

Tampereen vesi palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti

Tammi- huhtikuu 2022

Tampereen Vesi

Johanna Saarinen

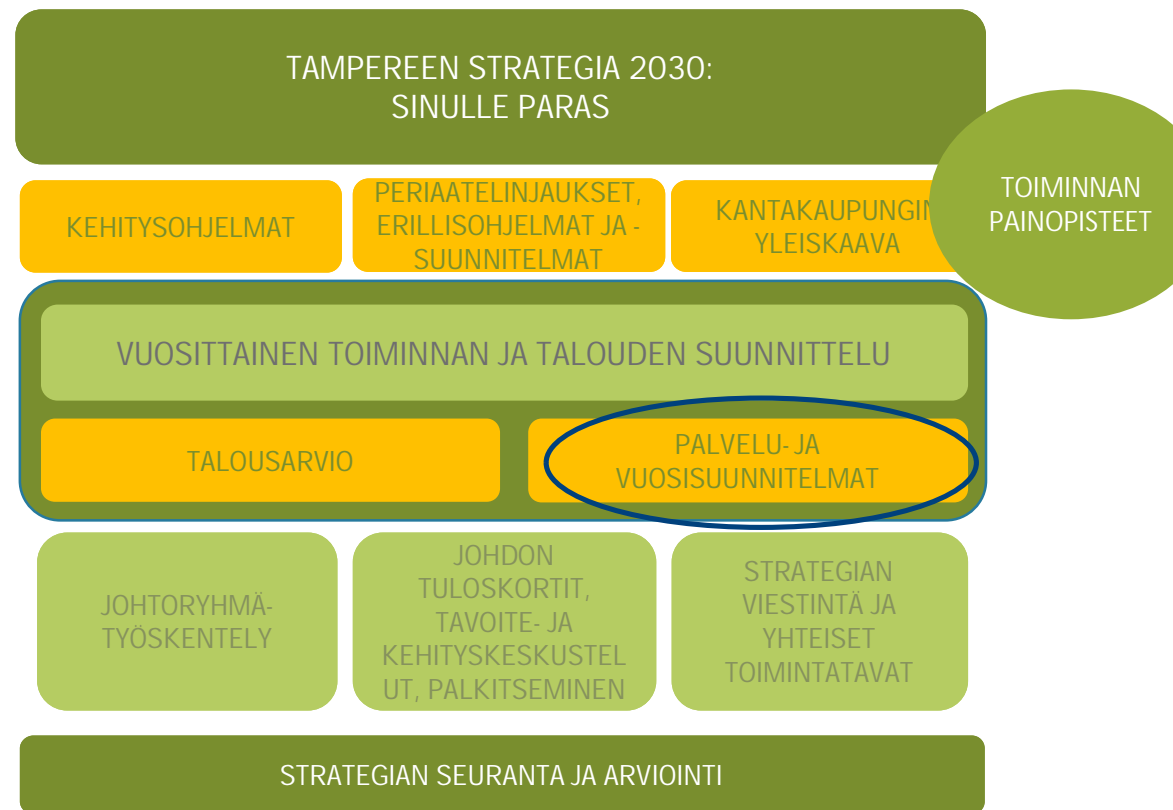
06/2022

TAMPEREEN
Vesi

Palvelu- ja vuosisuunnitelma

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

10.6.2022



*Toiminnan
tavoitteet ja niiden
toteutuminen*

Toimenpidekokonaisuuksien raportointi

- Toimenpidekokonaisuuksista raportoidaan siten, että kunkin toimenpiteen etenemistä arvioidaan liikennevalovärein:

Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan



Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain



Toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta



Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida



- Mikäli toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta, toteutuvan osittain tai toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida, raportoidaan johtokuntaan poikkeamasta tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.
- Vuoden 2022 palvelu- ja vuosisuunnitelmien toimenpiteiden raportoinnissa huomioidaan koronatilanteen vaikutukset siltä osin, kuin se kunkin toimenpiteen osalta on mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

10.6.2022



Toiminnan tavoitteiden eteneminen 1-4/2022

Sairauspoissaolo-%
ei nouse v. 2019
tasosta

Vakavien
tapaturmien määrä
laskee vrt 2019

Häiriötilanteiden
määrän
kehitys/verkon
pituus. Häiriömäärän
tulee laskea suhteessa
verkon pituuteen

Verkoston kuntoarvio ja
pitkän aikavälin
investointiohjelma on
valmistunut.

Verkon
keskimääräinen
uusiutumisaika on alle
100 v.

Asiakastyytyväisyys:
Palveluun liittyvien
tekijöiden mittari on
noussut verrattuna edellisen
asiakastyytyväisyystutkimuk-
sen mittaukseen.



