



Talouden kuukausiraportti – marraskuu 2020
Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimiala

Raporttipv 7.12.2020 ja marraskuun kirjauskausi avoin, TOT 2020 ei lopullinen

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

Palvelualue

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuspaikka

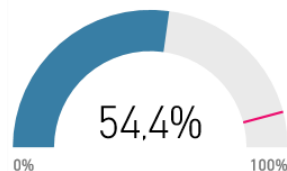
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-77 899 736	-79 064 663	-79 257 342	-68 859 650	-72 475 941	-70 217 256	-1 357 606	2,0 %
Myyntituotot	-39 796 932	-42 285 136	-32 023 175	-35 360 337	-38 761 375	-27 586 580	7 773 757	-22,0 %
Maksutuotot	-7 614 376	-7 580 000	-7 580 464	-7 008 852	-6 948 333	-6 974 940	33 912	-0,5 %
Tuet ja avustukset	-2 341 011	-2 240 362	-10 339 234	-2 205 358	-2 053 665	-10 203 581	-7 998 223	362,7 %
Vuokratuotot	-25 410 282	-24 361 500	-26 637 431	-22 185 809	-22 331 375	-23 412 959	-1 227 150	5,5 %
Muut toimintatuotot	-2 737 135	-2 597 665	-2 677 037	-2 099 294	-2 381 193	-2 039 196	60 098	-2,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 610 070	-1 701 203	-641 963	-1 475 898	-714 486	-72 523	11,3 %
TOIMINTAKULUT	102 964 960	108 700 192	98 384 704	90 753 002	99 641 842	86 172 747	-4 580 255	-5,0 %
Henkilöstökulut	17 452 382	19 085 651	18 398 077	15 869 376	17 495 180	16 815 071	945 695	6,0 %
Palvelujen ostot	79 035 021	83 207 830	74 079 372	69 620 352	76 273 844	64 664 704	-4 955 649	-7,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 894 481	2 557 650	2 481 698	2 389 718	2 344 512	1 976 936	-412 782	-17,3 %
Avustukset	123 735	175 000	135 401	23 056	160 417	34 722	11 666	50,6 %
Muut toimintakulut	3 459 341	3 674 061	3 290 156	2 850 500	3 367 889	2 681 316	-169 185	-5,9 %
Yhteensä	23 436 544	28 025 459	17 426 160	21 251 390	25 690 004	15 241 005	-6 010 385	-28,3 %

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

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Raporttipiv 7.12.2020 ja marraskuun kirjauskausi avoin, TOT 2020 ei lopullinen

Kaupunkiympäristölautakunta

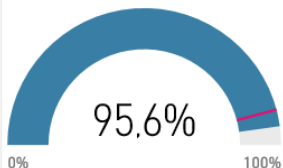
Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maaom...

Hae

- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maaom...
- 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	%
TOIMINTATUOTOT	-24 429 576	-23 490 000	-26 291 716	-20 855 923	-21 532 500	-22 718 063	-1 862 140	8,9 %
Myyntituotot	-523 027	-530 000	-1 105 689	-14 804	-485 833	-597 466	-582 662	3935,9 %
Maksutuotot	-520 099	-350 000	-479 508	-297 596	-320 833	-257 005	40 592	-13,6 %
Tuet ja avustukset	-54 880	-135 000	-50 225	-64 061	-123 750	-59 406	4 655	-7,3 %
Vuokratuotot	-23 301 119	-22 475 000	-24 630 174	-20 450 061	-20 602 083	-21 779 115	-1 329 055	6,5 %
Muut toimintatuotot	-30 451		-26 120	-29 402		-25 071	4 331	-14,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		-80 000	-43 483		-73 333	-43 483	-43 483	-ääretön
TOIMINTAKULUT	7 809 447	7 439 761	9 358 315	5 793 396	6 819 781	7 342 264	1 548 869	26,7 %
Henkilöstökulut	3 674 054	3 957 361	3 969 734	3 312 138	3 627 581	3 607 818	295 680	8,9 %
Palvelujen ostot	3 921 236	3 275 200	5 201 685	2 346 599	3 002 267	3 627 048	1 280 449	54,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 342	43 500	53 019	35 389	39 875	47 066	11 677	33,0 %
Avustukset	5 000	75 000	20 000		68 750	15 000	15 000	Ääretön
Muut toimintakulut	167 813	88 700	113 876	99 270	81 308	45 332	-53 938	-54,3 %
Yhteensä	-16 620 130	-16 130 239	-16 976 884	-15 062 528	-14 786 052	-15 419 282	-356 754	2,4 %



