

19.03.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 20

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12 /2024

TRE:4165/02.02.01/2023

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

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Päätösehdotus

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2024 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 tilinpäätöksen toimintakate toteutui 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (KV 19.2.2024 § 26) 0,006 milj. euron talousarviomuutoksen lautakunnan käyttötalousmenoihin sisäisten vuokrien kattamiseen.

Toimintatuotot toteutuivat 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen sekä sopimus- että käyttökorvausliikenteen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan tuen koulumatkatukilippuun ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustuksen kasvu jatkui voimakkaana.

Toimintakulut toteutuivat 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Matkustajamäärän voimakkaan kasvun takia sekä ratikka- että

19.03.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

bussiliikennettä lisättiin vuoden aikana. Lisäksi toimintakuluja kasvattivat budjetoitua suuremmat laatupalkkiot sekä käyttökorvausliikenteen budjetoitua suuremmat lippuostot.

Bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja. Kyseinen investointi on pääosin tietohallinnon määrärahoissa.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2024 aikana. Joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet toteutuivat pääosin erittäin hyvin, vaikka lopullinen toteuma hieman heikentyi elokuun ennusteesta. Kuudesta toimenpidekokonaisuudesta kolme toteutui suunnitellusti ja kolme osittain. Osittain toteutuneissa kokonaisuuksissakin poikkeamat ovat kuitenkin vähäisiä ja liittyvät pääsääntöisesti toimenpiteiden aikatauluihin. Muun muassa joukkoliikenteen kilpailutus- ja sopimusmallin uudistaminen sekä tilipohjaiseen lippu- ja maksujärjestelmään nojaavan asiakaspalvelun kehittäminen tulevat venymään vuoden 2025 puolelle.

Raportointikauteen on mahtunut myös merkittäviä onnistumisia. Keskeiset toimenpiteet tehokkaan ja kilpailukykyisen joukkoliikenteen kehittämiseksi, kuten Pirkkala-Linnainmaa -raitiotieosuuden päätöksenteon tukeminen ja superbussikonseptin edistäminen, toteutuivat onnistuneesti. Onnistumisiin lukeutuu myös Särkänniemen tapahtumalipun toteuttaminen. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Krista Kurppa, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Jolila 19.3.2025 Vuosisuunnitelman katsaus tammi-joulu 2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 25.3.2025 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 24.3.2025.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
24.03.2025

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§20

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 §)