

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

30.09.2021

9 §

§ 9

Asianro 8648/02.02.00/2021

Joukkoliikenteen talousarvioesitykset vuodelle 2022**Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen**

Yleistä

Kuopion ja Siilinjärven välisen joukkoliikenteen järjestämistehtävistä solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaan lautakunnan tehtäviin kuuluu laatia joukkoliikenteen talousarviot. Sopimuksen mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava arvio toimitetaan jäsenkunnille tiedoksi lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio tammikuun loppuun mennessä.

Kuopiossa talousarvioprosessia on muutettu, jotta uusi valtuusto voi osallistua talousarvion laadintaan aiempaa paremmin. Niinpä kuluvana vuonna palvelualueiden päälautakuntien tulee antaa vuoden 2022 talousarvioesityksensä 6.10.2021 mennessä. Joukkoliikenteen talousarvio on osa kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota, josta kaupunkirakennelautakunta antaa esityksensä 29.9.2021. Esitys sisältää viranhaltijaesityksen joukkoliikenteen 2022 talousarviosta. Käsittelyprosessin aikana muutokset esitykseen ovat mahdollisia.

Siilinjärvellä käsittely etenee normaalissa aikataulussa, jonka vuoksi tässä vaiheessa Siilinjärven joukkoliikenteen talousarviosta 2022 on käytettävissä vain karkea arvio.

Kaupunkiseudun matkustajamäärän kasvuvauhti oli ennen koronaa valtakunnallisesti kärkitasoa. Korona vähensi matkustajamääriä vuonna 2020 paikallisliikenteessä reilut 29 % ja maaseutuliikenteessä lähes 28 %. Kuluvana vuonna elpyminen on alkanut hitaasti. Elokuun loppuun mennessä paikallisliikenteen matkustajamäärä oli 8,4 % edellistä vuotta edellä, mutta noin 24 % vuotta 2019 jäljessä. Maaseutuliikenteessä elpyminen on ollut nopeampaa, sillä elokuun loppuun mennessä matkustajia oli 46 % edellistä vuotta enemmän, mutta edelleen 12 % vuotta 2019 vähemmän. Koulujen lähiopetuksella on ollut suuri merkitys maaseutuliikenteen matkustajamäärään, sillä pääosa maaseutuliikenteen matkustajista on koululaisia. Korona aiheuttama merkittävä lipputulosten vähentyminen näkyy edelleen molempien kuntien talousarvioesityksissä kasvaneena toimintakatteena.

Kuopio

Kuopion talousarviossa esitetyt tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja. Tämä helpottaa talousarvion laatimista ja seurantaa. Siilinjärven osuudet näkyvät luvuissa tulojen ja menojen vähennyksinä. Alla olevassa taulukossa olevat luvut ovat Kuopion lukuja.

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

Koulu- ja esikoulukuljetukset		
Myyntituotot	4 400 000	
Palvelujen ostot		4 400 000
Yhteensä	4 400 000	4 400 000
Toimintakate		0
Joukkoliikenteen järjestäminen		
Myyntituotot	8 091 000	
Tuet ja avustukset	2 276 000	
Muut toimintatuotot	105 000	
Henkilöstökulut		586 500
Palvelujen ostot		16 118 000
Muut toimintakulut		45 000
Henkilöstökoulutus		5 000
Yhteensä	10 472 000	16 754 500
Toimintakate		6 282 500
Joukkoliikennelautakunta		
Lautakuntatyö		15 200
Palvelujen ostot (mm. ICT-kulut)		19 000
Luottamushenkilökoulutus		3 000
Yhteensä		37 200
Toimintakate		37 200

Koulu- ja esikoululaisten kuljetuskustannusten arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Kuljetusoppilaista (2 221 oppilasta) noin puolet kuljetetaan avoimella joukkoliikenteellä, muut tilausajoilla ja takseilla.

Vuoden 2021 kokonaistoimintakulut joukkoliikenteen järjestämisestä Kuopiolle ovat arviolta 21,1 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 15,3 miljoonaa euroa. Toimintakate olisi 5,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2022 talousarvioon on joukkoliikenteen kokonaistoimintakuluiksi arvioitu 21,2 miljoonaa euroa ja toimintatuotoiksi 14,9 miljoonaa euroa. Toimintakate olisi siten 6,3 miljoonaa euroa eli vajaa 9 % enemmän kuin arvio kuluvalla vuodelle.

