

19.09.2019

§ 34

Asianro 7156/08.01.00/2018

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-31.7.2019**Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi**
Henkilökuljetusten järjestäminen

Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Lisäksi lautakunta vastaa Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Siilinjärvi vastaa omien lakisääteisten kuljetusten järjestämisestä lukuun ottamatta avoimella joukkoliikenteellä hoidettavia kuljetuksia.

Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, ja ne on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatulla Siilinjärven osuuksilla. Viranomaistoiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.

Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon.

Talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 31.7.2019**Kuopio**

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2019 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 20 972 000 € ja tuloiksi 15 030 000 € eli nettomenoiksi 5 942 000 €.

Seurantaraportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli heinäkuun loppuun mennessä 49 % ja toimintatuottojen 57 %.

19.09.2019

Merkittävimmät tulot

	Talousarvio €	Toteutuma €	Toteutuma- %
Lipputulot, avoin joukko- liikenne	9 150 000	5 394 647	59
Sisäinen palvelusopi- musmyynti	5 010 000	2 916 667	58
Valtionapu *koko toimivalta-alue	950 000	0	0
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	400 000	502 026	126
Kela-lippujen omavastuu *koko toimivalta-alue	180 000	100 842	56
Viisaan liikkumisen EAKR-rahoitus	245 000	35 234	14

Lipputulot on kertynyt 11,3 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2018. Erityisesti mobiililipun suosio maksuvälineenä on kasvanut, joka on osaltaan lisännyt lipputulot. Matkustajamäärä paikallisliikenteessä on kasvanut samalla ajanjaksolla 8,8 % ja maaseutuliikenteessä 3 %.

Valtionapua on anottu hyväksytyn aiesopimuksen mukaisesti alkuvuodelle (515 000 €), mutta maksuspäätöstä ei ole vielä saatu. Avustus jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa.

Merkittävimmät menot

	Talousarvio €	Toteutuma €	Toteutuma- %
Liikennöintikorvaukset, avoin joukkoliikenne, sis. Siilinjärven osuuden	15 600 000	7 361 529	47
Koulu- ja esikoulukuljetuk- set	4 780 000	2 299 123	48
ICT-kulut (*viisaan liikkumisen han- ke)	785 000 (*350 000)	297 696 (*80 982)	37
Henkilöstökulut	566 600	335 056	59
Konsulttipalvelut ja viisaan liikkumisen hanke (*)	550 000	112 131 (*46 065)	20

Liikennöinnistä maksettavat liikennöinti- ja nousukorvauskustannukset ovat kasvaneet 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosa kustannusten noususta on tullut vuorotarjonnan parantamisesta sekä markkinaehtoiselle liikenteelle maksettavista nousukorvauksista Waltti-lipun käytöstä liikenteessä. Liikennöintikorvausten kustannusindeksin nousu on ollut maltillista (0,6 %).

Siilinjärvi

Siilinjärven talousarvioon on kirjattu kuluvalle vuodelle avoimen joukkoliikenteen tuloiksi 1 585 748 € ja kuluiksi 2 485 449 € eli toimintakatteeksi 899 701 €. Merkittävin tulolähde on lipputulot (929 207 €) ja menoerä palvelujen ostot (2 480 677 €).

19.09.2019

Siilinjärvellä toimintatuotoista on toteutunut 687 095 € eli 43 % arvioidusta. Tuotosta 450 162 € oli lipputulaja. Tuottojen edellistä vuotta suurempi kertymä syntyi pääosin ennakoitua suuremmasta opiskelijoiden Kela-tuettujen matkojen määrästä.

Toimintakuluista on toteutunut 1 251 028 € eli 50 %. Kustannus on syntynyt lähes kokonaisuudessaan palvelujen ostoista, joka sisälsi mm. avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaukset 1 098 332 €. Toimintakatteen toteutuma oli 64,6 %.

Maaliskuussa käyttöön otetun Siilinjärven kuntakaasilipun tukikustannukset olivat kesäkuun loppuun mennessä 16 000 €. Lippuja myytiin 87 kpl, joista 80 % oli kolmen ja kahdentoista kuukauden kausilippuja.

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Vaikutusten arviointi -

Esitys Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee tarkastelun talousarvion tilanteesta tiedoksi.

Valmistelija
Seija Pasanen puh. +358 44 718 5424
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

