

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (1/3)

| Sitovuustaso toimintakate, 1 000 € | Tilinpäätös 2023 | Viimeisin ennuste | Muutos | Muutos% |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 42 355 | 40 974 | -1 381 | -3,3 |
| Myyntituotot | 35 964 | 36 804 | 839 | 2,3 |
| Maksutuotot | 13 | | -13 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 6 108 | 4 170 | -1 938 | -31,7 |
| Vuokratulot | | | | |
| Muut toimintatuotot | 270 | 0 | -270 | -100,0 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -61 442 | -66 794 | -5 352 | -8,7 |
| Henkilöstökulut | -1 291 | -1 363 | -72 | -5,6 |
| Palvelujen ostot | -59 765 | -65 130 | -5 365 | -9,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -342 | -259 | 83 | 24,3 |
| Avustukset | | | | |
| Muut toimintakulut | -43 | -42 | 1 | 2,6 |
| Vuokrat | -8 | -10 | -2 | -25,5 |
| Muut toimintakulut | -35 | -32 | 3 | 9,2 |
| TOIMINTAKATE | -19 087 | -25 821 | -6 734 | -35,3 |
| HTV | 20,1 | 22 | 1,9 | 10,0 |

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Vuoden 2023 myyntituotot antavat hyvän pohjan vuoden 2024 myyntituottoennusteelle. Myyntitulot tulevat olemaan talousarviota suuremmat.
- Palvelujen ostoissa talousarvio 2024 on tehty vuoden 2023 talousarvion pohjalle, ja on otettu huomioon myös ovk2-tilanne. Eri kuntien liikennemuuotosten perusteella sekä joukkoliikenteen kokonaiskustannusindeksin perusteella nousua vuoden 2023 liikennöinnin kustannusarviosta on 3,7 miljoonaa eli 4,1 %. Turun osalta muutosta on 1,5 miljoonaa euroa eli 3,2 %.



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (2/3)

| Sitovuustaso toimintakate, 1 000 € | Talousarvio muutoksineen 2024 | Viimeisin ennuste | Poikkeama | Poikkeama% |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 39 363 | 40 974 | 1 611 | 4,1 |
| Myyntituotot | 36 129 | 36 804 | 675 | 1,9 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | 4 170 | 4 170 | 0 | 0,0 |
| Vuokratulot | | | | |
| Muut toimintatuotot | -936 | 0 | 936 | 100,0 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -66 659 | -66 794 | -136 | -0,2 |
| Henkilöstökulut | -1 398 | -1 363 | 35 | 2,5 |
| Palvelujen ostot | -64 960 | -65 130 | -171 | -0,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -259 | -259 | 0 | 0,0 |
| Avustukset | | | | |
| Muut toimintakulut | -42 | -42 | 0 | 0,0 |
| Vuokrat | -10 | -10 | 0 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | -32 | -32 | 0 | 0,0 |
| TOIMINTAKATE | -27 296 | -25 821 | 1 475 | 5,4 |
| HTV | 22 | 22 | 0 | 0,0 |

Merkittävät talousarviopoikkeamat

- MAL-sopimukseen perustuva tuki on 0,07 milj. euroa pienempi kuin talousarvion suunnitteluvaiheessa
- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta esitti 13.12.2023 § 142 kaupunginhallitukselle, että sen TA2024 toimintakatteesta siirretään 0,936 M€ kaupunkiympäristölautakunnalle (summa lisää joukkoliikennelautakunnan tulostavoitetta). Siirto toteutetaan ovk 1:n yhteydessä.
- Turun nettoluku (helmikuu) on + 0,6 M€ ja koko joukkoliikennelautakunnan osalta netto on + 0,5 M€. Joukkoliikennelautakunnan kokonaisennuste on + 1,5 M€.



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

(3/3)

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Mahdollisten hinnankorotusvaikutusten arviointi on valmistumassa
- Hinnoittelua arvioidaan kuntajohtajalaverissa toukokuussa
- Liikennettä ei tule karsia runkolinjaston lähestyessä.

