



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden osavuosisikatsaus 2 2025

Kylk 19.8.



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen

Strateginen ohjaus

Kaupunkikehitys

**Liikenteellinen
saavutettavuus**

Asuminen

**Kaupunkisuunnittelu
ja maaomaisuus**

**Seudullinen
joukkoliikenne**

**Luvat ja
Valvonta**

**Paikkatieto ja
kaupunkimittaus**

Kaavoitus, keskusta-alue

Seudullinen joukkoliikenne

Pysäköinninvalvonta ja
ajoneuvosiirrot

Paikkatieto

Kaavoitus, keskustan
ulkopuolinen alue

Rakennusvalvonta

Maastomittaus

Kiinteistökehitys ja maanhallinta

Ympäristönsuojelu

Kiinteistönmuodostus

Liikennesuunnittelu

Ympäristöterveys

Asiakaspalvelu

Tonttipalvelut





Kaupunkiympäristölautakunta





Kaupunkiympäristölautakunta (1/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2024	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	44 852	47 487	2 635	5,9
Myyntituotot	6 467	6 613	146	2,3
Maksutuotot	4 827	4 975	148	3,1
Tuet ja avustukset	1 247	798	-449	-36,0
Vuokratulot	28 795	31 808	3 013	10,5
Muut toimintatuotot	3 515	3 293	-223	-6,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	90	80	-10	-11,5
TOIMINTAKULUT	-23 684	-27 786	-4 102	-17,3
Henkilöstökulut	-16 531	-16 774	-243	-1,5
Palvelujen ostot	-5 030	-9 702	-4 671	-92,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-448	-393	55	12,3
Avustukset		-150	-150	DIV0
Muut toimintakulut	-1 675	-767	907	54,2
Vuokrat	-628	-611	17	2,7
Muut toimintakulut	-1 046	-156	890	85,1
TOIMINTAKATE	21 258	19 781	-1 477	-6,9
HTV	337	253,2	-83,8	-24,9

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Liikkumisen palveluiden ulkoisen rahoituksen hankkeet päättyvät kesäkuun loppuun mennessä 2025.
- Kaivu- ja aitaamislupatulot nostavat Luvat ja valvonta - palvelualueella tuloja verrattuna tilinpäätökseen. Tuloja odotetaan kertyvän 1,8 milj. euroa per vuosi. Maanvuokratulojen lisäys 1,2 milj. euroa.
- Palvelujen ostoja kertyy vuonna 2025 enemmän yhteensä 4,7 milj. euroa. Tämä johtuu asiantuntijapalveluiden (mm. Kupittaaan kärki, MAL-rakennemallin päivitys) sekä rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kustannusten kasvusta tilinpäätökseen verrattuna.
- Avustukset yksityistiet varautuminen 0,2 milj. euroa.
- Muissa toimintakuluissa maankäyttösopimuskorvaus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle 0,7 milj. euroa.
- Karatiin 1.6.2025 siirtyneet (OVK 2 87 htv) on huomioitu vuoden alusta lukien talousarvion määrärahamuutoksissa, joten samoin HTV-luvuissa





Kaupunkiympäristölautakunta (2/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2025	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	45 551	47 487	1 936	4,3
Myyntituotot	6 313	6 613	300	4,8
Maksutuotot	4 835	4 975	140	2,9
Tuet ja avustukset	376	798	421	111,9
Vuokratulot	30 433	31 808	1 375	4,5
Muut toimintatuotot	3 593	3 293	-300	-8,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80	80	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-26 546	-27 786	-1 240	-4,7
Henkilöstökulut	-16 560	-16 774	-215	-1,3
Palvelujen ostot	-8 751	-9 702	-950	-10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393	-393	0	0,0
Avustukset	-75	-150	-75	-100,0
Muut toimintakulut	-767	-767	0	0,0
Vuokrat	-611	-611	0	0,0
Muut toimintakulut	-156	-156	0	0,0
TOIMINTAKATE	19 085	19 781	696	3,6
HTV	361,3	253,2	-108,1	-29,9

