



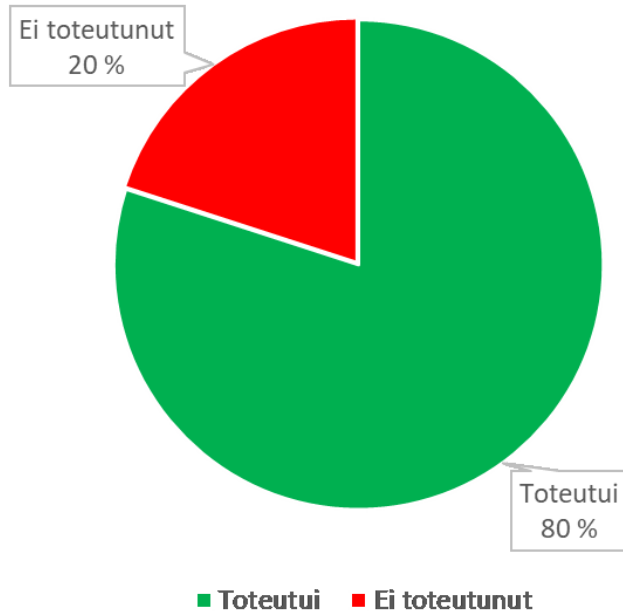
Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Liikelaitokset

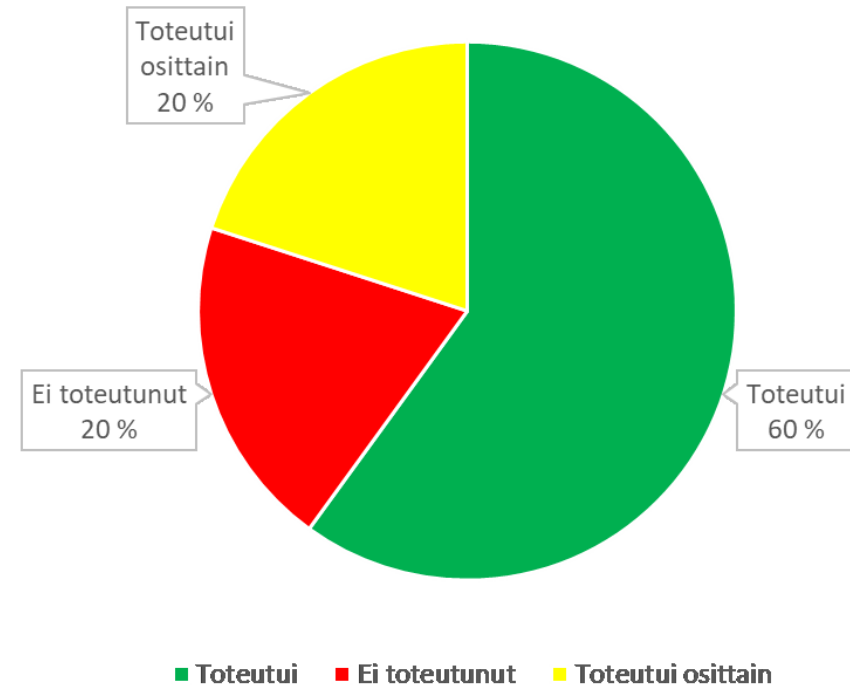
11.3.2021



TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOS



TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS



Raportoinnissa todetaan tavoitteen toteutuminen vuoden lopun tilanteessa. Raportoinnissa kuvataan lisäksi lyhyesti toimenpiteet ja mahdolliset poikkeamat. Toteumakohdan selitykset: + tavoite toteutui, - tavoite ei toteutunut, +/- tavoite toteutui osittain, ? tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Liikelaitokset

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIKELAITOS

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden	Vertailukelpoinen liikevaihto/HTV	Arja Vänninmaja ja Pekka Pirhonen	<p>Alkuvuoden hyvä kehitys liikevaihdossa muuttui keväällä, kun koronaepidemian seurauksena joukkoliikenteen matkustajat kaikkosivat ja tilaajan tilausmäärä laski maaliskuun lopulta alkaen. Syysliikennekausi päästiin aloittamaan yli kuukaudella viivästyneenä ja tilausmäärän osalta selvästi budjetoitua alhaisempana.</p> <p>Joukkoliikenteen tilanteen vuoksi käytiin keväällä myös yt-neuvottelut. Henkilöstöä sijoitettiin tällöin vaihtoehtoisin tehtäviin ja lomien aikaistettiin. Syyskaudella lomien aikaistamista jatkettiin ja henkilöstömäärää sopeutettiin määräaikaisten työsuhteiden päättyessä.</p> <p>Voimakkaasti laskeneen tulokertymän vuoksi liikevaihto per htv laski edellisvuodesta 3,5%.</p> <p>Tavoite jäi toteutumatta.</p>	-
2	Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna	Arja Vänninmaja ja Pekka Pirhonen	<p>Liikennettä ei voida hoitaa etänä, ja monista toimialoista poiketen TKL:n henkilöstö ei pääsääntöisesti voinut tehdä pandemian aikaan etätöitä muista eristäytyneenä. Tästä huolimatta sairauspoissaolojen määrä saatiin huimaan laskuun. Koko vuoden osalta päädyttiin tasolle 15,08, mikä on yli 18% edellisvuotta vähemmän.</p> <p>Vakavien tapaturmien määrä on vuoden 2020 aikana laskenut alle puoleen edellisvuodesta ollen nyt 7 kun edellisvuoden luku oli 16.</p> <p>Tavoite on toteutunut.</p>	+



