
Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Strategisten sopimusten seurantaraportti vuodelta 2016 sisältää toimielinten kaupunginvaltuustoon sekä kaupunginhallitukseen nähden sitovien tavoitteiden toteutuman 31.12.2016 sekä tiedoksiannettavat tunnusluvut.

Sisällysluettelo

	Sivu
Kaupunginhallitus	1
Vesiliikelaitos (liite Kh:n strategiseen sopimukseen)	12
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos (liite Kh:n strategiseen sopimukseen)	15
Hyvinvointitoimiala	18
Sivistystoimiala	26
Vapaa-aikatoimiala	32
Ympäristötoimiala	41
Kiinteistötoimiala	56
Maankäytön strategiset hankkeet	65

Liite 1 Kaupungin strategisten ohjelmien linjaukset ja alatavoitteet

KAUPUNGINHALLITUS JA KONSERNIHALLINTO

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunginjohtaja Aleksi Randell

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Kaupunginhallitus on v. 2016 perustanut kaksi työterveyshuolto-yhtiötä; Turun kaupungin Työterveyshuolto Oy:n ja Turun Seudun Työterveystalo Oy:n .</p> <p>Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva siirtymäsäännös muutettiin siten, että kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa säännöstä sovelletaan työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamiseen vasta vuoden 2019 alusta. Valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa lähtökohtana on maakuntien vastuu sosiaali- ja terveystalouksista. Toteutuessaan uudistus vaikuttaa paitsi kunnallisten työterveyshuolto-yhtiöiden toimintaedellytyksiin, myös liikkeenluovutuksen tarkoituksenmukaisuuteen ja ajankohtaan sekä yhtiöiden omistukseen. Ko. yhtiöt ovat päättäneet keskeyttää toimintansa toistaiseksi ja tehneet yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 12 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen toiminnan keskeyttämisestä toistaiseksi. Kaupunginhallitus on merkinnyt asian tiedokseen 9.1.2017</p> <p>Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut n. 100 henkilöllä eli +2 % (2015: 1 200 henkilöä ja 6,5 %), työttömyysasteen laskiessa hieman. Työmarkkinatuella olevien määrä ei kasvanut vuoden aikana käytännössä lainkaan. Tähän on vaikuttanut osaltaan voimakas työllistämistoimenpiteiden panostus ko. kohderyhmään, jonka säästövaikutukset ulottuvat muutamalle lähivuodelle.</p> <p>1.4.2016 tehty liikkeenluovutus hankinta- ja logistiikkakeskuksen Mäntymäen sairaala-alueen toimintoista VSSHP:lle. Liikkeenluovutuksessa siirtyi 15 vakinaista ja 5 määräaikaista työsuhdetta.</p> <p>1.10.2016 hankinta- ja logistiikkakeskuksen painatuspalvelukeskuksen operatiivinen toiminta päättyy. Muutoksessa siirtyy 4 työsuhdetta kaupungin sisällä.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Kaupunginhallituksen toimielimen alitti vuoden 2016 talousarvionsa noin 5,0 miljoonalla eurolla. Määrärahoja kului ennakoitua vähemmän mm. varausmäärärahojen sekä hankkeiden osalta.</p> <p>IT-palveluiden leasing-kustannuksissa säästöä 0,8 M€, johon vaikuttaa se, että hankinnat on tehty suunnitelman mukaisesti (kierto 4 v). Myös puhepalveluiden (0,6 milj. euroa) sekä tietoliikenteen (0,4 milj. euroa) on syntynyt säästöä.</p> <p>Valtion palkkatukien aikainen loppuminen vuoden 2016 aikana aiheutti työllisyydenhoitoon liittyvien tulojen jäämisen alle arvioidun summan. Menojen osalta tapahtui ylitys työmarkkinatuen osalta (noin 0,7 milj. euroa). Lopullinen kunnan maksuosuus työmarkkinatuessa oli 24,7 milj. euroa.</p>

Lauseke	Toimenpideselvitys
Maahanmuuttajakoordinaattorin tehtävä muutetaan kokopäivätoimiseksi. (Kv)	Turulle on palkattu päätoiminen maahanmuuttajakoordinaattori 1.2.-31.12.2016. (työsuhdetta jatkettu vuodelle 2017)
Selvitetään muuttuneessa tilanteessa mahdollisuudet huolehtia kotitalousjätteen energiatuotannosta Lounais-Suomen Jätehuolto-yhtiön toiminta-alueella siten, että LSJH oy on osanomistajana. (Kv)	Asiasta on käyty neuvotteluja yhtiön kanssa ja selvitetään uuden hankintalainsäädännön vaikutuksia LSJH Oy:n asemaan osanomistajana mainitussa kotitalousjätteen energiatuotannossa Lounais-Suomen Jätehuolto-yhtiön toiminta-alueella. Hankintarenkaasta tehtyjä valituksia on useita ja niiden käsittely on kesken eri oikeusasteissa.
Tietojohtaminen otetaan keskeiseksi hankkeeksi, joka veloitetaan hoitaman liitteessä 5. (=Strategiset sopimukset) kohdassa 3.2.4 mainitut (=Kj-toimiala, kohta 4.2, Talous ja strategia) asiat niin, että tiedolla johtamiseen siirtyminen voitaisiin aloittaa 2017. (Kv)	Tietojohtamisen hanke käynnistyi KH:n päätöksellä 21.9.2015 (390 §). Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti ja tuottanut muun muassa prosessin ja sitä tukevan työvälineen strategian seurantaan ja arviointiin, sekä kaupunkialgoritmi-menetelmäoppaan. Lisäksi määritettiin ja to-

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

	<p>teutettiin kaupunkitasoinen muutoksenhallintaprosessi ("raportointipalvelu") tietovarastoihin ja raporteihin kohdistuville muutoksille. Hankkeen osana toteutettiin myös tietojohtamisen koulutusohjelma, jonka kohderyhmänä olivat kaupungin johto, tietopalveluasiantuntijat ja controllerit. Koulutusohjelman osana tehtiin yhdeksän harjoitustyötä, joiden tuloksia on käsitelty mm kaupungin johtoryhmässä. Vuoden 2017 aikana käynnistetään todennäköisesti hankkeen vaihe 2, jonka tavoitteena on edistää hankkeen aikana syntyneiden käytäntöjen jalkautumista osaksi toimialojen ja konsernihallinnon johtamista.</p>
<p>Selvitetään edellytykset joidenkin palveluiden hankkimisesta inhousejärjestelmällä konsernin sisällä. (Kv)</p>	<p>Turun Työterveystalon toiminta ollaan yhtiöittämässä vuoden 2017 alusta lähtien, minkä johdosta kaupunginhallitus on tehnyt (22.6.2016 § 285) päätöksen kahden osakeyhtiön perustamisesta. Toinen perustettavista osakeyhtiöistä toimisi sidosyksikköasemassa (in-house järjestelmä) kaupunkiin nähden ja tuottaisi kaupungin tarvitsemat työterveydenhuollon palvelut. Kahden yhtiön keskinäisen asema, toimintamalli, talous ja muut tarvittavat päätökset tehdään vuoden 2016 syksyn aikana ja tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.</p> <p>Kaupunginhallituksen 10.10.2016 päätöksellä yhtiöittämisprosessi on keskeytetty tilanteen epäselvyyden vuoksi. Eduskunnalle on tehty esitys työterveyshuoltoa koskevan yhtiöittämisvelvoitteen siirtymisestä vuodelle 2019.</p>
<p>Kiinteistötoimialan strateginen sopimus, kohta 1.4 Lausekkeet, kaupunginvaltuusto: Kehitetään lähiötä suunnitelmallisesti aloittaen Pansio-Pernosta yhteistyössä kaupungin-osayhdistysten, alueella toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkikonsernin kaikkien toimijoiden tulee ottaa painopiste huomioon toiminnassaan. (Kv)</p>	<p>Alueyön Turun mallin käyttöönotto tarkoittava päätös on tehty kaupunginhallituksessa 24.10.2016 § 415. Toimintamallin mukainen toimeenpano käynnistetty soveltuvilta osin 2016 alussa Pansio-Pernoa alueella yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kokonaisuuden koordinointi toteutetaan poikkihallinnollisen hyvinvoinnin ohjausryhmän kautta.</p>
<p>Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)</p>	<p>Tilojen käyttö neliöiden ja sisäisen vuokran osalta sisältyy kaupungin johtamista tukevaan sopimusohjauksimalliin, joka toimii toiminnan ja talouden suunnittelun sekä seurannan perustana. Linjaus on huomioitu myös talousarvion laadinta-ohjeissa.</p>

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kaupunginhallitus	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 muutoksin	Toteutuma 2016	Poikkeama	Toteutuma 2015	Muutos (%)
Toimintatuotot	57 344 462	510 017	57 854 479	55 085 169	-2 769 310	53 546 774	2,9
Valmistus omaan käyttöön	4 800 000		4 800 000	571 049	-4 228 950	750 910	-24,0
Toimintakulut	-154 613 221	-768 175	-155 381 396	-143 143 059	12 238 337	-140 324 097	2,0
TOIMINTAKATE	-92 468 759	-258 158	-92 726 917	-87 486 840	5 240 077	-86 026 413	1,7
Investointimenot	-37 000 000	-5 300 000	-42 300 000	-14 883 813	27 416 187	-5 139 042	189,6
Rahoitusosuudet				19 943	19 943	12 772	56,1
Luovutustuotot				423 051	423 051	395 934	6,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-37 000 000	-5 300 000	-42 300 000	-14 440 818	27 859 182	-4 730 336	205,3

OMARAOITUSOSUUDET

Omarahoitusosuudet	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 muutoksin	Toteutuma 2016	Poikkeama	Toteutuma 2015	Muutos (%)
Toimintakulut	-21 596 518		-21 596 518	-20 418 416	1 178 102	-41 529 590	-50,8
TOIMINTAKATE	-21 596 518		-21 596 518	-20 418 416	1 178 102	-41 529 590	-50,8

*) TP 2015 sisältää Kiton omarahoitusosuuden

TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Kh yhteensä	608	571	580,0	552,3	
Konsernihallinto	211,4	191,8	191,0	200,0	
Palvelukeskukset	396,6	379,2	389,0	352,3	

Lisätietoja: Kasvua konsernihallinnon määräaikaisessa henkilöstössä, 17 % palvelussuhteista määräaikaisia (vuonna 2015 12 %). Suurin yksikötason kasvu ulkoisissa hankkeissa (UBC) +2,8 htv. Lisäksi vakanssiirtoja toimialoilta.

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh

Tilat, m ²	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Konsernihallinto	7.653	6.038	7.576	6.038	
Palvelukeskukset	19.700	19.054	19.456	15.746	
Yhteensä	27.353	25.092	27.032	21.784	

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraporttien osuuden jälkeen.

Kärkihanke 1: Digitaalinen asiointi	Strateginen linjaus: 3.2.3 Muut toteutettavat linjaukset: -				
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Kuntalaistiliin liitettyjen palvelujen määrä			3 kpl uutta	0	

Tavoitteen kuvaus: Asiakkaan digitaalinen asiointi Turun kaupungin kanssa (MunTurku) (edellyttää palvelujen digitalisoinnin ja tunnistautumisen).

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Selvitys poikkeamalle: Ajanjaksolla 1.8.-31.12. seurattiin KaPan vaateita ja valmistauduttiin palvelujen kuuvaamiseen Kapan vaatimusten mukaisesti. Kuntaliitto ohjeisti, ettei tunnistautumista kannata tehdä ennen kuin KaPan tunnistautuminen on tehty.

Syksyllä 2016 Turun kaupunki valittiin ainoana pilottina Valtiokonttorin verkkomaksamisen projektiin. Valtiokonttorin projektin aikataulu pitkittää osaltaan yhtenäisen verkkomaksamisen toteuttamista Turun kaupungissa. Uuden aikataulutuksen mukaisesti digitaalisen aineiston myynti valmistuu vuonna 2017.

Selvitys poikkeamalle: Tiera tiedotti, ettei sen sopimus Visman kanssa on loppunut eikä uutta sopimusta tehdä. Tämän johdosta avustusten prosessin digitalisointi Tieran alustalla keskeytettiin ja samalla muut ko. alustalle suunnitellut toteutukset. Vuoden 2017 aikana päätetään muusta alustarakaisusta digitaalisten palvelujen käyttöön.

Kärkihanke 2: Keskustan kehittämishanke	<i>Strateginen linjaus: 3.3.2 Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.1</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toimeenpanon käynnistäminen.			Käynnistetty	Visiotyö sisältäen kehittämissuunnitelman on käynnissä
Tavoitteen kuvaus: Laaditaan kehittämissuunnitelma keskustan alueelle. Tunnistetaan ja liitetään kokonaisuuteen palveluiden, matkailun, elinkeinoelämän, tapahtumatoiminnan sekä fyysisen ympäristön ja infrastruktuurin kehittämiskokonaisuudet.				

Kärkihanke 3: Kampus-Tiedeapuisto –alueen kehittämishanke	<i>Strateginen linjaus: 3.3.1 Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.3, 3.3.7, 3.3.10</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toteutusmalli ja kehityssuunnitelma.			Käynnistetty	Yhteisen vision ja masterplanin laadinta on käynnissä
Tavoitteen kuvaus: Hanketta koskevan toteutusmallin laadinta ja toimeenpanon käynnistäminen. Toteutusmallin kilpailutus. Luodaan Kampus-Tiedeapuisto -hankkeessa kaupunkikehitysalusta, jolla yhdistetään innovaatiotoiminta kaupunkisuunnitteluun.				
Selvitys poikkeamalle: Hanke resursoitu lokakuussa 2016. Kokonaisvision ja masterplanin laadintaan tarvittavat osallistamistoimet ja työpajat toteutettu viikolla 48 (TurkuFutureFoorumit).				

Kärkihanke 4: Palveluohjaus paljon palveluita käyttäville	<i>Strateginen linjaus: 2.1.3 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.3, 2.1.2, 3.2.2</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toteutusmalli ja kehityssuunnitelma			Hankkeen käynnistäminen	Hanke on käynnissä
Tavoitteen kuvaus: Kokonaisuus muodostuu toisiaan tukevista osista: Ikäihmisten palveluohjaus, Terveyspalvelujen uudistaminen, Perhe- ja sosiaalipalvelut – toiminnan kokonaiskehittäminen, Varsinais-Suomen uusi psykiatrian toimintamalli. Lisäksi palveluohjaus-hanke on osana kaupungin monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämistä (ei vain paljon palveluita käyttäville).				
Selvitys poikkeamalle: Varsinais-Suomen uusi psykiatrian toimintamalli on otettu pois kärkihankekokonaisuudesta ennen KH:n 22.6.2016 päätöstä, ja kyseinen asia etenee omalla painollaan.				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Työllisyyden edistäminen	Strateginen linjaus: 3.1.4 Muut toteutettavat linjaukset 2.1.3, 2.1.1				
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Henkilöitä aktiivointi- ja työkykypalveluiden piirissä	-	-	1 100	1 208	
Kokonaisasiakasmäärä	1 714 henkeä	2 688 henkeä	3 000 henkeä	2 701	
Uusien asiakkaiden määrä	1 024 henkeä	2 007 henkeä	2 000 henkeä	2 184	
Palvelun päättäneistä asiakkaista työssä tai päätoimisessa koulutuksessa	-	-	vähintään 30% eli 600 henkeä	788	

Tavoitteen kuvaus: Työllisyyden edistäminen kaupungin aktiivointi- ja työkykypalveluissa

"Henkilöitä aktiivointi- ja työkykypalveluiden piirissä" : tarkoittaa henkilöitä, jotka ovat Turun työmarkkinatuen kuntaosuudella (Kela-listalla) olevia Turun aktiivointitoimenpiteissä (tukityöllistäminen, työllistäminen Turku-lisällä, muu työllistäminen työnsijäpalvelujen kautta sekä kuntouttava työtoiminta). Tavoite 2017-2019 tarkastellaan uudelleen, koska kokonaisvastuu (vaikeimmin työllistettävien osalta) työllistamisestä saattaa siirtyä kunnille. Keskeisenä toimenpiteenä mm. Party-hankkeen toteuttaminen.

Selvitys poikkeamalle: Asiakasohjaus ei ole toiminut toivotulla tavalla, jonka vuoksi kokonaisasiakasmäärä on jäänyt alle tavoiteluvun. Asiaan tullaan kiinnittämään huomiota 2017.

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Strateginen linjaus: 3.1.4 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7				
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Nuorten osuus työttömistä, %	13,65	13,20	12,70	13,36	

Tavoitteen kuvaus: Keskeisenä toimenpiteenä Ohjaamo-hankkeen ja TUTTU-hankkeen toteuttaminen.

Selvitys poikkeamalle: Nuorten työttömyys lisääntyy aina kesäkaudella, kun keväällä valmistuu uusia työttömiä oppilaitoksista. Nuorten osuutta työttömistä on viime vuosina vähentäneet NAO-koulutukset, joiden rahoitus loppuu tämän vuoden jälkeen ja on nyt jo vähentynyt.

Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentämisen tiedotuksen keinoin	Strateginen linjaus: 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7				
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Arviointikriteeri			Tiedotuskampanja toteutunut	Tiedotuskampanja toteutettu	

Tavoitteen kuvaus: Erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvalla omaehtoisen terveyden edistämisen kampanjalla pyritään vähentämään ylipainoisuutta ja liikalihavuutta.

STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Hallintoryhmä

Kaupungin asiakaspalvelun monikanavaistaminen	Strateginen linjaus: 3.2.3 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Arviointikriteeri toteutumiseksi uusien palvelukanava- tai muiden ratkaisujen lukumäärä eri toiminnoissa			5-8	toteutunut 31.12.2016 yht. 5 (ja alkuvuonna 2017 4 lisää)
Tavoitteen kuvaus: Kaupungin palveluja tarjotaan uusissa palvelukanavissa (esim. chat, video) sekä uusia ratkaisuja esim. puhelinasiointinnissa. Edellyttää mm. kontaktienhallintajärjestelmän käytön mahdollisuutta Huom. digitaalinen asiointi erillisenä kohtana.				

Kaupunkikehitysryhmä

Blue Industry Park - meriteollisuuden yrityspuiston perustaminen ja markkinointi	Strateginen linjaus: 3.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kehittämishojelman toteutus			Valmis	Valmistelu kesken
Tavoitteen kuvaus: Toteutetaan telakka-alueen kehittämissuunnitelma. Selvitys poikkeamalle: Kehittämissuunnitelman laatiminen odottaa telakan omien linjausten valmistumista mm. maankäytön osalta.				

Muotoillaan yrityspalvelukokonaisuus yhdessä asiakkaiden, yrityspalveluyritysten ja opiskelijoiden kanssa	Strateginen linjaus: 3.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Palvelukokonaisuuden päivitys			Valmis	Valmis
Tavoitteen kuvaus: Parannetaan palvelujen asiakaslähtöisyyttä.				

Vahvistetaan toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteyttä elinkeinoelämään elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamiseksi	Strateginen linjaus: 3.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toimintamallin käynnistys			Käynnistetty	Käynnistetty
Tavoitteen kuvaus: Varaudutaan vastaamaan joustavasti elinkeinoelämästä nouseviin koulutustarpeisiin.				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Tunnin junan suunnittelu aloitetaan	<i>Strateginen linjaus: 3.1.3 Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Suunnittelun käynnistämiseksi tehdään kansallinen päätös			Päätös tehty	Päätös tehty
Tavoitteen kuvaus: Turun ja Helsingin välisen oikoradan suunnittelusta tehdään kansallinen päätös.				

Verkkosivuston turku.fi ja digitaalisen työpöydän uudistaminen asiakasläh- töisiksi	<i>Strateginen linjaus: 3.2.3 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.3, 2.3.5, 3.1.2</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Verkkosivuston kävijämäärän kasvat- taminen			215 000 kävijää/kk	370 000 kävijää/kk
Positiivinen palaute ja verkkosivun käytettävyyden arvosana				Arvosana 7,46 (asteikolla 4-10)
Tavoitteen kuvaus: Turun verkkopalvelun ja samalla henkilöstön digityöpöydän uudistaminen Suomen edelläkävijöiksi.				

Kehittämishanke, projekti tai toimen- pide; Varsinais-Suomen työllistämistä edistävän monialaisen palvelukeskuk- sen perustaminen	<i>Strateginen linjaus: 3.1.4 Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
28 kunnan, TE-toimiston ja Kelan yhteispalvelupiste			Toiminta käynnis- tetty	Toiminta käynnis- tetty
Tavoitteen kuvaus: Perustetaan Varsinais-Suomeen monialainen yhteispalveluverkosto, johon kuuluvat kaikki maakunnan kunnat, TE-toimisto ja Kela. Vuoden 2017- 2019 tavoitteita ei vielä voida arvioida.				
Selvitys poikkeamalle:				

Kiertotaloutta vahvistetaan yhteis- työssä Sitran, yritysten ja korkeakoulu- jen kanssa	<i>Strateginen linjaus: 3.1.3 Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toteutetaan kehittämiskumppanuus (2015–2018) ja valmistellaan kiertota- louden kehitysrahaston perustaminen			Toteutus	Toteutus käynnissä
Tavoitteen kuvaus: Kiertotalouden liiketoiminta vahvistuu ja sen kehittymistä tuetaan kaupunkikonsernin toimenpitein jäte- huollossa, energiasektorilla, vesiensuojelussa ja maamassojen hallinnassa.				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Vahvistetaan yhteistyötä teknillisten yliopistojen kanssa elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti	<i>Strateginen linjaus: 3.1.6 Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Uuden toimintamallin käynnistys			Käynnistyy	Käynnistynyt
Tavoitteen kuvaus: Uudistetaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti kaupungin yhteistyö teknillisten yliopistojen kanssa; painopisteenä meriteollisuuden t&k&i-toiminta.				

Konsernihallinnon ja toimialojen yhteiset maankäytön hankkeet	<i>Hankkeiden painopisteet ja kohdentuminen sisällön mukaisesti</i>			
	TP 2014	TP2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Linnakaupunki, Skanssi, Matkakeskus, LogiCity, Yleiskaava2029				Käynnissä
Tavoitteen kuvaus: Maankäytön strategisten hankkeiden koordinointi osaksi elinkeinopolitiikan kehittämistä toimialojen strategisen sopimuksen yhteisen osion mukaisesti. Hankkeita toteutetaan erillisillä projekteilla, joiden päätöksenteko, seuranta ja raportointi talouden ja toiminnan vuosikellon mukaisesti. Projekteissa yhdistetty suunnittelu ja investoinnit. Strategiset linjaukset kytketty toteutusprojektitasolle.				

Lentoliikennettä ja lentoaseman ympäristöä Suomen kakkoskenttänä kehitetään matkustaja- ja rahtiliikenteen kasvattamiseksi	<i>Strateginen linjaus: 3.1.3 Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Lentoaseman matkustajamäärä	297 858	312 105	> 350 000	324 077
Tavoitteen kuvaus: Alatavoite: Lentoliikennettä ja lentoaseman ympäristöä Suomen kakkoskenttänä kehitetään matkustaja- ja rahtiliikenteen kasvattamiseksi Selvitys poikkeamalle: Matkustajamäärän kasvu 3,8 % oli suurempi kuin kasvu koko maassa (3,5 %). Kansainvälisten matkustajien määrän kasvu oli erittäin hyvä 7,8 % (3,6 %). Kotimaan matkustajien määrä putosi -4,3 % (3,3 %). Vuonna 2016 Turusta ei avattu uusia lentoyhteyksiä.				

Turkua kehitetään vetovoimaisena matkailukaupunkina	<i>Strateginen linjaus: 3.1.5. Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kokonaisyöpymiset Turussa	704 312		707 132	667 600 (01-10/2016)
Tavoitteen kuvaus: Kokonaisyöpymiset ovat mittarina matkailun kehittämisessä kuvaavampi mittari kuin erikseen kotimaisen/ruotsalaisten/venäläisten yöpymiset.				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Talous- ja strategiaryhmä

Kehittämismallin käyttöönotto	Strateginen linjaus: 3.2.2 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit salkunhallintatyökalussa			100%	Sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit löytyvät salkunhallintatyökalusta.
Ko. projektit ja hankkeet käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä			100%	Kehittämismallin jalkautuminen osaksi normaalia toimintaa vaatii edelleen viestintää ja muutoksen johtamista.
Ko. projekteissa ja hankkeissa tehty kokonaisarkkitehtuuritarkastelu			100%	Kokonaisarkkitehtuurityötä tehtiin konsernihallinnon sopimuksen hankkeisiin ja projekteihin. Työtä on nyt priorisoitu.

Tavoitteen kuvaus: Kaupunginhallituksen 29.9.2014 hyväksymää kehittämismallia ja sitä tukevia yhtenäisiä työtapoja ja työvälineitä käytetään koko kaupungissa. Kytkemällä kehittämissalkun hallinta osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää varmistetaan, että tehdään oikeita asioita. Yhtenäisillä hanke- ja projektihallinnan menetelmillä kehittämisprojektien valmistelu ja toteutus tapahtuvat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Keskeisenä kehittämismalliin kuuluvana osa-alueena on kokonaisarkkitehtuuritarkastelu, jonka kautta varmistetaan, että kehittämiskokonaisuudet ovat yhteensopivia ja päällekkäisyydet poistetaan.

Alatavoite: Kehittämismallin käyttöönotto

Selvitys poikkeamalle: Sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit löytyvät salkunhallintatyökalusta. Sopimukset sisältävät hankkeiden ja projektien lisäksi myös kehittämisen ja toiminnan tavoitteita.

Kehittämismallin jalkautuminen osaksi normaalia toimintaa vaatii edelleen viestintää ja muutoksen johtamista. Ulkoa tulevat aikataulutekijät tuovat paineita hankkeiden ja projektien käsittelyjärjestykseen.

Kokonaisarkkitehtuurityötä tehtiin konsernihallinnon sopimuksen hankkeisiin ja projekteihin. Kokonaisarkkitehtuurityön määrä on suuri suhteessa resursseihin. Työtä on nyt priorisoitu.

