

Talousarvion toiminnan tavoitteet 2021

Kaupunginhallitus 17.8.2020



TAMPERE

Sisältö

- Vuoden 2021 alustavat talousarviotavoitteet
- Alustavat talousarviotavoitteet ja 10 toimenpidekokonaisuuden lista sekä listan raportointi 2020
- Konserniyhteisöjen ja liikelaitosten tavoitteet vuodelle 2021 – prosessi ja yleiset periaatteet

Tavoitteiden valmistelu

- Talousarvion 2021 alustavat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoitteita asetetaan lähtökohtaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille.
- Tavoitteiden luonteesta johtuen niiden asettamisessa ja seuraamisessa pyritään jatkuvuuteen. Talousarvioon 2021 esitetyistä toiminnan tavoitteista suurin osa on samoja tai samansuuntaisia kuin vuoden 2020 talousarvion tavoitteet. Myös tavoitteiden kokonaismäärä (47) on suunnilleen sama (48 tavoitetta vuonna 2020).
- Vuoden 2021 tavoitteiden valmistelussa on huomioitu koronapandemia ja sen vaikutukset sekä 10 toimenpidekokonaisuuden lista.
- Toiminnan tavoitteet hyväksytään lopullisessa muodossaan osana talousarviota marraskuussa 2020.

Ehdotetut muutokset tavoitteisiin 1/5

- Ehdotukset muuttuneiksi tavoitteiksi verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon:
 - Lapsiperheiden hyvinvointi-indikaattorit on määritelty ja kuva tamperelaisten lapsiperheiden hyvinvointieroista on muodostettu > (TA2020 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointierojen kaventamiseen liittyvät toimenpiteet on määritelty ja pilotit on nimetty) > Tavoite päivitetty kehitysohjelman v. 2021 painopisteiden mukaiseksi.
 - Osallistuvan budjetoinnin kokeilun arviointi on tehty ja jatkosta on päätetty arvioinnin pohjalta (TA2020 Osallistuvan budjetoinnin pilotointi on käynnissä)
 - Asunnottomuus kokonaisuutena on vähentynyt ja pitkäaikaisasunnottomuus on kääntynyt laskuun edelliseen vuoteen verrattuna (TA2020: Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna) > Asunnottomuus kokonaisuutena on ollut viime vuosina kasvussa.
 - Asiakaskokemus on parantunut valituissa palveluissa (TA2020 Tyytyväisyys palveluihin on parantunut valituissa kohteissa) > Asiakaskokemus on yleisesti käytössä oleva käsite tyytyväisyyden sijasta.
 - Digitaalisten palveluiden kokonaiskuvan seuranta on käynnistynyt (TA2020 Palveluiden digitalisointiasteen mittausmalli on määritelty ja kokeiltu) > Digitalisointiasteen mittausmalli on määritelty ja kokeiltu vuoden 2020 aikana. Palveluiden kokonaiskuva pohjautuu digitalisointiasteen mittausmalliin ja koostuu palveluiden digitalisointiasteesta, digitaalisten palveluiden käytöstä ja asiakaskokemuksesta.
 - Digitaalisten palveluiden käyttöaste on parantunut valituissa palveluissa (TA2020 Uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia on otettu käyttöön) > Asiointimahdollisuuksien käyttöönotosta siirrytään vuonna 2021 käyttöasteen parantamiseen.

Ehdotetut muutokset tavoitteisiin 2/5

- Ehdotukset muuttuneiksi tavoitteiksi verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon:
 - Laajan työttömyysasteen kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla (TA2020: Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt 10 % edellisen vuoden toteumaan verrattuna) > Korona on vaikuttanut merkittävästi työttömyystilanteeseen.
 - Työllistymistä edistävän palvelun perusteella työmarkkinatukea saa Tampereella keskimäärin vähintään **x** henkilöä kuukaudessa (TA2020: Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt 10 % edellisen vuoden toteumaan verrattuna) > Korona on vaikuttanut merkittävästi työttömyystilanteeseen. Tavoitetasoa tarkennetaan elokuussa, jolloin mahdollista paremmin arvioida koronatilanteen vaikutusta kohderyhmään.
 - Tampereen sijoittuminen Elinkeinoelämän keskusliiton kuntarankingissa on parantunut v. 2019 verrattuna. (TA2020: Tampereen sijoittuminen Suomen yrittäjien elinkeinopoliittisessa mittaristossa on noussut valtakunnallisen keskiarvon tasolle) > EK:n kuntaranking -tutkimus ja Suomen yrittäjien mittaristo toteutetaan vuorovuosin.
 - Tampereella yöpyneiden kotimaisten matkailijoiden määrä on kasvanut 2% enemmän kuin kuudessa suurimmassa kaupungissa keskimäärin (TA2020: Tampereella yöpyneiden matkailijoiden määrä on kasvanut 2 % edelliseen vuoteen verrattuna) > Korona on vaikuttanut merkittävästi vuoden 2020 matkailijamääriin. Vertailukohta tavoitteessa asetetaan kuuden suurimman kaupungin keskiarvoon.
 - Tampere kuntakumppaneineen on valittu vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja kulttuuripääkaupunkihankkeen toimeenpano on käynnistynyt. (TA2020: Kulttuuripääkaupungiksi on edennyt hakuprosessin toiseen vaiheeseen) > Tampereen eteneminen hakuprosessin toiseen vaiheeseen on varmistunut.

