



Talouden kuukausiraportti – elokuu 2019  
Kaupunkiympäristötoimiala

# Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristölautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Rakennus- ja lupalautakunta

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

## Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

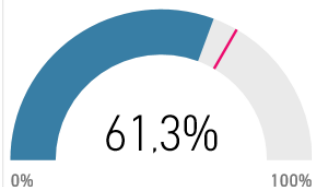
Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-77 161 636</b>	<b>-77 338 295</b>	<b>-73 501 067</b>	<b>-49 752 889</b>	<b>-51 558 864</b>	<b>-46 092 320</b>	<b>3 660 569</b>	<b>-7,4 %</b>
Myyntituotot	-39 109 440	-42 015 225	-38 461 863	-25 736 081	-28 010 150	-25 088 503	647 577	-2,5 %
Maksutuotot	-8 745 239	-7 722 000	-7 180 857	-4 486 708	-5 148 000	-2 922 325	1 564 382	-34,9 %
Tuet ja avustukset	-2 348 112	-2 431 307	-2 423 578	-2 032 526	-1 620 871	-2 107 993	-75 467	3,7 %
Vuokratuotot	-24 498 802	-22 491 000	-22 589 451	-16 433 893	-14 994 000	-14 524 541	1 909 352	-11,6 %
Muut toimintatuotot	-2 460 042	-2 678 763	-2 845 318	-1 063 682	-1 785 842	-1 448 958	-385 276	36,2 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-1 860 649</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>-2 105 179</b>	<b>-112 070</b>	<b>-1 073 333</b>	<b>-356 600</b>	<b>-244 530</b>	<b>218,2 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	-1 860 649	-1 610 000	-2 105 179	-112 070	-1 073 333	-356 600	-244 530	218,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>101 168 846</b>	<b>106 866 495</b>	<b>103 523 446</b>	<b>61 211 084</b>	<b>71 244 330</b>	<b>63 565 685</b>	<b>2 354 601</b>	<b>3,8 %</b>
Henkilöstökulut	16 591 638	18 944 595	17 162 306	10 592 263	12 629 730	11 162 931	570 668	5,4 %
Palvelujen ostot	77 782 706	81 958 720	79 811 166	46 773 467	54 639 146	48 801 927	2 028 460	4,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 207 022	2 596 100	2 987 508	1 741 873	1 730 733	1 522 359	-219 514	-12,6 %
Avustukset	120 334	175 000	121 303	12 955	116 667	13 924	968	7,5 %
Muut toimintakulut	3 467 146	3 192 081	3 441 164	2 090 525	2 128 054	2 064 543	-25 982	-1,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>22 146 561</b>	<b>27 918 200</b>	<b>27 917 200</b>	<b>11 346 125</b>	<b>18 612 133</b>	<b>17 116 764</b>	<b>5 770 640</b>	<b>50,9 %</b>

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.

# Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Rakennus- ja lupalautakunta

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltä

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

## Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

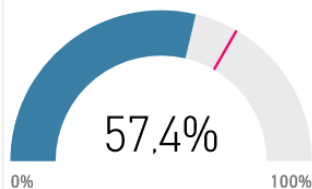
Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-41 869 190</b>	<b>-38 842 103</b>	<b>-38 419 852</b>	<b>-25 808 165</b>	<b>-25 894 736</b>	<b>-22 358 827</b>	<b>3 449 338</b>	<b>-13,4 %</b>
Myyntituotot	-6 163 406	-5 926 000	-5 677 565	-3 869 618	-3 950 667	-3 383 777	485 841	-12,6 %
Maksutuotot	-8 745 239	-7 722 000	-7 180 857	-4 486 708	-5 148 000	-2 922 325	1 564 382	-34,9 %
Tuet ja avustukset	-221 965	-229 000	-340 982	-63 820	-152 667	-182 837	-119 017	186,5 %
Vuokratuotot	-24 497 261	-22 491 000	-22 588 864	-16 432 881	-14 994 000	-14 524 484	1 908 397	-11,6 %
Muut toimintatuotot	-2 241 318	-2 474 103	-2 631 584	-955 138	-1 649 402	-1 345 403	-390 265	40,9 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-1 860 649</b>	<b>-1 610 000</b>	<b>-2 105 179</b>	<b>-112 070</b>	<b>-1 073 333</b>	<b>-356 600</b>	<b>-244 530</b>	<b>218,2 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	-1 860 649	-1 610 000	-2 105 179	-112 070	-1 073 333	-356 600	-244 530	218,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>48 556 286</b>	<b>50 607 212</b>	<b>49 213 561</b>	<b>27 885 412</b>	<b>33 738 142</b>	<b>28 542 687</b>	<b>657 274</b>	<b>2,4 %</b>
Henkilöstökulut	15 210 005	17 422 870	15 755 824	9 718 589	11 615 247	10 264 408	545 819	5,6 %
Palvelujen ostot	27 348 099	27 980 762	27 697 120	14 749 915	18 653 842	15 098 936	349 021	2,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 827 617	2 211 600	2 639 028	1 565 924	1 474 400	1 377 335	-188 589	-12,0 %
Avustukset	120 334	175 000	118 803	12 955	116 667	11 424	-1 532	-11,8 %
Muut toimintakulut	3 050 231	2 816 980	3 002 786	1 838 029	1 877 987	1 790 584	-47 445	-2,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>4 826 448</b>	<b>10 155 109</b>	<b>8 688 530</b>	<b>1 965 177</b>	<b>6 770 073</b>	<b>5 827 260</b>	<b>3 862 082</b>	<b>196,5 %</b>

