

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 18.02.2021, klo 16:00 - 17:35

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 12 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 13 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen**
- § 14 Tampereen Veden yhtiöittämisselvitys**
- § 15 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020**
- § 16 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**
- § 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 18 Toimitusjohtajan katsaus**
- § 19 Muut asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja
Tuppurainen Arja, 1. varapuheenjohtaja
Arvonen Tero, varajäsen
Kaario Taru
Karintaus Katja
Niemi Aapo
Nieminen Helena
Salopino Erkki
Tuohiniitty Hannes

Muut saapuvilla olleet

Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Rajala Petri, Kaupunginhallituksen edustaja
Suojanen Sami, Controller, saapui 16:08, poistui 16:33
Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, saapui 16:08, poistui 16:33

Poissa

Markkanen Jouni

Allekirjoitukset

Esa Kanerva
Puheenjohtaja

Maarit Rautavaara
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

23.02.2021

23.02.2021

Arja Tuppurainen
Pöytäkirjantarkastaja

Aapo Niemi
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi.
23.02.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja äänilyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 12

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arja Tuppurainen ja Aapo Niemi (varalla Tero Arvonon ja Helena Nieminen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 22.2.2021.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 13

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle ja controller Sami Suojaselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian Tampereen Veden yhtiöittämisselvitys ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 14

Tampereen Veden yhtiöittämisselvitys

TRE:1260/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, 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

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ja controller Sami Suojanen olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto on asettanut Tampereen Vedelle vuoden 2021 tavoitteeksi, että liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ja controller Sami Suojanen omistajaohjausyksiköstä esittelevät yhtiöittämisselvitystyön toteuttamismallia.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 15

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

TRE:985/02.02.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Maarit Rautavaara

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara, puh. 041 730 0972,
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

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätösehdotus ja toimintakertomus 2020 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta hyväksyä ehdotus tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen. Tampereen Vesi Liikelaitos on laatinut vuoden 2020 toiminnastaan erillistilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Varsinainen tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään maaliskuun johtokunnassa.

Liikevaihto tilikaudella 2020 oli 66,4 milj. euroa ja jäi vuosisuunnitelmasta 0,7 milj. euroa. Liikevaihto ei toteutunut suunnitellun suuruisena koska jätevesilaskutuksen keskihinta jäi suunniteltua pienemmäksi. Laskutustyöt eivät toteutuneet suunnitellun suuruisina. Töiden toteumassa on vuosittaista vaihtelua. Liikevaihto toteutui kuitenkin edellisvuotta suurempana. Liikevaihtoa kasvatti tilikauden alussa tehdyt korotukset jäteveden käyttömaksuun, veden ja jäteveden perusmaksuihin sekä liittymismaksun yksikköhintaan. Valmistus omaan käyttöön pieneni edellisestä vuodesta johtuen Tampereen Infra liikelaitoksen yhtiöittämisestä.

Palveluiden ostot toteutuivat edellisvuotta sekä vuosisuunnitelmaa pienempinä. Palveluiden suunniteltua pienempää toteumaan on merkittävästi vaikuttanut rakentamisen ja alueiden kunnossapidon toteutuminen suunniteltua pienempänä. Korjauskustannukset sekä vesi-että viemäriverkoston ylläpidon osalta jäivät suunniteltua pienemmiksi johtuen leudosta talvesta. Sisäisiin ja ulkoisiin laskutustöihin kohdistuvat rakentamispalveluiden ostot ovat olleet suunniteltua pienemmät.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Koneiden ja kaluston kunnossapitoon kohdistuvien palveluiden ostot ovat vedentuotantolaitoksilla, jätevedenpuhdistamoilla ja myös jäteveden pumppaamoilla olleet suunniteltua pienempiä. Palveluostojen pientymistä verrattuna edellisvuoteen selittää omajohtoiseen rakentamiseen liittyvien rakentamispalveluiden ostojen pientyminen sekä kuljetuspalveluiden ostojen pientyminen henkilöstöjärjestelyiden myötä.

Henkilöstökulut kasvoivat uusien rekrytointien ja siirtyneiden työntekijöiden myötä edellisvuodesta ja ylittivät vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Poistot ylittivät vuosisuunnitelman, mutta toteutuivat kuitenkin edellisvuotta pienempinä johtuen edellisvuoden tilinpäätökseen sisältyneestä suunnitellusta poikkeavasta poistosta.

Liiketoiminnan muut kulut pienenevät edellisvuoden tasosta ja alittivat suunnitellun mm. tuloverokirjauskäytännön muuttumisen myötä ja vahingonkorvausten jäädessä suunniteltua pienemmiksi. Korvaus peruspääomasta oli vuosisuunnitelman suuruinen 10,5 milj. euroa. Vuoden 2020 liikeylijäämä oli 28,9 milj. euroa ollen 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.

Tilikaudella 2020 investoinnit toteutuivat 22,4 milj. euron suuruisina. Vuosisuunnitelma oli 26,3 milj. euroa, josta jäätii 3,9 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat suunniteltua pienempänä. Merkittävimpiä syitä investointien suunnitellusta poikkeavaan toteutumaan on ollut suunnitelmien valmistumisen viivästyminen. Suunniteltua pienempi toteuma aiheutui osittain organisaatiomuutosten toteutusaikataulusta. Verkostorakentamisen suunniteltua alhaisempaa toteumaa selittää osittain myös se, etteivät yhteistyössä tehtävät työmaat ole alkaneet suunnitellusti.

Verkostorakentamiseen investoitiin yhteensä 14,3 milj. euroa. Isoimpina kohteina verkostorakentamisessa on ollut Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen ja Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen välisen uuden päävesijohdon rakentamisen jatkaminen, Epilänkadun jätevesiviemärin saneeraus ja Makkarajärven vesihuollon rakentaminen.

Laitosinvestointien toteuma on yhteensä 2,4 milj. euroa. Merkittävimpiä kohteina on ollut Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattamisen jatkaminen.

Verkosto- ja laitostöiden lisäksi tehtiin pääomitus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle, 5,6 milj. euroa.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, talousyksikko@tampere.fi

Liitteet

1 Tampereen Vesi tilinpäätösehdotus 2020 Johtokunta.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 16

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

TRE:409/11.03.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, 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

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen
loppuunsaattamisen urakointi on meneillään.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen
tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 17

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan viranhaltijoiden päätöksiin ajalla 28.1. – 18.2.2021.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta-Online -työtilassa.

Toimitusjohtajan päätökset

§ 14 Vesihuollon rakentaminen Olkahittenperä-Tasanne

§ 15 Vedenjakeluverkostomallinnusten puitesopimus vuosille 2021 - 2022

§ 16 Kaupinojan saneerauksen loppuun saattaminen, valvonta ja rakennuttajakonsultti, valvonnan lisätyömäärän hankinta

§ 17 Kaupinojan saneerauksen loppuun saattaminen, pääurakka, B-puolen dispersiovesiputkistomuutosten lisä- ja muutostyön hankinta

§ 18 Kaupinojan saneerauksen loppuun saattaminen, pääurakka, kompressorien vaihto lisä- ja muutostyön hankinta

Teknisen johtajan päätökset

-

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 18

Toimitusjohtajan katsaus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 19

Muut asiat

Perustelut

Ei muita asioita.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§14, §15, §16

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 §)