



Talouden kuukausiraportti – helmikuu 2021  
Kaupunkiympäristötoimiala

# Kaupunkiympäristötoimiala

Lautakunta

Kaikki

## Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivä

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

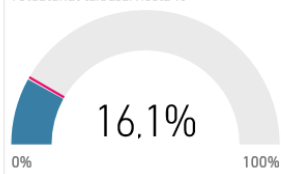
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT...	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-75 866 711	-72 493 577	367 852	-9 937 516	-9 569 664	-3,7 %	2 512 599	-73 058 391
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-29 715 559	-36 087 144	2 006 901	-6 275 665	-4 268 763	-32,0 %	1 745 761	-20 212 789
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-7 537 972	-4 188 000	-144 992	-605 322	-750 314	24,0 %	-52 314	-9 343 534
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-10 359 917	-5 033 262	105 160	-153 090	-47 930	-68,7 %	790 947	-3 243 522
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-25 532 763	-24 314 500	-1 640 147	-2 541 242	-4 181 388	64,5 %	-128 971	-42 011 902
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-2 720 499	-2 870 671	40 929	-362 198	-321 269	-11,3 %	157 176	-2 413 077
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 395 945	-1 610 070					268 345	-1 395 945
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	102 159 587	106 949 062	-91 246	14 933 854	14 842 609	-0,6 %	-2 982 235	101 535 392
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	18 413 749	19 309 899	176 734	3 066 046	3 242 780	5,8 %	24 463	19 475 161
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	77 576 526	81 397 717	-3 601	10 775 617	10 772 016	-0,0 %	-2 794 270	77 550 600
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 467 925	2 289 950	-18 544	332 154	313 610	-5,6 %	-68 049	2 330 142
<input type="checkbox"/> Avustukset	124 100	175 000	-30	62	32	-48,2 %	-29 135	64 259
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	3 577 285	3 776 496	-245 805	759 975	514 171	-32,3 %	-115 246	2 420 256
<b>Yhteensä</b>	<b>24 896 931</b>	<b>32 845 415</b>	<b>276 606</b>	<b>4 996 339</b>	<b>5 272 945</b>	<b>5,5 %</b>	<b>-201 291</b>	<b>26 275 270</b>

Toteutunut talousarviosta %



TURKU  
ÅBO

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 TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

# Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Lautakunta

Kaikki

## Kuukausiraportti 2021

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

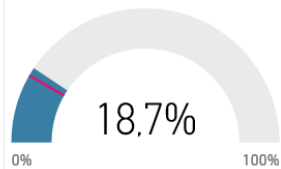
Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maa... ^

Hae

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

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	MuutosTOT21-TOT...	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-24 770 570</b>	<b>-23 964 200</b>	<b>-1 707 371</b>	<b>-2 380 670</b>	<b>-4 088 042</b>	<b>71,7 %</b>	<b>-94 008</b>	<b>-42 535 550</b>
Myyntituotot	-600 315	-515 000	-44	-1 298	-1 342	3,4 %	84 492	-620 736
Maksutuotot	-376 385	-350 000	-29 340	13 845	-15 495	-211,9 %	42 838	421 242
Tuet ja avustukset	-205 375	-124 200	40 841	-56 841	-16 000	-71,9 %	4 700	-57 810
Vuokratuotot	-23 534 122	-22 975 000	-1 719 339	-2 335 866	-4 055 205	73,6 %	-226 038	-40 856 667
Muut toimintatuotot	-54 373		511	-511		-100,0 %		0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-70 143</b>	<b>-80 000</b>					<b>13 333</b>	<b>-70 143</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>8 758 148</b>	<b>7 606 208</b>	<b>-44 075</b>	<b>1 059 862</b>	<b>1 015 788</b>	<b>-4,2 %</b>	<b>-251 914</b>	<b>8 393 938</b>
Henkilöstökulut	3 966 118	4 237 233	74 198	653 954	728 152	11,3 %	21 946	4 416 115
Palvelujen ostot	4 458 173	3 087 750	128 209	131 789	259 997	97,3 %	-254 628	8 795 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 840	43 000	-438	4 765	4 327	-9,2 %	-2 839	47 988
Avustukset	15 000	75 000					-12 500	15 000
Muut toimintakulut	266 017	163 225	-246 044	269 355	23 311	-91,3 %	-3 893	23 023
<b>Yhteensä</b>	<b>-16 082 564</b>	<b>-16 437 992</b>	<b>-1 751 446</b>	<b>-1 320 808</b>	<b>-3 072 254</b>	<b>132,6...</b>	<b>-332 589</b>	<b>-37 408 711</b>