Liikennevalojen selitteet:

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

Kaupunkirakentaminen

Raporttipv 7.12.2020 ja marraskuun kirjauskausi avoin, TOT 2020 ei lopullinen

Kaupunkiympäristölautakunta

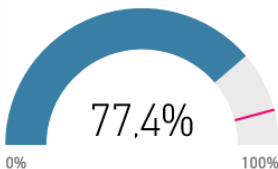
Palvelualue

Kaupunkirakentaminen

Hae

- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkisuunnittelu ja maao...
- 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	%
TOIMINTATUOTOT	-5 973 264	-5 406 000	-5 991 820	-5 362 474	-4 955 500	-5 381 030	-18 556	0,3 %
Myynnit	-573 265	-526 000	-592 027	-442 372	-482 167	-461 134	-18 762	4,2 %
Maksutuotot	-3 129 323	-3 000 000	-3 174 154	-3 130 515	-2 750 000	-3 175 346	-44 831	1,4 %
Tuet ja avustukset	-104 769		-104 712	-108		-51	56	-52,3 %
Vuokratuotot	-2 102 240	-1 880 000	-1 996 137	-1 729 812	-1 723 333	-1 623 709	106 103	-6,1 %
Muut toimintatuotot	-63 666		-124 790	-59 666		-120 790	-61 123	102,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 530 070	-1 657 720	-641 963	-1 402 564	-671 003	-29 041	4,5 %
TOIMINTAKULUT	26 703 643	28 982 050	26 987 150	22 832 466	26 566 879	23 115 973	283 507	1,2 %
Henkilöstökulut	3 793 461	4 221 672	4 159 509	3 493 995	3 869 866	3 860 042	366 048	10,5 %
Palvelujen ostot	20 440 207	22 410 728	20 649 884	17 471 684	20 543 167	17 681 361	209 676	1,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 173 442	1 743 450	1 859 816	1 715 260	1 598 162	1 401 635	-313 625	-18,3 %
Avustukset	116 235	100 000	115 401	20 556	91 667	19 722	-834	-4,1 %
Muut toimintakulut	180 299	506 200	202 541	130 972	464 017	153 214	22 242	17,0 %
Yhteensä	19 101 700	22 045 980	19 337 610	16 828 030	20 208 815	17 063 940	235 911	1,4 %



Liikennevalojen selitteet:

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

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Raporttipv 7.12.2020 ja marraskuun kirjauskausi avoin, TOT 2020 ei lopullinen

Kaupunkiympäristölautakunta

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus

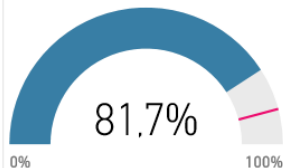
Hae

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

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-758 181	-790 000	-805 423	-648 873	-724 167	-696 115	-47 242	7,3 %
Myyntituotot	-566 372	-610 000	-640 986	-469 768	-559 167	-544 382	-74 614	15,9 %
Maksutuotot	-161 730	-180 000	-157 117	-151 080	-165 000	-146 467	4 613	-3,1 %
Tuet ja avustukset	-19 129		-6 707	-17 099		-4 677	12 422	-72,6 %
Vuokratuotot	403			403			-403	-100,0 %
Muut toimintatuotot	-11 354		-613	-11 330		-589	10 741	-94,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	2 839 461	3 017 821	2 751 714	2 603 284	2 766 336	2 515 537	-87 747	-3,4 %
Henkilöstökulut	2 291 211	2 352 822	2 299 258	2 075 927	2 156 753	2 083 974	8 047	0,4 %
Palvelujen ostot	453 332	552 400	352 660	438 027	506 366	337 355	-100 672	-23,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 110	53 400	23 909	32 220	48 950	22 019	-10 201	-31,7 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	60 808	59 200	75 888	57 110	54 267	72 190	15 080	26,4 %
Yhteensä	2 081 280	2 227 821	1 946 291	1 954 411	2 042 170	1 819 422	-134 989	-6,9 %

