



KONSERNIKATSAUS

Konsernikatsaus-osiossa seurataan huhti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen talouden kehitystä. Elokuun katsauksessa seurattavat tytäryhteisöt ovat Tampereen Sähkölaitos -konserni, Pirkanmaan Jätehuolto -konserni, Finnpark -konserni, Tampere-talo

Osakeyhtiö, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Särkänniemi -konserni, Tuomi Logistiikka Oy, Tullinkulman Työterveys Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Infra Oy ja Tampereen Raitiotie Oy.

Tampereen Sähkölaitos -konserni

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tammi-elokuun liike-tulos ylitti edellisen vuoden 3,8 milj. eurolla. Kumulatiivinen liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen nähden 23,8 milj. euroa, sekä liikevaihdon että -tuloksen kasvu tuli alkuvuoden korkean lämmön toimitusvolyymin sekä korkean tuotetun sähkön myyntihinnan kautta. Kaasun ja päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet voimakkaasti, tämä kuitenkin näkyy maltillisesti vuoden 2021 tuloksessa onnistuneiden suojauksien johdosta.

Konsernin merkittävin investointihanke on leasingjärjestelynä toteutettava Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikkö, joka on edennyt pääosin kokonaisuakataulun mukaisesti ja kattilarakennus saadaan säältä suojaan syksyllä. Hankkeen kokonaiskustannusarvion optioineen on noin 160 milj. euroa. Tampereen Sähkölaitos -konsernin vuoden 2021 muu investointiennuste on 51,3 milj. euroa.

Investointiennuste vuodelle 2021 sisältää päästöoikeuksien hankinnan, yhteensä 17,4 milj. euroa (edv. 4,1 milj. euroa). Tilikaudesta 2020 alkaen päästöoikeudet on kirjattu pysyviin vastaaviin aineettomien oikeuksien ryhmään. Tätä ennen päästöoikeudet on esitetty taseen siirtävissä erissä. Merkittävimpiä investointeja päästöoikeuksien lisäksi ovat Pirkkalan lämpökeskuksen saneeraus, Nekalan

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	164,5	188,3	265,1	298,2	33,1
Liikevoitto (-tappio)	27,9	31,7	44,5	46,4	1,9
Nettotulos	15,8	19,2	27,0	27,7	0,7
Tilikauden yli-/alijäämä	15,8	19,2	27,0	27,7	0,7
Investoinnit	21,4	29,7	41,5	50,7	9,3
Korollinen vieras pääoma	260.000	246,0	260,0	246,0	-14,0
Taseen loppusumma	488,5	513,9	530,0	521,4	-8,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	8,9	10,3	9,4	10,0	0,6
Liikevoitto-%	16,9	16,8	16,8	15,6	-1,2
Nettotulos-%	9,6	10,2	10,2	9,3	-0,9
Omavaraisuusaste-%	32,5	32,9	31,9	34,1	2,2
Henkilöstömäärä	410	426	404	415	11

lämpökeskuksen poltinlaitteistoinvestointi ja kaukolämpöverkon laajennus Ojala-Lamminrahka alueella. Muuten investoinnit ovat tyypillisiä vuosittaisia kunnossapito- ja muita investointeja, joilla toteutetaan pitkän tähtäimen suunnittelun mukaista laitosten ja verkkojen peruskorjausta ja laajenemista.

Konsernin koko vuoden liike-tuloksen ennustetaan ylittävän 1,9 milj. euroa vuoden 2020 tasosta. Liike-tulos on herkkä markkinoiden ja säätilojen muutokselle. Vuonna 2022 liike-tulosennuste tulee laskemaan merkittävästi vuoden 2021 ja 2020 tasoista, koska energiatuotantoa joudutaan tekemään Naistenlahti 3 ra-

kentamisen takia enemmän kalliimmalla fossiilipohjaisella tuotannolla. Naistenlahti 3 valmistumisen jälkeen fossiilisten polttoaineiden osuus laskee suunnitellusti.

Sähkömarkkinalain uudistus laskee sähkönjakeluverkkoyhtiöiden sallittua tuottotasoa tulevaisuudessa. Oheisella muutoksella on olennainen vaikutus Tampereen Sähkölaitos -konsernin tuloksetekokykyyn tulevaisuudessa. Tällä hetkellä arvioidaan, että vaikutukset näkyvät vuodesta 2023 alkaen.



Pirkanmaan Jätehuolto -konserni

Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin talouden kehitys on vakaa ja edellisen vuoden kaltainen. Liikevaihdon osalta kasvua on tullut jätelain muutosten seurauksena logistiikasta mm. muovien ja lietteiden kuljetusten myötä noin 1,0 milj. euroa. Käsittelytoimen osalta vastaavaa laskua on syntynyt pienentyneiden maa-aines ja mädättyneiden lietteiden käsittelyn osalta vastaavasti noin -1,0 milj. euroa. Käsittelytoimen volyymeihin vaikuttaa tältä osin alueen infrarakentamisen suhdanteet. Konsernin suhteelliset ja euromääräiset katetasot ovat edellisen vuoden tasolla. Ennuste 08/21 on parantunut suhteessa ennusteeseen 04/21 muutaman siirtyneen investointihankkeen vuoksi sekä odotettuun nähden korkeamman maa-aines ja horisontaalisen jätteenkäsittelyn palvelumyynnin myötä.

