

JOUKKOLIIKENNE

Seurantaraportti tammi-syyskuu 2022

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
15.11.2022



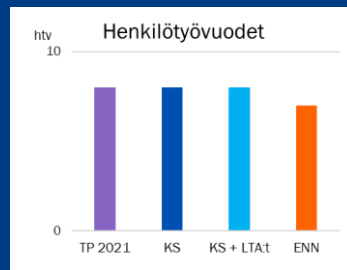
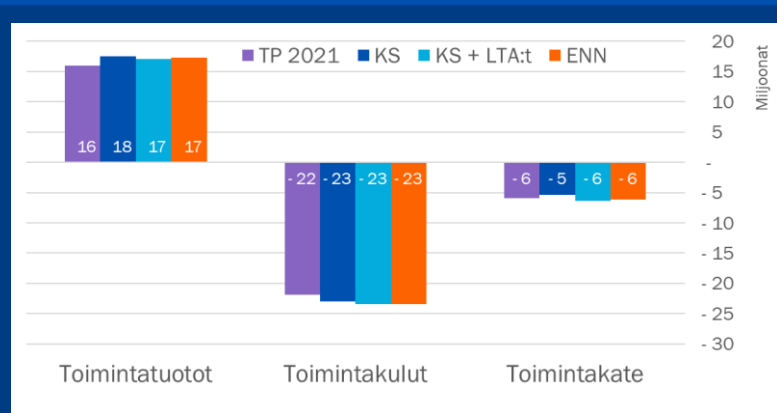


JOUKKOLIIKENNE | Palvelualuejohtajan katsaus

Alkuvuonna matkustajamäärät ja lipputulot ovat jääneet alle vuoden 2019 tason. Lipputulot ovat alkaneet kasvaa kesä-syyskuussa lähemmäksi vuoden 2019 tasoa. Lipputuloennuste on noin -1,4 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Indeksikorotusten takia liikennöintikustannukset ovat nousseet merkittävästi. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi nousi kesäkuussa vuositasolla noin 12 %, minkä takia liikennöintikustannukset ylittävät alkuperäisen talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla.

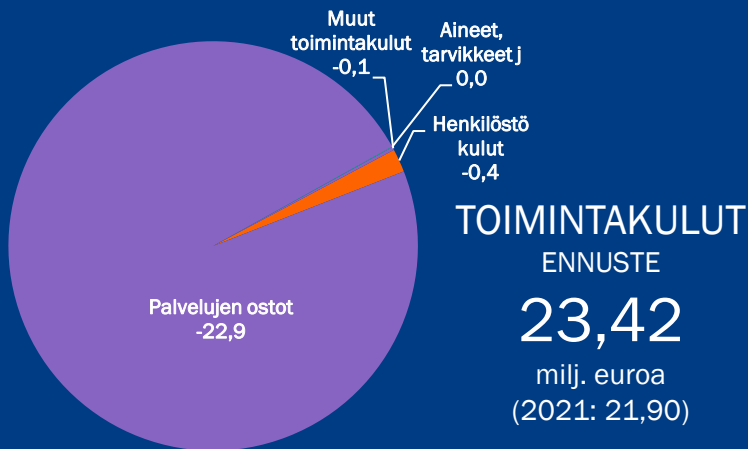
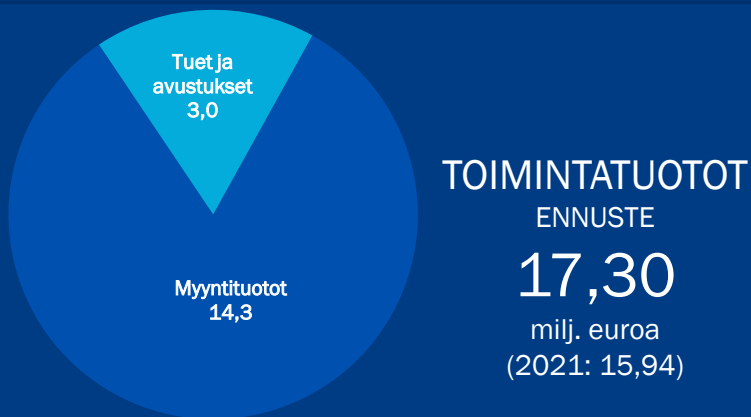
Lahten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lisätalousarvion 3.10.2022.



