



Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti

Tammi-elokuu 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 tarkoittaa 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 etenemistä arvioidaan liikennevalovärein:

Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan



Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain



Toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta

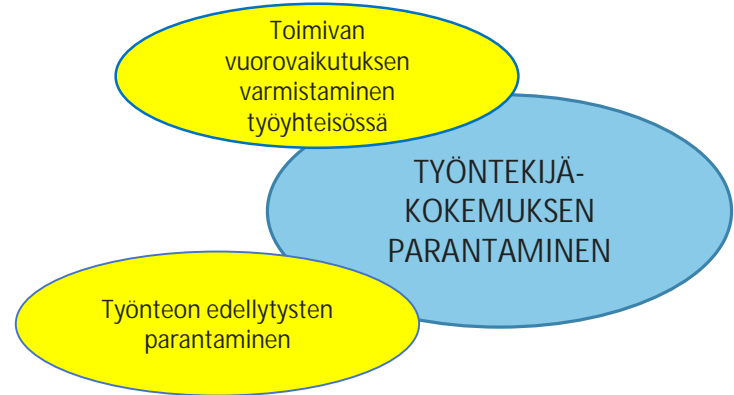
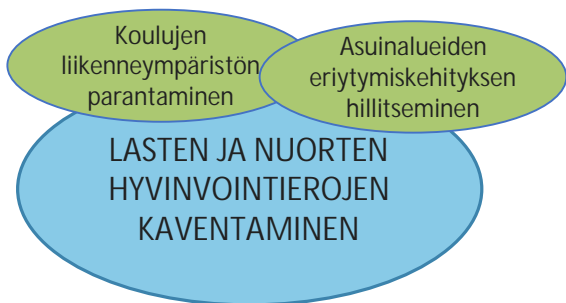
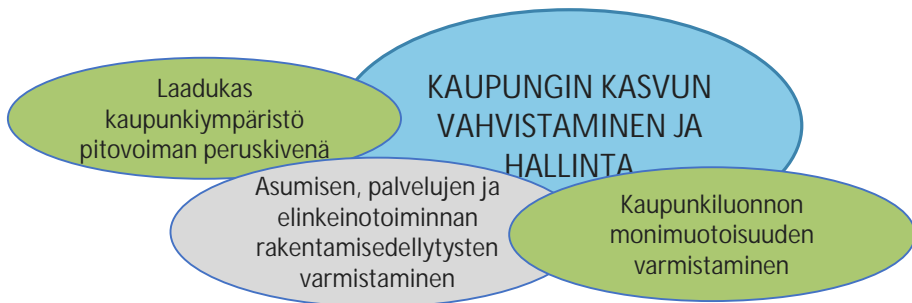
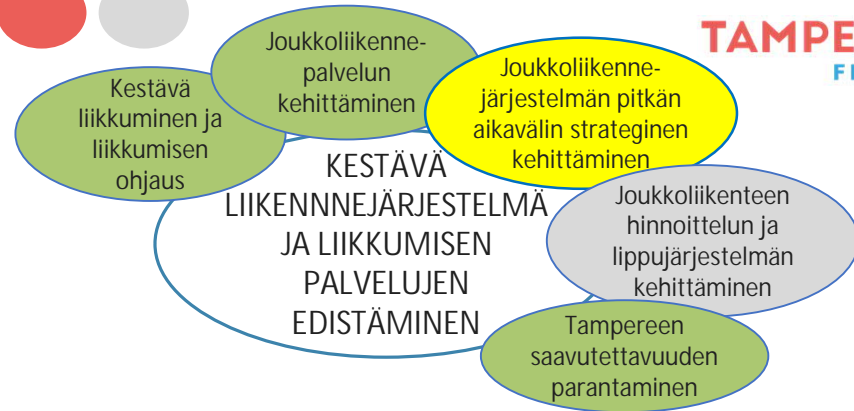
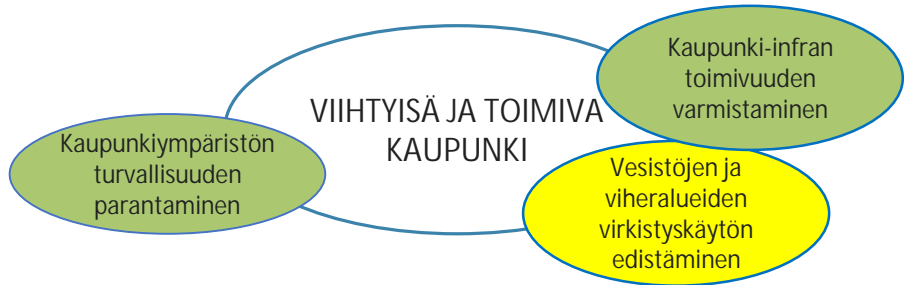


Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida



- Mikäli toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta, toteutuvan osittain tai toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida, raportoidaan lautakunnalle poikkeamasta tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.
- Palvelualueet voivat halutessaan raportoida myös toteutumassa olevista 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.

Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen 1-8/2021



HUHTIKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUUTETAAN MUSTAKSI, KUN VALMIS

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.

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.

Työntekijäkokemuksen parantaminen / Työnteon edellytysten parantaminen

Koronapandemian pitkittymisen ja etätyösuositusten jatkumisen vuoksi hybridityöskentelyn käytännön kehittäminen /toteuttaminen ei ole edennyt ennakoitusti. Esimiehille on järjestetty koulutusta esimiestyöstä hybridityömallissa sekä etätöyön johtamisesta ja kuormituksen torjunnasta. Tulevaisuuden hybridityöskentelyä on kehitetty Tampereen virastotalohankkeen eri työpajoissa (esimiehet, johtoryhmä, muutosagentit). Kaupunkitasoinen "Entry-suunnitelma" valmisteilla. Näkymä viimeiseen kolmannekseen positiivinen.

Työntekijäkokemuksen parantaminen / Toimivan vuorovaikutuksen varmistaminen työyhteisössä

Toimenpiteitä esimiesten ja johdon osaamisen parantamiseksi työntekijäkokemuksen kehittämisessä toteutetaan syyskaudella. Uusi henkilöstö- ja hallintopäällikkö aloittanut 1.4.

HUHTIKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUUTETAAN MUSTAKSI, KUN VALMIS

Joukkoliikenteen kesän 2021 käyttöönotot onnistuivat erinomaisesti.

Kestävä liikkuminen ja liikkumisen ohjaus: Koostettu näkemystä liikkumisen palveluiden kehittämisestä Tampereella yhteistyössä Nyssen johtoryhmän kanssa. Suunnitelman hyväksymisestä ja eteenpäin viemisestä sovitaan kaupunkiorganisaation kesken syksyn aikana. SUMP hyväksytty keväällä 2021 KH:ssa.

Kestävä rakentaminen: Kehitetty toimintamalli öljylämmitteisten pientalojen omistajien kannustamiseksi lämmitysjärjestelmän vaihtoon. Neuvottu ja kannustettu tammelalaisia taloyhtiötä energiaremonttien tekoon.

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. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen erityisasiantuntijan rekrytointi käynnistettiin.

Kestävien hankintojen edistäminen: Katuinfrauran hankintojen kiertotalouden mukaiset kriteerit valmistuivat, järjestettiin *haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa* -green dealin koulutus. Kemikaalikuormituksen vähentämiseen tähtäävien hankintakriteereiden kehitystä jatkettiin ja alustavia tuloksia hyödynnettiin puisto- ja leikkikenttävälineiden kilpailutuksessa (Tuomi Logistiikka).

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

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Tuottavuus



Tuottavuusmittarit, yhdyskuntalautakunta

Tuottavuusmittarit, Yhdyskuntalautakunta	31.8.2020	31.8.2021	Muutos	Muutos%	TA 2021 *
Päämittarit					
Nettokustannukset, euroa / asukas	-99	-104	-5,6	6 %	-146
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-266	-281	-15,1	6 %	-444
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-48	-51	-3,7	8 %	-77
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-87	-90	-3,1	4 %	-131
Selittävät mittarit					
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	63,1	62,8	-0,3	-0,5 %	64,0
Sairauspoissaolot, %	2,7 %	1,5 %	-1,2 %-yks.		2,6 %
Tilatehokkuus, htm2/henkilötyövuosi *)	22,50	20,76	-1,7	-7,8 %	13,23
Asukasmäärä	240 433	242 457	2024	0,8 %	244 500

