

# *Tampereen Vesi Liikelaitoksen Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2023*

Tammi-huhtikuun raportointi

*Tampereen Vesi*

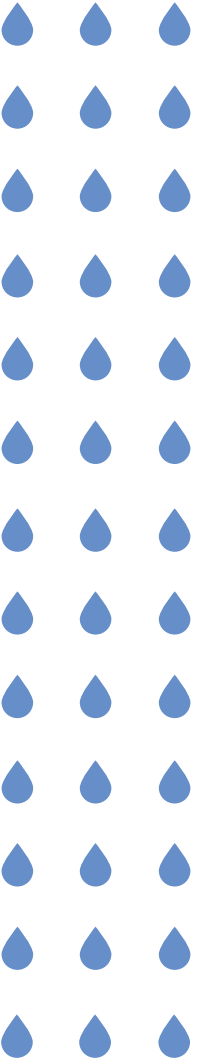
*Sanna Liljaranta*

*31.5.2023*

TAMPEREEN  
**Vesi**

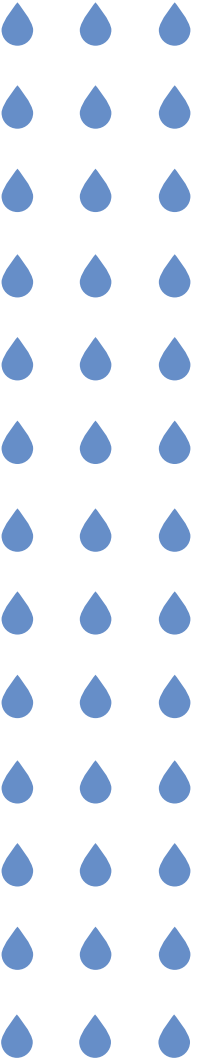
# Sisältö

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



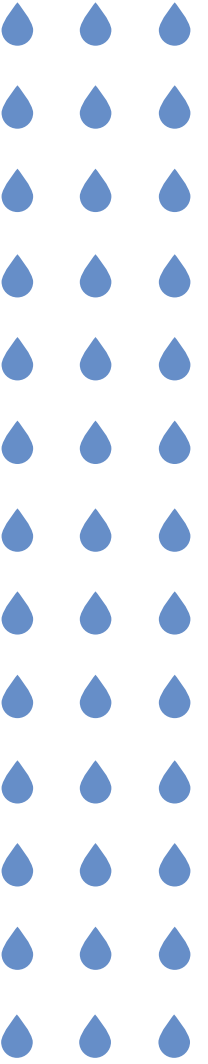
# Arviointimalli

- 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 1-4	Tavoitteen toteutuminen (ennuste)
Sairauspoissaolo-%: tavoite on alle 4,5 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee.	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys aiempaan verrattuna.	Sairauspoissaoloprosentti 6,1 %, joka ylittää tavoitteen. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa kuvattuja toimenpiteitä jatketaan tavoitteen saavuttamiseksi.  Vakavia tapaturmia ei tapahtunut raportointivälillä. Tavoite toteutumassa.	<b>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan +</b>
Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla.	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkoston pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen.	2023 1-4 (24.4.) : 16 kpl/ 844457m=0,0019%; (2022 1-4 : 9kpl/826791m = 0,0010%) Alkuvuonna 2023 häiriömäärä on ollut suurempi suhteessa verkoston pituuteen. Suhdeluvun arvioidaan kääntyvän asetetun tavoitteen suuntaiseksi loppuvuoteen mennessä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa kuvattujen toimenpiteiden edetessä.	<b>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan +</b>
Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan.	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika on alle 95 v.	Verkoston saneeraustyöt vasta suurilta osin alkamassa. Suunniteltujen saneerausten mukaisesti tavoitteen oletetaan täyttyvän, mutta voidaan raportoida vasta vuoden päättyessä.  Tavoitteen toteutumista arvioidaan myöhemmin.	<b>Tavoitteen toteumista ei voida vielä arvioida ?</b>
Asiakaspalvelussa ja toiminnassa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Asiakaspalvelun ja toiminnan sähköistämistä tukevia toimenpiteitä on aloitettu. Asiakaspalvelun sähköisen allekirjoituksen työkalu on valittu ja käyttöönotto ajoittuu syksyille. Palvelupyynnöiden tiketointimalli otetaan käyttöön kesällä. Verkostojen aluemittausjärjestelmän pilotointi on käynnissä Hervannassa. Etäluettavien vesimittarien datan hyödyntämishanke on aloitettu.	<b>Tavoitteen arvioidaan toteutuvan +</b>
Asiakastyytyväisyys on noussut verrattuna edellisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mittaukseen.	Asiakastyytyväisyys noussut verrattuna edelliseen vuoden 2021 tutkimukseen.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kesällä 2023 ja tulokset saadaan alkusyksystä.  Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.	<b>Tavoitteen toteumista ei voida vielä arvioida ?</b>



