

TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Ekokumppanit Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Tulos on positiivinen

MITTARI

Toteutunut tulos

VASTUUHENKILÖ

Holm Suvi

1

TOTEUTUMINEN

Yhtiön tulos tilikaudelta 2017 oli 27 105 euroa positiivinen eli tavoite toteutui.

+ (Toteutuu)

Ekokumppanit Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Järjestetään Tampereen asukkaille kampanjoita neljään kestävä elämäntavan teemaan liittyen. Niihin osallistuu yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka verkostoituvat ja saavat tunnettuutta vastuulliselle toiminnalleen.

MITTARI

Toteutustilanne | Toimintaan osallistuvat yhteistyötahot
| Tapahtumiin ja kampanjoihin osallistuneiden kansalaisten määrä |
Kampanjoiden näkyvyys eri viestimissä ja sosiaalisessa mediassa

VASTUUHENKILÖ

Holm Suvi

2

TOTEUTUMINEN

Esimerkkejä vuoden 2017 toiminnasta: Asunto-osakeyhtiöille useita energiatehokkuutta edistäviä tilaisuuksia, mukana yli 100 taloyhtiöiden edustajaa, Sähkölaitos, Tampereen Vesi, Kiinteistöliitto, TTY, VTT, useita alan yrityksiä, Kerrostalot kuosiin -kampanjalla FB:ssä 34 495 näyttökertaa; Pyhä-Näsi -pyöräilyreitistön aktiivipasseja myytiin kesällä 200kpl, yhteistyössä Hopealinjat; Kintulammin retkeilyalueella FB:ssä 1374 seuraajaa, alueen rauhoitus päätös videolla 21 000 näyttökertaa, yhteistyössä liikuntatoimi; Neljäsluokkalaisten vaikuttamispäivillä osallistujia 821 koululaista, yhteistyössä joukkoliikenne; matkailupyörillä (30 kpl) 800 lainauskertaa; useita artikkeleita Aamulehdessä ja Morossa, esim. Läppärien keräys Moron Peräkonttikirppiksellä, Järviluontokeskus ja Kintulampi.

+ (Toteutuu)

Finnpark Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Finnpark Oy ja omistajaohjaus sopivat osinkotavoitteen myöhemmin huomioiden yhtiön taloustilanteen. Yhtiö maksaa lisäksi 0,5 milj. euron SVOP-palautuksen.

3

MITTARI

Maksetun osingon määrä (huomioiden SVOP-palautus)

VASTUUHENKILÖ

Marttila Antti

TOTEUTUMINEN

Finnpark-konsernin nettotulos on 3.207.097 euroa tilikaudelta 2017. Jaettavasta osingosta vuodelta 2017 päätetään yhtiökokouksessa keväällä 2018. Pääoman palautus omistajalle tulee olemaan yht. 50 % konsernin nettotuloksesta jakautuen osinkoon ja Svop-palautukseen. Vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella maksettiin osinkoa 500.008 euroa tilikauden 2017 aikana ja lisäksi maksettiin 500.000 euroa SVOP-palautusta eli oman pääoman tuloa omistajalle tuli kassaperusteisesti 2017 aikana yhteensä 1.000.008 euroa.

? (Ei voida arvioida)

Finnpark Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Sijoitetun pääoman tuotto > 6 %

MITTARI

Sijoitetun pääoman tuotto-%

VASTUUHENKILÖ

Marttila Antti

TOTEUTUMINEN

Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 5,7 % vuonna 2017. Tavoitteeseen ei siltä osin aivan päästy.

4

- (Ei toteudu)

Finnpark Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Pysäköintiteknologiaa kehitetään erityisesti osana Tampereen Älyliikenne ja MaaS kehitystyötä. Tavoitteena on kehittää yhtenäinen maksujärjestelmä kadunvarsipysäköinnissä sekä laitoksissa.

5

MITTARI

Hankkeen toteutustilanne

VASTUUHENKIÖ

Marttila Antti

TOTEUTUMINEN

Moovy-palvelu on Finnparkin kehittämä pysäköintipalvelu ja sovellus asiakkaan käyttöön. Moovyn kehitys on hyvässä vaiheessa ja kaupallistaminen on käynnissä. Ensimmäiset liikevaihtoeurot saatiin jo vuoden 2017 puolella pilottikohteesta. Palvelu on ollut käytössä rajatulla pilottiryhmällä tilinpäätökseen 2017 mennessä.

+ (Toteutuu)

Oy Runoilijantie

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Tulos on positiivinen ja matkustajamäärä on kasvanut edellisvuodesta

6

MITTARI

Toteutunut tulos | Matkustajamäärä

VASTUUHENKIÖ

Vuorinen Mari

TOTEUTUMINEN

Toteutunut tilikauden tulos oli 7 288,90 euroa positiivinen ja matkustajamäärä on kasvanut tavoitteen mukaisesti. Tämä oli hieno saavutus, sillä yhtiön taloudellinen tulos on ollut edellisen kerran positiivinen vuonna 2005. Matkustajamäärä kasvoi myös merkittävästi. Vuonna 2017 matkustajia oli 7085 (vuonna 2016 matkustajia 4 528).

+ (Toteutuu)

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 94 %.

MITTARI

Toteutunut käyttöaste

VASTUUHENKILÖ

Jokinen Timo

7

TOTEUTUMINEN

Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 95,43 % vuonna 2017.