**TURKU**  
**ÅBO**

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 TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

# Kaupunkirakentaminen

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Kaupunkirakentaminen

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

## Kuukausiraportti 2021

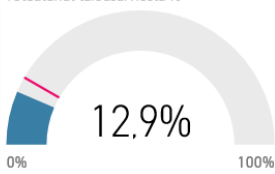
Valitse haluamasi kuukausi

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 2021	Muutos TOT21-TOT...	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-6 010 265</b>	<b>-2 134 600</b>	<b>133 448</b>	<b>-262 974</b>	<b>-129 526</b>	<b>-50,7 %</b>	<b>226 241</b>	<b>-2 960 308</b>
Myyntituotot	-617 041	-566 600	57 431	-60 905	-3 474	-94,3 %	90 960	-35 191
Maksutuotot	-3 174 646	-130 000	250	-750	-500	-33,3 %	21 167	-2 116 431
Tuet ja avustukset	-105 592	-105 000					17 500	-105 592
Vuokratuotot	-1 988 506	-1 333 000	75 767	-201 319	-125 552	-37,6 %	96 614	-1 240 126
Muut toimintatuotot	-124 481							-124 481
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>-1 325 802</b>	<b>-1 530 070</b>					<b>255 012</b>	<b>-1 325 802</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>27 194 152</b>	<b>28 249 213</b>	<b>676 047</b>	<b>2 624 587</b>	<b>3 300 634</b>	<b>25,8 %</b>	<b>-1 407 568</b>	<b>34 198 879</b>
Henkilöstökulut	4 156 047	4 484 401	41 288	721 032	762 319	5,7 %	14 919	4 394 031
Palvelujen ostot	20 910 676	21 649 985	622 618	1 592 506	2 215 124	39,1 %	-1 393 207	29 086 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 821 879	1 478 150	-8 440	286 165	277 725	-2,9 %	31 366	1 768 146
Avustukset	109 100	100 000	-30	62	32	-48,2 %	-16 635	56 492
Muut toimintakulut	196 450	536 678	20 611	24 823	45 434	83,0 %	-44 012	359 562
<b>Yhteensä</b>	<b>19 858 085</b>	<b>24 584 544</b>	<b>809 495</b>	<b>2 361 613</b>	<b>3 171 108</b>	<b>34,3 %</b>	<b>-926 316</b>	<b>26 664 882</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 TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluvaan vuoteen toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Lautakunta

Kaikki

## Kuukausiraportti 2021

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

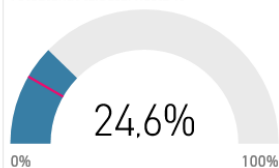
Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus

Hae

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

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tiilin päätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT...	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-745 179</b>	<b>-710 000</b>	<b>-11 176</b>	<b>-102 467</b>	<b>-113 643</b>	<b>10,9 %</b>	<b>4 690</b>	<b>-826 457</b>
Myyntituotot	-577 719	-530 000	-9 167	-85 771	-94 938	10,7 %	-6 604	-639 461
Maksutuotot	-162 117	-180 000	-5 285	-13 250	-18 535	39,9 %	11 465	-226 780
Tuet ja avustukset	-4 677		3 377	-3 377		-100,0 %		0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	-666		-102	-69	-171	147,7 %	-171	-1 650
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2 741 247</b>	<b>2 867 097</b>	<b>21 836</b>	<b>621 743</b>	<b>643 579</b>	<b>3,5 %</b>	<b>165 729</b>	<b>2 837 520</b>
Henkilöstökulut	2 286 612	2 264 922	22 196	386 776	408 972	5,7 %	31 485	2 417 835
Palvelujen ostot	352 019	501 000	5 000	210 731	215 731	2,4 %	132 231	360 371
Äineet, tarvikkeet ja tavarat	26 828	40 800	271	4 123	4 395	6,6 %	-2 405	28 594
Avustukset								
Muut toimintakulut	75 789	60 375	-5 632	20 113	14 481	-28,0 %	4 419	54 567
<b>Yhteensä</b>	<b>1 996 068</b>	<b>2 157 097</b>	<b>10 659</b>	<b>519 276</b>	<b>529 935</b>	<b>2,1 %</b>	<b>170 419</b>	<b>2 037 043</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 TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

