



Talouden kuukausiraportti – lokakuu 2021
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Kaikki

Vastuualue

Kaikki

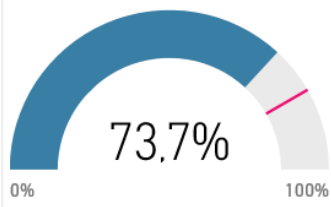
Tulosyksikkö

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



**TURKU
ÅBO**

Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-75 866 711	-72 493 577	-63 383 954	-55 682 914	7 701 040	-12,1 %	-68 165 671	-66 649 038
Myyntituotot	-29 715 559	-36 087 144	-24 525 024	-23 208 586	1 316 438	-5,4 %	-28 399 121	-28 120 507
Maksutuotot	-7 537 972	-4 188 000	-6 236 441	-3 960 765	2 275 676	-36,5 %	-5 262 296	-4 787 367
Tuet ja avustukset	-10 359 917	-5 033 262	-10 166 340	-6 035 351	4 130 990	-40,6 %	-6 228 928	-6 150 270
Muut toimintatuotot	-28 253 262	-27 185 171	-22 456 149	-22 478 213	-22 064	0,1 %	-28 275 326	-28 281 022
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 395 945	-1 610 070	-714 486		714 486	-100,0...	-681 459	0
TOIMINTAKULUT	102 159 587	107 355 769	79 358 396	80 182 669	824 273	1,0 %	102 983 860	103 220 689
Henkilöstökulut	18 413 749	19 648 606	15 154 856	15 781 157	626 301	4,1 %	19 040 050	19 174 730
Palvelujen ostot	77 831 289	81 925 717	59 810 943	60 829 851	1 018 908	1,7 %	78 850 196	79 157 182
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 467 925	2 289 950	2 124 798	1 665 897	-458 902	-21,6 %	2 009 024	1 934 917
Avustukset	124 100	175 000	13 125	7 440	-5 684	-43,3 %	118 416	70 351
Muut toimintakulut	3 322 523	3 316 496	2 254 674	1 898 324	-356 350	-15,8 %	2 966 173	2 797 400
Yhteensä	24 896 931	33 252 122	15 259 956	24 499 755	9 239 799	60,5 %	34 136 730	39 971 853

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

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

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Kaupunkisuunnittelu ja maa...

Vastuualue

Kaikki

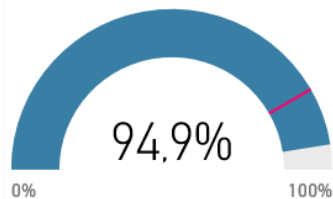
Tulosyksikkö

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

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	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-24 770 570	-23 964 200	-20 040 233	-20 298 148	-257 915	1,3 %	-25 028 484	-25 089 363
Myyntituotot	-600 315	-515 000	-513 542	-517 650	-4 108	0,8 %	-604 423	-605 117
Maksutuotot	-376 385	-350 000	-235 501	-217 103	18 399	-7,8 %	-357 987	-346 980
Tuet ja avustukset	-205 375	-124 200	-59 406	-16 000	43 406	-73,1 %	-161 969	-55 314
Muut toimintatuotot	-23 588 495	-22 975 000	-19 231 784	-19 547 395	-315 611	1,6 %	-23 904 106	-23 975 604
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-70 143	-80 000	-43 483		43 483	-100,0...	-26 660	0
TOIMINTAKULUT	8 758 148	7 606 208	5 691 437	4 693 881	-997 556	-17,5 %	7 760 593	7 223 081
Henkilöstökulut	3 966 118	4 237 233	3 238 328	3 388 080	149 752	4,6 %	4 115 870	4 149 526
Palvelujen ostot	4 476 640	3 137 750	2 376 821	1 237 559	-1 139 262	-47,9 %	3 337 378	2 330 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 840	43 000	44 884	21 479	-23 406	-52,1 %	29 434	25 286
Avustukset	15 000	75 000	5 000		-5 000	-100,0 %	10 000	0
Muut toimintakulut	247 551	113 225	26 404	46 763	20 359	77,1 %	267 911	438 432
Yhteensä	-16 082 564	-16 437 992	-14 392 279	-15 604 266	-1 211 987	8,4 %	-17 294 552	-17 436 892

