



Talouden osavuositarkastus 1/2021
Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimiala

| Käyttötalousosa | | TOT 2020 | TA 2021 | TA 2021 muutokset | TA 2021 siirrot | TA 2021 yhteensä | TOT 1-3 2021 | Toteutumis- ennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. | Muutos-% ennuste/ |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Kaupunkiympäristötoimiala | | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | Ulkoinen | 73 195 807 | 70 705 123 | 0 | 0 | 70 705 123 | 15 138 026 | 64 134 923 | -6 570 200 | -9 % | -12 % |
| Myyntituotot | Ulkoinen | 28 678 474 | 35 248 690 | 0 | 0 | 35 248 690 | 6 374 936 | 28 738 690 | -6 510 000 | -18 % | 0 % |
| Maksutuotot | Ulkoinen | 7 473 733 | 4 163 000 | 0 | 0 | 4 163 000 | 1 662 856 | 4 233 000 | 70 000 | 2 % | -43 % |
| Tuet ja avustukset | Ulkoinen | 10 359 917 | 5 033 262 | 0 | 0 | 5 033 262 | 583 947 | 5 103 062 | 69 800 | 1 % | -51 % |
| Vuokratuotot | Ulkoinen | 24 013 767 | 23 389 500 | 0 | 0 | 23 389 500 | 6 081 303 | 23 389 500 | 0 | 0 % | -3 % |
| Muut toimintatuotot | Ulkoinen | 2 669 915 | 2 870 671 | 0 | 0 | 2 870 671 | 434 984 | 2 670 671 | -200 000 | -7 % | 0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | Ulkoinen | 1 395 945 | 1 610 070 | 0 | 0 | 1 610 070 | 0 | 1 610 070 | 0 | 0 % | 15 % |
| Toimintamenot | Ulkoinen | 98 598 909 | 103 427 059 | 0 | 0 | 103 427 059 | 22 693 372 | 100 537 169 | 2 889 890 | 3 % | 2 % |
| Henkilöstökulut | Ulkoinen | 18 413 749 | 19 309 898 | 0 | 0 | 19 309 898 | 4 951 399 | 19 390 008 | -80 110 | 0 % | 5 % |
| Palvelujen ostot | Ulkoinen | 76 376 465 | 80 138 058 | 0 | 0 | 80 138 058 | 16 958 967 | 77 168 058 | 2 970 000 | 4 % | 1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Ulkoinen | 2 464 027 | 2 289 950 | 0 | 0 | 2 289 950 | 552 090 | 2 289 950 | 0 | 0 % | -7 % |
| Avustukset | Ulkoinen | 124 100 | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 | 972 | 175 000 | 0 | 0 % | 41 % |
| Muut toimintakulut | Ulkoinen | 1 220 568 | 1 514 153 | 0 | 0 | 1 514 153 | 229 943 | 1 514 153 | 0 | 0 % | 24 % |
| Toimintatulot | Sisäinen | 2 670 903 | 1 788 454 | 0 | 0 | 1 788 454 | 454 485 | 1 788 454 | 0 | 0 % | -33 % |
| Toimintamenot | Sisäinen | 3 560 678 | 3 522 002 | 0 | 0 | 3 522 002 | 923 052 | 3 522 002 | 0 | 0 % | -1 % |
| Vuokrat | Sisäinen | 2 356 718 | 2 262 343 | 0 | 0 | 2 262 343 | 565 361 | 2 262 343 | 0 | 0 % | -4 % |
| Toimintatuotot | Yhteensä | 75 866 711 | 72 493 577 | 0 | 0 | 72 493 577 | 15 592 511 | 65 923 377 | -6 570 200 | -9 % | -13 % |
| Toimintakulut | Yhteensä | 102 159 587 | 106 949 061 | 0 | 0 | 106 949 061 | 23 616 423 | 104 059 171 | 2 889 890 | -3 % | 2 % |
| Toimintakate | | -24 896 931 | -32 845 414 | 0 | 0 | -32 845 414 | -8 023 912 | -36 525 724 | -3 680 310 | 11 % | 47 % |

