

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

Aika 06.03.2024, klo 08:00 - 10:25

Paikka Jokipohjantie 24, TKL Kokoushuone & sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- | | |
|-------------|--|
| § 7 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen |
| § 8 | Pöytäkirjan tarkastus |
| § 9 | TKL:n yhtiöittämisselvitystä koskeva katsaus |
| § 10 | Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus |
| § 11 | Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus |
| § 12 | Kuukausiraportti |
| § 13 | Toimitusjohtajan katsaus |

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kallio Sami, puheenjohtaja
Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Hinkka Petteri
Kivekäs Pekka
Laurila Anna
Luhtalampi Mari
Mikkola Outi
Rinta-Valkama Ami
Tolonen Johannes

Muut saapuvilla olleet

Pråhl Nastasia, HR-asiantuntija, sihteeri
Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja
Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö
Liimola Anne, Kaupunginhallituksen edustaja
Ohtonen Veli-Matti, KPMG Oy Ab:n asiantuntija, esittelijä, saapui 08:02,
poistui 09:03
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja
Taivassalo Ville, Controller, esittelijä, saapui 08:02, poistui 09:03
Vuojoilainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, esittelijä, saapui 08:02,
poistui 09:03

Allekirjoitukset

Sami Kallio
Puheenjohtaja

Nastasia Pråhl
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Outi Mikkola

Pekka Kivekäs

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävilläolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 11.9.2025 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

Nastasia Pråhl

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

§ 7**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden, sekä myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden controller Ville Taivassalolle ja KPMG:n director Veli Ohtoselle pykälän 9 ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

§ 8**Pöytäkirjan tarkastus****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja Outi Mikkola ja
Pekka Kivekäs (varalle Petteri Hinkka ja Johannes Tolonen).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

§ 9**TKL:n yhtiöittämisselvitystä koskeva katsaus**

TRE:1139/00.01.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Pirhonen Pekka

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
että asia merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 16.5.2023 § 48 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen (TKL) yhtiöittämisselvityksen valmistelun aloittamisesta vuoden 2023 aikana. Konsernijaosto hyväksyi 22.8.2023 § 70 Nyssen oman tuotannon roolia koskevat strategiset periaatelinjaukset yhtiöittämisselvityksen perustaksi. Edellisen pohjalta yhtiöittämisselvitys hyväksyttiin laadittavaksi siten, että nykyisen liikelaitoksen toiminta jatkuisi mahdollisessa yhtiömuodossa pitkälti nykyisen kaltaisena ja merkittävät toiminnalliset muutokset koskisivat varikkoratkaisua ja siirtymistä sähköiseen liikennöintiin. Näin ollen yhtiöittämisselvityksen yhteydessä ei ole arvioitu missään vaiheessa esimerkiksi omasta tuotannosta luopumista. Oman tuotannon tarvetta myös jatkossa on arvioitu konsernijaoston elokuun 2023 päätöksen perusteluissa.

Yhtiöittämisselvityksen käytännön toteutusta varten perustettiin syksyllä 2023 ohjausryhmä, johon TKL:n henkilöstöä pyydettiin nimeämään henkilöstön edustaja. Ohjausryhmässä on edustettuna omistajaohjausyksikkö, joukkoliikenteen tilaaja sekä Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johto ja henkilöstön edustaja.

Työn käytännön toteutusta varten tilattiin KPMG Oy Ab:ltä yhtiöittämisselvitys. Yhtiöittämisselvityksessä on mm. pyritty selvittämään nykyisen liikelaitosmallin ja mahdollisen osakeyhtiömallin vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa kaupungin tavoitteeseen, jossa oma tuotanto säilytetään myös jatkossa merkittävänä linja-autoliikenteen tuottajana ja oman tuotannon kilpailukyky on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

Lisäksi osakeyhtiömallin osalta on pyritty hahmottamaan mahdollisia selkeästi nykyisen toimintamalliin mukaiseen järjestelyyn vaikuttavia tekijöitä. Yhtiöittämisselvityksen rinnalla päivitettiin myös joukkoliikenteen tilaajan toimesta selvitys TKL:n kustannuskilpailukyvyistä.

