

## Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-30.4.2023

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 25.05.2023 § 25  
3952/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:  
Kim Venesjärvi  
puh. 044 718 5038  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

**Päätösehdotus** joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Esitys** Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee katsauksen talousarviotilanteesta tiedoksi.

**Selostus** **Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta**  
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-alueita 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. – 30.4.2023

#### Kuopio

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2023 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 22 355 000 € ja tuloiksi 16 151 000 € eli nettomenoiksi 6 204 000 €.

Kirjanpidon raportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli huhtikuun loppuun mennessä 38 % ja toimintatuottojen 37 %.

#### **Mrkittävimmät tulot**

	TA €	Tot €	Tot %
Lipputulot, avoinjoukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot Elyn liikenteestä	9 550 000	3 910 063	41
Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 700 000	1 600 000	34
Valtionapu *koko toimivalta-alue **EAKR- hankerahaa	2 080 000	50 256**	2
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	1 200 000	569 687	47
Kela-lippujen omavastuu *koko toimivalta-alue	90 000	5 798	6

Kuluvan vuoden lipputulosten arvioissa otettiin huomioon matkustajamäärien kasvu sekä lippuhintojen tarkastelu. Lipputulot näyttäisivätkin toteutuvan arvion mukaisesti, ellei mitään oleellista muutosta ei tapahdu. Kuluvan vuoden matkustajamäärä tammi-huhtikuussa oli 2,94 miljoonaa, joka +26,3 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022. Vuoteen 2019 verrattuna määrä on +11,9 %. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat palautuneet takaisin normaalille tasolle ja jopa suuremmiksi inflaation, kustannusten kasvamisen, sekä polttoaineen korkean hinnan vuoksi. Matkustajamäärien kasvu on ollut nopeaa muillakin keskiuurilla kaupunkiseudulla.

MAL-sopimuksen pohjalta joukkoliikenteen perusrahoitukselle haetaan valtionapua 1 080 000 euroa ja ilmastoperusteista valtionapua puhtaiden käyttövoimien kaluston edistämiseksi 1 000 000 euroa. Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ilmastoperusteinen valtionapu kohdistuu kokonaisuudessaan Kuopiolle.

#### Merkittävimmät menot

alv o%	TA €	Tot €	Tot %
Liikennöintikorvaus avoin joukkoliikenne, *koko toimivalta-alue	17 100 000	5 611 932	33
Koulu- ja esikoulukuljetukset	4 561 000	1 827 625	40
ICT-kulut *koko toimivalta-alue	962 000	211 296	22
Nousukorvaukset ME, ELY	450 000	403 621	40

Liikennöintikorvaus ELY	550 000		
Henkilöstökulut	411 000	141 324	34
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue	280 000	29 269	10

Konsulttipalvelut sisältävät erilaiset asiantuntijapalvelut, asiakastyytyväisyyskyselyt ja konsulttiselvitykset. ICT-kuluista reilut 85 % on Waltti -järjestelmän ylläpito- ja kehittämiskustannuksia.

### Siilinjärvi

Siilinjärven talousarvioon on kirjattu vuodelle 2023 toimintatuotoiksi 1 256 995 € ja -kuluiksi 2 607 188 € eli toimintakatteeksi 1 350 193 euroa. Tuotot muodostuvat lipputuloista sekä valtionavusta ja muista tuista. Kuluista merkittävin menoerä on palvelujen ostot. Palvelujen ostot sisältävät liikennöintikorvausten lisäksi mm. viranomaistoimintaan liittyvän palvelun ostamisen Kuopiolta.

alv o%	TA €	Tot €	Tot %
Toimintatuotot: Lipputulot, koulumatkatuki	1 256 995	483 503	38,5
Toimintakulut: Liikennöintikulut, viranomaistoiminta	2 607 188	954 075	36,6

Kuopion toimivalta-alueella tehtiin vyöhykeuudistus 1.2.2022, jossa Siilinjärven B -vyöhyke liitettiin A-vyöhykkeeseen yhdeksi työssäkäyntialueeksi ja lippujen hinnat alenivat uudella yhdistetyllä AB -vyöhykkeellä. Vyöhykemuutos ja lippujen hintojen alentaminen ovat lisänneet merkittävästi matkustusta linjoilla 30-40 edellisiin vuosiin verrattuna. Alkuvuoden 2023 matkustajamäärät ovat kasvaneet +30,7 % vuodesta 2022 ja +23,8 % vuodesta 2019.

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

**Liitteet**