
Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Sisällysluettelo

Kaupunginhallitus	3
Hyvinvointitoimiala	25
Sivistystoimiala	33
Vapaa-aikatoimiala	39
Ympäristötoimiala	48
Kiinteistötoimiala	62
Vesiliikelaitos	71
Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos	74
Yhteiset maankäytön strategiset hankkeet	77

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginjohtaja **Alexi Randell**

Lyhyt kuvaus toiminnasta

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

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

Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii konsernihallinto, jonka tehtävänä on huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanemisesta sekä avustaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tälle johtosäännössä annettujen tehtävien osalta, avustaa kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat kolme konsernihallinnon ryhmää: hallintoryhmä, talous- ja strategiaryhmä sekä kaupunkikehitysryhmä. Kullakin ryhmällä on kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimiva johtaja.

Varsinaiseen kaupunginhallituksen alaiseen organisaatioon kuuluvat konsernihallinto sekä seitsemän palvelukeskusta, joiden tehtävistä ja raportointivastuista kaupunginjohtaja päättää. Konsernihallinnon organisaatio on jaettu kolmeen ryhmään ja kahdeksaan palvelukeskukseen. Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa kaupunginhallituksen päättämiä palveluja kaupunkikonsernille ja ulkoisille asiakkaille. Palvelukeskuksen johtaja johtaa ja valvoo kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginjohtajan alaisena palvelukeskusta ja vastaa sen kehittämisestä, taloudesta ja toiminnasta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

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

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Työterveys: Palvelujen painopistettä on edelleen siirretty enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin ja vastaanottotoiminnasta enemmän työpaikoille. Akuuttisairaanhoidon prosessia on kehitetty aiempaa enemmän hoitajavetoiseksi. Kustannusvaikuttavuuteen kiinnitetään jatkuvasti suurta huomiota. Lakisääteisen ennaltaehkäisen työterveyshuollon osuutta on pyritty lisäämään ja toiminnan painopistettä muuttamaan entistä enemmän työpaikoille.

Matkailu: Vuodesta 2014 vuoteen 2015 tapahtunut hosteltoiminnan uudelleenjärjestely, minkä seurauksena hosteltoiminta keskitetty yhteen toimipisteeseen.

IT-palvelut: IT-palvelut on keskittynyt tuottamaan laadukkaita ja kustannustehokkaita IT-palveluita ja kehittämään IT-palveluita projektitoiminnan menetelmin kumppaneilta saatujen tarpeiden mukaisesti. IT-palveluiden projektitoimintaa ohjaa strategiset tarpeet kehittää kaupunkia. Toimintatilojen käytön kehittäminen / tehostaminen. Mobiilityötavan kehittäminen / pilotointi

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Haloke: Painatuspalvelut yhdistettiin vasta vuoden 2015 aikana logistiikkapalveluihin, kun alkuperäinen tavoite oli yhdistää kustannuspaikat vuoden 2015 alusta. Hyvinvointitoimialan postituspalvelu yhdistettiin Hankinta- ja logistiikkakeskukseen 1.9.2015 .

Työllisyyspalvelut: Työllisyyspalvelukeskus aloitti toiminnan 1.1.2015, joten osin suora vertailu vuoteen 2014 on hankalaa. Palvelukeskuksen alaisuudessa aloitti kaksi uutta ESR-rahoitteista työllisyysprojektia. Nämä hankkeet pyrkivät osaltaan pienentämään kaupungille koituvaa kustannusta työmarkkinatuesta. Hankkeiden toiminnan rahoitussuhde kaupungin ja ulkopuolisen rahan kanssa on kaupungille edullinen. Lisäksi pitää huomioida, että hankkeiden työ tuottaa muutaman vuoden aikaperiodilla tuntuvia säästöjä työmarkkinatuessa. Hankkeiden htv-vaikutus on +10.

TYP-lain muutos astui voimaan 1.1.2015, joka muutti kunnan rahoitusvastuuta. 50% maksuvelvollisuuden raja putosi 500 päivästä 300 päivään ja yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta siten, että kunta maksaa 70 % tuen määrästä. 2015 talousarvion laatimisen yhteydessä arvio (tarkkaa tietoa ei ollut saatavilla) yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta oli paljon pienempi, kuin alkuvuoden toteuma. Lisäksi rakenteellinen työttömyys on merkittävästi lisääntynyt. Turun maksuosuudella oli vuoden 2015 aikana keskimäärin 4 599 henkeä ja vuonna 2014 heitä oli 3 394 henkeä. Vuonna 2015 Turun maksama työmarkkinatuen kuntaosuuden lasku oli 24 milj. euroa ja vuonna 2014 se oli 15 milj. euroa. TYP-lain edellyttämä työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä perustettiin keväällä 2015 ja TYP-johtaja palkattiin 1.11.2015 Turun palvelukseen siten, että Turku laskuttaa muilta Varsinais-Suomen kunnilta niiden osuuden.

Henkilöstöpalvelukeskus: Vuoden 2014 alkaen operatiivisten henkilöstöasioiden palvelun piirissä ovat olleet kaikki toimialat ja liikelaitokset. 2014 vuoden aikana tuotettiin palveluja myös kaupunkikonsernin yhtiöille. Vuoden 2015 alussa yhtiöiden kanssa käytiin palveluneuvottelut ja tehtiin sopimukset. Tuotteistaminen tehtiin jo vuoden 2014 aikana. Yhtiöille tuotettavaa palvelua ei ole huomioitu talousarviossa.

Velkaneuvonta: Toimintaa on vuonna 2015 määrittänyt uusi velkajärjestelylaki, joka tuonut toiminimiyrittäjät palvelun piiriin. Tämä on tuottanut lisätyötä velkaneuvonnalle. Palvelun kysyntä pysynyt edellisvuoden tasolla.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Konsernihallinnon ryhmät: Konsernihallinnon ryhmien osalta vuonna 2015 säästyivät henkilöstökuluista 0,4 milj. euroa ja palvelujen ostoista 0,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen säästö syntyi kun avoimien paikkojen täyttämiseksi on käytetty aiempaa tiukempaa tarveharkintaa.

Valonia on siirtynyt konsernihallinnosta valtiolle vuoden 2015 alusta alkaen.

Työterveys: Työterveystalon tulot ovat noin 0,8 milj. euroa arvioitua suuremmat ja menot lisäksi noin 0,2 milj. euroa pienemmät. Työterveystalon lääkäreillä, hoitajilla, fysioterapeuteilla ja psykologeilla on tulostavoitteet ja tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Toimintatapoja ja prosesseja on jatkuvasti kehitetty. Hinnastoon tehtiin Turun kaupungin suosituksesta tarkistus vuodelle 2015.

Haloke: Toimintatulot toteutuivat 19 % pienempinä (1,1 milj. euroa), toimialat ovat käyttäneet logistiikan palveluja vähemmän kuin on arvioitu, lisäksi vuonna 2014 tehty tuotteistus/hinnoittelu on osoittautunut ylioptimistiseksi. Toimintamenot toteutuivat 10 % pienempinä (0,5 milj. euroa) kuin talousarviossa, säästö syntynyt esim. täyttämättä jätetyistä toimista.

IT-palvelut: IT-palvelukeskuksen henkilöstökulut noin 0,4 milj. euroa talousarviota pienemmät, henkilöstökulut jääneet arviota pienemmäksi koska osa rekrytointiprosesseista ovat kesken/viivästyneet. Vuoden 2015 toimintatuotot 0,3 milj. euroa suurempina kuin muutetussa talousarviossa asetettu. Toimintatuottojen nousu jakautunut tasan sisäisten ja ulkoisten myyntisuoritteiden kesken.

Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit: Määrärahoja säästyivät yhteensä 0,3 milj. euroa pienemmistä erillisistä kohteista (mm. historiikkiprojekti, strategia- ja ohjelmatyö, johtamisen tuki)

Edelleen kohdistettavat määrärahat: Määrärahoja säästyivät yhteensä 2,5 milj. euroa pienemmistä erillisistä kohteista (musiikin opetus, korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö, muut varausmäärärahat).

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Lauseke	Toimenpideselvitys
Asetetaan toimikunta työllisyysasioiden ohjausta ja seurantaan varten.	Kaupunginhallitus asetti toimikunnan 19.1.2015 § 24; Toimikunta aloittanut toimintansa 24.2.2015.
Infotorin toiminta otetaan pysyvästi osaksi hallintoryhmän asiakkuudet ja osallisuusvastuualueen toimintaa.	Maahanmuuttajien omakielinen neuvonta eli Infotorin toiminta on liitetty 1.1.2015 lähtien asiakkuudet ja osallisuus vastuualueen toimintaa.
Kaupungin rahoitusosuus Itämeren terveet kaupungin ry:lle päättyy vuoteen 2015.	Yhdistyksen kanssa tehtyä sopimusta yhteistyön jatkamisesta on päätetty jatkaa vuosille 2016–2017 (Kh 1.2.2016 § 44 dnro 1056-2016).
Kaupunki hakee 6Aika hankkeen avoin osallisuus kärkihankkeen vetovastuuta.	Uudenmaan liitto myönsi Avoin osallisuus ja asiakkuus-hankkeelle rahoituksen 24.9.2015. Hanke on käynnistynyt.
Käynnistetään selvitys ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyvästä kiinteistörahastosta.	Sote -kiinteistöt on salkutettu ja määritetty käyvät arvot mahdollisia jatkotoimintoja varten
Lentokentän investointeja tuetaan ja lentoaseman ympäristöä Suomen kakkoskenttänä kehitetään matkustaja- ja rahtiliikenteen kasvattamiseksi.	Lentokentän ilme on uudistettu ja Finavia on saattanut loppuun terminaalin viihtyisyyttä ja palvelukykyä parantavat investoinnit. Kiitoteiden, rullausteiden ja lentoaseman ympäristön peruskorjaus on suoritettu Finavian toimesta. Kakkosterminalin toiminta on siirtynyt ykkösterminaalin Low Cost -osaan. Lentoyhteyksiä on edistetty yhdessä Finavian kanssa.
Maankäytön toimintamallin yhteensovittaminen kaupungin uuden toimintamallin kanssa ja mallin käyttöönotto. Määritellään ja vahvistetaan kaupunginhallituksen rooli ja tarkemmat tehtävät maankäytön ohjauksessa.	Valmistelu yhdistetty kaupunginhallituksen 24.8. käynnistämään kiinteistötoimialan toimintamallin uudistamiseen. Toimintamallin linjaratkaisu esitellään kaupunginhallitukselle maaliskuussa. Samassa yhteydessä asetetaan aikataulu uuden organisaatorakenteen mukaisen maankäytön toimintamallin valmistelusta.
Niiden Teknologikiinteistöt Oy:lle myytävien toimitilojen osalta, joihin kaupunki jää vuokralaiseksi, tulee riittävän ajoissa tehdä selvitystyö siitä, mikä on kaupungin tulevaisuuden toimitilatarve. Tilankäyttöä on tarkasteltava laajana kokonaisuutena ottaen huomioon kaupungin tilatarpeet yleensä. Tilojen käytön tehostaminen ja taloudellinen optimointi tulee olla selvitystyön tavoite. Kaikista tarpeettomiksi osoittautuvista toimitiloista on vuokrasopimuskausien päättyessä luovutettava.	Toimistoverkon kehittäminen on pitkä prosessi, joka käynnistetään ensivaiheessa tehostamalla hieman tilankäyttöä ja seuraavassa vaiheessa toteuttamalla uudenlaisia työnteon tapoja paremmin tukeva ja tehokkaasti käytetty tilaratkaisu. Turun Teknologikiinteistöt Oy:lle myytyjen toimistokohteiden osalta kartoitettiin mahdollisuudet siirtää niissä olevia toimintoja soveltuvin osin muihin kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Tavoitteena oli omien tilojen tehokas hyödyntäminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen. Vuoden 2015 lopussa luovuttiin toimitiloista osoitteessa Puutarhakatu 14. Seuraavaksi ryhdytään systemaattisesti suunnittelemaan pitkän aikavälin tilaratkaisua. Prosessi käynnistetään kaupungin toimistojen työympäristökonseptin luomisella sekä tarpeiden määrittelyllä ja etenee tämän jälkeen normaalin tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin mukaan.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Perustetaan kv-asioiden operointiyhtiö ulkomaan toimipisteiden toiminnan helpottamiseksi.	Yhtiö on perustettu ja rekisteröity venäjälle 08/2015. Turun Pietarin toimipisteen hallinnointi siirretään yhtiön vastuulle 2016 alusta lukien.
Päivitetään toimistoverkkosuunnitelma huomioiden toimintoanalyysien tulokset 2016.	Toimintoanalyysien valmistuttua tullaan päivittämään toimistoverkkosuunnitelma vuonna 2016.
Selvitetään kiinteistöliikelaitoksen uudelleenorganisointimahdollisuus sekä arvioidaan liikelaitosmallin ja siihen liittyvän ohjausmallin, taseraikenteen ja sisäisten kustannusten kohdentamisperusteiden selkeyttäminen.	Valmistelu yhdistetty kaupunginhallituksen 24.8. käynnistämään kiinteistötoimialan toimintamallin uudistamiseen. Toimintamallin linjaratkaisu esitellään kaupunginhallitukselle maaliskuussa.
Selvitetään mahdollisuus toteuttaa nykyistä parempi Maaria-Jäkärä-Paattinen tie- ja kevyenliikenteen yhteys sekä Yli-Maarian koulun ja päiväkodin rakentamisen aloittamisen ajoitus.	Jäkärä – Yli-Maaria kevyenliikenteen yhteyden suunnittelussa on edetty toteutussuunnitelma vaiheeseen. Yhteys tullaan toteuttamaan valmiiksi ennen koulun rakentamista.
Toteutetaan Linnankadun ja Kauppiaskadun risteyksen liikennevalot investointeihin varattujen määrärahojen puitteissa 2015 aikana.	Kohde valmistunut loppukesällä 2015.
Tuotantoyhtiöille vuonna 2012 siirtyneen sopimuskannan mukaisen liikevaihdon kilpailuttamista voidaan siirtää kilpailuttamiskauden 2015-2018 sisällä ja tarvittaessa jatkaa kilpailuttamiskautta vuodelle 2019. Siirto-oikeus koskee sitä osaa liikevaihdosta, jota kaupunki ei ole kyennyt tai kykene tilaamaan vuosisopimuksen mukaisella tasolla suunnitelmien puuttumisesta, töiden jaksotuksesta, kiinteistöluovutuksista, investointien karinnasta tai muusta tilaajasta johtuvasta syystä.	Toimintatapa huomioidaan vuosittain tilausten valmistelussa ja käydään läpi tuottajayhtiöiden kanssa järjestävissä hankintasopimusten suunnittelu- ja seurantakokouksissa. Siirretty osaksi jatkuvaa toimintamallia.
Työpaikkamatkalipputuesta luovutaan.	Työsuhdematkalippusta luovuttiin kh:n päätöksellä 1.1.2015 lukien.
Valmistellaan Koneteknologiakeskuksen siirtyminen AMK tytäryhtiöksi.	Koneteknologiakeskus Turku Oy:n osakekauppa Turun Ammattikorkeakoulu Oy:lle tuodaan Kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyn 2015 aikana. Kaupunginhallitus päätti 17.12.2015 myydä n. 51 % yhtiön osakekannasta Turun Ammattikorkeakoulu Oy:lle, minkä seurauksena yhtiöstä tulee Ammattikorkeakoulun tytäryhtiö vuoden 2016 helmikuussa, kun osakekauppa saadaan päätökseen.
Selvitetään koneteknologiakeskuksen oppilaitosyhteistyö ja rahoitus.	Osakekaupan toteutuksen jälkeen päävastuu Koneteknologiakeskuksen oppilaitosyhteistyön järjestämisestä ja rahoituksesta on enemmistöomistajalla eli Turun Ammattikorkeakoululla, jonka tulee järjestää yhtiön toiminta ja talous kestäväälle tasolle. Koneteknologian, Ammattikorkeakoulun ja kaupungin toimialojen väliset sopimukset ja rahoitus tulee järjestellä uudelleen vuoden 2016 aikana, kun osakekauppa on tehty ja uusi pääomistaja ottaa vastuun yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja rahoituksesta.
Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin kanssa käydään tarvittavat neuvottelut kaupungin maksusuuden kasvun pienentämiseksi ja tukipalveluiden yhteisestä järjestämisestä.	Kaupunginhallitus on päättänyt varasto- ja logistiikka-toimintojen siirtämisestä VSSHP:n hoidettavaksi 1.4.2016 lukien. Lisäksi sairaanhoidopiirin johtaja ja toimialajohtaja ovat asettaneet erilliset työryhmät selvittämään klinisten toimintojen yhdistämismahdollisuuksia sekä tukipalveluiden tehostamista. Selvitykset

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

	on tarkoitus saada valmiiksi 30.4.2016 mennessä ja mahdolliset toiminnalliset muutokset voimaan 1.1.2017. Myös psykiatrian hallinnollista yhdistämistä sekä tilajärjestelyjä valmistellaan.
Vireillä olevat avustushakemukset tulee käsitellä avustustoimikunnassa avustuksiin kohdennettujen määrärahojen puitteissa.	Avustustoimikunta on käsitellyt vireillä olevat avustusasiat avustuksiin kohdennettujen määrärahojen puitteissa.
Arvioidaan UBC:n toiminnan jatko ja organisointi.	Kaupunginhallitus päätti, että UBC:n ympäristösihteeristön toimintaa jatketaan 2021 saakka. Toimintaa ei voida siirtää perustettuun Turku International -yhtiöön, koska hankkeita ei voida siirtää yhtiön hallinnoitavaksi.
Arvioidaan hostel-sopimusten jatko siten, että hosteltoimintaa ei harjoiteta tappiollisena.	Hostel-sopimus on uusittu siten, että toiminnan kannattavuus paranee merkittävästi. Sopimus voimassa määräaikaisena 31.12.2017 saakka. Kaupunki voi irtisanoa sopimuksen 1 kuukauden irtisanomisajalla, mikäli käyttöaste ei ole sopimuksen edellyttämällä tasolla. Sopimus purkautuu, mikäli hostel-toiminta sopimuskauden aikana siirtyy molempipuolisella sopimuksella kolmannelle osapuolelle.
Päivitetään ja hyväksytään kohdekohtainen toimintasuunnitelma Kiinteistöliikelaitoksen uudistamisohjelmassa hyväksytyyn rakennuskannan kehitys- ja myyntipotentialiin liittyvän toimenpiteen osalta.	Turun kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen 8.2.2016 § 55 kehityskiinteistöjen tilannekatsauksen, jonka osana on ollut listaus rakennuksista ja niiden kehitysluokista.

1. KV-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Talousarvion toteutuminen (kv-sitova)

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Toimintatuotot	60 067 320	-4 365 412	55 701 908	53 546 774	-2 155 134	50 720 015
Valmistus omaan käyttöön	5 462 000	0	5 462 000	750 910	-4 711 090	155 911
Toimintakulut	-156 219 498	568 237	-155 651 261	-140 325 346	15 327 534	-103 075 550
TOIMINTAKATE	-90 690 178	-3 797 175	-94 487 354	-86 027 661	8 461 311	-52 199 624
Investointimenot	-7 062 000	0	-7 062 000	-5 139 042	1 922 958	-9 812 085
Rahoitusosuudet				12 772	12 772	198 200
Luovutustuotot				395 934	395 934	2 282 566
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-7 062 000	0	-7 062 000	-4 730 336	2 331 664	-7 331 319

KAUPUNGINHALLITUS, OMARAHOITUSOSUUDET	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Toimintakulut	-41 682 828		-41 682 828	-41 529 590	153 238	-46 159 395
TOIMINTAKATE	-41 682 828		-41 682 828	-41 529 590	153 238	-46 159 395

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet (kv-sitova)

	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Netto, 1.000 €	46.159	41.683	41.530
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos	12.832	13.053	12.900
Kiinteistöliikelaitos, omaisuuden ylläpito (Kh)	27.367	26.713	26.713

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Maaseutuelinkeinotoiminnot	56	56	56
Matkailutoiminnot	3.834	-	-
Velkaneuvontatoiminnot	128	-	-
Turun Seudun kehittämiskeskus, väestöosuus	1.773	1.616	1.616
UBC, hanketoiminnot	169	245	245

Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) (kv-sitova)

Hyvinvointiin ja aktiivisuuteen liittyvät tavoitteet (kärkihankkeet)							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Elinkeino- ja innovaatio-palvelut kootaan yhdeksi palvelukokonaisuudeksi ja yhdistetään yhteen toimi-tilaan (ICT-talo) Mittari: palvelusuoritteiden kehitys (vertailuvuosi 2014)	2.3.5				Uuden yhteistyömallin valmistelu käynnistetty	Päätökset tehty ja toteutus käynnistetty	
Digitaalisen palvelu-ohjauksen, sähköisen asiainnin ja sähköisen työpöydän rakentaminen (=DriveTurku)	3.2.3				toteutus	Sähköinen työpöytä toteutettu ja sähköisen asiainnin edellyttämät vaatimukset määritetty	
Selvitys:							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Toimintoanalyysin syventäminen, toimintoanalyysi suoritettu vuoden 2015 aikana	3.2.2				valmis		
Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja	3.1.3				Tunnin juna - selvitys ja lentoliikenteen kehittäminen		
Tiedolla johtamisen pilotointi sivistystoimialalla	3.2.4				100 %	100 %	

Selvitys:
Tunnin junaa koskevien Liikenneviraston selvitysten jatkosuosituksena tavoitellaan uuden nopean yhteyden rakentamista, haetaan TEN-T-rahoitusta ratayhteyden yleissuunnitelman laatimiselle ja toteutetaan ensimmäisenä vaiheena Espoon kaupunkirata. Turun lentoaseman peruskorjaus ja uudistaminen valmistui vuoden 2015 aikana. Turun lentoaseman matkustajamäärä on kasvu-uralla. Tiedolla johtamisen pilotointi liittyy valtakunnalliseen Kuntatieto-ohjelman pilottiin, joka valmistui viime syyskuun loppuun mennessä. Pilotti on ohjelman puolelta kuitattu valmistuneeksi ja kustannukset on korvattu suunnitellusti kaupungille (300 000 euroa).