+ (Toteutuu)

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2016

MITTARI

Sijoitetun pääoman tuotto-% | Omavaraisuusaste

VASTUUHENKILÖ

Jokinen Timo

8

TOTEUTUMINEN

Yhtiön Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 2,04 % vuonna 2017. Omavaraisuusaste kasvoi vain 0,71% edellisestä vuodesta, joten omistajatavoite ei toteutunut.

- (Ei toteudu)

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Otetaan käyttöön sertifioitu ympäristöjärjestelmä

MITTARI

Ekokompassi-sertifikaatti

VASTUUHENKILÖ

Jokinen Timo

9

TOTEUTUMINEN

Sertifikaatin valmistelutyö on aloitettu, mutta sertifikaattia ei saatu vuonna 2017.

- (Ei toteudu)

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Asuntokannan kasvattaminen vähintään 20 uudella asunnolla ja täydennysrakennushankkeiden käynnistäminen.

MITTARI

Uusien asuntojen määrä | täydennysrakennushankkeiden toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Jokinen Timo

10

TOTEUTUMINEN

Uusia asuntoja valmistui 42 kpl.

Kaksi täydennysrakennushanketta on käynnistetty.

+ (Toteutuu)

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskentamalli)

11

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Jokinen Timo

TOTEUTUMINEN

Laskentamallin käyttöönoton valmistelu on aloitettu, ei kuitenkaan valmistunut vielä täysin 2017 loppuun mennessä.

± (Toteutuu osittain)

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Omakustannusperiaate on toteutunut pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavasti, kuitenkin siten että hinnat ovat kokonaisuudessaan edullisimmassa kolmanneksessa suurista kaupungeista

12

MITTARI

Hintataso | Omakustannusperiaatteen toteutumisen kokonaisarvio

VASTUUHENKILÖ

Kallio Harri

TOTEUTUMINEN

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella jätehuolto on Kiinteistöliiton tekemän puolueettoman tutkimuksen mukaan selvästi Suomen edullisimmassa kolmanneksessa.

+ (Toteutuu)

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste nousee 90 %:iin

MITTARI

Jätteen hyödyntämisaste

VASTUUHENKILÖ

Kallio Harri

13

TOTEUTUMINEN

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste vuonna 2017 on 97,2 %:a eli tavoite toteutui.

+ (Toteutuu)

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Aloitetaan biokaasulaitosinvestoinnin toteutus, samalla edistään ravinteiden kierrätystä ja biokaasun liikennekäyttöä.

MITTARI

Investoinnin toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Kallio Harri

14

TOTEUTUMINEN

Biokaasulaitosinvestoinnin YVA menettely on aloitettu, samoin valmistelevat maanrakennustyöt.

+ (Toteutuu)

Tammenlehväsäätiö

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Otetaan käyttöön sertifioitu ympäristöjärjestelmä

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Laitinen Satu Katriina

15

TOTEUTUMINEN

Tammenlehväsäätiökonsernissa otettiin toimintavuoden aikana käyttöön Ekokompassi – ympäristöjärjestelmä. Käyttöönottoon saatiin ohjausta Tampereen kaupungin Kestävä yhdyskunta-yksiköstä. Ohjelmakaudelle 2017-2019 tavoitteena on Jätteiden määrän vähentäminen hankinnat huomioiden Energiansäästö Ympäristöviestinä ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen

+ (Toteutuu)

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Tampereen ammattikorkeakoulu on vetovoimainen: ammattikorkeakoulu on haluttu opiskelupaikka ja kansainvälisyys on lisääntynyt.

MITTARI

Sijoittuminen oppilaitosten suosituimmuustilastoissa (ensisijaiset hakijat/aloituspaiikka) | Kansainvälisen henkilöstö- ja opiskelijavaihdon määrä verrattuna edellisiin vuosiin | Koulutusviennin edistyminen | Tehdyt toimenpiteet

VASTUUHENKILÖ

Markku Lahtinen

16

TOTEUTUMINEN

Vuonna 2017 TAMKiin oli 4,68 esisijaista hakijaa/aloituspaiikka, vuonna 2016 vastaava luku oli 4,2)). TAMK säilytti vetovoimaisuutensa sijoittuen amkien valtakunnallisessa vertailussa toiseksi. Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuonna 2017 hieman laski. Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrä (> 3 kk:n opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus) saapuvat ja lähtevät yhteenlaskettuna ovat: 2017: 584, 2016: 623, 2015: 622, 2014: 617. Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuudessa (= saapuvat ja lähtevät) sekä pitkäkestoiset että lyhytkestoiset vaihdot lisääntyivät. Suurin kasvu vuoden 2016 määriin verrattuna oli lyhyisiin vaihtoihin tänne saapuvien määrässä (153 vaihtoa enemmän). Lyhyet opettaja- ja asiantuntijavaihdot: 2017: 885, 2016: 700, 2015: 862, 2014: 779. Pitkät > 1 kk opettaja- ja asiantuntijavaihdot: 2017: 12, 2016: 2, 2015: 20, 2014: 2. Koulutusviennin eteen tehdyt ponnistelut tuottivat tulosta, ja myytävän kansainvälisen koulutuksen arvo vuonna 2017 yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna: (v. 2017: 476 200€, v. 2016: 226 373€ ja v. 2015: 287 068€).

