



Talouden kuukausiraportti – elokuu 2020  
Kaupunkiympäristötoimiala

# Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristölautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Rakennus- ja lupalautakunta

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

Palvelualue

Kaikki

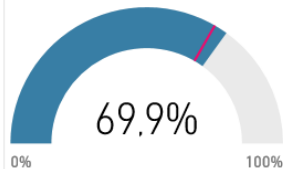
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



## Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. 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	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-77 899 736</b>	<b>-79 064 663</b>	<b>-73 551 351</b>	<b>-46 092 320</b>	<b>-52 709 775</b>	<b>-41 743 935</b>	<b>4 348 385</b>	<b>-9,4 %</b>
Myyntituotot	-39 796 932	-42 285 136	-34 185 644	-25 088 503	-28 190 091	-19 477 215	5 611 289	-22,4 %
Maksutuotot	-7 614 376	-7 580 000	-6 917 893	-2 922 325	-5 053 333	-2 225 842	696 484	-23,8 %
Tuet ja avustukset	-2 341 011	-2 240 362	-2 250 178	-2 107 993	-1 493 575	-2 017 160	90 833	-4,3 %
Vuokratuotot	-25 410 282	-24 361 500	-27 626 357	-14 524 541	-16 241 000	-16 740 616	-2 216 075	15,3 %
Muut toimintatuotot	-2 737 135	-2 597 665	-2 571 280	-1 448 958	-1 731 777	-1 283 103	165 855	-11,4 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-1 628 679</b>	<b>-1 610 070</b>	<b>-2 022 958</b>	<b>-356 600</b>	<b>-1 073 380</b>	<b>-750 878</b>	<b>-394 278</b>	<b>110,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>102 964 960</b>	<b>108 553 065</b>	<b>101 376 769</b>	<b>63 565 685</b>	<b>72 368 710</b>	<b>61 977 494</b>	<b>-1 588 191</b>	<b>-2,5 %</b>
Henkilöstökulut	17 452 382	18 938 524	18 110 524	11 162 931	12 625 683	11 821 073	658 142	5,9 %
Palvelujen ostot	79 035 021	83 207 830	76 708 611	48 801 927	55 471 886	46 475 517	-2 326 410	-4,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 894 481	2 557 650	3 044 538	1 522 359	1 705 100	1 672 416	150 057	9,9 %
Avustukset	123 735	175 000	121 145	13 924	116 667	11 335	-2 589	-18,6 %
Muut toimintakulut	3 459 341	3 674 061	3 391 950	2 064 543	2 449 374	1 997 152	-67 391	-3,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>23 436 544</b>	<b>27 878 332</b>	<b>25 802 460</b>	<b>17 116 764</b>	<b>18 585 554</b>	<b>19 482 680</b>	<b>2 365 916</b>	<b>13,8 %</b>

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.



# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

## Kaupunkiympäristölautakunta

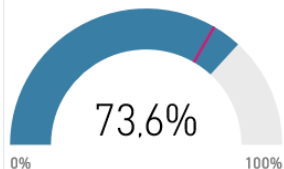
Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maa... ^



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

Toteutunut talousarviosta %



### Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. 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	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-24 429 576</b>	<b>-23 490 000</b>	<b>-26 693 513</b>	<b>-13 786 982</b>	<b>-15 660 000</b>	<b>-16 050 919</b>	<b>-2 263 937</b>	<b>16,4 %</b>
Myyntituotot	-523 027	-530 000	-517 117	-13 703	-353 333	-7 793	5 910	-43,1 %
Maksutuotot	-520 099	-350 000	-461 136	-276 881	-233 333	-217 918	58 963	-21,3 %
Tuet ja avustukset	-54 880	-135 000	-50 225	-64 061	-90 000	-59 406	4 655	-7,3 %
Vuokratuotot	-23 301 119	-22 475 000	-25 609 513	-13 432 337	-14 983 333	-15 740 730	-2 308 393	17,2 %
Muut toimintatuotot	-30 451		-55 522			-25 071	-25 071	-ääretön
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>			<b>-43 483</b>			<b>-43 483</b>	<b>-43 483</b>	<b>-ääretön</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>7 809 447</b>	<b>7 410 526</b>	<b>7 792 269</b>	<b>4 279 016</b>	<b>4 940 351</b>	<b>4 261 838</b>	<b>-17 178</b>	<b>-0,4 %</b>
Henkilöstökulut	3 674 054	3 928 126	3 863 497	2 323 208	2 618 751	2 512 651	189 443	8,2 %
Palvelujen ostot	3 921 236	3 275 200	3 706 080	1 872 973	2 183 467	1 657 817	-215 156	-11,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 342	43 500	57 361	25 299	29 000	41 318	16 019	63,3 %
Avustukset	5 000	75 000	10 000		50 000	5 000	5 000	Ääretön
Muut toimintakulut	167 813	88 700	155 330	57 536	59 133	45 053	-12 483	-21,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-16 620 130</b>	<b>-16 079 474</b>	<b>-18 944 728</b>	<b>-9 507 966</b>	<b>-10 719 649</b>	<b>-11 832 564</b>	<b>-2 324 598</b>	<b>24,4 %</b>

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.