Emoyhtiön toiminnan volyymit ja siten liikevaihto tulevat kasvamaan lähitulevaisuudessa jätelain seurauksena tiukentuneiden erilliskeräysveloitteiden vuoksi noin 6,0–10,0 prosenttia. Emoyhtiö odottaa myös uutta liikevaihtoa biokaasulaitoksen käyttöönoton myötä mm. raskaan liikenteen päästöttömästä biokaasusta. Jäteyhtiön kannattavuutta ja hinnoittelukykyä säätelee voimakkaasti jätelain omakustannusperiaate.

Emoyhtiön historian suurin investointi, biojätteen käsittelylaitos Biomyly,

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	28,5	28,4	43,7	43,4	-0,3
Liikevoitto (-tappio)	2,6	2,6	3,5	2,2	-1,3
Nettotulos	2,1	2,1	3,5	-0,5	-4,0
Tilikauden yli-/alijäämä	2,1	2,1	2,9	-0,5	-3,4
Investoinnit	10,0	4,0	14,3	8,8	-5,5
Korollinen vieras pääoma	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Taseen loppusumma	74,2	72,5	75,1	70,0	-5,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	5,4	5,4	7,9	3,2	-4,7
Liikevoitto-%	9,0	9,1	8,0	5,1	-2,9
Nettotulos-%	7,3	7,4	8,0	-1,2	-9,2
Omavaraisuusaste-%	58,4	60,4	60,1	59,0	-1,1
Henkilöstömäärä	89	97	92	96	4

noin 25,3 milj. euroa, siirtyy investointivaiheesta tuotantovaiheeseen Q4/2021 aikana. Laitoksesta syntyvä poistomassa on merkittävä suhteessa konsernin taseen kokoon ja tulee pienentämään yhtiön tilikauden voittoa merkittävästi. Yhtiön perusliiketoiminnan kassavirran arvioidaan kuitenkin pysyvän hyvänä. Valmistuttuaan biolaitosinvestointi parantaa merkittävästi biojätteen energia- ja ravinnehyödyntämistä. Biolaitoksella on myös selkeä merkitys yhtiön toiminnan hiilijalanjäljen pienentämisessä, sillä

biolaitoksen paikallisista jätteistä tuotamilla uusiutuvilla polttoaineilla tullaan korvaamaan esimerkiksi jätteenkuljetuksen käyttämiä fossiilisia polttoaineita.

Konsernin tytäryhtiöt Pirkan Putkikeräys Oy ja Ranta-Tampellan Putkikeräys jatkavat Tampereen kaupungin kaavamääräysten mukaisesti alueellisten putkikeräysjärjestelmien rakennuttamista vielä pitkälle 2020-luvulle toiminta-alueelleen.



Finnpark -konserni

Koronakriisi on aiheuttanut merkittävän pudotuksen yrityksen liikevaihtoon sekä tulokseen maaliskuusta 2020 alkaen. Vaikutuksen taustalla on pysäköinnin kysynnän merkittävä väheneminen. Konsernin maksuvalmius on vertailujaksoa parempi. Kassanhallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota kriisin aikana. Vertailukauteen 2020 verrattaessa on huomioitava, että koronakriisin vaikutukset alkoivat vasta maaliskuun lopulla. Koronakriisin alkamisen jälkeen heinäkuussa 2021 havaittiin ensimmäisiä merkkejä liiketoiminnan palautumisesta kohti normaalia. Pysäköintimäärien palautumisen koronakriisiä edeltävälle tasolle odotetaan tapahtuvan hitaasti.

Yrityksen liikevaihto koostuu lyhytaikapysäköinnistä, sopimuspysäköinnistä, pysäköintipalvelutoimituksista, digitaalisesta liiketoiminnasta sekä kiinteistöliiketoiminnan tuloista. Suurimmat vaikutukset koronakriisillä tähän mennessä on ollut lyhytaikapysäköintiin. Kun koronaan liittyviä rajoituksia aletaan purkaa, lyhytaikapysäköinnin kysyntä tulee todennäköisesti palautumaan vähitellen. On vaikea arvioida kuinka pitkään kestää, että kysyntä palautuu ennalleen. Kiin-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	15,5	15,5	24,2	24,6	0,5
Liikevoitto (-tappio)	3,0	2,2	3,4	2,6	-0,8
Nettotulos	1,6	0,8	1,6	0,7	-0,8
Tilikauden yli-/alijäämä	1,6	0,9	1,5	0,7	-0,7
Investoinnit	3,6	1,7	6,7	2,8	-3,9
Korollinen vieras pääoma	65,9	68,2	68,4	66,1	-2,3
Taseen loppusumma	128,2	130,1	131,0	128,8	-2,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,9	2,8	3,0	2,3	-0,7
Liikevoitto-%	19,1	13,9	14,1	10,6	-3,5
Nettotulos-%	10,6	5,4	6,5	3,0	-3,5
Omavaraisuusaste-%	38,9	38,9	38,0	39,9	1,9
Henkilöstömäärä	54	66	61	67	6

teistöliiketoiminnassa toimitilavuokraus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Anttilan konkurssin jälkeen tyhjilleen jääneet tilat on saatu vuokrattua. Vuokrausaste on tällä hetkellä tavoitellulla tasolla.

Strategian mukaista liiketoiminnan laajentumista kasvukeskuksiin on koronakriisistä huolimatta pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Yhtiön henkilöstömäärä kasvaa laajentumisen mukana.

