



Talouden kuukausiraportti – syyskuu 2019
Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimiala

Lautakunta

Kaikki

Osavuositarkastus 3, 2019

Palvelualue

Kaikki



Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-9 2018	TOT 1-9 2019	OVK1	OVK2	Ennuste OVK3	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-77 161 636	-77 338 295	-55 339 540	-53 910 792	-77 338 295	-76 001 415	-75 903 295	1 435 000	-1,9 %	1 258 341	-1,6 %
Myyntituotot	-39 109 440	-42 015 225	-29 279 208	-28 495 052	-42 015 225	-39 993 225	-40 015 225	2 000 000	-4,8 %	-905 785	2,3 %
Maksutuotot	-8 745 239	-7 722 000	-4 237 908	-3 583 068	-7 722 000	-7 572 000	-7 486 000	236 000	-3,1 %	1 259 239	-14,4 %
Tuet ja avustukset	-2 348 112	-2 431 307	-2 141 575	-2 125 818	-2 431 307	-2 466 427	-2 431 307	0	-0,0 %	-83 195	3,5 %
Vuokratuotot	-24 498 802	-22 491 000	-18 376 322	-18 033 175	-22 491 000	-23 391 000	-23 392 000	-901 000	4,0 %	1 106 802	-4,5 %
Muut toimintatuotot	-2 460 042	-2 678 763	-1 304 528	-1 673 678	-2 678 763	-2 578 763	-2 578 763	100 000	-3,7 %	-118 721	4,8 %
Valmistus omaan käyttöön	-1 860 649	-1 610 000	-112 070	-356 600	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000	0	-0,0 %	250 649	-13,5 %
Valmistus omaan käyttöön	-1 860 649	-1 610 000	-112 070	-356 600	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000	0	-0,0 %	250 649	-13,5 %
TOIMINTAKULUT	101 168 846	107 096 273	69 282 264	72 240 204	108 607 494	106 673 967	105 953 390	-1 142 883	-1,1 %	4 784 544	4,7 %
Henkilöstökulut	16 591 638	19 174 373	12 028 411	12 707 489	18 944 594	17 721 646	17 770 143	-1 404 230	-7,3 %	1 178 505	7,1 %
Palveluiden ostot	77 782 706	81 958 720	52 990 411	55 462 390	83 664 719	82 954 140	82 178 403	219 683	0,3 %	4 395 697	5,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 207 022	2 596 100	1 917 945	1 741 628	2 631 100	2 630 950	2 631 100	35 000	1,3 %	-575 922	-18,0 %
Avustukset	120 334	175 000	13 852	16 117	175 000	175 000	175 000	0	0,0 %	54 666	45,4 %
Muut toimintakulut	3 467 146	3 192 081	2 331 644	2 312 579	3 192 081	3 192 231	3 198 744	6 663	0,2 %	-268 402	-7,7 %
Yhteensä	22 146 561	28 147 978	13 830 654	17 972 812	29 659 199	29 062 552	28 440 095	292 117	1,0 %	6 293 534	28,4 %

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Lautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Osavuosisikatsaus 3, 2019

Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maaomai...

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-9 2018	TOT 1-9 2019	OVK1	OVK2	Ennuste OVK3	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-23 565 347	-22 007 120	-17 897 840	-17 010 531	-22 007 120	-22 907 120	-22 907 120	-900 000	4,1 %	658 227	-2,8 %
Myyntituotot	-550 151	-530 000	-542 287	-13 902	-530 000	-530 000	-530 000	0	-0,0 %	20 151	-3,7 %
Maksutuotot	-541 056	-350 000	-269 626	-285 546	-350 000	-350 000	-350 000	0	-0,0 %	191 056	-35,3 %
Tuet ja avustukset		-127 120		-64 061	-127 120	-127 120	-127 120	0	-0,0 %	-127 120	-ääretön
Vuokratuotot	-22 444 382	-21 000 000	-17 085 927	-16 647 021	-21 000 000	-21 900 000	-21 900 000	-900 000	4,3 %	544 382	-2,4 %
Muut toimintatuotot	-29 759									29 759	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	7 344 023	7 466 894	4 814 235	4 716 398	8 315 132	7 747 867	7 967 698	500 804	6,7 %	623 675	8,5 %
Henkilöstökulut	3 666 412	4 262 534	2 699 200	2 654 455	4 304 772	3 643 507	3 663 338	-599 196	-14,1 %	-3 074	-0,1 %
Palveluiden ostot	3 416 048	2 993 000	1 908 858	1 972 386	3 799 000	3 893 000	4 093 000	1 100 000	36,8 %	676 952	19,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 954	48 500	39 147	28 729	48 500	48 500	48 500	0	-0,0 %	-1 454	-2,9 %
Avustukset	20 000	75 000	10 000		75 000	75 000	75 000	0	0,0 %	55 000	275,0 %
Muut toimintakulut	191 608	87 860	157 030	60 828	87 860	87 860	87 860	0	-0,0 %	-103 748	-54,1 %
Yhteensä	-16 221 325	-14 540 226	-13 083 605	-12 294 133	-13 691 988	-15 159 253	-14 939 422	-399 196	2,7 %	1 281 903	-7,9 %

