



Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta

RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Juvan 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

25.6.2024

LIITE 1

Juvan kunta

KEHA/5494/2020

JOUKKOLIIKENTEEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025

1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEEN RAHOITUS

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Rahoitusosuus yhteensä | 25 244 € |
|-------------------------------|-----------------|

Rahoitettava liikenne:

Mikkeli-Juva-Sulkava 9 063 €

Mikkeli-Juva osa a *) 16 182 €

*) hyvitetään lakkautetun osan b toukokuun 2024
Juvan maksuerä sopimuksen maksuerissä -886,93 €

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.*

Laskelmat bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteissä 1.1, 1.2 ja 1.2.1.

2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEEN RAHOITUS

Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet

Savonlinna-Rantasalmi-Varkaus, Juva-Savonlinna 12 028 €

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Rahoitusosuus yhteensä | 12 028 € |
|-------------------------------|-----------------|

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) | 1.6.2025 | | |
| 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 |

Mikkelin kaupungin Waltti-liput välillä Mikkeli-Juva

Mikkeli-Juva

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| Sopimusnumero | 731191 | Brutto/kW | |
| Liikenteenharjoittaja | Soisalon Liikenne Oy | | |
| Sopimuksen päättymispäivä | 1.6.2025 (+1+1 v) | | |
| Reitti | Ajopäivät | Lähtö klo | Perillä klo |
| Laajalampi-Mikkeli-Juvantie-Juva | M-P | 5:50 | 6:50 |
| Mikkeli-Juva | M-P+ | 8:00 | 8:45 |
| Juva-Mikkeli | M-P+ | 6:50 | 7:45 |
| Juva-Juvantie-Mikkeli | M-P | 15:35 | 16:25 |

Mikkelin kaupungin Waltti-liput

2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Savonlinna-Rantasalmi-Varkaus, Juva-Savonlinna

| | | | |
|--|----------------------|-----------|-------------|
| Sopimusnumero | 749514 | KOS | |
| Liikenteenharjoittaja | Soisalon Liikenne Oy | | |
| Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) | 6.6.2027 (+1+1) | | |
| Reitti | Ajopäivät | Lähtö klo | Perillä klo |
| Savonlinna-Rantasalmi-Varkaus | M-P+ | 6:50 | 8:15 |
| Savonlinna-Rantasalmi-Varkaus | M-P++ | 11:00 | 12:20 |
| Savonlinna-Rantasalmi-Varkaus | M-P+ | 16:10 | 17:35 |
| Varkaus-Rantasalmi-Savonlinna | M-P+ | 7:00 | 8:25 |
| Varkaus-Rantasalmi-Savonlinna | M-P++ | 14:50 | 16:10 |
| Varkaus-Rantasalmi-Savonlinna | M-P+ | 16:00 | 17:20 |
| Rantasalmi-Savonlinna | M-P++ | 7:00 | 7:45 |
| Rantasalmi-Savonlinna | M-P+ | 14:10 | 15:00 |
| Savonlinna-Rantasalmi | M-P+ | 13:15 | 14:00 |
| Savonlinna-Rantasalmi | M-P++ | 16:15 | 16:55 |
| Savonlinna-Rantasalmi-Varkaus | SS | 15:00 | 16:25 |
| Varkaus-Rantasalmi-Savonlinna | SS | 16:45 | 18:05 |
| Rantasalmi-Hiismäki | M-P+ | 6:50 | 7:00 |
| Juva-Savonlinna-Mertala T | M-P+ | 6:40 | 7:45 |
| Savonlinna-Juva | M-P+ | 7:50 | 8:50 |

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

KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä

Pvm. 25.6.2024

Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023, jatkettu optiolla 1.6.2025 saakka

Rahoitussuunnitelma 2024/2025 indeksitarkistetuilla hinnoilla ja korjatulla lipputuloarviolla

| | 1) | | 2) | | 3) | 4) |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|
| Maksaja | Kustannusjako- malli | Sopimushinta brutto | Korjattu arvio lipputuloista 2024/2025 | | Kustannusjako 2024/2025 | Jää nettomaksua |
| ELY | 61,9 % | 462 715 € | 26 000 € | | 547 053 € | 521 053 € |
| Mikkeli | 33,3 % | 249 155 € | 160 000 € | | 225 116 € | 65 116 € |
| Puumala | 1,4 % | 10 130 € | | | 14 729 € | |
| Sulkava | 0,9 % | 6 708 € | | | 7 049 € | |
| Juva | 1,0 % | 7 502 € | | | 9 063 € | |
| Hirvensalmi | 1,5 % | 10 966 € | | | 17 373 € | 48 213 € |
| Yht. | 100,0 % | 747 176 € | 186 000 € | | 820 382 € | 634 382 € |
| Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 % | | | | | | |

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) Lipputuloarviota 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-Sulkava -sopimukselta lakkautetun liikenteen vaikutukset sopimushintaan on laskettu ko. kuntien ja ELY-keskuksen kustannusosuuksien suhteessa.

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-Anttola-Puumala

Mikkeli-Hirvensalmi

Mikkeli-Juva-Sulkava

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./6.6.2022-1.6.2025, hankintaerä 2022/2

osa b lakkautettu 1.5.2024 alk

| MIKKELI-JUVA -TYÖMATKALIIKENNE (osa a) 3.6.2024-1.6.2025 (optio 1v + 1v) | Indeksitarkistettu kustannusjako 2024/2025 |
|--|--|
| Sopimuksen indeksitarkistettu vuosihinta (sis alv 10 %) | 143 879 € |
| Arvio lipputuloista (Waltti-tulot 12000 € ja MH:n tulot 24000 €) | 36 000 € |
| Nettokustannukset | 107 879 € |
| Kuntaosuudet nettokustannuksista 30 %, | 32 364 € |
| josta Juvan kuntaosuus 1/2 | 16 182 € |
| ja Mikkelin kuntaosuus 1/2 (nettomaksu) | 16 182 € |
| Mikkelille tuloutuvat Waltti lipputulot (arvio) | 12 000 € |
| Mikkelin kuntaosuus *) | 28 182 € |
| ELYn maksuosuus | 99 515 € |
| ELYlle tuloutuvat Matkahuollon lipputulot (arvio) | 24 000 € |
| ELYn nettomaksuosuus | 75 515 € |

*) tarkistus tarkistuskausittain toteutuneiden lipputulojen mukaan

Tämä asiakirja KEHA/5494/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5494/2020 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Huttunen Satu 25.06.2024 14:27

Esittelijä Puustinen Toini 25.06.2024 08:06