



Talouden kuukausiraportti – toukokuu 2020
Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimiala

Palvelualue

Kaikki

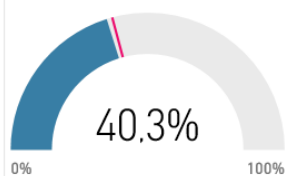
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

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 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-77 899 736	-79 064 663	-72 631 212	-32 893 677	-32 943 610	-27 625 153	5 268 523	-16,0 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-39 796 932	-42 285 136	-36 168 688	-16 742 325	-17 618 807	-13 114 081	3 628 244	-21,7 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-7 614 376	-7 580 000	-7 385 207	-1 491 179	-3 158 333	-1 262 009	229 170	-15,4 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-2 341 011	-2 240 362	-2 196 552	-2 074 294	-933 484	-1 929 834	144 459	-7,0 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-25 410 282	-24 361 500	-24 307 370	-11 665 081	-10 150 625	-10 562 169	1 102 912	-9,5 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-2 737 135	-2 597 665	-2 573 396	-920 798	-1 082 360	-757 059	163 739	-17,8 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 610 070	-1 666 846	-150 690	-670 863	-188 857	-38 167	25,3 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	102 964 960	108 121 753	100 055 176	41 792 980	45 050 731	38 883 196	-2 909 784	-7,0 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	17 452 382	18 857 213	17 540 242	7 873 386	7 857 172	7 961 246	87 860	1,1 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	79 035 021	82 857 830	76 002 727	31 253 007	34 524 096	28 220 713	-3 032 294	-9,7 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 894 481	2 557 650	2 710 737	1 353 417	1 065 687	1 169 673	-183 744	-13,6 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	123 735	175 000	124 011	5 656	72 917	5 932	276	4,9 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	3 459 341	3 674 061	3 677 460	1 307 513	1 530 859	1 525 632	218 119	16,7 %
Yhteensä	23 436 544	27 447 020	25 757 118	8 748 613	11 436 259	11 069 186	2 320 573	26,5 %



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 TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maa... ^

🔍

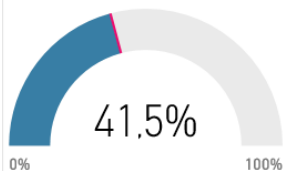
- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Lounais-Suomen jätehuolto...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-24 429 576	-23 490 000	-23 121 732	-11 246 564	-9 787 500	-9 938 720	1 307 844	-11,6 %
Myyntituotot	-523 027	-530 000	-516 937	-11 749	-220 833	-5 659	6 090	-51,8 %
Maksutuotot	-520 099	-350 000	-471 231	-60 395	-145 833	-11 527	48 868	-80,9 %
Tuet ja avustukset	-54 880	-135 000	-47 660	-64 061	-56 250	-56 841	7 220	-11,3 %
Vuokratuotot	-23 301 119	-22 475 000	-22 054 942	-11 110 359	-9 364 583	-9 864 182	1 246 178	-11,2 %
Muut toimintatuotot	-30 451		-30 962			-511	-511	-ääretön
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	7 809 447	7 060 526	8 020 196	2 908 208	2 941 886	3 118 957	210 750	7,2 %
Henkilöstökulut	3 674 054	3 928 126	3 796 011	1 611 271	1 636 719	1 733 228	121 956	7,6 %
Palvelujen ostot	3 921 236	2 925 200	3 730 088	1 244 085	1 218 833	1 052 937	-191 148	-15,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 342	43 500	61 241	14 282	18 125	34 181	19 899	139,3 %
Avustukset	5 000	75 000	10 000		31 250	5 000	5 000	Ääretön
Muut toimintakulut	167 813	88 700	422 856	38 569	36 958	293 612	255 043	661,3 %
Yhteensä	-16 620 130	-16 429 474	-15 101 535	-8 338 356	-6 845 614	-6 819 762	1 518 594	-18,2 %

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

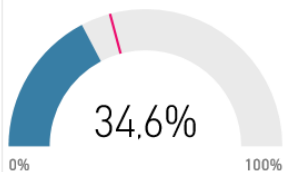
Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Kaupunkirakentaminen

