



Talouden osavuositarkastus 3/2022
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Lautakunta

Palvelualue

Kaikki

Kaikki

Osavuosisikatsaus 3 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	Edelliset 12kk	Tekn. ennuste	OVK1	OVK2	OVK3	Muutos OVK3-OVK2	Poikkeama OVK3	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-74 230 021	-73 642 841	-79 215 942	-81 521 980	-71 696 841	-71 696 841	-74 172 841	-2 476 000	-530 000	0,7 %	-57 180	0,1 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-30 634 057	-37 388 528	-35 951 427	-38 440 782	-35 388 528	-35 388 528	-36 888 528	-1 500 000	500 000	-1,3 %	6 254 471	-20,4 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-5 362 842	-4 723 708	-6 573 105	-7 141 195	-4 723 708	-4 723 708	-6 023 708	-1 300 000	-1 300 000	27,5 %	660 866	-12,3 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-9 278 296	-4 103 434	-6 184 342	-4 434 396	-4 157 434	-4 157 434	-4 103 434	54 000	0	0,0 %	-5 174 862	55,8 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-28 954 827	-27 427 171	-30 507 068	-31 167 389	-27 427 171	-27 427 171	-27 157 171	270 000	270 000	-1,0 %	-1 797 656	6,2 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTT...	-1 178 227	-1 610 070	-1 387 490	Ääretön	-1 610 070	-1 690 070	-1 610 070	80 000	0	0,0 %	431 843	-36,7 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	104 264 876	115 348 388	113 147 507	117 185 163	116 379 133	116 920 169	116 134 808	-785 361	786 420	0,7 %	-11 869 932	-11,4 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	19 191 046	21 414 922	20 784 717	21 367 350	21 440 773	21 707 635	22 052 213	344 578	637 291	3,0 %	-2 861 167	-14,9 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	79 751 223	87 215 394	86 242 988	89 250 539	88 080 395	88 315 395	87 265 395	-1 050 000	50 001	0,1 %	-7 514 172	-9,4 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 046 751	2 840 926	3 205 202	3 344 683	2 840 926	2 840 926	2 840 926	0	0	-0,0 %	205 825	6,8 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	99 505	175 000	107 163	212 987	175 000	175 000	235 000	60 000	60 000	34,3 %	-135 495	-136,2 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	2 176 351	3 702 145	2 807 438	3 092 127	3 842 039	3 881 214	3 741 275	-139 940	39 129	1,1 %	-1 564 923	-71,9 %
Yhteensä	28 856 627	40 095 477	32 544 075	33 941 476	43 072 221	43 533 258	40 351 897	-3 181 361	256 420	0,6 %	-11 495 269	-39,8 %

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Lautakunta

Palvelualue

Kaupunkiympäristölau... ▾

Kaupunkisuunnittelu j... ▾

Osavuositarkastus 3 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	Edelliset 12kk	Tekn. ennuste	OVK1	OVK2	OVK3	Muutos OVK3-OVK2	Poikkeama OVK3	%	Muutos OVK-TP	%
☐ TOIMINTATUOTOT	-25 570 018	-23 890 000	-27 574 499	-28 430 028	-23 890 000	-23 890 000	-23 890 000	0	0	0,0 %	-1 680 017	6,6 %
☐ Myyntituotot	-520 045	-515 000	-1 006 842	-15 192 611	-515 000	-515 000	-515 000	0	0	0,0 %	-5 045	1,0 %
☐ Maksutuotot	-340 926	-350 000	-393 374	-430 007	-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0,0 %	9 074	-2,7 %
☐ Tuet ja avustukset	-659 043	-50 000	-702 285	-2 440 177	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0,0 %	-609 043	92,4 %
☐ Muut toimintatuotot	-24 050 003	-22 975 000	-25 471 999	-25 983 553	-22 975 000	-22 975 000	-22 975 000	0	0	0,0 %	-1 075 003	4,5 %
☐ VALMISTUS OMAAN KÄYTT...	-108 211	-80 000	-108 211	-108 211	-80 000	-160 000	-80 000	80 000	0	0,0 %	-28 210	26,1 %
☐ TOIMINTAKULUT	6 068 849	8 813 973	6 262 645	6 344 485	8 813 972	8 898 767	8 807 464	-91 303	-6 509	-0,1 %	-2 738 615	-45,1 %
☐ Henkilöstökulut	4 105 943	4 582 172	4 412 770	4 524 025	4 582 172	4 666 967	4 575 664	-91 303	-6 509	-0,1 %	-469 721	-11,4 %
☐ Palvelujen ostot	1 857 473	3 999 000	1 666 974	1 560 948	3 999 000	3 999 000	3 939 000	-60 000	-60 000	-1,5 %	-2 081 527	-112,1 %
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 809	44 500	56 597	71 932	44 500	44 500	44 500	0	0	-0,0 %	-7 691	-20,9 %
☐ Avustukset		75 000			75 000	75 000	135 000	60 000	60 000	80,0 %	-135 000	-ääretön
☐ Muut toimintakulut	68 624	113 300	126 304	168 672	113 300	113 300	113 300	0	0	0,0 %	-44 676	-65,1 %
Yhteensä	-19 609 379	-15 156 027	-21 420 065	-22 209 781	-15 156 028	-15 151 233	-15 162 536	-11 303	-6 509	0,0 %	-4 446 843	22,7 %

