



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Yhteenveto tytäryhteisöistä

11.3.2021

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

SISÄLLYSLUETTELO

1	TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUMA	5
2	ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTEISÖT	6
2.1	Tampereen Särkänniemi Oy	6
2.2	Tampere-talo Oy	8
2.3	Tampereen Palvelukiinteistöt Oy.....	10
2.4	Tredu-Kiinteistöt Oy.....	12
2.5	Tampereen Vuokratalosäätiö	14
2.6	Vilusen Rinne Oy.....	18
2.7	Pirkan Opiskelija-asunnot Oy.....	20
2.8	Tampereen Vuokra-asunnot Oy.....	21
2.9	Kotilinnasäätiö	23
2.10	Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy	24
2.11	Oy Runoilijan Tie	25
2.12	Tampereen Sarka Oy.....	26
2.13	Tampereen työvalmennussäätiö Syke	28



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

3	KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT YHTIÖT	30
3.1	Hiedanrannan Kehitys Oy	30
3.2	Tampereen Infra Oy	31
3.3	Tampereen Sähkölaitos Oy.....	32
3.4	Finnpark Oy.....	34
3.5	Pirkanmaan Jätehuolto Oy.....	35
3.6	Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy.....	37
3.7	Tuomi Logistiikka Oy.....	38
3.8	Ekokumppanit Oy	44
3.9	Tampereen Raitiotie Oy	46
4	HYVINVOINNIN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT YHTIÖT JA YHTEISÖT	47
4.1	Tullinkulman Työterveys Oy.....	47
4.2	Tampereen Tilapalvelut Oy	49
4.3	Tammenlehväsäätiö	51
4.4	Pirkanmaan Voimia Oy.....	52



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Tähän word-dokumenttiin on kuvattu Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen talousarviotavoitteiden toteutumisen raportointi ajalta **01–12/2020**

Raportoinnissa **todetaan tavoitteen toteutuminen vuoden lopun tilanteessa. Raportoinnissa kuvataan lisäksi lyhyesti tavoitteen edistyminen sekä mahdolliset poikkeamat.**

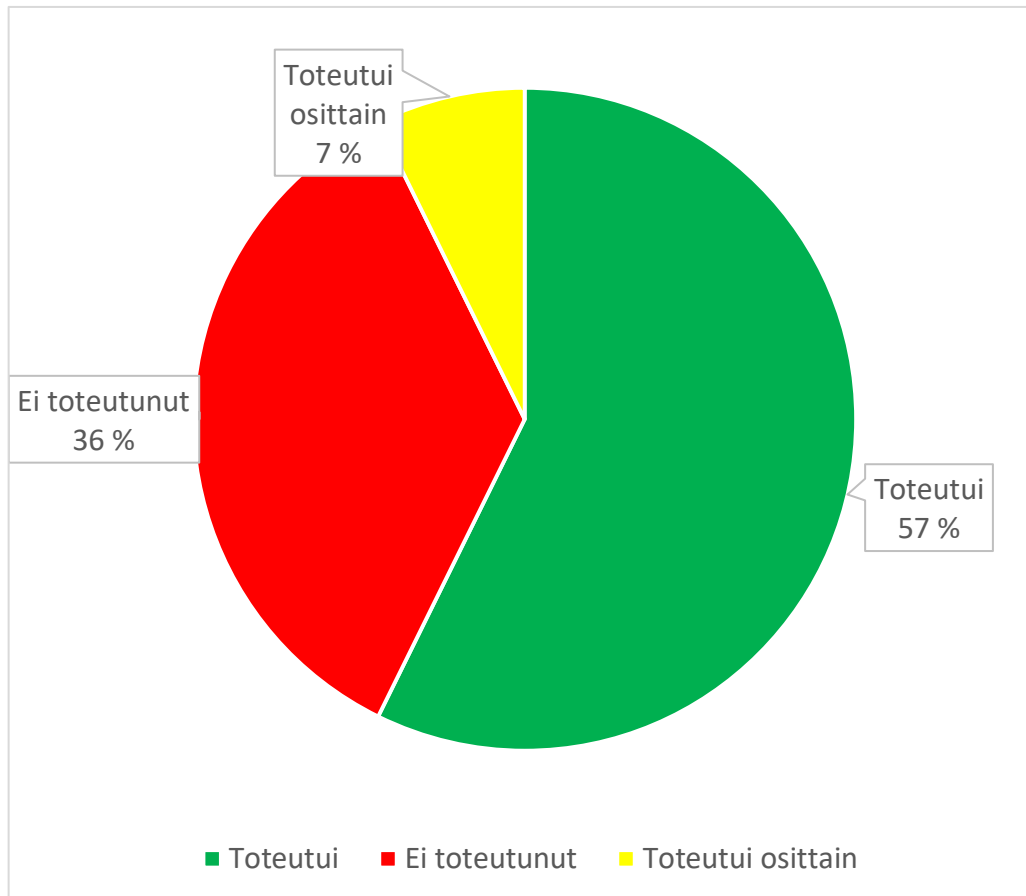
Toteumakohdan selitykset: + tavoite toteutui, - tavoite ei toteutunut, +/- tavoite toteutui osittain, ? tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

1 TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUMA




Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT TYTÄRYHTEISÖT

2.1 Tampereen Särkänniemi Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoi- toija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Maksettu osinko on 50 % yhtiön nettotuloksesta tai vähintään 1 250 000 euroa pääoman palautukset huomioiden	Maksetun osin- gon määrä (mu- kaan lukien pää- oman palautus)	Miikka Sep- pälä	Huvipuisto päästiin avaamaan 1,5 kk normaali myöhemmin ja koko kesäkauden oli voi- massa asiakasmäärärajoitus. Myöhästynyt kauden avaus ja 54 % lasku kävijämäärissä veivät yhtiön tuloksen reilusti tappiolle. Vuoden aikana tehtiin merkittävästi töitä tappi- oiden minimoiseksi, mutta pandemian vaikutukset tulevat näkymään yhtiön taloudelli- sessa tilanteessa, investointikyvyssä ja osingonmaksukyvyssä seuraavina vuosina. Omis- tajaohjauksen kanssa on sovittu, että osingonmaksu linjataan kaupunginhallituksen konsernijaostossa keväällä 2021. Vuodelta 2019 ei maksettu osinkoa vuonna 2020 (Kau- pungin konsernijaoston päätös 26.5.2020)	-
2	Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto - % kasvaa.	Sijoitetun pää- oman tuotto-%	Miikka Sep- pälä	Sijoitetun pääoman tuotto on miinuksella. Korona-pandemia vaikutti merkittävästi yh- tiön taloudelliseen tilanteeseen.	-
3	Kävijämäärä on vähintään 3 pro- senttia suurempi kuin 5 edellisen vuoden kävijämäärien (tavoitevu- desta 5 ed. vuoden) keskiarvo.	Toteutunut kävijä- määrä (kasvu-%)	Miikka Sep- pälä	Kävijämäärä laski 54 %. Kävijämäärän laskuun syynä oli pandemia.	-


