



ELRON

**Riigikogu
rahanduskomisjon
09.04.2024**

Teemad

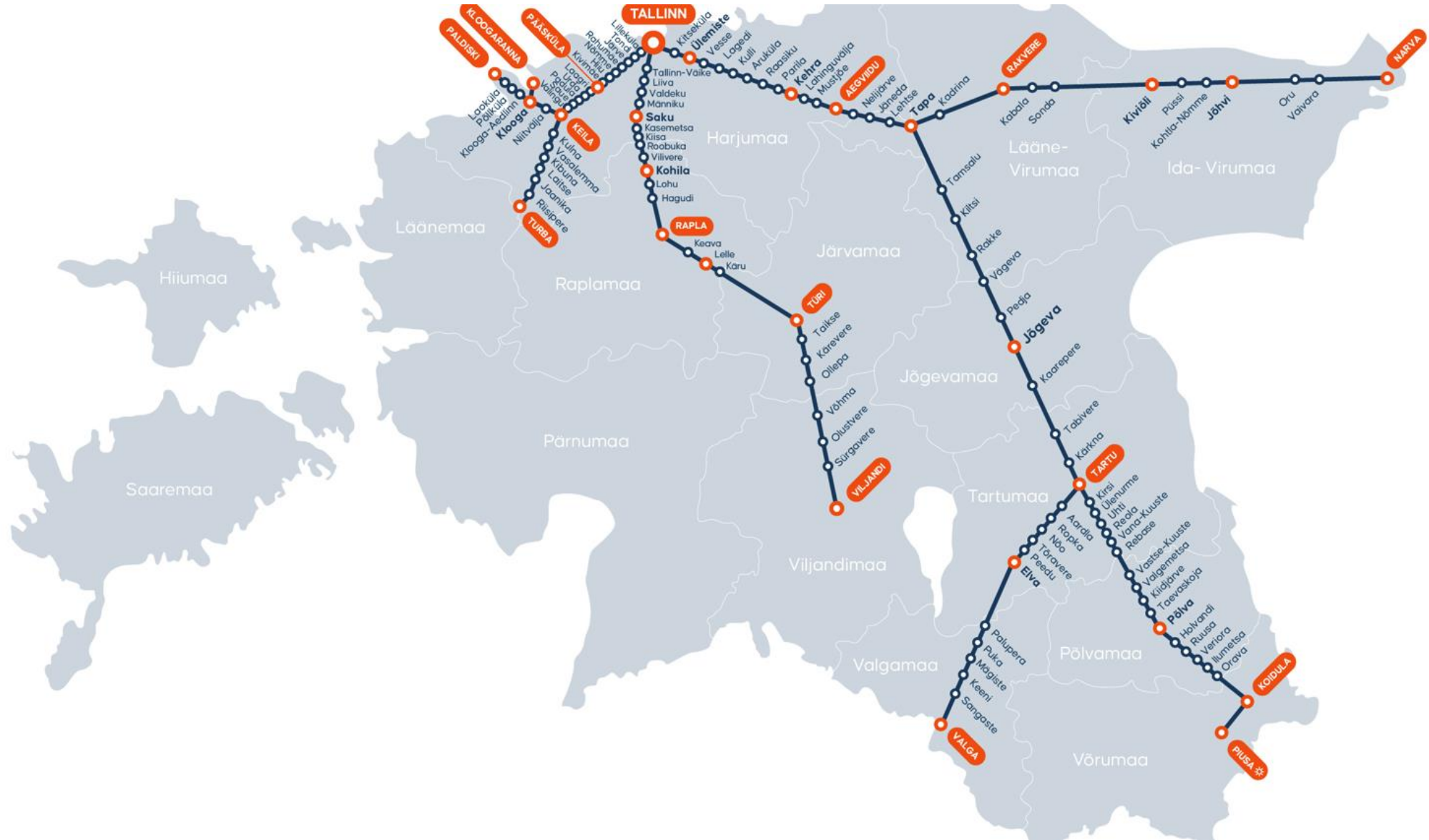
Elroni lühitutvustus ja 2023. aasta majandustulemused.

Tulemuseesmärgid 2024.

Takistused omaniku ootuse täitmisel. Veomahu suurendamine, depoo ehitamine.

Tartu – Riia reisirongiliikluse avamine.

Elroni liinivõrk 2024



Meie inimesed



- **Töötajate keskmine vanus on 46,57 aastat**

Kõige vanem töötaja on 75-aastane ja kõige noorem töötaja on 19-aastane



- **Keskmine tööstaaž Elronis on 8,03 aastat**

Kõige pikema tööstaažiga on meil klienditeenindaja, kes on töötanud Elronis ja tema eelkäijates kokku 55 aastat

359 töötajat

♀ 164

♂ 195



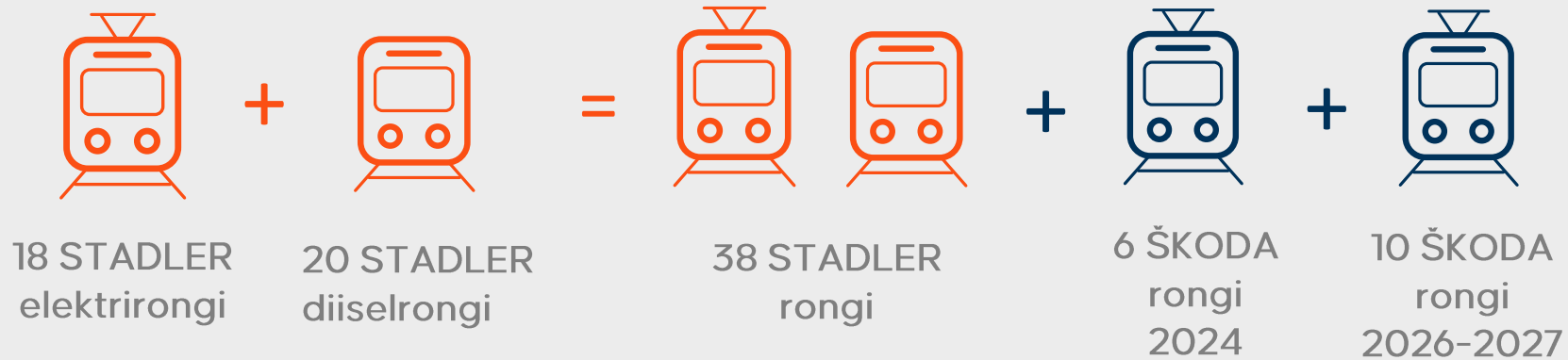
114

vedurijuhti
(naisi 5, mehi 109)

108

klienditeenindajat
(naisi 98, mehi 10)

Rongipark



Liiklusgraafiku täitmine 	99,25%	97,68%
Rongide töökindlus 	99,95%	99,73 %
Veoenergia reisija kohta 	0,19	0,84

 elektrirongid  diislrongid

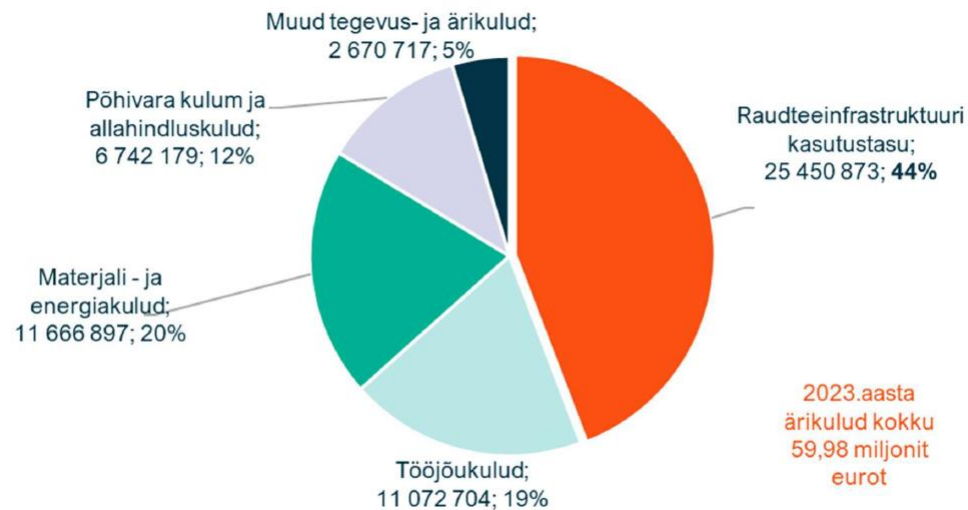
Üle 200
Väljumise
iga päev



2023. aasta majandustulemused

Reisijate arv ja ka piletitulu kasvasid aastaga 9% (reisijaid 7,8 miljonit ning piletitulu 21,8 MEUR (+1,74 MEUR)).

Kulud kasvasid aastaga 6% (suurima kasvuga: taristutasud +2,9 MEUR ja tööjõukulu +1,9 MEUR).



