

## Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 21.08.2024 § 25  
2861/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:  
joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärvi, puh. 044 718 5038  
joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi, puh. 044 718 5145  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

<b>Päätösehdotus</b>	<p>joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi</p> <p>Joukkoliikennelautakunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1.1.-30.6.2024 väliseltä ajalta.</p>
<b>Päätös</b>	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.</p>
<b>Selostus</b>	<p>Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Viranomaistoiminnasta syntyneet kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.</p> <p>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.</p> <p>Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2024 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisessä</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• menot 24 155 000 €</li><li>• tulot 17 341 000 €</li><li>• nettomeno 6 821 000 €.</li></ul>

### Valtioavut

Joukkoliikenteen valtionavun perusrahoituksen MAL neuvotteluissa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle on myönnetty 1 000 000 valtionapuosuus.

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

#### Matkustus

Matkustus tammi-kesäkuussa 2024 on kasvanut edelleen edellisetä vuodesta.

	nousut 01–06/2024	vrt. 2023/2024 1-6kk
<b>Kaupunkiliikenne</b>	4 470 096	+ 11,2 %
<b>Seutuliikenne</b>	182 261	+ 7,4 %
<b>Linjat 30–40, 3.6.2024 alk. ei linjat 39 eikä 40</b>	645 685	+ 5,9 %
Linjat 42–48	79 405	+ 10,9 %
Linja 61	24 016	+ 15,2 %

#### Merkittävimmät tulot

alv o %	TA €	Tot €	Tot %
Lipputulot, avoinjoukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot Elyn liikenteestä	10 400 000	5 828 085	56,0
Sisäinen palvelusopimusmyynti	5 200 000	0	0
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivalta-alue **EAKR- hankerahaa	2 100 000	0	0
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	1 500 000	729 191	48,6

#### Merkittävimmät menot

alv o%	TA €	Tot €	Tot %
Liikennöintikorvaus avoin joukkoliikenne, *koko toimivalta-alue	18 000 000	9 278 779	51,6
Koulu- ja esikoulukuljetukset	5 050 000	2 656 010	52,6
ICT-kulut *koko toimivalta-alue	950 000	342 834	36,0
Nousukorvaukset ME, ELY Liikennöintikorvaus ELY	1 500 000	268 350	17,9
Henkilöstökulut	486 000	227 937	46,9
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue	280 000	86 081	30,7

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	546 746	36,5
Toimintakulut: Liikennöintikulut*, viranomaistoiminta	2 935 531	1 292 872	44,0

Tuotoista puuttuvat alkuvuodelta sisäiset liputulot.

Kuluista puuttuvat vielä osa ELY-liikenteiden toukokuun laskuista

\*Lipputulot ja liikennöintikustannukset kohteista KK5 ja MK6 ovat ajalta 1.1.-31.5.2024. Kesäkuusta alkaen lipputulot ja liikennöintikustannukse jaetaan uuden tehtävän kustannustenjako selvityksen mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

**Liitteet**