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Työvoiman käyttö (kv-sitova)

Henkilötyövuosien kehitys					
Htv	TOT 2013	TOT 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Kh yhteensä (Konsernihallinto ja palvelukeskukset)	646,7	609	590	571	
Konsernihallinto	212,5	211,6	206,5	191,8	
Velkaneuvonta	10,7	10,2	9,0	10,1	
Henkilöstöasioiden palvelukeskus	10,5	18,1	17,0	18,5	
Hankinta- ja logistiikkakeskus	92,6	85,5	85,4	83	
IT-palvelut	77,6	73,9	72,0	68,9	
Matkailun palvelukeskus	46,5	42,1	40,0	37,6	
Turun Seudun Kehittämiskeskus	24,3	25,4	23,0	21,7	
Työterveystalo	79,1	80,7	82,0	78,1	
Työllisyyspalvelukeskus			55	61,4	
Selvitys: Työllisyyspalvelukeskus on siirtynyt 1.1.2015 hyvinvointitoimialalta Kh:n alle					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

2. KH-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

Toimielimen investoinnit (kh-sitova)

(1.000€)	TOT2013	TOT2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Investoinnit yhteensä		9 264	7 062	5 134	
IT-investoinnit yhteensä		4 008	5 462	3 426	
100783 SAP käytön laajennus	700	1 329	1 400	578	
100784 SAP HR	650	382	400	517	
101210 ICT-infran yhtenäistäminen ja tehostaminen	250	1 334	1412	490	
101211 Kaupunkitason sähköiset palvelut	440	497	1100	967	
101212 Tiedolla johtamisen kehittäminen	172	22	200	202	
101712 Tietoliikenneohjelma	350	444	950	672	
101648 DriveTurku		117	1400	1 642	
102652 Pikaraitiotien suunnittelu		134		13	
100360 Osakkeet ja osuudet		5	200	53	
100991 KH/AMK Oy osakepääoman varaus		5 000			
Selvitys:					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Määrärahat palvelualueittain (kh-sitova)

Määrärahojen jakautuminen palvelualueittain	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Kaupunginhallitus	55 992	150 747	-94 755	-86 149	
Yhteiset	4 200	27 702	-23 502	-22 126	
I Ryhmät	7 070	20 477	-13 407	-11 152	
II Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit	258	2 795	-2 537	-2 244	
III Edelleen kohdistettavat määrärahat	270	15 542	-15 272	-12 735	
Keskusvaalilautakunta	290	558	-268	-123	
Hankinta- ja logistiikkakeskus	5 955	5 803	152	-406	
Matkailun palvelukeskus	1 355	4 944	-3 589	-3 454	
Velkaneuvontatoimisto	550	563	-13	-181	
Turun Seudun Kehittämiskeskus	3 357	3 287	70	-5	
Henkilöstöasioiden palvelukeskus	830	947	-117	-88	
Työllisyyspalvelukeskus	4 159	39 254	-35 095	-33 632	
Työterveyshuollon palvelut	6 781	6 633	148	991	
IT-palvelut	18 224	19 971	-1 747	-982	
UBC - Union of the Baltic Cities	571	626	-55	-10	
Valonia	1 022	634	388	-2	
Ruokapalvelut - toiminta	1 100	1 011	89	0	
Selvitys:					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Täydentävät strategiset tavoitteet (kh-sitova)

Konsernihallinto

Hallintoryhmä							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
DoTkun käyttöönottoprojekti Mittari: DoTkua käyttävien organisaatioyksiköiden osuus (%)	3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7	0	25		100	DoTku käytössä kaikilla toimialoilla	
Pietari-keskuksen toiminnan siirtäminen perustettavaan yhtiöön	3.1.5				toteutus	Yhtiö Turku Int. Ltd.Oy perustettu, käynnistämistä hidastettu	
Infotoritoiminnon käynnistäminen osana koko kaupungin asiakaspalvelua	3.2.4				toteutus	toimii yhteispalvelu Monitorin yhteydessä	
Avustustoiminnan kehittäminen ja kaupunkitason prosessin määrittely	2.2.1				toteutus	Malli esitelty kh:lle	
Selvitys:							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Asiakkuudet ja osallisuus							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Mun Turku -kuntalaistili mahdollistaa yhdenmukaisen kanssakäymisen asiakkaan ja palvelun-tarjoajan välillä palvelusta riippumatta Mittari: Kuntalaistiliin liitettyjen palveluiden määrä	2.1.2, 3.2.3				2 kpl	Tieran sähköisen alustan hankinta on pitkittynyt, kuntalaistiliä ei ole saatu käyttöön	
Palvelutiedon tuotteistaminen ja sen esille tuominen (kuntalaiset, 3. sektori löytävät tiedot, toimialojen toimintaa ylittävät palvelupolut, Palvelutorihanke)	2.3.1, 2.3.2, 2.3.5				Pilotti	Sitran rahoittaman sähköisen palvelualustan pilottivaiheen menossa	
Kaupunki on mukana kehittämässä aluetyötä ja -kumppanuutta osana osallisuustoimintaansa ja tukee aluetyössä mukana olevia yhdistyksiä Mittari: kaupungin edustajat eri tapahtumissa	2.3.1, 2.3.2, 2.3.4				10 tapahtumaa	yli 10	
Vaikuttajaryhmien yhdenmukainen toimintatapa, joka on sidottu kaupungin strategiaan tavoitteisiin Yhteiset tapaamisen, kpl/v Yhteiset käsiteltävät asiat, kpl/v	2.3.5				2 2-4	toteutunut 31.12.2015	
Selitykset; Pietari-keskuksen toiminnan siirtäminen perustettavaan yhtiöön; Yhtiö Turku International Ltd. oy on perustettu suunnitellulla tavalla ja rekisteröity venäjällä. Yhtiön käytännön käynnistämistä on tietoisesti syksyllä hieman hidastettu, koska Pietarin Turku-keskuksen vuokraisuuden, Suomi-talon taloudellinen tilanne on ollut epävarma ja on odotettu Suomi-talon (Pietari-säätiö) ja valtiohallan neuvottelujen ratkaisua.							

Omistajaohjaus

Strateginen tavoite							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Omistajaohjauksen vaikuttavuutta parannetaan vahvistamalla konsernimaista toimintatapaa Mittari: Keskitettyjen konsernipalveluiden piirissä olevien yhtiöiden määrä, % kaikista strategisista konserniyhtiöistä	3.2.5				14	14	
Selitys:							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Talous- ja strategiaryhmä

Strateginen tavoite - toimintoanalyysin loppuun saattaminen loppuun							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Toimintoanalyysin syventäminen, toiminto-analyysi suoritettu vuoden 2015 aikana	3.2.2				valmis	valmis	vihreä
Tiedolla johtamisen pilotointi	3.2.4.				100 %	100 %	
Tietotyön tuottavuuden parantaminen							
Strategisen hankesalkun käyttöönotto	3.2.2	ei			kyllä	kyllä	
Selvitys:							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Kaupunkikehitysryhmä

Strateginen tavoite							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Elinkeino- ja innovaatio-palvelut kootaan yhdeksi palvelukokonaisuudeksi ja yhdistetään yhteen toimitilaan (ICT-talo) Mittari: palvelusuoritteiden kehitys (vertailuvuosi 2014)	3.1.1				Muutot osittain tehty	Sopimusperusteet pääosin hyväksytyt, muutot vielä osittain kesken	
Uudistetaan seudulliset yrityspalvelut Mittari: uudistuneen toiminnan käynnistäminen	3.1.2				Sopimukset pääosin hyväksytyt kunnissa. Tavoite 1.4.2016		
Kehitetään sähköisiä elinkeino- ja innovaatiopalveluja (business turku.fi) Mittari: palvelujen käyttöaste ja asiakastytyvyisyys	3.1.2					Sivusto kehitetty. Kehitystyötä jatketaan osana yrityspalveluiden fuusiota.	
Blue Industry Park-meriteollisuuden yrityspuiston perustaminen ja markkinointi Mittari: sijoittuneet yritykset	3.1.1				Valmistelu käynnistetty	Valmistelu on käynnistetty	
Uudistetaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti kaupungin yhteistyö teknillisten yliopistojen kanssa; painopisteenä meriteollisuuden t&k&i-toiminta Mittari: uusi toimintamalli valmis 2015, toiminta käynnistetään 2016 alusta	3.1.6				Turun ammattikorkeakoulun ja teknillisten yliopistojen väliset sopimukset DI-koulutusjatkumoista TSEKin hankkeet teknillisen alan koulutuksen vetovoiman lisäämiseksi Turku Future Technologies TKI-yhteistyön valmistelu	Sopimus tehty ja toiminta käynnistetty	
Uudistetaan työllisyydenhoidon toimintamalli, perustetaan työllisyyspalvelukeskus: Mittari: toiminta käynnistyy 2015	3.1.4				Toiminta aloitettu konsernihallinnon alaisessa palvelukeskuksessa	Työllisyyspalvelukeskus toiminnassa konsernihallinnossa	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina	3.3.1				Keskustan kehittäminen, Skanssi, Linnakaupunki, Itäharju, Kupittaa kampusalue, Blue Industry Park	Etenee suunnitellusti osana kärkihanketta	
Vanhan rakennuskannan innovatiivista uusiokäyttöä lisätään yhdistämällä luovasti vanhaa ja uutta rakentamista	3.3.8					Etenee useiden projektien kautta mm. Kakola, Fortuna,	
Elinkeinoelämän kilpailuetuja kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja	3.1.3					Tunnin juna -selvitys valmis. Matkakeskuk sen selvitys käynnissä.	
Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunki-ympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla	3.3.10					Toteutuu asemakaava-alueittain	
Selvitys:							

Palvelukeskukset:

Velkaneuvonta

Jonotusajan lyhenäminen vuorokausissa							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Sähköisen asiointin käyttöönotto	3.2.3	0 /2010	0		25 % kaikista asiakkaista	14 % kaikista asiakkaista	
Jonotusaika ensimmäiselle tapaamiselle (vrk)		63,17	36,30		45,00	55	

Selvitys: Sähköinen asiointijärjestelmä saatiin otettua käyttöön vasta lokakuun puolivälissä, jonka vuoksi lukema tavoitetta pienempi. Syyt arvioitua pidemmälle jonotusajalle: henkilöstömuutoksia + lakimuutos, joka toi lisää tehtäviä velkaneuvonnalle.

Maksimikäsitteilyajan lyhentäminen/käsitteilyaika tasoittaminen							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Maksimikäsitteilyaika lyhenee (vrk)		308 /2011			230	-	

Selvitys: Tilannetta ei vielä saatu analysoituksi loppuun kriittisen jonotilanteen vuoksi. Tavoite kuitenkin varmuudella toteutunut.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Turun Seudun Kehittämiskeskus

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
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 Mittarit: neuvontatapahtumia/ tilaisuuksia uusien yritysten määrä	3.1.1	6000 750	6000 751		10 000 850	5 400 474	
Yleisten innovaatiopalveluiden lisäksi tuotetaan tarvittavia erityispalveluja ja kehitysalustoja käynnistetäville ja selvitettävillä aloilla, joita ovat meriteollisuuteen liittyvät Blue Growth ja Blue Cleantech sekä biotekniikka, lääketiede, kemia, soveltuva ICT ja terveys-, materiaali-, logistiikka-, elintarvike-, ruoka- ja matkailuala sekä luovat alat. Mittari: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen	3.1.1	0,5 milj.	0,8/vi		10 %/v.		
Kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisenä investointikohteena ja yrityskaupunkina lisätään ja terävöitetään tekemällä tavoitteellista ja aktiivista markkinointi- ja myyntityötä. Mittari: Sijoittautumistapauksia per vuosi	3.1.2	5	5		20	Yli 20	
							vihreä

Selvitys: Kevään 2015 aikana Turun seudun kehittämiskeskuksen johdolla sekä Turun kaupungin oman valmistelun pohjalta valmisteltiin Turun seudun elinkeinosopimuksen sekä tarjottavien yrityspalvelujen uudistaminen. Syksyn aikana käytiin neuvottelut kuntien kesken. Sopimukset on pääosin hyväksytty kunnissa ja loppujen kuntien odotetaan hyväksyvän sopimukset kevään 2016 aikana. Turun telakan läheisyyteen sijoittuvasta Blue Industry Parkista on käynnistetty konkreettiset neuvottelut sekä yritysten että valtion kanssa.

Innovaatiopalvelujen tuottamista ja kehittämistä on toteutettu kesäkuussa 2014 korkeakoulujen, Turun kaupungin sekä seutukunnan välillä allekirjoitetun sopimuksen Innovaatiopalveluiden järjestämisestä mukaisesti. Uusien yritysten määrän jäämisessä tavoitteesta näkyy TEM:n starttirahamäärärahan loppuminen huhtikuussa 2015.

Vuonna 2015 ensi-iltansa sai kuusi Turun seudulla kuvattua elokuvaa.

Kehittämisrahoituksen kasvu on vähintään satoja prosentteja, täsmälliset luvut tulisi jatkossa kerätä kootusti jo toimintavuoden aikana raportoinnin helpottamiseksi.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Matkailun palvelukeskus

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Turkua kehitetään veto-voimaisena matkailu-kaupunkina Yöpymisten määrä suomalaiset ruotsalaiset venäläiset	3.1.5		587357 26150 22017		+ 0,2 %	-1,60 %	
Turkua markkinoidaan kongressikaupunkina Sijoitus kongressikaupunkina	3.1.5		2.-4.		2.-4.	2.-4.	
Turku on edelläkävijä sähköisissä matkailuneuvonnan ja matkailutuotteiden verkkokaupan palveluissa Visit Turku.fi -kävijämäärä (1000 hlöä/vuosi)	3.1.5		400		580	768	
Yöpymistilastot marraskuun loppuun. Koko vuosi tilastokeskukselta helmikuun lopulla							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

IT-palvelut

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
<p>Tuloksellisuutta parannetaanhyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä</p> <p>Mittari: IT-palveluiden henkilöstö ymmärtää kaupungin strategiset tavoitteet IT-palveluiden osalta ja pystyy omalla työtavallaan edistämään mahdollisimman tehokkaasti niiden toteutumista</p> <p><i>Mobiiliyötapa käytössä; johtamisen läpinäkyvyys organisaation läpi; mahdollistetaan osallistuminen ratkaisuiden rakentamiseen; tiedonjako päätöksien taustoista</i></p>	3.2.2				15 %	25 %	
<p>Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla</p> <p>Mittari: IT-palveluiden henkilöstö tietää mistä taustat löytyvät ja pystyvät tarjoamaan tiedon myös muille</p> <p><i>Päätöksenteon läpinäkyvyys organisaation läpi; tiedonjako päätöksien taustoista niin että tarinaan voidaan palata</i></p>	3.2.4				15 %	15 %	
<p>Kaupungin perustoimintaa tuetaan parantamalla tukipalvelujen laatua ja kustannustehokkuutta</p> <p>Mittari: Tuotteiden ja budjetin perusteiden tuntemus on toimialojen ja kaupunkikonsernin yritysten tiedossa ja hyväksytty</p> <p><i>Uusien IT-palveluiden tuominen tukeen ei rapauta IT-palveluiden budjettia; tuotantoon siirto tapahtuu sovitusti; asiakastytyvyisyys uusien ratkaisujen osalta paranee</i></p>	3.2.6				15 %	25 %	
Selvitys:							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Työterveystalo

Hyvinvointiin ja aktiivisuuteen liittyvät tavoitteet							
Henkilöstön terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ja erityisesti työperäisten sairauksien ehkäisy	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Mittariin sidottu tavoite: Sairauspoissaolo %	2.1.2	4,38 /2011	3,92 %	4,40 %	3,92 %	3,80 %	
Selvitys:							

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet							
Henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Mittariin sidottu tavoite: Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä	3.2.2	79	41	41	39	4.2.1900	
Selvitys:							

Hankinta- ja logistiikkakeskus

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Markkinavuoropuheluiden määrän lisääminen yhteishankinnoissa	3.2.1		20 /vuosi		80 %	73 %	
Määritellään hankintoja aikaisempaa laajemmassa yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa							
Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen yhteishankinnoissa	3.2.2		1 /vuosi		80 %	88 %	
Mahdollistetaan toiminnan muutos hyödyntämällä aktiivisesti digitaalisia työvälineitä yhtenäisten kaupunkitason pelisääntöjen mukaisesti							
Selvitys:							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Henkilöstöasiainpalvelukeskus

Strateginen tavoite							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
SAP HR käyttäjinä kaikki kaupungin työntekijät	3.2.2				100 %	100 %	
Asiakkaalle tarjotaan laadukasta palvelua. Asiakassuunnitelmat on tehty kaikille asiakkaille	3.2.6				100 %	100 %	
Selvitys:							

Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh-sitova)

Konsernihallinto

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus				
Yhteiskäyttöautojen käytön lisääminen (yhteiskäyttöautoilla ajetut kilometrit suhteessa kaikkiin työhöihin)			0	6,2 %
Resurssien käyttö				
Tilojen käyttö (m ²)			16 238	25 266
Muut				
SAP SRM tilausten %			9 %	35 %

Palvelukeskukset:

Velkaneuvonta

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus / muut				
Jonotusaika ensimmäiselle tapaamiselle lyhenee (vrk)			0	55,00
Resurssien käyttö				
Tilojen käyttö (m ²)	283+34	283+34	283+34	283+38

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Henkilöstöasiainpalvelukeskus

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus / muut				
Itsepalveluportaalin käyttö				otettu käyttöön
Asiakastyytyväisyyskysely (skaala 1-5)				3,91
Suoritemäärät (rekrytointi ja palvelussuhdeasiat, 2014 luvut laskennallisesti alkuvuoden suoriteseurannan perusteella)			21 678	27081

Hankinta- ja logistiikkakeskus

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus				
Keskusvaraston kiertonopeus			20	12,86
Varastoon sidottu pääoma			188 997	141 790

IT-palvelut

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus				
Käyttötalous (budj/toteutumat) (t€)		19847 / 18684	21636 / 19497	19971 / 19545
Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset (kpl)	42 941 + tervi	59 882	60 000	52772
Tietojärjestelmien kehittäminen (Budj/Toteumat) (M€)		4,8 / 3,7	6,3 / 4,4	6,3 / 4,3
Resurssien käyttö				
Tilojen käyttö (m ²)	2 071,5	2 071,5	1907,5	1907,5
Muut				
Tietokoneita		13 000	12 957	13100
Palvelimia		300	474	440
Sähköpostilaatikoita		21 000	21 270	22000
Puhelinsovelluksia		220 + 50	285	285
Työasemaohjelmistoja		470	360	360
Sovellustoimittajia		230	230	230
Sovellus-, palvelu-, huolto- ja lisenssisopimuksia		350	350	350
Asiakaskohteiden määrä maakunnallisesti		392	392	392

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kaupunginhallitus

Matkailun palvelukeskus

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015
Aluetaloudelliset vaikutukset				
Markkinaosuus yöpymisissä	3,7	4,0	4,0	3,80
Lentomatrustajat / 1000 hlöä	374	324	350	312
Oman toiminnan tunnusluvut				
Verkkosivujen kävijät /1000 hlöä	380	400	420	620
Ryhmien lukumäärä		750	750	760
Lehdistövieraat			400-500	400-500
Kongressit sijoitus	4.	2.-4.	2.-4.	2.-4.
Camping viipymä		1,7 vrk	1,8 vrk	1,8 vrk
Hostel käyttöaste			45	47

Työterveystalo

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus				
Toimintatulot / 1000 €	6 006	7082*	6 351	7454
Toimintamenot / 1000 €	6 256	5275*	6 197	6 463
Resurssien käyttö				
Tilojen käyttö (m ²)	3 256	3 256	3 256	3 256
Henkilöasiakkaiden määrä	23 315	23 400	23 450	22 640
Yritysasiakkaiden määrä	1 110	1 120	1 280	1 270
Muut				
Työpaikkakäynnit	1 020	1 100	1 500	1 216
Vastaanottokäyntien määrä				
- lääkärit	24 814	25 500	24 300	
- hoitajat	19 552	20 000	20 600	
- työfysioterapeutit	3 197	3 200	4 450	
- työterv.psykologit	1 116	1 150	1 430	

*Taseyksiköksi muuttuessa laskutuksessa ollut virheitä; mm. tilavuokra (n. 600 000 €) puuttunut tilinpäätöksestä ja menot n. 1 M€ pienemmät kuin esim. vuonna 2011. ** Vuoden 2015 tuomintatulojen suurta määrää selvitetään edelleen.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Riitta Liuksa

Lyhyt kuvaus toiminnasta
<p>Hyvinvointitoimialan visio</p> <p>Turun hyvinvointitoimiala on tuloksellisesti turkulaisten terveyttä, elämänhallintaa ja hyvinvointia tukeva, nopeasti palvelukysynnän muutoksiin vastaava, innovatiivinen organisaatio, jossa henkilöstön tietotaito käytetään asukkaiden hyväksi.</p> <p>Hyvinvointitoimialan arvot</p> <p>Hyvinvointitoimialan arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja. Arvojen pohjalta on luotu hyvinvointitoimialan toimintaa ohjaavat periaatteet:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Turkulaisten hyvinvointi on meille tärkeintä2) Olemme rohkeita ammattilaisia3) Kannamme vastuamme tulevaisuudesta4) Toimintamme perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen5) Toimimme kumppanuudessa turkulaisten hyväksi <p>Hyvinvointitoimialan toiminta</p> <p>Hyvinvointitoimiala tuottaa avohuollon- ja sijaishuollonsosiaalityön sekä sosiaalityön erityispalveluita, neuvola (äitiys, lasten ja ehkäisy), koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, muun ehkäisevän terveydenhuollon, sairaudenhoidon sekä suun terveydenhuollon palveluita, somaattisen- ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita, lastenneurologisen tutkimuksen ja hoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen, psykososiaalisen kuntoutuksen, sekä vammais- ja kehitysvammahuollon palveluita, kotihoidon, ympärivuorokautisen hoidon sekä geriatrisen sairaalahoidon palveluita.</p>
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Sosiaali- ja terveystalouden kustannusnousun hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet ovat monilta osin onnistuneet ja kustannusmuutos verrattuna aikaisempiin vuosiin on selvästi pienempi. Tarkemmat arviot eri palvelualueiden toimintaympäristön muutoksista ja kustannuspaineista on kuvattu alla.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen talousarvion toteuma alitti budjetin nettomääräisesti 0,7M €:lla. Menopuolella talousarvio ylittyi 1,3 miljoonalla, vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto ylitti talousarvionsa 4,6 miljoonalla eurolla ja vanhuspalvelut alittivat talousarvionsa 3,3 miljoonalla eurolla. Vammaispalveluissa suurimmat talousarviopoikkeamat olivat asiakaspalvelujen ostoissa ja henkilöstökuluihin kirjattavissa henkilökohtaisten avustajien menoissa. Molempien menoerien kohdalla voi todeta, että talousarviovaraukset ovat selvästi alle vuoden 2014 tilinpäätöksen. Palvelualueen tulot ylittyivät 2,0 miljoonalla eurolla. Palvelualue saavutti myös vähentävän henkilöstösuunnitelmansa tavoitteet; henkilöstön käyttö väheni noin 15 htv:tä, vaikka vanhuspalveluihin siirtyi vuoden puolella välissä 16 työntekijää terveystalouden palvelualueelta Kaskenlinnan sairaalan siirrettyä yhden osastonsa vanhuspalveluihin. Pääsääntöisesti palvelualueen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Palvelurakennemuutos eteni sekä vammais- että vanhuspalveluissa tavoitteen mukaisesti. Vanhuspalveluissa pitkäaikaishoidon painopiste siirtyi selkeästi koti- ja omaishoitoon laitoshoidon sijaan, kehitysvammahuollossa laitoshoidon korvattiin asumispalveluilla. Kotihoidon toimenpiteet auttoivat omalta osaltaan vähentämään sairaanhoitopiiriin siirtoviivepäiviä. RAI screenerin käyttöönotto asumispalveluissa ja kotihoidossa on edennyt suunnitelman mukaisesti ja asumispalveluissa tämän myötä on jo käytössä toteutuneen hoidon laadun seurantamittarit. Sas-järjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut merkittävän tehostumisen tilapäishoidon toteuttamisessa, 10%:n paikka-</p>

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Hyvinvointitoimiala

määrän lisäyksillä on saavutettu sekä hoitopäivien että hoitajaksojen kaksinkertaistuminen, pitkäaikaishoidon sas-järjestelmä on tuonut sijoitustoimintaan läpinäkyvyyttä.

