

Sähkölaitos -konserni

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Tavoitteen mittari (euroa, %, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso / toteuma 2020	Ennuste 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuhenkilö
Maksettu osinko 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 20 milj. euroa	%	24,5	20,0	20,8	20,0	20,0	20,0	Jussi Laitinen
Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti	Osakekannan arvo lisättyinä maksetuilla osingoilla (kasvu-%)	-5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Jussi Laitinen
Toiminnan tavoitteet:								
Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia)	%	45	>40	>41	>40	>55	>60	Jussi Laitinen

Finnpark -konserni

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Tavoitteen mittari (euroa, %, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso / toteuma 2020	Ennuste 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuhenkilö
Maksettu osinko on 50 % konsernin nettotuloksesta tai vähintään 1,2 milj. euroa	%	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	Antti Marttila
Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti	Osakekannan arvo lisättyinä maksetulla voitonjaolla (kasvu-%)	5,0	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Antti Marttila

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Tavoitteen mittari (euroa, %, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso / toteuma 2020	Ennuste 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuhenkilö
Kuntavastuullisen palvelun hinnat ovat edullisimmassa kolmanneksessa suurista kaupungeista.	sijoitus 12 suurimman kaupungissa joukossa, min	1/12	1/12	4/12	4/12	4/12	4/12	Harri Kallio
Yhtiön maksama osinko	Maksettu osinko milj. euroa	3,0	1,7	1,7	1,2	0,7	0,7	Harri Kallio
Vieraan pääoman osuuden lisääminen investoinneissa.	Vieraan pääoman osuus %	50	50	60	60	70	70	Harri Kallio

Tuomi Logistiikka Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso 2020	Ennuste 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuhenkilö
Toiminnan tehokkuus kanavoidaan asiakashintoihin ja yhtiö tuottaa voittoa vain sen verran, että jatkuvuus ja kehittäminen voidaan turvata.	Liikevoitto %	0 %	0 %	2 %	2 %	2 %	2 %	Vesa Haapamäki
Toiminnan tavoitteet:								
Hankintapalvelujen saatavuuden parantaminen tukee asiakkaan tuloksellista hankintatoimintaa.	NPS, Tuomen hankintapalvelun suositeltavuus	Ei NPS mittausta	Ei NPS mittausta	Lähtötaso	NPS kasvaa	NPS kasvaa	NPS kasvaa	Vesa Haapamäki
Toimitusvarmuus ja kustannustehokkuus kehittyvät materiaali- ja henkilöliikennepalveluissa.	- Tarvikkeiden toimitusvarmuus % - Ajamatta jääneiden kyytien osuus %	- 0,06 %	- 0,06 %	94 0,06 %	94,5 0,05 %	95 0,05 %	95 0,05 %	Vesa Haapamäki
Yhtiö kehittää hankintojen hiilijalanjälkeä neutraaliin suuntaan	Yhtiön hiilijalanjälki/liikevaihto	1,66tCO2-ekv/M€	1,4tCO2-ekv/M€	1,4tCO2-ekv/M€	1,3tCO2-ekv/M€	1,2tCO2-ekv/M€	1,1tCO2-ekv/M€	Vesa Haapamäki

Tampereen Infra Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Tavoitteen mittari (euroa, %, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso / toteuma 2020	Ennuste 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuhenkilö
Toiminnan tavoitteet:								
Liikevoitto-%	Liikevoitto-%	2,40 %	0,30 %	0-2 %	0-2 %	0-2 %	0-2 %	Lauri Niemi
Asiakkaiden kokema kustannustehokkuus	skaala 1-5 (1 erittäin hyvä, 5 erittäin huono)		2,2	< 2,2	< 2,3	< 2,4	< 2,5	Lauri Niemi
Asiakkaiden nettosuosittelemuutos	skaala -100 - 100		45	> 45	> 45	> 45	> 45	Lauri Niemi
Kunnossapidon kustannustehokkuus kasvaa 1 %/v	Kaupungin kunnossapitokustannuksen vuosimuutos	indeksimuutos +1,6 %, laajuus-muutos + 2 % kunnossapitokustannus -9 % toteutunut	indeksimuutos +3,5 % laajuus-muutos +2 % kunnossapitokustannus	indeksimuutos% + laajuusmuutos% - 1%	indeksimuutos% + laajuusmuutos% - 1%	indeksimuutos% + laajuusmuutos% - 1%	indeksimuutos% + laajuusmuutos% - 1%	Lauri Niemi

Tavoite	Tavoitteen mittari (euroa, %, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso / toteuma 2020	Ennuste 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuhenkilö
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
Asiakastyytyväisyyden keskiarvo parempi kuin 4,26	Nyssen asiakastyytyväisyyskysely			>4,26	>4,26	>4,26	>4,26	Pekka Sirviö
Kunnossapitoallianssin kehitysvaihe viedään loppuun vuoden 2022 aikana ja allianssille on asetettu sitova tavoitekustannus vuodelle 2023	kyllä/ei			kyllä/ei	kyllä/ei	kyllä/ei	kyllä/ei	Pekka Sirviö

