

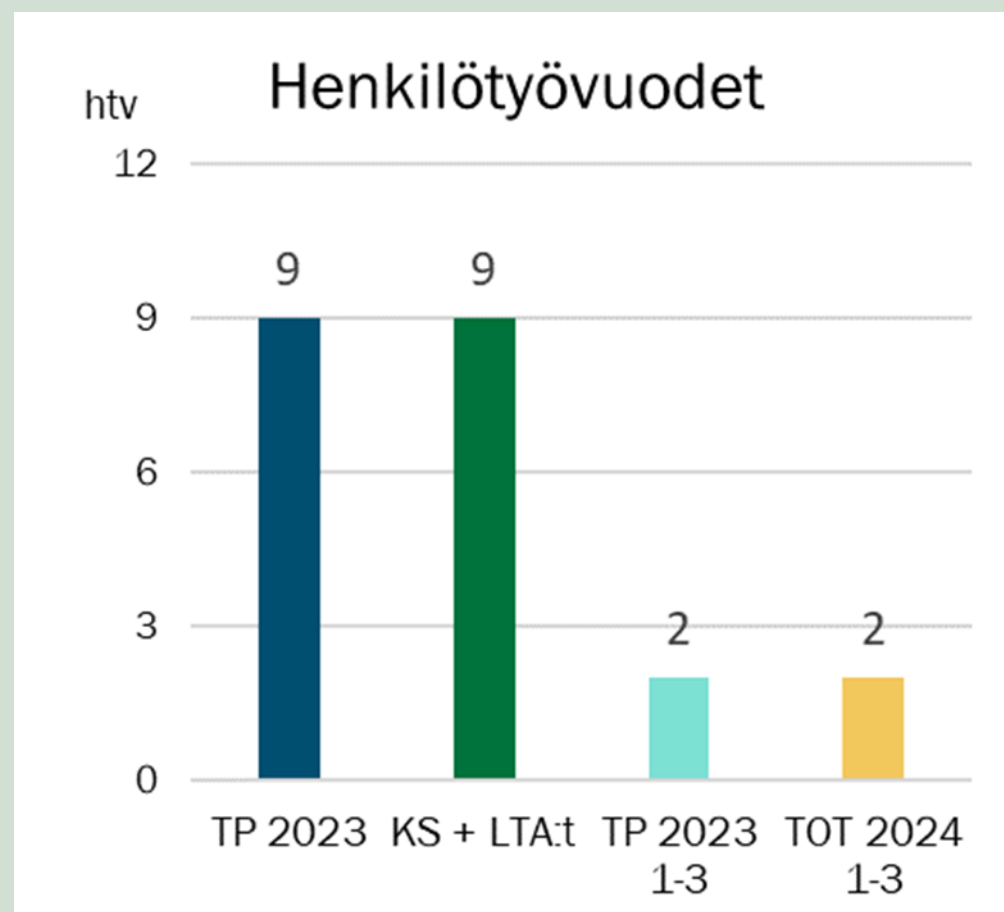