**JOUKKO-
LIIKENTEEN
MATKAT**
4 492 669 kpl
(Vuosiarvio 6,5 milj.)



JOUKKOLIIKENNE | Talouden ennuste ja poikkeamat



Joukkoliikenteen lipputulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Lipputuloja vähennettiin vuoden 2022 kolmannessa lisätalousarviossa -1,5 milj. Valtionavustuksia saadaan vuodelle 2022 noin +1,0 milj. arvioitua enemmän.

Alkuvuonna sekä matkustajamäärät että lipputulot ovat laskeneet merkittävästi koronapandemian vuoksi. Rajoitusten poistuttua elpymistä on tapahtunut. Lipputulojen arvioidaan nousevan vuoteen 2021 nähden.

Toimintakuluja lisättiin vuoden 2022 kolmannessa lisätalousarviossa +0,5 milj. Lisäys johtuu liikennöinnin kustannuksien noususta vuoden 2022 aikana.

TOIMINTATUOTOT
POIKKEAMA
+0,2
milj. euroa

TOIMINTAKULUT
POIKKEAMA
+0,0
milj. euroa



JOUKKOLIIKENNE I Merkittävimmät toimintakulut

<u>Merkittävimmät toimintakulut</u>	<u>TA 2022</u>	<u>Toteuma 1-9</u>	<u>Toteuma-%</u>
Joukkoliikenteen kuljetukset	20 984 700	15 551 901	77,1
Muut palvelut	850 000	698 758	82,2
ICT-palvelut	598 500	513 709	76,0
Asiantuntijapalvelut	403 100	43 472	6,9
Henkilöstökulut	445 900	326 753	74,3
Markkinointi	63 200	44 307	51,9
Muut toimintakulut	62 800	42 743	69,2



JOUKKOLIIKENNE | Toiminnan kuvaus

Joukkoliikenne

- Tammi-syyskuun kumulatiivinen matkamäärä -17,7% vuoteen 2019 verrattuna, syyskuun matkamäärä -4,0% 2019 syyskuun tasosta.
- Tammi-syyskuun lipputulot -4% vuoteen 2019 verrattuna.
- Vyöhykeuudistuksen käyttöönotto 2023 alkupuolella.
- Lähimaksu tavoitteena saada käyttöön 2022 aikana, komponenttipula viivästyttänyt laitteiden toimitusta
- Joukkoliikenteen liput VR matkalla-sovellukseen kumppanimyyntiin kesäkuussa. Valmisteilla laajempi lippuyhteistyö Päijät-Hämeen paikallisjunissa.
- Työsuhdematkalippu otettu käyttöön Lahden kaupungilla
- Indeksintarkistukset nostavat liikennöinnin hintoja erityisesti 07/2022 alkaen
- Joukkoliikennepääällikkö aloittanut, samoin viestintä- ja markkinointisuunnittelija. Yksi joukkoliikennesuunnittelijan paikka täytetään 27.10.2022 alkaen.

JOUKKO- LIIKENTEN MATKAT

4 492 669 kpl
(Vuosiarvio 6,5 milj.)

