

Lahden kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, 13.09.2022

§ 41

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi

6259/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Joukkoliikennepäällikkö Rauno Särkkäaho 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 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi liitteen talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelmaehdotus 2023-2025 Lahden seudun joukkoliikennelautakunta mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelua varten. Kaupunkikehitysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus antoi vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet (06.06.2022 § 231).

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioesitys on laadittu

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

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 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. Vuodelle 2023 uutena toimenpiteenä ehdotetaan lippuhintojen korotusta, jolla kompensoidaan joukkoliikenteen kustannustason nousua. Tasapaino-ohjelman toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa.

Talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmassa 2023–2025 on huomioitu kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen ylittävänä eränä joukkoliikenteen indeksikorotuksien vaikutus. Indeksikorotuksen vaikutukset on huomioitu tarkistamalla liikenteen kustannukset linja-autoliikenteen kustannusindeksin vuoden 2022 kesäkuun tasolla. Lisäksi on huomioitu kehyksen ylittävänä eränä 8.6.2022 allekirjoitettu kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamista koskeva erillissopimus, jolla saatettiin voimaan kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset vuosille 2022–2025 Kunta- ja hyvinvointialueuetyönantajat KT:n, Julkisan alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n välillä. Sopimuksella on talousvaikutuksia vuosien 2023 talousarvioon ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmiin, joita ei oltu huomioitu kehyksessä.

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/talouspalvelut, konsernipalvelut/controlleripalvelut