

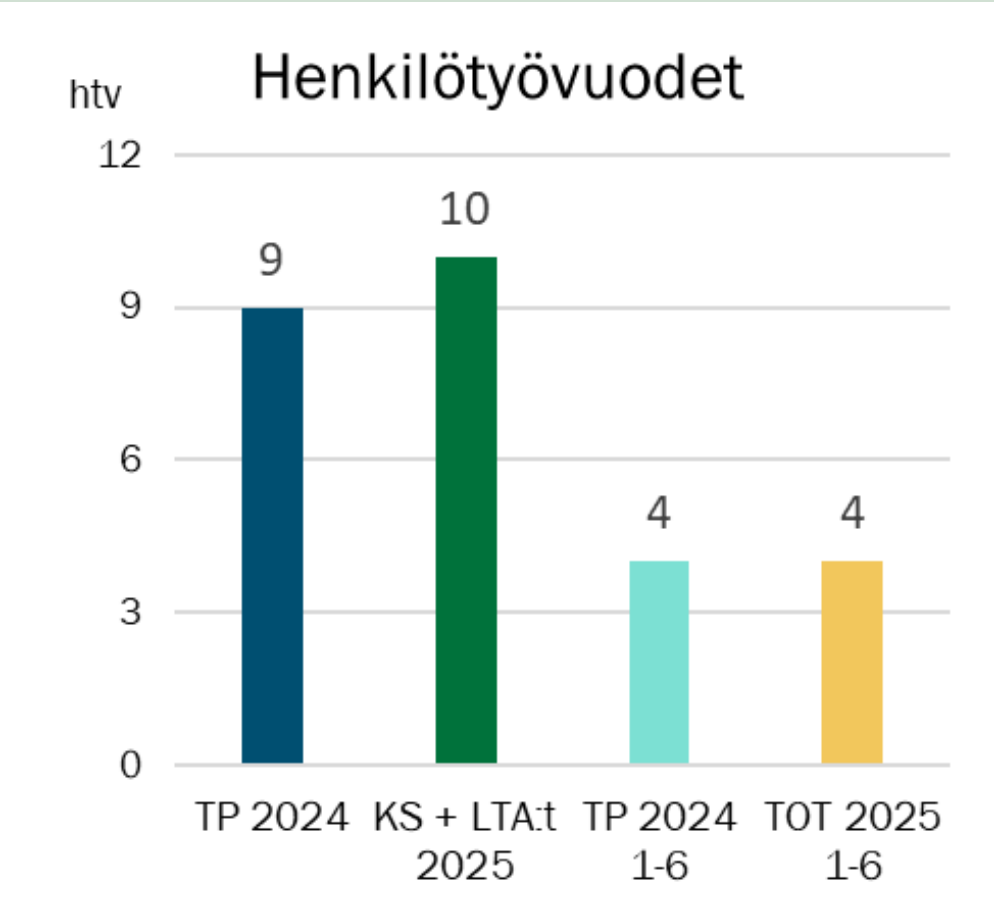
