

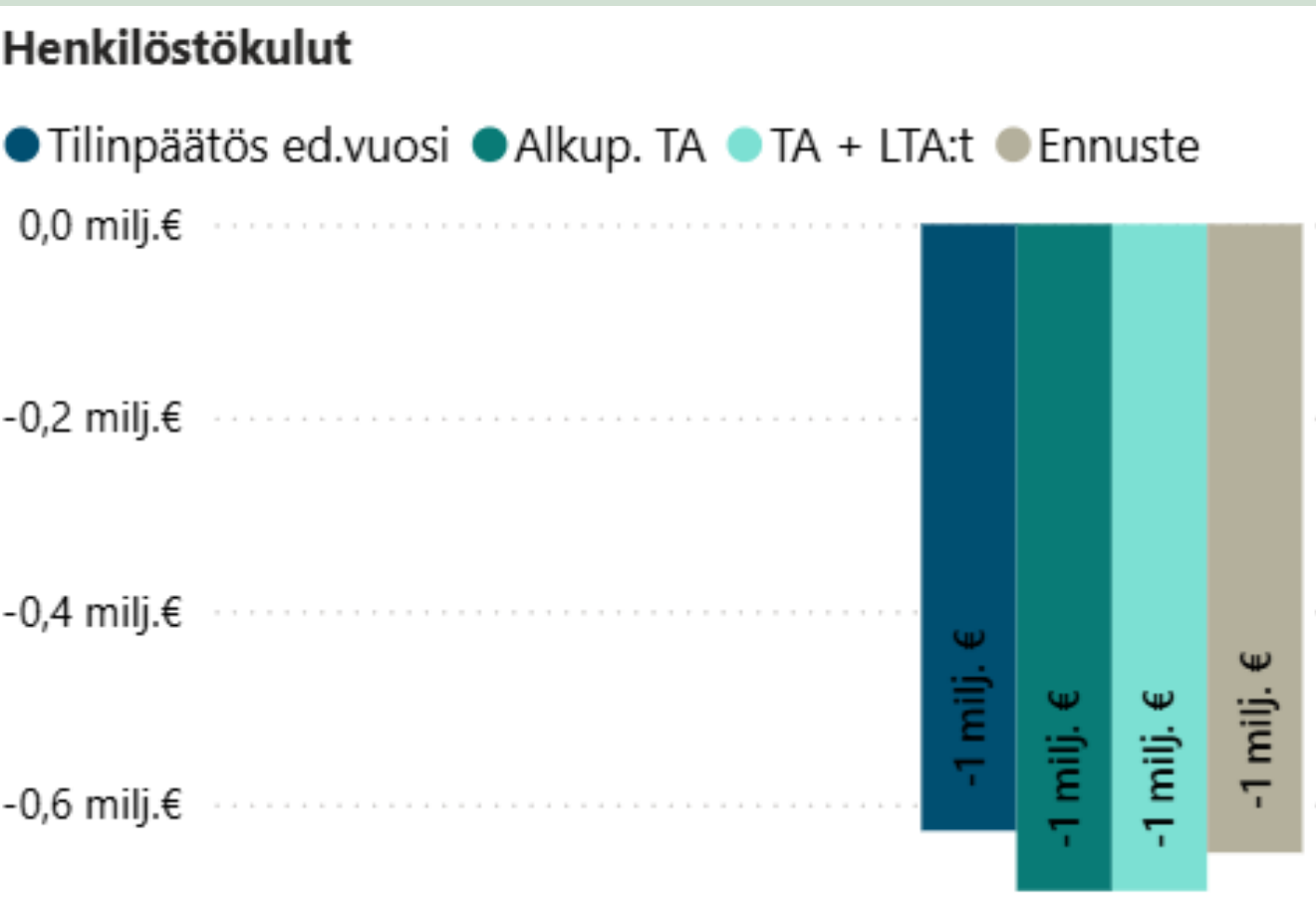
