

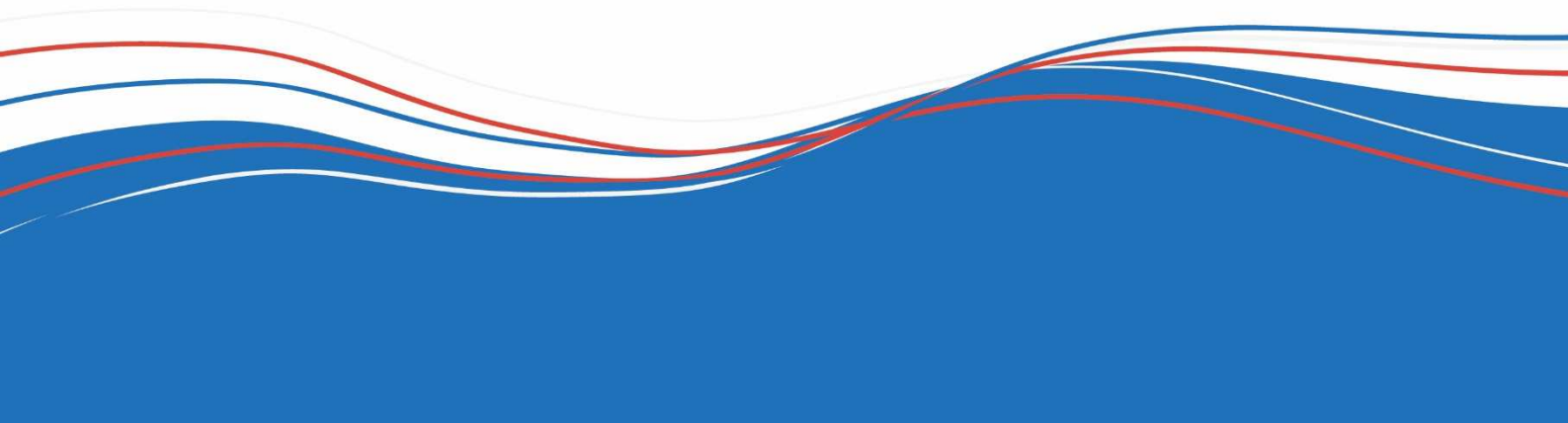


HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Hangon Vesi -liikelaitos
Affärsverket Hangö Vatten



HANGÖ VATTENS STRATEGI 2023 - 2032



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
1. Allmänt.....	2
2. Nuläget	2
3. SWOT-analys	2
4. Verksamhetsidé.....	3
5. Vision till år 2032	3
6. Hangö Vattens värderingar	3
7. Hangö Vattens målsättningar 2023-2032.....	3

1. Allmänt

Avsikten med Hangö Vattens strategi är att anvisa de åtgärder genom vilka visionen som uppställts för mållåret 2032 uppnås. Denna strategi har uppgjorts i samarbete mellan styrelsen och direktionen under hösten 2022.

2. Nuläget

Hangö Vattens kärnuppgifter är:

- Produktion av rent vatten
- Användning och underhåll av nätverk
- Behandling av avfallsvatten och slamåtervinning
- Förhandsservice
- Processövervakning och energieffektivitet
- Driftssäkerhet
- Kundtjänst
- Tryggande av ekonomin
- Miljöskydd
- Uveckling av personalen

3. SWOT-analys

Hangon Vattens styrkor, svagheter, möjligheter och hot är följande:

