

Joukkoliikenteen toteutuma vuonna 2023

Joukkoliikennejaosto 8.6.2023

J•ENSUU

JOJO Joensuun budjetissa – toteutuma-arvio 2023

- Arvio perustuu 1-4/2023 tietoihin
- Vastuualue 2441 Hallinto
 - Toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 11.500 € talousarviota heikompi
 - Joensuu osuuden lisäys 8.500 €
 - Kontiolahti osuuden lisäys 1.700 €
 - Liperi osuuden lisäys 1.300 €
- Ylitystarvetta on palveluissa
 - Menoissa ylitysarvio 51 500 €:
 - Waltti-palvelumaksuihin korotus – tieto 12/2022 –korotus keskimäärin 6,5 %
 - ICT-palveluissa Waltin kehittämishankkeen menoja
 - Tuloissa ylitysarvio 40 000 €
 - Valtionavustus – Waltin kehittäminen

JOJO Joensuun budjetissa – toteutuma-arvio 2023

- Vastuualue 2442 Liikennöinti

1/3

- Toimintakatearvio talousarvion mukainen

- Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ei pysty tässä vaiheessa vielä täysin arvioimaan
 - Mm. kustannusindeksin vaikutus liikennöintikorvauksiin heinä-joulukuu

ajankohta	indeksi
12/2021	110,2
6/2022	121,3
12/2022	118,8

- ELY-keskuksen rahoitussuunnitelma 6/2023 – 5/2024
 - Tulokertymään vaikuttava matkamäärän kehitys

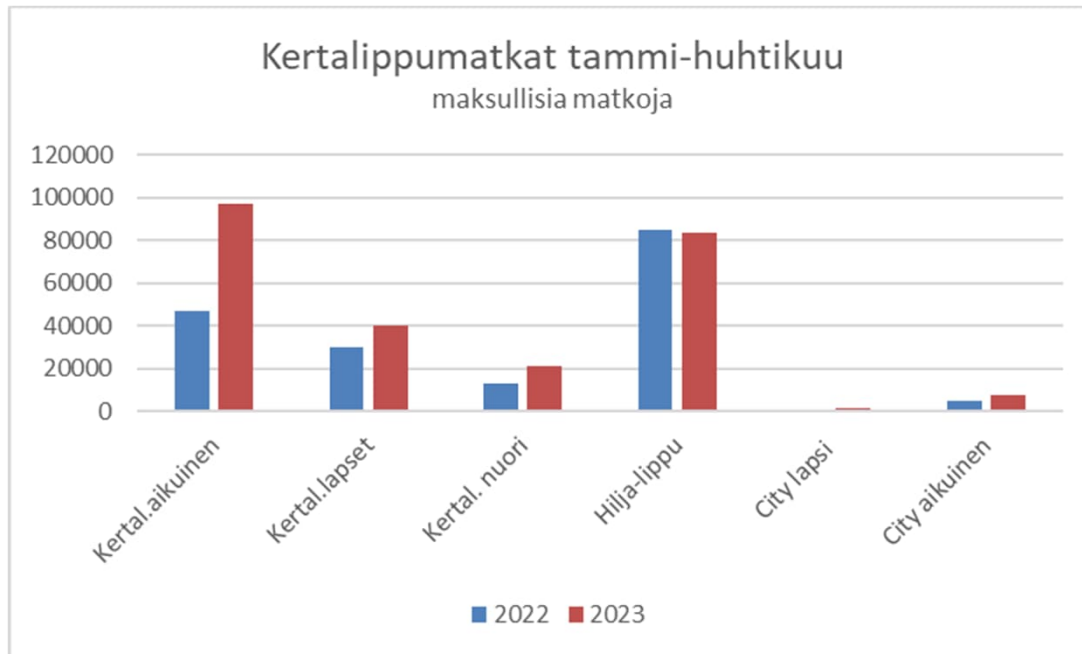
JOJO Joensuun budjetissa – toteutuma-arvio 2023

- Vastuualue 2442 Liikennöinti

2/3

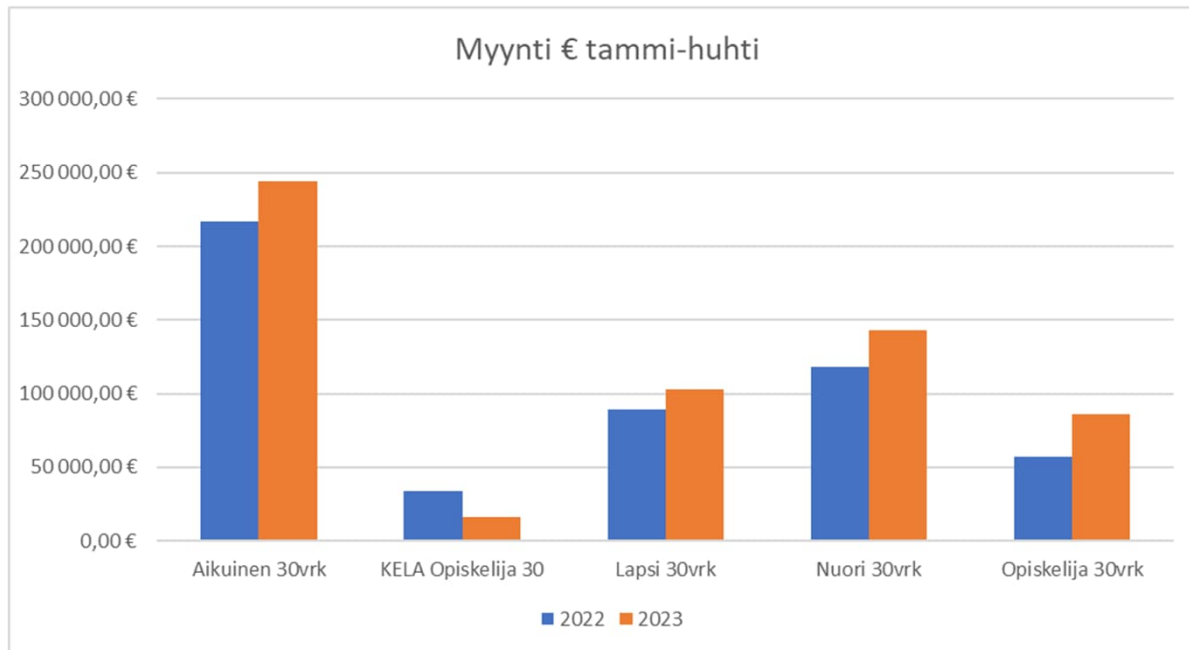
- Tuottojen arvioidaan lisääntyvän yht. n. 1 000 000 €
 - Joukkoliikenteen perusrahoitus ja ilmastoperusteista avustusta + 144 000 €
 - Matkalipputulot
 - KELAn koulumatkatukiarvio + 240 000 €
 - Käteisliput + 350 000 €
 - Kausilipputulot + 100 000 €
 - ELY-Waltti –lipputulot + 160 000 €

