

23.10.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

## § 76

### **Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2024**

TRE:4165/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Periviita Mika

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Taluspäällikkö 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**

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

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

#### **Päätösehdotus**

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2024 hyväksytään.

#### **Perustelut**

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

Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Alitus kohdistuu pääasiassa myyntituottoihin ja saatuihin tukiin ja avustukseen, joiden tuloutuminen ajoittuu muutetusta talousarviosta poiketen. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Alitukset kohdistuvat ensisijaisesti liikennöintipalveluiden ostoihin.

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Muilta osin talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

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.

23.10.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

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.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuonna 2024 elokuun loppuun mennessä. Joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet tarkastelujakson aikana pääosin erittäin hyvin ja kokonaisuutena toteumaennuste on parantunut huhtikuun lopun tilanteesta. Ainoastaan kaupungin viihtyisyyden, turvallisuuden ja aktiivisen elämäntavan kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Joukkoliikenteen matkustajaturvallisuuden kehittämisen suunnitelmiin on tullut muutoksia, ja kehittämistyö tulee venymään vuoden 2025 puolelle. Raportointikauteen on mahtunut myös merkittäviä onnistumisia kuten Särkänniemen tapahtumalipun onnistunut toteutus.

Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

### **Tiedoksi**

Krista Kurppa, Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

### Liitteet

1 Liite Jolila 23.10.2024 Vuosisuunnitelman katsaus tammi-elokuu 2024

### **Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 29.10.2024 kaupungin internetsivulle [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).

Päätös on lähetetty sähköisesti 25.10.2024.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi). Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

### **Muutoksenhakuviranomainen**

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere  
25.10.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Noora Jalonen  
Hallintosihteeri

23.10.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

## **Muutoksenhakukielto**

§76

## **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.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)