

Pvm. 14.3.2023

Kuntien kustannusosuudet ajokaudella 2022/2023 ja esitys ajokaudelle 2023/2024

* Kunnan rahoitus käyttöoikeussopimuksiin kaudella 2022/2023: 20%

** Kunnan rahoitus käyttöoikeussopimuksiin kaudella 2023/2024: 25%

*** Kunnan rahoitus bruttosopimuksiin kaudella 2022/2023: runkoliikenteen kuntaosuudet laksettu aiemmin toteutuneista kustannuksista, paikallisliikenteen rahoitusosuus 50 %

**** Kunnan rahoitus bruttosopimuksiin kaudella 2023/2024: runkoliikenteen kuntaosuuksia nostettu 5 %:lla ja Waltti-kaupunkien nettomaksua 10 %:lla, paikallisliikenteen rahoitusosuus 55 %

	*			**			***			****					
	Kausi			Kausi			Kausi			Kausi			Kausi		
	22/23		VAIKUTUS	23/24			22/23			23/24			22/23		
	KOS	KOS	KOS	KOS	KOS	KOS	BRUTTO	BRUTTO	BRUTTO	BRUTTO	BRUTTO	BRUTTO	KOS+Brutto	KOS+Brutto	KOS+Brutto
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
POHJOIS-SAVO															
Iisalmi	112,703	136,042	23,340				141,067	169,850	28,783				253,769	305,892	52,123
Joroinen	15,403	21,152	5,750				71,874	94,193	22,319				87,277	115,345	28,069
Kaavi	30,866	35,537	4,671				7,647	8,821	1,174				38,513	44,358	5,846
Keitele	10,927	15,005	4,079				3,147	6,699	3,552				14,073	21,704	7,631 1) Kulut arvioitu
Kiuruvesi	7,571	10,398	2,826										7,571	10,398	2,826
Kuopio	65,768	69,088	3,320				845,164	1,174,795	329,632				910,932	1,243,883	332,951 1) Kulut arvioitu, 2)
Lapinlahti	43,578	47,099	3,520				7,342	16,443	9,101				50,920	63,542	12,621 1) Kulut arvioitu
Leppävirta	14,938	18,097	3,159										14,938	18,097	3,159 2)
Pielavesi	25,214	29,429	4,216				13,635	16,443	2,808				38,849	45,872	7,023 1) Kulut arvioitu
Rautalampi	2,857	0	-2,857				6,293	16,443	10,150				9,150	16,443	7,293 1) Kulut arvioitu
Rautavaara	9,581	12,965	3,384										9,581	12,965	3,384
Siilinjärvi	23,414	24,703	1,289				27,575	25,264	-2,311				50,989	49,967	-1,022
Suonenjoki	11,138	11,373	234				11,537	16,443	4,906				22,676	27,816	5,140 1) Kulut arvioitu
Sonkajärvi	6,010	8,254	2,244										6,010	8,254	2,244
Tervo	0	0	0				9,440	16,443	7,003				9,440	16,443	7,003 1) Kulut arvioitu
Tuusniemi	7,848	10,500	2,652				7,647	8,821	1,174				15,495	19,321	3,826
Varkaus	44,377	57,551	13,174				335,829	415,874	80,045				380,206	473,424	93,218 2)
Vesanto	0	0	0				8,391	16,443	8,052				8,391	16,443	8,052 1) Kulut arvioitu
Vieremä	21,113	24,729	3,616										21,113	24,729	3,616
Yhteensä	453,304	531,920	78,616				1,496,587	2,002,976	506,389				1,949,891	2,534,896	585,004

Pvm. 14.3.2023

Kuntien kustannusosuudet ajokaudella 2022/2023 ja esitys ajokaudelle 2023/2024

* Kunnan rahoitus käyttöoikeussopimuksiin kaudella 2022/2023: 20%

** Kunnan rahoitus käyttöoikeussopimuksiin kaudella 2023/2024: 25%

*** Kunnan rahoitus bruttosopimuksiin kaudella 2022/2023: runkoliikenteen kuntaosuudet laksettu aiemmin toteutuneista kustannuksista, paikallisliikenteen rahoitusosuus 50 %