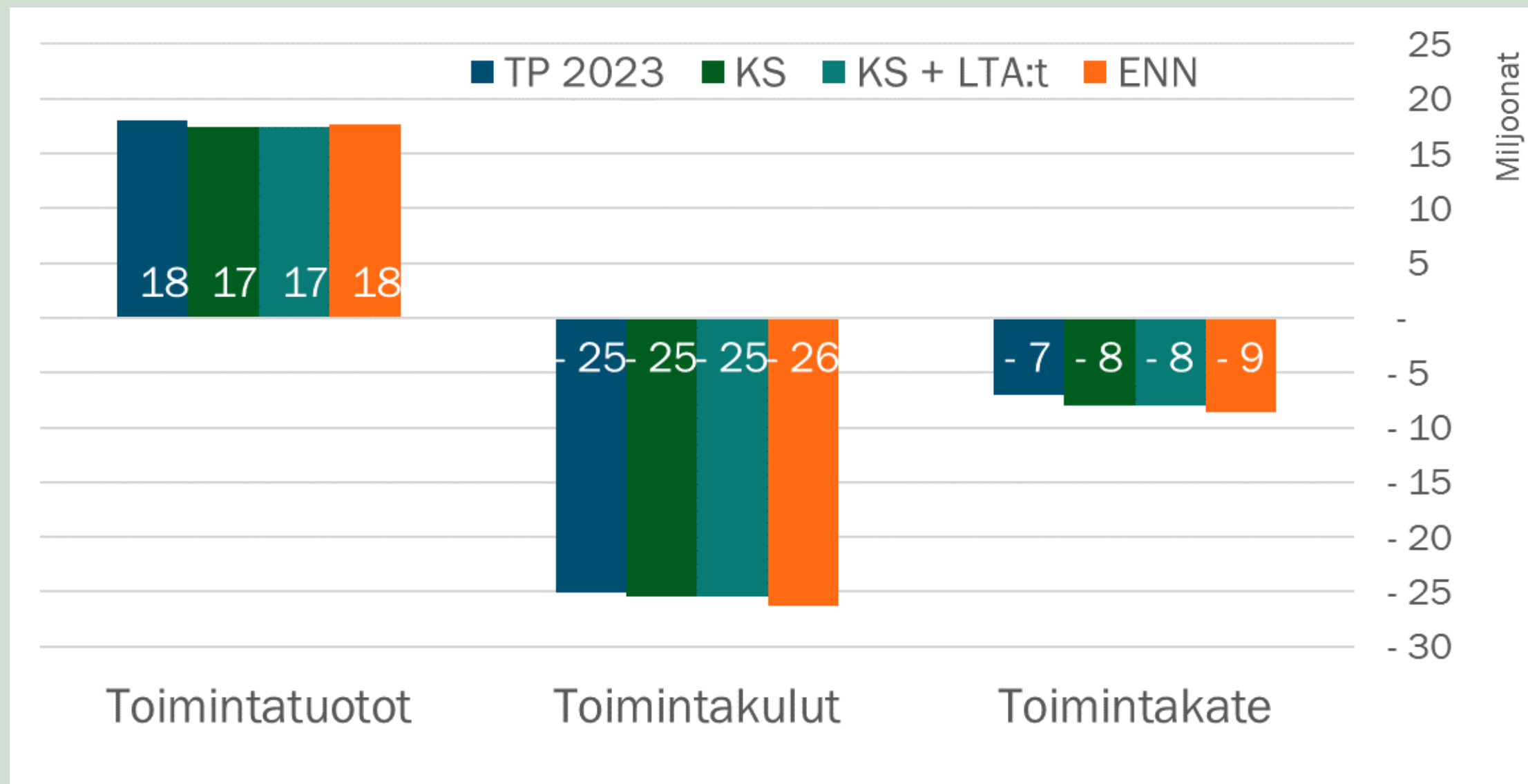
Joukkoliikenne

