

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 21.02.2019, klo 16:05 - 19:06

Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone

### **Käsitellyt asiat**

- § 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 17 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 18 Kaupinajan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**
- § 19 Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset**
- § 20 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus**
- § 21 Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2018**
- § 22 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018**
- § 23 Tampereen Veden strategian päivittäminen**
- § 24 Sisäisen tarkastuksen suositusten huomioiminen**
- § 25 Toimitusjohtajan katsaus**
- § 26 Muut asiat**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Kanerva Esa, puheenjohtaja  
Ivanoff Antti  
Kaario Taru  
Karintaus Katja  
Niemi Aapo, poistui 18:00  
Nieminen Helena, poistui 18:00  
Salopino Erkki  
Tuohiniitty Hannes, saapui 16:26

**Muut saapuvilla olleet**

Saarinen Johanna, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sihteeri  
Jokela Petri, Toimitusjohtaja, esittelijä

**Poissa**

Asplund Kirsi-Maarit, 1. varapuheenjohtaja  
Markkanen Jouni

**Allekirjoitukset**

Esa Kanerva  
Puheenjohtaja

Johanna Saarinen  
Sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Taru Kaario

Erkki Salopino

**Pöytäkirjan nähtävänäolo**

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 25.2.2019 kaupungin internetsivuille:  
[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

Johanna Saarinen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 16**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 17**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taru Kaario ja Erkki Salopino (varalla Katja Karintaus).

#### **Perustelut**

Pöytäkirja tarkistetaan viimeistään maanantaina 25.2.2019.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 18**

### **Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**

TRE:601/11.03.03/2018

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**

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 5.10.2017 § 61, että Kaupinojan puhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne käsitellään jokaisessa kokouksessa omana asianaan.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen tilanteen. Tampereen Vesi ja Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerausta urakoinut konsortio ovat päässeet sopimukseen urakkaa koskevista erimielisyyksistä. Konsortioon kuuluvat Econet Group Oy, Are Oy ja Alasen Rakennus Oy. Tampereen Vesi maksaa urakkasopimuksen viimeisenä maksueränä Econetille 850 000 euroa sekä Arelle viimeisenä maksueränä ja hyväksytyistä lisätöistä 134 500 euroa. Sovinnosta on tiedotettu johtokunnan kokouksessa 22.1.2019 päättämän viestintäsuunnitelman mukaisesti ja tiedote on julkaistu 1.2.2019

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 19

### **Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset**

TRE:5038/03.07.01/2018

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**

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Haapalinnan putkisyöpymisiä koskevien korvausvaatimusten tämän hetkisen tilanteen. Valmisteluistunnossa 12.12.2018 on sovittu, että kantajat ilmoittavat ja toimittavat kärjäoikeuteen uuden todistelunsa viimeistään 25.1.2019, määräaika on sittemmin jatkettu. Todistelun ohella kantajat toimittivat pyytämättä laajemman yleisen lausuman. Kärjäoikeus päätti, että se ei ota vastaan oikeudenkäyntimateriaaliksi laajempaa lausumaa. Laajemman lausuman käsittely olisi siirtänyt jo sovittuja istuntopäiviä. Tampereen Vesi on peruuttanut pyyntönsä saada lisää aikaa edellä mainitun laajemman lausunnon tutkimista varten.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 20

### **Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus**

Valmistelija / lisätiedot:  
Petri Jokela

#### **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 toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 1.1. - 31.1.2019. Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla, L-aseamalla ja Virta -työtilassa.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 21

### **Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2018**

TRE:1378/00.05.01/2019

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**

Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2018 hyväksytään.

#### **Perustelut**

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada varmuus lakien, päätösten ja sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattamisesta, resurssien ja omaisuuden turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta sekä toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuudesta ja tietojen luotettavuudesta.

Kuntalain mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on 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 arviointi on tehty sisäisen tarkastuksen arviointimallin avulla johtokunnan hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskiprofiilin mukaisesti. Arviointikohteita ovat johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys sekä toiminnan seuranta. Arvioinnin pohjalta on laadittu selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa. Selonteko on osa liikelaitoksen tilinpäätöksen toimintakertomusta 2018.

#### **Tiedoksi**

Sitar@tampere.fi, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Anita Laine

Liitteet

1 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa



Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 22

### **Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018**

TRE:1377/02.02.02/2019

Valmistelija / lisätiedot:  
Johanna Saarinen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582,  
etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Lisätietoja päätöksestä**

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582,  
etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätösennuste ja toimintakertomus 2018 merkitään tiedoksi.

#### **Perustelut**

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta hyväksyä ehdotus tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen. Tampereen Vesi Liikelaitos on laatinut vuoden 2018 toiminnastaan erillistilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Varsinainen tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään maaliskuun johtokunnassa.