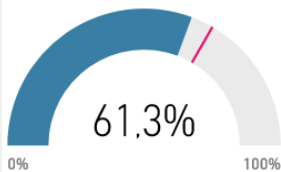
# Kaupunkirakentaminen

## Kaupunkiympäristölautakunta

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

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. 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	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-5 973 264</b>	<b>-5 406 000</b>	<b>-5 920 327</b>	<b>-1 441 759</b>	<b>-3 604 000</b>	<b>-1 388 821</b>	<b>52 937</b>	<b>-3,7 %</b>
Myyntituotot	-573 265	-526 000	-568 940	-326 456	-350 667	-322 131	4 325	-1,3 %
Maksutuotot	-3 129 323	-3 000 000	-3 163 503	33 330	-2 000 000	-850	-34 180	-102,6 %
Tuet ja avustukset	-104 769		-104 712	-108		-51	56	-52,3 %
Vuokratuotot	-2 102 240	-1 880 000	-2 005 564	-1 088 858	-1 253 333	-992 182	96 677	-8,9 %
Muut toimintatuotot	-63 666		-77 607	-59 666		-73 607	-13 941	23,4 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-1 628 679</b>	<b>-1 610 070</b>	<b>-1 979 475</b>	<b>-356 600</b>	<b>-1 073 380</b>	<b>-707 395</b>	<b>-350 795</b>	<b>98,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>26 703 643</b>	<b>28 950 850</b>	<b>26 885 045</b>	<b>15 368 335</b>	<b>19 300 567</b>	<b>15 549 737</b>	<b>181 402</b>	<b>1,2 %</b>
Henkilöstökulut	3 793 461	4 190 472	4 041 781	2 481 543	2 793 648	2 729 864	248 320	10,0 %
Palvelujen ostot	20 440 207	22 410 728	20 136 481	11 662 626	14 940 485	11 358 900	-303 726	-2,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 173 442	1 743 450	2 379 962	1 103 261	1 162 300	1 309 781	206 520	18,7 %
Avustukset	116 235	100 000	111 145	11 424	66 667	6 335	-5 089	-44,5 %
Muut toimintakulut	180 299	506 200	215 676	109 481	337 467	144 858	35 377	32,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>19 101 700</b>	<b>21 934 780</b>	<b>18 985 244</b>	<b>13 569 976</b>	<b>14 623 187</b>	<b>13 453 520</b>	<b>-116 456</b>	<b>-0,9 %</b>



#### 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

## Kaupunkiympäristölautakunta

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

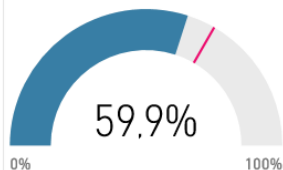
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. 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	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-758 181</b>	<b>-790 000</b>	<b>-784 397</b>	<b>-488 499</b>	<b>-526 667</b>	<b>-514 715</b>	<b>-26 216</b>	<b>5,4 %</b>
Myyntituotot	-566 372	-610 000	-626 859	-357 757	-406 667	-418 245	-60 487	16,9 %
Maksutuotot	-161 730	-180 000	-147 422	-107 007	-120 000	-92 699	14 308	-13,4 %
Tuet ja avustukset	-19 129		-9 467	-13 039		-3 377	9 662	-74,1 %
Vuokratuotot	403			403			-403	-100,0 %
Muut toimintatuotot	-11 354		-649	-11 098		-394	10 704	-96,5 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2 839 461</b>	<b>3 000 437</b>	<b>2 780 323</b>	<b>1 898 212</b>	<b>2 000 291</b>	<b>1 839 074</b>	<b>-59 138</b>	<b>-3,1 %</b>
Henkilöstökulut	2 291 211	2 335 438	2 299 786	1 466 771	1 556 958	1 475 346	8 575	0,6 %
Palvelujen ostot	453 332	552 400	386 963	358 701	368 266	292 332	-66 368	-18,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 110	53 400	25 809	27 001	35 600	18 700	-8 301	-30,7 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	60 808	59 200	67 764	45 739	39 467	52 695	6 956	15,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>2 081 280</b>	<b>2 210 437</b>	<b>1 995 926</b>	<b>1 409 713</b>	<b>1 473 625</b>	<b>1 324 359</b>	<b>-85 354</b>	<b>-6,1 %</b>

