

TILINPÄÄTÖS 2020

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIKELAITOS

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen (TKL) toiminta-ajatus on tuottaa

korkealuokkaisia paikallisia joukkoliikennepalveluja kestävän kehityksen

mukaisesti, joustavasti, taloudellisesti ja turvallisesti.

Toimintakertomus

Toimitusjohtajan katsaus - Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Vuosi 2020 oli koko maailmassa poikkeuksellinen. Kevättalvella Suomeen saapunut koronapandemia muutti yhteiskunnan toimintoja kaikilla saroilla – eikä vähiten joukkoliikenteessä. Matkustajamäärät laskivat voimakkaasti ja vuorotarjontaa jouduttiin supistamaan kysynnän laskun myötä. Kesällä tapahtunut käänne parempaan jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi ja syksyn myötä epidemian mukanaan tuomat haasteet palasivat. Pitkittänyt tilanne edellytti myös lisääntyneitä sopeuttamistarpeita toiminnan osalta.

Merkittävistä haasteista huolimatta tilikaudelle 2020 asetettu tulostavoite saavutettiin, ja selkeästi jopa ylitettiin, kaluston arvoon kohdistuneista arvonalennuksista huolimatta. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta jatkui näin edellisten vuosien tapaan taloudellisesti tehokkaana ja tuloksekkaana.

Kohdattujen uudenlaisten haasteidenkin selättämisessä on auttanut kaupunginvaltuuston hyväksymiä linjauksia noudattava ja jo useamman vuoden jatkunut TKL:n toiminnalliseen tehokkuuteen panostaminen. Äkkiniäisesti muuttuneissa olosuhteissa on korostunut oman tuotannon merkitys kaupungin koko joukkoliikennejärjestelmän kannalta joustavuutta ja mukautumiskykyä turvaavana operaattorina, joka samalla antaa vertailupohjaa kilpailutetulle liikenteelle palvelun tuotannon eri osa-alueilla.

Aiempien vuosien tapaan TKL jatkoii joukkoliikenteen tilaajalle annettua, yli seitsemän prosentin suuruisia, tuotantohinnan alennusta myönteisen toiminnallisen kehityksen sen mahdollistaessa. Tämä annettu alennus vastasi

tilikaudella 2020 vajaata kahta miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 aikana TKL kuljetti yhteensä runsaat 12,8 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä operoidun liikenteen osalta laski edellisvuodesta yli kolmanneksen – noin 38 %. Samanaikaisesti laskivat myös operointiin käytettyjen henkilötyövuosien, tilattujen linjakilometrien ja autopäivien määrä. Tapahtunut jyrkkä suoritemäärän lasku ja tulevien vuosien kehitysnäkymät johtivat myös päätökseen olla tekemättä kalustoon kohdistuvia uusinveitoiteja.

Varsinaisen linjaliikenteen ohella aiempina vuosina ajettuja messu- ja tapahtumakuljetuksia ei vuonna 2020 yleisen tilanteen vuoksi käytännössä ollut. Linjalla numero 2 jatkettiin avorahastuskokeilua, jossa matkustajat voivat nousta autoon myös keskiovesta, leimatien matkakorttinsa näillä ovilla olevilla lukijalaitteilla. Samaisella linjalla operoivat neljä täyssähköbussia jatkoivat viisivuotista pilottikokeiluaan nyt neljättä vuotta. Kohonneesta toimintavarmuudesta huolimatta huolta aiheuttivat edelleen näiden bussien huoltoon liittyvät ongelmat, sekä sähkönsyöttökapasiteetin rajallisuus nykyisissä toimitiloissa.

Sähköbussien pilotoinnin ohella TKL on ollut mukana selvittämässä vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttämisen edellytyksiä Tampereen linja-autoliikenteessä. Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan, jota on vuoden aikana käsitelty liikelaitoksen johtokunnassa, on otettu erillinen bussiliikennettä koskeva osuus. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti vaihtoehtoiset energiamuodot liikennöinnissä ovat olleet esillä myös tilaajan kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Kalustotarpeen vähentämisessä ympäristöystävällisyyttä on lisännyt myös vanhimpien Euro 3- ja Euro 4 -luokan poistaminen kalustosta. Jäljellä on

kin enää kaksi Euro 4 -luokan bussia ja yksi Euro 3 -luokan nivelbussi, jotka nekin poistunevat vuoden 2021 aikana. Tämän jälkeen kaikki TKL:n dieselbussit ovat puhtaimpiin Euro 5 (EEV)- ja Euro 6 -luokkiin kuuluvia. Oman ympäristönäkökohtia painottavan kalustostrategian ohella myös kaupungin asettamat hiilineutraalisuustavoitteet sekä EU-direktiivin mukaiset julkishallinnon investointeja koskevat vaatimukset ovat kaikki osaltaan viitoittamasta kaluston uusiutumista kohti entistä puhtaampaa liikennöintiä.

Joukkoliikenteen tilaaja jatkoi matkustajien tyytyväisyyttä selvittäviä, ulkoisen toimijan tekemiä asiakas-tyytyväisyyssmittauksia myös vuonna 2020. Nykyisin käytössä oleva jatkuva mittaustapa antaa vertailukelpoisia tuloksia kuukausitasolla. Kilpailutetun liikenteen osalta mittaus kattaa kaikki linjat, mutta oman tuotannon osalta mittaukseen valikoitui edelleen vain osa linjastosta. Vähennetystä vuorotajonnasta ja esillä olleista julkisen liikenteen käytön joustavuutta rajoittavista terveysturvallisuussuosituksista huolimatta asiakastytyväisyys koheni selkeästi edellisvuodesta. Tavoite palvelun edelleen tapahtuvasta parantumisesta toteutui näin omalta osaltaan.

Edellisvuoden lopulla oli tehty päätös ulkoisen konsulttiavun hankkimisesta auttamaan vuonna 2018 liikelaitoksen toimintaan integroitujen korjaamotoimintojen kehittämässä. Toteutettu projekti käsitti laajan haastatteluin toteutetun selvityksen organisaation eri tahoilla, sekä sen ohella työpajatyöskentelyä ja toimenpidesuosituksista sisältävän raportin. Tulosten pohjalta käynnistettiin loppuvuodesta teknisten toimintojen organisaation uudistus ja siihen liittyvä uuden huoltopäällikön rekrytointi.

Toiminnan sopeuttaminen jo lakeneeseen, ja näköpiirissä olevaan entisestään alenevaan, liikennöinti-

määrään on merkinnyt myös tarvetta vähentää kaluston määrää. TKL:n johtokunta tekikin päätöksen luopua suunnitteilla olleesta nivelbussien hankinnasta ja uusinvestointeja lykättiin myöhemmäksi. Linja-autoja poistettiin käytöstä vuoden aikana yhteensä 17 kappaletta, joista kaksi korvattiin lyhytaikaiseen käyttöön tulleilla käytetyillä autoilla. Liikennekäytössä olevan kaluston lukumäärä laski tilikauden aikana näin 136 linja-autoon.

Tampereen Kaupunkiliikenteen toimintamalli perustuu joukkoliikenteen tilaajan kanssa tehtyyn tuotantosopimukseen. Vuosille 2012–2020 tehty sopimus päättyi vuoden vaihteessa. Toiminnan kitkattoman jatkamisen turvaamiseksi käynnistettiin jo alkuvuodesta yhteistyö uuden tuotantosopimuksen laatimiseksi. Työhön liittyi myös tilaajan ja tuottajan toimintaa sekä erilaisia toimintamallivaihtoehtoja käsitellyt ulkoinen pro gradu -tutkimustyö. TKL:n johtokunta ja Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta kokoontuivat elokuussa yhteistilaisuuteen kuulemaan tutkimustyön tuloksista ja sopimusluonnosta valmistelleen työryhmän esitystä. Uusi tuotantosopimus vuodesta 2021 alkaen hyväksyttiin kummankin toimielimen loppuvuoden kokouksissa ja allekirjoitettiin vuoden vaihteessa.

