

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018 / Seuranta 31.12.2018

Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristölautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

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

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

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

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Varsinais-Suomessa on käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka myötä teollisuuden työpaikat ovat voimakkaassa kasvussa. Tämä asettaa haasteita koko seutukunnalle mm. asuntojen, koulutuksen, palvelujen ja liikenteen suhteen. Turun kaupunki haluaa olla mukana tässä kasvussa aktiivisena toimijana. Kasvulla on vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen, rakennuttamiseen, ylläpitoon ja valvontaan. Tähän kaupungin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein.

Rakennetulla ympäristöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestävä kehityksen edistämässä koko yhteiskunnan tasolla.

Kaupungin ja lähialueen neuvottelemat sopimukset valtiovallan kanssa linjaavat kaupunkiseudun kehitystavoitteet. Näitä sopimuksia ovat mm. kasvusopimus, kasvukäytäväsopimus ja MAL-sopimus. Sopimusten tavoitteet ohjaavat myös Kaupunkiympäristötoimialan toimintaa.

Toimintaympäristössä voimakkaasti vaikuttavia trendejä ovat:

- Väestön ikääntyminen ja sen myötä yksinasumisen lisääntyminen ja väestön keskittyminen kasvualueille.
- Ilmastomuutoksen myötä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen lisääminen.
- Kiertotalous, jossa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.
- Smart city –ajattelu, joka tarkoittaa mm. kaupungin infrastruktuurin tehostamista teknologialla. Digitaaliset palvelut ovat keskeinen osa tätä ajattelua.

Näiden trendien huomioiminen kaupunki-infrastruktuurin rakentamisessa on entistäkin tärkeämpää.

Turun kaupungin tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä. Tavoitetta kohti edetään ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Välitavoitteita on tarpeen asettaa vuoteen 2029. Hiilineutraaliin Turkuun päästään mm. kestävää energiajärjestelmää ja kestävää liikkumisjärjestelmää kehittämällä. Tavoitteita on asetettu myös kiinteistökannan energian käytölle, jota tukemaan on luotu energiajohtamisen toimenpideohjelma. Sote- ja maakuntauudistusten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2020, mikä vaikuttaa mm. tilojen käyttöön. Uudistuksiin liittyen on ollut esillä ympäristöterveydenhuollon tai jonkin sen osa-alueen (esim. elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto) siirtäminen maakunnalle. Aiemmin suunnitelmassa olleesta rakennusvalvonnan seudullistamisesta sen sijaan on luovuttu.

Lainsäädännön uudistuksia on tulossa edelleen. Normien purkaminen kohdistunee ainakin maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä ympäristönsuojelulakiin. Liikennekaaren kokonaisuudistuksella puolestaan voi olla merkittäviäkin vaikutuksia joukkoliikenteen järjestämiseen. Tieliikennelain uudistus puolestaan tuo mahdollisesti kunnille lisävelvoitteita. Kiinteistömuodostamislakia uudistetaan lisäämällä mahdollisuus kolmiulotteiseen kiinteistömuodostamiseen.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta	182.072 1.847	183.824 +1.752	185.908 +2.084	187.604 +1.696	189.669 +2.065	191.664 (ennakkotieto) +1.995	+2.500
Työpaikkojen määrä	95.201 -1.611	93.943 -1.258	95.421 +1.478	97.273 +1.852	+1.400	+1.400	+1.400
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, ha	3.757	3.867	3.944	3.878	3.916	3.955	3.995

Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa.

Arvio toimintaympäristön kehityksestä 2018

Toimintaympäristö on vuoden aikana kehittynyt odotetusti. Kaupungin väkiluku on jatkanut kasvuaan, joskin kasvu oli edellisvuotta hieman hitaampaa. Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui. Kaupungistumistrendin voimistumisen, positiivisen rakennemuutoksen, väestönkasvun ja väestörakenteen muutoksen seurauksena kerrostaloasuntojen kysyntä on edelleen suurta. Rakentaminen on edelleen ollut vilkasta, joskin hiljentymistä on havaittavissa edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin kehittyessä myötä myös ylläpidettävä alue kasvaa.

Kaupunkistrategia, kärkihankkeet ja ilmastosuunnitelma ohjaavat toimialan toimintaa. Turun kaupungin tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2029 mennessä. Hiilineutraaliin Turkuun päästään mm. kestävän kaupunkirakenteen, liikkumisjärjestelmän ja energiajärjestelmän toimenpiteitä.

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

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Strategisen sopimuksen mukaan.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2017	TAM 2018	TOT 31.12.2018	POIKKEAMA	
Tulot		38 590	43 730	5 140	
Menot		49 867	48 557	1 310	
Netto		-11 277	-4 827	6 450	
Muutos-%					

2.7 Infran investointiohjelma

	TAM	Toteutuneet kustannuk- set 31.12.2018	TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018	Tot% / TAM 2018	Keskeisimmät TAM poikkeamat	
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	47 884 000	38 216 010	9 667 990	-20,19	Selitykset alakohdissa	
Strategiset maankäytön hankkeet	20 927 000	15 505 273	5 421 727	-25,91	Selitykset alakohdissa	
Keskustan kehittäminen	13 367 000	9 787 106	3 579 894	-26,78	Selitykset alakohdissa	
Kauppatori	2 050 000	2 634 573	-584 573	28,52	Hanke painottui arvioitua enemmän vuodelle 2018	
Keskustan pyörätiet	1 060 000	966 634	93 366	-8,81		
Muut keskustan kehittäminen	10 257 000	6 185 899	4 071 101	-39,69	Selitykset alakohdissa	
Fabriikin alue (VR-konepaja)	500 000	48 461	451 539	-90,31	Aluetta toteutettu rakentajan tavoitteiden mukaan. Veturika- dun toteutus ei ole alkanut. Siirtyy vuodelle 2019.	
Logomon silta ja parkki	7 000 000	4 132 144	2 867 856	-40,97	Toteutus viivästynyt suunnitelmapuutteiden vuoksi.	
Linnanfältti	450 000	926 502	-476 502	105,89	Ara-rahoitteeseen kohteeseen on tehty etupainoisia materi- aalihankintoja. Tuen määrä on 30 % hyväksytyistä kustan- nuksista.	
Telakkaranta	50 000	277 291	-227 291	454,58	Alueen viimeistelyä toteutettu rakentamisen etenemisen mu- kaan.	
Kakola	900 000	255 528	644 472	-71,61	Tiililinnankadun tukimuurin vaativa rakennussuunnittelurät- kaisu edellytti arvioitua pidempää suunnitteluaikaa	
Fortuna	50 000		50 000	-100,00	Kiinteistöjen omistussuhteiden järjestelyt ovat vielä kesken, joka on estänyt suunnittelun käynnistämisen	
Turku Energian tontti	1 307 000	545 973	761 027	-58,23	Kaikkia johtosiirtoja ei ole saatu tehtyä.	
Linnakaupunki	1 650 000	1 123 919	526 081	-31,88	Selitykset alakohdissa	
Herttuankulma	1 100 000	1 040 195	59 806	-5,44		
Harppuunakortteli	250 000	20 070	229 930	-91,97	Alueen toteutumisaikataulu on mahdollistanut suunnitteluai- kataulun viivästyttämisen.	
Kirstinpuisto	300 000	63 654	236 346	-78,78	Alueen suunnittelua ei ole ollut tarpeen käynnistää 2018 tutki- muksia lukuunottamatta.	
Skanssi	350 000	205 686	144 314	-41,23	Osa Skanssin suunnittelusta on siirtynyt vuodelle 2019	
Skanssin keskuspuisto	300 000	118 047	181 953	-60,65	Suunniteltu yhdessä Itä-Skanssin kanssa	
Itä-Skanssi	50 000	87 640	-37 640	75,28	Suunniteltu yhdessä Skanssin keskuspuiston kanssa	
LogiCity	570 000	205 702	364 298	-63,91	Selitys kohdassa Vaiste	
Vaiste	570 000	205 702	364 298	-63,91	Huiskulan sähkölinjan siirtotyö siirtyy vuodelle 2019	

	TAM	Toteutuneet kustannuk- set 31.12.2018	TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018	Tot% / TAM 2018	Keskeisimmät TAM poikkeamat	
Halistenväylä	1 050 000	70 298	979 702	-93,30	Selitys alakohdissa	
Koroistenkaari	950 000	70 298	879 702	-92,60	Rakentamisen aloitus siirretty vuodelle 2019 säästötavoitteiden vuoksi	
Koroinen (Halistenväylä väli Mar- kulantie	100 000		100 000	-100,00	Kohteen kaavoitus kesken	
Blue Industry Park	2 000 000	2 178 243	-178 243	8,91		
Kupittaa - Itäharju	1 840 000	1 922 721	-82 721	4,50		
Pääskyvuorenrinne	1 800 000	1 922 721	-122 721	6,82		
Itäharjun liittymä	40 000		40 000	-100,00	Suunnittelun aloitusedellytykset puuttuvat	
Runkobussilinjasto	50 000	11 598	38 403	-76,81	Runkobussilinjastopäätös kesken	
Aurajoen rannat	50 000		50 000	-100,00	Aloitusta siirretty säästötavoitteiden vuoksi	
Tuloa tuottavat	3 340 000	2 658 551	681 449	-20,40	Selitykset alakohdissa	
Muut tuloa tuottavat hankkeet	3 240 000	2 533 401	706 599	-21,81	Selitykset alakohdissa	
Kärsämäen kartano		15 425	-15 425	X	Hankkeen loppuun saattaminen	
TYKS U2		268 638	-268 638	X	Kaupungin maksuosuus Kätilöpolun hulevesilinjan ja rakennekerrosten rakentamisesta. Rakennuttajana ja tilaajana toimii Suomen yliopistokiinteistöt (SYK). Kohde ollut investointiohjelmassa, mutta rahavaraukset kuluvalle vuodelle on jäänyt tekemättä	
Vakiniittu	205 000	602 028	-397 028	193,67	Alue rakentunut odotettua nopeammin, alueen loppuunsaattamista aikaistettu.	
Marjamäki	610 000	360 030	249 970	-40,98	Painopiste siirtyi vuodelle 2019 suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi	
Pyölinmäki	1 000 000	370 944	629 056	-62,91	Painopiste siirtyi vuodelle 2019 suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi	
Kaupunginteatteri + Virastotalo	650 000	608 414	41 586	-6,40		
Kaarningon pumppaamo -kaava	350 000		350 000	-100,00	Hanke odottaa asemakaavan etenemistä	
Ruusukortteli		30 080	-30 080	X	Kaavoitusta varten tehtäviä selvityksiä	
Kaarninko	50 000	4 125	45 875	-91,75	Hanke keskeytetty Kh:n päätöksellä	
Illoistenjärvi pohjoinen	50 000	4 070	45 930	-91,86	Suunnittelukustannusten kertymä painottuu vuodelle 2019	
Koskennurmi	250 000	248	249 753	-99,90	Määräraha käytetty Pyhän Marian tien jatke -kaavaan	

