



Talouden osavuositarkastus 2/2023
Seudullinen joukkoliikenne

Lautakunta

Turun kaupunkiseudun jouk...

Palvelualue

Kaikki

Vastuualue

Kaikki

Tulossyksikkö

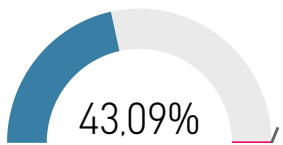
- 4500 TKS/Joukkoliikennelauta...
- 4501 TKS/Projektit ja hankkee...
- 4502 TKS/Joukkoliikennetoim...
- 4503 TKS/Yleismenot ja tulot
- 4504 TKS/Liikenneöitsijät
- 4505 TKS/Turku
- 4506 TKS/Kaarina
- 4507 TKS/Lieto
- 4508 TKS/Naantali
- 4509 TKS/Raisio
- 4510 TKS/Rusko
- 4511 TKS/Kuntien yhteiset

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-40 613 770 €	-36 580 584 €	-15 642 715 €	-18 844 264 €	-553 972 €	-3 201 548 €	-43 815 319 €	-48 926 071
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-30 884 197 €	-31 585 715 €	-13 936 978 €	-17 112 013 €	-1 319 155 €	-3 175 035 €	-34 059 231 €	-37 920 040
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-8 091 €			-155 €	-155 €	-155 €	-8 246 €	-8 091
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-9 344 261 €	-4 886 869 €	-1 585 998 €	-1 634 873 €	808 561 €	-48 875 €	-9 393 136 €	-9 632 219
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-377 221 €	-108 000 €	-119 739 €	-97 223 €	-43 223 €	22 516 €	-354 705 €	-306 288
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	58 828 272 €	62 705 337 €	28 156 933 €	30 100 887 €	-1 251 781 €	1 943 955 €	60 772 227 €	62 889 776
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	1 152 601 €	1 219 118 €	586 984 €	633 222 €	23 663 €	46 238 €	1 198 839 €	1 243 394
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	57 353 892 €	61 152 802 €	27 418 677 €	29 249 677 €	-1 326 724 €	1 831 000 €	59 184 892 €	61 183 945
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	437 273 €	281 200 €	127 649 €	201 580 €	60 980 €	73 931 €	511 204 €	690 530
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	-115 494 €	52 217 €	23 623 €	16 408 €	-9 700 €	-7 214 €	-122 708 €	-80 222
Yhteensä	18 214 502 €	26 124 753 €	12 514 218 €	11 256 624 €	-1 805 753 €	-1 257 594 €	16 956 908 €	16 384 068

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 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 12,75 miljoonaa matkaa tammi-kesäkuussa. Määrä on 4 % pienempi verrattuna vuoteen 2019. Vuoden takaiseen kasvua 23,9 %. Maalikuussa linja-autokuljettajien lakko osassa liikennettä vaikutti jonkun verran matkamäärään.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Lipputulot ylittävät talousarvion 1 milj. eurolla.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamaa

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

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

Tyyppi	#	Toimielin/ palvelu- kokonaisuus	Pormestariohjelman tavoite	Lauseke/pormestariohjelman toimenpide	Vastuu- henkilö	Aikataulu	OVK1/2023	OVK2/2023
P	4	Kaupunki- ympäristö	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.	Toteutumassa pormestariohjelman mukaisesti.
P	52	Kaupunki- ympäristö	Huolehditaan, että kaupungissa liikkuminen on sujuvaa ja että keskusta säilyy saavutettavana kaikilla liikennemuodoilla.	Runkolinjaston mukaiset optiot on sisällytetty viimeisiin liikennöintisopimuksiin, että runkolinjasto voidaan aloittaa vuonna 2025. Fölin CRM on käytössä huhtikuusta 2022 lähtien. Palvelukartan liikkumisnäkyä kehitetään edelleen. Matkaketjuihin tullaan tekemään myös yrityskehityksiä osana Scale-up-hanketta. Pyritään myös toteuttamaan liityntäpysäköintikokeilu. Opastusta esimerkiksi pysäköintipaikoille kehitetään. Lisätään skuaattien pysäköintipaikkoja ja huolehditaan, että föllarit vastaavat kysyntään keskustan alueella erinomaisesti.	Sirpa Korte	12/2023	Runkolinjaston mukaiset optiot päätettäväksi viimeistään syksyllä 2023. CRM:n käyttöä kehitetään edelleen. Scale-up -hanke etenee suunnitellusti.	Runkolinjaston mukaiset optiot päätettäväksi viimeistään syksyllä 2023. CRM:n käyttöä kehitetään edelleen. Scale-up -hanke etenee suunnitellusti.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, Seudullinen joukkoliikenne, OVK2/2023