Tietojohtamisen kehittäminen	Strateginen linjaus: 3.2.4 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.3			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Hankesuunnitelma			Suunnitelma toteutuu	80%

Tavoitteen kuvaus: Vuoden 2015 aikana määritettävän ja kaupungin johdon hyväksymän tietojohtamisen tavoitetilan ja strategisen hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. Tietojohtaminen on toimintaa, jolla ohjataan ja toteutetaan tiedon jalostamista eri tietolähteissä olevasta datasta johtamisessa ja päätöksenteossa käytettäväksi tiedoksi. Toiminta organisoidaan, resursoidaan ja kytketään osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää siten, että se muodostaa yhdessä vuosijohtamisen ja kehittämismallin kanssa strategisen johtamisen ytimen.

Tiedolla johtaminen otetaan keskeiseksi hankkeeksi, joka velvoittaa hoitaman liitteessä 5. (=Strategiset sopimukset) kohdassa 3.2.4 mainitut (=Kj-toimiala, kohta 4.2, Talous ja strategia) asiat niin, että tiedolla johtamiseen siirtyminen voitaisiin aloittaa 2017. (Kv 16.11.2015 § 197)

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Alatavoitteet, 2.1.2: Kehitetään asiakkuuksien hallintaa parantamalla asiakastiedon hyödyntämistä palveluprosessien kehittämisessä. 2.3.3: Lisätään asukas- ja asiakastiedon hyödyntämistä osana suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä.

Selvitys poikkeamalle: Hankkeen vaihe 1 on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja tuottanut tietojohtamisessa tarvittavat prosessit, työvälineet ja perusosaamisen. Vuonna 2017 käynnistettävässä vaiheessa 2 toimintatapojen jalkauttamista jatketaan eri toimialoilla tehtävien pilottiprojektien muodossa. Tavoitteena on tehdä tietojohtamisesta luonnollinen osa toimialojen ja konernihallinnon johtamista.

TUNNUSLUVUT, Kh

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Henkilöstöasioiden palvelukeskus

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Suoritemäärät (rekrytointi ja palvelussuhdeasiat, 2014 luvut laskennallisesti alkuvuoden suoritesuorannan perusteella)	-	21678	27081	32537

Hankinta- ja logistiikkakeskus

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Tarjouspyynnöt, lkm	151	102	106	103
Saapuneet tarjoukset, lkm (avg per tarjouspyyntö)	5	4		
SAP käyttöaste, peruskaupunki (tilauksellisten laskujen osuus, %)	7	11		42

IT-palvelut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Työasemia, kpl	13 000	12 957	13 000	13 189
Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset, kpl	59 822	60 000	52 000	44 000

Työterveystalo

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Henkilöasiakkaiden määrä	23 400	23 450	22 500	22 450
Yritysasiakkaiden määrä	1 120	1 280	1 410	1 590
Työpaikkakäynnit	1 100	1 500	1 550	1 440

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Matkailun palvelukeskus

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Verkkosivujen kävijät/ 1000 hlöä *	437 / 597 *	522 / 829 *	615 / 858 *	588 / 826 *
Ryhmien lukumäärä	750	750	618	682 **
Lehdistövieraat		400-500	noin 400	520

* Tiedot päivitetty Google analytics vuosiraportin mukaan. Tiedot Käyttäjät / Istunnot

** Ryhmät 2016, tammi- syyskuu

Velkaneuvonta

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Jonotusaika ensimmäiselle tapaamiselle lyhenee (vrk)	36,30	40,00	71,17	60,00

Työllisyyspalvelukeskus

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Palvelutapahtumat	-	-	77 230	90 948
Asiakasmäärä (poikkileikkaus)	-	-	2 415	2 701
Kela-listan henkilömäärä	-	-	4 481	4 498

VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimitusjohtaja Irina Nordman

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Kv päätti hulevesivastuiden muutoksesta 30.5.2016 ja Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä 20.6.2016. Liiketoimintakaupan valmistelu leimasi loppuvuoden toimintaa. Rakentaminen kiihtyi selvästi edellisvuodesta.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Vesijohtoa- ja viemäriverkostoa saneerattiin ennätysmäärä. Päätuotteiden myynti jäi tavoitteista. Liikevaihto toteutui kuitenkin hieman suunniteltua paremmin, koska rakentamisen kiihtymisen ansiosta liittymismaksu- ja asennustulot lisääntyivät. Toimintakate toteutui selvästi paremmin, koska em. syiden lisäksi saavutettiin myös kustannuksissa säästöjä.</p> <p>Henkilöstömäärä jäi suunniteltua alhaisemmaksi, vaikka henkilöstöä myös rekrytoitiin. Investointimenot jäivät suunniteltua alhaisemmaksi noin 0,8 milj. euroa. Syynä oli, että osa hankkeista siirtyi vuodelle 2017 osittain tai kokonaan tai peruuntui.</p>

Lauseke	Toimenpideselvitys
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Vesiliikelaitoksella omat tilat. Tilakustannukset vaihtelevat vuosittain ko. vuonna tehtyjen hoito- ja kunnossapitotöiden mukaisesti.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.000 €	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Vesiliikelaitoksen johtokunta				
Korvaus peruspääomasta	4.051	4.051	4.051	4.051
Liikelyjäämä/-alijäämä + poistot	10.796	10.552	11.666	14.875

VESILIIKELAITOS, Vesiliikelaitoksen johtokunta, €	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 muutoksin	Toteutuma 2016	Poikkeama	Toteutuma 2015	Muutos (%)
Toimintatuotot	42 410 200		42 410 200	42 929 293	519 094	40 408 683	6,2
Valmistus omaan käyttöön	650 000		650 000	698 987	48 987	698 098	0,1
Toimintakulut	-31 395 001	495 567	-30 899 434	-28 753 292	2 146 142	-30 554 867	-5,9
TOIMINTAKATE	11 665 199	495 567	12 160 766	14 874 988	2 714 223	10 551 914	41,0
Investointimenot	-12 803 000	0	-12 803 000	-12 010 089	792 911	-10 657 151	12,7
Rahoitusosuudet			0		0	40 000	-100,0
Luovutustuotot			0		0	2 000	-100,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-12 803 000	0	-12 803 000	-12 010 089	792 911	-10 615 151	13,1

TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2106
Vesilaitos	92	72,9	74	70,5

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh

Toimilan käytössä olevat	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2106
Tilat (m ²)	37 174		37 174	37 174
Alueet (ha)	195,3		195,3	195,3

Lisätietoja: Vesiliikelaitoksen tilat ovat laitoksen taseessa. Tiloissa on mukana monikerroksisia vesihuolto rakenteita ja rakennuksia, joten kerrosala ei anna oikeaa kuvaa hyödynnettävissä olevista tiloista Mahdollisen yhtiöittämisen yhteydessä arvioitava uudelleen

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraporttien osuuden jälkeen.

Toimialojen yhteiset asuntotuotannon tavoitteet	Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2106
Liittymävalmius TVT, TYS, Vaso luovutettaville tonteille	-		toteutuu	toteutunut

Tavoitteen kuvaus: Vuoden aikana 3 rakennettavaa kohde, jolla ollut välitön liittymävalmius.

STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Kehittämishanke, projekti tai toimenpide Hulevesien hallinta	Strateginen linjaus 3.3.6 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2106
Sekaviemärin pituus	51,8	50,7	vähenee	49,4

Tavoitteen kuvaus: Erillisviemärintiä lisäämällä vähennetään laimeiden ja puhdistamon toimintaa haittaavien vesien johtamista Kakolanmäen puhdistamolle. Samalla pumppaukseen tarvittavat energiankulutus vähenee. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittäviä investointivaltuuksia Vesiliikelaitokselle ja Kiinteistötoimelle.

TUNNUSLUVUT, Kh

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Tuottavuus ja taloudellisuus				
Liikelyijäämä	4,0	3,5	3,2	7,6
Liikevaihto /htv 1.000 €	450	458	561	609
Omaisuu den arvon säilyttäminen				
Vesijohtoverkoston uusiutumisaika (vuosia)	180	168	169	72
Viemäriverkoston uusiutumisaika (vuosia)	91	116	49	53
Veden vertailuhinta Turku / suuret laitokset (VVY:n tilasto)	5,56 /5,09	5,56/5,09 lä- hestynyt	5,56 /5,42 lä- hestynyt	5,61 / 5,34 loittoni
Vesihuollon käyttömaksujen seudullinen sijoittuminen	halvin	halvin	halvin	halvin

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <ul style="list-style-type: none"> Palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso pystyttiin vuonna 2016 tuottamaan budjetin puitteissa. Seuraavan kauden palvelutasopäätös (2017 – 2020) valmisteltiin vuoden 2016 aikana. Merkittäviä talouteen tai henkilöstövoimaan vaikuttavia toiminnallisia muutoksia ei ole tehty.
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <ul style="list-style-type: none"> Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin suunnitelmien mukaan. Suhteellinen asukaslukuperusteinen kustannus pysyi edellisvuoden tasolla ja on huomattavasti valtakunnallisten keskiarvokustannusten alapuolella.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 muutoksin	Toteutuma 2016	Poikkeama	Toteutuma 2015	Muutos (%)
Toimintatuotot	44 106 011		44 106 011	43 245 942	-860 069	42 970 265	0,6
Toimintakulut	-42 506 012		-42 506 012	-40 920 011	1 586 000	-40 873 133	0,1
TOIMINTAKATE	1 599 999	0	1 599 999	2 325 931	725 932	2 097 131	10,9
Investointimenot	-2 106 300	0	-2 106 300	-2 327 853	-221 553	-2 731 069	-14,8
Rahoitusosuudet	397 320	0	397 320	0	-397 320	625 500	-100,0
Luovutustuotot	108 980	0	108 980	64 683	-44 297	37 379	73,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 600 000	0	-1 600 000	-2 263 170	-663 170	-2 068 190	9,4

TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilöstövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Aluepelastus	550	537	552	537

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh

Toimilan käytössä olevat	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Tilat (m ²)	10.920	10.920	10.920	10.920
Alueet (ha)	-	-	-	-

Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista (Satavan paloasema, öljyntorjuntavarikko, Jäkärän paloasema, Kakserran paloasema, Paattisten paloasema). Lisäksi paloasema-verkkosuunnitelmassa on esitetty, että Turun Kärsämäen paloaseman toiminnot siirretään Raision Kuninkojan alueelle. Toteutusvuosia ei ole vielä vahvistettu.

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutusraporttien osuuden jälkeen.

Tavoite 1	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toimintavalmiusaika (%)	80 %	81 %	80 %	79 %
Tavoitteen kuvaus: -				

Tavoite 2	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Tarkastusmäärät (%)	90 %	91 %	90 %	91 %
Tavoitteen kuvaus: -				

Tavoite 3	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kustannusvertailu (€/as.)	71 €	71 €	73 €	71 €
Tavoitteen kuvaus: -				

TUNNUSLUVUT, Kh

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Tuottavuus ja taloudellisuus				
Pelastetut henkilöt	230	335	273	257
Pelastettu omaisuus (1 000 €)	80 291	91 598	292 881	82 923
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%	36,3	39,5	43,8	40,2
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as.	75,8	76	-	-
V-S alupelastus kustannukset €/asukas	70,1	70,5	70,8	70,7

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Riitta Liuksa

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Julkisten palveluiden kysyntä kasvaa heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen. Paikallisesti esim. erikoissairaanhoidon kysyntä on ollut suurempaa kuin maassa keskimäärin. Tehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi ja organisaatiota on pyritty kehittämään siten, että suoritettavia voidaan kasvattaa samalla kuin käytetty euromäärä jopa supistuu.

Vanhuspalvelujen kysyntään vaikuttaa väestön ikääntymisen ohella 1.7. voimaantullut omaishoidontuen uudistunut lainsäädäntö, jonka mukaan omaishoitajien oikeutta vapaapäivien määrään lisättiin ja kohderyhmää laajennettiin.

Vuoden 2016 aikana valmistauduttiin perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksatuksen siirtymiseen Kelan tahtäväksi 1.1.2017 alkaen. Toimeentulotuen kysyntä ja käyttö jatkoi Turussa edelleen hienoisesta laskua, eikä loppuvuosi tuonut juurikaan muutoksia palvelukysyntään. Turvapaikan saaneiden määrän kasvu ei ole vielä alkuvuodesta näkyneenä merkittävästi palvelujen kysynnässä, myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita paperittomia tuli vain yksittäistapauksina.

Tulokertymät näyttävät selkeästi pienenevän ja syynä siihen on mm. valtion leikkaukset koulutuskorvauksiin (lääketiede ja hammaslääketiede) sekä korvaukset erityisen kalliista pakolaisten ja paluumuuttajien terveydenhoidon korvauksista.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Varhaisen tuen palvelujen saatavuus on vuoden aikana merkittävästi parantunut. Neuvolan kotikäynnit, vauvaperheiden perhetuen käynnit sekä lapsiperheiden kotipalvelun käyttö ovat lisääntyneet.

Avo- ja sijaishuollon sosiaalityössä toimittiin lastensuojelun rakennemuutoksen tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelun sijaishuollossa vuoden aikana ostopalvelulaitosten käyttö väheni ja perhehoidon osuus kasvoi liki rakennemuutostavoitteen mukaisesti, vaikutukset näkyvät myös sijaishuollon ostopalvelujen kustannuksissa. Vuoden aikana panostettiin merkittävästi sosiaalihuoltolain mukaisiin ja lastensuojelun avohuollon palveluihin. Tämä näkyy avohuollon kustannusten, erityisesti avohuollon sijoitusten ja perhekuntoutusten määrän ja kustannusten voimakkaana kasvuna. Vuoden aikana on valmisteltu kasvua taivattavia toimenpiteitä, kuten perhekuntoutuksen käynnistämistä kaupungin omana toimintana. Palvelujen käytössä näkyy myös kysynnän useamman vuoden aikainen patoutuminen. Omalla toiminnalla vastattiin palvelukysyntään henkilöstöresurssein mahdollistamalla tavalla.

Toimeentulotuen hakijoita oli vuoden aikana aikaisempaa enemmän, mutta edelleen kustannukset laskivat. Tämä näkyy palvelueella niin menoissa kuin tuloissa. Vuoden aikana varauduttiin lisääntyvään turvapaikan saaneiden palvelujen tarpeeseen, mutta se ei vuonna 2016 realisoitunut.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen nettototeutuma ylitti budjetin yli 0,5 M€:llä. Tulot ylittyivät merkittävästi, erityisesti Turun Seudun tulkikeskuksen palvelujen kysynnän ja sitä myötä tulojen rajun kasvun vuoksi. Myös sijaishuollon tulot ylittyivät talousarvion n. 1 M€:llä (valtionkorvaukset ja muiden kuntien laskutus). Mennoissa merkittäviä poikkeamia oli henkilöstökustannuksissa, jotka alittuivat liki 1 M€:llä, ja asiakaspalvelujen ostoissa, jotka ylittyivät palvelualueen tasolla 2,8 M€:llä. Kasvu syntyi pääosin lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja avohuollon sijoitusten (sis.perhekuntoutuksia) ostoista.

Terveyspalveluissa vuosi 2016 oli monella tapaa vaikea: taloudelle ja henkilöstön käytölle asetetut tavoitteet olivat jo lähtökohtaisesti tiukat. Samanaikaisesti toiminnan tavoitteet oli kuitenkin asetettu pääsääntöisesti edellistä vuotta korkeammalle, ja perustyötä oli tiukkojen tavoitteiden johdosta tehtävä yhtäaikaisesti laajojen kehittämishankkeiden edistämisen kanssa. Kupittaan sairaalaa kohdannut laaja negatiivinen julkisuus vaikutti koko palvelualueen toimintaan ja työhön erityisesti alkuvuodesta, mutta myös pitkälle syksyyn. Kaikesta tästä huolimatta terveyspalvelut onnistui lähes kaikissa tavoitteissaan vähintäänkin tavoiteltuun tasoon, monissa tapauksissa yliin.

Talouden osalta tulot jäivät 3,64 M€ alle talousarvion budjetoitujen tulojen. Tämä aiheutui ensisijaisesti pakolais- ja paluumuuttajakorvausten määrän merkittävästä vähenemisestä (korvauksia 4,30 M€ vähemmän kuin v. 2015). Myös opetuskorvausten määrä toteutui 0,60 M€ budjetoitua pienempänä. Toimintamenot jäivät 0,64 M€ alle vuoden 2015 toteuman (-0,5 %), mutta talousarvion 2016 nähden menoja oli 2,16 M€ yli budjetoitujen menojen. Ylityksiä oli eniten palveluiden ostoissa (ylitys 3,03 M€), erityisesti asumispalveluiden ostoissa, perusterveydenhuollon erityispalveluiden ostoissa (mm. erityishuoltopiiri) sekä somaattisen erikoissairaanhoidon ostopalveluissa. Henkilöstömenot toteutuivat 2,86 M€ alle budjetoitujen. Henkilöstötavoitteeseen ei aivan päästy: vuoden 2015 henkilöstömäärään nähden vuoden 2016 tavoite oli -15,3 htv, kun toteutunut luku jäi -11,1 htv:een. Tavoitteesta jääminen selittyy mm. strategian mukaisten terveysasemien mielenterveys- ja päihdetiimien, työttömien terveystieteiden ja uuden muistikuntoutusyksikön perustamisella.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

	hoitajien lomitusjärjestelmää). Palvelusetelien käytön laajentaminen ikääntyneiden kauppapalveluihin on valmistelussa.
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Ei toimenpiteitä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

HYVINVOINTITOIMIALA, Sosiaali- ja terveyslautakunta	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 muutoksin	Toteutuma 2016	Poikkeama	Toteutuma 2015
Toimintatuotot	81 781 327	-900 000	80 881 327	80 184 240	-697 087	85 144 397
Valmistus omaan käyttöön				64 377	64 377	205 334
Toimintakulut	-666 409 090	-1 294 162	-667 703 252	-669 882 719	-2 179 467	-668 495 225
TOIMINTAKATE	-584 627 763	-2 194 162	-586 821 925	-589 634 102	-2 812 177	-583 145 494
Investointimenot	-1.000.000		-1.000.000	-394.412	605.588	-647.178
NETTO	-1.000.000		-1.000.000	-394.412	605.588	-647.178

TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Sosiaali- ja terveyslautakunta	4659	4587,5	4574	4567,4

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh

Toimialan käytössä olevat	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Tilat (m ²)	181 315	176 221	172 904	164 801
Alueet (ha)	0	0	0	0

Lisätietoja: Kiinteistöliikelaitoksen SAP-sopimuksen toteuma vuonna 2016 on 163 931 m². Tämän lisäksi Hyvinvointitoimialalla oli vuonna 2016 suoria käyttöoikeussopimuksia 870 m².

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutusraporttien osuuden jälkeen.

Tavoite 1: Asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen	Strateginen linjaus: 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.3			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen: jonotusaika psykiatriseen erikoissairaanhoidon (avokäynnit) mediaani	50 vrk	21 vrk	vähenevä	31 vrk
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika lyhenee terveyskeskuksessa	keskim. 4vkoa	keskim. 4 vkoa	3-4 viikkoa	17,8 työpäivää
Terveysasemien asiakkaat/ työvoima	401,4	405,8		418,4
Suunterveydenhuollon asiakkaat/ työvoima	247,7	243,4	kasvava	251,4
Jatkohoitajonon lyheneminen sairaanhoitopiiristä				
- jatkohoitajono Shp:stä, potilaita keskimäärin /vk	30	< 25	<10	<10
- siirtoviivepäivien määrä /kk	616	284	<100	161
- korotetun maksun osuus siirtoviivepäivistä	66%	55,1%	< 30%	36,1 %
Oman sairaalahoidon tehostuminen				
- Akuutin hoidon osastoryhmän hoitajaksojen mediaali ja keskiarvo	.. 11,4vrk	med. 6 KA 10,3	< 6vrk < 10vrk	med. 6 vrk ka 11,3 vrk
- Kuntouttavan hoidon osastoryhmän kotiuttamis-% takaisin kotiin	66,5 %	62,1 %	> 85%	67 %
<p>Tavoitteen kuvaus: Ajoissa annetut ja hyvin kohdenneet peruspalvelut ovat hyvää ehkäisevää työtä. Oikea-aikainen ja oikean tasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalveluiden tarvetta. Korjaavat ja erityispalvelut sairaanhoidossa järjestetään tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Palveluiden toteuttamisen keskeinen lähtökohta on asiakaslähtöisyys. *= työvoimatietoa ei vielä käytössä</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Jonotusaika psykiatriseen erikoissairaanhoidon on hieman pidentynyt mutta edelleen samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuotena. Psykiatrien saatavuuden vaikeus näkyy tässä luvussa. Siirtoviivepäivät vähenivät merkittävästi vuodesta 2015, mutta asumispalvelujonon vuoksi sairaansijoja ei vapautunut aivan riittävästi tavoitteen saavuttamiseksi.</p>				

Tavoite 2: Lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa tukea riittävän aikaisin. Lastensuojelun palvelurakenne uudistetaan avohuoltoon ja perhehoitoon painottuvaksi.	Strateginen linjaus: 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset 2.1.3			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17 vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä laskee. (Sh:n muutos muuttaa määrittelyä 4/2015 lähtien.)	2937 10,3 %	2286 (ei vertailukelpoinen)	aleneva, uusi lähtötaso	..
Konsultaatioiden määrä lisääntyy 13-18 –vuotiaiden nuorten psykiatrisessa hoidossa	tietoa ei saada	25	lähtöarvo	31

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmista johtuvien perusterveydenhuollon kontaktien osuus kaikista ikäryhmän kontakteista	603 / 2,08 %	639 / 2,15 %	pysyy samana tai lisääntyy	699 / 2,38 %	
Lastensuojelun kokonaiskustannusten jakautuminen avohuollon ja sijoitusten kustannuksiin. Avohuollon osuus kasvaa.	4.368.9293 € avohuolto 14,2%, sijoitukset 85,8% alustava (korj.15.8.2016)	4.299.2149 € avohuolto 16,8%, sijoitukset 83,2% alustava	avohuollon osuus nousee	..	
<p>Tavoitteen kuvaus: Palveluketjuja kehitetään toimivammiksi ja vaikuttavammiksi lisäämällä ehkäisevän työn osuutta ja painottamalla avopalveluja. Lastensuojeluun vastataan ensisijaisesti ennaltaehkäisevien toimenpiteiden, perhetyön sekä avohuollon keinoin. Sijaishuollossa tavoitteena on löytää entistä suuremmalle osalle lapsia sijaisperheitä, jotta laitossijoitusten tarve vähenee.</p> <p>Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia on hoidettu enenevästi perustasolla ja konsultaatioiden määrä on lisääntynyt. Uusi toimintamuoto (yhteistyönuorisopsykiatri) on aloittanut työnsä 1.9. alkaen ja tavoitteena on hoitaa lasten ja nuorten mielenterveysongelmat aiempaa varhaisemmassa vaiheessa ja lähitasolla (perusterveydenhuollossa).</p>					

Tavoite 3: Tuetaan ikääntyvien ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä sekä kehitetään palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi	<i>Strateginen linjaus: 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1 ja 2.1.3</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kotona asuvien +75-vuotiaiden määrä kasvaa	90 %	90,2 %	90,3%	90,7 %
Ympäri vuorokautiseen hoitoon siirtyvien keski-ikä myöhentyy	84v 4kk	84v 4 kk	85 v	84v 4kk
Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	3,2 %	3,3 %	3,4%	3,1 %
Laitoshoidon osuus kehitysvammaisten henkilöiden pitkäaikaishoidossa laskee	23%	11,8%	14%	7,7 %
<p>Tavoitteen kuvaus: Ehkäisevä työ on toimintaa ongelmatilanteiden välttämiseksi sekä yksilön ja yhteisön varhaista vastuunottoa itsestään ja muista. Oikea-aikaisella ja tasoisella palvelulla pyritään tukemaan ikäihmisten sekä vammaisten henkilöiden kotona asumista ja selviytymistä. Palveluohjausta ja monialaisiin kumppanuuksiin pohjautuvaa ehkäisevää työtä vahvistetaan. Asumispalvelut järjestetään tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyneiden keskimääräinen ikä on samalla tasolla kuin vuosina 2014 ja 2015. Pitkäaikaishoidon tarpeen kuvaajana ikä ei ole paras mahdollinen mittari, vaan palvelutarpeen kuvaamiseen kehitetään uusi RAI-järjestelmää hyödyntävä mittari. Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden ikääntyneiden suhteellinen osuus ei ole kasvanut ennakoitulla tavalla. Omaishoidosta ei kuitenkaan ole tehty kielteisiä päätöksiä, mikä merkitsee sitä, että kysymys on omaishoitajaksi hakeutumisen vähyydestä.</p>				

STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Vähennetään lasten ylipainoisuutta ja liikalihavuutta	<i>Strateginen linjaus: 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.3</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toimintasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen	-	-	Toimenpiteet käynnissä	-
<p>Kuvaus: Lasten ylipainoisuuden vähentämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, johon sisältyy mm. neuvolan ja kouluterveydenhuollon varhainen puuttuminen ja puheeksiotto.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: toimenpiteiden käynnistyminen kevätkaudella 2017</p>				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan	Strateginen linjaus: 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.3			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Pitkäaikaistyöttömien työllistettyjen määrä nousee Hytossa	103	136	+20%	143
<p>Kuvaus: Pitkäaikaistyöttömien aktivoiminnan toimintamalleja uudistetaan esim. moniammatillinen työttömien klinikka ja kaupungin palveluohjaus (vapaaehtoistyö, elämänhallintaryhmät). Toteutetaan työttömien terveystarkastuksia ja lisätään työllistämistä SoTe-palveluihin.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Pitkäaikaistyöttömien työllistettyjen määrä on noussut, mutta ei täysin tavoitteen mukaisesti. Tarkan tavoitteen asettaminen on ongelmallista, koska asiaan vaikuttavat useat tekijät, kuten työllisyysmäärärahan määrä sekä pitkäaikaistyöttömien koulutustausta ja sen mahdollistama sijoittuminen eri toimialoille. Myös toimialalla auki olevien työtehtävien määrä vaihtelee.</p>				

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Strateginen linjaus: 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Nuorisotakuun toteuttaminen omilla toimenpiteillä	-	-	Toimenpiteet toteutuneet	Toimenpiteet käynnissä
<p>Kuvaus: Toteutetaan nuorisotakuun toimenpiteitä, lisätään jalkautuvaa työtä ja osallistutaan uusiin poikkihallinnollisiin hankkeisiin (esim. Vamos ja Ohjaamo) sekä tunnistetaan ja hoidetaan mielenterveysongelmat varhaisessa vaiheessa. Palkkaanuori kampanjaa jatketaan yhteistyössä TE-hallinnon kanssa.</p>				

Mielenterveys- ja päihdetyön perus- ja erityistason yhteensovittaminen	Strateginen linjaus: 2.1.3 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Avohoidon palveluiden kustannusten osuus avo- ja laitoshoidon kokonaiskustannuksista. Tavoite: avopalveluiden osuuden kasvu	tieto puuttuu	-	avopalveluiden osuus kasvaa	..
Perustason moniammatillisen mielenterveys-päihdetyön tiimit kaikille terveysasemille	ei käytössä	ei käytössä	toiminta laajenee	toiminta käynnistynyt (3 tiimiä)
<p>Tavoitteen kuvaus: Terveysasemille/perustasolle perustettavat nopean toiminnan ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetiimit ovat miljoonaluokan mahdollisuus vaikuttaa oikeiden potilaiden tunnistamiseen sekä potilaiden tarpeen ja tarjottavan matalan kynnyksen hoidon kohtaamiseen. Kustannuksia kohdennetaan laitoshoidon sijasta perustasolle.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Kaikille terveysasemille ei riitä omia tiimejä, mutta työnsä aloittaneet mielenterveys-päihdetiimit ovat kaikkien terveysasemien käytettävissä.</p>				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen	Strateginen linjaus: 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus, perheiden määrä (SHL § 19)	129	124	kasvava	243
Tavoitteen kuvaus: Palvelut järjestetään siten, että lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemansa tuen riittävän aikaisin. Selvitys poikkeamalle:				

Huostaanotettujen lasten perhehoidon lisääminen	Strateginen linjaus: 2.1.3 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Perhehoitoon sijoitettujen osuus huostassa olevista lapsista	40,5 %	44,8 %	+ 4 % yksikköä	47,2 %
Tavoitteen kuvaus: Lastensuojelun toimintatapoja ja palvelurakennetta muutetaan siten, että entistä useammalla huostaan otetulla lapsella on mahdollisuus tulla sijoitetuksi perheeseen. Selvitys poikkeamalle: Toteutunut liki tavoitetta vastaavasta. Nuorille soveltuvia sijaisperheitä on edelleen liian vähän.				

