

Tampereen vesi palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti

Tammi- elokuu 2021

Tampereen Vesi

Johanna Saarinen

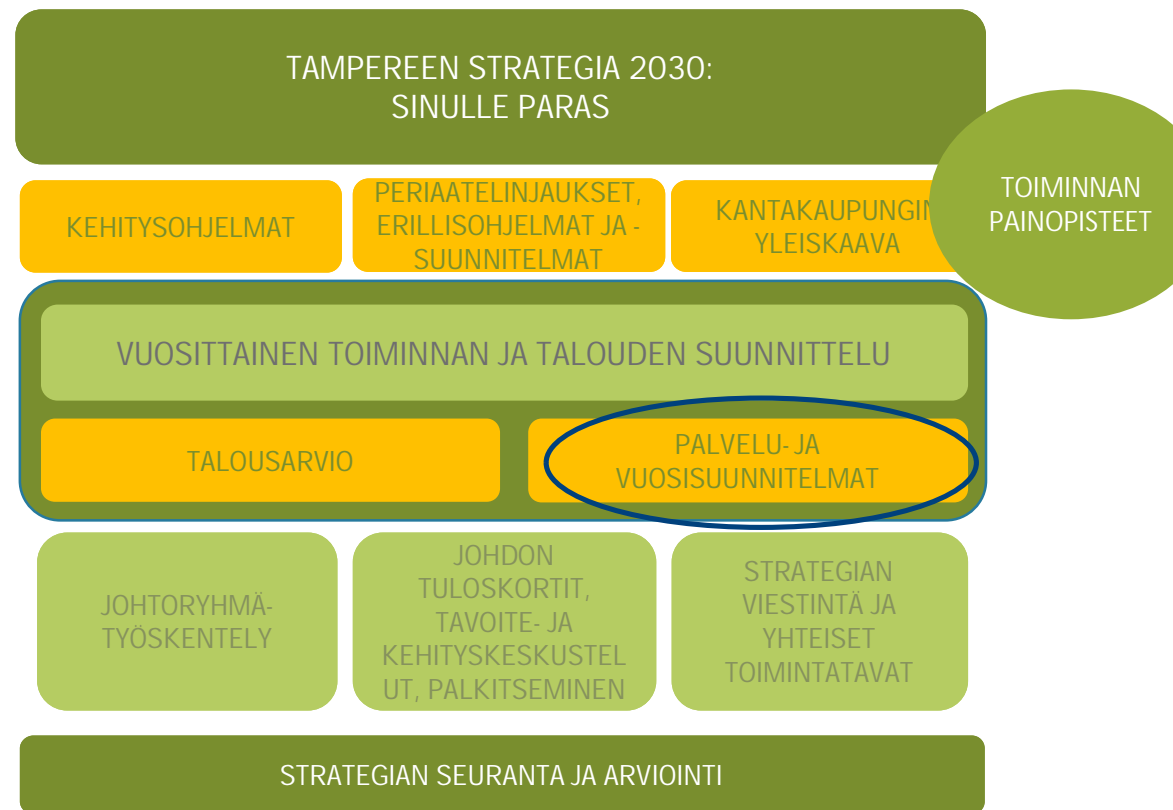
10/2021

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 riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

12.10.2021



*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 johtokunna poikkeamasta tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.
- Vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmien toimenpiteiden raportoinnissa huomioidaan koronatilanteen vaikutukset siltä osin, kuin se kunkin toimenpiteen osalta on mahdollista tai tarkoituksenmukaista.



Toiminnan tavoitteiden eteneminen 1-8/2021

Sairauspoissaolo-%
ei nouse v. 2019
tasosta

Vakavien
tapaturmien määrä
laskee vrt 2019

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

Kaupinojan vedenottamon
tuotantovalmius 100 %

Verkoston
keskimääräinen
uusiutumisaika on alle
100 v.

Liikelaitoksen
yhtiöittämisestä on tehty
selvitys yhdessä
omistajaohjausyksikön
kanssa



Talousarviotavoite:

Sairauspoissaolo-% ei nouse v. 2019 tasosta ja vakavien tapaturmien määrä laskee

MITTARI:

Sairauspoissaolo-% ei nouse v. 2019 tasosta

RAPORTOINTI:

Sairauspoissaolo% on 4,77%, joka on enemmän kuin vertailuvuonna 2019 (4,42%).

