



Talouden 3. osavuositarkastus 9/2023  
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

# Kaupunkiympäristölautakunta



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

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,...

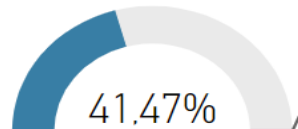
☐ 4018 KY/Paikkatieto

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama (TOT-...)	Muutos ed vuos	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-43 491 516 €</b>	<b>-43 592 500 €</b>	<b>-31 829 034 €</b>	<b>-33 711 592 €</b>	<b>-43 703 087,04 €</b>	<b>-1 017 217 €</b>	<b>-1 882 558 €</b>	<b>-46 063 863</b>
☐ Myyntituotot	-6 026 415 €	-6 870 500 €	-4 234 109 €	-4 863 455 €	-7 125 500,16 €	289 420 €	-629 345 €	-6 922 163
☐ Maksutuotot	-6 277 099 €	-5 339 000 €	-4 859 959 €	-3 897 623 €	-4 944 999,96 €	106 627 €	962 336 €	-5 034 150
☐ Tuet ja avustukset	-806 643 €	-1 216 500 €	-1 114 377 €	-1 131 910 €	-1 091 041,92 €	-219 535 €	-17 533 €	-819 334
☐ Muut toimintatuotot	-30 381 360 €	-30 166 500 €	-21 620 589 €	-23 818 605 €	-30 541 545,00 €	-1 193 730 €	-2 198 016 €	-33 470 023
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...</b>	<b>-1 176 513 €</b>	<b>-1 610 070 €</b>	<b>-209 263 €</b>	<b>-700 759 €</b>	<b>-1 610 070,00 €</b>	<b>506 794 €</b>	<b>-491 496 €</b>	<b>-3 939 789</b>
☐ Valmistus omaan käyttöön		-80 000 €			-80 000,04 €	60 000 €		
☐ Valmistus omaan käyttöön 2	-1 176 513 €	-1 530 070 €	-209 263 €	-700 759 €	-1 530 069,96 €	446 793 €	-491 496 €	-3 939 789
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>57 238 782 €</b>	<b>64 635 417 €</b>	<b>37 372 802 €</b>	<b>42 470 358 €</b>	<b>64 177 888,68 €</b>	<b>-6 006 205 €</b>	<b>5 097 556 €</b>	<b>65 046 008</b>
☐ Henkilöstökulut	19 943 911 €	22 780 000 €	14 632 135 €	15 110 757 €	21 601 716,24 €	-1 974 243 €	478 622 €	20 596 283
☐ Palvelujen ostot	30 758 251 €	34 704 196 €	18 986 548 €	22 382 860 €	35 455 696,20 €	-3 645 287 €	3 396 312 €	36 260 284
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 089 887 €	2 469 400 €	1 619 517 €	1 921 899 €	2 373 399,96 €	69 849 €	302 382 €	3 666 805
☐ Avustukset	295 993 €	175 000 €	14 373 €	22 157 €	174 999,96 €	-109 093 €	7 784 €	456 283
☐ Muut toimintakulut	3 150 740 €	4 506 821 €	2 120 228 €	3 032 685 €	4 572 076,32 €	-347 431 €	912 457 €	4 506 685
<b>Yhteensä</b>	<b>12 570 752 €</b>	<b>19 432 848 €</b>	<b>5 334 504 €</b>	<b>8 058 007 €</b>	<b>18 864 731,64 €</b>	<b>-6 516 629 €</b>	<b>2 723 502 €</b>	<b>18 988 681</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



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-...

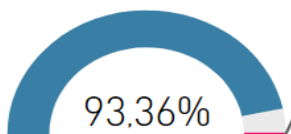
☞ ☐ 4045 KY/Kaavoitus, keskustan...

