

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

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

Kuvattu strategisessa sopimuksessa.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Kuvattuu strategisessa sopimuksessa.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2018	TA 2019 yhteensä	TAE 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kaupunkiympäristölautakunta							
TOIMINTATUOTOT	41 869	38 842		40 294	40 895	41 506	42 126
Myyntituotot	6 163	5 926		5 889	5 977	6 067	6 158
Maksutuotot	8 745	7 722		7 580	7 734	7 850	7 968
Tuet ja avustukset	222	229		225	185	185	185
Vuokratuotot	24 497	22 491		24 362	24 727	25 098	25 474
Muut toimintatuotot	2 241	2 474		2 238	2 272	2 306	2 340
Valmistus omaan käyttöön	1 861	1 610		1 610	1 610	1 610	1 610
TOIMINTAKULUT	48 556	50 834		51 234	51 626	52 165	52 713
Henkilöstökulut	15 210	17 649		17 222	17 482	17 482	17 482
Palvelujen ostot	27 348	27 981		28 526	28 578	29 037	29 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 828	2 212		2 183	2 216	2 249	2 283
Avustukset	120	175		175	175	175	175
Muut toimintakulut	3 050	2 817		3 128	3 175	3 223	3 271
Toimintakate	-4 826	-10 382		-9 331	-9 120	-9 049	-8 977
Muutos-%		115,1 %	-100,0 %	-10,1 %	-2,3 %	-0,8 %	-0,8 %
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus							
TOIMINTATUOTOT	23 565	22 007		23 490			
Myyntituotot	550	530		530			
Maksutuotot	541	350		350			
Tuet ja avustukset		127		135			
Vuokratuotot	22 444	21 000		22 475			
Muut toimintatuotot	30						
Valmistus omaan käyttöön							

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2018	TA 2019 yhteensä	TAE 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	7 344	7 467		7 000			
Henkilostokulut	3 666	4 263		3 868			
Palvelujen ostot	3 416	2 993		2 925			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	50	49		44			
Avustukset	20	75		75			
Muut toimintakulut	192	88		89			
Toimintakate	16 221	14 540		16 490			
Muutos-%		-10,4 %	-100,0 %	13,4 %	-100,0 %		
Kaupunkirakentaminen							
TOIMINTATUOTOT	6 218	5 006		5 406			
Myyntituotot	751	521		526			
Maksutuotot	3 182	3 000		3 000			
Tuet ja avustukset	123						
Vuokratuotot	2 046	1 485		1 880			
Muut toimintatuotot	116						
Valmistus omaan käyttöön	1 861	1 610		1 610			
TOIMINTAKULUT	27 346	28 460		28 918			
Henkilostokulut	3 404	3 957		4 158			
Palvelujen ostot	21 190	22 501		22 411			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 439	1 783		1 743			
Avustukset	100	100		100			
Muut toimintakulut	213	119		506			
Toimintakate	-19 267	-21 844		-21 902			
Muutos-%		13,4 %	-100,0 %	0,3 %	-100,0 %		
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus							
TOIMINTATUOTOT	803	790		790			
Myyntituotot	621	610		610			
Maksutuotot	166	180		180			
Tuet ja avustukset	16						

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2018	TA 2019 yhteensä	TAE 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	1						
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	2 892	2 877		3 000			
Henkilöstökulut	2 345	2 400		2 335			
Palvelujen ostot	449	379		552			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23	44		53			
Avustukset							
Muut toimintakulut	74	54		59			
Toimintakate	-2 088	-2 087		-2 210			
Muutos-%		0,0 %	-100,0 %	5,9 %	-100,0 %		
Toimialan yhteiset toiminnot							
TOIMINTATUOTOT	3	3			40 895	41 506	42 126
Myyntituotot	3	3			5 977	6 067	6 158
Maksutuotot					7 734	7 850	7 968
Tuet ja avustukset					185	185	185
Vuokratuotot					24 727	25 098	25 474
Muut toimintatuotot					2 272	2 306	2 340
Valmistus omaan käyttöön					1 610	1 610	1 610
TOIMINTAKULUT	5 391	5 676		6 172	51 626	52 165	52 713
Henkilöstökulut	1 645	2 057		2 032	17 482	17 482	17 482
Palvelujen ostot	1 357	1 116		1 726	28 578	29 037	29 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	63	105		110	2 216	2 249	2 283
Avustukset					175	175	175
Muut toimintakulut	2 327	2 398		2 304	3 175	3 223	3 271
Toimintakate	-5 388	-5 673		-6 172	-9 120	-9 049	-8 977
Muutos-%		5,3 %	-100,0 %	8,8 %	47,8 %	-0,8 %	-0,8 %
Luvat ja valvonta							
TOIMINTATUOTOT	11 279	11 036		10 608			

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2018	TA 2019 yhteensä	TAE 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	4 238	4 262		4 223			
Maksutuotot	4 856	4 192		4 050			
Tuet ja avustukset	83	102		90			
Vuokratuotot	6	6		7			
Muut toimintatuotot	2 095	2 474		2 238			
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	5 584	6 353		6 143			
Henkilöstökulut	4 149	4 973		4 829			
Palvelujen ostot	937	991		912			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	253	231		233			
Avustukset							
Muut toimintakulut	245	158		170			
Toimintakate	5 696	4 683		4 464			
Muutos-%		-17,8 %	-100,0 %	-4,7 %	-100,0 %		

