

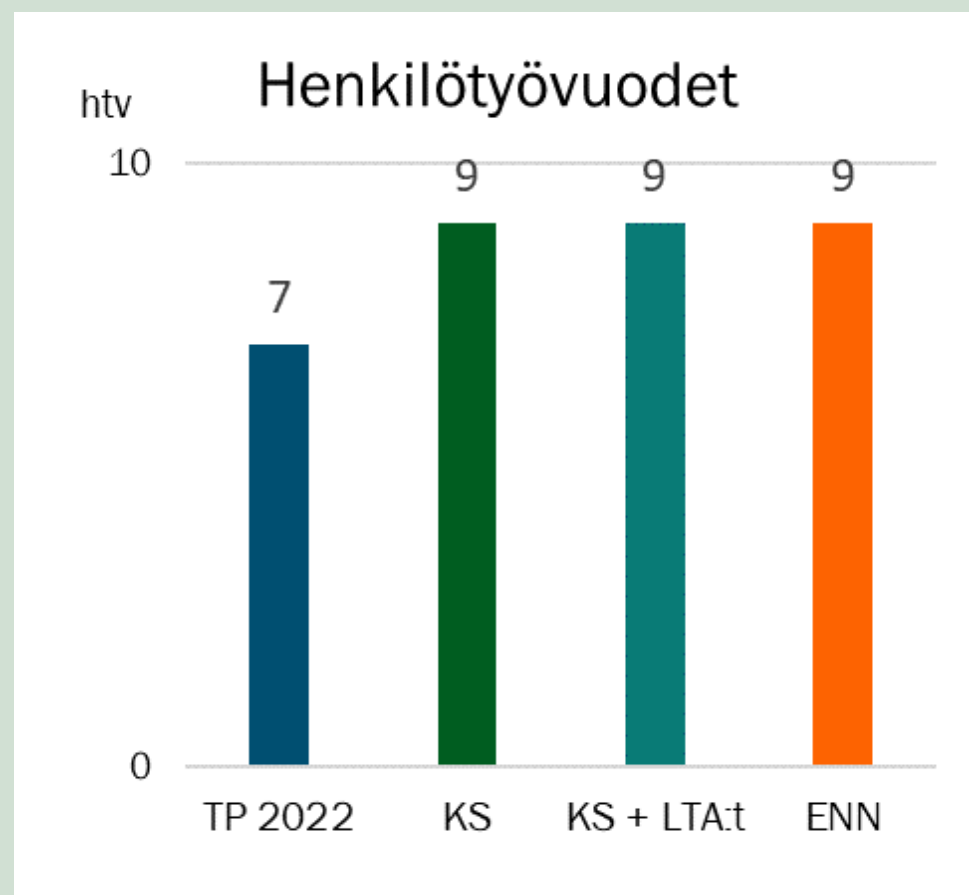
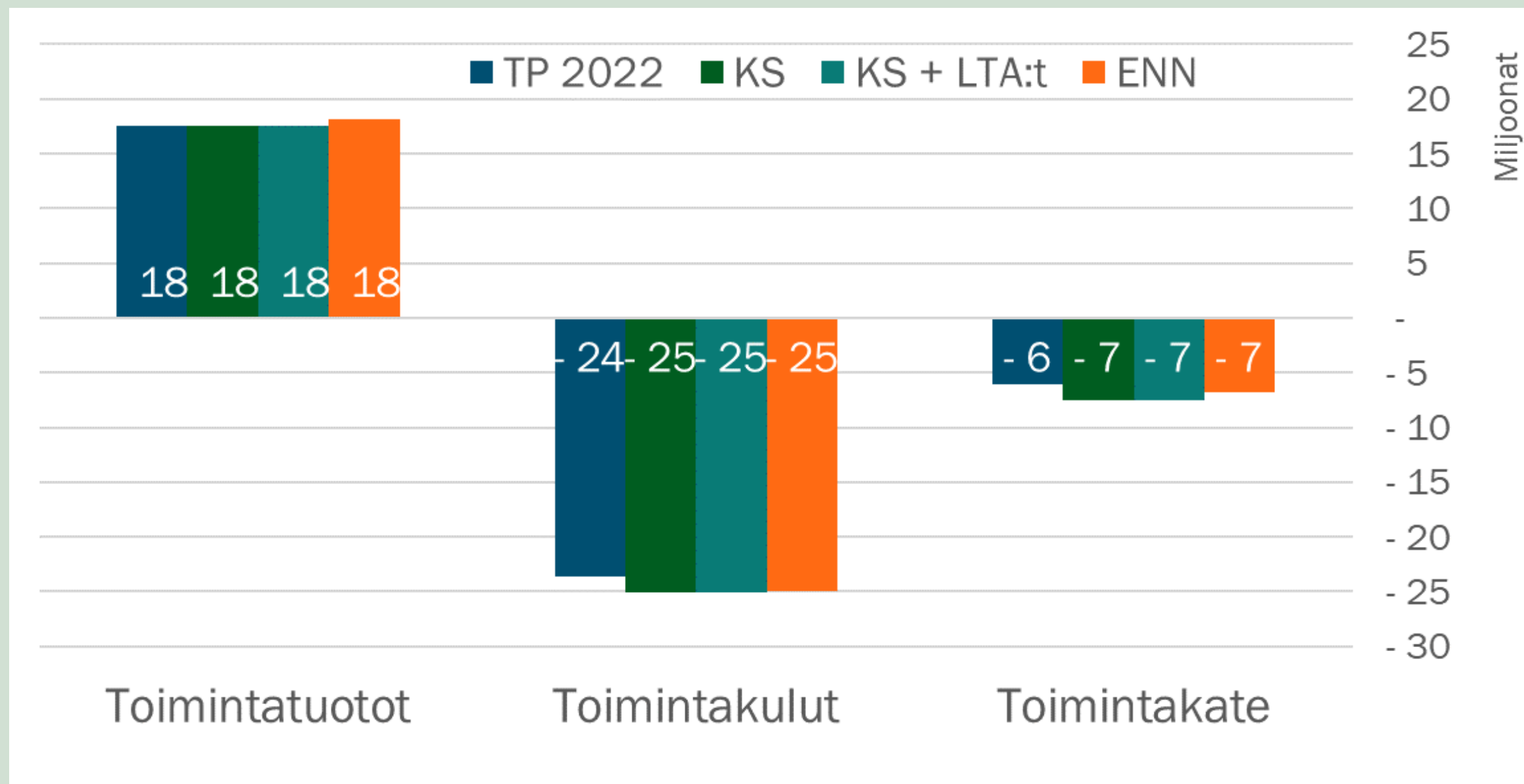
Joukkoliikenne

