

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma tammi-huhtikuu 2024

SEUJOUKJ 29.05.2024 § 23
7/02.02.01/2024

Hallinto

Hallintomenojen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kuluissa toteutumisprosentti on tammi-huhtikuun osalta noin 33 % eli ajankohdan mukainen.

Tuotoissa toteutumisprosentti on noin 6,5 %. Tuloihin ei kuitenkaan ole vielä kirjautunut esim. kuntalaskutuksia eikä muita liiketoiminnan tuottoja, jotka kertyvät puolivuositain.

Tuloslaskelma € 23.5.2024
Tammikuu-Huhtikuu 2024
2441 Joukkoliikenteen yhteiset

	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024	TP 2023
Toimintatuotot	253000	16401	6,5	22881	-28,3	217918	304017
Myyntituotot	253000	8523	3,4	22881	-62,7	85781	230279
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	50803
Muut toimintatuotot	0	7878	*****	0	*****	0	22935
Toimintakulut	-681000	-228190	33,5	-214639	6,3	-806718	-758811
Henkilöstökulut	-155737	-60123	38,6	-42010	43,1	-259008	-180977
Palkat ja palkkiot	-125275	-49076	39,2	-33173	47,9	-217277	-146871
Henkilösivukulut	-30462	-11047	36,3	-8837	25	-42638	-34106
Eläkekulut	-26260	-9801	37,3	-7577	29,4	-38019	-29391
Muut henkilösivukulut	-4202	-1246	29,6	-1260	-1,1	-4664	-4716
Palvelujen ostot	-445000	-144802	32,5	-153307	-5,5	-471291	-498975
Muiden palvelujen ostot	-445000	-144802	32,5	-153307	-5,5	-471291	-498975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6000	-906	15,1	-2922	-69	-4578	-14761
Muut toimintakulut	-74263	-22359	30,1	-16399	36,3	-87391	-64098
Toimintakate	-428000	-211789	49,5	-191758	10,4	-502302	-454794

Liikennöinti

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa olevan talousarvion mukainen.

Tuloslaskelma € 23.5.2024
Tammikuu-Huhtikuu 2024
2442 Seudullinen joukkoliikenne

	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024	TP 2023
Toimintatuotot	8715000	2234722	25,6	2180452	2,5	8767128	8554221
Myyntituotot	6275000	1797358	28,6	1689905	6,4	6586671	6192897
Tuet ja avustukset	2440000	437364	17,9	490547	-10,8	2105321	2361324
Toimintakulut	-12447000	-3113949	25	-3063749	1,6	-12563994	-12361448
Palvelujen ostot	-12447000	-3113949	25	-3055939	1,9	-12588146	-12353638
Muiden palvelujen ostot	-12447000	-3113949	25	-3055939	1,9	-12588146	-12353638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-7810	-100	0	-7810
Toimintakate	-3732000	-879228	23,6	-883297	-0,5	-3789688	-3807228

Myyntituottoja on kertynyt noin 100 000 euroa vuotta 2023 enemmän. Toiminnan tuotoista puuttuvat vielä kuntalaskutukset sekä valtionavustus. Valtionavustuksen määrää vuodelle 2024 ei ole vielä Traficomista varmistettu, laskelmissa on käytetty samaa määrää kuin vuoden 2023 talousarviossa.

Toimintakulujen osalta toteutumaprosentti vastaa kolmen kuukauden menokertymää eli 25 %. Liikennöintikorvaukset maksetaan kuukausittain jälkikäteen, joten menokertymä vastaa suunniteltua menoarviota.

Matkustajamäärä

Matkamäärät ovat edelleen jatkaneet kasvua tammi-huhtikuussa. Matkoja on tehty yhteensä noin 130 000 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023. Matkamäärät ovat siis kasvaneet 12 % vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattaessa.

	2019	2020	2021	2022	2023	TAE 2024	Tot 4/2024
Matkat	2 422 887	1 688 367	1 887 058	2 269 883	2 693 000	2 650 000	1 170 000
Muutos-%	5,5 %	-30,3	11,8 %	20,3 %	18,6 %		44 % / TAE

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Liikennejärjestelmäinsinöörin päätösehdotus:
Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

merkitä talouden ja matkamäärien toteutuman ajalta 1-4/2024 tiedokseen.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.