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Liikelaitokset

3	Tuotettujen palveluiden laatu on parantunut vuodesta 2019	Sanktioiden määrä, asiakastyytyväisyys ja ajamattomien lähtöjen määrä	Arja Vänninmaja ja Pekka Pirhonen	<p>TKL:n toiminnasta johtuvista syistä ajamatta jääneiden linjakilometrien määrä laski selkeästi edellisvuoden tasosta 0,11 tasolle 0,07.</p> <p>Määrättyjen sanktioiden euromäärä laski selkeästi enemmän (noin 40%) kuin operoidun liikenteen määrä (7%).</p> <p>Asiakastyytyväisyysmittausten tulos koheni vuoden 2019 tasosta 4,03 tasolle 4,06.</p> <p>Tavoite on toteutunut.</p>	+
4	Liikelaitoksen oma korjaamotoiminta ja tekniset tukipalvelut on keskitetty yhteen tilaan toiminnan tehostamiseksi.	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Arja Vänninmaja ja Pekka Pirhonen	<p>Tekniset tukipalvelut on siirretty päätalossa toimivan korjaamon tilojen yhteyteen.</p> <p>Toiminta on näin saatu keskitettyä.</p> <p>Tavoite on toteutunut.</p>	+



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Liikelaitokset

5	Vaihtoehtoisin energiamuotoihin (mm. biokaasu, uusiutuva diesel ja sähkö) liittyvät toimenpideselvitukset on tehty yhdessä tilaajan kanssa.	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Arja Vänninmaja ja Pekka Pirhonen	<p>Tilaajan kanssa on laadittu uusi tuotantosopimus, jota laadittaessa on huomioitu kiinteä yhteistyö kaluston hankinnan suunnittelussa ja oman tuotannon rooli vaihtoehtoisten energiamuotojen tullessa käyttöön joukkoliikenteessä. Samalla on kiinnitetty huomiota tämän vaatimiin varikko- ja liikennesuunnittelun eri ratkaisuihin.</p> <p>Liikelaitoksen johtokunta on syksyllä käsitellyt Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekarttaa, jossa on erillinen bussiliikennettä koskeva osuus.</p> <p>Tavoite on toteutunut.</p>	+
---	---	--	-----------------------------------	--	---



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Liikelaitokset

TAMPEREEN VESI LIKELAITOS

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Liikevaihto on kasvanut henkilötövuotta kohden	Vertailukelpoinen liikevaihto/HTV	Maarit Rauta-vaara ja Petri Jokela	<p>Vuoden 2020 liikevaihto/htv oli 0,432 (2019: 0,471).</p> <p>Liikevaihto henkilötövuotta kohden ei ole kasvanut vertailujaksolla, koska 1.1.2020 Tampereen Vedelle siirtyi 16 työntekijää Tampereen Infra Liikelaitokselta, vaikutus 14 HTV. Siirto tapahtui tavoitteiden asetannan jälkeen. (Liikevaihto / HTV on 0,475 milj. euroa ilman uusien työntekijöiden HTV:tä.)</p> <p>Tavoite ei ole toteutunut.</p>	-
2	Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna	Maarit Rauta-vaara ja Petri Jokela	<p>Sairauspoissaoloprosentti on pienentynyt n. 10 % (2020: 4,27% ja 2019: 4,76%).</p> <p>Vakavia tapaturmia ei ole ollut 1-12/2020.</p> <p>Tavoite on toteutunut.</p>	+
3	Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla.	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkoston pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen. Kaupinojan vedenottamon tuotantovalmius 100 %.	Maarit Rauta-vaara ja Petri Jokela	<p>Häiriötilanteiden määrä on laskenut verrattuna verkoston pituuteen:</p> <p>2020: 22 vuotoa / 811 km 2019: 23 vuotoa / 805 km.</p> <p>Kaupinojan saneerausurakka etenee sovitun aikataulun mukaisesti. Tämänhetkinen tuotantovalmius 50 % kokonaiskapasiteetista.</p> <p>Tavoite on toteutunut osittain.</p>	+/-



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Liikelaitokset

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
4	Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan	Keskimääräinen vesijoh- tovuotojen määrä ei nouse. (n. 50 vuotoa vuo- dessa, 10 v. keskiarvona)	Maarit Rauta- vaara ja Petri Jokela	Vesijohtovuotojen määrä on ollut matalalla tasolla alkuvuonna. Joulukuun loppuun mennessä on ollut 22 vuotoa. Tavoite on toteutunut.	+
5	Raitiotien rakentamiseen liittyvät vesijoh- tojen siirto- ja uusimis- työt toteutetaan kau- pungin ja raitiotiealli- anssin kanssa yhteis- työssä	Toimenpiteet ja toteu- tustilanne	Maarit Rauta- vaara ja Petri Jokela	Raitiotien rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelusti ja yhteistyö toimi hyvin. Tampereen Veden osalta vesijohtojen siirto- ja uusimistyöt ovat valmiit. Tavoite on toteutunut.	+