Tilinpäätöksen sitova tavoite liikeylijäämä jäi alkuperäisestä talousarviossa asetetusta 25,4 milj. eurosta 1,9 milj. euroa päätyen 23,5 milj. euroon. Vuosisuunnitelman mukaisesta liikeylijäämästä jäätiin 1,8 milj. euroa. Liikeylijäämä kuitenkin nousi tilikaudesta 2017 0,1 milj. euroa, joten toiminnan taloudellisen tuloksellisuuden taso on säilynyt edellisvuotta vastaavana. Liikevaihto ei kehittynyt odotetusti tilikauden aikana. Liikevaihdon kertymä 60,4 milj. euroa jäi vuosisuunnitelmasta 0,2 milj. euroa ja tilikaudesta 2017 0,3 milj. euroa. Liikevaihdon laskun johtuneen asiakkaiden veden käytön muutoksista ja pyrkimyksistä säästeliäämpään veden käyttöön. Samoin nykyaikaiset vesikalusteet ovat merkittävä veden käyttöä vähentävä tekijä ja muutaman merkittävän suurasiakkaan veden kulutus on vähentynyt merkittävästi.

Materiaalien ja palveluiden kuluja pystyttiin karsimaan suhteessa liikevaihtoon, mutta liiketoiminnan muut kulut nousivat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelman mukaisesta. Muiden kulujen odottamattomaan nousuun vaikuttivat mm. suurten projektien hallinnollisten kulujen nousu sekä Haapalinnankylän putkisyöpymisen oikeusprosessin kulut. Investointien kokonaissumma tilikaudella 2018 on 31,0 milj. euroa.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

Vuosisuunnitelman 34,6 milj. eurosta jäi käyttämättä 3,5 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 23,0 milj. euroa mutta vuosisuunnitelmaa päivitettiin uudelleen budjetoimalla 1,5 milj. euroa laitosrakentamiseen sekä osakkeisiin ja osuuksiin 10,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustulot koostuivat hulevesiomaisuuden siirtymisestä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Verkostorakentamiseen investoitiin yhteensä 19,5 milj. euroa ja laitosrakentamiseen yhteensä 1,5 milj. euroa. Laitosrakentamisen investoinnit kohdistuivat lähes yksinomaan Kaupinojan laitoksen saneeraukseen. Kuitenkin johtuen urakoitsijan kanssa käynnissä olleesta urakatilanteesta, pystyttiin projektia jatkamaan kunnolla vasta urakasopimuksen purkamisen jälkeen, joka tapahtui 28.12.2018 ja tästä syystä laitosrakentamiseen varattua investointibudjettia jäi käyttämättä ja toteuma jäi vuosisuunnitelman alle.

**Tiedoksi**

Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Anita Laine

## Liitteet

1 Tampereen Vesi toimintakertomus 2018

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 23

### **Tampereen Veden strategian päivittäminen**

TRE:7527/00.02.00/2018

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**

Generoi Oy valittiin strategian tekoon osallistuvaksi konsultiksi.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Valitaan strategian tekoon osallistuva konsultti.

#### **Perustelut**

Tampereen Veden johtokunta on 19.6.2014 hyväksynyt Tampereen Veden strategian 2015 - 2025. Strategian hyväksymisen jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia mm. vesihuollon organisoinnin osalta. Strategian päivittäminen on ajankohtaista.

Strategian päivittämisen työryhmä on käynyt kokouksessaan 18.2.2019 läpi vaihtoehtoja strategian päivitystyön ulkoisen konsultin valintaan. Esitellään työryhmän ehdotus ja päätetään strategiatyön päivityksen konsultti.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 24

### Sisäisen tarkastuksen suositusten huomioiminen

TRE:3098/00.01.03/2018

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**

Päätettiin antaa väliraportti sisäiseen tarkastukseen ja konsernihallintoon sisäisen tarkastuksen suositusten noudattamiseksi kohdan yksi ja kaksi osalta, kolmas suositus on täytetty.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Päätetään jatkaa sisäisen tarkastuksen suositusten noudattamisen seurantaa kahden suosituksen osalta, kolmas suositus on täytetty.

#### **Perustelut**

Johtokunta on päättänyt kokouksessaan 25.4.2018 pykälässä TRE:3098 /00.01.03/2018 toimia sisäisen tarkastuksen suositusten mukaisesti liittyen Kaupinojan pintavesilaitoksen KVR-urakan tarkastusraporttiin. Kaupinojan projektin edetessä johtokunta käsittelee suosituksia ja toteaa suosituksen numero kolme olevan täytetty ja kahden suosituksen jäävän vielä avoimeksi.

#### **Tiedoksi**

Markus Kiviaho, sitar@tampere.fi, Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 25

### Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija / lisätiedot:

Petri Jokela

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Merkitään tiedoksi.

#### **Perustelut**

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm

- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Muut ajankohtaiset asiat

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 26**

### **Muut asiat**

#### **Päätös**

Ei muita asioita.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Merkitään tiedoksi.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Muutoksenhakukielto**

§16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §24, §25, §26

**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 §)