



Talouden osavuosisikatsaus 2/2020
Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimiala

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Kaupunkiympäristötoimiala										
Toimintatulot	Ulkoinen	75 300 387	76 905 663	0	76 905 663	30 721 399	67 853 011	-9 052 652	-12 %	-10 %
Myyntituotot	Ulkoinen	38 879 256	41 561 136	0	41 561 136	14 015 753	32 821 136	-8 740 000	-21 %	-16 %
Maksutuotot	Ulkoinen	7 540 308	7 570 000	0	7 570 000	1 616 348	7 210 000	-360 000	-5 %	-4 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	2 341 011	2 240 362	0	2 240 362	2 017 160	2 240 362	0	0 %	-4 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	23 860 670	22 936 500	0	22 936 500	12 021 035	23 401 500	465 000	2 %	-2 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	2 679 142	2 597 665	0	2 597 665	1 051 102	2 180 013	-417 652	-16 %	-19 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	1 628 679	1 610 070	0	1 610 070	364 607	1 610 070	0	0 %	-1 %
Toimintamenot	Ulkoinen	99 565 082	104 706 075	491 523	105 197 598	44 352 207	102 733 135	2 464 463	2 %	3 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	17 452 382	18 797 001	141 523	18 938 524	9 454 424	18 484 704	453 820	2 %	6 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	78 034 752	81 826 524	350 000	82 176 524	33 135 217	80 198 388	1 978 136	2 %	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	2 892 722	2 557 650	0	2 557 650	1 373 955	2 527 143	30 507	1 %	-13 %
Avustukset	Ulkoinen	123 735	175 000	0	175 000	6 957	175 000	0	0 %	41 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	1 061 491	1 349 900	0	1 349 900	381 654	1 347 900	2 000	0 %	27 %
Toimintatulot	Sisäinen	2 599 348	2 159 000	0	2 159 000	1 187 989	2 159 000	0	0 %	-17 %
Toimintamenot	Sisäinen	3 399 878	3 355 467	0	3 355 467	1 680 326	3 368 360	-12 893	0 %	-1 %
Vuokrat	Sisäinen	2 397 850	2 324 161	0	2 324 161	1 156 092	2 336 554	-12 393	-1 %	-3 %
Toimintatuotot	Yhteensä	77 899 736	79 064 663	0	79 064 663	31 909 388	70 012 011	-9 052 652	-11 %	-10 %
Toimintakulut	Yhteensä	102 964 960	108 061 542	491 523	108 553 065	46 032 533	106 101 495	2 451 570	-2 %	3 %
Toimintakate		-23 436 544	-27 386 809	-491 523	-27 878 332	-13 758 538	-34 479 414	-6 601 082	24 %	47 %

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus										
Toimintatulot	Ulkoinen	23 453 743	22 565 000	0	22 565 000	11 707 538	23 030 000	465 000	2 %	-2 %
Myyntituotot	Ulkoinen	523 027	530 000	0	530 000	6 913	530 000	0	0 %	1 %
Maksutuotot	Ulkoinen	520 099	350 000	0	350 000	196 065	350 000	0	0 %	-33 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	54 880	135 000	0	135 000	59 406	135 000	0	0 %	146 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	22 325 286	21 550 000	0	21 550 000	11 444 644	22 015 000	465 000	2 %	-1 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	30 451	0	0	0	511	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	15 573	80 000	80 000		
Toimintamenot	Ulkoinen	7 759 325	7 000 314	410 212	7 410 526	3 396 317	8 003 047	-592 521	-8 %	3 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	3 674 054	3 867 914	60 212	3 928 126	2 080 999	3 820 647	107 479	3 %	4 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	3 872 868	2 925 200	350 000	3 275 200	1 231 310	3 975 200	-700 000	-21 %	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	41 342	43 500	0	43 500	37 323	43 500	0	0 %	5 %
Avustukset	Ulkoinen	5 000	75 000	0	75 000	5 000	75 000	0	0 %	1400 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	166 060	88 700	0	88 700	41 685	88 700	0	0 %	-47 %
Toimintatulot	Sisäinen	975 833	925 000	0	925 000	302 653	925 000	0	0 %	-5 %
Toimintamenot	Sisäinen	50 122	0	0	0	250	0	0		-100 %
Vuokrat	Sisäinen	1 754	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	24 429 576	23 490 000	0	23 490 000	12 010 191	23 955 000	465 000	2 %	-2 %
Toimintakulut	Yhteensä	7 809 447	7 000 314	410 212	7 410 526	3 396 567	8 003 047	-592 521	8 %	2 %
Toimintakate		16 620 130	16 489 686	-410 212	16 079 474	8 629 197	16 031 953	-47 521	0 %	-4 %

