

# *Tampereen vesi palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti*

Tammi- elokuu 2022

*Tampereen Vesi*

*Johanna Saarinen*

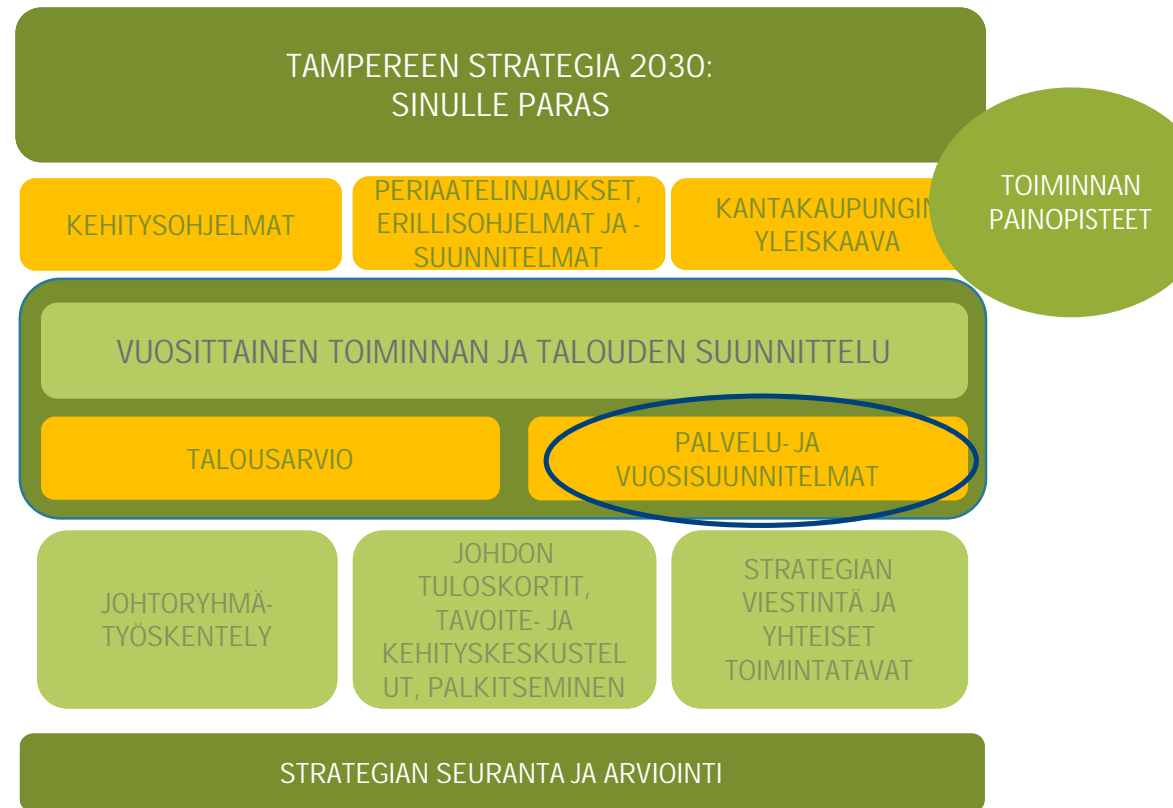
*10/2022*

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 riskiprofiiliin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

6.10.2022



*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.

6.10.2022



## Toiminnan tavoitteiden eteneminen 1-8/2022

Sairauspoissaolo-%  
ei nouse v. 2019  
tasosta

Vakavien  
tapaturmien määrä  
laskee vrt 2019

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

Verkostojen 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 4,1%, joka vielä alle tavoitteen. Prosentti on laskettu ajalta 1-7 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:

