

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 21

Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

TRE:1425/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582 ja rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto asetti kaupungin liikelaitoksille sekä tytäryhtiöille toiminnan tavoitteet koskien vuotta 2022 kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä 15.11.2021 § 198.

Kahdelle liikelaitokselle eli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle ja Tampereen Vesi Liikelaitokselle asetettiin yhteensä kahdeksan liikelaitoskohtaista toiminnallista tavoitetta. Asetetut tavoitteet ovat liikelaitoksia sitovia. Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin samassa yhteydessä toiminnallisia tavoitteita 52 kappaletta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tavoitteet olivat luonteeltaan taloudellisia ja toiminnallisia riippuen mm. yhtiöiden toiminnan luonteesta ja asemasta suhteessa markkinoihin. Nämä tavoitteet eivät ole kuitenkaan yhtiöoikeudellisesti sitovia.

Liikelaitokset raportoivat vuoden 2022 aikana toiminnan tavoitteiden toteutumisesta tammi-huhtikuun sekä tammi-elokuun toteutumatilanteen mukaan. Tavoitteiden lopullisesta toteutumisesta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

liikelaitokset raportoivat tammi-helmikuussa 2022. Koko kaupungin (sisältäen myös liikelaitokset ja tytäryhtiöt) toiminnallisten tavoitteiden lopulliset toteumatiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksessä.

Liikelaitoksille asetetuista toiminnan tavoitteista viisi toteutui kokonaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi yksi tavoite toteutui osittain. Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta. Molempien liikelaitosten sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrää koskeva tavoite jäi toteutumatta, mutta asiakastyytyväisyyttä mittaavat tavoitteet toteutuivat. Tampereen Vesi saavutti lisäksi vesijohtoverkoston toimintavarmuuteen ja uusiutumiseen liittyvät tavoitteet. Tampereen Kaupunkiliikenteelle asetetuista tavoitteista toteutui kaupungin sisäisen allianssimallin mukaiseen toimintaan liittyvä tavoite. Tarkastuslautakunnan arviot saattavat olla joiltain osin eriäviä.

Tytäryhtiöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ainoastaan tilinpäätökseen tammi-helmikuussa 2023. Tytäryhtiöille asetetuista 52 tavoitteesta toteutui 35 ja 14 tavoitetta jäi kokonaan toteutumatta. Kolme tavoitetta toteutui osittain. Kokonaisuutena tytäryhtiöille asetetuista tavoitteista 73 prosenttia toteutui kokonaan tai osittain. Muutamien tavoitteiden toteutumien lopullisessa arvioinnissa on tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella poikettu alkuperäisen raportointitiedon mukaisesta toteuma-arviosta. Samoin tarkastuslautakunnan arviot saattavat olla joiltain osin eriäviä.

Koronapandemia vaikutti vuoden 2022 aikana erityisesti liikkumiseen, matkailuun ja tapahtumiin liittyviin liiketoimintoihin, mutta pandemian isku kaupungin tytäryhtiöihin ei ollut enää yhtä voimakas kuin vuosina 2020-2021. Osa yhtiöistä jatkoi toimintaansa ilman merkittäviä korona vaikutuksia.

