
Aika 07.09.2017, klo 16:00 - 17:38

Paikka Tammerkoski-sali

Käsitellyt asiat

§ 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 73 Pöytäkirjan tarkastus

**§ 74 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan
talousarvio 2018**

§ 75 Ajankohtaiset asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Jäntti Aleks, puheenjohtaja
Siik Kirsikka, 1. varapuheenjohtaja
Grönroos Arto
Halttunen-Riikonen Elina
Järvenpää Elina
Hjerppe Ilkka, poistui 16:51
Hovilainen Jarkko
Rainio Matti
Selin Niina, poistui 17:32
Vahvelainen Saana
Leppänen Aki, varajäsen
Tervo Anne, varajäsen
Arvela Ari, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Vehmaanperä Karoliina, sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Periviita Mika, esittelijä, joukkoliikennejohtaja
Dündar-Järvinen Aila, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 16:37
Hiekkataipale Eemeli, nuorisovaltuuston edustaja
Länsipuro Valtteri, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 17:02

Poissa

Kaivonen Kirsi
Rajala Miia
Haukka Terhi
Rautalin Tommi

Allekirjoitukset

Jäntti Aleks
Puheenjohtaja

Karoliina Vehmaanperä
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.09.2017

Rainio Matti

Siik Kirsikka

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä 12.9.2017:
www.tampere.fi

12.09.2017

Karoliina Vehmaanperä

§ 72

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 73

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsikka Siik ja Matti Rainio (varalle Elina Järvenpää).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 11.9.2017.

§ 74

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvio 2018

TRE:6165/02.02.01/2017

Valmistelija / Lisätiedot:
Periviita Mika

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä : Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan joukkoliikennelautakunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen ja valtuustoaloitteisiin laaditut vastaukset sekä oikeuttaa joukkoliikennejohtajan tekemään talousarvioesitykseen teknisiä muutoksia.

Kokouskäsittely

Aila Dünder-Järvinen, Ilkka Hjerppe ja Valtteri Länsipuro poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kehyksen 26.6.2017. Päätös liitteineen on luettavissa Selmassa (<http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus>). Kaupunginhallitus ei tehnyt kehyspäätöstä investoinneista. Kaupungin investointien lopullinen taso määräytyy pormestarin talousarvioehdotuksessa.

Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on huomioitu useita teknisiä muutoksia sekä lainsäädännöstä aiheutuvia muutoksia.

Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan pormestariohjelman pohjalta. Strategia ulottuu vuoteen 2030, ja se sisältää myös valtuustokauden 2018–2021 tavoitteet. Talousarvion 2018 toiminnan tavoitteet perustuvat uuteen strategiaan. Strategia valmistellaan siten, että se olisi hyväksymiskäsittelyssä kaupunginvaltuustossa lokakuussa. Strategian valmisteluajataulusta johtuen kehyksessä esitetään toiminnan tavoitteita suuntaavat strategiset painopisteet. Näihin perustuvat talousarvion toiminnan tavoitteet valmistellaan alkusyksyn aikana.

Valtuuston hyväksymän vuoden 2017 muutetun talousarvion mukainen vuosikate on 83,1 milj. euroa ja tulos on -23,2 milj. euroa. Heinäkuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden vuosikate-ennuste on 69,8 milj. euroa ja tulosenuste 29,3 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu Tampereen Sähkölaitos Oy:lle myytyjen rakennusten myyntivoiton lisäksi vuoden lopussa toteutettava Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden luovuttaminen Tampereen uudelle yliopistolle, mistä aiheutuu osakkeiden tasearvon (20, 8 milj. euroa) suuruinen satunnainen kulu. Ennusteessa on huomioitu myös mahdollinen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kertyneiden ylijäämien palautus jäsenkunnille, josta tehdään päätökset myöhemmin vuoden 2017 aikana. Arvio kuluvan vuoden palautuksesta on Tampereen osalta 6,0 milj. euroa.

Suurimmat menojen ylitykset ovat hyvinvoinnin palvelualueella, jonka tilinpäätösennuste on 30,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden arvioidaan toteutuvan olennaisesti vuosisuunnitelman mukaisena.

Kaupunkiympäristön palvelualue aloitti toimintansa uudella organisaatiolla 1.1.2017. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astui voimaan kesäkuussa 2017, jolloin palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Vuoden 2018 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit. Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyn mukaisesti joukkoliikennekuntalautakunnan toimintakate vuonna 2018 on -14,568 miljoonaa euroa. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointimenojen esitys vuonna 2018 on -1,200 milj. euroa. Kaupunginhallitus ei ole tehnyt kehyspäätöstä investoinneista.

Kaupunginhallitus päätti 26.6.2017, että strategiset toiminnan painopisteet toimivat talousarvion laadinnan pohjana siten, että yksiköiden on talousarvioesitystä laadittaessa otettava huomioon painopisteiden toteuttaminen kustannusvaikutuksineen.

Joukkoliikennekuntalautakunnan käyttötalouden budjettiesityksessä on lisätty tuloja matkustajamäärän kasvun vaikutuksesta lipputuloihin, taksojen korotuksiin ja tukien kasvuun yhteensä 2,4 milj. euroa. Indeksien kasvuun on varattu menoja 1,3 milj. euroa, raitiotietöyömaan hidastamisen kompensointiin 0,9 milj. euroa ja kaupunkialueen kasvuun sekä runkolinjojen tasonnostoon 0,6 milj. euroa. Sopijakuntien maksuosuudet lisääntyvät 0,7 milj. euroa, mikä vastaavasti kasvattaa joukkoliikenteen nettomenoja Tampereen ulkopuolella. Joukkoliikenteen toimintakate kasvaa - 1,3 milj.euroa vuoden 2017 talousarviosta.

Investointien budjettiesityksessä on lippu- ja maksatusjärjestelmän uusimiseen varattu 1,2 milj. euroa (hankkeen kokonaistarve n. 4,0 milj. euroa ajoittuu useammalle vuodelle).

Joukkoliiketikuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 49,189 milj. euroa, toimintamenot -63,757 milj. euroa ja toimintakate -14,568 milj. euroa. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointimenot ovat -1,200 milj. euroa.

Tiedoksi

Mika Periviita, Ilpo Pyymäki, Jukka Männikkö, Marko Sivonen

Liitteet

- 1 TA18_ehdotus_Joukkoliikennelautakunta_Jolila_07092017.docx
- 2 Liite: Jolilan talousarvion 2018 valtuustoaloitteet.docx

§ 75

Ajankohtaiset asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely

Niina Selin poistui kokouksesta asian käsittelyn aika.

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

- Muutoksia bussivuoroihin 11.9.2017

Muutoksenhakukielto

§72, §73, §74, §75

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)