

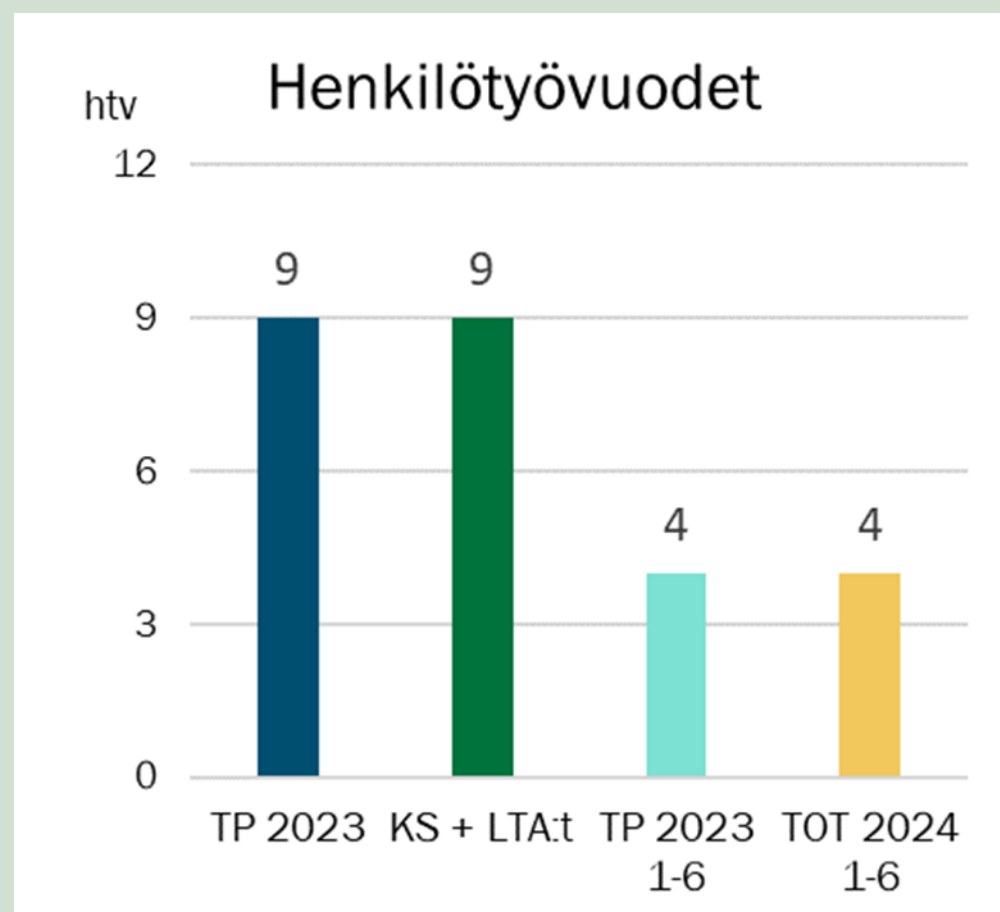