Finantsnäitajad ja suhtarvud	2023	2022	2021
Äritulud (tuh €)	59 425	55 830	47 744
EBITDA (tuh €)	6 221	5 556	5 275
Ärikasum/-kahjum (tuh €)	-519	-832	-1 074
Puhaskasum/-kahjum (tuh €)	-4 289	-4 844	-5 302
EBITDA marginaal (%)	10,5%	10,0%	11,0%
Ärirentaablus (%)	-0,9%	-1,5%	-2,2%
Puhasrentaablus (%)	-7,2%	-8,7%	-11,1%
Omakapitali ja varade suhe (%)	61,5%	61,9%	65,9%

Arv näitajad

	2023	2022	2021	2020	2019
Äritulud (tuh €)	59 460	55 830	47 744	43 525	46 359
EBITDA (tuh €)	6 221	5 556	5 275	5 137	5 563
Ärikasum/-kahjum (tuh €)	-521,7	-832,4	-1073,8	-994,0	-1
Puhaskasum/-kahjum (tuh €)	-4 291	-4 844	-5 302	-5 424	-5 172
EBITDA marginaal (%)	10,5%	10,0%	11,0%	11,8%	12,0%
Ärirentaablus (%)	-0,9%	-1,5%	-2,2%	-2,3%	0,0%
Puhasrentaablus (%)	-7,2%	-8,7%	-11,1%	-12,5%	-11,2%
Omakapitali ja varade suhe (%)	61,50%	61,94%	65,87%	68,66%	68,6%

* EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud

** Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud

*** Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud

**** Omakapitali ja varade suhe = Omakapital / varad kokku



2024. aasta
eelarve ja
eesmärgid

2024. aasta eelarve põhinäitajad

Omatulu ja ärikulu suhe paraneb 1 protsendipunkti võrra 37/63-le. Eelarve maht tõuseb 67,3 MEUR-ile.

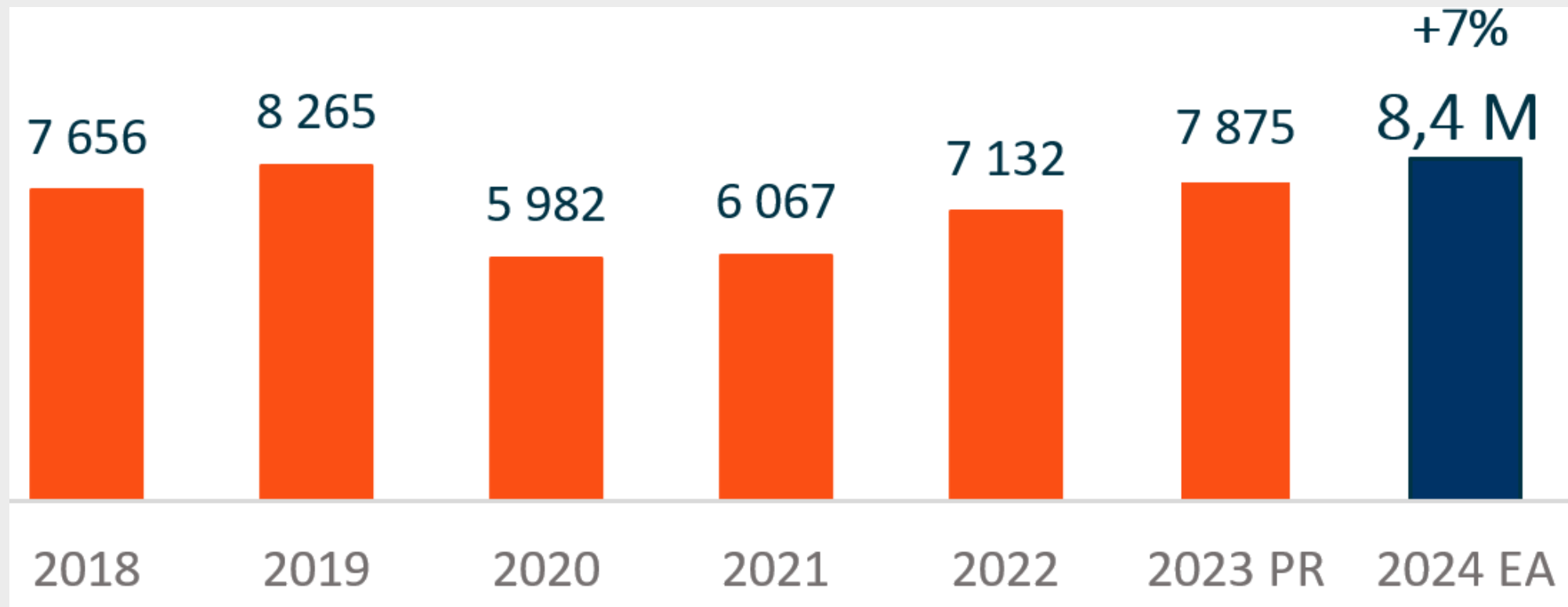
Kulude kasv tuleneb taristutasude kasvust ja ettevalmistustest täiendava veeremi opereerimiseks aastast 2025.

ÜLDNÄITAJAD	2022	2023	2024 EA	vahe 2023, €	vahe 2023, %
Reisijate arv (tuh reisijat)	7 133,8	7 806,7	8 432,1	625,5	8%
tuh KM kokku	6 069,5	6 019,7	6 071,4	51,7	1%
sh EDR tuh KM	1 100,2	1 072,6	1 107,8	35,2	3%
sh EVR tuh KM	4 969,2	4 947,1	4 963,6	16,5	0%
sh DMU tuh KM	3 991,7	3 959,6	3 993,4	33,8	1%
sh EMU tuh KM	2 077,8	2 060,1	2 078,0	17,9	1%
Töötajate arv	309	345	380	35	10%
Piletitulu milj €	20,1	21,8	25,1	3,3	15%
Tulu reisija kohta	2,81 €	2,79 €	2,98 €	0,19 €	7%
Tulu KM kohta	3,31 €	3,62 €	4,14 €	0,52 €	14%
Omatulu milj €	20,2	22,0	25,2	3,3	15%
Tegevuskulude sihtfinantseering milj €	30,1	32,4	36,5	4,1	13%
Omatulu ja ärikulude suhe	35 / 65	36 / 64	37 / 63		
Põhivarade sihtfinantseering milj €	5,3	5,0	34,0	28,9	573%
Otsekulu milj €	34,34	38,51	42,81	4,30	11%
Ärikulu milj €	52,1	59,9	67,3	7,3	12%
Ärikulu reisija kohta	7,30 €	7,68 €	7,98 €	0,30 €	4%
Ärikulu KM kohta	8,59 €	9,96 €	11,08 €	1,12 €	11%

REISIJAD: 2024 eesmärk on teenindada 8,4 miljonit reisijat

8,4 miljonit on kõigi aegade suurim reisijate arv (kasv eelkõige lääne ja edela suunalt).

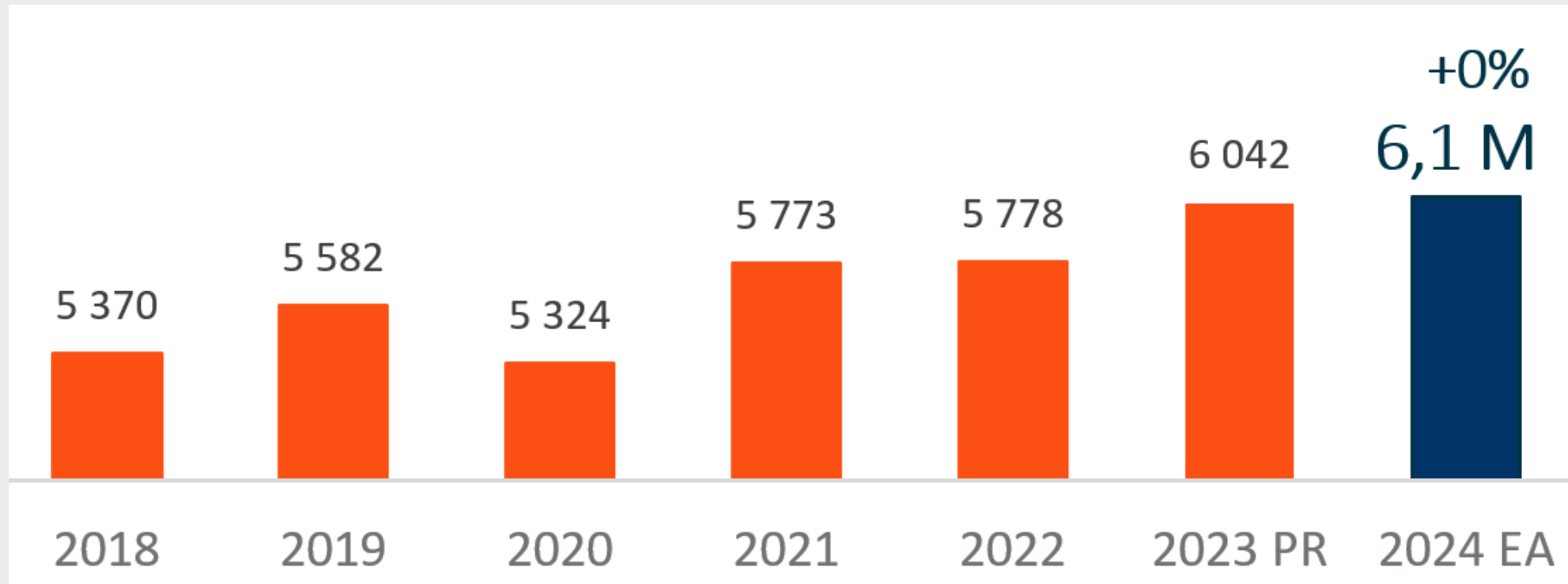
2023. aastaga võrreldes on eesmärk kasvada 7%.



