

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN VUOSISUUNNITELMA 2021

1. Toiminnan kuvaus ja painopisteet

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta-ajatus on tuottaa korkealuokkaisia paikallisia joukkoliikennepalveluja kestävän kehityksen mukaisesti, joustavasti, taloudellisesti ja turvallisesti.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toteuttaa toiminta-ajatustaan vuoden 2021 alusta alkaen uudistetun tuotantosopimuksen mukaisesti. Tilaaja-tuottaja -malliin edelleen perustuvassa uudessa sopimuksessa korostuu aiempaa enemmän allianssimallinen yhteistyö. Sopijapuolina tuotantosopimuksessa ovat Tilaajana Tampereen kaupunki/ joukkoliikenne (Nysse) ja Tuottajana Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos (TKL).

Tuotantosopimuksessa tilaajan tehtäviksi on määritelty ajettavien linjojen, aikataulujen sekä autokierrojen suunnittelu. Erilaisten ennakkoon hankittavien matkalippujen myynnistä, neuvontapalveluista sekä joukkoliikenteen tiedotuksesta ja markkinoinnista sekä infrasta vastaa niin ikään tilaajaorganisaatio. Tuottajan (TKL) tehtävänä on liikenteen operointi ja sen toteuttamiseksi tarvittavan henkilöstön sekä kaluston hallinta ja resurssien käytön suunnittelu. Yhteistyössä Tilaaja ja Tuottaja pyrkivät edesauttamaan joukkoliikenteen järjestämistä kaupungin kokonaisuksi huomioiden.

Tuotantosopimuksessa määritellään liikennöitsijälle maksettava korvaus ajettujen linjakilometrien, linjatuntien ja autopäivien perusteella. Suoritekorvauksiin sovelletaan neljännesvuosittain tarkasteltavaa joukkoliikenteen yleisen kustannusindeksin muutosta. Uuden tuotantosopimuksen keskeisenä lähtökohtana on kustannusvastaavuus, jonka mukaisesti tuotantohintaa sopeutetaan vastaamaan kulloistakin kustannusrakennetta.

Vuoden 2021 osalta oman tuotannon liikennesuoritteen määrää tulee voimakkaasti leikkaamaan loppuvuodesta operoinnin aloittava ratikka. Linjakilometrien määräksi tilaajataho onkin vuodelle 2021 arvioinut noin 7,6 miljoonaa, mikä on noin miljoona kilometriä vuoden 2020 suoritetta vähemmän.

Omaa liikennöintiä tukee osaksi TKL:n organisaatiota keväällä 2018 liitetty linja-autojen korjaamotoiminta. Integraation haasteet on tiedostettu ja vuonna 2020 teetetty selvitystyö on antanut pohjaa korjaamotoimintojen uudistamiselle. Omalla korjaamolla pyritään vastaamaan eritoten akuutteihin kaluston korjaus- ja huoltotarpeisiin.

TKL:n rooli jatkuu, ja uuden tuotantosopimuksen myötä aiempaa selvemmin täsmentyy, Tampereen seudullisen joukkoliikenteen uusia teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja pilotoivana operaattorina. Kiinteä yhteistyö tilaajatahon kanssa mahdollistaa koko kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämiseen tähtäävän toiminnan. Tähän liittyy kiinteästi myös tulevan linjastorakenteen suunnittelu ja sen mukaisten optimaalisten varikkoratkaisujen arviointi.

2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

TKL:lle asetettujen tavoitteiden kehittymistä seurataan erillisten mittareiden avulla ja tuloksista raportoidaan johtokunnan kokouksissa. Kehityksen perusteella päätetään myös kulloinkin tarvittavista toimenpiteistä.

Sairauspoissaolojen vuoden 2020 suotuisaa kehitystä tuetaan. Henkilöstön osallistumista oman työn ja työhyvinvoinnin, sekä työssä jaksamisen kehittämiseen rohkaistaan erilaisin tapahtumin ja teemoin.

Uuden tuotantosopimuksen mukaista allianssiyhteistyötä tilaajan kanssa syvennetään tavoitteena palvelun laadun ja vaihtoehtoihin energiamuotoihin pohjautuvien liikennöinti-ratkaisujen kehittäminen.

