
Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Strategisten sopimusten seurantaraportti vuodelta 2018 sisältää toimielinten kaupunginvaltuustoon sekä kaupunginhallitukseen nähden sitovien tavoitteiden toteutuman 31.12.2018 sekä tiedoksiannettavat tunnusluvut.

Sisällysluettelo

	Sivu
Kaupunginhallitus - Kj-toimiala	1
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos	17
Hyvinvointitoimiala	21
Sivistystoimiala	33
Vapaa-aikatoimiala	40
Kaupunkiympäristötoimiala	54

LIITE 1 Kaupungin strategisten ohjelmien linjaukset ja alatavoitteet

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

KAUPUNGINHALLITUS

KONSERNIHALLINTO

KAUPUNGINHALLITUKSEN OMARAHOITUSOSUUDET

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunginjohtaja Minna Arve

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Velkaneuvontatoimisto valtiolistettiin vuoden 2019 alusta.</p> <p>Kunnalliset työterveyshuollot piti yhtiöittää 1.1.2019 mennessä, mikäli yrityksille tarjotaan myös sairaanhoidon palveluja. Turun työterveyshuollon osalta yhtiöitettiin vuoden 2019 alusta se osa, joka tarjoaa palveluja kaupungin ulkopuolisille toimijoille. Kaupungille palveluja tarjoava osa jatkaa ennallaan.</p> <p>Työllisyyspalvelukeskuksen vuosi 2018 kului työllisyydenhoidon kuntakoelun merkeissä, joka päättyi 31.12.2018. Työllisyyspalvelukeskus käytti noin puolet palkkatukityöllistämisen rahasta työmarkkinatuella oleviin henkilöihin. Tämä toimenpide yhdessä kuntouttavan työtoiminnan kanssa auttoi osaltaan vuoden 2018 aikana työmarkkinatuen kuntaosuuden säästöihin. Vuonna 2018 maksukertymä (21,4 M€) oli 2,1 M€ pienempi, kuin vuonna 2017.</p> <p>Vuosi 2018 oli tilapalvelukeskuksen ensimmäinen toimintavuosi ja sen aikana käynnistettiin yksikön toimintamallin ja organisoinnin uudistaminen. Mm. sisäilma-asioiden käsittelymalli uudistettiin niiden aiheuttamien ongelmien ja kustannusten hallitsemiseksi.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Kaupunginhallituksen määrärahoista säästy 7,2 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset poikkeamat syntyivät varausmäärärahoissa (säästö 1,5 milj. euroa), IT-palveluissa (säästö 1,9 milj. euroa) ja strategisissa hankinnoissa (ylitys 1,4 milj. euroa). IT-palvelujen osalta alitus aiheutuu pääosin ennakoitua paremmin toteutuneesta osakeyhtiöiden veloituksista sekä projekteista, joita ei ole pystytty aloittamaan suunnitellusti. Strategisten hankintojen ylityksestä 1,3 milj. euroa johdetaan sovitun mukaisesti toimialoilta tekemättä jäneistä veloituksista. Lisäksi kaupunginhallituksen määrärahoja säästy esim. sotevalmistelusta (0,5 milj.), koska valmistelukustannukset maksettiin kaupungin sijaan maakunnasta. Määrärahoja jäi käyttämättä myös työsuhdematkalipun osalta (0,3 milj.), koska lippua ei vielä otettu käyttöön.</p> <p>Kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksista säästy n. 1,7 milj. euroa, johtuen pääasiassa eläkkeiden laskentatavan muutoksesta.</p> <p>Kaupungin yhteisten toimintojen määrärahoista säästy 0,9 milj. euroa. Ruiskatu 8 peruskorjausta ei ole toteutettu, hankesuunnitelma hylättiin. Puolalan koulun saneeraushanke ja Viinamäen päiväkodin uudishankkeiden toteutukset painottuvat arvioitua enemmän vuodelle 2019, joten vuoden 2018 talousarviomäärärahaa jäi käyttämättä.</p>

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
<p>Otetaan käyttöön kaupungin työntekijöille Fölin työsuhdematkalippu. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä ja vastaavasti vähentää yksityisautoilua työmatkaliikenteessä. Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain sen toteutumisen riittävyttä.</p>	<p>Työsuhdematkalipulle laadittu jo periaatteet. Käyttöönotto odottaa joukkoliikennetoimiston tietoteknisiä valmiuksia, joita valmistellaan yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa.</p>

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

<p>Taloussuunnitelmakaudella käynnistyvistä kouluinvestoinneista valmistellaan erikseen päätettävä kokonaisuus yhdessä päivitettävä kaupunkistrategian sekä huomioiden maankäytön ja asumisen suunnittelu. Talousarvion yhteydessä hyväksyttävä toimitilojen investointiohjelma 2018–2021 on näiltä osin suuntaa antava ja sitä voidaan valmisteltavan kouluinvestointi-kokonaisuuden osalta tarkentaa ja muuttaa.</p>	<p>Koulu- ja päiväkotikohteiden kymmenen vuoden investointisuunnitelma on käsitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 15.8.2018 §134. Kevään 2019 aikana laaditaan lisäksi varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen päivitys 2019-2022.</p>
--	---

Talousarvion toteutuminen (kv)

Kaupunginhallitus €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	191 134 421		191 134 421	184 122 500	-7 011 921
Valmistus omaan käyttöön				3 402	3 402
Toimintakulut	-243 304 492	1 872 707	-241 431 785	-226 956 480	14 475 305
TOIMINTAKATE	-52 170 072	1 872 707	-50 297 364	-42 830 577	7 466 787
Investointimenot	-9 511 000	-5 450 000	-14 961 000	-9 785 122	5 175 878
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-9 511 000	-5 450 000	-14 961 000	-9 785 122	5 175 878

Kaupungin yhteiset toiminnot €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot		20 000 000	20 000 000	21 145 744	1 145 744
Toimintakulut				-212 921	-212 921
TOIMINTAKATE		20 000 000	20 000 000	20 932 823	932 823
Investointimenot	0	-79 074 000	-79 074 000	-63 636 896	15 437 104
Rahoitusosuudet	0	0	0	125 684	125 684
Luovutustulot		22 500 000	22 500 000	19 885 873	-2 614 127
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	0	-56 574 000	-56 574 000	-43 625 339	12 948 661

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Määrärahat palvelualueittain (kh)

€	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutuma 2018 (toimintakate)	Poikkeama (toimintakate)	Toteutuma 2017 (toimintakate)
Kaupunginhallitus yhteensä	191 134 421	-241 431 785	-50 297 364	-42 830 578	-7 459 983	-103 118 163
Yhteiset	4 716 539	-24 463 360	-19 746 821	-18 240 065	-1 506 756	-18 359 263
Hallintoryhmä	499 480	-8 568 820	-8 069 340	-7 991 584	-77 756	-6 258 189
Talous- ja strategiaryhmä	10 714 010	-15 717 129	-5 003 119	-5 751 598	748 478	-3 630 435
Kaupunkikehitysryhmä		-2 930 743	-2 930 743	-2 804 463	-126 280	-2 576 539
Hankkeet ja projektit	1 414 276	-4 474 795	-3 060 519	-1 643 283	-1 417 236	-3 652 482
Edelleen kohdistettavat määrärahat		-17 297 017	-17 297 017	-14 331 789	-2 965 229	-27 991 346
Sote-valmistelu		-457 539	-457 539	78 593	-536 133	-156 898
IT-Palvelukeskus	18 425 982	-22 997 839	-4 571 857	-2 692 705	-1 872 348	-1 732 741
Henkilöstöasiain palvelukeskus	830 200	-816 268	13 932	59 201	-45 269	-55 270
Matkailun palvelukeskus*	567 690	-3 759 768	-3 192 078	-3 189 874	-2 204	-3 271 051
Velkaneuvontatoimisto*	259 193	-580 419	-321 226	-198 955	-122 271	-213 879
Työterveyshuollon palvelut	7 568 153	-6 348 543	1 219 610	425 975	793 635	1 318 113
UBC	905 000	-908 479	-3 479	-69 747	66 268	-80 751
Työllisyyspalvelukeskus	4 756 744	-40 356 112	-35 599 369	-35 174 165	-425 203	-36 469 358
Tilapalvelukeskus	138 416 154	-89 693 954	48 722 200	48 693 898	28 302	0
Ruokapalvelut - toiminta	2 061 000	-2 061 000	0	-18	18	0
ALV-toimintamalli			0	0	0	0
*) Nettoyksikkö						

Sidotut investoinnit (kh)

	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
A - Investointihankkeet	14 961 000	9 785 122
AB - Uus- ja laajennusinvestoinnit	5 270 000	3 008 560
ABA - Aineettomat oikeudet	1 222 000	304 467
ABB - Muut pitkävaikutteiset menot	4 048 000	2 704 093
AC – Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	470 000	140 447
ACA – Aineettomat oikeudet	470 000	140 447
AD – Muut pysyvien vastaavien hankinnat	371 000	0
ADA – Koneet ja kalusto	371 000	0
AE - Sijoitukset	8 850 000	6 636 115

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

AEA - Osakkeet ja osuudet	8 850 000	6 636 115	
100360 - Osakkeet ja osuudet, varaus	8 850 000	6 636 115	

Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta KH/maaomaisuus 51000, tilaomaisuus 51001, infraomaisuus 51002 toimialalle

Konserniyhtiöiden toteuttamat taseen ulkopuoliset kohteet ja vuokrahankkeiden toteuttaminen

Konserniyhtiöiden toteuttamat taseen ulkopuoliset kohteet	Kustannusarvio	Hyväksytty kustannusarvio muutoksin	Valmistumisvuositavoite	Toteutunut 2018	
Syvälahden monitoimitalo (Kv 25.1.2016 § 10) *)	29 130 000	29 130 000	2018	Valmistunut 2018	
Yli-Maarian koulu ja päiväkotikoti (Kv 26.10.2016) *)	24 440 000	24 440 000	2018	Valmistunut 2018	
Tallimäen kentän päiväkotikoti (28.9.2015) *)	5 011 000	5 011 000	2018	Valmistuu 2019	
Kastun (Raunistulan) päiväkotikoti (Kv 28.9.2015) *)	4 367 000	4 376 000	2018	Valmistunut 2018	
Tehostetun palveluasumisen yksiköt (Kv 20.4.2015) *)					
Vaihe 1 Kulkurinvalssi Kuralankatu 2	21 530 000	21 530 000	2019	Valmistuu 2019	
Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu 10	15 700 000	15 700 000	2020	Valmistuu 2019	
Vaihe 3 Kurjenmäkikodit	n/a		n/a	Ei valmistelussa	
Konsernin ulkoisten vuokrahankkeiden toteuttaminen	Kustannusarvio	Hyväksytty kustannusarvio muutoksin	Valmistumisvuositavoite	Toteutunut 2018	
Turun Suomalainen Yhteiskoulu (kv 23.3.2015 § 51) **)	8 355 000	8 355 000	2018	Valmistunut 2018	
Palloiluhalli (Kv 20.4.2015)	13 200 000	13 200 000	2018	Valmistunut 2018	

*) Kaupunki antaa hankkeille rakennusaikaisen väliaikaisen rahoituksen konsernitilin limiitin kautta

***) Kaupunki on antanut omavelkaisen takauksen hankkeen rahoitukselle

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet (kv)

Omarahoitusosuudet €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama	
Toimintakulut	-18 951 993	0	-18 951 993	-17 290 015	-1 661 978	
TOIMINTAKATE	-18 951 993	0	-18 951 993	-17 290 015	-1 661 978	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet kohteittain (kh)

€	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutunut 31.12.2018 (toimintakate)
Omarahoitusosuudet	0	18 951 993	-18 951 993	-17 290 015
Alpe	0	13 328 791	-13 328 791	-13 344 421
Maaseutuelinkeinoasiat	0	22 000	-22 000	-22 965
UBC	0	220 000	-220 000	-220 000
Eläkkeet	0	5 381 202	-5 381 202	-3 702 629

Työvoiman käyttö (kv)

Henkilötyövuodet (htv) ja kustannukset	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Kh yhteensä (htv)	552,3	543,9	616,5	591,3
Kh, palkat ja palkkiot (1 000 €)	32 259	24 071	36 027	35 487
Konsernihallinto (htv)*	200,0	217,0	305,0	294,4
Konsernihallinto, palkat ja palkkiot (1 000 €)	11 297	11 089	14 694	13 712
Palvelukeskukset (htv)	352,3	326,9	311,5	296,9
Palvelukeskukset, palkat ja palkkiot (1 000 €)	20 962	12 982	21 333	21 775

* Sisältää myös sisäisen tarkastuksen.

Lisätietoja: 1.1.2018 lukien palvelukseksi hankinta ja logistiikkakeskus, siirretty konsernihallitukseen (Strateginen hankinta) sekä kaupunkiympäristötoimialan perustamisen myötä hallinnon henkilöstöä siirretty entisiltä ympäristö- ja kiinteistötoimialoilta konsernihallitukseen.

Selitys poikkeamalle:

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet, konsernihallinto	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tilat yhteensä (m ²)	6 038	6 953	9 886	7 900	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	6 038	6 953	9 886	7 900	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	1 290 889	1 344 938	1 625 444	1 756 310	

Lisätietoja:

Selitys poikkeamalle: Työllisyyspalvelukeskus muuttanut vuonna 2017 Ruissalontien tiloista osoitteeseen Käsimyläiskatu 10. Käsimyläiskatu 10 tilat ja vuokrat on huomioitu kokonaisuudessaan (3 773 m²) konsernihallinnon vuoden 2018 tavoite vuokra- ja neliömäärissä, sillä tavoitteiden laatimisajankohtana ei ollut vielä tiedossa kuinka paljon niistä kohdistuu Työllisyyspalveluille. Vuoden 2018 toteumassa konsernihallinnon vuokra- ja neliömäärät korjattu toteuman mukaisiksi (konsernihallinnolle 840 m²).

Hankinta ja logistiikkakeskus siirtynyt palvelukeskuksista konsernihallinnon alle.

Käytössä olevat tilat ja alueet, palvelukeskukset	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tilat yhteensä (m ²)	15 746	19 230	15 378 (+ 1 003)*	18 625	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	15 746	19 230	15 378 (+ 1 003)*	18 625	
Muut tilat (€)	365 600	365 600	365 600	0	
Alueet yhteensä (ha)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	2 926 016	2 542 456	2 400 898 (+ 144 084)*	2 627 254	

Lisätietoja:

Selitys poikkeamalle: Työllisyyspalvelukeskus muuttanut vuonna 2017 Ruissalontien tiloista osoitteeseen Käsimyläiskatu 10. Käsimyläiskatu 10 tilat ja vuokrat on huomioitu kokonaisuudessaan (3 773 m²) konsernihallinnon vuoden 2018 tavoite vuokra- ja neliömäärissä, sillä tavoitteiden laatimisajankohtana ei ollut vielä tiedossa kuinka paljon niistä kohdistuu Työllisyyspalveluille. Vuoden 2018 toteumassa palvelukeskusten vuokra- ja neliömäärät korjattu toteuman mukaisiksi (työllisyyspalveluille 2 580 m²).

Hankinta ja logistiikkakeskus siirtynyt palvelukeskuksista konsernihallinnon alle. Muut tilat (€) luku kertoo Matkailun palvelukeskuksen laivahostel Boreasta maksaman sisäisen vuokran. Laivahostel Borea siirtynyt sivistystoimialalle 2017.

*) Päivitys 23.8.2017: Perustettava Tilapalvelukeskus lisää näillä näkymin vuoden 2018 alusta palvelukeskusten neliömäärää 1 003 m² ja vuosivuokraa 144 084 €. 31.1.2019: Tilapalvelukeskuksen perustamisen todellinen vuokra- ja neliövaikutus 997 m² ja 143 508 €/v.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Strategiset tavoitteet (kv)

Kärkihanke 1: Keskustan kehittäminen	<i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.2</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.1</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Arviointikriteeri 2018: Projektisalkun hallintamalli (omistajuus, ohjaus, priorisoinnit, ym.) ja sidosryhmä-yhteistyön toimintamalli sovittu ja käytössä. Toteutusprojekteja käynnissä.	Käynnistetty	Visiotyö valmis	Toteutus	Projektisalkun hallintamallista ja sidosryhmä-yhteistyön toimintamallista päätös (kj 15.10.2018 § 180), toteutusprojekteja käynnissä.	
Tavoitteen kuvaus: Keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteena on kaupunkikeskustan elinvoiman ja ympäristöllisen vetovoiman vahvistaminen.					
Selitys poikkeamalle: Kärkihankkeiden resursointi ja toteutuksen organisoituminen on edennyt oletettua hitaammin – malleista on sovittu, mutta niiden käyttöönotto on viivästynyt.					
Kärkihanke 2: Turun kampus ja tiedepuisto	<i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.3, 3.3.7, 3.3.10</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Arviointikriteeri 2018: Projektisalkun hallintamalli (omistajuus, ohjaus, priorisoinnit, ym.) ja sidosryhmä-yhteistyön toimintamalli sovittu ja käytössä. Toteutusprojekteja käynnissä.	Käynnistetty	Masterplan valmis ja toteutus käynnistetty	Toteutus	Projektisalkun hallintamallista ja sidosryhmä-yhteistyön toimintamallista päätös (kj 15.10.2018 § 180), toteutusprojekteja käynnissä.	
Tavoitteen kuvaus: Kärkihankekokonaisuudella tavoitellaan kunnianhimoista alueen älykaupungin toiminnallista konseptia, maankäytön, asumisen, rakentamisen ja liikenteen suunnitelmaa sekä palveluiden ja elinkeinotoiminnan yhdistämistä fyysisen ympäristön toteutukseen.					
Selitys poikkeamalle: Kärkihankkeiden resursointi ja toteutuksen organisoituminen on edennyt oletettua hitaammin – malleista on sovittu, mutta niiden käyttöönotto on viivästynyt.					
Kärkihanke 3: Smart and Wise Turku	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Arviointikriteeri 2018: hankkeen käynnistäminen.		Hanke-suunnittelu	Alkuvuodesta hankkeen toteutuksen käynnistyminen	Smart and Wise Turku - kärkihanke käynnistetty (KV 14.6.2018 §130)	
Tavoitteen kuvaus: Valmisteluvaiheen jälkeen hankkeen toimeenpanosuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään vuoden 2018 alussa. Esitys sisältää painopistealuekohtaiset toteuttamisohjelmat sekä niille asetettavat tavoitteet ja mittarit. Poikkeuksena on hiilineutraalius ja resurssiviisaus –painopistealueen toteuttamisohjelma, joka tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn kesäkuuhun 2018 mennessä.					
Nykyiset digitaalisten palvelujen kehittämisen ja palveluohjauksen uudistamisen kärkihankkeet sulautetaan uuteen kärkihankkeeseen.					
Selitys poikkeamalle:					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Strategiset tavoitteet (kh)

Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen

Terveiden elämäntapojen edistäminen	<i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7</i>	
Arviointikriteerit:	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus: - 4 vuotiaat - 5 lk - 8 lk	..	Lukujen saata- vuutta selvi- tään 16,5 %	osuus laskee osuus laskee osuus laskee	Kysely tot 2019
Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move). Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat - 20 m viivajuoksu - vauhditon viisiloikka - ylävartalon kohotus - Etunojapunnerrus - Heitto-kiinniottoyhdistelmä	Turku/Suomi alin kolmannes tytöt 33/32 % pojat 37/36 % tytöt 36/30 % pojat 46/42 % tytöt 44/38 % pojat 47/42 % tytöt 26/22 % pojat 25/20 % tytöt 38/36 % pojat 36/37 %	Turku/Suomi alin kolmannes tytöt 31/36 % pojat 38/39 % tytöt 34/32 % pojat 52/44 % tytöt 32/40 % pojat 43/44 % tytöt 30/22 % pojat 23/20 % tytöt 40/38 % pojat 37/39 %	toimintakyky kasvaa	Tulokset saadaan vk 6
Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä	3260 (Huom. luku korjattu)	3547 (Huom. luku korjattu)	Määrä laskee	3910
Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)	62,6/62	Kyselyä ei 2017	Osuus kasvaa	Tulokset saadaan 3/2019
Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa.				

Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen (toimialojen yhteinen tavoite)	<i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 3.1.4</i>	
Arviointikriteerit:	TOT 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus % (ATH)	Kysely joka valtuustokausi			

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

- 20-54 –vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)	Kyselyä ei 2016	Kyselyä ei 2017	Laskee	Tulokset saadaan 3/2019
- 55-74 –vuotiaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	Kyselyä ei 2016	Kyselyä ei 2017	Laskee	Tulokset saadaan 3/2019
- +75-vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)	Kyselyä ei 2016	Kyselyä ei 2017	Laskee	Tulokset saadaan 3/2019
Ei yhtään läheistä ystävää % oppilaista (Kouluterveyskysely 2015)*	Kysely tot. joka toinen vuosi			
- 8-9lk (turkulaiset vrs. kansallinen ka)		8% / 8,5%	Laskee	Kysely tot 2019
- Lukion 1. ja 2. vuosikurssit (turkulaiset vrs. kansallinen ka)		8,2% / 7,2%	Laskee	Kysely tot 2019
- Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)		6,4% / 7,2%	Laskee	Kysely tot 2019
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta % (Kouluterveyskysely 2015)*	Kysely joka toinen vuosi			
- 8. ja 9. luokan oppilaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	Kyselyä ei 2016	24,8% / 25,6%* 35,1% / 29,1%*	Nousee Laskee	Kysely tot 2019
- Lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)	Kyselyä ei 2016	8,3% / 10,5% <30% / 32,2%	Nousee Laskee	Kysely tot 2019
Tavoitteen kuvaus Lasten ja työikäisten yhteisöllisyyden lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen mm. palveluohjauksen keinoin.				
*Kouluterveyskyselyn kiusaamis-kysymykset muuttuneet 2017. Kysymykset 2017: Kertonut kiusaamisesta koulun aikuiselle ja Kiusaaminen on jatkunut tai pahentunut kertomisen jälkeen				

Arviointikriteerit:	Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki Strateginen linjaus: 3.1.4			Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Nuorisotyöttömyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktiivointi (toimialojen yhteinen tavoite)					
Nuorisotyöttömien osuus	13,36 %	11,98 %	11,5 %	12,52 %*	
Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:					
Henkilöitä aktiivointi- ja työkykypalveluiden piirissä	1574	2043	4000	4 990**	
Kokonaisasiakasmäärä	2679	2901	7500	8 400**	
Uusien asiakkaiden määrä	2713	2221	4500	5 625**	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjaus aktivointitoimiin	1164	1336	1300	1375	
Aktivointiaste *	59 %	70 %	50 %	55 %**	

Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky.

* aktivointiaste on aktivointi- ja työkykypalveluissa olevat jaettuna asiakasmäärällä.

Selite poikkeamalle: Vaikka nuorten työttömien suhteellinen osuus kasvoi vuodessa noin 0,5 %-yksikköä, niin nuorten työttömien määrä laski vuodessa -7,5 % (117 henkilöä). Nuorten suhteellista osuutta kasvatti se, että pitkäaikaistyöttömien osuus laski vuodessa huomattavasti, -22 % (989 henkilöä). Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin v. 2018 noin 2,1 M€ vähemmän verrattuna v. 2017, laskua vuodessa -9 %.

**mittariarvot ja liikennevalot korjattu ltk-käsittelyjen jälkeen

Yrittävä ja osaava kaupunki

Maahanmuuttajat elinkeinopolitiikan voimavaraksi	<i>Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.4</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 2.2.4</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Arviointikriteeri toteutumiselle: - Kasvusopimuksen toimenpiteet: 1. Edellytykset innovaatiotoimintaan ja työllistymiseen 2. Suomen kieli ja kulttuuri 3. Osaamisen hyödyntäminen paikallisessa elinkeinoelämässä Työllisyyselvityksen maahanmuuttajiin liittyvät toimenpiteet	Kasvusopimus allekirjoitettu, rahoituspäätöksiä odotetaan Työllisyyselvityksen toimenpiteiden toteutus osin käynnissä		ks. arviointikriteerit	Kasvusopimus tot. suunnitelman mukaisesti Selvityksen toimenpiteistä 5/7 tot.	
Tavoitteen kuvaus: Vahvistetaan alueellista kilpailukykyä tukemalla ja luomalla mahdollisuuksia hyödyntää Suomeen muuttaneiden osaajien työpanosta ja innovaatiokykyä.					
Selitys poikkeamalle:					

Vaikuttava ja uudistuva kaupunki

Asiakaspalvelun uudistaminen	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.7</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Arviointikriteeri toteutumiselle: - sähköisen potilastietojärjestelmään linkitetyn terveystarkastuksen luominen - raportointijärjestelmän kehittäminen - verkkokauppa kohti kuntalaistiliä tuotteisiin on lisätty 3-4 tuotetta/palvelua - prosessien kehittäminen; tehtävät kirjautuvat prosesseittain työntekijöille - asiointitilin laaja käyttöönotto ja tuki suoritetaan päätökseen. keskitetty asiakaspalvelu toiminnassa 2018	Kasvusopimus allekirjoitettu, rahoituspäätöksiä odotetaan Työllisyyselvityksen toimenpiteiden toteutus osin käynnissä		ks. arviointikriteerit	kts. alla selitys verkkokaupan, prosessien kehittämisen, asiointitilin ja keskitetyn asiakaspalvelun osalta	
Tavoitteen kuvaus:					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

digitaalisten palveluiden kehittämistoiminnan vakinaistaminen, työnkulkumoottorin; KTA:n käyttöönoton laajentaminen, avustusanomusten uuden prosessin käyttöönotto, ennustusohjainen palveluohjaus Työterveyshuoltoon, hankintaprosessiin kaupunkitason yhtenäinen prosessi ja yhteiset työvälineet hankintasopimushallintaan ja pienhankintojen hallintaan, palvelujen ja prosessien digitalisoiminen (IoT- ja robot).

Selitys poikkeamalle: KaPA-lain astuttua voimaan verkkokauppa-projekti jäädytettiin ja lain vaatimia toimia aloitettiin toteuttamaan: yhtenäinen Suomi.fi-tunnistus ja –maksut. Nämä osuudet on toteutettu ja otettu käyttöön. Työprosessin automatisointityökalu (KTA) on otettu käyttöön työn vaativuuden arvioinnissa ja tehtäväkuvauksissa. Asiointitilin kehitykset on otettu huomioon KaPA-lain toteutuksissa. Keskitetty asiakaspalvelun tilaratkaisut tehtiin vuoden 2018 lopussa – toiminnan kehittäminen ja tilan rakentaminen v. 2019.

Parempi johtaminen	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.4</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.3</i>		
2018: <ul style="list-style-type: none"> hallinnon edelleen kehittäminen kaupungin kokonaisajattelua tukeväksi tiedolla johtaminen ottamalla johdon työpöytä käyttöön muutosjohtajuuden tukeminen – esimiehille ja johtajille valmiudet tukea organisaatiota muutoksessa rakentavasti ja palvelutuotantoa edistäen Asioinnin ja asiakkuuden hallintamallin käyttöönotto	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
			ks. arviointikriteerit	Hallinnon uudistamisen hanke käynnissä. Johdon työpöytä otetaan käyttöön alkuvuodesta 2019. Muutosjohtamisen koulutus toteutettu.	
Tavoitteen kuvaus: Paremman johtamisen hanke organisaation toiminnan parantamisen, johtajuuden kehittämisen sekä tiedolla johtamisen kehittäminen.					
Selitys poikkeamalle:					

Datan ja rajapintojen avaaminen	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
Arviointikriteeri toteutumiselle: ks. TA-sarake	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
			Vakiinnuttaa palvelu osaksi älykaupungin palveluja.	6aika projektin päätyttyä asia on strategia- ja kehittämisjohtajalla.	
Tavoitteen kuvaus: 6Aika -kokonaisuuteen sisältyvät hankkeet/projektit.					
Selitys poikkeamalle: Avoimen datan palvelua työstetty 2014–2017 6aika-projektina, sen kaikkia tavoitteita ei saavutettu, koska Turun osalta lähtötilanne oli niin epäkypsä, että se vaati aika lailla perustavaa laatua olevaa selvittelyä ennen kuin dataa saatiin avattua. Lisäksi kuuden kaupungin yhteisesti avattavien neljän rajapintojen osalta kohdattiin haasteita sekä toimittajien että päätöksenteon osalta, minkä johdosta vain palaute- ja tapahtumarajapinnat saatiin avattua, päätöksentekorajapinnan avauksen osalta saatiin määrittelytyötä tehtyä, mutta hankintapäätös viivästyi siten, että projektin aikaikkuna ehti jo sulkeutua ennen päätöksen valmistumista, resurssiensuunnittelun osalta todettiin edessä olevan todennäköisesti uuden järjestelmän hankinnan, johon rajapinta saadaan aikanaan avattua toimittajan toimesta. Projektin aikana muodostettiin toimintamalli datan avaamiselle, lisenssipolitiikka, jakelijärjestelmä, avattiin 17 dataa, päivitettiin jo olemassa olevaa avointa dataa sekä rajapintoja. Toiminnan vakiinnuttamisesta on tehty esitys, johon ei vielä ole saatu päätöstä.					