Ehdotetut muutokset tavoitteisiin 3/5

- Ehdotukset muuttuneiksi tavoitteiksi verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon:
 - Hervannan 5G alusta on tuotteistettu tason 4 automaattiliikenteen testialueeksi ja IoT alustalla on käynnistetty kaksi kokeilua (TA2020: Smart Tampere ekosysteemitoinnassa olevat yritykset ovat tuottaneet vähintään 25 käyttöön otettavaa tuote- tai palveluratkaisua) > Hervannan testialue on kaikkia Smart Tampere ekosysteemiohjelman teemoja läpileikkaava keskeinen kehityskohde.
 - Raitiotien osan 1 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti ja kaupallinen liikenne on käynnistynyt onnistuneesti 9.8.2021 (TA2020: Raitiotien osan 1 rakentaminen ja käyttöönotto ovat edenneet niin, että testiliikenne on käynnistynyt) > Tavoitteen päivitys vastaamaan osan 1 rakentamisen etenemistä.
 - Seudullisen raitiotien ensimmäisen jatko-osuuden Koilliskeskus - Härmälä hankesuunnittelu on käynnistynyt (TA2020: Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman mukaiset tulevaisuuden ratalinjojen maankäyttövaraukset on valmisteltu osallistuneiden kuntien valtuustojen päätöksentekoon) > Tavoite päivitetty vastaamaan seudullisen raitiotien suunnittelun etenemistä.
 - Raitiotien osan 2 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti (TA2020: Raitiotien osan 2 kehitysvaihe on valmistunut niin, että valtuustolla on edellytykset päättää osan 2 rakentamisesta) > Tavoite päivitetty vastaamaan osan 2 rakentamisen etenemistä.

Ehdotetut muutokset tavoitteisiin 4/5

- Ehdotukset muuttuneiksi tavoitteiksi verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon:
 - Hiedanrannan ensimmäisten korttelialueiden kilpailutus on käynnistetty (TA2020: Hiedanrannan kehitysohjelman tehtävät on siirretty Hiedanrannan kehitys Oy:lle ja Hiedanranta Ky:lle) > Tavoite päivitetty kehitysohjelman v. 2021 painopisteiden mukaiseksi.
 - Kehittämiskonsepti Hiedanrannan tehtaan tulevasta käytöstä on laadittu (TA2020: Hiedanrannan kehitysohjelman tehtävät on siirretty Hiedanrannan kehitys Oy:lle ja Hiedanranta Ky:lle) > Tavoite päivitetty kehitysohjelman v. 2021 painopisteiden mukaiseksi.
 - Kiinteistö- ja yhtiöomaisuuden myynneillä on hillitty velkaantumista ja saavutettu vähintään 15 m€:n myyntivoitto (TA2020 Talouden tasapainottamisohjelman taloudelliset tavoitteet on saavutettu)
 - Lautakunnan tuottavuuskehitys on analysoitu tuottavuusmittareiden avulla (TA2020 Tuottavuuspiloteissa on kehitetty prosesseja tuottavuuden parantamiseksi sekä luotu tuottavuuden mittarit johtamisen ja seurannan tueksi) > Vuoden 2020 tavoite päivitetty vuodelle 2021.

Ehdotetut muutokset tavoitteisiin 5/5

- Vuoden 2020 toiminnan tavoitteet, jotka eivät ole mukana vuodelle 2021 esitetyissä tavoitteissa:
 - Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma on laadittu > Vuoden 2021 painopisteenä turvallisuussuunnitelman toteutus. Turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen kehitystä seurataan Tampereen pulssissa.
 - Maahanmuuttajien työllisyys on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna > Ulkomaalaisten työttömyysasteen kehitystä seurataan Tampereen pulssissa. Ulkomaalaisten laaja työttömyysaste on sisällytetty tavoitteeseen ”Laajan työttömyysasteen kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla”
 - Tampereella järjestettyjen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien määrä on säilynyt edellisen vuoden tasolla > Tapahtumien määrä on romahtanut v. 2020 koronan seurauksena ja vertailukohdan / tavoitetason asettaminen vuodelle 2021 on epävarmassa tilanteessa erittäin haastavaa.

Valmistelussa 17.8.20 (KH) olevat tavoitteet

- Valmistelussa olevat vuoden 2021 tavoitteet:
 - Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt Kestävä Tampere 2030 - tiekartan toimenpitein 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta (TA2020: Hiilineutraaliuden saavuttamisen toteutusohjelman toteutus on käynnistynyt yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yliopistoyhteisön kanssa) > Pyritään todentamaan päästö määrän kehitys valtuustokauden päättyessä, mikäli päästöjen raportoinnin aikataululliset haasteet saadaan ratkaistua.
 - TA2020 Nettomenojen kasvu on 4,1 % > Vuoden 2021 tavoite valmistelussa
- Osan tavoitteiden tavoitetasoja tarkennetaan vielä syksyn 2020 aikana.