**** Kunnan rahoitus bruttosopimuksiin kaudella 2023/2024: runkoliikenteen kuntaosuuksia nostettu 5 %:lla ja Waltti-kaupunkien nettomaksua 10 %:lla, paikallisliikenteen rahoitusosuus 55 %

	*			***			****		
	Kausi		VAIKUTUS	Kausi		VAIKUTUS	Kausi		VAIKUTUS
	22/23	23/24		22/23	23/24		22/23	23/24	
	KOS	KOS	KOS	BRUTTO	BRUTTO	BRUTTO	KOS+Brutto	KOS+Brutto	KOS+Brutto
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
POHJOIS-KARJALA									
Heinävesi	19,546	23,311	3,766				19,546	23,311	3,766
Ilomantsi	0	0	0	23,366	26,954	3,588	23,366	26,954	3,588
Joensuu	36,997	50,204	13,207	1,505,673	2,065,634	559,961	1,542,670	2,115,838	573,168
Juuka	0	0	0	13,276	15,315	2,039	13,276	15,315	2,039
Kitee	9,864	13,546	3,682	23,897	27,566	3,670	33,760	41,112	7,352
Kontiolahti	0	0	0	27,614	31,854	4,241	27,614	31,854	4,241
Lieksa	97,314	104,355	7,041	18,586	21,440	2,854	115,901	125,795	9,895
Liperi	20,081	27,219	7,138	12,745	14,702	1,957	32,826	41,921	9,095
Nurmes	43,628	47,656	4,029	12,214	14,089	1,876	55,842	61,746	5,904
Outokumpu	5,576	7,658	2,083	9,028	10,414	1,386	14,603	18,072	3,469
Polvijärvi	3,617	4,966	1,348	7,966	9,189	1,223	11,583	14,155	2,572
Rääkkylä	9,864	13,546	3,682				9,864	13,546	3,682
Tohmajärvi	0	0	0	23,897	27,566	3,670	23,897	27,566	3,670
Yhteensä	246,486	292,461	45,974	1,678,260	2,264,724	586,464	1,924,747	2,557,185	632,438

Pvm. 14.3.2023

Kuntien kustannusosuudet ajokaudella 2022/2023 ja esitys ajokaudelle 2023/2024

* Kunnan rahoitus käyttöoikeussopimuksiin kaudella 2022/2023: 20%

** Kunnan rahoitus käyttöoikeussopimuksiin kaudella 2023/2024: 25%

*** Kunnan rahoitus bruttosopimuksiin kaudella 2022/2023: runkoliikenteen kuntaosuudet laksettu aiemmin toteutuneista kustannuksista, paikallisliikenteen rahoitusosuus 50 %

**** Kunnan rahoitus bruttosopimuksiin kaudella 2023/2024: runkoliikenteen kuntaosuuksia nostettu 5 %:lla ja Waltti-kaupunkien nettomaksua 10 %:lla, paikallisliikenteen rahoitusosuus 55 %

	* Kausi 22/23	** Kausi 23/24	VAIKUTUS		*** Kausi 22/23	**** Kausi 23/24	VAIKUTUS		Kausi 22/23	Kausi 23/24	VAIKUTUS
	KOS	KOS	KOS		BRUTTO	BRUTTO	BRUTTO		KOS+Brutto	KOS+Brutto	KOS+Brutto
ETELÄ-SAVO	€	€	€		€	€	€		€	€	€
Enonkoski	12,664	17,391	4,727						12,664	17,391	4,727
Hirvensalmi	0	7,510	7,510		15,733	18,149	2,416		15,733	25,659	9,926
Juva	17,181	18,351	1,171		27,348	31,540	4,192		44,529	49,891	5,362
Kangasniemi	5,183	7,115	1,932			11,877	11,877		5,183	18,992	13,809
Mikkeli	10,652	14,627	3,975		289,279	468,809	179,530		299,931	483,436	183,505
Mäntyharju	5,469	7,510	2,041						5,469	7,510	2,041
Pertunmaa	4,324	5,938	1,614						4,324	5,938	1,614
Pieksämäki	32,888	45,160	12,272		422,959	308,938	-114,021		455,846	354,098	-101,748
Puumala	4,194	5,760	1,566		12,586	14,519	1,933		16,780	20,279	3,498
Rantasalmi	11,277	13,560	2,284						11,277	13,560	2,284
Savonlinna	72,156	82,449	10,293		18,055	20,828	2,773		90,211	103,277	13,066
Sulkava	14,460	19,858	5,398		7,342	8,469	1,127		21,802	28,327	6,525
Yhteensä	190,447	245,230	54,783		793,302	883,129	89,827		983,749	1,128,359	144,610

