



KONSERNIKATSAUS

Konsernikatsaus-osiossa seurataan huhti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen talouden kehitystä. Huhtikuun 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-huhtikuun liiketulos oli 13,2 milj. euroa edellisvuotta korkeampi. Liikevaihto aleni edelliseen vuoteen nähden 1,0 milj. euroa johtuen myyntivolyymeja laskeneesta lämpimästä alkuvuodesta. Energiamarkkinaympäristö on ollut poikkeuksellinen syksystä 2021. Venäjän vaikutuksesta Euroopan kaasuväestäsoja jätettiin jo talvea 2021-2022 vasten poikkeuksellisen alhaiselle tasolle ja Ukrainan epävarma tilanne noteerattiin Euroopassa nousevina energiahintoina. Sittemmin Ukrainan kriisi eskaloitui sodaksi ja uudeksi pakoteympäristöksi ja energiapakotteet ovat jatkuvan keskustelun alaisina. Nämä ovat nostaneet Euroopassa energian hintaa ja volatilitettia poikkeuksellisesti. Alkuvuonna mm. kaasun markkinahinnat olivat yhdeksänkertaiset ja sähkön kaksinkertaiset edellisvuoteen verrattuna. Sähkölaitoksen erinomaisen alkuvuoden liiketuloksen mahdollisti kuitenkin konsernin vahva hankinnan suojaus, voimalaitosten optimoitu ajo ja hyvä käytettävyyys sekä poikkeuksellista markkinatilannetta hyödyntäneet kaupat.

Konsernin merkittävin investointihanke on leasingjärjestelynä toteutettava Naistenlahti 3 -biovoimalaitos, joka on edennyt pääosin kokonaisuikataulun mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio optioineen on hieman yli 200 milj. euroa. Vanha Naistenlahti 2 -voimalaitos ajettiin pysyvästi alas maa-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	130,9	129,9	320,0	317,4	-2,6
Liikevoitto (-tappio)	31,6	44,8	51,7	62,9	11,3
Nettotulos	22,1	32,4	33,2	41,8	8,6
Tilikauden voitto (tappio)	22,1	32,4	33,2	41,8	8,6
Investoinnit	11,0	15,5	50,3	34,0	-16,3
Korollinen vieras pääoma	253,0	246,0	246,0	246,0	0,0
Taseen loppusumma	548,6	651,0	573,0	587,3	14,3
Sijoitetun pääoman tuotto-%	20,0	27,6	11,1	13,2	2,1
Liikevoitto-%	24,1	34,5	16,1	19,8	3,7
Nettotulos-%	16,9	24,9	10,4	13,2	2,8
Omavaraisuusaste-%	35,0	34,1	31,8	34,8	3,0
Henkilöstömäärä	407	418	410	408	-2

liiskuun lopussa. Muissa investoinneissa on mm. sähkökattila- sekä tavanomaisia laajennus- ja peruskorjausinvestointeja.

Konsernin koko vuoden liiketuloksen ennustetaan ylittävän 11,3 milj. eurolla edellisvuoden taso, koska loppuvuoden tuloksen ei ennusteta enää menevän edellisvuotta paremmin ja siihen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Liiketulos on herkkä markkinoiden ja säätilojen muutokselle. Jos tulee kovin kylmää, niin tulos tippuu. Naistenlahden muutoksien ja huoltovarmuuden varmistamiseksi Sähkölaitos käyttää 2022-2023 tavoitteita enemmän fossiilisia polttoaineita. Kuitenkin normaalin ajan palattua Naistenlahti 3:n valmistumi-

sen jälkeen Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat suunnitellusti.

Jos pakoteympäristö jatkuu ja laajenee energiapuolella, tullaan Euroopassa näkemään pidempään kalliiden energiahintojen aika. Markkinat sekä poliittinen ympäristö ovat vaikeasti ennustettavia. Vuoden 2023 liiketulos tulee laskemaan merkittävästi vuosien 2021-2022 tasosta, koska vuodelle 2023 realisoituu polttoaineiden merkittävä hinnannousu. Lisäksi sähkömarkkinain uudistus laskee sähkönjakeluverkoyhtiöiden sallittua tuottoa. Muutoksella on olennainen vaikutus konsernin tuloksentelekykyyn viimeistään vuodesta 2024 alkaen.



Pirkanmaan Jätehuolto -konserni

Pirkanmaan Jätehuolto Oy arvioi tilikauden liikevaihdon kasvavan 3,0-5,0 %. Kasvun taustalla ovat jätelain erilliskeräysvelvoitteiden myötä nousevat astiatyhjennysmäärät sekä jätetaksaan 2022 tehdyt kustannusperusteiset hinnanmuutokset.

