

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 26.01.2022, klo 16:03 - 19:14

Paikka Tampereen Vesi Liikelaitos, neuvotteluhuone / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Ajankohtaiset asiat**
- § 4 Tampereen Veden yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus**
- § 5 Tampereen Vesi Liikelaitoksen veden ja jäteveden käyttömaksujen hyvityseriaatit**
- § 6 Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä**
- § 7 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**
- § 8 Toimitusjohtajan katsaus**
- § 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Ivanoff Antti, puheenjohtaja
Salopino Erkki, 1. varapuheenjohtaja
Hemminki Toni
Jokela Heidi
Kaario Taru
Kiili Kalle
Paavola Mikko
Toikkanen Atte, varajäsen
Wäre Johanna

Muut saapuvilla olleet

Saarinen Johanna, Talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Karintaus Katja, Kaupunginhallituksen edustaja, poistui 17:24

Poissa

Rantanen Arja

Allekirjoitukset

Antti Ivanoff
Puheenjohtaja

Johanna Saarinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.01.2022

28.01.2022

Taru Kaario
Pöytäkirjantarkastaja

Kalle Kiili
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
01.02.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Antti Ivanoff

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja äänyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Tämä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taru Kaario ja Kalle Kiili (varalla Mikko Paavola ja Atte Toikkanen).

Esittelijä: Antti Ivanoff

Päätösehdotus oli

Tämä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taru Kaario ja Kalle Kiili (varalla Mikko Paavola ja Arja Rantanen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana perjantaina 28.1.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 3

Ajankohtaiset asiat

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Päätös

Merkitään tiedoksi, että päätettiin toteuttaa johtokunnan vierailu Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren puhdistamolla 24.5.2022 kokouksen yhteydessä ja 16.6.2022 kokouksen yhteydessä vierailu Kaupinojan vedenpuhdistuslaitokselle.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan vierailu Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren puhdistamolla 17.3.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4

Tampereen Veden yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus

TRE:1260/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen 23.8.2021 §147 pormestari Anna-Kaisa Iksen pormestariohjelman. Ohjelmassa todetaan, että Tampereen Vesi Liikelaitos voidaan yhtiöittää, mikäli se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedokseen 1.5.2021 §47 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen.

Konsernijaoston käsittelemän selvityksen pohjalta on tunnistettu tarvetta syventää yhtiöittämiseen liittyviä asioita ja näkökulmia. Tampereen kaupungin omistajaohjaus valmistelee jatkoselvitystyötä. Tampereen Vesi Liikelaitos toimii yhteistyössä omistajaohjauksen kanssa.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee jatkoselvitystyön valmistelun tilanteen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 5

Tampereen Vesi Liikelaitoksen veden ja jäteveden käyttömaksujen hyvityisperiaatteet

TRE:369/02.04.03/2022

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: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätetään hyväksyä esitetyt periaatteet veden- ja jäteveden käyttömaksujen hyvittämisestä.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan päätös hyvityisperiaatteista 21.2.2006 § 8 kumotaan.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta on edellisen kerran päättänyt veden ja jäteveden käyttömaksujen hyvityisperiaatteista 21.2.2006 § 8.

Talousveden ja jäteveden käyttömaksujen laskutus perustuu vesihuoltolaitoksen vesimittarilla mitattuun vedenkulutukseen. Kiinteistön vesikalusteiden tai -putkistojen vuototapauksissa on Tampereen Vesi Liikelaitoksen oman harkinnan mukaan mahdollista kohtuullistaa suoraan Tampereen Vesi liikelaitoksen kanssa sopimussuhteessa olevan asiakkaan vesilaskua yksittäistapauksissa. Voimassa olevan vesihuoltolain perusteella vesihuoltolaitokselle ei muodostu hyvityspohjaa, jos vesihuollossa ei ole virhettä. Virheenä ei pidetä sellaista vesihuoltolaitoksen palvelun häiriötä tai keskeytymistä, joka aiheutuu vesihuoltolaitoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa. Vastuu asiakkaan kiinteistön vedenkäytöstä ja järjestelmään liitetyistä putkista ja laitteista on aina asiakkaalla.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 39 §:n mukaan liikelaitoksen toimitusjohtajalle on delegoitu päätösvalta "yksittäistapauksessa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä laitokselle tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta”.