*) TA2021 on päivitetty talousarvio

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 kasvaneet 6 % ja käyttökustannukset 6 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Kasvua selittää pääosin raitiotien vastikkeen kasvu lähes kolminkertaiseksi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna raitiotiejärjestelmän valmiusasteen noustessa. Raitiotien vastikkeen osuus (painoarvo) lautakunnan kustannusrakenteessa on noin 12 prosenttia, joten vaikutus nettokustannukseen tuntuva. Lisäksi koronapandemia alentaa jossain määrin pysäköintituottoja.
- Asukaskohtaiset työvoimakustannukset kasvaneet 8 %. Vuosien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttaa sekä asiakaspalveluyksikön siirtyminen osaksi konsernihallintoa että lomapalkkavelan kirjauskäytännön muutos. Kertynyttä lomapalkkavelkaa ei jaksoteta kirjanpitoon kuluksi enää kuukausittain kuten viime vuonna tehtiin, vaan koko lomapalkka kirjattiin kuluksi maksukuukaudelle. Kuluvan vuoden palkkasumma on sen vuoksi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.
- Selittävien mittareiden mukaan työntekijäkokemuksen tulos (QWL -mittari) on lievästi heikentynyt ja sairauspoissaolojen kehitys on ollut suotuisaa.

Tuottavuusmittarit, joukkoliikennelautakunta

Tuottavuusmittarit, Joukkoliikennelautakunta	31.8.2020	31.8.2021	Muutos	Muutos%	TA 2021 *
Päämittarit					
Nettokustannukset, euroa /asukas	-72	-85	-12,3	17%	-76
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-181	-209	-28,0	15%	-324
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-3	-3	-0,4	12%	-5
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-174	-182	-8,6	5%	-282
Selittävät mittarit					
Työntekijäkokemus,QWL (max 100)	71,5	77,0	5,6	7,8%	65,9
Sairauspoissaolot, %	4,7%	2,6%	-2,1 %-yks.	-	4,5%
Tilatehokkuus, htm2/henkilötyövuosi	47,26	46,18	-1,1	-2,3%	30,4
Asukasmäärä	240 433	242 457	2024	0,8%	244 500

*) TA2021 on päivitetty talousarvio

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 17 % ja käyttökustannukset 15 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Kasvua selittää se, että koronapandemia on pienentänyt voimakkaasti joukkoliikenteen lipputuloloja, mutta pandemia pienensi lipputuloloja jo vertailuvuonna mikä selittää nettokustannusten kasvuprosentin pienentymistä huhtikuun lopun tarkasteluajankohtaan verrattuna. Käyttökustannusten kasvua selittää osittain vertailuvuonna voimakkaasti pandemian vuoksi leikattu palvelutarjonta. Kasvua selittää pääosin raitiotien vastikkeen kasvu noin kuusinkertaiseksi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna raitiotiejärjestelmän valmiusasteen noustessa. Raitiotien vastikkeen osuus (painoarvo) lautakunnan kustannusrakenteessa on 11 prosenttia, joten vastikkeen kasvun vaikutus kustannuksiin on merkittävä.
- Asukaskohtaiset työvoimakustannukset kasvaneet 12 %. Vuosien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttaa lomapalkkavelan kirjauskäytännön muutos. Kertynyttä lomapalkkavelkaa ei jaksoteta kirjanpitoon kuluksi enää kuukausittain kuten viime vuonna tehtiin, vaan koko lomapalkka kirjattiin kuluksi maksukuukaudelle. Kuluvan vuoden palkkasumma on sen vuoksi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.
- Selittävien mittareiden mukaan työntekijäkokemuksen tulos (QWL -mittari) on selkeästi parantunut ja sairauspoissaolojen kehitys on ollut suotuisaa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Yhdyskuntalautakunta