Liikevoittotasoon merkittävästi laskevana tekijänä vaikuttaa viime kuukausien aikana tapahtunut polttoaineiden hintojen ennakoimattoman nopea nousu. Logistiikan alihankintakustannusten arvioidaan kasvavan noin 1,1 - 1,6 milj. euroa. Ennakoimattomia operointikustannuksia tulee syntymään myös biolaitoksen käyttöönotossa noin 0,3 - 0,5 milj. euroa. Biolaitoksen rakennusten käyttöönoton vuoksi tulosvaikutteiset poistokirjaukset kasvavat tilikaudella myös noin 2,4 milj. euroa. (Huom. Poistoeroa ei esitetä konsernituloslaskelmassa, minkä vuoksi konsernitasolla esitetty tilikauden 2021 tulos on positiivinen). Konsernin tuloksen 2022 ennakoidaankin olevan alijäämäinen.

Biolaitos on emoyhtiön historian suurin yksittäinen investointi (21,5 milj. euroa) ja se on tällä hetkellä käyttöönottoaiheessa. Laitoksen vastaanoton arvioidaan tapahtuvan 9-10/22. Luovutuksen ajankohtaan liittyy kuitenkin vielä epävarmuuksia biokaasun tuotantoprosessin optimoinnin osalta. Biokaasun tuotantoprosessin oletettua

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	12,6	13,4	44,2	46,0	1,8
Liikevoitto (-tappio)	1,2	0,3	3,2	-1,7	-4,9
Nettotulos	1,3	0,1	3,2	-1,7	-4,8
Tilikauden voitto (tappio)	1,1	0,1	2,1	-1,7	-3,8
Investoinnit	3,5	0,5	7,3	8,2	0,9
Korollinen vieras pääoma	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Taseen loppusumma	75,8	72,4	72,2	69,6	-2,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	4,2	0,5	2,9	-2,3	-5,2
Liikevoitto-%	9,5	2,3	7,2	-3,7	-10,9
Nettotulos-%	9,9	0,8	7,2	-3,6	-10,8
Omavaraisuusaste-%	64,7	61,9	61,6	58,7	-2,9
Henkilöstömäärä	94	95	98	103	5

hitaampi optimointi on vaikuttanut siihen, ettei yhtiö ole saanut biokaasujalosteista ennalta arvioituja tuottoja alkuvuodesta 2022. Tytäryhtiö Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy toteuttaa jätteiden imukeräysjärjestelmän. Koon- ta-aseman rakennusluvasta on lähialueen asukkaiden toimesta tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka hidas käsittely viivästyttää hanketta ja rakennuskustannusindeksin samanaikaisesti noustessa tulee nostamaan lopullisen toteutuksen hintaa (budj. 6,5 milj. euroa).



Finnpark -konserni

Vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta oli ennakoitua heikompia, mutta maaliskuusta alkaen Finnpark-konsernin liikevaihto on kehittynyt ennustetusti ja budjetin mukaisesti. Huhtikuun kirjanpidon luvut eivät ole vielä valmiit, mutta käytettävissä olevan tiedon perusteella huhtikuu näyttää ennakoidulta. Yhtiössä tehtiin 1.4. alkaen yhtiöjärjestely, jonka myötä kiinteistö- ja pysäköintiliiketoiminta erotettiin omiksi yhtiöikseen ja kiinteistöt siirrettiin kukin omiin yhtiöihinsä. Konsernin kassatilanne on pysynyt vakaana edellisvuoteen verrattuna siitä huolimatta, että kassanhallinnassa koronavuoksi käyttöön otetuista erityistoimenpiteistä on jo luovuttu.

Maaliskuun puolivälistä 2020 koronavuoksiin vaikutukset konsernin toimintaan ovat olleet lähes saman suuruisia koko kriisin ajan lukuun ottamatta kesäajan hetkellisiä parannuksia 2020 ja 2021. Maaliskuusta 2022 alkaen rajoitusten purkautumisen seurauksena liiketoiminta on alkanut normalisoitua. Mikäli markkinassa ei tapahdu oleellisia muutoksia, 2022 liikevaihto tulisi olemaan 10 kk osalta lähes ennustetun kaltainen. Ennusteessa on oletettu, että koronavuoksi ei enää aiheuta uusia yhtäkkisiä vaikutuksia pysäköinnin kysyntään.

Yrityksen liikevaihto koostuu lyhytaikaisesta, sopimuspysäköinnistä,

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	7,5	8,9	25,1	25,7	0,6
Liikevoitto (-tappio)	0,7	1,8	3,4	3,6	0,2
Nettotulos	0,1	1,2	1,5	1,8	0,3
Tilikauden voitto (tappio)	0,1	1,2	1,5	1,8	0,3
Investoinnit	1,0	0,4	3,3	2,7	-0,7
Korollinen vieras pääoma	69,2	65,0	66,2	71,2	5,0
Taseen loppusumma	130,6	127,1	127,1	133,7	6,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,8	4,7	2,9	3,0	0,1
Liikevoitto-%	8,9	20,3	13,5	13,9	0,4
Nettotulos-%	1,5	13,4	6,0	7,1	1,1
Omavaraisuusaste-%	38,1	38,8	39,7	37,3	-2,4
Henkilöstömäärä	59	74	67	74	7

tä, pysäköintipalvelutoimituksista sekä kiinteistöliiketoiminnan tuloista. Lyhytaikaisesta pysäköinnin tulot ovat lähes normalisoituneet, mutta sopimuspysäköinnin osalta normalisoituminen kestää pitempään. Koronavuoksi kysynnässä on vallinnut poikkeustila, joten raitiotien käyttöönoton vaikutusta pysäköintimääriin ei pystytä arvioimaan, sillä käytettävissä ei ole vertailukelpoista dataa.