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoi	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
4	Tampereen Särkänniemi Oy toteuttaa yhteiskuntavastuutaan palkkaamalla nykyistä enemmän nuoria kesätyöntekijöitä.	Toteutustilanne, kesätyöpaikan saaneiden nuorten määrä (kasvu ed. vuoteen verrattuna)	Miikka Sepälä	Särkänniemi tarjosi kesätyöpaikan 418 kesätyöntekijälle. Määrä laski edellisvuodesta, sillä puiston toimintaa jouduttiin sopeuttamaan pandemian aiheuttaman asiakasmäärän putoamisen ja viivästyneen kauden aloituksen takia.	-
5	Matkailun ekosysteemin kehittämisen yhteistyössä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa. Särkänniemen alue on Tampereen vapaa-ajan ja matkailun hub.	Toteutustilanne	Miikka Sepälä	Särkänniemi on kartoittanut kaava-alueen kokonaisuuden toteuttamismahdollisuuksia ja osoittanut tahtotilansa ryhtyä kokonaistoteutuksesta vetovastuuseen. Tätä varten Särkänniemi on aloittanut neuvottelut konsortion muodostamiseksi ja kärännyt avaintoimijat hankkeen toteuttamiseksi. Särkänniemi on osallistunut aktiivisesti kaavoitusprosessin viitesuunnitelmatyöhön ja varmistanut omien strategisten tavoitteidensa mukaisen elämysalueen kokonaiskehityksen tulevaisuudessa. Vuoden aikana on tehty työtä yhteisen digitaalisen alustan kehittämiseksi sekä alueen saavutettavuuden parantamiseksi.	+
6	Uusiutuvan energian osuus koko energiankäytöstä on 80 %.	%	Miikka Sepälä	100 %	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.2 Tampere-talo Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Yhtiön liikevaihdon kasvu	Liikevaihdon kasvu-%	Paulina Ahokas	Tampere-talo Oy:n liikevaihto oli vuonna 2020 7,5 milj. euroa (14,6 milj. euroa vuonna 2019), ero – 48,47%.	-
2	Tampere-talon päiväkävijöiden määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna	Toteutunut kävijämäärä	Paulina Ahokas	Päivämääräkävijämäärä vuonna 2020 oli 204.701 henkilö (vuonna 2019 605.575 henkilöä). Päiväkävijöiden määrä aleni – 360.380 kävijää (– 69 % edelliseen vuoteen verrattuna). Tulos on todellinen saavutus ottaen huomioon, että lähes kaikki kategorian kilpailijat olivat täysin kiinni kesä-joulukuun välisen ajan; Tampere-talo onnistui tuonaikana palvelemaan vastuullisesti ja turvallisesti turvallisen tapahtuman konseptinsa sekä nopeasti haltuun otettujen virtuaali- ja hybriditapahtumapalveluiden avulla yli 190.000 asiakasta.	-
3	Yhtiön nettotulos on positiivinen.	Milj. euroa	Paulina Ahokas	Tampere-talo Oy:n tulos oli tappiollinen - 677.977,53 euroa. Omistaja edellytti Tampere-talon kiinteistön pitämistä auki Tampere Filharmonialle ja Muumimuseolle, sekä kannusti turvaväleillä tehtäviin tapahtumiin; nämä käytännössä eivät mahdollistaneet suurempia säästöjä, ja tapahtumien toteuttaminen oli tappiollista.	-


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
4	Kongressien määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna.	Kotimaisten ja kv- kongressien määrän kasvu	Paulina Ahokas	Kansainväliset kongresseja vuonna 2020 oli 4 kpl (686 kävijää), kun edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 15 kpl (4.858 kävijää)	-
5	Tampereen tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen yhteistyössä Tampereen kulttuurija matkailutoimijoiden kanssa. Matkailun ja kulttuurin ekosysteemin ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen yhteistyössä hyvinvoinnin palvelualueen sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa.	Toteutustilanne vuosikohtaisissa mittareissa	Paulina Ahokas	<p>Tampere-talo Oy:n tulos – 0,677 milj. euroa oli koronapandemian takia vuodelta 2020 merkittävästi tappiollinen OKM:n 0,5 milj. euron ja Valtionkonttorin 0,5 ,milj. euron avustuksista huolimatta.</p> <p>Tappion pienentämiseksi Tampere-talo Oy:ssä tehtiin aktiivisia sopeuttamistoimenpiteitä. Erityistä huomiota kiinnitettiin potentiaalisten kulujen karsimiseen sekä pyrittiin koko ajan löytämään rajoitusten ja koronatilanteen sallimia uusia ansaintamuotoja. Edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta henkilöstöä jouduttiin työn vähenemisen ja talouden heikentymisen takia lomauttamaan osa- ja kokoaikaisesti.</p> <p>OKM:n koronatuki mahdollisti kuitenkin Tampere-talo Oy:n kulttuuritoiminnan edes jonkinasteisen ylläpitämisen, kulttuuritarjonnan talousalueella sekä välillisesti vapaan kulttuurikentän toimijoiden välisen työllistämisen syksyllä 2020.</p>	-


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.3 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Maksettu osinko on 50 prosenttia yhtiön nettotuloksesta tai vähintään 1.0 milj. euroa	Maksettu osinko % / eur	Marko Tulokas	Osingonjako vuoden 2019 tuloksesta oli 115 % (500.000euroa)	+
2	Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -%	Sipo-%	Marko Tulokas	Sipo-% oli 0,8 % verrattuna edellisvuoden 1.0 %:iin. Tavoite 4 %. Ikurin liikuntahallista tehty 1.2 M€ alaskirjaus vaikutti sekä Sipo-%:iin että omavaraisuusasteeseen.	-
3	Yhtiön omavaraisuusaste	Omavaraisuus-%	Marko Tulokas	Omavaraisuusaste oli 27 % verrattuna edellisvuoden 25.0 prosenttiin. Tavoite 27 %.	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
4	Realisointisuunnitelman toteutus etenee. Pääoman kiertoa tehostetaan ja myyntivoitosta palautetaan vähintään 2/3 omistajalle. Määritellyn soteomaisuuden ostaminen kaupungilta ja takaisinvuokrasopimukset palvelukäytössä olevista tiloista.	Toteutustilanne	Marko Tulokas	Yhtiön strategiaa noudattaen Tampereen Palvelu-kiinteistöt myi tilikauden aikana Teivon Paloaseman, Myyntihinta oli 2.95 M€ ja kaupasta kirjattiin 1.2 M€ myyntivoitto. Realisointisuunnitelma eteni suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2019 toteutuneista myyntivoitoista maksettiin yli 2/3 omistajalle osinkojen muodossa. Pallopuiston (Hervanta) kiinteistöä tehtiin kaavakehitys-/myynnin esisopimus. Kaavan valmis-tuttua kohteesta on odotettavissa n. 4 M€ myyntivoitto. Sale&lease-back sote-kokonaisuudesta ei toteutunut. Kaupan toteuttaminen myyjän esittämällä ehdoilla ja vuokratasoilla olisi vaarantanut Tampereen Palvelukiinteistöjen taloudellisen riippumattomuuden.	+/-

Korona-pandemian vaikutukset yhtiön operatiiviseen toimintaan olivat vähäiset. Tilikauden aikana kirjattiin koronasta johtuvia vuokran alennuksia 0,1 M€. Suurin yksittäinen kohde oli Saunaravintola Kuuma.


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.4 Tredu-Kiinteistöt Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2010	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Sijoitetun pääoman tuotto -%	Sipo-%	Marko Tulokas	Sipo-% oli 1.3 % verrattuna edellisvuoden 1.8 %:iin. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tulee olla voittoa tuottamaton. Tavoite 2 %.	-
2	Tredu-Kiinteistöt Oy vuokraa laadukkaita tiloja toisen asteen koulutustoiminnan käyttöön kilpailukyysisin hinnoin	Vuokrataso (euro/m ²), vuokratason vertailu muihin alan toimijoihin	Marko Tulokas	<p>Tredu maksaa 6,68 €/m²/kk pääomavuokraa Tredu-Kiinteistöt Oy:lle (koko massa). Tämän lisäksi Tredu-Kiinteistöt myöntää 2.5 M€ vuodessa pieninvestointirahaa Tredun vuokrakohteiden kehittämiseen. Pieninvestointiraha ei ole vuokravaikutteista.</p> <p>Tredu maksaa Mediapolixen tiloistaan 9,45 €/m²/kk (+41 % enemmän) Technopolikselle ja Pikkukorventien tiloistaan 15,91 €/m²/kk (+138 % enemmän) Yhtymä Nyman Rami ja Rantanen Arto:lle.</p> <p>Kun verrataan Tredun kokonaisvuokraa Turun ammatti-instituutin (TAI) vastaavaan on ero noin 1,24 €/m²/kk Tredun eduksi. Tredu maksaa 9,97 €/m²/kk ja TAI 11,21 €/m²/kk (12 % enemmän).</p>	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2010	Toteuma: +, -, +/-, ?
3	Laaditun kiinteistöjen realisoitaisu suunnitelman toteutus suunnitellusti.	Toteutustilanne	Marko Tulokas	<p>Kohteet, joista Tredu on luopunut tai luopuu, on tehty kehityssuunnitelmat. Åkerlundinkatu remontoitu start-up-keskittämöksi ja Koivistontien toimipiste peruskoulun väistöiloiksi.</p> <p>Yhtiöllä ei ole realisoitaisu suunnitelmaa, vaan kiinteistöstrategia, joka sisältää sekä kehitystä että realisointitoimia. Vuoden 2020 aikana realisointihankkeita ei ollut, mutta kehityshankkeita oli.</p>	+
4	Osallistuminen uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tilankäytön tehostamistavoitteiden toteuttamiseen	Uudet oppimisympäristöt, tehostamistavoitteiden toteutustilanne	Marko Tulokas	<p>Tulevan Nokia Kampuksen eli uusi oppimisympäristö (Tredu+lukio) rakentaminen etenee suunnitellusti ja aikataulussa. Hankkeen valmiusaste 30 %. Hanke toteutetaan uudella urakkamallilla, joka on tarkoitus monistaa myös muihin vastaaviin hankkeisiin.</p> <p>Tilankäyttöä on tehostettu luopumalla osasta vanhoja kohteita (Åkerlundinkatu ja Koivistonkylä), joista opiskelijat siirtyivät Hervannan, Kalevan ja Pyynikin kampuksiin, sekä suunnittelemalla uusi Nokia Kampus tilatehokkaaksi sekä synergiseksi lukion kanssa.</p>	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.5 Tampereen Vuokratalosäätiö