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

Raporttipv 7.12.2020 ja marraskuun kirjauskausi avoin, TOT 2020 ei lopullinen

Kaupunkiympäristölautakunta

Palvelualue

Luvat ja valvonta

Hae

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

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

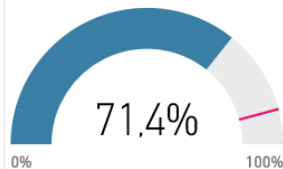
Valitse haluamasi kuukausi

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	%
TOIMINTATUOTOT	-10 627 029	-10 607 500	-9 714 793	-9 152 199	-9 723 542	-8 239 963	912 236	-10,0 %
Myyntituotot	-4 379 203	-4 223 000	-3 761 934	-3 774 904	-3 871 083	-3 157 635	617 269	-16,4 %
Maksutuotot	-3 803 205	-4 050 000	-3 769 649	-3 429 642	-3 712 500	-3 396 086	33 556	-1,0 %
Tuet ja avustukset	-72 194	-90 000	-32 450	-113 536	-82 500	-73 791	39 744	-35,0 %
Vuokratuotot	-6 123	-6 500	-6 483	-6 123	-5 958	-6 483	-360	5,9 %
Muut toimintatuotot	-2 366 303	-2 238 000	-2 144 276	-1 827 994	-2 051 500	-1 605 967	222 027	-12,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	5 967 769	6 212 000	5 832 935	5 236 442	5 694 333	5 101 608	-134 834	-2,6 %
Henkilöstökulut	4 666 681	4 897 700	4 598 812	4 264 720	4 489 559	4 196 851	-67 869	-1,6 %
Palvelujen ostot	869 955	912 000	813 848	743 530	836 000	687 423	-56 107	-7,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	196 998	232 500	196 917	169 797	213 125	169 717	-80	-0,0 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	234 136	169 800	223 357	58 396	155 650	47 617	-10 778	-18,5 %
Yhteensä	-4 659 259	-4 395 500	-3 881 858	-3 915 757	-4 029 209	-3 138 355	777 402	-19,9 %

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 kasvu prosentilla.

Seudullinen joukkoliikenne

Raporttipv 7.12.2020 ja marraskuun kirjauskausi avoin, TOT 2020 ei lopullinen

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

Palvelualue

Seudullinen joukkoliikenne

Hae

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

Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti

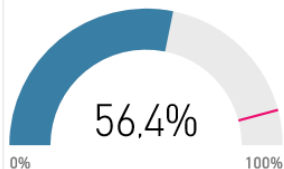
Valitse haluamasi kuukausi

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	%
TOIMINTATUOTOT	-36 015 890	-38 502 250	-36 213 469	-32 783 144	-35 293 729	-32 980 724	-197 580	0,6 %
Myyntituotot	-33 753 462	-36 396 136	-25 914 122	-30 657 011	-33 363 125	-22 817 671	7 839 340	-25,6 %
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-2 090 039	-2 015 362	-10 143 339	-2 010 555	-1 847 415	-10 063 855	-8 053 300	400,6 %
Vuokratuotot	-427		-393	-217		-183	34	-15,5 %
Muut toimintatuotot	-171 961	-90 752	-155 615	-115 361	-83 189	-99 014	16 346	-14,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	54 155 703	56 526 432	47 782 300	49 513 266	51 815 896	43 139 863	-6 373 402	-12,9 %
Henkilöstökulut	1 310 373	1 311 740	1 321 540	1 196 086	1 202 428	1 207 253	11 167	0,9 %
Palvelujen ostot	52 049 998	54 301 425	45 804 282	47 592 331	49 776 306	41 346 615	-6 245 716	-13,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	326 645	371 800	297 200	325 237	340 817	295 792	-29 445	-9,1 %
Avustukset	2 500			2 500			-2 500	-100,0 %
Muut toimintakulut	466 187	541 467	359 278	397 111	496 345	290 202	-106 909	-26,9 %
Yhteensä	18 139 813	18 024 182	11 568 831	16 730 121	16 522 167	10 159 139	-6 570 982	-39,3 %