Kaupunkirakentaminen

Lautakunta

Palvelualue

Kaupunkiympäristöla... ▾

Kaupunkirakentaminen ▾

Osavuositarkastus 3 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	Edelliset 12kk	Tekn. ennuste	OVK1	OVK2	OVK3	Muutos OVK3-OVK2	Poikkeama OVK3	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-2 968 900	-2 017 000	-2 939 843	-2 907 019	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000	0	0	0,0 %	-951 900	32,1 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-645 026	-535 000	-633 265	-627 056	-535 000	-535 000	-535 000	0	0	0,0 %	-110 026	17,1 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-17 638		-19 438	0							-17 638	100,0 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-105 612	-105 000	-105 609	-102 388	-105 000	-105 000	-105 000	0	0	0,0 %	-612	0,6 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-2 200 624	-1 377 000	-2 181 532	-2 157 471	-1 377 000	-1 377 000	-1 377 000	0	0	0,0 %	-823 624	37,4 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTT...	-1 070 017	-1 530 070	-1 279 280	Ääretön	-1 530 070	-1 530 070	-1 530 070	0	0	0,0 %	460 053	-43,0 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	30 068 246	30 764 118	32 060 948	33 207 959	30 514 118	30 714 626	30 839 879	125 253	75 761	0,2 %	-771 633	-2,6 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 559 236	4 991 584	4 883 481	4 999 048	4 991 585	4 942 092	5 067 345	125 253	75 761	1,5 %	-508 110	-11,1 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	23 389 607	23 982 706	24 808 966	25 672 798	23 732 706	23 982 706	23 982 706	0	0	0,0 %	-593 099	-2,5 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 981 505	1 543 150	2 267 124	2 500 871	1 543 150	1 543 150	1 543 150	0	0	0,0 %	438 355	22,1 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	99 505	100 000	108 196	251 726	100 000	100 000	100 000	0	0	0,0 %	-495	-0,5 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	38 394	146 678	-6 819	18 372	146 678	146 678	146 678	0	0	0,0 %	-108 284	-282,0 %
Yhteensä	26 029 330	27 217 048	27 841 825	28 696 334	26 967 048	27 167 556	27 292 809	125 253	75 761	0,3 %	-1 263 479	-4,9 %

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Lautakunta

Palvelualue

Kaupunkiympäristölau... ▾

Paikkatieto- ja kaupun... ▾

Osavuositarkastus 3 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	Edelliset 12kk	Tekn. ennuste	OVK1	OVK2	OVK3	Muutos OVK3-OVK2	Poikkeama OVK3	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-654 330	-710 000	-683 508	-689 058	-710 000	-710 000	-710 000	0	0	0,0 %	55 671	-8,5 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-487 817	-530 000	-486 167	-485 999	-530 000	-530 000	-530 000	0	0	0,0 %	42 183	-8,6 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-165 458	-180 000	-195 817	-212 690	-180 000	-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		-1 523	-1 798							-1 054	100,0 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTT...												
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	2 657 726	3 095 815	2 741 608	2 772 083	3 095 815	3 122 559	3 098 189	-24 369	2 374	0,1 %	-440 463	-16,6 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	2 214 246	2 356 590	2 272 664	2 293 084	2 356 590	2 383 334	2 368 964	-14 369	12 374	0,5 %	-154 718	-7,0 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	376 393	638 500	392 757	400 549	638 500	638 500	638 500	0	0	0,0 %	-262 107	-69,6 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 277	40 300	33 340	38 876	40 300	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	42 847	42 929	60 425	60 425	50 425	-10 000	-10 000	-16,5 %	-8 616	-20,6 %
Yhteensä	2 003 397	2 385 815	2 058 101	2 081 694	2 385 815	2 412 558	2 388 189	-24 369	2 374	0,1 %	-384 793	-19,2 %

