

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

28.04.2022

18 §

§ 18

Asianro 3562/02.02.02/2022

**Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-
31.3.2022****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 välinen yhteistoimintasopimus antaa mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämisen koko alueella Kuopion hoidettavaksi, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata erillisesti järjestettävistä kuljetuksista eli kuljetuksista, jotka eivät hoidu avoimella joukkoliikenteellä. 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, jotka 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. - 31.3.2022**Kuopio**

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2022 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 21 117 900 € ja tuloiksi 14 872 000 € eli nettomenoiksi 6 245 900 €.

Kirjanpidon raportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli maaliskuun loppuun mennessä 25 % ja toimintatuottojen 24 %.

	Talousarvio €	Toteutuma €	Toteutuma- %
Lipputulot, avoin joukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot Elyn liikenteestä	9 100 000	2 376 688	26
Sisäinen palvelusopi- musmyynti	4 400 000	1 099 999	25,0
Valtionapu *koko toimivalta-alue	2 080 000	0	0
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	650 000	288 602	44
Kela-lippujen oma- vastuu *koko toimivalta-alue	200 000	29 105	15

Kuluvan vuoden lipputulojen arviossa otettiin huomioon koronan vaikutus matkustajamääriin. Lipputulot näyttäisivätkin toteutuvan arvion mukaisesti, jos mitään oleellista muutosta ei tapahdu. Kuluvan vuoden matkustajamäärä tammi-maalikuussa oli 1,85 miljoonaa, joka 18 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Vuoteen 2019 verrattuna määrä on kuitenkin vielä 13,5 % alemmalla tasolla. Palautumista on tapahtunut ja se on ollut hiukan nopeampaa kuin monella muulla kaupunkiseudulla.

MAL-sopimuksen pohjalta joukkoliikenteen perusrahoitukselle haetaan valtionapua 1 080 000 euroa ja ilmastoperusteista valtionapua puhtaiden käyttövoimien kaluston edistämiseksi 1 000 000 euroa. Lisäksi haetaan koronatukea, jos tuki saadaan lisättyä keväällä valtion lisätalousarvioon. Ohjeistusta avustusten hakemiselle ei ole vielä saatu. Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ilmastoperusteinen valtionapu kohdistuu kokonaisuudessaan Kuopiolle. Koronatuki jaetaan kuntien kesken lipputulomeneysten suhteessa.

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

28.04.2022

18 §

	Talousarvio €	Toteutuma €	Toteutuma-%
Liikennöintikorvaukset, avoin joukkoliikenne, *koko toimivalta-alue	16 100 000	4 077 040	25
Koulu- ja esikoulukul- jetukset	4 264 000	1 023 688	24
ICT-kulut *koko toimivalta-alue	940 000	143 254	15
Nousukorvaukset markkinaehtoiselle ja Elyn liikenteelle, lii- kennöintikorvaukset Elyn liikenteeseen	400 000 500 000	169 175	19
Henkilöstökulut	570 900	140 421	25
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue	320 000	18 268	6

Kuluvalle vuodelle varatussa määrärahassa ei osattu ottaa huomioon linja-autoliikenteen kustannusindeksin poikkeuksellisen nopeaa nousua Ukrainan sodan alettua. Tilastokeskuksen mukaan dieselin hinta oli maaliskuussa 2022 noin 40 % korkeammalla tasolla kuin joulukuussa 2021.

Konsulttipalvelut ja henkilöstökulut sisältävät Kuopion älykäs liikenne -hankkeen kustannukset, joihin saadaan Ely -keskuksen kautta valtionapua 70 %. ICT-kuluista reilut 85 % on Waltti -järjestelmän ylläpito- ja kehittämiskustannuksia.

Siilinjärvi

Siilinjärven talousarvioon on kirjattu kuluvalle vuodelle toimintatuotoiksi 1 448 000 euroa ja -kuluiksi 2 578 609 euroa eli toimintakatteeksi 1 130 609 euroa. Tuotot muodostuvat lipputuloista (717 200 euroa) sekä valtionavusta ja muista tuista. Kuluista merkittävin menoerä on palvelujen ostot (2 555 800 euroa). Palvelujen ostot sisältävät liikennöintikorvausten lisäksi mm. viranomaistoimintaan liittyvän palvelun ostamisen Kuopiolta.

Sopimuksiin sisältyvät indeksitarkistukset tulevat nostamaan myös Siilinjärven liikennöintikustannuksia arvioitua enemmän. Alkuvuoden matkustajamäärä linjoilla 30-40 on kasvanut 20 % viime vuodesta. Määrä on kuitenkin vielä 8,6 % vuotta 2019 alhaisemmalla tasolla. Kuluvan vuoden talousarviossa lipputuloja arvioitiin kertyvän 15-20 % vuotta 2019 vähemmän, joten arvioitujen lipputulojen toteutuminen näyttää mahdolliselle. Toimintakate saattaa kuitenkin toteutua arvioitua suurempana kasvavien liikennöintikustannusten vuoksi.

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

28.04.2022

18 §

Toteutum tiedot (liikennöintikustannukset ja lipputulot) alkuvuoden osalta ovat vielä kesken, koska yhteisen liikenteen laskutusta ei ole vielä saatu tehtyä keskeneräisen kustannusjakoselvityksen vuoksi.

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

Esitys

Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee katsauksen talousarvio-tilanteesta tiedoksi.

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.