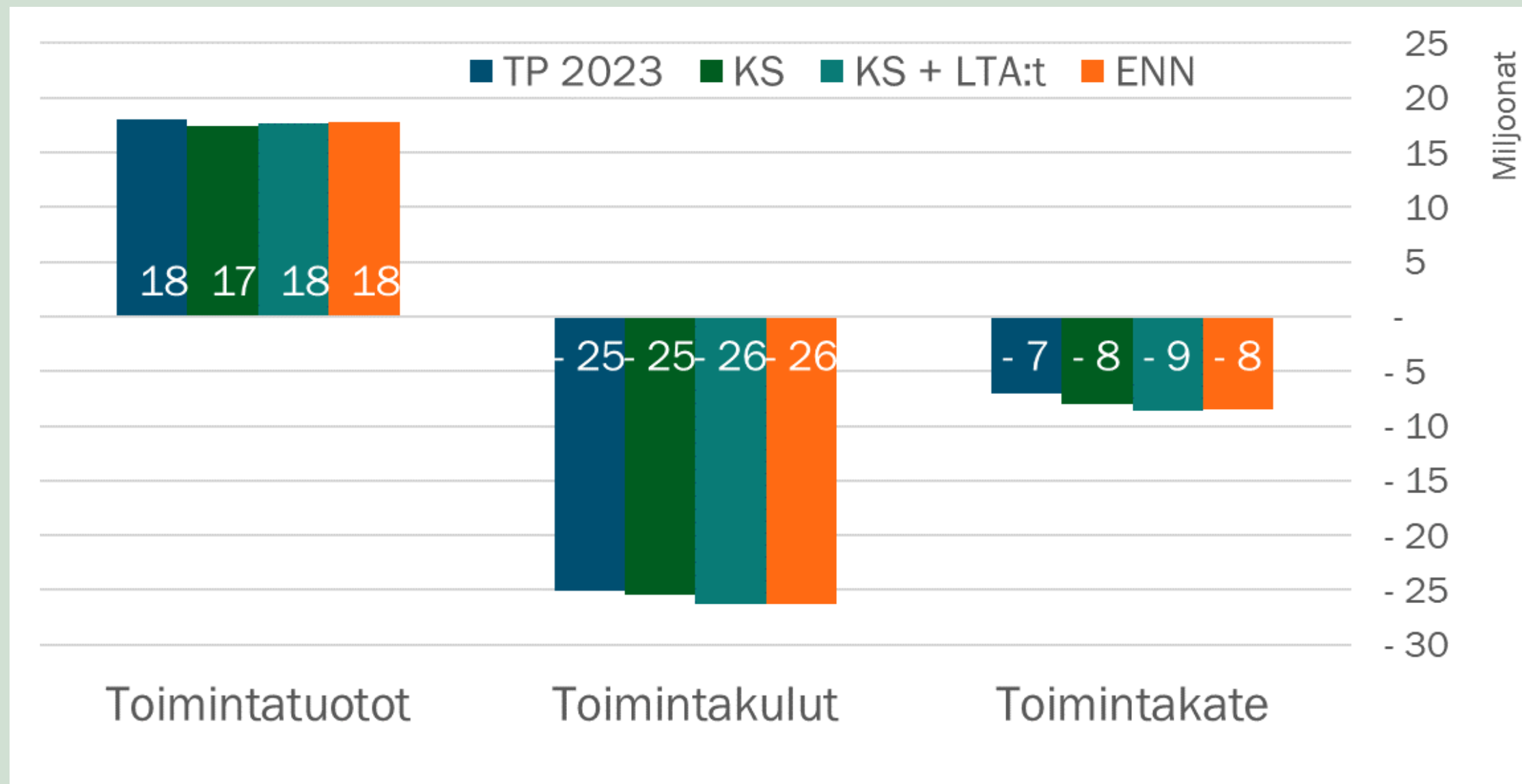
Joukkoliikenne