Seurantaraportti
tammi-maaliskuu 2024

Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta
21.5.2024



Palvelualuejohtajan katsaus



**JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT**
2 216 532 kpl
(Vuosiarvio 8,0 milj.)

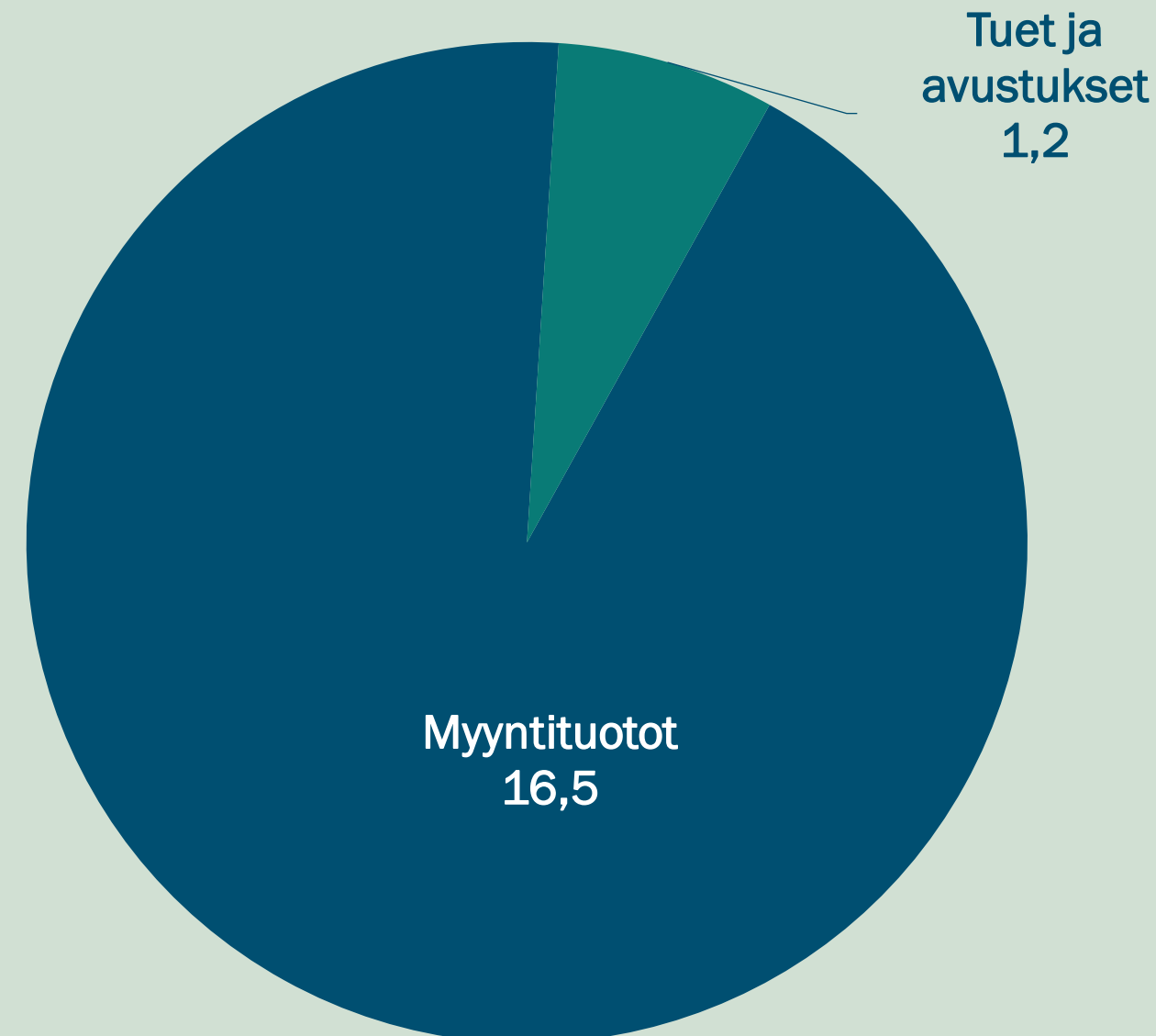
- Tammi-maaliskuun matkustajamäärä on ollut 2% yli vuoden 2019 vastaavan ajan ja 5% yli vuoden 2023 vastaavan ajan
- Kokonaisuutena menot ovat olleet 0,34 milj. yli talousarvion
 - Kohteen 2 menot ovat ylittäneet talousarvion 0,42 milj. muut menot 0,08 milj. alle talousarvion
- Kokonaisuutena tulot olleet hieman alle talousarvion
- Tammi-maaliskuun lipputulot:
 - Ero 2023 vuoteen noin -0,05 milj. euroa (-1,7%)
 - Lipputulot talousarvion mukaiset
 - Vuonna 2023 tammi-maaliskuussa alv 0%
 - Alv-korjattu lipputulomuutos vuoteen 2023 verrattuna noin +0,25 milj. euroa (+9,2%)
 - Lipputulot toteutunut budjetoidun mukaisena
- Henkilöstön määrä
 - 1.1.-12.2. 1 htv suunniteltua pienempi resurssi
 - 4.3. alkaen joukkoliikennepäällikkö perhevapaalla

Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

17,72

milj. euroa
(2023: 18,04)



