



Talouden kuukausiraportti – lokakuu 2020  
Kaupunkiympäristötoimiala

# Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristölautakunta	Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta	Rakennus- ja lupalautakunta	Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk
-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

## Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

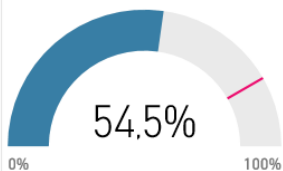
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 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	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-77 899 736	-79 064 663	-79 206 755	-62 076 935	-65 887 219	-63 383 954	-1 307 019	2,1 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-39 796 932	-42 285 136	-32 996 426	-31 325 530	-35 237 613	-24 525 024	6 800 506	-21,7 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-7 614 376	-7 580 000	-7 130 288	-6 720 529	-6 316 667	-6 236 441	484 088	-7,2 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-2 341 011	-2 240 362	-10 340 081	-2 167 270	-1 866 968	-10 166 340	-7 999 071	369,1 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-25 410 282	-24 361 500	-26 036 355	-19 967 817	-20 301 250	-20 593 890	-626 073	3,1 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-2 737 135	-2 597 665	-2 703 604	-1 895 790	-2 164 721	-1 862 259	33 531	-1,8 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 610 070	-1 781 191	-561 975	-1 341 725	-714 486	-152 511	27,1 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	102 964 960	108 687 478	100 830 546	81 492 809	90 572 899	79 358 396	-2 134 413	-2,6 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	17 452 382	19 072 938	18 334 672	14 272 567	15 894 115	15 154 856	882 289	6,2 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	79 035 021	83 207 830	76 033 183	62 612 601	69 339 858	59 610 763	-3 001 838	-4,8 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 894 481	2 557 650	3 004 993	2 014 286	2 131 375	2 124 798	110 513	5,5 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	123 735	175 000	115 992	20 867	145 833	13 125	-7 742	-37,1 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	3 459 341	3 674 061	3 341 706	2 572 489	3 061 717	2 454 854	-117 635	-4,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>23 436 544</b>	<b>28 012 745</b>	<b>19 842 601</b>	<b>18 853 899</b>	<b>23 343 955</b>	<b>15 259 956</b>	<b>-3 593 943</b>	<b>-19,1 %</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: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Kaupunkiympäristölautakunta

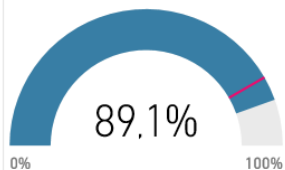
Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maa...

Hae

- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maa...
- Lounais-Suomen jätehuoltolau...
- 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>-25 773 830</b>	<b>-18 695 980</b>	<b>-19 575 000</b>	<b>-20 040 233</b>	<b>-1 344 253</b>	<b>7,2 %</b>
Myyntituotot	-523 027	-530 000	-1 022 463	-14 106	-441 667	-513 542	-499 436	3540,6 %
Maksutuotot	-520 099	-350 000	-463 325	-292 276	-291 667	-235 501	56 775	-19,4 %
Tuet ja avustukset	-54 880	-135 000	-50 225	-64 061	-112 500	-59 406	4 655	-7,3 %
Vuokratuotot	-23 301 119	-22 475 000	-24 182 295	-18 325 537	-18 729 167	-19 206 713	-881 176	4,8 %
Muut toimintatuotot	-30 451		-55 522			-25 071	-25 071	-ääretön
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>		<b>-80 000</b>	<b>-43 483</b>		<b>-66 667</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>8 226 249</b>	<b>5 274 634</b>	<b>6 175 438</b>	<b>5 691 437</b>	<b>416 803</b>	<b>7,9 %</b>
Henkilöstökulut	3 674 054	3 928 126	3 937 502	2 974 880	3 273 438	3 238 328	263 448	8,9 %
Palvelujen ostot	3 921 236	3 275 200	4 101 770	2 177 822	2 729 333	2 358 355	180 533	8,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 342	43 500	52 887	33 340	36 250	44 884	11 544	34,6 %
Avustukset	5 000	75 000	10 000		62 500	5 000	5 000	Ääretön
Muut toimintakulut	167 813	88 700	124 091	88 593	73 917	44 870	-43 723	-49,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-16 620 130</b>	<b>-16 159 474</b>	<b>-17 591 063</b>	<b>-13 421 345</b>	<b>-13 466 228</b>	<b>-14 392 279</b>	<b>-970 934</b>	<b>7,2 %</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.