VEOMAHT püsib aastal 2024 senisel tasemel

Lääne ja Edela suunal suuremaid katkestusi/piiranguid ette näha ei ole.

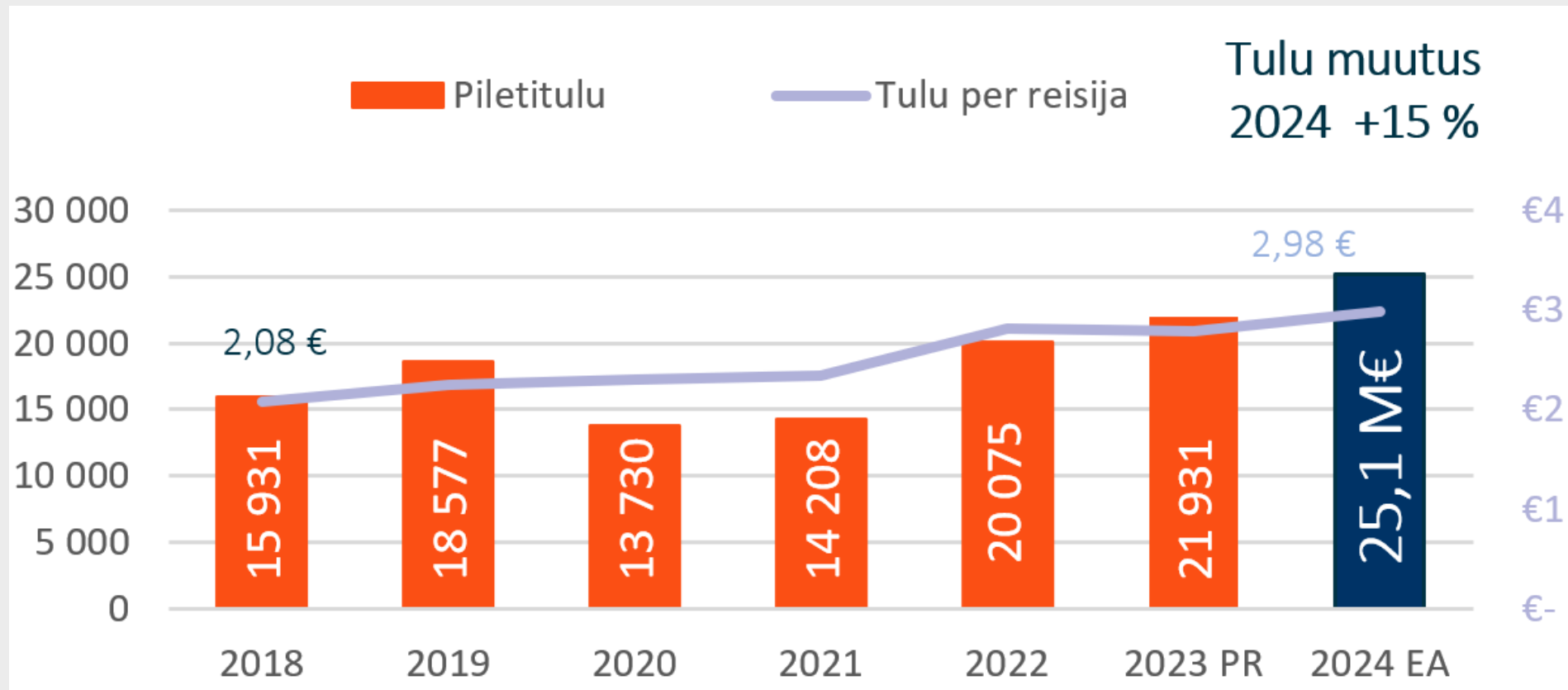
Ida ja lõuna suunal on II-III kvartal tõenäoliselt suure mõjuga katkestused/piirangud.



PILETITULU: 2024 eesmärk on 25,1 miljonit eurot

Kasvuesmärk 2023 aastaga võrreldes +15%.

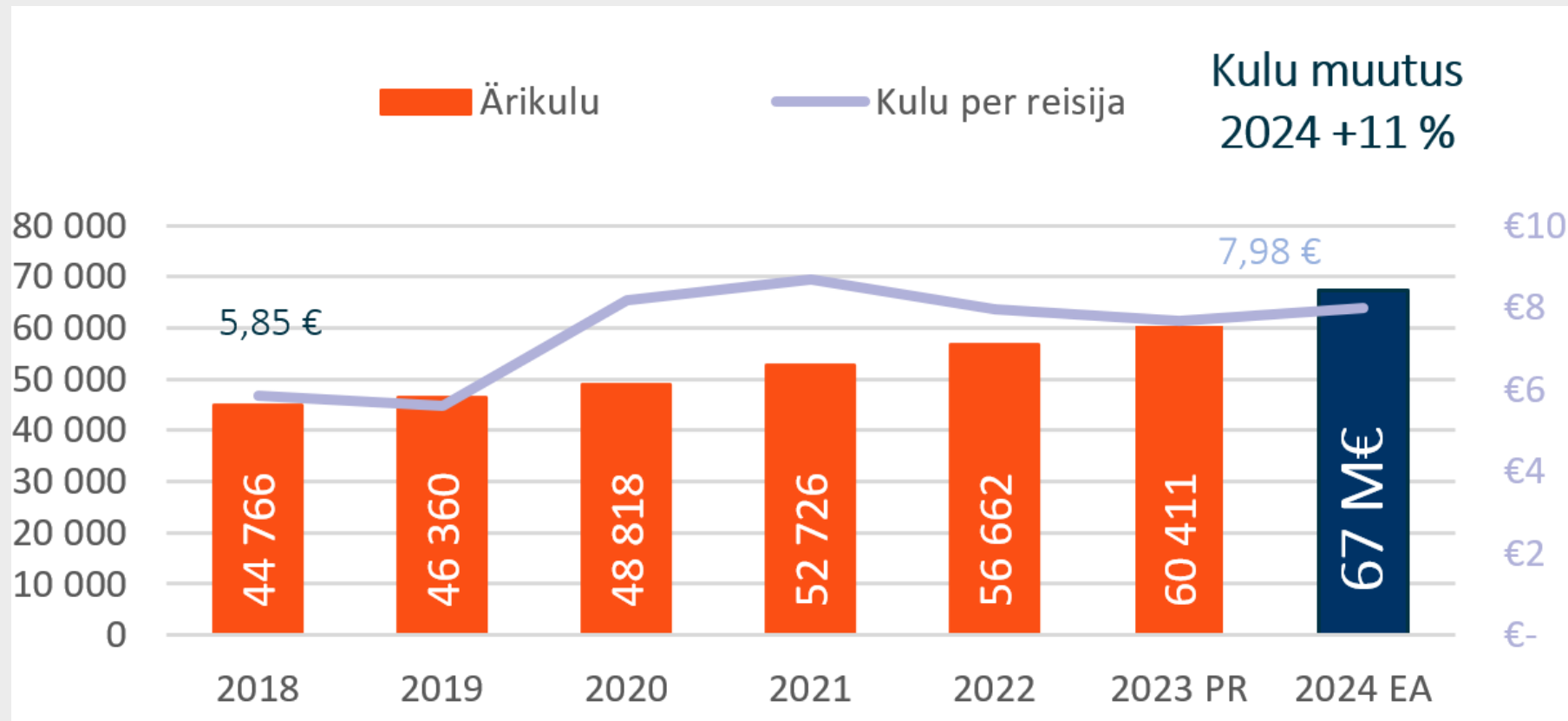
Tulu per. reisija kasvab piletite kallinemise teel (hinnatõus keskmiselt +10% alates 1. jaan. 2024)



KULUD kasvavad 2024. aastal 6,8 MEUR võrra

Kokku kulud 67,3 miljonit eurot (+11% vs. 2023).