± (Toteutuu osittain)

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy edistää aktiivisesti Tampere 3 –kokonaisuuden toteutumista siten, että toiminta käynnistyy 1.1.2018 lähtien.

17

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Markku Lahtinen

TOTEUTUMINEN

Tampere3-konsernin ja uuden yliopiston aloituspäivää on siirretty vuodella eteenpäin, toiminta käynnistyy 1.1.2019. Uudistusta on edistetty ansiokkaasti, mutta aloitus viivästyi, josta johtuen tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen osittain.

± (Toteutuu osittain)

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Visit Tampere Oy:lle on luotu selkeä johtamismalli, strategia ja määritelty mitattavat strat. tavoitteet ja mittarit. Yhtiön tavoitteena on matkailijoiden määrän kasvattaminen, alueen vetovoimaisuuden kehittäminen sekä alueen tunnettuuden vahvistaminen.

18

MITTARI

Toteutustilanne, kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvu, näkyvyys eri medioissa

VASTUUHENKILÖ

Airaksinen Harri

TOTEUTUMINEN

Yhtiöön fuusioidut toiminnot on integroitu: organisaatio, johtamisjärjestelmä ja toimintamalli rakennettu ja käytössä. Yhtiön toiminta on yhteisesti luodun strategian mukaista. Vuoden 2017 tavoitteet on saavutettu. Matkailijoiden yöpymiset ovat kasvaneet 6 %, kotimaiset +5,6 % ja ulkomaiset +7,3 %. Majoituksen tunnusluvut ovat kasvaneet: käyttöaste +3,6 %, keskihinta +3,2 % ja majoitusmyynnin arvo +9,2 %. Vuonna 2017 on toteutettu 120 kansainvälistä toimittaja- ja somevaikuttajavierailua Tampereelle, artikkeleilla on saavutettu 450 milj. lukijaa. Kotimaisilla mainoskampanjoilla on saavutettu 7 milj. kontaktia.

+ (Toteutuu)

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

19

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Omistajakuntien edustajien ja sidosryhmien kanssa vuonna 2016 laaditun seudullisen elinkeino-ohjelman strategiset tavoitteet on jalkautettu tavoitteiksi Tredean toimintasuunnitelmaan ja mittarit on laadittu.

MITTARI

Toteutustilanne | Toimintasuunnitelman arviointi

VASTUUHENKILÖ

Airaksinen Harri

TOTEUTUMINEN

Yhtiön ilme on uudistettu: Business Tampere ja Visit Tampere käyttöön. Sopimusrakenne on yksinkertaistettu sekä tulokset ja mittarit on uudistettu. Yhtiön organisaatio on uudistettu 1.1.2017 alkaen siten, että toiminta on fokusoitu asiakastoimialakärkiin ja horisontaalisiin palvelukokonaisuuksiin seudullisen elinkeino-ohjelman mukaisesti.

+ (Toteutuu)

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

20

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Toimintaympäristön kehittämisellä vahvistetaan yritysten syntyä, kasvua ja investointeja

MITTARI

Avointen innovaatioympäristöjen kautta syntyneet yritykset | Kehitystoimenpiteisiin osallistuneiden yritysten määrä | alueelle sijoittuneet uudet yritykset | Potentiaalisten Tampereen seudulle sijoittuvien yritysten edustajien tapaamisten määrä

VASTUUHENKILÖ

Airaksinen Harri

TOTEUTUMINEN

Avointen innovaatioympäristöjen kautta syntyneet yritykset: Syntyneet uudet startup-yritykset 4 kpl. Uusia liiketoimintamalleja syntynyt 56:een yritykseen.

Kehitystoimenpiteisiin osallistuneiden yritysten määrä: Yritysten toimintaympäristöillä ja innovaatioalustoilla (18 kpl) toimivien yritysten määrä yhteensä 549 kpl. Kasvussa ja kansainvälistymisessä autettu yrityksiä yhteensä 671 kpl.

Alueelle sijoittuneet uudet yritykset: 28 kpl (3 kpl kansainvälinen, 25 kpl kotimainen).

Potentiaalisten Tampereen seudulle sijoittuvien yritysten edustajien tapaamisten määrä: Aktiivisia keskusteluja kotimaisten ja kansainvälisten yrityksen kanssa sijoittumisesta Tampereen kaupunkiseudulle 121 kpl.

+ (Toteutuu)

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysytio Tredea Oy

21

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Tampere Convention Bureau ry:n, Tredea Oy:n matkailupalveluiden ja Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston yhdistäminen Tredea Oy:n 100 % omistamaksi Visit Tampere Oy:ksi on toteutettu ja yhdistämisellä tavoitellut synergiahyödyt saavutettu.

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Airaksinen Harri

TOTEUTUMINEN

Yhtiöön fuusioituneet toiminnot on integroitu: organisaatio, johtamisjärjestelmä ja toimintamalli rakennettu ja käytössä. Yhtiön toiminta on yhteisesti luodun strategian mukaista. Vuoden 2017 tavoitteet on saavutettu.

+ (Toteutuu)

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysytio Tredea Oy

22

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Yhtiö suuntaa kehitystoimintansa eri klustereissa tietotekniikan ja IoT:n tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, ja luo aktiivisesti osaltaan Tampereen Smart City -ekosysteemiä mm. resurssiallokoinnein.