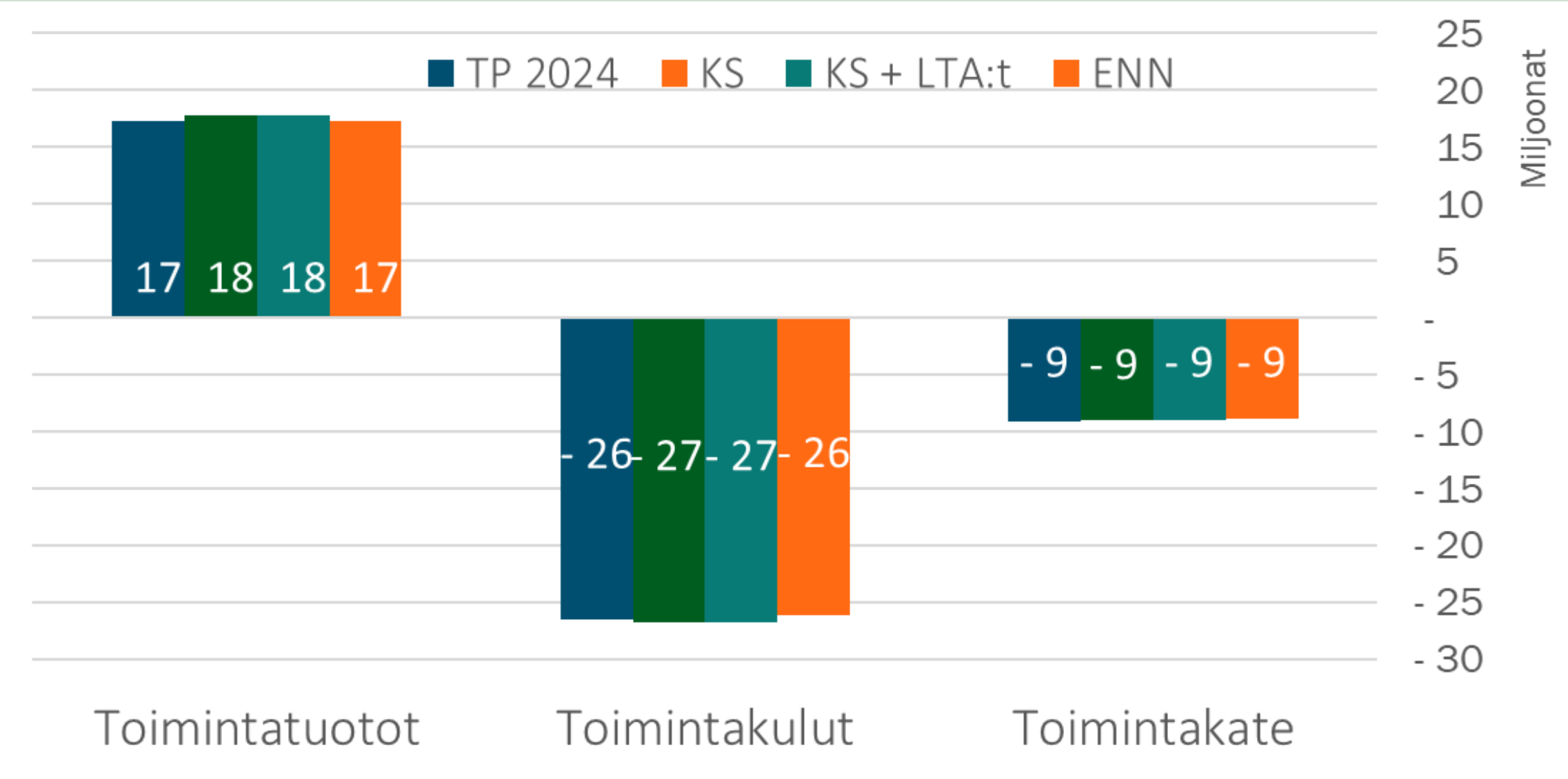
Joukkoliikenne