Uusien työ- ja tilankäyttö-konseptien kehittäminen	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.7</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
---	---	--	---	--	--

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Arviointikriteeri toteutumiselle: ks. TA-sarake	Toimistotilojen tilakonsepti	Tarveselvitys keskustan toimistotilaratkaisusta	Tarveselvitys keskustan toimistotilaratkaisusta jatkuu	Tarveselvitys kesken. Muiden tilatyypin konseptointi käynnistetty.
<p>Tavoitteen kuvaus: 2016 käynnistettiin työympäristöjen kehittämishanke, joka jatkuu vuoteen 2017. Ensivaiheessa tavoitteena oli määrittellä toimistojen tilakonsepti ja laatia tarveselvitys keskustan toimistotilaratkaisusta. Toimistojen tilakonsepti on valmistunut ja sen pohjalta työstetään tarveselvitystä. Projektia on tarkoitus tarveselvitysvaiheen jälkeenkin jatkaa tulevaisuuden työskentelyä tukevien ratkaisujen kehittämisellä.</p> <p>Syksyllä 2018 on Tilapalvelukeskuksessa käynnistetty muiden tilatyypin konseptointi. Työ jatkuu tulevina vuosina ja sitä varten kohdennetaan enemmän resursseja vuonna 2019.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Tarveselvityksen valmistuminen on odottanut sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntöön liittyviä päätöksiä, jotka ovat viivästyneet. Sote –linjauksilla on merkittävä vaikutus toimistotilojen mitoituksen pohjalla olevaan henkilökuntamäärään.</p>				

Kestävän kehityksen budjetointi	Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki		Muut toteutettavat linjaukset:	
	Strateginen linjaus: 3.3.6		-	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Arviointikriteeri toteutumiselle: ks. TA-sarake		Ekotukitoimenpiteet Energiatehokkuustoimenpiteet Osahankkeiden toteutuminen	Ekotukitoimenpiteet (energia- tehokkuus, liikuminen, materiaalit ja toimintakulttuuri) Osahankkeiden toteutuminen	Toteutunut suunnitellusti
<p>Tavoitteen kuvaus: Resurssiviisauden tavoitteet (hiilineutraalius, jätteettömyys ja kestävä kulutus) toteutetaan kaikessa kaupungin/konsernin toiminnassa.</p> <p>Sisältökokonaisuudet: Ekotukitoiminta, Investointien elinkaari-vaikutusten arviointi yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, Resurssiviisaus- ja energiapilotit.</p> <p>Toteutunut 31.12.2018: Ilmastosuunitelma 2029 toimenpiteiden kohdistaminen (kv 11.6.2018 § 142) kaupunkikonsernin ilmastovastuu (kohta 3.5)</p> <p>Turun Ekotuki on järjestänyt 2 jatkokoulutusta (Fix Turku VI ja Ajattelun luomat esteet), kaksi fiksun resurssikäytön koulutusta hytölle, yhden vierailun (Telaketju) ja koostanut kuukausikirjeet. Uusi ekotukikalenteri julkaistiin syyskuussa yhdessä suihkupullokampanjan kanssa. Lisäksi järjestettiin kaksi reilunkaupan kampanjatempausta. Kaluste-kierrätysjärjestelmän toiminnallisuuksia on parannettu ja Tavarat kiertoon on integroitu kaupungin intraan. Lisäksi on valmisteltu yhteiskehittämismallia, joka lanseerataan keväällä 2019.</p> <p>Investointien elinkaari-vaikutusten arviointimallista on toteutettu prototyyppi ja katualueiden CO2-päästölaskentamallin vaihtoehtoiset ratkaisut ja suositukset (Skanssin alueelle: 6aikahankkeen loppuseminaari ja -raportti turku.fi/skanssi). investointien elinkaari-vaikutusten arviointimallin toimintasuunnitelman laajentaminen kaupungin palvelurakennukset (6aika Ekat-hanke ja Smart & Wise-kärkihanke).</p> <p>Selitys poikkeamalle: -</p>				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Rakentuva kaupunki ja ympäristö

MAL-sopimus 2016-2019	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.1		Muut toteutettavat linjaukset:		
Arviointikriteerit: <ul style="list-style-type: none"> - Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vahvistaminen - Matkailun edistäminen - Keskukset ja täydennysrakentaminen - Kehittyvät asemanseudut - Joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne - Monipuolinen asuntotuotanto Palveluiden saavutettavuus ja turvalliset matkat	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
				ks. arviointikriteerit + MAL sopimuksen seurantatiedot	Etenee suunnitellusti Sopimuksen vaikuttavuutta seurataan tilastollisin seurantaindikaattorein, jotka ovat nähtävillä Lounaistiedon sivuilla http://www.lounaistieto.fi/tieto-palvelut/mal/
<p>Tavoitteen kuvaus: Resurssiviisauden tavoitteet (hiilineutraalius, jätteettömyys ja kestävä kulutus) toteutetaan kaikessa kaupungin/konsernin toiminnassa.</p> <p>Tavoitteen kuvaus: MAL - sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien maankäytön kehittämiseksi ja asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Strategiset hankkeet (kh)

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
Pohjoinen kasvuvyöhyke (PKV)						Pohjoisen kasvuvyöhykkeen uusi yhteistyösopimus vuodelle 2019 on solmittu kaikkien kumppaneiden kesken. Vuosi 2018 oli toinen toimintavuosi. Koordinaatiovastuu säilyy Turun kaupungilla.
Tunnin juna						Hankeyhtiötä ollaan perustamassa alkuvuoden 2019 aikana.
Työllisyyden hoidon toimintamallin kehittäminen	Ohjaamo					Kehittäminen on päättynyt projektina 28.2.2018 ja jatkuu normaalina palveluna Ohjaamo2.0 -nimisenä.
Turku Logistics Hub						Toimenpiteet osittain käynnissä. Kaikki liikennemuodot kattavaa kehittämis- ja kasvusuunnitelmaa ei ole toteutettu. Kaupunki toteutti yhteistyössä PBI -instituutin (Åbo Akademi) kanssa selvityksen multimodaalilogistiikkajärjestelmän nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista.
Kasvusopimus Innovaatioympäristön ja tiedepuistoalueen rakentaminen osaamisen hyödyntämiseksi ja kaupallistamiseksi						Kasvusopimusten toteutus etenee suunnitelman mukaisesti.
Kasvusopimus Sinisen ja vihreän teollisuuden symbioosit						Kasvusopimusten toteutus etenee suunnitelman mukaisesti.
Turun ja Sitran kestävän kasvun kumppanuus						Hanke etenee yhteisten suunnitelmien mukaisesti. On toteutettu merkittäviä yhteisiä valmistelutöitä ilmastopolitiikkaan ja resurssiviisauteen sekä perustettu kiertotalouden yrityskiihdyttämö Bastu, luotu tekstiilikierrätyksen malli ja kalustekierrätysjärjestelmä sekä tehty Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartta.
Skanssi						Hankkeella ei omaa budjettia. Toteutus osana infran investointiohjelmaa. Suunnittelu etenee asemakaavoitus ja suunnitteluohjelmien mukaisesti. Hankkeeseen kytketty useita ulkoisella rahoituksella toteutettavia kehityshankkeita jotka etenevät suunnitellusti.
Linnakaupunki						Hankkeella ei omaa budjettia. Toteutus osana infran investointiohjelmaa. Suunnittelu etenee asemakaavoitus ja suunnitteluohjelmien mukaisesti.
Kupittaa - Itäharju						Hankkeella ei omaa budjettia. Kupittaa kansihankkeen käynnistämistä tarkoittava innovaatiokilpailupäätös tehty. Kilpailu valmistelussa. Alueen 1. asemakaava käynnistetty.
Aurajoen rannat						Hankkeella ei omaa budjettia. Kokonaisuus liittyy jatkossa keskustan kehittämisen kärkihankkeeseen. Toimenpiteitä käynnissä.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Runkobussilinjasto					Föli suunnittelee runkolinjastoksi kutsutua uudistusta vuodelle 2020. Kaksi erilaista linjastovaihtoehtoa (VE1 ja VE2) julkaistiin 24.5.2018. Palautetta kerättiin 16.9.2018 asti.
LogiCity					Hankkeella ei omaa budjettia. Toteutus osana infran investointiohjelmaa. Suunnittelu etenee asemakaavoitus ja suunnitteluohjelmien mukaisesti.
Blue Industry Park					Blue Industry Park hanketta edistämään on perustettu hankeyhtiö johon toiminnot ja ohjaus siirretään. 2018 aikana alueen infraa toteutettu kaupungin toimesta.
Halistenväylä					Hankkeella ei omaa budjettia. Toteutus osana infran investointiohjelmaa. Suunnittelu etenee asemakaavoitus ja suunnitteluohjelmien mukaisesti.
Civitas Eccentric-hanke					Hankkeen eri toimenpiteet ovat aikataulussa ja etenevät suunnitellusti. Toimenpiteet ovat toteutusvaiheessa. Kaupunkipyöräjärjestelmä Föli-fillarit lanseerattiin käyttöön 1.5.2018. Pyöräilyn talvikunnossapidon ensimmäinen pilottivuosi toteutettiin. Kolme diplomityötä on valmistunut koskien hankkeen seuraavia toimia: liikkipiste, talvipyöräilyn kunnossapito sekä kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaprosessi.

Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue	Ohjelman alatavoite	Kaupungin tavoite 2018	Toimialan TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Työssä jaksamista tukeva työnantaja-politiikka	Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskeut	Sairauspoissaolot < 3,3 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä: ei yhtään	Luvut eivät vielä valmistuneet (TTL) saatavana vain kaupunkitaso Luvut valmistuvat viikolla 8/2019
Aktiivinen osaamisen ennakkointi	Strategisesti ohjattujen kehityskeskuste-luiden käyminen Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus	Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä	Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut >83 % Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä ≥3 pv	Koulutuspäivien määrä/vakituinen työntekijä 7,5 pv

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Turku on vetovoimainen työnantaja	Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen	Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry)	Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) ≤ 552,3 htv Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) ≥25,7	Kaupunkiympäristötoimialan perustamisen yhteydessä 1.1.2018 hallinnon henkilöstöä siirretty konsernihallintoon 591,3 htv Koko kaupunki: Hakemuksia / työpaikka 10,25	
-----------------------------------	--	--	--	---	--

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	Tunnusluvun tyyppi	TA 2015	TA 2016	TA 2017	2018
Konsernihallinto, ryhmät. Tunnuslukuina käytetään sopimuksessa olevia taloudenpidon ja resurssien käytön mittareita sekä niistä laskettuja suhdelukuja:					
Toimintameno (1.000 €) *Huom. konsernihallinnon ryhmien toimintamenoista on vähennetty Taitoan maksu	T/T	12 617* (-)	14 107* (+11,2 %)	14 409* (+2,1 %)	17 221* (+19,5)
Toimintamenojen osuus kaupunkiemon toimintamenoista (%)	T/T	0,86 % (12617/ 1474491)	0,97 % (14107/ 1457854)	0,99 % (14409/ 1441373)	(22681/143 0615)
Työvoiman käyttö (htv)	T/T	178,4	200,0	201	294,4
Palkat ja palkkiot (1.000 €), muutos -% edellisestä vuodesta	T/T	8 216 (-)	8 303 (+1,0 %)	9 165 (+10,4 %)	11 935 (+30,2 %)
Palkat ja palkkiot henkilötyövuotta kohti (€/htv)	T/T	46 054 (-)	41 515 (-9,9 %)	44 289 (+9,4 %)	40540 (-8,5 %)
Tilojen käyttö (m ²) - Huoneiden pinta-ala pl. käytävät yms.	T/T	2 117	2 117	2 117	2192
Tilojen käyttö henkilötyövuotta kohti (m ² /htv)	T/T	11,9	10,6	10,5	7,4

T/T = tuottavuus ja taloudellisuus

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Pelastuslaitos tuotti pelastustoimen lakisääteisiä (palvelutasopäätös ja valvontasuunnitelma) ja sopimusperusteisia (ensihoidon yhteistoimintasopimus) palveluita vuonna 2018 lukumäärällisesti seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelastustoiminta 9178 kpl• Riskienhallinta 11 102 kpl• Ensihoito 41 589 kpl <p>Pelastustoiminnan ja ensihoitotehtävien määrät nousivat vuonna 2018 kun taas riskienhallintatehtävät pysyivät kuta-kuinkin vuoden 2017 tasolla. Pelastustoiminnan tehtävämäärät nousivat n. 6 %, joka näkyi myös kustannusten nousuna. Ensihoidon tehtävämäärä nousi 3,5 % vuodesta 2017.</p> <p>Toimintaympäristössä muutokset näyttäytyivät mm. maakunnan asukasmäärän kasvuna ja rakentamisen vilkastumisena. Näillä on suora yhteys lähivuosina pelastuslaitoksen palveluiden kysyntään ensivaiheessa riskienhallinnan palvelualueella (lupalausnot, tarkastukset) ja myöhemmin operatiivisella palvelualueella (pelastustoiminta ja ensihoito).</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Talous toteutui hyvin lähelle suunniteltua, vaikka kustannuksia tuli huomattavasti normaalia enemmän kuivasta kesästä johtuen. Siinä kun palvelujen ostot ja materiaalikulut ylittyivät reilusti, henkilöstö- ja vuokratulot kompensoivat alituksellaan budjetin kokonaislukuja lähes toimintakatteen mukaiseksi.▪ Investoinnit tehtiin suunnitellusti ja toiminnan rahavirta vastasi lähes investointien nettoa. Ensihoidosta tuli Sairaanhoidopiirille runsas 200.000 euroa lisälaskua kun muut tulot jäivät suunnitellusta 100 tuhatta euroa ja henkilöstökulujen kertaerät nousivat samalla summalla. Lopullisista kuntamaksuosuuksista tuli palautusta yhteensä noin 166.000 euroa.▪ Henkilöstön käyttöluvut alittuivat reilusti vuonna 2017, mutta odotusten mukaan se normalisoitui vuonna 2018, kun avoimet vakanssit täytettiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vielä loppuvuonna saatiin vakanssien uudelleenjärjestelyä tehtyä ja henkilöitä palkattiin välttämättömiin tehtäviin. Koko vuoden keskiarvo ja kuukausittaisista toteutumista lasketut henkilötyövuodet olivat yhteensä 538.

Talousarvion toteutuminen (kv)

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	43 706 452		43 706 452	44 426 812	720 360
Toimintakulut	-41 706 452	-223 531	-41 929 983	-42 309 338	-379 355
TOIMINTAKATE	2 000 000	-223 531	1 776 469	2 117 474	341 005
Investointimenot	-3 597 300	0	-3 597 300	-3 116 961	480 339
Rahoitusosuudet	1 426 320	0	1 426 320	997 590	-428 730
Luovutustulot	170 980		170 980	26 324	-144 656
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 000 000	0	-2 000 000	-2 093 047	-93 047

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Henkilötyövuodet (htv)	537	534	549	538	
Palkat ja palkkiot (€)	22 265	22 575	22 028	22.878	
Lisätietoja:					

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Toimialan käytössä olevat	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tilat yhteensä (m2, Turun alueella)	10 920	11 200	11 200	11 000	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m2, koko maakunnan alueella)	55 200	56 000	57 000	57 600	
Muut tilat (m2)	-	-	-	-	
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-	-	
Sisäinen vuokra yhteensä(€) tiedoksi	5 142 278	5 222 346	5 400 000	5.122.309	
Lisätietoja:					

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1	<i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Toimintavalmiusaika (%)	79	85	80	85	
Lisätietoja:					

Tavoite 2	<i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tarkastusmäärät (%)	91	90	90	96	
Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuma.					
Selvitys poikkeamalle:					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoite 3	<i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Kustannusvertailu (€/as.)	70,7	70	73	70,4	
Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas.					
Selvitys poikkeamalle:					

Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue	Ohjelman alatavoite	Kaupungin tavoite 2018	Toimialan TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Työssä jaksamista tukeva työnantaja politiikka	Sairauspoissolot alle suurten kaupunkien keskiarvon Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut	kaupungin tavoitteet synkronoituna urapolkusuunnitteluun	sairauspoissaolo-% 3,5 % (2017 3,9%) vähentynyt	
Aktiivinen osaamisen ennakoiti	Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus	Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä	kaupungin tavoitteet kaupungin tavoitteet	tiedot saadaan myöhemmin.	
Turku on vetovoimainen työnantaja	Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen	Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia /työpaikka (Kuntarekry)	kaupungin tavoite synkronoituna lakimuutoksiin / mahdollisiin uusiin tehtäviin, tehtävälisäyksiin (mm. ensihoito/varautuminen/ tilannekeskus) Turun / Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vetovoimaisuus näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia /työpaikka (Kuntarekry)	tiedot saadaan myöhemmin. hakemuksia/ työpaikka 10,13	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018
Tuottavuus ja taloudellisuus				
Pelastetut henkilöt	273	257	250	257
Pelastettu omaisuus (1 000 €)	292 881	82 923	144 761	206 439
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%	43,8	40,2	39,5	42,5
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as.	77	78	79	-
V-S aluepelastus kustannukset €/asukas	70,8	70,7	72	70,4

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Riitta Liuksa

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Erikoissairaanhoidon ja myös koko toimialan osalta tulevaisuuden ennakkointia vaikeuttaa sote-lainsäädännön pitkittynyt käsittely eduskunnassa. Keskeisin toimintaympäristön muutos sairaanhoitopiirin käytön osalta on ollut EPLL:n käytön ennakoinnaton lisäys.

Mielenterveyspalveluiden lisääntynyt tarve näkyy eri-ikäisten lisääntyneenä hoidon ja terveyspalveluiden tarpeena, mutta myös esimerkiksi kustannuspaineina lastensuojelussa. Tarpeeseen on pyritty vastaamaan lisäämällä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita vuoden 2018 aikana. Alkuvuodesta 2018 turkulaisia koetellut erityisen pitkäkestoinen influenssakausi näkyi lisääntyneenä sairaalapaalveluiden tarpeena ja sairaanhoitopiiriin kustannuspaineina usean kuukauden ajan, ja loppuvuodesta kustannuksia lisäsi VRE-epidemia. Sairaanhoitopiiriin siirtoviivemaksujen vähentämiseksi sekä potilas- ja työturvallisuuden parantamiseksi osastojen henkilöstömäärää on vahvistettu, minkä lisäksi on käytetty erikoissairaanhoidon ostopalveluita korvaamaan sairaalahoitoa. Rekrytointiongelmien ovat lisänneet painetta työvoimavuokraukselle palvelujen turvaamiseksi, kun samanaikaisesti myös väestönkasvu on lisännyt peruspalveluiden kysyntää esimerkiksi terveysasemilla. Myös sote-uudistukseen valmistautuminen on lisännyt paineita kilpailukyvyyn varmistamiseksi mahdollisessa tulevassa markkinatilanteessa suoran valinnan palveluissa.

Kaupungin työllisyystilanne on parantunut merkittävästi. Muuttoliike kaupunkiin on vaikeuttanut kaupungin aiemmin muita suuria kaupunkeja parempaa vuokra-asuntotilannetta. Palvelujen tarpeeseen suotuisa kehitys ei ole vaikuttanut, vaan mm. lapsiperheiden palveluja tarvitaan edellisvuoden tasossa, osin perheiden tilanteet ovat entisestään vaikeutuneet. Lainsäädännön muutokset lisäsivät ehkäisevän terveydenhuollon tehtäviä (uudet rokotusveloitteet) ja opiskeluterveydenhuollon ja toisen asteen psykologien tehtäviä (toisen asteen koulutusreformi). Sosiaalialan henkilöstön kelpoisuusehtojen tiukentuminen on vaikeuttanut merkittävästi sosiaalityöntekijöiden saatavuutta. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueella valmisteltiin vuoden 2019 käyttöön otettavaa toiminnallista ja organisaatiouudistusta. Muutoksella tähdätään vaikuttavampaan ja tuottavampaan asiakastyöhön sekä parempaan valmiuteen sote-uudistuksen mahdollisesti toteutuessa.

Toimialan talous toteutui merkittävästi heikommin kuin mitä osattiin ennakoida kolmannessa osavuositarkastuksessa. Ennuste-poikkeamat ovat olleet erityisen suuria erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä vanhus- ja vammaispalveluissa. Palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet mm. palvelurakenteen muutokselle eivät toteutuneet suunnitellusti tai muutos oli riittämätön talousarvioon nähden. Lisäksi on hankittu lisäpaikkoja vanhusten asumispalveluihin ja lisätty henkilöstöä sairaalaan mm. siirtoviivetilanteen helpottamiseksi. Palveluiden ja asiakaspalveluiden ostojen seuraamiseen ja arviointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja järjestelmien tulee tukea kokonaistalouden hallintaa. Talousarvion toteuttaminen ja ennustettavuuden parantaminen on tärkein toiminnallinen tavoite hallinnon osalta vuonna 2019.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Turkulaisten lähetemäärän kasvu sairaanhoitopiiriin sairaaloihin on taittunut vuonna 2018. Kun vuoden 2017 lukuihin lisätään Turun oman psykiatrian läheteet ennen fuusiota, oli kasvu verrattuna ed. vuoteen 0,5 %. Somaattisen erikoissairaanhoidon käytön kustannusten kasvu oli 4 % (5,9 M€) vuonna 2018 (sis. TYKS ja Turunmaa). EPLL:n käytön kustannukset ovat nousseet vuodesta 2017 13,6 % (3,5 M€). Osavuositarkastuksen yhteydessä myönnetyn 14,4 M€:n lisämäärärahan jälkeen sairaanhoitopiiriin tilinpäätös ylitti talousarvion 1,4 %:lla (3,2 M€).

Terveyspalveluiden vertailukelpoisten tilinpäätöslukujen poikkeamat talousarvioon nähden ovat toimintamenojen osalta +3,1 %, tulojen osalta +0,8 % sekä nettoluvun osalta +3,6 %. Toimintakatteen euromääräinen ylitys on merkittävä, 3,3 M€. Ylitys koostuu useasta tekijästä: Sairaanhoitopiiriin siirtoviivemaksujen välttämiseksi on lisätty sairaalan henkilökuntaa ja vaativan laitokuntoutuksen ostoja. Vaikeaoireisten muistihäiriöpotilaiden kuntoutusosaston toiminta on nyt täysimittaista. Ikäihmisten toimintakykyä lisäävien kuntouttavien toimien johdosta lääkinnällisen kuntoutuksen resursseja on suunnattu mm. kotihoitoon ja asumispalveluihin. Hoitotarvikkeiden ja diabetestarvikkeiden ostot ylittivät talousarvion 0,9 M€:lla (16,2 %). Palveluiden ostojen ylityksestä (2,7 M€) merkittävin osa kohdistuu työvoiman vuokraukseen (1,3 M€). Muita merkittäviä ylityksiä oli laboratorio- (0,7 M€) ja kuvantamispalveluissa (0,7 M€), muiden terveyskeskusten käytössä (0,6 M€). Asiakaspalveluiden ostoja on kohdistunut mm. lääkinnällisen kuntoutuksen, lastenneurologian sekä saattohoidon ostopalveluihin. Suun terveydenhuollon palveluseteleiden käyttö on suurempaa kuin v. 2017. Toimintatuotoissa tulotavoitteeseen oli mahdollista päästä, koska pakolaisten ja paluumuuttajien erityiskustannuskorvauksia tuli jonkin verran edellistä vuotta ja osavuositarkastuksessa ennustettua enemmän.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvio ylittyi tulojen osalta 2,6 M€ (+27,2 %) ja menojen osalta 8,02 M€ (+8,1 %). Vuoden 2018 tilinpäätöksen netto suhteessa talousarvioon oli -5,5 M€ (+6,0 %). Perhe- ja sosiaalipalveluiden budjetti-ylitys johtuu asiakaspalvelujen ostojen kustannusten kasvusta, joka tapahtui huostaan otettujen ostopalveluja lukuun ottamatta kaikkien asiakasryhmien palveluissa. Ostopalvelujen kustannukset vuodelle 2018 budjetoitiin annetun ohjelman ja lastensuojelun ja asumis- ja päihdepalvelujen rakennemuutostavoitteiden mukaisesti. Valtaosassa ostopalveluja budjetti alitti vuoden 2017 käytön. Tavoiteltuja palvelurakenteen painopistemutoksia ei saavutettu, mikä johti osaltaan budjettiylitykseen. Kustannusten ja palvelujen käyttöä seurattiin palvelualueella edellisvuosia tiiviimmin, mutta kustannusten ennustamisessa epäonnistuttiin tästä huolimatta. Henkilöstökustannukset toteutuivat budjetoitua pienempänä. Palvelualueen muut toimintakustannukset pysyivät budjetoidussa. Tulot toteutuivat ennakoitua suurempina erityisesti valtionkorvauksissa.

Lastensuojelussa avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen saatavuuden parantaminen rakennemuutostavoitteiden mukaisesti on lisännyt myös näiden kustannuksia. Hieman aikaisempaa pienempi osuus turkulaisista lapsista tarvitsi lastensuojelun palveluja, mutta yksittäisten lasten, nuorten ja perheiden tilanteet voivat olla hyvin vaikeita. Perheille kotiin annettavia tukitoimia on lisätty ja perhekuntoutusta on tavoitteellisesti käytetty vaikeissa lastensuojelutilanteissa. Osin tämän seurauksena uusia huostaanottoja on n. 30 % edellisvuotta vähemmän (67 v.2017, 47 v. 2018). Lapsia oli huostassa vuonna 2018 hieman edellisvuotta vähemmän. Huostaan otettujen sijoitukset ovat palvelualueen suurin ostopalvelukustannus. Myös tässä talousarvio ylittyi 2,4 M€, mutta kustannusten kasvu pysähtyi vuoden 2017 tasolle. Kiireellisten sijoitusten tarve väheni edellisvuodesta, mutta kustannukset kasvoivat nuorten vaikeiden tilanteiden vuoksi. Lastensuojelussa kustannuksia kasvatti raskaimman palvelutarpeen ja siten myös ostopalvelujen painottuminen nuoriin; vuonna 2018 huostaan otetuista puolet oli 15-17-vuotiaita, ostopalveluihin sijoitetuista yli 60 %. Vuosi oli myös valtakunnallisesti lastensuojelussa vaikea ja vapaita sijoituspaikkoja oli ajoittain vaikea löytää. Tämä aiheutti mm. omien vastaanottokotien normaalia pitempiaa käyttöä ja lisäsi siten tarvetta myös kiireellisten sijoitusten ostopalveluihin. Omia vastaanotto- ja lastenkoteja käytettiin tehokkaasti ja niiden toimintaa kehitettiin mm. vahvistamalla psykiatrian osaamista. Oma perhekuntoutus käynnistyi ja korvasi osaltaan ostopalveluja. Lapsiperheiden kotipalvelua myönnettiin tarvetta vastaavasti, järjestämistapana on palveluseteli. Kotipalvelun määrärahaa lisättiin vuodesta 2017, mutta se ylittyi tuntuvasti. Kotipalvelun kysyntä on kasvanut jatkuvasti sen käyttöön-otosta vuonna 2015, mutta kasvu pysähtyi vuoden 2018 aikana.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ostettujen asumispalvelujen asiakasmäärä on lisääntynyt edellisvuodesta noin sadalla. Palvelurakennetavoitteiden mukaisesti tuetun asumisen osuus on lisääntynyt, palvelujen käyttö ei kuitenkaan palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa ole vastaavasti vähentynyt. Talousarvio vuodelle 2018 perustui tähän painopistemutokseen. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelujen kustannukset ylittivät budjetin yhteensä n. 2,9 M€. Vuoden aikana on keskitetty asumispalveluläheteiden käsittelyä asiakkaan oikean hoitopaikan varmistamiseksi, toteutettu kahden yksikön asiakkaiden palvelutarpeen uudelleenarviointi sekä kehitetty mielenterveyskuntoutujien vahvaa asumisen tukea asuinyhteisö Orvokissa.

Työllisyystilanne parani koko vuoden 2018, mutta toimeentulotuen käyttöön sillä ei ollut vaikutusta. Täydentävän toimeentulotuen käyttö pysyi vuoden 2017 tasossa ja ehkäisevän toimeentulotuen käyttö kasvoi n. 15 % vuodesta 2017. Erityisesti lisääntyi tuen hakeminen rästivuokriin.

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen talousarvion menot ylittivät yhteensä 4,8 m€ (2,5 %). Myös tulot ylittivät (1,2 miljoonaa euroa) joten nettoylitys oli 3,6 miljoonaa euroa ts. 2,2% talousarvioon nähden.

Vuoden 2018 talousarvioraamissa ei pystytty ennakoimaan väestön ikääntymisestä tai vammaisten palvelujen palveluiden lisästarpeista johtuvaa menolisäystä. Kun keskitettyjen menoerien (esim. vuokrien) siirron vaikutus aiheuttamisperiaatteen mukaisille kustannuspaikoille eliminoidaan, voidaan nähdä, että vuoden 2018 menokehitys oli täysin samalla tasolla kuin vuoden 2017 tilinpäätös.

Menoylityksestä vanhuspalveluihin kohdistui 1,45 miljoonaa euroa (1 % vanhuspalveluiden talousarviosta). Vanhuspalveluissa suurin talousarvioylitys kohdentui kotihoiton henkilöstömenoihin. Kotihoitoon lisättiin henkilöstöä kesällä johdettujen aluehallintoviranomaisen tekemästä työsuojelutarkastuksesta, jossa ilmeni henkilöstön merkittävää psykososiaalista kuormittuneisuutta. Lisäksi kotihoiton kotiuttamistoimintaan lisättiin henkilöstöä. Tällä toimenpiteellä haluttiin lisätä erityisesti sairaanhoitopiiristä tapahtuvia suorita kotiutuksia ja näin vähentää siirtoviivemaksuja.

Vanhusten asumispalveluiden oman tuotannon menot jäivät selvästi talousarvion alle. Säästöä syntyi ennen kaikkea palvelujen ostoista.

Vanhusten asumispalvelujen palvelusetelit ylittivät talousarvion 0,6M€, kasvua edellisvuoteen oli 1,1 miljoonaa euroa. Yksityisiltä palveluntuottajilta hankittuja asumispalveluja lisättiin vuoden 2018 aikana useampaan otteeseen. Kasvua asumispalvelujen ostopalveluissa ja palveluseteleissä oli yhteensä 1,45 miljoonaa euroa edellisen vuoden tilinpäätöseen verrattuna. Tavoitteena myös tällä toimenpiteellä oli vaikuttaa vähentävästi siirtoviivemaksuihin.

Koska kysymys on pitkäaikaishoidon laajenuksesta, tulevat hoitopaikat olemaan käytössä useamman vuoden. Tämä aiheuttaa merkittäviä ylityspaineita myös vuoden 2019 talousarvioon.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Vammaispalveluiden talousarvion menoilytys oli 3,4 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoden tilinpäätökseen nähden oli 3,2 miljoonaa, palvelutarpeen kasvuun ei siis oltu talousarviossa juurikaan pystytty varautumaan. Tästä huolimatta kehitysvammaisten asumispalveluiden asiakasmäärä kuitenkin lisääntyi noin 20 henkilöllä, lisäksi henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrä ja myönnetyn palvelun määrä / asiakas lisääntyivät.

Väestön ikääntymisestä johtuvia asiakaspalvelujen kasvupaineita pyritään helpottamaan ikääntyneiden palveluohjausta kehittämällä, ottamalla uusia digitaalisia työmenetelmiä käyttöön, keventämällä palvelurakennetta sekä panostamalla asiakastyön optimaaliseen suunnitteluun ja sähköisen asioinnin käyttöönottoon työvuorojärjestelyssä. On kuitenkin ennakoitavissa, että yksin nämä tehostamistoimenpiteet eivät tule palvelutarpeen lisäystä kattamaan.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Selvitetään hyvinvointitoimialalla maksuttoman ehkäisyn tarjoamista alle 25-vuotiaalle turkulaisille.	Selvitys tehtiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, käsitellyssä 19.9.2018 § 251. Valtuusto velvoitti TA2019 käsitellyssä ottamaan alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn käyttöön syksyllä 2019
Valmistellaan kattava toimialojen rajat ylittävä syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisyn toimenpideohjelma, jolla parannetaan kaupungin asuinalueiden välisen tasa-arvon toteutumista. Toimenpideohjelman ohella kartoitetaan Turun alueen asunnottomien tilanne ja laaditaan samassa yhteydessä suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi.	Syrjäytymisen ehkäisyn ja asunnottomuuden vähentämisen toimenpideohjelmat taustaselvityksineen on valmisteltu syksyllä 2018 ja tuotu kaupunginvaltuuston käsitelyyn 28.1.2019.

Talousarvion toteutuminen (kv)

Sosiaali- ja terveyslautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	69 605 190	-1 300 000	68 305 190	73 383 877	5 078 687
Toimintakulut	-655 773 195	-16 159 547	-671 932 743	-688 647 437	-16 714 694
TOIMINTAKATE	-586 168 006	-17 459 547	-603 627 553	-615 263 560	-11 636 007
Investointimenot	-1 000 000	0	-1 000 000	-575 107	424 893
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 000 000	0	-1 000 000	-575 107	424 893

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Määrärahat palvelualueittain (kh)

Palvelu- tai tulosalue 1.000 €	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutuma 2018 (toimintakate)	Poikkeama (toimintakate)	Toteutuma 2017 (toimintakate)
Terveyspalvelut	20 800	-114 117	-93 317	-96 666	-3 348	-88 433
Perhe- ja sosiaalipalvelut	9 452	-99 567	- 90 115	-95 561	-5 446	-82 691
Vanhus- ja vammaispalvelut	34 650	-193 799	-159 149	-162 737	-3 588	-142 194
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	-	-231 766	-231 766	234 930	-3 164	-212 327
Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut	3 403	-32 683	-29 281	-25 370	3 911	-62 206

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Henkilötyövuodet (htv)	4.567,4	4314,0	4.260,0	4307,4	
Palkat ja palkkiot (1.000 €)	169 098	161 514	158 996	162 082	

Lisätietoja: Henkilöstön määrä kasvoi terveyspalveluiden, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualueilla. Henkilöstömenot kokonaisuutena alittivat budjetoidun toimialatasolla mutta palkkioissa on mukana esim. henkilökohtaisen avun (vammaispalvelut) kustannukset, jotka ylittyivät selvästi. Henkilöstömenot sisältävät KVTES:n mukaisen kertaerän, yhteensä 1,2M€, jonka maksamiseen ei ollut varauduttu toimialalla koska summa vähennettiin alkuperäisestä talousarviosta ja varaus keskitettiin konserniin.

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tilat yhteensä (m ²)	164 801	147 461	147 323	148 168	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	163 931	146 524	146 323	146 968	
Muut tilat (m)	870	937	1 000	1 200	
Alueet yhteensä (ha)	-				
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	28 487 446	27 047 495	26 096 117	26 429 436	

Lisätietoja: Tilojen käyttö lisääntyi hieman edellisestä vuodesta mutta muutos on vähäinen.