MITTARI

Yhtiön toimintamallin uudistuksen toteutustilanne | SC-ekosysteemin kehitystilanne

VASTUUHENKILÖ

Airaksinen Harri

TOTEUTUMINEN

Yhtiö on kehittänyt kasvuhaluisten yritysten liiketoimintaa asiakkuustoimialoillaan. IoT ja ICT mahdollisuuksien hyödyntäminen on huomioitu poikkileikkaavasti kaikessa kehittämisessä. Smart Tampere ekosysteemiä on kehitetty yli kuntarajojen ja haettu kuntien/kaupunkien hankkeita, joissa esimerkiksi Smart Tampereen toimintamalleja ja teemajohtajien osaamista ja yritysverkostoja on voitu hyödyntää. Tampereen kaupunki ja Business Tampere (BT) ovat aktiivisesti edistäneet OASC verkoston toimintamallin kehittämistä. Älykkään kaupunkiseudun hankkeiden teemoja ovat vuonna 2017 olleet eri liikumismuotojen yhdistäminen yksilölliset tarpeet huomioivaksi kokonaisuudeksi, sisätilapaikannus, älykäs opastaminen, autonomiset ajoneuvot ja erilaiset sensoriratkaisujen mahdollistamat uudet sovellukset ja palvelut. Näistä teemoista on käynnissä tai valmisteilla 19 Tekes- 6Aika-, Sitra- ja EU-hanketta. Seitsemän hanketta on hyväksytty ja näiden kansainvälinen kokonaisbudjetti on noin 61 milj. euroa.

+ (Toteutuu)

Tampereen Kotilinnasäätiö

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 97,0 %

MITTARI

Toteutunut käyttöaste 98,8 %

VASTUUHENKILÖ

Aleksovski Atanas

23

TOTEUTUMINEN

Tavoite toteutui hyvin, toteutunut käyttöaste oli 2017 vuonna 98,8 %.

+ (Toteutuu)

Tampereen Kotilinnasäätiö

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2016

MITTARI

Sijoitetun pääoman tuotto-% | Omavaraisuusaste

VASTUUHENKILÖ

Aleksovski Atanas

24

TOTEUTUMINEN

Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 2017 vuonna tasan 3,0 eli tavoite saavutettiin.

Omavaraisuusaste % oli 15,5, tavoite oli, että se kasvaisi vähintään 1 %-yksiköllä edellisestä vuodesta (13,7 %). Tavoite toteutui hyvin, kasvua oli 1,8 %.

+ (Toteutuu)

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3 % ja omavaraisuusaste kasvaa vähintään 1 %-yksiköllä vuodesta 2016

MITTARI

Sijoitetun pääoman tuotto-% | Omavaraisuusaste

VASTUUHENKILÖ

Vähätalo Hannu

25

TOTEUTUMINEN

Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto-% oli 3,1 % ja omavaraisuusaste parani 5,8 %:sta 12,4 %:iin vuonna 2017.

+ (Toteutuu)

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5 % ja omavaraisuusaste on yli 35 %

MITTARI

Sijoitetun pääoman tuotto-% | Omavaraisuusaste

VASTUUHENKILÖ

Tulokas Marko

26

TOTEUTUMINEN

SIPO oli 4,1% vuonna 2017. Omavaraisuusaste oli 28,3% vuonna 2017 eli tavoitteet eivät toteutuneet.

- (Ei toteudu)

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Maksettu osinko on 50 prosenttia nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2018)

MITTARI

Maksetun osingon määrä

VASTUUHENKILÖ

Tulokas Marko

27

TOTEUTUMINEN

Yhtiö teki historiansa parhaan tuloksen 822.840 euroa ja maksaa tuloksesta 50 % osingon omistajalle. Osingon päättää kevään yhtiökokous.

+ (Toteutuu)

Tampereen Sarka Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Toiminta on kehittynyt ja laajentunut siten, että asiakkaiden määrä kasvaa vähintään 5 prosentilla ja työllistyneiden määrä 5 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

MITTARI

Asiakkaiden määrän kasvu | Työllistyneiden määrä

VASTUUHENKILÖ

Piiksi Katja

28

TOTEUTUMINEN

Asiakkaiden määrä oli 2017 vuonna 130 (2016: 108 asiakasta). Asiakasmäärä kasvoi 22 asiakkaalla eli 20,4 %.
Työsuhde päättyi 64 työntekijältä, joista 25 työllistyi eli 39,1 % (2016 vuonna 65 työntekijää, joista 22 työllistyi eli 33,8 %).
Työllistyneiden määrän kasvu 5,3 %.
Tampereen Sarka Oy on tehnyt aktiivista markkinointia kaupungin yksiköihin, jotta uusia työtilaisuuksia avautuu täytettäväksi. Työhönvalmennus työskentelee jokaisen työntekijän kanssa työsuhteen alusta lähtien jatkopolkujen löytämiseksi joko töihin tai koulutukseen.

+ (Toteutuu)

Tampereen Sarka Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Tulos on positiivinen

MITTARI

Toteutunut tulos

VASTUUHENKILÖ

Piiksi Katja

29

TOTEUTUMINEN

Tilikauden tulos oli 43.980,26 euroa voitollinen.

