

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

22.10.2020

36 §

§ 36

Asianro 7156/08.01.00/2018

Joukkoliikenteen talousarvioesitykset vuodelle 2021**Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi**
Henkilökuljetusten järjestäminen

Yleistä

Kuopion ja Siilinjärven välisen joukkoliikenteen järjestämistehtävistä solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaan lautakunnan tehtäviin kuuluu laatia joukkoliikenteen talousarviot. Sopimuksen mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava arvio toimitetaan jäsenkunnille tiedoksi lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio tammikuun loppuun mennessä.

Kuopiossa palvelualueiden talousarvioesitykset vuodelle 2021 piti olla valmiina 2.10.2020 johdon talousarviokokonaisuuden arviointia varten.

Molempien kuntien talousarviota kiristävät jo ennestään huonojen talousnäkömyien lisäksi koronan aiheuttamat suuret lisäkustannukset.

Matkustajamäärän kasvuvauhti kaupunkiseudulla oli ennen koronaa valtakunnallisesti kärkitasoa. Korona vähensi matkustajamääriä pahimmillaan huhtikuussa 2020 paikallisliikenteessä jopa 70 % ja maaseutuliikenteessä 95 %. Syyskuun jälkeen vuoden 2020 kokonaismatkustajamäärät ovat vielä 27 % alemmalla tasolla kuin syyskuussa edellisenä vuonna. Maaseutuliikenteen matkustajat ovat pääasiassa koululaisia, joista valtaosa oli keväen etäopetuksessa. Sen vuoksi matkustajamäärät laskivat maaseutuliikenteessä keväällä niin dramaattisesti.

Matkustajamäärien väheneminen näkyy kuluvan vuoden lipputuloissa, joiden arvioidaan jäävän kolme miljoonaa euroa arvioitua pienemmiksi. Paikallisliikenteessä siirryttiin lautakunnan päätöksellä 26.3.2020 (18 §) kesäaikatauluihin jo 6.4.2020, josta saatiin hiukan säästöjä. Lisäksi koululaisliikennettä lopetettiin osin kokonaan. Muuten liikennettä ei karsittu matkustajamäärien vähenemisen suhteessa, koska välttämätön työmatkaliikenne haluttiin turvata. Liikennöintikustannuksiin ei siten tullut kokonaisuutena merkittäviä säästöjä, jonka vuoksi joukkoliikenteen alijäämä kuluvalta vuodelta tulee kasvamaan edellisistä vuosista.

Kuopio

Kuopion talousarviossa esitetyt tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja. Tämä helpottaa talousarvion laatimista ja sen seurantaa. Siilinjärven osuudet näkyvät luvuissa tulojen ja menojen vähennyksinä. Alla olevassa taulukossa olevat luvut ovat Kuopion lukuja.

	Tulot	Menot
--	-------	-------

Koulu- ja esikoulukuljetukset		
Myyntituotot	4 600 000	
Palvelujen ostot		4 600 000
Yhteensä	4 600 000	4 600 000
Netto	0	0
Joukkoliikenteen järjestäminen		
Myyntituotot	9 311 000	
Tuet ja avustukset	1 280 000	
Muut toimintatuotot	105 000	
Henkilöstökulut		559 600
Palvelujen ostot		15 803 000
Muut toimintakulut		114 000
Yhteensä	10 696 000	16 471 600
Netto		5 775 600
Henkilöstökoulutus		5 000
Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä	10 696 000	16 476 600
Netto		5 780 600
Joukkoliikennelautakunta		
Lautakuntatyö		15 200
Palvelujen ostot (mm. ict-kulut)		19 000
Luottamushenkilökoulutus		3 000
Yhteensä		37 200
Netto		37 200

Kuljetusoppilaista (2 220 oppilasta) noin puolet kuljetetaan avoimella joukkoliikenteellä, muut tilausajoilla ja takseilla. Kustannukset arvioidaan pysyvän kuluvaan vuoteen tasolla.

Vuoden 2020 toimintakulut joukkoliikenteen järjestämisestä Kuopiolle ovat arviolta 21,12 miljoonaa euroa ja -tuotot 15,01 miljoonaa euroa. Netto-menot olisivat arvion mukaan 6,11 miljoonaa euroa. Vuodelle 2021 talous-arvioon on joukkoliikenteen toimintakuluiksi arvioitu 21,114 miljoonaa euroa ja tuotoiksi 15,296 miljoonaa euroa. Nettokustannus olisi siten 5,818 miljoonaa euroa eli 4,8 % vähemmän kuin arvio kuluvaan vuoteen.

