

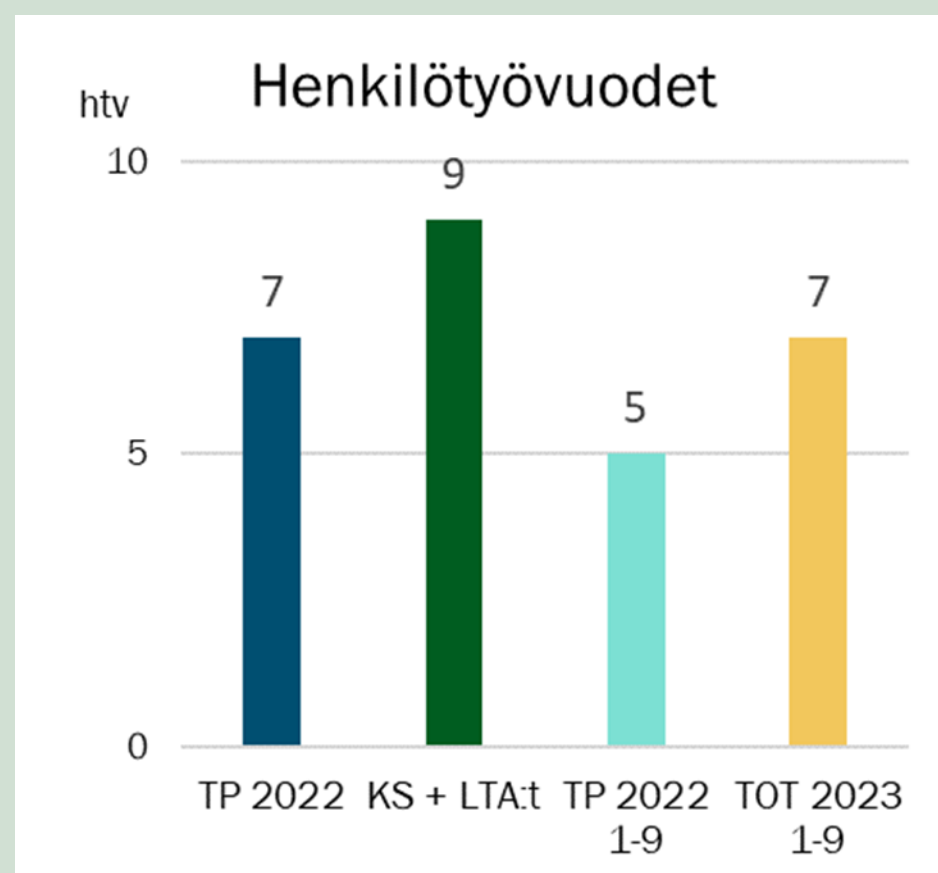