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

(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). Tämä edellyttää talousarviomuutosta, jolla myyntiennustetta lasketaan 6,7 milj. euroa. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 21,0 milj. euroa.
- Maankäyttösopimustuloja toteutuu n. 4,5 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. 0,9 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 jaksotuksiin 1,45 milj. euroa ja kh:n maanvuokra avustuksiin 0,4 milj. euroa liittyvien kirjausten puuttumisesta tilanteessa 30.8.

## 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 elokuun raportilla tulot näyttävät alittavan talousarvion.
- 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 ei ole tässä vaiheessa nähtävissä isoja poikkeamia talousarvioon nähden lukuun ottamatta Puolalan koulun peruskorjauksen vuosittaisen rahankäytön ylitysennustetta 2,0 milj. euroa Työt kohteessa ovat edenneet suunniteltua nopeammin ja rahankäyttö aikaistuu vuodesta 2020. Kohteen kokonaiskustannusarvio ei ylity.
- Tommilan päiväkodin uudisrakentaminen siirtyy alkamaan vuonna 2020, koska nykyinen paikalta purettava rakennus toimii Viinamäen päiväkodin väistötilana. Siirtyvä määräraha (alitus) on noin 2,6 milj. euroa. Kohde suunnitellaan 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 tarjouspyynnön perusteella saatiin vain yksi selvästi ylihintainen tarjous
- Syksyllä 2018 voimassa ollut investointien käynnistytksen 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.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat infra

- Keskustan pyörätiet toteutuu 0,36 milj. euroa alle kustannusarvion.
- Funikulaarin vuosikustannukset ylittivät 1,0 milj. euroa. Hankekohtainen kokonaisylitys 0,26 milj. euroa kokonaiskustannusten ollessa 5,6 milj. euroa.
- It Rantakatu, välillä Kirjastosilta-Unioninkatu arvioidaan ylittävän vuoden 2019 määrärahan noin 0,17 milj. euroa hankkeen kokonaiskustannusten kuitenkin alittuessa.
- 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 1,2 milj. euroa ja siirtyy toteutettavaksi vuonna 2020. Suunnittelu on toteutunut.
- Kirstinpuiston suunnittelu ylittyi 0,27 milj. euroa.
- Skanssista tulee jäämään käyttämättä 0,6 milj. euroa ja 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 asemakaava-alueen osiin tulee muutoksia.

# 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

- Maksutulot alittavat 0,1 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, mutta tuloja on kuitenkin kertynyt v. 2019 talousarvion mukaan.
- Menojen osalta säästöä tulee täyttämättömistä vakansseista. Elokuun tilanteessa säästöä on kertynyt 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 3,3 % tammi-elokuussa 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.
- Mahdolliset hinnankorotukset tulevat lautakunnan käsittelyyn talousarvion yhteydessä ja ovat tehtävissä vuoden 2020 alussa.
- Tulovaje syksyn 2018 ja kevään 2019 matkamäärän laskun takia tulee olemaan noin kaksi miljoonaa euroa. Sen korjaaminen kokonaan 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

Kaupparihankkeen 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 3,3 % tammi-elokuussa 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 - Elokuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	301,7	311,6
Vakituisten osuus %	88,1	87,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,8	2,2
Sijaisten osuus %	4,5	5,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,5	4,5
Sairauspoissaolot %	2,7	3,6
Tapaturmapoissaolot %	0,07	0,02
Työpanos	242,9	250,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	80,5	80,5
Sijaistus %	18,4	22,3

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