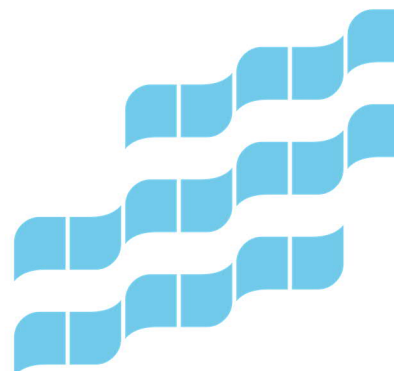


Kaupunginhallitus 14.2.2022, Dnro TRE:247/00.01.01/2022

Konsernijohtajan vuoden 2021 tavoitteiden toteuma

1. Kaupunkistrategia on laadittu uuden valtuuston kanssa
Tavoite toteutui. Kaupunkistrategia valmisteltiin tiiviissä vuorovaikutuksessa, valtuustolle järjestettiin useita keskustelu- ja kommentointimahdollisuuksia. Strategia hyväksyttiin valtuustossa 15.11.2021.
2. Kaupungin talouden tilanne
 - 2.1. Tilikauden tulos on parempi kuin -16,9 milj. euroa (TA 2021)
[Talousarviomuutosten jälkeen ta-tavoite on +12,2 milj. euroa]
Tavoite toteutui. Tilikauden tulos on 74,7 milj. euroa ylijäämäinen.
 - 2.2. Konsernin tilikauden tulos ilman emokaupunkia on parantunut vuoteen 2020 verrattuna
Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Konsernin tulosenuste on lievästi parantumassa (0,2 milj. euroa parempi) [Konsernituloslaskelma valmistuu 3.3.2022 ja rahoituslaskelma 7.3.2022]
 - 2.3. Investointien tulorahoitus-% on vähintään 36 prosenttia (TA 2021)
[Talousarviomuutosten jälkeen ta-tavoite on 43 prosenttia]
Tavoite toteutui. Investointien tulorahoitusprosenttiennuste on 80 prosenttia.
 - 2.4. Koronasta toipuminen on varmistettu valmistelemalla uuden valtuuston kanssa talous- ja tuottavuusohjelma strategian toteutusvuosille 2022–2025
Tavoite ei toteutunut. Uuden valtuuston toimikausi siirtyi kesäkuun alusta elokuun alkuun. Anna-Kaisa Iksen pormestariohjemaan kirjattiin talous- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen alkaneelle valtuustokaudelle. Ohjelman käynnistäminen sisällytettiin vuoden 2022 talousarvioon.
3. Tampereen kaupunkiorganisaation kykyä vastata 2020-luvun toimintaympäristön haasteisiin on kehitetty aktiivisesti
 - 3.1. Esimiesarviointien tulokset ovat vähintään vuoden 2020 tasolla (TA 2021)
Tavoite toteutui. Vuoden 2021 esimiesarviointien kaupunkitasoinen keskiarvo on 3,27 (kaikkien alaisten ja esimiesten arviot). Vuoden 2020 kaupunkitasoinen keskiarvo oli 3,23. Vuonna 2021 raportin saa 664 esimiestä (esimiehiä 707). Arviointeja tehneiden henkilöiden määrä on 4 186.
 - 3.2. Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2020 verrattuna (TA 2021)
Tavoite ei toteutunut. Tavoitteen arviointi perustuu työhyvinvointimatriisiin, joka huomioi sairauspoissaolojen, työtapaturmien, työkyvyttömyyseläkemaksujen sekä keskeisten Kunta-10-mittareiden kehitystä. Työhyvinvointimatriisin tulos vuonna 2021 on 47,7 kun vuonna 2020 se oli 52,3. Parannusta on tapahtunut kaikkien Kunta-10-mittarien osalta. Sen sijaan matriisin tulosta heikentää lisääntyneet työkyvyttömyyseläkemaksut sekä kasvaneet työtapaturmat sekä sairauspoissaolot. Tavoitteen toteutumatta jäämiseen vaikutti oleellisesti koronapandemian pitkittyminen myös vuodelle 2021.



3.3. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vähintään kolme prosenttia (TA 2021)

Tavoite ei toteutunut. Vuonna 2021 sairauspoissaoloja oli 17,9 päivää henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolot kasvoivat 2,4 % edelliseen vuoteen nähden. Sairauspoissaolot vähenivät tavoitteen mukaisesti konsernihallinnossa ja kaupunkiympäristön palvelualueella. Muilla palvelualueilla, liikelaitoksilla sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksella sairauspoissaolot kasvoivat. Kaupunkitasolla merkittävimmät poissaolotekijät ovat mielenterveysyyt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet, jotka ovat molemmat hieman lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna (+ 1-2 prosenttiyksikköä). Tavoitteen toteutumatta jäämiseen vaikutti oleellisesti koronapandemian pitkittyminen myös vuodelle 2021.