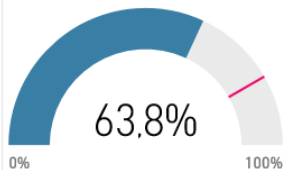
# Kaupunkirakentaminen

## Kaupunkiympäristölautakunta

Palvelualue

- Kaupunkirakentaminen ^
- Hae
- Kaupunkirakentaminen
  - Kaupunkisuunnittelu ja maa...
  - Lounais-Suomen jätehuoltolau...
  - 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>-5 826 102</b>	<b>-5 255 450</b>	<b>-4 505 000</b>	<b>-5 108 288</b>	<b>147 162</b>	<b>-2,8 %</b>
Myyntituotot	-573 265	-526 000	-581 200	-425 664	-438 333	-433 599	-7 935	1,9 %
Maksutuotot	-3 129 323	-3 000 000	-3 172 621	-3 133 298	-2 500 000	-3 176 596	-43 297	1,4 %
Tuet ja avustukset	-104 769		-104 712	-108		-51	56	-52,3 %
Vuokratuotot	-2 102 240	-1 880 000	-1 842 780	-1 636 713	-1 566 667	-1 377 252	259 461	-15,9 %
Muut toimintatuotot	-63 666		-124 790	-59 666		-120 790	-61 123	102,4 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-1 628 679</b>	<b>-1 530 070</b>	<b>-1 737 708</b>	<b>-561 975</b>	<b>-1 275 058</b>	<b>-671 003</b>	<b>-109 028</b>	<b>19,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>26 703 643</b>	<b>28 950 850</b>	<b>26 404 605</b>	<b>20 133 261</b>	<b>24 125 708</b>	<b>19 834 223</b>	<b>-299 039</b>	<b>-1,5 %</b>
Henkilöstökulut	3 793 461	4 190 472	4 121 187	3 145 242	3 492 060	3 472 968	327 726	10,4 %
Palvelujen ostot	20 440 207	22 410 728	19 649 463	15 408 896	18 675 607	14 618 152	-790 744	-5,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 173 442	1 743 450	2 305 616	1 451 074	1 452 875	1 583 248	132 174	9,1 %
Avustukset	116 235	100 000	105 992	18 367	83 333	8 125	-10 242	-55,8 %
Muut toimintakulut	180 299	506 200	222 346	109 683	421 833	151 730	42 047	38,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>19 101 700</b>	<b>22 014 780</b>	<b>18 840 795</b>	<b>14 315 837</b>	<b>18 345 650</b>	<b>14 054 931</b>	<b>-260 905</b>	<b>-1,8 %</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.

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

## Kaupunkiympäristölautakunta

Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus

### 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuspaikka

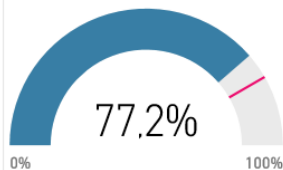
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-758 181	-790 000	-776 061	-578 266	-658 333	-596 146	-17 879	3,1 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-566 372	-610 000	-626 245	-411 291	-508 333	-471 163	-59 873	14,6 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-161 730	-180 000	-141 084	-140 415	-150 000	-119 769	20 646	-14,7 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-19 129		-8 107	-15 699		-4 677	11 022	-70,2 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	403			403			-403	-100,0 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-11 354		-625	-11 265		-536	10 728	-95,2 %
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	2 839 461	3 000 437	2 792 505	2 349 438	2 500 364	2 302 482	-46 956	-2,0 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	2 291 211	2 335 438	2 305 500	1 869 814	1 946 198	1 884 104	14 289	0,8 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	453 332	552 400	386 121	392 501	460 333	325 290	-67 210	-17,1 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 110	53 400	25 012	30 046	44 500	20 949	-9 098	-30,3 %
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	60 808	59 200	75 871	57 077	49 333	72 140	15 063	26,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>2 081 280</b>	<b>2 210 437</b>	<b>2 016 444</b>	<b>1 771 172</b>	<b>1 842 031</b>	<b>1 706 337</b>	<b>-64 835</b>	<b>-3,7 %</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: Kuvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

