

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 23.08.2023, klo 08:01 - 11:02

Paikka Jokipohjantie 24, TKL Kokoushuone & sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeuden myöntäminen**
- § 40 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 41 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 42 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen määrällinen henkilöstösuunnitelma 2024 ja vuoden 2023 henkilöstösuunnitelman toteutumistilanne**
- § 43 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvio sekä palvelu- ja vuosisuunnitelma 2025 - 2027**
- § 44 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen strateginen liiketoimintasuunnitelma**
- § 45 Kuukausiraportti**
- § 46 Toimitusjohtajan katsaus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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, poistui 10:59

Muut saapuvilla olleet

Pråhl Nastasia, HR-asiantuntija, sihteeri
Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja
Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö
Liimola Anne, Kaupunginhallituksen edustaja
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Allekirjoitukset

Sami Kallio
Puheenjohtaja

Nastasia Pråhl
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Petteri Hinkka

Mari Luhtalampi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 23.8.2023 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi

Nastasia Pråhl

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 39

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden, sekä myöntää läsnäolo-oikeuden johtokunnan sihteerin varahenkilölle Miia Niemiselle.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 40

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petteri Hinkka ja Mari Luhtalampi (varalle Jussi Kuortti ja Pekka Kivekäs).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 41

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

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 viranhaltijoiden päätöksiin:

Toimitusjohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

§ 18 Linja-autokierron hankinta alihankintana, 14.08.2023

§ 19 Linja-autohankinnat, 14.08.2023

§ 13 Testipenkin poistaminen kirjanpidosta, 19.06.2023

§ 15 Auton TKL-96 kertakorvauksen hyväksyminen ja auton poistaminen kirjanpidosta ja liikennekäytöstä, 31.07.2023

§ 16 Linja-autojen lahjoittaminen Ukrainaan, 11.08.2023

§ 17 Irtaimiston poistaminen, 11.08.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 42

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen määrällinen henkilöstösuunnitelma 2024 ja vuoden 2023 henkilöstösuunnitelman toteutumistilanne

TRE:3972/01.00.02/2023

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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 tammi-kesäkuun 2023 osalta ja

hyväksyä vuoden 2024 määrällisen henkilöstösuunnitelman

Perustelut

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

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla palkallisia henkilötyövuosia kertynyt yhteensä 136, missä laskua edellisvuoteen on 13 henkilötyövuotta. Taustalla on joukkoliikenteen tilaajan omalta tuotannolta vähentynyt suoritetilaus.

Tilaajalta saadun suoritearvion perusteella on Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos laatinut vuodelle 2024 määrällisen henkilöstösuunnitelman. Saadun suoritetilausarvion mukainen tilattavien linjatuntien määrä nousee selvästi ja ylittää vuoden 2023 arvioidun määrän runsaalla 7 prosentilla. Tämän perusteella on vuoden 2024 palkallisten henkilötyövuosien määräksi arvioitu 297, mikä on 18 enemmän kuin vuoden 2023 ennuste.

Tiedoksi

Taloussuunnittelu

Liitteet

1 Hesu_raportti.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 43

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvio sekä palvelu- ja vuosisuunnitelma 2025 - 2027

TRE:3973/02.02.01/2023

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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 se jättää esityksensä vuoden 2024 talousarvioksi ja sen pohjalta laaditun vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle (liite 1).

Perustelut

Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi on toimitettava kaupunginhallitukselle.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmissa on huomioitu tiedossa olevat ja käytyjen neuvottelujen mukaiset arvioidut tulot ja menot pohjautuen Tampereen joukkoliikenteen (Nysse) ilmoittamiin suoritetilauksiin. Talousarvio on laadittu huomioiden TKL:lle kehysneuvotteluissa asetettu tulostavoite sekä johtokunnan tavoitteeksi asettama investointisuunnitelma.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion budjetoiduista vajaan 26,4 milj. euron kokonaistuloista kertyy 26,2 milj. euroa tilaajalle myytävästä suunnitellusta liikenne- ja liikenteen valvontapalvelun suoritteista.

Budjetoidut toimintakulut vastaavat kertyvää tulon määrää. Tästä summasta henkilöstökulut ovat runsaat 15,1 milj. euroa, eli lähes 57,4 % kaikista kuluista. Henkilöstökulujen ohella merkittävimmät kustannuserät ovat kalustoon kohdistuvat polttoainehankinnat ja kunnossapito, varaosahankinnat ja vakuutukset, sekä kalustoon kohdistuvat poistot, joiden kaikkien yhteenlasketut budjetoidut kulut ovat liki 9,7 milj. euroa, vastaten vajaata 37 %:a kokonaismenoista.

Kaluston uusinvestointeihin on vuodelle 2024 varattu 4 miljoonaa euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kehysneuvottelujen ja tuotantosopimuksen mukaisesti oman tuotannon toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa tai tappiota.

Tiedoksi

Männikkö Jukka, Vuojolainen Arto, Ylä-Mattila Anniina

Liitteet

1 Talousarvio 2024.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 44

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen strateginen liiketoimintasuunnitelma

TRE:3974/00.01.02/2023

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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 TKL käynnistää strategisen liiketoimintasuunnitelman laatimisen.

Perustelut

Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen johtokunta on 17.5.2023
tekemässään päätöksessä edellyttänyt liiketoimintasuunnitelmassa
tarkasteltavan perustettavan yhtiön kykyä selviytyä varikkoa koskevista
investointiratkaisuista.

Konsernijaosto on 22.8.2023 käsitellyt yhtiöittämisselvitystä koskevan
tilannekatsauksen Nyssen omaa tuotantoa koskevine strategisine
periaatelinjauksineen.

TKL on, huomioiden johtokunnan 2.8.2023 käymän kokouksen
ulkopuolisen saatekeskustelun ja yhteistyössä Nyssen ja
omistajaohjauksen kanssa, arvioinut liiketoimintasuunnitelmassa esiin
tuotavia tarkastelukulmia.

Tiedoksi

Vuojolainen Arto, Taivassalo Ville

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 45

Kuukausiraportti

TRE:889/02.02.01/2023

Lisätietoja päätöksestä

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 kesäkuun 2023 kuukausiraportin.

Perustelut

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

Liitteet

1 Kuukausiraportti kesäkuu23.pdf
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 46

Toimitusjohtajan katsaus

TRE:888/00.01.03/2023

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

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.

Liitteet

1 TJ-katsaus_230823.pdf
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §46

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 §)