

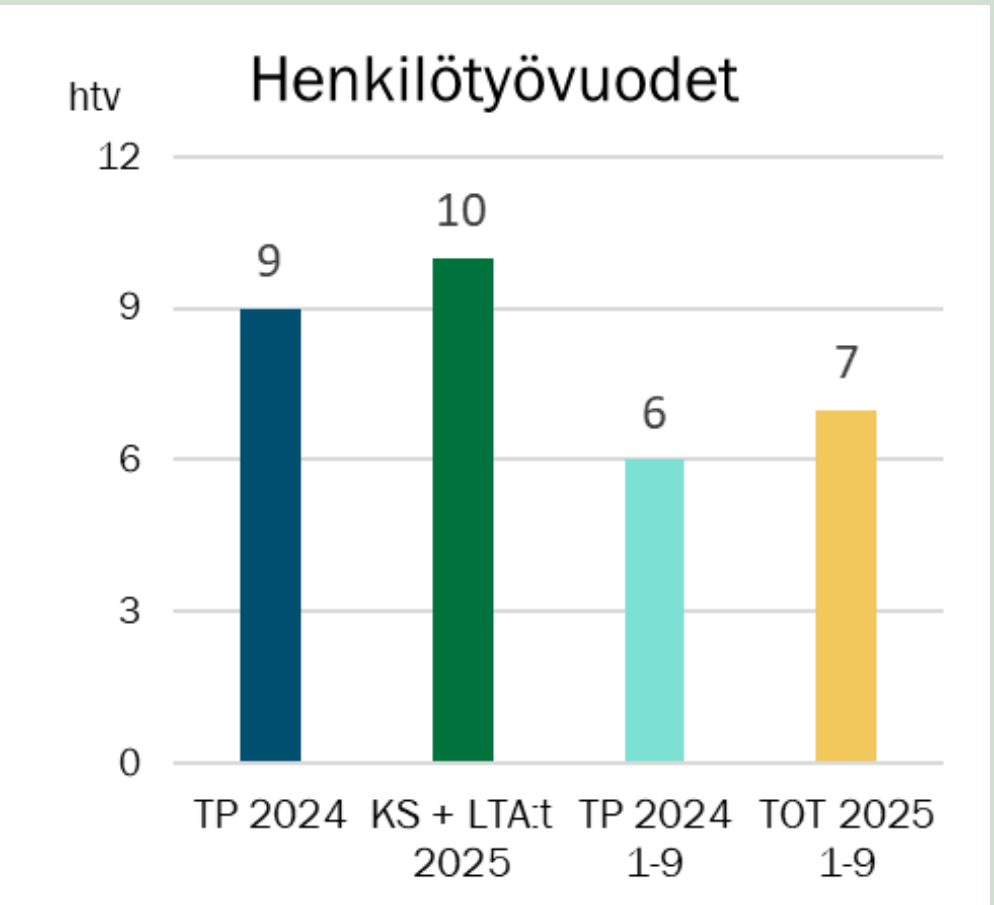
