

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 25.04.2024 § 19
2861/02.02.02/2024

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.-31.3.2024

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii toimivaltaisena viranomaisena Kuopion ja Siilinjärven muodostamalla alueella. Joukkoliikennelautakunta vastaa myös Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimus antaisi mahdollisuuden lakisääteisten koulukuljetusten keskittämiseksi koko alueella, mutta Siilinjärvi on halunnut vastata erillisesti järjestettävistä koulukuljetuksista eli kuljetuksista, jotka eivät hoidu avoimella joukkoliikenteellä. Järjestely toimii hyvin, joten sitä ei ole 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 syntyneet 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 2024 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisessä

- menot 24 155 000 €
- tulot 17 341 000 €
- nettomeno 6 821 000 €.

Valtioavut

Joukkoliikenteen valtionavun perusrahoituksen MAL neuvottelut jatkuvat vielä Kuopion kaupungin osalta ja valtionavun määrää vuodelle 2024 ei ole vielä tiedossa tähän kokoukseen mennessä.

Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tuottojen osalta on hyvä huomioida, että valtionapu kirjataan vasta vuoden lopussa.

Matkustus

Matkustus tammi-maaliskuussa 2024 on kasvanut edelleen edellisestä vuodesta.

	nousut 01-03 / 2024	vrt 2023/2024 1-3kk
Kaupunkiliikenne	2 466 990	+ 9,7 %
Seutuliikenne	105 718	+ 1,3 %
Linjat 30-40	347 139	+ 6,6 %
Linjat 42-48	47 462	+ 2,4 %
Linja 61	13 805	+ 14,4 %

Merkittävimmät tulot

alv o%	TA €	Tot €	Tot %
Lipputulot, avoinjoukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot Elyn liikenteestä	10 400 000	3 159 378	30,4
Sisäinen palvelusopimusmyynti	5 200 000	1 300 000	25,0
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivalta-alue **EAKR- hankerahaa	2 100 000	0	0
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	1 500 000	388 691	25,9

Merkittävimmät menot

alv o%	TA €	Tot €	Tot %
Liikennöintikorvaus avoin joukkoliikenne, *koko toimivalta-alue	18 000 000	4 456 575	24,8
Koulu- ja esikoulukuljetukset	5 050 000	1 264 572	25,0
ICT-kulut *koko toimivalta-alue	950 000	146 814	15,5
Nousukorvaukset ME, ELY Liikennöintikorvaus ELY	1 500 000	131 435	8,8
Henkilöstökulut	486 000	113 109	23,3
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue	280 000	40 063	14,3

Konsulttipalvelut sisältävät erilaiset asiantuntijapalvelut, asiakastyytyväisyyskyselyt ja konsulttiselvitykset. ICT-kuluista reilut 85 % on lippu-, maksu ja informaatiojärjestelmien ylläpito- ja kehittämiskustannuksia.

Siilinjärven toimintakulut ja -tuotot

Vuodelle 2024 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu

- toimintatuotoiksi 1 497 000 €
- toimintakuluiksi 2 935 531 €
- toimintakatteeksi 1 438 531 euroa.

Tuotot muodostuvat lipputuloista sekä valtionavusta ja muista tuista. Tuotot kirjautuvat yleisesti kuukauden jäljessä kirjanpitoon ja sen vuoksi näkyvät pienempinä toteumina kvartaalitarkastelussa.

Kulut muodostuvat palveluiden ostoista, joista merkittävin menoerä liikennöintikorvaukset sekä viranomaistoimintaan liittyvien palveluiden kustannukset.

Alv o%	TA €	Tot €	Tot %
Toimintatuotot: Lipputulot, koulumatkatuki	1 497 000	257 052	17,2
Toimintakulut: Liikennöintikulut, viranomaistoiminta	2 935 531	736 848	25,1

Vaikutusten arviointi

Liitteet