	TAM	Toteutuneet kustannuk- set 31.12.2018	TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018	Tot% / TAM 2018	Keskeisimmät TAM poikkeamat	
Kelluvat talot - kaava	0	28 824	-28 824	X	Tehty maaperätutkimuksia	
Jäkärän kaila	50 000		50 000	-100,00	Kaavoitus ei ole edennyt	
Villenpuisto kaava-alue	25 000		25 000	-100,00	Alueen viimeistelyt tehdään vasta kun talonrakentaminen on riittävän pitkällä	
Pyhän Marian tien jatke -kaava		240 574	-240 574	X	Määräraha siirretty Koskennurmi -kohteesta	
Vihertakuutyöt	100 000	125 150	-25 150	25,15	Ennakoitua kuivempi kesä aiheutti ylityksen	
Toimintoja tukevat	1 270 000	292 164	977 836	-76,99	Selitykset alakohdissa	
Muut toimitoja tukevat hankkeet	200 000		200 000	-100,00	Investointeihin budjetoitu Valaistuksen ohjausjärjestelmä 140 000 € ja suunnittelu toteutettu käyttötalousmäärärahalla.	
Maanläjitysalueet	920 000	153 739	766 261	-83,29	Lauttarannan läjitysalueen ympäristöluvan käsittely on kesken. Karhulan kaatopaikan toimenpidelupa puuttuu.	
Taimisto	150 000	138 425	11 575	-7,72		
Korjausvelkaa alentavat	14 161 000	11 943 277	2 217 723	-15,66	Selitykset alakohdissa	
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	315 000	307 120	7 880	-2,50		
Katurakenteen korjaus	1 350 000	1 778 427	-428 427	31,74	Ylitys johtuu siitä, että osa hulevesikustannuksista on kohdistunut tälle hankkeelle.	
Sorapintaiset kadut	1 237 000	280 799	956 201	-77,30	Kohteita ei ole voitu käynnistää täysimääräisesti suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi. Kohteiden toteutus siirtyy vuodelle 2019	
Siltojen peruskorjaukset	1 170 000	1 097 605	72 395	-6,19		
Päällysteet	2 860 000	3 096 781	-236 781	8,28		
Ympäristörakenteet	387 000	199 494	187 506	-48,45	Osa kohteista toteutunut ennakoitua edullisemmin	
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	249 432	-34 432	16,01	Uusimistarve ollut arvioitua suurempi	
Valaistus	1 880 000	2 151 344	-271 344	14,43	Osa 2018 urakoiden kustannuksista toteutunut vasta 2019	
Hulevesijärjestelmät	2 587 000	1 185 853	1 401 147	-54,16	Osa hulevesikustannuksista on kirjautunut katurakenteen korjaukset -kohteelle. Erillisten hulevesihankkeiden suunnitelmatilanne on uuden toimintatavan vuoksi kesken.	
Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000	163 534	46 466	-22,13	Kohteet toteutuivat arvioitua pienemmillä kustannuksilla	
Pienet peruskorjaukset (katu)	224 000	198 513	25 487	-11,38	Kohteet toteutuivat arvioitua pienemmillä kustannuksilla	
Puistot	785 000	376 176	408 824	-52,08	Osa kohteista viivästynyt urakoitsijasta aiheutuneista syistä.	
Leikkipaikat	661 000	546 206	114 794	-17,37	Osa kohteista viivästynyt urakoitsijasta aiheutuneista syistä.	

	TAM	Toteutuneet kustannuk- set 31.12.2018	TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018	Tot% / TAM 2018	Keskeisimmät TAM poikkeamat	
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000	11 075	38 925	-77,85	Hulevesikorjauksia ollut arvioitua vähemmän	■
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000	300 918	-180 918	150,77	Kastelukustannukset ovat nousseet kuivan kesän vuoksi	■
Padot	110 000		110 000	-100,00	Maarian padon korjausuunnittelun aloitusta on siirretty	■
Liikenteen toimivuus & turvallisuus	6 420 000	6 162 749	257 251	-4,01		
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	260 000	268 418	-8 418	3,24		■
Joukkoliikenteen infrainvestoinnit	190 000	288 793	-98 793	52,00	Joukkoliikenneselvitykseen tarvittavien pohjatutkimusten osuus on kasvanut suunnitellusta	■
Funikulaari	3 000 000	3 364 262	-364 262	12,14	Kustannusnousu on raportoitu erikseen	■
Pienet liikenteenohjaustyöt	105 000	230 295	-125 295	119,33	Osa liikenteen valvontapisteiden kustannuksista kohdistui vuodelle 2018	■
Liikennevalot	200 000	159 201	40 799	-20,40	Kupittaankatu – Uudenmaankatu liikennevalojen loppuunsaattaminen siirtyi vuodelle 2019	■
Liikenneverkon toimivuutta	365 000	177 077	187 924	-51,49	Sataman liikennejärjestelyiden toteuttaminen siirretty vuodelle 2019	■
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	2 150 000	1 674 703	475 297	-22,11	Hankeen painopiste siirtynyt v.2019 urakoitsijan työsuunnitelun seurauksena	■
Älyföri	150 000		150 000	-100,00	Kohteen aloitusedellytykset eivät täyty vielä kuluvana vuonna. Kohteen rahavaraus käytetään mm. Forum Marinumin esteettömään laiturin 40 000 €.	■
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 766 000	1 653 996	112 004	-6,34		
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	350 000	543 633	-193 633	55,32	Suikkilan kartanon ja Kuninkojanlaakson alueiden rakentaminen on edennyt ennakoitua nopeammin. Radiomiehenkatu ja Länsiniitty -> rahavarausta ei oltu tehty	■
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	180 000	30 347	149 653	-83,14	Osa kohteista viivästynyt urakoitsijasta aiheutuneista syistä.	■
Leikkipuistot	100 000	48 908	51 092	-51,09	Lasten liikennekaupunki toteutettu, mutta Sotalaistenmäki odottaa vielä suunnittelun käynnistymistä,	■
Liikuntalautakunnan kohteet	824 000	794 325	29 675	-3,60		■
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	312 000	236 783	75 217	-24,11	Susanne laivan poistaminen siirtyi vuodelle 2019 asbestiselvitysten vuoksi	■

Värikoodeissa on huomioitu talouden toteuman lisäksi hankkeen eteneminen.

2.8 Toimitilojen investointiohjelma

	Kustannusarvio	Kumulatiiviset kustannukset 31.12.2018 saakka	KA Enn/ Tot	TAM	Toteutuneet kustannukset 31.12.2018	TAM - Toteutuneet kustannukset 2018	Tot% / TAM 2018	TAM Tot	Keskeisimmät TAM poikkeamat
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	70 873 000	22 658 129		27 690 000	15 172 259	12 517 741	-45,21		
Nimetyt investointihankkeet	58 451 000	22 658 129		19 690 000	8 162 097	11 527 903	-58,55		
Sivistystoimiala, päiväkodit	13 001 000	558 480		2 200 000	558 480	1 641 520	-74,61		
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	54 592		200 000	54 592	145 408	-72,70		Toteutus siirtynyt,alkaa 2019
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 969 000	503 888		2 000 000	503 888	1 496 112	-74,81		Toteutus siirtynyt, rahankäyttö painottuu vuodelle 2019
Sivistystoimiala, koulut	30 890 000	13 786 897		15 290 000	7 200 311	8 089 689	-52,91		
Puopellon koulun peruskorjauksen loppu	4 398 000	3 984 302		450 000	432 649	17 351	-3,86		vuosittainen rahankäyttö alittuu, samoin koko hankkeen kustannusarvio
Hepokullan koulun julkisivukorjaus	1 500 000	1 125 127		750 000	1 113 881	-363 881	48,52		Vuosittainen rahankäyttö ylittyi,kustannusarvio alittui. Totetutus siirtyi kokonaan vuodelle 2018
Pallivahan koul. peruskorj. loppuosa	3 462 000	2 820 700		550 000	450 323	99 677	-18,12		rahankäyttö alittuu
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	5 084 837		6 500 000	4 714 732	1 785 268	-27,47		Rahankäyttö painottuu vuodelle 2019
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	771 931		1 000 000	488 727	511 273	-51,13		Hanke siirtynyt, koska liikuntasalin lattian alla jouduttiin tukimaan laajasti historiallisia rakenteita ja raunioita, jonka vuoksi varsinaisen saneeraushankkeen käynnistäminen on siirtynyt vuoteen 2019. Tutkimukset muuttivat myös perustusten vahvistaminen suunnitteluratkaisua.
Pansion koulun peruskorjaus				40 000		40 000	-100,00		odottaa hankeselvitystä
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	0		6 000 000	0	6 000 000	-100,00		Hankeselvitys hylätty 5/2018, uusi hankeselvitys 1/2019
Vapaa-aikatoimiala	2 396 000	8 002 440		800 000	168 455	631 545	-78,94		

	Kustannusarvio	Kumulatiiviset kustannukset 31.12.2018 saakka	KA Enn/Tot	TAM	Toteutuneet kustannukset 31.12.2018	TAM - Toteutuneet kustannukset 2018	Tot% / TAM 2018	TAM Tot	Keskeisimmät TAM poikkeamat
Samppalinnan maauimala		7 936 865			102 880	-102 880	X		Loppulaskuja, lisätty inv.ohjelmaan 2018
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	65 575		800 000	65 575	734 425	-91,80		Toteutus siirtynyt, alkaa 2019
Aluepelastuslaitos	1 864 000	142 630		800 000	142 630	657 370	-82,17		
Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	142 630		800 000	142 630	657 370	-82,17		Toteutus siirtynyt, rahankäyttö painottuu vuodelle 2019
Muut toimialat	10 300 000	167 681		600 000	92 220	507 780	-84,63		
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus		167 681		600 000	92 220	507 780	-84,63		hankesuunnitelmien tekoon otettuja nimikkeitä vuoden 2018 aikana maksettu tästä varauksesta. Käytetty pääasiassa sisäisiä palveluja
Muut toimialat	10 300 000								
Runosmäen monitoimitalo uudisr.	10 300 000								
Muut	12 422 000			8 000 000	7 010 162	989 838	-12,37		rahankäyttö alittuu summan sisällä
Pienet hankkeet <1 M€	12 422 000			8 000 000	7 010 162	989 838	-12,37		
Sivistystoimiala, päiväkodit	560 000			1 490 000	1 312 770	177 230	-11,89		
Sivistystoimiala, päiväkodit	450 000			450 000	447 159	2 841	-0,63		
Kallelankadun pk, osaston korjaus 2018	450 000			450 000	447 159	2 841	-0,63		
Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväk.				350 000	208 382	141 618	-40,46		Kattorahaa siirretty toiseen solmuun
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat				600 000	592 400	7 600	-1,27		
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva)	110 000			90 000	64 830	25 170	-27,97		Rahaa käytetty budjetoitua vähemmän 2018
Sivistystoimiala, koulut	4 417 000			3 480 000	3 563 511	-83 511	2,40		
Sivistystoimiala, koulut	3 517 000			2 880 000	2 708 235	171 765	-5,96		

