

Yksikkö
Osasto

Raportointi liikelaitokset 1 (2)
Pvm Dnro

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 3/2021

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

	Tot. 2020 1-3	VS 2021 1-3	Tot. 2021 1-3	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 2021 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
LIIKEVAIHTO	7 612	6 325	6 324	27 068	23 700	23 700	23 700
Liiketoiminnan muut tuotot	90	87	111	360	300	300	300
Materiaalit ja palvelut	-1 892	-1 796	-1 849	-6 334	-5 851	-5 851	-6 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 430	-1 259	-1 329	-4 502	-4 216	-4 216	-4 321
Ostot tilikauden aikana	-1 430	-1 259	-1 329	-4 502	-4 216	-4 216	-4 321
Palvelujen ostot	-463	-538	-520	-1 832	-1 635	-1 635	-1 695
Henkilöstökulut	-4 340	-3 785	-3 660	-17 132	-15 531	-15 531	-15 356
Palkat ja palkkiot	-3 154	-2 695	-2 593	-12 519	-11 100	-11 100	-10 985
Henkilösivukulut	-1 185	-1 090	-1 067	-4 613	-4 431	-4 431	-4 371
Eläkekulut	-1 069	-990	-963	-4 179	-4 020	-4 020	-3 960
Muut henkilösivukulut	-117	-100	-104	-434	-411	-411	-411
Poistot ja arvonalentumiset	-588	-530	-523	-2 585	-2 200	-2 200	-2 180
Liiketoiminnan muut kulut	-256	-238	-272	-1 006	-918	-918	-948
LIIKKEYLJÄÄMÄ (-ALJÄÄMÄ)	625	63	132	371	-500	-500	-500
Rahoitustuotot ja -kulut				-0			
YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	625	63	132	371	-500	-500	-500
YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	625	63	132	371	-500	-500	-500
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	625	63	132	371	-500	-500	-500

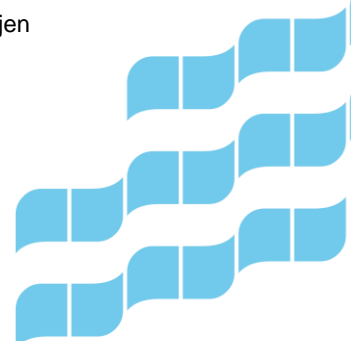
Vuoden 2021 alku on ollut jatkoa edellisvuonna alkaneelle koronapandemialle ja sen mukaisille rajoitteille, jotka ovat lamanneet myös joukkoliikennettä. Tilaajan tilaamia suoritevolyymeja on pienennetty matkustajamäärien laskun myötä, mikä on laskenut myös TKL:n osalta tulokertymää. Budjetoinnissa on merkittävältä osin pystytty varautumaan tilanteeseen, mutta tilanteen pitkittyminen tulee aiheuttamaan haasteita.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta TKL:n liikevaihto vastaa hyvin budjetoitua.

Kulupuolella kustannusnousua on tapahtunut polttoaineen hinnan palautuessa korona-aikaa edeltävälle tasolle. Lisämenoa on kertynyt myös vakuutusmaksujen omavastuiden jälkilaskutuksesta. Suurimman menoerän, henkilöstökulujen, osalta on pysytty hyvin budjetissa niiden jäädessä ennakoidun alle. Muita kuluja rasittaa vielä vanhan tuotantosopimuksen mukaiset sanktiomaksut, joita ei uuden sopimusmallin mukaisesti ole alkaneelle vuodelle budjetoitu.

Kokonaisuutena liikeyljäämä on maaliskuun lopussa 132 tuhatta euroa, budjetoidun tason ollessa hieman tätä alhaisempi, eli 63 tuhatta. Tämä taso on linjassa vuosisuunnitelman mukaisen koko vuoden tulostavoitteen kanssa.

Vuoden kehitystä tulee leimamaan pandemian aiheuttamat lisäkustannukset ja jonkin asteiset tulojen menetykset. Merkittävä muutos toimintaan tapahtuu kesällä uuden linjastorakenteen ja raitiotieliikenteen alun myötä, mikä merkitsee myös laskevaa suoritevolyyymia omalle tuotannolle.



Yksikkö **Raportointi liikelaitokset** 2 (2)
Osasto Pvm Dnro

Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv)	Tot 1-3 / 2020	Tot 1-3 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21	TP Enn 21/ TP20
Koko henkilöstö (htv)	92,6	81,1	356,6	310,0	310,0	0,0	-46,6

Vuoden 2021 osalta palkallisten henkilötyövuosien kehitys noudattaa hyvin vuosisuunnitelman mukaista arviota. Koko vuoden osalta htv-ennuste on tämän pohjalta vuosisuunnitelman mukainen.

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

	Toteuma 1 -3 2021	TP 2020	TA 2021	VS 2021	Tot.1 - 3 / VS2021 %	TP 2021 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		EUR
Koneet ja kalusto			-2 000	-2 000		
Investoinnit yhteensä			-2 000	-2 000		
Nettoinvestoinnit yhteensä			-2 000	-2 000		
Pysyvien vastaavien luovutustulot	18	69	20	20	87,5	40 000,0
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot/tappiot	18	69	20	20	87,5	20 000,0

Vuoden 2021 osalta ei laskevan suoritevolyymien vuoksi olla tekemässä korvausinvestointeja. Esillä olleista vanhojen leasing-sähköbussien lunastuksesta ollaan tilaajan kanssa käydyn neuvonpidon pohjalta luovuttu.

Investoinneissa tullaan lähivuosina tekemään laajamittaisempia ratkaisuja uusiutuviin käyttövoimiin ja EU-direktiivin mukaisiin sääköksiin nojautuen. Edellisenä ja kuluvana vuonna tekemättä jääneet investoinnit tulevat silloin ajankohtaisiksi.

