

Aika 25.09.2018, klo 16:33 - 17:40

Paikka Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone kokoustila, 5.kerros

Käsitellyt asiat

- § 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 37 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 38 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus**
- § 39 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kolmannesvuosiraportti**
- § 40 Tampereen Voimia Liikelaitoksen riskiprofiili**
- § 41 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat**
- § 42 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan muut ja tiedoksi merkittävät asiat v. 2018**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Rajala Petri, puheenjohtaja
Kamppuri Eija
Backman Henri
Järvelä Ilkka
Airaniemi Markku Kalevi
Talonen Minna, saapui 16:44
Alatalo Seija
Mettinen Tero
Maula Jenna

Muut saapuvilla olleet

Kareinen Minna , sihteeri
Liimola Anne, kaupunginhallituksen edustaja
Alatalo Tarja , esittelijä, toimitusjohtaja
Suni Nina, hallinto- ja talouspäällikkö
Mäenpää Juho, nuorisovaltuutettu

Poissa

Moilanen Anna-kaisa, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Rajala Petri
Puheenjohtaja

Kareinen Minna
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Henri Backman

Eija Kamppuri

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä 2.10.2018:
www.tampere.fi

02.10.2018

Minna Kareinen, pöytäkirjanpitäjä

§ 36

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 37

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Henri Backman ja Eija Kamppuri (varalle Seija Alatalo ja Markku Airaniemi).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Henri Backman ja Anna-Kaisa Moilanen (varalle Eija Kamppuri ja Markku Airaniemi).

§ 38

Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

TRE:1455/00.01.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Alatalo Tarja S

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010,
etunimi.S.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876,
etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään katsauksessa esitetyt asiat tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokunnalle kerrotaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

§ 39

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kolmannesvuosiraportti

TRE:2142/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Suni Nina

Valmistelijan yhteystiedot

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunta päättää, että Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-8/2018 hyväksytään.

Perustelut

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talouden toteutumasta kolmannesvuosittain ja kaupunginhallitukselle kuusi kertaa vuodessa maaliskuun, huhtikuun, heinäkuun, elokuun, lokakuun ja joulukuun tilanteista. Elokuu on välitilinpäätös ja joulukuu tilinpäätöksenuste. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. Tunnuslukujen ja toimintasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain.

Omistajatavoitteiden toteuttaminen on edennyt Voimia liikelaitoksessa hyvin. Työn tuottavuus on 0,7 prosenttia edellisvuotta parempaa työvoiman tiiviin hallinnan ansioista. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä, vaikka riskinä on henkilöstön työkykyyn liittyvät asiat ja myynnin vähentyminen asiakkaiden supistaessa toimintaansa osana kaupungin talouden tasapainottamistoimia. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuneet poissaolot ovat vähentyneet 7 prosenttia ja työtaturmat reilun neljänneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan yksilöllisin toimenpitein, varhaisella tukemisella, kohentamalla työturvallisuuskulttuuria työyhteisöissä ja työterveysyhteistyöllä.

Yhtiöittämisen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä toukokuussa ja uuden yhtiön toiminnan on

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

tarkoitus käynnistyä 1.1.2019. Muilta osin omistajatavoitteiden toteutumisesta ei voida tässä vaiheessa arvioida.

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan suunnitellun suuruisena. Liikelyijäämä toteutui elokuun loppuun mennessä suunniteltua 0,3 milj. euroa parempana johtuen heinäkuun lomapalkkavelan muutoksesta ja onnistuneesta puhtauspalvelujen hankinnasta. Myös elintarvikekulujen hallinnassa on onnistuttu alkuvuonna. Liikelyijäämäennuste on 1,9 milj. euroa, joka on sama kuin muutettu vuosisuunnitelma.

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman toteuttaminen on lähtenyt onnistuneesti käyntiin muilta osin paitsi uuden Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa on päätetty siirtää ensi vuoteen ohjelmiston kehittämishaasteiden takia.

