



Talouden osavuositarkastus 1/2023
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus



Palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvel... ▾

Kuukausi

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

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

Lautakunta

Kaikki ▾

Palvelualue

Kaikki ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosyksikkö

🔍

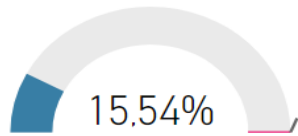
- 4000 KY/KYPA yht. toiminn
- 4001 KY/Projektit KYPA
- 4002 KY/Projektit ja hankkeet,...
- 4004 KY/Liikennesuunnittelu
- 4005 KY/Tonttipalvelut
- 4006 KY/Kaupunkiympäristön...
- 4007 KY/Toimitilojen rakennu...
- 4008 KY/Kaupunkiympäristön...
- 4009 KY/Infra Perustuotteet
- 4012 KY/Infra Erillistuotteet
- 4015 KY/Infra Erityistuotteet
- 4017 KY/Projektit ja hankkeet,...
- 4018 KY/Paikkatieto

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-84 365 589 €	-80 557 529 €	-19 170 929 €	-20 225 771 €	-86 389 €	-1 054 842 €	-85 420 431 €	-89 007 639
Myyntituotot	-37 170 914 €	-38 840 660 €	-8 475 596 €	-9 782 817 €	-72 652 €	-1 307 221 €	-38 478 135 €	-42 903 915
Maksutuotot	-6 285 189 €	-5 339 000 €	-1 480 611 €	-1 650 473 €	-315 723 €	-169 861 €	-6 455 051 €	-7 006 250
Tuet ja avustukset	-10 150 904 €	-6 103 369 €	-2 168 712 €	-1 213 152 €	312 690 €	955 560 €	-9 195 345 €	-5 678 297
Muut toimintatuotot	-30 758 581 €	-30 274 500 €	-7 046 009 €	-7 579 329 €	-10 704 €	-533 320 €	-31 291 901 €	-33 086 730
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...	-1 176 513 €	-1 610 070 €			402 518 €		-1 176 513 €	-1 176 513
Valmistus omaan käyttöön		-80 000 €			20 000 €			
Valmistus omaan käyttöön 2	-1 176 513 €	-1 530 070 €			382 517 €		-1 176 513 €	-1 176 513
TOIMINTAKULUT	116 431 261 €	127 229 015 €	26 523 660 €	27 227 103 €	-4 580 151 €	703 443 €	117 134 704 €	119 519 173
Henkilöstökulut	21 408 964 €	24 163 579 €	5 487 148 €	5 560 836 €	-480 059 €	73 688 €	21 482 653 €	21 696 471
Palvelujen ostot	88 160 678 €	95 968 798 €	19 654 717 €	20 719 430 €	-3 272 770 €	1 064 712 €	89 225 390 €	92 936 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 528 314 €	2 756 600 €	671 353 €	852 395 €	163 245 €	181 041 €	3 709 355 €	4 479 779
Avustukset	295 993 €	175 000 €	969 €	1 844 €	-41 906 €	875 €	296 867 €	563 025
Muut toimintakulut	3 037 313 €	4 165 038 €	709 472 €	92 598 €	-948 661 €	-616 874 €	2 420 439 €	396 422
Yhteensä	30 889 159 €	45 061 416 €	7 352 731 €	7 001 331 €	-4 264 023 €	-351 400 €	30 537 759 €	29 412 912

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = 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



Palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvel... ▾

Kuukausi

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

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

Lautakunta

Kaikki ▾

Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maa... ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

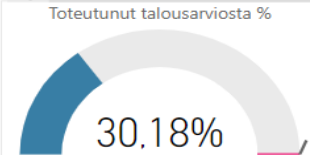
Tulosyksikkö

🔍

- 4002 KY/Projektit ja hankkeet,...
- 4004 KY/Liikennesuunnittelu
- 4005 KY/Tonttipalvelut
- 4042 KY/Kiinteistökehitys ja is...
- 4044 KY/Kaavoitus, keskusta-...
- 4045 KY/Kaavoitus, keskustan...