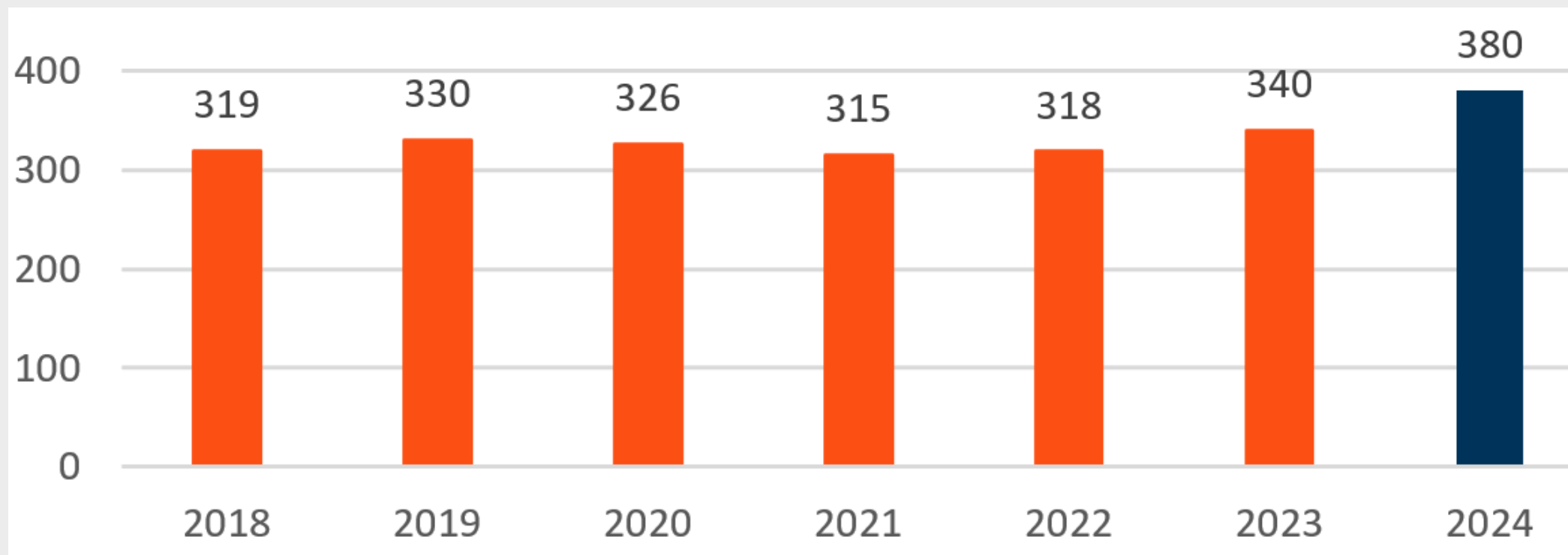
Olulise mõjuga ja suurenevad kulugrupid: tööjõukulud +2,6 MEUR ning taristutasud +2,5 MEUR.



Töötajate arv kasvab 380 töötajani (FTE)

Kasvab vedurijuhtide ja klienditeenindajate arv.

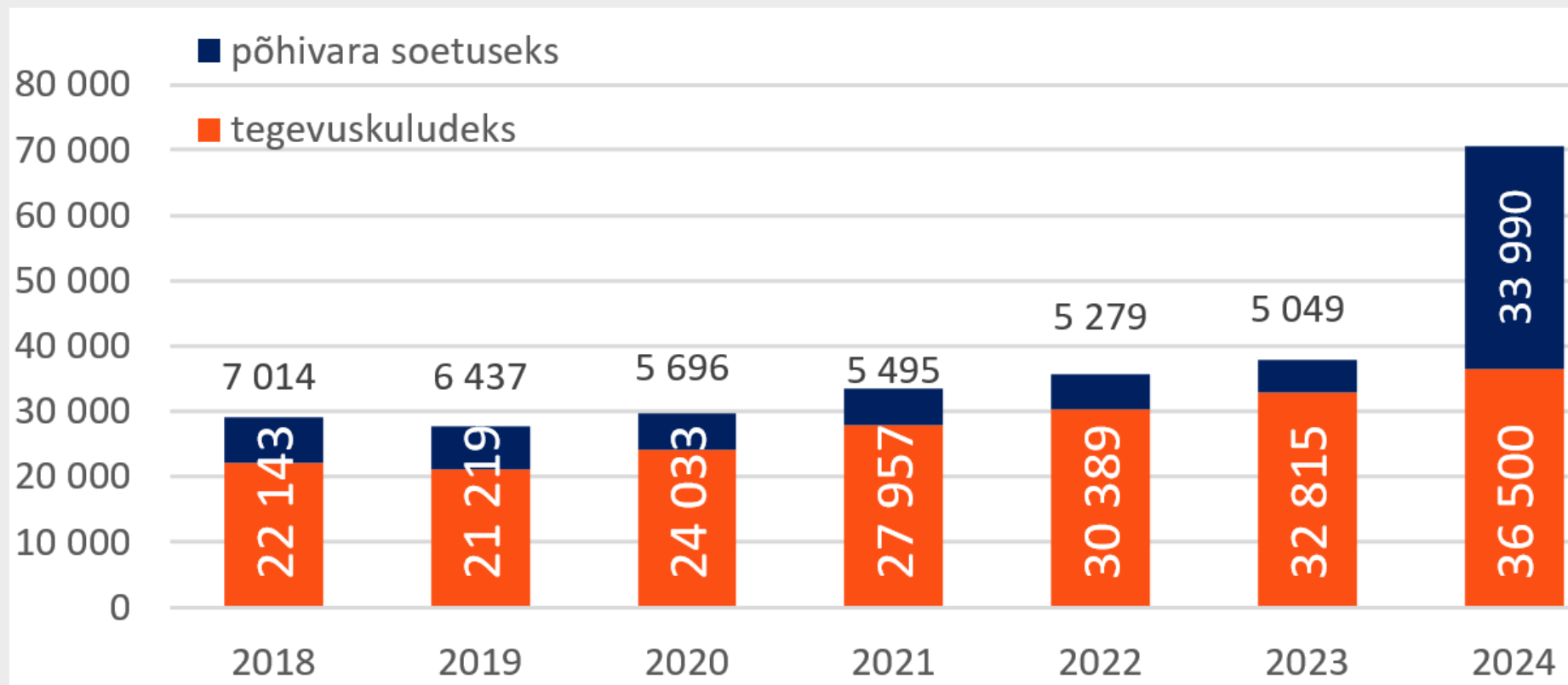
Töötajate arv kasvab eelkõige seoses 2025. aastal plaanitava veomahu hüppega (uued rongid liinile).



Riigi dotatsioon tegevuskulude katmiseks kasvab 36,5 miljonini

Sihtfin. põhivara soetuseks suureneb lühiajaliselt seoses Škoda rongide tarnega (eelnevatel aastatel DMU liising).

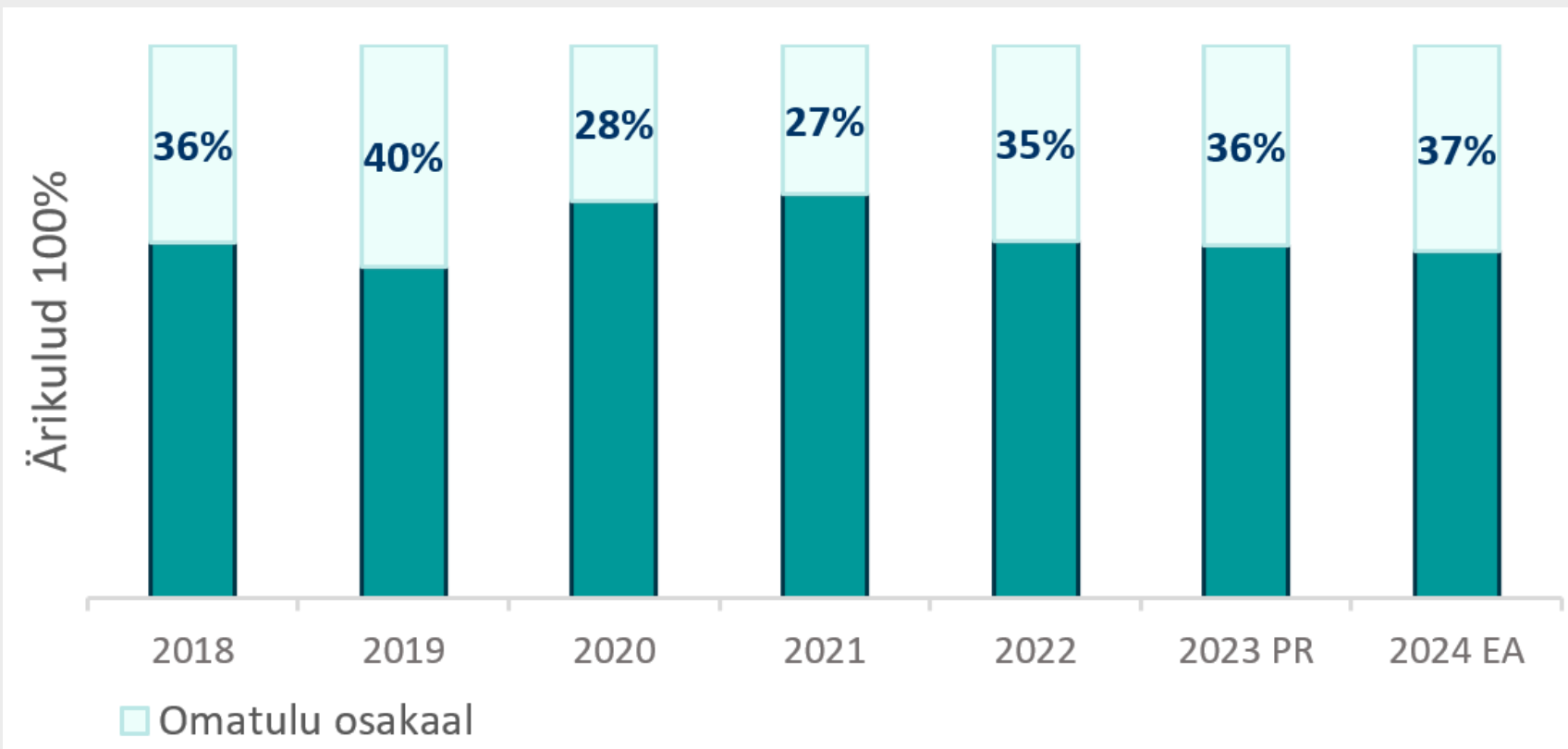
Sihtfin. tegevuskulude katmiseks kasvab 11% ehk +3,7 MEUR.



