

Raportti 07/2017

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätöksen

Tampereen Voimian liikevaihto toteutui alkuvuonna suunnitellun suuruisena. Ateriapalvelujen myynti toteutui 0,2 prosenttia suunniteltua pienempänä (-0,1 milj. euroa). Ateriamyynnit toisen asteen koulutukselle on toteutunut 0,2 milj. euroa suunniteltua ja edellisvuotta pienempänä johtuen Tredun laskeneista ruokailijamääristä. Ateriapalvelujen myynnin kehitys verrattuna edelliseen vuoteen ja suunniteltuun oli heikompaa asumispalveluissa (-0,2 milj. euroa) asiakkaan supistaessa palvelutoimintaansa. Päiväkotij- ja kouluruokailun ateriamäärät toteutuivat suunniteltua (+0,5 milj. euroa) ja edellisvuotta parempana. Henkilöstöruokailun ateriamäärät ovat kehittyneet positiivisesti alkuvuonna.

Puhtauspalvelujen myynti oli suunniteltua yhden prosentin suurempaa (+0,1 milj. euroa) johtuen vuosisuunnitelman hyväksymisen jälkeen tulleista kohdemuutoksista. Edelliseen vuoteen verrattuna myynti laski 7 prosenttia johtuen 1,2 milj. euron asiakashintojen alentamisesta kuluvalle vuodelle.

Henkilötyövuosien toteutuminen suunniteltua suurempana johti työn tuottavuuden toteutumiseen edellisvuotta ja tavoitetta heikompana. Työvoiman hallinta on jatkunut hyvänä, mutta lyhyitä poissaoloja toteutui paljon ja ne johtivat suunniteltua suurempaan sijaistarpeeseen. Sairauslomat toteutuivat sen vuoksi edellisvuotta suurempana (+12 %), jonka vuoksi myös työvoimakustannukset (sis. henkilöstökulut ja vuokratyövoiman osto) toteutuivat 5 prosenttia suunniteltua suurempina. Työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan työsuojelun johtamista terävöittämällä ja tekemällä työskentelyolosuhteita parantavia investointeja. Myös liiketoimintamallin uudistamisella on vaikutusta työhyvinvoinnin kehittämiseen. Haasteena on siivoustoiminnasta siirtyneiden elme- ja varhemaksujen kattaminen.

Elintarvikekulojen hallinnassa onnistuttiin alkuvuonna hyvin tuotannon ohjauksen keinoin. Myös elintarvikekäytön tehokkuus oli tavoitetta ja edellisvuotta parempaa. Puhtauspalvelujen ostot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa alle suunnitellun onnistuneiden kilpailutusten vuoksi.

Liikelyijäämä toteutui suunniteltua 0,1 milj. euroa heikompana johtuen työvoimakulojen ylityksestä. Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan suunnitellun suuruisena. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ateriamyynnin ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa yli suunnitellun. Alitusta ateriapalvelujen myynneissä ennustetaan toisen asteen koulutuksen (-0,2 milj. euroa), asumispalvelujen (-0,2 milj. euroa) ja ulkoisten asiakkaiden (-0,1 milj. euroa) osalta. Sairauspoissaolojen kasvun myötä työvoimakustannukset ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. eurolla ja työterveyshuollon kustannukset 0,1 milj. eurolla. Työvoimakustannukset pyritään saamaan hallintaan kuvatuilla työhyvinvoinnin johtamisen toimenpiteillä. Elintarvikekulojen onnistuneen hallinnan myötä elintarvikekuluista ennustetaan säästettävän 0,4 milj. euroa. Puhtauspalvelujen ostojen osalta ennustetaan säästöä 0,2 milj. euroa. Liikelyijäämäennuste on sama kuin vuosisuunnitelma eli 2,8 milj. euroa ja se on 0,3 milj. euroa heikompi kuin huhtikuun ennuste.

