

Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue sisältää tekniikka- ja ympäristöosaston yhteiset hallinto-, talous- ja henkilöstötoiminnot. Vastuualueelle kuuluu myös keskustan kehittämiseen ja osaston yleiseen kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä joukkoliikenne.

Hallintopalvelut sisältävät osaston yhteisten henkilöstöasioiden koordinoinnin ja hallinnon kehittämisen sekä teknisen keskuksen asiakaspalvelutehtävät.

Talouspalvelut sisältävät osaston talousasioiden koordinoinnin, mukaan lukien talousseurannan ja –raportoinnin kehittäminen.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset

Koronapandemia vaikutti edelleen joukkoliikenteen kysyntään ja asiakasmääriin vuonna 2021. Matkustajamäärät olivat pandemiaa edeltänyttä aikaa alhaisemmat, vaikkakin seudullisesti matkustajamäärät kasvoivat muuta maata paremmin erityisesti elokuusta lähtien. Sekä matkustajien että lipputulosten määrä oli noin 30% (35% vuonna 2020) alhaisempi verrattuna koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu käynnistyi tavoitteiden mukaisesti. Vastuualueen toiminta toteutui muutoinkin suunnitellusti.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia vähensi joukkoliikenteen matkustajamääriä merkittävästi myös vuonna 2021. Joukkoliikenteen taloudellinen tulos huononi hieman odotetusta ennusteesta. Pääosin huononeminen johtui siitä, että Traficom pienensi 31.12.2021 maksettua koronatukea ennakkoilmoituksesta poiketen korvaten kaikille suurille kaupunkiseuduille samalla prosentilla tappioita. Syynä tähän oli se, että Tampereen seudulla koronaelpyminen oli selvästi vauhdikkaampaa kuin muualla Suomessa.

Joukkoliikenteen kustannuspaikan toimintakate oli noin 50 000 euroa budjetoitua huonompi. Alijäämää pystyttiin kattamaan muilta vastuualueen kustannuspaikoilta kertyneillä säästöillä siten, että kokonaisuutena vastuualueen toimintakate oli noin 18 000 euroa alijäämäinen.