

16.03.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 28

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2021

TRE:5045/02.02.01/2020

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

Joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tammi-joulukuun 2021 katsaus hyväksytään.

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) suuruudeltaan 0,26 milj. euron teknisen talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan palveluostoihin konsernihallinnolta. Muutoksella palveluostojen kohdentumista tarkennettiin lautakuntien välillä vähentämällä yhdyskuntalautakunnan palveluostoja 0,26 milj. euroa ja kasvattamalla samalla määrällä joukkoliikennelautakunnan palveluostoja. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.

Talousarvio sisältää 0,033 milj. euroa kaupunginhallituksen kehyspäätökseen sisältyviä säästötoimenpiteitä kohdistuen lautakunnan käyttötalousmenoihin.

Joukkoliikennelautakunnan toimintakate oli 8,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi johtuen pääosin koronapandemian aiheuttamista talousvaikutuksista. Toimintatuotot toteutuivat 6,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Myyntituotot toteutuivat 14,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tuottojen alitus johtuu koronapandemian aiheuttamasta noin 15,4 milj. euron lipputulosten vähentymisestä. Valtionavustusta saatiin korona -vaikutusten

16.03.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kattamiseen yhteensä 7,3 milj. euroa. Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttäjämaksutulot toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä, sillä järjestelmän käyntiinlähtö viivästyi aiotusta. Toimintakulut toteutuivat 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen bussiliikenteen kustannustason voimakkaasta, lähes kahdeksan prosentin noususta vuoden 2021 aikana.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestoinnit toteutuivat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet toteutuivat vuoden 2021 aikana pääosin hyvin pitkittyneen koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta. Poikkeuksen muodostavat joukkoliikennejärjestelmän pitkän aikavälin strategisen kehittämisen sekä joukkoliikenteen hinnoittelun ja lippujärjestelmän kehittämisen toimenpiteet, jotka toteutuivat vuoden loppuun mennessä osittain. Toisaalta kesälle ajoittuneet joukkoliikenteen historiallisen suuret muutokset saatiin toteutettua erinomaisesti. Toimenpiteisiin liittyviä poikkeamia ja onnistumisia sekä joukkoliikenteen riskienhallinnan tilannetta on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Jolila 16.3.2022 Pavuraportti, tammi-joulukuu 2021

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 22.3.2022 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 23.3.2022.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
23.03.2022

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Tampere

Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

Ote pöytäkirjasta

16.03.2022

3/2022

3 (4)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§28

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)