

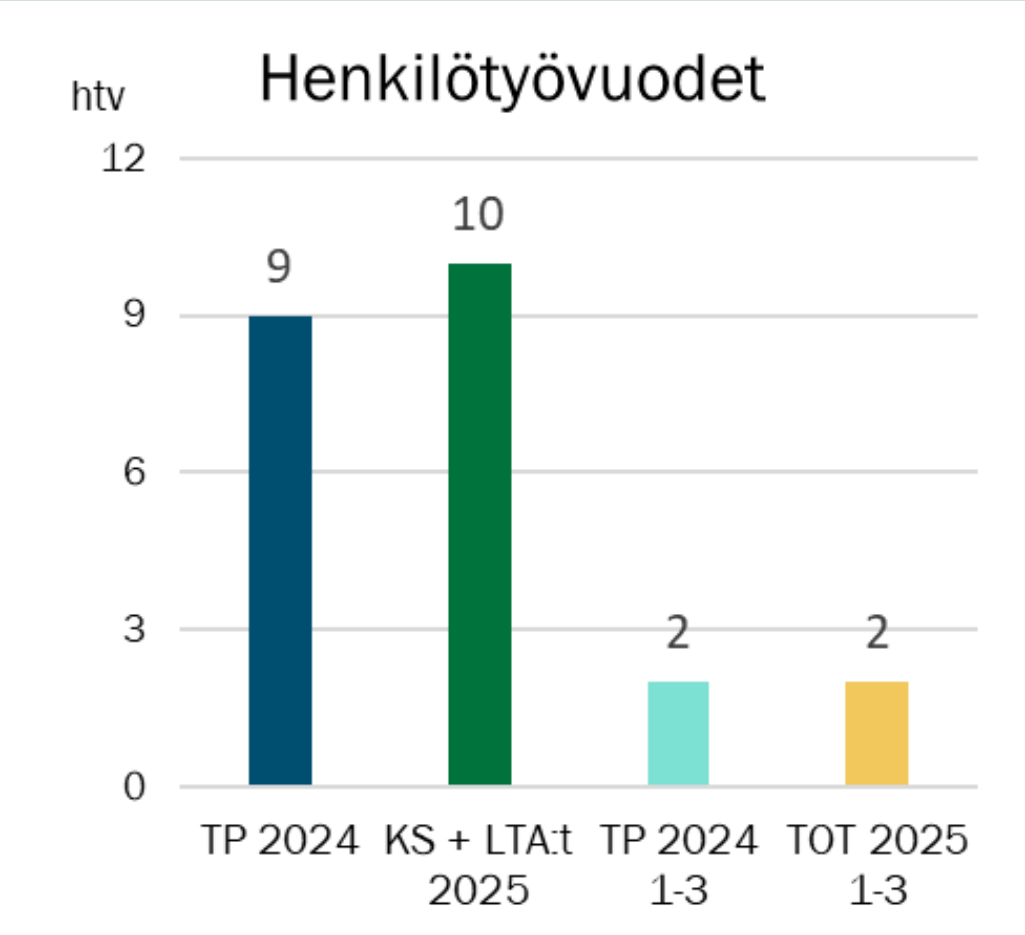
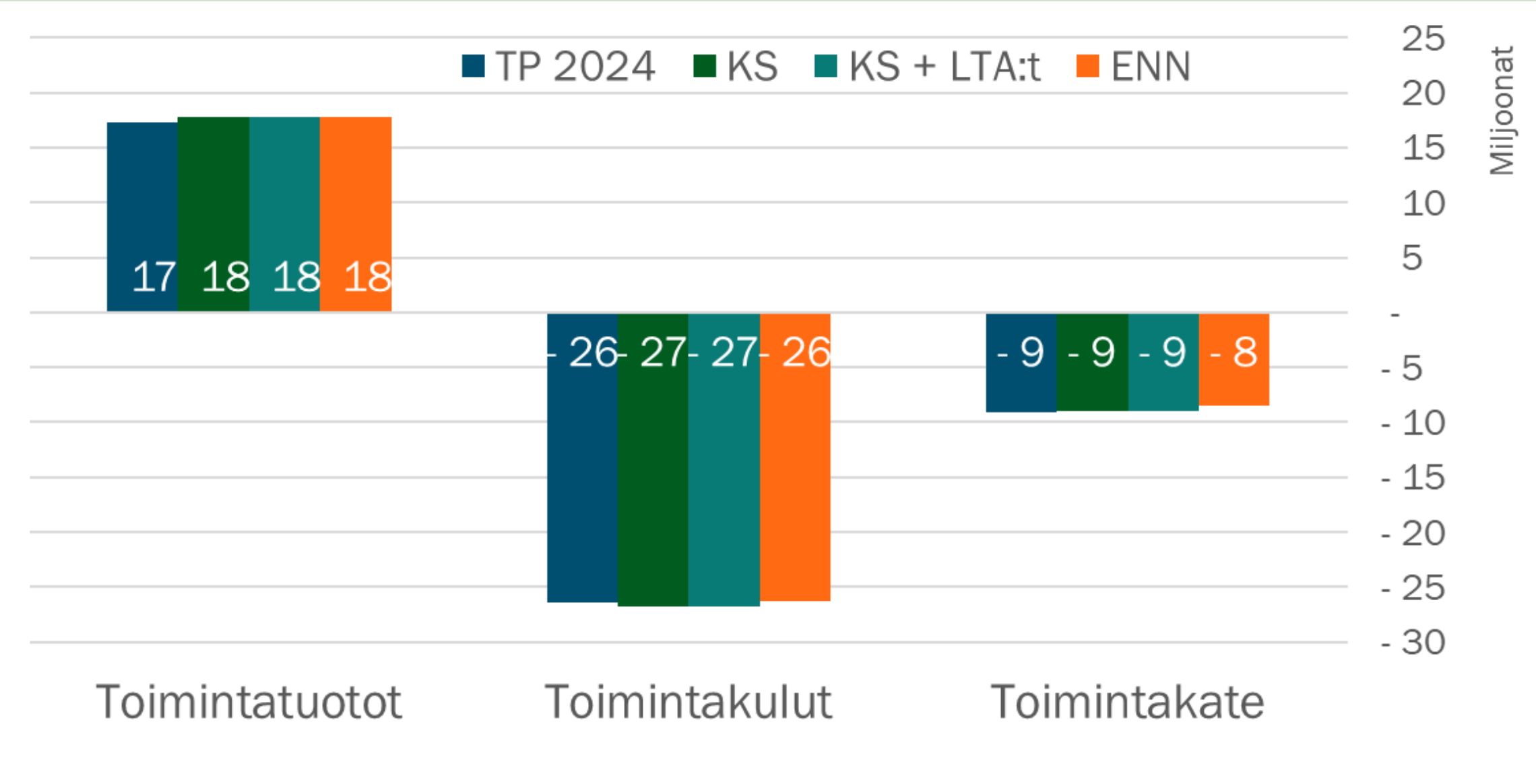
Joukkoliikenne

