



Talouden 3. osavuositarkastus 9/2023  
Seudullinen joukkoliikenne

# Liikkipalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne



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 ▼

Tulosyksikkö

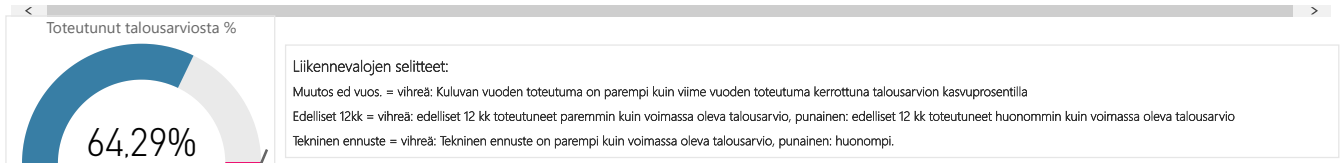
🔍  ✖

- 4500 TKS/Joukkoliikennelauta...
- 4501 TKS/Projektit ja hankke...
- 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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-40 613 770 €</b>	<b>-36 580 584 €</b>	<b>-23 801 440 €</b>	<b>-28 932 037 €</b>	<b>-1 496 599 €</b>	<b>-5 130 598 €</b>	<b>-45 744 368 €</b>	<b>-49 368 405</b>
Myyntituotot	-30 884 197 €	-31 585 715 €	-21 838 273 €	-26 993 154 €	-3 303 868 €	-5 154 882 €	-36 039 078 €	-38 174 351
Maksutuotot	-8 091 €			-155 €	-155 €	-155 €	-8 246 €	-8 091
Tuet ja avustukset	-9 344 261 €	-4 886 869 €	-1 718 014 €	-1 800 731 €	1 864 421 €	-82 717 €	-9 426 979 €	-9 794 160
Muut toimintatuotot	-377 221 €	-108 000 €	-245 153 €	-137 997 €	-56 997 €	107 156 €	-270 065 €	-212 338
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>58 828 272 €</b>	<b>62 705 337 €</b>	<b>42 975 149 €</b>	<b>45 727 755 €</b>	<b>-1 301 247 €</b>	<b>2 752 606 €</b>	<b>61 580 878 €</b>	<b>62 596 288</b>
Henkilöstökulut	1 152 601 €	1 219 118 €	822 526 €	934 626 €	20 288 €	112 100 €	1 264 701 €	1 309 686
Palvelujen ostot	57 353 892 €	61 152 802 €	41 983 999 €	44 554 052 €	-1 310 549 €	2 570 053 €	59 923 945 €	60 864 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	437 273 €	281 200 €	158 904 €	217 293 €	6 393 €	58 389 €	495 662 €	597 948
Avustukset								
Muut toimintakulut	-115 494 €	52 217 €	9 720 €	21 784 €	-17 379 €	12 064 €	-103 430 €	-258 845
<b>Yhteensä</b>	<b>18 214 502 €</b>	<b>26 124 753 €</b>	<b>19 173 709 €</b>	<b>16 795 718 €</b>	<b>-2 797 847 €</b>	<b>-2 377 991 €</b>	<b>15 836 510 €</b>	<b>15 955 474</b>



# 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 16,31 miljoonaa matkaa tammi-elokuussa, mikä on 3 % vähemmän kuin verrattuna tammi-elokuussa 2019. Vuoden takaiseen kasvua 21 %. Maaliskuussa linja-autonkuljettajien lakko osassa liikennettä vaikutti jonkun verran matkamäärään.

- Seudullinen joukkoliikenne järjestää Jäkärän ja Varissuon väistötilojen koulukuljetukset. TKSJLK 14.6.2023 § 87: ”Seudullinen joukkoliikenne ei ole varautunut talousarviossaan väistötilojen vuoksi tarvittaviin ylimääräisiin koululaislinjoihin. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on sopinut konsernihallinnon kanssa, että ylimääräisten koululaislinjojen rahoitus järjestetään joukkoliikenteen talousarvion ulkopuolelta osavuositarkastus 3 yhteydessä.” Jäkärän liikenteen kustannus syyslukukaudelta on 67.000 euroa ja Varissuon 54.000 euroa.

# Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

---

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Lipputulot ylittävät talousarvion 3 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

# Talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman toimenpiteiden tilanne, joukkoliikenne 9 2023

Tyyppi	#	Toimielin/ Palvelu- kokonaisuus	Pormestariohjelman tavoite	Lauseke/pormestariohjelman toimenpide	Vastuu henkilö	Aikataulu	OVK1 / 2023	OVK2 / 2023	OVK3 / 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	12/2023	Toteutumassa pormestariohjelman mukaisesti.	Toteutumassa pormestariohjelman mukaisesti.	Toteutumassa pormestariohjelman mukaisesti.

# Talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman toimenpiteiden tilanne, joukkoliikenne 9 2023

Tyyppi	#	Toimielin/ Palvelu- kokonaisuus	Pormestariohjelman tavoite	Lauseke/pormestariohjelman toimenpide	Vastuu henkilö	Aikata- ulu	OVK1 / 2023	OVK2 / 2023	OVK3 / 2023
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 yrityskokeiluja osana Scale-up -hanketta. Pyritään myös toteuttamaan liityntäpysäköintikokeilu. Opastusta esimerkiksi pysäköintipaikoille kehitetään. Lisätään skuuttien pysäköintipaikkoja ja huolehditaan, että föllarit vastaavat kysyntään keskustan alueella erinomaisesti.	Sirpa Korte	12/20 23	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.	Runkolinjaston mukaiset optiot on hyväksytty 22.8.2023 (TKSJLK § 99-103). CRM on jatkuvassa käytössä ja sitä kehitetään edelleen. Scale-up-hanke etenee suunnitellusti. Skuuttien pysäköintipaikkoja lisättiin kesällä 2023. Fölläreiden kysyntä kasvaa jatkuvasti ja kautta jatketaan joulun 2023 saakka (KYLK 26.9.2023 § 307).

# Työvoiman käyttö

[Henkilöstöraportointi - Kotisivu \(turku.fi\)](#) Huom! Sijaistuksen osuus ei raportoidu oikein

## Tunnusluvut

Vuosi

2022 2023 >

Luokittelu

Ei työvoimaseurannassa

Työvoimaseuranta

lähde: Personec F.K

16.10.2023

## HTV (Työvoima) kuukausittain

### Palvelukokonaisuus

Hae

Kaupunkiympäristön palveluk...

### Kuluvan vuoden keskiarvot

20

HTV (Työvoima)

### Palvelualue

Hae

Liikkumispalvelut

1,7 %

Sairauspoissaolojen osuus

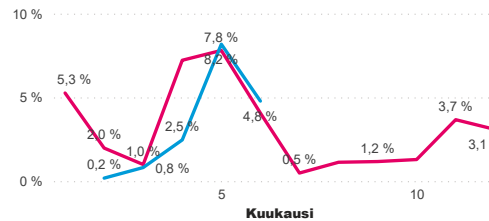
20,7%

Sijaistusten osuus

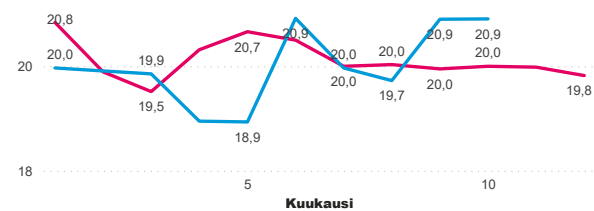
[Tarkemmat kuukausikohtaiset toteumat löytyvät työvoimaseurannan taulukoista!](#)

### Sairauspoissaolot-% kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



Vuosi ● 2022 ● 2023



### Sijaistus-% kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023