Iäkkäiden palvelut ja hoito järjestetään oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikein menetelmin, kustannustehokkaasti ja terveyshyötyä tuottamaton odotus, esim. siirtoviive minimoiden	Strateginen linjaus: 2.1.3 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Yli 75-vuotiaiden kotiutusten määrä omaan kotiin sairaalahoidosta lisääntyy ja siirtyminen pitkäaikaishoitoon vähenee.	81%	-	>85%	..*
Onnistuneet kotiutukset kotihoidon intensiivitiimin avulla (sairaalaan palautumattomuus saman sairauden takia 3kk sisällä)	Ei käytössä	Intensiivitiimi sulautui osaksi kotikuntoutustiimiä	80%	..
Viikoittaisten yksityiskohtaisten tietojen saaminen sairaanhoitopiiriin käytöstä toiminnanohjauksen parantamiseksi	Tiedot eivät käytössä	Tiedot rajatusti käytössä	EPLL tiedot määritellysti käytössä	EPLL tiedot määritellysti käytössä
Tyksistä jatkohoitoon siirtymisen kriteereiden päivittäminen	..	toteutunut	toteutunut	toteutunut
Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena on turkulaisten iäkkäiden selviytyminen pidempään ja parempivointisina itsenäisinä asujina kodeissaan. Selvitys poikkeamalle: *Mittarin määrittely kesken. Kotihoidon intensiivitiimi sulautunut osaksi kotikuntoutustiimiä, joten tietoa ei saada.				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

TUNNUSLUVUT, Kh

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
75-vuotta täyttäneiden määrä	16 218	16 470	16 626	17 183
85-vuotta täyttäneiden määrä	4960	5164	5 333	5 480
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%	..
Kehitysvammaisten asiakkaiden osuus väestöstä (Kuusikko)	Turku 0,47%/ Kuusikko ka 0,38%	Turku 0,48% / Kuusikko ka 0,37%	Turku 0,46% / Kuusikko ka 0,39%	..
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus (M€)	174,4M€	184,8 M€	191,0 M€	193,1 M€
Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet (ei sis. pakolaisia tai paluumuuttajia)	9199	9165	9454	9307
Terveysasemien peittävyys	40,5 %	40,7 %	40,9 %	41,9 %
Suun terveydenhuollon peittävyys	29,76 %	32,24 %	31 %	31 %
Terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset/ asukas (pth ja esh) € (suurten kaupunkien vertailu)	2 306 €	2 337 €	2 321 €	..
Perusterveydenhuollon kustannukset/ 0-6 vuotias lapsi	492€	491 €	376 €	..
65 vuotta täyttäneiden ikävakioidut sosiaali- ja terveyspalveluiden deflatoidut kustannukset väestöä kohti vuodessa (Kuusikko)	7 171 €	7068 €	6995 €	..
Asiakaskohtaiset kustannukset/vammais- palvelujen asiakkaat	Turku 3.092 €, Kuusikon ka 4.608 €	Turku 3 559 €, Kuusi- kon ka 5.060 €	Turku 3966,5 €, Kuusikon ka 5293,6 €	..
Asiakaskohtaiset kustannukset/ kehitys- vammaispalveluiden asiakkaat	Turku 33.830 €, Kuusikon ka 33.371 €	Turku 33 963 €, Kuusikon ka 35 585 €	Turku 35908 €, Kuusikon ka 34418 €	..

Tulosyksikkö		TP 2015 (EUR)	TA 2016 (EUR)	Tot. 1 - 13 2016 (EUR)	Tot% 2016	Poikk. (EUR) 2016
		EUR	EUR	EUR		EUR
1000HYVINVOINTI	Hyvinvointitoimiala					
TA-TULOT		-85 144 397,00	-80 881 326,96	-80 184 239,50	99,14	-697 087,46
TA-MENOT		668 289 891,04	667 703 252,26	669 818 341,90	100,32	-2 115 089,64
Netto		583 145 494,04	586 821 925,30	589 634 102,40	100,48	-2 812 177,10
1000STTERVE	TERVEYSPALVELUT					
TA-TULOT		-26 584 290,00	-23 588 252,28	-22 940 091,11	97,25	-648 161,17
TA-MENOT		143 231 498,10	140 430 384,00	142 586 954,27	101,54	-2 156 570,27
Netto		116 647 208,10	116 842 131,72	119 646 863,16	102,40	-2 804 731,44
1000STPERHE	PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT					
TA-TULOT		-20 218 740,52	-20 123 920,08	-20 719 951,65	102,96	596 031,57
TA-MENOT		90 592 997,02	90 985 102,10	92 177 149,10	101,31	-1 192 047,00
Netto		70 374 256,50	70 861 182,02	71 457 197,45	100,84	-596 015,43
1000STVANVAMPA	VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT					
TA-TULOT		-34 737 886,85	-33 823 729,44	-33 639 820,25	99,46	-183 909,19
TA-MENOT		179 493 869,27	180 327 444,56	176 929 016,89	98,12	3 398 427,67
Netto		144 755 982,42	146 503 715,12	143 289 196,64	97,81	3 214 518,48
1000STVSSHIP	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri					
TA-TULOT		0,00		-32,50	X	32,50
TA-MENOT		190 977 256,47	187 195 112,16	193 117 070,38	103,16	-5 921 958,22
Netto		190 977 256,47	187 195 112,16	193 117 037,88	103,16	-5 921 925,72
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto					
TA-TULOT		-3 603 479,63	-3 345 425,16	-2 884 343,99	86,22	-461 081,17
TA-MENOT		63 994 270,18	68 765 209,44	65 008 151,26	94,54	3 757 058,18
Netto		60 390 790,55	65 419 784,28	62 123 807,27	94,96	3 295 977,01

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <ul style="list-style-type: none"> - päivähoitoikäisten määrän ennustettua suurempi kasvu - ammatillisen koulutuksen valtion osuus vähentynyt - peruskoulutuksen valtionavustus vähentynyt - maahanmuuttajien valmistavan opetuksen määrä kasvanut merkittävästi - kaupunki ei toteuttanut 1.8. 2016 mahdolliseksi tulleita varhaiskasvatuksen muutoksia
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <ul style="list-style-type: none"> - yksityisen palvelusetelirahoitteen arvioitua suurempi kasvu (+ 3 M€) - muiden palvelualueiden (varhaiskasvatus ja koulutus) poikkeamat vähäisiä.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Selvitetään juuri maahan muuttaneiden lasten mahdollisuudet jatkaa tarvittaessa valmistavassa opetuksessa yhden vuoden jälkeen, mikäli lapsen kielellinen kehitys sitä vaatii. (Kv)	Toteutettu kevään 2016 aikana.
Turussa noudatetaan toistaiseksi nykyistä varhaiskasvatuslakia. Mikäli eduskunta säätää lait, jotka poistavat subjektiivisen päivähoito-oikeuden tai kasvattaa ryhmäkokoja, niin kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi minkälaista järjestelmää Turussa siitä eteenpäin noudatetaan. (Kv)	Kaupunki ei lähtenyt toteuttamaan subjektiivisen oikeuden rajaamista eikä kasvattanut ryhmäkokoja.
Tehdään sivistystoimialalla suunnitelma alueellisen tasa-arvon tukemiseksi. (Kv)	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutettiin alkusyksyllä kouluissa ja oppilaitoksissa, jonka pohjalta koulujen omat suunnitelmat tehti.
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Toteutettu

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

SIVISTYSTOIMIALA, Kasvatus- ja opetuslautakunta, €	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 muutoksien	Toteutuma 2016	Poikkeama	Toteutuma 2015
Toimintatuotot	27 694 566	500 000	28 194 566	29 124 486	929 920	32 048 176
Valmistus omaan käyttöön						468,84
Toimintakulut	-314 243 996	-62 956	-314 306 952	-318 455 755	-4 148 803	-311 877 595
TOIMINTAKATE	-286 549 430	437 044	-286 112 386	-289 331 269	-3 218 883	-279 828 950
Investointimenot	-1 865 000	0	-1 865 000	-1 616 561	248 439	-1 318 184
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 865 000	0	-1 865 000	-1 616 561	248 439	-1 318 184

TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta	3724,5	3668,1	3665**)	3669
Lisätietoja:				
**) Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksessä 16.11.2015 § 197 sivistystoimialan määrärahoja lisättiin 2,0 M€ ryhmäkoko- jen kasvun ehkäisyyn. Tämä määräraha tarkoittaa henkilötyövuosina 46 lisäystä vuodelle 2016, eli htv-luku kasvaa 3619:stä 3665:een.				

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh

Toimilan käytössä olevat	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Tilat (m ²)	331.907	324.803	315.000	321.913
Lisätietoja:				
Vuoden 2016 tavoite on perustunut vuosien 2015 ja 2016 ennusteisiin sen hetkisin oletuksin.				

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisaraporttien osuuden jälkeen.

Kunnallisen ja hankitun päivähoitopalvelun osuudet (%) peruspäivähoidossa	Strateginen linjaus: 2.2.5 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kunnallisen ja yksityisen päivähoidon suhteellinen osuus (%)	75/25	72/28	72/28	70/30
Tavoitteen kuvaus: Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkon uudistaminen, palvelujen kohdentaminen oikea-aikaisesti alueille. Varhaiskasvatuksen palveluiden asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (kunnallinen/yksityinen, %).				
Selvitys poikkeamalle: Vähäinen poikkeama, kunnallisten päiväkotien rakentaminen viivästynyt, valtuustokauden kokonaistavoite saavutettu.				

Toisen asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämiä vähentämällä	Strateginen linjaus: 2.2.7 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Keskeyttämisprosentti:				
- lukio (%)	2,0	1,5	2,0	1,4
- ammatillinen koulutus (%)	8,9	8,5	8,0	9,4
Tavoitteen kuvaus: Toisen asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämiä vähentämällä				
Selvitys poikkeamalle: Lukioden osalta tavoite alittui, ammatillisen koulutuksen osalta ei saavutettu.				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Strateginen linjaus: 2.2.7 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Alle 30-vuotiaiden määrä aikuiskoulutuksessa				
- ammatillinen	2693	1889	2750	1883
- yleissivistävä	2200	1497	2210	1908

Tavoitteen kuvaus: Nuorisotakuun piirissä olevien osuus lisääntyy aikuiskoulutuksessa. (Osa nykyisestä rahoituksesta päättyy/ vähenee 2016 lopussa.)

Selvitys poikkeamalle: Rahoituksen väheneminen erityisesti ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, koulutustarjontaa jouduttu vähentämään.

Palveluverkon tarkastelu	Strateginen linjaus: 2.2.6 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.8, 3.2.2, 3.2.7			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Palveluverkon tarkastelu toteutetaan	tehty	ei tehty	tehdään keväällä	Ei tehty

Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan seuraava palveluverkkoselvitys kevätkaudella 2016.

Selvitys poikkeamalle: Selvitystä ei ole tarpeellista tehdä, koska varhaiskasvatuksen lainsäädäntömuutoksia ei toimeenpantu, mm. ryhmäkoko ennallaan.

Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen	Strateginen linjaus 2.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: Kuntalaki, opetuslainsäädäntö			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta oppilaitoksissa	laki laadittu	Lasten Parlamentti ja nuorisovaltuusto toimivat	Lasten Parlamentin, nuorisovaltuuston ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakuntien toiminta-prosessien tarkastelu	Toteutunut

Tavoitteen kuvaus: Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	Strateginen linjaus 2.2.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Opetuksen toimintakulttuurissa digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen, OPEKAN selvitysten mittari, opettajien itsearviointi	2,28/4	-	2,5/4	2,2/4
<p>Tavoitteen kuvaus: Sivistystoimiala avoinna 24/7 –periaatteella (Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen).</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Vähäinen muutos.</p>				

STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Nuorisotakuun kehittäminen	Strateginen linjaus 2.2.7 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Arviointikriteeri toteutumiseksi Nuorisotakuun visio 2017 -seurannan tulokset, ammatillisen koulutuksen läpäisy%	71,9	70,6%	74	70 %
<p>Tavoitteen kuvaus: Nuorisotakuun vision 2017 mukaan toimenpideohjelmaa toteutetaan neljän teeman mukaisesti: jatkuvana toimintana, kehittämistä vaativana toimintana, radikaaleina innovaatioina ja nuorisotakuun esteiden purkuna.</p>				

Oppimisen, ohjauksen ja kasvun tukemisen kehittäminen	Strateginen linjaus 2.2.8 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Arviointikriteeri toteutumiseksi Erityistä tukea saavien integroitujen oppilaiden ja opiskelijoiden osuus lähikoulussa kasvaa.	734/1337 korjattu tieto	899/1386	435/1250* 815/1250 korjattu tieto	948/1450
Lukioiden oppimistulokset ovat valtakunnallisessa vertailussa maan huipputa.		Kolmen kärjessä	Kolmen kärjessä (kuusi suurinta kaupunkia)	Vertailussa paras
<p>Tavoitteen kuvaus: Lapsen/oppilaan/opiskelijan kasvua ja oppimista tuetaan, opiskelijan yksilölliset oppimispolut mahdollistetaan. Lähikouluperiaate toteutuu perusopetuksessa. Turun lukioiden taso pysyy korkeana.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: *Tavoite 2016 arvioitu virheellisen 2014 tiedon pohjalta, tiedot korjattu taulukkoon oppilashallinto-ohjelman mukaisiksi. Suhteellinen osuus erityistä tukea saavista oppilaista lähikouluissa on kasvanut 55%:stä (v 2014) 65,4%:ään.</p>				

Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä	Strateginen linjaus 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Oppilas-/opiskelijahuollon toimintaprosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti hyvinvointitoimialan kanssa	Laki voimaan 1.8.	Toiminta käynnissä	Toimintaprosessit on kuvattu ja	Työ kesken, jatkuu kun ennaltaehkäisevän työ

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

			kehittämistarpeet on huomioitu	määritelty valtakunnallisesti.	
<p>Tavoitteen kuvaus: Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Sosiaali- ja terveystalouden siirtyminen vuonna 2019 maakuntaviraston alaisuuteen aiheuttaa toimintaprosessien uudelleenarvioinnin. Ennaltaehkäisevän työn määrittely epäselvää vielä, vaikutusta koulupsykologi- ja kuraattoritoimintaan ei vielä tiedetä.</p>					

Maahanmuuttajien kotouttaminen	Strateginen linjaus 2.2.3 Muut toteutettavat linjaukset: -				
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden määrä:					
• Valmistavassa opetuksessa; perusopetus	117	193	190	164	
• Ammatilliseen koulutuksessa	328	324	340	391	
• Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa	1492	1029	1500	1110	
• Yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa	1148	889	1190	941	
<p>Tavoitteen kuvaus: Vieraskielisen väestön suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus vähentynyt ja koulutustarjonta pienentynyt.</p>					

Toimialojen yhteiset painopisteet

Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen	Strateginen linjaus 2.2.1 Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Lasten ja nuorten päivän liikunnallistaminen			Päivähoitoyksiköiden ja peruskoulujen aktiivisuuden arviointi	Turun Liikkuva koulu-projekti käynnistynyt syksyllä, 120 kerhoa kouluissa.
<p>Tavoitteen kuvaus: Lasten ja nuorten liikkumisen tavoitteena 2 h/päivä, kerhotoiminnalla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnalla edistetään pysyvien harrastuspolkujen syntymistä.</p>				

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	Strateginen linjaus: 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Koulutukseen hakiessa opiskelija ilmoittanut olevansa työtön				
• Työväenopisto			900	1102
• TAI:n aikuiskoulutus			1500	790

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Tavoitteen kuvaus: Verkostoyhteistyönä toteutettavaa ohjausta jatketaan mm. OpinOven ja Ohjaamon kanssa. Työväenopiston uutta koulutustarjontaa suunnitellaan yhdessä työttömien järjestön kanssa.

Selvitys poikkeamalle: Suurin osa opiskelijoista ei ilmoita työllisyystilannettaan koulutuksen alkaessa, koska tiedon antaminen ei ole pakollista. Toteuman arvoa ei voida selvittää luotettavasti.

TUNNUSLUVUT, Kh

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Kysyntä/tarve				
0-6 –vuotiaiden määrä	11 699	11 957	12074	12 050
Perusopetuksen oppilasmäärä	12 767	12 861	12 949	13 065
Volyymi				
Lukiokoulutuksen koulutuspaikat	4007	3828,6	3836,7	3818
Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat	5711,8	5802,9	5865,4	
Laatu ja vaikuttavuus				
Ammatillisen koulutuksen läpäisy	73,8 %	71,9 %	70,6 %	70 %
Saatavuus ja peittävyys				
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevat	9398	9413	9776	9906
Koulukuljetusten piirissä olevat peruskoululaiset	2631	2568	2461	2237
Ilman koulutuspaikkaa jääneet peruskoulun jälkeen	5	9	8	7
Tuottavuus ja taloudellisuus				
Eri palvelumuotojen kustannukset kuuden suurimman kaupungin keskitasolla				
varhaiskasvatus	yli keskitason	yli keskitason	yli keskitason	tietoa ei saatavilla
perusopetus	yli keskitason	yli keskitason	yli keskitason	tietoa ei saatavilla
lukiokoulutus	alle keskitason	alle keskitason	alle keskitason	tietoa ei saatavilla
ammattillinen koulutus	*	*	*	*
aikuiskoulutus	*	*	*	*

KULTTUURILAUTAKUNTA, LIIKUNTALAUTAKUNTA, NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Samppalinnan maauimalan peruskorjauksesta johtuva kiinni olo vähensi sekä palvelujen että tulojen määrää. Caribbean liikuntatila poistui liikuntapalveluiden käytöstä ja sen tilalle väliaikaiseksi liikuntatilaksi sisäliikuntaan varustettiin Fiskarssinkadulle, joka on käytössä siihen saakka kunnes uusi palloiluhalli otetaan käyttöön.</p> <p>Museopalvelujen toimintatiloissa toteutettiin muutamia muutoksia: Vanhan suurtorin joistakin Brinkkalan talon tiloista luovuttiin ja Raatihuoneen tilojen käyttöä tehostettiin. WAM:in lippukassa/myymälätila uusittiin asiakasystävällisemmäksi. Pääskylvuoren luola otettiin säilytystilakäyttöön ja ulkopuoliselta vuokratusta tilasta luovuttiin.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Seniorirannekkeen myynti vähentyi n. 10 % (6647, v. 2015 7357), mutta tulot kasvoivat kuitenkin lähes 40.000 €. Tämä suhde selittyy seniorikortin hinnan nostolla. Samppalinnan maauimalan kiinniolo peruskorjaus vuoksi näkyi merkittävästi toiminnan määrän vähentymisenä ja tulojen merkittävään vajaukseen.</p> <p>Orkesterin tulot olivat ennustetta suuremmat johtuen hyvästä lipunmyynnistä ja vaikka ulosvuokraukset olivat lukumäärältään vähäisemmät kuin aikaisemmin oli yleisö näissä runsasta ja tulot siten ennakoitua paremmat. Myös menopuolella tehtiin ylitys ennusteeseen nähden, lähinnä liittyen 2017 juhlavuoden valmisteluihin.</p> <p>Nuorisotyön ulkoisen rahoituksen kriteereitä on tiukennettu ja jaettavien avustusten ja tukien määrä on laskenut. Uusien prosessimaisten työmuotojen ja henkilökunnan runsaan vaihtuvuuden johdosta henkilöstökulut ylittivät budjetoidun summan. Ylitys kompensoitiin säästöillä palvelujen ja tavaroiden hankinnoista.</p> <p>Strategiset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Uudet yhteistyötävät kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa – tavoitteen mittariksi määritelty ”Suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö esim. ”seuraparlamentti kaikilla Vapan lautakunnilla” ei toteutunut. Palvelualueet ovat lisänneet ja tiivistäneet yhteistyötä järjestöjen kanssa</p>

Lauseke	Toimenpideselvitys
<p>Nuorisolautakunta: Turvataan aidosti ruotsinkielisen nuorisotyön toimintaedellytykset. (Kv)</p>	<p>Ruotsinkielisille nuorisotoiminnalle osoitettiin omat, ajanmukaiset , keskeisesti sijaitsevat toimintatilat nuorten taide- ja toimintatalo Vimman 4. kerroksesta. Tilassa on kaksi ruotsinkielistä ohjaajaa ja ruotsinkieliset nuoret olivat aktiivisesti mukana tilan ja toiminnan suunnittelussa. Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tuotetaan yhdessä UngInfo/ Åbo svenska föreningsråd rf:n kanssa.</p>
<p>Liikuntalautakunta: Turvataan uintimahdollisuudet Samppalinnan maauimalan korjauksen aikana. (Kv)</p>	<p>Kupitaan maauimalan, Petreliuksen ja Impivaaran uimahallin aukioloaikoja lisättiin kesällä 2016, jolloin Samppalinnalla on normaalisti avoinna. Lasten uimakouluja järjestettiin normaalisti poiketen kesällä 2016 Impivaaran uimahallissa, jolla paikattiin Samppalinnassa normaalisti järjestettävät uimakoulutoiminnot.</p>
<p>Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)</p>	<p>Talousarvion sisältämät Samppalinnan toimintatuotot edellyttävät tilakustannuksista säästyvää toimintamenoa suuremman säästön.</p>

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VAPAA-AIKATOIMIALA €	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 muutoksin	Toteutuma 2016	Poikkeama	Toteutuma 2015
Toimintatuotot	8 921 801	200 000	9 121 801	9 249 312	127 512	9 572 796
Toimintakulut	-68 686 074	160 018	-68 526 056	-68 538 945	-12 890	-66 715 274
TOIMINTAKATE	-59 764 273	360 018	-59 404 255	-59 289 633	114 622	-57 142 478
Kulttuurilautakunta						
Toimintatuotot	3 369 460	100 000	3 469 460	4 346 254	876 794	4 150 067
Toimintakulut	-36 644 126	31 550	-36 612 576	-37 088 019	-475 443	-36 007 870
TOIMINTAKATE	-33 274 666	131 550	-33 143 116	-32 741 766	401 351	-31 857 803
Liikuntalautakunta						
Toimintatuotot	4 122 491		4 122 491	3 536 263	-586 228	3 826 894
Toimintakulut	-22 321 900	-13 842	-22 335 742	-21 975 824	359 918	-21 407 368
TOIMINTAKATE	-18 199 410	-13 842	-18 213 252	-18 439 561	-226 310	-17 580 474
Nuorisolautakunta						
Toimintatuotot	1 429 850	100 000	1 529 850	1 366 796	-163 054	1 595 835
Toimintakulut	-9 720 047	142 310	-9 577 737	-9 475 102	102 635	-9 300 036
TOIMINTAKATE	-8 290 197	242 310	-8 047 887	-8 108 306	-60 419	-7 704 201
VAPAA-AIKATOIMIALA €	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 muutoksin	Toteutuma 2016	Poikkeama	Toteutuma 2015
Investointimenot	-935 000	0	-935 000	-756 087	178 913	-730 712
Rahoitusosuudet	0	0	0	0		15 000
Luovutustuotot	0	0	0	5 339	5 339	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-935 000	0	-935 000	-750 749	184 251	-715 712
Kulttuurilautakunta						
Investointimenot	-475 000	0	-475 000	-413 407	61 593	-378 065
Rahoitusosuudet			0			15 000
Luovutustuotot			0	5 339	5 339	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-475 000	0	-475 000	-408 068	66 932	-363 065
Liikuntalautakunta						
Investointimenot	-370 000	0	-370 000	-286 961	83 039	-271 598
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-370 000	0	-370 000	-286 961	83 039	-271 598
Nuorisolautakunta						
Investointimenot	-90 000	0	-90 000	-55 719	34 281	-81 050
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-90 000	0	-90 000	-55 719	34 281	-81 050

TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Vapaa-aikatoimiala	638 (680,6: sis. ippe)	603,1	611,5	593,6
Kulttuurilautakunta	429,8	402,3	412	396,5
Liikuntalautakunta	95,7	94,7	94	92,1
Nuorisolautakunta	113,5 (155,1 : sis. ippe)	106,1	105,5	105
Lisätietoja:				

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh

Toimialan käytössä olevat	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Tilat (m ²)	142 045	137 787	139 062	137 099
Alueet (ha)	222,3	222,3	222,3	222,3
Lisätietoja:				

Toimialan käytössä olevat tilat	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kulttuurilautakunta	51 625	51 501	50 955	49 297
Liikuntalautakunta	74 120	69 769	71 740	71 086
Nuorisolautakunta	17 471	16 517	16 367	16 717
Alueet (ha)				
Liikuntalautakunta	130	130	130	130
Nuorisolautakunta	64	64	64	64
Kulttuurilautakunta	28,3	28,3	28,3	28,3

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Lisätietoja:
Nuorisopalvelujen alueissa lisäksi 1 ha (Inari) ja 23 vesiha (Tippasund).

