



Talouden osavuositarkastus 2/2022
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Lautakunta

Palvelualue

Kaikki

Kaikki

Osavuositarkastus 2 2022

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivä



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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	OVK1	OVK2	Muutos OVK2-OVK1	Poikkeama OVK2	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-74 230 021	-73 642 841	-34 663 666	-37 082 457	-71 696 841	-71 696 841	0	1 946 000	-2,6 %	-2 533 180	3,4 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-30 634 057	-37 388 528	-13 115 640	-16 637 294	-35 388 528	-35 388 528	0	2 000 000	-5,3 %	4 754 471	-15,5 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-5 362 842	-4 723 708	-2 577 370	-3 022 233	-4 723 708	-4 723 708	0	0	0,0 %	-639 134	11,9 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-9 278 296	-4 103 434	-5 771 356	-2 639 333	-4 157 434	-4 157 434	0	-54 000	1,3 %	-5 120 862	55,2 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-28 954 827	-27 427 171	-13 199 300	-14 783 596	-27 427 171	-27 427 171	0	0	0,0 %	-1 527 656	5,3 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...	-1 178 227	-1 610 070			-1 610 070	-1 690 070	-80 000	-80 000	5,0 %	511 843	-43,4 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	104 264 876	114 148 388	47 527 651	52 981 122	116 379 133	116 920 171	541 038	2 771 783	2,4 %	-12 655 295	-12,1 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	19 191 046	21 414 922	9 949 633	10 948 388	21 440 773	21 707 636	266 863	292 714	1,4 %	-2 516 590	-13,1 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	79 751 223	86 015 394	35 473 359	39 434 921	88 080 395	88 315 395	235 000	2 300 000	2,7 %	-8 564 171	-10,7 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 046 751	2 840 926	978 309	1 255 429	2 840 926	2 840 926	0	0	-0,0 %	205 825	6,8 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	99 505	175 000	4 806	8 252	175 000	175 000	0	0	0,0 %	-75 495	-75,9 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	2 176 351	3 702 145	1 121 544	1 334 132	3 842 039	3 881 214	39 175	179 069	4,8 %	-1 704 863	-78,3 %
Yhteensä	28 856 627	38 895 477	12 863 985	15 898 665	43 072 221	43 533 259	461 038	4 637 783	11,9 %	-14 676 632	-50,9 %



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

Lautakunta

Palvelualue

Kaikki

Kaupunkisuunnittelu j...

Osavuositarkastus 2 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	OVK1	OVK2	Muutos OVK2-OVK1	Poikkeama OVK2	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-25 570 018	-23 890 000	-12 021 070	-13 617 181	-23 890 000	-23 890 000	0	0	0,0 %	-1 680 017	6,6 %
Myyntituotot	-520 045	-515 000	-15 503	-253 517	-515 000	-515 000	0	0	0,0 %	-5 045	1,0 %
Maksutuotot	-340 926	-350 000	-177 523	-225 834	-350 000	-350 000	0	0	0,0 %	9 074	-2,7 %
Tuet ja avustukset	-659 043	-50 000	-16 000		-50 000	-50 000	0	0	0,0 %	-609 043	92,4 %
Muut toimintatuotot	-24 050 003	-22 975 000	-11 812 044	-13 137 831	-22 975 000	-22 975 000	0	0	0,0 %	-1 075 003	4,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...	-108 211	-80 000			-80 000	-160 000	-80 000	-80 000	100,0 %	51 790	-47,9 %
TOIMINTAKULUT	6 068 849	8 813 973	3 018 172	3 048 420	8 813 972	8 898 767	84 795	84 795	1,0 %	-2 829 918	-46,6 %
Henkilöstökulut	4 105 943	4 582 172	2 222 525	2 354 791	4 582 172	4 666 967	84 795	84 795	1,9 %	-561 024	-13,7 %
Palvelujen ostot	1 857 473	3 999 000	754 000	585 624	3 999 000	3 999 000	0	0	-0,0 %	-2 141 527	-115,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 809	44 500	15 926	28 155	44 500	44 500	0	0	-0,0 %	-7 691	-20,9 %
Avustukset		75 000			75 000	75 000	0	0	0,0 %	-75 000	-ääretön
Muut toimintakulut	68 624	113 300	25 721	79 850	113 300	113 300	0	0	0,0 %	-44 676	-65,1 %
Yhteensä	-19 609 379	-15 156 027	-9 002 898	-10 568 761	-15 156 028	-15 151 233	4 795	4 794	-0,0 %	-4 458 146	22,7 %

