



Talouden osavuositarkastus 2/2021  
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

## Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutokseen 2021	[+] Toteuma 1 - 5 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[-] TOIMINTATUOTOT	72 493 577	-130 000	72 363 577	25 617 993,93	67 968 376	-4 395 201	-6,1
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Myyntituotot	36 087 144		36 087 144	11 501 288,58	28 187 144	-7 900 000	-21,9
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Maksutuotot	4 188 000	-130 000	4 058 000	2 139 114,47	4 258 000	200 000	4,9
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Tuet ja avustukset	5 033 262		5 033 262	581 920,97	8 503 061	3 469 799	68,9
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Vuokratuotot	24 314 500		24 314 500	10 703 750,76	24 314 500	0	0,0
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Muut toimintatuotot	2 870 671		2 870 671	691 919,15	2 705 671	-165 000	-5,7
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 610 070		1 610 070		1 610 070	0	0,0
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[-] TOIMINTAKULUT	-106 949 062	-68 000	-107 017 062	-40 430 197,11	-106 050 112	966 950	0,9
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[+] Henkilöstökulut	-19 309 899		-19 309 899	-8 326 958,69	-19 727 310	-417 411	-2,2
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[+] Palvelujen ostot	-81 857 717	-68 000	-81 925 717	-30 042 689,01	-80 447 717	1 478 000	1,8
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 289 950		-2 289 950	-974 990,62	-2 289 950	0	0,0
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[+] Avustukset	-175 000		-175 000	-2 809,39	-175 000	0	0,0
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[+] Muut toimintakulut	-3 316 496		-3 316 496	-1 082 749,40	-3 410 135	-93 639	-2,8
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	TOIMINTAKATE	-32 845 415	-198 000	-33 043 415	-14 812 203,18	-36 471 666	-3 428 251	-10,4

## Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 5 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	<b>[-] TOIMINTATUOTOT</b>	23 964 200		23 964 200	10 240 100,23	24 034 000	69 800	0,3
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Myyntituotot	515 000		515 000	14 840,71	515 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Maksutuotot	350 000		350 000	31 215,00	350 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Tuet ja avustukset	124 200		124 200	16 000,00	194 000	69 800	56,2
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Vuokratuotot	22 975 000		22 975 000	10 178 044,52	22 975 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	80 000		80 000		80 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	<b>[-] TOIMINTAKULUT</b>	-7 606 208		-7 606 208	-2 604 771,37	-7 483 505	122 703	1,6
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Henkilöstökulut	-4 237 233		-4 237 233	-1 830 501,36	-4 084 530	152 703	3,6
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Palvelujen ostot	-3 137 750		-3 137 750	-734 838,81	-3 117 750	20 000	0,6
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 000		-43 000	-13 959,26	-43 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Avustukset	-75 000		-75 000		-75 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Muut toimintakulut	-113 225		-113 225	-25 471,94	-163 225	-50 000	-44,2
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	<b>TOIMINTAKATE</b>	16 437 992		16 437 992	7 635 328,86	16 630 495	192 503	1,2

# Kaupunkirakentaminen

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutokseen 2021	[+] Toteuma 1 - 5 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kaupunkirakentaminen	<b>[-] TOIMINTATUOTOT</b>	2 134 600	-130 000	2 004 600	896 332,23	2 004 600	-0	-0,0
Kaupunkirakentaminen	Myyntituotot	566 600		566 600	372 643,44	566 600	-0	-0,0
Kaupunkirakentaminen	Maksutuotot	130 000	-130 000	0	-1 800,00		0	DIV0
Kaupunkirakentaminen	Tuet ja avustukset	105 000		105 000		105 000	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	Vuokratuotot	1 333 000		1 333 000	524 654,99	1 333 000	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	Muut toimintatuotot				833,80			
Kaupunkirakentaminen	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	1 530 070		1 530 070		1 530 070	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	<b>[-] TOIMINTAKULUT</b>	-28 249 213		-28 249 213	-10 193 389,58	-28 795 219	-546 006	-1,9
Kaupunkirakentaminen	[+] Henkilöstökulut	-4 484 401		-4 484 401	-2 005 433,86	-4 430 406	53 995	1,2
Kaupunkirakentaminen	[+] Palvelujen ostot	-21 649 985		-21 649 985	-7 390 031,65	-22 249 985	-600 000	-2,8
Kaupunkirakentaminen	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 150		-1 478 150	-731 305,57	-1 478 150	-0	-0,0
Kaupunkirakentaminen	[+] Avustukset	-100 000		-100 000	-1 776,00	-100 000	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	[+] Muut toimintakulut	-536 678		-536 678	-64 842,50	-536 678	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	<b>TOIMINTAKATE</b>	-24 584 544	-130 000	-24 714 543	-9 297 057,35	-25 260 549	-546 006	-2,2