Tavoitteelliset tunnusluvut:							
Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2020	Toteutuma 2021	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteutuma 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Fölin kausikorttimatkat asukasta kohti Turku (kuvastaa sitoutuneisuutta joukkoliikenteen käyttöön)	lkm, 1000 000	45	39	48	65	29	65
Fölin matkamäärä, Turku	lkm, 1000 000	14,2	14,2	18,8	21	11	21
Fölin matkamäärä, koko kaupunkiseutu	lkm, 1000 000	16,8	16,9	21,9	24	12,7	25
Fölin asiakastyytyväisyys, koko kaupunkiseutu	likert (1-5)	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3
Matkakorttimatkojen osuus kaikista matkoista, Föli, koko kaupunkiseutu	%	89	86,9	65	85	66	85
Nettilatausten määrä, Föli, koko kaupunkiseutu	lkm	218 510	214 893	254 647	300 000	136 288	300 000
EMV-maksamisen määrä Föliissä, koko kaupunkiseutu	€		712 000	1 920 000	2 200 000	1 174 514	2 200 000
Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät, indeksi 2017=100	indeksi	62,3	62,7	81,06	64,77	93,6	95

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, Seudullinen joukkoliikenne, OVK2/2023

Henkilöstöstrategiset toimenpiteet:

Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Vuosi	Vastuhenkilö	Toteutuma 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Työ lisää hyvinvointia	Perustehtävä on selkeä ja merkityksellinen	Tehtäväkuvien nykyistä parempi selkeyttäminen	2023	Sirpa Korte	Käynnissä	Toteutuu tavoitteen mukaisesti
Työ lisää hyvinvointia	Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista	Etätyön ja läsnätyön selkeyttäminen yhteisöllisyyttä ja yksilöllisiä tarpeita tukien	2023	Sirpa Korte	Käynnissä	Toteutuu tavoitteen mukaisesti

Tunnusluvut

Vuosi

2022

2023

Luokittelu

Ei työvoimaseurannassa

Työvoimaseuranta

Sukunimi etunimet

lähde: Personec F.K

21.08.2023

Palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palveluk...

Palvelualue

Liikkumispalvelut

Toimintayksikkö

Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

Seudullinen joukkoliikenne

Perusyksikkö

615010 Seudullinen joukkoli...

Kuluvan vuoden keskiarvot

20

HTV (Työvoima)

2,1 %

Sairauspoissaolojen osuus

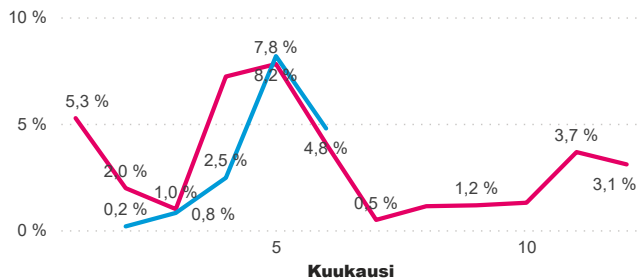
18,8%

Sijaistusten osuus

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

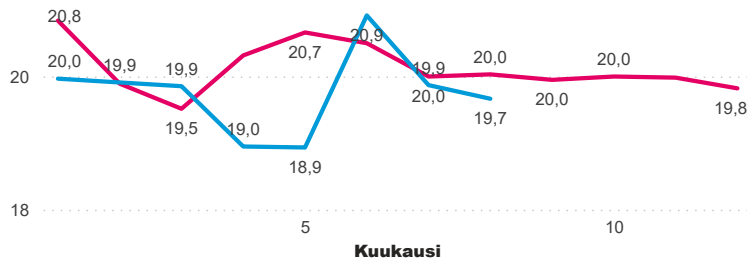
Sairauspoissaolot-% kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



Sijaistus-% kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023