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-26 647 372 €	-26 945 000 €	-6 448 245 €	-7 023 186 €	-286 936 €	-574 942 €	-27 222 313 €	-29 023 319
Myyntituotot	-544 925 €	-515 000 €	-251 400 €	-251 907 €	-123 157 €	-507 €	-545 432 €	-546 024
Maksutuotot	-469 337 €	-350 000 €	-26 364 €	-53 567 €	33 933 €	-27 203 €	-496 540 €	-953 624
Tuet ja avustukset	-42 188 €	-20 000 €		-20 000 €	-15 000 €	-20 000 €	-62 188 €	-42 188
Muut toimintatuotot	-25 590 923 €	-26 060 000 €	-6 170 481 €	-6 697 712 €	-182 712 €	-527 232 €	-26 118 154 €	-27 777 518
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...	-39 840 €	-80 000 €			20 000 €		-39 840 €	-39 840
Valmistus omaan käyttöön		-80 000 €			20 000 €			
Valmistus omaan käyttöön 2	-39 840 €						-39 840 €	-39 840
TOIMINTAKULUT	7 514 434 €	9 100 278 €	1 632 722 €	1 612 770 €	-662 299 €	-19 952 €	7 494 482 €	7 422 607
Henkilöstökulut	4 542 068 €	4 929 028 €	1 195 279 €	1 170 844 €	-61 413 €	-24 435 €	4 517 633 €	4 449 215
Palvelujen ostot	2 536 515 €	3 910 700 €	345 462 €	383 566 €	-594 109 €	38 104 €	2 574 619 €	2 816 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	95 624 €	49 000 €	13 925 €	20 681 €	8 431 €	6 756 €	102 380 €	142 021
Avustukset	180 000 €	75 000 €			-18 750 €		180 000 €	180 000
Muut toimintakulut	160 228 €	136 550 €	78 056 €	37 679 €	3 541 €	-40 377 €	119 850 €	77 344
Yhteensä	-19 172 777 €	-17 924 722 €	-4 815 522 €	-5 410 416 €	-929 236 €	-594 894 €	-19 767 671 €	-21 541 3...

← Toteutunut talousarviosta % →



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = 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.

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

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 ▼

Palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvel... ▼

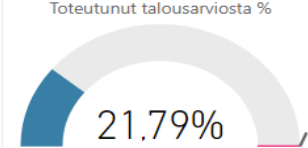
Kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-3 099 587 €	-2 247 000 €	-462 682 €	-724 710 €	-162 960 €	-262 028 €	-3 361 614 €	-4 854 954
Myyntituotot	-737 193 €	-514 000 €	-116 580 €	-124 587 €	3 913 €	-8 007 €	-745 200 €	-787 824
Maksutuotot	-62 096 €						-62 096 €	-62 096
Tuet ja avustukset	-149 616 €	-235 000 €		-244 705 €	-185 955 €	-244 705 €	-394 321 €	-149 616
Muut toimintatuotot	-2 150 681 €	-1 498 000 €	-346 102 €	-355 418 €	19 082 €	-9 316 €	-2 159 997 €	-2 208 571
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...	-1 136 673 €	-1 530 070 €			382 517 €		-1 136 673 €	-1 136 673
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2	-1 136 673 €	-1 530 070 €			382 517 €		-1 136 673 €	-1 136 673
TOIMINTAKULUT	32 929 035 €	34 668 662 €	6 697 079 €	7 455 786 €	-1 211 379 €	758 708 €	33 687 743 €	36 659 544
Henkilöstökulut	5 011 167 €	5 769 633 €	1 286 998 €	1 410 655 €	-31 753 €	123 657 €	5 134 824 €	5 492 648
Palvelujen ostot	25 043 364 €	26 819 201 €	4 809 673 €	5 285 241 €	-1 419 559 €	475 568 €	25 518 932 €	27 519 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 686 020 €	1 852 850 €	575 203 €	752 838 €	289 625 €	177 635 €	2 863 655 €	3 515 519
Avustukset	115 993 €	100 000 €	969 €	1 844 €	-23 156 €	875 €	116 867 €	220 637
Muut toimintakulut	72 492 €	126 978 €	24 235 €	5 209 €	-26 536 €	-19 026 €	53 466 €	15 581
Yhteensä	28 692 775 €	30 891 592 €	6 234 396 €	6 731 077 €	-991 821 €	496 680 €	29 189 455 €	30 978 663

← Toteutunut talousarviosta % →



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = 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



Palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvel... ▼

Kuukausi

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

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavalla kuukauden 10 päivän jälkeen

