



Talouden osavuosisikatsaus 2 – kesäkuu 2019  
Kaupunkiympäristötoimiala

# Kaupunkiympäristötoimiala

Palvelualue

Kaikki

## Osavuosisikatsaus 2, 2019



Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-77 161 636</b>	<b>-77 338 295</b>	<b>-37 722 568</b>	<b>-36 310 675</b>	<b>-77 338 295</b>	<b>-76 001 415</b>	<b>1 336 880</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>1 160 221</b>	<b>-1,5 %</b>
Myyntituotot	-39 109 440	-42 015 225	-19 645 079	-18 999 553	-42 015 225	-39 993 225	2 022 000	-4,8 %	-883 785	2,3 %
Maksutuotot	-8 745 239	-7 722 000	-3 304 990	-1 972 512	-7 722 000	-7 572 000	150 000	-1,9 %	1 173 239	-13,4 %
Tuet ja avustukset	-2 348 112	-2 431 307	-1 987 829	-2 105 427	-2 431 307	-2 466 427	-35 120	1,4 %	-118 315	5,0 %
Vuokratuotot	-24 498 802	-22 491 000	-12 044 920	-12 093 117	-22 491 000	-23 391 000	-900 000	4,0 %	1 107 802	-4,5 %
Muut toimintatuotot	-2 460 042	-2 678 763	-739 750	-1 140 066	-2 678 763	-2 578 763	100 000	-3,7 %	-118 721	4,8 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>-1 860 649</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>-112 070</b>	<b>-150 690</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>0</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>250 649</b>	<b>-13,5 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	-1 860 649	-1 610 000	-112 070	-150 690	-1 610 000	-1 610 000	0	-0,0 %	250 649	-13,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>101 168 846</b>	<b>106 866 495</b>	<b>46 145 463</b>	<b>48 762 596</b>	<b>108 607 494</b>	<b>106 673 967</b>	<b>-192 528</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>5 505 121</b>	<b>5,4 %</b>
Henkilöstökulut	16 591 638	18 944 595	8 476 704	8 923 902	18 944 594	17 721 646	-1 222 949	-6,5 %	1 130 008	6,8 %
Palveluiden ostot	77 782 706	81 958 720	34 750 950	36 764 907	83 664 719	82 954 140	995 420	1,2 %	5 171 434	6,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 207 022	2 596 100	1 309 943	1 505 554	2 631 100	2 630 950	34 850	1,3 %	-576 072	-18,0 %
Avustukset	120 334	175 000	11 935	7 640	175 000	175 000	0	0,0 %	54 666	45,4 %
Muut toimintakulut	3 467 146	3 192 081	1 595 932	1 560 592	3 192 081	3 192 231	150	0,0 %	-274 915	-7,9 %
<b>Yhteensä</b>	<b>22 146 561</b>	<b>27 918 200</b>	<b>8 310 826</b>	<b>12 301 231</b>	<b>29 659 199</b>	<b>29 062 552</b>	<b>1 144 352</b>	<b>4,1 %</b>	<b>6 915 991</b>	<b>31,2 %</b>

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maaomai... ▾

## Osavuosisikatsaus 2, 2019



Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-23 565 347</b>	<b>-22 007 120</b>	<b>-11 913 071</b>	<b>-11 757 591</b>	<b>-22 007 120</b>	<b>-22 907 120</b>	<b>-900 000</b>	<b>4,1 %</b>	<b>658 227</b>	<b>-2,8 %</b>
Myyntituotot	-550 151	-530 000	-526 046	-12 819	-530 000	-530 000	0	-0,0 %	20 151	-3,7 %
Maksutuotot	-541 056	-350 000	-207 682	-220 618	-350 000	-350 000	0	-0,0 %	191 056	-35,3 %
Tuet ja avustukset		-127 120		-64 061	-127 120	-127 120	0	-0,0 %	-127 120	-ääretön
Vuokratuotot	-22 444 382	-21 000 000	-11 179 343	-11 460 093	-21 000 000	-21 900 000	-900 000	4,3 %	544 382	-2,4 %
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>7 466 894</b>	<b>3 000 117</b>	<b>3 333 121</b>	<b>8 315 132</b>	<b>7 747 867</b>	<b>280 973</b>	<b>3,8 %</b>	<b>403 844</b>	<b>5,5 %</b>
Henkilöstökulut	3 666 412	4 262 534	1 969 679	1 915 864	4 304 772	3 643 507	-619 027	-14,5 %	-22 905	-0,6 %
Palveluiden ostot	3 416 048	2 993 000	854 841	1 360 549	3 799 000	3 893 000	900 000	30,1 %	476 952	14,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 954	48 500	29 438	17 051	48 500	48 500	0	-0,0 %	-1 454	-2,9 %
Avustukset	20 000	75 000	10 000		75 000	75 000	0	0,0 %	55 000	275,0 %
Muut toimintakulut	191 608	87 860	136 159	39 657	87 860	87 860	0	-0,0 %	-103 748	-54,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-16 221 325</b>	<b>-14 540 226</b>	<b>-8 912 955</b>	<b>-8 424 470</b>	<b>-13 691 988</b>	<b>-15 159 253</b>	<b>-619 027</b>	<b>4,3 %</b>	<b>1 062 072</b>	<b>-6,5 %</b>

