

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 48**Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2025**

TRE:4040/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Periviita Mika

Valmistelijan yhteystiedot

Talouspäällikkö Krista Kurppa, puh. 040 649 1538, controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Päätösehdotus

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2025 hyväksytään.

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Joukkoliikennelautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 4,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Toimintatuotot toteutuivat 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylitys kohdistuu pääasiassa myyntituottoihin ja saatuihin tukiin ja avustukseen, joiden tuloutuminen ajoittuu muutetusta talousarviosta poiketen. Toimintakulut toteutuivat 1,1 milj. euroa muutettua vuosisuunnitelmaa pienempänä. Alitukset kohdistuvat ensisijaisesti liikennöintipalveluiden ostoihin. Eroa selittää kustannusindeksin maltillinen nousu sekä liikennepalvelun kustannustehokkuuden parantuminen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Liikennepalvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä liikennepalvelun kustannustehokkuuden parantumisen vuoksi.

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

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteisen vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltujen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2025 aikana. Joukkoliikennelautakunnan vastuulla olevat toimenpiteet painottuvat kestävän ja sujuvan liikkumisen kokonaisuuteen, jonka arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Poikkeamat kokonaisuudessa liittyvät raidereformiin ja lähijunaliikenteen tarjonnan suunnitteluun, jossa odotetaan vielä valtion linjauksia. Lisäksi joukkoliikenne toteuttaa yhteistyössä yhdyskuntalautakunnan alaisten palveluryhmien kanssa mm. keskustan kehittämisen sekä henkilöstön osaamisen, työntekijäkokemuksen ja hyvinvoinnin kokonaisuuksiin lukeutuvia toimenpiteitä. Näissä kokonaisuuksissa toimenpiteet ovat edistyneet alkuvuoden aikana pääsääntöisesti hyvin.

Raportointikauden merkittäviin onnistumisiin lukeutuu superbussikonseptin laatiminen ja sen hyväksyminen lautakunnassa jatkotyöskentelyn pohjaksi. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Toimivalta: Hallintosäännön 16 §:n 1 momentin 2) kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta.

Tiedoksi

Krista Kurppa, Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Jolila 18.6.2025 Vuosisuunnitelman osavuosikatsaus, tammi-huhtikuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 24.6.2025 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 24.6.2025.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
24.06.2025

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§48

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 viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)