



Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti

Tammi-joulukuu 2021

Palvelu- ja vuosisuunnitelma

- Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.
- Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.



Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Toimenpidekokonaisuudet



Toimenpidekokonaisuuksien raportointi

- Toimenpidekokonaisuuksista raportoidaan siten, että kunkin toimenpiteen toteutuminen todetaan liikennevalovärein:

Toimenpide toteutui



Toimenpide toteutui osittain



Toimenpide ei toteutunut



Toimenpiteen toteutumista ei
voida arvioida

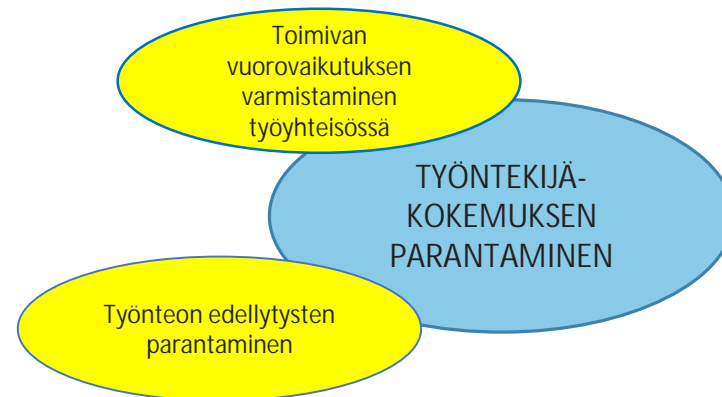
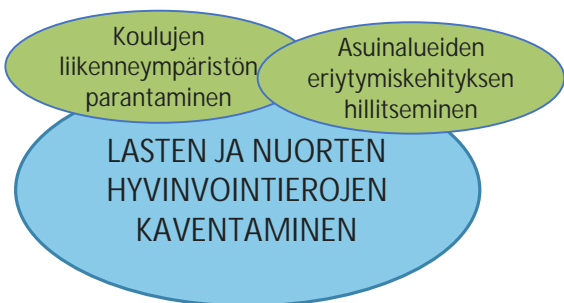
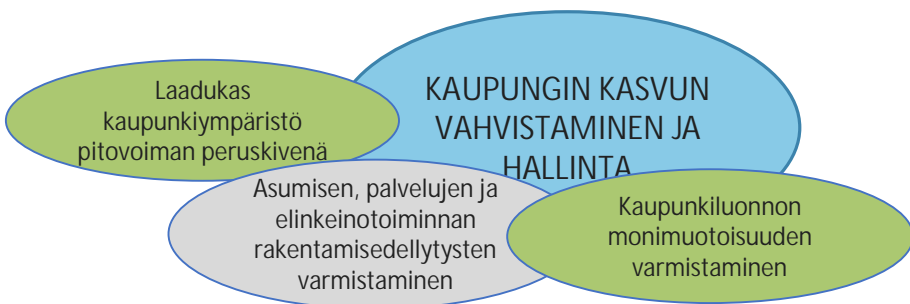
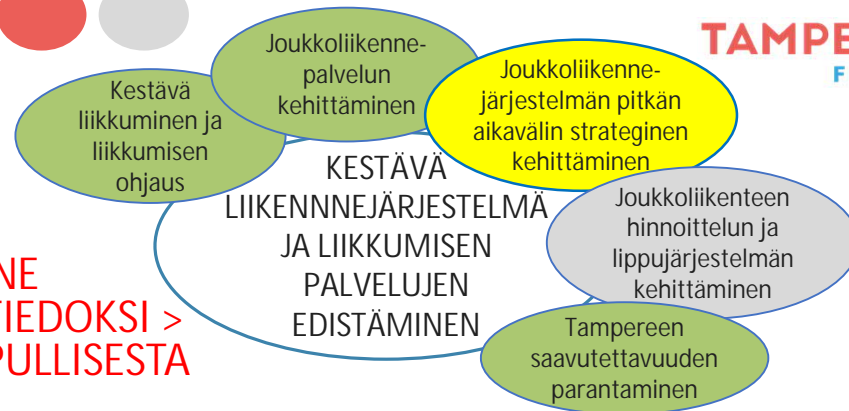


- Mikäli toimenpide ei toteutunut, toteutui osittain tai toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida, raportoidaan lautakunnalle poikkeamasta tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.
- Palvelualueet voivat halutessaan raportoida myös toteutuneista toimenpiteistä (liikennevalo vihreällä) tarkemmalla tasolla.
- Vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmien toimenpiteiden raportoinnissa huomioidaan koronatilanteen vaikutukset siltä osin, kuin se kunkin toimenpiteen osalta on mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Lisäksi on perusteltua pohtia, missä määrin koronatilanteesta johtuen lautakunnalla on edellytyksiä edistää sille vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asetettuja toimenpiteitä.

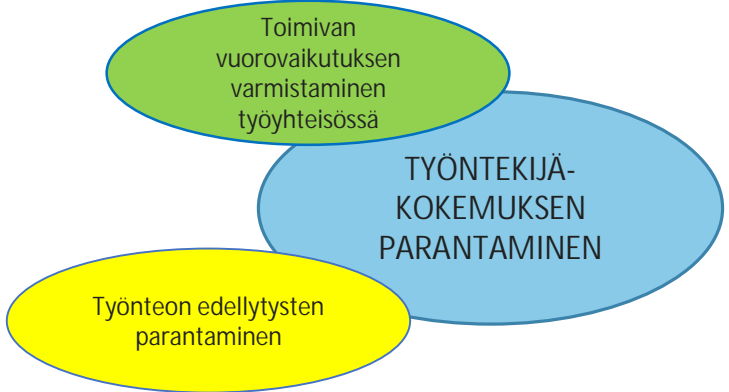
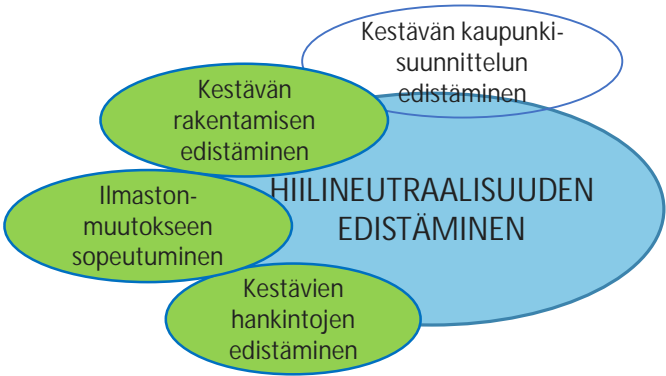
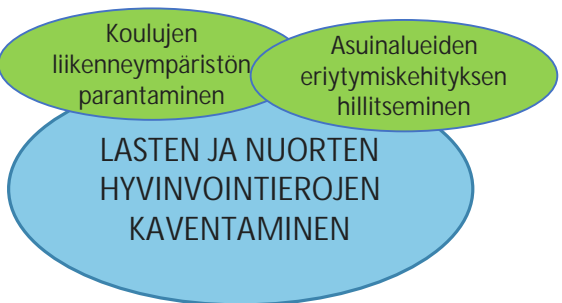
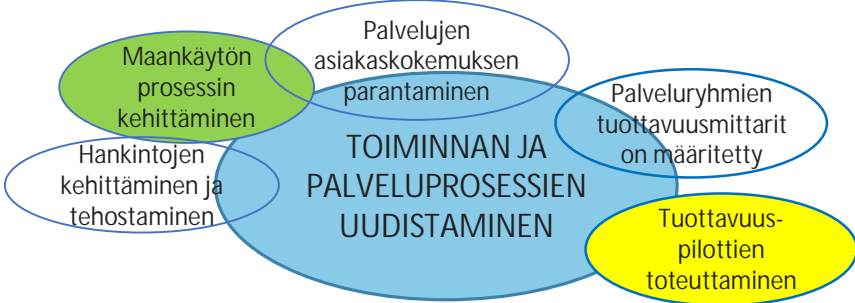
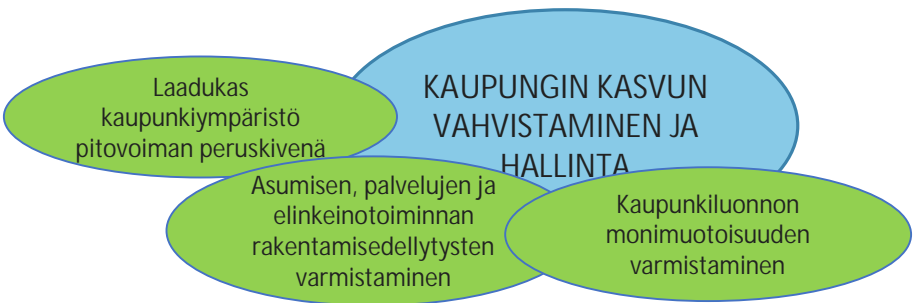
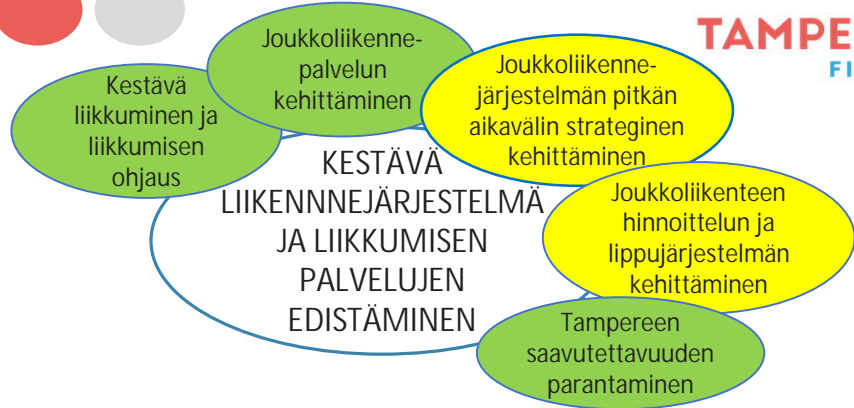
Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen 1-8/2021



