

# *Tampereen Vesi Liikelaitoksen Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2023*

Tammi-elokuun raportointi

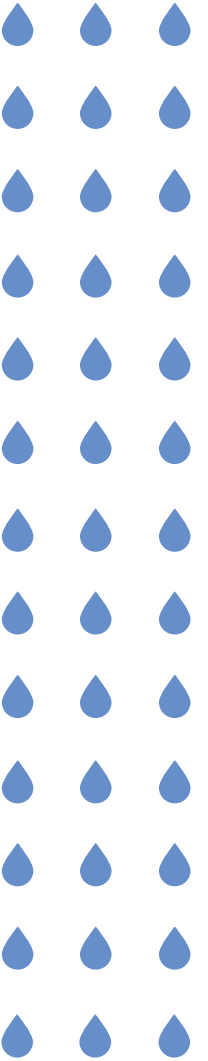
*Tampereen Vesi*

23.10.2023

TAMPEREEN  
**Vesi**

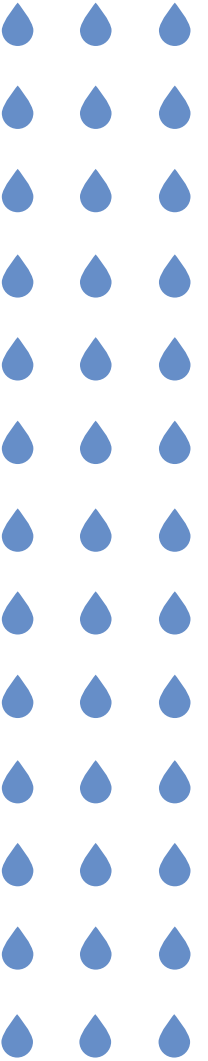
# Sisältö

- Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- Tuottavuuden parantaminen
- Talouden toteutuminen
- Riskien hallinnan tilanne



# Arviointimalli

- Tavoitteen arvioidaan toteutuvan + (toteutui)
- Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain +/- (toteutui osittain)
- Tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta - (ei toteutunut)
- Tavoitteen toteumista ei voida vielä arvioida ? (ei voida arvioida)

