Liikenneviraston talousarvioesitys 2018

Liikenne- ja viestintävaliokunta 29.9.2017

Talousjohtaja Kristiina Tikkala

Talousarvioesitys 2018
JTS määrärahakehykset 2017-2022

- Hallitus esittää Liikennevirastolle vuonna 2018 Liikenneverkon rahoitusta 2 013,3 milj. euroa ja liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 209,3 milj. euroa

1 000 euroa	TA 2017	TAE 2018	Kehys 2019	Kehys 2020	Kehys 2021	Kehys 2022
10. Liikenneverkko	**1 911 460**	**2 013 311**	**1 610 097**	**1 579 992**	**1 498 744**	**1 456 245**
01. Liikenneviraston toimintamenot	74 313	73 014	71 600	72 345	72 345	72 345
20. Perusväylänpito	1 271 950	1 398 000	1 012 000	1 024 000	1 017 000	1 017 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen	83 000	31 500	55 000	50 000	19 452	0
36. Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen		16 100	34 600	64 650	30 950	8 700
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen	13 000	13 000	10 000	10 000	0	0
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset	34 997	34 997	34 997	34 997	34 997	34 200
77. Väyläverkon kehittäminen	272 800	323 700	277 900	215 200	215 200	216 000
78. Eräät väylähankkeet	54 400					
79. Elinkaarirahoitushankkeet	107 000	123 000	114 000	108 800	108 800	108 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut	**204 237**	**209 380**	**209 380**	**174 601**	**174 601**	**169 101**
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen	101 420	101 420	101 420	101 420	101 420	101 420
63. Joukkoliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen*	84 524	89 974	89 974	55 195	55 195	49 695
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen	12 990	12 683	12 683	12 683	12 683	12 683
66. Yhteysaluspalveluiden ostosopimukset	5 303	5 303	5 303	5 303	5 303	5 303

*momentti jakautuu LVM:n ja Liikenneviraston kesken

Talousarvioesitys 2018

Panostukset liikenneväyliin

Vuosibudjetti noin

2,2 mrd €

Liikenneviraston henkilöstömäärä noin

640 htv

Liikenneviraston väyläomaisuus

20 mrd €

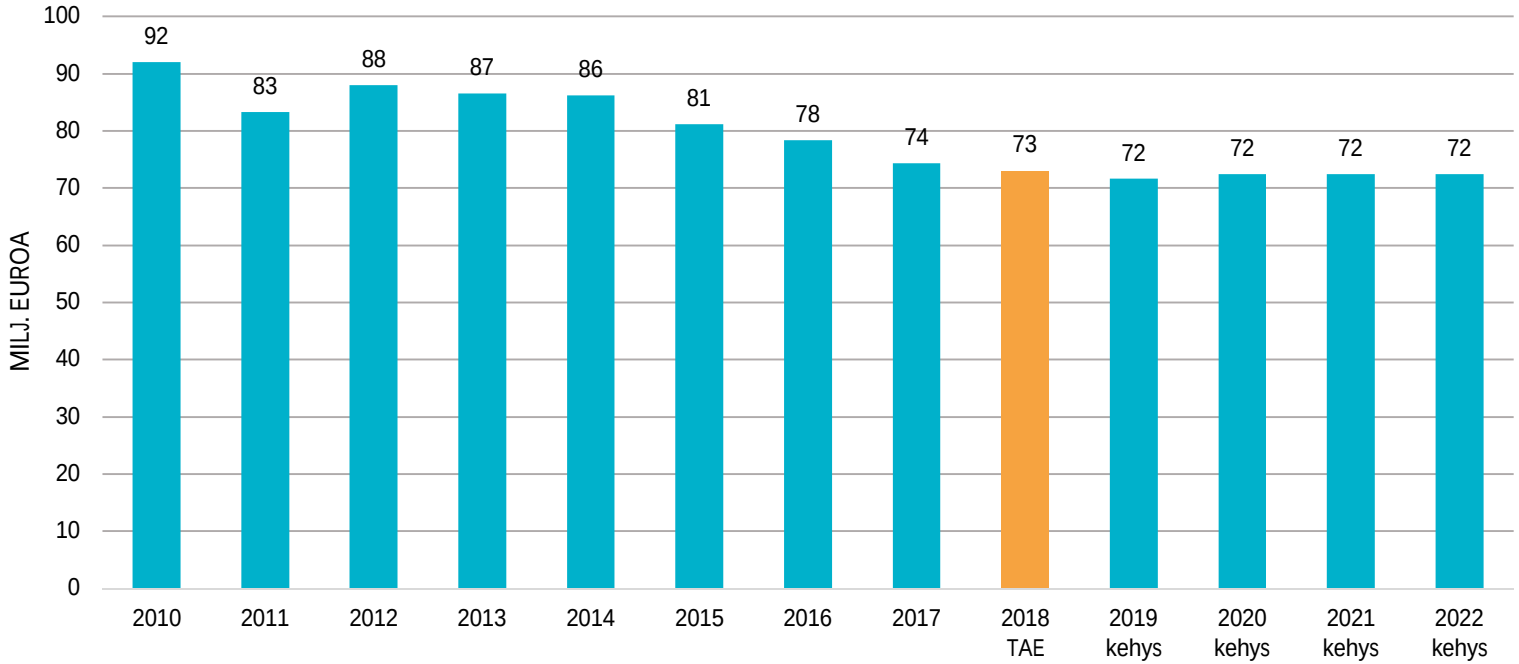
Tällä hetkellä on rakenteilla kehittämis-hankkeita yhteensä

