

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma 1-6 2026 ja toteutuma-arvio 2026

SEUJOUKJ 01.09.2026 § 22

39/02.02.01/2026

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 18 500 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 17 700 euroa, Kontiolahden osuus noin 300 euroa ja Liperin osuus noin 500 euroa.

Tuloslaskelma €

17.8.2026

Tammikuu-Kesäkuu 2026

2441 Joukkoliikenteen yhteiset

	Ta 2026	Tot. 1-6 2026	Tot. %	Tot. arvio 2026	Erotus
Toimintatuotot	275 600	26 541	9,6	274 151	-1 449
Myyntituotot	250 000	15 698	6,3	251 803	
Tuet ja avustukset	600	-61	-10,2	539	
Muut toimintatuotot	25 000	10 905	43,6	21 809	
 Toimintakulut	 -743 600	 -335 335	 45,1	 -759 818	 -16 218
Henkilöstökulut	-175 796	-87 437	49,7	-185 000	
Palkat ja palkkiot	-142 035	-69 885	49,2	-150 000	
Henkilösivukulut	-33 761	-17 552	52,0	-35 000	
Eläkekulut	-29 034	-15 208	52,4	-30 000	
Muut henkilösivukulut	-4 727	-2 344	49,6	-5 000	
Palvelujen ostot	-486 504	-210 696	43,3	-500 875	
Muiden palvelujen ostot	-486 504	-210 696	43,3	-500 875	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-7 206	120,1	-8 000	
Muut toimintakulut	-75 300	-29 997	39,8	-65 943	
 Toimintakate Joensuu	 -468 000	 -308 794	 66,0	 -485 667	 -17 667
 Kuntaosuudet	 -165 000	 -78 590	 47,6	 -165 800	 -800
Kontiolahti	-92 000	-43 750		-92 300	-300
Liperi	-73 000	-34 840		-73 500	-500
Tulot-menot yhteensä	-633 000	-387 384		-651 467	

Liikennöinnin kulut

Liikennöinnin toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,775 miljoonaa euroa. Joensuun katteen heikennys on noin 1,489 miljoonaa euroa. Kontiolahden katteen heikennys on noin 167 000 euroa ja Liperin katteen heikennys on noin 120 000 euroa.

Liikennöintikorvauksissa arvioidaan olevan yhteensä 1,188 miljoonan euron ylitys: JOJO-liikenteen korvausten osuus on 1,198 miljoonaa euroa muiden

liikennöintikorvausten toteutuessa yhteisvaikutukseltaan 10 000 euroa talousarviota parempana.

Edellisvuoden talousarvion arviot osoittautuivat toteutumaan nähden liian optimistisiksi, eikä vastaavia arviointivirheitä ole pystytty täysimääräisesti korjaamaan kuluvan vuoden talousarviossa. JOJO-liikenteen korvausten ylitykseen vaikuttavat 2.6.2025 alkaneen sopimuskauden myötä tapahtunut siirtyminen suoriteperusteiseen hinnoitteluun kohteissa 2 ja 3, mikä nosti kustannustasoa, sekä lisääntyneen kysynnän aiheuttama lisäys liikennöintikorvauksissa. Liikennöinnin kustannuksia ovat kasvattaneet lisävuorot linjoilla 2 ja 4 ruuhka-aikoina sekä palvelutason parantaminen kilpailutasoalueilla, kuten Lehmon, Kylmäojan, Reijolan–Niittylahden sekä Ylämyllyn suunnilla. Lisäksi ajoajaltaan toimimattomiin linjoihin tehty aikataulumuutokset ovat kasvattaneet kustannuksia. Myös sopimusten kustannusindeksi vuoden 2026 alusta on nostanut yleisesti liikennöintikustannuksia vuoden aikana johtuen maailmanpoliittisesta tilanteesta ja polttoaineen hinnan kehityksestä.

Joukkoliikenteen kustannusten hallitsemiseksi on arvioitu ja valmisteltu tarkasteluja, joiden pohjalta liikennöintisopimusten sallimissa rajoissa on toteutettu esimerkiksi sopeutustoimia vuoroille, joiden kysyntä on ollut vähäistä. Kustannusvaikutukseltaan merkittävin muutos oli vuodenvaihteessa toteutettu linjan 4 jatkaminen lentoasemalle korvaamaan suurelta osin linjan 6 vuorot.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien rahoitussuunnitelmassa ajokaudelle 2026–2027 käyttöoikeussopimukseen perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä kuntien kustannusosuudet säilyvät viime ajokauden tasolla. Rahoitussuunnitelma on talousarvioehdotuksen 2027 liitteenä.