Eesmärk on müügituluga katta 37% ärikuludest

Eesmärk on omatulu osakaalu tõsta 1 protsendipunkti võrra.

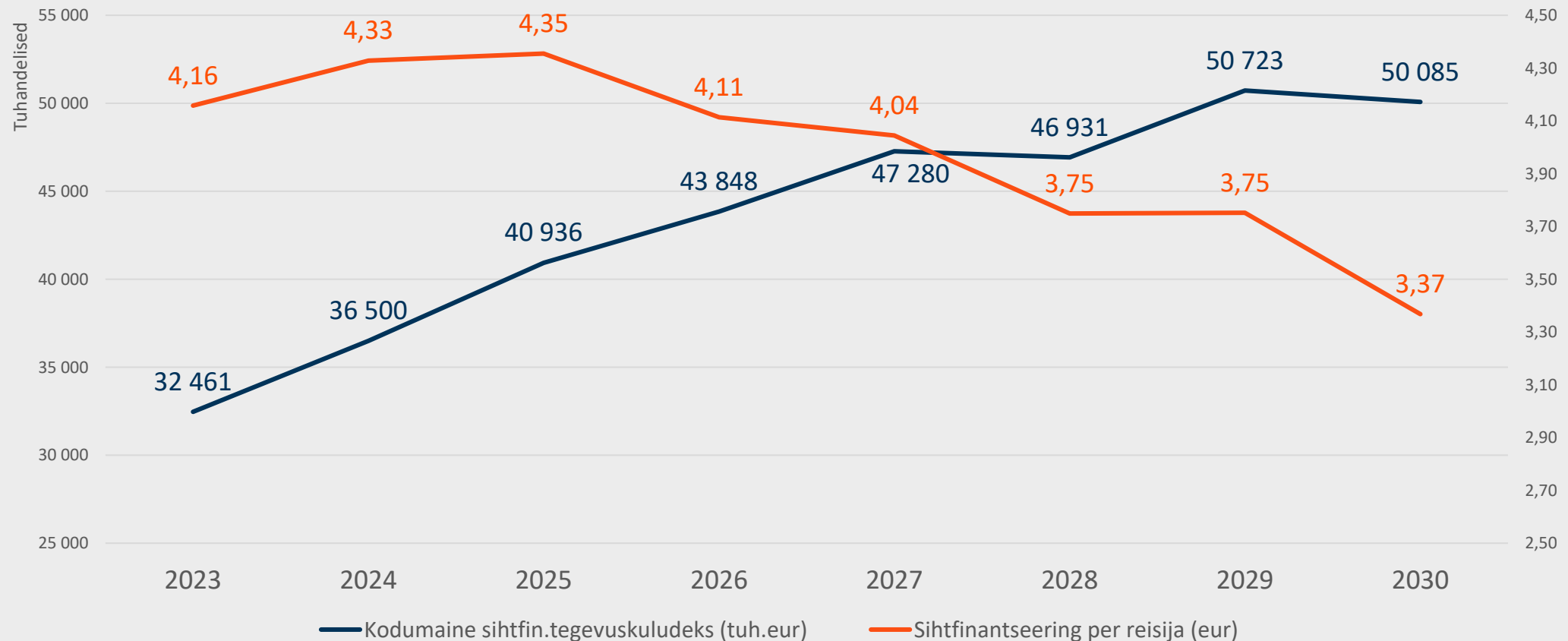
Strateegiline eesmärk on jõuda 50/50 tasemele aastal 2030.



Dotatsioon ühe reisija vedamiseks väheneb

2025-2027 jõuavad liinile efektiivsemad täiselektrilised pikamaarongid.

Uute rongidega muutub sõiduplaan kiiremaks ja tihedamaks, mis toob kiire kasvu reisijate arvus.



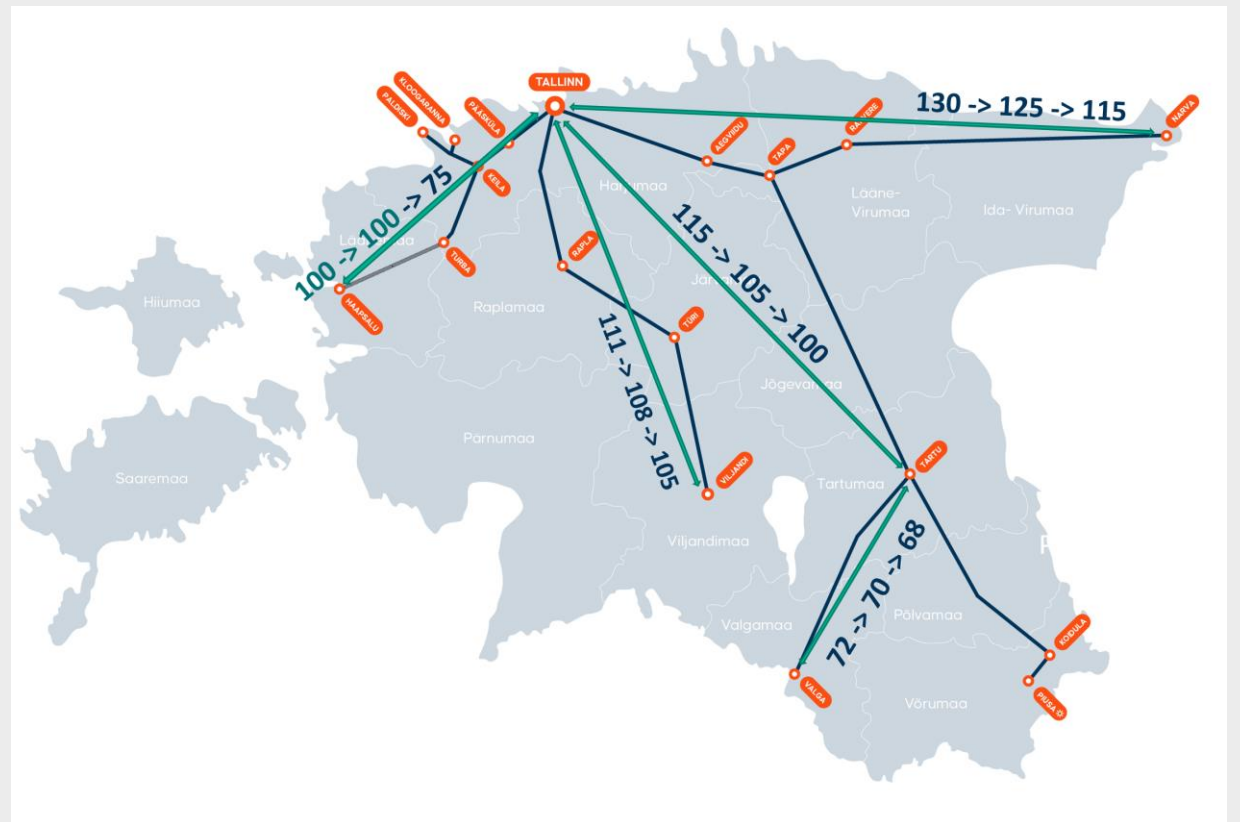
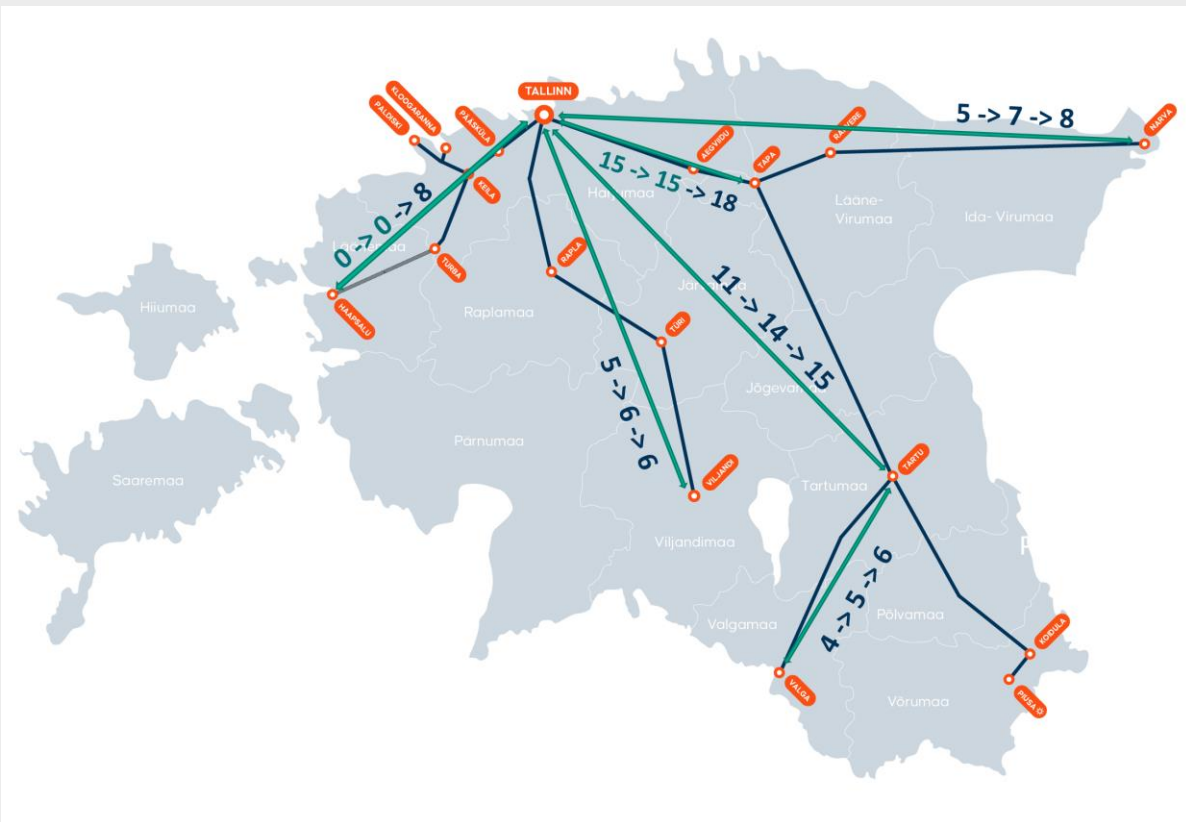