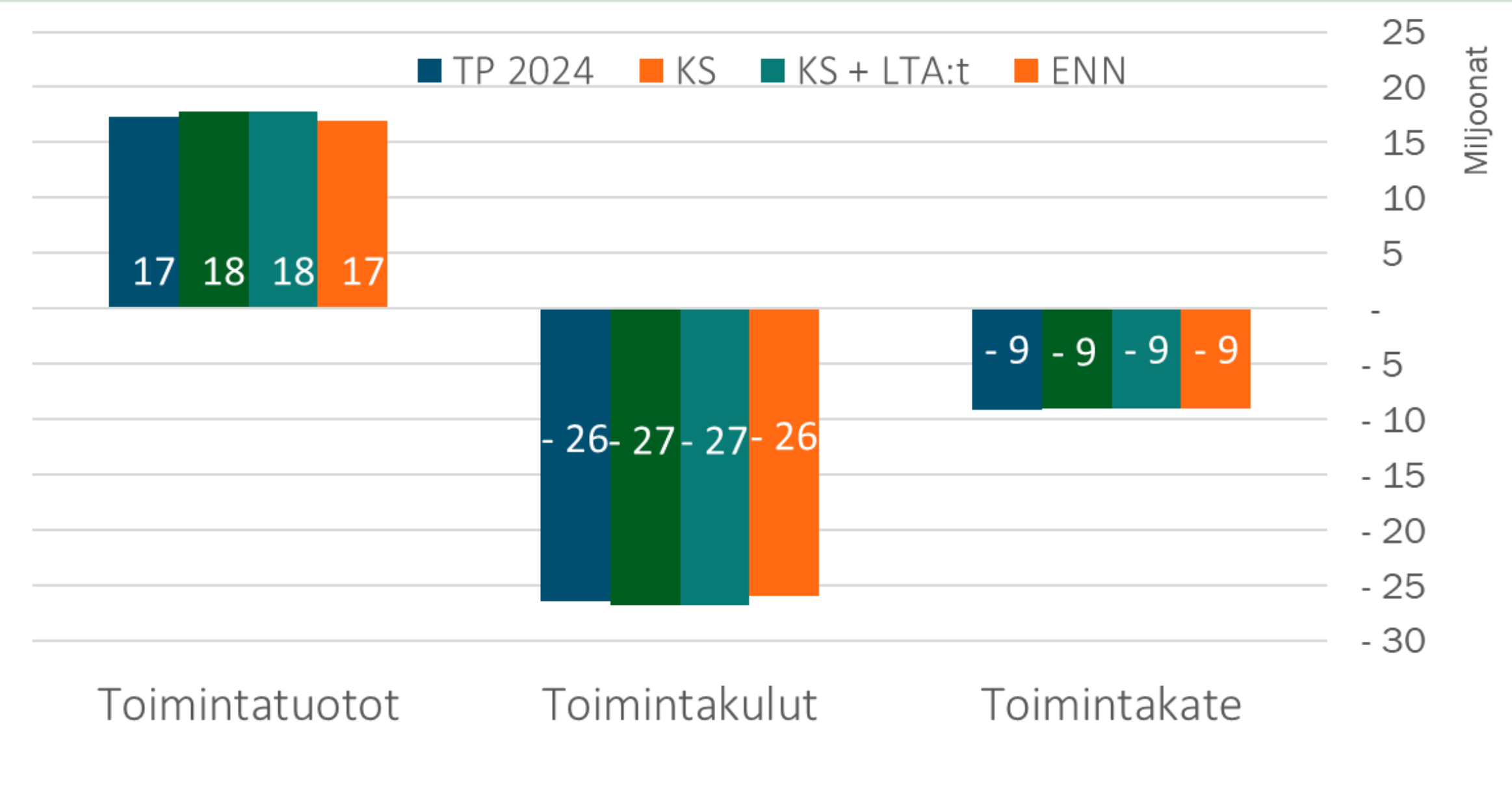
Joukkoliikenne