Sairauspoissaolot ovat kuitenkin vähentyneet kesä-elokuussa verrattuna kevääseen. Työkykykeskusteluja on käyty ja työjärjestelyjä on tehty, siten on mahdollista, että tavoite toteutuu.



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:

Tapaturmia 2 kpl, joista molemmat ovat
aiheuttaneet vain yhden päivän
työkyvyttömyyden. Vuonna 2020
tapaturmia oli yhteensä 6 kpl, tällä
hetkellä tavoite määrän laskemisesta
näyttäisi toteutuvan.



Talousarviotavoite:

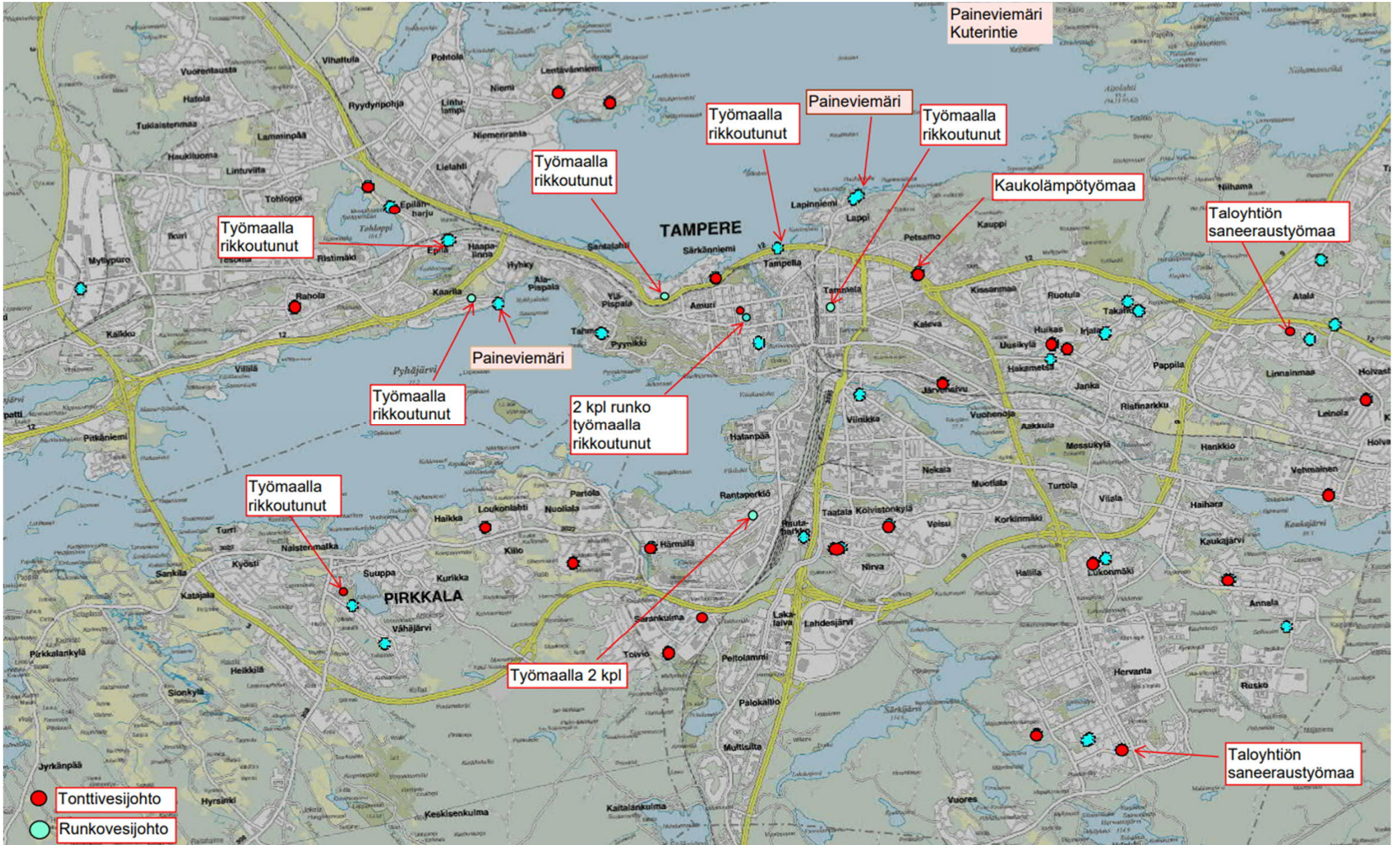
Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla

MITTARI:

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

RAPORTOINTI:

Häiriöitä 24kpl/815 km (v.2020 9kpl/809km). Vuotojen määrä on kasvussa verrattuna viime vuoteen. Tavoitteen ei arvioida toteutuvan.