01-08 2021



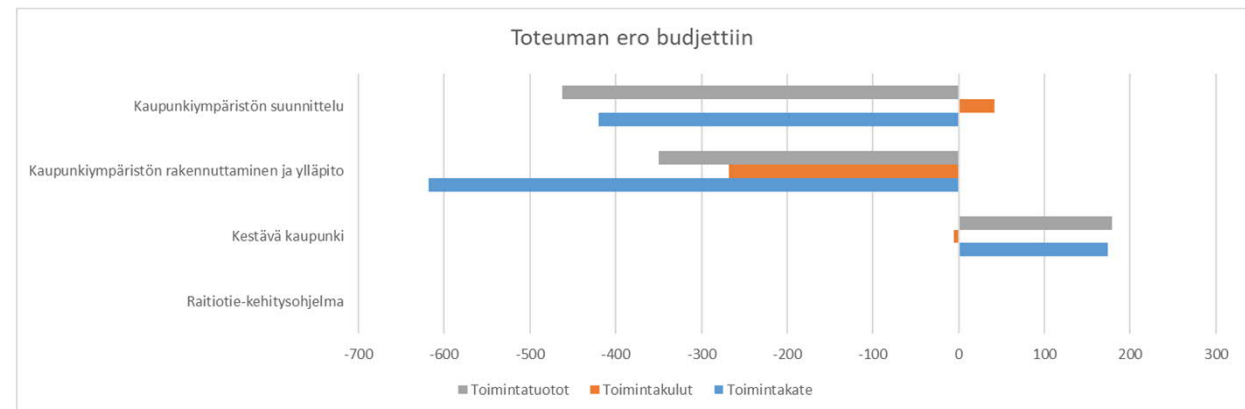
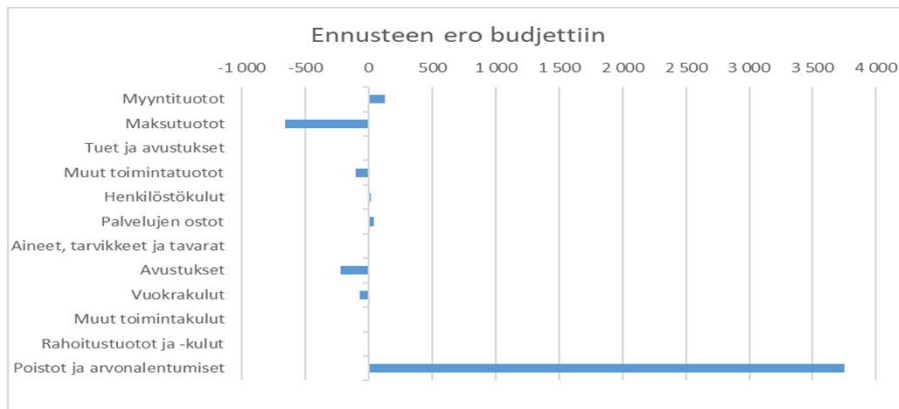
Yhdyskuntalautakunta

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste 0,6 M€ VS:aa heikompi (koronan vaikutus pysäköintimaksutuloihin, omien maiden asemakaavoitustulot, maan vastaanottotulot)
- Kuluennuste 0,2 M€ VS:aa suurempi (kaupunki osallistuu Tuurnankadun sortuman kustannusten kattamiseen yhdyskuntalautakunnan päätöksen (YLA 9.3.2021 § 76) mukaisesti)
- Vuosisuunnitelman poistoarvio liian suuri, sillä on keskeneräisiä hankkeita enemmän kuin suunniteltu. Poistot alkavat vasta kun hanke valmistunut.

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21
Toimintatuotot	16 529	29 395	28 840	28 207	-633
Toimintakulut	-41 787	-55 770	-64 621	-64 858	-237
Toimintakate	-25 258	-26 375	-35 781	-36 651	-870
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus)	221	267	310	310	0
Toimintakate vyörytyksin	-25 037	-26 108	-35 472	-36 342	-870

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot. 2021 1 - 8	TP 2020	VS 2021	TP 2021 Enn.	TPEnn 21 / VS 21
Bruttoinvestoinnit	-33 958	-64 201	-69 900	-72 758	-2 858
Rahoitusosuudet	113	2 334	0	1 463	1 463
Nettoinvestoinnit	-33 845	-61 866	-69 900	-71 295	-1 395



