

Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta

## **RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025**

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kangasniemen 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

<b>Rahoitusosuus yhteensä</b>	<b>12 153 €</b>
-------------------------------	-----------------

Rahoitettava liikenne:

Kangasniemi-Mikkeli

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 1.2 ja 1.2.2.

### 2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEEN RAHOITUS

Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet

Kangasniemi-Pieksämäki	7 280 €
------------------------	---------

<b>Rahoitusosuus yhteensä</b>	<b>7 280 €</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

#### Kangasniemi-Mikkeli

Sopimusnumero	732311	Brutto/kW	
Liikenteenharjoittaja	Tilausliikenne Himanen Oy		
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	1.6.2025 (+1+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Kangasniemi-Mikkeli	M-P	6:50	7:40
Kangasniemi-Mikkeli	M-P+	8:05	8:50
Mikkeli-Koulut-Kangasniemi	M-P+	14:15	15:00
Mikkeli-Kangasniemi	M-P	16:15	17:00

*Mikkelin kaupungin Waltti-liput*

### 2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

#### Kangasniemi-Pieksämäki



Sopimusnumero	732260	KOS	
Liikenteenharjoittaja	Soisalon Liikenne Oy		
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet)	1.6.2025 (+1+1 v)		
Reitti	Ajopäivät	Lähtö klo	Perillä klo
Kangasniemi - Pieksämäki	Koulp	7:05	8:05
Pieksämäki - Kangasniemi	Koulp	14:40	15:40

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

KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä

Pvm. 25.6.2024

Bruttoliikennesopimukset 2.5./6.6.2022-1.6.2025 (optio 1 v + 1 v)

**Rahoitussuunnitelma 2024/2025 indeksitarkistetuilla hinnoilla ja korjatulla lipputulovarviolla**

	1)	2)	3)	4)
Maksaja	Alkuperäinen sopimushinta	Korjattu arvio lippituloista	Kustannusjako 2024/2025	Jää nettomaksua
ELY	377 273 €	56 500 €	391 978 €	335 478 €
Mikkeli	159 809 €	84 000 €	182 942 €	98 942 €
Juva	17 909 €		17 227 €	
Kangasniemi	10 300 €		12 153 €	
Pieksämäki	22 000 €		25 957 €	55 337 €
Yht.	587 290 €	140 500 €	630 258 €	489 758 €
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %				

Kustannukset on jaettu rahoitussuunnitelmassa 2022/2023 ottaen huomioon aiemmin toteutuneet

- 1) kuntien maksuosuudet. Juva-Mikkeli -työmatkaliikenteessä nettokulut on jaettu kustannusjaolla ELY 70 % ja kunnat 30 % (Juva 15 % ja Mikkeli 15 %).
- 2) Lipputulovarviota on korjattu ajalla kesäkuu-joulukuu 2023 toteutuneiden lipputulojen perusteella

Rahoitussuunnitelmassa ajokaudelle 2023/2024 esitetyt kustannusosuudet ovat kunnat hyväksyneet rahoitussuunnitelmien käsittelyssä syksyllä 2023. Hyväksytyt kustannusosuudet on

- 3) indeksitarkistettu tammikuussa 2024. Mikkeli-Juva -työmatkaliikenteen lakkautetun osan b (touko-elokuussa ajettavat vuorot) kustannukset on vähennetty. Sopimuskauden loppuun ajettavan liikenteen (osa a) kuntaosuudet on jaettu samoilla kustannusosuuksilla liitteenä 1.2.1. olevan laskelman mukaisesti.

Mikkelin kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet

- 4) lipputulot tarkistuskausittain (kesä-joulukuu ja tammi-toukokuu). Force majeure -tilanteissa kaupungin lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin kesken kustannusosuuksien suhteessa.

Rahoitettava liikenne:

Mikkeli-Juva -työmatkaliikenne osa a

Mikkeli-Kangasniemi

Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki

Pvm. 25.6.2024

Bruttoliikennesopimukset 2.5.2022-1.6.2025, hankintaerä 2022/2

KANGASNIEMI-MIKKELI 6.6.2022-1.6.2025 (optio 1v + 1v)	<b>Indeksitarkistettu kustannusjako 2024/2025</b>	
<b>Sopimuksen indeksitarkistettu vuosihinta (sis alv 10 %)</b>	<b>147 093 €</b>	
Arvio lipputuloista (Waltti-tulot 18000 € ja MH:n tulot 12000 €)	30 000 €	
Nettokustannukset (arvio)	117 093 €	
<b>Kangasniemen indeksitarkistettu kuntaosuus</b>		<b>12 153 €</b>
<b>Mikkelin indeksitarkistettu kuntaosuus (alkuperäisellä tuloarviolla)</b>	<b>35 363 €</b>	
Mikkelille tuloutuvat Waltti lipputulot (alkuperäinen arvio)	15 000 €	
Alkuperäiseentuloarvioon lisätty W-tuloa	3 000 €	
<b>Mikkelin indeksitarkistettu kuntaosuus korjatulla tuloarvioilla *)</b>		<b>38 363 €</b>
<b>ELYn maksuosuus</b>		<b>96 577 €</b>
ELYlle tuloutuvat Matkahuollon lipputulot (korjattu tuloarvio)	12 000 €	
ELYn nettomaksuosuus	84 577 €	

\*) tarkistetaan tarkistuskausittain toteutuneiden lipputulojen mukaan

Tämä asiakirja KEHA/5495/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5495/2020 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Huttunen Satu 25.06.2024 14:28

Esittelijä Puustinen Toini 25.06.2024 08:07