



Talousraportti

Q2-22

Hallinto ja kehittäminen



Hallinto ja kehittäminen – toteuma

Nostot toiminnasta

- Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin on edelleen epävarmaa
- Polttoainekustannusten nousu vaikuttaa joukkoliikenteen kustannustasoon
- Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu on käynnissä ja suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti



Hallinto ja kehittäminen – toteuma

Nostot taloudesta

- Dieselin hinnannousun myötä Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt 13.4.22 liikennöintikorvauksen tarkistamisesta. Lopullista kustannusvaikutusta vuositasolla on toistaiseksi vielä vaikea ennustaa, mutta tämän hetken arvion mukaan kustannukset nousevat noin 10% budjetoidusta.
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen odotetaan saatavaksi valtionavustusta koronavaikutusten kattamiseen
- Raitiotien tarkentavaan yleissuunnitteluun on varattu 200 000€ ja Tampereen Raitiotie Oy:n hallintovastikkeisiin 70 000€ vuodelle -22. Raportointijakson toteutuneet suunnittelukustannukset ovat 143 800€ ja hallintovastike 70 500€.



Hallinto ja kehittäminen – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Koronapandemiasta ja Ukrainan sodasta johtuen joukkoliikenteen kustannustason ennusteessa on epävarmuutta, joka liittyy erityisesti joukkoliikenteen matkustajamäärien ja lipputulojen kehitykseen, maksettaviin valtionavustuksiin sekä alkuvuonna nousseiden polttoaineen hintojen vaikutukseen kustannustasoon
- Tämän vuoksi kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion



Hallinto ja kehittäminen – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueella ei ole investointeja



Hallinto ja kehittäminen – muuta raportoitavaa

- Ei muuta raportoitavaa



Yhteystiedot



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