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Pysäköintimaksutuloja odotetaan kertyvän 0,3 milj. euroa talousarviota enemmän.
- Tuet ja avustukset 0,4 milj. euroa mm. Ympäristöministeriön rahoittama Ryhti-hanke.
- Kiinteistökehitys ja maanhallinta –vastuualueen osalta maa- ja vesialueiden vuokratulot ylittivät talousarviolukuun (0,5 M€) verrattuna noin 1,4 milj. euroa.
- Pysäköintivirhemaksut ja rakennuslupamaksut –0,3 milj. euroa.
- Asiantuntijapalveluiden ostot kasvu +1,0 milj. euroa, josta strategisen ohjauksen toiminnon osuus +0,7 milj. euroa.
- Karatiin 1.6.2025 siirtyneet (OVK2 87 htv) on huomioitu vuoden alusta lukien talousarvion määrärahamuutoksissa, joten samoin HTV-luvuissa



Kaupunkiympäristölautakunta (3/3)



Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Ei toimenpiteitä tässä vaiheessa.





Strateginen ohjaus, kaupunkikehitys

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Osa palvelujen ostoista Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus sekä Elinvoiman -palvelualueilta on siirretty uudelle Kaupunkikehityksen vastuualueelle vuonna 2025. Näistä suoraa lisäystä vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna on kaupunkiseutusuunnitelman laadintaan varatut kustannukset.
- Yksikkö perustettu 1.6.2025 alkaen. Edellisen tilinpäätöksen vertailulukuja ei ole saatavilla.

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Ei merkittäviä talousarviopoikkeamia

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

-



Strateginen ohjaus, liikenteellinen saavutettavuus



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

- -





Strateginen ohjaus, asuminen

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Yksikkö perustettu 1.6.2025 alkaen. Edellisen tilinpäätöksen vertailulukuja ei ole saatavilla.

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

-

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

-





Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- 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 sekä rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kustannusten kasvusta tilinpäätökseen verrattuna.

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Kiinteistökehitys ja maanhallinta –vastuualueen osalta maa- ja vesialueiden vuokra tuotot ylittivät talousarviolukuun (0,5 M€) verrattuna noin 1,4 M€.
- **Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi**
- -





Luvat ja valvonta

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Toimintakate poikkeaa tilinpäätökseen verrattuna 1,2 milj. euroa. Tilinpäätös 2024 4,5 milj. euroa, ennuste 5,6 milj. euroa.
- Kaivu- ja aitaamislupatulot nostavat tuloja verrattuna tilinpäätökseen. Tuloja odotetaan kertyvän 1,8 milj. euroa vuonna 2025. Nämä tulot ovat aiemmin olleet kaupunkirakentamisen palvelualueen tuloissa.
- Palvelujen ostoja kertyy 0,3 milj. euroa enemmän tilinpäätökseen verrattuna. Lisäys johtuu rakennusvalvonnan RYHTI-hankkeesta, jonka kustannukset saadaan takaisin ympäristöministeriöltä.

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Pysäköintimaksutuloja odotetaan kertyvän 0,3 milj. euroa talousarviota enemmän.

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Ei tarvittavia toimenpiteitä





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

- -





Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoiman käytön ennuste 31.12.2025 on 279,5 (TA 25 tavoite kypä 291,7 + karatiin siirtyneet 92,8 = 384,5).

Kaupunkirakentaminen ja tilat –palvelukokonaisuuteen 1.6.2025 siirtyneet on huomioitu vuoden alusta lukien talousarvion määrärahamuutoksissa, joten samoin ao. luvuissa.

Kaupunkiympäristö saavuttaa talouden sopeuttamistoimien mukaisesti edellytetyn vähintään 12 htv:n henkilöstösäästön vuonna 2025. Pysyvästä vähennyksestä 2,5 htv kohdentuu karatiin.

