

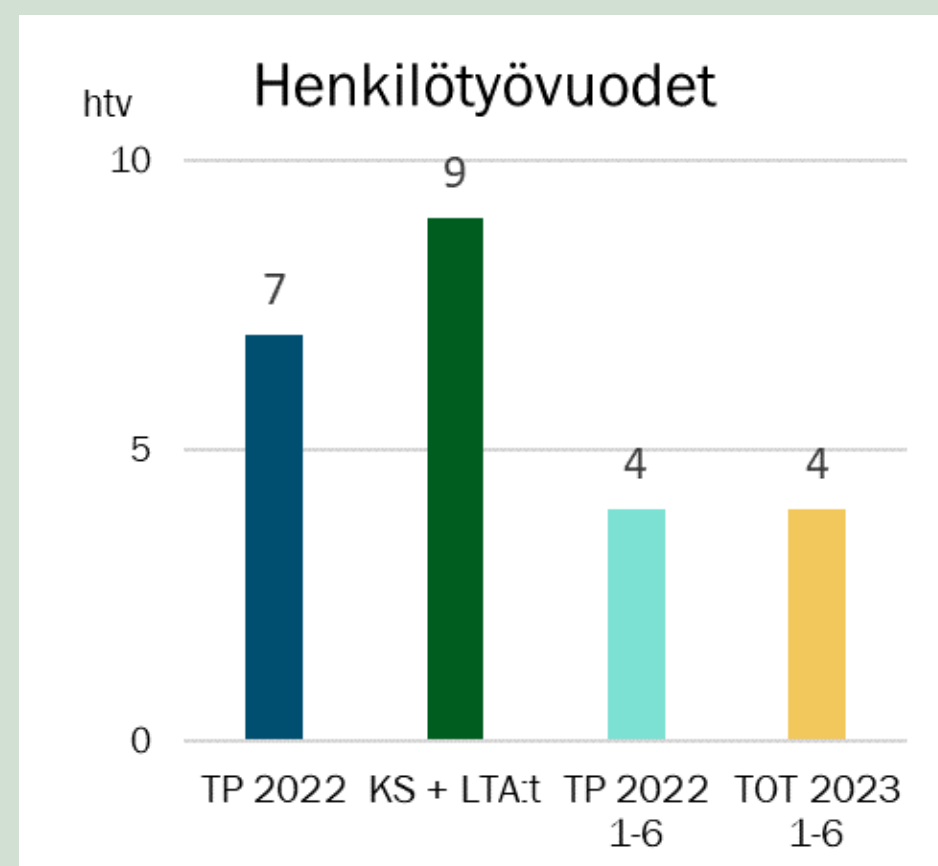
