

JOUKKOLIIKENNE

Toimielin Kunnanhallitus

Tehtäväalue Joukkoliikenne

Vastuhenkilö Talous- ja hallintojohtaja

Tehtäväalueen kuvaus

Kuuden kunnan yhdessä järjestämä joukkoliikenne Turun seudulla alkoi 1.7.2014. Turun seudun joukkoliikenteessä ovat mukana Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto, Paimio ja Rusko. Joukkoliikenteen tavoitteena on tarjota monipuoliset, laadukkaat ja edulliset joukkoliikennepalvelut ruskolaisille.

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Joukkoliikenteen käyttöä ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan. Tavoitetta toteutetaan kartoittamalla asiakastarpeita ja optimoimalla joukkoliikenteen tarjontaa kysynnän mukaan. Asiakasmäärien nousu lisää lipputuloja ja vähentää sitä kautta kunnan tarvetta subventoida joukkoliikennettä verovaroin. Vuonna 2021 koululaiskuljetukset siirtyivät osaksi Föli-järjestelmää. Koulukuljetusten osuus kustannuksista määräytyy kunnanhallituksen hyväksymän taksan 2,30 euroa per oppilas mukaan. Loppu kustannus on budjetoitu joukkoliikenteen kustannuspaikalle. Koulukuljetukset eivät vaikuta asetettuihin tavoitteisiin. Runkolinjasto käynnistyy 1.7.2025. Se tulee helpottamaan Raisiossa asioivien liikkumista.

Föliille maksettavien joukkoliikenteen ja koulukuljetusten menojen arvioidaan vuonna 2025 olevan 1,2 milj. euroa ja tulot yhteensä 420 400 euroa eli nettokustannus on 787 487 euroa. Sen lisäksi Ruskon osuus liikenteen järjestämiskustannuksista on 59 110 euroa. Investointimenojen Ruskon osuus on 13 909 euroa.

Selonteko merkittävimmistä riskeistä

Merkittävin riski joukkoliikenteen toiminnan osalta on liian vähäinen liikenteen käyttäjämäärä, joka lisää kunnan kustannuksia. Lisäksi Ruskon joukkoliikenteen talousarvio ei sisällä varautumista äkillisiin liikennemuutostarpeisiin.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Mittari	TP 2023	TA 2025
Joukkoliikenteen asiakasmäärien kasvattaminen	Asiakasmäärä/v	+16 %*	+ 4 % v.2023 tasosta

*laskennallinen matkamäärä + 6 % vuoden 2019 tasosta.

Tuloarviot ja määrärahat

JOUKKOLIIKENNE

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>MTa2024</u>	<u>Ta2025</u>	<u>Ts2026</u>	<u>Ts2027</u>
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-824 370	-840 891	-840 891	-851 406	-868 434	-885 802
josta palvelujen ostot	-821 555	-838 067	-838 067	-848 406	-865 374	-882 681
Toimintakate	-824 370	-840 891	-840 891	-851 406	-868 434	-885 802
<u>Sisäiset</u>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut						
Toimintakate						
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-824 370	-840 891	-840 891	-851 406	-868 434	-885 802
Toimintakate (=sitova)	-824 370	-840 891	-840 891	-851 406	-868 434	-885 802
muut laskennalliset erät	-936	-878	-878			
poistot	-10 802	-9 881	-9 881			
nettomenot/asukas	-129,87	-132,04	-132,04	-132,06	-130,87	-132,39
asukkaat	6438	6 450	6 450	6 447	6 636	6 691