2.2 Kaupunkiympäristön investointiohjelma

	2020	2021	2022	2023
Infran rakennuttaminen menot yhteensä, kv	43 596 000	42 260 000	42 000 000	42 000 000
Strategiset hankkeet (kärkihankkeet) kh	12 500 000	11 260 000	10 445 000	6 906 000
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	12 500 000	10 760 000	3 380 000	2 380 000
Hansatown	9 000 000	9 000 000	2 000 000	-
Kauppatori, KV 17.6.2019	9 000 000	9 000 000	2 000 000	
Liikenne ja liikkuminen	3 500 000			
Joukkoliikenteen järjestelyt, KV 17.6.2019	750 000	1 560 000	1 180 000	1 180 000
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen	2 750 000	200 000	200 000	1 200 000
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytyt osuus	400 000			
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh	-	500 000	-	1 000 000
Itäharjun liittymä		500 000		
Kupittaaan kansi				1 000 000
Smart and Wise -kärkihanke, kh	-	-	-	-
Projektoimattomat		-	7 065 000	3 526 000
Kiinteistökehitys, kh	12 001 000	11 690 000	11 780 000	15 019 000
Linnakaupunki, kh	3 250 000	4 900 000	4 700 000	2 200 000
Linnanfältti	450 000	500 000	400 000	
Harppuunakortteli, KV 17.6.2019	600 000	400 000		
Herttuankulma, KV 17.6.2019	400 000	2 300 000	2 000 000	1 000 000
Kirstinpuisto, KV 17.6.2019	1 800 000	1 700 000	2 100 000	1 000 000
Vaasanpuisto			200 000	200 000
Skanssi, kh	1 596 000	1 200 000	1 700 000	3 054 000
Itä-Skanssi (Vallikatu), KV 17.6.2019	1 396 000	1 000 000	1 500 000	554 000
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä)	200 000	200 000	200 000	2 500 000
Muut kiinteistökehityskohteet, kh	7 155 000	5 590 000	5 380 000	9 765 000
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie)		100 000	100 000	2 700 000
Koroistenkaari	1 030 000			600 000

	2020	2021	2022	2023
Gotlanninkatu/Yard park	465 000			
Fortuna		600 000		
Kakola	1 300 000	700 000	500 000	800 000
Kastun koulun kaava		300 000		
Oskarinkuja		100 000		
Telakkaranta (alueen viimeistelyt)	50 000	50 000	50 000	50 000
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu		1 150 000	1 000 000	500 000
Fabriikin alue (VR-konepaja), KV 17.6.2019	1 000 000	700 000	1 000 000	1 000 000
Pääskyvuorenrinne	50 000		450 000	
Harkkionmäki				100 000
Illoistenjärvi pohjoinen, KV 17.6.2019	1 650 000	250 000		
Karhunahde, KV 17.6.2019	900 000	1 000 000		
Koskennurmi kaava (asuntoalue)		100 000	1 000 000	1 000 000
Kärsämäen kartano		155 000		
Metsola			80 000	1 000 000
Munttismäki	80 000			
Pitkämäen liikekeskus		100 000		
Särkilahti		85 000	1 000 000	1 815 000
Vakiniittu	250 000			
Villenpuisto kaava-alue	180 000			
Vihertakuutyöt	100 000	100 000	100 000	100 000
Vihertakuutyöt, uusinvestointi (ei kirj)	100 000	100 000	100 000	100 000
Projektoimattomat	-	-	-	-
Toimintoja tukevat, kh	980 000	380 000	180 000	180 000
Maanläjitysalueet	300 000	200 000	-	-
Taimisto	150 000	150 000	150 000	150 000
Projektoimattomat	530 000	30 000	30 000	30 000
Korjausvelkaa alentavat, kh	13 215 000	13 815 000	14 685 000	14 635 000
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht	155 000	250 000	250 000	200 000

	2020	2021	2022	2023
Katurakenteen korjaus, KV 17.6.2019	1 880 000	1 270 000	1 400 000	1 200 000
Sorapintaiset kadut, KV 17.6.2019	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Siltojen peruskorjaukset	620 000	1 370 000	1 370 000	1 170 000
T-4221 Nummisilta, KV 17.6.2019	350 000			
Päällysteet	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Ympäristörakenteet	515 000	505 000	500 000	500 000
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	215 000	215 000	215 000
Valaistus	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus	1 000 000			
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus	1 000 000			
Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000	250 000	250 000	250 000
Pienet peruskorjaukset (katu)	160 000	250 000	250 000	250 000
Puistot	960 000	505 000	850 000	850 000
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus	550 000			
Leikkipaikat	550 000	650 000	650 000	550 000
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus	440 000	540 000	540 000	440 000
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000	50 000	50 000	50 000
Vihertakuutyöt (korv inv)	120 000	120 000	120 000	120 000
Padot	-	100 000	1 000 000	100 000
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet	-	-	-	900 000
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh	2 005 000	2 300 000	2 200 000	2 700 000
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne , KV 17.6.2019	155 000	200 000	250 000	250 000
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	50 000	50 000	50 000
Liikennevalot, KV 17.6.2019	150 000	150 000	150 000	150 000
Liikenneverkon toimivuutta parantavat	500 000	250 000	-	250 000
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus	250 000			
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink	150 000	1 650 000	1 750 000	1 500 000
Projetoimattomat	300 000	-	-	500 000
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh	2 395 000	2 315 000	2 210 000	2 060 000
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	760 000	700 000	700 000	700 000
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000	500 000	300 000	300 000
Leikkipuistot	105 000	105 000	100 000	100 000
Liikuntalautakunnan kohteet, KV 17.6.2019	700 000	700 000	700 000	700 000

