

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 58

Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden talouskatsaus 1-4/2023

TRE:2968/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden talouskatsaus 1-4 /2023 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupungin kahdeltatoista merkittävältä tytäryhtiöltä on kerätty tunnusluvut ja kirjallinen raportointi huhtikuun lopun tilanteesta osaksi Tampereen toiminnan ja talouden katsausta 4/2023. Konsernijaostolle esitetään erikseen raportin konsernikatsaus (liite). Konsernikatsauksessa seurataan huhti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden talouden kehitystä. Seurattavat tytäryhtiöt ovat Tampereen Sähkölaitos -konserni, Pirkanmaan Jätehuolto -konserni, Finnpark-konserni, Tampere-talo Oy, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Särkänniemi Oy, Tullinkulman Työterveys -konserni, Tampereen Tilapalvelut Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Infra Oy, Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen Palvelukiinteistöt Oy.

Tampereen Sähkölaitos -konsernin alkuvuoden liikevaihto on toteutunut viime vuotta suurempana, toteuma 159,9 milj. euroa (2022: 129,9 milj. euroa) ja koko vuoden osalta ennuste 349,0 milj. euroa (2022: 360,3 milj. euroa). Tilikauden nettotulostasoa laskee ennusteen mukaan vuoden 2022 tasosta merkittävästi 14,8 milj. euroon (2022: 41,6 milj. euroa). Sähkön markkinahinta oli vuoden 2022 lopulla ennätystasolla, mutta markkinahinta on laskenut alkuvuoden aikana ja laskee voimakkaasti vuoden 2023 edetessä. Konsernin liiketulos reagoi säätilojen muutoksille ja hintataso on herkkä polttoainemarkkinan ja päästöoikeuksien hinnan kehitykselle. Erityisesti Venäjän toimien aiheuttama epävarma fossiilisten polttoaineiden hinta- ja saatavuustilanne ja geopoliittinen epävakaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

tulevat vaikuttamaan vuoden 2023 liiketulokseen. Tampereen Sähkölaitos -konsernin noin 200 milj. euron suurinvestointi, Naistenlahti 3 biovoimalaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto on yksi Tampereen Sähkölaitoksen sekä koko Tampereen alueen merkittävimmistä ilmastoteoista. Voimalaitos pienentää alueen hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia.

Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin vuoden 2023 liikevaihtoennuste on 47,6 milj. euroa (2022: 44,7 milj. euroa). Liikevaihtoa nostaa jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden johdosta nousseet astiatyhjennysmäärät sekä Biomyllyn biokaasutuotteiden myynnin voimakkaaksi arvioitu kasvu H2 /23 alkaen. Liikevaihtoa ja katetta laskevana tekijänä on sekajätteen energiahyödyntämisen kasvanut kapasiteetti ja vähentynyt sekajättemäärä. Lisäksi kiinteä kulutaso on korkeampi mm. Biomyllyn käyttöönoton myötä. Konsernin tilikauden nettotuloksen arvioidaan parantuvan vuoteen 2022 verrattuna, mutta olevan negatiivinen -0,9 milj. euroa (2022: -1,7 milj. euroa).

Finnpark-konsernin liikevaihto on vuoden 2023 alussa kehittynyt odotetusti ollen 9,4 milj. euroa (1-4/2022: 8,9 milj. euroa) ja koko vuoden ennuste 28,0 milj. euroa (2022: 27,9 milj. euroa). Operointiliiketoiminnan kasvu Tampereen ulkopuolella on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti mutta kilpailun operointikohteista odotetaan kiristyvän. Inflaatio kasvattaa konsernin kustannuksia ja haastaa kannattavuutta kasvusta huolimatta. Konserni investoi digitaaliseen liiketoimintaan sekä kiinteistökannan perusparannuksiin sekä tulevien suurhankkeiden Asemakeskus, Hämpin laajennus ja Kunkun parkki mahdollistamiseen. Tilikauden nettotulosennuste on 2,1 milj. euroa (2022: 2,9 milj. euroa).

Tampereen Infra Oy:n alkuvuoden liikevaihto alkuvuonna 12,5 milj. euroa on samalla tasolla kuin vertailukaudella (1-4/2022: 12,6 milj. euroa) ja nettotulos -0,7 milj. euroa on vertailukautta parempi (2022: -1,4 milj. euroa). Tähän on vaikuttanut kunnossapito-olosuhteiltaan helpompi kevät. Tilikauden nettotulos on ennusteen mukaan 0,7 milj. euroa (2022: 0,6 milj. euroa)

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n tulos heilahtelee voimakkaasti tehtyjen kiinteistökehityshankkeiden mukaan. Vuosi 2022 oli ennätysellisen kahdeksan kiinteistökaupan myötä taloudellisesti erittäin onnistunut ja vuonna 2023 samanlaista kiinteistökauppamäärää ei ole toteutumassa. Palvelukiinteistöjen liikevaihdon ennustetaan tippuvan vuoden 45,1 milj. eurosta 5,8 milj. euroon, josta on kaudella 1-4/2023 toteutunut 1,9 milj. euroa. Tilikauden voitto 1-4 2023 oli 0,3 milj. euroa ja sen ennustetaan päätyvän 0,4 milj. euroon vuoden loppuun mennessä.

