

Tampereen Särkänniemi Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2021	E 2022	2023	2024	2025	2026	Vastuhenkilö
Maksettu osinko on vähintään vuositavoitteen mukainen (maksetaan tavoitevuonna)	Maksetun osingon määrä, m€	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,7	Miikka Seppälä
Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti	Osakekannan arvo + maksetut osingot, %	ei	kyllä	yli 5 % vrt. vuosi 2022	yli 5 % vrt. vuosi 2023	yli 5 % vrt. vuosi 2024	yli 5 % vrt. vuosi 2025	Miikka Seppälä

Tampere-talo Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2021	E 2022	2023	2024	2025	2026	Vastuhenkilö
Yhtiön nettotulos on positiivinen	Tilikauden nettotulos, €	492 000	n.a.	+	+	+	+	Paulina Ahokas
Myyntitulojen osuus kokonaistuloista kasvaa	Liikevaihto / liiketoiminnan muut tuotot (vertailuvuosi 2019)	Lähtötasona vuoden 2019 toteuma	n.a.	Myyntitulojen kasvu- % > 0,1	Myyntitulojen kasvu- % > 2,0	Myyntitulojen kasvu- % > 2,0	Myyntitulojen kasvu- % > 2,0	Pauliina Ahokas
Toiminnan tavoitteet:								
Kävijämäärä palautuu ja ylittää vuoden 2019 tason (674 317). Vuonna 2022 muodostetaan lähtötaso kokonaiskävijämäärän osalta	Toteutunut kävijämäärä (päiväkävijät ja talon ulkopuoliset kävijät yhteensä)	204 701	n.a.	675 000	675000 + talon ulkop. kävijät	700000 + talon ulkop. kävijät	700000 + talon ulkop. kävijät	Paulina Ahokas
Tampere-talo Oy:n liiketoiminnan kehittämisessä hyödynnetään Tampereen keskustan vahvan ja kehittyvän tapahtumapaikka- ja elämysinfrastruktuurin mahdollisuuksia sekä Kannen ja Tullin alueiden vahvaa kehitystä osaksi Tampereen ydinkeskustaa.	Tehdyt toimenpiteet	n.a.	Lähtötason arviointi	Tavoitteen mukainen liiketoiminnan kehittyminen on edellistä vuotta korkeammalla tasolla	Tavoitteen mukainen liiketoiminnan kehittyminen on edellistä vuotta korkeammalla tasolla	Tavoitteen mukainen liiketoiminnan kehittyminen on edellistä vuotta korkeammalla tasolla	Tavoitteen mukainen liiketoiminnan kehittyminen on edellistä vuotta korkeammalla tasolla	Paulina Ahokas

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2021	E 2022	2023	2024	2025	2026	Vastuhenkilö
Asuntojen taloudellinen käyttöaste on korkea, tavoite vähintään 95,5 %	Toteutunut käyttöaste, %	95,63	n.a.	95,5	95,5	95,5	95,5	Timo Jokinen
Toiminta on kannattavaa	Sipo-%	7,2	n.a.	1,4	1,8	2	2,2	Timo Jokinen
Vakavaraisuus kasvaa vuosittain	Omavaraisuusaste-%	12,2	n.a.	12,5	13	13,5	14	Timo Jokinen
Kiinteistöjen korjausvelan määrä on hallinnassa	Korjausvelan määrä / rakennuskannan arvo, enintään %	1,25	n.a.	1,4	1,4	1,5	1,5	Timo Jokinen
Toiminnan tavoitteet:								
Asuntokannan kasvattaminen MAL-sopimuksen mukaisesti	Valmistuneet uudet asunnot keskimäärin, kpl	55	n.a.	60	60	60	60	Timo Jokinen