Kaupunkirakentaminen

Lautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Osavuosisikatsaus 3, 2019

Palvelualue

Kaupunkirakentaminen

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-9 2018	TOT 1-9 2019	OVK1	OVK2	Ennuste OVK3	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-6 217 625	-5 006 000	-1 751 847	-2 227 488	-5 006 000	-5 006 000	-5 006 000	0	-0,0 %	1 211 625	-19,5 %
Myyntituotot	-751 132	-521 000	-310 596	-365 596	-521 000	-521 000	-521 000	0	-0,0 %	230 132	-30,6 %
Maksutuotot	-3 181 636	-3 000 000		-421 320	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	0	0,0 %	181 636	-5,7 %
Tuet ja avustukset	-122 868		-42 562	-108						122 868	-100,0 %
Vuokratuotot	-2 046 475	-1 485 000	-1 283 174	-1 380 797	-1 485 000	-1 485 000	-1 485 000	0	0,0 %	561 475	-27,4 %
Muut toimintatuotot	-115 515		-115 515	-59 666						115 515	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	-1 860 649	-1 610 000	-112 070	-356 600	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000	0	-0,0 %	250 649	-13,5 %
Valmistus omaan käyttöön	-1 860 649	-1 610 000	-112 070	-356 600	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000	0	-0,0 %	250 649	-13,5 %
TOIMINTAKULUT	27 345 599	28 460 228	16 770 173	17 637 308	29 360 229	28 169 614	27 190 716	-1 269 512	-4,5 %	-154 883	-0,6 %
Henkilöstökulut	3 403 822	3 957 165	2 453 879	2 808 836	3 957 166	3 666 551	3 662 653	-294 512	-7,4 %	258 831	7,6 %
Palveluiden ostot	21 189 603	22 501 163	12 802 015	13 401 718	23 401 163	22 501 163	21 526 163	-975 000	-4,3 %	336 560	1,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 438 773	1 782 900	1 428 310	1 289 692	1 782 900	1 782 900	1 782 900	0	0,0 %	-655 873	-26,9 %
Avustukset	100 334	100 000	3 852	13 617	100 000	100 000	100 000	0	0,0 %	-334	-0,3 %
Muut toimintakulut	213 067	119 000	82 116	123 445	119 000	119 000	119 000	0	-0,0 %	-94 067	-44,1 %
Yhteensä	19 267 325	21 844 228	14 906 256	15 053 220	22 744 229	21 553 614	20 574 716	-1 269 512	-5,8 %	1 307 391	6,8 %

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Lautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Osavuosisikatsaus 3, 2019

Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-9 2018	TOT 1-9 2019	OVK1	OVK2	Ennuste OVK3	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-803 487	-790 000	-607 667	-549 489	-790 000	-790 000	-790 000	0	0,0 %	13 487	-1,7 %
Myyntituotot	-620 537	-610 000	-485 304	-408 645	-610 000	-610 000	-610 000	0	0,0 %	10 537	-1,7 %
Maksutuotot	-166 238	-180 000	-109 892	-115 707	-180 000	-180 000	-180 000	0	0,0 %	-13 762	8,3 %
Tuet ja avustukset	-16 201		-12 130	-14 369						16 201	-100,0 %
Vuokratuotot				403							
Muut toimintatuotot	-511		-341	-11 171						511	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	2 891 624	2 877 282	2 116 756	2 124 916	2 909 493	2 771 101	2 790 592	-86 690	-3,0 %	-101 032	-3,5 %
Henkilöstökulut	2 345 480	2 400 119	1 713 404	1 668 847	2 432 330	2 293 201	2 313 429	-86 690	-3,6 %	-32 051	-1,4 %
Palveluiden ostot	448 704	379 263	328 778	381 658	379 263	380 000	379 263	0	0,0 %	-69 441	-15,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 205	44 200	18 781	28 622	44 200	44 200	44 200	0	0,0 %	20 995	90,5 %
Avustukset											
Muut toimintakulut	74 235	53 700	55 794	45 789	53 700	53 700	53 700	0	0,0 %	-20 535	-27,7 %
Yhteensä	2 088 137	2 087 282	1 509 089	1 575 428	2 119 493	1 981 101	2 000 592	-86 690	-4,2 %	-87 545	-4,2 %

Luvat ja valvonta

Lautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Osavuositarkastus 3, 2019

Palvelualue

Luvat ja valvonta

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-9 2018	TOT 1-9 2019	OVK1	OVK2	Ennuste OVK3	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-11 279 471	-11 035 983	-8 033 472	-7 398 512	-11 035 983	-10 799 103	-10 700 983	335 000	-3,0 %	578 488	-5,1 %
Myyntituotot	-4 238 461	-4 262 000	-2 999 701	-3 044 699	-4 262 000	-4 240 000	-4 262 000	0	0,0 %	-23 539	0,6 %
Maksutuotot	-4 856 211	-4 192 000	-3 858 309	-2 760 477	-4 192 000	-4 042 000	-3 956 000	236 000	-5,6 %	900 211	-18,5 %
Tuet ja avustukset	-82 896	-101 880	-102 264	-105 629	-101 880	-137 000	-101 880	0	0,0 %	-18 984	22,9 %
Vuokratuotot	-6 403	-6 000	-5 983	-5 703	-6 000	-6 000	-7 000	-1 000	16,7 %	-597	9,3 %
Muut toimintatuotot	-2 095 499	-2 474 103	-1 067 215	-1 482 004	-2 474 103	-2 374 103	-2 374 103	100 000	-4,0 %	-278 604	13,3 %
Valmistus omaan käyttöön											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	5 583 741	6 343 210	3 836 052	4 201 111	6 301 207	6 005 595	6 008 210	-335 000	-5,3 %	424 469	7,6 %
Henkilöstökulut	4 149 123	4 962 966	3 028 344	3 420 039	4 920 963	4 625 351	4 621 303	-341 663	-6,9 %	472 180	11,4 %
Palveluiden ostot	936 986	991 244	561 012	602 599	991 244	991 244	991 244	0	-0,0 %	54 258	5,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	252 828	231 000	178 687	138 832	231 000	231 000	231 000	0	0,0 %	-21 828	-8,6 %
Avustukset											
Muut toimintakulut	244 804	158 000	68 009	39 641	158 000	158 000	164 663	6 663	4,2 %	-80 141	-32,7 %
Yhteensä	-5 695 730	-4 692 773	-4 197 420	-3 197 401	-4 734 776	-4 793 508	-4 692 773	0	0,0 %	1 002 957	-17,6 %