Talousarviotavoite:

*Sairauspoissaolo-% ei nouse v. 2019 tasosta
ja vakavien tapaturmien määrä laskee*

MITTARI:

Sairauspoissaolo-% ei nouse v. 2019 tasosta

RAPORTOINTI:

Sairauspoissaoloprosentti 4,4%, joka vielä alle tavoitteen. Prosentti on laskettu ajalta 1-3 2022, huhtikuu ei ollut vielä saatavilla raportointiaikataulussa.

Tavoite toteutumassa.



Talousarviotavoite:

*Sairauspoissaolo-% ei nouse v. 2019 tasosta
ja vakavien tapaturmien määrä laskee*

MITTARI:

3pv tai enemmän
työkyvyttömyyttä
aiheuttaneiden
tapaturmien määrän
kehitys vuoteen 2019
verrattuna

RAPORTOINTI:

Vakavia tapaturmia ei tapahtunut
raportointivälillä.

Tavoite toteutumassa.



Talousarviotavoite:

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla

MITTARI:

Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkoston pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen

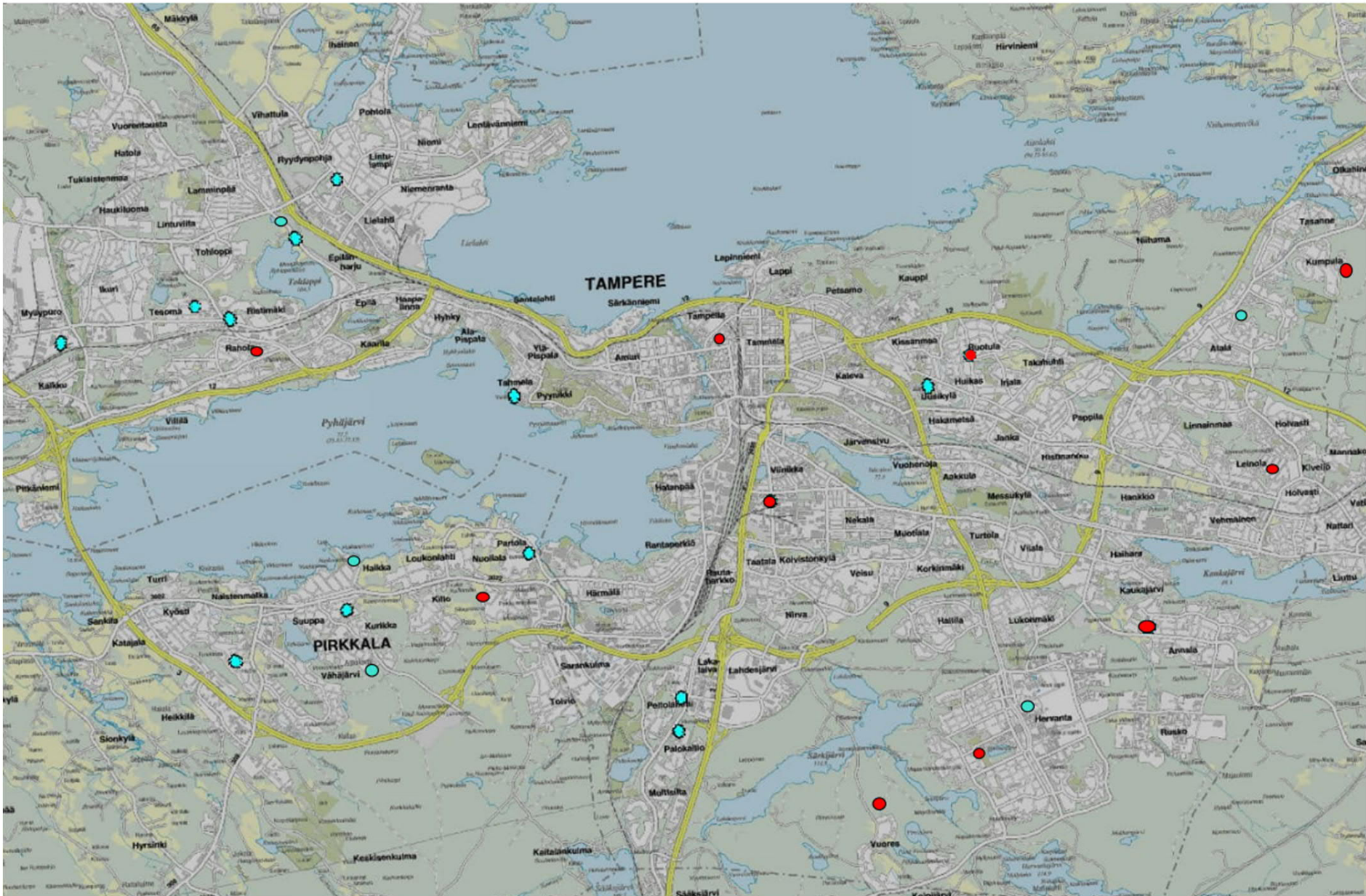
RAPORTOINTI:

2021 04:
11 kpl/810936m = 0,0013%

2022 04
9kpl/826791m = 0,0010%

Vuonna 2022 häiriömäärä on ollut vähäisempi suhteessa verkoston pituuteen.

Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.





Talousarviotavoite:

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla

MITTARI:

Verkostojen kuntoarvio ja pitkän aikavälin investointiohjelma on valmistunut.

RAPORTOINTI:

Arvioitu valmistuminen 11/2022, tavoitteen arvioidaan toteutuvan mutta voidaan raportoida vasta loppuvuoden aikana.

Tavoitteen toteutumista arvioidaan myöhemmin.



Talousarviotavoite: *Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan*

MITTARI:

Verkoston keskimääräinen
uusiutumisaika on alle 95 v

RAPORTOINTI:

Verkoston saneeraustyöt vasta suurilta
osin alkamassa, suunniteltujen
saneerausten mukaisesti tavoitteen
oletetaan täyttyvän mutta voidaan
raportoida vasta vuoden päättyessä

Tavoitteen toteutumista arvioidaan
myöhemmin.



Talousarviotavoite: *Asiakastyytyväisyyden parantaminen*

MITTARI:

Palveluun liittyvien tekijöiden mittari on noussut verrattuna edellisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mittaukseen.

RAPORTOINTI:

Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään kesän aikana ja tutkimuksen vastaukset saadaan syksyllä.

Tavoitteen toteutumista arvioidaan myöhemmin.

Tuottavuus

Tuottavuuden parantaminen

- Tampereen Vesi Liikelaitos parantaa tuottavuutta uutta teknologiaa hyödyntäen. Vuodelle 2022 on asetettu kolme tuottavuuden parantamiseen tähtäävää toimenpidekokonaisuutta:
 - Jätevesiverkoston analytiikkapalveluiden käyttöönotto
 - Energiatehokkuuden parantaminen
 - Työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto



Jätevesiverkoston analytiikkapalveluiden käyttöönotto

- Jätevesipumppaamoiden toiminnan seurantajärjestelmä on ollut käytössä ensimmäisen kokonaisen kalenterivuoden 2021. Järjestelmän toimintaa on seurattu ja kehitetty säännöllisissä toimittajapalavereissa.
- Vuoden 2022 aikana tehdään vuosianalyysi edellisvuoden pumppaamoseurannan perusteella. Analyysillä pyritään selvittämään mahdollisia eroja verkostojen vuotovesien määrässä eri pumppaamoiden alueilla.
- Datan laatua on parannettu kevään aikana, jotta voidaan saavuttaa luotettavampi analyysejä, esimerkiksi virtauman jakautuminen sade- ja sulamisvesiin, pohjaveteen ja varsinaiseen jäteveteen saneeraussuunnittelua varten.



Energiatehokkuuden parantaminen

- Käynnissä olevissa laitosten saneerauksissa ja uusien laitosten rakentamisessa hyödynnetään verkostomallinnusta energiatehokkaiden laitteiden valinnassa ja mitoittamisessa.
- Elinkaaritarkastelua energiankulutuksen ja päästöjen minimoimiseksi ollaan ottamassa käyttöön sekä verkosto- että laitosinvestointihankkeissa.
- Tasanteen jätevesipumppaamolla on käynnissä projekti, jossa selvitetään mahdollisuutta saada aikaan energiansäästöä säätämällä pumppujen käyntinopeutta tarpeen mukaan.
- Vedentuotannossa on alkamassa mallinnushanke, jossa optimoidaan laitosten keskinäistä käyttöä mm. energiatehokkuuden näkökulmasta.



Työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto

- Nepton työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto etenee suunnitellusti.
- Määrittelyt valmistuvat kesäkuun aikana ja käyttöönotto on syys-lokakuussa koulutusten jälkeen.
- Työajanseurantajärjestelmä tulee vähentämään manuaalisyötä Vedellä HR- ja taloustoiminnoissa.



