

Föredragning och beslutsförslag (på finska) Sfm 19.12.2011 § 242				
Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Kaupunginhallitus	613	12.12.2011	15	
Kaupunginvaltuusto		19.12.2011	23	

13679-2011 (041)

Seudullisen joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 sekä talous-suunnitelmaehdotukset vuosille 2012 - 2015 (Kj)

Tiivistelmä:

Turun, Raision, Naantalın, Kaarınan, Liedon ja Ruskon yhteinen seudullinen joukkoliikenneviranomainen aloittaa toimintansa 1.1.2012. Kaupunginvaltuuston 28.11.2011 § 216 hyväksymä Turun kaupungin talousarvio ei sisältänyt uuden seudullisen joukkoliikennelautakunnan talousarviota. Kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota tulee tältä osin muuttaa.

Kh § 613

Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 7.12.2011:

Tämä talousarvio on laadittu 8.11.2011 allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Koska seudullista lautakuntaa ei ole vielä toiminnassa, tehdään talousarvioesitys suoraan kaupunginhallitukselle ilman ko. lautakunnan käsittelyä.

Joukkoliikenteen seudullinen viranomainen aloittaa toimintansa vuoden 2012 alussa

Turku, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Rusko ovat sopineet yhteisen seudullisen joukkoliikenneviranomaisen perustamisesta. Sopimus on allekirjoitettu 8.11.2011 ja uusi viranomainen aloittaa toimintansa 1.1.2012.

Turun kaupunki on 1.1.2012 alkaen joukkoliikennelain mukainen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen Turun, Kaarınan, Liedon, Naantalın, Raision ja Ruskon kuntien muodostamalla alueella. Seudulliseen joukkoliikenteeseen liittyvät viranomaistehtävät siirtyvät liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle 1.1.2012.

Turun joukkoliikenteen talousarvio (nykyinen joukkoliikennelautakunnan talousarvio sekä joukkoliikennetoimiston talousarvio ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa) siirtyy yhteistoimintasopimuksen liitteen mukaisesti kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvioon. Vuosi 2012 on välivuosi, jolloin paikallisliikenteen ostamista koskevat menot, tulot ja tehtävät ovat vielä nykyisellä, paikallisella joukkoliikennelautakunnalla. Tehtävien jako on esitetty jotosääntöluonnoksissa.

Joukkoliikennetoimiston talousarvion siirtäminen seudulliselle lautakunnalle

Joukkoliikennetoimiston talousarvio siirtyy yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seudulliselle lautakunnalle. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on käsitellyt siitä aiheutuvaa talousarviomuutosta 29.11.2011 ja päättänyt esittää kaupunginhallitukselle talousarviomuutoksen hyväksymistä.

Föredragning och beslutsförslag (på finska) Sfm 19.12.2011 § 242				
Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	2
Kaupunginhallitus	613	12.12.2011	15	
Kaupunginvaltuusto		19.12.2011	23	

Joukkoliikennetoimiston nettoluku on -1.204.349 euroa. Menopuoli sisältää joukkoliikennetoimiston henkilöstökulut sivukuluineen, palvelujen ostot, aiheet, tarvikkeet ja tavarat, vuokrat ja muut toimintakulut. Tulot muodostuvat maakuntaliiton avustuksista.

Joukkoliikennetoimisto säilyy edelleen ympäristö- ja kaavoitusvirastossa. Yhteiset kustannukset kuten varhaiseläkemaksut, ympäristö- ja kaavoitusvirastossa sijaitsevien tilojen vuokrat ja IT-maksut säilyvät ympäristö- ja kaavoituslautakunnan talousarviossa vielä talousarviovuonna 2012. Joukkoliikennetoimiston sijaintia Turun organisaatiossa tarkastellaan vuoden 2012 aikana.

Joukkoliikennelautakunnan talousarvion muuttaminen

Nykyisen joukkoliikennelautakunnan talousarviosta siirtyvät yhteistyösopimuksen mukaisesti kaikki muut paitsi paikallisliikenteen liikennöintiin liittyvät tulot, menot ja päätökset seudulliselle lautakunnalle. Joukkoliikennelautakunta on käsitellyt talousarviomuutosta 1.12.2011 ja päättänyt esittää kaupunginhallitukselle talousarviomuutoksen hyväksymistä.

Joukkoliikennelautakunnan nettoluku on -15.701.000 euroa. Suurin osa menoista muodostuu liikenteen ostoista ja suurin osa tuloista vastaavasti lipputuloista. Lisäksi joukkoliikennelautakunnan talousarvioon sisältyy mm. asiantuntija-, sovellus-, ja IT -palvelumenoja, pysäkkikatosten ylläpitokustannukset sekä vuokra-, markkinointi- ja edustus- ja suhdetoimintamenoja. Seudulliselle lautakunnalle paikalliselta joukkoliikennelautakunnalta siirtyvien menojen yhteissumma on noin miljoona euroa.

