

Seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotus vuodelle 2023

SEUJOUKJ 25.08.2022 § 30
4092/02.02.00.00/2022

Vuoden 2023 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioon ehdotetaan seuraavaa:

Hallinto:

Hallinnon toimintakulujen osalta esitetään talousarvioehdotuksessa nettomenojen säilyvän lähes ehdotetun talousarviomuutoksen tasolla. Vähennystä noin 5 000 euroa.

Ehdotettu hallinnon toimintakulujen lisäys, noin 22 000 euroa, koostuu seuraavasti:

- **Henkilöstökuluissa** on huomioitu mm. kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset.
- **Palvelujen ostot** säilyvät lähes ennallaan. Kehittämisessä varaudutaan mm. asiakastytytyväisyyskyselyjärjestelmän hankintaan sekä pysäkkiselvityksen tekemiseen.

Hallinnon tuotoissa lisäystä ehdotetaan yhteensä noin 27 000 euroa. Tämä sisältää arvioidun VR:ltä laskutettavan kustannusten osuuden Asemanseudun odotustilan kustannuksista.

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2022
2441 Joukkoliikenteen yhteiset

18.8.2022

	Ta 2022	Tot. 1-6 2022	Tot. Arvio 2022	Erotus	TA-muutos 2022	TAE 2023	Muutos
Toimintatuotot	171 950	85 521	199 480	27 530	199 000	226 250	27 250
Myyntituotot	171 950	25 697	2 950		3 000	3 000	
Muut toimintatuotot	0	59 824	196 530		196 000	223 250	
Toimintakulut	-538 950	-256 086	-601 662	-62 712	-601 000	-623 250	-22 250
Henkilöstökulut	-149 252	-68 425	-149 252		-151 087	-168 224	
Palkat ja palkkiot	-124 760	-57 432	-124 760		-126 278	-139 977	
Eläkekulut	-20 188	-8 755	-20 188		-20 450	-22 687	
Muut henkilösivukulut	-4 304	-2 238	-4 304		-4 359	-5 560	
Palvelujen ostot	-328 721	-150 951	-391 390		-388 936	-390 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-12 151	-15 000		-15 000	-15 000	
Muut toimintakulut	-45 977	-24 558	-46 020		-45 977	-50 026	
Toimintakate Joensuu	-367 000	-170 565	-402 182	-35 182	-402 000	-397 000	5 000
Kuntaosuudet							
Kontiolahti	-71 000	-33 201	-78 286	-7 286	-78 000	-78 000	
Liperi	-58 000	-26 444	-62 353	-4 353	-62 000	-62 000	
tulot-menot yhteensä	-496 000	-230 210	-542 821	-46 821	-542 000	-537 000	5 000

Liikennöinti

Liikennöinnin toimintakuluihin ehdotetaan vähennystä yhteensä 239 000 euroa verattuna muutettuun talousarvioon 2022.

Liikennöintikorvausten arvotaan laskevan muutetusta talousarviosta noin 250 000 €. Vuonna 2022 ennalta arvaamaton, Ukrainan sodan syttymisestä johtunut polttoaineen hinnan korotus nosti liikennöintikorvauksia huomattavasti. Jakeluvelvoitteen muuttaminen heinäkuun 2022 alusta vaikutti hintoihin alentavasti. Muutos tulee näkymään liikennöintikorvauksissa viiveellä. Koko vuoden 2023 osalta liikennöintikorvausten odotetaan laskevan vuoden 2022 tasosta, mikäli polttoaineen hinta pysyy kesän 2022 tasolla.

ELY-keskuksen rahoituspäätöksen mukaisesti ELY-liikenteen kustannusosuuksien arvotaan pysyvän vuoden 2022 muutetun talousarvion mukaisina.

Liikennöinnin tuotot

Liikennöinnin tuottojen arvioidaan vähentyvän yhteensä noin 38 000 euroa.

Keskisuurten kaupunkiseutujen henkilöliikenteen valtionavustuksen arvioidaan olevan aiesopimuksen mukaisesti samalla tasolla kuin vuonna 2022. Vuodelle 2022 on mahdollista saada ilmastoperusteista valtionavustusta puhtaan kaluston osalta. Valtionavustuspäätös vuodelle 2022 on luvattu elokuun aikana. Sen jälkeen on mahdollista arvioida valtionavustus tältä osin myös vuodelle 2023.