Seurantaraportti
tammi-maaliskuu 2023

Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta
23.5.2023



Palvelualuejohtajan katsaus



**JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT**
2 112 332 kpl
(Vuosiarvio 7,3 milj.)

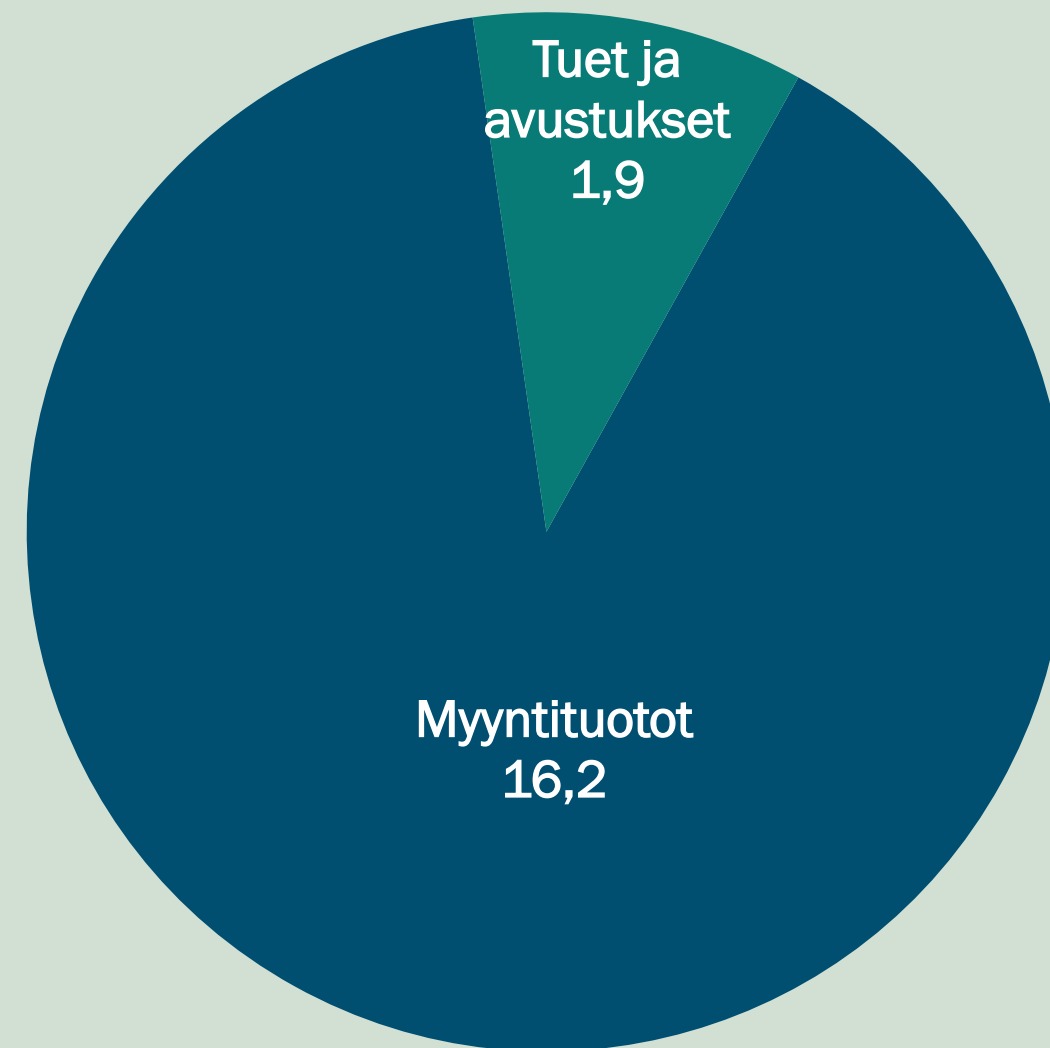
- Tammi-maaliskuun matkustajamäärä on ollut lähes 2019 vuoden tasolla (-2,6%). Maaliskuussa linja-autohenkilökunnan lakko vaikuttanut matkustajamääriin.
- Indeksikorotukset olleet budjetoidun mukaiset tammikuussa
- Tammi-maaliskuun lipputulot ovat olleet yli vuoden 2019 tason ja noin 0,3 milj. enemmän kuin käyttösuunnitelmassa on jaksotettu samalle ajanjaksolle.
 - Lipputuloihin vaikuttanut nostavasti tarkastelujaksolla ALV:n poistuminen, joka lisännyt lipputuloja noin 10%.
 - 1.3.2023 otettu käyttöön vyöhykeuudistus, jonka todellinen vaikutus lipputuloihin nähdään myöhemmin, erityisesti 1.5.2023 jälkeen kun ALV palautuu normaalille tasolle.

Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

18,12

milj. euroa
(2022: 17,59)



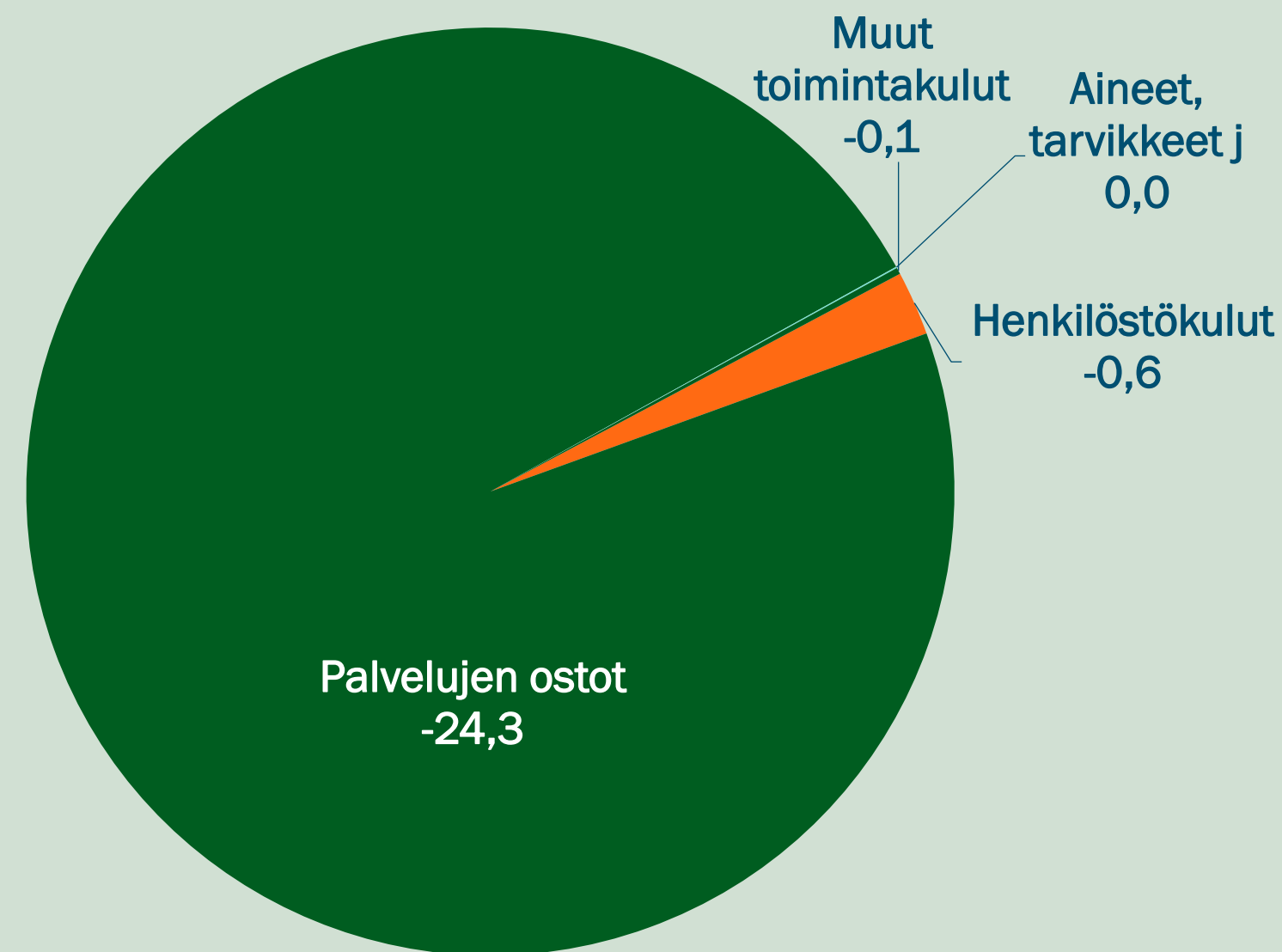
Joukkoliikenteen toimintatuottojen ennuste on +0,6 milj. talousarviota suurempi. Toimintatuottojen ennuste on +18,12 milj.

Toimintakulujen ennustetaan jäävän -0,1 milj. alle talousarvion. Alitus johtuu suurimmaksi osaksi palvelujen ostojen ennusteesta. Toimintakulujen ennuste on -24,95 milj.