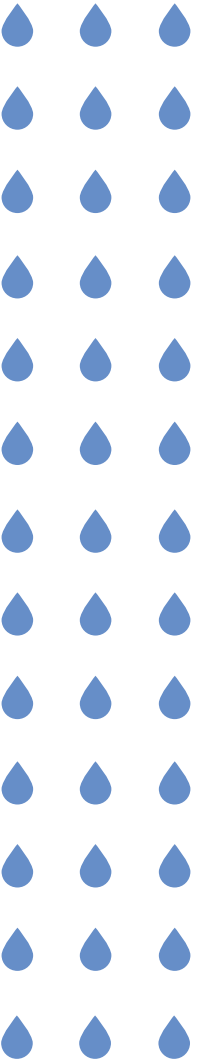
# Tuottavuuden parantaminen

- **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.
- **Energiätehokkuuden 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. > Etenee suunnitellusti
    - Siirrytään sopimusten postittamisesta ja vastauskuorista sähköiseen allekirjoittamiseen > palveluntarjoaja valittu, koulutukset käynnissä
  - Vesilukemien toimittamiseen käytetään olemassa olevia järjestelmiä, suunnitellaan niiden käytön tehostaminen ja asiakasviestintä > Etenee suunnitellusti
  - Siirrytään sopimusten sähköiseen arkistointiin > Ei vielä aloitettu



# Käyttötalouden toteutuminen 1-4 2023

	Tot. 2022 1-4	VS 2023 1-4	Tot. 2023 1-4	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	22.112	23.694	23.758	70.273	73.574	73.574	73.574
▪ Valmistus omaan käyttöön	510	568	505	3.073	3.500	3.500	3.500
▪ Liiketoiminnan muut tuotot	11	16	16	136	47	47	47
▼ Materiaalit ja palvelut	-4.880	-6.433	-6.171	-18.663	-20.623	-21.015	-20.533
▼ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.210	-3.103	-2.742	-8.288	-10.334	-10.184	-9.824
▪ Ostot tilikauden aikana	-2.210	-3.103	-2.742	-8.288	-10.334	-10.184	-9.824
▪ Palvelujen ostot	-2.671	-3.331	-3.428	-10.375	-10.290	-10.831	-10.709
▼ Henkilöstökulut	-2.674	-2.709	-2.930	-9.241	-9.308	-9.370	-9.743
▪ Palkat ja palkkiot	-2.098	-2.164	-2.352	-7.317	-7.457	-7.518	-7.826
▼ Henkilösivukulut	-575	-545	-578	-1.925	-1.851	-1.852	-1.917
▪ Eläkekulut	-496	-455	-485	-1.653	-1.563	-1.540	-1.592
▪ Muut henkilösivukulut	-80	-90	-93	-272	-288	-312	-325
► Poistot ja arvonalentumiset	-4.837	-5.100	-4.919	-14.853	-15.300	-15.300	-15.300
▪ Liiketoiminnan muut kulut	-666	-910	-1.339	-1.923	-3.116	-2.663	-2.772
▼ LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	9.574	9.125	8.919	28.802	28.773	28.773	28.773
► Rahoitustuotot ja -kulut	-4.898	-4.900	-4.899	-14.694	-14.700	-14.700	-14.700
▪ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	4.677	4.225	4.021	14.108	14.073	14.073	14.073
▼ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	4.677	4.225	4.021	14.108	14.073	14.073	14.073
► Poistoeron muutos	294	299	294	896	896	896	896
▪ Tuloverot	-32	-30		-179	-90	-90	-90
▪ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4.939	4.494	4.315	14.824	14.879	14.879	14.879



