

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 16

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2022 vuosisuunnitelma

TRE:5870/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Periviita

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Päätösehdotus

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan
vuoden 2022 vuosisuunnitelma hyväksytään.

Joukkoliikennejohtaja oikeutetaan tekemään vuosisuunnitelmaan teknisiä
korjauksia.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 –
2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021.

Vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä
talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja
tuloarvioihin.

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista
johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja
toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
Vuosisuunnitelmalla edistetään myös pormestariohjelman sisältöjä.
Vuosisuunnitelma laaditaan osana toiminnan ja talouden prosessia ja
hyväksytään ko. toimielimessä vuoden loppuun mennessä.
Strategia valmistelun aikataulusta johtuen vuoden 2022
vuosisuunnitelman hyväksymisen takaraja on poikkeuksellisesti
18.2.2022.

Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan
suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja
vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet.
Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -
yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt
henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

myös hankintasuunnitelma. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta. Vuosisuunnitelman poikkeuksellisesta hyväksymisaikataulusta johtuen vuoden 2022 toimenpiteistä raportoidaan kuitenkin ainoastaan elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

Kaupunkiympäristön 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 2021 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Vuoden 2020 aikana levinnyt koronapandemia on vaikuttanut, ja vaikuttaa, merkittävästi vuosien 2020-2024 talouteen. Pandemian keston pituutta eikä vaikutuksia talouteen ole ollut mahdollista täysin luotettavasti arvioida, mikä vaikeuttaa huomattavasti taloussuunnitelmakauden talouden suunnittelua.

Vuoden 2022 talousarviossa on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Joukkoliikennelautakunnan toimintakate vuonna 2022 on -23,913 miljoonaa euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä ei ole eroa. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2022 on -0,5 miljoonaa euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman nettoinvestointien välillä ei ole eroa.

Joukkoliikennelautakunnan käyttötalouden vuosisuunnitelmaesityksessä on huomioitu tulojen lisäyksiä palvelutason noston ja muiden kuntien maksuosuuden noston vaikutuksesta yhteensä 2,15 milj. euroa. Lisäksi tapahtumalipputulosten vaikutuksesta tuloja on lisätty 0,4 milj. euroa. Pääosin koronapandemian vaikutuksesta palvelun kysyntään tuloja on vähennetty -1,0 milj. euroa. Kaupunkipyöräjärjestelmän maksutulot on vähennetty -0,25 milj. euroa.

Vuosisuunnitelmaesityksen toimintamenoihin on tehty raitiotien liikennöinnin palveluallianssin kehitysvaiheen kustannuksiin 1,34 milj. euron lisäys (kehitysvaiheesta siirrytään palveluvaiheeseen 1.1.2022). Toimintamenoihin on tehty raitiotien varikko- ja hallintovastikkeen sekä kalustovuokran maksamiseen 4,411 milj. euron lisäys. Raitiotiejärjestelmän korvatussa nykyistä bussiliikennettä ajanjaksolla 1.1.-31.7.2022 on toimintamenoihin tehty 4,5 milj. euron vähennys. Toimintamenoihin on tehty yhteensä 2,39 milj. euron lisäys, jolla on varauduttu kustannustason nousuun, häiriöhallinnan kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Toimintamenoihin on tehty yhteensä 2,8 milj. euron lisäys bussiliikenteen palvelutason parantamiseen raitiotien vaikutusalueen ulkopuolella. Raitiotien

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

korvaavan bussiliikenteen järjestelyyn on tehty 0,2 milj. euron lisäys. Toimintamenoihin on tehty 0,17 milj. euron lisäys M-junavuorojen ostaminen Tampere-Tesoma-Nokia -välille. Kaupunkipyöräjärjestelmän toimintamenoja on vähennetty -0,25 milj. euroa. Vuosisuunnitelmaan sisältyy kaupungin laajennetun johtoryhmän 8.6.2021 asettama lisäsäästövelvoite, josta lautakuntaan kohdistuu 3,2 milj. euroa.

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupungin tekeminä talousarviopohjan korjauksina 0,024 milj. euron menojen lisäys, jolla varaudutaan palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattamiseen sekä kiinteistötoimen perimiin vuokramuutoksiin.

Tiedoksi

Mika Periviita, Juha-Pekka Häyrynen, Marko Sivonen

Liitteet

1 Liite Jolila 16.2.2022 Vuosisuunnitelma 2022

2 Liite Jolila 16.2.2022 Vusun liite, Hankintasuunnitelma 2022-2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 22.2.2022 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 23.2.2022.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Tampere
23.02.2022

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

16.02.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§16

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.