

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS

PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-HUHTIKUU 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 kestävän kehityksen mukainen. Asiakkaat kokevat tarjoamamme palvelut laadukkaina.

Tampereen Veden talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tammi-huhtikuun liikevaihto ylitti vuosisuunnitelman 0,5 milj. eurolla. Edellisvuoteen nähden liikevaihto toteutui 3,0 milj. euroa suurempana, taustalla vuoden alusta toteutetut perusmaksujen ja jäteveden yksikköhinnan korotukset. Liikelyläämä oli tammi-huhtikuun tilanteessa 2,4 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. Tilikauden ollessa vasta alussa ennustetta ei päivitetä, sillä ei ole vielä nähtävissä, että kyse olisi suoranaista säästöistä vaan toteuman ja vuosisuunnitelman ajallisesta kohdistumisesta. Koronaepidemiolla ei ole ollut vaikutusta eikä nähdä vaikutusta vuosisuunnitelmaan, jos tilanne jatkuu vain 30.6.2020 asti. Vuosisuunnitelmaan on tehty johtokunnan 23.4.2020 päätöksen § 44 mukainen muutos. Huhtikuun 2020 loppuun mennessä investoinnit ovat toteutuneet 9,3 milj. euron suuruisina. Investointien vuosisuunnitelma vastaavalle ajanjaksolle on 11,1 milj. euroa. Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2020

Talousarviossa asetettujen liikelaitoskohtaisten tavoitteiden toteutuminen

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-04/2020	Ennuste: +, -, +/-, ?
1	Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden	Vertailukelpoinen liikevaihto/HTV	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Huhtikuun HTV-luvut eivät ole vielä raportoitavissa. Tammi-maaliskuussa 2020 liike-vaihto/htv oli 0,410 miljoonaa euroa (2019: 0,41 miljoonaa euroa). Liikevaihto henkilötyövuotta kohden ei ole kasvanut vertailujaksolla, koska 1.1.2020 Tampereen Vedelle siirtyi 16 työntekijää Tampereen Infra Liikelaitokselta. (Vertailukelpoinen liikevaihto/HTV on 0,469 milj. euroa, ilman uusia työntekijöitä.) Tavoite ei toteutunut.	-
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	Huhtikuun sairauspoissaolotiedot eivät ole vielä raportoitavissa. Tammi-maaliskuun 2020 sairauspoissaolojen määrä on laskenut 33 % vuoteen 2019 verrattuna. Tavoite näyttää toteutuvan vuositasona.	+
3	Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkoston pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen. Kaupinojan vedenottamon tuotantovalmius 100 %.	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Häiriötilanteiden määrä on laskenut verrattuna verkoston pituuteen: 1-4/2020; 6 vuotoa / 802 km ja 1-4/2019; 6 vuotoa / 790km. Kaupinojan tuotantovalmius on 50 % kokonaiskapasiteetista, mutta 100 % tuotantovalmiutta ei tulla saavuttamaan tänä vuonna. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.	+/-

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-04/2020	Ennuste: +, -, +/-, ?
4	Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan	Keskimääräinen vesijohtovuotojen määrä ei nouse. (n. 50 vuotoa vuodessa, 10 v. keskiarvona)	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Vesijohtovuotojen määrä on ollut matalalla tasolla alkuvuonna. Huhtikuun loppuun mennessä on ollut 6 vuotoa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.	+
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 etenevät suunnitellusti ja yhteistyö toimii hyvin. Parhaillaan tehdään yhteistyötä Hatanpään Valtatiellä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.	+