# Luvat ja valvonta

Lautakunta

Kaikki

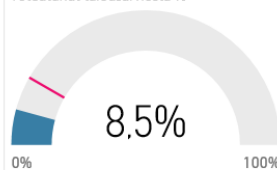
Palvelualue

Luvat ja valvonta

Hae

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

Toteutunut talousarviosta %



## Kuukausiraportti 2021

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 2021	Muutos TOT21-TOT...	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
<b>TOIMINTA TUOTOT</b>	<b>-9 776 972</b>	<b>-10 695 200</b>	<b>145 396</b>	<b>-1 475 830</b>	<b>-1 330 434</b>	<b>-9,9 %</b>	<b>452 099</b>	<b>-8 813 762</b>
Myyntituotot	-3 734 364	-4 666 000	153 233	-461 394	-308 161	-33,2 %	469 506	-2 494 147
Maksutuotot	-3 824 770	-3 528 000	-110 617	-605 167	-715 784	18,3 %	-127 784	-4 523 891
Tuet ja avustukset	-71 631	-98 700	52 233	-56 000	-3 767	-93,3 %	12 683	-4 819
Vuokratuotot	-6 483	-6 500	0	-631	-631	0,0 %	453	-6 483
Muut toimintatuotot	-2 139 723	-2 396 000	50 547	-352 639	-302 092	-14,3 %	97 242	-1 833 015
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>5 945 759</b>	<b>6 021 447</b>	<b>16 172</b>	<b>916 721</b>	<b>932 893</b>	<b>1,8 %</b>	<b>-70 682</b>	<b>6 050 647</b>
Henkilöstökulut	4 606 768	4 907 397	67 039	769 048	836 087	8,7 %	18 188	5 008 348
Palvelujen ostot	894 036	631 050	-41 666	113 632	71 966	-36,7 %	-33 209	566 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	225 004	246 000	-9 819	23 462	13 643	-41,9 %	-27 357	130 838
Avustukset								
Muut toimintakulut	219 950	237 000	618	10 579	11 196	5,8 %	-28 304	232 795
<b>Yhteensä</b>	<b>-3 831 213</b>	<b>-4 673 753</b>	<b>161 568</b>	<b>-559 109</b>	<b>-397 541</b>	<b>-28,9 %</b>	<b>381 418</b>	<b>-2 724 092</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 TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

# Seudullinen joukkoliikenne

Lautakunta

Kaikki

## Kuukausiraportti 2021

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

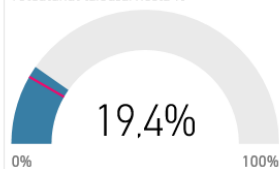
Palvelualue

Seudullinen joukkoliikenne

Hae

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

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT...	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-34 288 223</b>	<b>-34 606 406</b>	<b>1 802 634</b>	<b>-5 710 280</b>	<b>-3 907 646</b>	<b>-31,6 %</b>	<b>1 860 089</b>	<b>-23 464 038</b>
Myyntituotot	-24 177 676	-29 809 544	1 803 953	-5 664 429	-3 860 476	-31,8 %	1 107 781	-16 477 804
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-9 970 843	-4 705 362	8 709	-36 872	-28 163	-23,6 %	756 064	-7 615 720
Vuokratuotot	-183							-183
Muut toimintatuotot	-139 520	-91 500	-10 027	-8 979	-19 007	111,7 %	-3 757	-295 330
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>51 825 318</b>	<b>55 794 665</b>	<b>-817 337</b>	<b>8 843 276</b>	<b>8 025 939</b>	<b>-9,2 %</b>	<b>-1 273 172</b>	<b>47 035 380</b>
Henkilöstökulut	1 309 929	1 143 894	-50 983	237 482	186 499	-21,5 %	-4 150	1 028 710
Palvelujen ostot	49 851 878	53 797 753	-759 819	8 549 986	7 790 167	-8,9 %	-1 176 125	45 421 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	295 267	377 500	9 377	-1 223	8 154	-766,8 %	-54 762	-1 968 921
Avustukset								
Muut toimintakulut	368 243	475 517	-15 912	57 031	41 119	-27,9 %	-38 134	265 501
<b>Yhteensä</b>	<b>17 537 095</b>	<b>21 188 259</b>	<b>985 297</b>	<b>3 132 996</b>	<b>4 118 294</b>	<b>31,4 %</b>	<b>586 917</b>	<b>23 052 344</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 TOT21 - TOT20. = 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

- Ei poikkeamia

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi



# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Alkuvuoden runsaslumisen lumitilanteen vuoksi on odotettavissa kustannuspaineita talousarvion toteutumiseen siltä osin vaikka helmikuun raportissa tämä ei vielä ole kokonaan näkyvissä. Tarkemmat luvut ovat käytettävissä OVK 1 tilanteessa.

