



Talouden kuukausiraportti – huhtikuu 2021
Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimiala

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

Kaikki

Kustannuspaikka

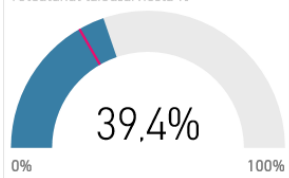
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT...	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-75 866 711	-72 493 577	2 815 701	-22 369 200	-19 553 499	-12,6 %	4 611 027	-66 317 063
Myyntituotot	-29 715 559	-36 087 144	2 272 414	-10 762 040	-8 489 626	-21,1 %	3 539 422	-23 441 094
Maksutuotot	-7 537 972	-4 188 000	-885 985	-1 011 279	-1 897 265	87,6 %	-501 265	-14 142 017
Tuet ja avustukset	-10 359 917	-5 033 262	1 346 505	-1 929 620	-583 115	-69,8 %	1 094 639	-3 130 679
Vuokratuotot	-25 532 763	-24 314 500	-141 960	-7 880 201	-8 022 161	1,8 %	82 672	-25 992 731
Muut toimintatuotot	-2 720 499	-2 870 671	224 728	-786 060	-561 332	-28,6 %	395 558	-1 942 731
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 395 945	-1 610 070					536 690	-1 395 945
TOIMINTAKULUT	102 159 587	106 949 062	932 561	31 577 528	32 510 089	3,0 %	-3 139 599	105 176 608
Henkilöstökulut	18 413 749	19 309 899	282 991	6 420 860	6 703 851	4,4 %	267 218	19 225 311
Palvelujen ostot	77 576 526	81 397 717	885 607	23 107 118	23 992 725	3,8 %	-3 139 847	80 549 738
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 467 925	2 289 950	48 513	775 405	823 918	6,3 %	60 602	2 622 331
Avustukset	124 100	175 000	-3 123	5 845	2 722	-53,4 %	-55 611	57 797
Muut toimintakulut	3 577 285	3 776 496	-281 427	1 268 299	986 872	-22,2 %	-271 960	2 783 509
Yhteensä	24 896 931	32 845 415	3 748 262	9 208 328	12 956 590	40,7 %	2 008 118	35 031 260

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: Kulun 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

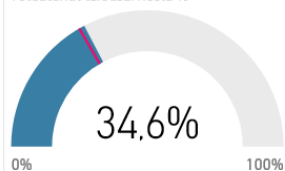
Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maao... ^

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
TOIMINTATUOTOT	-24 770 570	-23 964 200	-332 324	-7 393 817	-7 726 141	4,5 %	261 926	-25 883 913
Myyntituotot	-600 315	-515 000	-11 070	-4 145	-15 215	267,0 %	156 451	-2 203 351
Maksutuotot	-376 385	-350 000	-22 183	-6 162	-28 345	360,0 %	88 322	-1 731 425
Tuet ja avustukset	-205 375	-124 200	40 841	-56 841	-16 000	-71,9 %	25 400	-57 810
Vuokratuotot	-23 534 122	-22 975 000	-340 423	-7 326 158	-7 666 581	4,6 %	-8 247	-24 627 677
Muut toimintatuotot	-54 373		511	-511		-100,0 %		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-70 143	-80 000					26 667	-70 143
TOIMINTAKULUT	8 758 148	7 606 208	-469 561	2 500 332	2 030 771	-18,8 %	-504 631	7 113 373
Henkilöstökulut	3 966 118	4 237 233	76 146	1 384 841	1 460 987	5,5 %	48 577	4 184 197
Palvelujen ostot	4 458 173	3 087 750	-243 878	785 095	541 217	-31,1 %	-488 033	3 073 309
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 840	43 000	-19 493	30 515	11 021	-63,9 %	-3 312	19 085
Avustukset	15 000	75 000	-5 000	5 000		-100,0 %	-25 000	0
Muut toimintakulut	266 017	163 225	-277 336	294 881	17 545	-94,1 %	-36 863	15 828
Yhteensä	-16 082 564	-16 437 992	-801 885	-4 893 485	-5 695 370	16,4 %	-216 039	-18 717 980

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.