Kaikki esitetty toiminnan tavoitteet, pl. liikelaitokset ja tytäryhteisöt

(Vielä valmistelussa olevat tavoitteet merkitty punaisella)

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	Valtuustokauden tavoitteen mittarit	Talousarvion 2021 tavoite
Alueiden väliset hyvinvointierot ovat kaventuneet	Alueprofiilit (mm. köyhyys, koulutustaso, työttömyys) Lasten hyvinvoinnin alueellinen tarkastelu	1. Lapsiperheiden hyvinvointi-indikaattorit on määritetty ja kuva tamperelaisten lapsiperheiden hyvinvointieroista on muodostettu
Turvallisuus on parantunut ja turvallisuuden tunne lisääntynyt	Katuturvallisuusindeksi Turvallisuuskysely (sis. koettu turvallisuus) Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (FinSote)* Koulukiusaaminen (kouluterveyskysely) Alkoholia liikaa käyttävien osuus (FinSote)	Ei vuositavoitetta 2021. Mittarien kehitystä seurataan Tampereen pulssissa
Yhteisöllinen toiminta ja osallistuminen ovat lisääntyneet	Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (FinSote, kouluterveyskysely) Harrastaminen (kouluterveyskysely, LTH**, FinSote) Äänestysaktiivisuus Alueverkostojen osallistujamäärät ja osallistujien kokemus vaikuttamismahdollisuuksistaan	2. Osallistuvan budjetoinnin kokeilun arviointi on tehty ja jatkosta on päätetty arvioinnin pohjalta
Tamperelaisten fyysinen aktiivisuus on lisääntynyt	Aikuisväestön vapaa-ajan liikkuminen (FinSote) Koululaisten vapaa-ajan liikkuminen (kouluterveyskysely) Opetushallituksen MOVE-mittaristo	3. Koululaisten fyysinen toimintakyky on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Maahanmuuttajien integroituminen on vahvistunut	Maahanmuuttajien työllisyysaste Maahanmuuttajien yrittäjäys Maahanmuuttajien negatiiviset keskeytykset toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Vieraskieliset työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat	Ei vuositavoitetta 2021. Mittarien kehitystä seurataan Tampereen pulssissa

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	Valtuustokauden tavoitteen mittarit	Talousarvion 2021 tavoite
Palvelujen painopistettä on siirretty ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä kotiin vietäviin palveluihin	Kotona, tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa asuvien ikäihmisten määrä Erikoissairaanhoidon kustannukset per asukas Kaupungin toiminta kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi (TEAvisari)	4. Ikäihmisistä noin 92 % asuu kotona, vähintään 6,0 % tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 2,0 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa
		5. Kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna
	Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä	6. Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä (0-17-vuotiaat) on enintään 5,7 %
	Pitkäaikaisasunnottomien määrä	7. Asunnottomuus kokonaisuutena on vähentynyt ja pitkäaikaisasunnottomuus on kääntynyt laskuun edelliseen vuoteen verrattuna
Tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen on parantunut	Tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen	8. 90 % rakennusluvista on käsitelty 2 kuukaudessa



