



Talouden osavuositarkastus 3/2021
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 9 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[-] TOIMINTATUOTOT	72 493 577	-130 000	72 363 577	50 755 221,58	69 869 507	-2 494 070	-3,4
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Myyntituotot	36 087 144		36 087 144	20 865 679,87	29 812 520	-6 274 624	-17,4
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Maksutuotot	4 188 000	-130 000	4 058 000	3 649 695,90	4 358 000	300 000	7,4
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Tuet ja avustukset	5 033 262		5 033 262	5 926 345,27	8 678 816	3 645 554	72,4
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Vuokratuotot	24 314 500		24 314 500	18 657 259,92	24 314 500	0	0,0
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Muut toimintatuotot	2 870 671		2 870 671	1 656 240,62	2 705 671	-165 000	-5,7
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Valmisteverastojen muutos							
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 610 070		1 610 070		1 610 070	0	0,0
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[-] TOIMINTAKULUT	-106 949 062	-406 707	-107 355 769	-71 681 570,32	-105 561 340	1 794 429	1,7
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[+] Henkilöstökulut	-19 309 899	-338 707	-19 648 606	-14 053 282,13	-19 644 618	3 988	0,0
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[+] Palvelujen ostot	-81 857 717	-68 000	-81 925 717	-54 501 415,87	-80 041 637	1 884 080	2,3
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 289 950		-2 289 950	-1 651 449,85	-2 289 950	0	0,0
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[+] Avustukset	-175 000		-175 000	-6 714,96	-175 000	0	0,0
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	[+] Muut toimintakulut	-3 316 496		-3 316 496	-1 468 707,51	-3 410 135	-93 639	-2,8
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	TOIMINTAKATE	-32 845 415	-536 707	-33 382 122	-20 926 348,74	-34 081 763	-699 641	-2,1

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 9 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[-] TOIMINTATUOTOT	23 964 200		23 964 200	17 921 136,83	24 034 000	69 800	0,3
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Myyntituotot	515 000		515 000	17 253,71	515 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Maksutuotot	350 000		350 000	200 726,85	350 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Tuet ja avustukset	124 200		124 200	16 000,03	194 000	69 800	56,2
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Vuokratuotot	22 975 000		22 975 000	17 687 156,24	22 975 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Muut toimintatuotot							
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Valmisteverastojen muutos							
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000		80 000		80 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[-] TOIMINTAKULUT	-7 606 208		-7 606 208	-4 266 931,34	-7 404 070	202 138	2,7
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Henkilöstökulut	-4 237 233		-4 237 233	-3 013 320,60	-4 005 095	232 138	5,5
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Palvelujen ostot	-3 137 750		-3 137 750	-1 193 309,64	-3 117 750	20 000	0,6
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 000		-43 000	-20 737,36	-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	-39 563,74	-163 225	-50 000	-44,2
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOIMINTAKATE	16 437 992		16 437 992	13 654 205,49	16 709 930	271 938	1,7

Kaupunkirakentaminen

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 9 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kaupunkirakentaminen	[-] TOIMINTATUOTOT	2 134 600	-130 000	2 004 600	1 394 077,48	2 004 600	-0	-0,0
Kaupunkirakentaminen	Myyntituotot	566 600		566 600	422 147,44	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	98,27	105 000	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	Vuokratuotot	1 333 000		1 333 000	969 052,43	1 333 000	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	Muut toimintatuotot				4 579,34			
Kaupunkirakentaminen	Valmisteverastojen muutos							
Kaupunkirakentaminen	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 530 070		1 530 070		1 530 070	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	[-] TOIMINTAKULUT	-28 249 213		-28 249 213	-19 083 608,05	-28 784 957	-535 743	-1,9
Kaupunkirakentaminen	[+] Henkilöstökulut	-4 484 401		-4 484 401	-3 361 235,21	-4 420 144	64 257	1,4
Kaupunkirakentaminen	[+] Palvelujen ostot	-21 649 985		-21 649 985	-14 540 282,75	-22 249 985	-600 000	-2,8
Kaupunkirakentaminen	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 150		-1 478 150	-1 089 706,17	-1 478 150	-0	-0,0
Kaupunkirakentaminen	[+] Avustukset	-100 000		-100 000	-5 681,57	-100 000	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	[+] Muut toimintakulut	-536 678		-536 678	-86 702,35	-536 678	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	TOIMINTAKATE	-24 584 544	-130 000	-24 714 543	-17 689 530,57	-25 250 287	-535 744	-2,2

