

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN VUOSISUUNNITELMA 2020

1. Toiminta

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta-ajatus on tuottaa korkealuokkaisia paikallisia joukkoliikennepalveluja kestävän kehityksen mukaisesti, joustavasti, taloudellisesti ja turvallisesti.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toteuttaa toiminta-ajatustaan vuosille 2012-2020 tehdyn tuotantosopimuksen mukaisesti. Tilaaja-tuottaja -malliin perustuvan sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaajana Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön kehittäminen / joukkoliikenne ja Tuottajana Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos (TKL).

Tuotantosopimuksessa tilaajan tehtäviksi on määritelty ajettavien linjojen, aikataulujen sekä autokiertojen suunnittelu. Ennakkolippujen myynnistä, neuvontapalveluista sekä joukkoliikenteen tiedotuksesta ja markkinoinnista vastaa niin ikään tilaajaorganisaatio. Tuottajan (TKL) tehtävänä on liikenteen operointi ja sen toteuttamiseksi tarvittavan henkilöstön sekä kaluston hallinta ja resurssien käytön suunnittelu.

Joukkoliikenneyksikkö maksaa liikennöitsijälle korvauksen ajettujen linjakilometrien, linjatuntien ja autopäivien perusteella. Tuotantosopimus, jossa maksettavat korvaukset on määritelty vuoden 2012 alusta lukien, sisältää myös kriteerit palvelun ja kaluston laadulle sekä mahdollisille bonuksille ja sanktioille. Suoritekorvauksiin sovelletaan neljännesvuosittain tarkasteltavaa joukkoliikenteen yleisen kustannusindeksin muutosta. Vuodesta 2013 lukien TKL on antanut joukkoliikenteen tilaajalle erillisen tuotantohinnan alennuksen, jonka on mahdollistanut TKL:ssä tehdyt tehostamistoimet. Tämä alennus on tällä hetkellä yli 7%:a määritellystä tuotantohinnasta.

Vuodelle 2020 linjakilometrien määräksi tilaajataho on arvioinut noin 8,8 milj., mikä on runsaat 4% vuoden 2019 suoritetta pienempi määrä.

Toukokuun alussa 2018 integroitiin Tampereen Infran Korjaamopalveluiden linja-autojen korjaus- ja huoltopalvelut osaksi Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitosta. Näin syntyi TKL:lle omasta kalustosta kokonaisvaltaisesti vastaava Tekniikan toimialue. Tähän toiminnalliseen muutokseen liittyy myös sopeuttamistarpeita, joiden toteuttaminen vaatii pidemmän ajanjakson. Tekniikan organisaation haasteiden selättämiseksi TKL on käyttää myös ulkoista konsulttiapua, jonka työn odotetaan valmistuvan alkuvuodesta 2020. Vuoden 2019 aikana toteutettiin Nekalan varikolla toimitilojen uudelleen järjestelyjä Tampereen Infran muutettua pois yhteisistä tiloista. Tilojen uudelleenorganisointi ja sitä kautta tapahtuva liikelaitoksen toimintojen kehittäminen jatkuu myös vuonna 2020. Tavoitteena on saada keskitettyä toiminnot kiinteämpään yhteyteen tuomalla mm. kuljettajien taukotilat ja liikenteen operatiivinen työnjohto tekniikan esimiesten ohella saamaan kiinteistöön.

2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020

Asetettujen tavoitteiden kehittymistä seurataan erillisten mittareiden avulla. Tuloksista raportoidaan johtokunnan kokouksissa ja päätetään kulloinkin tarvittavista toimenpiteistä.

Kapasiteetin mukauttamisvalmiuteen ja kustannustehokkuuden parantamiseen tähdätään jatkuvalla henkilöstö-, työvuoro- ja kalustosuunnittelun kehittämisellä.

