

2023 VUOSI- SUUNNITELMA

Yhdyskuntalautakunta ja
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA JA KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Vuosisuunnitelman raportointi tammi-elokuulta 2023

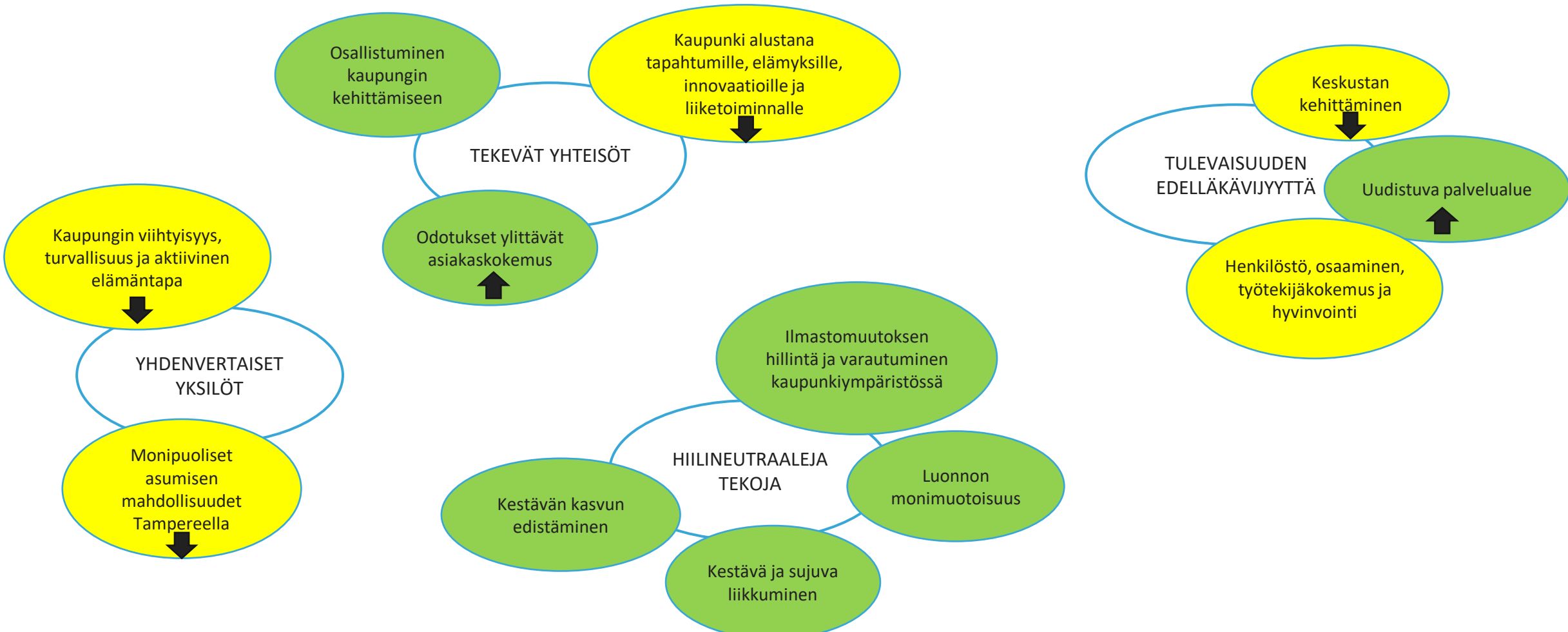
Vuosisuunnitelma

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

PORMESTARIOHJELMA



Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelusuunnitelma 2022-2025 - Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen 1-8/2023



- Toimenpidekokonaisuus toteutui, +
- Toimenpidekokonaisuus toteutui osittain, +/-
- Toimenpidekokonaisuus ei toteutunut, -
- Toimenpidekokonaisuuden toteutumista ei voida arvioida, ?

PAINOPISTE:

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Asuntokokoa ohjataan KH:n linjauksen mukaisesti joko sopimuksin tai asemakaavamääräyksin.
- Suurin osa kävelyn ja kaupunkielämän ohjelman toimenpiteistä on käynnistetty aikataulun mukaisesti. Kävelyvirtojen seuranta on kehitetty merkittävästi ja liikkumistottumusten seurantaan on valmisteltu uusia tutkimuksia syksylle 2023. Liikennejärjestelmän suunnitteluun on rekrytoitu viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntija, katujen puhtaanapitoluokitus on päivitetty ja tapahtumille on luotu tapahtumapaikkakortisto
- Viime talvi oli pyöräilyagenttitoiminnan ensimmäinen kausi ja se onnistui hyvin. Toiminta on käynnistynyt suunnitellusti ja jopa laajempaan

