



Talousraportti

Q3-23

Hallinto ja kehittäminen



Hallinto ja kehittäminen – toteuma

Nostot toiminnasta

- Nysse-bussien 1-9/2023 matkustajamäärä on kasvanut merkittävästi edellisvuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna, keskimäärin 20 %. Ylöjärvellä matkustajamäärän kehitystahti on hidastunut (kasvua 13 % edellisvuoteen nähden).
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 23.8.2023 siirtää Ylöjärven vyöhykerajaa BC yhden pysäkkiparin verran siten, että vyöhykeraja on johdonmukainen keskustassa. Pysäkit Asemantie 4 (6139), Asemantie (6110) sekä Asemantie (6111) siirtyvät vyöhykkeelle B kolmen vyöhykkeen mallin käyttöönoton yhteydessä 16.1.2024.
- Ylöjärven palveluliikenteen (3 autoa) kilpailutus sopimuskaudelle 2024-2025 + optiot 1+1 oli käynnissä 29.9.-31.10.2023. Hankintapäätös tehdään teknisessä lautakunnassa 22.11.2023.



Hallinto ja kehittäminen – toteuma

Nostot taloudesta

- Nyssen v. 2023 talousarviovalmistelussa lipputulojen ennakoitiin kasvavan koronan jälkeen 15 %. Matkustajamäärän kehityksen osalta tavoitteeseen on päästy, mutta lipputulojen osalta ei. Tämä näkyy ennen kaikkea edullisten kausituotteiden käyttönä.
- Ylöjärven joukkoliikenteen (Nysse) v. 2023 talousarvio tulee ylittymään 230 000 eurolla.
- Ylitys johtuu pääsääntöisesti keväällä 2022 tehdystä Nyssen ennusteesta, jonka pohjalta lipputulojen ennustettiin kasvavan nykyistä toteumaa enemmän.
- Ylöjärven palveluliikenteessä on haasteita liikennöitsijöiden laskutuksen ajantasaisuuden ja siten myös lipputulojen saannin suhteen.



Hallinto ja kehittäminen – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ylöjärven joukkoliikenteen (kp 5037) v. 2023 talousarvio tulee ylittymään 230 000 eurolla.



Hallinto ja kehittäminen – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueella ei ole investointeja vuonna 2023.



Hallinto ja kehittäminen – muuta raportoitavaa

- Siivous- ja ruokapalveluiden tukipalveluselvitys valmistuu ja tuodaan tekniseen lautakuntaan joulukuussa 2023.



Yhteystiedot



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