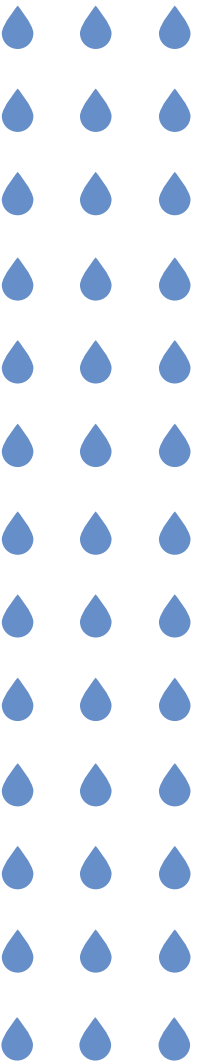


# Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarviossa asetetut toiminnan tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-8	Tavoitteen toteutuminen
Sairauspoissaolo-%: tavoite on alle 4,5 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee.	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys aiempaan verrattuna.	Sairauspoissaolojen toteumaprosentti oli 5,35% (1-7/2023), jonka mukaan raportointikaudella ei päästy asetettuun tavoitteeseen. Sairauspoissaolot on saatu merkittävästi vähenemään alkuvuodesta, jolloin oli useita pitkiä sairaus- ja tapaturmapoissaoloja. Tapaturmiin liittyvät poissaolot jatkuivat vuodelta 2022. Alkuvuodesta oli myös vapaa-ajan tapaturmiin liittyen pidempiä poissaoloja. Toimenpiteinä on ollut kevennettyjä ja korvaavia työtehtäviä sekä kokonaan toisiin tehtäviin siirtymisiä. Loppuvuonna jatketaan aktiivista poissaolojen seurantaa ja työhön palaamisen tukemista, mutta toimenpiteistä huolimatta tavoite arvioidaan jäävän saavuttamatta.  Vakavia tapaturmia ei tapahtunut raportointivälillä. Tavoite toteutumassa. Muita tapaturmia on raportointiajanjaksolla tapahtunut seuraavasti: työtapaturmia 10 kpl ja työmatkatapaturmia 2 kpl. Vaaratilanneilmoituksia ei ole ollut. Vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla oli työtapaturmia 3 kpl ja työmatkatapaturmia 0kpl. Vaaratilanneilmoituksia oli 1kpl.	<b>Tavoite toteutui osittain +/-</b>
Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla.	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkoston pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen.	2023 1-8 (31.8.):22 kpl/ 868.094 km=0,025%; (2022 1-8 :14kpl/826.791km =0,017%) Alkuvuonna 2023 häiriömäärä on ollut suurempi suhteessa verkoston pituuteen. Suhdeluvun arvioidaan kääntyvän tavoitteen suuntaiseksi loppuvuoteen mennessä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa kuvattujen toimenpiteiden edetessä.	<b>Tavoite toteutui +</b>
Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan.	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika on alle 95 v.	Verkoston suunnitellut saneeraustyöt käynnissä. Suunniteltujen saneerausten mukaisesti tavoitteen oletetaan täyttyvän, mutta kokonaisuutena voidaan raportoida vasta vuoden päättyessä.	<b>Tavoite toteutui +</b>
Asiakaspalvelussa ja toiminnassa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Toimenpiteistä osa on valmistunut ja osa etenee suunnitellusti. Suunniteltuja toimenpiteitä jatketaan tavoitteen saavuttamiseksi. Asiakaspalvelun sähköistäminen on tehty, lomakkeet ja sopimukset arkistoituvat Vismaan. Sähköinen allekirjoitus on käytössä ja e-lomakkeet netissä. Asiakaspalvelussa on käytössä tiketointi asiakasyhteydenotoissa. Verkoston aluemittausjärjestelmän pilotointi on käynnissä Hervannassa. Etäluettavien vesimittarien datan hyödyntämishanke on aloitettu.	<b>Tavoite toteutui +</b>
Asiakastytyväisyys on noussut verrattuna edellisen asiakastytyväisyystutkimuksen mittaukseen.	Asiakastytyväisyys noussut verrattuna edelliseen vuoden 2021 tutkimukseen.	Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2023. Kokonaisarvosana asteikolla 1-5 oli kyselyn pohjalta 4,2, mikä oli edellistä vuoden 2021 kyselyä parempi (4,1). Tavoite toteutunut.	<b>Tavoite toteutui +</b>

# Tuottavuuden parantaminen

- **Analytiikkapalvelujen hyödyntäminen jätevesiverkostossa > Etenee suunnitellusti, tavoitteen arvioidaan toteutuvan +**
  - 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.
    - Vuotovesimoduuli otettu käyttöön ja käyttöä laajennetaan. Vuotovesimoduulin avulla on löydetty tähän mennessä muutamia vuotopaikkoja. Tavoite on osa vuotovesien vähentämistä jätevesiverkostossa. Saneerauksessa hyödyntäminen on alkamassa. Saatua tietoa käytetään saneeraustoimenpiteiden suunnittelussa muiden tutkimustietojen kanssa.
- **Energiatehokkuuden parantaminen > Etenee pääosin suunnitellusti, tavoitteen arvioidaan toteutuvan +**
  - Ruskon ja Kaupinojan vedentuotantolaitosten yhtäaikaisen käytön optimointiin liittyvän mallinnuksen valmistuminen. > Toteutunut
  - Kaikkien laitosten ja paineenkorotusasemien operointia optimoidaan erilaisissa kulutus- ja tuotantotilanteissa mallinnuksen avulla. > Etenee suunnitellusti
    - Keväällä 2023 on käynnistynyt pilot-hanke, jossa kehitetään mallinnukseen pohjautuvaa vedentuotannon ja -jakelun reaaliaikaista toiminnan ohjausta käyttökustannusten optimoimiseksi.
  - Elinkaaren kannattavuustarkastelut hankinta- ja käyttökustannusten sekä energiankäytön ja ympäristövaikutusten optimoimiseksi minimiin otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön sekä verkosto- että laitosinvestointihankkeissa. > Etenee pääosin suunnitellusti
- **Asiakaspalvelussa otetaan käyttöön sähköisiä palveluita. > Etenee suunnitellusti, tavoitteen arvioidaan toteutuvan +**
  - Sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton edistäminen. > Toteutunut
    - Siirrytty sopimusten postittamisesta ja vastauskuorista sähköiseen allekirjoittamiseen
  - Vesilukemien toimittamiseen käytetään olemassa olevia järjestelmiä, suunnitellaan niiden käytön tehostaminen ja asiakasviestintä > Etenee suunnitellusti
  - Siirrytään sopimusten sähköiseen arkistointiin > Toteutunut



