

Seudullisen joukkoliikenteen talousarvion toteutuma 1–6/2022 ja toteutuma-arvio 2022

SEUJOUKJ 25.08.2022 § 29
4083/02.02.02.00/2022

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 47 000 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 35 000 euroa, Kontiolahden osuus noin 7 000 euroa ja Liperin osuus noin 5 000 euroa.

Ylitystarve kohdistuu palveluihin. Waltti-lipunmyynnin lisääntyminen on nostanut verkkokaupan ja mobiililippujen latauspalkkioita, vastaavasti Carelicumin latauspalkkiot ovat hieman vähentyneet.

Asemanseudun odotustilan osalta vuoden 2022 talousarviosta puuttuivat siivousmenot, joiden kokonaismäärä vuositasolla on 20 000 €. Lisäkustannuksena on tullut myös korvaus pysäköintitalon maksuttoman ajan jatkamisesta 15 minuutista 30 minuuttiin. Vuositasolla tämä korvaus on 24 000 €.

VR on sulkenut tänä vuonna oman odotustilansa vanhassa asemarakennuksessa ja näin junamatkustajat käyttävät samoja odotustiloja. VR:n kanssa neuvotellaan parhaillaan heidän osallistumisesta Asemanseudun odotustiloista ja pysäköinnistä aiheutuviin kustannuksiin.

Tuloslaskelma €

15.8.2022

Tammikuu-Kesäkuu 2022

2441 Joukkoliikenteen yhteiset

	Ta 2022	Tot. 1-6 2022	Tot. %	Tot. Arvio 2022	Erotus
Toimintatuotot	171 950	85 521	50	199 480	27 530
Myyntituotot	171 950	25 697	14,9	2 950	
Muut toimintatuotot	0	59 824	*****	196 530	
Toimintakulut	-538 950	-256 086	47,5	-601 662	-62 712
Henkilöstökulut	-149 252	-68 425	45,8	-149 252	
Palkat ja palkkiot	-124 760	-57 432	46	-124 760	
Henkilösivukulut	-24 492	-10 993	44,9	-24 492	
Eläkekulut	-20 188	-8 755	43,4	-20 188	
Muut henkilösivukulut	-4 304	-2 238	52	-4 304	
Palvelujen ostot	-328 721	-150 951	45,9	-391 390	
Muiden palvelujen ostot	-328 721	-150 951	45,9	-391 390	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-12 151	81	-15 000	
Muut toimintakulut	-45 977	-24 558	53,4	-46 020	
Toimintakate Joensuu	-367 000	-170 565	62,7	-402 182	-35 182
Kuntaosuudet					
Kontiolahti	-71 000	-33 201		-78 286	-7 286
Liperi	-58 000	-26 444		-62 353	-4 353
tulot-menot yhteensä	-496 000	-230 210		-542 821	-46 821

Liikennöinnin kulut

Vuoden 2022 osalta liikennöinnin toimintakulujen toteutuma kesäkuun lopussa on 62 % talousarviosta. Kesäkuun loppuun mennessä on kertynyt kuluja osin vain 5 kuukauden osalta; esimerkiksi liikennöintikorvaukset kirjautuvat kirjanpitoon vasta seuraavan kuukauden aikana.

Liikennöinnin toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 743 000 euroa. Liikennöintikorvaukset lisääntyvät 430 000 euroa. Polttoaineen hinnannousun vuoksi kohteittainen indeksikorotus on ollut noin 12 % kesäkuuhun 2021 verrattuna.

ELY-liikenteen sopimuskorvausten kustannusnousu sekä markkinaehtoiselle liikenteelle maksettavien nousukorvausten arvioidaan nousevan 334 000 euroon.

Liikennöinnin tuotot

Liikennöinnin tuottojen toteutuma on tammi-kesäkuulta 58 % talousarviosta. Tuottojen arvioidaan lisääntyvän yhteensä noin 561 000 euroa. Matkamäärien lisääntyminen lisää myös lipputuloloja.

