



Talouden 2. osavuositarkastus 6/2023  
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

# Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus



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

Useita valintoja

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 Erylistuotteet

4017 KY/Projektit ja hankkeet,...

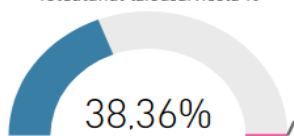
4018 KY/Paikkatieto

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-84 365 589 €</b>	<b>-80 557 529 €</b>	<b>-37 082 457 €</b>	<b>-41 959 986 €</b>	<b>-1 681 221 €</b>	<b>-4 877 528 €</b>	<b>-89 243 117 €</b>	<b>-95 462 360</b>
Myyntituotot	-37 170 914 €	-38 840 660 €	-16 637 294 €	-20 264 428 €	-844 098 €	-3 627 133 €	-40 798 047 €	-45 274 627
Maksutuotot	-6 285 189 €	-5 339 000 €	-3 022 233 €	-2 960 839 €	-291 339 €	61 394 €	-6 223 795 €	-6 157 511
Tuet ja avustukset	-10 150 904 €	-6 103 369 €	-2 639 333 €	-2 482 831 €	568 854 €	156 503 €	-9 994 402 €	-9 548 994
Muut toimintatuotot	-30 758 581 €	-30 274 500 €	-14 783 596 €	-16 251 888 €	-1 114 638 €	-1 468 292 €	-32 226 873 €	-33 813 492
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...</b>	<b>-1 176 513 €</b>	<b>-1 610 070 €</b>		<b>-253 847 €</b>	<b>551 188 €</b>	<b>-253 847 €</b>	<b>-1 430 360 €</b>	<b>-1 176 513</b>
Valmistus omaan käyttöön		-80 000 €			40 000 €			
Valmistus omaan käyttöön 2	-1 176 513 €	-1 530 070 €		-253 847 €	511 188 €	-253 847 €	-1 430 360 €	-1 176 513
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>116 431 261 €</b>	<b>127 838 811 €</b>	<b>52 981 122 €</b>	<b>59 731 745 €</b>	<b>-4 187 660 €</b>	<b>6 750 623 €</b>	<b>123 181 884 €</b>	<b>131 266 424</b>
Henkilöstökulut	21 408 964 €	24 373 374 €	10 948 388 €	11 819 318 €	-367 369 €	870 930 €	22 279 894 €	23 112 020
Palvelujen ostot	88 160 678 €	95 968 798 €	39 434 921 €	44 367 677 €	-3 616 721 €	4 932 756 €	93 093 434 €	99 188 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 528 314 €	2 756 600 €	1 255 429 €	1 563 772 €	185 472 €	308 343 €	3 836 656 €	4 394 894
Avustukset	295 993 €	175 000 €	8 252 €	5 784 €	-81 716 €	-2 468 €	293 524 €	207 457
Muut toimintakulut	3 037 313 €	4 565 038 €	1 334 132 €	1 975 194 €	-307 325 €	641 062 €	3 678 375 €	4 496 769
<b>Yhteensä</b>	<b>30 889 159 €</b>	<b>45 671 212 €</b>	<b>15 898 665 €</b>	<b>17 517 913 €</b>	<b>-5 317 693 €</b>	<b>1 619 248 €</b>	<b>32 508 407 €</b>	<b>34 035 159</b>

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.

# Kaupunkiympäristölautakunta



Kuukausi

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

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 1 päivän jälkeen

Lautakunta

Kaupunkiympäristölautakun...

