



Talouden osavuositarkastus 3/2020
Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimiala

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 siirrot	TA 2020 yhteensä	TOT 1-9 2020	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Kaupunkiympäristötoimiala											
Toimintatulot	Ulkoinen	75 300 387	76 905 663	0	0	76 905 663	46 660 194	67 154 050	-9 751 613	-13 %	-11 %
Myyntituotot	Ulkoinen	38 879 256	41 561 136	0	0	41 561 136	21 275 728	31 911 136	-9 650 000	-23 %	-18 %
Maksutuotot	Ulkoinen	7 540 308	7 570 000	0	0	7 570 000	5 892 726	7 417 000	-153 000	-2 %	-2 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	2 341 011	2 240 362	0	0	2 240 362	2 052 844	2 240 362	0	0 %	-4 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	23 860 670	22 936 500	0	0	22 936 500	15 862 926	23 401 500	465 000	2 %	-2 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	2 679 142	2 597 665	0	0	2 597 665	1 575 971	2 184 052	-413 613	-16 %	-18 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	1 628 679	1 610 070	0	0	1 610 070	714 486	1 610 070	0	0 %	-1 %
Toimintamenot	Ulkoinen	99 565 082	104 706 075	625 937	0	105 332 012	68 206 974	102 733 805	2 598 207	2 %	3 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	17 452 382	18 797 001	275 937	0	19 072 938	13 514 221	18 380 739	692 199	4 %	5 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	78 034 752	81 826 524	350 000	0	82 176 524	52 346 298	80 271 524	1 905 000	2 %	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	2 892 722	2 557 650	0	0	2 557 650	1 843 189	2 559 642	-1 992	0 %	-12 %
Avustukset	Ulkoinen	123 735	175 000	0	0	175 000	12 869	175 000	0	0 %	41 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	1 061 491	1 349 900	0	0	1 349 900	490 398	1 346 900	3 000	0 %	27 %
Toimintatulot	Sisäinen	2 599 348	2 159 000	0	0	2 159 000	2 258 050	2 212 000	53 000	2 %	-15 %
Toimintamenot	Sisäinen	3 399 878	3 355 467	0	0	3 355 467	2 548 323	3 348 954	6 513	0 %	-1 %
Vuokrat	Sisäinen	2 397 850	2 324 161	0	0	2 324 161	1 734 138	2 302 648	21 513	1 %	-4 %
Toimintatuotot	Yhteensä	77 899 736	79 064 663	0	0	79 064 663	48 918 244	69 366 050	-9 698 613	-12 %	-11 %
Toimintakulut	Yhteensä	102 964 960	108 061 542	625 937	0	108 687 479	70 755 297	106 082 759	2 604 720	-2 %	3 %
Toimintakate		-23 436 544	-27 386 809	-625 937	0	-28 012 746	-21 122 567	-35 106 639	-7 093 893	25 %	50 %

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 siirrot	TA 2020 yhteensä	TOT 1-9 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	0	22 565 000	15 447 329	23 030 000	465 000	2 %	-2 %
Myyntituotot	Ulkoinen	523 027	530 000	0	0	530 000	12 331	530 000	0	0 %	1 %
Maksutuotot	Ulkoinen	520 099	350 000	0	0	350 000	230 611	350 000	0	0 %	-33 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	54 880	135 000	0	0	135 000	59 406	135 000	0	0 %	146 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	22 325 286	21 550 000	0	0	21 550 000	15 119 910	22 015 000	465 000	2 %	-1 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	30 451	0	0	0	0	25 071	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	80 000	80 000	43 483	80 000	0	0 %	
Toimintamenot	Ulkoinen	7 759 325	7 000 314	410 212	0	7 410 526	5 231 247	8 780 038	-1 369 512	-18 %	13 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	3 674 054	3 867 914	60 212	0	3 928 126	2 878 378	3 797 638	130 488	3 %	3 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	3 872 868	2 925 200	350 000	0	3 275 200	2 260 218	4 775 200	-1 500 000	-46 %	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	41 342	43 500	0	0	43 500	43 305	43 500	0	0 %	5 %
Avustukset	Ulkoinen	5 000	75 000	0	0	75 000	5 000	75 000	0	0 %	1400 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	166 060	88 700	0	0	88 700	44 346	88 700	0	0 %	-47 %
Toimintatulot	Sisäinen	975 833	925 000	0	0	925 000	861 564	925 000	0	0 %	-5 %
Toimintamenot	Sisäinen	50 122	0	0	0	0	502	0	0		-100 %
Vuokrat	Sisäinen	1 754	0	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	24 429 576	23 490 000	0	0	23 490 000	16 308 893	23 955 000	465 000	2 %	-2 %
Toimintakulut	Yhteensä	7 809 447	7 000 314	410 212	0	7 410 526	5 231 749	8 780 038	-1 369 512	18 %	12 %
Toimintakate		16 620 130	16 489 686	-410 212	80 000	16 159 474	11 120 628	15 254 962	-904 512	-6 %	-8 %