# Luvat ja valvonta

Kaupunkiympäristölautakunta

Palvelualue

Luvat ja valvonta

Hae

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

## Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

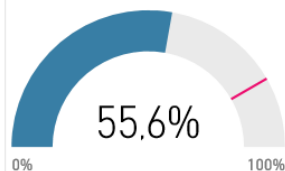
Valitse haluamasi kuukausi

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>-10 627 029</b>	<b>-10 607 500</b>	<b>-9 339 247</b>	<b>-8 334 525</b>	<b>-8 839 583</b>	<b>-7 046 743</b>	<b>1 287 782</b>	<b>-15,5 %</b>
Myyntituotot	-4 379 203	-4 223 000	-3 804 531	-3 399 657	-3 519 167	-2 824 985	574 672	-16,9 %
Maksutuotot	-3 803 205	-4 050 000	-3 353 222	-3 154 521	-3 375 000	-2 704 538	449 983	-14,3 %
Tuet ja avustukset	-72 194	-90 000	-32 450	-113 536	-75 000	-73 791	39 744	-35,0 %
Vuokratuotot	-6 123	-6 500	-6 483	-5 913	-5 417	-6 273	-360	6,1 %
Muut toimintatuotot	-2 366 303	-2 238 000	-2 142 560	-1 660 899	-1 865 000	-1 437 156	223 743	-13,5 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>5 967 769</b>	<b>6 176 426</b>	<b>5 848 721</b>	<b>4 702 055</b>	<b>5 147 022</b>	<b>4 583 007</b>	<b>-119 048</b>	<b>-2,5 %</b>
Henkilöstökulut	4 666 681	4 862 126	4 588 782	3 832 149	4 051 772	3 754 250	-77 899	-2,0 %
Palvelujen ostot	869 955	912 000	839 977	665 791	760 000	635 813	-29 978	-4,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	196 998	232 500	187 078	157 425	193 750	147 505	-9 919	-6,3 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	234 136	169 800	232 884	46 690	141 500	45 438	-1 252	-2,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-4 659 259</b>	<b>-4 431 074</b>	<b>-3 490 525</b>	<b>-3 632 471</b>	<b>-3 692 562</b>	<b>-2 463 737</b>	<b>1 168 734</b>	<b>-32,2 %</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.

# Seudullinen joukkoliikenne

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

Palvelualue

Seudullinen joukkoliikenne

Hae

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

Valitse haluamasi kuukausi

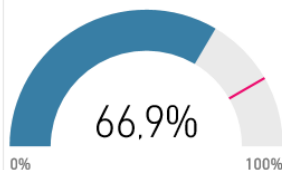
Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