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 kasu prosentilla

Kaupunkirakentaminen

Lautakunta 

Kaikki 

Palvelualue

Kaupunkirakentaminen 

Vastuualue

Kaikki 

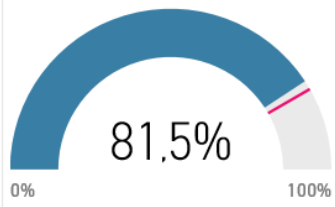
Tulosyksikkö

Kaikki 

Tilastollinen tilaus

Kaikki 

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	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-6 010 265	-2 134 600	-5 108 288	-1 494 629	3 613 659	-70,7 %	-2 396 606	-1 758 537
Myyntituotot	-617 041	-566 600	-433 599	-438 428	-4 830	1,1 %	-621 871	-623 914
Maksutuotot	-3 174 646	-130 000	-3 176 596	1 800	3 178 396	-100,1 %	3 750	1 799
Tuet ja avustukset	-105 592	-105 000	-51	-98	-47	91,2 %	-105 639	-201 877
Muut toimintatuotot	-2 112 986	-1 333 000	-1 498 042	-1 057 902	440 140	-29,4 %	-1 672 846	-1 492 169
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 325 802	-1 530 070	-671 003		671 003	-100,0...	-654 799	0
TOIMINTAKULUT	27 194 152	28 249 213	19 834 223	21 526 921	1 692 698	8,5 %	28 886 851	29 514 964
Henkilöstökulut	4 156 047	4 484 401	3 472 968	3 768 843	295 875	8,5 %	4 451 921	4 510 115
Palvelujen ostot	20 914 246	21 649 985	14 621 722	16 546 597	1 924 875	13,2 %	22 839 121	23 667 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 821 879	1 478 150	1 583 248	1 117 057	-466 191	-29,4 %	1 355 688	1 285 423
Avustukset	109 100	100 000	8 125	6 407	-1 718	-21,1 %	107 382	86 033
Muut toimintakulut	192 880	536 678	148 160	88 018	-60 142	-40,6 %	132 738	114 585
Yhteensä	19 858 085	24 584 544	14 054 931	20 032 292	5 977 361	42,5 %	25 835 446	28 303 444

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 kaupunkimit...

Vastuualue

Kaikki

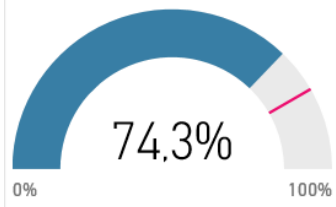
Tulosyksikkö

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

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	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-745 179	-710 000	-596 146	-573 424	22 721	-3,8 %	-722 458	-716 778
Myyntituotot	-577 719	-530 000	-471 163	-454 505	16 658	-3,5 %	-561 061	-557 293
Maksutuotot	-162 117	-180 000	-119 769	-118 155	1 614	-1,3 %	-160 503	-159 932
Tuet ja avustukset	-4 677		-4 677		4 677	-100,0 %		0
Muut toimintatuotot	-666		-536	-764	-228	42,6 %	-894	-950
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	2 741 247	2 867 097	2 302 482	2 176 523	-125 960	-5,5 %	2 615 288	2 591 285
Henkilöstökulut	2 286 612	2 264 922	1 884 104	1 824 907	-59 197	-3,1 %	2 227 415	2 214 769
Palvelujen ostot	352 019	501 000	325 290	285 317	-39 973	-12,3 %	312 045	308 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 828	40 800	20 949	17 064	-3 885	-18,5 %	22 943	21 853
Avustukset								
Muut toimintakulut	75 789	60 375	72 140	49 236	-22 905	-31,8 %	52 884	51 726
Yhteensä	1 996 068	2 157 097	1 706 337	1 603 098	-103 238	-6,1 %	1 892 830	1 875 300