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA 9/2022

Sähkö 23 kpl
Biodiesel 49 kpl
Diesel 26 kpl
(2022 tavoite
Sähkö 31 kpl
Biodiesel 41 kpl
Diesel 26 kpl)

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 08/2022

Yleisarvosana 4,0/5

MANKELIEN KÄYTTÖASTE 04-09/2022

2,27 ajoja/pv
(Tavoite 4,0 ajoja/pv)

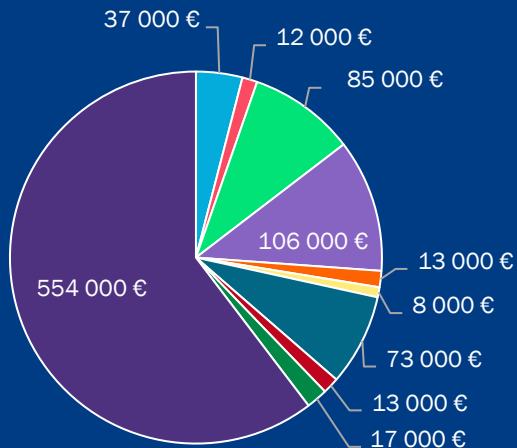


JOUKKOLIIKENNE | Kuntaosuudet

Sivu 6

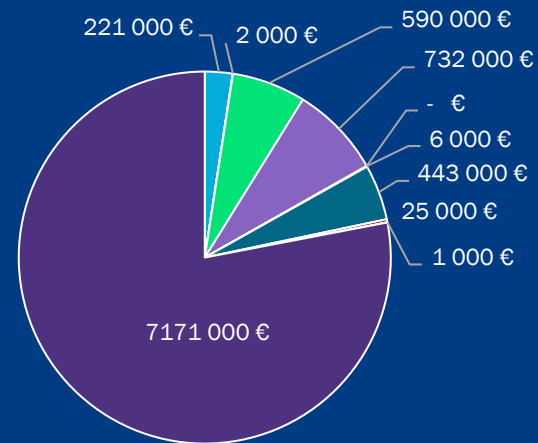
LAHTI Q3 | 2022

Toimintakulut tammi-syyskuu



- Asikkala
- Hartola
- Heinola
- Hollola
- Litti
- Kärkölä
- Orimattila
- Padasjoki
- Sysmä
- Lahden osuus

Liikennöintikulut tammi-syyskuu*



- Asikkala
- Hartola
- Heinola
- Hollola
- Litti
- Kärkölä
- Orimattila
- Padasjoki
- Sysmä
- Lahden osuus

*Arvio, tarkentuu marraskuun aikana



JOUKKOLIIKENNE | Valtionavustukset

- Valtionavustuksia myönnetty:
 - 2021 yht. noin 5 milj., josta koronatuena osuus noin 2,5 milj.
 - 2022 yht. noin 4,1 milj., josta korona-/kustannustennousutuen osuus noin 1,5 milj.
 - Lisäksi yhteishankkeita muiden viranomaisten kanssa lippu- ja myyntijärjestelmän kehityksessä, joihin haetaan valtionavustuksia vetovastuussa olevan viranomaisen toimesta.

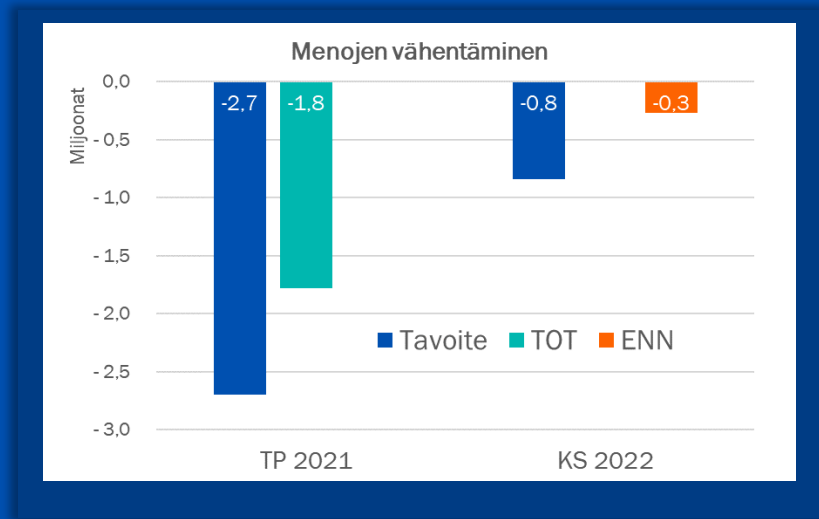


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)