Seurantaraportti
tammi-syyskuu 2025

Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta
19.11.2025



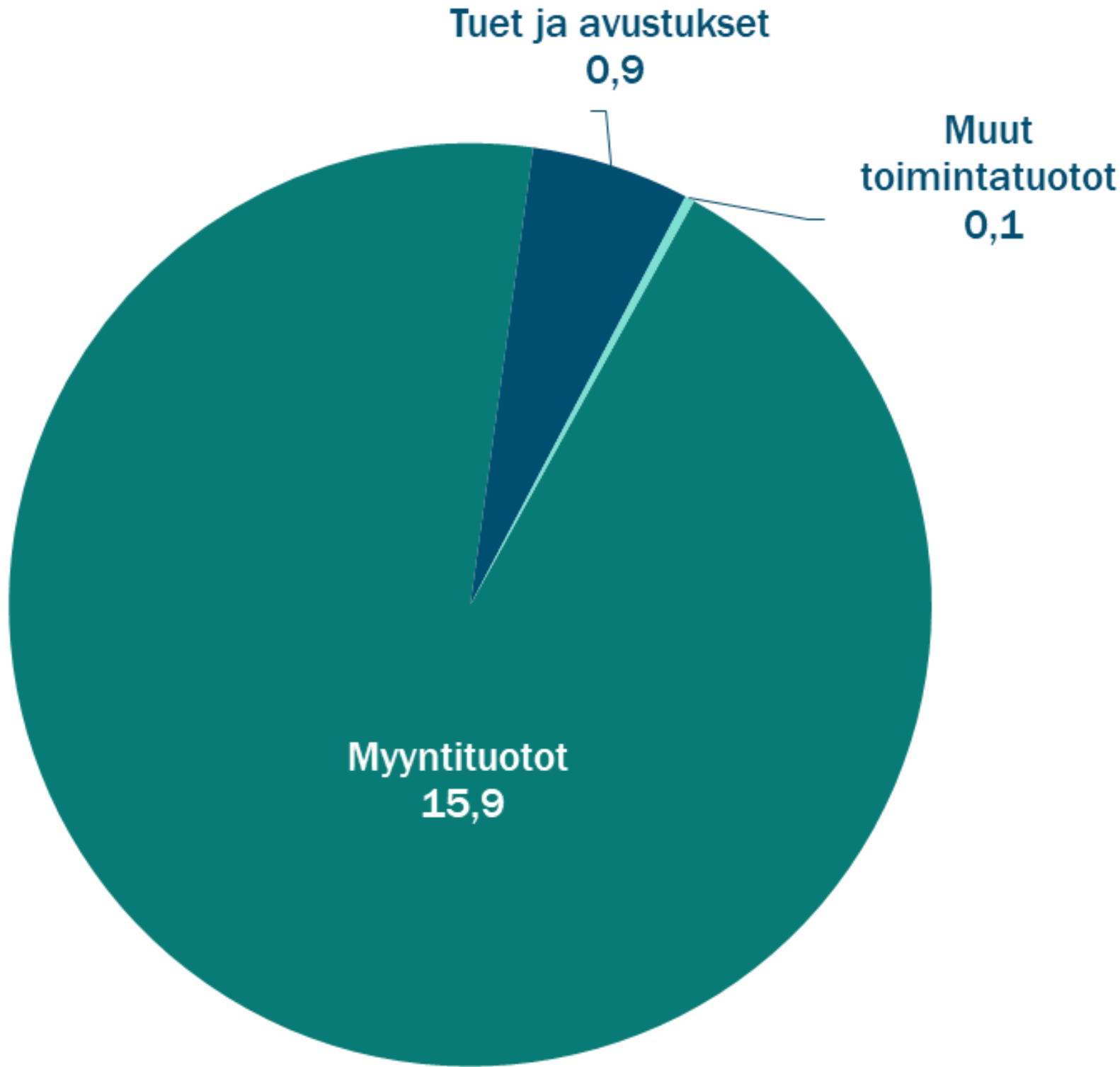
Palvelualuejohtajan katsaus



JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT
5 799 350 kpl
(Vuosiarvio 8,2 milj.)