Valtuustokauden tavoite 2018-2021	Valtuustokauden tavoitteen mittarit	Talousarvion 2021 tavoite
Asiakaskokemus kaupungin palveluissa on parantunut	Asiakaskokemus kaupungin palveluissa	9. Asiakaskokemus on parantunut valituissa palveluissa (terveysasemat, suun terveydenhuolto, perusopetus, nuorisopalvelut, Tredu, lukiokoulutus, joukkoliikenne, rakennusvalvonta, katujen ja yleisten alueiden kunnossapito)
Valtaosa asioinnista on mahdollista tehdä digitaalisessa kanavassa ja digitaalisten palvelujen käyttö on lisääntynyt	Digitaalisten palvelujen määrä suhteessa palvelujen kokonaismäärään Digitaalisten palvelujen käyttöaste Digitaalisten palvelujen käyttäjien tyytyväisyys	10. Digitaalisten palveluiden kokonaiskuvan seuranta on käynnistynyt
		11. Digitaalisten palveluiden käyttöaste on parantunut valituissa palveluissa
Koulutuksen vaikuttavuus on parantunut	Valtakunnalliset oppimistulosten vertailut suurten kaupunkien kesken	Ei vuositavoitetta 2021. Mittarin kehitystä seurataan Tampereen pulssissa
Jokaiselle nuorelle on varmistettu koulutus- ja työllistymispolku	Peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittuminen koulutukseen Nuorten koulutusaste/-taso Negatiiviset keskeytykset eri koulutusasteilla Vastavalmistuneiden sijoittuminen 2 vuotta valmistumisen jälkeen Työelämässä suoritettujen tutkintojen määrä Oppisopimuskoulutuksen määrä Työssä, koulutuksessa tai työllistymistä edistävissä toimenpiteissä olevien nuorten määrä	12. Ammatillisen koulutuksen negatiiviset eroamiset ovat alle 7,5 % (alle 25-vuotiaat)
		13. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden arvio omasta sijoittumisestaan työelämään tai jatko-opintoihin valmistumisvaiheessa on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	Valtuustokauden tavoitteen mittarit	Talousarvion 2021 tavoite
Työttömyys on alentunut maan keskiarvon tasolle ja erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet	Työttömyysaste (maan keskiarvoon verrattuna) Nuorten työttömyysaste/työttömien määrä (alle 25-v. ja 25–29-v.) Pitkäaikaistyöttömien määrä ja vaikeasti työllistyvien määrä Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste Palvelujen piirissä olevien työllistymisedellytykset Jatkopoluttuneiden määrä osallisuutta vahvistavassa kuntouttavassa työtoiminnassa	14. Laajan työttömyysasteen kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla
		15. Työllistymistä edistävän palvelun perusteella työmarkkinatukea saa Tampereella keskimäärin vähintään x henkilöä kuukaudessa
Työllisyysaste on kasvanut	Työllisyysaste	Ei vuositavoitetta 2021. Mittarin kehitystä seurataan Tampereen Pulssissa
Tampereen vetovoima opiskelija- ja innovaatiokaupunkina on vahvistunut	Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat oppilaitoksissa (% kaikista opiskelijoista) Yliopiston ensisijaiset hakijat / aloituspaikat Ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vierailumäärät (keston mukaan) Vastavalmistuneiden ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden alueellinen sijoittuminen Tampereen sijoittuminen Suositelluin opiskelukaupunki -tutkimuksessa (Taloustutkimus)	16. Tampere on vuonna 2021 Suomen suositelluin opiskelukaupunki
		17. Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärä Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinto-ohjelmiin on kasvanut edelliseen vuoteen / vuoteen 2019 verrattuna

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	Valtuustokauden tavoitteen mittarit	Talousarvion 2021 tavoite
Vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla on edistetty yritysten syntyä, kasvua, kansainvälistymistä ja alueelle sijoittumista	Uusien yritysten määrän kehitys Start-up -yritysten määrä Kasvuyritysten määrä Työpaikkojen määrä Sijoitus yritysympäristövertailuissa (Suomen yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto)	18. Alueen startup-yritysten määrä on pysynyt v. 2020 tasolla / kasvanut 5 % edelliseen vuoteen verrattuna
		19. Tampereen sijoittuminen Elinkeinoelämän keskusliiton kuntarankingissa on parantunut vuoteen 2019 verrattuna
Kärkitoimialojen uudistuminen ja nousevien toimialojen kasvu on vahvistunut	Yritysten liikevaihdon kehitys toimialoittain	Ei vuositavoitetta 2021. Mittarin kehitystä seurataan Tampereen Pulssissa
Yritystonttitarjonnalla on vastattu kasvavan kaupunkiseudun tarpeisiin	Luovutettujen yritystonttien määrä (k-m2)	20. Yritystontteja on luovutettu vähintään 50 000 k-m2
Alueen innovaatiotoiminta on vahvistunut	Riskirahoituksen määrä Patentit ja tuotemerkit Innovaatioalustoilla toimivien yritysten määrä Tampereelle kohdistuneet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostukset	21. Hervannan 5G alusta on tuotteistettu tason 4 automaattiliikenteen testialueeksi ja IoT alustalla on käynnistetty kaksi kokeilua

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	Valtuustokauden tavoitteen mittarit	Talousarvion 2021 tavoite
Tampereen vetovoima kansainvälisen tason kulttuuri-, matkailu-, kongressi-, tapahtuma- ja urheilukaupunkina on vahvistunut	Kotimaisten majoitusyöpymisten määrä Ulkomaalaisten majoitusyöpymisten määrä Kansainväliset kongressit ja kongressimatkailijoiden määrä Kävijämäärät keskeisissä kohteissa: Sara Hildénin taidemuseo, Tampereen taidemuseo, Muumimuseo, Museokeskus Vapriikki, Tampereen Työväen Teatteri, Tampereen Teatteri, Tampere Filharmonia, Särkänniemi, Tampereen Musiikkijuhlat, Tampereen Teatterikesä, Tampereen elokuvajuhlat, kirjastot Sijoittuminen kaupunkien matkailua vertailevissa tutkimuksissa Viestinnän onnistuminen (PR-barometri)	22. Tampereella yöpyneiden kotimaisten matkailijoiden määrä on kasvanut 2% enemmän kuin kuudessa suurimmassa kaupungissa keskimäärin
		23. Kävijämäärät keskeisissä kohteissa (ks. mittarit) ovat kasvaneet vuoteen 2019 verrattuna
Tampereen hakemus vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on edennyt ensimmäisestä vaiheesta hakuprosessin toiseen vaiheeseen	Hakemuksen eteneminen	24. Tampere kuntakumppaneineen on valittu vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja kulttuuripääkaupunkihankkeen toimeenpano on käynnistynyt
Tampereen kansainvälinen tunnettuus ja vetovoima ovat vahvistuneet	Kansainväliset tunnettuustutkimukset	Ei vuositavoitetta 2021