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

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Tonttipalvelut
 - 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 3,3 milj. yli talousarvion eli yht. 8,3 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 1 300 000 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 on katettu muiden toimintojen säästöillä. Palvelujen ja tarvikkeiden hankintaa on rajoitettu loppuvuoden aikana kaupungin ohjeistuksen mukaisesti, jolloin säästöjä on syntynyt erityisesti viheralueiden kunnossapitotöistä sekä kalusteista ja varusteista
- 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

- Ei merkittäviä muutoksia lokakuun raporttiin verrattuna

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Ei merkittäviä muutoksia lokakuun raporttiin verrattuna

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Suositaan kaupungin linjauksen mukaisesti talkoovapaiden pitämistä
- On käytetty tarkkaa harkintaa palvelujen ja tarvikkeiden hankinnassa loppuvuoden kohdalla, jolla on saavutettu merkittäviä säästöjä. Säästöillä tulee olemaan selvä vaikutus alueiden kunnossapidon tasoon ja aiheuttaa korotuspainetta tulevien vuosien kunnossapidon kustannuksiin.
- Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kaupunkirakentaminen tulee alittamaan sille asetetut talousarvion taloudelliset tavoitteet.
- Vain välttämättömät palvelu- ja materiaalihankinnat on suoritettu
- Urakoiden laajennusesityksiin lisätöinä on suhtauduttu 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 marraskuun tilanteessa 0,6 milj. euroa ja pysäköintivirhemaksut 0,2 milj. euroa pienemmät kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen ennustetaan vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,7 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa ENN 3,2 milj. euroa) ja pysäköintivirhemaksujen vähentyminen 0,6 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa ENN 1,6 milj. euroa). Terveyshuoltomaksut ovat 0,15 milj. euroa talousarviota pienemmät. Lisäksi ennustetaan terveydenhuoltomaksujen vähenevän erityisesti koronatilanteen vuoksi 0,1 milj. euroa (TA 0,4 milj. euroa ENN 0,3 milj. euroa). Palvelualueen henkilöstömenoista ennustetaan säästyvän 0,3 milj. euroa.

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 henkilökunnan perehdytys on edelleen käynnissä ja rakennusvalvonnassa on erityisesti priorisoitu isojen hankkeiden käsittelyä. Kaikissa ostojen suhteen käytetään tarkkaa tarveharkintaa.
- Koronapandemian vaikutuksia pysäköinninvalvonnan tulonmuodostukseen on vaikea korjata omalla työllä.

Seudullinen joukkoliikenne

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Marraskuun matkamäärä oli noin 40,2 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Pudotus alkoi maaliskuun puolivälissä ja on jatkunut syksyyn saakka. marraskuun matkamäärä on -35,1 %. Liikennettä on karsittu vuoden aikana.
- Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vaikuttaa siten, että lipputulojen ennustetaan alittavan budjetin vähintään 9 milj. eurolla (Turku).
- Toimintamenojen rahankäytön ennustetaan alittavan talousarvion 2,8 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.
- Kokonaisuudessaan on odotettavissa, että joukkoliikenne pysyy talousarvioraamissa.

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. Myöhäisillan liikenne ja yölinjat 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 ja ilkvallan kustannukset kunnossapidossa ovat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntyneet.

