

JOUKKOLIIKENNE

Seurantaraportti tammi-maaliskuu 2022

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 26.4.2022



LAHTI

Talous

Seurantaraportti 1-3/2022

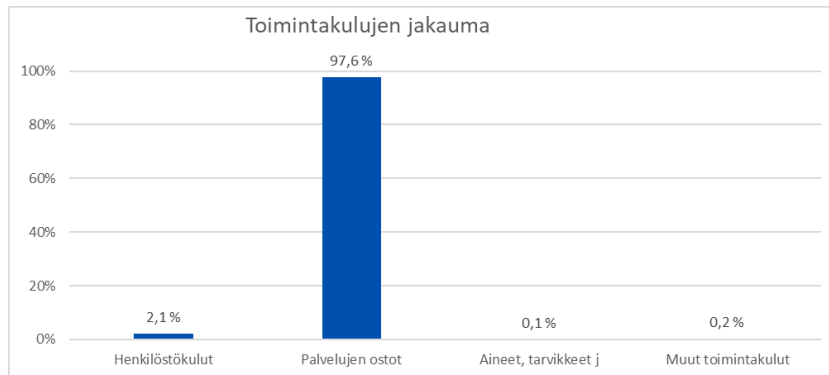
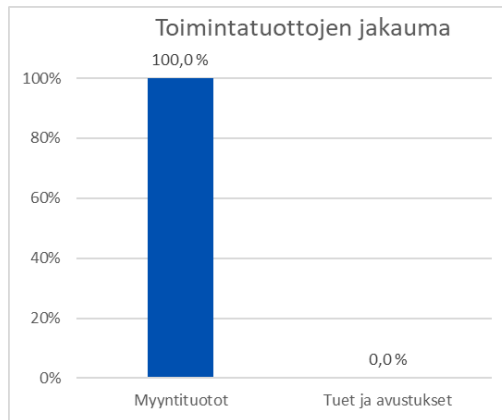


LAHTI

JOUKKOLIIKENNE Tammi-maaliskuu 2022

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT	17 559	3 178	18,1 %
Myyntituotot	15 559	3 178	20,4 %
Tuet ja avustukset	2 000		
TOIMINTAKULUT	-22 951	-5 355	23,3 %
Henkilöstökulut	-440	-113	25,8 %
Palvelujen ostot	-22 442	-5 226	23,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-3	42,5 %
Muut toimintakulut	-62	-12	19,8 %
TOIMINTAKATE	-5 392	-2 177	40,4 %



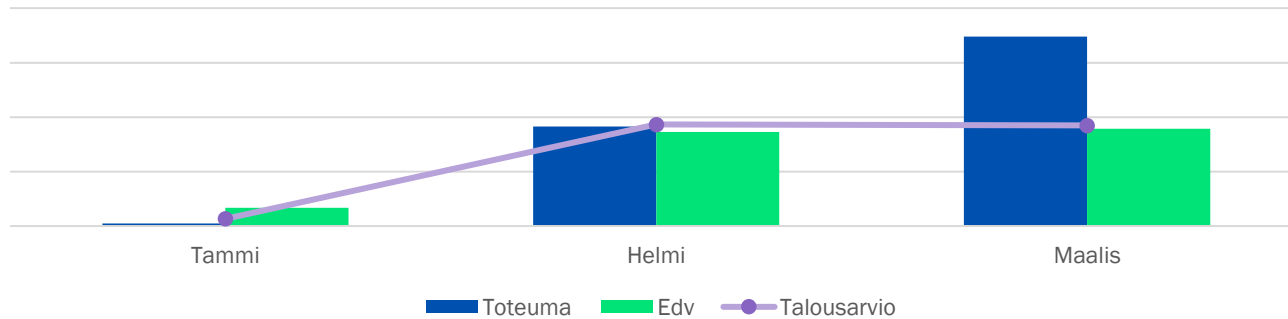
Kaupunkiympäristön palvelualue Tammi-maaliskuu 2022