Lautakunta

Kaikki ▼

Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimitt... ▼

Vastuualue

Kaikki ▼

Tulosyksikkö

🔍

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-680 488 €	-715 000 €	-367 461 €	-334 853 €	-156 103 €	32 608 €	-647 880 €	-620 103
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-500 645 €	-532 500 €	-315 794 €	-297 937 €	-164 812 €	17 858 €	-482 788 €	-472 335
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-178 498 €	-182 500 €	-51 389 €	-36 646 €	8 979 €	14 743 €	-163 754 €	-127 287
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-1 345 €		-277 €	-270 €	-270 €	7 €	-1 338 €	-1 311
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	2 864 290 €	3 323 227 €	712 938 €	775 355 €	-55 452 €	62 417 €	2 926 707 €	3 115 055
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	2 330 157 €	2 553 002 €	607 929 €	668 751 €	30 500 €	60 822 €	2 390 979 €	2 563 285
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	454 518 €	629 700 €	90 137 €	92 873 €	-64 552 €	2 736 €	457 254 €	468 315
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 380 €	53 200 €	4 515 €	3 483 €	-9 817 €	-1 032 €	33 348 €	26 521
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	45 235 €	87 325 €	10 358 €	10 249 €	-11 582 €	-109 €	45 125 €	44 757
Yhteensä	2 183 802 €	2 608 227 €	345 478 €	440 502 €	-211 554 €	95 025 €	2 278 826 €	2 784 463

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▼



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = 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



Palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvel... ▾

Kuukausi

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

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

Lautakunta

Kaikki ▾

Palvelualue

Luvat ja valvonta ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosyksikkö

🔍

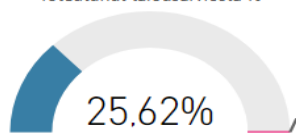
- 4030 KY/Projektit ja hankkeet,...
- 4031 KY/Rakennusvalvonta
- 4032 KY/Ympäristönsuojelu
- 4033 KY/Ilmansuojelun yhteis...
- 4034 KY/Terveystoiminta
- 4035 KY/Elintarvikevalvonta
- 4036 KY/Tupakkavalvonta
- 4037 KY/Eläinlääkäripalvelut
- 4038 KY/Valvontaeläinlääkäri
- 4039 KY/Eläinhoitola
- 4040 KY/Pysäköintitoiminta
- 4041 KY/Pysäköinninvalvonta

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-12 315 631 €	-12 313 000 €	-2 599 804 €	-2 865 730 €	212 520 €	-265 926 €	-12 581 557 €	-13 575 359
Myyntituotot	-4 036 290 €	-4 888 000 €	-597 747 €	-782 756 €	439 244 €	-185 010 €	-4 221 300 €	-5 285 569
Maksutuotot	-5 566 088 €	-4 806 500 €	-1 402 859 €	-1 560 105 €	-358 480 €	-157 247 €	-5 723 334 €	-6 189 991
Tuet ja avustukset	-121 342 €	-10 000 €	-112 340 €	-40 000 €	-37 500 €	72 340 €	-49 002 €	-43 205
Muut toimintatuotot	-2 591 911 €	-2 608 500 €	-486 858 €	-482 868 €	169 257 €	3 990 €	-2 587 920 €	-2 570 668
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	7 083 606 €	7 887 679 €	1 603 875 €	1 732 118 €	-239 802 €	128 243 €	7 211 849 €	7 650 000
Henkilöstökulut	5 786 721 €	6 386 778 €	1 445 075 €	1 508 870 €	-87 825 €	63 794 €	5 850 515 €	6 042 182
Palvelujen ostot	890 719 €	960 101 €	107 617 €	151 331 €	-88 694 €	43 714 €	934 433 €	1 252 527
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	192 900 €	245 850 €	42 283 €	58 213 €	-3 250 €	15 930 €	208 830 €	265 573
Avustukset								
Muut toimintakulut	213 265 €	294 950 €	8 899 €	13 704 €	-60 033 €	4 806 €	218 071 €	328 437
Yhteensä	-5 232 025 €	-4 425 321 €	-995 929 €	-1 133 612 €	-27 282 €	-137 683 €	-5 369 708 €	-5 955 328

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = 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.

Liikkipalvelut/ Kaupunkiliikuttamisen ratkaisut



Palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvel...

