

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma 1-6 2025 ja toteutuma-arvio 2025

SEUJOUKJ 02.09.2025 § 25

413/02.02.01/2025

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 16 500 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 14 000 euroa, Kontiolahden osuus noin 1400 euroa ja Liperin osuus noin 1000 euroa.

Tuloslaskelma€

21.8.2025

Tammikuu-Kesäkuu 2025

2441 Joukkoliikenteen yhteiset

			Ennuste		
	Ta 2025	Tot. 1-6 2025	Tot. %	31.12.2025	Erotus
Toimintatuotot	275 000	26 135	9,5	271 515	-3 485
Myyntituotot	250 000	15 487	6,2	246 515	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	25 000	10 648	42,6	25 000	
 Toimintakulut	 -752 000	 -332 788	 44,3	 -765 042	 -13 042
Henkilöstökulut	-182 227	-107 681	59,1	-215 362	
Palkat ja palkkiot	-148 555	-88 316	59,5	-176 632	
Henkilösivukulut	-33 672	-19 365	57,5	-38 730	
Eläkekulut	-29 938	-16 829	56,2	-33 658	
Muut henkilösivukulut	-3 734	-2 536	67,9	-5 072	
Palvelujen ostot	-486 000	-193 300	39,8	-479 500	
Muiden palvelujen ostot	-486 000	-193 300	39,8	-479 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 071	17,9	-5 000	
Muut toimintakulut	-77 773	-30 736	39,5	-65 180	
 Toimintakate Joensuu	 -477 000	 -306 653	 64,3	 -493 527	 -16 527
 Kuntaosuudet	 -172 000	 -78 400	 46,0	 -169 515	 -2 485
Kontiolahti	-96 000	-43 736		-94 565	-1 435
Liperi	-76 000	-34 664		-74 950	-1050
Tulot-menot yhteensä	-649 000	-385 053		-663 042	

Liikennöinnin kulut

Liikennöinnin toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 650 000 euroa. Joensuun katteen heikennys on noin 580 000 euroa. Kontiolahden katteen heikennys on noin 23 000 euroa ja Liperin katteen heikennys on noin 47 000 euroa.

Liikennöintikorvauksissa arvioidaan olevan yhteensä 550 000 euron ylitys: JOJO-liikenteen korvausten osuus on 500 000 euroa ja muiden liikennöintikorvausten osuus 50 000 euroa. JOJO-liikenteen korvausten ylitykseen vaikuttavat 2.6.2025 alkaneen sopimuskauden myötä tapahtunut siirtyminen suoriteperusteiseen hinnoitteluun kohteissa 2 ja 3, mikä nostaa kustannustasoa, sekä lisääntyneen kysynnän aiheuttama lisäys liikennöintikorvauksissa. Liikennöinnin kustannuksia ovat kasvattaneet lisävuorot

linjoilla 2 ja 4 ruuhka-aikoina sekä palvelutason parantaminen kilpailutason alueilla, kuten Lehmo–Kylmäoja, Reijola–Niittylahti ja Ylämylly–Honkalampi–Jyrinkylä.

ELY-keskuksen kilpailuttaman liikenteen kustannustasossa on odotettavissa nousua, vaikka liikennetarjontaa on supistettu uuden sopimuskauden myötä 2.6.2025 alkaen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitussuunnitelmassa ajokaudelle 2025–2026 käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä kuntien rahoitusosuus säilyy edellisen ajokauden tasolla. ELY-keskus on kilpailuttanut bruttokorvauksiin perustuvat liikenteet huomioiden sopeuttamistarpeet, ja tämän vuoksi liikennöintikorvaukset säilyivät jokseenkin ennallaan. Rahoitussuunnitelma on liitteenä.

Liikennöinnin tuotot

Tuottojen arvioidaan säilyvän yhteensä ennallaan.

Kelan koulumatkatuen arvioidaan vähenevän 300 000 euroa. Oppivelvollisuuslain muutoksen vaikutukset ovat nyt täysimääräiset eli maksuttomien matkojen määrä ei enää lisäännä. Koulumatkatuen määräysperusteissa on toteutunut ennakoimattomia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet viranomaisten tukimääriin.