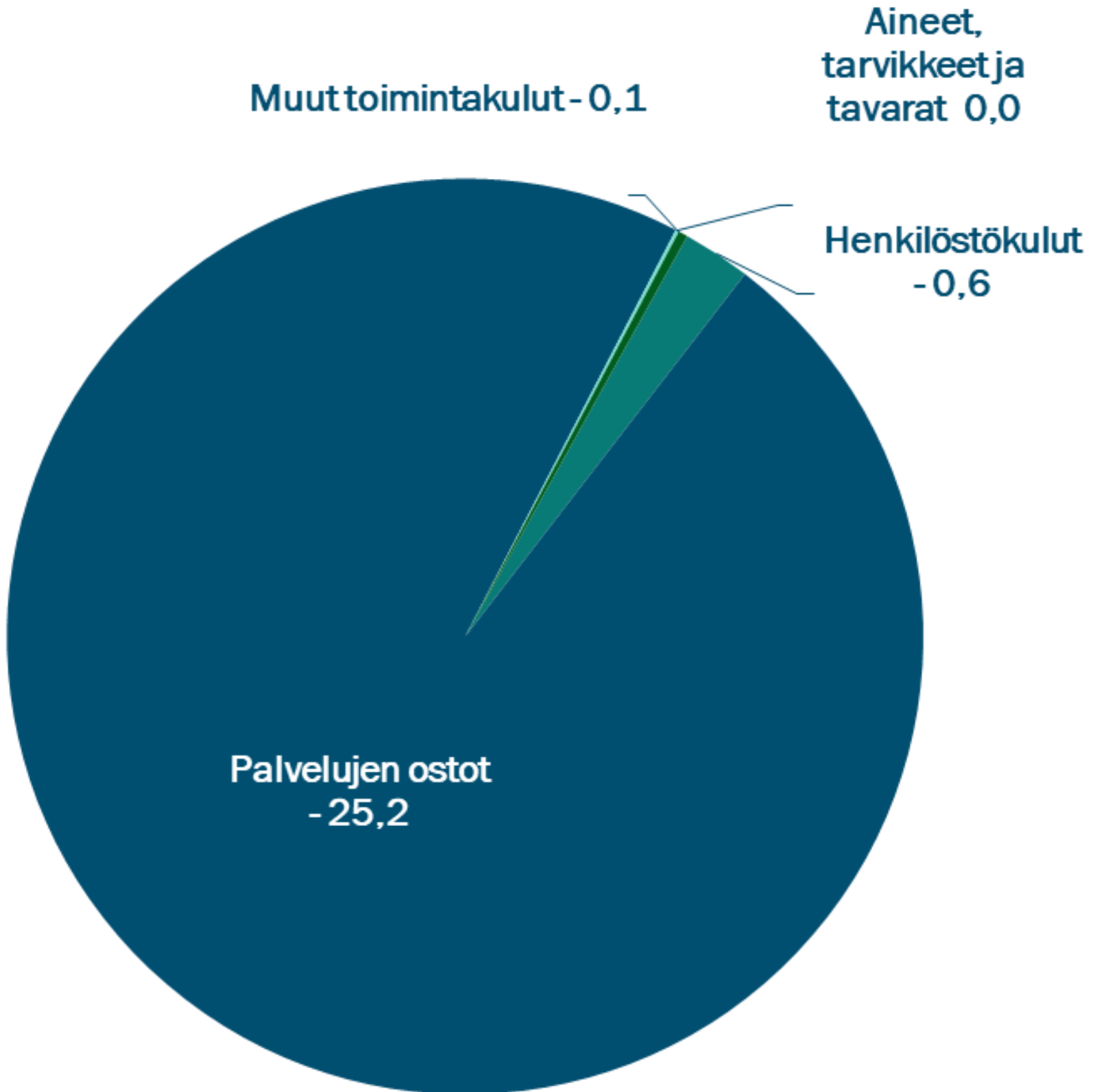
- Tammi-syyskuun matkustajamäärä on ollut n. 0,4 % yli vuoden 2024 vastaavan ajan
 - Tavoite +3,5 %
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä. Toimintatuottojen ennuste on 16,9 milj. euroa.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Alitus koostuu pääosin liikennöinnin kustannusten ennakoitua alhaisemmasta tasosta. Toimintakulujen ennuste on 26,0 milj. euroa.
- Joukkoliikenteen sitova toimintakate on ennusteen mukaan -9,0 milj. euroa, joka on enemmän kuin talousarviossa.
- Henkilöstön määrä
 - 1.1.-30.6. 1 htv suunniteltua pienempi resurssi

Talouden ennuste ja poikkeamat



TOIMINTATUOTOT
ENNUSTE
16,9
milj. euroa
(2024: 17,3)

TOIMINTATUOTOT
POIKKEAMA
-0,9
milj. euroa



TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
26,0
milj. euroa
(2024: 26,5)

TOIMINTAKULUT
POIKKEAMA
-0,9
milj. euroa

Merkittävimmät toimintakulut

Merkittävimmät toimintakulut	TA 2025	Toteuma 1-9	Toteuma-%	
Joukkoliikenteen kuljetukset	-24 061 600	-15 292 774	63,6 %	
Muut palvelut	-790 000	-530 364	67,1 %	Muut palvelut sisältävät kaupunkipyörien kustannukset.
ICT-palvelut	-876 700	-513 140	58,5 %	
Asiantuntijapalvelut	-137 200	-329 908	240,5 %	Asiantuntijapalvelut sisältävät mm. tasataksaselvityksen, järjestämistapaselvityksen ja bussipysäkkien esteettömyyskartoituksen kustannuksia.
Toimistopalvelut	-85 900	-1 612	1,9 %	
Henkilöstökulut	-651 900	-461 263	70,8 %	Taloushallinnon järjestelmämuutoksen seurauksena tileihin ja kirjausohjeisiin on tullut muutoksia.
Markkinointi	-99 700	-61 935	62,1 %	
Muut toimintakulut	-74 400	-66 886	89,9 %	Muut toimintakulut sisältävät mm. sisäiset tilavuokrat.

Toiminnan kuvaus

JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT

5 799 950 kpl

(Vuosiarvio 8,2 milj.)

