



Talouden kuukausiraportti – helmikuu 2019
Kaupunkiympäristötoimiala

Lautakunta

All

Kustannuspaikka

All

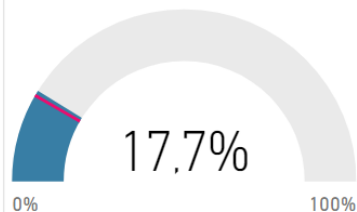
Palvelualue

All

Kuukausiraportti / Helmikuu 2019

Kustannuslaji	TP 2018	Talousarvio 2019	TOT 2018	TA 2019 kum.	TOT 2019	Poikkeama TOT - TA kum.
TOIMINTATUOTOT	-77 161 636	-76 963 295	-12 109 064	-9 935 549	-9 960 583	-25 033
Myyntituotot	-39 109 440	-42 640 225	-6 637 492	-7 115 038	-6 589 463	525 575
Maksutuotot	-8 745 239	-6 722 000	-1 145 300	-1 120 333	-527 599	592 735
Tuet ja avustukset	-2 348 112	-2 431 307	-44 561	-405 218	-134 453	270 765
Vuokratuotot	-24 498 802	-22 491 000	-3 970 758	-848 500	-2 429 258	-1 580 758
Muut toimintatuotot	-2 460 042	-2 678 763	-310 952	-446 461	-279 810	166 650
TOIMINTAKULUT	101 168 846	105 691 496	15 706 987	17 795 863	15 040 934	-2 754 929
Henkilöstökulut	16 591 638	18 889 595	2 658 204	3 148 266	2 872 342	-275 924
Palvelujen ostot	77 782 706	80 841 720	12 043 263	13 649 453	11 204 686	-2 444 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 207 022	2 593 100	402 261	432 183	444 982	12 799
Avustukset	120 334	175 000	10 178	29 167	2 691	-26 475
Muut toimintakulut	3 467 146	3 192 081	593 080	536 794	516 232	-20 562
Total	24 007 210	28 728 200	3 597 924	7 860 314	5 080 351	-2 779 963

