

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS

PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-ELOKUU 2020

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS

Tampereen Vesi on Tampereen kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on huolehtia kaupunkiseudun yli 200 000 ihmisen vesihuollosta. Tampereen Veden tavoitteena on taata turvalliset vesihuoltopalvelut Tampereen seudulle osaavan ja motivoituneen henkilökunnan voimin. Tuotamme luotettavia vesihuoltopalveluja asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti. Kehitämme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti ydintoimintojamme, seutuyhteistyötä ja vesihuoltoalaa. Tampereen Vesi tuottaa toimialueensa vedenkäyttäjille puhdasta talousvettä sekä palauttaa sen käytön jälkeen takaisin luonnon kiertokulkuun puhtaana. Toimintatapamme on asiakaslähtöinen ja kestävä kehityksen mukainen. Asiakkaat kokevat tarjoamamme palvelut laadukkaina.

Tampereen Veden talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tammi-elokuun liikevaihto alitti vuosisuunnitelman 1,5 milj. eurolla. Edellisvuoteen nähden liikevaihto toteutui 2,8 milj. euroa suurempana, taustalla vuoden alusta toteutetut perusmaksujen ja jäteveden yksikköhinnan korotukset. Liikelylijäämä oli tammi-elokuun tilanteessa 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen pääasiassa materiaali- ja palveluostojen suunniteltua pienemmästä toteumasta. Suurin vaikutus on ollut rakentamisen ja alueiden kunnossapidolla sekä koneiden ja kaluston kunnossapidolla. Vuosisuunnitelman mukaisen liikelylijäämä tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Elokuun 2020 loppuun mennessä investoinnit ovat toteutuneet 13,5 milj. euron suuruusina. Investointien vuosisuunnitelma on 26,3 milj. euroa ja vuoden loppuun mennessä investointien arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2020

Talousarviossa asetettujen liikelaitoskohtaisten tavoitteiden toteutuminen

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoi	Raportointi 01-08/2020	Ennuste: +, -, +/-, ?
1	Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden	Vertailukelpoinen liikevaihto/HTV	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Liikevaihto/htv oli 0,402 milj. euroa (2019: 0,419 milj. euroa). Liikevaihto henkilötyövuotta kohden ei ole kasvanut vertailujaksolla, koska 1.1.2020 Tampereen Vedelle siirtyi 16 työntekijää Tampereen Infra Liikelaitokselta. (Vertailukelpoinen liikevaihto/vertailukelpoinen HTV on 0,448 milj. euroa, ilman uusia työntekijöitä.) Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä.	-
2	Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Sairauspoissaolojen määrä on laskenut 11 % vuoteen 2019 verrattuna. Vakavia tapaturmia ei ole ollut 1-8/2020. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
3	Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkon pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen. Kaupinojan vedenottamon tuotantovalmius 100 %.	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Häiriötilanteiden määrä on laskenut verrattuna verkoston pituuteen: 1-8/2020; 9 vuotaa / 809 km ja 1-8/2019; 10 vuotaa / 790km. Kaupinojan tuotantovalmius on 50 % kokonaiskapasiteetista, mutta 100 % tuotantovalmiutta ei tulla saavuttamaan tänä vuonna. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.	+/-
4	Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan	Keskimääräinen vesijohtovuotojen määrä ei nouse. (n. 50 vuotaa vuodessa, 10 v. keskiarvona)	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Vesijohtovuotojen määrä on ollut matalalla tasolla alkuvuonna. Elokuun loppuun mennessä on ollut 9 vuotaa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
5	Raitiotien rakentamiseen liittyvät vesijohtojen siirto- ja uusimistyöt toteutetaan kaupungin ja raitiotieallianssin kanssa yhteistyössä	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Raitiotien rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja yhteistyö toimii hyvin. Tampereen Veden osalta vesijohtojen siirto- ja uusimistyöt ovat valmiit. Tavoite on toteutunut.	+