Määrärahavertailu, sitovat tasot, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

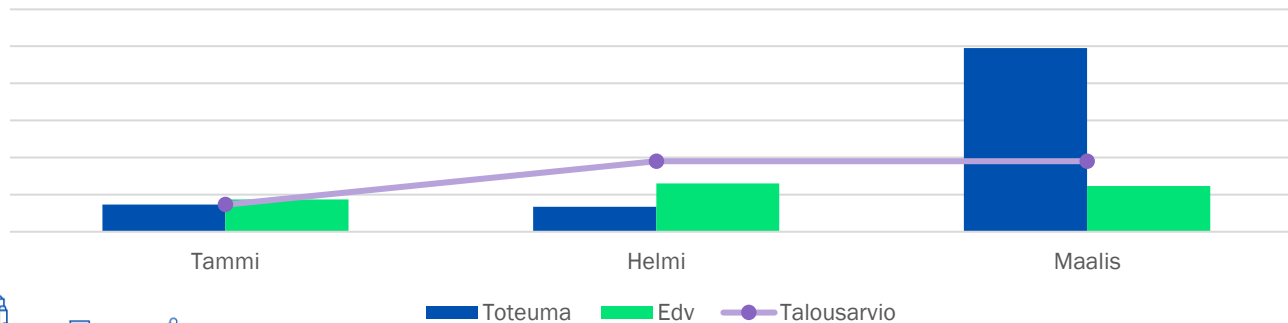
	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Kaupunkiympäristön palvelualue							
Tulot	43 051	5 631	13,1	4 474	25,9	44 881	-4,1 %
Menot	-55 468	-13 359	24,1	-10 567	26,4	-51 683	7,3 %
Netto	-12 418	-7 728	62,2	-6 093	26,8	-6 802	82,6 %
Joukkoliikenne							
Tulot	17 559	3 178	18,1	1 703	86,6	15 938	10,2 %
Menot	-22 951	-5 355	23,3	-3 852	39,0	-21 901	4,8 %
Netto	-5 392	-2 177	40,4	-2 149	1,3	-5 962	-9,6 %

JOUKKOLIIKENNE Tammi-maaliskuu 2022

Menot



Tulot



JOUKKOLIIKENNE Tammi-maaliskuu 2022

Määrärahaseuranta, 1000 € | 2022, tammi - maaliskuu

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
TOIMINTATUOTOT	17 559	3 178	18,1 %	14 381	2 265	140,3 %
Myyntituotot	15 559	3 178	20,4 %	12 381	2 265	140,3 %
Tuet ja avustukset	2 000			2 000		
TOIMINTAKULUT	-22 951	-5 355	23,3 %	-17 596	-3 848	139,2 %
Henkilöstökulut	-440	-113	25,8 %	-327	-102	111,3 %
Palvelujen ostot	-22 442	-5 226	23,3 %	-17 215	-3 732	140,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-3	42,5 %	-4	0	906,7 %
Muut toimintakulut	-62	-12	19,8 %	-50	-13	91,9 %
TOIMINTAKATE	-5 392	-2 177	40,4 %	-3 215	-1 583	137,5 %



Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelma

Seurantaraportti 1-3/2022



LAHTI

Tavoitteet 2021–2023

Kaupunkiympäristön palvelualue, periaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Siirtyminen sähköiseen asiointiin ja palveluihin
- Aktiivinen prosessien kehittäminen
- Joukkoliikenteen kehittäminen; runkolinjat, uusi kalusto
- Palvelutason kriittinen tarkastelu
- Maksujen korotukset
- Tilakustannusten vähentäminen

Joukkoliikenteen toimenpiteet:

- Yksittäisten vuorojen karsinta
- Uudet liikennepalveluratkaisut

Menojen vähentämisen tavoite 2022, joukkoliikenne