Kaupunkirakentaminen

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 siirrot	TA 2020 yhteensä	TOT 1-9 2020	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Kaupunkirakentaminen											
Toimintatulot	Ulkoinen	5 346 839	4 906 000	0	0	4 906 000	4 283 849	4 906 000	0	0 %	-8 %
Myyntituotot	Ulkoinen	567 801	526 000	0	0	526 000	293 604	526 000	0	0 %	-7 %
Maksutuotot	Ulkoinen	3 129 323	3 000 000	0	0	3 000 000	3 181 486	3 000 000	0	0 %	-4 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	104 769	0	0	0	0	51	0	0		-100 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	1 528 462	1 380 000	0	0	1 380 000	735 101	1 380 000	0	0 %	-10 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	16 484	0	0	0	0	73 607	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	1 628 679	1 610 070	0	-80 000	1 530 070	671 003	1 530 070	0	0 %	-6 %
Toimintamenot	Ulkoinen	26 690 969	28 917 912	32 939	0	28 950 851	17 734 645	28 033 248	917 603	3 %	5 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	3 793 461	4 157 534	32 939	0	4 190 473	3 098 702	4 022 870	167 603	4 %	6 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	20 427 932	22 410 728	0	0	22 410 728	13 048 619	21 660 728	750 000	3 %	6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	2 173 442	1 743 450	0	0	1 743 450	1 430 844	1 743 450	0	0 %	-20 %
Avustukset	Ulkoinen	116 235	100 000	0	0	100 000	7 869	100 000	0	0 %	-14 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	179 900	506 200	0	0	506 200	148 610	506 200	0	0 %	181 %
Toimintatulot	Sisäinen	626 425	500 000	0	0	500 000	519 999	500 000	0	0 %	-20 %
Toimintamenot	Sisäinen	12 674	0	0	0	0	21 530	0	0		-100 %
Vuokrat	Sisäinen	399	0	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	5 973 264	5 406 000	0	0	5 406 000	4 803 847	5 406 000	0	0 %	-9 %
Toimintakulut	Yhteensä	26 703 643	28 917 912	32 939	0	28 950 851	17 756 174	28 033 248	917 603	-3 %	5 %
Toimintakate		-19 101 700	-21 901 842	-32 939	-80 000	-22 014 781	-12 281 324	-21 097 178	917 603	-4 %	10 %

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 siirrot	TA 2020 yhteensä	TOT 1-9 2020	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus											
Toimintatulot	Ulkoinen	669 440	790 000	0	0	790 000	516 441	740 000	-50 000	-6 %	11 %
Myyntituotot	Ulkoinen	489 391	610 000	0	0	610 000	406 533	560 000	-50 000	-8 %	14 %
Maksutuotot	Ulkoinen	160 780	180 000	0	0	180 000	106 064	180 000	0	0 %	12 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	19 129	0	0	0	0	3 377	0	0		-100 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	-403	0	0	0	0	0	0	0		-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	544	0	0	0	0	467	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	Ulkoinen	2 834 436	3 000 437	0	0	3 000 437	2 066 932	2 890 421	110 016	4 %	2 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	2 291 211	2 335 437	0	0	2 335 437	1 677 472	2 325 421	10 016	0 %	1 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	450 896	552 400	0	0	552 400	318 618	452 400	100 000	18 %	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	32 526	53 400	0	0	53 400	18 097	53 400	0	0 %	64 %
Avustukset	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Muut toimintakulut	Ulkoinen	59 803	59 200	0	0	59 200	52 745	59 200	0	0 %	-1 %
Toimintatulot	Sisäinen	88 741	0	0	0	0	63 040	0	0		-100 %
Toimintamenot	Sisäinen	5 025	0	0	0	0	1 423	0	0		-100 %
Vuokrat	Sisäinen	1 005	0	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	758 181	790 000	0	0	790 000	579 481	740 000	-50 000	-6 %	-2 %
Toimintakulut	Yhteensä	2 839 461	3 000 437	0	0	3 000 437	2 068 355	2 890 421	110 016	-4 %	2 %
Toimintakate		-2 081 280	-2 210 437	0	0	-2 210 437	-1 488 874	-2 150 421	60 016	-3 %	3 %