Strategiseksi tavoitteeksi on asetettu, että ikäihmisten toimintakykyä tuetaan ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi. Tavoitearvoksi vuodelle 2015 on asetettu se, että kotona asuvien +75-vuotiaiden määrä kasvaa 90,1 %:iin. Tavoite saavutettiin, mutta samalla ylitettiin kotihoidon säännöllisten asiakkaiden peittävyystavoite.

Tavoitteeksi on myös asetettu, että ympärivuorokautiseen hoitoon siirtyvien keskimääräinen ikä on 84v 11kk. Tavoitetta ei saavutettu, koska ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa on ollut tavanomaista nuorempia henkilöitä. Koska mittari ei kuvaa hoidon oikeaa kohdentumista, sen tilalle tullaan kehittämään paremmin hoidon tarvetta ja vanhusten toimintakykyä kuvaava RAI-mittari (RAI-toimintakykymittarin käyttöönotto on ollut mittava kehittämishanke vuoden 2015 aikana asumispalveluissa, käyttöönotto on edelleen käynnissä kotihoidossa).

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen talous- ja henkilöstötavoitteet toteutuivat ennustettua paremmin. Myös tulokertymä ylitti tavoitteen. Perheiden, lasten ja nuorten varhaisen tuen palveluja lisättiin ja yhteistyötä niiden toteuttamiseksi tehostettiin. Tavoitteisiin ei täysin päästy, mm. lapsiperheiden kotipalvelu (palveluseteli) käynnistyi suunniteltua hitaammin. Lastensuojelun rakennemuutos on vuosien hitaan etenemisen jälkeen saatu liikkeelle. Lastensuojelun avohuollon omaa toimintaa on tehostettu tavoitteellisella ostopalvelujen käytöllä. Huostaanottotarve on hieman vähentynyt ja huostassa olevien lasten kokonaismäärä on kääntynyt laskuun. Sijaishuollossa perhesijoitusten osuutta on vuodessa pystytty lisäämään liki 5 %-yksiköllä. Omien lastenkotien käyttöä on tehostettu. Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutus näkyy sijaishuollon ostopalvelujen kustannusten liki 3 M€:n laskuna edelliseen vuoteen. Molemmat trendit vaikuttavat jatkossakin sijaishuollon kustannuksia alentavasti. Uudistuneen sosiaalihuoltolain vaikutukset palvelukysyntään jäivät odotettua vähäisemmiksi ja velvoitteisiin on pystytty vastaamaan varsin hyvin. Lakisääteiset palvelutakuut on pystytty täyttämään lastensuojelutarpeen arvion vireille panoa (95 %) ja koulupsykologien vastaanotolle kiireellisesti pääsyä (68%) lukuun ottamatta. Toimeentulotukea haki aikaisempaa useampi kotitalous, mutta tästä huolimatta kustannukset alenivat hieman. Syksyllä voimakkaasti lisääntynyt maahanmuutto ei vielä mainittavasti näkynyt palvelukysynnässä.

Terveyspalveluiden palvelualueella menojen ylitykseen ovat olleet vaikuttamassa erityisesti seuraavat: suun terveydenhuollon suuri palvelutarve, mikä näkyy ostopalveluiden merkittävänä ylittymisenä; somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon ostopalveluiden tarve (vaativan laitoshoidon ostot), joilla on tavoitteellisesti osaltaan vähennetty sairaanhoitopiiriin siirtoviiveitä mutta myös korvattu vaativan hoitoa tarvitsevien potilaiden riittävän hoidon tarvetta; sekä työvoimavuokrauksen tarve, jolla korvataan rekrytoinnin vaikeutta mm psykiatrisen osalta, mutta myös turvataan alueellisen hammaslääkäripäivystyksen järjestäminen.

Samanaikaisesti tuloennuste on ylittymässä pakolaisten erityiskorvauksiin tulleen kertaluonteisen tuloutuksen johdosta, mutta myös maksu- ja myyntituottojen ennakoitua paremman kertymän johdosta. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa varsin hyvin, mutta työvoimatavoitteiden puitteissa toimintatavoitteiden ylläpitäminen tulee olemaan aina vain vaikeampaa.

Strategisista tavoitteista terveysasemien kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusajan lyhenemistavoitteeseen ei ole päästy kaikilla asemilla. Syynä ovat olleet muunmuassa ongelmat lääkärien saatavuudessa, poissaolot ja muu vaihtuvuus, myös jokunen irtisanoutuminen. Lakisääteinen hoitotakuu kuitenkin täyttyi. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa ei ole onnistuttu vähentämään kokonaiskustannuksia strategian tavoitteiden mukaisesti; PPPR-palvelumuotoiluhankkeen mukaista toimintaa on tehty pienimuotoisesti, mutta uusia matalan kynnyksen ja varhaisvaiheen puuttumisen avauksia sekä myös paljon palveluita käyttäville kohdennettuja palveluavauksia tarvitaan välttämättä. Sairaalahoidon tehostamisessa on onnistuttu osittain; läpimenoaika on lyhentynyt mutta kotiuttamisprosentti sairaalahoidosta ei ole vielä tavoitteen mukainen. Strategisen painopisteen mukaisessa tavoitteessa lasten ja nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon raskaimpien palveluiden tarpeen vähenemisestä ei ole onnistunut. Tämä heijastanee välimuotoisten ja poikkihallinnollisten palveluiden vajetta ja palveluverkon ja -valikoiman kohdentamisen ongelmia.

Syksyllä valtuuston (Kv 28.9.2015 § 158, Sosterla 20.10.2015 § 198) myöntämän lisätalousarvion jälkeen VSSHP:n Turulle varaaman maksuosuuden ja Turun oman talousarvion välillä oli 0,6 M€:n ero. Tilinpäätöksen mukainen toteutuma oli 190,977 M€, jolloin ylitys oli yhteensä 3,747 M€. Poliklinikkakäyntien määrä ylitti budjetoidun 2,3 %. Koska lääketieteen kehitys mahdollistaa yhä vaikeampien tapausten polikliinisen hoidon, avohoidon kustannukset nousivat volyymimuutosta enemmän eli 4,4 %. Vaikka hoitajaksojen määrä väheni -1,8 %, niidenkin kustannukset nousivat 0,8 %. Sairaanhoidopiiri ei ole onnistunut riittävästi

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Hyvinvointitoimiala

hillitsemään kustannuskehitystään volyymimuutosta vastaavaksi.

Turun hyvinvointitoimiala onnistui vuonna 2015 vähentämään Turun yliopistollisessa keskussairaalassa jatkohoitoa odottavien siirtoviivepäiviä yli 4 000 päivällä eli 54 %:lla. Yli 3 päivää odottaneiden päivät vähenivät eniten, yli 60 %. Kun vuonna 2014 siirtoviiveestä maksettiin lähes 4,7 M€, oli vuoden 2015 siirtoviivelasku vain vähän yli 2 M€. Tulos saavutettiin tehostamalla koko Hyvinvointitoimialan yhteisponnistuksen iäkkäiden hoito- ja palveluketjua. Potilaille tämä näkyi siten, että turha odottaminen sairaalasängyssä lyheni ja esimerkiksi sairaalatasoinen kuntoutus tai intensiivinen apu kotiin järjestyi nopeasti. Sairaanhoidopiirissä toimenpiteet kohdistettiin jatkohoitoon lähettämisen syiden tarkentamiseen. Omassa sairaalahoitotilassa tehostettiin läheteiden käsittelyä, kehitettiin kuntouttavaa sairaalahoitoa ja laajennettiin kotisairaalan toimintaa. Kotihoito panosti kotiutuksen kehittämiseen monella tavalla. Alkuvuonna kehitettiin intensiivisen kotiutuksen malli ja loppuvuonna keskitetty puhelin ja palvelutarpeen arvio sairaaloista kotiutuville.

Koko sosiaali- ja terveystalouden toimintamenot (nettokate) olivat yhteensä 583,1M€ ja summa alittaa budjetoidun noin 5,6M€. Toimintakatteen muutos vertailukelpoiseen tilinpäätöslukuun vuodelta 2014 on noin 0,9% ja euroina noin 5,3M€. Kustannusten kasvu on supistunut merkittävästi jos verrataan edeltävään kymmeneen vuoteen, jolloin keskimääräinen nettomuutos on ollut noin 3,8% p.a. ja euromääräinen muutos 18 – 40M€. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 1,8% mutta toimintatuottojen kasvu oli peräti 8,1%. Lisäksi henkilöstömäärää koskeva tavoite saavutettiin ja tulos oli noin 19,4 htv alle vertailuluvun (tavoite 4607 ja toteutuma 4587,6 htv).

Lauseke	Toimenpideselvitys
Selvitetään olisiko Myllykotiä mahdollisuus käyttää hyödyksi siirtoviivejonojen ehkäisemisessä.	Myllykodin paikkoja käytetään vanhusten asumispalveluihin talousarvion määrärahojen puitteissa.
Selvitetään vanhusten ruotsinkielisen kotihoitopalvelun toteutuksen mahdollisuus. Valmistellaan selvitys ja toimenpide-esitykset siirtoviivepäivien käytön vähentämiseksi 1/2015. Samassa yhteydessä tarkastetaan mittarin tavoitte.	Ruotsinkielistä kotihoitoa tuotetaan sekä ostopalveluna että omana toimintana. Ostopalvelujen osuuden kasvua selvitetään Selvitykset ja toimenpide-ehdotukset on hyväksytty Sosterla 31.3.2015 § 71, Kh 13.4.2015 § 161). Toimenpiteistä on raportoitu Kh:n päätöksen mukaisesti toiminnan ja talouden seurannan yhteydessä lautakunnalle kuukausittain. Siirtoviivepäivätavoite (< 400 pv/kk) saavutettiin taulukon mukaisesti. Vuodelle 2016 tavoite on < 100 pv/kk, joista < 30 pv/kk korotettuhintaisia.
Valmistellaan terveyskeskus- ja hammashoidon palvelun tarjoamisen mahdollisuus ja kustannukset yhdessä tai useammassa toimipisteessä arkisin klo 20 asti, turkulaisten palvelun saatuuden parantamiseksi. Kiireettömissä tapauksissa asukkaalla tulee olla valinnanvapaus terveysaseman suhteen.	Valmistelut kaikkien toimenpiteiden suhteen ovat hyvässä käynnissä.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Hyvinvointitoimiala

1. KV-SITOVIENTAVOITTEIDEN SEURANTA

Talousarvion toteutuminen (kv-sitova)

HYVINVOINTITOIMIALA Sosiaali- ja terveyslautakunta	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Toimintatuotot	72 394 365	3 683 599	76 077 965	85 144 397	9 066 432	82 653 671
Valmistus omaan käyttöön				205 334	205 334	171 199
Toimintakulut	-656 634 393	-8 245 934	-664 880 327	-668 495 225	-3 614 898	-684 329 979
TOIMINTAKATE	-584 240 027	-4 562 335	-588 802 362	-583 145 494	5 656 868	-601 505 109
Investointimenot	-1 000 000	0	-1 000 000	-647 178	352 822	-718 235
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 000 000	0	-1 000 000	-647 178	352 822	-718 235

Toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet (kv-sitova)

Strategiset horisontaaliset tavoitteet							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikenne- valo
Vähennetään lasten ylipainoisuutta ja liikalihavuutta Ylipainoisten osuus 8. ja 9. luokan oppilaista (THL, KYK)		Kaupunkitaso: 13,5 % / 2009	14,80 %		tavoitetta ei ole asetettu*		
Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan		Kaupunkitaso: 3467 / 2013		3920 (7/2014)	tavoitetta ei ole asetettu*		
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen		Kaupunkitaso:22 26 7/2013		2509 (7/2014)	tavoitetta ei ole asetettu*		

Selvitys: Horisontaalisille kehittämisille ei asetettu tavoitteita vuonna 2015, joten toteutumia ei voida raportoida.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Hyvinvointitoimiala

Toimielimen strategiset tavoitteet (kv-sitova)

Painopiste 1: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden välittömien kokonaiskustannusten kasvun taittuminen	2.1.3.	40,6M€/2011	43,5M€	43,9 M€	44,8M€	46,2 M€	
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotus-aika lyhenee terveyskeskuksessa	2.1.2. ja 2.1.3.		5-6 viikkoa	keskim. 4 vkoa	max 4 viikkoa	keskimäärin 4 vkoa	
Jatkohoitojonojen lyheneminen sairaan-hoitopiiristä - jatkohoitojono Shp:stä, potilaita keskimäärin /vk - siirtoviivepäivien määrä /kk - korotetun maksun osuus siirtoviivepäivistä	2.1.3.		32 594 70%	30 616 66 %	<25 <400 <50 %	<25 284 55,1 %	
Oman sairaalahoidon tehostuminen - akuuttiosastojen hoitojakson mediaani ja keskiarvo - kuntouttamisosastojen kotiuttamisprosentti takaisin kotiin	2.1.3. ja 2.1.2		7 vrk 13 vrk 64 %	7vrk 11,4vrk ..	<6 vrk <10 vrk >75 %	Med. 6 KA 10,3 62,1 % *	
* Kotiuttamisprosentti suuntaa-antava, tilastoinnissa epätarkkuutta. -- Päihde- ja mielenterveyspalveluissa ei ole onnistuttu vielä vähentämään kokonaiskustannuksia; uusia matalan kynnyksen & varhaisvaiheen puuttumisen avauksia tarvitaan välttämättä. Terveysasemien jonotusaikojen vähentämisessä on onnistuttu toistaiseksi vain osittain. Sairaalahoidon tehostuminen on onnistunut osittain; läpimenoaika on lyhentynyt mutta kotiuttamis-% ei ole vielä tavoitteen mukainen.							

Painopiste 2: Lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa tukea riittävän aikaisin							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17 vuotiaiden määrä laskee	2.1.2	2205	2942	2937	aleneva	2286*	
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon raskaimpien palveluiden tarve ikäluokassa 13-18-v. vähenee	2.1.2		590 nuorta / vuosi	588 nuorta / vuosi	-0,1 %	607 nuorta / vuosi	
* Vuosi 2015 ei ole vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin, koska lastensuojelun asiakkuuden määritelmä muuttui 1.4.2015. (Aiemmin asiakkuus alkoi lastensuojelutarpeen selvityksestä, 1.4.2015 jälkeen lastensuojelutarpeen selvityksen tilalle tuli sosiaalihuoltolain mukainen lapsen palvelutarpeen arviointi, josta ei vielä syyny lastensuojelun asiakkuutta). Toimintatilastojen perusteella voidaan arvioida, että lastensuojelun tarve ei ole lisääntynyt. Psyk. erikoissairaanhoidon raskaimpien palveluiden tarve on selvästi lisääntynyt, mikä heijastanee välimuotoisten ja poikkihallinnollisten palveluiden vajetta tai palveluverkon ja -valikoiman kohdentamisen ongelmia.							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Hyvinvointitoimiala

Painopiste 3: Lastensuojelun palvelurakenne uudistetaan avohuoltoon ja perhehuoltoon painottuvaksi							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Lastensuojelun kokonaiskustannusten jakautuminen avohuollon ja sijoitusten kustannuksiin. Avohuollon osuus kasvaa	2.1.2	31033202 avohuolto 12,8 %, sijoitukset 87,2 % /2009	41338502€ avohuolto 13,3 %, sijoitukset 86,7 %	avohuolto 15,5 %, sijoitukset 84,5 %	avohuollon osuus nousee	..	
Perhehoidon osuus huostaan otettujen sijoituksista kasvaa	2.1.3	32,9 % /2008	40,1 %	40,5 %	+ 5 % -yksikköä	44,8 %	

Selvitys: Lasten sijoittaminen perheisiin on merkittävästi lisääntynyt vuoden 2015 aikana vaikkakaan ei aivan tavoitteeseen saakka. Sijaisperheitä on pystytty tarjoamaan myös nuorille, mitä on aiemmin pidetty erittäin vaikeana.

Painopiste 4: Tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Kotona asuvien +75-vuotiaiden määrä kasvaa	2.1.1 ja 2.1.2	88,9 % /2008	89,7 %	90,0 %	90,1 %	90,2 %	
Ympäri vuorokautiseen hoitoon siirtyvien keski-ikä myöhentyy	2.1.2	83 v /2008	84 v 8 kk	84 v 4 kk	84 v 11 kk	84v 4kk	
75 vuotta täyttäneiden säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuus laskee	2.1.1 ja 2.1.2	13,2 % /2008	13,9 %	14,0 %	13,2 %	14,60 %	
Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	2.1.2	2,8 % /2008	3,0 %	3,2 %	3,2 %	3,30 %	

Selvitys: Käytetty väestön ennakkotietoa v. 2015 Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyneiden keskimääräinen ikä on 84v 4 kk, joka on vastaavalla tasolla kuin v. 2014. Taso on varsin korkea. Kotihoidon peittävyys ei ole laskenut, mikä kertoo kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeen kasvusta.

Työvoiman käyttö (kv-sitova)

Henkilötyövuosien kehitys					
Htv	TOT 2013	TOT 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Sosiaali- ja terveystalokunta	4 678,4	4 689,0	4 607	4 587,8	

Selvitys:

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Hyvinvointitoimiala

2. KH-SITOVIEREN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

Määrärahojen jakautuminen palvelualueittain (kh-sitova)

Palvelualue, 1.000 €	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Palvelualueet yhteensä	-76 078	664 880	588 802	583 145	
Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut	-2 709	70 711	68 003	60 391	
Terveyspalvelut	-20 807	137 315	116 508	116 647	
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-19 845	91 415	71 570	70 374	
Vanhus- ja vammaispalvelut	-32 718	178 209	145 491	144 756	
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri		187 230	187 230	190 977	

Selvitys: Terveyspalveluiden nettoilyksen taustalla on väestön terveyspalveluiden tarve. Toimintamallimuutoksilla voidaan kohdistaa palveluita varhaisempaan vaiheeseen jossa myös kustannukset ovat vähäisempiä, mutta muutokset näkyvät hitaasti. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kustannuskasvu on taittunut mutta kaupungin maksuosuus on ollut pienempi kuin shp:n oma varaus.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Hyvinvointitoimiala

Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh-sitova)

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Tuottavuus ja taloudellisuus</i>						
Terveystuonon ikävakioidut kustannukset/asiakas (pth ja esh) € (suurten kaupunkien vertailu)	2 070 €	2 135 €	2 168 €	2 306 €	2 337 €	..
Perusterveydenhuollon kustannukset / 0-6 -vuotias lapsi	471 €	499 €	517 €	492 €	544 €	..
65 vuotta täyttäneiden ikävakioidut sosiaali- ja terveyspalveluiden deflatoidut kustannukset väestöä kohti vuodessa	7 557 €	7 154 €	6 995 €	7 157 €	7 068	..
<i>Resurssien käyttö</i>						
Tilojen käyttö m ²	180 009	190 821	187 405	181 315	181 315	176 221*
<i>Muut</i>						
Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet (ei sis. pakolaisia tai paluumuuttajia)	9 347	9 056	9 068	9 199	9165	9454
Terveysasemien peittävyys	..	45 %	40,5 %	40,5 %	40,7 %	40,9 %
Yli 500 pv työttömyysetuutta saaneet (ns. Kela-lista)	..	3 400	3 600	3 836	3490	4481 **
Yli 300 pv työttömyysetuutta saaneet (ns. uusi Kela-lista)	..	910	1 050	1 123	..	2376 **
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus (M€)	147,6	150,7	158,1	174,4	184,8	191,0

* Tilapalvelut (KILA) on tarkistanut kaikkien tilojen neliölaskennan sekä vuokrat osana sisäisten vuokrien määrittelyperiaatteita
 ** 500 pv pitää muuttaa 1000 pv, koska tuota 500 pv rajaa ei enää ole. Laki muutti entisen 500 pv rajan 300 pv rajaksi ja kunnan maksuvelvoite 50% ko. ryhmästä. Lisäksi kunta maksaa yli 1000 pv 70%. (JS)

Tuo 4481 pitää siis sisällään kaikki kela-listalla olleet henkilöt joulukuussa 2015, josta 2376 oli 300 pv "ryhmässä".

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja, jotka johtavat aktiiviseksi yhteiskunnan jäseniksi. Henkilöstö on laadukkaan kasvatuksen lähtökohta, joten henkilöstön osaamiseen kohdennetaan resursseja.

Varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin omissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhaiskasvatustoimintana. Kaupungin ohjaamaa ja valvomaan yksityistä varhaiskasvatusta hankitaan pääsääntöisesti palvelusetelillä. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoitoa, perhepäivähoitoa sekä leikkitoimintaa. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja kouluissa. Esiopetusta ostetaan myös yksityisiltä palveluntuottajilta.

Perusopetusta järjestetään perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaisesti oppivelvollisille. Turun kaupungissa on erikoisluokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Kaupungin koulujen lisäksi Turussa perusopetusta tarjoavat myös Turun normaalikoulu sekä Turun Steiner-koulu.

Lukiokoulutusta järjestetään lukiolain ja opetussuunnitelman mukaisesti. Lukiokoulutusta annetaan suomenkielisenä Turun kaupungin kuudessa päivälukiossa sekä Turun iltalukiossa, ruotsinkielisenä Katedralskolan i Åbossa ja englanninkielisenä Turun kansainvälisessä koulussa. Kaupungin lukioiden lisäksi Turussa lukiokoulutusta tarjoavat myös Turun normaalikoulun lukio sekä Turun Steiner-koulun lukio. Eri-tyinen koulutustehtävä Turun lukioilla on Kerttulin lukiossa (urheilu- ja ICT-linjat), Puolalanmäen lukiossa (musiikki), Turun klassillisessa lukiossa (ilmaisulinja) ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa (meri- ja luonnontiedelinjat) sekä lisäksi Turun Normaalikoulussa (IB-linja).

Nuorten ammatillista koulutusta tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisena tutkintoon johtavana koulutuksena Turun ammatti-instituutissa. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi tarjotaan valmistavaa ja valmentavaa koulutusta.

Oppisopimuskoulutusta tarjotaan Turun oppisopimustoimistossa. Oppisopimuskoulutus toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman perustalta, joka perustuu koulutuskohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Ammatillista aikuiskoulutusta tarjotaan ammatillisen aikuiskoulutuslain mukaisena Turun ammatti-instituutissa näyttötutkintoperusteisesti sekä ammatillisesti täydentävää että ammatillisiin perustutkintoihin valmistava koulutusta. Koulutusta toteutetaan valtionosuusperusteisen lisäksi työvoimapolitiittisena, oppisopimuskoulutuksena sekä muuna maksullisena koulutuksena.