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: Kuvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Luvat ja valvonta

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Luvat ja valvonta

Vastuualue

Kaikki

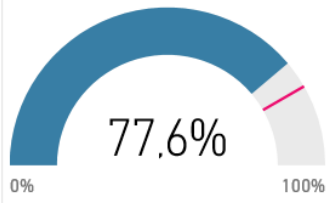
Tulosyksikkö

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-9 776 972	-10 695 200	-7 046 743	-8 302 895	-1 256 152	17,8 %	-11 033 124	-11 519 814
Myyntituotot	-3 734 364	-4 666 000	-2 824 985	-2 753 863	71 122	-2,5 %	-3 663 242	-3 640 347
Maksutuotot	-3 824 770	-3 528 000	-2 704 538	-3 627 289	-922 750	34,1 %	-4 747 520	-5 129 727
Tuet ja avustukset	-71 631	-98 700	-73 791	-220 031	-146 240	198,2 %	-217 871	-213 590
Muut toimintatuotot	-2 146 206	-2 402 500	-1 443 428	-1 701 712	-258 284	17,9 %	-2 404 490	-2 530 244
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	5 945 759	6 021 447	4 583 007	4 674 330	91 323	2,0 %	6 037 082	6 064 237
Henkilöstökulut	4 606 768	4 907 397	3 754 250	4 160 658	406 408	10,8 %	5 013 177	5 105 464
Palvelujen ostot	894 236	631 050	635 813	371 292	-264 521	-41,6 %	629 715	522 202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	225 004	246 000	147 505	112 141	-35 364	-24,0 %	189 640	171 059
Avustukset								
Muut toimintakulut	219 750	237 000	45 438	30 238	-15 200	-33,5 %	204 551	146 240
Yhteensä	-3 831 213	-4 673 753	-2 463 737	-3 628 566	-1 164 829	47,3 %	-4 996 042	-5 642 570

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

Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Liikenteen palvelut

Vastuualue

Kaikki

Tulosyksikkö

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Valitse haluamasi kuukausi

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

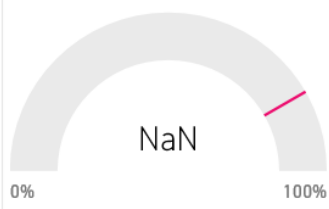


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kuukausiraportti 2021

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT				-692 701	-692 701	-ääret...	-692 701	
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset				-692 701	-692 701	-ääretön	-692 701	
Muut toimintatuotot								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT				21 785	21 785	Ääretön	21 785	
Henkilöstökulut				16 944	16 944	Ääretön	16 944	
Palvelujen ostot				5 593	5 593	Ääretön	5 593	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				281	281	Ääretön	281	
Avustukset								
Muut toimintakulut				-1 033	-1 033	-ääretön	-1 033	
Yhteensä				-670 916	-670 916	-äär...	-670 916	

Toteutunut talousarviosta %



**TURKU
ÅBO**

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

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

Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Joukkoliikenne

Vastuualue

Kaikki

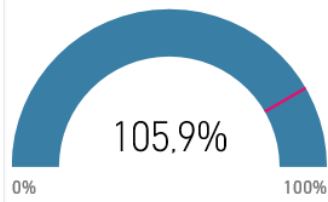
Tulosyksikkö

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

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	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-28 606 624	-29 350 670	-22 902 392	-15 742 183	7 160 209	-31,3 %	-21 446 415	-19 663 043
Myyntituotot	-18 789 802	-24 553 808	-13 201 808	-10 567 962	2 633 845	-20,0 %	-16 155 957	-15 041 116
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-9 723 756	-4 705 362	-9 658 426	-5 106 521	4 551 905	-47,1 %	-5 171 851	-5 141 062
Muut toimintatuotot	-93 066	-91 500	-42 159	-67 700	-25 541	60,6 %	-118 607	-149 447
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	48 366 266	52 365 161	39 575 141	40 106 054	530 914	1,3 %	48 897 180	49 015 115
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	48 366 266	52 365 161	39 575 141	40 106 054	530 914	1,3 %	48 897 180	49 015 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Muut toimintakulut								
Yhteensä	19 759 642	23 014 491	16 672 748	24 363 871	7 691 123	46,1 %	27 450 765	28 874 746

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Maaomaisuus

- Maankäyttösopimustuloja ennustetaan toteutuvan 26 milj. euroa (TA 6). Ylitys johtuu sopimuskorvausten maksuaikataulujen aikaistumisesta.