Seurantaraportti
tammi-kesäkuu 2025

Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta
10.9.2025



Palvelualuejohtajan katsaus

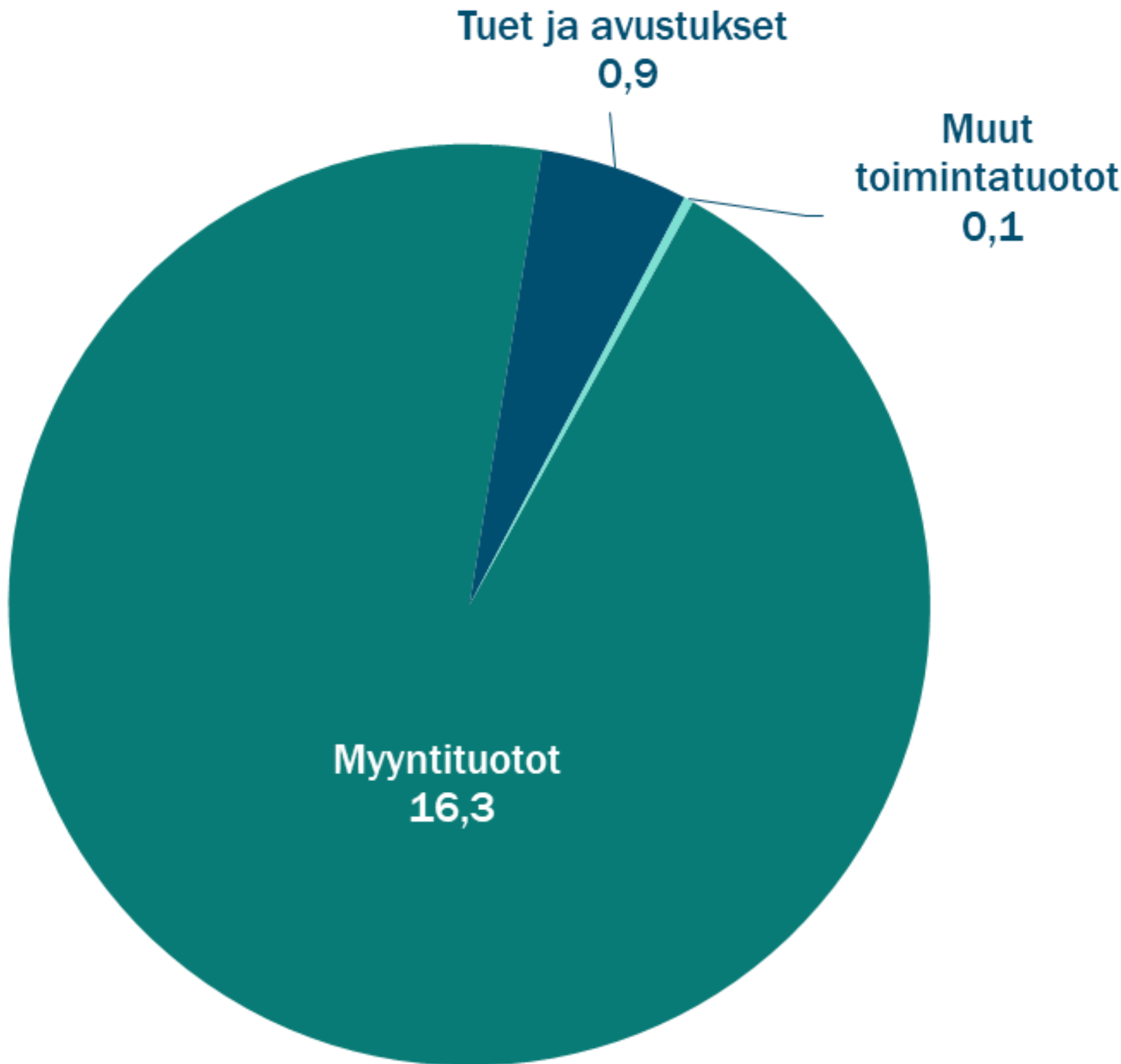


JOUKKOLIIKENTEEEN MATKAT

4 066 160 kpl
(Vuosiarvio 8,2 milj.)