	Kustannusarvio	Kumulatiiviset kustannukset 31.12.2018 saakka	KA Enn/Tot	TAM	Toteutuneet kustannukset 31.12.2018	TAM - Toteutuneet kustannukset 2018	Tot% / TAM 2018	TAM Tot	Keskeisimmät TAM poikkeamat
Nummenpakan koulunjulkisivut ja pihavede	950 000			900 000	670 519	229 481	-25,50		Kustannusarvio alittunut vaikka rahankäyttö 2018 ylittyy
Hannunniitun koulu, opettajanh, luokat	867 000			400 000	919 490	-519 490	129,87		Tehty suunniteltua suurempi alue,ei saatu tarjouksia. Laskutyöurakka kasvoi alkuperäistä suuremmaksi
Lyseon koulutalon korjaus	250 000			250 000	151 473	98 527	-39,41		tehty vain pihatyöt, saadut tarjoukset ylittivät kustannusarvion. Hankeselvityksen päivitys
St. Olofskolan,piharak. kunn.(autohalli)	300 000			280 000	2 465	277 535	-99,12		odottaa hankeselvitystä
St. Olofskolan, ikkunoiden uusiminen	200 000			100 000	2 465	97 535	-97,54		odottaa hankeselvitystä
Hepokullan ABC-koulun korjaus	950 000			950 000	961 823	-11 823	1,24		
Luokkien pinnat ja valaistus (jatkuva)	900 000			600 000	855 276	-255 276	42,55		Koska hankkeita jäi paljon toteutumatta otettu kaksi kohdetta ja ylitetty kustannusarvio
Erilliset keittiökorjaukset	835 000			600 000	777 408	-177 408	29,57		
Erilliset keittiökorjaukset	835 000			600 000	777 408	-177 408	29,57		
Kymenlaaksonkj. 4, keittiön peruskorjaus	150 000			150 000	223 477	-73 477	48,98		Keittiöremontin hinta kasvoi ennakoitua isommaksi
Susiniitinkatu 4, keittiön peruskorjaus	150 000			150 000	20 376	129 624	-86,42		Ei toteutettu, rahat siirretty kahteen muuhun keittiöön
W A koulun keittiön peruskorjaus	535 000			300 000	533 555	-233 555	77,85		Keittiöremontin hinta kasvoi ennakoitua isommaksi
Vapaa-aikatoimiala	2 690 000			1 060 000	77 416	982 584	-92,70		
Vapaa-aikatoimiala	2 690 000			1 060 000	77 416	982 584	-92,70		
Urheiluhalli,sähkökesk, valaistus,katso	990 000			400 000	5 990	394 010	-98,50		odottaa hankeselvitystä

	Kustannusarvio	Kumulatiiviset kustannukset 31.12.2018 saakka	KA Enn/Tot	TAM	Toteutuneet kustannukset 31.12.2018	TAM - Toteutuneet kustannukset 2018	Tot% / TAM 2018	TAM Tot	Keskeisimmät TAM poikkeamat
Impivaaran jalkap.hal. salaoj,puk,sos.ti	250 000			160 000	59 526	100 474	-62,80		odottaa hankeselvitystä
Urheiluhallin vesikatto	950 000			100 000	3 570	96 430	-96,43		odottaa hankeselvitystä
Impivaaran jäähalli, puk., sos. ja var.	200 000			200 000	5 270	194 730	-97,37		odottaa hankeselvitystä
Urh.puist. aluesähköverk. uudistam. 2018	300 000			200 000	3 060	196 940	-98,47		odottaa hankeselvitystä
Muut toimialat	3 920 000			1 370 000	1 279 057	90 943	-6,64		
Muut toimialat	1 350 000			50 000	577 955	-527 955	1 055,91		
Siirtolaisint. perust/kannat.palk. vahv.	750 000			50 000	4 219	45 782	-91,56		Aikaisemman vuoden töiden loppulasku
Keskuspaloasema (PelJoke)	600 000				573 737	-573 737	X		Nimike lisätty investointiohjelmaan kesken vuoden
Hissit	200 000			150 000	56 555	93 445	-62,30		Hissejä uusittiin ajateltua vähemmän
Vesikatot (jatkuva)	150 000			400 000	516 538	-116 538	29,13		Koulujen vesikattorahasta siirrettiin lisärahaa tähän nimikkeeseen
Sitomattomat	1 050 000			500 000	75 466	424 534	-84,91		
Saaronniemen huvilat	1 170 000			270 000	52 542	217 458	-80,54		Toteutetaan oppilastyönä, rahankäyttö ennakoitua pienempää. Toinen huvila päätetty myydä

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2017	TAM 2018	TOTEUMA 31.12.2018	Poikkeama	
Htv	373,3	320	301,4	-18,6 htv Toimialalla on useita vakansseja edelleen täyttämättä.	
Palkat ja palkkiot *		13 721	13 270	-451 Toimialalla on useita vakansseja edelleen täyttämättä.	
Sijaistus %	Y 27,9, K 12,2		20,4		
Sairaspoissaolo %	Y 2,4 K 2,9		2,6		

* Sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan henkilöstön palkat. Ei sisällä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan eikä Rakennus- ja lupalautakunnan palkki-
oita.

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Raportoidaan kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen yhteydessä.

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2018 mittari	Tot. 31.12.2018	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama
Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto (kv1, kh1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	Asemakaavoitusohjelmaa ja strategisia maankäytön hankkeita toteutettiin. Toteuttamiskelpoista tonttireserviä on 3 vuoden tarpeeseen.	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus, Kaupunkirakentaminen	
Konserniyhtiöille luovutettavat kerrostalotontit (kh2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	Asemakaavoitusohjelmaa ja strategisia maankäytön hankkeita toteutettiin. TVT Oy:lle luovutettiin Pryssinkujan ja Mäntymäen tontit.	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	TVT:lle luovutettavat Pääskylvuoren kohteet ovat luovutettavissa infran toteutusaikataulujen vuoksi vasta vuoden 2019 keväällä. TYS:n luovutus siirtyi kaavoitusaikataulun vuoksi tammikuulle 2019.
Kestävä yhdyskuntarakenne (kv2)	3.3.1	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	Asemakaavoitusohjelmaa ja strategisia maankäytön hankkeita toteutettiin. Asemakaavojen asuinkerrosalasta sijoittui kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle 96 % (tavoite vähintään 85 %).	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista liikkumismuodoista (kv3)	3.3.7	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteeseen liittyviä projekteja toteutettiin. Jalankulun ja autoliikenteen määrän-	1 vuosi		Pyöräilyn määraindeksi- ja seudullisen joukkoliikenteen matkamäärätavoitteita ei saavutettu.

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2018 mittari	Tot. 31.12.2018	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama	
				deksit saavutettiin. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen määräindeksejä ei saavutettu.				
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (kv4)	3.3.6	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1		1 vuosi	Ympäristönsuojelu	Ei vielä tiedossa	
Liikenneturvallisuus (kv5)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimivuus & turvallisuus –projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	Liikenteen toimivuus ja turvallisuus -projekteja toteutettiin. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä väheni.	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus		
Kaupunkikeskustan elinvoimaisuus (kv6)	3.3.2	Keskustan kehittämistä koskevien strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	Strategisia maankäytön hankkeita toteutettiin mm. toriparkin rakentaminen käynnistyi. Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta mittaavia tavoitteita ei saavutettu.	1 vuosi		Keskustassa käynnistynyt toriparkin rakentaminen liikennejärjestelyineen sekä muut keskustassa käynnissä olevat rakennushankkeet ovat vakuttaneet keskustan vetovoimaan negatiivisesti, joka näkyy elinvoimalluvussa sekä liiketilojen täyttöasteessa.	
Omaisuuksien arvosta huolehtiminen (kv7)	3.3	Strategisten maankäytön hankkeiden, tuloa tuottavien hankkeiden ja korjausvelkaa alentavien hankkeiden infrainvestointiohjelman toteuttaminen.	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	Infrainvestointiohjelmaa toteutettiin. Tuloa tuottavien ja korjausvelkaa vähentävien investointien määrärahan käytöt toteutuivat 15 % talousarvioita pinempänä.	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Yksityiskohtaisemmat poikkeamat raportoidaan investointiohjelman toteutumisen yhteydessä.	
Palvelusopimusten kilpailutus (kh3)	3.2.6	Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 4.2	Palvelusopimukset on kilpailutettu aikataulun mukaisesti ja 80 % sopimuksista on kilpailutettu. Keskustan alueurakoinnin toteuttamista	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen		

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2018 mittari	Tot. 31.12.2018	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama	
				allianssimallilla valmistettiin.				
Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka (kh4)	3.2.1	Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 4.2	Käytössä oli erilaisia toteutusmuotoja. Muita kuin perinteisiä urakka-toteutusmuotoja oli v. 2018 käytössä 5 kpl.	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen		
Hyvä kaupunkiympäristö (kh5)	3.3.10	Infrastruktuurin ylläpito-ohjelman toteuttaminen sekä strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 4.2	Infran ylläpitoohjelmaa ja strategisia maankäytön hankkeita toteutettiin. Mittarina olleita asukaskyselyjen arvosanoja ei kaikilta osin saavutettu.	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus, kaupunkirakentaminen	Seuraavien mittreiden osalta tavoitteet jäivät saavuttamatta: Liikennealueiden ylläpito, rakennetun ympäristön valvonta, liikenneolot pyöräilijän kannalta, liikenneolot autoilijan kannalta, julkisen liikenteen hoito, luonnonsuojelun hoito	
Itämeren suojelu (kh6)	3.3.9	Itämerihaasteen 80 toimenpiteen toteutumisen seuranta eri toimialoilla ja konserniyhtiössä. Lisäksi päivitetään toimenpideohjelma	Kts. strateginen sopimus luku 4.1	Itämerihaasteen toimenpiteitä toteutettiin 79 kpl.	1 vuosi	Ympäristönsuojelu		
Maankäytön ja kiinteistökehityksen kumppanuusyhteistyö (kh7)	3.3.3	Strategisista hankkeista asemakaavoitusohjelmasta strategisen sopimuksen tavoitteen mukainen osa toteutetaan kumppanuushankkeina ja/ tai konsulttityönä	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	Kumppanuushankkeita ja konsulttitoimia valmisteltavia asemakaavoja oli käynnissä	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Konsulttitoimia valmisteltavien asemakaavojen osuus oli lähes tavoitteen mukainen. Kv:n hyväksymiä yhteistyöhankkeita oli 2 kpl, tavoiteena oli 4 kpl.	
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskevat kaupunkiympäristölaikutuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2								