Liikennöinnin tuotot

Tuottojen arvioidaan vähenevän yhteensä 300 000 euroa.

Kelan koulumatkatuen arvioidaan vähenevän 200 000 euroa. Koulumatkatuen määräysperusteissa on toteutunut ennakoimattomia muutoksia syksystä 2025 alkaen, jotka ovat vaikuttaneet viranomaisen tukimääriin, kun 1.8.2025 alkaen koulumatkatukea voivat saada vain opiskelijat, joilla on oppivelvollisuuslain mukainen oikeus maksuttomaan koulutukseen.

2.6.2025 voimaan astuneen lippu- ja vyöhykeuudistuksen vaikutukset lipputulokertymään alkoivat näkyä loppuvuonna 2025. Edellisvuoden talousarvion arviot osoittautuivat myös liikennöinnin tuottojen osalta toteutumaan nähden liian optimistisiksi, eikä vastaavia arviointivirheitä ole pystytty täysimääräisesti korjaamaan kuluvan vuoden talousarviossa. Liikennöinnin sekä koulumatkalippujen tulojen arvioidaan alittavan talousarvion 387 000 eurolla.

Valtionavustus

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

Tammikuu-Kesäkuu 2026

2442 Seudullinen joukkoliikenne

	Ta 2026	Tot. 1-6 2026	Tot. %	Tot. arvio 2026	Erotus
Toimintatuotot	9 337 000	3 231 955	34,6	9 036 000	-301 000
Myyntituotot	7 097 000	2 658 419	37,5	6 996 000	
Tuet ja avustukset	2 240 000	573 536	25,6	2 040 000	
Toimintakulut	13 562 000	-6 384 155	47,1	-14 750 000	-1 188 000
Palvelujen ostot	13 562 000	-6 367 121	46,9	-14 750 000	
Muiden palvelujen ostot	13 562 000	-6 367 121	46,9	-14 750 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	
Toimintakate Joensuu	-4 225 000	-3 152 200	74,6	-5 714 000	-1 489 000
Kuntaosuudet	-1 440 000	-750 013		-1 726 439	
Kontiolahti	-838 000	-436 230		-1 004 744	
Liperi	-602 000	-313 783		-721 695	
Tuotot-kulut yhteensä	-5 665 000	-3 902 213		-7 440 439	

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain on seuraava:

	Joensuu		Kontiolahti		Liperi		Yhteensä		
	TA 2026	Tot.arvio 2026	TA 2026	Tot.arvio 2026	TA 2026	Tot.arvio 2026	TA 2026	Tot.arvio 2026	Erotus
Hallinto	-468 000	-485 667	-92 000	-92 300	-73 000	-73 500	-633 000	-651 467	-18 467
Liikennöinti	-4 225 000	-5 714 000	-838 000	-1 004 744	-602 000	-721 695	-5 665 000	-7 440 439	-1 775 439
Yhteensä	-4 693 000	-6 199 667	-930 000	-1 097 044	-675 000	-795 195	-6 298 000	-8 091 906	-1 793 906
Yliitys yhteensä		-1 506 667		-167 044		-120 195		-1 793 906	

Kokonaisuutena Joensuun seudun joukkoliikenteen toimintakatteen arvioidaan heikkenevän noin 1,8 miljoonaa euroa talousarvioon nähden. Poikkeama johtuu pääosin liikennöintikustannusten kasvusta sekä arvioitua heikommasta tulokehityksestä. Matkustajamäärät ovat kuitenkin jatkaneet kasvuaan, ja vuoden 2026 matkamäärätavoitteen arvioidaan toteutuvan.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat edelleen jatkaneet kasvuaan. Vuoden 2026 talousarviossa matkamäärätavoite on 3,1 miljoonaa matkaa. Tammi-kesäkuussa matkamäärät ovat kasvaneet neljällä prosentilla vuoden 2025 toteutumaan nähden. Nykyisen ennusteen mukaan vuoden 2026 matkamäärä on noin 3,1 miljoonaa matkaa.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko

Liikennejärjestelmänsinöörin sijaisen päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että Henna Karhapää saapui kokoukseen klo 17.03 asian käsittelyn aikana.