Paikallisliikenteen matkustajamäärien palautuminen kevään romahduksesta on ollut hidasta. Tähän vaikuttaa merkittävästi se, että suuri osa opiskelijoista on edelleen etäopetuksessa. Opiskelijalipulla tehtiin viime vuoden syyskuussa 81 000 matkaa, tänä vuonna vain 38 000 matkaa. Tänä vuonna matkustajamäärä jää arviolta viiteen miljoonaan eli kaksi miljoonaa alemmalle tasolle kuin edellisenä vuonna. Matkustajamäärän arviointi tulevalle vuodelle on hankalaa, koska koronatilanne vaikuttaa merkittävästi matkustuksen määrään. Varovainen arvio ensi vuoden matkustajamäärästä on 5,5 miljoonaa. Maaseutuliikenteen matkustajamäärissä saavutettiin lähes edellisen vuoden taso syyskuussa, kun koululaiset ovat lähiopetuksessa ainakin toistaiseksi.

Lipputulot jäävät tänä vuonna selkeästi alle arvioidun. Lisäksi Kelalta arvioidaan saatavan koulumatkatukea lähes 25 % vähemmän kuin edellisenä vuonna etäopiskelun vuoksi. Toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuudessaan vähenevän tänä vuonna lähes 10 % viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 kokonaistuottojen arvioidaan pysyvän kuluvaan vuoteen tasolla. Arviointi on kuitenkin vaikeaa, koska lipputulosten kertyminen on vahvasti sidoksissa koronatilanteen vakavuuteen.

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

22.10.2020

36 §

Liikennöintikustannukset ovat alkuvuoden jälkeen hiukan pienentyneet linja-autoliikenteen kustannusindeksin alenemisen myötä. Lisäkustannuksia syntyy bruttoliiikennesopimuksiin sisältyvistä bonuksista, joita maksetaan asiakastytytyvyyden perusteella. Kuluvan vuonna bonuksia maksetaan ensimmäistä kertaa koko vuoden osalta. Ensi vuoden liikennöintikustannukset arvioidaan säilyvän tämän vuoden tasolla. Waltti -järjestelmän kustannukset kasvavat tänä vuonna arviolta 40 000 € viime vuodesta palvelujen tuotannossa tapahtuvien muutosten sekä informaatiojärjestelmän kehittymisen vuoksi. Myös ensi vuonna järjestelmäkustannukset kasvavat hiukan mm. maksujärjestelmän tunnistepohjaisuuden vuoksi. Järjestelmän ylläpitokustannukset puolestaan laskevat hiukan niiltä osin, kun ne ovat sidottuja matkustuksen määrään.

Joukkoliikennelautakunnan kustannukset muodostuvat lautakunnan kokouskustannuksista, ICT-kuluista ja luottamushenkilökoulutuksen kustannuksista. Kustannukset kasvavat hiukan henkilöstökulujen nousun myötä.

Siilinjärvi

Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan, jonka tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Joukkoliikenteen kuluihin sisältyvät liikennepalvelujen ostot, liikennöintikorvaukset ja yhteistoimintasopimuksen mukainen osuus viranomaiskustannuksista. Lisäksi kustannukset sisältävät henkilöstökuluja joukkoliikennevastaavan työpanoksesta.

Toimintatuotot	€
Myyntituotot	952 968
Sisäinen palvelujen myynti	221 001
Tuet ja avustukset	465 417
Yhteensä	1 639 386
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	5 205
Palvelujen ostot	2 519 310
Avustukset	30 000
Yhteensä	2 554 515
Toimintakate	915 129

Toimintakate on arvioitu kasvavan kuluvan vuoden talousarvion mukaisesta arviosta 2,5 %.

Lipputulot arvioidaan kertyvän 1,9 % kuluvaa vuotta vähemmän. Tukien ja avustusten vähennykseksi arvioidaan 2,1 %. Kokonaisuutena tulojen arvioidaan kuitenkin palautuvan korona-aikaa edeltävälle tasolle. Kustannusten arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla.

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

22.10.2020

36 §

Esitys

Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan joukkoliikenteen talousarvioesitykset vuodelle 2021. Jos esitykseen tulee muutoksia, tuodaan ne tiedoksi lautakunnalle.

Valmistelija

Seija Pasanen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5424

Päätösehdotus

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

