

Joukkoliikenteen tulosalueen talousarvio

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Joukkoliikenne (tulosalue)

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:

Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

Palvelu- ja asiointiliikenteen järjestäminen Kiteen alueella.
Joukkoliikenne sisältää ELY-liikenteen.

TALO USSUUNNITELMA 2025 - 2027

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin sisäinen palvelu- ja asiointiliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi kerran viikossa on järjestetty Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen liikenne. Asiointiliikenteen kilpailutus toteutettiin keväällä 2022. Pohjois-Savon ELY kilpailutti kuntarajat ylittävän liikenteen keväällä 2021 ja uudet reitit astuivat voimaan 1.8.2021. Uusi kilpailutus toteutetaan keväällä 2025. Joukkoliikenteen tulosalue sisältää lisäksi ELY:n organisoiman kuntarajat ylittävän liikenteen vuosittaisen maksuosuuden.

Asiointi- ja palveluliikenne kilpailutettiin koulukuljetusten yhteydessä keväällä 2024. Asiointi- ja palveluliikenteen kyydit kytkettiin koulukuljetusten aikatauluihin ja sitä kautta liikennöiville autoille saatiin lisää kilometrejä. Uuden kilpailutuksen kilpailutuskausi on sama kuin koulukuljetusten eli kevääseen 2028. Uudessa kilpailutuksessa Kesälahden ja Kiteen keskustan välinen asiointi- ja palveluliikenne korvattiin koulukyydeillä.

TALOUSARVIO 2025

Vuoden 2025 joukkoliikenteen talousarvioon on varattu varat nykyisen joukkoliikennetason ylläpitämiseksi. Lisäksi joukkoliikenteeseen on varattu rahaa Kiteen keskustan ja Kiteen rautatieaseman välisen liikenteen kehittämiseksi.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Joukkoliikenne	Ylläpidämme ja kehitämme nykyisiä joukkoliikennetarkoituksia asiakas-tarpeet huomioiden.	Asiointi- ja palveluliikenteen asiakasmäärät verrattuna edelliseen vuoteen. ELY-liikenteen vuorojen määrä/viikko verrattuna edelliseen kilpailutuskauteen.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Palvelu- ja asiointiliikennettä käyttävien henkilöiden määrä kuukaudessa	214	175	185	185	185

TALOUS

390		Muutettu TA			
Joukkoliikenne	TP 2023	2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	15 148	15 000	15 000	15 000	15 000
Toimintakulut	-233 379	-232 110	-263 758	-263 758	-263 758
* Toimintakate	-218 231	-217 110	-248 758	-248 758	-248 758
* Valtuuston nähden sitovataso					

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

30		Muutettu TA			
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TP 2023	2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 773 288	1 126 112	1 212 209	1 212 209	1 212 209
Toimintakulut	-22 449 229	-21 705 859	-21 904 931	-21 904 931	-21 904 931
Toimintakate	-20 675 941	-20 579 747	-20 692 722	-20 692 722	-20 692 722