Tampereen Sarka Oy on onnistunut myynti- ja markkinointityössä. Näin ollen tulos on ylijäämäinen, ja mahdollistaa kone- ja laiteinvestointeja, joiden avulla pystymme työllistämään uusia henkilöitä huoltoryhmän palvelukseen.

+ (Toteutuu)

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Hankkeen rahoitusuunnitelma on hyväksytty.

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Heinonen Timo

30

TOTEUTUMINEN

Yhtiön hallituksen tekemä sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korotusesitys hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siihen liittyvät ensimmäiset suoritukset tulevat omistajilta maaliskuussa 2018. Hallitus päätti myös ulkoisen rahoituksen raamituksen, ja luottojen hankintaan liittyvät neuvottelut käynnistettiin useiden rahoituslaitosten kanssa.

+ (Toteutuu)

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Keskuspuhdistamon suunnitelmat ovat valmiina ja hankkeen rakentamisen valmistelu on alkanut. Hankkeen rahoitusuunnitelma on hyväksytty.

31

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Heinonen Timo

TOTEUTUMINEN

Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelu saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2017 aikana. Hankkeen suunnittelu jakautui neljään osatehtävään, joista osatehtävä 2: "Siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkastus ja toteutus suunnittelu", sekä osatehtävä 3: "Puhdistamon kalliorakenteiden suunnittelu" saatiin kokonaan valmiiksi. Kahden muun osatehtävän osalta suunnitelmien vastaanottamista jatketaan vuoden 2018 aikana. Hankkeen suunnitelmapankissa on 4 350 erilaista suunnitelmadokumenttia. Suunnitelmia tullaan edelleen kehittämään koko hankkeen ajan.

Hankkeen rakentamisen valmistelu alkoi ja ensimmäinen urakka (Sulkavuoren alueurakka) saatiin kilpailutukseen. Urakka alkaa huhtikuun 2018 alussa. Rakennustöiden aikataulutus on tehty ja ne jatkuvat keskeytyksettä tästä ensimmäisestä rakennusurakasta vuoden 2023 loppuun asti.

+ (Toteutuu)

Tampereen Sähkölaitos Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2018)

32

MITTARI

Maksetun osingon määrä

VASTUUHENKILÖ

Laitinen Jussi

TOTEUTUMINEN

Konsernin nettotulokseksi 2017 ennustetaan 30,7 milj. euroa, josta 50 % on 15,4 milj. euroa. Tavoite toteutuu kokonaisuudessaan. Osingon päättää kevään yhtiökokous.

+ (Toteutuu)

Tampereen Sähkölaitos Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti

MITTARI

Osakekannan arvo lisättynä maksetuilla osingoilla

VASTUUHENKILÖ

Laitinen Jussi

33

TOTEUTUMINEN

Omistaja-arvo on kehittynyt tavoitteen mukaisesti, kasvua vuonna 2017 oli 3,3, milj. euroa.

+ (Toteutuu)

Tampereen Sähkölaitos Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Sähkölaitoksen taloudellinen tulos on toimialallaan kilpailukykyinen. Toimialan kilpailukykymittarin arvo on yli 50.

MITTARI

Kehitystavoitteen kilpailukykymittarin arvo (sis. 6 keskeistä tunnuslukua, skaala 0-100)

VASTUUHENKILÖ

Laitinen Jussi

34

TOTEUTUMINEN

Tavoite asetettiin ensimmäistä kertaa ja sen osalta edettiin tavoitteen mukaisesti. Vuoden 2016 tilinpäätösten perusteella lasketun kilpailukykymittarin arvoksi muodostui 60.

+ (Toteutuu)

Tampereen Sähkölaitos Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Energiantuotannon CO₂-kasvihuonepäästöt ovat alentuneet 40 % vuoden 1990 tasolta

MITTARI

Energiantuotannon CO₂-päästöt

VASTUUHENKILÖ

Laitinen Jussi

35

TOTEUTUMINEN

Sähkölaitoksen energiantuotannon CO₂-päästöt olivat vuonna 2017 yhteensä 493 363 tonnia ja vuoden 1990 tasolta ne ovat alentuneet 42 %. Tavoite toteutui mallikkaasti.

+ (Toteutuu)

Tampereen Särkänniemi Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Kävijämäärä on vähintään 5 prosenttia suurempi kuin vuosien 2012-2016 kävijämäärien keskiarvo.

MITTARI

Toteutunut kävijämäärä

VASTUUHENKILÖ

Seppälä Miikka

36

TOTEUTUMINEN

Kävijämäärä n. 35 000 asiakasta eli on 7 % suurempi kuin 5 edellisen vuoden keskiarvo ja tavoite toteutui. Vertailtavuuden säilyttämiseksi luku ei sisällä Superparkissa vierailleita.

+ (Toteutuu)

Tampereen Särkänniemi Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Yhtiön oman pääoman tuotto > 6 %. Maksettu osinko on 50 % nettotuloksesta (maksetaan keväällä 2018)

37

MITTARI

Oman pääoman tuotto-% | Maksetun osingon määrä

VASTUUHENKILÖ

Seppälä Miikka

TOTEUTUMINEN

Tampereen Särkänniemi Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 18,6 miljoonaa euroa ja nettotulos, josta osinko lasketaan 815 000 euroa. Osingon päättää kevään yhtiökokous. Opon tuotto-% oli 4,5 % eli yli 6 % tavoitetasoa ei saavutettu. Omaa pää-omaa on sitoutunut huomattavasti kiinteistöihin. Kiinteistöselvitys pääoman käytön tehostamiseksi on aloitettu. Osinko-tavoite tulee Särkänniemi Oy:n hyvän tuloksen myötä toteutumaan, mutta oman pääoman tuottotavoitetta ei saavutettu, joten tavoite toteutui osittain.