	2020	2021	2022	2023
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	580 000	310 000	410 000	260 000
Suunnitteluvaraus, KV 17.6.2019	500 000	500 000	500 000	500 000

2.3 Tilainvestointiohjelma

2020 PIENET < 1 M€ TILAHANKKEET

HANKKEEN NIMI	2020
Pienet hankkeet	4 190 000
Julkisivu- ja kattokorjaukset	1 630 000
Pihat	780 000
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva)	15 000
Keittiökorjaukset	1 280 000
Sitomattomat	555 000
Aikaistettu toteutus suunnittelu	50 000
YHTEENSÄ	8 500 000

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2018	TAM 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	275	303	297	
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	12 205	13 853	13 723	

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2018	TAM 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	67	77	71	
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	3 058	3 504	3 199	

Kaupunkirakentaminen	TOT 2018	TAM 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	62	68	68	
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	2 829	3 256	3 440	

Luvat ja valvonta	TOT 2018	TAM 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	85 (sis. jätehuoltolk 4 htv)	95 (sis. jätehuoltolk 4 htv)	92 (+4 jätehuoltolk esityksessä)	
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	3 488	4 080	4 001 (+209 jätehuoltolk es.)	

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2018	TAM 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	51	54	52	
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	1 960	1 974	1 932	

Johdon tuki	TOT 2018	TAM 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	10	9	14	
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot	869	1 039	1 152	

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 2020
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV1)	3.3.6	Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit:	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaikki palvelualueet	
		<ul style="list-style-type: none"> Raitiotien suunnittelun jatkaminen 	Onko suunnittelua jatkettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	
		<ul style="list-style-type: none"> Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CANEMURE) 	Onko edetty projektisuunnitelman mukaan?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	
		<ul style="list-style-type: none"> 6Aika Citylogistiikka 	Onko tehty uusia kokeiluja?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	
Kestävä yhdyskuntarakenne (KV2)	3.3.6	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen. Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit:	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	
		<ul style="list-style-type: none"> Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma 	Onko yhteenveto laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	
Vähähiilinen kestävä liikkuminen (KV3)	3.3.7	Laaditaan vuotuinen selonteko siitä, miten strategian kulkumuoto-osuustavoitteita on edistetty. Investointitarpeet tavoitteen saavuttamiseksi arvioidaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit:	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkirakentaminen	
		<ul style="list-style-type: none"> Keskustan liikennesuunnitelma 	Onko liikennesuunnitelma viimeistelty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	
		<ul style="list-style-type: none"> Raitiotien suunnittelun jatkaminen 	Onko suunnittelua jatkettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	
		<ul style="list-style-type: none"> Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma 	Onko yhteenveto laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	
<ul style="list-style-type: none"> 6Aika Citylogistiikka 	Onko tehty uusia kokeiluja?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus			
Hiilinielujen vahvistaminen (KV4)	3.3.6	Metsäohjelman 2029 toteuttaminen	Onko metsäohjelmaa toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	
Alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen (KV5)	3.3.5	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Onko ohjelmaa toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	
Liikenneturvallisuus (KV6)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimivuus & turvallisuus –projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 2020
Monipuolinen ja riittävä tontti-varanto (KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, Kaupunkirakentaminen	
Monipuolinen ja riittävä kaava-varanto (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	
Kiinteistöomaisuuden kehittäminen (KH3)		Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	
Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021 (KH4)	3.2.2	infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021	Kts. strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	
Konserniyhtiöille luovutettava uudisrakennusoikeus (KH5)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Maankäytön hankkeiden toteuttaminen.	Kts. strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	
Hyvä kaupunkiympäristö (KH6)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunkirakentaminen	
Itämeren suojeleminen (KH7)	3.3.9	Toteutetaan tämerihaasteen toimenpideohjelman 2019-2023 toimenpiteitä. Vuonna 2020 ollaan mukana toteuttamassa 70 toimenpidettä. Erillinen raportointi toimenpiteistä.	Kts. Strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkiympäristötoimiala	
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.2 ja 2.3, jotka koskevat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2						

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 2020
Smart and Wise Turku, hiilineutraalius ja resurssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Määritellään kestävä investointiperiaatteet ja käytännöt/vähäpäästöisten investointien osalta ratakatkaisut tehdään viimeistään tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa	Onko toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	
Smart and Wise Turku, hiilineutraalius ja resurssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Sivnivihkerroin on käytössä	Onko käytössä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunkirakentaminen	
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Digitaalisen kaupunkimallin hallinta: Laajennetaan ja tarkennetaan kaupunkimalliaineistoa avoimena datana.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Kaupunkimallin kattavuus: Kaupunkimallin tarkkuustasoa laajennetaan LOD3-tasolle.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	3D-kaupunkimallin esittäminen karttapalvelimella.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 2020
Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029	Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vuosittaisen määrärahan puitteissa	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen, Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	
Omaisuuksien hallinta	Infran korjausvelkalaskentaa laajennetaan käsittämään taitorakenteet ja kehitetään viheralueiden korjausvelkalaskentaa.	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	
Suunnittelun kehittäminen	Lähtökohtana pidetään tietomallipohjaista suunnittelua infran ja toimitilojen investointihankkeiden osalta	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	
Osallistaminen	Kaupunkirakentaminen osallistuu Turun osallistuvan budjetoinnin toteutukseen	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	
Keskustan 2021 liikennejärjestelmän vaiheistus- tussuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmis	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	
Pysäköinnin linjausten vieminen käytäntöön	Asukaspysäköinnin ja maksullisen pysäköinnin laajennukset	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	
Digikaavoitus	Täysipainoinen käyttööntotto 6/2020 mennessä	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	
Digitaalinen kaavoituskatsaus	Vuoden 2020 kaavoituskatsaus toteutettu digitaalisena	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	
Ruissalon yksityistiejärjestelyt	Suunnitelma laadittu	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	
Lisätietoja:					

