

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

(3/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2023	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	42 355	41 199	-1 156	-2,7
Myyntituotot	35 964	37 129	1 165	3,2
Maksutuotot	13		-13	-100,0
Tuet ja avustukset	6 108	4 070	-2 038	-33,4
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	270	0	-270	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-61 442	-65 824	-4 382	-7,1
Henkilöstökulut	-1 291	-1 363	-72	-5,6
Palvelujen ostot	-59 765	-64 160	-4 394	-7,4
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	-24 625	-5 537	-29,0
HTV	20,1	22	1,9	9,5

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Vuoden 2023 myyntituotot antavat hyvän pohjan vuoden 2024 myyntituottoennusteelle. Matkustajamäärä on kasvanut vuodesta 2023 odotettua paremmin.
- Seudulliseen joukkoliikenteeseen kuuluvien kuntien liikennemuutosten 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 %.
- Vuonna 2023 kirjattiin ylimääräistä valtiontukea. Summa vaikutti tilinpäätökseen.



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

(3/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	40 299	41 199	900	2,2
Myyntituotot	36 129	37 129	1 000	2,8
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	4 170	4 070	-100	-2,4
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	0	0	0	DIV0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-66 659	-65 824	835	1,3
Henkilöstökulut	-1 398	-1 363	35	2,5
Palvelujen ostot	-64 960	-64 160	800	1,2
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	-26 360	-24 625	1 735	6,6
HTV	22	22	0	0,0

Merkittävät talousarviopoikkeamat

- Joukkoliikenteen TA2024 toimintatuotoista on siirretty OVK1 yhteydessä 0,936 M€ kaupunkiympäristölautakunnalle, jolloin vastaavasti Turun lipputulotavoitetta on kasvatettu.
- MAL-sopimukseen perustuva tuki on 0,07 milj. euroa pienempi kuin talousarvion suunnitteluvaiheessa. Turun osuus on vähennystä 44.000 euroa eikä sitä ole voitu huomioida talousarviossa, koska päätökset valtionavustuksien vähennyksestä tulivat vasta talousarviovalmistelun jälkeen. Valtiontuet ovat merkittäviä joukkoliikenteen toimintatuotoissa. Kelan koulumatkatuki ennustetaan talousarviota pienemmäksi.
- Turun nettoluku liikennöinnin osalta (toukokuu) alittuu 1,2 M€. Palvelujen ostot (liikennöinnin menot) ennustetaan 0,8 M€ pienemmäksi kuin talousarviossa ja tulojen ennustetaan ylittyvän +0,9 M€, jolloin joukkoliikennelautakunnan toimintakatteen ennustetaan alittuvan +1,7 M€.



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

(3/3)

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

Tällä hetkellä matkamäärän kasvu tuo merkittäviä lisätuloja, ja lipputulot ovat suuremmat kuin budjetoitu.

Liikennettä ei tule karsia runkolinjaston lähestyessä.

Tarvittaessa ja mahdollisen arvonlisäveron korotuksen johdosta lippuhintoja on tarkasteltava ja päivitettävä. ALV-korotus on ajankohtainen tämän hetken tiedon mukaan kuitenkin aikaisintaan 1.1.2025.

