

Aika 21.01.2025, klo 13:00

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2025**
- § 4 Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn 2024-2025 tulokset**
- § 5 Tampereen Tilapalvelut Oy:n kilpailukyky selvityksen tulokset**
- § 6 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkkatilasto**
- § 7 Tiedoksi merkittävät asiat**

Osallistujat

Liimola Anne, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Klami Laura, sihteeri
Ihalainen Rauno
Koskinen Jyrki Veikko
Kummola Kalervo, Pormestari
Lindell Raija, Viestintäpäällikkö
Luoma Tero
Pursiainen-Hautala Sirpa
Schafeitel Yrjö
Torkkola Sinikka
Vuojoilainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Rauno Ihalainen ja Katja Karintaus (varalle Jyrki Koskinen ja Tero Luoma).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 27.1.2025.

§ 3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2025

TRE:242/00.00.03/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojoilainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojoilainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2025 hyväksytään.

Kevätkaudella pidetään kaksi ylimääräistä kokousta yhtiöiden tilannekatsauksiin keskittyen tiistaina 4.3.2025 klo 13 ja tiistaina 20.5.2025 klo 13.

Mahdollisista kehittämis- ja seminaarilaisuuksista päätetään tulevilla kokouksissa erikseen.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta on määritelty hallintosäännössä. Jaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Keskeisiä käytännön tehtäviä ovat yhtiökohtaisista omistajastrategioista päättäminen, hallitusjäsenten nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen. Lisäksi konsernijaosto usein päättää konserniohjeen mukaisia omistajan ennakkokantaa vaativia yhtiöiden asioita.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Hallintosäännön mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti toimitelimen kokous voidaan pitää suljettuna sähköisenä kokouksena, johon voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käyty keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouksia voidaan järjestää myös yhtiövierailujen yhteydessä yhtiöiden tiloissa tai tarvittaessa sähköisenä kokouksena.

Konsernijaosto päätti vuoden 2025 kokousajat kesäkuuhun saakka kokouksessaan 19.11.2024. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-antavan työsuunnitelman vuodelle 2025. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka esimerkiksi edellyttävät konsernijaostolta konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokantaa. Näitä on mahdoton ennakkoon työsuunnitelmaan sisällyttää, sillä ne tyypillisesti tulevat päätettäväksi vasta yhtiön hallituksen päätöksen jälkeen ja melko lyhyillä varoitusaajoilla.

Vuoden aikana on tavoiteltavaa järjestää ainakin yksi seminaarityyppinen kehittämis- ja koulutustilaisuus, joka työsuunnitelmassa on alustavasti esitetty pidettävän lokakuussa.

Omistajaohjaus esittää myös, että tammikuun kokouksesta eteenpäin normaaleissa kokouksissa ei muutoin kuin poikkeustapauksissa esitetä yhtiöiden tilannekatsauksia, vaan nämä keskitetään neljään erilliseen kokoukseen, jotka keskittyvät pelkästään yhtiöiden katsauksiin. Työsuunnitelmassa on kevätkaudelle esitetty kaksi ylimääräistä kokousta, joiden päivämäärät on hyvä tarkistaa ja päättää jaoston kokouksessa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen, Heini Ruski, Anne Valtakari, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Liitteet

1 Khkoja 21.1.2025 Konsernijaoston työsuunnitelma 2025

§ 4

Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn 2024-2025 tulokset

TRE:5439/00.01.03/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn 2024-2025 tulokset merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupunkikonsernin hallituksille tehtiin itsearviointikysely loppuvuodesta 2024, osa vastauksista saatiin vuoden 2025 alussa. Kysely toteutettiin internet-kyselynä kaupungilla käytössä olevan ZEF-työkalun kautta. Tällä kertaa kyselyyn toivottiin erityisesti avoimia vastauksia ja kehitysideoita. Hallitusten itsearviointikyselyyn saatiin yhteensä 180 vastausta. Muutaman yhtiön osalta vastausmäärät jäivät alle kolmeen, jolloin yhtiökohtaista raporttia ei tehty.

