

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

Päätöspäivämäärä 10.09.2024 § 34

Lahden kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, 10.09.2024

§ 34

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi

3835/02.00.00.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle alaistensa yksiköiden osalta (joukkoliikenne) vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelua varten. Kaupunkikehitysjohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 27.05.2024 § 217 vahvistanut kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2025–2027 talousarviokehysten, joka on sitova toimintakatteen osalta. Talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavat muutokset huomioiden. Laadintaohjeen kehyksissä vuosien 2025–2027 järjestelyvaraerät on varattu konsernihallintoon. Tämä määräraha on kohdistettu yksiköiden esityksissä kehyksen jälkeen

tarkentuneiden päätösten mukaisesti palvelualueille ja edelleen vastuualueille. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin kokonaistulokseen. Valtionavustuksien taso tulee laskemaan vuosina 2025–2027, ja on noin 0,3 milj. alhaisempi verrattuna vuoteen 2024. Valtionavustuksien taso vuosille 2025–2027 on varmistunut vasta kehysvalmistelun jälkeen.

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

Esitys talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2025–2027 sisältää talouden tasapainottamisen tavoitteita yhteensä kaupunkiympäristön palvelualueelle vuodelle 2025 0,43 milj. euroa, vuodelle 2026 1,30 milj. euroa ja vuodelle 2027 1,17 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.

Joukkoliikenne yksikkönä on nettositova, jolloin sitova määräraha on toimintakate.

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

## Toimenpiteet

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