavat kaikkeen suunnitteluun. Keskeisiä osaamisen kehittämisen keinoja ovat perehdytys, vertaistuki, verkostoituminen, osallistuminen eri työryhmiin sekä erilaiset koulutukset. Henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta keskeisin kehittämistarve on henkilöstöä kuormittavan suuren työmäärän vähentäminen. Keskeisiä kehittämistarpeita ovat myös yhteisen vapaamuotoisen toiminnan mahdollisuuksien luominen sekä epäasiallisen palautteen käsittelyn ohjaus ja tuki yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja eri koulutusten kautta. Pitkittyneillä rekrytoinneilla on vaikutusta työmääriin ja sitä kautta myös henkilöstön työhyvinvointiin, mistä syystä huomion kiinnittäminen työpaikan vetovoimaisuuteen on tärkeää. Hybridityöskentelyn toiminnan tapojen kehittämistä jatketaan.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN RAKENNUTTAMINEN JA YLLÄPITO

Toiminnan kuvaus

Tehtävään kuuluvat kuntatekniikan suunnittelu, katu- ja puistoinvestointien rakennuttaminen, kunnossapidon ohjelmointi ja omaisuuden hallinta. Viranomaistehtäviä ovat kaduilla työskentelyn ohjaus ja luvittaminen, pysäköinnin valvonta ja joukkoliikenteen matkalipun tarkastus. Investointien suunnittelu ja rakennuttaminen perustuvat asemakaavaohjelmaan ja PALM-suunnitelmaan. Tämän lisäksi kohteiden ohjelmoinnissa otetaan huomioon erilaiset toteutusohjelmat ja omaisuuden kuntotiedot.

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito perustuu kokonaispalvelumalliin. Tilaaja määrittää vaadittavan laatutason ja palveluntuottajana Tampereen Infra Oy tuottaa tarpeelliset palvelut joko itse tai markkinoita hyödyntämällä.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palveluryhmän vuosisuunnitelmassa on huomioitujen tulojen muutokset (lisäys 0,9 milj. euroa) kohdistuvat pääasiassa matkalippujen tarkastuksen, pysäköinninvalvonnan, asukaspysäköinnin ja kaapeliverkkovuokrauksen tulojen lisäykseen.

Vuosisuunnitelmaan sisältyvillä toimintamenojen muutoksilla (lisäys 6,8 milj. euroa) varaudutaan muun muassa raitiotien infra- ja hallintovastikkeen kasvuun. Lisäyksiä on huomioitu myös varaukset maanvastaanottoaikojen toimintaan, kiertotalousalueiden käynnistämiseen sekä lumenvastaanottojärjestelmien uusimiseen. Lisäyksiä on huomioitu myös varaus kunnossapidettävien alueiden määrä kasvuun (esim. Niemenranta, Ojala, Ranta-Tampella) ja kunnossapidon vaatavuutta lisääviin muutoksiin kaupunkiympäristössä. Lisäyksiä on huomioitu lisäksi varaukset katutilavalvontaan sekä kuntatekniikan suunnittelun asemakaavavaiheen erilaisten yhdyskuntateknisten järjestelmien suunnitteluun ja suunnitelmien teettämiseen.