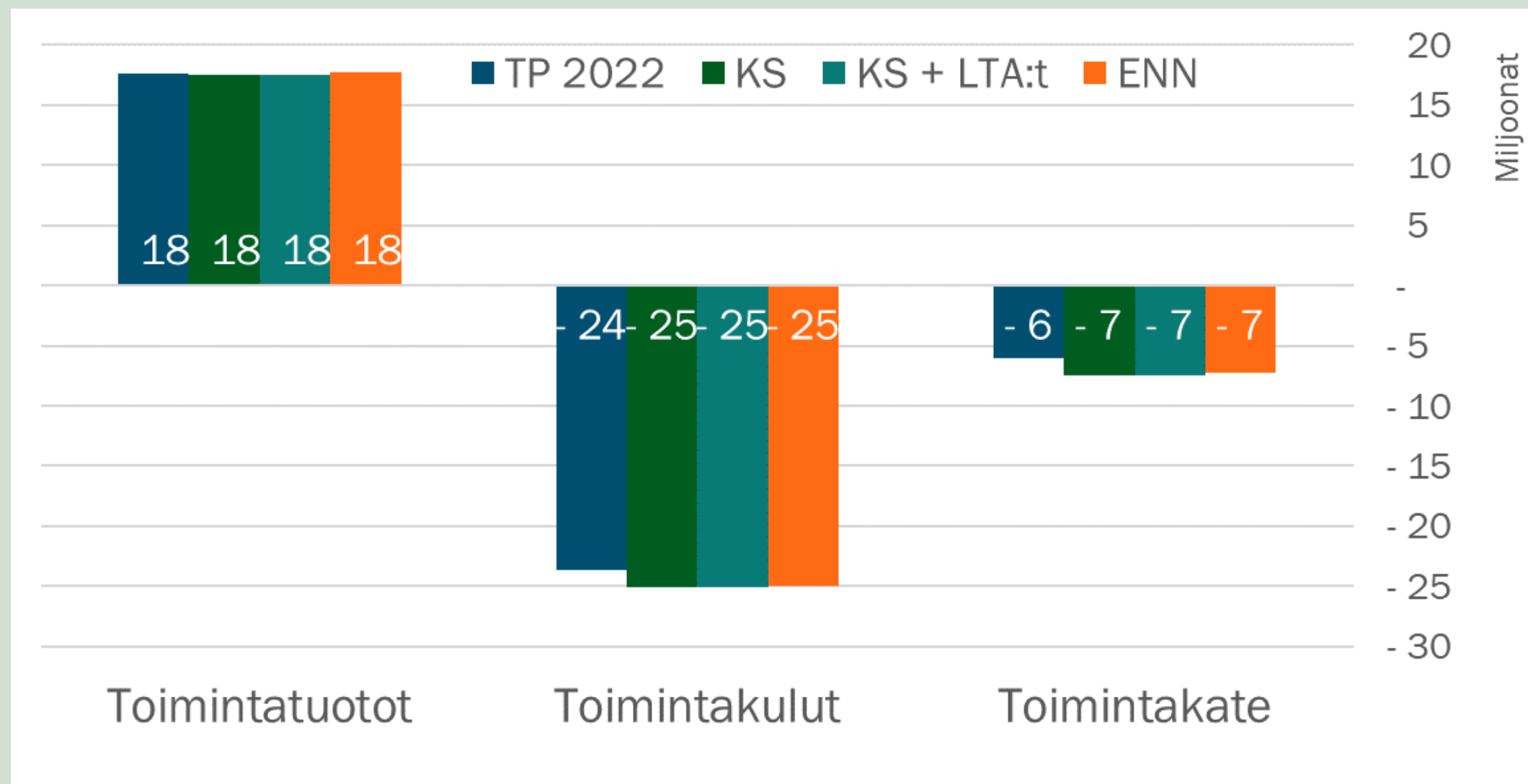
Joukkoliikenne