Nykyisellä liikelaitosmallilla ja mahdollisella osakeyhtiömallilla on molemmilla omia vahvuuksiaan, mutta myös heikkouksiaan. Toimintaa on mahdollista kehittää molemmissa malleissa. Samoin joukkoliikenteen tilaajan ja in-house osakeyhtiönä toimivan yhtiön välille on mahdollista rakentaa sopimusrakenne, joka pitää sisällään nykymuotoisen sisäisen allianssirakenteen elementit. Mahdollinen TKL Oy tuottaisi palvelua ainoastaan Tampereen kaupungille ja käytännössä sen liikevaihto muodostuisi kaupungin ostoista. TKL Oy olisi siis kaupungin in-house-yhtiö.

Yhtiöittämisselvityksen ohjausryhmä on omassa arviossaan päätenyt yksimielisesti siihen, että se esittää ensi vaiheessa kaupungin johtoryhmälle, että yhtiöittämisselvityksen perusteella Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta yhtiötetään ("TKL Oy":ksi).

Ohjausryhmä on perustellut esityksensä mm.

- osakeyhtiömuoto mahdollistaa toiminnan kehittämisen, johtamisen ja talouden kokonaisvaltaisemman (mm. investoinnit) hallinnan
- osakeyhtiömuoto (in-house sidosyksikkö) mahdollistaa myös nykyisen sisäisen allianssimuotoisen toimintamallin jatkamisen ja edelleen kehittämisen
- henkilöstön työhyvinvointiin osakeyhtiömuoto tarjoaa kokonaisuudessaan enemmän TKL:n henkilöstöä ja toimintakokonaisuutta palvelevia mahdollisuuksia
- KPMG:n tekemän yhtiöittämisselvityksen johtopäätökset ja suositukset ovat selkeästi osakeyhtiömuotoisen toiminnan kannalla
- lisäksi ohjausryhmä on tiedostanut sen, että kaupungin organisaatiossa yhden liikelaitosmuotoisen toimintayksikön säilyttäminen edellyttäisi vahvoja perusteita nimenomaisesti liikelaitosmuodon puolesta

Yhtiöittämisselvityksen etenemistä on käsitelty sekä kaupungin että TKL:n yhteistoimintaryhmässä. Kuntia koskevan yhteistoimintalain (631/2021) mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa on neuvoteltava palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteista, jos vaikutuksena voi olla liikkeen luovutus (liikelaitoksen yhtiöittäminen). Yt-neuvottelu on käytävä ennen päätöksentekoa liikkeen luovutuksesta, jotta päätöksenteossa voidaan huomioida henkilöstön edustajien kannanotot. Edellä mainittu neuvottelu on pidetty 21.2.2024. Asian käsittelyä henkilöstön kanssa jatketaan mm. TKL:n yhteistoimintaryhmässä 18.3.2024. TKL:n henkilöstölle pidetään asiaa koskevat infotilaisuudet viikoilla 10 ja 11.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 hyväksymisen yhteydessä (13.11.2023 § 165) asettanut TKL:lle toiminnallisen tavoitteen "Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa". Tavoitteen mittarina on "Toimenpiteet ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

toteutustilanne; selvitys valmistunut: Kyllä/Ei”. Selvitys on valmistunut ja tavoite tältä osin toteutunut. Asiasta on mahdollista tehdä päätöksiä kaupungin hallintosäännön mukaisesti luottamuselimissä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee osaltaan asiaa mahdollisesti 19.3.2024.