Palveluryhmän nettoinvestoinnit ovat 66,5 milj. euroa. Investoinneista merkittävimpiä ovat muun muassa Ojala-Lamminrahkan alueen kunnallistekniikan rakentamisen jatkuminen sekä raitiotien osan 2 rinnakkaishankkeiden rakentaminen Pyynikintorilta Lentävänniemeeseen. Investointeihin sisältyy raitiotien rakentamisessa Tampereen Raitiotie Oy:n taseeseen kertyneen kaupungin rakentamiseen kuuluvien tukimuurien ja rakennelmien ostaminen 4,8 milj. euron summalla. Uutena alueena alkaa Tohlopinranta ja Hervannan pohjoisakselin kaava-alue, jonne tulee monipuolista asumista. Keskeisten uudiskohteiden rakentamista jatketaan Vuoreksessa, Nauhatehtaan alueella ja Santalahdessa. Kolmenkulman yritysalueen rakentamista jatketaan. Liikennejärjestelmän toimivuutta parannetaan Yliopistonkadun, Rongankadun ja Viinikankadun liittymäalueen muutoksilla. Katujen peruskorjausta jatketaan Härmälässä. Polkupyöräilyn pääväyliä parannetaan Nuolialantiellä, Nekalantiellä, Korkinmäessä sekä Linnainmaalla. Merkittävimpiä viherrakennuskohteita ovat Soukka-puiston rakentaminen ja Kalevan puiston peruskorjaus. Ulkovalaistuksen uudistamista jatketaan

energiatohokkaammaksi. Hulevesijärjestelmiä toteutetaan muun rakentamisen yhteydessä. Vanhoja sadevesiviemäreitä uudistetaan avo-ojiksi Härmälässä ja Vuohenojalla. Lautakunnan palveluihin kohdistuvat Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investoinnit 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 + suunnitelman mukaiset poistot + hallinnon vyörytysosuudet).

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito *)	Käyttötalous VS 2022
Katutilavalvonta	-2 149
Katutilavalvonta	-838
Matkalippujen tarkastus	-356
Pysäköinnin valvonta	-954
Kuntatekniikan suunnittelu	-1 692
Kuntatekniikan suunnittelu	-1 421
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-271
Rakennuttaminen	-78 952
Hulevesijärjestelmän hallinta	-163
Kadut ja yleiset alueet	-67 371
Liikunta- ja ulkoilupaikat, kunnossapito	-1 571
Liikunta- ja ulkoilupaikat, rakentaminen	-30
Puistot ja viheralueet	-9 817
Yhteensä	-82 792

*) Sisältää toimintamenot + poistot + Hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Käyttötalous (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Toimintatulot	12 441	13 306
Toimintamenot	-36 741	-43 386
Toimintakate	-24 299	-30 080
Vyörytykset *)	-631	-685
Toimintakate vyörytyksin	-24 930	-30 764

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

Toimintakateen ja nettoinvestointien erittely

Käyttötalous (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, toimintakate (pl erikseen sitovat erät)	-24 831	-30 764
Smart Tampere -kehitysohjelma, toimintakate	-99	0
Yhteensä	-24 930	-30 764

Investoinnit (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, nettoinvestoinnit (pl erikseen sitovat erät)	-55 585	-58 300
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-12 700	-8 200
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	0	0
Yhteensä	-68 285	-66 500

Investoinnit (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Investointimenot	-68 285	-66 500
Rahoitusosuudet	0	0

Riskiprofiili

Riskiluokka	Riski	Riski-taso	Keskeiset riskienhallintatoimenpiteet	Riskin omistaja
Operatiiviset riskit	Työhyvinvointi heikkenee. Syynä voivat työturvallisuusongelmat, vaaratilanteet, johtaminen, ylikuormitus suuren työmäärän takia	20	Hyvä johtaminen, vaarojen arviointi, koulutus	
Operatiiviset riskit	Sopimusten toteuttamisessa epäonnistutaan. Laatu- tai kustannuspoikkeamat.	16	Sopimusseuranta ja korjaavat toimenpiteet viipymättä	
Taloudelliset riskit	Kustannusten nousu. Panoskustannukset ja urakkahinnat nousevat, jolloin rahoitus ei riitä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Tämä voi johtaa myös virheisiin priorisoinnissa.	16	Huolellinen hankinta erityisesti kustannusriskien osalta. Priorisointi.	
Strategiset riskit	Rakennushankkeiden yhteensovittamisessa epäonnistutaan	12	Hankkeiden huolellinen ohjelmointi yhteistyökumppaneiden kanssa	
Vaatimustenmukaisuus ja vahinkoriskit	Vakavat tietojärjestelmäongelmat. Tietojärjestelmät, joiden varaan toiminta on rakennettu, kaatuu tai hidastuu merkittävästi.	20	Jatkuvuussuunnitelma	
Vahingot	Voimakkaat sääilmiöt aiheuttavat vakavia vahinkoja rakenteille. Rakennushankkeiden vaikutukset ympäristöön.	12	Rakenteiden tarkastukset, kunnossapito	