Luvat ja valvonta

Lautakunta

Palvelualue

Kaupunkiympäristölau... ▾

Luvat ja valvonta ▾

Osavuositarkastus 3 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	Edelliset 12kk	Tekn. ennuste	OVK1	OVK2	OVK3	Muutos OVK3-OVK2	Poikkeama OVK3	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-11 150 861	-11 034 500	-12 510 362	-13 178 010	-11 034 500	-11 034 500	-11 634 500	-600 000	-600 000	5,4 %	483 638	-4,3 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-3 712 067	-4 411 000	-4 036 852	-4 210 504	-4 411 000	-4 411 000	-3 911 000	500 000	500 000	-11,3 %	198 933	-5,4 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-4 838 802	-3 978 000	-5 963 396	-6 465 906	-3 978 000	-3 978 000	-5 278 000	-1 300 000	-1 300 000	32,7 %	439 198	-9,1 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-138 031	-45 000	-32 140	-71 603	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0,0 %	-93 031	67,4 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-2 461 961	-2 600 500	-2 477 974	-2 488 331	-2 600 500	-2 600 500	-2 400 500	200 000	200 000	-7,7 %	-61 461	2,5 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTT...												
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	6 182 181	7 002 330	6 842 685	7 157 461	7 117 330	7 285 970	7 569 598	283 628	567 268	8,1 %	-1 387 417	-22,4 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	5 060 771	5 750 779	5 558 226	5 736 094	5 750 780	5 919 420	6 124 048	204 628	373 268	6,5 %	-1 063 277	-21,0 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	728 075	722 750	871 748	1 045 473	837 750	837 750	902 750	65 000	180 000	24,9 %	-174 676	-24,0 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	166 613	272 000	192 278	208 786	272 000	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	220 433	175 856	256 800	256 800	270 800	14 000	14 000	5,5 %	-44 077	-19,4 %
Yhteensä	-4 968 680	-4 032 170	-5 667 677	-6 023 871	-3 917 170	-3 748 530	-4 064 902	-316 372	-32 732	0,8 %	-903 778	18,2 %

Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

Lautakunta

Palvelualue

Kaupunkiympäristöla... ▾

Liikenteen palvelut ▾

Osavuositarkastus 3 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	Edelliset 12kk	Tekn. ennuste	OVK1	OVK2	OVK3	Muutos OVK3-OVK2	Poikkeama OVK3	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-25 201	-930 708	-454 176	-40 807	-984 708	-984 708	-930 708	54 000	0	0,0 %	905 507	-3593,2 %
Myyntituotot		-80 000	-134 996		-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0,0 %	80 000	Ääretön
Maksutuotot		-215 708	-1 080		-215 708	-215 708	-215 708	0	0	0,0 %	215 708	Ääretön
Tuet ja avustukset	-25 201	-635 000	-273 400	-34 230	-689 000	-689 000	-635 000	54 000	0	0,0 %	609 799	-2419,8 %
Muut toimintatuotot			-44 700									
VALMISTUS OMAAN KÄYTT...												
TOIMINTAKULUT	47 961	1 817 008	858 641	4 771 042	1 918 209	1 927 826	1 942 336	14 510	125 328	6,9 %	-1 894 375	-3949,9 %
Henkilöstökulut	41 699	467 285	531 143	2 305 658	467 286	476 903	592 613	115 710	125 328	26,8 %	-550 914	-1321,2 %
Palvelujen ostot	6 433	85 215	129 518	Ääretön	85 215	85 215	85 215	0	0	0,0 %	-78 782	-1224,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	713	515 708	23 896	66 805	515 708	515 708	515 708	0	0	0,0 %	-514 995	-72187,8 %
Avustukset												
Muut toimintakulut	-885	748 800	174 084	149 016	850 000	850 000	748 800	-101 200	0	0,0 %	-749 685	84710,2 %
Yhteensä	22 760	886 300	404 466	10 068	933 501	943 118	1 011 628	68 510	125 328	14,1 %	-988 868	-4344,8 %

Liikkipalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

Lautakunta

Palvelualue

Turun kaupunkiseudu... ▾

Kaikki ▾

Osavuositarkastus 3 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	Edelliset 12kk	Tekn. ennuste	OVK1	OVK2	OVK3	Muutos OVK3-OVK2	Poikkeama OVK3	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-33 609 897	-34 677 462	-34 811 765	-35 397 306	-32 677 462	-32 677 462	-34 677 462	-2 000 000	0	0,0 %	1 067 565	-3,2 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-25 070 185	-31 317 528	-29 411 517	-31 290 587	-29 317 528	-29 317 528	-31 317 528	-2 000 000	0	0,0 %	6 247 343	-24,9 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot												
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-8 350 409	-3 268 434	-5 070 908	-2 870 650	-3 268 434	-3 268 434	-3 268 434	0	0	0,0 %	-5 081 975	60,9 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-189 303	-91 500	-329 340	-441 496	-91 500	-91 500	-91 500	0	0	0,0 %	-97 803	51,7 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTT...												
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	53 515 303	57 377 463	58 158 415	59 997 545	58 379 747	58 379 747	57 391 922	-987 825	14 459	0,0 %	-3 876 619	-7,2 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	1 161 926	1 098 258	1 141 389	1 133 622	1 100 543	1 100 543	1 112 718	12 175	14 459	1,3 %	49 209	4,2 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	52 053 949	55 904 987	56 712 842	58 551 286	56 904 987	56 904 987	55 904 988	-1 000 000	0	0,0 %	-3 851 039	-7,4 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	804 085	319 000	587 523	340 303	319 000	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	-283 340	23 182	55 217	55 217	55 217	0	0	0,0 %	-559 874	110,9 %
Yhteensä	19 905 406	22 700 001	23 346 650	24 259 419	25 702 285	25 702 285	22 714 460	-2 987 825	14 459	0,1 %	-2 809 054	-14,1 %

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

- Maaomaisuuteen liittyvien pima-kulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa (TAM 2,9). Infraomaisuudessa olevien pima-kulujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa (TAM 0,5).
- Maankäyttösopimuskorvaukset alittavat talousarvion n. 2,4 miljoonalla eurolla (TA 11,5). Maankäyttösopimuskorvauksia on tuloutunut etupainoisesti vuonna 2021, joka vähentää kuluvan vuoden sopimuskorvausten määrää.

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 maankäytösopimuskorvauksia lukuun ottamatta suunnitelmien mukaan.

4. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia tuotto- ja kulueriin

- Ei toistaiseksi 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. Ovk 2:n yhteydessä osoitettiin ylitystä vastaava määräraha kunnossapitoon.
- Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan johdosta rakennusmateriaalien hinnat ja inflaatio on noussut odotettua enemmän, joka tulee edelleen vaikuttamaan joidenkin materiaalien, kuten polttoaineiden, maantiesuolan ja sähkön osalta mahdollisesti ylimääräisiin korvauksiin palveluntuottajille. Tähän mennessä korvauksia tästä syystä ei ole maksettu, mutta tarjoushalukkuus on osin vähentynyt ja –hinnat uusien tarjouspyyntöjen kohdalla ovat osin nousseet.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Alkuvuoden lumitilanteen vuoksi kunnossapitoon osoitettiin 0,7 M€:n lisämääräraha ovk 2:n yhteydessä.
- Toteutetut kesäkadun ja pop up -leikkipaikan kustannukset eivät olleet huomioituna kunnossapidon talousarviossa, mutta niiden tarjousten mukainen hinta 0,25 milj. euroa saatiin ovk 2:n yhteydessä lisämäärärahana kunnossapitoon.
- Infran toteutussuunnittelun käyttökuluihin lisättiin 0,25 milj. euroa ovk 2:n yhteydessä ja vähennettiin investointien aikaistetusta toteutussuunnittelusta hankesuunnitelmien laadintaa varten.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaun 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. Kilpailutukset vuodelle 2022 on pääosin tehty. Energiatehokkuusinvestointeihin varattu raha jää pääosin käyttämättä, koska listalla olleet nimikkeiden toimenpidesuunnitelmat on todettu kannattamattomiksi toteuttaa.
- Investointilistalla on hankkeita, joista ei ole vielä hyväksyttyä tarveselvitystä/hankesuunnitelmaa. Osa vuonna 2022 aloitettavaksi suunnitelluista hankkeista siirtyy vuodelle 2023 suunnitelmien viivästymisen tai markkinatilanteen vuoksi. Kilpailutuksia pyritään aloittamaan vielä loppuvuoden 2022 aikana. Ensi vuoden töiden osalta pyritään ennakoimaan kohteita ja pienet hankkeet listalle on nostettu uusia suunnittelukohteita työn alle määräraharavauksella aikaistettu toteutussuunnittelu tehtäväksi. Suunnittelun hankinnat on aloitettu.
- Investointimäärärahoja jää vuonna 2022 käyttämättä arviolta 16,1 milj. euroa. Rahankäyttö vuonna 2022 alittuu ainakin Suikkilan koulun ja päiväkodin (1,4 milj. euroa), Pääskyvuoren koulun (1,5 milj. euroa), Nummen koulutalon (0,85 milj. euroa), Sirkkalan koulun (0,5 milj. euroa) Paavo Nurmen stadionin korjauksen (0,5 milj. euroa), Raunistulan koulun teknisen korjauksen (1,0 milj. euroa) koontinimikkeet Päiväkotien peruskorjaus (1,0 milj. euroa) ja energiasäästökohteet (1,0 milj. euroa), Taito-kampus (1,0 milj. euroa) ja Musiikkitalon (0,5 milj. euroa) hankkeissa. Hankkeiden rahoitustarvetta siirtyy seuraaville vuosille.