Henkilöstön osallistumista oman työn ja työhyvinvoinnin sekä työssä jaksamisen kehittämiseen rohkaistaan erilaisin tapahtumin ja teemoin. Myös asiakaspalvelun laadun kehittämiseen kiinnitetään runsaasti huomiota monimuotoisen koulutuksen, ohjaavan seurannan kehittämisen sekä erilaisten ennakointien toimien kautta.

Tampereen kaupungin talousarviossa TKL:lle asetetut toiminnan tavoitteet	Mittarit	Liikelaitoksen tavoitteet vuodelle 2020
Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden	Vertailukelpoinen liikevaihto/HTV	Liikevaihto per htv kasvaa, huomioiden toiminnalliset muutokset
Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3% ja vakavien tapaturmien määrä laskee	Sairauspoissaolojen ja 3 pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna	Poissaolot laskevat vähintään tavoitteiden mukaisella tavalla
Tuotettujen palvelujen laatu on parantunut vuodesta 2019.	Sanktioiden määrä, asiakastyytyväisyys ja ajamattomien lähtöjen määrä	Toiminta on luotettavaa, laadukasta sekä kilpailukykyistä
Liikelaitoksen oma korjaamotoiminta ja tekniset tukipalvelut on keskitetty yhteen tilaan toiminnan tehostamiseksi.	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Korjaamon toiminnan ja johdon kehittäminen, sekä yhteisten päämäärien tiedostaminen osana koko liikelaitoksen luotettavuus ja tehokkuus tavoitetta.
Vaihtoehtoisin energiamuotoihin (mm. biokaasu, uusiutuva diesel ja sähkö) liittyvät toimenpidelinjaukset on tehty yhdessä tilaajan kanssa.	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Taustaselvitys vastaavissa toimintaympäristöissä ja niiden pohjalta laadittu esitys toimenpidelinjaukseksi

Omat strategiset tavoitteet vuodelle 2020	Mittarit
Taloudellinen toiminta muuttuvissa olosuhteissa	Budjetoidun tavoitetuloksen saavuttaminen. Henkilöstömäärän oikea mitoittaminen tilaajan tarpeita vastaten.
Palvelun laatuun ja liikenteen luotettavuuteen panostaminen	Tilaajan laatumittaustulosten kohentaminen ja tuotantosopimussanktioiden vähentäminen.
Korjaamointegraation toteutus	Korjaamon toiminnan tehostuminen, Tekniikan toimialueen yhtenäisyyden luominen, kaluston luotettavuuden ja käytettävyyden varmistaminen
Työssä jaksaminen ja työkuoron ylläpitäminen sekä henkilöstön koulutus	Sairauspoissaolojen väheneminen. CAP- ja esimieskoulutuksen sujuva järjestäminen suunnitellusti.
Kaupunkitason kehityshankkeet	Toimiminen mm. tilaajaorganisaation kehityshankkeissa (esim. työvuorosuunnittelujärjestelmän uudistaminen)

3. Kehittämishankkeet

Tampereen Kaupunkiliikenne on toiminut sähköisen liikenteen pilottioperaattorina Tampereella kolmen vuoden ajan. Viideksi vuodeksi leasing-sopimuksella hankitun kaluston avulla tavoitteena on kerryttää kokemuksia sähköbussien soveltuvuudesta Tampereen olosuhteisiin, asiakastyytyväisyydestä sekä niiden käyttökustannuksista. Näiden kokemusten pohjalta ja yhteistyössä Tampereen kaupungin joukkoliikenteen kanssa linjataan sähköisen liikenteen laajentamisstrategiaa.

Kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi myös laajemman vaihtoehtoisten käyttövoimien selvittämisen. Tätä selvitystyötä on valmisteltu vuodesta 2018, asiaa on raportoitu vuonna 2019 osana "Nyssen käyttövoima" -työtä. Tavoiteasetantaan sisältyy selvitystyön jatkaminen myös vuonna 2020.