Luvat ja valvonta

- Koronaviruksesta johtuva etätyö aiheuttaa jonkin verran viivettä rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastuspalveluissa (tietoliikenneyhteyksien toimivuus).
- Rakennusvalvonnan rekrytointien onnistuminen vaikuttaa merkittävästi rakennusvalvonnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen. Tämän hetkisen arvion mukaan henkilökunnan rekrytoinnit ovat onnistuneet.
- Koronapandemian jatkuminen vaikuttaa edelleen pysäköinninvalvonnan tuloihin negatiivisesti.

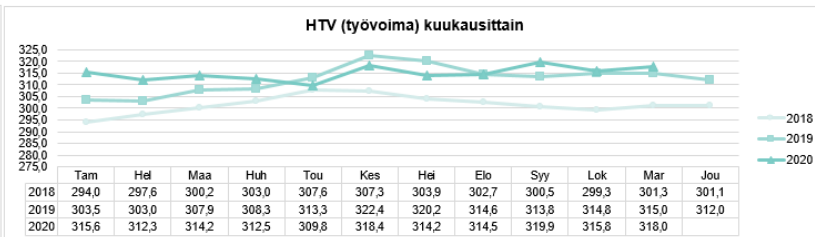
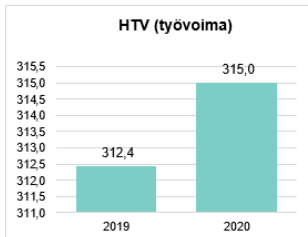
Joukkoliikenne

- Koronapandemian 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

Työvoiman käyttö (vuoden alusta seuranta), ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita

Henkilöstödata päivitetty 30.11.2020

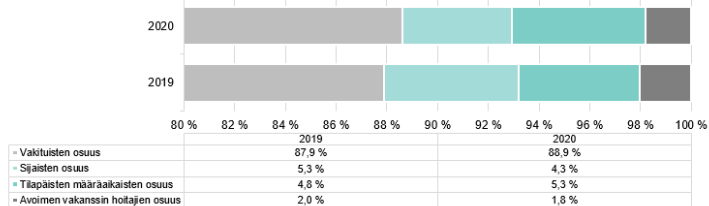


	Kaikki henkilöt valitussa ajanjaksossa	HTV (työvoima)	Palvelus-suhteet	Palvelus-suhteet_kokoaikaiset	Palvelus-suhteet_osa-aikaiset	Työpano	Sairaus-poissaolo %	Tapaturma-poissaolo %
☐ 61 Kaupunkiympäristötoimiala	338	318,0	340,66	331,8	8,8	299,5	2,1 %	
☐ 6110 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	70	67,1	69,72	66,9	2,9	65,3	1,0 %	
☐ 6120 Kaupunkirakentaminen	72	70,1	71,08	70,0	1,1	64,2	4,2 %	
☐ 6131 Paikkatieto ja kaupunkimittaus	50	48,8	51,00	51,0		46,5	0,7 %	
☐ 6132 Toimialan yhteiset toiminnot	15	14,5	15,00	15,0		14,1		
☐ 6140 Luvat ja valvonta	112	97,7	112,86	108,0	4,9	90,1	2,8 %	
☐ 6150 Seudullinen joukkoliikenne	20	19,8	21,00	21,0		19,2	0,2 %	
Yhteensä	338	318,0	340,66	331,8	8,8	299,5	2,1 %	

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

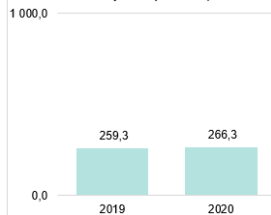
Työvoiman käyttö

Palvelussuhteet

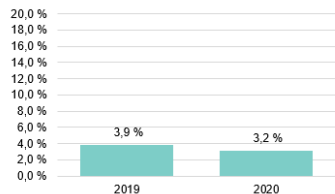


Työpanos

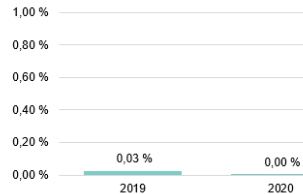
(Työvoima lasnä = työvoima josta vähennetty kaikki poissaolot)



Sairauspoissaolot %



Tapaturmapoissaolot %



Sijaistus %