Tampereen Särkänniemi Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuhenkilö
Maksettu osinko on vähintään vuositavoitteen mukainen (maksetaan tavoitevuonna)	Maksetun osingon määrä, m€	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,7	Miikka Seppälä
Omistaja-arvo kehittyy positiivisesti	Osakekannan arvo + maksetut osingot, %	ei	kyllä	kyllä	yli 5 % vrt. vuosi 2022	yli 5 % vrt. vuosi 2023	yli 5 % vrt. vuosi 2024	Miikka Seppälä
Särkänniemen alueen kehittäminen luo positiivisia talousvaikutuksia Tampereen seutukunnalle	Särkänniemen alueen taloudellisten vaikutusten toteuman kasvu, € ja % vrt. ed. vuosi	n.a.	n.a.	Lähtötason arviointi	X € ja X % vrt. vuosi 2022	X € ja X % vrt. vuosi 2023	X € ja X % vrt. vuosi 2024	Miikka Seppälä

Tampere-talo Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuhenkilö
Yhtiön nettotulos on positiivinen	Tilikauden nettotulos, €	-677977,0	-782660,0	+	+	+	+	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 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.	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	Paulina Ahokas

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuhenkilö
Asuntojen taloudellinen käyttöaste on korkea, tavoite vähintään 95%	Toteutunut käyttöaste, %	94,28	n.a.	95	95,5	95,5	95,5	Timo Jokinen
Toiminta on kannattavaa	Sipo-%	1,29	n.a.	1,4	3	4	4	Timo Jokinen
Vakavaraisuus kasvaa vuosittain	Omavaraisuusaste-%	6,07	11,1	10	11	12	13	Timo Jokinen
Kiinteistöjen korjausvelan määrä on hallinnassa	Korjausvelan määrä / rakennuskannan arvo, enintään %	1,2	n.a.	1,3	1,4	1,4	1,4	Timo Jokinen

Toiminnan tavoitteet:

Asuntokannan kasvattaminen MAL-sopimuksen mukaisesti	Valmistuneet uudet asunnot keskimäärin, kpl	199	55	0	60	60	90	Timo Jokinen
--	---	-----	----	---	----	----	----	--------------

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuhenkilö
Asuntojen taloudellinen käyttöaste on korkea	Käyttöaste, %	99,25	99	98,5	98,5	98,5	98,5	Marko Salonen
Toiminta on kannattavaa	Sipo-%	4,4	4,0	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 %)	128,9 milj. €	127,8 milj. €	138,4 milj. €	149,0 milj. €	159,6 milj. €	170,2 milj. €	Marko Salonen

Toiminnan tavoitteet:

Asuntokannan kasvattaminen MAL-sopimuksen mukaisesti	Valmistuneet uudet asunnot keskimäärin, kpl	2019: 75, 2020: 0	138	100	100	100	100	Marko Salonen
--	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------

Tullinkulman Työterveys Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Tavoitteen mittari	Lähtötaso/ toteuma 2020	E 2021	2022	2023	2023	2025	Vastuuhenkilö
Toiminta on kannattavaa.	Tilikauden tulos, euroa	569 340	-200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	Tiina Surakka
Yhtiön toiminta on organisoitu vastaamaan hankintalakia.	Toimitaan in ja out house -yhtiöinä.			Toteutustilanne				
Toiminnan tavoitteet:								
Kaupungin ostamien työterveyspalveluiden painopiste siirtyy ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon (osuus kasvaa ja on yli 55 %)	Ennaltaehkäisevän osuus, %	Kela1=40% ja Kela2=60%. Ilman koronatestejä Kela1=51% ja Kela2=49%	45	Yli 55%	Yli 55%	Yli 55%	Yli 55%	Tiina Surakka
Etäpalvelut ovat helppokäyttöisiä ja saavutettavia. Etäpalveluiden osuus on vähintään 40 % kaikista palveluista.	Toteutuneiden etäpalveluiden osuus on vähintään 40% kaikista palveluista.	Viisi uutta sähköistä palvelua käyttöön. Etävastaanottoja käytettiin paljon.	Toteuma 1-7/21 48% etäpalveluita.	Vähintään 40 %	Vähintään 40 %	Vähintään 40 %	Vähintään 40 %	Tiina Surakka
Tampereen kaupungin työterveyshuollon kustannukset ovat kilpailukyiset ja kela 0-luokan kokonaiskustannukset ovat alle 500 000 €.	Bruttokustannus €/hlö (kelakorvattaviin henkilöstömääriin suhteutettu kustannus ennen Kelan korvauksia)	746 €/hlö ja ilman koronatestejä 562 €/hlö (Kela 0: 704 000 ja ilman k- testejä 479 000)	Ilman koronaa 586 €/hlö, koronan kanssa 748 €/hlö (Kela 0: 943 000 ja ilman koronaa 174 534)	Max 560 €/hlö	Max 560 €/hlö	Max 560 €/hlö	Max 560 €/hlö	Tiina Surakka