Seurantaraportti
tammi-syyskuu 2023

Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta
14.11.2023



Palvelualuejohtajan katsaus



**JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT**
5 580 097 kpl
(Vuosiarvio 7,3 milj.)

- Tammi-syyskuun matkustajamäärä on ollut 2% yli vuoden 2019 vastaavan ajan, eli matkustajamäärät ovat ylittäneet pandemiaa edeltävän tason.
- Kokonaisuutena menot ovat olleet hieman alle talousarvion
- Kokonaisuutena tulot olleet hieman yli talousarvion
- Tammi-syyskuun lipputulot:
 - Ero 2019 vuoteen noin +1,1 milj. euroa (+15%)
 - Ero budjetoituun noin + 0,1 milj. euroa (+1%)
 - Q1 ja Q2 lipputulot olleet budjetoitua suuremmat, Q3 lipputulot olleet budjetoitua pienemmät
 - Väliaikaisen ALV-muutoksen vaikutus 2023 lipputuloihin noin +0,4 milj. euroa
- Henkilöstön määrä käyttösuunnitelman mukainen

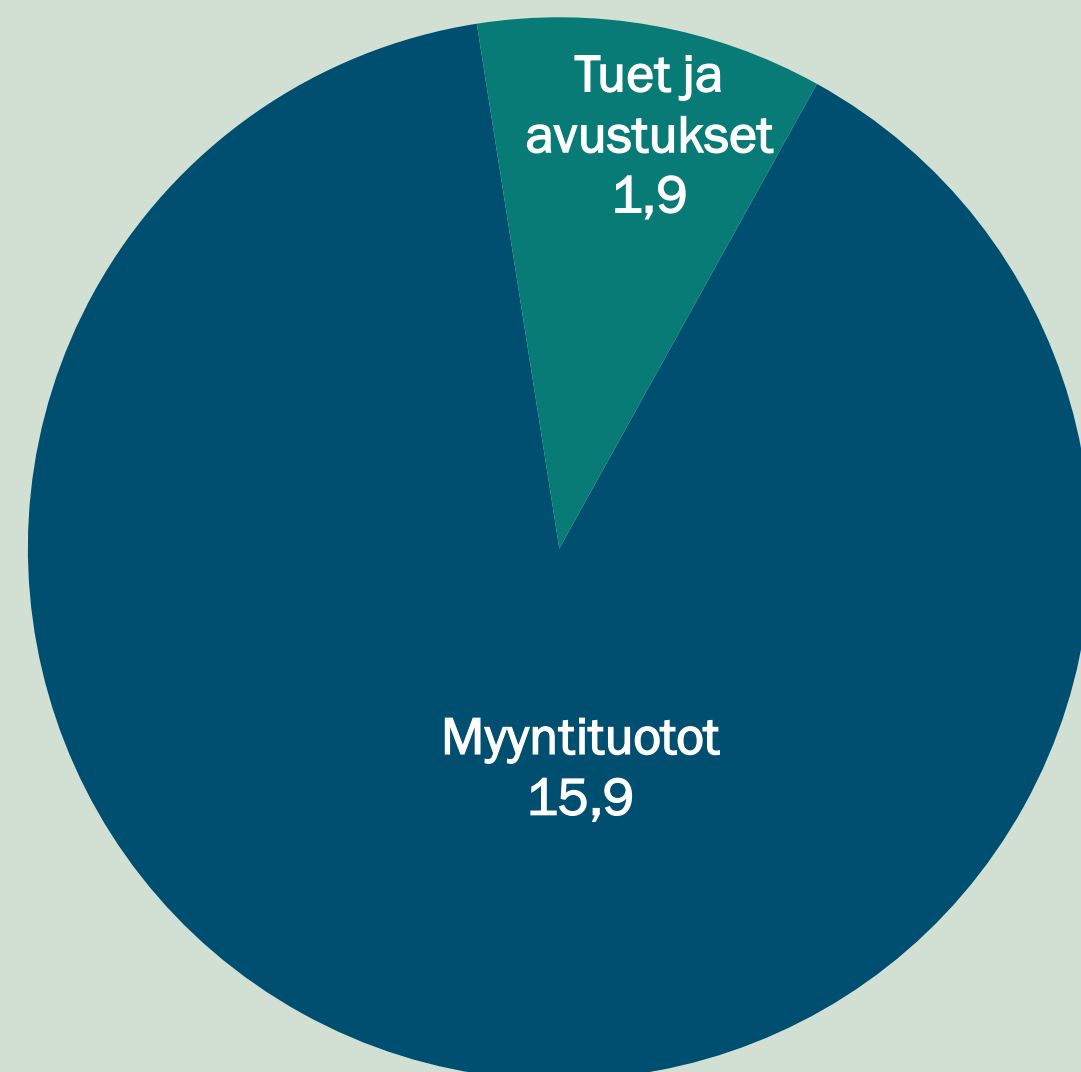
Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

17,75

milj. euroa
(2022: 17,59)



Joukkoliikenteen toimintatuottojen ennuste on +0,2 milj. talousarviota suurempi. Toimintatuottojen ennuste on +17,75 milj.