Palvelualue

Kaikki

Vastuualue

Kaikki

Tulosyksikkö

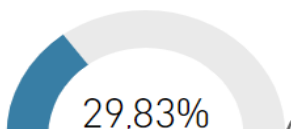
- 4000 KY/KYPA yht. toiminn
- 4001 KY/Projektit KYPA
- 4002 KY/Projektit ja hankkeet,...
- 4004 KY/Liikennesuunnittelu
- 4005 KY/Tonttipalvelut
- 4006 KY/Kaupunkiympäristön...
- 4007 KY/Toimitilojen rakennu...
- 4008 KY/Kaupunkiympäristön...
- 4009 KY/Infra Perustuotteet
- 4012 KY/Infra Erillistuotteet
- 4015 KY/Infra Eryistustuotteet
- 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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-43 491 516 €</b>	<b>-43 592 500 €</b>	<b>-21 389 043 €</b>	<b>-23 029 079 €</b>	<b>-1 232 829 €</b>	<b>-1 640 036 €</b>	<b>-45 131 552 €</b>	<b>-46 826 291</b>
Myyntituotot	-6 026 415 €	-6 870 500 €	-2 649 617 €	-3 065 772 €	369 478 €	-416 155 €	-6 442 570 €	-6 972 937
Maksutuotot	-6 277 099 €	-5 339 000 €	-3 022 233 €	-2 960 684 €	-291 184 €	61 549 €	-6 215 549 €	-6 149 263
Tuet ja avustukset	-806 643 €	-1 216 500 €	-1 053 335 €	-847 958 €	-239 708 €	205 378 €	-601 265 €	-649 365
Muut toimintatuotot	-30 381 360 €	-30 166 500 €	-14 663 857 €	-16 154 665 €	-1 071 415 €	-1 490 808 €	-31 872 168 €	-33 470 095
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...</b>	<b>-1 176 513 €</b>	<b>-1 610 070 €</b>		<b>-253 847 €</b>	<b>551 188 €</b>	<b>-253 847 €</b>	<b>-1 430 360 €</b>	<b>-1 176 513</b>
Valmistus omaan käyttöön		-80 000 €			40 000 €			
Valmistus omaan käyttöön 2	-1 176 513 €	-1 530 070 €		-253 847 €	511 188 €	-253 847 €	-1 430 360 €	-1 176 513
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>57 238 782 €</b>	<b>64 635 417 €</b>	<b>24 678 406 €</b>	<b>29 079 174 €</b>	<b>-3 238 535 €</b>	<b>4 400 768 €</b>	<b>61 639 550 €</b>	<b>67 445 867</b>
Henkilöstökulut	19 943 911 €	22 780 000 €	10 235 608 €	10 672 740 €	-717 261 €	437 131 €	20 381 043 €	20 795 654
Palvelujen ostot	30 758 251 €	34 704 196 €	11 997 568 €	15 081 738 €	-2 270 360 €	3 084 169 €	33 842 420 €	38 665 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 089 887 €	2 469 400 €	1 127 391 €	1 360 934 €	126 234 €	233 543 €	3 323 430 €	3 729 968
Avustukset	295 993 €	175 000 €	8 252 €	5 784 €	-81 716 €	-2 468 €	293 524 €	207 457
Muut toimintakulut	3 150 740 €	4 506 821 €	1 309 587 €	1 957 979 €	-295 431 €	648 393 €	3 799 133 €	4 710 710
<b>Yhteensä</b>	<b>12 570 752 €</b>	<b>19 432 848 €</b>	<b>3 289 363 €</b>	<b>5 796 248 €</b>	<b>-3 920 176 €</b>	<b>2 506 885 €</b>	<b>15 077 638 €</b>	<b>22 151 159</b>

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.

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus



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

Kaupunkiympäristölautakun... ▾

Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maa... ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

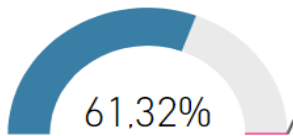
Tulosyksikkö

🔍 \*

- 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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-26 647 372 €</b>	<b>-26 945 000 €</b>	<b>-13 617 181 €</b>	<b>-15 132 378 €</b>	<b>-1 659 878 €</b>	<b>-1 515 197 €</b>	<b>-28 162 568 €</b>	<b>-29 612 450</b>
Myyntituotot	-544 925 €	-515 000 €	-253 517 €	-263 816 €	-6 316 €	-10 299 €	-555 224 €	-567 063
Maksutuotot	-469 337 €	-350 000 €	-225 834 €	-306 625 €	-131 625 €	-80 792 €	-550 128 €	-637 241
Tuet ja avustukset	-42 188 €	-20 000 €		-20 000 €	-10 000 €	-20 000 €	-62 188 €	-42 188
Muut toimintatuotot	-25 590 923 €	-26 060 000 €	-13 137 831 €	-14 541 937 €	-1 511 937 €	-1 404 106 €	-26 995 029 €	-28 325 953
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...</b>	<b>-39 840 €</b>	<b>-80 000 €</b>			<b>40 000 €</b>		<b>-39 840 €</b>	<b>-39 840</b>
Valmistus omaan käyttöön		-80 000 €			40 000 €			
Valmistus omaan käyttöön 2	-39 840 €						-39 840 €	-39 840
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>7 514 434 €</b>	<b>9 272 583 €</b>	<b>3 048 420 €</b>	<b>4 247 446 €</b>	<b>-388 846 €</b>	<b>1 199 026 €</b>	<b>8 713 460 €</b>	<b>10 470 064</b>
Henkilöstökulut	4 542 068 €	5 101 333 €	2 354 791 €	2 458 416 €	-92 250 €	103 624 €	4 645 692 €	4 741 945
Palvelujen ostot	2 536 515 €	3 910 700 €	585 624 €	1 700 767 €	-254 583 €	1 115 143 €	3 651 659 €	7 366 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	95 624 €	49 000 €	28 155 €	40 232 €	15 732 €	12 077 €	107 701 €	136 643
Avustukset	180 000 €	75 000 €			-37 500 €		180 000 €	180 000
Muut toimintakulut	160 228 €	136 550 €	79 850 €	48 030 €	-20 245 €	-31 819 €	128 408 €	96 378
<b>Yhteensä</b>	<b>-19 172 777 €</b>	<b>-17 752 417 €</b>	<b>-10 568 761 €</b>	<b>-10 884 93...</b>	<b>-2 008 724 €</b>	<b>-316 171 €</b>	<b>-19 488 948 €</b>	<b>-19 746 3...</b>