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös	Tavoite 2020
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	HUPMOBILE (Satama-alueen kehittäminen)	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	Turun satamaan suunnitelmaan varustamojen yhteisterminaalia. Yhteisterminaali avaa uusia mahdollisuuksia satama-alueen ja sen läheisten alueiden kehittämiseksi sekä liikennejärjestelyille	Työssä laaditaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa liikkumistarpeisiin ja -tavoitteisiin perustuva kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikennejärjestelyistä.	1.1.2019	30.9.2021	3.3.7 Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä	Tavoite 2020: Projekti on käynnissä. Tehdään yhteistyötä Keskustan kehittämisen -kärkihankkeen Waterfront -painopistealueen kanssa.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Keskustan liikennesuunnitelma	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Kulkumuotojakauman muutos kestävämpään suuntaan, keskustan elinvoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden viihtyisyyden lisääminen	Kootaan yhteen asiakirjaan keskustan liikenteen kehittämistarpeet ja -ajatukset.	1.7.2016	31.12.2020	3.3.7 Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä	Tavoite 2020: Laajempi keskustan liikennesuunnitelma viimeistellään. Keskustavision joukkoliikeneratkaisu vaikuttaa suunnitelmaan.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Raitiotien suunnittelun jatkaminen	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Tuottaa tietoa kv toteutuspäätöstä varten tarkoituksenmukaisesta tavasta kehittää joukkoliikennejärjestelmää.	Yleissuunnitelman tarkennuksen tarkoituksena on arvioida raitiotie- ja superbussivaihtoehtojen eroja ja parannuutta, määritellä potentiaalisin ensimmäinen toteutusvaihe, parantaa toteutusvalmiutta (teknistä suunnittelutarkkuutta) sekä tarkentaa kustannusarvioita.		31.12.2020	3.3.7 Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä	Tavoite 2020: Suunnitelua jatketaan, mikäli kaupunginvaltuusto tekee syksyllä 2019 myönteisen päätöksen raitiotien valmistelun jatkamisesta.

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös	Tavoite 2020
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma	V2 Toimituskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Selkeämpi kuva liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja -poluista. Kehittämishankkeiden pitkäjänteinen aikataulus ja resurssointi ja niiden kytkeminen maankäytön ja palvelujen kehittämiseen. Helpottaa investointisuunnittelua.	Maakunnan ja kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tarkempi Turun kaupunkia koskeva liikennejärjestelmän kehittämisohjelma. Raportissa esitetään: Liikenneinfran merkittävimmät kehittämiskohteet ja toimenpidekokonaisuudet kustannusarvioineen + aikataulutettu toteutusohjelma	1.2.2018	31.12.2020	3.3.7 Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä	Tavoite 2020: Tavoitteena on laatia kaikkia liikenne- ja muotoja koskeva yhteenveto kehittämistarpeista jalankulun ja pyöräilyn kehittämisohjelman, joukkoliikenteen kehittämishankkeiden ja tässä työssä laadittavan autoliikenteen hankkeiden kehittämishojelman perusteella. Koordinoidaan Smart and Wise Turku liikenne ja liikkumisen kokonaisvaltaisen liikkumisen konseptin kanssa.
KYTO digitaalisiaatio	Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen	V1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe)	Tarjolla on asiakkaille ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Kehitetään sähköisiä palveluja asiakalähtöisiksi (toimintamekanismi). Kehittämistyöllä tuetaan myös tomlan prosesseja.	Käydään läpi tarjottavat palvelut ja arvioidaan, miten niitä voidaan kehittää vielä asiakasystävällisemmiksi. Tehdään tavoitettavat kehittämistoimet.	2.1.2019	31.12.2020	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä	Tavoite 2020: Käydään läpi tarjottavat palvelut. Valitaan kehittämiskohteet vuodelle 2020 ja toteutetaan tarvittavat muutokset.

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös	Tavoite 2020
KYTO digita-lisaatio	DigiKYTO vaihe 1: Ase-makaavoituksesta ton-tinluovutukseen	V4 Projek-tin toteu-tus (To-teutus-vaihe)	Kaikki tieto jaetaan yhdestä ja talletetaan yhteen paikkaan, ei rinnakkaisversioita, myös ulkoiset toimijat hyödyntävät ohjelmaa. Paperiton prosessi ja sähköinen arkistointi.	Kaikki maankäytön prosessit uudistetaan, sujuvoitetaan ja tehostetaan karsimalla turhat ja päällekkäiset työvaiheet kyseenalais-tamalla nykyiset toimintata-vat (Lean-ajattelu). Pelkästä dokumenttien ja asiakirjan hallinnasta mennään toiminnan ohjaukseen ja pro-sessien hallintaan. Maan-käytön prosessit toteute-taan ja hallinnoidaan yh-dessä järjestelmässä, joka on M-Files. Kaikki ajantasai-nen tieto prosesseista on kertaalleen ja yhdessä pai-kassa ilman lukuisia välisiir-toja, kopiointeja, rekiste-röintejä muihin erillisiin jär-jestelmiin.	23.10.2017	31.12.2020	3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toi-mintatavoilla ja niitä tu-kevillä työvälineillä	Tavoite 2020: Projekti val-mistuu vuonna 2020.
KYTO digita-lisaatio	Tietomallin-nuksen (BIM) käytön laajentami-nen	V4 Projek-tin toteu-tus (To-teutus-vaihe)	- Hyötytavoitteena eri lä-hestymistapojen koordi-nointi: kaupunkimalli, infra-malli ja talomalli. - Lisäksi osaamisen kasvat-taminen ja tilaajan tieto-mallimäärittelysten määrittely (mitä vaaditaan tietomal-leilta)	Tehdään erilaisia toimenpi-teitä tietomallinnuksen käy-tön lisäämiseksi.	1.3.2016	31.12.2020	3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toi-mintatavoilla ja niitä tu-kevillä työvälineillä	Tavoite 2020: Kaupunki-malli, inframalli ja talo-malli ovat laajasti käy-tössä. Tehdään yhteis-työssä Smart and Wi-seTurku kaupunkisuunnit-telu -painopistealueen kanssa