Kaupunkirakentaminen

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Kaupunkirakentaminen										
Toimintatulot	Ulkoinen	5 346 839	4 906 000	0	4 906 000	837 464	4 906 000	0	0 %	-8 %
Myyntituotot	Ulkoinen	567 801	526 000	0	526 000	196 280	526 000	0	0 %	-7 %
Maksutuotot	Ulkoinen	3 129 323	3 000 000	0	3 000 000	800	3 000 000	0	0 %	-4 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	104 769	0	0	0	51	0	0		-100 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	1 528 462	1 380 000	0	1 380 000	569 467	1 380 000	0	0 %	-10 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	16 484	0	0	0	70 865	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	1 628 679	1 610 070	0	1 610 070	349 034	1 530 070	-80 000	-5 %	-6 %
Toimintamenot	Ulkoinen	26 690 969	28 917 912	32 939	28 950 851	10 726 225	28 206 146	744 705	3 %	6 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	3 793 461	4 157 534	32 939	4 190 473	2 139 308	4 045 768	144 705	3 %	7 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	20 427 932	22 410 728	0	22 410 728	7 412 525	21 810 728	600 000	3 %	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	2 173 442	1 743 450	0	1 743 450	1 064 003	1 743 450	0	0 %	-20 %
Avustukset	Ulkoinen	116 235	100 000	0	100 000	1 957	100 000	0	0 %	-14 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	179 900	506 200	0	506 200	108 433	506 200	0	0 %	181 %
Toimintatulot	Sisäinen	626 425	500 000	0	500 000	337 847	500 000	0	0 %	-20 %
Toimintamenot	Sisäinen	12 674	0	0	0	5 257	0	0		-100 %
Vuokrat	Sisäinen	399	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	5 973 264	5 406 000	0	5 406 000	1 175 311	5 406 000	0	0 %	-9 %
Toimintakulut	Yhteensä	26 703 643	28 917 912	32 939	28 950 851	10 731 482	28 206 146	744 705	-3 %	6 %
Toimintakate		-19 101 700	-21 901 842	-32 939	-21 934 781	-9 207 137	-21 270 076	664 705	-3 %	11 %

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus										
Toimintatulot	Ulkoinen	669 440	790 000	0	790 000	404 345	740 000	-50 000	-6 %	11 %
Myyntituotot	Ulkoinen	489 391	610 000	0	610 000	330 994	560 000	-50 000	-8 %	14 %
Maksutuotot	Ulkoinen	160 780	180 000	0	180 000	69 681	180 000	0	0 %	12 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	19 129	0	0	0	3 377	0	0		-100 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	-403	0	0	0	0	0	0		-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	544	0	0	0	292	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintameno	Ulkoinen	2 834 436	3 000 437	0	3 000 437	1 501 347	2 990 421	10 016	0 %	6 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	2 291 211	2 335 437	0	2 335 437	1 196 763	2 325 421	10 016	0 %	1 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	450 896	552 400	0	552 400	258 987	552 400	0	0 %	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	32 526	53 400	0	53 400	11 780	53 400	0	0 %	64 %
Avustukset	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0		
Muut toimintakulut	Ulkoinen	59 803	59 200	0	59 200	33 817	59 200	0	0 %	-1 %
Toimintatulot	Sisäinen	88 741	0	0	0	61 500	0	0		-100 %
Toimintameno	Sisäinen	5 025	0	0	0	495	0	0		-100 %
Vuokrat	Sisäinen	1 005	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	758 181	790 000	0	790 000	465 845	740 000	-50 000	-6 %	-2 %
Toimintakulut	Yhteensä	2 839 461	3 000 437	0	3 000 437	1 501 842	2 990 421	10 016	0 %	5 %
Toimintakate		-2 081 280	-2 210 437	0	-2 210 437	-1 035 997	-2 250 421	-39 984	2 %	8 %