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: Kuvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

# Luvat ja valvonta

Kaupunkiympäristölautakunta

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

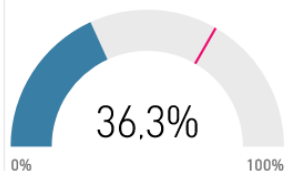
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jän

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	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-10 627 029</b>	<b>-10 607 500</b>	<b>-9 144 789</b>	<b>-6 640 449</b>	<b>-7 071 667</b>	<b>-5 158 210</b>	<b>1 482 239</b>	<b>-22,3 %</b>
Myyntituotot	-4 379 203	-4 223 000	-3 862 560	-2 684 722	-2 815 333	-2 168 079	516 643	-19,2 %
Maksutuotot	-3 803 205	-4 050 000	-3 145 777	-2 571 767	-2 700 000	-1 914 338	657 428	-25,6 %
Tuet ja avustukset	-72 194	-90 000	-35 465	-105 629	-60 000	-68 900	36 729	-34,8 %
Vuokratuotot	-6 123	-6 500	-6 483	-3 692	-4 333	-4 052	-360	9,8 %
Muut toimintatuotot	-2 366 303	-2 238 000	-2 094 504	-1 274 639	-1 492 000	-1 002 840	271 799	-21,3 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>5 967 769</b>	<b>6 176 426</b>	<b>5 837 944</b>	<b>3 678 131</b>	<b>4 117 617</b>	<b>3 548 306</b>	<b>-129 825</b>	<b>-3,5 %</b>
Henkilöstökulut	4 666 681	4 862 126	4 546 451	3 004 155	3 241 418	2 883 925	-120 230	-4,0 %
Palvelujen ostot	869 955	912 000	870 624	514 132	608 000	514 801	669	0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	196 998	232 500	182 830	124 329	155 000	110 161	-14 167	-11,4 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	234 136	169 800	238 039	35 515	113 200	39 418	3 903	11,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-4 659 259</b>	<b>-4 431 074</b>	<b>-3 306 845</b>	<b>-2 962 318</b>	<b>-2 954 050</b>	<b>-1 609 904</b>	<b>1 352 415</b>	<b>-45,7 %</b>

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

## Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

Palvelualue

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

Valitse haluamasi kuukausi

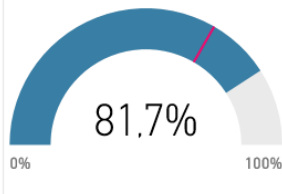
Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

### 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	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-36 015 890</b>	<b>-38 502 250</b>	<b>-30 795 025</b>	<b>-23 713 377</b>	<b>-25 668 167</b>	<b>-18 492 512</b>	<b>5 220 865</b>	<b>-22,0 %</b>
Myyntituotot	-33 753 462	-36 396 136	-28 602 362	-21 704 726	-24 264 091	-16 553 625	5 151 101	-23,7 %
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-2 090 039	-2 015 362	-2 050 308	-1 925 156	-1 343 575	-1 885 425	39 731	-2,1 %
Vuokratuotot	-427		-553	-57		-183	-126	221,6 %
Muut toimintatuotot	-171 961	-90 752	-141 802	-83 438	-60 501	-53 278	30 160	-36,1 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>54 155 703</b>	<b>56 504 325</b>	<b>52 446 562</b>	<b>34 908 853</b>	<b>37 669 550</b>	<b>33 199 713</b>	<b>-1 709 141</b>	<b>-4,9 %</b>
Henkilöstökulut	1 310 373	1 289 633	1 369 961	839 139	859 755	898 727	59 588	7,1 %
Palvelujen ostot	52 049 998	54 301 425	50 333 299	33 649 543	36 200 950	31 932 845	-1 716 699	-5,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	326 645	371 800	342 809	144 046	247 867	160 210	16 164	11,2 %
Avustukset	2 500			2 500			-2 500	-100,0 %
Muut toimintakulut	466 187	541 467	400 493	273 625	360 978	207 931	-65 694	-24,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>18 139 813</b>	<b>18 002 075</b>	<b>21 651 537</b>	<b>11 195 476</b>	<b>12 001 383</b>	<b>14 707 201</b>	<b>3 511 724</b>	<b>31,4 %</b>

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.

