



TURKU ÅBO

Talouden osavuositarkastus 2/2022
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

Lautakunta

Palvelualue

Kaikki

Useita valintoja

Osavuositarkastus 2 2022

Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	OVK1	OVK2	Muutos OVK2-OVK1	Poikkeama OVK2	%	Muutos OVK-TP	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-33 609 897	-34 677 462	-15 968 704	-15 642 715	-32 677 462	-32 677 462	0	2 000 000	-5,8 %	-932 435	2,8 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-25 070 185	-31 317 528	-10 980 522	-13 936 978	-29 317 528	-29 317 528	0	2 000 000	-6,4 %	4 247 343	-16,9 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot											
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-8 350 409	-3 268 434	-4 925 135	-1 585 998	-3 268 434	-3 268 434	0	0	0,0 %	-5 081 975	60,9 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-189 303	-91 500	-63 047	-119 739	-91 500	-91 500	0	0	0,0 %	-97 803	51,7 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ...											
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	53 515 303	57 377 463	25 813 456	28 156 933	58 379 747	58 379 748	0	1 002 285	1,7 %	-4 864 444	-9,1 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	1 161 926	1 098 258	594 129	586 984	1 100 543	1 100 543	0	2 284	0,2 %	61 383	5,3 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	52 053 949	55 904 987	25 073 368	27 418 677	56 904 987	56 904 987	0	1 000 000	1,8 %	-4 851 039	-9,3 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	804 085	319 000	117 167	127 649	319 000	319 000	0	0	0,0 %	485 086	60,3 %
<input type="checkbox"/> Avustukset											
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	-504 657	55 217	28 792	23 623	55 217	55 217	0	0	0,0 %	-559 874	110,9 %
Yhteensä	19 905 406	22 700 001	9 844 751	12 514 218	25 702 285	25 702 285	0	3 002 284	13,2 %	-5 796 879	-29,1 %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = 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



Investointiosa	TOT 2021	TA 2022	TA 2022 muutokset	TA 2022 siirrot	TA 2022 yhteensä	TOT 1-5 2022	Kum tot 2022 + enn 2022	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht. %	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk						0	0			
Investointimenot	698 746	500 000			500 000	29 287	500 000	0	0 %	-28,4%
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	81 686	175 000			175 000		175 000	0	0 %	114,2%
Pysyvien vastaavien luovutustulot							0	0	%	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-617 060	-325 000	0	0	-325 000	-29 287	-325 000	0	0 %	-47,3%

Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

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

- Dieselin voimakas hinnannousu vaikeuttaa Fölin toimintaa, mutta lisää matkustajamäärää.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Joukkoliikenteessä dieselin voimakas hinnannousu aiheuttaa vähintään 1 milj. euron ylityksen.
- Arvio lipputulovajeesta on 2 milj. euroa. Joukkoliikenteen matkustus on pikkuhiljaa palaamassa kohti normaalia.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat



Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

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

- Joukkoliikenne on panostanut markkinointiin ja viestintään eri kohderyhmille.
- Talousarvioesityksessä tullaan esittämään hinnankorotuksia.

4. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia tuotto- ja kulueriin

- Matkamäärä on alkanut taas nousta alkuvuoden aikana koronapandemian hellittäessä ja polttoainehintojen kallistuessa.
- Dieselin hinta on noussut huomattavasti. Aiheuttaa joukkoliikenteen kustannusten merkittävää kasvua, johon Föli ei voi vaikuttaa.



Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilötyövoiman toteutuma 30.6.2022 on 339 htv ja ennuste 31.12.2022 on 356 htv.

Palvelukokonaisuuden nimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	Palvelussuhteiset	Kokoaikaisten osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
☐ Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	390	338,7	365,3	98,8 %	1,2 %	273,9
☒ Järjestämisen tuki	17	15,1	15,8	100,0 %		12,2
☒ Kaupunkirakentaminen	82	75,9	78,0	99,1 %	0,9 %	60,9
☒ Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	79	71,0	75,0	98,9 %	1,1 %	57,3
☐ Liikkumispalvelut	31	28,8	30,0	100,0 %		23,6
☒ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut	10	8,6	8,7	100,0 %		7,2
☒ Seudullinen joukkoliikenne	22	20,3	21,3	100,0 %		16,3
☒ Luvat ja valvonta	136	102,9	116,6	97,4 %	2,6 %	83,0
☒ Paikkatieto ja kaupunkimittaus	52	44,9	49,9	99,9 %	0,1 %	37,0
Yhteensä	390	338,7	365,3	98,8 %	1,2 %	273,9



Työvoiman käyttö

[Henkilöstöraportointi - Kotisivu \(turku.fi\)](#)

Kuluvan vuoden keskiarvot

339

HTV (Työvoima)

3,6 %

Sairauspoissaolojen osuus

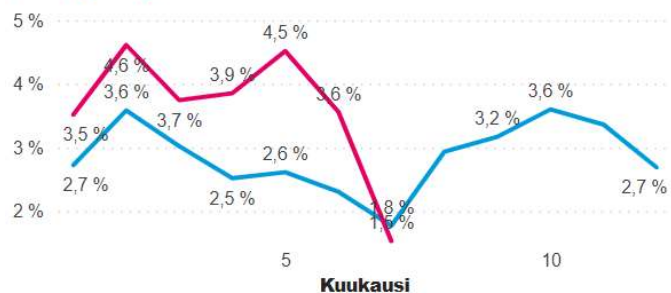
22%

Sijaistusten osuus

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

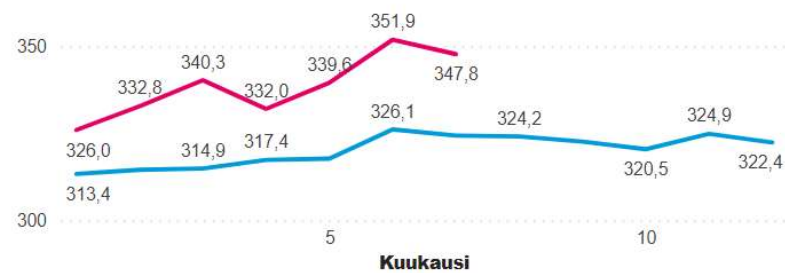
Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



Sijaistus % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022

