



YHDYSKUNTALAUTAKUNTA & KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Vuosisuunnitelman raportointi tammi-
huhtikuu 2026



Mikä on vuosisuunnitelma?

- Lautakunnan vuosisuunnitelma (vusu) on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
- Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet, vuosittaiset talousarviotavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpiteet.
- Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma.

Vuosisuunnitelmien raportointi

- Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta). Seurantaraportti sisältää vuosisuunnitelmiin sisältyvien toimenpidekokonaisuuksien toteumat sekä toimenpiteisiin liittyvät keskeiset onnistumiset ja poikkeamat, talouden toteumat sekä riskienhallinnan tilanteen.
- Strategian laadinnan aikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tästä johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
- Talouden osalta lautakunnan alaisen toiminnan toteutumien tammi-huhtikuulta on esitetty seuraavilla dioilla.

Talous

1-4/2026

Joukkoliikennekuntalautakunta

Joukkoliikennelautakunta

Joukkoliikennelautakunta (1 000 euroa)	Tot 1-4 / 2026	TP 2025	VS 2026	TP Enn 2026	Ero
Toimintatuotot	26 462	76 883	78 088	78 088 ✓	0
Toimintakulut	-36 810	-113 632	-116 114	-116 114 ✓	0
Toimintakate	-10 348	-36 749	-38 026	-38 026 ✓	0
Vyörytykset (Tukipalvelut ja Paikkatieto)	-110	-347	-352	-352 ✓	0
Toimintakate vyörytyksin	-10 458	-37 096	-38 378	-38 378 ✓	0
Nettoinvestoinnit	0	-20	0	0 ✓	0

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintatuotot toteutuneet 1,9 M€ vuosisuunnitelmaa parempana, mikä johtuu pääosin siitä, että tulot on jaksotettu tasaisesti koko vuodelle ja näin ollen kesäkauden normaalisti alhaisemmat myyntituotot tasoittavat tilannetta. Toimintakuluja toteutunut 1,9 M€ vuosisuunnitelmaa vähemmän. Pääosa menoista on sidottu inflaatiota seuraavaan indeksiin, minkä johdosta loppuvuoden aikana toimintakulut toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempana.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Talouden tasapaino-ohjelman toteutuminen

Toimenpiteiden toteutumisarviot

Palveluryhmä	Toimenpide	Tavoite	Ennuste	Ero	Toimenpiteen tila	Selitys poikkeaman syystä
Joukkoliikenne	Matkustuksen kasvun tuoma lipputulojen kasvu (2026 ja 2027) ja yhteisvaikutus (3%) matkustuksen kasvusta ja hinnannostosta (2028)	1 900 000	1 500 000	-400 000	⚠️ Keltainen	Tammi-huhtikuussa matkustajamäärä on on kasvanut 1,7 prosenttia tavoitteena olleen 3 %:n sijaan.
Joukkoliikenne	Liikennöinti-aikojen muutoksella toteutettavat palvelutason supistamiset	500 000	500 000	0	✅ Vihreä	
Joukkoliikenne	Vähäisen kysynnän palvelujen supistaminen tai lakkauttaminen	400 000	400 000	0	✅ Vihreä	
Yhteensä		2 800 000	2 400 000	-400 000		