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutusraporttien osuuden jälkeen.

Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi	Strateginen linjaus: 2.3.7 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1, 2.3.1			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Turkulaisten aktiivisen harrastamisen ja osallistumisen (kulttuuri ja liikunta, FCG summaava mittari) kehittyminen	-	(26 %)	seuranta alkaa	Lähtöarvo 32% ilmoitti osallistuneensa aktiivisesti jonkin järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän, kerhon tai hengen tai henkisen yhteisön toimintaan
Tavoitteen kuvaus: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin.				

Kumppanuus ja vuorovaikutus kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa	Strateginen linjaus: 2.3.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön edistyminen	valmistelu käynnistetty	valmistelu	uusia yhteistyömuotoja	osittain toteutunut
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.				

STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Toimialojen yhteiset

Vähennetään ylipainoisuutta ja liikallisuutta (erityisesti lapset ja nuoret)	Strateginen linjaus 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toimialan operatiivisten sopimusten ko. tavoitetta toteuttavien toimenpiteiden / mittarien yhteenveto: ei / osittain / kyllä	ei	osittain	osittain	osittain
Tavoitteen kuvaus: Harrastamattomien nuorten ohjaaminen palveluihin (ohjaus ja neuvonta, viestintä ja markkinointi/kampanjat ja esitteet), sujuvat palveluketjut esim. "ulkoliikuntasali" ja liikuntaa tukeva leikkipuisto.				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Strateginen linjaus 2.2.7 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Etsivän työn ja työpajatoiminnan onnistuminen: ei / osittain / kyllä	pääosin	pääosin	pääosin	kyllä
Tavoitteen kuvaus: Nuorten palveluissa pyritään työllistämiseen. Yhteistyöverkostot ja palveluohjaus, matalan kynnyksen ohjauspaikat, seutukunnan yhteinen nuorisotakuufoorumi toimivat.				

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	Strateginen linjaus 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kohderyhmälle tuotetut palvelut ja tuotteet (Kimmoke ym.): vähennetty / ennallaan / lisätty	lisätty	lisätty	lisätty	lisätty
Tavoitteen kuvaus: Edullisten/maksuttomien palvelujen kehittäminen ja markkinointi.				

Vapaa-aikatoimialan yhteiset (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta)

Aktiivisuuden edistäminen alueellisella yhteistyöllä	Strateginen linjaus 2.3.4 Muut toteutettavat linjaukset 2.1.1			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Alueellisen yhteistyön mallin laajentuminen ja vakiintuminen kaikille suuralueille: muutamassa / laajentunut / kaikissa	muutamassa	laajentunut	laajentunut	laajentunut
Tavoitteen kuvaus: Vakiinnutetaan kaupungin eri suuralueilla kaupungin toimijoiden yhteistyö. Alueiden identiteettiä vahvistetaan kaupungin sekä sen asukkaiden ja asiakkaiden yhteisellä suunnittelulla ja mahdollistamalla identiteettiä vahvistavia toimintoja ja tapahtumia alueilla.				

Aktiivisuuden edistäminen kohderyhmätyöllä	Strateginen linjaus 2.3.3. Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1, 2.1.1., 2.1.3			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kohderyhmäpalveluiden joustava uudistaminen palvelualueiden yhteistyönä vakiintuu	työ käynnistetty	työ käynnissä	palveluja uudistettu	palveluja uudistettu
Tavoitteen kuvaus: Lisätään asukas- ja asiakastiedon hyödyntämistä osana suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä. Kaupungin voimavarat voidaan suunnata palveluihin, jotka tuovat suurimman hyödyn ja vaikuttavuuden.				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa	Strateginen linjaus 2.3.2 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö toimialalla esim. "seuraparlamentti" kaikilla Vapan lautakunnilla	1 lautakunnalla	valmistelu	2-3 lautakunnalla	Vain liikuntalautakunnalla
<p>Tavoitteen kuvaus: Toimiva yhteistyö kaupungin ja järjestötoiminnan välillä varmistaa kustannustehokkaat palvelut. Toteutetaan soveltuvia osia kumppanuudella kolmannen sektorin kanssa. Kaupunki tarjoaa tukipalveluja ja koulutusta kansalais- ja järjestökumppaneille. Osallistuminen järjestötoimintaan lisää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja elämähallintaa.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Vaikka suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö esim. "seuraparlamentti" ei ole toteutunut, kaupungin strategisista tavoitteista toteutettavia toimenpiteitä on toteutettu avustusohjeita ja –käytäntöjä uudistettaessa, uusia yhteistyösuhteita solmittaessa ja yhteistyössä toteutettavia palveluita kehitettäessä.</p>				

Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen	Strateginen linjaus 3.2.1 Muut toteutettavat linjaukset			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toimialan johdon arvio tavoitteen toteutumisesta	edistynyt	edistynyt	arviointi	edistynyt. Yhenäistäminen jatkuu.
<p>Tavoitteen kuvaus: Toimintamalliuudistuksen toteutuksen jatkaminen. Yhteisten näkemysten ja toimintamallien (palvelualueet, lautakunnat ym.) jatkuva edistäminen ja syventäminen.</p>				

Kulttuurilautakunta

Vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustaitoja kuten monilukutaito	Strateginen linjaus 2.3.7 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kehitetty ja otettu käyttöön palvelukonsepti monilukutaidon tukemiseen	-	suunnittelu	käyttöön otto	toteutuksessa
<p>Tavoitteen kuvaus: Lukutaidon, lukuharrastuksen ja medialukutaidon edistäminen: tietoyhteiskuntavalmiuksien lisääminen.</p>				

Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailutoiminnan suuntaan.	Strateginen linjaus 2.3.3 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Museoiden vetovoimaisuus ja asiakkaiden tyytyväisyys: vähentynyt / ennallaan / kasvanut	kasvanut	kasvanut	v.2015 taso	kasvanut
<p>Tavoitteen kuvaus: Kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville. Kulttuurihistorian ja taiteen esittäminen monipuolisen ja korkeatasoisen näyttely- ja pedagogisen toiminnan kautta.</p>				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Vahvistetaan Turku taidemusiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina	Strateginen linjaus 2.3.6 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Konserttien houkuttelevuus: täyttöaste sinfoniakonserteissa	kasvanut	kasvanut	vuoden 2015 taso	96 %
Tavoitteen kuvaus: Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan.				

Liikuntalautakunta

Edistetään ja lisätään aktiivista vapaa-ajan liikkumista sekä kehitetään liikuntaolosuhteita	Strateginen linjaus 2.3.1 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7, 2.3.3., 3.3.10			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Vapaa-ajallaan aktiiviset liikkujat, 18 – 79 v. % (FCG/Kapa)	40%	44 %	40,5 %	41 %
Tavoitteen kuvaus: Aktivoidaan kaikenikäisiä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia lisäämään liikunnan määrää. Vähennetään "drop out" ja "drop off" -ilmiöitä luomalla säännöllisen liikuntaharrastuksen jättäneille / kilpaurheilun keskeyttäneille nuorille mielekkäitä liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa.				

Nuorisolautakunta

Digitaalisten medioiden hyödyntämisen vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa	Strateginen linjaus 2.3.5 Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kehittämiprojektit ja niiden tuotosten käyttöön otto. Vuorovaikutus ja nuorten osallistuminen vähentynyt / ennallaan / kasvanut	-	valmistelu ja suunnittelu	käytössä	käytössä
Tavoitteen kuvaus: Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja nuorten osallistumisessa, aloitteiden ja palautteiden keräämisessä ja niiden hyödyntämisessä. Tuetaan vuorovaikutteisen demokratian keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa.				

TUNNUSLUVUT, Kh

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
KYSYNTÄ/TARVE				
Kulttuuri				
Asukasluku	180225	182072	183624	187564
Kulttuurin harrastamisen aktiivisuus 18 -79 v. % (FCG/Kapa)			14 %	17 %
Liikunta				
TEA –viisari (terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta ja sen edellytysten luominen), asteikko 0-100	tieto parillisina vuosina	85	tieto parillisina vuosina	86
Nuoriso				
0 – 28 –vuotiaiden määrä (muuttuu 0 – 29 v. 2016)	64 326	64 967	66430	70 234 (0 – 29 v.)
alle 25 –vuotiaiden työttömien määrä	2226 (7/2013)	2509 (7/2014)	2491 (7/2015)	2540 (7/2016)
VOLYYMI				
Kulttuuri				
Aktiivisten kirjastokortin käyttäjien osuus väestöstä, yli 5 v. -			39,4 %	39,3 %
Kirjaston lainat (fysiset ja e –lainat)	3,93 milj	2,99 milj	3,08 milj.	3,07 milj.
Verkkokirjastojen käyttö	1,57 milj	1,76 milj	1,84 milj.	1,57 milj.
Kulttuuripalveluja (teatteri, musiikki- ja taide) ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18 – 79 v % (FCG/Kapa)	-	79 %	80 %	79,1 %
Kirjastopalveluja ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18-79 v % (FCG/Kapa)	73 % (2012)	76 %	77 %	72 %
Museopalveluja ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18 – 79 v (FCG/Kapa)	49 % (2012)	64 %	66 %	57 %
Liikunta				
Liikuntapaikkojen kävijämäärät: kaikki yleisölle avoinna olevat tilat yhteensä	974 172	1 089315	1 235538	1102355
Nuoriso				
Alueellisten ja niihin rinnastettavien nuorisotilojen käynnit (aluetilat sekä Vimma/oma toiminta, ruotsinkielinen toiminta, Auran Panimo, moottorihalli, skeittihalli)	232 468	246 468	laskentatapa uudistettiin	248500
LAATU JA VAIKUTTAVUUS				
Kulttuuri				
Asukkaiden 18 – 79 v., tyytyväisyys kirjastopalveluihin, ast. 1-5, FCG/Kapa	4,55 (2012)	4,29	4,38	4,39
Asukkaiden, 18 – 79 v., tyytyväisyys museoihin, ast. 1-5, FCG/Kapa	4,14 (2012)	4,16	4,26	4,25
Asukkaiden 18-79 v tyytyväisyys kulttuuripalveluihin (teatteri, musiikki, taide), ast. 1-5, FCG/Kapa	4,15 (2012)	3,89	3,90	4,20

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Kulttuurin vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustusten saajat, kävijät/vuosi	538499	507563	562941	601500
Kulttuurilautakunnan avustuksilla tuettujen tuotantojen määrä			254	302
Liikunta				
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	3,88 (2012)	3,85	3,94	3,90
Kuntalaisten 18-79 v tyytyväisyys liikuntapalveluista tiedottamiseen, ast. 1-5 (FCG/Kapa)	(3,7 v.2007)	3,78	3,71	3,67
Nuoriso				
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä/vuosi			85	105
Ohjaus ja tuki, Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön nuoret/vuosi	1645 (ohjatut)	2119 (ohjatut)	1465 (ohjatut)	2284 (asiakkaat)
Työpajojen onnistumisprosentti, %	81 %	77 %	81 %	80 %
Nuorten osallistaminen: Osallistuneet nuoret/ vuosi	-	1 463	1 872	1 690
SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS				
Kirjastojen aukiotunnit/viikko			660	892
TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS				
Kulttuuri				
Kulttuurin avustusten määrä/asukas	7,97	7,16	7,25	
Kirjaston nettomenot/asukas	59,30	59,99	57,00	
Kirjaston tehokkuus (aineistokulut + henkilöstökulut)/ käynnit + lainat, OKM			1,39	
Museoiden nettomenot/asukas	39,88	39,51	40,16	
Orkesterin ja konserttitalon nettomenot/ asukas	27,38	28,96	28,64	
Liikunta				
Liikunnan nettomenot/asukas	72,13	97,98	95,64	
Liikunnan avustusten määrä/asukas	7,94	7,64	7,59	
Nuoriso				
Nuorison nettomenot/ 0 -28 v.	123,07	126,10	125,13	
Nuorison avustusten määrä/0 -28 v,	3,9	4,6	4,6	

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA TURUN KAUPUNKISEUDUN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: va. toimialajohtaja Christina Hovi

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Rakentamisen voimakkaan kasvun myötä rakennuslupia on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän, yhteensä 248.593 kerrosneliometriä noin 2429 asunnolle (vuonna 2015: 158.782 kem², asuntoja 1096 kpl). Rakennusvalvontatulot ylittyivät 1,37 M€.

Positiivinen rakennemuutos ja kasvuun varautuminen näkyy myös kunnianhimoisessa asemakaavoitusohjelmassa. Vireillä olevat asemakaavat tarjoavat toteutuessaan monipuolisia asumisvaihtoehtoja yli 22.000 asukkaalle. Vuonna 2016 elinkeinotontteja kaavoitettiin lähes kymmenkertaisesti yli tavoitteen (yhteensä noin 434.000 kerrosneliometriä). Sen sijaan kerrostaloasumisen mahdollistavien asemakaavojen hyväksymiskäsittely on jonkin verran viivästynyt. Resurssit ovat tilapäisesti vähentyneet eläköitymisten myötä ja ulkopuolista asiantuntija-apua on lisätty kaavojen valmistelussa. Asemakaavojen läpimenoaika käynnistämisestä valtuuston hyväksymiseen lyheni 11 %:lla 25,9 kuukauteen (mediaani).

Joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi seudulla 5,6 % (matkamäärä yhteensä 25,7 milj.). Turun osalta joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi 5 % ja nettoluku alittui noin 0,4 milj. €. Sähköbussiliikennöinti aloitettiin lokakuussa linjalla 1.

Vetovoimainen kasvava kaupunki tarvitsee sujuvat liikenne ratkaisut. Vuonna 2016 käynnistettiin useita liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä. Valmisteilla oleva liikennekaari tulee ottaa huomioon tulevaisuuden joukkoliikenteen suunnittelussa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta valmisteli seudullisen jätehuoltopolitiikan ja hyväksyi jätehuollon perusmaksun käyttöön oton.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2016 linjata ympäristötoimialan ja Kiinteistötoimialan yhdistymisen 2018 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 5.12.2016 hyväksyä kaupunkiympäristötoimialan perustamisen edellyttämät linjaukset jatkovalmistelulle.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölaulukunta sekä rakennuslautakunta:

- Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölaulukunnan tulot ylittyivät 1,09 milj.€ ja menot alittuivat 0,18 milj.€, jolloin toimintakate parani suunnitellusta 1,264 milj. €.
- Rakennuslupia on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän, joten rakennusvalvontatulot ylittyivät 1,37 milj.€. Myös kaupunkisuunnittelun maksutulot ylittyivät uuden työtunteihin perustuvan laskutuksen myötä n. 0,041 milj. €.
- Kaupunkisuunnittelun ja hallinnon myyntitulot jäivät 0,367 milj. € euroa pienemmiksi kuin talousarviossa, joka johtui sisäisen laskutuksen vähenemisestä.
- Menojen alittuminen johtui henkilöstömäärän- ja kulujen arvioitua pienemmästä määrästä.
- Rakennuslautakunnan menot ylittyivät n. 0,013 milj. €.
- Vuokramenot ylittyivät 0,15 milj. € tilojen uudelleenjärjestelyn vuoksi.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelaulukunta:

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

- Joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi 5,6 % (matkamäärä yhteensä 25,7 milj.). Koko lautakunnan nettoluku alittui noin 0,68 milj. €. Menot alittivat budjetoidun 1,5 milj. €, koska linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi ei nousut vuonna 2016. Tulot alittuivat noin 0,8 milj. €, koska hinnankorotuksia ei toteutettu.
- Pelkästään Turkuä tarkasteltaessa (huom. Turun kannalta tulee nimenomaan tarkastella tätä lukua, ei koko lautakunnan tulosta) matkamäärä kasvoi 5 % (matkamäärä yhteensä 21,3 milj.). Turun joukkoliikenteen liikennöinti oli talousarvion mukainen; liikennöintimenot alittuivat 0,2 milj. euroa ja lipputulot alittuivat samoin 0,2 milj. euroa. Turun joukkoliikenteen nettokustannus vuonna 2016 oli 17,00 milj. euroa (sisältää muille kunnille maksettavat palautukset).

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan menot ja tulot alittuivat 0,028 milj. €. Netto 0 €.

Lauseke	Toimenpideselvitys
<p>Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: Tuodaan Itäisen rantakadun pyöräväylän päätettäväksi, suunnitellaan Puutarhakadun pyöräväylä ja varmistetaan, että Humalistonkadun pyörätie toteutetaan 2017. (Kv)</p>	<p>Humalistonkadun pyörätien katu- ja rakennussuunnitelma ovat valmiita ja investointi sisältyy Kiinteistöliikelaitoksen talousarvioon vuonna 2017. Puutarhakadun pyörätien suunnittelu on käynnistetty. Itäisen Rantakadun pyöräily-yhteyden osasta on valmistunut katusuunnitelma. Koko yhteysvälin Rettiginrinne-Unioninkatu yleissuunnitelma on aloitettu.</p>
<p>Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: Turvataan edellytykset riittävän tehokkaaseen kaavoitukseen. (Kv)</p>	<p>Vuonna 2016 on rekrytoitu kolme kaavoitusarkkitehtia, yksi kaavasuunnittelija ja yksi suunnitteluavustaja pois lähteneiden tilalle.</p> <p>Vuoden 2017 talousarvion hyväksymiskäsittelyssä valtuusto päätti 14.11.2016 lisäyksestä: "9. Ottaen huomioon kaavoitukseen liittyvät paineet ja henkilökunnan suuri vaihtuvuus, on tarvittaessa lisättävä kaavoituksen resursseja antamalla lupa enintään kahden arkkitehdin palkkaamiseen ja lisäksi on tehostettava jo nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja muiden toimijoiden kanssa." Henkilöstösuunnitelma 2017-2020 sisältää yhden uuden kaavoitusarkkitehdin vakanssin perustamisen,</p> <p>Kaavojen valmistelussa on lisätty ulkopuolisten asiantuntijoiden valmisteluapua. Puistesopimuksen valmistelua ei ole käynnistetty.</p> <p>Uusien henkilöiden ja konsulttien perehdyttäminen vie oman aikansa.</p>
<p>Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: Runkobussilinjaston suunnittelua on jatkettava. Joukkoliikenne toimiston on ilmoitettava toimenpiteistä 28.2 mennessä kaupunginhallitukselle. (Kv)</p>	<p>Joukkoliikennetoimisto ilmoitti toimenpide-ehdotukset kaupunginhallituksen iltakoulussa 29.2.2016. Toimenpide-ehdotukset käsiteltiin kaupunginhallituksessa 8.8.2016 § 298. Joukkoliikennetoimisto teki alustavan suunnitelman runkolinjastoinvestoinneista vuoden loppuun mennessä.</p>
<p>Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)</p>	<p>Toimitaan lausekkeen mukaisesti.</p>

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

YMPÄRISTÖTOIMIALA €	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 muutoksin	Toteutuma 2016	Poikkeama	Toteutuma 2015
Toimintatuotot	38 738 457	91 000	38 829 457	39 043 387	213 930	37 655 469
Toimintakulut	-62 703 397	331 316	-62 372 081	-60 658 407	1 713 674	-60 418 986
TOIMINTAKATE	-23 964 940	422 316	-23 542 624	-21 615 019	1 927 605	-22 763 517
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta						
Toimintatuotot	34 065 003		34 065 003	33 220 601	-844 402	32 786 304
Toimintakulut	-51 506 504	-9 228	-51 515 732	-49 990 380	1 525 352	-49 536 049
TOIMINTAKATE	-17 441 501	-9 228	-17 450 729	-16 769 778	680 951	-16 749 745
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta						
Toimintatuotot	4 425 600	91 000	4 516 600	5 602 964	1 086 363	4 694 075
Toimintakulut	-10 849 039	340 544	-10 508 495	-10 334 661	173 834	-10 603 827
TOIMINTAKATE	-6 423 439	431 544	-5 991 895	-4 731 697	1 260 198	-5 909 751
Rakennuslautakunta						
Toimintakulut	-100 000		-100 000	-113 548	-13 548	-104 021
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-113 548	-13 548	-104 021
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta						
Toimintatuotot	247 854		247 854	219 822	-28 032	175 090
Toimintakulut	-247 854		-247 854	-219 818	28 036	-175 090
TOIMINTAKATE	0	0	0	5	4	0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, €						
Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-322 867	177 133	-624 833
Rahoitusosuudet	177 200	0	177 200	0	-177 200	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-322 800	0	-322 800	-322 867	-67	-624 833

*) Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tulot ovat ulkoisia ja laskutetaan L-S jätehuolto Oy:ltä

TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2106
Ympäristötoimiala yhteensä	173	167	171*	165
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristö- lautakunta	146	142	148**	140
Joukkoliikennelautakunta	27	25	23***	25

Lisätietoja:

Ympäristötoimiala yhteensä: Edellä olevasta ulkopuolisella rahoituksella noin 12 htv:ta, *) +1 htv, koska Salon kaupungin jätehuoltoasiamies siirtyy Turun kaupungin ympäristötoimialalle 1.9.2015 alkaen.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: Edellä olevasta ulkopuolisella rahoituksella 8, 5 htv:ta, **) +1 htv, koska Salon kaupungin jätehuoltoasiamies siirtyy Turun kaupungin ympäristötoimialalle 1.9.2015 alkaen.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Joukkoliikennelautakunta: Edellä olevasta ulkopuolisella rahoituksella noin 3,5 htv:tta. Vuodesta 2016 lähtien kaikki muut henkilöstökustannukset paitsi palvelutoimiston henkilöstökustannukset jaetaan kuntien kesken asukasluvun mukaisesti (19 henkilön palkka). *** luvussa vakinainen henkilökunta, lisäksi on tilapäisiä sijaisia n. 4 htv, jotka sisältyvät toimialan kokonaislukuun.

Rakennuslautakunnan ja jätehuoltolautakunnan henkilötyövuodet sisältyvät toimialan lukuun.

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh

Toimialan käytössä olevat	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Tilat (m ²)	6.695	6.695	6.198	6.974
Alueet (ha)	-	-	-	-

Selvitys poikkeamalle: Puolalankatu 5 neliöt tarkistettu, josta aiheutui 181 m² lisäys. Myös Puolalankatu 5 ja Puutarhakatu 1 parkkipaikkojen tilat 1067 m² on lisätty. Ruissalon Tammenterhon luontokoulu muutti Kasvitietellisen puutarhan yhteyteen, vähennys 472 m².

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisaraporttien osuuden jälkeen.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Turun yleiskaava 2029	Strateginen linjaus: - Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen vaiheittain	Vaihtoehto-asetelma valmis 8/2014 Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi	Linjaratkaisu kehityskuvista 11/2015, luonnoksen valmistelu.	Luonnos kh, nähtävillä olo ja lausunnot	Luonnoksen valmistelu

Tavoitteen kuvaus:
Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävää kasvua huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseksi 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).
Vaihtoehtojen kehityskuvien vaikutukset arvioidaan linjaratkaisun pohjaksi. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen (2.3.5), kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä (3.3.3) ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia. MRL:n mukaisesti yleiskaavan sisältövaatimukseen kuuluu mm. huolehtia mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Valmisteluaikataulu on synkronoitu mm. raitiotien yleissuunnitelman ja maakuntakaavan päivityksen kanssa.

Selvitys poikkeamalle: Yleiskaavaluonnos viedään hyväksymiskäsittelyyn vasta uudella valtuustokaudella, arvio 8/2017.

Monipuolinen ja riittävä tontti-varanto	Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
- Asuinpientalot (AO, AP, AR) k-m ²	8.770	8.215	12.500	15.535

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

- Asuinkerrostalot (AK) k-m ²	72.570	38.065	102.000	13.935	
- Kaupungin maalle sijoittuvan asuinkerrosalan osuus, josta osoitetaan kaupungin omistamille tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) k-m ²			>20 % 16.000	14 % -	
- Työpaikkatontit k-m ²	100.280	249.445	48.000	433.750	

Tavoitteen kuvaus:
MAL-aiesopimuksen velvoittamana laaditun ja Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:een pohjautuvan ja sitä toteuttavan seudullisen toimenpide- ja kaavoitusohjelman sekä asunto- ja maapoliittisen ohjelman toteuttaminen, jotta rakennemallissa asetetut ja myös yleiskaavallisina tavoitteina hyväksytyt väestö- ja työpaikkatavoitteet saavutetaan. Asemakaavoja laatimalla kasvatetaan kaavavarantoa, jolla edistetään monipuolisten asumis- ja elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Kaavavarannon kasvattaminen mahdollistaa toteutuksen ajoittamisen paremmin kysyntää vastaavasti. Asunto- tuotannosta 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 k-m². Pientalojen asuntotuotantoa tuetaan niin, että tontireservi vastaa kolmen vuoden asuntotuotantotarvetta.