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön	Strateginen linjaus: 2.1.2		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Avohuollon lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17-vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä *määritelmä muuttunut vuonna 2015	1519 / 5,3 %	1600 / 5,5 %	osuus ikäryhmästä laskee	1530/5,3%	
Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asioinnin lisääminen					
- neuvolaikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus	13 %	28,8 %	50 %	4499/37,8%	
- peruskouluikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus	0,3 %	5,4 %	50 %	1335/9,2%	
Lihavien lasten ja nuorten osuus					
- 4- vuotiaat	laskee	..	
- 8 lk.	laskee	..	
Suun terveydenhuolto: dmf-indeksi (kariuksen esiintyvyys tutkitussa populaatiossa)					
- 5-vuotiaat	0,43	..	0,3	..	
- 12-vuotiaat	1,17	..	1,2	..	
Rokotuskattavuus (neuvolat) - 3-vuotiaiden rokottamattomien osuus ikäluokasta	2,4 %	0,39 %	0 %	2,18 %	
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa lisääntyy ja tiivistyy:					
1. Tilojen luovutuksen yhteistyösopimusten määrä	31	33	kasvava	42	
2. Vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt avustusyhteistyösopimukset (min. 2 vuoden ajaksi)	-	15	tavoite tarkentuu	15	
3. Toiminnallisten kumppanuus-sopimusten määrä (sis. STEA:lle ja OPM:lle ym. ulkopuolisille rahoittajille annetut lausunnot ja aiesopimukset)	27	35	kasvava	51	
Kotona asuvien +75-vuotiaiden osuus ja lukumäärä	90,7 %	90,7 % (15 664)	90,6 % (15 646)	90,9 % (15 814)	
Säännöllisten palveluiden piirissä olevien 75-vuotta täyttäneiden määrän muutos/75-vuotta täyttäneiden turkulaisten määrän muutos.	-54 / 543	74 / 86		-135/163	
- kotihoito	-16	36	laskeva	-114	
- omaishoidon tuki	-7	43	nouseva	17	
- ympärivuorokautinen pitkäaikashoito (sis. Kaskenlinnan palliativisen hoidon asiakkaat)	-31	-5	laskeva	-21	
Omaishoidon tukeminen, Omaishoidon tukea saavien määrä (poikkileikkaus)					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

- 0-17	158	171	tasainen	190	
- 18-74	463	483	tasainen	519	
- 75 vuotta täyttäneet	536	562	kasvava	579	
Tilapäishoidon hoitajaksojen määrä	2064	3727	kasvava	4060	
Hoitajakson pituus ympärivuorokautisen hoidon piirissä, yhteensä					
- palliatiivisessa	975,2	1077,4	laskeva	332	
- asumispalveluissa	1238,7	1132,2	laskeva	1099	

Tavoitteen kuvaus: Ajoissa annetut ja hyvin kohdenneet peruspalvelut ovat hyvää ehkäisevää työtä. Oikea-aikainen ja oikean tasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalveluiden tarvetta.

Selitys poikkeamalle:

Vanhempien tekemät sähköiset lasten puolesta-asiointi sopimukset ovat lisääntyneet hyvin, mutta ei tavoitetta vastavasti. Peruskoululaisia koskevat puolesta-asiointi sopimukset ovat lisääntyneet, mutta tuntuvasti hitaammin.

Rokotuskattavuuden seurantaraporttia on tarkennettu ja vuodelle 2018 on saatu edellisvuotta luotettavampi tieto. Rokotuskattavuuteen pikkulasten osalta vaikuttaa nopeasti yleinen rokotekeskustelu.

Lasten ja nuorten sekä alle 75 vuotta täyttäneiden aikuisten omaishoidontuen asiakasmäärät kasvoivat, vaikka tavoitteena oli tasainen kehitys.

Tavoite 2: Lisätään korjaavien palveluiden vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta	Strateginen linjaus: 2.1.3		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Jatkohoitojonojen lyheneminen sairaanhoitopiiristä					
- siirtoviivepäivien määrä /kk	161	276	< 50 %	398	
- korotetun maksun osuus siirtoviivepäivistä	36 %	46 %	< 20 %	54 %	
Palveluiden vaikutus: palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta ja ollut hyödyllinen (vastausten kaasteikolla 1-5)					
- Vammaispalvelut	4,0	4,3		4,4	
- Vanhusten avopalvelut	4,2	4,3	kasvava	4,2	
- Vanhusten asumispalvelut	4,0	4,1	kasvava	4,0	
- Sairaalapalvelut	4,2	4,3	kasvava	4,4	
- Polikliiniset palvelut	4,4	4,7	kasvava	4,5	
- Avohuollon sosiaalityö	3,9	4,4	kasvava	4,5	
- Neuvolapalvelut	kasvava	3,9	
- Koulu – ja opiskeluterveydenhuolto	kasvava	3,4	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

- Kasvatus- ja perheneuvola, psykologipalvelut	kasvava	4,6
- Sijaishuolto (kaupungin lastenkodit ja vastaanottokodit)	3,5	3,8	kasvava	4,0
Laitoshoidossa olevia ympärivuorokautisessa hoidossa olevista				
- +75 vanhusten määrä ja %-osuus	633 / 39,6 %	502 / 31,3 %	vähenevä	478 / 30,2 %
- kehitysvammaisten %-osuus	7,7 %	4,1 %	6,0 %	4,0 %
Korvattujen potilasvahinkojen määrä (vuoden 2016 korvatut vahingot vs. viiden viimeisen vuoden 2011-2015 ka)	8 / 10	12 / 11	laskeva	9 / 9,6
<p>Tavoitteen kuvaus: Korjaavat palvelut tuotetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Asiakas saa tarvettaan vastaavat palvelut oikea-aikaisesti.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Siirtoviivepäivien toiminnallista ja euromääräisiä tavoitteita ei saavutettu vuonna 2018 aikana johtuen alkuvuoden influenssaepidemiasta, loppuvuoden VRE-epidemiasta, koko vuoden jatkuneesta EPLL:n lisääntyneestä käytöstä sekä sopivien jatkohoitopaikkojen riittämättömyydestä.</p> <p>Vanhusten avopalvelujen ja asumispalvelujen vaikuttavuusarviot heikkenivät hieman edellisvuodesta.</p>				

Strategiset tavoitteet (kh)

Toimialojen yhteiset tavoitteet: Hyvinvointi ja aktiivisuus

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktiivointi (toimialojen yhteinen tavoite)	<i>Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7</i>	
	<i>Strateginen linjaus: 3.1.4</i>				
Arviointikriteerit:	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Nuorisotyöttömien osuus	13,36 %	11,98 %	11,5 %	12,52 %**	
Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:					
Henkilöitä aktiivointi- ja työkykypalveluiden piirissä	1574	2043	4000	4 990**	
Kokonaisasiakasmäärä	2679	2901	7500	8 400**	
Uusien asiakkaiden määrä	2713	2221	4500	5 625**	
Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjaus aktiivointitoimiin	1164	1336	1300	1375	
Aktiivointiaste *	59 %	70 %	50 %	55 %**	
<p>Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky.</p> <p>* aktiivointiaste on aktiivointi- ja työkykypalveluissa olevat jaettuna asiakasmäärällä.</p> <p>Selite poikkeamalle: Vaikka nuorten työttömien suhteellinen osuus kasvoi vuodessa n. 0,5 %-yksikköä, niin nuorten työttömien määrä laski vuodessa -7,5 % (117 henkilöä). Nuorten suhteellista osuutta kasvatti se, että pitkäaikaistyöttömien osuus laski vuodessa huomattavasti, -22 % (989 henkilöä). Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin v. 2018 noin 2,1 M€ vähemmän verrattuna v. 2017, laskua vuodessa -9 %.</p>					

**mittariarvot ja liikennevalot korjattu ltk-käsittelyjen jälkeen

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Terveiden elämäntapojen edistäminen	<i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7</i>	
Arviointikriteerit:	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus: - 4 vuotiaat - 5 lk - 8 lk	..	Lukujen saata- vuutta selvi- tään 16,5 %	osuus laskee osuus laskee osuus laskee	Kysely tot 2019
Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move). Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat - 20 m viivajuoksu - vauhditon viisiloikka - ylävartalon kohotus - Etunojapunnerrus - Heitto-kiinniottoyhdistelmä	Turku/Suomi alin kolmannes tytöt 33/32 % pojat 37/36 % tytöt 36/30 % pojat 46/42 % tytöt 44/38 % pojat 47/42 % tytöt 26/22 % pojat 25/20 % tytöt 38/36 % pojat 36/37 %	Turku/Suomi alin kolmannes tytöt 31/36 % pojat 38/39 % tytöt 34/32 % pojat 52/44 % tytöt 32/40 % pojat 43/44 % tytöt 30/22 % pojat 23/20 % tytöt 40/38 % pojat 37/39 %	toimintakyky kasvaa	Tulokset saadaan vk 6
Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä	3260 (huom. ltk:n TP-listalla väärä luku)	3547 (huom. ltk:n TP-listalla väärä luku)	Määrä laskee	3910
Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)	62,6/62	Kyselyä ei 2017	Osuus kasvaa	Tulokset saadaan 3/2019
Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa.				

Vanhemmuuden tuki	<i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1</i>	
Arviointikriteerit:	TOT 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Lastensuojelun piirissä olevien 0-17 v osuus ikäryhmästä	7 %	6,8 %	Osuus pysyy alle Kuusikkokuntien keskiarvon	6,6 %
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	Hyvinvointisuunnitelma valmistelussa	Toimeenpanosuunnitelman mukaisesti	Toimeenpanosuunnitelman mukaisesti	Suunnitelma tehty mutta vaatii päivittämistä

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoitteen kuvaus: Vanhemmuutta tukemalla luodaan edellytyksiä perheiden itsenäiselle selviämiselle ja ehkäistään ongelmien kasautumista ja muuttamista vaikeammaksi. Perhe kokonaisuutena ja vanhemmuus huomioidaan kaikissa palveluiden järjestämisessä.

Selitys poikkeamalle:

Kuusikkokuntien tiedot lastensuojelun asiakkuuksista vuonna 2018 valmistuvat keväällä 2019. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty monialaisena yhteistyönä, mutta mm. lainsäädännön muutosten vuoksi vaatii päivityksen ennen päätöksentekoa.

Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1			Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 3.1.4	
	Arviointikriteerit:	TOT 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus % (ATH) <ul style="list-style-type: none"> - 20-54 –vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka) - 55-74 –vuotiaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka) - +75-vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka) 	tiedot täydentyvät tiedot täydentyvät tiedot täydentyvät	Kyselyä ei tot. 2017	Laskee Laskee Laskee	Tulokset saadaan 3/2019	
Ei yhtään läheistä ystävää % oppilaista (Kouluterveyskysely 2015) <ul style="list-style-type: none"> - 8-9lk (turkulaiset vrs. kansallinen ka) - Lukion 1. ja 2. vuosikurssit (turkulaiset vrs. kansallinen ka) - Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (turkulaiset vrs. kansallinen ka) 	-	8,0 % / 8,5 % 8,2 % / 7,2 % 6,4 % / 7,4 %	Laskee Laskee Laskee	Kysely tot 2019	
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta % (Kouluterveyskysely 2015)* <ul style="list-style-type: none"> - 8. ja 9. luokan oppilaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka) - Lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat (turkulaiset vrs kansallinen ka) 	-	24,8 % / 25,6 % 35,1 % / 29,1 % 8,3 % / 10,5 % <30 % / 32,2 %	Laskee Laskee	Kysely tot 2019	
Tavoitteen kuvaus Lasten ja työikäisten yhteisöllisyyden lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen mm. palveluohjauksen keinoin. *=Kyselyssä 2017 kysymykset: Kertonut kiusaamisesta koulun aikuiselle ja Kiusaaminen on jatkunut tai pahentunut kertomisen jälkeen.					

Toimialan omat tavoitteet

SoTe-uudistukseen valmistautuminen (2017-2018)	Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2 ja 2.1.3			Muut toteutettavat linjaukset: -	
	Hanke/projekti:	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Mittari: Valmistautumiseen liittyvät kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet etenevät	Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet edenneet suunnitellusti	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Lisätietoa tavoitteesta/hyötavoite: Hyvinvointitoimiala toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joilla turvataan SoTe-palveluiden kilpailukyky sekä varmistetaan rakennemuutosten eteneminen.

Selitys poikkeamalle:

* Laskennoissa käytetty väestöennustetta 6/2018.

Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue	Ohjelman alavoite	Kaupungin tavoite 2018	Toimialan TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Työssä jaksamista tukeva työnantaja-politiikka	Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskeut	Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon. Toteuma 2016: 5,0 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskee. Toteuma 2016: 21 henkilöä	Sairauspoissaolot 2018 toteuma 5,2 % Toteuma 2018: 14 henkilöä
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus	Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä	Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut. Toteuma 2016: 45 % Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä. Toteuma 2016: 3,8 pv	Yksilö- ja / tai ryhmäkeskustelu käyty, toteuma 2018 59 % Koulutus on suunnitelmallista ja perustuu osaamisen kartoitukseen joka tehdään kehityskeskustelun yhteydessä Toteuma 4,2 pv
Turku on vetovoimainen työnantaja	Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen	Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: htv (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry)	Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: htv (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Toteuma 2016: 4567,4 Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry) Toteuma 2016: 16.9	Työvoiman käyttö 2017 4317,8 2018 4307,4 vähennystä toteutunut 10,4 htv Tiettyjen ammattiryhmien kohdalla rekrytointivaikeuksia. Keskimäärin hakemuksia /työpaikka 11

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kysyntä/tarve						
Vammaispalveluiden asiakkaiden osuus väestöstä (Kuusikko)	Turku 2,23 % / Kuusikko ka 2,18 %	Turku 2,07 % / Kuusikko ka 2,11 %	Turku 1,98 % / Kuusikko 2,02 %	Turku 1,93 % / Kuusikko 1,97 %	Turku 1,9 % / Kuusikko ka 1,9 %	Vuoden 2018 tiedot saadaan keväällä 2019
<i>Kehitysvammopalveluiden asiakkaiden osuus väestöstä (Kuusikko)</i>	Turku 0,47 % / Kuusikko ka 0,38 %	Turku 0,48 % / Kuusikko ka 0,37 %	Turku 0,46 % / Kuusikko ka 0,39 %	Turku 0,47 % / Kuusikko 0,40 %	Turku 0,49 % / Kuusikko ka 0,41 %	Vuoden 2018 tiedot saadaan keväällä 2019..
Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet (ei sis. pakolaisia tai paluumuuttajia)	9199	9165	9454	9307	3633	3595
Tuottavuus/ taloudellisuus						
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus (M€)	174,4 M€	184,8 M€	191,0 M€	193,1 M€	208,5 M€	217,4 M€
Terveystuon ikävakioidut kustannukset (euroa/asukas: pth ja esh), suurten kaupunkien vertailu	2 306 €	2 337 €	2 321 €	2 345 €	2 327 €	..
Perusterveydenhuollon kustannukset/ 0-6 vuotias lapsi	492 €	491 €	376 €	427 €	450 €	..
65 vuotta täyttäneiden ikävakioidut sosiaali- ja terveyspalveluiden deflatoidut kustannukset väestöä kohti vuodessa (Kuusikko)	7 171 €	7 068 €	6 995 €	6 980 €	6 598 €	Vuoden 2018 tiedot saadaan keväällä 2019.
Asiakaskohtaiset kustannukset / vammaispalvelujen asiakkaat (Turku / Kuusikko-keskiarvo)	3 092 € / 4 608 €	3 559 € / 5 060 €	3 966 € / 5 293 €	4 185 € / 5 580 €	4 320 € / 5 684 €	Vuoden 2018 tiedot saadaan keväällä 2019.
Asiakaskohtaiset kustannukset/ kehitys-vammopalveluiden asiakkaat	Turku 33.830 €, Kuusikon ka 33.371 €	Turku 33.963 €, Kuusikon ka 35.585 €	Turku 35908, Kuusikon ka 34418 €	Turku 35824 € / Kuusikko 34279 €	Turku 34.032 € / Kuusikon ka 29.890 €	Vuoden 2018 tiedot saadaan keväällä 2019..
Peittävyys/kattavuus						
Terveysasemien peittävyys	40,5 %	40,7 %	40,9 %	41,9 %	42,2 %	42,1 %
Suun terveydenhuollon peittävyys	29,7 %	32,2 %	31,0 %	31,0 %	31,9 %	31,7 %
Laatu/asiakastyytyväisyys						
Tyytyväisyys asuinkunnan (indeksi):						
<ul style="list-style-type: none"> • sosiaalipalveluihin • terveyspalveluihin 		2,80 3,54	3,08 3,67	2,84 3,62	3,11 3,80	2,99 3,70
Palvelutyytyväisyys, (vastaajien %-osuus, jotka pitävät palveluita hyvin hoidettuina):						
<ul style="list-style-type: none"> • Terveyskeskuksen lääkäripalvelut (vertailukunnat ka 49%) • Terveyskeskuksen vuodeosasto (vertailukunnat ka 11%) 	53% 11%	57% 12%	58% 15%	62% 16%	57% 13%

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

• Sairaalapalvelut (vertailukunnat ka 54%)	..	55%	58%	56%	60%	56%
• Hammaslääkäripalvelut (vertailukunnat ka 37%)	..	29%	34%	33%	41%	38%
• Äitiys- ja lastenneuvola (vertailukunnat ka 31%)	..	24%	27%	29%	28%	25%
• Perheneuvola (vertailukunnat ka 16%)	..	11%	13%	14%	14%	13%
• Sosiaalityö (vertailukunnat ka 15%)	..	10%	16%	16%	15%	12%
• Toimeentulotuki (vertailukunnat ka 12%)	..	10%	11%	12%	12%	12%
• Vanhusten kotihoito (vertailukunnat ka 11%)	..	12%	17%	17%	14%	15%
• Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut (vertailukunnat ka 13%)	..	11%	13%	12%	11%	14%
• Vammaispalvelut (vertailukunnat ka 10%)	..	7%	10%	11%	12%	9%

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <ul style="list-style-type: none"> Sivistystoimiala saavutti viime toimintakaudella hyvin sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaikkien palvelumuotojen palvelutarve kasvoi lukiokoulutusta lukuun ottamatta. Määrällisesti kasvu oli suurinta perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu perustui kaupungin asukasluvun kasvuun ja väestörakenteen muutokseen sekä työttömyyden vähenemistä aiheutuvaan päiväkotihoidon kysynnän kasvuun, vaikka samaan aikaan 0-6 –vuotiaiden määrä kääntyi laskuun. Tiloihin liittyvät ongelmat ovat toimialan suurin haaste. Toimialan omat vaikutusmahdollisuudet tässä asiassa ovat kuitenkin varsin vähäiset.
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilinpäätöksessä 2018 toimialan toteutuneet tulot olivat yhteensä 24,9 milj. euroa ja menot 321,8 milj. euroa. Sivistystoimialan netto tilinpäätöksessä oli näin ollen 296,8 milj. euroa (288,2 milj. euroa vuonna 2017). Talousarvio alittui 1 182 591,70 euroa. Se on 0,4 % koko lautakunnan talousarvion loppusummasta. Tästä tulojen ylitys oli 1,6 milj. euroa ja menojen ylitys 0,4 milj. euroa.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Haetaan mukaan maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun ja sitoudutaan valtion rahoituksen vastineeksi kattamaan kaupungin maksuosuus kokeilusta.	Kokeilu käynnissä ja kokeilun piirissä reilu 90 %.
Laaditaan varhaiskasvatuksen ja nykyisen palveluverkon tilan selvitys kytkettynä yhteen lapsimääräennusteen sekä maankäytön ja asumisen suunnittelun kanssa.	Lautakunta on antanut lausunnon kokouksessaan 15.8. toimialan tilatarpeista.

Talousarvion toteutuminen (kv)

Kasvatus- ja opetuslautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	23 320 809	0	23 320 809	24 913 222	1 592 413
Toimintakulut	-319 605 646	-1 736 922	-321 342 568	-321 752 389	-409 821
TOIMINTAKATE	-296 284 836	-1 736 922	-298 021 759	-296 839 167	1 182 592
Investointimenot	-4 110 500	0	-4 110 500	-2 868 167	1 242 333
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 110 500	0	-4 110 500	-2 868 167	1 242 333

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Määrärahat palvelualueittain (kh)

Palvelu- tai tulosalue 1.000 €	TA toimintatulot	TA toimintamenot	Talousarvio 2018 muutoksin (toimintakate)	Toteutuma 2018 (toimintakate)	Poikkeama (toimintakate – ylitys, + alitus)	Toteutuma 2017 (toimintakate)
Yhteiset toiminnot	4.190	-46.791	-42.601	-45.085	-2.484	-39.234
Yhteinen hallinto	407	-7.316	-6.909	-6.127	782	-6.292
Varhaiskasvatus	5.401	-64.045	-58.644	-57.385	1.260	-55.588
Perusopetus	6.019	-114.302	-108.283	-106.620	1.663	-107.081
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	2.295	-15.874	-13.579	-13.232	347	-13.204
Lukiokoulutus	1.228	-25.049	-23.821	-23.322	499	-22.793
Ammatillinen koulutus	3.782	-47.966	-44.185	-45.068	-883	-37.547

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Henkilötyövuodet (htv)	3669	3648,6	(3648,0)	3691,2
Palkat ja palkkiot (1.000 €)	139 943	138 973	139 551	144 324

Lisätietoja: Sivistystoimialan HTV tavoitearvo on suuntaa antava, ei sitova. Toimialalla on muutettu osa-aikaisten opettajien sopimusten työaikaprocentin kirjaamiskäytäntö vuoden 2017 syksystä lähtien. Vanhoja sopimuksia ei voida korjata, vaan muutokset tulevat voimaan sitä mukaa, kun uusia sopimuksia viedään järjestelmään. Tästä syystä vanhat vuodet eivät ole vertailukelpoisia nykytoteumaan HTV -luvuissa.

* Toteutuman tavoitteenmukaisuutta ei voida arvioida, ks. Lisätietoja.

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Tilat yhteensä (m ²)	321 913	315 734	325 772	330 715
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	321 913	315 734	325 772	330 715
Muut tilat (m)				
Alueet yhteensä (ha)				
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	50 600 254	50 394 938	51 801 565	51 799 294
Lisätietoja:				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Varhaiskasvatuksen palvelu- verkon tarkastelu	<i>Strateginen linjaus: 2.2.6.</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.2, 2.2.8.</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelu tehdään ja esitetyt toimenpiteet toteutetaan.			Selvitetään Länisokeskusten alueen, Skanssin ja saarten varhaiskasvatuksen tarpeet	Käsitelty lautakunnassa elokuussa 2018
Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan seuraava palveluverkkoselvitys vuoden vaihteessa 2017/2018. Selitys poikkeamalle: -				

Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	<i>Strateginen linjaus: 2.2.2</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Siirrytään perusopetuksen 4.-9.-luokilla uudelleenlaiseen oppimisympäristöön ja toteutetaan laaja opettajien koulutusohjelma			Henkilökohtaiset päätelaitteet kaikilla 4.-5. ja 7.-8.-luokkalaisilla	Laitehankinnat edenneet suunnitellusti ja toteutettu. Suunnitelma on viimeistelyvaiheessa. Tutoropettajat toimivat ja koulutukset ovat käynnissä.
Tavoitteen kuvaus: Luodaan malli henkilökohtaisten päätelaitteiden hankintaan kaikille oppilaille 4.-9.luokilla. Tuetaan oppimisympäristöjen kehittämistä projekteilla, opettajien koulutuksella ja vertaistuellla. Selitys poikkeamalle: -				

Tavoite 3: Toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi	<i>Strateginen linjaus: 2.2.2</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Uudistetaan ammatillinen nuorten ja aikuisten koulutus reformin mukaisesti ottaen samalla huomioon alueen positiivinen rakennemuutos	-		Palvelualueiden yhdistämisen toteutunut ja yhdistettyjen tiimien toimintaa kehitetään	Toteutunut
Tavoitteen kuvaus: - Selitys poikkeamalle: -				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Strategiset tavoitteet (kh)

Toimialojen yhteiset tavoitteet: Hyvinvointi ja aktiivisuus

Arviointikriteerit:	Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki Strateginen linjaus: 3.1.4			Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktiivointi (toimialojen yhteinen tavoite)					
Nuorisotyöttömien osuus	13,36 %	11,98 %	11,5 %	12,52 %**	
Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:					
Henkilöitä aktiivointi- ja työkykypalveluiden piirissä	1574	2043	4000	4 990**	
Kokonaisasiakasmäärä	2679	2901	7500	8 400**	
Uusien asiakkaiden määrä	2713	2221	4500	5 625**	
Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjaus aktivointitoimiin	1164	1336	1300	1375	
Aktiivointiaste *	59 %	70 %	50 %	55 %**	
<p>Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky.</p> <p>* aktiivointiaste on aktiivointi- ja työkykypalveluissa olevat jaettuna asiakasmäärällä.</p> <p>Selite poikkeamalle: Vaikka nuorten työttömien suhteellinen osuus kasvoi vuodessa noin 0,5 %-yksikköä, niin nuorten työttömien määrä laski vuodessa -7,5 % (117 henkilöä). Nuorten suhteellista osuutta kasvatti se, että pitkäaikaistyöttömien osuus laski vuodessa huomattavasti, -22 % (989 henkilöä). Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin v. 2018 noin 2,1 M€ vähemmän verrattuna v. 2017, laskua vuodessa -9 %.</p>					

**mittariarvot ja liikennevalot korjattu ltk-käsittelyjen jälkeen

Arviointikriteerit:	Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1			Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018		
Terveiden elämäntapojen edistäminen						
Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus:						
- 4 vuotiaat	..	Lukujen saata- vuutta selvitte- tään	osuus laskee	Kysely tot 2019		
- 5 lk	..		osuus laskee			
- 8 lk	..	16,5 %	osuus laskee			
Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move). Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat	Turku/Suomi alin kolmannes	Turku/Suomi alin kolmannes				
- 20 m viivajuoksu	tytöt 33/32 % pojat 37/36 %	tytöt 31/36 % pojat 38/39 %	toimintakyky kasvaa	Tulokset saadaan vk 6		
- vauhditon viisiloikka	tytöt 36/30 % pojat 46/42 %	tytöt 34/32 % pojat 52/44 %				
- ylävartalon kohotus	tytöt 44/38 % pojat 47/42 %	tytöt 32/40 % pojat 43/44 %				
- Etunojapunnerrus	tytöt 26/22 % pojat 25/20 %	tytöt 30/22 % pojat 23/20 %				
- Heitto-kiinniottoyhdistelmä						

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

	tytöt 38/36 % pojat 36/37 %	tytöt 40/38 % pojat 37/39 %		
Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä	3260 (Huom. luku korjattu)	3547 (Huom. luku korjattu)	Määrä laskee	3910
Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)	62,6/62	Kyselyä ei 2017	Osuus kasvaa	Tulokset saadaan 3/2019

Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa.

Strategiset hankkeet (kh)

Hanke	Aikataulu	Budjetti	Hyötötavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt					<p>11.1.2019 Hanke etenee kehittämissympäristöissä aikataulussa. Syksyn 2018 aikana tehtiin ensimmäinen kokeilupalveluhankinta -kierros. Rahoittaja tarkensi ohjeistustaan hankkeen toimintaan liittyen ja pieniä muutoksia kokeilujen arviointiin ja raportointiin tehdään tämän perusteella. Tutkimusten ja yritysvalmennusten kilpailuttaminen siirtyi keväälle 2019.</p> <p>16.10. päivitetty toteuma 2. maksatuskauden toteuman mukaiseksi ja talous -välilehdelle päivitetyn hankesuunnitelman mukaiset rahoitusosuudet</p> <p>15.6. Hanke eteen aikataulussa ja rekrytoinnit palvelualueilla on saatu tehtyä. Budjettimuutoshakemus rahoittajalle tehtiin keväällä 2018. Uusi budjetti mahdollistaa aiempaa helpommin tilapäisen hankehenkilöstön rekrytoinnin lyhytkestoiseen työhön ja vastikkeelliset kokeilut kehittämissympäristöissä. Syksyllä 2018 hankkeen tutkimusosio, yritysvalmennukset (molemmat palvelujen ostoissa) ja vastikkeelliset kokeilut starttaavat.</p>
Nuorisotakuu					Hankeeseen kuuluu iso joukko projekteja ja se etenee suunnitelmien mukaan. Nuorisotakuun edistyminen Nuorisotakuu 2017-vision mukaan arvioidaan syksyn aikana.
Liikkuva koulu 2017					Rahoitushakemus toimitettu AVlin, rahoittajan päätöstä ei vielä saatu. 9.5.2017. Päätös saatu 3.6.2017. Hanke etenee operatiivisesti ja taloudellisesti aikataulun mukaisesti.
Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittäminen					Hanke on loppusuoralla ja rahat lähes käytetty. Palvelua on levitetty ympäri Suomea workshoppeissa ja koulutusalan tilaisuuksissa.

Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue	Ohjelman alatavoite	Kaupungin tavoite 2018	Toimialan TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Työssä jaksamista tukeva työnantaja-politiikka	Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon	Sairauspoissaolot alle 3,6 %	3,8

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

		Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskeut	Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä jää alle 16.	Toteuma 11
Aktiivinen osaamisen ennakoiti	Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus	Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä vähintään 3/ työntekijä	Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut 80 % Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3/ työntekijä	Toteuma 80,49% Toteuma 42,4%
Turku on vetovoimainen työnantaja	Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen	Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry)	Työvoiman käyttö pysyy suunniteltuna: HTV 3696 Hakemuksia yli 17 /työpaikka	Toteuma 3691,2

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Volyymi						
Lukiokoulutuksen koulutuspaikat	4007	3828,6	3836,7	3818	3899	3872
Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat	5711,8	5802,9	5865,4	5900	5192,9	
Työväenopistojen toteuttama opetus h/vuosi	24 866	23 703	23 829	23 000		
Laatu ja vaikuttavuus						
Ammatillisen koulutuksen läpäisy	73,8 %	71,9 %	70,6 %	70 %		68,2 %
Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen (negatiivinen)	4,9 %		5,6%
Tyytyväisyys päivähoitoon	..	3,87	3,96	3,96		
Tyytyväisyys peruskouluun	..	3,94	4,01	4,09		
Tyytyväisyys lukiokoulutukseen	..	3,99	4,10	4,14		
Tyytyväisyys ammatilliseen nuorten koulutukseen	..	3,81	3,96	3,97		3,94
Tyytyväisyys aikuisten ammatilliseen koulutukseen	..	3,80	3,90	3,82		3,98
Tyytyväisyys työväenopistot		3,98	4,05	3,97		
Saatavuus ja peittävyys						
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevat* (vuoden lopussa, määrä/%)	9398/80,3	9413/78,7	9776/81	9906/82,2		

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Koulukuljetusten piirissä olevat peruskoulu- laiset 20.9. (määrä/%)	2631/20,3	2568/19,8	2461/18,8	2184/14,6	2118/14,2	1766/11,5
Tuottavuus ja taloudellisuus						
Eri palvelumuotojen kustannukset kuudessa suurimman kaupungissa (kallein= 1/6)						
kunnallinen päiväkotihoito	2/6	2/6	2/6	2/6	3/6	yli keskita- son
perusopetus	2/6	2/6	3/6	3/6	3/6	keskita- solla
lukiokoulutus	5/6	4/6	4/6	4/6	4/6	alle keski- tason
ammattillinen koulutus (käyttökustannukset sis. poistot suhteessa saatuun valtionosuu- teen, %	100,1	99,9	101,1	103	102	

*Lapsia kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

KULTTUURILAUTAKUNTA

LIIKUNTALAUTAKUNTA

NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toimialan palveluissa oli lähes viisi miljoonaa käyntiä vuonna 2018. Edellisestä vuodesta noussut kokonaiskäyntimäärä osoittaa, että Turun kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat erittäin tärkeä ja olennainen osa kaupungin palveluja.

Asukkaille suunnatussa vuosittaisessa kaupunki- ja kuntapalvelukyselyssä (KAPA/FCG) vastaajien käyttämien ja suosituimpien 26 palvelun joukossa oli 11 toimialan palvelua. Tyytyväisimpiä oltiin kirjastopalveluihin. Kaikilla palvelualueilla toteutettiin syksyllä myös asiakaskyselyt (FCG). Palvelujen käyttäjät ovat kautta linjan tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä toimialan palveluihin.

Toimialalla on neljä kaikille palvelualueille yhteistä painopistettä: aktiivisuuden edistäminen, kumppanuudet, digitaalisten medioiden hyödyntäminen sekä kansalaistaidot ja saavutettavuus, joita koordinoidaan toimialan hallinnosta käsin. Palvelualueiden onnistumisia vuonna 2018 olivat mm. lasten kirjallisuuden lisäntyminen ja Omakirjasto-toiminnan aloittaminen, orkesterin omien tuotantojen kävijäennätys, Sinfonia Palloiluhallille, Liikkuva koulu -hanke, Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan osallistuminen, uudistetun Apteekkimuseo&Qwenselintalon avaaminen, Historian museon jatkotyöstö, Turku Game Academyn saama kansallinen tunnustuspalkinto ja osallistuvan budjetoinnin (OBU) ulottaminen lähes kaikille nuorisotiloille.

