

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristölautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Strategisen sopimuksen mukaan.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta	182.072 1.847	183.824 +1.752	185.908 +2.084	187.604 +1.696	189.669 +2.065	+2.500	+2.500	+2.500	+2.500	+2.500
Työpaikkojen määrä	95.201 -1.611	93.943 -1.258	95.421 +1.478	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, ha	3.757	3.867	3.944	3.878	3.916	3.955	3.995	4.035	4.035	4.035

Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa. Kunnossapidettävän pinta-alan ha kasvu perustuu kaupungin 1-2 %:n laajentumiseen vuositasolla.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Strategisen sopimuksen mukaan.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Tulot		38 590	38 952
Menot		49 714	49 607
Netto		-11 124	- 10 655
Muutos-%			- 4,2

2.4 Infran investointiohjelma

(sis. kylk 25.9.18 muutosehdotukset)	2019	2020	2021	2022
Infran rakennuttaminen menot yhteensä	44 946 000	43 816 000	40 560 000	39 685 000
Strategiset maankäytön hankkeet	22 970 000	22 961 000	20 110 000	18 980 000
Keskustan kehittäminen (kh sitova)	12 110 000	15 300 000	12 350 000	3 150 000
Kauppatori *)	7 000 000	11 000 000	9 000 000	-
Keskustan pyörätiet	1 960 000	2 750 000	50 000	200 000
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet				200 000
Muut Keskustan kehittäminen (summarivi 21-27)	3 150 000	1 550 000	3 300 000	2 950 000
Fortuna *)			600 000	
Kakola *)	900 000	1 500 000	500 000	500 000
Logomon silta *)	2 200 000	-	-	-
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *)	50 000	50 000	50 000	50 000
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu			1 150 000	1 000 000
Telakkaranta / moottorirakennus, viimeinen ropo				
Fabriikin alue (VR-konepaja) *)	-	-	1 000 000	1 400 000
Linnakaupunki (kh sitova)	3 060 000	3 250 000	4 900 000	4 500 000
Linnanmäntti	1 000 000	450 000	500 000	400 000
Turku Energian tontti (ARA)	210 000			
Harppuunakortteli	-	600 000	400 000	
Herttuankulma	450 000	400 000	2 300 000	2 000 000
Kirstinpuisto	400 000	1 800 000	1 700 000	2 100 000
Sataman liikennejärjestelyt	1 000 000			
Vaasanpuisto				
Skanssi (kh sitova)	2 270 000	1 596 000	1 200 000	1 700 000
Itä-Skanssi (Vallikatu) **)	1 000 000	1 396 000	1 000 000	1 500 000
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä) **)	1 270 000	200 000	200 000	200 000
LogiCity (Vaiste) (kh sitova)	-	500 000	-	-
Halistenväylä (kh sitova) (Koroinen)	1 350 000	-	100 000	100 000
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie)			100 000	100 000
Koroistenkaari	1 350 000			
Blue Industry Parkin infrastruktuuri (kh sitova)	1 300 000	465 000	-	-
Gotlanninkatu/Yard park	1 000 000	465 000		
Turun tiepuisto (kh sitova) (Kupittaa - Itäharju, Pääskyvuorenrinne)	2 000 000	1 100 000	-	450 000
Runkobussilinjasto, (sisältää kaikki muut joukkoliikenteen kohteet *) ja ***)	880 000	750 000	1 560 000	1 180 000
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet	-	-	-	7 900 000

(sis. kylk 25.9.18 muutosehdotukset)	2019	2020	2021	2022
Tuloa tuottavat	4 010 000	2 980 000	1 790 000	2 180 000
Illoistenjärvi pohjoinen	50 000	1 650 000	250 000	
Karhunahde	80 000	900 000	1 000 000	
Koskennummi kaava (asuntoalue)			100 000	1 000 000
Pyhän Marian tien jatke -kaava, tieyhteys	2 200 000			
Kärsämäen kartano			155 000	
Marjamäki	400 000			
Metsola				80 000
Muntismäki		80 000		
Pitkämäen liikekeskus			100 000	
Pyölinmäki	800 000			
Särkilähti			85 000	1 000 000
Vakiniittu	200 000	250 000		
Villenpuisto kaava-alue	180 000			
Vihertakuutyöt	100 000	100 000	100 000	100 000
Toimintoja tukevat	280 000	230 000	230 000	230 000
Muut toimintoja tukevat hankkeet	50 000	50 000	50 000	50 000
Tietoliikenneverkko	50 000	50 000	50 000	50 000
Maanläjitysalueet	50 000	-	-	-
Taimisto	150 000	150 000	150 000	150 000
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet	30 000	30 000	30 000	30 000
Korjausvelkaa alentavat	13 171 000	13 665 000	13 215 000	14 085 000
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ****)	155 000	155 000	250 000	250 000
Katurakenteen korjaus	1 015 000	1 880 000	1 070 000	1 200 000
Sorapintaiset kadut	1 340 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000
Siltojen peruskorjaukset	1 220 000	1 470 000	1 370 000	1 370 000
Päällysteet ****)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ympäristörakenteet	515 000	515 000	505 000	500 000
Valaistus ****)	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Jalkakäytävien peruskorjaus ****)	210 000	210 000	250 000	250 000
Pienet peruskorjaukset (katu)	251 000	160 000	250 000	250 000
Puistot	900 000	960 000	505 000	850 000
Leikkipaikat	800 000	550 000	650 000	650 000
Viheralueiden hulevesi korjaukset	50 000	50 000	50 000	50 000
Vihertakuutyöt (korv inv)	120 000	120 000	120 000	120 000
Padot	-	-	100 000	1 000 000

(sis. kylk 25.9.18 muutosehdotukset)	2019	2020	2021	2022
Liikenteen toimivuus & turvallisuus	2 700 000	1 755 000	2 800 000	2 200 000
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ****)	250 000	155 000	200 000	250 000
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	50 000	50 000	50 000
Liikennevalot	150 000	150 000	150 000	150 000
Liikenneverkon toimivuutta parantavat	250 000	500 000	250 000	-
It Rantakatu v. Kirjastosilta-Unionink *)	2 000 000	400 000	1 650 000	1 750 000
Älyföri **)	-	500 000	500 000	
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 815 000	2 225 000	2 415 000	2 010 000
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	350 000	760 000	700 000	500 000
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000	250 000	500 000	300 000
Leikkipuistot	25 000	105 000	105 000	100 000
Liikuntalautakunnan kohteet	700 000	700 000	700 000	700 000
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	490 000	410 000	310 000	410 000
TA-vuoden jälkeeen alkavat hankkeet		-	100 000	
*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta				
**) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta				
***) = ei kohteita, jotka toteuttavat Kupittaaan tiedpuiston kärkihanketta				
****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029				

