

10.06.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 53

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2026

TRE:4258/02.02.01/2025

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

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2026 hyväksytään.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita teki teknisen muutoksen pykälän liitteeseen sivulle 5: kohdan "Toimintakuluja toteutunut 1,8 M€ vuosisuunnitelmaa vähemmän." luku muutetaan muotoon 1,9 M€.

Puheenjohtaja Ilkka Porttikivi totesi näin korjatun liitteen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Joukkoliikennelautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Toimintatuotot toteutuivat 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylitys kohdistuu myyntituottoihin, joiden tuloutuminen ajoittuu muutetusta talousarviosta poiketen. Toimintakulut toteutuivat 1,9 milj. euroa muutettua vuosisuunnitelmaa pienempänä. Alitukset kohdistuvat ensisijaisesti liikennöintipalveluiden ostoihin. Eroa selittää kulujen jaksottuminen vuosisuunnitelmasta poiketen, sillä pääosa menoista on sidottu inflaatiota seuraavaan indeksiin, minkä seurauksena loppuvuoden aikana toimintakulut toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempana.

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Konsernijohtaja päätti marraskuussa (14.11.2025 § 197) palkkaratkaisua koskevista muutoksista vuoden 2026 talousarvioon. Muutoksilla ei ollut vaikutusta kaupungin tulokseen. Joukkoliikennelautakunnan toimintamenoja kasvatettiin 0,007 milj. euroa.

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-, ja elokuun sekä vuoden lopun tilanteista. Vuosisuunnitelmien poikkeuksellisesta hyväksymisaikataululusta johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnan tilanteesta raportoidaan kuitenkin ainoastaan elokuun ja vuoden lopun tilanteista.

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

Tiedoksi

Krista Kurppa, Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Jolila 10.6.2026 Vuosisuunnitelman katsaus, tammi-huhtikuu 2026, korjattu

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 16.6.2026 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 15.6.2026.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
15.06.2026

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§53

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 §)