

---

# Strateginen sopimus 2018, hyvinvointitoimiala

## 1.1 Kuvaus toiminnasta (kh)

### Hyvinvointitoimialan palvelut

Hyvinvointitoimiala tuottaa ja järjestää perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella avohuollon- ja sijaishuollon sosiaalityön palveluja, sosiaalipäivystyksen, perheiden varhaisen tuen, neuvolan (äitiys-, lasten- ja ehkäisy-), koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä psykososiaalisia palveluja ja asumis- ja päihdepalveluita. Lisäksi palvelualue järjestää tulkki- ja käännöspalvelua sekä riita- ja rikosasiain sovittelua. Terveyspalveluiden palvelualue vastaa sairauksien hoidon, suun terveydenhuollon palveluiden, polikliinisten palveluiden, sairaalapalveluiden sekä mielenterveyspalveluiden (psykiatrista sairaanhoitoa lukuun ottamatta) järjestämisestä. Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualue vastaa vanhusten kotona asumista tukevien palveluiden (omaishoito, kotihoito, tukipalvelut) sekä ympärivuorokautisenhoidon palveluista sekä vammais- ja kehitysvammahuollon palveluista.

---

## 1.2 Toimintaympäristön muutokset (kh)

Turun työttömyysaste oli helmikuussa 2017 15,3 % ja se jatkoi kesäkuussa 2016 alkanutta laskuaan edellisvuoteen verrattuna. Vuosi sitten helmikuussa Turun työttömyysaste oli 16,8 % eli laskua on tapahtunut 1,5 %-yksikköä. Koko maan työttömyysaste laski vuoden 2016 helmikuusta 1,1 %-yksikköä. Kymmenen suurimman kaupungin vertailussa Turun asema koheni hieman; työttömyysaste on vertailussa kuudenneksi korkein. Pitkäaikaisyöttömien määrä väheni 223 hengellä vuoden 2016 helmikuusta ja nuorisotyöttömien määrä laski Turussa vuoden 2016 helmikuusta 142 hengellä. Nuorten työllisyystilanne näyttää kehittyvän suotuisasti.

Suurten kuntien palvelutuotantoon haasteita lisäävät mm. väestön ikääntyminen sekä maahanmuutto. Eläkkeelle siirtyminen tulee kiihtymään: yli 60 % kuntien työvoimasta siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti väestön ikääntymisestä ja elinajanodotteen kasvamisesta johtuen palvelujen tarve kasvaa. Väestön ikääntymisen merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeiden kysynnän kannalta kuvaa esimerkiksi se, että yli 75-vuotiaista alle 10 % on ilman yhtäkään pitkäaikaisrautaa ja 85 vuotta täyttäneistä yli 50 % on vanhushuolteen piirissä.

Turun väestönkehityksen merkittävin muutos on 1990-luvun alusta alkaen ollut ulkomaalaisperäisen väestön (muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia eli muunkielisiä) osuuden nopea nousu 0,8 %:sta vuonna 1990 vuoden 2015 lopun

10,1 %:iin (18 781 henkilöä). Vuoden 2015 lopulla Suomeen tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, joista ympäristöministeriön arvion mukaan Turkuun sijoittuu noin 8 % oleskeluluvan saaneista eli noin 360-720 henkilöä. Turvapaikkapäätöksiä on keväällä 2017 vielä runsaasti tekemättä, joten tulijamäärä ei ole vielä realisoitunut. Riskinä on asuinalueiden liiallinen eriytyminen maahanmuuttajien keskittyessä samoille alueille. Uusi haaste ovat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ja laittomasti Suomeen jääneet, ns paperittomat henkilöt ja heille kunnan velvoitteena olevien palvelujen järjestäminen. Turussa on raskaana olevilla ja alle 18-vuotiailla paperittomilla oikeus myös kiireettömiin julkisiin terveyspalveluihin valtuuston vuonna 2016 tekemän päätöksen mukaisesti. Näitä henkilöitä on tullut palvelujärjestelmän piiriin satunnaisesti vaikka heitä asiantuntija-arvioiden perusteella jo kaupungissa oleskeleekin. Muunkielisten henkilöiden määrä ja väestöosuus on edelleen kasvussa, myös kaupungin suotuisa talouskehitys vauhdittaa tätä.

Vanhusten palveluiden haasteena on vanhushuoltosuhteen heikkeneminen ja vanhusten lukumäärän kasvu. Vanhushuoltosuhte (kuvaa yli 65-vuotiaiden prosenttiosuutta työikäisestä 15-64v. väestöstä) oli Turussa v.2015 30 %, joka on kuuden suurimman kaupungin vertailussa (Kuusikko) suurin. Pienin oli Espoossa, jossa vastaava arvo oli 21 %. Ennakkotietojen mukaan helmikuussa 2017 yli 85 -vuotiaita oli 5461 henkilöä (lisäystä vuoden 2016 helmikuuhun nähden 129 henkilöä) ja lukumäärä on hitaasti kasvamassa vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen kasvu kiihtyy. Yli 65 vuotiaiden määrä lisääntyy aikavälillä 2018-2021 arviolta 1841 henkilöllä. Näiden ikäihmisten osalta haas-

teena on oman toimintakyvyn tukeminen, aktiivisuuden lisääminen sekä ehkäisevän työn onnistuminen.

Turun ominaispiirteisiin on kuulunut 0-14 -vuotiaiden lasten ja heidän 25-44 -vuotiaiden vanhempiensa ja työelämässä olevien poismuutto Turusta. Turkuun muuttaa 15- 24 -vuotiaita nuoria mm. opiskelijoita, työvoimaan kuulumattomia, työttömiä, tuntemattoman taustan omaavia sekä vieraskielisiä. Pääasiallinen muuttotappio syntyy lapsiperheistä ja työllisestä työvoimasta. Turulle muuttoliike on ollut epäedullinen jo pitkään. Turun suhteellinen asema heikkenee muuttoliikkeen rakenteen vuoksi, mikä vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvien palvelujen tarpeeseen.

THL:n tekemän alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan turkulaiset pärjäävät yleisesti hyvin, mutta hyvinvoinnissa on suuria alueellisia eroja. Suurimmat haasteet liittyvät hyvinvointierojen kaventamiseen eri sosiaaliryhmien välillä. Yksinäisyyden kokemus (erityisesti yksinasuvilla), ylipaino ja liikkumattomuus ovat ATH:sta esille nousevia huolta herättäviä tuloksia. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin suurimmat haasteet liittyvät eriarvoistumiskehitykseen, joka alkaa jo raskausaikana ja joka liittyy vahvasti perheiden sosiaaliseen asemaan. Lastensuojelun tukea tarvinneiden 0-17 vuotiaiden lasten väestöosuus kääntyi laskuun, ja oli 7 % vuonna 2016 (Kuusikon ka 6 %). Lastensuojelun määritelmä muuttui sosiaalihuoltolain uudistuksessa v. 2015, mutta Turussa vähenemä on muita kuusikkokaupunkuja suurempi -22,2 %, kun se Kuusikossa oli -18,9 %. Tämän voi olettaa kertovan myös tarpeen

---

väheneisestä. Varhaista tukea ja tukipalveluja-perheille on lisätty, niin lastensuojelun avohuollon kuin sosiaalihuoltolain mukaisesti. Huostaan otettujen lasten kokonaismäärä on laskenut. Merkittävä panostus perheiden tukemiseen avohuollon keinoin on nostanut hienoisesti lastensuojelun kokonaiskustannuksia. Turkulaisten lapsiperheiden ongelmista kertoo edelleen kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiain korkea väestöosuus, 2,20 % v. 2016 (Kuusikon ka 1,60). Sijoituksista aikaisempaa suurempi osuus on avohuollon sijoituksia. Suurin osa huostaan otetuista ja myös kiireellisesti sijoitetuista on viime vuosina ollut nuoria, 13-17-vuotiaita. Huostaan otetuista pienet lapset ja pääosin alle 12-vuotiaat voidaan sijoittaa perheisiin, ja myös murrosikäisten perhesijoituksia on pystytty jonkin verran tekemään. Perhehoidon osuus sijoituksista kasvoi vuonna 2016 lähes 4 % yksiköllä. Turun lastensuojelu on sijaishuoltoon painottuvana ollut kallista: kustannukset lapsiväestöön suhteutettuna ovat suurten kaupunkien korkeimmat. Kustannusrakenne on edelleen ongelmallinen, vaikkakin sijaishuollon osuus on edellisestä vuodesta pienentynyt ja ostopalvelujen osuutta on pystytty selvästi vähentämään. Omien lastenkotien käyttöä on tehostettu ja sijaishuollon toimintatapoja kehitetty. Avohuoltoon käytetään määrärahoista 16,8 % ja sijaishuoltoon 83,2 %.

Turussa pienituloisten osuus on ollut selvästi korkeampi kuin Kuusikon-vertailukaupungeissa. Turkulaisten tulojen jakautuminen on samaisessa vertailussa kolmanneksi epätasaisinta. Turun väestörakenne selittää osittain asiaa, sillä Turussa on maan korkein yhden hengen asuntokuntien osuus (51,1 % vrt maan keskiarvo 42,2 %) ja yksinhuolta-

japerheiden osuus lapsiperheistä (27,5%) on toiseksi korkein Kuusikkokuntiin verrattuna.

THL:n sairastavuusindeksillä mitataan eri sairausryhmien merkitystä väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta. Tuoreimman sairastavuusindeksin (vuodelta 2013) perusteella Turun kokonaisindeksi on laskenut (101,2), mutta se on edelleen hiukan yli maan keskiarvon. Aivo- ja verisuonitaukeissa, tuki- ja liikuntaelinsairauksissa sekä tapaturmissa kehitystä on tapahtunut positiiviseen suuntaan ja näiden tautien indeksit ovat alhaisimmalla tasolla vuodesta 2001 alkaneella vertailujaksolla. Mielenterveysindeksi on selvästi laskenut, mutta on edelleen selvästi maan keskiarvon yläpuolella (118,2). Syöpäindeksi on hieman nousut ja selvästi maan keskiarvon yläpuolella (110,4). Dementiaindeksi on pysynyt lähes paikollaan ja alittaa maan keskiarvon (91,7). ATH-kyselyllä mitatussa turkulaisten koetussa terveydessä on tapahtunut hiukan positiivista kehitystä, mutta tilanne oli suurten kaupunkien vertailussa heikoin. Työkäisistä työkykynsä heikentyneeksi koki 22,6 %. Myös tämä tulos oli suurten kaupunkien vertailussa heikoin ja ylitti kansallisen keskiarvon. Elintapoihin liittyvät sairaudet ovat enenevässä määrin haasteena liikkumattomuuden ja epäterveellisten ruokailutottumusten sekä päihteiden käytön myötä.

Sote- ja maakuntaudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muu-

tokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia säännöksiä on useissa eri laeissa, joista osa koskee nyt kunnallista, kuntien ja kuntayhtymien järjestämää toimintaa, osa yksityistä toimintaa ja osa sekä kunnallista että yksityistä toimintaa. Julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien lakien suuren lukumäärästä johtuen lähes kaikkiin lakeihin joudutaan uudistuksen yhteydessä tekemään viittaukset ehdotettaviin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin ja maakunnan valtiosuuslakiin. Käytännössä jo aiemmin valmistelussa olleetkin lainsäädäntöhankkeet ovat käytännössä alisteisia tälle laajalle reformille.

Säädöksen sujuvoittaminen eli ns. norminpurku on ollut hallituksen yksi kärkihankkeista. Hankkeen tavoitteena on ollut helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Hankkeen tosiasiallisia vaikutuksia vielä odotellaan.

| Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut                  | 2013                                  | 2014                                  | 2015                                    | 2016                                    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kysyntä/tarve   |                                       |                                       |   |   |        |        |        |        |        |
| 75-vuotta täyttäneiden määrä                              | 16 218                                | 16 470                                | 16 465                                  | 17 014                                  | 17 047 | 17 269 | 17 717 | 18 553 | 19 511 |
| 85-vuotta täyttäneiden määrä                              | 4960                                  | 5164                                  | 5249                                    | 5362                                    | 5413   | 5405   | 5384   | 5443   | 5496   |
| Vammaispalveluiden asiakkaiden osuus väestöstä (Kuusikko) | Turku 2,23%<br>/ Kuusikko<br>ka 2,18% | Turku 2,07%<br>/ Kuusikko<br>ka 2,11% | Turku 1,98<br>% / Kuusikko<br>ko 2,02 % | Turku 1,93<br>% / Kuusikko<br>ko 1,97 % |        |        |        |        |        |

---

### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet (kv)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta oleellista on pystyä vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeisiin luomalla puitteet hyvinvoinnille, lisäämällä tuottavuutta ja ehkäisevää työtä sekä parantamalla palveluiden kohdentuvuutta ja vaikuttavuutta asiakaskesteisten ja tarvelähtöisten palveluprosessien kautta. Tämä vaatii uudenlaista ja laajempaa yhteistyötä kaupungin toimijoiden, kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä kuntalaisten kesken. Oman palvelutuotannon osalta keskitytään ehkäisevän työn lisäämiseen sekä tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Kuntalaisten omaa aktiivisuutta tuetaan sekä osallistumista omien palveluidensa suunnitteluun lisätään. Hyvinvointitoimialan toiminnan strategiset painopisteet ovat:

#### *Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön*

Vuoden 2015 lopussa toteutetun laajan hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen kyselyn tuloksista nousi vahvasti esille tarve enenevästi siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä ehkäisevään työhön. Ehkäisevällä työllä voidaan vähentää kuntalaisten palvelutarpeita, joten panostaminen tähän on sekä inhimillisesti että taloudellisesti perusteltua. Tämä on myös yksi keskeisistä tavoiteista valtakunnallisessa SoTe-uudistuksessa.

Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön tarkoittaa mm. perustason palveluiden vahvistamista ja hyvää saavutettavuutta, varhaista puuttumista, varhaisempaa hoidon aloitusta, kuntoutuksen kehittämistä, palveluohjauksen kehittämistä, oikea-aikaisia ja oikein kohdentuvia palveluita, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn tukemista ja ihmisten oman aktiivisuuden tukemista. Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön ei kuitenkaan ole pelkästään resurssikysymys, vaan se vaatii myös yhteistyön syventämistä, osaamisen ja työtapojen kehittämistä sekä ennen kaikkea asenteiden ja toimintakulttuurin muutosta.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti sosiaalinen luototus valmistellaan ja otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana.

#### *Lisätään korjaavien palveluiden tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta*

Hyvin toimiva ehkäisevä työ ei kuitenkaan poista korjaavien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta. Tehokkuuden parantamista jatketaan mm. hyvin käynnistyneessä lastensuojelun rakennemuutoksessa. Mittavat rakennemuutokset ovat tämän lisäksi käynnissä vanhus- ja vammaispalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Sairaalan, terveysasemien ja suunterveydenhuollon kehittämistyötä jatketaan. Hyvin edennyt hoitoketjujen kehittäminen on jo näkynyt esim. VSSHP:n siirtoviivepäivien määrän laskuna ja tätä kehitystyötä jatketaan edelleen. Oman kotihoidon kehittäminen jatkuu ja vertailukehittämisessä käytetään hyväksi kilpailutetun alueen tietoja.

Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen vaatii lisäksi tiedolla johtamisen kehittämistyön jatkuvaa edistämistä. Lisäksi organisaation toimintakulttuurin viedään määrätietoisesti rohkeamman kokeilukulttuurin suuntaan.

#### Hallituksen kärkihankkeet STM:n alaisuudessa

- Palvelut asiakaslähtöisiksi
- Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta
- Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
- Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omahoitoa
- Osatyökykyisille väyliä työhön

Hyvinvointitoimiala koordinoi maakunnallista ikäihmisten kotihoidon ja kaiken ikäisten omahoidon kehittämishanketta (KomPassi). Lisäksi toimiala on kumppanina lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa sekä ohjelman alueellisessa toteutuksessa (Lupa auttaa). Hyvinvointitoimiala on lisäksi mukana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen kärkihanketta toteuttavissa kahdessa kokonaisuudessa: 1) UKK-instituutin koordinoima, "Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE)" -hanke sekä 2) Ikäinstituutin säätien koordinoima, "Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi" -hanke.

---

## 2.1 Määrärahat ja investoinnit (kv)

|  | TOT 2016 | TA 2017<br>yhteensä | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019  | TS 2020  | TS 2021  |
|--|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sosiaali -ja terveyslautakunta         |          |                     |          |          |          |          |          |
| Toimintatulot                          | -80 181  | -75 980             |          |          |          |          |          |
| Valmistus omaan käyttöön               | -64      |                     |          |          |          |          |          |
| Toimintamenot                          | 669 882  | 657 945             |          |          |          |          |          |
| Toimintakate                           | 589 634  | 581 965             | -586 765 | -586 168 | -591 885 | -605 433 | -613 900 |
| Muutos-%                               |          | -1,3                | 0,8      | 0,7      | 1,0      | 2,3      | 1,4      |
| Investointikulut                       |          | 1 000               | 1 000    | 1 000    |          |          |          |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet |          |                     |          |          |          |          |          |
| Pysyvien vastaavien luovutustuotot     |          |                     |          |          |          |          |          |
| NETTO                                  |          | -1 000              | -1000    | -1 000   |          |          |          |
| Muutos-%                               |          |                     |          |          |          |          |          |

---

Lisätietoa toimialalle kohdistuvista tilainvestoinneista (vrt. tilapalvelujen investointiohjelma):

**TILAINVESTOINNIT HYVINVOINTITOIMIALA**

| <b>TASEEN ULKOPUOLISET KOHTEET</b>   | <b>Hyväksytty<br/>kustannus-<br/>arvio</b> | <b>Valmistu-<br/>misvuosi-<br/>tavoite</b> |
|--------------------------------------|--|--|
| Tehostetun palveluasumisen yksiköt   |  |  |
| Vaihe 1 Kulkurinvalssi Kuralankatu 2 | 17 100 000                                 | 2019                                       |
| Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu 10    | 15 700 000                                 | 2019                                       |

**VALMISTELUSSA OLEVAT KOHTEET**

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| Kurjenmäkikodit peruskorjaus ja laajennus                           | Hankesuunnitelmaa ei laa-<br>dittu |  |
| Sairaala-alueen tekninen huolto                                     | Tarveselvitys käynnissä            |  |
| Vammaispalveluiden asumispalvelut ja työtoiminta                    | Tarveselvitys käynnissä            |  |
| Lastenkodit (Luostarinkadun korvaava)                               | Tarveselvitys käynnissä            |  |
| Sillankorvan ensisuojan ja Sirkkalan päiväkeskuksen korvaavat tilat | Tarveselvitys käynnissä            |  |

---

## 2.2 Määrärahat palvelualueittain (kh)

| 1.000 €                                 |               |               |              |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Palvelu- tai tulosalue                  | Toimintatulot | Toimintamenot | Toimintakate |
| Terveyspalvelut                         | 22 100        | 113 428       | 91 328       |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut              | 9 452         | 99 256        | 89 804       |
| Vanhus- ja vammaispalvelut              | 34 650        | 193 114       | 158 464      |
| Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri      |               | 217 366       | 217 366      |
| Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut | 3 403         | 32 610        | 29 207       |

---



---

## 2.3 Muutokset (kv)

### Kaupunginvaltuusto

| 1.000 €, Sosiaali- ja terveyslautakunta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|
|   |      |      |      |      |
|   |      |      |      |      |

### Kaupunginhallitus

| 1.000 €, Sosiaali- ja terveyslautakunta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|
|   |      |      |      |      |
|   |      |      |      |      |

### Kaupunginjohtaja

| 1.000 €, Sosiaali- ja terveyslautakunta  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| KIKY-työnantajamaksualennus  | -1 596 |        |        |        |
| Lautakunnan ehdotuksesta esitetään hyväksyttäväksi 500.000 euron lisäys siirtoviiveiden vähentämiseksi | -1 000 |        |        |        |
| Toiminnan tuottavuustavoite  | -501   |        |        |        |
| Määrärahan siirto, vaikeimmin vammaisten apip-toiminnan siirto   | -606   |        |        |        |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen   |        | -4 385 | -9 799 | -9 930 |

### Lautakunta (muutos kaupunginvaltuuston vahvistamaan suunnittelulukuun)

| 1.000 €, Sosiaali- ja terveyslautakunta       | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|------|------|------|
| Lisäostoja siirtoviivemaksujen vähentämiseksi | 1 000 |      |      |      |
| Sosiaalisen luototuksen kahden vuoden kokeilu | 500   | 500  |      |      |

---

---

### 3.1 Työvoiman käyttö (kv)

|                        | TOT 2016    | TA 2017     | TAE 2018    | TA 2018     | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| Henkilötyövuodet (htv) | 4.567,4     | 4.314,4*    | 4.344,4     | 4.344,4     |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot (€) | 169 097 854 | 162 509 933 | 158 995 683 | 158 995 683 |         |         |         |

**Lisätietoja:**

Kolmannen osavuosisikatsaus (ovk 3) yhteydessä esitetään Kh:lle tavoiteluvun 2017 korjaus vastaamaan tässä esitettyä lukua, joka pohjautuu tehtyyn työvoiman käytön ennusteeseen.

---

## 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

| Käytössä olevat tilat ja alueet                            | TOT 2016   | TA 2017    | TAE 2018   | TA 2018    | TS 2019    | TS 2020    | TS 2021    |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 164 931    | 167 702    | 147 323    | 147 323    | 149 302    | 153 415    | 153 530    |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) | 163 931    | 166 702    | 146 323    | 146 323    | 148 302    | 152 415    | 152 530    |
| Muut tilat (m)   | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 1 000      |
| Alueet yhteensä (ha)                                       |            |            |            |            |            |            |            |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               | 28 487 446 | 28 885 176 | 26 096 117 | 26 096 117 | 26 521 680 | 26 928 855 | 27 328 772 |

### Lisätietoja:

TAE 2018 luvut perustuvat 16.3.2017 hetken ennusteeseen vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Tämän lisäksi TAE 2018 lukuun ovat vaikuttaneet seuraavat kohteet:

Lisäys:

- Yli-Maarian monitoimitalo 12/2018 alkaen
- Suksikuja 1, Vammaispalvelun asumisyksikkö
- Mäntymäen sairaala-alue, rakennus 25 (Mäntykoti), Sirkkalan päiväkeskus

Vapautuvat tilat:

- Sirkkalankatu 18, Sirkkalan päiväkeskus
- Luostarinkatu 5, Luostarinkadun lastenkoti

Arviot vuosien TS 2019–2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat:

TS 2019:

Kulkurin valssi peruskorjaus (arvio maaliskuu 2019)

- vapautuvat tilat (arvio 3/2019) Oheinen järjestys on STOn ilmoittama, mutta toiminnallisesti siirtojärjestys on toinen, joten asia on arvioitava uudestaan.
  - Mäntykoti (Räntämäki)
  - Mäntykoti (Yli-Maaria)
  - Sävelkoti

TS 2020:

Lisäys:

- Dentalia hammashoitola lisätila 1300m<sup>2</sup> (tätä ei ole huomioitu neliöissä tai vuokrissa)

---

Vapautuvat tilat:

- Moikoisten liikekeskus lastenneuvola ja hammashoitola

Vuokkokoti uudisrakennus (arvio kesäkuu 2020),

- vapautuvat tilat (arvio heinäkuu 2020) Oheinen järjestys on STOn ilmoittama, mutta toiminnallisesti siirtojärjestys on toinen, joten asia on arvioitava uudestaan.
  - o Kutomokoti
  - o Kurjenpesä
  - o Mansikkapaikka ja Pohjantähti

TS 2021:

---

## 4.1 Strategiset tavoitteet (kv)

| Tavoite 1: Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön  | Strateginen linjaus: 2.1.2 |                          | Muut toteutettavat linjaukset: |                          |         |         |         |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| Avohuollon lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17-vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä<br>*määritelmä muuttunut vuonna 2015                | TOT 2016                   | TA 2017                  | TAE 2018                       | TA 2018                  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|   | 7 %                        | osuus ikäryhmästä laskee | osuus ikäryhmästä laskee       | osuus ikäryhmästä laskee |         |         |         |
| Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asiointin lisääminen   |                            |                          |                                |                          |         |         |         |
| - neuvolaikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus   | 12,86 %                    | 20 %                     | 50 %                           | 50 %                     |         |         |         |
| - peruskouluikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus  | 2,84 %                     | 20 %                     | 50 %                           | 50 %                     |         |         |         |
| Lihavien lasten ja nuorten osuus  |                            |                          |                                |                          |         |         |         |
| - 4- vuotiaat   | ..                         | pohjaluku                | laskee                         | laskee                   |         |         |         |
| - 8 lk.   | ..                         | pohjaluku                | laskee                         | laskee                   |         |         |         |
| Suun terveydenhuolto: dmf-indeksi (kariuksen esiintyvyyttä tutkitussa populaatiossa)  |                            |                          |                                |                          |         |         |         |
| - 5-vuotiaat  | 0,43                       | 0,3                      | 0,3                            | 0,3                      |         |         |         |
| - 12-vuotiaat   | 1,17                       | 1,2                      | 1,2                            | 1,2                      |         |         |         |
| Rokotuskattavuus (neuvolat)   |                            |                          |                                |                          |         |         |         |
| - 3-vuotiaiden rokottamattomien osuus ikäluokasta   | 0,23 %                     | 0 %                      | 0 %                            | 0 %                      |         |         |         |
| Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa lisääntyä ja tiivistyy:  |                            |                          |                                |                          |         |         |         |
| 1. Tilojen luovutuksen yhteistyösopimusten määrä  | 45                         | kasvava                  | kasvava                        | kasvava                  |         |         |         |
| 2. Vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt avustusyhteistyösopimukset (min. 2 vuoden ajaksi)                                     | -                          | lähtöarvo                | tavoite tarkentuu              | tavoite tarkentuu        |         |         |         |
| 3. Toiminnallisten kumppanuussopimusten määrä (sis. RAY:lle ja OPM:lle ym. ulkopuolisille rahoittajille annetut lausunnot ja aiesopimukset) | 24                         | kasvava                  | kasvava                        | kasvava                  |         |         |         |
| Kotona asuvien +75-vuotiaiden osuus ja lukumäärä kasvaa   | 90,7 %/                    | 90,5 %/ 15 428           | 90,6 %/15 646                  | 90,6 %/15 646            |         |         |         |
| Säännöllisten palveluiden piirissä olevien 75-vuotta täyttäneiden määrän muutos/75-vuotta täyttäneiden turkulaisten määrän muutos.          |                            |                          |                                |                          |         |         |         |
| - kotihoito   | -16 /                      | laskeva                  | laskeva                        | laskeva                  |         |         |         |
| - omaishoidon tuki  | -9 /                       | nouseva                  | nouseva                        | nouseva                  |         |         |         |

|  |        |          |          |          |  |  |  |
|--|--------|----------|----------|----------|--|--|--|
| - ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen hoidon asiakkaat)   | -29 /  | laskeva  | laskeva  | laskeva  |  |  |  |
| Omaishoidon tukeminen,<br>Omaishoidon tukea saavien määrä (poikkileikkaus)   |        |          |          |          |  |  |  |
| -0-17  | 160    | tasainen | tasainen | tasainen |  |  |  |
| -18-74   | 799    | tasainen | tasainen | tasainen |  |  |  |
| - 75 vuotta täyttäneet   | 536    | kasvava  | kasvava  | kasvava  |  |  |  |
| Tilapäishoidon hoitojaksojen määrä   | 3420   | kasvava  | kasvava  | kasvava  |  |  |  |
| Hoitojakson pituus ympärivuorokautisen hoidon piirissä   |        |          |          |          |  |  |  |
| Yhteensä   |        |          |          |          |  |  |  |
| - palliatiivisessa   | 963,9  | laskeva  | laskeva  | laskeva  |  |  |  |
| - asumispalveluissa  | 1238,7 | laskeva  | laskeva  | laskeva  |  |  |  |
| Tavoitteen kuvaus: Ajoissa annetut ja hyvin kohdennetut peruspalvelut ovat hyvää ehkäisevää työtä. Oikea-aikainen ja oikean tasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalveluiden tarvetta. |        |          |          |          |  |  |  |

| Tavoite 2: Lisätään korjaavien palveluiden vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta                                  | Strateginen linjaus: 2.1.3  |               | Muut toteutettavat linjaukset: |               |         |         |         |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------|---------|---------|
|   | TOT 2016                    | TA 2017       | TAE 2018                       | TA 2018       | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Jatkohoitojonojen lyheneminen sairaanhoitopiiristä  |                             |               |                                |               |         |         |         |
| - siirtoviivepäivien määrä /kk  | 161                         | <50           | <50                            | <50           |         |         |         |
| - korotetun maksun osuus siirtoviivepäivistä  | 36,1 %                      | <20 %         | <20 %                          | <20 %         |         |         |         |
| Vuoden aikana huostassa olleiden lasten määrä (kum.) ja väestöosuus   | 424/ 1,47 %                 | laskeva       | laskeva                        | laskeva       |         |         |         |
| Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus huostassa olevista lapsista.  | 47,2 %                      | +4 %-yksikköä | +4 %-yksikköä                  | +4 %-yksikköä |         |         |         |
| Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen:                  |                             |               |                                |               |         |         |         |
| - mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin vietävien palvelujen lisääminen (tuetun asumisen osuus palveluasumisesta) | 22 %                        | kasvava       | kasvava                        | kasvava       |         |         |         |
| Kuntoutusjaksojen vaikuttavuus: sairaalahoitojaksojen määrä   |                             |               |                                |               |         |         |         |
| - 2kk kuntoutusjakson jälkeen   | lähdearvo saadaan myöhemmin | vähenevä      | vähenevä                       | vähenevä      |         |         |         |
| - 6kk kuntoutusjakson jälkeen   | lähdearvo                   | vähenevä      | vähenevä                       | vähenevä      |         |         |         |
| Toimintakyvyn paraneminen hoidon seurauksena (FIM) muutos osastojen ka  |                             | kasvava       | kasvava                        | kasvava       |         |         |         |

|   |                |             |           |           |  |  |  |
|---|----------------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|
| Kuntoutuksen tehokkuus: FIM/hoitajaksojen pituuden suhde  | lähtöarvo      | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika lyhenee terveyskeskuksessa  | 17,8 työpäivää | 2-3 viikkoa | 2 viikkoa | 2 viikkoa |  |  |  |
| Terveysasemien asiakkaat/ työvoima  |                |             |           |           |  |  |  |
| - asiakkaat/lääkärityövoima   | 977,7          | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| - asiakkaat/hoitajatyövoima   | 488,2          | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| Palveluiden vaikutus: palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastausten ka asteikolla 1-5)            |                |             |           |           |  |  |  |
| • Vammaispalvelut*  |                |             |           |           |  |  |  |
| • Vanhusten avopalvelut*  | 4,4            | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| • Vanhusten asumispalvelut*   | 4,3            | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| • Sairaalapalvelut  | 4,0            | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| • Polikliiniset palvelut  | 4,2            | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| • Avohuollon sosiaalityö  | 4,4            | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| • Neuvolapalvelut   | 3,9            | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| • Koulu - ja opiskeluterveydenhuolto  | -              | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| • Kasvatus- ja perheneuvola   | -              | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| • Sijaishuolto (kaupungin lastenkodit ja vastaanottokodit)  | 3,5            | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| Suunterveydenhuollon asiakkaat/työvoima   | 247,7 as/htv   | kasvava     | kasvava   | kasvava   |  |  |  |
| Hoitoonpääsy (T3) (aika yhteydenotosta siihen kun tutkimus toteutuu) alueiden mediaanin ka                    | 100            | 90          | 90        | 90        |  |  |  |
| Laitoshoidossa olevia ympärivuorokautisessa hoidossa olevista   |                |             |           |           |  |  |  |
| - +75 vanhusten määrä ja %-osuus  | 633 / 39,6 %   | vähenevä    | vähenevä  | vähenevä  |  |  |  |
| - kehitysvammaisten %-osuus   | 7,7 %          | 6%          | 6%        | 6%        |  |  |  |
| Korvattujen potilasvahinkojen määrä (vuoden 2016 korvatut vahingot vrs. viiden viimeisen vuoden 2011-2015 ka) | 8/10           | laskeva     | laskeva   | laskeva   |  |  |  |

Tavoitteen kuvaus: Korjaavat palvelut tuotetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Asiakas saa tarvettaan vastaavat palvelut oikea-aikaisesti.

## 4.2 Strategiset tavoitteet (kh)

### Hyvinvointi ja aktiivisuus

| Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi  | Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki<br>Strateginen linjaus: 3.1.4 |         |          | Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7 |         |         |         |
|---|--|---------|----------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
|   | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018                              | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Arviointikriteerit:   |  |         |          |                                      |         |         |         |
| Nuorisotyöttömien osuus   | 13,36 %  | 13,0 %  | 11,5 %   | 11,5 %                               |         |         |         |
| Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:<br>Henkilöitä aktivointi- ja työkykypalveluiden piirissä   | 1574   | 1400    | 4000     | 4000                                 |         |         |         |
| Kokonaisasiakasmäärä  | 2679   | 3300    | 7500     | 7500                                 |         |         |         |
| Uusien asiakkaiden määrä  | 2713   | 2300    | 4500     | 4500                                 |         |         |         |
| Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjausaktivointitoimiin  | 1164   | 1100    | 1300     | 1300                                 |         |         |         |
| Aktivointiaste *  | 59 %   | 42 %    | 50 %     | 50 %                                 |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky. |  |         |          |                                      |         |         |         |
| * Aktivoidut (asiakkuuden lopettamissyynä on: työllistetty, opiskeluun siirtynyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, Koho-harjoittelussa olevat) jaettuna kokonaisasiakasmäärällä 3000                   |  |         |          |                                      |         |         |         |

| Terveiden elämäntapojen edistäminen   | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.1.1               |                         |                        | Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7 |         |         |         |
|---|---|-------------------------|------------------------|--|---------|---------|---------|
|   | TOT 2016  | TA 2017                 | TAE 2018               | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Arviointikriteerit:   |   |                         |                        |  |         |         |         |
| Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus:  |   |                         |                        |  |         |         |         |
| - 4 vuotiaat  | ..  | Pohjaluku käyt-<br>töön | osuus laskee           | osuus laskee                                       |         |         |         |
| - 5 lk  | ..  |                         | osuus laskee           | osuus laskee                                       |         |         |         |
| - 8 lk  | ..  |                         | osuus laskee           | osuus laskee                                       |         |         |         |
| Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move).<br>Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat | Turku/Suomi<br>alin kolmannes<br>tytöt 33/32 %<br>pojat 37/36 %<br>tytöt 36/30 %<br>pojat 46/42 % | pohjaluku käyt-<br>töön | toimintakyky<br>kasvaa | toimintakyky<br>kasvaa                             |         |         |         |
| - 20 m viivajuoksu  |   |                         |                        |  |         |         |         |
| - vauhditon viisiloikka   |   |                         |                        |  |         |         |         |



|  |  |   |              |              |  |  |  |
|--|--|---|--------------|--------------|--|--|--|
| - ylävartalon kohotus<br>- Etunojapunnerrus<br>- Heitto-kiinnittöyhdistelmä  | tytöt 44/38 %<br>pojat 47/42 %<br>tytöt 26/22 %<br>pojat 25/20 %<br>tytöt 38/36 %<br>pojat 36/37 % |   |              |              |  |  |  |
| Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä  | 8158   | - | Määrä laskee | Määrä laskee |  |  |  |
| Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)  | 62,6/62  | - | Osuus kasvaa | Osuus kasvaa |  |  |  |
| Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa. |  |   |              |              |  |  |  |

|  |  |  |  |  |         |         |         |
|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|
| <b>Vanhemmuuden tuki</b>   | <i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i><br><i>Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2</i> |  |  | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1</i>  |         |         |         |
| Arviointikriteerit:  | TOT 2016   | TA 2017                                      | TAE 2018                                     | TA 2018                                      | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Lastensuojelun piirissä olevien 0-17 v osuus ikäryhmästä   | 7 %  | Osuus pysyy alle Kuusikko-kuntien keskiarvon | Osuus pysyy alle Kuusikko-kuntien keskiarvon | Osuus pysyy alle Kuusikko-kuntien keskiarvon |         |         |         |
| Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen  | Hyvinvointisuunnitelma valmistelussa   | Toimeenpanosuunnitelman mukaisesti           | Toimeenpanosuunnitelman mukaisesti           | Toimeenpanosuunnitelman mukaisesti           |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Vanhemmuutta tukemalla luodaan edellytyksiä perheiden itsenäiselle selviämiselle ja ehkäistään ongelmien kasautumista ja muuttumista vaikeammaksi. Perhe kokonaisuutena ja vanhemmuus huomioidaan kaikissa palveluiden järjestämisessä. |  |  |  |  |         |         |         |

|  |   |                  |                  |  |         |         |         |
|--|---|------------------|------------------|--|---------|---------|---------|
| <b>Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen</b>   | <i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i><br><i>Strateginen linjaus: 2.1.1</i> |                  |                  | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 3.1.4</i> |         |         |         |
| Arviointikriteerit:  | TOT 2016  | TA 2017          | TAE 2018         | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus % (ATH)<br>- 20-54 -vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka) | tiedot täydentyvät  | Laskee<br>Laskee | Laskee<br>Laskee | Laskee<br>Laskee                                   |         |         |         |

|   |  |                            |                            |                            |  |  |  |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| - 55-74 -vuotiaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)<br>- +75-vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)  | tiedot täydentyvät<br>tiedot täydentyvät | Laskee                     | Laskee                     | Laskee                     |  |  |  |
| Ei yhtään läheistä ystävää % oppilaista (Kouluterveyskysely 2015)*<br>- 8-9lk (turkulaiset vrs. kansallinen ka)<br>- Lukion 1. ja 2. vuosikurssit (turkulaiset vrs. kansallinen ka)<br>- Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (turkulaiset vrs. kansallinen ka) | -<br>-<br>-                              | Laskee<br>Laskee<br>Laskee | Laskee<br>Laskee<br>Laskee | Laskee<br>Laskee<br>Laskee |  |  |  |
| Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta % (Kouluterveyskysely 2015)*<br>- 8. ja 9. luokan oppilaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)<br>- Lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)   | -<br>-                                   | Laskee<br>Laskee           | Laskee<br>Laskee           | Laskee<br>Laskee           |  |  |  |
| Tavoitteen kuvaus Lasten ja työikäisten yhteisöllisyyden lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen mm. palveluohjauksen keinoin.<br>*= Kouluterveyskysely suoritetaan joka toinen vuosi ja vuoden 2015 sähköinen tiedonkeruu epäonnistui. Tuloksia ei ole saatavilla.  |  |                            |                            |                            |  |  |  |

#### Toimialan omat

|  |   |                        |                        |   |         |         |         |
|--|---|------------------------|------------------------|---|---------|---------|---------|
| <b>SoTe-uudistukseen valmistautuminen (2017-2018)</b>  | <i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i><br><i>Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2 ja 2.1.3</i> |                        |                        | <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i> |         |         |         |
| <b>Hanke/projekti:</b>   | TOT 2016  | TA 2017                | TAE 2018               | TA 2018                                 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Mittari: Valmistautumiseen liittyvät kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet etenevät   | Toimenpiteet käynnissä  | Toimenpiteet käynnissä | Toimenpiteet käynnissä | Toimenpiteet käynnissä                  |         |         |         |
| Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Hyvinvointitoimiala toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joilla turvataan SoTe-palveluiden kilpailukyky sekä varmistetaan rakennemuutosten eteneminen. |   |                        |                        |   |         |         |         |

## 5 Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

| Henkilöstöohjelman painopistealue                               | Ohjelman alataavoite   | Kaupungin tavoite 2018   | Toimialan TAE 2018   | Toimialan TA 2018  |
|---|--|--|--|--|
| Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Työssä jaksamista tukeva työnantajapolitiikka  | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskeut   | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskee  | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon. Toteuma 2016: 5,0%<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskee. Toteuma 2016: 21  |
| Aktiivinen osaamisen ennakointi                                 | Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen<br><br>Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut<br><br>Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut<br><br>Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut. Toteuma 2016: 45%<br><br>Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä. Toteuma 2016: 3,8   |
| Turku on vetovoimainen työnantaja                               | Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen   | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Toteuma 2016: 4567,4<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) Toteuma 2016: 16.9 |

## 6.1 Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

| Tunnusluku   | 2013                                 | 2014                                 | 2015                                 | 2016                              | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|------|------|------|
| Kysyntä/tarve  |                                      |                                      |                                      |                                   |         |         |      |      |      |
| Vammaispalveluiden asiakkaiden osuus väestöstä (Kuusikko)  | Turku 2,23% / Kuusikko ka 2,18%      | Turku 2,07% / Kuusikko ka 2,11%      | Turku 1,98 % / Kuusikko ka 2,02 %    | Turku 1,93 % / Kuusikko ka 1,97 % |         |         |      |      |      |
| <i>Kehitysvammopalveluiden asiakkaiden osuus väestöstä (Kuusikko)</i>  | Turku 0,47%/ Kuusikko ka 0,38 %      | Turku 0,48%/ Kuusikko ka 0,37 %      | Turku 0,46 % / Kuusikko ka 0,39 %    | Turku 0,47 % / Kuusikko ka 0,40 % |         |         |      |      |      |
| Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet (ei sis. pakolaisia tai paluumuuttajia)   | 9199                                 | 9165                                 | 9454                                 | 9307                              |         |         |      |      |      |
| Tuottavuus/ taloudellisuus   |                                      |                                      |                                      |                                   |         |         |      |      |      |
| Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus (M€)  | 174,4M€                              | 184,8M€                              | 191,0M€                              | 193,1M€                           | 208,5M€ | 217,4M€ |      |      |      |
| Terveystuon ikävakioidut kustannukset/asukas (pth ja esh) € (suurten kaupunkien vertailu)                                      | 2 306€                               | 2 337€                               | 2 321€                               | 2 345€                            |         |         |      |      |      |
| Perusterveydenhuollon kustannukset/ 0-6 vuotias lapsi  | 492€                                 | 491€                                 | 376€                                 | 427€                              |         |         |      |      |      |
| 65 vuotta täyttäneiden ikävakioidut sosiaali- ja terveyspalveluiden deflatoidut kustannukset väestöä kohti vuodessa (Kuusikko) | 7 171 €                              | 7 068 €                              | 6 995 €                              | 6 980 €                           |         |         |      |      |      |
| Asiakaskohtaiset kustannukset/ vammaispalvelujen asiakkaat   | Turku 3.092 €, Kuusikon ka 4.608 €   | Turku 3.559 €, Kuusikon ka 5.060 €   | Turku 3966,5 €, Kuusikon ka 5293,6 € | Turku 4185,5 € / 5580,6 €         |         |         |      |      |      |
| Asiakaskohtaiset kustannukset/ kehitysvammopalveluiden asiakkaat   | Turku 33.830 €, Kuusikon ka 33.371 € | Turku 33.963 €, Kuusikon ka 35.585 € | Turku 35908, Kuusikon ka 34418 €     | Turku 35824 € / Kuusikko 34279 €  |         |         |      |      |      |

|  |         |         |       |        |  |  |  |  |  |
|--|---------|---------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| <b>Peittävyys/kattavuus</b>  |         |         |       |        |  |  |  |  |  |
| Terveysasemien peittävyys  | 40,5 %  | 40,7 %  | 40,9% | 41,9 % |  |  |  |  |  |
| Suun terveydenhuollon peittävyys   | 29,76 % | 32,24 % | 31%   | 31 %   |  |  |  |  |  |
| <b>Laatu/asiakastyytyväisyys</b>   |         |         |       |        |  |  |  |  |  |
| Tyytyväisyys asuinkunnan (indeksi):  |         |         |       |        |  |  |  |  |  |
| • sosiaalipalveluihin  |         | 2,80    | 3,08  | 2,84   |  |  |  |  |  |
| • terveyspalveluihin   |         | 3,54    | 3,67  | 3,62   |  |  |  |  |  |
| Palvelutyytyväisyys, (vastaajien %-osuus, jotka pitävät palveluita hyvin hoidettuina): |         |         |       |        |  |  |  |  |  |
| • Terveyskeskuksen lääkäripalvelut (vertailukunnat ka 47%)                             | ..      | 53%     | 57%   | 58%    |  |  |  |  |  |
| • Terveyskeskuksen vuodeosasto (vertailukunnat ka 10%)                                 | ..      | 11%     | 12%   | 15%    |  |  |  |  |  |
| • Sairaalapalvelut (vertailukunnat ka 53%)   | ..      | 55%     | 58%   | 56%    |  |  |  |  |  |
| • Hammaslääkäripalvelut (vertailukunnat ka 35%)  | ..      | 29%     | 34%   | 33%    |  |  |  |  |  |
| • Äitiys- ja lastenneuvola (vertailukunnat ka 30%)                                     | ..      | 24%     | 27%   | 29%    |  |  |  |  |  |
| • Perheneuvola (vertailukunnat ka 16%)   | ..      | 11%     | 13%   | 14%    |  |  |  |  |  |
| • Sosiaalityö (vertailukunnat ka 15%)  | ..      | 10%     | 16%   | 16%    |  |  |  |  |  |
| • Toimeentulotuki (vertailukunnat ka 12%)  | ..      | 10%     | 11%   | 12%    |  |  |  |  |  |
| • Vanhusten kotihoito (vertailukunnat ka 12%)  | ..      | 12%     | 17%   | 17%    |  |  |  |  |  |
| • Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut (vertailukunnat ka 12%)                     | ..      | 11%     | 13%   | 12%    |  |  |  |  |  |
| • Vammaispalvelut (vertailukunnat ka 11%)  | ..      | 7%      | 10%   | 11%    |  |  |  |  |  |

---

## 7.1 Muu kaupunkitasoinen ohjaus (kh)

| Ohjausasiakirja   | Ohjaustieto |
|---|-------------|
| Turun kaupungin vanhuspalvelusuunnitelma vuosille 2014 - 2016                   |             |
| Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma  |             |
| Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2017-2018 |             |
|   |             |
|   |             |

---

---

## Strateginen sopimus 2018

### Kaupunkiympäristötoimiala

#### 1.1 Kuvaus toiminnasta (kh)

Kaupunkiympäristötoimiala vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Tavoitteena ovat hyvinvointia edistävä ympäristö ja sujuvat liikkumisratkaisut.