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2018 mittari		Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama
Palvelujen digitalisointi	Kts. Strateginen sopimus luku 4.3 ja operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit		Digitaalisuutta toteuttavia projekteja oli käynnissä.	1 vuosi		
	Lisätietoja:					

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
	Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/kokonaisurakka					<ul style="list-style-type: none"> - Syvälahden monitoimitalo, Kaupunginteatteri ja Yli-Maarian monitoimitalo ovat valmistuneet. Monitoimitaloalliansseissa on siirrytty takuuajkaan (5 vuotta) - Puolalan koulun toteutus etenee yhteistoimintamallilla - Kaksikerran paloaseman KVR-urakka on käynnissä, samoin Viinamäen päiväkodin ST-urakka. - Keskustan alueurakan urakoitsijavalinta etenee Allianssimallin mukaisesti.
	Palvelusopimusten kilpailutus					Projekti etenee suunnitellusti. Parhaillaan kilpailutuksessa on keskustan alueurakka, joka on KYTO:n osalta viimeinen Kuntecilla kilpailuttamatta ollut alue.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Keskustan liikennesuunnitelma					Yleiskaavan ja keskustan liikennesuunnitelman luonnokset hyväksyttiin 5.11.2018 ja laitetiin nähtäville ja lausunnoille. Lausunnoille laaditaan vastineet keväällä 2019 ja ehdotus on tarkoitus tehdä vuoden 2019 aikana.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Pysäköinnin linjaukset					Pysäköintinormeja valmisteltu vuonna 2018. Joulukuussa 2018 työn sisältöä käsitelty su-pistetussa johtoryhmässä. Uusi aikataulu: Kevättalvella 2019 laaditaan esitys, joka voidaan laittaa lausunnoille.

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen ti- lannekuva	Tilanneyhteenveto
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Pyöräilyn kehittämisohjelma					Pyöräilyn kehittämisohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.11.2018, eli projekti on sinänsä valmis. Kehittämisohjelman toteutuminen on pidempi prosessi. Projektista tehdään jälkiarviointi myöhemmin vuonna 2019.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Raitiotien suunnittelun jatkaminen					Lausunnot saatu. Kaupungin johdon edellyttämät suunnitelmat Linnakaupungin ja Hirsensalon haaroista viimeisteltävänä, tavoitteena viedä päätöksentekoon helmikuussa 2019. Vuodelle 2019 varattu rahoitusta mahdollisen toteutussuunnittelun valmistelulle mikäli päätetään jatkaa raitiotien/superbussin toteutussuunnitteluun.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma					Resurssit eivät toistaiseksi ole riittäneet projektisuunnitelman tekemiseen ja työn käynnistämiseen. 9.8.2018 - Resurssit eivät toistaiseksi ole riittäneet projektisuunnitelman tekemiseen ja työn käynnistämiseen.
KYTO digitalisaatio	DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoituksesta tontinluovutukseen					Käyttäjätarinat vaiheeseen 1 on tehty ajatellen kilpailutusta (ohjausryhmä 6.11.2018). DigiKYTO on kuitenkin osittain riippuvainen DigiKaavoituksesta tehtävistä ratkaisuista (mm.integraatiot, TOJ). DigiKaavoitus on puolivuotta myöhässä. Tarjouspyynnön aikataulu on tällä hetkellä (17.01.2019) avoin. Osaproessin vientijärjestys M-filesiin on vielä avoin ja näin ollen aikataulu on keskeneräinen. Ohjausryhmä tutustui Vantaan Mattiin (vastaava ohjelma) 5.12.2018.
KYTO digitalisaatio	Digitaalinen kaavoitusprosessi					Projektia ei saatu päätökseen 31.12.2018 mennessä. Ohjausryhmän 18.12.2018 päätöksellä projektia jatketaan toimittajan kanssa 30.4.2019 asti. Toteutusvaiheen jälkeen alkaa käyttöönotto ja siihen liittyvä käyttäjien koulutus. Tavoitteena, että digitaalinen kaavoitusprosessi on käytössä 31.12.2019 mennessä.
KYTO digitalisaatio	Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen					Uudet henkilöt projektiin on nimetty KYTO:n palvelualueilta. Ryhmässä pohjustetaan SAWT-kaupunkitietomallin projektipäällikön tehtäväkuva.
Skanssi	Skanssin älykkäiden ratkaisujen kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa					Projektin jälkiarviointi on tehty ja projekti voidaan arkistoida.

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
Pysäköintitoiminnan kehittäminen	Pysäköintimittareiden uusiminen ja mobiilimaksamisen kehittäminen					Projekti siirretty toimintamalliuudistuksen yhteydessä Luvat ja valvonta -palvelualueelle. Projektin raportointi tapahtuu Rakennus- ja lupalautakunnan operatiiviseen sopimuksen yhteydessä.
	iWater – Integrated Storm Water Management					Projekti siirretty toimintamalliuudistuksen yhteydessä Luvat ja valvonta -palvelualueelle. Projektin raportointi tapahtuu Rakennus- ja lupalautakunnan operatiiviseen sopimuksen yhteydessä.

4.3 Yleiskaavoitusohjelma 2018

Kaavan nimi	TA 31.12. 2018	TOTEUMA 31.12.2018	Kuvaus	Poikkeama	
Yleiskaava 2029	Luonnos Kh	Luonnos hyväksytty Kh:ssa 5.11.2018.	Luodaan edellytyksiä kaupungin kestäväälle kasvulle huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.		
Hirvensalon oyk	Kaavan hyväksyminen Kv	KV hyväksynyt 11.6.2018, valittu HO:een	Luodaan edellytyksiä kestäväälle kasvulle ja monipuoliseen merenläheiseen asumiseen.		
Lentokentän ympäristön oyk	Ehdotuksen valmistelu	Odottanut Finavian toimia. Selvitysvaihe.	Yhteistyössä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikka-palveluja hyödyntävien yritysten sijoittumismahdollisuuksia.		
Maaria-Ilmaristen oyk	Kaavan hyväksyminen LTK > KH > nähtäville > KV	Ehdotuksen valmistelu.	Yhteistyössä Liedon kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Järvenpään ja Ilmaristen taajamien palveluihin.	Odottanut Liedon toimenpiteitä.	
Satava-Kakskerta oyk	Ehdotus LTK > KH	Tarkennetut lausuntopyynnöt, internetkysely.	Luodaan edellytyksiä monipuoliseen merelliseen asumiseen.	Tarkennetut lausuntopyynnöt. Hyväksymiskäsittely vuonna 2019.	

4.4 Asemakaavoitusohjelma 2018, vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat, valtuusto hyväksyy

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA 31.12.2018	TOT 31.12.2018	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
*Forum	AK kv ei luo	1-56	Keskustan kehittäminen	maankäyttösopimus, asema- kaava KV	Kaavaehdotus lausunnoilla loka-marraskuussa 2018	Keskustakorttelin kehittäminen täydennysrakentamalla		Neuvottelut kiinteistönomistajien kanssa pitkittyneet. LTK 28.1.2019
*Herrainkulma /Marina-Linnank24	AK kv	1-23	Keskustan kehittäminen	maankäyttösopimus, asema- kaava KV	KV hyväksynyt 11.6.2018 (valitettu HO:een). Voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin 27.10.2018.	Täydennysrakentamisella kehitetään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.		
*Kauppahallin kortteli/ Olympia	AK kv	1-50	Keskustan kehittäminen	selvitykset		Täydennysrakentamisella luodaan monipuolista ja aktiivista kaupunkiympäristöä. Osa Kauppatoria ympäröivää kaupallista kokonaisuutta.		Kaavoitus ohjelmoitu alkavaksi vuonna 2020. Vuonna 2019 laaditaan Kauppahallin korttelin kehittämissuunnitelma (kaupunkikehitysryhmä).
*Matkakeskus	AK kv	1-38	Keskustan kehittäminen	selvitykset	Keskustan kehittämisen kärkihankkeen toimeenpanopäätös 13.8.2018 § 288: Anin-kaisten kehittämiskonseptin laatiminen (kaupunkikehitysryhmä)	Matkakeskus vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana ja edesauttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen edellytyksiä.	kumppanuushanke	
*Turku Ratapiha -hanke	AK kv	1-13	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	OAS 6.2.2018, luonnos hyväksytty 24.4.2018	Ratapiha-alueen kehittäminen	kumppanuushanke	
*Österblad	AK kv	1-30	Keskustan kehittäminen	ehdotus LTK		Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa selvitetään täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä.		Odottanut maanomistajan selvityksiä ja suunnitelmia
Freya-kortteli/ Kristiinankatu 10A, Humalistonkatu 3b ja 3c	AK kv ei luo	1-15	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	OAS LTK 27.11.2018	Keskustakorttelin täydentäminen		
Helsinginkadun kaari /Ketarantie	AK kv	1-45	Keskustan kehittäminen	maankäyttösopimus	Ehdotus hyväksytty LTK 8.5.2018, maankäyttösopimusneuvottelut	Keskustakorttelien täydennysrakentaminen		Maankäyttösopimusneuvottelut, MKS allekirjoitettu 1.2.2019
Itäinen Pitkäkatu 45	AK kv	1-37	Keskustan kehittäminen	OAS LTK		Keskustakorttelin täydennysrakentaminen		Odottanut tarveselvitystä
Kakolan torni	AK kv	1-55	Keskustan kehittäminen	maankäyttösopimus, asema- kaava KV	KV hyväksynyt 16.4. Voimaan 30.6.2018	Kakolanmäen täydentäminen		
Kakolankatu	AK kv	1-5	Keskustan kehittäminen	OAS LTK		Toteutumattoman katualueen liittäminen viereisiin tontteihin ja täydennysrakentamisen tutkiminen		Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA 31.12.2018	TOT 31.12.2018	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
Kaskenkatu 9-11	AK kv	1-58	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	Valmisteltu sopimusta kaavan laatimiseksi	Täydennysrakentamista Kaskenkadun varteen		Keskustelut korttelin muiden Asunto-osakeyhtiöiden kanssa.
Kauppaopisto /Kellonsoittajankatu	AK kv	1-34	Keskustan kehittäminen	lausunnot ehdotuksesta	OAS hyv. 6.3.2018, kilpailu, luonnos pöydälle 11.12.2018	Täydennysrakentamista Kellonsoittajankadun varteen		Kilpailun järjestämistä ei oltu ennakoitu aikataulussa.
Kertulinreuna /Hämeenkatu, Vähä-Hämeenkatu	AK kv	1-24	Keskustan kehittäminen	lausunnot ehdotuksesta	Sopimuksen päivitys, kaava-alueen muutos.	Täydennysrakentamisella kehitetään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.		Sopimuksen päivitys kaava-alueen muuttumisen johdosta.
Konserttitalo	AK kv	1-16	Keskustan kehittäminen	asemakaava KV	Tarveselvitys KH 8/2018.	Sibeliuksenkadun katkaisu ja konserttitalolle lisärakennus Puutorille		Kaava odottaa ratkaisua konserttitalon tulevaisuudesta.
Kurjenlinna	AK kv	1-10	Keskustan kehittäminen	asemakaava KV	KV hyväksynyt 29.1. Voimaan 31.3.2018	Entisen sairaala-alueen kehittäminen ja täydentäminen	kumppanuushanke	
Linnanrinne	AK kv	1-12	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	Sopimusneuvottelut kaavoituksen käynnistämiseksi	Keskustakorttelin täydentäminen		Neuvotteluratkaisua ei ole syntynyt
Liskokortteli /Ratapihankatu 36	AK kv	1-11	Keskustan kehittäminen	OAS LTK		Keskustakorttelin täydentäminen		Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin
Luolavuorentie 7a	AK kv, ei luo	1-19	Keskustan kehittäminen	ehdotus LTK	Kaavanlaatomissopimusta jatkettu	Pysäköintialueen järjestäminen rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen johdosta.		Kaavanlaatomissopimusta jatkettu, kaavalla vähäinen tarve.
Luostarinkatu 5	AK kv	1-36	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	Selvitykset (RHS, kasvillisuus, arkeologia)	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen		Selvitykset kaavaluonnoksen pohjaksi
Maariankatu 7	AK kv	1-2	Keskustan kehittäminen	OAS LTK		Opetustoimintojen kehittäminen		Odottanut tarveselvitystä
Martinsillan kolmio II, Herkules /Martinkatu 2	AK kv	1-60	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	OAS hyväksytty 14.6., luonnos pöydälle 11.12.2018	Keskustakorttelin täydentäminen		
Merimieskoulu /Malminkatu 5	AK kv	1-49	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	Käyty neuvotteluja kaavan tavoitteista	Entisen merimieskoulun tontin muuttaminen asumiseen	kumppanuushanke	Neuvotteluvaihe
Mikron tontti	AK kv	1-28	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	Aloitus syksyllä 2018. Uusi kaavanimi: Kiinamylynkatu. Neuvottelut ja suunnittelu käynnissä	Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen sairaalatoiminnoille		Suunnittelua kaavoitettavan kokonaisuuden määrittelemiseksi.
Mooriankunnas /Kینگelininkatu	AK kv	1-8	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	Sopimusneuvottelut	Kurjenmäkikodin ympäristön täydennysrakentaminen.	kumppanuushanke	Odottaa ratkaisua Kurjenmäkikotien tulevaisuudesta