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 1,1 milj. euron ylityspaine. Osa pyritään kompensoimaan talousarviovuoden aikana, säästämällä vastaavasti muista kunnossapitomenoista. Talousarviomuutosta on haettu 0,6 milj. euron osalle.
- Valmistus omaan käyttöön –erä painottuu loppuvuoteen ja tulee tämän hetken tiedon mukaan toteutumaan talousarvion mukaisesti.
- Tulot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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 määrärahalta on mahdollista rahoittaa Veritas-stadionin päätykatsomohanketta, jonka kustannusarvio tulee olemaan noin 1,2 milj. euroa (avustusosuus n. 80 %). Katsomohankkeen jatkosuunnittelu maanrakennusurakan kilpailuttamiseksi on käynnissä ja pyritään tekemään vuoden 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 vuoden 2021 puolella, joka vaikutti joiltain osin kesällä toteutettavien töiden määrään. Hankkeita lisätty tilalpalvelujohtajan päätöksillä tarpeen mukaan. Vuoden 2022 hankkeita on nostettu investointilistalle em. päätöksillä toteutus 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.



TURKU
ÅBO

Investointiosan menojen/tulojen merkittävät poikkeamat, infra

- Agricolankatu - Tehtaankatu rantaväylän hankesuunnitelma on hyväksymättä. Itäisen Rantakadun pyöräkaistojen ympäristöt -hankkeen (sis. Manillalaiturin) toteutus suunnittelun 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.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)

- 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 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, koska asemakaava ei ole vielä tullut voimaan. Hankkeelle varatusta 1,7 milj. euron määrärahasta jää käyttämättä arviolta 1,6 milj. euroa. Sorapintaisille kaduille varatusta 2,1 milj. euron määrärahasta jää käyttämättä arviolta 1,6 milj. euroa katusuunnitelmista tehtyjen valitusten ja suunnitelmien viivästymisen vuoksi.
- 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 2,5 milj. euroa, mutta hankkeen kaupunginvaltuuston 17.5.2021 § 102 mukainen kokonaiskustannusarvio ei tule ylittymään ja vuoden 2021 ylitys katetaan vuoden 2021 määrärahoilla investointiohjelman sisällä.

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Kunnossapitoon on saatu lisämäärärahaa (TAM 0,6 milj. euroa) 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. Kauppatorikokonaisuuden laajuus ja laatu muutoksista aiheutuva lisämäärärahatarve käsitellään TA2022 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 rantamuurin, Manillalaituri –hankkeelta (1,1 milj. euroa). Logomon silta –hankkeen määrärahaylitys vuoden 2021 osalta on noin 2,5 milj. euroa, jota vastaava määrärahan säästö osoitetaan toteutumatta jääviltä Kulttuurijokilautta- hankkeelta (0,2 milj. euroa) ja Itä-Skanssin kaava- hankkeelta (2,3 milj. euroa). Hankkeen kaupunginvaltuuston 17.5.2021 § 102 mukainen kokonaiskustannusarvio ei tule ylittymään.

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 talousarvion ennustetaan toteutuvan (TA 10,69 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 0,85 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, ennuste 3,60 milj. euroa).
- Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän 0,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 0,6 milj. euroa, ennuste 0,5 milj. euroa).

Luvat ja valvonta

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

- Ei poikkeamia

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.

Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Tammi-lokakuun matkamäärä oli noin 38 % pienempi kuin normaalivuotena (tammi-lokakuu 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

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.

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.