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

| Käyttötalousosa | | TOT 2020 | TA 2021 | TA 2021 muutokset | TA 2021 siirrot | TA 2021 yhteensä | TOT 1-3 2021 | Toteutumisennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. | Muutos-% ennuste/ |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus | | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | Ulkoinen | 23 791 259 | 23 039 200 | 0 | 0 | 23 039 200 | 6 227 480 | 23 109 000 | 69 800 | 0 % | -3 % |
| Myyntituotot | Ulkoinen | 600 315 | 515 000 | 0 | 0 | 515 000 | 3 259 | 515 000 | 0 | 0 % | -14 % |
| Maksutuotot | Ulkoinen | 376 385 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 436 605 | 350 000 | 0 | 0 % | -7 % |
| Tuet ja avustukset | Ulkoinen | 205 375 | 124 200 | 0 | 0 | 124 200 | 16 000 | 194 000 | 69 800 | 56 % | -6 % |
| Vuokratuotot | Ulkoinen | 22 554 811 | 22 050 000 | 0 | 0 | 22 050 000 | 5 771 616 | 22 050 000 | 0 | 0 % | -2 % |
| Muut toimintatuotot | Ulkoinen | 54 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -100 % |
| Valmistus omaan käyttöön | Ulkoinen | 70 143 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 % | 14 % |
| Toimintamenot | Ulkoinen | 8 667 616 | 7 606 207 | 0 | 0 | 7 606 207 | 1 579 945 | 7 716 317 | -110 110 | -1 % | -11 % |
| Henkilöstökulut | Ulkoinen | 3 966 118 | 4 237 232 | 0 | 0 | 4 237 232 | 1 101 904 | 4 317 342 | -80 110 | -2 % | 9 % |
| Palvelujen ostot | Ulkoinen | 4 367 915 | 3 087 750 | 0 | 0 | 3 087 750 | 425 386 | 3 117 750 | -30 000 | -1 % | -29 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Ulkoinen | 52 566 | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 | 7 620 | 43 000 | 0 | 0 % | -18 % |
| Avustukset | Ulkoinen | 15 000 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 % | 400 % |
| Muut toimintakulut | Ulkoinen | 266 017 | 163 225 | 0 | 0 | 163 225 | 45 035 | 163 225 | 0 | 0 % | -39 % |
| Toimintatulot | Sisäinen | 979 311 | 925 000 | 0 | 0 | 925 000 | 118 089 | 925 000 | 0 | 0 % | -6 % |
| Toimintamenot | Sisäinen | 90 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 756 | 0 | 0 | 0 % | -100 % |
| Vuokrat | Sisäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Toimintatuotot | Yhteensä | 24 770 570 | 23 964 200 | 0 | 0 | 23 964 200 | 6 345 569 | 24 034 000 | 69 800 | 0 % | -3 % |
| Toimintakulut | Yhteensä | 8 758 148 | 7 606 207 | 0 | 0 | 7 606 207 | 1 605 701 | 7 716 317 | -110 110 | 1 % | -12 % |
| Toimintakate | | 16 082 564 | 16 437 993 | 0 | 0 | 16 437 993 | 4 739 869 | 16 397 683 | -40 310 | 0 % | 2 % |

Kaupunkirakentaminen

| Käyttötalousosa | | TOT 2020 | TA 2021 | TA 2021 muutokset | TA 2021 siirrot | TA 2021 yhteensä | TOT 1-3 2021 | Toteutumisenennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. | Muutos-% ennuste/ |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Kaupunkirakentaminen | | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | Ulkoinen | 5 351 883 | 2 134 600 | 0 | 0 | 2 134 600 | 327 506 | 2 004 600 | -130 000 | -6 % | -63 % |
| Myyntituotot | Ulkoinen | 548 927 | 566 600 | 0 | 0 | 566 600 | 17 449 | 566 600 | 0 | 0 % | 3 % |
| Maksutuotot | Ulkoinen | 3 174 646 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 500 | 0 | -130 000 | -100 % | -100 % |
| Tuet ja avustukset | Ulkoinen | 105 592 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 % | -1 % |
| Vuokratuotot | Ulkoinen | 1 448 821 | 1 333 000 | 0 | 0 | 1 333 000 | 308 847 | 1 333 000 | 0 | 0 % | -8 % |
| Muut toimintatuotot | Ulkoinen | 73 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 % | -100 % |
| Valmistus omaan käyttöön | Ulkoinen | 1 325 802 | 1 530 070 | 0 | 0 | 1 530 070 | 0 | 1 530 070 | 0 | 0 % | 15 % |
| Toimintamenot | Ulkoinen | 27 146 310 | 28 249 214 | 0 | 0 | 28 249 214 | 5 776 223 | 28 249 214 | 0 | 0 % | 4 % |
| Henkilöstökulut | Ulkoinen | 4 156 047 | 4 484 401 | 0 | 0 | 4 484 401 | 1 184 095 | 4 484 401 | 0 | 0 % | 8 % |
| Palvelujen ostot | Ulkoinen | 20 863 544 | 21 649 985 | 0 | 0 | 21 649 985 | 4 044 961 | 21 649 985 | 0 | 0 % | 4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Ulkoinen | 1 821 169 | 1 478 150 | 0 | 0 | 1 478 150 | 493 595 | 1 478 150 | 0 | 0 % | -19 % |
| Avustukset | Ulkoinen | 109 100 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 972 | 100 000 | 0 | 0 % | -8 % |
| Muut toimintakulut | Ulkoinen | 196 450 | 536 678 | 0 | 0 | 536 678 | 52 599 | 536 678 | 0 | 0 % | 173 % |
| Toimintatulot | Sisäinen | 658 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 % | -100 % |
| Toimintamenot | Sisäinen | 47 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 | 0 | 0 | 0 % | -100 % |
| Vuokrat | Sisäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| Toimintatuotot | Yhteensä | 6 010 265 | 2 134 600 | 0 | 0 | 2 134 600 | 327 572 | 2 004 600 | -130 000 | -6 % | -67 % |
| Toimintakulut | Yhteensä | 27 194 152 | 28 249 214 | 0 | 0 | 28 249 214 | 5 777 733 | 28 249 214 | 0 | 0 % | 4 % |
| Toimintakate | | -19 858 085 | -24 584 544 | 0 | 0 | -24 584 544 | -5 450 161 | -24 714 544 | -130 000 | 1 % | 24 % |