Seurantaraportti
tammi-maaliskuu 2025

Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta
20.5.2025



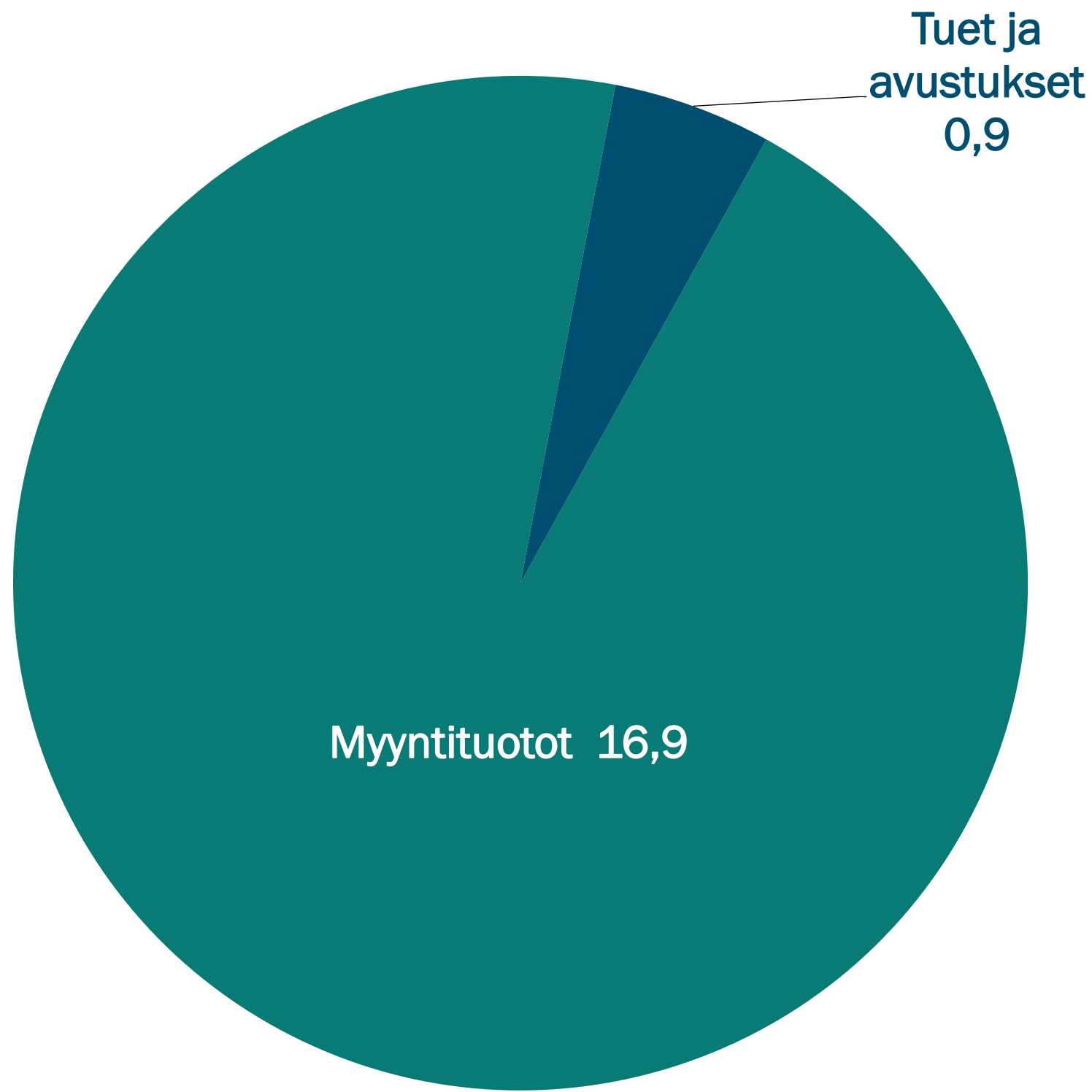
Palvelualuejohtajan katsaus



JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT
2 288 105 kpl
(Vuosiarvio 8,2 milj.)

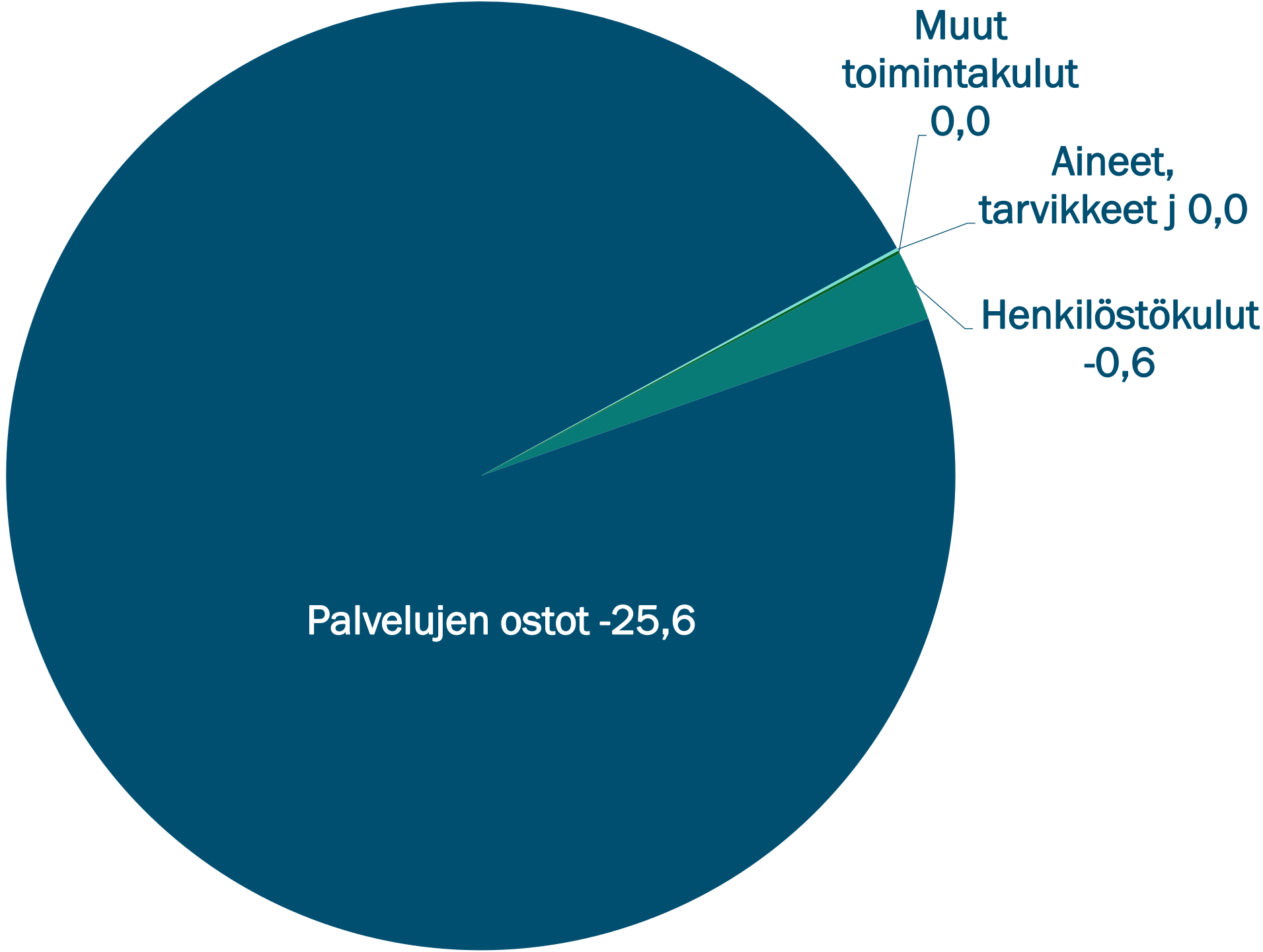
- Tammi-maaliskuun matkustajamäärä on ollut 3,1% yli vuoden 2024 vastaavan ajan
 - Tavoite +3,5 %
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintatuottojen ennuste on 17,8 milj. euroa.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Alitus koostuu pääosin liikennöinnin kustannusten ennakoitua alhaisemmasta tasosta. Toimintakulujen ennuste on 26,2 milj. euroa.
- Joukkoliikenteen sitova toimintakate on ennusteen mukaan -8,5 milj. euroa, joka on vähemmän kuin talousarviossa.
- Henkilöstön määrä
 - 1.1.-31.3. 1 htv suunniteltua pienempi resurssi