# Käyttötalouden toteutuminen 1-8 2023

	Tot. 2022 1-8	VS 2023 1-8	Tot. 2023 1-8	TP 2022	TA 2023	VS 2023	TP 2023 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
• LIIKEVAIHTO	45.248	48.194	47.228	70.273	73.574	73.574	72.574
• Valmistus omaan käyttöön	1.370	2.331	1.269	3.073	3.500	3.500	3.500
• Liiketoiminnan muut tuotot	20	31	39	136	47	47	47
▼ Materiaalit ja palvelut	-10.290	-13.874	-12.952	-18.663	-20.623	-21.015	-21.170
▼ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.511	-6.566	-5.567	-8.288	-10.334	-10.184	-9.727
• Ostot tilikauden aikana	-4.511	-6.566	-5.567	-8.288	-10.334	-10.184	-9.727
• Palvelujen ostot	-5.779	-7.308	-7.385	-10.375	-10.290	-10.831	-11.443
▼ Henkilöstökulut	-6.102	-6.239	-6.710	-9.241	-9.308	-9.370	-9.743
• Palkat ja palkkiot	-4.822	-5.005	-5.403	-7.317	-7.457	-7.518	-7.826
▼ Henkilösivukulut	-1.280	-1.233	-1.308	-1.925	-1.851	-1.852	-1.917
• Eläkekulut	-1.097	-1.026	-1.095	-1.653	-1.563	-1.540	-1.592
• Muut henkilösivukulut	-183	-208	-213	-272	-288	-312	-325
► Poistot ja arvonalentumiset	-9.848	-10.200	-10.005	-14.853	-15.300	-15.300	-15.300
• Liiketoiminnan muut kulut	-1.158	-1.777	-2.193	-1.923	-3.116	-2.663	-3.167
▼ LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	19.240	18.467	16.676	28.802	28.773	28.773	26.742
► Rahoitustuotot ja -kulut	-9.796	-9.800	-9.789	-14.694	-14.700	-14.700	-14.700
• YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	9.444	8.667	6.887	14.108	14.073	14.073	12.042
▼ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	9.444	8.667	6.887	14.108	14.073	14.073	12.042
► Poistoeron muutos	596	597	596	896	896	896	896
• Tuloverot	-65	-60	-57	-179	-90	-90	-90
• TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9.975	9.204	7.426	14.824	14.879	14.879	12.848



# Investointien toteutuminen 1-8 2023

	Toteuma 1-8 2023	TP 2022	TA 2023	VS 2023	Tot.1 - 8 / VS2023 %	TP 2023 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		EUR
▪ Aineettomat hyödykkeet		-5				
▪ Rakennukset ja rakennelmat	0	-1.154	-1.580	-2.405	0,0	-2.405.000,0
▪ Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1.259	-2.958	-14.785	-19.270	6,5	-20.172.325,3
▪ Koneet ja kalusto			-1.635	-2.845		-1.942.674,7
▪ Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet	-10.988	-11.651				
▪ Osakkeet ja osuudet		-109				
▪ Investoinnit yhteensä	-12.247	-15.877	-18.000	-24.520	49,9	-24.520.000,0
▪ Nettoinvestoinnit yhteensä	-12.247	-15.877	-18.000	-24.520	49,9	-24.520.000,0

# Riskienhallinta

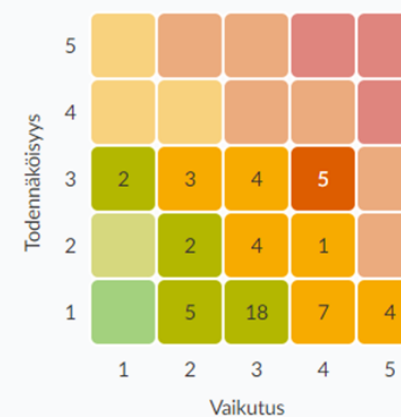
- Liikelaitos ylläpitävää ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan, jotta keskeiset riskit hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti.
- Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana liikelaitoksen johtoryhmässä.
- Palvelu-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



# Kriittiset riskit, tilanne

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%
Jätevedenkäsittelyn kustannusten odottamaton nousu	12	Kehitettävää	Seurannassa	60%
Epidemiat	12	Riittävä	Seurannassa	100%
Investointisuunnitelmien ennakoimaton muuttuminen (Tavase/Rusko), vaikutus toimintaan ja talouteen	12	Kehitettävää	Seurannassa	0%
Hankintojen todellista hintatasoa ei tiedetä	9	Riittämätön	Seurannassa	67%
Henkilöstöressurit	9	Kehitettävää	Seurannassa	100%
Investointien hallinta	9	Kehitettävää	Seurannassa	60%
Ilmastonmuutos	9	Kehitettävää	Valmis	80%
Seudullisen vesihuollon kehittäminen	8	Kehitettävää	Seurannassa	60%

Riskikartta



Riskitaso

+25 (+10%)