Kaupunkiympäristö OVK2/2025	HTV-suunnitelma 2025	HTV-seuranta kypä 2025	HTV-seuranta karatiin 2025	HTV-seuranta 2025 muutokset TA25- lukuun 384,5
☐ Jätehuoltolautakunta	5,0	4,6		-0,4
Luvat ja valvonta	5,0	4,6		-0,4
☐ Kaupunkiympäristölautakunta	357,5	253,2	87,1	-17,3
Kaupunkirakentaminen ja tilat	92,8	0,0	87,0	-5,8
Johdon tuki	11,3	4,8		-6,6
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	82,2	72,9	0,1	-9,2
Liikkumispalvelut	12,7	5,2		-7,5
Luvat ja valvonta	115,0	111,7		-3,3
Paikkatieto ja kaupunkimittaus	43,6	40,9		-2,7
Strateginen ohjaus		17,6		17,6
☐ Seudullinen joukkoliikenne	22,0	21,7		-0,3
Seudullinen joukkoliikenne	22,0	21,7		-0,3
Kaikki yhteensä	384,5	279,5	87,1	-18,0





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	-1 376	9	0,7
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	-28 218	-4 396	-18,5
HTV	21,4	21,7	0,3	1,4

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Liikennöintikustannukset ovat ajalla tammi-toukokuun 4,5 % suuremmat kuin vastaavana aikana 2024. Indeksien vaikutus 3 %.
- Lipputulot ovat 2 % suuremmat kuin tammi-toukokuussa 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	45 656	0	0,0
Myyntituotot	41 851	41 851	0	0,0
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 805	3 805	0	0,0
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-73 871	-73 874	-4	-0,0
Henkilöstökulut	-1 372	-1 376	-4	-0,3
Palvelujen ostot	-72 185	-72 185	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272	-272	0	0,0
Avustukset				
Muut toimintakulut	-41	-41	0	0,0
Vuokrat	-13	-13	0	0,0
Muut toimintakulut	-29	-29	0	0,0
TOIMINTAKATE	-28 214	-28 218	-4	-0,0
HTV	22	21,7	--0,3	-1,4

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Seudullinen joukkoliikenne on talousarviossa sekä liikennöinnissä että järjestämiskustannuksissa.



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (3/3)

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Ei talousarviopoikkeamaa





Fölin liikennöintikustannukset

- Liikennöinnin kokonaiskustannukset vuonna 2025 Turun osalta 56 miljoonaa euroa. Lipputulo-odote on 29,4 miljoonaa euroa. Muut tulot ovat 2,5 miljoonaa euroa.
- Liikennöinnin kokonaiskustannukset vuonna 2026 Turun osalta tämänhetkisen arvion mukaan 65 miljoonaa euroa (sis. koko vuoden runkolinjaston ja indeksinousun). Lipputulo-odote on 31 miljoonaa euroa. Matkustuksen kasvu ottaa aina aikaa joukkoliikenteessä palvelutasoparannuksen jälkeen. Muut tulot ovat 2,5 miljoonaa euroa.
- Liikennöintikustannukset ja tulot muodostuvat seutulinjoilla toteutuman perusteella käytön ja matkojen pituuden (aika) mukaan.
- Muut Föli-kunnat maksavat liikenteen järjestämiskustannuksista ja investoinneista noin 35 %.





