

Joukkoliikenteen TAE 2023

Joukkoliikennejaosto 25.8.2022

J•ENSUU

JOJO Joensuun budjetissa - TAE 2022

- Vastuualue 2441 Hallinto
 - Esitetään nettokulujen vähennystä 5 000 € verrattuna ehdotettavaan vuoden 2022 talousarviomuutokseen
- Kulujen lisäys, yhteensä 22 000 €
 - Henkilöstökulut (mm. kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkantarkistukset)
- Tuottojen lisäys, yhteensä 27 000 €
 - Lisäyksenä VR:n osuuden laskutus Asemanseudun odotustilan kustannuksista; mm. vuokra, siivous

JOJO Joensuun budjetissa – TAE 2023

- Vastuualue 2442 Liikennöinti 1/4
 - Toimintakatteen arvioidaan paranevan yhteensä noin 300 000 € verrattuna vuoden 2022 muutettuun talousarvioon
 - Joensuu osuuden vähennys 201 000 €
 - Kontiolahti osuuden vähennys 63 000 €
 - Liperi osuuden vähennys 36 000 €

JOJO Joensuun budjetissa – TAE 2022

- Vastuualue 2442 Liikennöinti – vaikutuksia menoihin 2/4
 - Liikennöintikohteissa ei ole tulossa suuria palvelutasomuutoksia, matkustajamääriä seurataan vuoroittain ja tarvittaessa otetaan lisäkalustoa käyttöön
 - Polttoaineen hinnankorotukset vaikuttivat merkittäväksi vuoden 2022 liikennöintikustannuksiin
 - Jakeluvelvoitetta muutettiin heinäkuussa 2022, vaikutus kustannusindeksiin näkyy viiveellä
 - Liikennöintikustannusten odotetaan laskevan vuoden 2022 tasosta
 - ELY-keskuksen rahoituspäätöksen mukaisesti ELY-liikenteen kustannusosuuksien arvioidaan pysyvän vuoden 2022 muutetun talousarvion mukaisina
 - Sopimuskorvausten nousu vuodesta 2022 + 6 %

JOJO Joensuun budjetissa – TAE 2022

- Vastuualue 2442 Liikennöinti 3/4
 - Tuottoihin ehdotetaan vähennystä / muutettu TA2022 - 38 000 €
 - Kelan koulumatkatuki ja omavastuuosuudet
 - JOJO ja ELY – yhteisvaikutus - ennallaan
 - Koulumatkalipputuotot vähennystä - 76 000 €
 - Lehmon yläkoulun valmistuminen Kontiolahdella 8/2023
-> kuljetusoppilaiden määrä puolittuu
 - Muu matkustus + 137 000 €
 - Lipputulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion
 - Kuntalaskutus vähenee - 99 000 €

JOJO Joensuun budjetissa – TAE 2022

- Vastuualue 2442 Liikennöinti 4/4
 - Kuluihin ehdotetaan vähennystä / muutettu TA 2022 - 239 000 €
 - JOJO-liikenteen sopimukset
 - Vuositasolla kustannusindeksin nousu + 12 % - 250 000 €
 - Indeksien odotetaan tasaantuvan hieman alemmalle tasolle
 - HVO käytössä kohteessa 1 koko vuoden ajan
 - Lisäystä Noutopoikaliikenteen osalta ja markkinaehtoisen liikenteen nousukorvauksissa + 11 000 €
 - Ilmastoperusteisen valtionavustuksen saatavuus vuonna 2023 ei vielä ole tiedossa

JOJO – TAE 2023 yhteensä kunnittain, € (alv 0)

	Joensuu	Kontiolahti	Liperi	Yhteensä
Hallinto	397 000	78 000	62 000	537 000
Liikennöinti	3 766 000	700 000	460 000	4 926 000
Yhteensä	4 163 000	778 000	522 000	5 463 000

JOJO matkustajamäärä

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Tot.arvio 2022	TAE 2023
Matkat	2 018 254	2 125 859	2 268 234	2 297 292	2 422 887	1 688 367	1 887 058	2 100 000	2 300 000
Muutos- %		5,3 %	6,7 %	1,3 %	5,5 %	-30,3 %	11,8 %		+10%/tot. arvio 2022

- Matkamäärät heinäkuussa 2022 / v. 2019 – 11 % -> +16 verrattuna 7/2021
 - Matkamäärä + tuloennuste + 10 % v. 2022 toteutuma-arviosta (= - 5 %/v. 2019)
- Oppivelvollisuuslainmuutos ja ilmaiset koulumatkat -> vaikutus matkamääriin alkaa vakioitua

