



# Talouden 3. osavuosisikatsaus 9/2024

**Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus /  
joukkoliikennelautakunta**

# Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (1/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2023	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	42 355	40 999	-1 356	-3,2
Myyntituotot	35 964	36 929	965	2,7
Maksutuotot	13		-13	-100,0
Tuet ja avustukset	6 108	4 070	-2 038	-33,4
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	270	0	-270	-100,0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-61 442	-65 030	-3 588	-5,8
Henkilöstökulut	-1 291	-1 369	-78	-6,0
Palvelujen ostot	-59 765	-63 360	-3 594	-6,0
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	-19 087	-24 031	-4 943	-25,9
<b>HTV</b>	20,1	21,4	1,3	6,5

## 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.
- Joukkoliikenteen lippujen alv oli tammi-huhtikuussa 0 % ja se paransi vuoden 2023 tulosta.



# Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (2/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	40 299	40 999	700	1,7
Myyntituotot	36 129	36 929	800	2,2
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	4 170	4 070	-100	-2,4
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	0	0	0	DIV0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-66 659	-65 030	1 629	2,4
Henkilöstökulut	-1 398	-1 369	29	2,1
Palvelujen ostot	-64 960	-63 360	1 600	2,5
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	-26 360	-24 031	2 329	8,8
<b>HTV</b>	22	21,6	0,4	-1,8

## Merkittävät talousarviopoikkeamat

- Joukkoliikenteen TA2024 toimintatuotoista on siirretty OVK1 yhteydessä 0,936 M€ kaupunkiympäristölautakunnalle, jolloin vastaavasti Turun lipputulotavoitetta on nostettu vastaavasti.
- Kelan koulumatkatuki ennustetaan talousarviota pienemmäksi (- 0,1 milj. €).
- Turun nettoluku liikennöinnin osalta (elokuu) alittuu 1,8 M€. Palvelujen ostot (liikennöinnin menot) ennustetaan 1,6 M€ pienemmäksi kuin talousarviossa ja tulojen ennustetaan ylittävän +0,8 M€, jolloin joukkoliikennelautakunnan toimintakatteen ennustetaan alittuvan +2,3 M€.



Dia 12

# Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (3/3)

- **Selvitys mahdollisten ennustepoikkeamien syistä**

Turun liikennöinnin menojen ennustetaan alittuvan 1,6 M€ myönteisen indeksikehityksen vuoksi. Indeksikehitys on ollut maltillinen verrattuna talousarvion valmisteluvaiheeseen. Lipputulojen erityisen hyvä tulos johtuu sekä matkamäärän kasvusta että siitä, että talousarviossa Turulle on arvioitu alkuvuoden 2023 perusteella pienempi matkamäärän lisäys.



- **OVK3 toimintakatteen muutos +0,6 milj. euroa (OVK2 -24,6 M€)**

## 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.

