

Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta

RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 5.6.2023-2.6.2024

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Tuusniemen kunnan välillä on solmittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja se on voimassa toistaiseksi.

Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kunnan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkoliikennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.

Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen

Pohjois-Savon ELY-keskukselle joukkoliikennepalveluiden ostoon ja valtionavustuksiin myönnetty määräraha kuluvalle vuodelle 2023 on 7,925 M€ sisältäen noin 0,5 M€ lipputulokiintiötä. Myönnetty määräraha on noin 2 M€ arvioitua tarvetta pienempi. Sopeuttamistoimina ovat liikennepalveluiden karsiminen, valtionavustusten pienentäminen sekä kuntien rahoitusosuuksien nostaminen. Sopeuttamistoimia on käsitelty alueellisissa henkilöliikennetyöryhmissä. Lisäksi on järjestetty erilliset maakunnalliset kuulemistilaisuudet, joissa on esitelty alustavat laskelmat uusista kuntien kustannusosuuksista ajokaudelle 5.6.2023-2.6.2024.

ELY-keskus on laatinut rahoitussuunnitelmat seuraavien kustannusjakojen mukaisesti:

Käyttöoikeussopimukseen perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus nousee 20 %:sta 25 %:iin. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.

Bruttokorvaukseen perustuvassa runkoliikenteessä kuntien indeksitarkistettu- ja aiempia kustannusosuuksia on nostettu 5 %:lla lukuun ottamatta toimivaltaisia keskuskaupunkeja (Joensuu, Kuopio ja Mikkeli), joiden nettokustannusosuuksia on nostettu 10 %:lla. Tämä koskee vuosina 2020-2022 alkaneita

sopimuksia. Keväällä 2023 kilpailutettujen 5.6.2023 alkaneiden sopimusten kustannusjakomallissa on painotettu kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueen sisällä tehtyjen matkojen osuutta.

ELY-keskuksen toimivallassa olevan kaupunkimaisen paikallisliikenteen kustannuksista kaupunkien kustannusosuus nousee 50 %:sta 55 %:iin. Myös muut erikseen sovitut kustannusosuudet nousevat 5 %. Palveluliikenteen ja kaupungin sisäisen liikenteen kustannuksista kaupungit vastaavat kokonaan.

Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 5.6.2023-2.6.2024 on tämän kirjeen liitteenä. ELY-keskus laatii kunnan maksueräluettelot sopimusten liitteeksi ja indeksitarkistaa hinnat sopimusehtojen mukaisesti.

Rahoitussuunnitelman hyväksyminen

Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY-keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.

Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman hyväksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta.

Kunnan kannanotto rahoitussuunnitelmaan pyydetään toimittamaan **18.9.2023** mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon sähköisesti osoitteella kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio.

Joukkoliikennevastaava

Satu Huttunen

Joukkoliikenneasiantuntija

Toini Puustinen

LIITE

Kunnan rahoitussuunnitelma ajokaudelle 5.6.2023-2.6.2024

JOUKKOLIIKENTEEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 5.6.2023-2.6.2024

1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEEN RAHOITUS

Rahoitusosuus yhteensä	8 821 €
-------------------------------	----------------

Rahoitettava liikenne:

Kuopio-Juankoski-Kaavi

Kuopion Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-F (Kaavi, Pielavesi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä yhteysväleillä Keitele-Pielavesi ja Rautalampi-Suonenjoki sekä Lapinlahdella (Varpaisjärvi). *Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.*

Laskelma bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteessä 1.1.

2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEEN RAHOITUS

Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet

Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio	3 994 €	
Polvijärvi-Kaavi-Tuusniemi, Paljakantie-Juankoski	6 418 €	
jako-osuus koulupM-To vuorosta (Kaavi 82 %,Tuusniemi 18 %)		1 452 €

Rahoitusosuus yhteensä	10 411 €
-------------------------------	-----------------

Käyttöoikeussopimusten rahoitusosuuksia koskevat laskelmat ovat erikseen toimitettavassa maakuntakohtaisessa liitteessä.

INDEKSITARKISTUKSET

Ilmoitetut maksuosuudet (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Kuopio-Juankoski-Kaavi

Sopimusnumero	712085	Brutto/kW	
Liikenteenharjoittaja	Kymen Charterline Oy		
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	2.6.2024 (+1+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Juankoski-Kaavi-Kuopio-Microtekniä T	M-P	6:20	7:50
Juankoski-Muuruvesi-Riistavesi x	M-P	6:25	6:55
Riistavesi-Muuruvesi-Juankoski x	M-P	6:55	7:25
Juankoski-Kaavi-Kuopio-T KYS	M-P	7:25	8:55
Juankoski-Kaavi-Kuopio	M-P	9:30	10:45
Juankoski-Muuruvesi-Kuopio	M-P	15:10	16:15
Juankoski-Kaavi-Kuopio	M-P	16:35	17:45