Seurantaraportti
tammi-kesäkuu 2024

Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta
10.9.2024



Palvelualuejohtajan katsaus



**JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT**
4 086 549 kpl
(Vuosiarvio 8,0 milj.)

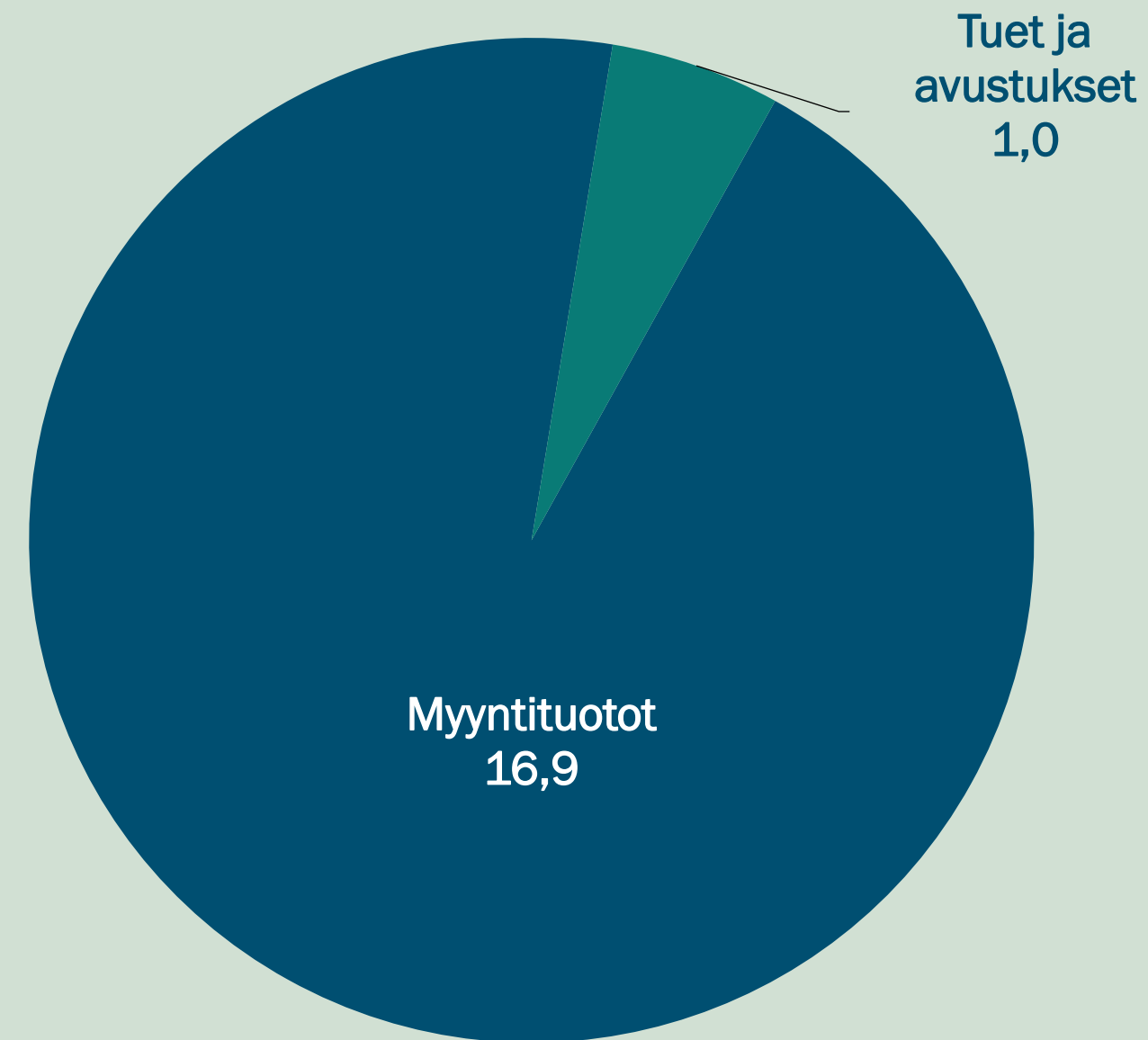
- Tammi-kesäkuun matkustajamäärä on ollut 6,2% yli vuoden 2019 vastaavan ajan ja 5,8% yli vuoden 2023 vastaavan ajan
- Kokonaisuutena menot ovat olleet 0,1 milj. yli talousarvion
 - Liikennöinnin kustannukset lisätalousarvion jälkeen budjetoidun mukaiset
- Tulot kokonaisuudessaan n. 0,2 milj. alle budjetoidun.
 - Huomioitu lisätalousarvion mukainen lipputulojen lisäys
- Tammi-kesäkuun lipputulot:
 - Samalla tasolla kuin vuonna 2023
 - Lipputulot 0,025 milj. alle budjetoidun
 - Vuonna 2023 tammi-maaliskuussa alv 0%
 - Alv-korjattu lipputulomuutos vuoteen 2023 verrattuna noin +0,3 milj. euroa (+5,4%)
 - Yhteistoimintatuotot 0,15 milj. alle budjetoidun
 - Mankeleiden lipputulot 0,025 milj. alle budjetoidun
- Henkilöstön määrä
 - 1.1.-12.2. 1 htv suunniteltua pienempi resurssi