4. Valtuustokauden vaihtuminen on toteutunut hallitusti ja yhteistyö on sujuvaa kaupunginhallituksen sekä valtuuston valitsemien pormestarin ja apulaispormestareiden kanssa

Tavoite toteutui. Valtuustokauden vaihtuminen on saatu vietyä läpi suunnitellusti. Valtuuston elokuun valintakokous ja toimielinten syksyn ensimmäiset kokoukset ovat toteutuneet hyvin ja ne on toteutettu terveysturvallisesti vallitsevasta koronapandemiasta huolimatta. Uusien ja jatkavien luottamushenkilöiden koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti pois lukien valtuuston tutustumistilaisuus Raatihuoneella, jonka ajankohtaa on jouduttu siirtämään koronapandemian takia. Luottamushenkilöille on järjestetty perehdytystä, koulutusta ja opastusta kaupungin eri toiminnoista sekä annettu tukea kaupungin sähköisten työvälineiden käytössä. Lisäksi päätöksenteko ja lakiasiat ovat antaneet tukea, ohjausta ja neuvontaa apulaispormestareille ja kaupunginhallituksen jäsenille ennakoivasti ja ongelmatilanteissa. Yhteistyö kaupunginhallituksen, pormestarin ja apulaispormestareiden kanssa on ollut toimivaa ja kokoukset ovat sujuneet hyvin.

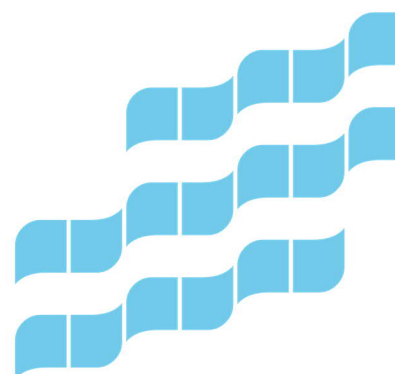
5. Valmistautuminen Pirkanmaan hyvinvointialueen vuonna 2023 tapahtuvaan aloitukseen

5.1. Sote-uudistuksen vaikutuksiin varautuminen kaupungin omassa organisaatiossa

Tavoite toteutui. Kaupungin Sote-siirto ja toiminnan jatkuvuus -projekti valmistelee ja koordinoi sote- ja pela-uudistuksen toimeenpanoa. Tavoitteena on hallittu ja sujuva luovutus hyvinvointialueelle 1.1.2023. Uudistuksen vaikutuksia arvioidaan talouden, palvelujen, ihmisten ja hallinnon näkökulmista. Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspinnalle muodostuu yhteisiä tehtäviä ja palveluja, joita valmistellaan useissa yksiköissä ja koordinoidaan projektin toimesta. Jatkuvuuden turvaaminen huomioidaan osaprojekteissa ja liikkeenluovutuksen valmistelussa.

5.2. Aktiivinen osallistuminen Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteluun

Tavoite toteutui. Tampereelta on kaksi edustajaa hyvinvointialuetta valmistelevassa toimielimessä ja laajasti edustusta jaostoissa ja eri työryhmissä. Kaupungin Siirtoja-projekti ja sen osaprojektit tekevät säännöllistä yhteistyötä hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa. Järjestämistä, omaisuuden ja sopimusten siirtoja sekä liikkeenluovutusta valmistellaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.



