



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden osavuosisikatsaus 1 2025

17.4.2025





Kh, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta





Kh yhteiset, omaisuudenhallinta

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimus-korvaukset sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannukset

- Kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosityksikölle on varattu investointiosaan ja käyttötalousosaan talousarviomäärärahat (1602 KH/Maaomaisuus, 1603 KH/Tilaomaisuus, 1604 KH/Infraomaisuus) investointiohjelmien ja kiinteän omaisuuden myyntitavoitteiden toteutusta varten.
- Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.



Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta (1/2)



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2024	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	42 312	42 000	-312	
Myyntituotot	613		-613	
Maksutuotot	13 584	9 000	-4 584	
Tuet ja avustukset	0		0	
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	28 115	33 000	4 885	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	39		-39	
TOIMINTAKULUT	-4 388	-6 850	-2 462	
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-3 931	-6 850	-2 919	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0		0	
Avustukset				
Muut toimintakulut	-457		457	
Vuokrat	-13		13	
Muut toimintakulut	-444		444	
TOIMINTAKATE	37 963	35 150	-2 813	
HTV				

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Toimintakate-ennuste (35,2 milj. euroa) heikkenee 2,8 milj. euroa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (TP24 38,0 milj. euroa).
- Ruoppausmassojen vastaanottomaksujen muutos -0,6 milj. euroa.
- Maankäyttösopimuskorvausten muutos on -4,6 milj. euroa.
- Omaisuuden luovutusvoittojen muutos on +4,9 milj. euroa.
- Maa-alueiden puhdistuskustannusten muutos +2,9 milj. euroa edelliseen tilinpäätökseen verrattuna.
- Omaisuuden luovutustappioita ei ole ennustettu tilikaudelle 2025, edellinen tilinpäätös -0,4 milj. euroa.



Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta (2/3)



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	41 409	42 000	591	
Myyntituotot				
Maksutuotot	9 000	9 000	0	
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	32 409	33 000	591	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-8 850	-6 850	2 000	
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-8 850	-6 850	2 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKATE	32 559	35 150	2 591	
HTV				

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Toimintakate-ennuste (35,2 milj. euroa) paranee 2,6 milj. euroa talousarvioon verrattuna (TA25 32,6 milj.euroa).
- Omaisuuden luovutusvoittojen muutos on 0,6 milj. euroa. Maaomaisuuden kohteiden luovutusvoittoennustetta on tarkistettu ylöspäin 1,1 milj. euroa luovutusvoitto-%:n tarkistuksen vuoksi. Tilaomaisuuden kohteiden luovutusvoittoennustetta on tarkistettu alaspäin 0,5 milj. euroa luovutusten hankintamenon ja siihen vaikuttavien luovutusvoiton tarkistuksen vuoksi.
- Maaomaisuuden puhdistuskulut pienenevät ennusteen mukaan 2,0 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Vaasanpuiston ja Kupittaaan kärjen kaavoitus on kesken, minkä takia maa-alueiden puhdistus ja rakentamisen aloitus viivästyy suunnitellusta.



Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta (3/3)



Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

Ei toimenpiteitä tässä vaiheessa.



Kh, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta, investointien rahavirta (1/5)



1 000 €	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025 muutoksineen	Ennuste	Poikkeama Ennuste – TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste/ TA muutoksin	Muutos Ennuste – Tilinpäätös
Investointimenot	-171 950	-322 018	-220 511	101 507	31,5	--48 561
Rahoitusosuudet	7 557	9 100	9 100	0	0,0	1 543
Luovutustulot	28 677	76 394	76 400	6	0,0	47 723
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-135 968	-236 524	-135 011	101 513	42,9	705

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista – investoinnit

Tulosityksiköt KH/Osuudet ja käyttökorvaukset KH/Osakkeet ja muu omaisuus KH/Maaomaisuus, KH/Tilaomaisuus, KH/Infraomaisuus ja KH/ensikertainen kalustaminen

- Infrainvestointimenojen ennuste 138,5 milj. euroa (TA 202,5 milj. euroa), alitus talousarvioon 64,0 milj. euroa.
- Tilainvestointimenojen ennuste 55,4 milj. euroa (TA 90,7 milj. euroa), alitus talousarvioon 35,3 milj. euroa.