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2021	E 2022	2023	2024	2025	2026	Vastuuhenkilö
Asuntojen taloudellinen käyttöaste on korkea	Käyttöaste, %	99,41	99	98,5	98,5	98,5	98,5	Marko Salonen
Toiminta on kannattavaa	Sipo-%	11,0	11,0	4,5	4,7	4,9	5,1	Marko Salonen
Maksettu osinko on Ara-säännösten mahdollistama enimmäismäärä	Maksetun osingon määrä, m€	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	Marko Salonen
Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti	Vapaiden kiinteistöjen markkina-arvo laskettuna nettotuottomenetelmällä (vuokratulot-kiinteistöjen kustannukset)/ tuottovaateella (5 %)	126,3	126,0	138,4 milj. €	129,0	132,0	135,0	Marko Salonen
Toiminnan tavoitteet:								
Asuntokannan kasvattaminen MAL-sopimuksen mukaisesti	Valmistuneet uudet asunnot keskimäärin, kpl	138	45	100	100	100	100	Marko Salonen

Tampereen Raitiotie Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Tavoitteen mittari (euroa, %, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso / toteuma 2021	Ennuste 2022	2023	2024	2025	2026	Vastuuhenkilö
Toiminnan tavoitteet:								
Raitioliikenteen luotettavuus vähintään 99,8% (ajetut lähdöt vs. suunnitellut lähdöt) => tarkoittaa noin yhtä ajamatonta lähtöä per päivä. Päivässä keskimäärin 530 lähtöä.	Järjestelmästä johtuvat ajamattomat vuorot - %.			99,8 %	99,8 %	99,8 %	99,8 %	Pekka Sirviö
Asiakastytyväisyyden keskiarvo parempi kuin 4,26	Nyssen asiakastytyväisyyskysely			>4,26	>4,26	>4,26	>4,26	Pekka Sirviö
Yhtiö on edistänyt toimillaan raitiotien jatkorakentamiseen (Pirkkala & Linnainmaa) tähtäävää suunnittelua; valmistelun osalta päätösesitykset viety kuntien päätöksentekoprosessiin.	Kyllä/Ei	N/A	N/A	kyllä/ei	kyllä/ei	kyllä/ei	kyllä/ei	Pekka Sirviö

Tullinkulman Työterveys

Tavoite	Tavoitteen mittari	Lähtötaso / toteuma 2021	E 2022	2023	2024	2025	2026	Vastuuhenkilö
Toiminta on kannattavaa.	Konsernin nettotulos-%, euroa	0,8 (188 724 euroa)	0	0,8-1	1-1,5	1-1,5	1-1,5	Tiina Surakka
Toiminnan tavoitteet:								
Työterveyshuollon palveluiden ja resurssoinnin painopiste on ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa. Tavoitteena on, että ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus palveluista on vähintään 60 %, ja työterveyspainotteisten sairaanhoidon palveluiden osuus alle 40 %.	Ennaltaehkäisevän osuus, %	Kela1=44% ja Kela2=56%. Ilman koronaa Kela1=51% ja Kela2=49%	Kela1=44% ja Kela2=56%. Ilman koronaa Kela1=52% ja Kela2=48%	Vähintään 60%	Vähintään 60%	Vähintään 60%	Vähintään 60%	Tiina Surakka
Etäpalvelut ovat helppokäyttöisiä ja saavutettavia. Etäpalveluiden tarjonnan tulee tukea ennaltaehkäisevän työterveyshuollon vahvistamisen tavoitetta.	Toteutuneiden etäpalveluiden % -osuus kaikista palveluista. Raportoidaan, miten etäpalveluiden tarjonta tukee ennaltaehkäisevän työterveyshuollon vahvistamisen tavoitetta.	46	46	Yli 40 %	Yli 40 %	Yli 40 %	Yli 40 %	Tiina Surakka
Kaupungin työterveyshuollon kustannukset ovat kilpailukyiset ja Kela 0 -luokan kustannukset ovat alle 320 000 e.	Bruttokustannus €/hlö (kelakorvattaviin henkilöstömääriin suhteutettu kustannus ennen Kelan korvauksia)	759 eur/hlö ja Kela 0 kustannukset 990 000 euroa. Ilman koronatest. 617 eur/hlö ja Kela 0 yht. 261 000 euroa.	774 eur/hlö ja Kela 0 kustannukset 700 000 euroa. Ilman koronatest. 636 eur/hlö ja Kela 0 yht. 256 780 euroa.	Max 525 €/hlö, Kela 0 alle 320000 €	Max 525 €/hlö, Kela 0 alle 320000 €	Max 525 €/hlö, Kela 0 alle 320000 €	Max 525 €/hlö, Kela 0 alle 320000 €	Tiina Surakka