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytös	Tavoite 2020
Smart and Wise Turku/Kaupunkisuunnittelu	Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CANE-MURE)	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	<ul style="list-style-type: none"> - Kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon toteutumisen edistäminen ja tukeminen-julkisen rakentamisen energiatehokkuuden edistäminen - Investoreiden ja asukkaiden sitouttaminen paikalliseen energiantuotantoon ja älykkäämpiin liikkumisjärjestelmiin - Hiilinelujen ja ekosysteemipalveluiden määrän lisääminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiilineutraliuteen liittyvien parhaiden kansallisten ja kansainvälisten ratkaisuiden benchmarking - Kuvaus Turun kaupungin nykytilan käytännöistä hiilineutraliuden suhteen - Suositukset brownfield-kehän suunnitelmaluonnosten jatkokehittämiselle hiilineutraliuden suhteen + pilotointi 	30.9.2018	30.6.2024	3.3.6 Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2029	Tavoite 2020: Projekti on käynnissä laaditun projektisuunnitelman mukaisesti.
Smart and Wise Turku/Liikenne ja Liikkuminen	6Aika Citylogistiikka	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia laajenevalle autottomuudelle keskusta-alueilla pilotomallalla viimeisen mailin logistiikkaratkaisuja. Samalla vastataan yritysten huoleen logistiikan järjestämisestä mahdollisimman kestävästi ja kustannustehokkaasti.	Hankkeessa on neljä työpakettia (TP), joista Turku vetää työpakettia 4. <ul style="list-style-type: none"> - TP 1 Kevytlogistiikkajakelun pilotit - TP 2 Rajapinnat - TP 3 Monistettavuus - TP 4 Ulkoinen ja sisäinen viestintä (Turulla vetovastuu työpaketista) 	30.4.2018	31.12.2020	3.1.3 Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja	Tavoite 2020: Projekti on käynnissä ja nopeita koikeiluja toteutetaan.

4.3 Yleiskaavoitusohjelma

Käynnissä olevien yleiskaavojen hyväksyminen:

	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	ENNUSTE	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleiskaava 2029	Luonnoksen valmistelu	Luonnos hyväksytty Kh:ssa 5.11.2018.	Ehdotus KH	Ehdotuksen valmistelu		Kaavan hyväksyminen KV		
Satava-Kaksikerran osayleiskaava	Lausunnot ja mielipiteet saatu, kaavaehdotuksen valmistelu alkanut	Tarkennetut lausuntopyynnöt, internetkysely. Hyväksymiskäsittely vuonna 2019.	Kaavan hyväksyminen KV	Kaavan hyväksyminen KV				
Lentokentän ympäristön osayleiskaava	Selvitysten tarkentaminen odottanut Finavan toimia	Odottanut Finavan toimia. Selvitysvaihe.	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotuksen valmistelu		Ehdotuksen valmistelu	Kaavan hyväksyminen KV	
Maaria-Ilmaristen osayleiskaava	Luonnos hyväksytty kh 3.4.2017. Luonnos ollut nähtävillä ja lausunnot saatu. Ehdotuksen valmistelu käynnistynyt.	Ehdotuksen valmistelu. Odottanut Liedon toimenpiteitä.	Kaavan hyväksyminen KV	Kaavan hyväksyminen KV				

4.4 Asemakaavoitusohjelma

Käynnissä olevien ja toimintasuunnitelmakaudella käynnistettävien asemakaavojen hyväksyminen:

Asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille 2020-2021 ja ohjeellisena sen jälkeen. Vuonna 2020 esitetään käynnistettäväksi vuodelle 2022 hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituja asemakaavoja.

Taulukossa maankäytön strategiset hankkeet on merkitty *:-llä. Kursiivilla merkittyjen kohteiden aikataulu tulee kaavan valmistelusopimuksesta. Hankkeiden kohdalla olevat numerot viittaavat alla oleviin karttoihin. (MKS) -merkityt kaavat edellyttävät maankäyttösopimusta.