2.5 Toimitilojen investointiohjelma

HANKKEEN NIMI	Tarveselvitys	Hanke-suunnitelma	Vaihe	Kustannus-arvio	Purku-kustannukset	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	Valmistu-misvuosi-tavoite
SIVISTYSTOIMIALA										
Katedralskolan liikuntarakennuksen peruskorjaus	Kh 19.9.2016 § 354		Käynnissä	2 730 000		1 946 795				2019
Puolalan koulun peruskorjaus		Kv 26.10.2015 § 180	Käynnissä	14 800 000		6 000 000	5 644 770			2020
Pansion koulun peruskorjaus	20.9.2017 Kasopelk ja Kultk		Kv 16.11.2015 § 197 Pansion monitoimitalon tarveselvitys 2018	n/a						2023
Kaskerran koulun uudisrakentaminen			Kv 16.11.2015 § 197	n/a		40 000				2025
Viinämäenkadun päiväkodin uudisrakentaminen		Kv 29.1.2018	Käynnissä	6 753 000	216 000	5 753 000				2019
Tommilankadun päiväkodin uudisrakentaminen	KhKeh 9.4.2018	2018		5 893 000	139 000	2 916 500	2 916 500			2020
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korjaukset		2018	Kv 28.5.2018 § 130	4 000 000		1 500 000	1 500 000			2020
Runosmäen monitoimitalo	Kh 24.4.2017 § 169	2019		9 849 000	451 000	700 000	4 349 000	4 349 000		2021
Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt	Kh 8.1.2018	2018		1 700 000		570 000	570 000	560 000		2021
Juhana Herttuan koulutalon peruskorjaus	Kh 18.9.2017	2018		14 773 000			773 000	7 000 000	7 000 000	2023
Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudisrakentaminen	Kh 18.12.2017	2018		11 030 000	170 000		600 000	5 130 000	5 130 000	2023
VAPAA-AIKATOIMIALA										
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisrakentaminen		KhKeh 26.2.2018	Käynnissä	2 346 000	50 000	2 246 000				2019
ALUEPELASTUSLAITOS										
Kaskerran/Satavan paloasema uudisrakentaminen		KhKeh 15.1.2018	Käynnissä	1 864 000		1 814 000				2019
MUUT										
Hankkeiden suunnitteluvaraus						600 000	600 000	600 000	600 000	
Pienet hankkeet <1 M€						8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
YHTEENSÄ						32 086 295	24 953 270	25 639 000	20 730 000	

PIENET INVESTOINNIT 2019 (ehdotus)	Kustannusennuste	2019
SIVISTYS		
Luokkien pinnat, valaistus, AV-kaapelointi à 60 000, (jatkuva) Raunistulan koulu (2019), Snellmanin koulu (2020), Jäkärän koulu	700 000	700 000
Julkisivu- ja kattokorjaukset (pk ja koulut) (jatkuva) Ilpoinen (sisäpihan vk, ikkunat) Lausteen koulun katto	400 000	400 000
Päiväkotien pinnat, valaistus, AV (jatkuva)	400 000	400 000
Hepokulta liikuntasalin peruskorjaus (lattia, sähköt ym.)	400 000	400 000
Lausteen koulu:		
Liikuntasalialueen korjaus (puku/pesutilat korjattu aiemmin)	300 000	300 000
Ruokasalin ja käytävien korjaustyöt	150 000	150 000
Lyseon koulutalon korjaus (lukio muuttaa pois)	450 000	450 000
Snellmanin koulun IV:n rakentaminen (suunnittelu 2019)	800 000	40 000
Nummenpakan koulun IV:n rakentaminen (suunnittelu 2019)	950 000	50 000
Kallelankadun pk:		
Osastojen korjaukset (4 kpl) jatkuu, myös keittiökorjaus	700 000	700 000
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva) Nummenpakka (sadevedet, salaojat) Orminkujan piha (sadevedet, salaojat)	450 000	450 000
Ruiskatu 8, päiväkodin perustukset ja pihat	350 000	350 000
Leikkipaikkojen taukotuvat, jatkuva Puolala II, Karvatasku, Pikkunotko, Niilo Oravapuu	110 000	100 000
VAPAA-AIKA		
Liikunta:		
Impivaaran jäähalli, pukeutumis- sosiaali- ja varastotilojen lisääminen	200 000	200 000
Impivaaran jalkapallohalli, pukeutumis- ja sosiaalitalat, salaojat	250 000	160 000
ERILLISET KEITTIÖKORJAUKSET		
Susiniitynkatu 4, keittiön peruskorjaus (suunnittelu)	250 000	20 000
Seikonkadun pk , keittiön peruskorjaus	200 000	200 000
Lyseon keittiön peruskorjaus	600 000	600 000
MUUT		
Vesikattojen maalaaminen (jatkuva)	200 000	200 000
Siirtolaisuusinstituutti Ilmanvaihdon rakentaminen	900 000	900 000
Vesikatot, jatkuva	350 000	300 000
Saaronniemen huvilan kunnostus, Kolkanniemi	270 000	130 000
Sitomattomat	800 000	800 000
		8 000 000

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2017	TAM 2018*	TA 2019
Htv	373	320	303
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	8 923 (Kila) 7182 (Yto)	13 595	13 807
Sijaistus %	20	20	15
Sairaspoissaolo %	2,7	2,6	2,5

*TAM 2018 sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan henkilöstön (28 htv ja 1 milj. eur).

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	73	77
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	3 279	3 539
Sijaistus %		17	10
Sairaspoissaolo %		2,4	2,3

Kaupunkirakentaminen	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	62	68
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	2 964	3 197
Sijaistus %		3,8	3
Sairaspoissaolo %		1,3	1,2

Luvat ja valvonta	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	90	95
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	3 669	4 008
Sijaistus %		35,4	20
Sairaspoissaolo %		2,9	2,5

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	53	54
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	1 968	2 000
Sijaistus %		5,2	4
Sairaspoissaolo %		3,6	3,0

Johdon tuki	TOT 2017	TAM 2018*	TA 2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	10	9
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk.palkkiot	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	1 715	1 063
Sijaistus %		37,4	10
Sairaspoissaolo %		1,6	1,5

*TAM 2018 sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan henkilöstön (28 htv ja 1 milj. eur)