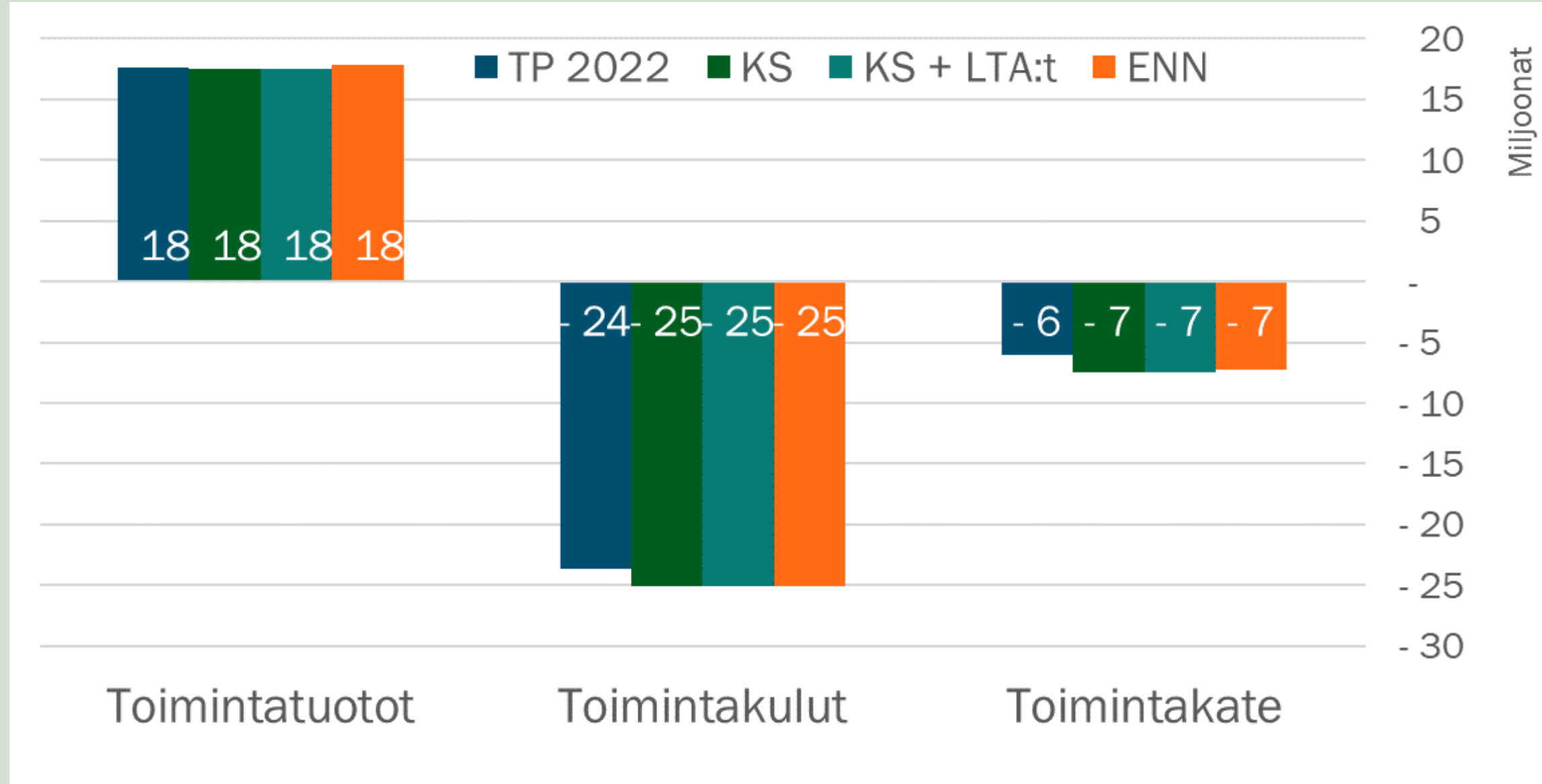
Joukkoliikenne

