

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 47**

### **Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2025**

TRE:6267/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:  
Pekka Pirhonen

#### **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.

#### **Päätösehdotus**

Päätösehdotus. Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että se jättää esityksensä vuoden 2022 talousarvioksi ja sen pohjalta laaditun vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle (liite 1)

#### **Perustelut**

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi on toimitettava kaupunginhallitukselle.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmissa on huomioitu tiedossa olevat ja käytyjen neuvottelujen mukaiset arvioidut tulot ja menot pohjautuen Tampereen joukkoliikenteen ilmoittamiin suoritetilauksiin. Talousarvio on laadittu huomioiden TKL:lle kehys- neuvotteluissa asetettu tulostavoite. tulopohjan muutokset sekä esitetty investointisuunnitelma.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2022 talous-arvion budjetoiduista 23,4 milj. euron kokonaistuloista kertyy 23,1 milj. euroa tilaajalle myytävästä suunnitellusta liikennesuoritteesta.

Budjetoidut toimintakulut poistoinen ovat 23,3 milj. euroa, mistä summasta henkilöstökulut ovat runsaat 14,8 milj. euroa vastaten yli 63 % kaikista kuluista. Henkilöstökulujen ohella merkittävimmät kustannuserät ovat kalustoon kohdistuvat polttoainehankinnat, sen kunnossapito, varaosahankinnat ja vakuutukset sekä siihen kohdistuvat poistot, joiden yhteenlasketut budjetoidut kulut ovat noin 7,1 milj. euroa, vastaten runsasta 30 %:a kokonaismenoista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Huomioiden vähenevän suoritemäärän ja varikkotoimintoja koskevat kehitystavoitteet on tarkoituksenmukaista panostaa uuteen kalustoon merkittävämmässä määrin vasta vuosina 2023 ja 2024.

Kehysneuvotteluissa on vuodelle 2022 varattu akuutteihin kaluston korvausinvestointeihin 0,5 milj. euroa.

Kehysneuvottelujen mukainen budjetoitu tulostavoite on 0,1 milj, euroa.

#### Liitteet

- 1 Talousarvio 2022 Tuloslaskelma.pdf
- 2 Talousarvio 2022 Rahoituslaskelma.pdf

#### **Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Asetettu nähtäväksi 24.9.2021 Tampereen kaupungin internetsivuille

#### **Muutoksenhakuviranomainen**

Ei muutoksenhakua.

Tampere  
24.09.2021

Eveliina Högerman  
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§47

### **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 §)