

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

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 ennuste
Joukkoliikenne	Ylläpidämme ja kehitämme nykyisiä joukkoliikennetarkoituksia asiakastarpeet huomioiden.	Maine ja vetovoima.	

Talous

390 Joukkoliikenne							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	15 000	0	15 000	9 214	61,4	9 903	-688
Toimintakulut	-232 110	0	-232 110	-146 246	63,0	-148 816	2 570
Toimintakate	-217 110	0	-217 110	-137 032	63,1	-138 914	1 881
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta	
Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta	
Joukkoliikenteen vuoden 2024 toinen kolmannes on toteutunut odotetusti. Asiointi- ja palveluliikenteen osalta suoritettiin uusi kilpailutus keväällä 2024. Kilpailutus sisältyi koulukyytien kilpailutukseen ja asiointi- ja palveluliikenteen reitit kytkettiin osittain koulukyytien aikatauluihin. Uusi järjestely on ollut voimassa 1.8.2024 alkaen.	
Ennuste talousarvion toteutumisesta	

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	1 126 112	0	1 126 112	1 133 607	100,7	1 024 415	109 192
Toimintakulut	-21 685 859	0	-21 685 859	-14 533 940	67,0	-14 781 150	247 210
Toimintakate	-20 559 747	0	-20 559 747	-13 400 332	65,2	-13 756 734	356 402
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							