Seurantaraportti
tammi-kesäkuu 2023

Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta
12.9.2023



Palvelualuejohtajan katsaus



**JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT**
3 848 614 kpl
(Vuosiarvio 7,3 milj.)

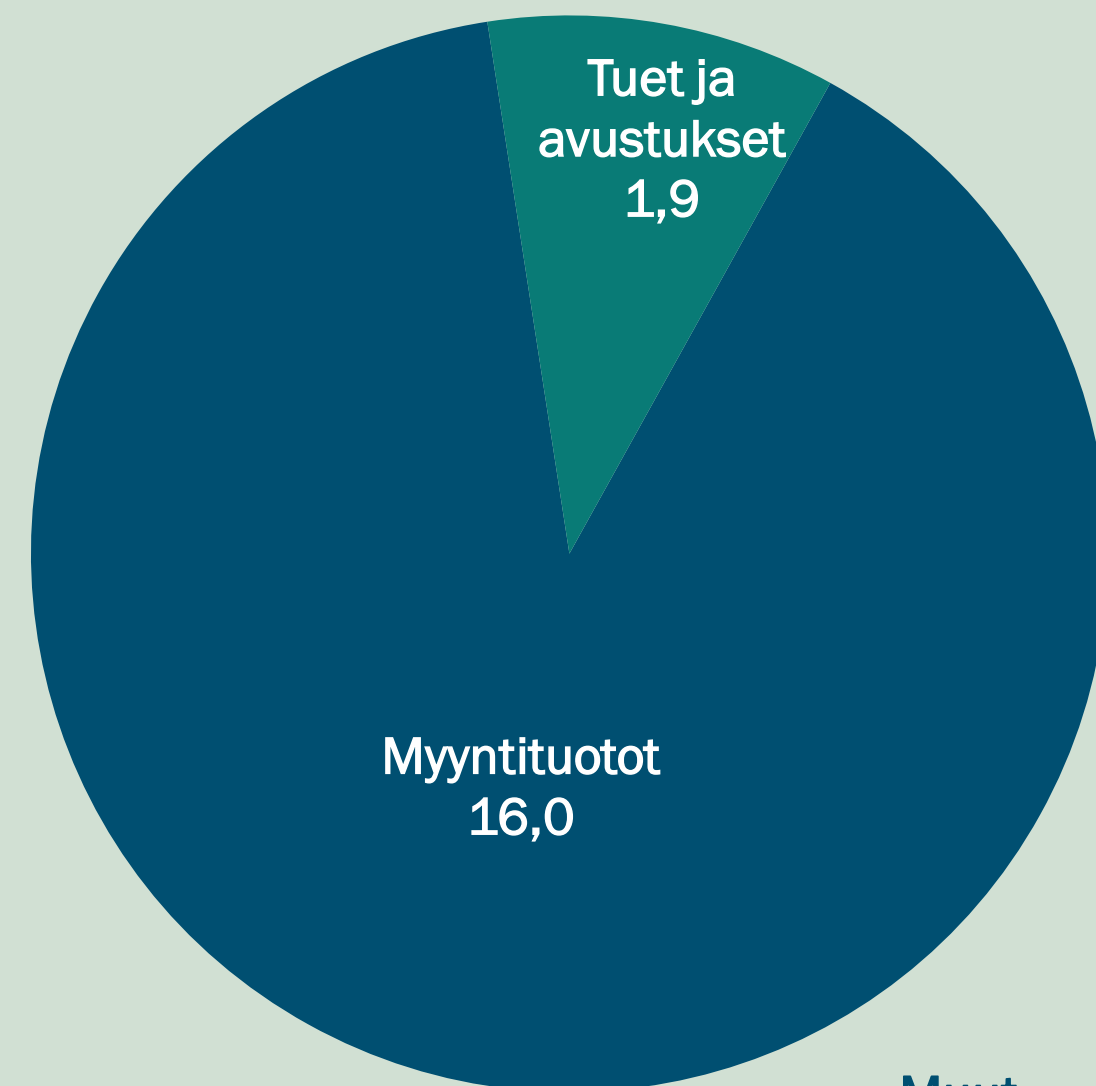
- Tammi-kesäkuun matkustajamäärä on ollut +0,4% yli vuoden 2019 vastaavan ajan, eli matkustajamäärät ovat ylittäneet pandemiaa edeltävän tason.
- Muiden viime vuosien vastaavan ajan tasoon verrattuna matkustuksen muutos on seuraava: 2020: +36%, 2021: +76%, 2022: +30%
- Kokonaisuutena menot ovat olleet budjetoidun mukaiset:
 - Liikennöintikustannusten indeksimuutokset ovat olleet hieman alle budjetoidun. Kustannukset nousseet, mutta nousu huomioitu budjetissa.
 - Lippu- ja maksujärjestelmän kustannukset ovat olleet yli budjetoidun johtuen hintojen noususta
 - Kaupunkipyörien osalta ollut yksittäisiä kuluja, joista tullut ylityksiä
- Tammi-kesäkuun lipputulot ovat olleet noin 23% yli vuoden 2019 vastaavan ajan.
- Euromääräinen ero 2019 vuoteen noin +1,1 milj. euroa, josta noin 0,4 milj. euroa johtuu väliaikaisesta ALV-muutoksesta

Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

17,83

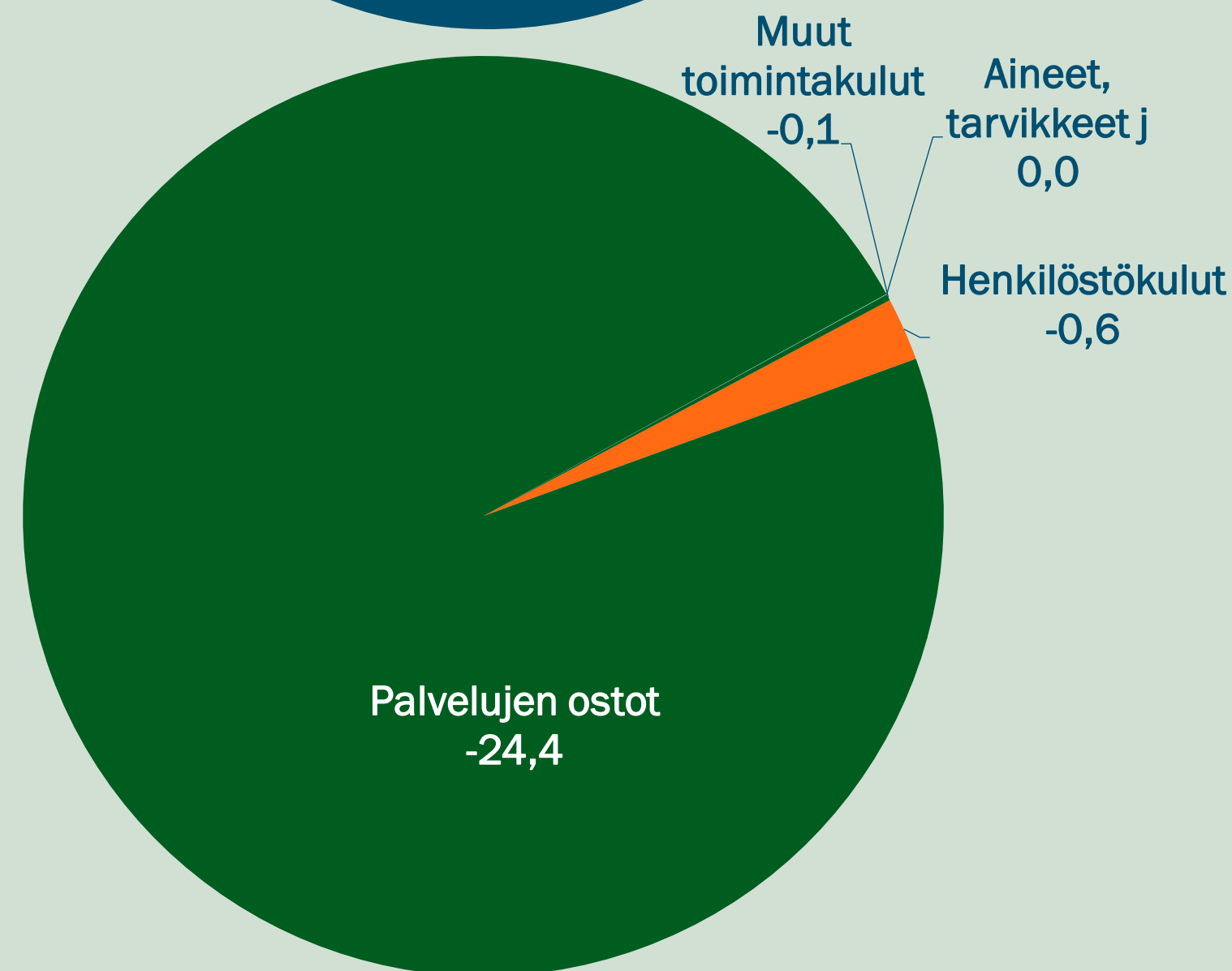
milj. euroa
(2022: 17,59)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

25,05

milj. euroa
(2022: 23,66)



Joukkoliikenteen toimintatuottojen ennuste on +0,3 milj. talousarviota suurempi. Toimintatuottojen ennuste on +17,83 milj.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisena. Toimintakulujen ennuste on -24,95 milj.

TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

+0,3

milj. euroa

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

0,0

milj. euroa

Merkittävimmät toimintakulut

Merkittävimmät toimintakulut	TA 2023	Toteuma 1-6	Toteuma-%
Joukkoliikenteen kuljetukset	22 453 900	10 671 294	47,5
Muut palvelut	982 000	571 271	58,2
ICT-palvelut	703 500	420 356	59,8
Asiantuntijapalvelut	180 400	74 070	41,1
Henkilöstökulut	534 900	284 429	53,2
Markkinointi	36 800	35 541	96,6
Muut toimintakulut	70 100	25 656	36,6

Toiminnan kuvaus

JOUKKOLIIKENTEEEN MATKAT

3 848 614 kpl

(Vuosiarvio 7,3 milj.)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

Kausi 2023: 2,68

Kesäkuu 2023: 3,19

(Tavoite 4,0 ajoja/pv)

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA 6/2023

Sähkö 29 kpl

Biodiesel 42 kpl

Diesel 28 kpl

(2023 tavoite

Sähkö 32 kpl

Biodiesel 42 kpl

Diesel 25 kpl)