Paikkatieto ja kaupunkimittaus

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 9 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[-] TOIMINTATUOTOT	710 000		710 000	549 752,98	710 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Myyntituotot	530 000		530 000	442 736,75	530 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Maksutuotot	180 000		180 000	106 351,00	180 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Tuet ja avustukset							
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Vuokratuotot							
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Muut toimintatuotot				665,23			
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Valmisteverastojen muutos							
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[-] TOIMINTAKULUT	-2 867 097		-2 867 097	-1 949 477,70	-2 909 720	-42 623	-1,5
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Henkilöstökulut	-2 264 922		-2 264 922	-1 640 732,49	-2 307 545	-42 623	-1,9
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Palvelujen ostot	-501 000		-501 000	-254 977,58	-501 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 800		-40 800	-14 987,94	-40 800	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Avustukset							
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Muut toimintakulut	-60 375		-60 375	-38 779,69	-60 375	-0	-0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	TOIMINTAKATE	-2 157 097		-2 157 097	-1 399 724,72	-2 199 720	-42 623	-2,0

Luvat ja valvonta

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 9 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Luvat ja valvonta	[-] TOIMINTATUOTOT	10 695 200		10 695 200	7 478 287,56	10 295 200	-400 000	-3,7
Luvat ja valvonta	Myyntituotot	4 666 000		4 666 000	2 418 805,89	4 166 000	-500 000	-10,7
Luvat ja valvonta	Maksutuotot	3 528 000		3 528 000	3 344 400,05	3 828 000	300 000	8,5
Luvat ja valvonta	Tuet ja avustukset	98 700		98 700	220 031,00	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	1 493 999,37	2 196 000	-200 000	-8,3
Luvat ja valvonta	Valmisteverastojen muutos							
Luvat ja valvonta	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
Luvat ja valvonta	[-] TOIMINTAKULUT	-6 021 447		-6 021 447	-4 186 855,54	-6 072 135	-50 688	-0,8
Luvat ja valvonta	[+] Henkilöstökulut	-4 907 397		-4 907 397	-3 727 853,95	-4 958 085	-50 688	-1,0
Luvat ja valvonta	[+] Palvelujen ostot	-631 050		-631 050	-329 570,44	-631 050	0	0,0
Luvat ja valvonta	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 000		-246 000	-101 396,01	-246 000	0	0,0
Luvat ja valvonta	[+] Avustukset							
Luvat ja valvonta	[+] Muut toimintakulut	-237 000		-237 000	-28 035,14	-237 000	0	0,0
Luvat ja valvonta	TOIMINTAKATE	4 673 753		4 673 753	3 291 432,02	4 223 065	-450 688	-9,6

Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 9 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Liikenteen palvelut	[-] TOIMINTATUOTOT				692 700,65	35 000	35 000	DIVO
Liikenteen palvelut	Myyntituotot							
Liikenteen palvelut	Maksutuotot							
Liikenteen palvelut	Tuet ja avustukset				692 700,65			
Liikenteen palvelut	Vuokratuotot							
Liikenteen palvelut	Muut toimintatuotot					35 000	35 000	DIVO
Liikenteen palvelut	Valmisteverastojen muutos							
Liikenteen palvelut	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
Liikenteen palvelut	[-] TOIMINTAKULUT				-8 232,08	-91 709	-91 709	DIVO
Liikenteen palvelut	[+] Henkilöstökulut				-9 014,84	-57 109	-57 109	DIVO
Liikenteen palvelut	[+] Palvelujen ostot					-20 000	-20 000	DIVO
Liikenteen palvelut	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-250,24			
Liikenteen palvelut	[+] Avustukset							
Liikenteen palvelut	[+] Muut toimintakulut				1 033,00	-14 600	-14 600	DIVO
Liikenteen palvelut	TOIMINTAKATE				684 468,57	-56 709	-56 709	DIVO

Tuet ja avustukset, 0,7 milj. euroa: EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin (Scale-Up). Vuonna 2021 käyttämättä jäänyt osuus tukisummasta siirretään tilinpäätöksessä vuoteen 2022.

Liikkipalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 9 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	[-] TOIMINTATUOTOT	34 606 406		34 606 406	22 599 571,34	32 407 536	-2 198 870	-6,4
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	Myyntituotot	29 809 544		29 809 544	17 496 940,42	24 034 920	-5 774 624	-19,4
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	Maksutuotot							
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	Tuet ja avustukset	4 705 362		4 705 362	4 997 515,32	8 281 116	3 575 754	76,0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	Vuokratuotot							
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	Muut toimintatuotot	91 500		91 500	105 115,60	91 500	0	0,0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	Valmisteverastojen muutos							
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	[-] TOIMINTAKULUT	-55 794 665	-87 333	-55 881 998	-38 332 037,03	-53 380 113	2 501 885	4,5
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	[+] Henkilöstökulut	-1 143 894	-19 333	-1 163 227	-843 062,84	-1 135 423	27 804	2,4
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	[+] Palvelujen ostot	-54 197 753	-68 000	-54 265 753	-37 325 105,20	-51 791 673	2 474 080	4,6
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 500		-377 500	-406 543,46	-377 500	0	0,0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	[+] Avustukset							
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	[+] Muut toimintakulut	-75 517		-75 517	242 674,47	-75 517	0	0,0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne	TOIMINTAKATE	-21 188 259	-87 333	-21 275 592	-15 732 465,69	-20 972 577	303 015	1,4