Kh, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta, investointien rahavirta (2/5)

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen selvitys infrainvestointiohjelman olennaisista poikkeamista

Infrainvestointiohjelman rahankäytön ennustetaan alittuvan lähinnä asemakaavoituksen viivästymisestä johtuvista syistä talousarvioon verrattuna 64,0 milj. euroa (TA 2025 on 202,5 M€, OVK1 ennuste 138,5 M€)

Strategisten kärkihankkeiden kokonaisennuste alittuu 53,5 M€, sisältäen seuraavat muutokset:

Turun tiedepuisto -kärkihanke -49,9 M€, joka jakautuu seuraavasti:

- Kupittaaan kärjen kumppanuushanke -43,4 M€, Voimakatu -2,8 M€, Itäharjun liittymä -1,7 M€ ja Kiinamyllynkatu -2,0 M€

Merellinen Turku -kärkihanke rahankäytön alitus -10,7 M€ yleissuunnitelmaratkaisujen puutteellisuuksien vuoksi. Tämä on viivästyttänyt katu-, liikenne- ja rakennussuunnittelua. Rahankäytön alitus jakaantuu seuraavasti:

- Aurajoen rantamuri, Manillalaituri -2,9 M€, Itäinen Rantakatu klv väli: Sotalaistenkatu–Purserinpuisto -1,2 M€, Itäinen Rantakatu (jokir) Kirjastosilta–Sotalaistenkatu -0,7 M€ ja Aurajoen rantamuri vaihe 1 Myllysilta–Teatterisilta -5,9 M€

Liikenne ja liikkuminen -kärkihanke ylittyy +6,0 M€, joka jakautuu seuraavasti:

- Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraide (KUTU) vuosiennuste +6,0 M€, kokonaiskustannusarvio ei kuitenkaan ylity, Lemminkäisenkadun, Sirkkalankadun ja Kiinamyllynkadun parantaminen -4,1 M€ ja Runkobussilinjaston pysäkkijärjestelyt +4,1 M€, josta laaditaan erillinen hankelista.



Kh, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta, investointien rahavirta (3/5)



Kaupunkiympäristön rakennuttamisen selvitys infrainvestointiohjelman olennaisista poikkeamista

Infrainvestointiohjelman rahankäytön ennustetaan alittuvan lähinnä asemakaavoituksen viivästymisestä johtuvista syistä talousarvioon verrattuna 64,0 milj. euroa (TA 2025 on 202,5 M€, OVK1 ennuste 138,5 M€)

Muut merkittävimmät alitukset:

Toimintoja tukevat hankkeet alittuvat yhteensä -1,4 M€ ja Korjausvelkaa alentavat hankkeet yhteensä -2,7 M€.

Lisäksi yksittäisten hankkeiden merkittävimmät alitukset:

- Lauttarannan silta -3,3 M€
- Itäinen pitkäkatu ja Stålmarminkatu -hanke -2,6 M€



Kh, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta, investointien rahavirta (4/5)



Toimitilojen rakennuttamisen selvitys tilainvestointiohjelman olennaisista poikkeamista

Tilainvestointiohjelman rahankäytön ennustetaan alittuvan talousarvioon verrattuna 35,2 milj. euroa (TA 2025 on 90,7 M€, OVK1 ennuste 55,4 M€)

Suurimmat poikkeamat:

- Turun musiikkitalo –11,0 M€. Hanke etenee suunnitellusti, mutta hankkeen ilmoituksen mukaan rahan kulutuksen painopiste siirtyy enemmän vuodelle 2026.
- Kaupungintalon pihapiirin peruskorjaus – 4,0 M€, Hankintavaihe viivästyi hankkeen uudelleenkäynnistämisen vuoksi
- Nummen koulutalon peruskorjaus –2,3 M€ , hanke toteutuu alle kustannusarvion
- Teräsrautelan koulutalon peruskorjaus – 1,1 M€, hankkeen käynnistyminen viivästyy suunnitelmapuutteiden vuoksi
- Kaskenkadun päiväkodin peruskorjaus –2,0 M€, Aloitus viivästyy.
- Energiatehokkuusinvestoinnit –0,7 M€
- Pienet alle 3 M€ hankkeet lista alittaa rahankäytön -5,5 M€, pieniä ja yllättäviä hankkeita on tullut arvioitua vähemmän ja pienten hankkeiden toteutuslistan valmistuminen viivästyi.
- Hankkeita, joiden toteutusmuotoa ei ole vielä päätetty, tässä vaiheessa alitus –9,7 M€ (hankesuunnittelu kesken)