## 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>-37 253 217</b>	<b>-29 155 789</b>	<b>-32 085 208</b>	<b>-30 393 117</b>	<b>-1 237 327</b>	<b>4,2 %</b>
Myyntituotot	-33 753 462	-36 396 136	-26 953 593	-27 073 447	-30 330 113	-20 273 578	6 799 869	-25,1 %
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-2 090 039	-2 015 362	-10 144 587	-1 973 866	-1 679 468	-10 028 414	-8 054 548	408,1 %
Vuokratuotot	-427		-553	-57		-183	-126	221,6 %
Muut toimintatuotot	-171 961	-90 752	-154 484	-108 419	-75 627	-90 942	17 478	-16,1 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>54 155 703</b>	<b>56 513 714</b>	<b>51 889 049</b>	<b>44 712 098</b>	<b>47 094 762</b>	<b>42 445 444</b>	<b>-2 266 654</b>	<b>-5,1 %</b>
Henkilöstökulut	1 310 373	1 299 021	1 344 201	1 083 552	1 082 518	1 117 380	33 828	3,1 %
Palvelujen ostot	52 049 998	54 301 425	49 789 984	43 041 942	45 251 188	40 781 929	-2 260 013	-5,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	326 645	371 800	382 160	234 641	309 834	290 156	55 515	23,7 %
Avustukset	2 500			2 500			-2 500	-100,0 %
Muut toimintakulut	466 187	541 467	372 704	349 464	451 223	255 980	-93 483	-26,8 %
<b>Yhteensä</b>	<b>18 139 813</b>	<b>18 011 464</b>	<b>14 635 832</b>	<b>15 556 309</b>	<b>15 009 553</b>	<b>12 052 327</b>	<b>-3 503 981</b>	<b>-22,5 %</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 ennakoimattomat 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)

## 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 päällystystyötarpeella. 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. 5,9 M€ alle talousarvion. Merkittävimmät alitukset tulevat olemaan nimetyissä hankkeissa mm. Juhana herttuan koulutalon peruskorjaus 0,25 M€, Mars-korttelin päiväkotitoimitilo 0,5 M€, Skanssin monitoimitilo 0,5 M€, Lausteen koulu 0,7 M€, Tommilan pk 1,3 M€, Konserttitalo 1,35 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. 16,9 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 0,75 M€, jonka urakkahinta alitti kustannusarvion ja Karhunahteen kaava-alueen 0,80 M€ toteuttamisen siirtyminen ensi vuoteen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi. Runkobussilinjaston pysäkkijärjestelyt alittuu 1,1 M€, koska hankkeen toteutus siirtyy suunniteltua enemmän tuleville vuosille runkolinjaston aikataulumuutoksen vuoksi. Itäisen rantakadun toteuttaminen tulee aikataulullisesti osittain siirtymään, koska pyörätelinjaukseen tuli sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka aiheuttivat yleissuunnitelmatason uudelleen tarkastelua. Korjausvelkaa alentavien kokonaisuudesta tulee säästymään 2,7 M€ Aikataulun muutosten ja suunnitelmatilanteen vuoksi.



**TURKU**  
**ÅBO**

- Huomioitavaa on, että kauppatorihankkeen toripaviljonkien määräraha 6 M€ tullaan siirtämään osavuosisikatsauksen yhteydessä yhtiömuotoisesti toteutettavien hankkeiden ryhmään (kv 16.11. § 187).

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

- 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

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Pysäköintimaksutulot ovat lokakuun tilanteessa 0,6 milj. euroa ja pysäköintivirhemaksut 0,5 milj. euroa pienemmät kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Rakennusvalvontatulot ovat 0,3 milj. euroa pienemmät kuin talousarvion mukaan tulisi olla. Samoin terveydenhuoltomaksut ovat 0,15 milj. euroa talousarviota pienemmät. Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen ennustetaan vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,5 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa ENN 3,4 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). Rakennusvalvontamaksuja ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Pysäköintimittarien hankinnasta ennustetaan säästyvän 0,3 M€ (TA 1,1 milj. euroa, ENN. 0,8 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

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Lokakuun matkamäärä oli noin 39,7 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Pudotus alkoi maaliskuun puolivälissä ja on jatkunut syksyyn saakka. Tammi-lokakuun matkamäärä on -34,5 %. Liikennettä on karsittu vuoden aikana.
- Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vaikuttaa siten, että lipputulojen ennustetaan alittavan budjetin 9 milj. eurolla (Turku).
- Toimintamenojen rahankäytön ennustetaan alittavan talousarvion 2 milj. eurolla (Turku). Menoarvio perustuu jo tehtyihin ja meneillään oleviin karsintoihin.
- Valtion koronatuki on Turun liikennöinnin osalta noin 4,56 miljoonaa euroa (max 47 % lipputulomenetyksestä). Tuki on saatu lokakuussa.