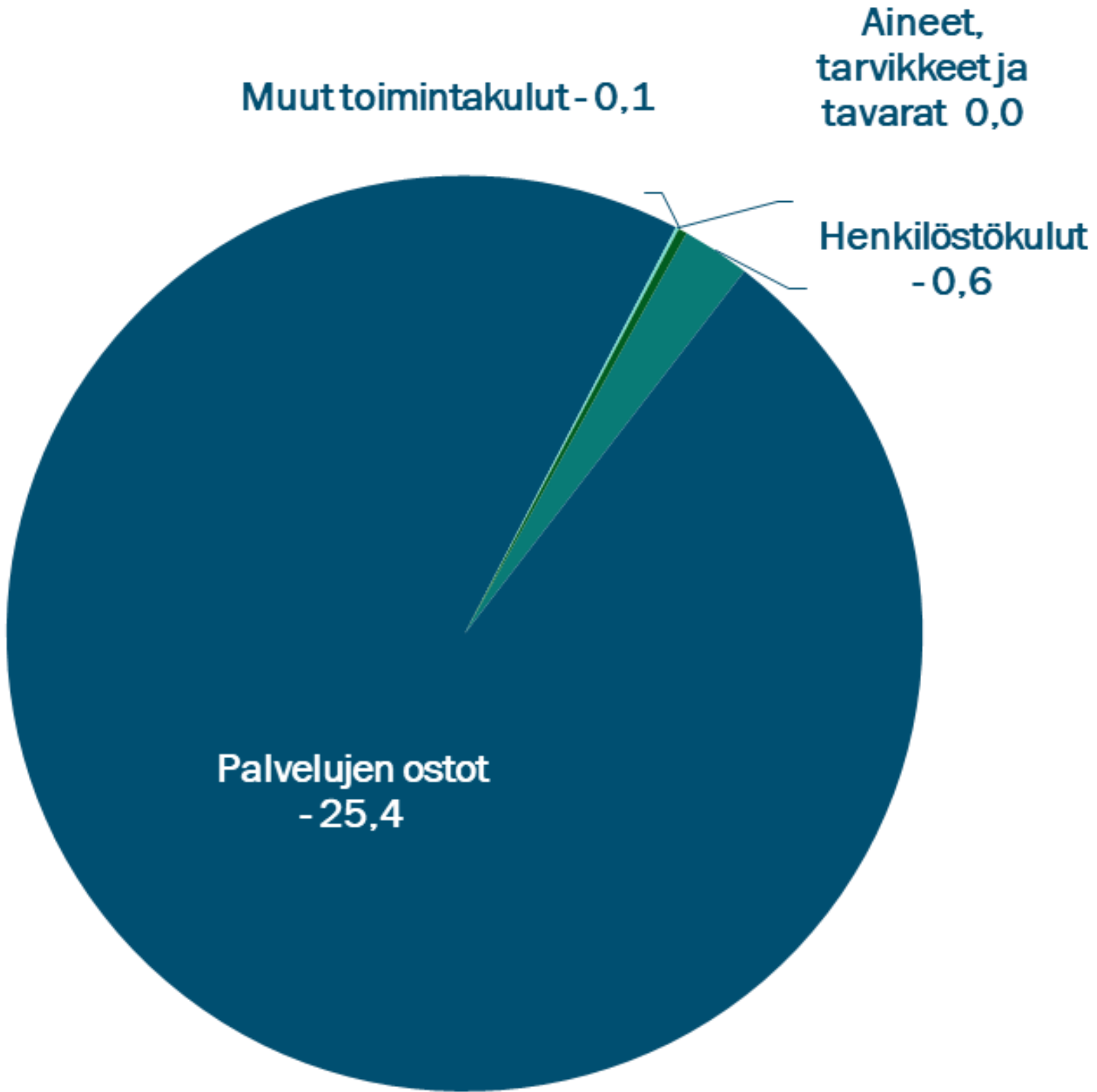
- Tammi-kesäkuun matkustajamäärä on ollut n. 0,5 % alle vuoden 2024 vastaavan ajan
 - Tavoite +3,5 %
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä. Toimintatuottojen ennuste on 17,3 milj. euroa.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Alitus koostuu pääosin liikennöinnin kustannusten ennakoitua alhaisemmasta tasosta. Toimintakulujen ennuste on 26,1 milj. euroa.
- Joukkoliikenteen sitova toimintakate on ennusteen mukaan -8,8 milj. euroa, joka on vähemmän kuin talousarviossa.
- Henkilöstön määrä
 - 1.1.-30.6. 1 htv suunniteltua pienempi resurssi

Talouden ennuste ja poikkeamat



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

TOIMINTATUOTOT
POIKKEAMA
-0,5
milj. euroa



TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
26,1
milj. euroa
(2024: 26,5)