Pirkanmaan Voimia Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Tavoitteen mittari	Lähtötaso/ toteuma 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuuhenkilö
Toiminta on kannattavaa. Toiminnan tehokkuus kanavoidaan asiakashintoihin ja yhtiö tuottaa voittoa vain sen verran, että jatkuvuus ja kehittäminen voidaan turvata.	Tilikauden voitto, % liikevaihdosta	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	Esa Sairanen
Toiminnan tavoitteet:								
Hinnat ovat kilpailukyysisiä. Hinnan kehittyvät alle yleisen kustannuskehityksen.	Voimian hintakorimittari, indeksiarvot	Aleneva hintakehitys yleiseen hintakehitykseen verrattuna toteutui.	Yhtiö korotti asiakashintoja 1%. Hintakehitys yleiseen hintakehitykseen verrattuna päivitetään toteumatiedoilla myöhemmin.	Aleneva hintakehitys yleiseen hintakehitykseen verrattuna.	Aleneva hintakehitys yleiseen hintakehitykseen verrattuna.	Aleneva hintakehitys yleiseen hintakehitykseen verrattuna.	Aleneva hintakehitys yleiseen hintakehitykseen verrattuna.	Esa Sairanen
Asiakasvaikuttavuus kasvaa ateria ja puhtauspalveluissa: 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.	Tyytyväiset: Ateriapalvelut 72% (tavoite >70), puhtauspalvelut 39% (tavoite >50). Tyytymättömät: Ateriapalvelut 8% (tavoite <10) ja puhtauspalvelut 39% (tavoite <10).	Mittaus syksyllä.	Parempi kuin edellisenä vuotena.	Parempi kuin edellisenä vuotena.	Parempi kuin edellisenä vuotena.	Parempi kuin edellisenä vuotena.	Esa Sairanen

Tampereen Tilapalvelut Oy

Mittarin tavoitetaso:

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuuhenkilö
Liiketoiminnan tehokkuus kasvaa vuosittain 2018-2022.	Volyymiin suhteutettu palveluiden tehokkuus kasvaa ja hintojen kehitys on 2% alle alan kustannusindeksin. Kustannusindeksi= palkkatasoindeksi 50, talonrakennusindeksi 25, ylläpitoindeksi 25.	Hinnanalennus 1,0 Me. Lisäksi yhtiön laskutus alitti palveluryhmän vuosisuunnitelman n. 2,56 Me ja vuonna 2020 vastaanotettujen suurien hankkeiden toteutussuunnitelma alittui n. 1,13 Me.	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.	Yhtiön tulos vähintään 450 000 euroa (vastaa 25 %:n sipoa poistojen jälkeen)	1,26 Me (sipo 38,8)	1,0 Me	Yli 0,45 Me	Yli 0,45 Me	Yli 0,45 Me	Yli 0,45 Me	Petri Mölsä
Korkea asiakastytyväisyys.	Asiakastytyväisyys-indeksi yli 4,0 (asteikko 1-5)	4,0	4,0	Yli 4,0	Yli 4,0	Yli 4,0	Yli 4,0	Petri Mölsä

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Mittarin tavoitetaso

Tavoite	Mittari	Lähtötaso / toteuma 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	Vastuuhenkilö
Maksettu osinko on 50 % kiinteistörealisointien myyntivoitoista.	Osingon osuus myyntivoitosta, %	Maksettu 0,5 Me.	Osinko 0,19 Me.	50 %	50 %	50 %	50 %	Marko Tulokas
Operatiivisen toiminnan SIPO -%	Sipo-%	2,1	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	Marko Tulokas
Yhtiön omavaraisuusaste	Omavaraisuus-%	27	21,3	22	23	24	25	Marko Tulokas
Toiminnan tavoitteet:								
Pääoman kiertoa tehostetaan kiinteistösalkutuksen mukaisesti.	Toteutuneet myynnit, kpl	2	2	2	2	1	1	Marko Tulokas

Liikelaitos**Sitova toiminnallinen tavoite 2022****Mittari****Tampereen Vesi Liikelaitos / Sami Suojanen**

Sairauspoissaolo-% ei nouse v. 2019 tasosta (4,5%) ja vakavien tapaturmien määrä laskee.

Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 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.

Verkostojen kuntoarvio ja pitkän aikavälin investointiohjelma on valmistunut.

Toimenpiteet ja toteutustilanne

Asiakastytyväisyys: Palveluun liittyvien tekijöiden mittari on noussut verrattuna edellisen asiakastytyväisyystutkimuksen mittaukseen.

Palvelun wacsi-indeksi (=water customer satisfaction index).

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos / Ville Taivassalo

Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee

Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2021 verrattuna

Puhtaan energian käyttövaatimukset huomioiva TKL:n varikkotoimintojen suunnittelu- ja toteutusratkaisu on edennyt yhteistyössä kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa päätöksentekovaiheeseen

Toimenpiteet ja toteutustilanne

Liikelaitos toimii allianssimallin mukaisesti siten, että toiminnassa korostuvat asiakastytyväisyys sekä kokonaistaloudellisuus

Asiakastytyväisyyden kehittyminen ja allianssimallin kautta saavutetut taloudelliset hyödyt (euromääräinen arvio)