

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 24.08.2022, klo 08:01 - 11:14

Paikka Jokipohjantie 24, TKL:n kokoushuone & sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 38 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeuden myöntäminen**
- § 39 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 40 **Johtokunnan pöytäkirjanpitäjä**
- § 41 **Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 42 **Varikkoselvitys**
- § 43 **Sähköbussien hankinnan valmistelu**
- § 44 **Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2023 ja vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman toteutumistilanne**
- § 45 **Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvio sekä palvelu- ja vuosisuunnitelma 2024-2026**
- § 46 **Kuukausiraportti**
- § 47 **Toimitusjohtajan katsaus**
- § 48 **Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan jäsenten opintomatka**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Pråhl Nastasia, HR-asiantuntija, sihteeri
Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja
Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö
Lyly Lauri, Kaupunginhallituksen edustaja, poistui 10:42
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Poissa

Joki Juha, varajäsen
Järvenpää Elina, varajäsen
Lehtinen Petri, varajäsen
Linjamaa-Korppi Suvi, varajäsen
Majava Paula, varajäsen
Oksanen Lasse, varajäsen
Virolainen Paula, varajäsen
Virolainen Paula, varajäsen
Wigelius Ari, varajäsen

Allekirjoitukset

Sami Kallio
Puheenjohtaja

Nastasia Pråhl
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ami Rinta-Valkama

Johannes Tolonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.tampere.fi
25.08.2022

Nastasia Pråhl

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 38

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 39

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ami Rinta-Valkama ja Johannes Tolonen (varalle Anna Laurila ja Mari Luhtalampi).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 40

Johtokunnan pöytäkirjanpitäjä

TRE:5622/00.00.03/2022

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että kokouksissa pöytäkirjaa pitää toimikaudella 2021-2023 elokuusta
2022 alkaen HR-asiantuntija ***** tai hänen varahenkilönään
johtokunnan sihteerin tehtävässä talouspalvelusihteerin *****

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja
ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen sisäisessä työnjaossa on
päädytty siihen, että johtokunnan pöytäkirjanpitäjän tehtäviä hoitaa
elokuusta 2022 alkaen HR-asiantuntija tai hänen tähän tarkoitukseen
nimetty varahenkilönsä.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Tiedoksi

Asianosaiset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 41

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

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
§ 10 Irtaimiston poisto Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella,
23.06.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 42

Varikkoselvitys

TRE:4445/10.03.06/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Johtokunta hyväksyi Pekka Kivekkään tekemän muutosehdotuksen yksimielisesti päätökseksi.

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi KPMG:n laatiman raportin.

Kokouskäsitely

Käsittelyn aikana Pekka Kivekäs teki muutosesityksen, että tiedoksi merkitsemisen ohella todetaan, ettei KPMG:n laatima raportti kelpaa jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kivekkään esitystä kannattivat jäsenet Kuortti ja Leväsluoto. Puheenjohtaja tiedusteli muutosehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Perustelut

KPMG:n laatima raportti "Tampereen Kaupunkiliikenteen puhtaan käyttövoiman varikkovaihtoehdot -selvitys" on valmistunut.

Selvityksen tavoitteena oli tarkastella annettujen tietojen perusteella Länsi-Tampereelle Kolmenkulmaan rakennettavan sähköbussivarikon ja sitä täydentävän Itä-Tampereelle suunnitteilla olevan erillisen tukipisteen tarkoituksenmukaisuutta verrattuna siihen, että uusi varikko rakennettaisiin nykyiselle tontille Nekalaan.

Raportin johtopäätöksissä todetaan, linjaston päässä olevan sijaintinsa puolesta, ensin mainitun ratkaisun palvelevan parhaiten runkolinjojen 7 ja 8 liikennöinnin optimointia. Länteen rakennettavan varikon täydennettynä itäisellä kaluston yövyttämiskäytöllä katsotaan olevan myös liiketaloudellisesti järkevä ratkaisu.

Liitteet

1 TKL Puhtaan käyttövoiman vaihtoehdot - Selvitysraportti 30.6.2022.pdf (Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 43

Sähköbussien hankinnan valmistelu

TRE:5623/02.07.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen, Kalle Keinonen

Lisätietoja päätöksestä

kalustopäällikkö Kalle Keinonen, puh. 050 376 9213, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Perusteluja koskevien muutosten jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin
muutosehdotusten mukaisesti.

