

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma 1-6_2023 ja toteutuma-arvio 2023

SEUJOUKJ 23.08.2023 § 24
193/02.02.01/2023

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 55 000 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 40 000 euroa, Kontiolahden osuus noin 8 000 euroa ja Liperin osuus noin 7 000 euroa.

Ylitystarve kohdistuu palveluihin. Waltti-järjestelmämaksujen osalta tuli hinnankorotustieto joulukuussa 2022, keskimääräinen korotus 6,5 %. Lisäksi ICT-palveluissa on mukana Waltti-kehittämishankkeeseen liittyvä kustannuksia, mm. lähimaksun käyttöönotto syksyllä 2023 ja työsuhdematkaetuuden käyttöönotto.

Tuloissa ylitysarvio on noin 65 000 euroa. Ylitys koostuu Waltin kehittämiseen saatavasta valtionavustuksesta sekä kuntaosuuksien kasvusta.

Tuloslaskelma €

11.8.2023

Tammikuu-Kesäkuu 2023

2441 Joukkoliikenteen yhteiset

	Ta 2023	Tot. 1-6 2023	Tot. %	Ennuste 31.12.2023	Erotus
Toimintatuotot	226 000	51 725	22,9	291 214	65 214
Myyntituotot	226 000	49 793	22	3 000	
Tuet ja avustukset	0	0	0	50 000	
Muut toimintatuotot	0	1 932	****	238 214	
Toimintakulut	-630 000	-334 826	53,1	-734 856	-104 856
Henkilöstökulut	-172 773	-72 876	42,2	-172 773	
Palkat ja palkkiot	-138 102	-58 769	42,6	-138 102	
Henkilösivukulut	-34 671	-14 107	40,7	-34 671	
Eläkekulut	-29 190	-11 919	40,8	-29 190	
Muut henkilösivukulut	-5 481	-2 188	39,9	-5 481	
Palvelujen ostot	-390 000	-225 679	57,9	-496 137	
Muiden palvelujen ostot	-390 000	-225 679	57,9	-496 137	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000	-4 327	33,3	-6 000	
Muut toimintakulut	-54 227	-31 944	58,9	-59 946	
Toimintakate Joensuu	-404 000	-283 102	70,1	-443 642	-39 642
Kuntaosuudet	-140 000	-73 376	52 %	-155 214	-15 214
Kontiolahti	-78 000	-41 010		-86 750	
Liperi	-62 000	-32 365		-68 464	
tulot-menot yhteensä	-544 000	-356 478		-598 856	

Liikennöinnin kulut

Liikennöinnin toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 2 000 euroa. Joensuun katteen heikennys on noin 22 000 euroa. Kontiolahden katteen parannus on noin 16 000 euroa ja Liperin katteen parannus on noin 8 000 euroa.

Liikennöintikorvauksissa ylitysarvio on yhteensä 1 215 700 euroa: JOJO-liikenteen korvaukset 900 000 euroa, ELY-liikennöintikorvaukset 300 000 euroa ja Noutopoikaliikenteen osalta 15 700 euroa. Liikennöintikorvausten kustannusindeksi on heinäkuun alusta alkaen edelleen samaa tasoa kuin loppuvuonna 2022.

Paikallisliikenteen sopimusehtojen mukaan liikennöitsijälle on maksettu kannustinta asiakastytyväisyysmittausten tulosten perusteella tammi-kesäkuussa yhteensä 40 000 euroa. Lisäksi helmikuussa 2023 paikallisliikennekohteen dieselkaluston osalta otettiin käyttöön HVO eli uusiutuvan dieselin tankkaus.

Samanaikaisesti sähköbussseissa myös lisälämmittimien polttoaineeksi muutettiin HVO. Uusiutuvan dieselin käytön lisäkustannus on noin 100 000 euroa vuodessa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitussuunnitelmassa ajokaudelle 2023-2024 käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä kuntien rahoitusosuus nousee 20 %:sta 25 %:iin. Bruttokorvauksiin perustuvassa liikenteessä keskustaupunkien kustannusosuuksia on nostettu 10 %, muiden kuntien osuuksia 5 %. Korotukset johtuvat ELY-keskuksen käyttöönsä saaman rahoituksen riittämättömyydestä.

Alv 0	Joensuu		Kontiolahti		Liperi		Yht	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
Bruttoliik	1 370 294	1 855 282	26 604	28 959	11 586	13 366		
Enon kouluk	69 366	69 864						
KOS-sop	33 634	45 334	0	0	18 255	24 555		
yht	1 473 294	1 970 479	26 604	28 959	29 842	37 921	1 529 739	2 037 359
Lipputul	1 052 427	1 197 882						
tulonyli		-153 913						
netto	420 866	618 685	26 604	28 959	29 842	37 921	477 312	685 564
muutos		47 %		9 %		27 %		44 %

Kuntaosuuksia korottamalla vältetään vuorojen vähentämiset/lakkauttamiset maakunnassa sopimuskauden voimassa ollessa tulevan ajokauden aikana. Sopeuttamistoimia on käsitelty alueellisissa henkilöliikennetyöryhmissä keväällä 2023. Rahoitussuunnitelma on liitteenä.