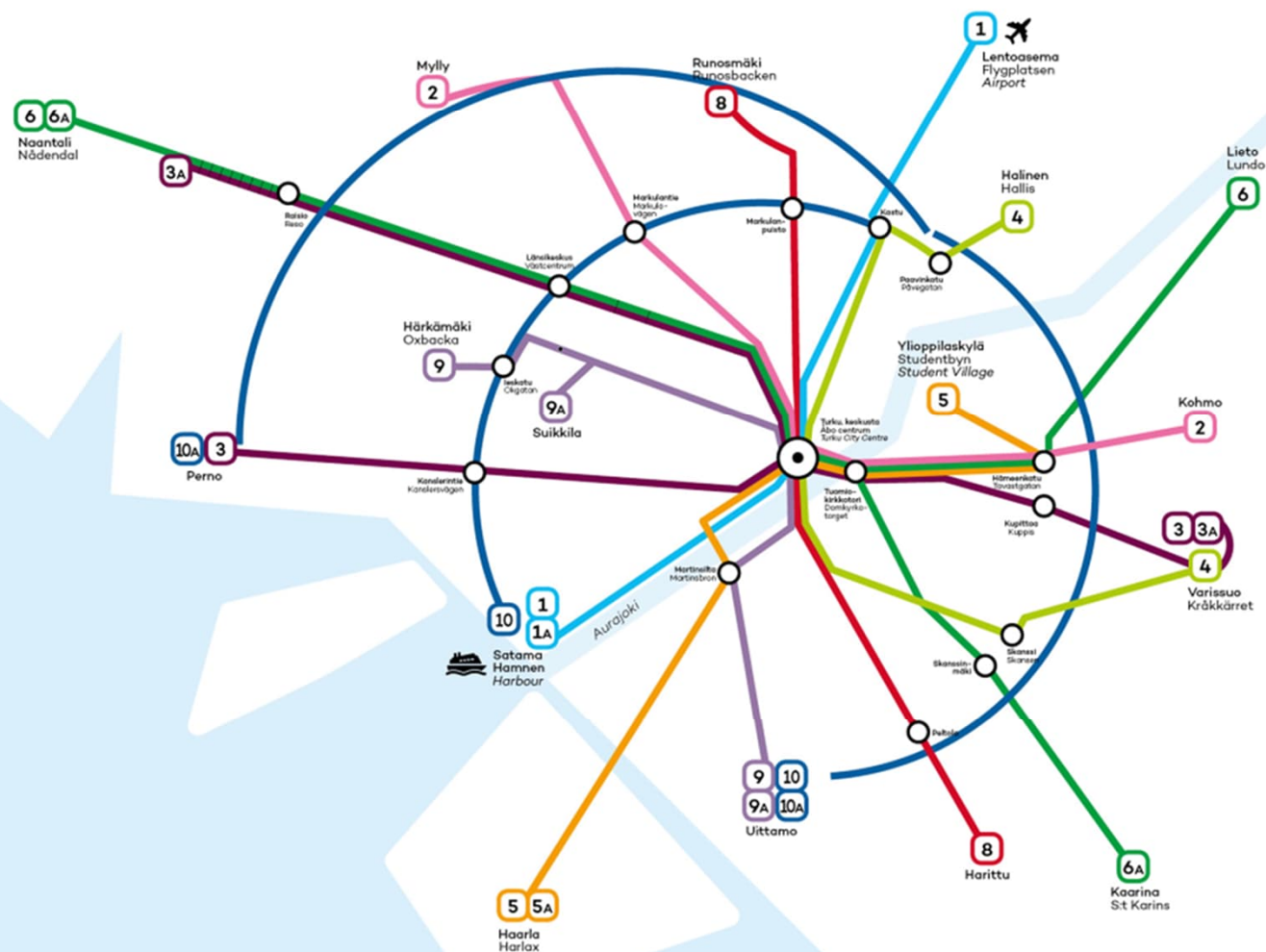
Pyörät ja vesibussit täydentävät Turun joukkoliikennettä

- Turussa on kaupunkipyöräjärjestelmä, johon kuuluu 700 pyörää (fölläriä) ja noin 250 asemaa. Kaupunkipyöräjärjestelmän bruttokustannus on noin 630.000 euroa vuodessa (1.4.-31.10). Tulot kattavat tästä 55 prosenttia. Lisäksi pyörien käyttöoikeus sisältyy Fölin kausikorttiin.
- Fölissä liikennöi kaksi vesibussia toukokuusta syyskuuhun. Sopimus sisältää optiona mahdollisuuden kolmanteen vesibussiin. Vesibussiliikenteen bruttokustannus 270.000 euroa sisältyy Turun Föli-kustannuksiin. Vesibusseissa käytetään keskimääräistä enemmän kertalippuja, sillä ne houkuttavat myös turisteja sekä uusia paikallisia käyttäjiä. Tulot kattavat arviolta puolet kustannuksista.

