

KOLLEKTIVTRAFIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kollektivtrafik	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	19 470	22 000	0	22 000	21 063	95,7
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	180 011	173 000	0	173 000	163 095	94,3
Övriga verksamhetsinkomster	2 671	0	0	0	0	
Verksamhetsinkomster	202 151	195 000	0	195 000	184 158	94,4
Personalkostnader	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-583 965	-612 200	0	-612 200	-585 249	95,6
Material och varor	-48	-3 000	0	-3 000	-2 800	93,3
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	-22	
Verksamhetskostnader	-584 013	-615 200	0	-615 200	-588 072	95,6
Verksamhetsbidrag	-381 862	-420 200	0	-420 200	-403 914	96,1
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	
Nettokostnader totalt	-381 862	-420 200	0	-420 200	-403 914	96,1

Ekonomiskt utfall

Budgeten underskreds med ca 16 000 €. Antalet passagerare inom kollektivtrafiken varierar, vilket gör det svårt att exakt budgetera för dessa kostnader.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Vid skolstarten i augusti startade ett tvåårigt försök med en expressbussförbindelse mellan Pargas och Åbo. Expressbussen har tagits väl emot, men beläggningen har varit ganska låg. Kostnaderna för försöket betalas ur näringslivstjänsters projektbudget och NTM-centralen deltar i kostnaderna.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Bevaka Pargas stads intressen i kollektivtrafikfrågor	Kontakten med NTM-centralen i Egentliga Finland	Aktuell information om kollektivtrafikfrågor	Antalet sålda regionbiljetter, antalet resor med regionbiljett och kostnaderna för regionbiljett följs upp månatligen. Staden har hållit regelbunden kontakt med NTM-centralen.
Öka resandet med regionbiljett	Antalet sålda regionbiljetter och antalet resor med regionbiljett	En ökning på 2-5 % från antalen 2018	Det har sålts något fler regionbiljetter än 2018, men antalet resor med regionbiljett har minskat. Resandet har kunnat påverkas av trafikomställningarna till

			följd av torgparkeringsbygget i Åbo centrum.
--	--	--	--

Prestationer och mätetal

Prestationer	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Regionbiljett:					
antal sålda biljetter	4 774	4 708	4 680	5 000	4 701
antal resor	152 890	154 748	163 006	150 000	149 454

Mätetal	2016	2017	2018	BU 2019	2019
nettokostnad/invånare €	19	26	25	27	27