

Yksikkö
Osasto

Raportointi liikelaitokset 1 (2)
Pvm Dnro

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 8/2021

Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste

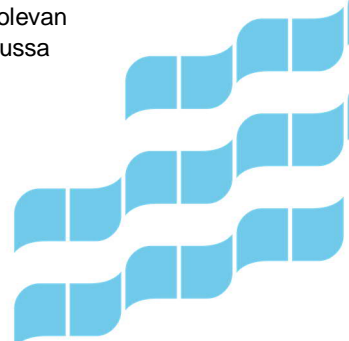
	Tot. 2020 1-8	VS 2021 1-8	Tot. 2021 1-8	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 2021 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
LIIKEVAIHTO	18 133	15 755	16 376	27 068	23 700	23 700	24 950
Liiketoiminnan muut tuotot	187	197	236	360	300	300	300
Materiaalit ja palvelut	-4 156	-3 922	-4 483	-6 334	-5 851	-5 851	-6 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 964	-2 817	-3 200	-4 502	-4 216	-4 216	-4 537
Ostot tilikauden aikana	-2 964	-2 817	-3 200	-4 502	-4 216	-4 216	-4 537
Palvelujen ostot	-1 193	-1 105	-1 284	-1 832	-1 635	-1 635	-1 858
Henkilöstökulut	-11 278	-10 390	-10 909	-17 132	-15 531	-15 531	-16 063
Palkat ja palkkiot	-8 174	-7 432	-7 878	-12 519	-11 100	-11 100	-11 524
Henkilösivukulut	-3 105	-2 959	-3 031	-4 613	-4 431	-4 431	-4 539
Eläkekulut	-2 811	-2 684	-2 722	-4 179	-4 020	-4 020	-4 080
Muut henkilösivukulut	-294	-275	-309	-434	-411	-411	-459
Poistot ja arvonalentumiset	-1 572	-1 440	-1 412	-2 585	-2 200	-2 200	-2 155
Liiketoiminnan muut kulut	-670	-630	-694	-1 006	-918	-918	-1 037
LIIKELUJÄÄMÄ (-ALUJÄÄMÄ)	645	-430	-886	371	-500	-500	-400
Rahoitustuotot ja -kulut			0	-0			
YLUJÄÄMÄ (ALUJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	645	-430	-886	371	-500	-500	-400
YLUJÄÄMÄ (ALUJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	645	-430	-886	371	-500	-500	-400
TILIKAUDEN YLUJÄÄMÄ (ALUJÄÄMÄ)	645	-430	-886	371	-500	-500	-400

Vuoden 2021 toimintaa on leimannut edelleen koronapandemian aiheuttamat eri tyyppiset rajoitteet ja varautumistoimet. Linja-autoissa on edellytetty maskin käyttöä, autot on suojattu bakteereja tuhoavalla nanopinnoitteella, siivousta on tehostettu ja bussit on varustettu käsidesiautomaatein. Suojaustoimista huolimatta pandemian myötä edellisvuosisista laskenut matkustajavolyymi on laskenut tilatun suoritteiden määrää edellisvuodesta ja vaikka tulokertymä on ylittänyt vuosisuunnitelman jää se selvästi edellisvuodesta. Vuoden merkittävin muutos TKL:n suoritevolyymissa tapahtui kuitenkin elokuun alussa kun Tampereen Ratikka aloitti liikennöinnin ja koko linjastorakenne numerointineen uusittiin. Tällöin TKL:ita tilattu suoritelmäärää laski huomattavasti.

Vuoden kahden kolmanneksen jälkeen TKL:n liikevaihto on jopa 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi.

Liikevaihdon positiivisen ylityksen vastapainona vuosisuunnitelmaa suurempina ovat kesän jälkeen toteutuneet myös henkilöstökulut, jotka tässä kohden ylittävät suunnitelman runsaalla puolella miljoonalla eurolla. Niin ikään kohonnut polttoaineen hinta ja selkeästi budjetoitua isommaksi nousseet vakuutusmenot rasittavat tulosta. Muita kuluja rasittavat myös vanhan tuotantosopimuksen mukaiset sanktiomaksut, joita ei uuden sopimusmallin mukaisesti ole alkaneelle vuodelle budjetoitu.

Kokonaisuutena liiketulos elokuun jälkeen on vuosisuunnitelmaa heikompi. Syksyn myötä kesäkaudesta jonkin verran kohenevan tulokertymän myötä tilanteen odotetaan kuitenkin hieman kohentuvan ja olevan lopulta kuta kuinkin linjassa vuosisuunnitelman kanssa. Vuoden 2021 tulosennuste on elokuun lopussa noin 0.1 miljoonaa euroa budjetoitua parempi.



Yksikkö Raportointi liikelaitokset 2 (2)
Osasto Pvm Dnro

Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv)	Tot 1-8 / 2020	Tot 1-8 / 2021	TP 2020	VS 2021	TP Enn 2021	TP Enn 21 / VS 21	TP Enn 21 / TP20
Koko henkilöstö (htv)	243,8	215,5	356,6	310,0	325,0	15,0	-31,6

Vuoden 2021 osalta vuosisuunnitelmaa suurempi liikennöintimäärä sekä uutena tarjottu linja-autoliikenteen ohjauskeskuspalvelu kasvattavat palkallisten henkilötyövuosien määrä. Ennusteen mukainen määrä on näin 15 htv:tta vuosisuunnitelmaa suurempi, mutta vajaat 32 htv:tta edellisvuotta alempi.

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

	Toteuma 1-8 2021	TP 2020	TA 2021	VS 2021	Tot.1 - 8 / VS2021 %	TP 2021 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		EUR
Koneet ja kalusto			-2 000			-35 000,0
Investoinnit yhteensä			-2 000			-35 000,0
Nettoinvestoinnit yhteensä			-2 000			-35 000,0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	27	69	20	20	132,5	55 000,0
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot/tappiot	27	69	20	20	132,5	30 000,0
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	27	69	20	20	132,5	30 000,0

Vuoden 2021 osalta ei laskevan suoritevolyymin vuoksi olla tekemässä linja-autokaluston uushankintoja. Polttoaineen jakelujärjestelmä edellyttää pienehköä investointia.

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