Kaupunkirakentaminen

Lautakunta

Kaikki

Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

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

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

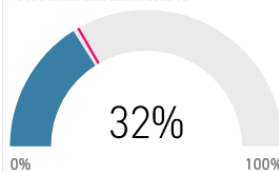
Palvelualue

Kaupunkirakentaminen

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
TOIMINTATUOTOT	-6 010 265	-2 134 600	225 232	-784 720	-559 488	-28,7 %	152 045	-4 285 186
Myyntituotot	-617 041	-566 600	21 836	-227 761	-205 925	-9,6 %	-17 059	-557 885
Maksutuotot	-3 174 646	-130 000	2 550	-750	1 800	-340,0 %	45 133	7 619 150
Tuet ja avustukset	-105 592	-105 000					35 000	-105 592
Vuokratuotot	-1 988 506	-1 333 000	194 810	-549 339	-354 529	-35,5 %	89 804	-1 283 329
Muut toimintatuotot	-124 481		6 036	-6 870	-834	-87,9 %	-834	-15 108
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 325 802	-1 530 070					510 023	-1 325 802
TOIMINTAKULUT	27 194 152	28 249 213	1 500 933	6 929 507	8 430 439	21,7 %	-985 965	33 084 412
Henkilöstökulut	4 156 047	4 484 401	141 417	1 448 001	1 589 418	9,8 %	94 618	4 561 940
Palvelujen ostot	20 910 676	21 649 985	1 343 355	4 797 556	6 140 911	28,0 %	-1 075 751	26 765 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 821 879	1 478 150	-9 537	653 359	643 821	-1,5 %	151 105	1 795 285
Avustukset	109 100	100 000	844	845	1 689	99,8 %	-31 644	217 968
Muut toimintakulut	196 450	536 678	24 855	29 745	54 600	83,6 %	-124 292	360 603
Yhteensä	19 858 085	24 584 544	1 726 165	6 144 786	7 870 951	28,1 %	-323 897	25 436 526

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.

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Lautakunta

Kaikki

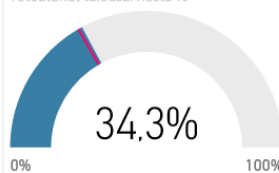
Palvelualue

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus

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 %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavaan 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
TOIMINTATUOTOT	-745 179	-710 000	-4 180	-347 582	-351 762	1,2 %	-115 095	-754 140
Myyntituotot	-577 719	-530 000	3 329	-308 847	-305 517	-1,1 %	-128 851	-571 491
Maksutuotot	-162 117	-180 000	-10 821	-35 168	-45 989	30,8 %	14 011	-211 999
Tuet ja avustukset	-4 677		3 377	-3 377		-100,0 %		0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	-666		-65	-191	-256	34,1 %	-256	-893
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	2 741 247	2 867 097	30 651	1 061 112	1 091 763	2,9 %	136 064	2 820 432
Henkilöstökulut	2 286 612	2 264 922	42 284	792 912	835 196	5,3 %	80 222	2 408 552
Palvelujen ostot	352 019	501 000	-5 258	225 478	220 220	-2,3 %	53 220	343 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 828	40 800	-854	9 003	8 150	-9,5 %	-5 450	24 284
Avustukset								
Muut toimintakulut	75 789	60 375	-5 521	33 718	28 197	-16,4 %	8 072	63 379
Yhteensä	1 996 068	2 157 097	26 472	713 529	740 001	3,7 %	20 969	2 070 122

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.