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama (TOT-...)	Muutos ed vuos	Tekn. Ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-26 647 372 €	-26 945 000 €	-19 925 619 €	-22 111 233 €	-26 945 000,04 €	-1 902 483 €	-2 185 614 €	-29 570 286
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-544 925 €	-515 000 €	-504 051 €	-532 455 €	-515 000,04 €	-146 205 €	-28 405 €	-575 632
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-469 337 €	-350 000 €	-253 175 €	-343 176 €	-350 000,04 €	-80 676 €	-90 002 €	-636 182
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-42 188 €	-20 000 €	-59 242 €	-296 048 €	-20 000,04 €	-281 048 €	-236 806 €	-210 823
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-25 590 923 €	-26 060 000 €	-19 109 151 €	-20 939 553 €	-26 059 999,92 €	-1 394 553 €	-1 830 402 €	-28 042 192
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...	-39 840 €	-80 000 €		-31 040 €	-80 000,04 €	28 960 €	-31 040 €	-39 840
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön		-80 000 €			-80 000,04 €	60 000 €		
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2	-39 840 €			-31 040 €	0,00 €	-31 040 €	-31 040 €	-39 840
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	7 514 434 €	9 272 583 €	4 460 728 €	5 568 941 €	8 935 368,72 €	-1 385 497 €	1 108 213 €	9 381 303
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 542 068 €	5 101 333 €	3 320 148 €	3 379 624 €	4 764 118,68 €	-446 376 €	59 476 €	4 623 432
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	2 536 515 €	3 910 700 €	1 002 811 €	2 049 611 €	3 910 700,04 €	-883 414 €	1 046 801 €	5 184 300
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	95 624 €	49 000 €	40 525 €	67 874 €	48 999,96 €	31 124 €	27 349 €	160 156
<input type="checkbox"/> Avustukset	180 000 €	75 000 €		3 000 €	75 000,00 €	-53 250 €	3 000 €	180 000
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	160 228 €	136 550 €	97 244 €	68 831 €	136 550,04 €	-33 581 €	-28 413 €	113 412
<b>Yhteensä</b>	<b>-19 172 777 €</b>	<b>-17 752 417 €</b>	<b>-15 464 891 €</b>	<b>-16 573 333 €</b>	<b>-18 089 631,36 €</b>	<b>-3 259 020 €</b>	<b>-1 108 442 €</b>	<b>-20 546 981</b>

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.

# Kaupunkirakentaminen



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

Kaupunkiympäristölautakun... ▼

Palvelualue

Kaupunkirakentaminen ▼

Vastuualue

Kaikki ▼

Tulosyksikkö

🔍

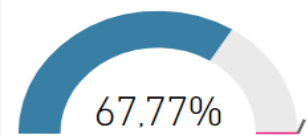
- ▶  4006 KY/Kaupunkiympäristön...
- ▶  4007 KY/Toimitilojen rakennu...
- ▶  4008 KY/Kaupunkiympäristön...
- ▶  4009 KY/Infra Perustuotteet
- ▶  4012 KY/Infra Erillistuotteet
- ▶  4015 KY/Infra Erityistuotteet
- ▶  4024 KY/Kaupunkiympäristön...
- ▶  4029 KY/Projektit ja hankkeet,...

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama (TOT-...)	Muutos ed vuos	Tekn. Ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-3 099 587 €	-2 247 000 €	-1 365 021 €	-2 412 251 €	-3 047 000,16 €	-727 000 €	-1 047 230 €	-5 477 557
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-737 193 €	-514 000 €	-410 386 €	-586 524 €	-739 000,08 €	-201 024 €	-176 138 €	-1 053 596
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-62 096 €							-62 096
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-149 616 €	-235 000 €	-95 €	-293 246 €	-234 999,96 €	-116 996 €	-293 151 €	-460 526 648
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-2 150 681 €	-1 498 000 €	-954 539 €	-1 532 480 €	-2 073 000,12 €	-408 980 €	-577 941 €	-3 452 846
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...	-1 136 673 €	-1 530 070 €	-209 263 €	-669 719 €	-1 530 069,96 €	477 833 €	-460 456 €	-3 637 774
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön					0,00 €			
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2	-1 136 673 €	-1 530 070 €	-209 263 €	-669 719 €	-1 530 069,96 €	477 833 €	-460 456 €	-3 637 774
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	32 929 035 €	34 700 462 €	21 076 310 €	24 038 696 €	35 427 214,08 €	-1 986 651 €	2 962 386 €	37 557 383
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	5 011 167 €	5 769 633 €	3 685 481 €	4 075 580 €	5 496 385,32 €	-251 645 €	390 099 €	5 541 586
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	25 043 364 €	26 851 001 €	15 959 641 €	18 266 221 €	27 851 001,00 €	-1 872 029 €	2 306 580 €	28 662 776
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 686 020 €	1 852 850 €	1 375 326 €	1 637 661 €	1 852 849,68 €	248 024 €	262 336 €	3 198 363
<input type="checkbox"/> Avustukset	115 993 €	100 000 €	14 373 €	14 157 €	99 999,96 €	-60 843 €	-216 €	114 246
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	72 492 €	126 978 €	41 489 €	45 076 €	126 978,12 €	-50 157 €	3 588 €	78 760
<b>Yhteensä</b>	<b>28 692 775 €</b>	<b>30 923 392 €</b>	<b>19 502 026 €</b>	<b>20 956 726 €</b>	<b>30 850 143,96 €</b>	<b>-2 235 818 €</b>	<b>1 454 700 €</b>	<b>30 833 034</b>