Kaupunkiympäristötoimiala vastaa myös kaupungin rakennetusta omaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön ja tilojen toteuttamisesta. Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristön- ja terveydensuojelusta sekä seudullisista joukkoliikenne- ja jätehuoltopalveluista.

Kaupunkiympäristötoimialalla toimii neljä palvelualueutta.

- **Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus - palvelualue** vastaa kaupungin maankäytön ja liikenteen suunnittelusta, kaavoitustoimesta sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnasta.
- **Kaupunkirakentamisen palvelualue** vastaa katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä kaupungin toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta.

- **Luvat ja valvonta -palvelualue** vastaa rakentamisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ympäristöterveyden, asuntotoimen, pysäköinninvalvonnan sekä seudullisen jätehuollon viranomaistehtävistä sekä niihin liittyvästä neuvonnasta, ohjauksesta, valvonnasta ja asiantuntijapalveluista.
- **Seudullinen joukkoliikenne -palvelualue** tuottaa Turun kaupunkiseudun Fölikunnissa kaikille avoimet joukkoliikennepalvelut.

Kaupunkiympäristötoimialan toimintaa ohjaavat seuraavat luottamuselimet:

- **Kaupunkiympäristölautakunta** vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.
  - **Rakennus- ja lupalautakunta** vastaa kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle.
  - **Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta** toimii kuntalain 51 §:n mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalın, Raision sekä Ruskon kuntien alueella.
- 

- **Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta** toimii kuntalain 51 §:n mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena 17 kunnan seudullisena jätehuoltoviranomaisena.

---

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (kh)

Varsinais-Suomessa on käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka myötä teollisuuden työpaikat ovat voimakkaassa kasvussa. Tämä asettaa haasteita koko seutukunnalle mm. asuntojen, koulutuksen, palvelujen ja liikenteen suhteen. Turun kaupunki haluaa olla mukana tässä kasvussa aktiivisena toimijana. Kasvulla on vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen, rakennuttamiseen, ylläpitoon ja valvontaan. Tähän kaupungin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein.

Rakennetulla ympäristöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestävän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla.

Kaupungin ja lähialueen neuvottelemat sopimukset valtiohallan kanssa linjaavat kaupunkiseudun kehitystavoitteet. Näitä sopimuksia ovat mm. kasvusopimus, kasvukäytäväsopimus ja MAL-sopimus. Sopimusten tavoitteet ohjaavat myös Kaupunkiympäristötoimialan toimintaa.

Toimintaympäristössä voimakkaasti vaikuttavia trendejä ovat:

- Väestön ikääntyminen ja sen myötä yksin asumisen lisääntyminen ja väestön keskittyminen kasvualueille.

- Ilmastomuutoksen myötä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen lisääminen.
- Kiertotalous, jossa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.
- Smart city -ajattelu, joka tarkoittaa mm. kaupungin infrastruktuurin tehostamista teknologialla. Digitaaliset palvelut ovat keskeinen osa tätä ajattelua.

Näiden trendien huomioiminen kaupunki-infrastruktuurin rakentamisessa on entistäkin tärkeämpää.

Turun kaupungin tavoitteena on tulla täysin hiili-neutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä. Tavoitetta kohti edetään ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Välitavoitteita on tarpeen asettaa vuoteen 2029. Hiilineutraaliin Turkuun päästään mm. kestävästä energijärjestelmästä ja kestävästä liikkumisjärjestelmästä kehittämällä. Tavoitteita on asetettu myös kiinteistökannan energian käytölle, jota tukemaan on luotu energiajohtamisen toimenpideohjelma.

Sote- ja maakuntauudistusten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2020, mikä vaikuttaa mm. tilojen käyttöön. Uudistuksiin liittyen on ollut esillä ympäristöterveydenhuollon tai jonkin sen osa-alueen (esim. elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto) siirtäminen maakunnalle. Aiemmin suunnitelmassa olleesta rakennusvalvonnan seudullistamisesta sen sijaan on luovuttu.

Lainsäädännön uudistuksia on tulossa edelleen. Normien purkaminen kohdistunee ainakin maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä ympäristönsuojelulakiin. Liikennekaaren kokonaisuudistuksella puolestaan voi olla merkittäviäkin vaikutuksia joukkoliikenteen järjestämiseen. Tieliikennelain uudistus puolestaan tuo mahdollisesti kunnille lisävelvoitteita. Kiinteistömuodostamislakia uudistetaan lisäämällä mahdollisuus kolmiulotteiseen kiinteistömuodostamiseen.



---

| Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut                 | 2013             | 2014              | 2015              | 2016              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta | 182.072<br>1.847 | 183.824<br>+1.752 | 185.908<br>+2.084 | 187.604<br>+1.696 | +2.500 | +2.500 | +2.500 | +2.500 |
| Työpaikkojen määrä                                       | 95.201<br>-1.611 | 93.943<br>-1.255  | +700              | +700              | +1.400 | +1.400 | +1.400 | +1.400 |
| Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, ha              | 3.757            | 3.867             | 3.944             | 3.878             | 3.916  | 3.955  | 3.995  | 4.035  |

\*Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa. \*\* Asiantuntija-arvio valvontakohteiden määrän kasvusta.

---

---

### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet (kv)

Kaupunkiympäristötoimiala aloittaa toimintansa 1.1.2018. Keskeistä on integroida kaupunkiympäristötoimialan toiminta kaupungin muuhun toimintaan. Tätä toteutetaan mm. maankäytön toimintamallin käyttöönotolla sekä yhteisten hankkeiden ja kaavavarantotyökalun kehittämisellä.

Kaupunkiympäristötoimiala toteuttaa Turku 2029 kaupunkistrategiasta erityisesti seuraavia kohtia: Turku kasvaa kestävästi ja Turku lisää kilpailukykyä. Strategisista ohjelmista Kaupunkiympäristötoimiala toteuttaa erityisesti pääteemoja 3.3 rakentuva kaupunki ja ympäristö sekä 3.2 vaikuttava ja uudistuva kaupunki.

#### Rakentuva kaupunki ja ympäristö -pääteema

- Kasvun edellytyksiä ja kestäväää kaupunkirakennetta edistetään laajoilla yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää koskevilla suunnitelmilla kuten Turun yleiskaava 2029, raitiotien yleissuunnitelman tarkennus ja runkobussilinjaston suunnittelu. Kaupungin liikenteen kehittämisessä painopisteet ovat strategisen ohjelman 3.3.7 mukaisesti kävelyssä ja pyöräilyssä, seudullisessa joukkoliikenteessä ja uusien ympäristö- ja ilmastoystävällisten teknologioiden käytön laajentumisen tukemisessa. Palvelujen järjestämisen kustannustehokkuus paranee, kun voidaan tukeutua olemassa olevaan palveluverkkoon. Kunnallistekniikan investointien hyödyntäminen tehostuu, liikenteen päästöt vähenevät ja kaupunkilaisten aikaa säästyy liikkumisessa. Eheän kaupunkirakenteen ansiosta sujuva liikkuminen on Turulle vetovoimatekijä. Ase-

makaavoituksella ja infran toteutuksella varmistetaan monipuolisesta ja riittävästä tonttivarannosta.

- Smart and Wise City -kärkihankkeeseen kuuluvat mm. palvelujen digitalisointi, hiilineutraalius, turvallisuus ja kestävä kehitys.
- Keskustan kehittämisen sekä Turun kampus ja tiedepuiston kärkihankkeita edistetään sopimuksen mukaan strategisilla maankäytön hankkeilla (luku 4.4), asemakaavoitusohjelmalla (luku 4.5) sekä investintiohjelmilla.
- Kaupungin kärkihankkeiden lisäksi edistetään muita strategisia maankäytön hankkeita mm. Kauppatorin ympäristö, Linnakaupunki, Logicity ja Blue industry park.
- Turun logistista asemaa solmukohtana pohjoisessa kasvukäytävässä kehitetään mm. edistämällä Turun ja Helsingin välistä tunnin juna, Matkakeskus sekä Turun kehätie -hankkeita.
- Terveitä elämäntapoja edistetään kaavoittamalla lyhyiden etäisyyksien kaupunkia ja rakentamalla tällä kantakaupunkialueella koulu- ja työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille.
- Hyvinvoinnin edistämiseksi monimuotoisuudessaan ainutlaatuisen luonnonympäristön säilymistä tuetaan ja luonnon kokemisen mahdollisuuksia edistetään kestävin tavoin.

#### Vaikuttava ja uudistuva kaupunki -pääteema

- Palvelujen digitalisointi tehostaa toimintoja ja parantaa itsepalvelumahdollisuuksia. Digitalisointia toteutetaan useilla kehittämissuunnitelmissa, mm. sähköisen asiointin kehittä-

nen, digitaalinen kaavoitus ja kaavavarantotyökalun kehittäminen. Digitalisoinnilla parannetaan myös osallistumismahdollisuuksia.

- Tuottavuutta lisätään hankintamenettelyillä, kumppanuuksilla ja kilpailuttamisella.
  - Omaisuuden arvosta huolehtiminen on yksi Kaupunkiympäristötoimialan perustehtävistä, joka edellyttää riittäviä investointeja.
  - Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutuksia tehostetaan kehittämällä omaisuutta houkuttelevammaksi kaavoituksella ja kumppanuusyhteistyöllä.
  - Toimitilainvestoinnit perustuvat hyväksytyihin palveluverkkosuunnitelmiin.
  - Läpinäkyvällä tietoon perustuvalla johtamisella varmistetaan että tehdään oikeita asioita kustannustehokkaasti.
  - Tukipalvelut pitää olla mitoitettu oikealle tasolle siten, että päivittäinen työskentely on sujuvaa.
  - Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen on tärkeää, jotta palvelutaso säilyy hyvänä. Henkilöstön koulutukseen ja osaamisen ennakointiin panostetaan.
-

---

## 1.4 Lausekkeet (kv)

### Lausekkeet Kv

Otetaan käyttöön kaupungin työntekijöille Fölin työsuhdematkalippu. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä ja vastaavasti vähentää yksityisautoilua työmatkaliikenteessä. Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain sen toteutumisen riittävyttä.

Taloussuunnitelmakaudella käynnistyvistä kouluinvestoinneista valmistellaan erikseen päätettävä kokonaisuus yhdessä päivitettävä kaupunkistrategian sekä huomioiden maankäytön ja asumisen suunnittelu. Talousarvion yhteydessä hyväksyttävä toimitilojen investointiohjelma 2018-2021 on näiltä osin suuntaa antava ja sitä voidaan valmisteltavan kouluinvestointikokonaisuuden osalta tarkentaa ja muuttaa.

Ympäristötoimialalle asetetaan tavoitteeksi laatia 20 valtuustossa päätettävän tasoista asemakaavaa. Tavoitteen saavuttamiseksi selvitetään kilpailutuksen kautta puitesopimuksen solmimista tarpeellisen määrän suunnittelutoimistojen kanssa. Lisäksi kumppanuuskaavoitusta kehitetään edelleen.

Fölin vesibussiliikenne vakinaistetaan esteettömänä. Selvitetään mahdollisuus ulottaa vesibussin reitti ulottumaan myös Hirvensaloon.

---

## 2.1 Määrärahat ja investoinnit (kv)

### Käyttötalousosa

| 1.000 €                   |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kaupunkiympäristötoimiala | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Toimintatulot             | 94 365  | 95 840  | 97 195  | 98 573  |
| Valmistus omaan käyttöön  | 1 610   | 1 610   | 1 610   | 1 610   |
| Toimintamenot             | 106 105 | 103 872 | 105 694 | 107 234 |
| Toimintakate              | -10 131 | -6 422  | -6 889  | -7 051  |
| Muutos-%                  | -51,8 % | -36,6 % | 7,3 %   | 2,4 %   |

| 1.000 €                     |          |         |         |         |
|-----------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Kaupunkiympäristölautakunta | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Toimintatulot               | 56 980   | 57 727  | 58 881  | 60 059  |
| Valmistus omaan käyttöön    | 1 610    | 1 610   | 1 610   | 1 610   |
| Toimintamenot               | 52 033   | 49 109  | 50 580  | 51 689  |
| Toimintakate                | 6 556    | 10 228  | 9 911   | 9 979   |
| Muutos-%                    | -274,4 % | 56,0 %  | -3,1 %  | 0,7 %   |

| 1.000 €                     |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Rakennus- ja lupalautakunta | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Toimintatulot               | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Valmistus omaan käyttöön    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Toimintamenot               | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Toimintakate                | -100    | -100    | -100    | -100    |
| Muutos-%                    | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   |

| 1.000 €                               |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelk | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Toimintatulot                         | 37 322  | 38 050  | 38 250  | 38 450  |
| Valmistus omaan käyttöön              | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Toimintamenot                         | 53 909  | 54 600  | 54 950  | 55 380  |
| Toimintakate                          | -16 587 | -16 550 | -16 700 | -16 930 |
| Muutos-%                              | -3,6 %  | -0,2 %  | 0,9 %   | 1,4 %   |

| 1.000 €                             |          |         |         |         |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Toimintatulot                       | 64       | 64      | 64      | 64      |
| Valmistus omaan käyttöön            | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Toimintamenot                       | 64       | 64      | 64      | 64      |
| Toimintakate                        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Muutos-%                            | -100,0 % | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   |

## Investointiosa

| 1.000 €                                |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Kaupunkiympäristötoimiala              | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Investointimenot                       | 79 784  | 80 670  | 66 960  | 66 960  |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 176     | 176     | 176     | 176     |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot      | 22 500  | 22 500  | 22 500  | 22 500  |
| NETTO                                  | -57 108 | -57 994 | -44 284 | -44 284 |
| Muutos-%                               | 0,0 %   | 1,6 %   | -23,6 % | 0,0 %   |

| 1.000 €                                |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Kaupunkiympäristölautakunta            | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Investointimenot                       | 79 284  | 80 170  | 66 460  | 66 460  |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot      | 22 500  | 22 500  | 22 500  | 22 500  |
| NETTO                                  | -56 784 | -57 670 | -43 960 | -43 960 |
| Muutos-%                               | 0,0 %   | 1,6 %   | -23,8 % | 0,0 %   |

| 1.000 €                                |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Investointimenot                       | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 176     | 176     | 176     | 176     |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| NETTO                                  | -324    | -324    | -324    | -324    |
| Muutos-%                               | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   |

## 2.2 Muutokset (kv)

### Kaupunginvaltuusto

| 1.000 €  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|
| Rakennusvalvonnan määrärahoihin lisätään 125 000 euroa ja tulotavoitteisiin vastaavasti 125 000 euroa. |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |

### Kaupunginhallitus

| 1.000 € | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|------|------|------|------|
|         |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |

### Kaupunginjohtaja

| 1.000 €, Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|---|--------|--------|--------|--------|
| KIKY-työnantajamaksualennus   | -156   |        |        |        |
| Liikennealueiden ylläpito ja ulkovalaistussähkö tulee toteuttaa suunnitteluluvun puitteissa | -1 700 |        |        |        |
| Maankäyttösopimuskorvausten arvioidaan laskevan 1.500.000 euroa                             | -1 000 |        |        |        |
| Vuokrien nettovaikutus on katettu lisäämällä käyttäjien määrärahaa                          | -2 900 |        |        |        |
| Toiminnan tuottavuustavoite   | -35    |        |        |        |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen  |        | -4 932 | -4 625 | -4 704 |

| 1.000 €, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|
| Määrärahan siirto, eFöli  | 480  |      |      |      |
| Vesibussiliikenteen kokeilun jatkaminen, kustannusarvio 100.000 euroa | -50  |      |      |      |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen                          |      | 243  | 148  | 150  |

---

| 1.000 €, Rakennus- ja lupalautakunta         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|
| Esitetään suunnitteluluvun mukaan            | -14  |      |      |      |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen |      | -14  | -14  | -14  |

Lautakunnat (muutos kaupunginvaltuuston vahvistamaan suunnittelulukuun)

| 1.000 €, lautakunta  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kaupunkiympäristöltk | -55.089 | -55.151 | -55.197 | -55.984 |
| Rakennus- ja lupaltk | -14     | -14     | -14     | -14     |
| Joukkoliikenneltk    | -210    | -150    | -150    | -150    |

---

---

## 2.3 Infran investointiohjelma (kh)

|                                      | TA 2017    | TAE 2018   | TA 2018    | TS 2019    | TS 2020    | TS 2021    |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Strategiset maankäytön hankkeet      | 9 850 000  | 20 927 000 | 20 927 000 | 19 735 000 | 20 205 000 | 16 565 000 |
| Tuloa tuottavat                      | 2 950 000  | 3 840 000  | 3 840 000  | 5 080 000  | 2 850 000  | 2 835 000  |
| Toimintoja tukevat                   | 2 170 000  | 1 270 000  | 1 270 000  | 600 000    | 1 000 000  | 900 000    |
| Korjausvelkaa alentavat              | 14 185 000 | 13 661 000 | 13 661 000 | 14 701 000 | 13 075 000 | 12 635 000 |
| Liikenteen toimivuus ja turvallisuus | 5 245 000  | 6 500 000  | 6 500 000  | 3 730 000  | 2 805 000  | 2 610 000  |
| Asukasviihtyisyyttä parantavat       | 3 065 000  | 1 766 000  | 1 766 000  | 1 815 000  | 2 225 000  | 2 415 000  |
|                                      | 37 465 000 | 47 964 000 | 47 964 000 | 45 661 000 | 42 160 000 | 37 960 000 |

Investointiprojektit ovat tarkemmin operatiivisessa sopimuksessa.

---



---

## 2.4. Toimitilojen investointiohjelma (kh)

|  | TA 2017           | TAE 2018          | TA 2018           | TS 2019           | TS 2020           | TS 2021           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Korjaukset                               | 16 090 000        | 23 490 000        | 23 490 000        | 22 525 000        | 15 700 000        | 8 000 000         |
| Uudisrak                                 |                   | 3 600 000         | 3 600 000         | 7 884 000         | 4 500 000         | 4 500 000         |
| Kohdistamaton > 1 milj. eur investoinnit |                   |                   |                   |                   |                   | 11 900 000        |
| Ostot                                    | 200 000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Hankkeiden suunnitteluvaraus             | 600 000           | 600 000           | 600 000           | 600 000           | 600 000           | 600 000           |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>16 890 000</b> | <b>27 690 000</b> | <b>27 690 000</b> | <b>31 009 000</b> | <b>20 800 000</b> | <b>25 000 000</b> |

---

| HANKKEEN NIMI  | Tarveselvitys                               | Hanke-<br>suunnitelma | Huomioita           | Kustannus-<br>arvio | TA 2018           | TS 2019           | TS 2020           | TS 2021           | Valmistu-<br>misvuosi-<br>tavoite |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>SIVISTYSTOIMIALA</b>                              |   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                                   |
| Pallivahan koulun peruskorjaus                       |   | Kv 1.12.2014 § 178    |                     | 3 462 000           | 550 000           |                   |                   |                   | 2018                              |
| Puopellon koulun peruskorjauksen loppuosa            |   | Kv 1.12.2014 § 177    |                     | 4 398 000           | 450 000           |                   |                   |                   | 2018                              |
| Katedralskolan liikuntarakennuksen peruskorjaus      | Kh 19.9.2016 § 354                          |                       |                     | 2 405 000           | 1 000 000         | 900 000           |                   |                   | 2019                              |
| Puolalan koulun peruskorjaus                         |   | Kv 26.10.2015 § 180   |                     | 14 800 000          | 6 500 000         | 6 500 000         | 1 500 000         |                   | 2019                              |
| Pansion koulun peruskorjaus                          | 2017  |                       | Kv 16.11.2015 § 197 | 12 000 000          | 40 000            |                   | 200 000           | 6 000 000         | 2022                              |
| Hepokullan koulun julkisivukorjaus                   |   | 2017                  |                     | 1 500 000           | 750 000           | 750 000           |                   |                   | 2018                              |
| Kakskerran koulun uudisrakentaminen                  |   |                       | Kv 16.11.2015 § 197 |                     |                   | 40 000            |                   |                   | 2024                              |
| Viinamäenkadun päiväkodin uudisrakentaminen          | Kh 3.4.2017 § 150                           | 2017                  |                     | 6 684 000           | 2 000 000         | 4 684 000         |                   |                   | 2019                              |
| Niitunniskantien päiväkodin peruskorjaus             | Kh 3.4.2017 § 151                           | 2017                  |                     | 2 575 000           | 200 000           | 1 375 000         | 1 000 000         |                   | 2020                              |
| Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korjaukset        |   | 2017                  | Kv 1.6.2015 § 90    | 16 000 000          | 6 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         |                   | 2019                              |
| Runosmäen monitoimitalo                              | Kh 24.4.2017 § 169                          | 2018                  |                     | 9 481 000           |                   | 500 000           | 4 500 000         | 4 500 000         | 2021                              |
| <b>VAPAA-AIKATOIMIALA</b>                            |   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                                   |
| Jyrkkälän kirjasto- ja nuorisotila uudisrakentaminen | Kultik 17.5.2017 § 13<br>Nik 30.5.2017 § 59 | 2017                  |                     | 2 396 000           | 800 000           | 1 596 000         |                   |                   | 2019                              |
| <b>ALUEPELASTUSLAITOS</b>                            |   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                                   |
| Kakskerran/Satavan paloasema uudisrakentaminen       |   | 2017                  |                     | 1 864 000           | 800 000           | 1 064 000         |                   |                   | 2019                              |
| <b>MUUT</b>  |   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                                   |
| Kohdistamaton >1 M€ investoinnit                     |   |                       |                     |                     |                   |                   |                   | 5 900 000         |                                   |
| Hankkeiden suunnitteluvaraus                         |   |                       |                     |                     | 600 000           | 600 000           | 600 000           | 600 000           |                                   |
| Pienet hankkeet <1 M€                                |   |                       |                     |                     | 8 000 000         | 8 000 000         | 8 000 000         | 8 000 000         |                                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                      |   |                       |                     |                     | <b>27 690 000</b> | <b>31 009 000</b> | <b>20 800 000</b> | <b>25 000 000</b> |                                   |

## TASEEN ULKOPIUOLISET KOHTEET

|   |           |            |  |            |  |  |  |  |      |
|---|-----------|------------|--|------------|--|--|--|--|------|
| Palloiluhalli                             |           | 20.4.2015  |  | 13 200 000 |  |  |  |  | 2018 |
| Syvälahden koulu                          |           | 13.10.2014 |  | 29 130 000 |  |  |  |  | 2018 |
| Yli-Maarian koulu ja päiväkoti            |           | 26.10.2015 |  | 24 440 000 |  |  |  |  | 2019 |
| Tallimäen kentän päiväkoti                |           | 28.9.2015  |  | 5 011 000  |  |  |  |  | 2018 |
| Raunistulan päiväkoti                     |           | 28.9.2015  |  | 4 367 000  |  |  |  |  | 2018 |
| Turun Suomalainen Yhteiskoulu             |           | 23.3.2015  |  | 8 355 000  |  |  |  |  | 2018 |
| Tehostetun palveluasumisen yksiköt        |           |            |  |            |  |  |  |  |      |
| Vaihe 1 Kulkurinvalssi Kuralankatu 2      |           | 20.4.2015  |  | 21 530 000 |  |  |  |  | 2019 |
| Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu 10         |           | 20.4.2015  |  | 15 700 000 |  |  |  |  | 2020 |
| Kurjenmäkikodit peruskorjaus ja laajennus | 22.4.2014 | 2017       |  | 13 500 000 |  |  |  |  | n/a  |

---

## 2.5 Muut investoinnit

|                                 | TAM 2017   | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021   |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kiinteän omaisuuden hankinnat   | 16 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Muut investoinnit (ohjelmistot) | 150 000    | 130 000   | 130 000   |           |           |           |
| Joukkoliikenteen investoinnit   | 500 000    | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |
|                                 | 16 650 000 | 4 130 000 | 4 130 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |

---

### 3.1 Työvoiman käyttö (kv)

#### Kaupunkiympäristölautakunta (koko henkilökunta Kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa)

|   | TOT 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Henkilötyövuodet, kaupunkiympäristötoimiala yhteensä (htv)* | 371,9    | 381     | 352      | 352     | 352     | 352     | 352     |
| Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) **                | 14,6     | 14,6    | 14,6     | 14,6    | 14,2    | 14,2    | 14,2    |
| Palkat ja palkkiot, yhteensä (1000 eur)                     | 15 999   | 16 650  | 15 544   | 15 668  | 15 779  | 16 093  | 16 413  |
| Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1000 eur) ***        | 628      | 638     | 641      | 641     | 625     | 626     | 627     |

#### Lisätietoja:

\*Rakennus- ja lupalautakunnan, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan henkilötyövuodet sisältyvät kaupunkiympäristölautakunnan lukuun.

\*\*Kaupunkiympäristötoimialan henkilötyövuosista ulkoisella rahoituksella noin 14,6 htv:tta (3,8 %).

\*\*\*Valtio, kunnat, yritykset ja EU vastaavat seuraavista henkilöstökustannuksista:

- Luvat ja valvonta: Kunnat ja teollisuus maksavat 70 % ilmanlaadun tarkkailusta (2,1 htv), Lounais-Suomen Jätehuolto Oy maksaa jätehuoltoviranomaisen tehtävistä 3 htv (100 %). Valtio maksaa valvontaeläinlääkärin palkkakustannukset (100 %, 1 htv). Sopimuskunnat maksavat 20-50 % eläinhoitolan palkkakustannuksista (1,1-1,2 htv). EU vastaa iWater-hankkeen palkkakuluista 31.5.2018 asti (0,4 htv, 100 %).
- Seudullinen joukkoliikenne: Muut Föli-kunnat maksavat yhteensä 8 htv (muut henkilöstökustannukset paitsi palvelutoimiston henkilöstökustannukset jaetaan kuntien kesken asukasluvun mukaisesti).

## 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

| Käytössä olevat tilat ja alueet                            | TOT 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019  | TS 2020  | TS 2021  |
|--|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 21 467   | 19 155  | 20 687 * | 20 687 * | 20 687 * | 20 687 * | 20 687 * |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) |          |         |          |          |          |          |          |
| Muut tilat (m)   |          |         |          |          |          |          |          |
| Alueet yhteensä (ha)                                       | 13,1     | 13,1    | 13,1     | 13,1     | 13,1     | 13,1     | 13,1     |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               |          |         |          |          |          |          |          |

Lisätietoja: Tiloissa ovat mukana Kaupunkiympäristötoimialan omassa toiminnassaan käytössä olevat tilat. Alueissa ovat mukana Saramäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Räntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet.

Kaupunkiympäristötoimiala ei maksa itselleen sisäistä vuokraa käyttämistään tiloista. Tähän tulee muutos.

Joukkoliikenteen palvelutoimiston vuokrasopimus päättyy 31.12.2018.

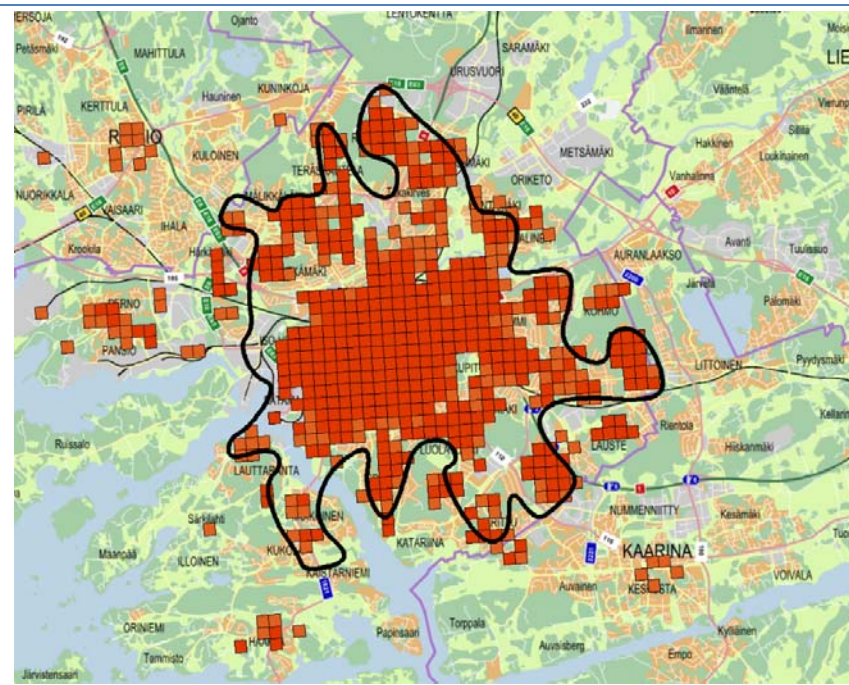
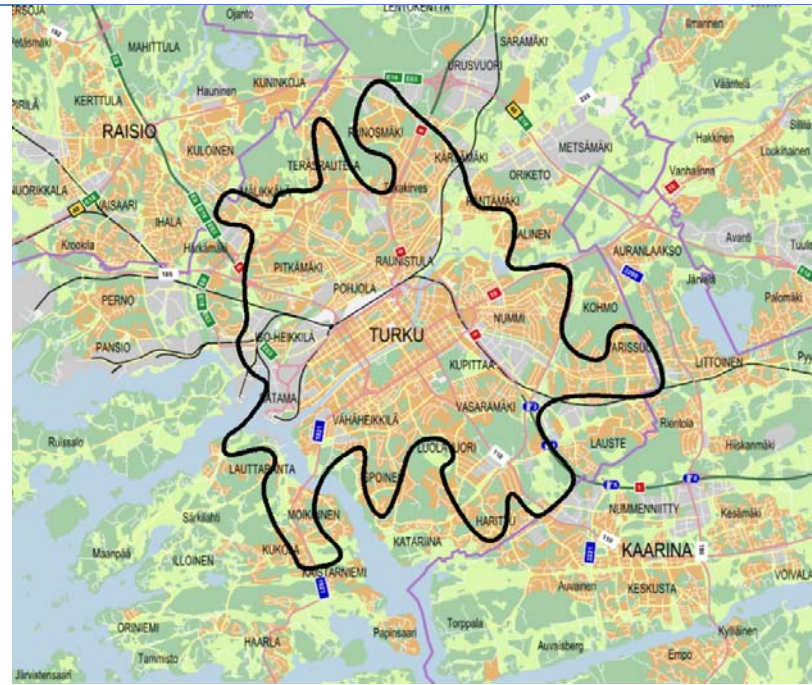
\* Päivitys 23.8.2017: Perustettava Tilapalvelukeskus vähentää näillä näkymin vuoden 2018 alusta toimialan neliömäärää 1 003 m<sup>2</sup>.

## 4.1 Strategiset tavoitteet (kv)

Kaupunkiympäristölautakunta kaikkien osalta ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta \*\* osalta

| Tavoite KV1: Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto  | Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö<br>Strateginen linjaus: 3.3.5 |         |                | Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9 |                |                |                |
|--|--|---------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Toteuttamiskelpoinen tonttireservi   | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018       | TA 2018  | TS 2019        | TS 2020        | TS 2021        |
| - Pientalo- ja rivitalotontit  |  |         | 3 v tarpeeseen | 3 v tarpeeseen                                     | 3 v tarpeeseen | 3 v tarpeeseen | 3 v tarpeeseen |
| - Kerrostalotontit   |  |         | 3 v tarpeeseen | 3 v tarpeeseen                                     | 3 v tarpeeseen | 3 v tarpeeseen | 3 v tarpeeseen |
| - Elinkeinotontit  |  |         | 3 v tarpeeseen | 3 v tarpeeseen                                     | 3 v tarpeeseen | 3 v tarpeeseen | 3 v tarpeeseen |
| Tavoitteen kuvaus:<br>Asemakaavoja laatimalla kasvatetaan kaavarantoa, joka mahdollistaa toteutuksen ajoittamisen paremmin kysyntää vastaavasti. Kuntien tavoitteena on ylläpitää riittävää tonttivarantoa siten, että tontteja on tarjottavana nopealla toimitusajalla. Tonttivaranto pyritään kuitenkin realisoimaan kohtuullisessa ajassa. Kolmen vuoden varantotavoite perustuu rakennemallin toteuttamiseksi laadittuun seudulliseen asunto- ja maapoliittinen ohjelmaan, joka on hyväksytty valtuustossa 26.1.2015 ohjeellisena noudatettavaksi. Monipuolisella ja riittävällä tonttivarannolla edistetään kaupungin kasvua. |  |         |                |  |                |                |                |

| Tavoite KV2: Kestävä yhdyskuntarakenne  | Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö<br>Strateginen linjaus: 3.3.1 |         |                   | Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.10, 3.3.7 |                   |                   |                   |
|---|--|---------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018          | TA 2018   | TS 2019           | TS 2020           | TS 2021           |
| Asemakaavojen asuinkerrosalan sijoittuminen tiivistyville kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeille   | 58 %   |         | Vähintään<br>85 % | Vähintään<br>85 %                                   | Vähintään<br>85 % | Vähintään<br>85 % | Vähintään<br>85 % |
| Tavoitteen kuvaus:<br>Rakentamista ohjataan keskuksista, asuintiivistymistä, kestävästä liikkumisesta ja lähipalveluista muodostuvalle kaupunkirakenteen vyöhykkeelle. Näin luodaan puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiselle taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.10). Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävä kasvua huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. |  |         |                   |   |                   |                   |                   |



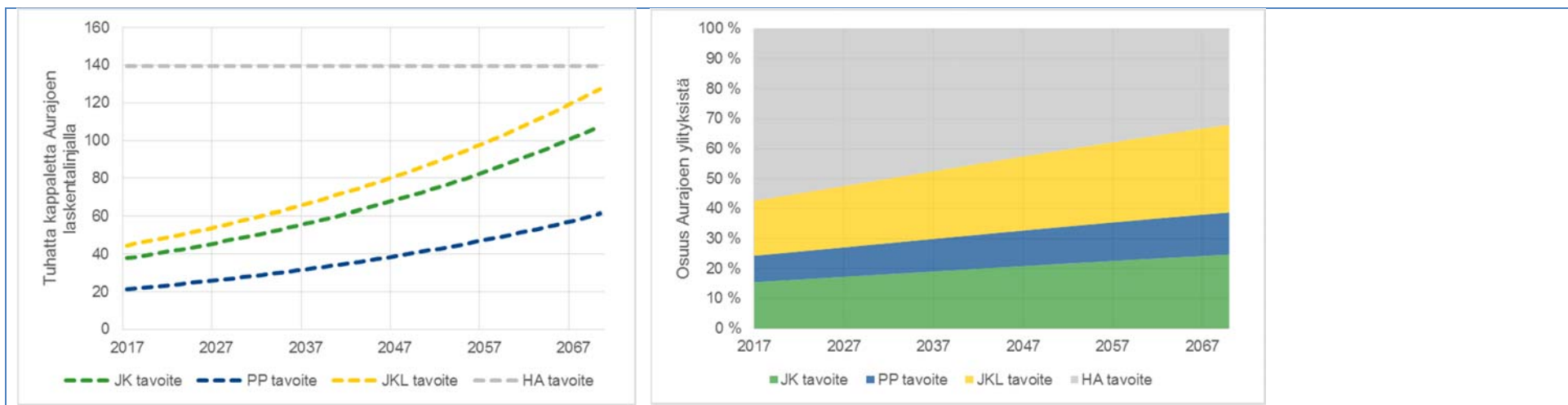
Kuva. Tiivistävä kestävä kaupunkirakenteen vyöhyke. Vyöhyke perustuu 250\*250 metrin ruuduille tehtyyn analyysiin Turun kaupunkirakenteesta, jossa on otettu huomioon kestävä liikuminen, lähipalvelut ja alueen asukastiheys. Ominaisuudet pisteytettiin seuraavasti: kävelyetäisyys keskustan palveluista 1 piste, pyöräilyetäisyys keskustasta 15 minuuttia 1 piste, mahdollisuus joukkoliikenteeseen: runkobussilinjat 300 metrin etäisyys linjasta tai 600 metrin etäisyys raitiotie/superbussilinjasta 1 piste, asukas/työpaikka oleva tai tuleva tiheys yli 20 asukasta/ha 1-3 pistettä, kauppa 500 metrin päässä 1 piste, päiväkotia 500 metrin päässä 1 piste ja koulu 500 metrin päässä 1 piste. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy luokitellut ruudut, jotka ovat saaneet enemmän kuin 4 pistettä.



| Tavoite KV3: Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista liikkumismuodoista ** | Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö<br>Strateginen linjaus: 3.3.7 |         |                                 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3, 3.3.6, 3.3.10 |                                 |                                 |                                 |
|--|--|---------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018                        | TA 2018   | TS 2019                         | TS 2020                         | TS 2021                         |
| - Jalankulun määräindeksi *, indeksi 2017=100  | ei laskettu  | 100,0   | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta                   | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta |
| - Pyöräilyn määräindeksi *, indeksi 2017=100   | ei laskettu  | 100,0   | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta                   | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta |
| - Autoliikenteen määräindeksi *, indeksi 2017=100 *                                      |  | 100,0   | ei nouse edellisestä vuodesta   | ei nouse edellisestä vuodesta                     | ei nouse edellisestä vuodesta   | ei nouse edellisestä vuodesta   | ei nouse edellisestä vuodesta   |
| - Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät, indeksi 2017=100 **                          |  | 100,0   | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta                   | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta | kasvaa 2 % edellisestä vuodesta |

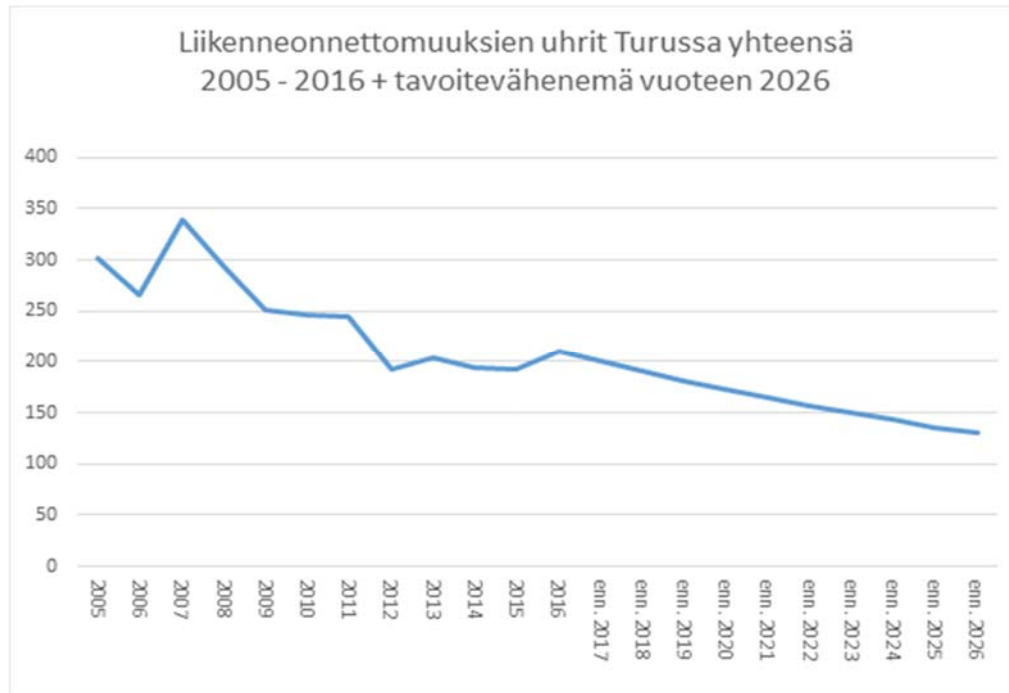
Tavoitteen kuvaus: Rakennemallityön yhteydessä on hyväksytty tavoitteeksi kasvattaa kestävien kulkutapojen kulkumuoto-osuutta Turun kaupungissa yli 66 % tasolle vuoteen 2030 mennessä nykyisestä noin 52 %:sta. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien edistäminen mm. vähentää liikenteen tilantarvetta, parantaa turvallisuutta ja vähentää päästöjä. Kattavia tietoja liikkumismuotojen kulkutapajakaumasta saadaan vain noin 5-10 vuoden välein liikennetutkimuksista (laadittu Turun seudulla 2017, 2008 ja 1997), mistä johtuen liikkumismuotojen kehitystä lyhyemmällä aikavälillä seurataan kulkutapakohtaisen määräindeksin perusteella. Määräindeksi ei kerro suoraan kulkutapajakaumakehitystä, koska määräindeksit kuvaavat joukkoliikennettä lukuunottamatta vain keskustan läheisyydessä silloilla liikkumista, mutta näyttävät kuitenkin kehityksen suuntaa. Tavoitteena on, että määräindekseissä autoliikenteen määrä ei kasva ja muiden kulkutapojen määrät kasvavat vuosittain 2 %. \* Jalankulun, pyöräilyn ja autoliikenteen määräindeksit perustuvat liikennemäärätietoihin ns. Aura-joen laskentalinjalla (Föri, Martinsilta, Myllysilta, Teatterisilta, Auransilta, Kirjastosilta, Tuomiokirkkosilta, Tuomaansilta, Rautatiesilta, Halistensilta).