Kertalippujen myynti kpl tammi-huhtikuu (alv alennus 10 %)



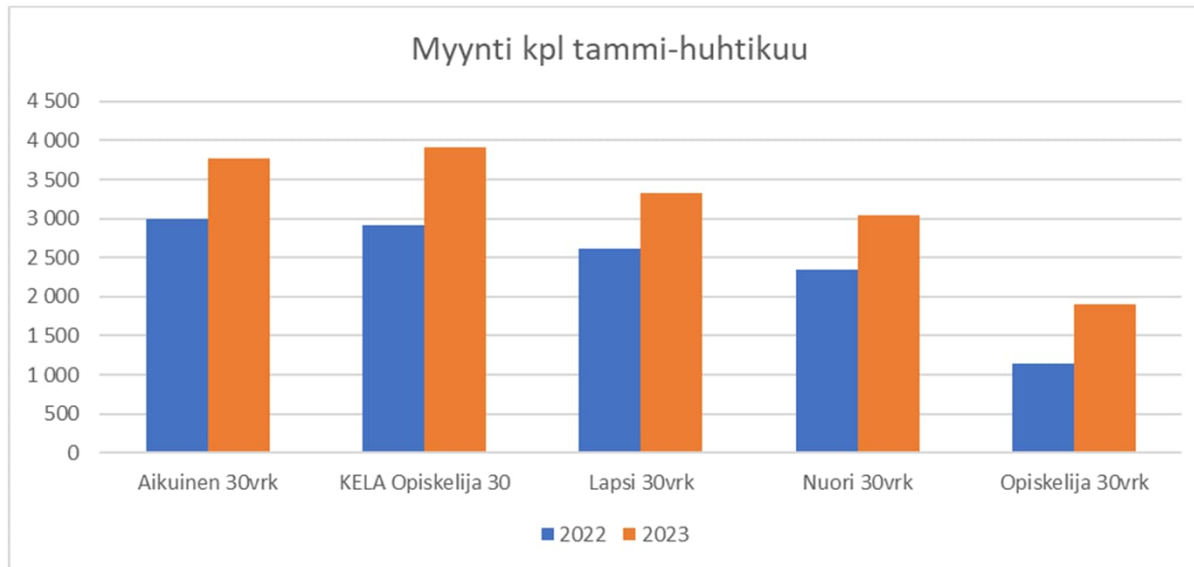
Kertalippumatkat
lisääntyivät yhteensä 27 %.
Aikuisten
kertalippumatkojen määrä
yli kaksinkertaistui.

Kausilippujen myynti € tammi-huhtikuu (alv alennus 10 %)



Myynnin kasvu 13 – 52 %
Vain kela-tuotteessa
myynnin vähentymistä –
51 % -> maksuttomien
kuljetusten laajentuminen
vuosiluokka kerrallaan

Kausilippujen myynti kpl tammi-huhtikuu (alv alennus 10 %)



Myynnin kasvu 26 %
aikuinen - 68 % opiskelija

JOJO Joensuun budjetissa – toteutuma-arvio 2023

- Vastuualue 2442 Liikennöinti

3/3

- Toimintakulut lisääntyvät n. +1 000 000 €
 - Liikennöintikorvaukset (indeksikorotus) + 700 000 €
 - ELY:n sopimusten kustannustason nousu ja Joensuun osuuden nousu 10 %, Kontiolahden ja Liperin osuuden nousu + 5 % + 300 000 €
- Liikennevirastolta ei enää tulossa lisätukea korvaamaan nousseita liikennöintikustannuksia

JOJO matkustajamäärä

- Tavoite 2023 = 2 300 000 matkaa
- Matkamääräarvio 2 500 000 matkaa +9 % TAE ja + 26 % / 2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TAE 2023	Tot.arvio 2023
Matkat	2 018 254	2 125 859	2 268 234	2 297 292	2 422 887	1 688 367	1 887 058	2 269 883	2 300 000	2 500 000
Muutos -%		5,3 %	6,7 %	1,3 %	5,5 %	-30,3	11,8 %	20,3 %		9 % / TAE 26 % / v.2022

JOJO – aina
eteenpäin

J•ENSUU