2,0 mrd € arvosta

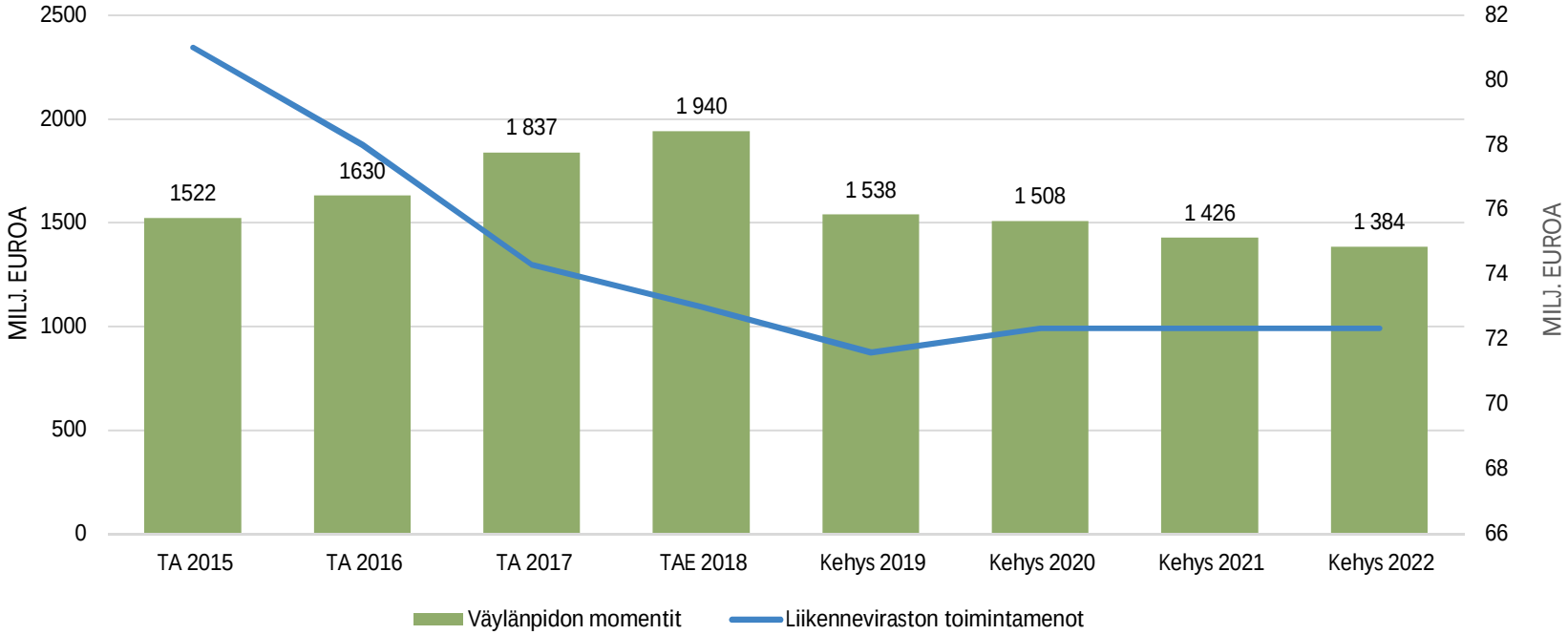


Talousarvioesitys 2018
Toimintamenot