\*\* Kaupunkiympäristölautakunta ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyvät tavoitteen.



| Tavoite KV4: Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen   | Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö<br>Strateginen linjaus: 3.3.6 |         |          | Muut toteutettavat linjaukset: |                         |                         |                         |
|--|--|---------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018                        | TS 2019                 | TS 2020                 | TS 2021                 |
| Kasvihuonekaasupäästöt kt CO <sub>2</sub> ekv/vuosi  | 984,2<br>(enn.tieto)   | vähenee | vähenee  | vähenee                        | tarkistettut tavoitteet | tarkistettut tavoitteet | tarkistettut tavoitteet |
| Tavoitteen kuvaus:<br>Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040. Ympäristönsuojelu osallistuu kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan sekä ilmastonmuutostyöhön. Vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt Turussa (kt CO <sub>2</sub> ekv /vuosi). Turun CO <sub>2</sub> -raportin mukaiset kasvihuonekaasupäästöt sisältävät seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne ja muut liikennemuodot, teollisuus ja työkonet, maatalous ja jätehuolto. Lämmityksen päästöt on normeerattu vastaamaan ilmastollisen vertailukauden 1981 - 2010 keskimääräistä lämmitystarvetta. Sähkönkulutuksen päästöt on normeerattu käyttäen päästökertoimena viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa. Laskennassa eivät ole mukana yksityisen tai julkisen sektorin hankintojen välilliset päästövaikutukset. |  |         |          |                                |                         |                         |                         |

|  |  |         |  |   |  |  |  |
|--|--|---------|--|---|--|--|--|
| Tavoite KV5: Liikenneturvallisuus  | <i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki<br/>Strateginen linjaus: 3.3.10</i> |         |  | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1, 2.3, 3.3.7</i> |  |  |  |
| Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä viiden vuoden aikana (henkilöä)  | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018                               | TA 2018   | TS 2019                                | TS 2020                                | TS 2021                                |
|  | 209  |         | vähenee 1 % vuosien 2013-2017 kaudesta | vähenee 1 % vuosien 2013-2017 kaudesta                | vähenee 3 % vuosien 2013-2017 kaudesta | vähenee 4 % vuosien 2013-2017 kaudesta | vähenee 9 % vuosien 2013-2017 kaudesta |
| Tavoitteen kuvaus:<br>Vähennetään liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrää kaikkia toimialoja koskevilla toimenpiteillä. Tavoitteena on, että loukkaantuneiden määrä vähenee keskimäärin noin 5 % vuodessa. Liikenneonnettomuuksien määrää verrataan satunnaisvaihteluiden vuoksi viisivuotisjaksoissa. Vertailukohtana on vuosien 2013-2017 viisivuotisjakso. |  |         |  |   |  |  |  |



| Tavoite KV6: Kaupunkikeskustan elinvoimaisuus  | Strateginen teema: Rakentuva kaupunki<br>Strateginen linjaus: 3.3.2 |         |          | Muut toteutettavat linjaukset: |         |         |         |
|--|---|---------|----------|--------------------------------|---------|---------|---------|
|  | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018                        | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Elinvoimaluku = lauantaiyritysten määrästä vähennetään tyhjät liiketilat, joka suhteutetaan kunnan asukaslukuun (x 1000)<br><br>(vrt. v. 2016 Tampere 3,724 ja Helsinki 2,756 ja 17 kunnan keskiarvo 2,98) | 3,581   | 3,83    | kasvaa   | kasvaa                         | kasvaa  | kasvaa  | kasvaa  |
| Liiketilojen täyttöaste<br><br>(vrt. v. 2016 Tampere 93,2 %, Helsinki 95,3 % ja 17 kunnan keskiarvo 88,2 %)  | 89,7 %  | 91,65 % | 92,0 %   | 92,0 %                         | 92,5 %  | 93,0 %  | 93,5 %  |
| Keskustan suuralueen väkiluku 31.12.   | 54.490  |         | kasvaa   | kasvaa                         | kasvaa  | kasvaa  | kasvaa  |
| Tavoitteen kuvaus:<br>Mittattu elävää keskusta-aluetta, joka on rajattu EKK ry:n (Citybook - Keskustan kehittäjän käsikirja 2014) ohjeistuksen mukaisesti.   |   |         |          |                                |         |         |         |

| Tavoite KV7: Omaisuuksien arvosta huolehtiminen                                    | Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö<br>Strateginen linjaus: 3.3 |         |  | Muut toteutettavat linjaukset: 3.2   |  |  |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|--|
|  | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019  | TS 2020  | TS 2021  |
| Kiinteän omaisuuden kehittäminen: strategiset maankäytön hankkeet, tuloa tuottavat |  |         | Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investiointiohjelma toteutuu | Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investiointiohjelma toteutuu | Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investiointiohjelma toteutuu | Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investiointiohjelma toteutuu | Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investiointiohjelma toteutuu |

|  |  |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Infran investointiohjelma: korjausvelkaa alennavat   |  |  | Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investointiohjelma toteutuu | Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investointiohjelma toteutuu | Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investointiohjelma toteutuu | Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investointiohjelma toteutuu | Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investointiohjelma toteutuu |
| Tavoitteen kuvaus: Omaisuuden arvosta huolehtiminen on yksi Kaupunkiympäristötoimialan perustehtävistä, joka edellyttää riittäviä investointeja. |  |  |   |   |   |   |   |

## 4.2 Strategiset tavoitteet (kh)

| Tavoite KH1: Monipuolinen ja riittävä tontti-varanto   | Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö<br>Strateginen linjaus: 3.3.5 |         |          | Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9 |         |         |         |
|--|--|---------|----------|--|---------|---------|---------|
| Tavoitteet kerrosalan lisäykselle (lautakunta)   | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| - Asuinpientalot (AO, AP, AR), kem <sup>2</sup>  | 15.535   | 12.500  | 23.200   | 23.200   | 23.300  | 23.500  | 23.600  |
| - Asuinkerrostalot (AK), kem <sup>2</sup>  | 13.935   | 102.000 | 131.300  | 131.300  | 132.200 | 133.000 | 133.900 |
| - Kaupungin maalle sijoittuvan asuinkerros-alan osuus  | 14 %   | >20 %   | >20 %    | >20 %  | >20 %   | >20 %   | >20 %   |
| - Työpaikkatontit, kem <sup>2</sup>  | 433.750  | 48.000  | 64.000   | 64.000   | 64.000  | 64.000  | 64.000  |
| - Kaupungin yhtiöille luovutettavat tontit, kem <sup>2</sup>   | 0  | 16.000  | 16.000   | 16.000   | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| <p>Tavoitteen kuvaus:</p> <p>Kerrosalan lisäystavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa. Väestönkasvun osalta oletetaan, että Turun asukasluku kasvaa tasaisesti noin 2500 asukasta/vuosi. Lisäksi trendikasvun mukainen väljyyskasvu lisää rakentamista noin 0,208 kem<sup>2</sup>/as/v. Rakentamisesta tavoitellaan kohdistuvan 85 % asuinkerrostaloihin ja 15 % asuinpientaloihin. Pitkällä aikavälillä (v2040 asti) työpaikkatonttien kem<sup>2</sup> arvioidaan Newsecin 2015 selvityksen ja päivitettyjen yleiskaavatavoitteiden mukaan jakautuvan seuraavasti: vuosittain 33.500 kem<sup>2</sup> toimistotilaa, 12.500 kem<sup>2</sup> liiketilaa ja 18.000 kem<sup>2</sup> teollisuutta.</p> <p>Asemakaavoja laatimalla kasvatetaan kaavavarantoa, jolla edistetään monipuolisten asumis- ja elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Kaavavarannon kasvattaminen mahdollistaa toteutuksen ajoittamisen paremmin kysyntää vastaavasti. Asuntotuotannosta vähintään 20 % tulee sijoittua kaupungin omistamille tonteille, mikä mahdollistaa kaupungin omakotitonttien ja valtion tukeman (ARA) kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. Kaupungin maalle kohdistuvasta asuinkerrosalasta osoitetaan kaupungin tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) 250 asunnon tuotantotavoitteen mahdollistava n. 16.000 kem<sup>2</sup>, joka tarkoittaa 4-6 tonttia/vuosi. Pientalojen asuntotuotantoa tuetaan niin, että tonttireservi vastaa kolmen vuoden asuntotuotantarvetta.</p> |  |         |          |  |         |         |         |

| Tavoite KH2: Konserniyhtiöille luovutettavat kerrostalotontit | Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö<br>Strateginen linjaus: 3.3.5 |         |          |   | Muut toteutettavat linjaukset:                    |   |                 |
|---|--|---------|----------|---|---|---|-----------------|
|   | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020                                   | TS 2021         |
| TVT (luovutettavat tontit; kohde, kpl)                        |  |         |          | Puutarhakatu<br>41, 6500 k-m2<br>Pääskyvuori<br>2300 k-m2 | Kirstinpuisto<br>10000 k-m2,<br>Rauhankatu<br>14b | Turku Energia<br>10000 k-m2,<br>Mäntymäki | Ruusukortteli   |
| Vaso (luovutettavat tontit; kohde, kpl)                       |  |         |          |   |   | Pääskyvuori<br>2300 k-m2                  |                 |
| TYS (luovutettavat tontit; kohde, kpl)                        |  |         |          | Tyysija   | Uhrimäki  |   | Kuikkulankenttä |
| Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite:                         |  |         |          |   |   |   |                 |

| Tavoite KH3: Palvelusopimusten kilpailutus  | Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki<br>Strateginen linjaus: 3.2.6 |           |           |           | Muut toteutettavat linjaukset: |         |         |
|---|---|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|---------|
|   | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019                        | TS 2020 | TS 2021 |
| Toteutuksen vaihe:  | Käynnissä   | Käynnissä | Käynnissä | Käynnissä | Valmis                         | Valmis  |         |
| Mittari: Kilpailutusten eteneminen  | 40  | 60        | 80        | 80        | 100                            | 100     |         |
| Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omistamilta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpailutusta. |   |           |           |           |                                |         |         |

| Tavoite KH4: Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka  | Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki<br>Strateginen linjaus: 3.2.1 |         |          |         | Muut toteutettavat linjaukset: |         |         |
|--|---|---------|----------|---------|--------------------------------|---------|---------|
|  | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019                        | TS 2020 | TS 2021 |
| Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):  |   |         |          |         |                                |         |         |
| Mittari: Muita urakkamuotoja käynnissä /vuosi, lkm   | 1   | 3       | 3        | 3       | 1                              | 1       | 1       |
| Lisätietoa tavoitteesta/hyötavoite: Otetaan käyttöön rakennusprojekteissa muitakin toteutusmuotoja kuin perinteinen jaettu-/kokonaisurakka. Muita toteutusmuotoja voivat olla esim. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot, joista käytetään nimitystä allianssi- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). Tavoite sisältää myös kaupungin yhtiömuotoisina toteutukseen tulevat tilaratkaisut. |   |         |          |         |                                |         |         |

| Tavoite KH5: Hyvä kaupunkiympäristö  | Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö<br>Strateginen linjaus: 3.3.10 |         |                            |                            | Muut toteutettavat linjaukset: |                            |                            |
|--|---|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018                   | TA 2018                    | TS 2019                        | TS 2020                    | TS 2021                    |
| Tyytyväisyys (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä):  |   |         |                            |                            |                                |                            |                            |
| liikennealueiden ylläpito *<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,30)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,37)                           | 3,34  | 3,37    | 3,34<br>(Turku 2016)       | 3,34<br>(Turku 2016)       | 3,34<br>(Turku 2016)           | 3,34<br>(Turku 2016)       | 3,34<br>(Turku 2016)       |
| puistojen hoitoon *<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,36)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,37)                                   | 3,43  | 3,50    | 3,51 (vertailukunnat 2016) | 3,51 (vertailukunnat 2016) | 3,51 (vertailukunnat 2016)     | 3,51 (vertailukunnat 2016) | 3,51 (vertailukunnat 2016) |
| rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen **<br>(vertailukunnat v2008-2016: 3,44)<br>(Turku keskiarvo v2005-2016: 3,52) | 3,57  |         | 3,57<br>(Turku 2016)       | 3,57<br>(Turku 2016)       | 3,57<br>(Turku 2016)           | 3,57<br>(Turku 2016)       | 3,57<br>(Turku 2016)       |
| asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun **<br>(vertailukunnat v2005-2016: 3,35)<br>(Turku keskiarvo v2005-2016: 3,28) | 3,28  |         | 3,34 (vertailukunnat 2016) | 3,34 (vertailukunnat 2016) | 3,34 (vertailukunnat 2016)     | 3,34 (vertailukunnat 2016) | 3,34 (vertailukunnat 2016) |
| rakennetun ympäristön valvontaan **<br>(vertailukunnat v2005-2016: 3,24)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,25)                   | 3,31  |         | 3,35 (vertailukunnat 2016) | 3,35 (vertailukunnat 2016) | 3,35 (vertailukunnat 2016)     | 3,35 (vertailukunnat 2016) | 3,35 (vertailukunnat 2016) |
| liikenneoloihin jalankulkijan kannalta **<br>(vertailukunnat v2016: 3,91)  | 3,77  |         | 3,91 (vertailukunnat 2016) | 3,91 (vertailukunnat 2016) | 3,91 (vertailukunnat 2016)     | 3,91 (vertailukunnat 2016) | 3,91 (vertailukunnat 2016) |
| liikenneoloihin pyöräilijän kannalta **<br>(vertailukunnat v2016: 3,73)  | 3,26  |         | 3,73 (vertailukunnat 2016) | 3,73 (vertailukunnat 2016) | 3,73 (vertailukunnat 2016)     | 3,73 (vertailukunnat 2016) | 3,73 (vertailukunnat 2016) |



|   |      |  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---|------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| liikenneoloihin autoilijan kannalta **<br>(vertailukunnat v2005-2016: 3,81)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,77)   | 3,89 |  | 3,89<br>(Turku 2016)            | 3,89<br>(Turku 2016)            | 3,89<br>(Turku 2016)            | 3,89<br>(Turku 2016)            | 3,89<br>(Turku 2016)            |
| julkisen liikenteen hoitoon **<br>(vertailukunnat v2005-2016: 3,59)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,93)   | 4,11 |  | 4,11<br>(Turku 2016)            | 4,11<br>(Turku 2016)            | 4,11<br>(Turku 2016)            | 4,11<br>(Turku 2016)            | 4,11<br>(Turku 2016)            |
| ilman laadun hoitoon **<br>(vertailukunnat v2005-2016: 3,44)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,40)  | 3,63 |  | 3,69 (vertailu-<br>kunnat 2016) | 3,69 (vertailu-<br>kunnat 2016) | 3,69 (vertailu-<br>kunnat 2016) | 3,69 (vertailu-<br>kunnat 2016) | 3,69 (vertailu-<br>kunnat 2016) |
| luonnonsuojelun hoitoon **<br>(vertailukunnat v2005-2016: 3,49)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,51)   | 3,67 |  | 3,67 (Turku<br>2016)            | 3,67 (Turku<br>2016)            | 3,67 (Turku<br>2016)            | 3,67 (Turku<br>2016)            | 3,67 (Turku<br>2016)            |
| Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena suurempi seuraavista luvuista 1) vertailukuntien keskiarvo tai 2) Turun luku viimeiseltä vuodelta. * Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely (FCG) ** Kaupunki- ja kuntapalvelut -kysely (FCG) |      |  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

|  |   |          |          |                                       |                              |                              |                              |
|--|---|----------|----------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tavoite KH6: Itämeren suojelu  | <i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> |          |          | <i>Muut toteutettavat linjaukset:</i> |                              |                              |                              |
|  | <i>Strateginen linjaus:3.3.9</i>                          |          |          |                                       |                              |                              |                              |
| Itämerihaasteen 80 toimenpiteen toteutumisen seuranta eri toimialalla ja konserniyhtiöissä (toimenpidettä)   | TOT 2016  | TAE 2017 | TAE 2018 | TA 2018                               | TS 2019                      | TS 2020                      | TS 2021                      |
|  | Turussa käynnissä tai valmiina 70 toimenpidettä           | 75       | 75       | 75                                    | Tavoitteet päivitetään v2018 | Tavoitteet päivitetään v2018 | Tavoitteet päivitetään v2018 |
| Tavoitteen kuvaus: Kaupunki toimii aloitteellisesti Itämeren suojelussa Itämerihaasteen ja muiden kokonaisuuksien mukaisin toimenpitein. Ympäristönsuojelu koordinoi Itämerihaasteen toteuttamista kaupungin organisaatiossa ja seuraa toimenpideohjelmassa vuosille 2014 - 2018 esitettyjen toimenpiteiden toteutumista kaupunkiorganisaatiossa. Luku kertoo käynnissä olevien ja valmiiden toimenpiteiden lukumäärän. Lisäksi vuonna 2018 päivitetään toimenpideohjelma. |   |          |          |                                       |                              |                              |                              |

| Tavoite KH7: Maankäytön ja kiinteistökehityksen kumppanuusyhteistyö  | Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki<br>Strateginen linjaus: 3.3.3 |         |          | Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.1, 3.3.4, 3.3.5 |         |         |         |
|--|---|---------|----------|--|---------|---------|---------|
|  | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Yhteistyöhankkeina toteutettavat hankkeet (1 km kv hyväksymät)   |   |         | 4        | 4  | 4       | 4       | 4       |
| Konsulttitöinä valmisteltavien asemakaavojen osuus (kv hyväksymisvuoden mukaan)  |   |         | 15 %     | 15 %   | 20 %    | 25 %    | 30 %    |
| Tavoitteen kuvaus: Yhteistyöllä tehostetaan kaupungin laadukasta kehittämistä ja kaupungin kiinteän omaisuuden kehittämistä houkuttelevammaksi. Joustavoitetaan kaavoitusta hyödyntäen kumppanien ja konsulttien asiantuntijuutta ja resursseja nykyistä laajemmin. Yhteistyöllä varmistetaan toteutuskelpoisuus jo kaavoitusvaiheessa. Tavoitteena on tehostaa kaupungin kiinteän omaisuuden luovutuksia ja nopeuttaa kohteen rakentumista. |   |         |          |  |         |         |         |

| Tavoite KH8: Rakennusvalvonnan palvelulupaus                               | Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki<br>Strateginen linjaus: 3.2.2 |         |                            | Muut toteutettavat linjaukset: |                            |                            |                            |
|--|---|---------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018                   | TA 2018                        | TS 2019                    | TS 2020                    | TS 2021                    |
| Rakennusvalvonnan kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika (80 %), vrk | 38 vrk<br>90 % luvista  |         | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista     | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista |
| Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (80 % luvista), vrk            |   |         | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista     | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista |
| Toimenpidelupien keskimääräinen käsittelyaika (80 % luvista), vrk          |   |         | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista     | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista |
| Maisematyölupien keskimääräinen käsittelyaika (80 % luvista), vrk          |   |         | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista     | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista |
| Purkamislupien keskimääräinen käsittelyaika (80 % luvista), vrk            |   |         | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista     | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista | max 30 vrk<br>80 % luvista |

|  |  |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Sijoittuminen kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvonnan asiakastytyväsyysselvityksessä  |  |  | Asiakastytyväsyyss vähintään kaupunkien keskiarvo | Asiakastytyväsyyss vähintään kaupunkien keskiarvo | Asiakastytyväsyyss vähintään kaupunkien keskiarvo | Asiakastytyväsyyss vähintään kaupunkien keskiarvo | Asiakastytyväsyyss vähintään kaupunkien keskiarvo |
| Tavoitteen kuvaus: Lyhyellä käsittelyajalla pyritään palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin. 80 % keskimääräistä käsittelyaikaa käytetään indikaattorina 10 suurimman kaupungin osalta. |  |  |   |   |   |   |   |

|   |   |         |          |                                       |         |         |         |
|---|---|---------|----------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Tavoite KH9: Digitaaliset palvelut</b>   | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i> |         |          | <i>Muut toteutettavat linjaukset:</i> |         |         |         |
| Sähköisten lupahakemusten osuus (%) kaikista lupahakemuksista rakennusvalvonnassa   | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018                               | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|   | 21 %  | 15 %    | 35 %     | 35 %                                  | 40 %    | 45 %    | 50 %    |
| Tavoitteen kuvaus: Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä. Vahvistetaan sähköisen asioinnin osuutta rakennusvalvonnan lupapalveluissa (eService). |   |         |          |                                       |         |         |         |

|  |   |         |           |                                       |           |           |           |
|--|---|---------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tavoite KH10: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö</b>   | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.2.2</i> |         |           | <i>Muut toteutettavat linjaukset:</i> |           |           |           |
| Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisten tarkastusten osuus vastaavista toteutuneista tarkastuksista   | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018  | TA 2018                               | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021   |
|  | 55 %  | 66 %    | lisääntyy | lisääntyy                             | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy |
| Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen suunnitelman toteutuminen (%)  | 18 %  |         | 30 %      | 30 %                                  | 35 %      | 40 %      | 45 %      |
| Terveydensuojelun valtakunnallisen suunnitelman toteutuminen (%)   | 97 %  |         | 90 %      | 90 %                                  | 90 %      | 90 %      | 90 %      |
| Tavoitteen kuvaus: Keskeisenä tavoitteena on lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta ja parantaa toiminnan kattavuutta ja vaikuttavuutta. Suunnitelmallisuus parantaa laatua lisäämällä kattavuutta, tarkastusten yhdenmukaisuutta ja toimijoiden tasapuolisuutta. |   |         |           |                                       |           |           |           |

| Tavoite KH11: Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö   | Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö<br>Strateginen linjaus: 3.3.6 |         |                | Muut toteutettavat linjaukset: |                |                |                |
|--|--|---------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018       | TA 2018                        | TS 2019        | TS 2020        | TS 2021        |
| Yhdyskuntajätteestä hyödyntämiseen yhteensä  | 98,6 %   |         | vähintään 98 % | vähintään 98 %                 | vähintään 98 % | vähintään 98 % | vähintään 98 % |
| Yhdyskuntajätteestä materiaali-hyödyntämiseen  | 18,7 %   |         | kasvaa         | kasvaa                         | kasvaa         | kasvaa         | kasvaa         |
| Tavoitteen kuvaus: Jätehuollon yhteistyöalueella tavoitteena on minimoida jätteen loppusijoitus ja edistää materiaalikierrätystä sekä jätteiden hyötykäyttöä. Tiedot hyödyntämistä saadaan kerran vuodessa. Laskelmassa huomioidaan vain Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n vastaanottoaikoille päätyvät yhdyskuntajätteet, ei esim. tuottajien järjestämää hyötyjätteiden keräystä. |  |         |                |                                |                |                |                |

## 4.3 Strategiset hankkeet (kh)

| Strateginen hanke                      | Projekti | Vaihe   | Hyötötavoitteet  | Projektin tavoite ja tuotokset   | Alku (P3)  | Loppu P6 | Strategiakytös   | Lisätietoja  |
|--|----------|---|--|--|------------|----------|--|--|
| Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä |          | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) | Kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti, järjestelmällisesti sekä laaja-alaisesti.                      | - Koordinoita ja lisätä tietoa käynnissä olevista samantyyppisistä projekteista (esim. riippuvuudet)<br>- Voidaan keskustella ongelmien ratkaisuista<br>- Tunnistaa synergioita samantyyppisissä projekteissa (esim. hankintatarpeiden yhdistäminen)<br>- Tunnistetaan tulevaisuuden kehittämistarpeita/projekteja | 27.3.2017  |          | 3.3.1 Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina                         | Hanke toteuttaa seuraavia KYTON strategisia tavoitteita: kestävä yhdyskuntarakenne (kv), kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista liikkumiskuodoista (kv), kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (kv) ja liikenneturvallisuus (kv). Katso projektit operatiivisista sopimuksista. |
| KYTO digitalisaatio                    |          | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) | Sujuvoitetaan asiakaspalvelua avaamalla uusia palvelukanavia ja tehostetaan omien resurssien käyttöä.                                  | - Koordinoita ja lisätä tietoa käynnissä olevista samantyyppisistä projekteista (esim. riippuvuudet)<br>- Voidaan keskustella ongelmien ratkaisuista<br>- Tunnistaa synergioita samantyyppisissä projekteissa (esim. hankintatarpeiden yhdistäminen)<br>- Tunnistetaan tulevaisuuden kehittämistarpeita/projekteja | 27.3.2017  |          | 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä                               | Toteuttaa palvelujen digitalisointi -kärkihanketta. Katso projektit operatiivisista sopimuksista.  |
| Pysäköintitoiminnan kehittäminen       |          | P1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe)                 | Saadon pysäköintitoiminta sujuvammaksi niin asiakkaan kuin kaupunginkin näkökulmasta. Sähköisten palvelujen ja toimintojen lisääminen. | Perustetaan kolme projektia, joita ryhdytään viemään eteenpäin.<br>1) Asukas-pysäköinnin kehittäminen<br>2) Pysäköintimittareiden uusiminen ja mobiilimaksamisen kehittäminen<br>3) Pysäköinninvalvonnan järjestelmän uusiminen/kehittäminen.  | 30.12.2016 |          | 3.3.10 Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla | Hanke liitetään Smart and Wise Turku –kärkihankkeeseen.  |

## 4.4 Strategiset maankäytön hankkeet (kh)

|  |   |   |   |               |               |  |
|--|---|---|---|---------------|---------------|--|
| <b>KESKUSTAN KEHITTÄMINEN</b>  | Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään luomalla edellytyksiä keskustan palvelurakenteen kehittämiseksi. Keskustan asemaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan kehittämällä keskustaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena. Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla sekä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Keskustan kehittämisen kokonaisuus on osa Turun kaupungin keskustan kehittämisen kärkihanketta ja siihen liitettävää toteutussuunnitelmaa. Sisällöllisiä tavoitteita toteutusprojekteille tulee keskustan kehittämisen visiosta (visio julkaistu 14.8.2017).             |   |   |               |               | <i>Strateginen linjaus: 3.3.2</i>                              |
| <b>Fortuna -kortteli</b>   | Fortuna-korttelin alue kehitetään luovaa taloutta, kaupppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet perustuen ja toteuttaen alueen kokonaiskonseptia.  |   |   |               |               | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.1.5, 3.3.8</i>        |
|  | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020       | TS 2021       | Kaavatalous netto milj. €                                      |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | TOTEUTUS  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS  |               |               |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Rakennusten myynti + 0,5, piharakenteiden suunnittelu -0,05   | Rakennusten myynti + 0,5, piharakenteiden suunnittelu -0,05                       | Rakennusten myynti + 0,5 Korttelin sisäosien piharakenteiden toteutus -0,55 |               |               |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |   |   |               |               |  |
| <b>Kauppatori</b>  | Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun. Tavoitteena on mm. parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä ja järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa maan alle. Kauppiaskadun muuttaminen kävelypaikoiksi alueeksi ja Yliopistonkadun muuttaminen kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.   |   |   |               |               | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.7</i>               |
|  | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020       | TS 2021       | Kaavatalous netto milj. €                                      |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | TOTEUTUS  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS      | TOTEUTUS      |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Arkelologiset kaivaukset. Infran suunnittelu valmistuu. Toteutus käynnistyy -2,05   | Arkelologiset kaivaukset. Infran suunnittelu valmistuu. Toteutus käynnistyy -2,05 | Toteutus -3,0   | Toteutus -6,5 | Toteutus -9,0 |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) | Mahdollisista verkostosiirroista vastaa hankkeen toteuttaja.  | Mahdollisista verkostosiirroista vastaa hankkeen toteuttaja.                      |   |               |               |  |
| <b>Fabriikin alue (VR konepaja)</b>                                  | Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue. Entisestä VR:n konepajarakennuksesta on kehkeytnyt merkittävä myös matkailua palveleva tapahtumapaikka ja yli 400 media-alan työpaikan keskittymä. Luovan talouden ja kulttuurin keskus. Logomon viereen toteutetaan uusi kerrostaloalue, Fabriikki, joka tarjoaa vetovoimaista keskusta-asumista noin 1300 asukkaalle. Yrjänänaukion arvokas puutaloympäristö rauhoittuu kun läpiajoliikenne vähenee Köydenpunojankaaren toteuttamisen myötä. Ratapihan yli rakennettavat sillat parantavat toteutuessaan merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja keskusta-alueen palveluiden saavutettavuutta. |   |   |               |               | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.1.5, 3.3.1, 3.3.4</i> |
|  | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020       | TS 2021       | Kaavatalous netto milj. €                                      |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | TOTEUTUS  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS      |               |  |

|  |  |  |   |   |                        |  |
|--|--|--|---|---|------------------------|--|
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Veturikadun toteutus alkaa, louhintaa -0,5   | Veturikadun toteutus alkaa, louhintaa -0,5                                   | Maankäytösopimusmaksu 2/3; + 2,0.<br>Veturikadun rakentaminen. Köydenpunojankadun toteutus alkaa -2,6 | Köydenpunojankadun toteutus. Satakunnantien alun järjestelyt, -2,05 |                        |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |  |  | Infran toteutus (aikaväli 2019-2020), -1,0  |   |                        |  |
| <b>Logomon silta ja parkki</b>                                       | Ratapihan ylittävä kävelysilta parantaa Logomon luovan talouden keskuksen ja uuden Fabriikki-asuinalueen kytkeä kaupunkin keskusta ja mahdollistaa sujuvat yhteydet mm. keskustan hotelli- ja ravintolapalveluihin. Silta mahdollistaa myös pääsyn asemalaitureille, joka edistää matkojen yhdistämisketjuja. Ratapihankadun varren pysäköintitalon toteuttaminen palvelee sekä Logomoa että päärautatieaseman liityntäpysäköintiä. Pysäköintilaitos palvelee tulevaisuudessa myös Matkakeskusta.  |  |   |   |                        | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.1.5, 3.3.1, 3.3.7</i>         |
|  | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021                | Kaavatalous netto milj. €  |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | TOTEUTUS   | TOTEUTUS   | TOTEUTUS  |   |                        |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Sillan rakentaminen -7,0   | Sillan rakentaminen -7,0   | Pysäköintitalon suunnittelu   |   |                        |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |  |  |   |   |                        |  |
| <b>Linnanfältti</b>  | Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta ehyttävä ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uudet muodot, hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla. Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia.                          |  |   |   |                        | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.3, 3.3.5, 3.3.10, 3.3.4</i> |
|  | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021                | Kaavatalous netto milj. €  |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | TOTEUTUS   | TOTEUTUS   | TOTEUTUS  |   |                        |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Tonttien luovutus, +2,5<br>Maaperän puhdistus -0,2<br>Infran toteutus, -0,45   | Tonttien luovutus, +2,5<br>Maaperän puhdistus -0,2<br>Infran toteutus, -0,45 | Tonttien luovutus + 2,5<br>Maaperän puhdistus -0,5<br>Infran toteutus -0,5                            | Infran toteutus -0,45   |                        |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) | Vesihuolto valmis  | Vesihuolto valmis  |   |   |                        |  |
| <b>Turku Energian tontti</b>   | Turku Energian kortteli on jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille - Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia. Aluetta kehitetään yhdessä Turku Energian ja TVT Asunnot Oy:n kanssa tavoitteena korttelin elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kohtuuhintainen keskusta-asuminen merellisessä ympäristössä. |  |   |   |                        | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.4, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8</i>  |
|  | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021                | Kaavatalous netto milj. €  |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | TOTEUTUS   | TOTEUTUS   | TOTEUTUS  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS               |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Kaava voimassa. Infran suunnittelu. Johtojen ja laitteiden siirrot, -1,307   | Kaava voimassa. Infran suunnittelu. Johtojen ja laitteiden siirrot, -1,307   | Infran toteutus -0,21<br>Tonttien luovutus +4,5   | Tonttien luovutus +4,5  | Tonttien luovutus +4,5 |  |

|   |   |  |                      |                      |                      |   |
|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)      |   |  |                      |                      |                      |   |
| <b>Kakola</b>   | Vetovoimainen jokirantaan tukeutuva, rakenteilla oleva keskustan täydennysrakentamisalue noin 1200 asukkaalle. Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista. Entinen vankila-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa, puistoinen mäki-alue lisää ympäröivien kaupunginosien viihtyisyyttä ja on läntisen keskustan oma keidas. Toteutuessaan funikulaari yhdessä förin kanssa parantaa alueen saavutettavuutta ja palvelee myös matkailua.   |  |                      |                      |                      | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8</i> |
|   | TAE 2018  | TA 2018  | TS 2019              | TS 2020              | TS 2021              | Kaavatalous netto milj. €   |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)           | TOTEUTUS  | TOTEUTUS   | TOTEUTUS             | TOTEUTUS             | TOTEUTUS             |   |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                            | Kakolan tornin asemakaavan muutos (MKS) KV, Infran suunnittelu, Funikulaarin rakentaminen -3,0 Infran toteutus, -0,9  | Kakolan tornin asemakaavan muutos (MKS) KV, Infran suunnittelu, Funikulaarin rakentaminen -3,0 Infran toteutus, -0,9 | Infran toteutus -0,9 | Infran toteutus -1,0 | Infran toteutus -0,5 |   |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)      | Vesihuolto valmis   | Vesihuolto valmis  |                      |                      |                      |   |
| <b>Herrainkulma / Linnankatu 24</b>                                       | Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa keskusta-alueella. Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä.   |  |                      |                      |                      | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 2.3.7, 3.3.2, 3.3.5</i>        |
|   | TAE 2018  | TA 2018  | TS 2019              | TS 2020              | TS 2021              | Kaavatalous netto milj. €   |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)           | SUUNNITTELU   | SUUNNITTELU  |                      |                      |                      |   |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                            | Maankäyttösopimus Asemakaava KV   | Maankäyttösopimus Asemakaava KV  |                      |                      |                      |   |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)      |   |  |                      |                      |                      |   |
| <b>Matkakeskus (yhdistetään mahdollisesti Aninkaisten kokonaisuuteen)</b> | Matkakeskushankkeen tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana. Matkakeskus on osa Tunnin juna -hanketta. Matkakeskusajattelussa yhdistetään samaan palvelukokonaisuuteen kaikki niin kansainväliset, valtakunnalliset kuin kaupunkiseudun liikennemuodot. Hanketta toteutetaan kaupunginhallituksessa erikseen määritellyllä palvelukonseptilla ja sisällöllä sekä päätöksessä asetettavien yksityiskohtaisemmin tavoittein. Matkakeskus edesauttaa kestävä liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä. Matkakeskuksen hanketta edistetään osana keskustan kehittämisen kärkihanketta. Sen tulee tukea keskustan elinvoiman vahvistamista yhdessä Aninkaisten ja Puutorin alueiden kehittämisen kanssa. |  |                      |                      |                      | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.1, 3.3.7</i>               |
|   | TAE 2018  | TA 2018  | TS 2019              | TS 2020              | TS 2021              | Kaavatalous netto milj. €   |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)           | SUUNNITTELU   | SUUNNITTELU  | SUUNNITTELU          | SUUNNITTELU          | SUUNNITTELU          |   |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                            | Selvitykset   | Selvitykset  | Selvitykset          | Asemakaavaluonnos    | Asemakaavaehdotus    |   |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)      |   |  |                      |                      |                      |   |



|  |   |                                      |                                 |                                 |   |                           |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Turku Ratapiha -hanke</b>   | Tavoitteena on luoda edellytykset huomattavalle vetovoimakohteelle, joka sisältää tapahtuma-, liikunta- sekä urheilutoiminnot ja muu elämyksellisyyttä ja hyvinvointia tukevat käyttötarkoitukset sekä asuminen. Sisällössä keskeisiä tavoitteita ovat myös hankkeen kytkeminen tukemaan pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehitystä sekä siihen liittyviä tunnin juna- hanketta ja seudullista liikennejärjestelmätyötä. Hankkeesta tullaan yhteistyöllä luomaan myös innovaatioalusta kaupungin smart and wise -kärkihankkeen mukaiseen kehittämiseen, johon keskeisinä osina liittyvät digitalisaatio-, ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteet. Hankeella toteutetaan osaltaan Keskustan kehittämisen kärkihanketta. |                                      |                                 |                                 |   |                           |
|  | TAE 2018  | TA 2018                              | TS 2019                         | TS 2020                         | TS 2021   | Kaavatalous netto milj. € |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | UUSI  | UUSI                                 |                                 |                                 |   |                           |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Asemakaavaaluonnos  | Asemakaavaaluonnos                   | Asemakaavaehdotus               | Maankäyttösopimus Asemakaava KV |   |                           |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |                                      |                                 |                                 |   |                           |
| <b>Österblad</b>   | Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.  |                                      |                                 |                                 | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.2, 2.3.7</i> |                           |
|  | TAE 2018  | TA 2018                              | TS 2019                         | TS 2020                         | TS 2021   | Kaavatalous netto milj. € |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | SUUNNITTELU   | SUUNNITTELU                          | SUUNNITTELU                     |                                 |   |                           |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Asemakaavaaluonnos Asemakaavaehdotus  | Asemakaavaaluonnos Asemakaavaehdotus | Maankäyttösopimus Asemakaava KV |                                 |   |                           |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |                                      |                                 |                                 |   |                           |
| <b>Forum kortteli</b>  | Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.  |                                      |                                 |                                 | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.3</i>        |                           |
|  | TAE 2018  | TA 2018                              | TS 2019                         | TS 2020                         | TS 2021   | Kaavatalous netto milj. € |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | UUSI/ SUUNNITTELU   | UUSI/ SUUNNITTELU                    |                                 |                                 |   |                           |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Maankäyttösopimus Asemakaava KV   | Maankäyttösopimus Asemakaava KV      |                                 |                                 |   |                           |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |                                      |                                 |                                 |   |                           |
| <b>Keskustan pyörätiet</b>   |   |                                      |                                 |                                 | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.6, 3.3.7</i> |                           |
|  | TAE 2018  | TA 2018                              | TS 2019                         | TS 2020                         | TS 2021   | Kaavatalous netto milj. € |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | UUSI / TOTEUTUS+SUUNN.  | UUSI / TOTEUTUS+SUUNN.               | TOTEUTUS+SUUNN.                 | TOTEUTUS+SUUNN.                 | TOTEUTUS+SUUNN.   |                           |

|  |   |  |   |  |   |                           |
|--|---|--|---|--|---|---------------------------|
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Infran toteutus+suunn. -1,06:<br>-Puutarhakatu välillä Koulukatu-Humalistonkatu<br>-Kivenhakkaajanpolku<br>-Kaskenkadun pyöräkaistat  | Infran toteutus+suunn. -1,06:<br>-Puutarhakatu välillä Koulukatu-Humalistonkatu<br>-Kivenhakkaajanpolku<br>-Kaskenkadun pyöräkaistat | Infran toteutus+suunn. -1,96:<br>-Itäisen Pitkädän pyöräkaistat<br>-Vatselankatu-Uraputki<br>-Uudenmaankatu | Infran toteutus -1,2:<br>-Puutarhakatu välillä Koulukatu-Aurakatu<br>-Rehtorinpellonk. -Vatselankatu | Infran toteutus -1,0:<br>-Itäinen Rantakatu, keskusta<br>-Aurakatu-Torninkatu |                           |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |  |   |  |   |                           |
| <b>Ruusukortteli (TVT)</b>   | Ruusukorttelin asemakaavassa selvitetään erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia tavoitteena lisätä kohtuuhintaista keskusta-asumista monipuolisten palveluiden äärellä. Sujuvan arjen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi alueelle tavoitellaan myös palveluja eri-ikäisille.   |  |   |  | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.5, 3.3.2, 3.3.10</i>               |                           |
|  | TAE 2018  | TA 2018  | TS 2019   | TS 2020  | TS 2021   | Kaavatalous netto milj. € |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | TOTEUTUS  | TOTEUTUS   | TOTETUS   | TOTEUTUS   |   |                           |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Päiväkodeille väistö/ uudet tilat   | Päiväkodeille väistö/ uudet tilat  | Päiväkodeille väistö/ uudet tilat   | Tonttien luovutus +5,0   |   |                           |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |  |   |  |   |                           |
| <b>Telakkaranta</b>  | Rakenteilla oleva vetovoimainen merellinen keskustan täydennysrakentamisalue noin 900 asukkaalle. Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista. Entinen telakka-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa; jokirantaan toteutettava arki- ja työmatkaliikennettä palveleva jalankulku- ja pyöräilyreitti edistää terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa. |  |   |  | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.9, 3.3.8, 3.3.7</i>                |                           |
|  | TAE 2018  | TA 2018  | TS 2019   | TS 2020  | TS 2021   | Kaavatalous netto milj. € |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | TOTEUTUS  | TOTEUTUS   | TOTEUTUS  | TOTEUTUS   |   |                           |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Infran toteutusta -0,05   | Infran toteutusta -0,05  | Infran toteutusta -0,05   | Infran toteutusta -0,05  |   |                           |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |  |   |  |   |                           |