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

| Käyttötalousoosa | | TOT 2020 | TA 2021 | TA 2021 muutokset | TA 2021 siirrot | TA 2021 yhteensä | TOT 1-3 2021 | Toteutumis-ennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. | Muutos-% ennuste/ |
|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Paikkatieto- ja kaupunkimittaus | | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | Ulkoinen | 678 839 | 710 000 | 0 | 0 | 710 000 | 183 377 | 710 000 | 0 | 0 % | 5 % |
| Myyntituotot | Ulkoinen | 511 379 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 | 148 755 | 530 000 | 0 | 0 % | 4 % |
| Maksutuotot | Ulkoinen | 162 117 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 34 423 | 180 000 | 0 | 0 % | 11 % |
| Tuet ja avustukset | Ulkoinen | 4 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -100 % |
| Vuokratuotot | Ulkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Muut toimintatuotot | Ulkoinen | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | | -100 % |
| Valmistus omaan käyttöön | Ulkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Toimintamenot | Ulkoinen | 2 738 604 | 2 867 097 | 0 | 0 | 2 867 097 | 860 369 | 2 867 097 | 0 | 0 % | 5 % |
| Henkilöstökulut | Ulkoinen | 2 286 612 | 2 264 922 | 0 | 0 | 2 264 922 | 620 212 | 2 264 922 | 0 | 0 % | -1 % |
| Palvelujen ostot | Ulkoinen | 351 889 | 501 000 | 0 | 0 | 501 000 | 218 646 | 501 000 | 0 | 0 % | 42 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Ulkoinen | 24 314 | 40 800 | 0 | 0 | 40 800 | 6 875 | 40 800 | 0 | 0 % | 68 % |
| Avustukset | Ulkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Muut toimintakulut | Ulkoinen | 75 789 | 60 375 | 0 | 0 | 60 375 | 14 636 | 60 375 | 0 | 0 % | -20 % |
| Toimintatulot | Sisäinen | 66 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -100 % |
| Toimintamenot | Sisäinen | 2 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | | -100 % |
| Vuokrat | Sisäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Toimintatuotot | Yhteensä | 745 179 | 710 000 | 0 | 0 | 710 000 | 183 377 | 710 000 | 0 | 0 % | -5 % |
| Toimintakulut | Yhteensä | 2 741 247 | 2 867 097 | 0 | 0 | 2 867 097 | 861 077 | 2 867 097 | 0 | 0 % | 5 % |
| Toimintakate | | -1 996 068 | -2 157 097 | 0 | 0 | -2 157 097 | -677 700 | -2 157 097 | 0 | 0 % | 8 % |