Turun työväenopistoissa tarjotaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti opetusta Turun suomenkielisessä työväenopistossa sekä suomen että muilla kielillä ja Åbo svenska arbetarinstitutissa ruotsinkielellä.

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Sivistystoimialan toimintaympäristöön ovat vaikuttaneet asiakaskysynnän kasvu, joka on perustunut kaupungin väkiluvun kasvuun, joka puolestaan on painottunut lapsiin ja nuoriin. Samaan aikaan kuitenkin erityisesti peruspalvelujen ja ammatillisen koulutuksen valtionosuuden ja –avustusten määrä on pudonnut, joka vaikuttaa kielteisesti erityisesti rahoitus pohjaan. Taloudelliset seikat ovat pakottaneet vähentämään henkilöstöä samaan aikaan kun asiakasmäärät ovat kasvaneet. Sipilän hallitusohjelman julkisen talouden tasapainotustoimenpiteet eivät ehdi vaikuttamaan kuluvaan varainhoitovuoteen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Toiminnallisia ja taloudellisia poikkeamia on varsin vähän ja ne ovat osittain toisilleen vastakkaisia ja määrältään vähäisiä, joten sivistystoimiala kokonaisuudessaan asettaa sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Sivistystoimiala

Lauseke	Toimenpideselvitys
Aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rakennemuutosten valmistelu.	Kaupunginjohtaja on nimennyt työryhmän, mutta työryhmä ei ole kokoontunut vuoden 2015 aikana.
Kohdennetaan talousarvion toimeenpanon yhteydessä valtuuston kesäkuussa raamiesitykseen lisäämä + 1 M€ opetuksen resursointiin.	Kohdennus tehty.
Sisältää koneteknologiakeskuksen käytön. Huomioidaan nykyistä laajempi käyttö opetus- ja suunnitelmassa ja talousarvion toimeenpanossa. Huomioidaan oppilaitosten yhteisen oppimisympäristön hyödyt laajenevalle yhteistyölle ja teollisuudelle, sekä mahdollisuudet tehdä yhteisesti rahoitettuja laiteinvestointeja.	Asiassa ei ole edetty.

1. KV-SITOVIERN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Talousarvion toteutuminen (kv-sitova)

SIVISTYSTOIMIALA Kasvatus- ja opetuslautakunta	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Toimintatuotot	28 139 788	702 259	28 842 047	32 048 176	3 206 130	30 810 668
Valmistus omaan käyttöön				469	469	
Toimintakulut	-307 989 363	-1 216 497	-309 205 860	-311 877 595	-2 671 735	-309 953 147
TOIMINTAKATE	-279 849 575	-514 238	-280 363 813	-279 828 950	534 864	-279 142 480
Investointimenot	-1 475 000	0	-1 475 000	-1 318 184	156 816	-745 993
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 475 000	0	-1 475 000	-1 318 184	156 816	-745 993

Toimielimen strategiset tavoitteet (kv-sitova)

"Tulevaisuuden osaamispääoma turvataan järjestämällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta" Hyvinvointi- ja aktiivisuusohjelma							
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Yhteisvalinnassa perus-asteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus (%)	2.2.7		89,5	99,4	97,0	98,5	
Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudet (%) peruspäivähoidossa (päiväkoti- ja peruspäivähoidossa)	2.2.5		76/24	75/25	73/27	72/28	
Keskeyttämisprosentti toisen asteen nuorisokoulutuksessa - lukio - ammatillinen koulutus	2.2.7		2,0 8,8	2,0 8,85	2,0 8,0	1,5 8,5	
Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus suhteessa kaupungin 0-6 vuotiaiden määrään			6955		7000	7112	
Selvitys:							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Sivistystoimiala

Työvoiman käyttö (kv-sitova)

Henkilötyövuosien kehitys					
Htv	TOT 2013	TOT 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikenne- valo
Kasvatus- ja opetuslautakunta	3 726,4	3 724,6	3 688	3 668,1	
Toimialan yhteinen hallinto	77,9	71,6	70	132,1	
Varhaiskasvatus	1 406,6	1 400,2	1 375	1 340,7	
Perusopetus	1 266,9	1 284,6	1 275	1 243,8	
Lukiokoulutus	233,8	229,4	231	224,5	
Ammatillinen koulutus	411,3	409,9	407	394,3	
Aikuiskoulutus	125,9	126,7	126	125,3	
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	204,0	202,2	204	207,4	
Selvitys: Toimialan yhteiseen hallintoon sisältyy 2015 alusta siirtyneen aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö.					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Sivistystoimiala

2. KH-SITOVIA TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

Määrärahat palvelualueittain (kh-sitova)

Palvelualue, 1.000 €	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Palvelualueet yhteensä	-28 842	309 206	280 364	279 829	
Varhaiskasvatus	-7 193	62 569	55 376	55 577	
Perusopetus	-10 262	111 594	101 332	101 407	
Lukiokoulutus	-446	22 054	21 608	21 552	
Ammatillinen koulutus	-3 309	43 726	40 417	40 271	
Aikuiskoulutus	-3 789	10 632	6 844	6 734	
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	-1 165	14 508	13 343	13 574	
Sivistystoimialan yhteinen hallinto	-135	5 782	5 647	5 684	
Sivistystoimialan yhteiset toiminnot	-2 544	38 342	35 797	35 036	
Selvitys: Tilanne 1.2.2016					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Sivistystoimiala

Täydentävät strategiset tavoitteet (kh-sitova)

Kasvatus- ja opetuspalvelut ovat korkealaatuisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä							
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Palvelua odottavien määrä ei kasva	2.2.2	174 lasta /2011	130	150	100	0	
Vuosittaiset tulosaluekohtaiset asiakastytyväisyyskyselyt ovat käytössä ja tavoitetasot on määritelty operatiivisissa sopimuksissa			40 %	100 %	kyselyt käytössä	kyselyt käytössä	
Ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeisiin (Tilastokeskuksen sijoittumistilastoissa työssä tai jatko-opinnoissa - nuorten ammatillinen - aikuisten ammatillinen			75,8 % 90,5 %	74,8 % 88,0 %	75% 90%	73,8% 83%	
Selvitys:							

Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon							
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Käytössä olevat tilat	2.2.6		333 172 m ²	331 907 m ²	329 467 m ²	324 803 m ²	
Selvitys:							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Sivistystoimiala

Lasten ja oppilaiden hyvinvointia edistetään kestäväällä tavalla							
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Tulosalueilla on määritelty tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja ne toteutuvat operatiivisissa sopimuksissa asetuin tavoittein	2.2.2 /monipuoliset sivistyspalvelut esteettömästi kaikkien saataville		tehty	tehty	tehty	tehty	
Tulosalueilla on määritelty toimenpiteet ja ne toteutuvat operatiivisissa sopimuksissa asetuin tavoittein	Hyvinvoinnin ohjausryhmä vähennetään lasten ja nuorten lihavuutta		tehty	tehty	tehty	tehty	
Alle 30-vuotiaiden osuus aikuiskoulutuksessa - ammatillinen - yleissivistävä	2.2.7		39% 12%	38 % 21 %	45% 18%	38% 20%	
Selvitys:							

Kansainvälinen Turku							
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Vieraskielisen väestön integrointi	2.2.3			Tai aiku 18% työväenop. 13%	osuus kasvaa	TAI 21% TSTO 10%	
Toiminnassa säilytetään vuoden 2014 taso*)	2.2.4				vuoden 2014 taso	vuoden 2014 taso	
Selvitys: *) Kielivalikoimaa ei supisteta ja toimialan kansainvälistä liikkuvuutta ja kehittämistoimintaa tuetaan							

Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh-sitova)

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lapsia kunnan järjestelmässä ja tukevassa päivähoitos- ja kotihoidon tuella yhteensä osuus väestössä ja lkm (Kuusikon mukaan)	9 105 92,1 %	9 273 92,7 %	9 383 92,6 %	9 522 93 %	9 663 93,1 %	9 783 93%
Perusopetus: oppilaiden määrä	12 856	12 793	12 642	12 767	12 796	12 949
Lukiokoulutus: opiskelijoiden määrä	4 121	4 131	4 218	4 007	4 005	3 766
Ammatillisen koulutuksen laskennallisten vuosiyksiköiden määrä	5 727	5 776,8	5 899	5 711,80	5 724,30	5 565,00
Työväenopistojen tuntimäärä			27 516	25 974	22 373	23 189

KULTTUURILAUTAKUNTA LIIKUNTALAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes

Lyhyt kuvaus toiminnasta

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

Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on kirjastolaissa (904/98), museolaissa(729/92), kuntien kulttuuri-toiminnasta annetussa laissa (728/92), teatteri- ja orkesterilaissa(739/82) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa(633/98) säädetyistä huolehtia kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa.

Toimialan, kulttuurilautakunnan alainen

- **kirjastopalvelut** huolehtii tieto- ja kulttuurisisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista, ylläpitää kirjastoja sekä tarjoaa edellytyksiä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjastopalvelut johtaa Vaski –kirjastojen yhteistä palvelujärjestelmää ja toimii Varsinais- Suomen maakuntakirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.
- **museopalvelut** huolehtii kulttuuri- ja taideperinnön, luonnontieteellisen aineiston sekä niihin liittyvä tiedon keräämisestä, säilyttämisestä, välittämisestä ja tutkimuksesta. Museopalvelut toimii Varsinais-Suomen maakuntamuseona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.
- **Turun Kaupunginorkesteri (TFO)** tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen (sekä mahdollistaa ulkopuolisten järjestäjien erilaiset esitykset ja tapahtumat tilavuokrauksen keinoin).
- Yhtiöksi vuonna 2014 muuttuneen **Turun kaupunginteatteri Oy:n** tehtävänä on näyttämötaiteen tuottaminen, kehittäminen, edistäminen ja teatteriesitysten tuottaminen. Kulttuurilautakunta on solminut Turun kaupunginteatteri Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, jonka ensimmäinen kausi on 1.1.2014 – 31.12.2016. Sopimuksessa on määritelty yhtiön teatteripalveluiden tavoitteet ja kaupungin osoittaman avustuksen suuruus, jotka vahvistetaan vuosittain.

Liikuntalautakunnan tehtäväalueena on liikuntalaissa (1054/98) säädetyllä tavalla edistää kaupungissa harjoitettavaa liikuntatoimintaa

Toimialan, liikuntalautakunnan alainen

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

Nuorisolautakunnan tehtäväalueena on nuorisolaissa (72/2006) säädetyllä tavalla huolehtia nuorisopalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa nuorisotoimintaa. Lisäksi nuorisolautakunnan tehtäväalueena on toteuttaa lastensuojelulain (417/2007) 3 a §:ssä tarkoitettua tukea ja erityistä tukea sekä perusopetuslaissa (628/1998) ja perusopetuslain muuttamisesta annetussa laissa (1135/2003) tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Toimialan, nuorisolautakunnan alainen

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

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Vapaa-aikatoimialan talous ja toiminta toteutui suunnitellusti. Toimintakatteen alitus koko toimialalla on 1.562.000 euroa.

- Omatoimikirjastojen käytön kasvu toteutui aukioloaikoja lisäämällä. Kirjaston verkkopalvelujen taso kohosi Finna-verkkokirjaston käyttöönotolla ja verkkopalvelut laajenivat, kun Salon kaupunki liittyi mukaan Vaski-kirjastoihin. Kirjastopalveluiden tulot jäivät 42.000 euroa vajaiksi. Pääosin syynä on myöhästymismaksukertymän jääminen arvioitua pienemmäksi. Menopuolelta syntyi säästöä noin 180.000 euroa lähinnä henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista, koska kokoelmien uudistamista vähennettiin kiristyneen taloustilanteen vuoksi.
- Yhteistyössä eri tahojen kanssa toteutettu Tyttökuningas – Made in Turku näyttely herätti laajaa kiinnostusta. Museopalveluiden kävijätavoitteet ylittyivät: Lisäys oli 64 827 kävijää, ja kokonaisluvuksi muodostui 323 035 kävijää. Museopalveluiden talous toteutui budjetoidusti. Syntynyt toimintakatteen alitus (97.000 euroa) johtuu aikaisemmilta vuosilta syntyneistä säästöistä.
- Orkesterin 225-vuotis juhlavuosi tavoitti ennätysellisen laajan kuulijakunnan. Musiikkielämyksiä tuotettiin laajassa yhteistyössä eri kaupungin toimijoiden, oppilaitosten, harrastusryhmien, seurakuntien sekä vapaaehtoisten kanssa.
- Vapaa-aikatoimen hallinnon nettosäästö on 658.000 euroa. Toimielimen hallinnon osalta palveluja parantava kehittämistyö on käynnistynyt oletettua hitaammin. Työhön varattua määrärahaa ei ole käytetty.
- Liikuntapalveluiden nettosäästö on 184.000 euroa. Liikuntapalveluiden osalta tulovajetta lisäsi kylmä kesä, jonka vuoksi maauimaloiden tulot jäivät noin 100.000 euroa vajaiksi. Tiedossa olevan tulovajeen vuoksi hankintojen tekemistä rajoitettiin ja säästöä syntyi niukan talouden myötä menopuolelle 450.000 euroa. Säästöä syntyi henkilöstökulujen lisäksi palveluiden ostoista ja ainehankinnoista. Sähkökuluista yhdessä lämmityskulujen kanssa saatiin vielä lisäsäästöä noin 100.000 euroa, koska kuntoreiteillä siirryttiin led-valaistuksen käyttöön ja Kupittaa lämmitettävän tekonurmen automatiikkaa uusittiin.
- Nuorisopalveluissa Rock Academy toiminta laajeni pääkaupunkiseudulle ja sai paljon valtakunnallista huomiota Työllistämispalveluja sekä tieto- ja neuvontapalveluja kaupunkitasolla alle 30-vuotiaille nuorille tarjoava Turun Ohjaamo-hanke käynnistyi maaliskuussa 2015, johon siirtyi nuorten tieto- ja neuvontapalvelupiste. Nuorisopalveluiden tulojen toteutuma on 245.000 budjetoitua suurempi. Pääsymaksutulojen kasvu johtuu Seikkailupuiston sekä uusitun ja laajennetun liikennekaupungin lisääntyneistä kävijämääristä. Toimintakulujen säästö 246.000 euroa, koostuu lähinnä henkilöstökulujen säästöistä. Tähän on syynä rekrytointien viivästyminen ja henkilötyövuosien vähennys. Lisäksi hankintojen keskittämällä materiaalikulusta syntyi säästöä.
- Vapaa-aikatoimiala alitti annetun HTV-luvun (626), toteutuma on 602,1 htv:tä.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vapaa-aikatoimiala

Lauseke	Toimenpideselvitys
Eviva määrärahoista kohdennetaan kaupungin-osaviikkojentoimintaan enintään 30.000 €	Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala on suorittanut Kaupunginosaviikkojen tukiyhdistys ry:lle 30 000 euroa vuodelle 2015 toimintojen toteuttamiseksi em. organisaatioiden välillä laadittavan ja allekirjoitettavan sopimuksen mukaisesti. Sopimus sisältää yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman aikatauluineen.
Kulttuurilautakunnan alaisten nettoyksiköiden, orkesterin ja museon budjetointimalli pidetään voimassa 2015, jonka jälkeen jatko arvioidaan uudelleen. Nettoyliäämän siirtäminen seuraavan vuoden talousarvioon nettobudjetoitujen palvelualueiden osalta edellyttää, että koko toimialan talousarvio toteutuu talousarvion mukaisena (lautakunnan alainen toiminta). Mahdollinen nettoaliäämä tulee kattaa seuraavan talousarviovuoden ja seuraavien kahden suunnitteluvuoden aikana.	Vapaa-aikatoimialan kaikki palvelualueet päätyivät ylijäämäiseen tulokseen v.2015. Museopalveluiden ylijäämä on 97.000 euroa ja orkesterin 13.000 euroa.

1. KV-SITOVIERIEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Talousarvion toteutuminen (kv-sitova)

Kulttuurilautakunta

VAPAA-AIKATOIMIALA Kulttuurilautakunta	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Toimintatuotot	3 446 050	660 248	4 106 298	4 150 067	43 769	4 256 278
Toimintakulut	-36 420 223	-449 595	-36 869 818	-36 007 870	861 948	-36 482 230
TOIMINTAKATE	-32 974 173	210 653	-32 763 520	-31 857 803	905 717	-32 225 952
Investointimenot	-435 000	0	-435 000	-378 065	56 935	-440 378
Rahoitusosuudet				15 000	15 000	10 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-435 000	0	-435 000	-363 065	71 935	-430 378

Liikuntalautakunta

VAPAA-AIKATOIMIALA Liikuntalautakunta	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Toimintatuotot	4 073 000	20 000	4 093 000	3 826 894	-266 106	3 998 945
Toimintakulut	-21 921 000	63 385	-21 857 615	-21 407 368	450 246	-21 837 927
TOIMINTAKATE	-17 847 999	83 385	-17 764 615	-17 580 474	184 140	-17 838 982
Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-271 598	28 402	-115 655
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-300 000	0	-300 000	-271 598	28 402	-115 655

Nuorisolautakunta

VAPAA-AIKATOIMIALA Nuorisolautakunta	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Toimintatuotot	1 807 769	-457 408	1 350 361	1 595 835	245 475	1 927 813
Toimintakulut	-11 727 032	2 200 679	-9 526 353	-9 300 036	226 317	-11 741 747
TOIMINTAKATE	-9 919 263	1 743 271	-8 175 992	-7 704 201	471 792	-9 813 934
Investointimenot	-85 000	0	-85 000	-81 050	3 950	-50 784
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-85 000	0	-85 000	-81 050	3 950	-50 784

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vapaa-aikatoimiala

Toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet (kv-sitova)

Turku luo hyvinvointia ja aktivoi.							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Vähennetään ylipainoisuutta ja liikalihavuutta, erityisesti huomioiden lapset ja nuoret. Ylipainoisten osuus 8. ja 9. luokan oppilaista (THL, KTK)		Kaupunkitaso: 13,5 % /2009	14,80 %			Seuranta hyvinvoinnin ohjausryhmässä	
Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan		Kaupunkitaso: 3467/ 7/2013		3920 (7/2014)		Seuranta hyvinvoinnin ohjausryhmässä	
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen		Kaupunkitaso: 2226/ 7/2013		2509 (7/2014)		Seuranta hyvinvoinnin ohjausryhmässä	

Selvitys: - Tavoitearvoa vuodelle 2015 ei ole asetettu, joten tietoja ei voi raportoida.

Toimielimen strategiset tavoitteet (kv-sitova)

Kulttuuri

Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Kulttuuri tekee hyvää.							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Kirjastoa viimeisen 12 kk:n aikana käyttäneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	73 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	76 %	73 %	77 %	
Konsertissa viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	51 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	51 %	Tietoa ei ole saatavissa	
Taidenäyttelyissä viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	45 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	45 %	Tietoa ei ole saatavissa	
Museossa viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	49 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	64 %	49 %	66 %	
Asukkaiden tyytyväisyys kirjastopalveluihin, asteikko 1-5 (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	4,22	Tietoa ei ole saatavissa	4,29 %	4,3 %	4,38	
Asukkaiden tyytyväisyys museoihin, asteikko 1-5 (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	4,14	Tietoa ei ole saatavissa	4,16	4,1 %	4,26	
Asukkaiden tyytyväisyys kulttuuripalveluihin (teatteri, musiikki ja taide), asteikko 1-5 (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	4,15	Tietoa ei ole saatavissa	3,89	4,1 %	3,9	

Selvitys: - Heitto tavoitearvoon nähden on tutkimuksen virhemarginaalissa. Tyytyväisten osuus on säilynyt samana kuin aikaisemmalla mittauskerralla.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vapaa-aikatoimiala

Liikunta

Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Liikkuminen elämäntavaksi.							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikenne- valo
Uimahallia viimeisen 12 kk:n aikana käyttäneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	38 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	58 %	36 %	55 %	
Kuntosalilla viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	38 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	38 %	Tietoa ei ole saatavissa	
Kuntalaisten (18-70 v.) tyytyväisyys liikuntaolosuhteisiin (kentät, uimahallit, liikuntasalit, uimarannat, maauimalat, kuntoradat ja ulkoilureitit), keskiarvo asteikko 1-5(FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	3,93 /2012	Tietoa ei ole saatavissa	3,91	3,8	3,94	
Kuntalaisten (18-70 v.) tyytyväisyys liikuntapalveluista tiedottamiseen (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	3,70 /2012	Tietoa ei ole saatavissa	3,78	3,2	3,71	
Selvitys:							

Nuoriso

Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään.							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikenne- valo
Sosiaalisen vahvistamisen, Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret/vuosi	2.3.1 ja 2.3.7	-	1680 (ohjatut)	2119 (ohjatut)		1465	
Työpajojen (Fendari) onnistumisprosentti %	2.3.1 ja 2.3.7	-	81 %	77 %	75 %	81 %	
Selvitys: - Sosiaalisen nuorisotyön työmuoto on siirtynyt tekemällä oppimisyksikköön ja toiminnan muutos heijastuu ohjauksessa olleiden nuorten lukumäärään.							

Työvoiman käyttö (kv-sitova)

Henkilötyövuosien kehitys					
Htv	TOT 2013	TOT 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikenne- valo
Kulttuurilautakunta	572,9	412,3	423	401,3	
Liikuntalautakunta	103,4	96,8	95	94,7	
Nuorisolautakunta	154,4	155,2	150	106,1	
Selvitys:					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vapaa-aikatoimiala

2. KH-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

Määrärahat palvelualueittain (kh-sitova)

Kulttuuri

Palvelualue, 1.000 €	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Palvelualueet yhteensä	4 106	36 870	-32 764	-31 857	
Kirjastopalvelut	1 046	11 662	-10 616	-10 479	
Museopalvelut	1 915	9 395	-7 480	-7 382	
Turun kaupunginorkesteri	1 070	6 348	-5 278	-5 264	
Kaupunkikulttuuri	0	558	-558	-482	
Kulttuuria/avustukset	0	4 981	-4 981	-4 878	
Vapaa-aikatoimialan hallinto	75	3 926	-3 851	-3 372	
Selvitys:					

Liikunta

Palvelualue, 1.000 €	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Liikuntapalvelut	4 093	21 858	-17 765	-17 580	
Selvitys:					

Nuorisio

Palvelualue, 1.000 €	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Nuorisopalvelut	1350	9526	-8 176	-7 704	
Selvitys:					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vapaa-aikatoimiala

Täydentävät strategiset tavoitteet (kh-sitova)

Kulttuuri

Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoja.							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Kirjaston käynnit	2.3.3		1,9 milj.	1,9 milj.	1,9 milj.	1 935 676	
Museoiden kävijämäärä	2.3.3		258 208	258 503	250 000	323 035	
Orkesterin kuulijat	2.3.3		65 182	60 468	63 000	69 319	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän kirjastopalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	10 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	5 %	10 %	3	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän teatteripalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	3 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	3 %	Tietoa ei ole saatavissa	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän konserteja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	16 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	16 %	Tietoa ei ole saatavissa	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän taidenäyttelyitä tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	5 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	5 %	Tietoa ei ole saatavissa	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän museopalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	4 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	3 %	4 %	2	
Selvitys:							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vapaa-aikatoimiala

Liikunta

Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoja.							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Uimalaitosten käyntikerrat	2.3.3		687 051	776 120	600 000	775 010	
Parkin kentän kävijämäärä	2.3.3		45 255	48 157	41 000	37 370	
Kupittaaan urheiluhallin käyntikerrat	2.3.3		228 736	251 716	210 000	260 605	
Aktivointiosaston ohjatun toiminnan käyntikerrat	2.3.3		87 202	86 216	90 000	83 288	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän liikuntapalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	15,5 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	9	16 %	8	
Avustuksia anoneiden urheiluseurojen harrastajamäärä	2.3.3		59 250	63 415	59 250	Tieto saadaan maaliskuussa	

- Parkin luistelukentän kauden avaus viivästyi lauhojen säiden vuoksi ja se vaikuttaa kävijämääriin, koska suurin käyttöpaine on juuri kauden alussa.

