

Hallinto

Hallintomenojen osalta toimintakate oli vuonna 2020 yhteensä noin 16.000 euroa Joensuun muutettua talousarviota heikompi. Waltti lippu- ja maksujärjestelmän kehittämiseen saatiin valtionavustusta 33.423 euroa eli 50 % toteutuneista kustannuksista. Valtionavustuksella saatiin katettua valtaosa kehittämisestä aiheutuneista kustannuksista. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa keskisuurille joukkoliikenneviranomaisille valmius tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään ja siihen liittyviin avoimen rajapinnan kokonaisuuksiin.

Hallinnon tuloissa latauspalkkiot vähenivät edelleen asiakkaiden siirtyessä Waltti nettikauppaan. Toisaalta lippujen myynnin väheneminen vähensi myös latauspalkkiota. Myös aikatauluvihkojen myynti väheni oleellisesti.

Hallinto (alv 0)	TA2020-muutettu	2020	Ylitys/alitus
Henkilöstökulut	-128 000	-123 100	-4 900
Palvelut	-285 300	-302 500	17 200
Aineet, tarvikkeet	-2 000	-7 800	5 800
Muut kulut	-8 700	-8 100	-600
Hallinnon tulot	31 400	20 000	-11 400
Kuntalaskutus	102 000	101 100	-900
Waltti-keh., valt.av.	19 500	33 400	13 900
Yhteensä	-271 100	-287 000	15 900

Liikennöinti

Liikennöinnin toimintakate Joensuun talousarviossa toteutui yhteensä noin 57.000 euroa muutettua talousarviota parempana. Kontiolahden osuus lisääntyi noin 11.000 euroa ja Liperin osuus noin 8.000 euroa alkuperäiseen verrattuna.

Menot alittuivat noin 60.000 euroa. Käyttöoikeussopimusmaksujen osalta koh-teissa 2 Joensuu-Liperi/Hammaslahti ja 3 Joensuu-Kontiolahti sopimuskorvaus oli alhaisempi kuin talousarviossa arvioitiin. Lisäksi linja-autoliikenteen kustannus-indeksi aleni merkittävästi 1.7. alkaen. Koronavähennyksiä sopimuskorvauksiin tehtiin ajamattomien kouluvuorojen osalta yhteensä 115.000 euroa. Sopimus-korvausvähennyksiä toteutui myös linjan 6 Joensuu-lentoasema osalta noin 46.000 euroa lentoliikenteen vähennyttä oleellisesti.

Liikennöinnin tulot alittivat muutetun talousarvion noin 3.000 euroa. Joukko-liikenteen valtionavustuksen yhteydessä saatiin koronatukea lipputulo-menetykseen 555.500 euroa, joka oli noin 47 % arvioidusta lipputulo-menetyksestä. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna myyntituotot vähenivät yhteensä 1.250.000 euroa. Lisäksi koulumatkalipputulot vähenivät maalís-toukokuussa, kun peruskoululaiset siirtyivät pääosin etäopetukseen.

Joukkoliikenteen valtionavustuksella katettiin 24 % joukkoliikenteen nettokuluista.

Liikennöinti (alv 0)	TA2020- muutettu	2020	Ylitys/alitus
Kuljetuspalvelut	-7 731 000	-7 671 500	-59 500
Valtionavustus	1 160 500	1 215 500	55 000
KELA koulumatkatuki	230 000	194 000	-36 000
Kuntalaskutus	796 000	815 000	19 000
Koulumatkaliput	580 000	586 000	6 000
Liikennöinnin tulot	2 358 600	2 312 000	-46 600
Yhteensä	-2 605 900	-2 549 000	-56 900

Kuntien maksusuudet

Nettomenot (alv0)	Joensuu	Kontiolahti	Liperi	Yhteensä
Hallinto	287 000	55 500	45 400	387 900
Liikennöinti	2 549 000	491 000	324 000	3 364 000
Yhteensä	2 836 000	546 500	369 400	3 751 900

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen muutettu matkustajamäärätavoite vuodelle 2020 oli 1,680 miljoonaa matkaa. Vuonna 2020 tehtiin yhteensä 1.668.367 matkaa eli matkamäärätavoite täyttyi. Koronavirus-pandemian vuoksi matkamäärät kuitenkin vähenivät 30 % vuoteen 2019 verrattuna. Samankaltainen vähennys oli nähtävissä myös valtakunnallisesti.

Koronapandemiasta johtuen peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset olivat pääosin etäopetuksessa maaliskuu-kuussa. Myös korkeakoulut siirtyivät pääosin etäopetukseen maaliskuussa. Lisäksi valtakunnalliset etätyösuositukset tulivat keväällä käyttöön.

Matkamäärävähennys on jotakuinkin samansuuntainen kaikissa lipputyypeissä. Eniten vähennystä oli kuitenkin havaittavissa opiskelijoiden kausi- ja arvolippu-matkoissa, noin -45 %.

	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020 muutettu	2020
Matkat, kpl	2 018 254	2 125 859	2 268 234	2 297 292	2 422 887	1 680 000	1 688 367
Muutos-%		5,3 %	6,7 %	1,3 %	5,5 %		-30,3 %

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Logistiikkapäällikön päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

- merkitä joukkoliikenteen toteutum tiedot tiedokseen,
- lähettää vuoden 2020 seudullisen joukkoliikenteen toiminnan tuloksen tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille ja
- hyväksyä seudullisen joukkoliikenteen vuosikertomuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.