



Talouden kuukausiraportti – marraskuu 2019
Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristölautakunta	Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta	Rakennus- ja lupalautakunta	Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk
-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--

Palvelualue

Kaikki

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuspaikka

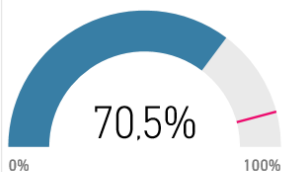
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-77 161 636	-75 338 295	-76 996 498	-69 024 788	-69 060 104	-68 859 650	165 138	-0,2 %
Myyntituotot	-39 109 440	-42 015 225	-38 555 674	-35 914 104	-38 513 956	-35 360 337	553 766	-1,5 %
Maksutuotot	-8 745 239	-7 722 000	-8 971 649	-6 782 442	-7 078 500	-7 008 852	-226 409	3,3 %
Tuet ja avustukset	-2 348 112	-2 431 307	-2 346 145	-2 207 325	-2 228 698	-2 205 358	1 967	-0,1 %
Vuokratuotot	-24 498 802	-22 491 000	-24 333 128	-22 351 484	-20 616 750	-22 185 809	165 674	-0,7 %
Muut toimintatuotot	-2 460 042	-678 763	-2 789 903	-1 769 434	-622 199	-2 099 294	-329 860	18,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 860 649	-1 610 000	-2 077 217	-425 395	-1 475 833	-641 963	-216 568	50,9 %
TOIMINTAKULUT	101 168 846	107 106 066	103 462 050	88 459 798	98 180 560	90 753 002	2 293 205	2,6 %
Henkilöstökulut	16 591 638	19 184 165	17 447 259	15 013 755	17 585 484	15 869 376	855 621	5,7 %
Palvelujen ostot	77 782 706	81 958 720	79 288 803	68 114 255	75 128 826	69 620 352	1 506 097	2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 207 022	2 596 100	3 152 894	2 443 846	2 379 758	2 389 718	-54 128	-2,2 %
Avustukset	120 334	175 000	118 882	24 508	160 417	23 056	-1 452	-5,9 %
Muut toimintakulut	3 467 146	3 192 081	3 454 212	2 863 434	2 926 075	2 850 500	-12 934	-0,5 %
Yhteensä	22 146 561	30 157 770	24 388 336	19 009 614	27 644 623	21 251 390	2 241 775	11,8 %

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 kasvuprosentilla.

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Kaupunkiympäristölautakunta

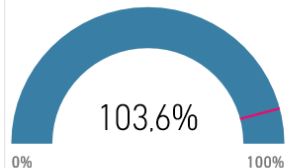
Palvelualue

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

Valitse haluamasi kuukausi

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

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	-22 819 138	-21 602 133	-20 173 193	-20 855 923	746 210	-3,5 %
Myyntituotot	-550 151	-530 000	-20 162	-544 792	-485 833	-14 804	529 989	-97,3 %
Maksutuotot	-541 056	-350 000	-455 844	-382 808	-320 833	-297 596	85 212	-22,3 %
Tuet ja avustukset		-127 120	-64 061		-116 527	-64 061	-64 061	-ääretön
Vuokratuotot	-22 444 382	-21 000 000	-22 249 418	-20 645 024	-19 250 000	-20 450 061	194 964	-0,9 %
Muut toimintatuotot	-29 759		-29 653	-29 508		-29 402	106	-0,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	7 344 023	7 466 894	7 357 173	5 780 246	6 844 653	5 793 396	13 150	0,2 %
Henkilöstökulut	3 666 412	4 262 534	3 649 066	3 329 485	3 907 323	3 312 138	-17 347	-0,5 %
Palvelujen ostot	3 416 048	2 993 000	3 545 825	2 216 821	2 743 583	2 346 599	129 777	5,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 954	48 500	39 555	45 789	44 458	35 389	-10 400	-22,7 %
Avustukset	20 000	75 000	10 000	10 000	68 750		-10 000	-100,0 %
Muut toimintakulut	191 608	87 860	112 728	178 151	80 538	99 270	-78 881	-44,3 %
Yhteensä	-16 221 325	-14 540 226	-15 461 965	-15 821 887	-13 328 540	-15 062 528	759 360	-4,8 %



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Liikennealojen 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.

Kaupunkirakentaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

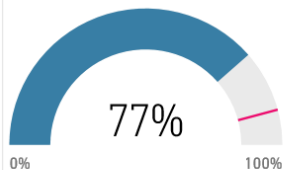
Palvelualue

Kaupunkirakentaminen



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

Toteutunut talousarviosta %



**TURKU
ÅBO**

TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

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

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	-7 639 904	-3 940 194	-4 588 833	-5 362 474	-1 422 279	36,1 %
Myyntituotot	-751 132	-521 000	-807 507	-385 997	-477 583	-442 372	-56 375	14,6 %
Maksutuotot	-3 181 636	-3 000 000	-4 591 688	-1 720 463	-2 750 000	-3 130 515	-1 410 052	82,0 %
Tuet ja avustukset	-122 868		-103 271	-19 705		-108	19 597	-99,5 %
Vuokratuotot	-2 046 475	-1 485 000	-2 077 773	-1 698 514	-1 361 250	-1 729 812	-31 298	1,8 %
Muut toimintatuotot	-115 515		-59 666	-115 515		-59 666	55 848	-48,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 860 649	-1 610 000	-2 077 217	-425 395	-1 475 833	-641 963	-216 568	50,9 %
TOIMINTAKULUT	27 345 599	28 460 228	27 099 240	23 078 826	26 088 543	22 832 466	-246 359	-1,1 %
Henkilöstökulut	3 403 822	3 957 165	3 821 566	3 076 251	3 627 402	3 493 995	417 744	13,6 %
Palvelujen ostot	21 189 603	22 501 163	20 678 689	17 982 598	20 626 066	17 471 684	-510 914	-2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 438 773	1 782 900	2 275 567	1 878 467	1 634 325	1 715 260	-163 206	-8,7 %
Avustukset	100 334	100 000	106 382	14 508	91 667	20 556	6 048	41,7 %
Muut toimintakulut	213 067	119 000	217 036	127 003	109 083	130 972	3 969	3,1 %
Yhteensä	19 267 325	21 844 228	17 382 119	18 713 237	20 023 876	16 828 030	-1 885 207	-10,1 %

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.

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Kaupunkiympäristölautakunta

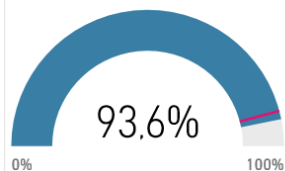
Palvelualue

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

Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tiilin päätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-803 487	-790 000	-767 764	-684 596	-724 167	-648 873	35 723	-5,2 %
Myyntituotot	-620 537	-610 000	-574 431	-515 874	-559 167	-469 768	46 106	-8,9 %
Maksutuotot	-166 238	-180 000	-165 276	-152 043	-165 000	-151 080	963	-0,6 %
Tuet ja avustukset	-16 201		-17 099	-16 201		-17 099	-898	5,5 %
Vuokratuotot			403			403	403	Ääretön
Muut toimintatuotot	-511		-11 362	-479		-11 330	-10 851	2267,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	2 891 624	2 877 282	2 948 136	2 546 772	2 637 509	2 603 284	56 512	2,2 %
Henkilöstökulut	2 345 480	2 400 119	2 317 636	2 103 772	2 200 109	2 075 927	-27 844	-1,3 %
Palvelujen ostot	448 704	379 263	530 516	356 214	347 658	438 027	81 812	23,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 205	44 200	33 651	21 775	40 517	32 220	10 445	48,0 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	74 235	53 700	66 334	65 011	49 225	57 110	-7 901	-12,2 %
Yhteensä	2 088 137	2 087 282	2 180 372	1 862 176	1 913 342	1 954 411	92 235	5,0 %