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2020	VS 2021	VS 2022
Hallinto			
Yhteensä (htv)	56	63,4	68,3

Keskeisimmät strategiset osaamistarpeet liittyvät prosessien ja digitaalisten valmiuksien kehittämiseen. Työtavat muuttuvat tapahtuvaksi erikoiskäyttöön tarkoitetuilla sovelluksilla verkkoympäristössä. Ammatillisen osaamisen kehittämisen keskeisimmät osaamistarpeet liittyvät lainsäädännön muutoksiin, uusien tietojärjestelmien käyttöönoton edellyttämään järjestelmäosaamisen kehittämiseen sekä Luonnon monimuotoisuus -ohjelman jalkauttamiseen. Keskeisiä osaamisen kehittämisen keinoja ovat perehtyminen, 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 toimintatapojen kehittämistä jatketaan.

KESTÄVÄ KAUPUNKI

Toiminnan kuvaus

Palveluryhmän tehtävänä on turvata kestävä, monimuotoinen ja terveellinen elinympäristö kuntalaisille.

Palveluryhmän tehtävä tarkemmin on edistää ympäristönsuojelua, luonnon monimuotoisuutta sekä ilmastonmuutoksen hillintää, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämistä, ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristön terveyshaittoja ja -vaaroja, varmistaa jätehuollon toimivuus, varmistaa kuntien järjestämien eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu, suojata kuntalaisia lainvastaisen toiminnan aiheuttamilta terveys- ja ympäristövaaroilta sekä edistää osaltaan alan yritysten ja muiden toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palveluryhmän vuosisuunnitelmassa on huomioitu tulojen muutoksina (vähennys 0,3 milj. euroa) pääosin kaupungin projektitoiminnasta saatujen avustusten muutokset (muun muassa Area21, Kieppi, EKAT, Stardust, ReCreate, BIO-CCU ja Polttoon perustumaton kaukolämpö) sekä ympäristöterveydenhuollon kuntalaskutuksen kohdennusten tarkennukset.

Toimintamenojen muutoksina (lisäys 0,4 milj. euroa) on huomioitu perustettavaan Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelmaan tehty 0,385 milj. euron lisäys. Vieraslajien torjuntaan on varattu 0,2 milj. euron lisäys. Muutoksina on myös huomioitu kaupungin projektitoiminnan menojen muutokset (Area21, Kieppi, EKAT, Stardust, ReCreate, BIO-CCU ja Polttoon perustumaton kaukolämpö) ja ympäristöterveydenhuollon kuntalaskutuksen kohdennusten tarkennukset.

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 + suunnitelman mukaiset poistot + hallinnon vyörytysosuudet).

Kestävä kaupunki *)	Käyttö- talous VS 2022
Kestävä kaupunki	-2 187
Jätehuoltoviranomainen	-479
Ympäristönsuojelun kehittäminen ja edistäminen	-1 042
Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta	-666
Kestävä kehitys	-2 384
Kestävän kehityksen edistäminen	-2 384
Ympäristöterveydenhuolto	-4 560
Asumisterveysvalvonta	-363
Elintarvikelain mukainen neuvonta	-275
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsi	-59
Elintarvikevalvonta	-899
Eläinsuojeluvalvonta	-385
Eläintautivalvonta	-44
Eläinten sairaudenhoito	-814
Eläinten terveydenhoito	-205
Talous- ja uimavesien valvonta	-246
Terveystieteiden edistäminen ja valvonta	-495
Tupakkalain valvonta	-775
Yhteensä	-9 130