|  |  |   |         |         |  |                           |
|--|--|---|---------|---------|--|---------------------------|
| <b>AURAJOEN RANNAT</b>                                       | Kytkeytyy Turun keskustan kehittämisen kärkihankkeeseen. Vision pohjalta laaditun toteutussuunnitelman kautta kytkeytyviä toteutusprojekteja liitetään osaksi tätä kokonaisuutta. Hankekokonaisuudella tavoitellaan keskustan Aurajoen varren palveluiden kehittämisen edellytysten parantamista sekä tuetaan mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen. |   |         |         | <i>Strateginen linjaus: 3.3.2</i>          |                           |
| <b>Tilannekatsaus ja kehittämissuunnitelma</b>               | Selvitetään Aurajokeen kytkeytyvän infra ja infraan kytkeytyvien palveluiden kokonaistilanne.  |   |         |         | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia</i> |                           |
|  | TAE 2018   | TA 2018   | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021                                    | Kaavatalous netto milj. € |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito) | UUSI / HANKEHARKINTA   | UUSI / HANKEHARKINTA                                      |         |         |  |                           |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)               | Tilannekatsaus / Kehittämissuunnitelman laatiminen, -0,05  | Tilannekatsaus / Kehittämissuunnitelman laatiminen, -0,05 |         |         |  |                           |

|  |          |         |         |                      |         |  |
|--|----------|---------|---------|----------------------|---------|--|
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |          |         |         |                      |         |  |
| <b>Agrikolankadun Aurajoen rantaväylä</b>                            |          |         |         |                      |         | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia</i> |
|  | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020              | TS 2021 | Kaavatalous netto milj. €                  |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | UUSI     | UUSI    |         |                      |         |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       |          |         |         | infran toteutus -2,0 |         |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |          |         |         |                      |         |  |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
| <b>SKANSSI</b>   | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on toteuttaa vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja. 2012 laaditussa yleisuunnitelmassa alueelle mahdollistetaan noin 350.000 - 400.000 kerrosalaneliometriä asuinrakentamista sekä koulu- ja työpaikkatiloja. Uusia asukkaita alueelle tulisi noin 7.000 - 8.000. |  |  |   |   | <i>Strateginen linjaus:<br/>3.3.1</i>                          |
| <b>Skanssin keskuspuisto (huom. nimikemuutos eli entinen Skanssinkatu etelä)</b> | Tavoitteena on Skanssin keskuspuiston virkistysalueen sekä Skanssinkadun päätyyn sijoittuvan kerrostalo- ja palvelukorttelin suunnittelu ja toteuttaminen. Skanssin keskuspuiston virkistysalue toimii alueen sydämenä ja on Skanssin keskeisiä vetovoimatekijöitä. Virkistysalueen läpi kulkevilla jalankulku-, pyöräily- sekä hulevesireiteillä on keskeinen rooli kaupunginosan teknisen toimivuuden kannalta.  |  |  |   |   | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia: 3.3.4, 3.3.5</i>       |
|  | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019  | TS 2020   | TS 2021                                   | Kaavatalous netto milj. €                                      |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)                  | SUUNNITTELU  | SUUNNITTELU  | TOTEUTUS   | TOTEUTUS  | TOTEUTUS                                  |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                                   | Asemakaava KV<br>Infran suunnittelu ja toteutus (viiheralueet), -0,3   | Asemakaava KV<br>Infran suunnittelu ja toteutus (viiheralueet), -0,3                           | Tonttien luovutus + 1,0<br>Infran toteutus -1,27<br>Päiväkodin mahdollistaminen/toteutus | Infran toteutus   | Tonttien luovutus +4<br>Infran toteutus   |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)             |  |  |  |   |   |  |
| <b>Itäskanssi</b>  | Itä-Skanssin läpi kulkevan joukkoliikennepainotteisen kadun varteen sijoittuu suuri osa Skanssin tulevasta asuinrakentamisesta. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue palveluineen. Alueen keskelle sijoittuu Skanssin monitoimitalo.  |  |  |   |   | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7</i> |
|  | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019  | TS 2020   | TS 2021                                   | Kaavatalous netto milj. €                                      |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)                  | SUUNNITTELU  | SUUNNITTELU  | SUUNNITTELU/TOTEUTUS   | TOTEUTUS  | TOTEUTUS                                  |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                                   | Monitoimitalon tarveselvitys<br>Maankäyttösopimus<br>Asemakaava KV<br>Infran suunnittelu -0,05   | Monitoimitalon tarveselvitys<br>Maankäyttösopimus<br>Asemakaava KV<br>Infran suunnittelu -0,05 | Infran suunnittelu<br>Toteutus   | Monitoimitalon hankesuunnittelu<br>Infran toteutus -2,396 | Tonttien luovutus<br>Infran toteutus -1,4 |  |

|  |   |                   |                                 |                 |         |   |
|--|---|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---|
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |                   | Infran suunnittelu              | Infran toteutus |         |   |
| <b>Skanssinkatu länsi (Treston)</b>                                  | Skanssinkatu länsi yhdistää asumista ja työpaikkoja. Yritystoiminta alueella jatkuu samalla kun uusien työpaikkojen syntyminen alueelle mahdollistetaan. Alueelle sijoitetaan myös asumista. Alueelle on tavoitteena suunnitella ja toteuttaa kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen alue. |                   |                                 |                 |         | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.3, 3.3.6</i> |
|  | TAE 2018  | TA 2018           | TS 2019                         | TS 2020         | TS 2021 | Kaavatalous netto milj. €                               |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | UUSI/ SUUNNITTELU   | UUSI/ SUUNNITTELU | SUUNNITTELU                     |                 |         |   |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Asemakaavaehdotus   | Asemakaavaehdotus | Maankäyttösojimus Asemakaava KV |                 |         |   |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |                   |                                 |                 |         |   |

|  |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|
| <b>LINNAKAUPUNKI</b>   | Linnakaupungin alueen kokonaistavoite on kehittää siitä uusi kaupunginosa. Alueelle tavoitellaan yhteensä noin 10 000 - 15 000 uutta asukasta. Työpaikka- ja elinkeinoelämälle tavoitellaan noin 450 000 kerrosneliömetrin kaavavarantoa. Alueelle toteutetaan tarvittavat peruspalveluverkon toiminnot sekä kaupalliset palvelut. Alueelle tullaan muodostamaan nykyaikaiset joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen verkostot. Linnakaupungin tavoitteena on luoda alueesta vetovoimainen kohde niin asukkaiden kuin elinkeinoelämän näkökulmasta. Toimiva, turvallinen kestävä liikkuksen ympäristö. Korkeatasoinen arkkitehtuuri ja laadukkaat julkiset kaupunkitilat. Kantakaupunkimaisen keskustan laajentumisalueen toteuttaminen. Monimuotoinen sekoittunut kaupunkirakenne. Asunto- rakentamisen monipuolinen ja laadukas toteuttaminen. Kiinteistöautomaation kehittämisen edellytysten turvaaminen. Osin korkeaa, laadukasta rakentamista. |  |   |   |  | <i>Strateginen linjaus: 3.3.1, 3.3.4</i>                       |
| <b>Kirstinpuisto</b>   | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen kumppanin kanssa Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta.  |  |   |   |  | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia: 3.3.5, 3.3.7</i>       |
|  | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021                                      | Kaavatalous netto milj. €                                      |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | SUUNNITTELU  | SUUNNITTELU  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS                                     |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Asemakaava KV Maankäyttösojimus Infransuunnittelu, -0,3 Infran toteussuunnittelu   | Asemakaava KV Maankäyttösojimus Infransuunnittelu, -0,3 Infran toteussuunnittelu | Infran toteussuunnittelu Infran toteutus -0,7 Tonttien luovutus + 1,5 | Infran toteussuunnittelu Infran toteutus -0,4 Tonttien luovutus + 1,5 | Infran toteutus -0,1 Tonttien luovutus + 1,5 |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) | Infransuunnittelu, -0,05   | Infransuunnittelu, -0,05   |   |   |  |  |
| <b>Herttuankulma</b>   | Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus entisen tupakkatehtaan rakennuksen yhteyteen ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 4000 asukkaalle. Alueen pinta-ala on noin 8 ha ja se on suurelta osin kaupungin omistuksessa.  |  |   |   |  | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.9, 3.3.8, 3.3.7</i> |
|  | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021                                      | Kaavatalous netto milj. €                                      |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | SUUNNITTELU  | SUUNNITTELU  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS                                     |  |

|  |   |  |   |                          |  |  |
|--|---|--|---|--------------------------|--|--|
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Asemakaava lainvoimainen Infran suunnittelu, Johtojen siirrot -1,1  | Asemakaava lainvoimainen Infran suunnittelu, Johtojen siirrot -1,1 | Infran toteutus -0,65                             | -0,25                    | -2,0                                   |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) | Infran suunnittelu -1,0   | Infran suunnittelu -1,0  | Infran toteutus                                   |                          |  |  |
| <b>Vaasanpuisto</b>  | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen osayleiskaava mahdollistaa korkean rakentamisen. Alueella on merkittävä pilaantuneiden maiden ongelma johon on löydettävä taloudellisesti kannattava toteutusmalli. |  |   |                          |  | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.4, 3.3.5, 3.3.9</i> |
|  | TAE 2018  | TA 2018  | TS 2019   | TS 2020                  | TS 2021                                | Kaavatalous netto milj. €                                      |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | SUUNNITTELU   | SUUNNITTELU  | SUUNNITTELU                                       | SUUNNITTELU              | SUUNNITTELU                            |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Selvitykset   | Selvitykset  | Uusi asemakaavaluonnos Infran esisuunnittelu      | Asemakaavaehdotus        | Asemakaava KV Infran suunnittelu 0,025 |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |  |   | Infran suunnittelu -0,03 |  |  |
| <b>Harppuunakortteli</b>   | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Kumppanuuskaava. Asuntotuotantoa.  |  |   |                          |  | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.7, 3.3.4, 3.3.9</i> |
|  | TAE 2018  | TA 2018  | TS 2019   | TS 2020                  | TS 2021                                | Kaavatalous netto milj. €                                      |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | UUSI/YLLÄPITO   | UUSI/YLLÄPITO  |   |                          |  |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Hulevesilinjojen rakentaminen, -0,25  | Hulevesilinjojen rakentaminen, -0,25                               | Pintarakenteiden toteutus, -0,105                 | -0,23                    |  |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |  |   |                          |  |  |
| <b>Linnan makasiinit</b>   | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen kumppanin kanssa. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta.  |  |   |                          |  | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia</i>                     |
|  | TAE 2018  | TA 2018  | TS 2019   | TS 2020                  | TS 2021                                | Kaavatalous netto milj. €                                      |
| Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)         | UUSI  | UUSI   | SUUNNITTELU                                       | SUUNNITTELU              |  |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Selvitykset   | Selvitykset  | Selvitykset, kumppanin valinta, asemakaavaluonnos | Asemakaavaehdotus        | Asemakaava KV                          |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |  |   |                          |  |  |

|  |  |                                       |                                      |                                     |                 |  |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| <b>LOGICITY</b>  | Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity on yksi kaupungin maankäytön painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle luomalla uusia teollisuus- ja logistiikan työpaikka-alueita lentokentän yhteyteen. Tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Ajanmukaistamalla alueella olevien teollisuuskorttelien asemakaavat luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle kaupungin omistuksessa olevalle elinkeinotonttitarjonnalle. |                                       |                                      |                                     |                 | <i>Strateginen linjaus:<br/>3.3.1</i>                            |
| <b>Vaiste</b><br>(ent. Maa-ainespuisto)                              | Maa-ainespuiston asemakaava-alueella tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Aluetta laajennetaan koskemaan Vaisten aluetta. Muutoksella mahdollistetaan laajemman kokonaisuuden ja tätä kautta logistiikka ja työpaikatonttitarjonnan edellytykset.  |                                       |                                      |                                     |                 | <i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7</i> |
|  | TAE 2018   | TA 2018                               | TS 2019                              | TS 2020                             | TS 2021         | Kaavatalous netto milj. €  |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | TOTEUTUS   | TOTEUTUS                              | TOTEUTUS                             | TOTEUTUS                            | TOTEUTUS        |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Infran suunnittelu ja toteutus, -0,57  | Infran suunnittelu ja toteutus, -0,57 | Infran suunnittelu ja toteutus -0,55 | Infran suunnittelu ja toteutus -0,5 | Infran toteutus |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |  |                                       |                                      |                                     |                 |  |
| <b>Mustasuo</b>  | Mustasuon asemakaava-alueella tavoitteena on mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Mustasuon kaava-alueen toteuttaminen lisää kaupungin omistuksessa olevaa elinkeinotonttitarjontaa.  |                                       |                                      |                                     |                 | <i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7</i> |
|  | TAE 2018   | TA 2018                               | TS 2019                              | TS 2020                             | TS 2021         | Kaavatalous netto milj. €  |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | SUUNNITTELU  | SUUNNITTELU                           | SUUNNITTELU                          | SUUNNITTELU                         | TOTEUTUS        |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Maankäyttösopimus Asemakaava KV  | Maankäyttösopimus Asemakaava KV       |                                      | Infran suunnittelu                  | Infran toteutus |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |  |                                       |                                      | Infran suunnittelu                  | Infran toteutus |  |

|   |  |                 |          |         |         |  |
|---|--|-----------------|----------|---------|---------|--|
| <b>BLUE INDUSTRY PARK</b>                                       | Tavoitteena on suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää. Alueen kehittämistä koordinoidaan kehittämissuunnitelman pohjalta. |                 |          |         |         | <i>Strateginen linjaus:<br/>3.3.1</i>        |
| <b>Väyläinvestoinnit</b>  | Mahdollistetaan alueen uudet liittymäjärjestelyt. Erillinen päätös.  |                 |          |         |         | <i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia</i> |
|   | TAE 2018   | TA 2018         | TS 2019  | TS 2020 | TS 2021 | Kaavatalous netto milj. €                    |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito) | UUSI / TOTEUTUS  | UUSI / TOTEUTUS | TOTEUTUS |         |         |  |

|  |   |   |  |        |  |  |
|--|---|---|--|--------|--|--|
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Telakan liittyvän asemakaava KYLK<br>Telakan uusi katuyhteys suunnittelu ja toteutus -2,0 | Telakan liittyvän asemakaava KYLK<br>Telakan uusi katuyhteys suunnittelu ja toteutus -2,0 | Telakan uusi katuyhteys toteutus, -1,3 | -0,465 |  |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |   |  |        |  |  |

|  |   |  |  |                         |                    |   |
|--|---|--|--|-------------------------|--------------------|---|
| <b>HALISTENVÄYLÄ</b>   | Halistenväylän hankekokonaisuus muodostuu kahdesta eri projektista eli Koroistenkaaresta ja Koroisista. Koroistenkaaren projektissa on tavoitteena muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamaton alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi, joka liitetään olemassa olevaan katuverkoston Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Koroisten projektissa tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Tarkoituksena on myös mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle. Hankkeeseen liittyy myös uuden siirtolapuutarha-alueen toteutuksen mahdollistaminen joka toteutetaan erillisenä asemakaavallisena tarkasteluna. |  |  |                         |                    | <i>Strateginen linjaus:<br/>3.3.7</i>                   |
| <b>Koroistenkaari</b>  | Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamattoman suurelta osin kaupungin omistuksessa oleva alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkoston Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikera-kennusalueen liittämistä katuverkoston Turun kautta.  |  |  |                         |                    | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.1.3, 3.3.4</i> |
| <b>Huom. Koroistenkaaren jatkeen toteuttaminen osana kehäväylää riippuu Koroisten toteutusajankäytöstä</b> | TAE 2018  | TA 2018  | TS 2019  | TS 2020                 | TS 2021            | Kaavatalous netto milj. €                               |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)  | SUUNNITTELU/TOTEUTUS  | SUUNNITTELU/TOTEUTUS   | TOTEUTUS   |                         |                    |   |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)   | katusuunnittelu valmis<br>Infran toteutus alkaa, Varikkokatu ja Särvankatu -0,95  | katusuunnittelu valmis<br>Infran toteutus alkaa, Varikkokatu ja Särvankatu -0,95 | Infran toteutus, Varikkokatu ja Särvankatu -0,75 |                         |                    |   |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                                       | Infran toteutus, -0,7   | Infran toteutus, -0,7  | Infran toteutus - 0,4                            |                         |                    |   |
| <b>Koroinen</b>  | Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Vanhan Tampereentien ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisten paikallisjunapysäkkien sijoittumista alueella. Tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle. Alue on kaupungin omistuksessa.   |  |  |                         |                    | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.4, 3.3.5</i> |
|  | TAE 2018  | TA 2018  | TS 2019  | TS 2020                 | TS 2021            | Kaavatalous netto milj. €                               |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)  | SUUNNITTELU   | SUUNNITTELU  | SUUNNITTELU                                      | SUUNNITTELU             | SUUNNITTELU        |   |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)   | Asemakaavan valmistelu, -0,1  | Asemakaavan valmistelu, -0,1   | Asemakaava KV,<br>Infran yleissuunnittelu -0,1   | Infran suunnittelu -0,1 | Infran suunnittelu |   |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                                       |   |  |  | Infran suunnittelu      | Infran suunnittelu |   |

|   |  |                                       |          |          |         |   |
|---|--|---------------------------------------|----------|----------|---------|---|
| <b>Koroisten siirtolapuutarha</b>   | Mahdollistetaan siirtolapuutarhatoimintojen toteutus alueelle. |                                       |          |          |         | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.2, 3.3.3</i> |
| Huom. Siirtolapuutarha on irroitettu Koroisten kokonaisuudesta omaksi kaavaksi. | TAE 2018   | TA 2018                               | TS 2019  | TS 2020  | TS 2021 | Kaavatalous netto milj. €                               |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)                 | UUSI/SUUNNITTELU   | UUSI/SUUNNITTELU                      |          |          |         |   |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                                  | Asemakaava KV/Tekniikan ja alueen slu                          | Asemakaava KV/Tekniikan ja alueen slu | Toteutus | Luovutus |         |   |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)            |  |                                       |          |          |         |   |

|   |  |   |                                       |          |         |  |
|---|--|---|---------------------------------------|----------|---------|--|
| <b>KUPITTA - ITÄHARJU<br/>(OSA KAMPUS JA TIEDE-<br/>PUISTO-KÄRKIHAN-<br/>KETTA)</b> | Kupittaa - Itäharju aluetta kehitetään osana Turun kampus ja tiedepuisto kärkihanketta. Kokonaisuudella tavoitellaan sekoitettua kaupunkirakennetta. Alue tarjoaa kehittämislustan asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen kehittämiselle. Aluetta toteutetaan uusilla verkostomaisilla toimintatavoilla. Alueelle luodaan toiminnaltaan aktiivista ja toiminnoltaan monipuolista kaupunkiympäristöstä. Tavoitteena on yhdistää Kupittaa ja Itäharjun alueet yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolloin suunnittelussa tutkitaan Kupittaa ja Itäharjun alueen kokonaisvaltaista yhdistämistä sillalla, kansiratkaisulla tai rakennuksin. Alueelle luodaan kampuksen ja tiedepuiston sijoittumis- ja investointimahdollisuuksia luovia osakokonaisuuksia, jotka tukevat kärkihankkeen osana laadittavan masterplanin tavoitteita. Kokonaisuunnittelu sovitetaan yhteen alueen visiotyön yhteydessä laaditun masterplanin kanssa. Tavoitteena sekoitettu kaupunkirakenne. Masterplanin konseptitarkasteluun perustuen alueen rakentamisen volyyymi tulee olemaan n. 750 000 - 1 000 0000 k-m2. |   |                                       |          |         | <i>Strateginen linjaus:<br/>3.3.1</i>                    |
| <b>Itäharjun liittymä</b>   | Mahdollistetaan Itäharjun teollisuusalueen liittäminen Helsingin moottoritien katualueeseen alueen toimivien liikennetarkaisujen luomiseksi. Samalla tarkastellaan ympäröivää maankäyttöä.   |   |                                       |          |         | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.4, 3.3.7</i>  |
| Huom. kohdistus ja nimikemuutos. Korvaa Itäharjun aloituskorttelin.                 | TAE 2018   | TA 2018                                     | TS 2019                               | TS 2020  | TS 2021 | Kaavatalous netto milj. €                                |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)                     | UUSI/ SUUNNITTELU  | UUSI/ SUUNNITTELU                           | SUUNNITTELU                           | TOTEUTUS |         |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                                      | Asemakaavaehdotus Infran suunnittelu, -0,04  | Asemakaavaehdotus Infran suunnittelu, -0,04 | Asemakaava KV Liittymän toteutus -045 |          |         |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                |  |   |                                       |          |         |  |
| <b>Itäharjun kärki ja Kupittaa kansi</b>  | Tavoitteena on yhdistää Kupittaa ja Itäharjun alueet yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolloin suunnittelussa tutkitaan Kupittaa ja Itäharjun alueen kokonaisvaltaista yhdistämistä sillalla, kansiratkaisulla tai rakennuksin. Maankäyttö tarkastellaan perustuen visiotyön yhteydessä laadittuun masterplaniin ja siitä johdettuun yleissuunnitelmaan.  |   |                                       |          |         | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.4, 3.3.10</i> |
| Huom. Korvaa Kupittaa kampuuskorttelin ja (AMK)                                     | TAE 2018   | TA 2018                                     | TS 2019                               | TS 2020  | TS 2021 | Kaavatalous netto milj. €                                |



|  |  |   |   |  |   |                           |
|--|--|---|---|--|---|---------------------------|
| Kampus ja Itäharjun silta) kokonaisuuden                             |  |   |   |  |   |                           |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | UUSI/ SUUNNITTELU  | UUSI/ SUUNNITTELU                               | SUUNNITTELU                                     | SUUNNITTELU                                      |   |                           |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Kilpailu<br>Asemakaavaluonnos  | Kilpailu<br>Asemakaavaluonnos                   | Asemakaavaehdotus                               | Maankäyttösopimukset<br>Asemakaava KV            |   |                           |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |  |   |   |  |   |                           |
| <b>Voimakatu</b>   | Tutkitaan ja mahdollistetaan Itäharjun teollisuusalueen joukkoliikenteen kytkeytyminen (joukkoliikenneakseli) muuhun liikenneverkkoon. Suunnittelun pohjana raitiotielinjaus. Liitetään tarkasteluun liikenneakseliin sitoutuvan maankäytön suunnittelu. Sekoitettua kaupunkirakennetta. Maankäyttö tarkastellaan perustuen visiotyön yhteydessä laadittuun masterplanin ja siitä johdettuun yleissuunnitelmaan. |   |   |  | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.10, 3.3.10</i> |                           |
|  | TAE 2018   | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020  | TS 2021   | Kaavatalous netto milj. € |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | UUSI   | UUSI  | SUUNNITTELU                                     |  |   |                           |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       |  |   | Asemakaavan valmistelu                          | Asemakaava KV                                    |   |                           |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |  |   |   |  |   |                           |
| <b>Pääskylvuorenrinne</b>  | Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkoston. Jaanipuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maapohja on kokonaan kaupungin omistuksessa   |   |   |  | <i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.5, 3.3.4</i>   |                           |
|  | TAE 2018   | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020  | TS 2021   | Kaavatalous netto milj. € |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | TOTEUTUS   | TOTEUTUS  | TOTEUTUS  | TOTEUTUS   | YLLÄPITO  |                           |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Infran toteutus, -1,8<br>Tonttienluovutus, +1,6  | Infran toteutus, -1,8<br>Tonttienluovutus, +1,6 | Infran toteutus -1,5<br>Tonttien luovutus + 1,6 | Infran toteutus -0,4<br>Tonttien luovutus, + 1,6 | Tonttien luovutus, +1,6                                   |                           |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) | Infran toteutus,-0,5   | Infran toteutus,-0,5                            |   |  |   |                           |

|                           |   |                                       |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>RUNKOBUSSILINJASTO</b> | Turun kaupungin strategia jatkuu vuoteen 2040 ja Turun kaupunkiseudun rakennemalli vuoteen 2035. Myös kaupungin kärkihankkeet katsovat vahvasti tulevaisuuteen. Turun seudulla on kehitetty määrätietoisesti uutta seudullista joukkoliikennettä, Föliä. Kesällä 2014 toteutettu muutos toi suuria parannuksia lippujärjestelmään ja matkustajainformaatioon. Joukkoliikennejärjestelmän ydin - bussilinjasto - vaatii kuitenkin vielä kehittämistä ja muutoksia, jotta joukkoliikenteen kulkutapaosuutta sekä kaupunkiseudun viihtyisyyttä ja vetovoimaa saadaan kehitettyä kaupungin linjausten mukaisesti. Toteuttaa MAL-sopimusta. Runkobussilinjasto hankekokonaisuuden tavoitteet kh päätöksen 8.8.2016 mukaisesti; | <i>Strateginen linjaus:<br/>3.3.7</i> |
|---------------------------|---|---------------------------------------|

|  |   |  |   |   |         |  |
|--|---|--|---|---|---------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- joukkoliikenteen runkolinjaston edellyttämien etuuksien toteuttamissuunnitelma laaditaan vuoden 2016 loppuun mennessä</li> <li>- toteuttamissuunnitelman perusteella joukkoliikennekatu- ja etuusjärjestelyt sekä liikennevaloetudet toteutetaan taloussuunnitelmakaudella 2017 - 2020 talousarvion raameissa</li> <li>- linjastouudistus toteutetaan yhdellä kertaa vuonna 2020</li> <li>- linjastouudistus perustuu Kauppatorin kautta kulkeviin runkolinjoihin sekä keskustan ulkopuolelle toteutettavaan kehärunkolinjaan</li> <li>- täydentävän linjaston roolia selkeytetään perustuvaksi entistä enemmän syöttöyhteyksiin</li> <li>- laskelma liikennöinnin lisäämisestä aiheutuvista kustannuksista tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun mennessä</li> </ul> |  |   |   |         |  |
|  |   |  |   |   |         | <i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia</i> |
|  | TAE 2018  | TA 2018                                    | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021 | Kaavatalous netto milj. €                    |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | UUSI/ SUUNNITTELU   | UUSI/ SUUNNITTELU                          | SUUNNITTELU/ TOTUETUS   | TOTEUTUS  |         |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | joukkoliikennekaistojen suunnittelu, -0,05  | joukkoliikennekaistojen suunnittelu, -0,05 | joukkoliikennekaistojen toteutus joukkoliikennekatujen suunnittelu pysäkkijärjestelyt, -0,5 | joukkoliikennekaistojen toteutus joukkoliikennekatujen toteutus pysäkkijärjestelyt, -0,65 |         |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |   |  |   |   |         |  |

|  |  |                           |                                      |               |         |  |
|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------|--|
| <b>TOPINPUISTO</b>   | <p>Topinpuiston alueen kasvavaa kiertotalousliiketoimintaa edistetään maankäytön ratkaisulla. Topinpuistossa kehitetään vanhasta kaatopaikka-alueesta nykyajan haasteisiin vastaavaa kiertotalouskeskusta. Visiona on tehdä Turusta nollajätealue, mikä merkitsee täydellistä siirtymistä jo nyt vähäisestä jätteen loppusijoituksesta kaikkien materiaalien hyötykäyttöön. Alueelle on koottu materiaalikiertotalouden yritysten keskittymä ja sitä vahvistetaan edelleen kehittämiskumppanuuksien ja vaikuttavien pilottihankkeiden kautta. Kiertotalouden kehitystyö on myös osa Turun kaupungin Smart and Wise -kärkihanketta. Hanke toteuttaa Kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen tavoitetta KH11: materiaali-kierrätys ja jätteiden hyötykäyttö.</p> |                           |                                      |               |         | <i>Strateginen linjaus:<br/>3.3.6</i>        |
|  |  |                           |                                      |               |         | <i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia</i> |
|  | TAE 2018   | TA 2018                   | TS 2019                              | TS 2020       | TS 2021 | Kaavatalous netto milj. €                    |
| Vaihe<br>(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)      | UUSI   | UUSI                      | SUUNNITTELU                          | SUUNNITTELU   |         |  |
| Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)                       | Selvitykset, kaavaluonnos  | Selvitykset, kaavaluonnos | Asemakaavaehdotus Infran suunnittelu | Asemakaava KV |         |  |
| Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €) |  |                           |                                      |               |         |  |

---

## 4.5 Kaavoitusohjelma (kh)

Käynnissä olevien yleiskaavojen hyväksyminen:

|                                      | TOT 2016 | TA 2017 | TAE 2018               | TA 2018                | TS 2019                | TS 2020                | TS 2021 |
|--------------------------------------|----------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Yleiskaava 2029                      |          |         | Luonnos KH             | Luonnos KH             | Ehdotus KH             | Kaavan hyväksyminen KV |         |
| Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus |          |         | Kaavan hyväksyminen KV | Kaavan hyväksyminen KV |                        |                        |         |
| Satava-Kaskerran osayleiskaava       |          |         | Ehdotus KH             | Ehdotus KH             | Kaavan hyväksyminen KV |                        |         |
| Lentokentän ympäristön osayleiskaava |          |         | Selvitykset            | Selvitykset            | Ehdotus KH             | Kaavan hyväksyminen KV |         |
| Maaria-Ilmaristen osayleiskaava      |          |         | Kaavan hyväksyminen KV | Kaavan hyväksyminen KV |                        |                        |         |

Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisessa sopimuksessa esitetään tarkemmin toimenpiteet vuodelle 2018.

---

## Käynnissä olevien ja toimintasuunnitelmakaudella käynnistettävien asemakaavojen hyväksyminen:

Asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille 2018-2019 ja ohjeellisena sen jälkeen. Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisessa sopimuksessa esitetään toimenpiteet vuodelle 2018. Vuonna 2018 esitetään käynnistettäväksi vuodelle 2020 hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituja asemakaavoja.

Taulukossa maankäytön strategiset hankkeet on merkitty \*:llä. Kursiivilla merkittyjen kohteiden aikataulu tulee kaavan valmistelusopimuksesta. Hankkeiden kohdalla olevat numerot viittaavat alla oleviin karttoihin.

### Tavoitteet

| TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019-2021   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 2018 hyväksyttävät asemakaavat                              |   | 2019 hyväksyttävät asemakaavat                                   | 2020 hyväksyttävät asemakaavat   | 2021 hyväksyttävät asemakaavat                               | Kauden jälkeen hyväksyttävät asemakaavat |
| 33 kpl, josta 7 strategista*                                | 33 kpl, josta 7 strategista*                                | 36 kpl, josta 5 strategista*                                     | 29 kpl, josta 4 strategista*   | 29 kpl, josta 5 strategista*                                 | 17 kpl                                   |
| <b>KESKUSTAN KEHITTÄMINEN</b>                               |   |  |  |  |  |
| <i>*Herrainkulma/ Marina-Linnank. 24 (MKS)</i><br>1-23      | <i>*Herrainkulma/ Marina-Linnank. 24 (MKS)</i><br>1-23      | <i>*Österblad (MKS)</i><br>1-30                                  | <i>*Turku ratapiha UUSI</i><br>1-13  | <i>*Kauppahallin kortteli</i><br>1-50                        | Asesepänkatu/ Martti<br>1-43             |
| <i>*Forum (MKS)</i><br>1-56                                 | <i>*Forum (MKS)</i><br>1-56                                 | <i>Helsinginkadun kaari (MKS)</i><br>1-45                        | <i>Freya-kortteli/ Kristiinankatu 10A, Humalistonkatu 3b, 3c (MKS)</i><br>1-15 | <i>*Matkakeskus</i><br>1-38                                  | Hector ja Diana/ verohallinto<br>1-44    |
| <i>Kakolan torni (MKS)</i><br>1-55                          | <i>Kakolan torni (MKS)</i><br>1-55                          | <i>Kauppaopisto (MKS)</i><br>1-34                                | <i>Itäinen Pitkäkatu 45 UUSI</i><br>1-37                                       | <i>*Eerikinkatu 32-34</i><br>1-33                            | Helsinginkadun kaari II<br>1-48          |
| Konserttitalo UUSI<br>1-16                                  | Konserttitalo UUSI<br>1-16                                  | <i>Kerttulinreuna/ Hämeenkatu, Vähä-Hämeenkatu (MKS)</i><br>1-24 | Kakolankatu (MKS)<br>1-5   | Humalistonkatu 8a ja 8b (MKS) UUSI<br>1-7                    | Käpytie - Toivolankatu<br>1-47           |
| Kurjenlinna<br>1-10   | Kurjenlinna<br>1-10   | <i>Luolavuorentie 7a UUSI</i><br>1-19                            | Kaskenkatu 9-11 (MKS)<br>1-58  | Kauppiaskatu 11-13 (MKS)<br>1-59                             | Parkin alue (MKS)<br>1-40                |
| Ratapihankatu 16-24 (MKS)<br>1-26                           | Ratapihankatu 16-24 (MKS)<br>1-26                           | Luostarinkatu 5<br>1-36  | Linnanrinne (MKS)<br>1-12  | Keskuspaloasema UUSI<br>1-1                                  |  |
| Sirkkalan koulu UUSI<br>1-3                                 | Sirkkalan koulu UUSI<br>1-3                                 | Mikron tontti UUSI<br>1-28                                       | Liskokortteli/ Ratapihankatu 36, (MKS)<br>1-11                                 | Kerttulinkatu 2 (MKS)<br>1-25                                |  |
| <i>Suomen pankki/ Kristiinankatu 2 (MKS) (2017)</i><br>1-21 | <i>Suomen pankki/ Kristiinankatu 2 (MKS) (2017)</i><br>1-21 | <i>Puutarhakatu 55 (MKS)</i><br>1-53                             | Martinsillan kolmio II (MKS)<br>1-60   | Klassikko<br>1-46  |  |
| <i>Viikkilänmäki (MKS)</i><br>1-17                          | <i>Viikkilänmäki (MKS)</i><br>1-17                          | <i>Rauhankatu 19-21 (MKS)</i><br>1-57                            | Merimieskoulu (MKS)<br>1-49  | Lohikäärme-kortteli/ Koulukatu-Ursininkatu (MKS) UUSI<br>1-6 |  |
| <i>Yliopistonkatu 5 (MKS)</i><br>1-4                        | <i>Yliopistonkatu 5 (MKS)</i><br>1-4                        | Sepänkatu 1<br>1-39  | Mooriankunnas (MKS)<br>1-8   | Mäntymäen sairaala-alue UUSI<br>1-35                         |  |

|  |  |                                 |  |  |                                    |
|--|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|
|  |  | Mikron tontti UUSI<br>1-28      | Rauhankatu 14b/ TVT (MKS)<br>1-54                      | Stålminkatu 45, Häkkisen konepaja (MKS) UUSI<br>1-42 |                                    |
|  |  |                                 | Sirkkalankatu 35-Sepänkatu 2 (MKS)<br>1-27             | Tonttumäki-Daniel Hjortin katu<br>1-18               |                                    |
|  |  |                                 | Tervahovinkatu 12 (MKS)<br>1-61                        | Yliopistonkatu 17 ja 21 (MKS) UUSI<br>1-9            |                                    |
|  |  |                                 | Vanha Norssi (Steinerkoulu)<br>1-29                    |  |                                    |
|  |  |                                 | Maariankatu 7<br>1-2                                   |  |                                    |
| <b>KAMPUS TIEDEPUISTO</b>                  |  |                                 |  |  |                                    |
|  |  | *Itäharjun liittymä UUSI<br>5-3 | *Itäharjun kärki ja Kupittaaan kansi (MKS) UUSI<br>5-4 | Tempo II (MKS)<br>5-13                               |                                    |
|  |  | <i>Paljetie (MKS)</i><br>5-2    | *Itäharjun Voimakatu (MKS) UUSI<br>5-16                |  |                                    |
|  |  |                                 | Tahkonaukio (MKS)<br>1-20                              |  |                                    |
| <b>LINNAKAUPUNKI</b>                       |  |                                 |  |  |                                    |
| <i>*Herttuankulma (MKS) (2017)</i><br>1-14 | <i>*Herttuankulma (MKS) (2017)</i><br>1-14 |                                 |  | *Vaasanpuisto<br>1-32                                | Akselintie etelä (MKS)<br>1-41     |
| <i>*Kirstinpuisto (MKS)</i><br>1-31        | <i>*Kirstinpuisto (MKS)</i><br>1-31        |                                 |  | *Linnan makasiinit UUSI<br>1-62                      | Akselintie pohjoinen (MKS)<br>1-51 |
|  |  |                                 |  | Tullin ympäristö<br>1-52                             |                                    |
| <b>SKANSSI</b>                             |  |                                 |  |  |                                    |
| *Itä-Skanssi<br>3-2                        | *Itä-Skanssi<br>3-2                        | *Skanssinkatu länsi<br>3-12     |  |  | Eteläskanssi<br>3-11               |
| *Skanssin keskuspuisto<br>3-3              | *Skanssin keskuspuisto<br>3-3              | Skanssinkolmio UUSI<br>3-17     |  |  |                                    |
| <b>LOGICITY</b>                            |  |                                 |  |  |                                    |
|  |  |                                 |  |  |                                    |
| <b>HALISTENVÄYLÄ</b>                       |  |                                 |  |  |                                    |
| *Koroisten siirtolapuutarha<br>5-9         | *Koroisten siirtolapuutarha<br>5-9         | *Koroinen<br>5-8                |  |  |                                    |
| <b>BLUE INDUSTRY PARK</b>                  |  |                                 |  |  |                                    |

|                     |                     |                     |     |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----|--|--|
| Meyer Turun telakka | Meyer Turun telakka | *Blue Industry Park | 8-4 |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----|--|--|

| TAE 2018                                  | TA 2018                                   | TS 2019-2021                                |                                   |   |   |  |
|---|---|---|-----------------------------------|---|---|--|
| <b>MUUT PALVELUALUEITTAIN</b>             |   |   |                                   |   |   |  |
| 2018<br>hyväksyttävät asemakaavat         | 2018<br>hyväksyttävät asemakaavat         | 2019<br>hyväksyttävät asemakaavat           | 2020<br>hyväksyttävät asemakaavat | 2021<br>hyväksyttävät asemakaavat         | Kauden jälkeen hyväksyttävät<br>asemakaavat |  |
| <b>2 Saaret</b>                           |   |   |                                   |   |   |  |
| Karhunahde/ Äärilä<br>2-6                 | Karhunahde/ Äärilä<br>2-6                 | Friskalan kartano<br>2-5                    | Metsola (MKS)<br>2-7              | Haarlanlahti<br>2-11                      | Margareetta<br>2-12                         |  |
| Kaistarniemi III jatko<br>2-3             | Kaistarniemi III jatko<br>2-3             | Särkilahti (MKS)<br>2-8                     |                                   | Harkkionmäki (MKS)<br>2-9                 | Päivärinne<br>2-13                          |  |
|   |   |   |                                   | Honkaistentie 68-70<br>2-15               | Syvälähti (MKS)<br>2-10                     |  |
|   |   |   |                                   | Sorttamäki ja Uittamon silta<br>2-14      |   |  |
| <b>3 Skanssi - Uittamo</b>                |   |   |                                   |   |   |  |
| Kaarningon pumppaamo<br>3-1               | Kaarningon pumppaamo<br>3-1               | Kannuskatu, Uittamon uimahalli (MKS)<br>3-6 | Korpilahdentie (MKS)<br>3-7       | Heikkilän kasarmi (MKS)<br>3-13           | Honkamäenpuisto<br>3-14                     |  |
| Kaarninko, Harittu (2017)<br>3-5          | Kaarninko, Harittu (2017)<br>3-5          | Haritun koulutontti/ Murkionkatu<br>3-4     | Kaupunginpuutarhan alue<br>3-10   |   | Jalustinkatu 8<br>3-15                      |  |
| <i>Katariinakoti (MKS) (2017)</i><br>3-16 | <i>Katariinakoti (MKS) (2017)</i><br>3-16 | Syreenikuja<br>3-9                          | Luolavuoren vanhainkoti<br>3-8    |   |   |  |
| <b>4 Varissuo-Lauste</b>                  |   |   |                                   |   |   |  |
|   |   | <i>Fasaanikatu (MKS)</i><br>4-2             |                                   | Itäkaari<br>4-3                           |   |  |
| <b>5 Nummi-Halinen</b>                    |   |   |                                   |   |   |  |
| <i>Munkkionkuja</i><br>5-1                | <i>Munkkionkuja</i><br>5-1                | Uhrimäki/ TYS (MKS)<br>5-10                 |                                   | Caribia/Nummen keskuspuisto (MKS)<br>5-11 |   |  |
| Polttolaitoksenkatu 13-15<br>5-6          | Polttolaitoksenkatu 13-15<br>5-6          |   |                                   | Kuikkulankenttä/ TYS (MKS)<br>5-12        |   |  |
| <i>Simolankatu 37 (2017)</i><br>5-17      | <i>Simolankatu 37 (2017)</i><br>5-17      |   |                                   | Vesilaitoksen tontti<br>5-15              |   |  |

