

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 30.9.2024

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 24.10.2024 § 37
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

Päätösehdotus

joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

Joukkoliikennelautakunta päättää merkitä talouskatsauksen 1.1. - 30.9.2024 väliseltä ajalta tiedoksi.

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-alueella 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 €
- nettomenot 6 821 000 €

Talousarviota on muutettu vuodelle 2024 palveluliikenteen lisäyksellä seuraavasti:

- menot 25 455 000 €
- tulot 17 341 000 €
- nettomenot 8 114 000 €

Valtioavut

Joukkoliikenteen valtionavun perusrahoituksen MAL neuvotteluissa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle on myönnetty 1 100 000 valtionapuosuus.

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

Matkustus

Matkustus tammi-syyskuussa 2024 on kasvanut edelleen edellisetä vuodesta.

	nousut 01–09/2024	vrt. 2023/2024 1-9kk
Kaupunkiliikenne	6 331 407	+ 9,2 %
Seutuliikenne	247 497	+ 5,5 %
Linjat 30–40, 3.6.2024 alk. ei linjoja 39 eikä 40, eikä keskusta - Hiltulanlahti	846 392	- 6,5 %
Linjat 42–48	104 217	+ 8,3 %
Linja 61	34 029	+ 9,7 %

Merkittävimmät tulot

alv o %	TA €	Tot €	Tot %
Lipputulot, avoinjoukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot ELYn liikenteestä	10 400 000	8 359 672	80,4
Sisäinen palvelusopimusmyynti	5 200 000	3 900 000	71,3
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivalta-alue **EAKR- hankerahaa	2 100 000	5 399	0,3
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	1 500 000	834 170	55,6

Merkittävimmät menot

alv o %	TA €	Tot €	Tot %
Liikennöntikorvaus avoin joukkoliikenne, +PALI *koko toimivalta-alue	18 000 000 + 1 300 000 = 19 300 000	13 0676 223	70,9
Koulu- ja esikoulukuljetukset	5 050 000	3 431 938	68,0
ICT-kulut *koko toimivalta-alue	950 000	535 607	56,4
Nousukorvaukset ME, ELY Liikennöntikorvaus ELY	1 500 000	341 961	22,8
Henkilöstökulut	486 000	371 285	76,4
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue	280 000	105 441	37,7

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.

Liikennöintikustannuksia eikä lipputuloja ole laskettu Siilinjärvelle 3.6.2024 alkaen linjaston muututtua Siilinjärven vuorojen osalta.

Liikennöintikustannusten- ja lipputulojen jaosta on selvitystyö käynnissä, joka valmistuttuaan tulee joukkoliikennelautakunnalle marraskuussa hyväksyttäväksi. Päätöksen jälkeen voidaan tehdä lopulliset laskelmat 1.6.31.12.2024 väliselle ajalle. Talouden toteutuminen tulee joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn helmikuussa 2025.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet