

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

Päätöspäivämäärä 11.02.2025 § 12

Lahden kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, 11.02.2025

§ 12

Lahden kaupungin tilinpäätös 2024, Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan sitovuustason poikkeama

5497/02.00.01.01/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Joukkoliikennepäällikkö Lauri Jokinen, p. 050 320 0101

Controller Minna Vilen, p. 044 790 9329

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedoksi perusteluosassa esitetyn alaisensa yksikön sitovuustason toimintakatteen poikkeaman tilinpäätöksessä 2024 sekä esittää poikkeaman hyväksyntää kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle poikkeaman hyväksyntää.

Perusteluosa

Kaupunkiympäristön palvelualueen sitovat määrärahat vuodelle 2024 on päätetty kaupunginvaltuuston 27.11.2023 §122 hyväksymässä talousarviossa. Koko palvelualueen toimintakate alittui 4,7 milj. euroa talousarvioon nähden vuonna 2024.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan alaisen yksikön osalta sitovuustason poikkeama oli:

Joukkoliikenteen sitovuus

Toimintakatteen ylitys 541 397 euroa

Joukkoliikenteen sitovuustaso ylitti talousarvion toimintakatteen 541 397 euroa. Ylitys koostuu lipputulojen odotettua pienemmästä kertymästä, joka oli n. 0,28 milj. euroa alle talousarvion sekä joukkoliikenteen valtionavustuksen tason laskusta, joka oli n. 0,3 milj. euroa pienempi kuin talousarvio. Toimintakulujen toteuma oli n. 0,1 milj. euroa talousarviota suurempi.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti kokouksessaan 21.5.2024 §26 joukkoliikenteen tulo-odotuksen lisäämisestä 356 000 euroa.

Joukkoliikenteen lippuhintoihin tehtiin korotus 7.8.2024 korotus, jolla pyrittiin saavuttamaan talousarvion lipputulot. Joukkoliikenteen matkustajamäärät kääntyivät vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla hieman laskusuuntaan ja jäivät alle vuoden 2023 tason useana kuukautena. Näistä syistä lipputulot eivät saavuttaneet tavoitetasoa.

Lahden MAL-neuvotteluissa joukkoliikenteen valtionavustusten tasoon pyrittiin vaikuttamaan, mutta neuvotteluiden lopputuloksena valtionavustusta myönnetään tulevina vuosina vain perustuki, joka on koko seudulle 1,45 milj. euroa, josta Lahden kaupungin osuus noin 0,95 milj. euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote KH valmistelua varten: Konsernipalvelut/talousspalvelut

