

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 30.12.2019, klo 15:45 - 16:00

Paikka Tampereen Vesi

Käsitellyt asiat

§ 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 138 Pöytäkirjan tarkastus

§ 139 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2020 palvelu- ja vuosi suunnitelma

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja
Kaario Taru
Niemi Aapo
Nieminen Helena
Salopino Erkki
Tuohiniitty Hannes

Muut saapuvilla olleet

Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Poissa

Tuppurainen Arja, 1. varapuheenjohtaja
Ivanoff Antti
Karintaus Katja

Allekirjoitukset

Esa Kanerva
Puheenjohtaja

Maarit Rautavaara
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.01.2020

02.01.2020

Taru Kaario

Helena Nieminen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä kaupungin internet-sivuilla.
03.01.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 137

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 138

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Taru Kaario ja Helena Nieminen.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana heti kokouksen jälkeen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 139

Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2020 palvelu- ja vuosi suunnitelma

TRE:8123/02.02.01/2019

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.

Päätös tehtiin käyttäen sähköistä päätöksentekomenettelyä.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Hyväksytään Tampereen Veden vuoden 2020 palvelu- ja
vuosisuunnitelma.

Perustelut

Palvelusuunnitelmassa esitetään Tampereen strategialuonnoksen, pormestariohjelman, muiden erillishojelmien ja -suunnitelmien sekä liikelaitosten strategistenasiakirjojen sisältämät toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankinnan ja kehittämisen linjaukset. Vuosisuunnitelmassa edellä mainitut tavoitteet ja linjaukset sekä talousarvion vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi sekä esitetään talous ja talouden sitovat erät. Palveluja vuosisuunnitelmat laaditaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2020 on laadittu lisäämällä hyväksytyyn Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvioon palvelu- ja vuosisuunnitelman laadintaohjeen mukaiset täydennykset ja mahdolliset talousarvion jälkeen tietoon tulleet muutokset. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää mm. talousarviossa asetetut liikelaitosten yhteiset tavoitteet, Tampereen veden omat toiminnalliset tavoitteet, keskeiset suunnitelmat ja kehittämishankkeet, tunnusluvut sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelmat. Osana vuosisuunnitelmaa esitetään myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020.

Tampereen Veden korvaus peruspääomasta on 10,5 milj. euroa, joka on sama kuin vuonna 2019. Tuloslaskelman liikeylijäämätavoite on 26,4 milj.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

euroa. Investointien kokonaismäärä on johtokunnan 28.8.2019 vahvistaman talousarvion 2020 mukainen 26,3 milj. euroa.

Investoinneista on verkostojen rakentamista ja laitosinvestointeja yht. 20,7 milj. euroa ja 5,6 milj. euroa pääomitukseseen käytettävää rahaa. Vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.”

Tampereen Vesi Liikelaitoksen Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2020 lähetettiin johtokunnan jäsenille sähköpostitse 19.12.2019.

Tiedoksi

Konsernihallinto

Liitteet

1 Tampereen Vesi Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2020.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§139

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen 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 §)