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



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

Kaupunkiympäristölautakun... ▼

Palvelualue

Kaupunkirakentaminen ^

Hae

- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Liikenteen palvelut
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimit...
- Palvelukokonaisuuden yhtei...

- 4009 KY/Infra Perustuotteet
- 4012 KY/Infra Erillistuotteet
- 4015 KY/Infra Erityistuotteet
- 4024 KY/Kaupunkiympäristön...
- 4029 KY/Projektit ja hankkeet,...

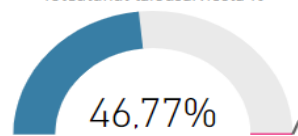
Tilastollinen tilaus

Kaikki ▼

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-3 099 587 €</b>	<b>-2 247 000 €</b>	<b>-999 704 €</b>	<b>-1 388 844 €</b>	<b>-265 344 €</b>	<b>-389 140 €</b>	<b>-3 488 726 €</b>	<b>-4 306 116 €</b>
Myyntituotot	-737 193 €	-514 000 €	-362 358 €	-402 316 €	-145 316 €	-39 958 €	-777 150 €	-818 483 €
Maksutuotot	-62 096 €						-62 096 €	-62 096 €
Tuet ja avustukset	-149 616 €	-235 000 €	-95 €	-293 148 €	-175 648 €	-293 052 €	-442 669 €	-460 372 462 €
Muut toimintatuotot	-2 150 681 €	-1 498 000 €	-637 250 €	-693 380 €	55 620 €	-56 130 €	-2 206 811 €	-2 340 116 €
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...</b>	<b>-1 136 673 €</b>	<b>-1 530 070 €</b>		<b>-253 847 €</b>	<b>511 188 €</b>	<b>-253 847 €</b>	<b>-1 390 520 €</b>	<b>-1 136 673 €</b>
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2	-1 136 673 €	-1 530 070 €		-253 847 €	511 188 €	-253 847 €	-1 390 520 €	-1 136 673 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>32 929 035 €</b>	<b>34 700 462 €</b>	<b>13 771 147 €</b>	<b>16 106 949 €</b>	<b>-1 243 282 €</b>	<b>2 335 801 €</b>	<b>35 264 837 €</b>	<b>38 514 313 €</b>
Henkilöstökulut	5 011 167 €	5 769 633 €	2 584 123 €	2 902 699 €	17 882 €	318 576 €	5 329 743 €	5 628 954 €
Palvelujen ostot	25 043 364 €	26 851 001 €	10 160 244 €	11 989 371 €	-1 436 130 €	1 829 127 €	26 872 491 €	29 551 867 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 686 020 €	1 852 850 €	988 702 €	1 179 815 €	253 390 €	191 113 €	2 877 133 €	3 205 219 €
Avustukset	115 993 €	100 000 €	8 252 €	5 784 €	-44 216 €	-2 468 €	113 524 €	81 298 €
Muut toimintakulut	72 492 €	126 978 €	29 827 €	29 280 €	-34 209 €	-546 €	71 945 €	71 164 €
<b>Yhteensä</b>	<b>28 692 775 €</b>	<b>30 923 392 €</b>	<b>12 771 443 €</b>	<b>14 464 258 €</b>	<b>-997 438 €</b>	<b>1 692 815 €</b>	<b>30 385 590 €</b>	<b>32 495 912 €</b>

< >

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.