Tilikauden 2020 taloudellinen kokonaistulos muodostui selkeästi budjetoitua paremmaksi, ollen liki 0,4 milj. euroa ylijäämäinen. Kertynyt tulos vahvistaa TKL:n omavaraisuutta ja toimintakykyä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Vuoden 2021 keskeisenä hallinnollisena muutoksena on uuden tuotantosopimuksen mukaisen allianssityyppisen yhteistyön järjestäminen tilaajatahon

kanssa. Tavoitteena on kaupungin kokonaisetua paremmin ja tuotantotaloudellisemmin palvelevan joukkoliikenteen järjestäminen. Samalla yhteistyössä paneudutaan myös kalustotekniikan kehitykseen ja sitä koskeviin ratkaisuihin. Päätettäväksi tulee mm. vuoden 2021 lopussa päättyvän sähköbussipilotoinnin kokemusten perusteella tehtävät kalustoratkaisut.

Liikennepuolella tapahtuu kesällä ja syksyllä 2021 merkittävä muutos rattikaliikenteen ja sen myötä käyttöön otettavan uuden linjastomallin käynnistyessä. Uudessa mallissa muuttuvat niin linjojen reitit kuin numeroinnitkin. Lisäksi käyttöön tulee rattikkaa palvelevia uusia liityntälinjoja. Käyttöön on tulossa myös pankkikortilla maksaminen, minkä ohella koko maksujärjestelmän rakenne on tarkasteltavana.

Korjaamotoimintojen osalta kehitysvastuu siirtyy uudelle huoltopäällikölle, joka tulee työskentelemään läheisessä yhteistyössä kaluston strategisesta hallinnasta vastaavan kalustopäällikön kanssa. Samalla he jalkauttavat tekniikan toimintoihin uusittavaa hankintaohjeistusta.

TKL:n omana johtavana ajatuksena on edelleen vastata joustavasti Tampereen kaupunkiseudun jatkuvasti muutuviin linja-autoliikenteen vaateisiin, niin henkilöstön kuin kalustonkin osalta. Yhteistyötä joukkoliikenteen ja kaluston kehittämiseksi jatketaan niin tilaajan kuin koko kaupunkiorganisaation sekä muiden toimijoiden kanssa.

Henkilöstö

Kertomusvuoden lopussa Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen palveluksessa oli työsuhteessa kaikkiaan 343 henkilöä, mikä on 35 vähemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi henkilöstötarvetta täydensivät muutamat tarvitta-

essa töihin kutsuttavat kuljettajat. Koko vuoden palkallisten henkilötyövuosien määrä laski edellisvuoden tasosta vajalla 14:llä, laskun painottuessa selkeästi loppuvuoteen.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on laatinut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvauksen sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, jotka TKL:n johtokunta on käsitellyt 17.2.2021.

Kokonaisarviona Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johto lausuu, että liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat toimintaympäristöanalyysin ja riskiprofiilin päivittäminen, hankintojen kilpailutuksen ja hankintaprosessiin liittyvän ohjeistuksen päivittäminen, sekä korjaamotoimintojen johdon organisointi.

Toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Valtuuston Tampereen Kaupunkiliikenteelle asettamasta viidestä toiminnan tavoitteesta toteutui neljä, yhden tavoitteista jäädessä toteutumatta. Tavoitteet saavutettiin sairauspoissaolojen ja vakavien tapaturmien laskun osalta, tuotettujen palvelujen laadun parantumisen osalta, korjaamon ja teknisten tukipalveluiden sijainnin keskittämisen osalta, sekä vaihtoehtoisten energiamuotojen toimenpideselvityksiin liittyvien tavoitteiden osalta.

Tavoite liikevaihdon kasvattamisesta suhteessa henkilötyövuosiin jäi toimintaan voimakkaasti kohdistuneiden poikkeusolojen seurauksena saavuttamatta.