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA 31.12.2018	TOT 31.12.2018	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
Mäntymäen sairaala- alue	AK kv	1-35	Keskustan kehittäminen	kumppanin valinta		Kaupunginsairaalan alueen täydennyskaavoitus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos	kumppanuushanke	Myyntiprosessi kesken.
Puutarhakatku 55	AK kv	1-53	Keskustan kehittäminen	ehdotus LTK	Suunnitelman työstöä.	Keskustakorttelin täydentäminen		Suunnitelman työstöä.
Ratapihankatu 16-24	AK kv	1-26	Keskustan kehittäminen	maankäyttösopimus, asemakaava KV	Kaavan rajausta muutettu. Ratapihankatu 18. KV pöydälle 3.12.2018	Keskustan täydentäminen, yhteys Logomon sillalle		Kaava valmistettu suppeampana nimellä Ratapihankatu 18. KV hyv 28.1.2019
Rauhankatu 14b/ TVT	AK kv	1-54	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	Tarve muuttunut, TVT vetäytyneet	Keskustakorttelin täydentäminen		Tarve muuttunut
Rauhankatu 19-21	AK kv	1-57	Keskustan kehittäminen	lausunnot ehdotuksesta	OAS hyväksytty 5.6.2018	Keskustakorttelin täydentäminen		Kaavaluonnos ltk 29.1.2019
Sepänkatku 1	AK kv	1-39	Keskustan kehittäminen	lausunnot ehdotuksesta	Kilpailu käynnissä	Oppilaitoskiinteistön kehittäminen	kumppanuushanke	Kaksivaiheinen kilpailu käynnissä
Sirkkalan koulu	AK kv ei luo	1-3	Keskustan kehittäminen	asemakaava KV	Kv hyväksynyt 12.11.2018. (Voimaan 12.1.2019)	Opetustoimintojen kehittäminen		
Sirkkalankatu 35 - Sepänkatku 2	AK kv	1-27	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	OAS 3.9.2018	AMK:lta vapautuvien tilojen uusiokäyttö ja korttelin täydentäminen.	kumppanuushanke	Yhteistyösopimus hyväksytty khkeh 30.4.2018.
Suomen pankki/ Kristiinankatu 2	AK kv	1-21	Keskustan kehittäminen	maankäyttösopimus, asemakaava KV	Ehdotus hyväksytty lautakunnassa 14.8.2018. Kaup.valtuustossa pöydälle 3.12.2018.	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen.	konsulttityö	
Tervahovinkatu 12	AK kv	1-61	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	Esiselvitysvaiheessa	Keskustakorttelin täydentäminen		Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin
Vilkkilänmäki / Tapulikatku, Tervahovinkatu	AK kv ei luo	1-17	Keskustan kehittäminen	maankäyttösopimus, asemakaava KV	Ehdotus uuteen valmisteluun 12.6., hyväksytty LTK 6.11.2018	Päiväkoti Vilkkilänmäelle ja täydennysrakentamista Tapulikatdun varteen		12.6.2018 lautakunta palautti valmisteluun päiväkotitilanteen selvittämiseksi.
Yliopistonkatku 5	AK kv	1-4	Keskustan kehittäminen	maankäyttösopimus, asemakaava KV	Kv hyväksynyt 12.11.2018. (Voimaan 12.1.2019)	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen	konsulttityö	
*Herttuankulma	AK kv	1-14	Linnakaupunki	maankäyttösopimus, asemakaava KV	Kv hyväksynyt 14.5.2018. Voimaan 7.7.2018	Kauppa entiseen tupakkatehtaan rakennukseen ja kerrostalovaltainen asuinalue. Alue on suurelta osin kaupungin omistuksessa.	kumppanuushanke	

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA 31.12.2018	TOT 31.12.2018	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
*Kirstinpuisto	AK kv	1-31	Linnakau- punki	maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV	Ehdotuksen tarkennus tontin- luovutuskilpailun ratkaisun pohjalta. Viitesuunnitelmien työstäminen ja lisäselvitykset.	Kaupunkikeskustan laajentami- nen Iso-Heikkilään (mm kaupun- ginvaraston alue)	kumppa- nuushanke	Ehdotuksen tarkennus tontinluovu- tuskilpailun ratkaisun pohjalta. Viitesuunnitelmien työstäminen ja li- säselvitykset.
*Linnan makasiinit	AK kv	1-62	Linnakau- punki	kumppanin va- linta	Liitetään osaksi satamahän- kettä	Turun linnan ympäristön kehittä- minen	kumppa- nuushanke	Liitetään osaksi satamahanketta
*Vaasanpuisto	AK kv	1-32	Linnakau- punki	selvitykset	Hulevesialtaan suunnittelu ja rakennusten haitta-ainekartoi- tus on tehty.	Merellisen kaupunkikeskustan ke- hittäminen Linnakaupungin oyk pohjalta kaupungin omistuksessa olevalle entiselle jätevedenpuh- distamon alueelle.		
Tullin ympäristö	AK kv	1-52	Linnakau- punki	selvitykset	selvitykset	Teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön		

*Itäharjun liittymä	AK kv	5-3	Kampus tie- depuisto	lausunnot ehdo- tuksesta	OAS LTK 4.12.2018, ehdo- tuksen valmistelu	Uusi katuliittymä Helsinginkadulta Itäharjun teollisuusalueelle, sekä maankäytön muutos Masterplaniin perustuen.		Kv hyväksynyt Turun kampus ja Tiedepuiston periaatteet 14.5.2018
*Itäharjun kärki ja Kupittaaan kansi	AK kv	5-4	Kampus tie- depuisto	luonnos LTK	Kilpailun valmistelu käynnissä, yleisperiaatteet ja ta- voitteet, KH jaosto 22.10.2018	Kupittaaan ja Itäharjun alueet yh- distävä silta, kansiratkaisu tai ra- kennus.		Kilpailun valmistelu käynnissä
*Itäharjun Voimakatu	AK kv	5-16	Kampus tie- depuisto	OAS LTK		Itäharjun maankäytön muutos Masterplaniin perustuen joukkoliik- enneakselin varressa.	kumppa- nuushanke	Kv hyväksynyt Turun kampus ja Tiedepuiston periaatteet 14.5.2018
Paljetie	AK kv	5-2	Kampus tie- depuisto	ehdotus LTK		Kupittaaan aseman alueen kehittä- minen. Päiväkotitontin ja katualue- en muuttaminen asumiseen		Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin
Tahkonaukio (MKS)	AK kv	1-20	Kampus tie- depuisto	OAS LTK		Pysäköintitontin muuttaminen asumiseen		Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin

*Itä-Skanssi	AK kv	3-2	Skanssi	maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV	Ehdotuksen valmistelu.	Kestävän kehityksen periaatein toimiva asuinalue tarvittavine pal- veluineen, mm koulu.		Ohjelmoitu uudelleen talousarvion yhteydessä, tavoitevuosi 2019. Mo- nitoimitalon hankesuunnitelma hy- väksytty.
*Skanssin keskus- puisto /Skanssinkatu etelä	AK kv	3-3	Skanssi	asemakaava KV	Kv hyväksynyt 27.8. Voimaan 27.10.2018	Keskuspuiston, päiväkodin ja asuinkorttelin sisältävä kaava Skanssin kestävän kehityksen pe- riaatein toimivalla asuinalueella		

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA 31.12.2018	TOT 31.12.2018	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
*Skanssinmäki (ent. Skanssinkatu länsi /Treston)	AK kv	3-12	Skanssi	lausunnot ehdotuksesta	Luonnoksen valmistelu	Kestävän kehityksen periaattein laajentuva asuin- ja työpaikka-alue		Neuvottelut
Skanssinkolmio	AK kv	3-17	Skanssi	OAS LTK	Tavoitteiden ja OAS valmistelu	Skanssin kauppakeskuksen laajentaminen		Neuvottelut tulevien toimijoiden kanssa