Digitaalinen liiketoiminta on koronasta huolimatta jatkanut hyvää kasvua. Loppuvuoden 2021 investointipanostukset kohdistetaan digitaaliseen liiketoimintaan ja kiinteistökantamme perusparannuksiin sekä suurhankkeiden mahdollistamiseen (Hämpin laajennus ja Kunkun Parkki).



Tampere-talo Oy

Koronapandemian takia Tampere-talo Oy:n toiminta on supistunut merkittävästi, koska vuoden 2021 isoimmat tapahtuneet ovat joko peruuntuneet tai siirtyneet loppuvuodelle tai tuleville vuosille. Epidemia ja sen aikaansaamat tapahtumien peruuttamiset aiheuttavat Tampere-talo Oy:lle merkittävät tulomenetykset. Elokuussa 2021 tulos osoittaa tappiota - 0,5 milj. euroa, liikevaihto on laskenut edellisvuoden ajankohtaan nähden 3,1 milj. euroa.

Vuoden 2021 liikevaihdon (sisältäen kaupungin avustukset) arvioidaan laskevan edelleenkin myös edellisvuodesta noin 1,6 milj. euroa ja tulosarvio on noin - 0,609 milj. euroa tappiollinen. Vuoden 2021 liikevaihtoennuste (ilman avustuksia) näyttää tällä hetkellä olevan noin 5,8 milj. euroa (vuonna 2020, 7,5 milj. euroa). Vuoden 2021 oopperaa ei pystytty toteuttamaan, joten oopperan peruuttaminen on osaltaan vaikuttanut liikevaihdon laskuun.

Tampere-talon tulosenuste pohjaa sekä syksyn 2021 varauskalenteritilanteeseen sekä siihen, että alkuvuonna tapahtumia ei voitu toteuttaa sekä siihen, että yritykset varovat tapahtumajärjestämistä ja kuluttajat tulevat tapahtumiin harkiten. Tampere-talo on lomauttanut yli 90 päivää kestäväillä lomautuksilla osan henkilökunnasta (41 henkilöä) 20 - 100 % tappion pienentämiseksi. Tulosenusteessa on huomioitu myös Aku's Factory Ltd:n kanssa tehdyn liiketoimintakaupan positiivinen vaikutus. Tampere-talo Oy on saanut Valtionkonttorista Kustannustukea vuodelle 2021 0,864 milj. euroa, OKM:n avustusta 0,100 milj. euroa ja Suomen Kulttuurirahastolta 45 000 euroa. Tampere-talo Oy on hakenut syyskuussa 2021 Valtionkonttorista tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin, josta emme ole vielä saaneet päätöstä.

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	10,8	7,6	15,2	14,0	-1,2
Liikevoitto (-tappio)	-0,3	-0,5	-0,7	-0,1	0,6
Nettotulos	-0,3	-0,5	-0,7	-0,1	0,6
Tilikauden yli-/alijäämä	-0,3	-0,5	-0,7	-0,6	0,1
Investoinnit	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
Korollinen vieras pääoma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taseen loppusumma	5,8	6,2	5,5	5,2	-0,3
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-5,2	-8,3	-29,1	-2,0	27,1
Liikevoitto-%	-2,8	-6,8	-4,5	-0,7	3,7
Nettotulos-%	-2,8	-6,8	-4,5	-0,7	3,7
Omavaraisuusaste-%	55,6	39,4	49,9	50,6	-4,9
Henkilöstömäärä	77	65	81	50	-31

Tampere-talo Oy jatkaa edelleen säästöohjelmaa kiinteiden ja henkilöstökulujen osalta, jotta yhtiön toiminta jatkuisi myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2021 aikana on investointeja toteutettu yhteensä 30.771 eurolla. Loppuvuonna tulemme tekemään vain pakolliset investoinnit, jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä - arvio 200 000 euroa. Valitettavasti tämä tulee lisäämään korjausvelkaa.

Tampere-talon kävijämäärä on 30.8.2021 mennessä vähentynyt 74,93 % edelliseen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

- 2021: 40 339 päiväkävijää
- 2020: 160 908 päiväkävijää

Teemme kaikkemme kyetäksemme tehokkaasti tuotteistamaan turvalliset tapahtumat Talossa ja Turvalliset tapahtumat Tampereella -konseptin sekä viestimään sitä asiakkaillemme sekä luomaan uutta liiketoiminnan mallia muutuneeseen tilanteeseen. Korvaavaa toimintaa toisin sanoen yritetään kehittää, mutta se on ollut hyvin haastavaa lomautusten vuoksi. Tampere-talon tulevaisuuden näköaloja parantaa huomattavasti

se, että yhtiö on tehnyt voimakasta kehitystoimintaa jo useiden vuosien ajan, ja Tampere-talon kiinteistön ulkopuolella aloitettu toiminta on ylläpitänyt hyvän kassavirran.

Tampere-talo Oy ja Aku's Factory Ltd ovat 13.4.2021 solmineen liiketoimintakaupan, jonka avulla yhtiöt tiivistävät yhteistyötään rakentaakseen Pirkanmaalle entistäkin kilpailukykyisemmän tapahtuma-alan toimijan. Liiketoimintakaupassa Tampere-talon tekninen palvelu ja osa teknisestä kalustosta siirtyi Akun Tehtaalle 1.9.2021 alkaen.

