

Talousarvion toteutuminen 2025

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 19.02.2026
5066/02.02.00/2024

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 merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

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-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 25 572 600 €

- toimintatuotot 18 548 000 €
- toimintakate 7 024 600 €

Kirjanpidon raportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli joulukuun loppuun mennessä 99,3 % ja toimintatuottojen 98,5 %. ja toimintakatteen toteutuessa 101,3 %

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 2025 ei ole vielä avattu Traficomien toimesta.

Perusrahoituksen valtionapu jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tuottojen osalta on hyvä huomioida, että valtionapua vuodelle 2025 on kirjattu 1,1 miljoonaa euroa. Valtionavun perusosa on jaksotettu 2025 toteutuneiden kustannusten perusteella seuraavasti: Siilinjärvelle 150 773,57 € ja Kuopiolle 949 226,43 €.

Merkittävimmät tulot

Tulot 1.1-31.12.2025			
Alv 0 %	TA €	Tot €	Tot %
Lipputulot, avoin joukkoliikenne *koko toimivalta-alue, sis lipputulo ELY- liikenteestä	12 000 000	11 733 636	97,8 %
Sisäinen palvelusopimusmyynti	5 500 000	5 235 471	95,2 %
Valtionapu / EU-tuki *koko toimivalta-alue	1 100 000	1 096 024	99,6 %
Kelan Koulumatkatuki *koko toimivalta-alue	1 912 000	1 912 069	100,0 %

Merkittävimmät menot

Menot 1.1-31.12.2025			
alv 0 %	TA €	Tot €	Tot %
Liikennöintikorvaus, avoin joukkoliikenne, *koko toimivalta-alue	19 300 000	19 979 555	103,5 %
Koulu- ja esikoulukuljetukset	5 347 500	5 149 138	96,3 %
ICT-kulut *koko toimivalta-alue	900 000	817 456	90,8 %
Nousukorvaukset ME, ELY, Liikennöintikorvaus ELY	1 500 000	1 407 169	93,8 %
Henkilöstökulut	590 100	541 335	91,7 %
Konsulttipalvelut *koko toimivalta-alue	100 000	78 662	78,7 %

Matkustus Vilkku joukkoliikenteessä

1.1.-31.12.2025	nousut	vrt 2024/2025	
Kaupunkiliikenne	9 021 698	+2,6%	
Seutuliikenne	351 195	+0,6 %	
			1.10.-31.12.2025
Linjat 30-40*	950 202	-12,6 %	+9,9 %
Linjat 42-48	141 877	-4,2 %	
Linja 61	48 582	+3,0 %	

*Matkustustilastossa Siilinjärven linjoissa ovat mukana:

- 05/2024 saakka linjat 30-40.
 - 06/2024 alkaen mukana linjat 31, 32 ja 35
 - 06/2024 alkaen linja 25 on ollut Kuopion sisäistä kaupunkiliikennettä 805/2025 saakka
- Matkuskelle operoitiin linjoilla 31 ja 35)

Vuoden 2025 matkustajamäärä koko Vilkku joukkoliikenteessä oli 9,373 miljoonaa, joka +2,6 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2024.

Siilinjärvelle 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 31, 31T, 32 ja 35) tehtiin 950 202 nousua. Kvartaalilla Q4 Siilinjärven matkustus kasvoi 9,9% edellisen vuoden vastaavaan ajan kohtaan verrattuna.

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys on ollut suotuisaa tehtyjen kehitystoimien seuraksena. Asetettu 12,0 miljoonan matkan tavoite vuoteen 2035 mennessä on edelleen realistinen tavoite.

Siilinjärven toimintakulut ja -tuotot

Vuodelle 2025 Siilinjärven talousarvioon on kirjattu

- Toimintatuotot 1 440 380 €
- Toimintakulut 3 071 458 €
- Toimintakate 1 631 078 €

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.

Siilinjärvi 1.1.-31.12.2025			
alv 0 %	TA €	Tot €	tot €
Toimintatuotot: Lipputulot, koulumatkatuki, valtionapu	1 646 380	1 432 789	87,0 %
Toimintakulut: Liikennöintikulut, viranomaistoiminta	3 071 653	3 258 608	106,1 %

Kesäkuussa 2024 tehty linjastomuutos edellytti Kuopion ja Siilinjärven välisen kustannustenjakoselvityksen päivittämistä kustannusten ja lipputulojen jakamiseksi uudessa tilanteessa. Kustannustenjakoselvityksessä (osa 2) uudet jakoprosentit otettiin käyttöön kesäkuusta 2025. Siilinjärven toimintatuotot ovat jääneet noin 215 000 euroa talousarviota

pienemmiksi. Toimintakulut ovat kasvaneet 6,2 prosenttia ja toimintakate jäänyt 28,1 % heikommaksi kuin mitä talousarviossa 2025 on arvioitu.

Toimintakulujen yhtenä vaikuttavana tekijänä on ollut linjastomuutos ja sen perusteella päätetyt uudet kustannustenjakoprosentit, jotka ovat kasvattaneet Siilinjärven liikennöintikustannuksia sekä lipputulojen jakoprosentit, jotka jaetaan kunnan asukkaiden matkustuksen suhteessa.. Yhtenä tekijänä taustalla on ollut myös lisäliikenteiden hankinta matkustajien kyytiin mahtumsien varmistamiseksi.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö luku 9, 69 §

Vaikutusten arviointi

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

Liitteet