TOIMINTAKULUT ENNUSTE

24,95

milj. euroa
(2022: 23,66)



TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

+0,6

milj. euroa

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

-0,1

milj. euroa

Merkittävimmät toimintakulut

Merkittävimmät toimintakulut	TA 2023	Toteuma 1-3	Toteuma-%
Joukkoliikenteen kuljetukset	22 453 900	5 635 686	25,1
Muut palvelut	982 000	398 042	40,5
ICT-palvelut	703 500	181 509	25,8
Asiantuntijapalvelut	180 400	5 803	3,2
Henkilöstökulut	534 900	127 017	23,7
Markkinointi	36 800	13 265	36,0
Muut toimintakulut	70 100	13 041	18,6

Toiminnan kuvaus

JOUKKOLIIKENTEEEN MATKAT

2 112 332 kpl

(Vuosiarvio 7,3 milj.)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

Kausi alkaa 24.4

(Tavoite 4,0 ajoja/pv)

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA 3/2023

Sähkö 32 kpl

Biodiesel 42 kpl

Diesel 25 kpl

(2023 tavoite

Sähkö 35 kpl

Biodiesel 42 kpl

Diesel 22 kpl)

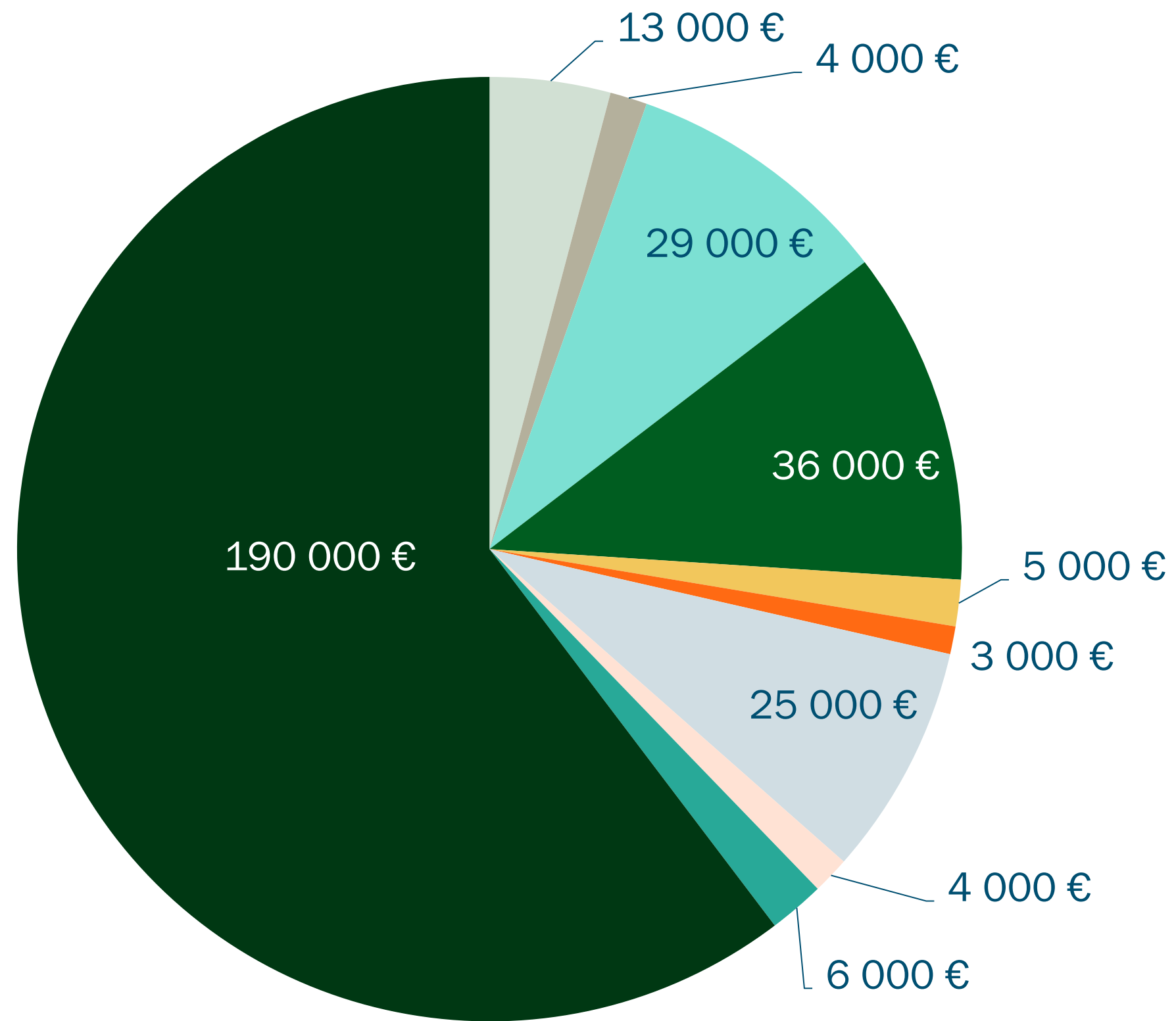
ASIAKASTYYTYVÄISYYS 03/2023

Yleisarvosana **4,06/5**

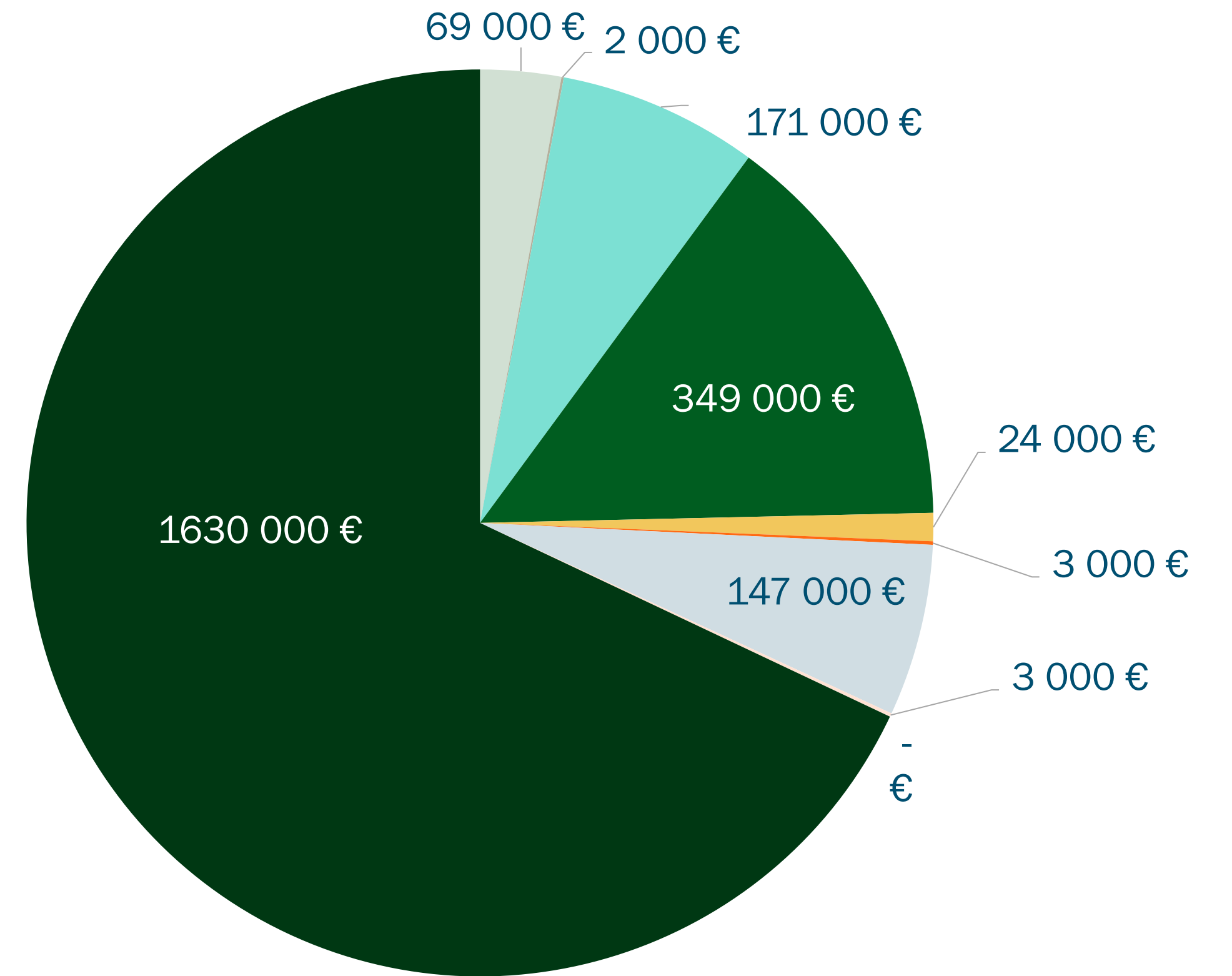
- Tammi-maaliskuun matkamäärä -2,6% vuoteen 2019 verrattuna
 - Tammikuu - 6,8%
 - Helmikuu + 2,0%
 - Maaliskuu - 2,5%
 - Maaliskuussa linja-autohenkilökunnan lakko vaikuttanut matkustajamäärin muutaman päivän osalta
- Tammi-maaliskuun lipputulot noin 0,3 milj. euroa yli käyttösuunnitelman jaksotuksen.
- Vyöhykeuudistus otettu käyttöön 1.3.2023
 - Vyöhykeuudistuksen vaikutukset nähdään vuoden edetessä
- ALV 0% 1.1.2023 - 30.4.2023
 - ALV:n palaaminen normaalille tasolle tulee vähentämään lipputuloja 1.5.2023 alkaen
- Lähimaksu otettu käyttöön 23.11.2022 ja käyttö kasvanut tasaisesti vuoden 2023 aikana
- Indeksintarkistukset 01/2023 olleet budjetoidun mukaiset, uusien työsopimusten vaikutus kustannuksiin näkyy 7/2023 alkaen