Kh, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta, investointien rahavirta (5/5)



Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Osavuosikatsauksen yhteydessä arvioidaan investointimäärärahan vuotuista tarvetta. Investointiohjelmien määrärahamuutosta esitetään, jos tarve ei vastaa todellista käyttöä ja tarve poikkeaa olennaisesti suunnitellusta.
- Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa on tehty arvio, jota käytetään talousarviomuutosesityksen pohjana ja tarkennetaan tarvittaessa seuraavissa osavuosikatsauksissa. Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään investointiosan talousarviomuutosta siten, että investointimäärärahoja vähennetään yhteensä 99,0 milj. euroa, joista infrainvestointimäärärahojen osuus on 64,0 milj. euroa ja tilainvestointimäärärahojen 35,0 milj. euroa.





Kaupunkiympäristölautakunta





Kaupunkiympäristölautakunta (1/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2024	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	48 083	47 150	-933	-1,9
Myyntituotot	7 603	7 069	-534	-7,0
Maksutuotot	4 839	4 906	67	1,4
Tuet ja avustukset	1 556	901	-654	-42,1
Vuokratulot	30 564	30 681	117	0,4
Muut toimintatuotot	3 521	3 593	72	2,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 793	1 910	117	6,5
TOIMINTAKULUT	-61 961	-63 066	-1 105	-1,8
Henkilöstökulut	-22 269	-22 533	-264	-1,2
Palvelujen ostot	-34 723	-37 009	-2 286	-6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 052	-2 575	477	15,6
Avustukset	-112	-175	-63	-56,5
Muut toimintakulut	-1 805	-774	1 031	57,1
Vuokrat	-645	-611	34	5,2
Muut toimintakulut	-1 160	-163	997	85,9
TOIMINTAKATE	-12 085	-14 006	-1 921	-15,9
HTV	337	341,5	4,5	1,3

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Kaivu- ja aitaamislupatulot nostavat Luvat ja valvonta - palvelualueella tuloja verrattuna tilinpäätökseen. Tuloja odotetaan kertyvän 1,8 milj. euroa per vuosi.
- Kupittaaan kärjen asemakaavoituksen kustannukset kohdistuneet pääosin vuodelle 2024, joka vähentää kaavoituksen ostopalveluja kuluvalta vuodelta normaalille tasolle.
- Palvelujen ostoja kertyy vuonna 2025 enemmän. Tämä johtuu asiantuntijapalveluiden (mm. Kupittaaan kärki, kaupunkiseutusuunnitelman päivitys) sekä rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kustannusten kasvusta tilinpäätökseen verrattuna.
- Talvikunnossapidon kannalta alkutalvi on ollut helppo ja kustannuksia arvioidaan säästyvän lumenkäsittelyyn ja auraukseen liittyen. Tässä vaiheessa kustannussäästön määrää ei voida raportoida, koska maaliskuun kokonaislaskutus ei ole vielä tiedossa.
- Aurajoen ruoppaus (kertaluonteinen kunnossapidon hanke v. 2024) 2 milj. euroa ei sisälly v. 2025 talousarvioon.





Kaupunkiympäristölautakunta (2/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	46 790	47 150	360	0,8
Myyntituotot	6 769	7 069	300	4,4
Maksutuotot	4 846	4 906	60	1,2
Tuet ja avustukset	901	901	0	0,0
Vuokratulot	30 681	30 681	0	0,0
Muut toimintatuotot	3 593	3 593	0	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 910	1 910	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-63 773	-63 066	707	1,1
Henkilöstökulut	-23 240	-22 533	707	3,0
Palvelujen ostot	-37 009	-37 009	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 575	-2 575	0	0,0
Avustukset	-175	-175	0	0,0
Muut toimintakulut	-774	-774	0	0,0
Vuokrat	-611	-611	0	0,0
Muut toimintakulut	-163	-163	0	0,0
TOIMINTAKATE	-15 073	-14 006	1 067	7,1
HTV	361,3	341,5	-19,8	-5,5

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Pysäköintimaksutuloja odotetaan kertyvän 0,3 milj. euroa talousarviota enemmän.
- Henkilöstökulut alittavat talousarvion 0,7 milj. euroa.

Ei muita merkittäviä poikkeamia



Kaupunkiympäristölautakunta (3/3)



Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Ei toimenpiteitä tässä vaiheessa.





Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Kupittaan kärjen asemakaavoituksen kustannukset kohdistuneet pääosin vuodelle 2024, joka vähentää kaavoituksen ostopalveluja kuluvalta vuodelta normaalille tasolle.
- Palvelujen ostoja kertyy vuonna 2025 enemmän. Tämä johtuu asiantuntijapalveluiden (mm. Kupittaan kärki, kaupunkiseutusuunnitelman päivitys) sekä rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kustannusten kasvusta tilinpäätökseen verrattuna.

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Ei merkittäviä talousarviopoikkeamia

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- -





Kaupunkirakentaminen

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Talvikunnossapidon kannalta alkutalvi on ollut helppo ja kustannuksia arvioidaan säästyvän lumenkäsittelyyn ja auraukseen liittyen. Tässä vaiheessa kustannussäästön määrää ei voida raportoida, koska maaliskuun kokonaislaskutus ei ole vielä tiedossa.
- Aurajoen ruoppaus (kertaluonteinen kunnossapidon hanke v. 2024) 2 milj. euroa ei sisälly v. 2025 talousarvioon.
- Kaupunkirakentamisessa tehdyt organisaatiomuutokset 1.7.2024 ovat tulleet talousarviorakenteeseen mukaan 1.1.2025.

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Ei merkittäviä poikkeamia

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Tässä vaiheessa arvioidaan, että pysytään talousarviossa.





Luvat ja valvonta

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Toimintakate poikkeaa tilinpäätökseen verrattuna 1,4 milj. euroa. Tilinpäätös 2024 4,6 milj. euroa, ennuste 6,0 milj. euroa.
- Kaivu- ja aitaamislupatulot nostavat tuloja verrattuna tilinpäätökseen. Tuloja odotetaan kertyvän 1,8 milj. euroa per vuosi. Nämä tulot ovat aiemmin olleet kaupunkirakentamisen palvelualueen tuloissa.
- Palvelujen ostoja kertyy 0,3 milj. euroa enemmän tilinpäätökseen verrattuna.

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Pysäköintimaksutuloja odotetaan kertyvän 0,3 milj. euroa talousarviota enemmän.
- Alkuvuoden runsaat henkilöstön poissaolot pysäköinnintarkastuksessa ovat vähentäneet pysäköintivirhemaksutuloja. Tilanne todennäköisesti normalisoituu vuoden kuluessa.

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Ei toimenpiteitä tässä vaiheessa.





Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Trimble Locus ympäristö siirtyy SaaS-palveluksi vuodesta 2025 alkaen. Palvelun kustannusten kasvuun on varattu talousarvioon n. 0,1 milj. euroa. Palvelualueen kasvanut SaaS-palvelukustannus toteutuu osaltaan säästönä kaupungin IT-kustannuksissa.
- Vuodelle 2024 suunniteltuja kehittämisprojekteja oletetaan toteutuvan 0,05 milj. euroa v. 2025.
- Vuoden 2025 aikana hankittava laserkeilaus on n. 0,1 milj. euroa kalliimpi kuvaus kuin vuonna 2024 hankittu katunäkymäkuvaus.
- Palvelualueen ennusteessa on huomioitu uusien sähköautojen leasingvuokrat.

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- -

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- -





Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Toimintakate poikkeaa -0,2 milj. euroa. Tilinpäätös 2024 -0,5 milj. euroa, ennuste 2025 -0,7 milj. euroa.
- Tuet ja avustukset poikkeaa 0,5 milj. euroa. Tilinpäätös 2024 0,8 milj. euroa, ennuste 2025 0,3 milj. euroa.
- Toimintakulut poikkeaa 0,2 milj. euroa. Tilinpäätös 2024 1,7 milj. euroa, ennuste 2025 1,5 milj. euroa.

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Ei merkittäviä poikkeamia talousarvioon.

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- -





Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoiman toteutuma 31.3.2025 on 361,7 htv ja ennuste 31.12.2025 on 368,5 (TA 25 tavoite 384,5).

Kaupunkiympäristö saavuttaa talouden sopeuttamistoimien mukaisesti edellytetyn vähintään 12 htv:n henkilöstösäästön vuonna 2025.