Korjaamotoiminnan ja kaluston strategisen hallinnoin toimintojen uudelleen järjestelyllä tavoitteena on luoda edellytykset operatiivisen ja strategisen johtamisen paremmalle kohdentumiselle ja samalla huomioida kaupungin kannalta laajemmat osaamiskompetenssi hyödyntämismahdollisuudet.

Tampereen kaupungin talousarviossa TKL:lle asetetut toiminnan tavoitteet	Mittarit	Liikelaitoksen tavoitteet vuodelle 2021
Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3% ja vakavien tapaturmien määrä laskee.	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna.	Poissaolot laskevat vähintään tavoitteiden mukaisella tavalla.
Tuotantosopimus vuodesta 2020 alkaen on päivitetty, huomioiden tilaajayhteistyön ja palvelun laadun kehittäminen sekä vaihtoehtoihin energiamuotoihin kohdistuvat direktiivin mukaiset vaateet.	Toteutustilanne ja toimenpiteet.	Tuotantosopimus on päivitetty ja tilaajan kanssa aloitettu tavoitteiden mukainen yhteistyö.
Liikelaitoksen omaa korjaamotoimintaa on kehitetty vuonna 2020 toteutetun selvityksen pohjalta.	Toimenpiteet ja toteutustilanne.	Korjaamon toiminnan ja johdon kehittäminen, yhteisten päämäärien tiedostaminen osana koko liikelaitoksen luotettavuus ja tehokkuus tavoitetta.

Omat strategiset tavoitteet vuodelle 2021	Kohdentuminen ja mittarit
Henkilöstövoimavarojen mitoitus.	Haastavassa tilanteessa toimittaessa henkilöstömäärän mitoittaminen tilaajan muuttuvia tarpeita vastaten.
Palvelun laatuun ja liikenteen luotettavuuteen panostaminen.	Tilaajan kanssa arvioitavat uudet laatumittarit ja niiden laajempi käyttö myös oman tuotannon suoritteessa.
Korjaamo- ja kalustotoimintojen uudelleenjärjestely.	Korjaamon toiminnan tehostuminen ja työtyytyväisyyden kasvu, kalustohallinnan ja huoltotoimintojen yhtenäisyyden luominen luotettavuustavoitteet huomioiden.
Työssä jaksaminen ja työkuoron ylläpitäminen sekä henkilöstön koulutus.	Sairauspoissaolojen väheneminen. CAP- ja esimieskoulutuksen sujuva järjestäminen suunnitellusti.
Taloudellinen toiminta.	Asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.

3. Henkilöstö-, koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelmat

Konsernihallinnon ohjeen mukainen henkilöstösuunnitelma vuodelle 2021 on hyväksytty Tampereen Kaupunkiliikenteen johtokunnassa syyskuussa 2020. Saadun tilausarvion pohjalta vuoden 2021 palkallisten henkilöstötyövuosien määräksi on arvioitu 310, mikä on 41 vähemmän kuin vuoden 2020 toteumaennuste (10/20). Henkilöstösuunnitelmaan kuuluvat sopeuttamissuunnitelman ohella myös eläköitymissuunnitelma (3 htv) ja rekrytointisuunnitelma (0 htv).

Palkallisten henkilötyövuosien toteumaa arvioidaan konsernihallinnolle kuukausittain laadittavissa raporteissa ja käsitellään liikelaitoksen omassa johtokunnassa.

	TP 2019	Ennuste 2020	TA 2021
Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	370,3	357,0	310,0

Osaksi vuosisuunnitelmaa on otettu myös osaamisen kehittämisen suunnitelma. Suunnitelma perustuu toimintojen eri osa-alueiden osaamistarpeiden arviointeihin sekä osaamisen kehittämisen keinojen käsittelyyn.

Osaamistarpeiden osalta on erikseen arvioitu myös erityisesti ammatillisen erityisosaamisen nykytilaa, muutostarpeita sekä kehittämiskeinoja.

