

TAMPEREEN VESI LIKELAITOS

PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-HUHTIKUU 2021

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS

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

Tampereen Veden liikeylijäämä tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tammi-huhtikuun liikevaihto alitti vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Edellisvuoteen nähden liikevaihto toteutui 1,0 milj. euroa suurempana, taustalla vuoden alusta toteutetut perusmaksujen ja jäteveden yksikköhinnan korotukset. Liikeylijäämä oli tammi-huhtikuun tilanteessa 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen materiaali- ja palveluostojen suunniteltua pienemmästä toteumasta. Suurin vaikutus suunniteltua alhaisempaan toteumaan on ollut rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluilla. Huhtikuun 2021 loppuun mennessä investoinnit ovat toteutuneet 4,0 milj. euron suuruisina. Investointien vuosisuunnitelma on 21 milj. euroa ja vuoden loppuun mennessä investointien arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviossa asetettujen liikelaitoskohtaisten tavoitteiden toteutuminen

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-04/2021	Ennuste: +, -, +/-, ?
1	Sairauspoissaolo-% ei nouse v. 2019 tasosta ja vakavien tapaturmien määrä laskee	Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Sairauspoissaolot 1-4 4,44 % joka on vähemmän kuin vertailuvuosi 2019: 4,76%. Tapaturmia 0.	+
2	Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkoston pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen. Kaupinojan vedenottamon tuotantovalmius 100 %.	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Häiriöitä 11 kpl / 810 km 2020: (6 / 809 km); nousussa hieman viime vuoteen verrattuna. Alkutilven kasvanut vuotojen määrä johtuu kylmästä talvesta, koko vuoden tason ennuste on, että pysymme viime vuoden tasolla. Kaupinojan laitoksen saneeraus etenee suunnitellusti, tuotantovalmius on tällä hetkellä 50 % kokonaiskapasiteetista. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan	+
3	Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika on alle 100 v.	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Tähän mennessä uusittu 1,4 km, tavoite n. 8,5 km vielä. Vesijohtoverkoston pituus on noin 800 kilometriä, joten ollaan tavoitteessa.	+
4	Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjauksien kanssa	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Selvitys on tehty ja se etenee konsernijaostoon 18.5.2021. Tavoite toteutui	+

Investoinnit (1000 euroa)

	VS 2021	VS TOT 30.4.2021
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Hallinto- ja laitosrakennukset / laajennus		0
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Kaupinajan saneerauksen loppuunsaattaminen	3 300	1 399
Rakennukset		
Vedenjakelu/saneeraus	150	
Hallinto- ja laitosrakennukset / saneeraus	335	
Hallinto- ja laitosrakennukset / laajennus	365	
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Laitosrakentaminen		
Vedenjakelu / saneeraus	60	
Hallinto- ja laitosrakennukset / saneeraus	500	0
Hallinto- ja laitosrakennukset / laajennus	700	
Kiinteät rakenteet ja laitteet / Verkostorakentaminen		
Vedenjakeluverkosto / laajennus	5 578	
Jätevesiverkosto / laajennus	3 928	
Vedenjakeluverkosto / saneeraus	3 903	2
Jätevesiverkosto / saneeraus	2 093	
Koneet ja kalusto		
Hallinto- ja laitosrakennukset / laajennus	90	
Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet		
Hallinto- ja laitosrakennukset / saneeraus		194
Hallinto- ja laitosrakennukset / laajennus		18
Vedenjakeluverkosto / laajennus		965
Jätevesiverkosto / laajennus		748
Vedenjakeluverkosto / saneeraus		400
Jätevesiverkosto / saneeraus		229
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	21 000	3 955

Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv)	Tot 1-4 / 2020	Tot 1-4 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21	TP Enn 21 / TP 20
Koko henkilöstö (htv)	48,8	48,4	154,0	159,0	155,0	-4,0	1,0

Tuottavuuden parantaminen

Tampereen Vedellä on vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa kolme tuottavuuden parantamiseen tähtäävää toimenpidekokonaisuutta. Jätevesiverkoston analytiikkapalveluiden käyttöönotolla mahdollistetaan jätevesiviemärin vuotomäärien selvittäminen pumppaamoalueittain ja siten voidaan parantaa verkostonsaneerauksen kohdistamista. Analytiikkapalvelu on nyt käytössä ja tällä hetkellä järjestelmään täydennetään puuttuvia tietoja sekä korjataan pieniä virheitä, joita tulee vastaan.

Energiatehokkuuden parantamisen osalta yhdeksi vuoden 2021 toimenpiteeksi on määritelty energiankulutuksen seurantajärjestelmän käyttöönotto. Tämä on edennyt siten, että sähkön noin 130 kulutuspiestestä kulutustieto siirtyy jo Vedelle. Seuraavaksi edetään ottamalla käyttöön selainpohjainen järjestelmä, joka on visuaalinen käyttöliittymä energian kulutustietoihin. Tämä mahdollistaa järkevien seurantakokonaisuuksien ja näkymien määrittämisen sähkönkulutustietoihin. Hankinnoissa energiatehokkuuden huomioiminen on Tampereen Vedellä jatkuvaa toimintaa.

Hankintatoiminnan uudelleenorganisoinnilla pyritään selkeämmällä toimintamallilla kustannustehokkaampiin hankintoihin. Hankintatoiminnan uudelleenorganisointi on edennyt suunnitellusti vuoden 2021 aikana. Käytössä on yhtenäinen toimintamalli ja menettelytavat on kuvattu. Ohjeistus on olemassa ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Toimintatapojen noudattamista valvotaan pistokokein.