**ELOKUUN TILANNE
RAPORTOIJILLE TIEDOKSI >
POISTETAAN LOPULLISESTA
RAPORTISTA**



Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen 1-12/2021



ELOKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUSTATAAN, KUN TIEDOT ON PÄIVITETTY

Joukkoliikenne-järjestelmän pitkän aikavälin strateginen kehittäminen

Keskustan joukkoliikenneterminaalien ja -väylien toteutussuunnittelu ei ole edennyt suunnitellusti.

Keskustakatuksen liikenteellinen tavoitetilä määritellään pormestariohjelman mukaisen keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta. Suunnittelu pyritään aloittamaan vielä vuoden 2021 aikana.

Joukkoliikenteen hinnoittelun ja lippujärjestelmän kehittäminen

Vuoden 2021 aikana otettiin käyttöön lähimaksaminen ja toteutettiin ratikan tarpeista lähtevä ennakkoon ostettava QR-kertalippu.

Nämä toimenpiteet priorisoitiin ja tulevan lippujärjestelmän kehittämissuunnitelma siirrettiin toteutettavaksi 2022.

Vesistöjen ja viheralueiden virkistyskäytön edistäminen:

Hulevesiohjelman päivitys on käynnistynyt, mutta valmistuu vuonna 2022.

Tuottavuuspilottien toteuttaminen

Tuottavuusmittaristo on valmistunut talvihoidon tuottavuuden arvioimiseksi mutta varsinaista tuottavuuden parantumista on vaikea todentaa objektiivisesti. Talvihoidon laadun, kustannusten ja olosuhteiden mittaaminen on määritelty, mutta näiden tekijöiden muodostama kokonaistuottavuusmuutosarvio sisältää epätarkkuutta. Epätarkkuus on suurempi kuin oletettava tuottavuuden muutos.

Työntekijäkokemuksen parantaminen / Työnteon edellytysten parantaminen

Hybridityöskentelyn tulevan toiminnan tapoja on kehitetty yksikkö- ja prosessikohtaisesti. Koronatilanteen heikentyminen on kuitenkin vaikuttanut kehitystyöhön ja hybridityöskentelyn toteutusmahdollisuuksiin siirtäen painopistettä etätyöskentelyyn. Palautteen perusteella hybridityön koetaan lisäävän työn sujuvuutta, mielekkyyttä ja joustavuutta. Huomiota on kiinnitettävä mm. työyhteisön sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen ja tiedonkulkuun. Kehitystyö jatkuu.

Keskeiset onnistumiset ja perustelut

ELOKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUSTATAAN, KUN TIEDOT ON PÄIVITETTY

Joukkoliikenteen historiallisen suuret muutokset kesällä onnistuivat erinomaisesti.

Kestävä liikkuminen ja liikkumisen ohjaus: Koostettiin näkemystä liikkumisen palveluiden kehittämisestä Tampereella yhteistyössä Nyssen johtoryhmän kanssa. SUMP hyväksytty keväällä 2021 KH:ssa. Kehitettiin kuntalaisille liikkumisen hiilijalanjälkilaskuri, joka julkaistiin Tampere.Finland-sovelluksessa. Laskurin analytiikkaa kehitettiin liikennesuunnittelun käyttöön. Edistettiin autonomisen liikenteen kehitystä parantamalla Hervannan digikaksosta. Analysoitiin sähköbussiliikenteestä kerättyä dataa.

Kestävä rakentaminen: Kehitettiin toimintamalli öljylämmitteisten pientalojen omistajien kannustamiseksi lämmitysjärjestelmän vaihtoon. Neuvottiin ja kannustettiin tammelalaisia taloyhtiötä energiaremonttien tekoon. Rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelun (Rane) kautta tarjottiin maksutonta ja puolueetonta neuvontapalvelua tamperelaisille asukkaille ja taloyhtiöille.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen toimia kartoitettiin ja niistä raportoitiin kansainvälisessä Covenant of Mayorsin CDP-raportoinnissa. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen huomioimista yleiskaavassa edistettiin yleiskaava-yksikön kanssa keskustelujen ja selvitystyön kautta. Lisäksi osallistuttiin kansalliseen ja kansainväliseen aiheen verkostotyöskentelyyn. Rekrytoitiin ilmastonmuutoksen sopeutumisen erityisasiantuntija. Kaupungin sopeutumis suunnitelman valmistelu aloitettiin.

Kestävien hankintojen edistäminen: Laadittiin ja pilotoitiin kiertotalouden mukaiset infrauran hankintakriteerit sekä valmisteltiin infraurakoiden urakoitsijoille määrämuotoinen ympäristösuunnitelmapohja. Järjestettiin *haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa* -green dealin koulutuksia ja osallistuttiin hankintakriteereiden kehittämiseen. Kriteereitä hyödynnettiin puisto- ja leikkikenttävälineiden kilpailutuksessa (Tuomi Logistiikka). Sote-hankinnoista laadittiin kestävyyskriteerien tiekartta. Vietiin loppuun kaupungin IOT-alustan ja ulkovalaistuksen ohjauksen hankinta. Valaistuksen ohjausta tehostamalla saadaan energiasäästöjä ja päästövähennyksiä.

Kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta: Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laadinta on käynnistynyt. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu on loppusuoralla.