Luvat ja valvonta

| Käyttötalousosa | | TOT 2020 | TA 2021 | TA 2021 muutokset | TA 2021 siirrot | TA 2021 yhteensä | TOT 1-3 2021 | Toteutumisennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. | Muutos-% ennuste/ |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Luvat ja valvonta | | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | Ulkoinen | 9 677 126 | 10 644 200 | 0 | 0 | 10 644 200 | 2 169 527 | 10 234 200 | -410 000 | -4 % | 6 % |
| Myyntituotot | Ulkoinen | 3 698 758 | 4 640 000 | 0 | 0 | 4 640 000 | 564 517 | 4 230 000 | -410 000 | -9 % | 14 % |
| Maksutuotot | Ulkoinen | 3 760 531 | 3 503 000 | 0 | 0 | 3 503 000 | 1 191 328 | 3 703 000 | 200 000 | 6 % | -2 % |
| Tuet ja avustukset | Ulkoinen | 71 631 | 98 700 | 0 | 0 | 98 700 | 9 899 | 98 700 | 0 | 0 % | 38 % |
| Vuokratuotot | Ulkoinen | 6 483 | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 | 841 | 6 500 | 0 | 0 % | 0 % |
| Muut toimintatuotot | Ulkoinen | 2 139 723 | 2 396 000 | 0 | 0 | 2 396 000 | 402 943 | 2 196 000 | -200 000 | -8 % | 3 % |
| Valmistus omaan käyttöön | Ulkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 2 % |
| Toimintamenot | Ulkoinen | 5 931 755 | 6 021 447 | 0 | 0 | 6 021 447 | 1 419 455 | 6 021 447 | 0 | 0 % | 2 % |
| Henkilöstökulut | Ulkoinen | 4 606 768 | 4 907 397 | 0 | 0 | 4 907 397 | 1 280 974 | 4 907 397 | 0 | 0 % | 7 % |
| Palvelujen ostot | Ulkoinen | 880 032 | 631 050 | 0 | 0 | 631 050 | 97 836 | 631 050 | 0 | 0 % | -28 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Ulkoinen | 225 004 | 246 000 | 0 | 0 | 246 000 | 27 508 | 246 000 | 0 | 0 % | 9 % |
| Avustukset | Ulkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Muut toimintakulut | Ulkoinen | 219 950 | 237 000 | 0 | 0 | 237 000 | 13 137 | 237 000 | 0 | 0 % | 8 % |
| Toimintatulot | Sisäinen | 99 845 | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 | 1 160 | 51 000 | 0 | 0 % | -49 % |
| Toimintamenot | Sisäinen | 14 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -100 % |
| Vuokrat | Sisäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Toimintatuotot | Yhteensä | 9 776 972 | 10 695 200 | 0 | 0 | 10 695 200 | 2 170 687 | 10 285 200 | -410 000 | -4 % | 5 % |
| Toimintakulut | Yhteensä | 5 945 759 | 6 021 447 | 0 | 0 | 6 021 447 | 1 419 455 | 6 021 447 | 0 | 0 % | 1 % |
| Toimintakate | | 3 831 213 | 4 673 753 | 0 | 0 | 4 673 753 | 751 232 | 4 263 753 | -410 000 | -9 % | 11 % |

Seudullinen joukkoliikenne

| Käyttötalousosa | | TOT 2020 | TA 2021 | TA 2021 muutokset | TA 2021 siirrot | TA 2021 yhteensä | TOT 1-3 2021 | Toteutumis- ennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. | Muutos-% ennuste/ |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk | | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot | Ulkoinen | 33 421 197 | 33 793 952 | 0 | 0 | 33 793 952 | 6 229 609 | 27 693 952 | -6 100 000 | -18 % | -17 % |
| Myyntituotot | Ulkoinen | 23 310 651 | 28 997 090 | 0 | 0 | 28 997 090 | 5 640 429 | 22 897 090 | -6 100 000 | -21 % | -2 % |
| Maksutuotot | Ulkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Tuet ja avustukset | Ulkoinen | 9 970 843 | 4 705 362 | 0 | 0 | 4 705 362 | 558 048 | 4 705 362 | 0 | 0 % | -53 % |
| Vuokratuotot | Ulkoinen | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -100 % |
| Muut toimintatuotot | Ulkoinen | 139 520 | 91 500 | 0 | 0 | 91 500 | 31 131 | 91 500 | 0 | 0 % | -34 % |
| Valmistus omaan käyttöön | Ulkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Toimintamenot | Ulkoinen | 51 621 251 | 55 694 673 | 0 | 0 | 55 694 673 | 12 525 722 | 52 694 673 | 3 000 000 | 5 % | 2 % |
| Henkilöstökulut | Ulkoinen | 1 309 929 | 1 143 894 | 0 | 0 | 1 143 894 | 275 760 | 1 143 894 | 0 | 0 % | -13 % |
| Palvelujen ostot | Ulkoinen | 49 756 485 | 53 706 079 | 0 | 0 | 53 706 079 | 12 140 009 | 50 706 079 | 3 000 000 | 6 % | 2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Ulkoinen | 295 267 | 377 500 | 0 | 0 | 377 500 | 8 376 | 377 500 | 0 | 0 % | 28 % |
| Avustukset | Ulkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Muut toimintakulut | Ulkoinen | 259 571 | 467 200 | 0 | 0 | 467 200 | 101 577 | 467 200 | 0 | 0 % | 80 % |
| Toimintatulot | Sisäinen | 867 025 | 812 454 | 0 | 0 | 812 454 | 335 170 | 812 454 | 0 | 0 % | -6 % |
| Toimintamenot | Sisäinen | 204 066 | 99 991 | 0 | 0 | 99 991 | 26 858 | 99 991 | 0 | 0 % | -51 % |
| Vuokrat | Sisäinen | 108 673 | 8 317 | 0 | 0 | 8 317 | 2 079 | 8 317 | 0 | 0 % | -92 % |
| Toimintatuotot | Yhteensä | 34 288 223 | 34 606 406 | 0 | 0 | 34 606 406 | 6 564 779 | 28 506 406 | -6 100 000 | -18 % | -17 % |
| Toimintakulut | Yhteensä | 51 825 318 | 55 794 664 | 0 | 0 | 55 794 664 | 12 552 579 | 52 794 664 | 3 000 000 | -5 % | 2 % |
| Toimintakate | | -17 537 095 | -21 188 258 | 0 | 0 | -21 188 258 | -5 987 800 | -24 288 258 | -3 100 000 | 15 % | 38 % |