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOS

Nro	Talousarviotavoite 2020	Mittari	Tavoitteen toteuma (tammi-joulukuu 2020)	
1	Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden	Vertailukelpoinen liikevaihto/HTV	Alkuvuoden hyvä kehitys liikevaihdossa muuttui keväällä, kun koronaepidemian seurauksena joukkoliikenteen matkustajat kaikkosivat ja tilaajan tilausmäärä laski maaliskuun lopulta alkaen. Syysliikennekausi päästiin aloittamaan yli kuukaudella viivästyneenä ja tilausmäärän osalta selvästi budjetoitua alhaisempana. Joukkoliikenteen tilanteen vuoksi käytiin keväällä myös yt-neuvottelut. Henkilöstöä sijoitettiin tällöin vaihtoehtoisiin tehtäviin ja lomien aikaistettiin. Syyskaudella lomien aikaistamista jatkettiin ja henkilöstömäärää sopeutettiin määräaikaisten työsuhteiden päättyessä. Voimakkaasti laskeneen tulokertymän vuoksi liikevaihto/htv laski edellisvuodesta 3,5%. Tavoite jäi toteutumatta.	-
2	Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna.	Sairauspoissaolojen ja 3pv tai enemmän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien määrän kehitys vuoteen 2019 verrattuna.	Liikennettä ei voida hoitaa etänä. Monista toimialoista poiketen TKL:n henkilöstö ei pääsääntöisesti voinut tehdä pandemian aikaan etätöitä muista eristäytyneenä. Tästä huolimatta sairauspoissaolojen määrä laski huomasti. Koko vuoden osalta päädyttiin tasolle 15,08. Se on yli 18% edellisvuotta vähemmän. Vakavien tapaturmien määrä laski alle puoleen edellisvuodesta ollen nyt 7 kun edellisvuoden luku oli 16. Tavoite toteutui.	+
3	Tuotettujen palveluiden laatu on parantunut vuodesta 2019.	Sanktioiden määrä, asiakastytyvyisyys ja ajamattomien lähtöjen määrä.	TKL:n toiminnasta johtuvista syistä ajamatta jääneiden linjakilometrien määrä laski selkeästi edellisvuoden tasosta 0,11 tasolle 0,07. Määrättyjen sanktioiden euromäärä laski selkeästi enemmän (noin 40%) kuin operoidun liikenteen määrä (7%). Asiakastytyvyysmittausten tulos koheni vuoden 2019 tasosta 4,03 tasolle 4,06. Tavoite toteutui.	+
4	Liikelaitoksen oma korjaamotoiminta ja tekniset tukipalvelut on keskitetty yhteen tilaan toiminnan tehostamiseksi.	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Tekniset tukipalvelut on siirretty päätalossa toimivan korjaamon tilojen yhteyteen. Toiminta on näin saatu keskitettyä. Tavoite toteutui.	+
5	Vaihtoehtoisin energiamuotoihin (mm. biokaasu, uusiutuva diesel ja sähkö) liittyvät toimenpideselvitukset on tehty yhdessä tilaajan kanssa.	Toimenpiteet ja toteutustilanne	Tilaajan kanssa on laadittu uusi tuotantosopimus, jota laadittaessa on huomioitu kiinteä yhteistyö kaluston hankinnan suunnittelussa ja oman tuotannon rooli vaihtoehtoisten energiamuotojen tullessa käyttöön joukkoliikenteessä. Samalla on kiinnitetty huomiota tämän vaatimiin varikko- ja liikennesuunnittelun eri ratkaisuihin. Liikelaitoksen johtokunta on syksyllä käsitellyt Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa, jossa on erillinen bussiliikennettä koskeva osuus. Tavoite toteutui.	+

