

08.10.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 74

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2025

TRE:4040/02.02.01/2024

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2025 hyväksytään.

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tammi-elokuun toimintakate toteutui 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Toimintatuotot toteutuivat 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylitys kohdistuu pääasiassa myyntituottoihin ja saatuihin tukiin ja avustukseen, joiden tuloutuminen ajoittuu muutetusta talousarviosta poiketen. Toimintakulut toteutuivat 1,7 milj. euroa muutettua vuosisuunnitelmaa pienempänä. Alitukset kohdistuvat ensisijaisesti liikennöintipalveluiden ostoihin. Eroa selittää kulujen jaksottuminen vuosisuunnitelmasta poiketen sekä kustannusindeksin maltillinen nousu ja liikennepalvelun kustannustehokkuuden parantuminen.

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Matkalipputulojen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana ja koulumatkatukien 0,2 milj. euroa. Liikennepalvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä liikennepalvelun kustannustehokkuuden parantumisen vuoksi.

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan joukkoliikenteen palvelualueen bruttoinvestointien ja nettoinvestointien ennuste on 0,05 milj. euroa, mikä on 0,45 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Nyssen tilipohjaiseen järjestelmään siirtymisen aineettomat investoinnit toteutetaan pääosin tietohallinnon budjetista.

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.

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteisen vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2025 aikana. Joukkoliikennelautakunnan vastuulla olevat toimenpiteet painottuvat kestävän ja sujuvan liikkumisen kokonaisuuteen, jonka arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Poikkeamat kokonaisuudessa liittyvät raidereformiin ja lähijunaliikenteen tarjonnan suunnitteluun, jossa odotetaan vielä valtion linjauksia. Onnistumisiin lukeutuu puolestaan mm. superbussikonseptin valmistuminen päätöksentekoon. Lisäksi joukkoliikenne toteuttaa yhteistyössä yhdyskuntalautakunnan alaisten palveluryhmien kanssa mm. keskustan kehittämisen sekä henkilöstön osaamisen, työntekijäkokemuksen ja hyvinvoinnin kokonaisuuksiin lukeutuvia toimenpiteitä. Näissä kokonaisuuksissa toimenpiteet ovat edistyneet raportointikauden aikana pääsääntöisesti hyvin.

Toimivalta: Hallintosäännön 16 § 1 mom kohdat 2) ja 5)

Tiedoksi

Krista Kurppa, Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Jolila 8.10.2025 Vuosisuunnitelman osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 14.10.2025 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 14.10.2025.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
14.10.2025

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§74

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 §)