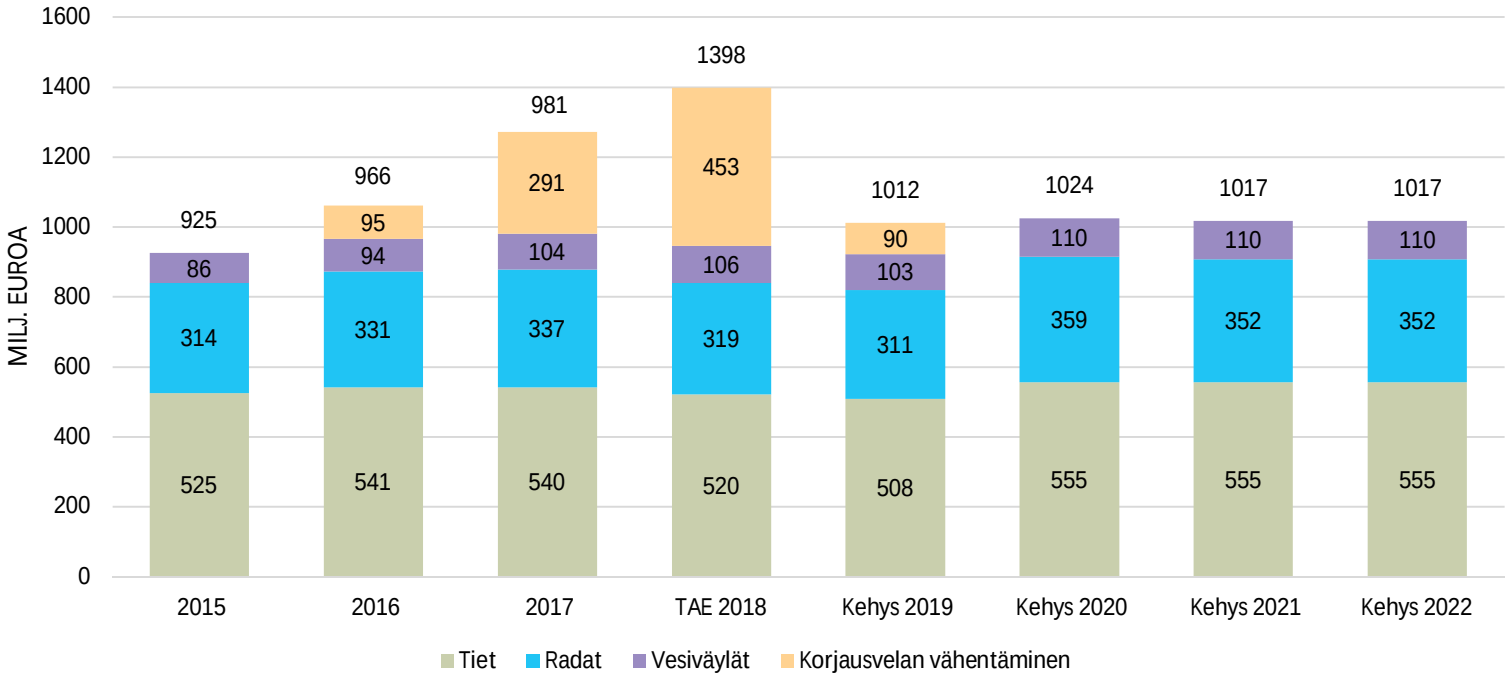
- Liikenneviraston toimintamenomäärärahat ovat jatkuvassa laskussa