Pirkanmaan Voimia Oy

Tavoite	Tavoitteen mittari	Lähtötaso / toteuma 2021	E 2022	2023	2024	2025	2026	Vastuuhenkilö
Toiminta on kannattavaa. Tehokkuus kanavoidaan asiakashintoihin. Yhtiö tuottaa voittoa vain sen verran, että jatkuvuus ja kehittäminen turvataan.	Nettotulos-% liikevaihdosta	0,66 (408000 euroa)	-0,88 (-577 000)	0,0-0,8	0,8	0,8	0,8	Esa Sairanen
Toiminnan tavoitteet:								
Yhtiön tuottavuus kehittyi toimialaa paremmin ja hinnat ovat kilpailukyisiä.	Voimian hintakorimittari, indeksiarvot (erillinen laskentamalli)	Yhtiö nosti hintojaan vuodelle 2021 keskim. +1 %, hinnanalennuksia ei tehty. Voimian hinta-korimittari: Voimian myyntihinnan nousu jäi alle kustannushintaindeksin nousun.	Yhtiö ei alun perin esittänyt vuodelle 2022 hinnankorotuksia, mutta elintarvikeraaka-aineiden hinnannousu ja palkkaratkaisut johtivat siihen, että yhtiö korotti ateriapalveluiden hintoja keskim. 3,6 % 1.9. alk. Yleistä kustannuskehitystä alhaisempi kustannuskehitys.	Yleistä kustannuskehitystä alhaisempi kustannuskehitys.	Yleistä kustannuskehitystä alhaisempi kustannuskehitys.	Yleistä kustannuskehitystä alhaisempi kustannuskehitys.	Yleistä kustannuskehitystä alhaisempi kustannuskehitys.	Esa Sairanen
Asiakastytyväisyys paranee palveluntuottajasta huolimatta.	Asiakastytyväisyysmittauksen tulokset (mitataan joka vuosi), tilaaja-asiakkaan suosittelemuus NPS = net promotion score (tilaajakumppanikysely toteutetaan joka toinen vuosi, seuraava 2022). Voimia toteuttaa kyselyt ostopalveluna.	Tyytyväisten osuus ateriapalveluissa nousi vuoden 2020 72 prosentista vuoden 2021 73 prosenttiin. Tyytyväisten osuus puhtaustalossa nousi vuoden 2020 39 prosentista vuoden 2021 41 prosenttiin.	Asiakastytyväisyysmittauksen vuosittaiset tulokset (syksy 2022). Tilaaja-asiakkaan suosittelemuus mitataan vuonna 2022. Ensimmäinen NPS-mittaus tehtiin vuonna 2020.	Parempi kuin edellisenä vuotena.	Parempi kuin edellisenä vuotena.	Parempi kuin edellisenä vuotena.	Parempi kuin edellisenä vuotena.	Esa Sairanen

