



Talouden kuukausiraportti – huhtikuu 2019  
Kaupunkiympäristötoimiala

# Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Ympäristö- ja jätehuoltolautakunta

Rakennus- ja lupalautakunta

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

Palvelualue

Kaikki

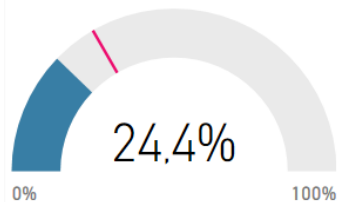
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



## Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälj

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-77 161 636</b>	<b>-76 963 295</b>	<b>-79 011 563</b>	<b>-24 036 327</b>	<b>-25 654 432</b>	<b>-25 886 254</b>	<b>-1 849 928</b>	<b>7,7 %</b>
Myyntituotot	-39 109 440	-42 640 225	-38 608 102	-13 430 597	-14 213 408	-12 929 259	501 338	-3,7 %
Maksutuotot	-8 745 239	-6 722 000	-7 447 971	-2 359 934	-2 240 667	-1 062 665	1 297 269	-55,0 %
Tuet ja avustukset	-2 348 112	-2 431 307	-4 172 092	-209 214	-810 436	-2 033 194	-1 823 980	871,8 %
Vuokratuotot	-24 498 802	-22 491 000	-26 043 596	-7 575 094	-7 497 000	-9 119 888	-1 544 794	20,4 %
Muut toimintatuotot	-2 460 042	-2 678 763	-2 739 803	-461 487	-892 921	-741 248	-279 761	60,6 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-1 860 649</b>	<b>-1 110 000</b>	<b>-2 011 339</b>		<b>-370 000</b>	<b>-150 690</b>	<b>-150 690</b>	<b>-ääretön</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>101 168 846</b>	<b>105 766 496</b>	<b>102 293 175</b>	<b>31 663 182</b>	<b>35 255 499</b>	<b>32 787 512</b>	<b>1 124 329</b>	<b>3,6 %</b>
Henkilöstökulut	16 591 638	18 944 595	16 937 617	5 701 680	6 314 865	6 047 660	345 980	6,1 %
Palvelujen ostot	77 782 706	80 858 720	78 469 654	23 999 245	26 952 907	24 686 194	686 948	2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 207 022	2 596 100	3 306 554	889 037	865 367	988 569	99 532	11,2 %
Avustukset	120 334	175 000	112 650	10 935	58 333	3 250	-7 685	-70,3 %
Muut toimintakulut	3 467 146	3 192 081	3 466 700	1 062 285	1 064 027	1 061 839	-446	-0,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>22 146 561</b>	<b>27 693 200</b>	<b>21 270 273</b>	<b>7 626 856</b>	<b>9 231 067</b>	<b>6 750 568</b>	<b>-876 288</b>	<b>-11,5 %</b>

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

### Maaomaisuus

- Kaupunginvaltuuston 20.5. päätöksellä vuoden 2019 omaisuuden hallinnan luovutustuloja korotetaan 9 471 681,27 euroa (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoja lisätään 8 023 721 euroa (TA 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 asemakaavatyo 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