Väyläverkon rahoituksen ja toimintamenojen suhde 2015-2022



Perusväylänpidon rahoituksen kehitys 2015-2022



Talousarvioesitys 2018
Perusväylänpito

- Perusväylänpidolla varmistetaan liikenteen toimivuutta

Perusväylänpidon volyymi kasvaa 132 milj. euroa (+ 10 %) vuoden 2017 talousarviosta

Tuloja kertyy vuonna 2018 arviolta 54 milj. euroa

Menojen rahoitus jakautuu tuoteryhmiin seuraavasti (suluissa muutos % vuodesta 2017):

- Päivittäinen kunnossapito, 410 milj. euroa (+ 1 %)
- Ylläpito, 341 milj. euroa (- 4 %)
- Liikenteen palvelut, 181 milj. euroa (0 %)
- Parantaminen, 65 milj. euroa (- 19 %)
- Korjausvelan vähentäminen, 453 milj. euroa (+ 49 %)

Rahoituksen painopiste on päivittäisessä kunnossapidossa ja ylläpidossa

Korjausvelkarahoitus ja perusväylänpidon lisärahoitus (364)

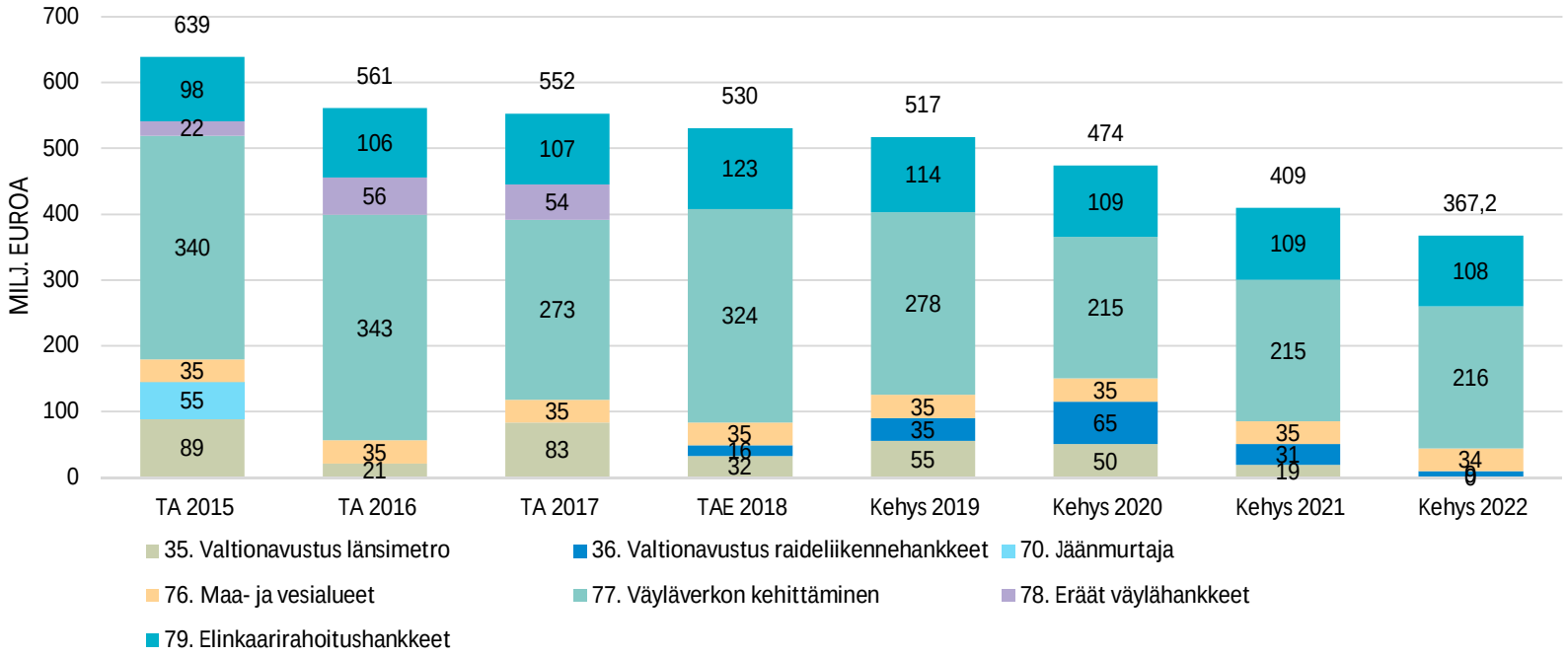
- Hallituksen strategisten tavoitteiden mukainen korjausvelan vähentämisen 453 milj. euroa vuodelle 2018 sisältää 300 milj. euroa hallitusohjelman mukaista kärkihankerahoitusta ja 153 milj. euroa siirtona nimeämättömistä kehittämishankkeista perusväylänpitoon (perusväylänpidon lisärahoitus/364).