Kaupunkiympäristön turvallisuuden parantaminen: Liikenneturvallisuusohjelman laatiminen siirtyi vuoteen 2022

henkilöstöressurssiongelmien takia. Muilta osin toimennpiteet toteutuivat tavoitteiden mukaisesti.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Tuottavuus



Tuottavuusmittarit, yhdyskuntalautakunta

Tuottavuusmittarit, Yhdyskuntalautakunta	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2021	Ero
Päämittarit				
Nettokustannukset, euroa / asukas	-109	-134	-145	11
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-401	-428	-443	15
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-73	-75	-77	1
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-132	-135	-133	-3
Selittävät mittarit				
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)		60,1	64,0	-3,9
Sairauspoissaolot, %	2,64	2,18	2,62	-0,44
Tilatehokkuus, htm2/henkilötyövuosi *)	14,8	13,9	14,9	-1,0
Asukasmäärä	241 009	244 315	244 500	-185

Tavoite 2021 on muutettu talousarvio 2021. Ero on tilinpäätöksen 2021 ja tavoitteen 2021 välinen ero.

Tuottavuutta mitataan talouden päämittareilla, jotka on suhteutettu asukasmäärään.

Selittävät mittarit kuvaavat toimintoja, joilla on vaikutusta tuottavuuteen.

Tuottavuuden parantamiseksi lautakunnassa on käynnissä tuottavuus- ja tuloksellisuuspilotti, jossa kehitetään tuottavuuden mittaamista, johtamista ja seuranta. Tavoitteena on saada aikaan mittareilla todennettavaa tuottavuusmuutosta.

- Mittariston mukaan asukaskohtaiset nettokustannukset laskeneet 7 % ja käyttökustannukset 3 % vuosisuunnitelmaan verrattuna.
- Nettokustannusten laskua selittää pääosin tuottojen suotuisa toteuma vuosisuunnitelmaan verrattuna (mm. ympäristöterveys, katutilavalvonta). Käyttökustannusten laskua selittää erityisesti poistotason toteutuminen vuosisuunnitelmaa pienempänä keskeneräisen pysyvien vastaavien ollessa suunnitelmaa pienempi.
- Asukaskohtaiset työvoimakustannukset laskeneet 1 %. Laskua selittää pääosin osavuotisesti täyttämättä olevat vakanssit sekä osa-aikaisuudet, jotka alensivat henkilöstökuluja.
- Selittävien mittareiden mukaan työntekijäkokemuksen tulos (QWL -mittari) on heikentynyt tavoitteesta ja sairauspoissaolojen kehitys on ollut suotuisaa.

Tuottavuusmittarit, joukkoliikennelautakunta

Tuottavuusmittarit, Joukkoliikennelautakunta	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2021	Ero
Päämittarit				
Nettokustannukset, euroa /asukas	-74	-112	-76	-36
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-285	-332	-324	-8
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-5	-5	-5	0
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-271	-289	-282	-6
Selittävät mittarit				
Työntekijäkokemus,QWL (max 100)	71,5	68,4	65,9	2,5
Sairauspoissaolot, %	4,26	3,86	4,50	-0,64
Tilatehokkuus, htm2/henkilötyövuosi	32,39	31,30	32,4	-1,1
Asukasmäärä	241 009	244 315	244 500	-185

Tavoite 2021 on muutettu talousarvio 2021. Ero on tilinpäätöksen 2021 ja tavoitteen 2021 välinen ero.

Tuottavuutta mitataan talouden päämittareilla, jotka on suhteutettu asukasmäärään.

Selittävät mittarit kuvaavat toimintoja, joilla on vaikutusta tuottavuuteen.

Tuottavuuden parantamiseksi on muun muassa muodostettu asiakaskokemusta, markkinointia sekä myyntiä johtava ja kehittävä tiimi. Organisoinnin keskeisenä tavoitteena tuottavuuden näkökulmasta on markkinoinnin ja myynnin tuloksellisuuden kehittäminen.

- Mittariston mukaan asukaskohtaiset nettokustannukset kasvaneet 47 % ja käyttökustannukset 3 % vuosisuunnitelmaan verrattuna.
- Kasvua selittää se, että koronapandemia on pienentänyt voimakkaasti joukkoliikenteen lipputuloja eikä tätä huomioitu vuosisuunnitelmassa. Käyttökustannusten kasvua selittää pääosin bussiliikenteen kustannustason voimakas, lähes 8 prosentin nousu vuoden 2021 aikana.
- Asukaskohtaiset työvoimakustannukset ovat olennaisesti vuosisuunnitelman mukaiset. Työvoimakustannusten osuus on joukkoliikennelautakunnan talousarviossa pieni.
- Selittävien mittareiden mukaan työntekijäkokemuksen tulos (QWL -mittari) on parantunut ja sairauspoissaolojen kehitys on ollut suotuisaa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Yhdyskuntalautakunta

01-12 / 2021



Yhdyskuntalautakunta

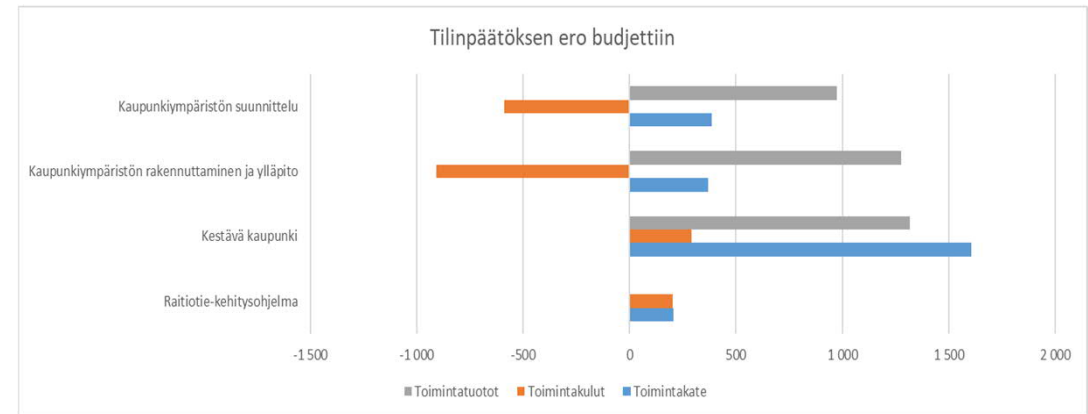
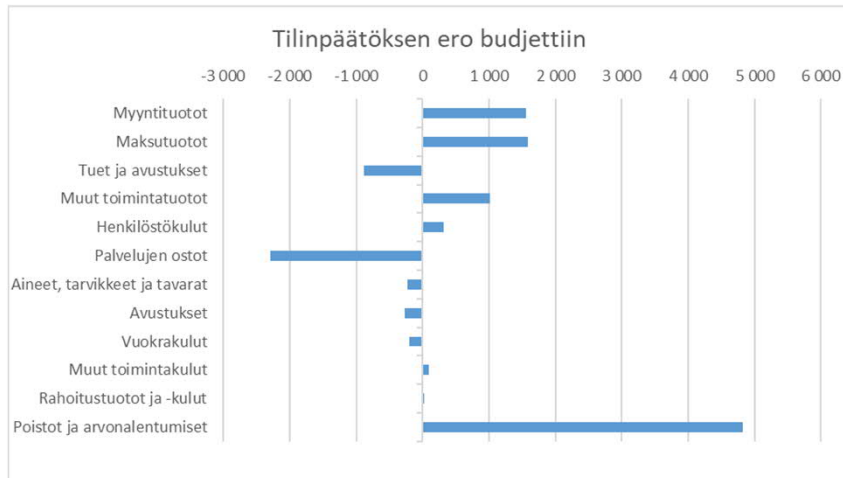
Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	VS 2021	TP 21 / VS 21
Toimintatuotot	32 596	29 395	28 840	3 756
Toimintakulut	-65 403	-55 770	-64 621	-783
Toimintakate	-32 807	-26 375	-35 781	2 974
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	305	267	310	-5
Toimintakate vyörytyksin	-32 503	-26 108	-35 472	2 969

Investointien toteuma, 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	VS 2021	TP 21 / VS 21
Bruttoinvestoinnit	-69 656	-64 201	-69 900	244
Rahoitusosuudet	3 049	2 334	0	3 049
Nettoinvestoinnit	-66 607	-61 866	-69 900	3 293

Kaupungin omien maiden kaavoitus (1000 euroa)	TP 2021	Sopimushinta	Ero
Projekti M1114_21000	-505	-750	245

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuotot 3,8 M€ VS:aa parempi (ympäristöterveyden ja katutilavalvonnan tulot ylittivät. Asemakaavoitustulot, maan vastaanottotulot alittuivat)
- Kulut 0,8 M€ VS:aa suurempi. Tuurnankadun sortuman kustannusten kattaminen yhdyskuntalautakunnan päätöksen (YLA 9.3.2021 § 76) mukaisesti. Viher-, liikennejärjestelmä- ja teknisen suunnittelun hankkeiden määrä ja niiden ajoittuminen
- Omien maiden kaavoitukseen käytetty 0,5 M€.
- Vuosisuunnitelman poistoarvio liian suuri, sillä keskeneräisiä hankkeita enemmän kuin suunniteltu. Poistot alkavat vasta kun hanke valmistunut.