TA 2020	ENNUSTE	TS 2021-2023			
2020 hyväksyttävät asemakaavat	ENNUSTE	2021 hyväksyttävät asemakaavat	2022 hyväksyttävät asemakaavat	2023 hyväksyttävät asemakaavat	Kauden jälkeen hyväksyttävät asemakaavat
26 kpl, joista 7 strategista*		27 kpl, joista 5 strategista*	21+4 kpl, joista 2 strategista*	27 kpl, joista 3 strategista*	
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN					
<i>Kauppaopisto (MKS)</i> 1-34		<i>Herkules [Martinsillan kolmio] (MKS)</i> 1-60	Ajurinkatu (ml. Valion tontti) 1-21	*Aninkainen/ Matkakeskus 1-38	Cygnæuksen koulu 1-2
Kulttuurijokilautta UUSI		Kaskenkatu 9b (MKS) 1-58	Aurakatu 6 1-23	Aninkaisten konserttitalo 1-16	Helsinginkadun kaari II 1-48
Luostarinkatu 5		<i>Kerttulinreuna [Hämeenkatu, Vähä-Hämeenkatu] (MKS) (2018)</i> 1-24	Eerikinkatu 32-34 1-33	Kakolankatu (MKS) 1-5	Kasarminkatu 1-26
<i>Merenkulkuoppilaitos (MKS)</i> 1-49		<i>Linnanrinne (MKS) (2020)</i> 1-12	<i>Freja-kortteli [Kristiinankatu 10A, Humalistonkatu 3b, 3c] (MKS)</i> 1-15	Lohikäärme-kortteli [Koulukatu-Ursininkatu] (MKS) 1-6	Itäinen Pitkäkatu 45 [Sampalinnan koulu] 1-37
* <i>Parkin alue (MKS)</i> 1-40		<i>Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a (MKS)</i> 1-27	Kauppiaskatu 11-13 (MKS) 1-59	Martinkatu 5 1-22	Kerttulinkatu 1-25
<i>Puutarhakatun 55 (2018)</i>		Sepänkatu 1 1-39	* Kauppaallin kortteli 1-50	Puutarhakatun 9a 1-4	Keskuspaloasema 1-1
* <i>Turku Ratapiha (MKS) (2019)</i>		Uusi konserttitalo	Klassikon koulu 1-46	Puutarhakatun 28 1-17	Käpytie - Vähäheikkiläntie 1-47
Rauhankatu 19-21		Kaskenkatu 3 UUSI	Liskokortteli/ Ratapihankatu 36, (MKS) 1-11	Rauhankatu 14b (MKS) 1-54	Linnankatu 45 1-64
* <i>Ruusukortteli 2.0 UUSI</i>			Munkkikortteli [Humalistonkatu 8a ja 8b] (MKS) 1-7	Sirkkalankatu 27 [NMKY] 1-10	<i>Luolavuorentie 7a</i> 1-19

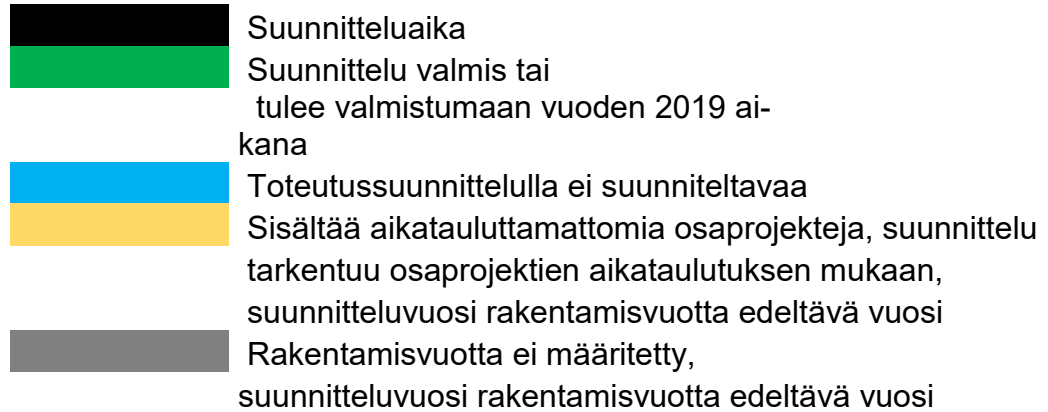
			Tervahovinkatu 12 (MKS) 1-61	Tonttumäki-Daniel Hjortin katu 1-18	Sepänkatu 7 1-65
			Mestarinkatu [Steinerkoulu] 1-29	Yliopistonkatu 17 ja 21 (MKS) 1-9	Mäntymäen sairaala-alue 1-35
			Mooriankunnas (MKS) 1-8	Wiklundin kortteli	Stålarinkatu 45 [Häkkinen kone- paja] (MKS) 1-42
			Österblad (MKS) (2019) 1-30		Kasarminkatu
			Joukkoliikennetkaisuun edellyttä- mät kaavamuutokset		
TURUN TIEDEPUISTO					
*Itäharjun liittymä 5-3		*Itäharjun kärki ja Kupittaaan kansi (Kupittaaan Core) (MKS) 5-4	Joukkoliikennetkaisuun edellyttä- mät kaavamuutokset		Tempo II (MKS) 5-13
Paljetie		*Itäharjun Voimakatu (MKS) 5-16			Tahkonaukio (MKS) 1-20
		Kiinamylynkatu 1-28			
LINNAKAUPUNKI					
		*Ferry Terminal Turku 1-64	*Tullin ympäristö (MKS) 1-52	*Linnanniemi 1-63	Akselintie etelä (MKS) 1-41
				*Vaasanpuisto 1-32	Akselintie pohjoinen (MKS) 1-51
SKANSSI					
*Itä-Skanssi (MKS) 3-2		Skanssinkolmio			Eteläskanssi 3-11
Skanssinmäki (MKS)					
BLUE INDUSTRY PARK					
		*Blue Industry Park/Merilinja 8-4			

