

TAMPEREEN VESI LIKELAITOS

PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA 2022

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-% ei nouse v. 2019 tasosta (4,5 %) ja vakavien tapaturmien määrä laskee | Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 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. |
| Verkostojen kuntoarvio ja pitkän aikavälin investointiohjelma on valmistunut | Toimenpiteet ja toteutustilanne |
| Asiakastyytyväisyys: Palveluun liittyvien tekijöiden mittari on noussut verrattuna edellisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mittaukseen. | Palvelun wacsi-indeksi (=water customer satisfaction index). |

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.

Vuoden 2022 aikana laaditaan vesijohto- ja viemäriverkostojen kuntoarviot ja näihin sekä uudisrakentamiseen perustuva investointisuunnitelma vuoteen 2041 saakka. Verkoston suunnitteluun laaditaan Tampereen Veden omat suunnitteluohjeet (malliasiakirjat ja -piirustukset). Näillä toimin pysytään paremmin vastaamaan kaupungin kasvun edellyttämään verkostojen laajentamiseen.

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. Vuonna 2022 jatketaan esimiesten valmentavan johtamisen koulutusta.

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 Johtaminen ja itsensä johtaminen. Henkilöstön vesihuoltoon liittyvä ammatillinen osaaminen on korkealla tasolla, jota ylläpidetään täydennyskoulutuksen avulla. Vesihuoltoasentajat suorittavat Vesihuoltomestari-koulutusohjelman, joka kuuluu kaikkien uusien vesihuoltoasentajien koulutukseen. Johtamistaitoja kehitetään yhteistyössä kaupungin kumppanin kanssa lähtien johdosta ja vuoden 2022 kevään aikana pidetään esimiestyön työpajoja. Tavoitteena on tehdä samalla Veden pelisäännöt työn tekemiseen ja käyttäytymiseen. Itsensä johtamisen tavoitteena on vastuunottaminen omasta tekemisestä ja oman työn kehittamisestä, joita myös yhteiset pelisäännöt tukevat. Oman työn kehittämisen innostetaan aloittamalla ideointi jo vuoden 2021 puolella aloitekampanjalla. Lisäksi koko henkilöstön tietoteknistä osaamista lisätään perustietotekniikan koulutuksilla ja kaikista ryhmistä valitaan oma tukihenkilö ICT-asioihin. Työhyvinvoinnin kokonaisuuden ja eri roolien ja vastuiden ymmärtämiseksi koko henkilöstö tulee suorittamaan Työhyvinvointi-kortin. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta tuki- ja liikuntaelinpainotteiseen kuntoutukseen yhdessä ulkopuolisen toimijan kanssa, vastaavaa kuntoutusta on jo tarjottu jo vuorotyöntekijöille.

Talous

Tampereen Veden liikeylijäämätavoite vuodelle 2022 on 27,421 miljoonaa euroa. Peruspääoman korvaus vuodelle 2022 on 14,7 milj. euroa. Investoinnit vuodelle 2022 ovat 21 milj. euroa, josta 17,4 milj. euroa kohdistuu vesi- ja viemäriverkostojen saneeraukseen ja laajennukseen ja 3,6 milj. euroa vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen laitosrakentamiseen ja saneeraukseen. Taksan korotusta ei tehdä vuodelle 2022. Vuoden 2021 toteutuneen kulukertymän ja ensi vuoden arvioidun kulukertymän perusteella taksan korotuksille ei ollut tarvetta. Muilta osin vuosisuunnitelma noudattaa talousarviota. Talouden suunnitelmavuosissa on huomioitu Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren puhdistamon toiminnan käynnistyminen.

| INVESTOINNIT (1 000 euroa) | VS 2022 |
|--|----------------|
| Investointimenot | |
| Rautaharkko/Pääviemäri vesihuolto | -1 500 |
| Peltolampi-Sääksjärvi vesihuoltolinja | -1 000 |
| Kauppi-Rusko siirtolinja | -1 000 |
| Olkahisten jv-pumppaamon saneeraus | -850 |
| Paineenkorotus asemat | -650 |
| Vedenjakeluverkosto saneeraus | -2 245 |
| Vedenjakeluverkosto laajennus | -4 145 |
| Jätevesiviemäriverkosto saneeraus | -3 880 |
| Jätevesiviemäriverkosto laajennus | -2 095 |
| Vedentuotanto ja -jakelu saneeraus | -1 640 |
| Vedentuotanto ja -jakelu laajennus | -440 |
| Jätevedenpuhdistus saneeraus | -775 |
| Jätevedenpuhdistus laajennus | -200 |
| Muut kiinteistöinvestoinnit saneeraus ja laajennus | -580 |
| INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ | -21 000 |
| Rahoitusosuudet | 0 |
| NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ | -21 000 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -21 000 |

