

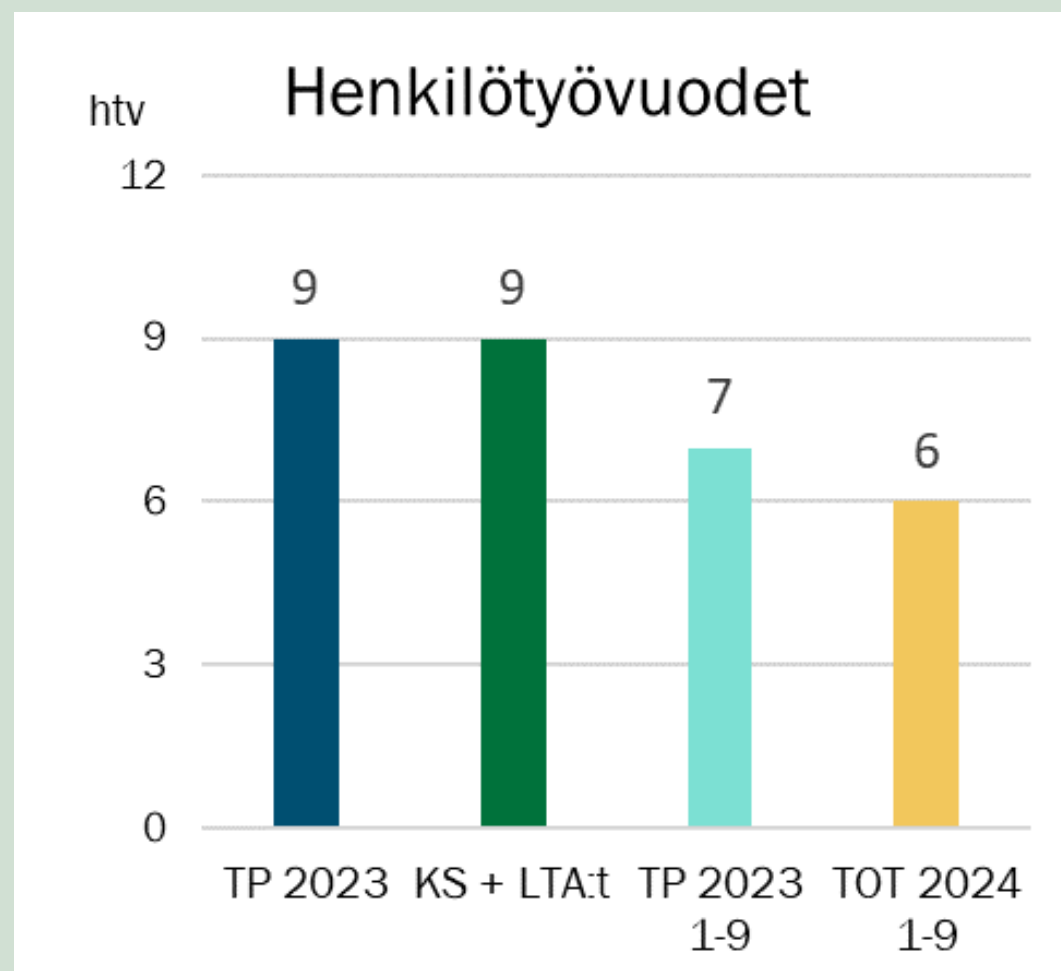
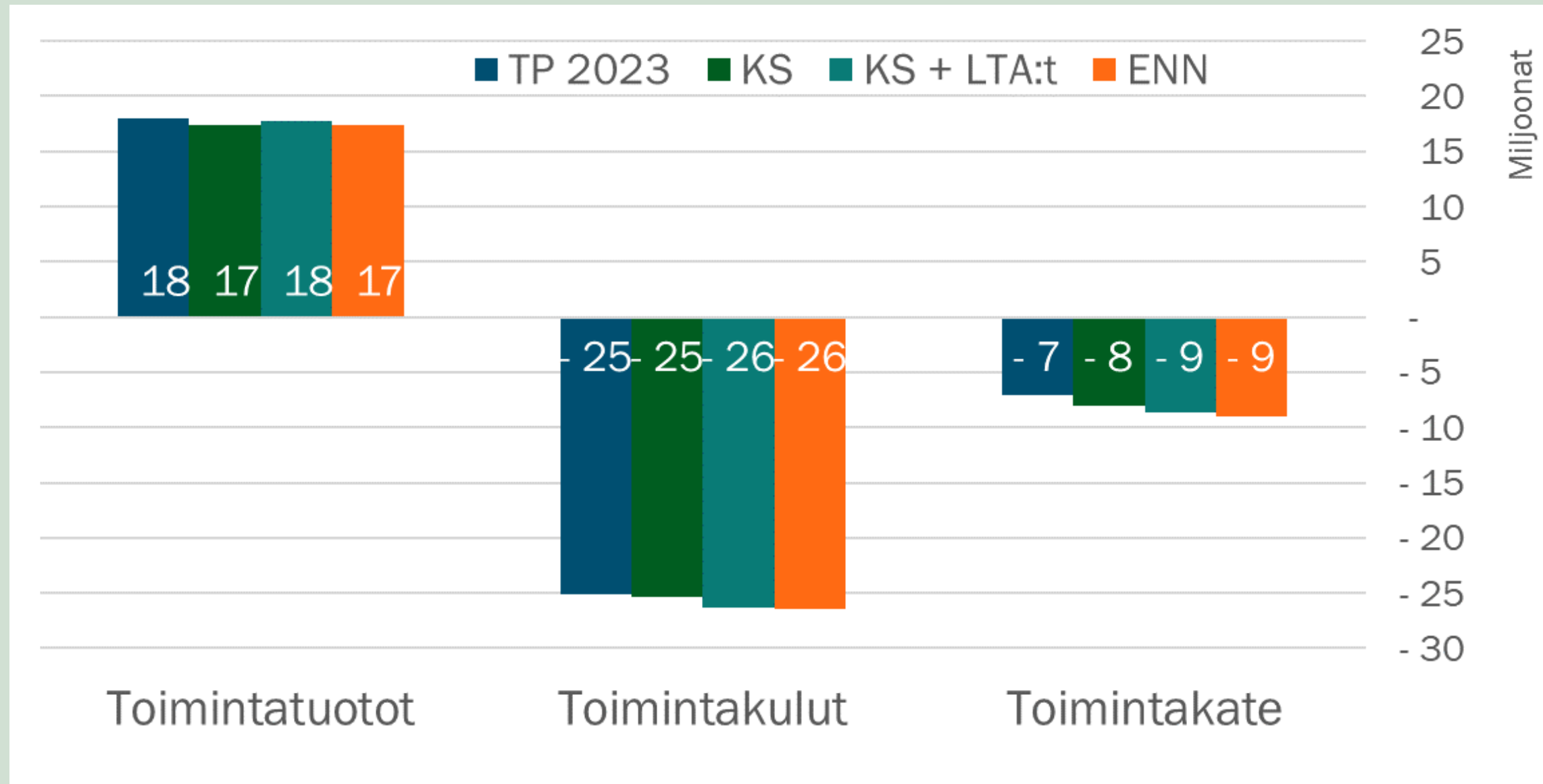
Joukkoliikenne