Projektit/hankkeet

| | | | ▪ TP 2020 [±] | ▪ TA /2021 [±] | ▶ TOT 1 - 3 /2021 [±] | ▪ Tot % [±] | ▪ Poikkeama TAM-TOT [±] | |
|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------|
| Tulosyksikkö [±] | Kustannuslaji [±] | | EUR | EUR | EUR | | EUR | |
| ▪ 1000/49210 | KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn. | ▼ 10003A | TOIMINTATUOTOT | -205.375 | -124.200 | -16.000 | 12,9 | -108.200 |
| | | ▶ 100033A | Tuet ja avustukset | -205.375 | -124.200 | -16.000 | 12,9 | -108.200 |
| | | ▼ 10004A | TOIMINTAKULUT | 240.732 | 264.397 | 46.154 | 17,5 | 218.243 |
| | | ▶ 100040A | Henkilöstökulut | 190.493 | 204.397 | 46.154 | 22,6 | 158.243 |
| | | ▶ 100043A | Palvelujen ostot | 49.675 | 60.000 | | | 60.000 |
| | | ▶ 100045A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 564 | | | | |
| ▪ 1000/49211 | KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkirak. | ▼ 10004A | TOIMINTAKULUT | 54.657 | 230.000 | 30.000 | 13,0 | 200.000 |
| | | ▶ 100043A | Palvelujen ostot | 54.657 | 230.000 | 30.000 | 13,0 | 200.000 |
| ▪ 1000/49212 | KY/Projektit ja hankkeet, paikkatieto | ▼ 10004A | TOIMINTAKULUT | | 50.000 | | | 50.000 |
| | | ▶ 100043A | Palvelujen ostot | | 50.000 | | | 50.000 |
| ▪ 1000/49220 | KY/Projektit ja hankkeet, toimiala | ▼ 10004A | TOIMINTAKULUT | 65.125 | 329.831 | 35.778 | 10,8 | 294.053 |
| | | ▶ 100040A | Henkilöstökulut | 59.317 | 129.831 | 35.778 | 27,6 | 94.053 |
| | | ▶ 100043A | Palvelujen ostot | 5.808 | 200.000 | | | 200.000 |
| ▪ 1000/49213 | KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valv. | ▼ 10003A | TOIMINTATUOTOT | -73.791 | -73.700 | -3.767 | 5,1 | -69.933 |
| | | ▶ 100033A | Tuet ja avustukset | -73.791 | -73.700 | -3.767 | 5,1 | -69.933 |
| | | ▼ 10004A | TOIMINTAKULUT | 235.673 | 257.479 | 33.514 | 13,0 | 223.965 |
| | | ▶ 100040A | Henkilöstökulut | 154.986 | 76.179 | 28.832 | 37,8 | 47.348 |
| | | ▶ 100043A | Palvelujen ostot | 74.463 | 181.300 | 4.579 | 2,5 | 176.721 |
| | | ▶ 100045A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5.336 | | | | |
| | | ▶ 100048A | Muut toimintakulut | 887 | | 104 | X | -104 |
| ▪ 1000/49214 | KY/Projektit ja hankkeet, joukkoliik. | ▼ 10004A | TOIMINTAKULUT | | 30.000 | | | 30.000 |
| | | ▶ 100043A | Palvelujen ostot | | 30.000 | | | 30.000 |

