

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 13.02.2019, klo 08:00 - 10:15

Paikka TKL kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeuden myöntäminen**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 3 Nuorisovaltuuston edustajat**
- § 4 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat**
- § 5 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintavankuvaus ja selonteko niiden järjestämisestä**
- § 6 Vuoden 2018 henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja kunta 10 - tutkimus**
- § 7 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018**
- § 8 Kuukausiraportti**
- § 9 Toimitusjohtajan katsaus**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kuortti Jussi, puheenjohtaja
Leino Joanna, 1. varapuheenjohtaja
Ahponen Tatu
Herranen Pentti, varajäsen
Paulamäki Jari, varajäsen
Pihlaja Katri
Joki Juha

Muut saapuvilla olleet

Kallio Matleena, sihteeri
Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja
Haapa-aho Olga, Kaupunginhallituksen edustaja
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja
Mäenpää Juho, Nuorisovaltuuston edustaja
Vuori Arttu, Nuorisovaltuuston edustaja, saapui 08:54

Poissa

Kajanto Risto
Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö
Loikkanen Terhi
Suonsivu Suvi
Surakka Tommi

Allekirjoitukset

Jussi Kuortti
Puheenjohtaja

Matleena Kallio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.02.2019

13.02.2019

Jari Paulamäki

Tatu Ahponen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä johtokunnan kokousta seuraavan viikon keskiviikkona 20.2..2019 Kaupunkiliikenteen kirjaamossa, Jokipohjantie 24.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Matleena Kallio

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeuden myöntäminen

TRE:1147/00.00.03/2019

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 2**Pöytäkirjan tarkastaminen**

TRE:1148/00.00.03/2019

Päätös

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Paulamäki ja Tatu Ahponen.

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Paulamäki ja Tatu Ahponen (varalle Joanna Leino ja Juha Joki).

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 3

Nuorisovaltuuston edustajat

TRE:1127/00.00.03/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Nuorisovaltuusto voi nimetä kaksi edustajaansa erikseen määriteltyihin Tampereen kaupungin toimielimiin. Näihin kuuluu myös Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta.

Nuorisovaltuusto on ilmoittanut edustajikseen Tampereen liikelaitoksen johtokuntaan tammikuusta 2019 alkaen Juho Mäenpään ja Arttu Vuoren.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TRE:1130/00.01.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että asia merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin:

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen 03.01 - 29.01.2019 § 1 - 4

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen 15.01.2019 § 1

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 5

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintavankuvaus ja selonteko niiden järjestämisestä

TRE:1131/00.01.04/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilivuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä annettava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus itsearviointeineen ja selonteko niiden järjestämisestä hyväksytään.

Perustelut

Kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä.

Yksiköissä kuvauksen laatimisessa ja itsearvioinnissa käytetään apuvälineenä tarkoitukseen laadittua arviointilomaketta. Täytetty lomake sekä erillinen selonteko käsitellään lista-asiana toimielimessä.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on tehnyt Tampereen kaupungin ohjeen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintavan kuvauksen itsearviointeineen ja antanut sen sekä erillisen selonteon.

Selonteosta, joka kirjataan lisäksi TKL:n toimintakertomukseen vuodelta 2018, ilmenee että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi/sitar

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 6

Vuoden 2018 henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja kunta 10 -tutkimus

TRE:1141/01.00.02/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, hyväksyä esitetyn henkilöstösuunnitelmaraportin vuodelta 2018 ja merkitä tiedoksi Kunta 10 -tutkimuksen raportin.

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää henkilöstösuunnitelmasta. Johtokunnalle myös raportoidaan henkilöstösuunnitelman toteutumisesta.

Vuoden 2018 aikana henkilöstön kokonaismäärä kasvoi 27:llä. Palkallisia henkilöstövuosia kertyi kuitenkin vain yksitoista edellisvuotta enemmän.

Taustalla kasvuun on määräraikaisten työsuhteiden vakinaistaminen, liikennesuoritteen kasvu, sekä eritoten Tampereen Infran korjaamon linja-autojen huoltotöitä tehneiden asentajien siirtyminen TKL:n organisaatioon.

Vuoden 2018 aikana jäi eläkkeelle yhteensä kuusi henkilöä, mikä on kolme enemmän kuin vuosisuunnitelmassa.

Vuoden 2018 lopulla toteutettiin kahden vuoden välein tehtävä Kunta 10 -tutkimus. Saatu raportti on käsitelty työyhteisössä ja yhdessä henkilöstön kanssa valittu sen pohjalta kehittämiskohteet sekä todettu liikelaitoksen omat vahvuusalueet.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 7

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

TRE:1143/02.02.02/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Perustelut

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtokuntien tehtävänä on hyväksyä laitoksen tilinpäätös toimintakertomuksineen.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnasta vuodelta 2018 on laadittu tilinpäätös sekä toimintakertomus.

Liikevaihto vuonna 2018 oli 28,5 milj. euroa, kun se aiempänä vuonna oli 27,9 milj. euroa. Edellisvuoteen verrattuna tilaajan tilaamat linjakilometrit pysyivät lähes ennallaan, mutta autopäivien määrä kasvoi 1,3%. Matkustajamäärä laski tilikaudella lähes 1,4%, ollen vajaat 20,3 miljoonaa.

Korjaamointegraation seurauksena palvelujen ostot laskivat noin miljoonalla eurolla. Vastaavasti menoja siirtyi henkilöstökuluihin, jotka kasvoivat yli 0,7 miljoonaa euroa sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintaan, joissa yli 1,2 miljoonan euron kasvua vauhditti varaosien hankintamallin muutoksen ohella voimakkaasti nousut polttoaineen hinta. Korjaamointegraation vaikutukset näkyivät myös lisääntyneiden vuokramenojen nostamina muina liiketoiminnan kuluina.

Merkittävin muutos tilinpäätöksessä on liikennelaitoksen aikaisen toimintamallin aiheuttamien eläkemenojen kattamiseksi olleen konserniavustuksen poistuminen. Edellisvuonna tällä oli ollut 2,1 miljoonan euron suuruinen vaikutte tuloksen muodostumiseen.

Vuoden 2018 kokonaistulos muodostui budjetoitua hieman paremmaksi, ollen runsaat 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Investoinnit tilikaudella 2018, noin 3,1 milj. euroa, muodostuivat 12 uutena sekä 4 käytettynä hankitusta linja-autosta.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 8

Kuukausiraportti

TRE:1144/02.02.01/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, hyväksyä esitetyn joulukuun 2018 kuukausiraportin.

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 9

Toimitusjohtajan katsaus

TRE:1146/00.01.02/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä
toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaneista tekijöistä, sekä
muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§3, §4, §5, §6, §7, §8, §9

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 viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)