Haastavaksi osoittautunutta tekniikan tukitoimintojen yhtenäistämistä sekä toiminta-alueen organisaation ja työskentelymallien kehittämistä jatketaan myös vuonna 2020. Kehitystyössä tullaan käyttämään apuna ulkoisia asiantuntijatahoja ja etsimään ratkaisuja - selkeästi alkuperäisiä ajatuksia suurempana keväällä 2018 TKL:ään integroidun - korjaamo-osaston toimintaan, johtamiseen ja tehokkuuteen liittyviin seikkoihin.

2020 alkaen kehitetään myös kaluston monipuolisuutta tilaajan toiveiden mukaisesti, kun uudet nivelbussit ovat tekemässä paluuta TKL:n kalustoon. Lisäksi tavoitteena on testata myös muuta uutta tekniikka, kuten hidasladataavaa sähköbussia ja kevytrakennebussia.

4. Palveluverkko

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta tapahtuu yksittäisiä tapahtuma- tai tilausajoja lukuun ottamatta Tampereen joukkoliikenteen määrittelemissä puitteissa ja edellyttämällä kalustolla. Maantieteellinen operointialue muuttuu ja laajenee jatkuvasti seudullisen yhteistyön kehittymisen myötä.

Vuonna 2017 alkaneet raitiotien rakennustyömaat ovat tämän jälkeen merkittävässä määrin tuoneet moninaisia liikenteellisiä haasteita kaikille operaattoreille. Näillä on ollut myös selkeää negatiivista vaikutusta toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen.

Palveluverkon osalta merkittävää liikenteellistä haasteita ovat olleet vuonna 2017 alkaneet ja erittäin vaikeiksi osoittautuneet raitiotien rakennustyömaat. Liikenne on hidastunut, polttoaineen kulutus kasvanut ja kalusto kärsinyt niin autojen korien kuin renkaiden osalta merkittäviä vahinkoja. Rakennustöiden, ja sitä kautta myös joukkoliikennettä koettelevat haasteet, tulevat jatkumaan myös vuonna 2020. Muiden töiden valmistuessa työmaat siirtyvät tehdyn rakentamispäätöksen mukaisesti Hatanpään valtatielle. Haittojen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja on tilaajatahon toimesta kompensoitu yksityiselle sektorille oman tuotannon jäädessä kantamaan ne itse.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuottamien palveluiden keskeiset resurssit muodostuvat kalusto- ja henkilöstöresursseista. Viime vuosina haasteena on ollut kyky vastata annettua tilausmäärä suurempaan äkilliseen kasvuun. Tulevien vuosien osalta tilannetta vaikeuttaa edelleen toteutuvan tilausmäärän vaikea ennustettavuus tilanteessa, jossa oman tuotannon osuutta on ilmoitettu supistettavan mutta samanaikaisesti kasvava kaupunkiseutu vaatii lisää nopeastikin aloitettavia joukkoliikennepalveluita.

Ilmoitetun tilausmäärän supistuessa TKL tulee huomioimaan tämän sekä henkilöstö- että kalustosuunnittelussa ja vuoden 2019 lopussa käytössä olevien linja-autojen määrän arvioidaan laskevan vuoden 2020 aikana noin 5 autolla. Samaan aikaan myös palkallisten henkilötyövuosien määrän arvioidaan laskevan runsaalla kymmenellä.

Kaupunginhallituksen hyväksymän investointibudjetin mukaisesti, ja tilaajan esittämien kalustotarpeiden perusteella, on vuonna 2020 tarkoitus hankkia 5-10 uutta nivelautoa, yhteisarvoltaan enintään 3 milj.euroa.

5. Henkilöstö- ja muut suunnitelmat 2020

Konsernihallinnon ohjeen mukainen osaamisen kehittämis- ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020 on hyväksytty Tampereen Kaupunkiliikenteen johtokunnassa syyskuussa 2019.

Palkallisten henkilötövuosien toteumaa arvioidaan konsernihallinnolle kuukausittain laadittavissa raporteissa ja käsitellään liikelaitoksen omassa johtokunnassa.