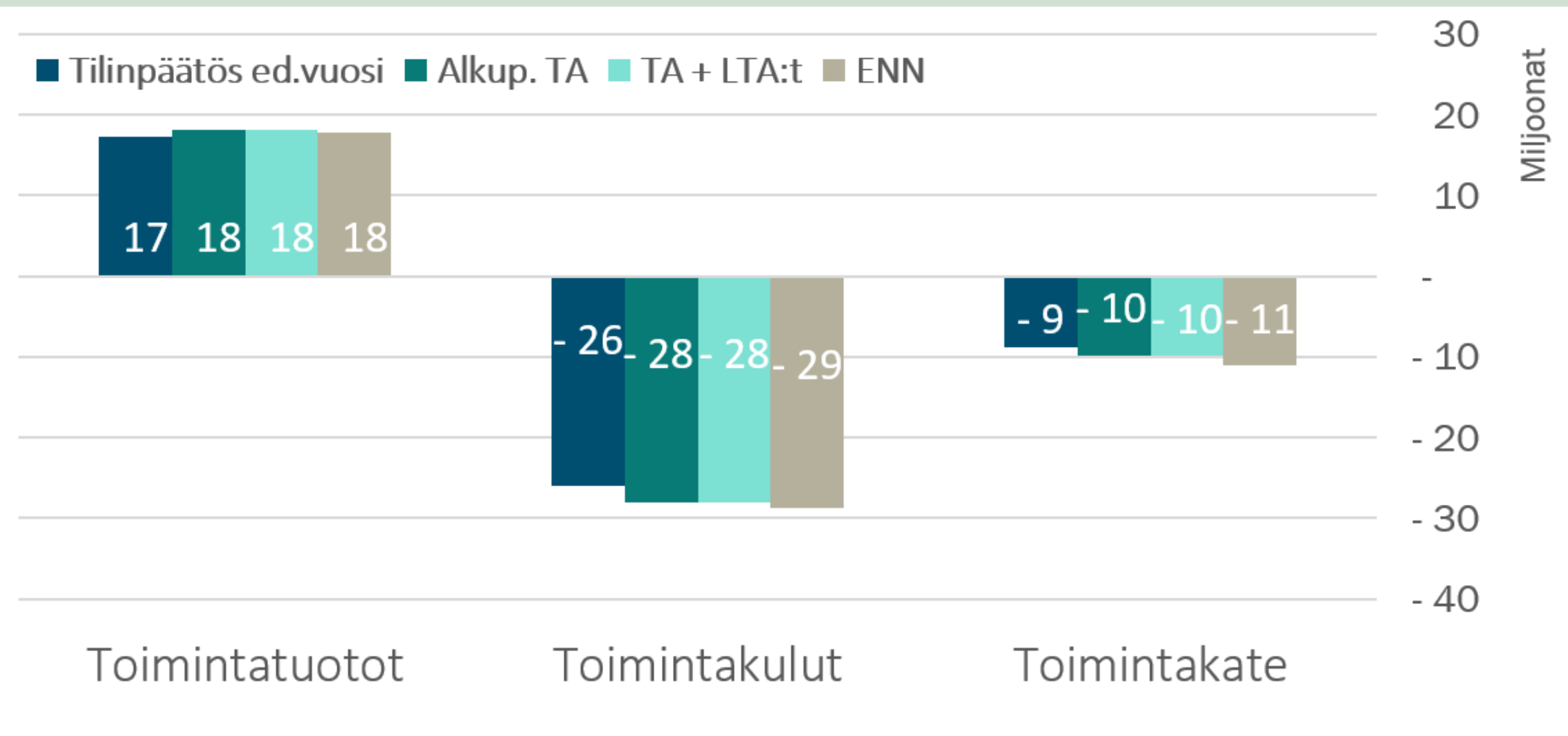
Joukkoliikenne

Seurantaraportti
tammi-kesäkuu 2026

Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta
16.9.2026



Palvelualuejohtajan katsaus



JOUKKOLIIKENTEE MATKAT

4 198 030 kpl
(Vuosiarvio 8,5 milj.)

Palvelutoiminnan kuvaus

- Järjestämistapaselvitys lähetetty lausuntokierrokselle huhtikuussa ja vastausaikaa on annettu kesäkuun loppuun. Lautakuntaan tiedoksi syksyllä.
- Lahden Trion keskuspysäkkikokeilu on alkanut elokuussa. Linjat ovat siirtyneet pysäkkikokeilun aikaisille reiteille jo kesäaikataulukauden alussa. Seurataan pysäkkikokeilun ja päivitetyn linjaston kokemuksia.
- Tasataksa on otettu käyttöön 1.6.2026.
- Linja-autoliikenteen indeksi noussut noin + 10 % huhtikuussa, vaikutuksia kesäkuusta 2026 alkaen liikennöintikorvauksiin. Lisäksi kevään 2025 hintatasossa kilpailutetut sopimukset tarkastettiin juuri tuolloin uuteen hintatasoon (=vuoden indeksikorotus kerralla)
- Kaupunkipyörien esiselvitys on käynnissä yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. Selvitys luo pohjaa mahdolliselle uudelle hankinnalle ja selvityksessä pureudutaan kummankin kaupungin osalta nykyisen järjestelmän toimivuuteen ja laajuuteen sekä mahdollisen uuden hankinnan potentiaaliin mahdollisuuksiin myös seudullisesta näkökulmasta. Esiselvitys laaditaan poliittisen päätöksenteon ja mahdollisen uuden kilpailutuksen tueksi. Konsulttina Sweco Finland Oy ja työ valmistuu loka-marraskuun taitteessa 2026.

Talouden kuvaus

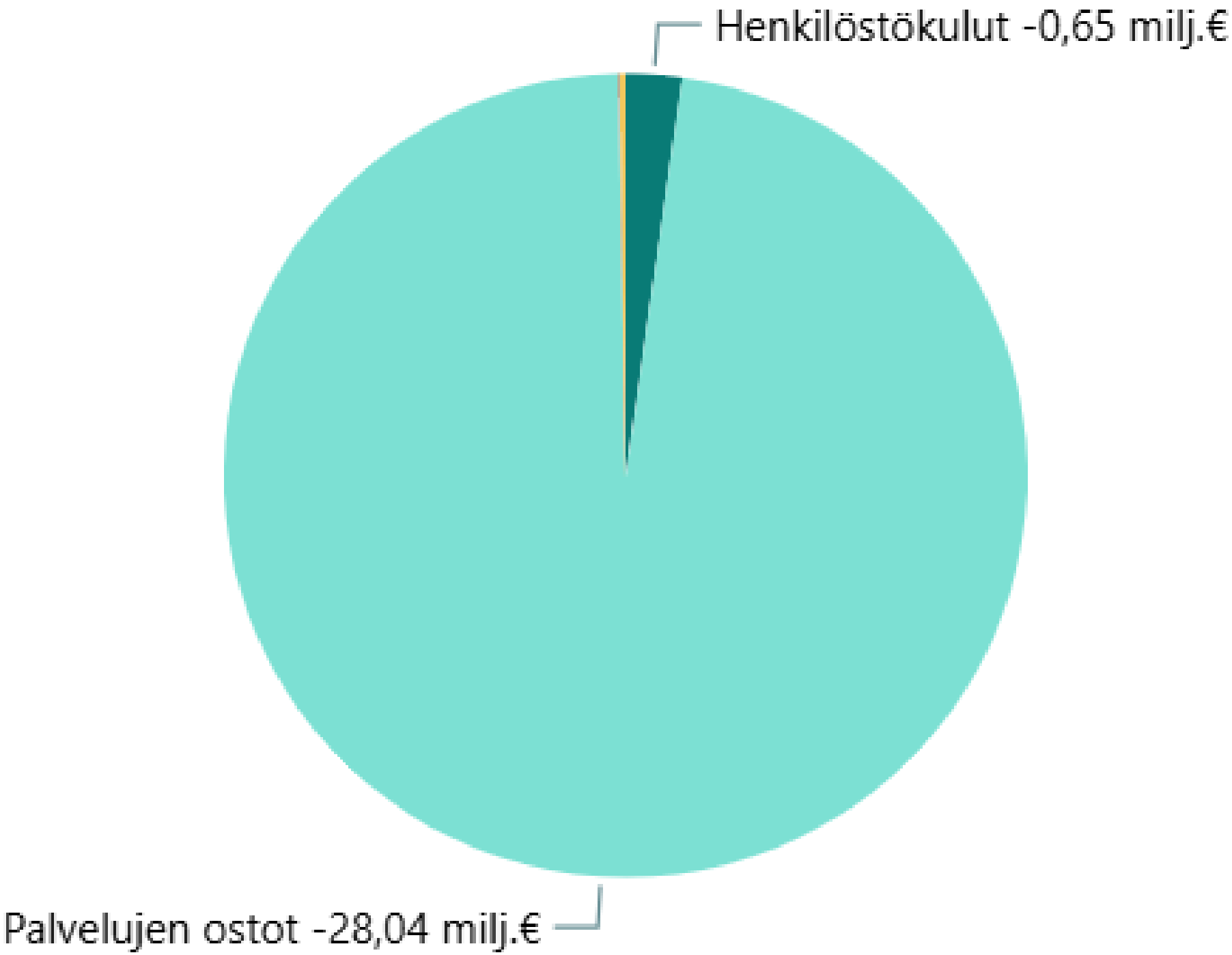
- Toimintatuottoja ennustetaan saatavan 17,8 milj. euroa. ja toimintakulujen ennuste on 28,8 milj. Euroa. Joukkoliikenteen toimintakate on ennusteen mukaan -11,0 milj. euroa.