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö
Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto (KV1, KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, Kaupunkirakentaminen
Kestävä yhdyskuntarakenne (KV2)	3.3.1	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma 	Kts. Strategisen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
Vähähiilinen kestävä liikkuminen (KV3)	3.3.7	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> Keskustan liikennesuunnitelma Raitiotien suunnittelun jatkaminen Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma 6Aika Citylogistiikka Laaditaan vuotuinen selonteko siitä, miten strategian kulkumuoto-osuustavoitteita on edistetty. Investointitarpeet tavoitteen saavuttamiseksi arvioidaan vuosittain talousarvion yhteydessä	Kts. Strategisen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkirakentaminen
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV4)	3.3.6	Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> Raitiotien suunnittelun jatkaminen Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CANEMURE) 6Aika Citylogistiikka 	Kts. Strategisen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Kaikki palvelualueet
Liikenneturvallisuus (KV5)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimivuus & turvallisuus –projektit	Kts. Strategisen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
Konserniyhtiöille luovutettavat kerrostalotontit (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
Maankäytön ja kiinteistökehityksen kumppanuusyhteistyö (KH3)	3.3.3	Strategisista hankkeista asemakaavoitusohjelmasta strategisen sopimuksen tavoitteen mukainen osa toteutetaan kumppanuushankkeina ja/ tai konsulttityönä	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Infranhankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli (KH4)	3.2.2	Kuvataan ja otetaan vaiheittain käyttöön infranhankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	6 kk	Kaupunkirakentaminen
Palvelusopimusten kilpailutus (KH5)	3.2.6	Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> • Palvelusopimusten kilpailutus 	Kts. Strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/kokonaisurakka (KH6)	3.2.1	Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> • Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka 	Kts. Strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Hyvä kaupunkiympäristö (KH7)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunkirakentaminen
Luonnonarvojen säilyttäminen ja kehittäminen (KH8)	3.3.9	Kaupunkiympäristötoimiala valmistelee luonnonympäristön arvojen säilymistä ja kehittämistä koskevan ohjelman sekä uudistaa metsäsuunnitelman	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkiympäristötoimiala
Digitaaliset palvelut (KH11)	3.2.3	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> • Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen • DigiKYTO vaihe 1 • Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen 	Digitaalisten palvelujen tarjonta on lisääntynyt	1 vuosi	Kaupunkiympäristötoimiala
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskevat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2					

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Määritellään kestävät investointiperiaatteet ja käytännöt	Onko toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Otetaan käyttöön siniviherkerroin	Onko käytössä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunkirakentaminen
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / älykäs rakentaminen	Päivitetään suunnittelu- ja rakennuttamisohjeet	Onko toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Laajennetaan LOD2-tasoisien kaupunkimallin kattavuutta	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus
Lisätietoja:				

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös	Tavoite 2019
	Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/kokonaisurakka	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Sujuva ja kustannustehokas toteutus	Investointiprojektikohtaisesti harkitaan, mikä toteutusmuoto on soveliaim.	31.12.2015	31.12.2020	3.2.1 Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita	Tavoite 2019: Kilpailutetaan keskustan infran alue-urakka yhteistoimintamallisena. Sopimus astuu voimaan syksyllä 2019. Tämän jälkeen yhteistoimintamallien käyttö on juurtunut yhdeksi käytettävistä urakamuodoista.
	Palvelusopimusten kilpailutus	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Kaupungilla on markkinahintaiset palvelusopimukset rakennusurakoissa, infran alueurakoissa, kiinteistönhoidossa, rakennusten kunnossapidossa ja siivouksessa	Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden palvelusopimukset kilpailutetaan päätetyn aikataulun mukaisesti.	2.12.2013	31.12.2019	3.2.6 Kaupungin perustoimintaa tuetaan parantamalla tukipalvelujen laatua ja kustannustehokkuutta	Tavoite 2019: Kaikki palvelusopimukset ovat kilpailutettu ja viimeisin sopimus astuu voimaan lokakuussa 2019.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Keskustan liikennesuunnitelma	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Kulkumuotojakauman muutos kestävämpään suuntaan, keskustan elinvoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden viihtyisyyden lisääminen	Kootaan yhteen asiakirjaan keskustan liikenteen kehittämistarpeet ja -ajatukset.	1.7.2016	31.12.2019	3.3.7 Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä	Tavoite 2019: Laajempi keskustan liikennesuunnitelma viimeistellään ja siitä tehdään vaikutusarviot vuonna 2019.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Raitiotien suunnittelun jatkaminen	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Tuottaa tietoa kv toteutuspäätöstä varten tarkoituksenmukaisesta tavasta kehittää joukkoliikennejärjestelmää.	Yleissuunnitelman tarkennuksen tarkoituksena on arvioida raitiotie- ja superbusivaihtoehtojen eroja ja parannuutta, määritellä potentiaalisin ensimmäinen toteutusvaihe, parantaa toteutusvalmiutta (teknistä		31.12.2019	3.3.7 Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä	Tavoite 2019: Suunnitella jatketaan, mikäli kaupunginvaltuusto tekee tamkikuussa 2019 myönteisen päätöksen raitiotien valmistelun jatkamisesta.

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös	Tavoite 2019
				suunnittelutarkkuutta) sekä tarkentaa kustannusarvioita.				
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	Selkeämpi kuva liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja -poluista. Kehittämishankkeiden pitkäjänteinen aikataulusuunnitelma ja resurssointi ja niiden kytkeminen maankäytön ja palvelujen kehittämiseen. Helpottaa investointisuunnittelua.	Maakunnan ja kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tarkempi Turun kaupunkia koskeva liikennejärjestelmän kehittämisohjelma. Raportissa esitetään: Liikenneinfran merkittävimmät kehittämiskohdet ja toimenpidekokonaisuudet kustannusarvioineen + aikataulutettu toteutusohjelma	1.2.2018	31.12.2019	3.3.7 Ympäristön kannalta kestävä liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä	Projektisuunnitelma laaditaan keväällä 2019. Tavoitteena on laatia kaikkia liikennemuotoja koskeva yhteenvedo kehittämistarpeista jalankulun ja pyöräilyn kehittämishankkeiden, joukkoliikenteen kehittämishankkeiden ja tässä työssä laadittavan autoliikenteen hankkeiden kehittämishankkeiden perusteella. Tämän vaiheen jälkeen ohjelmoidaan jatkoselvitystarpeet.
KYTO digitaalisuus	Asiakslähtöisten palveluiden kehittäminen	V1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe)	Tarjolla on asiakkaille ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Kehitetään sähköispalveluja asiakalähtöisemmiksi (toimintamekanismit). Kehittämistyöllä tuetaan myös toiminnan prosesseja.	Käydään läpi tarjottavat palvelut ja arvioidaan, miten niitä voidaan kehittää vielä asiakasystävällisemmiksi. Tehdään tavittavat kehittämistoimet.	2.1.2019	31.12.2020	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä	Tavoite 2019: Käydään läpi tarjottavat palvelut. Valitaan kehittämiskohdet vuodelle 2019 ja toteutetaan tarvittavat muutokset.