Tampere-talo Oy hakee kasvua uusilla markkinoilla ja uusilla asiakkuuksilla viemällä ohjelmatoimiston omia tuotantoja myös talon ulkopuolelle. Näiden tapahtumien ennakkomyynti on tilapäisesti pelastanut Tampere-talon kassavaroja, koska normaali liiketoiminta Tampere-talon sisällä on hidastunut tai kokonaan pysähtynyt. Kassavarat ovat kuitenkin asiakkaiden rahoja siihen asti, kun tapahtumat ovat toteutuneet. Yhtiö on neuvotellut myös uusista operointisopimuksista ja aloittaa yhteistyötä korona-kriisin hellitettyä myös sillä saralla.



Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n alkuvuosi on kehittynyt ennusteen mukaisesti. Yhtiön liikevaihtoon on alentavasti vaikuttanut viimevuonna käynnistetty Hipposkylän 224 asunnon tyhjentyminen toukokuun 2021 loppuun. Yhtiön käyttöaste on erinomaisella yli 99 % tasolla ja vaihtuvuus on tänä vuonna vähentynyt ollen nyt noin 11 %. Koko vuoden osalta yhtiön liikevaihto laskee hieman joutuksen juuri Hipposkylän tyhjentyä 31.5.2021 mennessä. Hipposkylän vaikutus yhtiön liikevaihtoon on noin 90 000 euroa /kk, joten se vaikuttaa merkittävästi yhtiön liikevaihtoon vuonna 2021. Olemassa olevan kannan osalta vuokria korotettiin 1.4.2021 alkaen maltillisella 1,8 %:n vuokrakorotuksella. Ennusteen mukaan liikevaihto tulee olemaan noin 22,4 milj. euroa, joka sisältää noin 1,7 milj. euroa kiinteistöjen myyntituottoja.

Yhtiölle valmistui elokuussa 2021 Kauppiin 54 uutta vapaarahoitteista asuntoa ja joulukuussa 2021 valmistuu Santalahden 84 vapaarahoitteista asuntoa. Yhtiölle on käynnistynyt helmikuussa 2021 uudisrakennuskohteen rakentaminen Kalevaan, osoitteeseen Tiilikentänpolku 2. Hankkeen kokonaishinta on noin 9,0 milj. euroa, kohteeseen tulee valmistumaan 49 uutta vapaarahoitteista asuntoa kesällä 2022. Marraskuussa 2021 käynnistyy asuinrakennushanke Niemenrantaan, osoitteeseen Niemenrannan puistikatu 4. Kohteeseen valmistuu

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	13,9	13,7	20,8	22,4	1,6
Liikevoitto (-tappio)	2,8	2,6	4,0	5,1	1,1
Nettotulos	2,6	2,1	3,0	4,1	1,1
Tilikauden yli-/alijäämä	2,6	2,1	0,6	0,6	-0,0
Investoinnit	0,0	0,0	0,2	23,5	23,3
Korollinen vieras pääoma	51,5	55,1	50,3	60,3	10,0
Taseen loppusumma	101,0	106,1	100,3	112,1	11,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	4,6	4,1	4,4	4,2	-0,2
Liikevoitto-%	20,1	18,7	19,3	22,6	3,3
Nettotulos-%	18,8	15,4	14,3	18,2	3,9
Omavaraisuusaste-%	47,5	46,4	47,7	46,6	-1,1
Henkilöstömäärä	20	19	19	19	0

45 vapaarahoitteista asuntoa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Yhtiön rahoitusasema on vahva. Yhtiö on pystynyt rahoittamaan hankkeiden omarahoitusosuudet noin 20-30 % hankkeiden kokonaishinnasta kassavaroin. Yhtiöllä on ennusteen mukaan korollista vierasta pääomaa tilikauden lopussa noin 60,0 milj. euroa. Uusien Investointien osalta lainojen nostot ajoittuvat ennusteen mukaan pääosin vasta alkuvuodelle 2022. Ennusteen mukaan yhtiön liikevoitto % tulee pysymään noin 20 %:n tasolla ja yhtiön liikevoitto tulee ole-

maan noin 5,0 milj. euroa. Yhtiön omavaraisuusaste (46 %) ja maksuvalmius ovat erinomaisella tasolla. Yhtiön omavaraisuusaste tulee kuitenkin suunnitellusti laskemaan uusien investointien myötä, joissa omarahoitusosuus on 20-30 %. Yhtiön tavoitteena on kasvaa kannattavasti rakennuttamalla vähintään 100 uutta vapaarahoitteista vuokra-asuntoa vuosittain. Yhtiö panostaa toimintavuoden aikana sähköisten palvelujen kehittämiseen, kiinteistöomaisuuden hallintaan sekä asuttamisen prosessien uudistamiseen.