Yhteistyösopimuksen valmistelussa on oletettu, että Turussa toimii 1.1.2012 jälkeen yksi seudullinen lautakunta. Paikallisen lautakunnan jatkaminen vuonna 2012 aiheuttaa yhteensä noin 70.000 euron lisäkustannuksen (palkat ja ostot), joka on lisätty paikallisen joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitykseen.

Esitettävät muutokset verrattuna Jlk 8.9.2011 § 163 ja Ympkaalk 13.9.2011 § 394 talousarvioesityksiin

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta toteaa talousarviopäätöksessään 6.9.2011 § 370, että ”talousarvioesitys on tehty vanhan joukkoliikenteen organisoimisen mukaan eikä siinä siten ole huomioitu seudullisen organisoitumisen vaikutuksia eikä tarvittavia henkilöstön lisäresursseja (suunnittelijan ja tiedottajan vakanssit, yhteensä 1,5 htv, 82.500 €).” Seudullisissa yhteistyöneuvotteluissa ja sopimuksen talousarvioliitteessä on esitetty, että joukkoliikennetoimeen palkataan vuoden 2012 alussa markkinointisuunnittelija / tiedottaja ja vuoden 2012 puolivälissä seudun joukkoliikenteen suunnittelija. Nämä kustannukset on sisällytetty yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seudullisen lautakunnan talousarvioon.

Rahastuslaitetoimittaja Fara on ilmoittanut merkittävistä hinnannostoista, jotka toteutuvat vuoden 2012 alusta alkaen. Ylläpito- ja Help Desk -palvelujen hinnannousun vaikutus on 60.000 euroa vuonna 2012 ja uusien korttien hankinnan noin 20.000 euroa. Joukkoliikennetoimella ei ole nykytilanteessa vaikutusmahdollisuuksia kustannusnousuun.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	3
Kaupunginhallitus	613	12.12.2011	15	
Kaupunginvaltuusto		19.12.2011	23	

Talousarvioon on lisätty yhteistoimintasopimuksen liitteen mukaisesti 200.000 euron määräraha seudulliseen kehittämiseen ja suunnitteluun. Suurin osa Turun osuudesta katetaan jo aiempaan talousarvioon sisällytetystä suunnittelu-rahasta.

Seudulliseen joukkoliikenneviranomaisyhteistyöhön liittyneet kunnat eli Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko maksavat Turulle viranomaistoiminnasta yhteensä noin 335.000 euroa vuonna 2012.

Seudullisen viranomaisen muodostuminen lisää valtiolta saatavan suurten kaupunkien tuen määrää noin 100.000 euroa, mikä on sisällytetty seudullisen lautakunnan talousarvioon.

Seudullisen joukkoliikennelautakunnan vuoden 2012 talousarvio

Seudullisen joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys on 8.11.2011 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukainen. Nettolukuesitys on yhteistyösopimuksen mukaisesti -2.217.748 euroa. Talousarvion muodostuminen sekä työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmat on esitetty liitteissä 2 ja 3. Tilieritte-lyt tehdään jälkikäteen kun taloushallinnon järjestelmä mahdollistaa sen.

Joukkoliikennetoimen investointiosa säilyy paikallisella joukkoliikennelautakunnalla vuonna 2012 eikä seudulliselle joukkoliikennelautakunnalle esitetä investointeja.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2012

Joukkoliikennetoimessa on käytäntönä laatia kullekin vuodelle toiminnalliset tavoitteet oman toiminnan ohjaamista varten. Toiminnalliset tavoitteet siirtyvät vuoden 2012 osalta paikalliselle joukkoliikennelautakunnan 8.9.2011 § 163 hyväksymästä talousarvioesityksestä. Seudullisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet ovat:

- Tehdä rahastusjärjestelmää ja matkustajainformaatiojärjestelmää koskevat määrittelyt
- Käynnistää seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toiminta ja siirtää viranomaistehtävät Elyltä joukkoliikennetoimistolle
- Tehdä seudullisen liikenteen järjestämistapaa koskevat päätökset
- Toteuttaa Joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa vuodelle 2012 määritetyt tehtävät siltä osin kun ne ovat seudullisen joukkoliikennelautakunnan alaisuudessa
- Muut tavoitteet, jotka seudullinen lautakunta itselleen määrää.

Yhteenveto

Joukkoliikenteen seudullisen viranomaisen muodostaminen ei aiheuta Turulle lisäkustannuksia. Menojen lisäys katetaan kuntien maksuosuudella ja valtion-rahalla. Vuonna 2012 viranomaistoiminta ei aiheuta myöskään säästöjä johon tuen kahden rinnakkaisen lautakunnan kustannuksista vuonna 2012 (70.000 euroa) sekä rahastuslaittoimittajan ennakoimattomasta hinnankorotuksesta (60.000 euroa).