Seudullinen joukkoliikenne

Lautakunta

Kaikki

Osavuosisikatsaus 3, 2019

Palvelualue

Seudullinen joukkoliikenne

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-9 2018	TOT 1-9 2019	OVK1	OVK2	Ennuste OVK3	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-35 229 316	-38 389 192	-27 024 295	-26 703 372	-38 389 192	-36 389 192	-36 389 192	2 000 000	-5,2 %	-1 159 876	3,3 %
Myyntituotot	-32 946 034	-36 089 225	-24 938 568	-24 660 944	-36 089 225	-34 089 225	-34 089 225	2 000 000	-5,5 %	-1 143 191	3,5 %
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset	-2 126 147	-2 202 307	-1 982 119	-1 941 651	-2 202 307	-2 202 307	-2 202 307	0	0,0 %	-76 160	3,6 %
Vuokratuotot	-1 542		-1 238	-57						1 542	-100,0 %
Muut toimintatuotot	-155 594	-97 660	-102 371	-100 720	-97 660	-97 660	-97 660	0	-0,0 %	57 934	-37,2 %
Valmistus omaan käyttöön											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	52 447 017	56 065 267	37 792 754	39 694 449	56 052 282	56 052 282	56 065 266	-1	-0,0 %	3 618 249	6,9 %
Henkilöstökulut	1 269 608	1 410 308	909 647	954 035	1 397 324	1 302 640	1 315 624	-94 684	-6,7 %	46 016	3,6 %
Palveluiden ostot	50 388 264	53 899 357	36 412 924	38 272 382	53 899 357	53 994 041	53 994 041	94 684	0,2 %	3 605 777	7,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	377 259	381 500	189 532	152 772	381 500	381 500	381 500	0	-0,0 %	4 241	1,1 %
Avustukset				2 500							
Muut toimintakulut	411 886	374 101	280 651	312 759	374 101	374 101	374 101	0	-0,0 %	-37 785	-9,2 %
Yhteensä	17 217 701	17 676 075	10 768 458	12 991 076	17 663 090	19 663 090	19 676 074	1 999 999	11,3 %	2 458 373	14,3 %

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). Myyntivoittoa ennustetaan kertyvän 21,0 milj. euroa.
- Maankäyttösopimustuloja toteutuu n. 4,7 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. 1,1 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa), johtuen mm. pima-kustannuksista, rasitesopimuksista ja Maarian altaan kasteluvesipumppaamon uudistamisesta. Palvelualueella syntyy kuitenkin säästöä henkilöstömenoista sekä palveluiden ostoista siten, että kokonaisuus pysyy talousarvion puitteissa.
- Vuokratuottojen poikkeama v. 2018 verrattuna johtuu kh:n maanvuokra avustuksiin 0,4 milj. euroa liittyvien kirjausten puuttumisesta tilanteessa 30.9. Vuokratuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,9 milj. euroa.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

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

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Kaupunkirakentamisen palvelualueella tulojen (mm. hulevesimaksutulot) kertyminen painottuu loppuvuoteen, minkä vuoksi syyskuun raportilla tulot näyttävät alittavan talousarvion.
- Kunnossapidosta ennustetaan jäävän käyttämättä 800 000 euroa, koska kunnossapidon korjaustöitä jätetään tilaamatta ja sopimuksissa on tapahtunut muutoksia.
- Toimitilojen rakennuttamisen käyttötalousbudjetista ennustetaan jäävän käyttämättä 125 000 euroa.
- Projektit ja hankkeet kustannuspaikalta jää käyttämättä noin 50 000 euroa, koska mallisuunnitelmat ja suunnitteluohjelmien valinta jää toteutumatta.
- 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 suurimmat poikkeamat talousarvioon nähden ovat Puolalan koulun peruskorjaus ja Tommilankadun päiväkotit. Puolalan koulun peruskorjauksen ylitysennuste on 2,0 milj. euroa. Työt kohteessa ovat edenneet suunniteltua nopeammin ja rahankäyttö aikaistuu vuodesta 2020. Kohteen kokonaiskustannusarvio ei ylitä. Tommilan päiväkodin uudisrakentaminen siirtyy alkamaan vuonna 2020, koska nykyinen paikalta purettava rakennus toimii Viinämäen päiväkodin väistötilana. Vuodelle 2020 siirtyvä määräraha on noin 2,8 milj. euroa. Kohteen suunnittelu aloitetaan vuoden 2019 aikana.
- Katedralskolanin liikuntarakennuksen peruskorjaus tulee alittamaan kustannusarvionsa. Alitus noin 0,6 milj. euroa.
- Hannunniitun koulun toteutus siirtyy vuoteen 2020. Hankinta jouduttiin keskeyttämään, koska hankkeesta saatiin vain yksi selvästi ylihintainen tarjous. Suunnitelmia tarkennetaan ja hanke kilpailutetaan uudelleen alkuvuodesta 2020.
- Ruiskatu 8 korjaushanke käynnistyy lokakuussa 2019 ja määrärahan käyttö tulee alittumaan noin 0,5 milj. euroa vuonna 2019. Määräraha tulee alittamaan vuodelle 2020



