



Talouden kuukausiraportti – toukokuu 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 jälke...

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

Kustannuspaikka

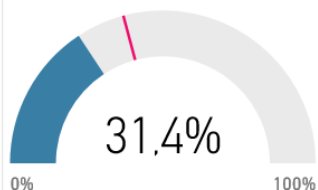
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-77 161 636	-77 338 295	-78 385 733	-31 669 580	-32 224 290	-32 893 677	-1 224 097	3,9 %
Myyntituotot	-39 109 440	-42 015 225	-38 379 707	-17 472 058	-17 506 344	-16 742 325	729 733	-4,2 %
Maksutuotot	-8 745 239	-7 722 000	-7 195 728	-3 040 690	-3 217 500	-1 491 179	1 549 511	-51,0 %
Tuet ja avustukset	-2 348 112	-2 431 307	-4 162 980	-259 425	-1 013 045	-2 074 294	-1 814 868	699,6 %
Vuokratuotot	-24 498 802	-22 491 000	-25 846 086	-10 317 797	-9 371 250	-11 665 081	-1 347 284	13,1 %
Muut toimintatuotot	-2 460 042	-2 678 763	-2 801 232	-579 609	-1 116 151	-920 798	-341 189	58,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 860 649	-1 610 000	-1 899 269	-112 070	-670 833	-150 690	-38 620	34,5 %
TOIMINTAKULUT	101 168 846	106 795 206	104 295 917	38 665 908	44 498 003	41 792 980	3 127 072	8,1 %
Henkilöstökulut	16 591 638	18 873 306	17 350 269	7 114 755	7 863 877	7 873 386	758 631	10,7 %
Palvelujen ostot	77 782 706	81 958 720	79 961 963	29 073 750	34 149 466	31 253 007	2 179 258	7,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 207 022	2 596 100	3 406 840	1 153 599	1 081 708	1 353 417	199 818	17,3 %
Avustukset	120 334	175 000	114 696	11 295	72 917	5 656	-5 639	-49,9 %
Muut toimintakulut	3 467 146	3 192 081	3 462 150	1 312 509	1 330 034	1 307 513	-4 996	-0,4 %
Yhteensä	22 146 561	27 846 911	24 010 915	6 884 258	11 602 880	8 748 613	1 864 355	27,1 %

Toteutunut talousarviosta %



Kaupunkiympäristölautakunta

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 jälke...

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

Kustannuspaikka

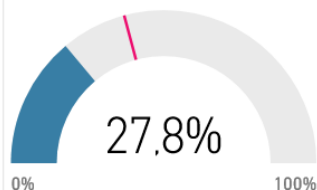
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-41 869 190	-38 842 103	-41 673 419	-16 559 819	-16 184 210	-16 364 049	195 771	-1,2 %
Myyntituotot	-6 163 406	-5 926 000	-5 662 230	-2 657 685	-2 469 167	-2 156 508	501 176	-18,9 %
Maksutuotot	-8 745 239	-7 722 000	-7 195 728	-3 040 690	-3 217 500	-1 491 179	1 549 511	-51,0 %
Tuet ja avustukset	-221 965	-229 000	-386 498	-14 066	-95 417	-178 599	-164 534	1169,7 %
Vuokratuotot	-24 497 261	-22 491 000	-25 845 081	-10 317 260	-9 371 250	-11 665 081	-1 347 821	13,1 %
Muut toimintatuotot	-2 241 318	-2 474 103	-2 583 882	-530 118	-1 030 876	-872 681	-342 563	64,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 860 649	-1 610 000	-1 899 269	-112 070	-670 833	-150 690	-38 620	34,5 %
TOIMINTAKULUT	48 556 286	50 535 923	50 619 990	17 253 697	21 056 635	19 317 401	2 063 704	12,0 %
Henkilöstökulut	15 210 005	17 351 581	15 947 512	6 539 937	7 229 825	7 277 445	737 507	11,3 %
Palvelujen ostot	27 348 099	27 980 762	28 602 880	8 423 945	11 658 651	9 678 726	1 254 781	14,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 827 617	2 211 600	2 944 038	1 106 299	921 500	1 222 719	116 420	10,5 %
Avustukset	120 334	175 000	114 696	11 295	72 917	5 656	-5 639	-49,9 %
Muut toimintakulut	3 050 231	2 816 980	3 010 865	1 172 221	1 173 742	1 132 855	-39 366	-3,4 %
Yhteensä	4 826 448	10 083 820	7 047 302	581 807	4 201 592	2 802 662	2 220 854	381,7 %