Menojen vähentäminen

ennuste -0,3 milj. euroa (tavoite -0,8)

- Palvelujen laatutason muutos toteutuu tavoitteen mukaisesti
- Maksujenkorotuksista vuodelle 2023 ajoittuvaan vyöhykeuudistukseen päätetty 13.9.2022 joukkoliikennelautakunnassa.
- Muut toimenpiteet sisältävät mm. joukkoliikenteen uudet liikennepalveluratkaisut. Uudet sopimukset ja sähköinen liikenne synnyttävät säästöjä, mutta indeksikorotukset nostavat kuluja kaikissa sopimuskohteissa.





JOUKKOLIIKENNE

LIITE 1

- Talouden toteuman seuranta tammi-syyskuu 2022





JOUKKOLIIKENNE I Talouden toteuman seuranta

Sitovuusalue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Joukkoliikenne L_7S04							
Netto	-6 359	-7 530	118,4	-5 962	-7,5	-8 141	6,7 %
Menot	-23 445	-17 008	72,5	-21 901	6,4	-15 982	7,1 %
Tulot	17 086	9 478	55,5	15 938	20,9	7 842	7,2 %



JOUKKOLIIKENNE

LIITE 2

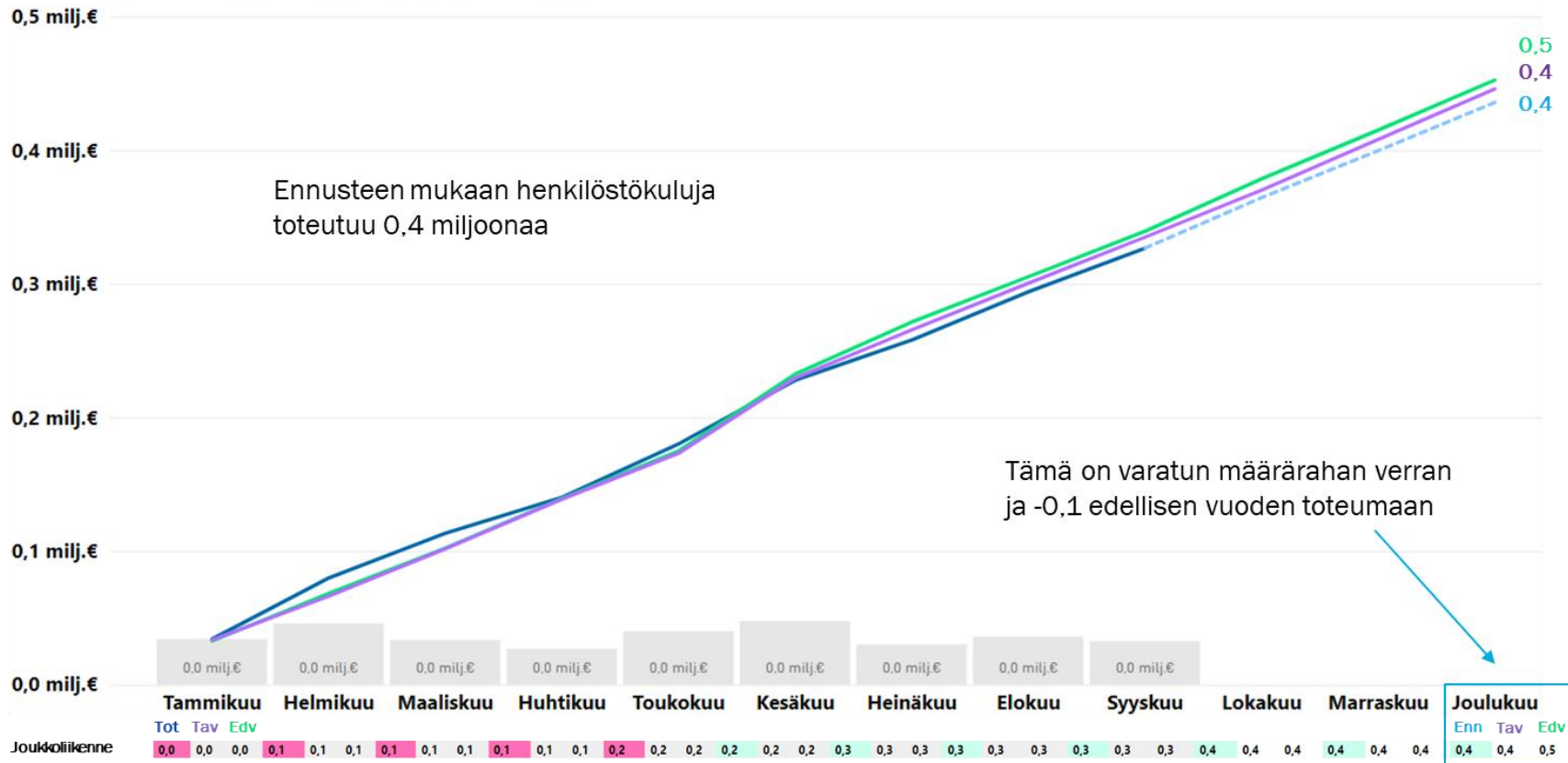
- Henkilöstön toteuman seuranta tammi-syyskuu 2022