Kaupunkiympäristötoimialan projektien/hankkeiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 1,2 milj. euroa)

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat toimintakatteeseen.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Maaomaisuus

- Maankäyttösopimustuloja ennustetaan toteutuvan 6,5 milj. euroa (TA 6). Ylitys johtuu sopimuskorvausten maksuaikataulujen aikaistumisesta.
- Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa (TA 1,6).

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

3. Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Pilaantuneiden maiden osalta pyritään toteuttamaan vain välttämättömät puhdistamistoimenpiteet.

4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Rajoitusten mahdollisesta jatkumisesta aiheutuvia vaikutuksia esim. vuokratuloihin tai tapahtumalupiin, voidaan arvioida vasta toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Suunnittelua hidastaa merkittävästi tietokoneuusinnan jatkuva siirtyminen. Muutoinkin etätyö hidastaa suunnittelun etenemistä. Näillä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.
- Alkuvuoden lumitilanne oli huomattavasti vaikeampi kunnossapidon kannalta kuin edellisen vuoden lumitilanne. Tämän kustannuksia lisäävä vaikutus verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen on noin 0,8 milj. euron luokkaa.
- Vuoden 2021 talousarviopäätöksen yhteydessä kiinteistöveroä korotettiin ja siten erillisistä hulevesimaksuista päätettiin luopua eikä niitä enää peritä (hulevesituloja n. 3,2 milj. euroa v. 2020).

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Alkuvuoden runsaslumisen lumitilanteen vuoksi kunnossapidon talousarvioon on syntynyt noin 0,7 milj. euron ylityspaine. Tämä pyritään kompensoimaan talousarviovuoden aikana, säästämällä vastaavasti muista kunnossapitomenoista.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Nimetyistä kohteista Hannunniitun 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 milj. euroa, josta jää käyttämättä arviolta ainakin 0,66 milj. euroa. Säästyvällä määrärahalta on mahdollista rahoittaa Veritas-stadionin päätykatsomohanketta, jonka kustannusarvio tulee olemaan noin. 1,2 milj. euroa (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

- Agricolankatu - Tehtaankatu rantaväylän ja Itäisen Rantakadun pyöräkaistojen ympäristöineen (sis. Manillalaiturin) hankesuunnittelut ovat vielä kesken. Kohteille on varattu määrärahaa 3,5 milj. euroa, josta jää käyttämättä arviolta 3,05 milj. euroa. Kulttuurijokilautta -hankkeen jatkuminen on toistaiseksi epävarmaa, josta syystä hankkeelle varattu 0,3 milj. euroa määräraha arvioidaan jäävän käyttämättä.
- Voimakadun kaavan arvioidaan valmistuvan 12/2022, joten hankkeelle varattu 0,4 milj. euroa määräraha jää käyttämättä. Itä-Skanssin asemakaavan vahvistuminen on siirtynyt arvioidusta, jonka vuoksi varatusta 2,36 milj. euron määrärahasta jää arvion mukaan käyttämättä 1,0 milj. euroa. Fortuna -kortteli ei ole etenemässä, joten sille varattu 0,6 milj. euron määräraha jää käyttämättä. Topinojan kiertotalouspuiston ensimmäisen vaiheen painopiste siirtyy vuodelle 2022. Kohteelle varatusta 0,5 milj. euron määrärahasta jää käyttämättä arviolta 0,4 milj. euroa. Karhunahde kaava-alueen rakentamisen painopiste on siirtymässä vuodelle 2022 kaavan vahvistumattomuuden vuoksi. Hankkeelle varatusta 1,7 milj. euron määrärahasta jää käyttämättä arviolta 1,0 milj. euroa.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

3. Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Tässä vaiheessa seurataan talousarvion toteutumista ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin. Kunnossapidon ylityspaine runsaslumisen alkuvuoden osalta on tiedostettu ja toimenpiteitä vastaavan säästön saavuttamiseksi selvitetään.

4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Ei tällä hetkellä tiedossa

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

3. Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

Luvat ja valvonta

1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

-

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Luvat- ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa. (talousarvio 10,69 milj. euroa, ennuste 10,29 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen väheneminen: Pysäköintimaksutulojen ennustetaan poikkeavan talousarviosta siten, että tuloja kertyy 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 4,4 milj. euroa, ennuste 4,0 milj. euroa). Pysäköintivirhemaksuja ennustetaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 2,0 milj. euroa). Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän 0,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 0,4 milj. euroa, ennuste 0,3 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.

