

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2024 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>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Joukkoliikenne	Ylläpidämme ja kehitämme nykyisiä joukkoliikennetkaisuja asiakastarpeet huomioiden.	Maine ja vetovoima	

Talous

390 Joukkoliikenne							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	15 000	0	15 000	5 044	33,6	4 637	407
Toimintakulut	-232 110	0	-232 110	-67 535	29,1	-76 255	8 721
Toimintakate	-217 110	0	-217 110	-62 490	28,8	-71 618	9 128
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Joukkoliikenteen vuoden 2024 ensimmäinen kolmannes on toteutunut odotetusti. Asiointi- ja palveluliikenteen vuonna 2023 toteutettu kilpailutus onnistui hieman taklaamaan kustannuskehitystä. Nykyinen asiointi- ja palveluliikenteen sopimuskausi kestää heinäkuun 2024 loppuun, jonka jälkeen asiointi- ja palveluliikennettä toteutetaan kevään 2024 koulukyytien ja asiointi- ja palveluliikenteen yhteiskilpailutuksen puitteissa. Myös tässä kilpailutuksessa onnistuttiin, eikä kustannusten odoteta tältä osin nousevan vuonna 2024.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ**30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**

	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	1 126 112	0	1 126 112	428 222	38,0	480 407	-52 186
Toimintakulut	-21 685 859	0	-21 685 859	-7 580 607	35,0	-7 565 908	-14 699
Toimintakate	-20 559 747	0	-20 559 747	-7 152 385	34,8	-7 085 501	-66 884