



Talouden kuukausiraportti – lokakuu 2019
Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimiala

Palvelualue ◇

Kaikki ▽

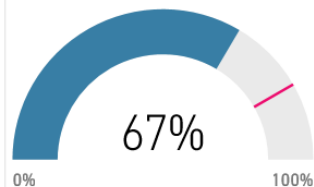
Kustannuspaikka

Kaikki ▽

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▽

Toteutunut talousarviosta %



Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

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	%
TOIMINTATUOTOT	-77 161 636	-77 338 295	-78 759 189	-60 479 382	-64 448 579	-62 076 935	-1 597 553	2,6 %
Myyntituotot	-39 109 440	-42 015 225	-38 437 846	-31 997 124	-35 012 688	-31 325 530	671 594	-2,1 %
Maksutuotot	-8 745 239	-7 722 000	-10 908 295	-4 557 473	-6 435 000	-6 720 529	-2 163 056	47,5 %
Tuet ja avustukset	-2 348 112	-2 431 307	-2 343 629	-2 171 753	-2 026 089	-2 167 270	4 483	-0,2 %
Vuokratuotot	-24 498 802	-22 491 000	-24 275 322	-20 191 297	-18 742 500	-19 967 817	223 480	-1,1 %
Muut toimintatuotot	-2 460 042	-2 678 763	-2 794 097	-1 561 735	-2 232 303	-1 895 790	-334 055	21,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 860 649	-1 610 000	-1 969 244	-453 380	-1 341 667	-561 975	-108 595	24,0 %
TOIMINTAKULUT	101 168 846	107 096 273	104 515 414	78 146 241	89 246 895	81 492 809	3 346 568	4,3 %
Henkilöstökulut	16 591 638	19 174 373	17 341 580	13 522 624	15 978 644	14 272 567	749 943	5,5 %
Palvelujen ostot	77 782 706	81 958 720	80 463 805	59 931 502	68 298 933	62 612 601	2 681 099	4,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 207 022	2 596 100	3 183 842	2 037 465	2 163 417	2 014 286	-23 180	-1,1 %
Avustukset	120 334	175 000	126 559	14 642	145 833	20 867	6 225	42,5 %
Muut toimintakulut	3 467 146	3 192 081	3 399 628	2 640 007	2 660 068	2 572 489	-67 518	-2,6 %
Yhteensä	22 146 561	28 147 978	23 786 981	17 213 479	23 456 648	18 853 899	1 640 420	9,5 %



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT19 - TOT18. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

TA 2019 muutokset osittain päivittymättä

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

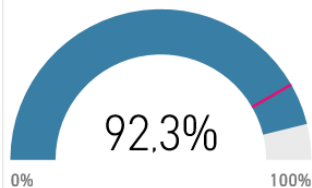
Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maa... ^



- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Lounais-Suomen jätehuoltola...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Toteutunut talousarviosta %



Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

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	%
TOIMINTATUOTOT	-23 565 347	-22 007 120	-22 630 153	-19 631 174	-18 339 267	-18 695 980	935 195	-4,8 %
Myyntituotot	-550 151	-530 000	-21 970	-542 287	-441 667	-14 106	528 181	-97,4 %
Maksutuotot	-541 056	-350 000	-556 686	-276 646	-291 667	-292 276	-15 630	5,6 %
Tuet ja avustukset		-127 120	-64 061		-105 933	-64 061	-64 061	-ääretön
Vuokratuotot	-22 444 382	-21 000 000	-21 957 678	-18 812 241	-17 500 000	-18 325 537	486 704	-2,6 %
Muut toimintatuotot	-29 759		-29 759					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	7 344 023	7 466 894	7 279 303	5 339 354	6 222 412	5 274 634	-64 720	-1,2 %
Henkilöstökulut	3 666 412	4 262 534	3 634 372	3 006 921	3 552 112	2 974 880	-32 041	-1,1 %
Palvelujen ostot	3 416 048	2 993 000	3 484 818	2 109 051	2 494 167	2 177 822	68 771	3,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 954	48 500	40 047	43 247	40 417	33 340	-9 907	-22,9 %
Avustukset	20 000	75 000	10 000	10 000	62 500		-10 000	-100,0 %
Muut toimintakulut	191 608	87 860	110 066	170 136	73 217	88 593	-81 543	-47,9 %
Yhteensä	-16 221 325	-14 540 226	-15 350 850	-14 291 820	-12 116 855	-13 421 345	870 475	-6,1 %

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT19 - TOT18. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Kaupunkirakentaminen

