



Talouden osavuositarkastus 1/2022  
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

# Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

			[+] Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	[+] Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
		<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
<b>Tulosyksikkö</b>										
[-] 10000TKYPA	Kaupunkiympäristön p	[-] TOIMINTATUOTOT	74 230 021,37	73 642 841	19 170 928,79	71 696 841	-1 946 000	-2,6	-2 533 180	-3,4
		Myyntituotot	30 634 056,87	37 388 528	8 475 596,36	35 388 528	-2 000 000	-5,3	4 754 471	15,5
		Maksutuotot	5 362 841,85	4 723 708	1 480 611,45	4 723 708	0	0,0	-639 134	-11,9
		Tuet ja avustukset	9 278 295,96	4 103 434	2 168 711,61	4 157 434	54 000	1,3	-5 120 862	-55,2
		Vuokratuotot	26 196 417,10	24 358 500	6 432 985,43	24 358 500	0	0,0	-1 837 917	-7,0
		Muut toimintatuotot	2 758 409,59	3 068 671	613 023,94	3 068 671	0	0,0	310 261	11,2
		VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 178 227,36	1 610 070		1 610 070	0	0,0	431 843	36,7
		[-] TOIMINTAKULUT	-104 264 876,09	-114 149 213	-26 523 659,97	-116 341 264	-2 192 051	-1,9	-12 076 388	-11,6
		[+] Henkilöstökulut	-19 191 045,60	-21 414 922	-5 487 147,67	-21 440 773	-25 851	-0,1	-2 249 727	-11,7
		[+] Palvelujen ostot	-79 751 223,31	-86 015 394	-19 654 717,30	-88 080 395	-2 065 000	-2,4	-8 329 171	-10,4
		[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 077 828,10	-2 840 926	-671 353,50	-2 840 926	0	0,0	236 902	7,7
		[+] Avustukset	-99 504,54	-175 000	-969,34	-175 000	0	0,0	-75 495	-75,9
		[+] Muut toimintakulut	-2 145 274,54	-3 702 970	-709 472,16	-3 804 170	-101 200	-2,7	-1 658 896	-77,3
		TOIMINTAKATE	-28 856 627,36	-38 896 302	-7 352 731,18	-43 034 352	-4 138 051	-10,6	-14 177 725	-49,1
[+] 10000TKYLTK	Kaupunkiympäristölaui	[-] TOIMINTATUOTOT	40 370 453,99	38 582 208	10 795 952,97	38 636 208	54 000	0,1	-1 734 246	-4,3
		Myyntituotot	5 366 082,49	6 071 000	1 285 782,88	6 071 000	0	0,0	704 918	13,1
		Maksutuotot	5 362 841,85	4 723 708	1 480 611,45	4 723 708	0	0,0	-639 134	-11,9
		Tuet ja avustukset	927 886,77	835 000	1 025 839,97	889 000	54 000	6,5	-38 887	-4,2
		Vuokratuotot	26 196 417,10	24 358 500	6 432 985,43	24 358 500	0	0,0	-1 837 917	-7,0
		Muut toimintatuotot	2 517 225,78	2 594 000	570 733,24	2 594 000	0	0,0	76 774	3,0
		VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 178 227,36	1 610 070		1 610 070	0	0,0	431 843	36,7
		[-] TOIMINTAKULUT	-50 393 394,03	-56 288 579	-12 247 205,66	-57 478 346	-1 189 767	-2,1	-7 084 952	-14,1
		[+] Henkilöstökulut	-17 700 114,79	-19 997 561	-5 156 240,08	-20 021 128	-23 567	-0,1	-2 321 013	-13,1
		[+] Palvelujen ostot	-27 671 782,45	-29 956 407	-5 743 836,08	-31 021 407	-1 065 000	-3,6	-3 349 625	-12,1
		[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 240 983,75	-2 516 158	-645 826,06	-2 516 158	0	0,0	-275 174	-12,3
		[+] Avustukset	-99 504,54	-175 000	-969,34	-175 000	0	0,0	-75 495	-75,9
		[+] Muut toimintakulut	-2 681 008,50	-3 643 453	-700 334,10	-3 744 653	-101 200	-2,8	-1 063 645	-39,7
		TOIMINTAKATE	-8 844 712,68	-16 096 301	-1 451 252,69	-17 232 068	-1 135 767	-7,1	-8 387 355	-94,8

# Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

			[+] Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	[+] Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
<b>Tulosyksikkö</b>		<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[+] 10000TTKSJLTK	Turun kaupunkiseudun	[-] TOIMINTATUOTOT	33 609 896,77	34 677 462	8 374 975,82	32 677 462	-2 000 000	-5,8	-932 435	-2,8
		Myyntituotot	25 070 184,85	31 317 528	7 189 813,48	29 317 528	-2 000 000	-6,4	4 247 343	16,9
		Tuet ja avustukset	8 350 409,19	3 268 434	1 142 871,64	3 268 434	0	0,0	-5 081 975	-60,9
		Muut toimintatuotot	189 302,73	91 500	42 290,70	91 500	0	0,0	-97 803	-51,7
		[-] TOIMINTAKULUT	-53 515 303,07	-57 377 463	-14 218 432,96	-58 379 748	-1 002 285	-1,7	-4 864 444	-9,1
		[+] Henkilöstökulut	-1 161 926,14	-1 098 258	-278 197,78	-1 100 543	-2 284	-0,2	61 383	5,3
		[+] Palvelujen ostot	-52 053 948,54	-55 904 987	-13 906 760,98	-56 904 987	-1 000 000	-1,8	-4 851 039	-9,3
		[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-835 162,35	-319 000	-25 254,70	-319 000	0	0,0	516 162	61,8
		[+] Muut toimintakulut	535 733,96	-55 217	-8 219,50	-55 217	0	0,0	-590 951	-110,3
		TOIMINTAKATE	-19 905 406,30	-22 700 001	-5 843 457,14	-25 702 285	-3 002 284	-13,2	-5 796 879	-29,1
[+] 10000TRAKLUPLTK	Rakennus- ja lupalau	[-] TOIMINTAKULUT	-94 555,89	-100 000	-2 609,54	-100 000	0	0,0	-5 444	-5,8
		[+] Henkilöstökulut	-89 718,11	-85 000	-2 272,77	-85 000	0	0,0	4 718	5,3
		[+] Palvelujen ostot	-4 837,78	-13 000	-336,77	-13 000	0	0,0	-8 162	-168,7
		[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 000		-2 000	0	0,0	-2 000	DIV0
		TOIMINTAKATE	-94 555,89	-100 000	-2 609,54	-100 000	0	0,0	-5 444	-5,8
[+] 10000TJSJATELTK	Lounais-Suomen jäteh	[-] TOIMINTATUOTOT	249 670,61	383 171		383 171	0	0,0	133 500	53,5
		Myyntituotot	197 789,53						-197 790	-100,0
		Muut toimintatuotot	51 881,08	383 171		383 171	0	0,0	331 290	638,6
		[-] TOIMINTAKULUT	-261 623,10	-383 171	-55 411,81	-383 171	0	0,0	-121 548	-46,5
		[+] Henkilöstökulut	-239 286,56	-234 103	-50 437,04	-234 103	0	0,0	5 184	2,2
		[+] Palvelujen ostot	-20 654,54	-141 000	-3 783,47	-141 000	0	0,0	-120 346	-582,7
		[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 682,00	-3 768	-272,74	-3 768	0	0,0	-2 086	-124,0
		[+] Muut toimintakulut		-4 300	-918,56	-4 300	0	0,0	-4 300	DIV0
		TOIMINTAKATE	-11 952,49	-0	-55 411,81	0	0	200,0	11 953	100,0

## Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

			[+] Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutokseen 2022	[+] Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
<b>Tulosyksikkö</b>		<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[ - ] 10000TKYKAAVSUU	Kaupunkisuunnittelu	[+] TOIMINTATUOTOT	25 570 017,58	23 890 000	6 448 244,60	23 890 000	0	0,0	-1 680 018	-6,6
		VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	108 210,50	80 000		80 000	0	0,0	-28 210	-26,1
		[+] TOIMINTAKULUT	-6 068 848,94	-8 813 973	-1 632 722,27	-8 813 972	0	0,0	-2 745 123	-45,2
		TOIMINTAKATE	19 609 379,14	15 156 027	4 815 522,33	15 156 028	0	0,0	-4 453 351	-22,7
4002	KY/Projekt kaupsuunn	[+] TOIMINTATUOTOT	239 043,43	50 000			-50 000	-100,0	-239 043	-100,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-286 676,40	-305 771	-37 085,14		305 771	100,0	286 676	100,0
		TOIMINTAKATE	-47 632,97	-255 771	-37 085,14		255 771	100,0	47 633	100,0
4003	KY/Kaavoitus	[+] TOIMINTATUOTOT	314 466,99	350 000	20 740,00		-350 000	-100,0	-314 467	-100,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-2 071 731,47	-2 695 493	-608 104,70		2 695 493	100,0	2 071 731	100,0
		TOIMINTAKATE	-1 757 264,48	-2 345 493	-587 364,70		2 345 493	100,0	1 757 264	100,0
4004	KY/Liikennesuunnitte	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	108 210,50	80 000			-80 000	-100,0	-108 211	-100,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-781 661,35	-882 439	-213 066,96		882 439	100,0	781 661	100,0
		TOIMINTAKATE	-673 450,85	-802 439	-213 066,96		802 439	100,0	673 451	100,0
4005	KY/Tonttipalvelut	[+] TOIMINTATUOTOT	25 016 507,16	22 625 000	6 148 202,56	23 890 000	1 265 000	5,6	-1 126 507	-4,5
		VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				80 000	80 000	DIV0	80 000	DIV0
		[+] TOIMINTAKULUT	-2 928 779,72	-1 004 857	-483 038,97	-8 813 972	-7 809 116	-777,1	-5 885 192	-200,9
		TOIMINTAKATE	22 087 727,44	21 620 143	5 665 163,59	15 156 028	-6 464 115	-29,9	-6 931 699	-31,4
4042	KY/Kiinteistökehitys	[+] TOIMINTATUOTOT		865 000	279 302,04		-865 000	-100,0		
		[+] TOIMINTAKULUT		-3 925 413	-291 426,50		3 925 413	100,0		
		TOIMINTAKATE		-3 060 413	-12 124,46		3 060 413	100,0		

# Kaupunkirakentaminen

			[+] Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutokseen 2022	[+] Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
<b>Tulosyksikkö</b>		<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[-] 10000TKYKAUPRAK	Kaupunkirakentaminen	[+] TOIMINTATUOTOT	2 968 899,63	2 017 000	462 682,07	2 017 000	0	0,0	-951 900	-32,1
		VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 070 016,86	1 530 070		1 530 070	0	0,0	460 053	43,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-30 068 246,09	-29 564 118	-6 697 078,55	-30 514 118	-950 000	-3,2	-445 872	-1,5
		TOIMINTAKATE	-26 029 329,60	-26 017 048	-6 234 396,48	-26 967 048	-950 000	-3,7	-937 719	-3,6
4029	KY/Projektit kauprak	[+] TOIMINTAKULUT	-85 331,72	-122 000	-35 317,45	-122 000	-0	-0,0	-36 668	-43,0
		TOIMINTAKATE	-85 331,72	-122 000	-35 317,45	-122 000	-0	-0,0	-36 668	-43,0
[-] 10000TKYRAKEN	Rakennuttaminen	[+] TOIMINTATUOTOT	47 529,00		0,00				-47 529	-100,0
		VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 070 016,86	1 530 070		1 530 070	0	0,0	460 053	43,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-3 604 272,09	-3 978 530	-1 034 840,28	-4 228 531	-250 001	-6,3	-624 259	-17,3
		TOIMINTAKATE	-2 486 726,23	-2 448 460	-1 034 840,28	-2 698 461	-250 001	-10,2	-211 735	-8,5
[-] 10000TKYINFRA	Kaupunkiympäristön k	[+] TOIMINTATUOTOT	2 921 370,63	2 017 000	462 682,07	2 017 000	0	0,0	-904 371	-31,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-26 378 642,28	-25 463 588	-5 626 920,82	-26 163 588	-700 000	-2,7	215 055	0,8
		TOIMINTAKATE	-23 457 271,65	-23 446 588	-5 164 238,75	-24 146 587	-700 000	-3,0	-689 316	-2,9

