



Määrärahamuutosesitys joukkoliikenteen vuoden 2021 toimintakuluihin / JV

VD/9500/02.01.00.04/2021

HW/JH

Joukkoliikenteen käyttötalousmenoihin on vuodelle 2021 budjetoitu 59,2 miljoonaa euroa. Poikkeustilanteen takia joukkoliikenteen menot toteutuvat huomattavasti talousarviota korkeampina. Syyskuussa 2021 HSL on arvioinut Vantaan kuntaosuudeksi 63,4 miljoonaa euroa.

Koronapandemia on vaikuttanut HSL:n lipunmyyntiin. Poikkeustilanteen jatkuessa HSL:n matkustajien määrä vuonna 2021 on noin 55 % vuoden 2019 määrästä. Syyskuussa HSL ennustaa vuoden 2021 lipputulojen olevan noin 232 miljoonaa euroa, joka on noin 40 % vähemmän kuin vuoden 2019 lipputulot. HSL ennustaa kulujen olevan noin 720 miljoonaa euroa, joka on 20 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 toteutuneet kulut. Lisäsäästöt ovat haasteellisia voimassa olevien sopimusten, riittävän joukkoliikennetason ja HSL:n saaman 69,26 miljoonan euron joukkoliikennetuen ehtojen takia. Tehdyt säästöt ja saadut tuet eivät riitä kattamaan menetettyjä lipputuloja.

Syyskuun arvion mukaan Vantaan kuntaosuus vuonna 2021 on 63 399 000 euroa. Kuntaosuus on 4,2 miljoonaa euroa suurempi kuin joukkoliikenteen talousarvion 59 199 000 euroa. Poikkeustilanteen pitkittyminen vaikuttaa ennakoimattomasti HSL:n tulokseen ja Vantaan kuntaosuuteen. Tilanteen poikkeuksellisuuden takia HSL:n lipunmyyntiä sekä Vantaan kuntaosuutta on vaikea arvioida ja tilanne tulee muuttumaan loppuvuoden aikana.

EUR	TA 2020	Muutos	Muutettu TA 2020
TOIMINTATUOTOT	12 700 000,00		12 700 000,00
TOIMINTAKULUT	-59 199 000,00	-4 200 000,00	-63 399 000,00
TOIMINTAKATE	-46 499 000,00		-50 699 000,00

Kaupunkitilalautakunta 13.10.2021 § 16

Kaupungininsinöörin vs. esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että joukkoliikenteen vuoden 2021 käyttötalouden toimintakulujen määrärahoja korotetaan 4 200 000 eurolla, jolloin toimintakulut ovat 63 399 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupungininsinööri vs. Jyrki Vättö, puh. 043 824 9311
suunnittelupäällikkö Markus Holm, puh 043 827 0942
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)