Luvat ja valvonta

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 siirrot	TA 2020 yhteensä	TOT 1-9 2020	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Luvat ja valvonta											
Toimintatulot	Ulkoinen	10 527 582	10 573 500	0	0	10 573 500	6 210 404	9 420 500	-1 153 000	-11 %	-11 %
Myyntituotot	Ulkoinen	4 352 875	4 199 000	0	0	4 199 000	2 493 025	3 599 000	-600 000	-14 %	-17 %
Maksutuotot	Ulkoinen	3 730 087	4 040 000	0	0	4 040 000	2 374 529	3 887 000	-153 000	-4 %	4 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	72 194	90 000	0	0	90 000	68 900	90 000	0	0 %	25 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	6 123	6 500	0	0	6 500	4 263	6 500	0	0 %	6 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	2 366 303	2 238 000	0	0	2 238 000	1 269 688	1 838 000	-400 000	-18 %	-22 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	Ulkoinen	5 960 001	6 143 446	32 980	0	6 176 426	4 090 430	5 797 414	379 012	6 %	-3 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 666 681	4 829 146	32 980	0	4 862 126	3 335 584	4 538 122	324 004	7 %	-3 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	862 757	912 000	0	0	912 000	585 087	857 000	55 000	6 %	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	196 822	232 500	0	0	232 500	128 867	232 492	8	0 %	18 %
Avustukset	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Muut toimintakulut	Ulkoinen	233 740	169 800	0	0	169 800	40 892	169 800	0	0 %	-27 %
Toimintatulot	Sisäinen	99 446	34 000	0	0	34 000	60 323	87 000	53 000	156 %	-13 %
Toimintamenot	Sisäinen	7 768	0	0	0	0	13 698	15 000	-15 000		93 %
Vuokrat	Sisäinen	395	0	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	10 627 029	10 607 500	0	0	10 607 500	6 270 727	9 507 500	-1 100 000	-10 %	-11 %
Toimintakulut	Yhteensä	5 967 769	6 143 446	32 980	0	6 176 426	4 104 128	5 812 414	364 012	-6 %	-3 %
Toimintakate		4 659 259	4 464 054	-32 980	0	4 431 074	2 166 599	3 695 086	-735 988	-17 %	-21 %

Seudullinen joukkoliikenne

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 siirrot	TA 2020 yhteensä	TOT 1-9 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	0	37 802 250	20 063 199	28 802 250	-9 000 000	-24 %	-18 %
Myyntituotot	Ulkoinen	32 944 559	35 696 136	0	0	35 696 136	18 062 682	26 696 136	-9 000 000	-25 %	-19 %
Maksutuotot	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	2 090 039	2 015 362	0	0	2 015 362	1 921 109	2 015 362	0	0 %	-4 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	427	0	0	0	0	183	0	0		-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	171 961	90 752	0	0	90 752	79 225	90 752	0	0 %	-47 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	Ulkoinen	53 907 365	56 292 254	55 464	0	56 347 718	37 457 297	54 353 406	1 994 312	4 %	1 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	1 310 373	1 243 558	55 464	0	1 299 022	1 038 626	1 304 710	-5 688	0 %	0 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	51 943 326	54 210 196	0	0	54 210 196	36 035 246	52 210 196	2 000 000	4 %	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	326 645	371 800	0	0	371 800	187 929	371 800	0	0 %	14 %
Avustukset	Ulkoinen	2 500	0	0	0	0	0	0	0		-100 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	324 520	466 700	0	0	466 700	195 496	466 700	0	0 %	44 %
Toimintatulot	Sisäinen	808 903	700 000	0	0	700 000	753 124	700 000	0	0 %	-13 %
Toimintamenot	Sisäinen	248 338	165 996	0	0	165 996	119 244	165 996	0	0 %	-33 %
Vuokrat	Sisäinen	141 667	74 767	0	0	74 767	47 769	74 767	0	0 %	-47 %
Toimintatuotot	Yhteensä	36 015 890	38 502 250	0	0	38 502 250	20 816 323	29 502 250	-9 000 000	-23 %	-18 %
Toimintakulut	Yhteensä	54 155 703	56 458 250	55 464	0	56 513 714	37 576 541	54 519 402	1 994 312	-4 %	1 %
Toimintakate		-18 139 813	-17 956 000	-55 464	0	-18 011 464	-16 760 218	-25 017 152	-7 005 688	39 %	38 %

