

Lahden kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, 13.09.2022

§ 40

Talousarviomuutosesitys vuoden 2022 talousarvioon, joukkoliikenne

2857/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Joukkoliikennepäällikkö Rauno Särkkäaho p. 044 416 4658

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että joukkoliikenteen tulo-odotusta vähennetään -1 495 500 euroa ja määrärahaa lisätään +494 400 euroa, mikä lisää joukkoliikenteen sitovuuden toimintakatetta +1 989 900 euroa. Toimintakatteen lisäys katetaan kaupunkiympäristön palvelualueen sisältä.

Perusteluosa

Talousarvioon 2022 esitetään tehtäväksi muutoksia. Joukkoliikenteen sitovuuden tulo-odotusta vähennetään ja määrärahaa lisätään.

Käyttötalousosa

Joukkoliikenne

Toimintakatetta lisätään +1 989 900 euroa

Sitovuustaso muutosten jälkeen: toimintakate -7 381 600 euroa

Joukkoliikenteen toimintatuottojen toteuma tammi-heinäkuussa 2022 on talousarvioon verrattuna 39,9%. Covid-19 pandemian vuoksi matkustajamäärät ja lipputulot ovat laskeneet merkittävästi vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella. Rajoitusten poistuttua matkamäärät ja lipputulot ovat osittain elpyneet touko-elokuussa. Tammi-elokuussa kumulatiivinen matkamäärä on ollut -19,6% alle vuoden 2019 tason. Kumulatiiviset lipputulot ovat kesällä 2022 nousseet vuoden 2019 vastaavan ajan tasolle. Vuoden 2022 lipputulojen arvioidaan jäävän vuoden 2019 tasolle, mikä on noin -1 350 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio. Mikäli lipputulot jäävät alle vuoden 2019 tason on mahdollisuus saada valtionavustusta lipputulomenetyksiin.

Joukkoliikenteen lipputulojen toteumaprosentti vuonna 2022 on arvion mukaan noin 89 % alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Kokonaisuudessaan yksikön tulo-odotus vähenee 1 495 500 euroa.

Vuonna 2022 on haettu valtionavustusta koronasta johtuviin lipputulojen menetyksiin. Päätöstä avustuksesta ei ole vielä saatu. Valtionavustuksessa verrataan lipputulomenetystä vuoden 2019 tasoon, joten avustuksen suuruus on riippuvainen lipputuloista. Vuonna 2021 avustusta saatiin 2 496 000 euroa. Vuoden 2022 avustuksen saaminen, summa ja kuntakohtainen osuus tarkentuu vasta vuoden päätyttyä.

Joukkoliikenneyksikön oman toiminnan ja lippujärjestelmän kustannukset tulevat jäämään alle alkuperäisen talousarvion. Liikennöinnin kustannukset tulevat ylittämään alkuperäisen talousarvion. Liikennöinnin kustannukset ovat nousseet merkittävästi vuoden 2022 aikana. Liikennöintikorvaukset on sidottu linja-autoalan kustannusindeksiin (LALKI 2015=100), jonka

vuosimuutos kesäkuussa 2022 on ollut +12,2%. Korvaukset tarkistetaan 6 kuukauden välein, heinäkuussa ja tammikuussa. Kokonaisuudessaan yksikön toimintakulut nousevat 494 400 euroa.

1.7.2022 alkaneiden liikennöintikohteiden kilpailutuksessa on tehty toiminnallisia säästöjä. Vuosikustannus 2021 keväällä saaduilla tarjoushinnoilla on ollut noin 830 000€ aikaisempia sopimuksia matalampi. Sopimusten pituus on 8v+2v optio. Kaikkiin liikennöintisopimuksiin on tehty heinäkuussa indeksitarkistus ja 1.7.2022 alkaneiden kohteiden osalta vuosikustannus nousi noin 560 000€ tarjousajan hintatasosta. Seuraava indeksitarkistus sopimukseen tehdään tammikuussa 2023.

Joukkoliikenteen toimintakatteen lisäys katetaan kaupunkiympäristön palvelualueen sisältä kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastuualueet yhteensä sitovuuden tuloarviota lisäämällä ja määrärahaa vähentämällä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: ao. yksiköt, konsernipalvelut/taloussuunnittelu,
konsernipalvelut/controlleripalvelut