Järgmise
viie aasta
arengud

Sõiduplaan linnade vahel muutub konkurentsivõimelisemaks

Rongipaaride arv päevas suuremate keskuste vahel (tk) 2023→2025→2027

Sõiduaeg suuremate keskuste vahel (min) 2023→2025→2027



*Vastavalt sõiduplaani arendamise kavale ja EVR kiiruste tõstmise plaanile.



Sõiduplaani arendamise kava 2023-2030

Sõiduplaanide järk-järgulise täiendamise nägemus aastani 2030 (rongide arv keskmiselt päevas)

Põhiliin	Suund	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TALLINN - HAAPSALU	Läänesuund					16	16	16	16
TALLINN - PALDISKI	Läänesuund	29	29	31	32	32	34	35	36
TALLINN - TURBA	Läänesuund	29	29	31	31	15	17	19	26
TALLINN - KLOOGARANNA	Läänesuund	7	7	7	9	9	9	9	9
TALLINN - KEILA	Läänesuund	27	27	29	29	29	30	32	44
Tallinn-Pääsküla EMU	Läänesuund	17	17	19	21	23	24	23	45
Tallinn-Pääsküla DMU	Läänesuund	29	29	29	29	29	29	29	29
	Läänesuund kokku	138	138	146	151	153	159	163	205
TALLINN - AEGVIIDU	Idasuund	29	29	31	31	8	8	8	8
TALLINN - TAPA	Idasuund					26	28	30	30
TALLINN - NARVA	Idasuund	10	10	14	16	16	18	18	18
TALLINN - RAKVERE	Idasuund	2	2	2	2	2	2	2	2
	Idasuund kokku	41	41	47	49	52	56	58	58
TALLINN - TARTU	Lõunasuund	22	22	28	28	30	30	32	32
TARTU - JÕGEVA	Lõunasuund	1	1	1	1	1	1	1	1
TARTU - VALGA	Lõunasuund	8	8	10	10	12	12	12	12
TARTU - KOIDULA	Lõunasuund	4	4	4	6	6	6	6	6
	Lõunasuund kokku	35	35	43	45	49	49	51	51
TALLINN - VILJANDI	Edelasuund	10	10	12	12	12	12	14	14
TALLINN - TÜRI	Edelasuund	8	8	8	10	12	12	12	10
TALLINN - RAPLA	Edelasuund	15	15	17	19	19	19	19	22
	Edelasuund kokku	33	33	37	41	43	43	45	46
KOKKU	Ronge	247	247	273	286	297	307	317	360

- Škoda veerem on plaanitud Tln-Tartu, Tln-Narva, Tln-Haapsalu, Tln-Tapa suundadele;
- Stadleri diiselveerem teenindab peale +16 EMU käikuvõttu peamiselt Tln-Viljandi, Trt-Valga, Trt-Koidula



Strateegilised võtmenäitajad 2023-2030

Elroni võtmenäitajate projektsioon aastateks 2023-2030

Strateegilised näitajad	2023	vs eelmine aasta	2024	vs eelmine aasta	2025	vs eelmine aasta	2026	vs eelmine aasta	2027	vs eelmine aasta	2028	vs eelmine aasta	2029	vs eelmine aasta	2030	vs eelmine aasta
Reisijate arv (miljon tk)	7.8	9%	8.4	8%	9.4	11%	10.7	13%	11.7	10%	12.5	7%	13.5	8%	14.9	10%
Piletitulu (miljon €)	21.8	9%	25.1	15%	30.0	19%	34.4	14%	39.0	14%	44.4	14%	47.8	8%	54.0	13%
Muu omatulu (miljon €)	0.4	45%	0.5	15%	0.6	19%	0.7	14%	0.8	14%	0.9	14%	1.0	8%	1.1	13%
Riigi sihtfin tegevuskulude katteks (miljon €)	32.5	7%	36.5	12%	40.9	12%	43.8	7%	47.3	8%	46.9	-1%	50.7	8%	50.1	-1%
Veomaht (miljon km)	6.0	1%	6.1	1%	7.2	19%	7.6	5%	8.4	11%	8.8	4%	9.1	4%	9.3	3%
Ärikulud (miljon €)	60.0	6%	67.3	12%	77.3	15%	86.5	12%	95.8	11%	100.7	5%	107.8	7%	113.3	5%
Piletitulu/reisija (eur)	2.79	-1%	2.98	7%	3.20	7%	3.22	1%	3.34	4%	3.55	6%	3.54	0%	3.63	3%
Ärikulud/reisija (€)	7.68	-3%	7.98	4%	8.22	3%	8.12	-1%	8.20	1%	8.05	-2%	7.98	-1%	7.62	-4%
Ärikulud/veomaht (km)	9.96	5%	11.08	11%	10.68	-4%	11.36	6%	11.36	0%	11.50	1%	11.83	3%	10.40	-12%
Omatulude/äritulud (%)	40%		41%		42%		44%		45%		49%		49%		52%	
Omatulu/ärikulud (%)	36%		37%		39%		40%		41%		44%		44%		48%	

UUED RONGID: Škoda rongide ehitus käib ja on ajakavas

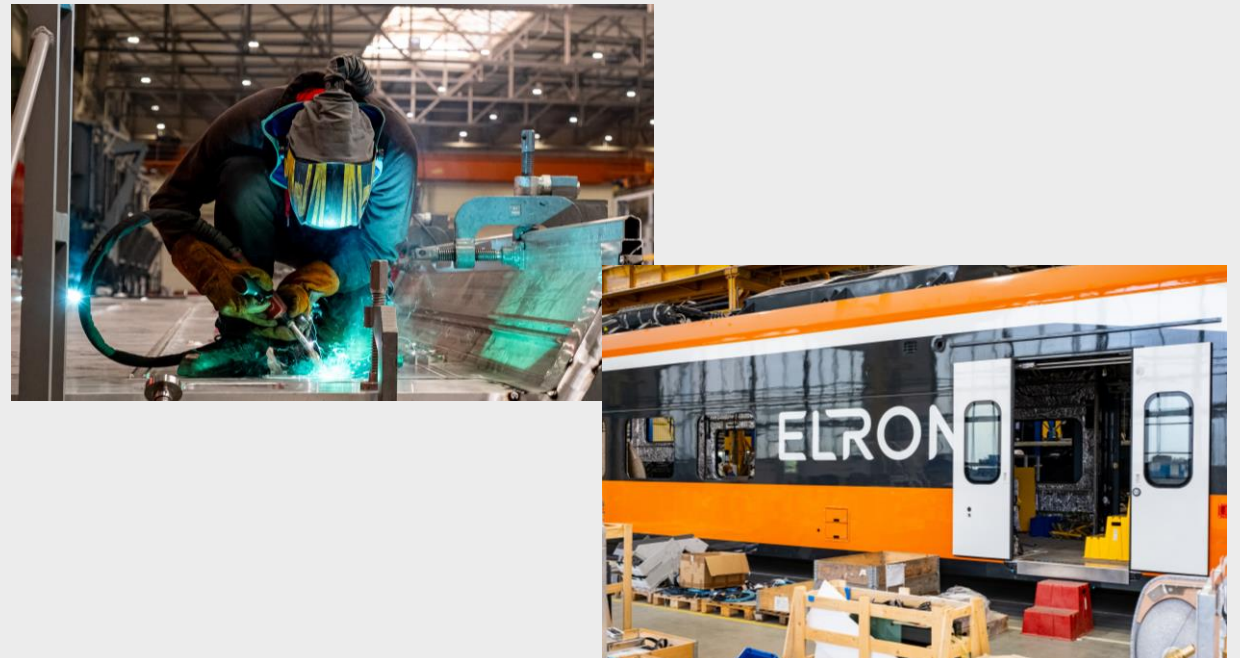
Järgmise 4 aasta jooksul lisandub rongiparki 11 kaugrongi ja 5 linnalähirongi (veeremipark kasvab 42%).