Luvat ja valvonta

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Luvat ja valvonta										
Toimintatuotot	Ulkoinen	10 527 582	10 573 500	0	10 573 500	3 773 907	9 123 500	-1 450 000	-14 %	-13 %
Myyntituotot	Ulkoinen	4 352 875	4 199 000	0	4 199 000	1 542 820	3 509 000	-690 000	-16 %	-19 %
Maksutuotot	Ulkoinen	3 730 087	4 040 000	0	4 040 000	1 349 784	3 680 000	-360 000	-9 %	-1 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	72 194	90 000	0	90 000	68 900	90 000	0	0 %	25 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	6 123	6 500	0	6 500	3 272	6 500	0	0 %	6 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	2 366 303	2 238 000	0	2 238 000	809 131	1 838 000	-400 000	-18 %	-22 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	Ulkoinen	5 960 001	6 143 446	32 980	6 176 426	2 769 980	5 853 859	322 567	5 %	-2 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 666 681	4 829 146	32 980	4 862 126	2 288 615	4 614 066	248 060	5 %	-1 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	862 757	912 000	0	912 000	363 551	870 000	42 000	5 %	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	196 822	232 500	0	232 500	84 816	199 993	32 507	14 %	2 %
Avustukset	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0		
Muut toimintakulut	Ulkoinen	233 740	169 800	0	169 800	32 998	169 800	0	0 %	-27 %
Toimintatuotot	Sisäinen	99 446	34 000	0	34 000	14 350	34 000	0	0 %	-66 %
Toimintamenot	Sisäinen	7 768	0	0	0	320	500	-500		-94 %
Vuokrat	Sisäinen	395	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	10 627 029	10 607 500	0	10 607 500	3 788 257	9 157 500	-1 450 000	-14 %	-14 %
Toimintakulut	Yhteensä	5 967 769	6 143 446	32 980	6 176 426	2 770 300	5 854 359	322 067	-5 %	-2 %
Toimintakate		4 659 259	4 464 054	-32 980	4 431 074	1 017 957	3 303 141	-1 127 933	-25 %	-29 %

Seudullinen joukkoliikenne

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk										
Toimintatulot	Ulkoinen	35 206 987	37 802 250	0	37 802 250	13 863 097	29 802 250	-8 000 000	-21 %	-15 %
Myyntituotot	Ulkoinen	32 944 559	35 696 136	0	35 696 136	11 935 098	27 696 136	-8 000 000	-22 %	-16 %
Maksutuotot	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0		
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	2 090 039	2 015 362	0	2 015 362	1 885 425	2 015 362	0	0 %	-4 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	427	0	0	0	183	0	0		-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	171 961	90 752	0	90 752	42 391	90 752	0	0 %	-47 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	Ulkoinen	53 907 365	56 292 254	46 075	56 338 329	24 817 298	54 304 423	2 033 906	4 %	1 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	1 310 373	1 243 558	46 075	1 289 633	717 028	1 291 863	-2 230	0 %	-1 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	51 943 326	54 210 196	0	54 210 196	23 794 533	52 174 060	2 036 136	4 %	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	326 645	371 800	0	371 800	148 596	371 800	0	0 %	14 %
Avustukset	Ulkoinen	2 500	0	0	0	0	0	0		-100 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	324 520	466 700	0	466 700	157 140	466 700	0	0 %	44 %
Toimintatulot	Sisäinen	808 903	700 000	0	700 000	471 639	700 000	0	0 %	-13 %
Toimintamenot	Sisäinen	248 338	165 996	0	165 996	79 220	199 902	-33 906	-20 %	-20 %
Vuokrat	Sisäinen	141 667	74 767	0	74 767	31 846	108 673	-33 906	-45 %	-23 %
Toimintatuotot	Yhteensä	36 015 890	38 502 250	0	38 502 250	14 334 737	30 502 250	-8 000 000	-21 %	-15 %
Toimintakulut	Yhteensä	54 155 703	56 458 250	46 075	56 504 325	24 896 518	54 504 325	2 000 000	-4 %	1 %
Toimintakate		-18 139 813	-17 956 000	-46 075	-18 002 075	-10 561 781	-24 002 075	-6 000 000	33 %	32 %

