



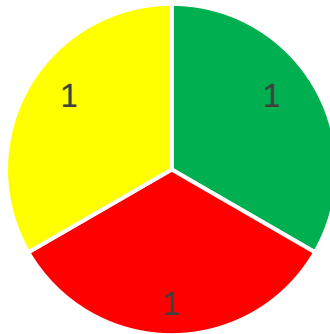
Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2022

Liikelaitokset



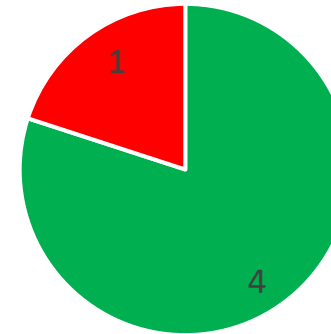
Liikelaitokset

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIKELAITOS



■ Toteutunut (+) ■ Ei toteutunut (-) ■ Toteutui osittain (+/-)

TAMPEREEN VESI LIKELAITOS



■ Toteutunut (+) ■ Ei toteutunut (-)

Raportoinnissa todetaan tavoitteen toteutuminen vuoden lopun tilanteessa. Raportoinnissa kuvataan lisäksi toimenpiteet ja mahdolliset poikkeamat.

Toteumakohtan selitykset:

- + tavoite toteutui,
- tavoite ei toteutunut,
- +/- tavoite toteutui osittain,
- ? tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.



TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIKELAITOS

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2022	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee.	Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2021 verrattuna	Arja Vänninmaja ja Pekka Pirhonen	Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2022 kasvoi mm. koronapandemian lievän mutta yleisen muunnoksen seurauksena edellisvuoden 18,5 pv/htv tasosta tasolle 24,1 pv/htv. Vakavien työtapaturmien määrä sen sijaan laski edellisvuoden 19 tapahtumasta tasolle 14. Tavoite saavutettiin osittain.	+/-
2	Puhtaan energian käyttövaatimukset huomioiva TKL:n varikkotoimintojen suunnittelu- ja toteutusratkaisu on edennyt yhteistyössä kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa päätöksentekovaiheeseen.	Toteutustilanne ja toimenpiteet	Arja Vänninmaja ja Pekka Pirhonen	Ratkaisun pohjaksi on KPMG laatinut liiketoimintaperusteisen raportin. Konsulttiyritys Et May Oy järjesti v. 2022 erillisen työpajan sidosryhmille ja johtokunnalle. Yhteistyössä kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa on varikkoratkaisua koskevaa tarveselvitystä työstetty niin, että päätöksentekoon päästäisiin kevättalvella 2023. Tavoitetta vuoden 2022 osalta ei näin saavutettu.	-
3	Liikelaitos toimii allianssimallin mukaisesti siten, että toiminnassa korostuvat asiakastytyväisyys sekä kokonaistaloudellisuus.	Asiakastytyväisyyden kehittyminen ja allianssimallin kautta saavutetut taloudelliset hyödyt (euromääräinen arvio)	Arja Vänninmaja ja Pekka Pirhonen	Yhteistyössä tilaajatahon kanssa laadittu, tavoitteet huomioiva, kannustepalkkiojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2022. Asetettujen tavoitteiden mukaista kannustepalkkiota henkilöstölle kertyi niin polttoaineen säästöstä (1,6%, vastaten vajaata 0,1 M€), kuin asiakastytyväisyysmittausten perusteella. Tavoite saavutettiin.	+



TAMPEREEN VESI LIKELAITOS

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2022	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	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.	Johanna Saarinen ja Petri Jokela	<p>Toteutunut sairauspoissaoloprosentti 4,88 %. Tavoite ei toteutunut, kuitenkin alle v.2021 tason 4,98 %.</p> <p>Työtapaturmista aiheutuneet työkyvyttömyyspäivät ovat kasvaneet verrattuna vuoteen 2021.</p> <p>Koko vuoden pitkäaikaisten sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna. Loppuvuodesta tullut useampia pitkiä sairauspoissaoloja, joissa ei ole voitu lyhentää poissaoloa korvaavalla tai kevennetyllä työllä. Lisäksi loppuvuodesta lyhyitä poissaoloja ja kaksi pidemmän poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa.</p> <p>Vuonna 2019 työtapaturmia on ollut 6 kpl, joista on aiheutunut yht.58 pv sairaslomaa, en saa raportilta irti, kuinka moni niistä oli yli 3pv. Vamman laaduista päätellen, vakavia tapaturmia on 1-2, mikä tarkoittaisi, että tavoite ei siis täyty.</p>	-
2	Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla.	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkkoston pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen.	Johanna Saarinen ja Petri Jokela	<p>2022/12: 24 kpl / 840 494 m = 0,000029 %</p> <p>2021/12: 24 kpl / 810 936 m = 0,000030 %</p> <p>Vuonna 2022 häiriömäärä on ollut vähäisempi suhteessa verkoston pituuteen.</p>	+
3	Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan.	Verkkoston keskimääräinen uusiutumisaika on alle 95 v.	Johanna Saarinen ja Petri Jokela	<p>840 494 m / 8,9 km = 94</p> <p>Verkkoston uusiutumisaika 94 v.</p>	+
4	Verkkosten kuntoarvio ja pitkän aikavälin investointiohjelma on valmistunut.	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Johanna Saarinen ja Petri Jokela	<p>Investointiohjelma on valmistunut.</p>	+



Liikelaitokset

5	Asiakastytyväisyys: Palveluun liittyvien tekijöiden mittari on noussut verrattuna edellisen asiakastytyväisyystutkimuksen mittaukseen.	Palvelun wacsi-indeksi (=water customer satisfaction index).	Johanna Saarinen ja Petri Jokela	Palvelumittarit on kehittyneet positiivisesti. Wacsi-tutkimusta ei poikkeuksellisesti tehty 2020, siksi neljän vuoden tarkasteluväli. Wacsi indeksi palvelun osalta: 2022: 8,51 2018: 8,45	+
---	--	---	----------------------------------	--	---