Palvelukokonaisuuden nimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	HTV ed. vuosi	HTV-ero % vrt. ed. vuoteen	Palvelussuhteiset	Kokoaikaisen osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
⊞ Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	396	361,7	362,9	-0,3 %	378,3	98,4 %	1,6 %	321,4
⊞ Luvat ja valvonta	128	114,0	113,9	0,1 %	120,6	98,0 %	2,0 %	101,3
⊞ Kaupunkirakentaminen	89	83,4	82,2	1,5 %	85,5	97,2 %	2,8 %	74,0
⊞ Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	81	74,1	74,7	-0,8 %	76,9	99,0 %	1,0 %	65,2
⊞ Paikkatieto ja kaupunkimittaus	46	42,4	44,7	-5,3 %	45,3	100,0 %		37,8
⊞ Liikkumispalvelut	39	33,3	33,3	0,2 %	35,6	98,0 %	2,0 %	30,1
⊞ Järjestämisen tuki	15	14,5	14,1	2,4 %	14,5	100,0 %		13,1
Yhteensä	396	361,7	362,9	-0,3 %	378,3	98,4 %	1,6 %	321,4



Työvoiman käyttö



Kuluvan vuoden keskiarvot

362

HTV (Työvoima)

3,5%

Sairauspoissaolot

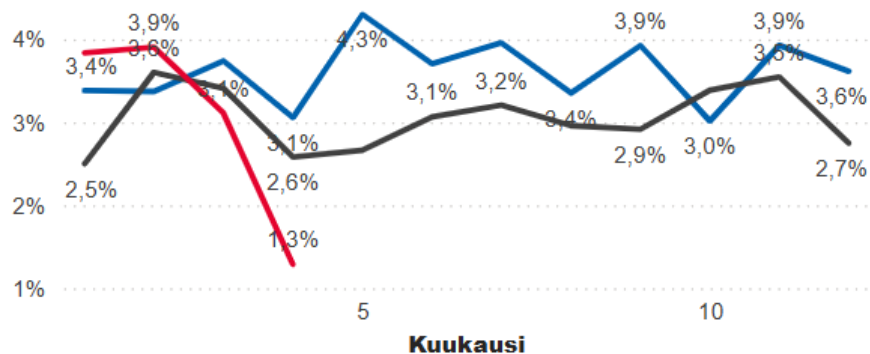
2,5%

Sijaisten osuus

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

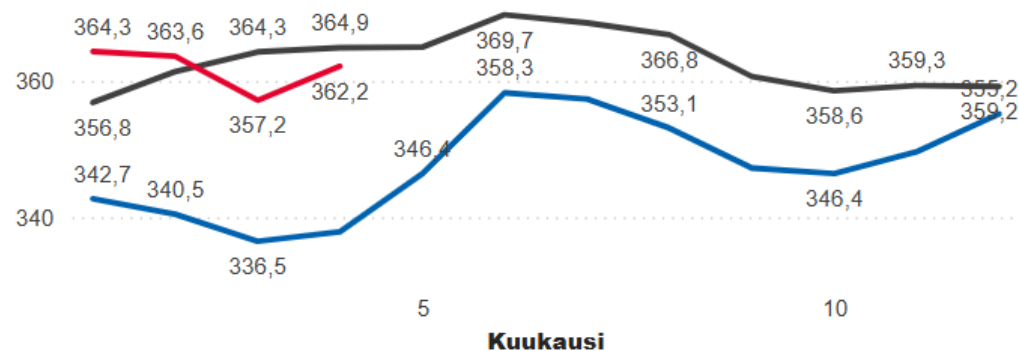
Sairauspoissaolot (%) kuukausittain

Vuosi ● 2023 ● 2024 ● 2025



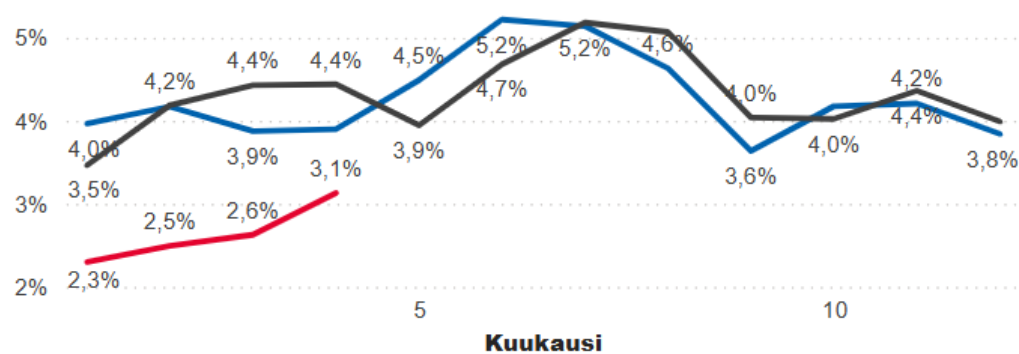
HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2023 ● 2024 ● 2025