Seurantaraportti
tammi-syyskuu 2024

Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta
12.11.2024



Palvelualuejohtajan katsaus



**JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT**
5 776 282 kpl
(Vuosiarvio 8,0 milj.)

- Tammi-syyskuun matkustajamäärä on ollut 3,4% yli vuoden 2019 vastaavan ajan ja 5,5% yli vuoden 2023 vastaavan ajan
- Kokonaisuutena menot ovat olleet 0,5 milj. yli talousarvion
 - Liikennöinninkustannukset 0,3 milj. yli talousarvion, muut kulut 0,2 milj. yli talousarvion.
- Tulot kokonaisuudessaan n. 0,1 milj. alle budjetoidun.
 - Muut tulot talousarvion mukaiset, yhteistoimintatuotot 0,1 milj. alle budjetoidun
- Tammi-syyskuun lipputulot:
 - +0,1 milj. yli vuoden 2023 tasosta
 - Vuonna 2023 tammi-maaliskuussa alv 0%
 - Alv-korjattu lipputulomuutos vuoteen 2023 verrattuna noin +0,4 milj. euroa (+5%)
 - Yhteistoimintatuotot 0,1 milj. alle budjetoidun
 - Mankeleiden lipputulot budjetoidun mukaiset
- Henkilöstön määrä
 - 1.1.-12.2. 1 htv suunniteltua pienempi resurssi

