



Talousraportti

Q3-22

Hallinto ja kehittäminen



Hallinto ja kehittäminen – toteuma

Nostot toiminnasta

- Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat elpyneet ja olleet osin jopa koronaa edeltänyttä tasoa korkeammalla. Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin aiheuttaa kuitenkin edelleen jonkin verran epävarmuutta.
- Polttoainekustannusten nousu vaikuttaa joukkoliikenteen kustannustasoon
- Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti ja aineiston sekä loppuraportin viimeistely on meneillään



Hallinto ja kehittäminen – toteuma

Nostot taloudesta

- Dieselin hinnannousun myötä joukkoliikenteen kustannukset nousevat noin 5% budjetoidusta
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen on saatu koronatukea muiden valtionavustusten ohella
- Raitiotien tarkentavaan yleissuunnitteluun on varattu 200 000€ ja Tampereen Raitiotie Oy:n hallintovastikkeisiin 70 000€ vuodelle -22. Avustusta on saatu 80 500€. Raportointijakson toteutuneet suunnittelukustannukset ovat 185 000€ ja hallintovastike 70 500€.



Hallinto ja kehittäminen – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Koronapandemiasta ja Ukrainan sodasta johtuen joukkoliikenteen kustannustason ennusteessa on edelleen epävarmuutta, joka liittyy joukkoliikenteen matkustajamäärien ja lipputulojen kehitykseen loppuvuoden aikana
- Toimintatuottojen ennakoidaan olevan noin 90 000€ vuoden lopussa
- Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 100 000 eurolla
- Toimintakate pysynee kuitenkin tasapainossa



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