Talouden ennuste ja poikkeamat



TOIMINTATUOTOT
ENNUSTE
17,8
milj. euroa
(2025: 17,2)

TOIMINTATUOTOT
POIKKEAMA
-0,4
milj. euroa



TOIMINTAKULUT
ENNUSTE
28,8
milj. euroa
(2025: 26,0)

TOIMINTAKULUT
POIKKEAMA
0,8
milj. euroa

Merkittävimmät toimintakulut

Merkittävimmät toimintakulut	TA 2026	Toteuma 1-6	Toteuma-%	
Joukkoliikenteen kuljetukset	-25 124 400	-11 810 817	47,0 %	
Muut palvelut	-785 400	-206 271	26,3 %	Muut palvelut sisältävät kaupunkipyörien kustannukset.
ICT-palvelut	-894 600	-448 792	50,2 %	
Asiantuntijapalvelut	-123 000	-48 778	39,7 %	
Toimistopalvelut	-86 600	-1 340	1,5 %	Taloushallinnon järjestelmämuutoksen seurauksena tileihin ja kirjausohjeisiin on tullut muutoksia.
Henkilöstökulut	-689 900	-318 751	46,2 %	
Markkinointi	-108 600	-38 499	35,5 %	
Muut toimintakulut	-41 000	-32 696	79,7 %	Muut toimintakulut sisältävät mm. sisäiset tilavuokrat.

Toiminnan kuvaus

JOUKKOLIIKENTEEEN
MATKAT

4 198 030 kpl

(Vuosiarvio 8,5 milj.)

MANKELIEN
KÄYTTÖASTE

04-06/2026

3,87

(Tavoite 4,2 ajoja/pv/pyörä)

BUSSIEN KÄYTTÖVOIMA
08/2026

Sähkö 33 kpl (32 %)