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▼

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



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... ▼

Vastuualue

Kaikki ▼

Tulosyksikkö

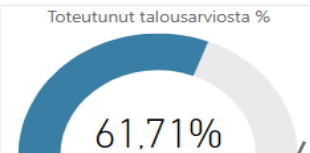
🔍

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama (TOT-...)	Muutos ed vuos	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-680 488 €	-715 000 €	-578 931 €	-557 077 €	-714 999,96 €	-20 827 €	21 854 €	-654 800
Myyntituotot	-500 645 €	-532 500 €	-441 086 €	-429 520 €	-532 500,00 €	-30 145 €	11 566 €	-487 517
Maksutuotot	-178 498 €	-182 500 €	-136 710 €	-126 819 €	-182 499,96 €	10 056 €	9 891 €	-165 583
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	-1 345 €		-1 134 €	-737 €		-737 €	397 €	-875
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	2 864 290 €	3 323 227 €	2 033 360 €	2 166 711 €	3 237 812,04 €	-325 709 €	133 351 €	3 052 135
Henkilöstökulut	2 330 157 €	2 553 002 €	1 699 150 €	1 825 849 €	2 467 587,12 €	-88 902 €	126 699 €	2 503 908
Palvelujen ostot	454 518 €	629 700 €	271 341 €	283 076 €	629 700,00 €	-189 199 €	11 735 €	474 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 380 €	53 200 €	23 051 €	23 516 €	53 199,96 €	-16 384 €	465 €	35 074
Avustukset								
Muut toimintakulut	45 235 €	87 325 €	39 818 €	34 269 €	87 324,96 €	-31 224 €	-5 549 €	38 931
<b>Yhteensä</b>	<b>2 183 802 €</b>	<b>2 608 227 €</b>	<b>1 454 429 €</b>	<b>1 609 634 €</b>	<b>2 522 812,08 €</b>	<b>-346 536 €</b>	<b>155 205 €</b>	<b>2 416 840</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.

# Luvat ja valvonta



Lautakunta

Kaupunkiympäristölautakun... ▾

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/Eläinlaitos
- ▶  4040 KY/Pysäköintitoiminta
- ▶  4041 KY/Pysäköintivalvonta
- ▶  4043 KY/Luvat ja valvonta vht...