6 rongi koos varuosadega 56,1 mln €, järgmised 10 koos varuosadega 90,7 mln €.

Kasutuselevõtu eelduseks on täiendava veomahu tellimus riigilt ning uue Soodevahe depoo rajamine.



Rongide ehitamine Ostrava tehases.



UUED RONGID: Škoda rongide ehitus käib ja on ajakavas

Esimesed 6 koosseisu on plaanitud atates 2025 TLL-TRT liinile, TLL-NARVA liinile tulevad uued rongid 2026-2027.

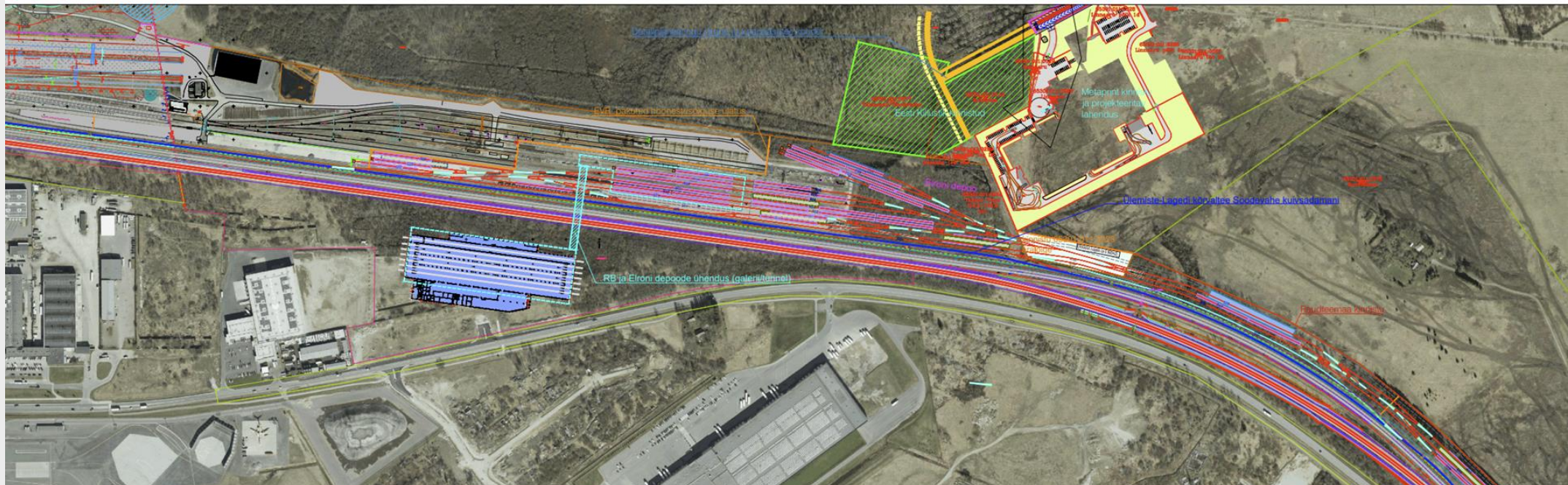


- 6 rongi jõuavad Eestisse 2024. aastal, ülejäänud 2025 – 2026.
- Kaks esimest rongi jõuavad Eestisse testimiseks mai 2024.
- Testimine 2024. aasta mai viimastest nädalatest. Kokku 70 testi, vähemalt 5000 km läbisõitu.
- Pikamaarongis 236 istekohta (praegu 4-vagunilises 214), 15 rattakohta, toitlustusala, numereeritud istekohad.
- Linnalähirongis 263 istekohta (praegu 4-vagunilises 262, 3-vagunilises 188), 18 rattakohta.
- Tallinn – Tartu liinilt vabaneva diiselrongide ressursi abil saab tihendada Narva ja Viljandi suundade graafikut.

HÄDAVAJALIK INVESTEERING: Elron ja RBE ühisdepoo Soodevahes

Tulevikus RB depoo + Elroni depoo ühes lokatsioonis. Täna Pääsküla depoo loobumine.

- Rail Baltic trassil liikluse avamise eelduseks on depoo olemasolu.
- Elroni veeremipark kasvab 42%, tänane depoo on väike ja tänases asukohas puudub võimalus laienemiseks.
- Ühisdepoo on pikas perspektiivis riigile selgelt soodsam kui mitu eraldi väikest.
- Elronile avaneb võimalus depoteenuste müügiks ja seeläbi vähendada dotatsioonivajadust.
- Soodevahe lokatsioon on võimalikest optimaalseim (NB! Nõmme ülesõitude koormus).



HÄDAVAJALIK INVESTEERING: Elron ja RBE ühisdepoo Soodevahes

Elron + Rail Baltic depoode rajamine ühisdepoona on riigile majanduslikult parim lahendus.

20-aastase perioodi jooksul on ühisdepoo min. 60 MEUR (~30%) soodsam kui 3 eraldi lokatsiooni.

Investeering kokku ca 126 MEUR*, sellest RESi on vaja planeerida 95 MEUR ja perioodil 2024-2029.

VER1 - ÜHISDEPOO SOODEVAHES

Näitaja	EUR
Investeeringu kulud (CAPEX) kokku 20 aastat	126,273,621 €
Investeeringust sõltuvad tegevuskulud (OPEX)	22,982,686 €
Investeeringud + sõltuvad tegevuskulud 20 aastases vaates	149,256,307 €

VER2 - 3 ERALDISEISVAT DEPOOD

(Soodevahe, Pääsküla, Tartu)

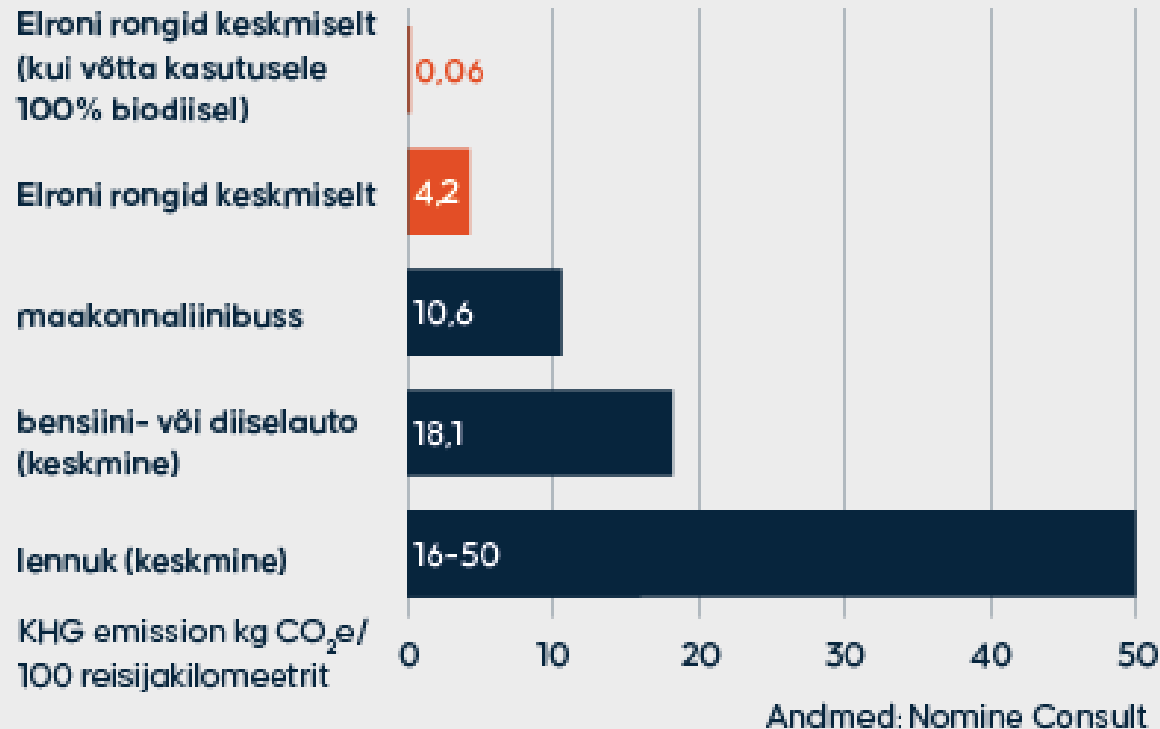
Näitaja	EUR
Investeeringu kulud (CAPEX) kokku 20 aastat	132,467,371 €
Investeeringust sõltuvad tegevuskulud (OPEX)	76,775,399
Investeeringud + sõltuvad tegevuskulud 20 aastases vaates	209,242,770 €

*Rail Balticule vajaliku depoo-osa maksumus on ca 74 MEUR ja Elronile vajaliku osa maksumus 52 MEUR.

