

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma tammi-huhtikuu 2023

SEUJOUKJ 08.06.2023 § 19
193/02.02.01/2023

Hallinto

Hallintomenojen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 11 500 euroa talousarviota heikompana.

Menoissa arvioidaan tässä vaiheessa ylitystä noin 51 500 euroa. Ylitys koostuu mm. Waltti-palvelumaksujen korotuksesta noin 6,5 %:lla. Hinnankorotus tuli viranomaisten tietoon vasta joulukuussa 2022 eli ei osattu varautua merkittävään korotukseen talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa. Lisäksi ICT-palveluissa on mukana Waltti-kehittämishankkeeseen liittyviä kustannuksia.

Tuloissa ylitysarvio on noin 40 000 euroa. Ylitys johtuu Waltti-kehittämishankkeen valtionavustusosuudesta, joka ei ollut tiedossa talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa.

Liikennöinti

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa olevan talousarvion mukainen

Liikennöinnin tuottojen arvioidaan lisääntyvän yhteensä noin 1 000 000 euroa. Julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta on myönnetty 144 000 euroa enemmän kuin aiesopimuksessa on mainittu. Matkalipputulot ennustetaan kertyvän yhteensä 850 000 euroa enemmän seuraavasti:

Lipputuloarvio	euroa
Kelan koulumatkaliput + tuki	+ 240 000
Käteisliput	+ 350 000
Kausiliput	+ 100 000
ELY-Waltti -lipputulot	+ 160 000
Yhteensä	+ 850 000

Lipputulon myönteiseen kehitykseen vaikuttaa osaltaan tammi-huhtikuussa toteutettu matkalippujen määräaikainen asiakashinnan alennus 10 %:lla.

Kyseisenä aikana kertalippujen myynti lisääntyi yhteensä 27 % edelliseen vuoteen verrattuna. Esimerkiksi aikuisen kertalipun myynti yli kaksinkertaistui (47 000 matkaa -> 97 000 matkaa). Nuorten kertalippumatkat lisääntyivät 60 % ja lasten kertalippumatkat lisääntyivät 33 %. Myös City-lippuilla tehty matkustus lisääntyi yli 50 %; Hilja-lippumatkustus säilyi ennallaan.

Kausilippujen osalta myynnin kasvu euroina oli 13-52 %. Vain Kela-tuotteiden osalta euromääräinen myynti väheni, peräti 51 %. Tämä selittyy toisen asteen maksuttomien koulumatkojen osuuden kasvulla vuosittain, kun vuosiluokka kerrallaan siirrytään maksuttomien koulumatkojen piiriin.

Kausilippujen määrällisen myynni osalta kasvu vaihteli aikuisen kausilipun 26 %:sta opiskelijalipun 68 %:n kasvuun.

Liikennöinnin kulujen arvioidaan ylittyvän noin 1 000 000 euroa. Kustannuksia ovat nostaneet kohonnut linja-autoliikenteen kustannusindeksi, joka vaikuttaa liikennöintikorvauksiin. Kustannusindeksin nousu joulukuusta 2021 joulukuuhun 2022 on 10 %. Toukokuussa julkaistu huhtikuun indeksi on samaa tasoa kuin joulukuussa 2022. Paikallisliikenteen osalta kustannusindeksi tarkistetaan sopimuksen mukaan neljä kertaa vuodessa. Seutukohteissa indeksitarkistus tehdään kaksi kertaa vuodessa.

JOJO-liikenteen liikennöintikorvausten arvioidaan ylittävän talousarvion 700 000 euroa. ELY-liikenteen sopimusten kustannusnousun ja kuntajako-osuuksien nousun arvioidaan lisäävän kustannuksia 300 000 euroa.

Matkustajamäärä

Talousarvion mukainen matkamäärätavoite on 2,3 miljoonaa matkaa. Loppuvuonna 2022 matkamäärien kasvu jatkui ja tämän vuoden tavoite lähes saavutettiin viime vuonna. Tammi-huhtikuussa matkoja tehtiin 1,04 miljoonaa kappaletta, joka on 28 % enemmän kuin vuonna 2022 vastaavana ajankohtana. Alkuvuoden tietojen perusteella matkamääräarvio vuodelle 2023 on 2,5 miljoonaa matkaa.

	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

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Joukkoliikennelogistikon päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

merkitä talouden ja matkamäärien toteutuman ajalta 1-4/2023 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.