Nro	Talousarviota-voite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020 Toteuma / Tavoite	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Asuntojen taloudellinen käyttöaste	Toteutunut käyttöaste	Satu Eskelinen	98 % / 98 %. Taloludellinen käyttöaste toteutui hieman paremmin kuin talousarviossa. Talousarviossa oli jo huomioitu kuluneena vuonna alkaneiden perusparannusten vaikutus vuokrasopimusten ennenaikaseen irtisanomiseen ja vuokratuottojen pienentymiseen. Koronan vaikutuksia saatiin kompensoitua sopeuttamalla toiminta tilanteen mukaiseksi ja pyrkimällä välttämään irtisanomisia.	+
2	Säätiön sijoitetun pääoman tuotto -%	Sipo-%	Satu Eskelinen	5,52 % / 6 %. Tässä käytössä olleessa laskukaavassa taseen asuintalovaruksen summa ei ole huomioitu omassa pääomassa. Sipo-% on 3,88 %, kun taseen asuintalovaraus huomioidaan oman pääomaan kuuluvana.	-
3	Vuokratalosäätiön korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta	Enintään 1,8 %	Satu Eskelinen	1,68 % / 1,78 % Korjausvelka on säätiön osalta pienentynyt hyvin. Korjausvelkaan on kehitteillä uusi laskentataulukko, jotta saamme todellisia eurolukemia korjausvelasta.	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviota- voite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020 Toteuma / Tavoite	Toteuma: +, -, +/-, ?
4	VTS -kotien asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan toteutuvat. Asuntoja maapolitiikan linjausten 2018-2021 mukaisesti kaupungin vuokratyhteisöt tuottavat yhteisvastuullisesti puolet kaupungin tavoitteena olevista kohtuuhintaisista asunnoista	Toteutustilanne, uusien asuntojen määrä keskimäärin	Satu Eskelinen	110 / 222 asuntoa	-


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

5	Vuokratulosäätiö on aktiivinen toimija tavoitteenaan askeleet kohti hiilineutraalia rakentamista ja asumista 2030 ja on tiiviisti mukana kehitystyössä.	Toimenpiteet	Satu Eskelinen	VTS-kotien energiakulutus raportoidaan CO2-mallilla Käyttöveden tuloliitännät varustettu vakiopaineensäätimellä (n. 95% kattavuus). Etäluettavat huoneistokohtaiset vedenmittaukset n. 75% asunnoissa, vesilaskutus toteutuneen mukaan Asuntokohtaisia ilmalämpöpumppuja 24 kpl (rt) Maalämpö 7 kiinteistöä (6rt, 1kt) Perusparannuskohteissa valtaosassa on tehty energiatehokkuuden parannuksia ja rakenteellisesti lisälämmöneristystä. (Julkisivujen lisälämmöneristys mm. Pohjolankatu 21, Solkikatu 7 ja 11, ikkunoiden uusiminen kaikissa viimeisten 12 vuoden aikana, yläpohjan lisälämmöneristys aina kun mahdollista ja varsinkin ilmanvaihdon uudistaminen/säätäminen, jonka osuudella suurin vaikutus.) Kiinteistöiden etävalvonta (VTS-kodit oma, n. 99% kattavuus), järjestelmien vuosittainen päivitys/uusinta Ilmanvaihdon kesä-ajan maaviilennys / esilämmitys lämmityskaudella (2 kiinteistöä) Lämmitysjärjestelmien ennakkosuunnitelman mukaiset saneeraukset (termostaattivaihdot, perussäädöt, lämmönjakopaketit) Ilmanvaihdon ennakkosuunnitelman mukaiset nuohoukset/säädöt Puurakentamishankkeet (yksi puukerrostalo rakennettu, toinen suunnitteluvaiheessa, VTS-kodit osallisina puurakentamisen edistämishankkeissa	+
---	---	--------------	----------------	---	---

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviota- voite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020 Toteuma / Tavoite	Toteuma: +, -, +/-, ?
				Ruoan kotiinkuljetus -pilotti älytekniikan avulla, esim. käyttäjien arvio 10-15 % polttoainekustan- nuksissa, kun oma kaupassakäynti jää pois Asukkaiden ohjaaminen / koulutus; Ympäristö- ja energiatietoisuuden lisääminen	


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.6 Vilusen Rinne Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020 Toteuma / Tavoite	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Asuntojen taloudellinen käyttöaste	Toteutunut käyttöaste	Satu Eskelinen	98,5 % / 98 %. Taloludellinen käyttöaste toteutui hieman paremmin kuin talousarviossa. Koronan vaikutuksia saatiin kompensoitua sopeuttamalla toiminta tilanteen mukaiseksi ja pyrkimällä välttämään irtisanomisia.	+
2	Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -% väh. 4 %	Sipo-%	Satu Eskelinen	4,70 % / 4 %. Tässä käytössä olleessa laskukaavassa taseen asuintalovaruksen summa ei ole huomioitu omassa pääomassa. Sipo-% on 3,75 %, kun taseen asuintalovaraus huomioidaan oman pääomaan kuuluvana.	+
3	Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon	Maksetun osingon määrä	Satu Eskelinen	Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen Vilusen Rinne Oy on vuonna 2020 maksanut ARA-maksimiosingon 4581 euroa. Hallitus on ehdottamassa yhtiökokoukselle vastaavan ARA-maksimiosingon 4581 euroa maksamista.	+

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020 Toteuma / Tavoite	Toteuma: +, -, +/-, ?
4	Korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta	%	Satu Eskelinen	1,17 % / 0,18 % Hikivuorenkatu 20 tavoitteet muuttuivat, kun perusparannuksesta luovuttiin. Korjausvelka katsotaan laskennassa katoavan vasta kun uudisrakennus on rakennettu. Muuten toteuma olisi ollut 0,14%.	-



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.7 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

Nr o	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Asuntojen taloudellinen käyttöaste, tavoite vähintään 95%	Toteutunut käyttöaste	Timo Jokinen	Taloudellinen käyttöaste 94,28%. Korona vaikutti merkittävästi soluasuntoihimme. Ilman soluasuntojen tyhjäkäyttöä käyttöaste olisi ollut n. 97 %	-
2	Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -%	Sipo-%	Timo Jokinen	Sipo 1,29 %	-
3	Yhtiön omavaraisuusaste kasvaa vähintään yhdellä %-yksiköllä	Omavaraisuusaste-%	Timo Jokinen	Omavaraisuusaste 6,07%. Omavaraisuusastetta heikensivät uusien kohteiden lainat.	-
4	Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta	%	Timo Jokinen	Korjausvelan määrä 1,2 %	+
5	Asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan toteutuvat. Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 mukaisesti kaupungin vuokrataloyhteisöt tuottavat yhteisvastuullisesti puolet kaupungin tavoitteena olevista kohtuuhintaisista asunnoista	Uusien asuntojen määrä keskimäärin, täydennysrakennushankkeiden toteutustilanne	Timo Jokinen	2020 valmistui 199 uutta vuokra-asuntoa, joista Ristinarkulle 143 kpl ja Peltolammille 56 kpl. MAL-sopimuksen tavoitteet toteutuivat POAS:n osalta.	+



