



Talousraportti

Q3

Hallinto ja kehittäminen



Hallinto ja kehittäminen – toteuma

Nostot toiminnasta

- Nysse-bussien matkustajamäärät noin 20 % alle normaalin (koronaa edeltäneen ajan)
- Palveluliikenteessä on ilmennyt käyttäjä- ja toimijalähtöinen tarve lisätä auto Järvisen ajoaikaa noin 5,5 h/viikko käyttäjämäärien kasvun vuoksi. Tätä kokeillaan alustavasti marras-joulukuun ajan.
- Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu on käynnistetty ja etenee sovitun aikataulun mukaisesti
- Kaupunkirakennejohtajan viransijaisuusjärjestelyt jatkuvat edelleen, kehityspäällikön vanhempainvapaan sijainen on aloittanut lokakuun alussa



Hallinto ja kehittäminen – toteuma

Nostot taloudesta

- Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) myönsi 7.5.2021 Tampereen kaupunkiseudulle joukkoliikenteen koronatukea 6,144 M€ (vrt. 7,94 M€ v. 2020).
- Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin loppuvuoden osalta vielä epävarma, odotettavissa on kuitenkin parempi tilanne kuin edellisenä vuonna. Täten myös Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen lopulliset kustannukset ja koronatukien vaikutus talouteen on vielä epävarmaa. Mahdollisia koronasta johtuvia alueellisia lisärajoituksia ei ole ennusteessa huomioitu.



Hallinto ja kehittäminen – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Talousarvion mukaiset myyntituotot eivät toteudu. Tämä vajeus katetaan aine- ja tarvikekustannuksista saatavilla säästöillä.
- Muilta osin tilinpäätösennuste vastaa budjetoitua
- Koronapandemiasta johtuen ennusteessa kuitenkin epävarmuutta, joka liittyy joukkoliikenteen matkustajamäärien ja lipputulojen kehitykseen. Valtion koronatuella pystyttäneen paikkaamaan budjetoitua alhaisemmat lipputulokertymät, mikäli koronatilanne ei syksyn aikana heikkene.



Hallinto ja kehittäminen – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueelle ei ole budjetoitu investointeja



Hallinto ja kehittäminen – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ei muuta raportoitavaa



Yhteystiedot



Talouspäällikkö Merja Talvitie
p. 050 599 9054
merja.talvitie@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