*) Sisältää toimintamenot + poistot + Hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

Kestävä kaupunki

Käyttötalous (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Toimintatulot	4 458	4 109
Toimintamenot	-8 393	-8 825
Toimintakate	-3 936	-4 716
Vyörytykset *)	-932	-946
Toimintakate vyörytyksin	-4 868	-5 662

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

Toimintakatteen ja nettoinvestointien erittely

Käyttötalous (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Kestävä kaupunki, toimintakate (pl erikseen sitovat erät)	-4 131	-5 277
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma, toimintakate	0	-385
Smart Tampere -kehitysohjelma, toimintakate	-738	0
Yhteensä	-4 868	-5 662

Investoinnit (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Investointimenot	-75	0
Rahoitusosuudet	0	0

Riskiprofiili

Riskiluokka	Riski	Riski-taso	Keskeiset riskienhallintatoimenpiteet	Riskin omistaja
Ulkoinen	Ilmastonmuutoksen hillintä, siihen varautuminen ja sopeutuminen	25	Tiekartan toteutus	Laura Inha, Kari Kankaala
Ulkoinen	Lainsäädännölliset muutokset	16	Jatkuva koulutus	Esimiehet
Strateginen	Henkilöstöriskit	16	Työhyvinvoinnista huolehtiminen; johtaminen	Esimiehet
Taloudellinen	Palveluryhmän oma taloussuunnittelu	12	Prosessin liukastus	Kari Kankaala
Ulkoinen	Pandemia ja jatkuvan epidemian riskit	12	Otetaan käyttöön covidin aikana opitut epidemiatyöissä	Epidemiaselvitystyöryhmä/ytet

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2020	VS 2021	VS 2022
Hallinto			
Yhteensä (htv)	85,2	91,6	94,6

Keskeisimmät strategiset osaamistarpeet koko palveluryhmän osalta liittyvät prosessien ja toimintatapojen sujuvoittamiseen, digitalisaation lisäämiseen, työn organisoimiseen ja itsensä johtamisen kehittämiseen sekä asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöhön, erityisesti viestinnän kehittämiseen. Ammatillisen osaamisen puolella keskeinen taklattava kokonaisuus viranomaisyksiköiden kohdalla on lainsäädännön ja siihen liittyvien ohjeistusten nopea jatkuva uudistuminen ja komplisoituminen. Se vaatii merkittävää osaamisen kehittämistä mm. koulutuksen ja vertaisoppimisen avulla. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö joutuu luomaan itselleen entistä vankemman kaupungin sisäisen asiantuntija- ja tukipalveluroolin ilmastonmuutoksen vaikuttaessa lähes kaikkeen kaupungin

toimintaan. Lisäksi kaupungin ja kaupunkiseudun kasvu lisää jatkuvasti työmäärää kaikissa viranomaisyksiköissä.

Henkilöstön työhyvinvointia edistetään erilaisin keinoin, joista keskeisimpänä on tykytoiminnan ja muiden yhteistilaisuuksien palauttaminen covidia edeltävälle tasolle, esimiestyön kehittäminen sekä yksilötasolla toisten huomioiminen. Epäasialliseen käytökseen tulee puuttua nopeasti ja riittävästi. Palautetta varten palveluryhmään on luotu palautekanava.

JOUKKOLIIKENNE

Toiminnan kuvaus

Joukkoliikenteen palveluryhmä vastaa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Joukkoliikenteen palveluryhmässä suunnitellaan joukkoliikenteen linjasto ja liikennöinti koko kaupunkiseudulla. 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 myyntiverkoista sekä joukkoliikenteen tiedotuksesta ja markkinoinnista.