## Paikkatieto ja kaupunkimittaus

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 5 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	<b>[-] TOIMINTATUOTOT</b>	710 000		710 000	366 365,78	710 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Myyntituotot	530 000		530 000	313 659,50	530 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Maksutuotot	180 000		180 000	52 414,00	180 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Muut toimintatuotot				292,28			
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	<b>[-] TOIMINTAKULUT</b>	-2 867 097		-2 867 097	-1 275 504,04	-2 903 305	-36 208	-1,3
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Henkilöstökulut	-2 264 922		-2 264 922	-1 010 837,38	-2 301 130	-36 208	-1,6
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Palvelujen ostot	-501 000		-501 000	-226 435,83	-501 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 800		-40 800	-9 984,34	-40 800	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Muut toimintakulut	-60 375		-60 375	-28 246,49	-60 375	-0	-0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 157 097		-2 157 097	-909 138,26	-2 193 305	-36 208	-1,7

## Luvat ja valvonta

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 5 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Luvat ja valvonta	[-] TOIMINTATUOTOT	10 695 200		10 695 200	3 708 548,07	10 195 200	-500 000	-4,7
Luvat ja valvonta	Myyntituotot	4 666 000		4 666 000	1 049 954,91	4 166 000	-500 000	-10,7
Luvat ja valvonta	Maksutuotot	3 528 000		3 528 000	2 057 267,47	3 728 000	200 000	5,7
Luvat ja valvonta	Tuet ja avustukset	98 700		98 700	9 898,79	98 700	0	0,0
Luvat ja valvonta	Vuokratuotot	6 500		6 500	1 051,25	6 500	0	0,0
Luvat ja valvonta	Muut toimintatuotot	2 396 000		2 396 000	590 375,65	2 196 000	-200 000	-8,3
Luvat ja valvonta	[-] TOIMINTAKULUT	-6 021 447		-6 021 447	-2 449 730,75	-6 072 135	-50 688	-0,8
Luvat ja valvonta	[+] Henkilöstökulut	-4 907 397		-4 907 397	-2 160 775,52	-4 958 085	-50 688	-1,0
Luvat ja valvonta	[+] Palvelujen ostot	-631 050		-631 050	-207 002,28	-631 050	0	0,0
Luvat ja valvonta	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 000		-246 000	-64 065,30	-246 000	0	0,0
Luvat ja valvonta	[+] Muut toimintakulut	-237 000		-237 000	-17 887,65	-237 000	0	0,0
Luvat ja valvonta	TOIMINTAKATE	4 673 753		4 673 753	1 258 817,32	4 123 065	-550 688	-11,8

## Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 5 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Liikenteen palvelut	[-] TOIMINTATUOTOT					35 000	35 000	DIV0
Liikenteen palvelut	Muut toimintatuotot					35 000	35 000	DIV0
Liikenteen palvelut	[-] TOIMINTAKULUT					-91 709	-91 709	DIV0
Liikenteen palvelut	[+] Henkilöstökulut					-57 109	-57 109	DIV0
Liikenteen palvelut	[+] Palvelujen ostot					-20 000	-20 000	DIV0
Liikenteen palvelut	[+] Muut toimintakulut					-14 600	-14 600	DIV0
Liikenteen palvelut	TOIMINTAKATE					-56 709	-56 709	DIV0

