

Yksikkö
Osasto

Raportointi liikelaitokset 1 (2)
Pvm Dnro

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 11/2020

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

	Tot. 2019 1-11	VS 2020 1-11	Tot. 2020 1-11	TP 2019	TA 2020	VS 2020	TP 2020 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
LIIVEVAIHTO	26 852	25 800	24 863	29 191	27 900	27 900	27 040
Liiketoiminnan muut tuotot	376	251	344	402	300	300	360
Materiaalit ja palvelut	-6 892	-6 592	-5 716	-7 509	-7 166	-7 166	-6 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 058	-4 929	-4 124	-5 506	-5 373	-5 373	-4 560
Ostot tilikauden aikana	-5 058	-4 929	-4 124	-5 506	-5 373	-5 373	-4 560
Palvelujen ostot	-1 834	-1 664	-1 592	-2 003	-1 793	-1 793	-1 894
Henkilöstökulut	-15 967	-16 135	-15 548	-17 806	-17 736	-17 736	-17 367
Palkat ja palkkiot	-11 647	-11 717	-11 278	-13 054	-12 900	-12 900	-12 634
Henkilösivukulut	-4 320	-4 418	-4 269	-4 753	-4 836	-4 836	-4 733
Eläkekulut	-3 955	-3 959	-3 865	-4 335	-4 333	-4 333	-4 280
Muut henkilösivukulut	-364	-459	-404	-418	-503	-503	-453
Poistot ja arvonalentumiset	-2 050	-2 010	-2 156	-2 447	-2 200	-2 200	-2 362
Liiketoiminnan muut kulut	-950	-915	-926	-1 065	-998	-998	-1 017
LIIKEYLJÄÄMÄ (-ALJÄÄMÄ)	1 370	399	862	767	100	100	200
Rahoitustuotot ja -kulut	-0		-0	-0			
YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1 370	399	862	767	100	100	200
YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 370	399	862	767	100	100	200
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	1 370	399	862	767	100	100	200

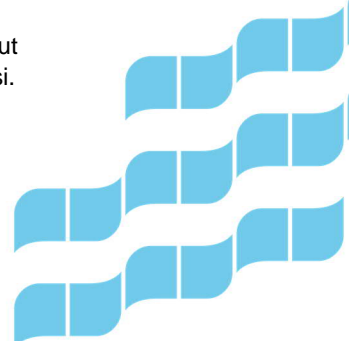
Päättymässä olevan vuoden 2020 toimintaa on maailmanlaajuisesti leimannut korona-pandemia, jolla on ollut merkittävä vaikutus myös joukkoliikenteeseen. Suoritevolyymit ovat pienentyneet matkustajamäärien laskun myötä ja sen myötä tulokertymä on myös TKL:n osalta laskenut selkeästi budjetoidusta. Laskeneen toimintavolyymien seurauksena vastaavasti myös osassa kulueristä on tapahtunut supistumista.

Marraskuun päättyessä TKL:n liikevaihto alittaa budjetoidun vajaalla miljoonalla eurolla.

Kulupuolella merkittävää säästöä on kertynyt aineissa ja tarvikkeissa, joiden hankinnat alittavat budjetoidun noin 0,8 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen tekijä on polttoaineen voimakkaasti laskenut hinta sekä suoritteiden laskun myötä sen alentunut käyttömäärä. Myös henkilöstökuluissa palkkamenot alittavat budjetoidun yli 0,4 miljoonalla eurolla.

Kokonaisuutena liikeylijäämä on marraskuun lopussa runsaat 0,8 miljoonaa euroa, mikä on yli 0,4 miljoonaa euroa budjetoidun yläpuolella.

Loppuvuoden tulokertymää tulevat budjetoidusta alentamaan liikenteen suoritemäärään kohdistunut leikkaus sekä laskeneen polttoainekustannusten myötä alentunut tuotantohintaa määrittävä indeksi. Tämänhetkisen arvion mukaan liikevaihto tulee jäämään vajaat 0,9 miljoonaa euroa budjetoidun alapuolelle. Toiminnan volyymin laskun kautta odotetaan loppuvuonna vielä syntyvän säästöjä



Yksikkö Raportointi liikelaitokset 2 (2)
Osasto Pvm Dnro

eritoten polttoaineiden osalta sekä pienessä määrin myös henkilöstökuluissa. Tilikauden lopullisen tuloksen ennustetaan näin muodostuvan hivenen budjetoitua paremmaksi.

Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv)	Tot 1-11 / 2019	Tot 1-11 / 2020	TP 2019	VS 2020	TP Enn 2020	TP Enn 20 / VS 20	TP Enn 20 / TP 19
Koko henkilöstö (htv)	338,8	328,5	370,3	357,0	355,0	-2,0	-15,3

Vuoden 2020 osalta palkalliset henkilötyövuodet ovat marraskuun jälkeen pienentyneet edellisvuodesta. Koko vuoden osalta htv-ennuste on lähellä vuosisuunnitelmaa, joka oli runsaat 13 alle viime vuoden tason.

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

	Toteuma 1-11 2020	TP 2019	TA 2020	VS 2020	Tot.1 - 11 / VS2020 %	TP 2020 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		EUR
Koneet ja kalusto		-1 917	-3 000	-3 000		
Investoinnit yhteensä		-1 917	-3 000	-3 000		
Nettoinvestoinnit yhteensä		-1 917	-3 000	-3 000		
Pysyvien vastaavien luovutustulot	69	39	20	20	344,1	89 000,0
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot/tappiot	69	39	20	20	344,1	69 000,0
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	69	39	20	20	344,1	69 000,0

Vuoden 2020 hankintasuunnitelmassa oli tilaajan toivomuksen mukaisia nivelbusseja. Hankinta kilpailutettiin, mutta maaliskuussa tehdyllä päätöksellä hankinta on toistaiseksi keskeytetty. Liikenteen tilaukseen kohdistuvien muutosten vuoksi on tässä vaiheessa perusteltua pidättäytyä toistaiseksi kalustoinvestoinneista.

