

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta 24.04.2025 § 16
5066/02.02.00/2024

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

Päätösehdotus

Vs. joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläinen

Joukkoliikennelausakunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1.1.-31.3.2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Selostus

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta ja viranomaistoiminta

Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelausakunta. Joukkoliikennelausakunta 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-alueella 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 2025 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisestä talousarviomuutosten jälkeen

- toimintakulut 25 573 900 €
- toimintatuotot 18 548 000 €
- toimintakate 7 025 900 €.

Valtionapu

Joukkoliikenteen valtionavun perusrahoituksen MAL neuvotteluissa vuosille 2024–2027 on Kuopion kaupungin joukkoliikenteelle sopimukseen kirjattu 4,4 miljoonaa euroa eli jaettuna 1.1 miljoonaa euroa per vuosi.

Perusrahoituksen valtioapua tuli haettavaksi maaliskuussa 2025 takautuvasti vuodelle 2024 sekä tälle vuodelle 2025. Samassa oli myös maksatushakemus viime vuodelle 2024.

Perusrahoituksen valtionapu jaetaan Siilinjärvelle kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtionapua vuodelle 2024 on kirjattu 1,1 miljoonaa euroa. Valtionavun perusosa on jaksotettu vuodelle 2024 toteutuneiden kustannusten perusteella seuraavasti: Siilinjärvelle 140 193,87 € ja Kuopiolle 959 806,13 €.

Merkittävimmät tulot

Alv 0 %	TA €	Tot €	Tot %
Lipputulot, avoin joukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis lipputulo ELY-liikenteestä	12 000 000	3 137 384	26,10 %
Sisäinen palvelusopimusmyynti	5 500 000	1 375 003	25,00 %
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivalta-alue	1 120 000	0	0 %
Kelan Koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	1 912 000	396 044	20,7 %

Merkittävimmät menot

alv 0 %	TA €	Tot €	Tot %
Liikennöintikorvaus, avoin joukkoliikenne, *koko toimivalta-alue	19 300 000	3 395 203	17,6 %
Koulu- ja esikoulukuljetukset	5 347 500	1 246 858	23,3 %
ICT-kulut *koko toimivalta-alue	950 000	140 831	14,8 %
Nousukorvaukset ME, ELY, Liikennöintikorvaus ELY	1 500 000	236 604	15,8 %
Henkilöstökulut	616 400	137 211	22,3 %
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue	280 000	34 485	12,3 %

Siilinjärven toimintakulut ja -tuotot

Vuodelle 2025 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu

- toimintatuotoiksi 1 440 380 €
- toimintakuluiksi 3 071 458 €
- toimintakatteeksi 1 631 078 euroa

alv 0 %	TA €	Tot €	tot %
Toimintatuotot: Lipputulot, koulumatkatuki	1 440 380	244 376	17,0 %
Toimintakulut: Liikennöintikulut, viranomaistoiminta	3 071 458	752 713	24,5 %

Matkustus 1.1.-31.3.2025

1.1.-31.3.2025	nousut	vrt 2024/2025
Kaupunkiliikenne	2 613 792	+ 6,0 %
Seutuliikenne	107 059	+ 1,3%
Linjat 30-40*	255 995	-26,3 %
Linjat 42-48	46 698	-1,6 %
Linja 61	14 149	+ 2,5%
* linjat sisältävät vielä Matkuksen nousut vuodelta 2024		

Vaikutusten arviointi

Päätöstä vaikutusten arvioinnista ei tehdä, kun kyseessä on asiakokonaisuus, mistä on muussa kuntaa koskevassa ohjeistuksessa määrätty (KH 21.10.2024/, § 293)

Liitteet