MANKELIEN
KÄYTTÖASTE

3,86

(Tavoite 4,2 ajoja/pv/pyörä)

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA
9/2025

Sähkö 23 kpl

Biodiesel 57 kpl

Diesel 23 kpl

(2025 tavoite

Sähkö 32 kpl

Biodiesel 48 kpl

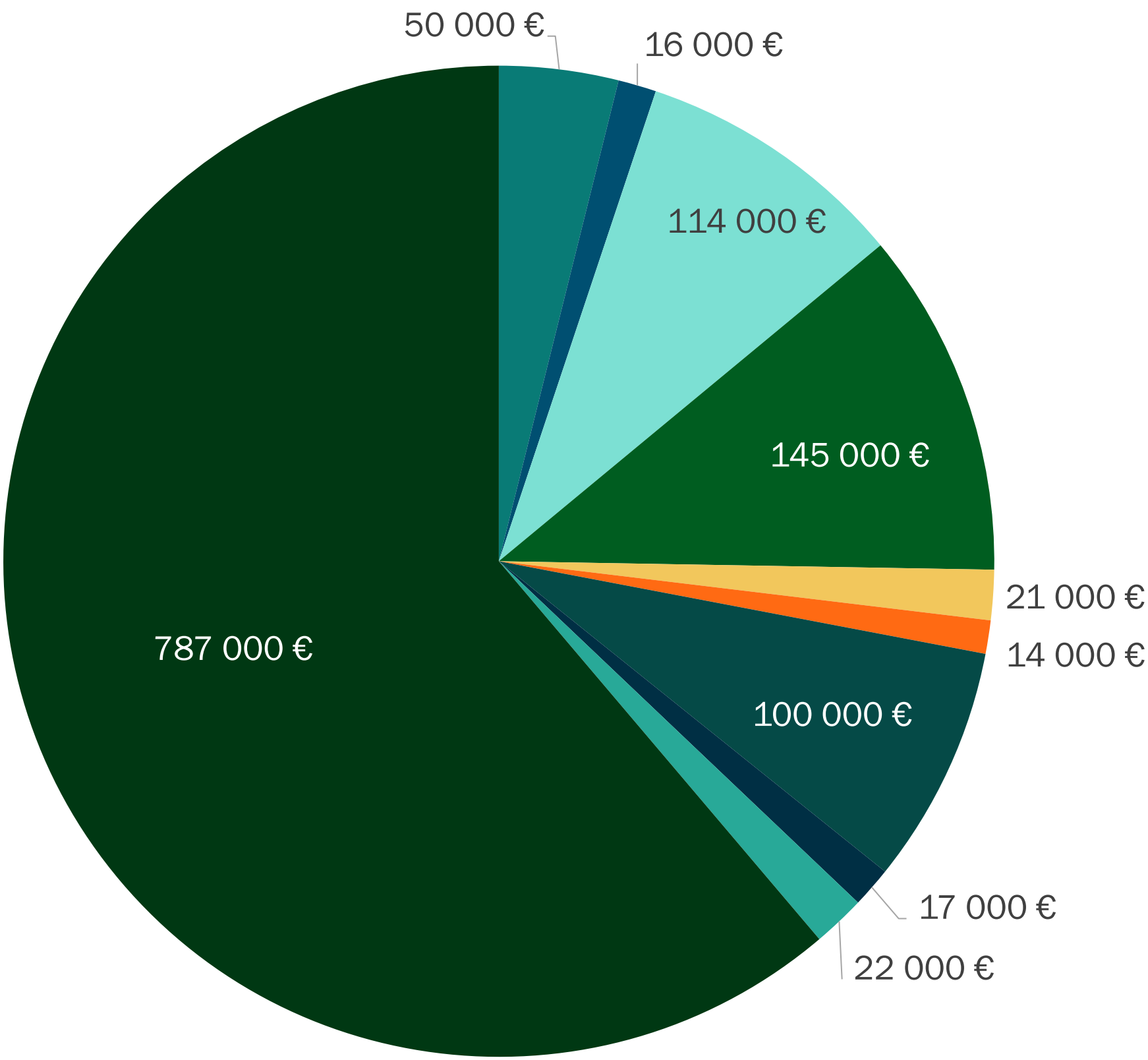
Diesel 23 kpl)