Henkilöstön määrä ja rakenne

	TP 2018	VS 2019	TA 2020	VS 2020
Palkalliset henkilötövuodet (htv)	355,6	363,0	357,0	357,0

Josta määräaikaisen henkilöstön osuus (htv)

20,0

Osaamisen kehittäminen perustuu strategisten osaamisalueiden tiedostamiseen, niitä koskeviin osaamistarpeiden arviointeihin sekä osaamisen kehittämisen keinojen käsittelyyn. Osaamistarpeiden osalta on erikseen arvioitu myös erityisesti ammatillisen erityisosaamisen nykytilaa, muutostarpeita sekä kehittämiskeinoja.

Osaamisen kehittämissuunnitelma 2020					
Strategiset osaamisalueet	Osaamistarpeet	Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamistarve kohdistuu	Osaamisen kehittämisen keinot		
			Kokemuksesta oppiminen	Oppiminen toisilta ja toisten kanssa	Koulutukset
Uudistuminen ja kehittyminen Tarvisemme laaja-alaista kykyä uudistua sekä innostunutta ja vahvasti eteenpäinpyrkivää asennetta. Tätä kyvykkyyttä tarvitaan, että voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Muutosta ja kehittymistä ei tapahdu ilman uudistumiskykyä	Uudistumismyönteisyys	Johto ja esimiehet.	Avoim uudelle ja uusien ideoiden mahdollistaminen ja niistä oppiminen.	Uusien tapojen keksiminen ja kokeileminen yhdessä.	Konsernin sisäiset koulutukset ja ulkoiset koulutukset.
	Uudistumismyönteisyys	Toimihenkilöt.	Uuden kokeilu ja kokeiluista oppiminen.	Uusien tapojen keksiminen ja kokeileminen yhdessä.	Konsernin sisäiset koulutukset ja ulkoiset koulutukset.
	Uudistumismyönteisyys	Linja-autonkuljettajat ja asentajat.	Uuden kokeilu ja kokeiluista oppiminen.	Uusien tapojen keksiminen ja kokeileminen yhdessä.	Direktiivin mukaiset ja sisäiset koulutukset.
Johtaminen ja itsensä johtaminen Johtamisen vahvistamiseksi on luotu johtamisperiaatteet ja johtamisen osaamisvaatimukset.	Henkilöstö kehittäjänä.	Linja-autonkuljettajat, asentajat ja toimihenkilöt	Aloitteiden tekeminen, oman työn kehittäminen.	Toisilta oppiminen, yhdessä tekeminen.	Sisäinen koulutus ja ohjaus.
	Annan selkeän suunnan ja kannustan vaikuttavaan kehittämiseen.	Johto ja esimiehet	Kannustaminen ja mahdollistaminen.	Toisilta oppiminen, yhdessä tekeminen.	Konsernin sisäiset koulutukset.
Vuorovaikutus- ja viestintä Yhdessä tekeminen, ihmisten tietojen ja taitojen yhdistäminen nousee yhä suurempaan merkitykseen muuttuvassa maailmassa. Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja tarvitsemme kun verkostoidumme, teemme yhteistyötä ja toimimme kumppanina.	Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus.	Johto ja esimiehet.	Vuorovaikutuksen laatuun, viestintään ja viestintäkanaviin panostaminen.	Tiivis yhteistyö organisaation sisällä ja hyvän työilmapiirin mahdollistaminen.	Konsernin sisäiset koulutukset.
	Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus.	Linja-autonkuljettajat, asentajat ja toimihenkilöt.	Vuorovaikutuksen laatuun ja selkeään viestimiseen panostaminen.	Tiivis yhteistyö ja hyvän työilmapiirin rakentaminen.	Konsernin sisäiset koulutukset ja ammatilliset koulutukset.
	Ulkoinen - ja sidosryhmäviestintä.	Johto ja esimiehet, toimihenkilöt.	Vuorovaikutuksen laatuun ja selkeään viestimiseen panostaminen.	Tiivis yhteistyö ja kumppanuuksien rakentaminen.	Konsernin sisäiset koulutukset.