Positiiviseen taloudelliseen tulokseen vaikutti suunniteltua merkittävästi pienemmät henkilöstö- ja sisäisten palvelujen kulut sekä odotettua suuremmat maksutuotot. Yleisesti voidaan todeta, että kustannustason kasvu oli kaikissa kustannuslajiryhmissä odotettua pienempää.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Vapaa-aikatoimialan taloustavoitteet ovat toteutuneet suunniteltua ja ennustettua paremmin. Koko toimialan toimintakate toteutui 2,5 milj. euroa suunniteltua parempana. Toiminnallisissa tavoitteissa poikkeamat eivät ole kokonaisuuden kannalta olennaisia.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Kulttuurilautakunta: Tehdään kesäkuun 2018 loppuun mennessä selvitys siitä miten eri kokoisten kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemista voidaan kehittää ja toimintaa edistää entistä paremmin.	Selvitys on tehty ja käsiteltiin kulttuurilautakunnan kokouksessa 22.8.2018.

Talousarvion toteutuminen (kv)

Kulttuurilautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	3 855 399		3 855 399	4 642 960	787 560
Toimintakulut	-39 609 401	-678 086	-40 287 487	-39 237 477	1 050 010
TOIMINTAKATE	-35 754 001	-678 086	-36 432 088	-34 594 517	1 837 570

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Investointimenot	-875 000	0	-875 000	-364 139	510 861
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-875 000	0	-875 000	-364 139	510 861

Liikuntalautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	4 045 000		4 045 000	4 421 022	376 022
Toimintakulut	-24 651 000	-46 563	-24 697 562	-24 815 184	-117 621
TOIMINTAKATE	-20 605 999	-46 563	-20 652 562	-20 394 161	258 401
Investointimenot	-450 000	0	-450 000	-345 375	104 625
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-450 000	0	-450 000	-345 375	104 625

Nuorisolautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	879 000		879 000	817 719	-61 281
Toimintakulut	-9 018 002	-51 221	-9 069 223	-8 574 235	494 988
TOIMINTAKATE	-8 139 002	-51 221	-8 190 223	-7 756 516	433 707
Investointimenot	-120 000	0	-120 000	-94 292	25 708
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-120 000	0	-120 000	-94 292	25 708

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Määrärahat palvelualueittain (kh)

Palvelu- tai tulosalue, 1.000 €	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate	Toteutuma 2018 (toiminta- kate)	Poikkeama (toiminta- kate)	Toteutuma 2017 (toiminta- kate)
Vapaa-aikatoimialan hallinto		-11 955	-11 955	-10 891	1 064	-8 758
Projektit		-69	-69	-79	-11	-28
Kaupunginork. ja kons.talo (net- toyks.)	866	-5 847	-4 981	-4 698	283	-5 118
Turun kaupunginkirjasto	753	-11 622	-10 869	-10 810	59	-10 859
Museokeskus (nettoyksikkö)	2 237	-10 795	-8 558	-8 117	441	-7852

Palvelu- tai tulosalue	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate	Toteutuma 2018 (toiminta- kate)	Poikkeama (toiminta- kate)	Toteutuma 2017 (toiminta- kate)
Liikuntalautakunta yhteiset		-13 965	-13 965	-14 060	-95	-12 562
Liikuntapalvelukeskus, järjestö- liikunta		-1 590	-1 590	-1 483	107	-1 594
Liikuntapalvelukeskus, aktivointi	330	-1 006	-676	-585	91	-481
Liikuntapalvelukeskus, liikunta- paikat	3 715	-8 137	-4 422	-4 266	156	-4 219

Palvelu- tai tulosalue	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate	Toteutuma 2018 (toiminta- kate)	Poikkeama (toiminta- kate)	Toteutuma 201 (toiminta- kate)
Kehittäminen, johto ja johdon tuki	498	-7 661	-7 163	-6 882	281	-6791
Tekemällä oppiminen	366	-951	-586	-459	126	-623
Ohjaus ja tuki	15	-456	-441	-415	26	-386

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Henkilötyövuodet (htv)	593,6	597,2	614,5	604,2	
Palkat ja palkkiot, (1 000 €)	20 419	20 609	20 853	20 957	
Kulttuurilautakunta (htv)	396,5	398,0	406	398,3	
Kulttuurilautakunta (palkat ja palkkiot), (1 000 €)	13 739	13 819	13 833	13 905	
Liikuntalautakunta (htv)	92,1	94,9	101	101	
Liikuntalautakunta (palkat ja palkkiot), (1 000 €)	3 197	3 338	3 463	3 596	
Nuorisolautakunta (htv)	105,0	104,3	107,5	104,4	
Nuorisolautakunta (palkat ja palkkiot), (1 000 €)	3 482	3 452	3 557	3 456	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Vapaa-aikatoimiala yhteensä

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tilat yhteensä (m ²)	137 099	137 528	143 025	142 798	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	137 099	137 528	143 025	142 798	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)	222,3	222,3	222,3	222,3	
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	19 557 222	20 027 302	21 392 559	21 552 095	

Kulttuurilautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2016	TP 2017	TAM 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tilat yhteensä (m ²)	49 297	48 868	49 514,5	48 964	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	49 297	48 868	49 514,5	48 964	
Muut tilat (m ²)					
Alueet yhteensä (ha)	28,3	28,3	28,3	28,3	
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	7 338 048	7 361 771	7 314 430	7 217 361	

Lisätietoja:

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

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

Liikuntalautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2016	TP 2017	TAM 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tilat yhteensä (m ²)	71 086	72 200	77 272	77 953	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	71 086	72 200	77 272	77 953	
Muut tilat (m ²)					
Alueet yhteensä (ha)	130	130	130	130	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Sisäinen vuokra yhteensä (€)	9 966 204	10 411 900	11 894 328	12 168 107	
Lisätietoja:					
TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Arviot vuosien TS2019–2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat:					
<ul style="list-style-type: none"> Ei tiedossa olevia uusia tilahankkeita. 					

Nuorisolautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2016	TP 2017	TAM 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tilat yhteensä (m ²)	16 717	16 461	16 238,5	15 882	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	16 717	16 461	16 238,5	15 882	
Muut tilat (m ²)					
Alueet yhteensä (ha)	64	64	64	64	
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	2 252 971	2 253 630	2 183 801	2 166 626	
Lisätietoja:					
Nuorisopalvelujen alueissa lisäksi 1 ha (Inari) ja 23 vesiha (Tippsund).					
TAE 2018 luvut perustuvat 6.7.2017 tietoihin vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä. Arviot vuosien TS2019–2021 tila- ja vuokramääristä pohjautuvat TAE 2018-lukuun sekä olettamukseen, että seuraavat tilahankkeet toteutuvat:					
<ul style="list-style-type: none"> Syvälahden koulun nuorisotilat 8/2018 ja Hirvensalon kerhokeskuksesta luopuminen 8/2018 Yli-Maarian monitoimitalon nuorisotila 12/2018 alkaen ja Moisio nuorisotilasta luopuminen 12/2018. Jyrkkälän nuorisotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän nuorisotilasta 1/2020. 					

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi	Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.3.7		Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Kirjaston lainat	3 065 195	3 068 383	3 000 000	3 058 121	
kirjaston käynnit	1 973 181	2 007 958	2 000 000	1 954 129	
konserttikävijät	72 422	73 847	70 000	69 457	
museokäynnit	353 010	466 118	310 000	394 626	
uimalaitosten käynnit	637 862	770 000	750 000	808 000	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Nuoret kävijät nuorisopalvelujen ohjatuissa palveluissa (käyntikerrat)			210 000 (luvussa mukana lapset ja nuoret 0-29-v)	199 100	
--	--	--	---	---------	--

Tavoitteen kuvaus: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Liikkuminen elämäntavaksi. Kulttuuri tekee hyvää. Turku kehittää edelleen uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen ja kulttuurin harrastamisen muotoja. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään. Vakiinnutetaan kaupungin eri alueilla työskentelevien kaupungin toimijoiden yhteistyö.

Selitys poikkeamalle:

Tavoite 2: Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti	<i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1, 2.1.1, 2.3.6</i>		
	<i>Strateginen linjaus: 2.3.2 (Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa)</i>				
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Sopimuksen tehneiden (kulttuuriavustukset) kävijämäärä	601 214		601 200	777 780	
Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä	60 214		60 000	69 506	
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä	97		103	78	

Tavoitteen kuvaus: Palveluissa tarkastellaan tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Yhteistyötä tehdään kaupungin toimijoiden varmistamana niin, että kansalais- ja järjestötoiminta on vahvasti mukana ja vastuussa. Tuotetaan toimialat ja muut toimijat ylittäviä palvelupolkuja. Sekä kaupungin omassa toiminnassa että vapaalla kentällä toteutetaan uudenlaisia kulttuuri-toiminnan muotoja ja kaupunkikulttuuritapahtumia.

Selitys poikkeamalle: Avustujajärjestelmän uudistui; uuden sähköisen järjestelmän käyttö sekä hakuaikataulun muutos laskivat nuorisolautakunnan projektiavustushakemusten määrää syksyllä merkittävästi (2017: 29 à 2018: 6)

Tavoite 3: Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaihteiset palvelut	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.3, 2.3.6</i>		
	<i>Strateginen linjaus: 3.2.3 (Digitaalisia palveluja kehitetään)</i>				
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Kirjaston verkkokäynnit (vaskei)	1,57 milj.	1,8 milj.	1,7 milj.	2,1 milj.	
Kirjaston e-aineistolainat	27 736	37 759	38 000	100 107	
Museon Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi	51 107	11 975	+ 4 500	8 363	
Harrastehaku			Pilotointi	Toteutunut	
Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen osuus (%) henkilökunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019)			10 %	0%	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoitteen kuvaus: Kaupungin palvelukanavia kehitetään ja palveluja digitalisoidaan laajamittaisesti parhaita käytäntöjä ja valtakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. Digitaalisuutta hyödynnetään uudenaikaisissa kulttuuriin osallistumisissa. Digitaalisia palveluja kehitettäessä sekä tietojen avoimuutta ja yhteiskäyttöä lisättäessä tietoturvan eri näkökulmat otetaan huomioon.

Selitys poikkeamalle: Some-ajokortti projektin vastuuhenkilö siirtyi pois nuorisopalveluista ja projektityö keskeytyi.

Tavoite 4: Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja	Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.3.1 (Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle)		Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 2.3.6	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Kävijät orkesterin lastentapahtumissa, maahanmuuttajatapahtumissa ja yleisökasvatustapahtumissa yhteensä			17 700	20 660
Museon neuvontapalvelujen käyttötapahtumat	3 114	6 439	3 500	7 099
Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä	13 498	12 751	12 000	11 623
Ohjatut nuoret (9-18 –vuotiaat nuorisokausikorttilaiset ja harrastekursseille osallistuneet sekä 15 – 29 –vuotiaat Fendarissa, Starttipajassa ja seinättömässä pajatoiminnassa sekä etsivässä nuorisotyössä olleet)	-		Ohjaus ja tuki: 1315 (Työllisyyden kuntakoikeilu tulo asiakasvirtaa) Tekemällä oppiminen: 2100	Ohjaus ja tuki: 1961 Tekemällä oppiminen: 6547

Tavoitteen kuvaus: Aktiivisuuden lisäämisessä olennaisia osatekijöitä ovat omatoimisuuden ja itsepalvelun mahdollistaminen ja palveluohjauksen kohdistaminen passiivisiin asukkaisiin. Osallisuus on hyvinvoinnin tärkeä osatekijä, jonka tulee näkyä asukkaille konkreettisenä tekemisen mahdollisuutena erityisesti asukkaiden omilla asuinalueilla. Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan.

Selitys poikkeamalle: Kirjaston käyttäjäkoulutuksiin osallistujien määrä on vähentynyt ennakoitusta, koska Kirjamesut-tapahtumakonseptia kouluille ei enää toteutettu 2018. Lisäksi tilastointiin vaikuttaa toiminnan toteutuminen suhteessa lukuvuoteen, ei kalenterivuoteen.

TEATTERI	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Täyttöprosentti	72,7	76	75	78
Ryhmäasiakkaiden määrä	35 791	28 871	37 000	23 639
Katsojamäärä	115448	112 090	132 000	138 298
Ensi-iltojen määrä	8	12	8	11

Selitys poikkeamalle: Ryhmäasiakkaiden määrän seuraaminen ei ole enää relevanttia. Jatkossa seurataan kokonaiskatsojamäärää.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Strategiset tavoitteet (kh)

Toimialojen yhteiset tavoitteet: Hyvinvointi ja aktiivisuus

Arviointikriteerit:	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
	Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktiivointi (toimialojen yhteinen tavoite)			<i>Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.4</i>	
Nuorisotyöttömien osuus	13,36 %	11,98 %	11,5 %	12,52 %**	
Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:					
Henkilöitä aktiivointi- ja työkykypalveluiden piirissä	1574	2043	4000	4 990**	
Kokonaisasiakasmäärä	2679	2901	7500	8 400**	
Uusien asiakkaiden määrä	2713	2221	4500	5 625**	
Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjaus aktivointitoimiin	1164	1336	1300	1375	
Aktiivointiaste *	59 %	70 %	50 %	55 %**	
Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky. * aktiivointiaste on aktiivointi- ja työkykypalveluissa olevat jaettuna asiakasmäärällä. Selite poikkeamalle: Vaikka nuorten työttömien suhteellinen osuus kasvoi vuodessa n. 0,5 %-yksikköä, niin nuorten työttömien määrä laski vuodessa -7,5 % (117 henkilöä). Nuorten suhteellista osuutta kasvatti se, että pitkäaikaistyöttömien osuus laski vuodessa huomattavasti, -22 % (989 henkilöä). Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin v. 2018 noin 2,1 M€ vähemmän verrattuna v. 2017, laskua vuodessa -9 %.					

**mittariarvot ja liikennevalot korjattu ltk-käsittelyjen jälkeen

Arviointikriteerit:	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
	Terveiden elämäntapojen edistäminen			<i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1</i>	
Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus:					
- 4 vuotiaat	..	Lukujen saata- vuutta selvitetään	osuus laskee	Kysely tot. 2019	
- 5 lk	..	16,5%	osuus laskee		
- 8 lk	..		osuus laskee		
Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move).	Turku/Suomi alin kolmannes	Turku/Suomi alin kolmannes		Tulokset saadaan vk 6	
Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat					
- 20 m viivajuoksu	tytöt 33/32 % pojat 37/36 %	tytöt 31/36 % pojat 38/39 %	toimintakyky kasvaa		
- vauhditon viisiloikka	tytöt 36/30 % pojat 46/42 %	tytöt 34/32 % pojat 52/44 %			
- ylävartalon kohotus	tytöt 44/38 % pojat 47/42 %	tytöt 32/40 % pojat 43/44 %			

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

- Etunojapunnerrus	tytöt 26/22 % pojat 25/20 %	tytöt 30/22 % pojat 23/20 %		
- Heitto-kiinniottoyhdistelmä	tytöt 38/36 % pojat 36/37 %	tytöt 40/38 % pojat 37/39 %		
Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-py-syväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä	8158	9358	Määrä laskee	3910
Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)	62,6/62	Kyselyä ei tot. 2017	Osuus kasvaa	Tulokset saadaan 3/2019

Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa.

Vanhemmuuden tuki	<i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1</i>	
Arviointikriteerit:	TOT 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Lastensuojelun piirissä olevien 0-17 v osuus ikäryhmästä	7 %	6,8%	Osuus pysyy alle Kuusikkokuntien keskiarvon	6,6%
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	Hyvinvointisuunnitelma valmistelussa	Ohjelma valmisteltu	Toimeenpano suunnitelman mukaisesti	Suunnitelma tehty, mutta vaatii päivittämistä

Tavoitteen kuvaus: Vanhemmuutta tukemalla luodaan edellytyksiä perheiden itsenäiselle selviämiselle ja ehkäistään ongelmien kasautumista ja muuttumista vaikeammaksi. Perhe kokonaisuutena ja vanhemmuus huomioidaan kaikissa palveluiden järjestämisessä.

Selitys poikkeamalle: Kuusikkokuntien tiedot lastensuojelun asiakkuuksista vuonna 2018 valmistuvat keväällä 2019. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty monialaisena yhteistyönä, mutta mm. lainsäädännön muutosten vuoksi vaatii päivityksen ennen päätöksentekoa.

Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	<i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 3.1.4</i>	
Arviointikriteerit:	TOT 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus % (ATH)				
- 20-54 –vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)	Kyselyä ei tot. 2016	Kyselyä ei tot. 2017	Laskee	Tulokset saadaan 3/2019
- 55-74 –vuotiaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)			Laskee	
- +75-vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)			Laskee	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Ei yhtään läheistä ystävää % oppilaista (Kouluterveyskysely 2015) <ul style="list-style-type: none"> - 8-9lk (turkulaiset vrs. kansallinen ka) - Lukion 1. ja 2. vuosikurssit (turkulaiset vrs. kansallinen ka) - Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (turkulaiset vrs. kansallinen ka) 	-	8% / 8,5%	Laskee	Kysely tot. 2019
		8,2,% / 7,2%	Laskee	
		6,4% / 7,4%	Laskee	
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta % (Kouluterveyskysely 2015)* <ul style="list-style-type: none"> - 8. ja 9. luokan oppilaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka) - Lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat (turkulaiset vrs kansallinen ka) 	-	24,8% / 25,6%	Laskee	Kysely tot. 2019
		35,1% / 29,1%	Laskee	
		8,3% / 10,5% <30% / 32,2%	Laskee	
Tavoitteen kuvaus Lasten ja työikäisten yhteisöllisyyden lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen mm. palveluohjauksen keinoin. *= Kyselyssä 2017 kysymykset: Kertonut kiusaamisesta koulun aikuiselle ja Kiusaaminen on jatkunut tai pahentunut kertomisen jälkeen.				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Strategiset hankkeet, (kh)

Hanke	Hyötytavoite	Tilannekatsaus 2018	Yleistilan ne	Strategiakytös
Aktiivisuuden edistäminen	Toimialan kaikkien palvelualueiden yhteistyöllä luodaan uusia keinoja passiivisten tavoittamiseen. Tunnistetaan vapaa-ajallaan passiivisia kohderyhmiä sekä heidän haasteitaan ja tarpeitaan. Niihin vastataan aktiivisuutta edistäville kehittämissuoritteilla, joiden seurauksena kaupunkilaisten aktiivisuus lisääntyy.	Palvelualueilla toteutettiin operatiivisten sopimusten mukaisesti yli kymmenen aktiivisuutta edistävää kehittämissuoritetta: #malikun, Lähikirjastojen toimintakonseptin kehittäminen, Yksinäisyyden torjunta, Liikuntaneuvonnan palveluketju, Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi, Aktiivista ympäristöä ja olosuhteita, Aktiivisuuden edistäminen kokeiluilla ja projekteilla, Taidelukkari, Sanoittamalla kaupunginomaistajaksi, Uuden palvelukonseptin kirjastoauto, Omakirjasto, Stoori nuorille! Projektit etenivät pääosin suunnitellusti. Lisäksi perustoiminnan palvelut tukevat laajasti aktiivisuuden edistämistä.		2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi
Digitaalisten medioiden hyödyntäminen	Digitaalisuuden kautta mahdollistuvat monikanavaiset palvelut ja saavutettavuuden parantaminen. Keskiöön nousevat käyttäjälahtoinen suunnittelu ja palveluihin liittyvä sisältövuorovaikutus ja datan kerääminen. Palvelujen yksilöllistämisen ja kohderyhmäkoisuinnin kautta voidaan palveluille paremmin tavoitella pitkäkestoisia vaikutuksia.	Toimialan yhteinen kehittämissuorite, mutta digitaalisuutta parantavien projektien yhteistyötä parantava kokonaiskoordinaatio on vielä sopimatta. Vuonna 2018 on palvelualueilla toteutettu yli kymmenen operatiivisten sopimusten kehittämissuoritetta: Some-ajokortti, Turku Game Academy, Paikannus ja suosittelu (Näkymätön näkyväksi), TFOVirtual, Kuvavelaus- ja myyntijärjestelmä museon valokuva-arkistolle, Uuden kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönotto, MIP, Museon digistrategia, Asiakastietojen keruu, Liikun-taltilojen käytön tehostaminen ja vuorojaon kehittäminen, Uuden avustajajärjestelmän käyttöönotto, Har-rastuskalenterin kehittäminen, KAPAn käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, KOHA - kirjastojärjestelmän uudistaminen.		3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä
Kansalais-taidot ja saavutetta-vuus	Vapaa-aikatoimialan jokaisella palvelualueella on oma selkeä osaamisenalueensa ja vastuunsa kansalaistaitojen edistämiseksi, aina uimaopetuksesta medialukutaidon vahvistamiseen. Yhteiskunnalle on kannattavaa, että kaupunkilaisten kansalaistaidot ja elämäntaitotaidot ovat hyvällä tasolla. Tämä heijastuu koettuun hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen, ja toteuttaa tavoitetta paremman elämän Turusta.	Toimialan yhteinen kehittämissuorite, mutta toimialan yhteistyöhön liittyviä rooleja ja vastuita ei vahvistettu vuonna 2018. Tästä huolimatta palvelualueilla toteutettu useita operatiivisten sopimusten mukaisia merkittävää kehittämissuoritteja: OBU - Nuorisopalveluiden osallistuva budjetointi, Uudet lukutaitoa tukevat toimintamallit, Paakkirjaston toiminnallisuuden parantaminen, Vuorovaikutussuunnitelman jalkauttaminen ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen museossa, Liikkuva koulu -hanke..		2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle
Kumppanuudet	Kumppanuuksien kautta mahdollistetaan kaupunkilaisille parempaa palvelua, kattavampia palvelupaketteja ja ajassa kiinni olevia sisältöjä. Kumppanuuksien kehittäminen parantaa resurssien käyttöä. Jaetun asiantuntijuuden ja moniammatillisen yhteistyön kautta myös oman henkilökunnan osaaminen kasvaa. Tavoitteena monialainen osaaminen ja monipuolinen palvelutuotanto sekä uudistuva avustustoiminta.	Toimialan yhteinen kehittämissuorite, jonka kokonaiskoordinaatio on vielä sopimatta. Vuonna 2018 on palvelualueilla toteutettu useita kehittämissuoritteja sekä siirretty kaupunkitasoisesti yhteiseen avustajajärjestelmään ja -aikaluihin. Palvelualueilla toteutetut operatiivisten sopimusten projektit: Harrastemenu / palvelupaletti, Monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen Yliopistoyhteistyön toimintamallin kehittäminen, Liikunta- ja urheilutapahtumat -toimintamallin suunnittelu, Lasten liikunnan laatu- ja edistämisen seuroissa.		2.3.2 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa
Historian museo	Turkuun toteutetaan Historian museo, joka toimii kaupungin kulttuurimatkailluuden vetonaulana ja kaupunkilaisten yhteisöllisenä kokoontumispaikkana. Uusi museo- tuo Turkuun matkailijoita- on vahva lisä lapsille ja lapsiperheille suunnattuun tarjontaan- vahvistaa käsitystä paikallisesta historiasta ja omista juurista, vahvistaa identiteettiä- toimii kokeilu- ja testauspaikkana turkulaisille innovaatioille ja tuotteille- mahdollistaa kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin toimintaa antamalla tilaa näiden omille tuotannoille	Hanke etenee suunnitellussa. Museon sijaintipaikkavaihtoehtoina valmistellaan vuoden 2018 loppuun mennessä kolmea sijaintia ja päätös sijainnista tehdään vuoden 2019 alkupuolella.		3.1.5 Turku kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina

Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue	Ohjelman alatavoite	Kaupungin tavoite 2018	Toimialan TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Työssä jaksamista tukeva työnantaja-politiikka	Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut	Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta Varhe -maksujen määrä laskee	2017:6.811 2018: 8.589 2017: 3,4 % 2018: 3,9 % 2017: 236 489 € 2018: 158 398 €
Aktiivinen osaamisen ennakkointi	Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen	Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut	Keskitettyyn järjestelmään rekisteröityjen kehityskeskustelujen määrä nousee edellisestä vuodesta	Kehityskeskustelujen määrä 2017: 371 2018: 398 (sis. yksittäisten lomakkeiden

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

	Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus	Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä	Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/vakituinen työntekijä	määrän, ml. ryhmäkeket) 2017: 1.323/548 = 2,41/pv 2018: 879/569 = 1,54 pv
Turku on vetovoimainen työnantaja	Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen	Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry)	Työvoiman käyttö pysyy vahvistetun htv-määrän sisällä (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	Tavoitetaso 2018 614,5 Vuoden alusta 603,6

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KYSYNTÄ/TARVE						
Liikunta						
TEA-viisari(terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta ja sen edellytysten luominen, itsearviointi) asteikko 0-100	tieto parillisina vuosina	85	tieto parillisina vuosina	86	tieto parillisina vuosina	83
VOLYYMI						
Kulttuuri						
Aktiivisten kirjastokortin käyttäjien osuus väestöstä, yli 5 v. (käyttäneet kirjastokorttiaan Turun kirjastoissa 2015 / asukasluvu)	-	-	39,4 %	39,3 %	38,6 %	
Kirjaston lainat (fyysiset ja e-lainat)	3,93 milj	2,99 milj	3,08 milj	3,07 milj	3,1 milj.	3,1 milj.
Verkkokirjastojen käyttö	1,57 milj	1,76 milj	1,84 milj	1,57 milj	1,8 milj.	2,1 milj.
Kulttuuripalveluja (teatteri, musiikki- ja taide) ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18 – 79 v % (FCG/Kapa)	-	79 %	80 %	79,1 %	83 %	67,5 %
Kirjastopalveluja ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18-79 v % (FCG/Kapa)	73 % (2012)	76 %	77 %	72 %	74 %	71 %
Museopalveluja ed. 12 kk:n aikana käyttäneet 18 – 79 v (FCG/Kapa)	49 % (2012)	64 %	66 %	57 %	69 %	69 %
Liikunta						
Liikuntapaikkojen kävijämäärät: kaikki yleisölle avoinna olevat tilat yhteensä	974 172	1 089 315	1 235 538	1 022 035	1 193 983	
Nuoriso						
Nuorisopalvelujen toimipisteiden ja palvelujen käyntikerrat			laskentatapa uudistettiin	248 500	222 196 (oma toiminta)	199 901

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

LAATU JA VAIKUTTAUVUUS						
Kulttuuri						
Asukkaiden 18 – 79 v., tyytyväisyys kirjastopalveluihin, ast. 1-5, FCG/Kapa	4,55 (2012)	4,29	4,38	4,39	4,48	4,41
Asukkaiden, 18 – 79 v., tyytyväisyys museoihin, ast. 1-5, FCG/Kapa	4,14 (2012)	4,16	4,26	4,25	4,29	4,23
Asukkaiden 18-79 v tyytyväisyys kulttuuripalveluihin (teatteri, musiikki, taide), ast. 1-5, FCG/Kapa	4,15 (2012)	3,89	3,90	4,20	4,22	4,15
Kulttuurin vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustusten saajat, kävijät/vuosi	538499	507563	582 941	601 214		777 780
Kulttuurilautakunnan avustuksilla tuettujen tuotantojen määrä	-	-	254	302	330	346
Liikunta						
Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä	-	59 936	56 606	60 214	64 025	69 506
Asukkaiden 18-79 v tyytyväisyys liikuntaolosuhteisiin (kentät, uimahallit ja –rannat, salit), ast. 1-5, FCG/Kapa	3,91 (2012)	3,91	3,94	3,90	3,97	3,91
Kuntalaisten 18-79 v tyytyväisyys liikuntapalveluista tiedottamiseen, ast. 1-5 (FCG/Kapa)	(3,7 v.2007)	3,78	3,71	3,67	3,63	3,59
Nuoriso						
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä/vuosi	-	-	85	105	101	78
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret/vuosi (Ohjaus- ja tuki: ohjatut nuoret) *mukana kumppanuustoiminta, kuntakokeilu, kesätyö ja seinätön paja	682	493	425	661	2590 *	1998 *
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret (nuorisokortti ja ryhmät)	-	-	-	2557	4243	6547
SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS						
TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS						
Kulttuuri						
Kulttuurin avustusten määrä/asukas	7,97	7,16	7,25	7,05	7,99	6,60
Kirjaston nettomenot/asukas	59,30	59,99	57,00	58,33	57,21	56,40
Kirjaston tehokkuus (aineistokulut + henkilöstökulut)/ (käynnit + lainat), OKM			1,39			
Museoiden nettomenot/asukas	39,88	39,51	40,16	43,54	41,38	42,35
Orkesterin ja konserttitalon nettomenot/ asukas	27,38	28,96	28,64	27,44	26,97	24,51
Liikunta						
Liikunnan nettomenot/asukas	72,13	97,98	95,64	98,29	99,35	106,41
Liikunnan avustusten määrä/asukas	7,94	7,64	7,59	7,8	7,59	7,31
Nuoriso						
Nuorison nettomenot/ 0 -28 v.	123,07	126,10	125,13	120,54	115,03	114,44
Nuorison avustusten määrä/0 -28 v.	3,9	4,6	4,6	6,6	6,65	6,31

**KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
RAKENNUS- JA LUPALAUTAKUNTA
TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA
LOUNAI-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA**

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Christina Hovi

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arvio toimintaympäristön kehityksestä vuonna 2018

Toimintaympäristö on vuoden aikana kehittynyt odotetusti. Kaupungin väkiluvun kasvu jatkui ollen ennakkotietojen mukaan 191.664 joulukuussa 2018. Lisäystä edellisvuoteen oli 1995. Väestönkasvu perustui vakiintuneeseen tapaan muuttoliikkeeseen.

Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui 2018. Turussa oli joulukuussa 11.440 työtöntä, laskua 1.486 edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Työttömyysaste oli 12,2 %, laskua oli vastaavasti 1,7 %-yksikköä.

Kaupungistumistrendin voimistumisen, positiivisen rakennemuutoksen, väestönkasvun ja väestörakenteen muutoksen seurauksena kerrostaloasuntojen kysyntä on edelleen suurta.

Rakentaminen vilkastui merkittävästi vuonna 2018. Viime vuonna valmistui yhteensä 2667 asuntoa (2544 kerrostaloasuntoa, 123 pientaloasuntoa) mikä on 1358 asuntoa enemmän kuin edellisvuonna. Valmistuneiden rakennusten tilaavuus ja kerrosala kasvoi 2,5-kertaistaseksi vuoteen 2017 verrattuna.

Rakentamisessa on havaittavissa hiljentymistä edellisvuoteen verrattuna myös Turussa. Viime vuonna käynnistyi 2072 asunnon rakentaminen (1958 kerrostaloasuntoa, 114 pientaloasuntoa), mikä on 317 asuntoa vähemmän kuin edellisvuonna, mutta samalla tasolla kuin 2016. Viime vuonna myönnettiin 1511 rakennuslupaa; niiden sisältämä kerrosala laski noin 35 %-lla ja asuntojen määrä n. 660:llä vuoteen 2017 verrattuna, mikä tulee vaikuttamaan rakentamisen määriin vuonna 2019.

Taloussuhdanne on nostanut rakentamisen hintaa yleistä kustannustason nousua enemmän. Maanrakennuskustannusindeksi on noussut vuoden 2018 aikana 2,2 % ja rakennuskustannusindeksi 2,4 %. Yleistä kustannustason nousu kuvaava kuluttajahintaindeksi nousi vuodessa 1,2 %.

Kaupunkistrategia, kärkihankkeet ja ilmastosuunnitelma hyväksyttiin 2018. Turun kaupungin tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2029 mennessä. Hiilineutraaliin Turkuun päästään toteuttamalla mm. kestävä kaupunkirakenteen, liikkumisjärjestelmän ja energijärjestelmän toimenpiteitä.

Joukkoliikenne siirtyi keskustassa väliaikaisille reiteille syyskuussa 2018 Kauppatorin -hankkeen rakennustöiden ajaksi. Osa linjoista oli siirretty päättyväksi Puutorille aiemmin v. 2018. Useat rakennustyömaat yhdessä väliaikaisten liikennejärjestelyjen kanssa ovat heikentäneet keskustan vetovoimaa. Elinvoimaluku on laskenut ja tyhjen liiketilojen määrä on kasvanut edellisvuodesta. Syvälahden monitoimitalo valmistui ja Turun AMK:n opiskelijat siirtyivät Ruiskadulta Kupittaalle. Keskustan vetovoiman lasku yhdessä palveluverkossa tapahtuneiden muutosten kanssa ovat vaikuttaneet joukkoliikenteen käyttöön. Joukkoliikenteen matkamäärä väheni voimakkaasti syksyllä 2018. Matkamäärät olisivat säilyneet vuoden 2017 tasolla ilman palveluverkossa tapahtuneita muutoksia.