Palvelualue

- Kaupunkirakentaminen ^
- 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 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-5 973 264	-5 406 000	-6 165 336	-748 874	-2 252 500	-940 946	-192 072	25,6 %
Myyntituotot	-573 265	-526 000	-584 773	-230 544	-219 167	-242 052	-11 508	5,0 %
Maksutuotot	-3 129 323	-3 000 000	-3 163 403	33 330	-1 250 000	-750	-34 080	-102,3 %
Tuet ja avustukset	-104 769		-104 769					
Vuokratuotot	-2 102 240	-1 880 000	-2 241 854	-551 660	-783 333	-691 274	-139 614	25,3 %
Muut toimintatuotot	-63 666		-70 536			-6 870	-6 870	-ääretön
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 610 070	-1 666 846	-150 690	-670 863	-188 857	-38 167	25,3 %
TOIMINTAKULUT	26 703 643	28 917 911	25 213 276	10 200 841	12 049 130	8 710 475	-1 490 367	-14,6 %
Henkilöstökulut	3 793 461	4 157 534	3 940 750	1 660 983	1 732 306	1 808 272	147 289	8,9 %
Palvelujen ostot	20 440 207	22 410 728	18 937 487	7 444 095	9 337 803	5 941 374	-1 502 720	-20,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 173 442	1 743 450	2 049 886	1 019 340	726 437	895 784	-123 556	-12,1 %
Avustukset	116 235	100 000	111 511	5 656	41 667	932	-4 724	-83,5 %
Muut toimintakulut	180 299	506 200	173 643	70 768	210 917	64 111	-6 657	-9,4 %
Yhteensä	19 101 700	21 901 841	17 381 095	9 301 277	9 125 767	7 580 672	-1 720 605	-18,5 %

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 TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Palvelualue ↕

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus ^

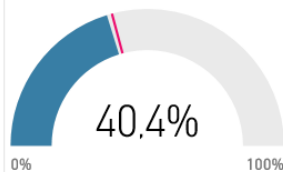
- 🔍
- Kaupunkirakentaminen
 - Kaupunkisuunnittelu ja maao...
 - Lounais-Suomen jätehuoltola...
 - Luvat ja valvonta
 - Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
 - Rakennus- ja lupalautakunta
 - Seudullinen joukkoliikenne
 - Toimialan yhteiset toiminnot

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-758 181	-790 000	-741 934	-376 949	-329 167	-360 702	16 247	-4,3 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-566 372	-610 000	-576 794	-297 581	-254 167	-308 002	-10 422	3,5 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-161 730	-180 000	-151 335	-59 459	-75 000	-49 063	10 396	-17,5 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-19 129		-13 596	-8 909		-3 377	5 532	-62,1 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	403		403					
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-11 354		-613	-11 001		-260	10 741	-97,6 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	2 839 461	3 000 437	2 353 822	1 740 042	1 250 182	1 254 403	-485 639	-27,9 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	2 291 211	2 335 438	1 879 479	1 392 737	973 099	981 005	-411 733	-29,6 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	453 332	552 400	387 681	294 632	230 167	228 981	-65 651	-22,3 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 110	53 400	25 258	19 501	22 250	10 650	-8 852	-45,4 %
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	60 808	59 200	61 405	33 171	24 667	33 768	597	1,8 %
Yhteensä	2 081 280	2 210 437	1 611 888	1 363 092	921 016	893 701	-469 391	-34,4 %

Toteutunut talousarviosta %



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 TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluvaan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Luvat ja valvonta

Palvelualue

Luvat ja valvonta ^

🔍

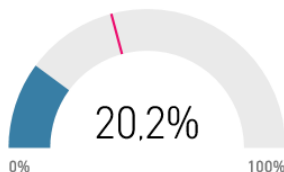
- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Lounais-Suomen jätehuoltola...
- Luvat ja valvonta
- Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
- Rakennus- ja lupalautakunta
- Seudullinen joukkoliikenne
- Toimialan yhteiset toiminnot