TOIMINTAKULUT
POIKKEAMA
-0,7
milj. euroa

Merkittävimmät toimintakulut

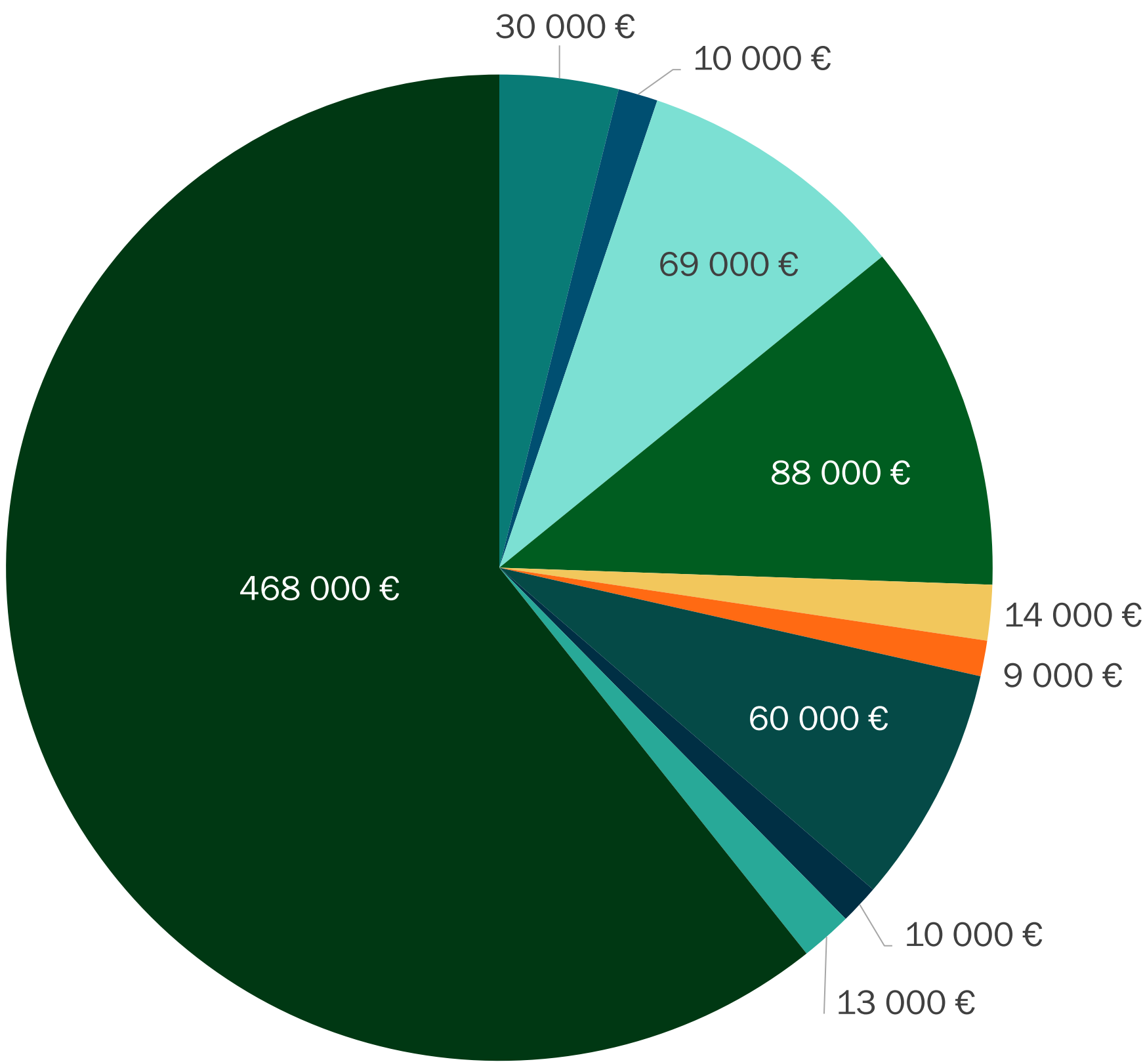
Merkittävimmät toimintakulut	TA 2025	Toteuma Q2	Toteuma-%
Joukkoliikenteen kuljetukset	-24 061 600	-11 424 638	47,5 %
Muut palvelut	-790 000	-30 862	3,9 %
ICT-palvelut	-876 700	-525 550	59,9 %
Asiantuntijapalvelut	-137 200	-279 375	203,6 %
Toimistopalvelut	-85 900	-1 022	1,2 %
Henkilöstökulut	-651 900	-307 606	47,2 %
Markkinointi	-99 700	-38 833	39,0 %
Muut toimintakulut	-74 400	-44 536	59,9 %

Toiminnan kuvaus

JOUKKOLIIKENTEEEN MATKAT 4 066 160 kpl (Vuosiarvio 8,2 milj.)	MANKELIEN KÄYTTÖASTE 3,29 (Tavoite 4,2 ajoja/pv/pyörä)
BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA 6/2025 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