Nokia Arenan aukeaminen on ollut merkittävä positiivinen muutos keskustan asiointiin ja sen vaikutus on näkynyt

pysäköintimäärissä. Nykyisellä kapasiteetilla on kuitenkin pystytty vastaamaan hyvin Nokia Arenan tuomaan pysäköintin kysyntään.

Moovy-liiketoiminta on koronasta huolimatta jatkanut hyvää kasvua. Vuoden 2022 investointipanostukset kohdistetaan digitaaliseen liiketoimintaan, kiinteistökanamme perusparannuksiin sekä suurhankkeiden mahdollistamiseen (Asemakeskus, Hämpin laajennus ja Kunkun Parkki).



Tampere-talo Oy

Tampere-talo Oy:n vuosi alkoi koronasulun ollessa voimassa aina helmikuuhun asti. Yhtiö ei lomauttanut tällä ajalla ketään, vaan hiljaisempi kausi käytettiin henkilöstön kehittämiseen tulevaa varten. Täten henkilöstökulut toteutuivat alkuvuoden täysimääräisenä. Ensimmäiset tapahtumat toteutettiin maaliskuun alussa. Koronan johdosta asiakaskäyttäytyminen vaikuttaa edelleen jonkin verran kulttuuri- ja yritysasiakkaiden ostoihin. Yhtiö on hakenut kustannustuki 6 -avustusta kattamaan alkuvuoden miinusta. Areenatuotantojen ja muiden tulevien tapahtumien lipunmyynnin johdosta yhtiön kassa on pysynyt kohtuullisena. Tampere-talon kustannusrakenne on yhä skaalautuvampi ja todelliseen tarpeeseen pohjautuva, jonka johdosta alkuvuonna saatiin budjettiin verraten säästöä muuttuvissa kuluissa.

Tampere-talon loppuvuoden uskotaan toteutuvan lähes budjetin mukaisesti, liikevaihdon uskotaan olevan noin 12,9 milj. euroa sekä liiketoiminnan muut tuotot (sis. kustannustuki 6) 1,3 milj. euroa. Alkuvuoden miinuksen vuoksi yrityksessä tehtiin säästösuunnitelma, jonka toteutuessa ennustetaan liikevoiton olevan +264 000 euroa.

Tampere-talo Oy:ssä on käynnissä merkittävä järjestelmäkehitys, jossa uudistetaan yhtiön toiminnanohjaus- ja taloudenohjausjärjestelmät. Lisäksi Tampere-talon kiinteistöön on tulevaisuudessa tulossa merkittävä peruskorjaushanke, jonka hankesuunnittelu on aloitettu yhteistyössä omistajan kanssa.

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	1,0	3,0	6,2	13,0	6,7
Liikevoitto (-tappio)	-0,6	-0,8	0,5	0,3	-0,2
Nettotulos	-0,6	-0,8	-0,0	0,3	0,3
Tilikauden voitto (tappio)	-0,6	-0,8	-0,0	0,3	0,3
Investoinnit	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Korollinen vieras pääoma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taseen loppusumma	5,4	7,7	8,7	8,7	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-11,4	-10,4	-29,1	3,0	32,1
Liikevoitto-%	-60,3	-26,9	7,9	2,0	-5,8
Nettotulos-%	-60,3	-26,9	0,0	2,0	2,0
Omavaraisuusaste-%	76,0	37,9	41,0	41,0	-4,9
Henkilöstömäärä	70	51	50	51	1



Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Liikevaihdon kasvu + 0,6 milj. euroa alkuvuonna johtuu asuntokannan kasvusta. Edellisen tilikauden aikana yhtiölle valmistui 138 uutta asuntoa sekä lisäksi yhtiö osti 173 asuntoa. Edellisen tilikauden aikana yhtiö myi 110 asuntoa sekä purki hipposkylän alueelta 64 asuntoa. Tilikauden 2021 aikana yhtiön asuntokanta kasvoi nettona 137 asunnolla.

Tilikauden 2022 ennusteen mukaan yhtiön liikevaihto kasvaa 1,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtuu erityisesti kannan kasvusta sekä keväällä 2022 tehdystä 1,6 % vuokrankorotuksesta. Vuoden 2021 liikevoitto (13,5 milj. euroa) sisälsi 10,6 milj. euron myyntivoiton ja vuoden 2022 osalta arvioidaan liikevoiton olevan noin 11,5 milj. euroa, joka sisältää myyntivoittoa noin 8,0 milj. euroa. Yhtiön hoitokulut kasvavat noin 5,0 %, joka johtuu pääosin kiinteistökannan kasvusta (+5,0 %) sekä yleisestä kustannusten noususta. Hoitokulujen kustannusten nousu pyritään siirtämään vuokriin.