Talousarviotavoite:

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla

MITTARI:

Kaupinojan vedenottamon tuotantovalmius 100 %

RAPORTOINTI:

Kaupinojan laitoksen saneeraus etenee suunnitellusti, tuotantovalmius on tällä hetkellä 50 % kokonaiskapasiteetista.

Tavoitteen arvioidaan toteutuvan.



Talousarviotavoite: *Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan*

MITTARI:

Verkoston keskimääräinen
uusiutumisaika on alle 100
v

RAPORTOINTI:

Tähän mennessä on uusittu
2,6 km, koko vuoden tavoite on n. 8,5
km. Vesijohtoverkoston pituus on noin
800 kilometriä, joten koko vuoden
vauhti on alle 100 vuotta.
(800/8,5=94,1 vuotta).

Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden
loppuun mennessä.



Talousarviotavoite:

Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa

MITTARI:

Toimenpiteet ja toteutustilanne

RAPORTOINTI:

Selvitys on tehty ja se on käsitelty konsernijaostossa 18.5.2021.

Tavoite toteutui.

Tuottavuus

Tuottavuuden parantaminen

- Tampereen Vesi Liikelaitos parantaa tuottavuutta uutta teknologiaa hyödyntäen. Vuodelle 2021 on asetettu kolme tuottavuuden parantamiseen tähtäävää toimenpidekokonaisuutta:
 - Jätevesiverkoston analytiikkapalveluiden käyttöönotto
 - Energiatehokkuuden parantaminen
 - Hankintastrategian toteuttaminen ja hankintamenettelyjen yhdenmukaistaminen



Jätevesiverkoston analytiikkapalveluiden käyttöönotto

- Jätevesiverkoston analytiikkapalveluiden käyttöönotto mahdollistaa jätevesiviemäriin vuotomäärien selvittämisen pumppaamoalueittain ja siten parantaa verkostonsaneerauksen kohdistamista. Lisäksi se mahdollistaa mahdollisten viemäritukosten löytämisen mahdollisimman aikaisin pumppaamoiden valuma-alueilla ja jätevesiverkoston kapasiteetin riittävyyden tarkastelun.
- Analytiikkapalvelu on käytössä. Järjestelmän kehittämistä on jatkettu yhteistyössä toimittajan kanssa huhti-elokuussa 2021, vuotovesien erottelun toimivuutta seurataan syyskaudella 2021.



Energiatehokkuuden parantaminen

- Energiatehokkuuden parantaminen on Tampereen Vedellä jatkuvaa toimintaa. Laitteiden (esim. pumppujen) uusinnan yhteydessä kiinnitetään huomiota niiden energiatehokkuuteen. Lisäksi optimoidaan laitteiden ajotapaa energiankulutuksen vähentämiseksi. Hankinnoissa panostetaan energiatehokkuuteen.
- Energiatehokkuuden parantamisen osalta yhdeksi toimenpiteeksi on määritelty energiankulutuksen seurantajärjestelmän käyttöönotto. Toimenpide on edennyt siten, että noin 130:n sähkönkulutuspisteen kulutustieto siirtyy jo Vedelle.
- Sähköenergian kulutus eri kohteissa on seurattavissa prosessiautomaation raportointijärjestelmän kautta. Seuraavaksi edetään ottamalla käyttöön selainpohjainen Focus järjestelmä, joka on visuaalinen käyttöliittymä energian kulutustietoihin. Tämä mahdollistaa järkevien seurantakokonaisuuksien ja näkymien määrittämisen sähkönkulutustietoihin. Focus -järjestelmää on kehitetty toimittajan kanssa keväällä 2021, käyttöliittymä ja näkymät energiankulutustietoihin kohteittain valmistuvat ja tulevat käyttöön syksyn aikana.