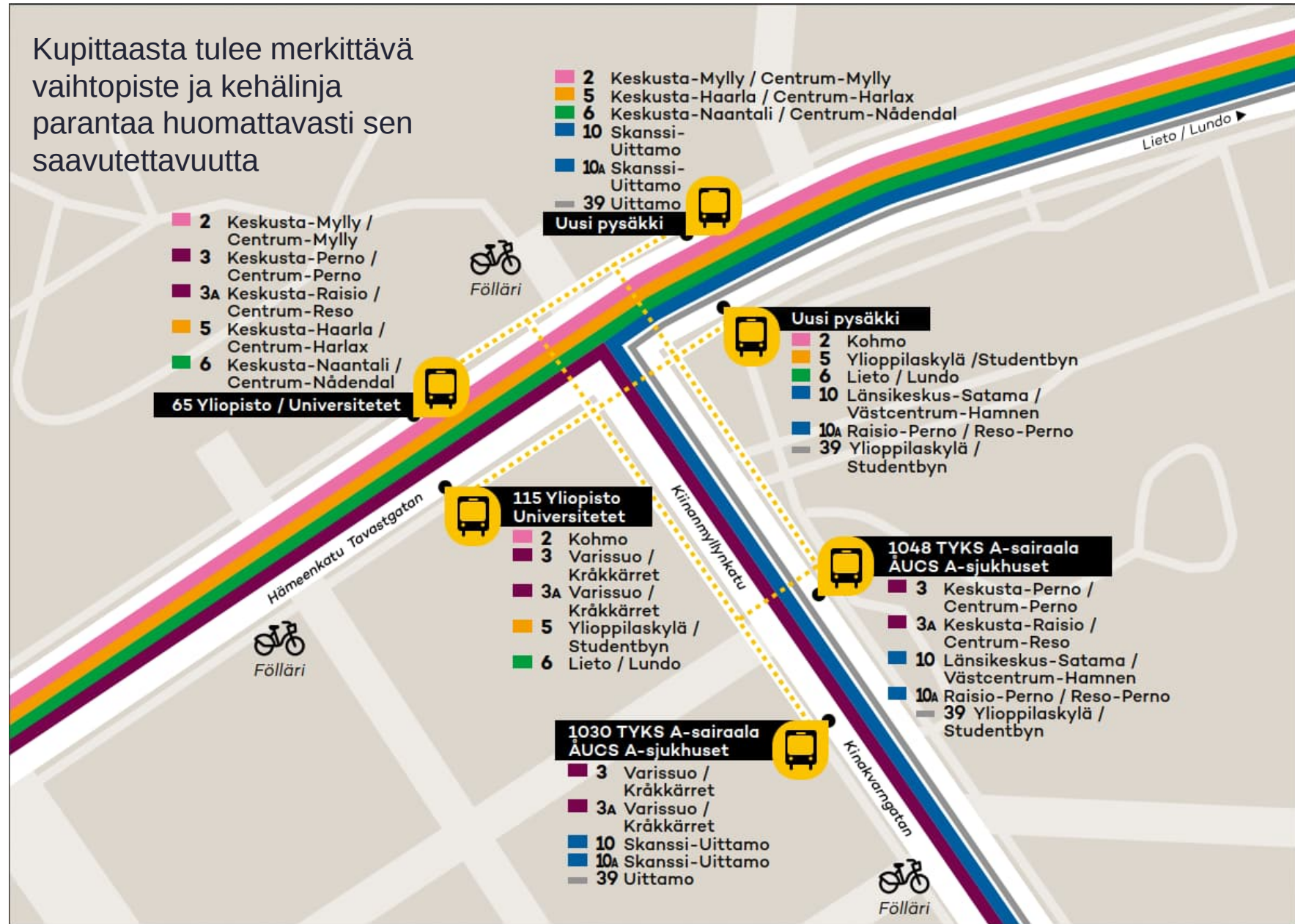


Runkolinjat

- 1** Lentoasema–Kauppatori–Satama  
Flygplatsen–Salutorget–Hamnen
- 1A** Linja–autoasema–Satama 
Busstation–Salutorget–Hamnen
- 2** Kohmo–Kauppatori–Nättinummi–Mylly
Kohmo–Salutorget–Nättinummi–Mylly
- 3** Varissuo–Kauppatori–Perno
Kråkkärret–Salutorget–Perno
- 3A** Varissuo–Kauppatori–Raisio
Kråkkärret–Salutorget–Reso
- 4** Varissuo, Itäkeskus–Skanssi–Kauppatori–Halinen
Kråkkärret, Östra centrum–Skansen–Salutorget–Hallis
- 5** Ylioppilaskylä–Kauppatori–Haarla
Studentbyn–Salutorget–Harlax
- 5A** Kauppatori–Haarla
Salutorget–Harlax
- 6** Lieto–Turku–Naantali
Lundo–Åbo–Nådendal
- 6A** Kaarina–Turku–Naantali
St Karins–Åbo–Nådendal
- 8** Runosmäki–Kauppatori–Harittu
Runosbacken–Salutorget–Harittu
- 9** Uittamo–Kauppatori–Härkämäki
Uittamo–Salutorget–Oxbacka
- 9A** Uittamo–Kauppatori–Suikkila
Uittamo–Salutorget–Suikkila
- 10** Uittamo–Skanssi–Kupittaa–Länsikeskus–Satama 
Uittamo–Skansen–Kuppis–Västcentrum–Hamnen
- 10A** Uittamo–Skanssi–Kupittaa–Mylly–Raisio–Perno
Uittamo–Skansen–Kuppis–Mylly–Reso–Perno



Kupittaasta tulee merkittävä vaihtopiste ja kehälinja parantaa huomattavasti sen saavutettavuutta



Liikennöintiäika

Ma-pe 4.30–1.00
La 5.00–1.00
Su 6.00–1.00

☾-merkityt linjat ajavat yöliikennettä pe-la ja la-su välisinä öinä klo 04.00 saakka. 6/6A osalta tämä koskee vain Turku–Naantali-väliä.

— Tiheä liikenne

Arkisin 6–18 10 min
Lauantaisin 10–19 10 min
Pyhäpäivinä 11–19 15 min

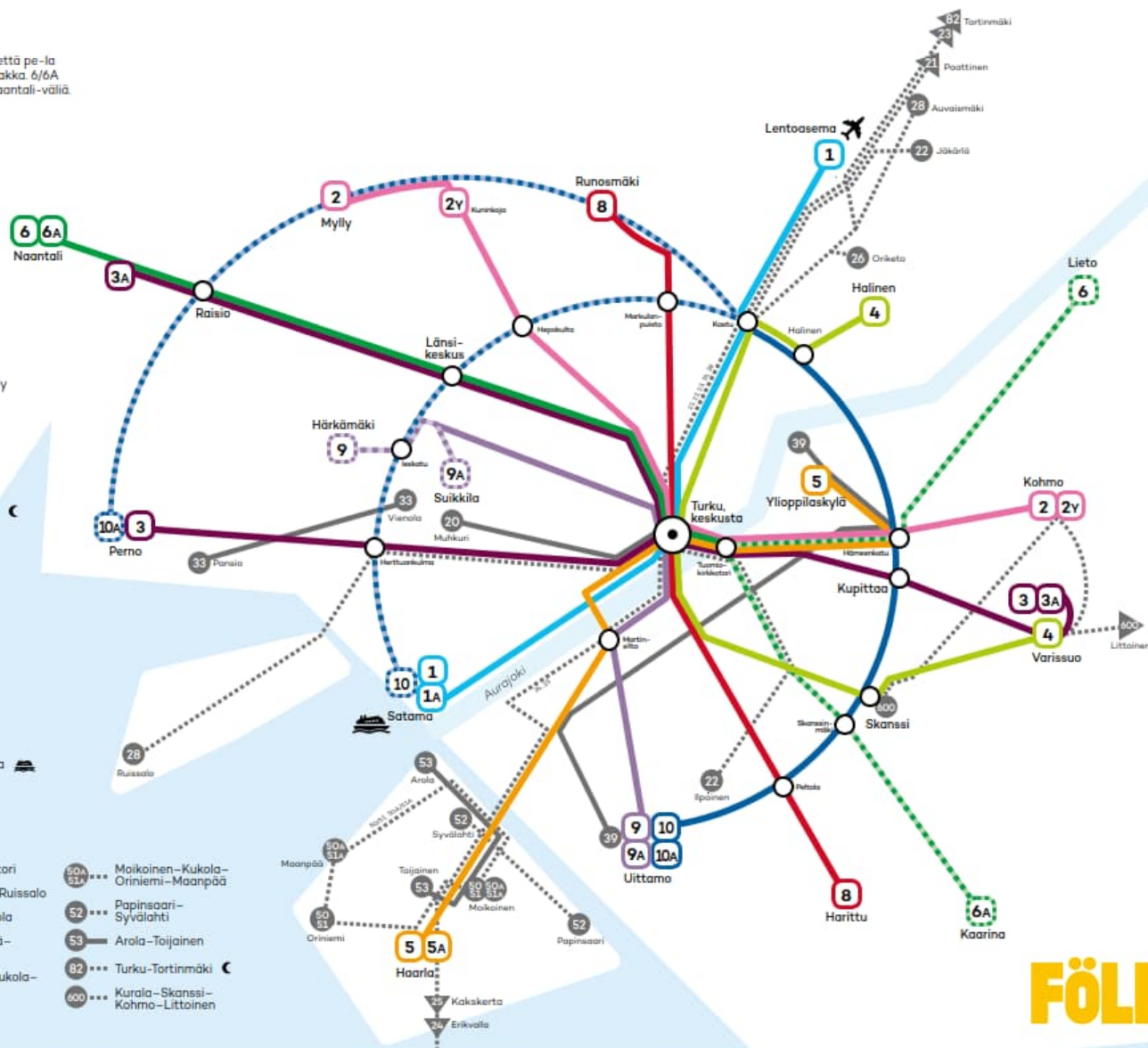
— Muut linjat

Arkisin 6–18 15 min
Lauantaisin 10–19 15 min
Pyhäpäivinä 11–19 30 min

- 1** Lentoasema–Kauppatori–Satama ☾ ✈
- 1A** Linja-autoasema–Satama 🚗
- 2** Kohma–Kauppatori–Nätinummi–Kuninkoja–Mylly
- 2V** Kohma–Kauppatori–Nätinummi–Kuninkoja ☾
- 3** Varissuo–Kauppatori–Perno ☾
- 3A** Varissuo–Kauppatori–Raisio
- 4** Varissuo–Itäkeskus–Skanssi–Kauppatori–Halinen ☾
- 5** Ylioppilaskylä–Kauppatori–Haarla ☾
- 5A** Kauppatori–Haarla
- 6** Lieto–Turku–Naantali ☾
- 6A** Kaarina–Turku–Naantali ☾
- 8** Runosmäki–Kauppatori–Harittu ☾
- 9** Uittamo–Kauppatori–Härkämäki ☾
- 9A** Uittamo–Kauppatori–Suikkila
- 10** Uittamo–Skanssi–Kupittaa–Länsikeskus–Satama 🚗
- 10A** Uittamo–Skanssi–Kupittaa–Mylly–Raisio–Perno

Parhaan palvelun lisäyhteydet

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 20 Muhuri–Kauppatori | 26 Oriketo–Puutori | 50A Moikainen–Kukola–Oriniemi–Maanpää |
| 21 Paattinen–Puutori | 28 Auvaimäki–Ruissalo | 52 Papinsaari–Syvälahti |
| 22 Ilpoinen–Moisio–Jäkärä | 33 Pansio–Vienola | 53 Arola–Toljainen |
| 23 Tortinmäki–Puutori | 39 Uittamo–Uittamo | 82 Turku–Tortinmäki ☾ |
| 24 Erikvalla–Puutori | 50 Moikainen–Kukola–Oriniemi | 600 Kurala–Skanssi–Kohma–Littainen |
| 25 Kakskerta–Puutori | | |



FÖLI



Rakennus- ja lupalautakunta



Rakennus- ja lupautakunta



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 lupalautakunta



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	-477	-118	-32,7
Henkilöstökulut	-321	-382	-61	-19,0
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	-8	-8	-21 900,0
TOIMINTAKATE	-16	26	42	258,2
HTV	4,6	4,6	0,0	0,0

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	-477	-24	-5,4
Henkilöstökulut	-357	-382	-24	-6,8
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	26	9	25,7
HTV	4,7	4,6	-0,1	-2,1



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.





Kh, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta





Kh yhteiset, omaisuudenhallinta

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäytösopimus-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 1602 KH/Maaomaisuus kokonaisuuden toteutuksesta ja raportoinnista sekä 1603 KH/Tilaomaisuus kiinteän omaisuuden myyntitavoitteiden raportoinnista.**



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



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2024	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	42 312	42 068	-244	-0,6
Myyntituotot	613		-613	-100,0
Maksutuotot	13 584	10 500	-3 084	-22,7
Tuet ja avustukset	0		0	DIV0
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	28 115	31 568	3 453	12,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	39		-39	-100,0
TOIMINTAKULUT	-4 388	-6 850	-2 461	-56,1
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-3 931	-6 850	-2 919	-74,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0		0	DIV0
Avustukset				
Muut toimintakulut	-457		457	100,0
Vuokrat	-13		13	100,0
Muut toimintakulut	-444		444	100,0
TOIMINTAKATE	37 963	35 218	-2 745	-7,2
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 -3,1 milj. euroa.
- Omaisuuden luovutusvoittojen muutos on +3,5 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	42 068	659	1,6
Myyntituotot				
Maksutuotot	9 000	10 500	1 500	16,7
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	32 409	31 568	-841	-2,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-8 850	-6 850	2 000	22,6
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-8 850	-6 850	2 000	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKATE	32 559	35 218	2 659	8,2
HTV				

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Toimintakate-ennuste (35,2 milj. euroa) paranee 2,7 milj. euroa talousarvioon verrattuna (TA25 32,6 milj.euroa).
- Maankäytösopimuskorvausten ennuste on parantunut 1,5 milj. euroa.
- Omaisuuden luovutusvoittoennusteen muutos on yhteensä -0,8 milj. euroa, josta osakkeiden luovutusvoittojen osuus on +1,0 milj. euroa. Maaomaisuuden kohteiden luovutusvoittoennustetta on tarkistettu alaspäin yhteensä -1,3 milj. euroa; ratapiha-alueen aiesopimuksen ostovelvoiteajan jatkaminen vuodella eteenpäin, vaikutus -2,4 milj. euroa, ja talousarvion luovutusvoitto-%:n tarkistus +1,1. 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 viivästynyt, minkä takia maa-alueiden puhdistus ja rakentamisen aloitus on siirtynyt suunnitellusta.



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



Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Osavuositarkastuksen yhteydessä arvioidaan talousarviomäärärahan vuotuista tarvetta. Osavuositarkastus 2:n yhteydessä esitetään luovutustulojen ja luovutusvoittojen tuloarvioiden pienentäminen johtuen merkittävän kiinteistökaupan ostovelvoiteajan tarkistamisesta vuodella eteenpäin 31.7.2026 saakka.
 - pysyvien vastaavien luovutustuloarviota esitetään pienennettäväksi 42,5 milj. euroa (Kh/Maaomaisuus), ja
 - pysyvien vastaavien luovutusvoittoarviota esitetään pienennettäväksi 2,4 milj. euroa (Kh/Maaomaisuus).

