



Talouden osavuosisikatsaus 1 – maaliskuu 2019  
Kaupunkiympäristötoimiala

Lautakunta

Kaikki

- Kaupunkiympäristölautakunta
- Lounais-Suomen jätehuoltolauta...
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Turun kaupunkiseudun joukkoliik...

## Osavuositarkastus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-77 161 636</b>	<b>-18 352 093</b>	<b>-18 730 137</b>	<b>-76 963 295</b>	<b>-77 338 295</b>	<b>-375 000</b>	<b>0,5 %</b>	<b>-176 659</b>	<b>0,2 %</b>
Myyntituotot	-39 109 440	-10 566 415	-10 082 931	-42 640 225	-42 015 225	625 000	-1,5 %	-2 905 785	7,4 %
Maksutuotot	-8 745 239	-1 453 124	-823 757	-6 722 000	-7 722 000	-1 000 000	14,9 %	1 023 239	-11,7 %
Tuet ja avustukset	-2 348 112	-107 630	-169 048	-2 431 307	-2 431 307	0	-0,0 %	-83 195	3,5 %
Vuokratuotot	-24 498 802	-5 760 823	-7 110 028	-22 491 000	-22 491 000	0	0,0 %	2 007 802	-8,2 %
Muut toimintatuotot	-2 460 042	-464 100	-544 373	-2 678 763	-2 678 763	0	-0,0 %	-218 721	8,9 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>-1 860 649</b>			<b>-1 110 000</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>45,0 %</b>	<b>250 649</b>	<b>-13,5 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	-1 860 649			-1 110 000	-1 610 000	-500 000	45,0 %	250 649	-13,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>101 168 846</b>	<b>23 197 863</b>	<b>23 467 231</b>	<b>105 766 496</b>	<b>108 607 494</b>	<b>2 840 999</b>	<b>2,7 %</b>	<b>7 438 649</b>	<b>7,4 %</b>
Henkilöstökulut	16 591 638	4 237 487	4 444 893	18 944 595	18 944 594	0	-0,0 %	2 352 957	14,2 %
Palveluiden ostot	77 782 706	17 422 956	17 552 103	80 858 720	83 664 719	2 805 999	3,5 %	5 882 013	7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 207 022	676 519	700 515	2 596 100	2 631 100	35 000	1,3 %	-575 922	-18,0 %
Avustukset	120 334	10 518	2 844	175 000	175 000	0	0,0 %	54 666	45,4 %
Muut toimintakulut	3 467 146	850 383	766 875	3 192 081	3 192 081	0	-0,0 %	-275 065	-7,9 %
<b>Yhteensä</b>	<b>22 146 561</b>	<b>4 845 770</b>	<b>4 737 094</b>	<b>27 693 200</b>	<b>29 659 199</b>	<b>1 965 999</b>	<b>7,1 %</b>	<b>7 512 639</b>	<b>33,9 %</b>

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

## Osavuosikatsaus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OKV-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-23 565 347</b>	<b>-6 110 863</b>	<b>-6 922 329</b>	<b>-22 007 120</b>	<b>-22 007 120</b>	<b>0</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>1 558 227</b>	<b>-6,6 %</b>
Myyntituotot	-550 151	-512 345	-6 532	-530 000	-530 000	0	-0,0 %	20 151	-3,7 %
Maksutuotot	-541 056	-62 678	-45 265	-350 000	-350 000	0	-0,0 %	191 056	-35,3 %
Tuet ja avustukset				-127 120	-127 120	0	-0,0 %	-127 120	-ääretön
Vuokratuotot	-22 444 382	-5 535 839	-6 870 531	-21 000 000	-21 000 000	0	0,0 %	1 444 382	-6,4 %
Muut toimintatuotot	-29 759							29 759	-100,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>									
Valmistus omaan käyttöön									
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>7 344 023</b>	<b>1 408 540</b>	<b>1 360 851</b>	<b>7 509 132</b>	<b>8 315 132</b>	<b>806 000</b>	<b>10,7 %</b>	<b>971 110</b>	<b>13,2 %</b>
Henkilöstökulut	3 666 412	970 451	982 207	4 304 772	4 304 772	0	0,0 %	638 360	17,4 %
Palveluiden ostot	3 416 048	296 526	342 124	2 993 000	3 799 000	806 000	26,9 %	382 952	11,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 954	14 497	6 020	48 500	48 500	0	-0,0 %	-1 454	-2,9 %
Avustukset	20 000	10 000		75 000	75 000	0	0,0 %	55 000	275,0 %
Muut toimintakulut	191 608	117 065	30 499	87 860	87 860	0	-0,0 %	-103 748	-54,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-16 221 325</b>	<b>-4 702 323</b>	<b>-5 561 478</b>	<b>-14 497 988</b>	<b>-13 691 988</b>	<b>806 000</b>	<b>-5,6 %</b>	<b>2 529 337</b>	<b>-15,6 %</b>