	2016	2017	2018	2019	Yhteensä
Korjausvelka	95	200	300		595*
Korjausvelan lisärahoitus		91	153	90	334**
Yhteensä	95	291	453	90	929

*5 milj. euroa kohdennettiin yksityisteiden korjausvelkaan
**30 milj. euroa kohdennettiin yksityisteiden valtionavustuksiin

Korjausvelan tulostavoite 2018:
95 % kohteista valmiina vuonna 2018

Talousarvioesitys 2018
Kehittämishankkeet



Talousarvioesitys 2018
Kehittämishankkeet

- Käynnissä olevia kehittämishankkeita viedään eteenpäin ja viisi uutta aloitetaan

- TAE 2018 sisältää tarvittavat määrärahat käynnissä olevien kehittämishankkeiden jatkamiseen

Uusina kehittämishankkeina käynnistetään vuonna 2018:



Uudet kehittämishankkeet 1/5

Kehä I Laajalahden kohta

- Raide-Jokeri pikaraitiotien toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä Kehä I:lle. Kehä I:n liikennemäärä vaihtelee vuodelle 2035 laaditun liikenne-ennusteen mukaan välillä 55 000—84 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kehä I:llä olevat nykyiset liittymät ovat liikennevalo-ohjattuja, jolloin liikenne ruuhkautuu voimakkaasti aamuin illoin. Nykyiset liikennejärjestelyt ovat tulossa liikenteellisen ikänsä päähän. Myös Espoon kaupunki kehittää ympäröivää maankäyttöä huomioiden Kehä I:lle kaavaillut liikennejärjestelyt.
- Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Raide-Jokeri pikaraitiotien toteuttaminen Kehä I:n välittömään tuntumaan siten, että Raide-Jokeri ja Kehä I risteävät eritasossa. Hanke mahdollistaa Raide-Jokeri pikaraitiotie -hankkeen toteuttamisen suunnitelmien mukaisesti koko matkalle Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen.
- Hankkeen myötä sujuvoitetaan liikennettä korvaamalla tasoliittymiä eritasoliittymällä, sekä parantamalla liikenteen turvallisuutta eritasoratkaisuilla niin ajoneuvo- kuin kevyen liikenteenkin osalta. Välillä Turvesuontie—Turunväylä korvataan kaksi katuverkkoon liittyvää tasoliittymää yhdellä eritasoliittymällä ja parannetaan Kehä I:n tasausta, sekä mahdollistetaan pikaraitiotien kulkuyhteys Kehä I:n yli ympäröivän asutuksen tasossa. Lisäksi rakennetaan kevyen liikenteen yhteyksiä ja meluesteitä.