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös	Tavoite 2019
KYTO digita-lisaatio	DigiKYTO vaihe 1: Ase-makaavoituksesta ton-tinluovutukseen	V4 Projek-tin toteu-tus (To-teutus-vaihe)	Kaikki tieto jaetaan yhdestä ja talletetaan yhteen paikkaan, ei rinnakkaisversioita, myös ulkoiset toimijat hyö-dyntävät ohjelmaa. Paperi-ton prosessi ja sähköinen arkistointi.	Kaikki maankäytön proses-sit uudistetaan, sujuvoite-taan ja tehostetaan karsi-malla turhat ja päällekkäiset työvaiheet kyseenalais-tamalla nykyiset toimintata-vat (Lean-ajattelu). Pelkästä dokumenttien ja asiakirjan hallinnasta mennään toi-minnan ohjaukseen ja pro-sessien hallintaan. Maan-käytön prosessit toteute-taan ja hallinnoidaan yh-dessä järjestelmässä, joka on M-Files. Kaikki ajantasai-nen tieto prosesseista on kertaalleen ja yhdessä pai-kassa ilman lukuisia välisiir-toja, kopiointeja, rekiste-röintejä muihin erillisiin jär-jestelmiin.	23.10.2017	31.12.2019	3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toi-mintatavoilla ja niitä tu-kevillä työvälineillä	Tavoite 2019:Projekti val-mistuu vuonna 2019.
KYTO digita-lisaatio	Tietomallin-nuksen (BIM) käytön laajentami-nen	V4 Projek-tin toteu-tus (To-teutus-vaihe)	- Hyötytavoitteena eri lä-hestymistapojen koordi-nointi: kaupunkimalli, infra-malli ja talomalli. - Lisäksi osaamisen kasvattaminen ja tilaajan tietomallimääritys-ten määrittely (mitä vaadi-taan tietomalleilta)	Tehdään erilaisia toimenpi-teitä tietomallinnuksen käy-tön lisäämiseksi.	1.3.2016	31.12.2020	3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toi-mintatavoilla ja niitä tu-kevillä työvälineillä	Tavoite 2019: Kaupunki-malli, inframalli ja talo-malli ovat laajasti käy-tössä.

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös	Tavoite 2019
Smart and Wise Turku/Kaupunkisuunnittelu	Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CANE-MURE)	V2 To- teutta- miskelpoi- suuden arviointi (Valmisteluvaihe)	- kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon toteutumisen edistäminen ja tukeminen julkisen rakentamisen energiatehokkuuden edistämisen- investoreiden ja asukkaiden sitouttaminen paikalliseen energiantuotantoon ja älykkäämpiin liikumisjärjestelmiin- hiilinielujen ja ekosysteemipalveluiden	- hiilineutraliuteen liittyvien parhaiden kansallisten ja kansainvälisten ratkaisuiden benchmarking- kuvaus Turun kaupungin nykytilan käytännöistä hiilineutraliuden suhteen- suositukset brownfield-kehän suunnitelmaluonnosten jatkokehittämiselle hiilineutraliuden suhteen + pilotointi	30.9.2018	30.6.2024	3.3.6 Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2029	Tavoite 2019: Projekti on käynnissä.
Smart and Wise Turku/Liikenne ja Liikkuminen	6Aika Citylogistiikka	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia laajenevalle autottomuudelle keskusta-alueilla pilotoimalla viimeisen mailin logistiikkaratkaisuja. Samalla vastataan yritysten huoleen logistiikan järjestämisestä mahdollisimman kestävästi ja kustannustehokkaasti.	Hankkeessa on neljä työpakettia, joista Turku vetää työpakettia 4. Työpaketti 1 Kevytlogistiikkajakelun pilotit TP 2 Rajapinnat TP 3 Monistettavuus TP 4 Ulkoinen ja sisäinen viestintä (Turulla vetovastuu työpaketista)	30.4.2018	31.12.2020	3.1.3 Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja	Tavoite 2019: Projekti on käynnissä.

4.3 Yleiskaavoitusohjelma 2019

Kaavan nimi	TA 30.6.2019	TA 31.12.2019	Kuvaus
Yleiskaava 2029	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus KH	Luodaan edellytyksiä kaupungin kestäväälle kasvulle huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.
Lentokentän ympäristön oyk	Selvitykset	Ehdotuksen valmistelu	Yhteistyössä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja hyödyntävien yritysten sijoittumismahdollisuuksia.
Maaria-Ilmaristen oyk	Ehdotuksen valmistelu	Kaavan hyväksyminen LTK > KH > nähtäville > KV	Yhteistyössä Liedon kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärän ja Ilmaristen taajamien palveluihin.
Satava-Kakskerta oyk	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus LTK > KH->KV	Luodaan edellytyksiä monipuoliseen merelliseen asumiseen.

4.4 Asemakaavoitusohjelma 2019, vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat, valtuusto hyväksyy

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA 30.6.2019	TA 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke/ konsulttityö
*Forum	AK kv	1-56	Keskustan kehittäminen	maankäytösopi- mus, asemakaava KV		Keskustakorttelin kehittäminen täydennysra- kentamalla	
*Kauppahallin kortteli/ Olympia	AK kv	1-50	Keskustan kehittäminen		selvitykset	Täydennysrakentamisella luodaan monipuoli- sta ja aktiivista kaupunkiympäristöä. Osa Kauppatoria ympäröivää kaupallista kokonai- suutta.	
*Matkakeskus	AK kv	1-38	Keskustan kehittäminen	selvitykset	selvitykset	Matkakeskus vahvistaa Turun asemaa logisti- sena solmukohtana ja edesauttaa kestävä liikenteen ja liikkumisen edellytyksiä.	kumppanuushanke
*Parkin alue	AK kv	1-40	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	ehdotus LTK	Parkin kentän kehittäminen liikuntapaikkana sekä asuin- ja työpaikka-alueena.	kumppanuushanke
*Turku Ratapiha -hanke	AK kv	1-13	Keskustan kehittäminen	ehdotus LTK	maankäytösopimus, asemakaava KV	Ratapiha-alueen kehittäminen	kumppanuushanke, konsulttityö
Ajurinkatu	AK kv	1-21	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Ajurinkadun varren tonttien kehittäminen uu- distavalla täydennysrakentamisella	
Aninkaisten konserttitalo	AK kv	1-16	Keskustan kehittäminen	selvitykset		Aninkaistenmäen konserttitalon ja oppilaitok- sen alueen kehittäminen	
Aurakatu 6	AK kv	1-23	Keskustan kehittäminen		selvitykset	Keskustakorttelin kehittäminen Linnankadun kulmassa	
Freya-kortteli/ Kristiinankatu 10A, Humalistonkatu 3b ja 3c	AK kv	1-15	Keskustan kehittäminen		luonnos LTK	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen	
Helsinginkadun kaari /Ketarantie	AK kv	1-45	Keskustan kehittäminen	maankäytösopi- mus, asemakaava KV		Keskustakorttelien täydennysrakentaminen	
Herkules (Martinsillan kolmio II)	AK kv	1-60	Keskustan kehittäminen		lausunnot ehdotuk- sesta	Keskustakorttelin täydentäminen	konsulttityö
Itäinen Pitkäkatu 45	AK kv	1-37	Keskustan kehittäminen		selvitykset	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen	
Kaskenkatu 9-11	AK kv	1-58	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	luonnos LTK	Täydennysrakentamista Kaskenkadun var- teen	
Kauppapisto /Kellonsoittajankatu	AK kv	1-34	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Täydennysrakentamista Kellonsoittajankadun varteen	
Kauppiaskatu 11-13	AK kv	1-59	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Keskustakorttelin kehittäminen	