Ratikkaliikenne osana historiallisen suurta joukkoliikenteen linjastomuutosta käynnistyi suunnitellusti 9.8.2021 alkaen. Linjasto 2021 suunniteltiin vuorovaikutteisesti asukkaiden kanssa vuosina 2018–2019 ja sen ansiosta uudistuksen käyttöönotto sujui pääosin hyvin. Uudessa linjastorakenteessa vain ratikka ja bussien runkolinjat liikennöivät Hämeenkadulle, minkä johdosta joukkoliikennepalvelut ovat lisääntyneet ydinkeskustan muilla kaduilla, kuten Hämeenpuistossa, Satakunnankadulla ja Tampereen valtatiellä. Lisäksi linjastoa on rakennettu aiempaa enemmän solmupisteisiin perustuvaksi. Solmupisteissä yhdistyvät useista suunnista tulevat linjat mahdollistaen näin hyvät vaihtoyhteydet aiempaa useimmille matkatarpeille. Junaliikenteen kehityssakeleena Tesoman seisake otettiin käyttöön 16.8.2021 ja VR:n kanssa toteutettavaa lippuyhteistyötä laajennettiin vuoden alusta koskemaan myös mobiililippuja.

Vuoden 2022 aikana analysoidaan ja mahdollisesti hienosäädetään uutta linjastoa kokemusten pohjalta. Ratikkaliikenteessä on siirrytty 1.1.2022 allianssimallin mukaiseen palveluvaiheeseen ja tavoitteena on vakiinnuttaa palveluvaiheen toiminta. Ratikkaliikenteen kehitystyötä tehdään yhdessä VR:n ja Tampereen Raitiotie Oy:n (TRO) kanssa. TRO:n kanssa sovitaan työnjako ja yhteistyön toimintamallit.

Talousarviossa on lähtökohtana, että koronatilanne ei vaikuta merkittävästi vuonna 2022 joukkoliikenteen tuloihin. Vuonna 2021 joukkoliikenteen kustannustaso nousi lähes 8 % ja vuoden 2022 alussa ollaan talousarvioon nähden korkealla kustannustasolla. Odotusarvona on, että kustannustaso kasvaa vuoden 2022 aikana erittäin maltillisesti.

Junaliikenteen tarjontaa lisätään elokuusta 2022 alkaen.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Vuoden 2020 aikana levinnyt koronapandemia on vaikuttanut, ja vaikuttaa, merkittävästi vuosien 2020–2024 talouteen. Pandemian keston pituutta eikä vaikutuksia talouteen ole ollut mahdollista täysin luotettavasti arvioida, mikä vaikeuttaa huomattavasti taloussuunnitelmakauden talouden suunnittelua.

Taloussuunnittelun kannalta toimintaympäristö on odottava ja hyvin epävarma. Ennusteiden mukaan vuonna 2022 ollaan palautumassa normaalimpaan taloudenpitoon. Koronatilanteen pitäisi hellittää ja koronatukien päättyä. Vuodesta 2022 on ennusteiden mukaan muodostumassa kuntatalouden vaikein vuosi tulevalla suunnitelmakaudella.

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä on huomioitu tulojen lisäyksiä palvelutason noston ja muiden kuntien maksuosuuden noston vaikutuksesta yhteensä 2,15 milj. euroa. Lisäksi tapahtumalipputulotulojen vaikutuksesta tuloja on lisätty 0,4 milj. euroa. Pääosin koronapandemian vaikutuksesta palvelun kysyntään tuloja on vähennetty -1,0 milj. euroa. Kaupunkipyöräjärjestelmän maksutulotuloja on vähennetty -0,25 milj. euroa.