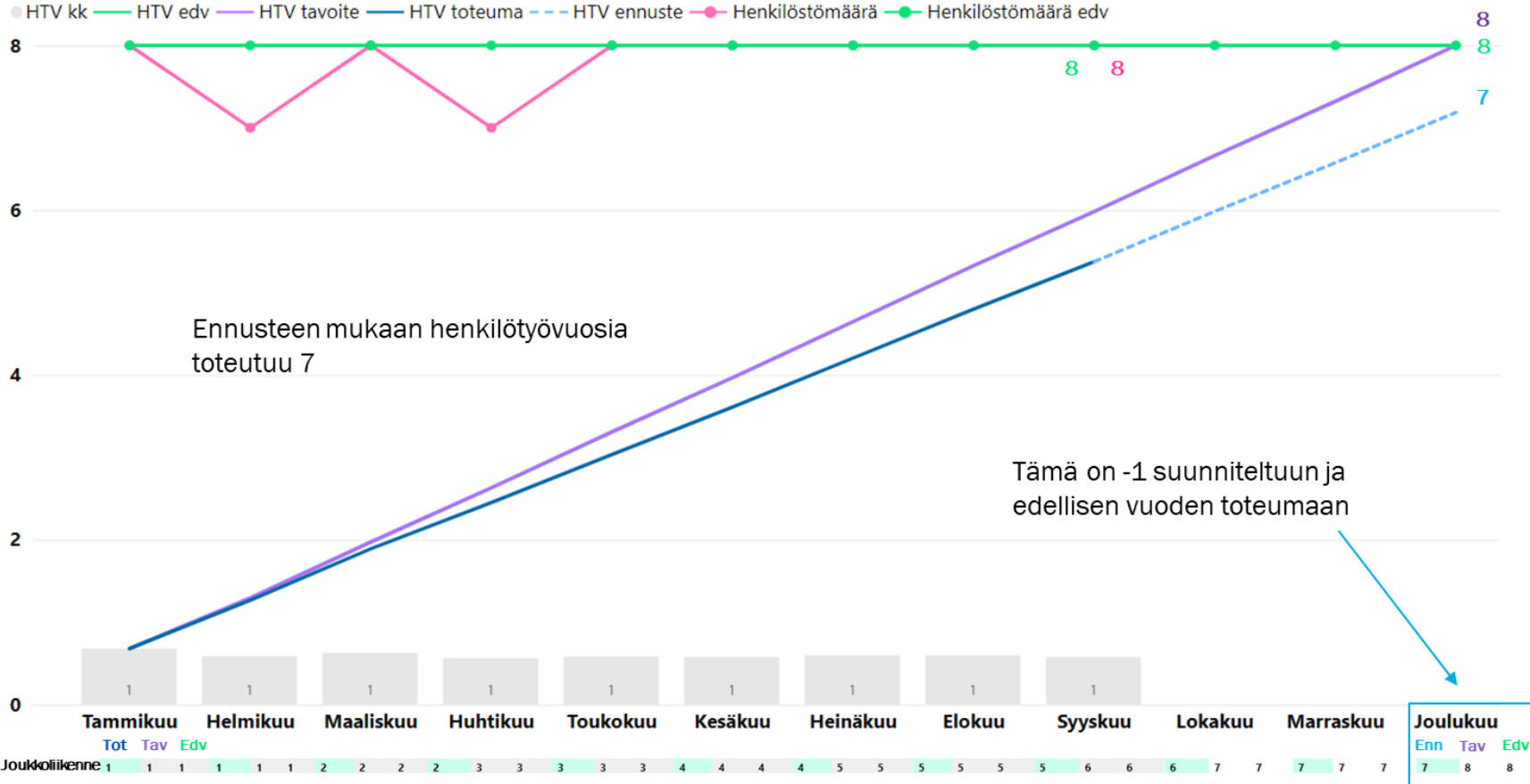
JOUKKOLIIKENNE | Henkilöstön toteuman seuranta, henkilöstökulut

● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — Ennuste





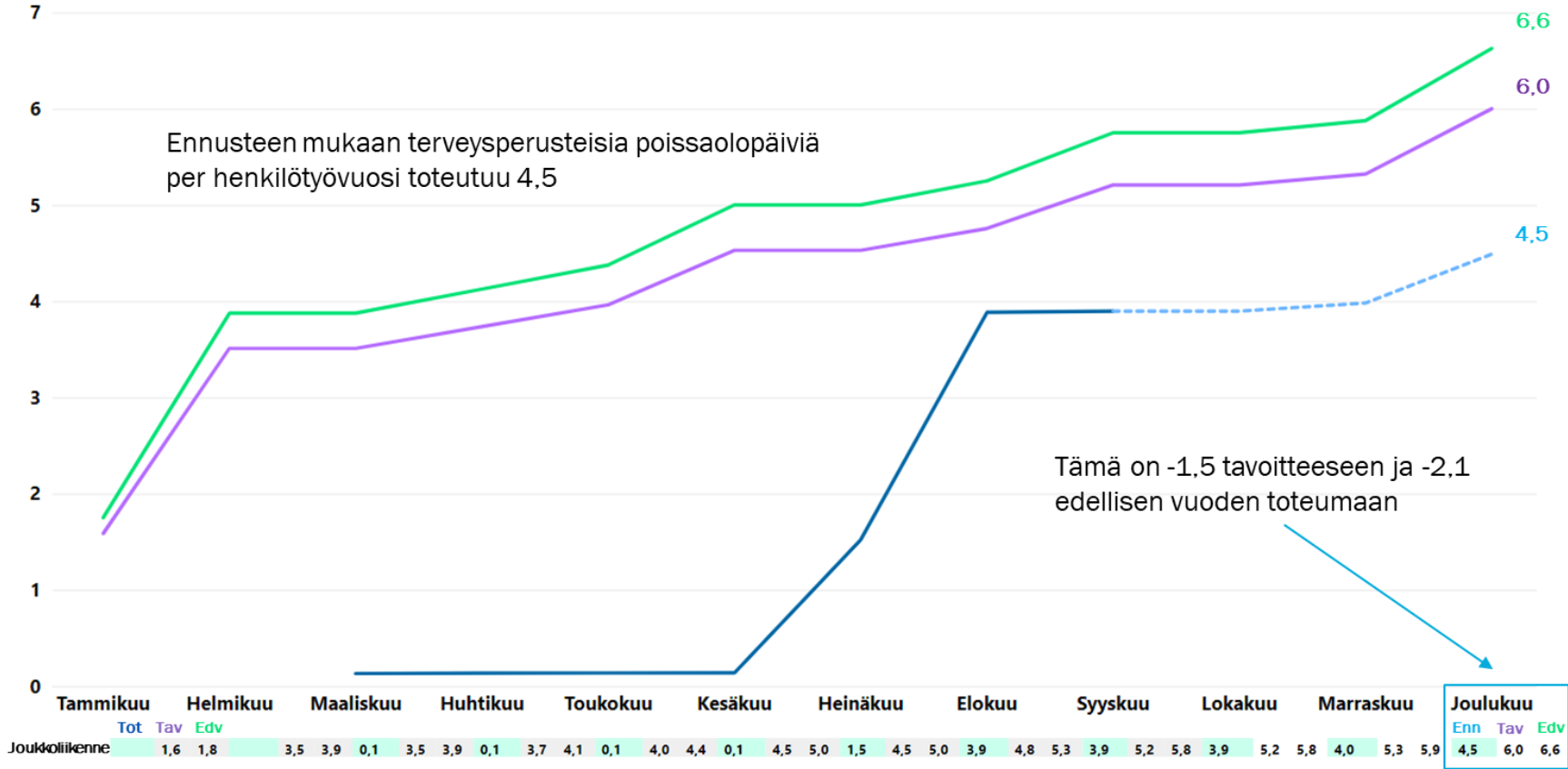
JOUKKOLIIKENNE | Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä





JOUKKOLIIKENNE | Henkilöstön toteuman seuranta, terveystieteiset poissaolot

Toteuma Edv Tavoite Ennuste



Ennusteen mukaan terveystieteisiä poissaolopäiviä per henkilötyövuosi toteutuu 4,5

Tämä on -1,5 tavoitteeseen ja -2,1 edellisen vuoden toteumaan



Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimielimen vahvistama käyttösuunnitelma
- **KS+LTA:t** = voimassa oleva käyttösuunnitelma
- **ENN** = koko vuoden ennuste toteumasta
- **Poikkeama** = ennusteen poikkeama voimassa olevaan käyttösuunnitelmaan
- **KOHA** = konsernihallinnon palvelualue
- **SIVI** = sivistyksen palvelualue
- **KYMP** = kaupunkiympäristön palvelualue
- **OSBU** = osallistuva budjetointi, asukkaat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista

Talous

- **Toimintatuotot** = toiminnasta saadut myynti-, maksu-, vuokra- ja muut tuotot sekä saadut tuet ja avustukset
- **Toimintakulut** = toiminnasta aiheutuneet henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, vuokratulot sekä muut toimintakulut
- **Valmistus omaan käyttöön** tuloslaskelmakaavassa = tuloslaskelman oikaisu, jolla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tulokseen eliminoidaan, kun valmistuksen menoja sisältyy tuloslaskelman menoihin
- **Toimintakate** = toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakatteeseen lasketaan mukaan valmistus omaan käyttöön -tuloutuserä
- **Vuosikate** = toimintakatteeseen lisätään verorahoitus sekä rahoituserät, tunnusluku kuvaa poistojen kattamiseen käytettävissä olevaa määrärahaa
- **Tilikauden tulos** = kuvaa tilikauden aikaista taloudellista tulosta
- **Ylijäämää taseessa** = aikaisempien vuosien ylijäämä + ennustettu yli-/alijäämä
- **Sitovuustaso** = kaupunginvaltuustoon nähden sitova organisaatiotaso tai muu osakokonaisuus
- **Rahoituskovenantti** = rahoitussopimukseen sisältyvä talouden tunnuslukuihin sidottu erityisehto

Henkilöstö

- **Henkilötyövuosi (HTV)** = palkallinen henkilöstöresurssi, jossa on vähennetty palkattomat poissaolot ja osa-aikaisuudet
- **Henkilöstömäärä** = palvelussuhteessa olevien yksittäisten henkilöiden määrä kuukauden viimeisenä päivänä
- **Terveysperusteiset poissaolot / HTV** = terveysperusteisten poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden
- Liitteissä on kuvattuna henkilöstön tunnusluvut kumulatiivisena kertymänä