

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2023 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 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	15 000	0	15 000	4 637	30,9	4 284	353
Toimintakulut	-164 928	0	-164 928	-76 255	46,2	-35 402	-40 853
Toimintakate	-149 928	0	-149 928	-71 618	47,8	-31 118	-40 500

= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Joukkoliikenteen menot eivät ole toteutuneet odotetusti. Menoja ovat kasvattaneet polttoaineiden hintojen nousu asiointi- ja palveluliikenteen kilpailutuksessa keväällä 2022 ja indeksikorotukset ELY:n kilpailuttamassa joukkoliikenteessä. Matkustajamäärät ovat kestäneet vuoden 2022 lopun tasolla, mutta ovat suuremmat kuin keväällä 2023.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Joukkoliikenteen talousarvion toteutumisen ennuste on heikko. Polttoaineiden hinta on edelleen korkealla verrattuna vuoteen 2021. Asiointi- ja palveluliikenteen seuraava kilpailutus tehdään syksyllä 2023. Määrärahojen siirto joukkoliikenteelle on ajankohtainen toisen osavuosisiraportin yhteydessä.

Talous**30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta yhteensä**

	Ta 2023	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	1 676 485	0	1 676 485	480 407	28,7	1 084 544	-604 136
Toimintakulut	-22 244 529	0	-22 244 529	-7 565 908	34,0	-7 162 269	-403 639
Toimintakate	-20 568 044	0	-20 568 044	-7 085 501	34,4	-6 077 726	-1 007 775