Selvitys poikkeamalla: Pääskylvuorenrinteen, Kunnallissairaalan ja Ruusukorttelin asemakaavaehdotukset etenevät hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2017 (yhteensä noin 64.000 kem²). TVT on halunnut varmistaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset. ELY-keskus on edellyttänyt, että Kunnallissairaalan kaavasta tulee tehdä rakennushistoriallinen selvitys ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä. Em. kaavat sisältävät noin 60.000 kem² kaupungin tuotantoyhtiöille osoitettavaa asuinkerrosalaa, joka vastaa lähes neljän vuoden tuotantotavoitetta.

Maankäytön yhteinen toimintamalli on käytössä	<i>Strateginen linjaus: 3.3.3 Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.2, 3.2.3</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toimintamalli käytössä			Kyllä; yhteiset maankäytön strategiset hankkeet	Osittain

Tavoitteen kuvaus:
Maankäytön yhteisestä toimintamallista on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön. Toimintamallin käyttöönotto tapahtuu vaiheittain siten, että toimintamalli on ensin käytössä yhteisistä maankäytön strategisissa hankkeissa (sopimuksen kohta 4.4). Kevennettyä toimintamallia sovelletaan myös muissa toimialarajat ylittävissä maankäytön hankkeissa (sopimuksen kohta 4.5).

Selvitys poikkeamalla: Maankäytön toimintamallia ei ole ollut tarkoituksenmukaista hyväksyä vuonna 2016. Kh päätti 13.6.2016 osana kiinteistötoimialan rakenneuudistuksen jatkovalmistelua, että maankäytön ohjausmalli sovitetaan yhteen 1.1.2018 syntyvän rakenteen rakenteen kanssa. Maankäytön toimintamalli on tarkoitus hyväksyä vuonna 2017.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät	<i>Strateginen linjaus: 3.3.7 Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.2, 3.2.3</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Matkamäärien kehitys	22 milj. matkaa	24,4 milj.matkaa	+ 2 % vuoteen 2015	25,7 milj.matkaa (+5,6 %)

STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Satava - Kaksikerran osayleiskaava	Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.3.1, 3.3.9			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen	Luonnoksen valmistelu	Uuden valmistelun jälkeen tavoitteet ja mitoitus KH:lle	Luonnos KH, nähtäville ja lausunnoille	Luonnosta valmisteltu
<p>Tavoitteen kuvaus: Monipuolisilla asumismahdollisuuksilla luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestäväää kasvua sekä hyvinvointia. MRL:n vaatimusten mukaisesti laaditaan suunnitelmat vuorovaikutteisesti huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla vetovoimaista pientaloasumista merellisessä ympäristössä omaleimaisella saaristomaisella alueella. Kaava valmistellaan projektimaista työskentelytapaa noudattaen. Kaavan valmistelussa hyödynnetään vuonna 2012 kumoutuneen osayleiskaavan selvityksiä ja arvioidaan saarten asuttamisen kustannusvaikutukset myös pitkällä aikavälillä. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Luonnos viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn samanaikaisesti maakuntakaavaehdotuksesta annettavan lausunnon kanssa. Maakuntakaavaehdotuksen valmisteluajataulu on viivästynyt suunnitellusta mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin esitettävien muutosten vuoksi.</p>				

Lentokentän ympäristön osayleiskaava (LogiCity)	Strateginen linjaus: 3.3.1 Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.1.3			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen	Luonnos on hyväksytty kh:ssa, Natura-selvityksiä	Natura-selvitys valmis.Ennallistamistoimenpiteistä sovittu ELY:n kanssa	Lausunnot kaavaehdotuksesta.	Ehdotusta valmisteltu
<p>Tavoitteen kuvaus: Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestäväää kasvua MRL:n yleiskaavan sisältövaatimusten vaatimusten mukaisesti laatia suunnitelmat vuorovaikutteisesti ottaen huomioon mahdollisuudet liikenteen sekä kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset. Yhdessä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja hyödyntävien yritysten sijoittumismahdollisuuksia. Ehdotuksen valmistelu jatkuu kun alueelle on löydetty hyväksyttävissä olevat toimenpiteet Pomponrahkan Natura-alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Odotettu ELY-keskuksen ja Finavian kannanottoja kesästä 2016 asti. Naturen ennallistamisselvitys valmistui alkuvuodesta 2016 ja ELY-keskuksen kanssa on sovittu ennallistamistoimenpiteistä. Lentoaseman terminaali-alueella suunniteltujen muutosten vaikutuksia natura- ja pohjavesialueisiin tulee vielä selvittää lisää. Mikäli kiitoradan pohjoispuolelle osoitetaan merkittävästi uutta maankäyttöä, tulee myös selvittää miten ja missä laajuudessa kompensatioalueita liito-oraville tulee osoittaa.</p>				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus	<i>Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.3.1, 3.3.9</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen	Luonnos hyväksytty kh:ssa, Natura-selvitykset, ehdotuksen valmistelu	Luonnos hyväksytty ja nähtävillä 12/2015	ELY:n lausunto Natura-arviosta Lausunnot ehdotuksesta, ehdotus KH ja nähtävillä olo	Lausuntopyyntöt lähetetty 14.12.2016. Lausuntojen jälkeen viimeistellään oyk, jonka jälkeen ehdotus.
<p>Tavoitteen kuvaus: Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestäväää kasvua sekä MRL:n vaatimusten mukaisesti laatia suunnitelmat vuorovaikutteisesti huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. 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.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Natura-arvion täydentäminen kesti suunniteltua pidempään, täydennetty ELY-keskuksen arvioimien puutteiden osalta yhteistyössä.</p>				

Maaria – Ilmarisen osayleiskaava (Maailma)	<i>Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.3.1, 3.3.9</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen	Luonnos hyväksytty kh:ssa, selvitykset ja uuden luonnoksen valmistelu	Uuden luonnoksen valmistelu RM35:n pohjalta	Kaavaluonnos KH, lausunnot ja nähtävilläolo Ehdotuksen valmistelu	Luonnosta valmisteltu
<p>Tavoitteen kuvaus: Monipuolisilla asumismahdollisuuksilla luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestäväää kasvua sekä hyvinvointia. MRL:n vaatimusten mukaisesti laaditaan suunnitelmat vuorovaikutteisesti huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Yhdessä Liedon kunnan kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärän ja Ilmaristen taajamien palveluihin. Rinnan osayleiskaavan kanssa valmistellaan alueen ulkoilureittisuunnitelma (erillinen päätöksentekoprosessi). Kaavan valmistelussa arvioidaan asuinalueiden toteuttamisen vaikutuksia alueen palveluiden järjestämiseen. Yleiskaava, selvitykset, vaikutusten arvioinnit ja ulkoilureittisuunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Osayleiskaavatyö on edennyt, mutta suunniteltua hitaammalla aikataululla. Maankäytön kehittämisen painopisteet niin Turussa kuin Liedossa ovat olleet muissa projekteissa. Turussa valmisteluresurssit on kohdennettu Turun yleiskaava 2029-työhön ja muihin maankäytön strategiaan hankkeisiin. Myös Liedossa hanke on ollut aliresursoituna.</p>				

Turun liikennejärjestelmä kehittämisohjelma	<i>Strateginen linjaus: 3.3.7 Muut toteutettavat linjaukset:</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen				Aloittamatta
<p>Tavoitteen kuvaus: Liikennejärjestelmän kehittämisessä ympäristön kannalta kestäväää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä. Liikennejärjestelmän kulmakivinä ovat liikenteen päästöjen vähentäminen ja kaikkien kulkumuotojen yhteensopivuus. Turku on aktiivinen toimija seudullisen liikennejärjestelmän linjausten valinnassa. Terveydelle tärkeää höytyliikuntaa edistetään kantakaupunkialueella kehittämällä koulu- ja työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille. Raskas liikenne</p>				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

ohjataan sujuvalla tavalla pois kaupunkirakenteesta. Osallistutaan aktiivisesti seudun jatkuvaan liikennejärjestelmän suunnittelutyöhön. Laaditaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma.

Selvitys poikkeamalle: Resurssit ovat puuttuneet. Tavoitteena, että laaditaan projektisuunnitelma kesään 2017 mennessä.

Keskustan liikennesuunnitelma	Strateginen linjaus: 3.3.7 Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.2			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen				Aloitettu valmistelu
<p>Tavoitteen kuvaus: Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyn sekä pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Liikenneturvallisuutta parannetaan ja liikenteen ympäristöhaittoja minimoidaan.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Laaditaan yleiskaavan rinnalla 2017-18.</p>				

Raitiotien suunnittelun jatkaminen	Strateginen linjaus: 3.3.7 Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen			Tarkentuu kv:n päätösten mukaan	Työn sisältö määriteltä, konsulttiosuus kilpailutettu ja aloitettu suunnittelu.
<p>Tavoitteen kuvaus: Kaupunginvaltuuston päätösten mukaan jatketaan tarvittaessa työtä raitiotien edistämiseksi.</p>				

Pyöräilyn kehittämisohjelma	Strateginen linjaus: 3.3.7 Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.2, 2.3.1, 2.1.1			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen			Ehdotus kv	Raporttiluonnos valmis
<p>Tavoitteen kuvaus: Jatketaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman valmistelua. Tavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen ja aktiivisen elämäntavan tukeminen. Terveydelle tärkeää höytyliikuntaa edistetään kantakaupunkialueella kehittämällä koulu- ja työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Raporttiluonnos odottanut kaupungin sisäisiä käsittelyjä, joiden jälkeen lähetetään lausunnoille, minkä jälkeen esitetään kh:lle.</p>				

Itämeren suojele	Strateginen linjaus: 3.3.9 Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Itämerihaasteen 75 toimenpiteen toteutumisen seuranta eri toimialalla ja konserniyhtiöissä (%)	65	70	70	Ei tietoa 6.2.2017, mutta tavoite toteutunut jo v2015
<p>Tavoitteen kuvaus: Kaupunki toimii aloitteellisesti Itämeren suojelella Itämerihaasteen ja muiden kokonaisuuksien mukaisin toimenpitein.</p>				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Ympäristönsuojelu koordinoi Itämerihaasteen toteuttamista kaupungin organisaatiossa ja seuraa toimenpideohjelmassa vuosille 2014-2018 esitettyjen toimenpiteiden toteutumista kaupunkiorganisaatiossa. Luku kertoo käynnissä olevien ja valmiiden toimenpiteiden %-osuuden.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka	Strateginen linjaus: 3.3.6 Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kasvihuonepäästöt tn/vuosi	1 168 900 tn CO2-ekv.	1 115 000 tn CO2-ekv (enn.)	Vähenee	Ei tietoa 6.2.2017
<p>Tavoitteen kuvaus: Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040. Ympäristönsuojelu osallistuu kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan sekä ilmastomuutostyöhön. Vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt Turussa tn/vuosi).</p>				

Ruissalon opastuskeskuksen digitalisointi ja toimintamallin uudistaminen	Strateginen linjaus: 3.2.3 Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen			Päätökset ja toimenpiteet	Projektsuunnitelma valmistelussa
<p>Tavoitteen kuvaus: Uudistetaan koko opastuskeskuksen toimintamalli sekä tuotettavat palvelut. Keskeisenä ratkaisuna on palveluiden digitalisointi sekä mahdollinen kumppanuus muiden toimijoiden kanssa. Palvelu laajenee myös digitaalisina palveluina ja mobiiliratkaisuina koko Ruissalon luontopolkuverkostolle.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Aloitus on viivästynyt resurssipuutteen ja toimitiloja koskeneen päätösten viivästymisen vuoksi.</p>				

Ympäristöterveydenhuollon toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen	Strateginen linjaus: 3.2.2. Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Suunnitelmallisten tarkastusten osuus kaikista tarkastuksista	64 %	57 %	68 %	55 %
<p>Tavoitteen kuvaus: Keskeisenä tavoitteena on lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta ja parantaa toiminnan kattavuutta ja vaikuttavuutta. Suunnitelmallisuus parantaa laatua lisäämällä kattavuutta, tarkastusten yhdenmukaisuutta ja toimijoiden tasapuolisuutta.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan tarkastukset yhteensä 1510 kpl, joista suunnitelman mukaisia on 828 kpl. Elintarvikevalvonassa suunnitelmallisten tarkastusten osuus on 77 % (636/830) ja terveydensuojeluvalvonassa 31 % (193/623). Terveydensuojeluvalvonassa tehdään ei-suunnitelmallisia tarkastuksia yhteydenottojen perusteella, joissa epäillään aiheutuvan terveyshaittaa, esim. asunnontarkastuksia tehtiin 255. Tupakkavalvonnan tarkastuksia tehtiin 56. Luvuissa ei ole mukana valvontaeläinlääkäriin tekemiä eläinsuojelu- ja eläintautilain nojalla tekemiä tarkastuksia (119).</p>				

Rakennuslautakunta

Digitaaliset palvelut	Strateginen linjaus: 3.2.3 Muut toteutettavat linjaukset:																											
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016																								
Sähköisten lupahakemusten osuus (%) kaikista lupahakemuksista rakennusvalvonnassa	otettu käyttöön	13 %	15 %	21 %																								
<p>Tavoitteen kuvaus: Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä. Vahvistetaan sähköisen asioinnin osuutta rakennusvalvonnan lupapalveluissa (eService).</p> <p>Lisätietoja: Lupa-anomusten jakautuminen 1.1.-31.12.2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Yhteensä</th> <th colspan="2">Sähköinen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maisematyöluvut</td> <td>155</td> <td>10</td> <td>6 %</td> </tr> <tr> <td>Purkamisluvat</td> <td>50</td> <td>20</td> <td>40 %</td> </tr> <tr> <td>Rakennusluvut</td> <td>1052</td> <td>241</td> <td>23 %</td> </tr> <tr> <td>Toimenpideluvat</td> <td>295</td> <td>60</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä</td> <td>1552</td> <td>331</td> <td>21 %</td> </tr> </tbody> </table>						Yhteensä	Sähköinen		Maisematyöluvut	155	10	6 %	Purkamisluvat	50	20	40 %	Rakennusluvut	1052	241	23 %	Toimenpideluvat	295	60	20 %	Yhteensä	1552	331	21 %
	Yhteensä	Sähköinen																										
Maisematyöluvut	155	10	6 %																									
Purkamisluvat	50	20	40 %																									
Rakennusluvut	1052	241	23 %																									
Toimenpideluvat	295	60	20 %																									
Yhteensä	1552	331	21 %																									

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Runkobussilinjasto	Strateginen linjaus: 3.3.7 Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Valmistelun eteneminen			Suunnittelu	Linjastosuunnittelu aloitettu kh 8.8.2016 päätöksen mukaisesti
<p>Tavoitteen kuvaus: Suunnitellaan ja toteutetaan joukkoliikenteen runkolinjasto.</p>				

Sähköbussi Pilot -linjan toteutus	Strateginen linjaus: 3.3.7 (kestävä liikenne) Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.5 (matkailu), 3.3.6 (ilmasto)			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Sähköbussiliikenteen aloitus, sähköbussiliikenteen kilpailukyvyyn ja teknisen toimivuuden arviointi sekä liikenteen sähköistämisen laajentaminen myöhemmissä kilpailutuksissa			Ensimmäinen s-bussi aloittaa liikennöinnin	Sähköbussiliikennöinti aloitettu lokakuussa 2016.
<p>Tavoitteen kuvaus: Toteutetaan linjan 1 operointi sähköbusseilla kaikkien pääkierron ajoneuvojen osalta. Lisäksi toteutetaan s-bussien taloudellinen ja toiminnallinen analysointi sekä suunnitelma liikenteen jatkosähköistämisestä.</p>				

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö	Strateginen linjaus: 3.3.6 Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.1 (kilpailukyky ja työllisyys)			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Turun kaupunkiseudun jätepolitiikan valmistelu			Valmistelu	Kunnat ovat hyväksyneet jäteliittisen ohjelman
Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan vuoden 2016 aikana seudun kuntien yhteinen jätepolitiikka. Jätepolitiikan toteutus ja seuranta seuraavina vuosina.				

Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö	Strateginen linjaus: 3.3.6 Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.1 (kilpailukyky ja työllisyys)			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Seudullisten jätehuoltomääräysten valmistelu			Valmistelu	Lähetetty lausunnoille kuntiin
Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan vuoden 2016 aikana seudun kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset laajentuneelle toiminta-alueelle.				

TUNNUSLUVUT, Kh

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
KYSYNTÄ/TARVE				
Asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta	182.072 1.847	183.824 +1.752	185.908 +2.084	187.564 (ennakkotieto) + 1.656
Asumisväljyys (m2/hlö)	38,2	38,1	38,1	tiedot saadaan 2017 keväällä
Asukasrakenne, %				
- 0-14 v	12,8	12,9	12,9	„
- 15-64 v	67,7	67,3	67,0	
- 65+	19,5	19,8	20,1	
Asuntokuntien määrä ja keskikoko (henkeä)	98.252 1,79	99.052 1,79	100.153 1,79	„
Yhden hengen talouksien lukumäärä ja osuus (%)	50.227 51,12	50.541 51,02	51.152 51,07	„
Perheet				
- lukumäärä	45.750	50.541	51.152	„
- keskikoko, henkeä	2,6	2,6	2,6	
Työpaikkojen määrä	95.201	93.946	-	-
Ympäristöterveydenhuollon valvottavien kohteiden määrä (sisältäen esim. elintarvikehuoneistot, koulut, päiväkodit)			3750	3163
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä	201	190	192	-
Henkilöautotiheys (ha/1000 as)	471	471	473	-
Autoliikenteen määraindeksi				100
Pyöräilyn määraindeksi				100
Jalankulun määraindeksi				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

VOLYYMI				
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm) kv	11	15	13	12
Hyväksytyjen asemakaavojen (kv) sisältämä kerrosalan lisäys yhteensä (kem ²)	209.790	267.080	253.750	526.250
- pientalot (AO, AP)	21.860	17.140	51.270	7.940
- kerrostalot (AK)	101.730	137.540	54.280	7.600
- elinkeino	86.200	112.400	148.200	510.710
Kaupungin maalle sijoittuvan asemakaavojen asuinkerrosalan osuus (%)	63	36	13	14
LAATU JA VAIKUTTAUUS				
Eheä ja kustannustehokas yhdyskuntarakenne – asemakaavoitettu alue laajenee olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen, %	0,04	0,20	0,16	3,73
Kaava/ tonttivarannon riittävyys, kaupungin omistuksessa				
- omakotitontit (AO), kpl	200	232	226	200 (4 v.)
- pientalotontit (AP, AR), k-m ²	78000	70000	60000	45000 (3-4 v.)
- kerrostalot (AK), k-m ²	39000	80000	80000	83000 (3-4 v.)
- elinkeinotontit, k-m ²				197000
Asemakaavapäätösten pitävyys, % (ratkaisujen lkm)	100 % (5 kpl)	95% (7 kpl)	100 % (8 kpl)	100 % (4 kpl)
Asukastiheys (asukkaita/maa-km ²)	741	748	757	763 enn.
Asunnot				
- lukumäärä, yhteensä	109.342	110.608	111.600	tiedot saadaan 2017
- pientaloissa, %	25,6	25,7	25,5	
- kerrostaloissa, %	72,8	72,7	73,0	
Asunnot				
- omistusasunnot, %	45,9	45,2	44,7	„
- vuokra-asunnot, %	44,0	45,6	45,9	
- muut (tyhjä, tuntematon), %	10,1	9,2	9,4	
Asemakaavojen sijoittuminen jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeille (SYKE:n urban zone vyöhykkeet)				Sykeltä tarkistettavat vyöhykkeet 2017
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista liikku- mismuodoista				
Suomalaisten kokonaismielikuvat kaupungeista asuinpaik- koina, muuttohalukkuus (Taloustutkimuksen säännönmu- kaisesti tekemä), asteikolla 4-10	-	7,28 (4.)	-	7,73 (2.)
Muuttovoitto / -tappio (nettomuutto)	994	852	1137	tiedot saadaan 2017
Kasvihuonepäästöjen määrä	1147,2	1168,9	1115,0 (enn.)	tietoa ei vielä käytössä
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät	8	0	8	2
SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS				
Asemakaavoitettu alue, km ²	97,3	97,5	97,7	101,3
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutu- minen (%)	60 %	64 %	57 %	55 %
TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS				
Ympäristötoimialan kustannus € /asukas (kaavoitus, liikenne- ja katusuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto) (pl. seudullinen joukkoliikenne)	40,69	40,61	31,81	25,81 (enn.)
Ulkoinen rahoitus ympäristönsuojelun tutkimus- ja kehittä- mistoimintaan	260.000	122.300	17.000	100.000 (enn.)

4.5 Asemakaavoitusohjelma (kh)

Asemakaavoitusohjelma - käynnissä olevien ja toimitasuunnitelmakaudella käynnistettävien asemakaavojen hyväksyminen:

Asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille 2016–2017 ja ohjeellisena sen jälkeen. Ympäristötoimialan operatiivisessa sopimuksessa vuodelle 2016 on kuvattu vuosineljänneksittäin kaavojen suunniteltu eteneminen. Vuonna 2016 esitetään käynnistettäväksi vuodelle 2018 hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituja asemakaavoja. (ks. alla)

Liite 1A: Asemakaavoitusohjelma (strateginen sopimus)

Vuonna 2016 valtuustossa hyväksyttäväksi on ohjelmoitu 21 asemakaavaa, josta 6 kpl ovat strategisia maankäytön hankkeita (*). Valtuustossa on hyväksytty aikataulun mukaisesti 43 % asemakaavoista (9), valmistelu on edennyt, mutta suunniteltua hitaammin 52 %:ssa (11 kpl) ja yhden valmistelu on keskeytetty. Lisäksi aiemmin ohjelmoiduista on hyväksytty Brahe-Center, Saaranniemen leirintäalue ja Marjamäki.

Toteuma 31.12.2016		Sellitys poikkeamalle
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN		
*Ruusukortteli/ TVT	Kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla.	Hakijan lisäselvitysten odottaminen viivästyttänyt aikataulua.
Kakolan puhdistamon laajennus	Selvitykset, kaavaehdotuksen valmistelu.	Viivästynyt selvitysten vuoksi. Kaava valmistellaan vaikutuksiltaan vähäisenä, jonka lautakunta hyväksyy.
Puutarhakatku 41	Maankäyttösopimusneuvottelut.	Asemakaavan hyväksyminen (kh-kv), kun maankäyttösopimus on allekirjoitettu.
Port Aboa	Asemakaava hyväksytty.	Valitus hallinto-oikeuden käsittelyssä.
Vierasvenesataman ravintolan laajennus	Asemakaava hyväksytty ja voimassa.	
LINNAKAUPUNKI		
*Herttuankulma	Ehdotuksen valmistelu.	Valmistelu viivästynyt yhden kumppanin vetäytyttyä hankkeesta ja kaava-alueen laajentamisen vuoksi.
KAMPUS TIEDEPUISTO		
*Helsinginkatu III, Itäharjun liittymä	Asemakaava hyväksytty ja voimassa.	
LOGICITY		
*Maa-ainespuisto	Asemakaava hyväksytty.	
*Mustasuo	Kaavaehdotus lautakuntaan 1/2017.	Puunlastausterinaali- ja VAK-ratapihaselvitys on aiheuttanut viivytyksiä kaavan valmisteluun. Kaavan hyväksyminen (kh-kv) edellyttää maankäyttösopimusta.
HALISTENVÄYLÄ		
*Koroistenkaari	Asemakaava hyväksytty ja voimassa.	
MUUT PALVELUALUEITTAIN		
2 Saaret		
Moikoisten Itäranta	Asemakaava hyväksytty.	Valitus hallinto-oikeuden käsittelyssä.
3 Skanssi-Uittamo		
Kaarninon pumppaamo	Lisäselvitykset, ehdotuksen valmistelu.	ELY-keskuksen vaatimuksesta laaditaan hule- ja pohjavesiselvitys. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
4 Varissuo-Lauste		
Kuusimäki	Asemakaava hyväksytty.	Valitus hallinto-oikeuden käsittelyssä.
5 Nummi-Hallinen		
Orikedon liittymä	Asemakaava hyväksytty ja voimassa.	
6 Runosmäki-Raunistula		
Kärsämäen urheilupuisto	Luonnoksen valmistelu.	Valmistelija vaihtunut eläköitymisen vuoksi. Resurssit kohdennettu strategisiin maankäytön hankkeisiin.
Tiemestari	Lausuntopyyntö voimalaitoksen sijoittamisesta alueelle.	Päätös mahdollisen voimalaitoksen sijoittamisesta alueelle uupuu.
7 Länsikeskus		
Työmiehenpuisto	Kaavaehdotus lausunnoilla ja nähtävillä.	Valmistelija vaihtunut.
Yrjänänaukio	Kaavaehdotus lausunnoilla ja nähtävillä.	Valmistelija vaihtunut eläköitymisen vuoksi.
8 Pansio-Perno		
Artukaisten kampus	Asemakaava hyväksytty ja voimassa.	
Upalingontie	Pientaloasemakaavan valmistelu keskeytetään.	Asemakaavoitus keskeytetään; alueen maankäyttö suunnitellaan palvelemaan Blue Industry Parkia.
9 Maarja-Paattinen		
Koskennummi	Kaavatalousselvitykset ja kysyntäanalyytit.	Kaavaehdotusta tarkennetaan vuonna 2017 huomioiden mm. kaavatalouslaskelmat ja kysyntämuutokset. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Valmistelun eteneminen

Vuonna 2017 on ohjelmoitu hyväksyttäväksi 27 asemakaavaa, joista 7 kpl on strategista (*).