Hankintastrategian toteuttaminen ja hankintamenettelyjen yhdenmukaistaminen

- Vuonna 2021 tähdätään hankintastrategian toteuttamiseen ja hankintamenettelyjen yhdenmukaistamiseen
- Hankintatoiminnassa sopimuksenhallintajärjestelmän, Efecten, käyttöönotto on aloitettu pilotoinnilla heinäkuussa 2021. Jatkossa järjestelmästä tulossa koulutuksia ja käyttöönotto koko organisaatiolle.
- Hankinnan toiminta- ja kehittämissuunnitelma vuosille 2022–2024 on parhaillaan tekeillä.



Talousraportointi

Käyttötalouden toteuma 1-8

	Tot. 2020 1-8	VS 2021 1-8	Tot. 2021 1-8	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 2021 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
▪ LIIKEVAIHTO	41.902	43.547	44.051	66.429	69.574	69.574	69.574
▪ Valmistus omaan käyttöön	1.600	1.337	1.340	3.101	2.000	2.000	2.000
▪ Liiketoiminnan muut tuotot	23	21	30	40	32	32	32
▼ Materiaalit ja palvelut	-10.802	-13.988	-9.997	-17.516	-20.880	-20.823	-17.581
▼ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.109	-6.379	-4.808	-7.738	-9.175	-9.359	-7.785
▪ Ostot tilikauden aikana	-5.109	-6.379	-4.808	-7.738	-9.175	-9.359	-7.785
▪ Palvelujen ostot	-5.693	-7.609	-5.189	-9.778	-11.706	-11.464	-9.796
▼ Henkilöstökulut	-5.620	-6.253	-5.854	-8.649	-9.235	-9.261	-9.065
▪ Palkat ja palkkiot	-4.418	-4.912	-4.590	-6.813	-7.270	-7.270	-7.109
▼ Henkilösivukulut	-1.202	-1.341	-1.264	-1.836	-1.965	-1.991	-1.956
▪ Eläkekulut	-1.044	-1.150	-1.085	-1.600	-1.697	-1.708	-1.680
▪ Muut henkilösivukulut	-158	-191	-179	-236	-268	-283	-276
► Poistot ja arvonalentumiset	-8.298	-8.667	-9.189	-12.810	-13.000	-13.000	-13.700
▪ Liiketoiminnan muut kulut	-1.027	-1.294	-1.140	-1.727	-1.874	-1.906	-1.862
▼ LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	17.778	14.704	19.242	28.867	26.617	26.617	29.398
► Rahoitustuotot ja -kulut	-6.998	-7.000	-6.997	-10.497	-10.500	-10.500	-10.500
▪ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	10.780	7.704	12.245	18.370	16.117	16.117	18.898
▼ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	10.780	7.704	12.245	18.370	16.117	16.117	18.898
► Poistoeron muutos	597	597	596	896	896	896	896
▪ Tuloverot	-58	-57	-63	3	-85	-85	-85
▪ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11.319	8.244	12.778	19.268	16.928	16.928	19.709

Investointien toteuma

	Toteuma 1-8 2021	TP 2020	TA 2021	VS 2021	Tot.1 - 8 / VS2021 %	TP 2021 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		EUR
▪ Aineettomat hyödykkeet	-27	-14				
▪ Maa- ja vesialueet		-4				
▪ Rakennukset ja rakennelmat		-13	-4.215	-1.686		-1.746.000,0
▪ Kiinteät rakenteet ja laitteet	-170	-5.100	-16.785	-19.224	0,9	-19.164.000,0
▪ Koneet ja kalusto		-118		-90		-90.000,0
▪ Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet	-10.229	-11.558				
▪ Osakkeet ja osuudet		-5.618				
▪ Investoinnit yhteensä	-10.426	-22.426	-21.000	-21.000	49,6	-21.000.000,0
▪ Nettoinvestoinnit yhteensä	-10.426	-22.426	-21.000	-21.000	49,6	-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	Päivitetty
Epidemiat	15	Riittävä	Seurannassa	100%	19.08.2021
Hyvän raakaveden saanti vaikeutuu. Jäteveden purkuvesistön laatu heikkenee.	12	Riittävä	Valmis	100%	14.09.2021
Kaupungin voimakas kasvu	12	Riittävä	Valmis	100%	19.08.2021
Investointien priorisointi Tampereen Veden näkökulmasta	12	Kehitettävää	Seurannassa	67%	19.08.2021
Jätevedenkäsittelyn kustannusten muutos	12	Kehitettävää	Seurannassa	75%	11.10.2021