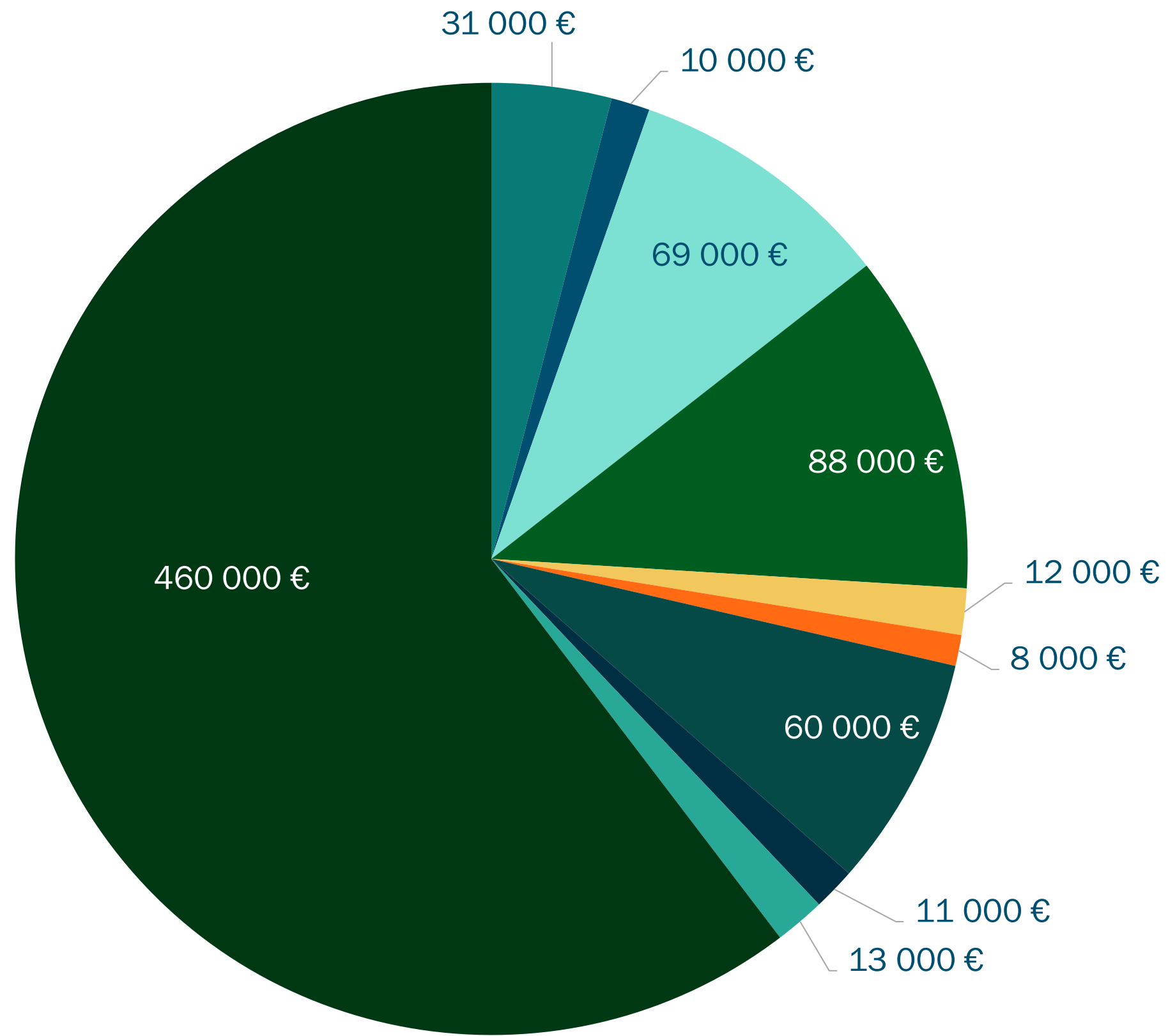
ASIAKASTYYTYVÄISYYS 06/2023

Yleisarvosana **4,10/5**

- Tammi-kesäkuun matkamäärä +0,4% vuoteen 2019 verrattuna
 - Tammikuu - 6,8 %
 - Helmikuu + 2,0 %
 - Maaliskuu - 2,5 %
 - Huhtikuu - 2,5 %
 - Toukokuu +4,0 %
 - Kesäkuu +15,7 %
- Vyöhykeuudistus otettu käyttöön 1.3.2023
- ALV 0% 1.1.2023 - 30.4.2023. Lipputulovaikutus noin +0,4 milj. euroa.
- Kaupunkipyörien ja asemien määrää nostettu kaudelle 2023 +100%.
 - Vuokrauksien määrä +200% ja lipputulojen muutos +118% verrattuna edelliseen kauteen.