Vuosisuunnitelmaesityksen toimintamenoihin on tehty raitiotien liikennöinnin palveluallianssin kehitysvaiheen kustannuksiin 1,34 milj. euron lisäys (kehitysvaiheesta siirrytään palveluvaiheeseen 1.1.2022). Toimintamenoihin on tehty raitiotien varikko- ja hallintovastikkeen sekä kalustovuokran maksamiseen 4,411 milj. euron lisäys. Raitiotiejärjestelmän kanssa päällekkäisen bussiliikenteen poistumisesta johtuen toimintamenoihin on tehty 4,5 milj. euron vähennys alkuvuoden ja kesäliikennekauden 2022 osalta. Toimintamenoihin on tehty yhteensä 2,39 milj. euron lisäys, jolla on varauduttu kustannustason nousuun, häiriöhallinnan kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Toimintamenoihin on tehty yhteensä 2,8 milj. euron lisäys bussiliikenteen palvelutason parantamiseen raitiotien vaikutusalueen ulkopuolella. Raitiotien korvaavan bussiliikenteen järjestykseen on tehty 0,2 milj. euron lisäys. Toimintamenoihin on tehty 0,17 milj. euron lisäys M-junavuorojen ostamiseksi Tampere-Tesoma-Nokia-välille. Kaupunkipyöräjärjestelmän toimintamenoja on vähennetty -0,25 milj. euroa.

Joukkoliikennelautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu kaupungin tekeminä talousarviopohjan korjauksina 0,024 milj. euron menojen lisäys, jolla varaudutaan palkkaratkaisun kustannusvaihtelujen kattamiseen sekä kiinteistötoimen perimiin vuokramuutoksiin.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2022 on -0,5 milj. euroa kohdistuen lippu- ja maksatusjärjestelmän uusimiseen. Talousarvion ja vuosisuunnitelman nettoinvestointien välillä ei ole eroa.

Tuottavuuden tavoitteiden ja kehityksen seuranta jatketaan vuonna 2022 lautakuntien alaisessa toiminnassa. Vuoden 2022 tuottavuuden näkökulmasta tärkeimpänä teemana on koronapandemian jälkeen kasvattaa lipputulaja ja erityistä huomiota kiinnitetään tapahtumiin ja uusiin maksutapoihin.

Tuottavuusmittarit, joukkoliikennelautakunta	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	VS 2022
Päämittarit				
Nettokustannukset, euroa/asukas	-58	-74	-105	-97
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-285	-285	-325	-348
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-4	-5	-5	-6
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-276	-271	-283	-289
Täydentävät mittarit				
Asiakaskokemus, NPS				-
Selittävät mittarit				
Työntekijäkokemus, taso		71,5	79,1	79,1
Sairauspoissaolot, %	2,4 %	4,3 %	3,9 %	3,9 %
Tilatehokkuus, htm2/henkilötyövuosi	34,0	32,4	30,4	23,4

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 + suunnitelman mukaiset poistot + hallinnon vyörytysosuudet).

Joukkoliikennelautakunta *)	Käyttö- talous VS 2022
Joukkoliikenne	-85 908
Asiakaspalvelu	-573
Asiantuntijapalvelu	-1 984
Joukkoliikenne	-83 351
Yhteensä	-85 908

*) Sisältää toimintamenot + poistot + Hallinto- ja talouspalvelujen vyörytysosuudet

Joukkoliikennelautakunta

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2020	Muutettu TA 2021	Enn. 2021	VS 2022
Toimintatulot				
Myyntitulot	37 512	54 074	39 574	55 624
Maksutulot	0	450	150	200
Tuet ja avustukset	12 614	5 048	12 948	5 048
Vuokratulot	0	0	0	0
Muut toimintatulot	544	900	900	900
Toimintatulot yhteensä	50 669	60 472	53 572	61 772
Valmistus omaan käyttöön	141	0	0	0
Toimintamenot				
Henkilöstömenot	-1 114	-1 224	-1 224	-1 371
Palkat ja palkkiot	-923	-1 028	-1 028	-1 131
Henkilösivumenot	-192	-196	-196	-240
Eläkemenot	-159	-163	-163	-197
Muut henkilösivumenot	-32	-33	-33	-43
Palvelujen ostot	-65 305	-69 038	-69 038	-71 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164	-11	-11	-11
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-1 963	-8 533	-8 536	-12 938
Muut toimintamenot	-49	-294	-294	-55
Toimintamenot yhteensä	-68 455	-79 100	-79 102	-85 685
Toimintakate	-17 787	-18 628	-25 530	-23 913
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-39	0	-76	-150
Tilikauden tulos	-17 826	-18 628	-25 606	-24 063
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 826	-18 628	-25 606	-24 063