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.8 Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Asuntojen taloudellinen käyttöaste	Toteutunut käyttöaste	Marko Salonen	99,25 % Käyttöaste pysyi erinomaisella tasolla.	+
2	Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -%	Sipo-%	Marko Salonen	4,2 % Yhtiö ei saavuttanut sipo-% tavoitetta, sillä yhtiön kannattavuutta painaa alas uusien kohteiden alhainen tuotto <4 % sekä markkinahintaa alaisempi vuokrataso vanhoissa kiinteistöissä.	-
3	Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon	Maksetun osingon määrä	Marko Salonen	Toteutuu, yhtiön maksama osinko on ARA-säännösten mahdollistama 4 % enimmäismäärä osakepääomasta (~572 000€)	+
4	Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n korjausvelan määrä rakennuskannan arvosta	%	Marko Salonen	1,23 % Yhtiön korjausvelka on pysynyt hallinnassa.	+

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
5	Asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osataan toteutuvat. Asunto- ja maapoliitiikan linjausten 2018-2021 mukaisesti kaupungin vuokratoyhteisöt tuottavat yhteisvastuullisesti puolet kaupungin tavoitteena olevista kohtuuhintaisista asunnoista.	Uusien asuntojen määrä keskimäärin	Marko Salonen	Uudet asunnot: 2019: 75 asuntoa 2020 ei valmistunut uusia hankkeita. Vuonna 2020 käynnistyi kuitenkin kaksi hanketta, joihin valmistuu vuonna 2021 asuntoja 54 ja 84 kappaletta.	-


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.9 Kotilinnasäätiö

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Asuntojen taloudellinen käyttöaste, väh. 98 %	Toteutunut käyttöaste	Atanas Aleksovski	99,06% Vuoden aikana ei tullut suuria yllätyksiä -> tavoite saavutettiin	+
2	Säätiön omavaraisuusaste kasvaa vähintään yhdellä %-yksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna.	%	Atanas Aleksovski	20,2% (vuonna 2019 16,8%) Ennustetta suuremman väliaikaisen nousun syyt: -varausten kasvu -ylimääräiset lainanlyhennykset	+
3	Kotilinnasäätiön korjausvelan määrä (% rakennuskannan arvosta) alenee edellisen vuoden tasosta	Korjausvelan määrä % rakennuskannan arvosta	Atanas Aleksovski	1,5 % (2019: 1,5%)	-
4	Asuntokannan kasvattaminen siten, että MAL-sopimuksen tavoitteet osaltaan toteutuvat. Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 mukaisesti kaupungin vuokratoyhteisöt tuottavat yhteisvastuullisesti puolet kaupungin tavoitteena olevista kohtuuhintaisista asunnoista.	Uusien asuntojen määrä keskimäärin	Atanas Aleksovski	0 Pappilanrinteen hanke käynnistyi 2020 ja valmistuu 2022, jolloin saamme uusia asuntoja. Niemenrannan rakennushanke käynnistyy tänä vuonna ja valmistuu 2022. Vireillä on myös muita rakennushankkeita.	-

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.10 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy

Nr o	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto -%	Sipo-%	Hannu Vähätalo	Sijoitetun pääoman tuotto-%:sta 2,4 parani edellisvuoden 2,0%:sta	+
2	Messu- ja urheilukeskuksen laajennusinvestoinnit etenevät suunnitelmallisesti sisältäen mm. pysäköintiratkaisut ja hotellihankkeen.	Toteutustilanne	Hannu Vähätalo	Raitiotielinjauksesta saatiin päätös Nuolialantien vaihtoehdosta ja sen mukaisesti lähdetään suunnittelemaan tulevia halleja ja pysäköintiratkaisuja. Hotellihankkeesta tehtiin liiketoimintasuunnitelma Tampereen Messut –konsernin toimesta.	+

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.11 Oy Runoilijan Tie

Nr o	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Tulos on positiivinen	Tilikauden tulos	Mari Vuorinen	Tilikauden tulos oli 21 731 euroa.	+
2	Matkustajamäärä on kasvanut edellisvuodesta.	Matkustajamäärän kehitys	Mari Vuorinen	Matkustajamäärä oli 3 759 asiakasta. Tämä on 697 matkustajaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Risteilykausi aloitettiin myöhemmin kuin aiempina vuosina (kaksi viikkoa myöhemmin), korona ja ryhmämatkailijoiden puuttuminen vähensivät matkustajamäärää. Lyhyempi ja tehokkaampi sesonki.	-
3	Matkailun ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa.	Toteutustilanne	Mari Vuorinen	Kehitystyötä ei ole tehty yhdessä palvelualueen kanssa.	-


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.12 Tampereen Sarka Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Tulos on positiivinen	Tilikauden tulos	Katja Piiksi	Tulos 16 357,29 €	+
2	Toiminta on kehittynyt ja laajentunut siten, että asiakkaiden määrä ja työllistyneiden määrä kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna.	Asiakkaiden määrä (kasvu-%), työllistyneiden määrä (%)	Katja Piiksi	Vuonna 2020 asiakkaiden määrä oli 122 (2019: 148). Asiakkaiden määrä pieneni 17,6 prosenttia. Työsuhteen päättäneistä työllistyi 32 prosenttia. (Vuonna 2019 45,2 %:a.) Koronapandemian aiheuttama koulujen siirtyminen etäopetukseen ja tilausten vähentyminen sekä lumeton talvi vaikuttivat rekrytointimahdollisuuksiin. Luonnollisesti työhönvalmennus kärsi myös pandemiasta, koska organisaatiot eivät pystyneet rekrytoimaan samalla tavalla.	-
3	Toimintaa suunnataan tukemaan työllisyydenhoidon kokeilun tavoitteita yhteistyössä työllisyydenhoidon palvelujen kanssa.	Toteutustilanne	Katja Piiksi	Tampereen Sarkan paikat ovat avoinna Tampereen työllisyys- ja kasvupalveluiden asiakkaille. Sarka työllistää kaikkein vaikeimmin työllistyviä ihmisiä, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työllistetyillä on mahdollisuus suorittaa osatutkintoja näytöillä työsuhteensa aikana. Myös oppisopimuskoulutukset ovat mahdollisia.	+

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
4	Yhteistyökumppaneiden asiakastytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna.	Asiakastytyväisyysmittausten tulokset	Katja Piiksi	Yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys palveluihimme oli vuonna 2020 4,06. (2019: 4,02)	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

2.13 Tampereen työvalmennussäätiö Syke

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Tulos on positiivinen	Tilikauden tulos	Jyrki Koskinen	Tilikauden tulos on +69.810 euroa (+108.407 euroa), joka on seitsemän prosenttia liikevaihdosta.	+
2	Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakasmääriä koskevat tavoitteet on toteutettu. Kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen asiakaspäivien määrä kasvaa pajoilla edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus kehittyvät myönteisesti.	Tavoitteiden toteutuminen, asiakaspäivien määrä ja asiakkaiden jatkopoluttuminen (avoimet työmarkkinat, tukityö, koulutus)	Jyrki Koskinen	Asiakasmäärä on laskenut 206 asiakkaasta 151 asiakkaaseen kuukaudessa (-27 %). Sopimuksessa on 160 asiakaspaikkaa. Toteutuneiden asiakaspäivien määrä on laskenut 28.445 päivästä 19.473 päivään. Alihankinta on poistunut ja oma tuotanto on laskenut. Ryhmätoiminnot ovat supistuneet. Poluttuneita on 52 prosenttia (53%) tavoitteen ollessa 40 prosenttia. Taustalla ovat viranomaismääräykset, joiden pohjalta lähipalveluna toteutettu toiminta on toteutettu etäpalveluna ja myöhemmin hybridipalveluna rajoituksin. Asiakasohjaus säätiön palveluihin on romahtanut puoleen aiemmasta ja sitä on kompensoitu pidentämällä asiakkaiden palvelun kestoa.	-