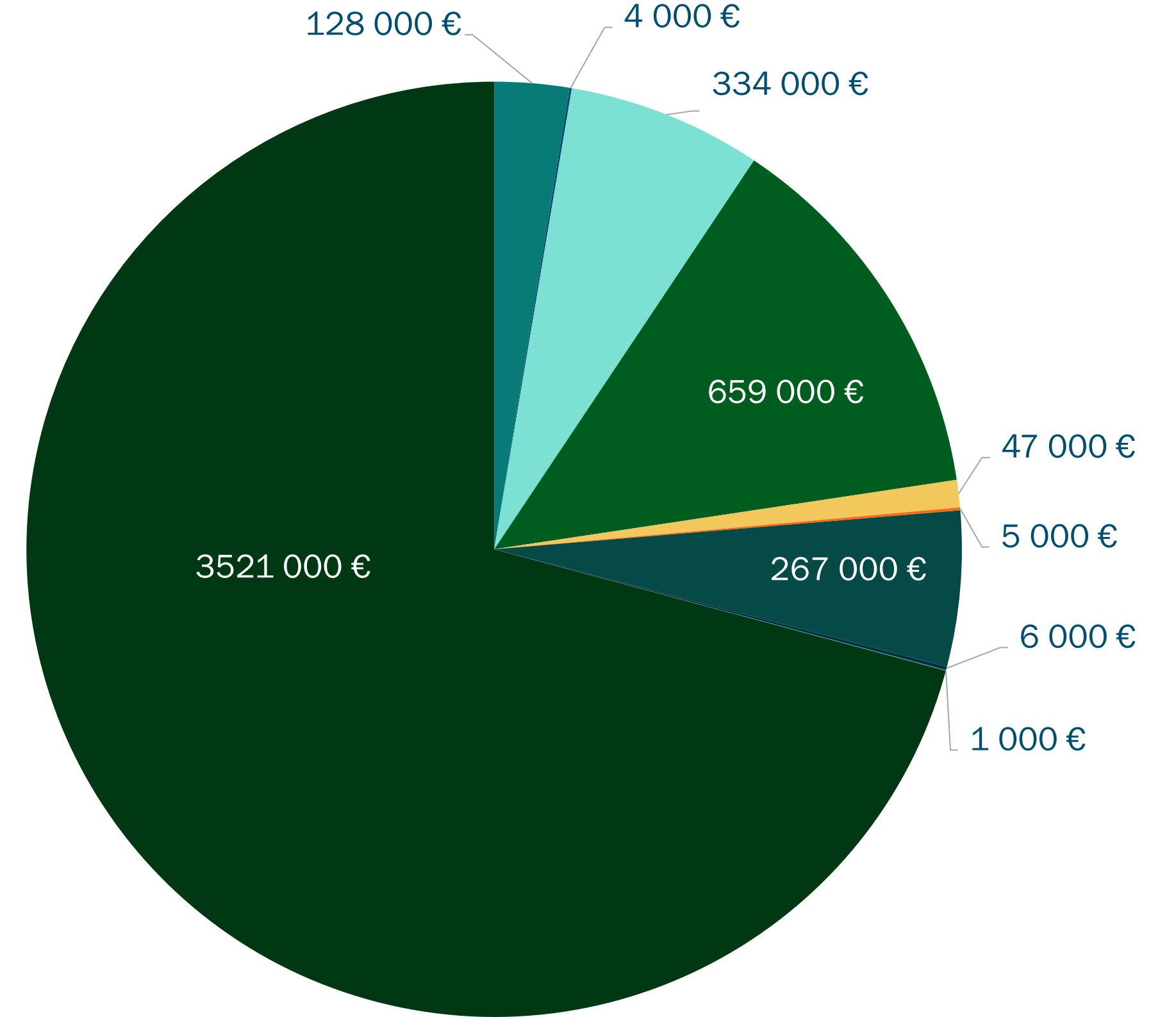
Kuntaosuudet

Toimintakulut Q2



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

Liikennöintikulut Q2

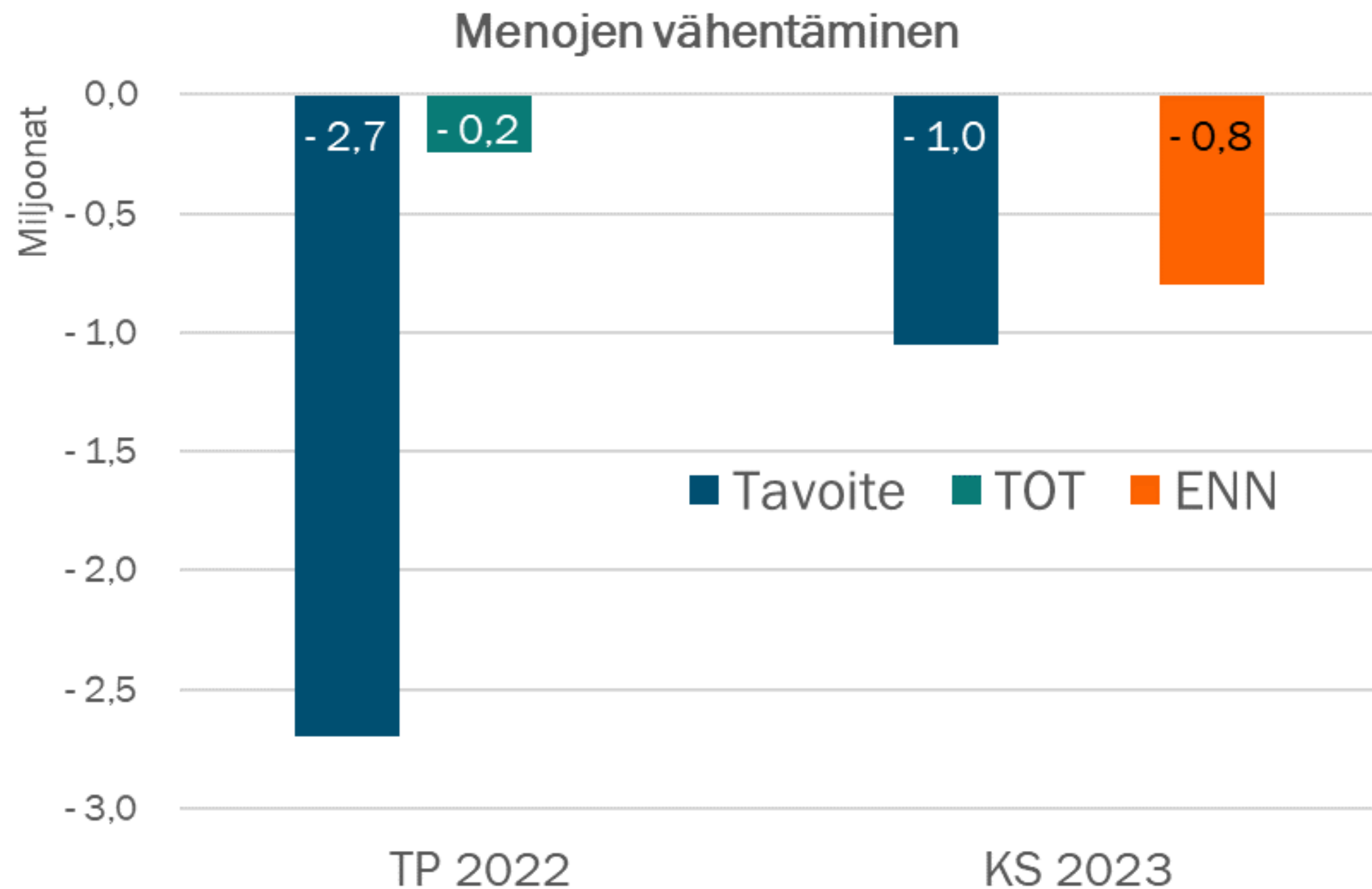


- Asikkala
- Hartola
- Heinola
- Hollola
- litti
- Kärkölä
- Orimattila
- Padasjoki
- Sysmä
- Lahden osuus

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 -0,8 milj. euroa (tavoite -1,0)

- Muutostoimenpiteet suoritettu, mutta kustannustason noususta johtuen lähinnä vähentäneet nettokustannusten nousua.
- Uudet sopimukset laskeneet kustannuksia, mutta indeksitarkastuksien myötä kaikkien sopimusten kustannustaso noussut vuodesta 2020 noin 17,5%. Noin 20 milj. vuosittaisilla liikenteen ostoilla kustannusvaikutus noin 3,5 milj., jota tehdyt toimenpiteet leikanneet noin miljoonalla eurolla.
 - Seuraavat isommat uudet sopimukset mahdollisia 6/2026 alkaen, kilpailutus 2024 aikana
- 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. Vaikutus tuloihin noin +0,4 milj.