Osaamisen kehittämissuunnitelma 2021

STRATEGISET OSAAMISALUEET	OSAAMISTARVE	HENKILÖSTÖ- TAI AMMATTIRYHMÄ, JOHON OSAAMISTARVE KOHDISTUU	OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KEINO TAI KEINOT MITÄ KÄYTETÄÄN		
			Kokemuksesta oppiminen	Oppiminen toisilta ja toisten k	Koulutukset
Uudistuminen ja kehittyminen					
Tarvitsemme muutoksiin, kehittymiseen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen laaja-alaista kykyä uudistua, innostua sekä vahvasti eteenpäin pyrkivää asennetta.	uusien vaihtoehtojen tiedostaminen	johto, esimiehet	tekemällä ja kokeilemalla oppiminen	yhdessä tekeminen ja neuvon pyytäminen/antaminen	esimieskoulutukset
	uudistumisesta innostuminen	koko henkilöstö	tekemällä ja kokeilemalla oppiminen	yhdessä tekeminen ja neuvon pyytäminen/antaminen	sisäiset koulutukset
	kannustetaan työn ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen	koko henkilöstö	tekemällä ja kokeilemalla oppiminen	yhdessä tekeminen ja neuvon pyytäminen/antaminen	sisäiset koulutukset
Johtaminen ja itsensä johtaminen					
Johtamisen vahvistamiseksi on luotu johtamisperiaatteet ja johtamisen osaamisvaatimukset. Itsensä johtamista tukevat henkilöstö kehittäjänä -periaatteet. Nämä periaatteet edistävät myös toimintamallimme kumppanuus- ja kehittämiskulttuuria.	henkilöstö kehittäjänä -toimintatapa	koko henkilöstö	tekemällä ja kokeilemalla oppiminen	yhdessä tekeminen ja neuvon pyytäminen/antaminen	sisäiset koulutukset
	mahdollistava johtaminen	esimiehet	tekemällä ja kokeilemalla oppiminen	yhdessä tekeminen ja neuvon pyytäminen/antaminen	esimieskoulutukset
	vahva yhteisöllisyys	koko henkilöstö	tekemällä ja kokeilemalla oppiminen	yhdessä tekeminen ja neuvon pyytäminen/antaminen	sisäiset koulutukset
Vuorovaikutus ja viestintä					
Yhdessä tekeminen, ihmisten tietojen ja taitojen yhdistäminen nousee yhä suurempaan merkitykseen muuttavassa maailmassa. Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja tarvitsemme kun verkostoidumme, teemme yhteistyötä ja toimimme kumppanina.	viestintäkanavat	johto ja esimiehet	tekemällä ja kokeilemalla oppiminen	yhdessä tekeminen ja neuvon pyytäminen/antaminen	tarvittaessa koulutukset
	kohtaamisen taidot	koko henkilöstö	tekemällä ja kokeilemalla oppiminen	yhdessä tekeminen ja neuvon pyytäminen/antaminen	esimieskoulutukset, sisäiset koulutukset
	etäjohtaminen	esimiehet	tekemällä ja kokeilemalla oppiminen	yhdessä tekeminen ja neuvon pyytäminen/antaminen	esimieskoulutukset