Jalankulun osuus liikkumismuodoista kasvoi 11,7 % (tavoite +2 %) ja autoliikenteen väheni 2 % (tavoite: ei nouse edellisvuodesta). Sen sijaan pyöräilyn osuus väheni 4,7 % (tavoite +2 %) ja joukkoliikenteen matkamäärä väheni 1,5 % (tavoite +2 %). Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrien laskennassa otos on pieni, joten vuosittaisessa määrässä on satunnaisvaihtelua.

Kuntalaisten tyytyväisyys puistojen hoitoon on kasvanut viime vuosina ja liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on vähentynyt vuosittain. Sen sijaan kuntalaisten tyytyväisyys liikenneoloihin autoilijan kannalta ja julkisen liikenteen hoitoon väheni.

Poikkeuksellisen kuiva kesä vahingoitti katurakenteita aiheuttaen mm. vaarallisia halkeamia ja painumia. Vaurioita on korjattu liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja kunnossapidon helpottamiseksi. Kaupungin kehittyessä myös ylläpidettävä alue kasvaa.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Vuonna 2018 otettiin käyttöön julkisoikeudellinen hulevesimaksu, jolla katetaan kaupungin vastuulle vuoden 2017 alusta siirtyneen hulevesijärjestelmän kustannukset sisältäen investoinnit, saneeraukset, ylläpidon, suunnittelun ja muiden hallinnan järjestämisestä aiheutuneet kulut.

Ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden käyttö on lisääntynyt. Palautepalvelun kautta tuli kaupunkiympäristötoimialalle palautteita kaikkiaan 18.735 kpl, mikä on noin 2000 kpl enemmän kuin edellisvuonna. Rakennusvalvonnassa sähköisten lupahakemusten osuus kaikista lupahakemuksista on kasvanut 45 %:iin vuonna 2018.

Toimintaedellytysten luominen ja järjestäminen vetovoimaisen kaupungin kasvulle on lisännyt kaupunkiympäristötoimialan työmäärää. Taloussuhdanteesta johtuen pätevän henkilökunnan rekrytointi on vaikeutunut. Kaupungin kasvuedellytysten luomisessa ulkopuolisen asiantuntijuuden käyttöä on tarve lisätä erityisesti kaavoituksessa ja infran suunnittelussa. Resurssivajeesta johtuen kaikkia toiminnallisia tavoitteita ei ole kyetty saavuttamaan.

Liikennekaari sekä tieliikennelain, kiinteistönmuodostamislain ja rakentamismääräyskokoelman uudistukset tulivat voimaan 2018. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus sekä sote- ja maakuntauudistuksen ratkaisut ovat edelleen kesken.

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja niiden olennaiset poikkeamat

Kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina luodaan pohjaa kasvulle. Yleiskaavoitus eteni lähes tavoitteen mukaisesti. Yleiskaava 2029 luonnos ja Hirvensalon osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin. Satava-Kakserran osayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen on siirtynyt vuoteen 2019. Keskustan kehittämisen ja Turun Tiedepuiston kärkihankkeita toteutetaan pääasiassa maankäytön projekteilla. Muita laajoja kokonaisuuksia ovat Linnakaupunki, Skanssi, LogiCity ja Blue Industry Park. Maankäytön hankkeet etenivät, joskin osin suunniteltua hitaammin. Painopisteen siirtymisen strategiaan ja kaupungille tuloa tuottaviin hankkeisiin on johtanut muiden hankkeiden viivästyminen.

Vuonna 2018 kaupunginvaltuusto hyväksyi 14 asemakaavaa, joiden yhteenlaskettu kerrosala oli 386.605 k-m² (pientalot 4.000 k-m², kerrostalot 298.790 k-m², elinkeinot ja palvelut 83.815 k-m²). Tälle vuodelle siirtyi saman verran vuoden 2018 tavoitekaavoista, niistä osa edellyttää maankäyttö sopimuksen solmimista yksityisen maanomistajan kanssa ennen kaavan hyväksymistä.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymien asemakaavaehdotuksien sisältämä kerrosalan lisäys oli yhteensä 141.960 k-m². Kaavoitustavoite toteutui kerrostalojen osalta (95 %), mutta pientalojen osalta tavoitetta ei saavutettu. Vuoden 2017 kaavoitustavoitteen ylittyminen 2,5-kertaisesti takaa lähivuosien kerrostalotonttitarjonnan. Pientalotonttitarjontaa arvioidaan tällä hetkellä olevan kolmen vuoden tarpeisiin. 29 % asuinkerrosalasta sijoittui kaupungin maalle, mikä parantaa kaupungin oman kaava- ja tonttivarannon kasvattamista. Kaupungin yhtiöille on valmisteilla useita kaavoja, joiden hyväksyminen on siirtynyt ja jonka seurauksena kaavoitustavoitetta ei saavutettu. Työpaikkatonttien kaavoitustavoitetta ei saavutettu vuonna 2018, mutta vuosien 2016 ja 2017 runsas kaavoitus on taannut hyvän elinkeinotonttireservin lähivuosiksi. Vuonna 2018 asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta 96 % sijoittui tiivistyväälle kestävä kasvun vyöhykkeelle, joka tukee myös ilmastotavoitteen toteutumista.

Valtuuston vuonna 2018 hyväksymistä kaavoista kaksi toteutettiin yhteistyöhankkeina kumppanin kanssa ja 14 % asemakaavojen valmistelusta vastasi konsultti. Kaavoituksen puitejärjestelysopimuksen kilpailutus on valmistunut asemakaavoituksen osalta 2018.

Asemakaavoituksen tehokkuutta on kyetty parantamaan. Asemakaavoituksen kesto käynnistämisestä hyväksymiseen valtuustossa oli 22,4 kuukautta (mediaani) ja lyheni 7,5 kuukaudella edellisvuoteen verrattuna.

Konserniyhtiöille luovutettiin yhteensä 10.724 k-m² (Pryssinkuja ja Mäntymäki TVT Asunnot Oy:lle) eikä asetettua tavoitetta siten saavutettu. TVT:lle luovutettavat Pääskyvuoren ja Puutarhakatu 41 -kohteet ovat luovutettavissa vasta vuonna 2019. Myös TYS:n suunniteltu luovutus siirtyi kaavoitusaikataulun vuoksi tammikuulle 2019.

Joukkoliikenteen palvelutarjontaa parannettiin vesibussiliikenteellä ja kaupunkipyöräjärjestelmällä. Vesibussiliikenne ulottuu Aurajoesta Ruissaloon ja Hirvensaloon ja sitä liikennöidään kahdella vesibussilla. Sen sijaan joukkoliikenteen matkamäärätavoitetta ei saavutettu; matkamäärä väheni 1,5 %:lla. Vuonna 2018 valmistui bussien runkolinjastoesitys ja raitiotien yleissuunnitelman tarkennukset.

Pyöräilyn kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ohjeellisena noudatettavana. Kaskentien pyöräkaiset valmistuivat ja Puutarhakadulle rakennettiin pyörätie. Paljon myönteistä palautetta saanut talvipyöräilyreitti sai jatkoa talvikaudelle 2018-19.

Kaupunkiympäristön kunnossapitosopimuksista 80 % on kilpailutettu. Vuonna 2018 on valmisteltu keskustan ylläpidon alueurakkaa allianssimallilla.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Rakennusprojekteissa on käytössä muitakin toteutusmuotoja kuin perinteinen jaettu/ kokonaisurakka. Syvälahden ja Ypsilonin monitoimitilat valmistuivat vuonna 2018 ja ne toteutettiin allianssimallilla. Puolalan koulun saneeraus toteutetaan projektinjohtourakkana, Viinamäen päiväkotitoimitilat suunnitellaan ja toteutetaan -urakkana (ST) ja Kaksikerran paloasema kokonaisvastuu-urakkana (KVR).

Rakennusvalvonnan palvelulupaus ei kokonaan toteutunut. Kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika (80 % luvista) oli viime vuonna 36 vuorokautta (tavoite 30 vrk). Pisimmät käsittelyajat ovat rakennusluvilla (41 vrk) ja purkamisluvilla (38 vrk). Käsittelyaikojen pidentyminen on seurausta pitkään jatkuneesta resurssivajeesta. Asiakastyytyväisyys rakennusvalvontaan on tavoiteltua heikompaa. 45 % lupahakemuksista jätetään sähköisesti, joka ylittää asetetun tavoitteen (35 %).

Ympäristöterveyden suunnitelmallisten tarkastusten osuus kaikista toteutuneista tarkastuksista laski 46 %:iin vuonna 2018. Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen suunnitelman toteutumisaste nousi 49 %:iin. Siihen vaikutti myös yhden terveystarkastajan rekrytointi. Sen sijaan terveydensuojelun valtakunnallinen suunnitelma toteutui vain 35 %:sti (tavoite 90 %) ja heikkeni edellisvuoteen verrattuna merkittävästi. Syynä on suunnitteleamattomien äkillisten tarkastusten määrän kasvu.

Turun kaupunki on aktiivinen Itämeren suojelussa. Itämerihaasteen toimenpideohjelman 2014 - 2018 sisälsi 87 toimenpidettä. Niistä toteutui 79 kpl. Kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2018 Helsingin ja Turun kaupungin yhteisen Itämerihaasteen toimenpideohjelman vuosille 2019-2023.

Kasvihuonekaasupäästöjen sekä materiaalienergiänsäntä ja jätteiden hyötykäyttötavoitteita ei tällä hetkellä pystytä arvioimaan, sillä toteumatietoa ei vielä ole saatavilla.

Kaupunkiympäristötoimiala panostaa toiminnan kehittämiseen. Toimialalla on käynnissä yhteensä noin 100 kehittämishanketta. Ulkoisella rahoituksella käynnistettiin viisi hanketta. Digitaalinen kaavoitusprojektin käyttöönotto siirtyi vuoteen 2019. Maankäytön prosessin digitalisointi kaavoituksesta tontinluovutukseen on käynnissä (DigiKYTO). Kaupunkimallia on valmisteltu vuonna 2018, mutta käyttöönotto siirtyi vuoteen 2019. Tietomalliavusteinen suunnittelu on käytössä kaikissa toimitilojen rakennuttamishankkeissa ja pääosin myös infran rakennuttamishankkeissa. 15 % rakennusvalvonnan arkistosta on muutettu digitaaliseen muotoon.

Vuonna 2018 Förin sähköistykseksi myönnettiin vuoden 2018 kuntatekniikan saavutus -tunnustus. Hyvä Arkiympäristö sai kansainvälistä julkisuutta kun hankkeen tuloksia esiteltiin WHO:n konferenssissa Belfastissa. Hanke palkittiin innovatiivisuudestaan vuonna 2017 Kuntatekniikan saavutus -tunnuksella. Hanke on osoittanut, että kaupunkiympäristön kunnossapidolla on suuri merkitys hyvinvoinnin edistämisessä.

Smart and Wise Turku -kärkihankkeeseen kuuluu kuusi painopistealuetta, joista Kaupunkisuunnittelu sekä Liikenne ja liikkuminen koskettavat eniten kaupunkiympäristötoimialan toimintaa. Näiden painopistealueiden alla toteutettavat projektit olivat vuonna 2018 pääasiassa vasta järjestäytymässä, mutta pysäköinnin osalta on ollut käynnissä jo aiemmin projekteja, joista osa on valmistunut ja osan osalta resurssit eivät ole riittäneet projektien käynnistämiseen.

Henkilöstön työhyvinvoinnille asetetut tavoitteet arvioidaan toteutuvan. Sairauspoissaolo prosentti oli 2,6. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä on säilynyt ennallaan. Keskistettyyn järjestelmässä avattujen kehityskeskustelutalokkeiden määrä (242 kpl, 80,3 % henkilötyövuosiluvusta) oli suurempi kuin koko kaupungissa (73 %). Koulutussuunnitelman mukaisia rekisteröityjä koulutuspäiviä oli keskimäärin 3,1 kutakin vakituista työntekijää kohti. Kaupunkiympäristötoimialan työpaikat ovat kiinnostaneet hakijoita; Kuntarekryssä keskimäärin 15,7 hakemusta työpaikkailmoitusta kohti (koko kaupunki 10,25).

Toimialan tulos oli 5,8 milj. euroa talousarviota parempi (TA -28 M€). Joukkoliikenteen tulos toteutui 0,6 milj. euroa talousarviota parempana. Kaupunkirakentamisen palvelualueen toteuma oli 3,1 milj. euroa talousarviota parempi. Luvat ja valvonta palvelualueen toteuma oli 2,0 milj. euroa talousarviota parempi.

Toimintatuotot toteutuivat 2,8 milj. euroa talousarviota suurempina (TA -74,4 M€).

- *Myyntituotot* alittivat talousarvion 3,8 milj. eurolla (TA 42,9 M€). Joukkoliikenteen lipputulot olivat 1,2 milj. euroa talousarviota pienemmät. Hulevesitulot oli budjetoitu 2 milj. euroa myyntituottoihin, mutta tulot toteutuivatkin maksutuottojen ryhmässä. Pysäköintimaksutulot ylittivät 0,5 milj. euroa (TA 3,4 M€). Pysäköintivirhemaksut ylittivät 0,2 milj. euroa (TA 1,6 M€) ja toteutuivat muiden toimintatuottojen ryhmässä.
- *Maksutuotot* toteutuivat 4,2 milj. euroa talousarviota suurempina (TA 4,5 M€). Rakentaminen jatkui vilkkaana. Rakennusvalvonnan tulot ylittivät talousarvion 0,8 milj. eurolla (TA 3,1 M€), toteutuneista tuloista n. 200 000 euroa budjetoitu Paikkatieto ja kaupunkimittaus -palvelualueelle. Hulevesitulot ylitti talousarvion 1,2 milj. eurolla. Kaavoitusmaksuja toteutui n. 530 000 euroa (TA 0,3 M€)
- *Vuokratuotot* ylittivät talousarvion 1,7 milj. eurolla (TA 22,8 M€). Vuokratuottojen ylityksestä 1 milj. euroa muodostui kaupunkirakentamisen palvelualueella. Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuuden vuokratuotot ylittivät talousarvion 0,7 milj. eurolla (TA 22,4 M€).

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Valmistus omaan käyttöön toteutui 0,3 milj. euroa talousarviota suurempana (TA 1,6 M€).

Toimintakulut toteutuivat 2,8 milj. euroa talousarviota pienempinä (TA 104 M€):

- *Henkilöstökuluja* säästy 0,8 milj. euroa (TA 17,4 M€). Toimialalla oli useita vakansseja edelleen täyttämättä. Henkilötyövuosia säästy 18,6.
- *Palvelujen ostoja* säästy 3 milj. euroa (TA 80,8 M€). Liikennöinnin ostokustannukset olivat 1,2 milj. euroa talousarviota pienemmät. Kaupunkiympäristön kunnossapidon palvelujen ostot alittivat talousarvion 0,8 milj. eurolla. Lisäksi kaupunkirakentamisen palvelualueella toteutui muiden palvelujen ostoja 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän. Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuuden palvelujen ostot ylittivät n. 1 milj. euroa (TA 2,5 M€) johtuen mm. pilaantuneiden maiden puhdistusvelvoitteista.
- *Aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat* ylittivät 0,9 milj. eurolla (TA 2,3 M€). Kaupunkiympäristön kunnossapidon aine- ja tavarahankinnat ylittivät talousarvion 0,8 milj. eurolla.
- *Muut toimintakulut* ylittivät talousarvion 0,2 milj. eurolla (TA 3,3 M€) johtuen mm. ennakoimattomasta vahingonkorvauksesta 75 000 euroa (kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus).

Kaupunkiympäristötoimialan omat investoinnit toteutuivat 0,2 milj. euroa alle talousarvion (TA 0,7 M€).

Kaupungin yhteiset omaisuuserät

Vuoden 2018 ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä talousarvioita muutettiin siirtämällä omaisuuseriin kohdistuvat määrärahat kaupunkiympäristötoimialalta konsernihallinnon yhteisiin (kv 14.5.2018 § 87). Omaisuuseriin kohdistuvia määrärahoja ovat investointimenot, rahoitusosuudet, luovutustuotot, myyntivoitot, maankäyttö- ja rakennuslain korvaukset sekä poistot. Kaupunginhallituksen 20.8.2018 päätöksen mukaisesti kaupunkiympäristötoimialan strategiseen sopimukseen lisättiin kaupunginhallituksen palvelutilaus toimialalle, mikä pitää sisällään talousarviomäärärahan kohdentamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköiltä (51000 KH/maaomaisuus, 51001 KH/infraomaisuus, 51002 KH/tilaomaisuus) toimialalle. Näin ollen kaupunkiympäristötoimiala vastaa kuitenkin edelleen em. kokonaisuuksien toteutuksesta sekä raportoinnista.

Kaupunginhallitus päätti 17.9.2018 § 348 merkitä osavuositarkastuksen 2/2018 tiedoksi ja päätti samalla, että investointeista toteutetaan vain jo käynnissä olevia tai ne joihin on sitouduttu sopimuksilla. Kaupunkiympäristölautakunta on 30.10.2018 § 446 käsitellyt osavuositarkastuksen 2/2018 edellyttämät toimenpiteet ja antanut kaupunginhallitukselle selvityksen vuoden 2018 sopimukseen sisällyvistä käynnistämättömistä investointihankkeista.

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön siirrettyjen kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahat olivat yhteensä 53,4 milj. euroa.

- **Maa- ja rakennusomaisuuden sekä osakkeiden myyntitulot yhteensä 19,9 milj. euroa** toteutuivat 2,6 milj. euroa talousarviota pienempinä (TA 22,5 M€). Kerrostalotonteista saatiin myyntituloja 11,8 milj. euroa, yritystontteista 4,2 milj. euroa, omakotitalotonteista 2,5 milj. euroa ja muut maa-alueet 0,5 milj. euroa (ulkokunnat, lisäalueet ja metsäalueet) sekä rakennusomaisuudesta 0,4 milj. euroa ja osakkeista 0,4 milj. euroa. Maanmyyntitulot eivät toteutuneet talousarvion mukaan, sillä Pääskyvuorenrinteen tontteja ei infran toteutuksen keskenäisyyden takia pystytty luovuttamaan vuoden 2018 aikana ja esitettyjä yritystonttien lunastuksia ei ole hyväksytty.
- **Myyntivoittojen osuus** (sis. maa- ja tilaomaisuus sekä osakkeet) kasvoi 1,2 milj. euroa (TA 18,0 M€).
- **Maankäyttö- ja rakennuslain korvaukset** toteutuivat 0,3 milj. euroa talousarviota pienempinä (TA 2,0 M€).
- **Kiinteän omaisuuden hankinnat** toteutuivat 6,7 milj. euroa talousarviota suurempina (TA 3,5 M€). Kiinteän omaisuuden hankintojen talousarvioylitys johtuu Sataman kaupunginosaan tehdystä Herttuankulman maankäyttö- ja rakennuslain voimaantumisesta (kv 16.4.2018 § 74). Maa-alueiden vaihdosta osa toteutui 2018, jolloin kaupungille kirjautui ostosta 8,5 milj. euroa investointimenoa ja myynnistä 1,6 milj. euroa myyntituloa.
- **Infrainvestoinnit** toteutuivat 9,6 milj. euroa alle talousarvion (TA 47,9 M€). Logomon kävelysillan vuoden 2018 määrärahasta jäi käyttämättä 2,9 milj. euroa suunnitelmien keskenäisyyden vuoksi. Koroistenkaari, Marjamäki-Pyölinmäkijä Kakola-hankkeiden toteutukset ovat siirtyneet, jolloin kustannuksia säästy yhteensä 2,5 milj. euroa. Koroistenkaaren aloitusta siirrettiin säästötavoitteiden vuoksi. Lisäksi Funikulaari ylitti hankkeelle vuonna 2018 budjetoidun rahoituksen 0,36 milj. eurolla. Kauppatorin vuoden 2018 rahoitustarve kasvoi 0,6 milj. eurolla. Strategisten maankäytön hankkeiden ja tuloa tuottavien hankkeiden infrainvestointien määrärahat toteutuivat 15 % talousarviota pienempinä. Myös infran korjausvelkainvestoinnit toteutuivat 15 % talousarviota pienempinä. Korjausvelkaa alentavia kohteita toteutettiin kuitenkin yhteensä 15,2 milj. euron edestä koko investointiohjelman sisällä. Vuoden 2018 poistot toteutuivat tasoon 21,5 milj. euroa.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

- **Tilainvestoinnit** alittivat talousarvion noin 12,5 milj. eurolla (TA 27,7 M€). Ruiskatu 8 peruskorjausta ei ole toteutettu, sillä hankesuunnitelma hylättiin toukokuussa 2018. Puolalankoulun saneeraushanke ja Viinamäen päiväkodin uudishankkeiden toteutukset painottuvat arvioitua enemmän vuodelle 2019.

Lausekkeet (kv)	Toimenpideselvitys
<p>Kaupunkiympäristölautakunta:</p> <p>Ympäristötoimialalle asetetaan tavoitteeksi laatia 20 valtuustossa päätettävän tasoista asemakaavaa. Tavoitteen saavuttamiseksi selvitetään kilpailutuksen kautta puitesopimuksen solmimista tarpeellisen määrän suunnittelutoimistojen kanssa. Lisäksi kumppanuuskaavoitusta kehitetään edelleen.</p>	<p>Vuonna 2018 valtuustossa on hyväksytty yhteensä 14 asemakaavaa. Vuodelle 2019 siirtyy vuoden 2018 tavoitteenkaavoista 14 kpl.</p> <p>Osa edellyttää maankäytösopimuksen solmimista yksityisen maanomistajan kanssa ennen kaavan hyväksymistä. Kaavoituksen puitejärjestelysopimuksen kilpailutus on valmistunut asemakaavoituksen osalta 2018.</p>

Lausekkeet (kv)	Toimenpideselvitys
<p>Joukkoliikennelautakunta:</p> <p>Fölin vesibussiliikenne vakinaistetaan esteettömänä. Selvitetään mahdollisuus ulottaa vesibussin reitti ulottumaan myös Hirvensaloon.</p>	<p>Fölin vesibussit ovat esteettömiä, ja vesibussilaiturit on saatu esteettömiksi heinäkuussa 2018. Vesibussin reitti ulottuu myös Hirvensaloon (Pikisaari).</p>

Lausekkeet (kv)	Toimenpideselvitys
<p>Otetaan käyttöön kaupungin työntekijöille Fölin työsuhdematkalippu. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä ja vastaavasti vähentää yksityisautoilua työmatkaliikenteessä. Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain sen toteutumisen riittävyyttä.</p>	<p>Tavoite on merkitty myös kj-toimialalle, jonne kuuluu raportointivastuu.</p>

Lausekkeet (kv)	Toimenpideselvitys
<p>Taloussuunnitelmakaudella käynnistyvistä kouluinvestoinneista valmistellaan erikseen päätettävä kokonaisuus yhdessä päivitettävä kaupunkistrategian sekä huomioiden maankäytön ja asumisen suunnittelu. Talousarvion yhteydessä hyväksyttävä toimitilojen investointiohjelma 2018-2021 on näiltä osin suuntaa antava ja sitä voidaan valmisteltavan kouluinvestointikokonaisuuden osalta tarkentaa ja muuttaa.</p>	<p>Tavoite on merkitty myös kj-toimialalle, jonne kuuluu raportointivastuu.</p>

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Talousarvion toteutuminen (Kv)

Kaupunkiympäristölautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	56 979 700	-20 000 000	36 979 700	41 869 190	4 889 489
Valmistus omaan käyttöön	1 610 000		1 610 000	1 860 649	250 649
Toimintakulut	-52 033 398	2 166 463	-49 866 936	-48 556 286	1 310 649
TOIMINTAKATE	6 556 302	-17 833 537	-11 277 236	-4 826 448	6 450 788
Investointimenot	-79 284 000	79 074 000	-210 000	-77 995	132 005
Luovutustulot	22 500 000	-22 500 000	0		0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-56 784 000	56 574 000	-210 000	-77 995	132 005

Rakennus- ja lupalautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintakulut	-100 000	-691	-100 691	-101 369	-678
TOIMINTAKATE	-100 000	-691	-100 691	-101 369	-678

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	37 321 525		37 321 525	35 229 316	-2 092 209
Toimintakulut	-53 908 525	-472	-53 908 997	-52 447 017	1 461 980
TOIMINTAKATE	-16 587 000	-472	-16 587 472	-17 217 701	-630 229
Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-289 320	210 680
Rahoitusosuudet	176 300	0	176 300		-176 300
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-323 700	0	-323 700	-289 320	34 380

Lounais-Suomen jätehuolto- lautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	63 500		63 500	63 130	-370
Toimintakulut	-63 500	-232	-63 732	-64 173	-441
TOIMINTAKATE	0	-232	-232	-1 043	-810

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Myyntitulot (kh)

Kh:n palvelutilaus**	TP 2016*	TP 2017*	TAM 2018**	Toteutunut 31.12. 2018	Poikkeama
Maanmyyntitulot,	21 874 875	14 671 792	22 500 000	19 413 630	3 086 370
- josta myyntivoiton osuus	17 516 517	13 249 456	18 000 000	18 991 602	991 602
Maankäyttösopimuskorvaukset	5 014 053	4 923 687	2 000 000	1 721 901	278 099
Yhteensä	26 888 928	19 595 479	24 500 000	21 135 531	3 364 469

* Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätös

** Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51000 KH/maaomaisuus toimialalle

Selitys poikkeamalle: Maanmyyntitulot eivät toteudu talousarvion mukaan, koska talousarvion lähtökohtana olleita Pääskyvuorenrinteen tontteja ei infran toteutuksen takia pystytä luovuttamaan vuoden 2018 aikana ja esitettyjä yritystonttien lunastuksia ei ole hyväksytty. Maanmyyntitulot ja myyntivoiton osuus sisältävät rakennusomaisuuden myynnistä tuloa 0,4 milj. euroa.

Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja: alitus 20 % tai enemmän = punainen, alitus 10 % < poikkeama < 20 % = keltainen, alitus poikkeama < 10 % = vihreä.

Infran investointiohjelma (kh)

Kh:n palvelutilaus**	TP 2016*	TP 2017*	TAM 2018**	Toteutunut 31.12. 2018	Poikkeama
Strategiset maankäytön hankkeet	3 371 910	6 658 387	20 927 000	15 505 273	-5 421 727
Tuloa tuottavat	1 881 520	2 458 305	3 840 000	2 658 551	- 681 449
Toimintoja tukevat	3 556 205	756 149	1 270 000	292 164	- 977 836
Korjausvelkaa alentavat	9 547 448	13 790 325	13 661 000	11 943 277	- 2 217 723
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus	2 278 329	1 962 985	6 420 000	6 162 749	- 257 251
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 620 887	1 920 673	1 766 000	1 653 996	- 112 004
Yhteensä	22 256 299	27 546 824	47 884 000	38 216 010	- 9 667 990

* Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätös

** Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51002 KH/infraomaisuus toimialalle

Selitys poikkeamalle: Strategisten maanläytön hankkeiden kohdalla suurimmat yksittäiset kustannusalitukset olivat Logomon silta (2,9 M€), Halistenväylä (1,0 M€) Kakolan Tiililinnankatu 0,6 M€ ja Turku Energian tontti 0,8 M€. Tuloa tuottavien kohdalla alittaa talousarvioluvun lähinnä Marjamäki-Pyölinmäen asuntoalue (0,9 M€). Toimintojatukeyvien kohdalla kustannusalitus johtui maaläjitysalueista, joita ei päästy toteuttamaan ympäristölupamenettelyn viivästytyä (0,8 M€). Korjausvelkaa alentavien kohdalla isoimmat kustannusalitukset tulivat hulevesijärjestelmien ja sorapintaisten katujen kohdalla suunnittelutilanteesta ja säästöohjelmasta johtuen. Korjausvelkaa alentavia kohteita toteutettiin kuitenkin yhteensä 15,2 M€:n edestä koko investointiohjelman sisällä. Vuoden 2018 poistot toteutuivat tasoon 21,5 M€.

Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja: poikkeama yli/alle 20 % = punainen, 10 % < poikkeama < 20 % = keltainen, poikkeama < 10 % = vihreä.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Toimitilojen investointiohjelma (kh)

Kh:n palvelutilaus**	TP 2016*	TP 2017*	TAM 2018**	Toteutunut 31.12.2018	Poikkeama
Peruskorjaukset	16 507 265	14 156 178	23 490 000	14 313 353	-9 176 647
Uudisrakentaminen	117 861	103 200	3 600 000	766 686	-2 833 314
Kohdistamaton > 1 milj. eur investoinnit			-		
Ostot			-		
Hankkeiden suunnitteluvaraus	16 668	134 116	600 000	92 220	-507 780
Yhteensä	16 641 794	14 393 494	27 690 000	15 172 259	-12 517 741

* Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätös

** Talousarvion määrärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 510001 KH/tilaomaisuus toimialalle

Selitys poikkeamalle: Peruskorjausten ennuste alittaa talousarvioluvun lähinnä Ruiskatu 8 hankkeen toteutumatta jäämisen vuoksi (6 milj. €) ja Puolalan koulun peruskorjaushankkeen painottuminen vuodelle 2019 (1,8 M€). Uudisrakentamisen ennuste alittaa talousarvioluvun hankkeiden aloituksesta johtuen, kustannukset painottuvat vuodelle 2019, esim. Viinamäen päiväkotit (1,5 M€) ja Kaksikerran paloasema (0,7 M€). Hankkeiden suunnitteluvarauksesta jäi määrärahaa käyttämättä lähinnä kaupungin loppuvuoden säästöohjelman vuoksi.

Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja: poikkeama yli/alle 20 % = punainen, 10 % < poikkeama < 20 % = keltainen, poikkeama < 10 % = vihreä.

Sitovat tilahankkeet (kh)

Kh-palvelutilaus*: Kaupunkiympäristötoimialan tilainvestointiohjelma	Vaihe	Kustannusarvio	TAM 2018*	Toteutunut 31.12.2018	Valmistumisvuositaivoite	Selitys poikkeamalle
Peruskorjaukset						
Sivistystoimiala						
Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa	Valmistunut	3 462 000	550 000	450 323	2018	Rahankäyttö alittuu
Puopellon koulun peruskorjauksen loppuosa	Valmistunut	4 398 000	450 000	432 649	2018	Vuosittainen rahankäyttö alittuu, samoin koko hankkeen kustannusarvio
Katedraalskolanin liikuntarakennuksen peruskorjaus	Käynnissä	2 730 000	1 000 000	488 727	2019	Hankkeen loppuosan toteutus siirtynyt alkavaksi 2019
Puolalan koulu peruskorjaus	Käynnissä	14 800 000	6 500 000	4 714 732	2019	Rahankäyttö painottuu vuodelle 2019
Pansion koulu peruskorjaus	KV 16.11.2015 § 197	12 000 000	40 000	0	2022	Odottaa hankeselvitystä
Hepokullan koulun julkisivukorjaus	Valmistunut	1 500 000	750 000	1 113 881	2018	Vuosittainen rahankäyttö ylittyi, kustannusarvio alittui. Toteutus siirtyi kokonaan vuodelle 2018
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korjaukset	KV 1.6.2015 § 90	16 000 000	6 000 000	0	2019	Hankeselvitys hylätty 5/2018 , uusi hankeselvitys kv 25.2.2019, uuden hs:n mukainen kustannusarvio 4 M€

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Uudisrakennuskoh- teet								
Kakkskerran koulu	Kv 16.11.2015						2024	
Tommiänkadun pk uudisra- kennus (ent. Niitunniska)	Käynnissä	6 032 000		200 000	54 592		2020	Toteutus siirtynyt, alkaa 2019. Hanke muuttunut peruskor- jauksesta (2 575 000 €) uu- disrakennukseksi (kv 12.11.2018)
Viinamäenkadun päiväkot	Käynnissä	6 969 000		2 000 000	503 888		2019	Toteutus siirtynyt, rahan- käyttö painottuu vuodelle 2019
Runosmäen monitoimitalo	Kh 24.4.2017	9 481 000			0		2021	
Vapaa-aikatoimiala								
Aunelan kirjasto- ja nuorisoi- tila uudisrakentaminen	Käynnissä	2 396 000		800 000	65 575		2019	Toteutus siirtynyt, alkaa 2019
Samppalinnan maaumala					102 880			Loppulaskuja, lisätty inv.ohjel- maan 2018
Aluepelastuslaitos								
Kakkskerran/Satavan palo- asema uudisrakentaminen	Käynnissä	1 864 000		800 000	142 630		2019	Toteutus siirtynyt, rahan- käyttö painottuu vuodelle 2019
Muut								
Taloussuunnittelukauden hankkeiden suunnitteluva- raus				600 000	92 220			Hankesuunnitelmien tekoon otettuja nimikkeitä vuoden 2018 aikana maksettu tästä varauksesta. Käytetty pääasi- assa sisäisiä palveluja
Pienet hankkeet <1 M€				8 000 000	7 010 162			
Taloussuunnitelmakaudella käynnistyvät hankkeet								
Tilainvestoinnit yh- teensä				27 690 000	15 172 259			

*Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51001 KH/tila-omaisuus toimialalle

Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja:

- Kustannusarvio (indeksikorjattu) : Poikkeama ylitys 5 % = punainen, ylitys 0 % < poikkeama < 5 % = keltainen, 0% tai alitus= vihreä
- Vuotuinen rahankäyttö: Poikkeama yli/alle 20 % = punainen, 10 % < poikkeama < 20 % = keltainen, poikkeama < 10 % = vihreä

Muut investoinnit (kh)

Kh:n palvelutilaus**	TP 2016*	TP 2017*	TAM 2018**	Toteutunut 31.12.2018	Poikkeama
Kiinteän omaisuuden hankinnat	3 300 310	17 109 099	3 500 000	10 246 315	6 746 315
Yhteensä	3 300 310	17 109 099	3 500 000	10 246 315	6 746 315

* Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätös

** Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta KH/maaomaisuus toimialalle

Selite poikkeamalla: Kiinteän omaisuuden hankintojen talousarvioylitys johtuu Sataman kaupunginosaan tehdystä Herttuankulman merkittävästä asemakaavamuutoksesta. Kaava on kuulutettu voimaan 7.7.2018 ja sitä varten on sovittu maankäyttösopimuksen voimaantulumisesta. Kaavamuutoksen johdosta tehdystä maankäyttösopimuksesta on päätetty kaupunginvaltuustossa 16.4.2018 § 74. Sopimuksen sisältämästä maa-alueiden vaihdosta osa toteutuu vuonna 2018, jolloin kaupungille kirjautuu ostosta 8,5 M€ investointimenoa ja myynnistä 1,6 M€ myyntituloa.

Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja: poikkeama yli/alle 20 % = punainen, 10 % < poikkeama < 20 % = keltainen, poikkeama < 10 % = vihreä.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Kaupunkiympäristötoimialan investoinnit (kh)

	TP 2016*	TP 2017*	TAM 2018**	Toteutunut 31.12.2018	Poikkeama
Muut investoinnit (ohjelmistot)		78 000	210 000	77 995	-132 005
Joukkoliikenteen investoinnit	500 000	498 000	500 000	447 000	-53 000
Yhteensä			710 000	524 995	-185 005

Työvoiman käyttö (kv)

Kaupunkiympäristötoimiala yhteensä

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Henkilötyövuodet, kaupunkiympäristötoimiala yhteensä (htv)*	371,9	373,3	320	301,4
Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) **			14,6	16,4
Palkat ja palkkiot, yhteensä (1000 eur)			13 878	13 377
Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1000 eur) ***			641	680

*Rakennus- ja lupalautakunnan, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan henkilötyövuodet sisältyvät kaupunkiympäristötoimialan lukuun. Organisaatiomuutoksen vuoksi vuoden 2018 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2016 ja 2017 kanssa.

**Kaupunkiympäristötoimialan henkilötyövuosista ulkoisella rahoituksella noin 14,6 htv:tta (3,8 %), toteutunut 16,4 htv (5,4%).

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

- Luvat ja valvonta: Kunnat ja teollisuus maksavat 70 % ilmanlaadun tarkkailusta (2,1 htv), Lounais-Suomen Jätehuolto Oy maksaa jätehuoltoviranomaisen tehtävistä 3 htv (100 %). Valtio maksaa valvontaeläinlääkärin palkkakustannukset (100 %, 1 htv). Sopimuskunnat maksavat 20-50 % eläinlaitolan palkkakustannuksista (1,1-1,2 htv). EU vastaa iWater-hankkeen palkkakuluista 31.5.2018 asti (0,4 htv, 100 %).
- Seudullinen joukkoliikenne: Muut Föli-kunnat maksavat yhteensä 8 htv (muut henkilöstökustannukset paitsi palvelutoimiston henkilöstökustannukset jaetaan kuntien kesken asukasluvun mukaisesti).
- Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus: ulkoisella rahoituksella 0,5 htv (6Aika Skanssi) ja 0,3 htv (6Aika CityLogistiikka).

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Kaupunkiympäristötoimiala yhteensä

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2016 ⁽¹⁾	TP 2017 ⁽¹⁾	TA 2018 ⁽¹⁾	Toteutunut 31.12.2018
Tilat yhteensä (m ²)	14 493	14 840	20 687	21 523
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	6 974 (Yto)	6 974 (Yto)		21 523
Muut tilat (m)				
Alueet yhteensä (ha)	13,1	13,1	13,1	13,1
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	1 129 167 (Yto)	1 125 864 (Yto)		2 453 209

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

TP 2016 ja TP 2017 luvuissa on mukana vain Ympäristötoimialan maksama sisäinen vuokra, koska Kiinteistötoimiala ei maksanut itselleen sisäistä vuokraa. Kaupunkiympäristötoimialan vuokran maksu on alkanut 2018.

⁽¹⁾ Organisaatiomuutos, ei suoraan vertailukelpoisia

Strategiset tavoitteet (kv)

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta kaikkien osalta ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ** osalta

Tavoite KV1: Monipuolinen ja riittävä tontti- varanto	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.5		Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Toteuttamiskelpoinen tonttireservi				
- Pientalo- ja rivitalotontit	-	-	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen
- Kerrostalotontit	-	-	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen
- Elinkeinotontit	-	-	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen

Tavoitteen kuvaus:

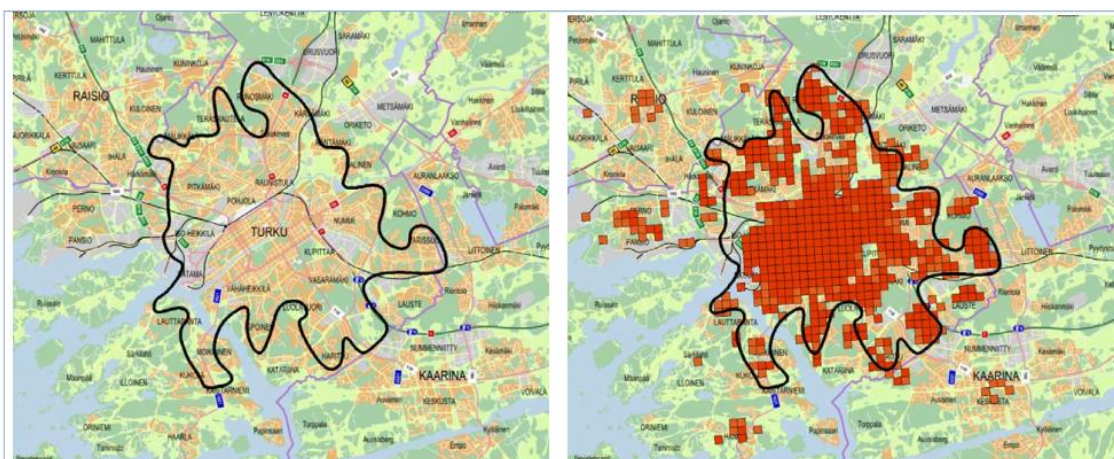
Asemakaavoja laatimalla kasvatetaan kaavavarantoa, joka mahdollistaa toteutuksen ajoittamisen paremmin kysyntää vastaavasti. Kuntien tavoitteena on ylläpitää riittävää tonttivarantoa siten, että tontteja on tarjottavana nopealla toimitusajalla. Tonttivaranto pyritään kuitenkin realisoimaan kohtuullisessa ajassa. Kolmen vuoden varantotavoite perustuu rakennemallin toteuttamiseksi laadittuun seudulliseen asunto- ja maapoliittinen ohjelmaan, joka on hyväksytty valtuustossa 26.1.2015 ohjeellisena noudatettavaksi. Monipuolisella ja riittävällä tonttivarannolla edistetään kaupungin kasvua.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoite KV2: Kestävä yhdyskuntarakenne	<i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.10, 3.3.7</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Asemakaavojen asuinkerrosalan sijoittuminen tiivistyväälle kestävästä kaupunkirakenteen vyöhykkeille	54 %	51 %	Vähintään 85 %	96 %

Tavoitteen kuvaus:

Rakentamista ohjataan keskuksista, asuintiivistymistä, kestävästä liikkumisesta ja lähipalveluista muodostuvalle kaupunkirakenteen vyöhykkeelle. Näin luodaan puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla (3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.10). Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävää kasvua huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön.



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

Tavoite KV3: Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista liikkumismuodoista **	<i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.7</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3, 3.3.6, 3.3.10</i>	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
- Jalankulun määräindeksi *, indeksi 2017=100	ei laskettu	100,0	kasvaa 2 % edellisestä vuodesta	Kasvoi 11,7 %
- Pyöräilyn määräindeksi *, indeksi 2017=100	ei laskettu	100,0	kasvaa 2 % edellisestä vuodesta	Väheni 4,7 %
- Autoliikenteen määräindeksi *, indeksi 2017=100 *	97,3	100,0	ei nouse edellisestä vuodesta	Väheni 2,0 %
- Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät, indeksi 2017=100 **	95,0	100,0	kasvaa 2 % edellisestä vuodesta	Väheni 1,5 %

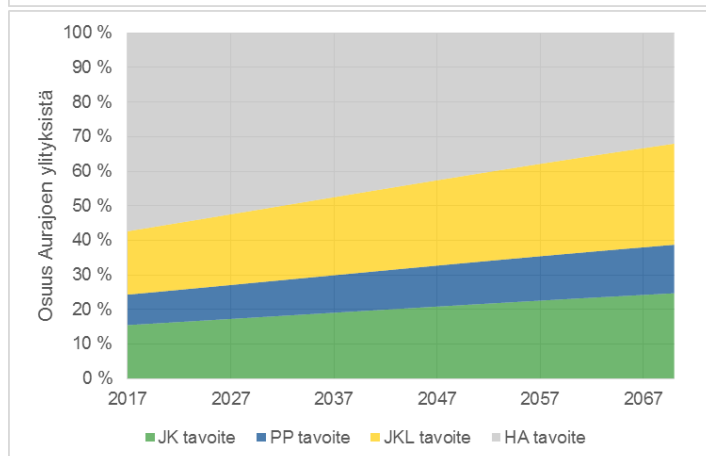
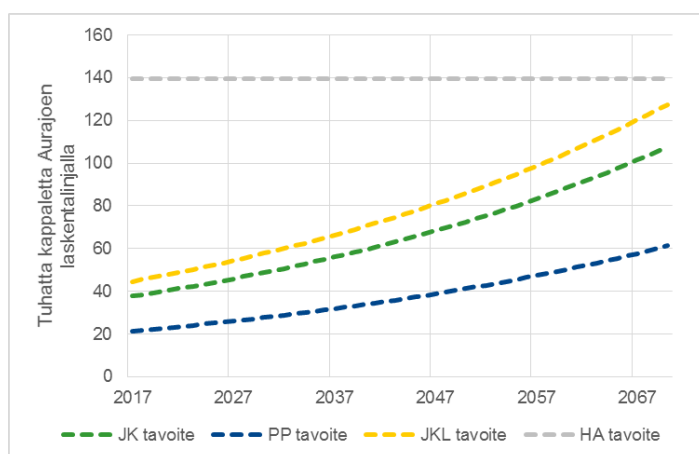
Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoitteen kuvaus:

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

* Jalankulun, pyöräilyn ja autoliikenteen määräindeksit perustuvat liikennemäärätietoihin ns. Aurajoen laskentalinjalla (Föri, Martinsilta, Myllysilta, Teatterisilta, Auransilta, Kirjastosilta, Tuomiokirkkosilta, Tuomaansilta, Rautatiesilta, Halitensilta). 1) Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrien laskennassa otos on pieni, joten vuosittaisissa arvoissa tulee olemaan satunnaisvaihtelua. Laskenta ei kuitenkaan anna tukea sille, että kasvutavoite olisi toteutumassa eli kasvua tukevat toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä.

** Kaupunkiympäristölautakunta ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyvät tavoitteen.



Selite poikkeamille:

Pyöräilyn määräindeksitavoitetta ei saavutettu. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrien laskennassa otos on pieni, joten vuosittaisessa määrässä on satunnaisvaihtelua. Pyöräilijöiden määrässä käytetään laajennuskertoimessa säätilamuuttuja Liikenneviraston 50/2011 selvityksen mukaan. Esimerkiksi korkeamman lämpötilan aiheuttamaa lisäystä pyöräilijämääriin vähennetään ko. kertoimella. Vuonna 2018 laskenta-aikaan lämpötilat olivat huomattavasti korkeampia kuin vuonna 2017. Lasketut pyöräilijämäärät ilman säätilamuuttujaa olivat laskentalinjalla olivat 20 % korkeampia kuin vuonna 2017, mutta säätilamuuttujan huomioinnin vaikutuksesta määräindeksi oli vuotta 2017 heikompi. Jalankulussa säätilamuuttujaa ei oteta huomioon.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoite KV4: Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.6		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Kasvihuonekaasupäästöt kt CO2 ekv/vuosi	988,3	972,2 (enn.)	vähenee	ei vielä tiedossa	
<p>Tavoitteen kuvaus: Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040. Ympäristönsuojelu osallistuu kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan sekä ilmastonmuutostyöhön. Vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt Turussa (kt CO2 ekv /vuosi). Turun CO2-raportin mukaiset kasvihuonekaasupäästöt sisältävät seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne ja muut liikennemuodot, teollisuus ja työkoneet, maatalous ja jätehuolto. Lämmityksen päästöt on normeerattu vastaamaan ilmastollisen vertailukauden 1981 - 2010 keskimääräistä lämmitystarvetta. Sähkönkulutuksen päästöt on normeerattu käyttäen päästökertoimena viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa. Laskennassa eivät ole mukana yksityisen tai julkisen sektorin hankintojen välilliset päästövaikutukset.</p> <p>Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärätavoitetta ei saavutettu. Matkamäärä putosi voimakkaasti syys-joulukuussa 2018. Matkamäärään vaikutti mm. aiempaa pidemmät koulujen syyslomat ja joulun kaikkien pyhien sijoittuminen arkipäiville. Todennäköisesti merkittävin syy matkamäärien laskuun oli bussien aikataulujen epäluotettavuus syksyllä 2018, sillä Aurakadun ja Linnankadun bussiliikennettä vaikeuttivat erilaiset työkoneet ja suuri henkilöautomäärä.</p>					

Tavoite KV5: Liikenneturvallisuus	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.3.10		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1, 2.3, 3.3.7																																																
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018																																															
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä viiden vuoden aikana (henkilöä) (Salonen)	209	183	vähenee 14 %	väheni 18 %																																															
<p>Tavoitteen kuvaus: Vähennetään liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrää kaikkia toimialoja koskevilla toimenpiteillä. Tavoitteena on, että viiden vuoden aikana loukkaantuneiden määrä on aina kunkin viiden vuoden jakson jälkeen vähentynyt 14 %. V. 2017 - 2021 on ensimmäinen tarkasteltava viisivuotisjakso.</p>																																																			
<p>Liikenneonnettomuuksien uhrit Turussa yhteensä 2005 - 2016 + tavoitevähenemä vuoteen 2026</p> <table border="1"> <caption>Liikenneonnettomuuksien uhrit Turussa yhteensä 2005 - 2016 + tavoitevähenemä vuoteen 2026</caption> <thead> <tr> <th>Vuosi</th> <th>Uhrin määrä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2005</td><td>300</td></tr> <tr><td>2006</td><td>260</td></tr> <tr><td>2007</td><td>340</td></tr> <tr><td>2008</td><td>280</td></tr> <tr><td>2009</td><td>250</td></tr> <tr><td>2010</td><td>240</td></tr> <tr><td>2011</td><td>240</td></tr> <tr><td>2012</td><td>190</td></tr> <tr><td>2013</td><td>200</td></tr> <tr><td>2014</td><td>190</td></tr> <tr><td>2015</td><td>190</td></tr> <tr><td>2016</td><td>210</td></tr> <tr><td>enn. 2017</td><td>200</td></tr> <tr><td>enn. 2018</td><td>190</td></tr> <tr><td>enn. 2019</td><td>180</td></tr> <tr><td>enn. 2020</td><td>170</td></tr> <tr><td>enn. 2021</td><td>160</td></tr> <tr><td>enn. 2022</td><td>150</td></tr> <tr><td>enn. 2023</td><td>140</td></tr> <tr><td>enn. 2024</td><td>130</td></tr> <tr><td>enn. 2025</td><td>120</td></tr> <tr><td>enn. 2026</td><td>110</td></tr> </tbody> </table>						Vuosi	Uhrin määrä	2005	300	2006	260	2007	340	2008	280	2009	250	2010	240	2011	240	2012	190	2013	200	2014	190	2015	190	2016	210	enn. 2017	200	enn. 2018	190	enn. 2019	180	enn. 2020	170	enn. 2021	160	enn. 2022	150	enn. 2023	140	enn. 2024	130	enn. 2025	120	enn. 2026	110
Vuosi	Uhrin määrä																																																		
2005	300																																																		
2006	260																																																		
2007	340																																																		
2008	280																																																		
2009	250																																																		
2010	240																																																		
2011	240																																																		
2012	190																																																		
2013	200																																																		
2014	190																																																		
2015	190																																																		
2016	210																																																		
enn. 2017	200																																																		
enn. 2018	190																																																		
enn. 2019	180																																																		
enn. 2020	170																																																		
enn. 2021	160																																																		
enn. 2022	150																																																		
enn. 2023	140																																																		
enn. 2024	130																																																		
enn. 2025	120																																																		
enn. 2026	110																																																		

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoite KV6: Kaupunkikeskustan elinvoimaisuus	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.3.2		Muut toteutettavat linjaukset:	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Elinvoimaluku = lauantaiyritysten määrästä vähennetään tyhjät liiketilat, joka suhteutetaan kunnan asukaslukuun (x 1000) (vrt. v. 2016 Tampere 3,724 ja Helsinki 2,756 ja 17 kunnan keskiarvo 2,98)	3,581	3,83	kasvaa	3,67
Liiketilojen täyttöaste (vrt. v. 2016 Tampere 93,2 %, Helsinki 95,3 % ja 17 kunnan keskiarvo 88,2 %)	89,7 %	91,65 %	92,0 %	90,53
Keskustan suuralueen väkiluku 31.12.	54.490	55.503	kasvaa	Tk:sta 3/2019
<p>Tavoitteen kuvaus: Mittattu elävää keskusta-aluetta, joka on rajattu EKK ry:n (Citybook – Keskustan kehittäjän käsikirja 2014) ohjeistuksen mukaisesti.</p> <p>Selitys poikkeamille: Keskustassa käynnistynyt toriparkin rakentaminen liikennejärjestelyineen sekä muut keskustassa käynnissä olevat rakennushankkeet ovat vaikuttaneet keskustan vetovoimaan negatiivisesti, joka näkyy elinvoimaluussa sekä liiketilojen täyttöasteessa.</p>				

Tavoite KV7: Omaisuuksien arvosta huolehtiminen	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3		Muut toteutettavat linjaukset: 3.2	
	TP 2016*	TP 2017*	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Kiinteän omaisuuden kehittäminen: strategiset maankäytön hankkeet, tuloa tuottavat*			Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investointiohjelma toteutuu	Määrärahan käyttö toteutui 15 % talousarviota pienempänä.
Infran investointiohjelma: korjausvelkaa alentavat *			Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen luvun 2.7 investointiohjelma toteutuu	Määrärahan käyttö toteutui 15 % talousarviota pienempänä.
<p>Tavoitteen kuvaus: Omaisuuksien arvosta huolehtiminen on yksi Kaupunkiympäristötoimialan perustehtävistä, joka edellyttää riittäviä investointeja.</p> <p>Selitys poikkeamille: Poikkeamat raportoidaan investointiohjelman toteutumisen yhteydessä.</p>				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Strategiset tavoitteet (kh)

Tavoite KH1: Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.5		Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tavoitteet kerrosalan lisäykselle (lautakunta):					
- Asuinpientalot (AO, AP, AR), kem ²	15.535	5.405	23.200	3.810	
- Asuinkerrostalot (AK), kem ²	13.935	355.885	131.300	124.750	
- Kaupungin maalle sijoittuvan asuinkerrosalan osuus	14 %	75 %	>20 %	29 %	
- Työpaikkatontit, kem ²	433.750	298.970	64.000	13.400	
- Kaupungin yhtiöille luovutettavat tontit, kem ²	-	80.695	16.000	10.000	
<p>Tavoitteen kuvaus:</p> <p>Kerrosalan lisäystavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa. Väestönkasvun osalta oletetaan, että Turun asukasluku kasvaa tasaisesti noin 2500 asukasta/vuosi. Lisäksi trendikasvun mukainen väljyyskasvu lisää rakentamista noin 0,208 kem²/as/v. Rakentamisesta tavoitellaan kohdistuvan 85 % asuinkerrostaloihin ja 15 % asuinpientaloihin. Pitkällä aikavälillä (v2040 asti) työpaikkatonttien kem² arvioidaan Newsecin 2015 selvityksen ja päivitettyjen yleiskaavatavoitteiden mukaan jakautuvan seuraavasti: vuosittain 33.500 kem² toimistotilaa, 12.500 kem² liiketilaa ja 18.000 kem² teollisuutta.</p> <p>Asemakaavoja laatimalla kasvatetaan kaavavarantoa, jolla edistetään monipuolisten asumis- ja elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Kaavavarannon kasvattaminen mahdollistaa toteutuksen ajoittamisen paremmin kysyntää vastaavasti. Asuntotuotannosta vähintään 20 % tulee sijoittua kaupungin omistamille tonteille, mikä mahdollistaa kaupungin omakotitonttien ja valtion tukeman (ARA) kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. Kaupungin maalle kohdistuvasta asuinkerrosalasta osoitetaan kaupungin tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) 250 asunnon tuotantotavoitteen mahdollistava n. 16.000 kem², joka tarkoittaa 4-6 tonttia/vuosi. Pientalojen asuntotuotantoa tuetaan niin, että tonttireservi vastaa kolmen vuoden asuntotuotantotarvetta.</p> <p>Poikkeamien syyt: Asuinpientalojen osalta poikkeama johtuu siitä että resurssit on sidottuna strategisesti merkittäviin, kaupungin maalle sijoittuviin kaava-alueisiin, jotka sisältävät pääasiassa asuinkerrostaloalueita. Asuinkerrostalojen osalta poikkeama on vähäinen. Työpaikkatonttien osalta kokonaisuutena vuosien 2016 ja 2017 runsas kaavoitus on taannut hyvän elinkeinotonttireservin lähivuosiksi. Kaupungin yhtiöille on valmisteilla useita kaavoja, joiden hyväksyminen on siirtynyt.</p>					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoite KH2: Konserniyhtiöille luovutettavat kerrostalotontit	<i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.5</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
TVT (luovutettavat tontit; kohde, kpl)			Puutarhakatu 41, 6500 k-m2 Pääskyvuori 2300 k-m2	Pryssinkuja 5800 k-m2 Mäntymäki 4924 k-m2	
Vaso (luovutettavat tontit; kohde, kpl)					
TYS (luovutettavat tontit; kohde, kpl)			Tyysija	Toteutui tammi-kussa 2019	
Selite poikkeamille: TVT:lle luovutettavat Pääskyvuoren kohteet ovat luovutettavissa infran toteutusaiakataulujen vuoksi vasta vuoden 2019 keväällä. Puutarhakatu 41 kaava on tullut voimaan helmikuun 2019 alussa. Sen sijaan TVT:lle on luovutettu Pryssinkujan kohde. TYS:n luovutus siirtyi kaavoitusaikataulun vuoksi tammikuulle 2019.					

Tavoite KH3: Palvelusopimusten kilpailutus	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.6</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Toteutuksen vaihe:	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä	
Mittari: Kilpailutusten eteneminen	40 %	60 %	80 %	80 %	
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omistamilta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpailutusta.					

Tavoite KH4: Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.1</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):					
Mittari: Muita urakamuotoja käynnissä /vuosi, lkm	1	3	3	5	
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Otetaan käyttöön rakennusprojekteissa muitakin toteutusmuotoja kuin perinteinen jaettu-/kokonaisurakka. Muita toteutusmuotoja voivat olla esim. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot, joista käytetään nimitystä allianssi- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). Tavoite sisältää myös kaupungin yhtiömuotoisina toteutukseen tulevat tilaratkaisut.					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoite KH5: Hyvä kaupunkiympäristö	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.10		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tyytyväisyys (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä):					
liikennealueiden ylläpito * (vertailukunnat v2004-2018: 3,30) (Turku keskiarvo v2004-2018: 3,37)	3,34	3,37	3,34 (Turku 2016)	3,31	
puistojen hoitoon * (vertailukunnat v2004-2018: 3,41) (Turku keskiarvo v2004-2018: 3,39)	3,43	3,50	3,51 (vertailukunnat 2016)	3,54	
rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen ** (vertailukunnat v2005-2018: 3,46) (Turku keskiarvo v2005-2018: 3,57)	3,57	3,77	3,57 (Turku 2016)	3,66	
asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun ** (vertailukunnat v2005-2018: 3,35) (Turku keskiarvo v2005-2018: 3,31)	3,28	3,53	3,34 (vertailukunnat 2016)	3,48	
rakennetun ympäristön valvontaan ** (vertailukunnat v2005-2018: 3,26) (Turku keskiarvo v2005-2018: 3,27)	3,31	3,37	3,35 (vertailukunnat 2016)	3,34	
liikenneoloihin jalankulkijan kannalta ** (vertailukunnat v2016-18: 3,90) (Turku keskiarvo v2016-18: 3,89)	3,77	3,96	3,91 (vertailukunnat 2016)	3,93	
liikenneoloihin pyöräilijän kannalta ** (vertailukunnat v2016-18: 3,78) (Turku keskiarvo v2016-18: 3,30)	3,26	3,24	3,73 (vertailukunnat 2016)	3,40	
liikenneoloihin autoilijan kannalta ** (vertailukunnat v2005-2018: 3,80) (Turku keskiarvo v2005-2018: 3,78)	3,89	3,88	3,89 (Turku 2016)	3,65	
julkisen liikenteen hoitoon ** (vertailukunnat v2005-2018: 3,59) (Turku keskiarvo v2005-2018: 3,99)	4,11	4,16	4,11 (Turku 2016)	3,98	
ilman laadun hoitoon ** (vertailukunnat v2005-2018: 3,49) (Turku keskiarvo v2005-2018: 3,50)	3,63	3,87	3,69 (vertailukunnat 2016)	3,79	
luonnonsuojelun hoitoon ** (vertailukunnat v2005-2018: 3,49) (Turku keskiarvo v2005-2018: 3,56)	3,67	3,80	3,67 (Turku 2016)	3,65	

Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena suurempi seuraavista luvuista 1) vertailukuntien keskiarvo tai 2) Turun luku viimeiseltä vuodelta. * Yhdyskuntatekniset palvelut –kysely (FCG) ** Kaupunki- ja kuntapalvelut –kysely (FCG)

Selite poikkeamille:

Liikennealueiden ylläpito -mittarin tavoitetta ei aivan saavutettu. Taustalla arvioidaan olevan vaihtelevat olosuhteet ja asukkaiden laatuodotusten kasvu. Rakennetun ympäristön valvonnassa tavoite lähes saavutettiin. Saavutettu arvosana hieman heikkeni vuodesta 2017, mutta sille ei ole löydettävissä mitään erityistä syytä. Pyöräilijöiden liikenneolot ovat parantuneet vuodesta 2017, mutta arvosana on kuitenkin alhaisempi kuin tavoitteeksi asetettu vertailukuntien keskiarvo vuonna 2016. Olosuhteiden parantaminen vie aikaa. Turun pyöräilyn kehittämissuunnitelmassa 2029 määritellyn tavoitteen määrätietoinen toteuttaminen parantaa pyöräilijöiden olosuhteita. Autoilijan liikenneolot ovat heikentyneet. Liikenneolojen heikentymisen voidaan arvioida johtuvan mm. Kauppatorin remontin aiheuttamista tilapäisjärjestelyistä. Tyytyväisyys julkisen liikenteen hoitoon on edelleen korkeampi kuin vertailukunnissa, mutta laskenut aiemmasta. Syyinä ovat todennäköisesti joukkoliikenteen sujuvuusongelmat poikkeusreiteillä. Luonnonsuojelun hoidossa tavoite lähes saavutettiin. Saavutettu arvosana heikkeni jonkin verran vuodesta 2017, mutta sille ei ole löydettävissä mitään erityistä selittävää tekijää.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoite KH6: Itämeren suojelu	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.9		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Itämerihaasteen 87 toimenpiteen toteutumisen seuranta eri toimialalla ja konserniyhtiöissä (toimenpidettä)	Turussa käynnissä tai valmiina 70 toimenpidettä	Käynnissä tai valmiina 77 toimenpidettä	80	79	
Tavoitteen kuvaus: Kaupunki toimii aloitteellisesti Itämeren suojelussa Itämerihaasteen ja muiden kokonaisuuksien mukaisin toimenpitein. Ympäristönsuojelu koordinoi Itämerihaasteen toteuttamista kaupungin organisaatiossa ja seuraa toimenpideohjelmassa vuosille 2014 - 2018 esitettyjen toimenpiteiden toteutumista kaupunkiorganisaatiossa. Luku kertoo käynnissä olevien ja valmiiden toimenpiteiden lukumäärän. Lisäksi vuonna 2018 päivitetään toimenpideohjelmaa.					

Tavoite KH7: Maankäytön ja kiinteistökehityksen kumppanuusyhteistyö	Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.3.3		Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.1, 3.3.4, 3.3.5		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Yhteistyöhankkeina toteutettavat hankkeet (lkm Kv hyväksymät)	-	1	4	2	
Konsulttitöinä valmisteltavien asemakaavojen osuus (kv hyväksymisvuoden mukaan)	-	22 % (2/9)	15 %	14 % (2/14)	
Tavoitteen kuvaus: Yhteistyöllä tehostetaan kaupungin laadukasta kehittämistä ja kaupungin kiinteän omaisuuden kehittämistä houkuttelevammaksi. Joustavoitetaan kaavoitusta hyödyntäen kumppanien ja konsulttien asiantuntijuutta ja resursseja nykyistä laajemmin. Yhteistyöllä varmistetaan toteutuskelpoisuus jo kaavoitusvaiheessa. Tavoitteena on tehostaa kaupungin kiinteän omaisuuden luovutuksia ja nopeuttaa kohteen rakentumista.					
Selite poikkeamalle: Tavoitteen mukaista määrää vuoden 2018 aikana toteutuvia yhteistyöhankkeita ei ole käynnistynyt.					

Tavoite KH8: Rakennusvalvonnan palvelulupaus	Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.2.2		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Rakennusvalvonnan kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika (80 %), vrk	38 vrk 90 % luvista	43 vrk 90 % luvista	max 30 vrk 80 % luvista	36 vrk	
Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (80 % luvista), vrk			max 30 vrk 80 % luvista	41 vrk	
Toimenpidelupien keskimääräinen käsittelyaika (80 % luvista), vrk			max 30 vrk 80 % luvista	31 vrk	
Maisematyölupien keskimääräinen käsittelyaika (80 % luvista), vrk			max 30 vrk 80 % luvista	26 vrk	
Purkamislupien keskimääräinen käsittelyaika (80 % luvista), vrk			max 30 vrk 80 % luvista	38 vrk	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Sijoittuminen kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvonnan asiakastytyväisyyskyselyssä			Asiakastytyväisyys vähintään kaupunkien keskiarvo	3,52 (kesäkuu 2018)	
Tavoitteen kuvaus: Lyhyellä käsittelyajalla pyritään palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin. 80 % keskimääräistä käsittelyaikaa käytetään indikaattorina 10 suurimman kaupungin osalta.					
Selite poikkeamille: Rakentamisen määrä on positiivisen rakennemuutoksen johdosta ollut erittäin suuri ja samalla rakennusvalvonnan resurssit ovat olleet aikaisempaa vähäisemmät. Asiakastytyväisyydessä mitataan tyytyväisyyttä asteikolla 1-5. Tuloksissa kaupunkien keskiarvo on 3,7 eli erot kaupunkien kesken ovat pienet (10. sija 3,52 ja 9. sija 3,53). Asiakastytyväisyyttä mitataan vuosittain alkuvuodesta ja tulokset valmistuvat kesäkuussa.					