Kerttulinreuna /Hämeenkatu, Vähä-Hämeenkatu	AK kv	1-24	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuksesta	Täydennysrakentamisella kehitetään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.	
Keskuspaloasema	AK kv	1-1	Keskustan kehittäminen		selvitykset	Kaavan päivittäminen	
Klassikon koulu	AK kv	1-46	Keskustan kehittäminen		selvitykset	Opetustoimintojen kehittäminen	
Linnanrinne	AK kv	1-12	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK		Keskustakorttelin täydentäminen	
Liskokortteli /Ratapihankatu 36	AK kv	1-11	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Keskustakorttelin täydentäminen	
Luolavuorentie 7a	AK kv, ei luo	1-19	Keskustan kehittäminen			Pysäköintialueen järjestäminen rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen johdosta.	
Luostarinkatu 5	AK kv	1-36	Keskustan kehittäminen	lausunnot ehdotuksesta, ehdotus ltk	asemakaava KV	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen	
Maariankatu 7, Cygnaeuksen koulu	AK kv	1-2	Keskustan kehittäminen			Opetustoimintojen kehittäminen	
Merenkulkuoppilaitos /Malminkatu 5	AK kv	1-49	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK		Entisen merimieskoulun tontin muuttaminen asumiseen	kumppanuushanke
Mikron tontti	AK kv	1-28	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuksesta	Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen sairaalatoiminnoille	
Mooriankunnas /Kingelininkatu	AK kv	1-8	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	luonnos LTK	Kurjenmäkikodin ympäristön täydennysrakentaminen	kumppanuushanke
Munkkikortteli / Humalistonkatu 8a ja 8b	AK kv	1-7	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen	
Mäntymäen sairaala-alue	AK kv	1-35	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Kaupunginsairaalan alueen täydennyskaavoitus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos	kumppanuushanke
Puutarhakatu 55	AK kv	1-53	Keskustan kehittäminen		asemakaava KV	Keskustakorttelin täydentäminen	
Rauhankatu 14b	AK kv	1-54	Keskustan kehittäminen	OAS LTK		Keskustakorttelin täydentäminen	
Rauhankatu 19-21	AK kv	1-57	Keskustan kehittäminen	lausunnot ehdotuksesta, ehdotus ltk	asemakaava KV	Keskustakorttelin täydentäminen	
Sepänkatu 1	AK kv	1-39	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuksesta	Oppilaitoskiinteistön kehittäminen	kumppanuushanke
Sirkkalankatu 35 - Sepänkatu 2	AK kv	1-27	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	luonnos LTK	AMK:lta vapautuvien tilojen uusiokäyttö ja korttelin täydentäminen	kumppanuushanke
Sirkkalan koulu	AK kv	1-3	Keskustan kehittäminen	asemakaava KV		Opetustoimintojen kehittäminen.	
Stålarinkatu 45	AK kv	1-42	Keskustan kehittäminen	selvitykset	OAS LTK	Teollisuustontin muuttaminen asuinkerrostalojen alueeksi	
Tervahovinkatu 12	AK kv	1-61	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Keskustakorttelin täydentäminen	

Vanha Norssi /Steinerkoulu	AK kv	1-29	Keskustan kehittäminen			Keskustakorttelin täydentäminen	
Österblad	AK kv	1-30	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuksesta	Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa selvitetään täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä.	

*Kirstinpuisto	AK kv	1-31	Linnakau-punki	asemakaava KV		Kaupunkikeskustan laajentaminen Iso-Heikkilään (mm kaupunginvaraston alue)	kumppanuushanke
*Vaasanpuisto	AK kv	1-32	Linnakau-punki		selvitykset	Merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen Linnakaupungin oyk pohjalta kaupungin omistuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle.	
*Aurigan ympäristö	AK kv	1-55	Linnakau-punki	OAS LTK		Toimistotilojen lisääminen Aurigan kortteliss.	
*Linnanniemi	AK kv	1-63	Linnakau-punki	alustava yleissuunnitelma	OAS LTK	Turun linnan ympäristön kehittäminen	
*Tullin ympäristö	AK kv	1-52	Linnakau-punki		OAS LTK	Teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön	kumppanuushanke

*Itäharjun liittymä	AK kv	5-3	Kampus tie-depuisto	luonnos LTK	lausunnot ehdotuksesta	Uusi katuliittymä Helsinginkadulta Itäharjun teollisuusalueelle, sekä maankäytön muutos Masterplaniin perustuen.	
*Itäharjun kärki ja Kupittaaan kansi	AK kv	5-4	Kampus tie-depuisto		luonnos LTK	Kupittaaan ja Itäharjun alueet yhdistävä silta, kansiratkaisu tai rakennus.	
*Itäharjun Voimakatu	AK kv	5-16	Kampus tie-depuisto		OAS LTK	Itäharjun maankäytön muutos Masterplaniin perustuen joukkoliikenneakselin varressa.	kumppanuushanke
Paljetie	AK kv	5-2	Kampus tie-depuisto	asemakaava KV		Kupittaaan aseman alueen kehittäminen. Päiväkotitontin ja katualueen muuttaminen asumiseen.	
Tahkonaukio (MKS)	AK kv	1-20	Kampus tie-depuisto			Pysäköintitontin muuttaminen asumiseen	

*Itä-Skanssi	AK kv	3-2	Skanssi		lausunnot ehdotuksesta	Kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue tarvittavine palveluineen, mm koulu.	
*Skanssinmäki	AK kv	3-12	Skanssi	asemakaava KV		Kestävän kehityksen periaattein laajentuva asuin- ja työpaikka-alue	konsulttityö
*Skanssinkolmio	AK kv	3-17	Skanssi		asemakaava KV	Skanssin kaupallisen alueen laajentaminen	
Fasaaninkatu	AK kv	4-2	4 Varissuo-Lauste	asemakaava KV		Pääskyvuoren liikekeskuksen muuttaminen asuin- ja liikekäyttöön	konsulttityö

*Koroinen							
	AK kv	5-8	Halistenväylä	luonnos LTK	lausunnot ehdotuksesta	Uusi katuyhteys Markulantieltä Halistensillalle. Uudisrakentamista soveltuvilla alueilla, samalla jokivarren aktiivisemmän virkistyskäytön lisääminen.	
Koroisten siirtolapuutarha	AK kv, ei luo	5-9	Halistenväylä	ehdotus LTK	asemakaava KV	Uusi siirtolapuutarha-alue Koroisiin, Vähäjoen ja radan väliselle alueelle	