Kuntaosuudet

Toimintakulut Q1



Liikennöintikulut Q1



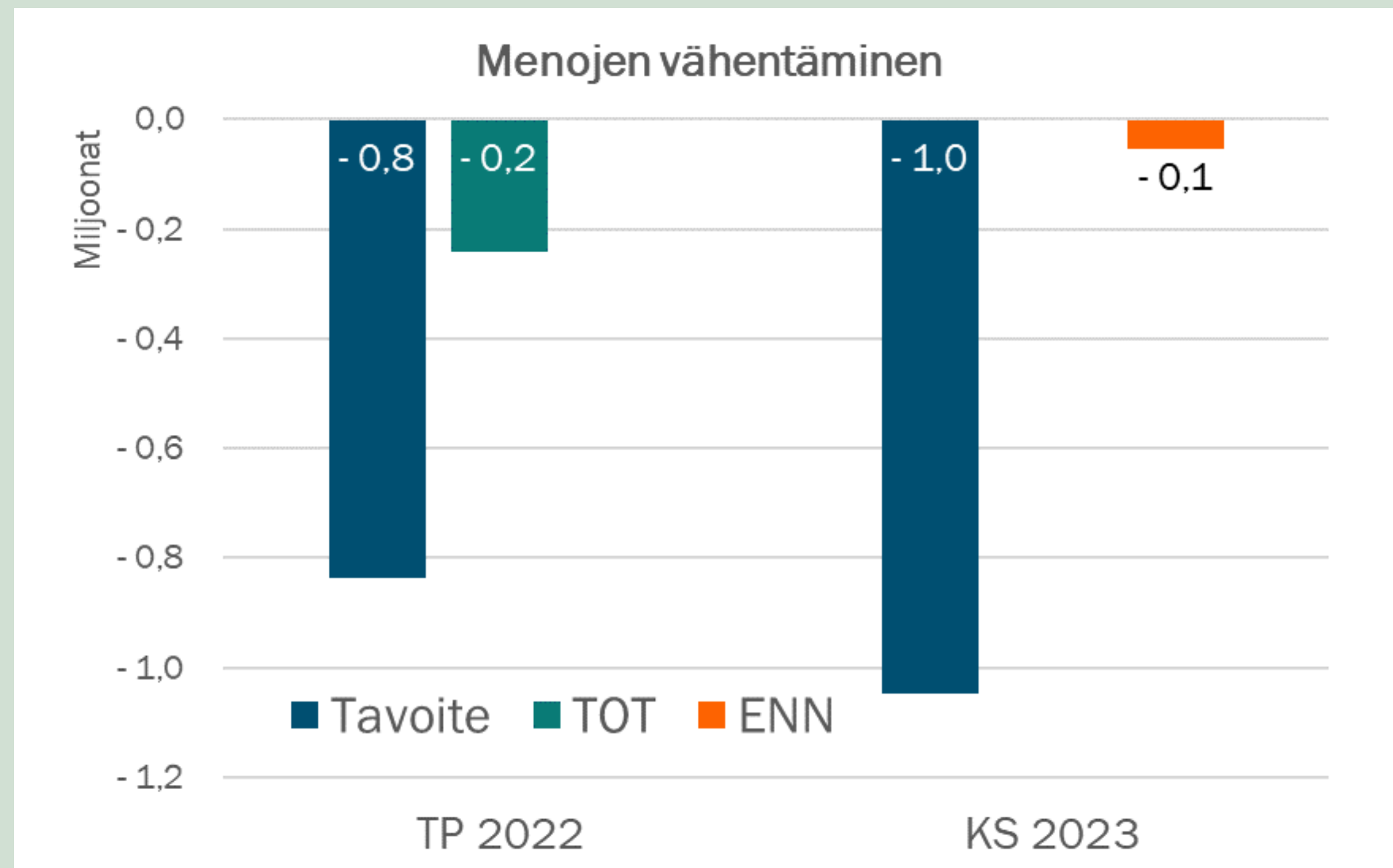
- Asikkala
- Hartola
- Heinola
- Hollola
- litti
- Kärkölä
- Orimattila
- Padasjoki
- Sysmä
- Lahden osuus

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

Valtionavustukset

- Valtionavustuksia myönnetty 2023 vuodelle n. 2,5 milj. euroa, joista joukkoliikenneyksikön budjettiin jää käyttösunnitelman mukainen noin 1,8 milj. euroa. Ero edellisiin vuosiin johtuu koronatuen päättymisestä. Lisäksi haussa yhteishankkeisiin muiden viranomaisten kanssa digitalisaatiotukea noin 0,11 milj. euroa.
 - 2021 yht. noin 5 milj., josta koronatuen osuus noin 2,5 milj.
 - 2022 yht. noin 4,1 milj., josta korona-/kustannustennousutuen osuus noin 1,5 milj.

Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)



Menojen vähentäminen

ennuste -0,1 milj. euroa (tavoite -1,0)

- Palvelujen laatutason muutos toteutunut tavoitteen mukaisesti linjastouudistuksen yhteydessä, joka otettu kokonaisuudessaan käyttöön 1.7.2022 alkaen.
- 13.9.2022 joukkoliikennelautakunnassa päätetyt lippuhintojen korotukset toteutettu vyöhykeuudistuksen yhteydessä 1.3.2023 alkaen.
- ALV muutosta 1.1.2023-30.4.2023 ajalle ei ole viety asiakashintoihin, jolla saatu noin 10% lipputulojen lisäys kyseiselle ajanjaksolle. Nettovaikutus noin +300t€.
- Uudet sopimukset ja sähköinen liikenne synnyttäneet säästöjä 1.7.2021 ja 1.7.2022 alkaneissa sopimuksissa, mutta indeksikorotukset nostaneet kaikkien sopimusten kustannuksia merkittävästi erityisesti 2022 vuoden aikana.
- Seuraavat isommat uudet sopimukset mahdollisia 6/2026 alkaen, kilpailutus 2024 aikana