	Tot. 2016 1-7	VS 2017 1-7	Tot. 2017 1-7	TP 2016	TA 2017	VS 2017	TP 2017 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
• LIKEVAIHTO	30.495	29.019	29.036	55.003	52.380	52.815	52.830
• Liiketoiminnan muut tuotot	205	170	187	396	312	306	306
▼ Materiaalit ja palvelut	-14.594	-13.765	-14.350	-26.534	-24.771	-25.163	-25.584
▼ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.267	-5.579	-5.462	-11.479	-10.697	-10.597	-10.215
• Ostot tilikauden aikana	-6.267	-5.579	-5.462	-11.479	-10.697	-10.597	-10.215
• Palvelujen ostot	-8.327	-8.186	-8.888	-15.055	-14.074	-14.567	-15.370
▼ Henkilöstökulut	-11.413	-11.269	-10.909	-19.786	-19.726	-19.330	-18.901
• Palkat ja palkkiot	-8.731	-8.809	-8.557	-14.991	-15.436	-15.104	-14.830
▼ Henkilösivukulut	-2.682	-2.461	-2.352	-4.795	-4.289	-4.226	-4.071
• Eläkekulut	-2.102	-2.006	-1.925	-3.790	-3.495	-3.447	-3.304
• Muut henkilösivukulut	-580	-455	-427	-1.004	-794	-780	-767
► Poistot ja arvonalentumiset	-81	-117	-96	-169	-202	-200	-200
• Liiketoiminnan muut kulut	-3.266	-3.262	-3.226	-5.695	-5.613	-5.628	-5.648
▼ LIKEYLJÄÄMÄ (-ALJÄÄMÄ)	1.348	775	642	3.216	2.380	2.800	2.802
► Rahoitustuotot ja -kulut	-129	-130	-129	-222	-222	-222	-222
• YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN SA TUNNAISIA ERÄ	1.218	645	513	2.994	2.158	2.578	2.580
• YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1.218	645	513	2.994	2.158	2.578	2.580
• TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	1.218	645	513	2.994	2.158	2.578	2.580

Palkalliset henkilötyövuodet

Työvoiman tarve kokonaisuutena, ottaen huomioon oman ja ulkopuolisen työvoiman, on ollut suunniteltua suurempaa johtuen suuremmasta sijaistarpeesta. Tarkasteltaessa henkilöstön työpanosta ilman vuokratyövoimaa, niin palkalliset henkilötyövuodet ennustetaan alittuvan 11 henkilötyövuodella. Ennuste kasvoi kahdella henkilötyövuodella viime ennusteesta. Vuokratyövoiman tekemä työpanos ennustetaan ylittävän suunnitellun 19 henkilötyövuodella, joka on kuusi henkilötyövuotta suurempi kuin viime ennusteesta.

Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv)	TP 2016	VS 2017	Tot. 2017 1-7	TP 2017 Enn.	TP Enn / VS 2017
Koko henkilöstö (htv)	561,5	579,5	327,6	568,5	-11,0

Investointien toteuma ja tilinpäätöksenennuste

Vuoden 2017 kalusto- ja laiteinvestoinnit kohdistuvat strategian mukaisesti asiakaslaadun parantamiseen linjastoja uusimalla ja tuotannon tehostamiseen erityisesti suurissa tuotantoketjuissa. ICT-kehittämisessä painottuu järjestelmäkehitys toiminnan ohjauksesta ja tiedolla johtamista paremmin tukevaksi. Kuluva vuosi jatketaan Aromi-järjestelmän ja sähköisen tulokortin kehittämistä.

Kone- ja laitehankintoja on tehty suunnitellusti alkuvuonna. ICT-kehittämisen osalta Aromi-kehitysprojekti etenee suunnitellusti ja osana projektia selvitetään tiedon hallinnan kehittämismahdollisuudet. Sähköisen tulokortin käyttöönottoa siirrettiin edelliseltä vuodelta. Kuluva vuosi selvitetään käyttäjälähtöisempiä ratkaisuja tiedon julkaisuun ja analytiikkaan. Nämä hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Investointienennuste pidetään suunnitellun mukaisena.

	Toteuma 1-7 2017	TP 2016	TA 2017	VS 2017	Tot.1-7 / VS2017 %	TP 2017 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		EUR
• Aineettomat hyödykkeet	-26	-33	-106	-107	24,2	-107.000,0
• Koneet ja kalusto	-102	-186	-174	-174	58,8	-174.000,0
• Investoinnit yhteensä	-128	-219	-280	-281	45,6	-281.000,0
• Nettoinvestoinnit yhteensä	-128	-219	-280	-281	45,6	-281.000,0
▼ Pysyvien vastaavien luovutus tulot			1			
► Pysyvien vastaavien luovutusvoitot/tappiot			1			