

Aika 27.08.2018, klo 16:00 - 19:02

Paikka Neuvotteluhuone, Jokipohjantie 24

Käsitellyt asiat

- | | |
|-------------|--|
| § 49 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
| § 50 | Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen |
| § 51 | Pöytäkirjan tarkastus |
| § 52 | Toimitusjohtajan katsaus |
| § 53 | Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan lausunto Infran tulevaisuuden toimintamallista |
| § 54 | Infran palvelu- ja vuosisuunnitelman muutos 2018 |
| § 55 | Isokuusen III alueen maarakennustöiden urakan tilausvahvistus |
| § 56 | Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus |

Lisäpykälät

- | | |
|-------------|--|
| § 57 | Infran talouden raportointi tammi-heinäkuu 2018 |
|-------------|--|

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilomäki Risto, puheenjohtaja
Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Sinkkonen Anne, jäsen
Tervo Anne, jäsen
Juva Antti, jäsen
Kunnari Janika, jäsen
Hollanti Taru, varajäsen, saapui 16:09

Muut saapuvilla olleet

Suominen Sakari, esittelijä
Taivassalo Ville, controller, poistui 18:30
Granholm Tommi, ympäristöinsinööri, poistui 16:35
Marttila Tytti, sihteeri

Poissa

Leppälahti Mikko, jäsen
Nordström Pia, jäsen
Pekkanen Tuomo, jäsen

Allekirjoitukset

Ilomäki Risto
Puheenjohtaja

Marttila Tytti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

04.09.2018

04.09.2018

Janika Kunnari

Jussi Kuortti

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä 4.9.2018 www.tampere.fi
27.08.2018 - 27.08.2018

hallintosihteeri Tytti Marttila

§ 49

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asiann ottaminen käsiteltäväksi.

Puheenjohtajan esityksestä johtokunta päätti ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevan asian § 57 Infran talouden raportointi tammi-heinäkuulta 2018.

§ 50

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Omistajaohjauksen controller Ville Taivassalolle ja Infran ympäristöinsinööri Tommi Granholmille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

§ 51

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jussi Kuortti ja Janika Kunnari.

§ 52

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:

- Infran ympäristöasioiden tilannekatsaus, ympäristöinsinööri Tommi Granholm
- sairauspoissaolot ja tapaturmat
- ulkopuolisen kaluston kilpailutuksesta
- kunnossapidon, kalusto- ja korjaamopalvelujen toiminnan kehittämisestä.

Merkittiin, että ympäristöinsinööri Tommi Granholm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.35.

§ 53**Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan lausunto Infran tulevaisuuden toimintamallista**

TRE:5533/00.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Sakari Suominen, p. 0400 731 184,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi konsernijaostolle, että johtokunta pitää tehtyjen selvitysten ja vertailujen perusteella kaupunkilaisten ja Tampereen Infra Liikelaitoksen kannalta välttämättömänä ratkaisuna, että työnjako Infran ja Kaupunkiympäristön palvelualueen sekä muiden suurimpien asiakkaiden kanssa tulee selvittää välittömästi ennen varsinaista päätöstä toimintamallista

Eriävä mielipide

Jussi Kuortti jätti eriävän mielipiteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sakari Suominen, Toimitusjohtaja

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi konsernijaostolle, että tehtyjen selvitysten ja vertailujen perusteella kaupungin kannalta parhaimpana ratkaisuna johtokunta pitää Tampereen Infra liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistämistä yhdeksi osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen.

Lisäksi työnjako kaupunkiympäristön palvelualueen ja muiden suurimpien asiakkaiden kanssa tulee selvittää erillisessä rajapintaselvityksessä vuoden 2019 aikana.

Merkittiin, että controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 18.30.

Kokouskäsittely

Anne Tervo teki seuraavan muutosehdotuksen: "Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi konsernijaostolle, että johtokunta pitää tehtyjen selvitysten ja vertailujen perusteella kaupunkilaisten ja Tampereen Infra Liikelaitoksen kannalta välttämättömänä ratkaisuna, että työnjako Infran ja Kaupunkiympäristön palvelualueen sekä muiden suurimpien asiakkaiden kanssa tulee selvittää välittömästi ennen varsinaista päätöstä toimintamallista."