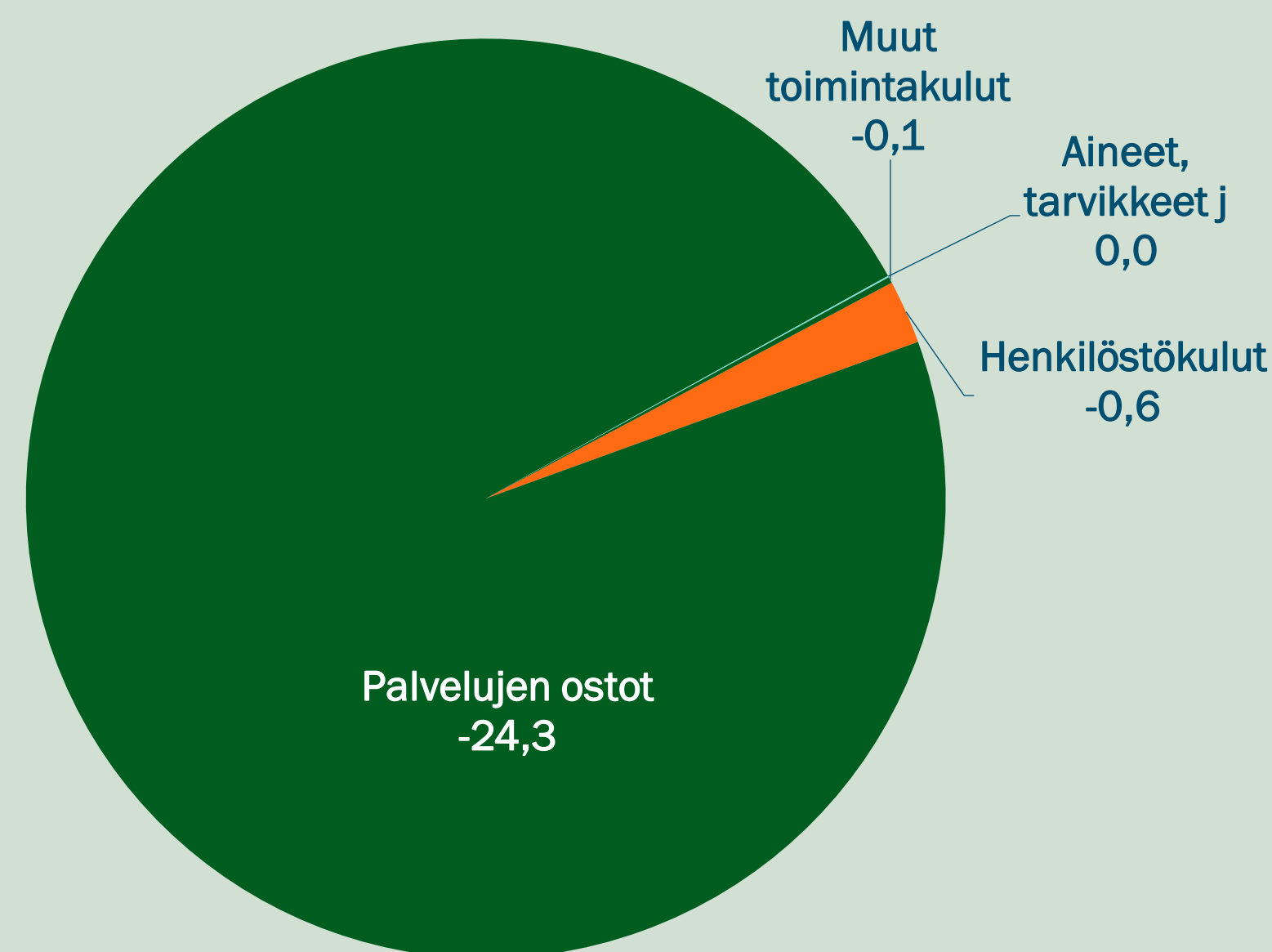
Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan alle talousarvion. Toimintakulujen ennuste on -24,96 milj.

TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

24,96

milj. euroa
(2022: 23,66)



TOIMINTATUOTOT

POIKKEAMA

+0,2

milj. euroa

TOIMINTAKULUT

POIKKEAMA

-0,1

milj. euroa

Merkittävimmät toimintakulut

Merkittävimmät toimintakulut	TA 2023	Toteuma 1-9	Toteuma-%
Joukkoliikenteen kuljetukset	22 453 900	16 042 094	71,4
Muut palvelut	982 000	837 495	85,3
ICT-palvelut	703 500	641 532	91,2
Asiantuntijapalvelut	180 400	78 490	43,5
Henkilöstökulut	534 900	417 547	78,1
Markkinointi	36 800	55 460	150,7
Muut toimintakulut	70 100	38 047	54,3

Toiminnan kuvaus

JOUKKOLIIKENTEEEN MATKAT

5 580 097 kpl

(Vuosiarvio 7,3 milj.)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

Kausi 2023: 3,15

Syyskuu 2023: 3,49
(Tavoite 4,0 ajoja/pv)

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA 9/2023

Sähkö 32 kpl
Biodiesel 45 kpl
Diesel 26 kpl

(2023 tavoite
Sähkö 32 kpl
Biodiesel 42 kpl
Diesel 25 kpl)

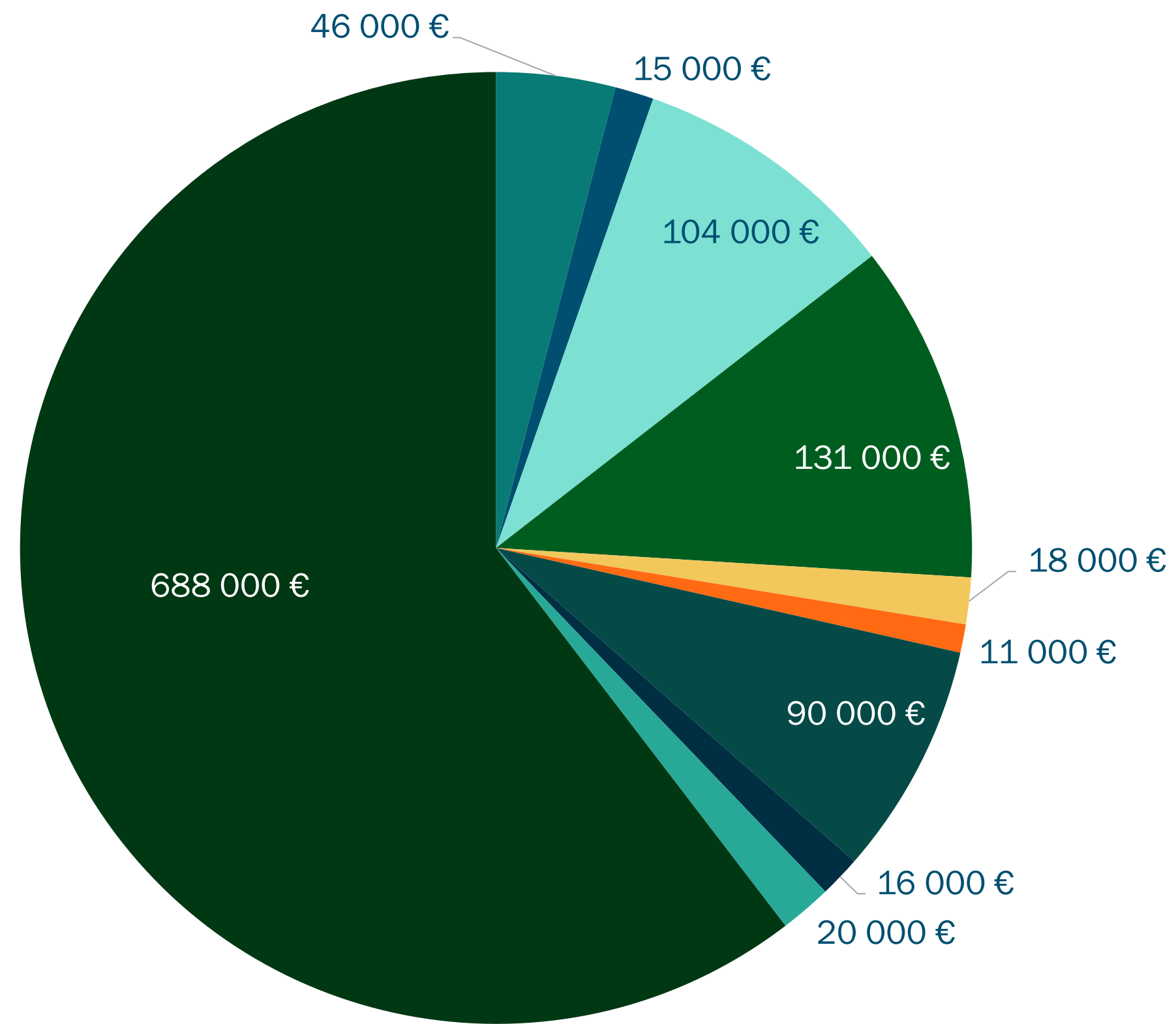
ASIAKASTYYTYVÄISYYS 06/2023

Yleisarvosana 4,10/5

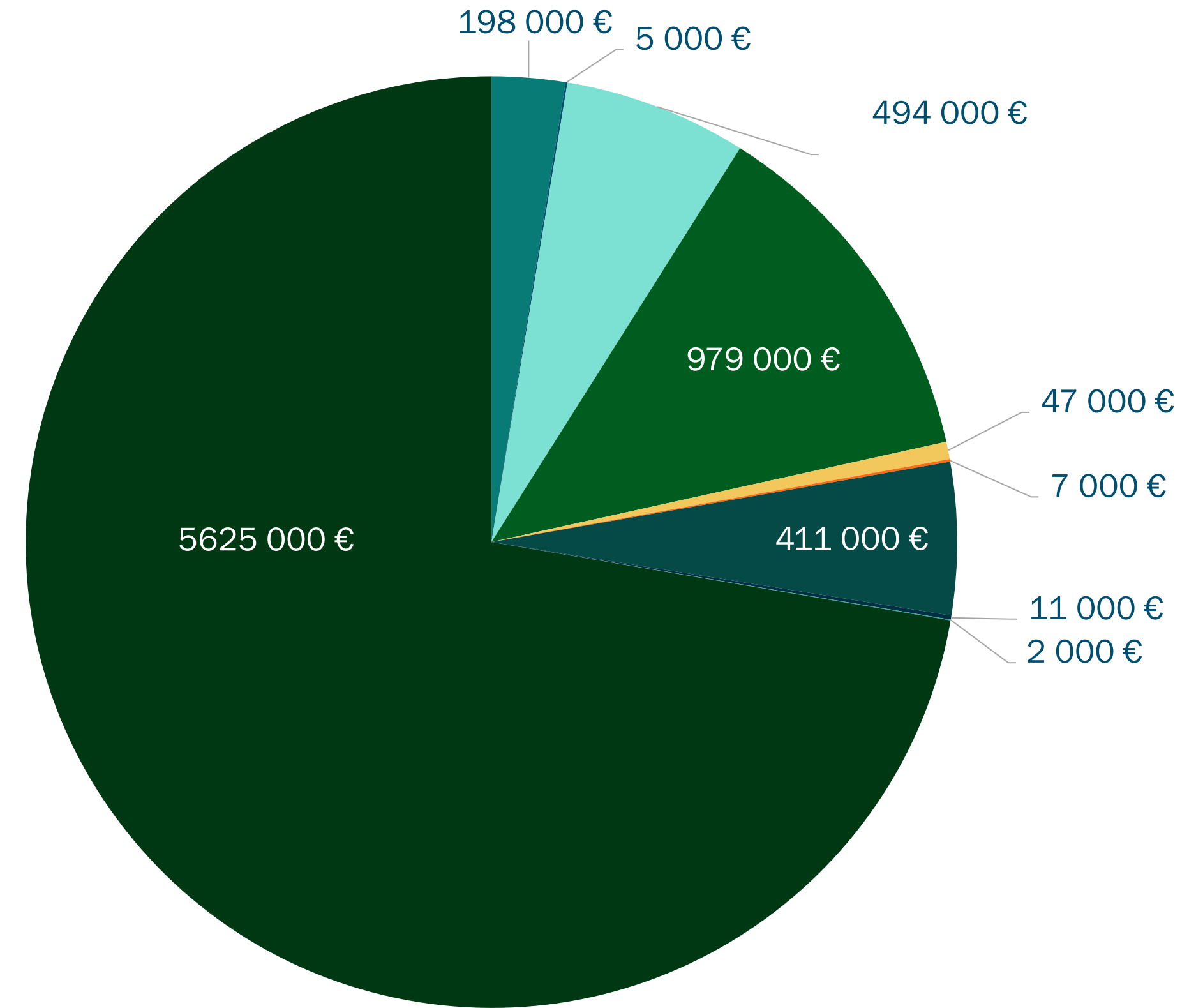
- Tammi-syyskuun matkamäärä + 2% vuoteen 2019 verrattuna
 - Tammikuu - 7 %
 - Helmikuu + 2 %
 - Maaliskuu - 3 %
 - Huhtikuu - 3 %
 - Toukokuu + 4 %
 - Kesäkuu + 16 %
 - Heinäkuu + 5 %
 - Elokuu + 9 %
 - Syyskuu + 5 %
- Vyöhykeuudistus otettu käyttöön 1.3.2023
- ALV 0% 1.1.2023 - 30.4.2023. Lipputulovaikutus noin +0,4 milj. euroa.
- Kaupunkipyörien ja asemien määrää nostettu kaudelle 2023 +100%.
 - Vuokrauksien määrä +184% verrattuna edelliseen kauteen