Talouden ennuste ja poikkeamat



TOIMINTATUOTOT
ENNUSTE
17,8
milj. euroa
(2024: 17,3)

TOIMINTATUOTOT
POIKKEAMA
0,0
milj. euroa



TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
26,2
milj. euroa
(2024: 26,5)

TOIMINTAKULUT
POIKKEAMA
-0,6
milj. euroa

Merkittävimmät toimintakulut

Merkittävimmät toimintakulut	TA 2025	Toteuma Q1	Toteuma-%
Joukkoliikenteen kuljetukset	-24 061 600	-3 842 678	16,0 %
Muut palvelut	-790 000	-23 212	2,9 %
ICT-palvelut	-876 700	-45 170	5,2 %
Asiantuntijapalvelut	-137 200	-135 435	98,7 %
Toimistopalvelut	-85 900	-404	0,5 %
Henkilöstökulut	-651 900	-139 734	21,4 %
Markkinointi	-99 700	-7 032	7,1 %
Muut toimintakulut	-74 400	-21 117	28,4 %

Toiminnan kuvaus

JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT

2 288 105 kpl

(Vuosiarvio 8,2 milj.)

MANKELIEN
KÄYTTÖASTE

**Kausi alkaa
4/2025**

(Tavoite 4,2 ajoja/pv/pyörä)

