

JOUKKOLIIKENNE

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Joukkoliikenne	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	19 470	22 000	0	22 000	21 063	95,7
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	180 011	173 000	0	173 000	163 095	94,3
Muut toimintatuotot	2 671	0	0	0	0	
Toimintatuotot	202 151	195 000	0	195 000	184 158	94,4
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-583 965	-612 200	0	-612 200	-585 249	95,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48	-3 000	0	-3 000	-2 800	93,3
Avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-22	
Toimintakulut	-584 013	-615 200	0	-615 200	-588 072	95,6
Toimintakate	-381 862	-420 200	0	-420 200	-403 914	96,1
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-381 862	-420 200	0	-420 200	-403 914	96,1

Talouden toteuma

Talousarvio alittui n. 16 000 euroa. Joukkoliikenteen matkustajamäärät vaihtelevat, joten kuluja on vaikea tarkalleen budjetoida.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Elokuussa koulujen alkaessa aloitettiin Paraisten ja Turun välisen pikavuorobussiyhteyden kahden vuoden pituinen kokeilu. Pikavuoro on otettu hyvin vastaan, mutta käyttöaste on ollut aika alhainen. Kokeilun kustannukset maksetaan elinkeinopalvelujen hankebudjetista ja ELY-keskus osallistuu kustannuksiin.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Paraisten kaupungin etujen valvominen joukkoliikenneasioissa	Yhteydenpito Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa	Ajantasainen tieto joukkoliikenneasioista	Myytyjen seutulippujen määrää, tehtyjä matkoja ja kustannuksia seurataan kuukausittain. ELY-keskuksen kanssa pidetty säännöllisesti yhteyttä.
Seutulippumatkustuksen lisääminen	Myytyjen seutulippujen ja seutulipulla tehtyjen matkojen määrä	2-5 % lisäys vuoden 2018 määriin	Seutulippuja on myyty hieman enemmän kuin vuonna 2018, mutta niillä tehtyjen matkojen määrä on laskenut. Turun toriparkkityön aiheuttamat liikennejärjestelyt Turun keskustassa ovat

			saattaneet vaikuttaa matkustukseen.
--	--	--	-------------------------------------

Mittarit ja suoritteet

Suoritteet	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Seutulippu:					
myytyjen lippujen määrä	4 774	4 708	4 680	4 900	4 701
matkojen määrä	152 890	154 748	163 006	158 000	149 454

Mittarit	2016	2017	2018	BU 2019	2019
nettokustannus/asukas €	19	26	25	27	27