## Seudullinen joukkoliikenne

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 5 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	<b>Tuloslaskelmakaava</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	[-] TOIMINTATUOTOT	34 606 406		34 606 406	10 353 621,38	30 606 405	-4 000 001	-11,6
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	Myyntituotot	29 809 544		29 809 544	9 749 062,86	22 409 544	-7 400 000	-24,8
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	Tuet ja avustukset	4 705 362		4 705 362	556 022,18	8 105 361	3 399 999	72,3
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	Muut toimintatuotot	91 500		91 500	48 536,34	91 500	0	0,0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	[-] TOIMINTAKULUT	-55 794 665	-68 000	-55 862 665	-21 578 403,69	-53 776 805	2 085 860	3,7
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	[+] Henkilöstökulut	-1 143 894		-1 143 894	-496 950,93	-1 126 035	17 859	1,6
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	[+] Palvelujen ostot	-54 197 753	-68 000	-54 265 753	-20 939 774,64	-52 197 753	2 068 000	3,8
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 500		-377 500	-144 351,22	-377 500	0	0,0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	[+] Muut toimintakulut	-75 517		-75 517	2 673,10	-75 517	0	0,0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	TOIMINTAKATE	-21 188 259	-68 000	-21 256 259	-11 224 782,31	-23 170 400	-1 914 141	-9,0



## Projektit/hankkeet

Tulosyksikkö <sup>≠</sup>		Kustannuslaji <sup>≠</sup>		• TP 2020 <sup>≠</sup>	• TA muutoksineen <sup>≠</sup> /2021	▶ TOT 1 - 5 <sup>≠</sup> /2021	• Tot % <sup>≠</sup>	• Poikkeama TAM-TOT <sup>≠</sup>
				EUR	EUR	EUR		EUR
• 1000/49210	KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn.	▼ 10003A	TOIMINTATUOTOT	-205.375	-124.200	-16.000	13	-108.200
		▶ 100033A	Tuet ja avustukset	-205.375	-124.200	-16.000	13	-108.200
		▼ 10004A	TOIMINTAKULUT	240.732	264.397	81.177	31	183.221
		▶ 100040A	Henkilöstökulut	190.493	204.397	77.245	38	127.152
		▶ 100043A	Palvelujen ostot	49.675	60.000	3.948	7	56.052
		▶ 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	564		-16	X	16
• 1000/49211	KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkirak.	▼ 10004A	TOIMINTAKULUT	54.657	230.000	62.843	27	167.158
		▶ 100043A	Palvelujen ostot	54.657	230.000	62.843	27	167.158
• 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	61.478	19	268.352
		▶ 100040A	Henkilöstökulut	59.317	129.831	60.631	47	69.200
		▶ 100043A	Palvelujen ostot	5.808	200.000	848	0	199.152
• 1000/49213	KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valv.	▼ 10003A	TOIMINTATUOTOT	-73.791	-73.700	-3.767	5	-69.933
		▶ 100033A	Tuet ja avustukset	-73.791	-73.700	-3.767	5	-69.933
		▼ 10004A	TOIMINTAKULUT	235.673	257.479	70.200	27	187.279
		▶ 100040A	Henkilöstökulut	154.986	76.179	52.134	68	24.045
		▶ 100043A	Palvelujen ostot	74.463	181.300	17.237	10	164.063
		▶ 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5.336		31	X	-31
		▶ 100048A	Muut toimintakulut	887		799	X	-799
• 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 1,02 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**

- Maankäyttö sopimustuloja ennustetaan toteutuvan 9 milj. euroa (TA 6). Ylitys johtuu sopimuskorvausten maksuaikataulujen aikaistumisesta.

**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

- Koronapandemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia palvelualueen tuottoihin tai kuluihin.

# 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 hidasti merkittävästi tietokoneuusinnan jatkuva siirtyminen ja sen toteuduttua ohjelmistoasennuksiin liittyvien asetusten tekeminen. Muutoinkin etätyö hidastaa suunnittelun etenemistä. Näillä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Viiveen kiinnikurominen tulee kestämään ainakin vuoden.
- Alkuvuoden lumitilanne oli huomattavasti vaikeampi kunnossapidon kannalta kuin edellisen vuoden lumitilanne. Tämän kustannuksia lisäävä vaikutus verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen on noin 1,2 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).
- Kesän 2021 aikana siirryttiin uuteen rullaavaan ennustemalliin. Tämän vuoksi kustannusraporttien vuosienusteet eivät vielä kaikilta osin vastaa kohteiden todellisia ennusteita.

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

### Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Alkuvuoden runsaslumisen lumitilanteen vuoksi kunnossapidon talousarvioon on syntynyt noin 1,1 milj. euron ylityspaine. Osa pyritään kompensoimaan talousarviovuoden aikana, säästämällä vastaavasti muista kunnossapitomenoista. Talousarviomuutosta haetaan 0,6 milj. euron osalle.
- Valmistus omaan käyttöön –erä painottuu loppuvuoteen ja tulee tämän hetken tiedon mukaan toteutumaan talousarvion mukaisesti.



