

12.06.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 52

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2024

TRE:4165/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Periviita Mika

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821 ja strategiacontroller
Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Päätösehdotus

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2024 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Matti Joki poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Joukkoliikennelautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Toimintatuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintakulut toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti.

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Ennustetta päivitetään tarvittaessa kuluvan vuoden aikana.

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenteen palvelualueen bruttoinvestointien ja nettoinvestointien ennuste on 0,5 milj. euroa, mikä on vuosisuunnitelman mukainen. Investoinnilla rahoitetaan Nyssen tilipohjaiseen järjestelmään siirtymisen aiheuttamia aineettomia investointeja.

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan

12.06.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2024 ensimmäisen kolmanneksen aikana. Joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden pääosin hyvin, mutta useiden toimenpiteiden ennusteisiin liittyy tässä vaiheessa vuotta vielä epävarmuutta ja tästä johtuen kahden kokonaisuuden toteutumista ei vielä voida arvioida. Epävarmoin kokonaisuuksiin sisältyvät mm. kilpailutus- ja sopimusmallin uudistamisen sekä joukkoliikenteen matkustajaturvallisuuden kehittämisen toimenpiteet. Samaan aikaan muun muassa henkilöstön osaamiseen ja työntekijäkokemukseen sekä kestävä ja sujuva liikkuminen edistämiseen liittyvät toimenpiteet ovat edistyneet alkuvuoden aikana hyvin. Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Tuomas Huhtala, Kristiina Kurppa

Liitteet

1 Liite Jolila 12.6.2024 Vuosisuunnitelman edistymisraportointi tammi-huhtikuu 2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 18.6.2024 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 18.6.2024.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi. Pyydettyä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
18.06.2024

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

12.06.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§52

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)