

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 19.12.2022, klo 16:11 - 18:03

Paikka Saunaravintola Kuuma, Laukontori 21 / sähköinen kokous

### **Käsitellyt asiat**

- § 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 112 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 113 Talouden seuranta 1 - 11/ 2022**
- § 114 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2023 palvelu- ja vuosisuunnitelma**
- § 115 Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä**
- § 116 Toimitusjohtajan katsaus**
- § 117 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Ivanoff Antti, puheenjohtaja  
Salopino Erkki, 1. varapuheenjohtaja  
Hemminki Toni  
Kaario Taru  
Kiili Kalle  
Paavola Mikko  
Rantanen Arja  
Wäre Johanna

**Muut saapuvilla olleet**

Saarinen Johanna, Talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri  
Jokela Petri, Toimitusjohtaja  
Karintaus Katja, Kaupunginhallituksen edustaja

**Poissa**

Jokela Heidi

**Allekirjoitukset**

Antti Ivanoff  
Puheenjohtaja

Johanna Saarinen  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kalle Kiili  
Pöytäkirjantarkastaja

Toni Hemminki  
Pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirjan nähtävänäolo**

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)  
27.12.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 111**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Antti Ivanoff

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Perustelut**

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 112**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalle Kiili ja Toni Hemminki (varalla Mikko Paavola ja Taru Kaario).

Esittelijä: Antti Ivanoff

#### **Päätösehdotus oli**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalle Kiili ja Heidi Jokela (varalla Toni Hemminki ja Taru Kaario).

#### **Perustelut**

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään keskiviikkona 21.12.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 113

### Talouden seuranta 1 - 11/ 2022

TRE:1274/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:  
Johanna Saarinen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Talous- 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**

Merkittään tiedoksi.

#### **Perustelut**

Tampereen Vesi liikelaitoksen talous ajanjaksolla 1-11 2022 on toteutunut vuosisuunnitelmaa vahvempana.

Liikevaihto 1-11 2022 on 63,41 milj. euroa, josta ylijäämäksi toteutuu 26,33 milj. euroa. Ylijäämä on 1,46 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampi. Merkittävin erä ylijäämän paranemiseen, on materiaalien ja palveluiden kuluerä, joka on toteutunut 1,08 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.

Investoinnit ovat toteutuneet merkittävästi vuosisuunnitelmaa pienempänä. Laitosinvestoinnit ovat ajanjaksolla 1-11 2022 yhteensä 2,22 milj. euroa, joka on 0,96 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi toteuma. Verkostoinvestoinnit samalla ajanjaksolla ovat olleet 9,66 milj. euroa, joka on 6,54 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellusti, johtuen merkittävien projektien siirtymisestä eteenpäin verkostopuolella ja investointibudjetin käyttämättä jääneelle osuudelle tullaan hakemaan uudelleen budjetointia.

Esityslistan valmistumisvaiheessa tilinpäätösennuste ei ollut vielä valmistunut.

Tarkempi tarkastelu talouden lukuihin esitellään kaupungin talousraportointijärjestelmästä.

#### **Tiedoksi**

Niina Leino, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 114

### **Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2023 palvelu- ja vuosisuunnitelma**

TRE:6164/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:  
Johanna Saarinen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Talous- 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**

Tampereen Vesi liikelaitoksen vuoden 2023 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

#### **Perustelut**

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuun sitovaan liikeylijäämätavoitteeseen ja toiminnan tavoitteisiin.

Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen kaupungin ja Tampereen Veden strategian toteuttamiseen ja johtokunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt johtokunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen liikelaitoksen toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Tampereen Veden johtokunnan toimivalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisessä perustuu Tampereen kaupungin hallintosäännön 24 §:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

ään (uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2023), jonka mukaan johtokunta päättää tehtäväalueensa osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä.

Tampereen Veden liikeylijäämätavoite vuodelle 2023 on 28,773 miljoonaa euroa. Veden ja jäteveden taksoihin tehdään korotus vuodelle 2023. Peruspääoman korvaus vuodelle 2023 on 14,7 milj. euroa. Investoinnit vuodelle 2023 ovat 18 milj. euroa. Vuosisuunnitelma noudattaa talousarviota. Talouden suunnitelmavuodet 2024-2026 ovat valmisteltu vuoden 2023 kaltaisina, koska tulevat vuodet sisältävät merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka pystytään vahvistamaan vasta vuoden 2024 talousarvioon.

Vuoden 2023 talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on liikelaitoksen liikeylijäämä. Lisäksi Tampereen Vesi liikelaitoksen osalta erikseen sitovaksi on määritelty nettoinvestoinnit.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toiminnan tavoitteet kuvaavat, mitä johtokunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tampereen Veden toiminnan tavoitteet ovat vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla, vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan, asiakastytyväisyys on noussut verrattuna edellisen asiakastytyväisyystutkimuksen mittaukseen sekä sairauspoissaoloprosentti: tavoite on alle 4,5% ja vakavien tapaturmien määrä laskee.

Tampereen Vesi toteuttaa edellä mainittuja toiminnan tavoitteiden toteutumista. Kukin tavoite sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2023.

### **Tiedoksi**

Niina Leino, Sami Suojanen

Liitteet

1 Tampereen Vesi Liikelaitos Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2023.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 115

### **Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä**

TRE:239/00.05.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:  
Petri Jokela

#### **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 johtokunta hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

#### **Perustelut**

Hallintosäännön 84 §:n (uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2023) mukaan johtokunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Johtokunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan 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 tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen laatima selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on liitteenä. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtoryhmä on käsitellyt selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä itsearviointin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointi esitetään kokouksessa. Kaupungin ohjeistuksen mukaan kriittiseen infraan ja huoltovarmuuteen liittyviä asiakirjoja ei liitetä kokousaineistoon.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Kokonaisarviona Tampereen Vesi Liikelaitoksen johto lausuu, että sen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.

**Tiedoksi**

Sisäinen tarkastus

Liitteet

1 Liite 5 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä TP2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 116**

### **Toimitusjohtajan katsaus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Merkittään tiedoksi.

#### **Perustelut**

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Vesijohtoveden laatu ja jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Ajankohtaiset henkilöstöasiat
- Vuosikello 2023
- Saaritäytön vaikutus raakaveteen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 117**

### **Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

#### **Perustelut**

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

§ 122 Raholan jätevedenpuhdistamon ohitusvesien johtamisen järjestelyt: pääurakan hankinta, 07.12.2022

§ 123 Varavoimakoneiden vuokraus, 14.12.2022

§ 124 Viranomaisverkon päätelaitteiden hankinta, 14.12.2022

§ 125 GNSS laitteen ja maastotietokoneen hankkiminen, 14.12.2022

§ 127 Investointihankkeiden asiantuntijapalveluiden hankinta, 14.12.2022

§ 128 Raholan jätevedenpuhdistamon ohitusvesien johtamisen järjestelyt: automaatiotöiden hankinta, 14.12.2022

§ 126 Vahingonkorvaushakemus vesivahingosta , 14.12.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Muutoksenhakukielto**

§111, §112, §113, §114, §115, §116, §117

**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 viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)