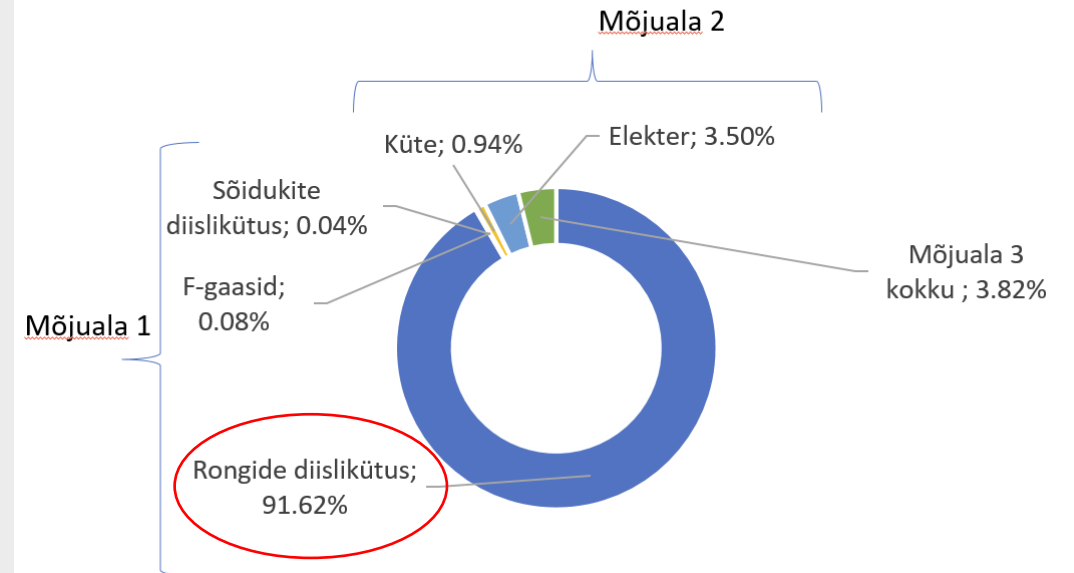
TARNSPORDISEKTORI CO2 jalajälje vähendamine (Elroni näide)

Ligi 92% Elroni KHG emissioonist tuleneb diiselkütuse kasutamisest.

Diiselkütuse asendamine HVO-ga või diiselrongide ümberehitus akudele viiks reisija KHG-jälje nullilähedaseks.



Elroni mõjualade 1 ja 2 kategooriate heitkoguste % kogu KHG jalajäljest



LIKUVUSREFORM - kriitiline eeldus ühistranspordi efektiivsuseks

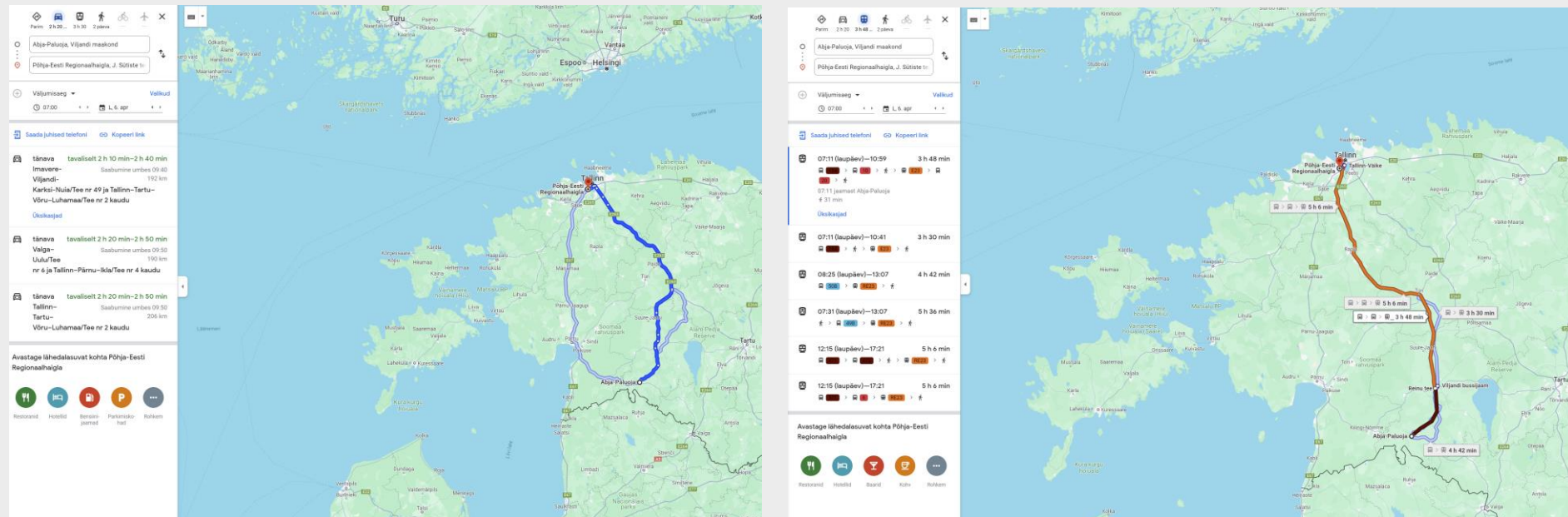
Liinivõrgu tsentraalne planeerimine põhiliinide, toiteliinide ning sõlmpunktide loogikal tagab kuluefektiivsuse.

Ühtne üle-Eestiline piletisüsteem, lihtne reisi planeerimine ja hea sõiduplaan tagab konkurentsivõime.

KOV tasemel planeerimine tagab kättesaadavuse KOV tasemel ja riiklik kiired ühendused maakonnakeskustega.

Liikuvusreformi edukuse eelduseks on ühistranspordi rahastuse prioriteetsuse tõstmine RES-is.

Näit. Abja-Paluojaalt autoga PERH-i 2h 20min. vs. ühistranspordiga 3h 48 min. Palju maksavad piletid ja kust saan neid osta?





ELRON

Tartu-Riia
rongühendus
aastal 2024

Sõiduplaan

Tallinn-Tartu-Valga-Riia

15:15	Tallinn	11:00
17:30	Tartu	8:55
18:45	Valga	7:30
20:55	Riia	5:20

Mõlemast suunast
1
väljumine päevas



1 Pikendame praegu Valgani sõitvaid ronge Riiani

Täiendavat rongi meil selleks vaja ei ole, küll aga peame nendele väljumistele suunama suurema rongi, mis tuleb teiste liinide arvelt.

2 Parem sõiduplaan kui pakub PV

Kiirem ühendus, kellaajad on paremad (kell 5 väljumine Riist on kindlasti parem kui kell 4 Tartust), ühendus Tallinnaga, ühendus Riiaga ka väikestel peatustel Eesti poolel

3 Kaasaegne rong

Teenus vastab piiratud liikumisvõimega klientide vajadustele

4 Peatused Lätis

Valmiera (23 000 elanikku), Cesis (16 000 elanikku), Sigulda (12 000 elanikku)

5 Eestikeelne teenindus

Teeninduskeeled oleksid ilmselt lisaks eesti keelele veel läti ja inglise ja keel.

Tallinn-Riia vahel ei ole rongiühendus eriti konkurentsivõimeline



TALLINN-RIIA	RONG	AUTO	BUSS
Sõiduaeg	5h 40min	4h	4h 25min
Hind	32€	25-30€	14-23€
Sagedus	1x päevas	piiranguteta	14x päevas
Väljumisajad	Tallinn-Riia = hea Riia-Tallinn = halb	parim võimalik	väga hea (11 väljumist/päev)

**Tartu-Riia vahel on
rongiühendus
suhteliselt
konkurentsivõimeline**



TARTU-RIIA	RONG	AUTO	BUSS
Sõiduaeg	3h 25min	3h 20min	3h 50min
Hind	23€	20-25€	21-25€
Sagedus	1x päevas	piiranguteta	3x päevas
Väljumisajad	Tartu-Riia = väga hea Riia-Tartu = halb	parim võimalik	hea (3 väljumist/päev)

Peatused ja nende potentsiaal Valka-Riia vahelisel lõigul

Peatus	Perrooni kõrgus OK/EI	Elanike arv
Valga	OK	4 573 (Valka)
Lugaži	EI	239
Strenci	EI	1018
Valmiera	EI (vajab lahendust)	23 125
Lode	EI	288
Janamuiža	EI	487
Cesis	OK	16 372
Araiši	EI	35
Melturi	EI	-
Ieriki	EI	416
Ligatne	EI	1008
Sigulda	OK	11 619
Eglupe	EI	2
Incukalns	EI	2028
Vangaži	EI	3251
Krievupe	EI	-
Garkalne	EI	8557
Jugla	EI	26 351
Ciekurkalns	EI	7 764
Zemitani	OK (ehitus käib)	62 036 (Purvziems)
Riga	OK (tagatakse ramp)	

Valga - Riia opereerimise eeldatav tulu ja kulu

1 rong päevas mõlemas suunas (valmidus opereerimiseks mitte enne okt.2024)

- Prognoositav reisijate arv (12 kuud) 30 t.reisijat
- Prognoositav piletitulu (12 kuud) 330 teur
- Prognoositav kulu (12 kuud) 1 205 teur
- **Prognoositav dotatsioonivajadus aastas 993 teur**

2 rongi päevas mõlemas suunas (valmidus opereerimiseks mitte enne juuli 2025)

- Prognoositav reisijate arv (12 kuud) 60 t.reisijat
- Prognoositav piletitulu (12 kuud) 660 teur
- Prognoositav kulu (12 kuud) 2 481 teur
- **Prognoositav dotatsioonivajadus aastas 2 058 teur**



**Rõõmsalt
rööbastel**