Anne Sinkkonen ja Janika Kunnari kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus JAA, Anne Tervon muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Anne Tervon muutosehdotus hyväksyttiin 6-1.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee Tampereen Infra Liikelaitoksen organisaatioselvitystä 28.8.2018 § 116. Edellisen kerran konsernijaosto käsitteli Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tilannekatsausta 19.6.2018 § 107 ja päätti, että asian valmistelua jatketaan Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistymisvaihtoehdon sekä Infra erillisenä osakeyhtiönä - vaihtoehdon pohjalta. Konsernijaosto päätti myös, että samassa yhteydessä jatkoselvitetään erikseen kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhtiön välinen työnjako, rajapinta ja sopimusmalli rakennuttamisen, kunnossapidon ja paikkatietotekniikkaan liittyvän kokonaisuuden osalta.

Asian valmistelua on jatkettu laatimalla liiketoimintasuunnitelmat molemmista yhtiövaihtoehdoista. Kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhtiön välinen työnjako, rajapinta ja sopimusmalli on jatkoselvitetty rakennuttamisen, kunnossapidon ja paikkatietotekniikkaan liittyvän kokonaisuuden osalta siltä osin kun tässä vaiheessa on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Liiketoimintasuunnitelmat vahvistavat osaltaan konsernijaostossa 19.6.2018 käsitellyn selvityksen johtopäätöksiä, jossa selvitetystä viidestä vaihtoehdosta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto on Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistyminen. Yhdistymisvaihtoehto on myös ainoa vaihtoehto, jonka kautta on realistista saavuttaa valtuuston talouden tasapainottamisohjelmassa tavoitteeksi asetettu 1, 5 milj. euron säästö/talouden tehostuminen. Tampereen Infra Liikelaitos erillisenä osakeyhtiönä vaihtoehdossa kaupungin kokonaiskustannusten arvioidaan tavoitteiden vastaisesti jopa kasvavan.

Yhdistymisvaihtoehdossa Tampereen kaupunkikonserniin muodostuu palveluvalikoimaltaan laaja teknisen sektorin osakeyhtiömuotoinen toimija. Kyseessä on niin sanottu in-house osakeyhtiö eli yhtiö tuottaa palveluja pääasiallisesti omistajalleen ja toisaalta Tampereen kaupunki voi hankkia palveluja yhtiöltä suoraan kilpailuttamatta. Yhtiön toiminnan kivijalkana on rakentaminen/rakennuttaminen ja kunnossapito/ylläpito rakennetun ja rakentuvan kaupunkimaisen ympäristön sektorilla. Yhtiön tärkeimpänä tehtävänä on Tampereen kaupungin infraomaisuuteen liittyvien palvelujen hyvä ja kustannustehokas hoitaminen, on kysymys sitten esimerkiksi kaduista ja puistoista tai kaupungin sadoista erilaisista rakennuksista mm. kouluista ja päiväkodeista. Yhtiö jatkaa toimintaa Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n palveluvalikoimaan pohjautuen ja kehittää jatkossa uusia ja yhdistymisen mahdollistamia palveluja omistajansa nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin perustuen.

Yhdistymisvaihtoehdossa yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu vuonna 2019 noin 153 milj. euroa ja taseen loppusummaksi noin 12 milj. euroa. Yhtiöllä on vakituista ja määräaikaista

henkilöstöä vuodenajasta riippuen jopa noin 635 henkilöä. Yhtiö tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa. Yhtiö voi maksaa kaupungille maltillista osinkoa. Tavoitteena on se, että toiminta on taloudellisessa mielessä läpinäkyvää ja että kaupunki hyötyy järjestelystä mm. yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Yhtiö pystyy laskelmien mukaan myös rahoittamaan itse tarvittavat investointinsa. Laskelmissa on huomioitu Tampereen Tilapalvelut Oy:lle yhtiöittämisvaiheessa vuonna 2017 asetettu vuosittainen ja vuodesta 2019 alkaen realisoituva keskimääräinen noin 1,0 milj. euron toiminnan tehostamistavoite, Infra Liikelaitoksen nykyisen liikeylijäämätason mahdollistama asiakashintojen alentamismahdollisuus sekä valtuuston talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019 ja 2020 kohdistuva 0,3+1, 2 milj. euron tehostamistavoite. In-house muotoisen yhtiön ei ole tarkoituksenmukaista tehdä merkittävää tulosta ja maksaa tuloksesta veroa, vaan osoittaa taloudellisesti tehokas toiminta kilpailukykyisten asiakashintojen kautta. Sen sijaan hankintalain mahdollistama pieni ulkopuolinen myynti tulee hinnoitella markkinahinnoin kustannukset ja riittävä kate huomioiden.