Yhdyskuntalautakunta

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2021	TP 2020	VS 2021	TP 21 / VS 21
Yhdyskuntalautakunta, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-30 552	-23 981	-32 655	2 102
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	-3	-13	-150	147
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toimintakate	-101	-101	-330	229
Raitiotie, toimintakate	-1 294	-1 365	-1 500	206
Smart Tampere, toimintakate	-552	-648	-837	285

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2021	TP 2020	VS 2021	TP 21 / VS 21
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-56 847	-50 492	-56 230	-617
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-10	-869	0	-10
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-9 750	-10 505	-13 670	3 920
Yhteensä	-66 607	-61 866	-69 900	3 293

- Hiedanranta kehitysohjelman käyttötalouden alitus johtui pääosin kustannusten siirtymisestä Hiedanrannan Kehitys Oy:n vastuulle.
- Viiden tähden keskusta -ohjelman käyttötalouden alitukseen vaikuttivat etenkin eteläisen kasvusuunnan, asemakeskuksen ja Ratinan sekä Särkänniemi-Mustalahden hankekehityksen eräiden projektien siirtyminen vuodelle 2022.
- Viiden tähden keskusta -ohjelman nettoinvestointien alitus johtui eräiden hankkeiden siirtymisestä vuodelle 2022 (mm. Ranta-Tampellan viimeistelytyöt, Santalahden rantapuisto ja Särkänniemen tapahtumaranta, Hämeenkadun valoviikkovalaistus).
- Smart Tampere -kehitysohjelma päättyi nyky muodossaan vuoden 2021 lopussa.



- KV hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) suuruudeltaan 0,26 M€ teknisen talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan palveluostoihin konsernihallinnolta, mikä pienensi yhdyskuntalautakunnan palveluostoja 0,26 M€ ja kasvatti joukkoliikennelautakunnan palveluostoja. Muutoksella tarkennettiin palveluostojen kohdentumista. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.
- KV hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) 0,07 M€ osallistuvaan budjetointiin sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen 0,97 M€ uudelleen budjetoinnit vuodelta 2020 siirtyneistä kehitysohjelmien hankkeiden rahoista. Uudelleen budjetointi kohdistuu Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan.
- KV hyväksyi kesäkuussa (KV 14.6.2021 § 77) 0,6 milj. euron toimintamenojen lisäyksen asemakaavoituksen palveluostoihin, jolla vastataan käynnissä olevien ja käynnistyvien kaavahankkeiden selvitystarpeen merkittävään kasvuun.

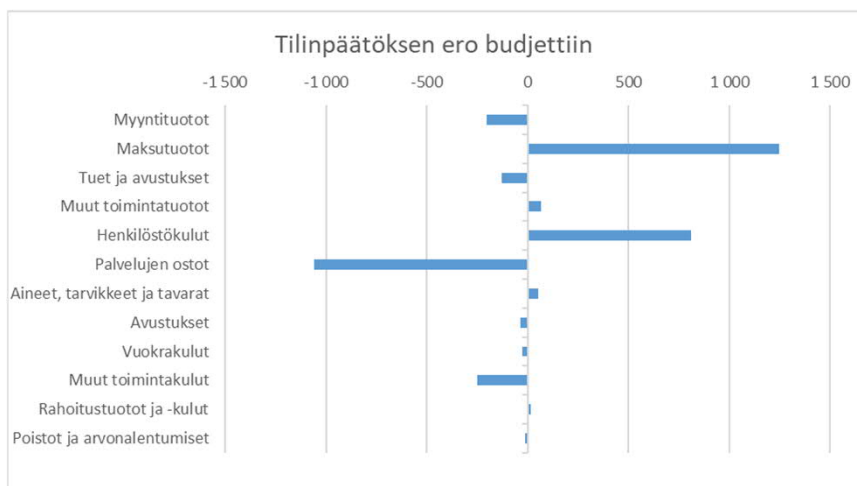
Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuotot 1,0 M€ VS:aa parempi. Erityisesti ylittivät rakennusvalvonnan ja hulevesisuunnittelun perimät ulkoiset tuotot. Rakennuslupien ja toimenpidelupien määrien kasvu on ollut suotuisaa. Edellisvuosille kuuluvia yksittäisiä hulevesimaksuja on jouduttu laskuttamaan tilikaudella. Ulkoisia tuottoja alensi asemakaavoituksen laskutus, sillä kaupungin omien maiden kaavoitus oli ennakoitua suurempaa, eikä se ole laskutettavaa yötä.
- Toimintakulujen ylitys johtuu mm. viher- ja liikennejärjestelmäsuunnittelun ulkoisia asiantuntijapalveluita käyttävien hankkeiden toteutumisesta ennakoitua suurempina.
- Toimintakate 0,4 M€ VS:aa parempi.
- Nettoinvestointien ylitys johtui sekä Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 1,4 M€ ylityksestä (mm. Kansi ja Areena -alueen liikennejärjestelmät) että hulevesisuunnitteluhankkeiden ylityksestä. Viiden tähden keskustan investointihankkeet budjetoitu rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmään.

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	VS 2021	TP 21 / VS 21
Kaupunkiympäristön suunnittelu				
Toimintatuotot	12 449	13 270	11 475	974
Toimintakulut	-14 558	-12 625	-13 969	-589
Toimintakate	-2 109	646	-2 494	385
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-1 225	-1 494	-1 629	404
Toimintakate vyörytyksin	-3 334	-849	-4 124	789

Investoinnit 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 21 / VS 21
Kaupunkiympäristön suunnittelu					
Investoinnit yhteensä	-3 538	-1 833	-500	-570	-2 968
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	13	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-3 538	-1 820	-500	-570	-2 968



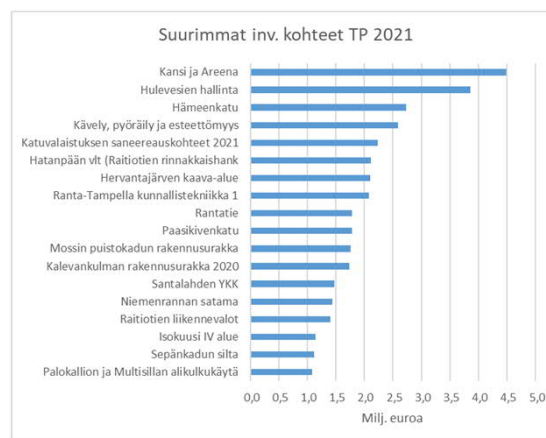
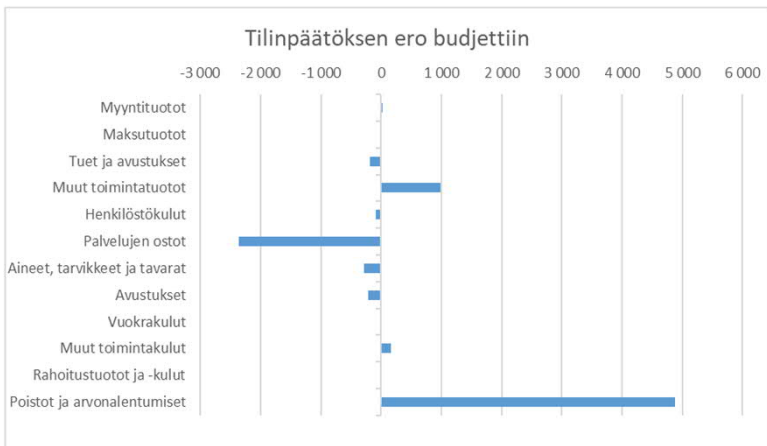
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	VS 2021	TP 21 / VS 21
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito				
Toimintatuotot	13 719	12 132	12 441	1 277
Toimintakulut	-37 649	-30 198	-36 741	-908
Toimintakate	-23 930	-18 067	-24 299	369
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-622	-674	-631	8
Toimintakate vyörytyksin	-24 552	-18 741	-24 930	378