± (Toteutuu osittain)

Tampereen Särkänniemi Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Kerätyn jätteen hyötykäyttöprosentti on vähintään 70 % (hyödynnetty joko jatkojalostukseen tai energiana)

38

MITTARI

Jätteen hyötykäyttö-%

VASTUUHENKILÖ

Seppälä Miikka

TOTEUTUMINEN

Jätteen hyötykäyttöprosentti oli lähes 100 % eli tavoite vähintään 70 % osalta toteutui hienosti. Tavoitteen osalta Särkänniemi Oy tekee hyvää yhteistyötä Tampereen Sähkölaitoksen ja Tammervoiman kanssa.

+ (Toteutuu)

Tampereen työvalmennussäätiö Syke

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmääriä koskevat tavoitteet on toteutettu. Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakaspaikkojen määrä kasvaa pajoilla 10 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

39

MITTARI

Tavoitteiden toteutuminen | asiakaspaikkojen määrä

VASTUUHENKILÖ

Koskinen Jyrki

TOTEUTUMINEN

Asiakaspaikkojen määrä kasvoi sopimuksessa 145 paikasta 160 paikkaan (+10 %). Asiakaspaikkojen täyttö on vaihdellut viikkotasolla 105-160 asiakkaan välillä keskiarvon ollessa 144 asiakasta eli 90 % (edellisenä vuonna ka. 132 asiakasta eli 91 % täyttääste). Kasvu + 9 prosenttia. Asiakaspaikat eivät ole olleet täynnä koska Typa/Kuntakokeilu ei ole ohjannut riittävästi asiakkaita.

± (Toteutuu osittain)

Tampereen työvalmennussäätiö Syke

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna ja on parempi kuin toimijoilla keskimäärin.

40

MITTARI

Asiakastyytyväisyysmittausten tulokset (Typan toteuttama kysely)

VASTUUHENKILÖ

Koskinen Jyrki

TOTEUTUMINEN

Kuntakokeilun mittaaman asiakaspalautteen keskiarvo on 4,10 kun kaikkien toimijoiden keskiarvo on 4,11. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 4,08 ja 4,05. Tavoite toteutui osittain, asiakastyytyväisyys oli parempi kuin viime vuonna, mutta ei aivan yltänyt toimijoiden keskiarvon yläpuolelle.

± (Toteutuu osittain)

Tampereen työvalmennussäätiö Syke

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Jatkotoimenpiteisiin ml. töihin ja koulutukseen etenevien määrä kasvaa 10 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

41

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Koskinen Jyrki

TOTEUTUMINEN

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista 53 % eli 76 hlöä (61 %/82 hlöä edellisenä vuonna) eteni jatkotoimenpiteeseen tavoitteen ollessa 40 %. Typa lopetti työhönvalmennuksen erillisrahoituksen 3/2017, jonka jälkeen työhönvalmennusta on vähennetty.

- (Ei toteudu)

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 99,0 %

42

MITTARI

Toteutunut käyttöaste

VASTUUHENKILÖ

Niemelä Leo

TOTEUTUMINEN

Asuntojen taloudellinen käyttöaste on 99,41%

+ (Toteutuu)

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5 %

MITTARI

Sijoitetun pääoman tuotto-%

VASTUUHENKILÖ

Niemelä Leo

43

TOTEUTUMINEN

Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,5 % vuonna 2017 eli tavoitteeseen ei aivan päästy. Yhtiön hyvän maksuvalmiuden vuoksi yhtiön kassavaroja sidottiin toimintavuonna rakennusinvestointeihin, jotka eivät tuottaneet vielä tuloa vuodelle 2017 samalla alentaen sipon arvoa. Ilman kassavaroin tehtyjä rakennusinvestointeja olisi sijoitetun pääoman tuotto ollut toimintavuonna 14 %.

- (Ei toteudu)

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskentamalli)

MITTARI

Toteutustilanne: laadittu

VASTUUHENKILÖ

Niemelä Leo

44

TOTEUTUMINEN

Sovellettu laskentamalli korjausvelan laskennalle on laadittu.

+ (Toteutuu)

Tampereen Vuokratalosäätiö

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 98,0 %

MITTARI

Toteutunut käyttöaste

VASTUUHENKILÖ

Aunela Ahto

45

TOTEUTUMINEN

Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 98,24 % vuonna 2017 eli tavoite saavutettiin.

+ (Toteutuu)

Tampereen Vuokratalosäätiö

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5,0 %

MITTARI

Sijoitetun pääoman tuotto-%

VASTUUHENKILÖ

Aunela Ahto

46

TOTEUTUMINEN

Sijoitetun pääoman tuotoksi muodostui 6,64 % eli tavoite ylitettiin huomattavasti.

+ (Toteutuu)

Tampereen Vuokratalosäätiö

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskentamalli)

47

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Aunela Ahto

TOTEUTUMINEN

Laskentamalli on käytössä tavoitteen mukaisesti.