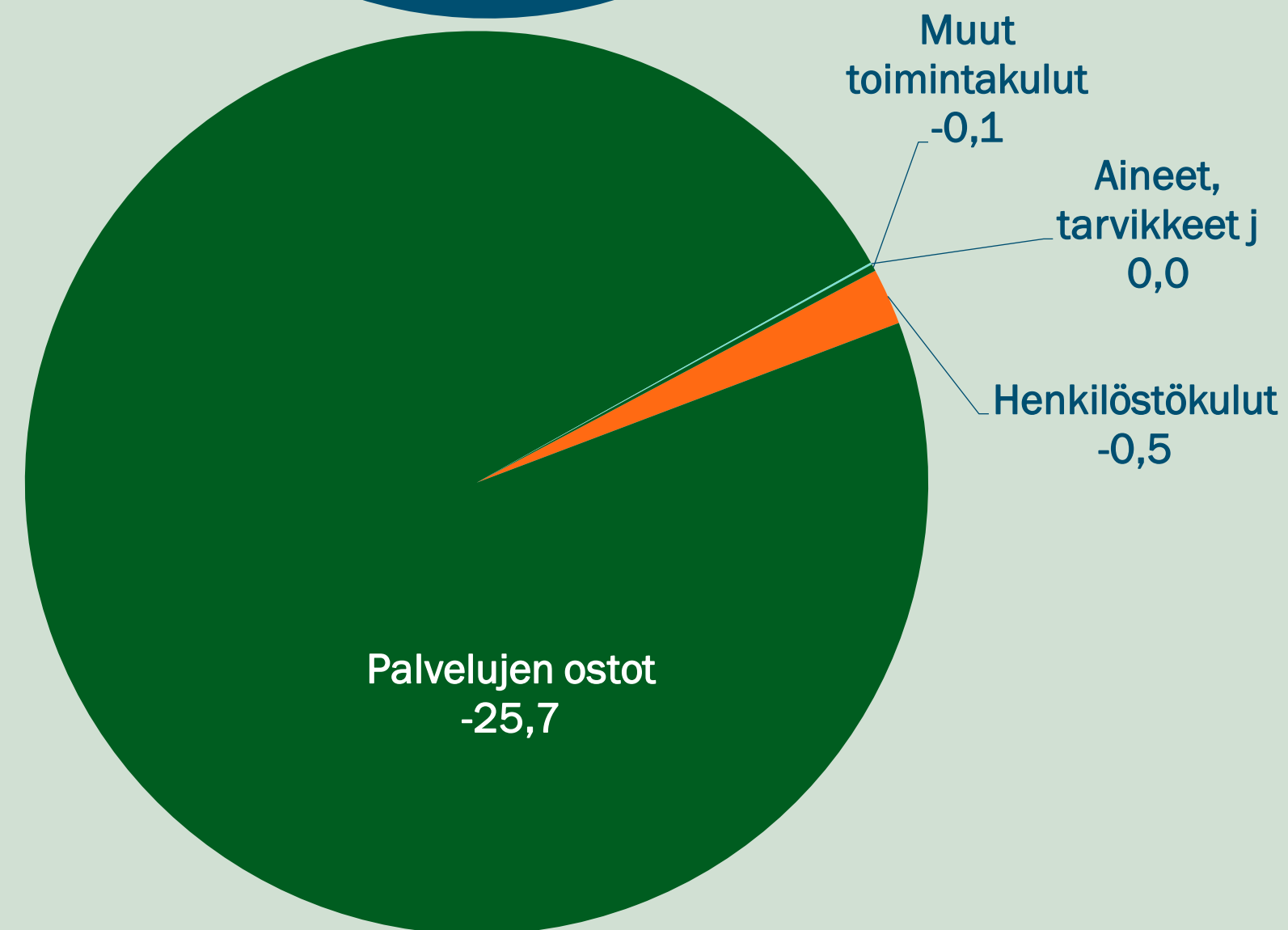
Joukkoliikenteen toimintatuottojen ennuste on +0,4 milj. talousarviota suurempi. Toimintatuottojen ennuste on 17,72 milj.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion. Toimintakulujen ennuste on 26,33 milj.

TOIMINTAKULUT ENNUSTE

26,33

milj. euroa
(2023: 25,08)



TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

+0,4

milj. euroa

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

+0,9

milj. euroa

Merkittävimmät toimintakulut

Merkittävimmät toimintakulut	TA 2024	Toteuma 1-3	Toteuma-%
Joukkoliikenteen kuljetukset	22 854 900	6 033 467	26,4
Muut palvelut	710 000	200	0,0
ICT-palvelut	903 200	168 472	18,7
Asiantuntijapalvelut	78 900	36 537	46,3
Toimistopalvelut	103 000	1 199	1,2
Henkilöstökulut	549 100	126 211	23,0
Markkinointi	97 800	1 419	1,5
Muut toimintakulut	69 400	16 644	24,0

Toiminnan kuvaus

JOUKKOLIIKENTEEEN MATKAT

2 216 532 kpl

(Vuosiarvio 8,0 milj.)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

**Kausi 2024 alkaa
22.4.**

(Tavoite 4,0 ajoja/pv)

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA 4/2024

Sähkö 23 kpl

Biodiesel 54 kpl

Diesel 26 kpl

(2024 tavoite

Sähkö 23 kpl

Biodiesel 54 kpl

Diesel 26 kpl)