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Nimetyistä kohteista Hannuniitun koulun osalta näyttää selvältä, että korjaukset jäävät tekemättä, koska suunnitelmia kesän töistä ei saatu toteutettua. Suunnittelun aloitus on viivästynyt resurssipulasta johtuen. Kohteelle on varattu n. 0,7 M€, josta jää käyttämättä arviolta ainakin 0,66 euroa. Säästyvällä määrärahalla on mahdollista rahoittaa Veritas-stadionin päätykatsomohanketta, jonka kustannusarvio tulee olemaan noin. 1,2 m€ (avustusosuus. N. 80 %).
- Pienet hankkeet lista on valmistunut 2021 puolella, joka tulee vaikuttamaan joiltain osin kesällä toteutettavien töiden määrään. Silti rahan käyttö pysynee suunnitellun mukaisella tasolla. Päiväkotien korjaamista kesän aikana tulee vaikeuttamaan koronatilanteen nykyisellään pysymiseen varautuminen, jonka vuoksi päiväkoteja suljetaan kesäksi normaalia vähemmän kun lapsiryhmiä ei voida yhdistää.

## Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Rantaväylä Agricolankatu – Tehtaankatu ja Itäisen rantakadun pyöräkaistat ympäristöineen tulee painottumaan arvioitua enemmän vuodelle 2022, koska hankesuunnittelu on vielä hyväksyttämättä. Kustannusten jakautumisen tarkempi arvio saadaan raportoitua OVK 1 yhteydessä.
- Itä-Skanssin asemakaavan myöhästyminen tulee myöhästyttämään Vallikadun ja Skanssin keskuspuiston toteuttamisaikataulua. Kustannusten jakautumisen tarkempi arvio saadaan raportoitua OVK 1 yhteydessä.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Tässä vaiheessa seurataan talousarvion toteutumista ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin

# Paikkatieto ja kaupunkimittaus

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

# Luvat ja valvonta

---

## Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Luvat- ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 milj. euroa. (talousarvio 10,69 milj. euroa, ennuste 9,89 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen vähentyminen talousarviosta: Pysäköintimaksutulojen ennustetaan vähentyvän talousarviosta 0,6 milj. euroa (talousarvio 4,4 milj. euroa, ennuste 3,8 milj. euroa). Pysäköintivirhemaksujen ennustetaan vähentyvän 0,2 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 2,0 milj. euroa). Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan vähentyvän 0,1 milj. euroa (talousarvio 0,5 milj. euroa, ennuste 0,4 milj. euroa). Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, ennuste 3,05 milj. euroa). Palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti. Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

## Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Rakennusvalvonnan uuden henkilökunnan perehdys on käynnissä ja rakennuslupaprosessin toimintamallien yksinkertaistaminen konsultin johdolla on aloitettu.
- Koronapandemian vaikutuksia pysäköinninvalvonnan tulonmuodostukseen on vaikea korjata omalla työllä.
- Ympäristöterveydessä priorisoidaan koronapandemian hillitsemiseksi annettujen määräysten noudattamisen valvontaa.

# Seudullinen joukkoliikenne

---

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

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Helmikuun matkamäärä oli noin 39 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Pudotus alkoi vuoden 2020 maaliskuun puolivälissä.
- Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vähentää lipputuloja. Menot ovat jonkin verran budjetoitua pienemmät.
- Valtiolta on odotettavissa koronatukea.

## **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. Liikenteessä jatkuvat edelleen karsinnat kuten linjan 7A lakkauttaminen vuodeksi 2021 ja yöliikenteen ja myöhäisillan liikenteen karsinta

# Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

---

## Kaupunkirakentaminen

- Koronaviruksesta johtuva etätyö on aiheuttanut viivettä ainakin suunnittelussa (mm. tietoliikenneyhteydet, yleinen kollegiaalinen toiminta).
- Puhtaanapidon ja ilkvallan kustannukset kunnossapidossa tullevat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntymään myös tulevana kesänä.

## Luvat ja valvonta

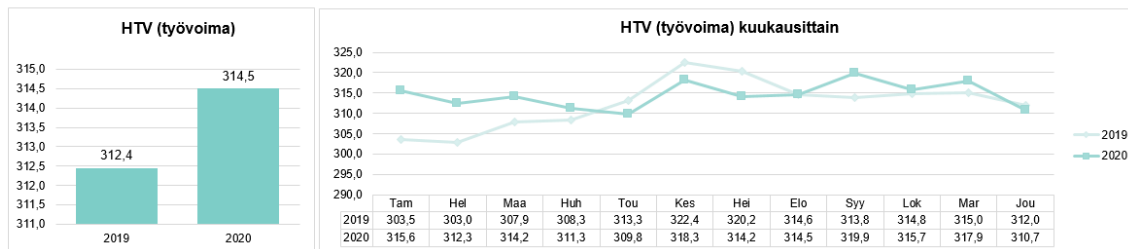
- Koronapandemian jatkuminen vaikuttaa pysäköinninvalvonnan tuloihin negatiivisesti.
- Koronapandemiasta johtuva lähes täydellinen etätyöskentely aiheuttaa jonkin verran viivettä henkilökunnan töiden etenemiseen (lähinnä tietoliikenneyhteyksien toimiminen).
- Jatkuva lähes täydellinen etätyöskentely vaikuttaa negatiivisesti myös henkilökunnan työssäjaksamiseen ja siten myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen.