Tavoite KH9: Digitaaliset palvelut	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Sähköisten lupahakemusten osuus (%) kaikista lupahakemuksista rakennusvalvonnassa	21 %	29 %	35 %	45 %	
Tavoitteen kuvaus: Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä. Vahvistetaan sähköisen asiointin osuutta rakennusvalvonnan lupapalveluissa (ePermit).					

Tavoite KH10: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.2</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>		
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisten tarkastusten osuus vastaavista toteutuneista tarkastuksista	55 %	53 %	lisääntyy	46 %	
Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen suunnitelman toteutuminen (%)	18 %	35 %	30 %	49 %	
Terveydensuojelun valtakunnallisen suunnitelman toteutuminen (%)	97 %	78 %	90 %	35 %	
Tavoitteen kuvaus: Keskeisenä tavoitteena on lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta ja parantaa toiminnan kattavuutta ja vaikuttavuutta. Suunnitelmallisuus parantaa laatua lisäämällä kattavuutta, tarkastusten yhdenmukaisuutta ja toimijoiden tasapuolisuutta.					
Selite poikkeamille: Kokonaisuudessaan suunnittelemtomien äkillisten tarkastusten määrä on jatkanut kasvuaan, mm. asuntotarkastukset, eläintatuti- ja eläinsuojelutarkastukset, sisäilmaepäilyt, uimavesiepäilyt ja pitkäaikaiset vaativat kohteet etenkin terveydensuojeluvälvonnassa. Äkilliset toimenpiteitä vaativien kohteiden käsittely vie resursseja suunnitelmallisesta valvonnasta. Ympäristöterveydessä on useiden henkilötyövuosien resurssipula. Tarkastusten kokonaismäärä on kuitenkin kasvanut lähes 10 % edellisvuoteen verrattuna. Elintarvikevalvontaan tuli 1 htv lisää 2018, mikä paransi tilannetta elintarvikevalvonnassa.					

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tavoite KH11: Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.6		Muut toteutettavat linjaukset:	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Yhdyskuntajätteestä hyödyntämiseen yhteensä	98,7 %	98,2	vähintään 98 %	ei vielä tiedossa
Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen	18,7 %	19,6 %	kasvaa	ei vielä tiedossa

Tavoitteen kuvaus: Jätehuollon yhteistyöalueella tavoitteena on minimoida jätteen loppusijoitus ja edistää materiaalikierrätystä sekä jätteiden hyötykäyttöä. Tiedot hyödyntämistä saadaan kerran vuodessa. Laskelmassa huomioidaan vain Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n vastaanottoaikoille päätyvät yhdyskuntajätteet, ei esim. tuottajien järjestämää hyötyjätteiden keräystä.

Strategiset hankkeet (kh)

Hanke	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä					Hanke, jonka alla olevat projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla toteutetaan mm. seuraavia projekteja: Keskustan liikennesuunnitelma, Pysäköinnin linjaukset, Pyöräilyn kehittämissuunnitelma, Raitiotien suunnittelun jatkaminen sekä Runkobussilinjasto. Yleiskaavan ja keskustan liikennesuunnitelman luonnokset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.11.2018 ja laitettiin nähtäville ja lausunnoille. Pyöräilyn kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 26.11.2018.
KYTO digitalisaatio					Hankkeen, jonka projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla toteutetaan mm. seuraavia projekteja: DigiKYTO, Digitaalinen kaavoitusprosessi, Rakennusvalvonnan arkiston muuttaminen digitaaliseen muotoon, Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen.
Pysäköintitoiminnan kehittäminen					Hanke, jonka projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla toteutetaan mm. seuraavia projekteja: Pysäköinnin valvonnan järjestelmän uusiminen/kehittäminen, Pysäköintimittareiden uusiminen ja mobilimaksamisen kehittäminen sekä Asukas pysäköinnin kehittäminen. Valmiiksi saatu asukas pysäköinnin sähköinen järjestelmä on käytössä todettu hyväksi. Hankkeen alla toteutettavat projektit etenevät, mutta aiemmasta resurssipulasta johtuen muutaman projektin aikataulusta ollaan hieman jäljessä.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Strategiset maankäytön hankkeet* (kh)

* Kh:n palvelutilaus

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN -KÄRKIHANKE	<p>Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään luomalla edellytyksiä keskustan palvelurakenteen kehittämiseksi. Keskustan asemaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan kehittämällä keskustaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisenä olohuoneena. Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla sekä paranetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä.</p> <p>Keskustan kehittämisen kokonaisuus on osa Turun kaupungin keskustan kehittämisen kärkihanketta ja siihen liitettävää toteutus suunnitelmaa. Sisällöllisiä tavoitteita toteutusprojekteille tulee keskustan kehittämisen visiosta (visio julkaistu 14.8.2017).</p>			<i>Strateginen linjaus: 3.3.2</i>
Fortuna –kortteli	Fortuna-korttelin alue kehitetään luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palveluvaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet perustuen ja toteuttaen alueen kokonaiskonseptia.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.5, 3.3.8</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			TOTEUTUS	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Asemakaava on valmis. Suunnittelu -0,001 M€	Rakennusten myynti käynniste	Rakennusten myynti + 0,5 M€, piharakenteiden suunnittelu -0,05 M€	Rakennusten myynti + 0,2 M€, piharakenteiden suunnittelua ei ole toteutettu
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Kauppatori	<p>Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun. Tavoitteena on mm. parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä ja järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa maan alle. Kauppiaskadun muuttaminen kävelypainotteiseksi alueeksi ja Yliopistonkadun muuttaminen kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.</p>			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.7</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			TOTEUTUS	TOTEUTUS
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Katu-, liikenne ja miljöösuunnitelmat valmiita Rakennussuunnittelun tarjouspyyntövalmistelussa. Ei käynnistämispäätöstä. -0,22 M€	Vuokrasopimuksesta valitus KHO 0,103 M€	Arkeologiset kaivaukset. Infran suunnittelu valmistuu. Toteutus käynnistyy -2,05 M€	Arkeologiset kaivaukset torikentän osalta toteutettu. Suunnittelu osittain kesken, koska maanalaisten tilojen laajuus ei ole selvillä. Toteutus -2,6 M€
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)			Mahdollisista verkostosiirroista vastaa hankkeen toteuttaja.	
Fabriikin alue (VR konepaja)	<p>Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue. Entisestä VR:n konepajarakennuksesta on kehkeytnyt merkittävä myös matkailua palveleva tapahtumapaikka ja yli 400 media-alan työpaikan keskittymä. Luovan talouden ja kulttuurin keskus. Logomon viereen toteutetaan uusi kerrostaloalue, Fabriikki, joka tarjoaa vetovoimaista keskusta-asumista noin 1300 asukkaalle. Yrjänänaukion arvokas puutaloympäristö rauhoittuu kun läpiajoliikenne vähennee Köydenpunojankaaren toteuttamisen myötä. Ratapihan yli rakennettavat sillat parantavat toteutuessaan merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja keskusta-alueen palveluiden saavutettavuutta.</p>			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.5, 3.3.1, 3.3.4</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			TOTEUTUS	TOTEUTUS
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Köydenpunojankaaren itäosan ja Vau-nukadun infran toteutus viimeistelyvaiheessa -2,06 M€	Vau-nukadun pysäköintialue valmistunut 0,359 M€	Veturikadun toteutus alkaa, louhintaa -0,5 M€	Aluetta toteutettu rakentajan tavoitteiden mukaan. Veturikadun toteutus ei ole alkanut.

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Infran toteutus -0,53 M€				
Logomon silta ja parkki	Ratapihan ylittävä kävelysilta parantaa Logomon luovan talouden keskuksen ja uuden Fabriikki-asuinalueen kytkentää kaupungin keskusta- ja mahdollistaa sujuvat yhteydet mm. keskustan hotelli- ja ravintolapalveluihin. Silta mahdollistaa myös pääsyn asemalaitureille, joka edistää matkojen yhdistämisketjuja. Ratapihankadun varren pysäköintitalon toteuttaminen palvelee sekä Logomoa että päärautatieaseman liittytäpysäköintiä. Pysäköintilaitos palvelee tulevaisuudessa myös Matkakeskusta.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.5, 3.3.1, 3.3.7</i>	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			TOTEUTUS	SUUNNITTELU/ TOTEUTUS	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Asemakaava valmis, Brahenportin liittymä Ratapihankadulle suunniteltu Sillan suunnittelu - 0,32 M€	Sillan suunnittelu ja rakentaminen käynnissä 3,034 M€	Sillan rakentaminen -7,0 M€	Sillan suunnittelu ja rakentaminen, toteutunut -4,1 M€	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
Linnanfältti	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asuminen uudet muodot, hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla. Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.3, 3.3.5, 3.3.10, 3.3.4</i>	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			TOTEUTUS	TOTEUTUS	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Pilaantuneiden maiden puhdistusta. Ennakoidut puhdistuskustannukset menivät pääosin tontinomistajille - 0,01 M€	Pilaantuneiden maiden puhdistus -0,14 M€ Tontit luovutettu 2,6 M€	Tonttien luovutus, +2,5 M€ Maaperän puhdistus -0,2 M€ Infran toteutus, - 0,45 M€	Tonttien luovutus + 1,9 M€ Maaperän puhdistaminen Infran toteutus - 0,93 M€	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Infran tot. siirtyy vuodelle 2017	Ei vesihuollon investointeja. Kyse hulevesistä.	Vesihuolto valmis	Vesihuolto on valmistunut	
Turku Energian tontti	Turku Energian kortteli on jatkumo Linnankadun varren muille kehittämiss-hankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia. Aluetta kehitetään yhdessä Turku Energian ja TVT Asumnot Oy:n kanssa tavoitteena korttelin elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kohtuuhintainen keskusta-asuminen merellisessä ympäristössä.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.4, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8</i>	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			TOTEUTUS	SUUNNITTELU/ TOTEUTUS	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Asemakaavaluonnos hyväksytty	Esirakentamista valmisteltu	Kaava voimassa. Infran suunnittelu. Johtojen ja laitteiden siirrot, -1,307 M€	Kaava hyväksytty, mutta kaavasta valittu (KHO 1/2019). Suunnittelu käynnissä. Johtosiirrot osittain tehty. -0,55 M€	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
Kakola	Vetovoimainen jokirantaan tukeutuva, rakenteilla oleva keskustan täydennysrakentamisalue noin 1200 asukkaalle. Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista. Entinen vankila-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa, puistoinen mäki-alue lisää ympäröivien kaupunginosien viihtyisyyttä ja on läntisen keskustan oma keidas. Toteutetaan funikulaari yhdessä förin kanssa parantaa alueen saavutettavuutta ja palvelee myös matkailua.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8</i>	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			TOTEUTUS	TOTEUTUS	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Infran toteutusta ja suunnittelua -0,02 M€	Kakolan tornin asemakaavaehdotus KSYLK 12.12.2017. Kakolan- ja Tiililinnankadun suunnittelu käynnistetty Funikulaarin kilpailutuksen valmistelu 0,13 M€	Kakolan tornin asemakaavan muutos (MKS) KV, Infran suunnittelu, Funikulaarin rakentaminen -3,0 M€ Infran toteutus, -0,9 M€	Asemakaava voimassa. Infran suunnittelu kesken, Funikulaari - 3,36 M€ Infran toteutus kesken	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)			Vesihuolto valmis	Vesihuolto on valmis	
Herrainkulma / Linnankatu 24	Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa keskusta-alueella. Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 2.3.7, 3.3.2, 3.3.5</i>	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			SUUNNITTELU	SUUNNITTELU	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Asemakaavaluonnoksen hyväksyminen	Ehdotus hyv. KSYLK 12.12.2017 muutettuna, uudelleen nähtäville 1/18. MKS-neuvottelut.	Maankäyttö sopimus Asemakaava KV	KV hyväksynyt 11.6.2018, valitettu HO:een. Voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin.	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
Matkakeskus (yhdistetään mahdollisesti Aninkaisten kokonaisuuteen)	Matkakeskushankkeen tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana. Matkakeskus on osa Tunnin juna –hanketta. Matkakeskusajattelussa yhdistetään samaan palvelukokonaisuuteen kaikki niin kansainväliset, valtakunnalliset kuin kaupunkiseudunkin liikennemuodot. Hanketta toteutetaan kaupunginhallituksessa erikseen määritellyillä palvelukonsepteilla ja sisällöillä sekä päätöksessä asetettavien yksityiskohtaisemmin tavoittein. Matkakeskus edesauttaa kestävästä liikenteestä ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä. Matkakeskuksen hanketta edistetään osana keskustan kehittämisen kärkihanketta. Sen tulee tukea keskustan elinvoiman vahvistamista yhdessä Aninkaisten ja Puutorin alueiden kehittämisen kanssa.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.1, 3.3.7</i>	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			SUUNNITTELU		
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Kehittämissuunnitelma tehty		Selvitykset	Ei ole edennyt. Odottaa ratapihan suunnittelua.	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
Turku Ratapiha -hanke	Tavoitteena on luoda edellytykset huomattavalle vetovoimakohteelle, joka sisältää tapahtuma-, liikunta- sekä urheilutoiminnot ja muu elämyksellisyyttä ja hyvinvointia tukevat käyttötarkoitukset sekä asuminen. Sisällössä keskeisiä tavoitteita ovat myös hankkeen kytkeminen tukemaan pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehitystä sekä siihen liittyviä tunnin juna- hanketta ja seudullista liikennejärjestelmätyötä. Hankeesta tullaan yhteistyöllä luomaan myös innovaatioalusta kaupungin smart and wise –kärkihankkeen mukaiseen kehittämiseen, johon keskeisinä osina liittyvät digitalisaatio-, ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteet. Hankeella toteutetaan osaltaan Keskustan kehittämisen kärkihanketta.				
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			UUSI	SUUNNITTELU	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)		Kaupallinen selvitys valmistunut 12/2017	Asemakaavaluonnos	Arkkitehtikilpailun ratkaisu 10/2018. Luonnos hyv. 24.4.2018. Ehdotuksen valmistelu.	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
Österblad	Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskusta- toiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa stra- tegistä tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.			<i>Toteuttaa myös strate- gisia linjauksia 3.3.2, 2.3.7</i>	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			SUUNNITTELU	SUUNNITTELU	
Toimenpide ja toimenpiteen kus- tannus (milj. €)	Kaavan laatimisso- pimus valmisteltu	Maanomistaja teet- tänyt selvityksiä ja suunnitelmia luon- noksen pohjaksi.	Asemakaavaluon- nos Asemakaavaehdo- tus	Odottaa maanomis- tajan selvityksiä ja suunnitelmia.	
Turun Vesihuolto Oy:n toimen- pide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
Forum kortteli	Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti kehittää kaupunkikeskus- tan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.			<i>Toteuttaa myös strate- gisia linjauksia 3.3.3</i>	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			UUSI/ SUUNNIT- TELU	SUUNNITTELU	
Toimenpide ja toimenpiteen kus- tannus (milj. €)			Maankäytösopimus Asemakaava KV	Luonnos hyväksytty 20.2.2018, ehdotuk- sen valmistelu. Ase- makaavaehdotus KYLK 29.1.2019.	
Turun Vesihuolto Oy:n toimen- pide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
Keskustan pyörätiet				<i>Toteuttaa myös strate- gisia linjauksia 3.3.6, 3.3.7</i>	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			UUSI / TOTEU- TUS+SUUNN.	SUUNNITTELU/ TOTEUTUS	
Toimenpide ja toimenpiteen kus- tannus (milj. €)			Infran toteutus + suunn. -1,06 M€ Puutarhakatu välillä Koulukatu-Humalis- tonkatu, Kivenhak- kaajanpolku sekä Kaskenkadun pyö- räkaistat	Infran suunnittelu ja toteutus -0,97 M€ Puutarhakadun vii- meistetyt kesken, Kivenhakkaajanpo- lun sijaan toteutettu Uraputken pyörätie, Kaskenkadun pyö- räkaistat valmiit.	
Turun Vesihuolto Oy:n toimen- pide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
Ruusukortteli (TVT)	Ruusukorttelin asemakaavassa selvitetään erilaisia täydennysrakentamis- mahdollisuuksia tavoitteena lisätä kohtuuhintaista keskusta-asumista moni- puolisten palveluiden äärellä. Sujuvan arjen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi alueelle tavoitellaan myös palveluja eri-ikäisille.			<i>Toteuttaa myös strate- gisia linjauksia 3.3.5, 3.3.2, 3.3.10</i>	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			TOTEUTUS	UUSI	
Toimenpide ja toimenpiteen kus- tannus (milj. €)	Asemakaavaehdo- ituksen valmistelu, hakijan lisäselvityk- set, infran suunnit- telu viimeistelyvai- heessa	Asemakaava hyv. KV 15.5.2017, vali- tus HaO. Ratkaisu päivähoito- verkosta hyv. KH 20.11.2017 § 499	Päiväkodeille väistö/ uudet tilat	Asemakaava ku- mottu 1.11.2018 hallinto-oikeuden toimesta. Uudelleen kaavoitus käynnistetään. Kh 19.11.2018	
Turun Vesihuolto Oy:n toimen- pide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
Telakkaranta	Rakenteilla oleva vetovoimainen merellinen keskustan täydennysrakentamis- alue noin 900 asukkaalle. Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään van-			<i>Toteuttaa myös strate- gisia linjauksia 3.3.9, 3.3.8, 3.3.7</i>	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

	han rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista. Entinen telakka-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa; jokirantaan toteutettava arki- ja työmatkaliikennettä palveleva jalankulku- ja pyöräilyreitti edistää terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa.			
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			TOTEUTUS	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Infran toteutus -0,28 M€	Infran viimeistely- töitä 0,31 M€	Infran toteutusta - 0,05 M€	Infran viimeistelyä 0,3 M€
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				

AURAJOEN RANNAT	Kytkeytyy Turun keskustan kehittämisen kärkihankkeeseen. Vision pohjalta laaditun toteutussuunnitelman kautta kytkeytyviä toteutusprojekteja liitetään osaksi tätä kokonaisuutta. Hankekokonaisuudella tavoitellaan keskustan Aurajoen varren palveluiden kehittämisen edellytysten parantamista sekä tuetaan mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen.			<i>Strateginen linjaus: 3.3.2</i>
Tilannekatsaus ja kehittämissuunnitelma	Selvitetään Aurajokeen kytkeytyvän infra ja infraan kytkeytyvien palveluiden kokonaistilanne.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe (Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)			UUSI / HANKEHARKINTA	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)		Aurajoen ja sen rantojen yleisperiaatteet, suunnitelma valmis	Tilannekatsaus / Kehittämissuunnitelman laatiminen, - 0,05 M€	Kausimyyntipaikkojen selvitys valmisteltu.
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Agrikolankadun Aurajoen rantaväylä				<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			UUSI	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				

TURUN TIEDEPUISTO -KÄRKIHANKE	Kupittaa – Itäharju aluetta kehitetään osana Turun kampus ja tiedepuisto kärkihanketta. Kokonaisuudella tavoitellaan sekoitettua kaupunkirakennetta. Alue tarjoaa kehittämisalustan asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseksi. Aluetta toteutetaan uusilla verkostomaisilla toimintatavoilla. Alueelle luodaan toiminnaltaan aktiivista ja toimintoiltaan monipuolista kaupunkiympäristöstä. Tavoitteena on yhdistää Kupittaa ja Itäharjun alueet yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolloin suunnittelussa tutkitaan Kupittaa ja Itäharjun alueen kokonaisvaltaista yhdistämistä sillalla, kansiratkaisulla tai rakennuksin. Alueelle luodaan kampuksen ja tiedepuiston sijoittumis- ja investointimahdollisuuksia luovia osakokonaisuuksia, jotka tukevat kärkihankkeen osana laadittavan masterplanin tavoitteita. Kokonaissuunnittelu sovitetaan yhteen alueen visiotyön yhteydessä laaditun masterplanin kanssa. Tavoitteena sekoitettu kaupunkirakenne. Masterplanin konseptitarkasteluun perustuen alueen rakentamisen volyyymi tulee olemaan n. 750 000 – 1 000 0000 k-m2.			<i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i>
--------------------------------------	---	--	--	-----------------------------------

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Itäharjun liittymä	Mahdollistetaan Itäharjun teollisuusalueen liittäminen Helsingin moottoritien katualueeseen alueen toimivien liikennetarkaisujen luomiseksi. Samalla tarkastellaan ympäröivää maankäyttöä.			<i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.4, 3.3.7</i>
Huom. kohdistus ja nimikemuutos. Korvaa Itäharjun aloituskorttelin.	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			UUSI/ SUUNNITTELU	SUUNNITTELU
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)			Asemakaavaehdotus Infran suunnittelu, -0,04 M€	Asemakaavoituksen käynnistäminen, OAS ja tavoitteet 4.12.2018. Infran suunnittelua ei ole käynnistetty.
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Itäharjun kärki ja Kupittaa kansi	Tavoitteena on yhdistää Kupittaa ja Itäharjun alueet yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolloin suunnittelussa tutkitaan Kupittaa ja Itäharjun alueen kokonaisvaltaista yhdistämistä sillalla, kansiratkaisulla tai rakennuksin. Maankäyttö tarkastellaan perustuen visiotyön yhteydessä laadittuun masterplaniin ja siitä johdettuun yleissuunnitelmaan.			<i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.4, 3.3.10</i>
Huom. korvaa Kupittaa kampuskorttelin ja (AMK Kampus ja Itäharjun silta) kokonaisuuden	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			UUSI/ SUUNNITTELU	SUUNNITTELU
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)			Kilpailu Asemakaavaluonnos	Innovaatio-, suunnittelu- ja toteutuskilpailun yleisperiaatteiden hyväksyminen ja tavoitteiden asettaminen, KH ja-osto 22.10.2018
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Voimakatu	Tutkitaan ja mahdollistetaan Itäharjun teollisuusalueen joukkoliikenteen kytkeytyminen (joukkoliikenneakseli) muuhun liikenneverkkoon. Suunnittelun pohjana raitiotielinjaus. Liitetään tarkasteluun liikenneakseliin sitoutuvan maankäytön suunnittelu. Sekoitettua kaupunkirakennetta. Maankäyttö tarkastellaan perustuen visiotyön yhteydessä laadittuun masterplaniin ja siitä johdettuun yleissuunnitelmaan.			<i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.10, 3.3.10</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			UUSI	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Pääskylvuorenrinne	Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkoston. Jaanipuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maapohja on kokonaan kaupungin omistuksessa			<i>Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.5, 3.3.4</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			TOTEUTUS	TOTEUTUS
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Asemakaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla. Infran suunnittelu aloitettu Jaaninojan ylitystä sillasta ja kadusta Infran suunnittelu -0,03 M€	Infra rakentamisvalmius 2018. Tonttien luovutus siirtyy vuoteen 2019. -0,2 M€, +1,6 M€	Infran toteutus, -1,8 M€ Tonttienluovutus, +1,6 M€	Infran toteutus -1,9 M€, Tonttien luovutus siirtynyt vuodelle 2019
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)		Infran suunnittelu valmis 0,004 M€	Infran toteutus, -0,5 M€	Vesihuollon toteutus -0,16 M€

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

SKANSSI	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on toteuttaa vetoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja. 2012 laaditussa yleissuunnitelmassa alueelle mahdollistetaan noin 350.000 – 400.000 kerrosalaneliometriä asuinrakentamista sekä koulu- ja työpaikkatiloja. Uusia asukkaita alueelle tulisi noin 7.000 – 8.000.			<i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i>
Skanssin keskuspuisto (ent.Skanssinkatu etelä)	Tavoitteena on Skanssin keskuspuiston virkistysalueen sekä Skanssinkadun päätyyn sijoittuvan kerrostalo- ja palvelukorttelin suunnittelu ja toteuttaminen. Skanssin keskuspuiston virkistysalue toimii alueen sydämenä ja on Skanssin keskeisiä vetovoimatekijöitä. Virkistysalueen läpi kulkevilla jalankulku-, pyöräily- sekä hulevesireiteillä on keskeinen rooli kaupunginosan teknisen toimivuuden kannalta.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia: 3.3.4, 3.3.5</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			SUUNNITTELU	SUUNNITTELU
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)			Asemakaava KV Infran suunnittelu ja toteutus (viheralueet), -0,3 M€	Asemakaava KV 27.8.2018. Infran suunnittelu viheralueiden osalta kesken. -0,12 M€
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Itäskanssi	Itä-Skanssin läpi kulkevan joukkoliikennepainotteisen kadun varteen sijoittuu suuri osa Skanssin tulevasta asuinrakentamisesta. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue palveluineen. Alueen keskelle sijoittuu Skanssin monitoimitalo.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			SUUNNITTELU	SUUNNITTELU
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Tontinluovutuskilpailu ei tuottanut toivottua tulosta, kaavaehdotuksen valmistelu siirtynyt. Kadun ja viheralueen yleissuunnitelma Infran esisuunnittelu -0,005 M€		Monitoimitalon tarveselvitys Maankäyttösopimus Asemakaava KV Infran suunnittelu - 0,05 M€	Asemakaavaehdotuksen valmistelu. Infran suunnittelu kesken.- 0,1 M€
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Infran suunnittelu - 0,008 M€			
Skanssinmäki (ent. Skanssinkatu länsi, Treston)	Skanssinmäki yhdistää asumista ja työpaikkoja. Yritystoiminta alueella jatkuu samalla kun uusien työpaikkojen syntyminen alueelle mahdollistetaan. Alueelle sijoitetaan myös asumista. Alueelle on tavoitteena suunnitella ja toteuttaa kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen alue.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.3, 3.3.6</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			UUSI/ SUUNNITTELU	SUUNNITTELU
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)			Asemakaavaehdotus	Asemakaavaluonnoksen valmistelu.
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
LINNAKAUPUNKI	Linnakaupungin alueen kokonaistavoite on kehittää siitä uusi kaupunginosa. Alueelle tavoitellaan yhteensä noin 10 000 - 15 000 uutta asukasta. Työpaikka- ja elinkeinoelämälle tavoitellaan noin 450 000 kerrosneliometrin kaavavarantoa. Alueelle toteutetaan tarvittavat peruspalveluverkon toiminnot			<i>Strateginen linjaus: 3.3.1, 3.3.4</i>

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

	sekä kaupalliset palvelut. Alueelle tullaan muodostamaan nykyaikaiset joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen verkostot. Linnakaupungin tavoitteena on luoda alueesta vetovoimainen kohde niin asukkaiden kuin elinkeinoelämän näkökulmasta. Toimiva, turvallinen kestävä liikunnan ympäristö. Korkeatasoinen arkkitehtuuri ja laadukkaat julkiset kaupunkitilat. Kantakaupunkimaisen keskustan laajentumisalueen toteuttaminen. Monimuotoinen sekoittunut kaupunkirakenne. Asuntorakentamisen monipuolinen ja laadukas toteuttaminen. Kiinteistöautomaation kehittämisen edellytysten turvaaminen. Osin korkeaa, laadukasta rakentamista.			
Kirstinpuisto	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen kumppanin kanssa Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta.			Toteuttaa myös strategia linjauksia: 3.3.5, 3.3.7
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			SUUNNITTELU	SUUNNITTELU
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Selvitykset ja asemakaavaluonnoksen valmistelu päätöksentekoon	Luonnos hyväksytty KSYLK 14.2.2017, ehdotuksen valmistelu. Infran yleissuunnittelu käynnissä 0,09 M€	Asemakaava KV Maankäytösopimus Infransuunnittelu, -0,3 M€ Infran toteussuunnittelu	Asemakaavaehdotuksen valmistelu. Viitesuunnitelmien työstäminen ja lisäselvitykset. Infran toteussuunnittelu käynnistetty -0,06 M€
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)			Infran suunnittelu, -0,05 M€	Vesihuollon suunnittelu käynnistetty
Herttuankulma	Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus entisen tupakkatehtaan rakennuksen yhteyteen ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 4000 asukkaalle. Alueen pinta-ala on noin 8 ha ja se on suurelta osin kaupungin omistuksessa.			Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.9, 3.3.8, 3.3.7
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			SUUNNITTELU	SUUNNITTELU/ TOTEUTUS
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Asemakaavaehdotuksen valmistelu. Infran esisuunnittelu käynnissä Kaavavalmius ei mahdollistanut infran suunnittelua	Ehdotus hyväksytty KSYLK 12.12.2017 MKS-neuvottelut käynnissä	Asemakaava lainvoimainen Infran suunnittelu, Johtojen siirrot -1,1 M€	Asemakaava voimaan 7.7.2018. Infran suunnittelu käynnissä. Johtojen siirtotyöt lähes valmiit, -1,0 M€
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)		Suunnittelu alkaa 2018	Infran suunnittelu -0,01 M€	Yleissuunnitelma valmis
Vaasanpuisto	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen osayleiskaava mahdollistaa korkean rakentamisen. Alueella on merkittävä pilaantuneiden maiden ongelma johon on löydettävä taloudellisesti kannattava toteutusmalli.			Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.4, 3.3.5, 3.3.9
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			SUUNNITTELU	SUUNNITTELU
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Siirretty eteenpäin vuoden 2017 sopimuksessa Selvitykset	PIMA selvitys tehty	Selvitykset	Hulevesialtaan suunnittelu ja rakennusten haitta-ainekartoitus on tehty.
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Harppuunakortteli	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Kumppanuuskaava. Asuntotuotantoa.			Toteuttaa myös strategia linjauksia 3.3.7, 3.3.4, 3.3.9

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			UUSI/YLLÄPITO	SUUNNITTELU
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Infran suunnittelu - 0,001 M€	Katusuunnittelu käynnissä Infra rakentamisvalmius 2018 0,001 M€	Hulevesilinjojen rakentaminen, -0,25 M€	Ei ole ollut tarvetta erillisten hulevesilinjojen rakentamiseen. Suunnittelu - 0,02 M€
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Linnan makasiinit	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen kumppanin kanssa. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			UUSI	HANKEHARKINTA
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)			Selvitykset	Liitetään osaksi satamahanketta.
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				

LOGICITY	Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity on yksi kaupungin maankäytön painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle luomalla uusia teollisuus- ja logistiikan työpaikka-alueita lentokentän yhteyteen. Tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskorttelien toimintaa. Ajanmukaistamalla alueella olevien teollisuuskorttelien asemakaavat luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle kaupungin omistuksessa olevalle elinkeinotonttitarjonnalle.			<i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i>
Vaiste (ent. Maa-ainespuiisto)	Maa-ainespuiiston asemakaava-alueella tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Aluetta laajennetaan koskemaan Vaisten aluetta. Muutoksella mahdollistetaan laajemman kokonaisuuden ja tätä kautta logistiikka ja työpaikkatonttitarjonnan edellytykset.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			TOTEUTUS	TOTEUTUS/ YLLÄPITO
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Asemakaava KV, Vaijeri- ja Kettinkikadun suunnittelu käynnissä Kettinkikadun toteutus käynnissä -0,03 M€ Infran toteutus -0,01 M€		Infran suunnittelu ja toteutus, -0,57 M€	Vaijerikadun rakentaminen valmis. -0,2 M€
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				
Mustasuo	Mustasuon asemakaava-alueella tavoitteena on mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskorttelien toimintaa. Mustasuon kaava-alueen toteuttaminen lisää kaupungin omistuksessa olevaa elinkeinotonttitarjontaa.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			SUUNNITTELU	SUUNNITTELU

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Asemakaavaehdotuksen valmistelu päätöksentekoon (>mks) Infran suunnittelun aloittaminen kaavaehdotuksen jälkeen Ei Infran suunnitellua	Ehdotus hyväksytty 31.1.2017 KSYLK MKS kesken	Maankäyttösopimus Asemakaava KV	Maankäyttösopimusneuvottelut siirtyneet vuodelle 2019	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)		Infran toteutus 0,42 M€			