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 2,6 milj. yli talousarvion eli yht. 7,6 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)

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

- Puhtaanapidon kustannukset ovat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntyneet. Arvio kustannusvaikutuksesta on noin 0,4 M€. Koronatilanne saattaa vaikuttaa edelleen puhtaanapidon kustannuksiin. Kustannusvaikutus pyritään pääosin 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 noin 700 000 euroa (sisältäen sopeuttamisohjelman 200 000). Sateisen talven vaurioita on korjattu lisääntyneellä päälylystystötarpeella. Puhtaanapidon kustannukset ovat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntyneet koko kaupungin alueella ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset pyritään kattamaan muiden toimintojen säästöillä.
- 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. 4,8 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 1,3 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. 13,1 M€. Merkittävimmät alitukset ovat kauppatori (yhteensovittaminen alueen muun rakentamisen aikataulussa) 2,95 M€, Kirstinpuisto (suunnitelmien viimeistely on kesken) 1,70 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 ja Karhunahteen kaava-alueen 0,80 M€ toteuttamisen siirtyminen ensi vuoteen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi. Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt alittuu 1,1 M€, koska hankkeen toteutus siirtyy suunniteltua enemmän tuleville vuosille runkolinjaston aikataulumuutoksen 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 1,60 M€.

- Huomioitavaa on, että kauppatorihankkeen toripaviljonkien määräraha 6 M€ on tämän osavuosikatsauksen yhteydessä tullaan siirtämään yhtiömuotoisesti toteutettavien hankkeiden ryhmään.

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 suunnitelmissa on ilmennyt haasteita.

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Suositaan kaupungin linjauksen mukaisesti talkoovapaiden pitämistä
- Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kaupunkirakentaminen pysyy talousarviossa tai jopa alittaa sen.
- Vain välttämättömät palvelu- ja materiaalihankinnat suoritetaan
- Urakoiden laajennusesityksiin lisätöinä suhtaudutaan hyvin kriittisesti

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

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

- Koronan toinen aalto vaikuttaa edelleen pysäköinninvalvonnan tuloihin (syyskuun tilanteen mukainen ennuste tilinpäätökseen on yhteensä n. – 1 M€)
- Korona ei ole vaikuttanut toistaiseksi rakentamiseen merkittävästi vaan rakentaminen jatkuu edelleen Turussa vilkkaana. Rakennusvalvonnan resurssien vähyys syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana on vaikuttanut negatiivisesti rakennuslupahakemusten käsittelymahdollisuuksiin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Uusien henkilöiden perehdytys on hyvässä tilanteessa ja rakennuslupahakemusten käsittelytilanne on jo korjaantumassa. Alkuvuoden huono resurssitilanne vaikuttaa kuitenkin edelleen siten, että lupahakemusten käsittelyajat eivät edelleenkaan ole tavoitteen mukaisella tasolla tilinpäätösvaiheessa.
- Rakennusvalvonnassa priorisoidaan voimakkaasti kasvua ja työllisyyttä tukevia hankkeita koskevien hakemusten käsittelyä, mikä vaikuttaa positiivisesti yksikön talouteen.