TURKU
ÅBO

syksyllä 2018 voimassa ollut investointien käynnistyneen rajoittaminen (KH 5.11.2018 § 431) sotki rakennuttamisen töiden aloituksia ja eikä kaikkea tarvittavaa suunnittelua ei päästy aloittamaan ajoissa. Tästä syystä kesältä 2019 kesälle 2020 siirtyy muutamien kohteiden toteutuksia, suunnitelmia ei saatu valmiiksi kilpailutuksia varten ennen kesää

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, infra

- Kauppatori-hankkeesta jää käyttämättä 3,5 milj. euroa, koska hankkeen painopiste on siirtynyt arvioitua enemmän vuodelle 2020.
- Keskustan pyörätiet-hanke toteutuu 0,7 milj. euroa alle kustannusarvion.
- Funikulaarin vuosikustannukset ylittyvät 1,0 milj. euroa. Hankekohtainen kokonaisylitys 0,26 milj. euroa kokonaiskustannusten ollessa 5,6 milj. euroa.
- 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 1,6 milj. euroa ja siirtyy toteutettavaksi vuonna 2020. Hankinta on käynnissä.
- Skanssista jää käyttämättä 0,4 milj. euroa, joka 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 asemakaavaluonnoksiin tulee muutoksia.
- Karhulan maanläjitys paikan sulkeminen ja maisemointi on siirtynyt vuodelle 2020 ja määrärahaa jää käyttämättä 0,4 milj. euroa.

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Trimble cLocus kehityshankkeen ennustetaan toteutuvan 0,05 milj. euroa alle talousarvion (TA 0,13 milj. euroa).

Luvat ja valvonta

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Maksutulot alittavat 0,2 milj. euroa.
 - Ympäristöterveydenhuollon laskutus on saatu käyntiin, mutta valvontasuunnitelman ulkopuolisten tarkastusten osuus on kasvanut ennakoitua enemmän. Suunnitelman ulkopuolisista tarkastuksista ei muodostu tuloja.
 - Rakennusvalvonnan tulot ovat jääneet hieman talousarviota pienemmiksi, jolloin ennustetaan tuloja kertyvän n. 0,1 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.
- Pysäköintivirhemaksuja arvioidaan kertyvän n. 0,1 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.
- Menojen osalta säästöä tulee täyttämättömistä vakansseista. Säästöä ennustetaan kertyvän 0,3 milj. euroa.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

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

Seudullinen joukkoliikenne

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on vähentynyt 2,6 % tammi-syyskuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvio on laadittu 2 % kasvun mukaan ja on varmaa, että joukkoliikenne ei pysy talousarviossa.

Ehdotukset poikkeamien korjaamiseksi:

- Toteutetaan työsuhdematkalippu suurten yritysten tarpeisiin.
- EMV-/lähimaksaminen lisännee matkamäärää sitten kun se saadaan käyttöön.
- Kausikortin ja kertalippujen hinnankorotusta koskeva ehdotus on lausuntokierroksella Föli-kunnissa syksyllä 2019.
- Tulovaje syksyn 2018 ja kevään 2019 matkamäärän laskun takia tulee olemaan noin kaksi miljoonaa euroa. Sen korjaaminen kokonaan ilman talousarviomuutosta on mahdotonta.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Kaupunkirakentaminen

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa.

- Infran tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.9.2019.
- Palvelusopimusten kilpailutuksen osalta keskusta-alueen alueurakan allianssisopimus on allekirjoitettu ja urakka alkanut 1.10.
- 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.
- Lauttarannan kevyen liikenteen kulkuyhteyden selvittäminen on käynnissä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Luvat ja valvonta

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

Joukkoliikenne:

- Matkamäärää lukuun ottamatta ok.

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. Matkamäärä on pudonnut 2,6 % tammi-syyskuussa 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 rakennuttamisen töiden aloituksia ja suunnittelua ei päästy aloittamaan ajoissa. Tästä syystä muutaman kohteen toteutus siirtyy kesältä 2019 kesälle 2020.

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

Henkilöressurssien riittävyys ja rekrytointien viivästyminen vaikuttavat suoraan toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen.

Työvoiman käyttö

Tammikuu - Syyskuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	301,5	311,8
Vakituisten osuus %	88,1	87,9
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,7	2,2
Sijaisten osuus %	4,5	5,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,4	4,6
Sairauspoissaolot %	2,6	3,7
Tapaturmapoissaolot %	0,08	0,02
Työpanos	246,4	254,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	81,7	81,5
Sijaistus %	18,9	23,2

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