Talouden ennuste ja poikkeamat

TOIMINTATUOTOT ENNUSTE

17,83

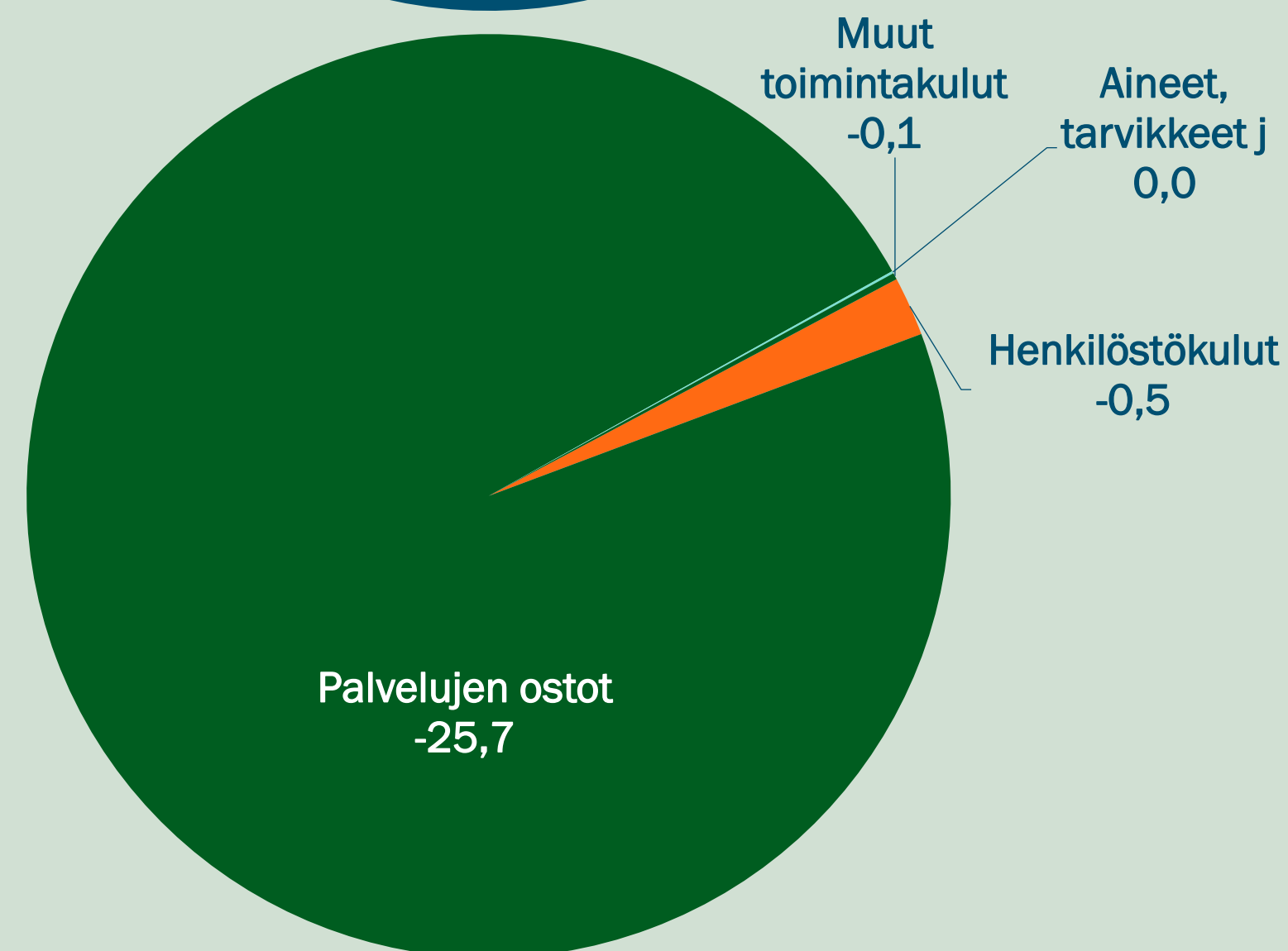
milj. euroa
(2023: 18,04)



TOIMINTAKULUT ENNUSTE

26,32

milj. euroa
(2023: 25,08)



Joukkoliikenteen toimintatuottojen ennuste on +0,1 milj. talousarviota suurempi. Toimintatuottojen ennuste on 17,83 milj.

Toimintakulujen tason ennustetaan olevan talousarvion mukainen. Toimintakulujen ennuste on 26,32 milj.

TOIMINTATUOTOT POIKKEAMA

+0,1

milj. euroa

TOIMINTAKULUT POIKKEAMA

+0,0

milj. euroa

Merkittävimmät toimintakulut

Merkittävimmät toimintakulut	TA 2024	Toteuma 1-6	Toteuma-%
Joukkoliikenteen kuljetukset	23 786 900	11 666 736	49,0
Muut palvelut	710 000	207 293	29,2
ICT-palvelut	903 200	449 230	49,7
Asiantuntijapalvelut	78 900	61 110	77,5
Toimistopalvelut	103 000	3 161	3,1
Henkilöstökulut	549 100	282 737	51,5
Markkinointi	97 800	29 185	29,8
Muut toimintakulut	69 400	30 348	43,7

Toiminnan kuvaus

JOUKKOLIIKENTEEEN MATKAT

4 086 549 kpl

(Vuosiarvio 8,0 milj.)

