



Talouden kuukausiraportti – toukokuu 2022  
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

# Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Kaikki

Vastuualue

Kaikki

Tulosyksikkö

- 4000 KY/KYPA yht. toiminn
- 4001 KY/Projektit KYPA
- 4002 KY/Projektit ja hankkeet,...
- 4003 KY/Kaavoitus
- 4004 KY/Liikennesuunnittelu
- 4005 KY/Tonttipalvelut
- 4006 KY/Kaupunkiympäristön...
- 4007 KY/Toimitilojen rakennu...
- 4008 KY/Kaupunkiympäristön...
- 4009 KY/Infra Perustuotteet

Tilastollinen tilaus

Kaikki



## Kuukausiraportti 2022

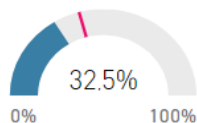
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-74 230 021</b>	<b>-73 642 841</b>	<b>-25 617 994</b>	<b>-31 625 663</b>	<b>-6 007 669</b>	<b>-80 237 690</b>	<b>-91 637 684</b>
Myyntituotot	-30 634 057	-37 388 528	-11 501 289	-14 351 536	-2 850 247	-33 484 304	-38 225 784
Maksutuotot	-5 362 842	-4 723 708	-2 139 114	-2 432 227	-293 113	-5 655 955	-6 097 687
Tuet ja avustukset	-9 278 296	-4 103 434	-581 921	-2 415 877	-1 833 956	-11 112 252	-38 519 361
Muut toimintatuotot	-28 954 827	-27 427 171	-11 395 670	-12 426 022	-1 030 353	-29 985 179	-31 572 811
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-1 178 227</b>	<b>-1 610 070</b>				<b>-1 178 227</b>	<b>-1 178 227</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>104 264 876</b>	<b>114 148 388</b>	<b>40 430 197</b>	<b>44 249 167</b>	<b>3 818 970</b>	<b>108 083 846</b>	<b>114 113 565</b>
Henkilöstökulut	19 191 046	21 414 922	8 326 959	9 198 824	871 865	20 062 911	21 200 423
Palvelujen ostot	79 751 223	86 015 394	30 042 689	32 814 753	2 772 064	82 523 287	87 109 935
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 046 751	2 840 926	943 914	1 104 030	160 116	3 206 867	3 563 571
Avustukset	99 505	175 000	2 809	4 365	1 556	101 060	154 612
Muut toimintakulut	2 176 351	3 702 145	1 113 826	1 127 196	13 369	2 189 721	2 202 474
<b>Yhteensä</b>	<b>28 856 627</b>	<b>38 895 477</b>	<b>14 812 203</b>	<b>12 623 504</b>	<b>-2 188 699</b>	<b>26 667 928</b>	<b>24 592 679</b>

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maa...

Vastuualue

Kaikki

Tulosyksikkö

- 4002 KY/Projektit ja hankkeet,...
- 4003 KY/Kaavoitus
- 4004 KY/Liikennesuunnittelu
- 4005 KY/Tonttipalvelut
- 4042 KY/Kiinteistökehitys ja is...