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
3	Vahvistetaan työllisyyskoulutusyh-teistyötä aktiivisilla toimilla	Koulutukseen siirtyvien määrä kuntouttavan työ-toiminnan asiakkaista	Jyrki Koskinen	Asiakkaista 12 % (14 %) on siirtynyt koulutukseen mutta poluttuneista 38 % (27 %). Tavoite on 22 %.	+/-
4	Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna ja on parempi kuin toimijoilla keskimäärin.	Asiakastyytyväisyysmit-tausten tulokset	Jyrki Koskinen	Tulokset olivat toukokuussa 43 ja marraskuussa 38, kun vuotta aiemmin tulos oli 40. Kaikkien toimijoiden keskiarvo oli toukokuussa 44 ja marras-kuussa 54.	-



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

3 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT YHTIÖT

3.1 Hiedanrannan Kehitys Oy

Nr	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Tampereen kaupungille on laadittu päätösesitys perusteluineen nollakuidun osalla tehtävistä toimenpiteistä tulevien kymmenen vuoden osalta	Toteutustilanne kyllä/ei	?	Nollakuidulle ei ole löydetty kokonaistaloudellisesti tehokasta käsittelyvaihtoehtoa, jonka pohjalta voitaisiin esittää jatkotoimenpiteitä.	-
2	Avauskorttelista korttelisuunnitelma ja asemakaava sen pohjalta asemakaavaluonnosvaiheessa	Toteutustilanne kyllä/ei	?	Asemakaavoitus ei edennyt vuoden 2020 aikana asemakaavaluonnosvaiheeseen omaisuuden siirtoon liittyvien viiveiden ja yhtiömallimuutosten vuoksi. Avauskortteleista laadittiin alustava korttelisuunnitelma.	+/-
3	Hiedanrannan älykkään ja kestäväen infrastruktuurin sisältö määritelty kaavaprosessin edellyttämässä laajuudessa	Toteutustilanne kyllä/ei	?	Asemakaavoitus ei edennyt vuoden 2020 aikana asemakaavaluonnosvaiheeseen omaisuuden siirtoon liittyvien viiveiden ja yhtiömallimuutosten vuoksi. Sen vuoksi älykkään ja kestäväen infrastruktuurin sisällön määrittely ei edennyt.	-



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

3.2 Tampereen Infra Oy

Nr	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Yhtiömuodon mahdollistama toiminnan kehitystyö on aloitettu ja konkreettisia toimenpiteitä on tehty.	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Lauri Niemi	Kehitystyö on aloitettu ja yhtiön strategia hyväksytty. (Konkreettisenä toimena esim. palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto.)	+
2	Yhtiön tulos on positiivinen (0-300 000 euroa)	Tilikauden tulos	Katariina Torkkola	Yhtiön tulos on positiivinen 1,0 milj. euroa. Helpot talviolosuhteet edesauttoivat hyvään tulokseen pääsemistä laskelmalla talvikunnossapidon kustannuksia.	+
3	Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa	Toteutunut hinta- ja laatutaso	Lauri Niemi	Hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa vain osassa palveluita.	+/-


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

3.3 Tampereen Sähkölaitos Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 17 milj. euroa	%	Jussi Laitinen	Tavoite toteutuu 100 %:sti. Vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella vuonna 2020 maksettu osinko oli 24,5 milj. euroa, joka on 84 % Tampereen Sähkölaitos konsernin 2019 tilinpäätöksen mukaisesta 29,1 miljoonan euron nettotuloksesta. Konsernin vuoden 2020 nettotuloksen arvioidaan olevan 27,0 milj. euroa, mistä 50 % on 13,5 milj. euroa. Osinkoa suunnitellaan maksettavan keväällä 2021 kuitenkin vähintään 20 milj. euroa eli vähintään 74 % Tampereen Sähkölaitos konsernin vuoden 2020 nettotuloksesta.	+
2	Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti	Osakekannan arvo lisätynä maksetuilla osingoilla (kasvu-%)	Jussi Laitinen	Asetettu +5 % kasvutavoite ei toteutunut. Tulevaisuuden diskontatusta kassavirrasta laskettu konsernin osakekannan arvo lisätynä maksetuilla osingoilla oli joulukuussa 2020 Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallituksen käsittelemän pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) mukaan 797,7 milj. euroa. Edellisvuoden vastaava vertailukelpoinen luku oli 869,3 milj. euroa. Konsernin osakekannan arvo laski siten 71,6 milj. euroa eli - 8,2 %:tia. Olennaisimmat negatiivisesti vaikuttavat tekijät edellisvuoteen verrattuna ovat laskenut tulevaisuuden sähkön markkinahintaennuste sekä polttoainekustannusten ennakoitu kasvu.	-



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
3	Sähkölaitoksen taloudellinen tulos on toimialallaan kilpailukykyinen. Toimialan kilpailukyky-mittarin arvo on yli 50.	Kehitystavoitteen kilpailukyky-mittarin arvo (sis. 6 keskeistä tunnuslukua, skaala 0-100)	Jussi Laitinen	Tavoite toteutuu 100 %:sti. Vuoden 2019 tilinpäätösten perusteella lasketun kilpailukyky-mittarin arvoksi muodostui 57 (* (edellisvuoden raportoitu arvo 58) *) Edellisvuoden toteumasta saadaan arvio vuosittain touko-kesäkuussa, kun Balance Consulting julkaisee kilpailukyky-mittaritiedon keräämiensä yhtiöiden tilinpäätöstiöiden perusteella. Täten 2020 seurannassa raportoitu tieto on vuoden 2019 tilinpäätökseen pohjautuva.	+
4	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuuli-voima, bioenergia, jäte-energia)	%	Jussi Laitinen	Uusiutuvan energian osuus koko energiatuotannosta oli 50,5 % vuonna 2020 eli asetettu tavoite ”yli 41 %” ylitettiin. Poikkeuksellisen lämmin sää lämmityskausien aikana vähensi tuotetun energian määrää ja tuki tavoitteen ylitystä suhteellisesti suuremman osan tuotannosta ollessa uusiutuvista energialähteistä.	+



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

3.4 Finnpark Oy

Nr o	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 1,2 milj. euroa	%	Antti Marttila	Koronatilanteen vuoksi kassavirta näytti keväällä 2020 heikkenevän voimakkaasti, jolloin yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta.	-
2	Konsernin sijoitetun pääoman tuotto -%	Sipo-%	Antti Marttila	Koronan vuoksi liikevaihto on laskenut merkittävästi, n. 16 % vaikka uusia tuottavia kohteita on tilikauden aikana saavutettu. Kaupin pysäköintilaitoksen rakentaminen sitoi pääomaa tilikaudella. Toteuma: SIPO 3 %	-
3	Kunkun parkin kehitys etenee aikataulussa aiesopimuksen mukaisesti	Kyllä/ei	Antti Marttila	Edetty aiesopimuksen mukaisesti. Rantatunnelin yhdystunnelin ja Amuritunnelin rakentamiseen liittyvät vaatimukset ovat aiheuttaneet tarpeen miettiä muitakin vaihtoehtoja.	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

3.5 Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Omakustannusperiaate on toteutunut pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavasti kuitenkin siten, että hinnat ovat kokonaisuudessaan edullisimmassa kolmanneksessa suurista kaupungeista.	Hintataso, omakustannusperiaatteen toteutumisen kokonaisarvio	Harri Kallio	Pirkanmaan Jätehuollon kuntavastuullisen jätehuollon asiakashinnat olivat Kiinteistöliiton puolueettoman tutkimuksen mukaan kokonaisuudessaan suurten kaupunkien edullisimmassa kolmanneksessa.	+
2	Yhtiön maksama osinko	Maksettu osinko	Harri Kallio	Pirkanmaan Jätehuolto maksoi omistajilleen osinkoa yhteensä 6,0 meur, joka vastasi Tampereen kaupungin esitystä.	+
3	Vieraan pääoman osuuden lisääminen investoinneissa.	Vieraan pääoman osuus -%	Harri Kallio	Vieraan pääoman osuus investoinneissa ei lisääntynyt. Investointien omarahoitusosuus kuitenkin laski TEM:n myöntämän investointituen myötä.	-
4	Asiakkaille tarjottavan jätetiedon kehittäminen.	Tehdyt toimenpiteet	Harri Kallio	Jätetiedon saatavuutta on parannettu asiakkaille tarkoitettujen verkkosivustojen uudistamisella, some-viestinnän kehittämisellä, uuden lajitteluhakuverkkopalvelun käyttöönotolla ja biojätekampanjan aloittamisella	+