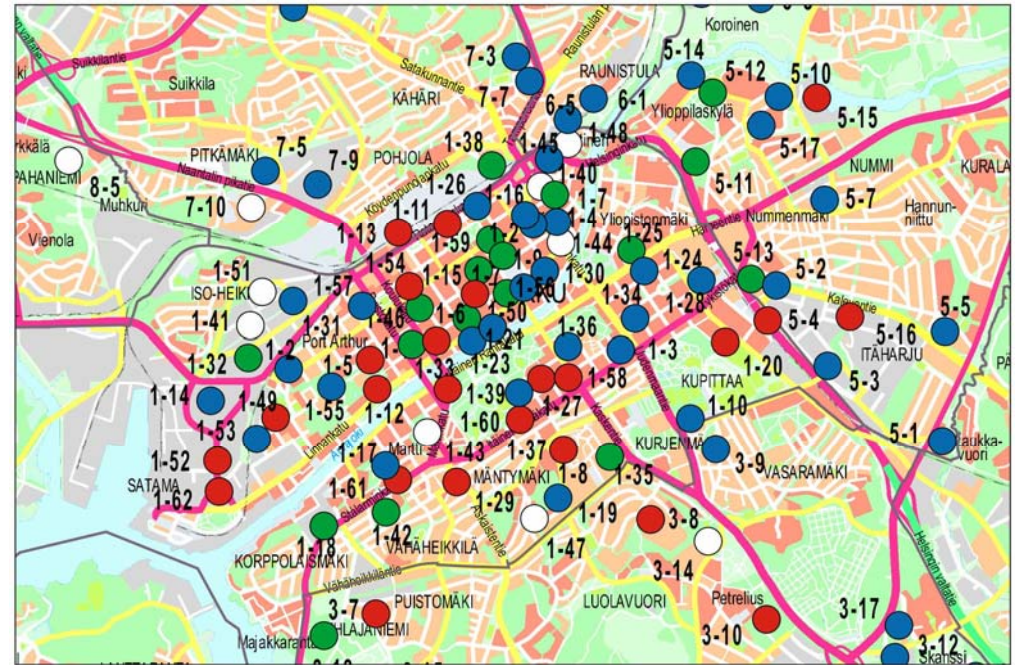
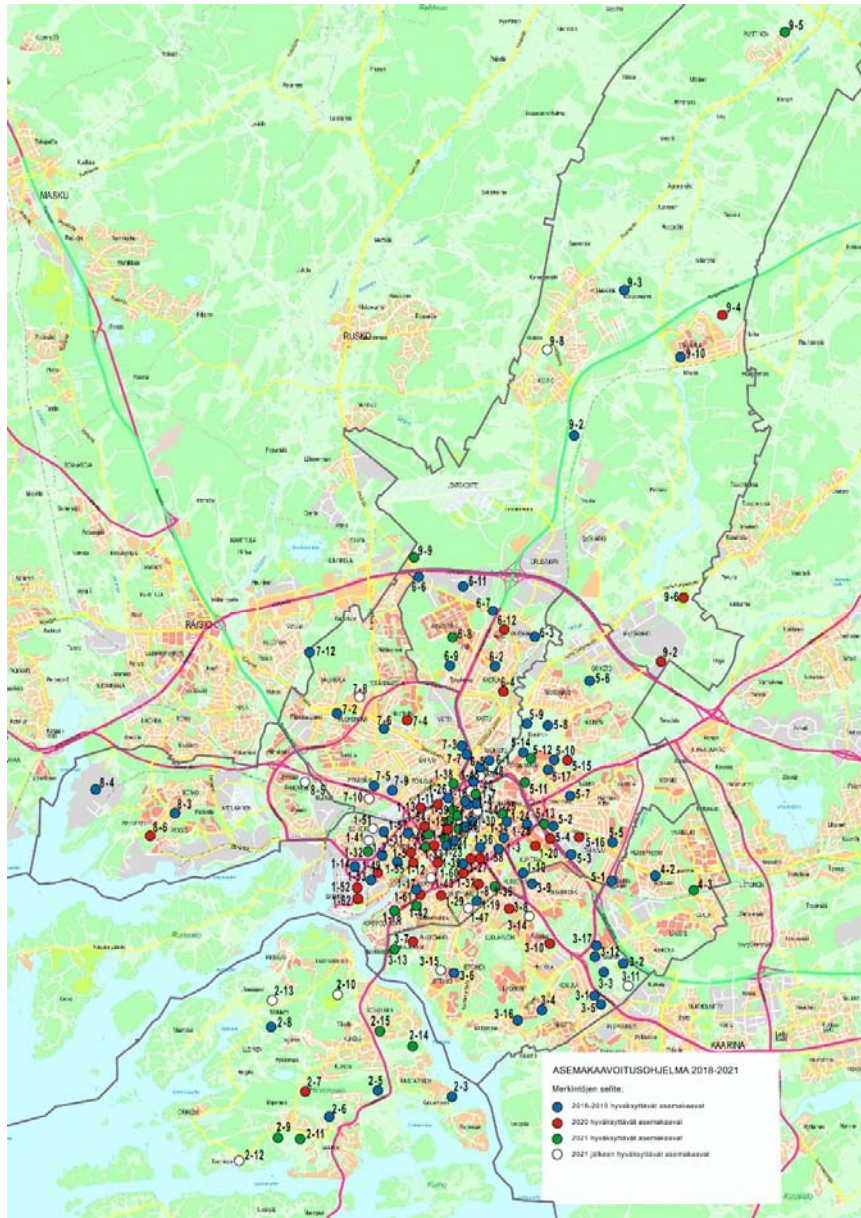
|  |  |   |   |                                       |  |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|
| Tapionpuisto (2017)<br>5-5                 | Tapionpuisto (2017)<br>5-5                 |   |   |                                       |  |
| Tammitien kulma (MKS)<br>5-7               | Tammitien kulma (MKS)<br>5-7               |   |   |                                       |  |
| Tyysija/ TYS (MKS)<br>5-14                 | Tyysija/ TYS (MKS)<br>5-14                 |   |   |                                       |  |
| <b>6 Runosmäki-Raunistula</b>              |  |   |   |                                       |  |
| Ramstedtinkatu 4 (MKS) (2017)<br>6-1       | Ramstedtinkatu 4 (MKS) (2017)<br>6-1       | Hiidenvartti/ Ristinpaltankatu<br>6-3                       | Kairialankatu (MKS) UUSI<br>6-4                 | Signalistin kauppa UUSI<br>6-8        |  |
| Raunistulan pyörätie ja silta (MKS)<br>6-5 | Raunistulan pyörätie ja silta (MKS)<br>6-5 | Impivaaran tenniskeskus<br>6-9                              | Paltanpuisto<br>6-12                            |                                       |  |
| Tiemestari<br>6-11                         | Tiemestari<br>6-11                         | Kärsämäen urheilupuisto (MKS)<br>6-2                        |   |                                       |  |
|  |  | Liljalaakson kauppahanke/ Kunin-<br>kojankaari (MKS)<br>6-6 |   |                                       |  |
|  |  | Viiripuisto (Unhonpuistikko)<br>6-7                         |   |                                       |  |
| <b>7 Länsikeskus</b>                       |  |   |   |                                       |  |
| Nuppulantie 40 (MKS)<br>7-6                | Nuppulantie 40 (MKS)<br>7-6                | Kastun koulu ja Oikotie<br>7-3                              | Liinahaankatu (TVT)<br>7-4                      |                                       | Länsikeskuksen kehittäminen/ Galleria<br>7-8 |
| Pryssinkuja<br>7-2                         | Pryssinkuja<br>7-2                         | Kuloistenniitty/ Yhdistie Myllyyn<br>(Raisio)<br>7-12       |   |                                       | Postikeskuksen alue (MKS)<br>7-10            |
|  |  | Oskarinkuja (MKS)<br>7-7                                    |   |                                       |  |
|  |  | Pitkämäen liikekeskus<br>7-5                                |   |                                       |  |
|  |  | Pukkilan alue (MKS)<br>7-9                                  |   |                                       |  |
| <b>8 Pansio-Perno</b>                      |  |   |   |                                       |  |
| Pernon koulu<br>8-3                        | Pernon koulu<br>8-3                        |   | Ahjokatu (MKS) UUSI<br>8-6                      |                                       | Ojaranta-Jyrkkälä<br>8-5                     |
| <b>9 Maaria-Paattinen</b>                  |  |   |   |                                       |  |
|  |  | Jäkärilä/ Arkeologinkatu, Merovinki-<br>katu<br>9-10        | *Topinpuiston kiertotalouspuisto<br>UUSI<br>9-2 | Paattinen/ Isoistenkadun jatke<br>9-5 | Pihlajamäki<br>9-8                           |
|  |  | Koskennurmi (MKS)   | Jäkärilän Kaila (MKS)                           | Vahdontien liiketontti                |  |

---

|  |  |     |                    |     |  |
|--|--|-----|--------------------|-----|--|
|  |  | 9-3 | 9-4                | 9-9 |  |
|  |  |     | Metsämäen ravirata | 9-6 |  |

---





## 4.6 Asuintonttien luovutusohjelma

Asuintonttien luovutusohjelmassa on esitetty kaava-alueet, joilla tavoitellaan asuinkerrostalotonttien (AK), pientalotonttien (AP) ja omakotitonttien (AO) luovutusta.

Taulukossa kursivilla merkityissä kohteissa kaavoitus on vireillä. Tähdellä merkityissä kaavan hyväksymispäätöksestä on vireillä muutoksenhaku.

Tontinluovutukset edellyttävät voimassa olevaa asemakaavaa ja yleensä myös infran toteutusta. Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisessa sopimuksessa on esitetty toimenpiteet (kaavoitusohjelma, infran suunnitteluohjelma ja infran investointiohjelma) tavoitteen saavuttamiseksi.

| Käyttötarkoitus / Vuosi | 2018                    | 2019                         | 2020                            | 2021                         |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AK                      | Linnanfältti            | Pääskylvuorenrinne           | Pääskylvuorenrinne              | Pääskylvuorenrinne           |
|                         | Pääskylvuorenrinne      | <i>Turku Energian tontti</i> | <i>Mäntymäki*</i>               | <i>Ruusukortteli*</i>        |
|                         | <i>Puutarhakatu 41*</i> | <i>Kirstinpuisto</i>         | <i>Turku Energian tontti</i>    | <i>Turku Energian tontti</i> |
|                         | <i>Kurjenlinna</i>      | <i>Skanssin keskuspuisto</i> | <i>Kirstinpuisto</i>            | <i>Kirstinpuisto</i>         |
|                         |                         |                              | <i>Kastun koulu ja Oikotie</i>  | <i>Herttuankulma</i>         |
| AP                      | Yli-Maaria              | Yli-Maaria                   | Yli-Maaria                      | Yli-Maaria                   |
|                         | <i>Kaarninko</i>        | Marjamäki-Pyölinmäki         | <i>Kaarninko</i>                | <i>Karhunahde</i>            |
|                         | <i>Tapionpuisto</i>     | <i>Kaarninko</i>             |                                 |                              |
| AO                      | Munttismäki             | Marjamäki-Pyölinmäki         | Yli-Maaria                      | Yli-Maaria                   |
|                         | Yli-Maaria              | Yli-Maaria                   | <i>Illoistenjärvi pohjoinen</i> | <i>Särkilahti</i>            |

## 4.7 Infrastruktuurin ylläpito (kh)

| 1.000 €                                      | TOT 2016 | TAM 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Tavoitetasot yhteensä (sis. tulot ja palkat) | 24.435   | 24.174   | 25.168   | 23.468  | 22.388  | 22.990  | 23.607  |

Lisätietoja: Kaupunkiympäristötoimiala tilaa yleisten alueiden, katu- ja viheralueiden ylläpitotyöt valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Ylläpito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Ylläpitotöiden tilaaminen perustuu kolmeen tuotekokonaisuuteen, jolla haetaan kaupunkien välistä kustannustenvertailun mahdollisuutta:

*Perustuotteet (12,320 milj. euroa)* sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat talvihoito, viheralueiden hoito, liikennealueiden hoito, puhtaanapito sekä kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden hoito.

*Erillistuotteet (8,540 milj. euroa)* sisältävät muut tehtäväkokonaisuudet sekä kunnossapitotyöt. Kunnossapitotöillä pyritään hillitsemään korjausvelan kasvua. Erillistuotteita ovat katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt, talvihoidon erillistuote, lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat, kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote, ilkivalta ja tapahtumat, leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito, talousmetsien hoito, ulkoilusaaret, erityisalueiden hoito, laiturit, venepaikat, vesiväylät, ulkovalaistus ja liikennevalot.

*Erityistuotteet (2,608 milj. euroa)* sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpitotehtäviä, mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset.

Perus- ja erillistuotteilla on tuotekortit, joissa on määritelty sekä laatuun että määräaikoihin liittyvät vaateet. Kaikilla tuotteilla on oma kustannus seurantansa. Yksilöidymät tuoteku-vaukset ja budjetit sisältyvät operatiiviseen sopimukseen. Hoitoluokituksia tarkastetaan katu- ja viheralueilla vuosittain.

## 5.1 Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

| Henkilöstöohjelman painopistealue                               | Ohjelman alatavoite  | Kaupungin tavoite 2018   | Toimialan TAE 2018  | Toimialan TA 2018   |
|---|--|--|---|---|
| Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Työssä jaksamista tukeva työnantajapolitiikka  | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut  | Sairauspoissaoloprosentti 3,0-4,0 %<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut  | Sairauspoissaoloprosentti 3,0-4,0 %<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut  |
| Aktiivinen osaamisen ennakointi                                 | Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen<br><br>Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut<br><br>Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröityjen yksilö- tai ryhmäkehityskeskusteluiden määrä on suurempi kuin kaupungissa keskimäärin<br><br>Koulutussuunnitelman mukaisten rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä      | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröityjen yksilö- tai ryhmäkehityskeskusteluiden määrä on suurempi kuin kaupungissa keskimäärin<br><br>Koulutussuunnitelman mukaisen rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä       |
| Turku on vetovoimainen työnantaja                               | Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen   | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) | Kaupunkiympäristötoimialan HTV:n tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa 3.1: Maltillinen lisäys kaupungin kasvun edistämiseksi<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) | Kaupunkiympäristötoimialan HTV:n tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa 3.1: Maltillinen lisäys kaupungin kasvun edistämiseksi<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) |

## 6.1 Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

| Tunnusluku   | 2010    | 2011   | 2012    | 2013    | 2014              | 2015        | 2016        | 2017  |
|--|---------|--------|---------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------|
| <b>VOLYYMI</b>   |         |        |         |         |                   |             |             |       |
| Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv)  | 12      | 9      | 19      | 11      | 15                | 13          | 12          |       |
| Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vähäiset (ltk)  | 12      | 7      | 4       | 8       | 7                 | 8           | 11          |       |
| Hyväksytytjen asemakaavojen (kv) sisältämä uuden ja käyttötarkoituksenmuutoksen alaisen kerrosalan lisäys yhteensä (kem <sup>2</sup> ) | 258.505 | 56.015 | 155.635 | 209.790 | 267.080           | 253.750     | 526.250     |       |
| - pientalot (AO, AP)   | 92.425  | 7.100  | 31.620  | 21.860  | 17.140            | 51.270      | 7.940       |       |
| - kerrostalot (AK)   | 10.300  | 7.350  | 76.965  | 101.730 | 137.540           | 54.280      | 7.600       |       |
| - elinkeinot, palvelut   | 155.780 | 41.565 | 47.050  | 86.200  | 112.400           | 148.200     | 510.710     |       |
| Kaupungin maalle sijoittuvan hyväksytytjen asemakaavojen (kv) asuinkerrosalan osuus  |         |        |         | 63 %    | 36 %              | 13 %        | 14 %        |       |
| Asemakaavojen asuinkerrosalan sijoittuminen tiivistyväälle kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle                                     | 29 %    | 80 %   | 78 %    | 86 %    | 89 %              | 55 %        | 58 %        |       |
| Jalankulun määräindeksi, indeksi 2017=100  |         |        |         |         | 100,8             | ei laskettu | ei laskettu | 100,0 |
| Pyöräilyn määräindeksi, indeksi 2017=100   |         |        |         |         | 97,6              | ei laskettu | ei laskettu | 100,0 |
| Autoliikenteen määräindeksi, indeksi 2017=100  |         |        |         |         | ei laskettu       | ei laskettu | 97,3        | 100,0 |
| Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät, indeksi 2017=100   |         |        |         |         | ei verrannollinen |             |             | 100,0 |
| <b>LAATU JA VAIKUTTAVUUS</b>   |         |        |         |         |                   |             |             |       |
| Tyytyväisyys (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä)   |         |        |         |         |                   |             |             |       |
| - liikennealueiden ylläpito*<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,30)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,37)                                | 3,34    | 3,15   | 3,24    | 3,23    | 3,47              | 3,27        | 3,34        | 3,37  |
| - puistojen hoito*<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,36)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,37)  | 3,27    | 3,25   | 3,30    | 3,31    | 3,50              | 3,47        | 3,43        | 3,50  |
| - rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen**<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,44)  | -       | -      | 3,46    | -       | 3,61              | 3,74        | 3,57        |       |

| Tunnusluku  | 2010               | 2011              | 2012              | 2013                                  | 2014              | 2015              | 2016                | 2017    |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
| (Turku keskiarvo v2004-2016: 3,52)  |                    |                   |                   |                                       |                   |                   |                     |         |
| - asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun **<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,35)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,28)  | -                  | -                 | 3,22              | -                                     | 3,13              | 3,35              | 3,28                |         |
| - rakennetun ympäristön valvontaan **<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,24)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,25)  | -                  | -                 | 3,29              | -                                     | 3,27              | 3,40              | 3,31                |         |
| - liikenneoloihin jalankulkijan kannalta **<br>(vertailukunnat v2016: 3,91)   |                    |                   |                   | kysymys jaettu, aiemmin kevytliikenne |                   |                   | 3,77                |         |
| - liikenneoloihin pyöräilijän kannalta **<br>(vertailukunnat v2016: 3,73)   |                    |                   |                   | kysymys jaettu, aiemmin kevytliikenne |                   |                   | 3,26                |         |
| - liikenneoloihin autoilijan kannalta **<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,81)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,77)   | -                  | -                 | 3,73              | -                                     | 3,79              | 3,82              | 3,89                |         |
| - julkisen liikenteen hoitoon **<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,59)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,93)   | -                  | -                 | 3,92              | -                                     | 4,02              | 4,09              | 4,11                |         |
| - ilman laadun hoitoon **<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,44)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,40)  | -                  | -                 | 3,26              | -                                     | 3,72              | 3,78              | 3,63                |         |
| - luonnonsuojelun hoitoon **<br>(vertailukunnat v2004-2016: 3,49)<br>(Turku keskiarvo v2004-2016: 3,51)   | -                  | -                 | 3,38              | -                                     | 3,66              | 3,64              | 3,67                |         |
| *Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely (FCG), **Kaupunki- ja kuntapalvelut -kysely (FCG)  |                    |                   |                   |                                       |                   |                   |                     |         |
| Kaupunkikeskustan elinvoimaisuus: elinvoimaluku = lauan-taiyritysten määrästä vähennetään tyhjat liiketilat, joka suhteutetaan kunnan asukaslukuun (x1000) (vrt. v2016 Tampere 3,724, Helsinki 2,756 ja 17 kunnan keskiarvo 2,98) |                    |                   |                   |                                       |                   |                   | 3,581               | 3,83    |
| Kaupunkikeskustan elinvoimaisuus: Liiketilöjen täyttöaste (vrt. v2016 Tampere 93,2 %, Helsinki 95,3 % ja 17 kunnan keskiarvo 88,2 %)  |                    |                   |                   |                                       |                   |                   | 89,7 %              | 91,65 % |
| Keskustan suuralueen väkiluku 31.12.  | 49.536             | 50.054            | 50.684            | 51.558                                | 53.004            | 53.443            | 54.490              |         |
| Asemakaavoitetun alueen pinta-ala (km <sup>2</sup> )  | 9692,76<br>+141,67 | 9702,88<br>+10,13 | 9728,27<br>+25,39 | 9731,75<br>+3,48                      | 9751,64<br>+19,89 | 9767,54<br>+15,90 | 10131,74<br>+364,20 |         |
| Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset (lkm)   | 3                  | 2                 | 8                 | 5                                     | 6                 | 5                 | 5                   |         |

| Tunnusluku  | 2010             | 2011            | 2012             | 2013               | 2014               | 2015               | 2016                 | 2017 |
|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------|
| Asemakaavapäätösten pitävyys, % (ratkaisujen lkm)   | 100 %<br>(4 kpl) | 92 %<br>(3 kpl) | 100 %<br>(5 kpl) | 100 %<br>(5 kpl)   | 95 %<br>(7 kpl)    | 100 %<br>(8 kpl)   | 100 %<br>(4 kpl)     |      |
| Asunnot: lukumäärä, yhteensä  | 105.919          | 106.981         | 108.151          | 109.342            | 110.608            | 111.600            | 113.769              |      |
| - pientaloissa, %   | 25,8             | 25,6            | 25,6             | 25,6               | 25,7               | 25,5               | 25,6                 |      |
| - kerrostaloissa, %   | 72,4             | 72,7            | 72,8             | 72,8               | 72,7               | 73,0               | 72,9                 |      |
| - muut, %   | 1,8              | 1,7             | 1,6              | 1,7                | 1,6                | 1,5                | 1,5                  |      |
| Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä (henkilöä)  | 242              | 241             | 189              | 201                | 190                | 192                | 209                  |      |
| Henkilöautotiheys (henkilöautoa / 1000 asukasta)  | 411              | 414             | 413              | 411                | 409                | 409                | 409                  |      |
| - liikennekäytössä  | 459              | 466             | 469              | 471                | 471                | 473                | 478                  |      |
| - rekisterissä  |                  |                 |                  |                    |                    |                    |                      |      |
| Kasvihuonepäästöjen määrä (kt CO <sub>2</sub> ekv/vuosi)  |                  |                 |                  | 1147,2             | 1164,4             | 988,7              | 984,2<br>(enn.tieto) |      |
| Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät   |                  |                 |                  | 8                  | 0                  | 8                  | 2                    |      |
| Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö  |                  |                 |                  |                    |                    |                    |                      |      |
| - Yhdyskuntajätteestä hyödyntämiseen yhteensä   |                  |                 |                  |                    |                    | 90,4 %             | 98,7 %               |      |
| - Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen  |                  |                 |                  |                    |                    | 18 %               | 18,7 %               |      |
| - Yhdyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen   |                  |                 |                  |                    |                    | 72,4 %             | 79,9 %               |      |
| <b>SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS</b>  |                  |                 |                  |                    |                    |                    |                      |      |
| Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisten tarkastusten osuus vastaavista toteutuneista tarkastuksista (%), toteutunut / tarkastukset yhteensä) |                  |                 |                  | 71 %<br>1283/ 1819 | 64 %<br>1255/ 1976 | 58 %<br>891 / 1534 | 55 %<br>829 / 1512   |      |
| Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen suunnitelman toteutuminen (%), toteutunut / suunnit.)   |                  |                 |                  | 24 %<br>757 / 3164 | 25 %<br>780 / 3164 | 22 %<br>694 / 3140 | 18 %<br>635 / 3623   |      |
| Terveydensuojelun valtakunnallisen suunnitelman toteutuminen (%), toteutunut / suunnit.)  |                  |                 |                  | 87 %<br>327 / 374  | 68 %<br>292 / 432  | 75 %<br>153 / 204  | 97 %<br>193 / 200    |      |
| <b>TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS</b>  |                  |                 |                  |                    |                    |                    |                      |      |
| Ulkoisen rahoitus ympäristönsuojelun tutkimus- ja kehittämistoimintaan  |                  |                 |                  | 169.000            | 122.000            | 17.000             | 65.000               |      |
| Asemakaavoituksen kesto (mediaani) käynnistämisestä hyväksymiseen (kv), kk  | 20,9             | 21,4            | 23,5             | 24,2               | 29,5               | 29,3               | 25,9                 |      |

## 7.1 Muu kaupunkitasoinen ohjaus (kh)

| Ohjausasiakirja   | Ohjaustieto  |
|---|--|
| Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma  | Tavoitteet ja toimintapolitiikka rakennetun ympäristön laadun parantamiseksi   |
| Asunto- ja maankäyttöohjelma  | Maankäyttö- ja rakennuslain periaatteet  |
| Ilmasto- ja ympäristöohjelma  | Kestävä kehitys  |
| Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje, valmistellaan vuonna 2017   | Investointiohjelma   |
| Itämerihaasteen toimenpideohjelma   | Ohjaa ja koordinoi Turun kaupungin Itämeritoimenpiteitä vuosina 2014-2018  |
| Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma liitteensä Turun kaupungin kaavoitus- ja toimenpideohjelma rakennemallin toteuttamiseksi | Kuntien maanhankinta, maankäyttö- ja rakennuslain periaatteet, tontinluovutus, asemakaavojen toteutumisen edistäminen, haja-asutusalueelle rakentaminen, asuntotuotannon määrälliset ja laadulliset tavoitteet vuoteen 2025 asti. Kaavoitusohjelma ja valmiiden asemakaavojen varanto, arvio rakentuvista asunnoista ja asukkaiden määrästä, arviot rakentuvista työpaikka-alueista vuosille 2015-2018, suuntaa-antavana vuoteen 2025. Voimassa olevat ohjelmat 2014-2017, ohjelmat päivitetään vuonna 2017. |
| Maakuntakaava   | Turun kaupunkiseudun maankäyttö ja kaupan ohjaus, tavoitevuosi 2035  |
| Maakuntastrategia   | Maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin hankkeet   |
| Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus 2016-2019  | Kuntien ja valtion yhteinen tahtotila ja toimenpiteet rakennemallin toteuttamiseksi  |
| Meluntorjunnan toimintasuunnitelma  | Sisältää pitkän ajan suunnitelman melun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi sekä ehdotukset keskeisimmistä meluntorjuntatoimista lähivuosille  |
| Rakennusperintöohjelma  | Linjaus rakennetun ympäristön vaalimisen ja rakennussuojelun periaatteista, joita sovelletaan ohjeellisenä rakennettua ympäristöä koskevissa suunnitelmissa, toimenpiteissä ja päätöksissä   |
| Sopimus seudullisesta joukkoliikenteestä  | Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta  |
| Sopimus yhteisestä jätehuoltolautakunnasta  | Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta  |
| Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje   | Investointiohjelma   |
| Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035  | Kaupunkiseudun kilpailukyvyyn ja vetovoiman edistäminen, väestö- ja työpaikkatavoitteet ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen vuoteen 2035 asti  |
| Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035   | Seudun liikennejärjestelmän kehittämisen suuntaviivat, pääteemat ja toimenpiteet   |
| Vesihuollon kehittämissuunnitelma   | Sisältää alueet, jotka on tarkoitus saattaa vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston piiriin   |



---

|  |   |
|--|---|
| Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma                    | Kolmivuotisen suunnitelman pohjalta laaditaan vuosittainen valvontaohjelma, jonka perusteella toteutetaan vuosittaista ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain ym. ympäristölakien valvontaa toimialalla. Voimassa oleva suunnitelma 2015-2017, suunnitelmaa päivitetään v. 2017. |
| Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2015-2019 | Viisivuotisen ohjelman perusteella laaditaan vuosittain ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, jonka perusteella toteutetaan elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolakien valvontaa toimialalla   |
| Jätehuoltopoliittinen ohjelma Lounais-Suomessa 2017 - 2022           | Jätehuoltopoliittisessa ohjelmassa esitetään, miten jätehuolto on järjestetty Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n osakaskunnissa sekä asetetaan tavoitteet ohjelmakaudelle 2017 - 2022.  |

---

---

# Strateginen sopimus 2018, kj-toimiala

## 1.1 Kuvaus toiminnasta (kh)

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto. Konsernijaoston tehtävänä on huolehtia keskitetyistä palveluista, joita ei ole annettu kaupunginhallituksen, lauta- tai johtokuntien tehtäväksi sekä konserniohjauksen kehittämisestä ja niiden yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten sekä säätiöiden omistajaohjauksesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii konsernihallinto, seitsemän palvelukeskusta,

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, sekä 23 strategista yhteisöä. Strategisten yhteisöjen osalta kaupunginhallitus on delegoinut valvontavastuunsa konsernijaostolle, joka huolehtii yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta.

Kaupunginjohtaja johtaa ja valvoo kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa ja taloutta sekä toimielinten ja laitosten toimintaa ja muuta kaupungin toimintaa. Kaupunginjohtaja johtaa konsernihallintoa, kaupungin edunvalvontaa ja kansainvälisiä suhteita. Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin yleisestä elinkeinopolitiikasta, tiedottamisesta sekä tarpeellisen vieraanvaraisuuden ja huomaavaisuuden osoittamisesta. Kaupunginjohtaja edustaa kaupunkia koti- ja ulkomaisissa sidosryhmätilaisuuksissa ja neuvotteluissa.

Kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat kolme konsernihallinnon ryhmää: hallintoryhmä, talous- ja strategiaryhmä sekä kaupunkikehitysryhmä. Kullakin ryhmällä on kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimiva johtaja. Palvelukeskusten hallinnollisen johtamisen kaupunginjohtaja on delegoinut konsernihallinnon ryhmiin kuuluville johtajille.

Konsernihallinnon tehtävänä on huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tälle johtosäännössä annettujen tehtävien osalta, avustaa kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa kaupunginhallituksen päättämiä palveluja kaupunkikonsernille ja ulkoisille asiakkaille. Palvelukeskuksen johtaja johtaa ja valvoo kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginjohtajan alaisena palvelukeskusta ja vastaa sen kehittämisestä, taloudesta ja toiminnasta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Kaupungissa toimivat johdon tukena talouden, henkilöstön, viestinnän, strategian ja kehittämisen, hankintojen sekä lakipalveluiden matriisitoiminnot, joiden tehtävänä on ohjata tehtäväalueensa toimintojen ja resurssien käyttöä kaupungissa.

---

---

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (kh)

### Talouden näkymät

Tilastokeskuksen syyskuussa julkistamien ennakkotietojen mukaan Suomen BKT:n kasvu on nopeutunut huomattavasti vuoden 2017 aikana.

Valtiovarainministeriön (VM) syyskuussa 2017 julkistamassa taloudellisessa katsauksessa ennustetaan koko vuoden 2017 talouskasvuksi 2,9 %. Kasvun osatekijöinä ovat erityisesti viennin ja investointien suotuisa kehitys.

Vuoden 2017 kuluessa Suomea koskevia talouskasvuennusteita on nostettu selvästi ylöspäin. Kesä-syyskuussa julkistettujen muiden tärkeimpien talousennusteiden arviot talouskasvusta vaihtelevat välillä 2,0 - 3,6 % vuodelle 2017 ja välillä 1,5 - 2,6 % vuodelle 2018.

Varsinais-Suomen liiton julkistaman aineiston mukaan maakunnan taloudessa on tapahtunut voimakas positiivinen käänne, kun yritysten liikevaihto kasvaa kaikilla päätoimialoilla, ja etenkin maakunnan suurimman toimialan, teollisuuden, liikevaihto on kääntynyt syvän notkahduksen jälkeen nopeaan kasvuun. Työllisyysaste nousee maakunnassa nopeasti ja kasvu on vahvempaa kuin koko maassa keskimäärin. Myös työttömyysaste laskee ripeästi.

Termillä positiivinen rakennemuutos on alettu viitata siihen, että varsinkin alueen meri- ja autoteollisuuden kasvun turvaaminen edellyttää työmarkkinoiden kysynnän kannalta relevantin

koulutuksen ja liikenneyhteyksien pikaista kehittämistä sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamista. Maakunnassa petyttiin siihen, että Turun yliopistolta evättiin oikeus laajentaa omaa DI-koulutustaan, ja se joutuu ainakin toistaiseksi tyytymään tekniikan alojen ns. yhteistyöyliopistoon.

Syyskuussa 2017 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten Alueelliset kehitysnäkymät 2/2017-katsauksessa arvioidaan Varsinais-Suomen lähitulevaisuuden (6 kk ja 12 kk eteenpäin) talousnäkyviä sekä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan että työttömyyden osalta siten, että tilanne on nykyistä parempi. Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun PK-yritysbarometrin syksyn 2017 tuloksissa tulevan vuoden suhdannetilanne nähdään koko maata myönteisemmin, kun liikevaihtokehityksen odotetaan olevan kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa Salon seutukunta pois lukien koko maata suotuisampaa.

Tilastokeskuksen tuottamien Turun seutukunnan vuoden 2017 ensimmäistä neljänestä koskevien tietojen mukaan kaikkien toimialojen liikevaihto oli nopeassa 12 %:n kasvussa, kun se koko maassa kasvoi 9 % verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen. Henkilöstömäärä kasvoi Turun seutukunnassa vastaavasti vajaa 4 % ja koko maassa 3 %. Toimialoittain liikevaihto kasvoi Turun seutukunnassa nopeimmin rakentamisessa (23 %), meriteollisuuden yritysryhmässä (18 %) ja teollisuudessa (15 %) vuoden takaiseen verrattuna. Muiden palvelujen liikevaihto kasvoi vastaavasti 9 % ja tukku- ja vähittäiskaupan 6 %.

Keskeinen positiivinen muutos Turun seutukunnan taloustilanteessa on se, että Meyer Turku on saanut risteilijämarkkinoiden kansainvälisessä noususuhdanteessa hankitaksi vuoteen 2024 ulottuvan tilauskannan. Tuotannon merkittävä kasvuvaihe ajoittuu syyskauteen 2018 ja kapasiteetti kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Pitkä tilauskanta on mahdollistanut yhtiön ison investointiohjelman käynnistämisen kilpailukyvyyn turvaamiseksi. Myös alueen muu meriteollisuus, muun muassa turkulaiset suunnittelutoimistot, on saanut merkittäviä vientitilauksia suoraan ulkomailta.

Turun seutukunnan muu teollisuus koostuu mm. lääkkeiden, muun kemian teollisuuden, elintarvikkeiden, sähkötekniisten laitteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistuksesta. Lääkeala on keskeinen Turun korkean osaamisen tuotannonala, jonka yrityksistä Bayerin Turun tehtaan valmistaman Mirena-tuoteperheen myynti on ylittänyt miljardin euron rajan ensimmäisenä suomalaisena lääkevalmisteena.

Uudisrakentaminen indikoi hyvin talouden parantunutta suhdannetilannetta. Turussa käänne ylöspäin on ollut voimakas. Turun rakennusvalvonnan tietojen mukaan asunnoille myönnettyjen rakennuslupien määrä oli vuonna 2016 yli kaksinkertainen vuoteen 2015 verrattuna. Vuoden 2017 tammi-eloakuussa asuntoaloitusten määrä kasvoi nopeasti, 35 %, verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Nopean talouskasvun odotetaan Turun seutukunnassa edelleen jatkuvan. Alueelliset kehitysnäkymät 2/2017-katsauksessa arvioidaan sen lähitule-

---

---

vaisuuden (6 kk ja 12 kk) talousnäkyviä kokonaisuudessaan siten, että sekä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan että työttömyyden tilanne on nykyistä parempi.

Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa kuluvana vuonna selvästi kevään 2017 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Etenkin verotulojen odotetaan kasvavan aiemmin arvioitua paljon suotuisammin. Kuluvana vuonna kuntataloutta vahvistaa toimintamenojen supistuminen, mikä on seurausta kilpailukykysovimuksen toimenpiteistä, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentumisesta sekä kuntien omista ja hallituksen linjaamista sopeutustoimista.

Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntatalouden tilikauden tulos heikkenee kuitenkin jo vuodesta 2018 alkaen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantumisen saakka. Sote-uudistuksen myötä kuntatalouden tehtävät painottuvat jatkossa muun muassa koulutukseen, johon ei väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi kohdistu vastaavia menopaineita kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tästä syystä kuntatalouden menopaineen arvioidaan helpottuvan vuodesta 2020 alkaen ja velkaantumisen arvioidaan hidastuvan.

Kuntatalouden nettoinvestointien arvioidaan pysyvät edelleen korkealla tasolla. Kuntien nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja.

Lisäksi sairaalarakentaminen jatkuu vilkkaana huolimatta vuoden 2016 kesällä voimaan astuneesta sote-investointeja koskevasta rajoituslaista. Kevään 2017 arvion mukaisesti julkisen talouden suunnitelmassa paikallishallinnon netto-luotonannolle asetettu rahoitusasematavoite olla saavuttamassa.

### Väestönkehitys ja työllisyys

Vuoden 2016 lopussa Turun väkiluku oli 187 604, jossa oli lisäystä edellisvuodesta 1 696 henkeä. Vuonna 2015 lisäys oli 2 087. Kaupungin väestönkasvu on vuosina 2010-2016 ollut aiempiin vuosiin verraten nopeaa ja se ylitti Tilastokeskuksen vuonna 2015 laaditun väestöennusteen vuoden 2016 luvun yli 1700 hengellä. Etenkin 15-64 -vuotiaiden ja 0-14 -vuotiaiden määrän kasvu on ollut ennustetta nopeampaa. Turun väestönkasvu kuitenkin hidastui hieman vuonna 2016 kuntien välisen lähtömuuton kasvun ja syntyneiden määrän vähentymisen johdosta.

Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollista vuosina 2004-2009, mutta vuodesta 2010 alkaen tulomuutto on ylittänyt lähtömuuton. Vuodesta 2012 alkaen kuntien välinen nettomuutto on ollut suurempi kuin nettosiirtolaisuuden määrä. Maahanmuutto on ollut Turussa suurempaa kuin maastamuutto yhtäjaksoisesti 1980-luvun lopulta alkaen.

Turun suomenkielisten määrä oli vuoden 2016 lopussa 157 536 ja ruotsinkielisten määrä 10 175.

Äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvan väestön määrä oli vuoden lopussa 19 893 henkeä ja sen osuus koko väestöstä kohosi yli kymmenen prosenttiin.

Turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen on tasaantunut ja vähentynyt huomattavasti vuoden 2015 ennätyslukuihin verrattuna, mutta vuoden 2016 tulijamäärä oli edelleen selvästi vuotta 2014 korkeammalla tasolla. Vuonna 2015 saapuneet turvapaikanhakijat saivat oleskelulupapäätöksiä ennakoitua hitaammin ja suuri osa kielteisen päätöksen saaneista on valittanut päätöksestä. Myönteisen päätöksen saaneiden asettuminen kuntiin jatkuu vuonna 2017. Lisäksi on oletettavaa, että Turun alueen positiivinen rakennemuutos ja kasvanut työvoiman tarve tulevat kasvattamaan työperäistä maahanmuuttoa.

Kuluva vuosi näyttää lupaavalta työllisyyden suhteen Turun työttömyysasteen ollessa voimistuvassa laskussa kesäkuusta 2016 alkaen. Vuonna 2016 sekä pitkäaikaistyöttömien että nuorisotyöttömien määrät kääntyivät laskuun. Kymmenen suurimman kaupungin vertailussa Turun työttömyysaste oli elokuussa 2017 kolmanneksi korkein yhdessä Oulun kanssa. Turku korkeampi työttömyysaste oli Lahdessa ja Tampereella. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli Turussa viidenneksi ja nuorisotyöttömien osuus neljänneksi matalin.

---

---

### 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet (kv)

Turun kaupungin kehittämisen lähtökohtana toimivat Turku 2029 -kaupunkistrategian visio, toimintalupaukset ja päämäärät sekä strategisten ohjelmien linjaukset. Strategiset ohjelmat sisältävät yhteensä 41 linjausta.

Turun sijainti joen, meren ja saariston äärellä tarjoaa ainutkertaisen vetovoimatekijän kaupungin kasvulle. Vetovoimaisuutta vahvistaa arvokas ja monimuotoinen luonnonympäristö sekä Suomen vanhimman kaupungin historiallinen rakennettu ympäristö. Näitä vahvuuksia hyödyntäessään kaupunki kantaa vastuunsa niin luonnon kuin kulttuuriympäristönkin säilymisestä.

Kaupungin toiminnan päämääränä on kaupunkilaisten kestävä hyvinvointi. Väestön ikääntyminen, työttömyys, hyvinvointiin liittyvien ongelmien kasaantuminen ja resurssien oikea kohdentaminen ovat esimerkkejä toimintaympäristöön liittyvistä haasteista, joiden ratkaiseminen edellyttää kokonaisvaltaista toimintatapojen muutosta. Kaupungin palvelurakennetta on muutettava siten, että kallis erityistyö ja korjaava työ vähenevät ja toimintaa suunnataan mahdollistavaan ja ehkäisevään työhön. Palvelumuotoilulla ja -ohjauksella parannetaan erityisesti paljon palveluja käyttävien palveluketjuja. Kun investoidaan oikealla tavalla ehkäiseviin, tarpeenmukaisesti monialaisiin ja yhteen sovitettuihin palveluihin, syntyy sekä hyvinvointihyötyjä että taloudellisia säästöjä.

Palvelut järjestetään vaikuttavien palveluketjujen avulla siten, että asiakaspalvelu on toiminnan keskiössä. Palveluja toteutetaan kiinteässä ja laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Turun alueella on monipuolinen elinkeinorakenne, jonka tukena on laadukkaat ja joustavat yritys- ja innovaatiopalvelut. Paras tapa hoitaa työllisyyttä on kehittää ja tukea yritysten syntyä, kilpailukykyä ja kasvua, jolloin työvoimalle syntyy aitoa ja pysyvää kysyntää. Turun logistinen sijainti EU:n TEN-T (Trans European Network) runkoverkossa ja osana Tukholmasta, Turun ja Helsingin kautta Pietariin ulottuvalla kasvuvyöhykkeellä tarjoaa kaupungille mahdollisuudet kehittyä merkittävänä logistisena solmukohtana.

Turun erityisenä vahvuutena ovat laadukkaat yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut oppilaitokset. Ne tukevat kaupungin jatkuvaa uudistumista luomalla pohjaa laaja-alaiselle osaamiselle ja luovuudelle. Turun 40 000 opiskelijaa ovat merkittävä potentiaali kaupungille ja sen yrityksille.

Matkailu- ja kongressikaupunkina kehittymisen näkökulmasta Turun historia, kulttuuripalvelut, tapahtumatoiminta, saaristo, merellisyys ja joki ovat merkittäviä vetovoima- ja elinvoimatekijöitä.