Kuopio-Muuruvesi-Juankoski	M-P	8:25	9:20
KYS-Kuopio-Kaavi-Juankoski	M-P	13:00	14:40
Kuopio-Muuruvesi-Juankoski	M-P	15:30	16:35
Microtekniä-Kuopio-Kaavi-Juankoski	M-P	16:30	18:00
Kuopio-Riistavesi-Kaavi T-Juankoski T-Muuruvesi T	M-P	18:50	20:10
Kuopio-Riistavesi-Muuruvesi T-Juankoski T-Kaavi T	M-P	21:00	22:10
Juankoski-Kaavi-Kuopio	L	8:15	9:30
Kuopio-Kaavi-Juankoski	L	13:30	14:40
Muuruvesi-Juankoski-Kaavi-Kuopio	S	14:35	16:00
Kuopio-Kaavi-Juankoski-Muuruvesi T	S	16:45	18:10
Kuopion kaupungin sisäisiä vuoroja ✕ <i>Kuopion kaupungin Waltti</i>			

2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio

Sopimusnumero	714214	KOS/kW	
Liikenteenharjoittaja	Savonlinja Oy		
Sopimuksen päättymispäivä	2.6.2024		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio-Microtekniä T	M-P	6:05	7:55
Microtekniä-Kuopio-Tuusniemi-Outokumpu	M-P	14:10	15:55
<i>Kuopion kaupungin Waltti-liput välillä Kuopio-Riistavesi</i>			

Polvijärvi-Kaavi-Tuusniemi, Paljakantie-Juankoski

Sopimusnumero	732494	KOS	
Liikenteenharjoittaja	Savo-Karjalan Linja Oy		
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	1.6.2025 (+1+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Polvijärvi-Niinivaara-Kortteinen-Kaavi	Koulp	7:05	8:40
Paljakantie-Maarianvaara-Kaavi-Juankoski	Koulp	7:45	8:55
Kaavi-Luikonlahti-Tuusniemi	Koulp	7:55	8:50
Kaavi-Maarianvaara-Kaavi #	Koulp	13:05	14:25
Tuusniemi-Luikonlahti-Kaavi	Koulp	15:05	15:50
Kaavi-Maarianvaara-Paljakantie ##	KoulpM-To	15:05	15:50
Juankoski-Kaavi	Koulp	15:05	15:25
Kaavi-Kortteinen-Niinivaara-Polvijärvi	Koulp	15:25	16:35
# Kaavin kunnan sisäinen vuoro			
## Kaavin ja Tuusniemen kuntien yhteinen vuoro			

Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä

KOS/kW = käyttöoikeussopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä

KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä

Bruttoliikennesopimus 7.6.2021-2.6.2024 (optio 1 v + 1 v)

Kuopio-Juankoski-Kaavi

	1)	2)	3)	4)	
Maksaja	Kustannusten- jakomalli	Alkuperäinen sopimushinta	Korjattu arvio lipputuloista	Kustannusjako 2023/2024	Jää nettomaksua)
ELY-keskus	48,8 %	183 700 €	6 000 €	146 738 €	140 738 €
Kuopio	45,7 %	171 740 €	200 000 €	266 764 €	66 764 €
Kaavi	1,9 %	7 207 €		8 821 €	
Siilinjärvi	1,9 %	7 207 €		8 821 €	
Tuusniemi	1,9 %	7 207 €		8 821 €	
	100,00 %	377 061 €	206 000 €	439 966 €	233 966 €
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %			*)tarkistus puolivuositain		

- Kustannukset on jaettu ajokauden 1.6.2020-6.6.2021 kuntakohtaisten toteutuneiden käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvausten suhteessa.
- 1) Lipputulot on jaettu sovitun bruttomallin mukaisesti siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot ELY-keskukselle.
 - 2) Alkuperäistä lipputuloarviota on korjattu ajalla kesäkuu 2022-toukokuu 2023 toteutuneiden lippulojen perusteella.
 - 3) Rahoitussunnitelmassa ajokaudelle 2021/2022 esitetyt kustannusosuudet ovat kunnat hyväksyneet rahoitussunnitelmien käsittelyssä syksyllä 2021. Hyväksytyt kustannusosuudet on indeksitarkistettu tammikuussa 2022 ja 2023. Ajokauden 2023/2024 kustannusosuudet on laskettu tammikuun 2023 indeksitarkistetuista maksueristä. Esitettyyn kustannusjakoon kuntien indeksitarkistettuja maksuosuuksia on korotettu 5 %:lla ja Kuopion nettomaksuosuutta 10 %:lla. Kuopion kustannusosuudessa on lisäksi otettu huomioon uusi Waltti-lipputuloarvio.
 - 4) Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet lipputulot puolivuositain. Poikkeusoloissa lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin kesken siten, että arvioitujen lipputulojen alenema jaetaan kustannusosuuksien suhteessa.

Tämä asiakirja KEHA/5415/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5415/2020 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Huttunen Satu 28.06.2023 13:01

Esittelijä Puustinen Toini 28.06.2023 07:48