

## Tampereen Vesi Liikelaitos

Tampereen Vesi Liikelaitos tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut liiketaloudellisin periaattein kaupunkistrategian ja johtokunnan vuosille 2020–2024 hyväksymän Tampereen Veden strategian mukaisesti.

### Toiminnan tavoitteet

Nro	Talousarviotavoite	Mittari
1	Sairauspoissaolo-% tavoite alle 4,5 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys
2	Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkon pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen.
3	Vesiverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika on alle 95v.
4	Asiakaspalvelussa ja toiminnassa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja	Toimenpiteet ja toteutustilanne
5	Asiakastytyväisyys: Asiakastytyväisyys noussut	Asiakastytyväisyys noussut verrattuna edelliseen Innolinkin vuonna 2021 suorittamaan tutkimukseen. (Innolink parittomina vuosina)

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilytetään korkealla tasolla jatkamalla vesihuoltoverkoston järjestelmällistä saneerausta, tehostamalla vedenkäsittelylaitosten puhdistusprosesseja sekä lisäämällä ja päivittämällä automaatiota. Kaupinon ja Ruskon vedenpuhdistuslaitosten toisiaan tukeva käyttö optimoidaan.

Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseen tähdätään työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamista parantamalla. Esimerkiksi työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamisen osaamista kehitetään koulutuksella ja ohjeistuksilla. Henkilöstön työhyvinvointia pidetään yllä koulutuksella, aktiivisella tyky-toiminnalla ja avoimella työyhteisöviestinnällä sekä osallistumista lisäämällä.

Säännöllisesti toteutettavien asiakastyytyväisyystutkimusten avulla saadaan tietoa asiakaspalvelun laatuun vaikuttavista tekijöistä ja voidaan suunnitella toimenpiteitä kohdentavasti. Tavoitteena on pitää asiakaspalvelun laatu korkealla vertaamalla muihin vesilaitoksiin.

Tampereen Veden omistajan asettama liikeylijäämätavoite vuodelle 2023 on 28,757 miljoonaa euroa. Menokehitys pidetään maltillisena. Menokehityksen kasvu katetaan tuottavuutta parantamalla ja liikevaihtoa kasvattamalla. Suunnitellut investoinnit talousarviovuonna ovat 18,0 miljoonaa euroa ja samoin suunnitelmavuosina. Suurin osa investointivaroista käytetään vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamiseen.

## Tuottavuuden parantaminen

Tampereen Vesi Liikelaitos parantaa tuottavuutta hyödyntämällä jätevesiverkoston analytiikkapalveluita. Vuotovesimoduulin keskeinen tavoite on tutkimus- ja saneeraustoimenpiteiden vaikuttavuuden kasvattaminen. Jäteveden erilaisten komponenttien erottelulla pyritään tunnistamaan alueelliset erityispiirteet eli vuotavuuden lähde. Analytiikan hyödyntäminen tehostaa myös häiriötilanteiden havaitsemista jätevedenpumppaamoiden toiminnassa.

Energiatehokkuuden parantaminen on Tampereen Vedellä jatkuvaa toimintaa. Ruskon ja Kaupinojan vedentuotantolaitosten yhtäaikaisen käytön optimointiin liittyvä mallinnus on menossa ja vuonna 2023 kaikkien laitosten ja paineenkorotusosien opeointia optimoidaan erilaisissa kulutus- ja tuotantotilanteissa mallinnuksen avulla. Elinkaaritarkastelut energiankulutuksen ja päästöjen minimoimiseksi otetaan käyttöön sekä verkosto- että laitosinvestointihankkeissa.

Asiakaspalvelussa toimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön sähköisiä palveluita. Siirrytään sopimusten postittamisesta ja vastauskuorista sähköiseen allekirjoittamiseen, pyritään löytämään sähköiset vaihtoehdot vesilukemien ilmoittamiseksi ilman postitettavia lukemalappuja sekä siirrytään sopimusten sähköiseen arkistointiin. Toimilla haetaan sekä taloudellisia säästöjä mutta myös merkittäviä työaikasäästöjä asiakaspalvelussa.