MANKELIEN KÄYTTÖASTE

3,66

(Tavoite 4,0 ajoja/pv/pyörä)

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA 7/2024

Sähkö 23 kpl

Biodiesel 54 kpl

Diesel 26 kpl

(2024 tavoite

Sähkö 23 kpl

Biodiesel 54 kpl

Diesel 26 kpl)

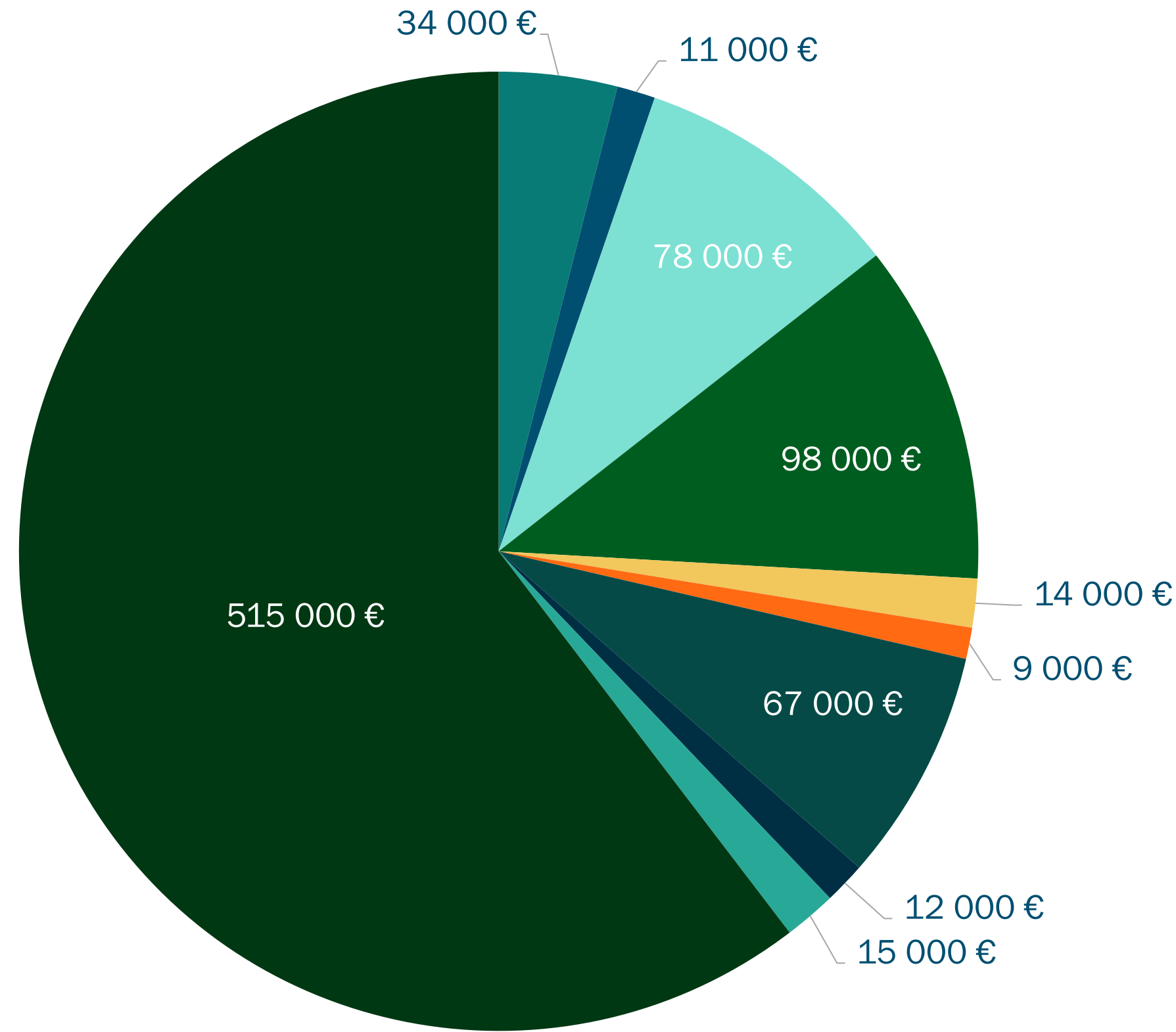
ASIAKASTYYTYVÄISYYS 3/2024

Yleisarvosana 4,05/5

- Tammi-kesäkuun matkamäärä + 6,2% vuoteen 2019 verrattuna ja + 5,8% vuoteen 2023 verrattuna
 - Matkustus kasvaa edelleen melko voimakkaasti. Erityisesti huhtikuu 2024 erittäin hyvä kuukausi
- Lipputulot
 - Lipputulot lähes budjetoidun mukaiset
 - Vuoteen 2023 verrattuna lipputulot samalla tasolla
 - Vuonna 2023 tammi-maaliskuussa alv 0%
- Mankeleiden vuokrausten määrä kasvanut vuoden 2023 vastaava ajanjaksoon verrattuna 30%.
 - Käyttöaste huhti-kesäkuussa 2024 3,66
 - Käyttöaste 2023 vastaavalla ajanjaksolla 2,90 ajoa/pv/pyörä
 - Lipputulot hieman alle budjetoidun

