



Kollektivtrafik

Bildningsnämnden
Bildningsavdelningen
Ulrika Lundberg, utbildningschef

<i>Kollektivtrafik Joukkoliikenne</i>	Bokslut	Budget	Budgetändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	21 063	22 000	0	22 000	22 000	100,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	163 095	173 000	0	173 000	99 158	57,3
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	184 158	195 000	0	195 000	121 158	62,1
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0,0
Köp av tjänster	-585 249	-612 000	0	-612 000	-612 946	100,2
Material och varor	-2 800	0	0	0	0	0,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-22	0	0	0	0	0,0
Verksamhetskostnader	-588 072	-612 000	0	-612 000	-612 946	100,2
Verksamhetsbidrag	-403 914	-417 000	0	-417 000	-491 788	117,9
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-403 914	-417 000	0	-417 000	-491 788	117,9

Verksamhet 2020

Som en följd av coronaepidemin minskade resandet i kollektivtrafiken kraftigt. Antalet resor med regionbiljett minskade med nästan 40 % jämfört med ett ordinarie år. Eftersom trafiken är upphandlad med ett bruttokontrakt och risken avseende biljettintäkterna ligger hos beställaren, har den ersättning som betalas för trafikeringen stigit. Trafikeringen anpassades till minskat resande, men utgiftsökningen var ändå betydande. Situationen underlättades något av att biljettsubventionen har varit mindre. Statsunderstöd för subvention av regionbiljett kan erhållas för högst hälften av de faktiska utgifterna för subvention, vilket innebär att beloppet av statsunderstödet var mindre än vad som hade beräknats i budgeten. Av dessa orsaker har budgeten för kollektivtrafik överskridits.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.	Status
Bevaka Pargas stads intressen i kollektivtrafikfrågor.	Samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland.	Dagsaktuell information om passagerarantal och servicenivån i kollektivtrafiken.	Passagerarantal och kostnaderna följs upp månatligen och kontakt hålls med NTM-centralen.	Färdig 
Öka användningen av kollektivtrafik.	Antal användare av kollektivtrafik.	Antalet stiger från 2019 års nivå. Utredning görs om möjligheten att införa mobilbetalning och biljettprodukter som	På grund av coronapandemin har antalet passagerare i kollektivtrafiken minskat med nästan 40 % från det normala.	Färdig 

		är mångsidigare än i dag.	NTM-centralen har utrett möjliga biljettprodukter, ett biljettförsök kommer att inledas i början av 2021.	
--	--	---------------------------	---	--

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Regionbiljett, antal sålda biljetter	4 708	4 680	4 701	4 900	2 794
Regionbiljett, antal resor	154 748	163 006	149 454	152 000	92 601
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	26	25	27	27	33