Luvat ja valvonta

Lautakunta

Kaikki

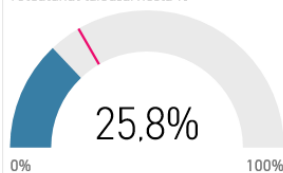
Palvelualue

Luvat ja valvonta

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 %



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
TOIMINTATUOTOT	-9 776 972	-10 695 200	-366 282	-2 754 319	-3 120 601	13,3 %	444 466	-11 077 160
Myyntituotot	-3 734 364	-4 666 000	227 771	-1 042 267	-814 496	-21,9 %	740 837	-2 918 277
Maksutuotot	-3 824 770	-3 528 000	-855 513	-969 199	-1 824 713	88,3 %	-648 713	-7 200 898
Tuet ja avustukset	-71 631	-98 700	46 101	-56 000	-9 899	-82,3 %	23 001	-12 662
Vuokratuotot	-6 483	-6 500	0	-1 051	-1 051	0,0 %	1 115	-6 483
Muut toimintatuotot	-2 139 723	-2 396 000	215 358	-685 801	-470 442	-31,4 %	328 224	-1 467 798
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	5 945 759	6 021 447	61 643	1 852 049	1 913 692	3,3 %	-93 457	6 143 656
Henkilöstökulut	4 606 768	4 907 397	169 902	1 554 644	1 724 546	10,9 %	88 747	5 110 226
Palvelujen ostot	894 036	631 050	-95 152	228 743	133 591	-41,6 %	-76 759	522 136
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	225 004	246 000	-4 253	44 690	40 437	-9,5 %	-41 563	203 590
Avustukset								
Muut toimintakulut	219 950	237 000	-8 853	23 971	15 118	-36,9 %	-63 882	138 719
Yhteensä	-3 831 213	-4 673 753	-304 639	-902 270	-1 206 909	33,8 %	351 008	-5 124 771

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.

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

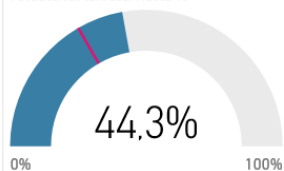
Seudullinen joukkoliikenne

Hae

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT...	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-34 288 223	-34 606 406	3 278 057	-11 020 909	-7 742 853	-29,7 %	3 792 616	-24 089 542
Myyntituotot	-24 177 676	-29 809 544	2 029 319	-9 177 037	-7 147 718	-22,1 %	2 788 797	-18 831 265
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-9 970 843	-4 705 362	1 256 186	-1 813 402	-557 216	-69,3 %	1 011 238	-3 063 806
Vuokratuotot	-183		183	-183		-100,0 %		0
Muut toimintatuotot	-139 520	-91 500	-7 632	-30 287	-37 919	25,2 %	-7 419	-174 676
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	51 825 318	55 794 665	-208 906	17 339 474	17 130 569	-1,2 %	-1 467 653	51 200 927
Henkilöstökulut	1 309 929	1 143 894	-96 357	494 006	397 649	-19,5 %	16 351	1 054 425
Palvelujen ostot	49 851 878	53 797 753	-195 235	16 701 209	16 505 974	-1,2 %	-1 426 611	49 269 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	295 267	377 500	96 333	14 472	110 805	665,6 %	-15 028	2 260 676
Avustukset								
Muut toimintakulut	368 243	475 517	-13 646	129 787	116 141	-10,5 %	-42 365	329 525
Yhteensä	17 537 095	21 188 259	3 069 151	6 318 565	9 387 716	48,6 %	2 324 963	26 055 484

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: 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

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

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Pilaantuneiden maiden osalta pyritään toteuttamaan vain välttämättömät puhdistamistoimenpiteet.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Alkuvuoden runsaslumisen lumitilanteen vuoksi kunnossapidon talousarvioon on syntynyt noin 1 milj. euron ylityspaine. Edellisessä raportissa ylityspaineeksi ilmoitettiin 0,7 milj. euroa.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Ei oleellisia muutoksia edelliseen raporttiin verrattuna

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Ei oleellisia muutoksia edelliseen raporttiin verrattuna

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. Kunnossapidon ylityspaine runsaslumisen alkuvuoden osalta on tiedostettu ja toimenpiteitä vastaavan säästön saavuttamiseksi selvitetään.

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 0,4 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.

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.

Luvat ja valvonta

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Investoinnin lisäys 2021: pysäköintimittareiden uusiminen 26 000 euroa.

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.

Seudullinen joukkoliikenne

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Tammi-maaliskuun matkamäärä oli noin 46 % pienempi kuin normaalivuotena (tammi-huhtikuu 2019). Pudotus alkoi vuoden 2020 maaliskuun puolivälissä.
- Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vähentää lipputuloja. Menot ovat jonkin verran budjetoitua pienemmät.
- Valtio on päättänyt koronatuista. Föli saa koronatukea 4,36 miljoonaa euroa. Tästä 1,50 miljoonaa euroa sisältyy jo talousarvioon eli 2,86 miljoonaa euroa on budjetoimatonta tukea. Tämä koskee koko Föliä, ja jako tarkennetaan myöhemmin kuntien välillä.