Projektit/hankkeet

	Kustannuslaji		Talousarvio muutoksineen 2021		Sitoumukset 2021	TOT sitoumuksineen 2021		Poikkeama TA muutoksineen 2021	Tot % TOT/TA	Poikkeama Toteuma-TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		%	EUR
KY/Projektit KYPA	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	329 831-	100 228,75-		100 228,75-	229 601,93-	30,39-		229 602	69,6
KY/Projektit KYPA	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	329 831-	100 228,75-		100 228,75-	229 601,93-	30,39-		229 602	69,6
KY/Projektit KYPA	[+] 100040A	Henkilöstökulut	129 831-	98 533,09-		98 533,09-	31 297,55-	75,89-		31 298	24,1
KY/Projektit KYPA	[+] 100043A	Palvelujen ostot	200 000-	1 695,66-		1 695,66-	198 304,38-	0,85-		198 304	99,2
KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn.	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	140 197-	161 499,19-		161 499,19-	21 301,87	115,19-		21 302-	15,2-
KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn.	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	124 200	16 000,03		16 000,03	108 199,97	12,88		108 200-	87,1-
KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn.	[+] 100033A	Tuet ja avustukset	124 200	16 000,03		16 000,03	108 199,97	12,88		108 200-	87,1-
KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn.	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	264 397-	177 499,22-		177 499,22-	86 898,10-	67,13-		86 898	32,9
KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn.	[+] 100040A	Henkilöstökulut	204 397-	168 381,64-		168 381,64-	36 015,68-	82,38-		36 016	17,6
KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn.	[+] 100043A	Palvelujen ostot	60 000-	9 133,78-		9 133,78-	50 866,22-	15,22-		50 866	84,8
KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn.	[+] 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		16,20		16,20	16,20-	DIV0		16	DIV0
KY/Projektit ja hankkeet, kaup.rakentami	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	230 000-	71 705,00-		71 705,00-	158 295,04-	31,18-		158 295	68,8
KY/Projektit ja hankkeet, kaup.rakentami	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	230 000-	71 705,00-		71 705,00-	158 295,04-	31,18-		158 295	68,8
KY/Projektit ja hankkeet, kaup.rakentami	[+] 100043A	Palvelujen ostot	230 000-	71 705,00-		71 705,00-	158 295,04-	31,18-		158 295	68,8
KY/Projektit ja hankkeet, paikkatieto	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	50 000-				50 000,04-			50 000	100,0
KY/Projektit ja hankkeet, paikkatieto	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	50 000-				50 000,04-			50 000	100,0
KY/Projektit ja hankkeet, paikkatieto	[+] 100043A	Palvelujen ostot	50 000-				50 000,04-			50 000	100,0
KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valvo	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	183 779-	38 432,24	20 000-	18 432,24	202 211,64-	20,91		222 212	120,9
KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valvo	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	73 700	146 082,86		146 082,86	72 382,82-	198,21		72 383	98,2
KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valvo	[+] 100033A	Tuet ja avustukset	73 700	146 082,86		146 082,86	72 382,82-	198,21		72 383	98,2
KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valvo	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	257 479-	107 650,62-	20 000-	127 650,62-	129 828,82-	41,81-		149 829	58,2
KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valvo	[+] 100040A	Henkilöstökulut	76 179-	82 959,45-		82 959,45-	6 779,97	108,90-		6 780-	8,9-
KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valvo	[+] 100043A	Palvelujen ostot	181 300-	23 367,38-	20 000-	43 367,38-	137 932,58-	12,89-		157 933	87,1
KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valvo	[+] 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		198,09-		198,09-	198,09			198-	
KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valvo	[+] 100048A	Muut toimintakulut		1 125,70-		1 125,70-	1 125,70			1 126-	
KY/Projektit ja hankkeet, liikenteen pal	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	684 718,81		8 750-	675 968,81-	675 968,81-			684 719	
KY/Projektit ja hankkeet, liikenteen pal	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	692 700,65			692 700,65	692 700,65-			692 701	
KY/Projektit ja hankkeet, liikenteen pal	[+] 100033A	Tuet ja avustukset	692 700,65			692 700,65	692 700,65-			692 701	
KY/Projektit ja hankkeet, liikenteen pal	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	7 981,84-		8 750-	16 731,84-	16 731,84			7 982-	
KY/Projektit ja hankkeet, liikenteen pal	[+] 100040A	Henkilöstökulut	9 014,84-			9 014,84-	9 014,84			9 015-	
KY/Projektit ja hankkeet, liikenteen pal	[+] 100043A	Palvelujen ostot			8 750-	8 750,00-	8 750,00-				0,0
KY/Projektit ja hankkeet, liikenteen pal	[+] 100048A	Muut toimintakulut		1 033,00		1 033,00	1 033,00-			1 033	
TKS/Projektit ja hankkeet, joukkoliik.	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	30 000-				30 000,00-			30 000	100,0
TKS/Projektit ja hankkeet, joukkoliik.	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	30 000-				30 000,00-			30 000	100,0
TKS/Projektit ja hankkeet, joukkoliik.	[+] 100043A	Palvelujen ostot	30 000-				30 000,00-			30 000	100,0

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 21 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 tietokoneuusiin jatkuva siirtyminen ja sen toteututtua ohjelmistoasennuksiin liittyvien asetusten tekeminen. Muutoinkin etätyö hidastaa suunnittelun etenemistä. Näillä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Suunnittelun priorisointia on jouduttu tekemään normaalia enemmän. 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).
- Koronaepidemia on aiheuttanut puhtaanapitoon liittyvien kustannusten nousua etenkin keskusta-alueella, jossa kunnossapitoallianssin kustannusten nousu tältä osin on n. 0,3 milj. euroa.
- Kesän 2021 aikana siirryttiin uuteen rullaavaan ennustemalliin sekä uuteen laskutusjärjestelmään. Järjestelmien toiminnallisten puutteiden vuoksi kustannusraporttien toteutumatiiedot eivätkä vuosienusteet ole kaikilta osin luotettavia.

