

Lahden kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, 07.09.2021

§ 37

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmaksi

6235/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Joukkoliikennepäällikkö Katja Suhonen p. 044 416 4658

Controller Minna Vilen puh. 044 790 9329

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta (joukkoliikenne) vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi liitteen talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus 2022-2024 Lahden seudun joukkoliikennelautakunta mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelua varten. Kaupunkikehitysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus antoi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet (07.06.2021 § 238).  
Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioesitys on laadittu

annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024 sisältää Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman, joka tähtää talouden tasapainoon ja toiminnan uudistamiseen. Joukkoliikenteen toimenpiteistä suurin osa on jo toteutettu uusilla liikennepalveluratkaisuilla ja yksittäisiä vuoroja karsimalla. Talousarvioesitys sisältää uusia toimenpiteitä 0,3 milj. euroa. Tasapaino-ohjelman toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa.

Joukkoliikenteen tehtävänä on seudullisen joukkoliikenteen suunnittelu ja toteutus. Toiminnan kustannukset muodostuvat kuntien asukaslukujen suhteessa jaettavista kiinteistä valmistelu- ja toimeenpanokustannuksista ja yhteisistä tutkimus- ja kehityshankkeista, EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankitun liikenteen kustannuksista, kuntien ostoliikenteestä ja muista kuntien omista hankkeista sekä lautakuntapaikkojen suhteessa jaettavista lautakunnan kustannuksista.

Viranomaistoiminnan kustannukset katetaan kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisilla maksuosuuksilla, valtion avustuksilla sekä muilla mahdollisilla tuloilla.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankitun liikenteen nettokustannukset jaetaan kuntien kesken linjoittain linjalla matkustaneiden henkilöiden kuntalaisuuden mukaan.

Joukkoliikenne yksikkönä on nettositova, jolloin sitova määräraha on toimintakate.

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

## Toimenpiteet

Ote: toimivalta-alueen kunnat, konsernipalvelut/taloussuunnittelu,  
konsernipalvelut/controlleripalvelut