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus



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

Kaupunkiympäristölautakun... ▼

Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimitt... ▲

Hae

- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Liikenteen palvelut
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimitt...
- Palvelukokonaisuuden yhtei...

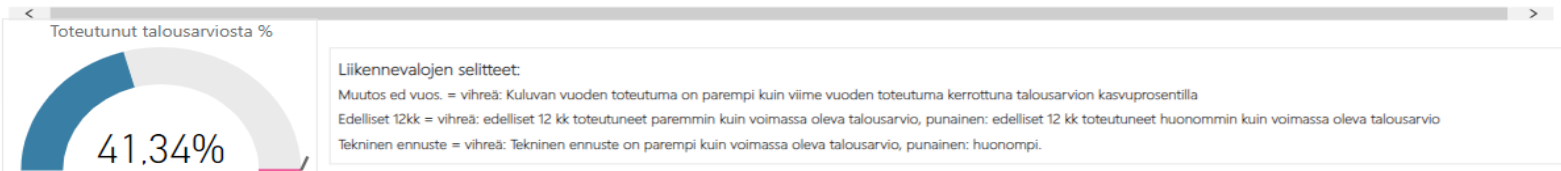
4020 KY/Maastomittaus

4021 KY/Kiinteistönuodostus

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-680 488 €</b>	<b>-715 000 €</b>	<b>-468 103 €</b>	<b>-455 176 €</b>	<b>-97 676 €</b>	<b>12 928 €</b>	<b>-667 561 €</b>	<b>-661 695</b>
Myyntituotot	-500 645 €	-532 500 €	-378 558 €	-360 949 €	-94 699 €	17 609 €	-483 036 €	-477 357
Maksutuotot	-178 498 €	-182 500 €	-88 975 €	-93 723 €	-2 473 €	-4 748 €	-183 245 €	-188 022
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	-1 345 €		-570 €	-504 €	-504 €	66 €	-1 279 €	-1 190
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...</b>								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2 864 290 €</b>	<b>3 323 227 €</b>	<b>1 378 712 €</b>	<b>1 533 350 €</b>	<b>-128 263 €</b>	<b>154 638 €</b>	<b>3 018 928 €</b>	<b>3 185 552</b>
Henkilöstökulut	2 330 157 €	2 553 002 €	1 170 608 €	1 315 494 €	38 993 €	144 885 €	2 475 042 €	2 618 559
Palvelujen ostot	454 518 €	629 700 €	172 228 €	190 203 €	-124 647 €	17 975 €	472 493 €	501 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 380 €	53 200 €	14 835 €	9 615 €	-16 985 €	-5 220 €	29 160 €	22 282
Avustukset								
Muut toimintakulut	45 235 €	87 325 €	21 041 €	18 039 €	-25 624 €	-3 002 €	42 233 €	38 781
<b>Yhteensä</b>	<b>2 183 802 €</b>	<b>2 608 227 €</b>	<b>910 609 €</b>	<b>1 078 175 €</b>	<b>-225 939 €</b>	<b>167 566 €</b>	<b>2 351 367 €</b>	<b>2 585 654</b>

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▼



# Luvat ja valvonta



Lautakunta

Kaupunkiympäristölautakun... ▾

Palvelualue

Luvat ja valvonta ^

Hae

- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Liikenteen palvelut
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimit...
- Palvelukokonaisuuden yhtei...

- 4033 KY/Ilmansuojelun yhteis...
- 4034 KY/Terveystensuojelu
- 4035 KY/Elintarvikevalvonta
- 4036 KY/Tupakkavalvonta
- 4037 KY/Eläinlääkäripalvelut
- 4038 KY/Valvontaeläinlääkäri
- 4039 KY/Eläinhoitola
- 4040 KY/Pysäköintitoiminta
- 4041 KY/Pysäköinninvalvonta
- 4043 KY/luvat ja valvonta vht...

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Kuukausi

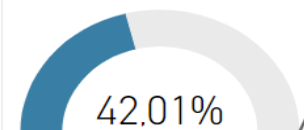
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Huomi! Valtion kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 12-päivän ylläkirjeellä ...