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-10 627 029	-10 607 500	-9 803 601	-3 991 098	-4 419 792	-3 167 670	823 428	-20,6 %
Myyntituotot	-4 379 203	-4 223 000	-4 020 282	-1 616 072	-1 759 583	-1 257 150	358 921	-22,2 %
Maksutuotot	-3 803 205	-4 050 000	-3 599 220	-1 404 655	-1 687 500	-1 200 670	203 986	-14,5 %
Tuet ja avustukset	-72 194	-90 000	-22 565	-105 629	-37 500	-56 000	49 629	-47,0 %
Vuokratuotot	-6 123	-6 500	-6 123	-3 062	-2 708	-3 062	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	-2 366 303	-2 238 000	-2 155 411	-861 681	-932 500	-650 789	210 892	-24,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	5 967 769	6 143 446	5 852 744	2 380 211	2 559 769	2 265 186	-115 025	-4,8 %
Henkilöstökulut	4 666 681	4 829 146	4 551 318	2 016 285	2 012 144	1 900 921	-115 363	-5,7 %
Palvelujen ostot	869 955	912 000	888 119	257 341	380 000	275 506	18 165	7,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	196 998	232 500	167 519	87 753	96 875	58 274	-29 479	-33,6 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	234 136	169 800	245 788	18 832	70 750	30 484	11 652	61,9 %
Yhteensä	-4 659 259	-4 464 054	-3 950 857	-1 610 887	-1 860 023	-902 485	708 402	-44,0 %

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

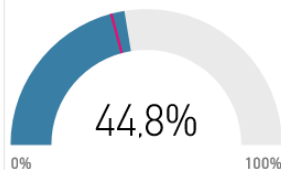
Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Seudullinen joukkoliikenne

Palvelualue

- Seudullinen joukkoliikenne ^
- ☐ 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 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-36 015 890	-38 502 250	-32 644 707	-16 520 043	-16 042 604	-13 148 860	3 371 183	-20,4 %
☐ Myyntituotot	-33 753 462	-36 396 136	-30 466 476	-14 585 817	-15 165 057	-11 298 831	3 286 986	-22,5 %
☐ Maksutuotot								
☐ Tuet ja avustukset	-2 090 039	-2 015 362	-2 007 961	-1 895 694	-839 734	-1 813 616	82 078	-4,3 %
☐ Vuokratuotot	-427		-610			-183	-183	-ääretön
☐ Muut toimintatuotot	-171 961	-90 752	-169 659	-38 532	-37 813	-36 229	2 302	-6,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	54 155 703	56 458 250	52 933 198	22 417 195	23 524 271	21 194 691	-1 222 504	-5,5 %
☐ Henkilöstökulut	1 310 373	1 243 558	1 366 552	561 656	518 149	617 834	56 178	10,0 %
☐ Palvelujen ostot	52 049 998	54 301 425	50 770 490	21 551 180	22 625 594	20 271 672	-1 279 507	-5,9 %
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	326 645	371 800	342 481	130 036	154 917	145 872	15 836	12,2 %
☐ Avustukset	2 500		2 500					
☐ Muut toimintakulut	466 187	541 467	451 176	174 324	225 611	159 313	-15 011	-8,6 %
Yhteensä	18 139 813	17 956 000	20 288 492	5 897 152	7 481 667	8 045 831	2 148 678	36,4 %

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 TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluva 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

- Tonttipalvelut
 - Runosmäen monitoimitalon toteutusmuoto muuttui oma omisteisesta hankkeesta kiinteistöyhtiön toteuttamaksi.
 - Nunnavuoren koulutalon purkumenoihin ei ollut varauduttu vuoden 2020 talousarviossa. Vaikutus 0,35 milj. euroa menoja lisäävä.
- Maaomaisuus
 - Vuoden 2020 kiinteän omaisuuden myyntiennuste on tällä hetkellä 19,7 milj. euroa (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoa ennustetaan kertyvän 16 milj. euroa (TA 19,2 milj. euroa).
 - Maankäyttösopimustuloja ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 5 milj. euroa).

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Maaomaisuuden myyntituloja pyritään kasvattamaan painottamalla kohteiden myyntiä vuokrauksen sijaan