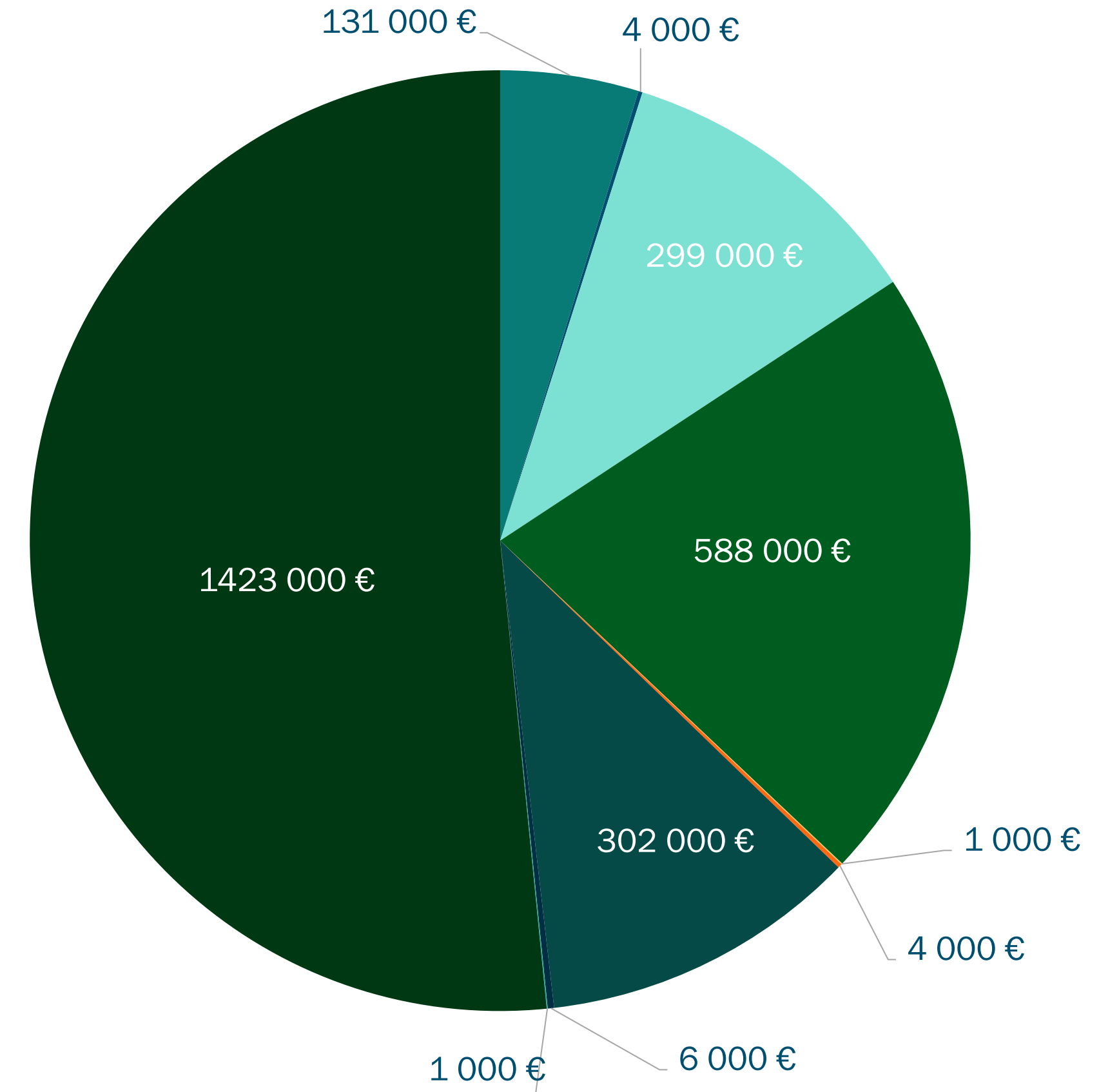
Kuntaosuudet

Toimintakulut Q2 2024



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

Liikennöintikulut Q2 2024

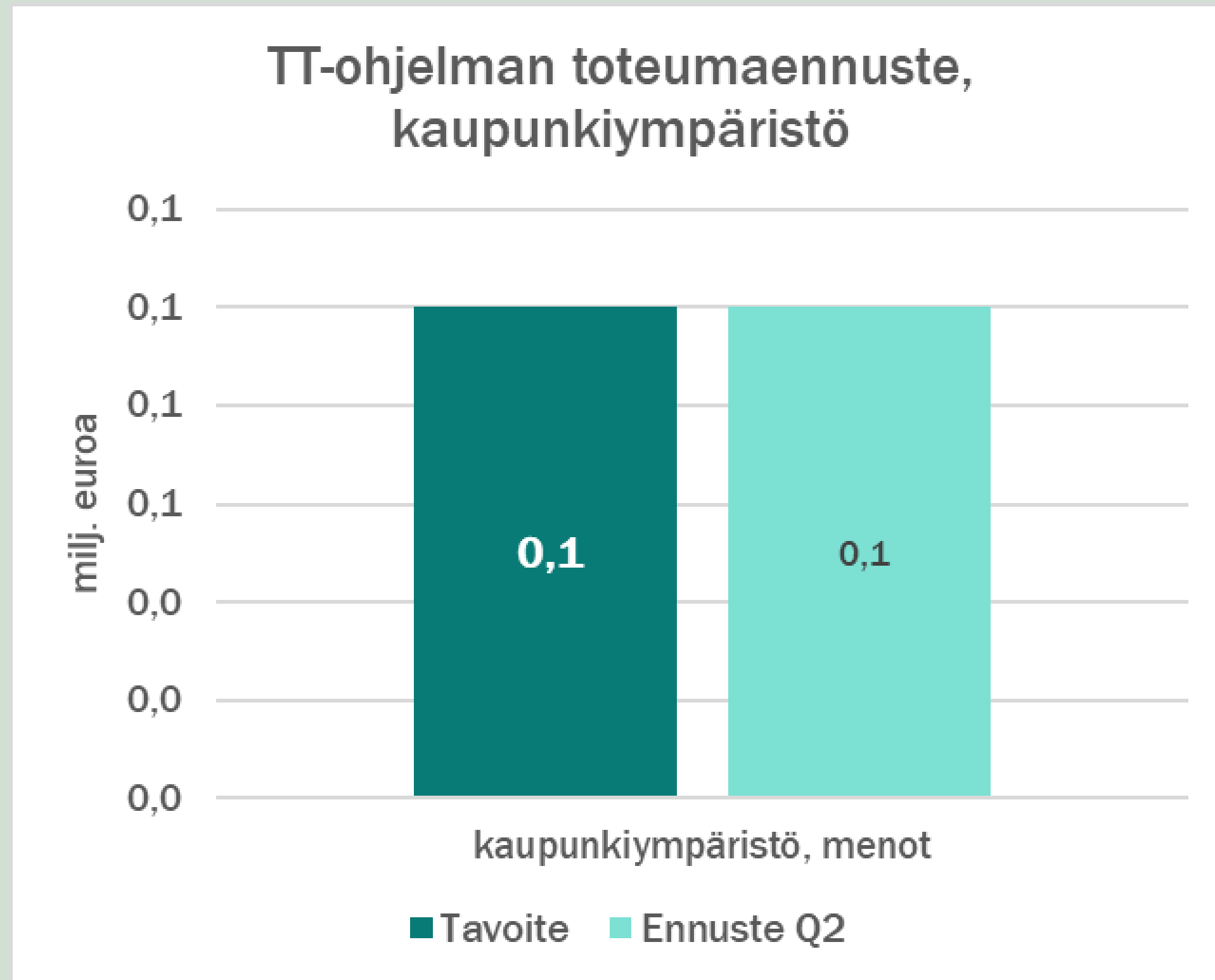


- Asikkala
- Hartola
- Heinola
- Hollola
- Iitti
- Kärkölä
- Orimattila
- Padasjoki
- Sysmä
- Lahden osuus

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. 4,0 milj. euroa
- Vuodelle 2024 asetettuja toimenpiteitä on 0,1 milj. euroa
- Talouden tasapaino-ohjelman ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti vuonna 2024.