Poikkeamat esitetään jaksotettuun talousarvioon nähden

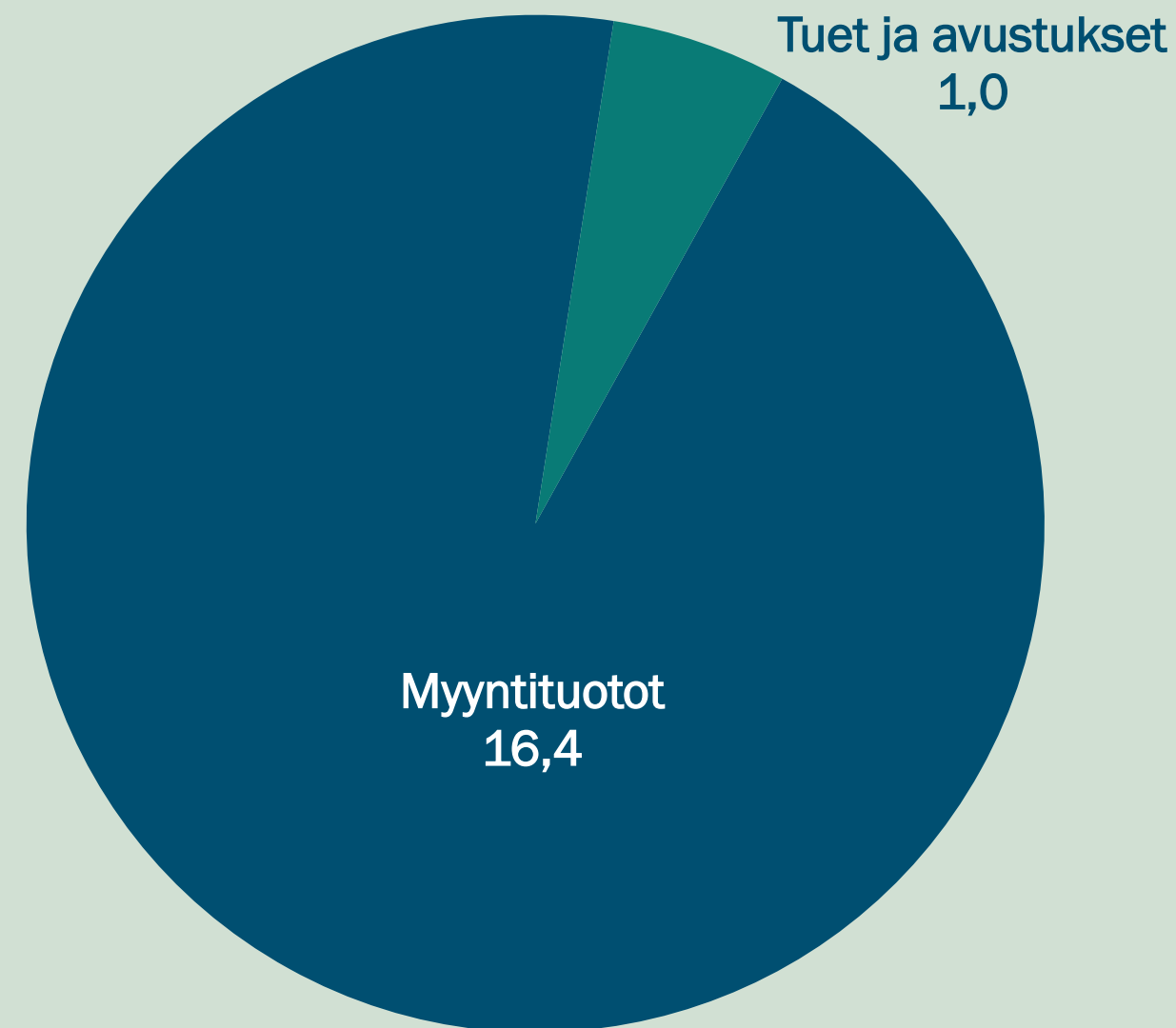
Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT

ENNUSTE

17,42

milj. euroa
(2023: 18,04)



Joukkoliikenteen toimintatuottojen ennuste on -0,3 milj. talousarviota pienempi. Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin valtionavustuksien arvioitua alemmasta tasosta.

Toimintatuottojen ennuste on 17,42 milj.

