



Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta

RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 5.6.2023-2.6.2024

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Rautalammin 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	16 565 €
-------------------------------	-----------------

Rahoitettava liikenne:

Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi

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 liitteissä 1.2 ja 1.2.3.

INDEKSITARKISTUKSET

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

1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi

Sopimusnumero	748878	Brutto/kW	
Liikenteenharjoittaja	Savonlinja Oy		
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	31.5.2026 (+1+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Kuopio-Lempyy-Suonenjoki-Rautalampi	M-P	6:40	8:10
Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi	Koulp	12:15	13:40
Kuopio-Lempyy-Suonenjoki-Rautalampi	M-P+++	13:00	14:20
Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi	M-P+++	16:10	17:30
Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio	M-P+++	6:20	7:45
Rautalampi-Suonenjoki-Lempyy-Kuopio	M-P+++	9:40	11:00
Rautalampi-Suonenjoki-Lempyy-Kuopio	Koulp	13:45	15:20
Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio	M-P+++	15:45	17:05
Suonenjoki-Kuopio	Koulp	16:10	17:05
Rautalampi-Suonenjoki	Koulp	7:15	7:45
Rautalampi-Suonenjoki	Koulp	15:05	15:25
Suonenjoki-Rautalampi	Koulp	16:05	16:25
Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio	L	8:20	9:35
Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi	L	14:30	15:45
Rautalampi-Suonenjoki x	SS	16:50	17:15
Suonenjoki-Rautalampi x	SS	18:15	18:40

x vuorot ajetaan 2.6.2024 saakka, jonka jälkeen liikennöintiä jatketaan liikennetarpeen niin edellyttäessä Kuopion kaupungin Waltti välillä Kuopio-Suonenjoen keskusta

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

Bruttoliikennesopimukset 5.6.2023-31.5.2026 (optio 1 v + 1 v):

	1)	2)	3)	4)
Maksaja	Nettomaksu- osuudet	Kustannusjako 2023/2024	Arvio lipputuloista	Jää nettomaksua
ELY-keskus	51,4 %	704 820 €	82 200 €	622 620 €
Kuopio	35,9 %	984 614 €	549 400 €	435 214 €
Keitele	0,4 %	4 896 €		
Lapinlahti	1,3 %	15 977 €		
Pielavesi	1,6 %	19 584 €		
Rautalampi	1,4 %	16 565 €		
Siilinjärvi	3,3 %	40 457 €		
Suonenjoki	1,7 %	20 246 €		
Tervo	1,5 %	17 643 €		
Vesanto	1,5 %	17 643 €		
	100,0 %	1 842 444 €	631 600 €	1 210 844 €
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %				

Taulukkoon on koottu Keitele-Kuopio, Vesanto-Kuopio, Rautalampi-Kuopio ja Varpaisjärvi-Kuopio -linjojen yhteenlasketut kustannusosuudet. Sopimuskohtaiset laskelmat ovat liitteissä 1.2.1-1.2.4.

Kustannusjaossa on käytetty edellisen sopimuskauden 1.6.2020-4.6.2023 seurantatietoja painottaen matkustuksen osuutta Kuopion toimivalta-alueen (Kuopio ja Siilinjärvi) sisällä.

- 1) Ajokaudella 2022/2023 tehdyistä matkoista Kuopion toimivalta-alueen sisäisiä matkoja oli noin 65 %, josta Kuopion osuus oli 54 % ja Siilinjärven osuus 11 %.
- 2) Kustannukset on jaettu sopimuskohtaisesti nettokustannuksista. Kuopion maksuosuus koostuu nettokustannuksista ja Kuopiolle tuloutuvista Waltti-lipputuloista.
- 3) Lipputuloarvio on tehty ajalla kesäkuu2022-toukokuu 2023 toteutuneiden lipputulojen perusteella.
- 4) Kuopion kaupungin nettomaksuosuutta seurataan jälkikäteen toteutuneiden lipputulojen mukaan tarkistusjaksoilla kesä-joulukuu ja tammi-toukokuu. Poikkeusoloissa lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin kesken siten, että arvioitujen lipputulojen alenema jaetaan kustannusosuuksien suhteessa.

Rahoitettava liikenne

Keitele-Pielavesi-Kuopio	Liite 1.2.1
Vesanto-Tervo-Kuopio	Liite 1.2.2
Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio	Liite 1.2.3
Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio	Liite 1.2.4

Pvm. 13.6.2023

Bruttoliikennesopimukset 5.6.2023-31.5.2026 (optio 1 v + 1 v):

RAUTALAMPI-SUONENJOKI-KUOPIO rahoitus 5.6.2023-2.6.2024		Ehdotus kustannusjaoksi
Sopimuksen vuosihinta (sis alv 10 %)		273 133 €
Arvio lipputuloista		
Waltti-lipputulot (tuloutuvat Kuopiolle)		41 100 €
Matkahuollon lipputulot (tuloutuvat ELY-keskukselle)		15 500 €
Nettokustannukset, josta		216 533 €
Kuopion osuus	11 %	23 819 €
Rautalammin ja Suonenjoen osuus	17 %	36 811 €
ELY-keskuksen osuus	72 %	155 904 €
Kuopion maksuosuus *)		64 919 €
Kuopion nettomaksuosuus		23 819 €
Waltti-lipputulot (tuloutuvat Kuopiolle)		41 100 €
Tervon ja Vesannon nettomaksuosuudesta		
Rautalammin maksuosuus	45 %	16 565 €
Suonenjoen maksuosuus	55 %	20 246 €
ELY-keskuksen maksuosuus		171 404 €
ELYn nettomaksuosuus		155 904 €
ELYlle tuloutuvat Matkahuollon lipputulot (arvio)		15 500 €

*) tarkistusjaksot kesä-joulukuu ja tammi-toukokuu

Matkustus nousujen suhteessa (tiedot ajokaudelta 2022/2023)	
Kuopio	24 %
ELYn toimivalta-alue (Rautalampi-Suonenjoki)	72 %

Tämä asiakirja KEHA/5409/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5409/2020 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Huttunen Satu 28.06.2023 12:57

Esittelijä Puustinen Toini 28.06.2023 07:46