Kaupungin uudistumisen lähtökohtana ovat toiminnan läpinäkyvyys ja tietoon perustuva johtaminen, joita tuetaan ajanmukaisilla tietojärjestelmillä. Tämän vuoksi kaupunki haluaa tuntea asukkaansa ja asiakkaansa paremmin. Keskeisiä elementtejä tuottavuuden parantamisessa ovat lisäksi kaupungin tilojen käytön tehostaminen, aktiivinen omistajaohjaus ja tukipalvelujen tuoteistaminen. Yhteiset pelisäännöt varmistavat

kaupungin voimavarojen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön.

Palvelujen ja toimintojen digitalisointi mahdollistaa organisaatio- ja kustannusrakenteen keventämisen ja henkilöstön ajankäytön kohdentamisen vaativampiin tehtäviin. Asukkaille ja asiakkaille tämä tarkoittaa aikaisempaa parempia mahdollisuuksia käyttää kaupungin palveluja ajasta ja paikasta riippumatta.

Uudistamalla palveluja laajalla innovaatioyhteistyöllä avoimuuden periaatteita noudattaen kaupunki edistää myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja palvelumuotojen syntymistä. Jotta kehittäminen olisi tehokasta, tarvitaan kaupunkitasolla yhteisiä menetelmiä ja työvälineitä, joilla kehittämistä hallitaan.

Aktiivinen rakentaminen, joka tarkoittaa sekä määrätietoista uudisrakentamista, että täydennysrakentamista, on aina ollut eräs kasvavan kaupungin tunnusmerkeistä. Kaupungin kehittäminen laajoina kokonaisuuksina tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Ilmastotietoinen kaupunkikehitys edellyttää entistä kestävämpää rakentamista ja uudenlaista innovatiivisuutta kaikessa toiminnassa aluesuunnittelusta korjausrakentamiseen. Tämän ymmärryksen ja osaamisen arvo korostuu tulevaisuuden yhdyskuntarakennetta luotaessa.

---

---

## Kehittämismalli

Turun kaupungissa kehittäminen perustuu kaupungin kehittämismalliin (Kh 29.9.14, § 368). Peruskaupunki noudattaa kehittämismallia kaikessa kehittämisessä. Strategiaa toteutetaan pääosin hankkeina ja projekteina. Merkittävimmät hankkeet ja projektit nostetaan toimialojen ja konsernihallinnon strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin.

Kehittämismalli yhtenäistää kehittämiseen liittyvät käsitteet, rakenteet ja työtavat. Kehittämismalli sisältää sekä kehittämiskokonaisuuden johtamisen (=salkunhallinta) että yksittäisen projektin johtamisen (=projektinhallinta).

Jokainen hanke ja projekti sijoitetaan kaupungin strategiarakennetta mukailevaan salkkuun tai toimialan salkkuun. Kehittämissalkkua ohjaa nimetty salkunomistaja ja salkun ohjausryhmä. Kehittämismallin käytössä hyödynnetään Thinking Portfolio -salkunhallintavälinettä.

## Kaupungin kärkihankkeet

### 1. Keskustan kehittäminen

Kaupunginhallitus käynnisti päätöksellään 2.5.2016, § 177 Keskustan kehittämisen kärkihankkeen. Hankkeen tavoitteena on kaupunkikeskustan elinvoiman turvaaminen ja uudistaminen.

Kärkihankkeen käynnistämisen jälkeen kaupunginhallitus nimesi päätöksellään 19.9.2016 § 372 monialaisen työryhmän vision laatimiseksi. Ryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin Turun yliopiston tule-

vaisuuden tutkimuskeskuksen professori Markku Wilenius.

Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja luovuttanut Keskustavisio 2050 asiakirjakokonaisuuden kaupungille 14.8.2017.

Keskustavisio 2050 tuodaan syyskauden 2017 aikana luottamusmieskäsittelyyn. Tavoitteena on laatia visioon liitteeksi toimenpidesuunnitelma / ohjelma jonka avulla on mahdollista edetä kohti visiossa esitettyä keskustan kehittämisen tavoitetta. Luottamusmieskäsittelyn linjausten ja päätösten mukaisesti lähdetään toimeenpanoa edistämään.

Keskustavisio 2050 tulee toimimaan keskustan kehittämisen lyhyen-, keskipitkän- ja pitkän aikavälin strategisen- ja operatiivisen suunnittelun ja toteutuksen ohjausasiakirjana. Keskustavisio 2050 on kytketty ja toteuttaa kaupunkistrategiaa.

### 2. Turun kampus ja tiedepuisto

Kaupunginhallitus on 25.4.2016 § 163 päätöksellään käynnistänyt Turun kampus ja tiedepuisto kärkihankkeen. Hankkeella tavoitellaan kunnianhimoista alueen älykaupungin toiminnallista konseptia, maankäytön, asumisen, rakentamisen ja liikenteen suunnitelmaa sekä palveluiden ja elinkeinotoiminnan yhdistämistä fyysisen ympäristön toteutukseen. Keskeinen elementti on alueen logistinen saavutettavuus - erityisesti tunnin juna-hanke, jolla kampus- ja tiedepuistoalue kytketty vahvasti pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen.

Kampus ja tiedepuisto hanketta on edistetty 2016-2017 aikana vahvassa yhteistyössä eri sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Hankkeen tiimoilta on järjestetty Turku Future Forumien työpajasarja, joiden avulla on haettu palveluiden ja kaupunkirakenteen kehittämisideoita ja ajatuksia sekä osallistettu hankkeeseen kaikkia kaupungin käyttäjiä. Lisäksi prosessissa on avainkumppaneiden kanssa työstitetty yhteinen visio tavoitteineen.

Kampus ja tiedepuiston kehittämisvisio sekä masterplan tullaan julkaisemaan marraskuun 2017 aikana.

Hankkeen kannalta olennaista on kumppanuusajattelu sekä kytkeä hankkeeseen monipuolinen korkeakoulu- ja yritysmaailman innovatiivisuus. Monipuoliselle älykaupungin kokeilu-, kehitys-, ja tutkimustoiminnalle kärkihanke tarjoaa näyteikkunan ja houkuttelevan kehitysalustan. Hankkeessa haetaan yhdessä tekemisen ja kumppanuuden mallisuorituksia.

Kärkihankkeen menestymistä tulevat osoittamaan alueelle kohdistuvat investoinnit, hankkeen avulla kehittyvä liiketoiminta ja syntyvät työpaikat sekä aluebrändin kansallinen ja kansainvälinen tunnistettavuus.

### 3. Smart and wise Turku

Turun kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 vuoden 2017 talousarvioehdotuksen hyväksymisen yhteydessä kaupungin viidennestä kärkihankkeesta, jossa yhdistyvät hiilineutraalisuustavoite sekä Smart City -konsepti. Kaupungin strategisena tavoitteena on edetä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä kohti kaupunkiseudun hiilineutraa-

---

---

liutta vuonna 2040. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki vähentää kasvihuonekaasupäästöjään, lisää uusiutuvien energialähteiden osuutta energiatuotannossaan, parantaa energiatehokkuutta sekä edistää kiertotaloutta. Keskeisenä mahdollistajana toimii digitalisaatio ja sen synnyttämä data, jonka merkitystä on alettu yhä laajemmin painottaa kaupunki-laisten hyvinvoinnin ja kaupungin kilpailukyvyyn edistämiseksi.

Kärkihanketta on valmisteltu kevään ja kesän 2017 aikana työnimellä Smart and Wise Turku. Nimivallinnalla kaupunki haluaa yhtäältä nostaa esille digitalisaation mahdollisuuksia kestävässä kaupungin ja sen palvelujen kehittämisessä (Smart City). Toisaalta onnistuminen edellyttää kaupungin asukkaiden, asiakkaiden ja sidosryhmien saamista mukaan muutokseen. Palvelujen teknistyessä ja niiden käytön vaatiessa yhä kehittyneempiä taitoja kaupungin on huolehdittava siitä, että kaupunkilaisten osallisuutta tuetaan riittävästi (Wise City).

Digitaalisten palvelujen kehittämisen ja palveluluohjauksen uudistamisen kärkihankkeet sulautetaan uuteen kärkihankkeeseen.

---

---

## 1.4 Lausekkeet (kv)

### Lausekkeet

Otetaan käyttöön kaupungin työntekijöille Fölin työsuhdematkalippu. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä ja vastaavasti vähentää yksityisautoilua työmatkaliikenteessä. Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain sen toteutumisen riittävyttä.

Taloussuunnitelmakaudella käynnistyvistä kouluinvestoinneista valmistellaan erikseen päätettävä kokonaisuus yhdessä päivitettävä kaupunkistrategian sekä huomioiden maankäytön ja asumisen suunnittelu. Talousarvion yhteydessä hyväksyttävä toimitilojen investointiohjelma 2018-2021 on näiltä osin suuntaa antava ja sitä voidaan valmisteltavan kouluinvestointikokonaisuuden osalta tarkentaa ja muuttaa.

Valmistellaan kattava toimialojen rajat ylittävä syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisyn toimenpideohjelma, jolla parannetaan kaupungin asuinalueiden välisen tasa-arvon toteutumista. Toimenpideohjelman ohella kartoitetaan Turun alueen asunnottomien tilanne ja laaditaan samassa yhteydessä suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi.

---



## 2.1 Määrärahat ja investoinnit (kv)

|  | TOT 2016 | TA 2017  | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Kaupunginhallitus</b>               |          |          |          |          |         |         |         |
| Toimintatulot                          | 55 085   | 55 079   | 191 334  | 191 134  | 191 326 | 193 239 | 195 944 |
| Valmistus omaan käyttöön               | 571      |          |          |          |         |         |         |
| Toimintamenot                          | 143 019  | 166 808  | 245 876  | 243 304  | 243 548 | 245 983 | 249 427 |
| Toimintakate                           | -87 363  | -111 729 | -54 542  | -52 170  | -52 222 | -52 744 | -53 483 |
| Muutos-%                               |          | 27,9 %   | -51,2 %  | -53,3 %  | 0,1 %   | 1,0 %   | 1,4 %   |
| Investointimenot                       | 12 542   | 39 754   | 9 911    | 9 511    | 3 292   | 2 689   | 2 689   |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 20       |          |          |          |         |         |         |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot      |          | 128 000  |          |          |         |         |         |
| NETTO                                  | -12 522  | 88 246   | -9 911   | -9 511   | -3 292  | -2 689  | -2 689  |
| Muutos-%                               |          | -804,7 % | -111,2 % | -110,8 % | -65,4 % | -18,3 % | 0,0 %   |

## 2.2 Määrärahat palvelualueittain (kh)

|   | TAM 2017   |                     |                    | Talousarvio 2018 |                     |                    | Muutos eur  | Muutos % |
|---|------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------|
|   | €          | Toiminta-<br>tuotot | Toiminta-<br>menot | Toimintakate     | Toiminta-<br>tuotot | Toiminta-<br>menot |             |          |
| <b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>       |            |                     | -65 269 271        | 191 334 420      | 246 095 327         | -54 760 907        | -10 508 364 | -16,1    |
| Yhteiset                                | 4 716 539  | 24 217 226          | -19 500 687        | 4 716 539        | 23 782 438          | -19 065 899        | -434 788    | -2,2     |
| I Konsernihallinnon ryhmät              | 6 660 450  | 20 052 945          | -13 392 495        | 6 282 780        | 20 455 416          | -14 172 636        | 780 141     | 5,8      |
| II Hankkeet ja kayttotalousinvestoinnit | 2 098 322  | 5 624 975           | -3 526 653         | 1 414 276        | 4 468 624           | -3 054 348         | -472 305    | -13,4    |
| III Edelleen kohdistettavat maararahat  | 0          | 32 355 090          | -32 355 090        | 0                | 21 737 720          | -21 737 720        | -10 617 370 | -32,8    |
| Sote-valmistelu                         |            | 0                   | 0                  | 0                | 456 305             | -456 305           | 456 305     | -        |
| Hankinta- ja logistiikkakeskus          | 5 369 941  | 5 357 365           | 12 576             | 5 182 743        | 5 136 347           | 46 396             | -33 820     | 268,9    |
| IT-palvelut                             | 18 439 102 | 21 418 443          | -2 979 341         | 18 425 982       | 22 757 346          | -4 331 364         | 1 352 023   | 45,4     |
| Henkilostoasiain palvelukeskus          | 830 200    | 864 661             | -34 461            | 830 200          | 814 985             | 15 215             | -49 676     | -144,2   |
| Matkailun palvelukeskus                 | 1 354 690  | 4 774 504           | -3 419 814         | 567 690          | 4 062 847           | -3 495 157         | 75 343      | *)       |
| Velkaneuvontatoimisto                   | 259 193    | 607 921             | -348 728           | 259 193          | 574 981             | -315 788           | -32 940     | *)       |
| Tyoterveyshuollon palvelut              | 7 454 123  | 6 380 072           | 1 074 051          | 7 568 153        | 6 410 399           | 1 157 754          | -83 703     | *)       |
| UBC                                     | 835 000    | 829 728             | 5 272              | 905 000          | 895 202             | 9 798              | -4 526      | *)       |
| Työllisyyspalvelukeskus                 | 6 461 525  | 43 725 321          | -37 263 796        | 4 756 743        | 40 577 489          | -35 820 746        | -1 443 050  | -3,9     |
| Tilapalvelukeskus                       | -          | -                   | -                  | 138 364 121      | 91 904 226          | 46 459 895         | -           | -        |
| Ruokapalvelut - toiminta                | 600 047    | 600 047             | 0                  | 2 061 000        | 2 061 000           | 0                  | 0           | 0,0      |

---

## 2.3 Muutokset (kv)

### Kaupunginjohtaja

| 1.000 €, Kaupunginhallitus                               | 2018   | 2019 | 2020 | 2021   |
|--|--------|------|------|--------|
| KIKY-työnantajamaksualennus, Kh                          | -336   |      |      |        |
| Varaus palkantarkistuksiin                               | 4 000  |      |      |        |
| Määrärahan siirto, Kaupunginteatteri Oy:n vuokra-avustus | -2 700 |      |      |        |
| Määrärahan siirto, eFöli                                 | -480   |      |      |        |
| Toiminnan tuottavuustavoite                              | -175   |      |      |        |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen             |        | 84   | 565  | -3 039 |
| Investointimäärärahan siirto                             | -400   |      |      |        |

| 1.000 €, Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen   |      | -79  | -597 | -873 |

---

---

## 2.4 Sidotut investoinnit

|  | TA 2018   |
|--|-----------|
| Investointihankkeet                                    | 9 511 000 |
| Uus- ja laajennusinvestoinnit                          | 5 740 000 |
| Muut pitkävaikutteiset menot                           | 5 740 000 |
| Varaus Suomen Joutsenen kunnostusta vart               | 150 000   |
| IT-palvelukehitys                                      | 1 770 000 |
| Toiminnanohjauksen kehittäminen                        | 1 660 000 |
| Talouden ja henkilöstöhallinnon ohjauksen kehittäminen | 450 000   |
| Digitaalinen palvelukehitys                            | 1 710 000 |
| Muut pysyvien vastaavien hankinnat                     | 371 000   |
| Koneet ja kalusto                                      | 371 000   |
| KH/Asiakaspalvelupiste                                 | 371 000   |
| Sijoitukset  | 3 400 000 |
| Osakkeet ja osuudet                                    | 3 400 000 |
| Osakkeet ja osuudet, varaus                            | 3 400 000 |

---

## 2.5 Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet (kv)

|  | TOT 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet  |          |         |          |         |         |         |         |
| Toimintatulot                          |          |         |          |         |         |         |         |
| Valmistus omaan käyttöön               |          |         |          |         |         |         |         |
| Toimintamenot                          | 20 418   | 19 513  | 18 952   | 18 952  | 19 100  | 19 100  | 19 100  |
| Toimintakate                           | -20 418  | -19 513 | -18 952  | -18 952 | -19 100 | -19 100 | -19 100 |
| Muutos-%                               |          | -4,4 %  | -2,9 %   | -2,9 %  | 0,8 %   | 0,0 %   | 0,0 %   |
| Investointimenot                       |          |         |          |         |         |         |         |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet |          |         |          |         |         |         |         |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot      |          |         |          |         |         |         |         |
| NETTO                                  |          |         |          |         |         |         |         |
| Muutos-%                               |          |         |          |         |         |         |         |

---

## 2.6 Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet kohteittain (kh)

| Talousarvio 2018       |   |                    |                     |                    |                    |                 |              |
|------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
|                        | € | TA 2017            | Toiminta-<br>tuotot | Toiminta-<br>menot | Toimintakate       | Muutos<br>eur   | Muutos %     |
| Omarahoitusosuudet     |   | <b>-19 512 731</b> | 0                   | 18 951 993         | <b>-18 951 993</b> | <b>-560 738</b> | <b>-2,9</b>  |
| Alpe                   |   | <b>-13 128 089</b> | 0                   | 13 328 791         | <b>-13 328 791</b> | <b>200 702</b>  | <b>1,5</b>   |
| Maaseutuelinkeinoasiat |   | <b>0</b>           | 0                   | 22 000             | <b>-22 000</b>     | <b>22 000</b>   | <b>-</b>     |
| UBC                    |   | <b>-145 000</b>    | 0                   | 220 000            | <b>-220 000</b>    | <b>75 000</b>   | <b>51,7</b>  |
| Eläkkeet               |   | <b>-6 239 642</b>  | 0                   | 5 381 202          | <b>-5 381 202</b>  | <b>-858 440</b> | <b>-13,8</b> |

---

### 3.1 Työvoiman käyttö (kv)

| Henkilötyövuodet (htv) ja kustannukset (1.000€)  | TOT 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Kh yhteensä (htv)  | 552,3    | 538,0   | 570,5    | 570,5   |         |         |         |
| Kh, palkat ja palkkiot (€)   | 32 259   | 33 544  | 34 604   | 34 604  |         |         |         |
| Konsernihallinto (htv)   | 200,0    | 201,0   | 216,0    | 216,0   |         |         |         |
| Konsernihallinto, palkat ja palkkiot €   | 11 297   | 11 790  | 11 927   | 11 927  |         |         |         |
| Palvelukeskukset (htv)   | 352,3    | 337,0   | 354,5    | 354,5   |         |         |         |
| Palvelukeskukset, palkat ja palkkiot (€)   | 20 962   | 21 754  | 22 677   | 22 677  |         |         |         |
| Lisätietoja:<br>TA2017 Palkat ja palkkiot ovat toimintasuunnitelman 2017 mukaiset oikaistut luvut.<br>TA2018 sisältää Tilapalvelukeskuksen (HTV 37). |          |         |          |         |         |         |         |

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

| Käytössä olevat tilat ja alueet, konsernihallinto   | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )  | 6 038     | 6 038     | 9 886     | 9 886     | 9 886     | 9 886     | 9 886     |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> )  | 6 038     | 6 038     | 9 886     | 9 886     | 9 886     | 9 886     | 9 886     |
| Muut tilat (m)  |           |           |           |           |           |           |           |
| Alueet yhteensä (ha)  |           |           |           |           |           |           |           |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)  | 1 290 889 | 1 290 889 | 1 625 444 | 1 625 444 | 1 625 444 | 1 625 444 | 1 625 444 |
| Lisätietoja:<br>Työllisyyspalvelukeskus tulee muuttamaan vuonna 2017 Ruissalontien tiloista osoitteeseen Käsityöläiskatu 10. Käsityöläiskatu 10 tilat ja vuokrat on huomioitu kokonaisuudessaan konsernihallinnon vuosien 2018-2021 vuokra- ja neliömäärissä, sillä ei ole vielä tiedossa kuinka paljon niistä kohdistuu Työllisyyspalveluille. |           |           |           |           |           |           |           |



| Käytössä olevat tilat ja alueet, palvelukeskukset          | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018                  | TA 2018                   | TS 2019                   | TS 2020                   | TS 2021                   |
|--|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 15 746    | 19 054    | 15 378<br>(+ 1 003)*      | 15 378<br>(+ 1 003)*      | 15 378<br>(+ 1 003)*      | 15 378<br>(+ 1 003)*      | 15 378<br>(+ 1 003)*      |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) | 15 746    | 19 054    | 15 378<br>(+ 1 003)*      | 15 378<br>(+ 1 003)*      | 15 378<br>(+ 1 003)*      | 15 378<br>(+ 1 003)*      | 15 378<br>(+ 1 003)*      |
| Muut tilat (€)   | 365 600   | 365 600   | 365 600                   | 365 600                   | 365 600                   | 365 600                   | 365 600                   |
| Alueet yhteensä (ha)                                       | -         | -         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               | 2 418 025 | 2 926 016 | 2 400 898<br>(+ 144 084)* | 2 400 898<br>(+ 144 084)* | 2 400 898<br>(+ 144 084)* | 2 400 898<br>(+ 144 084)* | 2 400 898<br>(+ 144 084)* |

**Lisätietoja:**

Työllisyyspalvelukeskus tulee muuttamaan vuonna 2017 Ruissalontien tiloista osoitteeseen Käsityöläiskatu 10. Käsityöläiskatu 10 tilat ja vuokrat on huomioitu kokonaisuudessaan konsernihallinnon vuosien 2018-2021 vuokra- ja neliömäärissä, sillä ei ole vielä tiedossa kuinka paljon niistä kohdistuu Työllisyyspalveluille.

Muut tilat (€) luku kertoo Matkailun palvelukeskuksen laivahostel Boreasta maksaman sisäisen vuokran.

\*) Päivitys 23.8.2017: Perustettava Tilapalvelukeskus lisää näillä näkymin vuoden 2018 alusta palvelukeskusten neliömäärää 1 003 m<sup>2</sup> ja vuosivuokraa 144 084 €.

## 4.1 Strategiset tavoitteet (kv)

|  |  |                  |          |   |         |         |         |
|--|--|------------------|----------|---|---------|---------|---------|
| Kärkihanke 1: Keskustan kehittäminen   | <i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.3.2</i> |                  |          | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.1</i> |         |         |         |
| Arviointikriteeri 2017: Keskustan kehittämisen visio-työ sekä siihen liittyvä toteutussuunnitelma mittareineen valmis.   | TOT 2016   | TA 2017          | TAE 2018 | TA 2018                                     | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Arviointikriteeri 2018: Projektisalkun hallintamalli (omistajuus, ohjaus, priorisoinnit, ym.) ja sidosryhmäyhteistyön toimintamalli sovittu ja käytössä. Toteutusprojekteja käynnissä. | Käynnistetty   | Visio työ valmis | Toteutus | Toteutus                                    |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteena on kaupunkikeskustan elinvoiman ja ympärivuotisen vetovoiman vahvistaminen.  |  |                  |          |   |         |         |         |

|   |  |  |          |  |         |         |         |
|---|--|--|----------|--|---------|---------|---------|
| Kärkihanke 2: Turun kampus ja tiedepuisto   | <i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i> |  |          | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.3, 3.3.7, 3.3.10</i> |         |         |         |
| Arviointikriteeri 2017: Turun kampus ja tiedepuiston masterplan valmis ja purettu soveltuvilta osin etenismalleihin. Toteutusprojekteja käynnissä.  | TOT 2016   | TA 2017                                    | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Arviointikriteeri 2018: Projektisalkun hallintamalli (omistajuus, ohjaus, priorisoinnit, ym.) ja sidosryhmäyhteistyön toimintamalli sovittu ja käytössä. Toteutusprojekteja käynnissä.  | Käynnistetty   | Masterplan valmis ja toteutus käynnistetty | Toteutus | Toteutus   |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Kärkihankekokonaisuudella tavoitellaan kunnianhimoista alueen älykaupungin toiminnallista konseptia, maankäytön, asumisen, rakentamisen ja liikenteen suunnitelmaa sekä palveluiden ja elinkeinotoiminnan yhdistämistä fyysisen ympäristön toteutukseen. |  |  |          |  |         |         |         |

|   |   |         |  |  |         |         |   |
|---|---|---------|--|--|---------|---------|---|
| Kärkihanke 3: Smart and Wise Turku  | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i> |         |  | <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>        |         |         |   |
|   | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018                                       | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021   |
| Arviointikriteeri:  |   |         | Alkuvuodesta hankkeen toteuksen käynnistyminen | Alkuvuodesta hankkeen toteuksen käynnistyminen |         |         | GHG-päästöjen vähennys 50 % (2005-tasosta, asukaskoht.)<br>Smart city osaaminen ja liiketoiminta on kasvanut merkittävästi. |
| <p>Tavoitteen kuvaus:</p> <p>Syksyn 2017 kestävän valmisteluvaiheen jälkeen hankkeen toimeenpanosuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään vuoden 2018 alussa. Esitys sisältää painopiste-aluekohtaiset toteuttamisohjelmat sekä niille asetettavat tavoitteet ja mittarit. Poikkeuksena on hiilineutraalius ja resurssiviisaus - painopistealueen toteuttamisohjelma, joka tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn kesäkuuhun 2018 mennessä.</p> <p>Nykyiset digitaalisten palvelujen kehittämisen ja palveluohjauksen uudistamisen kärkihankkeet sulautetaan uuteen kärkihankkeeseen.</p> |   |         |  |  |         |         |   |

## 4.2 Strategiset tavoitteet, kh (kh)

### Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen

| Terveiden elämäntapojen edistäminen  | <i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i><br><i>Strateginen linjaus: 2.1.1</i>   |                    |  | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7</i> |         |         |         |
|--|---|--------------------|--|---|---------|---------|---------|
| Arviointikriteerit:  | TOT 2016  | TA 2017            | TAE 2018                                     | TA 2018   | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus:<br>- 4 vuotiaat<br>- 5 lk<br>- 8 lk   | tieto ei vielä saatavilla   | pohjaluku käyttöön | osuus laskee<br>osuus laskee<br>osuus laskee | osuus laskee<br>osuus laskee<br>osuus laskee              |         |         |         |
| Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move).<br>Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat<br>- 20 m viivajuoksu<br><br>- vauhditon viisiloikka<br><br>- ylävartalon kohotus<br><br>- Etunojapunnerrus<br><br>- Heitto-kiinniottoyhdistelmä | Turku/Suomi alin kolmannes tytöt 33/32 %, pojat 37/36%<br><br>tytöt 36/30%, pojat 46/42 %<br><br>tytöt 44/38%, pojat 47/42%<br><br>tytöt 26/22%, pojat 25/20%<br><br>tytöt 38/36%, pojat 36/37% | pohjaluku käyttöön | toimintakyky kasvaa                          | toimintakyky kasvaa                                       |         |         |         |
| Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä  | 8158  | määrä laskee       | määrä laskee                                 | määrä laskee  |         |         |         |
| Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)  |   | osuus kasvaa       | osuus kasvaa                                 | osuus kasvaa  |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Kaupungin horisontaalinen tavoite. Tavoitteena turkulaisten kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikku-<br>mista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa.                           |   |                    |  |   |         |         |         |

| Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen  | <i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i><br><i>Strateginen linjaus: 2.1.1</i> |         |          | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 3.1.4</i> |         |         |         |
|--|---|---------|----------|--|---------|---------|---------|
| Arviointikriteerit:  | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus % (ATH)   |   | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| - 20-54 -vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)   |   | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| - 55-74 -vuotiaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)  |   | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| - +75-vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)  |   | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| Ei yhtään läheistä ystävää % oppilaista (Kouluterveyskysely 2013)  |   | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| - 8-9lk (turkulaiset vrs. kansallinen ka)  | _*  | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| - Lukion 1. ja 2. vuosikurssit (turkulaiset vrs. kansallinen ka)   | _*  | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| - Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)   | _*  | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta % (Kouluterveyskysely 2013)   |   | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| - 8. ja 9. luokan oppilaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)   | _*  | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| - Lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)   | _*  | laskee  | laskee   | laskee   |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Kaupungin horisontaalinen tavoite. Tavoitteena lasten ja työikäisten yhteisöllisyyden lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen mm. palveluohjauksen keinoin.<br>*Vuoden 2015 sähköinen tiedonkeruu epäonnistui eikä tietoja ole saatavilla. |   |         |          |  |         |         |         |

## Yrittävä ja osaava kaupunki

| Nuorisotyöttömyyden vähentäminen<br>Pitkäaikaistyöttömien aktivointi | <i>Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.1.4</i> |         |          | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7</i> |         |         |         |
|--|--|---------|----------|---|---------|---------|---------|
| Arviointikriteerit:  | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018                                     | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Nuorisotyöttömien osuus  | 13,36 %  | 13,0 %  | 11.5 %   | 11.5 %                                      |         |         |         |
| Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:                                   |  |         |          |   |         |         |         |
| Henkilöitä aktivointi- ja työkykypalveluiden piirissä                | 1574   | 1400    | 4000     | 4000  |         |         |         |
| Kokonaisasiakasmäärä   | 2679   | 3300    | 7500     | 7500  |         |         |         |
| Uusien asiakkaiden määrä   | 2713   | 2300    | 4500     | 4500  |         |         |         |
| Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjausaktiivintitoimiin       | 1164   | 1100    | 1300     | 1300  |         |         |         |
| Aktiivintiaste *   | 59 %   | 42 %    | 50 %     | 50 %  |         |         |         |

Tavoitteen kuvaus: Kaupungin horisontaalinen tavoite. Tavoitteena nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky.

\* Asiakkuuden lopettamissyynä on: työllistetty, opiskeluun siirtynyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, Koho-harjoittelussa olevat).

|   |  |                        |                        |                        |  |         |         |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|---------|---------|
| Maahanmuuttajat elinkeinopolitiikan voimavaraksi  | <i>Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.1.4</i>                                   |                        |                        |                        | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 2.2.4</i> |         |         |
| Arviointikriteeri toteutumiselle:<br>- Kasvusopimuksen toimenpiteet:<br>1. Edellytykset innovaatiotoimintaan ja työllistymiseen<br>2. Suomen kieli ja kulttuuri<br>3. Osaamisen hyödyntäminen paikallisessa elinkeinoelämässä<br><br>Työllisyyselvityksen maahanmuuttajiin liittyvät toimenpiteet | TOT 2016   | TA 2017                | TAE 2018               | TA 2018                | TS 2019  | TS 2020 | TS 2021 |
|   | Kasvusopimus allekirjoitettu, rahoituspäätöksiä odotetaan<br><br>Työllisyyselvityksen toimenpiteiden toteutus osin käynnissä | ks. arviointikriteerit | ks. arviointikriteerit | ks. arviointikriteerit |  |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Vahvistetaan alueellista kilpailukykyä tukemalla ja luomalla mahdollisuuksia hyödyntää Suomeen muuttaneiden osaajien työpanosta ja innovaatiokykyä.  |  |                        |                        |                        |  |         |         |

### Vaikuttava ja uudistuva kaupunki

|  |   |         |                       |                       |   |         |         |
|--|---|---------|-----------------------|-----------------------|---|---------|---------|
| Asiakaspalvelun uudistaminen   | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.2.7</i> |         |                       |                       | <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i> |         |         |
| Arviointikriteeri toteutumiselle: kokonaisuuden eteneminen suunnitelman mukaan                           | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018              | TA 2018               | TS 2019                                 | TS 2020 | TS 2021 |
|  |   |         | Ks. arviointikriteeri | Ks. arviointikriteeri |   |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Dipake ja monikanavaista asiakaspalvelua tukevat 6Aika osakokonaisuudet ja projektit. |   |         |                       |                       |   |         |         |

|   |   |                        |                        |                        |   |         |         |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|---------|---------|
| Palvelujen ja prosessien digitalisoiminen   | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i> |                        |                        |                        | <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i> |         |         |
| Arviointikriteeri toteutumiselle:<br>- sähköisen potilastietojärjestelmään linkitetyn terveystarkastuksen luominen<br>- raportointijärjestelmän kehittäminen<br>- verkkokauppa kohti kuntalaistiliä tuotteisiin on lisätty 3-4 tuotetta/palvelua<br>- prosessien kehittäminen; tehtävät kirjautuvat prosesseittain työntekijöille<br>- asiointitilin laaja käyttöönotto ja tuki suoritetaan päätökseen.<br>- keskitetty asiakaspalvelu toiminnassa 2018 | TOT 2016  | TA 2017                | TAE 2018               | TA 2018                | TS 2019                                 | TS 2020 | TS 2021 |
|   |   | ks. arviointikriteerit | ks. arviointikriteerit | ks. arviointikriteerit |   |         |         |
| Tavoitteen kuvaus:<br>digitaalisten palveluiden kehittämistoiminnan vakinaistaminen, työnkulkumootorin; KTA:n käyttöönoton laajentaminen, avustusanomusten uuden prosessin käyttöönotto, ennustus-pohjainen palveluohjaus Työterveyshuoltoon, hankintaprosessiin kaupunkitason yhtenäinen prosessi ja yhteiset työvälineet hankintasopimushallintaan ja pienhankintojen hallintoi-<br>tiin, palvelujen ja prosessien digitalisoiminen (IoT- ja robot).  |   |                        |                        |                        |   |         |         |

|   |   |                        |                        |                        |   |         |         |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|---------|---------|
| Parempi johtaminen  | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.2.4</i> |                        |                        |                        | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.3-</i> |         |         |
| Arviointikriteeri toteutumiselle:<br>2017:<br>• Paremman johtamisen periaatteiden jalkautuminen<br>• Tiedolla johtamisen koulutusohjelmaan osallistuminen<br>• Turku DW koko kaupungin käyttöön<br>2018:<br>• hallinnon edelleen kehittäminen kaupungin kokonaisajattelua tukevaksi<br>• tiedolla johtaminen ottamalla johdon työpöytä käyttöön<br>• muutosjohtajuuden tukeminen - esimiehille ja johtajille valmiudet tukea organisaatiota muutoksessa rakentavasti ja palvelutuotantoa edistäen<br>• Asiainn ja asiakkuuden hallintamallin käyttöönotto | TOT 2016  | TA 2017                | TAE 2018               | TA 2018                | TS 2019   | TS 2020 | TS 2021 |
|   |   | ks. arviointikriteerit | ks. arviointikriteerit | ks. arviointikriteerit |   |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Paremman johtamisen hanke organisaation toiminnan parantamisen, johtajuuden kehittämisen sekä tiedolla johtamisen kehittäminen.  |   |                        |                        |                        |   |         |         |

|   |   |   |   |   |   |         |         |
|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| Datan ja rajapintojen avaaminen   | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i> |   |   |   | <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i> |         |         |
| Arviointikriteeri toteutumiselle: ks. TA-sarake                         | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019                                 | TS 2020 | TS 2021 |
|   |   | Päätöstiedon julkisten osien avaaminen kaikkien kuntalaisten käyttöön. Palvelukonfiguraattori käytössä ja siihen tuotu 2-4 uutta palvelukokonaisuutta | Vakiinnuttaa palvelu osaksi älykaupungin palveluja. | Vakiinnuttaa palvelu osaksi älykaupungin palveluja. |   |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: 6Aika -kokonaisuuteen sisältyvät hankkeet/projektit. |   |   |   |   |   |         |         |

|  |   |   |  |  |  |         |         |
|--|---|---|--|--|--|---------|---------|
| Uusien työ- ja tilankäyttökonseptien kehittäminen  | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.2.7</i> |   |  |  | <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>  |         |         |
| Arviointikriteeri toteutumiselle:  | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019  | TS 2020 | TS 2021 |
|  | Toimistotilojen tilakonsepti  | Tarveselvitys keskustan toimistotilaratkaisusta | Tarveselvitys keskustan toimistotilaratkaisusta jatkuu | Tarveselvitys keskustan toimistotilaratkaisusta jatkuu | Selvitys mahdollisuuksista muiden tilatyyppeiden (koulut ja päiväkodit) konseptointiin |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: 2016 käynnistetään työympäristöjen kehittämishanke, joka jatkuu vuoteen 2017. Ensivaiheessa tavoitteena on määrittellä toimistojen tilakonsepti ja laatia tarveselvitys keskustan toimistotilaratkaisusta. Jatkossa haetaan myös mahdollisuuksia muiden tilatyyppeiden (esim. koulut ja päiväkodit) konseptointiin. |   |   |  |  |  |         |         |

|                                 |   |   |  |  |   |         |         |
|---------------------------------|---|---|--|--|---|---------|---------|
| Kestävän kehityksen budjetointi | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.3.6</i> |   |  |  | <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i> |         |         |
|                                 | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019                                 | TS 2020 | TS 2021 |
|                                 |   | Ekotukitoimenpiteet<br>Energiatehokkuustoimenpiteet | Ekotukitoimenpiteet (energiatohokkuus, liikuminen, materiaalit ja toimintakulttuuri) | Ekotukitoimenpiteet (energiatohokkuus, liikuminen, materiaalit ja toimintakulttuuri) |   |         |         |



|   |  | Osahankkeiden toteutuminen | Osahankkeiden toteutuminen | Osahankkeiden toteutuminen |  |  |  |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| <p>Tavoitteen kuvaus: Resurssiviisauden tavoitteet (hiilineutraalius, jätteettömyys ja kestävä kulutus) toteutetaan kaikessa kaupungin/konsernin toiminnassa. Sisältökokonaisuudet: Ekotukitoiminta, Investointien elinkaari vaikutusten arviointi yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, Resurssiviisauksen- ja energiapilotit.</p> <p>Ekotukitoiminnassa keskitytään konserniyhtiöiden ekotukitoiminnan aktivointiin, ekotukitoiminnan jatkokoulutuksen kehittämiseen, liikumiskokeiluihin sekä laajempaan ympäristötoiminnan lisäämiseen kaupungin yksiköissä.</p> <p>Investointien elinkaari vaikutusten (ilmasto, ympäristö, kustannukset) arviointimallin toimenpidesuosituksen ja niiden vieminen käytäntöön ja kiinnittäminen prosessiin. Arviointimallin pilotointikohteet Turussa: 6aikahanke/Innovatiiviset kaupunkialustat/Skanssin kaavahanke sekä Kaupungin sairaala-alueen mittarointiprojekti.</p> <p>Resurssiviisauksen pilotointina Kalustekierrätysjärjestelmä integroidaan osaksi kaupungin jatkuvaa toimintaa ja osana toimintaa kehitetään materiaalien kierrättämistä yhteistyössä yritysten kanssa.</p> |  |                            |                            |                            |  |  |  |

## Rakentava kaupunki ja ympäristö

| MAL-sopimus 2016-2019  | <i>Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö</i><br><i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i> |         |  | <i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>                  |         |         |         |
|--|--|---------|--|--|---------|---------|---------|
| Arviointikriteerit:  | TOT 2016   | TA 2017 | TAE 2018   | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohjoisen kasvuyöhykkeen vahvistaminen</li> <li>- Matkailun edistäminen</li> <li>- Keskukset ja täydennysrakentaminen</li> <li>- Kehittyvät asemaseudut</li> <li>- Joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne</li> <li>- Monipuolinen asuntotuotanto</li> <li>- Palveluiden saavutettavuus ja turvalliset matkat</li> </ul>  |  |         | ks. arviointikriteerit + MAL-sopimuksen seurantaliedot | ks. arviointikriteerit + MAL-sopimuksen seurantaliedot |         |         |         |
| <p>Tavoitteen kuvaus: MAL - sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähi- ja keskisuojien maankäytön kehittämiselle ja asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.</p> |  |         |  |  |         |         |         |