Kunnat	890,238	1,069,610	179,373	3,968,149	5,150,829	1,182,680	4,858,387	6,220,439	1,362,052
POSELY	3,020,690	2,594,474	-426,216	3,785,154	3,771,092	-14,061	6,805,844	6,365,567	-440,277
YHTEENSÄ	3,910,927	3,664,084	-246,843	7,753,303	8,921,922	1,168,618	11,664,231	12,586,006	921,775

Indeksin vaikutus KOS 200,086 €

Lakkautettujen liikenteiden vaikutus -246,843

Lakkautukset + kuntaosuuden nosto -426,216

2) Varkaus-Kuopio -vuorojen hinta-arvio 120,000 €

Indeksin vaikutus BR 765,705 € Indeksin vaikutus yht. 965,791 €

1) Kuopion seudun Waltti-bruttoliikenteen hankintahinta-arvio laskettu

km-tuotolla 2,30 € x 772207 km = 1.776.076 € (sis.alv), neuvottelut Kuopion

kanssa käynnistetään, kun tarjouskilpailu ratkaistu.

LISÄTIETOJA

Paikallisliikenteen lipputuloista 55 % kaupungille (pientää kustannusvaikutusta)

Lähiliikenteen lipputuloista 35 % kunnalle ja 15 % Varkauden kaupungille (pientää kustannusvaikutusta)

Waltti-tulot Kuopion kaupungille (huom! todellinen kustannusvaikutus)

Kunnalle siirretty koululaisia palvelevaa liikennettä

Paikallisliikenteen lipputuloista 55 % kaupungille (pientää kustannusvaikutusta)

1) Kulut arvioitu, koska Kuopion seudun bruttoliiikenteen kilpailu vielä auki (päättyy 21.3.).

2) Arvioitu mahdolliset Varkaus-Kuopio -työmatkavuorojen hankintakustannukset

LISÄTIETOJA

Waltti-lipputulot Joensuun kaupungille (otettu huomioon myös kuluvan kauden lipputuloylijäämä, pienentää kustannusvaikutusta)

LISÄTIETOJA

Waltti-lipputulot Mikkelin kaupungille (huom! todellinen kustannusvaikutus)

Kuortti-Mikkeli - liikenteen kulut laskettu nykyisen tarjonnan ja kustannusjaon mukaan (kuntaosuudet kaikille kunnille)

Paikallisliikenteen lipputuloista 55 % kaupungille (pienentää kustannusvaikutusta), PALI-liikenne siirretty kaupungin ostettavaksi
Puumala-Sulkava-Savonlinna -liikenteen Puumalan kuntaosuus edelleen kohtuullistettu.

Parikkala-Savonlinna -vuoropari siirretty kaupungin ostettavaksi (tai mahdollisesti osaksi KASELYn hankintaa)

Kustannuksia on mahdollista vähentää vuoroja lakkauttamalla:

- kaikkien L-vuorojen lakkauttaminen vähentäisi kokonaiskustannuksia yhteensä 341.292 €, josta kuntiin kohdistuva säästö olisi noin 85300 €/vuosi
- vuoroluettelossa mahdollisesti karsittaviksi merkittyjen muiden vuorojen kustannussäästöjä ei ole laskettu

Indeksin vaikutus laskettu alkuperäisestä hankintahinnasta.