+ (Toteutuu)

Tampere-talo Osakeyhtiö

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Kävijämäärä kasvaa 390 000 päiväkävijään vuodessa (350 000 päiväkävijää vuonna 2015). Tampere-talon ympärivuotinen käyttöönotto onnistuu ja siihen liittyvät asiakas-, henkilöstö- ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

48

MITTARI

Kävijämäärä | Toteutustilanne | Toteutunut taloudellinen tulos

VASTUUHENKILÖ

Ahokas Paulina

TOTEUTUMINEN

Kävijämäärätavoite saavutettiin. Tapahtumakävijämäärä oli 448.883 henkilöä. Tapahtumakävijämäärä ylittyi 58.883 henkilöllä. Päiväkävijät yhteensä olivat 481.000 henkilöä (lipunmyynnissä, Tuhtossa ja myymälässä kävijät mukana) Taloudellinen tulos onnistui. Budjetti vuodelle 2017 oli 2.306 euroa, toteutunut tilikauden tulos näyttää voittoa 66.619,13 euroa.

+ (Toteutuu)

Tampere-talo Osakeyhtiö

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Toiminnallinen uudistushanke toteutuu ja liikevaihto kasvaa 2017 vuonna 7 prosentilla.

MITTARI

Toteutustilanne | Liikevaihdon kasvu-%

VASTUUHENKILÖ

Ahokas Paulina

49

TOTEUTUMINEN

Liikevaihto kasvoi vuodesta 2016 vuoteen 2017, 22,43 %, ollen 11.285.683,59 euroa. Kasvu johtui osaltaan Museon tila-vuokrista, hyvin onnistuneesta yritysmyynnistä ja lisääntyneestä ravintolamyynnistä. Tampee-talon liikevaihto on kasvanut vuodesta 2013 vuoteen 2017 yhteensä 63,44 %. Liikevaihto toimialoit-tain 2017 € % Aula Cafe 56 6990,50 Kokoukset ja näyttelyt 2 036 57018,05 Oma ohjelmatuotanto 2 266 23520,08 Vuokrakon-sertit 634 5195,62 Tampere Filharmonia 926 2638,21 Ravintolapalvelut 3 769 08433,40 Muumimuseo 416 6673,69 Myymälä 551 3904,89 Muut 628 2575,57 Liikevaihto toimialoittain 11 285 684100,00

+ (Toteutuu)

Tredu-Kiinteistöt Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Sijoitetun pääoman tuotto on yli 3,5 %.

MITTARI

Sijoitetun pääoman tuotto-% (poistot huomioitu SIPO-laskelmassa)

VASTUUHENKILÖ

Tulokas Marko

50

TOTEUTUMINEN

Yhtiön Sipo -% oli 4,5% (poistokorjattu)

+ (Toteutuu)

Tredu-Kiinteistöt Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Tredu-Kiinteistöt Oy vuokraa laadukkaita tiloja toisen asteen koulutustoiminnan käyttöön kilpailukykyisin hinnoin.

MITTARI

Vuokrataso (euro/m²) | vuokratason vertailu muihin alan toimijoihin

VASTUUHENKILÖ

Tulokas Marko

51

TOTEUTUMINEN

Tredu-Kiinteistöt Oy:n omistamat kiinteistöt ovat hyvin monimuotoisia huomioiden erilaiset oppimisympäristöt. Keskimääräinen pääomavuokra kuukaudessa on 5,24 €/m²/kk. 2017 Tredulle myönnettiin kertaluontoinen 800.000 euron vuokranalennus. Alennus huomioiden keskimääräinen pääomavuokra on 4,86€/m²/kk

Yhtiö on viime vuosina peruskorjannut olemassaolevia ja rakentanut uusia tiloja. Näistä seikoista johtuen vuokrataso on osassa kiinteistöjä noussut. Käsityksemme mukaan keskimääräinen vuokrataso on merkittävästi alhaisempi kuin muilla saman alan toimijoilla. Vuoden 2018 aikana vertailun tekemistä tarkennetaan kiinteistöittäin.

± (Toteutuu osittain)

Tullinkulman Työterveys Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Kaupungin ostamien työterveyspalveluiden painopiste siirtyy ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon siten, että ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden osuus palveluostoista on 50 % ja sairaanhoidollisten palveluiden osuus 50 % vuonna 2017.

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Railanmaa Eija

52

TOTEUTUMINEN

Tullinkulman työterveys on painottanut toiminnassaan ennaltaehkäisevien palveluiden toteuttamista. Tampereen kaupungin ennaltaehkäisevien palveluiden osto palveluostoista oli 46,3 % vuoden 2017 aikana. Osuus on hyvällä tasolla, mutta ei vielä tavoitteen mukainen

- (Ei toteudu)

Tullinkulman Työterveys Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Yhtiön asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti vuoden 2016 asiakastyytyväisyystuloksiin verrattuna.