Liikennevalojen selitteet:

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

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

Palvelualue

Kaikki

Kaupunkirakentaminen

Osavuositarkastus 2022

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! 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	OVK1	OVK2	Muutos OVK2-OVK1	Poikkeama OVK2	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-2 968 900	-2 017 000	-910 863	-999 704	-2 017 000	-2 017 000	0	0	0,0 %	-951 900	32,1 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-645 026	-535 000	-373 511	-362 358	-535 000	-535 000	0	0	0,0 %	-110 026	17,1 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-17 638		1 800							-17 638	100,0 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-105 612	-105 000	-98	-95	-105 000	-105 000	0	0	0,0 %	-612	0,6 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-2 200 624	-1 377 000	-539 053	-637 250	-1 377 000	-1 377 000	0	0	0,0 %	-823 624	37,4 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...	-1 070 017	-1 530 070			-1 530 070	-1 530 070	0	0	0,0 %	460 053	-43,0 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	30 068 246	29 564 118	11 877 636	13 771 147	30 514 118	30 714 626	200 507	1 150 507	3,9 %	-646 379	-2,1 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 559 235	4 991 584	2 392 088	2 584 123	4 991 585	4 942 092	-49 493	-49 493	-1,0 %	-382 856	-8,4 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	23 389 607	22 782 706	8 652 568	10 160 244	23 732 706	23 982 706	250 000	1 200 000	5,3 %	-593 099	-2,5 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 981 505	1 543 150	757 425	988 702	1 543 150	1 543 150	0	0	0,0 %	438 355	22,1 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	99 505	100 000	3 772	8 252	100 000	100 000	0	0	0,0 %	-495	-0,5 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	38 394	146 678	71 784	29 827	146 678	146 678	0	0	0,0 %	-108 284	-282,0 %
Yhteensä	26 029 330	26 017 048	10 966 774	12 771 443	26 967 048	27 167 556	200 507	1 150 507	4,4 %	-1 138 226	-4,4 %

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

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupun...

Osavuositarkastus 2 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	OVK1	OVK2	Muutos OVK2-OVK1	Poikkeama OVK2	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-654 330	-710 000	-420 517	-468 103	-710 000	-710 000	0	0	0,0 %	55 671	-8,5 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-487 817	-530 000	-365 498	-378 558	-530 000	-530 000	0	0	0,0 %	42 183	-8,6 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-165 458	-180 000	-54 714	-88 975	-180 000	-180 000	0	0	0,0 %	14 542	-8,8 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset											
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-1 054		-304	-570						-1 054	100,0 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...											
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	2 657 726	3 095 815	1 485 137	1 378 712	3 095 815	3 122 559	26 743	26 744	0,9 %	-464 833	-17,5 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	2 214 246	2 356 590	1 219 531	1 170 608	2 356 590	2 383 334	26 743	26 744	1,1 %	-169 087	-7,6 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	376 393	638 500	226 589	172 228	638 500	638 500	0	0	0,0 %	-262 107	-69,6 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 277	40 300	10 771	14 835	40 300	40 300	0	0	-0,0 %	-15 023	-59,4 %
<input type="checkbox"/> Avustukset											
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	41 809	60 425	28 246	21 041	60 425	60 425	0	0	0,0 %	-18 616	-44,5 %
Yhteensä	2 003 397	2 385 815	1 064 621	910 609	2 385 815	2 412 559	26 743	26 744	1,1 %	-409 162	-20,4 %

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

Luvat ja valvonta

Lautakunta

Palvelualue

Kaikki

Luvat ja valvonta

Osavuositarkastus 2 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	OVK1	OVK2	Muutos OVK2-OVK1	Poikkeama OVK2	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-11 150 861	-11 034 500	-4 596 786	-5 272 958	-11 034 500	-11 034 500	0	0	0,0 %	-116 361	1,0 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-3 712 067	-4 411 000	-1 379 479	-1 608 967	-4 411 000	-4 411 000	0	0	0,0 %	698 933	-18,8 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-4 838 802	-3 978 000	-2 346 915	-2 706 344	-3 978 000	-3 978 000	0	0	0,0 %	-860 802	17,8 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-138 031	-45 000	-137 422	-112 340	-45 000	-45 000	0	0	0,0 %	-93 031	67,4 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-2 461 961	-2 600 500	-732 970	-845 307	-2 600 500	-2 600 500	0	0	0,0 %	138 539	-5,6 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...											
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	6 182 181	7 002 330	2 894 184	3 253 862	7 117 330	7 285 971	168 641	283 641	4,1 %	-1 103 790	-17,9 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	5 060 771	5 750 779	2 594 884	2 912 128	5 750 780	5 919 421	168 641	168 642	2,9 %	-858 650	-17,0 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	728 075	722 750	216 180	248 727	837 750	837 750	0	115 000	15,9 %	-109 676	-15,1 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	166 613	272 000	65 094	73 851	272 000	272 000	0	0	0,0 %	-105 387	-63,3 %
<input type="checkbox"/> Avustukset											
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	226 723	256 800	18 026	19 156	256 800	256 800	0	0	0,0 %	-30 077	-13,3 %
Yhteensä	-4 968 680	-4 032 170	-1 702 601	-2 019 096	-3 917 170	-3 748 529	168 641	283 641	-7,0 %	-1 220 151	24,6 %