# Kaupunkirakentaminen

## Osavuositarkastus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OKV-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-6 217 625</b>	<b>-246 052</b>	<b>-416 839</b>	<b>-4 006 000</b>	<b>-5 006 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>25,0 %</b>	<b>1 211 625</b>	<b>-19,5 %</b>
Myyntituotot	-751 132	-22 104	-210 913	-521 000	-521 000	0	-0,0 %	230 132	-30,6 %
Maksutuotot	-3 181 636		32 730	-2 000 000	-3 000 000	-1 000 000	50,0 %	181 636	-5,7 %
Tuet ja avustukset	-122 868							122 868	-100,0 %
Vuokratuotot	-2 046 475	-223 740	-238 656	-1 485 000	-1 485 000	0	0,0 %	561 475	-27,4 %
Muut toimintatuotot	-115 515	-208						115 515	-100,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>-1 860 649</b>			<b>-1 110 000</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>45,0 %</b>	<b>250 649</b>	<b>-13,5 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	-1 860 649			-1 110 000	-1 610 000	-500 000	45,0 %	250 649	-13,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>27 345 599</b>	<b>5 996 667</b>	<b>5 445 529</b>	<b>27 460 228</b>	<b>29 360 229</b>	<b>1 900 000</b>	<b>6,9 %</b>	<b>2 014 629</b>	<b>7,4 %</b>
Henkilöstökulut	3 403 822	911 776	997 127	3 957 165	3 957 166	0	0,0 %	553 344	16,3 %
Palveluiden ostot	21 189 603	4 532 012	3 858 693	21 501 163	23 401 163	1 900 000	8,8 %	2 211 560	10,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 438 773	520 523	537 111	1 782 900	1 782 900	0	0,0 %	-655 873	-26,9 %
Avustukset	100 334	518	2 844	100 000	100 000	0	0,0 %	-334	-0,3 %
Muut toimintakulut	213 067	31 838	49 753	119 000	119 000	0	-0,0 %	-94 067	-44,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>19 267 325</b>	<b>5 750 615</b>	<b>5 028 690</b>	<b>22 344 228</b>	<b>22 744 229</b>	<b>400 000</b>	<b>1,8 %</b>	<b>3 476 903</b>	<b>18,0 %</b>

## Paikkatieto ja kaupunkimittaus

### Osavuosikatsaus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-803 487</b>	<b>-166 591</b>	<b>-170 886</b>	<b>-790 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>13 487</b>	<b>-1,7 %</b>
Myyntituotot	-620 537	-125 752	-129 600	-610 000	-610 000	0	0,0 %	10 537	-1,7 %
Maksutuotot	-166 238	-38 132	-35 821	-180 000	-180 000	0	0,0 %	-13 762	8,3 %
Tuet ja avustukset	-16 201	-2 678	-5 340					16 201	-100,0 %
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot	-511	-28	-126					511	-100,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>									
Valmistus omaan käyttöön									
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2 891 624</b>	<b>838 597</b>	<b>869 558</b>	<b>2 909 493</b>	<b>2 909 493</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>17 869</b>	<b>0,6 %</b>
Henkilöstökulut	2 345 480	580 167	584 554	2 432 330	2 432 330	0	0,0 %	86 850	3,7 %
Palveluiden ostot	448 704	243 405	253 370	379 263	379 263	0	0,0 %	-69 441	-15,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 205	4 264	11 686	44 200	44 200	0	0,0 %	20 995	90,5 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	74 235	10 761	19 948	53 700	53 700	0	0,0 %	-20 535	-27,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>2 088 137</b>	<b>672 006</b>	<b>698 671</b>	<b>2 119 493</b>	<b>2 119 493</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>31 356</b>	<b>1,5 %</b>