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2020	Muutettu TA 2021	Enn. 2021	VS 2022
Investointimenot	-456	-500	-500	-500
Rahoitusosuudet	885			
Nettoinvestoinnit	429	-500	-500	-500

Sitovat erät

Sitovat erät, käyttötalous (1 000 euroa)	Toiminta- tulot	Toiminta- menot *)	Toiminta- kate
Joukkoliikennelautakunta	61 772	-85 685	-23 913

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

Joukkoliikenne

Käyttötalous (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Toimintatulot	60 472	61 772
Toimintamenot	-79 100	-85 685
Toimintakate	-18 628	-23 913
Vyörytykset *)	-310	-336
Toimintakate vyörytyksin	-18 937	-24 249

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

Investoinnit (1 000 euroa)	VS 2021	VS 2022
Investointimenot	-500	-500
Rahoitusosuudet	0	0

Joukkoliikenne	Määrä VS2022	Yksikkö VS2022	Hinta € VS2022	Käyttötalous VS2022
Sopimusliikenne *				
	7 120 000	linjakilometria	0,9120	6 493
	340 000	linjatuntia	34,13	11 604
	25 000	autopäiviä	173,17	4 329
		kokonaishinta		673
Tilaaja		kokonaishinta		1 880
Oma tuotanto yhteensä				24 980
Sopimusliikenne *				60 705
- liikennepalvelut	15 536 400	linjakilometria	0,70	10 875
	666 300	linjatuntia	31,25	20 822
	51 300	autopäiviä	136,17	6 986
- liikenneosto				170
- muut palvelut				360
- kaupunkipyörä				675
- lippuostot				400
- liikennöntiialianssi				4 500
- TRO:n hallintovastike				860
- Kalustovuokra ja varikkovastike				11 600
- tukipalvelut				1 596
- tukipalvelut ICT				1 861
Muu tuotanto yhteensä				60 705
Yhteensä				85 685

Riskiprofiili

Riskiluokka	Riski	Riski-taso	Keskeiset riskienhallintatoimenpiteet	Riskin omistaja
Ulkoiset riskit	Koronapandemia jatkuu vähentäen lipputuloja merkittävästi	25	Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden huolellinen noudattaminen. Luottamusta herättävä viestintä. Tilanteen seuranta	Mika Periviita
Operatiiviset riskit	ICT kehittämiselle ei ole riittävä resurssia tehtävän vaativuuteen nähden.	12	Lippu- ja maksujärjestelmän riittävä resurssointi Tietohallinnossa ja joukkoliikenteessä. Kehittämisen priorisointi.	Mika Periviita, Tietohallinto
Vahinkoriskit	Tietojärjestelmien käyttö estyy.	9	Erilaisia järjestelmiä. Seuranta ja reagointia.	Tietohallinto
Strategiset riskit	Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin ja henkilövaihdoksiin.		Prosessien kuvaus ja toimenkuvien jäsentäminen. Työhyvinvointisuunnitelmien kehittämistoimenpiteet. Johtoryhmävalmennus.	Esimiehet