## 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 karsittiin ruuhkaliikennettä ja työmatkavuoroja. (Tksjlk 10.6.2020 § 113). Telakan työmatkaliikenne kuitenkin pääosin säilytettiin. Yöliikenne on toistaiseksi lakkautettu 23.10. alkaen (tksjlk 7.10.2020).

# Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

## Kaupunkirakentaminen

- Koronaviruksesta johtuva etätyö on aiheuttanut viivettä ainakin suunnittelussa (mm. tietoliikenneyhteydet, yleinen kollegiaalinen toiminta). 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. Työkuorma on melkoinen kun investointihankkeiden lisäksi henkilökunta hoitaa myös erittäin aikataulukriittisiä väistöilöiden hankintaan liittyviä rakennuttajatehtäviä.
- Puhtaanapidon kustannukset kunnossapidossa ovat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntyneet.

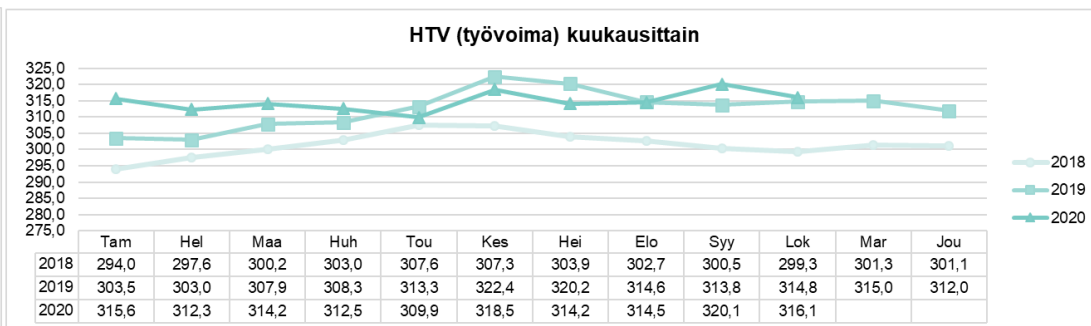
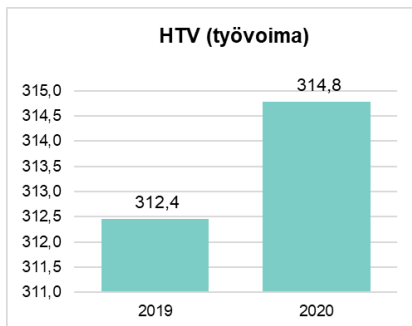
## Luvat ja valvonta

- 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 keväeseen 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



	Kaikki henkilöt valitussa ajanjaksossa	HTV (työvoima)	Palvelus-suhteet	Palvelus-suhteet_kokoaikaiset	Palvelus-suhteet_osa-aikaiset	Työpanos
61 Kaupunkiympäristötoimiala	383	314,8	332,54	318,9	13,7	263,3
6110 Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	75	65,2	68,01	64,9	3,1	55,5
6120 Kaupunkirakentaminen	75	67,3	68,10	66,1	2,1	56,4
6131 Paikkatieto ja kaupunkimittaus	55	49,3	50,81	50,8	0,1	41,6
6132 Toimialan yhteiset toiminnot	17	14,9	15,03	14,6	0,5	12,9
6140 Luvat ja valvonta	127	92,1	102,66	97,5	5,2	75,3
6150 Seudullinen joukkoliikenne	36	26,0	27,93	25,0	2,9	21,7
<b>Yhteensä</b>	<b>383</b>	<b>314,8</b>	<b>332,54</b>	<b>318,9</b>	<b>13,7</b>	<b>263,3</b>

Työvoiman käyttö (vuoden alusta seuranta), ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita  
Kaupunkiympäristötoimialan htv-ennuste vuodelle 2020 on 320 (TAM 325).

# Työvoiman käyttö