*Blue Industry Park	AK kv	8-4	Blue Industry Park		OAS LTK	Pernon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvän tuotannollisen alueen kehittäminen	
*Meyer Turun telakka, vaiheasema-kaava	AK kv	8-1	Blue Industry Park	vaiheasemakaava KV		Telakan tontin lisärakentamisen mahdollistaminen	

Friskalan kartano	AK kv	2-5	2 Saaret	luonnos LTK		Täydennysrakentamista kartanon viereen	
Honkaistentie 68-70	AK kv	2-15	2 Saaret		selvitykset	Opetus- ja sosiaalityöalalle varatun alueen kaavan päivittäminen	
Harkkionmäki	AK kv	2-9	2 Saaret	ehdotus LTK		Pientaloalue Hirvensalossa	
Kaistarniemi III jatko	AK kv	2-3	2 Saaret	ehdotus nähtävillä	asemakaava KV	Pientaloalueen täydentäminen, odottaa ratkaisua Hirvensalon OYK	
Karhunahde/ Ääriä	AK kv	2-6	2 Saaret	asemakaava KV		Joukkoliikennekäytävään tukeutuva uusi pientaloalue	
Metsola	AK kv	2-7	2 Saaret	ehdotus nähtävillä	maankäyttösopimusneuvottelut	Pientaloalueen täydentäminen, odottaa tu- lostusta maankäyttösopimusneuvotteluista	
Särkilähti	AK kv	2-8	2 Saaret		lausunnot ehdotuksesta	Pientaloalue Hirvensalossa	

Haritun koulutontti/ Koivulankallio Murkionkatu 10	AK kv	3-4	3 Skanssi- Uittamo	lausunnot ehdotuksesta	asemakaava KV	Koulutontin muuttaminen palveluasumiseen.	
Heikkilän kasarmi	AK kv	3-13	3 Skanssi- Uittamo	selvitykset		Kasarmialueen muuttaminen asuin- ja työ- paikka-alueeksi	konsulttityö
Kaarningon pumppaamo	AK kv ei luo	3-1	3 Skanssi- Uittamo			Entisen vedenottamon muuttaminen työ- paikka-alueeksi	
Kannuskatu, Uittamon uimahalli	AK kv	3-6	3 Skanssi- Uittamo	ehdotus LTK	maankäyttösopimus , asemakaava KV	Uittamon asuinalueen täydentäminen	
Kaupunginpuutarhan alue	AK kv	3-10	3 Skanssi- Uittamo	luonnos LTK		Peltolan puutarha-alueiden muuttaminen asuinalueeksi	kumppanuushanke

Korpilahdentie	AK kv	3-7	3 Skanssi-Uittamo	kumppanin valinta	OAS LTK	Alueen kaavoitus pääasiassa elinkeinotoimintaan kokonaissuunnitelman pohjalta	kumppanuushanke
Virvoituksentie , Luolavuoren vanhainkoti	AK kv	3-8	3 Skanssi-Uittamo		luonnos LTK	Entisen vanhainkodin alueen kehittäminen	kumppanuushanke
Syreenikuja	AK kv	3-9	3 Skanssi-Uittamo	selvitykset		Syreenikujan koulukiinteistön lähiympäristöineen kehittäminen/ täydentäminen	

Kuikkulankenttä/ TYS	AK kv	5-12	5 Nummi-Halinen		OAS LTK	Ylioppilaskylän keskiosan täydentäminen	
Munkkionkuja	AK kv	5-1	5 Nummi-Halinen	asemakaava KV		Asuinalueen täydentäminen	
Simolankatu 37	AK kv	5-17	5 Nummi-Halinen	ehdotus LTK	maankäyttösopimus, asemakaava KV	Asuinalueen täydennysrakentaminen	
Uhrimäki/ TYS	AK kv	5-10	5 Nummi-Halinen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuksesta	Ylioppilaskylän itäosan täydentäminen	
Vesilaitos	AK kv	5-15	5 Nummi-Halinen		selvitykset	Alueen täydennysrakentaminen asumisella	

Hiidenvartti /Ristinpaltankatu	AK kv	6-3	6 Runosmäki-Raunistula	ehdotus LTK	asemakaava KV	Rakentamattomien teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön	konsulttityö
Impivaaran tenniskeskus	AK kv	6-9	6 Runosmäki-Raunistula	luonnos LTK	asemakaava KV	Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysäköinnin järjestäminen	konsulttityö
Kairialankatu/TVT	AK kv	6-4	6 Runosmäki-Raunistula	luonnos LTK	lausunnot ehdotuksesta	Asuinalueen täydentäminen	
Kärsämäen urheilupuisto	AK kv	6-2	6 Runosmäki-Raunistula	luonnos LTK	lausunnot ehdotuksesta	Asuinkorttelin täydentäminen, Pallivahan seurakuntakeskuksen sekä Kärsämäen urheilupuiston kaavan päivittäminen	
Liljalaakson kauppahanke	AK kv	6-6	6 Runosmäki-Raunistula	luonnos LTK	asemakaava KV	Päivittäistavaran suuryksikön mahdollistaminen toimitilatoiteilla	
Paltanpuisto	AK kv	6-12	6 Runosmäki-Raunistula			Täydennysrakentamista Kärsämäen sorkkuopan reuna-alueille	kumppanuushanke
Piiparinpolun varsi, Runosmäki	AK kv	6-5	6 Runosmäki-Raunistula	OAS LTK	luonnoksen valmistelu	Piiparinpolun varrelta vapautuu tontteja uusiokäyttöön, kun nykyisiä palveluita siirtyy koulun tontille suunniteltuun Runosmäen kylätaloon.	
Ramstedtinkatu 4	AK kv	6-1	6 Runosmäki-Raunistula	maankäyttösopimus, asemakaava KV		Rivitalotontin muuttaminen asuinkerrostalotontiksi	konsulttityö
Signalistin kauppa	AK kv	6-8	6 Runosmäki-Raunistula	selvitykset	OAS LTK	Uusi kauppa Signalistinkadun varteen	

Tiemestari	AK kv ei luo	6-11	6 Runosmäki-Raunistula			Työpaikka-alueen täydentäminen	
Viiripuisto /Unhonpuistikko, Vesalan- katu	AK kv	6-7	6 Runosmäki-Raunistula	OAS LTK	luonnos LTK	Kaupungin omistaman hotellitontin muuttaminen asumiseen	konsulttityö

Kastun koulu ja Oikotie	AK kv	7-3	7 Länsikeskus	luonnos LTK	ehdotus LTK	Entisen koulukiinteistön kehittäminen; päiväkoti ja asumista, täydennysrakentamista Oikotien varteen	kumppanuushanke
Kuloistenniitty /Yhdystie Satakunnantie-Mylly (Raisio)	AK kv	7-12	7 Länsikeskus	selvitykset	ehdotus LTK	Raision kaupungin kanssa valmistellaan kaava, jolla tutkitaan yhdystietä Satakunnantieltä Myllyyn, täydennysrakentamista joukko-liikenneakselin varteen	
Liinahaankatu/ TVT + Varkkavuorenkatu	AK kv	7-4	7 Länsikeskus		OAS LTK	Täydennysrakentamista palvelutalon yhteyteen	
Oskarinkuja	AK kv	7-7	7 Länsikeskus	ehdotus LTK	maankäytösopimus, asemakaava KV	Oikotien ympäristön täydennysrakentaminen	kumppanuushanke/ konsulttityö
Pitkämäen liikekeskus	AK kv	7-5	7 Länsikeskus	lausunnot ehdotuksesta	asemakaava KV	Manhattanin alueen täydentäminen liike- ja asuinrakennuksilla	
Pukkilan alue	AK kv	7-9	7 Länsikeskus		asemakaava KV	Entisen tehdaskiinteistön kehittäminen	konsulttityö

Ahjokatu	AK kv	8-6	8 Pansio-Perno	OAS LTK	luonnos LTK	Asuinkerrostalojen alue Pansioon	konsulttityö
Pernon koulu	AK kv	8-3	8 Pansio-Perno	selvitykset	OAS LTK	Entisen koulukiinteistön kehittäminen	
Saarenmaankatu / TVT	AK kv	8-2	8 Pansio-Perno	OAS LTK	luonnos LTK	Asuinalueen täydentäminen	

*Topinpuiston kiertotalouspuisto	AK kv	9-7	9 Maaria-Paattinen	lausunnot ehdotuksesta	ehdotus LTK	Topinojan kaatopaikka-alueen muutos paremmin kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi	
Jäkärilä/ Arkeologinkatu, Merovinkinkatu	AK kv	9-10	9 Maaria-Paattinen	OAS LTK	luonnos LTK	Jäkärilän täydentäminen	
Koskennurmi	AK kv	9-3	9 Maaria-Paattinen		asemakaava KV	Uusi pientaloalue Yli-Maariaan	

4.5 Asemakaavoitusohjelma 2019, vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat (lautakunta hyväksyy)

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava- tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA 30.6.2019	TA 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke/ konsulttityö
Jagellonicankatu 3 ja 4/ TVT	AK Ltk		3 Skanssi- Uittamo	OAS LTK		Asuinalueen täydentäminen	
Joukahaisenkadun pysäköintitalo	Ak Ltk		Kampus tie- depuisto	asemakaava LTK		Pysäköintitalo Kupittaalalle	
Käsityöläiskatu 12	AK Ltk		Keskustan kehittäminen	asemakaava LTK		Keskustakorttelin täydentäminen	
Lemmontie 15	AK Ltk		6 Runosmäki- Raunistula		OAS LTK	Tontin jakaminen	
Meritalontie 27	AK Ltk		2 Saaret	asemakaava LTK		Rivitalotontin kaavan päivittäminen poik- keamispäätöksen mukaiseksi	
Metsäkylän ratsastuskeskus	AK Ltk		7 Länsikes- kus	OAS LTK	asemakaava LTK	Ratsastuskeskuksen kehittäminen	
Nummenpakan silta	AK Ltk		5 Nummi-Ha- linen	asemakaava LTK		nimikaava	
Paattistalonkuja	AK Ltk		9 Maaria- Paattinen		asemakaava LTK	Teollisuustontin muutos asumiseen	
Papinsaarenkatu 43-45	AK Ltk		2 Saaret		asemakaava LTK	Pientaloalueen täydentäminen	
Peltisepäntie 28	AK Ltk		7 Länsikes- kus		OAS LTK	Omakotitontin jakaminen	
Rydöntie 20	AK Ltk		9 Maaria- Paattinen			asemakaava LTK kun maankäyttösopimus al- lekirjoitettu	konsulttityö
Saramäentie 34	AK Ltk		6 Runosmäki- Raunistula			Omakotitontin jakaminen	
Toijaistentie 27	AK Ltk		2 Saaret		OAS LTK	Tontin jakaminen	
Vesilinna	Ak Ltk		Keskustan kehittäminen	asemakaava LTK		Kävely-yhteyden nimeäminen, suojelutarpeen arviointi	
Wibeliuksentie	Ak Ltk		3 Skanssi- Uittamo	OAS LTK		Yhtiömuotoisen asumisen mahdollistaminen omakotitontilla	

4.6 Infran suunnitteluohjelma

INFRAN TOTEUTUSSUUNNITTELUOHJELMA 2019			
Investointiohjelma (26.9.2018)			
Kari Linnakoski 26.9.2018		Suunnittelu-aika	
		Suunnittelu vuoden 2019 jälkeen	
		Suunnittelu valmis tai tulee valmistumaan vuoden 2018 aikana	
		Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa	
		Määräytyy myöhemmin investointiohjelman perusteella	
		Otsikko sisältää monta hanketta, hankkeissa useampaa edellisistä	

Hanke	2019 alkupuolisko	2019 loppupuolisko
Strategiset maankäytön hankkeet		
Keskustan kehittäminen		
Kauppatori *)		
Keskustan pyörätiet		
Fortuna *)		
Kakola *)		
Logomon silta ja parkki *)		
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *)		
Telakkaranta / moottorirakennus, viimeinen ropo		
Fabriikin alue (VR-konepaja) *)		
Linnakaupunki		
Skanssi **)		
LogiCity (Vaiste)		
Vaiste (ent.Maa-ainespuisto)		
Mustasuo		
Halistenväylä (Koroinen)		
Blue Industry Parkin infrastruktuuri		
Aurajoen rannat		
Kupittaa - Itäharju (sis. Pääskyvuorenrinne)		
Joukkoliikennetkaisu		
Runkobussilinjasto ') ****)		
Tunnin juna		

Hanke	2019 alkupuolisko	2019 loppupuolisko
Tuloa tuottavat		
Aakenkatu		
Harkkionmäki		
Illoistenjärvi pohjoinen		
Jäkärän kaila		
Kaarningon pumppaamo -kaava		
Kaaminko		
Karhunahe		
Kaupunginteatteri + Virastotalo		
Kelluvat talot - kaava		
Koskennurmi kaava (asuntoalue)		
Pyhän Marian tien jatke -kaava, tieyhteys		
Kärsämäen kartano		
L-tehdas ja kaasukello		
Marjamäki		
Metsola		
Munttismäki		
Pitkämäen liikekeskus		
Pyölinmäki		
Pukkila		
Ruusukortteli		
Särkilähti		
TYKS U2		
Vakiniittu		
Villenpuisto kaava-alue		
Toimintoja tukevat		
Maanläjitysalueet		
Korjausvelkaa alentavat		
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyt ****)		
Katurakenteen korjaus		
Sorapintaiset kadut		
Siltojen peruskorjaukset		
Ympäristörakenteet		
Jalkakäytävien peruskorjaus ****)		
Puistot		
Leikkipaikat		