## Paikkatieto ja kaupunkimittaus

			[+] Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	[+] Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Tulosyksikkö		Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[-] 10000TKYPATI	Paikkatieto- ja kaup	[+] TOIMINTATUOTOT	654 329,54	710 000	367 460,64	710 000	0	0,0	55 671	8,5
		[+] TOIMINTAKULUT	-2 657 726,16	-3 095 815	-712 938,26	-3 095 815	-0	-0,0	-438 089	-16,5
		TOIMINTAKATE	-2 003 396,62	-2 385 815	-345 477,62	-2 385 815	-0	-0,0	-382 419	-19,1
4017	KY/Projekt paikkatie	[+] TOIMINTAKULUT	-6 000,00	-25 000	-503,01		25 000	100,0	6 000	100,0
		TOIMINTAKATE	-6 000,00	-25 000	-503,01		25 000	100,0	6 000	100,0
4018	KY/Paikkatieto	[+] TOIMINTATUOTOT	255 489,99	300 000	217 386,84	710 000	410 000	136,7	454 510	177,9
		[+] TOIMINTAKULUT	-1 380 353,49	-1 691 989	-383 851,56	-3 095 815	-1 403 826	-83,0	-1 715 462	-124,3
		TOIMINTAKATE	-1 124 863,50	-1 391 989	-166 464,72	-2 385 815	-993 826	-71,4	-1 260 952	-112,1
4019	KY/Asiakaspalvelu	[+] TOIMINTAKULUT	-295 725,45	-322 389	-74 651,29		322 389	100,0	295 725	100,0
		TOIMINTAKATE	-295 725,45	-322 389	-74 651,29		322 389	100,0	295 725	100,0
4020	KY/Maastomittaus	[+] TOIMINTATUOTOT	84 071,58	70 000	31 894,00		-70 000	-100,0	-84 072	-100,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-677 650,58	-697 592	-165 913,89		697 592	100,0	677 651	100,0
		TOIMINTAKATE	-593 579,00	-627 592	-134 019,89		627 592	100,0	593 579	100,0
4021	KY/Kiinteistönmuodos	[+] TOIMINTATUOTOT	314 767,97	340 000	118 179,80		-340 000	-100,0	-314 768	-100,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-297 996,64	-358 846	-88 018,51		358 846	100,0	297 997	100,0
		TOIMINTAKATE	16 771,33	-18 846	30 161,29		18 846	100,0	-16 771	-100,0

## Luvat ja valvonta

			[+] Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	[+] Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
<b>Tulosyksikkö</b>		<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[-] 10000TKYLUVALV	Luvat ja valvonta	[+] TOIMINTATUOTOT	11 150 861,43	11 034 500	2 599 804,07	11 034 500	0	0,0	-116 361	-1,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-6 182 181,41	-7 002 330	-1 603 874,59	-7 117 330	-115 000	-1,6	-935 148	-15,1
		TOIMINTAKATE	4 968 680,02	4 032 170	995 929,48	3 917 170	-115 000	-2,9	-1 051 510	-21,2
4030	KY/Projektit luvat	[+] TOIMINTATUOTOT	64 082,86	20 000	82 000,00	20 000	0	0,0	-44 083	-68,8
		[+] TOIMINTAKULUT	-243 598,81	-247 139	-29 570,42	-247 139	0	0,0	-3 540	-1,5
		TOIMINTAKATE	-179 515,95	-227 139	52 429,58	-227 139	0	0,0	-47 623	-26,5
[+] 10000TKYRAKVA	Rakennusvalvonta	[+] TOIMINTATUOTOT	4 208 284,70	3 350 000	1 217 003,67	3 350 000	0	0,0	-858 285	-20,4
		[+] TOIMINTAKULUT	-2 196 035,73	-2 597 875	-674 306,03	-2 637 875	-40 000	-1,5	-441 839	-20,1
		TOIMINTAKATE	2 012 248,97	752 125	542 697,64	712 125	-40 000	-5,3	-1 300 124	-64,6
[+] 10000TKYMPYMPYUOJ	Ympäristönsuojelu	[+] TOIMINTATUOTOT	249 588,84	303 500	52 898,20	303 500	0	0,0	53 911	21,6
		[+] TOIMINTAKULUT	-1 126 883,20	-1 187 341	-269 185,13	-1 187 341	0	0,0	-60 457	-5,4
		TOIMINTAKATE	-877 294,36	-883 841	-216 286,93	-883 841	0	0,0	-6 546	-0,7
[+] 10000TKYMPYMPYTERV	Ympäristöterveydenhu	[+] TOIMINTATUOTOT	560 278,01	577 000	164 261,47	577 000	0	0,0	16 722	3,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-1 222 570,63	-1 521 353	-314 112,25	-1 521 354	-0	-0,0	-298 783	-24,4
		TOIMINTAKATE	-662 292,62	-944 353	-149 850,78	-944 354	-0	-0,0	-282 061	-42,6
[+] 10000TKYPYSAK	Pysäköinti ja sen va	[+] TOIMINTATUOTOT	6 068 627,02	6 784 000	1 083 640,73	6 784 000	0	0,0	715 373	11,8
		[+] TOIMINTAKULUT	-1 393 093,04	-1 448 622	-316 700,76	-1 523 622	-75 001	-5,2	-130 529	-9,4
		TOIMINTAKATE	4 675 533,98	5 335 379	766 939,97	5 260 378	-75 001	-1,4	584 844	12,5

## Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

			[+] Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	[+] Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
<b>Tulosyksikkö</b>		<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[-] 10000TKYLIIK	Liikenteen palvelut	[+] TOIMINTATUOTOT	25 200,65	930 708	917 761,59	984 708	54 000	5,8	959 507	3 807,5
		[+] TOIMINTAKULUT	-47 960,67	-1 817 008	-190 910,51	-1 918 209	-101 201	-5,6	-1 870 248	-3 899,5
		TOIMINTAKATE	-22 760,02	-886 300	726 851,08	-933 501	-47 201	-5,3	-910 741	-4 001,5
4050	KY/Kaupunkipyörät	[+] TOIMINTATUOTOT		160 000	4 261,59	160 000	0	0,0	160 000	DIV0
		[+] TOIMINTAKULUT		-863 528	-318,36	-863 528	0	0,0	-863 528	DIV0
		TOIMINTAKATE		-703 528	3 943,23	-703 528	0	0,0	-703 528	DIV0
4051	KY/Projektit liikent	[+] TOIMINTATUOTOT	25 200,65	730 708	913 500,00	784 708	54 000	7,4	759 507	3 013,8
		[+] TOIMINTAKULUT	-30 160,05	-833 139	-132 535,83	-934 340	-101 201	-12,1	-904 180	-2 997,9
		TOIMINTAKATE	-4 959,40	-102 431	780 964,17	-149 632	-47 201	-46,1	-144 672	-2 917,1
4052	KY/Liikenteen palvel	[+] TOIMINTATUOTOT		40 000		40 000	0	0,0	40 000	DIV0
		[+] TOIMINTAKULUT	-17 800,62	-120 341	-58 056,32	-120 341	0	0,0	-102 541	-576,1
		TOIMINTAKATE	-17 800,62	-80 341	-58 056,32	-80 341	0	0,0	-62 541	-351,3



## Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

			[+] Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	[+] Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
<b>Tulosyksikkö</b>		<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[-] 10000TTKSJLTK	Turun kaupunkiseudun	[+] TOIMINTATUOTOT	33 609 896,77	34 677 462	8 374 975,82	32 677 462	-2 000 000	-5,8	-932 435	-2,8
		[+] TOIMINTAKULUT	-53 515 303,07	-57 377 463	-14 218 432,96	-58 379 748	-1 002 285	-1,7	-4 864 444	-9,1
		TOIMINTAKATE	-19 905 406,30	-22 700 001	-5 843 457,14	-25 702 285	-3 002 284	-13,2	-5 796 879	-29,1
[+] 10000TTKSJKL	Seudullinen joukkoliikenne	[+] TOIMINTATUOTOT	324 776,74		101 840,91				-324 777	-100,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-2 178 375,96	-2 369 961	-810 247,91	-2 370 117	-156	-0,0	-191 741	-8,8
		TOIMINTAKATE	-1 853 599,22	-2 369 961	-708 407,00	-2 370 117	-156	-0,0	-516 518	-27,9
[+] 10000TTKSTSTO	Seudullinen joukkoliikenne	[+] TOIMINTATUOTOT	464 354,68	385 489	96 372,23	385 489	0	0,0	-78 866	-17,0
		[+] TOIMINTAKULUT	-1 173 756,61	-1 150 504	-290 443,94	-1 152 632	-2 129	-0,2	21 124	1,8
		TOIMINTAKATE	-709 401,93	-765 015	-194 071,71	-767 143	-2 129	-0,3	-57 742	-8,1
[+] 10000TTKSPALV	Liikennepalvelut	[+] TOIMINTATUOTOT	5 057 163,69	5 227 431	6 045 657,26	5 227 431	0	0,0	170 267	3,4
		[+] TOIMINTAKULUT	7 985,70						-7 986	-100,0
		TOIMINTAKATE	5 065 149,39	5 227 431	6 045 657,26	5 227 431	0	0,0	162 282	3,2
[+] 10000TTKSLIKEN	Joukkoliikenne	[+] TOIMINTATUOTOT	27 763 601,66	29 064 542	2 131 105,42	27 064 542	-2 000 000	-6,9	-699 060	-2,5
		[+] TOIMINTAKULUT	-50 171 156,20	-53 856 998	-13 117 741,11	-54 856 998	-1 000 000	-1,9	-4 685 842	-9,3
		TOIMINTAKATE	-22 407 554,54	-24 792 456	-10 986 635,69	-27 792 456	-3 000 000	-12,1	-5 384 901	-24,0