### 4.3 Strategiset hankkeet (kh)

| Hanke   | Projekti | Vaihe                 | Tavoite ja tulokset  | Alku     | Loppu      | Strategia-<br>kytkös   |
|---|----------|-----------------------|--|----------|------------|--|
| Pohjoinen kasvuvyöhyke (PKV)  |          | P4                    | Turun kaupungin, Uudenmaan liiton ja työ- ja elinkeinoministeriön välisten neuvottelujen perusteella on valmisteltu kasvusopimus, jonka tavoitteena on Pohjoisen kasvuyöhykkeen toiminnallisen kokonaisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen siten, että kasvuyöhyke linkittää eri keskuksia laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi, joka tarjoaa yrityksille kansainvälisesti houkuttelevia investointikohteita. Sopimusluonnos on luonteeltaan mahdollistava ja strateginen ja sen strateginen painopiste on elinkeinoelämän kannalta keskeisten kuljetusketjujen ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen yli hallinnollisten tai alueellisten rajojen, tavoitteena kitkattomat ja sujuvat logistiset tavaravirrat.<br><br>Sopimus on luonteeltaan aiesopimus ja se tehdään vuosille 2016 - 2018. Hallitus on linjannut tavoitteet sopimuksellisen politiikan toteuttamiselle talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 20.10.2015. |          | 31.12.2018 | Yrittävä ja osaava kaupunki: 3.1.3<br>Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja |
| Tunnin juna   |          | P6                    | Tunnin junan yleis- ja ratasuunnittelu aloitetaan vaalikaudella 2015-2019 ja suunnitteluun haetaan TEN-T -tukea. Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja.   | 9.2.2015 |            | Yrittävä ja osaava kaupunki: 3.1.3   |
| Työllisyyden hoidon toimintamallin kehittäminen   | Ohjaamo  | P4                    | Tuetaan työllisyyden paranemista uudistamalla kaupungin työllistämistoimintaa ja lisäämällä maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä   |          |            | Yrittävä ja osaava kaupunki: 3.1.4   |
| UIA Turun kiertotalouden kehittämishanke  |          | P1                    | Turun alueen yritysten sekä kuntalaisten ja julkisen sektorin kiertotalouskompetenssin vahvistaminen ja liiketoiminnan kasvattaminen.  |          |            | Yrittävä ja osaava kaupunki: 3.1.4   |
| Turku Logistics Hub   |          | P0<br>Valmisteluvaihe | Turun seudun merkityksen kasvattaminen logistisena keskuksena pohjautuen erinomaiseen maantieteelliseen sijaintiin ja olemassa olevien multimodaalijärjestelmien luomaan potentiaaliin.  |          |            | Yrittävä ja osaava kaupunki: 3.1.4   |
| Kasvusopimus Innovaatioympäristön ja tiedepuistoalueen rakentaminen osaamisen hyödyntämiseksi |          | P0<br>Valmisteluvaihe | Toteutetaan Turun kaupunkiseudun kasvusopimukseen 2016-2018 kirjattua strategista teemaa, jolla rakennetaan Suomen paras innovaatio- ja yrityspalvelukeskittymä Science Parkin alueelle.   |          |            | Yrittävä ja osaava kaupunki: 3.1.4   |

|  |  |                                 |  |           |           |  |
|--|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|--|
| ja kaupallistamiseksi  |  |                                 |  |           |           |  |
| Kasvusopimus Sini-<br>sen ja vihreän te-<br>ollisuuden symbi-<br>oosit |  | P0<br>Valmis-<br>telu-<br>vaihe | Toteutetaan Turun kaupunkiseudun kasvusopimukseen 2016-2018 kirjattua strategista teemaa, jolla vahvistetaan Turun seudun meri-, ympäristö- ja materiaalitekniikan osaamista.  |           |           | Yrittävä ja osaava kaupunki  |
| Turun ja Sitran<br>kestävän kasvun<br>kumppanuus                       |  | P4                              | Turun kaupunki ja Sitra toteuttavat hankkeen alla seuraavat projektit vv. 2015-2018:<br>1) Hiilineutraalin resurssiviisaan kaupungin tiekartan valmisteleminen Turun kaupungille<br>2) Selvitys Turun seudun energiantuotannon toteuttamisesta kotimaisilla uusiutuvilla energialähteillä<br>3) Selvitys tehostettujen vesiensuojelutoimenpiteiden innovaatiomahdollisuuksista<br>4) Laajan kiertotalousratkaisun selvittäminen ja kehittäminen Turun alueen jätteen hyötykäyttöä varten<br>5) Vihreän yrittäjyyden edistämiprojekti<br><br>Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040.   | 16.2.2015 | 30.9.2018 | Rakentava kaupunki ja ympäristö: 3.3.6   |
| Skanssi  |  |                                 | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on toteuttaa vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja.<br>2012 laaditussa yleissuunnitelmassa alueelle mahdollistetaan noin 350.000 - 400.000 kerrosalaneliometriä asuinrakentamista sekä koulu- ja työpaikkatiloja. Uusia asukkaita alueelle tulisi noin 7.000 - 8.000.   |           |           | Rakentava kaupunki ja ympäristö: 3.3.1   |
| Linnakaupunki  |  |                                 | Linnakaupungin alueen kokonaistavoite on kehittää siitä uusi kaupunginosa. Alueelle tavoitellaan yhteensä noin 10 000 - 15 000 uutta asukasta. Työpaikka- ja elinkeinoelämälle tavoitellaan noin 450 000 kerrosneliometrin kaavavarantoa. Alueelle toteutetaan tarvittavat peruspalveluverkon toiminnot sekä kaupalliset palvelut. Alueelle tullaan muodostamaan nykyaikaiset joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen verkostot.<br>Linnakaupungin tavoitteena on luoda alueesta vetovoimainen kohde niin asukkaiden kuin elinkeinoelämän näkökulmasta. Toimiva, turvallinen kestävä liikkumisen ympäristö. Korkeatasoinen arkkitehtuuri ja laadukkaat julkiset kaupunkitilat. Kantakaupunkimaisen keskustan laajentumisalueen toteuttaminen. Monimuotoinen sekoittunut kaupunkirakenne. Asuntorakentamisen monipuolinen ja laadukas toteuttaminen. |           |           | Rakentava kaupunki ja ympäristö: 3.3.1<br>Rakentava kaupunki ja ympäristö: 3.3.4 |

|                     |  |  |   |  |  |                                 |
|---------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|
|                     |  |  | Kiinteistöautomaation kehittämisen edellytysten turvaaminen. Osin korkeaa, laadukasta rakentamista.   |  |  |                                 |
| Kupittaa - Itäharju |  |  | Kupittaa - Itäharju aluetta kehitetään osana Turun kampus ja tiedepuisto kärkihanketta. Kokonaisuudella tavoitellaan sekoitettua kaupunkirakennetta. Alue tarjoaa kehittämisalustan asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen kehittämiselle. Aluetta toteutetaan uusilla verkostomaisilla toimintatavoilla. Alueelle luodaan toiminnaltaan aktiivista ja toiminnaltaan monipuolista kaupunkiympäristöstä. Tavoitteena on yhdistää Kupittaa ja Itäharjun alueet yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolloin suunnittelussa tutkitaan Kupittaa ja Itäharjun alueen kokonaisvaltaista yhdistämistä sillalla, kansiratkaisulla tai rakennuksin. Alueelle luodaan kampuksen ja tiedepuiston sijoittumis- ja investointimahdollisuuksia luovia osakokonaisuuksia, jotka tukevat kärkihankkeen osana laadittavan masterplanin tavoitteita. Kokonaisuunnittelu sovitetaan yhteen alueen visiotyön yhteydessä laaditun masterplanin kanssa. Tavoitteena sekoitettu kaupunkirakenne. Masterplanin konseptitarkasteluun perustuen alueen rakentamisen volyyymi tulee olemaan n. 750 000 - 1 000 000 k-m <sup>2</sup> . |  |  | Rakentava kaupunki ja ympäristö |
| Aurajoen rannat     |  |  | Kytkeytyy Turun keskustan kehittämisen kärkihankkeeseen. Vision pohjalta laaditun toteutussuunnitelman kautta kytkeytyviä toteutusprojekteja liitetään osaksi tätä kokonaisuutta. Hankekokonaisuudella tavoitellaan keskustan Aurajoen varren palveluiden kehittämisen edellytysten parantamista sekä tuetaan mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen.  |  |  | Rakentava kaupunki ja ympäristö |
| Runkobussilinjasto  |  |  | Turun seudulla on kehitetty määrätietoisesti uutta seudullista joukkoliikennettä, Föliä. Kesällä 2014 toteutettu muutos toi suuria parannuksia lippujärjestelmään ja matkustajainformaatioon. Joukkoliikennejärjestelmän ydin - bussilinjasto - vaatii kuitenkin vielä kehittämistä ja muutoksia, jotta joukkoliikenteen kulkutapaosuutta sekä kaupunkiseudun viihtyisyyttä ja vetovoimaa saadaan kehitettyä kaupungin linjausten mukaisesti.<br>Runkobussilinjasto hankekokonaisuuden tavoitteet kh päätöksen 8.8.2016 mukaisesti;<br>- joukkoliikenteen runkolinjaston edellyttämien etuuksien toteuttamissuunnitelma laaditaan vuoden 2016 loppuun mennessä<br>- toteuttamissuunnitelman perusteella joukkoliikennekatu- ja etusjärjestelyt sekä liikennevaloetudet toteutetaan taloussuunnitelmakaudella 2017 - 2020 talousarvion raameissa<br>- linjastouudistus toteutetaan yhdellä kertaa vuonna 2020<br>- linjastouudistus perustuu Kauppatorin kautta kulkeviin runkolinjoihin sekä keskustan ulkopuolelle toteutettavaan kehärunkolinjaan   |  |  | Rakentava kaupunki ja ympäristö |

|                         |  |   |   |          |           |  |
|-------------------------|--|---|---|----------|-----------|--|
|                         |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- täydentävän linjaston roolia selkeytetään perustuvaksi entistä enemmän syöttöyhteyksiin</li> <li>- laskelma liikennöinnin lisäämisestä aiheutuvista kustannuksista tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun mennessä</li> </ul>  |          |           |  |
| LogiCity                |  |   | Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity on yksi kaupungin maankäytön painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle luomalla uusia teollisuus- ja logistiikan työpaikka-alueita lentokentän yhteyteen. Tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Ajanmukaistamalla alueella olevien teollisuuskorttelien asemakaavat luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle kaupungin omistuksessa olevalle elinkeinotonttitarjonnalle.  |          |           | Rakentava kaupunki ja ympäristö        |
| Blue Industry Park      |  |   | Tavoitteena on suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää. Alueen kehittämistä koordinoidaan kehittämissuunnitelman pohjalta.  |          |           | Rakentava kaupunki ja ympäristö        |
| Halistenväylä           |  |   | Halistenväylän hankekokonaisuus muodostuu kahdesta eri projektista eli Koroistenkaaresta ja Koroisista. Koroistenkaaren projektissa on tavoitteena muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamaton alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi, joka liitetään olemassa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Koroisten projektissa tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Tarkoituksena on myös mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle.<br>Hankkeeseen liittyy myös uuden siirtolapuutarha-alueen toteutuksen mahdollistaminen joka toteutetaan erillisenä asemakaavallisena tarkasteluna. |          |           | Rakentava kaupunki ja ympäristö        |
| Civitas Eccentric-hanke |  | Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) P3 | Edistetään kestävä ja energiatehokasta urbaania liikkumista. Uusien liikennetapojen testaus, evaluointi ja markkinointi sekä MAA-kehittämisen johtajuus yhdessä Madridin, Münchenin, Rusan ja Tukholman kanssa. Maas.palveluiden kehittäminen - Turku MAAS palveluiden johtotähti, joukkoliikenteen palvelumallin kehittäminen, sähköisen liikenteen edistäminen. Ulkopuolinen HORIZON 2020 rahoitus.   | 1.9.2016 | 31.8.2020 | Rakentava kaupunki ja ympäristö: 3.3.7 |

## 5.1 Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

| Henkilöstöohjelman painopistealue                               | Ohjelman alatavoite  | Kaupungin tavoite 2018   | Toimialan TAE 2018   | Toimialan TA 2018  |
|---|--|--|--|--|
| Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Työssä jaksamista tukeva työnantajapolitiikka  | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut  | Sairauspoissaolot < 3,3 %<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä: ei yhtään   | Sairauspoissaolot < 3,3 %<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä: ei yhtään   |
| Aktiivinen osaamisen ennakointi                                 | Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käynnistäminen<br><br>Täydenniskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut<br><br>Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut >83 %<br><br>Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä ≥3 pv       | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut >83 %<br><br>Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä ≥3 pv       |
| Turku on vetovoimainen työnantaja                               | Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen   | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) ≤ 552,3 htv<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) ≥25,7 | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) ≤ 552,3 htv<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) ≥25,7 |

## 6.1 Tunnusluvut (kh)

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

| Tunnusluku  | Tunnusluvun tyyppi | TA 2015                   | TA 2016                   | TA 2017                   | TA 2018                   |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Konsernihallinto, ryhmät.</b><br>Tunnuslukuina käytetään sopimuksessa olevia taloudenpidon ja resurssien käytön mittareita sekä niistä laskettuja suhdelukuja: |                    |                           |                           |                           |                           |
| Toimintamenot (1.000 €)<br><small>*Huom. konsernihallinnon ryhmien toimintamenoista on vähennetty Taitoan maksu</small>   | T/T                | 12 617*<br>(-)            | 14 107*<br>(+11,2 %)      | 14 409*<br>(+2,1 %)       | 14 133*<br>(-1,9 %)       |
| Toimintamenojen osuus kaupunkiemon toimintamenoista (%)   | T/T                | 0,86 %<br>(12617/1474491) | 0,97 %<br>(14107/1457854) | 0,99 %<br>(14409/1441373) | 0,96 %<br>(14133/1467246) |
| Työvoiman käyttö (htv)  | T/T                | 178,4                     | 200,0                     | 201                       | 216                       |
| Palkat ja palkkiot (1.000 €), muutos -% edellisestä vuodesta  | T/T                | 8 216<br>(-)              | 8 303<br>(+1,0 %)         | 9 165<br>(+10,4 %)        | 8 778<br>(-4,2 %)         |
| Palkat ja palkkiot henkilötyövuotta kohti (€/htv)   | T/T                | 46 054<br>(-)             | 41 515<br>(-9,9 %)        | 44 289<br>(+9,4 %)        | 40 639<br>(-8,2 %)        |
| Tilojen käyttö (m <sup>2</sup> )<br><small>- Huoneiden pinta-ala pl. käytävät yms.</small>  | T/T                | 2 117                     | 2 117                     | 2 117                     | 2 117                     |
| Tilojen käyttö henkilötyövuotta kohti (m <sup>2</sup> /htv)   | T/T                | 11,9                      | 10,6                      | 10,5                      | 9,8                       |

T/T = tuottavuus ja taloudellisuus

## 7.1 Muu kaupunkitasoinen ohjaus (kh)

| Ohjausasiakirja   | Ohjaustieto   |
|---|---|
| 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut  | 6Aika - Avoimet ja ketterät kaupungit on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Strategia on kansallisesti erittäin merkittävä: mukana olevissa kaupungeissa asuu 30 % maamme väestöstä. Suurimpien kaupunkiseutujen käyttö uusien innovaatioiden kehitysympäristönä vahvistaa Suomen kilpailukykyä, koska kokonaisuus on riittävän suuri maa-ilmanluokan referenssikohteeksi. Strategiassa myös parannetaan kaupunkien palveluprosesseja ja niiden yhteen toimivuutta yli kuntarajojen. Toimenpiteet lisäävät sekä osallistujakaupunkien että koko maan julkisen sektorin tuottavuutta, koska uudet toimintamallit ovat kaikkien kaupunkien ja kuntien käytävissä.  |
| Elinkeino- ja innovaatiosopimus   | <p>Turun kaupungin tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toimintaympäristöä ja palveluja, jotka tukevat uusien yritysten käynnistämistä, innovatiivisten yritysten syntymistä ja yritysten kasvua sekä uudistumista Saattamalla alueen toimijat ja palvelut yhteen voidaan työtä tehdä yhdessä ja saavuttaa toiminnan parempaa vaikuttavuutta sekä synergiaetuja, jotka syntyvät nykyistä paremman työnjaon kautta. Asiakkaan näkökulmasta palvelukokonaisuudet ovat helpommin saavutettavissa ja palveluprosessit muodostuvat saumattomiksi kokonaisuuksiksi, jossa palvelut tuottaa yhteistyössä eri toimijat.</p> <p>Sopimuksen lähtökohtana on innovaatio- ja elinkeinopalvelujen tuottaminen yhteisissä toimitiloissa nykyisessä ICT-talossa. Tilajärjestelyistä vastaa TeknologiaKiinteistöt Oy. Sopimukseen pohjautuen ICT-taloon sijoitetaan Turun Yliopiston, Åbo Akademin, Turun Ammattikorkeakoulun innovaatiopalvelut sekä Turku Science Parkin ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen (mukaan lukien Potkuri) palvelut. Edelleen ICT-talossa aloitetaan uusien innovatiivisten yritysten syntymiseen ja käynnistymiseen tähtäävää AH-JO-toimintaa. Sopimukseen sisältyy myös yrityshautomo- ja kiihdyttämöpalvelujen kokoaminen yhteen paikkaan. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen muuttamisen johdosta avautuu uusia mahdollisuuksia tilajärjestelyihin kaupunkikonsernissa.</p> <p>Sopimuksen ansiosta innovaatio- ja elinkeinopalvelut ovat nykyistä helpommin saavutettavissa. Asiakkaan on mahdollista saada lähes kaikki yritystoimintaan liittyvät palvelut saman katon alta riippumatta siitä, kuka on palvelun tuottaja. Sopimus luo edellytykset myös nykyistä parempaan tehtävien jakamiseen kumppanien kesken ja resurssien tehokkaamman kohdentamisen. Mielikuva yritysmuutosestään kirkastuu ja vahvistuu.</p> |
| FinnwayLearning-sopimus   | <p>Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun Aikuiskoulutuskeskus käynnistivät vuonna 2012 valmistelun alueellisen koulutusviennin kokoamiseksi ja toimintamallin luomiseksi. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2013.</p> <p>Konsortio käsittää koko suomalaisen kouluskaaren perusopetuksesta aina korkeakoulujen huippututkimukseen ja aikuiskoulutukseen. Yhteisenä tavoitteena on edistää Suomen ja Turun alueen koulutusvientä kansainvälisillä markkinoilla.</p>   |
| Itämerihaasteen toimenpideohjelma   | Ohjaa ja koordinoi Turun kaupungin Itämeritoimenpiteitä vuosina 2014-2018   |
| Valtion ja Turun kaupunkiseudun välinen kasvusopimus (korvaa kohdan Kasvusopimus) | Valtion ja kaupunkiseutujen välisillä kasvusopimuksilla toteutetaan hallituksen kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) käynnistämisestä. Sopimuksen tavoitteena on Turun kaupunkiseudun elinkeinoelämän kasvun, kansainvälistymisen ja kilpailukyyn vahvistaminen. Turku-konserni kumppaneineen edistää sopimuksen yhteydessä kestävästä kasvusta mm. 300 miljoonan euron investoinneilla uusiutuvaan energiaan vuoden 2018 loppuun mennessä.   |
| Kaupunkitutkimusohjelma   | Kaupunkikehitystä koskevan tutkimusyhteistyön kohdistaminen.  |
| Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma                                  | Kuntien maanhankinta, maankäyttösopimusten periaatteet, tontinluovutus, asemakaavojen toteutumisen edistäminen, haja-asutusalueelle rakentaminen, asuntotuotannon määrälliset ja laadulliset tavoitteet vuoteen 2025 asti.  |
| Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus 2016-2019                        | Sopimus perustuu Sipilän hallituksen ohjelmaan 29.5.2015, jonka mukaisesti hallitus solmii asumista, maankäyttöä ja liikkumista yhteen sovitettavan ja asuntotuotantoa sekä kasvua vauhdittavan sopimuksen suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.  |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>Aiesopimus kuvaa Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion yhteistä tahtotilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia.</p> <p>Sopimuksella edistetään hallitusohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista Turun kaupunkiseudulla, seudun kuntien yhteisesti hyväksytyjen strategioiden, suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamista.</p> <p>Sopimusmenettelyn avulla vahvistetaan Rakennemalliin 2035 sitovuutta ja konkretisointia, edistetään sopimuksen tarkoitusta tukevien seudullisesti merkittävien ohjelmien ja hankkeiden toteutusta sekä edistetään Pohjoisen kasvuvyöhykkeen (Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari) kehittymistä tukevien hankkeiden toteutusta.</p> <p>Sopimus sisältää yhteensä 37 toimenpidettä, jotka on jaoteltu kolmeen teemaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Elinvoimainen seutu, jonka toimenpiteet kohdistuvat Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vahvistamiseen ja matkailun edistämiseen.</li> <li>•Vahvat yhdyskunnat, jonka toimenpiteet kohdistuvat keskuksien, asemanseutujen ja joukkoliikenteeseen tukeutuvien alueiden elinvoiman lisäämiseen.</li> <li>•Sujuva arki, jonka toimenpiteet kohdistuvat asuntotuotannon monipuolistamiseen, palveluiden saavutettavuuteen ja turvallisiin matkoihin.</li> </ul> |
| Maakuntakaava   | Turun kaupunkiseudun maankäyttö ja kehittäminen.   |
| Maakuntastrategia   | Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma valmistellaan samanaikaisesti, jolloin ne muodostavat Varsinais-Suomen maakuntastrategian. Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma sisältää maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet. Maakuntaohjelma 2014-2017 sisältää yksilöidyt tavoitteet, keskeisimmät hankkeet ja muut kehittämistoimenpiteet sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi.  |
| RSGT / Opiskelukaupunki Turku -yhteistyösopimus                                       | Turun kaupunki, kaupungissa toimivat korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt vahvistavat omalla toiminnallaan ja yhteisesti sovitavilla toimenpiteillä Turun asemaa opiskelukaupunkina.  |
| Turun kaupungin ja Sitran yhteistyösopimus / Kestävän kehityksen kumppanuus 2015-2018 | <p>Osapuolten yhteisenä tavoitteena on vahvistaa tietopohjaa sekä luoda, toteuttaa ja tehokkaasti viestiä kestävän kehityksen mukaisia kaupunkikehitysratkaisuja, joiden avulla luodaan Suomeen hiilineutraalia ja resurssiviisasta tulevaisuutta sekä sitä palvelevaa innovaatio- ja yritystoimintaa.</p> <p>Erityisenä tavoitteena on em. kehityksen ja ratkaisujen referenssialueiden kehittäminen Turun seudulle sekä Turun kaupungin kehittäminen kestävän kaupunkikehityksen kansainväliseksi mallialueeksi.</p> <p>Em. tavoitteiden toteuttamiseksi osapuolet toteuttavat yhdessä hankkeita, joihin kumpikin osapuoli kohdistaa tarvittavan asiantuntemuksen ja muut resurssit sekä kantaa vastuunsa toteutuksesta mahdollisimman tuloksellisesti ja laadukkaasti.</p>  |
| Turun kaupungin kaavoitus- ja toimenpideohjelma rakennemallin toteuttamiseksi         | Kaavoitusohjelma ja valmiiden asemakaavojen varanto, arvio rakentuvista asunnoista ja asukkaiden määrästä, arviot rakentuvista työpaikka-alueista.   |
| Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035  | Kaupunkiseudun kilpailukyvyyn ja vetovoiman edistäminen, väestö- ja työpaikkatavoitteet ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen vuoteen 2035 asti.   |
| IT-strategia  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta</li> <li>- IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyyden ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla</li> <li>- Kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä</li> <li>- Kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla</li> <li>- IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla.</li> </ul>   |
| Tilastrategia   | Kaupungin tilojen käyttö   |

---

|  |   |
|--|---|
| Turku Future Technologies -sopimus                       | Sopimuksella palvellaan valmistavan teknologiateollisuuden monialaisia teknologia- ja osaamistarpeita. TFT:ssä korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osaamista ja palveluja myydään ja markkinoidaan ensisijaisesti Turun ja Lounais-Suomen yrityksille, toiminnallisena painopisteenä Turun ja Rauman talousalueet, mutta myös muualle. Sopimuksessa ovat mukana Aalto Yliopisto, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, Oulun Yliopisto, Tampereen Teknillinen Yliopisto, Turun Ammattikorkeakoulu, Turun Yliopisto, Yrkeshögskolan Novia/Aboa Mare ja Åbo Akademi. |
| Valtion ja Pohjoisen kasvuyöhykkeen välinen kasvusopimus | Kasvuyöhykesopimuksen tavoitteena on Pohjoisen kasvuyöhykkeen toiminnallisen kokonaisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen siten, että kasvuyöhyke linkittää eri keskuksia laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi, joka tarjoaa yrityksille kansainvälisesti houkuttelevia investointikohteita.  |

#### LIITTEET

Aluepelastuslaitoksen strateginen sopimus 2018

---

---

# Strateginen sopimus 2018, vapaa-aikatoimiala

## 1.1 Kuvaus toiminnasta (kh)

Laissa ja asetuksissa, kaupungin strategiassa ja ohjelmissa ja hallintosäännössä säädetyllä tavalla vapaa-aikatoimiala ja sen lautakunnat edistävät asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kaupungin kilpailukykyä ja kestävä kehitystä.

Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on laissa yleisistä kirjastoista(1490/2016), museolaissa(729/1992, 877/2005), kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/1992), teatteri- ja orkesterilaissa(730/1992, 1066/2007, 342/2014) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa(633/98) säädetty huolehtia kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa.

Kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (728/1992): Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

*Laki yleisistä kirjastoista*(1490/2016) määrittelee kunnan tehtäväksi yleisen kirjaston toiminnan järjestämisen. Yleiset kirjastot ovat maksuttomina perus- ja lähipalveluja. Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja

neuvonta on maksutonta. Kunta voi periä myöhässä palautetuista aineistoista, varatun aineiston noutamatta jättämisestä ja muista suoritteista kohtuullisen maksun. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevista keskeisissä päätöksissä osana kuntalain [\(410/2015\) 22 §:ssä](#) säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa.

- Kirjastopalvelut huolehtii tieto- ja kulttuurisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista, ylläpitää kirjastoja sekä tarjoaa edellytyksiä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjastopalvelut johtaa Vaski kirjastojen yhteistä palvelujärjestelmää ja toimii Varsinais-Suomen maakuntakirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.

Museolaki (729/1992, 877/2005): Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisu- toimintaa.

- Museopalvelut huolehtii kulttuuri- ja taideperinnön, luonnontieteellisen aineiston sekä niihin liittyvä tiedon keräämisestä, säilyttämisestä, välittämisestä ja tutkimuksesta. Museopalvelut toimii Varsinais-

Suomen maakuntamuseona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.

Teatteri- ja orkesterilaki (730/1992, 1066/2007, 342/2014): Teatteri- ja orkesteritoiminnan tavoitteena on taiteellisista lähtökohdista tuottaa teatteri- ja orkesteripalveluja ja edistää niiden alueellista saatavuutta sekä saavutettavuutta eri väestöryhmille.

- Turun Kaupunginorkesteri (TFO) tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen (sekä mahdollistaa ulkopuolisten järjestäjien erilaiset esitykset ja tapahtumat tilavuokrauksen keinoin).
- Yhtiöksi vuonna 2014 muuttuneen Turun kaupunginteatteri Oy:n tehtävänä on näyttämötaiteen tuottaminen, kehittäminen, edistäminen ja teatteriesitysten tuottaminen. Kulttuurilautakunta on solminut Turun kaupunginteatteri Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Sopimuksessa on määritelty yhtiön teatteripalveluiden tavoitteet ja kaupungin osoittaman avustuksen suuruus, jotka vahvistetaan vuosittain.

*Liikuntalaki*(390/2015) asettaa kunnan tehtäväksi yleisten edellytysten luomisen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

- 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
- 2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa; sekä

---

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Laissa painotetaan eri toimialojen yhteistyötä sekä paikallisen, kuntien välisen ja alueellisen yhteistyön kehittämistä. Asukkaita tulee kuulla liikuntaa koskevilla keskeisissä päätöksissä osana kuntalain [\(410/2015\) 22 §:ssä](#) säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain [\(1326/2010\) 12 §:ssä](#) tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

- Liikuntapalvelut luo edellytyksiä kuntalaisen liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

*Nuorisolain*(1285/2016) mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee em. tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisotalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Lisäksi nuorisolautakunnan tehtäväalueena on toteuttaa lastensuojelulain [\(417/2007\) 3 a §:ssä](#) tarkoitettua tukea ja erityistä tukea.

Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain [\(410/2015\) 26 §:ssä](#). Sen lisäksi, mitä nuorisolaissa tai muualla laissa säädetään, kunnan tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskeissa asioissa.

- Nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua ja itseenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

---

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (kh)

### *Taustaa*

Nykyisessä hallitusohjelmassa (Sipilä) vapaa-aikatoimialan kannalta oleellisia asioita ovat palvelujen (mm. taide, kulttuuri, liikunta) saavutettavuuden parantaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Kaikki Turun strategiset tavoitteet, erityisesti hyvinvoinnin edistämisen ja sosioekonomisen tasa-arvoisuuden teemat, löytyvät ohjelmasta. Kohderyhmistä se nostaa lapset ja nuoret sekä teemoista esim. digitaalisuuden edistämisen.

Valtioneuvoston selonteossa *kulttuurin* tulevaisuudesta ”Kulttuuri vuonna 2035” nostetaan keskeisimmiksi mahdollisuuksiksi kestävä kulttuuri, kulttuurinen moninaisuus ja luovuus. Tärkeiksi toiminnan alueiksi kuvataan taide-, kulttuuriperintö - ja kirjastopolitiikka.

Tutkimuksen ”Nuoret luukulla” (THL ja nuorisotutkimusverkosto, 2015) mukaan suomalainen palvelujärjestelmä ei vastaa hankalimmassa asemassa olevien nuorten tarpeisiin. Nuorten alentunut toimintakyky ja passiivinen elämänsenne ovat yhteydessä heikkoihin elämäntaitoihin.

### *Maakunta- ja soteuudistus*

Hallitus linjasi 5.4.2016 käymissään neuvotteluisa, että maakunnille vuoden 2019 alusta lukien kuuluvat mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, alueelliset kehittämistehtävät sekä maakunnallisen kulttuurin edistäminen. **Kunnat** ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin työllisyyden hoidosta ja edistämisestä, osaamisen ja sivistyksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, **liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista sekä nuorisotoimesta**. Vastuu sosiaali- ja terveystalouksista tulee olemaan eri organisaatiolla kuin vastuu muista lapsille ja nuorille tärkeistä palveluista. Kunnan ja maakunnan välille syntyy rajapinta, joka on tarpeen huomioida palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

### *Eriarvoistuminen(asuinalueet ja väestöryhmät)*

Jarkko Rasinkankaan tutkimuksen(v. 2013) mukaan sosiaalinen eriytyminen alkoi voimistua 1990-luvun laman aikana. Rasinkankaan mukaan (alustus v. 2017) alueelliseen eriytymiseen ja sen seurauksiin voi vaikuttaa mm. sosiaalisella sekoittamisella(yhdyskuntasuunnittelu ja asuntopolitiikka), alueiden vetovoimaisuudesta huolehtimalla(lähipalvelut ja -koulut), kotouttamalla, syrjinnän vastaisilla toimenpiteillä, paikallisten verkos-

tojen kuulemisella, nuoria tukemalla ja jalkautamalla. THL:n kaupungistumista selvittävään Urmi-hankkeeseen liittyvän tutkimuksen mukaan Turussa on tapahtunut eniten asuinalueiden välistä eriytymistä tulotason perusteella. Myös etninen eriytyminen on voimakkainta Turun seudulla (verrattu Helsinkiin ja Tampereeseen).

Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksessa(ELY-keskus ja keskeiset aluekehittäjät) syksyllä 2016 ennakoidaan, että positiiviseen suuntaan kääntynyt talouskehitys jatkuu lähiajat. Myös työttömyys laskee ja työpaikkoja avautuu aiempaa enemmän. Ongelmana on, että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen. Työvoiman kysynnän piristymisen johdosta keskustelu osaavan työvoiman saatavuudesta tulee korostumaan.

Turussa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18 - vuotiaiden henkilöiden osuus kaikista alueella asuvista alle 18 - vuotiaista on korkeampi kuin muissa isoissa kaupungeissa (Sotkanet). Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on myös Turussa suurempi kuin keskimäärin Suomessa (ATH 2014).

### *Liikkumattomuus*

Eniten yksinäisyyttä kokevat passiiviset liikkujat, 18 - 29 - vuotiaat ja 50 - 64 - vuotiaat. Elämänlaatussa huonoimmiksi arvioivat passiiviset liikkujat ja 65 - 75 - vuotiaat. (FCG/Kapa 2015). Lihavien aikuisten osuus (kehon painoindeksi vähintään 30 kg/m<sup>2</sup>, %) nousi Turussa vuonna 2014 yli valtakunnallisen keskiarvon.

---

| Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut   | 2013  | 2014  | 2015   | 2016   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|--|---|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Yhteiset</i>  |   |   |  |  |         |         |         |         |         |
| Asukasluku   | 180 272   | 183 824   | 185 908  | 187 604  | 187 882 | 189 099 | 190 255 | 191 356 | 192 417 |
| 0 - 9 -vuotiaiden määrä  | 16 121  | 16 356  | 16 730   | 16 782   | 16 813  | 16 894  | 16 957  | 16 989  | 17 056  |
| 10 - 18 -vuotiaiden määrä  | 13 715  | 13 794  | 13 761   | 13 727   | 13 872  | 13 985  | 14 128  | 14 414  | 14 627  |
| 19 - 28 -vuotiaiden määrä  | 35 131  | 35 384  | 35 939   | 36 757   | 35 787  | 35 677  | 35 345  | 34 916  | 34 382  |
| 29-64 -vuotiaiden määrä  | 81 543  | 81 818  | 82 117   | 82 337   | 82 659  | 83 150  | 83 805  | 84 479  | 85 118  |
| yli 65 vuotiaat  | 35 562  | 36 472  | 37 361   | 38 001   | 38 751  | 39 393  | 40 020  | 40 558  | 41 234  |
| Alueiden eriarvoistuminen:<br>Muunkielisten osuus suurin/pienin (pienalue)<br>(yli 100 asukkaan pienalueet)      | Varissuo<br>41,4 %/<br>Kurjenmäki<br>läntinen 0 % | Varissuo<br>42,3 %/<br>Kurjenmäki<br>läntinen 0 % | Varissuo<br>43,9 %/<br>Maanpää<br>0 %                | Varissuo<br>46,2 %/<br>Maanpää<br>0 %                                |         |         |         |         |         |
| Alueiden eriarvoistuminen:<br>Työttömät suurin/pienin (pienalue)<br>(Pienalueet, joissa työvoiman määrä yli 100) | Varissuo<br>32,4 % /<br>Papinsaari<br>2,1 %       | Varissuo<br>34,7 % /<br>Papinsaari<br>4,9 %       | Lopulliset<br>tiedot saa-<br>daan syksyl-<br>lä 2017 | Pansio lt.<br>36,6 %* /<br>Toijainen<br>4,0* %<br>*=ennakkoti<br>eto |         |         |         |         |         |
| <i>Kulttuuri</i>   |   |   |  |  |         |         |         |         |         |
| Kulttuurin harrastamisen aktiivisuus 18 -79 v.<br>Aktiivisten osuus %, FCG/Kapa                                  |   |   | 16,2 %   | 17 %   |         |         |         |         |         |
| <i>Liikunta</i>  |   |   |  |  |         |         |         |         |         |
| Liikunnan harrastamisen aktiivisuus, 18 - 79<br>v. Aktiivisten osuus % FCG/Kapa                                  | -   | 40 %  | 44 %   | 41 %   |         |         |         |         |         |
| <i>Nuoriso</i>   |   |   |  |  |         |         |         |         |         |
| Alle 25 -vuotiaiden työttömien määrä   | 2226<br>(7/2013)                                  | 2095<br>(1/2015)                                  | 2013<br>(1/2016)                                     | 1873<br>(1/2017)   |         |         |         |         |         |

---

## 1.4 Lausekkeet

| Lausekkeet kv  | Lausekkeet kh | Lausekkeet kj |
|--|---------------|---------------|
| Tehdään kesäkuun 2018 loppuun mennessä selvitys siitä miten eri kokoisten kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemista voidaan kehittää ja toimintaa edistää entistä paremmin.- |               | -             |
|  |               | -             |
|  |               | -             |

---

## 2.1 Määrärahat ja investoinnit (kv)

|  | TOT 2016 | TA 2017<br>yhteensä | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019  | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|
| <b>Kulttuurilautakunta</b>             |          |                     |          |         |          |         |         |
| Toimintatulot                          | -4 346   | -3 626              | -3 855   | -3 855  | -3 766   | -3 803  | -3 846  |
| Valmistus omaan käyttöön               |          |                     |          |         |          |         |         |
| Toimintamenot                          | 37 088   | 36 308              | 36 797   | 39 609  | 39 566   | 40 250  | 40 796  |
| Toimintakate                           | 33 143   | 32 682              | 32 942   | 35 754  | 35 800   | 36 448  | 36 950  |
| Muutos-%                               |          | -1,4%               | 0,8%     | 9,40 %  | 0,13 %   | 1,81 %  | 1,38 %  |
| Investointikulut                       |          | 945                 | 475      | 875     | 540      | 540     | 540     |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet |          |                     |          |         |          |         |         |
| Pysyvien vastaavien luovutustuotot     |          |                     |          |         |          |         |         |
| NETTO                                  | 413      | 945                 | 475      | 875     | 540      | 540     | 540     |
| Muutos-%                               |          | 128,81 %            | -49,74 % | -7,41 % | -38,29 % | 0,00 %  | 0,00 %  |

|  | TOT 2016 | TA 2017<br>yhteensä | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Liikuntalautakunta</b>              |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintatulot                          | -3 536   | -4 164              | -4 045   | -4 045  | -4 695  | -4 728  | -4 838  |
| Valmistus omaan käyttöön               |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintamenot                          | 21 975   | 22 747              | 24 687   | 24 651  | 25 244  | 25 591  | 25 987  |
| Toimintakate                           | 18 439   | 18 582              | 20 642   | 20 606  | 20 550  | 20 863  | 21 150  |
| Muutos-%                               |          | 0,78                | 8,7      | 10,89 % | -0,27 % | 1,52 %  | 1,38 %  |
| Investointikulut                       |          |                     | 450      | 450     | 200     | 200     | 200     |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet |          |                     |          |         |         |         |         |
| Pysyvien vastaavien luovutustuotot     |          |                     |          |         |         |         |         |
| NETTO                                  | 287      | 370                 | 450      | 450     | 200     | 200     | 200     |
| Muutos-%                               |          | 28,92               | 21,62    | 21,62   | -125    | 0       | 0       |



|  | TOT 2016 | TA 2017<br>yhteensä | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|----------|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Nuorisolautakunta</b>               |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintatulot                          | -1 366   | -1 029              | -879     | -879    | -1 015  | -937    | -953    |
| Valmistus omaan käyttöön               |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintamenot                          | 9 475    | 9 070               | 9 060    | 9 018   | 9 185   | 9 294   | 9 422   |
| Toimintakate                           | 8 108    | 8 040               | 8 181    | 8 139   | 8 171   | 8 357   | 8 470   |
| Muutos-%                               |          | -0,84 %             | 1,7 %    | 1,23 %  | 0,39 %  | 2,28 %  | 1,35 %  |
| Investointikulut                       |          |                     |          |         |         |         |         |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet |          |                     |          |         |         |         |         |
| Pysyvien vastaavien luovutustuotot     |          |                     |          |         |         |         |         |
| NETTO                                  | 56       | 90                  | 120      | 120     | 120     | 120     | 120     |
| Muutos-%                               |          | 60,71 %             | 33,33 %  | 33,33 % | 0       | 0       | 0       |

Ks. Liite 1 Lisätietoa tilainvestoinneista

## 2.2 Määrärahat palvelualueittain (kh)

| 1.000 €                                |              |               |              |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Palvelu- tai tulosalue                 | Toimitatulot | Toimintamenot | Toimintakate |
| Vapaa-aikatoimialan hallinto           | 0            | 11 976        | 11 976       |
| Kulttuurilautakunnan avustukset        |              |               |              |
| Kaupunkikulttuuri                      |              |               |              |
| Projektit                              |              | 57            | 57           |
| Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.) | 866          | 5 767         | 4 902        |
| Turun kaupunginkirjasto                | 753          | 11 611        | 10 858       |
| Museokeskus (nettoyksikkö)             | 2 237        | 10 198        | 7 961        |

| 1.000 €                                 |              |               |              |
|---|--------------|---------------|--------------|
| Palvelu- tai tulosalue                  | Toimitatulot | Toimintamenot | Toimintakate |
| Liikuntalautakunta yhteiset             | 0            | 13 818        | 13 818       |
| Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta | 0            | 1 590         | 1 590        |
| Liikuntapalvelukeskus, aktivointi       | 330          | 1 006         | 676          |
| Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat   | 3 715        | 8 237         | 4 522        |

| 1.000 €                            |              |               |              |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Palvelu- tai tulosalue             | Toimitatulot | Toimintamenot | Toimintakate |
| Nuorisoasiainkeskus, hallinto      |              |               |              |
| Kehittäminen, johto ja johdon tuki | 498          | 7 610         | 7 112        |
| Tekemällä oppiminen                | 366          | 951           | 586          |
| Ohjaus ja tuki                     | 15           | 456           | 441          |

---

## 2.3 Muutokset (kv)

### Kaupunginvaltuusto

| 1.000 €, Kulttuurilautakunta                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--|-------|-------|-------|-------|
| KIKY-työnantajamaksualennus                              | -140  |       |       |       |
| Kaupunginteatteri Oy:n vuokra-avustuksen tarkistaminen   | -275  |       |       |       |
| Määrärahan siirto, Kaupunginteatteri Oy:n vuokra-avustus | 2 700 |       |       |       |
| Toiminnan tuottavuustavoite                              | -23   |       |       |       |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen             |       | 2 458 | 2 227 | 2 250 |

| 1.000 €, Liikuntalautakunta                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|
| KIKY-työnantajamaksualennus                  | -35  |      |      |      |
| Toiminnan tuottavuustavoite                  | -1   |      |      |      |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen |      | 180  | 143  | 150  |
|  |      |      |      |      |

| 1.000 €, Nuorisolautakunta                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|
| KIKY-työnantajamaksualennus                  | -36  |      |      |      |
| Toiminnan tuottavuustavoite                  | -6   |      |      |      |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen |      | 0    | -18  | -20  |

---

---

**Kaupunginhallitus**

| <b>1.000 €, Kulttuurilautakunta</b>                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KIKY-työnantajamaksualennus                              | -140        |             |             |             |
| Kaupunginteatteri Oy:n vuokra-avustuksen tarkistaminen   | -275        |             |             |             |
| Määrärahan siirto, Kaupunginteatteri Oy:n vuokra-avustus | 2 700       |             |             |             |
| Toiminnan tuottavuustavoite                              | -23         |             |             |             |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen             |             | 2 458       | 2 227       | 2 250       |

| <b>1.000 €, Liikuntalautakunta</b>           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KIKY-työnantajamaksualennus                  | -35         |             |             |             |
| Toiminnan tuottavuustavoite                  | -1          |             |             |             |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen |             | 180         | 143         | 150         |
|  |             |             |             |             |

| <b>1.000 €, Nuorisolautakunta</b>            | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KIKY-työnantajamaksualennus                  | -36         |             |             |             |
| Toiminnan tuottavuustavoite                  | -6          |             |             |             |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen |             | 0           | -18         | -20         |

---

Kaupunginjohtaja

| <b>1.000 €, Kulttuurilautakunta</b>                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KIKY-työnantajamaksualennus                              | -140        |             |             |             |
| Kaupunginteatteri Oy:n vuokra-avustuksen tarkistaminen   | -275        |             |             |             |
| Määrärahan siirto, Kaupunginteatteri Oy:n vuokra-avustus | 2 700       |             |             |             |
| Toiminnan tuottavuustavoite                              | -23         |             |             |             |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen             |             | 2 458       | 2 227       | 2 250       |

| <b>1.000 €, Liikuntalautakunta</b>                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KIKY-työnantajamaksualennus                                      | -35         |             |             |             |
| Lautakunnan ehdotusta ei esitetä sisällytettäväksi talousarvioon | 300         |             |             |             |
| Toiminnan tuottavuustavoite                                      | -1          |             |             |             |
| Määrärahan siirto, liikunnanohjaajien siirto                     | 200         |             |             |             |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen                     |             | 180         | 143         | 150         |
|  |             |             |             |             |

| <b>1.000 €, Nuorisolautakunta</b>            | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KIKY-työnantajamaksualennus                  | -36         |             |             |             |
| Toiminnan tuottavuustavoite                  | -6          |             |             |             |
| Suunnitelmakauden tavoitteiden tarkistaminen |             | 0           | -18         | -20         |

---

Lautakunta (muutos kaupunginvaltuuston vahvistamaan suunnittelulukuun)

| <b>1.000 €, Nuorisolautakunta</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuorisoleirikeskus Ahtelan valtionavustuksen menetyksen kompensointi, Nuorisolautakunta, 21.9.2017 | 100         |             |             |             |

| <b>1.000 €, Liikuntalautakunta</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Uimaopettajien ja koululiikunnanohjaajien siirtyminen sivistystoimialalta vapaa-aikatoimialalle liikunta-palveluihin, Liikuntalautakunta, 19.9.2017 | 270         |             |             |             |
| Tuloarvion alentaminen maksuttoman liikunnan säilyttämiseksi, Liikuntalautakunta, 19.9.2017   | 300         |             |             |             |
|   |             |             |             |             |

| <b>1.000 €, Kulttuurilautakunta</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     |             |             |             |             |

---

### 3.1 Työvoiman käyttö (kv)

|  | TOT 2016   | TA 2017    | TAE 2018   | TA 2018    | TS 2019    | TS 2020    | TS 2021    |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Henkilötyövuodet (htv)                   | 593,6      | 613        | 610,5      | 614,5      | 614,5      | 614,5      | 614,5      |
| Palkat ja palkkiot                       | 20 418 918 | 20 318 246 | 20 510 000 | 20 848 753 | 20 727 000 | 21 265 000 | 21 584 000 |
| Kulttuurilautakunta (htv)                | 396,5      | 410        | 406        | 406        | 406        | 406        | 406        |
| Kulttuurilautakunta (palkat ja palkkiot) | 13 739 348 | 13 633 346 | 13 742 000 | 13 833 337 | 13 900 000 | 14 269 000 | 14 483 000 |
| Liikuntalautakunta (htv)                 | 92,1       | 95,5       | 97         | 101        | 101        | 101        | 101        |
| Liikuntalautakunta (palkat ja palkkiot)  | 3 197 149  | 3 300 234  | 3 357 000  | 3 458 225  | 3 367 000  | 3 454 000  | 3 506 000  |
| Nuorisolautakunta (htv)                  | 105,0      | 107,5      | 107,5      | 107,5      | 107,5      | 107,5      | 107,5      |
| Nuorisolautakunta (palkat ja palkkiot)   | 3 482 421  | 3 384 666  | 3 411 000  | 3 557 191  | 3 453 000  | 3 542 000  | 3 596 000  |

**Lisätietoja:**

TA2017 Palkat ja palkkiot (€) ovat toimintasuunnitelman 2017 mukaiset oikaistut luvut.