Ammatillinen osaaminen				
Nykytila-arvio Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta	Linja-autonkuljettajien ammatillista osaamista ylläpidetään säännöllisellä direktiivin mukaisella koulutuksella, joka on myös ajoluvan edellytys. Koulutusten suorittamista tarkkaillaan säännönmukaisesti ja aina uusien kuljettajien työsuhdetta solmittaessa. Muun henkilöstö osalta osaamistarvetta arvioidaan yksilöllisesti kulloistenkin työtehtävien tai niissä tapahtuvien muutosten mukaisesti.			
Tulevat muutokset Arvio henkilöstön ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia ja syitä.	Muutamassa toimihenkilötehtävässä on luvassa muutoksia vuoden 2019 lopussa eläköitymisen ja työvapaan vuoksi, joka aiheuttaa painetta vahvistaa osaaminen tehtävissä sijaistavien tai tehtävien uudelleenjärjestelyn/tehtävään palkkaamisen osalta.			

Ammatilliset osaamistarpeet	Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamistarve	Osaamisen kehittämisen keinot		
		kokemuksesta oppiminen	toimien toisilta ja toisten	Koulutukset
EU-direktiivin mukainen kuljettajakoulutus.	Kuljettajat, tekninen tiimi ja liikennehenkilökunta.	Oppiminen työtä tekemällä.	Johdon ja esimiesten tuki	Koulutuspäivä.
Esimiesvalmennus (verkossa).	Kaikki esimiehet.	Oppiminen työtä tekemällä.	Esimiehen tuki ja ajatusten vaihto kollegoiden kanssa.	Konsernin sisäinen koulutus.
Toimihenkilöiden ammatillinen kehittäminen tarvittaessa.	Toimihenkilöt.	Oppiminen työtä tekemällä.	Esimiehen tuki ja ajatusten vaihto kollegoiden kanssa.	Muut koulutustapahtumat.
Tekninen koulutus.	Tekninen tiimi.	Oppiminen työtä tekemällä.	Esimiehen tuki ja ajatusten vaihto	Ulkoinen koulutus tarvittaessa.

Lisäksi on laadittu myös työhyvinvoinnin kehittämistä koskeva suunnitelma.

Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2020				
Määntellään keskeisimmät työhyvinvoinnin kehittämistarpeet, jotka nousevat työn vaarojen arvioinnista, työpaikkaselvityksistä, henkilöstökyselyistä tai muista lähteistä. Kehittämistarpeiden pohjalta muodostetaan tavoitteet ja toimenpiteet työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja liikkumisen edistämiseksi. Tavoitteet ohjaavat työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadintaa sekä muuta työhyvinvoinnin parantamiseksi tähtäävää toimintaa. Työhyvinvointisuunnitelmassa tunnistetut tavoitteet tulee lisäksi huomioida osaamisen kehittämissuunnitelmassa.				
Nykytila-arvio Arvio henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta	Vuoden 2018 Kunta10-tulokset osoittavat, että TKL:llä on sitoutunutta henkilöstöä joka viihtyy työssään eikä monista muista yksiköistä poiketen koe työkuormaa/työpainetta kohtuuttomaksi. Kehityskohteiksi nousivat sen sijaan (linja-autonkuljettajien) turvallisuusasiat, sekä esimiestyön kehittäminen.			
Keskeiset kehittämistarpeet työn kuormituksen, työkyvyn hallinnan, työturvallisuuden ja liikkumisen edistämisen näkökulmista	Keskeinen tavoite	Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi	Toimenpiteiden vastuuhenkilöt	Sovittujen toimenpiteiden aikataulu
Esimiestyön kehittäminen (vuorovaikutus, kehityskeskustelun hyödyllisyys ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen).	Johtamiskokemuksen paraneminen (mittarit).	Osaamisen vahvistaminen esimiestehtävissä. Riittävät resurssit. Tehokkaat prosessit.	Kaikki esimiehet.	Jatkuvaa prosessia.
Turvallisuus (valvonta- ja yhteydenpitolaiteiden kehittäminen tilaajan kanssa mm. kojelautekameroiden muodossa).	Turvallisuuden tunteen lisääntyminen ja vaaratilanteiden väheneminen.	Valvontalaitteet, uusi kuljettajien infotabletti/tietokone.	Työsuojelupäällikkö.	Vuoden 2020 aikana.
Työkyvyn muutoksien ennakointi.	Työntekijän työkyvyn säilyminen koko työuran ajan.	Ennakoivampi esimiestyö ja tehostettu yhteistyö työterveyden kanssa. Raportoinnin kehittäminen.	Työsuojelupäällikkö (esimiehet).	Toistaiseksi. Onnistumisia arvioidaan yhdessä työterveyshuollon kanssa.
Työssä jaksamiseen panostaminen.	Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen.	Yhteistyössä henkilöstön ja työterveyden kanssa. Motivointi omasta terveydestä huolehtimiseen, terveyttä tukevien työolosuhteiden huomiointi, kohdennetut terveystarkastukset ja työkyvyn muutosten edellyttämien ratkaisujen etsiminen.	Työsuojelupäällikkö (esimiehet).	Toistaiseksi.
Ammattitaitoinen ja motivoitunut korjaamoyksikkö.	Tehokas, turvallinen ja toimiva korjaamotoiminta.	Johtaminen, töiden organisointi, osaaminen, motivointi, prosessit, tehokkuus, tuottavuus, osallisuus, työhyvinvoinnista huolehtiminen	Kalustopäällikkö.	Toistaiseksi.
Digi- ja tuottavuusloikka.	Prosessien nopeuttaminen, turhan työn karsiminen, paperin vähentäminen, sähköiset työkalut.	Toimintojen automatisoiminen, digitalisaation hyödyntäminen, paperin välttäminen ja sähköiseen arkistointiin siirtyminen	Kaikki.	Toistaiseksi.
Toimintaympäristön muutos, suoritettujen muutosten hallinta.	Annettujen tavoitteiden mukainen toiminta.	Suunnittelu ja resursointi.	Johto.	Ennakointi.

Lisäksi TKL:llä on erillinen, yhteistyössä Tullinkulman työterveyden kanssa laadittu, työterveyssuunnitelma. Työterveyden toimintasuunnitelma on päivitetty joulukuussa 2019. Toiminnan suunnitelmallisuutta ohjaavat myös aina tarpeen mukaan päivitettävät ja näin ajan tasalla pidettävät toiminnan eri osa-alueita koskevat muut suunnitelmat. Tällaisia ovat esim. riskienhallinnansuunnitelma, sisäisen valvonnan ja varautumissuunnitelma. sekä vuosittain tehtävä hyvää hallinto- ja johtamistapaa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapaa koskeva arviointi.

6. Talous

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	28 540	28 750	27 900	25 900	24 200	23 500
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	360	250	300	250	250	250
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-5 404	-5 782	-5 373	-5 100	-4 800	-4 700
Palvelujen ostot	-2 399	-1 705	-1 793	-1 650	-1 500	-1 500
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-12 515	-13 094	-12 900	-11 800	-10 900	-10 800
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 359	-4 460	-4 333	-4 200	-4 000	-2 000
Muut henkilösivukulut	-465	-442	-503	-500	-450	-450
Poistot ja arvonalentumiset	-2 080	-2 325	-2 200	-2 100	-2 000	-2 000
Liiketoiminnan muut kulut	-1 137	-1 020	-998	-800	-800	-2 300
Liikelylijäämä (-alijäämä)	541	172	100	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	541	172	100	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	541	172	100	0	0	0