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
5	Laaditaan vuoden 2020 aikana suunnitelma aikatauluineen kierrätysasteen parantamiseksi ympäristö- ja talousvaikutukset huomioon ottaen.	Tehty suunnitelma	Harri Kallio	Vuoden 2020 aikana laadittiin tiekartta yhtiön kehittämiseksi ja strategian toteuttamisen varmistamiseksi. Jätelain valmistelun viivästyminen on hidastanut konkreettisten toimien aloittamista. Vuoden aikana on kuitenkin aktiivisesti jatkettu mm. tekstiilijätteen erilliskeräyksen toteuttamista, vapaaehtoista muovijätteiden keräystä ja aloitettu kampanja biojätteiden keräyksen tehostamiseksi. Yhteistyössä jäteviranomaisen kanssa on valmisteltu kierrätyksen tehostamista tukevien jätehuoltomääräysten valmistelua ja hintaohjauksen tehostamista. Kaikessa kehittämisessä huomioidaan strategian mukaisesti ympäristöhyödyt ja kustannustehokkuus.	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

3.6 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Hanke etenee hyväksytyin rahoitus- ja toteutussuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti.	Toteutustilanne	Timo Heinonen	<p>Sulkavuoren keskuspuhdistamon aikataulutavoite on tarkennettu siten, että jätevesien käsittely alkaa kesällä 2025. Urakoiden viimeistely jatkuu vuoden loppuun. Aikataulutavoitteen tarkentuminen perustuu suunnitelmien valmistumisen jälkeen tehtyihin työvaihetarkasteluihin. Kokonaisuudessaan hanke etenee suunnitellusti.</p> <p>Louhintatöissä saavutettiin 75 % valmiusaste. Myös siirtoviemäreiden rakentaminen on käynnissä aikataulun mukaisesti. Siirtoviemäriä on rakennettu 2200 linjametriä.</p> <p>Hanke on edennyt vuoden 2017 kustannusarvion mukaisesti.</p> <p>Kustannusarvio ajantasaistetaan vuoden 2021 aikana.</p>	+

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

3.7 Tuomi Logistiikka Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Asiakashinnat pidetään alhaisina ja yhtiö tuottaa voittoa vain sen verran, että toimintaa voidaan kehittää.	Yhtiön tulos	Vesa Haapamäki	Tilikauden tulos vuodelta 2020 oli 2,0 Me, edellisen vuoden tulos oli 0,6 Me. Tulorahoitus mahdollistaa kehittämisprojektien tekemisen ja suunniteltujen järjestelmäinvestointien toteuttamisen. Koronatilanne nosti hoito- ja suojaintarvikkeiden toimitusmääriä ja yhtiön liikevaihto ylitti budjetoidun tason 10 %.	+



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
2	Hankintapalvelujen laadun parantaminen tukemaan paremmin asiakkaan tuloksellista (taloudellinen tehokkuus, loppukäyttäjien tarpeet ja vaikuttavuus) hankintatoimintaa.	Hankintapalvelujen asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset (keskiarvo). Väittämän ”Tuomen asiantuntijoilla on hyödyllisiä näkemyksiä hankintamme toteuttamiseksi” tulos. Laadun paraneminen näkyy asiakkaan hankintakäytäntöjen uudistumisena.	Vesa Haapamäki	<p>Hankintapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn (1/2021) väittämien keskiarvo oli 3,2 (tavoite >3,1) ja kouluarvosana 8,0 (tavoite 8,0).</p> <p>Väittämän ”Tuomen asiantuntijoilla on hyödyllisiä näkemyksiä hankintamme toteuttamiseksi” tulos 3,2 (tavoite > 3,0)</p> <p>Tuomi: Hankintapalveluiden laatua on parannettu lisäresursoinnilla, vastuualueiden selkeyttämällä ja asiantuntijoiden ammattitaidon kehittämällä.</p> <p>Asiakkaiden hankinnoissa tämä näkyy mm. vastuullisuuden huomioimisena ja taloudellisena tehokkuutena.</p>	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
3	Toimitusvarmuus ja palvelujen laatu kehittyvät materiaali- palveluissa ja henkilökuljetuspalveluissa ja raportointia ja oikea-aikaista viestintää toimitus- ja laatu- osastoissa kehitetään. Palvelut tukevat asiakkaiden toiminnan suunnitelmallista ja häiriötöntä toteuttamista.	Asiakkaan kokemus palvelujen luotettavuudesta ja tiedonsaannista paranee. Asiakastyytyväisyyden systemaattinen seuraminen aloitetaan	Vesa Haapamäki	<ul style="list-style-type: none"> • Asiakastyytyväisyyden systemaattinen seuranta aloitettu • Asiakastyytyväisyys parantunut (kaikki asiakkaat, Tre ensimmäistä kertaa mittauksessa mukana) • Tyytyväisyys palveluun kokonaisuutena 2020: 3,6 (2019: 3,4) asteikolla 1-5 • Tiedonkulku 2020 3,4 (2019: 3,2) asteikolla 1-5 <p>Varasto-toimitusvarmuus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019 & H1/20 seurannassa vain PSHP, mittarikehityksen myötä H2/20 kaikki & erittely Tampere • Tulokset (huom. Korona-pandemia 2020) • 2019 ka 89,5 % (vain PSHP) • 2020/H1 ka 91,3 % (vain PSHP) • 2020/H2 ka 90,7 % (kaikki asiakkaat) 	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
4	Yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan ja asiakkaita neuvotaan systemaattisesti energiätehokkaiden ja vähäpäästöisten hankintojen toteuttamisessa	Suunnitelma tavoitteen toteuttamiseksi tehtävistä toimenpiteistä aikatauluineen on tehty ja suunnitelmaa toteutetaan Neuvontaa on tarjottu energian, kuljetuspalveluiden, joukkoliikennepalveluiden, ajoneuvojen, rakentamisen, laitteiden, koneiden ja ruokapalveluiden hankinnoissa ja tämä on dokumentoitu.	Vesa Haapamäki	Toimenpiteitä toteutetaan: <ul style="list-style-type: none"> - Hankintaryhmässä on kuhunkin tiimiin nimetty vastuullisuusasiantuntija, joiden tehtävänä on sparrata ja edistää vastuullisuuteen liittyviä asioita toteutettavissa hankinnoissa. - Yhteishankinnoista kartoitetaan ja nimetään vuosittain ne tuoteryhmät, joissa vastuullisuus on keskeisenä hankinnan valmistelun osa-alueena, erityisesti mainituissa tuoteryhmissä. - Toimeksiannon yhteydessä asiakkaille on lisätty mahdollisuus pyytää neuvontaa ja opastusta vastuullisten hankintojen tekemiseen. Vuonna 2020 noin joka kymmenennessä toimeksiannossa asiakas toivoi neuvontaa vastuullisten hankintojen toteuttamiseksi. - Hankintojen aloituspalaverikäytäntöjä edelleen kehitetään siten, että vastuullisuus käydään jokaisessa hankinnassa yhtenä asiakkohtana läpi. 	+/-


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
5	Asiakkuuksiin liittyviä käytäntöjä ja asiakkuuksien johtamista kehitetään siten, että omistajien tarpeet ohjaavat palveluiden tuottamista ja niiden kehittämistä.	Tavoitteen toteuttamiseksi on luotu toimintamalli ja se näkyy yhtiön toimintavoissa ja palveluiden paranemisena.	Vesa Haapamäki	Toimintamalli luotu: <ul style="list-style-type: none"> - Asiakasyhteistyö: Toteutetaan säännöllistä asiakkaiden hankintasuunnitelmien läpikäyntiä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tavoitteena asettaa tavoitteet merkittävimmille kestävästä kehitystä edistäville hankinnoille ja sopia innovatiivisten sekä tulosperustaisten hankintojen soveltamisesta hankintasuunnitelman toteutuksessa. - Säännöllisesti kokoontuva vastuullisuustyöryhmä ohjaa ja kehittää Tuomen palveluita sekä toteutettavia hankintoja ekologisesti-, sosiaalisesti- ja taloudellisesti vastuullisemmaksi Näkyminen toimintatavoissa ja palveluiden paranemisena: <ul style="list-style-type: none"> - Edellisenä vuonna lanseeratun hankintapäällikköpalvelun toteutus 2020 aikana Tampereen vedelle ja TKL:lle. - Asiakastytyväisyyden paraneminen sekä yleisessä mittauksessa, että Tampereelle kohdennetussa hankintapalveluiden asiakastytyväisyyden mittauksessa - Yhteistyön käynnistäminen palvelusopimuksen ja sen sisältämän sopimusohjauksen käytäntöjen uudistamiseksi. 	+