- Seurojen järjestettäväksi on saatu siirrettyä enemmän ohjaustoimintoja esim. osa Kuntokonkarien toimintaa ja lisäksi osa ohjaustoiminnasta on siirtynyt Impivaaran uimahallin hoidettavaksi.

Nuorisio

Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoja.							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Alueellisten ja niihin rinnastettavien *) nuorisotilojen käynnit	2.3.3		232 468	246 468	220 000	238 060	
Digitaalisten medioiden hyödyntäminen vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa, kehittämishanke	2.3.3					P4	

*) Hirvensalo, Ilpoinen, Jyrkkälä, Kuuvuori, Lauste, Maaria, Moisio, Paattinen, Pansio, Runosmäki, Teräsrautela, Varissio, Vimma/oma toiminta, ruotsinkielinen toiminta, Auran Panimo, moottorihalli, Skeittihalli / 2014, päivitetään vuosittain

Selvitys:

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vapaa-aikatoimiala

Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh-sitova)

Kulttuuri

Tunnusluku	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Tuottavuus ja taloudellisuus</i>					
Kirjaston nettomenot / asukas	58,32	58,38	58,7	59,99	57,00
Museoiden nettomenot / asukas	38,23	39,38	39,98	39,5	40,16
Orkesterin ja konserttitalon nettomenot / asukas	26,09	28,31	27,35	29,31	28,64
<i>Resurssien käyttö</i>					
Tilojen käyttö (m ²)			51625	51 625	51501
<i>Muut</i>					
Avustusten määrä / asiakas	6,71	6,99	7,05	7,16	7,25

Liikunta

Tunnusluku	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Tuottavuus ja taloudellisuus</i>					
Liikunnan nettomenot / asukas	68,17	69,72	72,13	97,98	95,64
<i>Resurssien käyttö</i>					
Tilojen käyttö (m ²)		73978	75 432	74 120	69769
<i>Muut</i>					
Avustusten määrä / asukas	8,03	8,08	7,94	7,64	7,59

Nuorisio

Tunnusluku	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Tuottavuus ja taloudellisuus</i>					
Nuorisio nettomenot / alle 29-vuotiaat, laissa määritelty kohderyhmä, voi muuttua 2016. Ei sisällä iltapäivätoimintaa.	122,45	125,46	123,07	53,90	41,91
<i>Resurssien käyttö</i>					
Tilojen käyttö (m ²)			17015	17 471	16517
<i>Muut</i>					
Avustusten määrä / asukas	1,65	1,66	2,22	6,93	2,53

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA LOUNAI-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Markku Toivonen

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Ympäristötoimiala tuottaa hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kilpailukykyä ja kestävää kasvua edistävää ympäristöä suunnittelemalla, luvittamalla ja valvomalla.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueena on viihtyisän, toimivan, terveellisen ja turvallisen elinympäristön edistämiseksi ja säilymiseksi järjestää rakennetun ja luonnonmukaisen ympäristön suunnittelu ja ympäristönsuojelu sekä ympäristöterveydenhuolto kestävä kehityksen edellyttämällä tavalla.

Lautakunnan tulee huolehtia kaupungin rakenteellisesta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä tuottamalla hyvää yhdyskuntarakennetta sekä kaavoitettua maata eri toimintojen tarpeisiin sekä huolehtia liikennejärjestelmän kehittämisestä ja kaupungin ympäristönsuojelua koskevien asiakirjojen valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta toimii monien eri lakien tarkoittamana viranomaisena (kuten mm. maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kaavoitusviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena, lääkelaisa tarkoittamana kunnan viranomaisena sekä elintarvikelain, tupakkalain, eläinlääkintähuoltolain sekä kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamana valvontaviranomaisena).

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

Rakennusvalvonta edistää vetovoimaisen, virikkeellisen ja turvallisen rakennetun ympäristön kehittymistä Turussa asuville ja toimiville neuvomalla, ohjaamalla, lupia myöntämällä ja valvomalla yhteistyötä ja kestävä kehitystä edistäen. Rakennusvalvonta toimii asiakaslähtöisesti siten, että Turun asukkaiden ja yritysten on mahdollista rakentaa laadukkaita ja kestäviä rakennuksia sekä viihtyisää, vetovoimaista ja kestävä kehityksen mukaista asuin ja elinympäristöä. (RO)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena joukkoliikenneviranomaisena ohjaten ja valvoen koko joukkoliikenteen suunnittelua ja toteutusta siten, että joukkoliikenteen palvelutaso on liikennetarpeen mukainen ja että palvelu toteutuu asianmukaisesti yhteistoimintasopimuksen mukaisten kuntien muodostamalla alueella.

Turun seudun joukkoliikennetoimisto suunnittelee joukkoliikenteen reitit ja aikataulut kuntien palvelutasotavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii mm. markkinoinnista, lipunmyynnistä, tarkastustoiminnasta, liikenteen kilpailuttamisesta, laskutuksesta ja joukkoliikenteen kuntakohtaisesta kirjanpidosta.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii kuntalain mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena 14 kunnan alueella.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n omistajakunnat päättivät muodostaa uuden jätehuoltoyhtiön. Kuntien jätehuoltoviranomaiseksi kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2015 perustaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen on hitaampaa kuin ohjelmoitaessa on arvioitu johtuen Naturavaikutusten arvioinneista (Hirvensalo) ja Natura-alueiden ennallistamissuunnitelmien valmistumisen viivästyisestä (Lentokenttä, yhteinen ennallistamista koskeva suunnittelutyö Finavianin kanssa). Prosessi on edennyt suunniteltua hitaammin käsittelyjen hitauden ja palautusten vuoksi odotettaessa mm. maakunta-kaavaluonnoksen valmistumista.

Asemakaavoitusohjelma on edennyt kohtuullisen hyvin. Usean toimialan (kh, kito, yto) yhteistyötä vaativat strategisten hankkeiden kehittämissuunnitelmien valmistelut eivät ole käynnistyneet vielä. Pääskyvuoren ja Skanssin itäosan asemakaavoitus viivästyy aikataulusta järjestettävien tontinluovutuskilpailujen johdosta, joita ei aikatauluja laadittaessa vielä ollut huomioitu.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tilinpäätöksessä käyttötalouden toimintamenot alittuivat 654.000 euroa, toimintatulot alittuivat 62.000 euroa ja toimintakate parani suunnitellusta 592.000 euroa. Henkilöstökulut alittuivat 588.000 euroa, joka johtuu täyttämättömistä vakansseista, osa-aikaisuuksista ja talkoovapaista.

Rakennusvalvontaviranomaisen päätöksistä on tehty valituksia 1,3 %, mikä vastaa viime vuosien keskiarvoa. Valituksista on menestynyt valitusviranomaisen käsittelyssä 5,0 %, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuosina keskimäärin.

TKS joukkoliikennelautakunnalla ja rakennuslautakunnalla ei ole suurempia poikkeamia talousarviossaan.

Uuden Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtäviin siirtyi Salosta lisää yksi jätehuoltoasiamies 1.9.2015 lukien, mikä lisää menoja ja tuloja n. 19.000 €.

Lauseke	Toimenpideselvitys
<p>Ympäristötoimialan tulee valmistella vuoden 2015 aikana omalta osaltaan tarvittavat maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät toimenpiteet, jotta Kiinteistötoimiala voi toteuttaa kannattavasti "Kurjenlinnan, Pernon koulun ja Kaupungin pesulan" -kiinteistöjen myynnit.</p> <p>- Tiivistyville kaupunkialueilla korostetaan rakennetun kaupunkiympäristön laatua huomioiden kuitenkin, että lupaehdoilla tai määräyksillä ei koroteta rakentamisen kustannuksia.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Kurjenlinnan asemakaavasta valmistuu luonnos lautakuntakäsittelyyn syksyn aikana. Pernon koulu on ohjelmoitu valmistuvan lautakunnan hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Aikataulusta ollaan myöhässä. Ongelmana on, mihin käyttöön tontti osoitetaan. Kaupungin pesulaa ei ole resursoitu tämän vuoden kaavoitusohjelmaan.- Jatkuvasti huomioitavaa toimintaa sekä luvituksissa ja valvonnassa että kaupunkisuunnittelussa.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

1. KV-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Talousarvion toteutuminen (kv-sitova)

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖTOIMIALA	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta						
Toimintatuotot	4 756 080		4 756 080	4 694 075	-62 004	4 962 776
Toimintakulut	-11 906 783	648 633	-11 258 150	-10 603 827	654 323	-11 431 559
TOIMINTAKATE	-7 150 703	648 633	-6 502 070	-5 909 751	592 319	-6 468 783
Investointimenot	-100 000	0	-100 000		100 000	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-100 000	0	-100 000	0	100 000	

Rakennuslautakunta

YMPÄRISTÖTOIMIALA	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Rakennuslautakunta						
Toimintakulut	-109 000	9 000	-100 000	-104 021	-4 021	-103 314
TOIMINTAKATE	-109 000	9 000	-100 000	-104 021	-4 021	-103 314

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

YMPÄRISTÖTOIMIALA	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta						
Toimintatuotot	34 910 900	-276 499	34 634 401	32 786 304	-1 848 097	26 795 457
Toimintakulut	-52 084 402	92 386	-51 992 016	-49 536 049	2 455 967	-44 268 395
TOIMINTAKATE	-17 173 502	-184 113	-17 357 615	-16 749 745	607 870	-17 472 937
Investointimenot	-1 500 000	0	-1 500 000	-624 833	875 168	-857 562
Rahoitusosuudet	855 500	0	855 500		-855 500	324 118
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-644 500	0	-644 500	-624 833	19 668	-533 444

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

YMPÄRISTÖTOIMIALA	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta						
Toimintatuotot	156 000		156 000	175 090	19 090	172 059
Toimintakulut	-156 000		-156 000	-175 090	-19 090	-172 059
TOIMINTAKATE	0		0	0	0	0

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

Toimielimen strategiset tavoitteet (kv-sitova)

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite TA 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikenne- valo
Turun yleiskaava 2029	3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 ja 3.3.7		Tavoitteet hyväksytyt kh:ssa 30.09.2013	Kehityskuva- vaihtoehdot valmiit, vaihto- ehtojen vai- kutusarvioi- nit käynnissä	Linjaratkaisu kh 3/2015 Luonnos kh 12/2015	Linjaratkaisu kehityskuvista 11/2015 > luonnoksen valmistelu	
Satava-Kaksikerran osayleiskaava	3.3.5		Kh:n käynnis- tyspäätös 4.3.2013	Mitoitus- tarkastelu, luonnoksen valmistelu	Ehdotus kv 12/2015	Uuden valmistelun jälkeen tavoitteet ja mitoitus kh:lle	
Lentokentän ympäristön osayleiskaava (LogiCity)	3.1.3 ja 3.3.1	Luonnos hyväksytty kh:ssa	Natura- selvitykset	Natura- selvitykset	Ehdotuksen valmistelu	Naturaselvitys valmis. Ennallistamistoimenpiteistä sovittu ELY:n kanssa	
Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus	3.3.5	Luonnos hyväksytty kh:ssa	Selvitys silta- ja tunneliyhteyksistä	Ehdotuksen valmistelu, Natura- vaikutusten arviointi	Ehdotus kv 10/2015	Luonnos hyväksytty ja nähtäville 12/2015	
Maaria - Ilmarisen osayleiskaava	3.3.5	Luonnos hyväksytty kh:ssa	Natura- selvitykset	Luonnoksen valmistelu	Ehdotuksen valmistelu	Uuden luonnoksen valmistelu RM35-pohjalta	
Asemakaavoitusohjelman toteutuminen	3.3				Toteutuu 100 %	36 % toteutunut, 47 % tot. osin	

Selvitys: **Turun yleiskaava 2029:** Kaupunginhallituksen päätös yleiskaava 2029 kehityskuvista (linjaratkaisu) siirtyi 8 kuukaudella. Luonnoksen valmistelu aloitettu.

Satava-Kaksikerran osayleiskaava: Kaupunginhallitus palautti 9.3.2015 osayleiskaavan tavoitteet valmisteltavaksi siten, että ne tuodaan uudelleen käsiteltäväksi samassa yhteydessä kun maakuntahallitukselle annetaan lausunto maakuntakaavaehdotuksesta.

Kaupunginhallitus antoi 2.11.2015 lausunnon maakuntakaavaluonnoksesta. Osayleiskaavan tavoitteet tuotiin uudestaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 17.12.2015. Tavoitteet palautettiin uudelleen valmisteltavaksi alkuvuodesta 2016.

Lentokentän ympäristön osayleiskaava (LogiCity): Selvitys Pomponrahkan ennallistamistoimenpiteistä valmistui loppuvuodesta 2015. ELY-keskuksen ja Finavian kanssa on sovittu ennallistamistoimenpiteiden toteuttamisesta. Ehdotuksen valmistelu jatkuu vuonna 2016.

Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus: Kaupunkiseudun rakennemallin pohjalta on valmisteltu uusi kaavaluonnos, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.12.2015. Kaavaluonnos asetettiin nähtäville ja siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Vuonna selvitetiin myös maankäytön vaikutukset Rauvolanlahden Natura-alueeseen.

Maaria-Ilmarisen osayleiskaava: Kaupunkiseudun rakennemallin pohjalta on valmisteltu uutta kaavaluonnosta yhdessä Liedon kunnan kanssa. Rinnan osayleiskaavan valmistelun kanssa laaditaan alueen ulkoilureittisuunnitelma.

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen: Strategisen sopimuksen asemakaavoitusohjelma sisältää yhteensä 86 asemakaavahanketta, joille oli asetettu tavoite vuodelle 2015.

- 31 asemakaavan (36 %) valmistelu on edennyt tavoitteen mukaisesti.

- 40 asemakaavan (47 %) valmistelu on edennyt, mutta vuodelle 2015 asetettua tavoitetta ei ole saavutettu, mm. alueiden toteuttamisen edistämiseksi on järjestetty tontinluovutuskilpailuja, maankäyttösopimusneuvottelut eivät ole edistyneet suunnitelmien mukaisesti, yksityisen maalle laadittavat kaavat on käynnistetty vasta uuden 1.5.2015 voimaan tulleen kaavoitustaksan jälkeen, yhteistyö/ kumppanuussopimusten ja kaavan laatimissopimusten valmistelu sekä selvitykset ovat vienneet suunniteltua enemmän aikaa.

- 15 asemakaavan (17 %) osalta tavoite ei toteudu, syinä mm. resurssipula, käynnistettäväksi aiottua kaavahanketta ei ole ollut tarvetta käynnistää, kaavoitusaloite uupuu, neuvotteluratkaisua ei ole syntynyt tai kaavoitus keskeytetty aloitteen perumisen vuoksi.

Liite: asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

Rakennuslautakunta

Ripeä, tasapuolinen ja oikeudenmukainen päätöksenteko							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/v uosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Lupapäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk) (90 % päätöksistä)	3.2; 3.2.2		30	28	30	28	
Rakennusviranomaisen päätöksistä tehdyt valitukset (%), joista menestyneitä valitusviranomaisten käsittelyssä (%)	3.2; 3.2.2		0,9 7,1	1,8 6,5	0,0 0,0	1,3 5,0	

Selvitys: Rakennusvalvontaviranomaisen päätöksistä on tehty valituksia saman verran kuin keskimäärin viime vuosina. Valitukset ovat menestyneet valitusviranomaisten käsittelyssä keskimääräistä harvemmin.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Tehokas ja houkutteleva joukkoliikenne							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/v uosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Joukkoliikenteen netto-ohjeluku	3.3.7		-17,6 milj. €	-17,473 milj. €	-17,358 milj. €	-17,399 milj. €	
Lipputulot, Turku	3.3.7		20,2 milj. €	21,3 milj. €	22,7 milj. €	21,6 milj. €	

Selvitys: Vaikka matkamäärä Turussa kasvoi 1 % eli 200.000 matkaa, emme saavuttaneet erittäin korkeaksi asetettua matkamäärä /tulotavoitetta. Lisäksi kaupungin työsuhdematkalipun poistaminen vähensi joukkoliikenteen käyttöä arviolta 200.000 matkaa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestäminen							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/v uosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestäminen	3.3.6			%			

Selvitys: Lietehuollon käytännön järjestäminen kuuluu Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n tehtäviin. Yhtiö neuvottelee vastaanottoaikoista kuntien jätevedenpuhdistamoiden kanssa. Kun sopimukset saadaan aikaan, jätehuoltolautakunta asettaa sako- ja umpikaivolietteen vastaanotolle kunnallisen jätetaksan.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

Työvoiman käyttö (kv-sitova)

Henkilötyövuosien kehitys					
Htv	TOT 2013	TOT 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Ympäristötoimiala yhteensä – kaikki lautakunnat	172,2	172,5	175,0	163,7	
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta - rakennuslautakunta - kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta	146,3	145,5	175,0	138,8	
Rakennuslautakunta	-	-	-		
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	25,9 7 hlön palkka jaetaan seudullisesti (Turku 65 %)	27	27,01 10 hlön palkka jaetaan seudullisesti (Turku 65 %)	24,9	
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta	Laskutetaan TSJ:ltä 2,5 htv	Laskutettu TSJ:ltä 2,5 htv	Salon seudun liityttyä yhteiseen jätehuolto- organisaatio- n, laskutus muuttuu	Laskutettu LSJ:ltä 2,5 htv	
Selvitys:					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

2. KH-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh-sitova)

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Tuottavuus ja taloudellisuus	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- €/asukas	36,06	33,37	33,65	40,69	35,14	31,81
<i>Kaupunkisuunnittelu</i>						
- Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm) kv/ksyk	12 / 12	6 / 7	19 / 4	11 / 8	15 / 7	13 / 8
- Asemakaavat, joiden hyväksymispäätöksestä on valitettu oikeusasteisiin (lkm/ %-osuus hyväksytyistä kaavoista)	3 / 13 %	2 / 15 %	8 / 35 %	5 / 26 %	6 / 27 %	5 / 24 %
- Hyväksymispäätösten pitävyys % (HO:n ja KHO:n ratkaisujen määrä/myönteiset)	100 % (4/4)	92 % (2/1)	100 % (5/5)	100 % (5/5)	95 % (7/6)	100 % (8/8)
- Kaavoituksen kesto (med/kk) käynnistymisestä ehdotuksen hyväksymiseen lautakunnassa, vähäiset / merkittävät kaavat	6,7 / 13,4	5,4 / 17,5	10,8 / 15,4	6,3 / 24,2	12,4/19,6	10,6/18,0
- Asemakaavojen sisältämä kerrosala yhteensä (kem ²) (Ltk)	231 925	107 908	277 000	345 000	181 620	295 725
- kerrostalot (AK)	10 600	48 666	116 000	148 000	72 570	38 065
- pientalot (AP, AR)	24 536	4 200	26 000	65 000	8 040	6 225
- omakotitalot (AO)	24 272	7 810	37 000	22 000	730	1 990
- palvelut, työpaikat	172 517	47 232	98 000	110 000	100 280	249 445
- Poikkeusluvut (kpl, kaavoitettu/kaavoittamaton alue)	69 / 33	77 / 31	47 / 25	49 / 27	53 / 34	62/23
<i>Ympäristönsuojelu</i>						
- Ympäristöluvut ja muut päätökset	43	58	60	66	86	86
- Ympäristötarkastukset	616	551	564	570	626	529
- Tammenterhon luontokoulun kävijämäärä	3 775	3 730	3 380	4 047	4 122	4 381
<i>Ympäristöterveys</i>						
- Eläinhoitolan maksulliset hoitopäivät				7 854	6 002	6 564
- Tehtyjen tarkastusten määrä				2 668	2 696	1 787
- Myönnettyt luvat (kpl)				348	388	384
<i>Tilojen käyttö (m²)</i>	6 068,40	6 068,40	6 068,40	6 444,50	6 444,50	6 198,00
- sisältää maatutkimuslaboratorion, Tammenterhon luontokeskuksen, Aurajoen opastuskeskuksen ja eläinhoitolan tilat 1 866,10 m ²						

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

Rakennuslautakunta

Tuottavuus ja taloudellisuus	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- € / asukas		0,58	0,55	0,56	0,56	0,56
Myönnetyt luvat, m ²	177 449	215 953	195 366	142 145	104 539	159 013
Myönnetyt luvat, kpl	1 459	1 517	1 628	1 516	1 567	1 428
Myönnetyt asunnot, pientalot/muut, kpl	127 / 744	148 / 1140	128 / 1104	105 / 606	84 / 1082	94/998
Valmistuneet rakennukset m ²	188 535	200 288	193 165	155 545	151 291	122 651
Valmistuneet asunnot, pientalot/muut, kpl	130 / 669	110 / 999	157 / 950	108 / 571	128 / 777	85/947

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Tuottavuus ja taloudellisuus	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kustannukset / asukas (Turku)	84,15	86,92	92,46	96,00	95	93,6
Matkat / Asukas (Turku)	112	114	117	115	109	110
Matkamäärä milj. matkaa (Turku)	19,9	20,4	21,0	21,0	20,0	20,2
Matkamäärä kaupunkiseutu (sis. Turku)	-	-	-	-	22,1	24,4
Asiakastyytyväisyys kaupunkiseutu	4,0	4,0	3,9	4,0	4,2	4,3
Korttimatkojen osuus kaikista, kaupunkiseutu, % (30.06.2015 saakka vain Turku)	84,1	84,6	85,1	86,7	88,6	86,7
Nettilatausten määrä, kaupunkiseutu (30.06.2015 saakka vain Turku)	12 065	20 957	26 152	49 971	79 590	122 800
Kausikorttimatkat / kunta (1.7.2014 alkaen)	-	-	-	-	-	
	Turku					13 302 579
	Kaarina					366 481
	Lieto					266 079
	Naantali					292 191
	Raisio					466 475
	Rusko					68 953
Muut						
Linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi	173,3 3,9 %	182,5 5,3 %	191,7 5,0 %	193,1 0,8 %	194,3 0,6 %	192,1 -1,1 %
Ostoliikenteen kustannus, keskiarvo, e/ajotunti, kaupunkiseutu (30.06.2014 saakka vain Turku)	52,6	54,2	61,2	62,1	61,5	60,4
Tilakäyttö (m2) palvelutoimisto varasto / työtila	90,0 55,0	120,4 55,5	120,4 55,5	120,4 55,5	120,4 130,0+64,5	120,4 130,0+64,5