Palvelualue

Kaupunkirakentaminen

🔍

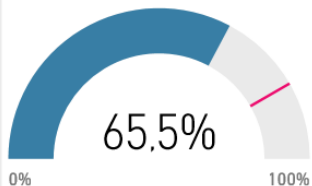
- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Lounais-Suomen jätehuoltola...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

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	%
TOIMINTATUOTOT	-6 217 625	-5 006 000	-9 613 485	-1 859 590	-4 171 667	-5 255 450	-3 395 860	182,6 %
☐ Myyntituotot	-751 132	-521 000	-846 814	-329 982	-434 167	-425 664	-95 682	29,0 %
☐ Maksutuotot	-3 181 636	-3 000 000	-6 314 935		-2 500 000	-3 133 298	-3 133 298	-ääretön
☐ Tuet ja avustukset	-122 868		-80 413	-42 562		-108	42 455	-99,7 %
☐ Vuokratuotot	-2 046 475	-1 485 000	-2 311 657	-1 371 531	-1 237 500	-1 636 713	-265 182	19,3 %
☐ Muut toimintatuotot	-115 515		-59 666	-115 515		-59 666	55 848	-48,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 860 649	-1 610 000	-1 969 244	-453 380	-1 341 667	-561 975	-108 595	24,0 %
TOIMINTAKULUT	27 345 599	28 460 228	28 249 343	19 229 517	23 716 857	20 133 261	903 744	4,7 %
☐ Henkilöstökulut	3 403 822	3 957 165	3 790 845	2 758 219	3 297 638	3 145 242	387 023	14,0 %
☐ Palvelujen ostot	21 189 603	22 501 163	21 759 119	14 839 380	18 750 969	15 408 896	569 516	3,8 %
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 438 773	1 782 900	2 386 851	1 502 997	1 485 750	1 451 074	-51 923	-3,5 %
☐ Avustukset	100 334	100 000	114 059	4 642	83 333	18 367	13 725	295,6 %
☐ Muut toimintakulut	213 067	119 000	198 470	124 279	99 167	109 683	-14 597	-11,7 %
Yhteensä	19 267 325	21 844 228	16 666 615	16 916 547	18 203 524	14 315 837	-2 600 711	-15,4 %

Toteutunut talousarviosta %



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT19 - TOT18. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuosaprosentilla.

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

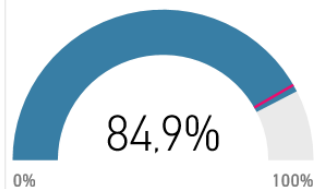
Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus ^



- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maao...
- Lounais-Suomen jätehuoltola...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Toteutunut talousarviosta %



Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

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	%
TOIMINTATUOTOT	-803 487	-790 000	-741 175	-640 579	-658 333	-578 266	62 313	-9,7 %
Myyntituotot	-620 537	-610 000	-542 290	-489 538	-508 333	-411 291	78 248	-16,0 %
Maksutuotot	-166 238	-180 000	-170 840	-135 814	-150 000	-140 415	-4 601	3,4 %
Tuet ja avustukset	-16 201		-17 079	-14 821		-15 699	-878	5,9 %
Vuokratuotot			403			403	403	Ääretön
Muut toimintatuotot	-511		-11 370	-406		-11 265	-10 859	2676,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	2 891 624	2 877 282	2 922 335	2 318 727	2 397 735	2 349 438	30 711	1,3 %
Henkilöstökulut	2 345 480	2 400 119	2 326 497	1 888 798	2 000 099	1 869 814	-18 983	-1,0 %
Palvelujen ostot	448 704	379 263	496 232	344 972	316 052	392 501	47 528	13,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 205	44 200	33 052	20 200	36 833	30 046	9 847	48,7 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	74 235	53 700	66 554	64 757	44 750	57 077	-7 680	-11,9 %
Yhteensä	2 088 137	2 087 282	2 181 161	1 678 148	1 739 402	1 771 172	93 024	5,5 %



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT19 - TOT18. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Luvat ja valvonta

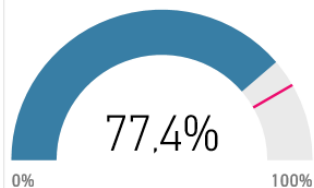
Palvelualue

Luvat ja valvonta



- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maao...
- Lounais-Suomen jätehuoltola...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalaatukunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Toteutunut talousarviosta %



Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

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	%
TOIMINTATUOTOT	-11 279 471	-11 035 983	-10 715 241	-8 898 755	-9 196 653	-8 334 525	564 230	-6,3 %
Myyntituotot	-4 238 461	-4 262 000	-4 293 621	-3 344 497	-3 551 667	-3 399 657	-55 160	1,6 %
Maksutuotot	-4 856 211	-4 192 000	-3 865 799	-4 144 933	-3 493 333	-3 154 521	990 412	-23,9 %
Tuet ja avustukset	-82 896	-101 880	-94 168	-102 264	-84 900	-113 536	-11 272	11,0 %
Vuokratuotot	-6 403	-6 000	-6 333	-5 983	-5 000	-5 913	70	-1,2 %
Muut toimintatuotot	-2 095 499	-2 474 103	-2 455 319	-1 301 079	-2 061 753	-1 660 899	-359 820	27,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	5 583 741	6 343 210	6 028 474	4 257 322	5 286 009	4 702 055	444 733	10,4 %
Henkilöstökulut	4 149 123	4 962 966	4 603 455	3 377 817	4 135 805	3 832 149	454 332	13,5 %
Palvelujen ostot	936 986	991 244	985 544	617 233	826 037	665 791	48 558	7,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	252 828	231 000	220 294	189 959	192 500	157 425	-32 534	-17,1 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	244 804	158 000	219 181	72 313	131 667	46 690	-25 623	-35,4 %
Yhteensä	-5 695 730	-4 692 773	-4 686 767	-4 641 433	-3 910 644	-3 632 471	1 008 963	-21,7 %

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT19 - TOT18. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Seudullinen joukkoliikenne

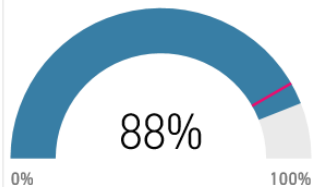
Palvelualue

Seudullinen joukkoliikenne ^

🔍

- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Lounais-Suomen jätehuoltola...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Toteutunut talousarviosta %



TURKU
ÅBO

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

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	%
TOIMINTATUOTOT	-35 229 316	-38 389 192	-34 977 778	-29 407 328	-31 990 993	-29 155 789	251 538	-0,9 %
Myyntituotot	-32 946 034	-36 089 225	-32 731 435	-27 288 046	-30 074 354	-27 073 447	214 599	-0,8 %
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-2 126 147	-2 202 307	-2 090 408	-2 009 606	-1 835 256	-1 973 866	35 739	-1,8 %
Vuokratuotot	-1 542		-57	-1 542		-57	1 485	-96,3 %
Muut toimintatuotot	-155 594	-97 660	-155 878	-108 135	-81 383	-108 419	-284	0,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	52 447 017	56 065 267	54 633 831	42 525 284	46 721 056	44 712 098	2 186 814	5,1 %
Henkilöstökulut	1 269 608	1 410 308	1 310 066	1 043 094	1 175 257	1 083 552	40 458	3,9 %
Palvelujen ostot	50 388 264	53 899 357	52 494 117	40 936 090	44 916 131	43 041 942	2 105 852	5,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	377 259	381 500	398 908	212 992	317 917	234 641	21 649	10,2 %
Avustukset			2 500			2 500	2 500	Ääretön
Muut toimintakulut	411 886	374 101	428 241	333 109	311 751	349 464	16 355	4,9 %
Yhteensä	17 217 701	17 676 075	19 656 053	13 117 957	14 730 062	15 556 309	2 438 352	18,6 %

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Muutos TOT19 - TOT18. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

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 25 milj. euroa). Myyntivoittoja 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 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

- Kunnossapidosta ennustetaan jäävän käyttämättä 800 000 euroa, koska kunnossapidon korjaustöitä jätetään tilaamatta ja sopimuksissa on tapahtunut muutoksia.
- Toimitilojen rakennuttamisen käyttötalousbudjetista ennustetaan jäävän käyttämättä 200 000 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 ja infra

- Toimitila- ja infrainvestoinnit raportoidaan marraskuun kuukausiraportissa.

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 0,3 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. 0,2 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 2,0 % tammi-lokakuussa edelliseen vuoteen verrattuna.

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.
- Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt 11.11. joukkoliikenteen lisämäärärahasta 2,0 milj. euroa.

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. Matkamäärä on pudonnut 2,0 % tammi-lokakuussa 2019 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2018.

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 on käynnistetty 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 - Lokakuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	301,3	312,1
Vakituisten osuus %	88,1	87,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,7	2,1
Sijaisten osuus %	4,4	5,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,5	4,6
Sairauspoissaolot %	2,6	3,8
Tapaturmapoissaolot %	0,11	0,02
Työpanos	249,2	257,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	82,7	82,4
Sijaistus %	19,6	24,1

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