# Kaupunkirakentaminen

Palvelualue

Kaupunkirakentaminen

## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-6 217 625</b>	<b>-5 006 000</b>	<b>-1 076 118</b>	<b>-835 950</b>	<b>-5 006 000</b>	<b>-5 006 000</b>	<b>0</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>1 211 625</b>	<b>-19,5 %</b>
Myyntituotot	-751 132	-521 000	-214 565	-239 075	-521 000	-521 000	0	-0,0 %	230 132	-30,6 %
Maksutuotot	-3 181 636	-3 000 000		33 330	-3 000 000	-3 000 000	0	0,0 %	181 636	-5,7 %
Tuet ja avustukset	-122 868		-2 557	-108					122 868	-100,0 %
Vuokratuotot	-2 046 475	-1 485 000	-861 240	-630 098	-1 485 000	-1 485 000	0	0,0 %	561 475	-27,4 %
Muut toimintatuotot	-115 515		2 243						115 515	-100,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>-1 860 649</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>-112 070</b>	<b>-150 690</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>0</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>250 649</b>	<b>-13,5 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	-1 860 649	-1 610 000	-112 070	-150 690	-1 610 000	-1 610 000	0	-0,0 %	250 649	-13,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>27 345 599</b>	<b>28 460 228</b>	<b>11 279 636</b>	<b>11 768 662</b>	<b>29 360 229</b>	<b>28 169 614</b>	<b>-290 614</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>824 015</b>	<b>3,0 %</b>
Henkilöstökulut	3 403 822	3 957 165	1 746 109	2 004 611	3 957 166	3 666 551	-290 614	-7,3 %	262 729	7,7 %
Palveluiden ostot	21 189 603	22 501 163	8 432 907	8 538 150	23 401 163	22 501 163	0	-0,0 %	1 311 560	6,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 438 773	1 782 900	1 040 282	1 141 115	1 782 900	1 782 900	0	0,0 %	-655 873	-26,9 %
Avustukset	100 334	100 000	1 935	7 640	100 000	100 000	0	0,0 %	-334	-0,3 %
Muut toimintakulut	213 067	119 000	58 403	77 145	119 000	119 000	0	-0,0 %	-94 067	-44,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>19 267 325</b>	<b>21 844 228</b>	<b>10 091 447</b>	<b>10 782 022</b>	<b>22 744 229</b>	<b>21 553 614</b>	<b>-290 614</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>2 286 289</b>	<b>11,9 %</b>

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus

## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-803 487</b>	<b>-790 000</b>	<b>-519 245</b>	<b>-425 085</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	-610 000	-427 887	-326 030	-610 000	-610 000	0	0,0 %	10 537	-1,7 %
Maksutuotot	-166 238	-180 000	-82 332	-78 096	-180 000	-180 000	0	0,0 %	-13 762	8,3 %
Tuet ja avustukset	-16 201		-8 818	-10 309					16 201	-100,0 %
Vuokratuotot				403						
Muut toimintatuotot	-511		-207	-11 053					511	-100,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>										
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2 891 624</b>	<b>2 877 282</b>	<b>1 520 445</b>	<b>1 544 288</b>	<b>2 909 493</b>	<b>2 771 101</b>	<b>-106 181</b>	<b>-3,7 %</b>	<b>-120 523</b>	<b>-4,2 %</b>
Henkilöstökulut	2 345 480	2 400 119	1 216 258	1 164 156	2 432 330	2 293 201	-106 918	-4,5 %	-52 279	-2,2 %
Palveluiden ostot	448 704	379 263	261 997	319 172	379 263	380 000	737	0,2 %	-68 704	-15,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 205	44 200	10 548	24 690	44 200	44 200	0	0,0 %	20 995	90,5 %
Avustukset										
Muut toimintakulut	74 235	53 700	31 642	36 270	53 700	53 700	0	0,0 %	-20 535	-27,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>2 088 137</b>	<b>2 087 282</b>	<b>1 001 200</b>	<b>1 119 203</b>	<b>2 119 493</b>	<b>1 981 101</b>	<b>-106 181</b>	<b>-5,1 %</b>	<b>-107 036</b>	<b>-5,1 %</b>