Tampereen Särkänniemi -konserni

Särkänniemen liikevaihto on huomattavasti parempi (5,6 milj. euroa) kuin viime vuoden vastaavana aikana. Huvipuisto aukesi vasta toukokuun lopulla, kun se normaalisti aukeaa ennen vappua. Koronarajoitukset vähensivät viime vuoden huvipuistokauden liikevaihtoa vielä tämän vuotista enemmän. Liikevaihtoa kasvatti myös asiakkaiden selvästi korkeampi keskikulutus puistossa onnistuneiden toimenpiteiden, mm. pidemmän aukioloajan vuoksi. Käynnissä oleva digiprojekti mahdollisti päiväkohtaisten rannekkeiden myymisen, mikä kasvatti myytyjen lippujen keskihintoja tavoitteiden mukaisesti. Koronavuoteen osattiin varautua jo ennakolta siten, että toimintoja sopeutettiin henkilöstökulujen osalta ja mitoittamalla puiston tarjonta pienentyneitä kävijämääriä vastaavaksi. Särkänniemi-konserniin kuuluu myös FunZones Oy, jonka toiminta on ajettu alas viime vuonna koronarajoitusten tehdessä sen toiminnan mahdottomaksi.

Loppuvuoden osalta odotetaan, että koronarajoitukset poistuvat, tai niitä on ainakin vähemmän kuin viime vuonna. Koko vuoden liikevaihtoennuste on yli 17 milj. euroa, mikä on lähes 4 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2019, jolloin korona ei vielä vaikuttanut yhtiön toimintaan. Sesongin pituuteen nähden se on kuitenkin hyvä saavutus. Tulos on ennusteen mukaan lähes 100.000 € positiivinen,

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	10,1	15,8	12,0	17,6	5,6
Liikevoitto (-tappio)	-1,2	4,4	-3,1	0,3	3,5
Nettotulos	-1,3	4,3	-3,3	-0,0	3,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-1,3	4,3	-3,3	0,1	3,4
Investoinnit	1,4	0,7	2,0	0,1	-1,9
Korollinen vieras pääoma	17,6	16,8	17,1	15,8	-1,3
Taseen loppusumma	37,1	38,7	33,8	36,1	2,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-3,0	20,0	-10,5	1,0	11,5
Liikevoitto-%	-12,0	27,8	-26,2	1,9	28,1
Nettotulos-%	-12,6	27,3	-27,7	0,5	28,2
Omavaraisuusaste-%	45,0	50,0	41,9	45,0	3,1
Henkilöstömäärä	466	456	238	300	62

mikä on yli 3 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuonna. Positiivisen tuloksen eteen on jouduttu tekemään mittavia sopeutustoimia.

Särkänniemi suhtautuu varovaisen positiivisesti ensi vuoteen, koska on odotettavissa, että koronarajoituksia ei enää ole ja puisto sekä ravintolat saavat toimia normaalisti. Pientä epävarmuutta tuo ensi kesäksi matkailun vapautuminen ja miten se vaikuttaa Särkänniemen kävijämääriin.

Tänä vuonna jatkettiin edelleen myynti- ja lippujärjestelmien digitalisointia, joka jatkuu edelleen ensi vuonna. Digiprojektilla tavoitellaan myynnin kasvua ja asiakaskokemuksen paranemista, missä on myös onnistuttu. Digiprojekti on Särkänniemen ainoa investointi tänä vuonna.



Tuomi Logistiikka Oy

Vuonna 2021 Tuomi Logistiikka Oy keskittyi kehitysprojektien läpiviemiseen ja toimintojen sopeuttamiseen koronapandemian edellyttämiä muutoksia vastaaviksi. Lisäksi Tuomi osallistuu sote -alueen valmistelutoimiin.

Kahdeksan kuukauden liikevaihto oli 87,7 milj. euroa ja vastaavasti edellisvuonna 71,5 milj. euroa, joten liikevaihto kasvoi 22,6 %. Liikevoitto oli 3,8 milj. euroa, edellisvuonna 0,9 milj. euroa. Liikevoitto syntyi koronan aiheuttaman volyymikasvun myötä erityisesti hoito- ja suojaintarvikkeiden tuoteryhmissä. Henkilömäärä 302 elokuun lopulla on kasvanut 28 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. Koko vuoden ennusteen mukainen liikevaihto on 128,7 milj. euroa, kun vuoden 2020 liikevaihto oli tasolla 119,4 milj. euroa. Liikevoittoennuste on 4,2 milj. euroa. Koronan aiheuttamilla ulkoisilla muutoksilla on ollut vaikutusta Henkilöliikennepalveluiden käyttöön ja palveluiden (Sote, SHL/VPL, koulukyydit) volyymi on laskenut noin kymmenyksen budjetin mukaisesti ja on myös ennusteessa alemmalla tasolla.

Taseen loppusumma 08/21 oli 22,8 milj. euroa ja ennuste taseen loppusummasta vuoden 2021 lopulle on 22,5 milj. euroa tähän vaikuttavat kassavarojen ja käyttöpääomaerien muutokset. Vaihtomaisuus 11,1 milj. euroa on 1,3 milj. euroa korkeammalla tasolla kuin vuosittain, lähinnä hoito- ja suojaintarvikkeiden volyyminmuutosten sekä varmuus-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	71,5	87,7	119,4	128,7	9,3
Liikevoitto (-tappio)	0,9	3,8	2,6	4,2	1,6
Nettotulos	0,7	3,0	2,0	3,3	1,3
Tilikauden yli-/alijäämä	0,7	3,0	2,0	3,3	1,3
Investoinnit	0,2	0,2	0,3	0,1	-0,3
Korollinen vieras pääoma	1,3	1,1	1,3	1,1	-0,2
Taseen loppusumma	18,9	22,8	22,4	22,5	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	26,8	69,3	44,3	50,6	6,3
Liikevoitto-%	1,3	4,3	2,2	3,3	1,1
Nettotulos-%	1,0	3,4	1,7	2,6	0,9
Omavaraisuusaste-%	22,1	37,1	24,5	39,1	14,6
Henkilöstömäärä	274	302	276	306	30

varastointipalvelun aloittamisen takia. Kassatilanne on vastaavasti heikentynyt ja limiittiä oli elokuun lopussa käytössä 2,1 milj. euroa.