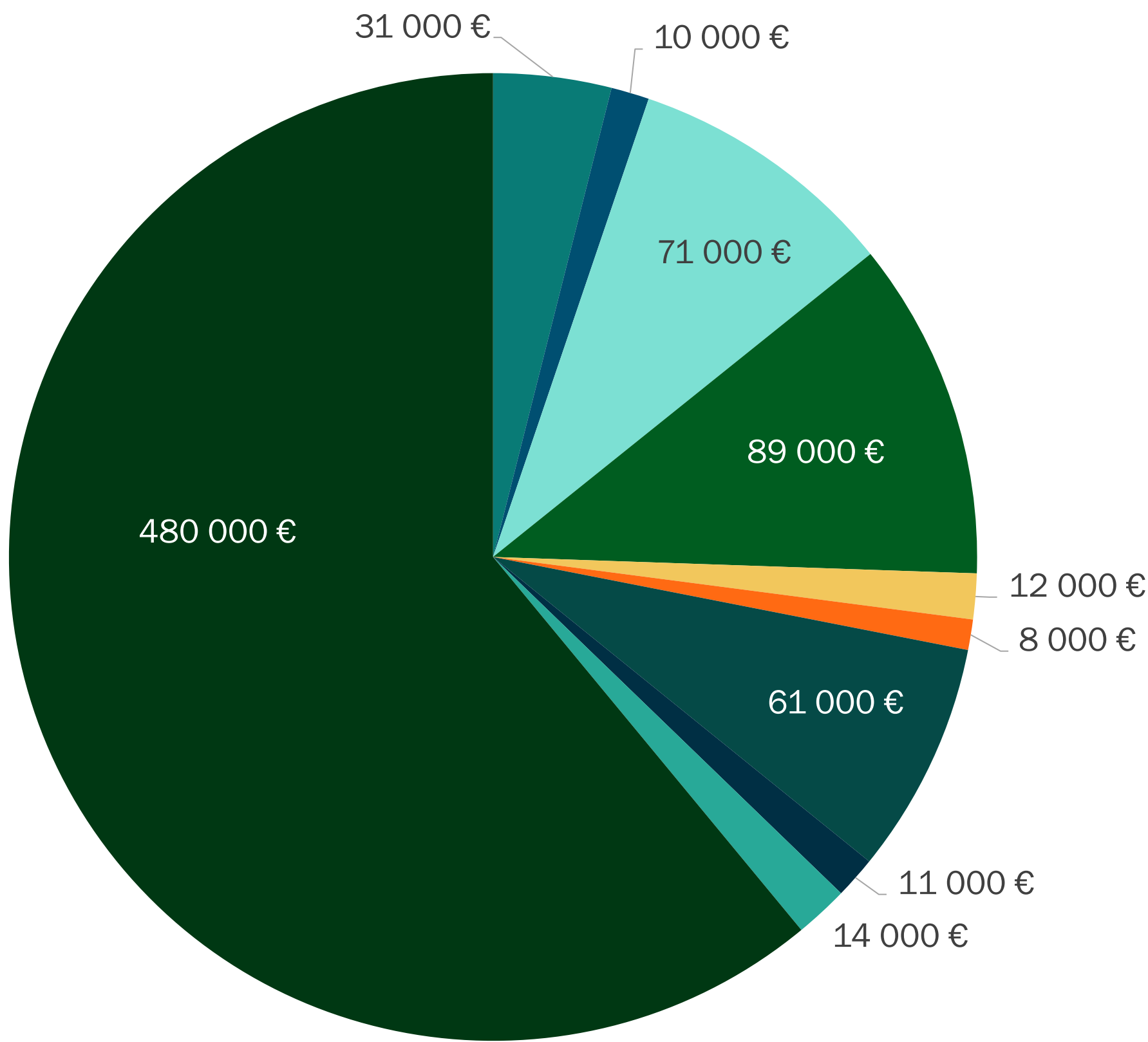
**Uusiutuva diesel 71 kpl
(68 %)**

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
06/2026

Yleisarvosana 3,79/5

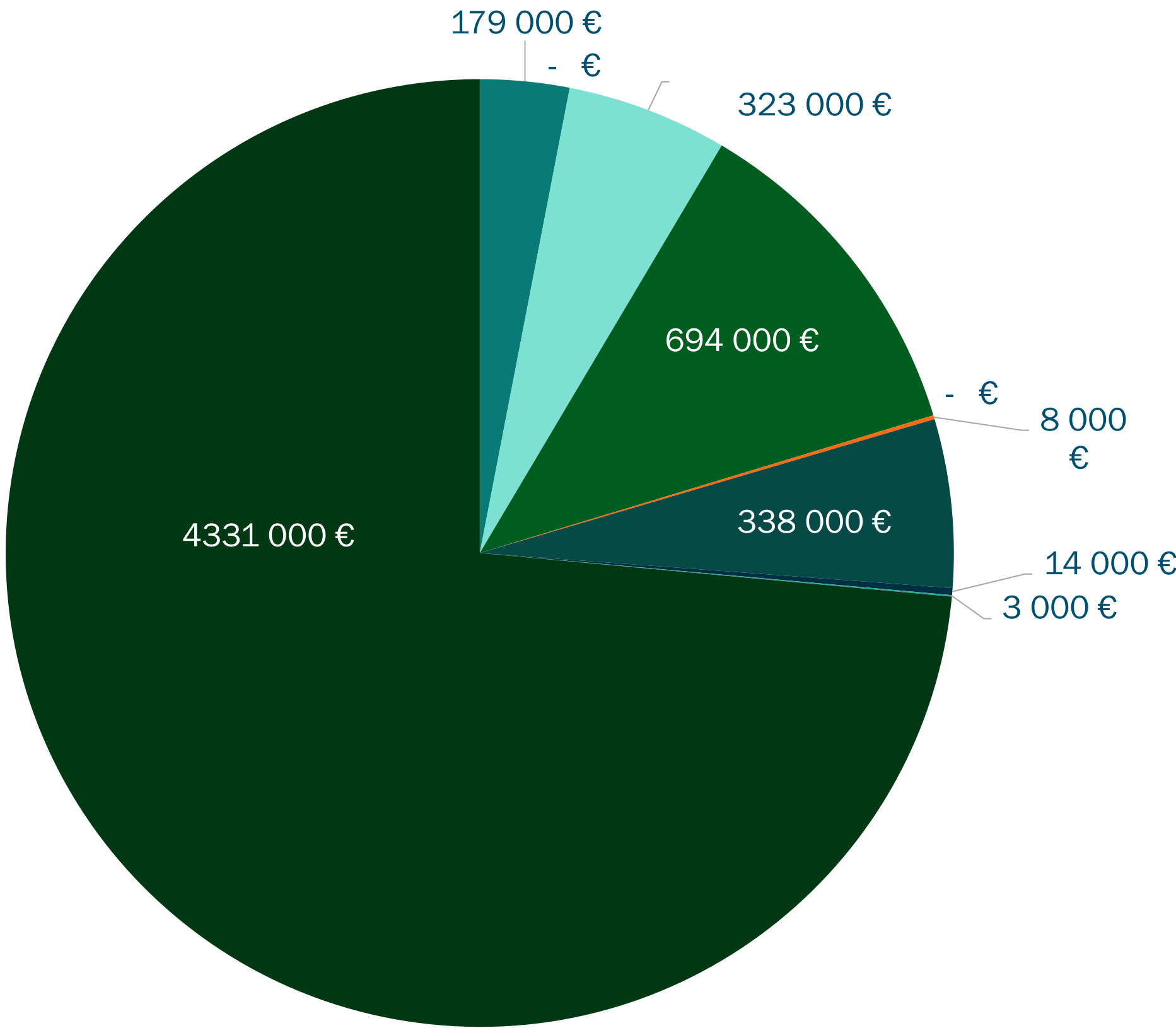
- Matkustajamäärät kasvoivat tarkastelujaksolla odotetusti ja matkamäärät ovat 3,2 % suuremmat kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Maaliskuussa tehtiin kuukauden matkustajaennätys; 868 794 matkaa, mikä on oli 49 000 matkaa enemmän kuin edellinen ennätys vuoden 2023 marraskuulta.
- Lipputulot tammi-kesäkuussa olivat n. 5,7 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna lipputuloja on n. 0,1 milj. euroa vähemmän.
- Tasataksa tulee pienentämään lipputuloja 3-4 vyöhykkeen matkoista eikä matkustus välttämättä kasva välittömästi. Laadulliset tekijät, kuten helppous tukevat matkustuksen kasvua. Kokonaisuutena lipputulojen odotetaan pysyttelevän vuoden 2025 tasolla tai laskevan vain maltillisesti.
- Toteutuneet liikennöintikustannukset tammi-kesäkuussa n. 11,8 milj. euroa ja ne ovat n. 0,4 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Muut kustannukset ovat noin budjetoidun mukaiset.