Esittelijä: Kalle Keinonen, Kalustopäällikkö

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä
tiedoksi kalustopäällikön ja toimitusjohtajan antamat selvitykset ja
että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2023 talous- ja
menoarvion taloussuunnitelmaosuuteen sisällytetään 5 miljoonan euron
suuruinen investointiesitys sähköbussikalustoon vuodelle 2024 ja
että sähköbussien kilpailutuksen, jossa huomioidaan optioin myös
vuosien 2025 ja 2026 hankintatarpeet, valmistelu aloitetaan välittömästi.

Kokouskäsitely

Jussi Kuortti on kokouksessa esittänyt perusteluja koskevan
muutosehdotuksen, jonka mukaan liitteenä oleva aikataulu ei ole
tarkoituksenmukainen ja se tulisi poistaa.

Kuortin esitystä kannattivat jäsenet Leväsluoto ja Kivekäs. Puheenjohtaja
tiedusteli muutosehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen
hyväksytyksi yksimielisesti.

Merkittiin, että valmistelija poistaa perustelutekstistä lauseen:
"Kilpailutuksen perusteella tehtävä hankintapäätös edellyttää kuitenkin
varikkoratkaisua koskevaa päätöstä"

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenteen johtokunta on kokouksessaan 22.6.2022
päättänyt, että talousarvion valmistelun yhteydessä selvitetään
mahdollisuudet aloittaa sähköbussien hankinta vuonna 2023.

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen:

Tehdyn selvitystyön perusteella sähköbussihankinnan toteuttamisen
kannalta tarkoituksenmukaisin kilpailutustapa on neuvottelumenettely.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kilpailutuksen vaatima aika ja valmistajilta saatu tieto toimitusajoista mahdollistavat bussien liikennekäytön aloittamisen aikaisintaan vuoden 2024 alkupuolella.

Sähköisen liikenteen aloittaminen jo ennen tarkoitukseen suunnitellun varikon valmistumista vaatii Nekalan kiinteistölle rakennettavat autojen latauspisteet. Nykyinen muuntamo hyödyntäen tällaiset latauspisteet olisi rakennettavissa noin kymmenen sähköbussin liikenteen aloittamiseksi. Latauspisteiden rakennuttamisen alustava kustannusarvio on noin 0.45 miljoonaa euroa, josta myöhemmästä käyttöpaikasta riippumattomien latauslaitteiden arvo on noin puolet.

Rakennuttaminen tulee omistajaohjauksen ja kiinteistöpuolen kansaa käydyn neuvottelun perusteella liittää osaksi varikkoratkaisua koskevaa tarveselvitystä. Tarveselvityksen laatimista on jatkettu ja projektille on laadittu hankeaikataulu.

Sähköbussien toimitusten varmistamiseksi vuonna 2024 tulisi kilpailutuksen valmistelu välittömästi.

Tehdyn selvityksen mukaan kymmenen sähköbussin verottoman hinnan odotetaan kilpailutuksessa asettuvan noin 5-6 miljoonan euron tasolle.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 44

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2023 ja vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman toteutumistilanne

TRE:5624/01.00.02/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

hyväksyä esitetyn henkilöstösuunnitelmaraportin tammi-kesäkuun 2022 osalta ja

hyväksyä vuoden 2023 määrällisen henkilöstösuunnitelman.

Perustelut

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

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

Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla palkallisia henkilötyövuosia kertynyt yhteensä 149,2, missä laskua edellisvuoteen on runsaat 12 henkilötyövuotta. Taustalla on joukkoliikenteen tilaajan omalta tuotannolta vähentynyt suoritetilaus.

Tilaajalta saadun suoritearvion perusteella on Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos laatinut vuodelle 2023 määrällisen henkilöstösuunnitelman. Saadun suoritetilausarvion mukainen tilattavien linjatuntien määrä laskee edelleen voimakkaasti ja alittaa vuoden 2022 arvioitun määrän yli 19 prosentilla. Tämän perusteella on vuoden 2023 palkallisten henkilötyövuosien määräksi arvioitu 250, mikä on 50 vähemmän kuin vuoden 2022 päivitetty ennuste.

Tiedoksi

Taloussuunnittelu

Liitteet

1 Hesu_raportti.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 45

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvio sekä palvelu- ja vuosisuunnitelma 2024-2026

TRE:5626/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Esittelijän muuttama päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että se jättää esityksen vuoden 2023 talousarvioksi ja sen pohjalta laaditun vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle (liite 1).