Tilastollinen tilaus

Kaikki



## Kuukausiraportti 2022

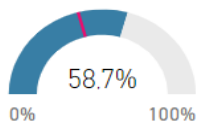
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-25 570 018</b>	<b>-23 890 000</b>	<b>-10 240 100</b>	<b>-11 522 322</b>	<b>-1 282 222</b>	<b>-26 852 239</b>	<b>-28 771 786</b>
Myyntituotot	-520 045	-515 000	-14 841	-253 330	-238 489	-758 534	-8 877 120
Maksutuotot	-340 926	-350 000	-31 215	-75 405	-44 190	-385 116	-823 566
Tuet ja avustukset	-659 043	-50 000	-16 000		16 000	-643 043	0
Muut toimintatuotot	-24 050 003	-22 975 000	-10 178 045	-11 193 587	-1 015 543	-25 065 546	-26 449 659
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-108 211</b>	<b>-80 000</b>				<b>-108 211</b>	<b>-108 211</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>6 068 849</b>	<b>8 813 973</b>	<b>2 604 771</b>	<b>2 630 127</b>	<b>25 356</b>	<b>6 094 205</b>	<b>6 127 926</b>
Henkilöstökulut	4 105 943	4 582 172	1 830 501	2 001 966	171 465	4 277 408	4 490 551
Palvelujen ostot	1 857 473	3 999 000	734 839	525 221	-209 618	1 647 856	1 327 617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 809	44 500	13 959	23 488	9 529	46 338	61 935
Avustukset		75 000					
Muut toimintakulut	68 624	113 300	25 472	79 451	53 980	122 604	214 051
<b>Yhteensä</b>	<b>-19 609 379</b>	<b>-15 156 027</b>	<b>-7 635 329</b>	<b>-8 892 195</b>	<b>-1 256 866</b>	<b>-20 866 245</b>	<b>-22 837 316</b>

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

# Kaupunkirakentaminen

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Kaupunkirakentaminen

Vastuualue

Kaikki

Tulosyksikkö

🔍

- ▶  4006 KY/Kaupunkiympäristön...
- ▶  4007 KY/Toimitilojen rakennu...
- ▶  4008 KY/Kaupunkiympäristön...
- ▶  4009 KY/Infra Perustuotteet
- ▶  4012 KY/Infra Erillistuotteet
- ▶  4015 KY/Infra Erityistuotteet
- ▶  4024 KY/Kaupunkiympäristön...
- ▶  4029 KY/Projektit ja hankkeet,...

Tilastollinen tilaus

Kaikki



## Kuukausiraportti 2022

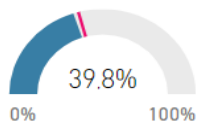
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-2 968 900	-2 017 000	-896 332	-630 165	266 167	-2 702 732	-2 087 280
☐ Myyntituotot	-645 026	-535 000	-372 643	-189 402	183 242	-461 784	-327 845
☐ Maksutuotot	-17 638		1 800		-1 800	-19 438	0
☐ Tuet ja avustukset	-105 612	-105 000				-105 612	-105 612
☐ Muut toimintatuotot	-2 200 624	-1 377 000	-525 489	-440 763	84 726	-2 115 898	-1 845 812
☐ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 070 017	-1 530 070				-1 070 017	-1 070 017
☐ TOIMINTAKULUT	30 068 246	29 564 118	10 193 390	10 996 228	802 839	30 871 085	32 436 442
☐ Henkilöstökulut	4 559 236	4 991 584	2 005 434	2 138 504	133 070	4 692 305	4 861 762
☐ Palvelujen ostot	23 389 607	22 782 706	7 390 032	7 968 871	578 839	23 968 446	25 221 646
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 981 505	1 543 150	731 306	857 628	126 322	2 107 827	2 323 780
☐ Avustukset	99 505	100 000	1 776	4 365	2 589	102 094	244 575
☐ Muut toimintakulut	38 394	146 678	64 843	26 860	-37 982	412	15 904
<b>Yhteensä</b>	<b>26 029 330</b>	<b>26 017 048</b>	<b>9 297 057</b>	<b>10 366 063</b>	<b>1 069 006</b>	<b>27 098 336</b>	<b>29 022 267</b>

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Lautakunta



Kaikki



Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimit...



