

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma 1-6_2024 ja toteutuma-arvio 2024

SEUJOUKJ 03.09.2024 § 28
7/02.02.01/2024

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 5 200 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 4 000 euroa, Kontiolahden osuus noin 500 euroa ja Liperin osuus noin 700 euroa.

Tuloslaskelma €

27.8.2024

Tammikuu-Kesäkuu 2024

2441 Joukkoliikenteen yhteiset

	Ta 2024	Tot. 1-6 2024	Tot. %	Ennuste 31.12.2024	Erotus
Toimintatuotot	253000	25489	10,1	254161	1161
Myyntituotot	253000	13647	5,4	219161	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	11842	*****	35000	
Toimintakulut	-681600	-358860	52,6	-686219	-4619
Henkilöstökulut	-156257	-98830	63,2	-155737	
Palkat ja palkkiot	-126654	-81203	64,1	-125275	
Henkilösivukulut	-29602	-17627	59,5	-30462	
Eläkekulut	-26523	-15616	58,9	-26260	
Muut henkilösivukulut	-3080	-2011	65,3	-4202	
Palvelujen ostot	-445000	-221821	49,8	-450219	
Muiden palvelujen ostot	-445000	-221821	49,8	-450219	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6000	-4973	82,9	-6000	
Muut toimintakulut	-74343	-33237	44,7	-74263	
Toimintakate Joensuu	-428600	-333372	77,8	-432058	-3458
Kuntaosuudet	-150000	-86791	42 %	-151161	-1161
Kontiolahti	-84000	-48508		-84485	-485
Liperi	-66000	-38283		-66676	-676
tulot-menot yhteensä	-578600	-420163		-583219	

Liikennöinnin kulut

Liikennöinnin toimintakatteen arvioidaan alittavan talousarvion noin 87 000 euroa. Joensuun katteen parannus on noin 37 000 euroa. Kontiolahden katteen parannus on noin 40 000 euroa ja Liperin katteen parannus on noin 10 000 euroa.

Liikennöintikorvauksissa ylitysarvio on yhteensä 37 000 euroa: JOJO-liikenteen korvausten ylitys 200 000 euroa, ELY-liikennöintikorvausten pienentyminen - 237 000 euroa. Ylitystä JOJO-liikenteen korvauksissa aiheuttavat mm. kustannusindeksin nousu ja matkamäärien lisääntymisen vaikutus kohteiden 2 ja 3 korvauksissa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitussuunnitelmassa ajokaudelle 2024-2025 käyttöoikeussopimukseen perustuvassa liikenteessä kuntien rahoitusosuus säilyy edellisen ajokauden tasolla. Bruttokorvauksiin perustuvassa liikenteessä tuloarviota on tarkennettu, joten sekä liikennöintikorvaus ja tuloarvio pienenevät. Nettokustannus säilyy samansuuruisena. Rahoitussuunnitelma on liitteenä.

Liikennöinnin tuotot

Tuottoja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Matkamäärien lisääntyminen lisää myös lipputulota, mutta eri lipputyypin välillä on vaihtelua.

Kelan koulumatkatuen arvioidaan vähenevän 200 000 euroa. Matkamäärien lisääntymien ei enää jatku samassa suhteessa kuin ennen. Oppivelvollisuuslain muutoksen vaikutukset ovat nyt täysimääräiset eli maksuttomien matkojen määrä ei enää lisäännny. Joensuun seudun joukkoliikenteen kausilipputulujen arvioidaan lisääntyvän 283 000 euroa. Sitä vastoin ELY-liikenteen tulojen arvioidaan vähevän noin 46 000 euroa.

Kausilipputulot lisääntyivät jo oleellisesti vuonna 2023, mutta näin suurta kehitystä ei osattu arvioida talousarvion laadintavaiheessa syksyllä 2023. Kehitykseen vaikutti osaltaan tammi-huhtikuussa 2023 asiakashintoihin viety arvonlisäverolain määräaikainen muutos. Asiakashinnat alennettiin silloin 10 prosentilla. Myönteinen kehitys on siis jatkunut vielä tänä vuonnakin.

Matkamäärät ovat olleet edelleen kasvussa. Joka kuukausi on vielä ylitetty edellisen vuoden vastaavan ajankohdan matkamäärä.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoituksen osalta ei vielä ole saatu päätöstä. Laskelmissa on arvioitu valtionavustuksen olevan aiesopimusluonnoksen mukainen eli 740 000 euroa.

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan paranevan Joensuun osalta noin 37 000 euroa. Kontiolahten osuus pienenee noin 40 000 euroa ja Liperin osuus pienenee noin 10 000 euroa.

Tuloslaskelma €

28.8.2024

Tammikuu-Kesäkuu 2024

2442 Seudullinen joukkoliikenne

	Ta 2024	Tot. 1-6 2024	Tot. %	Tot arvio 2024	Erotus
Toimintatuotot	8715000	3119086	35,6	8715000	0
Myyntituotot	6275000	2549454	40,4	6475000	
Tuet ja avustukset	2440000	569632	23,3	2240000	
Toimintakulut	-12447000	-5295360	41,8	-12410000	37000
Palvelujen ostot	-12447000	-5295360	41,8	-12410000	
Muiden palvelujen ostot	-12447000	-5295360	41,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	
Toimintakate Joensuu	-3732000	-2176274	56,3	-3695000	37000
Kuntaosuudet	-1160000	-506591		-1110000	
Kontiolahti	-700000	-303128		-660000	
Liperi	-460000	-203463		-450000	
Tuotot-kulut yhteensä	-4892000	-2682865		-4805000	

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain on seuraava:

	Joensuu		Kontiolahti		Liperi		Yhteensä		
	TA 2024	Tot.arvio 2024	TA 2024	Tot.arvio 2024	TA 2024	Tot.arvio 2024	TA 2024	Tot.arvio 2024	Erotus
Hallinto	-428 000	-432 057	-84 000	-84 485	-66 000	-66 676	-578 000	-583 219	5 219
Liikennöinti	-3 732 000	-3 695 000	-700 000	-660 000	-460 000	-450 000	-4 892 000	-4 805 000	-87 000
Yhteensä	-4 160 000	-4 127 057	-784 000	-744 485	-526 000	-516 676	-5 470 000	-5 388 219	-81 781
Ylitys yhteensä		32 943		39 515		9 324		81 781	

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan paranevan noin 82 000 euroa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat edelleen kasvaneet. Vuoden 2024 talousarviossa matkamäärätavoite on 2,65 miljoonaa matkaa. Tämän hetken ennusteen mukaan vuonna 2024 toteutuu 2,8 miljoonaa matkaa. Tämä olisi 6 % enemmän kuin TA2024 ja +4 % vuoden 2023 toteutuneesta matkamäärästä.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Liikennejärjestelmäinsinöörin 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.