Yhdistymisvaihtoehdossa yhtiön kasvumahdollisuudet on arvioitu neutraaleiksi. Kasvu voisi tapahtua omistuspohjan laajentumisen kautta Tampereen kaupunkiseudun kuntien suuntaan. Kasvumahdollisuuksien realisoituminen on kiinni yhtiön toiminnan kehittymisestä. Yhdistymisvaihtoehdossa toiminnan kehittämismahdollisuudet on arvioitu hyviksi mm. uusien palvelujen osalta. Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät kahden organisaation yhdistymisen epäonnistumiseen siten, etteivät yhdistymiselle asetettavat tavoitteet toteudu. Hyvällä johtamisella, asianmukaisella riskienhallinnalla ja henkilöstön sitouttamisella yhdistymiseen liittyviä riskejä on mahdollista tehokkaasti hallita.

Yhdistymisvaihtoehdossa on realistista saavuttaa valtuuston talouden tasapainottamisohjelmassa tavoitteeksi asetettu 1,5 milj. euron säästö/talouden tehostuminen vuodesta 2020 alkaen. Tavoite on mahdollista toteuttaa kokonaisvaltaisella toiminnan kehittämisellä ja hyödyntämällä yhdistymisen kautta avautuvia konkreettisia synergia- ja säästömahdollisuuksia. Talouden positiivisiksi taustatekijöiksi on tunnistettu osakeyhtiömuodon tuomien etujen lisäksi mm. yhdistyvien toimintojen toiminnalliset synergiat, hallinnon tukipalvelujen ja kehittämisen synergiat, hankintojen synergiat, toimitiloihin liittyvät synergiat ja tietojärjestelmiin liittyvät synergiat. Vastaavasti talouden negatiivisia taustatekijöitä ovat mm. alkuvaiheen osittaiset päällekkäisyydet hallinnossa ja tukipalveluissa - on kuitenkin arvioitu, että mielekkäitä työtehtäviä löytyy kaikille ja yhtiön hyvät omat resurssit mahdollistavat täten esim. ostopalvelujen käytön minimoinnin. Yhdistymisvaihtoehdossa henkilöstön lukumäärän on arvioitu vastaavan liikelaitosmuodossa tapahtuvaa toiminnan kehitystä (Infran osalta). Tampereen Tilapalvelut Oy:ssä henkilöstön lukumäärä on kasvanut yhtiöitymisen jälkeen vuonna 2018. Tampereen Infra Liikelaitoksen henkilöstö siirtyisi yhtiöön

työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Henkilöstölle laadittaisiin henkilöstön siirtosopimus kuten muissakin viimeisimmissä Tampereen kaupungin toimintojen yhtiöittämisissä.

Infra Liikelaitoksen yhtiöittäminen omaksi yhtiöksi vaihtoehdossa (Infra Oy) Tampereen kaupunkikonserniin perustetaan uusi, palveluvalikoimaltaan Infra Liikelaitoksen perustalta toimintaa jatkava yhtiö. Kyseessä olisi myös niin sanottu in-house osakeyhtiö eli yhtiö tuottaa palveluja pääasiallisesti omistajalleen ja toisaalta Tampereen kaupunki voi hankkia palveluja yhtiöltä suoraan kilpailuttamatta. Yhtiö jatkaisi toimintaa Infra Liikelaitoksen palveluvalikoimaan pohjautuen tuottaen palveluja pääasiallisesti omistajalleen nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin perustuen.