# Investointien toteutuminen 1-4 2023

	Toteuma 1-4 2023	TP 2022	TA 2023	VS 2023	Tot.1 - 4 / 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	-414	-2.958	-14.785	-19.270	2,1	-19.270.000,0
▪ Koneet ja kalusto			-1.635	-2.845		-2.845.000,0
▪ Keskenräiset aineelliset hyödykkeet	-5.351	-11.651				
▪ Osakkeet ja osuudet		-109				
▪ Investoinnit yhteensä	-5.765	-15.877	-18.000	-24.520	23,5	-24.520.000,0
▪ Nettoinvestoinnit yhteensä	-5.765	-15.877	-18.000	-24.520	23,5	-24.520.000,0



# Riskienhallinta

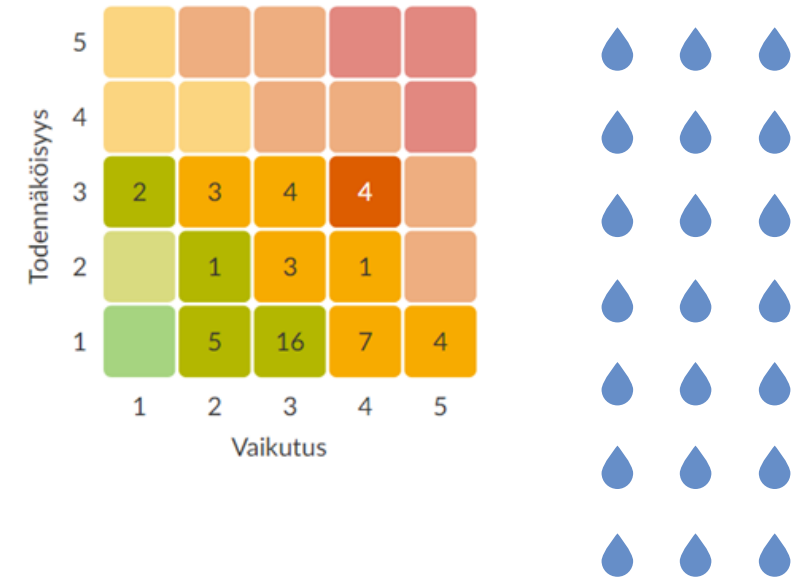
- Liikelaitos ylläpitävää ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan, jotta keskeiset riskit hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti.
- Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana liikelaitoksen johtoryhmässä.
- Palvelu- 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 muutos	12	Kehitettävää	Seurannassa	60%
Epidemiat	12	Riittävä	Seurannassa	100%
Hankintojen todellista hintatasoa ei tiedetä	9	Riittämätön	Seurannassa	50%
Henkilöstöresurssit	9	Kehitettävää	Seurannassa	67%
Investointien priorisointi Tampereen Veden näkökulmasta	9	Kehitettävää	Seurannassa	67%
Ilmastonmuutos	9	Kehitettävää	Valmis	80%
Seudullisen vesihuollon kehittäminen	8	Kehitettävää	Seurannassa	60%

Riskikartta



Riskitaso