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	Valtuustokauden tavoitteen mittarit	Talousarvion 2021 tavoite
Tampereen kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus on parantunut	Lentomatkustajien määrät (kotimaa ja kv) Kansainvälisten lentoyhteyksien määrät Edunvalvontatilanne	Ei vuositavoitetta 2021. Mittarien kehitystä seurataan Tampereen Pulssissa
Tampereen väkiluku on kasvanut keskimäärin 3 000 asukkaalla vuodessa	Väkiluvun kasvu (nettokasvu)	Ei vuositavoitetta 2021
Kaupungin kestävää kasvua on vahvistettu kaavoittamalla 80 prosenttia asuinkerrosalasta joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin	Yleiskaavan 2040 mukaisiin aluekeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille valtuustokaudella vahvistuvien asemakaavojen asuinkerrosalan osuus	25. 80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin
Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt Kestävä Tampere 2030 - tiekartan toimenpitein 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta valtuustokauden loppuun mennessä	CO2 -päästöjen määrä CO2 -päästöt / asukas	26. Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt Kestävä Tampere 2030 - tiekartan toimenpitein 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta
Energiankulutus on vähentynyt energiatehokkuussopimuksen (2017 - 2025) mukaisesti 7,5 prosenttia	Energiakulutustiedot	27. Energiankulutus on vähentynyt energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 1 %:n
Keskustan elinvoima on vahvistunut	Keskustan elinvoimaindeksi Keskustan asukasluku Keskustan työpaikkamäärä Maanalaisten pysäköintipaikkojen määrä	Ei vuositavoitetta 2021. Mittarien kehitystä seurataan Tampereen Pulssissa

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	Valtuustokauden tavoitteen mittarit	Talousarvion 2021 tavoite
Kestävien liikkumismuotojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) kulkutapaosuus on noussut valtuustokauden loppuun mennessä 58 prosenttiin (2012=54 %)	Joukkoliikenteen matkustajamäärän kehitys Matkamäärä / asukas (Tampere)	28. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut x % edelliseen vuoteen verrattuna
	Pyöräilijöiden määrät laskentapisteissä	29. Pyöräilymäärät ovat kasvaneet 2 % edelliseen vuoteen verrattuna
Kaupungissa on houkuttelevaa ja monipuolista asuntokantaa sekä kasvun edellyttämää kysyntää vastaavasti kohtuuhintaisia vuokra- ja opiskelija-asuntoja	Valmistuneet asunnot (kpl) Asuntotuotanto talotyypeittäin ja hallintomuodoittain Valmistuneet opiskelija-asunnot MAL 3 -sopimuksen mukainen käynnistynyt kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto (kpl) Vuokrataso (vapaarahoitteinen ja ARA)	30. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen on käynnistynyt MAL 4 -sopimuksen mukaisesti
		31. Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on asetettu haettavaksi 100 000 ke-m2
Kaupallinen raitiotieliikenne ensimmäisellä reitillä on aloitettu onnistuneesti	Raitiotieliikenteen käynnistyminen	32. Raitiotien osan 1 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti ja kaupallinen liikenne on käynnistynyt onnistuneesti 9.8.2021
		33. Seudullisen raitiotien ensimmäisen jatko-osuuden Koilliskeskus - Härmälä hankesuunnittelu on käynnistynyt

Valtuustokauden tavoite 2018-2021	Valtuustokauden tavoitteen mittarit	Talousarvion 2021 tavoite
Raitiotien rakentaminen keskustasta Lentävänniemeen on käynnistynyt	Raitiotien rakentamisen käynnistyminen	34. Raitiotien osan 2 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti
Hiedanrannan älykkään ja kestävän uuden kaupunginosan toteuttaminen on käynnistynyt	Ensimmäisen asemakaavan valmistuminen Alueen rantatäytön ensimmäisen vaiheen valmistuminen	35. Hiedanrannan ensimmäisten korttelialueiden kilpailutus on käynnistetty
		36. Kehittämiskonsepti Hiedanrannan tehtaan tulevastä käytöstä on laadittu
Johtaminen on uudistunut ja se on johtamisperiaatteiden mukaista	Esimiesarvointien tulokset Kunta10-tulokset	37. Esimiesarvointien tulokset ovat vähintään edellisen vuoden tasolla
Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	Työhyvinvointimatriisi Kunta10-tulokset	38. Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 10 prosentilla	Sairauspoissaolojen määrä	39. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vähintään 3 %



