

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

29.04.2021

25 §

§ 25

Asianro 7156/08.01.00/2018

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-31.3.2021**Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen**

Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Lisäksi lautakunta vastaa Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimus antaa mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämisen koko alueella Kuopion hoidettavaksi, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata omien kuljetustensa järjestämisestä lukuun ottamatta avoimella joukkoliikenteellä hoidettavia kuljetuksia. Järjestely on toiminut hyvin, joten sitä ei ole ollut tarvetta muuttaa.

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-alueella 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. - 31.3.2021**Kuopio**

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2021 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 21 113 800 € ja tuloiksi 15 296 000 € eli nettomenoiksi 5 817 800 €. Talousarvio laadittiin kaupungin johdon antamien ohjeiden mukaisesti olettaen, että koronaa ei olisi. Koska koronasta ei ole vielä päästy, tulee toteutuma olemaan nettomenojen osalta selkeästi arvioitua suurempi.

Kirjanpidon raportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli maaliskuun loppuun mennessä 16,6 % ja toimintatuottojen 17,1 %.

Merkittävimmät tulot

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

29.04.2021

25 §

	Talousarvio €	Toteutuma €	Toteutuma- %
Lipputulot, avoin joukkoliikenne *koko toimivalta-alue	10 450 000	1 484 340	14,2
Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 600 000	1 149 999	25,0
Valtionapu *koko toimivalta-alue	1 000 000	0	0
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	650 000	89 960	13,8
Lipputulot Elyn liikenteestä	500 000	99 090	19,8
Kela-lippujen omavastuu *koko toimivalta-alue	200 000	37 573	18,8

Lipputulot kertyy koronan vähentämisen matkustajamäärän vuoksi arviolta 3,5 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Kuluvan vuoden matkustajamäärä tammi-maalikuussa oli 1,55 miljoonaa, joka 18 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Vuoteen 2019 verrattuna määrä on kuitenkin 27 % alemmalla tasolla. Kuukausitasolla maalikuussa päästiin kuitenkin lähes 18 % korkeammalle tasolle kuin edellisenä vuonna, jolloin koronarajoitukset astuivat voimaan.

Joukkoliikenteen perusrahoitukselle on haettu valtionapu 1 080 000 euroa vielä keskeneräisen MAL-sopimuksen pohjalta. Lisäksi valtionapua haettiin joukkoliikenteen markkinoinnille joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiseksi 16 750 euroa sekä ilmastoperusteista valtionapua puhtaiden käyttövoimien kaluston edistämiseksi. Sen suuruus selviää, kun MAL-sopimusneuvottelut saadaan valmiiksi. Traficomien tavoitteena on tehdä valtionapupäätökset huhtikuun 2021 aikana. Perusrahoituksen ja markkinoinnin valtionavut jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ilmastoperusteinen valtionapu kohdistuu kokonaisuudessaan Kuopiolle.

Elyn luovuttua Waltti-järjestelmästä kesällä 2020 siirtyi Elyn järjestämään Kuopion seudun työssäkäyntialueen joukkoliikennettä Kuopion Waltti -järjestelmään. Muutos on Kuopiolle kustannusneutraali, koska Kuopiolle kohdistuvat lipputulot korvaavat Kuopiolle järjestelystä syntyvät kustannukset.

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

29.04.2021

25 §

	Talousarvio €	Toteutuma €	Toteutuma-%
Liikennöintikorvaukset, avoin joukkoliikenne, sis. Siilinjärven osuuden	15 800 000	2 555 709	16,2
Koulu- ja esikoulukuljetukset	4 480 000	863 029	19,3
ICT-kulut	952 000	95 575	10,0
Nousukorvaukset markkinaehtoiselle ja Elyn liikenteelle, liikennöintikorvaukset Elyn liikenteeseen	400 000 500 000	97 253	10,8
Henkilöstökulut	534 000	116 634	21,8
Konsulttipalvelut	320 000	20 534	6,4

Liikennöintikorvauksia maksettiin viime vuonna noin seitsemän prosenttia talousarviovarausta vähemmän koronarajoituksista aiheutuneiden, pääasiassa koululaisliikenteiden keskeytysten vuoksi. Kuluvalle vuodelle varattu määräraha kattaa kustannusindeksin nousun sekä maltilliset palvelutason parannukset mm. kesäkuussa käynnistyneessä liikennekokonaisuudessa lisäykset Saaristokaupungin sunnuntailiikenteeseen. Linja-autoliikenteen kustannusindeksin nousu on ollut maltillista (reilut 2 %).

Konsulttipalvelut ja henkilöstökulut sisältävät Kuopion älykäs liikenne -hankkeen kustannukset, joihin saadaan Ely -keskuksen kautta valtionapua 70 %. ICT-kuluista yli puolet on Waltti -järjestelmän ylläpito- ja kehittämiskustannuksia.

Siilinjärvi

Siilinjärven talousarvioon on kirjattu kuluvalle vuodelle toimintatuotoiksi 1 418 385 euroa ja -kuluiksi 2 554 492 euroa eli toimintakatteen 1 136 107 euroa. Tuotot muodostuvat lipputuloista (952 968 euroa) sekä valtionavusta ja muista tuista. Kuluista merkittävin menoerä on palvelujen ostot (2 519 287 euroa). Palvelujen ostot sisältävät yhteisen liikenteen kustannusten lisäksi mm. viranomaistoimintaan liittyvän palvelun ostamisen Kuopiolta.

Toteutum tiedot alkuvuoden osalta ovat vielä kesken, koska kaikkia laskuja yhteistoiminnasta ei ole vielä saatu. Koronatilanteen jatkuminen tulee heijastumaan myös Siilinjärven lipputuloihin. Kuluihin se ei juurikaan vaikuta, joten alijäämä tulee toteutumaan arvioitua suurempana.

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

Esitys

Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee katsauksen talousarvion tilanteesta tiedoksi.

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

29.04.2021

25 §

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.