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
7	Yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan.	Tehdyt toimenpiteet	Vesa Haapamäki	<p>Tuomen hiilijalanjäljen laskenta vakiinnutettiin vuosittaiseksi seurannan tavaksi ja hiilijalanjäljen vähentämiseksi laadittiin tavoiteasetannan ja seurannan prosessi, jonka toteuttaminen aloitetaan vuodesta 2021. Laskentaa laajennettiin koskemaan myös henkilöliikennettä ja tavarakuljetuksia. Tuomi jatkoi SeClog-hankkeessa, jonka tavoitteena on tutkia sähköistä älykästä kaupunkiliikennettä.</p> <p>Henkilöliikenteen kuljetuspalvelujen kilpailutuksessa asetettiin kriteerejä ajoneuvojen puhtaudelle mm. ajovuorolliset ajoneuvot ovat hybridiajoneuvoja.</p>	+

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

3.8 Ekokumppanit Oy

Nro	Talousarviota- voite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Tulos on positiivinen.	Tilikauden tulos	Suvi Holm	Tilikauden tulos on 16 000 euroa.	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviota- voite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
2	Kuntalaisten kestävän ja vähäpäästöisen elintavan tukeminen ja neuvonta sekä hiili-neutraaliutta edistävien toimintamallien tunnistaminen	Tehdyt toimenpiteet erityisesti liikkumisessa, energiatchokkuudessa ja ruokahävikissä.	Suvi Holm	<p>Kansallisesti Vuoden Retkikohteeksi 2020 valitulla Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella oli n. 50 000 kävijää. Lähitulevaisuudessa kehittämistä raamittaa joulukuussa hyväksytty Retkeilyn kehitysohjelma 2021-2025.</p> <p>Pyhä-Näsin suosituimmalla reitillä polki keväällä ja kesällä n. 50 000 pyöräilijää. Viikkaimpina päivinä pyöräilijöitä oli yli 1 100. Pyörä- ja laivamatkan yhdistäviä lipputuotteita Pyhä-Näsin reiteille ostettiin eri laivoilla kesällä yli 1000 kpl.</p> <p>Rane energianeuvonta vastasi kysymyksiin puhelimitse, sähköpostilla sekä some-kanavien kautta. Suoran neuvonnan lisäksi järjestettiin useita webinaareja ja koulutusta. Vuonna 2020 Ranen Facebook-sivun julkaisuilla oli lähes 300 000 katsojaa.</p> <p>Keväällä yläkoulujen vuosittainen ruokajättekampanja jäi toteuttamatta koronarajoitusten takia, mutta syksyllä 65 pirkanmaalaista alakoulua ja yli 18 600 oppilasta osallistui ruokajätteen vähentämiseen Kuluttajaliiton Hävikkiviikolla.</p> <p>2020 Ekokumppanit käynnisti EkoLive-keskustelutilaisuuksien sarjan, joissa asiantuntijat alustavat ajankohtaisista aiheista. Maksuttomat keskustelutilaisuudet järjestetään G Live-labissa sekä live-lähetyksinä YouTube:ssä. Tilaisuuksia järjestettiin 6, joista jokaisella on ollut n. 550-2100 näyttökertaa.</p>	+



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

3.9 Tampereen Raitiotie Oy

Nr o	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Hankkeen 1. vaihe pysyy tavoite- kustannuksessa ja aikataulussa	Kyllä/ei	Pekka Sirviö	Raitiotieallianssin ensimmäisen vaiheen kustannukset ennustetaan alittuvan tavoitekustannuksessa ja aikataulullisesti ollaan edellä suunniteltua. Koronatilanteella ei merkittäviä vaikutuksia osan 1 rakentamiseen.	+
2	Hallinto on järjestetty tehokkaasti	Hallintovastike €/vuosi	Pekka Sirviö	Hallinto on järjestetty tehokkaasti, yhtiön toteuma alittui vuodelle 2020 budjetoidusta hallintovastikkeesta. Koronatilanteen vaikutukset näkyivät alhaisimmissa matkuskuluissa.	+
3	Operaattorin valintaan ja kehitysvaiheeseen osallistuminen	Tehdyt toimenpiteet	Pekka Sirviö	Yhtiön henkilökunta on osallistunut operaattorin koko valintaprosessiin mm. olemalla mukana markkinavuoropuheluissa ja kehitystyöpajoissa sekä tarjousasiakirjojen valmistuleissa. Yhtiöllä on edustus liikennöntiiallianssin APR:n sekä AJR:n kokouksissa. Lisäksi liikennöinnin rajapintoja infraan, kalustoon ja kunnossapitoihin käydään läpi erillisissä kokouksissa, joihin yhtiön henkilökunta osallistuu. Koronatilanteella ei merkittäviä vaikutuksia operaattorin valintaan ja kehitysvaiheeseen. Yhtiö toimii tilaajan (NYSSE) edustajana liikennöntiiallianssissa.	+


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

4 HYVINVOINNIN PALVELUALUEELLE LIITTYVÄT YHTIÖT JA YHTEISÖT

4.1 Tullinkulman Työterveys Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Yhtiön tulos on vähintään 300 000 €	Tilikauden tulos	Tiina Surakka	Yhtiön tulos on 569 340 eur. Yhtiön tavoite toteutui koronan vuoksi. Koronatestauksia ja siihen liittyvää työtä tehtiin runsaasti kesästä lähtien. Vuoden alkupuolisko oli vielä tappiollista, mutta vuoden loppupuolisko reilusti positiivista.	+
2	Yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta.	Maksetun osingon määrä	Tiina Surakka	Ei osinkoa, eikä osingonmaksukykyä 2020, koska tulos oli tappiollinen 2019.	-
3	Tampereen kaupungin ostamien työterveyspalveluiden painopiste siirtyy selvästi ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon (ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden suhteellinen osuus kasvaa ja on yli 55 %)	Toteutustilanne	Tiina Surakka	Lopulliseen tavoitteeseen ei ole vielä päästy vuonna 2020. Toteuma oli Kela1=40% ja Kela2=60%. Vertailukelpoinen lukema 2019 vuoteen on ilman koronatestien vaikutusta vuonna 2020 Kela1=51% (46% 2019) ja Kela2=49% (54% 2019). Eli Kela1 osuus on noussut 5%-yksikköä.	-

**Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020**

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
4	Sähköisten palvelujen lisääminen asiakkaille	Toteutustilanne	Tiina Surakka	Viisi uutta sähköistä palvelua otettiin käyttöön ja sen lisäksi etävastaanottoja on käytetty paljon.	+
5	Tampereen kaupungin työterveyshuollon kustannukset/hlö ovat 545 €/hlö tai alle ja kela 0-luokan kokonaiskustannukset ovat alle 400 000 €.	Bruttokustannus/ hlö (kustannus ennen Kelan korvauksia)	Tiina Surakka	Toteuma 746 €/hlö, ilman koronatestejä 562 €/ hlö . Kela 0-luokan kustannukset olivat 704 000 € ja ilman koronatestejä 479 000 €.	-


Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

4.2 Tampereen Tilapalvelut Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Yhtiön tulos on positiivinen	175 000 euroa	Petri Mölsä, Jani Knuutila	Yhtiön tulos oli n. 1,26 milj. euroa positiivinen koronavuodesta huolimatta. Tuloparannus saatiin aikaan toiminnan tehostumisella, suunnitelmallisuuden kasvattamisella, rakennutettujen kiinteistöjen määrän merkittäväällä kasvulla ja sairaspöytäsaalojen merkittäväällä pienentymisellä.	+
2	Yhtiön toimintaa on kehitetty siten, että yhtiöittämisen tavoitteet toteutuvat: toiminnan keskimääräinen 2 %:n vuosittainen tehostamistavoite vuosina 2018-2022 toteutuu ja toiminnan laatuvaatimukset kehittyvät positiivisesti	Toteutustilanne, kaupungin palveluista maksaman hinnan kehittyminen suhteessa palvelun määrään, palvelusopimuksen toteutuminen	Petri Mölsä, Jani Knuutila	Yhtiön toimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti yhtiön tavoitteiden toteuttamiseksi. Vuoden 2020 palvelusopimusneuvottelussa Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopoliittika -palveluryhmän kanssa todettiin, että yhtiöittämisellä tavoiteltu vuosittainen miljoonan euron säästö toteutui vuoden 2020 osalta. Vuoden 2021 tavoite huomioitiin vuodelle 2021 tehdyssä palvelusopimuksessa. Yhtiön laskutus alitti Kiinteistöt, tilat ja asuntopoliittika -palveluryhmän vuosisuunnitelman laskutuksen n. 2,56 milj. eurolla ja vuonna 2020 vastaanotettujen suurien hankkeiden toteutussuunnitelman laskutus alittui n. 1,13 milj. eurolla. Yhtiö maksoi vuonna 2020 osinkoa kaupungille 750 000 euroa. Lisäksi yhtiön tulos ylitti valtuuston tavoitteen n. 1,08 milj. eurolla.	+



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raporttija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
3	<p>Kaupungin ja yhtiön välisen palvelusopimuksen tavoitteet täyttyvät kriittisten kokonaisuuksien osalta:</p> <p>1) rakennetun omaisuuden korjausvelan pienentyminen</p> <p>2) sisäilmakohteiden laskeva määrä ja niistä johtuvien väistötilojen laskeva määrä</p> <p>3) - ylläpitokustannukset ovat suurten kaupunkien keskitasoa paremmat</p> <p>4) rakennuttamispalveluiden korkea laatu</p> <p>5) asiakastytyväisyyden parantaminen</p>	<p>1) Trellum</p> <p>2) lkm sekä m2 ja €</p> <p>3) KTI</p> <p>4) hankekohtaiset laatu- ja kustannustavoitteet</p> <p>5) asiakastytyväisyyskysely</p>	<p>Petri Mölsä, Jani Knuutila</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rakennetun omaisuuden korjausvelan ennustetaan kasvavan vuoden 2020 tasosta. Korjausvelka on hallinnassa ja ennusteiden mukainen. Vuonna 2020 uusia sisäilmakohteita oli vähemmän kuin vuonna 2019. Väistötilojen määrä kasvoi. Vertailu toteutetaan keväällä 2021. Rakennushankkeiden korkeat laatuavoitteet toteutuivat. Asiakastytyväisyys parani. 	+/-



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

4.3 Tammenlehväsäätiö

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Sote/Maku-uudistuksen vaikutukset säätiön toiminnan kannalta on arvioitu ja tarvittavat toimenpiteet toteutettu	Toteutustilanne	Satu Laitinen	Sote-uudistuksen vaikutuksia on selvitetty ja käsitelty hallituksen kokouksissa ja mm. strategiapäivässä, jossa uudistusta esitteli Säätiön ja Oy:n hallitukselle Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala. Muutokseen liittyvää lainsäädännöllinen valmistelu on vielä kesken ja asian käsittelyä jatketaan yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa vuonna 2021.	+
2	Kuntoutus- ja hoitopaikkojen käyttöaste on mahdollisimman korkea ja kuntoutus vaikuttavaa.	Kuntoutus- ja hoitopaikkojen käyttöaste on vähintään 95 %, asiakkaan arvio kuntoutuksen vaikuttavuudesta (vrt. vuosi 2019)	Satu Laitinen	Koronapandemian vuoksi kuntoutus- ja hoitopaikkojen käyttöaste jäi jonkin verran 95 % tavoitteesta, ollen kuitenkin 90,3 %. Poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa osa kuntoutuspalveluista on ollut kokonaan keskeytyneenä kevään 2020 aikana, tähän käyttöasteeseen voidaan olla tyytyväisiä. Asiakkaan arvio kuntoutuksen vaikuttavuudesta on pysynyt korkeana ja oli tavoitteen mukaisesti 4,5/5	-/+



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

4.4 Pirkanmaan Voimia Oy

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoiija	Raportointi 01-12/2020:	Toteuma: +, -, +/-, ?
1	Yhtiön tulos on positiivinen	Tilikauden tulos 400 000 €	Esa Sairanen	Vaikka yhtiön liikevaihto laski koronapandemiasta johtuen edellisvuoteen verrattuna - 3,6 milj. euroa , toteutui tilikauden tulos verojen jälkeen 0,44 milj. eur liki edellisvuoden tasolla ja omistajatavoitetta parempana. Yhtiö onnistui sopeuttamaan merkittävimpiä kulueriään kuten työvoima- ja elintarvikekustannusta sekä palveluostojaan yhtäkkiäsesti koronan vuoksi laskeneeseen myyntiin.	+
2	Hinnat ovat kilpailukykyisiä, asiakkaille tasapuolisia ja läpinäkyviä. Vuonna 2020 Tampereen kaupungin hinnat laskevat keskimäärin 1 prosentin.	Toteutustilanne, kaupungin palveluista maksaman hinnan kehittyminen suhteessa palvelun volyymiin ja määriin, säästötavoitteen toteutuminen, palvelusopimuksen toteutuminen	Esa Sairanen	1 % hinnanalennukset huomioitiin vuoden 2020 omistaja-asiakashinnoissa. Hinnanalennuksien ja koronapandemiasta johtuneiden sopeutustoimien seurauksena Tampereen kaupunki säästi 1,9 miljoonaa euroa ostoissaan Voimialta edellisvuoteen verrattuna. Myös Voimian hintakorimittari osoitti, että yhtiön hinnat ovat kehittyneet edullisesti suhteessa kustannusindekseihin.	+



Talousarviotavoitteiden raportointi 01-12/2020

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt

Nro	Talousarviotavoite	Mittari	Raportoija	Raportointi 01-12/2020:	Toteuma: +, -, +/-, ?
3	Yhtiö kehittää laadunvalvontaa siten, että se varmistaa palvelun hyvän laadun palveluntuottajasta riippumatta.	Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset kehittyvät positiivisesti, tilaaja-asiakkaiden suositteluhaluus	Esa Sairanen	<p>Asiakkaan tyytyväisyys ateriapalveluihin saavutti yhtiölle asetetut tavoitteet tyytyväisten osuuden oltua 72 % (tavoite > 70 %) ja tyytymättömien 8 % (tavoite < 10 %).</p> <p>Asiakkaan tyytyväisyys puhtauspalveluihin jäi sitä vastoin alle tavoitteen tyytyväisten osuuden oltua 39 % (tavoite > 50 %) ja tyytymättömien 39 % (tavoite < 10 %).</p> <p>Asiakastyytyväisyyskysely uudistettiin ottamalla asiakkaiden suositteluhaluus (NPS) uudenaikaisena mittarina aiemman mittaustavan tilalle. Asiakaskyselyn mukaan yhtiön omistaja-asiakkaiden suositteluhaluus oli -7 (asteikko min -100 p, max +100 p). Vertailukelpoista tulosta aiemmilta vuosilta ei ole ja kyselyn vastaajamäärä jäi aiempaa pienemmäksi. Yleisarvosana kumppaniasiakaskyselyn tuloksista oli 3,4/5 p.</p>	+
4	Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna.	Ravitsemuksen hyvinvointimatriisin tulos	Esa Sairanen	<p>Ravitsemuksen hyvinvointimatriisia mittaavissa tekijöissä tapahtui muutoksia sekä negatiiviseen että positiiviseen suuntaan, kokonaisuudessaan tulos kuitenkin heikkeni 30 pisteellä (239/1000 p., tavoite 269 p.). Poikkeustilanteen suoria vaikutuksia matriisin osatekijöihin on vaikea arvioida.</p> <p>Ravitsemuksen hyvinvointimatriisi poistuu yhtiön omistajatavoitteista vuonna 2021, koska yhtiön vaikutusmahdollisuudet mittarin toteumaan ovat rajalliset.</p>	-