## Projektit/hankkeet

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 1 - 2 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste 31.12. Ennusteversio Viimeisin ennuste	Ennuste Viimeisin ennuste loppuvuosi	Poikkeama Ennuste 31.12. - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste 31.12. / TA muutoksin	Muutos Ennuste 31.12. - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste 31.12. / Tilinpäätös
<b>Rakenne</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
Investointimenot	-14 100,00	-24 604,92	-903 000	-828 900	-804 295,10	74 100	8,2	-814 800	-5 778,7
Rahoitusosuudet			175 000	175 000	175 000,00	0	0,0	175 000	DIV0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-14 100,00	-24 604,92	-728 000	-653 900	-629 295,10	74 100	10,2	-639 800	-4 537,6
Investointimenot	-14 100,00		-403 000	-328 900	-328 900,00	74 100	18,4	-314 800	-2 232,6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-14 100,00		-403 000	-328 900	-328 900,00	74 100	18,4	-314 800	-2 232,6
Investointimenot			-403 000	-188 000	-188 000,00	215 000	53,3	-188 000	DIV0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			-403 000	-188 000	-188 000,00	215 000	53,3	-188 000	DIV0
Investointimenot				-20 000	-20 000,00	-20 000	DIV0	-20 000	DIV0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				-20 000	-20 000,00	-20 000	DIV0	-20 000	DIV0
Investointimenot	-14 100,00			-120 900	-120 900,00	-120 900	DIV0	-106 800	-757,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-14 100,00			-120 900	-120 900,00	-120 900	DIV0	-106 800	-757,4
Investointimenot		-24 604,92	-500 000	-500 000	-475 395,10	0	0,0	-500 000	DIV0
Rahoitusosuudet			175 000	175 000	175 000,00	0	0,0	175 000	DIV0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-24 604,92	-325 000	-325 000	-300 395,10	0	0,0	-325 000	DIV0

Kaupunkiympäristön projektien/hankkeiden ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa alle talousarvion (TA 0,9 milj. euroa).

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

---

## 1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Toiminta edennyt suunnitelmien mukaisesti ja tässä vaiheessa ei ole ennustettavissa esimerkiksi Ukrainan sodan vaikutuksia mm. tonttien kysyntään ja sitä kautta myyntitulojen kertymään.

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

### Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Maankäyttösopimuskorvaukset 8,64 milj. euroa (TA 11,52)  
Sopimuskorvauksia maksettu etupainotteisesti vuoden 2021 aikana.
- Pima-kulut 2,9 milj. euroa (TA 2,4)  
Topinojan ympäristövastuuvaraus 0,5 milj. euroa puuttuu talousarviosta, esitetään ta-muutosta OVK1/2022 yhteydessä.
- Kiinteistöjen myyntitulot 38,04 milj. euroa (TA 26,04)  
Kiinteistö Oy Rettigin tupakkatehdas 12 milj. euroa, väliaikaisesti emon taseessa.

### Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat



**TURKU**  
**ÅBO**

Ei poikkeamia

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

---

## 3. Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Maankäyttösopimuskorvausten ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä, johtuen jo vuoden 2021 aikana etupainotteisesti tuloutuneista sopimuskorvauksista.

## 4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Ei vaikutuksia

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

## 1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Alkuvuoden 2022 lumitilanteen vuoksi kunnossapitoon on syntynyt arviolta 0,7 milj. euron ylityspaine, jota ei pystytä kompensoimaan kuten vuonna 2021.
- Vuoden 2021 tilinpäätöksessä osa lumitilanteen aiheuttamasta ylityksestä saatiin kompensoitua katulupatulojen kasvulla ja osa kunnossapidon korjauksista karsimalla. Tänä vuonna katulupatulojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti TA2022 1,2 milj. euroa, TP 2021 1,9 milj. euroa.
- Kunnossapidon korjauskuluista ei voi enää kompensoida talven kustannuksia lisäämättä korjausvelkaa ja päällystevaurioiden korjaamiseen jouduttaneen varaamaan korjausrahoitusta enemmän, kuin normaalin talven jälkeen.
- Venäjään kohdistettujen pakotteiden vuoksi raaka-aineiden saatavuuden ja hintojen kohoamisen seurauksena korjausvelkainvestointien määrärahoilla saadaan korjattua aiempaa vähemmän.

