

Aika 24.09.2019, klo 16:00 - 17:23

Paikka Infran toimipiste, Patamäenkatu 18

Käsitellyt asiat

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

§ 59 Toimitusjohtajan katsaus

§ 60 Infran talouden raportointi tammi-elokuu 2019

§ 61 Infran toiminnan tavoitteiden raportointi tammi-elokuu 2019

§ 62 Infran strategian raportointi tammi-elokuu 2019

§ 63 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Lisäpykälät

§ 64 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Saapuvilla olleet jäsenet

Kuortti Jussi, puheenjohtaja
Forsberg Markku
Kunnari Kukka
Leppälahti Mikko
Nordström Pia
Pekkanen Tuomo
Pesonen Sami, varajäsen
Tervo Anne

Muut saapuvilla olleet

Jaakola Jari, Yksikön päällikkö, poistui 16:40
Puntola Sanna-Leena, Toimitusjohtaja
Marttila Tytti, Hallintosihteeri, sihteeri

Poissa

Ilomäki Risto, puheenjohtaja
Sinkkonen Anne
Suoniemi Juhana, Projektipäällikkö

Allekirjoitukset

Risto Ilomäki
Puheenjohtaja

Tytti Marttila
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.09.2019

25.09.2019

Pia Nordström

Kukka Kunnari

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä www.tampere.fi 1.10.2019
01.10.2019 - 01.10.2019

hallintosihteeri Tytti Marttila

§ 57

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 58

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Nordström ja Kukka Kunnari.

§ 59

Toimitusjohtajan katsaus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Asiat merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Käsiteltäviä asioita muun muassa:

- katsaus kalustohankintoihin, yksikön päällikkö Jari Jaakola
- yhtiöittämisen eteneminen
- sairauspoissaolot ja tapaturmat.

§ 60

Infran talouden raportointi tammi-elokuu 2019

TRE:3458/02.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Talouden raportointi tammi-elokuulta 2019 hyväksytään.

Perustelut

Tammi-elokuun liikealijäämä oli 1,6 milj. euroa, mikä ylittää suunnitellun 0,7 milj. eurolla. Liikealijäämää kertyi 1,0 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Liikevaihto toteutui 2,5 milj. euroa suunniteltua suurempana, koska Lahdesjärvellä toteutetaan vuoden aikana noin 4,0 milj. euron laaja tonttien esirakentamiskohde. Lahdesjärven rakentamiskohde ei ollut vuosisuunnitelman laadintavaiheessa tiedossa, mutta se on huomioitu liikevaihdon 2,5 milj. euron ylitysenusteessa. Liikevaihdon ennustetta on laskettu heinäkuun ennusteesta 1,5 milj. eurolla, koska Sorsapuiston kentän tekojään jäähdytyslaitteiston hankinta siirtyy seuraavalle vuodelle ja lisäksi Tampereen Veden tilausmäärä jää suunniteltua pienemmäksi.

Lahdesjärven rakentamiskohde lisää myös materiaalien ja palvelujen ostoja, jotka ovat toteutuneet yhteensä 3,7 milj. euroa suunniteltua suurempina. Lisäksi maansiirto- ja konekaluston kilpailutus nostaa vuositasolla huomattavasti kustannuksia. Materiaali- ja palveluostojen ennustetaan toteutuvan 3,3 milj. euroa suunniteltua suurempina.

Alkupalvesta satoi runsaasti lunta, jonka vuoksi ylitoita tehtiin noin 100 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaista kausihenkilöstöä on ollut suunniteltua vähemmän, joten henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan lähes suunnitelman mukaisesti. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan toteutuvan 31 henkilötyövuotta suunniteltua pienempänä. Infrausta irtisanoutui ja siirtyi muihin tehtäviin vuoden 2018 aikana 33 henkilöä eli noin 21 henkilötyövuotta, jonka vuoksi jo tilinpäätöksessä henkilötyövuodet toteutuvat vuoden 2019

palvelu- ja vuosisuunnitelmaa pienempinä. Lisäksi määräaikaista henkilöstöä on ollut 10 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna ja myös eläköitymisiä ja muuta poistumaa on ollut suunniteltua enemmän.

Tilinpäätösennusteen mukaan liikeylijäämä toteutuu 0,6 milj. euroa suunniteltua heikompana 3,0 milj. eurona, toimintakulujen ylitysennusteista johtuen.

Tiedoksi

Heini Ruski, Annamari Kortesaari

Liitteet

1 Talousraportti tammi-elokuulta 2019.pdf

§ 61

Infran toiminnan tavoitteiden raportointi tammi-elokuu 2019

TRE:3460/00.01.02/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Toiminnan tavoitteet tammi-elokuulta 2019 hyväksytään.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarviossa liikelaitoskohtaiset toiminnan tavoitteet.

Infralle asetetut tavoitteet ovat:

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden.

- Liikevaihto henkilötyövuotta kohden on 125 064 euroa, joka on 6,3 prosenttia suurempi vuoteen 2018 verrattuna.

Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee.

- Sairauspoissaolot vähenivät tammi-elokuussa 11,8 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Pitkään sairauslomalla olleita on eläköitynyt ja lisäksi Infrassa on tehty ennalta ehkäisevää työtä yhdessä työterveyden kanssa.
- Tapaturmien raportointi perustuu Turvan raporttiin. Tavoite raportoidaan vain vuositasolla.

Tuotettujen palvelujen hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa.

- Mittarin mukainen ulkopuolinen arvio teetetään koko vuoden toteumaan perustuen. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.

Tiedoksi

Heini Ruski, Annamari Kortesaari

§ 62

Infran strategian raportointi tammi-elokuu 2019

TRE:3459/00.01.02/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola, puh. 040 194 8031, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Strategian raportointi tammi-elokuulta 2019 hyväksytään.

Perustelut

Infran johtokunta hyväksyi 16.12.2015 § 107 strategian vuosille 2016–2020. Strategian tarkastelunäkökulmat ovat asiakastyytyväisyys, toimintatavat, henkilöstön työtyytyväisyys, johtaminen sekä liiketalous.

Keskeinen strategian tavoite on, että Infra on kilpailukykyinen hinnaltaan ja laadultaan sekä toimintatavoiltaan alan yrityksiin verrattuna. Strategian toteuttamista varten asetetaan liikelaitokselle erikseen vuotuiset tavoitteet ja niille mittarit.

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet ja mittarit hyväksyttiin osana vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmaa johtokunnan kokouksessa 19.12.2018 § 86. Strategian toteutumista seurataan kolmannesvuosittain.

Tiedoksi

Heini Ruski, Annamari Kortesaari

Liitteet

1 Strategian raportointi tammi-elokuulta 2019.pdf

§ 63

Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on 19.6.2019 § 46 päättänyt, ettei käytä otto-oikeutta toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat palvelussuhdeasioita, lukuun ottamatta henkilöstön ottamista vakituiseen virkasuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

§ 64 Kevytkuorma-auton hankinta, 29.08.2019

§ 65 Päätös hankinnan keskeyttämisestä koskien kuorma-autoa hiekoittimella, nosturilavalla ja aurasvarustuksella , 04.09.2019

§ 66 Päätös hankinnan keskeyttämisestä koskien kuorma-autoa aurasvarustuksella , 04.09.2019

§ 67 Vahingonkorvaushakemus liikennemerkkiin törmäämisestä aiheutuneesta henkilövahingosta, 04.09.2019

§ 69 Ryhmäkasvien hankinta, 24.09.2019

§ 64

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Yksikön päällikkö Jari Jaakolalle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.