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.

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 aloitettu. Kohteelle on varattu n. 0,7 milj. euroa, josta jää käyttämättä arviolta ainakin 0,66 milj. euroa. Säästyvällä määrärahalla on mahdollista rahoittaa Veritas-stadionin päätykatsomohanketta, jonka kustannusarvio tulee olemaan noin 1,2 milj. euroa (avustusosuus n. 80 %). Katsomohankkeen jatkosuunnittelu maarakennusurakan kilpailuttamiseksi on käynnissä ja pyritään tekemään 2021 loppuun mennessä. Investointilistalla on hankkeita, joiden tarveselvitykset/hankesuunnittelu on edelleen kesken eikä varattua talousarviorahaa ole pystytty käyttämään (Luolavuoren koulu, Lyseon koulu)
- Pienet hankkeet lista on valmistunut vasta 2021 puolella, joka vaikutti joiltain osin kesällä toteutettavien töiden määrään. Hankkeita lisätty tilapalvelujohtajan päätöksillä tarpeen mukaan. Vuoden 2022 hankkeita on nostettu investointilistalle em. päätöksillä suunnittelun aloittamista varten.
- Yleishuomiona rakennusmateriaalien hintojen raju nousu globaalisti vaikuttaa tällä hetkellä kaikkiin saataviin tarjoushintoihin ja tarjoajien tarjoushalukkuuteen ja –kykyyn. Etenkin pienten urakoiden hinnat ovat nousseet osin paljon ennakoitua korkeammiksi ja joitain töitä on jätetty siksi toteuttamatta vuonna 2021. Rakennusmateriaalien hintojen nousu tulee vaikuttamaan myös rakennuskustannusindeksiin, joka otetaan tarvittaessa huomioon kustannusarviossa ja sitä kautta määrärahavaroituksissa. Sama pätee myös infran rakennuttamisessa.

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Agricolankatu - Tehtaankatu rantaväylän hankesuunnitelma on hyväksymättä. Itäisen Rantakadun pyöräkaistojen ympäristöt -hankkeen (sis. Manilalaiturin) toteutussuunnittelun aloitus on viivästynyt resurssipulasta johtuen. Kohteille on varattu yhteensä määrärahaa 3,5 milj. euroa, joka jää kokonaan käyttämättä. Kulttuurijokilautan kaavan eteneminen on viivästynyt, jonka vuoksi hankkeelle varattu 0,3 milj. euron määräraha jää tältä vuodelta 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 varattu 2,36 milj. euron määräraha jää arvion mukaan kokonaan käyttämättä samoin kuin Skanssin keskuspuistolle varattu 0,36 milj. euron määräraha. Fortuna -kortteli ei ole etenemässä, joten sille varattu 0,6 milj. euron määräraha jää käyttämättä. Topinojan kiertotalouspuiston ensimmäisen vaiheen painopiste siirtyi 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, koska asemakaava ei ole vielä vahvistunut. Hankkeelle varatusta 1,7 milj. euron määrarahasta jää käyttämättä arviolta 1,6 milj. euroa. Sorapintaisille kaduille varatusta 2,1 milj. euron määrarahasta jää käyttämättä arviolta 1,6 milj. euroa katusuunnitelmista tehtyjen valitusten ja suunnitelmien viivästyksen vuoksi.
- 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. Saariston Sydäimestä aiheutuva lisäkustannus sisältyy tämän vuoden määrärahavaraukseen. 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. Muut ylitystarpeet katetaan vastuualueen sisällä.
- 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. Kauppatorikokonaisuuden laajuus ja laatumuutoksista aiheutuva lisämäärärahatarve käsitellään TA 2022 taloussuunnittelun yhteydessä. Nosturikadun hulevesijohdon saneerausta varten on osoitettu hankesuunnitelmassa kesken talousarviovuoden investointimäärärahaa 1,5 milj. euroa, jota vastaava määrärahan säästö osoitetaan toteutumatta jääviltä Itäisen Rantakadun pyöräkaistat –hankkeelta (0,4 milj. euroa) ja Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri –hankkeelta (1,1 milj. euroa). Logomon sillan ylitys vuoden 2021 osalta on noin 2,9 milj. euroa, jota vastaava määrärahan säästö osoitetaan toteutumatta jääviltä Kulttuurijokilautta- hankkeelta (0,2 milj. euroa), Itä-Skanssin kaava- hankkeelta (2,3 milj. euroa) ja Agricolankatu - Tehtaankatu rantaväylä- hankkeelta (0,4 milj. euroa) Hankkeen kaupunginvaltuuston 17.5.2021 § 102 mukainen kokonaiskustannusarvio ei tule ylittymään.