AMMATILLINEN OSAAMINEN				
Nykytila-arvio Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta	Linja-autonkuljettajien ammatillista osaamista ylläpidetään säännöllisellä direktiivn mukaisella koulutuksella, joka on myös ajoluvan edellytys. Koulutusten suorittamista tarkkaillaan säännönmukaisesti ja aina uusien kuljettajien työsuhdetta solmittaessa. Muun henkilöstön osalta osaamistarvetta arvioidaan yksilöllisesti kulloistenkin työtehtävien tai niissä tapahtuvien muutosten mukaisesti.			
Tulevat muutokset Arvio henkilöstön ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja syistä	Uuden tuotantosopimuksen myös toimihenkilöiden tehtävänkuvia tullaan tarkistamaan. Allianssiyhteistyö vaatii osaamisaluiden laajentamista ja perehtymistä myös tilaajapuolen toimintoihin. Vuonna 2021 alkupuolella korjaamotoimintoja vahvistamaan rekrytoidaan uusi huoltopäällikkö.			
AMMATILLINEN OSAAMISTARVE	HENKILÖSTÖ- TAI AMMATTIRYHMÄ, JOHON OSAAMISTARVE KODISTUU	OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KEINO TAI KEINOT MITÄ KÄYTEYTTÄÄN		
		Kokemuksesta oppiminen	Oppiminen toisilta ja toisten kanssa	Koulutukset
uusi työvuorojärjestelmä	koko henkilöstö	käyttämällä ja kokeilemalla oppiminen	avun ja neuvojen pyytäminen	ohjelmistotoimittajan koulutukset ja käyttäjätuki sekä sisäiset koulutukset henkilöstölle
uuden tuotantosopimuksen mukainen yhteistyö	toimihenkilöt	yhteistyö, projektit, johtoryhmä	organisaatioiden välinen yhteistyö	allianssiryhmän yhteiset ja yksikön omat koulutukset
EU-direktiivin mukainen kuljettajakoulutus.	kuljettajat, ammattiajolupaa tarvitseva muu henkilöstö	oppiminen työtä tekemällä.	johton ja esimiesten tuki	järjestettävä koulutuspäivä
tekniset - ja työturvallisuus koulutukset (mm. tieturva, työturvallisuus, sähköturvallisuus, rengasturvallisuus)	tekniset henkilöt, toimihenkilöt tehtävänkuvan perusteella	oppiminen koulutuksissa ja työtä tekemällä.	ulkopuolisten asiantuntijoiden ja esimiesten tuki sekä työssä oppiminen kollegoiden kanssa	ulkoisen ja sisäisen koulutus
etäjohtaminen	tietävät esimiehet	oppiminen työtä tekemällä.	johton tuki sekä kaupunkiorganisaatiotason neuvonta	kaupunkiorganisaation järjestämä koulutus
etätöön työvälineet ja digiloikka (mm. sähköinen ams)	toimihenkilöt	oppiminen työtä tekemällä.	avun ja neuvojen pyytäminen	kaupunkiorganisaation koulutus ja yksikön opastus

Lisäksi on laadittu myös työhyvinvoinnin kehittämistä koskeva suunnitelma.

TYÖHYVINVOINNIN OSA-ALUE	NYKYTILA	KEHITTÄMISTARVE	KESKEINEN TAVOITE	TOIMENPITEET TAVOITTEeseen PÄÄSEMISEKSI
Työkyvyn hallinta	esimiestyö on vuoden 2020 Kunta10-tuloksien mukaan parantunut	yläpitää hyvää suuntausta esimiestyössä ja kiinnittää entistä enemmän huomiota työkyvyn varhaisen muutosten havaitsemiseen	varhaisen tuen toimintamallin mukainen laadukas esimiestyö	esimiestaitojen ylläpidon ja kehittämisen koulutus
	korjaamolla on ollut haasteita esimiestyössä ja työilmapiirissä, joka on heijastunut eri tavoin työssä	korjaamon työilmapiirin kaikinpuolinen parantaminen	yleisen työhyvinvoinnin paraneminen, sairauspoissaolojen ja työtaturmien vähentyminen	toiminnan päivittäisen johton uudelleenjärjestely
	ratkaisujen löytäminen osatyökykyisille, jotta työura jatkuisi jäljellä olevan työkyvyn turvin.	työntekijän työkyvyn säilyminen koko työuran ajan	työssä jaksaminen	yhteistyö työterveyden kanssa
Työturvallisuus	lyhyisiin sairauspoissaoloihin johtaneita työtaturmia sattuu usein	työolosuhteiden, työvälineiden ja työpaojen jatkuva kehittäminen	työtaturmien ja niistä aiheutuvien sairauspoissaolojen väheneminen	ajantasainen työpaikkaselvitys 2021
	vuoden 2020 Kunta10-tulosten perusteella väkivaltatilanteet asiakkaan taholta ovat vähentyneet suhteessa vuoden 2018-tilanteeseen, vakavia yksittäistapauksia sattuu kuitenkin vuosittain - sairauspoissaolot ovat laskeneet viime vuodesta, mutta vuosi on ollut poikkeuksellinen olosuhteiden vuoksi.	työolosuhteiden, työvälineiden ja työpaojen jatkuva kehittäminen	turvallisuuden tunteen lisääminen asiakastyössä sekä työturvallisuutta - ja terveyttä edistävät työvälineet.	työturvallisuuteen tähtäävä koulutus ja opastus sekä tavoitteiden asetanta
	toimihenkilöiden työhyvinvoinnin haasteet painottuvat työn kuormituksen hallintaan, avainosaajien rooli korostumiseen ja varahenkilöiden perehdyttämisen merkitykseen	työolosuhteiden, työvälineiden ja työtapojen jatkuva kehittäminen toimihenkilöiden työssä	varahenkilöiden taitojen varmistaminen	osaamisen vahvistaminen ja varahenkilöiden perehdyttämisen, työergonomia ja etätöitäidot soveltuvin osin
Liikkumisen ja terveyden edistäminen	nykytilanne hyvä.	omaehtoisen panostamisen edistäminen	liikunta- ja terveystietous, kannustaminen omaehtoiseen terveyttä edistäviin valintoihin sekä työntekijän työ- ja muun elämän yhteensovittaminen	kaupungin kuntosalit, Epassi-etu, hierontakorit ja vaihtuvat liikkumiskampanjat/kiilpailut ja lajikokeit, harrastekerhotoiminta ja sosiaalitoimien saunan käyttömahdollisuus