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA
3/2025

Sähkö 23 kpl

Biodiesel 57 kpl

Diesel 23 kpl

(2025 tavoite

Sähkö 32 kpl

Biodiesel 48 kpl

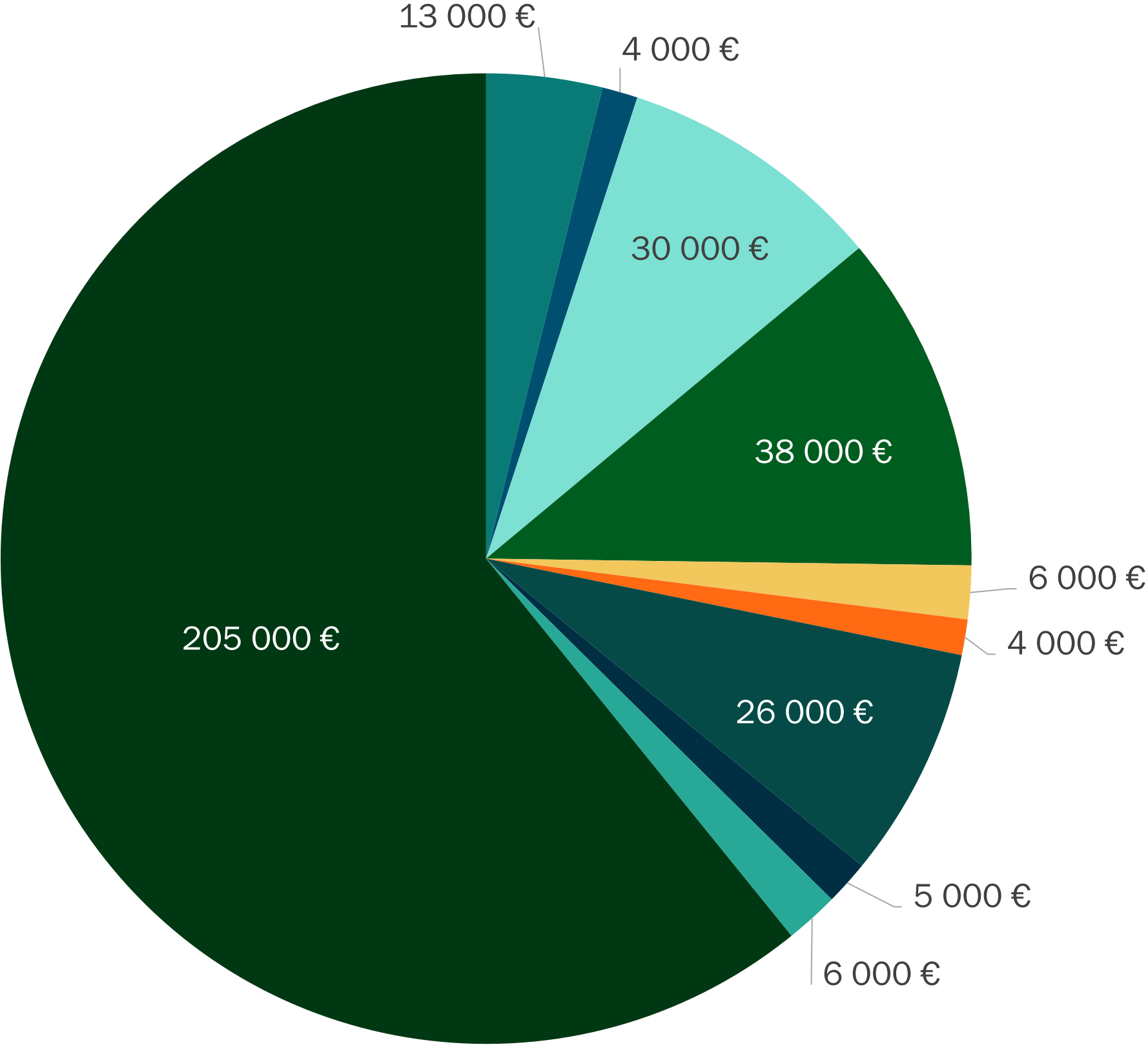
Diesel 23 kpl)

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
9/2024

Yleisarvosana 4,02/5

- Matkustajamäärät kasvavat edelleen tasaisesti, Q1 osalta kasvua edelliseen vuoteen 3,1 %. Tammi- ja maaliskuu tehtiin uudet kuukausikohtaiset matkustajamääräennätykset.
- Lipputulot tammi-maaliskuussa n. 3,1 milj. euroa, lipputulot budjetoidun mukaiset. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,1 milj. euroa. Lipunmyyntikanavissa on tapahtunut selkeästi siirtymää mobiilituotteisiin sekä arvolipun käyttöön.
- Toteutuneet liikennöintikustannukset tammi-maaliskuussa n. 5,8 milj. euroa, joka on n. 0,15 milj. euroa alle budjetoidun ja n. 0,75 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Muut kustannukset noin budjetoidun mukaiset.
- Lahden kaupungin strategian kärkihankkeiden tavoitteita edistetään vuoden edetessä. Tällä hetkellä tavoitteiden edistämisen ja saavuttamisen osalta ei ole havaittu haasteita.
- Lahden seudun joukkoliikennestrategian osalta on valmisteilla toimintasuunnitelma vuosille 2025 – 2029. Strategian tavoitteita edistävät toimenpiteet on aloitettu.
- Mankelikausi alkaa 4/2025