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 11/2023

Yleisarvosana 4,11/5

- Tammi-maaliskuun matkamäärä + 2% vuoteen 2019 verrattuna ja + 5% vuoteen 2023 verrattuna

- Tammikuu +3,3 % / +10,8 %

- Helmikuu - 2,2 % / -4,1 %

- Maaliskuu + 5,1 % / + 7,8 %

- Helmikuussa 2024 matkustajamääriin vaikutti 3 linja-autonkuljettajien lakkopäivää

- Lipputulot

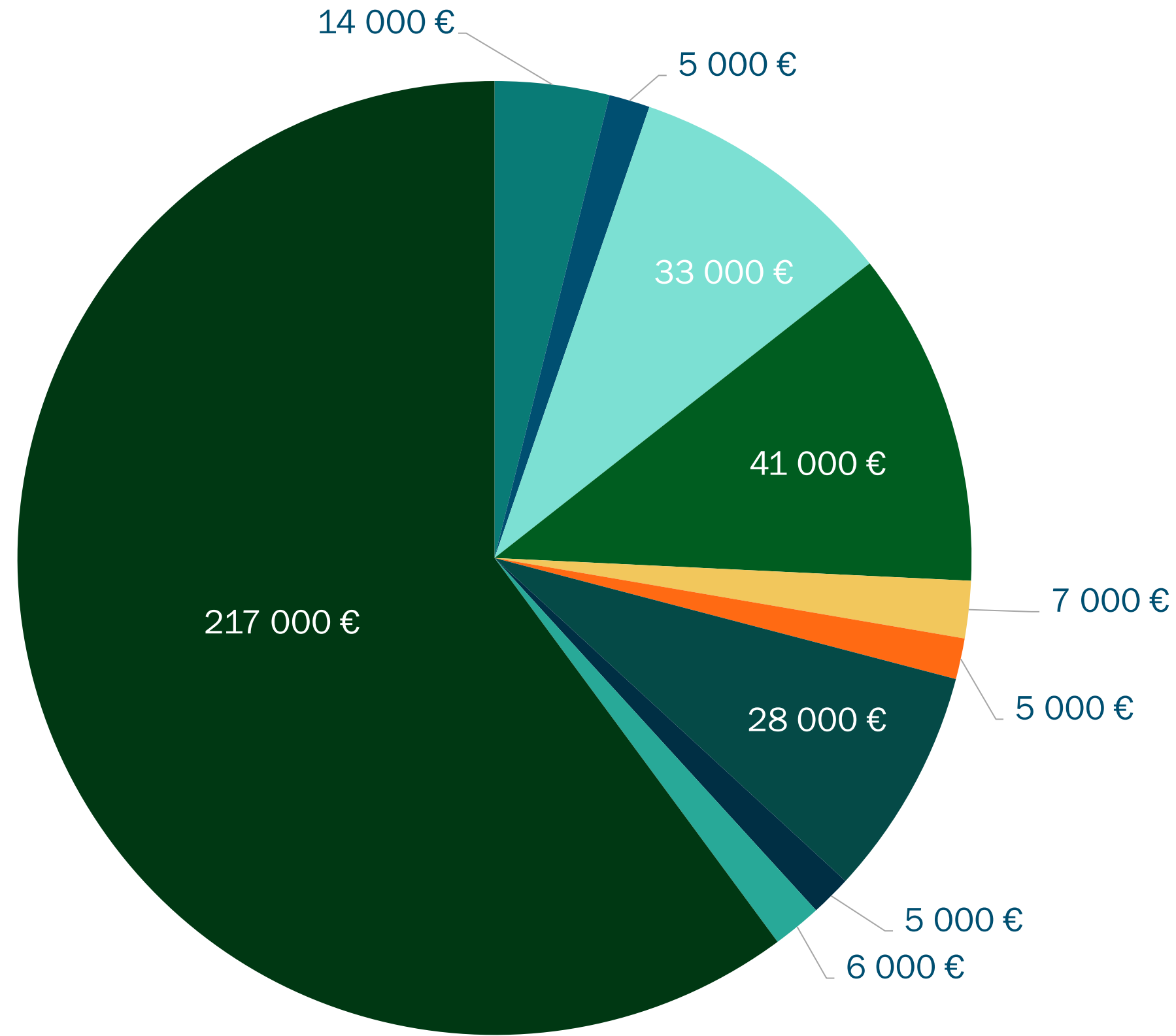
- Lipputulot talousarvion mukaiset