TULOSLASKELMA

	1.1 - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019	TP 2020	Muutettu TA 2020	Ero	Alkuper. TA 2020
Liikevaihto	27 068 369,98	29 191 152,84	27 068	27 900	-832	27 900
Liiketoiminnan muut tuotot	359 691,70	402 379,59	360	300	60	300
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 502 424,84	-5 506 159,24	-4 502	-5 373	871	-5 373
Palvelujen ostot	-1 831 737,74	-2 002 617,43	-1 832	-1 793	-39	-1 793
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-12 519 349,33	-13 053 795,15	-12 519	-12 900	381	-12 900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 178 573,93	-4 334 676,99	-4 179	-4 333	154	-4 333
Muut henkilösivukulut	-434 110,67	-418 000,03	-434	-503	69	-503
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 346 785,89	-2 256 883,75	-2 347	-2 200	-147	-2 200
Arvonalentumiset	-238 508,15	-189 735,89	-239		-239	
Liiketoiminnan muut kulut	-1 005 944,46	-1 064 807,48	-1 006	-998	-8	-998
Liikelylijäämä (-alijäämä)	370 626,67	766 856,47	371	100	271	100
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0,00	69,74	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-25,16	-219,90	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	370 601,51	766 706,31	371	100	271	100

Tuloslaskelman tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,0	2,2
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	1,0	2,2
Voitto, %	1,4	2,6

Liikelaitoksen talous ja talousarvion toteutuminen

Tuloslaskelma ja tuloslaskelman analysointi

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toimii liikelaitoksena ja kaupungin kirjanpidollisena taseyksikkönä tuottaen joukkoliikenteen tilaajayksikön tilauksen mukaisia liikennöintipalveluita.

Vuonna 2020 liikevaihto laski edellisvuoden 29,2 milj. eurosta 27,1 milj. euroon, eli 7,3 %. Omalle tuotannolle maksettava, ja indeksiin sidottu, suorittehinta laski samanaikaisesti 1,6 %. Aiempaan vuoteen nähden laskutetuissa linjakilometreissä laskua oli 6,3 %, linjatunneissa 6,1 %. Autopäivissä laskua kirjattiin 8,3 %.

Tilikauden 2020 kulut poistoinneen olivat vajaat 27,1 milj. euroa, mikä on 6,1 % vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilöstömenot, joka on suurin kuluerä, laski 3,8 %. Henkilöstömenojen laskua selitti liikennesuoritteiden laskun mukaisesti toteutettu määräaikaisen henkilöstön määrän sopeuttaminen. Kalustosta tehtiin poistoja ja kaluston käypään arvoon pohjautuvia arvonalennuksia yhteensä vajaat 2,6 milj. euroa, mikä on runsaat 0,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Aktivoitavia investointeja koneisiin ja kalustoon ei

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU (1 000 EUROA)

	TP 2020	Muutettu TA 2020	Ero	Alkuper. TA 2020
Liikevaihto	27 068	27 900	-832	27 900
Liiketoiminnan muut tuotot	360	300	60	300
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 502	-5 373	871	-5 373
Palvelujen ostot	-1 832	-1 793	-39	-1 793
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12 519	-12 900	381	-12 900
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 179	-4 333	154	-4 333
Muut henkilösivukulut	-434	-503	69	-503
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 347	-2 200	-147	-2 200
Arvonalentumiset	-239		-239	
Liiketoiminnan muut kulut	-1 006	-998	-8	-998
Liikelylijäämä (-alijäämä)	371	100	271	100
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	371	100	271	100

tilikaudella 2020 tehty lainkaan.

TKL:n operoimilla linjoilla kulkeneiden matkustajien osalta kustannukset nousivat joukkoliikenteen käyttäjämäärän rajun pudotuksen seurauksena yli 61 %, ollen 2,25 euroa per matka.

Vajaan 0,4 milj. euron voitollinen tulos ylittää selkeästi vuosisuunnitelman mukaisen tavoitteen.

Tilintarkastuksesta on vastannut KPMG Oy Ab. Tilintarkastusta on suoritettu tilikauden 2020 aikana ja tilinpäätöksen tilintarkastus alkuvuodesta 2021.