Investoinnit 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 21 / VS 21
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito					
Investoinnit yhteensä	-66 045	-62 381	-68 285	-69 255	3 210
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 049	2 334	0	0	3 049
Nettoinvestoinnit yhteensä	-62 996	-60 047	-68 285	-69 255	6 259
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	1 280	0	0	0

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

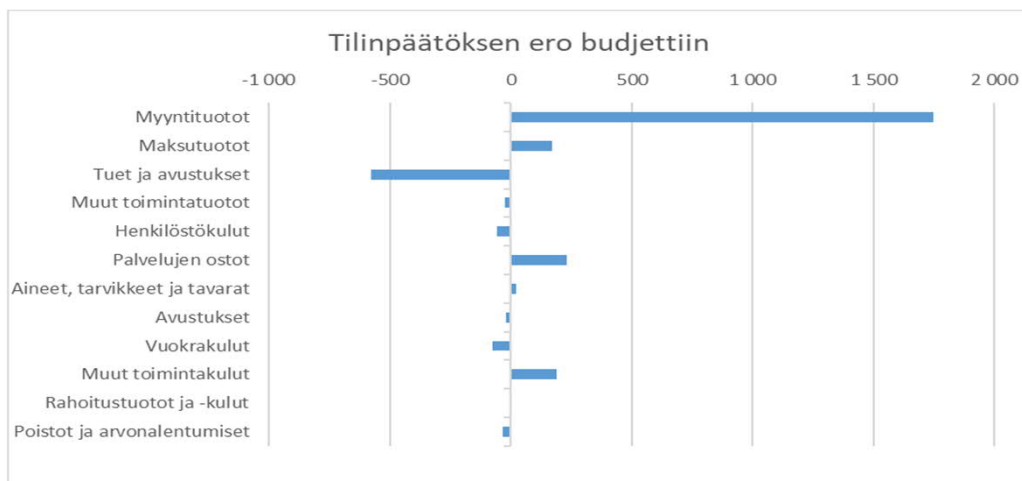
- Toimintatuotot 1,3 M€ VS:aa parempi. Erityisesti ylittyivät ulkoiset pysäköinnin- ja katutilavalvonnan tuotot. Myös katulupamaksut ja kaapelivuokratuotot ylittyivät. Koronapandemia vähensi pysäköintimaksutuottoja. Myös maanvastaanoton tuotot alittuvat.
- Toimintakulujen ennuste 0,9 M€ VS:aa suurempi. Osallistuminen Tuurnankadun sortuman kustannusten kattamiseen lautakunnan päätöksen (YLA 9.3.2021 § 76) mukaisesti aiheutti ylitystä. Myös teknisen suunnittelun asiantuntijapalveluiden käyttö oli ennakoitua suurempaa. Energian kallistuminen tuntui sähkölaskussa.
- Nettoinvestoinnit toteutuivat 6,3 M€ VS:aa pienempinä. Alitus johtui pääosin sekä Viiden tähden keskusta kehitysohjelman investointien alituksesta sekä investointihankkeille saaduista valtionavustuksista.
- Palveluryhmän perustoiminnan bruttoinvestoinnit toteutuivat 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja nettoinvestoinnit 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Bruttoinvestointien ylitykseen vaikutti mm. Hämeenkadun reuna-alueiden ripeän valmistuminen, ratikan liikennevaloverkon hankinta Raitiotie Oy:ltä, ratikan ja kansiareenan liikennetelematiikan ja tietoverkkojen rakentamiset, yhdessä ely-keskuksen kanssa toteuttava Teiskontien jalankulku- ja pyöräilyväylä, Jäähallinkaaren heikot pohjaolosuhteet. Joidenkin kohteiden (mm. Morkun aukio, Santalahden ja Ojalan kohteita) valmistamista jouduttiin siirtämään seuraavan vuoden puolelle, mistä syntyi säästöä.



Kestävä kaupunki

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	VS 2021	TP 21 / VS 21
Kestävä kaupunki				
Toimintatuotot	5 774	3 401	4 458	1 317
Toimintakulut	-8 104	-7 535	-8 393	290
Toimintakate	-2 330	-4 134	-3 936	1 606
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-941	-959	-932	-8
Toimintakate vyörytyksin	-3 270	-5 093	-4 868	1 598

Investoinnit 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 21 / VS 21
Kestävä kaupunki					
Investoinnit yhteensä	-73	0	-75	-75	2
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-73	0	-75	-75	2

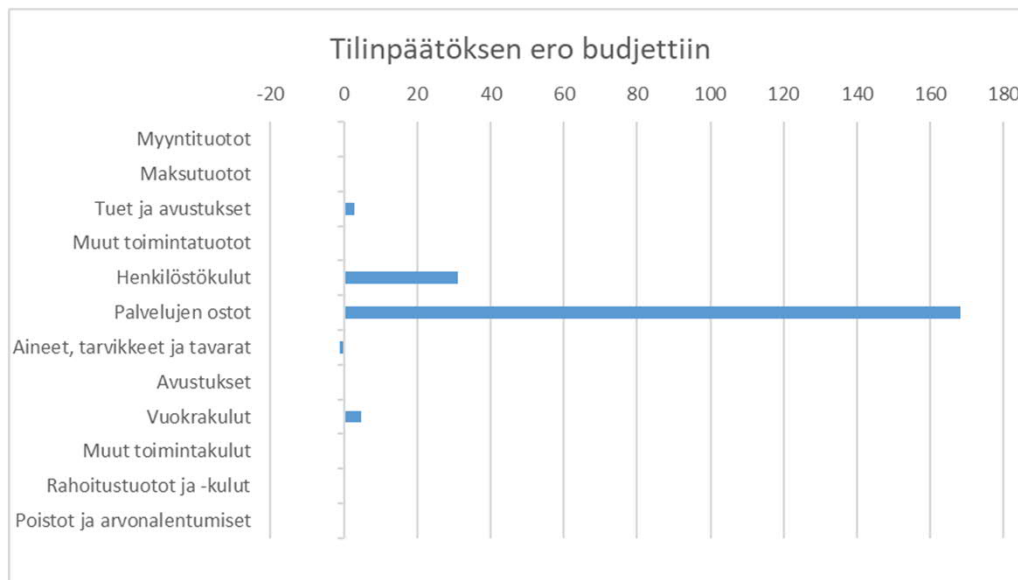


Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuotot 1,3 M€ VS:aa parempi. Ylitys johtui pääosin naapurikunnille tehdystä kuntalaskutuksen takautuvasta korjauksesta, jolla kuntien maksusuudet korjattiin sopimuksen mukaisiksi. Myös ympäristöterveysvalvonnan maksut VS:aa suuremmat. Smart Tampere - kehitysohjelman saamat tuet ja avustukset alittivat VS:n, sillä myös hankkeiden kulut toteutuivat vuosisuunnitelmaa pienempinä.
- Toimintakate 1,6 M€ VS:aa parempi.
- Nettoinvestoinnit VS:n mukaiset

Raitiotie kehitysohjelma

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	VS 2021	TP 21 / VS 21
Raitiotie-kehitysohjelma				
Toimintatuotot	3	51	0	3
Toimintakulut	-1 297	-1 415	-1 500	203
Toimintakate	-1 294	-1 365	-1 500	206
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-50	-59	-50	0
Toimintakate vyörytyksin	-1 344	-1 424	-1 550	206



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintakate 0,2 M€ vuosisuunnitelmaa parempi.
- Toimintakulujen alitus johtui pääosin ulkoisten palveluostojen alituksesta, sillä vielä budjetoitavaiheessa oli hankalaa arvioida kaikkia kuluneen vuoden aikana kaikkia toteutuvia toimenpiteitä.
- Kehitysohjelma päättyi vuoden 2021 lopussa ja sen tehtävät ja henkilöstö siirtyvät osaksi Tampereen Raitiotie Oy:tä.

Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset

Kaupunkiympäristön suunnittelu *)	Käyttö- talous	Käyttö- talous	TP 21 / VS 21
(1 000 euroa)	VS 2021	TP 2021	
Asemakaavoitus	-4 057	-4 576	-519
Akan asiantuntijatyö	-216	-220	-4
Akan suunnitelmat ja selvitykset	-542	-644	-102
Asemakaavasunnittelu	-3 003	-3 402	-398
Kaavaharkinta	-135	-131	4
Kadut ja yleiset alueet	-19	-29	-10
Poikkeamislupa	-143	-150	-7
Kaupunkiympäristön suunnittelu	-3 097	-3 164	-66
Kiinteistön muodostus	-636	-584	52
Maankäytön asiantuntijapalvelu (kimu)	-66	-56	9
Rakennusvalvonnan arkisto	-359	-379	-19
Rakennusvalvonta	-2 037	-2 145	-108
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-3 164	-3 325	-160
Kadut ja yleiset alueet	-455	-483	-28
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-2 407	-2 520	-113
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-303	-322	-19
Viheralueet ja hulevedet	-3 427	-3 960	-533
Hulevesijärjestelmän hallinta	-2 113	-2 635	-522
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-338	-342	-4
Puistot ja viheralueet	-976	-982	-6
Yleiskaavoitus	-1 513	-1 313	200
Akan suunnitelmat ja selvitykset	-14	-12	1
Hulevesijärjestelmän hallinta	-14	-12	1
Kiinteistön muodostus	-14	-12	1
Liikennejärjestelmän suunnittelu	-14	-12	1
Lomarakentamisen ohjaus	-56	-52	4
Puistot ja viheralueet	-14	-12	1
Rakennusvalvonta	-14	-12	1
Suunnittelutarveratkaisu	-112	-104	8
Yleiskaava	-1 264	-1 083	180
Yhteensä	-15 260	-16 337	-1 078

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

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito *)	Käyttö- talous	Käyttö- talous	TP 21 / VS 21
(1 000 euroa)	VS 2021	TP 2021	
Katutilavalvonta	-1 650	-1 750	-100
Katutilavalvonta	-643	-696	-53
Matkalippujen tarkastus	-121	-126	-6
Pysäköinnin valvonta	-886	-928	-41
Kuntatekniikan suunnittelu	-1 339	-1 417	-79
Kuntatekniikan suunnittelu	-1 124	-1 191	-66
Maankäytön asiantuntijapalvelu	-214	-227	-13
Omaisuuksien hallinta ja tietoverkot	-723	-1 362	-639
Hulevesijärjestelmän hallinta	-11	-30	-18
Kadut ja yleiset alueet	-534	-870	-336
Liikunta- ja ulkoilupaikat, kunnossapito	-117	-305	-188
Liikunta- ja ulkoilupaikat, rakentaminen	-8	-20	-12
Puistot ja viheralueet	-53	-138	-85
Rakennuttaminen	-75 742	-71 344	4 397
Hulevesijärjestelmän hallinta	-238	-148	90
Kadut ja yleiset alueet	-64 523	-60 503	4 020
Liikunta- ja ulkoilupaikat, kunnossapito	-1 204	-1 016	188
Liikunta- ja ulkoilupaikat, rakentaminen	-17	-10	7
Puistot ja viheralueet	-9 760	-9 667	93
Yhteensä	-79 454	-75 875	3 580

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

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



Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset

Kestävä kaupunki *) (1 000 euroa)	Käyttö- talous VS 2021	Käyttö- talous TP 2021	TP 21 / VS 21
Kestävä kaupunki	-1 921	-2 089	-168
Jätehuoltoviranomainen	-437	-404	32
Ympäristönsuojelun kehittäminen ja edistäminen	-910	-1 021	-111
Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta	-574	-664	-90
Kestävä kehitys	-2 952	-2 150	802
Kestävän kehityksen edistäminen	-2 952	-2 150	802
Ympäristöterveydenhuolto	-4 006	-4 338	-333
Asumisterveysvalvonta	-259	-296	-37
Elintarvikelain mukainen neuvonta	-129	-148	-18
Elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsitt	-78	-90	-11
Elintarvikevalvonta	-1 166	-1 334	-169
Eläinsuojeluvalvonta	-288	-364	-76
Eläintautivalvonta	-33	-42	-8
Eläinten sairaudenhoito	-870	-760	110
Eläinten terveydenhoito	-219	-191	27
Talous- ja uimavesien valvonta	-233	-266	-33
Terveydensuojelun edistäminen ja valvonta	-445	-508	-63
Tupakkalain valvonta	-287	-340	-54
Yhteensä	-8 878	-8 577	301

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

Kehitysohjelmat *) (1 000 euroa)	Käyttö- talous VS 2021	Käyttö- talous TP 2021	TP 21 / VS 21
Kehitysohjelmat	-1 520	-1 318	202
Raitiotie	-1 520	-1 318	202
Yhteensä	-1 520	-1 318	202

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

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

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Joukkoliikennelautakunta

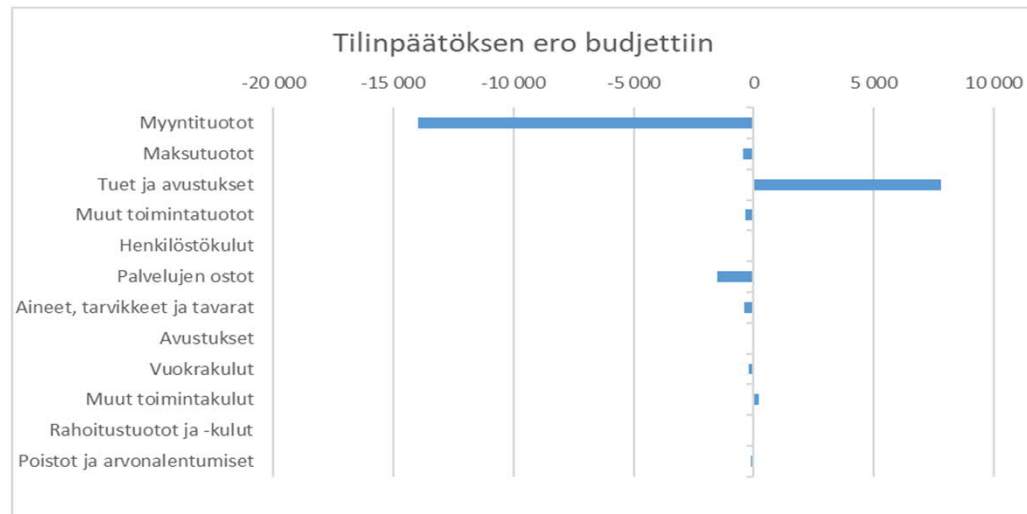
01-12 / 2021



Joukkoliikennelautakunta

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	VS 2021	TP 21 / VS 21
Joukkoliikenne				
Toimintatuotot	53 532	50 669	60 472	-6 940
Toimintakulut	-80 971	-68 455	-79 100	-1 872
Toimintakate	-27 439	-17 787	-18 628	-8 811
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-305	-269	-310	5
Toimintakate vyörytyksin	-27 744	-18 056	-18 937	-8 806