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
8/2024

Yleisarvosana 3,83/5

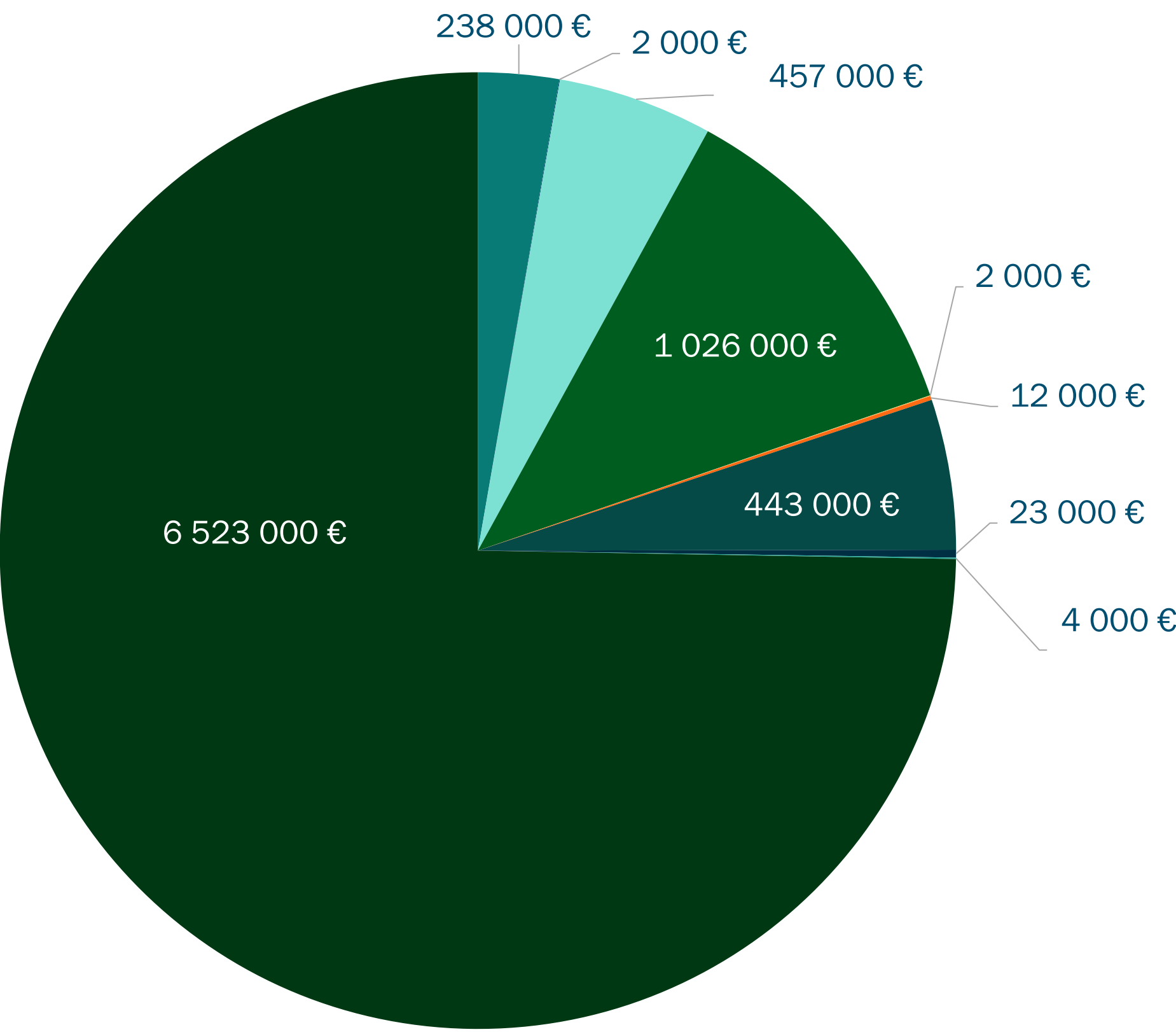
- Matkustajamäärät kasvoivat vuoden alkupuoliskolla odotetusti. Huhti-elokuu välillä matkustajamäärät noudattelivat vuoden 2024 lukuja, pl. huhtikuu, joka oli vuonna 2024 merkittävästi vilkkaampi kuin vuonna 2025. Syyskuu oli matkustajamääriltään jälleen vilkas.
- Lipputulot tammi-kesäkuussa n. 8 milj. euroa, joka on n. 0,5 miljoonaa jaksetettua budjettia vähemmän. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna lipputuloja on n. 0,4 milj. euroa vähemmän. Pienempää lipputulot kertymää selittää kausituotteiden kasvanut myynti.
- Toteutuneet liikennöintikustannukset tammi-maaliskuussa n. 17,3 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. 19 % (tavoite 10 %) ja lipputulot n. 7 % (alv 0 %) edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kausilipun kappalemääräinen myynti on kasvanut n. 25 %. Yleisesti kausilippu ja lähimaksu kasvattavat suosiota, muiden lipputyyppeiden käyttö on joka pysynyt samalla tasolla tai laskenut.

