

25.10.2018

58 §

§ 58

Asianro 7156/08.01.00/2018

Joukkoliikenteen talousarvioiden 2019 esitykset

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi Henkilökuljetusten järjestäminen

Yleistä

Kuopion ja Siilinjärven viranomaistehtävistä solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaan lautakunnan tehtäviin kuuluu laatia joukkoliikenteen talousarviot. Kuopiossa vuoden 2019 talousarvion valmistelulle on varattu aikaa elokuusta lokakuulle, joten tämän hetkiseen tilanteeseen voi tulla vielä pieniä muutoksia ennen lopullista esitystä. Siilinjärven talousarvioesitykseen ei näillä näkymin tule enää muutoksia.

Molempien kuntien kustannusriskiä kasvattaa loppuvuonna käytävän bruttosopimusliikenteen tarjouskilpailu, koska tarjousten hintatasosta ei ole tietoa. Lisäksi riskiä kasvattaa tarjouskilpailun ratkaisussa mahdollisesti käytettävä kilpailun rajoittaminen määräävän markkina-aseman välttämiseksi joukkoliikennelautakunnan 20.9.2018 tekemän päätöksen mukaisesti.

Joukkoliikennelautakunta vahvisti 25.1.2018 Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen kustannuksille ja lipputuloille uudet jakoperusteet. Tämä tuli mahdolliseksi, kun Waltti –lippu- ja maksujärjestelmän raportointi kehittyi ja mahdollisuudet tarkastella matkustusta paranivat oleellisesti. Muutos nosti Kuopion osuutta yhteisen liikenteen kustannuksista 15 % ja pienensi Siilinjärven osuutta 11 %. Lipputuloista osa voidaan kohdentaa nyt suoraan kunnille. Jaettavien lipputulosten osalta Kuopion osuus on 23 % ja Siilinjärven 77 %. Tämä pienensi Kuopiolle kohdistuvaa kokonaislipputuloa ja kasvatti Siilinjärven osuutta.

Kuopio

Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen toiminta ja vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestämisvastuu siirtyivät keväällä 2018 joukkoliikenneyksiköstä Sansia Oy:lle. Kuljetusten järjestämiskustannukset ja Kuopion osuus matkojenyhdistelykeskuksen toimintakustannuksista eivät siten enää sisälly joukkoliikennebudjettiin. Niistä vastaa Kuopion kaupungin perusturva.

Kuopiossa talousarvio perustuu ns. bruttobudjetointiin, jolloin talousarviossa esitetyt tulot ja menot ovat koko toimivaltaa käsittäviä lukuja. Tämä helpottaa talousarvion laatimista ja sen seuranta. Siilinjärven osuudet näkyvät luvuissa tulojen ja menojen vähennyksinä.

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

25.10.2018

Koulu- ja esikoulukuljetukset		
Myyntituotot	5 010 000	
Palvelujen ostot		4 780 000
Yhteensä	5 010 000	4 780 000
Netto	230 000	
Joukkoliikenteen järjestäminen		
Myyntituotot	8 734 000	
Tuet ja avustukset	1 195 000	
Muut toimintatuotot	91 000	
Henkilöstökulut		566 600
Palvelujen ostot		15 477 800
Muut toimintakulut		140 600
Yhteensä	10 020 000	16 185 000
Netto		6 165 000
Henkilöstökoulutus		7 000
Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä	15 030 000	20 972 000
Netto		5 942 000
Joukkoliikennelautakunta		
Lautakuntatyö		16 200
Palvelujen ostot		18 200
Luottamushenkilökoulutus		4 000
Yhteensä		38 400
Netto		38 400

Kuljetusoppilaista (reilut 2 100 oppilasta) noin puolet kuljetetaan avoimella joukkoliikenteellä. Kuljetuksiin ei ole tulossa oleellisia muutoksia, jonka vuoksi kustannukset arvioidaan pysyvän kuluvaan vuoden tasolla. Koulukuljetuksista saatavat sisäiseen palvelusopimukseen perustuvat tulot kasvun ja oppimisen palvelualueelta sisältävät kuljetuskustannusten lisäksi kuljetussuunnittelijoiden palkkakustannukset ja muita toimintamenoja (mm. ict- ja huonevuokratulot), minkä vuoksi tulot ovat menoja suuremmat.