Investoinnit 1 000 euroa	TP 2021	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 21 / VS 21
Joukkoliikenne					
Investoinnit yhteensä	-275	-456	-500	-500	225
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5	885	0	0	5
Nettoinvestoinnit yhteensä	-270	429	-500	-500	230



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuotot 6,9 M€ VS:aa heikompi. Tuottojen alitus johtuu koronapandemian vaikutuksista joukkoliikenteen lipputuloihin, yhteensä -15,4 M€. Valtionavustusta saatiin korona –vaikutusten kattamiseen yhteensä 7,3 M€. Myös kaupunkipyöräjärjestelmän käyttäjämaksutulot toteutuivat VS:aa heikompana, sillä järjestelmän käyntiinlähtö viivästyi aiotusta.
- Toimintakulujen ylitys johtuu bussiliikenteen kustannustason voimakkaasta, lähes 8 prosentin noususta vuoden 2021 aikana (kustannusvaikutus 2,5 M€), kun talousarviossa oltiin varauduttu 1,4 %:n eli 0,8 M€:n kustannustason nousuun
- Nettoinvestointien toteutuivat 0,2 M€ vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.

Joukkoliikenteen palvelutuotanto

Joukkoliikenne	Määrä VS2021	Yksikkö VS2021	Hinta € VS2021	Käyttötalous VS2021	Käyttötalous TP 2021
Sopimusliikenne *					
	7 682 400	linjakilometria	0,89	6 815	7 155
	378 800	linjatuntia	32,23	12 208	12 818
	28 573	autopäiviä	170,44	4 870	5 114
		kokonaishinta		220	200
Tilaaaja		kokonaishinta		1 630	1 438
Oma tuotanto yhteensä				25 743	26 725
Sopimusliikenne *				53 089	54 246
- liikennepalvelut	14 325 900	linjakilometria	0,69	9 885	10 379
	625 700	linjatuntia	31,14	19 484	20 458
	48 536	autopäiviä	136,35	6 618	6 949
- liikenneosto				1 281	755
- muut palvelut				360	360
- lippuostot				400	419
- liikennöintiallianssi				3 160	3 262
- TRO:n hallintovastike				950	950
- Kalustovuokra ja varikkovastike				7 420	7 420
- tukipalvelut				1 870	1 277
- tukipalvelut ICT				1 661	2 017
Muu tuotanto yhteensä				53 089	54 246
Yhteensä				78 832	80 971



Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset

Joukkoliikennelautakunta *)	Käyttö- talous VS 2021	Käyttö- talous TP 2021	TP 21 / VS 21
Joukkoliikenne	-78 921	-81 190	-2 270
Asiakaspalvelu	-442	-472	-29
Asiantuntijapalvelu	-1 292	-1 825	-533
Joukkoliikenne	-77 186	-78 894	-1 707
Yhteensä	-78 921	-81 190	-2 270

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

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

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Riskienhallinta



Palveluryhmän riskiprofiili

- Palvelualueet ylläpitävät ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan, jotta keskeiset riskit hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti.
- Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana palveluryhmien ja palvelualueen johtoryhmässä. Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosisiraporteissa (huhtikuu, elokuu ja vuoden loppu) raportoidaan riskienhallinnan tilanne.
- Mikäli raportointiajanjaksolla tunnistetaan merkittäviä uhkia (riskiprofiilin matriisissa punaisella), kuvataan uhka ja sen hallinta. Jos palvelualueella on jo uusi riskienhallinnan tietojärjestelmä Granite ERM käytössä (tällä hetkellä käyttöönotto EKI:ssä ja Sotessa), kannattaa yhteenveto kriittisimmistä riskeistä ja niiden hallinnan tilanteesta ottaa suoraan Granitesta. Riskienhallinnan tietojärjestelmän käyttöönotto etenee palvelualueittain. Muutoin raportoinnissa hyödynnetään seuraavan sivun taulukkoa ja kuvataan tavoitteiden kannalta kriittisimpien riskien hallinnan tilanne informatiivisesti mutta tiiviisti.

Kaupunkiympäristön suunnittelu

ELOKUUN TILANNE

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskin nykyinen hallinta
Strategiset riskit	Resurssien riittävyys sekä perustoimintaan että kehittämiseen	Merkittävyys lukuarvona	Resurssien riittävyys edellyttää niin hankkeiden kuin kehittämisen voimakasta priorisointia. Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen priorisoinnilla varmistetaan tulevaisuudessa paremmin riittävät resurssit perustyöhön ja kehittämiseen. Kehittämisen painopiste on toimintatapojen ja prosessien tehostamisessa.	

Riskin hallinnan tilan kokonaisarviointi:

1 Riittävä	2 Kehitettävää	3 Riittämätön
Riskin nykyinen hallinta koetaan hyväksi ja toimivaksi.	Riskiä hallitaan kohtalaisesti.	Riskin nykyiset hallintakeinot eivät toimi.

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Riskienhallinnan tilannekuva, keskeiset nostot

ELOKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUSTATAAN, KUN TIEDOT ON PÄIVITETTY

Nopea kasvu ja siihen liittyvä kaavoitustahti sekä isojen ja monimutkaisten hankekokonaisuuksien runsas määrä kuormittavat kaupunkisuunnittelun toimintayksiköitä edelleen merkittävästi. Kiire ja siitä aiheutuvat lieveilmiöt ovat selvästi nähtävissä ja hankkeiden/kehitystöiden priorisointi on välttämätöntä. Tämän hallitsemiseksi on edelleen keskitytty operatiivisen toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen (hankehallinta, toiminnanohjaus, sisäisten prosessien läpikäynti). Kehittämistoiminnan tulokset ovat hyviä ja tuovat parannusta tilanteeseen, kun toimenpiteitä saadaan tehtyä ja tuloksia hyödynnettyä päivittäisessä toiminnassa.

Rakennuttaminen ja ylläpito

ELOKUUN TILANNE

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskin nykyinen hallinta

Riskin hallinnan tilan kokonaisarviointi:

1 Riittävä	2 Kehitettävää	3 Riittämätön
Riskin nykyinen hallinta koetaan hyväksi ja toimivaksi.	Riskiä hallitaan kohtalaisesti.	Riskin nykyiset hallintakeinot eivät toimi.

Rakennuttaminen ja ylläpito

Riskienhallinnan tilannekuva, keskeiset nostot

ELOKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUSTATAAN, KUN TIEDOT ON PÄIVITETTY

Palveluryhmässä on erittäin suuri työkuorma monissa eri yksiköissä. Henkilökunnan ammattitaito on erittäin hyvä mutta suuri työkuorma sisältää riskin, että jokin tärkeä osatehtävä tai piilevä ongelma jää liian vähälle huomiolle. Esimerkiksi työjärjestelyiden tilapäiset liikennejärjestelyt.

Tampereella on lukuisia suuria ja monimutkaisia hankkeita käynnissä. Hankkeilla on lukuisia kytkentöjä toisiin hankkeisiin, joiden aikataulut muuttuvat. Tämä tilanne saattaa aiheuttaa epätarkkuutta etenkin investointien ohjauksessa vuosisuunnitelman puitteisiin.