- Joukkoliikenteen talousennuste vuodelle 2026: arviolta 1,2 milj. euroa ylitystä budjetoituun nähden (lipputulot jäänevät 0,8 milj. euroa budjetoidusta, mutta kuntien maksuosuudet ylittyvät noin 0,4 milj. euroa. Joukkoliikennekorvauksia arviolta budjetoitua enemmän 0,8 milj. euroa).

Toimintakulut tammi-kesäkuu 2026



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

Liikennöintikulut tammi-kesäkuu 2026



- 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.
 - 2025 yht. noin 1,5 milj.

Liitteet

- Talouden toteuman seuranta yksiköittäin
- Sanastositteet

Talouden toteuman seuranta (1 000 euroa)

Tiliryhmä	Talousarvio	Toteuma	Toteuma%	Määrärahaa jäljellä
☐ Toimintatuotot	18 193 t. €	7 787 t. €	42,8%	10 406 t. €
☐ Myyntituotot	17 246 t. €	7 782 t. €	45,1%	9 465 t. €
☐ Tuet ja avustukset	947 t. €	-5 t. €	-0,5%	952 t. €
☐ Muut toimintatuotot		11 t. €		-11 t. €
☐ Toimintakulut	-28 002 t. €	-12 936 t. €	46,2%	-15 066 t. €
☐ Henkilöstökulut	-690 t. €	-319 t. €	46,2%	-371 t. €
☐ Palvelujen ostot	-27 221 t. €	-12 581 t. €	46,2%	-14 641 t. €
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 t. €	-4 t. €	7,3%	-46 t. €
☐ Muut toimintakulut	-41 t. €	-33 t. €	79,7%	-8 t. €
☐ Toimintakate	-9 809 t. €	-5 149 t. €	52,5%	-4 660 t. €

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