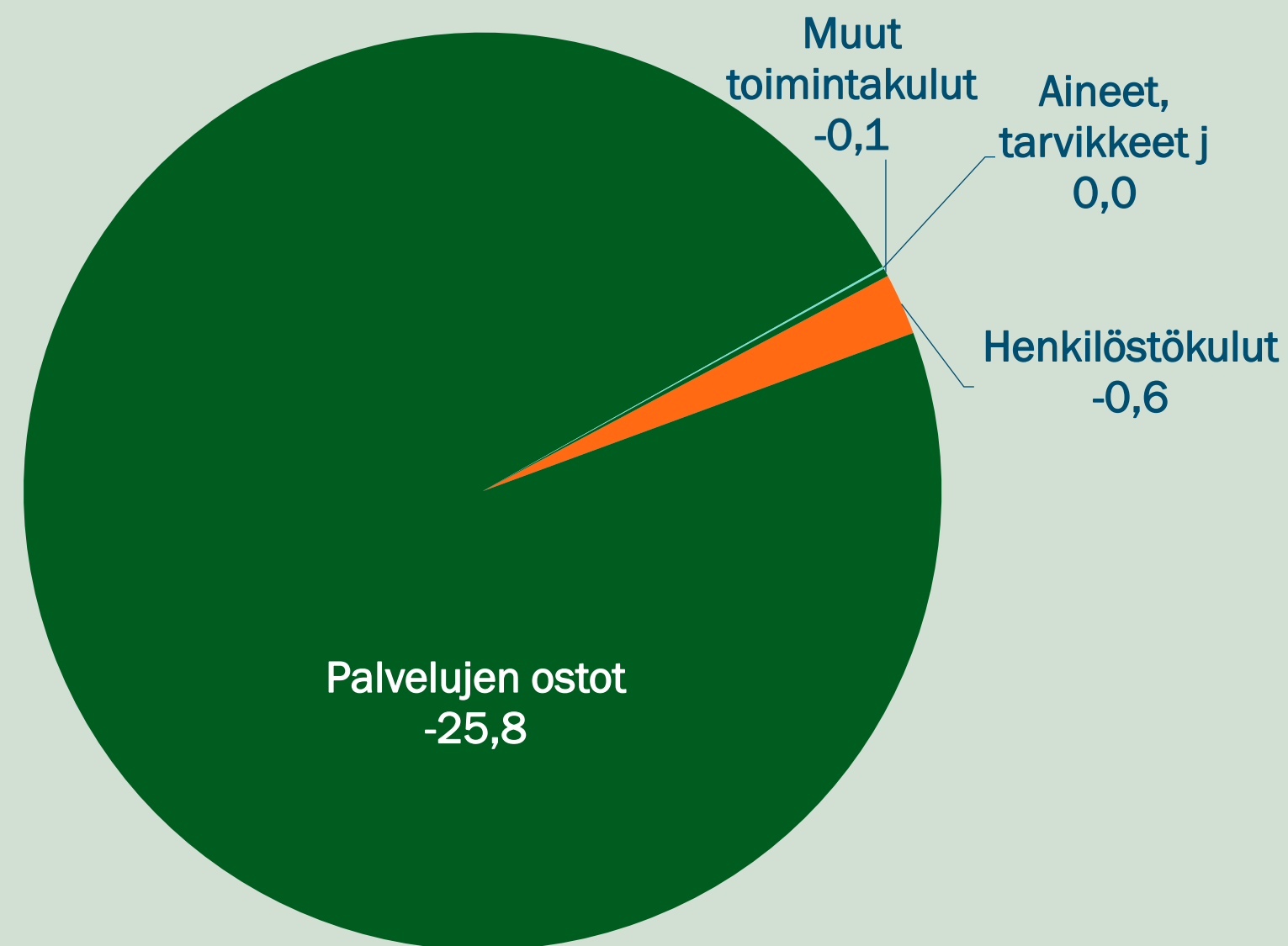
Toimintakulujen tason ennuste on +0,1 milj. talousarviota suurempi. Toimintakulujen ennuste on 26,42 milj.

TOIMINTAKULUT

ENNUSTE

26,42

milj. euroa
(2023: 25,08)



TOIMINTATUOTOT

POIKKEAMA

-0,3

milj. euroa

TOIMINTAKULUT

POIKKEAMA

+0,1

milj. euroa

Merkittävimmät toimintakulut

Merkittävimmät toimintakulut	TA 2024	Toteuma 1-9	Toteuma-%
Joukkoliikenteen kuljetukset	23 786 900	17 488 100	73,5
Muut palvelut	710 000	523 834	73,8
ICT-palvelut	903 200	671 264	74,3
Asiantuntijapalvelut	78 900	69 058	87,5
Toimistopalvelut	103 000	9 707	9,4
Henkilöstökulut	549 100	437 608	79,7
Markkinointi	97 800	59 550	60,9
Muut toimintakulut	69 400	51 142	73,7

Toiminnan kuvaus

JOUKKOLIIKENTEEEN MATKAT

5 776 282 kpl

(Vuosiarvio 8,0 milj.)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

3,76

(Tavoite 4,0 ajoja/pv/pyörä)