Investoinneista uusi HR-järjestelmän palveluntarjoaja on valittu ja otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Henkilöliikenteen ryhmäkuljetusjärjestelmä uusittiin alkuvuonna. Tuomen uudet arvot päivitettiin ja lanseerattiin alkuvuonna, käyttöönottoa jatketaan sisäisesti.

Logistiikka- ja kuljetuspalveluiden tuottavuus on parantunut ja toimitusvarmuus on säilynyt hyvällä tasolla volyyminmuutoksista huolimatta. Henkilölii-

kenteen kehitys on alkuvuonna sujunut budjetin mukaisesti. Päivitettyä hankintastrategiaa viedään käytäntöön ja hankintojen henkilöresursseja on vahvistettu.

Ulkoisia muutoksia seurataan ja toimintaa sopeutetaan koronapandemian tilannetta vastaavaksi. Kuukausittaisen liikevaihto- ja liikevoittotason ennustetaan loppuvuonna jäävän alkuvuotta maltillisemmalle tasolle.



Tullinkulman Työterveys Oy

Tullinkulman Työterveys Oy:n tammi-elokuun 2021 tuloskehitys on ollut kohdallinen. Alkuvuoden tappiollisuus on kääntynyt nollatulokseksi. Koko vuoden tilikauden voiton arvioidaan päätyvän nollatasolle tai hieman nollan yläpuolelle.

Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli hyvä verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Vuosi sitten koronapandemia viranomaisrajoituksineen vähensi merkittävästi asiakkaiden työterveyskäyntejä ja yhtiön liikevaihtoa, joka oli 13,3 milj. euroa. Vuonna 2021 liikevaihto tammi-elokuussa oli 15,5 milj. euroa. Kasvu selittyi koronatestauksella, mutta myös sillä, että työterveyden vastaanotoilla on käyty lähes normaalisti.

Yhtiö varautui keväällä koronarokotuksiin lisäämällä mm. määräaikaista henkilökuntaa. Sen takia henkilöstökulut ovat kasvaneet. Rokotukset eivät kuitenkaan käynnistyneet suunnitellusti. Koronates-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	13,3	15,5	23,1	23,7	0,6
Liikevoitto (-tappio)	-0,7	0,1	0,7	0,1	-0,6
Nettotulos	-0,7	1,0	0,6	0,0	-0,5
Tilikauden yli-/alijäämä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investoinnit	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,0
Korollinen vieras pääoma	1,1	0,3	0,4	0,2	-0,2
Taseen loppusumma	3,4	4,2	4,7	4,6	-0,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-55,0	10,4	46,3	4,5	-41,9
Liikevoitto-%	-5,4	0,7	2,9	0,3	-2,7
Nettotulos-%	-5,5	0,6	2,5	0,2	-2,3
Omavaraisuusaste-%	-5,8	28,8	23,5	25,0	1,5
Henkilöstömäärä	230	257	240	258	18

taus on jatkunut merkittävänä myös kesän jälkeen ja tulosenuste on kääntynyt tämän vuoksi hieman positiiviseksi.

Yhtiö valmistautuu hankintalain siirtymäajan päätökseen vuoden 2021 lopussa ja käyttää valmistelutyössä ulkopuolista

apua. Sen takia konsultointikulut kasvavat hieman.

Tullinkulman Työterveys jatkaa investointeja digitaalisiin hankkeisiin ja asiakasraportoinnin kehittämiseen.

Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen Raitiotie Oy:n vuosi 2021 on alkanut talouden osalta ennakoidusti. Verrattuna vuoden 2020 vastaavaan tarkastelujaksoon, sekä liikevaihto että kulut ovat nousseet odotetusti. Tuloslaskelman kulujen nousuun vaikuttaa suurimmalta osin toimintojen käynnistyminen keväällä 2021 sekä virallisen liikennöinnin aloitus elokuussa. Sähkörata sekä radan kunnossapito ovat täydessä kapasiteetissaan. Suurin osa vaunuista saapui Tampereelle elokuun loppuun mennessä.

Kaupallisen liikennöinnin aloitus elokuussa 2021 käynnisti Tampereen Raitiotie Oy:n osalta poistot raitiotieinfra, mikä vaikuttaa vuoden ennusteen kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Suurin osa raitiovaunuista sekä kunnossapitokalus-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	3,2	11,8	5,1	17,7	12,6
Liikevoitto (-tappio)	0,9	6,6	1,4	1,2	-0,3
Nettotulos	0,9	5,6	0,0	0,0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	0,9	5,6	0,0	0,0	0,0
Investoinnit	171,2	267,3	219,4	286,4	67,0
Korollinen vieras pääoma	235,0	303,2	270,0	305,0	35,0
Taseen loppusumma	243,7	328,0	282,8	591,4	308,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,0	2,3	0,1	1,3	1,2
Liikevoitto-%	28,6	55,7	28,3	6,6	-21,7
Nettotulos-%	27,9	47,7	0,0	0,0	0,0
Omavaraisuusaste-%	330,0	105,0	4,1	1,0	-3,1
Henkilöstömäärä	13	16	14	15	1

tosta tulee yhtiön omistukseen vuoden 2021 aikana.