Vuosisuunnitelman 2020 toteutuminen

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	VS 2020	TP-ennuste 2020	VS TOT. 30.4.2020	TOT-%
Liikevaihto	60 400	63 438	67 095	67 095	67 095	20 762	30,9
Valmistus omaan käyttöön	7 520	4 972	2 500	2 500	2 500	447	17,9
Liiketoiminnan muut tuotot	30	33	32	32	32	11	33,5
Materiaalit ja palvelut							
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-7 752	-7 515	-7 735	-8 215	-8 215	-2 435	29,6
Palvelujen ostot	-15 659	-12 326	-13 142	-11 998	-11 998	-2 566	21,4
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-5 898	-5 821	-6 056	-6 591	-6 591	-2 229	33,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 370	-1 436	-1 488	-1 580	-1 580	-523	33,1
Muut henkilösivukulut	-217	-187	-234	-253	-253	-81	32,2
Poistot ja arvonalentumiset	-11 745	-14 154	-12 500	-12 500	-12 500	-4 102	32,8
Liiketoiminnan muut kulut	-1 793	-1 850	-2 100	-2 119	-2 119	-537	25,3
Liikeylijäämä (-alijäämä)	23 516	25 154	26 372	26 372	26 372	8 747	33,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	9	12	0	0	0	2	
Korvaus peruspääomasta	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-3 500	33,3
Muut rahoituskulut	-1	-1	0	0	0	-0	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia	13 024	14 665	15 872	15 872	15 872	5 248	33,1
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	13 024	14 665	15 872	15 872	15 872	5 248	33,1
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	980	938	0	0	0	296	
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	0	0	0	
Tuloverot						-29	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 004	15 602	15 872	15 872	15 872	5 516	34,8

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma (1 000 euroa)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	VS 2020	TP-ennuste	VS TOT. 30.4.2020
Toiminnan rahavirta						
Liikelyljäämä (-alijäämä)	23 516	25 154	26 372	26 372	26 372	8 747
Poistot ja arvonalentumiset	11 745	14 154	12 500	12 500	12 500	4 102
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 491	-10 489	-10 500	-10 500	-10 500	-3 499
Tuloverot						-29
Muut tulo- ja meno-erät	-3	-3				
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-31 957	-25 788	-26 303	-26 303	-26 303	-9 331
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	15 611	1 547				
Toiminnan ja investointien rahavirta	8 420	4 574	2 069	2 069	2 069	-9
Rahoituksen rahavirta						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 420	-4 574	-2 069	-2 069	-2 069	9
Rahoituksen rahavirta	-8 420	-4 574	-2 069	-2 069	-2 069	9
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0	0	0	0

Investoinnit (1000 euroa)
VS 2020
**VS TOT
30.4.2020**
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

3

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset

Kaupin vedenpuhdistuslaitos saneeraukset ja laajennukset	820	
Laitosrakentamisen saneeraukset ja laajennukset	657	

Laitosrakentaminen / Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupin vedenpuhdistuslaitos saneeraukset ja laajennukset	980	
Laitosrakentamisen saneeraukset ja laajennukset	1 825	

Verkstorakentaminen / Kiinteät rakenteet ja laitteet

Ojala-Lamminrahka alueen vesihuolto	1 400	
Vedenjakeluverkosto saneeraus ja laajennus	11 873	60
Jätevesiverkosto saneeraus ja laajennus	3 100	224

Koneet ja kalusto

Laitosrakentamisen saneeraukset ja laajennukset	30	
---	----	--

Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet

Ojala-Lamminrahka alueen vesihuolto		272
Kaupin vedenpuhdistuslaitos saneeraukset ja laajennukset		508
Vedenjakeluverkosto saneeraus ja laajennus		1 560
Jätevesiverkosto saneeraus ja laajennus		999
Laitosrakentamisen saneeraukset ja laajennukset		87

SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet

T:reen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

5 618 5 618

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

26 303 9 331

Rahoitusosuudet
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

26 303 9 331

Henkilöstön määrä
Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv)	TP 2019	VS 2020	Tot. 2020 1-4	TP 2020 Enn.	TP Enn / VS 2020
Koko henkilöstö (htv)	134,7	155,5	48,8	155,5	0,0