STYRKOR Yrkeskunnig, skicklig, mångsidig, motiverad och flexibel personal Stark ekonomi, så framt staden ger möjlighet att använda den En teknisk funktion som fungerar omedelbart En fungerande direktion Grundvatten från Salpauselkä-åsen Vattenverk av lämplig storlek Industrikunder Ekonomi	SVAGHETER Saneringsskuld Vattenreningsverkets placering Få externa entreprenörer Avsaknad av reservkraftverk Himanitrör (asbest) Råvattenbassängen Gennarbyviken befinner sig i grannkommunen Verksamhetsutrymmena är utspridda Rekrytering av yrkeskunnig personal Måttliga förtjänster Överdimensionerade sparåtgärder skadar organisationen Nätverkets överstora utvidgning Mängden personal
MÖJLIGHETER Utvecklande av grundvattenområdet Digitalisering En stark ekonomi gör det möjligt att avsevärt minska på saneringsskulden Delande av information och kunnsande i dagvattenfrågor Användande av havsvatten som reservvatten Utökat samarbete Mera konstgjort grundvatten Självständig ekonomi (Ab) Koverhar-området Få verksamhetsutrymmena under samma tak	HOT Terrorism Krig Energikris Förändringar i havsvattennivån Förorening av grundvattnet Skadegörelse Cyberhot Personalbrist och personaltillgänglighet Väderfenomen Läget på spetsen av Hangöudd Befolkningsminskningen

4. Verksamhetsidé

Rent hushållsvatten produceras och levereras till kunderna och avfallsvattnet hanteras i enlighet med miljötillståndsvillkoren 24/7.

5. Vision till år 2032

Hangö Vatten är ett öppet, samarbetande och effektivt vattentjänstverk som erbjuder sina kunder oklanderliga vattenförsörjningstjänster och som håller sina nätverk och anläggningar i gott skick.

6. Hangö Vattens värderingar

Hangö Vattens värderingar är miljövänlighet, rättvisa, öppenhet, pålitlighet samt lyhördhet för förändringar.

7. Hangö Vattens målsättningar 2023-2032

Hangö Vattens målsättningar för tidsperioden 2023-2032 presenteras i två sammandragstabeller på följande sidor. Målsättningarna har grupperats separat för följande infallsvinklar:

- Kunderna
- Ekonomin
- Miljön
- Verksamhetsprocessen
- Personalen
- Resurserna

Varje infallsvinkel har också 3-4 kritiska framgångsfaktorer som fastställdes under strategiverkstaden.

Infallsvinkel	Kritisk framgångsfaktor	Målsättningar
Kunderna	Funktionssäkerhet 24/7	2024: saneringsskulden har minskats x% och förhandsserviceplanen har uppgjorts 2028: saneringsskulden har minskats och förhandsserviceplanen har uppdaterats 2032: saneringsskulden har minskats och störningssituationerna har minskat avsevärt
Kunderna	Tillgänglighet	2024: servicesvar inom 4 dygn 2028: servicesvar inom 3 dygn 2032: servicesvar inom 2 dygn
Kunderna	Information	2024: e-postinformation i bruk 2028: egna hemsidor och sociala media i användning
Kunderna	Rätt pris	2024: klara grunder för avgifter och förhöjning av avgifter PRINCIP: servicenivån stiger mer än priset
Ekonomi	Industrikunderna	2024: industrivattenavtalen gjorda 2028: höjning av produktionskapaciteten och planen för Koverhar klar 2032: aktiv växelverkan och förverkligandet av Koverhar har påbörjats
Ekonomi	Nätverkens skick	2024: en långsiktig investeringsplan har uppgjorts 2024: organisations- och entreprenadmodellen har utvecklats för nya behov 2028: en effektiv sanering pågår, långa entreprenad- och leveransavtal 2028: kundernas dagvattenarrangemang har kontrollerats 2032: intelligent områdesmätning och fjärravläsning av vattenmätare är i bruk
Ekonomi	Samarbete	2024: projektmodellen för samprojekt är i bruk 2024: fungerande växelverkan i planläggningsprojekt 2028: digital dokumentering av byggarbetsplatser 2028: samarbetsmodeller med andra vattenverk är i bruk 2032: ett fungerande samarbete som beaktar kostnaderna råder med kommunen, företagen och övriga vattentjänstverk
Ekonomi	Budgetering	2024: en långsiktig investeringsplan har uppgjorts 2028: ett självständigare verksamhets sätt (bolag?) och taxeringsstrukturen har utvecklats 2032: penningflödet från verksamheten och investeringarna är positivt
Miljön	Egendomens modernitet	2024: saneringsskulden har minskats (nätverket, anläggningarna) 2024: en energieffektivitetsplan har uppgjorts 2028: saneringsskulden har minskats (nätverket, anläggningarna) 2028: enkla energieffektivitetsförbättringar har utförts 2032: mer krävande energieffektivitetsförbättringar har utförts
Miljön	Automation	2024: nyttjandet av automation har analyserats 2028: en utvecklingsplan för automation har uppgjorts 2032: automationen har uppdaterats och förändringarna utförts
Miljön	Avskiljning av dagvatten	2024: läckagevattenmängden i avlopps nätet <60% 2028: läckagevattenmängden i avlopps nätet <55% 2032: läckagevattenmängden i avlopps nätet <50%
Miljön	Miljömedvetenhet	2024: en skyddsplan för grundvattnen har uppgjorts med kommunen 2024: miljökonsekvenserna från vattenverkets verksamhet har utretts 2028: det ingrips aktivt i grundvattenrisker 2028: vattenverkets miljökonsekvenser har minskats 2032: riskhanteringen är på en hög nivå