Vastuualue

Kaikki



Tulosyksikkö



- 4017 KY/Projektit ja hankkeet,...
- 4018 KY/Paikkatieto
- 4019 KY/Asiakaspalvelu
- 4020 KY/Maastomittaus
- 4021 KY/Kiinteistönmuodostus

Tilastollinen tilaus

Kaikki



TURKU  
ÅBO

## Kuukausiraportti 2022

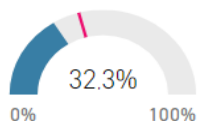
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-654 330	-710 000	-366 366	-409 059	-42 693	-697 022	-730 579
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-487 817	-530 000	-313 660	-332 024	-18 364	-506 182	-516 378
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-165 458	-180 000	-52 414	-76 545	-24 131	-189 589	-241 635
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset							
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-1 054		-292	-489	-197	-1 251	-1 765
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	2 657 726	3 095 815	1 275 504	1 179 392	-96 112	2 561 614	2 457 461
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	2 214 246	2 356 590	1 010 837	1 006 562	-4 276	2 209 971	2 204 880
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	376 393	638 500	226 436	140 138	-86 298	290 095	232 944
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 277	40 300	9 984	11 652	1 668	26 945	29 500
<input type="checkbox"/> Avustukset							
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	41 809	60 425	28 246	21 041	-7 206	34 604	31 144
<b>Yhteensä</b>	<b>2 003 397</b>	<b>2 385 815</b>	<b>909 138</b>	<b>770 334</b>	<b>-138 805</b>	<b>1 864 592</b>	<b>1 697 524</b>

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

# Luvat ja valvonta

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Luvat ja valvonta

Vastuualue

Kaikki

Tulosyksikkö

☒ 4030 KY/Projektit ja hankkeet,...

☒ 4031 KY/Rakennusvalvonta

☒ 4032 KY/Ympäristönsuojelu

☒ 4033 KY/Ilmansuojelun yhteis...

☒ 4034 KY/Terveystensuojelu

☒ 4035 KY/Elintarvikevalvonta

☒ 4036 KY/Tupakkavalvonta

☒ 4037 KY/Eläinlääkäripalvelut

☒ 4038 KY/Valvontaeläinlääkäri

☒ 4039 KY/Eläinhoitola

Tilastollinen tilaus

Kaikki



## Kuukausiraportti 2022

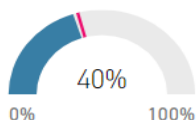
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
☒ TOIMINTATUOTOT	-11 150 861	-11 034 500	-3 708 548	-4 336 813	-628 265	-11 779 126	-13 039 927
☒ Myyntituotot	-3 712 067	-4 411 000	-1 049 955	-1 258 018	-208 063	-3 920 131	-4 447 666
☒ Maksutuotot	-4 838 802	-3 978 000	-2 057 267	-2 279 517	-222 249	-5 061 051	-5 361 544
☒ Tuet ja avustukset	-138 031	-45 000	-9 899	-112 340	-102 441	-240 472	-1 566 494
☒ Muut toimintatuotot	-2 461 961	-2 600 500	-591 427	-686 938	-95 511	-2 557 472	-2 859 549
☒ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
☒ TOIMINTAKULUT	6 182 181	7 002 330	2 449 731	2 724 241	274 510	6 456 691	6 874 939
☒ Henkilöstökulut	5 060 771	5 750 779	2 160 776	2 430 582	269 806	5 330 577	5 692 687
☒ Palvelujen ostot	728 075	722 750	207 002	215 468	8 466	736 541	757 851
☒ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	166 613	272 000	64 065	67 110	3 044	169 658	174 531
☒ Avustukset							
☒ Muut toimintakulut	226 723	256 800	17 888	11 081	-6 807	219 916	140 449
<b>Yhteensä</b>	<b>-4 968 680</b>	<b>-4 032 170</b>	<b>-1 258 817</b>	<b>-1 612 572</b>	<b>-353 755</b>	<b>-5 322 435</b>	<b>-6 364 986</b>

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

# Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

Lautakunta 

Kaikki 

Palvelualue

Liikenteen palvelut 

Vastuualue

Kaikki 

Tulosyksikkö

- 4050 KY/Kaupunkipyörät
- 4051 KY/Projektit ja hankkeet,...
- 4052 KY/Liikenteen palvelut y...