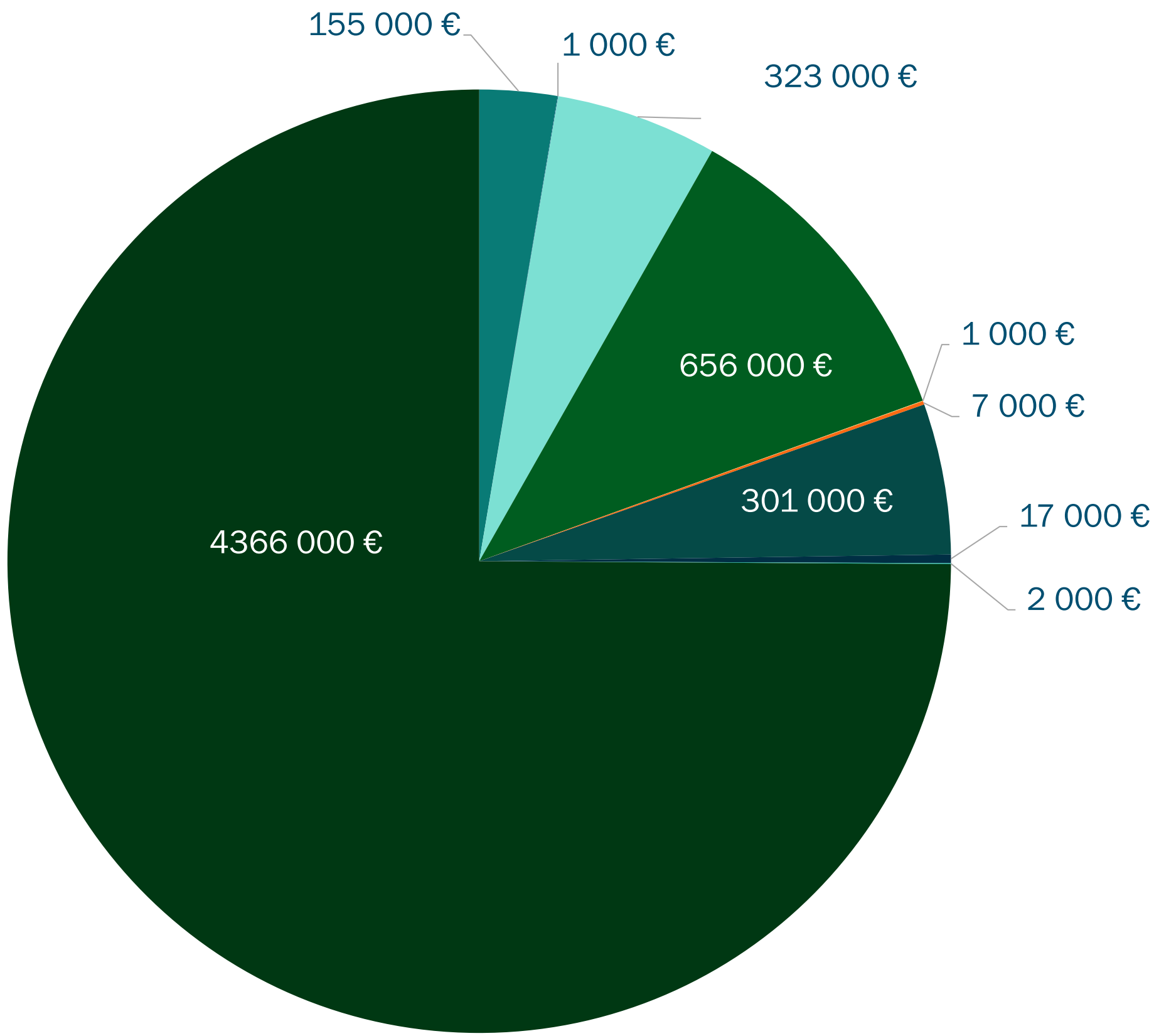
- Matkustajamäärät kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotetun kaltaisesti. Toisella neljänneksellä matkustus on ollut edellisen vuoden kaltaista pl. huhtikuu, joka oli vuonna 2024 poikkeuksellisen vilkas.
- Lipputulot tammi-kesäkuussa n. 5,8 milj. euroa, joka on n. 0,2 miljoonaa jaksetettua budjettia vähemmän Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna lipputuloja on n. 0,1 milj. euroa vähemmän. Lipunmyyntikanavissa on tapahtunut selkeästi siirtymää mobiilituotteisiin sekä arvolipun käyttöön.
- Toteutuneet liikennöintikustannukset tammi-maaliskuussa n. 11,5 milj. euroa, joka on n. 0,5 milj. euroa alle budjetoidun ja n. 0,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Muut kustannukset noin budjetoidun mukaiset.
- Lahden kaupungin strategian kärkihankkeiden tavoitteita edistetään vuoden edetessä. Tavoitteiden edistämisessä ja saavuttamisessa on havaittu epävarmuuksia ja esimerkiksi matkustajamäärissä jäätäneen tavoitteesta.
- Lahden seudun joukkoliikennestrategian osalta on valmisteilla toimintasuunnitelma vuosille 2025 – 2029. Strategian tavoitteita edistävät toimenpiteet on aloitettu.
- Mankeleiden matkamäärä on kasvanut n. 7,3 % (tavoite 10 %) ja lipputulot n. 13,3 % (alv 0 %) edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kausilipun kappalemääräinen myynti on kasvanut n. 25 %. Yleisesti kausilippu ja lähimaksu kasvattavat suosiota, muiden lipputyyppejen käyttö on joka pysynyt samalla tasolla tai laskenut.