Aloitamatta jää myös hankkeita joista ei ole vielä tehty tarve- tai hankesuunnitelman hyväksyntäpäätöstä (mm. Luolavuoren koulu, Lyseon koulu, Byråbo).

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Kärkihankkeiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä kuluvana vuonna 1 milj. euroa. Itäisen Rantakadun pyöräteiden, Manillalaiturin, Aurajoen rantaväylän Agricolankadun kohdalla ja Kulttuurijokilautan suunnitelmien valmistuminen on siirtynyt loppuvuoteen ja käyttämättä jäävät määrärahat esitetään siirrettävän vuonna 2023 käytettäväksi.
- Kiinteistökehityskohteiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 15,0 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. Karhunahteen kaavasta tehdyn valituksen vuoksi jää käyttämättä Karhunahteelle varattu 1,75 milj. euroa ja Koskennurmen kaavan hyväksyntä on siirtynyt vuodelle 2023, jolloin kohteelta jää käyttämättä 1,75 milj. euroa.
- Maanläjitysalueet-kokonaisuuden määrärahasta jää käyttämättä 1,5 milj. euroa vuonna 2022, koska Lauttarannan läjitysalueen määrärahavaraus on arvioitu tämän vuoden tarvetta suuremmaksi. Rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen.
- Korjausvelkaa alentavista kohteista jää käyttämättä 1,9 milj. euroa, suunnitteluressurssien vähäisyyden vuoksi
- Investointimäärärahoja jää vuonna 2022 käyttämättä arviolta 21,6 milj. euroa.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

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

- Tunnistettujen ylityspaineiden osalta tarvittavat lisämäärärahat on ovk 2:n yhteydessä saatu.
- Osa Investointien toteuttamattomuudesta on johtunut suunnittelu- ja rakennuttamisresurssien riittämättömyydestä. Suunnittelun ja rakennuttamisen osalta resurssien riittämättömyys on tunnistettu ja lisäresurseja on esitetty ja saatu.

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 .
- 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

- Paikkatiedon rajapintoihin liittyvä kehitystyö siirtyy tuleville vuosille, koska mm. valtion puolelta kehitys on viivästynyt (verkkotietopalvelu, Traficom), talousarvioon varattu 25 000 euroa jää käyttämättä.
- Maanmittauslaitteiston leasinglunastus tehtiin suunniteltua aiemmin, joten investointi ylitti talousarvion noin 10 000 euroa (TA 83 000). Vastaava euromäärä säästyy käyttötalouden vuokrakuluissa.