Toimintakulut Q1 2025



- Asikkala

Iitti

Sysmä
- Hartola

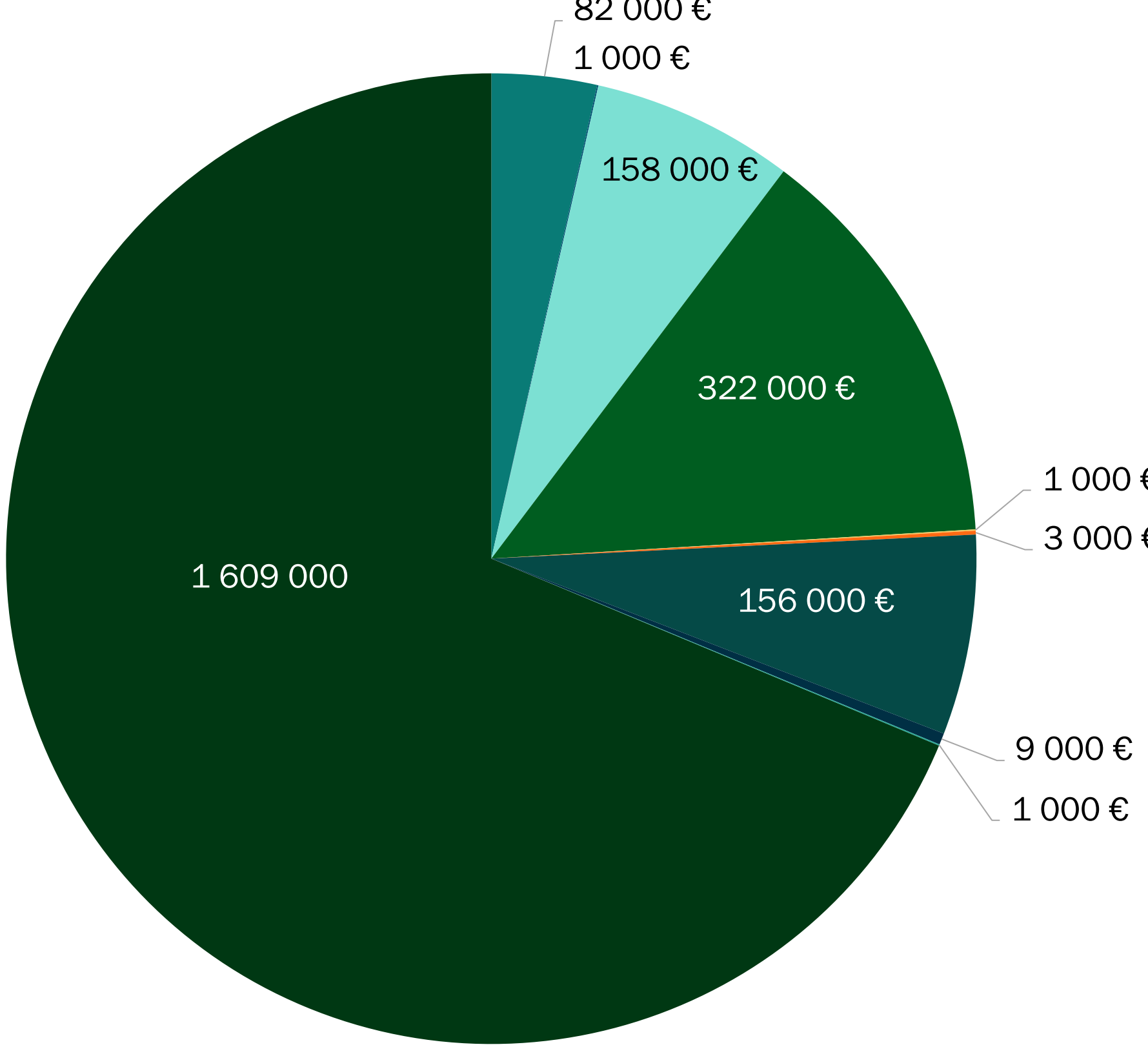
Kärkölä

Lahden osuus
- Heinola

Orimattila
- Hollola

Padasjoki

Liikennöintikulut Q1 2025



- Asikkala

Iitti

Sysmä
- Hartola

Kärkölä

Lahden osuus
- Heinola

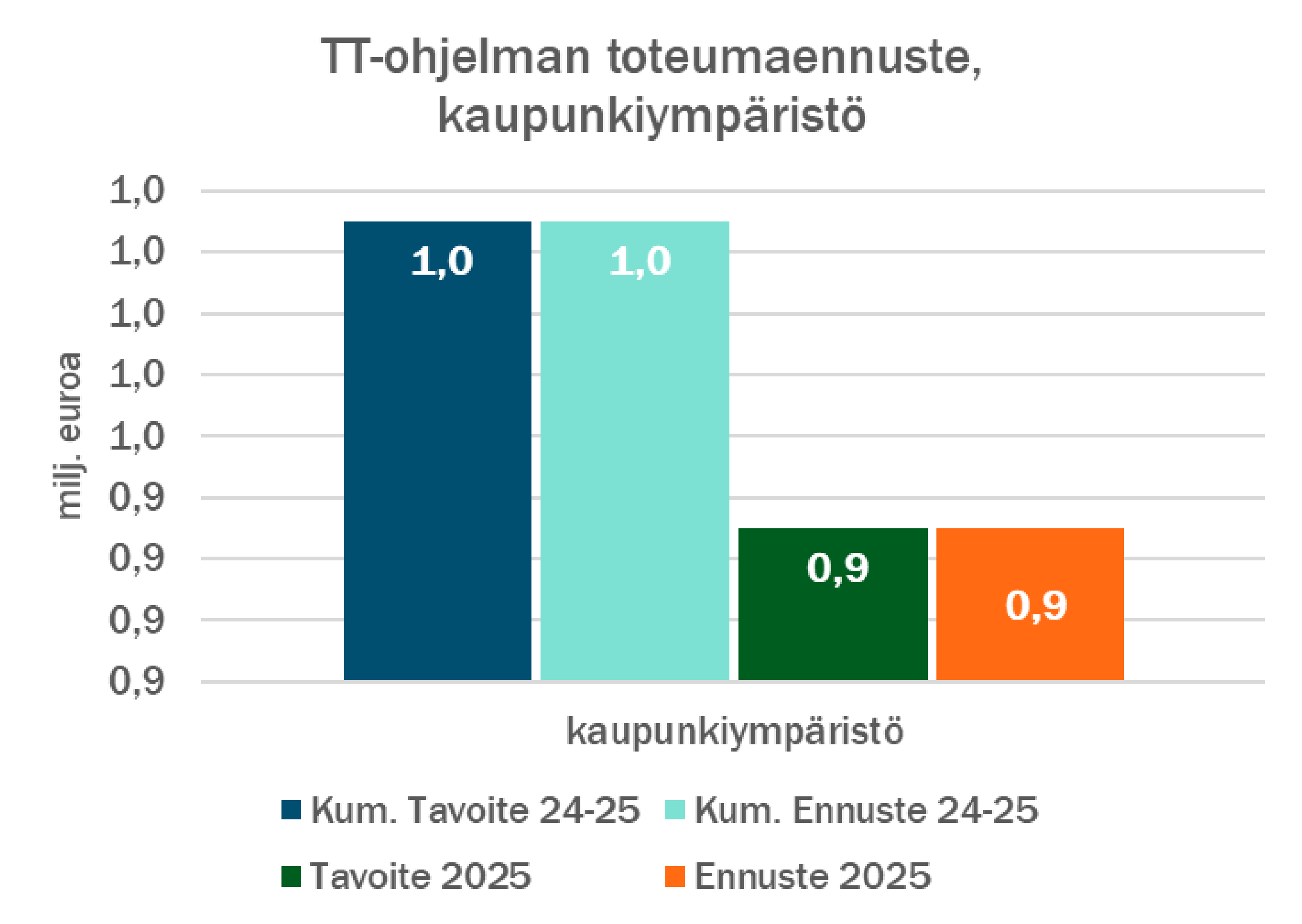
Orimattila
- Hollola

Padasjoki

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.
 - 2024 yht. noin 1,5 milj.

Talouden tasapaino-ohjelma



Menojen vähentäminen

ennuste -0,9 milj. euroa (tavoite -0,9)

- Kaupunkiympäristön palvelualueelle kohdistuu toiminnan ja talouden sopeuttamistavoitteita vuosille 2024-2027 yht. 4,0 milj. euroa
- Vuodelle 2025 asetettuja toimenpiteitä on 0,9 milj. euroa
- Talouden tasapaino-ohjelman ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti vuonna 2025.
 - Vuokratuottojen tason ennustetaan olevan talousarviota suurempi
 - Kadunvarsipysäköinnin hinnoitteluun tehtyjen muutoksien ennustetaan lisäävän pysäköinnin tuloja.