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU
(1 000 EUROA)

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019	TP 2020	Muutettu TA 2020	Ero	Alkuper. TA 2020
Toiminnan rahavirta						
Liikelyjäämä (-alijäämä)	370 626,67	766 856,47	371	100	271	100
Poistot ja arvonalentumiset	2 585 294,04	2 446 619,64	2 585	2 200	385	2 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-25,16	-150,16	-0	0	-0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-92 622,58	-40 297,55	-93	-20	-73	-20
	2 863 272,97	3 173 028,40	2 863	2 280	583	2 280
Investointien rahavirta						
Investointimenot	0,00	-1 917 158,00	0	-3 000	3 000	-3 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	68 822,58	38 297,55	69	20	49	20
	68 822,58	-1 878 860,45	69	-2 980	3 049	-2 980
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 932 095,55	1 294 167,95	2 932	-700	3 632	-700
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0,00	4 186,00	0	0	0	0
	0,00	4 186,00	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos kunnalta	-3 006 008,63	-151 885,48	-	-	-	-
Saamisten muutos muilta	490 211,30	-430 490,88	-	-	-	-
Korottomien velkojen muutos muilta	-415 008,22	-710 497,59	-	-	-	-
	-2 930 805,55	-1 292 873,95	-2 931	700	-3 631	700
Rahoituksen rahavirta	-2 930 805,55	-1 288 687,95	-2 931	700	-3 631	700
Rahavarojen muutos	1 290,00	5 480,00	1	0	1	0
Rahavarat 31.12.	90 468,40	89 178,40				
Rahavarat 1.1.	89 178,40	83 698,40				

Rahoituslaskelman tunnusluvut 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa	8 980	8 944
Investointien tulorahoitus, %	-	167,6
Kassan riittävyys, pv	1	1
Quick Ratio	7,5	6,2
Current Ratio	7,5	6,2

INVESTOINNIT

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2020	Muutettu TA 2020	Ero	Alkuper. TA 2020	Muutokset
Investointimenot	0	-3 000	3 000	-3 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	69	20	49	20	0

Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman analysointi

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen rahoituslaskelmassa toteutumatta jääneet investoinnit yhdessä suurempien poistojen ja luovutusvoittojen kanssa kasvattivat pienemmästä liikevoitosta huolimatta investointien rahavirtaa, joka oli yli 2,9 milj. euroa ylijäämäinen.

Investoinnit ja niiden analysointi

Vuonna 2020 ei toteutettu aktivoituja investointeja.

Tase ja taseen analysointi

Tilikauden 2020 päättyessä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen taseen oma pääoma oli vahvistunut edellisvuodesta liki 0,4 milj. eurolla. Samalla konsernitilillä olevat varat kasvoivat noin 3 milj. eurolla, ollen nyt lähes 28,7 milj. euroa. Kaluston kirjanpitoarvo laski tilikauden aikana lähes 2,6 milj. eurolla.

Tilintarkastajat ovat aiemmin suositaneet konsernitilillä olevien varojen käyttämistä liikelaitoksen peruspääoman laskemiseen. Peruspääoman huomattavaan palauttamiseen on tilinpäätöksen 2020 valmistuttua edelleen selkeät perusteet.

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että syntynyt tilikauden ylijäämä 370 601,51 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämän lisäykseksi.

TASE

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	10 880 203,21	13 465 497,25
	<u>10 880 203,21</u>	<u>13 465 497,25</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	11 103,05	19 220,00
Saamiset kunnalta	28 680 464,62	25 674 455,99
Muut saamiset	270 180,04	747 049,55
Siirtosaamiset	94 107,85	99 332,69
	<u>29 055 855,56</u>	<u>26 540 058,23</u>
Rahat ja pankkisaamiset	90 468,40	89 178,40
VASTAAVAA YHTEENSÄ	40 026 527,17	40 094 733,88
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	15 216 439,14	15 216 439,14
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	20 554 530,50	19 787 824,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	370 601,51	766 706,31
	<u>36 141 571,15</u>	<u>35 770 969,64</u>
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	0,00	23 800,00
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	595 720,64	812 492,99
Muut velat	288 531,09	307 634,38
Siirtovelat	3 000 704,29	3 179 836,87
	<u>3 884 956,02</u>	<u>4 299 964,24</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	40 026 527,17	40 094 733,88
Taseen tunnusluvut	31.12.2020	31.12.2019
Omavaraisuusaste, %	90,3	89,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,2	14,5
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa	20 925	20 555
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 euroa	605	970