Infra Oy vaihtoehdossa yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu vuonna 2019 noin 46 milj. euroa ja taseen loppusummaksi noin 6 milj. euroa. Yhtiöllä on vakituista ja määräaikaista henkilöstöä vuodenajasta riippuen noin 400 henkilöä. Yhtiö tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa. Yhtiö voi maksaa kaupungille maltillista osinkoa. Tavoitteena on se, että toiminta on taloudellisessa mielessä läpinäkyvää ja että kaupunki hyötyy järjestelystä mm. yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Yhtiö pystyy laskelmien mukaan myös rahoittamaan itse tarvittavat investointinsa.

Laskelmissa on huomioitu Infra Liikelaitoksen nykyisen liikeylijäämätason mahdollistama asiakashintojen alentamismahdollisuus. Valtuuston talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019 ja 2020 kohdistuva 0,3+1,2 milj. euron tehostamistavoite ei ole tässä vaihtoehdossa realistista, suurena vaarana on kustannusten nousu nykyisestä.

Infra Oy vaihtoehdossa yhtiön kasvumahdollisuudet on arvioitu negatiivisiksi. Kasvu voisi tapahtua omistuspohjan laajentumisen kautta kaupunkiseudun kuntien suuntaan. Kasvumahdollisuudet ovat kiinni yhtiön toiminnan kehittymisestä. Infra Oy vaihtoehdossa toiminnan kehittämismahdollisuudet on arvioitu neutraaleiksi. Osakeyhtiömuoto mahdollistaa johtamisessa ja päätöksenteossa liikelaitosmuotoa enemmän, mutta muutoin nykymuotoiselle toiminnalle ei ole tunnistettu oleellisia nykyisestä toiminnasta poikkeavia vaikutuksia. Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvätkin siihen, että nykymuotoisen kaltainen toiminta jatkuu ilman oleellisia kehitysnäkymiä.

Infra Oy vaihtoehdossa ei ole realistista saavuttaa valtuuston talouden tasapainottamisohjelmassa tavoitteeksi asettama 1,5 milj. euron säästöä/talouden tehostumista vuodesta 2020 alkaen. Talouden positiivisiksi taustatekijöiksi on tunnistettu ainoastaan osakeyhtiömuodon tuomat edut. Vastaavasti talouden negatiivisia taustatekijöitä ovat mm. alkuvaiheen rekrytointitarpeet liittyen hallintoon ja tukipalveluihin sekä ostopalvelutarpeet. Edellä oleva kasvattaa yhtiön kiinteitä kuluja ja oletettavasti lisää painetta muun kulurakenteen keventämiselle.

Infra Oy vaihtoehdossa hallintohenkilöstön määrän on arvioitu kasvavan. Tampereen Infra Liikelaitoksen henkilöstö siirtyisi yhtiöön työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Myös tässä vaihtoehdossa laadittaisiin henkilöstön siirtosopimus.

Liiketoimintasuunnitelmatasolla selvitettyjen vaihtoehtojen vertailussa Infra Oy vaihtoehdon toteuttamista ei ole nähty virkamiesvalmistelussa tarkoituksenmukaisena. Sen sijaan Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistyminen on toteutuskelpoinen vaihtoehto. Yhdistymisvaihtoehto tarjoaa paljon mahdollisuuksia mm. talouden osalta ja se mahdollistaa aivan uudenlaisen alustan teknisen sektorin palvelujen kehittämiseksi. Yhdistymisvaihtoehdon onnistunut toteuttaminen vaatii paljon työtä yhtiön johdolta ja henkilöstöltä. Kaiken kaikkiaan kyseessä on useamman vuoden ajalle ajoittuva muutosprosessi. Myös Tampereen kaupungin organisaation on omassa toiminnassaan kyettävä arvioimaan ja uudistamaan omia käytäntöjään sujuvan yhteistyön onnistumiseksi.

Tampereen Infra Liikelaitos ja Tampereen Tilapalvelut Oy on mahdollista yhdistää yhdeksi osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen. Yhdistyminen on toteutettavissa liiketoimintakaupalla siten, että Tampereen kaupunki myy Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan nykyiselle Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. Liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjen talouden mallinnusten perusteella yhtiön kassavirta on vuosina 2019–2023 selvästi positiivinen ja yhtiön maksuvalmius hyvä.

