

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

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

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Kiteen asiointi- ja palveluliikennettä hoidettiin vuosi 2023 vuonna 2022 solmituilla sopimuksilla. Vuoden 2023 käytettiin optio-oikeutta niin, että voimassa olevat asiointi- ja palveluliikenteen sopimukset päättyivät vuoden 2023 loppuun. Vuonna 2023 asiointi- ja palveluliikenteen käyttö lisääntyi keskimäärin noin 30 henkilö/kuukausi. Lisäystä matkustajamäärissä voidaan pitää merkittävänä.

Kiteen kaupungin rahoittamien joukkoliikenteen ELY-vuorojen osalta kaupungin maksuosuudet jatkoivat kasvuaan. Kaupungin maksuosuus seuraa inflaatiota ja sitä kautta joukkoliikenneindeksiä. Matkustajamäärissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2023. Koulukyydeissä ELY-vuoroja hyödynnetään Savonlinnan suunnasta tulevan ja Savonlinnaan menevän liikenteen osalta.

Joukkoliikenteeseen siirrettiin perusopetuksesta toisen osavuosisraportin yhteydessä 75 000 euroa kattamaan kohoavia kustannuksia. Tämän siirron seurauksena joukkoliikenne pysyi sille laaditussa talousarviossa.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	13 637	15 000	0	15 000	15 148	101,0
Kulut	-187 111	-164 928	-75 000	-239 928	-233 379	97,3
* Toimintakate	-173 474	-149 928	-75 000	-224 928	-218 231	97,0
' * Valtuustoon nähden sitova taso						


Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot €	-181 781	-158 100	-75 000	-233 100	-226 615	97,2

Toiminnan tavoitteet

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

Kiteen kaupunki

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

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Palvelu- ja asiointiliikennettä käyttävien henkilöiden määrä kuukaudessa	185	180	214

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Talous

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	1 656 504	1 676 485	0	1 676 485	1 773 288	105,8
Kulut	-21 013 981	-22 244 529	-250 000	-22 494 529	-22 449 229	99,8
* Toimintakate	-19 357 477	-20 568 044	-250 000	-20 818 044	-20 675 941	99,3
* * Valtuustoon nähden sitova taso						