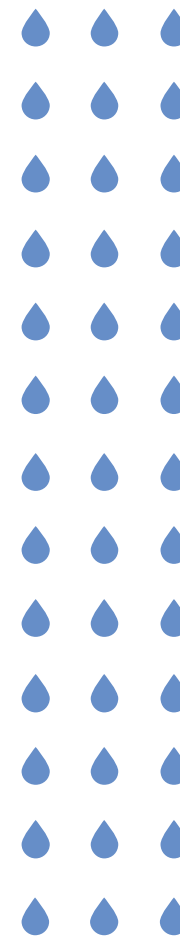
Talousraportointi

Käyttötalouden toteuma 1-4 2022

	Tot. 2021 1-4	VS 2022 1-4	Tot. 2022 1-4	TP 2021	TA 2022	VS 2022	TP 2022 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
▪ LIIKEVAIHTO	21.840	22.908	22.112	70.443	70.757	69.574	69.574
▪ Valmistus omaan käyttöön	370	665	510	3.703	2.000	2.000	2.000
▪ Liiketoiminnan muut tuotot	11	11	11	47	32	32	32
▼ Materiaalit ja palvelut	-4.647	-6.081	-4.880	-18.633	-19.978	-18.674	-18.150
▼ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.336	-2.735	-2.210	-8.732	-8.710	-8.345	-8.167
▪ Ostot tilikauden aikana	-2.336	-2.735	-2.210	-8.732	-8.710	-8.345	-8.167
▪ Palvelujen ostot	-2.311	-3.346	-2.671	-9.901	-11.268	-10.329	-9.984
▼ Henkilöstökulut	-2.699	-2.879	-2.674	-8.821	-9.430	-9.555	-9.397
▪ Palkat ja palkkiot	-2.110	-2.258	-2.098	-6.952	-7.409	-7.533	-7.403
▼ Henkilösivukulut	-590	-621	-575	-1.869	-2.021	-2.022	-1.994
▪ Eläkekulut	-508	-535	-496	-1.602	-1.741	-1.733	-1.710
▪ Muut henkilösivukulut	-82	-87	-80	-268	-280	-289	-284
► Poistot ja arvonalentumiset	-4.556	-4.667	-4.837	-13.849	-14.000	-14.000	-14.600
▪ Liiketoiminnan muut kulut	-563	-684	-666	-1.771	-1.960	-1.956	-1.882
▼ LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	9.756	9.273	9.574	31.118	27.421	27.421	27.576
► Rahoitustuotot ja -kulut	-3.499	-4.900	-4.898	-10.496	-14.700	-14.700	-14.700
▪ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	6.257	4.373	4.677	20.622	12.721	12.721	12.876
▼ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	6.257	4.373	4.677	20.622	12.721	12.721	12.876
► Poistoeron muutos	294	299	294	896	896	896	896
▪ Tuloverot	-32	-28	-32	-126	-85	-85	-85
▪ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6.520	4.644	4.939	21.392	13.532	13.532	13.687

Investointien toteuma

	Toteuma 1-4 2022	TP 2021	TA 2022	VS 2022	Tot.1 - 4 / VS2022 %	TP 2022 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		EUR
▪ Aineettomat hyödykkeet		-35	-380			
▪ Rakennukset ja rakennelmat			-1.240	-1.600		-1.600.000,0
▪ Kiinteät rakenteet ja laitteet	-125	-7.693	-19.110	-19.400	0,6	-19.400.000,0
▪ Koneet ja kalusto		-56	-270			
▪ Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet	-3.480	-13.484				
▪ Investoinnit yhteensä	-3.605	-21.269	-21.000	-21.000	17,2	-21.000.000,0
▪ Nettoinvestoinnit yhteensä	-3.605	-21.269	-21.000	-21.000	17,2	-21.000.000,0



Riskien hallinta

Tampereen Veden riskiprofiili

- Liikelaitos ylläpitävää ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan, jotta keskeiset riskit hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti.
- Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana liikelaitoksen johtoryhmässä. Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosisiraporteissa (huhtikuu, elokuu ja vuoden loppu) raportoidaan riskienhallinnan tilanne.
- Tampereen Vesi käyttää Tampereen Kaupungin Granite riskienhallintaohjelmaa, joka ohjaa riskienhallinnan työtä.



Korkeimman riskitason riskit:

Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot
Hyvän raakaveden saanti vaikeutuu. Jäteveden purkuvesistön laatu heikkenee.	12		Riittävä	Valmis	100%
Kaupungin voimakas kasvu	12		Riittävä	Valmis	100%
Investointien priorisointi Tampereen Veden näkökulmasta	12		Kehitettävää	Seurannassa	67%
Jätevedenkäsittelyn kustannusten muutos	12		Kehitettävää	Seurannassa	60%
Epidemiat	12		Riittävä	Seurannassa	100%
Pienhankintojen tarjouspyynnöissä ei ole huomioitu riittävästi hankinnan yksityiskohtia	9		Riittävä	Valmis	100%
Hankintojen todellista hintatasoa ei tiedetä	9		Riittämätön	Seurannassa	0%
Henkilöstöressurit	9		Kehitettävää	Seurannassa	50%
Ilmastonmuutos	9		Kehitettävää	Valmis	80%
Seudullisen vesihuollon kehittäminen	8		Kehitettävää	Seurannassa	60%

Riskikartta