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

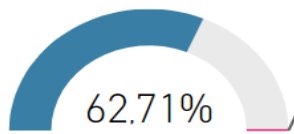
Kuukausi

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	Viimeisin ennuste	Poikkeama (TOT-...)	Muutos ed vuos	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-12 315 631 €</b>	<b>-12 313 000 €</b>	<b>-8 837 788 €</b>	<b>-7 871 324 €</b>	<b>-11 712 999,84 €</b>	<b>1 363 426 €</b>	<b>966 464 €</b>	<b>-10 968 845</b>
Myyntituotot	-4 036 290 €	-4 888 000 €	-2 743 590 €	-3 065 663 €	-4 887 999,96 €	600 337 €	-322 072 €	-4 510 114
Maksutuotot	-5 566 088 €	-4 806 500 €	-4 468 994 €	-3 422 427 €	-4 406 499,96 €	182 448 €	1 046 566 €	-4 262 600
Tuet ja avustukset	-121 342 €	-10 000 €	-114 140 €	-40 000 €	-9 999,96 €	-32 500 €	74 140 €	-42 524
Muut toimintatuotot	-2 591 911 €	-2 608 500 €	-1 511 064 €	-1 343 234 €	-2 408 499,96 €	613 141 €	167 830 €	-2 304 034
<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>4 847 360 €</b>	<b>5 119 742 €</b>	<b>7 784 609,52 €</b>	<b>-824 136 €</b>	<b>272 382 €</b>	<b>7 481 647</b>
Henkilöstökulut	5 786 721 €	6 424 269 €	4 225 309 €	4 423 954 €	6 101 708,16 €	-394 248 €	198 645 €	6 058 773
Palvelujen ostot	890 719 €	960 101 €	473 244 €	493 894 €	1 023 600,96 €	-226 182 €	20 650 €	929 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	192 900 €	245 850 €	127 061 €	146 558 €	283 350,24 €	-37 830 €	19 497 €	222 500
Avustukset				5 000 €		5 000 €	5 000 €	
Muut toimintakulut	213 265 €	294 950 €	21 745 €	50 336 €	375 950,16 €	-170 876 €	28 591 €	493 671
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 232 025 €</b>	<b>-4 387 829 €</b>	<b>-3 990 429 €</b>	<b>-2 751 582 €</b>	<b>-3 928 390,32 €</b>	<b>539 290 €</b>	<b>1 238 846 €</b>	<b>-3 607 720</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

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

Liikenteen palvelut ▼

Vastuualue

Kaikki ▼

Tulosyksikkö

☒ 4050 KY/Kaupunkipyörät

☒ 4051 KY/Projektit ja hankkeet,...

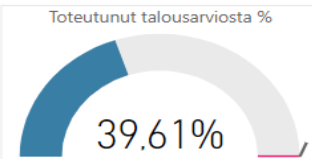
☒ 4052 KY/Liikenteen palvelut y...

☒ 4053 KY/Pysäköintiluvut

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama (TOT-...)	Muutos ed vuos	Tekn. Ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-748 439 €	-1 372 500 €	-1 121 676 €	-759 663 €	-1 283 042,04 €	269 712 €	362 013 €	-506 886
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-207 362 €	-421 000 €	-134 996 €	-249 292 €	-451 000,08 €	66 458 €	-114 297 €	-382 929
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-1 080 €		-1 080 €	-5 200 €	-6 000,00 €	-5 200 €	-4 120 €	-5 200
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-493 497 €	-951 500 €	-940 900 €	-502 616 €	-826 041,96 €	211 009 €	438 284 €	-263 619
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-46 500 €		-44 700 €	-2 554 €		-2 554 €	42 146 €	-2 657
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	1 229 630 €	2 173 795 €	818 913 €	1 077 046 €	1 719 290,28 €	-553 300 €	258 134 €	1 617 228
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	699 584 €	748 296 €	498 459 €	533 741 €	714 690,00 €	-27 480 €	35 282 €	749 102
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	191 183 €	623 000 €	123 085 €	104 409 €	311 000,16 €	-362 841 €	-18 675 €	162 175
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 011 €	171 000 €	23 433 €	21 022 €	37 500,12 €	-107 228 €	-2 411 €	21 541
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	314 852 €	631 500 €	173 936 €	417 873 €	656 100,00 €	-55 752 €	243 937 €	756 418
<b>Yhteensä</b>	<b>481 191 €</b>	<b>801 296 €</b>	<b>-302 763 €</b>	<b>317 384 €</b>	<b>436 248,24 €</b>	<b>-283 588 €</b>	<b>620 147 €</b>	<b>-504 428</b>

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.

# Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne



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

Turun kaupunkiseudun jouk... ▼

Palvelualue

Kaikki ▼

Vastuualue

Kaikki ▼

Tulosyksikkö

🔍

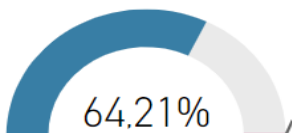
- 4500 TKS/Joukkoliikennelauta...
- 4501 TKS/Projektit ja hankkeet...
- 4502 TKS/Joukkoliikennetoimi...
- 4503 TKS/Yleismenot ja tulot
- 4504 TKS/Liikennöitsijät
- 4505 TKS/Turku
- 4506 TKS/Kaarina
- 4507 TKS/Lieto
- 4508 TKS/Naantali
- 4509 TKS/Raisio
- 4510 TKS/Rusko
- 4511 TKS/Kuntien yhteiset

