

Seudullinen joukkoliikennejaosto

§ 26

02.09.2025

Joukkoliikenteen talousarvioehdotus 2026

SEUJOUKJ 02.09.2025 § 26

1008/02.02.00.00/2025

Vuoden 2026 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotuksen laadinnassa on huomioitu:

- kilpailutettujen kohteiden 2 (Joensuu-Hammaslahti/Liperi) ja 3 (Joensuu-Kontiolahti) kustannusvaikutukset liikennöintikorvauksiin koko vuoden osalta tarjouskilpailun mukaisella palvelutasolla
- Joensuun kaupungin talouden sopeutustavoite joukkoliikenteelle ja
- ELY-keskuksen rahoitussuunnitelma ajokaudelle 2025–2026.

Talousarvioon vuodelle 2026 ehdotetaan seuraavaa:

Hallinto:

Hallinnon toimintakulujen osalta esitetään talousarvioehdotuksessa nettomenojen säilyvän ennallaan vuoden 2025 talousarvioon verrattaessa.

Kuntien välillä jakosuhteet muuttuvat hieman vuonna 2024 käyttöön otetun kustannusjaon päivityksen jälkeen.

Osuudet:

Joensuu lisäys	5 000 €
Kontiolahti vähennys	-4 000 €
Liperi vähennys	-3 000 €

Seudullinen joukkoliikennejaosto

§ 26

02.09.2025

Tuloslaskelma €

27.8.2025

Tammikuu-Kesäkuu 2025

2441 Joukkoliikenteen yhteiset

			Ennuste		TAE 2026		
	Ta 2025	Tot. 1-6 2025	Tot. %	31.12.2025	Erotus	TAE 2026	/ Ta 2025
Toimintatuotot	275 000	26 135	9,5	271 515	-3 485	266 500	-8 500
Myyntituotot	250 000	15 487	6,2	246 515		241 500	
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	-749 000	3 000
Henkilöstökulut	-182 227	-107 681	59,1	-215 362		-180 000	
Palkat ja palkkiot	-148 555	-88 316	59,5	-176 632		-150 000	
Henkilösivukulut	-33 672	-19 365	57,5	-38 730		-30 000	
Eläkekulut	-29 938	-16 829	56,2	-33 658		-25 000	
Muut henkilösivukulut	-3 734	-2 536	67,9	-5 072		-5000	
Palvelujen ostot	-486 000	-193 300	39,8	-479 500		-499 000	
Muiden palvelujen ostot	-486 000	-193 300	39,8	-479 500		-499 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 071	17,9	-5 000		-5000	
Muut toimintakulut	-77 773	-30 736	39,5	-65 180		-65 000	
Toimintakate Joensuu	-477 000	-306 653	64,3	-493 527	-16 527	-482 500	-5 500
Kuntaosuudet	-172 000	-78 400	46,0	-169 515	-2 485	-165 541	6 459
Kontiolahti	-96 000	-43 736		-94 565	-1 435	-92 348	3 652
Liperi	-76 000	-34 664		-74 950	-1050	-73 193	2 807
Tulot-menot yhteensä	-649 000	-385 053		-663 042		-647 500	

Liikennöinti

Liikennöinnin tuottojen arvioidaan lisääntyvän yhteensä noin 440 000 euroa.

Liikennöinnin tulojen kertymiseen vaikuttaa 2.6.2025 voimaan tullut lippu- ja vyöhykeuudistus; uudistetun hinnoittelurakenteen odotetaan lisäävän lipputulota. Matkamäärät ovat edelleen hieman nousussa, mikä vaikuttaa myös liikennöinnin tulojen kertymiseen.

Kelan koulumatkatulojen JOJO- ja ELY-liikenteiden osalta arvioidaan vähenevän yhteensä 400 000 euroa. Kelan korvaamien koulumatkojen tulo matkojen järjestäjille kääntyi laskuun jo vuonna 2024. Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet muutokset koulutuksen järjestämistavoissa sekä aloituspaikkojen väheneminen ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkausten vuoksi. Lisäksi 1.8.2025 alkaen aikuisopiskelijoiden koulumatkojen tukeminen lakkautettiin.

