

Joukkoliikenteen TAE 2022

Joukkoliikennejaosto 14.10.2021

J•ENSUU

JOJO Joensuun budjetissa - TAE 2022

- Vastuualue 2441 Hallinto
 - Esitetään nettokulujen lisäystä 35.000 €
 - Joensuu osuuden lisäys 26.000 €
 - Kontiolahti osuuden lisäys 5.000 €
 - Liperi osuuden lisäys 4.000 €
 - Kulujen lisäys, yhteensä 40.000 €
 - Henkilöstökulut (tarkistukset ym) 5.000 €
 - Palvelujen ostot, mm. 22.000 €
 - Bussien infonäytöt, kohde 1
 - Waltti-kehittäminen (mm. lähimaksaminen)
 - Muut kulut, mm. 13.000 €
 - Käsidesit busseihin
 - Tuottojen lisäys, yhteensä 14.000 €
 - Mm. Elyltä laskutettava korvaus Walttijärjestelmästä
 - Kuntalaskutuksen kasvu

JOJO Joensuun budjetissa – TAE 2022

- Vastuualue 2442 Liikennöinti 1/5
 - Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän yhteensä noin 1.000.000 €
 - Talousarvioehdotuksessa on käytössä päivitetyn yhteistoimintasopimuksen jakoperusteet
 - Joensuu osuuden lisäys 760.000 €
 - Kontiolahti osuuden lisäys 145.000 €
 - Liperi osuuden lisäys 95.000 €

JOJO Joensuun budjetissa – TAE 2022

- Vastuualue 2442 Liikennöinti

2/5

- ELY-Waltti osaksi JOJO-Walattia
 - ELY-keskus hankkii liikennettä JOJO-alueen ulkopuolella ja ulkopuolelle suuntautuvassa liikenteessä. ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % hankintakustannuksista ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksiin mukaan lukien keskuskaupunki.
 - Aikaisempiin vuosiin verrattuna sekä tulot että menot ovat lisääntyneet JOJO-budjetissa oleellisesti. Tämä johtuu siitä, että ELY-keskuksen Waltti-liikenteessä käytetään nykyisin JOJO:n Waltti lippu- ja maksujärjestelmää.
 - ELY sopimukset ovat bruttosopimuksia, joissa tulot ohjautuvat Joensuulle ja samassa suhteessa Joensuun menot lisääntyvät
 - ELY-liikenteen nettovaikutus säilyy kuitenkin JOJO:n taloudessa ELY-liikenteiden maksuosuuksien osalta ennallaan.

JOJO Joensuun budjetissa – TAE 2022

- Vastuualue 2442 Liikennöinti – vaikutuksia menoihin 3/5
 - Kohde 1: uusi sopimus parannetulla palvelutasolla - vaikutus koko vuodelle
 - Kohteissa 2 ja 3 pieniä palvelutasoparannuksi aikaisemman jaksotuksen mukaisesti + tarvittavat Liperin kouluverkkomuutoksesta johtuneet muutokset
 - Indeksimuutos 7/2021
 - Kannusteurakkaan siirtyminen: korvaus kasvaa matkustuksen kasvaessa
 - Matkamäärät heinäkuussa 2021/v. 2019 – 26 % -> +9 verrattuna 7/2020
 - Matkamäärä + tuloennuste + 10 % v. 2021 toteutuma-arviosta (= - 18 %/v. 2019)
 - Oppivelvollisuuslainmuutos ja ilmaiset koulumatkat -> vaikutusta vielä mahdoton arvioida

JOJO Joensuun budjetissa – TAE 2022

• Vastuualue 2442 Liikennöinti

4/5

- Tuotot ehdotetaan lisäystä TA2021 + 997.000 €
 - Valtionavustus v. 2021 tasolla - 10.000 €
 - Kelan koulumatkatuki ja omavastuuosuudet + 473.000 €
 - JOJO ja ELY – yhteisvaikutus (omavastuu siirretty liikennöinnin tuloista)
 - Koulumatkalipputuotot
 - koululaiset lähiopetuksessa – tulot arvioidaan +39.000 €
v. 2021 tasolla, vaikka Liperin matkamäärät laskevat
 - Muu matkustus
 - Kausi- ja kertalipputuotot +10 %/v. 2021 toteutuma-arvio -277.000 €
 - ELY-liikenteen tuotot (uusina) +650.000 €
 - Muut lipputuotot (vähennyksenä myös Kelan tuloihin siirtynyt osuus) -122.000 €
 - Kuntalaskutuksen muutos +244.000 €

JOJO Joensuun budjetissa – TAE 2022

• Vastuualue 2442 Liikennöinti 5/5

• Kuluihin ehdotetaan lisäystä +1.760.000 €

• JOJO-liikenteen sopimukset

- Kilpailutuksen vaikutus, palvelutasomuutos,
Liperin koulukuljetusmuutos, HVO / 7 kk, indeksi

+620.000 €

• Noutopoika – kilpailutus käynnissä

+ 10.000 €

• ELY-rahoitussopimus

+ 1.130.000 €

- Vastaavasti tuloja lisää Kela-tuloissa ja
liikennöinnin tuloissa

• Ilmastoperusteista valtionavustusta saatavilla myös vuonna 2022 HVO + sähkökalusto / 7 – jakoperusteet eivät vielä selvillä

• Mm. kuntaliitto kirjelmöinyt LVM:n suuntaan, että koronatukea lipputulomenetyksiin kaivataan vielä v. 2022

JOJO – TAE 2022 yhteensä kunnittain, €

	Joensuu	Kontiolahti	Liperi	Yhteensä
Hallinto	367.000	71.000	58.000	496.000
Liikennöinti	3.784.000	734.000	482.000	5.000.000
Yhteensä	4.151.000	805.000	540.000	5.496.000

JOJO matkustajamäärä

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TA 2021	Tot.arvio 2021	TAE 2022
Matkat	2 018 254	2 125 859	2 268 234	2 297 292	2 422 887	1 688 367	2 160 000	1 800 000	1 980 000
Muutos- %		5,3 %	6,7 %	1,3 %	5,5 %	-30,3 %			+10%/tot. arvio 2021

