

TAMPEREEN VESI LIKELAITOS

PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA 2023

Toiminnan kuvaus ja painopisteet

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

Toiminnan tavoitteet

Talousarviossa asetetut toiminnan tavoitteet	Mittarit
Sairauspoissaolo-%: tavoite on alle 4,5 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee.	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys aiempaan verrattuna.
Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla.	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkoston pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen.
Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan.	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika on alle 95 v.
Asiakaspalvelussa ja toiminnassa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.	Toimenpiteet ja toteutustilanne
Asiakastyytyväisyys on noussut verrattuna edellisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mittaukseen.	Asiakastyytyväisyys noussut verrattuna edelliseen Innolinkin vuonna 2021 suorittamaan tutkimukseen. (Innolink parittomina vuosina)

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilytetään korkealla tasolla jatkamalla vesihuoltoverkostojen järjestelmällistä saneerausta, tehostamalla vedenkäsittelylaitosten puhdistusprosesseja sekä lisäämällä ja päivittämällä automaatiota. Kaupinojan ja Ruskon vedenpuhdistuslaitosten toisiaan tukeva käyttö optimoidaan. Huoltovarmuus- ja turvallisuusnäkökohdat huomioidaan korostetusti mm. kemikaali- ja tarvikehankinnoissa, häiriötilanteiden toiminnan kuten sähkösaannin varmistamisessa, järjestelmien kyberturvallisuudessa sekä toimitilojen fyysisessä turvallisuudessa.

Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseen tähdätään työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamista parantamalla. Esimerkiksi työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamisen osaamista kehitetään koulutuksella ja ohjeistuksilla. Henkilöstön työhyvinvointia pidetään yllä koulutuksella, aktiivisella tyky-toiminnalla ja avoimella työyhteisöviestinnällä sekä osallistumista lisäämällä.

Säännöllisesti toteutettavien asiakastyytyväisyystutkimusten avulla saadaan tietoa asiakaspalvelun laatuun vaikuttavista tekijöistä ja voidaan suunnitella toimenpiteitä kohdentavasti. Tavoitteena on pitää asiakaspalvelun laatu korkealla vertaamalla muihin vesilaitoksiin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kaupunkitason strategiset osaamisalueet ovat uudistuminen ja kehittyminen, johtaminen ja itsensä johtaminen sekä vuorovaikutus ja viestintä. Näistä Tampereen Vesi Liikelaitoksen painopistealueeksi on valittu uudistuminen ja kehittyminen. Henkilöstön vesihuoltoon liittyvä ammatillinen osaaminen on korkealla tasolla, jota ylläpidetään ja täydennetään koulutusten avulla. Työntekijäkoekeskyskyselyistä nousseena kehityskohteena on työprosessien kehittäminen mahdollisimman sujuviksi. Tärkeänä osa-alueena on oman alueen kehityksen seuranta ja ammatillinen kouluttautuminen. Koko henkilöstö suorittaa Vesityökortin vesihygieenisen osaamisen takaamiseksi. Tiedolla johtamisen vaatimukset ovat nousseet ja Vedellä on hankkeita tiedolla johtamisen tason parantamiseksi. Samaan osa-alueeseen liittyy myös tarve parantaa erilaisten tietojärjestelmien osaamista. Moniammatillista osaamista vahvistetaan toisilta oppimisen kautta. Lisäksi eläkkeelle on jäämässä monia ja on tärkeitä taata osaamisen siirtyminen. Työhyvinvointikorttikoulutukset jatkuvat itsensä johtamisen ja työhyvinvoinnin kokonaisuuden ja eri roolien ja vastuiden ymmärtämiseksi.

Talous

Tampereen Veden liikeylijäämätavoite vuodelle 2023 on 28,773 miljoonaa euroa. Peruspääoman korvaus vuodelle 2023 on 14,7 milj. euroa. Investoinnit vuodelle 2023 ovat 18 milj. euroa. Veden ja jäteveden taksoihin tehdään korotus vuodelle 2023.

