



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2021
Liikelaitokset ja Pirkanmaan Pelastuslaitos

Tähän word-dokumenttiin täytetään Liikelaitosten ja Pirkanmaan Pelastuslaitoksen talousarviotavoitteiden toteutumisen raportti ajalta **01–12/2021**

Täyttäkää kohdat raportointi ja toteuma.

Raportoinnissa todetaan, toteutuiko tavoite vuoden loppuun mennessä. Raportoinnissa kuvataan lisäksi lyhyesti tavoitteen edistyminen sekä mahdolliset poikkeamat.

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

Tarkastuslautakunta edellytti vuodelta 2018 antamassaan arviointikertomuksessa vaikuttavamman menettelytavan käyttöönottoa tilanteissa, joissa valtuuston asettaman sitovan tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta vuoden loppuun mennessä. Tästä johtuen tammi-joulukuun raportoinnissa esitetään mahdollisten poikkeamien lisäksi korjaustoimenpiteet, joihin liikelaitos tai pelastuslaitos ryhtyy tai on jo ryhtynyt tavoitteen toteutumisen tukemiseksi.

TAMPEREEN VESI LIKELAITOS

Nro	Talousarviota-voite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-08/2021	Raportointi 01-12/2021	Toteuma: +, -, +/-, ?	Strategiayksikön kommentit
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 Saari-nen ja Petri Jo-kela	Sairauspoissaolo% 1-8/2021 on 4,77%, joka on enemmän kuin vertailuvuonna 2019 4,42% (korjattu prosentti). Sairauspoissaolot ovat kuitenkin vähentyneet kesä-elo-kuussa verrattuna kevääseen. Työ-kykykeskusteluja on käyty ja työjär-jestelyjä on tehty, siten on mahdol-lista, että tavoite toteutuu. Tapaturmia 2 kpl, joista molemmat ovat aiheuttaneet yhden päivän työkyvyttömyyden. Vuonna 2020 tapaturmia oli yhteensä 6 kpl, joten tällä hetkellä tavoite määrän laske-misesta näyttäisi toteutuvan.	Sairauspoissaoloprosentti koko vuodelta 2021 oli 4,98 %, joka on jonkin verran enemmän kuin vertailuvuonna 2019 4,42 %, pääasi-assa johtuen muutamista pitkistä poissaoloista. Työhön palaamista helpotetaan edelleen työjärjeste-lyin ja osa pidemmällä sairauslo-malla olleista on pystynyt palaa-maan töihin. Tavoite ei toteutunut. Tapaturmia on 6 kpl vuonna 2021, joka on sama määrä kuin vuonna 2020. Tapaturmien syyt on analy-soitu ja mahdollisiin epäkohtiin puututtu. Tavoite tapaturmatason 2019 (5 kpl) laskusta ei toteutunut.	-	


 Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2021
 Liikelaistokset ja Pirkanmaan Pelastuslaitos

Nro	Talousarviota-voite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-08/2021	Raportointi 01-12/2021	Toteuma: +, -, +/-, ?	Strategiayksikön kommentit
2	Vesijohtoveden laatu ja toimintusvarmuus säilyvät korkealla tasolla	Häiriötilanteiden määrän kehitys/verkoston pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen. Kaupinojan vedenottamon tuotantovalmius 100 %.	Johanna Saari- nen ja Petri Jo- kela	Häiriöitä 24kpl/815 km (v.2020 9kpl/809km). Vuotojen määrä on kasvussa verrattuna viime vuoteen. Kaupinojan laitoksen saneeraus etenee suunnitellusti, tuotantovalmius on tällä hetkellä 50 % kokonaiskapasiteetista. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä.	Häiriöitä koko vuonna 33 kpl /818 km eli 0,04 kpl/km. Vertailuvuonna häiriöitä oli 0,01 kpl/km. Tavoite ei toteutunut. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus on valmistunut joulukuun 2021 aikana. Suunniteltu talousveden tuotantotavoite 54 000 m ³ vuorokaudessa ja 100% tuotantovalmius on saavutettu. Tavoite toteutui.	+/-	
3	Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika on alle 100 v.	Maarit Rauta- vaara ja Petri Jokela	Tähän mennessä on uusittu 2,6 km, koko vuoden tavoite on n. 8,5 km. Vesijohtoverkoston pituus on noin 800 kilometriä, joten koko vuoden vauhti on alle 100 vuotta. (800/8,5=94,1 vuotta). Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	Vuonna 2021 uusittiin 8,5 km ja vesijohtoveden pituus on 818km. Uusiutumiskä on (818/8,5 = 96,2) 96 v. Tavoite saavutettiin.	+	



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2021
Liikelaitokset ja Pirkanmaan Pelastuslaitos

Nro	Talousarviota-voite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-08/2021	Raportointi 01-12/2021	Toteuma: +, -, +/-, ?	Strategiayksikön kommentit
4	Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Maarit Rauta-vaara ja Petri Jokela	Selvitys on tehty ja se on käsitelty konsernijaostossa 18.5.2021. Tavoite toteutui.	Selvitys on tehty ja se on käsitelty konsernijaostossa 18.5.2021. Tavoite toteutui.	+	