

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:

Joukkoliikenne

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Joukkoliikenne	Ylläpidämme ja kehitämme nykyisiä joukkoliikenneratkaisuja asiakastarpeet huomioiden.	Asiointi- ja palveluliikenteen asiakasmäärät verrattuna edelliseen vuoteen. ELY-liikenteen vuorojen määrä/viikko verrattuna edelliseen kilpailutuskautteen.	

Talous

390 Joukkoliikenne							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025–2024
Toimintatuotot	15 000	0	15 000	5 053	33,7	7 459	-2 406
Toimintakulut	-263 758	0	-263 758	-64 519	24,5	-122 119	57 599
Toimintakate	-248 758	0	-248 758	-59 466	23,9	-114 659	55 193
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Joukkoliikenteen tulosalueen talousarvion toteumassa näkyy asiointi- ja palveluliikenteen kytkeminen koulukuljetuksiin ja niiden yhteiskilpailutus. Asiointi- ja palveluliikenteen kilometrihinnat laskivat merkittävästi kevään 2024 kilpailutuksessa ja ne näkyvät kokonaisuudessaan vuoden 2025 toiminnassa. Lisäksi asiointi- ja palveluliikenteestä poistui Kesälahden ja Kiteen välinen viikoittainen vuoro ja se korvattiin päivittäisellä koulukuljetuksella.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Joukkoliikenteen tulosalueella on odotettavissa hintojen korotuksia syksyn 2025 aikana, mutta tulosalueen arvioidaan kestävän talousarviossa.

30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta

[illegible]