## Luvat ja valvonta

### Osavuositarkastus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-11 279 471</b>	<b>-2 675 019</b>	<b>-2 264 161</b>	<b>-11 035 983</b>	<b>-11 035 983</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>243 488</b>	<b>-2,2 %</b>
Myyntituotot	-4 238 461	-882 767	-874 719	-4 262 000	-4 262 000	0	0,0 %	-23 539	0,6 %
Maksutuotot	-4 856 211	-1 352 313	-775 401	-4 192 000	-4 192 000	0	-0,0 %	664 211	-13,7 %
Tuet ja avustukset	-82 896	-4 127	-99 305	-101 880	-101 880	0	0,0 %	-18 984	22,9 %
Vuokratuotot	-6 403	-1 061	-841	-6 000	-6 000	0	0,0 %	403	-6,3 %
Muut toimintatuotot	-2 095 499	-434 751	-513 895	-2 474 103	-2 474 103	0	0,0 %	-378 604	18,1 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>									
Valmistus omaan käyttöön									
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>5 583 741</b>	<b>1 338 353</b>	<b>1 400 003</b>	<b>6 301 207</b>	<b>6 301 207</b>	<b>0</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>717 466</b>	<b>12,8 %</b>
Henkilöstökulut	4 149 123	1 055 867	1 168 873	4 920 963	4 920 963	0	-0,0 %	771 840	18,6 %
Palveluiden ostot	936 986	161 533	161 193	991 244	991 244	0	-0,0 %	54 258	5,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	252 828	73 097	57 406	231 000	231 000	0	0,0 %	-21 828	-8,6 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	244 804	47 856	12 530	158 000	158 000	0	-0,0 %	-86 804	-35,5 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 695 730</b>	<b>-1 336 666</b>	<b>-864 158</b>	<b>-4 734 776</b>	<b>-4 734 776</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>960 954</b>	<b>-16,9 %</b>

# Seudullinen joukkoliikenne

## Osavuosikatsaus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OKV-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-35 229 316</b>	<b>-9 151 547</b>	<b>-8 946 012</b>	<b>-39 014 192</b>	<b>-38 389 192</b>	<b>625 000</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>-3 159 876</b>	<b>9,0 %</b>
Myyntituotot	-32 946 034	-9 021 447	-8 860 841	-36 714 225	-36 089 225	625 000	-1,7 %	-3 143 191	9,5 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-2 126 147	-100 824	-64 404	-2 202 307	-2 202 307	0	0,0 %	-76 160	3,6 %
Vuokratuotot	-1 542	-183						1 542	-100,0 %
Muut toimintatuotot	-155 594	-29 093	-20 767	-97 660	-97 660	0	-0,0 %	57 934	-37,2 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>									
Valmistus omaan käyttöön									
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>52 447 017</b>	<b>12 541 461</b>	<b>13 099 661</b>	<b>55 952 283</b>	<b>56 052 282</b>	<b>99 999</b>	<b>0,2 %</b>	<b>3 605 265</b>	<b>6,9 %</b>
Henkilöstökulut	1 269 608	316 352	321 503	1 397 324	1 397 324	0	-0,0 %	127 716	10,1 %
Palveluiden ostot	50 388 264	12 105 955	12 670 471	53 799 357	53 899 357	100 000	0,2 %	3 511 093	7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	377 259	42 703	18 981	381 500	381 500	0	-0,0 %	4 241	1,1 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	411 886	76 451	88 707	374 101	374 101	0	-0,0 %	-37 785	-9,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>17 217 701</b>	<b>3 389 914</b>	<b>4 153 649</b>	<b>16 938 091</b>	<b>17 663 090</b>	<b>724 999</b>	<b>4,3 %</b>	<b>445 389</b>	<b>2,6 %</b>

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

### Maaomaisuus

- Vuoden 2019 kiinteän omaisuuden myyntiennuste on tällä hetkellä talousarvion mukainen 23,7 milj. euroa. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti 19,2 milj. euroa.
- Maankäyttösopimustuloja toteutuu n. 3 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa).
- Kaikkea konserniyhtiöille suunniteltua tontinluovutusta ei voida toteuttaa kaavavalitusten takia. Kirstinpuiston ja Turku Energian alueilta suunniteltujen luovutusten toteutuminen on epätodennäköistä kuluvan vuoden aikana. Kirstinpuiston asemakaavatyö on kesken ja Turku Energian asemakaavasta on valitettu KHO:een.
- Tonttipalvelut -yksikön toimintamenojen ennustetaan ylittyvän n. 0,8 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa), johtuen mm. pima-kustannuksista, rasitesopimuksista ja Maarian altaan kasteluvesipumppaamon uudistamisesta.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Maanhankinnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).



# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Hulevesitulot ylittävät talousarvion 1 milj. eurolla, mistä esitetään talousarviomuutosta.
- Valmistus omaan käyttöön erästä esitetään 0,5 milj. euron talousarviomuutosta (TA 2019 1,11 milj. euroa), koska talousarvioluku ei sisältänyt kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun osuutta.
- Infrastruktuurin ylläpidon menot ylittävät talousarvion noin 1,9 milj. eurolla lumien kuormauksesta ja kuljetuksesta aiheutuneista menoista sekä liian alhaisesta kustannusraamista johtuen.
  - Lumien kuormauksesta ja kuljetuksesta aiheutuneiden kustannusten osuus ylityksestä on noin 1 milj. euroa, josta esitetään talousarviomuutosta.
  - Infrastruktuurin ylläpitomenoista tehtiin 0,9 milj. euron vähennys vuoden 2019 talousarvioon vuonna 2018 käytössä olleisiin määrärahoihin nähden.
- Kaupunkirakentamisen palvelualueella tulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen, minkä vuoksi maaliskuun raportilla tulot näyttävät alittavan talousarvion.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Toimitilojen rakennuttamisen osalta ei ole tässä vaiheessa nähtävissä isoja poikkeamia talousarvioon nähden lukuunottamatta Puolalan koulun peruskorjauksen vuosittaisen rahankäytön ylityssennustetta 2,00 M€. Työt kohteessa ovat edenneet suunniteltua nopeammin ja rahankäyttö aikaistuu vuodesta 2020. Kohteen kokonaiskustannusarvio ei ylity.
- Lisäksi Tommilan päiväkodin uudisrakentaminen siirtyy alkamaan vuonna 2020, koska nykyinen paikalta purettava rakennus tulee toimimaan Viinämäen päiväkodin väistötilana. Siirtyvä määräraha (alitus) on noin 2,60 M€. Kohde suunnitellaan vuoden 2019 aikana.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Infran rakennuttamisen osalta Volter Kilvenkadun muutuskustannukset ovat ylittyneet noin 0,17 M€.
- Funikulaarin kohdalla kustannusjako vuoden 2018 ja 2019 välillä on muuttanut vuosittaisia rahantarpeita. Tarkemmat perustelut ilmenevät investointien kohdekohtaisesta liitteestä. Hankekohtainen kokonaisylitys 0,26 M€ kokonaiskustannusten ollessa 5,6 M€
- It Rantakatu, välillä Kirjastosilta-Unioninkatu arvioidaan ylittävän vuoden 2019 määrärahan noin 0,27 M€ hankkeen kokonaiskustannusten kuitenkin alittuessa
- Logomon sillasta arvioidaan jäävän käyttämättä vuonna 2019 noin 1,47 M€, joka tulee varata vuoden 2020 talousarvioon. Tästä hankkeesta annetaan erillinen selvitys.
- Villenpuiston kaava-alueen rakentaminen siirtyy vuodelle 2021 alueen asuntorakentamisen viivästymisen vuoksi. Määrärahaa jää käyttämättä vuonna 2019 yhteensä 0,18 M€
- Pyhän Mariantien jatke on aikataulullisesti siirtynyt osittain vuoteen 2020. Vuonna 2019 määrärahaa jää käyttämättä noin 0,60 M€

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

# Luvat ja valvonta

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

# Seudullinen joukkoliikenne

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on vähentynyt 2,1 % tammi-maaliskuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvio on laadittu 2 % kasvun mukaan ja on todennäköistä, että joukkoliikenne ei pysy talousarviossa. Lisäksi talousarviossa tulee korjattavaksi 725 000 euron budjetointivirhe OVK1 yhteydessä.
- Maaliskuun jälkeen Turun nettoluku on 710 000 euroa yli talousarvion (liikenne ja hallinto). Tämä koostuu ennen kaikkea lipputulosten alituksesta ja em. työsuhdematkalippubudjetoinnin virheestä. Liikennöintimenot ovat 53 000 euroa budjetoitua suuremmat ja tulot 788 000 euroa budjetoitua pienemmät.