Tilinpäätöksen liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaan. Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman

mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6) Tulojen erittely

Liikevaihto (1 000 euroa)

	2020	2019
Myyntitulot Joukkoliikenteeltä	27 062	29 185
Myyntitulot muilta	7	6
Yhteensä	27 068	29 191

Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)

	2020	2019
Korvaus työterveyshuollosta	75	90
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	69	38
Muut tuotot	216	274
Yhteensä	360	402

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa)

	2020	2019
Muiden palvelujen ostot	1 832	2 003
Yhteensä	1 832	2 003

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Aineelliset hyödykkeet	Poistoaika	Poistomenetelmä
Koneet ja kalusto	3 - 10 vuotta	tasapoisto

Hyödykkeet, joiden hankintameno on korkeintaan 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

12) Pakollisten varausten muutokset (1 000 euroa)

	2020	2019
Eläkevastuu 1.1.	24	26
Vähennykset tilikaudella	24	2
Eläkevastuu 31.12.	0	24

**13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot
(1 000 euroa)**

	2020	2019
Muut toimintatuotot		
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot	69	38
Luovutusvoitot yhteensä	69	38

TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa)

Aineelliset hyödykkeet	Koneet ja kalusto	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	13 465	13 465
Tilikauden poisto	2 347	2 347
Arvonlennukset	239	239
Poistamaton hankintameno 31.12.	10 880	10 880
Kirjanpitoarvo 31.12.	10 880	10 880

24) Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa)

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Fennia, autojen vakuutusmaksu	93	99
Pusatec, tiedonsiirtomaksu	1	0
Yhteensä	94	99

TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT

25) Oma pääoma (1 000 euroa)

	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	15 216	15 216
Peruspääoma 31.12.	15 216	15 216
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	19 788	19 247
Siirto edelliseltä tilikaudelta	767	541
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	20 555	19 788
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	371	767
Oma pääoma yhteensä	36 142	35 771

29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa)

	2020	2019
Eläkevaraus	0	24
Yhteensä	0	24

30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille omistusyhteisyyshyhteisöille (1 000 euroa)

	2020	2019
Lyhytaikaiset		
Velat tytäryhteisöille		
Ostovelat	55	21
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyshyhteisöille		
Ostovelat	10	11
Yhteensä	65	32

32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa)

	2020	2019
Muut velat	289	308
Yhteensä	289	308

33) Siirtovelkojen olennaiset erät (1 000 euroa)

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkajaksojutukset	401	432
Lomapalkkajaksojutukset	2 345	2 472
Eläkevakuutusmaksuvelat	231	275
Muut menojäämät	24	0
Yhteensä	3 001	3 180

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa)

	2020	2019
Vuokra- ja leasingvastuut		
Leasingvastuut yhteensä, voimassa 30.9.2025 asti		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	571	377
Myöhemmin maksettavat	34	593
Yhteensä	605	970

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

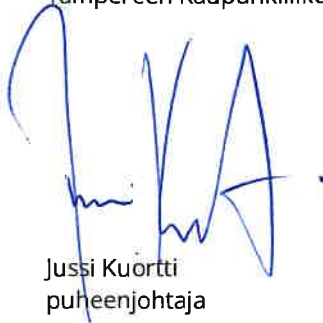
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	2020	2019
Kaupunkiliikenne yhteiset	2	2
Liiketoiminta	4	4
Tekniikka	21	23
Liikenne	316	349
Yhteensä	343	378

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilinpäätöksen 2020 allekirjoitus

Tampereella 17. maaliskuuta 2021

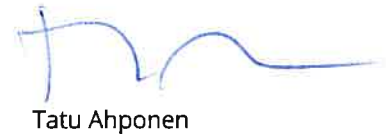
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta



Jussi Kuortti
puheenjohtaja



Joanna Leino
varapuheenjohtaja



Tatu Ahponen



Juha Joki



Pekka Kivekäs



Raija Kytöharju



Katri Pihlaja



Johanna Santaniemi



Minna Talonen



Pekka Pirhonen
toimitusjohtaja