**TURKU**  
**ÅBO**

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

## Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat, toimitilojen rakennuttaminen

- Nimetyistä kohteista Hannunniitun koulun osalta korjaukset jäävät tekemättä vuonna 2021, suunnittelu töiden teettämiseksi vuonna 2022 aloitetaan. 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 tullee olemaan noin. 1,2 milj. euroa (avustusosuus n. 80 %). Kilpailutukset katsomon osalta ovat käynnissä.
- Sirkkalan koulun saadut urakkatarjoukset ylittävät määrärahan ja kustannusarvio joudutaan viemään uudelleen päätöksentekoon. Rakennusmateriaalien hintojen raju nousu globaalisti vaikuttaa tällä hetkellä kaikkiin saataviin tarjoushintoihin ja tarjoajien tarjoushalukkuuteen ja –kykyyn.
- Pienet hankkeet lista on valmistunut 2021 puolella, joka tulee vaikuttamaan joiltain osin kesällä toteutettavien töiden määrään. Silti rahan käyttö pysynee suunnitellun mukaisella tasolla.

## Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Agricolankatu - Tehtaankatu rantaväylän ja Itäisen Rantakadun pyöräkaistojen ympäristöineen (sis. Manillalaiturin) hankesuunnitelut ovat vielä kesken. Kohteille on varattu määrärahaa 3,5 milj. euroa, josta jää käyttämättä arviolta 3,05 milj. euroa. Kulttuurijokilaita -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 määrarahasta jää arvion mukaan käyttämättä 1,6 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 määrarahasta 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 määrarahasta jää käyttämättä arviolta 1,2 milj. euroa.
- Kauppatorin kokonaiskustannusarviota on korotettu kaupunginhallituksen 8.2.2021 § 67 päätöksellä 0,9 milj. eurolla Saariston Sydän suunnitelman toteuttamista ja laatutason nostoa varten. Vuoden 2021 osalta kauppatorin määräraha ei tämän hetken tiedon mukaan tule ylittymään. Nosturikadun hulevesijohdon saneerausta varten on osoitettu hankesuunnitelmassa kesken talousarviovuoden investointimäärärahaa 1,5 milj. euroa ja vastaava määrärahan säästö osoitetaan vuonna 2021 investointiohjelman sisältä. Logomon sillan ylitys vuoden 2021 osalta on noin 2,9 milj. euroa, mutta hankkeen kaupunginvaltuuston 17.5.2021 § 102 mukainen kokonaiskustannusarvio ei tule ylittymään ja vuoden 2021 ylitys katetaan vuoden 2021 määrärahoilla investointiohjelman sisällä.

# Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

---

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

- Kunnossapitoon esitetään lisämäärärahaa runsaslumisen talven aiheuttamiin kustannusten kattamiseen.
- Kauppatorin kokonaiskustannusarviota on korotettu kaupunginhallituksen 8.2.2021 § 67 päätöksellä 0,9 milj. eurolla Saariston Sydän suunnitelman toteuttamista ja laatutason nostoa varten. Vuoden 2021 osalta kauppatorin määräraha ei tämän hetken tiedon mukaan tule ylittymään. Nosturikadun hulevesijohdon saneerausta varten on osoitettu hankesuunnitelmassa kesken talousarviovuoden investointimäärärahaa 1,5 milj. euroa ja vastaava määrärahan säästö osoitetaan vuonna 2021 investointiohjelman sisältä. Logomon sillan ylitys vuoden 2021 osalta on noin 2,9 milj. euroa, mutta hankkeen kaupunginvaltuuston 17.5.2021 § 102 mukainen kokonaiskustannusarvio ei tule ylittymään ja vuoden 2021 ylitys katetaan vuoden 2021 määrärahoilla investointiohjelman sisällä. Määrärahojen siirron kohdentaminen tehdään ovk3:n yhteydessä.

## 4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Investointikohteissa kustannusten nousu on joidenkin materiaalien ja työvoiman sekä logististen palveluiden osalta jyrkässä nousussa. Tämä vaikuttaa urakkahintoihin korottavasti ja tarjoushalukkuuteen, joka heikentää myös hintakilpailua.