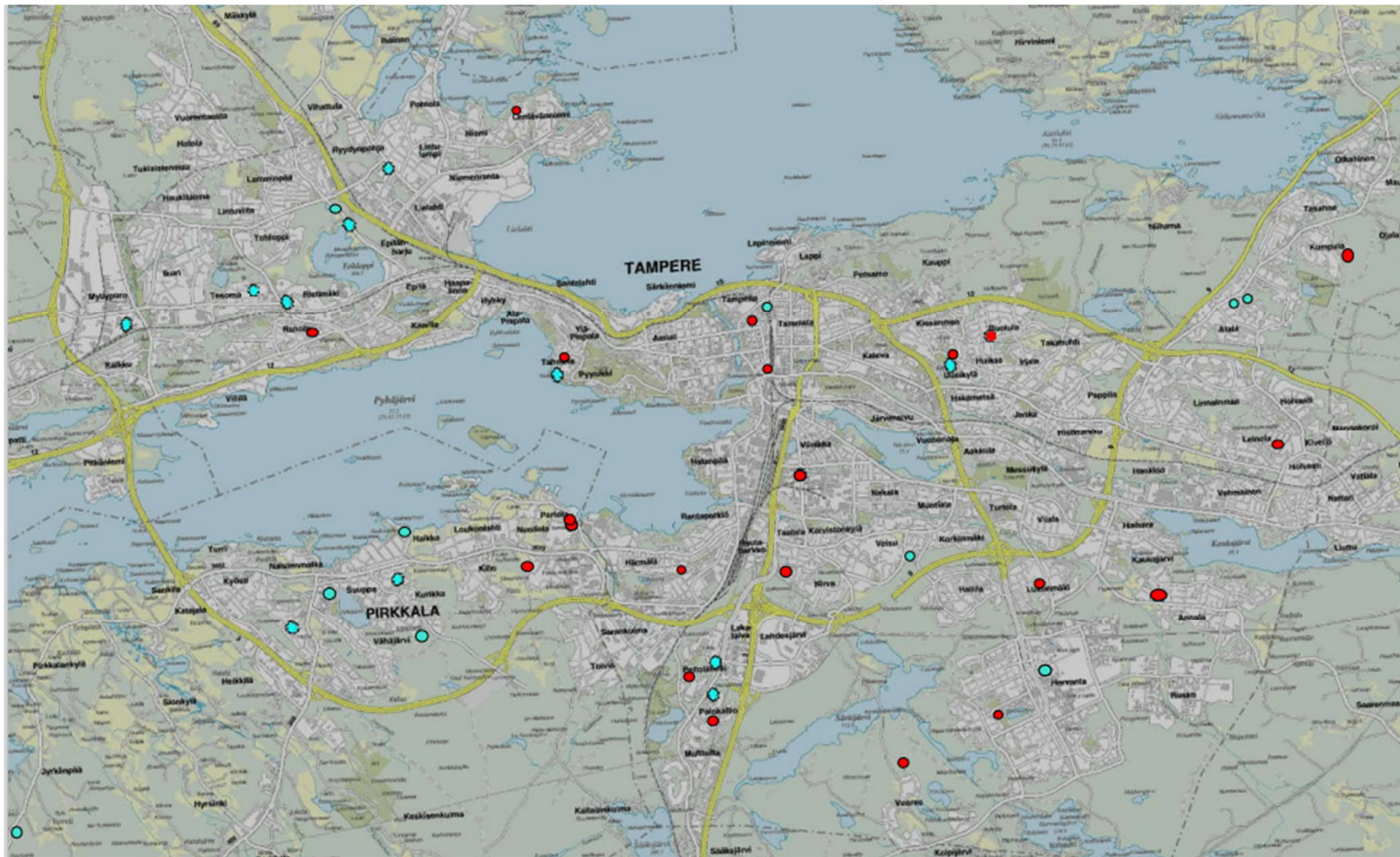
2022 /8: 14 kpl/ 832545 m = 0,000017 %

2021/8: 24kpl/ 810936 m = 0,000030 %

Vuonna 2022 häiriömäärä on ollut vähäisempi suhteessa verkoston pituuteen.

Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.





Tonttivesijohto



Runkovesijohto



## **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 käynnistyneet, 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. Syksyn 2022 aikana työ on edennyt jatkamalla datan laadun kehitystä. Kaikilla eri pumppaamoalueilla on tehty mahdolliseksi laskea vuotavuusluku eri aikaväleille. Pumpuryhmä on ottanut analytiikkapalvelun säännölliseen seurantaan ja hyödyntää sen tietoja tarpeen vaatiessa





## *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. Tarkastelua pilotoidaan Koivistonkylän paineenkorotusaseman meneillään olevassa saneeraushankkeessa. Tasanteen jätevesipumppaamolla on käynnissä projekti, jossa selvitetään mahdollisuutta saada aikaan energiansäästöä säätämällä pumppujen käyntinopeutta tarpeen mukaan. Vedentuotannossa on mallinnettu Ruskon ja Kaupinojan pintavesilaitosten keskinäistä käyttöä vedenjakelun energiatehokkuuden optimoimiseksi.