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kunnossapidon käyttötalouden osalta mennään TA luvuin. Sateisen talven vauriot pyritään korjaamaan lisääntyneellä päällystystyötarpeella. Puhtaanapidon kustannukset ovat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntyneet. Kesän jälkeen kustannukset tarkentuvat.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Toimitilojen rakennuttamisen investoinnit arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan n. 4,5 M€ alle talousarvion. Merkittävimmät alitukset tulevat olemaan nimetyissä hankkeissa mm. Juhana herttuan koulutalon peruskorjaus 0,25 M€, Mars-korttelin päiväkotit 0,4 M€, Skanssin monitoimitalo 0,4 M€, Lausteen koulu 0,65 M€, Tommilan pk 0,9 M€, Konserttitalo 1 M€, Energiatehokkuusinvestoinnit 0,8 M€. Osasta kohteista puuttuu vielä olennaisia päätöksiä. Niiden rahankäyttö tulee alittamaan budjetoidun, koska hankkeita ei voida aloittaa ennen tarvittavia päätöksiä mm. hankesuunnitelman hyväksyminen. Osassa hankkeiden aloitus on siirtynyt tai peruuntunut kokonaan rakennusten laajempien sisäilmaongelmien aiheuttaman tilojen sulkemisen vuoksi.

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Infrainvestoinnit arvioidaan tässä vaiheessa alittuvat n. 2,3 M€. Merkittävimmät alitukset ovat Uudenmaantie mt 110 / pyöräilyn laatuikäytävän rakentamisurakka 0,78 M€, jonka urakkahinta alitti kustannusarvion sekä Karhunahteen kaava-alueen 0,8 M€ toteuttamisen siirtyminen ensi vuoteen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi. Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt alittuu 0,37 M€ joidenkin suunnitelmien keskeneräisyyksien vuoksi. Siltojen peruskorjausten toteuttaminen alittuu 0,3 M€ korjausten painopisteen siirtyessä vuoteen 2020. Hankkeen Logomon silta ja parkki kokonaiskustannukset ylittävät hankkeelle asetetun määrärahan 16,044 milj. euroa. Kokonaiskustannukset nousevat noin 19,5 milj. euroon. Määrärahan ylitys viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 15.6.2020.

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Koronaviruksen vaikutuksen minimoimiseksi on siirrytty etätyöskentelyyn
- Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kaupunkirakentaminen pysyy talousarviossa.

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Trimble cLocus kehityshankkeen ennustetaan toteutuvan 0,06 milj. euroa alle talousarvion (TA 0,13 milj. euroa).

Luvat ja valvonta

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Pysäköintimaksutulot ovat toukokuun tilanteessa 0,3 milj. euroa ja pysäköintivirhemaksut 0,2 milj. euroa pienemmät kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Rakennusvalvontatulot ovat 0,2 milj. euroa pienemmät kuin talousarvion mukaan tulisi olla. Samoin terveydenhuoltomaksut ovat 0,15 milj. euroa talousarviota pienemmät. Häiriötilan vuoksi ennustetaan edelleen osavuosikatsauksen mukaisesti pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen sekä rakennusvalvonnan tulojen vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,48 milj. euroa (TA 4,2 milj. euroa ENN 3,72 milj. euroa), rakennusvalvontamaksujen vähentyminen 0,05 milj. euroa (TA 4 milj. euroa ENN 3,95 milj. euroa) pysäköintivirhemaksujen vähentyminen 0,17 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa ENN 2,03 milj. euroa). Lisäksi ennustetaan terveydenhuoltomaksujen vähenevän erityisesti koronatilanteen vuoksi 0,2 milj. euroa (TA 0,43 milj. euroa ENN. 0,23 milj. euroa).
- Menojen osalta ei olennaista poikkeamaa.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Investoinnit ylittyvät 0,5 M€. Kaupunginhallitus on esittänyt kaupunginvaltuustolle vuodelle 2019 varattujen käyttämättä jääneiden pysäköintimittarien investointimäärärahojen siirtämistä vuoteen 2020.
- **Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi**
- Rakennusvalvonnan lisähenkilökunnan rekrytoinnit ovat käynnissä.
- Rakennusvalvonnan toiminnassa on lisätty asiantuntijapalvelujen ostamista ulkoa.
- Pysäköinnintarkastajien rekrytointiprosessia jatketaan.