## Joukkoliikenne

- Koronaepidemian jatkuminen vaikuttaa merkittävästi tuloihin jatkossakin, samoin se miten nopeasti matkustaminen alkaa taas tasaantua.

# Työvoiman käyttö

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

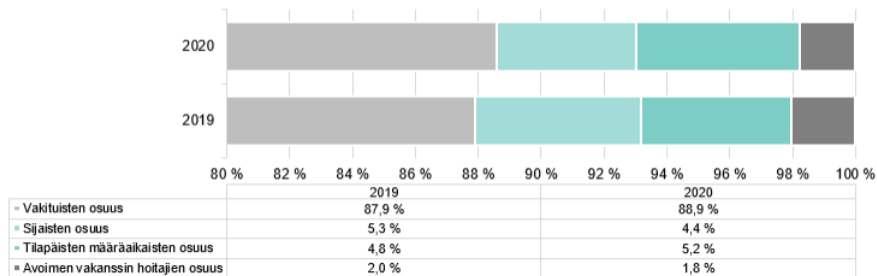


	Kaikki henkilöt valitussa ajanjaksossa	HTV (työvoima)	Palvelus-suhteet	Palvelus-suhteet_kokoaikaiset	Palvelus-suhteet_osa-aikaiset	Työpano s	Sairaus-poissaolo %	Tapaturma-poissaolo %
61 Kaupunkiympäristötoimiala	386	314,5	333,67	320,8	12,8	266,0	3,1 %	0,00 %
6110 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	75	65,3	68,26	65,2	3,0	56,2	1,6 %	
6120 Kaupunkirakentaminen	75	67,5	68,58	66,7	1,9	57,0	3,5 %	
6131 Paikkatieto ja kaupunkimittaus	55	49,2	50,83	50,8	0,0	42,0	2,4 %	0,02 %
6132 Toimialan yhteiset toiminnot	17	14,7	14,99	14,6	0,4	12,9	0,4 %	
6140 Luvat ja valvonta	129	92,8	104,24	99,2	5,1	76,7	5,1 %	
6150 Seudullinen joukkoliikenne	37	25,0	26,76	24,4	2,4	21,1	1,7 %	
<b>Yhteensä</b>	<b>386</b>	<b>314,5</b>	<b>333,67</b>	<b>320,8</b>	<b>12,8</b>	<b>266,0</b>	<b>3,1 %</b>	<b>0,00 %</b>

Diaan on päivitetty raportointitietokannalla viimeisin käytettävissä oleva tieto 12/2020. Kaupunkiympäristötoimialan arvioitu henkilötyövuosien käyttö on helmikuun raportointitietokannalla 328,4 (TA 327 htv).

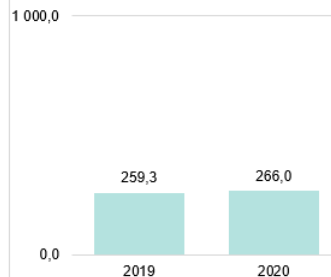
# Työvoiman käyttö

### Palvelussuhteet

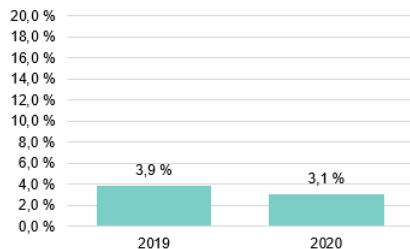


### Työpanos

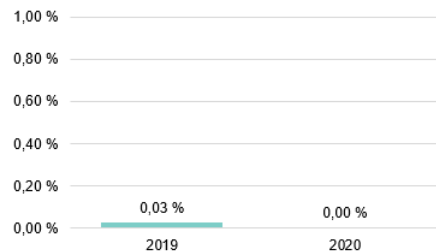
(Työvoima lásná = työvoima josta vähennetty kaikki poissaolot)



### Sairauspoissaolot %



### Tapaturmapoissaolot %



### Sijaistus %