Hanke	2019 alkupuolisko	2019 loppupuolisko
Liikenteen toimivuus & turvallisuus		
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne *****)		
Funikulaari		
Liikennevalot		
Liikenneverkon toimivuutta parantavat		
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink *)		
Asukasviihtyisyyttä parantavat		
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher		
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot		
Leikkipuistot		
Liikuntalautakunnan kohteet		
Impivaaran liikuntakeskus		
Kupittaaan liikuntakeskus		
Urheilupuiston liikuntakeskus		
Muut liikuntapaikat		
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat		
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat		
*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta		
***) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta		
*****) = ei kohteita, jotka toteuttavat Kupittaaan tiedepuiston kärkihanketta		
*****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029		

4.7 Infran kunnossapito

	KOKONAISUUDET	TA 2019
	PERUSTUOTTEET	9.695
	ERILLISTUOTTEET	10.525
	ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET	2.344
	YLLÄPITOMENOT YHT.	22.564

Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat:

- talvihoito 4,58 milj. euroa, 742 ha
- viheralueiden hoito 2,03 milj. euroa, 3 087 ha
- liikennealueiden hoito 0,53 milj. euroa, 791 ha
- puhtaanapito 1,48 milj. euroa, 3 789 ha
- kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 1,08 milj. euroa, 3 087 ha

Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat:

- kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 4,18 milj. euroa, 3 087 ha
- talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,25 milj. euroa
- kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,18 milj. euroa
- leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 0,60 milj. euroa, 152 kpl
- talousmetsien hoito 0,20 milj. euroa, 4 900 ha
- erityisalueet: ulkoilusaaret 0,55 milj. euroa, 3 kpl
- erityisalueet: (laiturit, venepaikat, vesiväylät) 0,17 milj. euroa
- ulkovalaistus 2,85 milj. euroa, 28 000 kpl
- liikennevalot 0,97 milj. euroa, 170 kpl-

Erityistuotteet ovat niitä kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja katu- ja viheralueiden ylläpitotehtäviä. Erityistuotteita ja erillisen kustannus seurannan alla ovat mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset.

Erityistuotteiden kustannukset yhteensä ovat 2,61 milj. euroa, johon sisältyy kaupunkirakentamisen kunnossapitoyksikön yleiskustannukset.

Urakoitsija tuottaa ylläpitotyöt tilaajan tuotekorttien mukaisesti. Tuotekorteissa on esitetty perus- ja erillistuotteiden osalta kunkin ylläpitotyön mukaiset toimenpiteet, vaadittu laatutaso, aika jolloin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sekä määräaika jolloin työn on oltava valmis. Erityistuotteilla ei ole tuotekortteja vaan ne tehdään tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tuotekortteja päivitetään tarvittaessa. Kullakin urakka-alueella on oma tuotekorttinsa, jossa huomioidaan urakka-alueen erityispiirteet. Tuotekorttien avulla ohjataan urakoitsijaa tuottamaan oikeanlaista, kaupunkilaisia palvelevaa ylläpitoa.

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen tavoite TA 2019
	Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa	Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa toimialatasolla

5.2 Toimialoittain seurattavat työhyvinvointitavoitteet

Kunta 10 -mittarit (tulokset joka toinen vuosi)	TOT 2016*	TA 2018	Palvelualueen tavoite TA 2019
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	Y 77,9 / K 66,9	77,9	Tavoite asetetaan vuodelle 2020
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	Y 3,26 / K 2,81	3,26	Tavoite asetetaan vuodelle 2020
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	Y 67,2 / K 84,2	84,2	Tavoite asetetaan vuodelle 2020
Työpaikan ilmapiiri	Y 3,6 / K 3,35	3,60	Tavoite asetetaan vuodelle 2020

*Y=Ympäristötoimiala, K=Kiinteistöliikelaitos

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio 2018 toteutumasta	TA 2019	Seuranta- väli
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (OAS hyv. lautakunnassa)	T/T	32	40	24	30	6 kk
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	T/T	14	30	17	26	6 kk
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät	T/T	14	22	21	20	6 kk
Hyväksytyt asemakaavat (lkm), merkittävät (kv) / vähäiset (kylk)	T/T	9/11	30/12	21/9	20/8	6 kk
Kaavoituksen kesto, med/kk, käynnistämisestä ehdotuksen hyväksymiseen lautakunnassa, vähäiset / merkittävät asemakaavat	T/T	7,7/24,5	8/20	10/20	9/20	1 vuosi
Hyväksytyt kumppanuushankkeina / konsulttitöinä hyväksytyt kaavat (lkm)	T/T	1/4	4/6	2/5	3/3	1 vuosi
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset (lkm)	K/T	16/72	-	10/70	15/80	6 kk
Suunnittelutarveratkaisut/ poikkeamispäätökset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	4,5/6,8	-	8,0/6,7	6/6	1 vuosi
Valmistellut katusuunnitelmat (sis. liikenne- ja ympäristösuunnittelun) (lkm)	K/T	80	30	30	30	6 kk
Valmistellut erilliset liikennesuunnitelmat (lkm)	K/T	90	80	80	80	6 kk
Valmistellut muut yleisten alueiden suunnitelmat (lkm)	K/T	4	5	5	5	6 kk
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur)	T/T	5 905	5 000	5100	6100	1 kk
Maanvuokratulot (kiinteistökehitys ja luovutus) (1 000 eur)	T/T	21 467	21 000	21 100	20 325	1 vuosi
Luovutettujen AO-tonttien lkm	K/T	42	40	40	40	6 kk
Luovutetut AP-tontit (k-m ²)	K/T	14 000	10 000	8 000	10 000	6 kk
Luovutetut AK-tontit (k-m ²)	K/T	32 000	10 000	20 000	25 000	6 kk
Luovutetut elinkeinotontit (k-m ²)	K/T	41 000	30 000	25 000	30 000	6 kk
Konserniyhtiöille luovutetut tontit (k-m ²)	K/T	8 100	16 000	25 000	20 000	6 kk
Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (1.000 eur)	T/T	3 498	3 125	4 325	3 150	1 kk
Maa-alueet km ²	V	114	115	115	115	1 vuosi
Vesialueet km ²	V	29	29	29	29	1 vuosi
Infran ylläpitomenot (€) / ylläpidettävä pinta-ala (ha)	T/T		6 364	6 193	5 613	1 vuosi
Talvihoito käytettävät eurot per ha (756 ha)	T/T		7 951	7 345	6 058	1 vuosi
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (3 114 ha)	T/T		787	751	652	1 vuosi
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää)	V		80 %	72 %	75 %	1 vuosi

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saataavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus