

YMPÄRISTÖTOIMIALAN LAUTAKUNTIEN STRATEGINEN SOPIMUS

1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS

Sopijatahot

Tämä sopimus on Turun kaupungin kaupunginhallituksen ja ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan välinen sisältäen myös rakennuslautakunnan ja Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan. Seudullisen joukkoliikennelautakunnan kanssa tehdään erillinen sopimus.

Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksella sovitaan tuotannolliset tavoitteet vuosille 2014 - 2016 sekä käytettävissä olevat resurssit.

Lyhyt kuvaus toiminnasta ja tavoitteista

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueena on viihtyisän, toimivan, terveellisen ja turvallisen elinympäristön edistämiseksi ja säilymiseksi järjestää rakennetun ja luonnonmukaisen ympäristön suunnittelu ja ympäristönsuojelu sekä ympäristöterveydenhuolto kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla. Lautakunnan tulee myös huolehtia kaupungin rakenteellisesta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä tuottamalla hyvää yhdys-kuntarakennetta sekä kaavoitettua maata eri toimintojen tarpeisiin sekä huolehtia liikennejärjestelmän kehittämisestä ja kaupungin ympäristönsuojeluohjelman valmistelusta ja sen toteutumisen seurannasta.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna kaavoitusviranomaisena, maa-aineslaissa tarkoitettuna lupa- ja valvontaviranomaisena, ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuna kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, kemikaalilaissa tarkoitettuna kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena, ulkoilulaissa tarkoitettuna leirintäalueviranomaisena, terveydensuojelulaissa tarkoitettuna terveydensuojeluviranomaisena, lääkelaisissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena sekä elin-tarvikelain, tupakkalain, eläinlääkintähuoltolain sekä kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamana valvontaviranomaisena.

Rakennuslautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii rakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan järjestämisestä Turun kaupungin alueella sekä toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan tehtävänä on huolehtia kaikista jätelain mukaan kunnan tai jätehuoltoviranomaisen tehtäväksi määrätyistä asioista lukuun ottamatta joitakin erikseen mainittuja asioita, joista kukin sopimusosapuolena oleva kunta päättää itse.

Toimintaympäristön muutostekijät

Kaupunginvaltuuston hyväksymä uudistamisohjelma, laadittavana oleva kaupunkistrategia siihen liittyvine kilpailu- ja hyvinvointiohjelmineen sekä uusi toimintamalli, rakennemalli 2035

Toiminnan kehittämislinjaukset ja kehittämissuunnitelma

1. Kaupunkisuunnittelun tehostaminen
 - ympäristötoimialan sisäinen sekä yli toimialarajojen ulottuvien prosessien virtaviivaistaminen projektimainen työskentelyä tehostamalla
 - resurssien optimointi

- oikeat painopisteet kaupungin kilpailukyvyyn ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta – tärkeässä roolissa on laadittava strategia
- 2. Kustannustietoisuus
 - maankäytön suunnittelun, katujen ja yleisten alueiden suunnittelun kustannusvaikutukset otettava huomioon ja pidettävä hallinnassa
- 3. Joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteet
 - kertalipun hinnan ja mahdollisesti muiden lipputuotteiden hinnan korottaminen 2,5 eurosta 3 euroon merkitsee yli 1.000.000 euroa lisätuloa. Tällä toimenpiteellä mahdollistetaan joukkoliikenteen palvelutason ylläpito ja kehittäminen yleisen kustannustason noususta huolimatta
 - kaupunkiseudun yhteinen joukkoliikennejärjestelmä 1.7.2014 alkaen - yhteinen lippujärjestelmä kuntarajoista riippumatta lisää joukkoliikennematkustusta ja lipputulota
 - päällekkäisen joukkoliikennetarjonnan karsiminen seudullisen joukkoliikennejärjestelmän ansiosta - esimerkiksi Littoistentiellä - vähentää Turun kustannuksia noin 50.000 euroa vuonna 2014
 - markkinoinnin ja tiedottamisen lisääminen uuden seudullisen järjestelmän myötä
- 4. Taksojen ajanmukaisuus
 - kattava ja kilpailukykyinen taksapolitiikka – rakennusluvut, poikkeamisluvat, ympäristöluvat, ympäristöterveydenhuollon valvonta
 - kaavoitustaksa vastaamaan todellisia kuluja siirtymällä sopimus-pohjaiseen kaavoitukseen
- 5. Hallinnon tehostaminen
 - hallintotoimien virtaviivaistaminen ja tiimityttäminen
 - pelkästään ympäristötoimialalla on 4 lautakuntaa – mikä on optimaalinen lautakuntien määrä, kokoontumistiheys ja jäsenmäärä

Strateginen sopimus 2014 - 2016

Ympäristötoimiala

2. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

Toimialan kehittämistoimenpiteet ja tulokset strategiaan ohjelmiin ja toimialan kehittämiseen pohjautuen

2.1. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

2.1.1. Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Ennuste 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite: <ul style="list-style-type: none">Lentokentän ympäristö (yhteistyö Ruskon kunnan kanssa)		Luonnos hyväksytty kh:ssa	Natura-selvitykset	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus Kv 6/2015	Asema-kaavoituksen ohjelmointi
Toimenpide: <p>Yhdessä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Ehdotuksen valmistelu jatkuu kun alueelle on löydetty hyväksyttävissä olevat toimenpiteet Pomponrahkan Natura-alueen luontoarvojen turvaamiseksi.</p> <p>Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.</p>						
Mittariin sidottu tavoite: <ul style="list-style-type: none">Satava – Kaksikerran osayleiskaava			Kh:n käynnistyspäätös 4.3.2013 § 111	Luonnos kh 6/2014	Ehdotus kv 12/2015	-
Toimenpide: <p>Osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla vetovoimaisia pientalotontteja merellisessä ympäristössä. Kaava valmistellaan projektimaista työskentelytapaa hyödyntäen. Kaavan valmistelussa hyödynnetään vuonna 2012 kumoutuneen osayleiskaavan selvityksiä ja arvioidaan saarten asuttamisen kustannusvaikutukset myös pitkällä aikavälillä.</p> <p>Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.</p>						
Mittariin sidottu tavoite: <ul style="list-style-type: none">Maaria - Ilmaristen osayleiskaava (yhteistyö Liedon kunnan kanssa)		Luonnos hyväksytty kh:ssa	Selvitykset ja uuden luonnoksen valmistelu	Luonnos kh 3/2014	Ehdotus kv 12/2015	Asema-kaavoituksen ohjelmointi
Toimenpide: <p>Yhdessä Liedon kunnan kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärän ja Ilmaristen taajamien palveluihin. Kaavan valmistelussa arvioidaan asuinalueiden toteuttamisen vaikutuksia alueen palveluiden järjestämiseen.</p> <p>Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.</p>						
Mittariin sidottu tavoite: <ul style="list-style-type: none">Hirvensalon osayleiskaava		Luonnos hyväksytty kh:ssa	Silta- ja tunneliyhteyksien selvityksiä ja arviointeja vaikutuksista Natura - alueisiin	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus kv 6/2015	Asema-kaavojen laadinta ohjelman mukaan

Toimenpide:

Osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla vetovoimaista pientaloasumista merellisessä ympäristössä. Laaditaan tarvittavat liikenteelliset selvitykset ja arvioinnit myös Natura-alueiden osalta. Kaavan valmistelussa arvioidaan asuinalueiden toteuttamisen vaikutuksia palveluiden järjestämiseen sekä saaren asuttamisen kustannusvaikutuksia myös pitkällä aikavälillä.

Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.

Mittariin sidottu tavoite:					
<ul style="list-style-type: none"> Yleiskaava 2035 		Tavoitteet kh 9/2013,	Vaihtoehdot kh 3/2014, linjaratkaisu kh 8/2014,	Luonnos kh 6/2015	Ehdotus kh 6/2016

Toimenpide:

Yleiskaava on koko kaupungin pitkän tähtäimen kehittämistä ohjaava strateginen asiakirja, jonka tavoitteena on edistää Turun kaupungin ja koko kaupunkiseudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kaava laaditaan vuorovaikutteisesti osallisten ja sidosryhmien kanssa. Vaihtoehtoisten kehityskuvien kustannusvaikutukset arvioidaan. Yleiskaava valmistellaan projektimaista työskentelytapaa noudattaen. Valmisteluajataulu on synkronoitu mm. raitiotien yleissuunnittelun ja maakuntakaavan päivityksen kanssa.

Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.

2.1.2. Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite:						
<ul style="list-style-type: none"> Asemakaavoitusohjelman toteutuminen – erillinen liite 1A 			Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu

Toimenpide:

Asemakaavat, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.

2.1.3. Muut suunnitelmat

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite:						
<ul style="list-style-type: none"> Raitiotien yleissuunnitelma 	Tavoitteet hyväksytyt kh 2013		Linjausvaihtoehdot valittu	Yleissuunnitelma kv:ssa	Jatkotoimenpiteet	

Toimenpide:

Suunnitelmien laadinta, aikataulujen pitävyys – yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa

Strateginen sopimus 2014 - 2016

Ympäristötoimiala

2.2. Rakennuslautakunnan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite:						
• Lupien käsittelyaika	30 vrk	35	Ei ylity	Ei ylity	Ei ylity	Ei ylity
• Päätösten pitävyys	100 %	99,83 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Toimenpide:

Toiminnan optimaalinen resursointi, huomioidaan kustannusvaikutukset.

