

Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta

RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 5.6.2023-2.6.2024

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Sulkavan 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

28.6.2023

LIITE 1

Sulkavan kunta

KEHA/5501/2020

JOUKKOLIIKENTEEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 5.6.2023-2.6.2024**1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEEN RAHOITUS**

Rahoitusosuus yhteensä	8 417 €
-------------------------------	----------------

Rahoitettava liikenne:

Mikkeli-Juva-Sulkava

Mikkelin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-G (Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi ja Puumala) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä Sulkavalla. *Waltti-lipputulot tuloutuvat Mikkelin kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.*

Laskelma bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteessä 1.1.

2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEEN RAHOITUS

Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet

Puumala-Sulkava-Savonlinna 19 858 €

Rahoitusosuus yhteensä	19 858 €
-------------------------------	-----------------

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**Mikkeli-Juva-Sulkava**

Sopimusnumero	692508	Brutto/kW	
Liikenteenharjoittaja	Kantamatkat Oy		
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	2.6.2024 (+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Juva-Mikkeli	M-P	6:00	6:40
Mikkeli-Juva	M-P	7:00	7:45
Juva-Mikkeli	M-P++	7:00	7:45
Juva-Mikkeli	Koulp	9:05	9:50
Sulkava-Juva-Mikkeli	M-P+++	8:25	9:50
Sulkava-Juva-Kuvaala-Mikkeli	Koulp	6:45	8:45
Mikkeli-Juva-Sulkava	M-P	15:20	16:40
Mikkeli-Juva-Sulkava T	P	17:10	18:30
Sulkava-Juva-Mikkeli	L	8:25	9:50

Mikkeli-Juva-Sulkava	L	14:20	15:40
Sulkava-Juva	S	15:30	16:10

Mikkelin kaupungin Waltti-liput välillä Mikkeli-Juva

2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Puumala-Sulkava-Savonlinna

Sopimusnumero	709406	KOS	
Liikenteenharjoittaja	Soisalon Liikenne Oy		
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	2.6.2024 (+1+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Sulkava-Savonlinna	M-P	6:50	7:40
Sulkava-Savonlinna	M-P+	7:50	8:40
Sulkava-Savonlinna	M-P++	15:10	16:00
Koulu-Sulkava-Savonlinna	M-P+	15:05	16:00
Savonlinna-Sulkava	M-P+	8:00	8:45
Savonlinna-Sulkava	M-P++	7:40	8:30
Savonlinna-Sulkava	M-P+	15:15	16:00
Savonlinna-Sulkava	M-P	16:30	17:10
Ruusula-Kiviapaja-Sulkava-Savonlinna	Koulp	7:40	9:30
Savonlinna-Sulkava-Kiviapaja-Ruusula	Koulp	14:25	16:10
Puumala-Sulkava-Savonlinna	M-P	9:00	10:30
Savonlinna-Sulkava-Puumala	M-P	13:30	15:00
Sulkava-Savonlinna-T Keskusta *)	L	8:20	9:10
Savonlinna-Sulkava *)	L	14:45	15:30
Sulkava-Savonlinna-T Keskusta *)	SS	14:20	15:10
Savonlinna-Sulkava *)	SS	15:15	16:00

**) Ajetaan 2.6.2024 saakka, jonka jälkeen liikennöintiä jatketaan liikennetarpeen niin edellyttäessä.*

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

KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä

Pvm. 31.5.2023

Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023, jatkettu optiolla 2.6.2024 saakka (+optio 1 v)

	1)		2)	3)	4)
Maksaja	Kustannus- osuudet	Alkuperäinen sopimushinta	Arvio lipputuloista	Kustannusjako 2023/2024	Jää nettomaksua)
ELY	61,9 %	462 715 €	35 194 €	501 905 €	466 711 €
Mikkeli	33,3 %	249 155 €	209 055 €	279 854 €	70 799 €
Puumala	1,4 %	10 130 €		14 394 €	
Sulkava	0,9 %	6 708 €		8 417 €	
Juva	1,0 %	7 502 €		10 821 €	
Hirvensalmi	1,5 %	10 966 €		16 978 €	
Yht.	100,0 %	747 176 €	244 249 €	832 369 €	588 120 €
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %			*)tarkistus puolivuositain		

Kustannusjakomalli laskettu 1.12.2018-30.11.2019 kuntakohtaisista toteutuneista

- 1) käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvauksista siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Mikkelin kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot ELY-keskukselle.
- 2) Lipputuloarvio on tehty ajalla 1.12.2018-30.11.2019 toteutuneista lipputuloista vähennettynä 10 %:lla.

Rahoitussunnitelmassa ajokaudelle 2020/2021 esitetyt kustannusosuudet ovat kunnat hyväksyneet yhteistyösopimusten ja rahoitussuunnitelmien käsittelyssä syksyllä 2020. Hyväksytyt

- 3) kustannusosuudet on indeksitarkistettu tammikuussa 2021, 2022 ja 2023. Ajokauden 2023/2024 kustannusosuudet on laskettu tammikuun 2023 indeksitarkistetuista maksueristä. Esitettyyn kustannusjakoon kuntien indeksitarkistettuja maksuosuuksia on korotettu 5 %:lla ja Mikkelin nettomaksuosuutta 10 %:lla.

Mikkelin kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet

- 4) lipputulot puolivuositain. Poikkeusoloissa lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin kesken siten, että arvioitujen lipputulojen alema jaetaan kustannusosuuksien suhteessa (Mikkelin kaupunki 33 % ja ELY-keskus 67 %).

Rahoitettava liikenne:

Mikkeli-Anttola-Puumala

Mikkeli-Hirvensalmi

Mikkeli-Juva-Sulkava

Tämä asiakirja KEHA/5501/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5501/2020 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Huttunen Satu 28.06.2023 12:24

Esittelijä Puustinen Toini 28.06.2023 07:40