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Sanastositteet

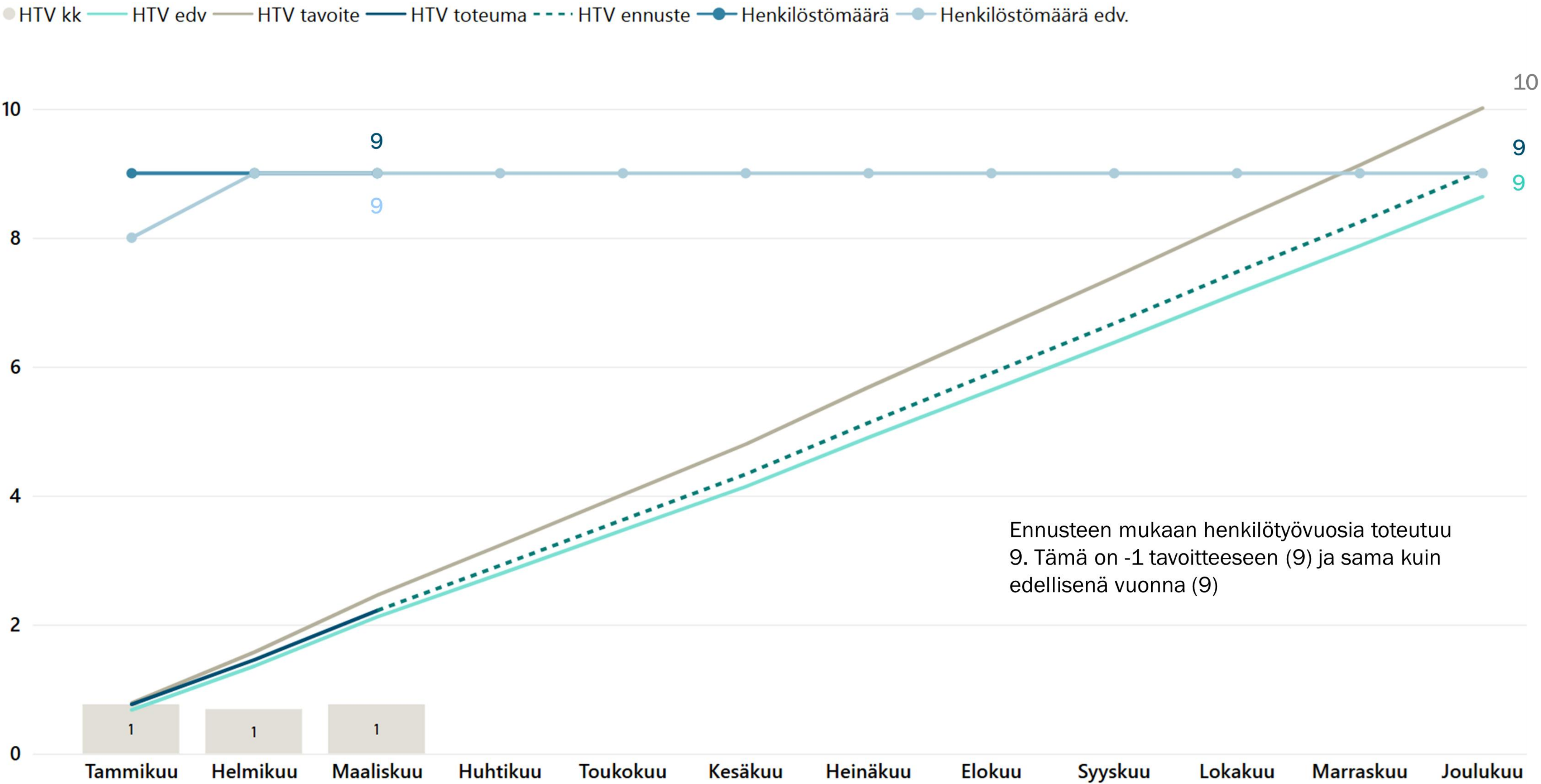
Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Määrärahaseuranta | 2025, tammi - maaliskuu

398 Lahti/70 Joukkoliikenne

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
⊕ Toimintatuotot	17 796 t. €	3 193 t. €	17,9%	14 604 t. €	4 009 t. €	79,6%
⊕ Toimintakulut	-26 810 t. €	-4 235 t. €	15,8%	-22 575 t. €	-6 704 t. €	63,2%
⊕ Toimintakate	-9 014 t. €	-1 042 t. €	11,6%	-7 972 t. €	-2 695 t. €	38,7%

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 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