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA 9/2024

Sähkö 23 kpl

Biodiesel 54 kpl

Diesel 26 kpl

(2024 tavoite

Sähkö 23 kpl

Biodiesel 54 kpl

Diesel 26 kpl)

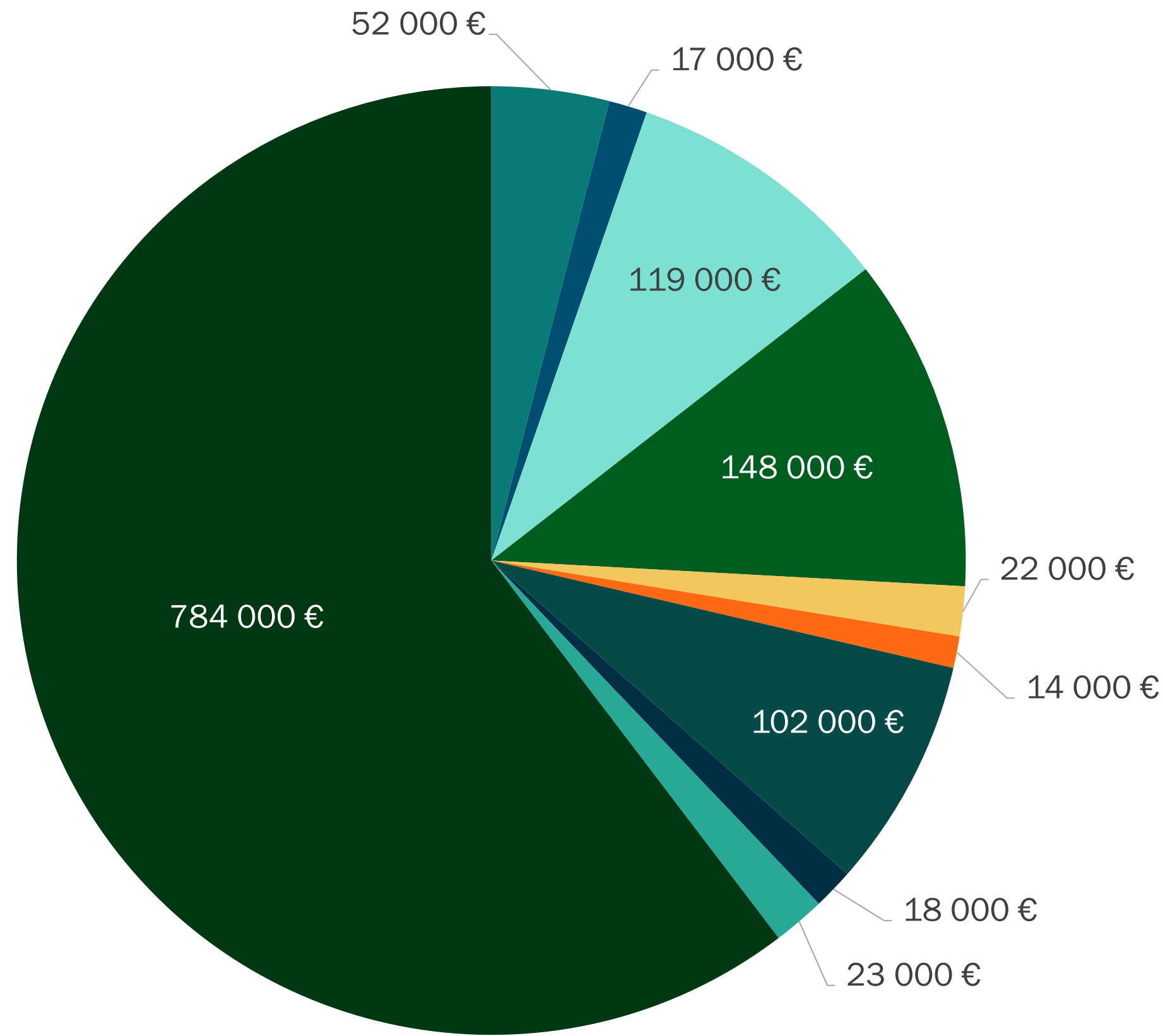
ASIAKASTYYTYVÄISYYS 3/2024

Yleisarvosana 4,05/5

- Tammi-syyskuun matkustajamäärä on ollut 3,4% yli vuoden 2019 vastaavan ajan ja 5,5% yli vuoden 2023 vastaavan ajan
 - Matkustus kasvanut alkuvuonna melko voimakkaasti, Q3 alkaen matkustus hieman tasaantunut ja kääntynyt aavistuksen laskuun -> Syksyn suotuisat kelit vaikuttanut varmasti
- Lipputulot
 - Lipputulot budjetoidun mukaiset
 - Vuoteen 2023 verrattuna lipputulot 0,1 milj. yli
 - Vuonna 2023 tammi-maaliskuussa alv 0%
- Mankeleiden vuokrausten määrä kasvanut vuoden 2023 vastaava ajanjaksoon verrattuna 25%.
 - Käyttöaste huhti-syyskuussa 2024 3,76
 - Käyttöaste 2023 vastaavalla ajanjaksolla 3,15 ajoa/pv/pyörä
 - Lipputulot budjetoidun mukaiset