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2021	VS 2022	Enn. 2022	VS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Liikevaihto	70 443	69 574	69 574	73 574	73 574	73 574	73 574
Valmistus omaan käyttöön	3 703	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Liiketoiminnan muut tuotot	47	32	32	47	47	47	47
Materiaalit ja palvelut							
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-8 732	-8 345	-7 697	-10 184	-10 334	-10 334	-10 334
Palvelujen ostot	-9 901	-10 329	-9 767	-10 831	-10 291	-10 291	-10 291
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-6 952	-7 533	-7 403	-7 518	-7 457	-7 457	-7 457
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 602	-1 733	-1 710	-1 540	-1 578	-1 578	-1 578
Muut henkilösivukulut	-268	-289	-284	-312	-288	-288	-288
Poistot ja arvonalentumiset	-13 849	-14 000	-14 900	-15 300	-15 300	-15 300	-15 300
Liiketoiminnan muut kulut	-1 771	-1 956	-1 839	-2 663	-3 116	-3 116	-3 116
Liikeylijäämä (-alijäämä)	31 118	27 421	28 006	28 773	28 757	28 757	28 757
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	5	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-10 500	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	20 622	12 721	13 306	14 073	14 057	14 057	14 057
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	20 622	12 721	13 306	14 073	14 057	14 057	14 057
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	896	896	896	896	896	896	896
Tuloverot	-126	-85	-85	-90	-90	-90	-90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 392	13 532	14 117	14 879	14 863	14 863	14 863

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2021	VS 2022	Enn. 2022	VS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investointimenot	-21 269	-21 000	-21 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-21 269	-21 000	-21 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000

Rahoituslaskelma (1 000 euroa)	TP 2021	VS 2022	Enn. 2022	VS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Liikelylijäämä (-alijäämä)	31 118	27 421	28 006	28 773	28 757	28 757	28 757
Poistot ja arvonalentumiset	13 849	14 000	14 900	15 300	15 300	15 300	15 300
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 496	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
Tuloverot	-126	-85	-85	-90	-90	-90	-90
Muut tulorahoituksen korjauserät	-43	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	34 302	26 636	28 121	29 283	29 267	29 267	29 267
Investointimenot	-21 269	-21 000	-21 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Investointien rahavirta yhteensä	-21 269	-21 000	-21 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	13 033	5 636	7 121	11 283	11 267	11 267	11 267
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	13 033	5 636	7 121	11 283	11 267	11 267	11 267
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 033	-5 636	-7 121	-11 283	-11 267	-11 267	-11 267
Vaikutus rahavaroihin	0	0	0	0	0	0	0

INVESTOINNIT (1 000 euroa)		VS 2023
Investointimenot		
11830_22637	Huikarinkatu vj+jv	-500
11830_21520	Peltolampi-Sääksjärvi vesihuoltolinja	-1 800
11830_20301	Olkahisten jv-pumppaamon saneeraus	-700
11830_21502	Keskuspuhdistamo liitokset	-550
11830_22611	Hiedanranta pohjoisosa I	-500
11830_20403	Rautaharkko/Pääviemäri vesihuolto	-1 300
11830_21551	Ruskonkehän vesijohto	-500
11830_22650	Kauppi/ Solkimäenraitti-Rusko 800sg	-650
11830_20062	Ruskon kattorak.perusparannus	-1 210
	Koivistonkylän paineenkorotusasema, koneisto- ja rakennesaneeraus	-550
	Lukonmäen paineenkorotusaseman saneeraus	-650
	Kaupinojan laitoksen varavoi makone	-1 030
	muut verkoston investoinnit	-5 980
	muut laitosten investoinnit	-2 080
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ		-18 000
Rahoitusosuudet		0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ		-18 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-18 000

	TP 2021	VS 2022	TA 2023	VS 2023
Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	153,0	161,0	164,0	164,0

Tuottavuuden parantaminen

Tampereen Vesi Liikelaitoksella on kolme tuottavuuden parantamiseen tähtäävää toimenpidekokonaisuutta vuodelle 2023.

