

Talousarvion toteutuminen 2024

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 20.02.2025 § 7
2861/02.02.02/2024

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

Päätösehdotus Vs. joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläinen

Joukkoliikennelautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Selostus Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja viranomaistoiminta

Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikennelautakunta vastaa lisäksi 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 henkilökuljetuksista, jotka eivät hoidu avoimella joukkoliikenteellä. Järjestely on toiminut hyvin, joten tätä toimintamallia 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-aluetta käsittäviä lukuja, jotka on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatulla Siilinjärven osuuksilla. 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.

Viranomaistoiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2024 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisestä talousarviomuutosten jälkeen

- toimintakulut 25 459 700 €
- toimintatuotot 17 341 000 €
- toimintakate 8 118 700 €.

Kirjanpidon raportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli joulukuun loppuun mennessä 99,6 % ja toimintatuottojen 106,8 %. ja toimintakatteen toteutuessa 84,1 %

Valtionapu

Joukkoliikenteen valtionavun perusrahoituksen MAL neuvotteluissa vuosille 2024-2027 on Kuopion kaupungin joukkoliikenteelle sopimukseen kirjattu 4,4

miljoonaa euroa eli 1.1 miljoonaa euroa yhdelle vuodelle. Perusrahoituksen valtioapua vuodelle 2024 ei ole vielä avattu Traficomien toimesta.

Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tuottojen osalta on hyvä huomioida, että valtionapua vuodelle 2024 on kirjattu 1,1 miljoonaa euroa. Valtionavun perusosa on jaksotettu 2024 toteutuneiden kustannusten perusteella seuraavasti: Siilinjärvelle 140 193,87 € ja Kuopiolle 959 806,13 €.

Merkittävimmät tulot

alv o %	TA €	Tot €	Tot %
Lipputulot, avoinjoukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis. lipputulot Elyn liikenteestä	10 400 000	11 757 117	113,5
Sisäinen palvelusopimusmyynti	5 200 000	5 385 028	103,6
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivalta-alue **EAKR- hankerahaa	2 100 000	1 141 124	54,9
Kelan koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	1 500 000	1 844 058	122,9

Merkittävimmät menot

Alv o %	TA €	Tot €	Tot %
Liikennöintikorvaus avoin joukkoliikenne, +PALI *koko toimivalta-alue	18 000 000 + 1 300 000	19 716 038	102,2
Koulu- ja esikoulukuljetukset	5 050 000	5 291 819	104,8
ICT-kulut *koko toimivalta-alue	950 000	788 938	83,1
Nousukorvaukset ME, ELY Liikennöintikorvaus ELY	1 500 000	1 408 617	93,9
Henkilöstökulut	486 000 +4 000	486 495	99,3
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue	280 000	143 478	51,2

Matkustus Vilku joukkoliikenteessä

Nousutilasto	2022	2023	2024	vrt 2023/2024
Kaupunkiliikenne	7 019 208	8 125 116	8 783 677	+ 8,1 %
Seutuliiikenne	311 705	336 804	349 193	+ 3,7 %
yhteensä	7 330 913	8 461 920	9 132 870	+ 7,9 %
Siilinjärven linjat				
Linjat 30–40 *	1 073 668	1 251 229	1 087 808	-13,1 %
Linja 25			302 232	
Linja 40			4 663	
Linjat 42–48	125 058	140 187	148 042	+ 5,6 %
Linja 61	39 153	43 671	47 281	+ 8,3 %

*Matkustustilastossa Siilinjärven linjoissa ovat mukana 05/2024 linjat 30-40 saakka ja linjat 31, 32 ja 35 mukana tilastossa 06/2024 alkaen. Linja 25 on 06/2024 alkaen Kuopion sisäistä liikennettä.

Vuoden 2024 matkustajamäärä koko Vilku joukkoliikenteessä oli 9,132 miljoonaa, joka +7,9 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2023.

Siilijärvelle liikennöivillä linjoilla 30-40 (kohde KK5) matkustus on muuttunut linjastomuutosten ja uuden linja 25 perustamisen vuoksi. Lukuja ei voida vertailla enää samalla tavalla keskenään. Kuitenkin kohteessa KK5 (linjat 25, 31, 32 ja 35) tehtiin 1 390 040 nousua, mikä on + 11,1 % vuoteen 2023 verrattuna.

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys on ollut suotuisaa tehtyjen kehitystoimien seuraksena. Matkustajamäärien kasvun oletetaan hidastuvan seuraavien vuosien aikana, mutta kuitenkin siten, että asetettu tavoite 12,0 miljoonaa matkaan vuonna 2035 on edelleen realistinen tavoite.

Siilinjärven toimintakulut ja -tuotot

Vuodelle 2024 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu

- toimintatuotoiksi 1 497 000 €
- päivitetty toimintakuluiksi 2 895 506 €
- toimintakatteeksi 1 438 531 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	1 497 000	1 438 677	-3,7
Toimintakulut: Liikennöintikulut, viranomaistoiminta muutos TA -40 024 €	2 895 506	3 179 633	+9,8
Toimintakate	1 438 531	1 740 956	+24,5

Kesäkuussa 2024 tehdyn linjastomuutoksen vuoksi matkustajamäärät ovat jakautuneet linjoittain uudella tavalla ja kustannustenjakoselvityksessä uusien jakoprosenttien perusteella. Siilinjärven lipputulot ovat jääneet noin 60 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Toimintakulut ovat kasvaneet liki kymmenen prosenttia ja toimintakate jäänyt 24,5 % (342 449 €) heikommaksi kuin talousarviossa 2024 oli arvioitu.

Toimintakulujen yhtenä vaikuttavana tekijänä on ollut linjastomuutos ja sen perusteella tehdyt uudet kustannustenjakoprosentit, jotka ovat kasvattaneet Siilinjärven liikennöintikustannuksia. Toisena tekijänä on ollut yleinen kustannusten kasvu, joka on kasvattanut viranomaiskustannuksia entisestään.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on joukkoliikennelautakunnalle tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024/, § 293)

Litteet