Kuntaosuudet

Toimintakulut Q3



Liikennöintikulut Q3



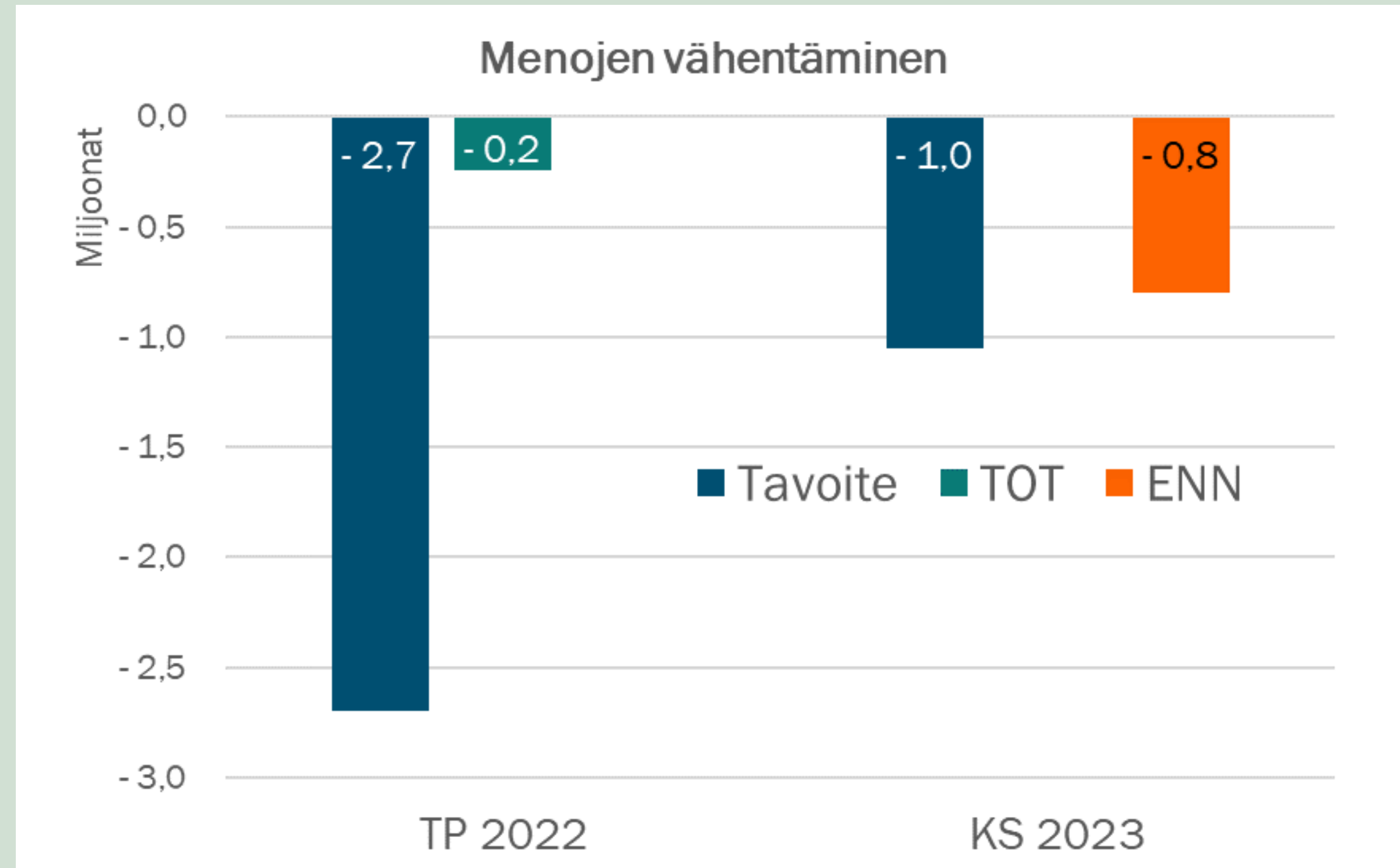
- Asikkala
- Hartola
- Heinola
- Hollola
- litti
- Kärkölä
- Orimattila
- Padasjoki
- Sysmä
- Lahden osuus

- 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.
- Lisäksi haussa yhteishankkeisiin muiden viranomaisten kanssa digitalisaatiotukea noin 0,11 milj. euroa. Lopullinen summa tarkentuu avustuspäätöksen ja viranomaisten keskinäisen jaon myötä.
- Avustukset edellisinä vuosina
 - 2021 yht. noin 5 milj., josta koronatuen osuus noin 2,5 milj.
 - 2022 yht. noin 4,1 milj., josta koronatuen osuus noin 1,5 milj.
 - Ero edellisiin vuosiin > koronatuki

Uudistumis- ja muutosohjelma (LUMO)



Menojen vähentäminen

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

- Joukkoliikenteessä muutostoimenpiteet suoritettu, mutta kustannustason noususta johtuen lähinnä vähentäneet nettokustannusten nousua.
 - Joukkoliikenteen uudet sopimukset laskeneet kustannuksia, mutta indeksitarkastuksien myötä kaikkien sopimusten kustannustaso noussut vuodesta 2020 noin 20%.
 - Seuraavat isommat uudet sopimukset aikaisintaan 6/2026 alkaen, mahdollisuus laskea kustannuksia käyttövoimien muutoksilla
- 13.9.2022 joukkoliikennelautakunnassa vyöhykeuudistukseen päätetyt lippuhintojen korotukset toteutettu vyöhykeuudistuksen käyttöönoton yhteydessä 1.3.2023 alkaen.
- ALV muutosta 1.1.2023-30.4.2023 ajalle ei ole viety asiakashintoihin, jolla saatu 10% lipputulojen lisäys kyseiselle ajanjaksolle. Vaikutus tuloihin noin +0,4 milj.

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Sitovuusalue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Toteuma edv.	Toteuman muutos%	Tilinpäätös edv.	TA/TP muutos%
Joukkoliikenne L_7S04							
Tulot	17 556	10 886	62,0	9 478	14,9	17 588	-0,2 %
Menot	-25 053	-18 226	72,7	-17 427	4,6	-23 661	5,9 %
Netto	-7 497	-7 340	97,9	-7 949	-7,7	-6 073	23,4 %

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