Peruskoululaisten matkalipputuloihin esitetään lisäystä 60 000 euroa. Koulumatkojen hinta on päivitetty linja-autoliikenteen indeksiin mukaisesti 3.6.2025 alkaen. Indeksitarkastettu hinta (alv 0 %) vuodelle 2025 on 2,14 € per tehty koulumatka. Tulojen arvioitu nousu perustuu matkamäärien säilymiseen ennallaan.

Muiden lipputuottojen arvioidaan lisääntyvän vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 455 000 eurolla. Matkamäärien lisääntyminen vuosittain ja ennustettu lisääntyminen vielä jatkossakin vaikuttaa tulojen lisääntymiseen. Käteistulojen arvioidaan lisääntyvän 100 000 euroa, kausilipputulot 70 000 euroa. ELY-tulojen arvioidaan lisääntyvän 300 000 euroa. Muiden tulojen arvioidaan vähenevän 15 000 euroa.

Liikennöinnin toimintakuluihin ehdotetaan lisäystä yhteensä 1 540 000 euroa verrattuna vuoden 2025 talousarvioon.

Liikennöintikorvausten arvioidaan nousevan JOJO-liikenteen osalta noin 1 500 000 euroa.

Uuden sopimuskauden alku liikennöintikohteissa 2 ja 3 2.6.2025 alkaen lisää palvelujen ostokuluja. Sopimuksessa tuli käyttöön uusi sopimusmalli, jossa siirryttiin vuosihinnasta suoriteperusteisiin yksikköhintoihin. Kohteiden hintatasoon vaikuttavat myös yleinen kustannustason nousu sekä päästöttömän kaluston käyttöönotto.

Tarjouskilpailun mukaisella palvelutasolla kohteen 2 ajettavat suoritteet lisääntyivät linjalla 101 (Ylämylly-keskusta-Niittylahti). Kohteessa 3 linjalle 201 (Kylmäoja-Joensuu-Hukanhauta) lisättiin yhteensä kaksi autopäivää. Molemmissa kohteissa saatiin puolen tunnin vuoroväli alueille, jotka palvelutasomäärittelyssä siirtyivät kilpailutasolle. Lisäksi paikallisliikenteessä kohteessa 1 on jouduttu lisäämään tarjontaa kasvaneen kysynnän vuoksi. Linjaa 2 ajetaan 15 minuutin vuorovälillä talviarkena.

ELY-keskuksen rahoitussuunnitelman mukaisesti ELY-liikenteen kustannustaso säilyy kokonaisuutena ennallaan. Kustannusjaossa on painotettu kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueen sisällä tehtyjen matkojen osuutta suhteessa muista kunnista tehtyihin matkoihin. ELY-liikenteen ja markkinaehtoisen liikenteen kustannustason nousuksi arvioidaan 40 000 €. Kontiolahden kunta on toimittanut oman kannanottonsa koskien rahoitussuunnitelmaa 2025–2026, kannanotto liitteenä.

Kuntalaskutus kasvaa yhteensä 325 000 euroa. Keskisuurten kaupunkiseutujen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoituksen osalta aiesopimusta ei vielä ole allekirjoitettu, laskelmissa arvio valtionavustuksen suuruudeksi on samalla tasolla kuin vuodelle 2025 arvioitu 740 000 euroa.

Liikennöinnin tuottojen ja kulujen erotus ennen kuntalaskutusta tulee talousarvioehdotuksen mukaan olemaan 6 626 500 euroa vuonna 2026. Toimintakate heikkenee yhteensä 1 425 000 euroa verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Tästä kohdistuu Joensuulle 1,1 miljoonaa euroa, Kontiolahdelle 168 000 euroa ja Liperille 157 000 euroa.

Osana Joensuun kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteitä selvitetään lentoaseman liikennöinnin yhdistämistä linjan 4 (Onttola-Kulho) liikennöintiin. Tämän vaikutusta ei ole sisällytetty talousarvioehdotukseen.

Seudullinen joukkoliikennejaosto

§ 26

02.09.2025

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
2442 Seudullinen joukkoliikenne

27.8.2025

	Ta 2025	Tot. 1-6 2025	Tot. %	Tot. arvio 2025	Erotus	TAE 2026 / Ta 2025	TAE 2026
Toimintatuotot	9 012 000	3 586 046	39,8	8 976 879	-35 121	9 452 000	440 000
Myyntituotot	6 772 000	3 057 928	45,2	7 036 879		7 612 000	
Tuet ja avustukset	2 240 000	528 118	23,6	1 940 000		1 840 000	
Toimintakulut	-12 450 000	-5 424 875	43,6	-12 998 621	-548 621	-13 990 000	-1 540 000
Palvelujen ostot	-12 450 000	-5 424 875	43,6	-12 998 621		-13 990 000	
Muiden palvelujen ostot	-12 450 000	-5 424 875	43,6	-12 998 621		-13 990 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0			
Toimintakate Joensuu	-3 438 525	-1 838 829	53,5	-4 021 742	-583 742	-4 538 000	-1 099 475
Kuntaosuudet	-1 115 000	-544 697		-1 185 375		-1 440 000	-325 000
Kontiolahti	-670 000	-318 596		-693 237		-838 000	-168 000
Liperi	-445 000	-226 101		-492 138		-602 000	-157 000
Tuotot-kulut yhteensä	-4 553 525	-2 383 526		-5 207 117		-5 978 000	-1 424 475

Talousarvioehdotus vuodelle 2026 on kunnittain seuraava (alv 0):

€	Joensuu	Kontiolahti	Liperi	Yhteensä
Hallinto	482 000	92 000	73 000	647 000
Liikennöinti	4 540 000	838 000	602 000	5 980 000
Yhteensä	5 022 000	930 000	675 000	6 627 000

Seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotus käsitellään osana Joensuun kaupunkirakennelautakunnan talousarvioehdotusta sen jälkeen, kun Joensuun kaupunginhallitus sekä Kontiolahden ja Liperin kunnat ovat antaneet talousarvioehdotuksesta kannanottonsa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät nousivat vuosittain vuodesta 2015 alkaen. Koronapandemian vuoksi tämä kasvu pysähtyi vuonna 2020. Vuonna 2021 matkamäärissä käännyttiin taas kasvusuuntaan. Vuonna 2025 arvioidaan toteutuvan 3,0 miljoonaa matkaa.

Matkamäärien kasvun toivotaan jatkuvan ja vuodelle 2026 ehdotetaan matkamäärätavoitteeksi +3 % vuoden 2025 arvioidusta toteutumasta eli 3,1 miljoonaa matkaa.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TAE 2025	TAE 2026
Matkat	2 422 887	1 688 367	1 887 058	2 269 883	2 693 155	2 909 629	3 000 000	3 100 000
Muutos-%		-30,3 %	12 %	20 %	19 %	8 %	3 % / tot 2024	3 % /TAE 2025

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Niina Ihatsu

Seudullinen joukkoliikennejaosto

§ 26

02.09.2025

Liikennejärjestelmäinsinöörin päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

- pyytää Joensuun kaupunginhallituksen sekä Kontiolahden ja Liperin kuntien kannanotot vuoden 2026 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotuksesta viimeistään 25.9.2025,
- samalla hyväksyä osaltaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esittämän henkilökuljetusten yhteistyösopimukseen liittyvän rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2025–2026.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 Joensuu TVV rahoitussuunnitelma 2025-2026
- 2 KOS 2025-2026

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Joensuussa 3.9.2025.

Emmi Matilainen
asiakirjahallintosihteeri

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 2.9.2025.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 26

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.