Kustannusarvio

30

milj. euroa

Valtion osuus

20

milj. euroa

Hyötykustannus-suhde

2,7

Uudet kehittämishankkeet 2/5

Länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt

- Länsiväylä on yksi pääkaupunkiseudun vilkkaimmin liikennöidyistä pääväylistä. Länsiväylä palvelee läntisen pääkaupunkiseudun ja Lounais-Uudenmaan työmatkaliikennettä. Suunnittelualueen keskimääräisen arkivuorokauden liikennemäärät vaihtelevat noin 25 000—70 000 ajoneuvon välillä. Liikenne ruuhkautuu aamun- ja illan huipputuntien aikana.
- Länsiväylä toimii Matinkylään ulottuvan Länsimetron liityntäliikenteen runkoreittinä. Länsimetron toinen vaihe Matinkylästä Kivenlahteen jatkaa raideliikenteeseen tukeutuvaa maankäytön kehityskäytävää Lounais-Espooseen. Alueen asukasmäärän ennakoidaan kasvavan runsaasti. Metrojärjestelmään siirtyminen aiheuttaa muutoksia joukkoliikenteen liityntäasemilla ja niiden ympäristöissä.
- Hankkeen tavoitteena on turvata metron liityntäliikenteen sujuminen ja nostaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta. Samalla Länsiväylän liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat ja häiriöherkkyys vähenee. Hankkeessa parannetaan Länsimetron jatkeen liityntäliikenteen ja liityntäpysäköinnin toimivuutta muun muassa liikenteenhallinnallisin ja liikenteen ohjauksen toimenpitein, kaistajärjestelyin, viitoituksin ja tiedotustauluin.

Kustannusarvio

7,5

milj. euroa

Valtion osuus

7

milj. euroa



Uudet kehittämishankkeet 3/5

Vuosaaren meriväylä

- Itämeren alueen konttialusliikenteen kehityksen myötä Vuosaaren satamaan suuntautuvien konttikuljetusten aluskoko on kasvussa, jolloin nykyisen väylän kulkusyvyys tulee jatkossa rajoittamaan satamaan kulkevien konttialusten kokoa ja heikentämään liikenteen toimintaedellytyksiä. Itämeren konttialusliikenteeseen on jo tilattu useita aluksia, joiden kulkusyvyys on noin 12,5 metriä.
- Hankkeen tavoitteena on turvata sataman konttialusliikenteen toimintaedellytykset tulevaisuudessa alusten koon kasvaessa. Lisäksi hanke varmistaa Äänekosken biotuotetehtaan kustannustehokkaat vesikuljetukset. Hankkeessa Vuosaaren satamaan johtava 11,0 metriä kulkusyvyinen meriväylä syvennetään 13,0 metriä kulkusyvyyden vaatimuksia vastaavaksi.
- Helsingin Satama Oy:n rahoitusosuus on 12,5 milj. euroa. Hankkeelle on mahdollista hakea TEN-tukea.