# Luvat ja valvonta

Palvelualue

Luvat ja valvonta



## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-11 279 471</b>	<b>-11 035 983</b>	<b>-5 684 966</b>	<b>-4 846 472</b>	<b>-11 035 983</b>	<b>-10 799 103</b>	<b>236 880</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>480 368</b>	<b>-4,3 %</b>
Myyntituotot	-4 238 461	-4 262 000	-1 981 447	-2 005 406	-4 262 000	-4 240 000	22 000	-0,5 %	-1 539	0,0 %
Maksutuotot	-4 856 211	-4 192 000	-3 014 957	-1 707 128	-4 192 000	-4 042 000	150 000	-3,6 %	814 211	-16,8 %
Tuet ja avustukset	-82 896	-101 880	-4 127	-105 629	-101 880	-137 000	-35 120	34,5 %	-54 104	65,3 %
Vuokratuotot	-6 403	-6 000	-3 552	-3 272	-6 000	-6 000	0	0,0 %	403	-6,3 %
Muut toimintatuotot	-2 095 499	-2 474 103	-680 881	-1 025 037	-2 474 103	-2 374 103	100 000	-4,0 %	-278 604	13,3 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>										
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>5 583 741</b>	<b>6 333 418</b>	<b>2 662 766</b>	<b>2 898 216</b>	<b>6 301 207</b>	<b>6 005 595</b>	<b>-327 823</b>	<b>-5,2 %</b>	<b>421 854</b>	<b>7,6 %</b>
Henkilöstökulut	4 149 123	4 953 174	2 114 988	2 407 546	4 920 963	4 625 351	-327 823	-6,6 %	476 228	11,5 %
Palveluiden ostot	936 986	991 244	373 463	362 133	991 244	991 244	0	-0,0 %	54 258	5,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	252 828	231 000	131 949	99 628	231 000	231 000	0	0,0 %	-21 828	-8,6 %
Avustukset										
Muut toimintakulut	244 804	158 000	42 365	28 909	158 000	158 000	0	-0,0 %	-86 804	-35,5 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 695 730</b>	<b>-4 702 565</b>	<b>-3 022 199</b>	<b>-1 948 256</b>	<b>-4 734 776</b>	<b>-4 793 508</b>	<b>-90 943</b>	<b>1,9 %</b>	<b>902 222</b>	<b>-15,8 %</b>



# Seudullinen joukkoliikenne

Palvelualue

Seudullinen joukkoliikenne

## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-35 229 316</b>	<b>-38 389 192</b>	<b>-18 517 009</b>	<b>-18 386 274</b>	<b>-38 389 192</b>	<b>-36 389 192</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-5,2 %</b>	<b>-1 159 876</b>	<b>3,3 %</b>
Myyntituotot	-32 946 034	-36 089 225	-16 492 725	-16 415 469	-36 089 225	-34 089 225	2 000 000	-5,5 %	-1 143 191	3,5 %
Maksutuotot										
Tuet ja avustukset	-2 126 147	-2 202 307	-1 969 826	-1 925 320	-2 202 307	-2 202 307	0	0,0 %	-76 160	3,6 %
Vuokratuotot	-1 542		-785	-57					1 542	-100,0 %
Muut toimintatuotot	-155 594	-97 660	-53 673	-45 428	-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>56 052 283</b>	<b>25 043 891</b>	<b>26 653 766</b>	<b>56 052 282</b>	<b>56 052 282</b>	<b>-1</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>3 605 265</b>	<b>6,9 %</b>
Henkilöstökulut	1 269 608	1 397 324	632 376	663 827	1 397 324	1 302 640	-94 684	-6,8 %	33 032	2,6 %
Palveluiden ostot	50 388 264	53 899 357	24 165 398	25 637 591	53 899 357	53 994 041	94 684	0,2 %	3 605 777	7,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	377 259	381 500	50 777	135 143	381 500	381 500	0	-0,0 %	4 241	1,1 %
Avustukset										
Muut toimintakulut	411 886	374 101	195 340	217 205	374 101	374 101	0	-0,0 %	-37 785	-9,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>17 217 701</b>	<b>17 663 091</b>	<b>6 526 882</b>	<b>8 267 492</b>	<b>17 663 090</b>	<b>19 663 090</b>	<b>1 999 999</b>	<b>11,3 %</b>	<b>2 445 389</b>	<b>14,2 %</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 25,0 milj. euroa (TAM 31,7 milj. euroa). Tämä edellyttää talousarviomuutosta, jolla myyntiennustetta lasketaan 6,7 milj. euroa. Myyntivoittoa ennustetaan kertyvän 21,0 milj. euroa.
- Maankäytösopimustuloja toteutuu n. 4,5 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. 0,9 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa), johtuen mm. pimakustannuksista, rasitesopimuksista ja Maarian altaan kasteluvesipumppaamon uudistamisesta. Palvelualueella syntyy kuitenkin säästöä henkilöstömenoista sekä palveluiden ostoista siten, että kokonaisuus pysyy talousarvion puitteissa.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Maanhankinnan ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion puitteissa, ollen 6,2 milj. euroa (TAM 6,9 milj. euroa).



# Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus)

---

- Toiminnalliset tavoitteet ovat monin osin toteutumassa.
- Kaavoitusohjelmassa on kuitenkin merkittävä määrä kohteita, joiden osalta ennalta tunnistamattomat/ yllättävät muutokset ovat viivästyttäneet kaavojen valmistelua. Näistä syistä johtuen, myöskään asetetut tuotantotavoitteet tai luovutukset mm. konserniyhtiöille eivät ole täysimääräisesti toteutumassa.
- Osan asetetuista tavoitteista voi todentaa vasta ao. vuoden jälkeen, kun tilastot ovat saatavissa. Näiden osalta toteutumista ei pystytä vuoden tässä vaiheessa arvioimaan.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Kaupunkirakentamisen palvelualueella tulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen, minkä vuoksi kesäkuun raportilla tulot näyttävät alittavan talousarvion.
- Valmistus omaan käyttöön –erän tuntikirjausten yhteenvedot tehdään loppuvuodesta ja tästä syystä toteutuma on vielä tässä vaiheessa talousarviota alhaisempi.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat toimitilojen rakennuttaminen

- Toimitilojen rakennuttamisen osalta ei ole tässä vaiheessa nähtävissä isoja poikkeamia talousarvioon nähden lukuun ottamatta Puolalan koulun peruskorjauksen vuosittaisen rahankäytön ylitysennustetta 2,0 milj. euroa Työt kohteessa ovat edenneet suunniteltua nopeammin ja rahankäyttö aikaistuu vuodesta 2020. Kohteen kokonaiskustannusarvio ei ylity.
- Tommilan päiväkodin uudisrakentaminen siirtyy alkamaan vuonna 2020, koska nykyinen paikalta purettava rakennus toimii Viinamäen päiväkodin väistötilana. Siirtyvä määräraha (alitus) on noin 2,6 milj. euroa. Kohde suunnitellaan vuoden 2019 aikana.
- Katedralskolanin liikuntarakennuksen peruskorjaus tulee alittamaan kustannusarvionsa. Alitus noin 0,6 milj. euroa.
- Hannuniitun koulun toteutus siirtyy vuoteen 2020. Hankinta jouduttiin keskeyttämään, koska tarjouspyynnön perusteella saatiin vain yksiselvästi ylihintainen tarjous
- Syksyllä 2018 voimassa ollut investointien käynnistykseen 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.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja toteutussuunnittelu

- Keskustan pyörätiet toteutuu 0,36 milj. euroa alle kustannusarvion
- Funikulaarin vuosikustannukset ylittyvät 1,0 milj. euroa. Hankekohtainen kokonaisylitys 0,26 milj. euroa kokonaiskustannusten ollessa 5,6 milj. euroa.
- It Rantakatu, välillä Kirjastosilta-Unioninkatu arvioidaan ylittävän vuoden 2019 määrärahan noin 0,17 milj. euroa hankkeen kokonaiskustannusten kuitenkin alittuessa.
- Logomon sillasta arvioidaan jäävän käyttämättä vuonna 2019 noin 1,47 milj. euroa, joka tulee varata vuoden 2020 talousarvioon.
- Villenpuiston kaava-alueen rakentaminen siirtyy vuodelle 2021 alueen asuntorakentamisen viivästymisen vuoksi. Määrärahaa jää käyttämättä vuonna 2019 yhteensä 0,18 milj. euroa.
- Pyhän Mariantien jatke on aikataulullisesti siirtynyt osittain vuoteen 2020. Vuonna 2019 määrärahaa jää käyttämättä noin 1,2 milj. euroa ja siirtyy toteutettavaksi vuonna 2020. Suunnittelu on toteutunut.
- Kirstinpuiston suunnittelu ylittyi 0,27 milj. euroa.
- Skanssista tulee jäämään käyttämättä 0,6 milj. euroa ja siirtyy vuodelle 2020, koska asemakaava-suunnittelu on kesken.
- Gotlanninkadusta jää käyttämättä 0,8 milj. euroa. Hanke toteutuu vuonna 2020 alueen tonttien esirakentamisen aikataulun rytmissä.
- Toteutussuunnitteluohjelman arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitelman mukaisesti. Toteutussuunnittelua voidaan käynnistää kaavoitusvaiheessa hankkeiden aikataulujen nopeuttamiseksi. Menettely sisältää riskejä, mikäli asemakaava-alueennoksiin tulee muutoksia.