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-12 315 631 €</b>	<b>-12 313 000 €</b>	<b>-5 272 958 €</b>	<b>-5 394 473 €</b>	<b>762 027 €</b>	<b>-121 515 €</b>	<b>-12 437 146 €</b>	<b>-12 599 444</b>
Myyntituotot	-4 036 290 €	-4 888 000 €	-1 608 967 €	-1 877 137 €	566 863 €	-268 170 €	-4 304 461 €	-4 709 029
Maksutuotot	-5 566 088 €	-4 806 500 €	-2 706 344 €	-2 560 336 €	-157 086 €	146 008 €	-5 420 079 €	-5 265 795
Tuet ja avustukset	-121 342 €	-10 000 €	-112 340 €	-40 000 €	-35 000 €	72 340 €	-49 002 €	-43 205
Muut toimintatuotot	-2 591 911 €	-2 608 500 €	-845 307 €	-917 000 €	387 250 €	-71 693 €	-2 663 604 €	-2 811 738
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...</b>								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>7 083 606 €</b>	<b>7 925 171 €</b>	<b>3 253 862 €</b>	<b>3 551 221 €</b>	<b>-411 365 €</b>	<b>297 359 €</b>	<b>7 380 965 €</b>	<b>7 730 951</b>
Henkilöstökulut	5 786 721 €	6 424 269 €	2 912 128 €	3 083 860 €	-128 274 €	171 732 €	5 958 453 €	6 127 972
Palvelujen ostot	890 719 €	960 101 €	248 727 €	334 904 €	-145 146 €	86 178 €	976 897 €	1 199 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	192 900 €	245 850 €	73 851 €	99 109 €	-23 817 €	25 257 €	218 158 €	258 872
Avustukset								
Muut toimintakulut	213 265 €	294 950 €	19 156 €	33 347 €	-114 128 €	14 191 €	227 457 €	371 258
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 232 025 €</b>	<b>-4 387 829 €</b>	<b>-2 019 096 €</b>	<b>-1 843 253 €</b>	<b>350 662 €</b>	<b>175 844 €</b>	<b>-5 056 181 €</b>	<b>-4 776 366</b>

< >

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.

# Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut



Kuukausi



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

Lautakunta

Kaupunkiympäristölautakun...

Palvelualue

Liikenteen palvelut

Hae

- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Liikenteen palvelut
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimit...
- Palvelukokonaisuuden yhtei...

4053 KY/Pysäköintiluvat

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-748 439 €</b>	<b>-1 372 500 €</b>	<b>-1 031 096 €</b>	<b>-658 163 €</b>	<b>28 087 €</b>	<b>372 933 €</b>	<b>-375 506 €</b>	<b>-477 739</b>
Myyntituotot	-207 362 €	-421 000 €	-46 216 €	-161 553 €	48 947 €	-115 337 €	-322 699 €	-724 851
Maksutuotot	-1 080 €		-1 080 €			1 080 €		0
Tuet ja avustukset	-493 497 €	-951 500 €	-940 900 €	-494 810 €	-19 060 €	446 090 €	-47 407 €	-259 525
Muut toimintatuotot	-46 500 €		-42 900 €	-1 800 €	-1 800 €	41 100 €	-5 400 €	-1 951
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...</b>								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 229 630 €</b>	<b>2 173 795 €</b>	<b>442 476 €</b>	<b>695 690 €</b>	<b>-391 208 €</b>	<b>253 213 €</b>	<b>1 482 843 €</b>	<b>1 933 303</b>
Henkilöstökulut	699 584 €	748 296 €	375 104 €	379 309 €	5 161 €	4 205 €	703 788 €	707 425
Palvelujen ostot	191 183 €	623 000 €	64 984 €	80 081 €	-231 419 €	15 097 €	206 281 €	235 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 011 €	171 000 €	1 645 €	11 703 €	-73 797 €	10 059 €	34 069 €	170 870
Avustukset								
Muut toimintakulut	314 852 €	631 500 €	743 €	224 596 €	-91 154 €	223 853 €	538 705 €	95 119 448
<b>Yhteensä</b>	<b>481 191 €</b>	<b>801 296 €</b>	<b>-588 620 €</b>	<b>37 526 €</b>	<b>-363 122 €</b>	<b>626 146 €</b>	<b>1 107 337 €</b>	<b>-30 677</b>



Tilastollinen tilaus

Kaikki

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.



# Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne



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 ▼

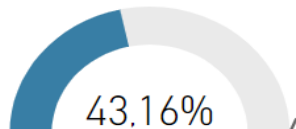
Kuukausi

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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-40 613 770 €</b>	<b>-36 580 584 €</b>	<b>-15 642 715 €</b>	<b>-18 844 264 €</b>	<b>-553 972 €</b>	<b>-3 201 548 €</b>	<b>-43 815 319 €</b>	<b>-48 926 071</b>
Myyntituotot	-30 884 197 €	-31 585 715 €	-13 936 978 €	-17 112 013 €	-1 319 155 €	-3 175 035 €	-34 059 231 €	-37 920 040
Maksutuotot	-8 091 €			-155 €	-155 €	-155 €	-8 246 €	-8 091
Tuet ja avustukset	-9 344 261 €	-4 886 869 €	-1 585 998 €	-1 634 873 €	808 561 €	-48 875 €	-9 393 136 €	-9 632 219
Muut toimintatuotot	-377 221 €	-108 000 €	-119 739 €	-97 223 €	-43 223 €	22 516 €	-354 705 €	-306 288
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...</b>								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>58 828 272 €</b>	<b>62 705 337 €</b>	<b>28 156 933 €</b>	<b>30 119 905 €</b>	<b>-1 232 763 €</b>	<b>1 962 973 €</b>	<b>60 791 245 €</b>	<b>62 929 510</b>
Henkilöstökulut	1 152 601 €	1 219 118 €	586 984 €	652 240 €	42 681 €	65 256 €	1 217 857 €	1 280 737
Palvelujen ostot	57 353 892 €	61 152 802 €	27 418 677 €	29 249 677 €	-1 326 724 €	1 831 000 €	59 184 892 €	61 183 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	437 273 €	281 200 €	127 649 €	201 580 €	60 980 €	73 931 €	511 204 €	690 530
Avustukset								
Muut toimintakulut	-115 494 €	52 217 €	23 623 €	16 408 €	-9 700 €	-7 214 €	-122 708 €	-80 222
<b>Yhteensä</b>	<b>18 214 502 €</b>	<b>26 124 753 €</b>	<b>12 514 218 €</b>	<b>11 275 642 €</b>	<b>-1 786 735 €</b>	<b>-1 238 576 €</b>	<b>16 975 926 €</b>	<b>16 411 749</b>

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

- Maankäyttösopimuskorvausten ennuste on kuluvan vuoden osalta 3 milj. euroa (TA 7,0). Ennuste perustuu olemassa olevien sopimusten maksuaikatauluihin. Nykyisessä markkinatilanteessa ja korkotasossa etukäteen maksettavia maksuja ei ole odotettavissa.
- Maanmyyntitulojen talousarvion ennustetaan alittuvan 5 milj. euroa (TA 22) ja myyntivoittojen ennustetaan alittuvan 2 milj. euroa (TA 18). Ennusteessa on huomioitu nykyinen markkinatilanne sekä kaupungin myyntikieltoalueen vaikutukset myyntituloihin.

### Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Maaomaisuuden hankintojen ennuste on 46 milj. euroa (TA 3,5). Talousarvioylitys johtuu kaupunginvaltuuston 19.6.2023 § 139 päätöksestä ostaa VR-Yhtymä Oyj:lta ratapiha-alue 42 484 561 euron kauppahinnalla.

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

---

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

- Raitiotien yleissuunnittelukuluja arvioidaan toteutuvan vuonna 2023 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 (Kuntec Oy) toiminta tulee vakiintumaan ja kustannustaso selviää omakustanteisen toimintaperiaatteen kautta. Tällä saattaa olla vaikutusta myös toimintakatteeseen verrattuna viime vuoden tilinpäätökseen.
- Kauppatorin kunnossapito on muuttunut 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.
- Kutu-hankkeen osalta kustannustason nousua on edelleen nähtävissä. Isojen hankkeiden markkinatilanne näyttää olevan tällä hetkellä Turun seudulla haastava.
- 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

- Kunnossapidon katulämmitys- ja katulupatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 0,3 milj. euroa. Kunnossapidon menojen ennustetaan ylittävän 0,3 milj. euroa, mm. alkuvuoden lumitilanteen vuoksi.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Toimitilahankkeet näyttävät toteutuvan tässä vaiheessa noin 17,6 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 8,0 milj. euroa, Raunistulan koulun tekninen peruskorjaus 2 milj. euroa, Nummen koulutalon tekninen peruskorjaus 0,5 milj. euroa, Wäinö Aaltosen koulun Ylikylän uudisrakennus 0,85 milj. euroa, Suikkilan koulun ja Talinkorventien pk:n uudisrakennus 0,3 milj. euroa ja Kupittaaan tekojääkentän huoltorakennus 0,5 milj. euroa. Lisäksi muita pienempiä alituksia. Poikkeamat johtuvat hankkeiden toteutuksen aloituksen siirtymisestä kesään/syksyyn 2023, jolloin keväällä ja alkukesästä on kulunut vähemmän rahaa (Musiikkitalo, Raunistula, Nummenpakka).