Liitteet

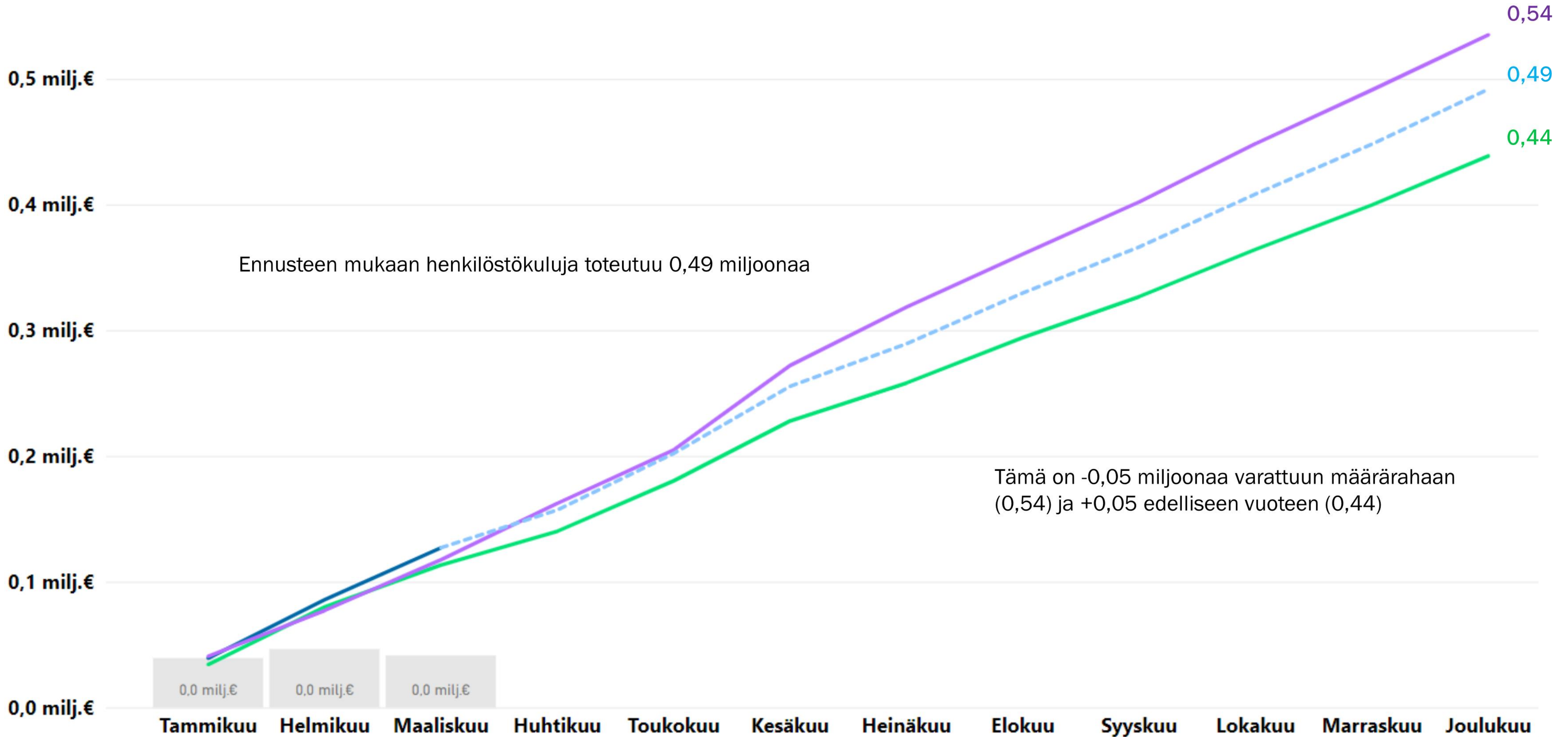
- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Henkilöstön seuranta
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

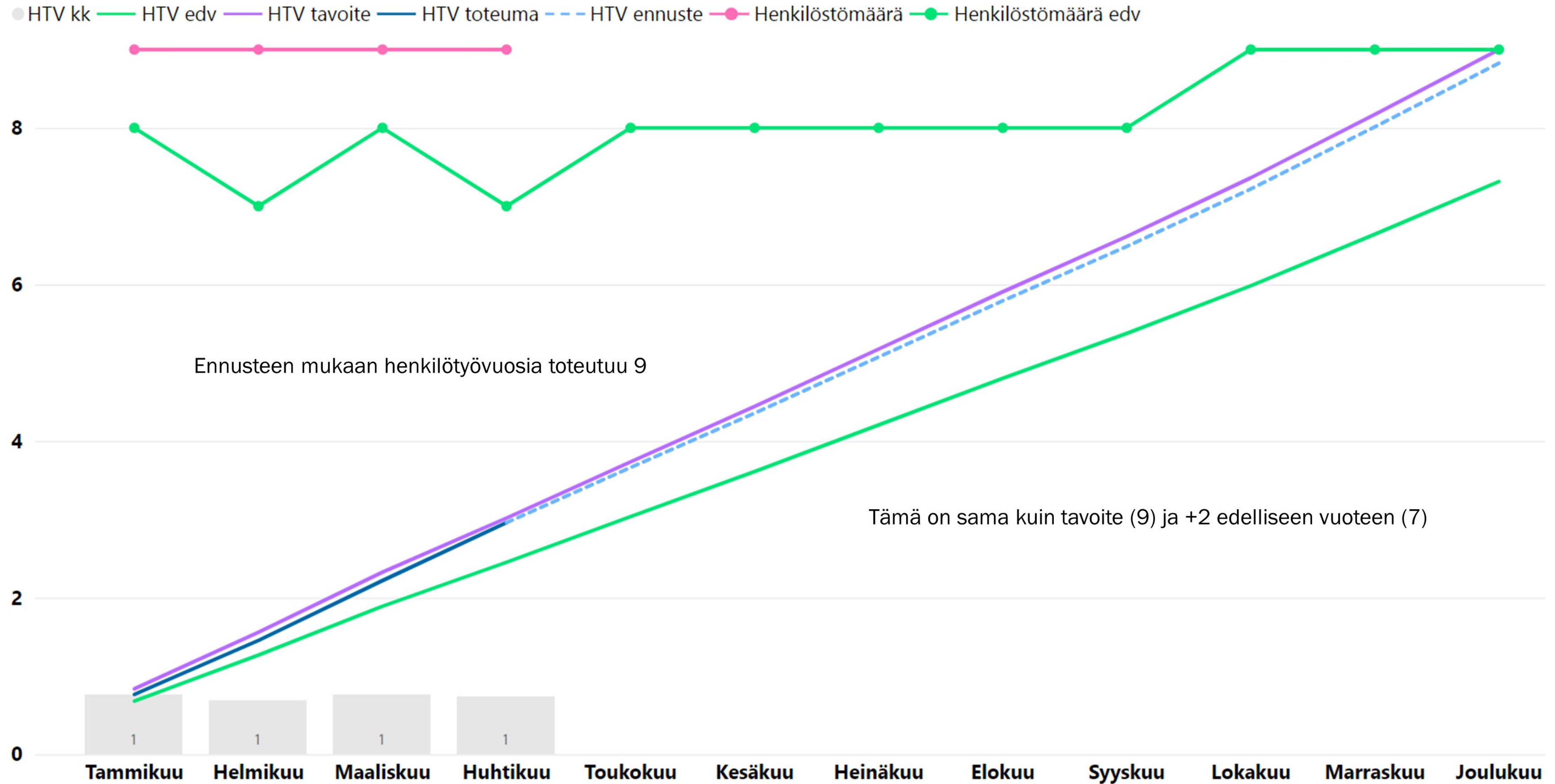
Sitovuusalue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Joukkoliikenne L_7S04							
Tulot	17 556	3 803	21,7	17 588	19,7	3 178	-0,2 %
Netto	-7 497	-2 602	34,7	-6 073	19,5	-2 177	23,4 %
Menot	-25 053	-6 405	25,6	-23 661	19,6	-5 355	5,9 %