Kustannusarvio
25
milj. euroa

Valtion osuus
12,5
milj. euroa

Hyötykustannus-suhde
2,8



Uudet kehittämishankkeet 4/5

Kokkolan meriväylä

- Nykyisen 13 metriä syvän väylän syventäminen yhdellä metrillä. Tätä 14 metrin väylää pitkin pääsevät isommat laivat tulemaan satamaan saakka, jossa ne voidaan lastata täyteen rahtia. Nyt laivoihin voidaan satamassa ottaa vain osa lastista ja loput joudutaan lastamaan merellä toisista aluksista. Syventäminen tehostaa sataman toimintaa ja lisää sen kilpailukykyä muiden satamien rinnalla.
- Kokkolan Satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama. Se on kaivannaisteollisuuden ykkössatama Suomessa. Kaivannaisteollisuuden lisäksi se on tärkeä toimija Venäjän transitoliikenteessä. Merkittävä sataman asiakasryhmä on Kokkolassa toimiva teollisuus ja paikallinen kauppa
- Osa kustannuksista tulee kaupungin ja muiden tahojen maksettavaksi.



Uudet kehittämishankkeet 5/5

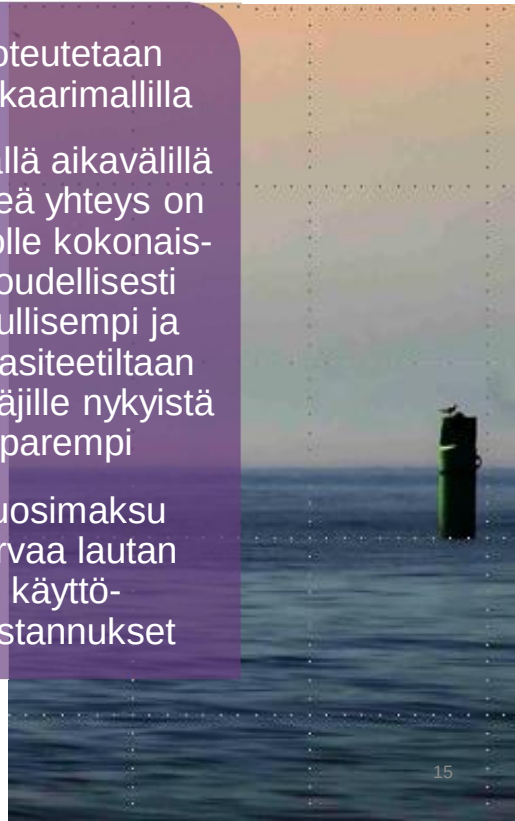
Hailuodon kiinteä yhteys

- Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeessa korvataan nykyinen lauttaliikenteellä toimiva yhteys Hailuotoon rakentamalla kiinteä yhteys.
- Hankkeen tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimiva liikenneyhteys Hailuodon ja mantereen välillä, lyhentää matka-aikoja, parantaa elinkeinotoiminnan ja Hailuodon maankäytön kehitysedellytyksiä.