# 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 0,5 milj. euroa (TA 10,69 milj. euroa, ennuste 10,19 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen väheneminen: Pysäköintimaksutulojen ennustetaan poikkeavan talousarviosta siten, että tuloja kertyy 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 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 (TA 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

- Tietojärjestelmäprojektit:
  - Rakennusvalvonnan sähköinen prosessi 70 000 euroa
  - Kaupunkiympäristötoimialan digitaalisen aineiston myynti 60 000 euroa

## 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

# Liikkumispalvelut

---

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

- Kaupunkiympäristötoimialalle on perustettu 1.6.2021 uusi Liikkumispalvelut –palvelualue, jonka alla seudullinen joukkoliikenne -palvelualue ja kaupunkiliikkumisen ratkaisut –palvelualue ovat. Pääosa kaupunkiliikkumisen ratkaisujen kustannuksista on edelleen Smart and Wise –hankkeessa vuonna 2021. Arvio kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen kuuluvista nettokustannuksista vuonna 2021 on 56 700 euroa.

## 2. Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

### Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Tammi-toukokuun matkamäärä oli noin 45 % pienempi kuin normaalivuotena (tammi-toukokuu 2019). Pudotus alkoi vuoden 2020 maaliskuun puolivälissä.
- Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vähentää lipputuloja. Menot ovat jonkin verran budjetoitua pienemmät.
- Valtion koronatuki on 4,36 milj. euroa, josta Turun osuus on 3,63 milj. euroa.

### Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei olennaista poikkeamaa

# Liikkumispalvelut

---

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

- Liikenteeseen on tehty merkittävää karsintaa 24.3.2020 alkaen. Liikenne on palautunut lähes normaaliksi 3.6.2021 alkaen.

## 4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Turun osalta kustannukset arviolta noin 1,65 milj. euroa pienemmät kuin budjetoitu.
- Turun osalta valtiontuet noin 2,85 milj. euroa enemmän kuin budjetoitu.
- Turun osalta lipputulot (sis. kela ja koululaiset) noin 6,05 milj. euroa pienemmät kuin budjetoitu.
- Lopputulemaennuste (Turku) on noin 1,55 milj. euroa ylitystä.
  
- Koko Fölin osalta kustannukset noin 2,0 milj. euroa pienemmät kuin budjetoitu.
- Koko Fölin osalta valtiontuet noin 3,4 milj. euroa suuremmat kuin budjetoitu.
- Koko Fölin osalta lipputulot (sis. Kela ja koululaiset) noin 7,4 milj. euroa pienemmät kuin budjetoitu.
- Lopputulemaennuste (koko Föli) on noin 2,0 milj. euroa ylitystä.

# Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

## Kaupunkirakentaminen

- Koronaviruksesta johtuva etätyö on aiheuttanut viivettä ainakin suunnittelussa (mm. tietoliikenneyhteydet, yleinen kollegiaalinen toiminta).
- Tietokoneuusinnan liittyvä ohjelmien käyttäjäkohtaisten asetusten palauttamiseen kulunut aika yhdessä etätyön kanssa aiheuttaa viiveen suunnitelmien valmistumiseen.
- Merkittävä määrä suunnitteluressseja on jouduttu kohdistamaan kehitystyöhön (kuten esim. Digikyto) ja tämä tulee osaltaan aiheuttamaan viiveen suunnitelmien valmistumiseen.
- Puhtaanapidon ja ilkvallan kustannukset kunnossapidossa tullevat koronatilanteen vaikutuksesta lisääntymään myös kuluvana 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.