Tuottavuuden parantaminen

Tampereen Vesi Liikelaitoksella on kolme tuottavuuden parantamiseen tähtäävää toimenpidekokonaisuutta vuodelle 2022. Jatketaan jätevesiverkoston analytiikkapalveluiden hyödyntämistä puhdistamolle johdettavien viemäriveresien minimoimiseksi. Jätevesipumppaamoille on hankittu seurantaohjelma, josta ensi vuoden aikana kootaan tietoja viemäriverkon pohjavuodosta, sulamisvuodoista ja tavanomaisista jätevesimääristä sekä säätilan vaikutuksista niihin. Samalla saadaan tietoja pumppaamokohtaisesta energiankulutuksesta sekä mahdollisista tukoksista ja vuodoista. Tiedot kootaan eri vuodenojilta. Loppuvuodesta tehdään yhteenveto viemäriverkoston vuotavuudesta ja korjaustoimenpiteistä.

Energiatohokkuuden parantaminen on Tampereen Vedellä jatkuvaa toimintaa. Pumppausten optimoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä vedenjakelun energiankulutuksessa. Vuoden 2022 aikana selvitetään vedenjakelun pumppausten optimointiohjelman toteutuksen sisältö reunaehtoi-
neen ja tuloksineen sekä selvitetään ohjelman integrointimahdollisuus vedenjakelun valvomojärjestelmään. Edellä mainittu määrittely pohjustaa optimointiohjelman hankintaa ja käyttöä. Uusia paineenkorotusasemia ja jätevedenpumppaamoita rakennetaan muutamia vuosittain, samoin vanhoja saneerataan. Hankinnoissa ja saneerauksissa pyritään mahdollisimman hyvään hyötysuhteeseen.

Uuden työajanseurantajärjestelmän käyttöönotolla on tavoitteena korvata nykyiset järjestelmät Hepe ja Tunkki, jotka poistuvat käytöstä vuoden 2022 aikana. Uusi järjestelmä, Nepton, on kaupunkitason järjestelmä ja käytössä muissa yksiköissä. Työajanseurantajärjestelmien korvaaminen on välttämätöntä tehdä, mutta projektissa on myös tuottavuustavoitteita. Projektin tavoitteena on sujuvoittaa palkanlaskentaprosessia manuaalityövaiheiden vähentyessä, korvata kulunvalvontajärjestelmä Tímeconilla tehtävä työajanseurannan osuus ja tarkastella työvuorosuunnittelun ratkaisuja uudella ohjelmalla. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on käytössä vuoden 2022 aikana.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tarkoituksena on ennakoida ja hallita Tampereen Veden toimintaan liittyviä riskejä. Riskienhallinnassa on siirrytty sähköiseen toimintaympäristöön, Graniteen, joka on kaupungin yhteinen järjestelmä. Toimintaympäristön analyysi ja riskiprofiili on päivitetty syksyllä 2021 ja sen pohjalta on tunnistettu ja kuvattu Tampereen Veden strategiset, operatiiviset, taloudelliset, vahinkoriskit ja ulkoiset riskit. Tampereen Vesi Liikelaitoksen riskit liittyvät epidemioihin, vedentuotannon prosesseihin, investointeihin, jätevedenkäsittelyn kustannusten muutoksiin sekä liikelaitoksen hankintatoimintoihin. Riskejä seurataan ja hallitaan osana liikelaitoksen riskienhallinnan ja johtamisen prosesseja. Varautumissuunnitelman päivitys on käynnissä ja valmistuu alkuvuodesta 2022. Poikkeuksellinen tilanne koronaviruspandemiasta johtuen on jatkunut myös vuonna 2021. Tähän liittyen Tampereen Vedessä kokoontuu säännöllisesti erilaisia varautumistoimia ohjeistava häiriötilannejohtoryhmä, jotta yhteiskunnan kannalta kriittinen vesihuolto toimii myös poikkeusaikoina.