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

Kaupunkiympäristölautakunta

Palvelualue

Luvat ja valvonta



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

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

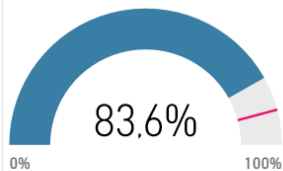
Vaihtse haluamasi kuukausi

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

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	-10 431 889	-9 999 781	-10 116 318	-9 152 199	847 582	-8,5 %
Myyntituotot	-4 238 461	-4 262 000	-4 125 771	-3 887 594	-3 906 833	-3 774 904	112 690	-2,9 %
Maksutuotot	-4 856 211	-4 192 000	-3 758 823	-4 527 030	-3 842 667	-3 429 642	1 097 388	-24,2 %
Tuet ja avustukset	-82 896	-101 880	-90 157	-106 275	-93 390	-113 536	-7 261	6,8 %
Vuokratuotot	-6 403	-6 000	-6 123	-6 403	-5 500	-6 123	280	-4,4 %
Muut toimintatuotot	-2 095 499	-2 474 103	-2 451 014	-1 472 479	-2 267 928	-1 827 994	-355 515	24,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	5 583 741	6 353 002	6 090 123	4 730 060	5 823 586	5 236 442	506 382	10,7 %
Henkilöstökulut	4 149 123	4 972 758	4 665 264	3 748 578	4 558 362	4 264 720	516 141	13,8 %
Palvelujen ostot	936 986	991 244	984 898	695 617	908 640	743 530	47 912	6,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	252 828	231 000	214 919	207 706	211 750	169 797	-37 909	-18,3 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	244 804	158 000	225 042	78 158	144 833	58 396	-19 762	-25,3 %
Yhteensä	-5 695 730	-4 682 981	-4 341 766	-5 269 721	-4 292 732	-3 915 757	1 353 964	-25,7 %

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: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Seudullinen joukkoliikenne

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

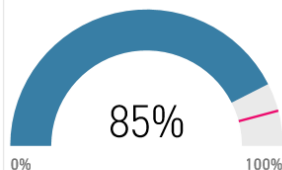
Palvelualue

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 %



Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

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

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	-36 389 192	-35 256 576	-32 755 884	-33 356 759	-32 783 144	-27 260	0,1 %
Myyntituotot	-32 946 034	-36 089 225	-33 026 200	-30 576 845	-33 081 790	-30 657 011	-80 166	0,3 %
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-2 126 147	-2 202 307	-2 074 057	-2 062 645	-2 018 781	-2 010 555	52 090	-2,5 %
Vuokratuotot	-1 542		-217	-1 542		-217	1 325	-85,9 %
Muut toimintatuotot	-155 594	1 902 340	-156 102	-114 852	1 743 812	-115 361	-508	0,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	52 447 017	56 065 267	54 572 039	47 388 243	51 393 161	49 513 266	2 125 022	4,5 %
Henkilöstökulut	1 269 608	1 410 308	1 322 537	1 143 157	1 292 783	1 196 086	52 929	4,6 %
Palvelujen ostot	50 388 264	53 899 357	52 304 601	45 675 994	49 407 744	47 592 331	1 916 337	4,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	377 259	381 500	484 718	217 778	349 709	325 237	107 459	49,3 %
Avustukset			2 500			2 500	2 500	Ääretön
Muut toimintakulut	411 886	374 101	457 683	351 314	342 926	397 111	45 797	13,0 %
Yhteensä	17 217 701	19 676 075	19 315 463	14 632 359	18 036 402	16 730 121	2 097 762	14,3 %

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

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 28,5 milj. euroa (TAM 25 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 24,0 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 2,0 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 1 000 000 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