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilöstökulut

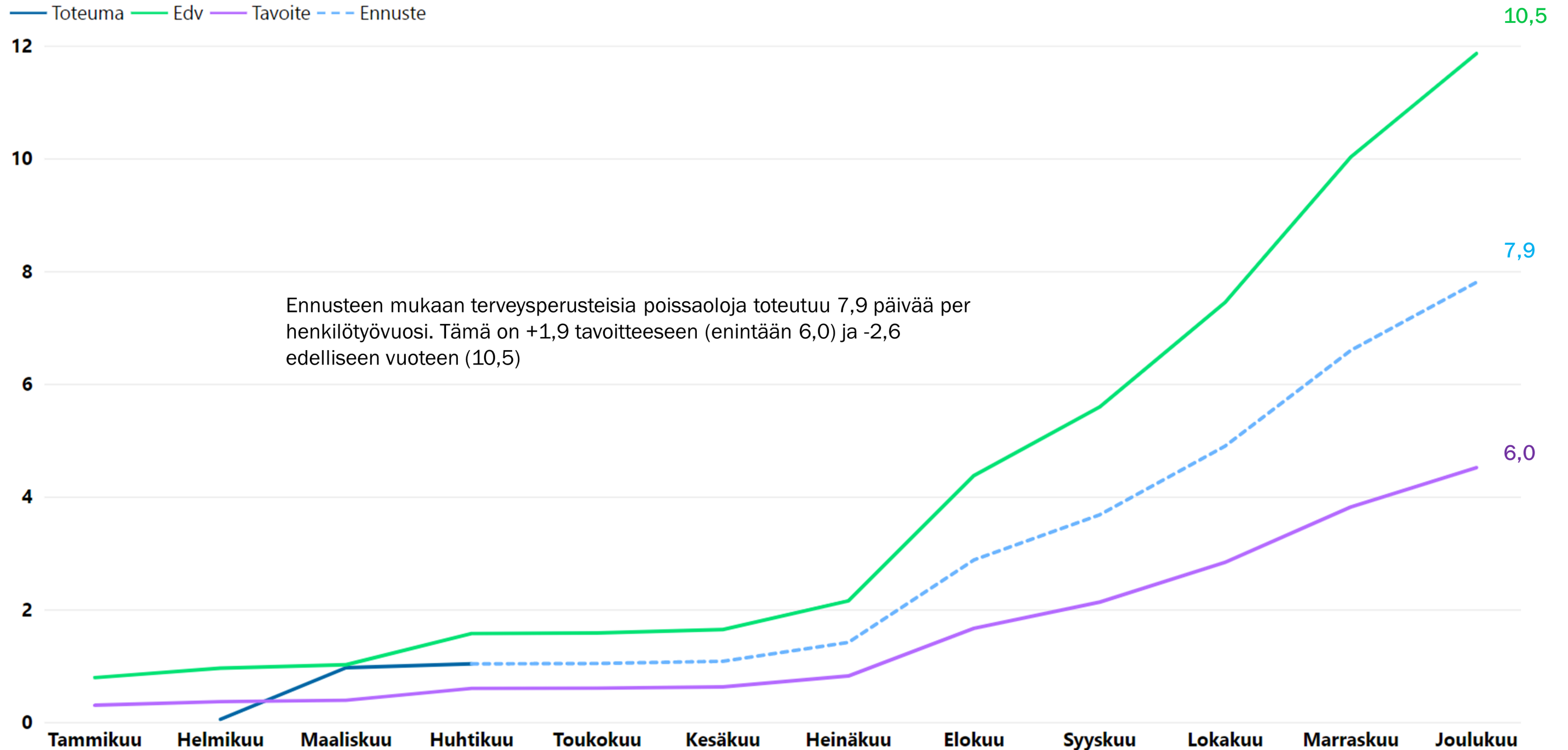
● Toteuma kk — Toteuma — Edv — Talousarvio — Ennuste



Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä



Henkilöstön toteuman seuranta, terveysterveusteiset poissaolot



Raportin sanastositteet

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
- **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

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