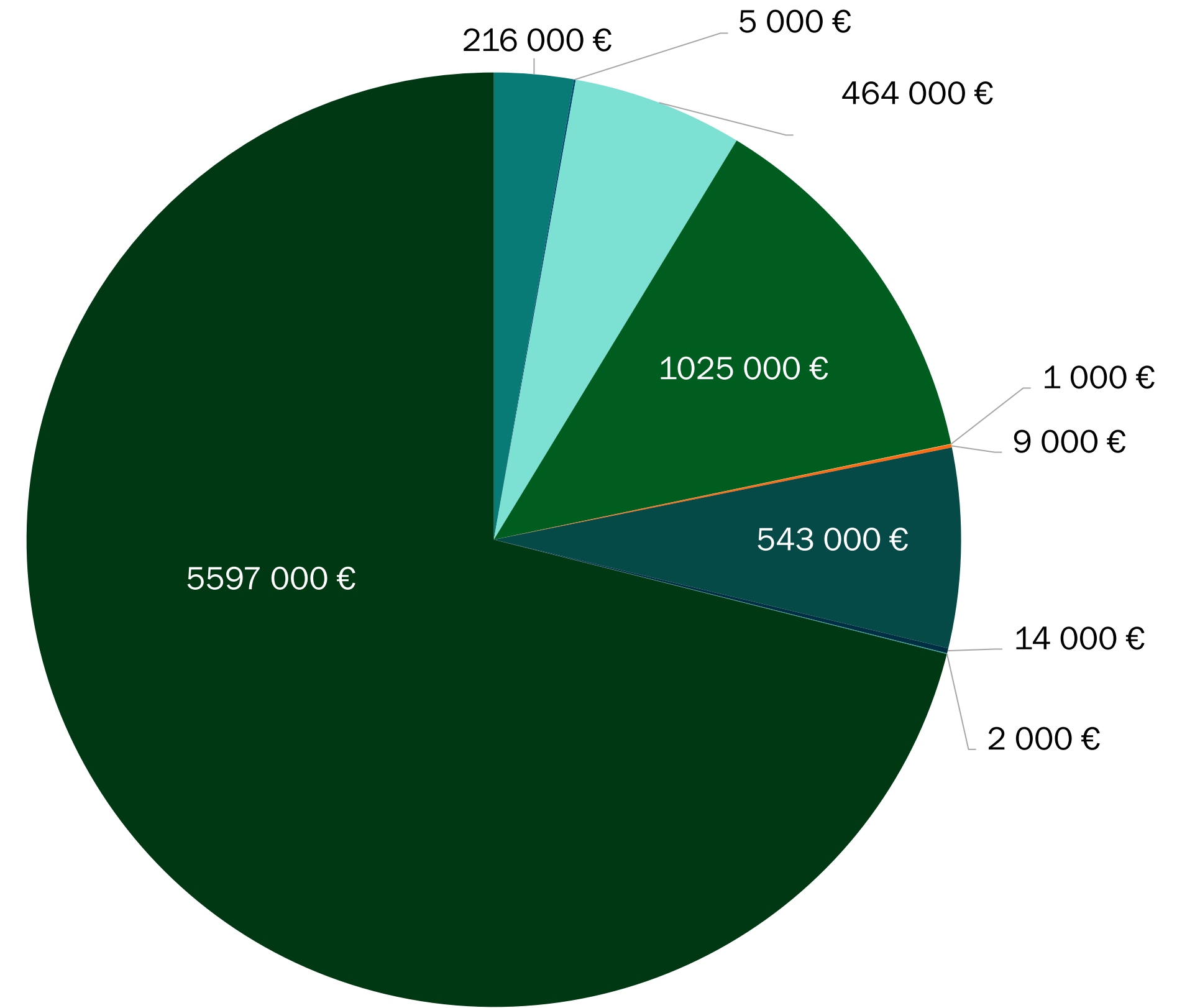
Kuntaosuudet

Toimintakulut Q3 2024



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

Liikennöintikulut Q3 2024

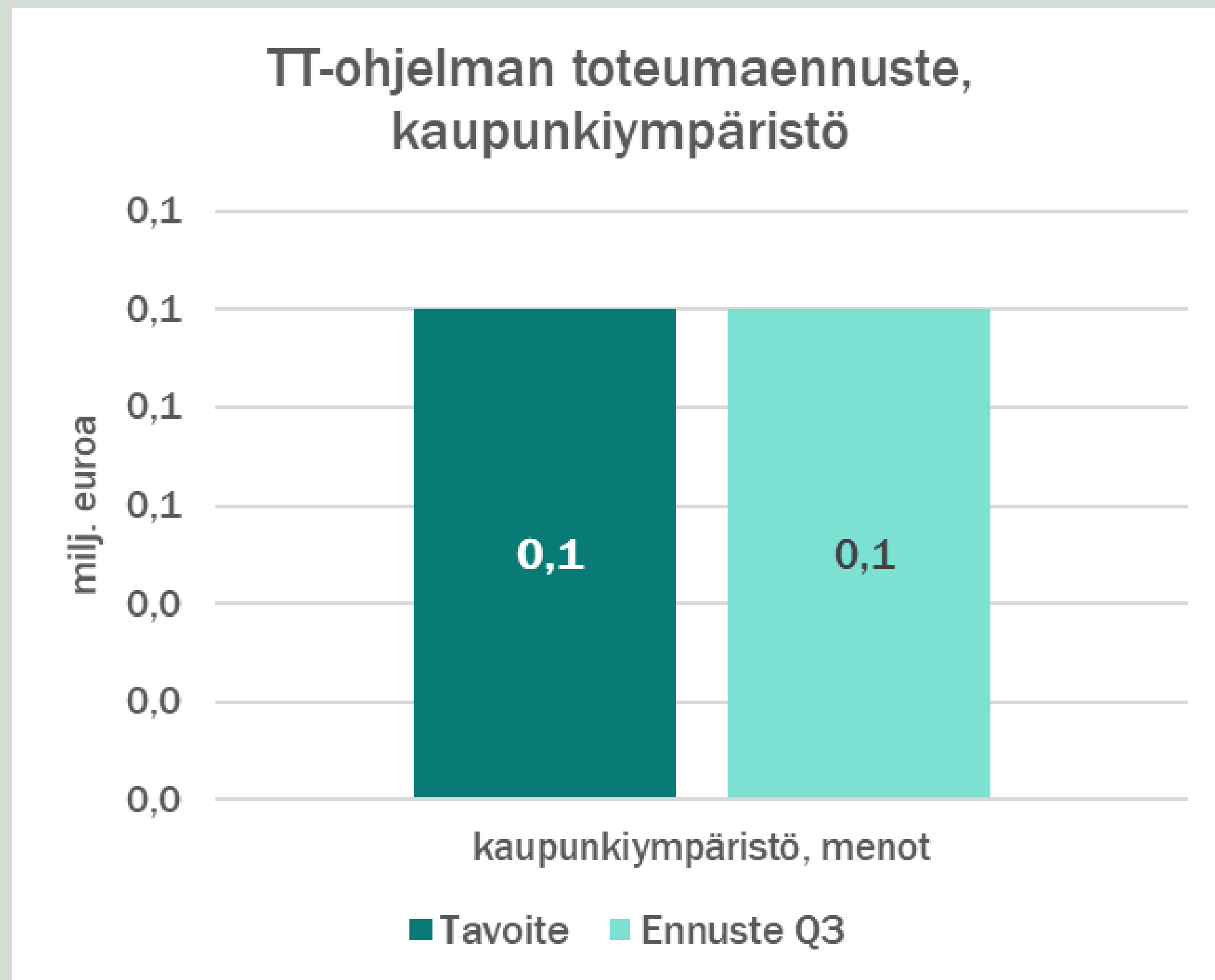


- Asikkala
- Hartola
- Heinola
- Hollola
- Iitti
- Kärkölä
- Orimattila
- Padasjoki
- Sysmä
- Lahden osuus

Valtionavustukset

- Valtionavustusten taso vuodesta 2024 alkaen 1 450 000 euroa. Lahden osuus noin 930 000 euroa.
- 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.
 - 2023 yht. noin 2 milj., koronatukea ei vuonna 2023.

Talouden tasapaino-ohjelma



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

- Kaupunkiympäristön palvelualueelle kohdistuu toiminnan ja talouden sopeuttamistavoitteita vuosille 2024-2027 yht. 4,0 milj. euroa
- Vuodelle 2024 asetettuja toimenpiteitä on 0,1 milj. euroa
- Talouden tasapaino-ohjelman ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti vuonna 2024.