KPMG Oy Ab esittelee laadittua yhtiöittämisselvitystä kokouksessa. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja sekä omistajaohjauksen controller kertovat kokouksessa liikelaitoksen johtokunnalle ohjausryhmän esityksen perusteet ja asiaan liittyvän päätöksenteon arvioidun vaiheistuksen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

§ 10**Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Valmistelija / lisätiedot:

Pirhonen Pekka

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaituksen johtokunta päättää,
että asia merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaituksen johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin:

Toimitusjohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
§ 2 Linja-autohankinta 17, 01.03.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

§ 11

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus

TRE:1142/02.02.02/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Pirhonen Pekka

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtokuntien tehtävänä on hyväksyä laitoksen tilinpäätös toimintakertomuksineen.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnasta vuodelta 2023 on laadittu tilinpäätös sekä toimintakertomus.

Liikevaihto vuonna 2023 oli 23,8 milj. euroa, kun se aiempänä vuonna oli ollut 25,2 milj. euroa.

Edellisvuoteen verrattuna tilaajan tilaamat linjakilometrit vähenivät 2,2%. Samalla laskivat myös tilattujen linjatuntien ja autopäivien määrä. Laskeneesta suoritemäärästä huolimatta TKL:n kuljettamien matkustajien määrä kasvoi 9,9%, ollen 12,1 miljoonaa. Suurin kuluerä, henkilöstömenot, laski suoritemäärän vähentymisen ja tehtyjen sopeutusten myötä 9,6 %.

Laskeneen suoritetilauksen perusteella laaditun talousarvion mukaisesti pidättäydyttiin vuonna 2023 kaluston uushankinnoista. Investointeja tehtiin vajaalla 0,3 miljoonalla eurolla pääosin käytettyyn linja-autokalustoon. Poistoja ja arvonalennuksia kirjattiin tilikauden aikana runsaat 1,8 miljoonaa euroa.

Asetetuista kolmesta talousarviotavoitteesta liikelaitos arvioi kahden tulleen saavutetuksi kokonaan. Sähköisen liikenteen laajamittaista aloittamista koskeva tavoite toteutui vain osittain varikkotoimintoja koskevan aikataulun lykkääntyessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

Vuoden 2023 tulos oli 45 tuhatta euroa ylijäämäinen, vastaten budjetoitua tasoa. Positiivinen tulos antoi myös mahdollisuuden tuotantosopimuksen mukaisesti alentaa vuodelta 2023 perittyä tuotantohintaa 3,2%, eli vajaalla 0,8 miljoonalla eurolla.

Tilintarkastus on suoritettu viikolla 9/2024.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

§ 12**Kuukausiraportti**

TRE:690/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Pirhonen Pekka

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
hyväksyä esitetyn tammikuun 2024 kuukausiraportin.

Perustelut

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

Liitteet

1 Kausiraportti tammi24.pdf
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

§ 13

Toimitusjohtajan katsaus

TRE:691/00.01.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Pirhonen Pekka

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi ja

koska toimittajalta on saatu tieto, että optiota käyttäen olisi mahdollista vielä vuoden 2024 aikana saada lisää sähköbusseja, tulee seuraavaan johtokunnan kokoukseen valmistella esitys sähköbussioption käytöstä ja sen rahoittamiseksi tarvittavasta lisätalousarviosta.

Esittelijä: Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaituksen johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Pekka Kivekäs esitti päätösesitykseen lisättäväksi seuraavan ponnen:

- koska toimittajalta on saatu tieto, että optiota käyttäen olisi mahdollista vielä vuoden 2024 aikana saada lisää sähköbusseja, tulee seuraavaan johtokunnan kokoukseen valmistella esitys sähköbussioption käytöstä ja sen rahoittamiseksi tarvittavasta lisätalousarviosta.

Jäsen Jussi Kuortti kannatti Kivekkään ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli muutosehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaituksen toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttaneista tekijöistä, sekä muista joukkoliikenteeseen, kaluston ja latausjärjestelmän hankintaan, sekä varikkoprojektiin liittyvistä asioista.

Liitteet

1 TJ-katsaus_240306.pdf
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§9, §11, §12, §13

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta 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 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)