Työhyvinvointisuunnitelman ohella TKL:llä on erillinen, yhteistyössä Tullinkulman työterveyden kanssa laadittu, työterveyssuunnitelma.

4. Talous

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	27 900	23 700	24 000	23 500	24 000
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	300	300	250	250	250
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-5 373	-4 216	-4 650	-4 700	-4 850
Palvelujen ostot	-1 793	-1 635	-1 450	-1 500	-1 600
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-12 900	-11 100	-10 900	-10 800	-10 900
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 333	-4 020	-4 000	-2 000	-2 000
Muut henkilösivukulut	-503	-411	-450	-450	-500
Poistot ja arvonalentumiset	-2 200	-2 200	-2 000	-2 000	-2 000
Liiketoiminnan muut kulut	-998	-918	-800	-2 300	-2 400
Liikelylijäämä (-alijäämä)	100	-500	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	100	-500	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100	-500	0	0	0

Rahoituslaskelma (1 000 euroa)	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikelylijäämä (-alijäämä)	766	100	-500	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	2 447	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
Muut tulorahoituksen korjaukset	-40	-20	-20			
Toiminnan rahavirta yhteensä	3 173	2 280	1 680	2 000	2 000	2 000
Investointimenot	-1 917	-3 000	-2 000	-2 500	-3 000	-3 000
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	39	20	20	0	0	0
Investointien rahavirta yhteensä	-1 878	-2 980	-1 980	-2 500	-3 000	-3 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 294	-700	-300	-500	-1 000	-1 000
Rahoituksen rahavirta						
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 298	-700	-300	-500	-1 000	-1 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 293	700	300	500	1 000	1 000
Vaikutus rahavaroihin	5	0	0	0	0	0

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-1 917	-3 000	-2 000	-2 500	-3 000	-3 000
Nettoinvestoinnit	-1 917	-3 000	-2 000	-2 500	-3 000	-3 000
Pysyvien vastaavien luovutustulot	39	20	20			
Investointien rahavirta	-1 878	-2 980	-1 980	-2 500	-3 000	-3 000

5. Tuottavuus

Liikelaitokset ja konsernihallinto tarkentavat talousarvioon sisältyvät tuottavuuden toimenpidekokonaisuudet edelleen toimenpiteiksi palvelu- ja vuosisuunnitelmissaan.

Tampereen Kaupunkiliikenne on toiminut sähköisen liikenteen pilottioperaattorina Tampereella neljän vuoden ajan. Viideksi vuodeksi leasing-sopimuksella hankitun kaluston avulla tavoitteena on kerryttää kokemuksia sähköbussien soveltuvuudesta Tampereen olosuhteisiin, asiakastyytyväisyydestä sekä niiden käyttökustannuksista. Näiden kokemusten pohjalta ja yhteistyössä tilaajaorganisaation kanssa linjataan sähköisen liikenteen laajentamisstrategiaa.

Haastavaksi osoittautunutta korjaamotoimintojen integrointia osana toiminnan tuottavuuden kohentamista lähestytään vuoden 2021 alusta organisaatiomallia uudistamalla. Tässä uudistuksessa panostetaan, yksin korjaamotoimintojen johtamiseen ja kehittämiseen keskittyvän, huoltopäällikön rekrytointiin.

Vuoden 2021 alusta alkavan uuden tuotantosopimuskauden toiminnassa tilaaja ja tuottaja pyrkivät allianssityyppisen järjestelyn rakentein sekä säilyttämään aiemman mallin aikana saavutetut kustannustehokkuuden parannukset, että löytämään lisää kaupungin kokonaisedun kannalta mielekkäitä ja tuottavuutta parantavia toimintatapoja.

