

TAMPEREEN VESI LIKELAITOS

PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA 2019



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 kestävän kehityksen mukainen. Asiakkaat kokevat tarjoamamme palvelut laadukkaina.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019

Oheisissa taulukoissa esitetään:

1. Talousarviossa asetetut liikelaitosten **liikelaitoskohtaiset** sitovat toiminnan tavoitteet
2. Strategisen asiakirjan (tuotantostrategia / tuotannon toimintasuunnitelma) tavoitteet
3. Taulukoiden sarakkeessa: "Liikelaitoksen tavoitteet vuodelle 2019" esitetään ne tavoitteet, jotka tarkentavat talousarvion ja strategisen asiakirjan tavoitteita vuosisuunnitelmavuoden osalta.

Talousarviossa asetetut toiminnan tavoitteet	Mittarit
Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden	Vertailukelpoinen liikevaihto/HTV
"Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee"	"Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2018 verrattuna"
Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla	Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset

Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 v.
"Raitiotien rakentamiseen liittyvät vesijohtojen siirto- ja uusimistyöt toteutetaan kaupungin ja raitiotieallianssin kanssa yhteistyössä"	Toimenpiteet ja toteutustilanne

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Tampereen Vesi Liikelaitos tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut liiketaloudellisin periaattein kaupunkistrategian ja johtokunnan vuosille 2015–2025 hyväksymän Tampereen Veden strategian mukaisesti. Strategia päivitetään vuonna 2019. Tampereen Vesi jatkaa toimintaansa vuonna 2019 liikelaitoksena. Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistuu vuoden 2019 aikana ja sen esittämät linjaukset huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Vesihuollon toimintavarmuutta ja veden laatua parannetaan jatkamalla vesihuoltoverkoston järjestelmällistä saneerausta, tehostamalla vedenkäsittelylaitosten puhdistusprosesseja, lisäämällä automaatiota sekä turvaamalla varavoiman saanti toiminnan kannalta tärkeimmissä kohteissa.

Vesihuoltoverkoston rakentamisessa kehitetään rakennuttamis- ja urakointimenettelyjä sekä rakentamiskustannusten seurantaan niin, että kaupungin kasvun edellyttämä verkoston uudisrakentaminen, uusien runkojohtoyhteyksien mittava rakentaminen kantakaupungin verkoston sisällä ja nykyisten verkoston riittävä saneeraus kyetään myös tulevaisuudessa toteuttamaan kohtuullisin kustannuksin. Verkostosaneerauksessa sidosryhmäyhteistyön kehittämistä jatketaan; saman alueen infratyöt pyritään ajoittamaan siten, että saneerauksen aikaiset haitat ulkopuolisille saadaan minimoitua kustannusvaikutukset huomioiden.

Henkilöstön ammattitaitoa ja työkykyä pidetään yllä täydennyskoulutuksella ja aktiivisella tyky-toiminnalla. Työhön liittyvät prosessit tarkastellaan yksiköittäin ja niistä valittuja keskeisimpiä prosesseja kehitetään aktiivisesti vuoden 2019 aikana. Tiedonkulku säilytetään avoimena sekä yhteistyöhakuisena ja viestintäsuunnitelma päivitetään vuonna 2019.

Tampereen Veden suurimpia haasteita ovat kasvavien investointitarpeiden rahoitus, varautuminen meneillään olevien seudullisten yhteishankkeiden toteuttamiseen esim. verkostoja kunnostamalla ja laajentamalla sekä vedenpuhdistamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden ikääntymisen mukanaan tuoma ylläpito ja suunnitelmallinen saneeraus. Suuret investointitarpeet

aiheuttavat vedenmyynnin hienoisesta kasvusta huolimatta taksankorotuspainetta, jota vähennetään omaa toimintaa tehostamalla.

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuun saattamista jatketaan vuonna 2018 päätetyin menettelytavoin. Tavoitteena on laadukas lopputulos huomioiden sekä tekniset seikat että sopimukselliset näkökohdat.

