



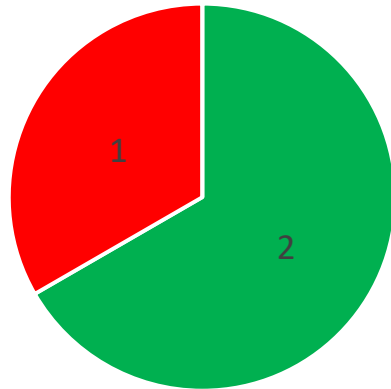
Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2021

Liikelaitokset



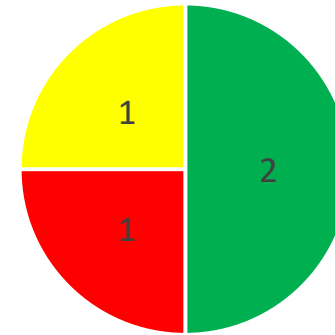
Liikelaikokset

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIKELAITOS



■ Toteutunut ■ Ei toteutunut ■ Toteutui osittain

TAMPEREEN VESI LIKELAITOS



■ Toteutunut ■ Ei toteutunut ■ Toteutui osittain

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

Toteumakohdan selitykset:

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



TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIKELAITOS

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2021	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	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>Edellisvuoden poikkeuksellisen matalista sairauspoissaaloista (15,1) noustiin vuonna 2021 aiempien vuosien tasolle (18,5). Taustalla vaikutti eritoten loppuvuodesta poissaoloja lisännyt korona-pandemia.</p> <p>Myös vakavien tapaturmien määrä lisääntyi edellisvuoden 9:stä 23:een. Taustalla alkuvuonna 2021 aiempaa selkeästi suurempi liukastumis-tapaturmien lukumäärä.</p> <p>Tavoite jäi toteutumatta.</p>	-
2	Tuotantosopimus vuodesta 2020 alkaen on päivitetty, huomioiden tilaajayhteistyön ja palvelun laadun kehittäminen sekä vaihtoehtoihin energiamuotoihin kohdistuvat direktiivin mukaiset vaateet	Toteutustilanne ja toimenpiteet	Arja Vänninmaja ja Pekka Pirhonen	<p>Tuotantosopimus (2021-) laadittu, hyväksytty ja voimassa.</p> <p>Allianssimallin mukaisesti on toteutettu tiivistä yhteistyötä eritoten yhteisen johtoryhmän (AJR) kautta. Lisäksi tilaajan ja tuottajan henkilöstöt ovat yhteistyössä laatineet laatu- ja kannustejärjestelmää.</p> <p>Vaihtoehtoihin energiamuotoihin kohdistuvaa strategista suunnittelua on toteutettu tilaajan ja tuottajan yhteisissä suunnitelmissa, mistä esimerkkinä tulevien kalustohankintojen ja varikkotilojen suunnittelu. Tavoite on toteutunut.</p>	+



Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2021	Toteuma: +, -, +/-, ?
3	Liikelaitoksen omaa korjaamotoimintaa on kehitetty vuonna 2020 toteutetun selvityksen pohjalta	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Arja Vänninmaja ja Pekka Pirhonen	Vuonna 2021 on selvityksen pohjalta toteutettu organisaatiomuutos ja annettu uusi toimintasääntö. Korjaamotoimintoja johtamaan on selvityksen suosituksen mukaisesti rekrytoitu uusi huoltopäällikkö. Myös varaosavaraston kirjanpidon ja raportointitoimintojen uudistus on toteutettu vuoden 2021 lopulla. Tavoite on toteutunut.	+



TAMPEREEN VESI LIKELAITOS

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2021	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Sairauspoissaolo-% ei nouse v. 2019 tasosta ja vakavien tapaturmien määrä laskee	Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna	Johanna Saarinen ja Petri Jokela	<p>Sairauspoissaolo% koko vuodelta 2021 oli 4,98 %, joka on jonkin verran enemmän kuin vertailuvuonna 2019 4,42 %, pääasiassa johtuen muutamista pitkistä poissaoloista. Työhön palaamista helpotetaan edelleen työjärjestelyin ja osa pidemmällä sairauslomalla olleista on pystynyt palaamaan töihin. Tavoite ei toteutunut.</p> <p>Tapaturmia on 6 kpl vuonna 2021, joka on sama määrä kuin vuonna 2020. Tapaturmien syyt on analysoitu ja mahdollisiin epäkohtiin puututtu. Tavoite tapaturma tason 2019 (5 kpl) laskusta ei toteutunut.</p>	—
2	Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkon pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen. Kaupinojan vedenottamon tuotantovalmius 100 %.	Johanna Saarinen ja Petri Jokela	<p>Häiriöitä koko vuonna 33 kpl /818 km eli 0,04 kpl/km. Vertailuvuonna häiriöitä oli 0,01 kpl/km. Tavoite ei toteutunut.</p> <p>Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus on valmistunut joulukuun 2021 aikana. Suunniteltu talousveden tuotantotavoite 54 000 m³ vuorokaudessa ja 100% tuotantovalmius on saavutettu. Tavoite toteutui.</p>	+/-



Liikelaitokset

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2021	Toteuma : +, -, +/-, ?
3	Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika on alle 100 v.	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Vuonna 2021 uusittiin 8,5 km ja vesijohtoveden pituus on 818km. Uusiutumisikä on (818/8,5 = 96,2) 96 v. Tavoite saavutettiin.	+
4	Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Maarit Rautavaara ja Petri Jokela	Selvitys on tehty ja se on käsitelty konsernijaostossa 18.5.2021. Tavoite toteutui.	+