*Koroinen	AK kv	5-8	Halistenväylä	lausunnot ehdotuksesta	Asemakaavan valmistelu jatkunut	Uusi katuyhteys Markulantieltä Halistensillalle. Uudisrakentamista soveltuvilla alueilla, samalla jokivarren aktiivisemmän virkistyskäytön lisääminen.		Asemakaavan valmistelu jatkunut, resurssit kohdistettu kiireellisempiin hankkeisiin
*Koroisten siirtolapuutarha	AK kv, ei luo	5-9	Halistenväylä	asemakaava KV	Lisäselvitykset, ehdotuksen valmistelu	Uusi siirtolapuutarha-alue Koroisiin, Vähäjoen ja radan väliselle alueelle.		Arkeologiset lisäselvitykset

*Blue Industry Park	AK kv	8-4	Blue Industry Park	lausunnot ehdotuksesta	'Meyer Turun telakka' -kaava on odottanut hakijan kantaa kaavanlaatomissopimukseen	Pernon meri- ja metalliteollisuuden keskittävän tuotannollisen alueen kehittäminen.		Odottanut kaavanlaatomissopimuksen allekirjoitusta
----------------------------	-------	-----	--------------------	------------------------	--	---	--	--

Friskalan kartano	AK kv	2-5	2 Saaret	ehdotus LTK	Odottanut hakijan kantaa kaavanlaatomissopimukseen	Täydennysrakentamista kartanon viereen		Odottanut hakijan kantaa kaavanlaatomissopimukseen
Kaistarniemi III jatko	AK kv	2-3	2 Saaret	asemakaava KV	Odottanut Hirvensalon oyk-ratkaisua	Pientaloalueen täydentäminen		Odottanut Hirvensalon oyk-ratkaisua
Karhunahde/ Äärilä	AK kv	2-6	2 Saaret	asemakaava KV	Ehdotuksen valmistelu	Joukkoliikennekäytävään tukeutuva uusi pientaloalue		Resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin.
Metsola	AK kv	2-7	2 Saaret	maankäytösopimusneuvottelut	Odottanut Hirvensalon oyk-ratkaisua	Pientaloalueen täydentäminen		Odottanut Hirvensalon oyk-ratkaisua
Särkilähti	AK kv	2-8	2 Saaret	maankäytösopimus	Luonnos hyväksytty 24.5.2016	Pientaloalue Hirvensalossa		noin 20-30 maanomistajaa

Haritun koulutontti, Murkionkatu 10	AK kv	3-4	3 Skanssi-Uittamo	lausunnot ehdotuksesta	Luonnos hyväksytty 18.9.2018, ehdotuksen valmistelu	Koulutontin muuttaminen palveluasumiseen.	konsulttityö	Katuyhteyden selvitys ollut haastavaa.
Kaarningon pumppaamo	AK kv ei luo	3-1	3 Skanssi-Uittamo	asemakaava KV	Tavoitteet muuttuneet	Entisen vedenottamon muuttaminen työpaikka-alueeksi		Kaava odottaa hakijan kantaa.
Kaarninko, Harittu	AK kv	3-5	3 Skanssi-Uittamo	asemakaava KV	Keskeytetty Kh:n päätöksellä 12.2.2018.	Pientaloalueen täydentäminen	kumppanuushanke	Keskeytetty Kh:n päätöksellä 12.2.2018.

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strategienn hanke tai palvelu-alue	TA 31.12.2018	TOT 31.12.2018	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
Kannuskatu, Uittamon uimahalli	AK kv	3-6	3 Skanssi-Uittamo	lausunnot ehdotuksesta	Luonnos hyväksytty 17.4.2018, ehdotuksen valmistelu	Uittamon asuinalueen täydentäminen		
Katariinakoti	AK kv	3-16	3 Skanssi-Uittamo	maankäyttösopimus, asema-kaava KV	Odottanut hakijan kantaa	Palvelutalon laajentaminen		Odottanut hakijan kantaa
Kaupunginpuutarhan alue	AK kv	3-10	3 Skanssi-Uittamo	luonnos LTK	Kilpailun järjestäminen	Peltolan puutarha-alueiden muuttaminen asuinalueeksi	kumppanuushanke	Kilpailun järjestäminen
Korpilahdentie	AK kv	3-7	3 Skanssi-Uittamo	OAS LTK	Luovuttu etenemisestä kumppanuushankkeena	Alueen kaavoitus pääasiassa elinkeinotoimintaan kokonaissuunnitelman pohjalta	kumppanuushanke	Arviointien perusteella ei ole nähty tarpeelliseksi edetä asiassa kumppanuushankkeena.
Virvoituskentie (Luolavuori)	AK kv	3-8	3 Skanssi-Uittamo	OAS LTK	Kilpailuohjelman valmistelu	Entisen vanhainkodin alueen kehittäminen	kumppanuushanke	Virvoituskentie Kilpailuohjelma kehityskumppanin hakuun
Syreenikuja	AK kv	3-9	3 Skanssi-Uittamo	luonnos LTK	Kaava on ohjelmoitu uudeen KH 17.12.2018	Syreenikujan kouluikiinteistön lähiympäristöineen kehittäminen/ täydentäminen		Resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin

Fasaanikatu	AK kv	4-2	4 Varissuolauste	ehdotus LTK	Ehdotus hyväksytty LTK 16.10.2018, maankäyttösopimusneuvottelut	Pääskyvuoren liikekeskuksen muuttaminen asuin- ja liikekäyttöön.	konsulttityö	
-------------	-------	-----	------------------	-------------	---	--	--------------	--

Munkkionkuja	AK kv	5-1	5 Nummi-Halinen	asemakaava KV	Ehdotuksen valmistelu.	Asuinalueen täydentäminen		Vaihtoehtojen tutkiminen.
Polttolaitoksenkatu 13-15	AK kv, ei luo	5-6	5 Nummi-Halinen	asemakaava KV	Kv hyväksynyt 29.1.2018. Voimaan 31.3.2018	Lämpölaitostoiminnan lisäksi myös muu teollisuustoiminta tai biopoltoaineen valmistus- ja varastointitoiminta		
Simolankatu 37	AK kv	5-17	5 Nummi-Halinen	maankäyttösopimus, asema-kaava KV	Luonnos hyväksytty 10.4., ehdotuksen valmistelu	Asuinalueen täydennysrakentaminen		Resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin. Ehdotus nähtävälle helmikuussa 2019.
Tammitien kulma /Hämeentie 35, Vanha Hämeentie 46-48	AK kv	5-7	5 Nummi-Halinen	maankäyttösopimus, asema-kaava KV	Ehdotus hyväksytty LTK 16.10.2018, maankäyttösopimusneuvottelut	Teollisuustonttien muuttaminen asumiseen.	konsulttityö	Odottaa maankäyttösopimusneuvottelujen tulosta.
Tapionpuisto /Vanha Littoistentie 42	AK kv	5-5	5 Nummi-Halinen	asemakaava KV	Kv hyväksynyt 29.1.2018. Voimaan 31.3.2018	Puistoalueen muuttaminen asumiseen.		
Tyyssija, Ispehtorinkatu/ TYS	AK kv	5-14	5 Nummi-Halinen	maankäyttösopimus, asema-kaava KV	Kv hyväksynyt 3.12.2018 (voimaan 9.2.2019)	Ylioppilaskylän länsiosan täydentäminen		

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA 31.12.2018	TOT 31.12.2018	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
Uhrimäki/ TYS	AK kv	5-10	5 Nummi-Halinen	lausunnot ehdotuksesta	Kylänkulman suunnittelukilpailu.	Ylioppilaskylän itäosan täydentäminen		Kaavarajaus muuttumassa. Kaavasta erotetaan Kylänkulma -niminen kaava-alue.
Vesilaitoksen tontti	AK kv	5-15	5 Nummi-Halinen	selvitykset	Selvitykset	Alueen täydennysrakentaminen asumisella		

Hiidenvartti /Ristinpal- tankatu	AK kv	6-3	6 Runosmäki-Raunistula	lausunnot ehdotuksesta	Luonnos hyväksytty 20.11.2018. Ehdotuksen valmistelu	Rakentamattomien teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön.	konsulttityö	
Impivaaran tenniskeskus	AK kv	6-9	6 Runosmäki-Raunistula	ehdotuksen valmistelu	Luonnos pöydälle 11.12. (uuteen valmisteluun 8.1.2019)	Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysäköinnin järjestäminen.	konsulttityö	
Kairialankatu/TVT, SATO	AK kv	6-4	6 Runosmäki-Raunistula	OAS LTK	OAS LTK 20.2.2018	Asuinalueen täydentäminen		
Kärsämäen urheilupuisto	AK kv	6-2	6 Runosmäki-Raunistula	lausunnot ehdotuksesta	Luonnoksen valmistelu.	Päiväkotipuiston, asuinkorttelin täydentäminen, Pallivahan seurakuntakeskuksen tontin muuttaminen asumiseen		Suunnittelukilpailu kaavaluonnoksen pohjaksi.
Liljalaakson kauppahanke	AK kv	6-6	6 Runosmäki-Raunistula	luonnos LTK		Päivittäistavaran suuryksikön mahdollistaminen toimitilanteilla.		Odottanut hakijan kantaa
Paltanpuisto	AK kv	6-12	6 Runosmäki-Raunistula	OAS LTK		Täydennysrakentamista Kärsämäen sorakuopan reuna-alueille.	kumppanuushanke	Resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin.
Ramstedtinkatu 4	AK kv	6-1	6 Runosmäki-Raunistula	asemakaava KV	Ehdotuksen valmistelu	Rivitalotontin muuttaminen asuin-kerrostalotontiksi.	konsulttityö	Resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin
Raunistulan pyörätie ja silta	AK kv	6-5	6 Runosmäki-Raunistula	maankäytösopimus, asemakaava KV	Ehdotuksen valmistelu	Pyörätie Raunistulaan, jalankulku japyöräily sillan varaus Ylioppilaskylään ja asuinalueen täydentäminen		Meluselvitystä ja arkeologisia tutkimuksia on täydennetty. Neuvottelut maanomistajan kanssa
Tiemestari	AK kv ei luo	6-11	6 Runosmäki-Raunistula	asemakaava KV	Odottanut neuvottelutulosta	Työpaikka-alueen täydentäminen		Kaavoitusta jatketaan huomioiden kh päätös 10.12.2018 § 479.
Viiripuisto /Unhonpuistikko, Vesialankatu	AK kv	6-7	6 Runosmäki-Raunistula	lausunnot ehdotuksesta	Esiselvitysvaihe	Kaupungin omistaman hotellitontin muuttaminen asumiseen.	konsulttityö	Odottanut puitesopimusta, esiselvitysvaihe