Toteuma 31.12.2016		Sellitys polkkeamalle
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN		
*Herrainkuorma/ Marina-Linnank. 24	Kaavoituksen käynnistäminen (OAS ksyk). Luonnos hyväksytty.	
*Turku Energian tontti	Ideakilpailu kaavatöiden pohjaksi. Luonnos hyväksytty.	
*Österblad	Kaavan laatimissopimusneuvottelut.	Kaavan laatimissopimusneuvottelut ovat kestäneet suunniteltua pidempään. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
Forum	Ehdotuksen valmistelu. Neuvottelut kaava-alueen laajentamisesta koko kortteliin, yhteinen viitesuunnitelma.	Kaava-alue laajentunut, lähtökohdat muuttuneet. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
Freya/ Kristiinankatu 10 A	Kaavan laatimissopimusneuvottelut.	Selvitetty naapurikiinteistöjen halukkuutta liittyä mukaan kaavanmuutokseen. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2019.
Kurjenlinna	Kaavaluonnos hyväksytty. Kiinteistön myynti (Kila).	Kaavaehdotus valmistellaan yhdessä tulevien omistajien kanssa.
Mäntymäki/ TVT	Kaavaluonnos hyväksytty. Kaavaehdotus lausunnoilla ja nähtävillä.	
Ukkokodin laajennus	Kaavaluonnos hyväksytty.	Resurssit kohdennettu maankäytön strategiaan hankkeisiin. Valmistelija vaihtunut eläköitymisen vuoksi.
Vilkkilänmäki	Kaavaluonnos hyväksytty. Kaavaehdotuksen valmistelu.	
Vähäheikkiläntie 37	Kaavaehdotus hyväksytty lautakunnassa.	
LINNAKAUPUNKI		
Aakenkatu	Kaavaluonnoksen valmistelu.	Valmistelu viivästyy; resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
KAMPUS TIEDEPUISTO		
*Pääskyyvuorenrinne	Kaavaehdotuksen valmistelu tontinluovutuskilpailun pohjalta. Kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla.	
SKANSSI		
*Itä-Skanssi	Tontinluovutuskilpailu. Selvitykset.	Valmistelu viivästyy. Tontinluovutuskilpailu ei tuottanut toivottua tulosta. Alueen vetovoimaa tulee kasvattaa kehittämällä etupainotteisesti palveluverkkoa (mm. kouluverkko selvitys). Skanssin projektipääliikö lopettanut 1.9.2016 alkaen, uusi aloittanut 1.12.2016. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
*Skanssinkatu etelä (Skanssin keskuspuisto)	Kaavoitus käynnistetty (OAS ksyk).	Valmistelu viivästynyt; neuvottelut Itä-Skanssin tontinluovutuskilpailun voittajan kanssa ei tuottanut tulosta. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
HALISTENVÄYLÄ		
*Koroinen	Selvitykset, kaavaluonnoksen valmistelu.	Valmistelu viivästyy; selvitykset ja resurssien kohdentaminen muihin strategiaan maankäytön hankkeisiin. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
MUUT PALVELUALUEITTAIN		
2 Saaret		
Illoistenjärvi pohj.	Maankäyttösopimusneuvottelut (Kila)	Kaavan hyväksyminen (kh-kv) edellyttää maankäyttösopimusta. Sopimuksen teko ajoitetaan infrainvestointien kanssa.
Kaistarniemi III	Kaavaehdotus hyväksytty lautakunnassa.	Asemakaavan hyväksymiskäsittely odottaa Hirvensalon osayleiskaavaa. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
3 Skanssi-Uittamo		
Kaarninko, Harittu	Kumppanit valittu. Selvitykset, uuden luonnoksen valmistelu.	Tontinluovutuskilpailuun ei yhtään ehdotusta. Kumppanit valittu neuvottelumenettelyn kautta.
Kannuskatu, Uittamo		Valmistelu viivästynyt resurssipulan vuoksi. Valmistelija vaihtunut eläköitymisen seurauksena. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
Luolavuoren vanhainkoti		Kumppanuushanke on viivästynyt. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2019.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

6 Runosmäki-Raunistula		
Runosmäen kylätalo	Tarveselvityksen valmistelu (STO).	Odottaa tarveselvitystä Runosmäen palveluverkosta (valmistella). Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
7 Länsikeskus		
Kastun koulu	Kaavoitus käynnistetty (OAS ksyk), kumppani valittu	Valmistelu viivästynyt. Odottaa päätöksiä päiväkodin osalta. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018
Pitkämäen liikekeskus	Kaavaehdotuksen valmistelu.	Valmistelu viivästynyt; resurssit kohdennettu strategisiin maankäytön hankkeisiin.
Teerikarinpuiisto/ Ylispääntie	Kaavoitus käynnistetty (OAS ksyk). Kaavaehdotuksen valmistelu.	Valmistellaan ns. vaikutuksiltaan vähäisenä asemakaavana (ksyk).
8 Pansio-Perno		
Pernon koulu		Valmistelija vaihtunut. Kaavoitusta jatketaan 2017. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018.
9 Maaria-Paattinen		
Jäkärin Kaila		Resurssien kohdentaminen strategisiin maankäytön hankkeisiin. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2019.
Paattinen/ Iskoistenkadun jatke	Raakamaaneuvottelut (Kila).	Kaavoituksen käynnistäminen siirtyy vuodelle 2017. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2018

Vuonna 2016 käynnistettävää 2018 hyväksyttäväksi ohjelmoituja asemakaavoja, joista yksi on strateginen (*)

Toteuma 31.12.2016

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN	
*Hämeenkatu-Vähä-Hämeenkatu/ Kerttulinreuna	Kaavoitus käynnistetty (OAS ksyk), luonnoksen valmistelu. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2019.
Kakolan torni	Kaavoitus käynnistetty (OAS ksyk), selvitykset, luonnoksen valmistelu.
Puutarhakatu 55	Kaavoitus käynnistetty (OAS ksyk), selvitykset.
Rauhankatu 14b/ TVT	Kaavan valmistelusopimusneuvottelut. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2019.
Soffankatu (pk)	Ei käynnistetty. Tontti päivähoidon tarpeisiin.
MUUT PALVELUALUEITTAIN	
2 Saaret	
Karhunahde/ Ääriä	Kaavoitus käynnistetty (OAS ksyk), luonnoksen valmistelu.
5 Nummi-Hällinen	
Inspektorinkatu/ TYS	Sopimus kaavan valmistelutyöstä.
7 Länsikeskus	
Nuppulantie 40	Sopimus kaavan valmistelutyöstä. Kaavoitus käynnistetty (OAS ksyk).
Yhdystie Myllyyn	Kaavoitus käynnistetty (OAS ksyk), selvitykset. Ohjelmoitu uudelleen, Kv 2019.

KIINTEISTÖLIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Jouko Turto

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Sote-uudistuksen ratkaisut ovat muotoutumassa. Kiinteistöliikelaitoksen osalta mielenkiinto kohdistuu kiinteistöjen osalta tehtäviin ratkaisuihin ja niihin liittyvien toimintaprosessien jalkauttamiseen.</p> <p>Kaupunki solmi uuden energiatehokkuussopimuksen TEM:in kanssa.</p> <p>Vastuu hulevesien hoidosta on määritetty kokonaisuudessaan Kiinteistöliikelaitokselle. Vesiliikelaitoksen tehtävät siirtyivät hulevesiä lukuun ottamatta Turun Vesihuolto Oy:lle 1.1.2017 alkaen. Hulevesiverkoston ylläpidosta ja hulevesien laskutuksesta johtuen Kiinteistöliikelaitokselle tulee merkittävästi uusia työllistäviä tehtäviä.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Kiinteistöliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluluku toteutui 5,2 milj. euroa talousarviota suurempana.</p> <p>Investointimenot toteutuivat kokonaisuutena 14,6 milj. euroa alle talousarvion.</p> <p>Taloudellisten tavoitteiden osalta myynnit/myyntivoitot toteutuivat talousarvion mukaisesti.</p>

Lauseke	Toimenpideselvitys
Kehitetään lähiöitä suunnitelmallisesti aloittaen Pansio-Per-nosta yhteistyössä kaupunginosayhdistysten, alueella toimi-vien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkikon-ternin kaikkien osien tulee ottaa painopiste huomioon toimin-nassaan. (Kv)	Kaupunki oli mukana ”Elinvoima lähiöihin” –klinikassa. Saa-tujen tulosten perusteella laaditaan seuraavaksi suunni-telma etenemisestä ja käytettävissä olevista resursseista.
Kiirehditään Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan uudistusta. (Kv)	Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kiinteistö- ja ympäristö-toimialan toimintamallin valmistelun linjaukset (kv 20.6.2016 § 24). Kaupunginjohtaja teki 21.10.2016 päätöksen jatkoval-mistelun käynnistämisestä. Asia oli esillä Kh:n iltakoulussa 23.1.2017. Kh hyväksyi 13.2.2017 osaltaan kaupunkiympä-ristötoimialan perustamiseen liittyvät sääntömuutokset liitet-täväksi kaupungin hallintosääntöön.
Lisätään investointi ohjelmaa vuodelle 2019 Kakskerran koulu (uudisrakennus) suunnittelumääräraha 40 000€ ja vuodelle 2018 Pansion koulu (peruskorjaus) suunnittelumääräraha 40 000. (Kv)	Kohteet lisätty Kiinteistötoimialan investointiohjelmaan.
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koske-vaa päätöstä. (Kh)	On toimittu lausekkeen mukaisesti.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.000 €	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta				
Korvaus peruspääomasta	22 042	21 278	26 800	26 800
Liikelyljäämä/-alijäämä + poistot	92 988	96 511	62 216	67 440

KIINTEISTÖTOIMIALA, Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, €	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 muutoksin	Toteutuma 2016	Poikkeama	Toteutuma 2015
Toimintatuotot	182 672 169	850 000	183 522 169	188 465 368	4 943 199	206 053 847
Valmistus omaan käyttöön	2 550 000		2 550 000	1 801 415	-748 586	2 201 275
Toimintakulut	-125 043 851	1 187 650	-123 856 201	-122 827 192	1 029 009	-111 744 528
TOIMINTAKATE	60 178 318	2 037 650	62 215 968	67 439 591	5 223 622	96 510 594
Investointimenot	-56 801 000		-56 801 000	-42 198 405	14 602 595	-45 410 404
Rahoitusosuudet			0	700 000	700 000	1 458 237
Luovutustuotot	22 500 000		22 500 000	21 874 875	-625 125	157 134 974
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-34 301 000	0	-34 301 000	-19 623 530	14 677 470	113 182 807

TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kiinteistöliikelaitos	217,3	207,4	210	206,9
Lisätietoja:				

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh

Toimialan käytössä olevat	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Tilat (m ²)	16 751	16 506	16 506	14 493
Alueet (ha)	13,1	13,1	13,1	13,1
Lisätietoja: Tiloissa ovat mukana Kiinteistöliikelaitoksen omassa toiminnassaan käyttämät tilat. Alueissa ovat mukana Saramäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Röntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet.				

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutusraporttien osuuden jälkeen.

Toimialojen yhteiset asuntotuotannon tavoitteet	Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kaupungin yhtiöille luovutettavat tontit, kem ²	-	-	16 000	7 100
Tavoitteen kuvaus: 16.000 kem ² tonttituotanto vastaa kerrostalotontteina 4-6 tonttia / vuosi. Selvitys poikkeamalle: Vuoden 2016 aikana on TVT:n kanssa käynnistetty kaavamuutosta edellyttäviä hankkeita lähes 100.000 kem:in edestä. Hankkeista toteutukseen ehti vuoden 2016 aikana vain Skanssin n. 7.100 kem.				

Yli-Maarian koulun rakentaminen	Strateginen linjaus: 3.3.10 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Rakentaminen toteutettu	-	-	Suunnittelu	Kehitysvaihe päättynyt -> toteutusvaihe
Tavoitteen kuvaus: Yli-Maarian koulu toteutetaan päiväkot-, ala- ja yläkoulun yhdistelmänä. Hankesuunnitelma käynnistetään nopeasti ja rakentamisen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella.				

Maankäytön uusi toimintamalli on käytössä	Strateginen linjaus: 3.3.3 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toimintamalli käytössä	Koekäytössä		Kyllä	Uusien hankkeiden osalta käytössä
Tavoitteen kuvaus: Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön.				

STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Yrittävä ja osaava kaupunki

Luodaan Kampus-Tiedepuisto –hankkeessa kaupunkikehitysalusta, jolla yhdistetään innovaatiotoiminta kaupunkisuunnitteluun	<i>Strateginen linjaus: 3.1.6</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Projektisuunnitelma ja tavoitemäärittely			Tehty	Toteutetaan mm. Baltic Urban Lab –projektin yhteydessä
Tavoitteen kuvaus: Kiinteistöliikelaitos on mukana Kampus-Tiedepuisto –hankkeen valmistelussa.				

Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki

Palvelujen digitalisointi	<i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Sähköisten palvelujen käyttöönotto			Käyttöön otettu	Sähköisiä palveluja otettu käyttöön
Tavoitteen kuvaus: Sähköisten palvelujen käyttöönotto: tontit, venepaikat, aitaamisluvat, aluevuokraukset.				

Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Rakentuva kaupunki ja ympäristö

Suurien aluekokonaisuuksien painottaminen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa, kohdistamalla ko. kohteisiin tarvittavat resurssit.	<i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Strategiset hankkeet edenneet suunnitelmallisesti			Kyllä	Kyllä
Tavoitteen kuvaus: Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden varmistaminen.				

Vahvistetaan kaupunkikehityksen ja kaupunkisuunnittelun yhteensovittamista mm. yhdistämällä ulkoisia rahoituskanavia, mahdollistetaan innovaatioalustojen luominen, luodaan uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia, vahvistetaan viestintää ja markkinointia.	<i>Strateginen linjaus: 3.3.3</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.10</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Viedään aktiivisesti eteenpäin 6-Aika ja Inka-hankkeita			Kyllä	Osa hankkeista käynnistetty

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Tavoitteen kuvaus:

Viedään aktiivisesti eteenpäin 6-Aika ja Inka-hankkeita, joita ovat mm. YAH-hanke (ei saanut rahoitusta), Tietomalli, Innovaatiiviset hankinnat ja Klinikka.

Asuntotuotannon, liikenteen ja palveluverkon tarpeita toteutetaan osana asemakaavoitusohjelmaa sekä käynnissä olevaa suunnittelua ja tuotantoa.	<i>Strateginen linjaus: - Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden toteuttaminen			Kyllä	Kyllä
Tavoitteen kuvaus: Kiinteistöliikelaitos tukee asemakaavoitusohjelmaa ja sen tavoitteita toteuttamalla maankäytön hankkeita.				

Investointitasojen korottaminen.	<i>Strateginen linjaus: - Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Investointirahat ovat riittävät			Kyllä	Kyllä
Tavoitteen kuvaus: Asunto- ja tonttutuotannon varmistamiseksi ja korjausvelan hillitsemiseksi investointitaso riittävälle tasolle.				

Merkittävät strategiaan kytkeytyvät päätökset vuosien 2015-2016 aikana; Raitiotie, Yleiskaavan kehityskuvavaliinta ja Satava-Kaksikerta osayleiskaava.	<i>Strateginen linjaus: - Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kiinteistöliikelaitos osallistuu asiantunteuksellaan valmisteluun			Kyllä	Kyllä
Tavoitteen kuvaus: Kiinteistöliikelaitos myötävaikuttaa omalta osaltaan kaupungin hyväksytyn strategian toteuttamiseen.				

Kiinteistöliikelaitoksen tavoitteet

Palvelusopimusten kilpailutus	Strateginen linjaus: 3.2.6 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kilpailutusten eteneminen	0		40	40
Tavoitteen kuvaus: Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omistamilta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpailutusta.				

Pysäköintitoiminnan kehittäminen	Strateginen linjaus: 3.2.4 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kehittämisprojekti toteutettu	-		Valmis	Suunnittelua jatketaan
Tavoitteen kuvaus: Pysäköintitoimintaa kehitetään nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Pysäköintimittareiden uusimisen yhteydessä selvitetään laajemmin pysäköintitoiminnan kokonaistilanne. Selvitys poikkeamalle: Kaupunginhallitus käsitteli asiaa (13.6.2016 § 266) ja palautti sen uuteen valmisteluun. Valmistelu osana kaupungin pysäköintilinjausta.				

Selvitetään Turku-konseptin mukainen päiväkot	Strateginen linjaus: 3.3.10 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kehittämisprojekti toteutettu	-		Valmis	Konsepti valmis
Tavoitteen kuvaus: Selvitetään ns. Turku-konsepti siirtokelpoisesta päiväkodista. Tavoitteena on normit täyttävä mutta neliöhinnaltaan edullinen ratkaisu.				

Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/kokonaisurakka	Strateginen linjaus: 3.2.1 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Muita urakkamuotoja käytössä	0		1	Aloitettu yksi uusi hanke
Tavoitteen kuvaus: 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.				

TUNNUSLUVUT, Kh

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
KYSYNTÄ/TARVE				
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, (ha)	3 757	3 867	3 944	4 030
Hallinnassa olevat tilat, (1.000 m ²)	1 101	1 034	1 027	1 000
VOLYMI				
Investointitaso (investoinnit €/ liikevaihto €, (%))	52,0	29,2	29,6	25,8
Rakennusten korjausvelka €/ uudishinta € (%)	12,8	13,2	14,5	14,7
LAATU JA VAIKUTTAVUUS				
SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS				
TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS				
Liikevaihto €/ htv (1 000 eur)	837	849	866	791

2.4 Sidotut investoinnit (sis. kokonaisinvestointeihin kohdassa 2.2) (Kh)

1. 000 €	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Kiinteään omaisuuden hankinnat	6 624	2 565	3 500	3 300	
Muut investoinnit					

2.5 Infrapalvelujen investointiohjelma (Kh)

	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Strategiset maankäytön hankkeet		9 925 000	3 371 910	
Tuloa tuottavat		1 900 000	1 881 520	
Toimintoja tukevat		4 655 000	3 556 205	
Korjausvelkaa alentavat		7 634 000	9 547 448	
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus		5 436 000	2 278 329	
Asukasviihtyisyyttä parantavat		1 935 000	1 620 887	
Yhteensä	23 400 742	31 485 000	22 256 300	

Investointiprojektit ovat tarkemmin operatiivisessa sopimuksessa.

2.6 Tilapalvelujen investointiohjelma (Kh)

	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Korjaukset		21 098 000	16 507 265	
Uudisrakennukset		18 000	117 861	
Ostot		200 000	0	
Hankesuunnitelmat		500 000	16 668	
Yhteensä	16 570 322	21 816 000	16 641 794	

	Kustannus- arvio	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016
Investointihankkeet		21 816 000	16 641 794
Uus- ja laajennusinvestoinnit		558 000	473 447
Rakennukset		558 000	473 447
Tilojen hankinta	200 000	200 000	0
Vepsän palvelurakennus	440 000	340 000	355 586
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo	800 000	18 000	117 861
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit		21 258 000	16 168 347
Rakennukset		14 460 000	11 441 221
Katedralskolan, peruskorjaus	10 413 000	4 958 000	5 575 440
Kaupungintalon siipirakennus (KH)	250 000	250 000	182 617
Valtuustosalin restaurointimaalaus	700 000	600 000	227 820
Pallivahan koulun peruskorj. loppuosa	3 462 000	950 000	691 511
Luostarivuoren koulun perusk. loppuosa	1 383 000	483 000	672 914
Puopellon koulun perusk. loppuosa	4 398 000	1 748 000	828 827
Puolalan koulu	13 100 000	300 000	14 875
Nimeämättömät >1 M€ hankkeet	470 000	470 000	
Samppalinnan maaumala	7 750 000	4 701 000	3 247 217
Muut peruskorjaukset, rakennukset		6 798 000	4 727 126

Investointiprojektit ovat tarkemmin operatiivisessa sopimuksessa.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

4.5 Infrastruktuurin ylläpidon tavoitetaso (Kh)

1.000 €	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Tavoitetasot yhteensä	21 896	24 435	21 533	
<p>Lisätietoja: Turun Kiinteistöliikelaitos tilaa katu- ja viheralueiden ylläpitopalvelut valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokittusten mukaisesti. Hoitoluokituksia tarkastetaan viheralueilla vuosittain ja katualueilla joka toinen vuosi. Ylläpito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Tilaus muodostuu perustuotteiden, erillistuotteiden ja erityistuotteiden kokonaisuuksista, joilla on oma kustannusseuranta ja jotka sisältyvät yksilöitynä kiinteistötoimialan operatiiviseen sopimukseen.</p>				

STRATEGISET MAANKÄYTÖN HANKKEET, KH

TOIMIALOJEN YHTEINEN

Käynnissä olevat strategisen maankäytön hankkeet:

Hankekokonaisuus 1

Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle

Fortuna -kortteli	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset:</i> 3.1.5, 3.3.8	Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään. Kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehittämällä kortteliä luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaava on valmis		Asemakaava on valmis.	
KITO	Korttelin sisäosien piharakenteiden suunnittelu	-0,05	Suunnittelu	-0,001
Vesiliikelaitos				

Kauppatori	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.7	Keskustan asemaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan kehittämällä keskustaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena. Kaupan kehittämistä tuetaan keskustan elinvoimaa tukevalla tavalla. Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla sekä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. 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 kävelypainotteiseksi alueeksi ja Yliopistonkadun muuttaminen kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Katu-, liikenne ja miljöösuunnitelmat valmiita		Katu-, liikenne ja miljöösuunnitelmat valmiita	
KITO	Rakennussuunnittelu ja toteutus	-3,0	Rakennussuunnittelun tarjouspyyntö valmistelussa. Ei käynnistämispäätöstä.	-0,22
Vesiliikelaitos	Mahdollisista verkoston siirroista vastaa hankkeen toteuttaja			

Fabriikin alue (VR konepaja)	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset:</i> 3.1.5, 3.3.1, 3.3.4	Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue. Entisestä VR:n konepajarakennuksesta on kehkeytnyt merkittävä myös matkailua palveleva tapahtumapaikka (3.1.5) ja yli 400 media-alan työpaikan keskittymä. Luovan talouden ja kulttuurin keskus Logomossa yhdistyy uuden ja vanhan rakennuskannan harmoninen yhteensovittaminen (3.3.8). Logomon viereen toteutetaan uusi kerrostaloalue, Fabrikki, joka tarjoaa vetovoimaista keskusta-asumista noin 1300 asukkaalle (3.3.4). Yrjänänaukion arvokas puutalo- ympäristö rauhoittuu kun läpiajoliikenne vähenee Köydenpunojankaaren toteuttamisen myötä. Ratapihan yli rakennettavat sillat parantavat toteutuessaan merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja keskusta-alueen palveluiden saavutettavuutta (3.3.7).	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	-			
KITO	Köydenpunojankaaren itäosan ja Vaunukadun infran toteutus valmis	-1,85	Köydenpunojankaaren itäosan ja Vaunukadun infran toteutus viimeistelyvaiheessa	-2,06
Vesiliikelaitos	Infran toteutus	-0,57	Infran toteutus	-0,53

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Logomon silta ja parkki	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset:</i> 3.1.5, 3.3.1, 3.3.7	Ratapihan ylittävä kävelysilta parantaa Logomon luovan talouden keskuksen ja uuden Fabriikki-asuinalueen kytkeä kaupunkin keskustaan 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.		
	TAM 2016		TOT 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava valmis, liit- tyvä katu-, liikenne- ja mil- jöosuunnittelu		Asemakaava valmis, Bra- henportin liittymä Ratapihan- kadulle suunniteltu		
KITO	Sillan rakentaminen alkaa	-2,2	Sillan suunnittelu	-0,32	
Vesiliikelaitos					

Linnanfältti	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.4	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.3, 3.3.5, 3.3.10	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunki- rakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöön sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaali- nen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uudet muodot (3.3.5), hank- keen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympä- ristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja ole- massa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8).		
	TAM 2016		TOT 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	-				
KITO	Infran toteutus Tonttien luovutus	-0,5 2,5	Pilaantuneiden maiden puh- distusta. Ennakoidut puhdis- tuskustannukset menivät pää- osin tontinomistajille.	-0,01	
Vesiliikelaitos	Infran toteutus	-0,06	Infran tot. siirtyy vuodelle 2017	0,00	

Turku Energian tontti	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.4	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8	Turku Energian kortteli on jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kas- vulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina (3.3.1). Selvitetään säilyvän raken- nuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uu- sia asuinrakennuksia. Aluetta kehitetään yhdessä Turku Energian ja TVT Asunnot Oy:n kanssa tavoitteena korttelin elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kohtuuhintainen kes- kusta-asuminen merellisessä ympäristössä (3.3.9)		
	TAM 2016		TOT 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaavaluonnos suunnittelukilpailun pohjalta		Asemakaavaluonnos hyväk- sytty		
KITO					
Vesiliikelaitos					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Ruusukortteli (TVT)	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.4, 3.3.5, 3.3.10	Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Ruusukorttelin asemakaavassa selvitetään erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia tavoitteena lisätä kohtuuhintaista keskusta-asumista monipuolisten palveluiden äärellä (3.3.4, 3.3.5). Sujuvan arjen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi alueelle tavoitellaan myös palveluja eri-ikäisille (3.3.10).	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaava KV		Asemakaavaehdotuksen valmistelu, hakijan lisäselvitykset, infran suunnittelu viimeistelyvaiheessa	
KITO				
Vesiliikelaitos				

Kakola	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset:</i> 3.1.5, 3.3.4, 3.3.8	Vetovoimainen jokirantaan tukeutuva keskustan täydennysrakentamisalue noin 1200 asukkaalle (3.3.4, 3.3.9). Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista (3.3.8). Entinen vankila-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa, puustoinen mäki-alue lisää ympäröivien kaupunginosien viihtyisyyttä ja on läntisen keskustan oma keidas. Toteutuessaan funikulaari yhdessä förin kanssa parantaa alueen saavutettavuutta ja palvelee myös matkailua (3.1.5).	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	-			
KITO	Infran toteutus	-0,05	Infran toteutusta ja suunnittelua	-0,02
Vesiliikelaitos	Infra valmis			

Telakkaranta	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.9	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.4, 3.3.7, 3.3.8	Rakenteilla oleva vetovoimainen merellinen keskustan täydennysrakentamisalue noin 900 asukkaalle (3.3.4, 3.3.9). Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista (3.3.8). Entinen telakka-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa; jokirantaan toteutettava arki- ja työmatkaliikennettävä palveleva jalankulku- ja pyöräilyreitti edistää terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa (3.3.7).	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	-			
KITO	Infran toteutus	-0,3	Infran toteutus	-0,28
Vesiliikelaitos	Infra valmis			