Vuosisuunnitelman 2020 toteutuminen

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	VS 2020	TP-ennuste 2020	VS TOT. 31.8.2020	TOT-%
Liikevaihto	60 400	63 438	67 095	67 095	67 095	41 902	62,5
Valmistus omaan käyttöön	7 520	4 972	2 500	2 500	2 500	1 600	64,0
Liiketoiminnan muut tuotot	30	33	32	32	32	23	72,6
Materiaalit ja palvelut							
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-7 752	-7 515	-7 735	-8 215	-8 215	-5 109	62,2
Palvelujen ostot	-15 659	-12 326	-13 142	-11 998	-11 998	-5 693	47,4
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-5 898	-5 821	-6 056	-6 591	-6 591	-4 418	67,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 370	-1 436	-1 488	-1 580	-1 580	-1 044	66,1
Muut henkilösivukulut	-217	-187	-234	-253	-253	-158	62,6
Poistot ja arvonalentumiset	-11 745	-14 154	-12 500	-12 500	-12 500	-8 298	66,4
Liiketoiminnan muut kulut	-1 793	-1 850	-2 100	-2 119	-2 119	-1 027	48,5
Liikelylijäämä (-alijäämä)	23 516	25 154	26 372	26 372	26 372	17 778	67,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	9	12	0	0	0	3	
Korvaus peruspääomasta	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-7 000	66,7
Muut rahoituskulut	-1	-1	0	0	0	-1	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia	13 024	14 665	15 872	15 872	15 872	10 780	67,9
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	13 024	14 665	15 872	15 872	15 872	10 780	67,9
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	980	938	0	0	0	597	
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	0	0	0	
Tuloverot						-58	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 004	15 602	15 872	15 872	15 872	11 319	71,3

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma (1 000 euroa)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	VS 2020	TP-ennuste	VS TOT. 31.8.2020
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	23 516	25 154	26 372	26 372	26 372	17 778
Poistot ja arvonalentumiset	11 745	14 154	12 500	12 500	12 500	8 298
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 491	-10 489	-10 500	-10 500	-10 500	-6 998
Tuloverot						-58
Muut tulo-rahoituksen korjauserät	-3	-3				-8
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-31 957	-25 788	-26 303	-26 303	-26 303	-13 530
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	15 611	1 547				
Toiminnan ja investointien rahavirta	8 420	4 574	2 069	2 069	2 069	5 481
Rahoituksen rahavirta						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 420	-4 574	-2 069	-2 069	-2 069	-5 481
Rahoituksen rahavirta	-8 420	-4 574	-2 069	-2 069	-2 069	-5 481
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0	0	0	0

Investoinnit (1000 euroa)

	VS 2020	TOT 31.8.2020
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		0
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet		
Liittymismaksut (ei palautettavat)		4
Rakennukset		
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos saneeraukset ja laajennukset	820	
Laitosrakentamisen saneeraukset ja laajennukset	657	
Laitosrakentaminen / Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos saneeraukset ja laajennukset	980	
Laitosrakentamisen saneeraukset ja laajennukset	1 825	45
Verkostorakentaminen / Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Ojala-Lamminrahka alueen vesihuolto	1 400	
Vedenjakeluverkosto saneeraus ja laajennus	11 873	277
Jätevesiverkosto saneeraus ja laajennus	3 100	278
Koneet ja kalusto		
Laitosrakentamisen saneeraukset ja laajennukset	30	
Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet		
Ojala-Lamminrahka alueen vesihuolto		301
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos saneeraukset ja laajennukset		929
Vedenjakeluverkosto saneeraus ja laajennus		3 067
Jätevesiverkosto saneeraus ja laajennus		2 835
Laitosrakentamisen saneeraukset ja laajennukset		176
SIJOITUKSET		
Osakkeet ja osuudet		
T:reen Seudun Keskuspuhdistamo Oy		
	5 618	5 618
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	26 303	13 530
Rahoitusosuudet		
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	26 303	13 530

Henkilöstön määrä
Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv)	TP 2019	VS 2020	Tot. 2020 1-8	TP 2020 Enn.	TP Enn / VS 2020
Koko henkilöstö (htv)	134,7	155,5	104,1	155,5	0,0