Vuosi 2021 saattaa päätökseen suurimman osan raitiotien osan 1 investoinneista, mutta samalla osan 2 investoinnit käynnistyvät. Osan 2 investoinnit sisältä-

vät infran lisäksi raitiovaunukaluston sekä infran kunnossapitolaitteiden lisähankinnat. Osan 1 rahoituslainojen viimeinen erä nostettiin maaliskuussa 2021. Osan 2 ensimmäinen lainan nosto on vuonna 2022.



Tampereen Tilapalvelut Oy

Liikevaihto 08/2021 on n. 14,3 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Liikevaihto 1-8/21 oli n. 96,3 milj. euroa. Rakennushankkeita on toteutettu Tampereen kaupungin talonrakennusohjelman budjetin mukaisesti, joka on viime vuotta suurempi. Myös energiakustannukset ovat viime vuotta suuremmat, johtuen kylmästä alkuvuodesta.

Yhtiön vuoden lopun liikevaihdon ennustetaan toteutuvan n. 19,7 milj. euroa vuoden 2020 tilinpäätöstä suurempana ja se on n. 157,5 milj. euroa. Suurimmat muutokset koskevat rakennuttamista, jonka ennustetaan kasvavan n. 18,6 milj. euroa sekä ylläpitopalveluita, jonka ennustetaan kasvavan n. 2,0 milj. euroa vuoden 2020 tilinpäätöksestä. Ylläpitopalveluiden liikevaihdon kasvuennuste johtuu alkuvuoden kylmän talven aiheuttamista korkeammista energiakustannuksista.

Tilikauden 08/2021 tulos on n. 0,3 milj. euroa ja n. 0,1 milj. euroa edellistä vuotta jäljessä. Vuoden 2021 tilikauden tulostenuste on n. 0,4 milj. euroa vuoden 2020 tilinpäätöstä pienempi. Vaikka liikevaihdon ennustetaan olevan viime vuotta suurempi, katevaikutus ei ole suoraan verrannollinen liikevaihdon kasvuun ja liikevoitossa näkyy kaupungin palvelusopimuksen mukainen tehostuminen.

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	82,0	96,3	137,8	157,5	19,7
Liikevoitto (-tappio)	0,6	0,4	1,6	1,2	-0,4
Nettotulos	0,4	0,3	1,3	0,9	-0,4
Tilikauden yli-/alijäämä	0,4	0,3	1,3	0,9	-0,4
Investoinnit	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2
Korollinen vieras pääoma	0,9	0,6	0,6	0,3	-0,3
Taseen loppusumma	14,7	15,4	21,0	21,3	0,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	18,9	14,1	19,7	24,2	4,5
Liikevoitto-%	0,7	0,5	1,2	0,8	-0,4
Nettotulos-%	0,4	0,3	0,9	0,6	-0,3
Omavaraisuusaste-%	23,7	25,8	20,8	22,0	1,3
Henkilöstömäärä	237	240	236	238	2

Loppukesästä yhtiö siirtyi uusiin toimitiloihin Tampereen Hervantaan ja se mahdollistaa jatkossa kiinteiden kustannusten huomattavan pienentämisen. Lisäksi yhtiön tavoitteena on seudullinen laajentuminen ja asiakaspohjan hallittu kasvattaminen. Yhtiössä on myös käynnissä lukuisia kehityshankkeita, joilla panostetaan tulevaisuuteen.

Investoinnit sisältävät mm. kenttätyönohjausjärjestelmän käyttöönoton, jolla korvataan nykyisiä ohjelmistoja ja tuetaan mobiilitoimintoja. Lisäksi uusien toimitilojen kalustamisen ja muutostöiden kustannukset aktivoidaan investointeihin.



Pirkanmaan Voimia Oy

Pirkanmaan Voimia Oy:n tammi-elokuun tulos kehittyi edellisvuoteen verrattuna myönteisesti: yhtiön myynti palautui koronapandemian jälkeen normaalitasolle edellisvuoden myynnin ylityttyä kumulatiivisesti 3,3 milj. eurolla (+9,0 %).

Myös yhtiön kannattavuus kehittyi myönteisesti sekä myynnin palautumisen että hyvän kulujenhallinnan ansiosta liikevoiton asetuttua toisen vuosikolmanneksen jälkeen 0,16 milj. euroon (-0,2 milj. euroa). Myös ns. normaalivuotena pidettävään vuoteen 2019 verrattuna yhtiön talous säilyi vakaana: vaikka yhtiön liikevaihto toteutui -1,3 % (-0,5 milj. euroa) vertailuvuotta alhaisempaan erityisesti etätöiden lisääntymisestä johtuvan henkilöstöruokailun laskun vuoksi, kumulatiivinen liikevoitto jäi ainoastaan 0,15 milj. euroa vuoden 2019 vastaavaa ajanjaksoa heikommaksi. Yhtiön liikevoittoennuste on 0,5 milj. euroa (0,55 milj. euroa).