- Vuoteen 2023 verrattuna lipputulot tammi-maaliskuussa -1,7 %

- Vuonna 2023 vastaavalla ajanjaksolla alv 0%

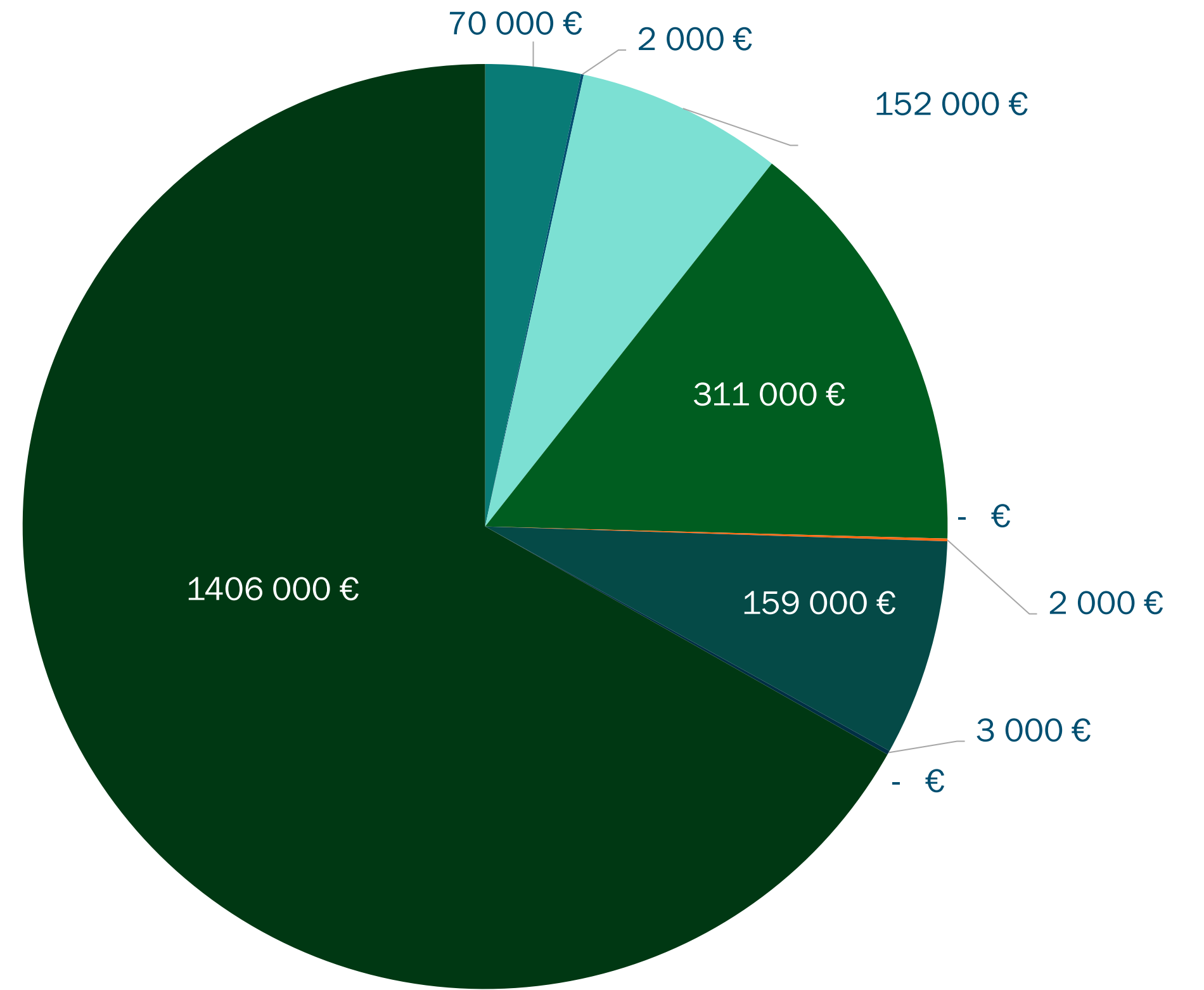
Kuntaosuudet

Toimintakulut Q1 2024



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

Liikennöintikulut Q1 2024

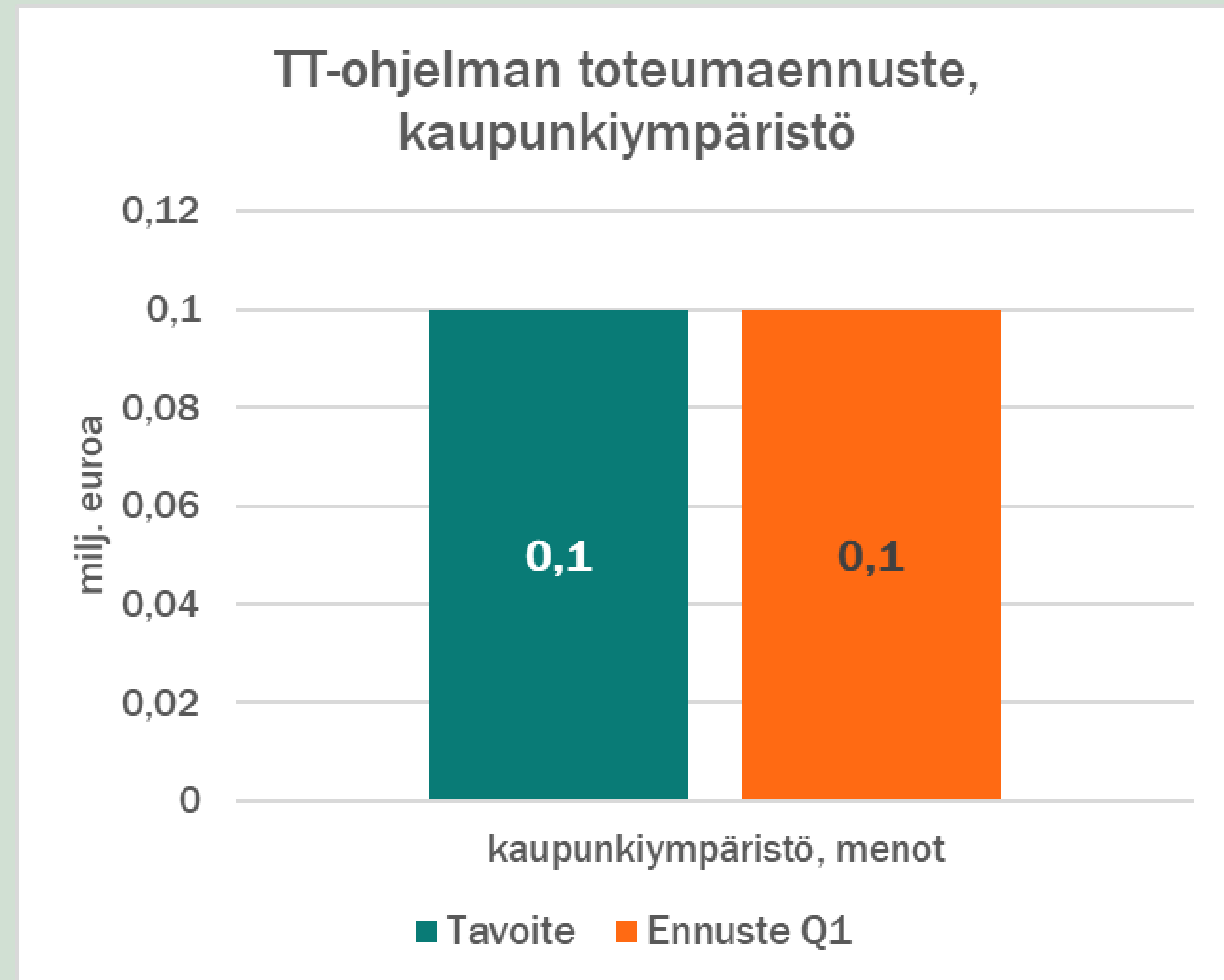


- Asikkala
- Hartola
- Heinola
- Hollola
- Iitti
- Kärkölä
- Orimattila
- Padasjoki
- Sysmä
- Lahden osuus

Valtionavustukset

- Valtionavustusten tasoa ei ole vielä päätetty vuodelle 2024. Ympäristöperusteisen avustuksen on kerrottu päättyvän sellaisenaan. Budjetoitu avustusten määrä on noin 1,25 milj.
- 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. 2,0 milj. euroa
- Vuodelle 2024 asetettuja toimenpiteitä on 0,1 milj. euroa
- Talouden tasapaino-ohjelman ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti vuonna 2024.