Pysäköinninvalvonnan ja joukkoliikenteen lipuntarkastajien turvallisuus hankalissa asiakaskohtamisissa.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

JOULUKUUN TILANNE

TAMPERE.
FINLAND

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskinnykyinen hallinta
Toiminnanriskit	Puutteet asukas- ja yritys yhteistyössä vaikuttavat merkittävästi ilmasto- ja ympäristötavoitteiden yleiseen hyväksyntään ja toteutumiseen.	9 (3x3)	Viestimme monipuolisesti ja selkeästi. Järjestämme kampanjoita, joissa jaetaan tietoa ja kannustetaan ilmasto- ja ympäristötekoihin. Järjestämme keskustelutilaisuuksia ja reagoimme palautteeseen. Osallistumme ja esiinnyimme seminaareissa ja muissa tapahtumissa.	1
Taloudenriskit	Niukkenevat resurssit aiheuttavat ristiriidan palvelutarpeen ja – tason välillä. Henkilöstö kuormittuu ja sen sitoutuminen heikkenee.	12 (3x4)	Jos resurssit niukkenevat, kavennamme toimintamme laajuutta, jotta henkilöstö ei kuormittuisi. Sitoutumisen varmistamiseksi pyrimme kuitenkin sisällyttämään toimintaan relevantteja ja mielenkiintoisia työtehtäviä.	1
Vahinkoriskit	Digitaaliset yhteydet ja verkot kaatuvat hidastaen ja mahdollisesti pysäyttäen toiminnan.	5 (1 x 5)	Ongelmatilanteissa hyödynnämme kaupungin ICT-tukea, vertaistukea ja tiimin omaa ICT-vastaavaa sekä käytämme mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia verkkoja, kuten mobiiliverkkoa.	1

Logiikka riskeissä: jos vaikutus 5 => red vaikka tn olisi pieni. Skaala 1-5 kummassakin. Saa muokata.

Riskin hallinnan tilan kokonaisarviointi:

1 Riittävä	2 Kehitettävää	3 Riittämätön
Riskin nykyinen hallinta koetaan hyväksi ja toimivaksi.	Riskiä hallitaan kohtalaisesti.	Riskin nykyiset hallintakeinot eivät toimi.



TAMPEREEN KAUPUNKI

28.2.2022

31

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

Riskienhallinnan tilannekuva, keskeiset nostot

ELOKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUSTATAAN, KUN TIEDOT ON PÄIVITETTY

COVID-19 pandemian merkittävimmät vaikutuksen yksikköömme koskevat yleisötilaisuuksien peruuntumisia. Muuten toiminta on edennyt hyvin etänä.

Raitiotien kehitysohjelma

JOULUKUUN TILANNE

TAMPERE.
FINLAND

Riskiluokka	Riski	Riskitaso (* (2 x 2)	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskin nykyinen hallinta
Taloudellinen riski	Raitiotien taloudelliset kannattavuustavoitteet eivät toteudu	4 (2 x 2)	<i>Korona-tilanne on vaikuttanut joukkoliikenteen kysyntään yleisesti ja myös raitiotien matkustajamääriin. Raitiotien matkustajaliikenne on alkanut 9.8.2021 linjalla 1 Tays – Sorin aukio ja linjalla 3 Hervanta – Pyynikintori. Matkustajamäärät ovat tasaisesti kasvaneet ensimmäisinä liikennöinnin kuukausina. Koronan aiheuttama pudotus matkustajamäärissä on pienempi kuin muissa suurissa kaupungeissa.</i>	1
Toiminnan riski	Raitiotien toteutushankkeen aikataulu viivästyy	4 (2 x 2)	<i>Korkein hallinto-oikeus on antanut joulukuussa 2021 päätöksen Näsisaaren vesistötätön luvasta. Raitiotien osan 2B Santalahti - Lentävänniemi rakentaminen voi alkaa. Vesistötätön eteneminen vaikuttaa todennäköisesti raitiotien Lentävänniemen liikenteelle avaamisen ajankohtaan. Hiedanrannan asemakaavoitus on alkanut ensimmäisten kohteiden osalta.</i>	1
Vahinkoriski	Liikenteen tai liikkumisen turvattomuus lisääntyy	4 (2 x 2)	<i>Raitiotien osan 1 liikennöinnin aikaista liikenneturvallisuutta seurataan. Havaittuja puutteita korjataan allianssin takuutöinä tai kaupungin ja raitiotieyhtiön toimesta. Raitiotieallianssin osalla 2 toimii liikenneturvallisuusryhmä. Osana raitiotiejärjestelmän käyttöönottoprosessia toimii aina liikenneturvallisuuden viestintäryhmä, joka toteuttaa useita toimenpiteitä, kuten jakaa tiedotteita koteihin ja toteuttaa monikanavaisia markkinointikampanjoita mm. ulkomainoksia ja tv-kampanjoita. Suunnitteluperusteita ja -ohjeita tarkennetaan käytännön kokemusten perusteella.</i>	1
Strateginen riski	Raitiotiejärjestelmän seudullinen laajennettavuus, maankäyttö tai toimivuus epäonnistuu	4 (2 x 2)	<i>Raitiotiejärjestelmän kehittämisen koordinointi on 1.1.2022 alkaen keskitetty Tampereen Raitiotie Oy:öön kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Pirkkala, Ylöjärvi ja Kangasala ovat 1.1.2022 alkaen raitiotieyhtiön vähemmistöosakkaita. Tarkentavan yleissuunnitelman Lielähti - Ylöjärvi ja hankesuunnitelman Pirkkala - Linnainmaa laatiminen on käynnissä. Molemmat suunnitelmat kytkeytyvät tiiviisti maankäytön suunnitteluhankkeisiin. Kaikilla raitiotien ratahaaroilla on valitusten riski. Ruotulan alueella on erityisesti ratkaisemattomia asioita, jotka voivat viivästyttää arvioitua raitiotien jatkolinjojen toteutusajataulua.</i>	1



Raitiotien kehitysohjelma

Riskienhallinnan tilannekuva, keskeiset nostot

Joukkoliikenne

JOULUKUUN TILANNE

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskinnykyi nenhallinta
Ulkoiset riskit	Koronapandemia jatkuu vähentäen lipputuloja merkittävästi	25	Koronapandemian taloudellisten vaikutusten minimointi käytännössä mahdotonta. Lainsäädännön ja viranomaisten terveysturvallisuusohjeiden tarkka noudattaminen ja hyvä viestintä estää maineriskin toteutumisen herättää matkustajissa luottamusta, josta on hyötyä pandemian jälkeisessä palautumisessa kohti normaalia.	3
Operatiiviset riskit	ICT:n kehittämiselle ei ole riittävä resurssia tehtävän vaativuuteen nähden.	12	Maksujärjestelmän osalta priorisoitiin onnistuneesti keväällä valmiiksi saatettavat projektit. Tietohallinnon resursseja on kasvatettu maksujärjestelmähankkeessa. Maksujärjestelmän uudistamisen tiekarttaa on uudistettu realistisemmaksi. Päätöksiä tehty joukkoliikenteen matkapalvelujen lisäresurssista. Suunnittelujärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt ja vanhan suunnittelujärjestelmän käyttöönottoa jatketaan.	2
Vahinkoriskit	Tietojärjestelmien käyttö estyy	9	Järjestelmiä on erilaisia. Seuranta ja reagointi.	2
Strategiset riskit	Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin	9	Prosessien kuvaus, johtoryhmätyöskentelyn jäsentäminen ja työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet.	2

Riskin hallinnan tilan kokonaisarviointi:

1 Riittävä	2 Kehitettävää	3 Riittämätön
Riskin nykyinen hallinta koetaan hyväksi ja toimivaksi.	Riskiä hallitaan kohtalaisesti.	Riskin nykyiset hallintakeinot eivät toimi.

Joukkoliikenne

Riskienhallinnan tilannekuva, keskeiset nostot

ELOKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUSTATAAN, KUN TIEDOT ON PÄIVITETTY

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi tällä hetkellä joukkoliikenteeseen. Taloudelliset vaikutukset erittäin merkittäviä ja vaikeasti hallittavia.

Henkilöstön kuormittuminen vaikuttaa joukkoliikenteelle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin.