

Forssa-Hämeenlinna Joukkoliikenneyhteyden kustannukset

Forssan kaupunki

Kustannusarvion lähtökohdat

Lähtökohdat

- Forssa-Hämeenlinna liikenteen kustannusarvio eri reittivaihtoehtoilla
- Toteutus bruttolikenteenä, jossa lipputulot tilaajalle
- Lipputuloiksi on arvioitu maltillisesti **30 %** liikennöintikustannuksista
- Kustannukset on esitetty koko vuoden liikenteelle sekä vain talvikaudella ajettavalle liikenteelle
- Yksikkökustannuksena on käytetty **2,2€ /km**
 - Alunperin päätetty 2,5 €/km on arvioitu liian korkeaksi tähän yhden kuljettajan työpäivän muodostavaan pienkalustolla ajettavaan kokonaisuuteen
 - Liikennöintikustannukset on arvioitu myös kolmen yksikkökustannuksen yhdistelmänä siten, että yksikkökustannuksina on käytetty (asiantuntija-arvioon perustuen)
 - 0,85 €/km
 - 40 €/linja-tunti
 - 169 €/autopäivä

Liikenteen määrä

- Tarpeen perusteella toteutuksen tulisi olla alkuun 3 vuoroparia siten, että 3 vuoroa aamuisin/aamupäivällä ja 3 vuoroa iltapäivisin, esim.
 - Forssa – Hämeenlinna n. 5:45 (sairaalan tarve)
 - Hämeenlinna – Forssa n. 7:00 (HAMK tarve)
 - Forssa – Hämeenlinna xx:xx (työssäkäynti/asiointitarve)

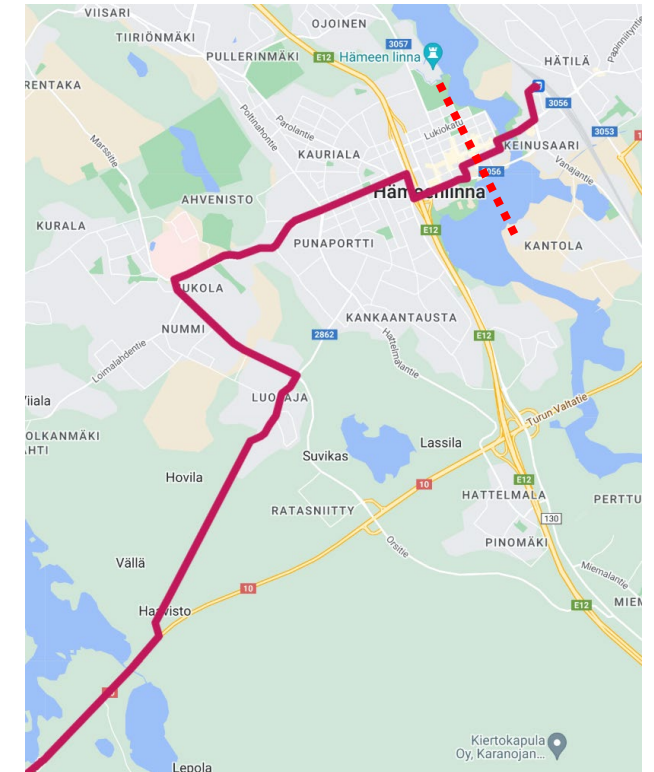
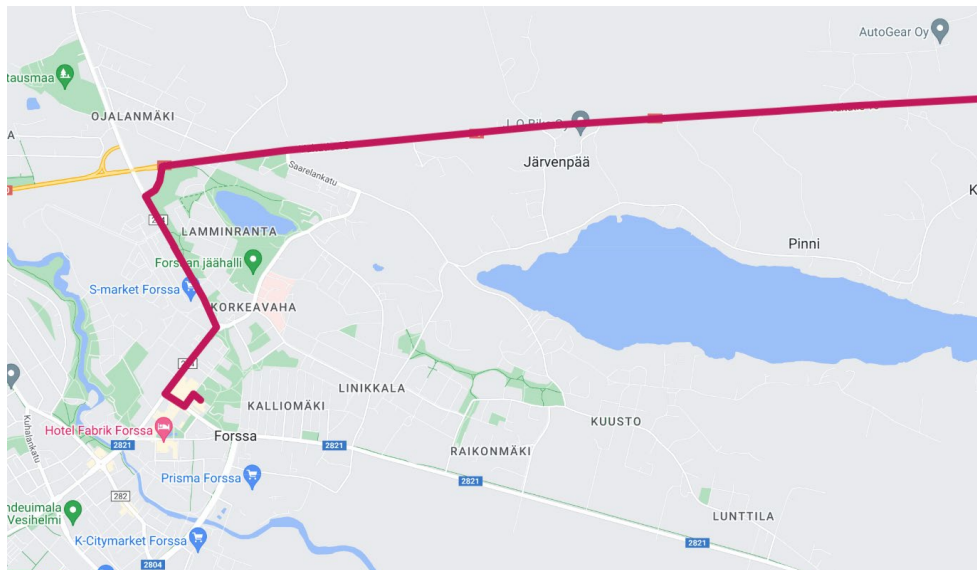
 - Hämeenlinna – Forssa n. 15 (asiointi/sairaalan tarve)
 - Forssa – Hämeenlinna n. 16 (HAMK tarve)
 - Hämeenlinna – Forssa n. 17 (työssäkäyntitarve)
- Liikenteen toteutus yhdellä autolla ja kuljettajalla – toteutustapa on edullinen, mutta ei mahdollista päällekkäisiä lähtöaikoja
 - Esim. klo 7 lähtö sekä Forssasta että Hämeenlinnasta

Reittivaihtoehdot

Reittivaihtoehto VE1

VE1a: Forssa-Hämeenlinna-HML rautatieasema

VE1b: Forssa-Hämeenlinna linja-autoasema

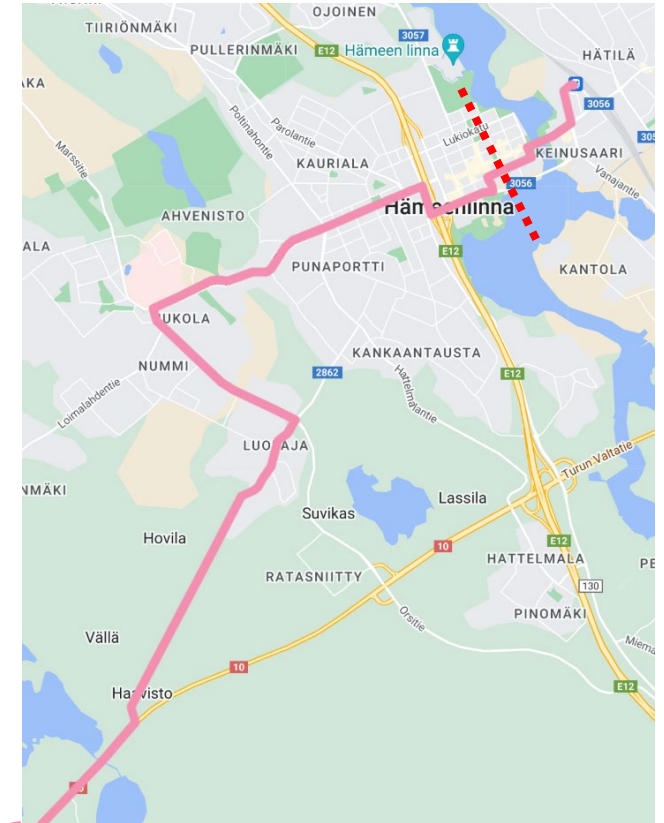
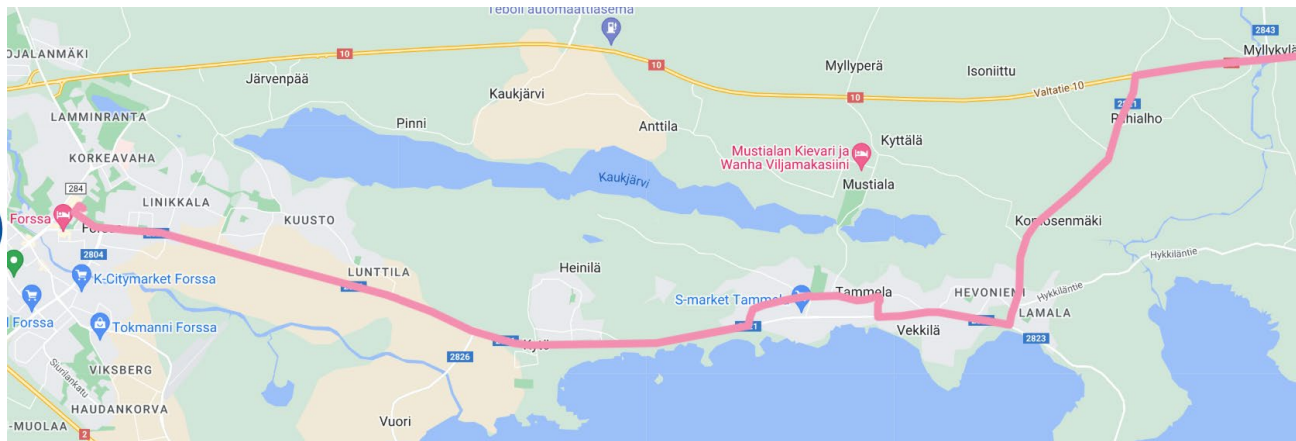


Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Reittivaihtoehto VE2

VE2a: Forssa-Tammela-Hämeenlinna-HML rautatieasema

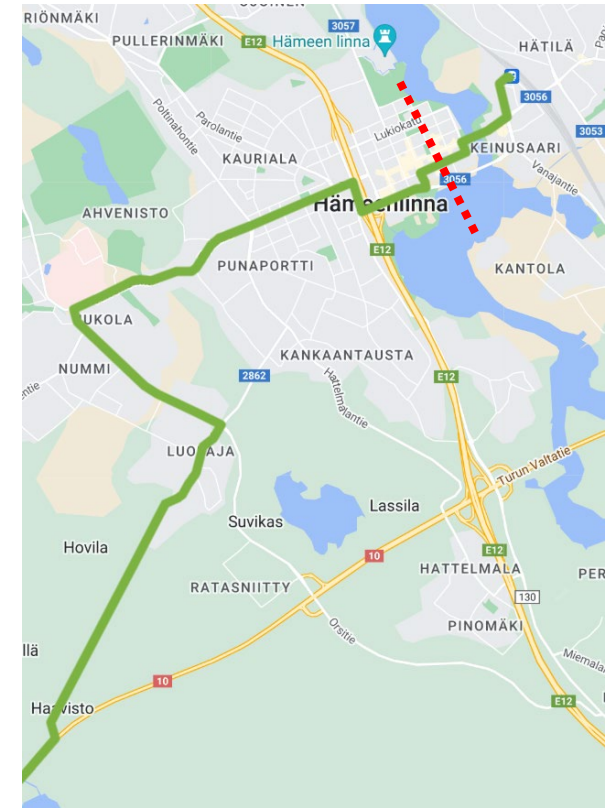
VE2b: Forssa-Tammela-Hämeenlinna linja-autoasema



Reittivaihtoehto VE3

VE3a: Forssa-Tammela-Mustiala-Hämeenlinna-HML rautatieasema

VE3b: Forssa-Tammela-Mustiala-Hämeenlinna



Kustannusarvio

Liikenteen kustannusarvio

Liikenteen kustannusarvio	Liikennöinti	
	Vain talvikaudella	Läpi vuoden
Liikennöintikustannus	157 000 €	195 000 €
Lipputulot	47 000 €	59 000 €
Hankintakustannus lipputulot huomioiden	110 000 €	136 000 €

- Eri reittien kustannuserot ovat hyvin pieniä (1-2 %)
- Esitetyt kustannukset ovat eri reittivaihtoehtojen keskiarvoja
- Rautatieasemalle liikennöinti sekä reitit Tammelan ja Mustialan kautta vaikeuttavat aikataulusuunnittelua, mutta eivät mainittavasti lisää kustannuksia, jos liikennöinti toteutetaan samalla automäärällä
- Kyseessä on arvio. Toteutumaan vaikuttavat lopulliset aikataulut, automäärä, kilpailutuksen vaatimukset ja kilpailun toteutuminen.

Alustava kustannusjako

Kustannustenjako tasajaolla kuntien kesken

Liikennöinti TALVIKAUDELLE

	ELY	Forssa	Tammela	Hämeenlinna	Yhteensä
Osuus kustannuksista	50 %	17 %	17 %	17 %	100 %
Liikennöintikustannusarvio (€/v)	79 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	157 000 €
Lipputuloarvio (€/v)	24 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	47 000 €
Hankintakustannus lipputulot huomioiden (€/v)	55 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	110 000 €

Liikennöinti YMPÄRI VUODEN

	ELY	Forssa	Tammela	Hämeenlinna	Yhteensä
Osuus kustannuksista	50 %	17 %	17 %	17 %	100 %
Liikennöintikustannusarvio (€/v)	98 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €	195 000 €
Lipputuloarvio (€/v)	30 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	59 000 €
Hankintakustannus lipputulot huomioiden (€/v)	68 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	136 000 €

- Kustannustenjako esitetty ELY 50 % ja loput tasajaolla kuntien kesken
- Matkustusta tarvekartoituksen perusteella sekä Forssan, Tammelan ja Rengon suunnasta Hämeenlinnaan, että Hämeenlinnasta Mustialaan/Forssaan, minkä vuoksi esitetty kustannusten tasajakoa

Huomiot

Huomiot

- Kustannukset arvioitu siten, että liikenne hankintaan bruttomallilla
 - Nettomallilla uuden liikenteen hankintakustannukset arviolta samat, mutta lipputulot lisäksi liikennöitsijälle
- Lipputuloiksi on arvioitu maltillinen 30 % liikennöintikustannuksista
 - Matkustajamäärien kasvaessa kustannukset laskevat
 - Pienemmällä matkustajamäärällä lopulliset kustannukset voivat olla esitettyä suuremmat
- Eri reittien kustannuserot ovat hyvin pieniä, jos pystytään toteuttamaan samalla automäärällä
 - Lisäauto mahdollistaa matkustajia paremmin palvelevat aikataulut, mutta kasvattaa kustannuksia
- Rautatieasemalle liikennöinti kasvattaa kustannuksia vain noin 5 000 €/v, mutta lisääntynyt ajoaika vaikeuttaa aikataulujen suunnittelua
- Tammelan ja Mustialan kautta liikennöinti ei lisää kustannuksia, mutta lisääntynyt ajoaika vaikeuttaa aikataulujen suunnittelua

Kustannuksiin vaikuttavat tekijät

- Yhtäaikaisten liikenteessä olevien ajoneuvojen määrä vaikuttaa hintaan eniten
 - Lisäajoneuvo tarkoittaa aina myös lisäkuljettajaa
 - Kuljettajien palkkakustannus on suurin kuluerä
 - Kuljettajalle tulee aina maksaa vähintään 5h palkka, vaikka ajoa olisi vain esimerkiksi tunniksi
 - Lisäksi tarvitaan yksi ajoneuvo lisää
- Milloin tarvitaan lisäkuljettaja
 - Kun lähdöt menevät päällekkäin
 - Kun työehtosopimuksen mukainen yhtämittainen ajoaika ylittyy
 - Kun työehtosopimuksen mukainen sidonnaisuusaika ylittyy
- Lähtöjen määrän vähentämisellä kesäkaudella voi pienentää hieman kustannuksia