

13.03.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 28

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12 /2023

TRE:5673/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Periviita Mika

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: Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Päätösehdotus

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2023 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 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (KV 12.6.2023 § 94) talousarviomuutoksen lautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla lisättiin 0,02 milj. euroa palkkaratkaisun kustannusvaikutuksen kattamiseen.

Lautakunnan toimintatuotot toteutuivat 7,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan tuen koulumatkatukilippuun ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustus kasvoi voimakkaasti.

Lautakunnan toimintakulut toteutuivat 6,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Muutos aiheutui pääosin voimakkaasta kustannustason noususta. Lisäksi elokuusta lähtien liikennetarjontaa lisättiin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

aikatauluvarmuuden saavuttamiseksi. Lisävuoroja kohdistettiin linjoille, joilla liikenteen ruuhkautumisen tai kasvaneiden matkustajamäärien (lisää matka-aikaa) johdosta aikataulut eivät olleet toteutuneet alkuvuonna suunnitellusti.

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

Lautakunnan seurantaraportissa on kuvattu kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteisessä palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2023 aikana. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet toteutuivat pääosin hyvin. Kaikkiaan seitsemästä kokonaisuudesta neljä toteutui kokonaan ja kolme osittain. Toteuma parani selvästi elokuun ennusteesta.

Merkittävimmät poikkeavat liittyvät kestävän ja sujuvan liikkumisen kokonaisuuteen, jossa etelän suunnan liityntäpysäköintivision laatiminen siirtyi seuraavalle vuodelle resurssihaasteiden vuoksi. Keskustan kehittämisen sekä asiakaskokemuksen kehittämisen kokonaisuuksissa oli puolestaan aikataulupoikkeamia muun muassa keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja asiakaskokemuksen seurannan toteutuksen osalta, mutta kaikki toimenpiteet toteutuivat kuitenkin vähintään osittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuoteen mahtui myös merkittäviä onnistumisia, kuten joukkoliikenteen tulevaisuuden suuntaviivojen valmistelu MAL-sopimusneuvotteluja varten. Myös tapahtumalippukonseptin kehittäminen ja maksujärjestelmän uudistamisen valmistelu edistyivät vuoden aikana hyvin. Poikkeamia sekä raportointikauden onnistumisia on avattu tarkemmin seurantaraportissa.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Jolila 13.3.2024 Vuosisuunnitelman katsaus tammi-joulukuu 2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 19.3.2024 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 18.3.2024.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
18.03.2024

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

13.03.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§28

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.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)