Tampereen Vesi Liikelaitos parantaa tuottavuutta hyödyntämällä jätevesiverkoston analytiikkapalveluita. 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.

Energiatehokkuuden parantaminen on Tampereen Vedellä jatkuvaa toimintaa. Ruskon ja Kaupinojan vedentuotantolaitosten yhtäaikaisen käytön optimointiin liittyvä mallinnus on menossa ja vuonna 2023 kaikkien laitosten ja paineenkorotusasemien operointia optimoidaan erilaisissa kulu- ja tuotantotilanteissa mallinnuksen avulla. Tampereen Vedellä toteutettiin elinkaaritarkastelusta pilottihanke vuonna 2022 ja tämän pohjalta elinkaaren kannattavuustarkastelut hankinta- ja käyttökustannusten sekä energiankäytön ja ympäristövaikutusten optimoimiseksi minimiin otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön sekä verkosto- että laitosinvestointihankkeissa vuonna 2023.

Asiakaspalvelussa toimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön sähköisiä palveluita. Aloitetaan sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton edistämisellä. Siirrytään sopimusten postittamisesta ja vastauskuorista sähköiseen allekirjoittamiseen, jossa selvittely palveluntarjoajista on jo käynnissä (Tampereen kaupungin tämänhetkiset toimijat) ja kartoitetaan mahdolliset muut vaihtoehdot. Vesilukemien toimittamiseen käytetään olemassa olevia järjestelmiä, suunnitellaan niiden käytön tehostaminen ja asiakasviestintä, vuoden alkupuoliskolla lähetetään vielä kirjeet. Siirrytään sopimusten sähköiseen arkistointiin, joka pyritään toteuttamaan käytössä olevaan Efecte järjestelmään. Toimilla haetaan sekä taloudellisia säästöjä mutta myös merkittäviä työaikasäästöjä asiakaspalvelussa.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tarkoituksena on ennakoida ja hallita Tampereen Veden toimintaan liittyviä riskejä. Riskienhallinnassa on käytössä sähköinen toimintaympäristö, Granite, joka on kaupungin yhteinen järjestelmä. Toimintaympäristön analyysi ja riskiprofiili on päivitetty syksyllä 2022 ja sen pohjalta on tunnistettu ja kuvattu Tampereen Veden strategiset, operatiiviset, taloudelliset, vahinkoriskit ja ulkoiset riskit. Tampereen Vesi Liikelaitoksen riskit liittyvät epidemioihin, sähkökatkoihin, materiaalien saatavuuteen, kyberturvallisuuteen, vedentuotannon prosesseihin, investointeihin, jätevedenkäsittelyn kustannusten muutoksiin sekä liikelaitoksen hankintatoimintoihin. Riskejä seurataan ja hallitaan osana liikelaitoksen riskienhallinnan ja johtamisen prosesseja. Varautumissuunnitelma on päivitetty alkuvuodesta 2022. Poikkeuksellinen tilanne koronaviruspandemiasta johtuen jatkui alkuvuoden 2022, mutta helpotti loppuvuodesta. Tampereen Vedessä koronaviruspandemian aikana aloitettu erilaisia varautumistoimia ohjeistava häiriötilannejohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, jotta yhteiskunnan kannalta kriittinen vesihuolto toimii myös poikkeusaikoina. Toimintaa jatketaan myös vuonna

2023. Vuoden 2022 aikana, Ukrainan tilanteen johdosta, riskienhallinnassa on paneuduttu erityisesti energian ja materiaalien saatavuuteen sekä kyberturvallisuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen ja tilanteen kehitystä seurataan vuonna 2023.