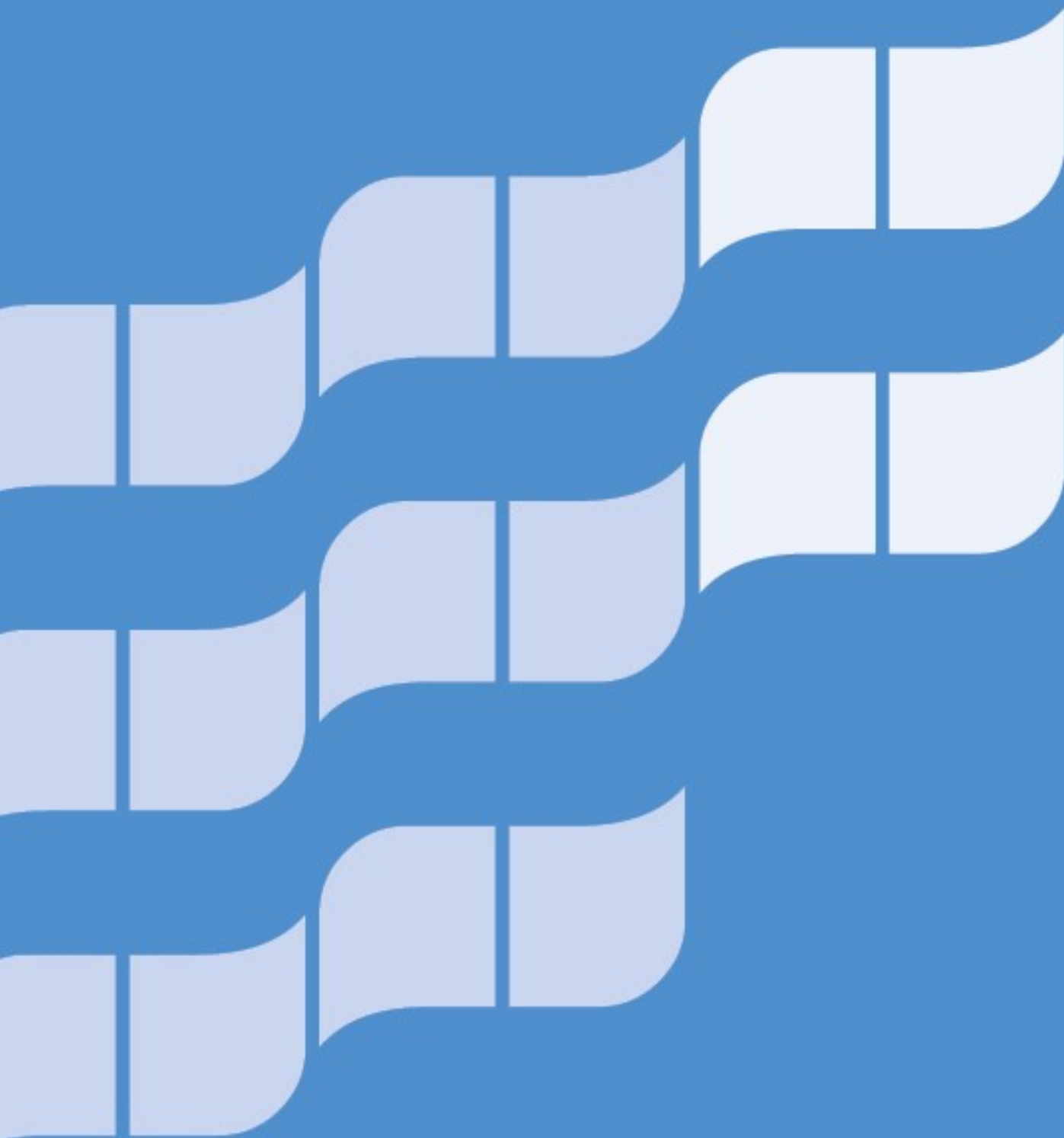
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2020	VS 2021	VS 2022
Hallinto			
Yhteensä (htv)	21,5	24,1	27,5

Strategisissa osaamisalueissa korostuvat sidosryhmissä toimiminen ja allianssitoiminta. Joukkoliikenne on ottanut toiminnan ja johtamisen kehittämisen painopistealueeksi Tiedolla johtamisen, mikä korostuu erityisesti johtoryhmän työskentelyssä mutta kohdistuu koko henkilöstöön. Verkostoitumisen myötä painopiste on siirtynyt verkostojen ohjaamiseen ja johtamiseen, mikä korostaa vuorovaikutustaitojen kehittämistä.

Liitteet

- Hankintasuunnitelma



TAMPERE