Tilastollinen tilaus

Kaikki 



## Kuukausiraportti 2022

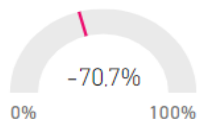
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-25 201	-930 708		-933 512	-933 512	-958 713	Ääretön
<input type="checkbox"/> Myyntituotot		-80 000		-19 252	-19 252	-19 252	
<input type="checkbox"/> Maksutuotot		-215 708		-760	-760	-760	
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-25 201	-635 000		-913 500	-913 500	-938 701	Ääretön
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot							
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	47 961	1 817 008		306 997	306 997	354 958	Ääretön
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	41 699	467 285		282 152	282 152	323 851	Ääretön
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	6 433	85 215		23 417	23 417	29 851	Ääretön
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	713	515 708		702	702	1 415	Ääretön
<input type="checkbox"/> Avustukset							
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	-885	748 800		725	725	-160	-ääretön
<b>Yhteensä</b>	<b>22 760</b>	<b>886 300</b>		<b>-626 515</b>	<b>-626 515</b>	<b>-603 755</b>	<b>-ääretön</b>

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.



# Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Useita valintoja

Vastuualue

Kaikki

Tulosyksikkö

☒ 4500 TKS/Joukkoliikennelauta...

☒ 4501 TKS/Projektit ja hankke...

☒ 4502 TKS/Joukkoliikennetoimi...

☒ 4503 TKS/Yleismenot ja tulot

☒ 4504 TKS/Liikennöitsijät

☒ 4505 TKS/Turku

☒ 4506 TKS/Kaarina

☒ 4507 TKS/Lieto

☒ 4508 TKS/Naantali

☒ 4509 TKS/Raisio

Tilastollinen tilaus

Kaikki



## Kuukausiraportti 2022

Valitse haluamasi kuukausi

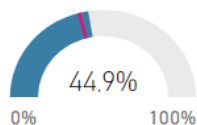
Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-33 609 897	-34 677 462	-10 353 621	-13 743 093	-3 389 472	-36 999 369	-44 612 791
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-25 070 185	-31 317 528	-9 749 063	-12 248 811	-2 499 748	-27 569 933	-31 498 407
<input type="checkbox"/> Maksutuotot							
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-8 350 409	-3 268 434	-556 022	-1 390 037	-834 015	-9 184 424	-20 875 750
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-189 303	-91 500	-48 536	-104 245	-55 709	-245 012	-406 580
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	53 515 303	57 377 463	21 578 404	23 931 302	2 352 898	55 868 201	59 350 584
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	1 161 926	1 098 258	496 951	500 526	3 575	1 165 501	1 170 284
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	52 053 949	55 904 987	20 939 775	23 283 259	2 343 484	54 397 433	57 879 589
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	804 085	319 000	113 274	126 395	13 121	817 206	897 223
<input type="checkbox"/> Avustukset							
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	-504 657	55 217	28 404	21 122	-7 282	-511 939	-375 284
<b>Yhteensä</b>	<b>19 905 406</b>	<b>22 700 001</b>	<b>11 224 782</b>	<b>10 188 208</b>	<b>-1 036 574</b>	<b>18 868 832</b>	<b>18 067 204</b>

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.



# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

### KH/Maaomaisuus ja KH/Infraomaisuus

- Maankäyttösopimuskorvaukset 8,64 milj. euroa (TA 11,52)  
Sopimuskorvauksia maksettu etupainotteisesti vuoden 2021 aikana.
- Pima-kulut ennuste 3,4 milj. euroa (TA 2,4)  
Topinojan ympäristövastuuvaraus 0,5 milj. euroa puuttuu talousarviosta, esitetty ta-muutosta OVK1/2022 yhteydessä.  
Yleisten alueiden pilaantuneiden maiden puhdistuskuluihin 0,5 milj. euroa puuttua talousarviosta. Esitetty 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

- Ei poikkeamia.

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

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

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## 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.
- Rakennuskustannusten ja polttoaineiden hinnan nousun vaikutuksia seurataan myöhempää mahdollista raportointia varten.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Ei oleellisia muutoksia edelliseen raporttiin verrattuna.

## Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Ei oleellisia muutoksia edelliseen raporttiin verrattuna. Kutu-hankkeen vuoden 2022 menot tullevat jonkin verran ylittymään ja ylitystarve tarkentuu OVK 2 raportointiin mennessä.

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

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

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

**Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi**

# Luvat ja valvonta

---

## **Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**

- Rakennusvalvonnan tulot ylittävät tällä hetkellä talousarvion noin 0,5 milj. euroa, kun taas pysäköintitoiminnan tulot alittuvat tällä hetkellä talousarviosta noin 0,5 milj. euroa, kokonaisuutena luvat ja valvonta -palvelualueen talous on talousarviossa.

## **Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat**

- Ei poikkeamia

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

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

# Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Talousarvioon nähden ei ole oleellisia poikkeamia.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

## Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

# Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

---

## 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.
- Torille siirtymisen viivästyminen vähentäisi Fölin lipputuloja talousarvioon verrattuna.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa.

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

- Käteiskertalipun hinnankorotus toteutettu 20.5.2022 alkaen.
- Lautakunta käsittelee mahdollisia hinnankorotusehdotuksia syksyllä 2022.

# Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoiman toteutuma 31.5.2022 on 334,2 htv ja ennuste 31.12.2022 on 356 htv (tavoite 357).

Virastonimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	Palvelus suhteiset	Kokoaikaisten osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
	4	0,8	0,8	100,0 %		0,7
	4	0,8	0,8	100,0 %		0,7
<b>Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus</b>	<b>381</b>	<b>333,4</b>	<b>360,3</b>	<b>98,7 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>294,7</b>
Järjestämisen tuki	17	15,1	16,1	100,0 %		13,2
Kaupunkirakentaminen	81	74,7	76,3	99,0 %	1,0 %	64,8
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	78	70,1	73,9	98,9 %	1,1 %	63,3
Liikkipalvelut	31	28,7	29,9	100,0 %		25,8
Luvat ja valvonta	127	99,9	113,7	97,1 %	2,9 %	87,2
Paikkatieto ja kaupunkimittaus	52	44,9	50,4	99,9 %	0,1 %	40,5
<b>Yhteensä</b>	<b>381</b>	<b>334,2</b>	<b>361,1</b>	<b>98,7 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>295,4</b>

Huom! Uusi 1.5.2022 alkaen perustettu kaupunkirakentamisen palvelualueen kaupunkiympäristön vastuualue taulukossa vielä ilman nimeä.



# Työvoiman käyttö

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

## Kuluvan vuoden keskiarvot

334

HTV (Työvoima)

3,8 %

Sairauspoissaolojen osuus

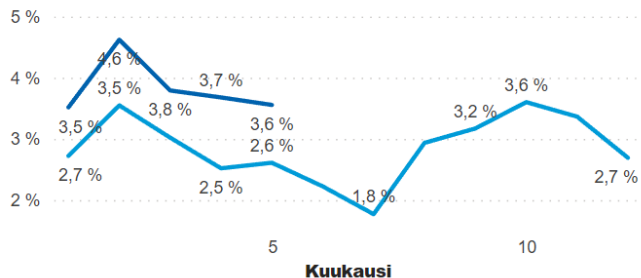
28%

Sijaistusten osuus

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

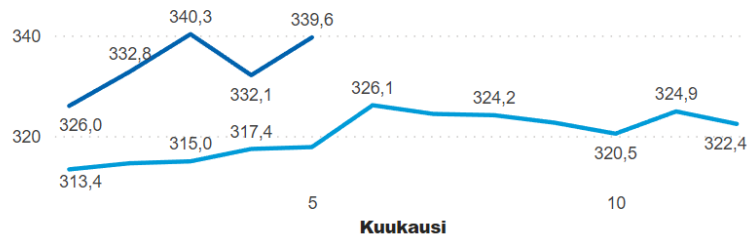
## Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



## HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



## Sijaistus % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022