Keskeiset poikkeamat

- Lähiympäristösuunnitelman konseptin kehittämiseen sopivaa kohdetta ei ole päätetty. Katusuunnittelun liittäminen kiinteämmin suunnitteluun viheralueiden suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun lisäksi jo kaavavaiheessa tärkeää lähiympäristön laadukkaan kokonaisuuden toteutuksen vuoksi.
- Liikenneturvallisuusohjelman laatiminen alkaa seudun kestävän ja turvallisen liikenteen suunnitelman valmistuttua. Aloitus siirtyy vuoteen 2024. Syinä viivästymiseen kytkentä käynnissä olevaan suunnitelmaan ja resurssiongelmia vuonna 2023.
- Kaikkia vuodelle 2023 ohjelmoituja kävelyn ja kaupunkielämän ohjelman toimenpiteitä ei ole aloitettu, merkittävimpänä fyysisen ympäristön kokeilujen toimintamallin muodostaminen. Viivästymisten syitä ovat haasteet resurssoinnissa ja usean palveluryhmän yhteistyön koordinoinnissa.

PAINOPISTE:

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Fiilis-työkalulla tehty 21 kyselyä ja käyttökoulutuksia pidetty 7 kpl.
- Palvelualueen yhteisten osallistumisen järjestämiseen liittyviä ohjeita valmistellaan koko kaupungin osallisuus- ja yhteisöllisyysuunnitelman valmistelun rinnalla.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset-

- Joukkoliikenteen toimenpiteet seuraavassa MAL-sopimuksessa
- Pirkkala-Linnainmaa raitiotien toteutussuunnitteluvalmius
- Hulevesiohjelman päivitys
- Hiilineutraaleja tekoja ohjelmassa on koettu onnistuneita kohtaamisia asukkaiden kanssa: 30 tapahtumaa + pop-up talo, ohjelma lähtenyt suunnitellusti liikkeelle.
- Rongankadun katutyöt etenevät aikataulussa
- Tavoitteiden toteuttaminen on hyvässä vauhdissa. Esimerkiksi siniviherverkosto on pääosin kartoitettu ja sisällytetty kantakaupungin yleiskaavaluonnokseen, johon on kirjattu tunnistetun verkoston pohjalta hulevesiä ja viherryttämistä koskevia määräyksiä. Vieraslajitalkoiden lisäksi vieraslajeja kartoitettiin crowdsorsa-pelin avulla. Viikossa saatiin 3000 havaintoa kartalle. Ympäristöavustuksia omaehtoiseen luonnonhoitotoihin myönnettiin 8900 €. Luontoindikaattoreiden kehitystyö ja luontoselvitykset lähteneet hyvin käyntiin.
- Liityntäpysököintivision laatiminen siirtyy eteenpäin. Asia on työn alla, mutta mm. sopivien liityntäpysäköintitilojen ja käytettävissä olevien resurssien rajallisuuden vuoksi visio ei valmistu vuoden loppuun mennessä.

Keskeiset poikkeamat

- Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan linjausten osalta uudelleen harkitaan aikataulua, sillä linjaustyön toteuttamisen tavoitteita ja menetelmää on syytä pohtia uudelleen vaikuttavuuden näkökulmasta

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Yleiskaavan luonnos ollut nähtävillä keväällä 2023, ehdotus tulossa nähtäville alkuvuodesta 2024.
- Viherkerrointyökalu on päivitetty ja käytössä.
- Alkuvaiheen suunnitelma RYTJ-lain toimeenpanemiseksi on valmis. Rakentamislain huomioiva rakennusjärjestyksen päivitys käynnissä. Vaikutustenarviointia kehitettiin ja hyödynnettiin Nurmi-Sorilan osayleiskaavan päivityksen rakennemallivaihtoehdon valinnassa.

Keskeiset poikkeamat

- Saneerausohjelma perustuu keskustan LJS-työssä määriteltävään katujen uudistamistarpeeseen. Tässä vaiheessa on vielä epävarmaa ehditäänkö saneerausohjelma laatimaan vuoden 2023 loppuun mennessä.
- Puuston latvuspeitteisyyden seurannan kehittäminen käynnissä mutta todennäköisesti vielä vuoden 2023 lopussa kesken.
- Vuoden 2024 rakennusohjelma toteutettiin vielä vanhalla työkalulla.