Yhteenvetoraportti kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhtiön välisestä työnjaosta, rajapinnasta ja sopimusmallista valmistui elokuussa 2018. Rajapintoihin liittyvät kysymykset ovat strategisia ja laajoja kokonaisuuksia. Työryhmäarvion mukaan Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistyminen kannattaa toteuttaa mahdollisimman pian ja palata välittömästi tämän jälkeen yhtiön ja kaupungin väliseen työnjakoon ym. kysymyksiin. Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistyminen tarjoaa työryhmäarvion mukaan aivan uudenlaiset mahdollisuudet mm. kuntalaispalvelujen parantamiseen/ taloudellisiin säästöihin, toimintojen kehittämiseen ja henkilöstön uramahdollisuuksiin. Kun välittömästi yhdistymisen jälkeen tarkastellaan työnjakoon ym. rajapintoihin liittyvät kysymykset laajasti ja huolellisesti, on mahdollista muodostaa nykyistä paremmin Tampereen kaupunkia ja kaupunkilaisia palveleva kokonaisuus.

Tampereen Infra Liikelaitoksen henkilöstöä on tiedotettu asian etenemisestä aktiivisesti koko vuoden 2018 ajan. Infra Liikelaitoksen henkilöstöllä on ollut pysyvä mahdollisuus esittää anonyymisti kysymyksiä/kommentteja selvitykseen liittyen. Vastauksia on julkaistu vuoden 2018 aikana Infralainenhenkilöstölehdessä. Koko Infran henkilöstölle järjestettiin 17.8.2018 tiedostus- ja keskustelutilaisuus. Infra Liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä Infran organisoinnin selvittämistä on käsitelty useita kertoja, viimeksi 14.8.2018 ja

27.8.2018 (käsitteily konsernijaoston esityslistan julkaisun jälkeen). Asiaa on käsitelty myös kaupungin yhteistoimintaryhmässä sekä konsernihallinnon yhteistoimintaryhmässä. Tampereen Tilapalvelut Oy:n henkilöstöä on informoitu asiasta vuoden 2018 aikana lukuisin tiedottein ja yhtiön henkilöstöä on osallistunut asian valmisteluun toimitusjohtajan lisäksi.

Konsernijaoston 13.3.2018 päätösten jälkeen perustettiin ohjausryhmä tukemaan asian valmistelua. Ohjausryhmässä on edustus omistajaohjausyksiköstä, Infra Liikelaitoksesta, kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Ohjausryhmään kutsuttiin henkilöstön edustajat Infra Liikelaitoksesta, kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Ohjausryhmä on kokoontunut elokuun 2018 loppuun mennessä viisi kertaa. Ohjausryhmässä on mm. käsitelty Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintoja koskeva selvitys, osakeyhtiövaihtoehtojen liiketoimintasuunnitelmat sekä yhteenvetoraportti rajapintatyöryhmien työskentelystä.

Asiaa on esitelty toimitusjohtajien sekä omistajaohjausyksikön toimesta useita kertoja Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnalle sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukselle. Infra Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat 17.8.2018 pidettyyn henkilöstön tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen.

Tiedoksi

konsernijaosto, Juha Yli-Rajala, Arto Vuojolainen, Jouko Aarnio, Ville Taivassalo

§ 54**Infran palvelu- ja vuosisuunnitelman muutos 2018**

TRE:8963/02.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinto- ja talouspäällikkö 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

Sakari Suominen

Infran palvelu- ja vuosisuunnitelman muutos 2018 hyväksytään.

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus päätti 18.12.2017 § 708, että Tampereen Infra Liikelaitoksen linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirtyy Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle toukokuun alussa 2018. Infran korjaamo- ja huoltohenkilökunnasta on siirtynyt Kaupunkiliikenteelle 1.5.2018 yhteensä 16 henkilöä sisäisenä siirtona. Siirron jälkeen Infran vuoden 2018 suunnitellut henkilötyövuodet vähenevät 10 henkilötyövuodella. Uusi vuoden 2018 suunniteltu henkilötyövuosimäärä on 400.