Valtuustokauden tavoite 2018-2021*	Valtuustokauden tavoitteen mittarit	Talousarvion 2021 tavoite
Kaupungin talous on tasapainossa ja talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet on saavutettu	Tilikauden tulos, konsernitulos Lainamäärä / asukas, konsernilainamäärä / asukas Investointien tulorahoitus % Omistaja-arvon kehitys (yhtiöarvo + osinkokehitys) Tasapainottamisohjelman tavoitteiden toteutuminen	40. Tilikauden tulos on vähintään x
		41. Kiinteistö- ja yhtiöomaisuuden myynneillä on hillitty velkaantumista ja saavutettu vähintään 15 m€:n myyntivoitto
		42. Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset
		43. Investointien tulorahoitus-% on x
Kaupungin menojen kasvua on hillitty	Nettomenojen kasvu%	44. Tavoite valmistelussa
Hallinnollinen työ on vähentynyt 5 prosenttia	Hallintotehtävien kustannukset	45. Hallintotehtävien kustannukset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna (valtuustokauden aikana yhteensä 5 %)
Tuottavuus on parantunut	Palvelujen kustannukset verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin Hankintojen tehokkuusindeksi (sis. hankinta- ja kumppanuusosaamisen arvioinnin) Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste Tyytyväisyys tukipalveluihin ja vertailut vastaaviin toimijoihin	46. Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrattuna
		47. Lautakunnan tuottavuuskehitys on analysoitu tuottavuusmittareiden avulla

Alustavat vuoden 2021 talousarviotavoitteet ja 10 toimenpidekokonaisuuden lista sekä listan raportointi 2020

10 toimenpidekokonaisuuden lista toiminnan ja talouden prosessissa

- Pormestarin talousarvioehdotuksen 21.10.2019 yhteydessä esiteltiin 10 toimenpidekokonaisuuden lista talouden pitämiseksi tasapainossa veronkorotusten jälkeen.
- Toimenpidekokonaisuus ja sen toteuttaminen on kytketty vuosittaiseen toiminnan ja talouden prosessiin seuraavalla tavalla:
 - o Talousarviotavoitteet:
 - Toimenpidekokonaisuuden sisällöt on huomioitu vuoden 2021 talousarviotavoitteiden valmistelussa
 - 10-listan vaikuttavuutta osoitetaan toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kuvaavien talousarviotavoitteiden toteutumien avulla (ks. seuraavat diat)
 - o Palvelu- ja vuosisuunnitelmat:
 - Toimenpidekokonaisuuksien konkreettisia toimenpiteitä sisällytetään osaksi vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmia. Näiden etenemisestä raportoidaan osana palvelu- ja vuosisuunnitelmien raportointia lautakunnille kolme kertaa vuodessa.
 - o Tavoite- ja kehityskeskustelut:
 - Toimenpidekokonaisuuksien keskeisiä sisältöjä nostetaan ylimmän johdon tulokortteihin.

Ta2021 tavoitteet ja 10 toimenpidekokonaisuuden lista

10 kohdan toimenpiteet	Toimenpiteiden vaikuttavuutta kuvaavia alustavia TA2021 tavoitteita
1. Talous-, tuottavuus- ja tuloksellisuusohjelman jatkaminen	• Tilikauden tulos on vähintään x • Lautakunnan tuottavuuskehitys on analysoitu tuottavuusmittareiden avulla • Valmistelussa tavoite nettomenojen kasvuun
2. Palvelujen rakennemuutoksen, työtapojen uudistamisen ja digitalisaation hyödyntämisen jatkaminen	• Ikäihmisistä noin 92 % asuu kotona, vähintään 6,0 % tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 2,0 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa • Kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna • Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä (0-17-vuotiaat) on enintään 5,7 % • Asunnottomuus kokonaisuutena on vähentynyt ja pitkäaikaisasunnottomuus on kääntynyt laskuun edelliseen vuoteen verrattuna • Digitaalisten palveluiden kokonaiskuvan seuranta on käynnistynyt • Digitaalisten palveluiden käyttöaste on parantunut valituissa palveluissa

