

## 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.

### TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

#### 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 keskusta. Lisäksi kerran viikossa on järjestetty Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen liikenne. Asiointiliikenne kilpailutettiin Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta keväällä 2022. Uudet liikennöintisopimukset astuivat voimaan 1.5.2022. Kilpailutuksen seurauksena asiointi- ja palveluliikenteen kustannukset kasvavat voimakkaasti vuoden 2022 toisella puoliskolla ja vuonna 2023. Lisäksi Kiteen osittain rahoittaman ELY-liikenteen kustannukset kasvavat. Molempien kustannusnousujen taustalla ovat kallistuneet polttonesteiden hinnat.

### TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite:</b> Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	asiakasmäärä/reitti	keskimäärin 4 asiakasta/reitti	keskimäärin 5 asiakasta/reitti
ELY:n organisoiman joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen.	Reittien ja vuorojen määrä.	Vuoden 2021 tavoitetaso.	ELY-keskus karsi joukkoliikenteen vuoroja johtuen vähäisistä matkustajamääristä.	

**TALOUS**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Elokuu 2022  
390 Joukkoliikenne

	<b>Ta 2022</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Ta + muu- tos 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>Erotus 2022 - 2021</b>
Toimintatuotot	15 526	0	15 526	8 921	57,5	8 987	-65
Toimintakulut	-135 639	0	-135 639	-110 151	81,2	-87 885	-22 266
<b>Toimintakate</b>	<b>-120 113</b>	<b>0</b>	<b>-120 113</b>	<b>-101 229</b>	<b>84,3</b>	<b>-78 898</b>	<b>-22 331</b>

**SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Elokuu 2022  
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta

	<b>Ta 2022</b>	<b>Ta-muu- tos</b>	<b>Ta + muu- tos 2022</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>Erotus 2022 - 2021</b>
Toimintatuotot	1 578 548	0	1 578 548	1 608 474	101,9	1 544 297	64 178
Toimintakulut	-21 112 022	0	-21 112 022	-13 620 652	64,5	-13 299 863	-320 789
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 533 474</b>	<b>0</b>	<b>-19 533 474</b>	<b>-12 012 178</b>	<b>61,5</b>	<b>-11 755 567</b>	<b>-256 612</b>