Kaupunginhallitus edellytti, että siirron talousarviovaikutukset ovat kaupungin kannalta lähtökohdiltaan neutraalit. Infran korjaamotoiminta on ollut pitkään tappiollista. Toimintaa ei ole saatu kannattavaksi, mihin on syynä mm. epätarkoituksenmukaiset tilat. Tappiollisen toiminnan siirtäminen pienentää lyhyellä aikavälillä Kaupunkiliikenteen liikeylijäämää ja vastaavasti kasvattaa Infran liikeylijäämää. Siirron vaikutuksesta Infran liikeylijäämätavoitetta nostettiin toukokuussa 178 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 § 74 talouden tasapainottamisohjelman ja 20.8.2018 § 153 talousarvion muutokset vuodelle 2018. Tampereen Infran taloutta tasapainotetaan tehostamalla hankintoja 100 000 eurolla vuonna 2018. Hankinnoilla on suuri merkitys Infran toiminnassa sekä kustannuskysymyksenä että tuotannon tekijänä. Suuri merkitys näkyy Infran kustannusrakenteessa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä hankintojen osuus (materiaalit ja palvelut) oli 31,0 miljoonaa euroa (54 % liikevaihdosta).

Hankintojen osalta toteutetaan seuraavia kehittämistoimenpiteitä:

- Infran edustaja osallistuu aktiivisesti kaupungin hankintaverkoston toimintaan.
- Hankintoja keskitetään päätoimiselle hankintavastaavalle. Kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat valmistellaan hankintavastaavan kautta. Kansallisen kynnysarvon alittavista, mutta yli 15 000 euron ylittävistä hankinnoissa tehdään vähintään ilmoitus hankintavastaavalle.
- Toteutetaan hankintojen auditoinneissa vuonna 2018 esille tulleet asiat.
- Tuoteryhmärakenne käydään hankintavastaavan johdolla läpi ja syksyllä 2018 valitaan tuoteryhmille vastaavat. Näin muodostettu hankintatiimi kehittää hankintoja (rutiinihankinnat, päivittäishankinnat, kilpailutukset, laskuepäselvytykset, puutteet, toimittajayhteistyö, markkinakartoitukset, yhteiskilpailutuksiin osallistuminen, reklamaatiot, henkilöstön kouluttaminen päivittäiseen hankintatoimintaan, varastojen optimointi, omien tuote-/palvelukategorioidensa toiminnan kehittäminen).
- Edistetään markkinavuoropuhelua ensi vuoden hankintasuunnitelman perusteella, tavoitteena mahdollisimman hyvät kilpailut.
- Kiinnitetään huomiota sopimuksen alaiseen toimintaan ja reklamaatioiden merkitykseen.

Talousohjelmaan kuului myös hallinnon ja henkilöstöetuuksien muutoksia, jotka lisäävät Infran liikeylijäämää 22 000 eurolla. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelmaa laadittaessa ei tiedetty vuoden 2018 palkkaratkaisun vaikutuksia. Infran osalta palkkaratkaisu kasvattaa 267 000 eurolla henkilöstömenoja.

Linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminnan siirto, hankintojen tehostaminen ja hallinnon ja henkilöstöetuuksien muutokset lisäävät Infran liikeylijäämää yhteensä 300 000 eurolla, kun taas palkkaratkaisu pienentää liikeylijäämää 267 000 eurolla. Korjaamon osalta muutos on toteutettu jo toukokuussa ja muut muutokset toteutetaan elokuussa. Muutosten jälkeen Infran liikeylijäämä on 3,861 milj. euroa.

Tiedoksi

Annamari Kortesaari, Irja Peltoniemi

§ 55**Isokuusen III alueen maarakennustöiden urakan tilausvahvistus**

TRE:5537/02.08.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Wille Siuko, p. 0500 631 439,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sakari Suominen, Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan Isokuusen III alueen maarakennustöiden urakan tilausvahvistus.

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitos on antanut tarjouksen Vuoreksen Isokuusi III alueen rakennusurakkaan liittyen. Urakkakokonaisuuteen sisältyvät Konkelonkaari, Konkelonkatu, Konkelonoksa, Konkelonrinne ja Sydänpuunkatu. Sopimuksen arvo on noin 2,04 miljoonaa euroa.