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tonttipalvelut
  - Pansion öljyvahinko aiheuttaa n. 1,5 milj. euron ennakoidut lisäkustannukset
  - 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. Asuntosijoitusmarkkina on kuitenkin edelleen erittäin aktiivinen.
- Maaomaisuus
  - Pima-kustannuksiin arvioidaan tulevan n. 0,4 milj. euron ylitys (TA 1,6 milj. euroa).
  - Maankäyttösopimustuloja ennustetaan kertyvän 2,5 milj. yli talousarvion eli yht. 7,5 milj. euroa (TA 5 milj.).
  - Maankäyttösopimusmenoja 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)

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kunnossapidon käyttötalouden osalta säästyisi mahdollisesti 600 000 euroa (sisältäen sopeuttamishojelman 200 000). Sateisen talven vauriot pyritään korjaamaan lisääntyneellä päällystystyötarpeella. Korjaustöiden aikataulujen varmistuttua 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. 4,2 M€ alle talousarvion. Merkittävimmät alitukset tulevat olemaan nimetyissä hankkeissa mm. Juhana herttuan koulutalon peruskorjaus 0,25 M€, Mars-korttelin päiväkotit 0,5 M€, Skanssin monitoimitalo 0,5 M€, Lausteen koulu 0,7 M€, Tommilan pk 0,9 M€, Konserttitalo 1,3 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

- Infrainvestointien arvioidaan tässä vaiheessa alittuvan n. 8,7 M€. Merkittävimmät alitukset ovat Kirstinpuistossa (suunnitelmien viimeistely on kesken) 1,7 M€, Itä-Skanssi 1,35 M€, Illoistenjärvi Pohjoinen ajoitusmuutoksen vuoksi 0,75 M€ Uudenmaantie mt 110 / pyöräilyn laatuikäytävän rakentamisurakka 0,78 M€, jonka urakkahinta alitti kustannusarvion sekä Itä-Skanssin ja Karhunahteen kaava-alueen 0,8 M€ toteuttamisen siirtyminen ensi vuoteen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi. Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt alittuu 0,38 M€ joidenkin suunnitelmien keskeneräisyyksien vuoksi. Itäisen rantakadun toteuttaminen tulee aikataulullisesti osittain siirtymään, koska pyörätielinjaukseen tuli sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka aiheuttivat yleissuunnitelmatason uudelleen tarkastelua. Tämän johdosta Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen –kohdasta jää käyttämättä 1,6 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 0,4 M€ 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

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tulot pienenevät 50 000 euroa, johtuen Turku Energian mittaus sopimuksen päättymisestä

## 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 elokuun tilanteessa 0,5 milj. euroa ja pysäköintivirhemaksut 0,2 milj. euroa pienemmät kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Rakennusvalvontatulot ovat 0,4 milj. euroa pienemmät kuin talousarvion mukaan tulisi olla. Samoin terveydenhuoltomaksut ovat 0,4 milj. euroa talousarviota pienemmät. Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen sekä rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,6 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa ENN 3,3 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).

## 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 jatkettu asiantuntijapalvelujen ostamista ulkoa. Pysäköinnintarkastajien vuoden 2020 rekrytoinnit on tehty.

# Seudullinen joukkoliikenne

---

## **Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Elokuun matkamäärä oli noin 34,3 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Pudotus alkoi maaliskuun puolivälissä, ja tammi-heinäkuun 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 – 10 milj. eurolla.
- 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 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 karsintaan tarvittaessa (Tksjlk 10.6.2020 § 113).

# Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

## Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

- Koronaepidemian jatkuminen aiheuttanee 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 rekrytointivaikkeudet 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 rekrytointien onnistuminen vaikuttaa merkittävästi rakennusvalvonnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen. Tämän hetkisen arvion mukaan henkilökunnan rekrytoinnit ovat onnistuneet.
- Pysäköintitoiminnan tulot ovat parantuneet elokuussa kevääseen verrattuna. Epidemian mahdollinen jatkuminen vaikuttaa pysäköinninvalvonnan tuloihin kuitenkin 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 - Elokuu	2019	2020
Työvoiman käyttö / htv	311,5	314,1
Vakituisten osuus %	87,9	89,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,2	1,8
Sijaisten osuus %	5,3	3,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	4,5	5,2
Sairauspoissaolot %	3,7	3,1
Tapaturmapoissaolot %	0,02	0,01
Työpanos	250,0	258,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	80,3	82,4
Sijaistus %	22,1	18,0

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