Vuoden 2018 joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannukset Kuopiolle ovat arviolta 15,44 miljoonaa euroa ja tulot 10,61 miljoonaa euroa. Nettomenot olisivat arvion mukaan 4,83 miljoonaa euroa. Vuodelle 2019 talousarvioon on joukkoliikenteen järjestämiskustannukseksi arvioitu 16,18 miljoonaa euroa ja tuloiksi 10,02 miljoonaa euroa. Nettokustannus olisi siten 6,17 miljoonaa euroa eli 27,6 % kuluvaan vuoteen suurempi.

Vaikka matkustajamäärien odotetaan jatkavan maltillista kasvuaan, arvioidaan lipputulot kertyvän kuluvaan vuoden tasolla em. yhteisen liikenteen ja koperusteiden muuttumisen vuoksi. Tukia ja avustuksia kertyisi 29 % kuluvaan vuoteen vähemmän Viisaan liikkumisen hankkeen päättymisen vuoksi.

Kustannuksia nostavat eniten liikennöintisopimukseen sisältyvä indeksitarkistus kustannustason noususta sekä vuorotarjonnan parantamisesta maksettavat lisäkorvaukset. Merkittävä kustannuslisä syntyy myös Viisaan liikkumisen hankkeessa syntyneiden lisäpalvelujen ylläpitokustannuksista, jotka jäävät joukkoliikenneyksikön vastuulle.

Joukkoliikennelautakunnan kustannukset muodostuvat lautakunnan kokouskustannuksista ja luottamushenkilökoulutuksen kustannuksista. Kustannukset ovat 58 % kuluvaan vuoteen suuremmat henkilöstökulujen ja ict-palvelujen ostokustannusten kasvamisen vuoksi.

25.10.2018

Siilinjärvi

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

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

Toimintatuotot	€
Myyntituotot	929 207
Sisäinen palvelujen myynti	210 124
Tuet ja avustukset	446 417
Yhteensä	1 585 748
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	4 635
Palvelujen ostot	2 480 677
Yhteensä	2 485 312
Toimintakate	899 564

Toimintakate on arvioitu kasvavan kuluvasta vuodesta 0,4 %.

Lipputulaja arvioidaan kertyvän lähes 60 000 euroa kuluvaa vuotta vähemmän, jos kuntakausi-lippu saadaan otettua käyttöön. Waltti-järjestelmässä kuntalaisuuden varmistaminen on edelleen kesken, eikä sen valmistumisesta ole tässä vaiheessa tietoa. Jos lippu halutaan käyttöön ennen Waltti – valmiutta, tulee ratkaisuvaihtoehdot selvittää. Kelalta saatavia koulumatkatukia arvioidaan kertyvän 20 % kuluvaa vuotta enemmän, jonka ansiosta kokonaistoimintatuotot kasvaisivat 0,4 % tästä vuodesta. Kustannusten arvioidaan kasvavan 0,4 %. Siilinjärven osuuden viranomaistoiminnan kustannuksista arvioidaan nousevan reilut 46 000 euroa. Liikennöintikorvauskustannuksia alentavat puolestaan yhteisen liikenteen uudet jakoperusteet vuorotarjonnan parantumisesta huolimatta.

Aikataulu

Kuopiossa kaupunginhallituksen ensimmäinen käsittely on 5.11. ja päätöskokous 12.11. Kaupunginvaltuuston ensimmäinen käsittely on 3.12. ja päätöskokous 10.12.

Siilinjärvellä talousarvio on kunnanhallituksen käsittelyssä 20.11. ja kunnanvaltuustossa 10.12

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan joukkoliikenteen talousarvioesitykset vuodelle 2019. Jos esityksiin tulee olennaisia muutoksia, tuodaan ne tiedoksi lautakunnalle.

25.10.2018

58 §

6 7156/2018 Joukkoliikenteen talousarvio 2019, Siilinjärvi

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.