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▼

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama (TOT....	Muutos ed vuos	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-40 613 770 €</b>	<b>-36 580 584 €</b>	<b>-23 801 440 €</b>	<b>-28 932 037 €</b>	<b>-39 580 583,76 €</b>	<b>-1 496 599 €</b>	<b>-5 130 598 €</b>	<b>-49 368 405</b>
Myyntituotot	-30 884 197 €	-31 585 715 €	-21 838 273 €	-26 993 154 €	-34 585 714,80 €	-3 303 868 €	-5 154 882 €	-38 174 351
Maksutuotot	-8 091 €			-155 €		-155 €	-155 €	-8 091
Tuet ja avustukset	-9 344 261 €	-4 886 869 €	-1 718 014 €	-1 800 731 €	-4 886 869,08 €	1 864 421 €	-82 717 €	-9 794 160
Muut toimintatuotot	-377 221 €	-108 000 €	-245 153 €	-137 997 €	-107 999,88 €	-56 997 €	107 156 €	-212 338
<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>42 975 149 €</b>	<b>45 705 567 €</b>	<b>62 708 818,44 €</b>	<b>-1 323 435 €</b>	<b>2 730 418 €</b>	<b>62 565 916</b>
Henkilöstökulut	1 152 601 €	1 219 118 €	822 526 €	912 438 €	1 222 599,00 €	-1 900 €	89 912 €	1 278 594
Palvelujen ostot	57 353 892 €	61 152 802 €	41 983 999 €	44 554 052 €	61 152 802,44 €	-1 310 549 €	2 570 053 €	60 864 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	437 273 €	281 200 €	158 904 €	217 293 €	281 199,84 €	6 393 €	58 389 €	597 948
Avustukset								
Muut toimintakulut	-115 494 €	52 217 €	9 720 €	21 784 €	52 217,16 €	-17 379 €	12 064 €	-258 845
<b>Yhteensä</b>	<b>18 214 502 €</b>	<b>26 124 753 €</b>	<b>19 173 709 €</b>	<b>16 773 530 €</b>	<b>23 128 234,68 €</b>	<b>-2 820 035 €</b>	<b>-2 400 179 €</b>	<b>15 934 396</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

- Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ennustetaan kuluvan vuoden osalta 3,7 milj. euroa (TA 7,0). Ennuste perustuu olemassa olevien sopimusten maksuaikatauluihin. Nykyisessä markkinatilanteessa ja korkotasossa etukäteen maksettavia maksuja ei ole odotettavissa.
- Maanmyyntitulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 22 milj. euroa ja myyntivoittojen ennustetaan ylittävän 1,8 milj. euroa (TA 18).

### 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. Ainakaan vielä tämä ei näy tarjoushalukkuudessa tai -hinnoissa.
- Kutu-hankkeen osalta korkea hintataso on edelleen nähtävissä. Isojen hankkeiden markkinatilanne näyttää olevan tällä hetkellä Turun seudulla haastava.
- LUMO-ohjelma tulee tuomaan käynnistyviä hankkeita ja sitä kautta sillä tulee olemaan pysyviä myös kustannusvaikutuksia.
- Varaston hallinnoinnin muutokset saattavat tuoda vaikutuksia myös kustannusrakenteeseen. Selvitys asian osalta on vielä kesken.
- Mikäli Tall Ships Racen edellyttämä Aurajoen ruoppaustyö sitoo määrärahoja vuonna 2023, tulee sitä varten varata tarvittavat määrärahat. Kustannusvaikutus ei ole vielä tiedossa.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

### Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Kunnossapidon katulämmitys- ja katulupatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 0,8 milj. euroa.
- Kunnossapidon menojen ennustetaan ylittävän 1 milj. euroa, joka koostuu uuden tieliikennelain muutoksien aiheuttamista liikennemerkkien lisäyksistä (0,2 milj. euroa), kauppatorin lämmityskulut (0,3 milj. euroa) ja lumen kuorma- ja kuljetuskustannukset (0,2 milj. euroa), Ilkivalta ja puhtaanapito (0,3 milj. euroa).