Liikennöinnin sekä koulumatkalippujen tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 200 000 eurolla.

2.6.2025 voimaan astuneen lippu- ja vyöhykeuudistuksen vaikutukset lipputulokertymään alkavat näkymään loppuvuodesta 2025.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keski suurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoituksen osalta on saatu päätös, jossa valtionavustuksen suuruus on 740 000 euroa.

Tuloslaskelma

21.8.2025

Tammikuu–Kesäkuu 2025

2442 Seudullinen joukkoliikenne

	Ta 2025	Tot. 1-6 2025	Tot. %	Tot. arvio 2025	Erotus
Toimintatuotot	9 012 000	3 586 046	39,8	8 976 879	-35 121
Myyntituotot	6 772 000	3 057 928	45,2	7 036 879	
Tuet ja avustukset	2 240 000	528 118	23,6	1 940 000	
Toimintakulut	-12 450 000	-5 424 875	43,6	-12 998 621	-548 621
Palvelujen ostot	-12 450 000	-5 424 875	43,6	-12 998 621	
Muiden palvelujen ostot	-12 450 000	-5 424 875	43,6	-12 998 621	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	
Toimintakate joensuu	-3 438 525	-1 838 829	53,5	-4 021 742	-583 742
Kuntaosuudet	-1 115 000	-544 697		-1 185 375	
Kontiolahti	-670 000	-318 596		-693 237	
Liperi	-445 000	-226 101		-492 138	
Tuotot-kulut yhteensä	-4 553 525	-2 383 526		-5 207 117	

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain on seuraava:

	Joensuu		Kontiolahti		Liperi		Yhteensä		
	TA 2025	Tot.arvio 2025	TA 2025	Tot.arvio 2025	TA 2025	Tot.arvio 2025	TA 2025	Tot.arvio 2025	Erotus
Hallinto	-477 000	-493 527	-96 000	-94 565	-76 000	-74 950	-649 000	-663 042	14 042
Liikennöinti	-3 438 525	-4 021 742	-670 000	-693 237	-445 000	-492 138	-4 553 525	-5 207 117	653 592
Yhteensä	-3 915 525	-4 515 269	-766 000	-787 802	-521 000	-567 088	-5 202 525	-5 870 160	667 635
Ylitys yhteensä		-599 744		-21 802		-46 088		-667 635	

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan heikkenevän noin 667 500 euroa.

Joensuun kaupungin talouden sopeuttaminen

Joensuun seudun joukkoliikenteen osuudeksi Joensuun kaupungin talouden sopeuttamisessa on määriteltä 100 000 euroa per vuosi. Joukkoliikenteen osalta toimien aloitusajankohta oli 2.6.2025, jolloin toteutettiin lippu- ja vyöhykeuudistus. Selvityksen mukaisesti sopeuttamistoimet kohdistuvat eri toimenpiteisiin seuraavasti:

Toimenpide	Säästö € (alv 0)
Aikataulujulkaisujen määrä ja asiakashinta	1 000 €
Carelicumin palvelumaksun hinnan tarkistus	3 000 €
JOJO-itsepalveluautomaateista luopuminen	14 400 €
HVO:n käytöstä luopuminen niissä ajoneuvoissa, jotka ylittävät tarjouskilpailussa vaaditun puhtaan kaluston vähimmäismäärän	80 000 €
City-vyöhykkeen poistaminen ja Hilja-lipun voimassaoloajan muuttaminen 2.6.2025 alkaen	15 000 €
Yhteensä	113 400 €

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat edelleen jatkaneet kasvuaan. Vuoden 2025 talousarviossa matkamäärätavoite on 3,0 miljoonaa matkaa. Tammi-kesäkuussa matkamäärät ovat kasvaneet kolmella prosentilla vuoden 2024 toteutumaan nähden. Tämän hetken ennusteen mukaan vuonna 2025 toteutuu 3,0 miljoonaa matkaa.

Valmistelija: joukkoliikenne-logistikko Niina Ihatsu

Liikennejärjestelmänsinöörin päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että Lauri Kaunisaho oli poissa kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.12 – 18.20.