Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 80

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2026

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 1-8/2026 hyväksytään.

Kokouskäsittely
Sinikka Torkkola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut
Joukkoliikennelautakunnan tammi-elokuun toimintakate toteutui 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Alitus johtuu Kela-tukien ja lipputulojen jaksotuksesta, joiden tuloutuminen ajoittuu vuosisuunnitelmasta poiketen. Toimintakulut toteutuivat 3,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Alitukset kohdistuvat ensisijaisesti liikennöintipalveluiden ostoihin, sillä muun muassa laatubonukset puuttuvat vielä toteumista. Lisäksi inflaatiota seuraavaan indeksiin sidotut kulut tulevat kasvamaan, minkä seurauksena loppuvuoden aikana toimintakulut toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempana.

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 2,3 milj. euroa, mikä johtuu Kelan koulumatkalipputuottojen takautuvasta korjauksesta. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa johtuen epävarman maailmantilanteen aiheuttamasta kustannustason voimakkaasta noususta.

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 lautakunnan strategian toteutussuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tämän takia vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu strategian toteutussuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen tammi-elokuussa 2026. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden aikana pääsääntöisesti erittäin hyvin. Kaikkiaan viidestä kokonaisuudesta neljän ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja yhden osittain. Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu strategian toteutussuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen tammi-elokuussa 2026. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden aikana pääsääntöisesti erittäin hyvin. Kaikkiaan viidestä kokonaisuudesta neljän ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja yhden osittain. Poikkeamat liittyvät lähinnä koko kaupunkiympäristön palvelualueen yhteisiin henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen toimenpiteiden aikatauluihin ja ennusteisiin liittyy tässä vaiheessa vuotta vielä epävarmuutta. Keskeiset kehittämistoimenpiteet kuten superbussiliikenteen toteutuksen ja linjastosuunnitelman 2028 valmistelu ovat edistyneet suunnitellusti. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Toimivalta: Hallintosäännön 16 §:n 1 momentin 5) kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista.

Tiedoksi
Sivonen Marko, Kurppa Krista, Huhtala Tuomas

Liitteet

1 Liite Jolila 28.10.2026 Vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 3.11.2026 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 3.11.2026.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
03.11.2026

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)