# *Työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto*

Työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto etenee suunnitellusti. Määrittelyt ovat valmistuneet ja testausvaihe on menossa. Testaajina toimii käyttäjiä, jotka tulevat olemaan tukihenkilöitä järjestelmän käytössä. Käyttöönottokoulutuksia on loka-marraskuun taitteessa ja käyttöönotto marraskuun puolella. Työajanseurantajärjestelmä tulee vähentämään Veden henkilöstön manuaaliryöstä tuntikirjauksissa ja HR- ja taloustoiminnoissa sekä Monetran palkanlaskentapalveluissa.



# *Talousraportointi*

# Käyttötalouden toteuma 1-8 2022

	Tot. 2021 1-8	VS 2022 1-8	Tot. 2022 1-8	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	44.051	46.188	45.248	70.443	70.757	69.574	69.574
▪ Valmistus omaan käyttöön	1.340	1.333	1.370	3.703	2.000	2.000	2.000
▪ Liiketoiminnan muut tuotot	30	21	20	47	32	32	32
▼ Materiaalit ja palvelut	-9.997	-12.302	-10.290	-18.633	-19.978	-18.674	-17.894
▼ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.808	-5.452	-4.511	-8.732	-8.710	-8.345	-8.127
▪ Ostot tilikauden aikana	-4.808	-5.452	-4.511	-8.732	-8.710	-8.345	-8.127
▪ Palvelujen ostot	-5.189	-6.850	-5.779	-9.901	-11.268	-10.329	-9.767
▼ Henkilöstökulut	-5.854	-6.445	-6.102	-8.821	-9.430	-9.555	-9.397
▪ Palkat ja palkkiot	-4.590	-5.084	-4.822	-6.952	-7.409	-7.533	-7.403
▼ Henkilösivukulut	-1.264	-1.361	-1.280	-1.869	-2.021	-2.022	-1.994
▪ Eläkekulut	-1.085	-1.166	-1.097	-1.602	-1.741	-1.733	-1.710
▪ Muut henkilösivukulut	-179	-195	-183	-268	-280	-289	-284
► Poistot ja arvonalentumiset	-9.189	-9.333	-9.848	-13.849	-14.000	-14.000	-14.900
▪ Liiketoiminnan muut kulut	-1.140	-1.307	-1.158	-1.771	-1.960	-1.956	-1.839
▼ LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	19.242	18.156	19.240	31.118	27.421	27.421	27.576
► Rahoitustuotot ja -kulut	-6.997	-9.800	-9.796	-10.496	-14.700	-14.700	-14.700
▪ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	12.245	8.356	9.444	20.622	12.721	12.721	12.876
▼ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	12.245	8.356	9.444	20.622	12.721	12.721	12.876
► Poistoeron muutos	596	597	596	896	896	896	896
▪ Tuloverot	-63	-57	-65	-126	-85	-85	-85
▪ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12.778	8.896	9.975	21.392	13.532	13.532	13.687

## Investointien toteuma

	Toteuma 1-8 2022	TP 2021	TA 2022	VS 2022	Tot.1 - 8 / VS2022 %	TP 2022 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		EUR
▪ Aineettomat hyödykkeet	-2	-35	-380			
▪ Rakennukset ja rakennelmat	-727		-1.240	-1.600	45,4	-1.600.000,0
▪ Kiinteät rakenteet ja laitteet	-788	-7.693	-19.110	-19.400	4,1	-19.400.000,0
▪ Koneet ja kalusto		-56	-270			
▪ Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet	-5.340	-13.484				
▪ Investoinnit yhteensä	-6.857	-21.269	-21.000	-21.000	32,7	-21.000.000,0
▪ Nettoinvestoinnit yhteensä	-6.857	-21.269	-21.000	-21.000	32,7	-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