Taloudellisesti merkittävin yhtiö Tampereen kaupungille on Tampereen Sähkölaitos -konserni, johon kohdistuvat konsernin suurimmat osinkotavoitteet. Tampereen Sähkölaitos Oy:lle asetetuista neljästä omistajatavoitteista toteutui kolme. Keväällä 2022 Sähkölaitos maksoi osinkoa 20,0 milj. euroa, mikä tarkoitti 60,4 prosenttia konsernin nettotuloksesta. Omistaja-arvoa ei voitu arvioida, koska laskelmat omistaja-arvosta eivät valmistuneet kaupungin tilinpäätösaikataulussa. Yhtiön arvion mukaan omistaja-arvon kehitys ei toteudu tavoitteen mukaisena. Sähkölaitos saavutti ympäristövastuuseen liittyvän tavoitteen. Uusiutuvan energian osuus koko energiatuotannosta oli 50 prosenttia vuonna 2022. Se ylitti tavoitetasona olleen 41 prosentin rajan. Myös polttoon perustumattomien ja hiilinegatiivisten kaukolämpöratkaisujen edistämistä koskeva tavoite toteutui, koska konsernilla on useita hankkeita hiilinegatiivisuuden saavuttamiseksi. Vuonna 2022 Tampereen Sähkölaitos Oy ja Nordic Ren-Gas Oy allekirjoittivat yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta Tarastenjärven voimalaitosalueelle.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupungin keskeisiin osinkoyhtiöihin perinteisesti kuulunut pysäköinti- ja kiinteistötoimialalla toimiva Finnpark Oy palasi taas osingonmaksajaksi, mutta tavoitetasoa matalammalla summalla. Yhtiön maksoi osinkoa 0,5 milj. euroa tavoitteena olleen 1,2 milj. euron sijaan. Finnparkin omistaja-arvo kehittyi positiivisesti ja ylitti tavoitteena olleen 5,0 prosentin 0,21 prosenttiyksiköllä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy saavutti kaksi kolmesta tavoitteesta. Kuntavastuullisen palvelun hinnat olivat edullisimmat suurista kaupungeista (tavoite edullisimmassa kolmanneksessa) ja yhtiön maksama osinko oli tavoitteen mukainen. Vieraan pääoman osuus ei lisääntynyt investoinneissa eli tavoitetta ei saavutettu.

Tampereen Infra Oy saavutti kaikki yhtiölle asetetut tavoitteet. Liikevoittoprosentti oli tavoitetason sisällä ja kunnossapidon kustannustehokkuus kasvoi tavoitteen mukaisesti. Asiakkaiden kokema kustannustehokkuus ja asiakkaiden nettosuositeluindeksi saavuttivat tavoitetason.

Tuomi Logistiikka siirtyi tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi 1.7.2022 tapahtuneen Kanta Logistiikka Fuusion myötä. Tuomi Logistiikka raportoi tämän vuoksi tavoitteet kesäkuuhun 2022 saakka. Tuomi Logistiikka saavutti kolme neljästä tavoitteestaan.

Tampereen Särkänniemi Oy:n ja Tampere-talo Oy:n pandemiavaikutusten alainen toiminta normalisoitui erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vaikeiden vuosien jälkeen Särkänniemi palasi maksamaan osinkoa, joskin muodollisella summalla. Yhtiön omistaja-arvo kasvoi tavoitteen mukaisesti. Tampere-talo oli suljettuna koronarajoituksista johtuen alkuvuonna 2022. Siitä huolimatta se ylsi vahvan loppuvuoden ansiosta yli 500 000 kävijän määrään. Tampere-talo Oy:n tilikauden tulos muodostui positiiviseksi. Säästöjen, korvaavan liiketoiminnan ja avustusten hakemisen ansiosta tilikauden tulosta voidaan pitää hyvänä.

Tullinkulman Työterveys Oy saavutti kaksi viidestä tavoitteestaan. Tullinkulman työterveys perusti uuden markkinoilla toimivan yhtiön ja organisoi näin toimintaa hankintalain mukaiseksi sekä onnistui kasvattamaan etäpalveluiden käyttöä yli tavoitetason. Tilikauden tulos jäi negatiiviseksi. Tampereen Tilapalvelut Oy saavutti kaikki kolme tavoitettaan koskien toiminnan tehokkuutta, kannattavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Pirkanmaan Voimia Oy saavutti yhden kolmesta tavoitteestaan, joka koski kilpailukykyistä hinnoittelua. Toiminnan kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä koskevat tavoitteet jäivät saavuttamatta.

Toiminnallisten tavoitteiden raportointitiedot on esitetty liitteissä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti, Johanna Saarinen, Ilmari Himanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

- 1 Liikelayritysten talousarvion tavoitteiden raportointi 1-12_2022
- 2 Tytär-yritysten talousarvion tavoitteiden raportointi 1-12_2022

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 28.3.2023 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 28.3.2023.

Asia liitteinen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi. Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
28.03.2023

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§21

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)