- Kaupunginvaltuuston 20.5. päätöksellä kiinteän omaisuuden investointimäärärahaa korotetaan 3 445 000 euroa (TA 3,5 milj. euroa) Turun seudun sosiaali- ja terveystalouksien ostettujen Kurjenmäkikoti 1 ja 2 rakennusten vuoksi.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Kv hyväksyi 20.5.2019 § 69 kaupunkirakentamisen palvelualueelle esitetyt talousarviomuutokset
  - Hulevesitulojen lisäys 1 milj. eurolla (TA 2,0 milj. euroa)
  - Valmistus omaan käyttöön lisäys 0,5 milj. euroa (TA 2019 1,11 milj. euroa)
  - Lumien kuormauksesta ja kuljetuksesta aiheutuneisiin menoihin määrärahalisäys 1 milj. euroa
- 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, joka on jo hyväksytty talousarviomuutoksena, mutta ei näy huhtikuun luvuissa.
- Kaupunkirakentamisen palvelualueella tulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen, minkä vuoksi huhtikuun raportilla tulot näyttävät alittavan talousarvion.
- Infrastruktuurin ylläpidon menot painottuvat loppuvuoteen.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Toimitilojen rakennuttamisen osalta ei ole tässä vaiheessa nähtävissä isoja poikkeamia talousarvioon nähden lukuun ottamatta Puolalan koulun peruskorjauksen vuosittaisen rahankäytön ylityssennustetta 2,0 milj. euroa. 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 Viinamäen päiväkodin väistötilana. Siirtyvä määräraha (alitus) on noin 2,6 milj. euroa. Kohde suunnitellaan vuoden 2019 aikana.
- Infran rakennuttamisen osalta Volter Kilvenkadun muutostaloukselliset kustannukset ovat ylittyneet noin 0,17 milj. euroa.
- Funikulaarin kohdalla kustannusjako vuoden 2018 ja 2019 välillä on muuttanut vuosittaisia rahantarpeita. Hankekohtainen kokonaisylitys 0,26 milj. euroa kokonaiskustannusten ollessa 5,6 milj. euroa
- It Rantakatu, välillä Kirjastosilta-Unioninkatu arvioidaan ylittävän vuoden 2019 määrärahan noin 0,27 milj. euroa hankkeen kokonaiskustannusten kuitenkin alittuessa
- Logomon sillasta arvioidaan jäävän käyttämättä vuonna 2019 noin 1,47 milj. euroa, joka tulee varata vuoden 2020 talousarvioon. Tästä hankkeesta on annettu erillinen selvitys, jonka mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 16,044 milj. euroa.
- Villenpuiston kaava-alueen rakentaminen siirtyy vuodelle 2021 alueen asuntorakentamisen viivästymisen vuoksi. Määrärahaa jää käyttämättä vuonna 2019 yhteensä 0,18 milj. euroa, joka tulee varata vuoden 2020 talousarvioon.
- Pyhän Mariantien jatke on aikataulullisesti siirtynyt osittain vuoteen 2020. Vuonna 2019 määrärahaa jää käyttämättä noin 0,60 milj. euroa.
- Tarkempi raportointi investoinneista tullaan esittämään toukokuun raportissa.

# 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

- Myyntitulot alittavat 0,2 milj. euroa huhtikuun tilanteessa, joka johtuu lähinnä siitä, että pysäköintimaksuja on kertynyt vähemmän kuin talousarviossa.
- Maksutulot alittavat 0,4 milj. euroa. Tämä johtuu siitä, että rakennusvalvontatuloja on kertynyt 0,2 milj. euroa vähemmän kuin talousarvion mukaan huhtikuun tilanteessa olisi pitänyt kertyä. Ympäristöterveydenhuollon laskutus on viivästynyt ohjelmistomuutoksen vuoksi ja maksutuloja on jäänyt kertymättä n. 0,16 milj. euroa.
- Tulojen ennustetaan kuitenkin toteutuvan vuositasolla talousarvion mukaan.
  
- Menojen osalta ei olennaista poikkeamaa.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa.

# Seudullinen joukkoliikenne

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on vähentynyt 3,8 % tammi-huhtikuussa 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. Huhtikuun jälkeen Turun nettoluku on 1,044 milj. euroa yli talousarvion (liikenne ja hallinto). Tämä koostuu ennen kaikkea lipputulojen alituksesta ja em. työsuhdematkalippubudjetoinnin virheestä. Liikennöintimenot ovat 17 000 euroa budjetoitua pienemmät ja tulot 1,234 milj. 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). Kaupunginvaltuusto on 20.5.2019 § 69 päättänyt vähentää lipputulovaatimusta 625 000 euroa sekä lisätä liikennöintikustannuksia 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, maanalaiset 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 3,8 % tammi-huhtikuussa 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.

## Luvat ja valvonta

Rekrytointien toteutuminen.

## Koko toimiala

Henkilöresurssien riittävyys ja rekrytointien viivästyminen vaikuttavat suoraan toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen.

# Työvoiman käyttö

Tammikuu - Huhtikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	298,3	305,8
Vakituisten osuus %	88,5	88,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,9	3,0
Sijaisten osuus %	4,3	4,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,1	3,6
Sairauspoissaolot %	3,5	4,4
Tapaturmapoissaolot %	0,11	0,03
Työpanos	264,1	269,5
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,5	88,1
Sijaistus %	24,1	28,1

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