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Tuottavuus ja taloudellisuus	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jättemaksujen kohtuullistamispäätökset (kpl)	-	-	-	562	552	485

Ympäristötoimialan strateginen sopimus 2015-2018: Asemakaavoitusohjelma (Liite 1A)

CH 28.1.2016

Käynnissä olevat asemakaavat

Palvelualue ja strategiset painopisteet	Maankäytön projektin/ kaava-alueen nimi	TA 2015 tavoite	TOT 31.12.2015	Liikennevalo
---	---	-----------------	----------------	--------------

1 Keskusta länsi - Keskustan kehittäminen (3.3.1; 3.3.2; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.8; 3.3.10)

3.1.1; 3.3.5	*Fortuna	asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 11.5.2015, HO hylännyt valitukset	
	*Logomon silta ja parkki	asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 28.9.2015, voimaan 28.11.2015	
	Ratapihankatu 16-24	asemakaavaluonnos	Selvitykset ja kaavaluonnoksen valmistelu	
	Synagoga	MKS + asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 31.8.2015, voimaan 17.10.2015	
	Brahe Center	MKS + asemakaava KV	MKS hyv Kila jk 18.3.2015, muutettu kaavaehdotus KSYLK 15.12.2015 pöydällä	
	Tallimäen kenttä/ päiväkotiki	asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 15.6.2015, voimaan 1.8.2015	
	Puutarhakatu 41	MKS + asemakaava KV	Maankäytösopimusneuvottelut	
	Kakolankatu 3	asemakaava KV	Asemakaava hyv KSYLK 21.4.2015, voimaan 13.6.2015	
	Mars-kortteli/poliisilaitos	esiselvitys	ei käynnistetty	

1 Keskusta itä - Keskustan kehittäminen (3.3.1; 3.3.2; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.8; 3.3.10)

	*TYKS U2	asemakaavaehdotus, MKS + asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 15.6.2015, voimaan 1.8.2015	
	*Paloiluhalli	asemakaavaehdotus, asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 20.4.2015, voimaan 13.6.2015	
	Sepänkatu 5	MKS + asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 23.3.2015, voimaan 19.12.2015	
	Vanha Norssi		valmistelua ei ole jatkettu	
	Sirkkalankatu 35 - Sepänkatu 2	kiinteistön myynti	Kampusratkaisu KV 1.6.2015, myynti Kilan valmistelussa	
	Kurjenlinna	Kiinteistön myynti	Kaavaluonnoksen valmistelu kiinteistön myynnin pohjaksi	
	Vähäheikkiläntie 37	asemakaavaehdotus	Kaavaluonnos KSYLK hyv 24.11.2015	
	Port Aboa	asemakaavaehdotus	Luonnos hyv KSYLK 16.6.2015, ehdotus lausunnoilla ja nähtävillä	

1 Keskusta linna/ Ruissalo - Keskustan kehittäminen (3.3.1; 3.3.2; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.8; 3.3.10)

	*Harppuunakortteli	asemakaava voimaan	Asemakaava voimaan 31.1.2015	
3.3.3	*Herttuan kulma	asemakaavaehdotus	Luonnos hyv KSYLK 24.2.2015, selvitykset ja ehdotuksen valmistelu	
	*Vaasanpuisto	esiselvitys + uusi asemakaavaluonnos	selvitykset	
	*Kirstinpuisto	asemakaavaluonnos	Kumppanuussopimus hyv KH 10.8.2015, selvitykset	
	Jaakkoo-Taara	kiinteistön myynti + asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 21.4.2015, voimaan 13.6.2015	
	Aakenkatu	asemakaavaluonnos, asemakaavaehdotus	Kaavaluonnoksen valmistelu	
3.3.9	Saaronniemen leirintäalue	asemakaava KV	Ehdotus hyv KSYLK 15.12.2015	
	Y-hovi	asemakaava voimaan	Kaava voimaan 13.12.2014	

2 Saaret (3.3.5; 3.3.9; 3.3.10)

	Illoistenjärvi pohj.	MKS neuvottelut	MKS neuvottelut	
	Metsola	asemakaavaehdotus	Kaavaehdotus lausunnoilla 6-8/2015	
	Harkkionmäki	asemakaavaehdotus	Ehdotuksen valmistelu	
	Kaistarniemi III	asemakaavaehdotus	Uusi kaavaluonnos (v3) hyv KSYLK 14.4.2015, kaavaehdotus lausunnoilla 10/2015	
	Särkilähti	asemakaavaehdotus	Luonnoksen valmistelu	
	Haarlanlahti	esirakentaminen	Esirakentaminen Kilan vastuulla	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

	Marjamäki	MKS + asemakaava KV	MKS hyv Kila jk 9.12.2015	
3.3.9	Vanha Kaksikkerrantien ranta ja kelluvat talot	asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 31.8.2015, voimaan 17.10.2015	
	Harjattula	MKS + asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 23.3., valitus KHO	

3 Skanssi-Uittamo (3.3.1; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5)

	*Skanssin Vallikatu	MKS + asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 1.6.2015, voimaan 1.8.2015	
	*Itäskanssi	asemakaavaehdotus	Tontinluovutuskipailu 9.11.2015-29.2.2016 hyväksytyt (26.5.2015) luonnoksen pohjalta ei käynnistettä 2015	
	Haritun koulutontti	asemakaavaluonnos		
	Honkamäenpuisto		valmistelu pysähdyksissä, odottaa neuvotteluratkaisua	
	Kannuskatu, Uittamo	kaavaluonnos	valmistelu pysähdyksissä	
	Kaarninko, Harittu	Tontinluovutuskipailu+ asemakaavaehdotus	Tontinluovutuskipailuun 2/2015 ei ehdotuksia, kumppanin haku neuvottelumenettelyllä (Kilajk 16.12.2015)	

4 Varissuo-Lauste (3.3.4)

	*Pääskylvuorenrinne	asemakaavaehdotus	Tontinluovutuskipailu 10.8.-13.11.2015 ehdotuksen pohjaksi	
	Kuusimäki (Lauste täyd.)	asemakaava KV	Ehdotuksen valmistelu	

5 Nummi-Halinen (3.3.4)

3.1.6	Aitiopaikka	MKS + asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 1.6.2015, voimaan 31.10.2015	
3.3.7	Uhrimäki/ Vesilaitos	esiselvitys	Vesiliikelaituksen selvitys valmis	
3.3.7	*Koroistenkaari	MKS + asemakaava KV	Kaavaehdotus KSYLK 15.12.2015 pöydälle	

6 Runosmäki-Raunistula (3.3.4; 3.3.10)

	Hellas	MKS + asemakaava KV	Muutettu kaavaehdotus hyv KSYLK 27.10.2015, MKS neuvottelut	
	Riitasuonaukio	asemakaavaluonnos	Kaavaehdotuksen valmistelu	
	Tiemestari	MKS + asemakaava KV	Kaavaehdotuksen valmistelu	

7 Länsikeskus (3.3.4; 3.3.7)

	Raunintie	MKS + asemakaava KV	Asemakaava hyv KV 30.11.2015	
	Työmiehenpuisto	asemakaava KV	Valmistelu pysähdyksissä	
	Pitkämäen liikekeskus	asemakaavaehdotus	Ehdotuksen valmistelu	

8 Pansio-Perno (3.3.4)

	Ojaranta ja Jyrkkälä	kehittämissuunnitelma + maankäytön ohjelmointi	Kehittämissuunnitelman valmistelu	
	Pernon koulu	asemakaavaluonnos	Kaavan valmistelu ei ole edennyt	
3.1.6	Artukaisten kampus	MKS + asemakaava KV	MKS hyv Kila jk 25.11.2015	
	Ahjokatu	turvallisuusselvitys	Valmistelu keskeytetty; kaavoitusaloite peruutettu 24.4.	

9 Maaria (3.3.5)

3.3.1	*Maa-ainespuisto	asemakaava KV	Ehdotus lausunnoilla 2-3/2015, LiVin ratapihasuunnitelma 12/2015	
	*Mustasuo	asemakaavaehdotus + MKS/ maanhankinta	Ehdotus lausunnoilla 2-3/2015, LiVin ratapihasuunnitelma 12/2015	
	Koskenurmi	MKS	MKS neuvottelut	
	Jäkärilän Kaila	asemakaavaehdotus	Selvitykset ja ehdotuksen valmistelu lausunnoille	

Vuosina 2015-2018 käynnistettävät asemakaavat

Palvelualue ja strategiset painopisteet	Maankäytön projektin/ kaavan nimi	TA 2015 Tavoite	TOT 31.12.2015	Liikennevalo
1 Keskusta länsi (3.3.1; 3.3.2; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.8; 3.3.10)				
	Olympia/ Kauppahallin kortteli			
sininen väri: valmistelu edennyt kohteissa, joille ei ole asetettu tavoitetta	Ukkokodin laajennus - Tuureporinkatu 2b		Kaavan laatimissopimus/ Ukkokoti. Tuureporinkatu 2b ei käynnistetty 2015.	
	Sofiankatu (päiväkoti) - Kakolankatu			
	*Ruusukortteli/TVT	asemakaavaluonnos, asemakaavaehdotus	Kaavaluonnos hyv KSYLK 13.10.2015, ehdotuksen valmistelu	
	Österblad		Kaavan laatimissopimuksen valmistelu	
	Forum /täydennys rakentaminen	asemakaavaehdotus	Kaavan laatimissopimus allekirjoitettu 2.12.2015	
	Herrainkulma/ Marina-Poseidon-Klassikko-VPK-Linnank24 /Orion	asemakaavaluonnos	Kaavan laatimissopimus 11/2015, OAS hyv KSYLK 15.12.2015	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

	Merimieskoulu-Puutarhakatu 55			
	*Eerikinkatu 32-34/ entinen vedenjakelun tontti	esiselvitys + kumppanin valinta	Kiinteistöliikelaitoksen vastuulla	
	*Turku Energian tontti	kumppanin valinta + asemakaavaluonnos	Yhteistyösopimus hyv KH 19.1.2015, OAS hyv KSYLK 21.4.2015, ideakilpailu 31.8.2015-21.1.2016 kaavaluonnoksen pohjaksi	
	Hector ja Diana/ verohallinto			
	Freya/Kristiinankatu 10A		Kaavan laatimissopimuksen valmistelu	
	*Matkakeskus	toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat	Projektiä ei ole perustettu YTO:sta riippumattomista syistä.	
	Pohjola-Kähäri puutalojen suojele/ Yrjänänaukio		OAS hyv KSYLK 21.4., ehdotuksen valmistelu	

1 Keskusta itä (3.3.1; 3.3.2; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.8; 3.3.10)

	Tapulikatku 11 (päiväk)-Tervahovinkatu/ Vilkkilänmäki	asemakaavaluonnos	Kaavan laatimissopimus allekirjoitettu 10.12.2015	
	Tonttumäki-Daniel Hjortin katu	asemakaavaluonnos	Kaavan valmistelua ei käynnistetty	
	Asesepänkatu/ Martti			
	Mäntymäki/TVT		Kumppanuussopimus hyväksytty KH 18.5.2015, OAS Ksyk 13.10.2015 ja tavoitteet hyvKh 19.10.2015	
	*Hämeenkatu/ Vähä-Hämeenkatu; Aura-Tavast, työterveysala, ym		Kaavan laatimissopimuksen valmistelu	
3.3.1	*AMK Kampus	asemakaavaluonnos	Kumppanuussopimuksen valmistelu. Kohteet yhdistetty: Kupittaaan kampuskortteit	
3.3.1	Itäharjun silta + Kupittaa-8-7 (Joukahaisenkatu 8-10)	Kupittaa-Itäharju kehittämis- suunnitelma		
3.3.1	*Itäharjun kampus ja tiedepuisto	Kehittämis suunnitelma + ohjelmointi	Kehittämis suunnitelman valmistelua ei käynnistetty (ei Kh:n käynnistämispäätöstä).	
3.3.1	Helsingintie kaduksi /Itäharjun liittymä/ Helsinginkatu III	Kupittaa-Itäharju kehittämissuunnitelma	OAS hyv KSYLK 24.3.2015, ehdotus hyv KSYLK 15.12.2015	
	Vatselankatu, Patriankatu-Parkinkatu (>Parkinkatu 2)	asemakaavaluonnos	Kaava jaettu: Patriankatu 2 asemakaava hyv KSYLK 15.9.2015, valitus HO	
	Vatselankatu, Patriankatu-Parkinkatu (>Vatselankatu)	asemakaavaluonnos	Kaava jaettu: Vatselankatu odottaa yliopiston pysäköintiselvitystä	
	Kaupunginsairaala/ pesula			
	Luostarinkatu 5			
	*Uusi siirtolapuutarha	Kupittaaan korvaava siirtolapuutarha: suunnitelma ja päätös (U1)	Suunnitelma valmis. Päätöksenteko uudesta siirtolapuutarhan paikasta 2016.	

1 Keskusta linna (3.3.1; 3.3.2; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.8; 3.3.10)

	Akselintie /etelä		esiselvitys/ diplomi työ	
	Akselintie/pohjoinen		esiselvitys/ diplomi työ	
	Isoheikkiläntie 4-8			
	Tullin ympäristö			
	Aurigin ympäristö			

2 Saaret

	Moikoisten itäranta	kaavaluonnos	Kaavaluonnos hyv KSYLK 16.6.2015, ehdotuksen valmistelu	
	Syvälampi	osayleiskaava	odottaa Hirvensalon osayleiskaavaa	
	Karhunahde	osayleiskaava	ohjelmoitu käynnistettäväksi 2016	
	Margareetta	osayleiskaava	odottaa Hirvensalon osayleiskaavaa	
	Päivärinne	osayleiskaava	odottaa Hirvensalon osayleiskaavaa	

3 Skanssi-Uittamo (3.3.1; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5)

	Heikkilän kasarmi			
	Korpilahdentie	kehittämissuunnitelma+ maankäytön ohjelmointi	kehittämissuunnitelman valmistelua ei käynnistetty	
	Skanssinkadun länsipuoli			
	Vallikatu länsi			
	Eteläskanssi			
	AMI-kampus (Peltola)			
	Petrelius/ Kaupunginpuutarhan alue	raiotie päätös	Päätös raitiotien jatkosuunnittelusta	
	Luolavuoren vanhainkoti		Kumppanuussopimus valmistella; KH 17.6.2015 palauttanut Kito jkille uudelleen valmisteltavaksi	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

5 Nummi-Halinen (3.3.4; 3.3.5)

	Nummen keskuspuisto/ Aitio Centrum			
	TYS Kuikkulankatu			
3.3.7	*Koroinen	asemakaavaluonnos	Selvitykset ja luonnoksen valmistelu	
	Säkömäki/ Aidasojan kadun jatke (Kaarina)	asemakaava KV (Kaarina)/ infran suunnittelu	Aidasojankadun katusuunnitelma hyv. Kilaj. 28.10.2015	

6 Runosmäki-Raunistula (3.3.4; 3.3.7)

2.3.1; 2.3.7	Raunistulan pyörätie ja silta	asemakaavaluonnos	OAS hyv KSYLK 31.3.2015, selvitykset ja luonnoksen valmistelu	
	Oikotien ympäristö		esiselvitys valmis	
	Kärsämäen urheilupuisto	asemakaavaehdotus	OAS hyv KSYLK 21.4.2015, kaavaluonnoksen valmistelu	

7 Länsikeskus (3.1.; 3.3.4)

	Länsikeskuksen kehittäminen/ Galleria	kehittämissuunnitelma	Ei käynnistetty 2015. Uusi ohjelmointi	
	Postikeskuksen alue	asemakaavaluonnos	Ei käynnistetty 2015. Sisältyy laadittavaan Naantalinnon pikatien varren kehittämissuunnitelmaan	
	Satakunnantie Paalupaikalta Vakka-Suomentielle	raiotiepäätös	Päätös raitiotien jatkosuunnittelusta Kv 14.12.2015	

8 Pansio-Perno (3.1; 3.2.)

	*Blue Industry Park	kehittämissuunnitelma	Kehittämissuunnitelman valmistelu ei käynnistetty (ei KH:n käynnistämispäätöstä); käyty neuvotteluja	
--	---------------------	-----------------------	--	--

9 Maaria (3.3.5)

	Topjoenkadun jatke (Kaarina)			
	Vahdöntien liiketontti			
	Paattinen/ Isoistenkatu			

Ohjelmakauden 2015 - 2018 asemakaavoitusohjelman ulkopuolelle jäävät

Palvelualue	Maankäytön projektin/ kaavan nimi	2015 Tavoite	TOT 31.12.2015	
1 Keskusta länsi				
	Ketarantien ympäristö			
	Vierasvenesataman ravintolan laajennus		ehdotuksen valmistelu	
	Hansakortteli			
	Nunna -kortteli			
	Lokinkatu - Helsinginkatu			
	Maariankatu 7			
1 Keskusta itä				
	Hämähäkkitoritontti			
	Kupittaa siirtolapuutarha	yleiskaavaluonnos	Alueen maankäyttö ratkaistaan yleiskaavassa, kh päätös kehityskuvista 11/2015.	
1 Keskusta linna - Ruissalo				
	Ruissalon telakka			
2 Saaret				
	Hirvensalon pohjoisranta	esirakentaminen osayleiskaavaehdotus	Esirakentaminen käynnissä Kiinteistöliikelaitoksen toimesta, maankäyttö ratkaistaan osayleiskaavassa (luonnos hyv kh 12/2015).	
	Sorttamäki ja Uttamon silta	osayleiskaavaehdotus	Maankäyttö ratkaistaan osayleiskaavassa, luonnos hyv kh 12/2015.	
	Satava itäosa	osayleiskaavaehdotus	Maankäyttö ratkaistaan osayleiskaavassa, tavoitteet palautettu uuteen valmisteluun.	
	Höyhtinen	osayleiskaavaehdotus	Maankäyttö ratkaistaan osayleiskaavassa, tavoitteet palautettu uuteen valmisteluun.	
4 Varissuo-Lauste				
	Itäkeskus	raiotiepäätös	Kh päätös raitiotien jatkosuunnittelusta 12/2015.	
5 Nummi-Halinen				
	Jätteenpolttolaitos/vanha			
	Ohikulkutien rinnakkaistie/ Hiisi /Raudikkokatu	esiselvitys, yk2029	Liikenneverkko ratkaistaan yleiskaavassa, kh päätös kehityskuvista 11/2015.	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

7 Länsikeskus				
	Juhannuskukkulan koulutalo			
	Liinahaankatu 28-32	raitiotiepäätös	Kh päätös raitiotien jatkosuunnittelusta 12/2015.	
	Pitkämäenkatu			
	Tavara-aseman alue			
9 Maaria				
	Pihlajamäki	yleiskaava 2029	Alueen maankäyttö ratkaistaan yleiskaavassa, kh päätös kehityskuvista 11/2015.	
	Metsämäen ravirata	osayleiskaava	Alueen maankäyttö ratkaistaan osayleiskaavassa, uusi luonnos valmistella.	
	Maaria - Ilmarinen/pientalot	osayleiskaava	Alueen maankäyttö ratkaistaan osayleiskaavassa, uusi luonnos valmistella.	
	Logicity/ Suihkarintien ympäristö	osayleiskaava	Alueen maankäyttö ratkaistaan osayleiskaavassa, ehdotus valmistella.	
	Logicity/ Niittykulmatien ympäristö	osayleiskaava	Alueen maankäyttö ratkaistaan osayleiskaavassa, ehdotus valmistella.	