Hyvä hallitus on organisaatiolle merkittävä voimavara ja hallitus on myös vastuussa yhteisön toiminnasta. Hallitus määrittää yhteisön suuntaa ja päättää strategiasta, yhteisön toimintasuunnitelmasta, budjetista ja tarkemmista toimintasuunnitelmista ja tavoitteista. Hallituksella on oikeus delegoida valtaa toimitusjohtajalle ja työryhmille, mutta se ei muuta hallituksen vastuuta toiminnasta. Omistajana Tampereen kaupunki käyttää keskeistä päätösvaltaa nimetessään jäsenet tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallintosäännön (1.1.2025) 15 § 2)-kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin.

Hallitusten itsearviointien raportit jaetaan hallituksille, itsearviointi auttaa hallitusta kehittämään hallituksen toimintaa. Itsearviointi tuo esiin sekä hallituksen vahvuuksia että kehityskohteita ja tuloksien purkamisessa saadaan hallituksessa aikaan avoin keskustelu.

Raporttien perusteella hallitustyöskentely on pääsääntöisesti erittäin onnistunutta. Kokonaisarviona hallituksen toiminnalle arvosanan hyvää tai erittäin hyvää (5-6/6) antoi 90,2 prosenttia vastaajista (edellinen 91,3 %). Hallitustyön NPS on tasolla 73 (edellinen 79).

Yhteisökohtaiset raportit sekä koontiraportti ovat asian liitteenä. Liitteet ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Johanna Saarinen, Ville Taivassalo

§ 5

Tampereen Tilapalvelut Oy:n kilpailukykykyselytöiden tulokset

TRE:282/00.01.03/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojoilainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasianjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen Tilapalvelut Oy:n kilpailukykykyselytöiden tulokset merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Tilapalvelut Oy on teettänyt kilpailukykyanalyysin loppuvuodesta 2024. Kilpailukykyanalyysin Tilapalveluille laati KPMG Oy. Kilpailukykyanalyysin avulla saadaan kokonaisvaltainen kuvaus Tilapalveluiden taloudellisesta tehokkuudesta, palveluiden laadusta ja uudistumisen kyvykkyydestä.

Kilpailukykyanalyysi kattoi kolme ydinliiketoimintayksikköä: rakennushankepalvelut, kiinteistökohteiden johtamisen sekä ylläpitopalvelut, ja tarkasteli näiden toimintaa taloudellisesta, laadullisesta ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen näkökulmasta.

Rakennushankepalveluiden vahvuuksia analyysissä todetaan olevan ennustettavuutta lisäävä palkkiorakenne ja prosessilähtöinen toimintamalli sekä laaja palveluvalikoima ja erityisosaaminen kaupunki- ja kuntaympäristössä. Haasteina ovat lisääntyneet regulaatiovaatimukset, henkilöstön sitouttaminen ja asiakasviestintä. Myös laajentumismahdollisuuksia lähikuntiin tulisi tutkia.

Kiinteistökohteiden johtamisen vahvuus on syvälinen asiantuntemus sekä tehokas yhteistyö sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa, jotka osaltaan vahvistavat organisaation vahvaa kohdetuntemusta ja mahdollisuuksia asiakastytyvyyden parantamiseen. Toiminnan vahva henkilösidosonnaisuus, vastaaminen asiakastarpeiden kasvuun ja raportoinnin läpinäkyvyys järjestelmä uudistuksessa vaativat kuitenkin vielä kehittämistä.

Ylläpitopalveluiden kustannustehokkuus ja luotettavuus sekä laaja kumppaniverkosto ja asiantuntemus vaativissa tehtävissä erottuvat edukseen ja ovat tehneet yksiköstä asiakkailleen luotettavan kumppanin ja vahvistanut sen asemaa keskeisenä toimijana asiakkaidensa toimintaympäristössä. Jatkokehitystoimenpiteiksi analyysissä nostetaan hinnoittelun läpinäkyvyyden ja ennakoivan palvelumallin kehittäminen.

