

Joukkoliikenteen tulosalueen talousarvio

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 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. Kustannusten odotetaan nousevan myös vuoden 2024 aikana.

Asiointi- ja palveluliikenteen sopimukset päättyvät vuoden 2023 loppuun. Tulevien kilpailutusten osalta tutkitaan mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Polkka oy:n kanssa ja kytkeä asiointi- ja palveluliikennettä aikataulullisesti enemmän koulukyyteihin.

TALOUSARVIO 2024

Vuoden 2024 joukkoliikenteen talousarvioon on varattu varat nykyisen joukkoliikennetason ylläpitämiseksi. Inflaation pysymiseen vuoden 2023 tasolla ja sitä kautta kustannusten nousuun on pyritty varautumaan vuoden 2024 talousarviossa. Joukkoliikennettä pyritään kehittämään talousarvion sallimissa rajoissa.

Sivovat toiminnan tavoitteet:

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

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Palvelu- ja asiointiliikennettä käyttävien henkilöiden määrä kuukaudessa	185	180	175	175	175

TALOUS

390	Muutettu TA				
Joukkoliikenne	TP 2022	2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	13 637	15 000	15 000	15 000	15 000
Toimintakulut	-187 111	-239 928	-232 110	-232 110	-232 110
* Toimintakate	-173 474	-224 928	-217 110	-217 110	-217 110

* Valtuuston nähden sitovataso

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

30	Muutettu TA				
Sivistys- ja vapaa-ikalautakunta	TP 2022	2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 656 504	1 676 485	1 126 112	1 126 112	1 126 112
Toimintakulut	-21 013 981	-22 494 529	-21 685 859	-21 685 859	-21 685 859
Toimintakate	-19 357 477	-20 818 044	-20 559 747	-20 559 747	-20 559 747