

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen alkuvuonna 2019

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi Henkilökuljetusten järjestäminen

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta vastaa Kuopion ja Siilinjärven joukkoliikenteen viranomaistehtävistä. Lisäksi lautakunnan toimivaltaan kuuluu Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestäminen. Siilinjärvi vastaa oman alueensa lakisääteisten kuljetusten järjestämisestä niiltä osin, kun niitä ei hoideta avoimella joukkoliikenteellä.

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.

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

Talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 31.3.2019

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 €.

Kuopiossa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli seurantaraportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste 15,6 % ja toimintatuottojen 26,9 %.

Merkittävimmät tulot

	Talousarvio	Toteutuma	Toteutuma- %
Lipputulot, avoin joukkoliikenne	9 150 000	2 466 844	27,0
Sisäinen palvelusopimusmyynti	5 010 000	1 250 000	25,0
Valtionapu *koko toimivalta-alue	950 000	0	0,0
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	400 000	308 532	77,1
Kela-lippujen omavastuu *koko toimivalta-alue	180 000	58 144	32,3
Viisaan liikkumisen EAKR-	245 000	0	0,0

16.05.2019

rahoitus			
----------	--	--	--

Merkittävimmät menot

	Talousarvio	Toteutuma	Toteutuma-%
Liikennöintikorvaukset, avoin joukkoliikenne, sis. Siilinjärven osuuden	15 600 000	2 525 922	16,2
Koulu- ja esikoulukuljetukset	4 780 000	1 107 829	23,2
ICT-kulut (*viisaan liikkumisen hanke)	785 000 (*350 000)	96 116 (*34 500)	12,2
Henkilöstökulut	566 600	131 917	23,3
Konsulttipalvelut ja viisaan liikkumisen hanke (*)	550 000	60 551 (*42 000)	30,3

Siilinjärvi

Siilinjärven talousarvioon on kirjattu kuluvalle vuodelle avoimen joukkoliikenteen tuloiksi 1 585 740 € ja kuluiksi 2 485 449 € eli toimintakatteeksi 899 709 €. Merkittävin tulolähde on lipputulot (929 207 €) ja menoerä palvelujen ostot (2 480 677 €).

Siilinjärvellä toimintatuotoista on toteutunut 46 200 € eli 3 % arvioidusta. Tuotosta 6 600 € oli lipputuloja. Toimintakuluista on toteutunut 169 350 € eli 7 %. Kustannus on syntynyt kokonaisuudessaan palvelujen ostoista, joka sisälsi mm. avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaukset. Toimintakatteen toteutuma oli 13,7 %.

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee vuoden 2019 talousarvion tilanteet alkuvuoden osalta 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.

