

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

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

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Talous

Kiteen kaupungin joukkoliikenteen toimintakate vuonna 2025 oli -127 180 euroa, joka alitti selkeästi alkuperäisen talousarvion (-248 758 €) ja määrärahamuutoksen jälkeisen talousarvion (-198 758 €). Toteuma on 64,0 % tarkistetusta talousarviosta, mikä tarkoittaa noin 71 578 euron säästöä budjetoituun. Vertailtaessa vuoteen 2024, jolloin toimintakate oli -186 035 euroa, parannus oli 58 855 euroa. Suurin syy parannukseen on vuonna 2024 tehty onnistunut joukkoliikenteen kilpailutus. Toimintatuotot jäivät 10 013 euroon (ta-tavoite 15 000 €, toteuma 66,8 %). Myyntituotot muodostuvat asiointi- ja palveluliikenteen matkustajalippituloista.

Merkittävin toiminnallinen muutos vuonna 2025 oli säännöllisen linja-autoyhteyden käynnistyminen Kiteen keskustan ja rautatieaseman (Tolosenmäki) välillä.

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	13 311	15 000	0	15 000	10 013	66,8
Kulut	-199 346	-263 758	50 000	-213 758	-137 193	64,2
* Toimintakate	-186 035	-248 758	50 000	-198 758	-127 180	64,0
* Valtuustoon nähden sitova taso						


Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Palvelujen ostot € (ulk.)	-189 526	-251 000	50 000	-201 000	-124 917	62,1

Toiminnan tavoitteet

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma

Kiteen kaupunki

Joukkoliikenne	Ylläpidämme ja kehitämme nykyisiä joukkoliikennetarkoituksia ja asiakastarpeet huomioiden.	Asiointi- ja palveluliikenteen asiakasmäärät verrattuna edelliseen vuoteen. ELY-liikenteen vuorojen määrä/viikko verrattuna edelliseen kilpailutuskautteen.	
----------------	--	---	---

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Palvelu- ja asiointiliikennettä käyttävien henkilöiden määrä kuukaudessa	176	185	142