Kelan koulumatkatuen arvioidaan lisääntyvät 380 000 euroa sekä Joensuun seudun joukkoliikenteen kausilipputulolojen 133 000 euroa. Matkahuollon tulolojen ja koululipputulolojen arvioidaan vähenevän yhteensä 85 000 euroa.

Nettomenojen kasvaessa myös kuntalaskutus lisääntyy yhteensä 43 000 euroa.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keskisuuren kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoitusta saataneen aiesopimuksen mukaisesti 90 000 euroa enemmän kuin oli talousarviossa arvioitu eli 740 000 euroa. Aiesopimus Liikenne- ja viestintäviraston sekä ELY-keskuksen kanssa on allekirjoitettavana. Valtionavustuspäätös henkilöliikenteen perusrahoituksen ja ilmastoperusteisen rahoituksen osalta on luvattu toimittaa elokuun 2022 aikana.

Valtion toisessa lisätalousarviossa on päätetty myöntää valtionavustusta suurille ja keskisuurille kaupunkiseuduille koronan aiheuttamien lipputulolojen menetykseen sekä keväällä nopeasti kohonneisiin polttoainekustannuksiin. Näiden lisäavustusten kohdentamisen periaatteet eivät vielä ole tiedossa.

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan heikentyvän yhteensä noin 255 000 euroa. Joensuun osuus tästä on noin 182 000 euroa, Kontiolahtien osuus noin 29 000 euroa ja Liperin osuus 14 000 euroa.

Tuloslaskelma €

15.8.2022

Tammikuu-Kesäkuu 2022

2442 Seudullinen joukkoliikenne

	Ta 2022	Tot. 1-6 /2022	Tot. %	Tot. arvio 2022	Erotus
Toimintatuotot	6 581 000	2 957 777	44,9	7 142 224	561 224
Myyntituotot	5 251 000	2 491 313		5 342 224	
Tuet ja avustukset	1 330 000	466 464		1 800 000	
Toimintakulut	-10 365 000	-4 753 909	45,8	-11 108 517	-743 517
Palvelujen ostot	-10 365 000	-4 753 284		-11 108 517	
Muiden palvelujen ostot	-10 365 000	-4 753 284		-11 108 517	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-625		0	0
Toimintakate	-3 784 000	-1 796 132	59,2	-3 966 293	-182 293
Kuntaosuudet					
Kontiolahti	-734 000	-289 000		-763 000	-29 000
Liperi	-482 000	-188 000		-496 000	-14 000
Tulot-menot yhteensä	-5 000 000	-2 273 132		-5 225 293	-225 293

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain on seuraava:

	Joensuu		Kontiolahti		Liperi		Yhteensä		
	TA2022	Tot.arvio 2022	TA2022	Tot.arvio 2022	TA2022	Tot.arvio 2022	TA2022	Tot.arvio 2022	Erotus
Hallinto	-367 000	-402 100	-71 000	-78 300	-58 000	-62 300	-496 000	-542 700	46 700
Liikennöinti	-3 784 000	-3 966 300	-734 000	-762 500	-482 000	-496 200	-5 000 000	-5 225 000	225 000
Yhteensä	-4 151 000	-4 368 400	-805 000	-840 800	-540 000	-558 500	-5 496 000	-5 767 700	271 700
Ylitys yhteensä		217 400		35 800		18 500		271 700	

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan heikentyvän noin 271 700 euroa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat palautumassa lähelle vuoden 2019 matkamääriä. Vuoden 2022 talousarviossa matkamäärätavoite oli 1 980 000 matkaa. Tämän hetken ennusteen mukaan vuonna 2022 toteutuu noin 2 100 000 matkaa. Tämä olisi 11 % enemmän kuin vuonna 2021 ja -13 % vuoden 2019 matkamäärästä.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Logistiikkapäällikön päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

lähettää talousarvion toteutumätiedot Joensuun kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille tiedoksi ja huomioitavaksi kuluvan vuoden talousarviossa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.