Toteunut talousarviosta %



Lautakunta



All



Toteutuma tiliryhmittäin / Helmikuu

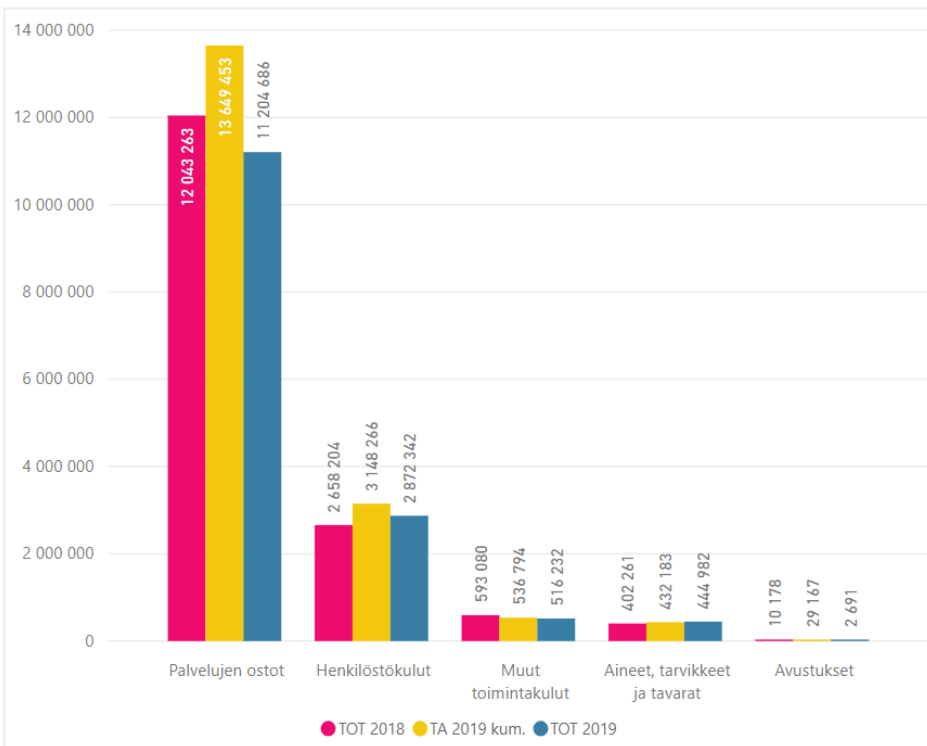
Palvelualue



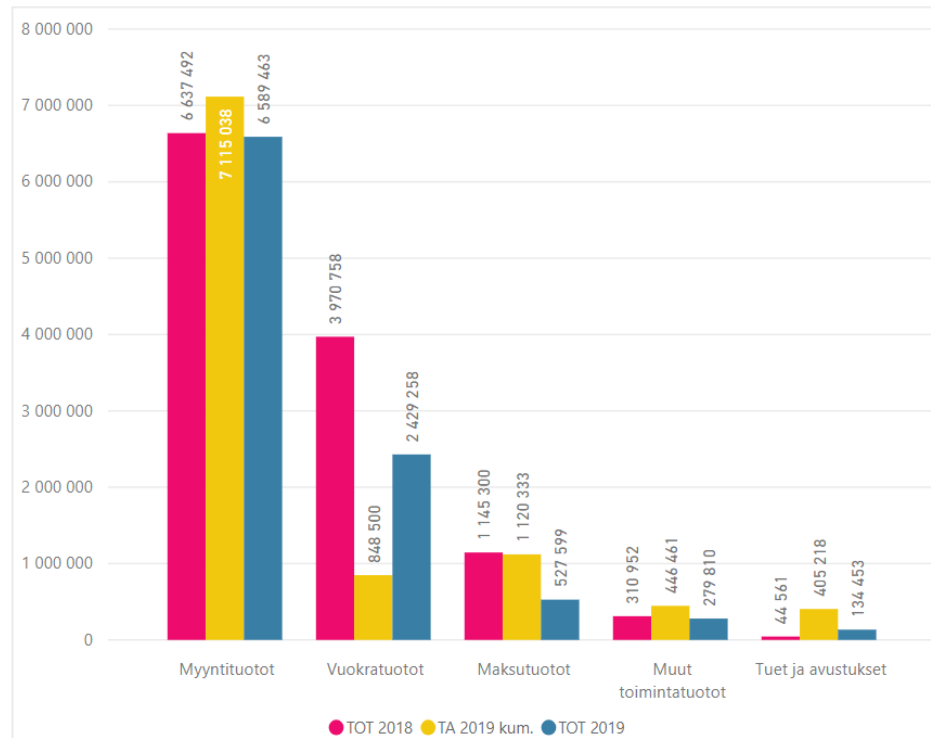
All



Toimintakulut (kumulatiivinen)



Toimintatuotot (kumulatiivinen)



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 talousarvion mukainen 23,7 milj. euroa.
- Myyntivoittoa ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti 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 asemakaavatyö on kesken ja Turku Energian asemakaavasta on valitettu KHO:een.
- Tonttipalvelut -yksikön toimintamenojen ennustetaan ylittyvän n. 800 000 euroa (TA 3,5 milj. euroa), johtuen mm. pima-kustannuksista, rasitesopimuksista ja Maarian altaan kasteluvesipumppaamon uudistamisesta.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Maanhankinnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Hulevesitulot ylittävät talousarvion 1 milj. eurolla.
- Kaupunkirakentamisen palvelualueella tulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen, minkä vuoksi helmikuun raportilla tulot näyttävät alittavan talousarvion.
- Infrastruktuurin ylläpidon menot ylittävät talousarvion 1,4-1,7 milj. eurolla lumien kuormauksesta ja kuljetuksesta aiheutuneista menoista sekä liian alhaisesta kustannusraamista johtuen.
 - Lumien kuormauksesta ja kuljetuksesta aiheutuneiden kustannusten osuus ylityksestä on 0,5-0,8 milj. euroa.
 - Infrastruktuurin ylläpitomenoista tehtiin 0,9 milj. euron vähennys vuoden 2019 talousarvioon vuonna 2018 käytössä olleisiin määrärahoihin nähden.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Vuoden 2019 ensimmäinen investointiennuste laaditaan maaliskuun lopun tilanteesta 1. osavuosikatsauksen yhteydessä.

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 helmikuun tilanteessa, joka johtuu lähinnä siitä, että pysäköintimaksuja on kertynyt vähemmän kuin talousarviossa.
- Maksutulot alittuivat 0,2 milj. euroa. Tämä johtuu siitä, että palvelualueelle on kertynyt rakennusvalvontatuloja vähemmän kuin talousarvion mukaan helmikuun tilanteessa olisi pitänyt kertyä.
- Muut toimintatuotot alittuivat 0,1 milj. euroa, joka johtuu siitä, että pysäköintivirhemaksuja on kertynyt vähemmän kuin talousarviossa.
- Menojen osalta ei olennaista poikkeamaa.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

Seudullinen joukkoliikenne

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on vähentynyt 0,5 % tammi-helmikuussa 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.
- Helmikuun jälkeen Turun nettoluku on 474.000 euroa yli talousarvion. Tämä koostuu ennen kaikkea lipputulosten alituksesta ja em. työsuhdematkalippubudjetoinnin virheestä.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

Työvoiman käyttö

Tammikuu - Helmikuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	295,5	302,9
Vakituisten osuus %	88,4	88,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,5	3,6
Sijaisten osuus %	3,9	4,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,0	3,5
Sairauspoissaolot %	4,3	3,4
Tapaturmapoissaolot %	0,17	0,07
Työpanos	260,7	271,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,2	89,6
Sijaistus %	21,4	26,3