

Joensuun seudun joukkoliikenteen vuoden 2021 tulos ja vuosikertomus

SEUJOUKJ 17.02.2022 § 3
2320/02.02.00/2021

Hallinto

Hallintomenojen osalta toimintakate oli vuonna 2021 yhteensä noin 10 100 euroa Joensuun talousarviota heikempi. Waltti lippu- ja maksujärjestelmän kehittämiseen saatiin valtionavustusta 12 500 euroa. Valtionavustuksella saatiin katettua valtaosa kehittämisestä aiheutuneista kustannuksista. Hankkeen avulla toteutettiin keskisuurille joukkoliikenneviranomaisille tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään siirtyminen kausilippujen osalta, avoimien rajapintojen välityspalvelu lippuyhteistyön helpottamiseksi, raportoinnin kehittämistä sekä reaaliaikaisen informaatiojärjestelmän kehittämistä.

Koronaelvytykseen saadulla valtionavustuksella toteutettiin keväällä 2021 Turvallinen JOJO-kuluttajakampanja. Elvytyshakkeiden muut osuudet jatkuvat vielä vuoden 2022 aikana.

Hallinto (alv 0)	TA2021	2021	Ylitys/alitus
Henkilöstökulut	-144 100	-139 100	-5 000
Palvelut	-306 400	-329 600	23 200
Aineet, tarvikkeet	-3 000	-17 500	14 500
Muut kulut	-45 500	-46 200	700
Hallinnon tulot	30 000	42 800	-12 800
Kuntalaskutus	120 000	116 400	3 600
Waltti-keh., valt.av.	8 000	22 100	-14 100
Yhteensä	-341 000	-351 100	10 100

Kuntalaskutuksen oikaisu huomoidaan vuoden 2022 ensimmäisen laskutuksen yhteydessä: lisälasku Kontiolahdelle noin 3 000 euroa ja Liperille noin 1 700 euroa.

Liikennöinti

Joukkoliikenteen liikennöinnin tuotto- ja kulurakenne muuttui 7.6.2021 alkaneella liikennöintikaudella. Silloin Pohjois-Savon ELY-keskus luopui Waltti-järjestelmästä ja sen kilpailuttama bruttoliiikenne otettiin mukaan JOJO Walttiin. ELY-keskuksen bruttoliiikenteen tuotot ja kulut tulivat osaksi JOJO:n tuottoja ja kuluja. Kokonaisuudessaan muutoksen nettovaikutus säilyi entisellään, tuotot ja kulut vain lisääntyivät.

Liikennöinnin toimintakate Joensuun talousarviossa toteutui yhteensä noin 311 000 euroa talousarviota parempana.

Menot ylittyivät noin 508 000 euroa. Sopimuskorvaukset toteutuivat pienempinä kuin talousarviossa arvioitiin, yhteensä 200 000 euroa. ELY-keskuksen kilpailuttaman liikenteen osalta talousarvio ylittyi noin 700 000 euroa. Ylitys johtui ELY-keskuksen bruttosopimusten lisäyksestä JOJO-Walttiin.

Liikennöinnin tuotot ylittivät talousarvion noin 819 000 euroa. JOJO-liikenteen lipputulot alittivat talousarvion yhteensä 225 000 euroa. Käteislipputulojen osalta alitus oli 350 000 euroa, kausilippujen osalta alitus oli 152 000 euroa ja Matkahuollon ja ELY-liikenteen lippujen ristiinkäytön osalta 32 000 euroa. ELY:n bruttoliiikenteen tuloja kertyi 7.6.2021 alkaen yhteensä noin 590 000 euroa. Näitä ELY:n tuloja ei ollut vielä osattu huomioida talousarvion laadintavaiheessa.

Oppivelvollisuuslain muutos tuli voimaan 1.8.2021. Sen perusteella toisen asteen koulutuksesta tuli maksutonta peruskoulun vuonna 2021 tai sen jälkeen päättäneille. Kelan koulumatkatukilippujen omavastuuosuudet alittivat talousarvion

noin 18 000 eurolla. Kelan korvaama opiskelijan omavastuuosuuden ylittävä korvaus puolestaan ylitti talousarvion noin 154 000 euroa. Tulevina vuosina opiskelijoiden itse maksamat omavastuuosuudet vähenevät vuosittain ja toisaalta Kelan maksama tukiosuus lisääntyy.

