

## Joukkoliikenne

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

| <i>Kollektivtrafik Joukkoliikenne</i> | Tilinpäätös     | Talousarvio     | TA Muutokset | Muutettu ta     | Käyttö Käyttöaste |              |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
|                                       | 2019            | 2020            | 2020         | 2020            | 2020              | %            |
| Myyntituotot                          | 21 063          | 22 000          | 0            | 22 000          | 22 000            | 100,0        |
| Maksutuotot                           | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| Tuet ja avustukset                    | 163 095         | 173 000         | 0            | 173 000         | 99 158            | 57,3         |
| Muut toimintatuotot                   | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>184 158</b>  | <b>195 000</b>  | <b>0</b>     | <b>195 000</b>  | <b>121 158</b>    | <b>62,1</b>  |
| Henkilöstökulut                       | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| Palvelujen ostot                      | -585 249        | -612 000        | 0            | -612 000        | -612 946          | 100,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -2 800          | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| Avustukset                            | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| Muut toimintakulut                    | -22             | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-588 072</b> | <b>-612 000</b> | <b>0</b>     | <b>-612 000</b> | <b>-612 946</b>   | <b>100,2</b> |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-403 914</b> | <b>-417 000</b> | <b>0</b>     | <b>-417 000</b> | <b>-491 788</b>   | <b>117,9</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| Laskennalliset erät                   | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| <b>Nettokulut/-tuotot yhteensä</b>    | <b>-403 914</b> | <b>-417 000</b> | <b>0</b>     | <b>-417 000</b> | <b>-491 788</b>   | <b>117,9</b> |

### Toiminta 2020

Koronaepidemia vähensi joukkoliikenteessä matkustamista voimakkaasti. Seutulipulla tehtyjen matkojen määrä väheni normaalivuoteen verrattuna lähes 40 %. Koska liikenne on hankittu bruttosopimuksella, jolloin lipputuloriski on tilaajalla, on liikennöinnistä maksettava korvaus noussut. Liikennöintiä sopeutettiin vähentyneeseen matkustukseen, mutta menolisäys oli kuitenkin huomattava. Hieman tilannetta helpotti se, että lippusubventio on ollut pienempi. Seutulipputukeen saatavaa valtionavustusta voi saada enintään puolet toteutuneista subventiomenoista, joten valtionavustuksen määrä oli pienempi kuin talousarvioon oli arvioitu. Näistä syistä johtuu joukkoliikenteen talousarvion ylittyminen.

| Tavoite                                                       | Arviointi                                        | Tavoitetaso                                                                                                                                | Toteuma 31.12.                                                                                                                                                                                                      | Status                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraisten kaupungin etujen valvominen joukkoliikenneasioissa. | Yhteistyö Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. | Ajantasainen tieto joukkoliikenteen matkustajamääristä ja palvelutasosta.                                                                  | Matkustajamääriä ja kustannuksia seurataan kuukausittain sekä pidetään yhteyttä ELY-keskukseen.                                                                                                                     | Valmis<br> |
| Joukkoliikenteen käytön lisääminen.                           | Joukkoliikenteen käyttäjien määrä.               | Määrä kasvaa vuoden 2019 tasosta.<br><br>Selvitetään mahdollisten nykyistä monipuolisempien lipputuotteiden ja mobiilimaksun käyttöönotto. | Koronapandemian takia joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet lähes 40 % normaalista määrästä.<br><br>ELY-keskus on selvittänyt mahdollisia lipputuotteita, lippukokeilu tulossa vuoden 2021 alkupuolella. | Valmis<br> |

| Suoritteet                          | 2017    | 2018    | 2019    | BU2020  | 2020   |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Seutulippu, myytyjen lippujen määrä | 4 708   | 4 680   | 4 701   | 4 900   | 2 794  |
| Seutulippu, matkojen määrä          | 154 748 | 163 006 | 149 454 | 152 000 | 92 601 |
| <b>Mittarit</b>                     |         |         |         |         |        |
| Nettokustannus/asukas, €            | 26      | 25      | 27      | 27      | 33     |