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja totesi, että 23.8.2022 lähetetty korjauslista on ollut käsittelyn pohjana ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että vuosien 2025 ja 2026 taloussuunnitelmaan sisällytetään 5milj. investointiraha sähköbussien hankintaan.

Perustelut

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 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 kehysneuvotteluissa asetettu tulostavoite, konsernihallinnon talousyksiön antamat kehyspohjan korjausohjeet sekä johtokunnan tavoitteeksi asettama investointisuunnitelma.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvion budjetoiduista 22,4 milj. euron kokonaistuloista kertyy 22,2 milj. euroa tilaajalle myytävästä suunnitellusta liikenne- ja liikenteen valvontapalvelun suoritteista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Budjetoidut toimintakulut poistoinen ovat 22,4 milj. euroa, mistä summasta henkilöstökulut ovat 13,2 milj. euroa vastaten lähes 59 % kaikista kuluista. Henkilöstökulujen ohella merkittävimmät kustannuserät ovat kalustoon kohdistuvat polttoainehankinnat ja kunnossapito, varaosahankinnat ja vakuutukset, sekä kalustoon kohdistuvat poistot, joiden yhteenlasketut budjetoidut kulut ovat liki 8,0 milj. euroa, vastaten vajaata 36 %:a kokonaismenoista.

Varikkotoimintojen kehittämissuunnitelman mukaiset uudet kalustoinvestoinnit ajoittuvat vuodesta 2024 eteenpäin. Vähenevä suorit määrä mahdollistaa siihen asti tapahtuvan operoinnin nykyisellä kalustolla. Vuodelle 2023 ei kalustoinvestointeihin ole kehysneuvotteluissa varattu rahaa.

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

Tiedoksi

Männikkö Jukka, Vuojolainen Arto, Ylä-Mattila Anniina

Liitteet

1 TA2023k.pdf
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 46

Kuukausiraportti

TRE:4741/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, hyväksyä
esitetyn kesäkuun 2022 kuukausiraportin.

Perustelut

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

Liitteet

1 Kuukausiraportti.pdf
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 47

Toimitusjohtajan katsaus

TRE:1290/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

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_220824.pdf
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 48

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan jäsenten opintomatka

TRE:5703/01.04.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää esittää pormestarille, että TKL:n johtokunnan jäsenet ja kh:n edustaja oikeutetaan osallistumaan opintomatalle linja-autoalan FIAA-messuille Madridiin 19-21.10.2022 ja

että varajäsen voi osallistua opintomatkaan, jos varsinaisella jäsenellä este.

Perustelut

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ovat nähneet edessä olevien kalusto- ja varikkoinvestointien päätöksenteon kannalta tärkeäksi mahdollistaa johtokunnan jäsenten henkilökohtaisen perehtymisen markkinoilla olevaan sähköbussitekniikkaan ja -tarjontaan. Tehokkaimmin tämä tapahtuisi alan messuille kohdistuvalla opintomatalla, joka toteutettaisiin syksyn 2022 aikana.

Viranhaltijoilta pyydetyn selvityksen mukaisesti, huomioiden ajankohta ja mahdollisuus monipuoliseen ajoneuvotekniikkaan sekä sähköbussien tarjontaan perehtymiseen, tarkoituksenmukaisin opintomatkakohde on lokakuussa 2022 Madridissa järjestettävä FIAA-messut.

TKL:n toimitusjohtajan, yhdessä matkapalveluista vastaavan Monetran kanssa, laatiman selvityksen mukaan 19-21.10.2022 toteutettavan opintomatkan kustannusarvio on johtokunnan jäsenten osalta noin 900 euroa henkilöä kohden.

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:

TKL:llä on edessään, kaupungin hiilineutraalisuustavoite ja kalustoteknologian muutos huomioiden, merkittävät sähköisen liikenteen varikko- ja kalustoinvestoinnit. Näitä koskevat päätökset ovat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

ajankohtaisia vielä vuoden 2022 aikana. Päätöksenteon perusteeksi on tärkeää, että TKL:n johtokunnan jäsenillä on mahdollisimman hyvä tietämys alan kehityksestä. Omistajaohjaus katsoo alaan liittyvän opintomatkan olevan siksi perustellun.

Liitteet

1 Matkasuunnitelma.pdf
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48

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 §)