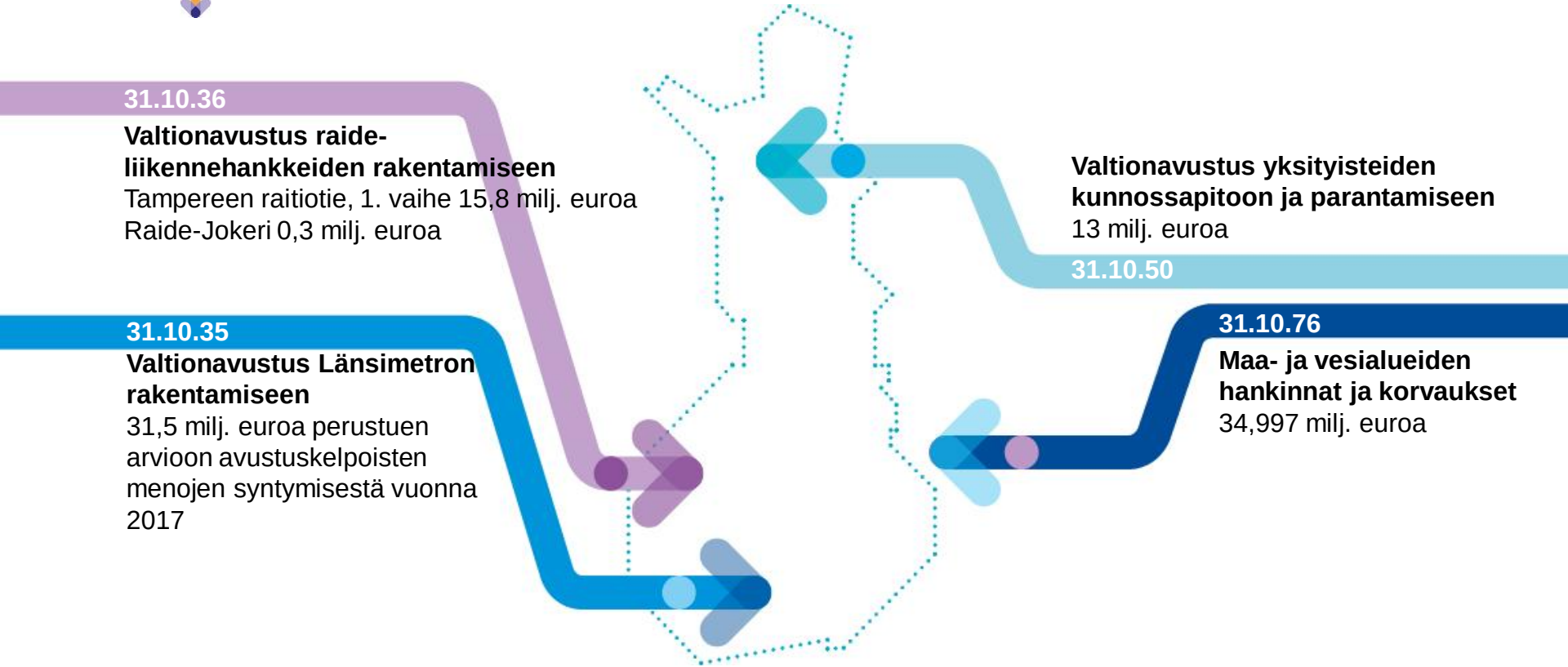
Toteutetaan elinkaarimallilla

Pitkällä aikavälillä kiinteä yhteys on valtiolle kokonais-taloudellisesti edullisempi ja kapasiteetiltaan käyttäjille nykyistä parempi

Vuosimaksu korvaa lautan käyttö-kustannukset



Muut momentit
Liikenneverkko



31.10.36

Valtionavustus raide-liikennehankkeiden rakentamiseen
Tampereen raitiotie, 1. vaihe 15,8 milj. euroa
Raide-Jokeri 0,3 milj. euroa

31.10.35

Valtionavustus Länsimetron rakentamiseen
31,5 milj. euroa perustuen arvioon avustuskelpoisten menojen syntymisestä vuonna 2017

Valtionavustus yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen
13 milj. euroa

31.10.50

31.10.76

Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset
34,997 milj. euroa

Liikenneviraston tulot

Liikenneviraston tulot 12.31.10

Tuloja arvioidaan kertyvän 4,7 milj. euroa.

- Pori-Mäntyluoto rataosan sähköistyshankkeelle saatava ulkopuolinen maksuosuus 1 milj. euroa.
- Joukkoliikenteen lipputuloja 3,7 milj. euroa. (= ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä lipputuloja sekä Kelan toisen asteen koulumatkatuen ELY-keskusten osuus ja lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä muita tuloja)

Muut veroluonteiset tulot 11.19.03 ja 11.19.06

- Rataveroa arvioidaan kertyvän 4,87 milj. euroa ja väylämaksuja 47,4 milj. euroa. Hallituksen esityksessä väylämaksun puolitusta jatketaan vuoden 2018 loppuun asti.



Kiitos!

Talousjohtaja Kristiina Tikkala
Liikennevirasto.fi