Koronapandemiasta johtuneisiin lipputulomenetyksiin saatiin myös vuonna 2021 ylimääräistä koronatukea normaalin valtionavustuksen lisäksi. Tuo ylimääräinen tuki oli 845 000 euroa. Yhteensä vuosille 2020 ja 2021 saatiin koronatukea 1 400 500 euroa, joka kattoi noin 51 % vuosien 2020 ja 2021 lipputulomenetyksistä.

Joukkoliikenteen valtionavustuksella katettiin 28 % joukkoliikenteen nettokuluista.

Liikennöinti (alv 0)	TA2021	2021	Ylitys/alitus
Kuljetuspalvelut	-8 605 000	-9 113 000	508 000
Valtionavustus	660 000	1 495 000	-835 000
KELA koulumatkatuki	207 000	630 100	-423 100
Kuntalaskutus	971 500	769 300	202 200
Koulumatkaliput	726 000	712 300	13 700
Liikennöinnin tulot	3 019 500	2 796 300	223 200
Yhteensä	-3 021 000	-2 710 000	-311 000

Kuntalaskutuksen oikaisu huomoidaan vuoden 2022 ensimmäisen laskutuksen yhteydessä: palautus Kontiolahdelle noin 6 100 euroa ja Liperille noin 3 900 euroa.

Kuntien maksuosuudet

Seuraavassa taulukossa näkyvät kirjanpidon mukaiset maksuosuudet. Vuoden 2021 laskutuksen jälkeinen tilanne on nähtävissä vuosikertomuksessa. Kontiolahden ja Liperin lisälaskut ja hyvitykset huomioidaan vuoden 2022 ensimmäisen laskutuserän yhteydessä.

Nettomenot (alv0)	Joensuu	Kontiolahti	Liperi	Yhteensä
Hallinto	351 100	64 000	52 300	467 400
Liikennöinti	2 710 000	462 400	306 800	3 479 200
Yhteensä	3 061 100	526 400	359 100	3 946 600

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkustajamäärätavoite vuodelle 2021 oli 1,8 miljoonaa matkaa. Vuonna 2021 tehtiin yhteensä 1 887 000 matkaa eli matkamäärätavoite täyttyi. Koronaviruspandemia on vaikuttanut oleellisesti matkamääriin maaliskuusta 2020 alkaen. Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset toimivat vuonna 2021 pääosin lähiopetuksessa. Korkeakouluissa etäopetus jatkui osittain vielä vuonna 2021. Lisäksi valtakunnallinen etätyösuositus oli edelleen käytössä.

Matkustus lisääntyi vuodesta 2020 noin 12 %. Vuoden 2019 matkamääristä ollaan edelleen jäljessä 22 %.

Lipputyypeittäin tarkasteltuna kaikissa kausi- ja arvolipputuotteissa oli kasvua. Eniten kasvua oli Kelan koulumatkatukituotteissa, 79 %, johtuen oppivelvollisuuslain muutoksesta. Myös opiskelijalippumatkoissa kasvua oli 14 %.

Kertalipputuotteiden osalta lastenvaunumatkoja (-15 %) ja veteraanimatkoja (-35 %) tehtiin selvästi vähemmän kuin vuonna 2020.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TA 2021	2021
Matkat	2 018 254	2 125 859	2 268 234	2 297 292	2 422 887	1 688 367	1 800 000	1 887 058
Muutos-%		5,3 %	6,7 %	1,3 %	5,5 %	-30,3 %		11,8 %

Logistiikkapäällikön päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

- merkitä joukkoliikenteen toteutum tiedot tiedokseen,
- lähettää vuoden 2021 seudullisen joukkoliikenteen toiminnan tuloksen tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille ja
- hyväksyä seudullisen joukkoliikenteen vuosikertomuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.