



Talouden osavuositarkastus 1/2023
Seudullinen joukkoliikenne

Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne



Palvelukokonaisuus

Kaikki

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

Turun kaupunkiseudun jouk...

Palvelualue

Kaikki

Vastuualue

Kaikki

Tulosityksikkö

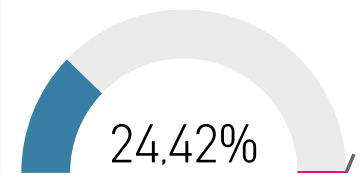
4500 TKS/Joukkoliikennelauta...
4501 TKS/Projektit ja hankkeet...
4502 TKS/Joukkoliikennetoim...
4503 TKS/Yleismenot ja tulot
4504 TKS/Liikennöitsijät
4505 TKS/Turku
4506 TKS/Kaarina
4507 TKS/Lieto
4508 TKS/Naantali
4509 TKS/Raisio
4510 TKS/Rusko
4511 TKS/Kuntien yhteiset

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-40 613 770 €	-36 580 584 €	-8 374 976 €	-8 701 739 €	443 407 €	-326 763 €	-40 940 534 €	-42 198 382
Myyntituotot	-30 884 197 €	-31 585 715 €	-7 189 813 €	-8 244 087 €	-347 658 €	-1 054 273 €	-31 938 470 €	-35 412 880
Maksutuotot	-8 091 €			-155 €	-155 €	-155 €	-8 246 €	-8 091
Tuet ja avustukset	-9 344 261 €	-4 886 869 €	-1 142 872 €	-414 437 €	807 280 €	728 434 €	-8 615 827 €	-3 388 491
Muut toimintatuotot	-377 221 €	-108 000 €	-42 291 €	-43 060 €	-16 060 €	-769 €	-377 991 €	-384 085
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	58 828 272 €	62 664 957 €	14 218 433 €	15 072 718 €	-593 521 €	854 285 €	59 682 557 €	62 362 846
Henkilöstökulut	1 152 601 €	1 178 738 €	278 198 €	300 319 €	5 634 €	22 121 €	1 174 722 €	1 244 249
Palvelujen ostot	57 353 892 €	61 152 802 €	13 906 761 €	14 757 202 €	-530 998 €	850 441 €	58 204 333 €	60 861 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	437 273 €	281 200 €	25 255 €	4 750 €	-65 550 €	-20 505 €	416 769 €	82 246
Avustukset								
Muut toimintakulut	-115 494 €	52 217 €	8 220 €	10 447 €	-2 607 €	2 228 €	-113 266 €	-146 795
Yhteensä	18 214 502 €	26 084 373 €	5 843 457 €	6 370 979 €	-150 114 €	527 522 €	18 742 023 €	19 858 827

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/ Seudullinen joukkoliikenne

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

- Joukkoliikenne on pikkuhiljaa toipumassa koronan aiheuttamasta matkamäärän pudotuksesta, mutta ei ole vielä saavuttanut normaalia tasoa. Matkamäärä tammi-maaliskuussa oli lähes seitsemän miljoonaa, mikä on 7 % vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2019. Maaliskuun matkamäärä oli lakosta huolimatta enää -3 % verrattuna vuoteen 2019.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tammi-maaliskuun tilanteen perusteella ei mainittavaa poikkeamaa

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Tammi-maaliskuun tilanteen perusteella ei poikkeamaa

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

- Joukkoliikenne on talousarviossa.

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

Joukkoliikenne:

- Liikennöintikustannusten nousuun vaikuttaa edelleen polttoaineen hinta ja varaosien saatavuus, jotka nostavat liikennöintikustannuksia. Matkamäärä on vasta palaamassa normaaliksi. Joukkoliikenne, pyöräily ja kävely ovat strategisesti tärkeitä. Samalla paranee myös joukkoliikenteen talous, kun matkustus kasvaa.
- Rekrytointien haasteet voivat vaikuttaa toimintaan ja kehittämiseen

Tyyppi	#	Toimielin/ palvelu- kokonaisuus	Pormestariohjelman tavoite	Lauseke/pormestariohjelman toimenpide	Vastuuhenkilö	Aikataulu	OVK1/2023
P	4	Kaupunkiympäristö	Huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maankäyttöä, energiaa, rakentamista ja liikkumista koskevassa päätöksenteossa	Sähköbussiliikenteen osuutta kasvatetaan koko ajan kilpailutusten painotusten kautta. Noin puolet kilometreistä ajetaan sähköllä. Tavoitteena on, että joukkoliikenteen matkamäärä palautuu vuonna 2023 lähelle vuoden 2019 tasoa ja jatkaa sen jälkeen uuteen kasvuun. Dieselin korkea hinta tulee aiheuttamaan tarpeen nostaa lipunhintoja ja/tai karsia liikennettä, joka ei tue matkamäärän kasvattamista. Kaupunkipyöräjärjestelmä jatkuu ja käyttö kasvaa. Sirpa Korte	Sirpa Korte	12/2023	Toteutumassa pormestariohjelman mukaisesti.
P	52	Kaupunkiympäristö	Huolehditaan, että kaupungissa liikkuminen on sujuvaa ja että keskusta säilyy saavutettavana kaikilla liikennemuodoilla.	Runkolinjaston mukaiset optiot on sisällytetty viimeisimpiin liikennöintisopimuksiin, että runkolinjasto voidaan aloittaa	Sirpa Korte	12/2023	Runkolinjaston mukaiset optiot päätettäväksi viimeistään syksyllä 2023. CRM:n käyttöä

Työvoiman käyttö

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

Kuluvan vuoden keskiarvot

20

HTV (Työvoima)

0,2 %

Sairauspoissaolojen osuus

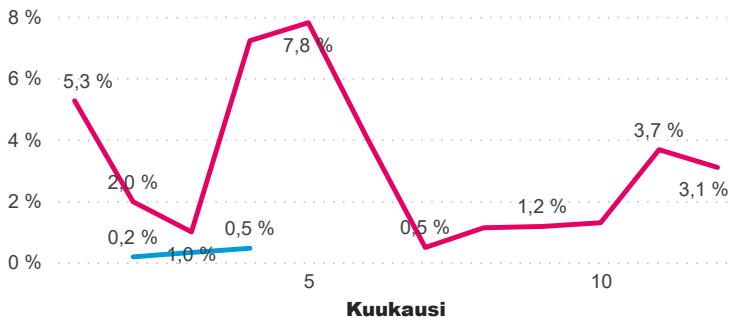
34,6%

Sijaistusten osuus

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

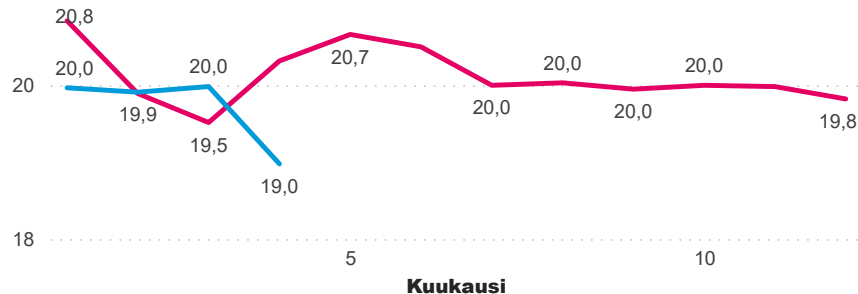
Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



Sijaistus % kuukausittain