Kuukausi

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

Näytä tai ruutu

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

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Liikenteen palvelut

Vastuualue

Kaikki

Tulosyksikkö

☒ 4050 KY/Kaupunkipyörät

☒ 4051 KY/Projektit ja hankkeet,...

☒ 4052 KY/Liikenteen palvelut y...

☒ 4053 KY/Pysäköintiluvut

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-748 439 €	-1 372 500 €	-917 762 €	-575 553 €	-232 428 €	342 208 €	-406 231 €	-469 367 €
☒ Myyntituotot	-207 362 €	-421 000 €	-4 262 €	-81 543 €	23 707 €	-77 282 €	-284 644 €	-3 967 767 €
☒ Maksutuotot	-1 080 €						-1 080 €	-1 080 €
☒ Tuet ja avustukset	-493 497 €	-951 500 €	-913 500 €	-494 010 €	-256 135 €	419 490 €	-74 007 €	-266 877 €
☒ Muut toimintatuotot	-46 500 €						-46 500 €	-46 500 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...								
☒ Valmistus omaan käyttöön								
☒ Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	1 229 630 €	2 173 795 €	190 911 €	203 105 €	-340 344 €	12 194 €	1 241 824 €	1 308 172 €
☒ Henkilöstökulut	699 584 €	748 296 €	177 263 €	183 320 €	-3 754 €	6 057 €	705 641 €	723 490 €
☒ Palvelujen ostot	191 183 €	623 000 €	12 971 €	10 575 €	-145 175 €	-2 396 €	188 787 €	155 871 €
☒ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 011 €	171 000 €	358 €	1 763 €	-40 987 €	1 404 €	25 415 €	118 055 €
☒ Avustukset								
☒ Muut toimintakulut	314 852 €	631 500 €	318 €	7 447 €	-150 428 €	7 129 €	321 981 €	7 364 897 €
Yhteensä	481 191 €	801 296 €	-726 851 €	-372 448 €	-572 772 €	354 403 €	835 593 €	246 569 €

Toteutunut talousarviosta %

-46.48%

Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = 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.

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne



Palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvel... ▾

Kuukausi

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

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

Lautakunta

Turun kaupunkiseudun jouk... ▾

Palvelualue

Kaikki ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosyksikkö

🔍

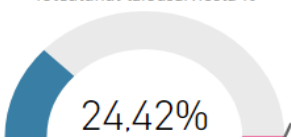
- 4500 TKS/Joukkoliikennelauta...
- 4501 TKS/Projektit ja hankkeet...
- 4502 TKS/Joukkoliikennetoimi...
- 4503 TKS/Yleismenot ja tulot
- 4504 TKS/Liikennöitsijät
- 4505 TKS/Turku
- 4506 TKS/Kaarina
- 4507 TKS/Lieto
- 4508 TKS/Naantali
- 4509 TKS/Raisio
- 4510 TKS/Rusko
- 4511 TKS/Kuntien yhteiset

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-40 613 770 €	-36 580 584 €	-8 374 976 €	-8 701 739 €	443 407 €	-326 763 €	-40 940 534 €	-42 198 382
Myyntituotot	-30 884 197 €	-31 585 715 €	-7 189 813 €	-8 244 087 €	-347 658 €	-1 054 273 €	-31 938 470 €	-35 412 880
Maksutuotot	-8 091 €			-155 €	-155 €	-155 €	-8 246 €	-8 091
Tuet ja avustukset	-9 344 261 €	-4 886 869 €	-1 142 872 €	-414 437 €	807 280 €	728 434 €	-8 615 827 €	-3 388 491
Muut toimintatuotot	-377 221 €	-108 000 €	-42 291 €	-43 060 €	-16 060 €	-769 €	-377 991 €	-384 085
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	58 828 272 €	62 664 957 €	14 218 433 €	15 072 718 €	-593 521 €	854 285 €	59 682 557 €	62 362 846
Henkilöstökulut	1 152 601 €	1 178 738 €	278 198 €	300 319 €	5 634 €	22 121 €	1 174 722 €	1 244 249
Palvelujen ostot	57 353 892 €	61 152 802 €	13 906 761 €	14 757 202 €	-530 998 €	850 441 €	58 204 333 €	60 861 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	437 273 €	281 200 €	25 255 €	4 750 €	-65 550 €	-20 505 €	416 769 €	82 246
Avustukset								
Muut toimintakulut	-115 494 €	52 217 €	8 220 €	10 447 €	-2 607 €	2 228 €	-113 266 €	-146 795
Yhteensä	18 214 502 €	26 084 373 €	5 843 457 €	6 370 979 €	-150 114 €	527 522 €	18 742 023 €	19 858 827