Veden ja jäteveden käyttömaksua voidaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen oman harkinnan mukaan hyvittää seuraavin perustein.

- Hyvitys voidaan myöntää, mikäli vesi on valunut hukkaan vuodon tai laitteistorikon vuoksi, mitä asiakas ei ole voinut kohtuudella havaita
- Hyvitys myönnetään enintään yhden vuoden osalta
- Vuotaneesta talousvedestä hyvitetään enintään 50 %
- Jos vuotanut talousvesi on mennyt jätevesiviemäriin, vuotaneen talousveden osalta jäteveden käyttömaksusta hyvitetään enintään 50 %
- Jos vuotanut talousvesi ei ole mennyt jätevesiviemäriin, vuotaneen talousveden osalta hyvitetään jäteveden käyttömaksusta enintään 100 %
- Hyvityksen suuruuden määrittämisessä otetaan huomioon asiakkaan mahdollisesti saamat muut korvaukset vuotaneesta talousvedestä tai jätevedestä
- Hyvitys voidaan myöntää, mikäli asiakas on noudattanut normaalia kiinteistön omistajalle kuuluvaa huolellisuutta vesilaitteidensa käytössä ja ylläpidossa
- Käsiteltäväksi otettavassa tapahtumassa hukkaan vuotaneen vesimäärän on oltava vähintään 200 m³ tai puolet asiakkaan vuosikulutusarviosta
- Asiakkaan tulee tehdä hyvityspyyntö Tampereen Vedelle viimeistään vuoden kuluessa vahingon sattumisesta.

Tapahtuma-aikaisen vuodon määrä lasketaan ilmoitettujen mittarilukemien välisen kulutuskeskiarvon mukaisesti. Jos asiakkaalla ei ole ilmoitettuja mittarilukemia, arvio tehdään Tampereen Veden tekemän kulutusarvion perusteella.

Veden kulutustiedot perustuvat Tampereen Vesi Liikelaitoksen asiakastietojärjestelmän kulutustietoihin. Hyvitettävä summa määräytyy vahingon tapahtumahetkellä voimassa olleen hinnaston mukaisesti.

Tampereen Vesi Liikelaitokselle tulee pyydettyäessä toimittaa viipymättä kohtuullistamispyyntöön liittyvät selvitykset ja asiakirjat.

Tiedoksi

Johanna Saarinen, Katri Loikkanen, asiakaspalvelu / Tampereen Vesi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 6

Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

TRE:239/00.05.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Katja Karintaus poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17:24.

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan johtokunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Johtokunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen laatima sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus sekä selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ovat liitteinä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kokonaisarviona Tampereen Vesi Liikelaitoksen johto lausuu, että sen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.

Tiedoksi

sisäinen tarkastus

Liitteet

- 1 Liite 5 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus.pdf
- 2 Liite 6 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 7

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: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen urakka on otettu vastaan suunnitelman mukaisesti lokakuussa. Toiminnallinen tavoite 100 % tuotantovalmiudesta vuoden 2021 loppuun mennessä saavutettiin. Toimitusjohtaja raportoi joulukuussa sisäisen tarkastuksen suositusten mukaisesti konsernijohdolle.

Tammikuun aikana viimeisetkin urakkaan kuuluneet automaatiotyöt on saatu valmiiksi. Urakkavaiheesta on siirrytty takuuajan vaiheeseen. Tampereen Vesi viimeistelee omiin hankintoihinsa kuuluvia töitä. Saneeraukseen liittyvä dokumentoinnin loppuunsaattaminen on meneillään.

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos toimii osana Tampereen Veden vedentuotantoa yhdessä muiden pintavedenpuhdistus- ja pohjavesilaitosten kanssa.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 8

Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Vesijohtoveden laatu ja jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Ajankohtaiset henkilöstöasiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 9

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

§ 1 Yhdistelmä- ja loka-autopalveluiden hankinta, 03.01.2022

§ 5 Vesi- ja viemäriverkoston kuntoarvion sekä saneeraus- ja investointiohjelman laatiminen, 05.01.2022

§ 7 Viinikanlahden kaasumoottorin turbon huollon hankinta, 07.01.2022

§ 8 Peltolammi-Sääksjärvi vesihuoltolinjan rakentamisen hankinta, 13.01.2022

§ 4 Nepton työajanseuranta -palvelusopimus, 05.01.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9

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 §)