Työvoiman käyttö

Vuoden keskiarvo

320

HTV (Työvoima)

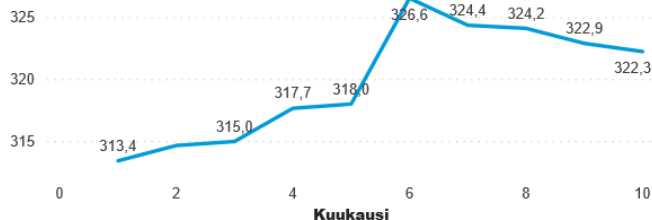
2,8 %

Sairauspoissaolojen osuus

26,7%

Sijaistusten osuus

HTV (Työvoima) kuukausittain

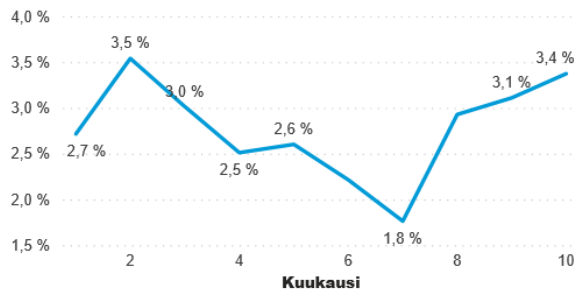


Tulosalue nimi	Henkilöiden määrä	HTV (Työvoima)	Palvelus suhteiset	Koko-aikaisten osuus	Osa-aikaisten osuus	Työpanos
Järjestämisen tuki	16	15,1	15,3	100,0 %		12,4
Kaupunkirakentaminen	81	71,9	72,9	99,0 %	1,0 %	60,5
Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	77	64,2	68,5	97,0 %	3,0 %	54,0
Liikkumispalvelut	30	24,4	25,2	100,0 %		20,2
Luvat ja valvonta	125	97,0	110,0	96,6 %	3,4 %	80,1
Paikkatieto ja kaupunkimittaus	53	47,3	50,7	99,8 %	0,2 %	38,9
Yhteensä	377	319,9	342,5	98,1 %	1,9 %	266,1

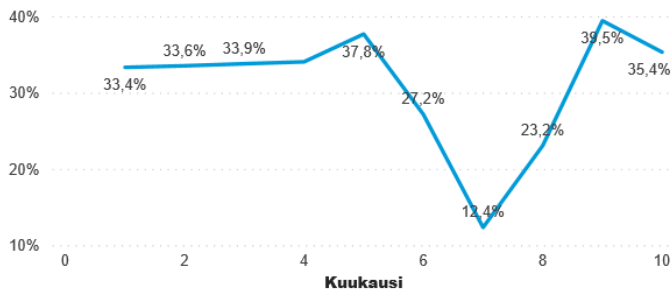
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden arvioitu vuoden 2021 henkilötyövuosien käyttö on lokakuun raportointihetkellä on 325 (TA 327 + liikkumisen palvelut SAWT 2,75 htv). Liikkumispalvelujen palvelualueen kaupunkiliikkumisen ratkaisut –vastuualueelle siirrettiin 1.2.2021 alkaen kolme Smart and Wise Turku –projektin henkilöä (+2,75 htv, palkkakulut edelleen konsernihallinnon kustannuspaikalta).

Työvoiman käyttö

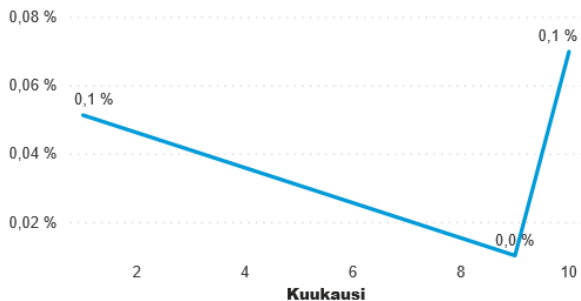
Sairauspoissaolot % kuukausittain



Sijaistus % kuukausittain



Tapaturmappoissaolot % kuukausittain



Sairauspoissaolopäivien määrät

