

Seudullisen joukkoliikenteen talousarvion toteutuma 1–6/2021 ja toteutuma-arvio 2021

SEUJOUKJ 14.10.2021 § 24
1218/02.02.01/2021

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 37.000 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 28.000 euroa, Kontiolahden osuus noin 5.000 euroa ja Liperin osuus noin 4.000 euroa.

Joensuulle myönnettiin vuonna 2020 valtionavustusta elvyttäviin kehittämiss-hankkeisiin yhteensä 19.500 euroa. Valtionavustus on käytettävissä vuosina 2020–2021. Hankkeen varsinainen käynnistyminen siirtyi vuodelle 2021. Alkuvuonna 2021 valmistui hankkeen ensimmäinen osa eli Turvallisesti JOJOssa kampanja. Loppuvuonna on tarkoitus vielä päivittää JOJOn markkinointi-suunnitelma sekä toteuttaa siihen liittyviä kampanjoita.

Lisäksi vuosina 2020 ja 2021 on ollut käynnissä keskisuurten joukkoliikenne-viranomaisten kehittämishanke, jossa kehitetään liikennepalvelulain vaatimusten mukaista tunnistepohjaista lippu- ja maksujärjestelmää ja avoimia rajapintoja. Alkuvuonna hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 6.300 euroa. Kehittämisosuuteen on jo myönnetty valtionavustusta ja Joensuulle kohdistuva valtionavustuksen suuruus selviää todellisten toteutuvien kustannusten perusteella.

Tuloslaskelma € Tammikuu-Kesäkuu 2021 2441 Joukkoliikenteen yhteiset

	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. arvio 2021	Erotus
Toimintatuotot	158 000	21 662	13,7	174 951	16 951
Myyntituotot	150 000	2 162	1,4	149 451	
Tuet ja avustukset	8 000	19 500	243,8	25 500	
Toimintakulut	-499 000	-216 583	43,7	-543 188	-44 188
Henkilöstökulut	-144 100	-64 310	44,6	-144 100	
Palkat ja palkkiot	-120 200	-53 940	44,9	-120 200	
Henkilösivukulut	-23 900	-10 370	43,4	-23 900	
Eläkekulut	-19 500	-8 391	43	-19 500	
Muut henkilösivukulut	-4 400	-1 979	45	-4 400	
Palvelujen ostot	-306 432	-121 955	40,3	-344 072	
Muiden palvelujen ostot	-306 432	-121 955	40,3	-344 072	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-6 428	214,3	-9 428	
Muut toimintakulut	-45 468	-23 890	52,5	-45 588	
Toimintakate, Joensuu	-341 000	-194 921	57,7	-368 237	-27 237
Kuntaosuudet	120 000	55 899		129 851	9 851
Kontiolahti	66 000	30 749		71 429	5 429
Liperi	54 000	25 150		58 422	4 422
tulot-menot yhteensä	-461 000	-250 820		-498 088	-37 088

Liikennöinnin kulut

Vuoden 2021 osalta liikennöinnin toimintakulujen toteutuma kesäkuun lopussa on 38 % talousarviosta. Kesäkuun loppuun mennessä on kertynyt kuluja osin vain 5 kuukauden osalta; esimerkiksi liikennöintikorvaukset kirjautuvat kirjanpitoon vasta seuraavan kuukauden aikana.

Liikennöinnin toimintakulujen arvioidaan kasvavan yhteensä 705.000 euroa. Liikennöintikorvaukset lisääntyvät 107.000 euroa. Merkittävin vaikutus on

kesäkuun kustannusindeksin nousu kohteittain noin 4-5 % joulukuuhun 2020 verrattuna.

JOJO Waltti-järjestelmän laajeneminen ELY-keskuksen liikenteisiin vaikuttaa suuresti sekä liikennöinnin menoihin että tuloihin. Nettovaikutus JOJO-alueelle säilyy ennallaan, mutta ELY-keskuksen sopimusten muuttuessa bruttosopimuksiksi ja kaikkien Waltti-alueen tulojen kohdistuessa Joensuulle, kasvaa samalla rahoitussopimuksen mukaan ELY-keskukselle maksettavat korvaukset lähes 600.000 euroa.

