

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

Päätöspäivämäärä 12.09.2023 § 37

Lahden kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, 12.09.2023

§ 37

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi

3926/02.00.00.00/2023

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 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi liitteen talousarvioehdotus 2024 ja taloussuunnitelmaehdotus 2024-2026 Lahden seudun joukkoliikennelautakunta mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelua varten. Kaupunkikehitysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 29.05.2023 § 189 vahvistanut kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2024-2026 talousarviokehityksen, joka on sitova toimintakatteen osalta. Talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti.

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

Esitys talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2026 sisältää uusia talouden tasapainottamisen tavoitteita yhteensä kaupunkiympäristön palvelualueelle vuodelle 2024 0,1 milj. euroa, vuodelle 2025 0,43 milj. euroa ja vuodelle 2026 0,63 milj. euroa.

Joukkoliikenneyksikön tehtävänä on seudullisen joukkoliikenteen viranomaistehtävät. Toiminnan kustannukset muodostuvat kiinteistä valmistelu- ja toimeenpanokustannuksista, yhteisistä tutkimus- ja kehityshankkeista, EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankitun liikenteen kustannuksista, sekä lautakuntapaikkojen suhteessa jaettavista lautakunnan kustannuksista.

Seudullisen 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.

Yksikön seudullisen joukkoliikenteen muut toimintakulut jaetaan kuntien kesken asukasmäärien suhteessa.

Lisäksi joukkoliikenneyksikössä toteutetaan Lahden kaupungin omia palveluita, joiden kustannuksia ei jaeta seudullisesti. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Lahden kaupungin kaupunkipyöräjärjestelmä, sekä koulukuljetusten suunnittelu ja kilpailutus.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

Päätöspäivämäärä 12.09.2023 § 37

Joukkoliikenne yksikkönä on nettositova, jolloin sitova määräraha on toimintakate.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

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