Tampereen Vesi Liikelaitos

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Liikevaihto	70 443	69 574	73 574	73 574	73 574	73 574
Valmistus omaan käyttöön	3 703	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Liiketoiminnan muut tuotot	47	32	47	47	47	47
Materiaalit ja palvelut						
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-8 732	-8 345	-10 334	-10 334	-10 334	-10 334
Palvelujen ostot	-9 901	-10 329	-10 291	-10 291	-10 291	-10 291
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-6 952	-7 533	-7 457	-7 457	-7 457	-7 457
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 602	-1 733	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578
Muut henkilösivukulut	-268	-289	-288	-288	-288	-288
Poistot ja arvonalentumiset	-13 849	-14 000	-15 300	-15 300	-15 300	-15 300
Liiketoiminnan muut kulut	-1 771	-1 956	-3 116	-3 116	-3 116	-3 116
Liikelylijäämä (-alijäämä)	31 118	27 421	28 757	28 757	28 757	28 757
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	5	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-10 500	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	20 622	12 721	14 057	14 057	14 057	14 057
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	20 622	12 721	14 057	14 057	14 057	14 057
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	896	896	896	896	896	896
Tuloverot	-126	-85	-90	-90	-90	-90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 392	13 532	14 863	14 863	14 863	14 863

Tampereen Vesi Liikelaitos

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investointimenot	-21 269	-21 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-21 269	-21 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000

Rahoituslaskelma (1 000 euroa)	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Liikelylijäämä (-alijäämä)	31 118	27 421	28 757	28 757	28 757	28 757
Poistot ja arvonalentumiset	13 849	14 000	15 300	15 300	15 300	15 300
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 496	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
Tuloverot	-126	-85	-90	-90	-90	-90
Muut tulorahoituksen korjauserät	-43	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	34 302	26 636	29 267	29 267	29 267	29 267
Investointimenot	-21 269	-21 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Investointien rahavirta yhteensä	-21 269	-21 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	13 033	5 636	11 267	11 267	11 267	11 267
Rahoituksen rahavirta						
Vaikutus maksuvalmiuteen	13 033	5 636	11 267	11 267	11 267	11 267
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 033	-5 636	-11 267	-11 267	-11 267	-11 267
Vaikutus rahavaroihin	0	0	0	0	0	0

Ilmastobudjetin tiedot

Toimenpiteen sanallinen kuvaus	TA 2023 (1000 euroa)	TS 2024 (1000 euroa)	TS 2025 (1000 euroa)	TS 2026 (1000 euroa)	Luokka: Käyttötalous/investointi	Ilmastopäästövaikutukseen liittyvä muutos: Määrä, yksikkö ja energiamuoto tms.	Huomioit
Neuroflux (iv-pumppaamoiden energiankulutuksen ja hulevesimäärien analysointipalvelu)	-33	-33	-33	-33	käyttötalous		
uusiomateriaalin käyttö jätevedenpuhdistamoiden alkalointikemikaalina	-290	-290	-290	-290	käyttötalous		
Ajoneuvokaluston hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. My dieselin kulutusseurannan perusteella asetetaan tavoitteet tankkausmäärille ja määritetään yksilöidyt toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi.	-6	-12			käyttötalous		
Edistetään kestävästi liikunnan toimenpiteitä, jotka on esitetty tarkemmin kestävästi liikunnan suunnitelmassa. (pyörähuolto)	-3				käyttötalous		
Ympäristötyökalun pilotointi laitosrakennushankkeessa sisältäen rakennukset ja prosessiteknikan sekä suunnittelu-, toteutus-, käyttövaiheet. Työkalu otetaan käyttöön laitosrakennusinvestoinneissa.	-70	-100			käyttötalous		