

Yksikkö
Osasto

Raportointi liikelaitokset 1 (2)
Pvm Dnro

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 4/2021

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

	Tot. 2020 1-4	VS 2021 1-4	Tot. 2021 1-4	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	9 961	8 345	8 454	27 068	23 700	23 700	23 700
Liiketoiminnan muut tuotot	112	111	148	360	300	300	350
Materiaalit ja palvelut	-2 321	-2 346	-2 310	-6 334	-5 851	-5 851	-6 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 708	-1 681	-1 702	-4 502	-4 216	-4 216	-4 322
Ostot tilikauden aikana	-1 708	-1 681	-1 702	-4 502	-4 216	-4 216	-4 322
Palvelujen ostot	-613	-665	-608	-1 832	-1 635	-1 635	-1 688
Henkilöstökulut	-5 993	-5 052	-4 956	-17 132	-15 531	-15 531	-15 368
Palkat ja palkkiot	-4 378	-3 598	-3 524	-12 519	-11 100	-11 100	-10 985
Henkilösivukulut	-1 615	-1 454	-1 431	-4 613	-4 431	-4 431	-4 383
Eläkekulut	-1 455	-1 321	-1 292	-4 179	-4 020	-4 020	-3 960
Muut henkilösivukulut	-160	-133	-140	-434	-411	-411	-423
Poistot ja arvonalentumiset	-781	-710	-697	-2 585	-2 200	-2 200	-2 180
Liiketoiminnan muut kulut	-343	-317	-360	-1 006	-918	-918	-992
LIIKKEYLJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	636	32	278	371	-500	-500	-500
Rahoitustuotot ja -kulut				-0			
YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SA TUNNAISIA ERIÄ	636	32	278	371	-500	-500	-500
YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	636	32	278	371	-500	-500	-500
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	636	32	278	371	-500	-500	-500

Ensimmäistä kolmannelta vuonna 2021 ovat leimanneet koronapandemian aiheuttamat eri tyyppiset rajoitteet ja varautumistoimet. Linja-autoissa on edellytetty maskin käyttöä, autot on suojattu bakteereja tuhoavalla nanopinnoitteella ja varustettu käsidesiautomaatein. Suojaustoimista huolimatta pandemian myötä edellisvuosista laskenut matkustajavolyymi on vähentänyt myös tilattua suoritetta ja sen myötä operaattorin tulokertymää. Budjetoinnissa on edellisvuonna tiedostettujen vaikutusten vuoksi osin pystytty varautumaan tilanteeseen, mutta tilanteen pitkittyminen ei luo edellytyksiä suotuisalle kehitykselle.

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen osalta TKL:n liikevaihto on tilanteesta huolimatta vastannut hyvin budjetoitua, jopa ylittäen sen hienokseltaan.

Vaikka kulupuolella kustannukset ovat pysyneet budjetissa, on nousua ollut todettavissa mm. polttoaineen hinnassa. Lisämenoja on kertynyt myös vakuutusmaksujen omavastuiden jälkilaskutuksesta. Suurimman menoerän, henkilöstökulujen, osalta on pysytty hyvin budjetissa. Muita kuluja rasittaa vielä vanhan tuotantosopimuksen mukaiset sanktiomaksut, joita ei uuden sopimusmallin mukaisesti ole alkaneelle vuodelle budjetoitu.

Kokonaisuutena liikeyljäämä on ensimmäisen kolmanneksen jälkeen 278 tuhatta euroa, budjetoidun tason ollessa tätä noin 200 tuhatta euroa alhaisempi. Kesän ja ratikan aloituksen myötä voimakkaasti laskeva liikennesuorite tulee kuitenkin vuoden edetessä laskemaan tulovirtaa menojen supistumista voimakkaammin. Kehityksen arvioidaan olevan linjassa vuosisuunnitelman mukaisen koko vuoden tulostavoitteen kanssa. Lisäksi oman rasitteensa kuluvaan vuoteen tuovat edelleen jatkuvat pandemian aiheuttamat lisäkustannukset.



Yksikkö Raportointi liikelaitokset 2 (2)
Osasto Pvm Dnro

Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv)	Tot 1-4 / 2020	Tot 1-4 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21	TP Enn 21 / TP20
Koko henkilöstö (htv)	123,2	107,7	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 -4 2021	TP 2020	TA 2021	VS 2021	Tot.1 - 4 / VS2021 %	TP 2021 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		EUR
Koneet ja kalusto			-2 000	-2 000		-200 000,0
Investoinnit yhteensä			-2 000	-2 000		-200 000,0
Nettoinvestoinnit yhteensä			-2 000	-2 000		-200 000,0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	18	69	20	20	87,5	50 000,0
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot/tappiot	18	69	20	20	87,5	25 000,0
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	18	69	20	20	87,5	25 000,0

Vuoden 2021 osalta ei laskevan suoritevolyymin vuoksi olla tekemässä linja-autokaluston uushankintoja. Tilaajan kanssa käytyjen keskustelun pohjalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista varautua mahdolliseen pienimuotoiseen käytetyn kaluston hankintaan. Aiemmin 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 säädöksiin nojautuen. Edellisenä ja kuluvana vuonna tekemättä jääneet investoinnit tulevat silloin ajankohtaisiksi.