Ta2021 tavoitteet ja 10 toimenpidekokonaisuuden lista

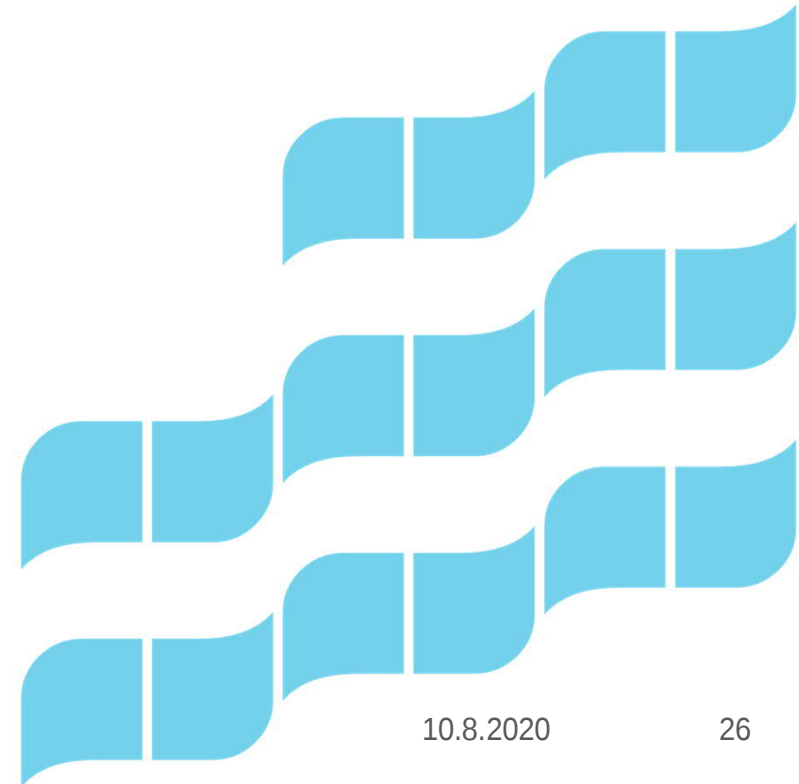
10 kohdan toimenpiteet	Toimenpiteiden vaikuttavuutta kuvaavia alustavia TA2021 tavoitteita
3. Elinkeinpoliittiset toimenpiteet ja veropohjan vahvistaminen	• Laajan työttömyysasteen kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla • Työllistymistä edistävän palvelun perusteella työmarkkinatukea saa Tampereella keskimäärin vähintään x henkilöä kuukaudessa • Tampere on vuonna 2021 Suomen suosituin opiskelukaupunki • Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärä Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinto-ohjelmiin on kasvanut edelliseen vuoteen / vuoteen 2019 verrattuna • Alueen startup-yritysten määrä on pysynyt v. 2020 tasolla / kasvanut 5 % edelliseen vuoteen verrattuna (tavoitetaso tarkentuu) • Tampereen sijoittuminen Elinkeinoelämän keskusliiton kuntarankingissa on parantunut v. 2019 verrattuna • Yritystontteja on luovutettu vähintään 50 000 k-m² • Hervannan 5G alusta on tuoteistettu tason 4 automaattiliikenteen testialueeksi ja IoT alustalla on käynnistetty kaksi kokeilua

Ta2021 tavoitteet ja 10 toimenpidekokonaisuuden lista

10 kohdan toimenpiteet	Toimenpiteiden vaikuttavuutta kuvaavia alustavia TA2021 tavoitteita
4. Tuloksellisen johtamisen ja osaamisen kehittäminen	• Esimiesarviointien tulokset ovat vähintään edellisen vuoden tasolla • Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna • Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vähintään 3 %
5. Hankintojen tehostaminen	• Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrattuna
6. Tilojen käytön tehostaminen	• Ei talousarviotavoitteita, tavoitetasot lautakuntakohtaisissa tuottavuustaulukoissa
7. Hyvinvoinnin palvelualueen uudelleen organisointi	• Ei talousarviotavoitteita, tavoitteet johtajien tuloskortissa 2020
8. Pshp:n erikoissairaanhoidon palvelujen ja kustannusten hallinta	• Ei talousarviotavoitteita, seuranta toiminnan ja talouden katsausten yhteydessä
9. Investointien ja kustannusten suunnittelun kehittäminen ja omaisuuden myyntivaihtoehdot	• Kiinteistö- ja yhtiöomaisuuden myynneillä on hillitty velkaantumista ja saavutettu vähintään 15 m€:n myyntivoitto
10. Toiminnan uudistaminen tutkimuksen ja korkeakouluysteistyön avulla	• Ei talousarviotavoitteita

