

Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta

## **RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025**

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 sitä on muutettu 5.6.2023 alkaen. Sopimus 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**

Joukkoliikennepalveluiden ostoon ja valtionavustuksiin käytettävissä oleva määräraha pienenee edelleen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen määrärahakiintiö vuodelle 2023 oli 7,926 M€, mikä oli noin 2 M€ alle arvioidun tarpeen. Katavista säästötoimista huolimatta vuoden 2023 rahoitusvaje oli noin miljoona euroa, josta selvittiin Traficomien myöntämän lisämäärärahan turvin. Kuluvan vuoden 2024 määrärahakiintiö on 7,550 M€. Määrärahakiintiöt sisältävät lipputulokiintiön.

Viime vuonna sopeuttamistoimina jouduttiin nostamaan kuntien rahoitusosuuksia sekä karsimaan vuorotarjontaa ja pienentämään valtionavustuksia. Sopeuttamistoimia tarvitaan edelleen, keinoina vuorotarjonnan karsiminen ja valtionavustusten pienentäminen. Kuntien kustannusosuudet pidetään viime ajokauden tasolla.

Käyttöoikeussopimukseen perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 75 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 25 %. 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 vuosina 2020-2022 alkaneiden sopimusten kustannusjaot ovat perustuneet liikenteestä aiemmin

maksettuihin kustannuksiin. Viime ajokaudella näitä kuntien kustannusosuuksia nostettiin 5 % ja toimivaltaisten kaupunkien nettokustannusosuuksia 10 %. Vuonna 2023 alkaneiden sopimusten kustannusjakomallissa on painotettu kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueen sisällä tehtyjen matkojen osuutta suhteessa muista kunnista tehtyihin matkoihin.

ELY-keskuksen toimivallassa olevan kaupunkimaisen paikallisliikenteen kustannuksista ELY-keskuksen osuus on 45 % ja kaupunkien osuus 55 %. Palveluliikenteen ja muun kaupungin sisäisen liikenteen kustannuksista kaupungit vastaavat kokonaan.

Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 3.6.2024-1.6.2025 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 **16.9.2024** 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 3.6.2024-1.6.2025

**JOUKKOLIIKENTEEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025****1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEEN RAHOITUS**

Rahoitettava liikenne:

Kuopio-Juankoski-Kaavi 9 027 €

<b>Rahoitusosuus yhteensä</b>	<b>9 027 €</b>
-------------------------------	----------------

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

Polvijärvi-Kaavi-Tuusniemi, Paljakantie-Juankoski	6 567 €	
jako-osuus koulupM-To vuorosta (Kaavi 82 %,Tuusniemi 18 %)		1 486 €
Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio	3 724 €	
<b>Rahoitusosuus yhteensä</b>	<b>10 291 €</b>	

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)	1.6.2025 (+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Juankoski-Kaavi-Kuopio-Microteknia 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
Microteknia-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

### 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
<b>Kaavi-Maarianvaara-Paljakantie ##</b>	<b>KoulpM-To</b>	<b>15:05</b>	<b>15:50</b>
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			

### Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio-Savilahti

Sopimusnumero		KOS/kW	
Liikenteenharjoittaja	Savonlinja Oy		
Sopimuksen päättymispäivä	6.6.2027 (+1+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio-Savilahti	M-P	6:05	7:55
Savilahti-Kuopio-Tuusniemi-Outokumpu	M-P	14:10	15:55
<i>Kuopion kaupungin Waltti-liput välillä Kuopio-Riistavesi</i>			

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, optiosopimus 1.6.2025 saakka (optio + 1 v)

Kuopio-Juankoski-Kaavi

	1)	2)	3)	4)	
Maksaja	Kustannusten- jakomalli	Alkuperäinen sopimushinta	Korjattu lipputuloarvio 2024/25	Indeksitarkistettu kustannusjako 2024/2025	Jää nettomaksua
ELY-keskus	48,8 %	183 700 €	2 000 €	157 233 €	155 233 €
Kuopio	45,7 %	171 740 €	220 000 €	292 973 €	72 973 €
Kaavi	1,9 %	7 207 €		9 027 €	
Siilinjärvi	1,9 %	7 207 €		9 027 €	
Tuusniemi	1,9 %	7 207 €		9 027 €	27 080 €
	<b>100,00 %</b>	<b>377 061 €</b>	<b>222 000 €</b>	<b>477 286 €</b>	<b>255 286 €</b>

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %

- Kustannukset on jaettu ajokauden 1.6.2020-6.6.2021 kuntakohtaisten toteutuneiden käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvausten suhteessa. Lipputulot on jaettu sovitun bruttomallin mukaisesti siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot ELY-keskukselle.
- 1) Alkuperäistä lipputuloarviota on korjattu ajalla kesäkuu-joulukuu 2023 toteutuneiden lippulojen perusteella.
- 2) Rahoitussuunnitelmassa ajokaudelle 2023/2024 esitetyt kustannusosuudet ovat kunnat hyväksyneet rahoitussuunnitelmien käsittelyssä syksyllä 2023. Hyväksytyt kustannusosuudet on indeksitarkistettu tammikuussa 2024. Kuopion kustannusosuudessa on lisäksi otettu huomioon uusi Waltti-lipputuloarvio.
- 3) Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet lipputulot tarkistuskausittain (kesä-joulukuu ja tammi-toukokuu). Force majeure -tilanteissa kaupungin lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin kesken siten, että arvioitujen lippulojen alenema jaetaan kustannusosuuksien suhteessa.
- 4)

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

Hyväksyjä Huttunen Satu 25.06.2024 15:02

Esittelijä Puustinen Toini 25.06.2024 14:22