Yhtiöllä on käynnissä kaksi uudisrakennushanketta, joista Kalevassa sijaitseva 47 asunnon hanke valmistuu 30.6.2022 ja Niemenrannassa oleva 45 asunnon hanke valmistuu 31.3.2023. Lisäksi yhtiöllä on suunnittelussa Hipposkylän alueella 220 asunnon hanke sekä Hervannassa

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	6,9	7,4	21,1	22,6	1,5
Liikevoitto (-tappio)	0,9	2,1	13,5	11,5	-1,9
Nettotulos	0,8	1,9	11,5	10,4	-1,1
Tilikauden voitto (tappio)	0,8	1,9	3,8	2,6	-1,2
Investoinnit	1,4	3,0	21,9	9,0	-12,9
Korollinen vieras pääoma	56,2	90,2	89,3	86,8	-2,5
Taseen loppusumma	106,6	154,0	152,7	150,0	-2,7
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,0	4,6	11,6	8,9	-2,7
Liikevoitto-%	13,7	28,9	64,0	51,1	-12,9
Nettotulos-%	11,5	25,8	54,5	46,1	-8,4
Omavaraisuusaste-%	45,4	37,9	38,4	42,6	4,2
Henkilöstömäärä	22	20	20	20	0

60 asunnon hanke. Hipposkylän ja Hervannan hankkeiden rakentaminen alkaa arviolta keväällä 2023.

Yhtiön maksuvalmius on erinomaisella tasolla ja yhtiö pystyy kassavaroin suoriutumaan käynnissä olevista investoinneistaan. Yhtiön korollinen vieraspääoma on ennusteen mukaan tilikauden 2022 lopussa 86,8 milj. euroa ja yhtiön omavaraisuusaste 42,6 %. Yhtiöllä on hyvät taloudelliset edellytykset jatkaa suunnitelman mukaisesti 100 uuden asunnon vuosittaisia investointeja.



Tampereen Särkänniemi -konserni

Tämän vuoden liikevaihto on kolminkertainen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tähän on syynä pandemian hellittäminen. Huvipuistossa oli viime vuonna vielä mittavia rajoitustoimia alkuvuoden aikana. Tulevaisuus näytti viime keväänä myös hyvin epävarmalta, minkä vuoksi kuluttajien luottamus siihen, että puisto saadaan auki, näkyi ennakkomyyntiä vähentävästi. Myöskään luokkaretkiä ei varattu viime keväänä yhtään. Tänä vuonna ennakkomyynti on pirstunut, ja se on palannut lähes vuoden 2019 tasolle. Kylmä kevät on hieman hidastanut myyntiä. Tänä vuonna ei ollut myöskään ravintolarajoituksia siten, että Ravintola Näsinneula olisi ollut kokonaan kiinni. Ravintolaan kohdistui vain aukioloaika rajoituksia, mikä parantaa liikevaihtoa viime vuoteen nähden. Kulujen osalta palataan normaalitilanteeseen. Parin viime vuoden aikana on jouduttu lykkäämään pakollisia kuluja tulevaisuuteen, mikä näkyy nyt tänä vuonna kasvavina kustannuksina. Kahden vuoden kulujen siirrot ja kasvava inflaatio aiheuttavat painetta kustannusten nousulle. Tämän vuoden tärkein investointi on myynnin järjestelmien digitalisaatioprojektin jatkaminen. Projekti painottuu tänä vuonna lippujen ja paikan varauksen digitalisointiin. Päiväkohtainen ennakkomyynti on keskeinen työkalu dynaamisessa palvelumitoituksessa ja asiakaskäyttäytymisen ennakoinnissa.

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	0,5	1,6	18,8	21,8	3,0
Liikevoitto (-tappio)	-2,9	-2,6	3,4	1,3	-2,1
Nettotulos	-3,0	-2,7	2,8	1,3	-1,5
Tilikauden voitto (tappio)	-3,0	-2,7	2,8	1,0	-1,8
Investoinnit	0,4	1,2	1,2	2,0	0,8
Korollinen vieras pääoma	16,8	15,5	16,0	14,6	-1,4
Taseen loppusumma	30,0	32,8	35,9	35,9	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-29,0	-26,0	11,0	4,0	-7,0
Liikevoitto-%	-559,8	-165,5	18,0	6,0	-12,0
Nettotulos-%	-586,5	-169,9	15,0	5,0	-10,0
Omavaraisuusaste-%	39,0	44,0	48,0	53,0	5,0
Henkilöstömäärä	100	506	278	290	12