Liikennöinnin tuotot

Liikennöinnin tuottojen toteutuma on tammi-kesäkuulta 40 % talousarviosta.

Koronapandemian vuoksi tuotot ovat vielä oleellisesti pienemmät kuin ns. normaalivuonna 2019. Lipputulokertymä on arvioitu vuoden 2021 osalta siten, että koululaiset ovat lähiopetuksessa koko syksyn ja muun matkustuksen osalta matkustuksen taso on edelleen -26 % verrattuna vuoteen 2019. Tällä perusteella laskettuna tulonvähennys on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Liikennöinnin tuottojen kokonaismäärässä näkyy vuodelle 2021 JOJO Waltti-järjestelmän laajeneminen ELY-keskuksen liikenteisiin, kuten myös liikennöinnin menoissa. ELY-liikenteen tuloarvio vuodelle 2021 on noin 620.000 euroa.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoitusta saatiin 10.000 euroa vähemmän kuin oli arvioitu eli 650.000 euroa. Aiesopimusta Liikenne- ja viestintäviraston sekä ELY-keskuksen kanssa ei tällä hetkellä ole voimassa. Edellinen aiesopimus päättyi vuoden 2020 loppuun. Valtionavustuspäätös henkilöliikenteen perusrahoituksen ja ilmastoperusteisen rahoituksen osalta on liitteenä.

Vuodelle 2021 saatiin osana keskisuurten kaupunkiseutujen henkilöliikenteen valtionavustusta koronatukea lipputulovähennyksiin yhteensä 644.000 euroa. Tämän koronatuen jälkeen lipputulovähennys on noin 600.000 euroa verrattuna vuoden 2019 lipputuloihin.

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan heikentyvän yhteensä noin 11.000 euroa. Joensuun osuus tästä on noin 3.100 euroa, Kontiolahden osuus noin 3.500 euroa ja Liperin osuus 4.100 euroa.

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Kesäkuu 2021

2442 Seudullinen joukkoliikenne

	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot.arvio 2021	Erotus
Toimintatuotot	5 584 000	2 458 111	39,8	6 285 647	701 647
Myyntituotot	4 717 000	1 492 781	31,6	4 811 647	
Tuet ja avustukset	867 000	965 330	83,9	1 474 000	
Toimintakulut	-8 605 000	-3 231 613	37,6	-9 309 782	-704 782
Palvelujen ostot	-8 605 000	-3 231 613	37,6	-9 309 782	
Muiden palvelujen ostot	-8 605 000	-3 231 613	37,6	-9 309 782	
Toimintakate, Joensuu	-3 021 000	-773 502	25,6	-3 024 135	-3 135
Kuntaosuudet	971 500	238 234	24,5	979 095	7 595
Kontiolahti	586 000	142 051		589 458	3 458
Liperi	385 500	96 183		389 637	4 137
tulot-menot yhteensä	-3 992 500	-1 011 736	25,3	-4 003 230	-10 730

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain yhteensä on seuraava:

	Joensuu		Kontiolahti		Liperi		Yhteensä		
	TA 2021	Tot.arvio 2021	TA 2021	Tot.arvio 2021	TA 2021	Tot.arvio 2021	TA 2021	Tot.arvio 2021	Erotus
	Hallinto	-341 000	-368 237	-66 000	-71 429	-54 000	-58 422	-461 000	-498 088
Liikennöinti	-3 021 000	-3 024 135	-586 000	-589 458	-385 500	-389 637	-3 992 500	-4 003 230	10 730
Yhteensä	-3 362 000	-3 392 372	-652 000	-660 887	-439 500	-448 059	-4 453 500	-4 501 318	47 818
Ylitys yhteensä		-30 372		-8 887		-8 559		-47 818	

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan heikentyvän noin 48.000 euroa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkustajamääräarvio vuodelle 2021 on 1,8 miljoonaa matkaa eli -26 % vuoden 2019 matkamäärästä. Vuonna 2020 toteutui 1,7 miljoonaa matkaa.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Logistiikkapäällikön päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää lähettää talousarvion toteutumätiedot Joensuun kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle sekä Kontiolahdelle ja Liperille tiedoksi ja huomioitavaksi kuluvan vuoden talousarviossa.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.