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tonttipalvelut
 - Pansion öljyvahinko aiheuttaa n. 0,7 milj. euron ennakoimattomat lisäkustannukset, mikä on huomioitu palvelualueen ennusteessa. Viimeisimmän tiedon mukaan kustannusten arvioidaan ylittävän miljoona euroa syksyn aikana, mutta tätä kustannusten (0,3 milj. euroa) ennakoitua nousua ei ole vielä huomioitu palvelualueen toteumaennusteessa, koska kustannusten suuruus tarkentui vasta ennusteen laatimisen jälkeen.
 - Vuokratuottoja arvioidaan saatavan n. 0,5 milj. euroa enemmän (TA 22,47 milj. euroa). Asuntomarkkinoiden epävarmuudesta johtuen uudistonttien luovutus on painottunut oletettua enemmän vuokraamiseen myyntien sijasta.
- Maaomaisuus
 - Pima-kustannuksiin arvioidaan tulevan n. 0,4 milj. euron ylitys (TA 1,6 milj. euroa).
 - Vuoden 2020 kiinteän omaisuuden myyntiennuste on tällä hetkellä 19,7 milj. euroa (TA 23,7 milj. euroa).
 - Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 16 milj. euroa (TA 19,2 milj. euroa).
 - Maankäytösopimustuloja ennustetaan kertyvän 1 milj. euroa yli talousarvion eli 6 milj. euroa (TA 5 milj. euroa).
 - Maankäytösopimusmenoja toteutuu 0,9 milj. euroa ennakoitua vähemmän.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

Maaomaisuuden myyntituloja on pyritty kasvattamaan priorisoimalla myyntituloja tuottavia kohteita.



Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Puhtaanapidon kustannukset ovat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntyneet. Kustannusvaikutus selviää syyskuun aikana. Kustannusvaikutus pyritään kattamaan yksikön muissa toiminnoissa aiheutuvilla säästöillä.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kunnossapidon käyttötalouden osalta säästyisi mahdollisesti 600 000 euroa (sisältäen sopeuttamisohjelman 200 000). Sateisen talven vauriot pyritään korjaamaan lisääntyneellä päällystyötarpeella. Korjaustöiden aikataulujen valmistuttua syksyn aikana kustannukset tarkentuvat. Puhtaanapidon kustannukset ovat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntyneet ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset selviävät syyskuun aikana.
- Tulojen kertyminen sekä valmistus omaan käyttöön painottuvat loppuvuoteen ja molemmat erät tulevat toteutumaan tämän hetken tiedon mukaan talousarvion mukaisesti.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Toimitilojen rakennuttamisen investoinnit arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan n. 3,7 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€. 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 alittuvan n. 3 M€. Merkittävimmät alitukset ovat Uudenmaantie mt 110 / pyöräilyn laatukäytävän 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 0,38 M€ joidenkin suunnitelmien keskeneräisyyksien vuoksi. Riitasuonaukion toteutus siirtyy v.2021 suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi. Liikenteen toimivuus ja turvallisuus-kohdassa jää käyttämättä 0,3 M€. Itäisen rantakadun toteuttaminen tulee aikataulullisesti osittain siirtymään, koska pyörätienjaukseen tuli sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka aiheuttivat yleissuunnitelmatason uudelleen tarkastelua. Tämän johdosta Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen –kohdasta jää käyttämättä 0,7 M€.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Hankkeen Logomon silta ja parkki kokonaiskustannukset ylittävät hankkeelle asetetun kokonaismäärärahan 16,044 milj. euroa. Kokonaiskustannukset tulevat olemaan 19,5 milj. euroa. Määrärahan ylitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.6.2020 § 95. Puistot-kokonaisuus ylittyy 0,35M€ johtuen Puolalanmäen puiston saneeraushankkeesta, jossa laskuja on siirtynyt viime vuodelta tähän vuoteen urakoitsijan hankkeen loppuunsaattamisvaikeuksien vuoksi. Lisäksi suunnitelmassa on ilmennyt haasteita.

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Suositetaan kaupungin linjauksen mukaisesti talkoovapaiden pitämistä
- Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kaupunkirakentaminen pysyy talousarviossa tai jopa alittaa sen.