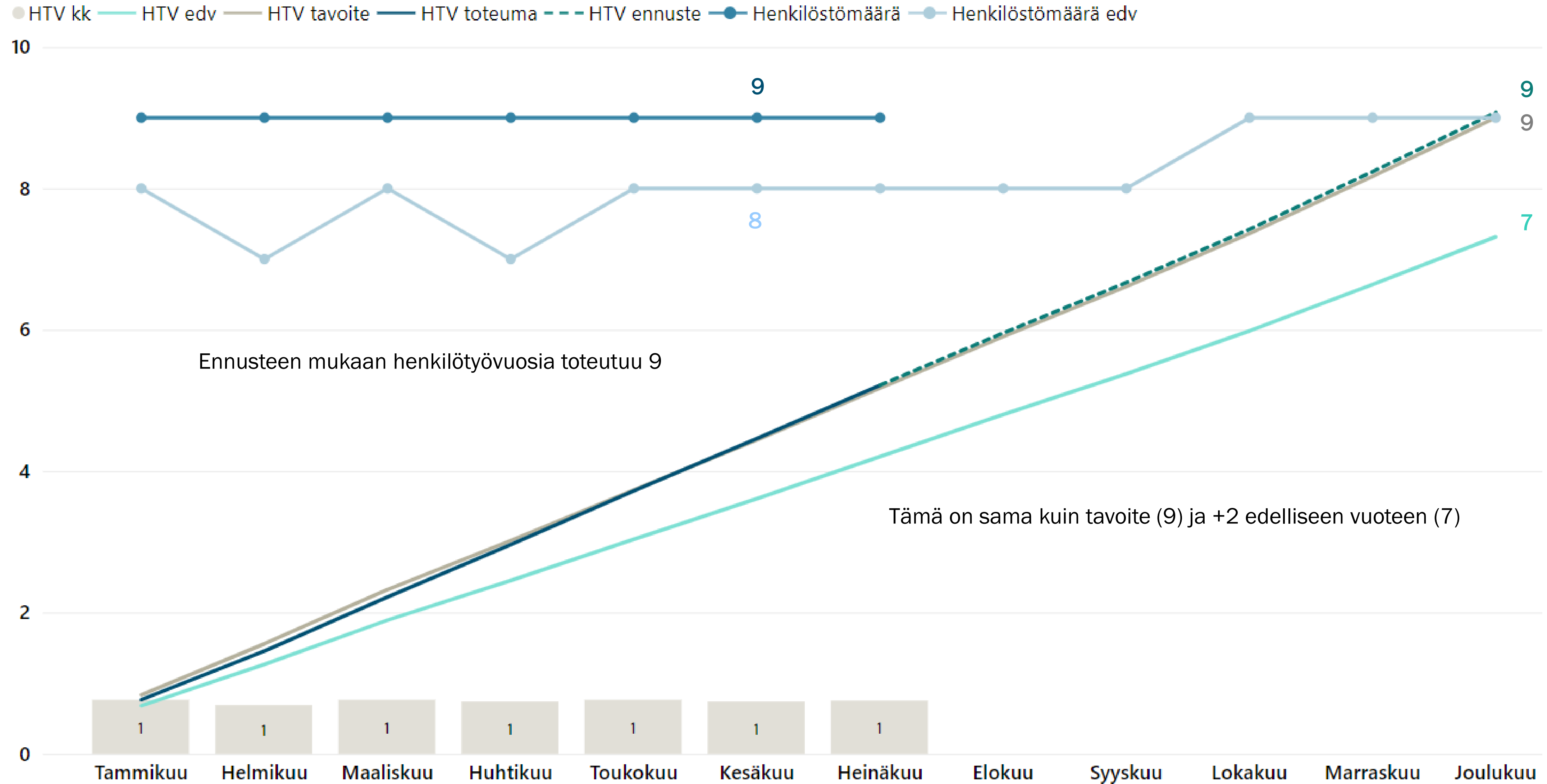
Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Henkilöstön seuranta
- Sanastosesitteet

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Sitovuusalue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Joukkoliikenne L_7504							
Tulot	17 556	7 747	44,1	17 588	28,1	6 049	-0,2 %
Netto	-7 497	-4 436	59,2	-6 073	-18,3	-5 428	23,4 %
Menot	-25 053	-12 183	48,6	-23 661	6,2	-11 477	5,9 %

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä



Raportin sanastositteet

Kuvioissa ja strategiataulukoissa käytetyt lyhenteet

- **KS** = alkuperäinen toimitelimen 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 budjetoiti, 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 organisaatiotasotai 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