Koko joukkoliikenteen yhteisenä nettolukuesityksenä pysyy -16.905.349 euroa. Ennen seudullisen viranomaisen perustamispäätöstä toimintakatteet ja-

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	4
Kaupunginhallitus	613	12.12.2011	15	
Kaupunginvaltuusto		19.12.2011	23	

kaantuivat joukkoliikennelautakunnalle (-15.701.000 euroa) ja joukkoliikennetoimistolle (osa ympäristö- ja kaavoituslautakuntaa, -1.204.349 euroa). Seudullisen viranomaisen muodostumisen myötä toimintakatteet jakautuvat seudulliselle joukkoliikennelautakunnalle (-2.217.748 euroa) ja paikalliselle joukkoliikennelautakunnalle (-14.687.601 euroa).

Talousarviopäällikkö Heikki Silpola ja controller Johanna Korpikoski:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2011 Turun kaupungin talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2015. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ei sisältänyt uuden seudullisen joukkoliikennelautakunnan talousarviota. Uuden lautakunnan perustaminen ja talousarvion valmistelu tälle lautakunnalle on tapahtunut myöhemmin syksyn aikana, eikä sen valmistelu ehtinyt normaaliin talousarvion valmisteluprosessiin. Tilanteen ollessa tämä joutuu kaupunginvaltuusto muuttamaan juuri hyväksymäänsä talousarviota ympäristö- ja kaavoituslautakunnan, joukkoliikennelautakunnan ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta.

Joukkoliikennetoimisto on valmistellut tarvittavat talousarviomuutokset ja talousarvion uudelle seudulliselle joukkoliikennelautakunnalle. Talouden vastuualue on ollut mukana suunnittelemassa muutoksia ja talousarvion valmistelua, näin ollen talouden vastuualueella ei ole huomautettavaa tehtyjen esitysten suhteen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ympäristö- ja kaavoituslautakunnan talousarviosta vähennetään nettomäärärahaa yhteensä 1.204.349 euroa. Joukkoliikennelautakunnan nettomäärärahaa vähennetään 1.013.399 euroa. Uudelle Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle merkitään nettomäärärahaa 2.217.748 euroa. Tehtävät määrärahamuutokset ja lisäykset eivät muuta valtuuston 28.11.2011 hyväksymän talousarvion toimintakatetta. Suunnitelmavuosien 2013 - 2015 osalta tulee lautakunnille merkitä 2 % vuotuinen nettomenon kasvu.

Muutosten jälkeen vuoden 2012 talousarviossa:

Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan uusi toimintakate on -5.619.667 euroa.

Joukkoliikennelautakunnan uusi toimintakate on -14.687.601 euroa.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toimintakate on -2.217.748 euroa.

Liite 1 Seudullisen joukkoliikennelautakunnan talousarvio ja –suunnitelmaehdotus 2012-2015

Oheismateriaali 1 Lautakuntien väliset talousarviomuutokset: lähtötilanne, muutokset ja lopputilanne

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää 28.11.2011 § 216 tekemäänsä päätöstä muuttuen,

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	5
Kaupunginhallitus	613	12.12.2011	15	
Kaupunginvaltuusto		19.12.2011	23	

että liitteenä 1 oleva Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvioehdotus hyväksytään,

että uudelle Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle merkitään nettomäärärahaa 2.217.748 euroa,

että ympäristö- ja kaavoituslautakunnan talousarviosta vähennetään nettomäärärahaa yhteensä 1.204.349 euroa,

että joukkoliikennelautakunnan nettomäärärahaa vähennetään 1.013.399 euroa ja

että ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle merkitään suunnitelma-
vuosien 2013 - 2015 osalta 2 % vuotuinen nettomenon kasvu.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kv §

Liite 1 Seudullisen joukkoliikennelautakunnan talousarvio ja –suunnitelmaehdotus 2012-2015

Oheismateriaali 1 Lautakuntien väliset talousarviomuutokset: lähtötilanne, muutokset ja lopputilanne

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää 28.11.2011 § 216 tekemäänsä päätöstä muuttuen,

että liitteenä 1 oleva Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvioehdotus hyväksytään,

että uudelle Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle merkitään nettomäärärahaa 2.217.748 euroa,

että ympäristö- ja kaavoituslautakunnan talousarviosta vähennetään nettomäärärahaa yhteensä 1.204.349 euroa,

että joukkoliikennelautakunnan nettomäärärahaa vähennetään 1.013.399 euroa ja

että ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle merkitään suunnitelma-
vuosien 2013 - 2015 osalta 2 % vuotuinen nettomenon kasvu.