Seudullinen joukkoliikenne

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Toukokuun matkamäärä oli noin 64 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Pudotus alkoi maaliskuun puolivälissä, ja tammi-toukokuun lipputulot alittuivat 27 % edellisvuodesta. Liikennettä on karsittu maaliskuun lopusta alkaen, ja kesäaikatauluihin siirryttiin 6.4.2020.
- Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vaikuttaa siten, että toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetin 8,0 milj. eurolla ennusteen ollessa 30,5 milj. euroa (TA 38,5 milj. euroa). Tuloarvio perustuu siihen, että tammi-huhtikuun lipputulovaje oli 3,6 milj. euroa, odotettavissa oleva toukokuun lipputulovaje 1,8 milj. euroa ja loppuvuodelle on arvioitu yhteensä 2,6 miljoonan euron lipputulovaje.
- Toimintamenojen rahankäytön ennustetaan alittavan talousarvion 2 milj. eurolla ennusteen ollessa 54,5 milj. euroa (TA 56,5 milj. euroa). Menoarvio perustuu 24.3.-31.5. tehtyihin liikenteen karsintoihin ja edellyttää ruuhkaliikenteen karsimista myös syksyn aikana.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Liikenteeseen on tehty merkittävää karsintaa 24.3.2020 alkaen, ja keskikesän aikatauluihin siirryttiin poikkeuksellisesti jo 6.4. (normaalisti 1.6.). Huhti-toukokuussa ei myöskään ajeta ruuhkavuoroja, yöliikennettä, laivojen lisäliikennettä jne. Työmatkaliikenteestä on kuitenkin huolehdittu, ja esim. telakkaliikenne on edelleen tarvinnut tupla-autot. Koulujen alku 14.5. lisäsi taas joukkoliikenteen määrää ja kustannuksia. Marras-joulukuulle on suunniteltu ruuhkaliikenteen karsintaa (tksjlk:ssa 10.6.2020).

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseksi

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

- Koronaepidemian jatkuminen aiheuttaa kysynnän laskua tonttien myyntiin, vuokraukseen ja erilaisiin tapahtumalupiin. Epidemia voi jatkuessaan hidastaa myös kaavoitushankkeiden etenemistä.

Kaupunkirakentaminen

- Koronaviruksesta johtuva etätyö aiheuttaa viivettä ainakin suunnittelussa (mm. tietoliikenneyhteydet).
- Puhtaanapidon kustannukset kunnossapidossa ovat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntyneet.

Luvat ja valvonta

- Koronaviruksesta johtuva etätyö aiheuttaa jonkin verran viivettä rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastuspalveluissa (osin paperiset prosessit, erityisesti arkiston käyttö).
- Rakennusvalvonnan käynnissä olevien rekrytointien onnistuminen vaikuttaa merkittävästi rakennusvalvonnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen.
- Poikkeusoloista johtuva etätyö ja kokoontumisrajoitukset ovat vähentäneet liikumista. Epidemian mahdollinen jatkuminen vaikuttaa pysäköinninvalvonnan tuloihin jatkossa.

Joukkoliikenne

- Koronaepidemian mahdollinen jatkuminen vaikuttaa merkittävästi tuloihin jatkossakin, samoin se miten nopeasti matkustaminen alkaa taas tasaantua. On odotettavissa, että myös vuonna 2021 matkustus on vähäisempää kuin vuonna 2019. Vuotta 2020 ei voida pitää vertailukohtana.

Työvoiman käyttö

Tammikuu - Huhtikuu	2019	2020
Työvoiman käyttö / htv	305,7	313,6
Vakituisten osuus %	88,8	89,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,0	1,9
Sijaisten osuus %	4,5	3,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,6	5,1
Sairauspoissaolot %	4,4	4,4
Tapaturmapoissaolot %	0,03	0,00
Työpanos	269,3	278,6
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,1	88,8
Sijaistus %	28,0	24,8

Tammi-toukokuun toteumaa ei käytössä kk-raporttia laadittaessa

Kaupunkiympäristötoimialan htv-tavoiteluku vuodelle 2020 on 325. Toteumaennuste vuodelle 2020 on tällä hetkellä 327,5 henkilötyövuotta. Luku sisältää sopeutusohjelman toimenpiteisiin sisältyvät htv-lisäykset, mutta ei esim. täyttämättömien vakanssien vaikutuksia. Htv-ennustetta tarkennetaan 2. osavuositarkennuksen yhteydessä.

Suomi siirtyi valmiuslain mukaisiin poikkeusoloihin 18.3.2020. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja toimintakyvyn säilyttämiseksi n. 80 % kaupunkiympäristötoimialan henkilöstöstä on siirtynyt etätöihin maaliskuun aikana.