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA 31.12.2018	TOT 31.12.2018	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
Kastun koulu ja Oikotie	AK kv	7-3	7 Länsikeskus	ehdotus LTK	Luonnos hyväksytty 20.11.2018	Entisen koulukiinteistön kehittämisen; päiväkotia ja asumista, täydennysrakentamista Oikotien varteen	kumppanuushanke	
Kuloistenniitty /Yhdystie Satakunnantie-Mylly (Raisio)	AK kv	7-12	7 Länsikeskus	ehdotus LTK		Raision kaupungin kanssa valmistellaan kaava, jolla tutkitaan yhdystietä Satakunnantieltä Myllyyn, täydennysrakentamista joukkoliikenneakselin varteen		Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin.
Liinahaankatu/ TVT	AK kv	7-4	7 Länsikeskus	OAS LTK		Täydennysrakentamista palvelutalon yhteyteen		Odottaa joukkoliikennetarkkailua
Nuppulantie 40	AK kv	7-6	7 Länsikeskus	maankäyttösopimus, asemakaava KV	Kv hyväksynyt 27.8.2018. Valittu hallinto-oikeuteen	Liiketontin muuttaminen asuinrakentamiseksi.	konsulttityö	
Oskarinkuja	AK kv	7-7	7 Länsikeskus	lausunnot ehdotuksesta	Luonnoksen valmistelu	Oikotien ympäristön täydennysrakentaminen.	kumppanuushanke/konsulttityö	Luonnoksen valmistelu, odottaa tarkkailua VPK:n sijoittumisesta.
Pitkämäen liikekeskus	AK kv	7-5	7 Länsikeskus	ehdotus LTK		Manhattanin alueen täydentämisen liike- ja asuinrakennuksilla		Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin
Pryssinkuja	AK kv	7-2	7 Länsikeskus	asemakaava KV	Kaavanmuutostarve poistunut	Länsikeskuksen maankäytön tehostaminen; rivitalotontin muuttaminen asuinrakentamiseksi		Rakentaminen toteutetaan nykyisen kaavan pohjalta.
Pukkilan alue	AK kv	7-9	7 Länsikeskus	lausunnot ehdotuksesta	Selvitykset, alue muuttunut	Entisen tehdaskiinteistön kehittäminen	konsulttityö	Aluerajaus muuttunut

Ahjokatu	AK kv	8-6	8 Pansio-Perno	OAS LTK		Asuinrakentamiseksi alue Pansioon	konsulttityö	Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin
Pernon koulu	AK kv	8-3	8 Pansio-Perno	asemakaava KV	Tavoitteet selkiytymättä	Entisen koulukiinteistön kehittämisen		Odottanut tavoitteiden asettamista.

*Topinpuiston kiertotalouspuisto	AK kv	9-2	9 Maaria-Paattinen	luonnos LTK	OAS 29.5.2018, kaavaluonnoksen valmistelu	Topinpuiston kiertotalouspuiston muutos paremmin kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi		Selvitykset
Jäkärilä/ Arkeologinkatu, Merovinkinkatu	AK kv	9-10	9 Maaria-Paattinen	luonnos LTK	Selvitykset	Jäkärilän täydentäminen		Selvitykset
Koskenurmi	AK kv	9-3	9 Maaria-Paattinen	ehdotus LTK		Uusi pientaloalue Yli-Maariaan		Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin

4.5 Asemakaavoitusohjelma 2018, vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat (lautakunta hyväksyy),

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaavatyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA 31.12. 2018	TOT 31.12.2018	Kuvaus	Kumppanuushanke/konsulttityö	Poikkeama
*Telakan liittymä	AK Ltk		Blue Industry Park	asemakaava LTK	Lainvoimainen 27.01.2018	Telakan liittymäjärjestelyjen kaavallinen mahdollistaminen		
Käsityöläiskatu 12	AK Ltk		Keskustan kehittäminen	asemakaava LTK	Ltk hyväksynyt 20.11.2018	Keskustakorttelin täydentäminen		
Patrianpuisto - Patriankatu	AK Ltk		Keskustan kehittäminen	OAS LTK	Oas valmisteltu (hyv. 15.1.2019)	Katualueen tarkistaminen ja puistoalueen liittäminen tontteihin		
Vesilinna	AK Ltk		Keskustan kehittäminen	asemakaava LTK	Nähtävillä 1.-30.10.2018 (ltk 22.1.2019)	Kävely-yhteyden nimeäminen, suojelutarpeen arviointi		
Joukahaisenkadun pysäköintitalo	AK Ltk		Kampus tie-depuisto	asemakaava LTK		Pysäköintitalo Kupittaalle		Odottanut hakijan liikenteellisiä selvityksiä
Hauenkaari	AK Ltk		2 Saaret	asemakaava LTK	LTK hyväksynyt 6.2. Voimaan 31.3.2018	Pientaloalueen täydentäminen		
Meritalontie 27	AK Ltk		2 Saaret	OAS LTK		Rivitalotontin kaavan päivittäminen poikkeamispäätöksen mukaiseksi		Resurssit kohdistettu vaikutuksiltaan merkittäviin kaavakohteisiin
Papinsaarenkatu 43-45	AK Ltk		2 Saaret	asemakaava LTK	Ehdotuksen valmistelu	Pientaloalueen täydentäminen		Vesihuollon järjestämiseen liittyvät epäselvyydet
Biolinja 1	AK-Ltk		3 Skanssi-Uittamo	asemakaava LTK	Kaavoitus keskeytynyt	Elinkeinotontin laajentaminen		Kaavoitus keskeytynyt
Jagellonicankatu 3 ja 4/ TVT	AK-Ltk		3 Skanssi-Uittamo	OAS LTK		Asuinalueen täydentäminen		Resurssit kohdistettu vaikutuksiltaan merkittäviin kaavakohteisiin
Ruiskatu 13	AK Ltk		3 Skanssi-Uittamo	asemakaava LTK	Kaavoitus keskeytynyt	Omakotitontin jakaminen		Kaavoitus keskeytynyt
Inkerinkatu 8	AK Ltk		4 Varissuo-Lauste	asemakaava LTK	LTK hyväksynyt 29.5. Voimaan 11.8.2018	Omakotitontin jakaminen		
Nummenpakan silta	AK-Ltk		5 Nummi-Halinen	asemakaava LTK	Ehdotus nähtävillä 10.12.2018-8.1.2019	Nimikaava		Ltk hyv 12.2.2019
Vanha Hämeentie 63	AK-Ltk		5 Nummi-Halinen	OAS LTK	OAS hyv. 30.1.2018. Ehdotuksen valmistelu	Tonttien rajojen tarkistaminen		
Lemmontie 15	AK Ltk		6 Runosmäki-Raunistula	OAS LTK		Tontin jakaminen		Resurssit kohdistettu vaikutuksiltaan merkittäviin kaavakohteisiin

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaavatyyppe	Ohjelmointitunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA 31.12. 2018	TOT 31.12.2018	Kuvaus	Kumppanuushanke/konsulttityö	Poikkeama
Metsäkylän ratsastuskeskus	AK Ltk		7 Länsikeskus	asemakaava LTK	Selvitykset	Ratsastuskeskuksen kehittämisen		Resurssit kohdistettu vaikutuksiltaan merkittäviin kaavakohteisiin
Paattistalonkuja 2 ja 4	AK Ltk		9 Maaria-Paattinen	asemakaava LTK	OAS 28.3.2017. Arkeologisten selvitysten tarve	Teollisuustontin muuttaminen asumiseen huomioiden alueella oleva energiantuotanto		Arkeologisten selvitysten tarve
Rydöntie 20	AK-Ltk		9 Maaria-Paattinen	asemakaava LTK kun maankäyttösopimus allekirjoitettu			konsulttityö	Odottaa ratkaisua maankäyttösopimusneuvotteluista
Vakiniituntie 2-4 "Touhula-Yli-Maaria"	AK-Ltk		9 Maaria-Paattinen	asemakaava LTK	LTK hyväksynyt 4.9.2018. Voimaan 27.10.2018			
Vakiniittu II	AK-Ltk		9 Maaria-Paattinen	asemakaava LTK	LTK hyväksynyt 6.2.2018. Voimaan 31.3.2018	Vaiheasemakaava. Pientalontonttien julkisivumääräysten muuttaminen		

4.6 Infran suunnitteluohjelma

Kaupunginosa	Projektin nimi	Suunnittelu-vuosi	Investointilaji	Selite
				28.2.2019 / KLi

Kupittaa	Itäharjun liittymä	2018	1-Strat. Kaava-alue	Ei kaavoituksellista valmiutta suunnitteluun, koska liittymän paikka ei ole tiedossa
Perno	Gotlanninkatu	2018	1-Strat. Kaava-alue	Valmistumista siirretty kiireellisempien töiden hyväksi, ei estä rakentamisen aikataulun mukaista etenemistä
Perno	Telakka, etelä-pohjoinen -tie	2018	1-Strat. Kaava-alue	
Perno	Telakka, parkkipaikoille menot	2018	1-Strat. Kaava-alue	
Satama	Herttuankulman kaava-alueen kadut	2018	1-Strat. Kaava-alue	
Satama	Herttuankulman kaava-alueen viheralueet	2018	1-Strat. Kaava-alue	
Skanssi	Skanssin keskuspuiston rakennussuunnitelma	2018	1-Strat. Kaava-alue	Konsulttityö myöhässä, valmistuu 3/2019, rakentaminen 2020, joten suunnittelun myöhästymisen ei viivästyttä hanketta