Luvat ja valvonta

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Investoinnin lisäys 2021: pysäköintimittareiden uusiminen 26 000€.

3. Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Rakennusvalvonnan uuden henkilökunnan perehdytys on käynnissä ja rakennuslupaprosessin toimintamallien yksinkertaistaminen konsultin johdolla on aloitettu.
- Rakennusvalvonnassa on käynnistetty useita sähköistä asiointia tukevia projekteja.
- Koronapandemian vaikutuksia pysäköinninvalvonnan tulonmuodostukseen on vaikea korjata omalla työllä.
- Ympäristöterveydessä priorisoidaan koronapandemian hillitsemiseksi annettujen määräysten noudattamisen valvontaa.

4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Koronapandemia vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksujen alentumiseen verrattuna niin talousarvioon kuin edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan. Koronapandemian helpottaessa ja ihmisten liikkuvuus lisääntyy, jolloin loppuvuoden maksutuloihin voi syntyä huomattavaa korotusta

Seudullinen joukkoliikenne

1. Kuvaus keskeisestä tapahtumista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 24.3.2021 § 51 päättänyt järjestää Sirkkalan koulun koululaiskuljetukset väistötiloihin koulun remontin eli kahden vuoden ajaksi. Kaupungin konsernihallinnosta on ilmoitettu, että uusien koululaislinjojen hankinta on hyväksyttävissä ja niille järjestetään rahoitus ovk1:n yhteydessä. Vuosikustannukset ovat 135.000 euroa. Tällöin syksyille 2021 tarvitaan 68.000 euron määräraha koulukuljetusten hoitamiseen. Vuodelle 2022 tarvitaan 135.000 euron erillismääräraha Sirkkalan koulun kuljetusten hoitamiseen, ja keväälle 2023 jälleen 68.000 euron erillismääräraha, kunnes Sirkkalan koulu on taas käytettävissä.
- Kaupunkiympäristötoimialalle perustetaan vuonna 2021 uusi Liikkumisen palvelut -palvelualue. Määrärahoihin tulee palata toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Tammi-maaliskuun matkamäärä oli noin 46 % pienempi kuin normaalivuotena (tammi-maaliskuu 2019). 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



TURKU
ÅBO

Seudullinen joukkoliikenne

3. 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.

4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi erityisesti tuotto- mutta myös kulueriin.
- Karkea arvio tulomenetyksestä on koko Fölin osalta 6,1 milj. euroa. Tämä edellyttää, että koronapandemia hellittää kesän aikana.
- Karkea arvio menojen vähenemisestä koko Fölin osalta on 3,0 milj. euroa. Tämä edellyttää, että linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi pysyy kohtuullisena.

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaupunkirakentaminen

- Koronaviruksesta johtuva etätyö on aiheuttanut viivettä ainakin suunnittelussa (mm. tietoliikenneyhteydet, yleinen kollegiaalinen toiminta).
- Tietokoneuusinnan jatkuva siirtyminen myöhäisemmäksi estää uusimpien ohjelmaversioiden käytön ja tuo viiveen suunnitelmien valmistumiseen.
- Puhtaanapidon ja ilkvallan kustannukset kunnossapidossa tulevat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntymään myös tulevana kesänä.
- Kaupunkirakentamisen tiedonhallinnan kehittämisprojektiin saattaa tulla jonkin verran viivettä hankinnan väliaikaisen keskeytymisen vuoksi.

Luvat ja valvonta

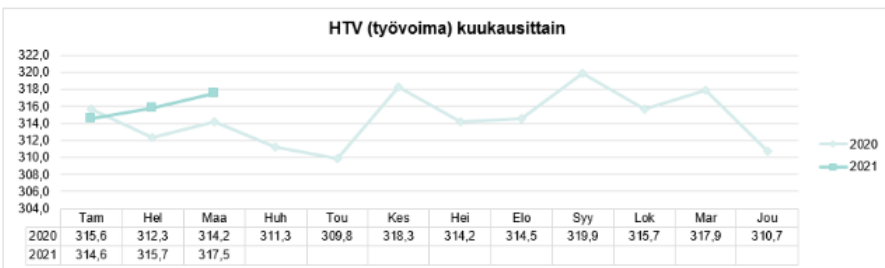
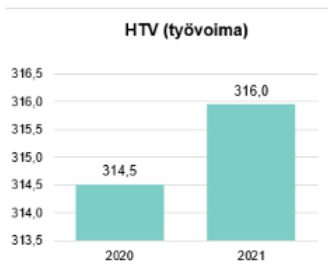
- Koronapandemian jatkuminen vaikuttaa pysäköinninvalvonnan tuloihin negatiivisesti.
- Koronapandemiasta johtuva lähes täydellinen etätyöskentely aiheuttaa jonkin verran viivettä henkilökunnan töiden etenemiseen (lähinnä tietoliikenneyhteyksien toimiminen).
- Jatkuva lähes täydellinen etätyöskentely 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