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

### Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Alkuvuoden lumitilanteen vuoksi kunnossapitoon on syntynyt arviolta 0,7 milj. euron ylityspaine.
- Suunnitellut kesäkadun ja pop up -leikkipaikan kustannukset eivät ole huomioituna kunnossapidon talousarviossa, niiden arvioitu hinta 0,15 milj. euroa.
- Infran toteutussuunnittelun käyttökuluihin lisätään 0,25 milj. euroa OVK 2:n yhteydessä ja vähennetään investointien aikaistetusta toteutussuunnittelusta hankesuunnitelmien laadintaa varten.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

Kaupunginhallitus on 4.4.2022 päättänyt Urakka-, tavara- ja palveluhankintoja ja -hankintasopimuksia koskevista yleisistä linjauksista ja toimintatapaohjeista liittyen Ukrainan sodan aiheuttamaan häiriötilanteeseen.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Ukrainan sodan vaikutukset heijastuvat materiaalien saatavuuteen ja hintaan. Urakkahinnat ovat kohonneet ja osin tarjouksia ei saada lainkaan, koska tarjoajat eivät uskalla sitoutua hintoihin. Materiaalihinnat saattavat vaihdella muutaman tunnin aikavälillä urakoitsijoiden kertoman mukaan. Toimitilojen rakennuttamisen osalta hankkeista jää toteuttamatta, koska tarjouksia ei saada. Kilpailutuksia on vielä käynnissä ja käynnistymässä. Vastaavasti pyritään ennakoimaan ensi vuoden kohteita ja nostamaan uusia suunnittelukohteita työn alle.
- Tällä hetkellä ei ole tiedossa hankkeita, joissa raportoitavia kustannusylityksiä olisi muodostumassa, eikä kokonaisuus ole ylittymässä.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Kärkihankkeiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä kuluvana vuonna 6,6 milj. euroa. Itäisen Rantakadun pyöräteiden, Manillalaiturin, Aurajoen rantaväylän Agricolankadun kohdalla ja Kulttuurijokilautan suunnitelmien valmistuminen on siirtynyt loppuvuoteen ja käyttämättä jäävät määrärahat siirtyvät vuodelle 2023 käytettäväksi.
- Kiinteistökehityskohteiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 10,1 milj. euroa vuoden 2022 osalta. Kirstinpuiston, Herttuankulman, Pihlajaniemen ja Pukkilan toteuttamisen painopiste siirtyy arvioitua enemmän tuleville vuosille ja se huomioidaan vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä.
- Maanläjitysalueet-kokonaisuuden määrärahasta jää käyttämättä 1,4 milj. euroa vuonna 2022, koska Lauttarannan läjitysalueen määrärahavaraus on arvioitu tämän vuoden tarvetta suuremmaksi.
- Liikenneverkon toimivuutta ja turvallisuutta parantaviin kohteisiin tulee lisätä 1,28 milj. euroa Riitasuonaukion toteuttamista varten. Tarvittava määrärahasiirto osoitetaan kiinteistökehityskohteiden kokonaisuudesta, jossa Karhunahteen kaava-alue (1,75 milj. euroa) jää kuluvana vuonna toteuttamatta kaavasta tehdyn valituksen vuoksi.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## 3. Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Lumitilanteen osalta tullaan esittämään talousarviomuutosta OVK 2:n yhteydessä, kun kevättalven lumitilannekustannukset ovat lopullisesti selvillä.
- Infran toteutussuunnittelun käyttökuluihin lisätään OVK 2:n yhteydessä 0,25 milj. euroa ja vähennetään investointien aikaistetusta toteutussuunnittelusta hankesuunnitelmien laadintaa varten.

## 4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Koronatilanne on vaikuttanut rakennuskustannuksiin ja indekseihin korottavasti.



# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

---

**1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen**

**2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä**

**Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**

- Ei poikkeamia

**Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat**

- Ei poikkeamia

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

---

3. Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Ei vaikutuksia

# Luvat ja valvonta

---

## 1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Ukrainan sodan aiheuttama polttoaineen hinnan nousu vaikuttanee autoilun määrään vähentävästi ja sitä kautta myös pysäköintimaksujen kertymään. Vaikutuksen suuruutta on vielä mahdoton arvioida. Pysäköinti ei ole palannut vielä normaalille tasolle koronan jälkeen.

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

### Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Rakennusvalvonnan tulot ylittävät tällä hetkellä talousarvion noin 0,3 milj. euroa, kun taas pysäköintitoiminnan tulot alittuvat tällä hetkellä talousarviosta noin 0,4 milj. euroa, kokonaisuutena luvat ja valvonta -palvelualueen talous on talousarviossa.