Kaupunginosa	Projektin nimi	Suunniteluvuosi	Investointilaji	Selite	
				28.2.2019 / KLi	
Skanssi	Skanssinkadun jatke	2018	1-Strat. Kaava-alue	Konsulttityö myöhässä, valmistunut 2/2019, rakentaminen 2019 joten suunnittelun myöhästyminen ei viivästyttä hanketta	Yellow
Skanssi	Skanssinkatu	2018	1-Strat. Kaava-alue		Green
VI	Kauppatorin ja ympäristön katujen rakennussuunnitelma	2018	1-Strat. Kaava-alue	Kadunalaisten tilojen ja joukkoliikennetarkistuksen puuttuminen, ei vielä viivästyttä kokonaishanketta	Yellow
VII	Kakola, Tiililinnankatu	2018	1-Strat. Kaava-alue		Green
VIII	Kakola, Kakolankadun eteläpäähän muutossuunnittelu	2018	1-Strat. Kaava-alue		Green
VIII	Kakola, Graniittilinnankadun muutossuunnittelu	2018	1-Strat. Kaava-alue	Kiinteistön veloitteena olevan katualueelle sijoitettavan tukimuurin periaateratkaisun puuttuminen	Red
Pohjola	Logomonsilta, katusuunnittelu	2018	1-Strat. Kaava-alue		Green
Pohjola	Logomonsilta, liikennesuunnittelu	2018	1-Strat. Kaava-alue		Green
Harittu	Haritun puistotie, Nurkkalankatu ja mt110:n liittymä	2018	2-Kaava-alue		Green
Koskennummi	Koskennummenkatu	2018	2-Kaava-alue		Green
Oriketo	Särvänkadun hulevesialtaat	2018	2-Kaava-alue		Green
Oriketo	Särvänkatu ja Varikkokatu	2018	2-Kaava-alue		Green
Pohjola	VR-konepaja, Köydenpunojankaaren meluaita	2018	2-Kaava-alue		Green
Satama	Harppuunakorttelin kadut	2018	2-Kaava-alue	Valmistumista siirretty kiireellisempien töiden hyväksi, rakentaminen 2020. Suunnittelun myöhästyminen ei viivästyttä hanketta	Yellow
Toijainen	Illoistenjärvi pohjoisen kaava-alueen infra	2018	2-Kaava-alue	Suunnitteluvuodeksi muutettu 2019, rakentaminen 2020, joten suunnittelua on voitu siirtää kiireellisimpien hankkeiden tieltä	Yellow
Kupittaa	Kaivokadun ja Itäisen Pitkätien kulmauksen jkk-pp-tie ja jalkakäytävä	2018	2-Kaava-alue	Valmistumista siirretty kiireellisempien töiden hyväksi. Suunnittelun myöhästyminen ei viivästyttä hanketta	Yellow
III ja V	Itäinen Rantakatu, väli Rettiginrinne-Purserinpuisto	2018	3-Kehittäminen	Liikenteellisen periaateratkaisun puuttuminen.	Red

Kaupunginosa	Projektin nimi	Suunniteluvuosi	Investointilaji	Selite	
				28.2.2019 / KLi	
Kaerla	Kekkurintien jk-pp-tie	2018	3-Kehittäminen	Kaavallinen periaateratkaisu puuttuu, rakentamista ei aikataulutettu	
Koko kaupunki	Joukkoliikenteen pienet infrahankkeet	2018	3-Kehittäminen		
Useita	Runkobussilinjaston bussikaistat	2018	3-Kehittäminen	Liikennesuunnittelutyö ja toteutussuunnittelu avustaa	
Vätti	Rieskalähteentie	2018	3-Kehittäminen		
I	Aurajoen rantaväylä	2018	3-Kehittäminen	Ei ole käynnistetty kaupungin säästö päätöksen vuoksi	
III	Kivenhakkaajanpolku	2018	3-Kehittäminen		
I, II	Uudenmaankadun ja -tien jk-pp-tie	2018	3-Kehittäminen		
I, II, VI	Tuomiokirkkosillan vesieriste ja pintarakenteet	2018	4-Saneeraus		
Itäharju	Mäkikatu	2018	4-Saneeraus		
Itäharju	Viinamäenkatu, väli: Mäkikatu – Ruukinkatu	2018	4-Saneeraus		
Itäharju	Itäharjunkatu	2018	4-Saneeraus		
Kärsämäki	Ampumakentänkatu, väli: Harikkalankuja – Kärsämäentie	2018	4-Saneeraus		
Nummi	Nummenpuistokatu	2019	4-Saneeraus		
Nummi	Uudenpellonkatu	2018	4-Saneeraus		
Nummi	Vanha Hämeentie 82-106	2018	4-Saneeraus	Työn merkittävä laajentuminen, valmistuu 2020, Suunnittelun myöhästyminen ei viivästytä rakentamishanketta	
Pikisaari	Merenkavijänkatu, Valaanpyytäjänkatu rakentamisen suunnitteluH	2018	4-Saneeraus		
Useita	Luonnonkivikadut 2018	2019	4-Saneeraus		
Useita	Siltojen pienet korjaussuunnitelmat ja työselitykset	2018	4-Saneeraus		
Useita	Sorapintaiset kadut 2018	2018	4-Saneeraus	Valmistuu 3/2019, rakentaminen 2019. Suunnittelun myöhästyminen ei viivästytä rakentamishanketta	
Nummi	Paaskunnankatu	2018	4-Saneeraus	Valmistuu 4/2019, rakentaminen 2019. Suunnittelun myöhästyminen ei viivästytä rakentamishanketta	
Nummi	Töykkälänkatu	2018	4-Saneeraus	Valmistuu 4/2019, rakentaminen 2019. Suunnittelun myöhästyminen ei viivästytä rakentamishanketta	

Kaupunginosa	Projektin nimi	Suunnittelu-vuosi	Investointilaji	Selite	
				28.2.2019 / KLi	
Lauttaranta	Lauttarannan läjitysalue	2018	5-Toimintoja tukeva		
Kupittaa	Savitehtaankatu liittyen TYKS:n parkkitaloon	2018	6-Muu	VSSHP teettää ja rakennuttaa. Liittyy VSSHP rakentamiseen.	

	Valmis tai suunnittelu valmistuu tarpeen mukaisessa aikataulussa
	Suunnittelu vähäisessä määrin myöhässä aikataulusta
	Suunnittelu merkittävässä määrin myöhässä, numero viittaa selitykseen

Infran investointiohjelma on esitetty sopimuksen kohdassa 2.7.

4.7 Infrastruktuurin ylläpito

	KOKONAISUUDET	TAM 2018	TOTEUMA 31.12.2018	Poikkeama	
	PERUSTUOTTEET	12 320 000	9 098 651	-3 221 349	Yellow
	ERILLISTUOTTEET	8 540 000	12 760 268	4 220 268	Red
	ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET	2 607 963	1 633 207	-974 756	Yellow
	YLLÄPITOMENOT YHT.	23 467 963	23 492 126	24 163	Green

Perus- ja erillistuotteiden poikkeama: tuoterakenne on vakiintunut toteuman mukaiseksi, mutta v. 2018 talousarviossa asiaa ei oltu vielä huomioitu. Talousarvio korjataan vastaamaan tuoterakennetta v. 2019. Erityistuotteet alittivat talousarvion mm. siksi, koska sisäistä laskutusta jäi organisaatiomuutoksen vuoksi toteutumatta, mitä ei oltu huomioitu talousarviossa.

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Kunta 10- mittarit (tulokset joka toinen vuosi)	TOT 2014	TOT 2016	Toimialan ta- voite TA 2018	Toteuma 31.12.2018	Poikkeama	
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	Y 80,5 / K 64,7	Y 77,9 / K 66,9	77,9	64,8	-13,1	
Päätöksenteon oikeudenmukai- suus	Y 3,21 / K 2,83	Y 3,26 / K 2,81	3,26	2,88	-0,38	
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) (yksilö- ja/tai ryhmäk.)	Y 65,7 / K 88,2	Y 71,3 / K 84,2	84,2	59,2	-25 (Kunta10), sap hr toteuma n. 80%	
Työpaikan ilmapiiri	Y 3,56 / K 3,28	Y 3,60 / K 3,35	3,60	3,42	-0,18	

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	TOT 31.12.2018	Seuranta- väli	Poikkeama	
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (OAS hyv. lautakunnassa)	T/T	34	32	40	23	6 kk	Asemakaavoja on vireillä 95 kpl, jolloin uusia voidaan aloittaa vain rajoitetusti	
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	T/T	9	14	30	8	6 kk	Toteuma edellisten vuosien tasolla, vuosittainen vaihtelu on suurta	
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät	T/T	10	14	22	14	6 kk	Toteuma edellisten vuosien tasolla	
Hyväksytyt asemakaavat (lkm), merkittävät (kv) / vähäiset (kylk)	T/T	12/11	9/10	30/12	14/8	6 kk	Vuosittainen vaihtelu on suurta ja tavoite on ollut ylimitoitettu	
Kaavoituksen kesto, med/kk, käynnistämisestä ehdotuksen hyväksymiseen lautakunnassa, vähäiset / merkittävät asemakaavat	T/T	6,7/22,6	7,7/24,5	8/20	8,8/19,6	1 vuosi		
Hyväksytyt kumppanuushankkeina / konsulttitöinä hyväksytyt kaavat (lkm)	T/T	-	1/4	4/6	2/6	1 vuosi	Kumppanuushanke Linnan makasiinit liitetään osaksi satamahanketta. Kirstinpuiston	

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	TOT 31.12.2018	Seuranta- väli	Poikkeama	
							ehdotusta tarkennettu tontinluovutuski- lun ratkaisun pohjalta.	
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut ja poik- keamispäätökset (lkm)	K/T	6/89	16/72	-	10/60	1 vuosi		
Suunnittelutarveratkaisut/ poikkeamispäätökset (käsitelyaika, kk, mediaani)	T/T	2,7/4,4	4,5/6,8	-	6,4/8,8	1 vuosi		
Valmistellut katusuunnitelmat (sis. liikenne- ja ym- päristösuunnittelun) (lkm)	K/T	30	30	30	22	6 kk	Samassa päätöksessä ollut lukumäärältään tavallista enemmän katuja	
Valmistellut erilliset liikennesuunnitelmat (lkm)	K/T	81	90	80	96	6 kk		
Valmistellut muut yleisten alueiden suunnitelmat (lkm)	K/T	5	4	5	5	6 kk		
Maanvuokratulot (kiinteistökehitys ja luovutus) (1 000 eur)	T/T	22 929	21 467	21 000	20 934	1 vuosi		
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur)	T/T	5 156	5 000	5 000	5685	1 vuosi		
luovutettujen AO-tonttien lkm	K/T	37	-	40	50	1 vuosi		
luovutetut AP-tontit, 1 000 k-m2	K/T	20	-	10	6,5	1 vuosi	Tonttitarjonta ei vastannut kysyntää	
luovutetut AK-tontit, 1 000 k-m2	V	36	-	10	51	1 vuosi		
luovutetut elinkeinotontit, 1 000 k-m2	V	26	-	30	26	1 vuosi	Tarjonta ja kysyntä eivät täysin kohdanneet	
Maa-alueet km2	V	114	115	115	115	1 vuosi		
Vesialueet km2	V	29	29	29	29	1 vuosi		
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää)	V		72 %	80 %	67 %	1 vuosi	Palautteiden määrä on kasvanut huomatta- vasti. Palautteisiin vastataan muiden töiden oheessa ja henkilöstöresursseja ei ole vas- taavasti lisätty.	
Infran ylläpitomenot (€) / ylläpidettävä pinta-ala (ha)	V	6 063	6 427	6 364	6 114	1 vuosi	Rahaa käytettiin hieman vähemmän heh- taaria kohti, mitä oli budjetoitu.	

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