Tämän vuoden matkustajamääräarvio on vajaa kuusi miljoonaa eli noin puoli miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Matkustajamäärän arviointi tulevalle vuodelle on hankalaa, koska koronatilanteen kehittymistä tai siitä elpymistä on vaikea ennakoida. Varovainen arvio ensi vuoden matkustajamäärästä onkin 6,3 miljoonaa.

Kuluvana vuonna lipputulojen arvioidaan kertyvän 7 % enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta jäävän kuitenkin vielä 2,5 miljoonaa euroa vähäisemmäksi kuin vuonna 2019. Traficom on myöntänyt kuluvalla vuodelle julkisen henkilöliikenteen perusvaltionavun lisäksi avustusta lipputulomenetyksiin. Ensi vuonna lipputuloja arvioidaan kertyvän kuluvaa vuotta enemmän, mutta jäävän kuitenkin selkeästi vuoden 2019 tuloista (noin 15 %). Lisäksi lipputuloja tulee vähentämään osaltaan Kuopion ja Siilinjärven välisten matkojen hinnanalennus, josta joukkoliikennelautakunta teki päätöksen 27.5.2021. Valtionavut vuodelle 2022 tulevat MAL-sopimuksen perusteella, jossa on sovittu perusrahoituksen valtionavuksi 1,08 miljoonaa euroa ja ilmastoperusteisen joukkoliikenteen avuksi 1,0 miljoonaa euroa. Erilliselle koronatuella lipputulomenetyksiin myös ensi vuodelle olisi tarvetta kaupunkiseuduilla. Traficom on asiasta tietoinen, mutta päätöksiä asiaa ei ole.

Liikennöintikustannuksissa lisäkustannuksia syntyy sopimukseen sisältyvistä indeksitarkistuksista ja bonuksista, joita maksetaan asiakastytyvyyden perusteella. Ensi vuonna bonuksia maksetaan ensimmäistä kertaa koko paikallisliikenteelle. Muuten liikennöintikustannukset arvioidaan säilyvän tämän vuoden tasolla. Waltti -järjestelmän kustannukset kasvavat tänä vuonna arviolta 40 000 € viime vuodesta palvelujen tuotannossa tapahtuvien muutosten sekä informaatiojärjestelmän kehittymisen vuoksi. Myös ensi vuonna järjestelmäkustannukset kasvavat hiukan mm. maksujärjestelmän tunnistepohjaisuuden vuoksi. Järjestelmän ylläpitokustannukset puolestaan laskevat hiukan niiltä osin, kun ne ovat sidottuja matkustuksen määrään.

Joukkoliikennelautakunnan kustannukset muodostuvat lautakunnan kokouskustannuksista, ICT-kuluista ja luottamushenkilökoulutuksen kustannuksista. Kustannukset säilyvät kuluvan vuoden tasolla.

Siilinjärvi

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

Joukkoliikenteen kuluihin sisältyvät liikennepalvelujen ostot, liikennöintikorvaukset ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset joukkoliikenteen järjestämispalvelut. Lisäksi kustannukset sisältävät henkilöstökuluja joukkoliikennevastaavan työpanoksesta.

Toimintatuotot	
Myyntituotot	640 000
Sisäinen palvelujen myynti	220 000
Tuet ja avustukset	430 000
Yhteensä	1 290 000
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	5 300
Palvelujen ostot	2 550 000
Avustukset	21 000
Yhteensä	2 576 300
Toimintakate	1 286 300

Toimintakate on arvioitu kasvavan kuluvan vuoden arviosta 40,6 %.

Lipputulot arvioidaan kertyvän noin 33 % kuluvan vuoden arviota vähemmän. Tukien ja avustusten vähennykseksi arvioidaan 7,6 %. Kustannusten arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla (+0,9 %).

Talousarvioesityksiä selostetaan kokouksessa.

Kuopion kaupunkiKuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

30.09.2021

9 §

Esitys

Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan joukkoliikenteen talousarvioesitykset vuodelle 2022. Jos esityksiin tulee 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

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