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Turku Energia on irtisanonut kaukolämmön mittaus sopimuksen päättymään 30.4.2020, tuloja vähentävä vaikutus n. 50 000 euroa vuonna 2020

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tulot pienenevät 50 000 euroa, johtuen Turku Energian mittaussopimuksen päättymisestä

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

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

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

Luvat ja valvonta

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

Korona vaikuttaa erityisesti pysäköinninvalvonnan tuloihin (arvio yhteensä n. -1,1 M€)

Rakentaminen ei ole vielä hiljentynyt Turussa mutta rakennusvalvonnan merkittävä resurssien vähyys erityisesti syksyllä 2019 ja keväällä 2020 on vaikuttanut negatiivisesti rakennuslupien käsittelymahdollisuuksiin. Asia on korjaantumassa syksyn 2020 aikana, kun uudet rekrytoinnit on toteutettu ja henkilökunta saatu perehdytettyä toimintaan.

Luvat ja valvonta

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Pysäköintimaksutulot ovat kesäkuun tilanteessa 0,4 milj. euroa ja pysäköintivirhemaksut 0,2 milj. euroa pienemmät kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Rakennusvalvontatulot ovat 0,3 milj. euroa pienemmät kuin talousarvion mukaan tulisi olla. Samoin terveydenhuoltomaksut ovat 0,2 milj. euroa talousarviota pienemmät. Häiriötilan vuoksi ennustetaan edelleen osavuositarkastuksen mukaisesti pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen sekä rakennusvalvonnan tulojen vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,7 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa ENN 3,2 milj. euroa), rakennusvalvontamaksujen vähentyminen 0,2 milj. euroa (TA 3 milj. euroa ENN 2,8 milj. euroa) pysäköintivirhemaksujen vähentyminen 0,4 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa ENN 1,8 milj. euroa). Lisäksi ennustetaan terveydenhuoltomaksujen vähenevän erityisesti koronatilanteen vuoksi 0,1 milj. euroa (TA 0,4 milj. euroa ENN. 0,3 milj. euroa).
- Aineiden ja tarvikkeiden sekä palvelujen ostojen säästö 0,07 milj. euroa: koronan vuoksi matkakuluja on säästynyt. Myös asiantuntijapalvelut ja aine- ja tarvikeostot ovat toteutuneet talousarviota pienempänä.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa.
- **Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi**
- Rakennusvalvonnan lisähenkilökunnan rekrytoinnit on tehty ja perehdytys on käynnissä. Rakennusvalvonnan toiminnassa on lisätty asiantuntijapalvelujen ostamista ulkoa. Pysäköinnintarkastajien vuoden 2020 rekrytoinnit on tehty.

Seudullinen joukkoliikenne

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Korona on muuttanut koko joukkoliikenteen toimintaympäristön kevään 2020 aikana. Lipputulot ovat alittuneet tammi-kesäkuussa yhteensä lähes 4 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2019.

Seudullinen joukkoliikenne

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Kesäkuun matkamäärä oli noin 37 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Pudotus alkoi maaliskuun puolivälissä, ja tammi-kesäkuun lipputulot alittuivat noin 28 % 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 tammi-kesäkuun todelliseen toteutumaan ja loppuvuodelle arvioituun 25 % käyttäjämäärän vähenemiseen. Tammi-kesäkuun lipputulovaje oli noin 4 milj. euroa, ja loppuvuodelle on arvioitu yhteensä 4 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 sekä ruuhkaliikenteen vähennyksiin kesän ja mahdollisesti 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 ajettu ruuhkavaroja, 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 karsintaan tarvittaessa (Tksjlk 10.6.2020 § 113).

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

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

Kaupunkirakentaminen

- Koronaviruksesta johtuva etätyö on aiheuttanut viivettä ainakin suunnittelussa (mm. tietoliikenneyhteydet). Myös rekrytointivaikeudet lisäävät suunnittelun resurssipulaa.
- 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 liikkumista. Epidemian mahdollinen jatkuminen vaikuttaa pysäköinninvalvonnan tuloihin myös 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 - Kesäkuu	2019	2020
Työvoiman käyttö / htv	309,7	313,8
Vakituisten osuus %	88,1	89,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,6	1,9
Sijaisten osuus %	4,9	3,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	4,1	5,2
Sairauspoissaolot %	3,9	3,3
Tapaturmapoissaolot %	0,02	0,01
Työpanos	268,8	278,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	86,8	88,9
Sijaistus %	28,8	24,6

Kaupunkiympäristötoimialan htv-ennuste vuodelle 2020 on 322 (TAM 325).