Yhdyskuntalautakunta

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Käyttötalous (1 000 euroa)	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21
Yhdyskuntalautakunta, toimintakate (pl. erikseen sitovat erät)	-23 886	-23 981	-32 655	-33 525	-870
Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate	0	-13	-150	-150	0
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toir	-97	-101	-330	-330	0
Raitiotie, toimintakate	-759	-1 365	-1 500	-1 500	0
Smart Tampere, toimintakate	-295	-648	-837	-837	0
Investoinnit (1 000 euroa)	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21
Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät)	-29 368	-50 492	-56 230	-57 617	-1 387
Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit	-8	-869	0	-8	-8
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinv	-4 468	-10 505	-13 670	-13 670	0
Yhteensä	-33 845	-61 866	-69 900	-71 295	-1 395

- 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) 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.
- Erikseen sitovien erien ennustetaan toteutuvan olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisesti

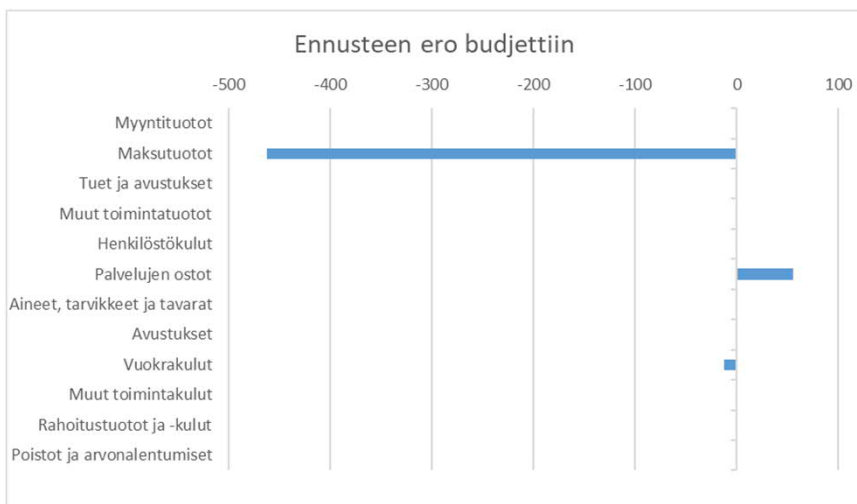
Merkittävimmät poikkeamat
vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste 0,5 M€ VS:aa heikompi. Asemakaavoituksen kaavoitustulojen ennustetaan alittuvan, sillä kaupungin omien maiden kaavoitus on ennakoitua suurempaa, eikä se ole laskutettavaa työtä.
- Toimintakatteen ennuste 0,4 M€ VS:aa huonompi.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisesti

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätöseennuste, 1 000 euroa	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21
Kaupunkiympäristön suunnittelu					
Toimintatuotot	5 707	13 270	11 475	11 013	-462
Toimintakulut	-9 094	-12 625	-13 969	-13 927	42
Toimintakate	-3 387	646	-2 494	-2 914	-420
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-898	-1 494	-1 629	-1 629	0
Toimintakate vyörytyksin	-4 285	-849	-4 124	-4 543	-420

1 000 euroa	Tot. 2021 1-8	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 2021 Enn.	Ero VS / TP Enn
Kaupunkiympäristön suunnittelu						
Investoinnit yhteensä	-1 330	-1 833	-500	-570	-578	-8
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	13	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-1 330	-1 820	-500	-570	-578	-8



Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

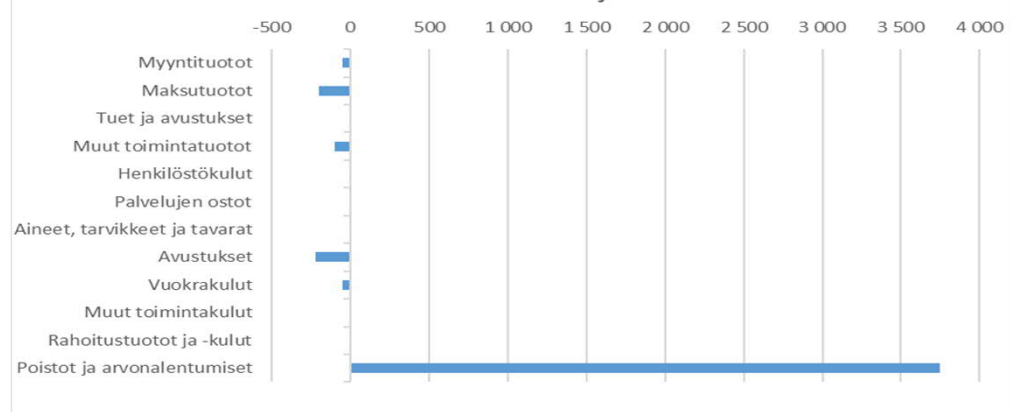
Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito					
Toimintatuotot	7 581	12 132	12 441	12 091	-350
Toimintakulut	-23 916	-30 198	-36 741	-37 009	-268
Toimintakate	-16 335	-18 067	-24 299	-24 918	-618
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-462	-674	-631	-631	0
Toimintakate vyörytyksin	-16 797	-18 741	-24 930	-25 548	-618