Tullinkulman Työterveys -konsernissa alijäämä on edellisvuoden vastaavan aikaan 1-4-/2023 kasvanut reilulla 0,3 milj. eurolla (-0,6 milj. euroa) huolimatta liikevaihdon 1 milj. euron kasvusta vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2023 ennustetaan liikevaihdon kasvavan 28,5 milj. euroon (2022: 25,8 milj. euroa). Tullinkulman Työterveys -konserni arvioi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

pääsevänä 0,3 milj. euron tulokseen alkuvuonna pidettyjen muutosneuvottelujen toimenpiteiden ansiosta.

Tampereen Tilapalvelut Oy:ssä liikevaihto 1-4/2023 oli noin 45,2 milj. euroa, joka on noin 2,8 milj. euroa pienempi kuin 2022. Tämä johtuu osittain hankkeiden tahdistuksesta sekä hankkeiden aloituksen siirtymisestä. Yhtiön koko vuoden liikevaihtoennuste on 152,0 milj. euroa, joka on noin 6,3 milj. euroa vuoden 2022 tilinpäätöstä pienempi. Tilikauden 1-4/2023 tulos on noin -0,4 milj. euroa negatiivinen ja noin 0,5 milj. euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa jäljessä.

Pirkanmaan Voimia Oy:n liikevaihto 1-4/2023 kehittyi edellisvuoteen verrattuna myönteisesti. Liikevaihto 33,86 milj. euroa ylitti edellisvuoden 50,0 prosentilla (2022: 22,6 milj. euroa). Huomattavan kasvun taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jonka myötä yhtiö aloitti ateria- ja puhtauspalveluiden tarjoamisen Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Vuositasolla uudistuksen arvioidaan kasvattavan liikevaihtoa noin 25,0 milj. euroa. Voimian alkuvuoden liiketulos -0,2 milj. euroa toteutui vuoden 2022 tasolla (2022: -0,2 milj. euroa) ja tulosennuste on 0,1 milj. euroa.

Tampereen Särkänniemi Oy:n sesonkiluonteisesta toiminnasta ja liikevaihdon kertymästä johtuen tilikauden tarkempi ennuste saadaan talouskatsauksessa 1-8/2023. Alkuvuoden liikevaihto on toteutunut 0,6 milj. euroa viime vuotta suurempana ja koko vuoden liikevaihtoennuste on 24,0 milj. euroa (2022: 23,1 milj. euroa). Nettotulosennuste on 1,6 milj. euroa (2022: 1,8 milj. euroa). Ennusteeseen luo kuitenkin suurta epävarmuutta inflaatio, joka saattaa näkyä asiakkaiden kyvyssä kuluttaa palveluihin ja vapaa-aikaan.

Tampere-talo Oy:n liikevaihtoennuste 15,2 milj. euroa on edellistä vuotta noin 0,5 milj. euroa korkeampi. Alkuvuoden 2022 koronarajoitukset vaikuttivat edellisen tilikauden toimintaan. Nettotulosennuste on lievästi positiivinen.

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n liikevaihtoennuste 24,0 milj. euroa (2022: 22,9 milj. euroa) selittyy asuntokannan kasvulla ja keväällä 2023 tehdyllä 3,5 prosentin vuokrankorotuksella. Nettotulosennuste on 6,4 milj. euroa (2022: 3,6 milj. euroa) ja sisältää edellistä vuotta enemmän myyntivoittoja.

Tampereen Raitiotie Oy:n talous on kehittynyt odotetusti (liikevaihtoennuste 29,4 milj. euroa ja nettotulosennuste 1,1 milj. euroa). Investointien kasvu johtuu pääosin raitiotien osasta 2. Pirkkalan ja Tampereen valtuustojen myönteiset päätökset Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toteutussuunnittelun aloittamisesta tulee kasvattamaan yhtiön investointeja loppuvuoden aikana. Lisäksi kahdeksan uuden raitiovaunun hankinta etenee suunnitellusti.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti, Johanna Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

1 Khkoja 20.6.2023 Konsernikatsaus, Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04_2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 17.7.2023 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 28.6.2023.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
28.06.2023

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§58

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)