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.
- 26.4.2021 on siirrytty lähes normaaliin kesäaikataulukauteen.

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 tullevat 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.

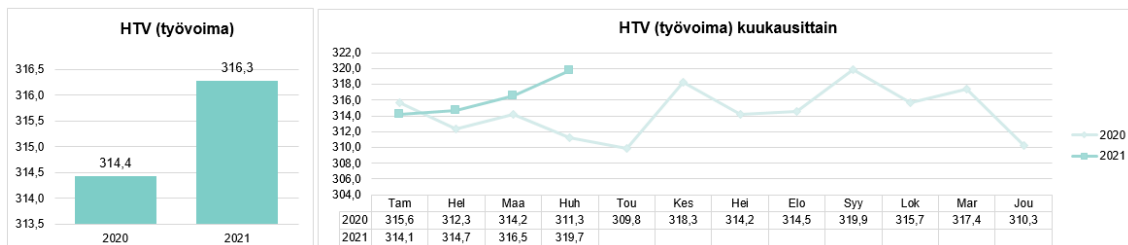
Joukkoliikenne

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



Työvoiman käyttö

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

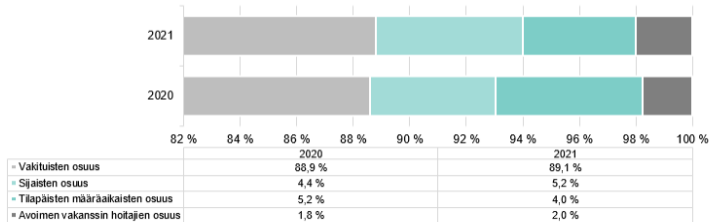


	Kaikki henkilöt valitussa ajanjaksossa	HTV (työvoima)	Palvelus-suhteet	Palvelus-suhteet_kokoaikaiset	Palvelus-suhteet_osa-aikaiset	Työpano	Sairaus-poissaolo %	Tapaturma-poissaolo %
61 Kaupunkiympäristötoimiala	351	316,3	337,07	329,7	7,4	287,5	2,7 %	0,06 %
6110 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	71	63,7	68,25	65,5	2,8	59,1	1,7 %	
6120 Kaupunkirakentaminen	75	71,5	71,87	70,6	1,2	64,6	3,2 %	
6131 Paikkatieto ja kaupunkimittaus	52	48,4	50,45	50,5		43,7	3,8 %	
6132 Toimialan yhteiset toiminnot	15	14,9	14,92	14,9		13,7	0,4 %	
6140 Luvat ja valvonta	116	95,0	107,61	104,2	3,4	85,4	3,0 %	0,20 %
6150 Seudullinen joukkoliikenne	25	22,9	23,95	24,0		21,0	1,0 %	
Yhteensä	351	316,3	337,07	329,7	7,4	287,5	2,7 %	0,06 %

Kaupunkiympäristötoimialan arvioitu henkilötyövuosien käyttö on huhtikuun raportointitietokannalla 329,75 (TA 327 + liikkumisen 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).

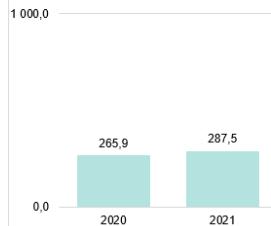
Työvoiman käyttö

Palvelussuhteet

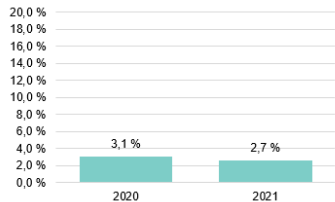


Työpanos

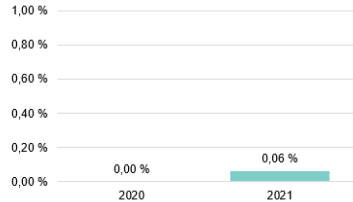
(Työvoima länän = työvoima josta vähennetty kaikki poissaolot)



Sairauspoissaolot %



Tapaturmapoissaolot %



Sijaistus %

