

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-30.9.2023

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 23.11.2023 § 44
3952/02.02.02/2023

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

Päätösehdotus joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

Joukkoliikennelautakunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ajan jaksolta 1.1.-30.9.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta

Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Lisäksi joukkoliikennelautakunta 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 koulukuljetuksista 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-alueella 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.

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 kesäkuun loppuun mennessä 71 % ja toimintatuottojen 76 %. Tuottojen osalta on hyvä huomioida, että valtionapu kirjataan vasta vuoden lopussa.

Merkittävimmät tulot

alv o %	TA €	Tot €	Tot %
Lipputulot, avoinjoukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot Elyn liikenteestä	9 550 000	7 817 617	81,9 %
Sisäinen palvelusopimusmyynti	4 700 000	3 600 000	76,6 %
Valtionapu *koko toimivalta-alue **EAKR- hankerahaa	2 080 000	32 830	1,6 %
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	1 200 000	1 149 712	95,8 %
Kela-lippujen omavastuu *koko toimivalta-alue	90 000	8 875	9,8 %

Kuluvan vuoden lipputulojen arvioissa on otettu huomioon matkustajamäärien kasvu sekä lippuhintojen tarkastelu. Lipputulot näyttäisivätkin toteutuvan vielä paremmin kuin on arvioitu, ellei mitään oleellista muutosta ei tapahdu.

Valtionapu

MAL-sopimuksen pohjalta joukkoliikenteen perusrahoitukselle on myönnetty Traficomien päätöksellä 27.2.2023 valtionapua 1 080 000 euroa sekä ilmastoperusteista valtionapua puhtaiden käyttövoimien kaluston edistämiseksi 1 000 000 euroa. Valtionavustus tulee hakea maksatukseen 28.2.2024 mennessä. Traficom tekee päätöksen maksatuksesta maksatushakemuksen ja sen yhteydessä toimitettujen selvitysten perusteella. 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	11 295 748	66,1 %
Koulu- ja esikoulukuljetukset	4 561 000	2 993 278	65,6 %
ICT-kulut *koko toimivalta-alue	962 000	702 776	73,1 %
Nousukorvaukset ME, ELY Liikennöintikorvaus ELY	450 000 550 000	619 113	61,9 %
Henkilöstökulut* 499 000 € + TA muutos 33 000 €	532 000	416 188	78,2 %
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue	280 000	106 489	38,0 %

*henkilöstökulut kirjattu väärin alkuvuoden seurantataulukoihin. Virhe korjattu tähän taulukkoon.

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

Siilinjärven toimintakulut ja -tuotot

Vuodelle 2023 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu toimintatuotoiksi 1 256 995 € ja toimintakuluiksi 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	1 133 342	90,2 %
Toimintakulut: Liikennöintikulut, viranomaistoiminta	2 607 188	2 181 341	83,7 %

Toimintakatetoteuma tammi-syyskuussa 1 047 999 € eli 77,6 %.

Matkustus

Matkustus tammi-syyskuussa 2023 oli 6,0 miljoonaa, joka +14,9 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022. Vuoteen 2019 verrattuna matkustus kasvoi +13,7 %.

Siilinjärvelle liikennöivillä linjoilla 30-40 (kohde KK5) matkustus on kasvanut vuoden 2023 tammi-syyskuussa 25,3 % vuoteen 2019 verrattuna ja 14,3 % vuoteen 2022 verrattuna. Kun taas linjalla 61 (kohde MK6) matkustus on vähentynyt vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan nähden -7,1 %, mutta kasvua on ollut vuoteen 2022 verrattuna 11,7 %.

Siilinjärvi	2019	2022	2023	vs. 2019	vs. 2022
Kohde KK5	685 883	752 077	859 533	25,3 %	14,3 %
Kohde MK3-5	92 536	90 236	96 204	4,0 %	6,6 %
Kohde MK6	33 403	27 774	31 033	-7,1 %	11,7 %

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat olleet kasvusuuntaisia lippuhintojen tarkistamisen 5.6.2023 jälkeen sekä inflaation, päivittäisten kustannusten nousun, että polttoaineen korkean hinnan vuoksi.

Tänä vuonna tullaan saavuttamaan jo vuodelle 2024 asetettu 8,0 miljoonan matkan tavoite.

Vaikutusten arviointi

Litteet