

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Joukkoliikenne (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt:

Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

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. Kilpailutuksen yhteydessä aikaisemmin käytössä ollut Waltti -matkakortti järjestelmä korvattiin osittain Matkahuollon lippujärjestelmällä. Joukkoliikenteen tulosalue sisältää lisäksi ELY:n organisoiman kuntarajat ylittävän liikenteen vuosittaisen maksuosuuden.

Joukkoliikenteen toimintaympäristössä tapahtui muutoksia vuoden 2022 aikana. Inflaation kiihtyminen ja sen myötä polttoaineiden kallistuminen aiheutti isoja hintojen tarkistuksia myös Kiteen kaupungin ostamiin joukkoliikennepalveluihin. Kevään 2022 asiointi- ja palveluliikenteen kilpailutus nosti hintoja useilla reiteillä ja myös ELY-keskus nosti oman ostoliikenteensä kuntaosuutta. Matkustajamäärät eivät vielä vuonna 2022 ole palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle.

TALOUSARVIO 2023

Vuoden 2023 joukkoliikenteen talousarvioon on varattu varat nykyisen joukkoliikennetason ylläpitämiseksi. Inflaation pysymiseen vuoden 2022 tasolla ja sen mahdollisesti aiheuttamiin hintojen korotuksiin ei talousarviossa ole pystytty varautumaan. Joukkoliikennettä pyritään kehittämään talousarvion sallimissa rajoissa.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Joukkoliikenne	Ylläpidämme ja kehitämme nykyisiä joukkoliikennetarkoituksia asiakas-tarpeet huomioiden.	Maine ja vetovoima

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Palvelu- ja asiointiliikennettä käyttävien henkilöiden määrä kuukaudessa	*154	203	180	180	180	180

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	13 475	15 526	15 000	15 000	15 000	15 000
Toimintakulut	-140 081	-135 639	-164 928	-164 928	-164 928	-164 928
Toimintakate	-126 606	-120 113	-149 928	-149 928	-149 928	-149 928

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 710 971	1 578 548	1 676 485	1 676 485	1 676 485	1 676 485
Toimintakulut	-20 489 834	-21 112 022	-22 244 529	-22 244 529	-22 244 529	-22 244 529
Toimintakate	-18 776 473	-19 533 474	-20 568 044	-20 568 044	-20 568 044	-20 568 044