Ympäristötoimialan operatiivinen sopimus 2015

Lautakunnalle delegoidut asemakaavat (ns. vaikutuksiltaan vähäiset kaavat)

Käynnissä olevat asemakaavat

Palvelualue ja strategiset painopisteet	Maankäytön projektin/ kaavan nimi	2015 Tavoite	TOT 31.12.2015	Liikennevalo
Keskustan kehittäminen				
3.3.4	Kakolankatu 3	asemakaava KSYLK	Asemakaava hyv KSYLK 21.4., voimaan 13.6.2015	
3.3.4	Patriankatu 2	MKS + asemakaava KSYLK	Asemakaava hyv KSYLK 15.9.2015, valitus HO	
3.3.7	Vatselankatu	kaavaehdotus	Odottaa yliopiston pysäköintiselvitystä.	
Linnakaupunki				
3.3.4	Huolintakatu	MKS + asemakaava KSYLK	Neuvotteluita käyty toimintojen siirtämisestä, ei ratkaisua.	
Skanssi-Uittamo				
3.3.4, 3.3.5	Bastioninkatu	asemakaava KSYLK	Asemakaava hyv KSYLK 31.3., voimaan 16.5.2015	
Saaret				
3.3.4	Halvarinkatu	asemakaava KSYLK	Asemakaava hyv KSYLK 9.6., voimaan 1.8.2015	
Skanssi-Uittamo				
3.3.4, 3.3.8	Petreluksen työtupa	asemakaava KSYLK	Asemakaava hyv KSYLK 2.6., voimaan 1.8.2015	
Varissuo-Lauste				
	Biolaakson TIVA-kaupat	kaavaehdotus	Valmistelu odottaa maakuntakaavaehdotusta	
Runosmäki-Raunistula				
3.3.4	Kastuntie 31	asemakaava KSYLK	Suunnitteluratkaisun etsintä	
3.3.10	Riitasuonaukio	asemakaava KSYLK	Kaavaehdotuksen valmistelu	
Länsikeskus				
3.3.4	Kokkokatu 57	asemakaava KSYLK	Asemakaava hyv KSYLK 16.6., voimaan 1.8.2015	
	Korkkisvuorenpuistikko	asemakaava KSYLK	Asemakaava hyv KSYLK 27.1., voimaan 14.3.2015	
	Raudoittajantie	asemakaava KSYLK	Asemakaava hyv KSYLK 19.5., voimaan 1.8.2015	

Vuonna 2015 käynnistettävät vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat

Palvelualue ja strategiset painopisteet	Maankäytön projektin/ kaavan nimi	2015 Tavoite	TOT 31.12.2015	Liikennevalo
Keskustan kehittäminen				
	Puhdistamon laajennus	kaavaehdotus	Kaavan laatimissopimuksen valmistelu	
	Vesilinnankuja	asemakaava KSYLK	OAS hyv KSYLK 15.12.2015	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Ympäristötoimiala

Saaret				
	Kyyrläntie 20/ Vyyhtikuja 10	asemakaava KSYLK	Kaavan laatimissopimus 14.8.2015, OAS hyv KSYLK 8.9.2015	
Skanssi-Uittamo				
3.3.4	Sotilaantie 1	kaavaehdotus	Ei käynnistetty, aloite peruutettu	
Nummi-Halinen				
3.3.4, 3.3.7	Vanha Hämeentie 21 - Nummenpuistokatu	kaavaehdotus	Kaavan laatimissopimuksen valmistelu	
Runosmäki-Raunistula				
3.3.4	Isohaarankatu 9	OAS KSYLK	Ei käynnistetty 2015.	
3.3.4	Viertolantie 19	OAS KSYLK	Ohjelmoitu uudestaan; kaavoitus käynnistetään 2016	
Länsikeskus				
3.3.4	Ylitalonkatu 18	OAS KSYLK	Ohjelmoitu käynnistettäväksi myöhemmin	

Vaikutuksiltaan merkittäväksi kaavaksi:

Skanssi-Uittamo				
	Mustikka/ Kirsikkatie 20	OAS KSYLK	Kaavaehdotus hyv KSYLK 1.12.2015 (Kv. pal. uud. valm. 25.1.2016)	

Ohjelmoinnin ulkopuolelta v. 2015 käynnistetyt asemakaavat

Palvelualue ja strategiset painopisteet	Maankäytön projektin/ kaavan nimi	2015 Tavoite	TOT 31.12.2015
Keskusta länsi			
	Vierasvenesataman paviljonki	-	Oas hyv. KSYLK 29.9.2015, ehdotuksen valmistelu
Keskusta itä			
	Purserinpolku	-	OAS hyv KSYLK 18.8.2015
Saaret			
	Kortela	-	Kaavan laatimissopimus 15.10.2015, ehdotuksen valmistelu
Skanssi-Uittamo			
	Kaarningon pumppaamo		Luonnos hyv KSYLK 15.12.2015
	Välskärinkatu 1/ Koivulankulma	-	Kaavan laatimissopimus 5.11.2015
Länsikeskus			
	Kuusela/ Isotalonmutka	-	OAS hyv KSYLK 10.11.2015
	Vaunukatu	-	OAS hyv KSYLK 15.12.2015
Runosmäki-Raunistula			
	Murtomaanrinne		Ehdotus lausunnoilla ja nähtävillä 29.12.2015 asti
	Virusmäentie 22	-	Kaavan laatimissopimus 12.11.2015, OAS hyv KSYLK 15.12.2015

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kiinteistötoimiala

KIINTEISTÖLIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Jouko Turto

Lyhyt kuvaus toiminnasta
<p>Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteään ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja.</p> <p>Kiinteistöliikelaitos vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.</p>
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Muutoksia toimintaympäristössä aiheuttavat mm. asuntotuotannon hiipuminen, haastava taloudellinen tilanne, lainsäädännön muutokset ja harmaan talouden torjunta. Lisäksi tutkitaan mm. erilaisia välillisen omistamisen muotoja mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöön otettavaksi ja uusien urakkamuotojen käyttöönottoa rakentamisessa. Loppuvuodesta positiivisuus on lisääntynyt.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Kiinteistöliikelaitos saavutti toiminnalliset tavoitteensa suunnitelmien mukaisesti. Investointimenot toteutuivat kokonaisuutena 10,0 milj. euroa alle talousarvion.</p>

Lauseke	Toimenpideselvitys
Kiinteistötoimialan tulee yhdessä Ympäristötoimialan kanssa valmistella ylläpitokustannusten vähentämiseksi ja myyntituottojen kasvattamiseksi ”Kurjenlinnan, Pernon koulun ja Kaupungin pesulan” –kiinteistöjen jalostaminen vuoden 2015 aikana tarvittaessa kumppanuushankkeina.	Kohteiden myynnin mahdollistava kaavoitustyö on käynnissä Kurjenlinnan ja Pernon koulun osalta. Kaupungin pesulan osalta myyntiedellytykset täytyy selvittää uudelleen Hyvinvointitoimialan siirrettyä hoitotarvikjakelun sinne vuoden 2015 alussa.
Kupittaaan jalkapallostadionin sisäisissä vuokrisa perittävää nurmikentän muutostöiden takaisinmaksuaikaa pidennetään 20 vuoteen.	Toteutettu lausekkeen mukaisesti.
Toimialalla kartoitetaan kaikki rakennuskustannuksia nostavat ohjeet ja mitoitukset ja arvioidaan mahdollisuudet luopua niistä ja infrarakentamisen kustannusten pienentämiseksi.	Selvitys tehty ja hyväksytty jk:ssa, käsitelty kh:n ilta-koulussa.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kiinteistötoimiala

1. KV-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Talousarvion toteutuminen (kv-sitova)

KIINTEISTÖTOIMIALA Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Toimintatuotot	201 771 896	-1 315 000	200 456 896	206 053 847	5 596 951	201 195 738
Valmistus omaan käyttöön	1 000 000		1 000 000	2 201 275	1 201 275	2 662 848
Toimintakulut	-114 560 363	992 981	-113 567 382	-111 744 528	1 822 854	-110 870 461
TOIMINTAKATE	88 211 533	-322 019	87 889 514	96 510 594	8 621 080	92 988 126
Investointimenot	-52 625 000	39 500	-52 585 500	-45 410 404	7 175 096	-53 957 436
Rahoitusosuudet	686 098	0	686 098	1 458 237	772 139	2 971 612
Luovutustuotot	40 000 000	127 900 000	167 900 000	157 134 974	-10 765 026	45 405 095
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-11 938 902	127 939 500	116 000 598	113 182 807	-2 817 791	-5 580 729

Toimielimen strategiset tavoitteet (ml. toimielimen ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet) (kv-sitova)

Taloudelliset tavoitteet							
1 000 eur	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Korvaus peruspääomasta			20 042	22 042	21 278	21 278	
Liikeliijäämä/-alijäämä + poistot			90 121	92 988	89 200	96 511	
Selvitys:							

	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Infrastruktuurin rakentamisen ja hoidon laatumitoitus	3.3.4				Mitoitusperiaatteiden laadinta ja käyttöönotto	Selvitys tehty ja hyväksytty jk:ssa, odottaa kh-käsittelyä.	
Rakennusten korjausvelka / uudishinta (%) (Alle hyväksyttävän kuntosuorituksen (75%) olevien rakennusten korjausvelka suhteutettuna koko rakennuskannan uudishintaan)			12,8	13,2	13,12	14,5	
Maankäytön uuden toimintamallin jalkauttaminen	3.3.3				Maankäytön toimintamallin yhteensovittaminen kaupungin uuden toimintamallin kanssa ja käyttöönotto	Uusien maankäytön hankkeiden osalta käytössä.	

Selvitys: 1) Hyto-portfoliojärjestely ei ollut tiedossa korjausvelan tavoitetta määritettäessä. 2) Varsinaista päätöstä maankäytön uudesta toimintamallista ei ole vielä tehty.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kiinteistötoimiala

Työvoiman käyttö (kv-sitova)

Henkilötyövuosien kehitys					
Htv	TOT2013	TOT2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Kiinteistöliikelaitos	230,4	217,3	212,0	207,4	
Selvitys:					

2. KH-SITOVIA TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSIANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

Täydentävät strategiset tavoitteet (kh-sitova)

Strateginen tavoite							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Luovutuksessa olevien tonttien määrä suhteessa kysyntään % (AO- ja AP-tontit)	3.3.4		-	-	100	100	
Sähköinen asiointi ja avoimet datan rajapinnat	3.2.3				Otettu käyttöön uusia palveluita	Venepaikkojen varausjärjestelmä	
Toimintojen ja tilatehokkuuden parantaminen	3.2.7				Otettu monitilakonsepti käyttöön	Kaupunkitasoisesti tilatehokkuus parantunut	
Selvitys:							

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kiinteistötoimiala

Infrastruktuurin ylläpidon tavoitetasot (kh-sitova)

Tavoitetasot/ tavoitteet	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikenne- valo
PERUSTUOTTEET	13 332 800	12 917 210	
Talvihoito	5 810 000	5 483 109	
Viheralueiden hoito	3 420 000	2 912 715	
Liikennealueiden hoito	730 000	998 806	
Puhtaanapito	2 182 800	2 642 617	
Kalusteiden ja varusteiden hoito	310 000	45 863	
Rakenteiden hoito	880 000	834 100	
ERILLISTUOTTEET	8 763 000	7 515 290	
Kunnossapito	3 160 000	2 199 658	
Talvihoidon erillistuote	325 000	165 255	
Kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote	280 000	92 898	
Leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito	500 000	603 396	
Talousmetsien hoito	200 000	480 819	
Erytisalueiden hoito ja kunnossapito	4 298 000	3 973 264	
ERITYISTUOTTEET JA YLEISKULUT	1 781 129	1 463 481	
Eryistuotteet	984 500	782 600	
Yleiskulut	796 629	680 881	
Selvitys:			

Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh-sitova)

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Tuottavuus ja taloudellisuus</i>						
Liikevaihto per htv (1 000 eur)			810	769	817	866
<i>Resurssien käyttö</i>						
Tilapalvelujen neliöt 1 000 m ²			1 104	1 100	1 023	1 037
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala ha			3 717	3 757	3 832	3 846

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kiinteistötoimiala

Infrapalvelut investoinnit 31.12.2015 (kh-sitova)

Infrapalvelut investointiohjelma	TA 2015 muutoksineen	Toteutunut 31.12.2015
Investointihankkeet	27 598 500,00	25 965 697,35
Kiinteän om. hankinnat	3 250 000,00	2 564 955,34
Maa-alueet ja vesialueet	3 250 000,00	2 564 955,34
Maa- ja vesialueiden ostot	0,00	
Maa- ja vesialueiden ostot	3 250 000,00	2 564 955,34
Uus- ja laajennusinvestoinnit	14 164 500,00	14 182 623,14
Katualueet	11 825 000,00	11 845 909,63
Alfa Barker kaava-alue	100 000,00	62 817,80
Domina kaava-alue		2 160,94
Kaava-al. kesk.er. katual.(budjetointi)	0,00	
Kakola kaava-alue	250 000,00	209 999,58
Kaksi Koota	18 000,00	12 818,72
Karhulan kaatopaikka		0,00
Linnanfältti	200 000,00	800,00
Länsikartano kaava-alue		10 575,04
Vaiste	130 000,00	135 147,50
Peippola	560 000,00	496 718,79
Pyhän Äidin katu-kaava-alue	11 000,00	4 781,31
Säkömäki - kaava-alue	50 000,00	86 843,79
Telakkarannan kaava-alue	50 000,00	72 697,85
Toijaistenrinne	1 000,00	157,70
Vakiniittu	380 000,00	457 392,23
Valaisimien vaihto	700 000,00	521 336,16
VR-konepaja-alue (kaava-alue)	900 000,00	381 043,34
Arola-Länsi kaava-alue		128 144,00
Yli-Maarian kaava-alue	10 000,00	9 075,27
Tammilehto kaava-alue	20 000,00	71 439,78
Haarlanlahden läjitysalue		100,00
Lauttarannan läjitys	25 000,00	4 000,00
Maa-ainespuisto	50 000,00	4 189,95
Vaistentie	15 000,00	17 813,75
Moisio	4 500,00	4 171,27
Arola II	50 000,00	31 744,00
Suikkilan kartano	700 000,00	735 717,78
Villenpuiston kaava-alue	50 000,00	59 894,03
Kivenhakkaaja	6 000,00	310,00
Hansakatu-kaava	190 000,00	153 644,84
Takamaantien kaava-alue	130 000,00	127 437,60
Tietoliikenneverkko	460 000,00	442 139,84
Muntismäen kaava-alue	10 000,00	8 891,96
Kärsämäen kartanon kaava-alue	500,00	757,00
Logomonsilta	150 000,00	4 360,57
Karhulan kaatopaikka (maisemointi)	10 000,00	1 847,53
Jäkärälän Kailan meluvalli	20 000,00	6 884,36

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kiinteistötoimiala

Marjamäki	10 000,00	12 275,00
L-tehdas ja kaasukello	40 000,00	40 808,81
V. Kakkerrant. Syvälahden al. inf. san.	3 760 000,00	4 234 886,19
Kirkkotie-kaava-alue	15 000,00	27 398,70
Arola	230 000,00	238 389,20
Pyölinmäki	10 000,00	
Kanslerintie -kaava-alue	30 000,00	3 225,00
Biolaakso		4 481,10
Toijalan rata, Virusmäent. AKK (MAL)	900 000,00	1 695 447,95
Vt8 suunt. klv v: Alakylänt-Härkäml MAL	50 000,00	34 950,00
Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jär. MAL	664 000,00	480 815,19
Kombikoulu	2 500,00	2 752,25
Ratapihankadun pysäköintilaitos	0,00	
Tavastinkenttä	10 000,00	6 650,00
Kuninkaanlaakson palvelutalo -kaava	10 000,00	
Papinsaaren kaava-alue	20 500,00	23 005,82
Sorvarinkulma	50 000,00	
Kukola-Länsi	20 000,00	19 900,40
Skanssin Vallikatu	100 000,00	19 346,60
Skanssi	0,00	42 906,70
Arolankaari-Toijaistent./Särkilahdent.	81 000,00	80 160,96
Maanlajitysalueet	43 500,00	117 075,14
Ruissalon rantar. v:Pansiont-Ruiss.silta	300 000,00	368 533,37
Pansionrannan rantareitti	50 000,00	44 716,51
Kaarninko	0,00	
Valaistuksen ohjausjärjestelmä	135 000,00	42 166,56
Kukolanpuiston puistokäyt. (Som-Tamm.lp)	10 000,00	5 124,55
Pirttivuor. puistokäyt. (Ar.läh-A.kaari)	10 000,00	6 879,50
Harppuunakortteli	15 000,00	7 372,00
Kiinanmylly ja torni -kaava	7 500,00	978,00
Herttuankulma		6 800,00
TYKS U2		6 094,85
Jäkärälän Kaila		0,00
Topinojan lumenkaatopaikka		740,00
Vakiniitun - Jäkärälän kev.liik. yhteys		4 175,00
Viheralueet	497 000,00	495 090,97
Kaava-al. Kesk.er. viheral.(budjetoint)	0,00	
Nummenranta (kaava-alue)	4 000,00	4 579,39
Taimisto	160 000,00	139 267,60
Kupittaaanpuisto	270 000,00	265 226,23
Vihertakuutyöt (uusinv.)	60 000,00	83 417,75
Leikkipuistot	3 000,00	2 600,00
Liikuntapaikat	476 000,00	551 074,52
Liikuntalautakunnan kohteet	76 000,00	19 454,00
Pansion kisapuisto	400 000,00	531 620,52
Pääliikenneväylät (Kh)	120 000,00	144 306,06
Hämeen valtatie/Halistentie, lisäkaista	5 000,00	8 360,40
Treen vt:n ja Markulant risteys uusimin	115 000,00	135 945,66

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kiinteistötoimiala

Keskustan kehittäminen (Kh)	1 246 500,00	1 146 241,96
Kauppatori	425 000,00	462 725,56
Runkobussilinjojen kehittäminen	270 000,00	217 045,34
Barkerinpuisto	200 000,00	150 416,00
Hämeenkatu väli:Kaskenk-Uudenmaank, klv	1 500,00	17 518,46
Kaupunginteatteri + virastotalo	350 000,00	298 536,60
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	10 184 000,00	9 218 118,87
Katualueet	8 483 000,00	7 561 771,30
Katurakenteen korjaus	935 000,00	828 718,43
Liikennevalot	585 000,00	315 690,17
Päällysteet	1 950 000,00	2 026 159,62
Sillat	60 000,00	35 839,05
Sorapintaiset kadut	1 561 000,00	1 447 573,81
Valaistus	632 000,00	862 514,26
Varusteet, laitteet ja kalusteet	165 000,00	171 794,00
Ympäristörakenteet	230 000,00	210 045,99
Kevyen liikenteen reitit	76 000,00	62 181,08
Pienet peruskorjaukset (katu)	100 000,00	64 661,57
Liikenneverkon toimivuutta jne	331 000,00	416 006,14
Korvattavat katupuut	30 000,00	34 700,00
Majakkaranan saneeraus	1 000,00	800,00
Tuomiokirkkosilta	10 000,00	
Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.käyt.	3 000,00	2 360,00
Martinsilta	50 000,00	38 156,00
Jalkakäytävien peruskorjauksia	130 000,00	190 801,47
Pienet liikenteenohjaustyöt	80 000,00	138 722,85
Pysäköintimittarit	200 000,00	565,34
Länsikeskuksen AKK	1 000 000,00	422 986,92
Kataraistentien AKK	5 000,00	780,00
Eteläkaaren AKK	5 000,00	1 440,00
Vanha Tampereentie - Hamaronkatu	160 000,00	241 631,16
Pernontien AKK	10 000,00	4 710,00
Linnankatu - Kauppiaskatu	174 000,00	42 933,44
Viheralueet	1 353 000,00	1 413 483,67
Leikkipaikat	708 000,00	737 918,26
Puistot	345 000,00	361 499,60
Puistokäytävät ja -aukiot	80 000,00	79 363,00
Vihertakuutyöt (korvausinv.)	80 000,00	96 307,18
Ympäristötaide	15 000,00	4 964,55
Korvattavat puistopuut	25 000,00	48 920,00
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000,00	48 141,00
Halisten lähiympäristön parantaminen	50 000,00	36 370,08
Ulkoilualueet	15 000,00	1 290,00
Ulkoilusaaret	15 000,00	1 290,00
Keskustan kehittäminen (Kh)	333 000,00	241 573,90
Förin ympäristö ja laiturit	20 000,00	9 414,72
Samppalinna	3 000,00	1 583,50
Puolalanmäki	100 000,00	74 434,71

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kiinteistötoimiala

Vartiovuorenpuisto	130 000,00	118 903,85
Aurakatu väli Maariank-Taidemuseo	0,00	
Yliopistonk. väli:Käsityöläisk-Ursinink	0,00	
Humalistonk väli: Yliopistonk-Ratapihank	30 000,00	25 516,68
It.Rantak v: Kirjastosilta-Unionink(san)	50 000,00	11 720,44

Tilapalvelut investoinnit 31.12.2015 (kh-sitova)

Tilapalvelut investointiohjelma	Kustannus-arvio	TA 2015 muutoksineen	Toteutunut 31.12.2015
Investointihankkeet		24 987 000	16 570 321,27
Uus- ja laajennusinvestoinnit		1 550 000	1 156 433,08
Rakennukset		1 550 000	1 156 433,08
Osakkeiden ostot		1 000 000	657 988,37
Braheskolan	5 050 000	350 000	191 203,40
Vepsän palvelurakennus	400 000		16 000,00
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo	800 000	200 000	291 241,31
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit		23 437 000	15 413 888,19
Muut pitkävaikutteiset menot		665 000	157 479,14
Kiinteistöliikelaitoksen tilamuutokset		350 000	81 917,64
Sairaala-alueen vesikatot, jatkuva (rak. 1)		200 000	54 374,00
Sairaalarak. 10 hissi	115 000	115 000	21 187,50
Rakennukset		12 419 000	8 044 434,35
Katedralskolan, peruskorjaus	7 720 000	4 513 000	1 846 624,84
Kaupungintalon siipirakennus (KH)	1 840 000	250 000	16 928,82
Mäntymäen sairaala-alue rak 5	4 000 000	3 256 000	3 040 582,23
Valtuustosalin restaurointimaalaus	1 320 000	100 000	39 321,95
Pallivahan koulun peruskorj. loppuosa	3 400 000	1 050 000	997 272,47
Luostarivuoren koulun perusk. loppuosa	1 350 000	1 250 000	550 624,31
Puopellon koulun perusk. loppuosa	4 291 000	2 000 000	1 523 271,74
Samppalinnan maauimala	6 646 000		29 807,99
Muut peruskorjaukset, rakennukset		10 353 000	7 211 974,70
Ruiskatu 2 pk, eteis- ja ryhmätilojen sekä wc-tilojen kunnostus		546 000	525 512,65
Mäntymäki Rak.4, märkätilojen kunnostami	750 000	150 000	143 919,88
Kupit. urheiluhalli saunaos.peruskorj.	550 000	470 000	197 082,13
Aninkaisten koulutalo, putket	700 000	550 000	317 269,45
Mäntymäen perhekeskus pääarak vesik.korj	300 000	300 000	112 219,43
Rieskalähteen koulu, vaihe 6	150 000	125 000	17 966,14
Kerttulin vk, keittiön peruskorjaus	1 100 000	900 000	915 314,27
Pansion koulu, ikkunoiden uusiminen	360 000	80 000	49 632,77
Varissuon terveysasema, viemäreiden uus.		295 000	349 181,77
Sepänkatu 1, moottorilaboratorio	150 000	30 000	16 010,73
Mäntyrinteen vk, (js, vk, salaoj.) suun.		40 000	19,27
Aurakatu 11, julkisivut	600 000	600 000	559 556,76
Tommilankadun korvaavat tilat	500 000	550 000	530 461,45
Koulukatu 12, hissi	90 000	90 000	76 100,35
Runosmäen nuorisotalon vesikatto	150 000	100 000	71 059,79

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kiinteistötoimiala

Nummenpakan koulu (Nummen koulukiint.), keittiö pk (kosteusvaurio)	980 000	980 000	1 101 562,11
Varissuon terveysasema, hissi		100 000	62 200,00
Tommilan tilat Kastulle	250 000	250 000	177 759,68
Klassikon koulu, vesikatto (liikuntasali)	80 000	80 000	45 289,00
Hepokullan koulu, suunnittelu (js ja ikk., päärak. ja liik. sali)		10 000	170,00
Varissuon halli, lauhduttimien uusiminen	259 000	300 000	314 186,14
Peltola, rakennusautomaation uusiminen		195 000	209 814,11
W A Museon näyttelyvalaistuksen uusinta	175 000	175 000	172 115,46
Sitomattomat		842 000	0,00
Julkisivu- ja kattokorj. (pk:t)(jatkuva)	300 000	300 000	0,00
Vesikat.uusim.ja maalaam.(jatkuva)	400 000	400 000	188 321,28
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	200 000	200 000	90 744,62
Sairaala-alueen ikkunakorjaukset, jatkuva		250 000	101 792,00
Sairaala-alueen julkisivukorjaukset, jatkuva		300 000	0,00
Sairaala-alue, hissit rak 5		85 000	152 162,50
Sairaala-alue, rak. 25, vesikatto		0	15 037,02
Varissuon terveysasema, wc-tilojen korjaus		150 000	178 891,00
Murkionkuja pk, märkäeteisten uusiminen		250 000	20 358,24
Murkionkuja pk, vesijohtojen uusinta		80 000	13 511,00
Luokkien pinnat ja valaistus à 60 000, jatkuva		480 000	285 527,26
Kerttulin lukio, inva-vessat	40 000	0	0,00
Lausteen koulu, lattian kuivaus		20 000	0,00
Entisen hostellin korjaus (Linnankatu 39)	80 000	80 000	0,00
Kallelankadun päiväkoti: 1 os. ja monitoimitilan pk	500 000		33 138,65
Rieskalähteentie 78 varikko, vesikaton uusiminen	140 000		85 500,00
Nummen koulu: julkisivut, kattovedet ja pihan sadevedet (suunnittelu),	100 000		0,00
C.O. Malmin koulu: vesikatteen uus. (suunnittelu)	50 000		0,00
C.O. Malmin ja Hannunniitun koulut: pihan uus.(suunnittelu)	50 000		1 020,00
Jäkärälän liikuntahalli: julkisivut ja vesikatto (suunnittelu)	70 000		18 315,00
Impivaaran uimahalli, ilmanvaihdon parannustyö			54 906,04
Keltasirkunpolku pk, keittiö			865,00
Viinämäenkatu pk, keittiö			950,00
Taidemuseon puistotätkoppi			855,59
Kanslerintie 19 työkeskus 09 ALV-tark.			5 676,16

