

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	Toteumaennuste
Joukkoliikenne-ne	Ylläpidämme ja kehitämme nykyisiä joukkoliikennetkaisuja asiakastarpeet huomioiden.	Maine ja vetovoima Toteutuu	

Talous

390 Joukkoliikenne

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	15 000	0,00	15 000	9 903	66,0	8 921	981
Toimintakulut	-164 928	0,00	-164 928	-148 816	90,2	-110 151	-38 665
Toimintakate	-149 928	0,00	-149 928	-138 914	92,7	-101 229	-37 684

= kaupunginvaltuuston 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 ja siinä on mietittävä vaihtoehtoisia toimintamalleja asiointi- ja palveluliikenteeseen. Toisen osavuosisikatsuksen yhteydessä joudutaan tekemään määrärahasiirtoja joukkoliikenteelle.