Analyysin mukaan Tampereen Tilapalveluiden kilpailukyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen edellyttää strategisia panostuksia, kuten järjestelmäuudistuksen hyödyntämistä asiakaskokemuksen ja tiedolla johtamisen kehittämiseen. Lisäksi henkilöstön osaamisen kehittäminen ja sitouttaminen ovat keskeisessä roolissa yhdessä prosessien ja dokumentoinnin kehittämisen kanssa. Palveluiden ja kustannusten läpinäkyvyys, ennakoivan palvelumallin vahvistaminen sekä tiivis yhteistyö ja yhdessä kehittäminen yli liiketoimintayksiköiden rajojen ja asiakkaiden kanssa vahvistavat kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

Liitteet

1 Tampereen Tilapalvelut Oy kilpailukykyanalyysi - johdon tiivistelmä,
KPMG Oy Ab, 10.12.2024

§ 6

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkkatilasto

TRE:5557/01.03.00/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkkatilasto merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 23.1.2024 (§ 5 Konserniyhtiöissä käytettävän toimitusjohtajasopimuspuhjan hyväksyminen) päättänyt, että konserniyhtiöitä ja -säätiöitä kehoitetaan muuttamaan nykyiset toimitusjohtajasopimukset uuden mallin mukaisiksi kuuden kuukauden kuluessa ja toimittamaan uudesta toimitusjohtajasopimuksesta kopio kaupungin omistajaohjaukselle.

Omistajaohjaus on saanut syksyn 2024 aikana yhtiöiltä uudistettuja toimitusjohtajasopimuksia. Sopimusten keräämisen yhteydessä on kerätty myös palkkatilastoa toimitusjohtajien palkoista.

Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä toimitusjohtajan esihenkilönä toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtajasopimuksista vastaa hallitus. Myös palkkatason määrittely kuuluu hallitukselle.

Tytäryhtiöt noudattavat Tampereen kaupungin konserniohjetta, jonka mukaisesti toimitusjohtajien palkitsemista ohjataan erillisellä Palkitsemisperiaatteet Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä -ohjeella. Toimitusjohtajien palkkatasoa ohjataan ohjeessa seuraavasti:

"Kaupungin tytäryhteisöjen on noudatettava toimitusjohtajasopimuksen laatimisessa konsernijaoston hyväksymää ja omistajaohjausyksikön ylläpitämää toimitusjohtajasopimusmallia. Yhteisön hallitus hankkii toimitusjohtajasopimuksesta omistajan kannan omistajaohjausyksiköstä ennen sopimuksen allekirjoittamista tai sopimuksen merkittäviä muutoksia. Tämä koskee myös esimerkiksi toimitusjohtajan kokonaispalkkatasoon liittyviä muutoksia."

"Palkkausta mietittäessä hallituksen tulee tarkastella toimitusjohtajan kokonaispalkkaa, joka sisältää kaikki sopimukseen sisältyvät etuudet."

"Palkan kehitys määräytyy ottamalla huomioon yleinen ansiokehitys, toimitusjohtajan onnistuminen hallituksen antamien tavoitteiden

toteutuksessa sekä toimintaympäristön muutosten aiheuttamat oleelliset muutokset tehtävän vaativuudelle."

Tämänhetkinen toimitusjohtajien palkkataso tytäryhtiöissä esitellään tarkemmin liitteessä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti

Liitteet

1 Toimitusjohtajien palkkatarkastelu 12_2024

§ 7

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:243/00.01.03/2025

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

- 1) Tilannekatsaus Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Kirsi Koski ja toimitusjohtaja Kai Honkanen), klo 14.30
- 2) Tilannekatsaus Tullinkulman Työterveys Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jukka Männikkö ja toimitusjohtaja Tiina Surakka), klo 14.50
- 3) Tilannekatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen), klo 15.10
- 4) Tilannekatsaus Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n sääntömuutosprosessiin (hallituksen jäsen Hannu Järvi), klo 15.30
- 4) Omistajaohjauksen ajankohtaiset