

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 20.12.2023, klo 08:06 - 09:52

Paikka Jokipohjantie 24, TKL Kokoushuone & sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 71 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 72 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 73 **Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 74 **Varikon tarveselvitys**
- § 75 **Kannustepalkkiojärjestelmä**
- § 76 **Vuosisuunnitelma**
- § 77 **Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen liiketoiminta- ja tuotantostrategia 2024-2025**
- § 78 **Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen**
- § 79 **Kuukausiraportti**
- § 80 **Toimitusjohtajan katsaus**

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
johtokunta

20.12.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Allekirjoitukset

Sami Kallio
Puheenjohtaja

Nastasia Pråhl
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ami Rinta-Valkama

Anna Laurila

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 20.12.2023 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi

Nastasia Pråhl

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 71**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 72**Pöytäkirjan tarkastus****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 73

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Pirhonen Pekka, 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:

Liikennejohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
§ 2 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen CAP-koulutus, 30.11.2023

Toimitusjohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
§ 27 Toimitusjohtajan päätösvallan siirtäminen Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella, 01.12.2023

§ 28 Ostolaskujen asiatarastus ja hyväksyntä Tampereen
kaupunkiliikenne liikelaitoksella, 01.12.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 74

Varikon tarveselvitys

TRE:4445/10.03.06/2021

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,

esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitoksen läntisen ja itäisen varikon tarveselvityksen hyväksymistä jatkosuunnittelun pohjaksi ja

Samalla johtokunta päättää ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan päätösehdotuksen

- että hankesuunnittelun aikana tilaajan kanssa selvitetään vielä erikseen ns. superbussien lämmintilatarpeen määrä ja perusteet
- että muu bussikalusto säilytetään pääosin ulkona ja mahdollisten sadekatosten määrä ja kustannukset arvioidaan,
- että ennen lopullista investointipäätöstä uudistetaan nykyinen toistaiseksi voimassa oleva palvelutuotantosopimus siten, että tehdään tilaajan kanssa volyymiltaan ja kestoaltaan riittävän monivuotinen sopimus, jonka puitteissa voidaan huolehtia varikkoinvestointien ja superbussien aiheuttamista lisäkustannuksista,
- että hankkeen suunnittelun aikana seurataan sähköbussien latauskenttäinfran rakentumista kaupunkialueella ja omien latauskenttien ohella pyritään mahdollisimman joustavaan ja taloudelliseen rakenteeseen ja yhteiskäyttöön muiden palvelujen tuottajien kanssa.

Lisäksi johtokunta toteaa käsityksensä, että mikäli TKL:n yhtiöittämisshanke etenee nopeassa aikataulussa, lopullisen investointipäätöksen tekee perustettava yhtiö, joka kykenee suhteuttamaan kalusto- ja varikkoinvestointien sekä yhtiöittämisen myötä syntyvät kustannukset tulevien vuosien palvelutuotannon tuottoihin.

Perustelut

TKL:lle on asetettu vuoden 2023 sitovaksi tavoitteeksi varikkotoimintojen suunnittelu- ja toteutusratkaisun etenemisen yhteistyössä kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa päätöksentekovaiheesta toteutusvaiheeseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Johtokunta on tavoitteen mukaisesti käsitellyt vuoden 2023 aiemmissa kokouksissaan varikkoa koskevaa tarveselvitystä ja sen täydentämistä painopistealueena varikkoratkaisun toiminnallisuuden ja kustannusten, sekä saavutettavien hyötyjen arviointi TKL:n liiketoiminnan kannalta. Tavoitteena on ollut löytää varikkotoimintoja koskeva ratkaisu, joka mahdollistaa tehokkaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisen liiketoiminnan harjoittamisen huomioiden tilaajan edellyttämä liikenteen luonne ja sen laatuvaatimukset.

Valmistuneessa tarveselvityksessä huomioidaan myös tilaajan näkemys investointien vaikutusten hyväksyttävyydestä osana edellytettyä ns. superbussi-kaluston laatuvaatimusta.

Tarveselvityksen mukaisen ratkaisun rahoituksesta ja hankkeen toteutuksesta tulee päätös tehtäväksi hankesuunnitelmavaiheessa. Hankesuunnitelman käsittelyn mukaisten päätösten arviointiin tulevat vaikuttamaan käynnissä olevan yhtiöittämisselvityksen jälkeiset päätökset TKL:n tulevasta toimintamallista.

Tiedoksi

Omistajaohjaus, jolila

Oheismateriaali

1 TKL varikko tarveselvitys.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 75

Kannustepalkkiojärjestelmä

TRE:8505/01.03.01/2022

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 TKL:n henkilöstöä koskevan kannustepalkkiojärjestelmän vuodelle 2024.

