

04.03.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 27

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12 /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

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2025 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 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Toimintatuotot toteutuivat 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen sekä sopimus- että käyttökorvausliikenteen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan tuen koulumatkatukilippuun ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustajamäärän kasvu jatkui.

Joukkoliikenteen toimintakulut toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Henkilöstökulut alittuivat johtuen henkilötöyvuosien toteutumisesta muutettua talousarviota pienempinä. Kulujen ylitystä selittää pääosin raitiotieallianssin tilauksen ylitys, mihin osaltaan vaikutti kasvaneet matkustajamäärät.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit toteutuivat noin 0,03 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja. Kyseinen investointi on pääosin tietohallinnon talousarviossa.

Konsernijohtaja päätti (19.6.2025 § 129 ja 14.11.2025 § 196) palkkaratkaisun yleiskorotuksen, OVTES:n keskitetyn erän, palkkaratkaisun paikallisen erän ja takautuvien maksujen kohdentamisesta, joiden yhteisvaikutus oli 0,014 milj. euroa lautakunnan sitovaa toimintakatetta heikentävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi (Kv 15.12.2025 § 190) talousarviomuutoksen lautakunnan poistotason 0,13 milj. euron pienennyksestä ja nettoinvestointitason 0,451 milj. euron pienennyksestä.

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteisen vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2025 aikana. Joukkoliikennelautakunnan vastuulla olevat toimenpiteet painottuivat kestävä ja sujuvan liikkumisen kokonaisuuteen, joka toteutui vuoden loppuun mennessä suunnitellusti. Toteuma parani elokuun ennusteesta. Keskeisiin onnistumisiin lukeutuu superbussikonseptin suunnittelu ja valmistuminen päätöksentekoon. Myös automaattisen joukkoliikenteen kehittämiseen sekä seudun lähijunaliikenteen suunnitteluun (osallistuminen raidereformiin) liittyvät toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. Lisäksi joukkoliikenne toteutti yhteistyössä yhdyskuntalautakunnan alaisten palveluryhmien kanssa mm. keskustan kehittämisen sekä henkilöstön osaamisen, työntekijäkokemuksen ja hyvinvoinnin kokonaisuuksiin lukeutuvia toimenpiteitä. Henkilöstöön liittyvät toimenpiteet toteutuivat vuoden aikana suunnitellusti ja keskustan kehittämiseen liittyvät osittain. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

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

Tiedoksi

Marko Sivonen, Krista Kurppa, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Jolila 4.3.2026 Vuosisuunnitelman katsaus, tammi-joulukuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 10.3.2026 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 11.3.2026.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
11.03.2026

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§27

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 §)