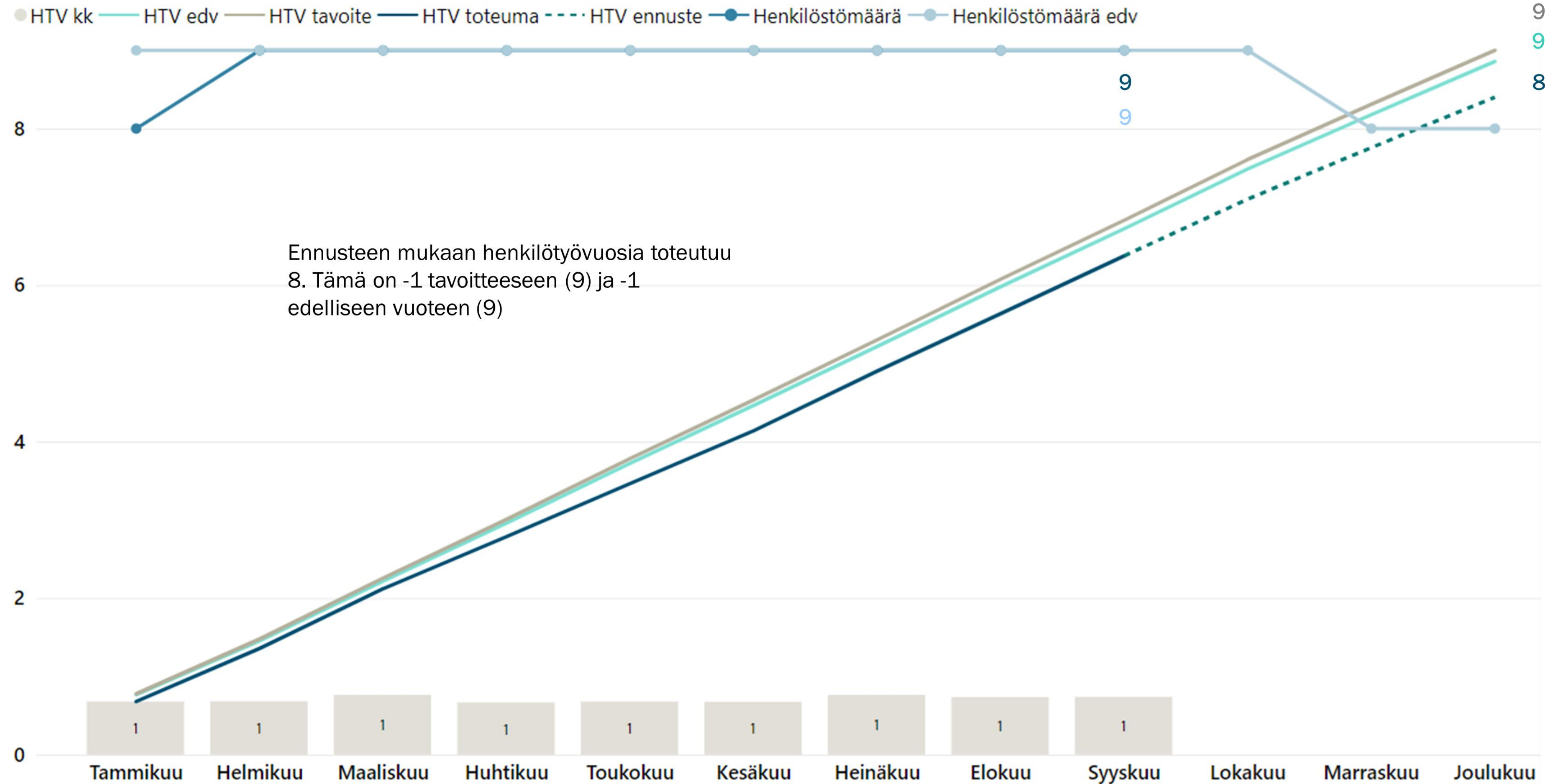
Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Sitovuusalue	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Tilinpäätös edv.	Toteuman muutos%	Toteuma edv.	TA/TP muutos%
Joukkoliikenne L_7504							
Tulot	17 721	11 142	62,9	18 043	2,4	10 886	-1,8 %
Netto	-8 607	-8 285	96,3	-7 039	12,9	-7 340	22,3 %
Menot	-26 328	-19 427	73,8	-25 082	6,6	-18 226	5,0 %

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet



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