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = 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

(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

- Toimintaympäristön muutoksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta toimintakatteeseen.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Olennaisia talousarviopoikkeamia ei ole.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

-

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

- Raitiotien yleissuunnittelukuluja arvioidaan toteutuvan n. 100 000 euroa. Hanke ei sisälly palvelualueen v. 2023 talousarvioon, joten toteumaennusteen muuttuessa talousarviomuutosesitys on mahdollinen.

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

- Sidosyksikköyhtiön toiminta tulee vakiintumaan ja kustannustaso selviää omakustanteisen toimintaperiaatteen kautta. Tällä saattaa olla vaikutusta myös toimintakatteeseen verrattuna viime vuoden tilinpäätökseen.
- Kauppatorin kunnossapito muuttuu merkittävästi torialueen valmistumisen myötä. Alueen sulatusjärjestelmä lisää energiakustannuksia, mutta talvihoidon kustannukset vastaavasti pienentyvät. Kustannusvaikutukset selviävät käyttökokemusten perusteella.
- Inflaatio jatkaa korkealla tasolla, joka tulee vaikuttamaan edelleen kustannuksiin, mutta rakennuskustannusten muutokset ovat tasaantuneet ja nousupaineet siltä osin vähentyneet.
- LUMO-ohjelma saattaa tuoda käynnistyviä hankkeita ja sitä kautta sillä voi olla myös kustannusvaikutuksia.
- Varaston hallinnoinnin muutokset saattavat tuoda vaikutuksia myös kustannusrakenteeseen. Selvitys asian osalta on vielä kesken.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tässä vaiheessa ei ole ennustettavissa menojen ja tulojen osalta merkittäviä poikkeamia.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Toimitilahankkeet näyttävät toteutuvan tässä vaiheessa noin 18 milj. euroa alle talousarviomäärärahojen.
 - Suurimmat poikkeamat (alitus) ovat talousarviossa oleva vielä kohdentamaton määräraha 1,1 milj. euroa, kaupungintalon pihapiiri (Byråbo) 1,05 milj. euroa, Musiikkitalon uudisrakennus 9,0 milj. euroa, Raunistulan koulun tekninen peruskorjaus 2,3 milj. euroa, Nummenpakan koulun Nummen koulutalon tekninen peruskorjaus 0,9 milj. euroa, Suikkilan koulun ja Talinkorventien pk:n uudisrakennus 1,0 milj. euroa. Lisäksi muita pienempiä alituksia. Poikkeamat johtuvat hankkeiden toteutuksen aloituksen siirtymisestä kesään 2023, jolloin keväällä kuluu vähemmän rahaa (Musiikkitalo, Raunistula, Nummenpakka) tai Sap -järjestelmän tuottamasta liian suuresta laskennallisesta rahankäytöstä, joka ei vastaa hankkeen laskutuksen todellisuutta.
- Muutama kesällä valmistuva hanke näyttäisi alittavan kustannusarvionsa (Paavo Nurmen stadion, Sirkkalan koulu, Kärsämäen paloaseman peruskorjaus yht. noin 1,7 milj. euroa).

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

Infran investoinnit näyttävät toteutuvan tässä vaiheessa noin 14,5 milj. euroa alle talousarviomäärärahojen

Suurimmat alitukset vuosittaisen määrärahan käytössä ovat: Kupittaaan kärjen kumppanuushanke 10 milj. euroa, Aurajoen rantaväylä, Agricolankatu- Tehtaankatu 2,4 milj. euroa (hankesuunnitelman päivitys), Kulttuurijokilautta 2,4 milj. euroa (kaavavalitus), Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri 1 milj. euroa (suunnitelma kesken), Kirstinpuisto 2,6 milj. euroa (ajoitusmuutos), Skanssi 0,6 milj. euroa (kaava kuulutettu voimaan 25.3.2023), Karhunahde 1,25 milj. euroa (kaava kuulutettu voimaan 28.1.2023), Kaupunginpuutarhan alue 1,8 milj. euroa (kaavoitus kesken) ja Topinojan kiertotalouspuisto 1,9 milj. euroa (pohjanvahvistussuunnitelmien muutos). Raunistulan sillan hanke tulee siirtymään osittain vuodelle 2024.