# Luvat ja valvonta

---

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

### 3. Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Pysäköintimaksujen lisäämiseksi on vaikea tehdä lyhyen aikavälin toimenpiteitä, koska kyse on ihmisten liikkumistottumuksista.

### 4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

# Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

---

## 1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Vastuualueen toiminta on alkanut 1.6.2021 ja vertailupohjaa edelliseen vuoteen ei ole.

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

### Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Talousarvioon nähden ei ole oleellisia poikkeamia.

### Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

# Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

---

3. Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

# Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

---

**1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen**

- Dieselin voimakas hinnannousu vaikeuttaa Fölin toimintaa, mutta lisää matkustajamäärää.

**2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä**

**Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**

- Joukkoliikenteessä dieselin voimakas hinnannousu aiheuttaa vähintään 1 milj. euron ylityksen.
- Arvio lipputulovajeesta on 2 milj. euroa. Joukkoliikenteen matkustus on pikkuhiljaa palaamassa kohti normaalia.

**Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat**

# Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

---

## 3. Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Seudullinen joukkoliikennelautakunta perehtyy kevään aikana talouden korjausesityksiin. Kuitenkaan tammi-helmikuun tietojen perusteella ei voida tehdä koko vuoden toteutumasta luotettavia arvioita.

## 4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Matkamäärä on alkanut taas nousta alkuvuoden aikana koronapandemian hellittäessä ja polttoainehintojen kallistuessa. Valtion mahdollisesta korona- ja/tai polttoainetuesta on keskusteltu, mutta tietoa tukien saamisesta tai summista ei tällä hetkellä ole.



# Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

---

## Kaupunkirakentaminen

- Rekrytointivaikeudet ja vaihtuvuus (alan työvoimapula) saattaa vaikeuttaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.
- Konsulttitoimistojen resurssipula aiheuttaa vaikeuksia ja viiveitä suunnittelutoimeksiantojen ja työnaikaisten muutosten kohdalla.

# Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoiman toteutuma 31.3.2022 on 334,5 htv ja ennuste 31.12.2022 on talousarvion mukainen 357 htv.

taso7nimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	Palvelus suhteiset	Kokoaikaisten osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
Kaupunkirakentaminen	82	77,7	78,8	99,4 %	0,6 %	67,3
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	80	71,8	74,7	98,9 %	1,1 %	65,4
KY/Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta	5	3,1	5,1	84,3 %	15,7 %	2,9
Liikenteen palvelut	10	7,9	7,9	100,0 %		7,3
Luvat ja valvonta	119	98,1	109,1	98,0 %	2,0 %	86,6
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	49	44,9	49,6	99,9 %	0,1 %	40,8
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	12	10,9	11,9	100,0 %		9,1
Seudullinen joukkoliikennetoimisto	22	20,1	21,0	100,0 %		18,3
<b>Yhteensä</b>	<b>372</b>	<b>334,5</b>	<b>358,2</b>	<b>98,8 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>297,6</b>

# Työvoiman käyttö

[Henkilöstöraportointi - Kotisivu \(turku.fi\)](#)

## Kuluvan vuoden keskiarvot

334

HTV (Työvoima)

3,8 %

Sairauspoissaolojen osuus

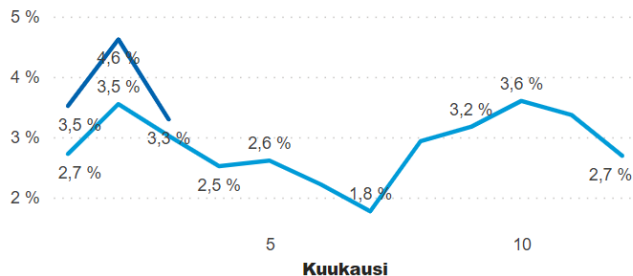
29,3%

Sijaistusten osuus

[Tarkemmat, kuukausikohtaiset toteumat löytyvät työvoimaseurannan taulukoista!](#)

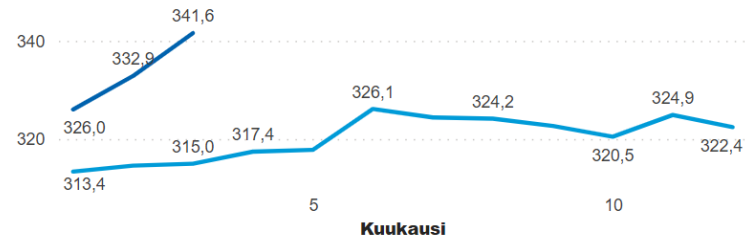
## Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



## HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



## Sijaistus % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022