Toimintakulut Q2 2025



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

Liikennöintikulut Q2 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.

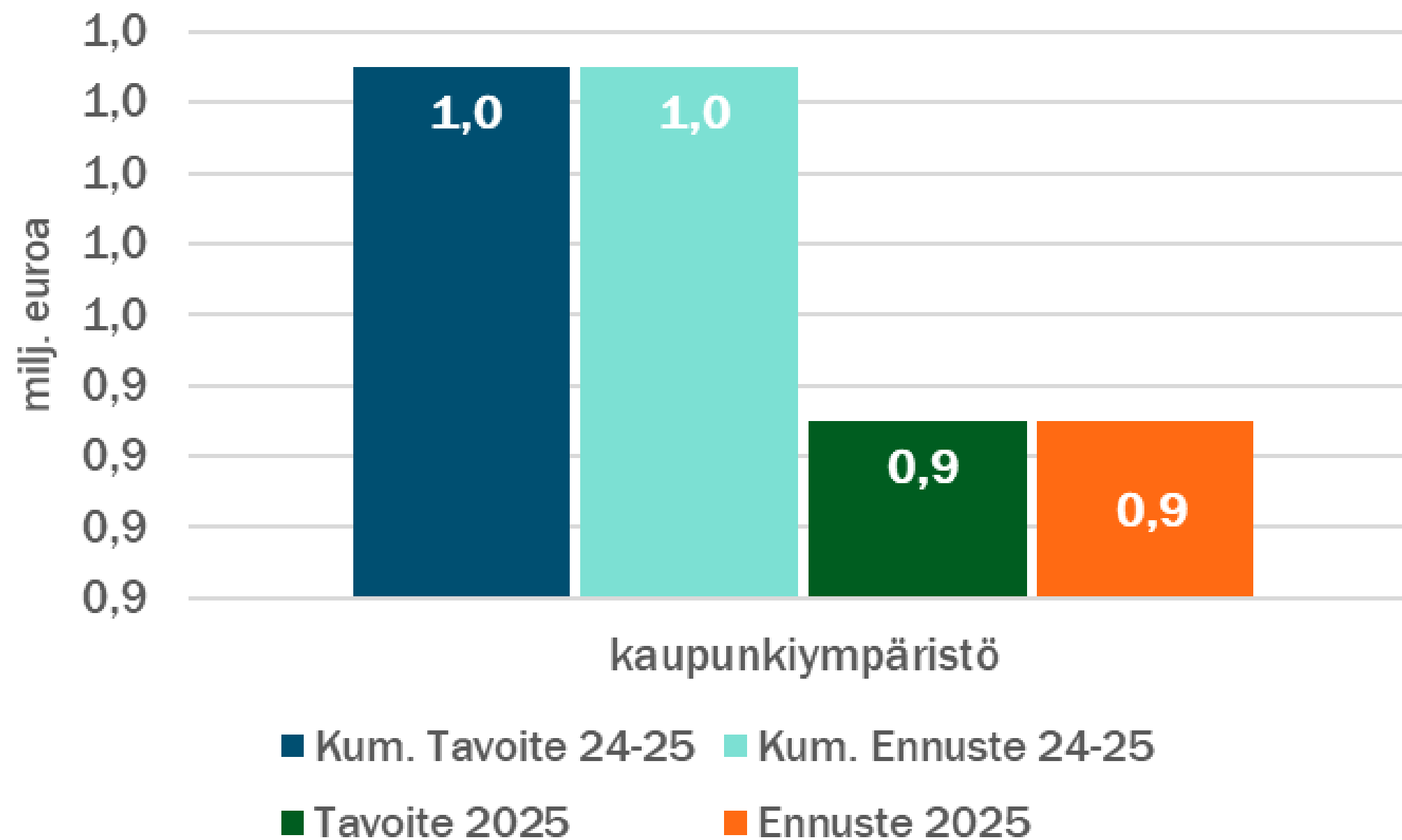
Talouden tasapaino-ohjelma

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.