Ennuste on laadittu sillä oletuksella, että pandemiarajoituksia ei tänä kesänä ole, ja ihmiset uskaltavat jälleen liikkua. Ennusteeseen luo kuitenkin suurta epävarmuutta sodan aiheuttama epävarmuus ihmisten kulutuskäyttäytymiselle ja nopeasti kiihtyvä inflaatio, joka saattaa näkyä asiakkaiden halussa ja kyvystä kuluttaa palveluihin ja vapaa-aikaan. Tällä hetkellä tilanne näyttää kuitenkin

vielä positiiviselta, eikä merkkejä huonommasta kehityksestä ole näkyvissä. Toisin kuin kaupan toimialalla, Inflaatio ei ole näkynyt kuluttajien halussa käyttää esimerkiksi ravintolapalveluita, vaan ihmiset ovat käyttäneet rahojaan niihin, koska eivät ole palveluita päässeet käyttämään pariin vuoteen. Toivomme tämän kehityksen jatkuvan myös kesän ajan ja huvipuistopalveluiden osalta. Koska liikevaihdosta suurin osa tulee vasta heinäkuussa, niin tarkempi ennuste tilikaudesta on mahdollista antaa elokuussa.



Tuomi Logistiikka Oy

Vuonna 2022 Tuomi Logistiikka Oy keskittyi hyvinvointialueen palveluiden valmisteluun ja Kanta Logistiikka Oy:n haltuunottoon fuusion 1.7.2022 jälkeen.

Neljän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 43,3 milj. euroa ja vastaavasti edellisvuonna 44,7 milj. euroa, joten liikevaihto laski vähän. Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa, edellisvuonna liikevoitto 1,8 milj. euroa. Alennetut myyntihinnat, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusten välittäminen ja hoitajien lakko vaikuttivat volyyymi- ja katetasoihin pienentävästi. Henkilömäärä 329 huhtikuun lopulla on kasvanut 38 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöressurssien lisäystä on tarvittu hankintapalveluiden kehittämiseen ja hyvinvointialueesta tulevien muutosten valmisteluun.

Koko vuoden ennusteen mukainen liikevaihto on 139,7 milj. euroa ja vuoden 2021 liikevaihto oli tasolla 134,2 milj. euroa. Liikevoittoennuste on 2,0 milj. euroa ja viime vuonna 3,5 milj. euroa. Ennusteluvuissa on mukana Kanta Logistiikan luvut kaudelta 1-7/2022. Koronan aiheuttamien ulkoisten muutosten on arvioitu vähentyvän vuoden loppua kohti ja tällä on liikevaihtovolyymiä laskeva vaikutus.

Taseen loppusumma 4/22 oli 23,3 milj. euroa ja ennuste taseen loppusummasta vuoden 2022 lopulle on 30,0 milj. euroa tähän vaikuttavat kassavarojen ja käyttöpääomaerien muutokset sekä Kanta Logistiikan lukujen yhdistä-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	44,7	43,3	134,2	139,7	5,5
Liikevoitto (-tappio)	1,8	0,5	3,5	2,0	-1,6
Nettotulos	1,4	0,4	2,8	1,5	-1,3
Tilikauden voitto (tappio)	1,4	0,4	2,8	1,5	-1,3
Investoinnit	0,1	0,1	0,4	0,5	0,0
Korollinen vieras pääoma	1,1	1,0	1,1	2,8	1,6
Taseen loppusumma	22,9	23,3	25,0	30,0	5,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	73,6	14,6	43,7	17,7	-26,0
Liikevoitto-%	4,1	1,1	2,6	1,4	-1,2
Nettotulos-%	3,2	0,8	2,1	1,1	-1,0
Omavaraisuusaste-%	30,3	37,0	33,1	32,6	-0,5
Henkilöstömäärä	291	329	300	360	60

minen. Vaihto-omaisuus on alkuvuonna pysynyt korkealla, noin 10,0 milj. euron tasolla. Tililimiitin määrä on pidetty ennallaan. Yhtiö irtoaa Tampereen konsernitilistä 1.7.2022 omistusrakenteen muutoksen seurauksena.

Uusi HR-järjestelmä on otettu kokonaan käyttöön alkuvuonna. Henkilöliikenteen kuljetustenohjausjärjestelmä uusitaan vuoden loppuun mennessä. Sähköisen ostamisen KORI-järjestelmää kehitetään edelleen. Toimitusvarmuus on säilynyt hyvällä tasolla volyymimuutoksista huolimatta. Muutoksia asiakasrajapinnassa seurataan ja toimintaa sopeutetaan tilannetta vastaavaksi.



Tullinkulman Työterveys Oy

Yhtiössä tehtiin 1.3.2022 liiketoimintasiirto, jossa yhtiö jakautui kahteen yhtiöön. Nykyisestä Tullinkulman Työterveys Oy:stä tuli emoyhtiö ja uudesta perustetusta yhtiöstä Ratinan Terveys Oy:stä tytäryhtiö. Emoyhtiöön jäävät in house -asiakkuudet ja markkinaehtoinen toiminta siirrettiin tytäryhtiöön. Toteutunut talouskehitys ja ennuste on laadittu koko konsernin tasolla.