Investoinnit

VS 2020

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Koneet ja kalusto	3 000 000
Linja- ja kuorma-autot	3 000 000
I1820_20_TKL136 Linja-auto	295 000
I1820_20_TKL137 Linja-auto	295 000
I1820_20_TKL138 Linja-auto	295 000
I1820_20_TKL139 Linja-auto	295 000
I1820_20_TKL140 Linja-auto	295 000
I1820_20_TKL141 Linja-auto	295 000
I1820_20_TKL142 Linja-auto	295 000
I1820_20_TKL143 Linja-auto	295 000
I1820_20_TKL144 Linja-auto	295 000
I1820_20_TKL145 Linja-auto	295 000
Muut laitteet ja kalusteet	
I1820_20_pyöränsuuntauslaitteisto	50 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	3 000 000
josta hanketasolla sitovat investoinnit yhteensä	
josta muut investoinnit yhteensä	3 000 000
Rahoitusosuudet	0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	3 000 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20 000

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-3 122	-2 000	-3 000	-2 500	-2 500	-3 000
Rahoitusosuudet						
Nettoinvestoinnit	-3 122	-2 000	-3 000	-2 500	-2 500	-3 000
Pysyvien vastaavien luovutustulot	15		20			

Rahoituslaskelma (1 000 euroa)	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelyijäämä (-alijäämä)	541	172	100	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	2 080	2 325	2 200	2 100	2 000	2 000
Muut tulorahoituksen korjauserät	-17		-20			
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 604	2 497	2 280	2 100	2 000	2 000
Investointimenot	-3 122	-2 000	-3 000	-2 500	-2 500	-3 000
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	15	0	20	0	0	0
Investointien rahavirta yhteensä	-3 107	-2 000	-2 980	-2 500	-2 500	-3 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-503	497	-700	-400	-500	-1 000
Rahoituksen rahavirta						
Vaikutus maksuvalmiuteen	-503	497	-700	-400	-500	-1 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	506	-497	700	400	500	1 000
Vaikutus rahavaroihin	3	0	0	0	0	0

7. Tunnusluvut

Tunnuslukujen seuranta perustuu suoritteiden osalta laskutuksen perusteena oleviin linjakilometreihin, linjatunteihin ja autopäiviin.

Suoritteesta saatavien tulojen vastapainona tilaaja laskuttaa tuottajaa sanktioluontoisilla maksuilla palvelurikkeistä tai ajamattomista vuoroista. Tuotannon luvut tarkistetaan kuukausittain yhdessä tilaajan kanssa pidettävässä seurantalaverissa.

Liikenteen luotettavuuden toteumaa seurataan johtokunnalle annettavissa kuukausiraporteissa ajamattomien vuorojen osuutta mittaavalla luvulla. Niin ikään kuukausiraporteissa käsitellään tavoitteeksi asetetun liikevaihdon kehittymistä henkilötyövuosiin verraten, sekä mm. sairauspoissaolojen määrän muutoksia.

TKL:n johtokunnassa käsiteltävässä ja konsernihallinnolle raportoitavassa kuukausittaisessa käyttösuunnitelman toteutumisesta koskevassa raportissa seurataan liikevaihdon, kustannusten ja yli/alijäämän kumulatiivista kehitystä sekä vertailua budjetoituun. Lisäksi raporteissa seurataan investointisuunnitelman toteutumista.

	2018	Ennuste 2019	VS2020
Ajokilometrit (milj.)	10,1	10,1	9,8
Linjakilometrit (milj.)	9,2	9,2	8,8
Matkustajat	20,3	20,6	20,0
Henkilötyövuodet	356	369	357
Linja-autoja käytössä	154	151	146
Liikevaihto (milj. euroa)	28,5	29,1	27,9
Toiminnan tulos (milj. euro)	0,5	0,2	0,1