1 000 euroa	Tot. 2021 1-8	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 2021 Enn.	Ero VS / TP Enn
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito						
Investoinnit yhteensä	-32 599	-62 381	-68 285	-69 255	-72 105	-2 850
Rahoitusosuudet investointimenoihin	113	2 334	0	0	1 463	1 463
Nettoinvestoinnit yhteensä	-32 485	-60 047	-68 285	-69 255	-70 642	-1 387
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	1 280	0	0	0	0

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste 0,4 M€ VS:aa heikompi. Koronapandemia vähentää pysäköintimaksutuottoja. Myös maanvastaanoton tuotot allittuvat. Katutila- ja pysäköinninvalvonnan tuottojen ennuste positiivinen.
- Toimintakulujen ennuste 0,3 M€ VS:aa suurempi. Osallistuminen Tuurnankadun sortuman kustannusten kattamiseen lautakunnan päätöksen (YLA 9.3.2021 § 76) mukaisesti aiheuttaa toimintakulujen ylityksennusteen.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan 1,4 M€ VS:aa suurempina. Hämeenkadun reuna-alueiden ripeän valmistuminen, ratikan ja kansiareenan liikennetelematiikan ja tietoverkkojen rakentamiset, yhdessä ely-keskuksen kanssa toteuttava Teiskontien jalankulku- ja pyöräilyväylä, Jäähallinkaaren heikot pohjaolosuhteet.

Ennusteen ero budjettiin



Suurimmat inv. kohteet tot 1-8 2021



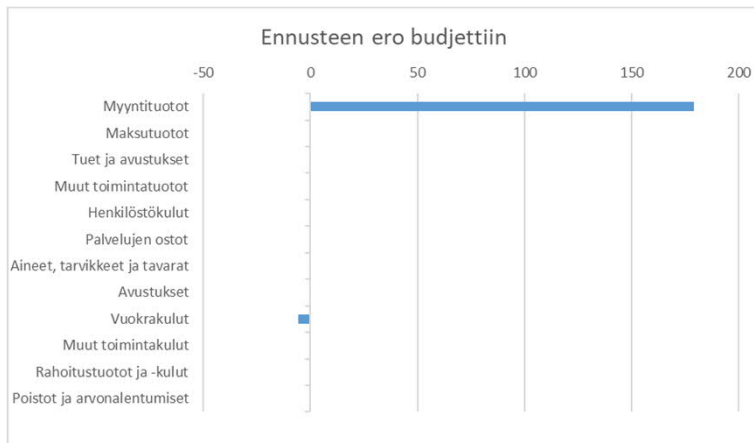
Kestävä kaupunki

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste 0,2 M€ VS:aa suurempi. Ympäristöterveydenhuollon kuluvan vuoden kuntalaskutuksen kuntien maksuosuudet korjattiin sopimuksen mukaisiksi.
- Toimintakatteen ennuste 0,2 M€ VS:aa parempi.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21
Kestävä kaupunki					
Toimintatuotot	2 824	3 401	4 458	4 637	179
Toimintakulut	-5 272	-7 535	-8 393	-8 399	-5
Toimintakate	-2 448	-4 134	-3 936	-3 762	174
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-715	-959	-932	-932	0
Toimintakate vyörytyksin	-3 163	-5 093	-4 868	-4 695	174

1 000 euroa	Tot. 2021 1 - 8	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 2021 Enn.	Ero VS / TP Enn
Kestävä kaupunki						
Investoinnit yhteensä	-29	0	-75	-75	-75	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-29	0	-75	-75	-75	0