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Toimitilahankkeet näyttävät toteutuvan tässä vaiheessa noin 24,2 milj. euroa alle talousarviomäärärahojen.
- Suurimmat poikkeamat (alitus) talousarviossa ovat Musiikkitalo Fuugan uudisrakennus 10,0 milj. euroa, jonka eteneminen toteutusvaiheeseen arvioitiin jo alkusyksyyn. Raunistulan koulun tekninen peruskorjaus 4 milj. euroa, jonka rahoitusjärjestelyt ajoittuivat kesälomakaudelle, joka viivästytti hankkeen käynnistymistä. Lisäksi kustannukset alittavat vielä kohdentamaton määräraha 1,1 milj. euroa, pienet investoinnit yhteensä 2,5 milj. euroa, kaupungintalon pihapiiri (Byråbo) 1,35 milj. euroa, Nummen koulutalon tekninen peruskorjaus 1,6 milj. euroa ja Kupittaan tekojääkentän huoltorakennus 0,65 milj. euroa. Lisäksi muita pienempiä alituksia. Poikkeamat johtuvat hankkeiden toteutuksen aloituksen siirtymisestä kesään/syksyyn 2023, jolloin keväällä ja alkukesästä on kulunut vähemmän rahaa (Raunistula, Nummenpakka). Energiainvestoinneissa ollaan aloittamassa ensimmäisten kohteiden osalta, kustannusarvioita ei vielä ole joten sen 1,0 milj. euroa on vielä alituslaskelmissa mukana.

Muutama valmistunut tai juuri valmistumassa oleva hanke näyttäisi alittavan kustannusarvionsa (Paavo Nurmen stadionin katos, Sirkkalan koulu, Kärsämäen paloaseman peruskorjaus yht. noin 1,2 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 38,3 milj. euroa alle talousarviomäärärahojen.
- Suurimmat alitukset vuosittaisen määrärahan käytössä ovat: Kupittaa kärjen kumppanuushanke 12,5 milj. euroa (kehitysvaihe käynnissä), Aurajoen rantaväylä, Agricolankatu-Tehtaankatu 2,7 milj. euroa (hankesuunnitelman päivitys laadinnassa), Kulttuurijokilautta-hankkeen aluejärjestelyt 1,2 milj. euroa (kaavavalitus myöhästetty), Aurajoen rantamuri, Manillalaituri 2,2 milj. euroa (toteutetaan Tall Ships Racen jälkeen), Vaasanpuisto 0,4 milj. euroa (kaavoitus kesken), Kirstinpuisto 1,7 milj. euroa (kustannukset sitoutuu toteutuksen rytmissä), Itä-Skanssi ja Skanssin keskuspuisto 2,5 milj. euroa (kaavamuutos viivästyi ja aiheutti katusuunnitelman muutostarpeet), Ferry Terminal 2,9 milj. euroa (hanke viivästynyt), Karhunahde 1,25 milj. euroa (kaava vasta vahvistunut), Kaupunginpuutarhan alue 1,3 milj. euroa (kaavoitus kesken) ja Topinojan kiertotalouspuisto 1,4 milj. euroa (ajoitusmuutos talvityöksi, joka parantaa kilpailua). Kupittaa 3 väistökenttä 2 milj. euroa (rakentamisen aloitus siirtyy loppuvuoteen energiaselvitysten vuoksi) Raunistulan sillan hanke tulee siirtymään pääosin vuodelle 2024, vaikutus 4,3 milj. euroa. (Traficomien tuen siirtämispäätös saamatta) Lauttarannan läjitysalue 1,2 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 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 38,6 milj. euroa vuoden 2023 loppuun mennessä.

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

- Alkuvuoden lumitilanteen vuoksi esitetään talousarviomuutosta 0,2 milj. euroa ovk3:n yhteydessä, nyt kun kevättalven lumikustannukset ovat selvinneet.



# 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. Uuden sopimuksen kustannusvaikutus 1.9.2023 alkaen on 20 000 euroa – 25 000 euroa kuukaudessa 31.12.2024 saakka.
- Rakentamisen (erityisesti asuntorakentamisen) hiljentyminen näkyy myös Turussa. Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan jäävän noin 1,2 milj. euroa pienemmiksi kuin TP2022.