Lisäykset infran investointiohjelmaan:

Runosmäen kentän (Lukas Hradeckyn kenttä) päivittäminen tekonurmikentäksi kustannusarvioltaan 0,45 milj. euroa. pormestarin linjauksen mukaisesti. Hankkeen rahoitus katetaan investointiohjelman strategiset hankkeet sisältä.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

Kauppatori

Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määrärahavarausten arvoa, kun määrärahavaraukseen on tehty hankkeen aikana syntyneiden maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksipisteluku on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määrärahavaraus 38,2 milj. euroa vastaa vuoden 2015 tason 30 milj. euron määrärahavarausta. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,2 milj. euron vuoden 2023 loppuun mennessä.

Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 5 % tai sitä enemmän tai mikäli hankkeessa tapahtuu jokin muu merkittävä kustannuksia nostava muutos, saatetaan päivitetty kustannusarvio tms. hankkeen alkuperäisen päätöksen tehneen sekä muutoksen jälkeen toimivaltaisen tahon käsiteltäväksi (kv 23.9.2019 § 139). Vuonna 2023 päivitetyn infran tarve ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti raportointiraja on 10 % (kv 13.2.2023 §32).

Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunnitteluohjeen mukaista indeksikorjattua määrärahavarausta. Hankkeelle on kuitenkin varattava vuodelle 2023 1,1 milj. euroa enemmän määrärahaa kuin talousarviossa on esitetty. Hankkeen tarvitsema korotus katetaan investointiohjelman strategiset hankkeet (kärkihankkeet) sisältä ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kauppatori -hanke valmistuu vuoden 2023 aikana.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

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

- Tässä vaiheessa ei toimenpiteitä

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

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

- Ei raportoitavia muutoksia

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

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

- Ei tarvetta toimenpiteille

Luvat ja valvonta

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

- Evidensia Oy on irtisanonut pieneläinpäivystystä koskevan sopimuksen 1.9.2023 alkaen. Kilpailutus on käynnissä mutta kustannukset tulevat nousemaan vuoteen 2022 verrattuna, koska irtisanotun sopimuksen kustannukset ovat olleet 0 euroa. Nousun suuruus selviää vasta kilpailutuksen edetessä ja raportoidaan OVK2:n yhteydessä.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Seudullisen jätehuoltoviranomaisen tehtävien valmisteluun on välttämätöntä palkata määräaikainen suunnittelija kahdeksi vuodeksi. Kustannukset (noin. 50 000 euroa/vuosi) laskutetaan täysimääräisesti Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei raportoitavia muutoksia

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

- Pieneläinpäivystyksen kilpailu toteutetaan yhdessä toiminta-alueen kuntien kanssa. Haastavasta eläinlääkäripulasta huolimatta kilpailu pyritään toteuttamaan kustannustehokkaalla tavalla siten, että turkulaiset saavat joka tapauksessa eläinsuojelulain edellyttämää päivystyspalvelua.

Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

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

- Canemure-hankkeen omistajuus siirtynyt kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa sisäisesti kaupunkiliikkumisen ratkaisuille.
- Parkkihubin omistajuus siirtynyt kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa sisäisesti kaupunkiliikkumisen ratkaisuille.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

-

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

-

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

-

Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

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

- Joukkoliikenne on pikkuhiljaa toipumassa koronan aiheuttamasta matkamäärän pudotuksesta, mutta ei ole vielä saavuttanut normaalia tasoa. Matkamäärä tammi-maaliskuussa oli lähes seitsemän miljoonaa, mikä on 7 % vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2019. Maaliskuun matkamäärä oli lakosta huolimatta enää -3 % verrattuna vuoteen 2019.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tammi-maaliskuun tilanteen perusteella ei mainittavaa poikkeamaa

Investointiosan menojen/-tulojen poikkeamat

- Tammi-maaliskuun tilanteen perusteella ei poikkeamaa

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

- Joukkoliikenne on talousarviossa.