Vuosisuunnitelman raportointi

Talous

Joukkoliikennelautakunta

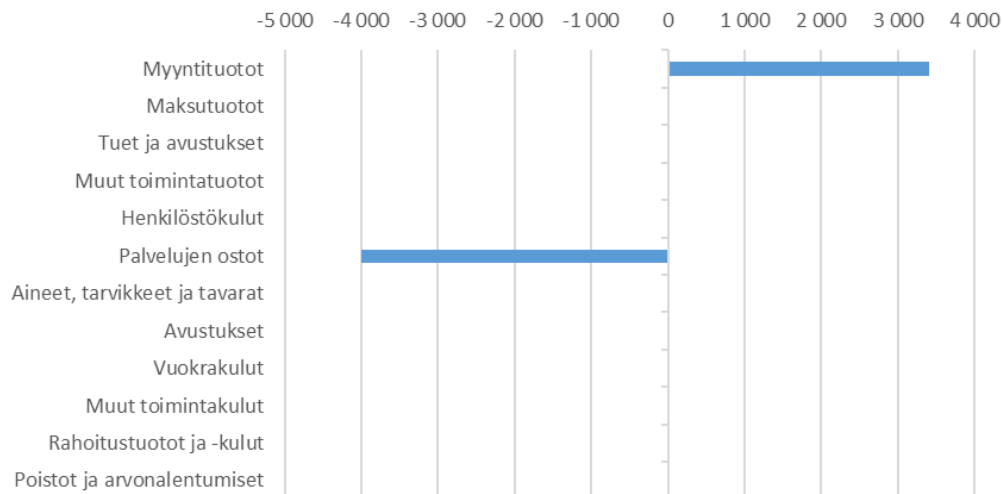
1-8 2023



Käyttötalouden toteuma, 1 000 euroa	Tot 1-8 / 2023	TP 2022	VS 2023	TP Enn 2023	TPEnn 23 / VS 23
Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	42 851	65 899	64 530	67 930	3 400
Toimintakulut	-60 505	-95 231	-93 520	-97 512	-3 991
Toimintakate	-17 654	-29 333	-28 991	-29 582	-591
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatietoyksikkö)	-204	-326	-371	-372	-1
Toimintakate vyörytyksin	-17 858	-29 659	-29 362	-29 954	-593

1 000 euroa	Tot. 2023 1 - 8	TP 2022	TA 2023	VS 2023	TP 2023 Enn.	Ero VS / TP Enn
Joukkoliikenne						
Investoinnit yhteensä	-9	-13	-500	-500	-500	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	4	122	0	0	4	4
Nettoinvestoinnit yhteensä	-5	109	-500	-500	-496	4

Ennusteen ero budjettiin



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintatuottojen ennuste 3,4 M€ VS:aa suurempi johtuen matkustuksen voimakkaasta kasvusta.
- Toimintakulujen ennuste 4,0 M€ VS:aa suurempi. Kustannustaso säilynee korkealla tasolla loppuvuoden ja lisäksi elokuusta mukaan tulevat aikatauluvarmuuden kehittämistoimenpiteet. Aikatauluvarmuuden kehittämistoimenpiteet tarkoittavat lisävuoroja linjoille, joilla liikenteen ruuhkautumisen tai kasvaneiden matkustajamäärien (lisää matka-aikaa) aikataulut eivät ole toteutuneet.
- Nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksatus- ja infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.

Riskienhallinta

1-8/2023

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta
Joukkoliikenteen kustannustason nousu	16	Riittävä
Kaupungin huono taloustilanne heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa aiheuttaen negatiivisen kierteen	12	Riittävä
Kestävän liikennejärjestelmän edistäminen päätöksenteossa vaikeutuu.	9	Riittävä
ICT:n kehittämiselle ja ylläpidolle ei ole riittävästi resurssia tehtävän vaativuuteen nähden.	9	Kehitettävää
Tietojärjestelmien käyttö estyy.	9	Kehitettävää
Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin.	9	Kehitettävää
Tarjousten määrä vähenee	9	Riittävä

2023 Joukkoliikenne-palveluryhmän merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Riskien hallintakeinot:

- Kustannustason jatkuva seuranta ja ennakointi
- Talouden seuranta ja muutoksista viestiminen (erityisesti päätöksentekijöille)
- Hyvä päätöksenteon valmistelu ja vuoropuhelu (jatkuva toiminta)
- Yhteydenpito tietohallintoon ja sen resurssien varmistaminen sekä hankkeiden priorisointi.
- Seuranta ja reagointi (useita erilaisia järjestelmiä, palvelualueen laajuinen riskikartoitus?)