Uusi siirtolapuutarha	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.4	<i>Muut linjaukset:</i>	Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaa siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO				
KITO	Uusi siirtolapuutarha, suunnitelma ja päätös (KITO:U1)		Suunnitelma tehty, odottaa Ko-roisten asemakaavaluonnosta.	
Vesiliikelaitos				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Hankekokonaisuus 2

Kampus tiedepuisto

TYKS U2	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.4	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7	Alueen kehittämisessä tavoitellaan saumattomasti yhdessä toimivaa sairaanhoidon, opetuksen ja tutkimuksen kokonaisuutta, jossa seinät eivät ole tehokkaan toiminnan esteenä. Asemakaavanmuutoksella turvataan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, TYKS:n ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ajankohtainen merkittävä kehitysvaihe sekä sairaalan pitkän tähtäyksen asema ottaen huomioon sairaala-alueen kulttuurihistoriallinen arvo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) sairaala-alueet Kiinamyllynmäellä ja Savitehtaan kadun varrella yhdistetään rautatien ja Helsinginkadun valtatie päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat. Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, synergia rakennus, joka rakentuu sairaalatiilojen viereen Karjaan radan varrelle. Kupittaa vanhan aseman tontilla suojellaan rakennuksia ja osoitetaan lisää uudisrakentamista näkyvällä paikalla. Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8). Helsingin valtatie muutetaan kaduksi Suntuontieltä Kalevanramppiin. Joukkoliikenteen runkolinjoiden kehittäminen ja liikenteen toimivuuden turvaaminen edistää seudullisesti merkittävän sairaalan ja opintajon saavutettavuutta.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaava on valmis		Asemakaava on valmis	
KITO	Infran suunnittelu	-0,01	Infran suunnittelu	-0,02
Vesiliikelaitos	Infran suunnittelu	-0,01	Infran suunnittelu	-0,01

Palloiluhalli	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.4	<i>Muut linjaukset:</i> 3.1.5	Palloiluhallin ja pysäköintitilojen toteuttamiseksi on valmisteltu asemakaava, joka mahdollistaa hallin toteuttamisen osoitteessa Lemminkäisenkatu 32 a olevalle tontille. Tavoitteena on, että vuokrahankeena toteutettava palloiluhalli on valmis vuonna 2017. Palloiluhallin toteuttaminen tukee myös Turun kehittämistä matkailu- ja tapahtumakaupunkina (3.1.5).	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaava on valmis		Asemakaava on valmis	
KITO				
Vesiliikelaitos				

Helsinginkatu III/ Itäharjun liittymä	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset:</i> 3.1.3	Itäharjun maankäytön kehittämisen tukemiseksi Helsingin maantie suunnitellaan muutettavaksi kaduksi välillä Kalevanramppi-Jaaninsilta. Hanke toteuttaa myös Valtatie 1:n TEN-tieverkon E18 statuksen poistamista Ohikulkutien ja Turun keskustan väliä. Tien muuttaminen kaduksi mahdollistaa kaupungin sisääntuloväylän muuttamisen kaupunkimaisemmaksi bulevardiksi ja tasoliittymän toteuttamisen, joka parantaa Itäharjun alueen saavutettavuutta.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyväksytty KV ja voimassa	
KITO				
Vesiliikelaitos				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Pääskylvuorenrinne	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.5	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.1, 3.3.4	Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittymisen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaanipuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualan maapohja on kokonaan kaupungin omistuksessa		
	TAM 2016		TOT 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaavaehdotus Infran suunnittelu	0,15	Asemakaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla. Infran suunnittelu aloitettu Jaanipuiston ylittävältä sillasta ja kadusta		
KITO	Infran suunnittelu	-0,15	Infran suunnittelu	-0,03	
Vesiliikelaitos					

Hankekokonaisuus 3

Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta

Kirstinpuisto	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.3; 3.3.4; 3.3.7	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen kumppanin kanssa Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta (3.3.1, 3.3.3). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuun, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.4, 3.3.5, 3.3.7).		
	TAM 2016		TOT 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaavaluonnos		Selvitykset ja asemakaavaluonnoksen valmistelu päätöksentekoon		
KITO					
Vesiliikelaitos					

Herttuankulma	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.3; 3.3.4; 3.3.9	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen yhdessä kumppanin kanssa Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta (3.1.1, 3.3.3). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuun, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista (3.3.4, 3.3.5) kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.7). Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta (3.3.9). Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus entisen tupakkatehtaan rakennuksen yhteyteen (3.3.8) ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Alueen pinta-ala on noin 8 ha ja se on suurelta osin kaupungin omistuksessa.		
	TAM 2016		TOT 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV Infran esisuunnittelu	0,015	Asemakaavaehdotuksen valmistelu. infran esisuunnittelu käynnissä		
KITO	Infran suunnittelu Maankäyttösopimus	-0,015	Kaavavalmius ei mahdollistanut infran suunnittelua		
Vesiliikelaitos					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Vaasanpuisto	<i>Strateginen linjaus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.3.4, 3.3.7, 3.3.9	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta kaupungin omistuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle (3.1.1). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista (3.3.4, 3.3.5) kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.7). Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta (3.3.9).		
			TAM 2016		TOT 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaavaluonnos		Siirretty eteenpäin vuoden 2017 sopimuksessa		
KITO			Selvitykset		
Vesiliikelaitos					

Harppuunakortteli	<i>Strateginen linjaus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.3.4, 3.3.7, 3.3.9	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta kaupungin omistuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle (3.1.1). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista (3.3.4) kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.7) historiallisesti arvokkaassa Turun linnan ympäristössä (2.3.7). Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta (3.3.9).		
			TAM 2016		TOT 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	-				
KITO			Infran suunnittelu	-0,001	
Vesiliikelaitos					

Hankekokonaisuus 4

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa

Skanssin Vallikatu	<i>Strateginen linjaus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on toteuttaa vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5). Alueen sivuise suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Skanssin Vallikadun kaava-alueelle toteutetaan asuntoja noin 600 asukkaalle. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).		
			TAM 2016		TOT 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	-		Skanssinkadun suunnitelmanmuutos Trestonin tarpeisiin tehty (tarve tullut esiin 2016)		
KITO	Hulevesiratkaisun ja Skanssinkadun toteutus	-0,49	Skanssinkadun toteutus käynnistyi joulukuussa	-0,01	
Vesiliikelaitos	Infran toteutus	-0,2	Infran toteutus	-0,005	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Itäskanssi	<i>Strateginen linjaus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5) tarvittavine palveluineen, erityisesti päiväkotia ja koulu.. Alueen siviitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Itä-Skanssin kaava-alueelle tavoitellaan noin 2200 asukkaan väestöpohjaa. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja vihheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa alueen kaavoitusta.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Tontinluovutuskilpailu (pohjoisosassa) Asemakaavaehdotus		Tontinluovutuskilpailu ei tuottanut toivottua tulosta, kaavaehdotuksen valmistelu siirtynyt. Kadun ja viheralueen yleissuunnitelma	
KITO	Tontinluovutuskilpailu (pohjoisosassa) Infran suunnittelu	-0,1	Infran esisuunnittelu	-0,005
Vesiliikelaitos	Infran suunnittelu	-0,05	Infran suunnittelu	-0,008

Hankekokonaisuus 5

LogiCity – pohjaa kasvulle

Maa-ainespuiisto	<i>Strateginen linjaus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7	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. Maa-ainespuiiston asemakaava-alueella tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämasojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskorttelien toimintaa. Kaavan valmistelun yhteydessä selvitetään mikäli Toijalan radan yhteyteen voidaan sijoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä järjestelyratapiha. Ajanmukaistamalla alueella olevien teollisuuskorttelien asemakaavat luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle kaupungin omistuksessa olevalle elinkeinotonttitarjonnalle.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaava KV		Asemakaava KV, Vaijeri- ja Kettinkikadun suunnittelu käynnissä	
KITO	Infran toteutus: Kettinkikatu ja Vaijerikadun eteläosa valmiit	-0,5	Kettinkikadun toteutus käynnissä	-0,03
Vesiliikelaitos	Infran toteutus	-0,5	Infran toteutus	-0,01

Mustasuo	<i>Strateginen linjaus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7	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. Mustasuon asemakaava-alueella tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskorttelien toimintaa. Kaavan valmistelun yhteydessä selvitetään mikäli Toijalan radan yhteyteen voidaan sijoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä järjestelyratapiha. Mustasuon kaava-alueen toteuttaminen lisää kaupungin omistuksessa olevaa elinkeinotonttitarjontaa.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaava KV Infran suunnittelu osalle aluetta	+0,05	Asemakaavaehdotuksen valmistelu päätöksentekoon (>mks) Infran suunnittelun aloittaminen kaavaehdotuksen jälkeen	
KITO	Maankäyttösopimus Infran suunnittelu	-0,05	Ei infran suunnittelua	
Vesiliikelaitos				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Hankekokonaisuus 6

Halistenväylä

Koroistenkaari	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.7	<i>Muut linjaukset</i> 3.1.3, 3.3.4	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 liikerakennusalueen liittämistä katuverkoston Turun kautta.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaava KV Infran esisuunnittelu	0,05	Asemakaavan hyväksyminen KV ja kaava voimassa, infran toteutussuunnittelun tarjouspyyntö valmistelussa	
KITO	Maankäyttösopimus Infran suunnittelu	-0,05	Infran suunnittelu siirtyy 2017	
Vesiliikelaitos				

Koroinen	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.7	<i>Muut tot.linjaukset</i> 3.3.4, 3.3.5	Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantietä 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 paikallisiinapysäkien. Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle. Alue on kaupungin omistuksessa.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaavaehdotus Infran esisuunnittelu		Selvitykset, kaavaluonnoksen valmistelu	
KITO	Infran suunnittelu	-0,05	Ei infran suunnittelua	
Vesiliikelaitos				

Käynnistyvät strategisen maankäytön hankkeet:

Hankekokonaisuus 1

Keskustan kehittäminen

Eerikinkatu 32 – 34 /Vanha vedenjakelu	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset</i> 2.3.7, 3.3.3, 3.3.4	Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuille, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Entistä vedenjakelun korttelia kehitetään yhdessä kumppanin kanssa (3.3.3). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia (3.3.4) keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä (2.3.7). Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Kumppanin valinta, kehittämissuunnitelma		Ohjelmoidaan käynnistettäväksi vuonna 2018	
KITO	Kumppanin valinta, kehittämissuunnitelma		Ohjelmoidaan käynnistettäväksi vuonna 2018	
Vesiliikelaitos				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Herrainkulma/ Marina-Linnank24	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset</i> 2.3.7, 3.3.4, 3.3.5	Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuille, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalan- kulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaavaluonnos		Asemakaavaluonnoksen hyväksyminen	
KITO				
Vesiliikelaitos				

Hämeenkatu/ Vähä-Hämeenkatu; Aura-Tavast, työterveystalo ym	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset</i> 2.3.7, 3.3.4	Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuille, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalan- kulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaavaluonnos		Asemakaavaluonnoksen valmistelu	
KITO				
Vesiliikelaitos				

Matkakeskus	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.1.3	<i>Muut linjaukset</i> 3.3.7	Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikenne- muodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7)	
	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
KONHA	Kehittämissuunnitelma ja hankkeen käynnistäminen (Kh)		Hanke käynnistämättä	
YTO	Kehittämissuunnitelman valmisteluun osallistuminen		Kehittämissuunnitelman valmisteluun osallistuminen	
KITO	Kehittämissuunnitelma		Kehittämissuunnitelma tehty	
Vesiliikelaitos				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Österblad	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset</i> 2.3.7, 3.3.4	Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuun, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalan- kulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.		
	TAM 2016		TOT 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaavaluonnos		Kaavan laatimissopimus valmisteltu		
KITO					
Vesiliikelaitos					

Hankekokonaisuus 2

Kampus tiedepuisto

Kupittaaan kampuskortteli	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7	Kampus tiedepuisto on aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.		
	TAM 2016		TOT 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Kumppanin valinta ja sopimus		Kumppanuussopimus valmis		
KITO	Kumppanin valinta ja sopimus		Kumppanuussopimus KH		
Vesiliikelaitos					

Itäharjun aloituskortteli	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7	Kampus tiedepuisto on aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.		
	TAM 2016		TOT 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
KONHA	Kehittämissuunnitelma ja käynnistämispäätös KH		Kärkihankkeen käynnistämispäätös KH 4/2016		
YTO	Kehittämissuunnitelma, kumppanuussopimus		Kehittämissuunnitelman valmistelu osana EU-hanketta Baltic Urban Lab		
KITO					
Vesiliikelaitos					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2016

Hankekokonaisuus 3

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa

Skanssin keskuspuisto	Strateginen linjaus 3.3.1	Muut linjaukset 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
			Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaavaehdotus			Kaavotus käynnistetty		
KITO						
Vesiliikelaitos						

Hankekokonaisuus 4

Blue Industry Park

	Linjauksen tunnus 3.3.1	Muut tot.linjaukset	TAM 2016		TOT 31.12.2016	
			Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
KONHA	Kehittämissuunnitelma			Kehittäminen käynnistetty		
YTO						
KITO						
Vesiliikelaitos						

KAUPUNGIN STRATEGISTEN OHJELMIEN LINJAUKSET JA ALATAVOITTEET

HYVINVOINTI JA AKTIIVISUUS –OHJELMAN STRATEGISET LINJAUKSET (18 KPL)

2.1 TERVE JA HYVINVOIVA KAUPUNKILAINEN

2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä

Alatavoitteet:

- Poikkihallinnollinen ja laaja-alainen kaupungin ja sen palvelujen suunnittelu toteutetaan kumppanuudessa eri toimijoiden kanssa huomioiden eri ikä- ja asiakasryhmien tarpeet.
- Palveluja kohdennetaan eri alueille ja asiakasryhmille tarvelähtöisesti.
- Kaupungin asukkaiden, asiakkaiden ja kumppanien voimavarat otetaan käyttöön luomalla toimiva palveluohjausmalli, joka toteutetaan ajasta ja paikasta riippumattomasti osana monikanavaista asiakaspalvelua.
- Palveluohjauksen kehittämisessä hyödynnetään ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.
- Kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaedellytyksiä vahvistetaan kumppanuuksilla ja avustuspolitiikan uudistamisella strategian tavoitteita tukeviksi.
- Kaupungin omaa toimintaa ja tehtäviä arvioidaan jatkuvasti ja soveltuvia toimintoja voidaan siirtää kolmannen sektorin toimijoiden toteutettavaksi kumppanuuteen perustuen.
- Kaupungin hallinnoimia sisä- ja ulkotiloja avataan kuntalaisten sekä yhteisöjen käyttöön ja niiden käyttöä helpotetaan.
- Kaikki kaupungin tilat arvioidaan laajemman hyödyntämisen näkökulmasta.

2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka

Alatavoitteet:

- Ehkäisevä työ laajennetaan osaksi kaikkea asiakastyötä.
- Parannetaan riskiryhmien kykyä edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan lisäämällä tietoon perustuvaa palveluiden kohdentamista.
- Palveluketjuja kehitetään toimivammiksi ja vaikuttavammiksi lisäämällä ehkäisevän työn osuutta ja painottamalla avopalveluja.
- Vahvistetaan alueellista yhteistyötä ja palveluohjausta.
- Kehitetään asiakkuuksien hallintaa parantamalla asiakastiedon hyödyntämistä palveluprosessien kehittämisessä.
- Palveluita järjestetään uudella tavalla hyödyntämällä digitaalisten ajasta ja paikasta riippumattomien palvelujen osuutta sekä palvelusetelien käyttöä.
- Innovaatioiden syntymistä edistetään ja niitä hyödynnetään kuntalaisten palvelutarpeiden tyydyttämisessä.
- Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään kokemuseräistä asiantuntijuutta.
- Otetaan kokeiluna käyttöön sosiaalinen luototus ja arvioidaan sen vaikutukset.

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Alatavoitteet:

- Korjaavat ja erityispalvelut järjestetään tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti.
- Lastensuojeluun vastataan ensisijaisesti ennaltaehkäisevien toimenpiteiden, perhetyön sekä avohuollon keinoin.
- Sijaishuollossa tavoitteena on löytää entistä suuremmalle osalle lapsia sijaisperheitä, jotta laitossijoitusten tarve vähenee.
- Vanhustenhuollossa jatketaan palvelurakenteen muuttamista laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen sekä koti- että omaishoidon tukemiseen.

- Perusterveydenhuollon toimintaa vahvistetaan ja erikoissairaanhoidon hoitoketjujen toimivuus varmennetaan oikea-aikaisen ja tehokkaan sairaalahoidon turvaamiseksi.
 - Luodaan uusia toimintamalleja erityisryhmien tarpeiden hoitamiseen.
 - Kehitetään ja laajennetaan yhteisvastaanottomallia, jossa asiantuntijat yhdessä asiakkaan kanssa etsivät ratkaisua erityisesti paljon palveluja käyttävien ongelmatilanteisiin.
 - Kehittämistyössä hyödynnetään kotimaista ja ulkomaista tutkimus- ja vertailutietoa entistä enemmän.
 - Vertaisryhmätoimintaa ja asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan.
 - Asiakaskeskeisiä palveluketjuja kehitetään palvelumuotoilun avulla yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
-

2.2. OSAAVA JA OPPIVA KAUPUNKILAINEN

2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla

Alatavoitteet:

- Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä suunnitellusti johdetulla riittävällä täydennyskoulutuksella ja kannustamalla uusien toimintatapojen löytämiseen.
- Henkilöstöä kannustetaan muodostamaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja erityisesti hyödyntämällä uusia digitaalisia toimintaympäristöjä ja niiden suomia mahdollisuuksia.

2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä

Alatavoitteet:

- Koulutus- ja kulttuuripalveluissa digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään tehokkaasti.
- Omassa edunvalvonnassaan Turku huolehtii myös kaupunkiseudulla toimivien yhteistyökumppanien eduista.
- Kaupunki toimii koulutuksenjärjestäjaverkon kokoajana Turun alueella.

2.2.3 Vieraskielisen väestön suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla

Alatavoite:

- Kaikille vieraskielisille tarjotaan riittävästi tuloksellisia ja oikeanlaisia suomen ja ruotsin kielen opintomahdollisuuksia.

2.2.4 Kansainvälisyyden edellytykset turvataan tukemalla asukkaiden ja henkilöstön valmiuksia toimia kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa

Alatavoite:

- Kaupunki tarjoaa omissa oppilaitoksissaan laajan kielivalikoiman.

2.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Alatavoitteet:

- Kaupunki huolehtii päivähoitotarjonnan kattavuudesta ja varhaiskasvatuksen laadusta.
- Kaupunki monipuolistaa yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa, laajentaa palveluvalikoimaansa ja suuntaa palvelutarjontaa päiväkotipalveluita kevyempiin toteuttamistapoihin.

- Varhaiskasvatuksen yhteistyötä neuvoloiden ja ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa lisätään.

2.2.6 Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa uudistetaan sivistystoimialan ja Ammattikorkeakoulun toimipisteverkkoja tiivistämällä

Alatavoitteet:

- Kaupungin oman varhaiskasvatuksen yksikkökokoja kasvatetaan 100 – 140 hoitopaikan yksiköihin.
- Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen palveluverkkoa tiivistetään yksiköiden määrää vähentämällä ja selvittämällä tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.
- Oppilaitosten toimintaympäristön uudistamisessa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja.

2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena

Alatavoitteet:

- Jokaiselle nuorelle varmistetaan peruskoulussa ja sitä seuraavassa nivelvaiheessa riittävä tuki ja ohjaus, jotta hän voi peruskoulun jälkeen jatkaa koulutuksen tai muun hänelle mielekkään toiminnan kautta eteenpäin elämässään.
- Toisella asteella opiskelevat nuoret läpäisevät opintonsa ja saavat valmiuksia siirtyä työ-elämään tai jatkokoulutukseen.
- Vieraskielisten ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeet huomioidaan ja nuorisotakuu toteutuu myös heidän osaltaan.
- Nuorisotakuuta toteutetaan sivistystoimialan, hyvinvointitoimialan, vapaa-aikatoimialan sekä muiden julkisten ja yksityisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Pyritään kasvattamaan vieraskielisten oppilaiden osuutta toisen asteen oppilaitoksissa ja edelleen korkeakouluopinnoissa.

2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma turvataan järjestämällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää koulutusta

Alatavoitteet:

- Perusopetuksessa vahvistetaan lähikouluperiaatetta.
- Tehostetun ja erityisen tuen oppilaille mahdollistetaan opiskelu myös lähikoulussa.
- Lukioden tuloksellisuus on korkeaa, ja ne ovat maakunnallisesti vetovoimaisia.

2.3. AKTIIVINEN KAUPUNKILAINEN

2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle

Alatavoitteet:

- Tuetaan kaupunkilaisten omaan oivallukseen perustuvaa aktiivisuutta.
- Tuotetaan toimialojen ja palvelualueiden yhteistyönä aktiiviseen elämäntapaan kannustavia palveluja.
- Toteutetaan toimialat ja muut toimijat ylittäviä palvelupolkuja.
- Tuetaan erityisesti sellaista kansalais- ja järjestötoimintaa, joka aktivoi passiivisia.

2.3.2 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa

Alatavoitteet:

- Avustusjärjestelmä uudistetaan ja yhtenäistetään tukemaan kaupungin strategisia tavoitteita. Avustusrekisterillä lisätään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
- Avustusten jakamiseen luodaan malli, jossa suuremmat vakiintuneet toimijat kuuluvat sopimusten piiriin ja jossa pienemmät ja vaihtuvat avustusten saajat täydentävät ja monipuolistavat palvelutarjontaa.

- Tuotetaan vapaa-aikatoimialan palveluja lisääntyvässä aktiivisessa kumppanuudessa ja vuorovaikutuksessa strategisesti tärkeiden kansalais- ja järjestötoimijoiden kanssa.
- Varmistetaan yhteistyöfoorumien toimintaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

2.3.3 Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoa

Alatavoitteet:

- Käytetään suunnittelussa ajankohtaista tutkimustietoa yhteiskunnallisista muutostrendeistä ja avustusrekisterillä lisätään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
- Lisätään asukas- ja asiakastiedon hyödyntämistä osana suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä.
- Kohdennetaan vapaa-aikatoimialan palvelut asukas- ja asiakastietoa hyväksi käyttäen.
- Lisätään vuorovaikutusosaamista, jotta kommunikointi kehittyy sekä kaupungin ja sen asukkaiden välillä että asukkaiden kesken.
- Digitaalisia medioita hyödynnetään aktiivisen elämäntavan ja vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa.

2.3.4 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä

Alatavoitteet:

- Vakiinnutetaan kaupungin eri alueilla työskentelevien kaupungin toimijoiden yhteistyö, johon osallistuminen on osa perustyötä kaikilla toimialoilla.
- Tarjotaan asukkaille alueen soveltuvia tiloja omatoimiseen käyttöön sekä kannustetaan heitä oma-aloitteisuuteen.
- Alueiden identiteettiä vahvistetaan kaupungin sekä sen asukkaiden ja asiakkaiden yhteisellä suunnittelulla ja mahdollistamalla identiteettiä vahvistavia toimintoja ja tapahtumia alueilla.

2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa

Alatavoitteet:

- Osallisuuden painopisteinä ovat kaupunginosa- ja teemaosallisuus sekä lasten ja nuorten ja erityisryhmien osallisuus.
- Aluetyöhön kutsutaan mukaan alueen kansalaistoiminnan ja järjestöjen edustajat.
- Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja asukkaiden osallistamisessa, aloitteiden ja palautteiden keräämisessä ja niiden hyödyntämisessä.
- Osallisuus mahdollistetaan tapaus- ja asiakohtaisesti niin, että se ei välttämättä edellytä pysyvää tai pitkäaikaisempaa sitoutumista.

2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen muotoja

Alatavoitteet:

- Sekä kaupungin omassa toiminnassa että vapaalla kentällä toteutetaan uudenlaisia kulttuuritoiminnan muotoja ja kaupunkikulttuuritapahtumia.
- Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan.
- Edistetään "Kulttuuri tekee hyvää" -ajattelua ja taiteen sekä kulttuurin rikkautta osana palvelujen suunnittelua ja kehittämistä.

2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi

Liikunta

Alatavoitteet:

- Aktivoidaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia lisäämään liikunnan määrää lisäämällä heidän palvelutarpeidensa tunte-
musta.
- Vähennetään "dropout"- ja "dropoff"-ilmiöitä luomalla säännöllisen liikuntaharrastuksen jättäneille tai kilpaurheilun keskeyttä-
neille nuorille mielekkäitä liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa.
- Edistetään liikuntamahdollisuuksien esteettömyyttä ja saavutettavuutta.
- Kehitetään liikuntaolosuhteita, avustuksia ja kumppanuuksia kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Kulttuuri

Alatavoitteet:

- Kasvatetaan kulttuuripalvelujen asiakaslähtöisyyttä uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi.
- Kirjastopalveluissa vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustaitoja, kuten monilukutaito, lähtökohtana tiedon saatavuus.
- Museotoimintaa uudistetaan kokemuksellisen perhe- ja matkailutoiminnan suuntaan.
- Museopalveluissa viranomaistoiminnan palvelutasoa ja joustavuutta lisätään ja mahdollistetaan ajallisesti kerrostuneen kau-
punkikuvan kehittäminen.
- Vahvistetaan Turku taidemusiikin dynaamisena keskittymänä ja taiteilijavierailijoiden esiintymispaikkana sekä kiinnostavana
yhteistyökumppanina musiikin alalla.
- Ennakoidaan palvelutarpeiden muutoksia, muokataan uusia palvelukonsepteja ja rohkaistaan toimijoita järjestämään uudenlai-
sia kulttuuritapahtumia ja -ilmiöitä.
- Edistetään kulttuurin vapaan kentän toimintaedellytyksiä ja lisätään yhteistyötä.
- Peruskorjattu teatteritalo luo Turun kaupunginteatteri Oy:lle edellytykset aiempaa asiakas-lähtöisemmälle ja kustannustehok-
kaammalle toiminnalle.
- Kaupungin kulttuuripalvelut tarjoavat kansallisen ja kansainvälisen tason kulttuurielämyksiä kaupunkilaisille ja muualta tuleville.
- Tuotannot valmistellaan ja suunnitellaan koordinoitusti ja hyödynnetään yhteisesti kaupunkitasolla.

Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään

Alatavoitteet:

- Otetaan lapset ja nuoret aktiivisesti mukaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen.
- Tuetaan ja hyödynnetään vuorovaikutteisen demokratian keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa.
- Mahdollistetaan monipuolisen nuorisokulttuurin toteutuminen.
- Laajennetaan nuorisotyön painopistettä tilojen järjestämisestä nuorisotyön sisällön kehittämiseen.
- Kehitetään yhteiskäytössä olevien tilojen palveluja.
- Varmistetaan, että lapsi ja nuori saa tarvitessaan aikuisen tukea ja läsnäoloa sekä liikunnan ja kulttuurin virikkeitä.
- Toteutetaan laajaan kumppanuuteen perustuvaa aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa ja edistetään pysyvien harrastuspolkujen
syntymistä.

KILPAILUKYKY JA KESTÄVÄ KASVU –OHJELMAN STRATEGISET LINJAUKSET (23 KPL)

3.1. YRITTÄVÄ JA OSAAVA KAUPUNKI

3.1.1 Turun alueen kilpailukyyn ja työllisyyden kasvua vauhditetaan alueellisia elinkeino- ja innovaatiopalveluja uudistamalla

Alatavoitteet:

- Alueen innovaatiopalvelut kootaan yhteen ja tuotetaan yhdessä korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa.
- Uusien monikanavaisten palvelukonseptien kautta kehitetään nykyistä parempaa toimintaympäristöä ja -kulttuuria olemassa oleville ja uusille yrityksille.
- Yleisten innovaatiopalvelujen lisäksi tuotetaan tarvittavia erityispalveluja ja kehitysalustoja käynnistettäville ja selvitettäville aloille, joita ovat meriteollisuuden liittyvät Blue Growth ja Blue Cleantech sekä biotekniikka, lääketiede, kemia, soveltava ICT ja terveys-, materiaali-, logistiikka-, elintarvike-, ruoka- ja matkailuala sekä luovat alat.
- Alueen innovaatiotalouden kehittymistä vahvistetaan kaupungin omien hankintojen kautta ja ottamalla ennakkoluulottomasti käyttöön uusia toimintamalleja.
- Turun kaupungin asemaa kiinnostavana elokuvatuantokaupunkina vahvistetaan.

3.1.2 Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan uudistamalla Turun kaupungin tarjoamia yrityspalveluja

Alatavoitteet:

- Kaupungin yrityspalvelut uudistetaan asiakaslähtöisesti siten, että yhden luukun periaate toteutuu ja asiakkaiden tarpeista huolehditaan kokonaisvaltaisesti.
- Osa yrityspalveluista tuotetaan verkkopalveluna.
- Alueen monipuolisen elinkeinorakenteen kehittämistä jatketaan tuottamalla joustavia ja ajantasaisia yritys- ja elinkeinopalveluja elinkaarensa eri vaiheissa oleville yrityksille.
- Kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisenä investointikohteena ja yrityskaupunkina lisätään ja terävöitetään tekemällä tavoitteellista ja aktiivista markkinointi- ja myyntityötä.
- Perustetaan vierailukeskus, jossa Turun seutua markkinoidaan ja jota Turun seudulla toimivat yritykset ja muut toimijat voivat käyttää oman markkinointinsa tukemiseksi.

3.1.3 Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja

Alatavoitteet:

- Turun ja Helsingin välisen oikoradan suunnittelusta ja toteuttamisesta tehdään kansallinen päätös.
- Käynnistetään nykyaikaisen matkakeskuksen rakentaminen.
- Multimodaalilogistiikkajärjestelmää, joka kattaa kaikki liikennemuodot, kehitetään erikseen laadittavan kehittämis- ja kasvusuunnitelman mukaisesti.
- Lentoliikennettä ja lentoaseman ympäristöä Suomen kakkoskenttänä kehitetään matkustaja- ja rahtiliikenteen kasvattamiseksi.
- Satamaa ja sen kehittymistä tuetaan ja toimintaedellytyksiä parannetaan kumppanuuksiin perustuvalla yhteistyöllä logistiikka-alan johtavien toimijoiden kanssa.
- Lounaisrannikon strategista satamayhteistyötä jatketaan.

3.1.4 Tuetaan työllisyyden paranemista uudistamalla kaupungin työllistämistoimintaa ja lisäämällä maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä

Alatavoitteet:

- Uudistetaan ja tehostetaan kaupungin työllistämispalveluja suunnittelemalla toimintaa yhteistyössä kumppanien kanssa.
- Selkeytetään viranomaisyhteistyötä ja vahvistetaan koordinaatiota eri toimijoiden välillä.
- Kaupunki seuraa eri vieraskielisten ryhmien työllistymistä ja etsii yhdessä koulutuksen järjestäjien ja työvoimahallinnon kanssa keinoja työllisyysasteen nostoon ja osaamisen hyödyntämiseen.
- Perinteisen suomalaisen ja maahanmuuttajien kulttuurien tuntemusta ja vuorovaikutusta lisätään.

3.1.5 Turkuä kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina

Alatavoitteet:

- Venäläismatkailun kehittämiseksi laaditaan erillinen alueellinen palvelu- ja markkinointi-suunnitelma, jonka tavoitteena on tarjota venäläisille matkailijoille nykyistä enemmän ja parempia palveluja venäjän kielellä.
- Terveys- ja hyvinvointimatkailu kytketään osaksi matkailukonseptia.
- Markkinointitoimenpiteitä toteutetaan Ruotsiin ja erityisesti suur-Tukholman alueelle keskeisten kumppanien kanssa kulttuuri- ja vapaa-ajanmatkailun lisäämiseksi.
- Tapahtumatoimintaa hyödynnetään koko kaupungin markkinoinnissa, ja sen kärkinä ovat KulttuuriTurku-, MeriTurku-, SporttiTurku- ja YritysTurku -teemat.
- Ympärivuotisen matkailun lisäämiseksi tapahtumatoimintaa laajennetaan myös kesäkauden ulkopuolella.
- Perustetaan yhden luokun periaatteella toimiva Tapahtumapalvelut-toiminto, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluja tapahtumien järjestäjille.
- Kansainvälisiä ja kansallisia tapahtumia ja kongresseja haetaan aktiivisesti yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.
- Kaupunkikulttuuriin liittyviä vetovoimatapahtumia tuotetaan laajassa yhteistyössä kaupungin sisällä sekä kansallisessa että kansainvälisessä yhteistyössä.
- Matkailijoiden liikkumista ja toimimista kaupungin alueella helpotetaan tarjoamalla uudenlaisia digitaalisia palveluja ja huomioimalla opasteissa myös kansainvälisten matkailijoiden tarpeet.
- Kongressi- ja tapahtumatoiminta kytketään tiiviimmin kauppohenkilöstön ja ravintoloiden palvelutarjontaan.

3.1.6 Turun asemaa Suomen vetovoimaisimpana yliopisto- ja opiskelijakaupunkina vahvistetaan

Alatavoitteet:

- Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.
- Luodaan pohjaa oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen monialaiselle tutkimusyhteistyölle ja laajennetaan niiden, kaupungin sekä elinkeinoelämän välistä tutkimus- ja työelämäyhteistyötä.
- Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävää viestintä- ja markkinointiyhteistyötä lisätään.
- Vahvistetaan Turussa opiskelien yhteyttä opiskelukaupunkiinsa yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa.
- Yliopistojen kanssa tehtävää kaupunkitutkimusohjelmaa jatketaan. Kansainvälisen vertailun osuutta lisätään. Tutkimustuloksia hyödynnetään oman toiminnan kehittämisessä.
- Turun vetovoimaisuutta yliopisto- ja opiskelijakaupunkina vahvistetaan yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Ready Study Go (RSG) Turku -sopimuksen toteuttamista kaupungin, korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kanssa jatketaan.
- Mahdollistetaan opiskelijoiden järjestämien tapahtumien toteuttaminen elävään opiskelija-kaupunkiin kuuluvana asiana.
- Kaupunkikeskustaan kytkeytyvän tiedepuiston ja kampus-alueiden kehittämistä jatketaan suunnitelmallisesti siten, että Turun innovaatiokeskittymän identiteetti, rooli ja asema vahvistuvat.

- Kehitetään edelleen Turun monipuolista ja vetovoimaista opiskelija-asumista ja tarjotaan Suomen parhaat opiskelija-asumisen edellytykset.
-

3.2. VAIKUTTAVA JA UUDISTUVA KAUPUNKI

3.2.1 Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita

Alatavoitteet:

- Varmistetaan laajalla osallisuudella kaupungin asukkaiden, asiakkaiden ja kumppanien kanssa, että strategiset tavoitteet ovat yhteneväiset ja ymmärrettävät kaikille osapuolille.
- Sovitaan tarkoituksenmukaisesta työnjaosta ja yhteistyömalleista, joilla tavoitteisiin päästään.
- Kokeillaan rohkeasti uusia palvelumalleja ja uusia toimintatapoja yhdessä kumppanien kanssa.
- Hyödynnetään systemaattisesti asukkailta ja asiakkailta saatavaa palautetta palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa palvelumuotoilun keinoin.
- Määritellään hankintoja aikaisempaa laajemmassa yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.
- Kaupungin hankintamenettelyt toteutetaan niin, että ne luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatiivisiin hankintoihin.

3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä

Alatavoitteet:

- Tuloksellisuutta ja mitattavia tavoitteita korostetaan kaikessa toiminnassa.
- Hyvällä johtamisella varmistetaan, että keskitytään niihin asioihin, jotka ovat tärkeimpiä sovitun lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Kaupungin johtamisjärjestelmää, organisaatiota ja ohjausmallia arvioidaan säännöllisesti ja muutetaan tarpeen mukaan vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia.
- Mahdollistetaan toiminnan muutos hyödyntämällä aktiivisesti digitaalisia työvälineitä yhtenäisten kaupunkitason pelisääntöjen mukaisesti.
- Otetaan käyttöön kaupunkitason kehittämismalli ja sitä tukevat yhtenäiset työtavat ja -välineet kaikessa kehittämisessä.
- Valitaan strategiset kärkihankkeet, joilla edistetään keskeisiä strategisia tavoitteita, joiden toteuttamiseen ja resursointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Alatavoitteet:

- Asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksia lisätään tarjoamalla digitaalisia ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita.
- Luodaan kansallisen yhteistyön kautta digitaalisten palvelujen alusta, jonka varaan rakentuvat kaikki kaupungin tulevat digitaaliset palvelut.
- Sovitaan kaupunkitason periaatteet rajapintojen ja datan avoimuudelle ja noudatetaan näitä periaatteita kaikessa ICT-kehittämisessä ja hankinnoissa.
- Tiedot, palvelut, järjestelmät ja tietoliikenne suojataan tietoturva-vaatimukset huomioiden niin, että kaikki osapuolet voivat luottaa palvelun ja tietojen laatuun, toimivuuteen ja tieto-turvaan.
- Noudatetaan tietojärjestelmien kehittämisessä ja hankinnoissa julkishallinnon kokonais-arkkitehtuuriperiaatteita.

3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla

Alatavoitteet:

- Kirjanpidon käytäntöjä muutetaan ajantasaisen talousinformaation tuottamista edellyttävällä tavalla.

- Asiakkaat segmentoidaan ja palvelut tuotteistetaan.
- Kustannus- ja tuotelaskentaa kehitetään siten, että ne tukevat paremmin sovitujen tavoitteiden seurannan ja johdon päätöksenteon tuen tarpeita.
- Luodaan valtakunnallisen yhteistyön kautta yhtenäinen kaupunkitason toiminta- ja tieto-arkkitehtuuri, joka mahdollistaa prosessien ja tietojen yhteentoimivuuden.
- Otetaan käyttöön asiakkuuksien ja palveluprosessien hallintaa sekä toiminnan ohjausta tukevat tietojärjestelmät.
- Laaditaan analyysimalli toimintaympäristön muutosten arviointiin ja tuotetaan siihen perustuen säännöllisesti laadukasta tietoa johtamisen tueksi.

3.2.5 Omistajaohjauksen vaikuttavuutta parannetaan vahvistamalla konsernimaista toimintatapaa

Alatavoitteet:

- Vahvistetaan konsernimaista työskentelyä luomalla yhteinen johtamisen vuosikello ja toimintatapa, jossa omistaja asettaa yhtiöille selkeät tavoitteet.
- Omistajaohjauksen vaikuttavuus määritellään yhtiön liiketoiminnan luonteeseen perustuen.
- Luodaan selkeät toimintamallit ja roolit omistajaohjauksen toteuttamiselle.
- Mahdollistetaan ja edellytetään konserniyhteisöjen välistä yhteistyötä, jolla voidaan saavuttaa tuottavuus- ja synergiaetuja.
- Hankintamenettelyt ja tukipalvelujen käyttöä koskevat ohjeistukset yhdenmukaistetaan tarkoituksenmukaisella tavalla.
- Luodaan yhteistyöfoorumit ja -käytännöt, joiden kautta parhaat käytännöt saadaan koko konsernin käyttöön.

3.2.6 Kaupungin perustoimintaa tuetaan parantamalla tukipalvelujen laatua ja kustannustehokkuutta

Alatavoitteet:

- Määritellään ja vahvistetaan palvelukeskusten roolit, tehtävät ja tavoitteet.
- Määritellään palvelukeskusten tuotteet.
- Järjestetään tukipalvelujen tuottaminen kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
- Tukipalvelut järjestetään laadukkaasti ja hinnaltaan kilpailukykyisesti.
- Tukipalvelujen tuottavuutta parannetaan.

3.2.7 Tilojen käyttöä tehostetaan uudistamalla työtapoja

Alatavoitteet:

- Toimintatapojen muuttamisella ja uusien teknologioiden käyttöönotolla vähennetään kaupungin tilatarvetta.
 - Kaupungin kiinteistöomistuksia ja -hankintoja tarkastellaan kriittisesti, ja niitä ryhdytään johtamaan aiempaa suurempina kokonaisuuksina.
 - Kaupungin käytössä olevaa tilamäärää vähennetään karsimalla toimipisteverkkoa, lisäämällä yhteispalvelupisteitä ja luopumalla tiloista, joita ei tarvita kaupungin omaan käyttöön.
 - Toimitilaratkaisuissa hyödynnetään ensisijaisesti kaupungin välittömästi ja välillisesti omistamaa tilakantaa ja tilojen yhteiskäyttöä lisätään.
-

3.3. RAKENTUVA KAUPUNKI JA YMPÄRISTÖ

3.3.1 Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina

Alatavoitteet:

- Strategisiksi maankäytön hankkeiksi nostetaan keskustan kehittämisen rinnalle neljä tärkeintä aluekokonaisuutta, jotka kaikki tukevat Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää: kaupunkikeskustaa meren suuntaan laajentava Linnakaupunki, työpaikka-alueena kiinnostava Itäharjun kampus- ja tiedepuisto, Skanssin älykäs ja kestävä kaupunginosa sekä lentokentän, logistiikan ja tuotannollisten toimialojen Logi City ja Blue Industry Park.
- Strategisiin maankäytön hankkeisiin liitetään suunnittelun alkuvaiheista lähtien älykkään kaupungin palvelukanava- ja teknologiaratkaisut sekä monipuolinen Living Lab-ajattelu.
- Kehityskohteiden omaleimaisuutta hyödynnetään viestinnässä ja markkinoinnissa hankkeiden alusta lähtien.

3.3.2 Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään laajalla yhteistyöllä

Alatavoitteet:

- Keskustan kilpailukykyä liike-elämän, kaupan, kulttuurin ja matkailun vetovoimaisena keskittymänä parannetaan tarvittavilla investoinneilla ja yhteistyöllä.
- Laaditaan keskustan kehittämisen toimintamalli ja toteutetaan siihen liittyvää markkinointia laajalla yhteistyöllä elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa.
- Keskustan asemaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena kehitetään parantamalla korkeatasoisia julkisia kaupunkitiloja ja kävelypainotteisia alueita erityisesti joki-rannassa, Kauppiaskadulla, Kauppahallin korttelissa ja Fortuna-korttelissa.
- Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun.
- Ympärivuotista houkuttelevuutta edistetään katetuilla kauppakortteleilla ja helppokulkuisilla kortteleiden keskinäisillä yhteyksillä.
- Kehittämisessä varmistetaan vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan edellytykset keskustan kaupunkitilassa.
- Aktiivista kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa tukemaan luodaan matalan kynnyksen selkeä lupaohjeistus ja -palvelu.
- Asukkaiden tarpeet keskustan siisteydestä, turvallisuudesta ja rauhallisesta viihtyisyydestä otetaan huomioon.
- Kaupan kehittymistä tuetaan keskustan elinvoimaa tukevalla tavalla.
- Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyn sekä pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.

3.3.3 Huomisen rakentamista edistetään maankäytön kehittämisen kokonaisvaltaisuutta, ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja korostavalla toimintamallilla

Alatavoitteet:

- Maankäytön toimintamallissa korostetaan ja kehitetään kokonaisvaltaista raja-aitoja ylittävää projektimaista työskentelytapaa.
- Nostetaan kumppanuuksilla kaupunkiympäristön laatutasoa ja jalostetaan kumppanuus koskemaan koko prosessia suunnitellusta rakennetun ympäristön ylläpitoon ja palvelukanaviin.
- Kaupunki hankkii tarvittaessa käyttöönsä raakamaata ja edistää rakentamista maankäyttö-sopimuksin.
- Tarjotaan uusilla alueilla aktiivisesti kehitysalustoja kannustaen toimijoita innovatiivisuuteen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen.
- Edistetään hyvin toteutetulla avoimella osallisuudella yhteisen kaupunkiympäristönäkemyksen vahvistumista.
- Hankkeiden käynnistämisen perustaksi laaditaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa esiselvitykset, joiden pohjalta voidaan arvioida hankkeiden taloudellisia ja toiminnallisia kokonaisvaikutuksia.
- Hankkeissa ja alueilla varmistetaan tarkoituksenmukainen ja riittävä ympäristörakentamisen ja infrastruktuurin mitoitus ja laatu-taso.

3.3.4 Kaupunkirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa vahvistetaan täydennysrakentamisella

Alatavoitteet:

- Kaupunkirakennetta eheytetään monipuolisesti asumistoiveisiin ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaten.
- Kaupungin kasvun painotus suunnataan keskustaan ja sitä kehystävälle kaupunkiuudistusalueille.
- Kaupunkirakenteen painopistettä laajennetaan kaupunkirakenteen kehittymisen myötä kohti merta.
- Tiivistyvillä kaupunkialueilla korostetaan rakennetun kaupunkiympäristön laatua.

3.3.5 Kaupungin kilpailukykyä lisätään tarjoamalla houkuttelevaa asumista kaikille

Alatavoitteet:

- Tuetaan asuntorakentamisen monipuolisuutta ja kehitetään pientalojen asuntotuotantoa niin, että tonttireservi vastaa kolmen vuoden asuntotuotantoa.
- Puretaan tarpeettomasti asumisen hintaa nostavaa harkinnanvaraista säännöstöä ja normistoa.
- Kaupunki toimii tarvittaessa aktiivisesti riittävän ja kysyntää vastaavan omistus- ja vuokra-asuntotarjonnan varmistamiseksi.
- Väestön nopea ikääntyminen otetaan huomioon asuntoalueiden suunnittelussa ja ikääntyneiden mahdollisuutta kotona asumiseen tuetaan.
- Varmistetaan ikääntyvän väestön tarpeisiin vastaava monipuolisten asumismuotojen tarjonta ja kohtuuhintainen asuntokanta.
- Erityisasumisen järjestäminen suunnitellaan kokonaisvaltaisesti niin, että edistetään erityis- ja vuokra-asumisen tasapainoista jakautumista kaupunkiseudulla.

3.3.6 Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040

Alatavoitteet

- Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella myös ilmastonmuutokseen varautumisen toimenpiteet huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.
- Monimuotoisuudessaan ainutlaatuisen luonnonympäristön arvojen säilymistä tuetaan aktiivisesti ja luonnon kokemisen mahdollisuuksia edistetään kestävin ja luontoa varjelevin tavoin.
- Rakennuskannan energiatehokkuutta parannetaan.
- Uusiutuvien energiamuotojen osuutta kasvatetaan ja energijärjestelmän älykkyyttä kehitetään erityisesti valituilla uusilla alueilla.
- Sähköntuotannossa kannustetaan paikallisiin olosuhteisiin otollisesti istuvia, aurinkoenergiaan perustuvia toteutuksia.
- Resurssi- ja materiaaliyhteisyys ulotetaan läpimenevästi toimintatapoihin, rakennusmateriaaleihin ja maa-aineksiin.
- Rakentamisen resurssiviisauden nostamista kilpailueduksi uudelleenliiketoiminnoille tuetaan.
- Edistetään materiaali- ja jätteen energian hyötykäyttöä kaatopaikkaläjäytysten minimoimiseksi.

3.3.7 Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä

Alatavoitteet:

- Kaupunki- ja palvelurakennetta kehittämällä tuetaan välttämättömän liikkumistarpeen vähentämistä.
- Liikennejärjestelmän sisällön kulmakivinä ovat liikenteen päästöjen vähentäminen ja kaikkien kulkumuotojen yhteensopivuus.
- Turku on aktiivinen toimija seudullisen liikennejärjestelmän linjausten valinnassa.
- Joukkoliikennettä kehitetään seudullisesta näkökulmasta edistämällä käytettävyyttä arki- ja työmatkaliikenteessä.
- Terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa edistetään kantakaupunkialueella kehittämällä koulu- ja työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille.
- Kaupunki painottaa liikkumiseen liittyvissä hankinnoissaan ympäristönäkösäilyä sekä älykkäitä ja ilmastoystävällisiä teknologioita.

- Toteutetaan kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä vahvistava matkakeskus.
- Lisääntyvän huolto- ja jakelu liikenteen haasteisiin vastataan innovatiivisin sujuvuutta parantavin toimenpitein.
- Raskas liikenne ohjataan sujuvalla tavalla pois kaupunkirakenteesta.
- Toteutetaan joukkoliikenteen runkolinjasto.
- Tehdään päätös raitiotiestä yleissuunnitelman valmistuttua.

3.3.8 Vanhan rakennuskannan innovatiivista uusiokäyttöä lisätään yhdistämällä luovasti vanhaa ja uutta rakentamista

Alatavoitteet

- Vanhan rakennuskannan kehittämistä kulttuurin ja matkailun käyttöön sekä elinkeinotoimintaan edistetään.
- Arkkitehtuurissa korostetaan tietoisuutta historiallisesta jatkuvuudesta sekä vanhan ja uuden harmonisesta yhteensovittamisesta.
- Korjaus- ja täydennysrakentamisessa edistetään Turun alueen toimijoiden osaamista luontevasti hyödyntäviä teollisia toteutus-tapoja, kuten teräs- ja tilaelementtirakentamista sekä puosaamista.
- Turku toimii aktiivisesti korjausrakentamiseen liittyvien valtakunnallisten määräysten kehittämisessä niin, että vanhan korjaamisesta tulee nykyistä useammin kohtuullisin kustannuksin houkutteleva vaihtoehto.
- Historiallista ympäristöä tuodaan kaupunkilaisille ja matkailijoille näkyväksi uusien käyttötapojen sekä tapahtumien ja tilapäisten käyttäjien avulla.

3.3.9 Kaupungin vetovoimaisuutta lisätään korostamalla veden läheisyyttä ja saavutettavuutta

Alatavoitteet:

- Kaupunkilaisille, matkailijoille ja elinkeinoelämälle suunnatuissa toimenpiteissä painotetaan veden synnyttävää vetovoimaa.
- Merellisen asumisen mahdollisuuksia kehitetään arkkitehtonisesti kunnianhimoisin suunnitelmin ja toteutuksin.
- Kansallisesta kaupunkipuistosta haetaan aktiivisesti nostetta kaupungin vetovoimalle.
- Kaupunki toimii aloitteellisesti Itämeren suojelussa Itämerihaasteen ja muiden kokonaisuuksien mukaisin toimenpitein.
- Matkailun infrastruktuuri otetaan kokonaisvaltaisesti kehittämiskohteeksi jokivarressa ja merenrannoilla edistäen samalla saariston saavutettavuutta.
- Kaupunki toimii mahdollistajana vapautuvien rantojen saamisessa aktiiviseen käyttöön.

3.3.10 Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelu-kanavien suunnittelulla

Alatavoitteet:

- Tiivistyvässä kaupungissa panostetaan monipuolisiin julkisiin kaupunkitiloihin sekä viher-rakentamiseen.
- Kaupunkiympäristön ympärivuotista vetovoimaisuutta lisätään toteuttamalla lasikatteisia tai muulla tavalla ympärivuotiseen käyttöön soveliaita kaupunkitiloja.
- Kaupunkirakentaminen valjastetaan tukemaan kaupunkilaisten aktiivisuutta, liikkumista ja omaehtoista viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista.
- Kaupunkiympäristön turvallisuudesta ja siisteydestä huolehditaan suunnitelmallisesti ja puuttamalla epäkohtiin viivytelemättä.
- Kaupunkiympäristöä kehitetään jatkuvasti periaatteella, jonka mukaan esteetön ympäristö on parempaa ympäristöä kaikille.
- Kaupunginosien eheyttä tuetaan tarjoamalla monimuotoista rakentamista ja monipuolisia toimintoja, asumisratkaisuja ja asu-misen hallintamuotoja.
- Edistetään alueidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistumista sekä kaupungin eri toimijoiden yhteistyötä tukemalla yhteiskäyt-töisten tilojen toteutumista niin uudis- kuin korjaus-rakentamisessa.
- Etsitään ja kokeillaan aktiivisesti lapsiperheiden asumistoiveita täyttäviä ja kiinnostusta lisääviä suunnitteluratkaisuja.