Tuottavuuden kehittymisen lisäämiseksi, arvioimiseksi ja seuraamiseksi allianssimallissa luodaan työryhmiä, jotka tilaajan ja tuottajan yhteistyössä keskittyvät osaamisalueidensa osalta parantamaan ja ohjaamaan päivittäistä toimintaa.

6. Riskienhallinta

Vuoden 2020 aikana on myös laadittu Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen jatkuvuussuunnitelma, jonka avulla pyritään pienentämään ja lyhentämään toimintaa haittaavien tapahtumien vaikutusta ja kestoja.

Jatkuvuussuunnitelman osalta keskeiset asiat ja toimintaa haittaavat poikkeamat on koottu erilliseen riskiprofiiliin ja toimintaympäristöanalyysiin, jotka täydentävät jatkuvuussuunnitelmaa sen liitteinä.

Laaditussa riskiprofiilissa on tunnistettu yksikön johtamisen kannalta keskeisimmät riskit ja riskien arvioinnin perusteella kyseisten riskien riskitasot. Toimintaympäristöanalyysi ja sen pohjalta tehty riskiprofiili sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, korvaavat vanhat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat.

Merkittävimminä uhkina TKL:lle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on tiedostettu työergonomiaan, työskentelyolosuhteisiin ja työturvallisuuteen liittyvät riskit. Näitä pyritään hallitsemaan yhteistyössä työterveyden kanssa toteuttavin ja työssäjaksamista sekä työkuntoa tukemin toimenpitein. Toiminta on jatkuvaa ja siitä TKL:n osalta vastaa liikennejohtaja. Korjaamotoiminnan kehittämisen kannalta riskikeskiössä on uuden organisaatiomallin, josta vastaa toimitusjohtaja, toimivuus ja toteutettavan esimiehen rekrytoinnin onnistuminen.

Muiden riskien osalta on tiedostettu strategisissa riskeissä joukkoliikennejärjestelmään liittyvät muutokset, omistajan toimintapolitiikkaan liittyvät muutokset sekä teknologiset muutokset. Toiminnan riskejä on kirjattu tietojärjestelmien osalta, polttoaineen hintaan ja saatavuuteen liittyvien seikkojen osalta sekä korjaamotoimintoihin liittyen. Talouspuolen riskeinä on riskiprofiilissa mainittu henkilöstön rekrytointiin ja työehtosopimukseen liittyvät seikat. Myös vahinkoriskit on tuotu esille liikennevahinkojen, aggressiivisten asiakkaiden ja nyt vuonna 2020 konkretisoituneen epidemiariskien muodossa.

Uuden tuotantosopimuksen ja alkavan allianssiyhteistyön myötä myös riskiprofiili ja toimintaympäristöanalyysi tullaan päivittämään vuoden 2021 aikana.

7. Toimintaa kuvaavia mittareita

Tunnuslukujen seuranta perustuu suoritteiden osalta laskutuksen perusteena oleviin linjakilometreihin, linjatunteihin ja autopäiviin.

Liikenteen luotettavuuden toteumaa seurataan johtokunnalle annettavissa kuukausiraporteissa ajamattomien vuorojen osuutta mittaavalla luvulla. Niin ikään kuukausiraporteissa käsitellään asetettuja tavoitteita, kuten sairauspoissaolojen määrän muutoksia.

TKL:n johtokunnassa käsiteltävässä ja konsernihallinnolle raportoitavassa kuukausittaisessa käyttösuunnitelman toteutumista koskevassa raportissa seurataan liikevaihdon, kustannusten ja yli/alijäämän kumulatiivista kehitystä sekä vertailua budjetoituun. Lisäksi raporteissa seurataan investointisuunnitelman toteutumista.

	2019	Ennuste 2020	VS2021
Ajokilometrit (milj.)	10,3	9,6	8,5
Linjakilometrit (milj.)	9,2	8,6	7,6
Matkustajat	20,7	12,9	15,0
Henkilötyövuodet	370	355	310
Linja-autoja käytössä	151	142	120
Liikevaihto (milj. euroa)	29,2	27,0	23,7
Toiminnan tulos (milj. euro)	0,8	0,1	0,0