

## Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** joukkoliikenne

**Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja**

**Tulosityksiköt:**  
joukkoliikenne

## TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

### Sitovat toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

| LAADUKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Strateginen toimenpide:                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                       |
| Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä. |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                   | Toimenpiteet                                                                          | Mittari                                                                                                                               | Toteumaennuste                                                                        |
| Joukkoliikenne                                                                                                                                    | Ylläpidämme ja kehitämme nykyisiä joukkoliikenneratkaisuja asiakastarpeet huomioiden. | Asiointi- ja palveluliikenteen asiakasmäärät verrattuna edelliseen vuoteen.<br><br>Asiakasmäärät 1.1.–30.6.<br>2025: 152<br>2026: 143 |  |

## 143Talous

| 390 joukkoliikenne                              |                 |               |                     |                 |             |                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|
|                                                 | Ta 2026         | Ta-<br>muutos | Ta + muutos<br>2026 | Toteuma<br>2026 | Tot %       | Toteuma<br>2025 | Erotus 2026 -<br>2025 |
| Toimintatuotot                                  | 15 000          | 0             | 15 000              | 5 048           | 33,7        | 5 053           | -5                    |
| Toimintakulut                                   | -156 562        | 0             | -156 562            | -72 214         | 46,1        | -64 519         | -7 695                |
| <b>Toimintakate</b>                             | <b>-141 562</b> | <b>0</b>      | <b>-141 562</b>     | <b>-67 166</b>  | <b>47,4</b> | <b>-59 466</b>  | <b>-7 700</b>         |
| <b>= kaupunginvaltuuston nähdän sitova taso</b> |                 |               |                     |                 |             |                 |                       |

# Toteuma

- Toimintakate tammi-kesäkuu toteutunut alle tasaisen toteuman: 47,4 %
- Tuotot tammi-kesäkuu 33,7 %: palvelumyyntiä toteutunut noin 2500eur arvioitua vähemmän.
- Kulut tammi-kesäkuu 46,1 %: matkustuspalveluissa (ELY-liikenne) ylitystä noin 9 000eur, kuljetuspalveluissa (palvelu- ja asiointiliikenne) alitusta noin 15 000eur.
- ELY-liikenteen hinnankorotus vuoden alusta vaikuttaa toteumaan. Palvelu- ja asiointiliikenteen tarve on ollut kokonaisuutena arvioitua vähäisempää – Kesälähdellä asiointiliikenteen asiakasmäärissä on pientä nousua viime vuoteen verrattuna, mutta muualla Kiteellä asiakasmäärä on vähentynyt selvästi.

## Ennuste

Talousarviovaraus on riittävä.

## SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

## 30 sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

[illegible]