Toimintakulut tammi-syyskuu 2025



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

Liikennöintikulut tammi-syyskuu 2025



- 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.
 - 2024 yht. noin 1,5 milj.

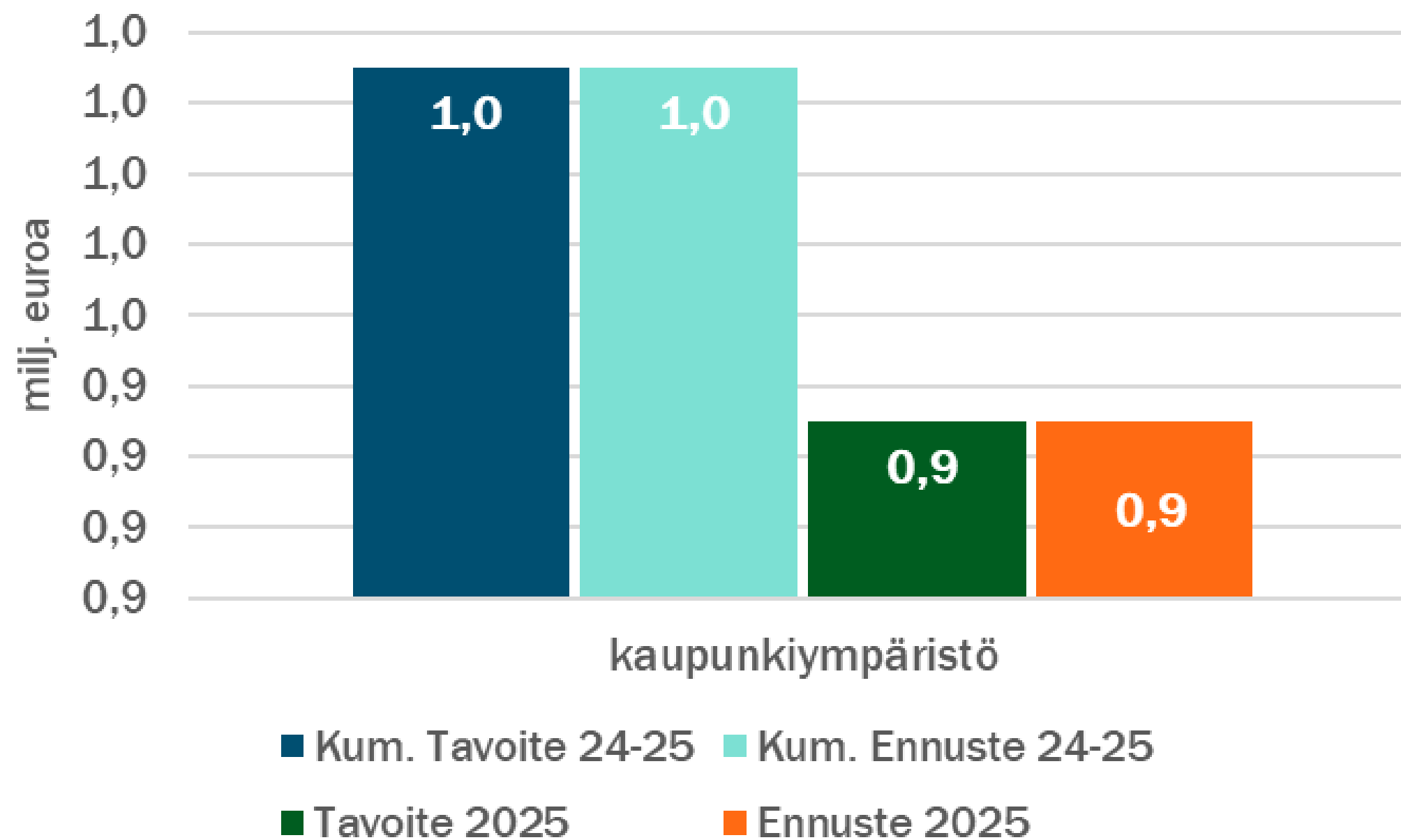
Talouden tasapaino-ohjelma

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
- Sanastoselitteet

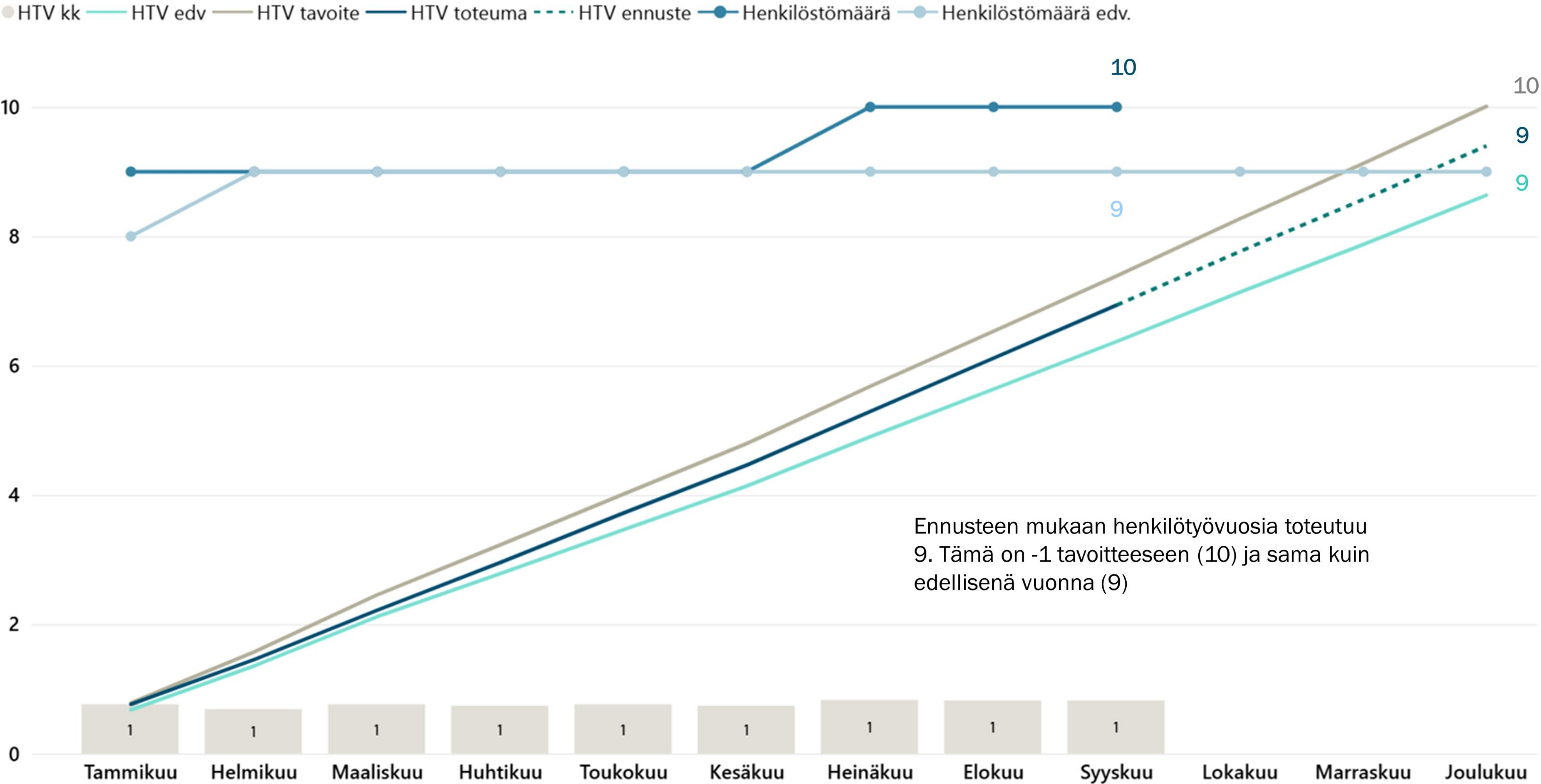
Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Määrärahaseuranta | 2025, tammi - syyskuu

398 Lahti/10 Lahden kaupunki/70 Joukkoliikenne

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä	Talousarvio kum.	Toteuma% kum. TA
⊕ Toimintatuotot	17 796 t. €	10 236 t. €	57,5%	7 560 t. €	11 505 t. €	89,0%
⊕ Toimintakulut	-26 810 t. €	-17 311 t. €	64,6%	-9 499 t. €	-20 112 t. €	86,1%
⊕ Toimintakate	-9 014 t. €	-7 075 t. €	78,5%	-1 939 t. €	-8 606 t. €	82,2%

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