Vuoden 2018 kalusto- ja laiteinvestoinnit kohdistuvat strategian mukaisesti asiakaslaadun parantamiseen linjastoja uusimalla ja tuotannon tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen erityisesti suurissa tuotantokeittiöissä. ICT-kehittämisessä painottuu järjestelmäkehitys toiminnan ohjausta ja tiedolla johtamista paremmin tukevaksi. Kone- ja laitehankintoja on tehty suunnitellusti alkuvuonna. Tuotantokeittiö Kattilan aloitus siirtyy vuodelle 2019 samoin kuin uuden Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto toteutuu vuoden 2019 puolella. Muut ICT hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Investointiennuste alittaa suunnitellun.

Alkuvuonna toiminta on ollut hyvän hallintotavan mukaista eikä toiminnan laadussa ole havaittu olennaisia poikkeamia. Riskien hallinnan näkökulmasta sote-maakunta -uudistuksen epäedullisia vaikutuksia toiminnan volyyymiin ehkäistään Voimian yhtiöittämisen avulla ja tehty yhtiöittämisspätös laskee liikelaitoksen strategista riskitasoa merkittävästi. Jos sote-maakunta -uudistus viivästyy tai peruuntuu, yhtiöittäminen on edelleen perusteltua liiketoiminnan kehittämiseksi sekä kaupungin että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hyödyksi.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-8/2018 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Tiedoksi

raportointi@tampere.fi, Irja Peltoniemi/sitar

Liitteet

1 Talousraportti_08

§ 40

Tampereen Voimia Liikelaitoksen riskiprofiili

TRE:6005/00.01.04/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Suni Nina

Valmistelijan yhteystiedot

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen riskiprofiili hyväksytään.

Perustelut

Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa (Dnro TRE: 3417/00.05.01/2015) on määritelty, että konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset pitävät ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan, jotta keskeiset uhat hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti. Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje (kh 1.2.2016) sekä johtosäännöt määrittelevät ne menettelytavat, joita liikelaitoksen johdon tulee ottaa huomioon toimintansa riskienhallinnan asianmukaisessa järjestämisessä.

Tampereen Voimian johtokunta hyväksyy tehdyn riskiprofiilin ja varmistaa, että johdolla on käytettävissään tarpeellinen ja ajantasainen tieto merkittävistä riskeistä, suunnitelmat uhkien hallitsemiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, sekä riittävät menetelmät mahdollisten vahinkojen hoitamiseksi. Toimintayksikön riskiprofiilin muodostavat merkittävimmät tunnistetut mahdollisuudet ja uhat.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistävät tuloksellista toimintaa ja varmistavat hyvän johtamis- ja hallintotavan mukaisen toiminnan. Riskienhallintaa toteutetaan käytännössä osana tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko-, johtamis- ja toimintaprosesseja. Tampereen Voimian riskiprofiilin taustalla on strategia ja siitä johdetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tampereen Voimia liikelaitoksen johto huomioi mahdollisuudet ja riskit strategiaa ja tavoitteita määrittäessään.

Jatkuvana toimintana analysoidaan toimintaympäristön muutoksia, tunnistetaan tavoitteita uhkaavat riskit, arvioidaan riskien vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Seurannalla varmistetaan toteutuksen eteneminen toivotulla tavalla. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa kielteisten tapahtumien vaikutusten kontrolloimiseksi ja sitä toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy riskienhallintaan liittyvät menettelytavat. Johtokunta on hyväksynyt Tampereen Voimian riskienhallintasuunnitelman edellisen päivityksen lokakuussa 2017. Tampereen Voimian riskiprofilissa on huomioitu kaupungin riskienhallintaa ohjaavat asiakirjat.

Tampereen Voimian riskiprofiili on toimitettu kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille.

Liitteet ovat salaisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n kohta 17 nojalla.

Tiedoksi

Jouni Perttula, Irja Peltoniemi/sitar

§ 41

Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin ajalla 30.5.-13.9.2018 §:t 74-164.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

§ 42

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan muut ja tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

TRE:1452/00.04.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Kareinen Minna L

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään asiat tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi tulleet asiat:

- johtokunta tutustuu tiistaina 9.10.2018 Tesoman koulun ja päiväkodin ateria- ja puhtauspalveluihin

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§36, §37, §38, §39, §40, §41, §42

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 viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)