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

- Rakennusvalvontamaksuja kertyy 500 000 euroa vähemmän kuin TA2023:ssa.
- Pysäköintivirhemaksuja kertyy 200 000 euroa vähemmän kuin TA2023:ssa.
- Ympäristöterveyshuollon tuloja kertyy 100 000 euroa enemmän kuin TA2023:ssa.
- Henkilöstökustannuksia kertyy 300 000 euroa vähemmän kuin TA2023:ssa.
- Teettämishukka -varaus 70 000 euroa

# Luvat ja valvonta

---

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei raportoitavia muutoksia

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

- Rakennusvalvonnassa vireillä olevia isojen kohteiden lupahakemuksia ei lähtökohtaisesti jätetä ”odottamaan” vaikka luvan hakija niin toivoo (taustalla on toive säästää lupamaksussa).

# Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

---

**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 ratkaisut -vastuualueelle.
- Parkkihubin omistajuus siirtynyt kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa sisäisesti takaisin luvat ja valvonta -palvelualueelle.
- Föllärit ovat käytössä 12/2023 asti (kausi olisi päättynyt 10/2023). Kustannusarvio on noin 70 000 euroa ja se sisältyy talousarvioon.

## **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 16,31 miljoonaa matkaa tammi-elokuussa, mikä on 3 % vähemmän kuin verrattuna tammi-elokuussa 2019. Vuoden takaiseen kasvua 21 %. Maaliskuussa linja-autonkuljettajien lakko osassa liikennettä vaikutti jonkun verran matkamäärään.

- Seudullinen joukkoliikenne järjestää Jäkärän ja Varissuon väistötilojen koulukuljetukset. TKSJLK 14.6.2023 § 87: ”Seudullinen joukkoliikenne ei ole varautunut talousarviossaan väistötilojen vuoksi tarvittaviin ylimääräisiin koululaislinjoihin. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on sopinut konsernihallinnon kanssa, että ylimääräisten koululaislinjojen rahoitus järjestetään joukkoliikenteen talousarvion ulkopuolelta osavuositarkastus 3 yhteydessä.” Jäkärän liikenteen kustannus syyslukukaudelta on 67.000 euroa ja Varissuon 54.000 euroa.

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

### Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Lipputulot ylittävät talousarvion 3 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:**

- Kaupunkirakentamisen rekrytointivaikeudet painottuvat tällä hetkellä infraan ja se vaikeuttaa todennäköisesti toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.
- Konsulttitoimistojen resurssipula sekä infra- että toimitilatoiminnassa 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 30.9.2023 on 347,2 htv ja ennuste 31.12.2023 on 356 htv (tavoite 384).

Palvelukokonaisuuden nimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	Palvelussuhteiset	Kokoaikaisten osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
☐ Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	416	347,2	367,7	97,7 %	2,3 %	282,6
☐ Järjestämisen tuki	14	11,8	11,9	100,0 %		9,4
☐ Kaupunkirakentaminen	95	81,3	84,8	99,2 %	0,8 %	66,6
☐ Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	82	69,9	72,2	97,8 %	2,2 %	57,1
☐ Liikkumispalvelut	37	30,7	31,8	100,0 %		25,6
☐ Luvat ja valvonta	144	106,6	118,1	95,3 %	4,7 %	85,6
☐ Paikkatieto ja kaupunkimittaus	51	46,7	48,8	98,7 %	1,3 %	38,4
<b>Yhteensä</b>	<b>416</b>	<b>347,2</b>	<b>367,7</b>	<b>97,7 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>282,6</b>

# Työvoiman käyttö

[Henkilöstöraportointi - Kotisivu \(turku.fi\)](#) Huom! Sijaistuksen osuus ei raportoidu oikein

## Kuluvan vuoden keskiarvot

347

HTV (Työvoima)

3,5 %

Sairauspoissaolojen osuus

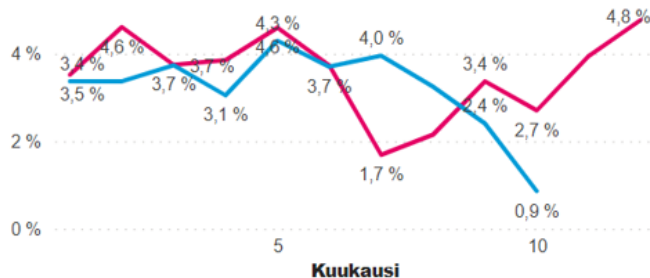
18,8%

Sijaistusten osuus

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

## Sairauspoissaolot-% kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



## HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023