- Toimitilojen rakennuttamisen osalta suurimmat poikkeamat talousarvioon nähden ovat Puolalan koulun peruskorjaus ja Tommilankadun päiväkotit. Puolalan koulun peruskorjauksen ylitysennuste on 1,5 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 Viinamäen 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 käynnistyi lokakuussa 2019 ja määrärahan käyttö tulee alittamaan noin 0,5 milj. euroa vuonna 2019. Määräraha tulee siirtymään vuodelle 2020 samoin, kuin Runosmäen monitoimitalon määräraha suurimalta osaltaan.
- Syksyllä 2018 voimassa ollut investointien käynnistykseen rajoittaminen (KH 5.11.2018 § 431) sotki rakennuttamisen töiden aloituksia ja eikä suunnitelmia ei saatu valmiiksi kilpailutuksia varten ennen kesää.



Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Investointiosan menojen/tulojen merlittävät poikkeamat, infra

- Kauppatori-hankkeesta jää käyttämättä 4,5 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 4,7 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 1,9milj. euroa ja siirtyy toteutettavaksi vuonna 2020. Hankinta on käynnissä.
- Skanssista jää käyttämättä 0,4 milj. euroa, joka siirtyy vuodelle 2020, koska asemakaavasunnittelu on kesken.
- Gotlanninkadusta jää käyttämättä 1,0 milj. euroa. Hanke toteutuu vuonna 2020 alueen tonttien esirakentamisen aikataulun rytmissä maankäyttösopimuksen mukaisesti, jolloin kaupungin investointimääräraha jää käyttämättä.
- Toteutussuunnitteluohjelman arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitelman mukaisesti. Toteutussuunnittelua voidaan käynnistää kaavoitusvaiheessa hankkeiden aikataulujen nopeuttamiseksi. Menettely sisältää riskejä, mikäli asemakaavaluonnoksiin tulee muutoksia.
- Karhulan maanläjityspaikan sulkeminen ja maisemointi on siirtynyt vuodelle 2020 ja määrärahaa jää käyttämättä 0,5 milj. euroa.
- Koroistenkaari-hankkeesta jää käyttämättä 0,5 milj. euroa, joka siirtyy vuodelle 2020.
- Runkobussilinjaston määrarahasta jää käyttämättä 0,7 milj. euroa. Kohteet toteutetaan vuonna 2020, kun suunnitelmat valmistuvat.
- Uudenmaantie mt 110 MAL-hankkeesta jää käyttämättä 0,7 milj. euroa. Hanke jatkuu vuonna 2020. Tämä vaikuttaa myös siihen, että kohteesta siltojen peruskorjaukset jää käyttämättä 0,5 milj. euroa.
- Varsinaisen leikkipaikkojen toteutus siirtyy osaksi vuodelle 2020, jolloin vuoden 2019 määrärahaa jää käyttämättä 0,5 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 0,4 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 vähentyneet vuoden takaisesta n. 0,9 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna tuloja ennustetaan kertyvän n. 0,2 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 0,4 milj. euroa.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Pysäköintimittareita ei pystytä hankkimaan tänä vuonna. Kilpailutus on jouduttu keskeyttämään epäselvyyksien vuoksi ja aloittamaan uusi kilpailutus.

Seudullinen joukkoliikenne

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on vähentynyt 1,6 % tammi-marraskuussa edelliseen vuoteen verrattuna.

Ehdotukset poikkeamien korjaamiseksi:

- Toteutetaan työsuhdematkalippu suurten yritysten tarpeisiin.
- EMV-/lähimaksaminen lisännee matkamäärää sitten kun se saadaan käyttöön.
- Kausikorttien hinnat nousevat tammikuussa 2020.
- 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 1,6 % tammi-marraskuussa 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 - Marraskuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	301,1	312,6
Vakituisten osuus %	88,1	87,9
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,7	2,1
Sijaisten osuus %	4,4	5,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,6	4,6
Sairauspoissaolot %	2,7	3,8
Tapaturmapoissaolot %	0,12	0,02
Työpanos	251,5	260,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	83,5	83,2
Sijaistus %	20,0	24,9