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, liikennesuunnittelu:

- Rekrytointivaikeudet ja henkilöstön vaihtuvuus vaikuttaa työsuoritteisiin. Johtaa töiden priorisointiin ja osa hankkeista saattaa viivästyä.
- Konsulttitoimistojen resurssipula aiheuttaa viiveitä ja vaikeuksia suunnittelutoimeksiantoihin.

Kaupunkirakentaminen:

- Rekrytointivaikeudet jatkuvat ja se vaikeuttaa todennäköisesti toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.
- Konsulttitoimistojen resurssipula aiheuttaa viiveitä ja vaikeuksia suunnittelutoimeksiantojen, kunnossapidon ja rakennusurakoiden toteuttamisessa.

Joukkoliikenne:

- Liikennöintikustannusten nousuun vaikuttaa edelleen polttoaineen hinta ja varaosien saatavuus, jotka nostavat liikennöintikustannuksia. Matkamäärä on vasta palaamassa normaaliksi. Joukkoliikenne, pyöräily ja kävely ovat strategisesti tärkeitä. Samalla paranee myös joukkoliikenteen talous, kun matkustus kasvaa.
- Rekrytointien haasteet voivat vaikuttaa toimintaan ja kehittämiseen

Luvat ja valvonta:

- Sairauspoissaoloja on ollut paljon erityisesti pysäköinninvalvonnassa ja rakennusvalvonnassa. Viivästyttää paikoitellen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.
- Pysäköinninvalvonnan sähköisen järjestelmän uusiminen viivästyy edelleen järjestelmätoimittajasta johtuvista syistä, järjestelmän uusiminen on mahdollisesti kilpailutettava uudestaan.

Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoiman toteutuma 31.3.2023 on 341,3 htv ja ennuste 31.12.2023 on 374 (tavoite 384)

Palvelukokonaisuuden nimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	Palvelussuhteiset	Koko-aikaisten osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
☐ Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	375	341,3	363,8	97,8 %	2,2 %	305,0
☒ Järjestämisen tuki	13	11,9	11,9	100,0 %		9,8
☒ Kaupunkirakentaminen	90	80,2	84,9	98,4 %	1,6 %	71,8
☒ Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	75	69,1	71,5	98,3 %	1,7 %	63,6
☐ Liikkumispalvelut	31	29,8	30,8	100,0 %		27,3
☒ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut	11	9,8	9,8	100,0 %		9,0
☒ Seudullinen joukkoliikenne	21	20,0	21,0	100,0 %		18,2
☒ Luvat ja valvonta	120	103,2	114,6	96,0 %	4,0 %	89,7
☒ Paikkatieto ja kaupunkimittaus	51	47,1	50,2	98,4 %	1,6 %	42,8
Yhteensä	375	341,3	363,8	97,8 %	2,2 %	305,0

Työvoiman käyttö

[Henkilöstöraportointi - Kotisivu \(turku.fi\)](#) Huom! Raportointi ei anna sijaistus-% oikein

Kuluvan vuoden keskiarvot

341

HTV (Työvoima)

3,0 %

Sairauspoissaolojen osuus

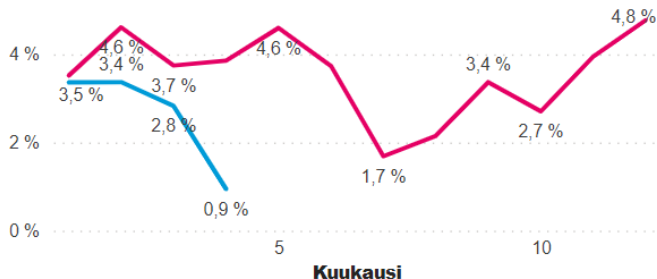
24,9%

Sijaistusten osuus

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

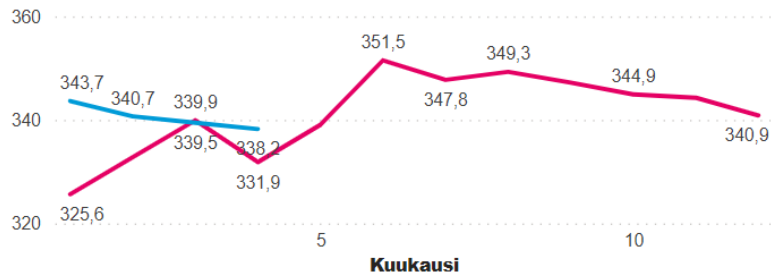
Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



Sijaistus % kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023