6. Kaupungin kuusi kehitysohjelmaa etenevät ohjelmasuunnitelmien mukaisesti

6.1. Viiden Tähtien Keskusta

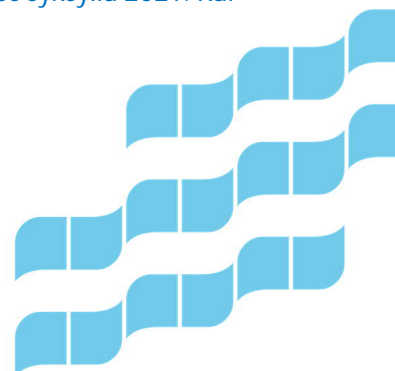
Tavoite toteutui. Kehitysohjelma on edennyt ohjelmasuunnitelman mukaisesti. Tampereen Kannen ja areenan Nokia-areena avattiin 3.12.2021 ja koko eteläkannen alue valmistuu 2022 syksyllä, Hämpin parkin laajennuksen asemakaavoitus etenee ja asemakeskuksen matkatermiinalin toteutusta osana Tahera-hanketta valmistellaan. Asemakeskuksen yleissuunnitelmaan haetaan yhdessä alueen kiinteistönomistajien ja kehittäjien kanssa toteuttamiskelpoista suunnitelmaratkaisua asema-kaavan perustaksi. Viinikanlahden järvenranta-alueen kilpailu on pidetty ja yleissuunnittelu sekä asemakaavoitus etenevät tavoitteiden mukaisesti. Ranta-Tampellan toteutus on edennyt loppusuoralle. Keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa on lisätty Tammerkosken valaistuksella ja kesäkeitaan toteuttamisella. Läntisen keskustan visiotyöhön perustuva toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa jatkokehittämisen pohjaksi. Särkänniemen elämyskokonaisuuden asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa loppuvuonna. Särkänniemen alueen asemakaavan ja Tampereen Särkänniemi Oy:n kehittämishankkeen mahdollistava periaatepäätös yhtiön pääomituksesta sekä uuden asemakaavan tonttien myymisestä yhtiölle on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja käsitelty valtuustossa 25.10.2021.

6.2. Hiedanranta

Tavoite toteutui osittain. Hiedanrannan ensimmäisten korttelialueiden asemakaavoitus on käynnistetty yleissuunnitelman ja kehitysohjelman tavoitteiden mukaisena (asemakaava 8793 vireillä). Hiedanrannalle on myönnetty Breeam Communities -menetelmän sertifikaatti. Sertifiointi varmistaa, että Hiedanranta suunnitellaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäväksi. Hiedanrannan taideohjelma on laadittu. Hiedanrannan Kehitys Oy on valmistellut tontinluovutuskriteereitä mm. hiilipäästöjen optimoinnin näkökulmasta. Korkein hallinto-oikeus antoi Näsisaaren täyttöihin liittyvän päätöksen 16.12.2021. Täytöt ja raitiotien toteutus osalla 2B edistyvät seudun myönteisen päätöksen jälkeen ajoittuen kuitenkin vuodesta 2022 eteenpäin. Nollakuidun osalta käynnissä on markkinavuoropuhelu ja täydentävät selvitykset. Näillä on parannettu valmiutta nollakuidun poistamisen kilpailuttamiseen, joka on tavoitteena käynnistää keväällä 2022.

6.3. Raitiotie

Tavoite toteutui. Raitiotien kehitysohjelma eteni ohjelmasuunnitelman mukaisesti. Ohjelma päättyi 31.12.2021 ja se saavutti kaikki sille asetetut keskeiset tavoitteet. Raitiotien osan 1 rakentaminen valmistui aikataulussa. Raitiotien osan 1 käyttöönotto osaksi joukkoliikennejärjestelmää tapahtui suunnitellusti raitiotieliikenteen alkaessa 9.8.2021. Raitiotien osan 1 tavoitekustannuksen enustetaan alittuvan runsaalla 37,4 milj. eurolla (ennuste joulukuu 2021 lopulla). Raitiotien osan 2A Pyynikintori - Santalahti rakentaminen alkoi marraskuussa 2020 ja se etenee aikataulussa ja budjetissa. Korkein hallinto-oikeus teki 16.12.2021 päätöksen Näsisaaren vesistötäyttöasiasta. Päätös mahdollistaa raitiotien osan 2B Santalahti - Lentävänniemi rakentamisen aloittamisen vuonna 2022. Raitiotien seudullisten jatkolinjojen suunnittelu etenee yhteistyössä Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan kanssa. Raitiotien Lielahdi-Ylöjärvi tarkentava yleissuunnitelma on alkanut syksyllä 2021. Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnitelman laatiminen on aloitettu myös syksyllä 2021. Rai-



tiotien suunnittelu- ja kehitystyö on keskitetty 1.1.2022 alkaen Tampereen Raitiotie Oy:ön. Pirkkala, Ylöjärvi ja Kangasala ovat lunastaneet osakkeensa ja ovat Tampereen Raitiotie Oy:n vähemmistöosakkaita 1.1.2022 alkaen.