Sijaisten osuus (%) kuukausittain

Vuosi ● 2023 ● 2024 ● 2025





Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (1/3)



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2024	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	40 343	45 656	5 314	13,2
Myyntituotot	36 091	41 851	5 760	16,0
Maksutuotot	9		-9	-100,0
Tuet ja avustukset	3 943	3 805	-138	-3,5
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	300		-300	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-64 162	-73 871	-9 709	-15,1
Henkilöstökulut	-1 385	-1 373	13	0,9
Palvelujen ostot	-62 538	-72 185	-9 647	-15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206	-272	-66	-32,3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-33	-41	-8	-25,8
Vuokrat	1	-13	-13	-1 681,6
Muut toimintakulut	-34	-29	5	14,8
TOIMINTAKATE	-23 819	-28 215	-4 396	-18,5
HTV	21,4	22,1	0,7	3,3

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

Tähän mennessä ei merkittävää eroa edellisvuoteen:

- Liikennöintikustannukset ovat tammi-maaliskuun jälkeen indeksikertoimen (vajaat 3 %) verran suuremmat kuin tammi-maaliskuussa 2023.
- Lipputulot ovat noin 4 % suuremmat kuin tammi-maaliskuussa 2024.

Suuret muutokset alkavat 1.7.2025, kun runkolinjaston liikenne alkaa.



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (2/3)



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	45 656	0	0,0	0,0
Myyntituotot	41 851	0	0,0	0,0
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 805	0	0,0	0,0
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-73 871	-1	-0,0	-0,0
Henkilöstökulut	-1 373	-1	-0,0	-0,0
Palvelujen ostot	-72 185	0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272	0	0,0	0,0
Avustukset				
Muut toimintakulut	-41	0	0,0	0,0
Vuokrat	-13	0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-29	0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-28 215	-1	-0,0	-0,0
HTV	22	22,1	0,1	0,5

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Tällä hetkellä ei talousarviopoikkeamia



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (3/3)



Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Tällä hetkellä ei talousarviopoikkeamia
- Perehdymme Fölin strategian mukaisesti lipunhintojen tarkistamisperiaatteisiin jatkoa varten.





Rakennus- ja lupalaautakunta



Rakennus- ja lupalautakunta



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2024	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-95	-100	-5	-5,2
Henkilöstökulut	-84	-90	-6	-7,4
Palvelujen ostot	-11	-8	3	30,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2	-2	DIV0
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKATE	-95	-100	-5	-5,2
HTV	0	0		

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-99	-100	-0	-0,3
Henkilöstökulut	-90	-90	-0	-0,3
Palvelujen ostot	-8	-8	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	0	0,0
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKATE	-99	-100	-0	-0,3
HTV	0	0		



Rakennus ja lupautakunta



Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Ei muutosta

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Ei poikkeamia

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Ei toimenpiteitä





Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta



Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2024	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	343	503	159	46,4
Myyntituotot	343	503	159	46,4
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-359	-468	-109	-30,2
Henkilöstökulut	-321	-373	-52	-16,2
Palvelujen ostot	-38	-84	-46	-118,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0	-4	-3	-4 907,4
Avustukset				
Muut toimintakulut	-0	-8	-8	-25 233,2
Vuokrat		-1	-1	DIV0
Muut toimintakulut	-0	-7	-7	-21 900,0
TOIMINTAKATE	-16	34	51	312,8
HTV	4,6	4,9	0,3	6,5

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	487	503	16	3,2
Myyntituotot	487	503	16	3,2
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-453	-468	-16	-3,4
Henkilöstökulut	-357	-373	-16	-4,3
Palvelujen ostot	-84	-84	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	0	0,0
Avustukset				
Muut toimintakulut	-8	-8	0	0,0
Vuokrat	-1	-1	0	0,0
Muut toimintakulut	-7	-7	0	0,0
TOIMINTAKATE	34	34	0	0,0
HTV	4,7	4,9	0,2	4,3



Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta



Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Ei merkittäviä muutoksia

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Ei merkittäviä poikkeamia

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Ei toimenpiteitä.