## Ehdotukset poikkeamien korjaamiseksi:

- Ehdotettu talousarviomuutos työsuhdematkalipun moninkertaisen tuloarvion sekä viivästymisen vuoksi (625 000 euroa). Ehdotettu talousarviomuutos kuntien välisen seutuclearingin muutoksen viivästymisen vuoksi (100 000 euroa).
- Yritetään vaikuttaa siihen, että kaupunki kiirehtisi työsuhdematkalipun toteuttamista.
- Toteutetaan työsuhdematkalippu suurten yritysten tarpeisiin.
- EMV-/lähimaksaminen lisännee matkamäärää syksystä alkaen.
- Syksyn 2018 heikko tulos tekee niin suuren eron tulolukuun, jolla vuoden 2019 talousarvio on tehty (lähes kaksi miljoonaa euroa), että sen korjaaminen ilman talousarviomuutosta on mahdotonta.

# Seudullinen joukkoliikenne

---

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

# Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle 1/2

---

## Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Kaavoitusohjelma on ylimitoitettu. Myös ennalta tunnistamattomat/ yllättävät muutokset viivästyttävät kaavojen valmistelua. Mahdolliset valitukset päätöksistä siirtävät infran toteutusta ja edelleen tontinluovutuksia.

## Joukkoliikenne

Kauppatorihankkeen toteuttamiseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, kuten mm. työnaikaiset liikennejärjestelyt, vanhojen rakenteiden liityntäkohtien kunto, maanlaiset löydökset (esim. pilaantuneet maat, arkeologia), kolmansien osapuolien töiden yhteensovitus, torikauppa, taksit, julkinen liikenne. Riskien toteutuminen heijastuu mm. infran investointien toteutumiseen ja joukkoliikenteen väliaikaisjärjestelyihin ja niiden kustannuksiin.

Matkamäärä on laskenut syksystä 2018 lähtien ja laskee edelleen. Matkamäärä on pudonnut 2,1 % tammi-maaliskuussa 2019 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2018. Syksyn 2018 heikko tulos tekee lähes kahden miljoonan euron eron tulolukuun, jolla vuoden 2019 talousarvio on tehty.

# Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle 2/2

---

## Kaupunkirakentaminen

Syksyllä 2018 voimassa ollut investointien käynnistyksen rajoittaminen (KH 5.11.2018 §431) sotki toimitilojen rakennuttamisen töiden aloituksia ja suunnittelua ei päästy aloittamaan ajoissa. Tästä syystä muutaman kohteen toteutus siirtyy kesältä 2019 kesälle 2020, suunnitelmia ei saada valmiiksi kilpailutuksia varten ennen päiväkotien/koulujen kesätaukoa.

Toteutussuunnitteluohjelman arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitelman mukaisesti. Toteutussuunnittelua voidaan käynnistää kaavoitusvaiheessa hankkeiden aikataulujen nopeuttamiseksi. Menettely sisältää riskejä, mikäli asemakaavaluonnoksiin tulee muutoksia.

Rekrytointiongelmia on kunnossapidossa ja infran toteutussuunnittelussa.

## Luvat ja valvonta

Rekrytointien toteutuminen.

## Koko toimiala

Henkilöresurssien riittävyys ja rekrytointien viivästyminen vaikuttavat suoraan toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen.



# Työvoiman käyttö

Tammikuu - Maaliskuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	296,9	304,6
Vakituisten osuus %	88,4	89,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,2	3,1
Sijaisten osuus %	4,1	4,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,1	3,6
Sairauspoissaolot %	3,9	4,4
Tapaturmapoissaolot %	0,14	0,04
Työpanos	263,2	270,6
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,6	88,8
Sijaistus %	23,3	27,8

Toimialalla on useita hyväksytyt henkilöstösuunnitelman mukaisia vakansseja täyttämättä, jonka seurauksena työvoiman määrä tulee kasvamaan.