

15.03.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 24**

### **Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12 /2022**

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**

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan  
vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2022 hyväksytään.

#### **Perustelut**

Joukkoliikennelautakunnan tilinpäätöksen toimintakate toteutui 0,7 milj.  
euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa (KV 24.10.2022 § 163)  
suuruudeltaan 0,323 milj. euron teknisen talousarviomuutoksen  
yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan maksaman  
raitiotien hallintokustannusvastikkeen kohdistamiseen. Muutoksella  
hallintokustannusvastikkeen kohdentumista tarkennettiin lautakuntien  
välillä vähentämällä joukkoliikennelautakunnan vuokratuloja 0,323 milj.  
euroa ja kasvattamalla samalla määrällä yhdyskuntalautakunnan  
vuokratuloja. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin  
tulokseen on +/- 0 euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto muutti  
joukkoliikennelautakunnan talousarviota vähentämällä toimintatuloja 1,0  
milj. euroa johtuen koronan vaikutuksista lipputulokertymään ja lisäsi  
toimintamenoja 4,0 milj. euroa joukkoliikenteen kustannustason nousun  
johdosta.

Toimintatuotot toteutuivat 5,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa  
suurempana johtuen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja  
valtioneuvoston ennakoitua suuremmasta toteumasta. Koronapandemia  
vähensi matkustusta vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Valtio  
kompensoi koronan vaikutusta ja voimakasta kustannustason nousua

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

lisäämällä valtiontukea. Koronan vaikutus ja kustannustason nousu lisäsivät seudun kuntien maksuosuuksia. Matkustus kasvoi vuoden loppua kohden mentäessä lisäten lipputuloja.

Joukkoliikenteen toimintakulut toteutuivat 5,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Muutos aiheutui pääosin voimakkaasta kustannustason noususta. Joukkoliikenteen kustannustaso nousi vuoden aikana noin yli 10 prosenttia eli noin 6 milj. euroa. Lisäksi Ratikan liikennöintiallianssin kustannukset olivat noin 1,0 milj. euroa ennakoitua suuremmat.

Bruttoinvestoinnit toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä ja nettoinvestoinnit 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.

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 tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Vuoden 2022 vuosisuunnitelman poikkeuksellisesta hyväksymisaikataulusta johtuen huhtikuun tilanteesta lautakunnalle raportoitiin vain talouden osalta.

Lautakunnan seurantaraportissa on kuvattu kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteisessä palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2022 aikana. Seurantaraportin liitteessä on puolestaan kuvattu vielä erikseen jokaisen yksittäisen toimenpiteen toteumaennuste. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpiteet toteutuivat vuoden loppuun mennessä pääosin suunnitellusti. Yksittäisissä toimenpiteissä on poikkeamia muun muassa tiedolla johtamisen sekä kaupunkiympäristön digitalisaation toimenpidekokonaisuuksissa, mutta nämäkin toimenpiteet toteutuivat vuoden loppuun mennessä osittain. Vuoteen mahtui myös merkittäviä onnistumisia, muun muassa Linjasto 2024 vuorovaikutteinen suunnitteluprojekti sekä joukkoliikenteen vyöhykejärjestelmän kehittämistyö. Poikkeamia sekä raportointikauden onnistumisia on avattu tarkemmin seurantaraportissa.

### **Tiedoksi**

Tuomas Huhtala, Marko Sivonen

Liitteet

1 Vuosisuunnitelman seurantaraportti

2 Vuosisuunnitelman seurantaraportin liite

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 21.3.2023 kaupungin internetsivulle [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).

Päätös on lähetetty sähköisesti 21.3.2023.

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

### **Muutoksenhakuviranomainen**

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere  
21.03.2023

Noora Jalonen  
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **Muutoksenhakukielto**

§24

## **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 §)