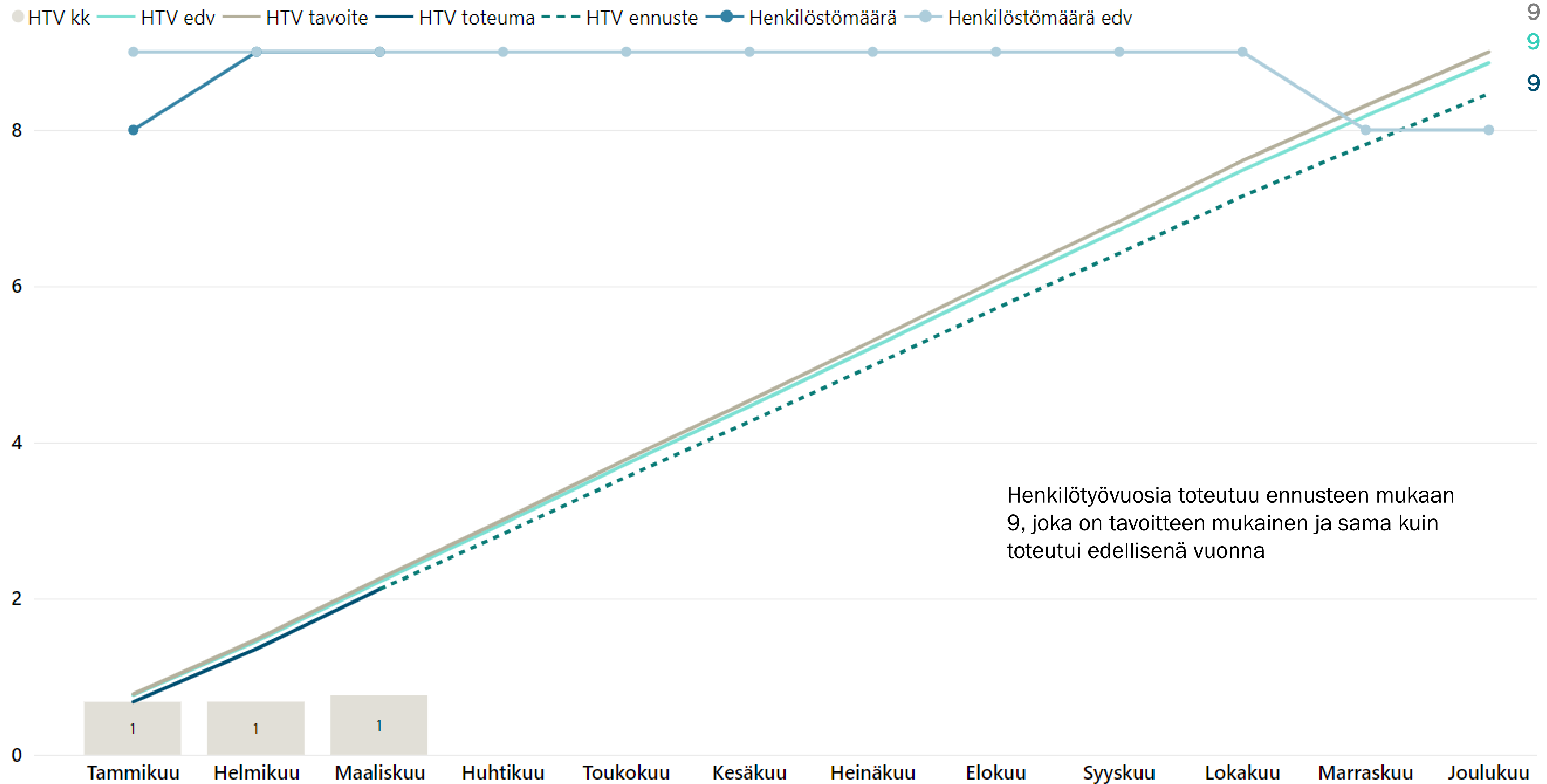
Liitteet

- 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_7S04							
Tulot	17 365	3 671	21,1	18 043	-3,5	3 803	-3,8 %
Netto	-8 031	-2 717	33,8	-7 039	4,4	-2 602	14,1 %
Menot	-25 396	-6 387	25,2	-25 082	-0,3	-6 405	1,3 %

Henkilöstön toteuman seuranta, henkilötyövuodet



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