53

MITTARI

Asiakastyytyväisyysmittausten tulokset

VASTUUHENKILÖ

Railanmaa Eija

TOTEUTUMINEN

Tullinkulman Työterveys Oy käynnisti asiakkuuksienhallinnan ja -palvelun projektin vuoden 2017 aikana. Toiminnan kehittämisen pohjaksi tehtiin asiakastyytyväisyyskysely yhdessä Innolink Oy:n kanssa. Kysely toteutettiin sekä puhelinhaastatteluin että sähköisellä kyselyllä. Kysely antoi erittäin hyvän pohjan toiminnan kehittämiseksi, mutta kyselyn tulokset eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

? (Ei voida arvioida)

Tullinkulman Työterveys Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Yhtiön tulos on positiivinen. Yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta (maksetaan keväällä 2018)

54

MITTARI

Tilikauden tulos | Maksetun osingon määrä

VASTUUHENKILÖ

Railanmaa Eija

TOTEUTUMINEN

Yhtiön tulos verojen jälkeen oli 299 000 euroa. Tulos oli yhtiön toimintahistorian paras. Yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa vähintään 50% tilikauden tuloksesta.

+ (Toteutuu)

Tuomi Logistiikka Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Yhteishankintojen taloudellinen tehokkuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 aikana kilpailutetut sopimushinnat laskevat 2 prosentilla.

55

MITTARI

Sopimushintojen hinnan muutos

VASTUUHENKILÖ

Martti Reko

TOTEUTUMINEN

Tavoite saavutettiin vuonna 2017. Yhteishankittavien tuotteiden osakashinnat ovat alentuneet 2,5 %:lla eli yli tavoitetason.

+ (Toteutuu)

Tuomi Logistiikka Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Yhtiön digitaaliset asiakaspalvelut kehittyvät ja lisääntyvät palvelutarjoomassa.

56

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Martti Reko

TOTEUTUMINEN

Vuoden 2017 aikana edistettiin kahta merkittävää hanketta tavoitteen osalta: 1. Sähköinen ostaminen / Kori: Hankkeella korvataan ja yhdistetään aiempia asiointikanavia (eTilta, Ostari, Soppari). Asiakkaalle luodaan näkymä Tuomen kautta tai sopimuksilla tehtyihin hankintoihin ja mahdollistetaan ostotilauksen tekeminen myös palveluhankintojen tai muiden yhteishankintasopimusten osalta, jotka eivät kulje fyysisesti Tuomen kautta. Ratkaisu tulee mahdollistamaan myös mobiilikäytön. Hanke on edennyt suunnitellussa ja hallitukselle esitetyssä aikataulussa, joten tavoitteen toteuma on positiivinen. 2. Asiakasraportoinnin kehittäminen (tiedolla johtaminen): Vuoden 2017 aikana Tuomi on tuottanut omistaja-asiakkaiden käyttöön raportointinäkömän (Tableau), joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella asiakkaan materiaalihankintojaan tuotetyypeittäin, tuoteryhmittäin, nimikkeittäin tai asiakasorganisaation eri tasolla tai näiden yhdistelminä. Yhtiölle asetettu omistajatavoite toteutui.

+ (Toteutuu)

Tuomi Logistiikka Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Yhtiön toiminta on kannattavaa ja pääoman käyttö tehokasta

MITTARI

Sijoitetun pääoman tuotto-% > 4 ja varaston kiertonopeus > 10

VASTUUHENKILÖ

Martti Reko

57

TOTEUTUMINEN

Yhtiön toiminta oli tilikaudella asetettujen mittareiden valossa kannattavaa ja pääoman käyttö tehokasta. Ensimmäinen tavoite sijoitetun pääoman tuotto-% oli 41 % eli tavoite ylittyi tältä osin moninkertaisesti. Toinen asetettu tavoite koski varaston kiertonopeutta. Tilanteessa 12/2017 varaston kierto oli 19,6 (molemmat varastot ja vain varastoitavat tuotteet), mikä ylitti myös tavoitetason >10 reilusti.

+ (Toteutuu)

Vilusen Rinne Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Asuntojen taloudellinen käyttöaste on vähintään 98,0 %

MITTARI

Toteutunut käyttöaste

VASTUUHENKILÖ

Aunela Ahto

58

TOTEUTUMINEN

Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 96,8 % vuonna 2017 eli 98 % tavoitetasoon ei aivan päästy. Käyttöaste on laskenut Kolunkatu 1:n purkamisen viivästymisen ja siitä seuranneen ennenaikaisten vuokrasopimusten päättymisestä seuranneen tyhjäkäynnin takia sekä vastaavasti Solkikatu 11:n peruskorjaushankkeen ennen remontin alkua päättyneiden vuokrasopimusten ja siitä saamatta jääneiden vuokratuottojen takia.

- (Ei toteudu)

Vilusen Rinne Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Sijoitetun pääoman tuotto on yli 5,0 %.

MITTARI

Sijoitetun pääoman tuotto-%

VASTUUHENKILÖ

Aunela Ahto

59

TOTEUTUMINEN

Sijoitetun pääoman tuotto -% oli 5,02 % vuonna 2017 eli tavoite ylittyi.

+ (Toteutuu)

Vilusen Rinne Oy

TOIMINNALLINEN TAVOITE

Otetaan käyttöön laskentamalli korjausvelan määrän laskemiseksi rakennuskannan arvosta. (KTI Kiinteistötieto Oy:n laskentamalli)

MITTARI

Toteutustilanne

VASTUUHENKILÖ

Aunela Ahto

60

TOTEUTUMINEN

Laskentamalli on käytössä tavoitteen mukaisesti.

+ (Toteutuu)