

15.09.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 80

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2022 talousarvio ja sen yhteydessä käsiteltävä valtuustoaloite

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 Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan joukkoliikennelautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys hyväksytään lautakunnan osalta.

Joukkoliikennejohtaja oikeutetaan tekemään talousarvioesitykseen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunto talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltävään valtuustoaloitteeseen.

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarviokehityksen 21.6.2021. Päätös liitteinen on luettavissa Selmassa (<http://intra.tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus>).

Kaupunginhallitus antoi 26.4.2021 vuosien 2022-2025 investointisuunnittelun ohjeelliseksi tasoksi 26.4.2021 noin 240 milj. euroa, jonka mukaan vuoden 2022 talousarvioesityksiä on ryhdytty valmistelemaan. Kehyspäätöksessä kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallitukselle järjestetään 30.8.2021 erillinen talous- ja investointiseminaari, jossa kaupunginhallitus linjaa vuoden 2022 talousarviovalmisteluun sisällytettävän investointitason. Seminaarissa on tarkoitus tarkentaa myös vuosien 2023 – 2025 investointitasoa ohjaamaan tarkemmin näiden vuosien taloussuunnittelua.

Talousarviokehitys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on lisäksi huomioitu useita teknisiä muutoksia.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen uuteen, valmisteilla olevaan strategiaan ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan. Tavoitteet valmistuvat pormestarin talousarvioesitykseen. Lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvät kaupunginhallituksen 26.4.2021 linjaamat toiminnan painotukset, jotka huomioidaan talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelussa. Joukkoliikennelautakunnan toiminnassa painottuu vuonna 2022 erityisesti joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena kestävästä liikkumisesta edistämiseksi. Toiminnan tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Kesäkuun tilanteen perusteella laadittu kaupungin koko vuoden vuosikate-ennuste on 85,6 milj. euroa ylijäämäinen ja tulosennuste 21,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä alittaa vuosisuunnitelman 3,8 miljoonalla eurolla. Suurimmat menojen ylitykset ovat sosiaali- ja terveystalouden palvelualueella.

Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden arvioidaan toteutuvan 6,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen pääosin korona-vaikutuksista, jotka erityisesti kohdistuvat joukkoliikenteen lipputuloihin. Yhdyskuntalautakunnan taloudessa on myös jonkin verran korona-vaikutuksia, sillä pysäköintimaksutulot ovat vähentyneet.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Vuoden 2022 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Taloussuunnittelun kannalta toimintaympäristö on odottava ja hyvin epävarma. Ennusteiden mukaan vuonna 2022 ollaan palautumassa normaalimpaan taloudenpitoon. Koronatilanne hellittää ja koronatuot päättyvät. Vuodesta 2022 on ennusteiden mukaan muodostumassa kuntatalouden vaikein vuosi tulevalla suunnitelmakaudella.

Joukkoliikennelautakunnan toimintakate vuonna 2022 on -23,913 milj. euroa. Toimintakate poikkeaa -0,4 milj. euroa kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehysten mukaisesta joukkoliikennelautakunnan toimintakatteesta, joka on -23,5 miljoonaa euroa. Poikkeama johtuu kaupungin laajennetun johtoryhmän kehysseminaarin 8.6.2021 päättämisen ja palvelualueelle kohdistuvan 4,3 milj. euron lisäsäästövelvoitteen tarkemmasta kohdentamisesta yhdyskunta- ja joukkoliikennelautakunnan välillä palvelualueen johtoryhmän 23.6.2021 tekemän linjauksen mukaisesti. Tarkempi kohdennus kasvattaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

lautakunnan toimintakatetta -0,4 milj. euroa. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2022 on -0,5 milj. euroa.

Joukkoliikennelautakunnan käyttötalouden budjettiesityksessä on kehysvaiheessa lisätty tuloja palvelutason noston ja muiden kuntien maksuosuuden noston vaikutuksesta yhteensä 1,9 milj. euroa. Lisäksi tapahtumalipputulosten vaikutuksesta tuloja on lisätty 0,4 milj. euroa. Pääosin koronapandemian vaikutuksesta palvelun kysyntään tuloja on vähennetty -1,0 milj. euroa. Budjettiesityksen toimintamenoihin on tehty raitiotien liikennöinnin palveluallianssin kehitysvaiheen kustannuksiin 1,34 milj. euron lisäys (kehitysvaiheesta siirrytään palveluvaiheeseen 1.1.2022). Toimintamenoihin on tehty raitiotien varikko- ja hallintovastikkeen sekä kalustovuokran maksamiseen 4,411 milj. euron lisäys. Raitiotiejärjestelmän korvatus nykyistä bussiliikennettä ajanjaksolla 1.1.-31.7.2022 on toimintamenoihin tehty 4,5 milj. euron vähennys. Toimintamenoihin on tehty yhteensä 2,14 milj. euron lisäys, jolla on varauduttu kustannustason nousuun, häiriöhallinnan kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Toimintamenoihin on tehty yhteensä 2,8 milj. euron lisäys bussiliikenteen palvelutason parantamiseen raitiotien vaikutusalueen ulkopuolella. Raitiotien korvaavan bussiliikenteen järjestelyyn on tehty 0,2 milj. euron lisäys. Toimintamenoihin on tehty 0,17 milj. euron lisäys M-junavuorojen ostaminen Tampere-Tesoma-Nokia -välille.

Joukkoliikennelautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu kaupungin tekeminä talousarviopohjan korjauksina 0,024 milj. euron menojen lisäys, jolla varaudutaan palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattamiseen sekä kiinteistötoimen perimiin vuokramuutoksiin.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.

Tiedoksi

Marko Sivonen

Liitteet

1 Liite Jolila 15.9.2021 Talousarvioehdotus 2022

2 Liite Jolila 15.9.2021 Talousarvion yhteydessä käsiteltävä valtuustoaloite

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 21.9.2021 kaupungin internetsivulle:

www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköpostilla 22.9.2021.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi.

Tampere

Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

Ote pöytäkirjasta

15.09.2021

9/2021

4 (5)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampere

22.09.2021

Juho-Pekko Ryhänen

Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§80

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 §)