6.4. Smart Tampere

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma (kärkenä Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan jalkauttaminen)
Tavoite toteutui: Kestävä Tampere 2030 -ohjelma ja Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan jalkauttaminen ovat edenneet ohjelmasuunnitelman mukaisesti. Kaupungin yksiköt nostivat suunnitellusti tiekartan toimenpiteitään vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmiin. Toimenpiteiden päästö- ja talousbudjettia seurataan ilmastobudjetissa. Kaikkien tiekartan toimenpiteiden etenemistä voi seurata kootusti keväällä 2021 avatussa ilmastovahtipalvelussa (ilmastovahti.tampere.fi). Ilmastovahdin mukaan 21.12.2021 kaikista 236 toimenpiteestä 19 (8 %) on valmiina ja 178 (76 %) suunnitellussa tai toteutuksessa. Tiekartta tullaan päivittämään vuoden 2022 aikana. Kestävä Tampere 2030 -ohjelma päättyy vuoden 2021 lopussa. Ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista suunnitellaan ja koordinoidaan jatkossa ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikössä. Tiekartan edistymisestä ja sen päivityksistä raportoidaan kaupunginhallitukselle uuden kehitysohjelman, hiilineutraaleja tekoja, kautta.

Ekosysteemiohjelma

Tavoite toteutui: Smart Tampere ekosysteemiohjelma on edennyt ohjelmasuunnitelman mukaisesti. lot-alustan hankinta palkittiin vuoden taidokkaimpana hankintana ja alustalla on käynnistetty kolme kokeilua. Hervannassa sijaitsevalla automaattiliikenteen testialueella on tehty tekniset toimenpiteet ratikan syöttöliikennekokeilua varten. Testialueella kaksi robottiautoa kuljettaa matkustajia maksutta 3,5 km reitillä. Kokeilu toteutetaan alkuvuodesta 2022. Tampere Smart City Week conference & expo -tapahtuma järjestettiin tammikuussa 2021 virtuaalisena. Tapahtuma keräsi 1761 osallistujaa ja 200 puhujaa. Kansainvälisten vierailijoiden osuus oli 24 %, 66 eri maasta. Smart Tampere osallistui lisäksi Barcelona Smart City Expoon kahdeksan eri älykaupunkiratkaisuja tarjoavan yrityksen kanssa. Tampereen valikoidut älykaupunkiratkaisut on esitelty myös Euroopan Komission Tech4Good Marketplace -sivustolla.

6.5. Vetovoimainen elämäyksi kaupunki (2021 kärkenä kulttuuripääkaupunkihaku)

Tavoite ei toteutunut. Tampere ja Pirkanmaa ei tullut valituksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi raadin valinnassa kesäkuussa 2021. Aiemman päätöksen mukaisesti on valmisteltu yhdessä muiden kuntien kanssa projekti plan B ("Operaatio Pirkanmaa"), jolla mahdollistetaan kulttuuripääkaupunkihauksen aikana syntyneen materiaalin, yhteistyön ja kehittämisideoiden jatkokehittäminen vuosien 2021–2024 aikana. Projekti siirtyy hallinnollisesti sivistyspalvelujen palvelualueelle, ja kytkeytyy kiinteästi valmisteilla olevaan elämystalouden kehitysohjelmaan.

6.6. Tampere Junior

Tavoite toteutui. Kehitysohjelma on edennyt ohjelmasuunnitelman mukaisesti. Tampereen kaupunki on hyväksytty Unicef Lapsiystävällinen kunta -kehitysohjelmaan, ja myös muut vuodelta 2020 jatkuvat projektit etenivät tavoitteiden mukaisesti. Uusina avauksina on aloitettu palvelujen kehittäminen yksin asuville 16–18-vuotiaille nuorille sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella sekä



hoivaroolissa olevien nuorten auttaminen hyödyntämällä valtiovarainministeriön rahoitusta. Lapsiperheiden tilannekuva 2021 valmistui kaupunkitasoisesti marraskuussa, alueanalyysit koulupoluitain tammikuun aikana. Edistynyttä analytiikkaa hyödyntävä toimintamalli alueellisen eriytymisen arviointiin sekä lapsiperheiden alueellisia eroja hyvinvoinnissa esittävät indikaattorit on kehitetty.