Perustelut

Palkitsemisen tarkoituksena on ohjata henkilöstön toimintaa strategiaa tukevalla tavalla ja vaikuttaa henkilöstön sitoutumista edistäen. Palkitsemisella voidaan vaikuttaa myönteisesti henkilöstön sitoutumiseen, kun henkilöstö tietää mihin palkitseminen perustuu ja se koetaan tasapuoliseksi, oikeudenmukaiseksi ja perustelluksi.

Tampereen Kaupunkiliikenteen ja Tilaajan välisessä tuotantosopimuksessa on sitouduttu tulostavoitteet huomioivan kannustejärjestelmän käyttöön.

Aiemmilta vuosilta saatujen kokemusten perusteella on palkitsemisen perusteita haluttu kehitetty organisaation eri osa-alueiden vaikutusmahdollisuuksia paremmin huomioiviksi ja oman työn kehittämiseen kannustaviksi. TKL:n ja Tilaajan allianssin johtoryhmä on tämän pohjalta laatinut tuottajan henkilöstöä koskevan kannustepalkkiojärjestelmää koskevan esityksen vuodelle 2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 76

Vuosisuunnitelma

TRE:3973/02.02.01/2023

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, että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen laatima vuosisuunnitelma vuodelle 2024 hyväksytään.

Perustelut

Vuosisuunnitelma on tarkoitettu lautakunnan, johtokunnan tai kaupunginhallituksen käyttöön johtamisen välineeksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä sekä niiden toteuttamisen valvonnasta.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on laatinut vuodelle 2024 ohjeiden mukaisen vuosisuunnitelman.

Osaksi vuosisuunnitelomaa on otettu henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin suunnitelmat.

Oheismateriaali

1 Vuosisuunnitelma 2024.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 77

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen liiketoiminta- ja tuotantostrategia 2024-2025

TRE:3974/00.01.02/2023

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, että TKL:n liiketoiminta- ja tuotantostrategia vuosille 2024-2025 hyväksytään.

Perustelut

TKL:n johtokunta on kokouksessaan 22.11.2023 käsitellyt johtoryhmän laatiman liiketoiminta- ja tuotantostrategian vuosille 2024-2025. Laadittua asiakirjaa on johtokunnan tekemän päätöksen mukaisesti viimeistelty kokouksessa esitetyt huomiot täydentäen.

Johtokunnan päätöksen mukaisesti liiketoiminta- ja tuotantostrategia vuosille 2024-2025 tuodaan johtokunnan hyväksyttäväksi joulukuun 2023 kokoukseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 78

Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen

TRE:6140/00.00.03/2023

Valmistelijan yhteystiedot

Johtokunnan sihteeri Nastasia Pråhl, puh. 040 159 7591, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää arvioidun kokoustarpeen perusteella,

että vuoden 2024 kevätkauden kokoukset pidetään klo 8:00 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimitiloissa seuraavina päivinä: ke 7.2., ke 6.3., ke 17.4, ke 15.5. ja tarvittaessa ke 12.6.2024 ja

että kokoukset ovat läsnäolokokouksia, jollei pakottavasta syystä johtuvasta etäyhteydellä tapahtuvasta osallistumisesta ole puheenjohtajan kanssa erikseen sovittu ja

että kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Esittelijä: Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää arvioidun kokoustarpeen perusteella,

että vuoden 2024 kevätkauden kokoukset pidetään klo 8:00 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimitiloissa seuraavina päivinä: ke 7.2., ke 6.3., ke 17.4, ke 29.5. ja tarvittaessa ke 26.6.2024 ja

että kokoukset ovat läsnäolokokouksia, jollei pakottavasta syystä johtuvasta etäyhteydellä tapahtuvasta osallistumisesta ole puheenjohtajan kanssa erikseen sovittu ja

että kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskäsitely

Asian käsittelyn aikana esittelijä Pekka Pirhonen on tehnyt muutosehdotuksen, että toukokuun kokouksen päivämäärä olisi 15.5.2024 ja kesäkuun kokous tarvittaessa 12.6.2024

Jäsenet kannattivat esitystä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esitys päivämäärien muutoksesta.

Puheenjohtaja tiedusteli päivämäärien muutoksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen varsinaisista jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 79**Kuukausiraportti**

TRE:889/02.02.01/2023

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 marraskuun 2023 kuukausiraportin.

Perustelut

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

Oheismateriaali

1 Raportti marraskuu23.pdf
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 80**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: Pirhonen Pekka, 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.

Oheismateriaali

1 TJ-katsaus_231220.pdf
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§74, §75, §76, §77, §78, §79, §80

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 §)