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

Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

Lautakunta

Palvelualue

Kaikki

Liikenteen palvelut

Osavuositarkastus 2 2022

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! 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	OVK1	OVK2	Muutos OVK2-OVK1	Poikkeama OVK2	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-25 201	-930 708	-692 701	-1 031 096	-984 708	-984 708	0	-54 000	5,8 %	959 507	-3807,5 %
Myyntituotot		-80 000		-46 216	-80 000	-80 000	0	0	0,0 %	80 000	Ääretön
Maksutuotot		-215 708		-1 080	-215 708	-215 708	0	0	0,0 %	215 708	Ääretön
Tuet ja avustukset	-25 201	-635 000	-692 701	-940 900	-689 000	-689 000	0	-54 000	8,5 %	663 799	-2634,1 %
Muut toimintatuotot				-42 900							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...											
TOIMINTAKULUT	47 961	1 817 008		442 476	1 918 209	1 927 826	9 618	110 818	6,1 %	-1 879 865	-3919,6 %
Henkilöstökulut	41 699	467 285		375 104	467 286	476 903	9 618	9 618	2,1 %	-435 204	-1043,7 %
Palvelujen ostot	6 433	85 215		64 984	85 215	85 215	0	0	0,0 %	-78 782	-1224,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	713	515 708		1 645	515 708	515 708	0	0	0,0 %	-514 995	-72187,8 %
Avustukset											
Muut toimintakulut	-885	748 800		743	850 000	850 000	0	101 200	13,5 %	-850 885	96145,2 %
Yhteensä	22 760	886 300	-692 701	-588 620	933 501	943 118	9 618	56 818	6,4 %	-920 358	-4043,7 %

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

Talouden osuutta... (small text)

Liikkipalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

Lautakunta

Palvelualue

Kaikki

Useita valintoja

Osavuositarkastus 2 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	OVK1	OVK2	Muutos OVK2-OVK1	Poikkeama OVK2	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-33 609 897	-34 677 462	-15 968 704	-15 642 715	-32 677 462	-32 677 462	0	2 000 000	-5,8 %	-932 435	2,8 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-25 070 185	-31 317 528	-10 980 522	-13 936 978	-29 317 528	-29 317 528	0	2 000 000	-6,4 %	4 247 343	-16,9 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot											
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-8 350 409	-3 268 434	-4 925 135	-1 585 998	-3 268 434	-3 268 434	0	0	0,0 %	-5 081 975	60,9 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-189 303	-91 500	-63 047	-119 739	-91 500	-91 500	0	0	0,0 %	-97 803	51,7 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...											
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	53 515 303	57 377 463	25 813 456	28 156 933	58 379 747	58 379 748	0	1 002 285	1,7 %	-4 864 444	-9,1 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	1 161 926	1 098 258	594 129	586 984	1 100 543	1 100 543	0	2 284	0,2 %	61 383	5,3 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	52 053 949	55 904 987	25 073 368	27 418 677	56 904 987	56 904 987	0	1 000 000	1,8 %	-4 851 039	-9,3 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	804 085	319 000	117 167	127 649	319 000	319 000	0	0	0,0 %	485 086	60,3 %
<input type="checkbox"/> Avustukset											
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	-504 657	55 217	28 792	23 623	55 217	55 217	0	0	0,0 %	-559 874	110,9 %
Yhteensä	19 905 406	22 700 001	9 844 751	12 514 218	25 702 285	25 702 285	0	3 002 284	13,2 %	-5 796 879	-29,1 %

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)

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 Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia mm. tonttien kysyntään ja sitä kautta myyntitulojen kertymään.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Pima-kulut 2,9 milj. euroa (TA 2,4 milj. euroa)

Topinojan ympäristövastuuvaraus 0,5 milj. euroa puuttuu talousarviosta. Esitetään lisättäväksi OVK2:n yhteydessä.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

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

- Talousarvio on toteutumassa suunnitelmien mukaan.

4. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia tuotto- ja kulueriin

- Ei merkittäviä 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 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.
- Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan johdosta rakennusmateriaalien hinnat ja inflaatio on noussut odotettua enemmän, joka tulee vaikuttamaan joidenkin materiaalien, kuten polttoaineiden, maantiesuolan ja sähkön osalta mahdollisesti ylimääräisiin korvauksiin palveluntuottajille.
- Kuntec Oy:n toiminnan siirtyminen sidosyksikkömuotoiseksi 1.10.2022 tulee vaikuttamaan lännen kunnossapitoalueen osalta kustannusten nousuun noin 0,15 milj. euroa vuoden 2022 osalta.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Alkuvuoden lumitilanteen vuoksi kunnossapitoon on syntynyt 0,7 milj. euron ylityspaine.
- Suunnitellut kesäkadun ja pop up -leikkipaikan kustannukset eivät ole huomioituna kunnossapidon talousarviossa, niiden tarjousten mukainen hinta 0,25 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 Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan aiheuttamaan häiriötilanteeseen.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan 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 osa hankkeista jää toteuttamatta, koska tarjouksia ei saada. Kilpailutuksia on vielä käynnissä ja käynnistymässä. Osassa kohteita työt on pakko tehdä ja joudutaan hankkimaan tekijöitä suoramarkkinamenettelyllä kun tarjouksia ei tule.
- Ensi vuoden töiden osalta pyritään ennakoimaan kohteita ja pienet hankkeet listalle on nostettu uusia suunnittelukohteita työn alle määrärahavaroituksella aikaistettu toteutus suunnittelu tehtäväksi.
- Kustannusten rajusta noususta johtuen tällä hetkellä Suikkilan koulun ja päiväkodin yhteistoimintaurakan kehitysvaiheen päätteeksi laskettu kustannusarvio ylittyy noin 4 milj. euroa, uuden kustannusarvion hyväksyminen valtuustossa 8/2022.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Kärkihankkeiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä kuluvana vuonna 1,9 milj. euroa. Itäisen Rantakadun pyöräteiden, Manillalaiturin, Aurajoen rantaväylän Agricolankadun kohdalla ja Kulttuurijokilautan suunnitelmien valmistuminen on siirtynyt loppuvuoteen ja käyttämättä jäävät määrarahat esitetään siirrettävän vuonna 2023 käytettäväksi.
- Kiinteistökehityskohteiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 13,6 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.
- Maanlajitysalueet-kokonaisuuden määrarahasta jää käyttämättä 1,4 milj. euroa vuonna 2022, koska Lauttarannan läjitysalueen määrarahavaraus on arvioitu tämän vuoden tarvetta suuremmaksi. Rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

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

- Lumitilanteen osalta esitetään talousarviomuutosta OVK 2:n yhteydessä nyt, 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.
- Toteutetut kesäkadun ja pop up -leikkipaikan kustannukset eivät ole huomioituna kunnossapidon talousarviossa, niiden tarjousten mukainen hinta 0,25 milj. euroa, joka esitetään lisättäväksi OVK 2:n yhteydessä.
- Muut mahdolliset ylitystarpeet esitetään OVK 3:n yhteydessä

4. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia tuotto- ja kulueriin

- Koronatilanne on vaikuttanut rakennuskustannuksiin ja indekseihin korottavasti. Urakoitsijoiden kyky ja halu sitoutua kiinteisiin tarjoushintoihin on laskenut huomattavasti. Rakennusmateriaalien ja laitekomponenttien saatavuusongelmat heijastuvat toimitila- ja infrarakentamisen tarjoushintoihin ja tarjoushalukkuuteen sekä aikatauluihin

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

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

- Webmapin käyttö on loppumassa Explorer-selaimen käytöstä poistumisen myötä, tällä ei kuitenkaan vielä vaikutusta toimintakatteeseen.
- Sota Ukrainassa ei ole toistaiseksi vaikuttanut toimintaan ja palvelusuoritteiden taso on pysynyt aiempien vuosien tasolla.

