

Osavuosisikatsaus 2/2024

108/02.02.00.00/2023 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Hallitus 03.09.2024 § 59

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194 ja
yksikön päällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 546

Vuoden 2024 toinen osavuosisikatsaus perustuu talouslukujen osalta pääosin kuuden kuukauden toteutumatietoihin. Osavuosisikatsaus sisältää vuositason ennusteen, johon sisältyy tässä vaiheessa vuotta epävarmuutta matkustajamäärien ja lipputulojen kehittymisen osalta. Ennustamisen haastavuutta on lisännyt alkuvuoden lakot, liikenteen sujuvuutta haittaavat työmaat ja Rautatientorin metrokatko.

Osavuosisikatsauksen tuloseennuste perustuu skenaarioon, jonka mukaan nousijamäärä jää -2,5 % alle vuoden 2024 tavoitetason. Matkustajamäärätavoite kuluvalla vuodelle on 375 milj. nousijaa, kun ennusteen mukaan jäädään 366 milj. nousijaan. Edelliseen osavuosisikatsauseennusteeseen verrattuna, nousuennuste on kehittynyt hieman positiivisempaan suuntaan ja se on kasvanut 2 milj. nousulla.

Vuoden 2024 talousarviossa lipputulotavoite asetettu 385,0 milj. euroon. Osavuosisikatsauseennusteen mukaan lipputulotavoitteeseen ei aivan päästä. Lipputulot jäävät ennusteen mukaan 376,3 milj. euroon, mikä jäisi -2,3 % alle talousarvion. Vuoden 2024 hinnoittelussa vyöhykkeiden AB (-5,0 %) BC (-5,3 %) ja CD (-5,2 %) lippujen hintoja alennettiin. Hintatason keskimääräinen muutos kokonaisuudessaan oli -4,0 %.

Osavuosisikatsauseennusteessa toimintatuottojen yhteensä arvioidaan olevan vuositasolla 873,7 milj. euroa, 5,2 milj. euroa (-0,6 %) talousarviossa arvioitua vähemmän. Toimintatuottoihin sisältyviä lipputuloja arvioidaan kertyvän 376,3 milj. euroa eli 8,7 milj. euroa (-2,3 %) talousarviossa ennakoitua vähemmän. Muita tuottoja arvioidaan kertyvän 4,8 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Tarkastusmaksutulot arvioitiin talousarviossa 80 euron mukaisina. Tarkastusmaksutuloja arvioidaan saatavan 1,8 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän (myös kuluksi kirjattavia luottotappiovarauksia arvioidaan tehtävän 1,0 milj. euroa enemmän), muita myyntituloja ja palvelumaksuja arvioidaan saatavan 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Tuloihin kirjataan myös matkakorttien käyttämätöntä arvoa, kun jäljellä olevat aktiivinen arvo siirtyy digiarvoksi, mutta aikataulu tämän osalta varmistuu myöhemmin eikä nykyisten käytössä olevien korttien arvon tuloutusta ole huomioitu ennusteessa. Edellisen korttisukupolven ns. vihreiden korttien lopputuloutus 2,8 milj. euroa on huomioitu ennusteessa. Tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 5,5 milj. euroa, 1,3 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Valtion tukien ennakoidaan laskevan edellisvuosien ja myös talousarviossa arvioidusta tasosta. Päätöstä vuodelle 2024 myönnettävistä tuista ei vielä ole saatu.

Toimintakulujen arvioidaan olevan 900,3 milj. euroa ja alittavan talousarvion 8,5 milj. eurolla (-0,9 %). Joukkoliikenteen operointikustannukset alittavat ennusteen mukaan talousarvion arviolta 10,9 milj. eurolla (-1,8 %). Suurin yksittäinen tekijä on bussiliikenteen operointi, joka alkuvuoden ajamattoman liikenteen ja sanktioiden vuoksi alittaa ennusteessa talousarvion 5,7 milj. eurolla (-1,6 %). Myös raitioliikenteen kustannuksista arvioidaan syntyvän alitusta 4,3 milj. euroa (-6,1 %) johtuen energian hinnan talousarviossa arvioitua alhaisemmasta tasosta ja Ruskeasuon varikon kustannusten osittaisesta siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Muissa liikennemuodoissa vähäisiä eroja.

Joukkoliikenneinfran käyttökorvaukset toteutuvat ennusteen mukaan talousarvion mukaisena ollen yhteensä 220,6 milj. euroa. Infran käyttökorvaukset ovat kasvaneet 23,1 milj. euroa vuodesta 2023. Kasvu johtuu PR15 liikennöinnin aloituksesta ja siitä jäsenkunnille maksettavista käyttökorvauksista.

Investointimenojen arvioidaan nousevan 25,6 milj. euroon ja ylittävän talousarvio 2,1 milj. eurolla. Ylitysennuste liittyy pääosin lipputilihankkeen reititinhankintoihin.

Investointien poistojen ennustetaan jäävän talousarviosta ja olevan 14,1 milj. euroa. Alitus johtuu lipputilihankkeen projektien aikataulusiirtymästä verrattuna talousarviossa arvioituun, jolloin hankkeen poistot alkavat talousarviossa arvioitua myöhemmin.

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 38,1 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarvio oli laadittu 31,1 milj. euron alijäämäiseksi. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämäkertymistä.

Sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintakulut ja investointimenot sekä sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä. Toisen osavuositarkastuksen perusteella sitovat investointimenot ylittyvät. Talousarvion muutosesitys tuodaan hallitukseen ja yhtymäkokoukseen syksyllä, mikäli syyskuun jälkeen tehtävän kolmannen osavuositarkastuksen jälkeen edelleen näyttää todennäköiseltä, että sitoviin eriin tulee ylitys.

Osavuositarkastuksia laaditaan kvartaaleittain. Seuraava osavuositarkastus laaditaan syyskuun päätyttyä ja viimeisenä tilinpäätösennuste vuoden vaihteen jälkeen.

Ehdotus Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 2/2024.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Osavuositarkastus 2/2024