TT-ohjelman toteumaennuste,
kaupunkiympäristö



Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Sanastositteet

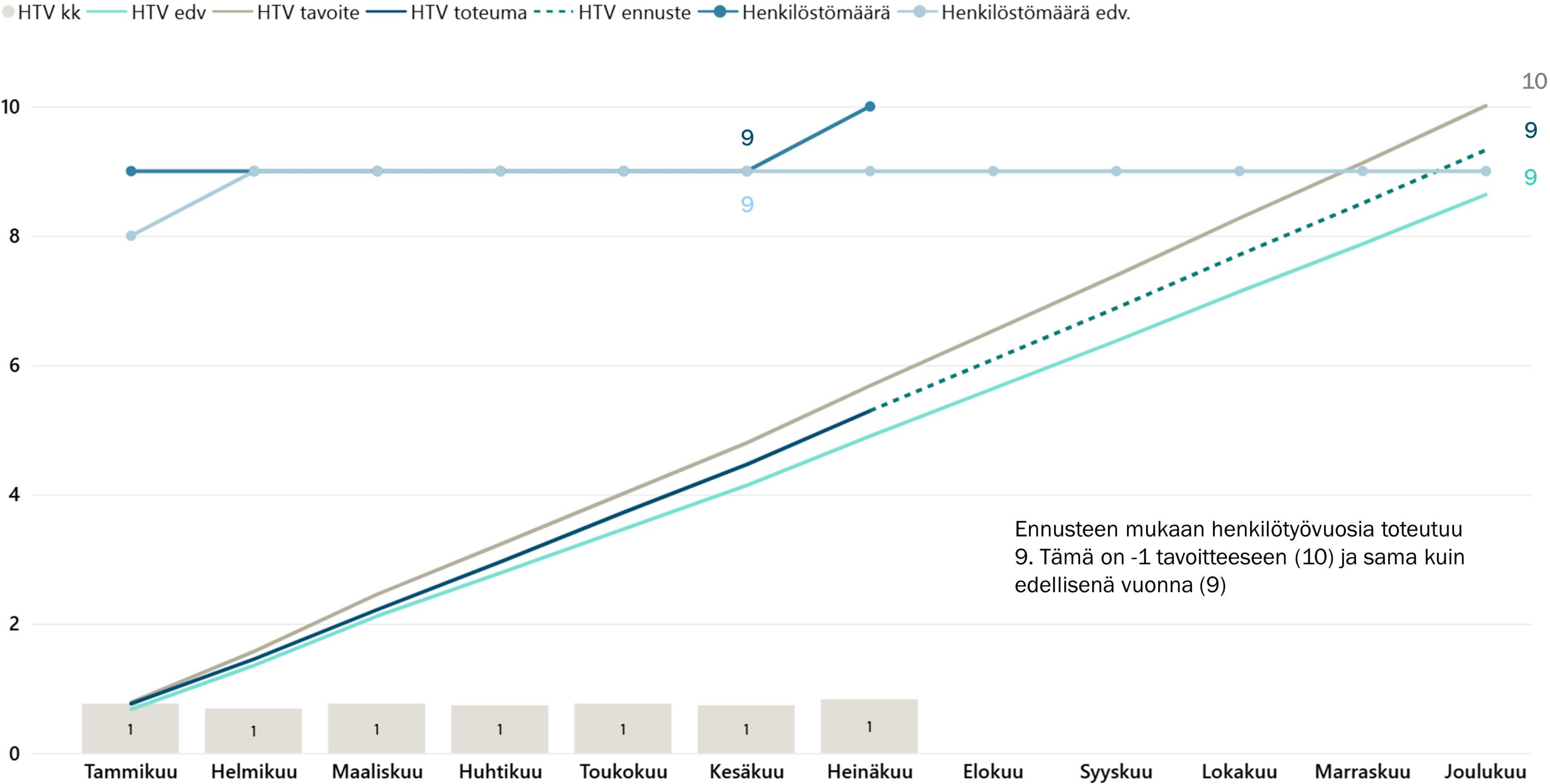
Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Määrärahaseuranta | 2025, tammi - kesäkuu

398 Lahti/10 Lahden kaupunki/70 Joukkoliikenne

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
⊕ Toimintatuotot	17 796 t. €	7 778 t. €	43,7%	10 018 t. €	8 169 t. €	95,2%
⊕ Toimintakulut	-26 810 t. €	-12 688 t. €	47,3%	-14 121 t. €	-13 413 t. €	94,6%
⊕ Toimintakate	-9 014 t. €	-4 910 t. €	54,5%	-4 103 t. €	-5 244 t. €	93,6%

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