

17.10.2019

41 §

§ 41

Asianro 7156/08.01.00/2018

Joukkoliikenteen talousarvioesitykset vuodelle 2020

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi Henkilökuljetusten järjestäminen

Yleistä

Kuopion ja Siilinjärven välisen joukkoliikenteen järjestämistehtävistä solmittuun yhteistoimintasopimuksen mukaan lautakunnan tehtäviin kuuluu laatia joukkoliikenteen talousarviot. Kuopiossa vuoden 2020 palvelualueiden talousarvioesitykset piti olla valmiina 7.10.2019.

Molempien kuntien talousarviota kiristävät huonot talousnäkymät. Kuopion osalta talousnäkymää synkistää mm. verotulojen oleellisesti ennakoitua huonompi kehitys ja sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen. Myös Siilinjärvellä mittavat säästötoimenpiteet ovat edessä mm. selkeästi aikaisempaa alemmalle tasolle jäävän verotulokertymän vuoksi. Matkustajamäärän kasvuvauhti kaupunkiseudulla on ollut valtakunnallisesti kärkitasoa. Tämän vuoksi on tarvetta lisätä tarjontaa maltillisesti joukkoliikenne 2025 -ohjelman pohjalta ja säilyttää lippujen hinnat edullisella tasolla. Lisäksi EU -rahoitteinen Viisaan liikkumisen hanke päättyi ja sen myötä syntyneiden uusien palvelujen ylläpito ja kehittäminen jäi kaupungin vastuulle.

Kuopio

Kuopion talousarviossa esitetyt tulot ja menot ovat koko toimivaltaa käsittäviä lukuja. Tämä helpottaa talousarvion laatimista ja sen seurantaa. Siilinjärven osuudet näkyvät luvuissa tulojen ja menojen vähennyksinä.

17.10.2019

	Tulot	Menot
Koulu- ja esikoulukuljetukset		
Myyntituotot	4 670 000	
Palvelujen ostot		4 600 000
Yhteensä	4 670 000	4 600 000
Netto	70 000	
Joukkoliikenteen järjestäminen		
Myyntituotot	9 084 000	
Tuet ja avustukset	1 150 000	
Muut toimintatuotot	105 200	
Henkilöstökulut		514 700
Palvelujen ostot		15 831 000
Muut toimintakulut		122 800
Yhteensä	10 339 200	16 484 200
Netto		6 145 000
Henkilöstökoulutus		7 000
Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset yhteensä	15 009 200	21 091 000
Netto		6 082 000
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. Kustannukset arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla kuluvan vuoden tarjouskilpailussa saatujen edullisten tarjousten ansiosta. 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 2019 joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannukset Kuopiolle ovat arviolta 16,19 miljoonaa euroa ja tulot 10,02 miljoonaa euroa. Nettomenot olisivat arvion mukaan 6,17 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 talousarvioon on joukkoliikenteen järjestämiskustannukseksi arvioitu 16,48 miljoonaa euroa ja tuloiksi 10,34 miljoonaa euroa. Nettokustannus olisi siten 6,15 miljoonaa euroa eli kuluvan vuoden tasolla.

Matkustajamäärien odotetaan jatkavan kasvuaan, mutta kuluvaa vuotta (arviolta 9 %) maltillisemmin. Kausilipulla on tehty tänä vuonna jopa 11,5 % enemmän matkoja kuin edellisellä vuonna, jonka vuoksi matkustajamäärän kehitys ei näy suoraan lipputulojen lisäyksenä. Lipputuloja arvioidaan kuitenkin kertyvän noin 5 % kuluvaa vuotta enemmän. Tukia ja avustuksia kertyisi noin 4 % kuluvaa vuotta vähemmän. Viisaan liikkumisen hanke päättyy, joten sille ei enää tukea saada. Kelalta arvioidaan saatavan kuitenkin koulumatkatukea jopa 37 % kuluvan vuoden arviota enemmän.

Kustannuksia nostavat liikennöintisopimukseen sisältyvä indeksitarkistus kustannustason noususta sekä vuorotarjonnan parantamisesta maksettavat lisäkorvaukset. Lisäkustannuksia syntyy myös bruttoliiikennesopimukseen sisälty-

17.10.2019

vistä bonuksista, joita maksetaan asiakastyytyväisyyden perusteella. Waltti - järjestelmän kustannukset kasvavat palvelujen tuotannossa tapahtuvien muutosten sekä informaatiojärjestelmän kehittymisen vuoksi. Lisäksi ylläpitokustannukset nousevat niiltä osin, kun ne ovat sidottuja matkustuksen määrään.

Joukkoliikennelautakunnan kustannukset muodostuvat lautakunnan kokouskustannuksista ja luottamushenkilökoulutuksen kustannuksista. Kustannukset ovat kuluvan vuoden suuruiset.

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	971 852
Sisäinen palvelujen myynti	212 234
Tuet ja avustukset	475 417
Yhteensä	1 659 503
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	4 751
Palvelujen ostot	2 504 239
Avustukset	43 560
Yhteensä	2 552 550
Toimintakate	893 047

Toimintakate on arvioitu pienenevän kuluvasta vuodesta 0,7 %.

Lipputuloja arvioidaan kertyvän lähes 42 600 euroa kuluvaa vuotta enemmän, vaikka lipputulokertymää vähentääkin Siilinjärven kuntakaasilipulle maksettava lisätuki (arvio 43 560 euroa). Kelalta saatavia koulumatkatukia arvioidaan kertyvän 6,5 % kuluvaa vuotta enemmän, jonka ansiosta kokonaistoimintatuotot kasvaisivat 4,7 % tästä vuodesta. Kustannusten arvioidaan kasvavan 2,7 % lähinnä kuluvana vuonna liikennöinnin aloittaneen linjan 32 liikennöintikorvausten ja em. kuntakaasilipun avustuksen vuoksi.

Aikataulu

Kuopiossa kaupunginhallituksen ensimmäinen käsittely on 28.10. ja päätöskokous 11.11. Kaupunginvaltuuston ensimmäinen käsittely on 2.12. ja päätöskokous 16.12.

Siilinjärvellä talousarvio on kunnanhallituksen käsittelyssä 12.11. ja kunnanvaltuustossa 9.12.

17.10.2019

41 §

Esitys

Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan joukkoliikenteen talousarvioesitykset vuodelle 2020. Jos esitykseen tulee vielä 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

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