Koronapandemian vaikutukset matkustajamääriin näkyvät edelleen matkustamisessa. Vuoden 2023 osalta arvioidaan, että matkustajamäärä lisääntyy vuoden 2022 tasosta 10 %, mutta on edelleen -5 % alle vuoden 2019 matkustajamäärän. Lipputuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 2023 noin +2 % vuoden 2022 arvioidusta lipputuottomäärästä. Koululaislipputulojen arvioidaan vähenevän vuoden 2022 muutetusta talosarviosta yhteensä 76 000. Suurin vaikutus on Lehmon yläkoulun valmistumisella ja kuljetusoppilaiden määrän puolittumisella Kontiolahdessa.

Kelan koulumatkatulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2022 muutetun talousarvion tasolla.

Muiden lipputuottojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 137 000 eurolla. Vastaavasti kuntalaskutus vähenee yhteensä 99 000 euroa.

Liikennöinnin tuottojen ja kulujen erotus ennen kuntalaskutusta tulee talousarvioehdotuksen mukaan olemaan 4 926 000 euroa vuonna 2023. Toimintakate paranee yhteensä 300 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattaessa. Joensuun osuus on 201 000 euroa, Kontiolahden osuus 63 000 euroa ja Liperin osuus on 36 000 euroa.

Tuloslaskelma €

15.8.2022

Tammikuu-Kesäkuu 2022

2442 Seudullinen joukkoliikenne

	Ta 2022	Tot. 1-6 /2022	Tot. arvio 2022	Erotus	TA-muutos 9/2022	TAE 2023	Muutos
Toimintatuotot	6 581 000	2 957 777	7 142 224	561 224	7 142 000	7 104 000	-38 000
Myyntituotot	5 251 000	2 491 313	5 342 224		5 342 000	5 304 000	
Tuet ja avustukset	1 330 000	466 464	1 800 000		1 800 000	1 800 000	
Toimintakulut	-10 365 000	-4 753 909	-11 108 517	-743 517	-11 109 000	-10 870 000	239 000
Palvelujen ostot	-10 365 000	-4 753 284	-11 108 517		-11 109 000	-10 870 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-625	0	0	0	0	0
Toimintakate	-3 784 000	-1 796 132	-3 966 293	-182 293	-3 967 000	-3 766 000	201 000
Kuntaosuudet							
Kontiolahti	-734 000	-289 000	-763 000	-29 000	-763 000	-700 000	63 000
Liperi	-482 000	-188 000	-496 000	-14 000	-496 000	-460 000	36 000
Tulot-menot yhteensä	-5 000 000	-2 273 132	-5 225 293	-225 293	-5 226 000	-4 926 000	300 000

Talousarvioehdotus vuodelle 2023 on kunnittain seuraava (alv 0):

€	Joensuu	Kontiolahti	Liperi	Yhteensä
Hallinto	388 750	78 000	62 000	528 750
Liikennöinti	3 766 000	700 000	460 000	4 926 000
Yhteensä	4 154 750	778 000	522 000	5 454 750

Seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotus käsitellään osana Joensuun kaupunkirakennelautakunnan talousarvioehdotusta sen jälkeen, kun Joensuun kaupunginhallitus sekä Kontiolahden ja Liperin kunnat ovat antaneet talousarvioehdotuksesta kannanottonsa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät nousivat vuosittain vuodesta 2015 alkaen. Koronapandemian vuoksi tämä kasvu pysähtyi vuonna 2020. Vuonna 2022 arvioidaan toteutuvan 2,1 miljoonaa matkaa. Matkamäärien kasvun toivotaan jatkuvan ja vuodelle 2023 ehdotetaan matkamäärätavoitteeksi +10 % vuoden 2022 arvioidusta toteutumasta eli 2,3 miljoonaa matkaa. Tavoite jää edelleen vuode 2019 tasosta, mutta enää vain 5 %.

	2019	2020	2021	Tot.arvio 2022	TAE 2023
Matkat	2 422 887	1 688 367	1 887 058	2 100 000	2 300 000
Muutos-%	5,5	-30,3	11,8	11,3	10,0

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Logistiikkapäällikön päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

- pyytää Joensuun kaupunginhallituksen sekä Kontiolahden ja Liperin kuntien kannanotot vuoden 2023 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotuksesta viimeistään 30.9.2022.
- samalla hyväksyä osaltaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esittämän henkilökuljetusten yhteistyösopimukseen liittyvän rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2022 - 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.