10 toimenpidekokonaisuuden listan raportointi TAMPERE. FINLAND vuonna 2020

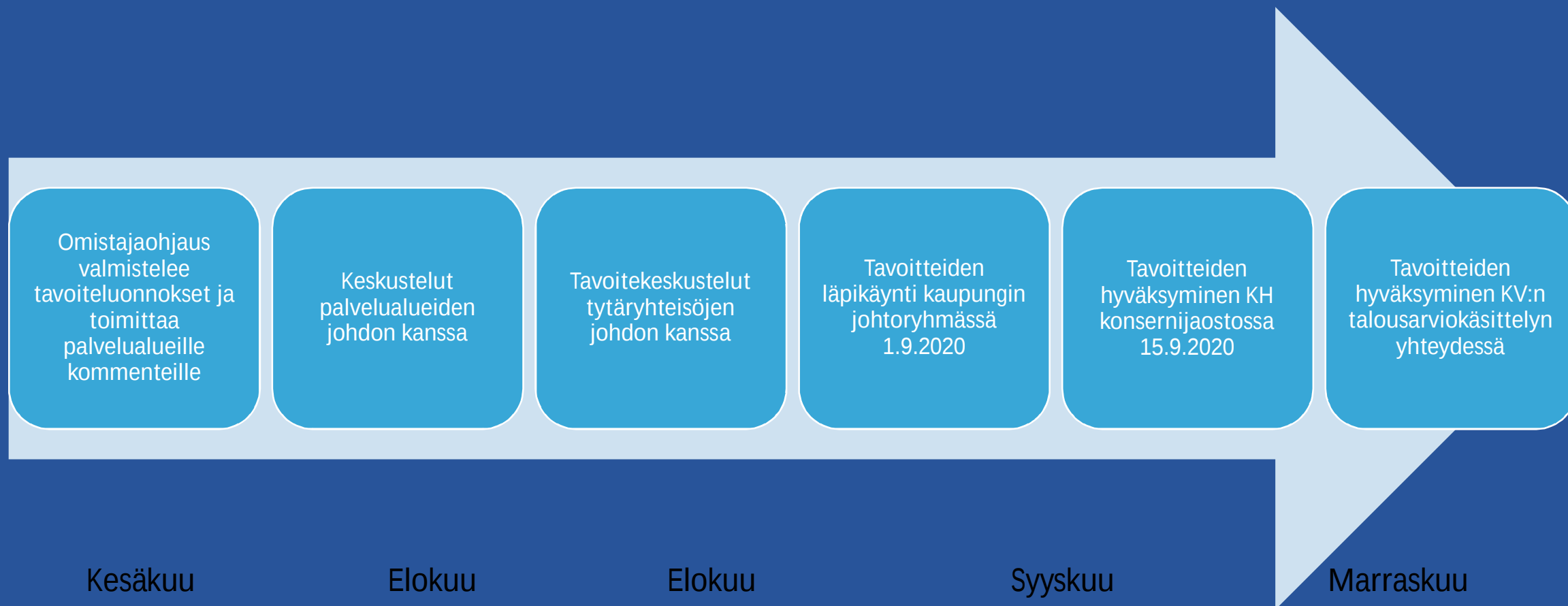
- 10-ohjelmasta raportoidaan vuoden 2020 aikana kolme kertaa toiminnan ja talouden katsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä.
 - o Tammi-huhtikuu 2020 (t&t katsaus):
 - Sanallinen arvio keskeisten toimenpiteiden etenemisestä
 - o Tammi-elokuu 2020 (t&t katsaus):
 - Sanallinen arvio keskeisten toimenpiteiden etenemisestä. Arviota täydennetään vuoden 2020 talousarviotavoitteiden toteumilla sekä niitä täydentävillä mittareilla (toimenpiteiden vaikuttavuus)
 - Mikäli mahdollista, esitetään myös euromääräiset arviot toimenpiteiden säästöistä/tuloista
 - o Tammi-joulukuu 2020 (tilinpäätös):
 - Sanallinen arvio keskeisten toimenpiteiden etenemisestä. Arviota täydennetään vuoden 2020 talousarviotavoitteiden toteumilla sekä niitä täydentävillä mittareilla (toimenpiteiden vaikuttavuus)
 - Mikäli mahdollista, esitetään myös euromääräiset arviot toimenpiteiden säästöistä/tuloista



Konserniyhteisöjen ja liikelaitosten tavoitteet vuodelle 2021

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen
Kaupunginhallitus 17.8.2020

Tytäryhteisöjen ja liikelaitosten toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2021



Tavoitteet vuodelle 2021

- Jatketaan:
 - Palvelualueiden johdon osallistumista tytäryhteisöjen omistajatavoitteiden asettamisessa.
 - erityisesti palvelualueilta toivotaan kaupunkistrategian kautta johdettuja toiminnan tavoitteita, jotka ovat synkronissa oman tuotannon ja yhtiön kanssa laadittavan palvelusopimuksen kanssa
 - Tavoitteiden pitkäjänteisyyttä / horisontti koko taloussuunnittelukaudelle (1+3 v.)
 - Vastuullisuuteen liittyvä yksi yhteinen tavoite (Kestävä yhdyskunta- yksiköstä)
- Muutetaan:
 - Tavoitteiden lukumäärää pienennetään hieman, keskitytään olennaisimpiin
 - Pienimmille yhteisöille / kokonaan kaupungin palvelusopimuksesta liikevaihtonsa saaville ei aseteta talousarviossa tavoitteita lainkaan.

Yhtiöiden tavoitteet – yleisiä periaatteita

- Osinkotavoite 50 % konsernin nettotuloksesta
- Sipo ja omavaraisuusaste edelleen keskeiset talouden mittarit
- Omistaja-arvoa luovat tavoitteet markkinatoimijoille
- Asuntoyhteisöille fokus
 - o Korjausvelan hallintaan ja seurantaan
 - o MAL-sopimusta noudattaviin asuntorakentamistavoitteisiin
 - o Tavoitteita hiilineutraaliin asumiseen ja rakentamiseen liittyen (energiankulutuksen raportointi CO2 –mallilla)

Liikelaitosten tavoitteet – yleisiä periaatteita

- Kaikille liikelaitoksille asetetaan kaksi yhteistä tavoitetta:
 1. Toiminnan yleistä tehokkuutta mittaava tavoite (esim: Liikevaihto/HTV)
 2. Työhyvinvointiin tai terveyteen liittyvä tavoite (esim. Tules, tapaturmat, sairaspoissaolot)
- Lisäksi asetetaan liikelaitoskohtaisia toiminnan tavoitteita 2-3 kappaletta:
 - o Tampereen Vesi
 - o Tampereen Kaupunkiliikenne
- Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen laadinta yhtenä merkittävänä tavoitteena vuodelle 2021

TAMPERE.

FINLAND

KIITOS