4. Koronapandemian vaikutukset tuotto- ja kulueriin

- Investointikohteissa kustannusten nousu on joidenkin materiaalierien ja työvoiman sekä logististen palveluiden osalta jyrkässä nousussa. Tämä vaikuttaa urakkahintoihin korottavasti ja tarjoushalukkuuteen vähentävästi, joka heikentää myös hintakilpailua. Rakennusmateriaalien hintojen nousu tulee vaikuttamaan myös rakennuskustannusindeksiin, joka otetaan tarvittaessa huomioon kustannusarviossa ja sitä kautta määrärahavaroituksissa.
- Koronaepidemia on aiheuttanut puhtaanapitoon liittyvien kustannusten nousua etenkin keskusta-alueella, jossa kunnossapitoallianssin kustannusten nousu tältä osin on n. 0,3 milj. euroa.

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

- Koronapandemialla ei ole ollut vaikutuksia palvelualueen tuottoihin tai kuluihin.

Luvat ja valvonta

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

- Rakentaminen on koronasta huolimatta jatkunut vilkkaana. Pandemian pitkittymisen myötä liikkuminen on säilynyt alhaisella tasolla, joka vaikuttaa kaupungin pysäköinnistä saataviin tuloihin ja virhemaksuihin.

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 0,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 4,4 milj. euroa, ennuste 3,9 milj. euroa).
- Pysäköintivirhemaksuja ennustetaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 2,0 milj. euroa).
- Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, ennuste 3,15 milj. euroa).
- Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän 0,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 1,6 milj. euroa, ennuste 0,5 milj. euroa).



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-syyskuun matkamäärä oli noin 39 % pienempi kuin normaalivuotena (tammi-syyskuu 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 2,0 milj. euroa pienemmät kuin budjetoitu.
- Turun osalta valtiontuet noin 2,85 milj. euroa enemmän kuin budjetoitu.
- Turun osalta lipputulot (sis. kela ja koululaiset) noin 4,69 milj. euroa pienemmät kuin budjetoitu.
- Lopputulemaennuste (Turku) on noin 0,16 milj. euroa alitusta.

- Koko Fölin osalta kustannukset noin 2,47 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 5,56 milj. euroa pienemmät kuin budjetoitu.
- Lopputulemaennuste (koko Föli) on noin 0,3 milj. euroa alitusta.

Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaupunkirakentaminen

- Merkittävä määrä suunnitteluresursseja on jouduttu kohdistamaan kehitystyöhön (kuten esim. Digikyto) ja tämä tulee osaltaan aiheuttamaan viiveen suunnitelmien valmistumiseen.
- Kaupunkirakentamisen tiedonhallinnan kehittämisprojektiin saattaa tulla jonkin verran viivettä hankinnan väliaikaisen keskeytymisen vuoksi.
- Tietokoneusinnan liittyvä ohjelmien käyttäjäkohtaisten asetusten palauttamiseen kulunut aika yhdessä etätyön kanssa aiheuttaa viiveen suunnitelmien valmistumiseen.
- Koronaviruksesta johtuva etätyöhön siirtyminen on aiheuttanut jonkin verran viivettä ainakin suunnittelussa (mm. tietoliikenneyhteydet, yleinen kollegiaalinen toiminta).

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.

Liikkumispalvelut

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

Työvoima

Vuoden keskiarvo

320

HTV (Työvoima)

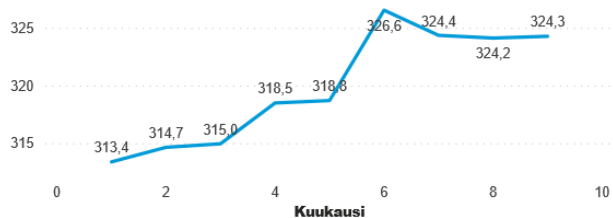
2,6 %

Sairauspoissaolojen osuus

26,3%

Sijaistusten osuus

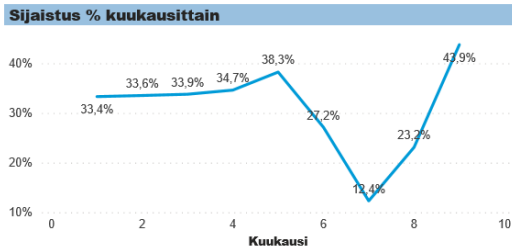
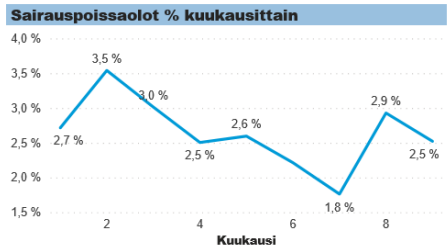
HTV (Työvoima) kuukausittain



Virastonimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	Palvelus suhteiset	Kokoaikaisten osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	372	320,0	342,2	98,1 %	1,9 %	264,1
Järjestämisen tuki	16	15,2	15,2	100,0 %		12,3
Kaupunkirakentaminen	79	71,7	72,6	98,9 %	1,1 %	60,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	76	64,3	68,7	96,9 %	3,1 %	53,5
Liikkipalvelut	29	24,1	25,0	100,0 %		19,6
Luvat ja valvonta	124	97,2	110,0	96,7 %	3,3 %	79,9
Paikkatieto ja kaupunkimittaus	53	47,5	50,7	99,8 %	0,2 %	38,8
Yhteensä	372	320,0	342,2	98,1 %	1,9 %	264,1



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden arvioitu henkilötyövuosien käyttö vuonna 2021 on syyskuun raportointihetkellä 325 (TA 2021 327 + HTV-siirto 2,75; TAE 2022 358).



Tulosalue nimi	Henkilöiden määrä	Sairauspoissa olojen osuus	Sairausloma päivät	Sairausloma 1-3pv	Tapaturmapoissa olojen osuus
Järjestämisen tuki	16	0,8 %	32,00	4	
Kaupunkirakentaminen	79	1,9 %	374,50	45	
Kaupunkisuunnittelu ja maamaisuus	76	2,1 %	373,20	45	
Liikkipalvelut	29	2,4 %	160,00	12	
Luvat ja valvonta	124	3,7 %	992,20	149	0,02 %
Paikkatieto ja kaupunkimittaus	53	2,9 %	339,00	46	
Yhteensä	372	2,6 %	2 270,90	301	0,01 %