Infallsvinkel	Kritisk framgångsfaktor	Målsättningar
Verksamhetsprocessen	Automation och fjärrövervakning	2024: nyttjandet av automation har analyserats 2028: en utvecklingsplan för automation har uppgjorts 2032: automationen har uppdaterats och förändringarna utförts
Verksamhetsprocessen	Fungerande arbetsredskap	2024: utrustningen har förnyats 2028: programvarorna har sammanjämkats 2032: smidiga verksamhetsprocesser
Verksamhetsprocessen	Riskhantering	2024: en långsiktig investeringsplan har uppgjorts 2028: den långsiktiga investeringsplanen genomförs 2032: den långsiktiga investeringsplanen genomförs
Personalen	Arbetsvälbefinnande	2024: uppgiftsbeskrivningarna är klara, utvecklingssamtalen och palavrerna är regelbundna 2024: arbetena utförs rätt och till slut med en gång 2028: lönesystemet har utvecklats, mångkunnigheten är i bruk 2028: attityden "hör till oss" gäller vid arbetsuppgifternas gränssnitt 2032: principen organisation utan mellanväggar råder 2032: Hangö-områdets bästa arbetsplats
Personalen	Kunnande och inläring	2024: en plan som grundar sig på en bedömning av kompetensbehov har uppgjorts 2024: en introduktionsprogramvara har tagits i bruk 2028: genom mångkunnighet har alla kunniga vikarier 2032: nya lagstadgade kunskapskrav uppfylls (obs. lagen finns inte ännu)
Personalen	Arbets säkerhet	2024: riskutvärderingarna är uppdaterade, tekniska förbättringsåtgärder har utförts, 0 arbetsolycksfall 2028: schaktningssäkerheten har utvecklats att motsvara de ökande saneringarna, 0 arbetsolycksfall 2032: en trygg och trivsamt arbetsplats, arbets säkerheten utgör en del av arbetskulturen, 0 olycksfall
Resurserna	Grundvattnet	2024: utredning över behovet att utvidga vattentaget 2028: finansieringsbehovet för behovet att utvidga vattentaget är känt 2032: vattentagets utvidgningsbehov har utbyggts
Resurserna	Ekonomiska resurser	2024: en självständigare ekonomi (bolag?) 2028: självförsörjningen har ökat 2032: ett ekonomiskt solitt vattenverk
Resurserna	Personal	2024: personalbehovet har kartlagts 2028: tilläggsresurser har rekryterats 2032: personalmängden är i balans
Resurserna	Förnödenhetsförrådet	2024: nuvarande förvaringsutrymmen utvecklas (lagring utomhus) 2028: verksamhetsutrymmena har flyttats till en centraliserad plats 2032: reservdelar och förnödenheter som är väsentliga för driftssäkerheten finns nära intill