Raitiotie kehitysohjelma

Merkittävimmät poikkeamat
vuosisuunnitelmaan

- Toimintakate ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti

<i>Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa</i>	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21
Raitiotie-kehitysohjelma					
Toimintatuotot	3	51	0	0	0
Toimintakulut	-762	-1 415	-1 500	-1 500	0
Toimintakate	-759	-1 365	-1 500	-1 500	0
Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut sekä Paikkatieto)	-37	-59	-50	-50	0
Toimintakate vyörytyksin	-796	-1 424	-1 550	-1 550	0

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Joukkoliikennelautakunta

01-08 2021



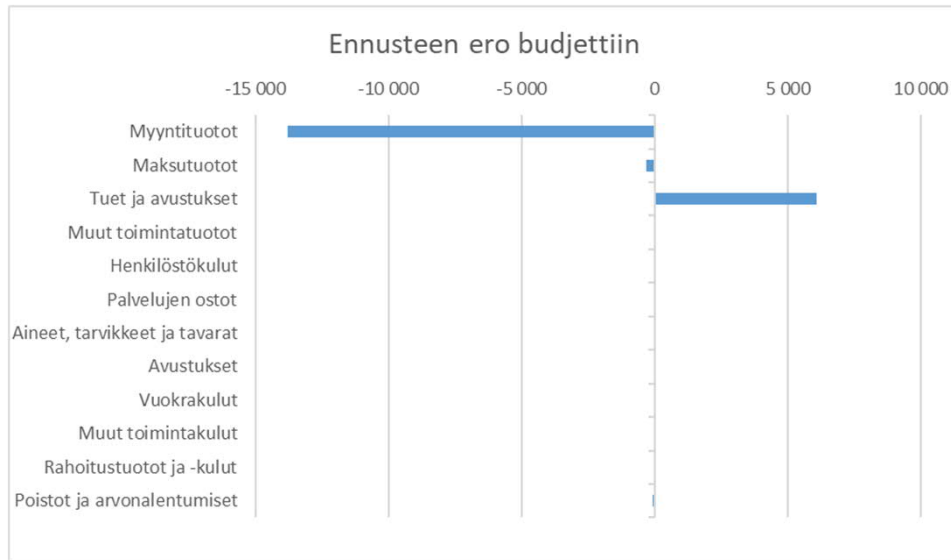
Joukkoliikennelautakunta

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintakatteen ennuste 8,0 M€ VS:aa heikompi.
- Myyntituottojen ennuste 13,8 M€ VS:aa heikompi. Tuottojen alitus johtuu koronapandemian arvioiduista vaikutuksista joukkoliikenteen lipputuloihin. Valtionavustusta ennustetaan saatavan korona – vaikutusten kattamiseen yhteensä 6,1 M€. Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttäjämaksutulot 0,3 M€ VS:aa heikompi. Järjestelmän käyntiinlähtö viivästyi aiotusta ja toisaalta sähköpotkulautojen kysyntä on ollut vahvaa
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti

Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TPEnn 21 / VS 21
Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	30 184	50 669	60 472	52 472	-8 000
Toimintakulut	-50 702	-68 455	-79 100	-79 103	-3
Toimintakate	-20 518	-17 787	-18 628	-26 631	-8 003
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-221	-269	-310	-310	0
Toimintakate vyörytyksin	-20 739	-18 056	-18 937	-26 940	-8 003

1 000 euroa	Tot. 2021 1 - 8	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 2021 Enn.	Ero VS / TP Enn
Joukkoliikenne						
Investoinnit yhteensä	-195	-456	-500	-500	-500	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	885	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-195	429	-500	-500	-500	0



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

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskin nykyinen hallinta
Strategiset riskit	Resurssien riittävyys sekä perustoimintaan että kehittämiseen	Merkittävyys lukuarvona	Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen priorisoinnilla varmistetaan 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

HUHTIKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUUTETAAN MUSTAKSI, KUN VALMIS

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. 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

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

HUHTIKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUUTETAAN MUSTAKSI, KUN VALMIS

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 asiakaskohtaamisissa.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

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)	Olemme mukana nollabudjetointikokeilussa, jossa toiminnalle ja sen resursseille on mietitty kolme erilaista vaihtoehtoa. Vaihtoehtoista on keskusteltu henkilöstön kanssa. Jos resurssit niukkenevat, kavennamme toimintamme laajuutta, jotta henkilöstö ei kuormittuisi. Sitoutumisen varmistamiseksi pyrimme kuitenkin sisällyttämään toimintaan relevantteja ja mielenkiintoisia työtehtäviä.	2
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.



Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

Riskienhallinnan tilannekuva, keskeiset nostot

HUHTIKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUUTETAAN MUSTAKSI, KUN VALMIS

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

Raitiotien kehitysohjelma

Riskiluokka	Riski	Riskitaso (*	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 – Pyyrikintori. Matkustajamäärät ovat tasaisesti kasvaneet liikenteen alkuvuokoina.</i>	2
Toiminnan riski	Raitiotien toteutushankkeen aikataulu viivästyy	3 (1 x 3)	<i>Näsisaaren vesiluvasta on jatkovalitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätöstä odotetaan saatavaksi syys-lokakuussa 2021. Hiedanrannan tehdasalueen asemakaavoitus on alkanut ensimmäisten kohteiden osalta.</i>	1
Vahinkoriski	Liikenteen tai liikkumisen turvattomuus lisääntyy	4 (2 x 2)	<i>Toteutettu liikenneturvallisuusauditointeja ja niiden perusteella on lisätty liikenteen aloitusvaiheeseen liikenteen ohjauksen laitteita. Raitiotieallianssissa on toiminut liikenneturvallisuusryhmä. Osana raitiotiejärjestelmän käyttöönottoprosessia toimi liikenneturvallisuuden viestintäryhmä, joka on toteuttanut useita toimenpiteitä, mm. on jaettu tiedotteita koteihin ja toteutettu monikanavainen markkinointikampanja mm. ulkomainoksia ja tv-kampanjana.</i>	1
Strateginen riski	Raitiotiejärjestelmän seudullinen laajennettavuus, maankäyttö tai toimivuus epäonnistuu	3 (1 x 3)	<i>Raitiotiejärjestelmän kehittäminen keskitetään Tampereen Raitiotie Oy:öön kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Raitiotien kehitystyössä mukana oleville kunnille Tampere tarjoaa vähemmistöosakkuutta yhtiössä. Tarkentavan yleissuunnitelman Hiedanranta - Ylöjärvi suunnittelu on aloitettu ja hankesuunnitelma Pirkkala – Koilliskeskus on hankintavaiheessa. Molemmat suunnitelmat kytkeytyvät maankäytön suunnitteluhankkeisiin.</i>	1

*) Todennäköisyys x vakavuus (molemmat asteikolla 1-3)

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

Raitiotien kehitysohjelma

Riskienhallinnan tilannekuva, keskeiset nostot

Joukkoliikenne

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskinnykyi nenhallinta
Ulkoiset riskit	Koronapandemia jatkuu: Lipputulotromahtavat kuten vuonna 2020.	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 keväällä valmiiksi saatettavat projektit. Näissä tullaan onnistumaan. Tietohallinnon resurssija on kasvatettu maksujärjestelmähankkeessa. Maksujärjestelmän uudistamisen tiekarttaa olla uudistamassa realistisemmaksi. Suunnittelujärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt ja vanhan suunnittelujärjestelmän käyttöönottoa jatketaan.	2
Ulkoiset riskit	Liikenteen hankintakilpailuissa tarjousten määrä vähenee	9	Pidetään markkina avoinna kilpailuttamalla vuosittain riittävän suuria kohteita.	1
Strategiset riskit	Ajoneuvojen teknologian muuttuminen (puhtaat käyttövoimat).	9	Riskiä siirretty hankinnoissa markkinoille. Vuosittaiset kilpailutuserät kohtuullisen pieniä kokonaisuudessa (10 %).	1

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

HUHTIKUUN TILANNE PUNAISELLA > MUUTETAAN MUSTAKSI, KUN VALMIS

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi tällä hetkellä joukkoliikenteeseen. Taloudelliset vaikutukset erittäin merkittäviä ja vaikeasti hallittavia. Luottamuksen palauttamiseen tähtävien toimenpiteiden valmistelu käynnissä. Kesäkauden suuret käyttöönotot onnistuivat erinomaisesti.