

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 26.09.2017, klo 17:39 - 18:45

Paikka Voimakatu 11, kokouspaikkana Liljeström

Käsitellyt asiat

- § 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 52 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 53 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kolmannesvuosiraportti**
- § 54 Tampereen Voimia Liikelaitoksen riskiprofiili**
- § 55 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus**
- § 56 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat**
- § 57 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2017**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Rajala Petri, puheenjohtaja
Moilanen Anna, 1. varapuheenjohtaja
Kamppuri Eija, jäsen
Backman Henri, jäsen
Järvelä Ilkka, jäsen
Talonen Minna, jäsen
Alatalo Seija, jäsen, poistui 18:15
Mettinen Tero, jäsen
Valaja Minna, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Lindberg Katri, sihteeri
Alatalo Tarja S, toimitusjohtaja, esittelijä
Liimola Anne, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 18:04
Lehtonen Mikael, nuorisovaltuuston edustaja
Nurmilo Pyry, nuorisovaltuuston edustaja
Suni Nina, hallinto- ja talouspäällikkö

Poissa

Airaniemi Markku Kalevi

Allekirjoitukset

Rajala Petri
Puheenjohtaja

Lindberg Katri
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.09.2017

26.09.2017

Tero Mettinen

Ilkka Järvelä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja nähtävillä Tampereen kaupungin www.sivut 3.10.2017.
03.10.2017 - 03.10.2017

Katri Lindberg, pöytäkirjanpitäjä

§ 51

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 52

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Järvelä ja Tero Mettinen (Varalle Henri Backman ja Anna Moilanen).

§ 53

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kolmannesvuosiraportti

TRE:6937/02.02.02/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Suni Nina

Valmistelijan yhteystiedot

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 kolmannesvuosiraportti hyväksytään.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Anne Liimola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.04 ja jäsen Seija Alatalo poistui klo 18.17.

Perustelut

"Kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle raportoidaan toiminnan ja talouden toteumasta kolmannesvuosittain. Lisäksi talouden toteutumasta raportoidaan maaliskuun, huhtikuun, heinäkuun, elokuun, lokakuun sekä tilinpäätöksen tilanteista. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. Toiminnan ja tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan laajemmin johtokunnalle kolmannesvuosittain.

Omistajatavoitteisiin tähtäävien toimenpiteiden toteutus on edennyt pääosin suunnitellusti. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti siirtää ateriakeskuksen investointisuunnitelman hyväksymistä, kunnes sote-uudistuksen vaikutuksista on tarkempaa tietoa. Päätöksen siirtämisellä on merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia liikelaitokselle (KH Lija 24.11.2015 § 145). Osana liikelaitoksen kehittämisohjelman toteutusta Tampereen Voimia liikelaitos on ottanut haltuun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisvastuun monituottajamallilla sekä toteuttanut henkilöstöravintolatoiminnan liikkeenluovutuksen. Lisäksi Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt omalta osaltaan ateriakeskuksen hankesuunnitelman.

Työn tuottavuus ei ole kehittynyt tavoitteen mukaisesti. Työn tuottavuus oli Tampereen Voimia Liikelaitoksessa elokuun 2017 loppuun mennessä seitsemän prosenttia tavoitetta heikompi. Taustalla ovat sairauspoissaoloista johtuneet runsaat sijaiskulut. Liikevaihto henkilötyövuotta kohti oli 63 700 euroa tavoitteen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

ollessa 68 600 euroa. Vuodelle 2018 puhtauspalvelujen hintoja pystytään alentamaan 1,2 milj. eurolla.

Muilta osin omistajatavoitteita ei voida vielä arvioida, mutta toiminnallisesti on edetty suunnitelman mukaan mm. yhtiöittämisselvityksen toteutuksessa. Asiakastytyväisyysmittaukset toteutetaan syksyn aikana ja tuloksista raportoidaan vuoden lopulla.

Liikevaihto on toteutunut suunnitellun suuruisena. Liikelylämmäennuste on vuosisuunnitelman mukainen eli 2,6 milj. euroa.

Työvoiman hallinta on jatkunut hyvänä, mutta alkuvuoden runsaat poissaolot johtivat suunniteltua suurempaan sijaistarpeeseen. Sairauslomat ovat laskeneet keväästä, mutta toteutuneet edellisvuotta suurempana (+10 %). Työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan yksilöllisiä toimenpiteitä tekemällä, panostamalla valmentavaan esimiestyöhön ja työterveyshuollon yhteistyöhön sekä tekemällä työskentelyolosuhteita parantavia investointeja.

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman toteuttaminen on edennyt pääosin suunnitellusti. Strategisista kehittämisen painopisteistä ovat edenneet niin ajatusjohtajuutta kuin liiketoimintamallin uudistamista sekä palvelujen järjestämisvastuuta koskevat toimenpiteet.

Esityslistan liitteenä on Tampereen Voimian kolmannesvuosiraportti.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, raportointi@tampere.fi, Irja Peltoniemi, Tarja Leuku-Aalto

Liitteet

1 Raportti 8 2017.pdf

§ 54

Tampereen Voimia Liikelaitoksen riskiprofiili

TRE:6940/00.01.04/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Suni Nina

Valmistelijan yhteystiedot

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 laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Seurannalla varmistetaan toteutuksen eteneminen toivotulla tavalla. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa kielteisten tapahtumien vaikutusten kontrolloimiseksi ja

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

sitä toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy riskienhallintaan liittyvät menettelytavat. Johtokunta on hyväksynyt Tampereen Voimian riskienhallintasuunnitelman edellisen päivytyksen lokakuussa 2016. Tampereen Voimian riskiprofiilissa 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

§ 55

Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

TRE:1297/00.01.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Lindberg Katri

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään katsauksessa esitetyt asiat tiedoksi.

-Talouden ja toiminnan raportti

Perustelut

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

§ 56**Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat**

TRE:6065/00.01.01/2017

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

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 15.9.-19.9.2017 §:t 180-184.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

§ 57

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2017

TRE:1346/00.04.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Lindberg Katri

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tiedotettavia asioita ei ollut tullut.

Päätösehdotus oli

Merkittäään tulleet asiat tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi tulleet asiat.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§51, §52, §53, §54, §55, §56, §57

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 §)