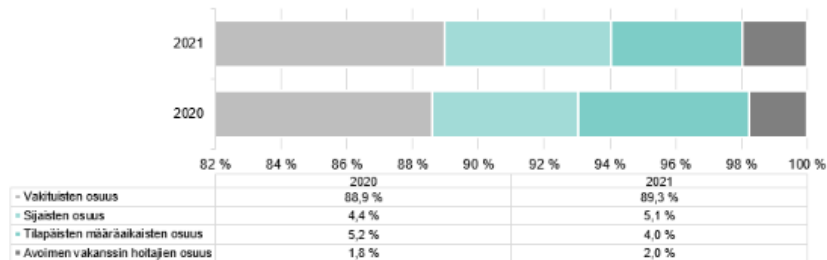


| | Kaikki henkilöt valitussa ajanjaksossa | HTV (työvoima) | Palvelus-suhteet | Palvelus-suhteet_kokoaikaiset | Palvelus-suhteet_osa-aikaiset | Työpano | Sairaus-poissaolo % | Tapaturma-poissaolo % |
|---|--|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 61 Kaupunkiympäristötoimiala | 346 | 316,0 | 336,01 | 328,8 | 7,2 | 287,0 | 3,3 % | 0,07 % |
| 6110 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus | 69 | 64,7 | 68,26 | 65,5 | 2,7 | 59,4 | 3,4 % | |
| 6120 Kaupunkirakentaminen | 75 | 71,5 | 71,93 | 70,7 | 1,2 | 64,9 | 3,3 % | |
| 6131 Paikkatieto ja kaupunkimittaus | 51 | 48,1 | 50,18 | 50,2 | | 43,8 | 4,0 % | |
| 6132 Toimialan yhteiset toiminnot | 15 | 14,9 | 14,94 | 14,9 | | 13,9 | 0,3 % | |
| 6140 Luvat ja valvonta | 115 | 94,2 | 107,06 | 103,8 | 3,3 | 84,1 | 3,7 % | 0,22 % |
| 6150 Seudullinen joukkoliikenne | 24 | 22,6 | 23,63 | 23,6 | | 20,8 | 1,4 % | |
| Yhteensä | 346 | 316,0 | 336,01 | 328,8 | 7,2 | 287,0 | 3,3 % | 0,07 % |



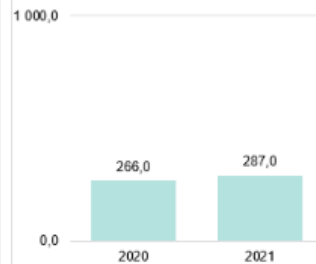
Kaupunkiympäristötoimialan arvioitu henkilötyövuosien käyttö on maaliskuun raportointihetkellä 329,75 (TA 327 + liikunnan palvelut SAWT 2,75 htv). Tulevaan **liikkumisen palvelut** –yksikköön siirrettiin 1.2.2021 alkaen kolme Smart and Wise Turku –projektin henkilöä (+2,75 htv, palkkakulut edelleen konsernihallinnon kustannuspaikalta)

Palvelussuhteet

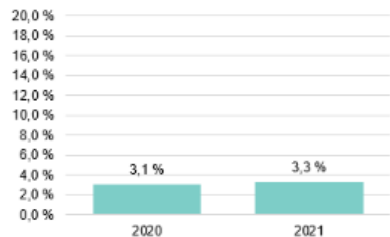


Työpanos

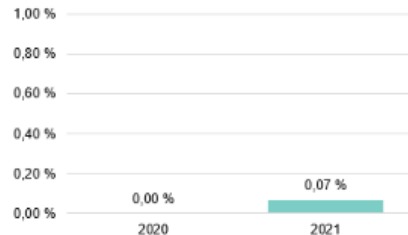
(Työvoima lasna = työvoima josta vähennetty kaikki poissaolot)



Sairauspoissaolot %



Tapaturmapoissaolot %



Sijastus %