Liikennöinnin tuotot

Tuottojen arvioidaan lisääntyvän yhteensä noin 1 200 000 euroa. Matkamäärien lisääntyminen lisää myös lipputuloja.

Kelan koulumatkatuen arvioidaan lisääntyvät 440 000 euroa sekä Joensuun seudun joukkoliikenteen käteislipputulojen 450 000 euroa ja kausilipputulojen 70 000 euroa. Lisäksi ELY-liikenteen tulojen arvioidaan lisääntyvän 86 000 euroa.

Koulumatkatuen lisääntyminen johtuu vielä vuonna 1.8.2021 voimaan tulleesta oppivelvollisuuslain muutoksesta. Muutoksen mukaan yli 7 kilometrin koulumatkat muuttuivat toisen asteen opiskelijoille pääosin maksuttomiksi ja Kela maksaa korvausta matkoista liikenteen järjestäjille, siis myös Joensuun seudun joukkoliikenteelle. Muutos on toteutunut vuosiluokka kerrallaan ja nyt on siis menossa kolmas lukuvuosi.

Käteis- ja kausilippujen tulojen kehitykseen vaikutti osaltaan tammi-huhtikuussa asiakashintoihin viety arvonnäisäverolain määräaikainen muutos. Asiakashinnat alennettiin silloin 10 prosentilla. Kertalippumatkat lisääntyivät alkuvuonna yhteensä noin 27 prosentilla. Aikuisten kertalippumatkojen määrä yli kaksinkertaistui. Kausilippujen kappalemyynnissä oli suurin kasvu opiskelijoiden kohdalla eli kasvu oli 69 prosenttia. Aikuisten osalta kausilippujen myynnin kasvu oli pienen, kuitenkin 22 prosenttia.

Matkamäärät ovat olleet kasvussa vielä huhtikuun jälkeenkin.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keski suurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoitusta saadaan rahoituspäätöksen mukaan 750 000 euroa. Talousarviossa määräksi oli arvioitu aiesopimuksen mukaisesti 740 000 euroa. Ilmastoperusteisen rahoituksen osalta on päätöksen mukaan saatu 134 000 euroa. Valtionavustukset ovat yhteensä 144 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat.

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan heikkenevän Joensuun osalta noin 22 000 euroa. Kontiolahden osuus pienenee noin 16 000 euroa ja Liperin osuus pienenee noin 8 000 euroa.

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2023
2442 Seudullinen joukkoliikenne

11.8.2023

	Ta 2023	Tot. 1-6 2023	Tot. %	Tot.arvio 2023	Erotus
Toimintatuotot	7 104 000	3 218 563	45,3	8 297 844	1 193 844
Myyntituotot	5 304 000	2 499 403	47,1	5 797 844	
Tuet ja avustukset	1 800 000	719 161	40	2 500 000	
Toimintakulut	-10 870 000	-5 115 725	47,1	-12 085 700	-1 215 700
Palvelujen ostot	-10 870 000	-5 107 915	47	-12 085 700	
Muiden palvelujen ostot	-10 870 000	-5 107 915	47	-12 085 700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-7 810	*****	0	
Toimintakate Joensuu	-3 766 000	-1 897 162	50,4	-3 787 856	-21 856
Kuntaosuudet	-1 160 000	-468 555	40 %	-1 136 244	-23 756
Kontiolahti	-700 000	-282 192		-684 404	
Liperi	-460 000	-186 364		-451 840	
Tuotot-kulut yhteensä	-4 926 000	-2 365 717		-4 924 100	

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain on seuraava:

	Joensuu		Kontiolahti		Liperi		Yhteensä		
	TA 2023	Tot.arv 2024	TA 2023	Tot.arv 2024	TA 2023	Tot.arv 2024	TA 2023	Tot.arv 2024	Erotus
Hallinto	-404 000	-443 642	-78 000	-86 750	-62 000	-68 464	-544 000	-598 856	54 856
Liikennöinti	-3 766 000	-3 787 856	-700 000	-684 404	-460 000	-451 840	-4 926 000	-4 924 100	-1 900
Yhteensä	-4 170 000	-4 231 498	-778 000	-771 154	-522 000	-520 304	-5 470 000	-5 522 956	-52 956
Ylitys yht		-61 498		6 846		1 696		-52 956	

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan heikentyvän noin 53 000 euroa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat edelleen kasvaneet. Vuoden 2023 talousarviossa matkamäärätavoite on 2,3 miljoonaa matkaa. Tämän hetken ennusteen mukaan vuonna 2023 toteutuu 2,5 miljoonaa matkaa. Tämä olisi 9 % enemmän kuin TA2023 ja +26 % vuoden 2022 toteutuneesta matkamäärästä.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Liikennejärjestelmänsinöörin päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.