TA 2018 liikuntapalveluiden henkilötyövuosien kasvu johtuu palloiluhallista. Museopalveluiden henkilötyövuosia on tarkennettu lähemmäksi todellista tasoa.

---

## 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

### Vapaa-aikatoimiala yhteensä

| Käytössä olevat tilat ja alueet                            | TOT 2016   | TA 2017    | TAE 2018   | TA 2018    | TS 2019    | TS 2020    | TS 2021    |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 137 099    | 144 182    | 143 025    | 143 025    | 143 989    | 143 916    | 143 917    |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) | 137 099    | 144 182    | 143 025    | 143 025    | 143 989    | 143 916    | 143 917    |
| Muut tilat (m <sup>2</sup> )                               |            |            |            |            |            |            |            |
| Alueet yhteensä (ha)                                       | 222,3      | 222,3      | 222,3      | 222,3      | 222,3      | 222,3      | 222,3      |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               | 19 557 222 | 20 189 444 | 21 392 559 | 21 392 559 | 21 552 542 | 21 675 907 | 21 675 907 |
| <b>Lisätietoja:</b><br>Kts. lautakuntakohtaiset erittelyt. |            |            |            |            |            |            |            |

---



## Kulttuurilautakunta

| Käytössä olevat tilat ja alueet                            | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 49 297    | 49 160    | 49 514,5  | 49 514,5  | 49 539    | 49 822    | 49 823    |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) | 49 297    | 49 160    | 49 514,5  | 49 514,5  | 49 539    | 49 822    | 49 823    |
| Muut tilat (m <sup>2</sup> )                               |           |           |           |           |           |           |           |
| Alueet yhteensä (ha)                                       | 28,3      | 28,3      | 28,3      | 28,3      | 28,3      | 28,3      | 28,3      |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               | 7 338 048 | 7 336 359 | 7 314 430 | 7 314 430 | 7 330 208 | 7 418 613 | 7 418 613 |

### Lisätietoja:

TAE 2018 luvut perustuvat 16.3.2017 hetken ennusteeseen vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Arviot vuosien TS2019-2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat:

- Syvälahden koulun kirjastotilat 8/2018 ja luopuminen Wäinö Aaltosen koulun kirjastotiloista 8/2018
- Yli-Maarian monitoimitalon kirjasto 12/2018 alkaen ja Maarian kirjastosta luopuminen 12/2018.
- Jyrkkälän kirjastotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän kirjastotilasta 1/2020.

## Liikuntalautakunta

| Käytössä olevat tilat ja alueet                            | TOT 2016  | TA 2017    | TAE 2018   | TA 2018    | TS 2019    | TS 2020    | TS 2021    |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 71 086    | 78 305     | 77 272     | 77 272     | 77 582     | 77 582     | 77 582     |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) | 71 086    | 78 305     | 77 272     | 77 272     | 77 582     | 77 582     | 77 582     |
| Muut tilat (m <sup>2</sup> )                               |           |            |            |            |            |            |            |
| Alueet yhteensä (ha)                                       | 130       | 130        | 130        | 130        | 130        | 130        | 130        |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               | 9 966 204 | 10 600 115 | 11 894 328 | 11 894 328 | 11 895 556 | 11 895 556 | 11 895 556 |

### Lisätietoja:

TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Arviot vuosien TS2019-2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat:

- Ei tiedossa olevia uusia tilahankkeita.

## Nuorisolautakunta

| Käytössä olevat tilat ja alueet                            | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> )                           | 16 717    | 16 717    | 16 238,5  | 16 238,5  | 16 869    | 16 513    | 16 513    |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> ) | 16 717    | 16 717    | 16 238,5  | 16 238,5  | 16 869    | 16 513    | 16 513    |
| Muut tilat (m <sup>2</sup> )                               |           |           |           |           |           |           |           |
| Alueet yhteensä (ha)                                       | 64        | 64        | 64        | 64        | 64        | 64        | 64        |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€)                               | 2 252 971 | 2 252 970 | 2 183 801 | 2 183 801 | 2 326 778 | 2 361 738 | 2 361 738 |

### Lisätietoja:

Nuorisopalvelujen alueissa lisäksi 1 ha (Inari) ja 23 vesiha (Tippisund).

TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Arviot vuosien TS2019-2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat:

- Syvälahden koulun nuorisotilat 8/2018 ja Hirvensalon kerhokeskuksesta luopuminen 8/2018
- Yli-Maarian monitoimitalon nuorisotila 12/2018 alkaen ja Moisio nuorisotilasta luopuminen 12/2018.
- Jyrkkälän nuorisotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän nuorisotilasta 1/2020.

## 4.1 Strategiset tavoitteet (kv)

| Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi  | Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.3.7(Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi) |           |           | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6  |           |           |           |
|--|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | TOT 2016   | TA 2017   | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021   |
| kirjaston lainat   | 3 065 195  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000   | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| kirjaston käynnit  | 1 973 181  | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000   | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| konserttikävijät   | 72 422   | 66 000    | 70 000    | 70 000  | 60 000    | 60 000    | 60 000    |
| museokäynnit   | 353 010  | 300 000   | 310 000   | 310 000   | 320 000   | 320 000   | 325 000   |
| uimalaitosten käynnit  | 637 862  | 700 000   | 750 000   | 750 000   | 760 000   | 760 000   | 770 000   |
| Nuoret kävijät nuorisopalvelujen ohjatuissa palveluissa (käyntikerrat)   | -  | 148 000   | 149 000   | 210 000<br>(luvussa mukana lapset ja nuoret 0-29-v) | 210 000   | 210 000   | 210 000   |
| <p>Tavoitteen kuvaus:<br/>Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Liikkuminen elämäntavaksi. Kulttuuri tekee hyvää. Turku kehittää edelleen uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen ja kulttuurin harrastamisen muotoja. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään. Vakiinnutetaan kaupungin eri alueilla työskentelevien kaupungin toimijoiden yhteistyö.</p> |  |           |           |   |           |           |           |

| Tavoite 2: Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti | Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.3.2(Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa) |         |          | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1, 2.1.1, 2.3.6 |         |         |         |
|---|---|---------|----------|--|---------|---------|---------|
|   | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Sopimuksen tehneiden(kulttuuriavustukset) kävijämäärä   | 601 214   | 601 200 | 601 200  | 601 200  | 601 000 | 601 000 | 601 000 |
| Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä  | 60 214  | 57 000  | 59 600   | 60 000   | 60 000  | 60 000  | 60 000  |

|   |    |    |     |     |     |     |     |
|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä  | 97 | 97 | 103 | 103 | 105 | 110 | 115 |
| Tavoitteen kuvaus: Palveluissa tarkastellaan tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Yhteistyötä tehdään kaupungin toimijoiden varmistamana niin, että kansalais- ja järjestötoiminta on vahvasti mukana ja vastuussa. Tuotetaan toimialat ja muut toimijat ylittäviä palvelupolkuja. Sekä kaupungin omassa toiminnassa että vapaalla kentällä toteutetaan uudenlaisia kulttuuritoiminnan muotoja ja kaupunkikulttuuritapahtumia. |    |    |     |     |     |     |     |

|   |   |           |                        |            |  |                    |                    |
|---|---|-----------|------------------------|------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Tavoite 3: Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut</b>   | <i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i>            |           |                        |            | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.3, 2.3.6</i> |                    |                    |
|   | <i>Strateginen linjaus: 3.2.3 (Digitaalisia palveluja kehitetään)</i> |           |                        |            |  |                    |                    |
|   | TOT 2016  | TA 2017   | TAE 2018               | TA 2018    | TS 2019  | TS 2020            | TS 2021            |
| Kirjaston verkkokäynnit (vaski)   | 1,57 milj.  | 1,6 milj. | 1,7 milj.              | 1,7 milj.  | 1.75 milj.   | 1,75 milj.         | 1,75 milj.         |
| Kirjaston e-aineistolainat  | 27 736  | 35 000    | 38 000                 | 38 000     | 40 000   | 40 000             | 40 000             |
| Museon Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi   | 51 107  | + 4 500   | + 4 500                | + 4 500    | + 4 500  | + 4 000            | + 4 000            |
| Harrastehaku  | -   | Testaus   | Pilotointi             | Pilotointi | Mittari määritellään                               | Määritelty mittari | Määritelty mittari |
| Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen osuus (%) henkilökunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019)  | -   | -         | 10 %<br>(uusi mittari) | 10 %       | 30 %   | 70 %               | 100 %              |
| Tavoitteen kuvaus: Kaupungin palvelukanavia kehitetään ja palveluja digitalisoidaan laajamittaisesti parhaita käytäntöjä ja valtakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. Digitaalisuutta hyödynnetään uudenlaisissa kulttuuriin osallistumisessa. Digitaalisia palveluja kehitettäessä sekä tietojen avoimuutta ja yhteiskäyttöä lisättäessä tietoturvan eri näkökulmat otetaan huomioon. |   |           |                        |            |  |                    |                    |

|  |   |         |          |         |  |         |         |
|--|---|---------|----------|---------|--|---------|---------|
| <b>Tavoite 4: Edistetään asukkaiden kansalais-taitoja</b>  | <i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i>   |         |          |         | <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 2.3.6</i> |         |         |
|  | <i>Strateginen linjaus: 2.3.1(Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle)</i> |         |          |         |  |         |         |
|  | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019  | TS 2020 | TS 2021 |
| Kävijät orkesterin lastentapahtumissa, maahanmuuttajatapahtumissa ja yleisökasvatustapahtumissa yhteensä |   | 18 700  | 17 700   | 17 700  | 15 000   | 15 000  | 15 000  |

|  |        |        |        |  |  |   |   |
|--|--------|--------|--------|--|--|---|---|
| Museon neuvontapalvelujen käyttöpahtumat   | 3 114  | 4 350  | 3 500  | 3 500  | 4 000  | 4 000   | 4 000   |
| Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä  | 13 498 | 12 000 | 12 000 | 12 000   | 12 000   | 12 000  | 12 000  |
| Ohjatut nuoret ( 9-18 -vuotiaat nuoriso- ja kausikorttilaiset ja harrastekursseille osallistuneet sekä 15 - 29 -vuotiaat Fendarissa, Starttipajassa ja seinättömässä pajatoiminnassa sekä etsivässä nuorisotyössä olleet)  | -      | -      | 2 800  | Ohjaus ja tuki: 1315 (Työllisyyden kuntakokeilu tulo asiakasvirtaa)<br>Tekemällä oppiminen: 2100 | Ohjaus ja tuki: 1185 (kokeilu päätynyt)<br>Tekemällä oppiminen: 2100 | Ohjaus ja tuki: 1190<br>Tekemällä oppiminen: 2100 | Ohjaus ja tuki: 1200<br>Tekemällä oppiminen: 2100 |
| Tavoitteen kuvaus: Aktiivisuuden lisäämisessä olennaisia osatekijöitä ovat omatoimisuuden ja itsepalvelun mahdollistaminen ja palveluohjauksen kohdistaminen passiivisiin asukkaisiin. Osallisuus on hyvinvoinnin tärkeä osatekijä, jonka tulee näkyä asukkaille konkreettisenä tekemisen mahdollisuutena erityisesti asukkaiden omilla asuinalueilla. Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan. |        |        |        |  |  |   |   |

| TEATTERI                         | TP 2015 | TP 2016 | Ennuste 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b> |         |         |              |         |         |         |         |
| Täyttöprosentti                  | 74,7    | 72,7    | 75           | 75      | 75      | 75      | 75      |
| Ryhmäasiakkaiden määrä           | 30 285  | 35 791  | 30 000       | 37 000  | 38 000  | 40 000  | 40 000  |
| Katsojamäärä                     | 101 932 | 115448  | 105 000      | 132 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| Ensi-iltojen määrä               | 9       | 8       | 7            | 8       | 8       | 6-9     | 6-9     |

## 4.2 Strategiset tavoitteet, kh (kh)

### Kaupungin toimialojen yhteiset

#### Hyvinvointi ja aktiivisuus

| Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi  | Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki<br>Strateginen linjaus: 3.1.4 |          |         |          | Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7 |         |         |
|---|--|----------|---------|----------|--------------------------------------|---------|---------|
|   | Arviointikriteerit:  | TOT 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018                              | TS 2019 | TS 2020 |
| Nuorisotyöttömien osuus   | 13,36  | 13,0 %   | 11,5 %  | 11,5 %   |                                      |         |         |
| Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:<br>Henkilöitä aktivointi- ja työkykypalveluiden piirissä   | 1574   | 1400     | 4000    | 4000     |                                      |         |         |
| Kokonaisasiakasmäärä  | 2679   | 3300     | 7500    | 7500     |                                      |         |         |
| Uusien asiakkaiden määrä  | 2713   | 2300     | 4500    | 4500     |                                      |         |         |
| Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjaus aktivointitoimiin   | 1164   | 1100     | 1300    | 1300     |                                      |         |         |
| Aktivointiaste *  | 50 %   | 42 %     | 50 %    | 50 %     |                                      |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky. |  |          |         |          |                                      |         |         |
| * Aktivoidut (asiakkuuden lopettamissyynä on: työllistetty, opiskeluun siirtynyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, Koho-harjoittelussa olevat) jaettuna kokonaisasiakasmäärällä 3000                   |  |          |         |          |                                      |         |         |

| Terveiden elämäntapojen edistäminen   | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.1.1 |                         |  |  | Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7 |         |         |
|---|---|-------------------------|--|--|--|---------|---------|
|   | Arviointikriteerit:   | TOT 2016                | TA 2017                                      | TAE 2018                                     | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 |
| Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus:<br>- 4 vuotiaat<br>- 5 lk<br>- 8 lk  | -   | Pohjaluku käyt-<br>töön | osuus laskee<br>osuus laskee<br>osuus laskee | osuus laskee<br>osuus laskee<br>osuus laskee |  |         |         |
| Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move).<br>Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat<br>- 20 m viivajuoksu | Turku/Suomi<br>alin kolmannes<br>tytöt 33/32 %                                      | pohjaluku käyt-<br>töön | toimintakyky<br>kasvaa                       | toimintakyky<br>kasvaa                       |  |         |         |

|  |   |   |              |              |  |  |  |
|--|---|---|--------------|--------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- vauhditon kolmiloikka</li> <li>- ylävartalon kohotus</li> <li>- Etunojapunnerrus</li> <li>- Liikkuvuus</li> <li>- Heitto-kiinniottoyhdistelmä</li> </ul>          | pojat 37/36 %<br>tytöt 36/30 %<br>pojat 46/42 %<br><br>tytöt 44/38 %<br>pojat 47/42 %<br>tytöt 26/22 %<br>pojat 25/20 %<br>tytöt 38/36 %<br>pojat 36/37 % |   |              |              |  |  |  |
| Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä  | 8158  | - | Määrä laskee | Määrä laskee |  |  |  |
| Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)  | 62,6/62   | - | Osuus kasvaa | Osuus kasvaa |  |  |  |
| Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa. |   |   |              |              |  |  |  |

|  |  |  |  |  |         |         |         |
|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|
| <b>Vanhemmuuden tuki</b>   | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2 |  |  | Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1         |         |         |         |
| Arviointikriteerit:  | TOT 2016   | TA 2017                                      | TAE 2018                                     | TA 2018                                      | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Lastensuojelun piirissä olevien 0-17 v osuus ikäryhmästä   | 7 %  | Osuus pysyy alle Kuusikko-kuntien keskiarvon | Osuus pysyy alle Kuusikko-kuntien keskiarvon | Osuus pysyy alle Kuusikko-kuntien keskiarvon |         |         |         |
| Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen  | Hyvinvointi -suunnitelma valmis  | Toimeenpano suunnitelman mukaisesti          | Toimeenpano suunnitelman mukaisesti          | Toimeenpano suunnitelman mukaisesti          |         |         |         |
| Tavoitteen kuvaus: Vanhemmuutta tukemalla luodaan edellytyksiä perheiden itsenäiselle selviämiselle ja ehkäistään ongelmien kasautumista ja muuttumista vaikeammiksi. Perhe kokonaisuutena ja vanhemmuus huomioidaan kaikissa palveluiden järjestämisessä. |  |  |  |  |         |         |         |

|  |   |         |          |  |         |         |         |
|--|---|---------|----------|--|---------|---------|---------|
| <b>Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen</b>   | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen<br>Strateginen linjaus: 2.1.1 |         |          | Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 3.1.4, 2.3.5 |         |         |         |
| Arviointikriteerit:  | TOT 2016  | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018  | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus % (ATH)<br>- 20-54 -vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka) | -   | Laskee  | Laskee   | Laskee   |         |         |         |
|  |   | Laskee  | Laskee   | Laskee   |         |         |         |



|  |   |        |        |        |  |  |  |
|--|---|--------|--------|--------|--|--|--|
| - 55-74 -vuotiaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)  | - | Laskee | Laskee | Laskee |  |  |  |
| - +75-vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)  | - |        |        |        |  |  |  |
| Ei yhtään läheistä ystävää % oppilaista (Kouluterveyskysely 2015) *                        | - | Laskee | Laskee | Laskee |  |  |  |
| - 8-9lk (turkulaiset vrs. kansallinen ka)  | - | Laskee | Laskee | Laskee |  |  |  |
| - Lukion 1. ja 2. vuosikurssit (turkulaiset vrs. kansallinen ka)                           | - | Laskee | Laskee | Laskee |  |  |  |
| - Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (turkulaiset vrs. kansallinen ka) | - | Laskee | Laskee | Laskee |  |  |  |
| Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta % (Kouluterveyskysely 2015) *       |   | Laskee | Laskee | Laskee |  |  |  |
| - 8. ja 9. luokan oppilaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)                               | - | Laskee | Laskee | Laskee |  |  |  |
| - Lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)                   | - | Laskee | Laskee | Laskee |  |  |  |

Tavoitteen kuvaus Lasten ja työikäisten yhteisöllisyyden lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen mm. palveluohjauksen keinoin.

\*) Kouluterveyskysely suoritetaan joka toinen vuosi ja vuoden 2015 sähköinen tiedonkeruu epäonnistui. Tuloksia ei ole saatavilla.

### 4.3. Strategiset hankkeet

| Strateginen hanke  | Vaihe   | Hyötytavoitteet  | Projektin tavoite ja tuotokset   | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytös   | Lisätietoja  |
|--|---|--|--|-----------|----------|--|--|
| <b>Vapa:</b><br><b>Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä</b> | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) | Toimialan kaikkien palvelualueiden yhteistyöllä luodaan uusia keinoja passiivisten tavoittamiseen. Tunnistetaan vapaa-ajallaan passiivisia kohderyhmiä sekä heidän haasteitaan ja tarpeitaan. Niihin vastataan aktiivisuutta edistävillä kehittämisprojekteilla, joiden seurauksena kaupunkilaisten aktiivisuus lisääntyy.                         | Aktivointia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteutetaan hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä. Projektien tuotoksena syntyy aktiivisuutta edistäviä palveluja ja toimintatapoja huomioiden myös kohderyhmät ja asuinalueet. | 1.6.2017  | 1.1.2019 | 2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi       | Toteuttaa toimialan strategista tavoitetta. Operatiivisten sopimusten projektit:<br>Nlk: #mäliikun:<br>Nuorisopalveluiden tilojen liikunnallinen virikkeistäminen<br>Kultlk: Uuden palvelukonseptin kirjastoauton hankinta<br>Kultllk: Jalkautuminen 2018<br>Liiklk: Liikuntaneuvonnan palveluketju<br>Liiklk: Voimaa vanhuuteen kärkihanke 2017-2018<br>Hall: Aktivointityön ja sen viestinnän koordinaatio ja tuki |
| <b>VaPa:</b><br><b>Digitaalisten medioiden hyödyntäminen</b>               | P1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe)                 | Digitaalisuuden kautta mahdollistuvat monikanavaiset palvelut ja saavutettavuuden parantaminen. Keskiöön nousevat käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palveluihin liittyvä sisältövuorovaikutus ja datan kerääminen. Palvelujen yksilöllistämisen ja kohderyhmäfokusoinnin kautta voidaan palveluille paremmin tavoitella pitkäkestoisia vaikutuksia. | Uudet digitaaliset kanavat tarjoavat myös mahdollisuuksia uusien asiakkaiden tavoittamiseen; mennään sinne, missä asiakkaat ovat. Palvelujen yksilöllistämisen ja kohderyhmäfokusointi.  | 15.8.2017 | 1.1.2020 | 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | Toteuttaa toimialan strategista tavoitetta. Operatiivisten sopimusten projektit:<br>Nlk: Some-ajokortti (some-strategia)<br>Kultlk: Kapan käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet<br>Kultlk: Koha - kirjastojärjestelmän uudistaminen   |

| Strateginen hanke                              | Vaihe                                   | Hyötytavoitteet  | Projektin tavoite ja tuotokset   | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytkös  | Lisätietoja  |
|--|---|--|--|-----------|----------|--|--|
|  |   |  |  |           |          |  | Kultlk: TFOVirtual<br>Kultlk: Kuvaseläus- ja myyntijärjestelmä museon valokuva-arkistolle<br>Kultlk: MIP<br>Museopalveluiden rakennus- ja arkeologisten tietokantojen eheytytys<br>Kultlk: MuseumPlusRian käyttöönotto museossa<br>Liiklk: Asiakastietojen keruu<br>Kultlk/Liiklk/Nik: Uuden avustusjärjestelmän käyttöönotto<br>Hall: Palvelujen digitaalisuutta parantavien projektien yhteistyötä lisätään. |
| <b>Vapa: Kansalaistaidot ja saavutettavuus</b> | P1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe) | <p>Vapaa-aikatoimialan jokaisella palvelualueella on oma selkeä osaamisenalueensa ja vastuunsa kansalaistaitojen edistämiseksi, aina uimaopetuksesta medialukutaidon vahvistamiseen.</p> <p>Yhteiskunnalle on kannattavaa, että kaupunkilaisten kansalaistaidot ja elämähallintataidot ovat hyvällä tasolla. Tämä heijastuu koettuun hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen, ja toteuttaa tavoitetta paremman elämän Turusta.</p> | Vapaa-aikatoimialan tulee saavutettavasti tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia osallistua palveluihin sekä edistää heidän kansalaistaitojaan. kunkin palvelualueen osaamisen mukaisesti. | 1.1.2018  | 1.1.2020 | 2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle | Toteuttaa toimialan strategista tavoitetta.<br>Operatiivisten sopimusten projektit:<br>Nik: OBU - Nuorisopalveluiden osallistuva budjetointi<br>Kultlk: Kellutuksen vaikutusten ja hyötyjen seuranta<br>Kultlk: Vuorovaikutussuunnitelman jalkauttaminen ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen<br>Liiklk: Liikkuva koulu - hanke<br>Hall: Omatoimisuutta ja osallisuutta edistäviä                           |

| Strateginen hanke         | Vaihe  | Hyötytavoitteet  | Projektin tavoite ja tuotokset  | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytös  | Lisätietoja  |
|---------------------------|--|--|---|-----------|----------|---|--|
|                           |  |  |   |           |          |   | yhteisiä projekteja työstetään.  |
| <b>Vapa: Kumppanuudet</b> | <b>P1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe)</b> | Kumppanuuksien kautta mahdollistetaan kaupunkilaisille parempaa palvelua, kattavampia palvelupaketteja ja ajassa kiinni olevia sisältöjä. Kumppanuuksien kehittäminen parantaa resurssien käyttöä. Jaetun asiantuntijuuden ja moniammatillisen yhteistyön kautta myös oman henkilökunnan osaaminen kasvaa. Tavoitteena monialainen osaaminen ja monipuolinen palvelutuotanto sekä uudistuva avustustoiminta. | Vähenevien resurssien ja yhä monialaisempaan osaamiseen liittyvien vaatimusten kasvaessa vapaa-aikatoimialan palvelualueiden tulee panostaa kumppanuuksien kehittämiseen. Kumppanuuksien kautta saatavien uusien oivalluksien ja niiden pohjalta syntyvän paremman palvelun tavoitteena on kaupunkilaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. | 1.1.2018  | 1.1.2019 | 2.3.2 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa | Toteuttaa toimialan strategista tavoitetta. Operatiivisten sopimsten projektit:<br>NIK: Harrastemenu / palvelupaletti<br>Kultk / NIK: Monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen (Syvälahti ja Yli-Maaria)<br>Kultk: Yhteisöllisestä osaamisesta personalisoituun oppimiseen – avain kirjastojen osaamisen johtamiseen!<br>Kultk: Sinfonia palloiluhallille<br>Kultk: Yliopistoyhteistyön toimintamallin kehittäminen<br>Liiklk: Liikunta- ja urheilutapahtumat osana kaupungin vetovoimaisuutta - toimintamallin suunnittelu<br>Hall: Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan yhteistyötä ja kumppanuuksia kehittäviä yhteisiä projekteja. |

## 5.1 Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

| Henkilöstöohjelman painopistealue                               | Ohjelman alatavoite  | Kaupungin tavoite 2018   | Toimialan TAE 2018   | Toimialan TA 2018  |
|---|--|--|--|--|
| Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Työssä jaksamista tukeva työnantajapolitiikka  | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut  | Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta<br><br>Varhe -maksujen määrä laskee  | Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta<br><br>Varhe -maksujen määrä laskee  |
| Aktiivinen osaamisen ennakkointi                                | Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen<br><br>Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut<br><br>Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröityjen kehityskeskustelujen määrä nousee edellisestä vuodesta<br><br>Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/vakituinen työntekijä | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröityjen kehityskeskustelujen määrä nousee edellisestä vuodesta<br><br>Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/vakituinen työntekijä |
| Turku on vetovoimainen työnantaja                               | Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen   | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) | Työvoiman käyttö pysyy vahvistetun htv -määrän sisällä (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)  | Työvoiman käyttö pysyy vahvistetun htv -määrän sisällä (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)  |



|  |                  |        |         |         |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| Asukkaiden 18 - 79 v., tyytyväisyys kirjastopalveluihin, ast. 1-5, FCG/Kapa                                      | 4,55<br>(2012)   | 4,29   | 4,38    | 4,39    |  |  |  |  |  |
| Asukkaiden, 18 - 79 v., tyytyväisyys museoihin, ast. 1-5, FCG/Kapa   | 4,14<br>(2012)   | 4,16   | 4,26    | 4,25    |  |  |  |  |  |
| Asukkaiden 18-79 v tyytyväisyys kulttuuripalveluihin (teatteri, musiikki, taide), ast. 1-5, FCG/Kapa             | 4,15<br>(2012)   | 3,89   | 3,90    | 4,20    |  |  |  |  |  |
| Kulttuurin vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustusten saajat, kävijät/vuosi                                     | 538499           | 507563 | 582 941 | 601 214 |  |  |  |  |  |
| Kulttuurilautakunnan avustuksilla tuettujen tuotantojen määrä  | -                | -      | 254     | 302     |  |  |  |  |  |
| <i>Liikunta</i>  |                  |        |         |         |  |  |  |  |  |
| Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä   | -                | 59 936 | 56 606  | 60 214  |  |  |  |  |  |
| Asukkaiden 18-79 v tyytyväisyys liikuntaolosuhteisiin (kentät, uimahallit ja -rannat, salit), ast. 1-5, FCG/Kapa | 3,91<br>(2012)   | 3,91   | 3,94    | 3,90    |  |  |  |  |  |
| Kuntalaisten 18-79 v tyytyväisyys liikuntapalveluista tiedottamiseen, ast. 1-5 (FCG/Kapa)                        | ( 3,7<br>v.2007) | 3,78   | 3,71    | 3,67    |  |  |  |  |  |
| <i>Nuoriso</i>   |                  |        |         |         |  |  |  |  |  |
| Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä/vuosi                                   | -                | -      | 85      | 105     |  |  |  |  |  |
| Suunnitelmallisesti tuetut nuoret/vuosi (Ohjaus- ja tuki: ohjatut nuoret)  | 682              | 493    | 425     | 661     |  |  |  |  |  |
| Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret (nuorisokortti ja ryhmät)                                   | -                | -      | -       | 2557    |  |  |  |  |  |
|  |                  |        |         |         |  |  |  |  |  |
| <b>SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS</b>   |                  |        |         |         |  |  |  |  |  |
|  |                  |        |         |         |  |  |  |  |  |
| <b>TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS</b>  |                  |        |         |         |  |  |  |  |  |
| <i>Kulttuuri</i>   |                  |        |         |         |  |  |  |  |  |
| Kulttuurin avustusten määrä/asukas   | 7,97             | 7,16   | 7,25    | 7,05    |  |  |  |  |  |





---

## 7.1 Muu kaupunkitasoinen ohjaus (kh)

| Ohjausasiakirja                          | Ohjaustieto  |
|--|--|
| Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma | Nuorisopalvelut sekä liikunta- ja kirjastopalvelut : Lastensuojelulain ja nuorisolain edellyttämä monialainen yhteistyö, jossa mm. kerätään tietoa lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä koordinoidaan palveluja  |
| Turvallisuussuunnitelma                  | Toimialan kaikki palvelut ::Sujuvan ja turvallisen arjen tukeminen mm. saavutettavilla palveluilla sekä turvallisilla ja esteettömillä toimitiloilla ja -alueilla,. Erityistoimenpiteitä nuoriso- ja liikuntapalveluissa |
| Rakennusperintöohjelma                   | Museopalvelut: Kulttuuriympäristön historiallisen kerroksisuuden edistäminen ja siihen liittyvän tiedon saatavuuden parantaminen.  |
|  |  |
|  |  |

---

---

# Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

## 1. LÄHTÖKOHDAT

### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh)

Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 27 kunnan alueella Aluepelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin palvelutasopäätöksen mukaisesti.

### 1.2 Toimintaympäristön muutos (kh)

Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2017-2020. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen palvelutaso säilyy.

Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoitopiirille 2013 alusta ja Suunnitelmakauden luvut 2018-2020 on tehty

oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2017 tasolla.

Vuokratuissa paloasemakiinteistöissä on merkittävästi ns. korjausvelkaa. Turun kaupungissa sijaitsevien paloasemakiinteistöjen osalta käynnistettiin tilatarveselvitykset vuonna 2016 käytyjen keskustelujen perusteella. Tilatarveselvitykset koskevat Turun keskuspaloasemaa, Kärsämäen paloasemaa, Maarian, Paattisten, Jäkärän ja Kaks Kerran sopimuspalokuntien paloasemia. Muun maakunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen peruskorjausten ja uudisrakentamisen esisuunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen mukaisesti ja vuokratustannusten nousuun vaikuttavat toteutuneet peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Hankkeet hyväksytään johtosäännön mukaisesti.

Edellämainittujen tekijöiden sekä päätettyjen linjausten ja strategioiden lisäksi talousarvio 2018 taloudelliset luvut tulevat pitkälti perustumaan viimeisimpään 2016 tilinpäätökseen ja kuluvan talousarviovuoden puolivuotiskauden toteumaan. Muut tekijät, jotka saattavat osaltaan vielä ohjata tai muuttaa talousarviolukuja, ovat meneillään olevaan maakuntauudistukseen liittyvät lakimuutokset ja muut sen valmistelun aikana ilmenevät muutostarpeet. Myös Ensihoidon palvelutuotannon taso tultaneen säilyttämään 2017 tasolla sekä resurssien tarpeen että määrärahojen suhteen.

Investointimäärärahat on nostettu 1,6 Meurosta 2,0 Meuroon kuluvalle budjettikaudelle ja se taso tultaneen säilyttämään.

### 1.3. Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet (kv)

Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma.

Strategiset painopistealueet:

- Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö
  - Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat
  - Toimiva ja kattava paloasemaverkosto
  - Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat
  - Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit.
-

---

## 2. TALOUDELLISET TAVOITTEET

### 2.1 Määrärahat ja investoinnit (kv)

|   | TOT 2016 | TA 2017<br>yhteensä | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---|----------|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintatulot                           | 43 183   | 43 214              | 43 706   | 43 706  | 43 743  | 43 950  | 44 200  |
| Valmistus omaan käyttöön                |          |                     |          |         |         |         |         |
| Toimintamenot                           | 40 920   | 41 214              | 41 706   | 41 706  | 41 743  | 41 950  | 42 200  |
| Toimintakate                            | 2 263    | 2 000               | 2 000    | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
| Muutos-%                                |          | -13,9 %             | 0,0 %    | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   |
| Investointikulut                        | 2 327    | 4 165               | 3 597    | 3 597   | 3 789   | 4 876   | 2 284   |
| Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet  | 0        | 1 994               | 1 768    | 1 426   | 1 616   | 2 705   | 113     |
| Pysyvien vastaavien luovutustuotot      | 64       | 171                 | 171      | 171     | 173     | 171     | 171     |
| NETTO                                   | -2 263   | -2 000              | -2 000   | -2 000  | -2 000  | - 2 000 | - 2 000 |
| Muutos-%                                |          | -11,6 %             | 0,0 %    | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %   |

---

---

## 2.3 Muutokset (kv)

### Kaupunginvaltuusto

| 1.000 €, Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|
| Ei muutoksia.                                    |      |      |      |      |

### Kaupunginhallitus

| 1.000 €, Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|
| Ei muutoksia.                                    |      |      |      |      |

### Kaupunginjohtaja

| 1.000 €, Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|
| Ei muutoksia.                                    |      |      |      |      |

### Johtokunta (suunnitteluraamiin vaikuttavat muutosesitykset)

| 1.000 €, aluepelastuslautakunta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Ei muutoksia.                   |      |      |      |      |

---

### 3. RESURSSIEN KÄYTTÖ

#### 3.1 Työvoiman käyttö (kv)

| Henkilötyövuodet (htv)                | TP 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Aluepelastus                          | 537     | 549     | 549      | 549     | 549     | 549     | 549     |
| Palkat ja palkkiot (tiedoksi, 1000 €) | 22 265  | 22 009  | 22 028   | 22 028  | 22 218  | 22 255  | 22 300  |

Lisätietoja: Palvelutasopäätöksessä, joka on voimassa vuosina 2017 - 2020, on määritelty vakanssien määräksi 549. Tämän pohjalta lopullinen henkilötyövuosina mitattu tilinpäätöksen mukainen toteutuma on palvelutuotantotarpeen mukainen keskimääräinen työvuosina tehty tulos, josta lasketaan myös henkilöstökustannukset euroina.

#### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

| Toimialan käytössä olevat   | TA 2016   | TAE 2017  | TA 2017   | TAE 2018  | TA 2018   | TS 2019   | TS 2020   | TS 2021   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilat yhteensä (m <sup>2</sup> , Turun alueella)                                    | 10.920    | 11.200    | 11.200    | 11.200    | 11.200    | 11.200    | 11.200    | 11.200    |
| Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> , koko maakunnan alueella) | 55.200    | 56.000    | 56.000    | 57.000    | 57.000    | 57.000    | 57.600    | 58.000    |
| Muut tilat (m <sup>2</sup> )  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Alueet yhteensä (ha)  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Sisäinen vuokra yhteensä (€) (tiedoksi)   | 5.142.278 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.500.000 | 5.550.000 |

Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt aikaisempina vuosina Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista. Puheenjohtajiston strategisen sopimuksen neuvottelutilaisuudessa on sovittu, että Turun kaupungin alueella sijaitsevista paloasemakiinteistöistä laaditaan tilatarveselvitykset. Pelastuslaitos on käynnistänyt valmistelun ja käynyt lisäkeskustelua mm. Turun kaupungin tilaliikelaitoksen kanssa. Muiden kiinteistöjen, kuin Turun kaupungin alueella olevat paloasemakiinteistöt, osalta suunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen ja johtosäännön mukaisesti sen kunnan kanssa, jossa paloasemakiinteistö sijaitsee. Hankkeiden toteutuessa vaikutuksia syntyy talousarviomäärärahoihin (vuokrat).

## 4. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### 4.1 Strategiset tavoitteet (kv)

| Tavoite 1  | <i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/<br/>Palvelutasopäätös 2017-2020</i> |         | <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i> |         |         |         |         |
|--|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| Toimintavalmiusaika (%)  | TP 2016   | TA 2017 | TAE 2018                                | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TA 2021 |
|  | 79 %  | 80 %    | 80 %                                    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    |
| Tavoitteen kuvaus: Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti. Riskialueiden mukaan määrittyvät aikarajat. |   |         |   |         |         |         |         |

| Tavoite 2   | <i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/<br/>Palvelutasopäätös 2017-2020</i> |         | <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i> |         |         |         |         |
|---|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| Tarkastusmäärät (%)   | TP 2016   | TA 2017 | TAE 2018                                | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|   | 91 %  | 90 %    | 90 %                                    | 90 %    | 90 %    | 90 %    | 90 %    |
| Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuma. |   |         |   |         |         |         |         |

| Tavoite 3   | <i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/<br/>Palvelutasopäätös 2017-2020</i> |         | <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i> |         |         |         |         |
|---|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| Kustannusvertailu (€/as.)   | TP 2016   | TA 2017 | TAE 2018                                | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|   | 70,7 €  | 72 €    | 73 €                                    | 73 €    | 74 €    | 75 €    | 75 €    |
| Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas (pl. ensihoito). |   |         |   |         |         |         |         |

### 4.3 Strategiset hankkeet (kh)

| Hanke | Projekti | Vaihe | Tavoite ja tulokset | Alku | Loppu | Strategia-<br>kytkös | Lisätietoja |
|-------|----------|-------|---------------------|------|-------|----------------------|-------------|
| -     | -        |       |                     |      |       |                      |             |
| -     | -        |       |                     |      |       |                      |             |
|       |          |       |                     |      |       |                      |             |

## 5. HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖELÄMÄN LAATU

### 5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet (kh)

| Henkilöstöohjelman<br>painopistealue                            | Ohjelman alatavoite  | Kaupungin tavoite 2018   | Toimialan TAE 2018   | Toimialan TA 2018  |
|---|--|--|--|--|
| Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Työssä jaksamista tukeva työnantaja politiikka   | Sairauspoissolot alle suurten kaupunkien keskiarvon<br><br>Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut   | kaupungin tavoitteet synkronoituna urapolkusuunnitteluun             | kaupungin tavoitteet synkronoituna urapolkusuunnitteluun             |
| Aktiivinen osaamisen ennakointi                                 | Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen<br><br>Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut<br><br>Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä | kaupungin tavoitteet<br><br>kaupungin tavoitteet                     | kaupungin tavoitteet<br><br>kaupungin tavoitteet                     |
| Turku on vetovoimainen työnantaja                               | Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen   | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV  | kaupungin tavoite synkronoituna lakimuutoksiin / mahdollisiin uusiin | kaupungin tavoite synkronoituna lakimuutoksiin / mahdollisiin uusiin |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  | (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)<br><br>Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia /työpaikka (Kuntarekry) | tehtäviin, tehtävä lisäykseen (mm. ensihoito/varautuminen/ tilannekeskus)<br><br>Turun / Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vetovoimaisuus näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia /työpaikka (Kuntarekry) | tehtäviin, tehtävälisäykseen (mm. ensihoito/varautuminen/ tilannekeskus)<br><br>Turun / Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vetovoimaisuus näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia /työpaikka (Kuntarekry) |
|--|--|---|--|---|

## 6. TUNNUSLUVUT

### 6.1 Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

| Tunnusluku                               | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Tuottavuus ja taloudellisuus             |         |         |         |          |         |         |         |
| Pelastetut henkilöt                      | 273     | 257     | -       | -        | -       | -       | -       |
| Pelastettu omaisuus (1 000 €)            | 292 881 | 82 923  | -       | -        | -       | -       | -       |
| Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%         | 43,8    | 40,2    | -       | -        | -       | -       | -       |
| Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as. | 77      | 78      | 79      | 80       | 81      | 81      | 82      |
| V-S aluepelastus kustannukset €/asukas   | 70,8    | 70,7    | 72      | 73       | 74      | 75      | 75      |



---

## 7. MUU KAUPUNKITASOINEN OHJAUS

### 7.1 Muut kaupunkitasoiset ohjausasiakirjat (kh)

| Ohjausasiakirja     | Ohjaustieto  |
|---------------------|--|
| Johtosääntö         | Määrittää toimivaltuudet.  |
| Toimintasääntö      | Määrittää organisaation.   |
| Palvelutasopäätös   | Aluepelastuslautakunta määrittää pelastustoimen palvelutason, resurssit ja kehittämisen valtuustokaudeksi. |
| Ensihoidon sopimus  | Määrittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon.   |
| Valvontasuunnitelma | Määrittää riskienhallinnan toiminnan resurssien kohdentamisen.   |

---