Toteutunut talousarviosta %



Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Maaomaisuus

- Kaupunginvaltuuston 20.5. päätöksellä vuoden 2019 omaisuuden hallinnan luovutustuloja korotetaan 9 471 681,27 euroa (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoja lisätään 8 023 721 euroa (TA 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 asemakaavatyo on kesken ja Turku Energian asemakaavasta on valitettu KHO:een.
- Tonttipalvelut -yksikön toimintamenojen ennustetaan ylittyvän n. 0,8 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa), johtuen mm. pima-kustannuksista, rasitesopimuksista ja Maarian altaan kasteluvesipumppaamon uudistamisesta.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Kaupunginvaltuuston 20.5. päätöksellä kiinteän omaisuuden investointimäärärahaa korotetaan 3 445 000 euroa (TA 3,5 milj. euroa) Turun seudun sosiaali- ja terveystalouksien ostettujen Kurjenmäkikoti 1 ja 2 rakennusten vuoksi.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Infrastruktuurin ylläpidon menojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,9 milj. eurolla liian alhaisesta kustannusraamasta johtuen.
- Kaupunkirakentamisen palvelualueella tulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen, minkä vuoksi toukokuun raportilla tulot näyttävät alittavan talousarvion.
- Infrastruktuurin ylläpidon menot painottuvat loppuvuoteen.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Toimitilojen rakennuttamisen osalta ei ole tässä vaiheessa nähtävissä isoja poikkeamia talousarvioon nähden lukuun ottamatta Puolalan koulun peruskorjauksen vuosittaisen rahankäytön ylityssennustetta 2,0 milj. euroa. Työt kohteessa ovat edenneet suunniteltua nopeammin ja rahankäyttö aikaistuu vuodesta 2020. Kohteen kokonaiskustannusarvio ei ylity.
- Lisäksi Tommilan päiväkodin uudisrakentaminen siirtyy alkamaan vuonna 2020, koska nykyinen paikalta purettava rakennus tulee toimimaan Viinämäen päiväkodin väistötilana. Siirtyvä määräraha (alitus) on noin 2,6 milj. euroa. Kohde suunnitellaan vuoden 2019 aikana.
- Hannunniitun koulun korjaushanke siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2020, koska hankkeesta saatu tarjoushinta ylittyi yli 100 % kustannusarvioon ja määrärahavaraukseen nähden.
- Infran rakennuttamisen osalta Volter Kilvenkadun muutoskustannukset ovat ylittyneet noin 0,17 milj. euroa.
- Funikulaarin kohdalla kustannusjako vuoden 2018 ja 2019 välillä on muuttanut vuosittaisia rahantarpeita. Hankekohtainen kokonaisylitys 0,26 milj. euroa kokonaiskustannusten ollessa 5,6 milj. euroa
- It Rantakatu, välillä Kirjastosilta-Unioninkatu arvioidaan ylittävän vuoden 2019 määrärahan noin 0,27 milj. euroa hankkeen kokonaiskustannusten kuitenkin alittuessa
- Logomon sillasta arvioidaan jäävän käyttämättä vuonna 2019 noin 1,47 milj. euroa, joka tulee varata vuoden 2020 talousarvioon. Tästä hankkeesta on annettu erillinen selvitys, jonka mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 16,044 milj. euroa.
- Villenpuiston kaava-alueen rakentaminen siirtyy vuodelle 2021 alueen asuntorakentamisen viivästymisen vuoksi. Määrärahaa jää käyttämättä vuonna 2019 yhteensä 0,18 milj. euroa, joka tulee varata vuoden 2020 talousarvioon.
- Pyhän Mariantien jatke on aikataulullisesti siirtynyt osittain vuoteen 2020. Vuonna 2019 määrärahaa jää käyttämättä noin 0,60 milj. euroa.

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 toukokuun tilanteessa, joka johtuu lähinnä siitä, että pysäköintimaksuja on kertynyt vähemmän kuin talousarviossa.
- Maksutulot alittavat 0,3 milj. euroa. Tämä johtuu siitä, että rakennusvalvontatuloja on kertynyt 0,1 milj. euroa vähemmän kuin talousarvion mukaan toukokuun tilanteessa olisi pitänyt kertyä. Ympäristöterveydenhuollon laskutus on viivästynyt ohjelmistomuutoksen vuoksi ja maksutuloja on jäänyt kertymättä n. 0,2 milj. euroa.
- Tässä vaiheessa tulojen ennustetaan kuitenkin toteutuvan vuositasolla talousarvion mukaan.
- Menojen osalta ei olennaista poikkeamaa.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa.

Seudullinen joukkoliikenne

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on vähentynyt 4,0 % tammi-toukokuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvio on laadittu 2 % kasvun mukaan ja on varmaa, että joukkoliikenne ei pysy talousarviossa. Lipputulot olivat jo huhtikuun jälkeen 1,2 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa.

Ehdotukset poikkeamien korjaamiseksi:

- Työsuhdematkalippu käyttöön 14.8.2019.
- Toteutetaan työsuhdematkalippu suurten yritysten tarpeisiin.
- EMV-/lähimaksaminen lisäänee matkamäärää syksystä alkaen.
- Syksyn 2018 heikko tulos tekee niin suuren eron tulolukuun, jolla vuoden 2019 talousarvio on tehty (lähes kaksi miljoonaa euroa), että sen korjaaminen ilman talousarviomuutosta on mahdotonta.

Seudullinen joukkoliikenne

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 ja laskee edelleen. Matkamäärä on pudonnut 4,0 % tammi-toukokuussa 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 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.

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

Henkilöresurssien riittävyys ja rekrytointien viivästyminen vaikuttavat suoraan toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen.

Työvoiman käyttö

Tammikuu - Toukokuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	300,1	307,3
Vakituisten osuus %	88,6	88,5
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,7	2,8
Sijaisten osuus %	4,3	4,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,2	3,9
Sairauspoissaolot %	3,2	4,0
Tapaturmapoissaolot %	0,08	0,03
Työpanos	265,4	271,1
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,4	88,2
Sijaistus %	24,9	29,5

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