BLUE INDUSTRY PARK	Tavoitteena on suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää. Alueen kehittämistä koordinoidaan kehittämissuunnitelman pohjalta.			Strateginen linjaus: 3.3.1	
Väyläinvestoinnit	Mahdollistetaan alueen uudet liittymäjärjestelyt. Erillinen päätös.			Toteuttaa myös strategisia linjauksia	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			UUSI / TOTEUTUS	TOTEUTUS	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)		Telakan liittymän asemakaava hyväksytty KSYLK 12.12.2017 (voimaan 27.1.18). BIP konseptisuunnitelma valmis 12.2017 Infran rakentaminen käynnissä 0,202 M€	Telakan liittymän asemakaava KYLK Telakan uusi katuyhteys suunnittelu ja toteutus -2,0 M€	Telakan liittymän asemakaava voimaan 27.1.18. Porttien välinen tieyhteys valmis. -2,2 M€	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					

HALISTENVÄYLÄ	Halistenväylän hankekokonaisuus muodostuu kahdesta eri projektista eli Koroistenkaaresta ja Koroisista. Koroistenkaaren projektissa on tavoitteena muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamaton alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi, joka liitetään olemassa olevaan katuverkoston Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Koroisten projektissa tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Tarkoituksena on myös mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle. Hankkeeseen liittyy myös uuden siirtolapuutarha-alueen toteutuksen mahdollistaminen joka toteutetaan erillisenä asemakaavallisena tarkasteluna.			Strateginen linjaus: 3.3.7	
Koroistenkaari	Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamattoman suurelta osin kaupungin omistuksessa oleva alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkoston Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikeraennusalueen liittämistä katuverkoston Turun kautta.			Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.3, 3.3.4	
Huom. Koroistenkaaren jatkeen toteuttaminen osana kehäväylää riippuu Koroisten toteutusaikataulusta	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			SUUNNITTELU/TOTEUTUS	SUUNNITTELU	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Asemakaavan hyväksyminen KV ja kaava voimassa, infran toteutussuunnittelun tarjouspyyntö valmistelussa Infran suunnittelu siirtyy 2017 -0,002 M€	Infran suunnittelu käynnissä	Katusuunnittelu valmis Infran toteutus alkaa, Varikkokatu ja Särvankatu -0,95 M€	Katusuunnitelma valmis. Toteutus siirtynyt vuodelle 2019 syksyn 2018 säästöohjelmaan perustuen.	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)		Infran suunnittelu 0,009 M€	Infran toteutus, -0,7 M€	Vesihuollon suunnittelu valmis. Toteutus siirtynyt vuodelle 2019 syksyn 2018 kaupungin säästöohjelmaan perustuen	
Koroinen	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 alkukulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisten paikallisjunapysäkkien sijoitumista alueella. Tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle. Alue on kaupungin omistuksessa.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.4, 3.3.5</i>	
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			SUUNNITTELU	SUUNNITTELU	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Selvitykset, kaavaluonnoksen valmistelu Ei Infran suunnittelua	Selvitykset, kaavatalouslaskenta Infran suunnittelu käynnissä 0,04 M€	Asemakaavan valmistelu, -0,1 M€	Asemakaavan valmistelu jatkunut	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
Koroisten siirtolapuutarha	Mahdollistetaan siirtolapuutarhatoimintojen toteutus alueelle.			<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.2, 3.3.3</i>	
Huom. Siirtolapuutarha on irroitettu Koroisten kokonaisuudesta omaksi kaavaksi.	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Vaihe			UUSI/ SUUNNITTELU	SUUNNITTELU	
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)	Suunnitelma tehty, odottaa Koroisten asemakaavaluonnosta.		Asemakaava KV/ Tekniikan ja alueen suunnittelu	Tehty arkeologisia lisäselvityksiä ja kaavaehdotus valmisteilla.	
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)					
RUNKOBUSSILINJASTO (Salonen)	Turun kaupungin strategia jatkuu vuoteen 2040 ja Turun kaupunkiseudun rakennemalli vuoteen 2035. Myös kaupungin kärkihankkeet katsovat vahvasti tulevaisuuteen. Turun seudulla on kehitetty määrätietoisesti uutta seudullista joukkoliikennettä, Föliä. Kesällä 2014 toteutettu muutos toi suuria parannuksia lippujärjestelmään ja matkustajainformaatioon. Joukkoliikennejärjestelmän ydin – bussilinjasto – vaatii kuitenkin vielä kehittämistä ja muutoksia, jotta joukkoliikenteen kulkutapaosuutta sekä kaupunkiseudun viihtyisyyttä ja vetovoimaa saadaan kehitettyä kaupungin linjausten mukaisesti. Toteuttaa MAL-sopimusta. Runkobussilinjasto hankekokonaisuuden tavoitteet kh päätöksen 8.8.2016 mukaisesti; - joukkoliikenteen runkolinjaston edellyttämien etuuskien toteuttamissuunnitelma laaditaan vuoden 2016 loppuun mennessä			<i>Strateginen linjaus: 3.3.7</i>	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

	<ul style="list-style-type: none"> - toteuttamissuunnitelman perusteella joukkoliikennekatu- ja etuusjärjestelyt sekä liikennevaloetudet toteutetaan taloussuunnitelmakaudella 2017 – 2020 talousarvion raameissa - linjastouudistus toteutetaan yhdellä kertaa vuonna 2020 - linjastouudistus perustuu Kauppatorin kautta kulkeviin runkolinjoihin sekä keskustan ulkopuolelle toteutettavaan kehärunkolinjaan - täydentävän linjaston roolia selkeytetään perustuvaksi entistä enemmän syöttöyhteyksiin - laskelma liikennöinnin lisäämisestä aiheutuvista kustannuksista tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun mennessä 			
				<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			UUSI/ SUUNNITTELU	SUUNNITTELU
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)			joukkoliikennekai- tojen suunnittelu, -0,05 M€	Runkolinjaston vaihtopysäkkien suunnittelu.
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				

TOPINPUISTO	<p>Topinpuiston alueen kasvavaa kiertotalousliiketoimintaa edistetään maankäytön ratkaisuilla. Topinpuistossa kehitetään vanhasta kaatopaikka-alueesta nykyajan haasteisiin vastaavaa kiertotalouskeskusta. Visiona on tehdä Turusta nollajätealue, mikä merkitsee täydellistä siirtymistä jo nyt vähäisestä jätteen loppusijoituksesta kaikkien materiaalien hyötykäyttöön. Alueelle on koottu materiaalikiertotalouden yritysten keskittymä ja sitä vahvistetaan edelleen kehittämiskumppanuuksien ja vaikuttavien pilottihankkeiden kautta. Kiertotalouden kehitystyö on myös osa Turun kaupungin Smart and Wise –kärkihanketta. Hanke toteuttaa Kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen tavoitetta KH11: materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö.</p>			<i>Strateginen linjaus: 3.3.6</i>
				<i>Toteuttaa myös strategisia linjauksia</i>
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Vaihe			UUSI	SUUNNITTELU
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)			Selvitykset, kaavaluonnos	Kaavaluonnoksen valmistelu
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)				

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Kaavoitusohjelma (kh)

Käynnissä olevien yleiskaavojen hyväksyminen:

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Yleiskaava 2029	Luonnoksen valmistelu	Luonnoksen valmistelu	Luonnos Kh	Luonnos hyväksytty Kh:ssa 5.11.2018.
Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus	Lausuntopyynnöt lähetetty 14.12.2016. Lausuntojen perusteella oyk:n viimeistely, jonka jälkeen ehdotus.	Ehdotus hyv. Kh 4.12.2017 ja nähtäville joulukuussa. Naturalausuntoa arvioinnin täydennyksestä ei ole saatu vuoden loppuun mennessä.	Kaavan hyväksyminen Kv	KV hyväksynyt 11.6.2018, valittu HO:een
Satava-Kaksikerran osayleiskaava	Luonnoksen valmistelu	Lausunnot ja mielipiteet saatu, ehdotuksen valmistelu alkanut	Ehdotus Kh	Tarkennetut lausuntopyynnöt, internetkysely. Hyväksymiskäsittely vuonna 2019.
Lentokentän ympäristön osayleiskaava	Ehdotuksen valmistelu	Selvitysten tarkentaminen odottanut Finavian toimia	Selvitykset	Odottanut Finavian toimia. Selvitysvaihe.
Maaria-Ilmaristen osayleiskaava	Luonnoksen valmistelu	Luonnos hyv. Kh 3.4.2017, ollut nähtävillä ja lausunnot saatu. Ehdotuksen valmistelu käynnistynyt.	Kaavan hyväksyminen Kv	Ehdotuksen valmistelu. Odottanut Liedon toimenpiteitä.

Käynnissä olevien asemakaavojen hyväksyminen:

Asemakaavoitusohjelman 2018 mukaan valmistuviksi ohjelmoitujen asemakaavojen toteuma. Taulukossa maankäytön strategiset hankkeet on merkitty *:illä. Hankkeiden kohdalla olevat numerot viittaavat alla oleviin karttoihin.

Tavoitteet

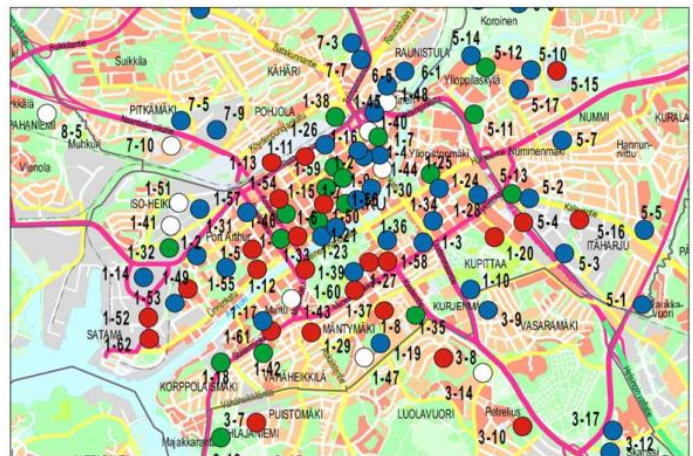
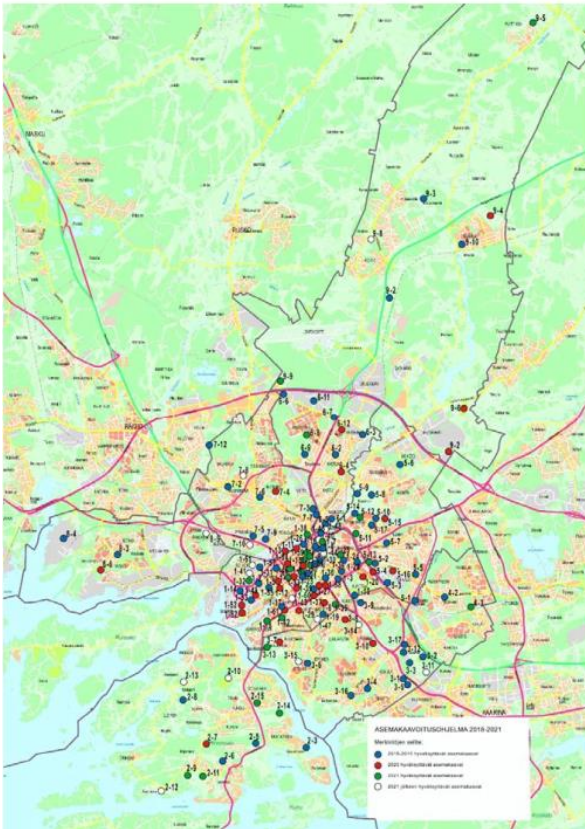
TA 2018	Toteutunut 31.12.2018	Selitys poikkeamalle
2018 hyväksyttävät asemakaavat		
33 kpl, josta 7 strategista*		
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN		
*Herrainkulma/ Marina-Linnank.24 (MKS) 1-23	Kv hyväksynyt 11.6.2018, valitettu hallinto-oikeuteen. Voimaan muilta kuin valituksenalaisalilta osin 27.10.2018.	
*Forum (MKS) 1-56	Kaavaehdotus lausunnoilla loka-marraskuussa 2018.	Neuvottelut kiinteistönomistajien kanssa. Ehdotus KYLK 28.1.2019
Kakolan torni (MKS) 1-55	Kv hyväksynyt 16.4.2018. Voimaan 30.6.2018.	
Konserttitalo UUSI 1-16	Tarveselvitys KH 8/2018.	Kaava odottaa ratkaisua konserttitalon sijoituksesta.
Kurjenlinna 1-10	Kv hyväksynyt 29.1.2018. Voimaan 31.3.2018.	
Ratapihankatu 16-24 (MKS) 1-26	Kaup.valtuustossa pöydälle 3.12.2018.	Hyväksytty valtuustossa 28.1.2019

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Sirkkalan koulu UUSI	1-3	Kv hyväksynyt 12.11.2018. Voimaan 12.1.2019		
Suomen pankki/Kristiinankatu 2 (MKS) (2017)	1-21	Ehdotus hyväksytty lautakunnassa 14.8.2018. Maankäyttösopimus. Kaup.valtuustossa pöydälle 3.12.2018.	Hyväksytty valtuustossa 28.1.2019	
Viikkilänmäki (MKS)	1-17	Uuteen valmisteluun ltk 12.6.2018. Hyväksytty muutettuna nähtäville 6.11.2018.	12.6.2018 lautakunta palautti valmisteluun päiväkotitilanteen selvittämiseksi. Vastineet muistutuksiin hyväksytty lautakunnassa 11.2.2019	
Yliopistonkatu 5 (MKS)	1-4	Kv hyväksynyt 12.11.2018. Voimaan 12.1.2019		
LINNAKAUPUNKI				
*Herttuankulma (MKS) (2017)	1-14	Kv hyväksynyt 14.5.2018. Voimaan 7.7.2018.		
*Kirstinpuisto (MKS)	1-31	Ehdotuksen valmistelu	Viitesuunnitelmien ja selvitysten työstäminen.	
SKANSSI				
*Itä-Skanssi	3-2	Ohjelmoitu uudelleen talousarvion yhteydessä. Ehdotuksen valmistelu	Ohjelmoitu uudelleen, tavoitevuosi 2019.	
*Skanssin keskuspuisto	3-3	Kv hyväksynyt 27.8.2018. Voimaan 27.10.2018		
HALISTENVÄYLÄ				
*Koroisten siirtolapuutarha	5-9	Ehdotuksen valmistelu.	Tehty arkeologisia lisäselvityksiä	
BLUE INDUSTRY PARK				
*Meyer Turun telakka	8-1		Odottanut hakijan kantaa kaavanlaatimissopimukseen.	
Saaret				
Karhunahde/ Äärilä	2-6	Ehdotuksen valmistelu	Resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin.	
Kaistarniemi III jatko	2-3	Ehdotus hyväksytty ltk:ssa 20.11.2016.	Odottanut Hirvensalon oyk-ratkaisua	
Skanssi-Uittamo				
Kaarningon pumppaamo	3-1	Tavoitteet muuttuneet.	Kaava odottaa hakijan kantaa.	
Kaarninko, Harittu (2017)	3-5	Keskeytetty Kh:n päätöksellä 12.2.2018.		
Katariinakoti (MKS) (2017)	3-16		Odottaa hakijan kantaa.	
Nummi-Halinen				
Munkkionkuja	5-1	Ehdotuksen valmistelu.	Vaihtoehtojen tutkiminen. Resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin	
Polttolaitoksenkatu 13-15	5-6	Kv hyväksynyt 29.1.2018. Voimaan 31.3.2018.		
Simolankatu 37 (2017)	5-17	Luonnos hyväksytty ltk:ssa 10.4.2018. Ehdotuksen valmistelu.	Resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin. Ehdotus nähtäville helmikuussa 2019.	
Tapionpuisto (2017)	5-5	Kv hyväksynyt 29.1.2018. Voimaan 31.3.2018.		
Tammitien kulma (MKS)	5-7	Ehdotus hyväksytty lautakunnassa 16.10.2018. Maankäyttösopimusneuvottelut.	Odottaa maankäyttösopimusneuvottelujen tulosta.	
Tyysijä/ TYS (MKS)	5-14	Kv hyväksynyt 3.12.2018. Tullut voimaan 26.1.2019		
Runosmäki-Raunistula				
Ramstedtinkatu 4 (MKS) (2017)	6-1	Ehdotuksen valmistelu.	Resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin.	
Raunistulan pyörätie ja silta (MKS)	6-5	Ehdotuksen valmistelu.	Meluselvitystä ja arkeologisia tutkimuksia on täydennetty. Neuvottelut maanomistajan kanssa.	

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tiemestari	6-11	Valmistelu keskeytyksessä. Kaupunginhallitus päättänyt 10.12.2018, että alueelle ei osoiteta paikkaa lämpövoimalaa varten.	Odottanut kaupungin linjausta lämpövoimala-asiassa.	
Länsikeskus				
Nuppulantie 40 (MKS)	7-6	Kv hyväksynyt 27.8.2018. Valitettu hallinto-oikeuteen.		
Pryssinkuja	7-2	Rakentaminen toteutetaan nykyisen kaavan pohjalta.	Kaavamuutostarve poistunut.	
Pansio-Perno				
Pernon koulu	8-3	Odottanut tavoitteiden asettamista.	Tavoitteet selkiytymättä.	



Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Asuintonttien luovutusohjelma (kh)

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

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

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

Käyttötarkoitus / Vuosi	2018	Toteutunut 31.12.2018
AK	Linnanfältti	Kaikki tontit luovutettu
	Pääskytuorenrinne	Luovutus siirtyi infran toteutuksen myötä 2019
	<i>Puutarhakatu 41*</i>	Valitusprosessi kesken. Kaava voimaan 9.2.2019
	Kurjenlinna	Kaikki tontit luovutettu
AP	Yli-Maaria	Tonteilla ei ole ollut suurta kysyntää
	<i>Kaarninko</i>	Kaavoitus keskeytetty
	<i>Tapionpuisto</i>	Valitusprosessi päättyi 12/2018
AO	Muntismäki	Tontit luovutettu
	Yli-Maaria	Luovutukset käynnissä

Infrastruktuurin ylläpito (kh)

1.000 €	TP 2016*)	TOT 2017	TAM 2018	Toteutunut 31.12.2018
Tavoitetasot yhteensä (sis. tulot ja palkat)	24.435	23.757	21.324**	19.230***

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

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

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

Erityistuotteet (2,608 milj. euroa) sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpito-tehtäviä, mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös Kaupunkirakentamisen kunnossapitoyksikön yleiskustannukset.

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

*) Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätös

**) tulot 3.410, menot 23.468, palkat 1.250.

***) Hulevesitulot ja maa- ja vesialueiden vuokratuotot ovat toteuneet yht. 2,1 milj. euroa talousarviota suurempina. (hulevedet + 1,2 M€ maa- ja vesialueiden vuokratuotot + 0,9 M€)

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue	Ohjelman alatavoite	Kaupungin tavoite 2018	Toimialan TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Työssä jaksamista tukeva työnantaja-politiikka	Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut	Sairauspoissaoloprosentti 3,0-4,0 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut	2,6 % Ei nousua v. 2016 yto 1 hlö v. 2017 kito 1 hlö v. 2018 kyto 2 hlöä
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käynninen Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus	Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä	Keskitettyyn järjestelmään rekisteröityjen yksilö- tai ryhmäkehityskeskusteluiden määrä on suurempi kuin kaupungissa keskimäärin Koulutussuunnitelman mukaisten rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä	Järjestelmässä kehityskeskusteluja avattu 242 kpl, 80,3 % htv-luvusta. Koko kaupunki 73% Koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä 3,1 pv
Turku on vetovoimainen työnantaja	Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen	Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry)	Kaupunkiympäristötoimialan HTV:n tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa 3.1: Mallillinen lisäys kaupungin kasvun edistämiseksi Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry)	Htv 301,4 (tavoite 320) Toimialalla oli useita vakansseja edelleen täyttämättä, osassa rekrytointivaikeuksia Kuntarekryssa keskimäärin hakemuksia / työpaikka 15,7 (koko kaupunki 10,25)

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
VOLYYMI								
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv)	9	19	11	15	13	12	9	14
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vähäiset (ltk)	7	4	8	7	8	11	11	8
Hyväksytyjen asemakaavojen (kv) sisältämä uuden ja käyttötarkoituksenmuutoksen alaisen kerrosalan lisäys yhteensä (kem2)	56.015	155.635	209.790	267.080	253.750	526.250	153.400	386.605
- pientalot (AO, AP)	7.100	31.620	21.860	17.140	51.270	7.940	25.700	4.000
- kerrostalot (AK)	7.350	76.965	101.730	137.540	54.280	7.600	119.800	298.790
- elinkeinot, palvelut	41.565	47.050	86.200	112.400	148.200	510.710	7.900	83.815
Kaupungin maalle sijoittuvan hyväksytyjen asemakaavojen (kv) asuinkerrosalan osuus			63 %	36 %	13 %	16 %	81 %	63 %
Asemakaavojen asuinkerrosalan sijoittuminen tiivistyväälle kestäväan kaupunkirakenteen vyöhykkeelle	80 %	78 %	86 %	89 %	93 %	54 %	51 %	96 %
Jalankulun määräaindeksi, indeksi 2017=100				100,8	ei las-kettu	ei las-kettu	100,0	111,7
Pyöräilyn määräaindeksi, indeksi 2017=100				97,6	ei las-kettu	ei las-kettu	100,0	95,3
Autoliikenteen määräaindeksi, indeksi 2017=100				ei las-kettu	ei las-kettu	97,3	100,0	98,0
Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät, indeksi 2017=100				ei ver-rannolin-	90,2	95,0	100,0	98,5
LAATU JA VAIKUTTAUUS								
Tyytyväisyys (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä)								
liikennealueiden ylläpito* (vertailukunnat v2004-2018: 3,30) (Turku keskiarvo v2004-2018: 3,37)	3,15	3,24	3,23	3,47	3,27	3,34	3,37	3,31
- puistojen hoito* (vertailukunnat v2004-2018: 3,41) (Turku keskiarvo v2004-2018: 3,39)	3,25	3,30	3,31	3,50	3,47	3,43	3,50	3,54
- rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen ** (vertailukunnat v2005-2018: 3,46) (Turku keskiarvo v2005-2018: 3,57)	-	3,46	-	3,61	3,74	3,57	3,77	3,66
- asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun ** (vertailukunnat v2005-2018: 3,35) (Turku keskiarvo v2005-2018: 3,31)	-	3,22	-	3,13	3,35	3,28	3,53	3,48

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

- rakennetun ympäristön valvontaan ** (vertailukunnat v2005-2018: 3,26) (Turku keskiarvo v2005-2018: 3,27)	-	3,29	-	3,27	3,40	3,31	3,37	3,34
- liikenneoloihin jalan- kulkijan kannalta ** (vertailukunnat v2016- 2018: 3,90) (Turku keskiarvo 2016- 2018: 3,89)				kysymys jaettu, aiemmin ke- vytliikenne		3,77	3,96	3,93
- liikenneoloihin pyöräi- lijän kannalta ** (vertailukunnat v2016- 2018: 3,78) (keskiarvo Turku 2016- 2018: 3,30)				kysymys jaettu, aiemmin ke- vytliikenne		3,26	3,24	3,40
- liikenneoloihin autoili- jan kannalta ** (vertailukunnat v2005- 2018: 3,80) (Turku keskiarvo v2005- 2018: 3,78)	-	3,73	-	3,79	3,82	3,89	3,88	3,65
- julkisen liikenteen hoi- toon ** (vertailukunnat v2005- 2018: 3,59) (Turku keskiarvo v2005- 2018: 3,99)	-	3,92	-	4,02	4,09	4,11	4,16	3,98
- ilman laadun hoitoon ** (vertailukunnat v2005- 2018: 3,49) (Turku keskiarvo v2005- 2018: 3,50)	-	3,26	-	3,72	3,78	3,63	3,87	3,79
- luonnonsuojelun hoi- toon ** (vertailukunnat v2005- 2018: 3,49) (Turku keskiarvo v2005- 2018: 3,56)	-	3,38	-	3,66	3,64	3,67	3,80	3,65
*Yhdyskuntatekniset palvelut –kysely (FCG), **Kaupunki- ja kuntapalvelut –kysely (FCG)								
Kaupunkikeskustan elinvoimai- suus: elinvoimaluku = lauan- taiyritysten määrästä vähenne- tään tyhjät liiketilat, joka suh- teutetaan kunnan asukaslu- kuun (x1000) (vrt. v2016 Tam- pere 3,724, Helsinki 2,756 ja 17 kunnan keskiarvo 2,98)						3,581	3,83	3,67
Kaupunkikeskustan elinvoimai- suus: Liiketilojen täyttöaste (vrt. v2016 Tampere 93,2 %, Helsinki 95,3 % ja 17 kunnan keskiarvo 88,2 %)						89,7 %	91,65 %	90,53 %
Keskustan suuralueen väkiluku 31.12.	50.054	50.684	51.558	53.004	53.443	54.490	55.503	Tk:sta 3/2019
Asemakaavoitettu alueen pinta- ala (km ²)	9702,9 +10,13	9728,27 +25,39	9731,75 +3,48	9751,64 +19,89	9767,54 +15,90	10131,7 +364,20	10167,13 +35,39	10181,8 +14,70
Asemakaavapäätöksistä teh- dyt valitukset (lkm)	2	8	5	6	5	5	5	4
Asemakaavapäätösten pitä- vyys, % (ratkaisujen lkm)	92 % (3 kpl)	100 % (5 kpl)	100 % (5 kpl)	95 % (7 kpl)	100 % (8 kpl)	100 % (4 kpl)	95 % (5 kpl)	96 % (2 kpl)

Strategisten sopimusten seurantaraportti 2018

Asunnot: lukumäärä, yhteensä	106.981	108.151	109.342	110.608	111.600	113.769	115.209	Tilastok. touko-kuu 2019
- pientaloissa, %	25,6	25,6	25,6	25,7	25,5	25,6	25,4	
- kerrostaloissa, %	72,7	72,8	72,8	72,7	73,0	72,9	73,1	
- muut, %	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä (henkilöä)	241	189	201	190	192	209	184	134 enn.tieto
Henkilöautotiheys (henkilöautoa / 1000 asukasta)								Tieto saadaan keväällä
- liikennekäytössä	414	413	411	409	409	409	412	
- rekisterissä	466	469	471	471	473	478	485	
Kasvihuonepäästöjen määrä (kt CO ₂ ekv/vuosi)			1147,2	1164,4	988,7	988,3	972,2 (enn.tieto)	Tieto saadaan keväällä
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät			8	0	8	2	3	3
Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö								Tieto saadaan keväällä
- Yhdyskuntajätteestä hyödyntämiseen yhteensä					90,4 %	98,7 %	98,2 %	
- Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen					18 %	18,7 %	19,6 %	
- Yhdyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen					72,4 %	79,9 %	78,6 %	
SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS								
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisten tarkastusten osuus vastaavista toteutuneista tarkastuksista (%), toteutunut / tarkastukset yhteensä)			71 % 1283/ 1819	64 % 1255/ 1976	58 % 891 / 1534	55 % 829 / 1512	53 % 983 / 1869	46 % 924 / 2029
Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen suunnitelman toteutuminen (%), toteutunut / suunnit.)			24 % 757 / 3164	25 % 780 / 3164	22 % 694 / 3140	18 % 635 / 3623	35 % 690 / 1959	49 % 739 / 1522
Terveydensuojelun valtakunnallisen suunnitelman toteutuminen (%), toteutunut / suunnit.)			87 % 327 / 374	68 % 292 / 432	75 % 153 / 204	97 % 193 / 200	78 % 229 / 292	35 % 102 / 294
TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS								
Ulkoinen rahoitus ympäristönsuojelun tutkimus- ja kehittämistoimintaan			169.000	122.000	17.000	65.000	110.000	92.000
Asemakaavoituksen kesto (mediaani) käynnistämisestä hyväksymiseen (kv), kk	21,4	23,5	24,2	29,5	29,3	25,9	29,9	22,4

KAUPUNGIN STRATEGISTEN OHJELMIEN LINJAUKSET JA ALATAVOITTEET (18.12.2017)

HYVINVOINTI JA AKTIIVISUUS –OHJELMAN STRATEGISET LINJAUKSET (18)

2.1 TERVE JA HYVINVOIVA KAUPUNKILAINEN

2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä

Alatavoitteet:

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

2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka

Alatavoitteet:

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

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Alatavoitteet:

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

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

2.2. OSAAVA JA OPPIVA KAUPUNKILAINEN

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

Alatavoitteet:

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

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

Alatavoitteet:

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

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

Alatavoite:

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

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

Alatavoite:

- Kaupunki tarjoaa omissa oppilaitoksissaan laajan kielivalikoiman.

2.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Alatavoitteet:

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

- Varhaiskasvatuksen yhteistyötä neuvoloiden ja ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa lisätään.

2.2.6 Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa uudistetaan sivistystoimialan ja Ammattikorkeakoulun toimipisteverkkoja tiivistämällä

Alatavoitteet:

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

2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena

Alatavoitteet:

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

2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma turvataan järjestämällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää koulutusta

Alatavoitteet:

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

2.3. AKTIIVINEN KAUPUNKILAINEN

2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle

Alatavoitteet:

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

2.3.2 Toteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa

Alatavoitteet:

- Avustusjärjestelmä uudistetaan ja yhtenäistetään tukemaan kaupungin strategisia tavoitteita. Avustusrekisterillä lisätään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

- Avustusten jakamiseen luodaan malli, jossa suuremmat vakiintuneet toimijat kuuluvat sopimusten piiriin ja jossa pienemmät ja vaihtuvat avustusten saajat täydentävät ja monipuolistavat palvelutarjontaa.
- Tuotetaan vapaa-aikatoimialan palveluja lisääntyvässä aktiivisessa kumppanuudessa ja vuorovaikutuksessa strategisesti tärkeiden kansalais- ja järjestötoimijoiden kanssa.
- Varmistetaan yhteistyöfoorumien toimintaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

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

Alatavoitteet:

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

2.3.4 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä

Alatavoitteet:

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

2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa

Alatavoitteet:

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

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

Alatavoitteet:

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

2.3.7 Hyvän elämän Turku luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi

Liikunta

Alatavoitteet:

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

Kulttuuri

Alatavoitteet:

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

Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään

Alatavoitteet:

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

KILPAILUKYKY JA KESTÄVÄ KASVU –OHJELMAN STRATEGISET LINJAUKSET (23)

3.1. YRITTÄVÄ JA OSAAVA KAUPUNKI

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

Alatavoitteet:

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

3.1.2 Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan uudistamalla Turun kaupungin tarjoamia yrityspalveluja

Alatavoitteet:

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

3.1.3 Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja

Alatavoitteet:

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

3.1.4 Tuetaan työllisyyden paranemista uudistamalla kaupungin työllistämistoimintaa ja lisäämällä maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä

Alatavoitteet:

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

3.1.5 Turkuä kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina

Alatavoitteet:

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

3.1.6 Turun asemaa Suomen vetovoimaisimpana yliopisto- ja opiskelijakaupunkina vahvistetaan

Alatavoitteet:

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

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

3.2. VAIKUTTAVA JA UUDISTUVA KAUPUNKI

3.2.1 Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita

Alatavoitteet:

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

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

Alatavoitteet:

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

3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Alatavoitteet:

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

3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla

Alatavoitteet:

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

3.2.5 Omistajaohjauksen vaikuttavuutta parannetaan vahvistamalla konsernimaista toimintatapaa

Alatavoitteet:

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

3.2.6 Kaupungin perustoimintaa tuetaan parantamalla tukipalvelujen laatua ja kustannustehokkuutta

Alatavoitteet:

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

3.2.7 Tilojen käyttöä tehostetaan uudistamalla työtapoja

Alatavoitteet:

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

3.3. RAKENTUVA KAUPUNKI JA YMPÄRISTÖ

3.3.1 Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina

Alatavoitteet:

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

3.3.2 Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään laajalla yhteistyöllä

Alatavoitteet:

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

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

Alatavoitteet:

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

3.3.4 Kaupunkirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa vahvistetaan täydennysrakentamisella

Alatavoitteet:

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

3.3.5 Kaupungin kilpailukykyä lisätään tarjoamalla houkuttelevaa asumista kaikille

Alatavoitteet:

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

3.3.6 Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040

Alatavoitteet

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

3.3.7 Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä

Alatavoitteet:

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

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

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

Alatavoitteet

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

3.3.9 Kaupungin vetovoimaisuutta lisätään korostamalla veden läheisyyttä ja saavutettavuutta

Alatavoitteet:

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

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

Alatavoitteet:

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