Tampereen Tilapalvelut Oy

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2021	E 2022	2023	2024	2025	2026	Vastuuhenkilö
Liiketoiminta on tehokasta ja hinnat ovat kilpailukyisiä.	Hintojen kehitys on 2% alle alan kustannusindeksin. Kustannusindeksi=palkkatasoindeksi 50, talonrakennusindeksi 25, ylläpitoindeksi 25.	Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi kasvoi 4,3 % (17.12.2021), työvoimakustannusindeksi 4,2 % (9.12.2021) ja rakennuskustannusindeksi kasvoi 10,2 %. Yhdistetty kustannusindeksi kasvoi 5,75 %. Kustannusindeksin kasvu ei huomioitu hinnoittelussa.	Hinnat max. 98 % alan kustannusindeksistä.	Hinnat max. 98 % alan kustannusindeksistä.2	Hinnat max. 98 % alan kustannusindeksistä.3	Hinnat max. 98 % alan kustannusindeksistä.4	Hinnat max. 98 % alan kustannusindeksistä.5	Petri Mölsä
Toiminta on kannattavaa.	Nettotulos-% liikevaihdosta.	0,7 (1,05 Me)	0,45 (0,7 Me)	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5	Petri Mölsä
Korkea asiakastytyväisyys.	Asiakastytyväisyys-indeksi yli 4,0 (asteikko 1-5)	4,3. Asiakastytyväisyys parani edellisestä vuodesta.	Mittaus syksyllä.	Yli 4,0	Yli 4,0	Yli 4,0	Yli 4,0	Petri Mölsä

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2021	E 2022	2023	2024	2025	2026	Vastuuhenkilö
Maksettu osinko on 50 % kiinteistörealisointien nettomyyntivoitoista.	Osingon osuus nettomyyntivoitoista, %	53 %	45 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Marko Tulokas

Yhtiön omavaraisuusaste	Omavaraisuus-%	20,9	84	50	50	50	50	Marko Tulokas
Toiminnan tavoitteet:								
Pääoman kiertoa tehostetaan kiinteistösalkutuksen mukaisesti.	Toteutuneet myynnit, kpl	1	8	1	1	1	1	Marko Tulokas

<i>Liikelaitos</i>	<i>Sitova toiminnallinen tavoite 2023</i>	<i>Mittari</i>
Tampereen Vesi Liikelaitos / Sami Suojanen	Tampereen Vesi Liikelaitos	
	Sairauspoissaolo-%: tavoite on alle 4,5 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee.	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys aiempaan verrattuna.
	Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla.	Häiriötilanteiden määrän kehitys / verkoston pituus. Häiriömäärän tulee laskea suhteessa verkoston pituuteen.
	Vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan.	Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika on alle 95 v.
	Asiakaspalvelussa ja toiminnassa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.	Toimenpiteet ja toteutustilanne
	Asiakastyytyväisyys on noussut verrattuna edellisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mittaukseen.	Asiakastyytyväisyys noussut verrattuna edelliseen Innolinkin vuonna 2021 suorittamaan tutkimukseen. (Innolink parittomina vuosina)

<i>Liikelaitos</i>	<i>Sitova toiminnallinen tavoite 2023</i>	<i>Mittari</i>
Kaupunkiliikenne / Ville Taivassalo	Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	
	Psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvitysten mukaiset toiminnot tähdäten sairauspoissaolojen laskuun	Työterveyden selvitysten mukaisten suositusten toteuttaminen ja sairauspoissaolojen määrän kehitys
	Puhtaan energian käyttövaatimukset huomioiva TKL:n varikkotoimintojen suunnittelu- ja toteutusratkaisu on edennyt yhteistyössä kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa päätöksentekovaiheesta toteutusvaiheeseen siten, että edellytykset laajamittaiseen sähköiseen operointiin on mahdollista 2024	Toimenpiteet ja toteutustilanne
	Liikelaitos toimii allianssimallin mukaisesti siten, että yhteistyössä korostuu oman tuotannon toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu, asiakastyytyväisyys sekä kokonaistaloudellisuus	Asiakastyytyväisyyden kehittyminen ja allianssimallin kautta saavutetut taloudelliset hyödyt (euromääräinen arvio koko kaupungin tasolla)