Tampereen Vesi Liikelaitos

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2017	VS 2018	TA 2019	VS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	60 706	60 600	63 100	63 600	65 160	66 463	67 780
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)							
Valmistus omaan käyttöön	9 506	740	9 000	9 000	9 100	9 970	10 850
Liiketoiminnan muut tuotot	29	32	32	32	32	32	32
Tuet ja avustukset kunnalta							
Materiaalit ja palvelut							
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-8 753	-6 510	-6 910	-7 441	-8 171	-8 334	-8 501
Palvelujen ostot	-17 716	-8 125	-17 400	-17 500	-16 590	-16 921	-17 260
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-5 708	-5 813	-5 900	-5 921	-6 048	-6 139	-6 201
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 366	-1 470	-1 490	-1 471	-1 433	-1 454	-1 469
Muut henkilösivukulut	-255	-245	-283	-251	-273	-277	-280
Poistot ja arvonalentumiset	-11 301	-12 400	-13 000	-12 700	-14 000	-15 000	-16 000
Liiketoiminnan muut kulut	-1 665	-1 500	-1 749	-1 750	-1 750	-1 770	-1 800
Liikelylijäämä (-alijäämä)	23 477	25 309	25 400	25 598	26 027	26 570	27 151
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot	9	0	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut							
Muille maksetut korkokulut							
Korvaus peruspääomasta	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Muut rahoituskulut							
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	12 986	14 809	14 900	15 098	15 527	16 070	16 651
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	12 986	14 809	14 900	15 098	15 527	16 070	16 651
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 789	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	19 689	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 886	14 809	14 900	15 098	15 527	16 070	16 651

Konsernijohtajan päätöksellä 30.11.2018 § 181 on vähennetty menoja 32.000 työttömyysvakuutusmaksun merkittävän alenemisen johdosta, minkä seurauksena liikeylijämä tavoite muuttuu talousarvion 25,4 milj. eurosta 25,432 milj. euroon.

Vuoden 2019 vuosisuunnitelma sisältää talousohjelman tasapainottamistoimenpiteitä 274.000 euron edestä. Tarkemmat summat ja kuvaukset toimenpiteistä on esitetty palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä olevassa taulukossa. Toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle sekä lauta- ja johtokunnille palvelu- ja vuosisuunnitelmien raportoinnin yhteydessä. Kaikille yksiköille asetetuista hallinto- ja henkilöstöetuuksien säästötavoitteista raportoidaan keskitetysti.

Tampereen Vesi Liikelaitos	2018	2019	2020	Yhteensä
Kommunikaatiopalvelut	8 000	12 000		20 000
Matkustamiskustannusten vähentäminen	2 000	3 000		5 000
Työterveyshuollon kustannusten vähentäminen	5 000			5 000
Tavaroiden ja palveluiden tilaaminen		7 000		7 000
Yksiköiltä vähennettävä Vakuutuskassan lisäkannatusmaksu		2 000		2 000
Painetun asiakasviestinnän vähentäminen	50 000			50 000
Perusmaksujen ja jäteveden yksikköhinnan korotukset		250 000	500 000	750 000
Yhteensä	65 000	274 000	500 000	839 000



Tampereen Vesi Liikelaitos

Rahoituslaskelma (1 000 euroa)	TP 2017	VS 2018	TA 2019	VS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelyläämä (-alijäämä)	23 477	25 309	25 400	25 598	26 027	26 570	27 151
Poistot ja arvonalentumiset	11 301	12 400	13 000	12 700	14 000	15 000	16 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 491	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0
Muut tulo-rahoituksen korjauserät	-654						
Toiminnan rahavirta yhteensä	23 633	27 209	27 900	27 798	29 527	31 070	32 651
Investointimenot	-19 748	-34 562	-30 000	-30 000	-26 617	-21 000	-21 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	200						
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	14 899		0	0	0	0
Investointien rahavirta yhteensä	-19 548	-19 663	-30 000	-30 000	-26 617	-21 000	-21 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 085	7 546	-2 100	-2 202	2 910	10 070	11 651
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-23						
Vaikutus maksuvalmiuteen	4 062	7 546	-2 100	-2 202	2 910	10 070	11 651
Muut maksuvalmiuden muutokset		-7 546	2 100	2 202	-2 910	-10 070	-11 651
Vaikutus rahavaroihin	4 062	0	0	0	0	0	0

Investointimenot esitetään miinus-merkkisinä (-), rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ilman etumerkkiä (+)

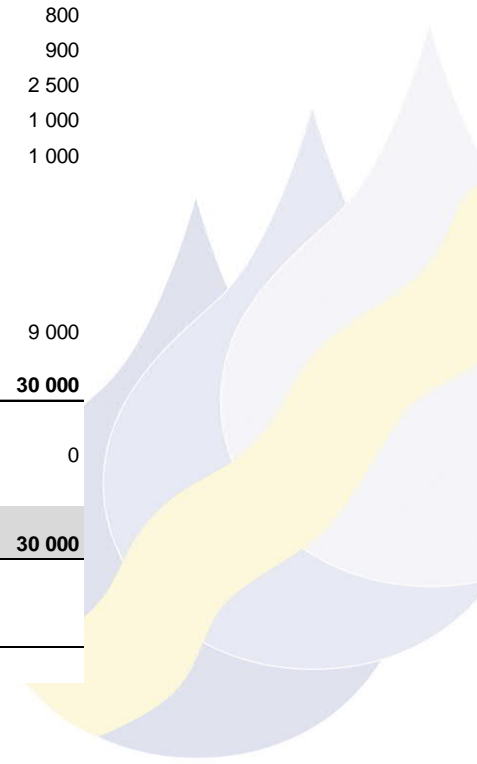
TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS

Tunnusluvut	TP 2017	VS 2018	TA 2019	VS 2019
Suoritteet				
Veden myynti (milj m ³ /a)	15,1	15,3	15,3	15,4
Laskutettu jätevesi (milj m ³ /a)	20,6	20,6	20,6	20,6
Tehokkuus / taloudellisuus				
Tilat yhteensä (m ²)	20 800	20 800	20 800	20 800
Tilakustannukset (1000 euroa)	1 366	1 400	1 400	1 400
Liikelyläämä (1000 euroa)	23 477	25 309	25 400	25 598
Tilikauden tulos (1000 euroa)	14 886	14 809	14 900	15 098
Liikevaihto/henkilö (€/hlö)	448 013	439 130	457 246	460 870
Verkoston kunnossapidon tuottavuus (km/hlö) *	15,93	11,01	11,01	11,09
Toiminnan laajuustiedot				
Vesijohtoverkoston pituus 31.12. (km)	782	790	790	790
Viemäriverkoston pituus 31.12. (km)	1 377	730	730	740
Henkilöstö				
Palkalliset henkilötyövuodet	136	138	138	138
Henkilöstömenot (1000 euroa)	7 328	7 415	7 415	7 643

* verkoston kunnossapidon tuottavuus on laskettu jakamalla verkoston kokonaispituus (vesi+viemäri) henkilötyövuosilla

Investoinnit

		VS 2019
AINEELLISET HYÖDYKKEET		1 000 euroa
Rakennukset		
	Vesilaitos/Hallinto- ja laitosrakenn / san	150
	Vesilait/Hallinto- ja laitosrakenn / laaj	150
	Kaupin vedenpuhdistuslaitos / laaj	400
Laitosrakentaminen / Kiinteät rakenteet ja laitteet		
	Kaupin vedenpuhdistuslaitos / laaj	400
	Kaupin vedenpuhdistuslaitos / san	700
	Vesilait/laitoskoneet ja laitteet/san	350
	Vesilait/laitoskoneet ja laitteet/laaj	210
	Vesilait/Muut kiinteät koneet ym./san	290
	Vesilait/Muut kiinteät koneet ym./laaj	220
	Viemlait/Laitoskoneet ja laitteet/san	80
	Viemlait/Laitoskoneet ja laitteet/laaj	50
Verkostorakentaminen / Kiinteät rakenteet ja laitteet		
	Vedenjakeluverkosto / laajennus	2 555
	Vedenjakeluverkosto / saneeraus	2 015
	Jätevesiverkosto / laajennus	1 475
	Jätevesiverkosto / saneeraus	1 905
	Vuores/ Anniston alueen / vesijohto laaj	500
	Vuores/ Anniston alueen / jätevesi laaj	500
	Hervantajärven (asuin) alueen /vesij laaj	350
	Hervantajärven (asuin) alueen /jätev laaj	500
	Raitiotien aiheuttamat Veden omat työt/ ves	1 000
	Raitiotien aiheuttamat Veden omat työt/ jäte	1 000
	Kauppi sl/ Solkikatu - Yrjöläntie / vesij laaj	800
	Kauppi si / Vasaratie - Solkikatu / vesij laaj	900
	Treen Raitiotie Oy /vesijohtojen ikähyvyitys	2 500
	Vuores - Sääksjärvi loppuosan vesij laaj	1 000
	Vuores - Sääksjärvi loppuosan jätevä laaj	1 000
SIJOITUKSET		
Osakkeet ja osuudet		
	T:reen Seudun Keskuspuhdistamo Oy	9 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		30 000
Rahoitusosuudet		0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ		30 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		



Henkilöstön määrä, rakenne ja eläköityminen

	TP 2017	VS 2018	TA 2019	VS 2019
Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	135,5	138,0	138,0	138,0

Josta määräaikaisen henkilöstön osuus v. 2019 (htv)

5,0

Eläköityvän henkilöstön lukumäärä v. 2019 (henkilöä)

6

Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen toimintasuunnitelma liitteessä 1.