Summa jakautuu seuraavasti:

Kaupunkiympäristön palvelualue 1 344 585,00 euroa

Tampereen Vesi 556 257,00 euroa

Tampereen Sähköverkko Oy 32 084,00 euroa

Pirkan Putkikeräys Oy 69 063,00 euroa

Vuores palvelu Oy 34 318,00 euroa.

Tiedoksi

Wille Siuko, Anne Ravaska, Marko Kalela

§ 56**Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Johtokunta on päättänyt 23.8.2017 § 56, ettei käytä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen.

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

§ 78 Ryhmäkasvien hankinta 2017–18, option käyttöönotto, 15.08.2018

§ 80 Trimble Access -maastomittausohjelmistojen hankinta, 07.08.2018

§ 85 Lietejätteenkuljetusajoneuvon alustan hankinta, 13.08.2018

§ 87 Truikin hankinta, 17.08.2018

§ 89 Pelargonioiden ja kannojen kasvatus ja rungollisten kasvien talvetus ja hyötö, 22.08.2018

§ 76 As. Oy Lukonpolun vahingonkorvausanomus kaatuneen puun aiheuttamasta esinevahingosta, 29.06.2018

§ 79 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Käpytiellä, 06.08.2018

§ 83 Vahingonkorvausvaatimus esinevahingosta K-Market Kissanmaalla, 08.08.2018

§ 57**Infran talouden raportointi tammi-heinäkuu 2018**

TRE:3461/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinto- ja talouspäällikkö 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.

Esittelijä: Sakari Suominen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Talouden raportointi tammi-heinäkuulta 2018 hyväksytään.

Perustelut

Infran taloustilanne oli vuoden 2018 tammi-heinäkuussa suunniteltua heikompi ja liikealijäämää kertyi selvästi enemmän kuin vuosi sitten. Liikealijäämä oli 1,9 milj. euroa.

Rakentamisen liikevaihto oli 4,0 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Liikevaihdossa näkyy erityisesti kaupunkiympäristön palvelualueen edellisvuotta pienempi tilauskanta. Kohteet ovat olleet pääosin aiempaa pienempiä ja osittain vaikean talven vuoksi kaikkia kohteita ole saatu toteutettua kannattavasti. Palvelujen ostojen osuus suhteessa liikevaihtoon on kasvanut, koska kaluston ja alihankintojen hintataso on noussut viime vuoteen verrattuna.

Kunnossapitopalvelujen liikealijäämä oli 0,9 milj. euroa, mikä on 1,0 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiemmin. Talvi oli edellisiin vuosiin verrattuna erittäin runsasluminen ja lumikuormien poisajoa tehtiin noin 7 000 kuormaa, kun edellistalvena ajettiin vain 400 kuormaa. Lisäksi sepeliä levitettiin kaduille yli 20 000 tonnia. Alkuvuoden aikana tehtiin ylitöitä 1200 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi lisätöiden aloittaminen viivästyi kuukaudella, koska sepelin poisto tehtiin myöhäisen kevään vuoksi toukokuun aikana.

Korjaamon toiminta oli heinäkuussa edelleen alijäämäistä korkeiden tilavuokrien ja negatiivisen varastokatteen vuoksi. Korjaamosta siirtyivät linja-autokaluston korjaukset Tampereen kaupunkiliikenteelle toukokuun alussa, jonka vuoksi Infran liikeylijäämätavoite nousi 4,0 milj. euroon.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan ylitöiden ja vuoden 2018 palkkaratkaisun vuoksi 0,6 milj. euroa alkuperäistä vuosisuunnitelmaa suurempana. Palkallisten henkilötyövuosien

määrän ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa pienempänä korjaamon asentajien Kaupunkiliikenteelle siirtymisen vuoksi.

Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuoden liikeylijäämä toteutuu 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana eli 2,5 milj. eurona. Infran vuosisuunnitelmaa muutetaan henkilöstömenojen ja materiaalien ja palveluiden osalta kaupunginvaltuuston 20.8.2018 § 153 tekemän päätöksen jälkeen.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi, Annamari Kortesaari

Liitteet

1 Talousraportti tammi-heinäkuu 2018.pdf