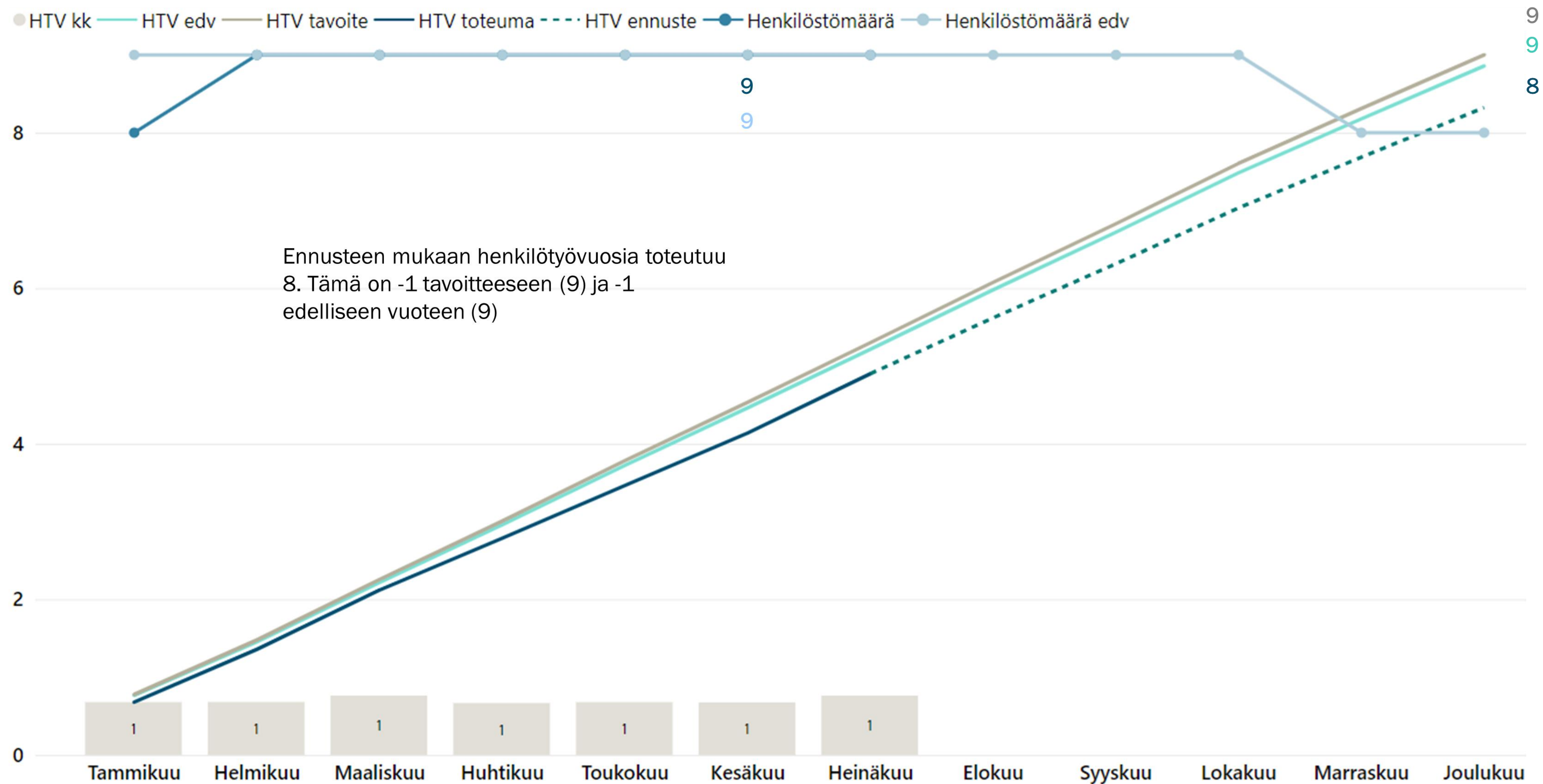
Liitteet

- 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_7S04							
Tulot	17 721	7 717	43,5	18 043	-0,4	7 747	-1,8 %
Netto	-8 607	-5 101	59,3	-7 039	15,0	-4 436	22,3 %
Menot	-26 328	-12 818	48,7	-25 082	5,2	-12 183	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 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