Tulorahoituksella toteutetut investoinnit toteutuivat raportointijaksolla suunnitelman mukaisina ollen yhteensä 1,0 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Tilikauden investointiennuste on 1,3 milj. euroa. Jakson aikana toteutetut investoinnit ovat kohdistuneet pääasiassa koulujen

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	36,3	39,6	58,2	61,6	3,4
Liikevoitto (-tappio)	-0,2	0,2	0,6	0,5	-0,1
Nettotulos	-0,3	0,1	0,4	0,4	-0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-0,3	0,1	0,4	0,4	-0,0
Investoinnit	0,8	1,0	1,2	1,3	0,1
Korollinen vieras pääoma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taseen loppusumma	12,3	12,1	13,1	13,3	0,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-7,2	4,7	11,5	9,6	-1,9
Liikevoitto-%	-0,6	0,4	0,9	0,8	-0,1
Nettotulos-%	-0,7	0,2	0,8	0,6	-0,2
Omavaraisuusaste-%	35,0	41,9	38,5	40,1	1,6
Henkilöstömäärä	738	743	728	750	22

ja päiväkotien uusiin keittiöihin, hoito-segmentin tuotantorakenteen uudistamiseen sekä tuotantokeittiö Padan rakentamiseen. Yhtiö on rahoittanut keittiölaitteita ja -kalusteita sekä tuotantorakenteen uudistamista tulorahoituksen ohella leasingrahoituksella yhteensä 0,2 milj. euron arvosta. Rakenteilla olevan, leasingrahoituksella (SEB Leasing Oy) toteutettavan tuotantokeittiö Padan

rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti.

Yhtiön maksuvalmius on säilynyt tarkastelujaksolla hyvänä, omavaraisuusaste on hieman tilinpäätöshetkeä korkeampi.

Yhtiö on aloittanut valmistautumisen hyvinvointialueen tukipalveluiden haltuunottoon 1.1.2023 alkaen.



Tampereen Infra Oy

Elokuun liiketulos oli 0,8 milj. euroa ja toteutui 0,3 milj. euroa edellisvuotta heikompana. Tilinpäätösennusteen mukaan liikevoitto on 0,3 milj. euroa ja toteutuu budjetoidun mukaisena. Talviolosuhteiden vuoksi kunnossapitoon on toteutunut merkittävästi enemmän kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnossapidon talvikauden menojen lisäystä on sovittu osin kompensoitavaksi mm. vähentämällä päällystemääriä edellisvuodesta.

Liikevaihdon toteuma oli 33,7 milj. euroa. Liikevaihdon ennustetaan olevan 51,8 milj. euroa eli toteutuvan 2,2 milj. euroa budjetoitua suurempana ja 1,7 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Konaishintaisten rakentamismurakoiden toteutuksessa ei ole havaittu merkittäviä kannattavuuteen vaikuttavia poikkeamia. Rakentamispalveluiden työkanta on pääosin jo selvillä vuoden loppuun asti. Kunnossapidon liikevaihdon kertymä on loppuvuonna suhteessa alkuvuotta pienempää, johtuen toimintojen ja lasituksen painottumisesta alkuvuoteen.

Materiaalien ja palvelujen ostoja on toteutunut 20,5 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Materiaalien ja palvelujen ennustetaan toteutuvan 2,4 milj. euroa budjetoitua suurempina pääosin, koska rakentamispalvelujen työkannan ennustetaan toteutuvan budjetoitua suurempana ja runsasluminen talvi lisäsi talvikunnossapidon kustannuksia. Kalustopalvelujen menojen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa edellisvuot-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	TP Enn 2021	TP Enn 21 / TP 20
Liikevaihto yhteensä	34,5	33,7	53,5	51,8	-1,7
Liikevoitto (-tappio)	1,0	0,8	1,3	0,3	-1,0
Nettotulos	1,0	0,8	1,0	0,2	-0,8
Tilikauden yli-/alijäämä	1,0	0,8	1,0	0,2	-0,8
Investoinnit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korollinen vieras pääoma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taseen loppusumma	9,6	8,8	9,5	9,5	-0,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	102,5	48,3	65,1	8,4	-56,7
Liikevoitto-%	3,0	2,3	2,4	0,5	-1,9
Nettotulos-%	3,0	2,3	1,8	0,3	-1,5
Omavaraisuusaste-%	21,2	31,0	21,4	22,9	1,5
Henkilöstömäärä	405	376	362	306	-56

ta pienempinä. Kaluston ja irtaimiston myynnistä saatavien liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa edellisvuotta pienempinä.

Henkilöstömenoja on toteutunut 10,2 milj. euroa eli 0,1 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan edellisvuoden mukaisina ja 0,3 milj. euroa budjetoitua suurempana. Henkilöstömäärä elokuun lopussa oli 376, mikä on 29 vähemmän kuin edellisvuotena. Tilinpäätöshetken henkilömäärän ennustetaan olevan 306, mikä on 56 vähemmän kuin viime vuoden vaihteessa. Henkilöstömäärien muutokseen vaikuttaa vähäisempi kausityöntekijöiden määrä.

Yhtiön kehityksen suuntaviivat on määritetty strategiassa. Kustannustehokkuuden ja kulttuurin kehittämiseen tähtäävät hankkeet ovat käynnissä. Koko infra-alan erityisenä haasteena on osaan työnjohdon saatavuus. Panostukset digitaalisiin työkaluihin tulevat jo 2022 eliminoimaan kiinteistä kustannuksista aikaansaadut säästöt. Hyvinvointialueen perustaminen 2023 tuo yhtiölle mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen ja uhkia liiketoiminnan menettämisestä.