Muutama valmistunut tai juuri valmistumassa oleva hanke näyttäisi alittavan kustannusarvionsa (Paavo Nurmen stadionin katos, Sirkkalan koulu, Kärämäen paloaseman peruskorjaus yht. noin 1,7 milj. euroa). Lopulliset tarkat kustannukset tarkentuvat taloudellisissa loppuselvityksissä.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

Infran investoinnit näyttävät toteutuvan tässä vaiheessa noin 27,7 milj. euroa alle talousarviomäärärahojen

Suurimmat alitukset vuosittaisen määrärahan käytössä ovat: Kupittaa kärjen kumppanuushanke 11 milj. euroa, Aurajoen rantaväylä, Agricolankatu-Tehtaankatu 2,5 milj. euroa (hankesuunnitelman päivitys), Kulttuurijokilautta 1 milj. euroa (kaavavalitus), Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri 2,2 milj. euroa (suunnitelma kesken), Vaasanpuisto 4 milj. euroa (kaavoitus kesken), Kirstinpuisto 1,7 milj. euroa (ajoitusmuutos), Itä-Skanssi ja Skanssin keskuspuisto 1,2 milj. euroa (kaava vasta vahvistunut), Karhunahde 1,25 milj. euroa (kaava vasta vahvistunut), Kaupunginpuutarhan alue 1,8 milj. euroa (kaavoitus kesken) ja Topinojan kiertotalouspuisto 2,0 milj. euroa (ajoitusmuutos). Raunistulan sillan hanke tulee siirtymään osittain vuodelle 2024, vaikutus 1,9 milj. euroa. Lauttarannan läjitysalue 1,3 milj. euroa (ajoituksen muutos, urakan painopiste siirtyy vuodelle 2024).

Kupittaa-Turku ratapiha –hankkeen toteutuksessa on ilmennyt edelleen kustannusten ylityspainetta kuitenkin niin, että tähän mennessä sidotut kustannukset eivät ole kuluvan vuoden aikana ylittämässä varattuja määrärahoja. Mahdollinen lisärahoitustarve selviää siten, että se voidaan ottaa huomioon syksyllä taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Sataman yhteisterminaalihankkeen rahoitusjärjestelyjen myötä infran investointiohjelmaan tullaan lisäämään talousarvion 2024 laadinnan yhteydessä 77,2 milj. euroa kaupunginvaltuuston päätöksen 13.2.2023 perusteella.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

### Kauppatori

Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määrärahavaruksen arvoa, kun määrärahavaruukseen 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 38,6 milj. euroa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankkeelle on kuitenkin varattava vuodelle 2023 1,25 milj. euroa enemmän määrärahaa kuin talousarviossa on esitetty. Hankkeen tarvitsema korotus katetaan investointiohjelman strategiset hankkeet (kärkihankkeet) sisältä. Kauppatori -hanke valmistuu vuoden 2023 aikana.

Edelleen veloitusten 1 milj. euroa jälkeen hankkeen vuosiennuste tulee olemaan 1,25 milj. euroa.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

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

- Kaupunginvaltuusto on päättänyt 19.6.2023 § 145, että LUMO-ohjelman toteuttamiseksi osoitetaan määrärahat 100 000 euroa, josta 50 000 euroa ketojen hoitoon ja 50 000 euroa juurilasisiipikohteiden hoitoon kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen, kaupunkiympäristön kunnossapitoon kustannuspaikalle 40141 KY/Lumo, pääkirjatilille 439100 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä.



# 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

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

---

## 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. Irtisanotun sopimuksen kustannukset ovat olleet 0 euroa. Uuden sopimuksen kustannusvaikutus 1.9.2023 alkaen on 20 000 euroa – 25 000 euroa kuukaudessa 31.12.2024 saakka.
- Rakentaminen (erityisesti asuntorakentaminen) on hiljentynyt valtakunnallisesti ja hiljentyminen näkyy myös Turussa vaikkakin. Rakentamisen hiljentyminen tulee heikentämään rakennusvalvonnan tulojen kertymistä vaikka tällä hetkellä tulonmuodostus on talousarvion mukaista.

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

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

- Pysäköintitoiminnan tulonmuodostus ei ole palannut koronaa edeltävälle tasolle
- Ympäristöterveydessä vuosimaksutuloja on kertynyt jonkin verran arvioitua enemmän.

