

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin) Joukkoliikenne (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Tulosityksiköt
Joukkoliikenne

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

TALO USSUUNNITELMA 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 keskustaan. 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 kasvoivat voimakkaasti vuoden 2022 toisella puoliskolla joidenkin reittien osalta noin 25 %. Lisäksi Kiteen osittain rahoittaman ELY-liikenteen kustannukset kasvoivat kevään 2022 polttoaineiden hintojen korotuksen seurauksena. Molempien kustannusnousujen taustalla on siis kallistunut polttoaine ja osittain alan vähäinen kilpailu. Asiointi- ja palveluliikenteen asiakasmäärissä tapahtui nousua vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla.

TALOUSARVIO 2022

Joukkoliikenne ei kestänyt talousarvioraamissa syksyn 2022 talousarviomuutoksista huolimatta. Hintojen nousu, sekä ELY-liikenteessä, että asiointi- ja palveluliikenteessä painoi joukkoliikenteen toteutuneen reilusti annettua myös muutettua talousarvioraamia suuremmaksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	asiakasmäärä/reitti	keskimäärin 4 asiakasta/reitti	Asiakkaita oli yhteensä 185/kk kaikilla reiteillä.
ELY:n organisoiman joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen	Reittien ja vuorojen määrä.	Vuoden 2021 tavoitetaso.	ELY-keskus karsi joukkoliikenteen vuoroja johtuen vähäisistä matkustajamääristä.	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Palvelu- ja asiointiliikennettä käyttävien henkilöiden määrä kuukaudessa	154	203	185

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	0	0	0	0	0	0
Ulkoa ostetut palvelut, €	-135 164	-130 200	-30 000	-160 200	-181 781	113,5

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	13 475	15 526	0	15 526	13 637	87,8
Kulut	-140 081	-135 639	-30 000	-165 639	-187 111	113
Toimintakate	-126 606	-120 113	-30 000	-150 113	-173 474	115,6

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	1 713 362	1 578 548	0	1 578 548	1 656 504	104,9
Kulut	-20 489 834	-21 112 022	0	-21 112 022	-21 013 981	99,5
Toimintakate	-18 776 473	-19 533 474	0	-19 533 474	-19 357 477	99,1