Tammi-huhtikuun 2022 liikevaihto on ollut hieman alhaisempi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (-88 000 ja -1,0 %). Viime vuoden alussa tehtiin paljon koronatestausta ja rokotusta. Koronatestaus on jatkunut edelleen tänä vuonna, mutta vähäisempänä kuin viime vuonna. Rokotuksia ei ole käytännössä enää lainkaan. Lisäksi muutokset asiakaskunnassa ovat vähentäneet tammi-huhtikuun liikevaihtoa n.

0,3 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna hinnankorotusten vaikutus on positiivinen eli liikevaihdon lasku ei ole sen vuoksi niin suuri.

Tulos on ollut heikko tammi-huhtikuussa, tulos - 0,25 milj. euroa. Laskutusasteet olivat maaliskuu- ja huhtikuussa todella heikot. Tämä johtui jakautumisesta kahteen eri yhtiöön. Henkilöstökulut ovat kasvaneet, toteutuneet henkilötövuodet olivat n. 14,6 htv:tä suuremmat kuin oli budjetoitu. Tällä henkilöstön määrällä liikevaihtoa

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	8,4	8,4	24,3	24,5	0,3
Liikevoitto (-tappio)	0,1	-0,3	0,3	0,0	-0,3
Nettotulos	0,1	-0,3	0,2	0,0	-0,2
Tilikauden voitto (tappio)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investoinnit	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Korollinen vieras pääoma	0,3	0,2	0,2	0,1	-0,1
Taseen loppusumma	4,9	5,5	0,5	0,5	-0,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	9,0	-27,4	37,0	0,0	-37,0
Liikevoitto-%	1,7	-3,6	1,1	0,0	-1,1
Nettotulos-%	1,7	-3,0	0,8	0,0	-0,8
Omavaraisuusaste-%	25,6	24,3	25,8	31,4	5,6
Henkilöstömäärä	257	251	254	250	-4

olisi tullut normaalilla laskutusasteella enemmän, jolloin olisi päästy vähintään nollatulokseen. Lisäksi henkilökunnan sairauspoissaolot ovat kasvaneet, joten olemme joutuneet kasvattamaan henkilökunnan määrää, jotta palvelun saatavuus turvattaisiin asiakkaille. Erityisesti helmikuussa oli paljon pitkiä sairauspoissaoloja (korona). Myös uusien henkilöiden perehdytys on syönyt tulosta.

Investointeja ei alkuvuonna ole ollut. Toukokuussa avataan uudet tilat Taysin alueella: Biokatu 6:een tulee mm. huo-

neita psykologeille ja fysioterapeuteille. Tämä korvaa osittain vuoden vaihteessa suljetun Sport Kaupin tiloja. Uudet tilat otetaan käyttöön 13.6.2022.

Tänä vuonna varaudutaan myös tulevaan hyvinvointialueeseen. Tampereen kaupungin osalta on erityisesti panostettu psykososiaalisen tuen palvelujen kehittämiseen ja palvelun tarjoamisen lisäämiseen. Tuloskehitys jää tämän vuoden osalta maltilliseksi, tulosarvio koko vuoden osalta on nolla tai hieman positiivinen.



Tampereen Tilapalvelut Oy

Liikevaihto 1-4/2022 oli n. 48,0 milj. euroa, joka on n. 0,8 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohdana. Rakennushankkeita on toteutettu Tampereen kaupungin talonrakennusohjelman budjetin mukaisesti. Budjetti on suurempi kuin viime vuonna.

Tilikauden 1-4/2022 tulos on n. 0,1 milj. euroa ja n. 0,5 milj. euroa edellistä vuotta edellä. Parempaa tulosta selittää käynnissä olevien pienten rakennushankkeiden suurempi volyymi sekä toiminnan tehostaminen karsimalla kiinteitä kustannuksia. Ylläpitopalveluiden tulos oli edellistä vuotta heikompi mm. työtaisteluista ja covid19-poissaoloista johtuen. Yhtiön koko vuoden liikevaihtoennuste on 156,8 milj. euroa, joka on n. 1,3 milj. euroa vuoden 2021 tilinpäätöstä pienempi. Myydyt sote-kiinteistöt jäävät pois 1.5.2022 alkaen Tilapalveluiden palveluiden piiristä. Ylläpidettävän kiinteistökannan ennustetaan edelleen pienenevän vuoden 2023 aikana. Liikevaihtoa pyritään kasvattamaan in house -myynnillä uusille asiakkaille.