# Luvat ja valvonta

---

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei raportoitavia muutoksia

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

# 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 takaisin Luvat ja Valvonnalle.

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

### Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

-

### Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

-

# Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

---

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

- Ei tarvetta korjaustoimenpiteille.

# Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

---

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

- Joukkoliikenteen arvonlisäprosentti oli 0 % tammi-huhtikuussa, mikä lisäsi joukkoliikenteen tuloja noin miljoona euroa. Joukkoliikenteen matkamäärä on lähestymässä normaalia verrattuna vuoteen 2019. Matkamäärä oli 12,75 miljoonaa matkaa tammi-kesäkuussa. Määrä on 4 % pienempi verrattuna tammi-kesäkuuhun v.2019. Vuoden takaiseen kasvua 23,9 %. Maaliskuussa linja-autokuljettajien lakko osassa liikennettä vaikutti jonkun verran matkamäärään.

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

### Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Lipputulot ylittävät talousarvion 1 milj. eurolla.

### Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamaa

# Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

---

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

- Joukkoliikenteellä ei tarvittavia toimenpiteitä, koska on pysymässä 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 edelleen 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.
- Liikenteen kilpailutetut hinnat ovat selvässä nousussa.
- Rekrytointien haasteet voivat vaikuttaa toimintaan ja kehittämiseen

## **Luvat ja valvonta:**

- Sairauspoissaoloja on ollut paljon erityisesti pysäköinninvalvonnassa → viivästyttää paikoitellen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.
- Pysäköinninvalvonnan sähköisen järjestelmän uusiminen viivästyy edelleen järjestelmätoimittajasta johtuvista syistä.

# Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoiman toteutuma 30.6.2023 on 346 htv ja ennuste 31.12.2023 on 368 htv (tavoite 384).

Palvelukokonaisuuden nimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	Palvelussuhteiset	Kokoaikaisten osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
☐ <b>Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus</b>	<b>407</b>	<b>346,1</b>	<b>366,9</b>	<b>97,7 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>277,9</b>
☐ Järjestämisen tuki	14	11,8	11,9	100,0 %		9,0
☐ Kaupunkirakentaminen	94	81,3	84,8	99,1 %	0,9 %	66,5
☐ Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	79	69,7	72,2	97,8 %	2,2 %	55,7
☐ Liikkumispalvelut	35	30,1	31,2	100,0 %		24,3
☐ Luvat ja valvonta	140	106,4	117,4	95,5 %	4,5 %	84,0
☐ Paikkatieto ja kaupunkimittaus	51	46,8	49,4	98,6 %	1,4 %	38,4
<b>Yhteensä</b>	<b>407</b>	<b>346,1</b>	<b>366,9</b>	<b>97,7 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>277,9</b>

# Työvoiman käyttö

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

## Kuluvan vuoden keskiarvot

346

HTV (Työvoima)

3,5 %

Sairauspoissaolojen osuus

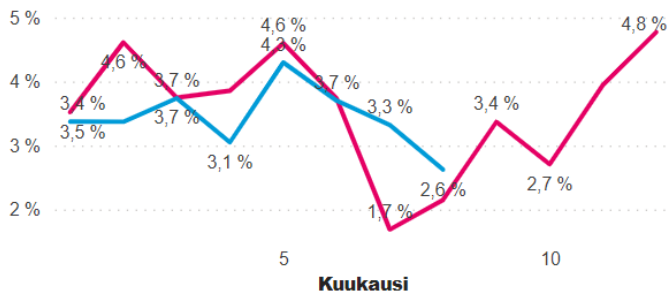
18,1%

Sijaistusten osuus

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

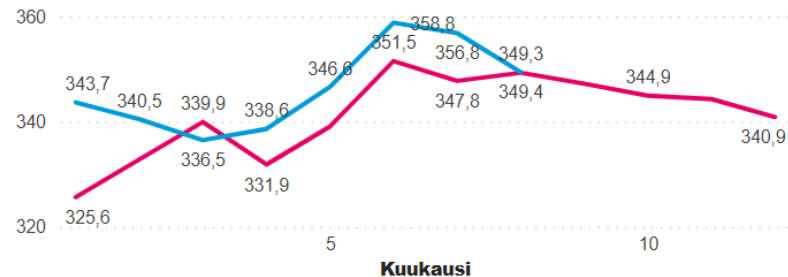
## Sairauspoissaolot-% kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



## HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



## Sijaistus-% kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023