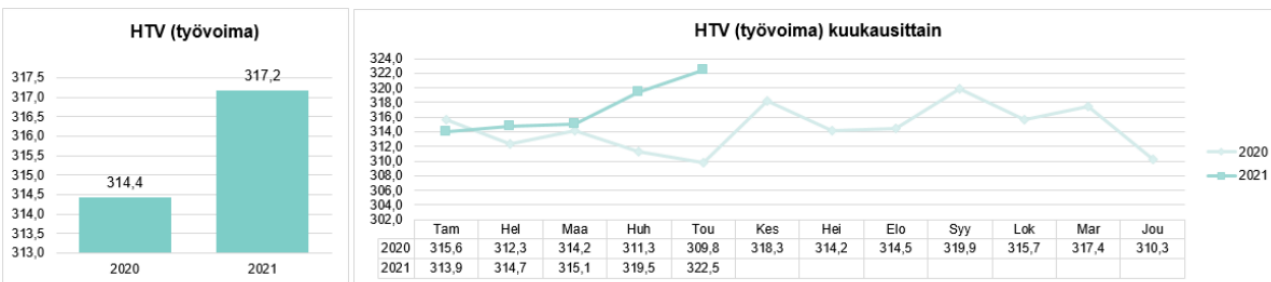


**TURKU** Liikumispalvelut  
**ÅBO**

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

# Työvoiman käyttö

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

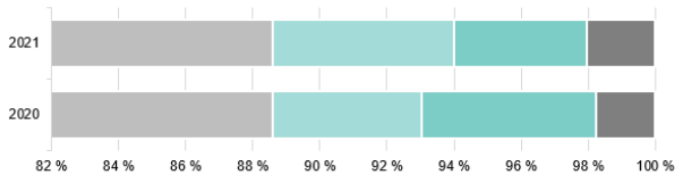


	Kaikki henkilöt valitussa ajanjaksossa	HTV (työvoima)	Palvelus-suhteet	Palvelus-suhteet_kokoaikaiset	Palvelus-suhteet_osa-aikaiset	Työpano	Sairaus-poissaolo %	Tapaturma-poissaolo %
61 Kaupunkiympäristötoimiala	356	317,2	338,26	330,6	7,7	287,4	2,8 %	0,05 %
6110 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	73	64,0	68,74	66,0	2,8	58,7	2,2 %	
6120 Kaupunkirakentaminen	77	71,3	71,79	70,5	1,3	65,0	2,9 %	
6131 Paikkatieto ja kaupunkimittaus	52	48,3	50,41	50,3	0,1	43,5	3,3 %	
6132 Toimialan yhteiset toiminnot	15	14,9	14,91	14,9		13,6	1,2 %	
6140 Luvat ja valvonta	118	95,7	108,32	104,8	3,6	85,7	3,6 %	0,16 %
6150 Seudullinen joukkoliikenne	25	23,1	24,09	24,1		21,0	0,8 %	
<b>Yhteensä</b>	<b>356</b>	<b>317,2</b>	<b>338,26</b>	<b>330,6</b>	<b>7,7</b>	<b>287,4</b>	<b>2,8 %</b>	<b>0,05 %</b>



Kaupunkiympäristötoimialan arvioitu henkilötyövuosien käyttö vuonna 2021 on toukokuun raportointihetkellä 328 (TA 327). Liikkuamispalvelut-palvelualueelle siirrettiin 1.2.2021 alkaen kolme Smart and Wise Turku –projektin henkilöä (+2,75 htv, palkkakulut edelleen konsernihallinnon kustannuspaikalta)

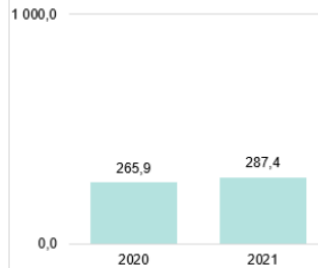
### Palvelussuhteet



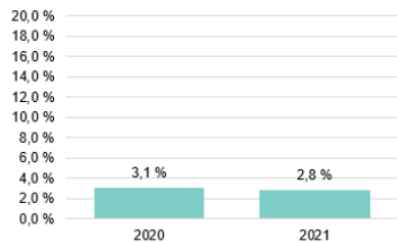
	2020	2021
Vakituisten osuus	88,9 %	88,9 %
Sijaisten osuus	4,4 %	5,4 %
Tilapäisten määräaikaisten osuus	5,2 %	4,0 %
Avoimen vakanssin hoitajien osuus	1,8 %	2,0 %

### Työpanos

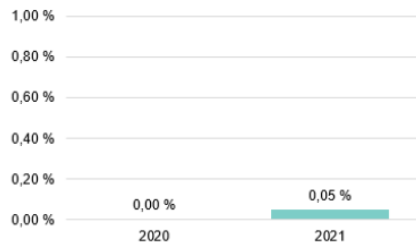
(Työvoima läsnä = työvoima josta vähennetty kaikki poissaolot)



### Sairauspoissaolot %



### Tapaturmapoissaolot %



### Sijaistus %