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 ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia 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

- Venäjän hyökkäyssodan 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, mutta merkkejä elpymisestä on jo näkyvissä.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,5 milj. euroa, kun taas pysäköintitoiminnan tulot alittuvat tällä hetkellä talousarviosta noin 0,3 milj. euroa. Kokonaisuutena luvat ja valvonta -palvelualueen talouden ennustetaan päätyvän 0,3 milj. euroa alle talousarvion.

Luvat ja valvonta

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

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

- Pysäköintitulojen lisäämiseksi on vaikea tehdä lyhyen aikavälin toimenpiteitä, koska kyse on ihmisten liikkumistottumuksista. Syksyllä 2022 on tarkoitus anoa sisäministeriöltä pysäköinnin virhemaksun korottamista keskusta-alueella 80 euroon nykyisen 60 euron asemasta.

4. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia 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 ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia tuotto- ja kulueriin

- Fölläreiden käytön aloitus myöhästyi, aloitus 8.7.2022.

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

- Joukkoliikenne on panostanut markkinointiin ja viestintään eri kohderyhmille.
- Talousarvioesityksessä tullaan esittämään hinnankorotuksia.

4. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia tuotto- ja kulueriin

- Matkamäärä on alkanut taas nousta alkuvuoden aikana koronapandemian hellittäessä ja polttoainehintojen kallistuessa.
- Dieselin hinta on noussut huomattavasti. Aiheuttaa joukkoliikenteen kustannusten merkittävää kasvua, johon Föli ei voi vaikuttaa.

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseksi

Kaupunkirakentaminen

- Rekrytointivaikeudet (avoimia vakansseja ei saada täytettyä) ja vaihtuvuus (alan työvoimapula) vaikeuttaa todennäköisesti toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.
- Konsulttitoimistojen ja muiden palveluntuottajien resurssipula aiheuttaa jatkuvia vaikeuksia ja viiveitä suunnittelutoimeksiantojen, kunnossapidon ja rakennusurakoiden toteuttamisessa.

Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoiman toteutuma 30.6.2022 on 339 htv ja ennuste 31.12.2022 on 356 htv.

Palvelukokonaisuuden nimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	Palvelussuhteiset	Kokoaikaisten osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
☐ Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	390	338,7	365,3	98,8 %	1,2 %	273,9
☒ Järjestämisen tuki	17	15,1	15,8	100,0 %		12,2
☒ Kaupunkirakentaminen	82	75,9	78,0	99,1 %	0,9 %	60,9
☒ Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	79	71,0	75,0	98,9 %	1,1 %	57,3
☐ Liikkumispalvelut	31	28,8	30,0	100,0 %		23,6
☒ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut	10	8,6	8,7	100,0 %		7,2
☒ Seudullinen joukkoliikenne	22	20,3	21,3	100,0 %		16,3
☒ Luvat ja valvonta	136	102,9	116,6	97,4 %	2,6 %	83,0
☒ Paikkatieto ja kaupunkimittaus	52	44,9	49,9	99,9 %	0,1 %	37,0
Yhteensä	390	338,7	365,3	98,8 %	1,2 %	273,9

Työvoiman käyttö

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

Kuluvan vuoden keskiarvot

339

HTV (Työvoima)

3,6 %

Sairauspoissaolojen osuus

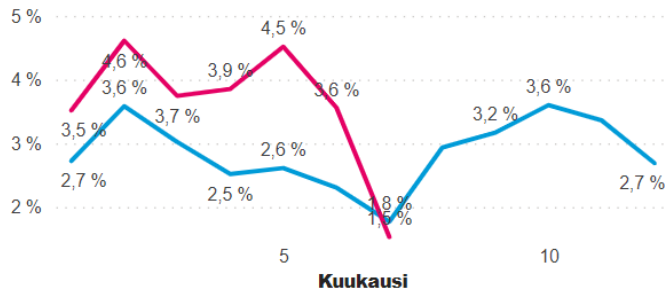
22%

Sijaistusten osuus

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

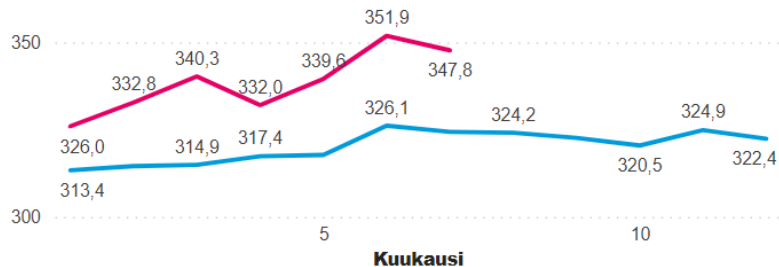
Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



Sijaistus % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022