7. Digikehittämistä ohjataan kaupunkitasoisella digitalisoinnin kokonaissuunnitelmalla ja sen vaikutuksia seurataan digitaalisten palveluiden kokonaiskuvan seurannalla. Korona-ajan digiloikasta on tehty analyysi ja tärkeimmät onnistumiset huomioidaan osana digikehittämisen kokonaissuunnitelmaa. Tavoite toteutui. Digitalisoinnin kokonaissuunnitelma on päivitetty keväällä 2021 ja sen vuosittainen päivittäminen on rakennettu jatkossa osaksi talouden ja toiminnan vuosikelloa. Vuoden aikana digikehittämisen kokonaissuunnitelman mukaisesti on kehitetty digitaalisia palveluja ja digitalisoitu sisäisiä toimintatapoja tukien tavoitetta asioida ensisijaisesti digitaalisten kanavien kautta vuonna 2025. Korona-ajan digiloikasta on tehty analyysi keväällä 2021 ja sen tulokset on esitelty kaupunginhallitukselle toukokuussa 2021. Analyysissä esitetyt onnistumiset ja kehityskohteet huomioidaan osana digitalisoinnin kokonaissuunnitelmaa.
8. Omistajaohjaus toimii tehokkaasti
 - 8.1. Kiinteistö- ja yhtiöomaisuuden myynneillä on hillitty velkaantumista ja saavutettu 15 milj. euron myyntivoitto
Tavoite toteutui. Sote-kiinteistöt myytiin Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle ja myyntivoittoa kirjautui 29,9 milj. euroa. Muitakin kiinteistömyyntejä toteutui, sen sijaan yhtiöomistusten myyntejä ei.
 - 8.2. Yhtiöiden omistaja-arvo kasvaa ja kaupungin osinkotulo on talousarvion mukainen (24,8 milj. euroa)
Tavoite toteutui osittain. Osinkoja kertyi 24,7 milj. euroa eli käytännössä talousarvion mukaisesti. Markkinayhtiöiden osakekannan arvon kehittymisestä saadaan tietoa vasta talvella 2022, mutta sähkölaitoksen NSL3-investoinnin aikainen kannattavuuden tilapäinen heikkeneminen sekä verkko liiketoiminnan sallitun tuoton mallin kiristyminen tulevat aiheuttamaan konsernin arvokkaimman yhtiön arvolle negatiivisen kehityksen.
 - 8.3. Uuden kaupunkistrategian sisällöt tukevat konsernina toimimista
Tavoite toteutui. Uuden kaupunkistrategian yksi teema on rohkeasti uudistuva kaupunki, joka viittaa myös sote-uudistuksen yhteydessä tuleviin muutoksiin. Tässä osiossa on asetettu tavoitteeksi "Uudistamme kaupunkikonsernia uuden kunnan roolin mukaisesti. Olemme aktiivinen ja vastuullinen omistaja." Tavoite suuntaa omistajaohjauksen työtä tulokselliseen konserniin myös 2023 jälkeen sekä painottaa vahvasti konsernin yhteistä tavoitetta hiilineutraalisuuden saavuttamisesta kuluvalla vuosikymmenellä. Kaupunkistrategian tahtotilat leikkaavat läpi koko kaupunkikonsernin ja niitä jalkautetaan myös konserniyhtiöiden toiminnassa.
 - 8.4. Sote-kiinteistöjen myynti on toteutettu
Tavoite toteutui. Eräiden sosiaali- ja terveystalusten kiinteistöjen myynti Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle toteutettiin kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti. Kauppahinta yhteensä seitsemän tontin myynnissä rakennuksineen oli 49,7 milj. euroa. Myynnin kohteina olivat Kissanmaan



perhetukikeskus, Tammelakeskus, Hervannan toimintakeskus, Linnainmaan hyvinvointikeskus, Hervannan paloasema, Leinolan perhetukikeskus ja Tuomikallion toimintakeskus.

9. Yhteistyö pirkanmaalaisten kuntatoimijoiden kesken on sujuvaa (Pirkanmaan kunnat, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä) ja hyvinvointialueiden perustamisen vaikutus kuntayhteistyöhön on arvioitu
- Tavoite toteutui. Konsernijohtaja toimii sekä Pirkanmaan kuntajohtajien että kaupunkiseudun kuntajohtajien puheenjohtajana. Molempien ryhmien kokoontumiset ovat säännöllisiä ja yhteistyö sujuvaa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin ja Pirkanmaan liiton ylimmän johdon kanssa käydään tiivistä vuoropuhelua. Kaupunkiseudun yhteistyön tavoitteet ovat edistyneet hyvin ja maakunnan kuntien kesken on toteutuksessa useita yhteisiä hankkeita (esim. työllisyyden kuntakokeilu, Operaatio Pirkanmaa). Hyvinvointialueiden perustamisen vaikutuksista kuntayhteistyöhön on käyty seudun kuntien kesken keskusteluja, keskusteluja jatketaan osana seutustrategiatyötä. Keskusteluja laajennetaan koskemaan myös Pirkanmaan kaikkia kuntia tarvittavilta osin.

