

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 09.01.2019, klo 16:00 - 17:02

Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone

### **Käsitellyt asiat**

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma**
- § 4 Muut asiat**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Kanerva Esa, puheenjohtaja  
Ivanoff Antti  
Salopino Erkki  
Tuohiniitty Hannes  
Karintaus Katja  
Kaario Taru, saapui 16:35  
Kamppuri Eija  
Liinalaakso Emmi, poistui 16:57  
Hemminki Toni

**Muut saapuvilla olleet**

Saarinen Johanna, sihteeri, henkilöstö- ja hallintopäällikkö  
Markkanen Jouni, kaupunginhallituksen edustaja  
Jokela Petri, esittelijä, toimitusjohtaja

**Poissa**

Asplund Kirsi-Maarit, 1. varapuheenjohtaja  
Niemi Aapo  
Nieminen Helena

**Allekirjoitukset**

Kanerva Esa  
Puheenjohtaja

Johanna Saarinen  
Sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Hannes Tuohiniitty

Eija Kamppuri

**Pöytäkirjan nähtävänäolo**

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 15.1.2019 kaupungin  
internetsivuille: [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

15.01.2019

Johanna Saarinen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 1**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 2**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Hannes Tuohiniitty ja Eija Kamppuri (varalla Katja Karintaus).

#### **Perustelut**

Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 14.1.2019.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, § 3, 09.01.2019**  
**Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, § 127, 18.12.2018**

**§ 3**

**Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma**

TRE:8186/02.02.01/2018

**Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, 09.01.2019, § 3**

Valmistelija / lisätiedot:  
Saarinen Johanna

**Valmistelijan yhteystiedot**

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, 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**

Hyväksytään Tampereen Veden vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma.

**Perustelut**

Asia jäi pöydälle 18.12.2018 kokouksessa.

**Tiedoksi**

Taloussuunnittelu@tampere.fi

Liitteet

- 1 Tampereen Vesi Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019
  - 2 Liite 1 Tampereen Vesi palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019
- 

**Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, 18.12.2018, § 127**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Saarinen Johanna

**Päätös**

Asia jätettiin pöydälle ja palautettiin valmisteluun.

Päätös tehdään sähköisenä päätöksentekomenettelynä ja kirjataan seuraavan kokouksen esityslistalle ja pöytäkirjaan.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

### **Päätösehdotus oli**

Hyväksytään Tampereen Veden vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma.

### **Kokouskäsitely**

Antti Ivanoff ehdotti asian jättämistä pöydälle ja palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja Esa Kanerva ja Katja Karintaus kannattivat ehdotusta.

### **Perustelut**

"Palvelusuunnitelmassa esitetään Tampereen strategialuonnoksen, pormestariohjelman, muiden erillisohjelmien 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 2019 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 2019.

Tampereen Veden korvaus peruspääomasta on 10,5 milj. euroa, joka on sama kuin vuonna 2018. Tuloslaskelman liikeylijäämätavoite on 25,4 milj. euroa. Investointien kokonaismäärä on johtokunnan 19.9.2018 vahvistaman talousarvion 2019 mukainen 30,0 milj. euroa. Investoinneista on verkostojen rakentamista ja laitosinvestointeja yht. 21,0 milj. euroa ja 9,0 milj. euroa pääomituksen käytettävää rahaa.

Vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa."

#### **§ 4**

#### **Muut asiat**

##### **Päätös**

Käytiin läpi Kaupinojan laitokseen liittyvät sisäisen tarkastuksen suositukset ja niiden täyttämisen raportoinnin aikataulu.

##### **Päätösehdotus oli**

Merkitään muut asiat tiedoksi.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§1, §2, §3, §4

### **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 §)