Vuoden 2022 tilikauden tulosennuste on n. 0,3 milj. euroa vuoden 2021 tilinpäätöstä pienempi. Vuoden 2021 tilikauden tulos oli 1,05 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos viime vuoteen verrattuna heikentää liikevaihdon pieneminen sekä tehos-

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	47,2	48,0	158,1	156,8	-1,3
Liikevoitto (-tappio)	-0,3	0,2	1,3	0,9	-0,4
Nettotulos	-0,4	0,1	1,1	0,7	-0,3
Tilikauden voitto (tappio)	-0,4	0,1	1,0	0,7	-0,3
Investoinnit	0,1	0,1	0,4	0,3	-0,1
Korollinen vieras pääoma	0,6	0,3	0,3	0,0	-0,3
Taseen loppusumma	16,4	14,5	21,1	21,0	-0,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-17,2	12,4	29,5	23,8	-5,7
Liikevoitto-%	-0,6	0,4	0,8	0,6	-0,2
Nettotulos-%	-0,8	0,2	0,7	0,5	-0,2
Omavaraisuusaste-%	24,4	26,1	17,8	18,7	0,9
Henkilöstömäärä	244	228	238	242	4

tamisohjelma, jolla haetaan miljoonan euron vuosittaista asiakasarvon kasvattamista. Hintoja ei kustannusten kasvusta huolimatta korotettu vuodelle 2022. Liikevaihtoa pyritään kasvattamaan in house -myynnillä uusille asiakkaille. Toukokuussa tuotanto siirtyi uusiin toimitiloihin Tampereen Postitorvenkadulle. Uudet toimitilat mahdollistavat jatkossa toiminnan tehostumisen ja kiinteiden kustannusten edelleen pienentä-

misen. Yhtiön tavoitteena on seudullinen laajentuminen ja asiakaspohjan hallittu kasvattaminen. Yhtiössä on myös käynnissä lukuisia kehityshankkeita, joilla panostetaan tulevaisuuteen. Yhtiön koko toiminnalle myönnettiin ISO 9001 -laatusertifikaatti toukokuun alussa.

Investoinnit sisältävät uusien tuotantotilojen koneita ja kalustamista.



Pirkanmaan Voimia Oy

Pirkanmaan Voimia Oy:n tammi-huhtikuun liikevaihto kehittyi edellisvuoteen verrattuna myönteisesti: yhtiön liikevaihto 22,6 milj. euroa ylitti edellisvuoden (21,4 milj. euroa) yli viisi prosenttia. Liikevaihdon kasvua selittää toimintatapa-muutokset materiaalihankinnoissa.

Alkuvuoden kannattavuus on ollut ennakoitua selkeästi heikompi. Liiketulos painui alkuvuonna -0,3 milj. euroa negatiiviseksi (0,5 milj. euroa). Ennakoitua heikomman tuloskehityksen keskeinen syy on ollut elintarvikekustannusten nousu, jonka ennakoidaan kiihtyvän edelleen. Lisäksi julkisen sektorin työtaistelut ovat vaikuttaneet kannattavuuteen negatiivisesti.

Yhtiön loppuvuoden tuloksen ennustamiseen liittyy paljon epävarmuutta edelleen kohoavien materiaalikustannusten ja avoimen palkkaratkaisun takia. Yhtiön ennakoitua heikommasta alkuvuodesta johtuen tilikauden tulosenuste on tappiollinen -0,3 milj. euroa. Kohonneiden kustannusten vuoksi yhtiö suunnittelee asiakashintojen korotuksia syyskaudesta lähtien.

Investoinnit toteutuivat tarkastelujaksolla suunnitelman mukaisena ollen huhtikuun lopussa yhteensä 0,4 milj. euroa (ennuste tilikaudelle 1,7 milj. euroa).

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	21,4	22,6	61,6	67,6	6,1
Liikevoitto (-tappio)	0,6	-0,2	0,5	-0,3	-0,8
Nettotulos	0,5	-0,3	0,4	-0,3	-0,7
Tilikauden voitto (tappio)	0,5	0,3	0,4	-0,3	-0,7
Investoinnit	0,7	0,4	1,8	1,7	-0,1
Korollinen vieras pääoma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taseen loppusumma	14,8	14,9	13,4	13,5	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	33,8	-6,5	9,5	-14,8	-24,3
Liikevoitto-%	2,8	-1,1	0,8	-0,4	-1,2
Nettotulos-%	2,2	-1,2	0,7	-0,4	-1,1
Omavaraisuusaste-%	37,4	34,5	40,1	37,7	-2,4
Henkilöstömäärä	728	755	741	760	19

Investoinnit ovat kohdentuneet pääasiassa koulujen ja päiväkotien uusiin keittiöihin sekä tuotantorakenteen muutokseen liittyviin investointeihin. Rakenteilla olevan, leasingrahoituksella (SEB Leasing Oy) toteutettavan tuotantokeittiön Padan rakentaminen valmistuu suunnitelman mukaisesti.

Yhtiön omavaraisuusaste on (34,5 %) ja yhtiön maksuvalmius on säilynyt alkutilikauden aikana hyvänä.