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 vaikuttaa edelleen autoilun määrään vähentävästi ja sitä kautta myös pysäköintimaksujen kertymään. Merkkejä elpymisestä on kuitenkin jo näkyvässä mutta sodan vaikutukset voivat muuttua jatkossa. Pysäköinti ei kuitenkaan ole palannut vielä normaalille tasolle koronan ja polttoaineen hinnan nousun jälkeen.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. euroa, kun taas pysäköintitoiminnan tulot alittuvat tällä hetkellä talousarviosta noin 0,7 milj. euroa. Kokonaisuutena luvat ja valvonta -palvelualueen talouden ennustetaan päätyvän 0,6 milj. euroa yli 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 2,5 milj. euroa ja valtionlisätuki 3,5 milj. euroa, joten tämän pohjalta nettoluku pysyy talousarviossa. 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

- Arvokorttimatkojen hinnankorotus 1.12.2022 alkaen.

4. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia tuotto- ja kulueriin

- Matkamäärä on alkanut taas nousta alkuvuoden aikana koronapandemian hellittäessä ja polttoainehintojen kallistuessa. Fölin matkamääräarvio vuodelle 2022 on 22 milj.
- Dieselin hinta on noussut huomattavasti. Aiheuttaa joukkoliikenteen kustannusten merkittävää kasvua, johon Föli ei voi vaikuttaa.
- Suurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuspäätöksen 2022 mukaan valtiolta saadaan koronatukea ja tukea nousseisiin liikennöintikustannuksiin 2.837.917 €.

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.

Luvat ja valvonta

- Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aiheuttama rakennusmateriaalin hinnan nousu ja yleinen epävarmuus saattaa vähentää rakentamista ja rakennusvalvonnan tulonmuodostusta loppuvuonna 2022 ja vuonna 2023.

Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoiman toteutuma 30.9.2022 on 340,7 htv ja ennuste 31.12.2022 on 350 htv.

Palvelukokonaisuuden nimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	Palvelussuhteiset	Koko-aikaisten osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
☐ Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	407	340,7	366,5	98,8 %	1,2 %	276,4
☒ Järjestämisen tuki	17	15,1	15,6	100,0 %		12,2
☒ Kaupunkirakentaminen	93	76,0	78,7	99,3 %	0,7 %	61,2
☒ Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	81	71,4	75,2	99,1 %	0,9 %	58,7
☐ Liikkumispalvelut	32	28,8	30,0	100,0 %		23,7
☒ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut	10	8,6	8,8	100,0 %		7,3
☒ Seudullinen joukkoliikenne	23	20,2	21,3	100,0 %		16,4
☒ Luvat ja valvonta	137	104,4	117,3	97,3 %	2,7 %	83,5
☒ Paikkatieto ja kaupunkimittaus	54	45,0	49,7	100,0 %	0,0 %	37,2
Yhteensä	407	340,7	366,5	98,8 %	1,2 %	276,4

Työvoiman käyttö

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

Kuluvan vuoden keskiarvot

341

HTV (Työvoima)

3,3 %

Sairauspoissaolojen osuus

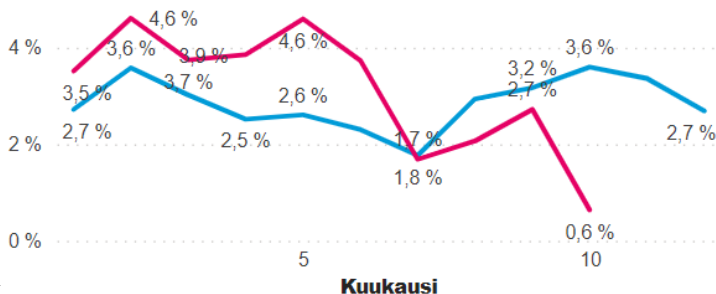
22,1%

Sijaistusten osuus

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

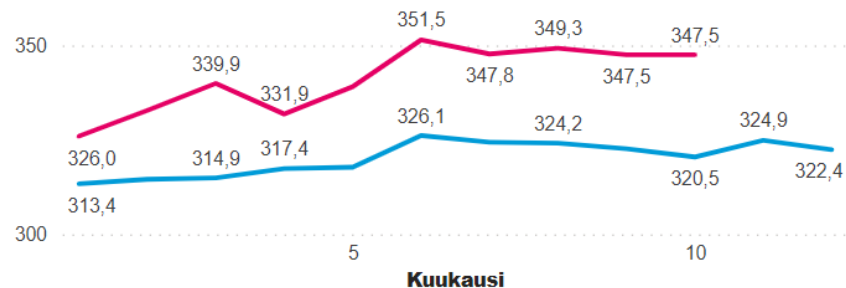
Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



Sijaistus % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022

