

Joensuun seudun joukkoliikenteen alustava tulos vuodelta 2023

SEUJOUKJ 24.01.2024 § 4
100/02.02.00/2024

Seudullisen joukkoliikenteen osalta tehtiin talousarviomuutos syyskuussa 2023. Vertailutietona on siis joukkoliikenteen muutettu talousarvio. Menojen ja tulojen osalta tiedot eivät vielä ole lopulliset, vaan päivittyvät vielä helmikuun alkupuolelle saakka.

Hallinto

Hallinnon osalta muutetun toimintakatteen ylitys on arvioitu olevan noin 13 000 euroa.

Liikennöinti

Liikennöinnin toimintakatteen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 120 000 euroa.

Joensuun katteen heikennys on noin 134 000 euroa. Kontiolahden katteen parannus on noin 6 000 euroa ja Liperin katteen parannus on noin 8 000 euroa.

Liikennöinnin kulut

Liikennöintikorvauksissa ylitysarvio on yhteensä noin 350 000 euroa: JOJO-liikenteen korvaukset 270 000 euroa ja ELY-liikennöintikorvaukset 80 000 euroa. Liikennöintikorvausten kustannusindeksi on heinäkuun alusta alkaen edelleen samaa tasoa kuin loppuvuonna 2022.

Paikallisliikenteen sopimusehtojen mukaan liikennöitsijälle on maksettu kannustinta asiakastytyväisyyksimittausten 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 polttoaineksi muutettiin HVO. Uusiutuvan dieselin käytön lisäkustannus on noin 100 000 euroa vuodessa.

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

Kuntaosuuksia korottamalla vältetään vuorojen vähentämiset/lakkauttamiset maakunnassa sopimuskauden voimassa ollessa tulevan ajokauden aikana.

Liikennöinnin tuotot

Tuottojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion yhteensä noin 215 000 euroa. Matkamäärien lisääntyminen lisää myös lipputulota.

Kelan koulumatkatuen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion +24 000 euroa, matkalipputulon +183 000 euroa ja koulumatkalippujen + 23 000 euroa. Lisäksi kuntalaskutuksen arvioidaan heikkenevän -15 000 euroa.

Kelan koulumatkatuen lisääntyminen johtuu vielä 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 yhteensä noin 15 prosentilla. Aikuisten kertalippumatkojen määrä kaksinkertaistui. Kausilippujen kappalemyynnissä oli suurin kasvu opiskelijoiden kohdalla eli kasvu oli 48 prosenttia. Aikuisten osalta kausilippujen kappalemyynnin kasvu oli pienen, kuitenkin 14 prosenttia.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keskiuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoitusta saadaan rahoituspäätöksen mukaan 750 000 euroa. Ilmastoperusteisen rahoituksen osalta on päätöksen mukaan saatu 134 000 euroa eli valtionavustus yhteensä 884 000 euroa.

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan heikentyvän muutetusta talousarviosta noin 135 000 euroa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat edelleen kasvaneet. Vuoden 2023 muutetun talousarvion matkamäärätavoite oli 2,5 miljoonaa matkaa. Vuonna 2023 toteutui 2 693 155 matkaa. Tämä oli 8 % enemmän kuin muutettu TA2023 ja 19 % enemmän kuin vuoden 2022 toteutunut matkamäärä.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Liikennejärjestelmänsinöörin päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

merkitä seudullisen joukkoliikenteen vuoden 2023 alustavan tuloksen tiedokseen. Lopullinen tulos ja vuosikertomus esitellään seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.