2.3. Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite:						
• Jätteenkuljetusrekisterin muodostaminen				Muodostettu	Seuranta	Seuranta
• Seudullisten jätehuoltomääräysten valmistelu				Hyväksytty	Seuranta	Seuranta

Toimenpide:

Seudullisen yhteistyön tiivistäminen

2.4. Toimielimen kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Mittariin sidottu tavoite:						
• Liikennejärjestelmätyn valmistuminen			Visio, kehittämissuunnitelmat, kehittämissuunnitelmat	Vaikutusten analyysi ja kuvaus, raportointi lausunnot		
• Vesihuollon kehittämissuunnitelma				Hyväksytty		
• Meluntorjuntasuunnitelma – jatkotoimenpiteet			Valmistunut	Päätös jatkotoimenpiteistä		

Toimenpide:

Huomioidaan rakennemallin ja laadittavan yleiskaavan tavoitteet unohtamatta kustannusvaikutuksia.

3. UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET

Toimielin	TAE 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta	0,05 Milj €	0,085 Milj €	0,0 Milj €	0,025 Milj €	0,0 Milj €	0,0 Milj €
Turun kaupunkiseudun joukko-liikennelautakunta	1,05 Milj €	1,05 Milj €	1,0 Milj €	0,0 Milj €	0,0 Milj €	0,0 Milj €
Lautakunta	0,0 Milj €	0,0 Milj €	0,0 Milj €	0,0 Milj €	0,0 Milj €	0,0 Milj €

4. TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT

4.1 Ympäristötoimiala	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kaupunkisuunnittelu							
- Asemakaavojen k-m2:t yht.	231.925	107.908	277.000	205.000	205.000		
- Kerrostalot AK	10.600	48.666	116.000	35.000	35.000		
- Pientalot AR, AP	24.536	4.200	26.000	40.000	40.000		
- Omakotitalot AO	24.272	7.810	37.000	50.000	50.000		
- Palvelut, työpaikat	172.517	47.232	98.000	80.000	80.000		
- Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, myönnetyt luvat yhteensä kpl	123	136	117				
Rakennusvalvonta							
- Myönnetyt luvat, m2	177.449	215.953	195.366	130.000	140.000	160.000	160.000
- Myönnetyt asunnot, pientalot/muut, kpl m2	127/744	148/1140	128/1104	100/610	100/800	100/800	100/800
- Valmistuneet rakennukset, m2	188.535	200.288	180.204	130.000	150.000	150.000	150.000
- Valmistuneet asunnot, pientalot/muut, kpl	130/669	110/999	157/950	100/400	100/600	100/700	100/700
Myönnetyt luvat, kpl	1459	1517	1628	1550	1600	1650	1650
Ympäristöterveydenhuolto							
- Valvontasuunnitelman toteutuminen				60 %	60 %		
- Tehtyjen tarkastusten määrä, kpl				2400	2400	2400	2400
- Myönnetyt luvat, kpl				350	350	350	350
Ympäristönsuojelu							
- Ympäristötarkastukset	616	551	564	570	570	570	570
- Luvat ja päätökset	43	58	60	66	71	62	55
- Ilmanlaadun raja-arvojen ylitysten numeroarvo alittaa 6ökaupunkien keskustojen raja-arvojen numeroarvojen keskiarvon							
o typpidioksidi NO ₂	alittaa	alittaa	alittaa	alittaa	alittaa	alittaa	alittaa
o hengitettävät hiukkaset PM ₁₀							

5. TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €

5.1. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Strateginen sopimus 2014 - 2016

Ympäristötoimiala

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	SL 2014	HKE 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016
TOIMINTAKATE	-6065	-7620	-7620	-7420	-7420		-7585	-7770
Toimintatulot	6447	4624	4670		4757			
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	12512	12244	12198		12177			
INVESTOINNIT NETTO								
Invesointintimenot		100	100		100			
Rah.osuudet investointeihin								
Pys.vast.hyöd.luovutustulot			162					
MUUT RESURSSIT								
Henkilötyövuodet	157,6	145	145,5		148,1		146,8	146,8
Tilojen käyttö (m2)	6597	6597	6597		6597		6597	6597

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	SL 2014	HKE 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016
TOIMINTAKATE	-1	0	0	0	0		0	0
Toimintatulot	28	150	150	153	153		156	
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	29	150	150	153	153		156	

Rakennuslautakunta

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	SL 2014	HKE 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016
TOIMINTAKATE	-99	-108	-108	-109	-109		-110	-111
Toimintatulot	0	0	0	0	0		0	
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	99	108	108	109	109		110	

- ENN = Ennuste / SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus

Määrärahat tulos-/palvelualueittain 1 000 €

	TUOTOT	KULUT	KATE
Määrärahat tulos-/palvelualueittain 1 000 €	TUOTOT	KULUT	KATE
Tulos-/palvelualueet yhteensä	4757	12226	-7420
Kaupunkisuunnittelu	1401	4241	-2840
Toimialan hallinto	652	3845*)	-3193
Rakennusvalvonta	1884	1313	570
Ympäristönsuojelu	197	1159	-962
Ympäristöterveydenhuolto	623	1618	-995

*) Sisältää keskitetysti kaikkien tulosalueitten yleismenot, kuten vuokrat, varhe – maksut, it –kustannukset, vuokrat jne.

6. MUITA SOPIMUKSEEN SISÄLLYTETTÄVIÄ ASIOITA