**TURKU**  
**ÅBO**

# Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (kaupunkirakentaminen)

---

- Infran tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje on saatu hallinnolliseen käsittelyyn.
- Hankinnoissa on käytetty laajasti erilaisia hankintamalleja kuten kokonaisvastuurakentaminen, allianssimenettely, projektinjohtourakointi ja suunnittele/toteuta urakkaa normaalisti käytettyjen kokonaishintaisten- ja jaettujen- sekä yksikköhintaurakoiden lisäksi.
- Sekä asfaltointiohjelma että katuvalaistusohjelma tuotiin keväällä 2019 kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.
- Infrastruktuurin kunnossapitotöitä tehdään 0,9 milj. euroa vähemmän verrattuna vuoteen 2018, koska vuoden 2019 talousarvion kunnossapidon määrärahaa vähennettiin ko. summalla.

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

# Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (paikkatieto ja kaupunkimittaus)

---

- Tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

# Luvat ja valvonta

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ympäristöterveyden tulotavoitteesta jäädään arviolta 150 000 euroa vuoden 2019 loppuun mennessä. Valvontasuunnitelman ulkopuolisten tarkastusten osuus on kasvanut ennakoitua enemmän. Suunnitelman ulkopuolisista tarkastuksista ei muodostu tuloja.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Pysäköintimittareita ei ole toistaiseksi pystytty hankkimaan mutta ennusteena on, että vuoden 2019 loppuun mennessä pysäköintimittareita saadaan hankittua talousarvion mukaisesti.

# Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (luvat ja valvonta)

---

- Rekrytointivaikeudet vaikeuttavat toiminnallisten tavoitteiden toteutumista erityisesti rakennusvalvonnassa.
- Valtakunnallisen valvontasuunnitelman tavoitteisiin ei päästä.



# Seudullinen joukkoliikenne

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on vähentynyt 4,2 % tammi-kesäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvio on laadittu 2 % kasvun mukaan ja on varmaa, että joukkoliikenne ei pysy talousarviossa.
- Kesäkuun jälkeen Turun nettoluku on 1,11 milj. euroa yli talousarvion (liikenne ja hallinto). Tämä koostuu kokonaisuudessaan lipputulojen alituksesta.

## Ehdotukset poikkeamien korjaamiseksi:

- Toteutetaan työsuhdematkalippu suurten yritysten tarpeisiin.
- EMV-/lähimaksaminen lisännee matkamäärää syksystä alkaen.
- Mahdolliset hinnankorotukset vielä vuoden 2019 puolella.
- Tulovaje syksyn 2018 ja kevään 2019 matkamäärän laskun takia tulee olemaan noin kaksi miljoonaa euroa. Sen korjaaminen kokonaan ilman talousarviomuutosta on mahdotonta.

# Seudullinen joukkoliikenne

---

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa.

# Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (joukkoliikenne)

---

- Joukkoliikenteen myöhästely Auransillan ruuhkien takia jatkuu ja vähentää joukkoliikenteen luotettavuutta.
- Matkamäärä on laskenut syksystä 2018 lähtien ja laskee edelleen. Matkamäärä on pudonnut 4,2 % tammi-kesäkuussa 2019 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2018. Syksyn 2018 heikko tulos tekee lähes kahden miljoonan euron eron tulolukuun, jolla vuoden 2019 talousarvio on tehty.

# Työvoiman käyttö

Tammikuu - Kesäkuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	301,4	309,7
Vakituisten osuus %	88,5	88,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,7	2,6
Sijaisten osuus %	4,5	4,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,3	4,2
Sairauspoissaolot %	3,1	3,9
Tapaturmapoissaolot %	0,07	0,02
Työpanos	262,0	269,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	86,9	87,0
Sijaistus %	24,2	29,0

Kaikkia henkilöstösuunnitelmaan sisältyviä rekrytointeja ei saada täytettyä vuoden 2019 aikana ja toteutumaennuste on 317 henkilötyövuotta (TA 331). Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan alittavan budjetin noin 0,7 milj. euroa (TA 15,1 milj. euroa).