Tampereen Infra Oy

Tammi-huhtikuun liike-tulos oli -1,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan liikevoitto on 0,5 milj. euroa ja toteutuu 1,3 milj. euroa budjetoitua heikompana. Talviolosuhteiden ja energiakustannusten nousun vuoksi kunnossapitoon tulee toteutumaan vuoden 2021 kaltaisesti enemmän kustannuksia kuin talviolosuhteiltaan helpompana vuonna 2020.

Liikevaihdon toteuma oli 12,6 milj. euroa. Liikevaihdon ennustetaan olevan 48,3 milj. euroa eli toteutuvan 0,4 milj. euroa budjetoitua suurempana ja 4,0 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Liikevaihdon laskun ennustetaan johtuvan pääosin rakentamisprojektien volyymin pienenemisestä. Rakentamispalvelujen, liikennemerkkien, päällysteiden sekä paikkatiedon mittauksen sesonkiaika kesällä on vasta alkamassa.

Materiaalien ja palvelujen ostoja on toteutunut 8,3 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Materiaalien ja palvelujen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa budjetoitua suurempana pääosin, koska runsasluminen talvi sekä energiakustannusten nousu lisäsivät talvikunnossapidon kustannuksia. Kunnossapidon talvikauden menojen lisäys vähentää kuitenkin todennäköisesti esim. päällystetapalvelujen työtilauksia ja niihin liittyviä

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	12,8	12,6	52,3	48,3	-4,0
Liikevoitto (-tappio)	-1,1	-1,3	0,4	-0,5	-0,9
Nettotulos	-1,1	-1,4	0,3	-0,6	-0,8
Tilikauden voitto (tappio)	-1,1	-1,4	0,3	-0,6	-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	6,2	6,1	9,4	9,0	-0,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-234,1	-284,5	12,1	-29,0	-41,1
Liikevoitto-%	-8,7	-10,6	0,7	-1,1	-1,8
Nettotulos-%	-8,7	-11,3	0,5	-1,2	-1,7
Omavaraisuusaste-%	13,8	12,5	24,2	18,5	-5,7
Henkilöstömäärä	350	332	352	332	-20

palvelujen ostoja. Kaluston ja irtaimiston myynnistä saatavat liiketoiminnan muut tuotot ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa edellisvuotta pienempinä.

Henkilöstömenoja on toteutunut 4,5 milj. euroa eli 0,1 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempina ja 0,2 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Henkilömäärä huhtikuun lopussa oli 332, mikä on 18 vähemmän kuin edellisvuotena.



Tampereen Raitiotie Oy

Yhtiön liikevaihto koostuu infra-, varikko, ja yleiskuluvastikkeesta sekä kaluston vuokrasta. Yhtiön vastike- ja vuokratuloilla katetaan yhtiön omistaman raitiotieinfran, varikon ja kaluston kustannukset sekä hallinnolliset kulut. Yhtiö on voittoa tavoittelematon yritys. Lisäksi yhtiöllä on liiketoiminnan muissa tuloissa mainosvuokratuloja, joiden osuus on hyvin pienimuotoista. Yhtiön liikevaihto on vuonna 2022 noin 10,0 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2021. Yhtiön käyttöomaisuus raitiotiejärjestelmän osan 1 osalta otettiin käyttöön elokuussa 2021, jolloin poistot alkoivat. Vuonna 2022 on yhtiöllä ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin liikenne on käynnissä. Poistot, rahoitus- ja ylläpitokulut ovat tällöin suuremmat vuonna 2022. Tämä näkyy suurempana liikevaihtona sekä liikevoittona. Yhtiön investointeihin kertyi vuoden 2021 ennakkomaksuja ratainfra osalta, joiden poistot alkoivat liikennöinnin alkaessa elokuussa 2021. Vuonna 2022 yhtiön investointeihin kertyy raitiotiejärjestelmän osan 2 kustannukset keskeneräisiin sekä ennakkomaksuja lisähankittavien raitiovaunuista. Lisäksi yhtiö nostaa lainaa osan 2 maksuja varten vuonna 2022.

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa	Tot 1-4 / 2021	Tot 1-4 / 2022	TP 2021	TP Enn 2022	TP Enn 21 / TP 21
Liikevaihto yhteensä	5,9	9,2	17,7	27,8	10,1
Liikevoitto (-tappio)	4,0	3,8	5,8	7,6	1,8
Nettotulos	3,7	2,2	-0,5	0,0	0,5
Tilikauden voitto (tappio)	3,7	2,2	-0,5	0,0	0,5
Investoinnit	240,4	292,7	286,3	352,2	65,9
Korollinen vieras pääoma	305,0	297,7	299,3	373,2	73,9
Taseen loppusumma	325,7	316,6	319,2	385,0	65,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	4,1	3,7	22,1	0,0	-22,1
Liikevoitto-%	67,2	40,7	32,5	27,3	-5,2
Nettotulos-%	62,9	23,6	-2,8	0,0	2,8
Omavaraisuusaste-%	5,6	2,5	1,8	1,6	-0,2
Henkilöstömäärä	13	17	14	18	4