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vesiliikelaitos

VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: liikelaitosjohtaja Irina Nordman

Lyhyt kuvaus toiminnasta
<p>Vesiliikelaitos tarjoaa laadukkaita vesihuoltopalveluja kaupunginvaltuuston vahvistamalla toiminta-alueella. Vesihuoltopalvelut kattavat huleveden viemäroinnin. Vesiliikelaitos ostaa talousvettä ja jäteveden puhdistuspalvelua seudullisilta yhtiöiltä. Vesiliikelaitos vastaa asiakassuhteista sekä verkostojen ylläpidosta ja laajentamisesta uusille kaava-alueille hankkimallaan rahoituksella.</p> <p>Laadun takeena on palveluiden jatkuva kehittäminen sekä infraomaisuuden ylläpitäminen.</p>
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Tuotantoyksikön tuotantopalveluliiketoiminta siirtyi Turun Seudun Vesi Oy:öön vuoden vaihteessa. Samalla siirtyi 14 henkilöä yhtiön palvelukseen. Henkilöstömäärä alentunut on suunniteltua enemmän, mikä hidastaa kehittämishankkeita.</p> <p>Talousarvion perusteena oleva vedenmyyntitavoite perustui syksyn 2014 tilanteeseen. Rakentamisen hiljentyminen vaikutti liittymismaksukertymään ja tilaustöiden määrään. Arvio osoittautui liian suureksi.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Käyttökate jää sitovaa tavoitetta hieman alemmaksi, koska vesitaksat ovat liian alhaiset suhteessa kustanuksiin ja myös myynti on suunniteltua vähäisempää. Menoja pystyttiin hillitsemään ja näin osittain kompensoimaan tulojen vähenemistä.</p> <p>Vesilaitoksen investointimenot jäävät suunniteltua alhaisemmiksi, koska osa hankkeista on budjetoitua edullisempia. Lisäksi osassa kohteista toteutus on siirtynyt tai viivästynyt. Näistä maankäytön strategisia hankkeita raportoidaan yhdessä Kiinteistötoimen ja Ympäristötoimen kanssa.</p>

1. KV-SITOVIEREN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Talousarvion toteutuminen (kv-sitova)

VESILIIKELAITOS Vesiliikelaitoksen johtokunta	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Toimintatuotot	42 236 000	-380 000	41 856 000	40 408 683	-1 447 317	41 730 806
Valmistus omaan käyttöön	620 000		620 000	698 098	78 098	651 856
Toimintakulut	-31 211 442	2 367	-31 209 075	-30 554 867	654 209	-31 586 793
TOIMINTAKATE	11 644 557	-377 633	11 266 924	10 551 914	-715 011	10 795 869
Investointimenot	-12 900 000	0	-12 900 000	-10 657 151	2 242 849	-9 664 144
Rahoitusosuudet				40 000	40 000	
Luovutustuotot				2 000	2 000	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-12 900 000	0	-12 900 000	-10 615 151	2 284 849	-9 664 144

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vesiliikelaitos

Toimielimen strategiset tavoitteet (kv-sitova)

Taloudelliset tavoitteet							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Mittariin sidottu tavoite 1 Korvaus peruspääomasta 1.000 €			4.051	4.051	4.051	4.051	
Mittariin sidottu tavoite 2 Käyttökate 1.000 €			11.079	10.796	11.267	10.552	

Selvitys: Päätuotteiden (vesi ja jätevesi) sekä liittymismaksujen tuotot suunniteltua alaisemmat. Jätevesien osalta johtuu muutetusta hyvitysten kirjauskäytännöistä (vuoteen 2015 kohdistunut kaksinkertaisesti). Menoissa pystytty säästämään ja kompensoimaan tilannetta.

Kilpailukykyyn liittyvät tavoitteet							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Mittariin sidottu tavoite 1 Maankäyttöohjelman mukaiset uudisalueinvestoinnit	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5				Yhteis-seuranta KITO /YTO	Pääosin toteutunut	

Selvitys: Kohteet Kauppatori (kh) ja Maa-ainespuisto eivät edenneet, Linnanfältti siirtyi ja VR_konepaja viivästyi Vesiliikelaitoksesta riippumattomista syistä.

Työvoiman käyttö (kv-sitova)

Henkilötyövuosien kehitys						
Htv	TOT 2013	TOT 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo	
Vesiliikelaitos	95,1	92,2	76	72,9		

Selvitys: Selvitys: Henkilöstömäärä suunniteltua alaisempi. Korvaavat rekrytoinnit tehty loppuvuodesta.

2. KH-SITOVIERN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSIANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

Täydentävät strategiset tavoitteet (kh-sitova)

Hulevesien hallinta							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Sekaviemäriin pituus km	3.3.6	54,8 /2012	53,8	51,8	vähenee	50,7	

Selvitys:

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vesiliikelaitos

Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh-sitova)

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Tuottavuus ja taloudellisuus</i>						
Liikeliijäämä	8,8	9,3	2,8	4,0	3,5	3,2
Liikevaihto / htv 1.000 €	344	386	412	450	458	561
<i>Omaisuu den arvon säilyttäminen</i>						
Vesijohtoverkoston uusiutumisaika (vuosia)	153	123	147	180	168	169
Viemäriverkoston uusiutumisaika (vuosia)	58	65	79	91	116	49
<i>Muut</i>						
Veden vertailuhinta Turku / suuret laitokset (VVY:n tilasto)	3,99 / 4,33	4,87 / 4,45	4,98 / 4,75	5,56 / 5,09	5,56 / 5,38	5,56/5,42
Vesihuollon käyttömaksujen seudullinen sijoittuminen	3.	halvin	halvin	halvin	halvin	halvin

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio

Lyhyt kuvaus toiminnasta
<p>Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 28 kunnan alueella Aluepelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti. Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin palvelutasopäätöksen mukaisesti.</p>
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <ul style="list-style-type: none">• Palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso vuonna 2015 pystyttiin tuottamaan budjetin puitteissa, vaikka kuntien maksusuudet pidettiin vuoden 2014 tasolla. Uusi palvelutasopäätös, (valtuustokausittain päätettävä vuosille 2017-2020), on tarkoitus valmistella vuoden 2016 aikana.• Sote-lainsäädännön ja tulevien sote-alueiden vaikutusta ensihoitoon ja pelastuslaitoksen rooliin ensihoidossa ei voida arvioida nykyisen tiedon pohjalta.• Mahdolliset uuden hallitusohjelman vaikutukset pelastuslaitoksiin ei ole vielä tiedossa.
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <ul style="list-style-type: none">• Talous toteutui ennusteita paremmin ja ylijäämää kertyi viimevuotista enemmän. Kuntien maksusuudet eivät nousseet vuodesta 2014, mutta muiden tulojen osuus lisääntyi budjetoitua enemmän, joka näkyi toimintakatteen nousuna.• Taloudesta johtuvat, palvelutason säilymiseen liittyvät, epävarmuudet kohdistuvat näillä näkymin suunnitelmakauden vuosille 2016-2018.

1. KV-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Talousarvion toteutuminen (kv-sitova)

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 muutoksineen	Toteutuma 2015	Poikkeama	Toteutuma 2014
Toimintatuotot	43 418 120		43 418 120	42 970 265	-447 855	43 133 053
Toimintakulut	-41 818 122		-41 818 122	-40 873 133	944 988	-41 170 065
TOIMINTAKATE	1 599 998		1 599 998	2 097 131	497 133	1 962 988
Investointimenot	-2 098 300	0	-2 098 300	-2 731 069	-632 769	-2 264 932
Rahoitusosuudet	389 320	0	389 320	625 500	236 180	300 944
Luovutustuotot	108 980	0	108 980	37 379	-71 601	7 914
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 600 000	0	-1 600 000	-2 068 190	-468 190	-1 956 074

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Toimielimen strategiset tavoitteet (kv-sitova)

Tavoite (toimialan määrittelemä)							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: Työtyytyväisyys (1-5)			2,66	tavoite yli 2,66 ei tot.	2,60	ei mitattu	
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: Kunta-10 (1-5)			yli 3,06	3,16	-	mittaus vasta 2016	
Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: Toimintavalmiusaika (%)			86	84	80	81	
Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: Toimintavalmiusaika (%), valtakunnallinen vertailu			74	78	-	78	
Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Tarkastusmäärät (%)			93	90	90	91	
Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Tarkastusmäärät (%), valtakunnallinen vertailu			90	95	-	94	
Mittariin sidottu tavoite 4 Teema: Kustannukset (€as.)			70,1	70,5	72,0	70,8	
Mittariin sidottu tavoite 4 Kustannukset, valtakunnallinen vertailu (€as.)			75,8	77	76,0	Tietoa ei saada TP-aikataulussa	

Selvitys: Selvitys: Talous toteutui viime vuoden tapaan ylijäämäisesti. Henkilöstömenoissa tuli säästöä, mutta kaluston korjauskustannukset ylittivät, johtuen investoitavan kaluston kiertoaajan pidentymisestä ja hintojen kallistumisesta. Määrärahojen allokoointia investointime-noihin pitäisi lisätä. Käyttötalouden tulopuoli tuotti (pl. kuntien maksuosuudet) vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna yli 400.000 euroa ylijäämää.

Työvoiman käyttö (kv-sitova)

Henkilötyövuosien kehitys					
Htv	TOT 2013	TOT 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos	560	550	555	537,3	

Selvitys: Vuoden 2015 henkilötyövuosien väheneminen johtui mm. siitä, että eläköitymismaksuunsa täytetään vasta 2016 puolella. Osa vakanssien toimenkuvista muuttuu ja niiden täyttäminen jää myös vuoteen 2016. Uuden asemaverkon suunnittelu on toteutunut erinomaisen hyvin ja tulevat Kuninkojan ja Krossin asemien suunnittelu on jo pitkällä. Osa näistä säästyneistä henkilöstökustannuksista kohdistuu uusien asemien vuokrakustannuksiin.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

2. KH-SITOVIENTAVOITTEIDEN JA TIEDOKSIANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tuottavuus ja taloudellisuus						
Pelastetut henkilöt			265	230	335	273
Pelastettu omaisuus (1.000 €)			71 357	80 291	91 598	292 881
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%			33,0	36,3	39,5	43,8
Resurssien käyttö						
Tilojen käyttö (m ²)			50 990	52 855	55 555	55 200

**Ympäristötoimialan, Kiinteistötoimialan ja Vesiliikelaitoksen yhteiset maankäytön strategiset hankkeet
(kaavoitus- ja suunnittelukustannukset sekä infra-, ja rakennus- ja taseinvestoinnit)**

Käynnissä olevat maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen – pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)					
Fortuna-kortteli (Kh)	Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään ja kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehittämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet.				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		KV hyv kaavan 11.5.2015 (voimaan 16.1.2016)		
KITO	Rakennusten myynti	1,5	Ei toteutunut		
Vesiliikelaitos	---				
Kauppatori (Kh)	Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun (3.3.2) Tavoitteena on mm. - parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä - järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis Kauppatori - viedä joitakin toimintoja kuten pysäköinti maan alle - muuttaa Yliopistonkatu kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla - parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Yleissuunnitelman tarkistus		Katu- ja torisuunnitelmien valmistelu (päätöksenteko 2016)		
KITO	Suunnittelu, kilpailutus, kaivaukset	-0,85	Suunnittelu käynnissä	-0,5	
Vesiliikelaitos	Suunnittelun valvonta	-0,03	Hanke ei edennyt vesilaitoksesta riippumattosista syistä.	0	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Logomon silta ja parkki	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	Ratapihankadun varrella oleva pysäköintilaitos ja kävelysilta, joka yhdistää keskustan Logomon alueeseen ja mahdollistaa myös pääsyn asemalaiturille palvelten myös matkojen yhdistämisketjua.				
YTO	Asemakaava KV		KV hyv kaavan 28.9.2015, voimaan 28.11.2015		
KITO	Suunnittelu	-0,3	Sillan suunnittelukilpailu käynnistetty	-0,04	
Vesiliikelaitos	Suunnittelun valvonta	-0,01			
VR konepaja	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue, missä mahdollista toteuttaa asuinkerrostaloja (AK) 65.080km ² / 1300 asukasta, palveluja ja työpaikkoja (Logomo) 32.775 km ² / 550 työpaikkaa				
YTO					
KITO	Maankäyttö-sopimus, infra	1,2 - 1,2	Maankäyttösopimus valmistelussa , infran toteutus käynnistynyt	x -0,38	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen	-1,1	Hankkeen aloitus viivästyi vesil. riippumattomista syistä.	-0,34	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Keskustan elinvoimaa - Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.2, 3.3.4)					
TYKS U2	<p>Koko sairaalan kehittämisessä tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta, jossa tilojen keskinäiset yhteydet eivät saa muodostua esteeksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin (TYKS) sairaala-alueet Kiinanmyllynmäellä ja Savitehtaankadun varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatie päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan tilat.</p> <p>Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, joka rakentuu sairaalatiilojen viereen Karjaan radan varrelle.</p> <p>Kupittaa vanhan aseman tontilla on 5000 km² rakentamatonta rakennusoikeutta.</p> <p>Turun joukkoliikennesuunnittelussa tavoitellaan runkolinjojen kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinjoista Varissuolta keskustaan kulkee Hämeenkadulta Kiinanmyllynkadun ja Joukahaisenkadun kautta Kupittaansillalle ja edelleen Kalevantielle. Tämän kaavanmuutoksen yhteydessä tulee tutkia runkolinjan tavoitteet, pysäkkien paikat ja katutilan mitoitus tällä, joukkoliikenteen kannalta erittäin keskeisellä alueella.</p>				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	YTO	Asemakaava KV		KV hyv kaavan 15.6.2015, voimaan 1.8.2015	
KITO	MKS, suunnittelu	0	Sopimukset valmistelussa		
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelua	0	Vesihuollon suunnittelu.	0	
Palloiluhalli	<p>Asemakaavan tavoitteena on määritellä tontille käyttötarkoitus, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväksymän tavoitteen mukaisesti palloiluhallin rakentamisen tontille ja toiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisen ensisijaisesti tontille. Tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisen kaavan mukainen toiminta, mikäli palloiluhalli ei toteudu kyseiselle tontille.</p>				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	YTO	Asemakaava KV		KV hyv kaavan 20.4.2015, voimaan 13.6.2015	
KITO	-	-	- (myyty)	-	
Vesiliikelaitos	-----				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
Pääskylvuorenrinne	Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maapohja on kaupungin omistuksessa.				
YTO	Asemakaavaehdotus		Tontinluovutuskilpailu 10.8.-13.11.2015 kaavaehdotuksen pohjaksi.		
KITO	-	-	-	-	
Vesiliikelaitos	-----	-----			

Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta (3.3.1, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.9)					
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
Kirstinpuisto	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha.				
YTO	Asemakaavaluonnos		Kumppanuussopimus hyv KH 10.8.2015, selvitykset		
KITO	-	-	(Kumppanuussopimus tehty)	-	
Vesiliikelaitos	-----	-----			

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Herttuankulma	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarjottu sijoittajalle palvelukeskus ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Kumppanuushanke (3.3.3). Alueen pinta-ala on noin 8 ha.				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava-ehdotus		Selvitykset ja ehdotuksen valmistelu 24.2.2015 hyväksytyn luonnoksen pohjalta.		
KITO	-	-	-	-	
Vesiliikelaitos	-----	-----			
Vaasanpuisto	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketiläkäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa. Kyseessä on entinen jätevedenpuhdistusalue. Alueen pinta-ala on noin 10 ha.				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Uusi asemakaavaluonnos		Hankkeen jatkosuunnittelu viivästynyt YTO riippumattomista syistä.		
KITO	-	-	-	-	
Vesiliikelaitos	-----	-----			

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Harppuunakortteli	Yleistavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohja kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla tässä hankkeessa vetovoimainen, houkutteleva asuinympäristö Turun linnan asemaa ja merkitystä kunnioittaen. Alueelle tarkoitus sijoittua myös liike- ja toimistotilaa.				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava voimaan		Asemakaava voimaan 31.1.2015		
KITO	-	-	(Kohde myyty)	-	
Vesiliikelaitos	-----	-----			
Linnanfältti	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uuden muodot (3.3.5), hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8).				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	infra	-0,35	Toteutus siirtynyt infra-palveluista riippumattomista syistä	-0,01	
Vesiliikelaitos	vesihuollon toteutus	-0,06	Hankkeen toteutus siirtyi vesilaitoksesta riippumattomista syistä.	0	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa (3.3.1; 3.3.6; 3.3.7)					
Itäskanssi	<p>Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509).</p> <p>Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueelle suunnitellaan kerrostalovoittoisesti asuinrakennuksia noin 2.200 asukkaalle, sekä alueella tarvittavia palveluja, erityisesti päiväkotia ja kouluja. Alueen pohjoisosaan suunnitellaan myös toimitilarakennuksia. Alueen läpi suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön pysäkkien läheisyydessä ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3) ja vihheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa kaavoitusta.</p>				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- ehdotus		26.5.2015 hyväksytyn luonnoksen pohjalta tontinluovutuskilpailu 9.11.2015-29.2.2016		
KITO			(Tontinluovutuskilpailu käynnistetty)	-	
Vesiliikelaitos	-----	-----			
Skanssin Vallikatu	<p>Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509).</p> <p>Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueen sivuise suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).</p>				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		KV hyv kaavan 1.6.2015, voimaan 1.8.2015		
KITO	MKS, suunnittelu	+ ? - 0,05	MKS tehty infran suunnittelu	0,6 -0,02	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,01	Vesihuollon suunnittelu.	-0,01	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Halistenväylä (3.3.7)					
Koroistenkaari	Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävä asemakaavavaihtomaton alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkostoon Turun kautta.				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava KV		Kaavaehdotus KSYLK 15.12.2015 pöydälle (hyväksytty 12.1.2016 ja nähtävillä 16.2.2016 asti)		
KITO	MKS		Sopimusneuvottelut valmistelussa		
Vesiliikelaitos	-----	-----			

LogiCity – pohjaa kasvulle (3.1.3; 3.3.1; 3.3.7)					
Maa-ainespuisto	Tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Toisena tärkeänä tavoitteena on ajanmukaistaa alueella olevien teollisuuskortteleiden asemakaavat ja mahdollistaa uusien teollisuusrakennusten rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa Toijalan radan hyödyntäminen osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittumista Toijalan radan yhteyteen.				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava KV		Ehdotus lausunnoilla 16.2.-20.3.2015, LiVin ratapihasuunnitelma valmisteilla		
KITO	Infra	-0,25	Toiminnallinen suunnittelu käynnistety	-0,04	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon rakentaminen	-0,35	Hanke ei edennyt vesilaitoksesta riippumattomista syistä.	0	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Mustasuo	Tavoitteena on saada syntymään Toijalan radan ja Tampereen valtatie väliin yhtenäinen teollisuus- ja työpaikka-alue. Tähän päästään siirtämällä nykyisessä kaavassa Mustasuontielle varattu katualue pois radan varresta valtatie viereen. Näin muodostettavien työpaikkatonttien on mahdollista hyödyntää toiminnassaan junarataa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaavaehdotus		Ehdotus lausunnoilla 16.2.-20.3.2015, LiVin ratapihasuunnitelma valmisteilla		
KITO	MKS/ maanhankinta, suunnittelu	-0,025	Valmistelussa, kaava puuttuu.		
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,02	Vesihuollon suunnittelu.	-0,02	

2015 käynnistyvät maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen – pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)					
Turku Energian tontti	On jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia.				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaavaluonnos		Ideakilpailu asemakaavoituksen pohjaksi 31.8.2015-21.1.2016		
KITO	Kumppanin valinta		Valittu		
Vesiliikelaitos	-----	-----			

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Eerikinkatu 32 – 34 / Vanha veden- jakelu	Selvitetään alueen erilaisia käyttötarkoituksmahdollisuuksia eri keskustatoiminnoille. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.				Liikenne- valo
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	Kumppanin valinta		Ei valittu		
Vesiliikelaitos	-----	-----			
Ruusukortteli (TVT)	Tavoitteena täydennysrakentaa eheyttäen kaupunkirakennetta ja mahdollistaa moni- muotoisia asumisratkaisuja olevia palveluja hyödyntäen.				Liikenne- valo
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- ehdotus		Ehdotuksen valmistelu 13.10.2015 hyväksytyn luonnoksen pohjalta		
KITO	-	-	-	-	
Vesiliikelaitos	-----	-----			

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Matkakeskus (Kh)	Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikennemuodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7).				Liikennevalo
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat		Hanke ei ole edennyt YTO riippumattomista syistä.		
KITO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat		Valmistelu aloitettu		
Vesiliikelaitos	-----	-----			

Uusi siirtolapuutarha	Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaaan siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle.				Liikennevalo
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	Korvaava siirtolapuutarha: suunnitelma + päätös (U1)		Työryhmän suunnitelma valmis, päätös puuttuu		
Vesiliikelaitos	-----	-----			

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto					
	Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisesta maankäytön hankkeesta. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
Konsernihallinto	Ohjelmointi, kehittämis-suunnitelman käynnistämispäätös KH		BalticUrbanLab-hanke käynnistetty. Turun Kampus ja ja tiedepuisto kärkihankkeita.		keltainen
YTO	Kehittämis-suunnitelma		Kaavoitus on osallistunut Baltic Urban Lab -hankkeen valmisteluun		
KITO	Kehittämis-suunnitelma		Aloitettu		
Vesiliikelaitos	-----	-----			

Halistenväylä (3.3.7)					
	<p>Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Vanhan Tampereentien ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisia paikallisiin junapysäkkejä.</p> <p>Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle.</p>				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava-luonnos		Selvitykset ja luonnoksen valmistelu alueelle laaditun diplomityön pohjalta.		
KITO	-	-	-	-	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2015

Vesiliikelaitos	-----	-----			

Blue Industry Park – pohjaa kasvulle (3.3.1) (Kh)					
	Tavoitteena on suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisesta maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tulee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää.				
	Tavoite 2015		Toteutunut 31.12.2015		Liikennevalo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
Konsernihallinto	Ohjelmointi, kehittämissuunnitelman käynnistämispäätös KH		BIP-hankkeen etenemisestä sovittu telakanomistajan kanssa. Telakan omistajan investointisuunnitelmat tarkentuneet.		keltainen
YTO	Kehittämissuunnitelma		Kaavoitus on osallistunut neuvotteluihin		
KITO	Kehittämissuunnitelma		Valmistelussa		
Vesiliikelaitos	-----	-----			