

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 16.06.2022, klo 16:01 - 18:29

Paikka Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos, Kaupinpuistokatu 2, neuvottelutila

Käsitellyt asiat

- § 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 55 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 56 Läsnäolo- ja puheoikeudet**
- § 57 Ajankohtaiset asiat**
- § 58 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**
- § 59 Tampereen Veden strategian toteuttaminen**
- § 60 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2022 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1 - 4**
- § 61 Toimitusjohtajan katsaus**
- § 62 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Ivanoff Antti, puheenjohtaja
Salopino Erkki, 1. varapuheenjohtaja
Jokela Heidi
Joki Matti, varajäsen, poistui 18:06
Kaario Taru
Rantalainen Mika, varajäsen
Rantanen Arja
Wäre Johanna, saapui 16:18

Muut saapuvilla olleet

Saarinen Johanna, Talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Karintaus Katja, Kaupunginhallituksen edustaja, saapui 16:21
Kettunen Riitta, Tuotantojohtaja, saapui 16:18, poistui 17:10
Hyypiä Jouni , Tekninen johtaja

Poissa

Hemminki Toni
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Kiili Kalle
Paavola Mikko

Allekirjoitukset

Antti Ivanoff
Puheenjohtaja

Johanna Saarinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Taru Kaario
Pöytäkirjantarkastaja

Arja Rantanen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
21.06.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 54

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Antti Ivanoff

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 55

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taru Kaario ja Arja Rantanen (varalla Erkki Salopino ja Heidi Jokela).

Esittelijä: Antti Ivanoff

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalle Kiili ja Arja Rantanen (varalla Toni Hemminki ja Taru Kaario).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 20.6.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 56

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Kokouksessa todettiin, että johtokunnan esittelijä toimitusjohtaja Petri Jokela on poissa. Hallintosääntö 134 § mukaan esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen varahenkilönsä toimii esittelijänä.

Tämän kokouksen esittelijän varahenkilönä toimii tekninen johtaja Jouni Hyypiä.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksen:

Tekninen johtaja Jouni Hyypiälle myönnetään läsnä- ja puheoikeus koko kokouksen ajaksi.

Tuotantojohtaja Riitta Kettuselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus § 57 Ajankohtaiset asiat (kierros Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella) asian ajaksi.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Antti Ivanoff

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

Tuotantojohtaja Riitta Kettuselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus § 57 Ajankohtaiset asiat (kierros Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella) asian ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 57

Ajankohtaiset asiat

TRE:6119/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jouni Hyypiä, Tekninen johtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Tuotantojohtaja Riitta Kettunen oli paikalla tämän asian käsittelyssä kohdan kierros Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella ajan.

Asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).

Perustelut

- Kierros Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella
- Huoltovarmuuteen liittyvien asiakirjojen käsittely, talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen
- Johtokunnan pöytäkirjan laatimiskäytännöt, talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen
- TA2023 investointikehyksen muutos, talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 58

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

TRE:409/11.03.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jouni Hyypiä, Tekninen johtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56
läsnäolo- ja puheoikeudet).

Perustelut

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus on valmistunut vuonna
2021. Saneerauksen loppudokumentointi on meneillään.
Vedenpuhdistusprosessin käyttöä optimoidaan erillisen tavoiteohjelman
pohjalta. Näsijärven veden laatua seurataan säännöllisesti.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan
vedenpuhdistuslaitoksen saneeraushankkeen ja loppudokumentoinnin
tilannekatsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 59

Tampereen Veden strategian toteuttaminen

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jouni Hyypiä, Tekninen johtaja

Päätösehdotus oli

Johtokunta hyväksyy strategiavihkon päivityksen ja uudet strategiset projektit.

Kokouskäsitely

Asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).

Perustelut

Tampereen Veden Johtokunta on 8.10.2019 § 106 hyväksynyt Tampereen Veden strategian vuosille 2020 – 2024. Strategiaa toteutetaan strategisten projektien avulla. Strategiakauden jäljellä olevalle osuudelle on tarpeen päivittää uusia strategisia projekteja ja tarkastella strategian toteutusta.

Tampereen Veden strategiaa ja strategisia projekteja on käsitelty kokouksissa 23.2.2022 ja 17.3.2022.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta ja johtoryhmä pitivät ylimääräisen johtokunnan kokouksen 5.5.2022, jossa ryhmätyöskentelynä käsiteltiin strategiaa toteuttavien projektien aihioita. Työn tuloksena tarkennettiin projektien kuvauksia.

Kokouksessa 24.5.2022 oli käsiteltävänä 5.5.2022 pidetyn strategiakokouksen pohjalta päivitettyt strategisten projektien aihiot.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 60

Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2022 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1 - 4

TRE:5281/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Saarinen

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jouni Hyypiä, Tekninen johtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan johtokunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Tampereen Veden strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Tampereen Veden toiminnan osalta tammi-huhtikuu raportointikauden toimenpiteiden ennustetaan joko toteutuvan suunnitellusti vuoden 2022 loppuun mennessä tai arvioidaan vasta loppuvuonna.

Liikevaihto huhtikuun loppuun mennessä oli 22,1 milj. euroa. Liikevaihdosta 8,5 milj. muodostui veden myyntituotoista, 13,3 milj. euroa jätevesimaksutuotoista, sisältäen liittymismaksutulot. Tilaustöiden laskutus oli 0,4 milj. euroa liikevaihdosta. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 0,3 milj. eurolla ja alitti vuosisuunnitelman 0,7 milj. eurolla. Liittymismaksutuloiissa ja ulkoisissa laskutustöissä on jääty suunnitellusta, mutta alituksesta huolimatta liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 69,574 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä.

Aineiden ja tarvikkeiden ostot kokonaisuudessaan toteutuivat 2,2 miljoonalla eurolla, joka on 0,1 milj. euroa edellisvuotta ja 0,5 milj. euroa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

vuosisuunnitelmaa alhaisempi. Palveluiden ostot toteutuivat kokonaisuutena 2,7 milj. eurolla, 0,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina, mutta jääden suunnitellusta 0,7 milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuivat lähes viime vuoden tasolla, mutta jäivät suunnitellusta 0,2 milj. euroa. Poistot tulevat ylittämään suunnitellun, johtuen suunniteltua nopeammin valmistuneista investoinneista erityisesti verkostopuolella. Huhtikuun lopussa toteuma ylittää suunnitellun 0,2 milj. eurolla. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat lähes suunnitellun suuruisina ja 0,1 milj. edellisvuotta suurempina.

Liikelyijäämän ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan 27,576 milj. euron suuruisena vuoden loppuun mennessä.

Huhtikuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma on 3,6 milj. euroa ja investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti 21 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 2,5 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-huhtikuun toteuma on 1,1 milj. euroa.

Tiedoksi

Niina Leino, Sami Suojanen

Liitteet

1 Tre_Vesi_Pavu 2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 61

Toimitusjohtajan katsaus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jouni Hyypiä, Tekninen johtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Vesijohtoveden laatu ja jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Ajankohtaiset henkilöstöasiat
- Yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus
- Saaritäytön vaikutus raakaveteen
- Pitkän tähtäimen tarkastelu Tampereen vedenhankinnasta ja toimintaan liittyvistä investoinneista

Kokouksessa asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 62**Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jouni Hyypiä, Tekninen johtaja

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

§ 61 Siirrettävän varavoimakoneen hankinta, 01.06.2022

§ 62 Jussinkujan vesihuollon rakentaminen, 02.06.2022

Kokouksessa asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§54, §55, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62

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 §)