Luvat ja valvonta

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Pysäköintimaksutulot ovat syyskuun tilanteessa 0,6 milj. euroa ja pysäköintivirhemaksut 0,3 milj. euroa pienemmät kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Rakennusvalvontatulot ovat 0,2 milj. euroa pienemmät kuin talousarvion mukaan tulisi olla. Samoin terveydenhuoltomaksut ovat 0,3 milj. euroa talousarviota pienemmät. Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen ennustetaan vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,6 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa ENN 3,3 milj. euroa) ja 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). Rakennusvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Pysäköintimittarien hankinnasta ennustetaan säästyvän 0,2 M€ (TA 1,1 milj. euroa, ENN. 0,9 milj. euroa).

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. Koronatilanteen kehittymisen aiheuttamia pysäköinnin muutoksia on vaikea ennustaa, koska ihmisten liikkuminen omalla autolla on vaihtelevaa.

Seudullinen joukkoliikenne

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

- Turun liikennöintimenot ovat vuonna 2020 ennusteen mukaan 0,8 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2019, vaikka linja-autoliikenteen kustannusindeksi on nousussa (mm. veronkorotus elokuussa 2020). Tämä saavutetaan edelleen jatkuvalla liikenteen karsinnalla. Enempää ei voida karsia.
- Turun liikennöintitulot ovat arviolta 7,1 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2019
- Nettoluku on 6,3 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2019 ennen valtionrahoja.
- Turulle on tulossa valtionrahaa lipputulomenetysten osalta noin 5,0 miljoonaa euroa. Lisäksi valtio maksaa MAL-sopimukseen liittyvää sähköbussitukea noin 0,7 miljoonaa euroa, tukea koronasta elvyttämiseen markkinoinnin ja teknisen kehittämisen avulla 0,2 miljoonaa euroa sekä ns. perusrahoitusta 1,1 miljoonaa euroa (maksuajankohdat vaihtuvat, tulee siksi vuodelle 2020). Luvut saattavat hieman muuttua Traficomilta tulevan ohjeistuksen seurauksena.

Seudullinen joukkoliikenne

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Syyskuun matkamäärä oli noin 34,6 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Pudotus alkoi maaliskuun puolivälissä ja on jatkunut syksyyn saakka. Tammi-syyskuun matkamäärä on -33,9 %. Liikennettä on karsittu vuoden aikana.
- Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vaikuttaa siten, että toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetin 9 milj. eurolla (Turku).
- Toimintamenojen rahankäytön ennustetaan alittavan talousarvion 2 milj. eurolla (Turku). Menoarvio perustuu jo tehtyihin ja vielä tulossa oleviin liikenteen karsintoihin.
- Valtion koronatuki on Turun liikennöinnin osalta noin 4,56 miljoonaa euroa (max 47 % lipputulomenetyksestä). Maksuajasta ja –periaatteesta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

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-joulukuussa karsitaan ruuhkaliikennettä ja työmatkavuoroja. (Tksjlk 10.6.2020 § 113). Telakan työmatkaliikenne mahdollisesti kuitenkin säilytetään. Yöliikennettä karsitaan 23.10. alkaen (tksjlk 7.10.2020).

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaupunkirakentaminen

- Koronaviruksesta johtuva etätyö on aiheuttanut viivettä ainakin suunnittelussa (mm. tietoliikenneyhteydet). Myös rekrytointivaikeudet lisäävät suunnittelun resurssipulaa. Jos suunnittelun resursseja ei voida vahvistaa, tulevat suunnitelmat ja sitä kautta hankkeet viivästyvät.
- Toimitilojen rakennuttamisen kohdalla lisäresurssien saaminen on välttämätöntä hankkeiden toteuttamiseksi aikataulujen mukaisesti. Tilanne on vaikeutunut jo kuluvan vuoden aikana.
- 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 jatkuminen vaikuttaa merkittävästi tuloihin jatkossakin, samoin se miten nopeasti matkustaminen alkaa taas tasaantua. On odotettavissa, että myös vuonna 2021 matkustus on selvästi vähäisempää kuin vuonna 2019. Vuotta 2020 ei voida pitää vertailukohtana.

Työvoiman käyttö päivitys

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

Syyskuun toteumaluvut eivät valmistuneet raportin koontiin mennessä.

Kaupunkiympäristötoimialan htv-ennuste vuodelle 2020 on 320 (TAM 325).