TA 2020	ENNUSTE	TS 2021-2023			
MUUT PALVELUALUEITTAIN					
2020 hyväksyttävät asemakaavat	ENNUSTE	2021 hyväksyttävät asemakaavat	2022 hyväksyttävät asemakaavat	2023 hyväksyttävät asemakaavat	Kauden jälkeen hyväksyttävät asemakaavat
2 Saaret					
Karhunahde				Haarlanlahti 2-11	Margareetta 2-12
Harkkionmäki (MKS) 2-9			Metsola (MKS) 2-7	Honkaistentie 68-70 2-15	Päivärinne 2-13
		Särkilahti (MKS) 2-8		Friskalan kartano 2-5	Syvälähti (MKS) 2-10
			Kaistarniemi III jatko 2-3		Sorttamäki ja Uittamon silta 2-14
3 Skanssi - Uittamo					
Haritun koulutontti TVT (MKS)		Pihlajaniemi [Heikkilän kasarmi] (MKS) 3-13		Jagellonicankatu 3 ja 4 (TVT) 3-3	Eteläkaaren kauppa 3-18
Kaupunginpuutarhan alue (MKS) 3-10		Virvoituksentie [Luolavuoren vanhainkoti] 3-8		Kaarningon pumppaamo 3-1	Jalustinkatu 8 3-15
Kannuskatu				Korpilahdentie (MKS) 3-7	Katariinakoti (MKS) 3-16
Saga Kaskenpuisto				Rusthollinrinne 1 3-5	Peltolantie 3, Petrelius UUSI
				Syreenikuja 3-9	
4 Varissuo-Lauste					
Munkkionpuisto			Joukkoliikennetarkkaisu edellyttämät kaavamuutokset	Itäkaari 4-3	Littoistentie 110 UUSI
					Otto Korhosen katu/ Nurkkapuisto UUSI
5 Nummi-Halinen					
Koroisten siirtolapuutarha		Kylänkulma (TYS) (MKS) 5-10	Kuikkulankenttä (TYS) (MKS) 5-12	Vesilaitoksen tontti 5-15	Caribia/Nummen keskuspuisto (MKS) 5-11

		*Koroinen 5-8			
6 Runosmäki-Raunistula					
<i>Impivaaran tenniskeskus (2019)</i>		Kärsämäen urheilupuisto (MKS) 6-2	Piiparinpolun varsi, Runosmäen täyd. 6-5	Paltanpuisto 6-12	<i>Tiemestari (2018)</i> 6-11
<i>Kairialankatu/ TVT (MKS)</i> 6-4		Viiripuisto 6-7			Kärsämäentie 11 UUSI
					Markulantie 4, Kirveen tila UUSI
7 Länsikeskus					
Kastun koulu 7-3		Pitkämäen liikekeskus	Liinahaankatu (TVT) + Varkkavuoren- katu 7-4	Tammikankareentie 7-11	Länsikeskuksen kehittäminen/ Galle- ria 7-8
<i>Oskarinkuja (MKS) (2019)</i>		Kuloistenniitty (Raisio) [Yhdystie Myllyyn] 7-12	Piuhankatu 7-6		Postikeskuksen alue (MKS) 7-10
<i>Pukkilan alue (MKS) (2019)</i>			Hepokulta UUSI		Suikkilan liikekeskus UUSI
			Joukkoliikenne- ratkaisun edellyttämät kaavamuutokset		
8 Pansio-Perno					
<i>Saarenmaankatu (TVT)(2020)</i> 8-2			Pernon koulu 8-3	Ahjokatu (MKS) 8-6	Ojaranta-Jyrkkälä 8-5
9 Maaria-Paattinen					
Koskennurmi (MKS)		Arkeologinkatu, Jäkärälä 9-10		Metsämäen ravirata 9-6	Pihlajamäki 9-8
<i>*Topinojan kiertotalouspuisto</i> 9-7					Jäkärälän Kaila (MKS) 9-4
<i>*Mustasuo (MKS)</i> 9-2					

4.5 Infran suunnitteluohjelma

Infran toteutussuunnitteluohjelma 2020 - 2023



Hanke		2 020	2 021	2 022	2 023
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh					
Aninkainen					
Hansatown					
Kauppatori					
Vanhakaupunki					
Turku Waterfront					
Liikenne ja liikkuminen					
Keskustaliikenteen kehittäminen					
Joukkoliikenteen järjestelyt					
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen					
Keskustavalaistus					

Hanke		2 020	2 021	2 022	2 023
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh					
Itäharjun liittymä					
Kupittaaan kansi					
Voimakatu					
Kiinanmyllynkatu					
Smart and Wise -kärkihanke, kh					
Kaupunkisuunnittelu					
Hiilineutraalius ja resurssiviisaus					
Liikenne ja liikkuminen					
Kiinteistökehitys, kh					
Linnakaupunki, kh					
Linnanfältti					
Harppuunakortteli					
Herttuankulma					
Kirstinpuisto					
Sataman liikennejärjestelyt					
Vaasanpuisto					
Skanssi **), kh					
Itä-Skanssi (Vallikatu **)					
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä **)					
Muut kiinteistökehityskohteet, kh					
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie)					
Koroistenkaari					
Blue Industry Parkin infrastruktuuri					
Gotlanninkatu/Yard park					
Fortuna *)					
Kastun koulun kaava					
Oskarinkuja					

Hanke		2 020	2 021	2 022	2 023
Kakola *)					
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *)					
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu					
Telakkaranta / moottorirakennus, viimeinen ropo					
Fabriikin alue (VR-konepaja) *)					
Pääskyvuorenrinne					
Aakenkatu					
Harkkionmäki					
Illoistenjärvi pohjoinen					
Jäkärälän kaila					
Kaarningon pumppaamo -kaava					
Kaarninko					
Karhunahe					
Kaupunginteatteri + Virastotalo					
Kelluvat talot - kaava					
Koskennurmi kaava (asuntoalue)					
Kärsämäen kartano					
Metsola					
Munttismäki					
Pitkämäen liikekeskus					
Pyölinmäki					
Pukkila					
Ruusukortteli					
Särkilahti					
TYKS U2					
Vakiniittu					
Villenpuisto kaava-alue					
Vihertakuutyöt					

Hanke		2 020	2 021	2 022	2 023
Vihertakuutyöt, uusinvestointi (ei kirj)					
Toimintoja tukevat, kh					
Muut toimintoja tukevat hankkeet					
Maanläjitysalueet					
Taimisto					
LogiCity (Vaiste)					
Korjausvelkaa alentavat, kh					
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ****)					
Katurakenteen korjaus					
Sorapintaiset kadut					
Siltojen peruskorjaukset					
T-4221 Nummisilta					
Päällysteet ****)					
Ympäristörakenteet					
Varusteet, laitteet ja kalusteet					
Valaistus ****)					
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus					
Hulevesijärjestelmät					
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus					
Jalkakäytävien peruskorjaus ****)		Tarvittaessa			
Pienet peruskorjaukset (katu)		Tarvittaessa			
Puistot					
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus					
Leikkipaikat					
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus					
Viheralueiden hulevesikorjaukset					
Vihertakuutyöt (korv inv)					
Padot		Tarvittaessa			
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet					

Hanke		2 020	2 021	2 022	2 023
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh					
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ****)					
Pienet liikenteenohjaustyöt					
Liikennevalot		Tarvittaessa			
Liikenneverkon toimivuutta parantavat		Tarvittaessa			
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus					
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink *)					
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh		Tarvittaessa			
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher					
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot					
Leikkipuistot					
Liikuntalautakunnan kohteet		Tarvittaessa			
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat		Tarvittaessa			
Suunnitteluvaraus					

*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta

***) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta

****) = ei kohteita, jotka toteuttavat Kupittaaan tiedpuiston kärkihanketta

*****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029

4.6 Kaupunkiympäristön kunnossapito

1.000 €	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	ENNUSTE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tulot	5.525	4.506	4.906		4.906	4.906	4.906
Menot	23.492	23.564	24.015		24.495	24.985	25.485
Palkat	1.263	1.396	1.469		1.469	1.469	1.469
Tavoitetaso yhteensä	19.230	20.454	20.578		21.058	21.547	22.048

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* (7,240 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* (13,890 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, ilki-valot, leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito, talousmetsien hoito, ulkoilusaaret, erityisalueiden hoito, lait1urit, venepaikat, vesiväylät, ulkovalaistus ja liikennevalot.
- *Erityistuotteet* (2,885 milj. euroa) sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpitotehtäviä, mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset.

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

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa toimialatasolla.

5.2 Seurattavat työhyvinvointitavoitteet

Työhyvinvointitavoitteet ja -toimenpiteet on esitetty strategisessa sopimuksessa.

6 Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAIUUUS										
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (tavoitteet hyv. lautakunnassa)	V	18	16	23	36	23	14	32	23	
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	V						9	14	8	
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät	V	12	17	16	12	13	10	13	14	
Hyväksytyt maankäyttö sopimukset, lkm	V				10	19	2	8	14	
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv)	V	9	19	11	15	13	12	9	14	
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vähäiset (ltk)	V	7	4	8	7	8	11	11	8	

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, lkm	V	2	8	5	6	5	5	5	4	
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, osuus hyväksytyistä kaavoista, %	L/V	13 %	35 %	26 %	27 %	24 %	22 %	25 %	18 %	
Asemakaavapäätösten pitävyys, %	L/V	92 %	100 %	100 %	95 %	100 %	100 %	95 %	96 %	
Asemakaavoitetun alueen pinta-alan muutos (ha)	S/P	+10,13	+25,39	+3,48	+19,89	+15,90	+364,20	+35,4	+14,70	
Hyväksytyt liikennesuunnitelmat (lkm)	V	19	18	3	18	8	12	13	14	
Luovutetut omakotitontit, lkm	V	46	82	66	36	41	37	42	50	
luovutetut AP-tontit, k-m2	V	8286	3865	6650	6491	14016	20160	14270	12291	
luovutetut AK-tontit, k-m2	V	15293	12735	19563	51224	43415	36132	31691	37100	
luovutetut elinkeinotontit, k-m2	V	98246	44122	16010	26383	26758	25727	41117	25883	
KAUPUNKIRAKENTAMINEN										
Hyväksytyt katusuunnitelmat, lkm	V	21	30	15	47	26	23	18	20	
Hyväksytyt muut yleisten alueiden suunnitelmat, lkm	V	7	11	13	16	5	7	7	10	
Talvihoito käytettävät eurot per ha (798 ha)	T/T							6499	5308	
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (3 114 ha)	T/T							1458	1308	
JOHDON TUKEA										
Hyväksytyt poikkeamispäätökset, lkm	V	116	75	84	89	89	89	72	60	
Poikkeamispäätösten käsittelyaika, kk (medi- aani)	T/T	3,8	4,5	5	5	3,8	4,4	6,7	8,8	
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut, lkm	V	20	17	12	18	15	6	16	10	

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Suunnittelutarveratkaisupäätösten käsittely-aika, kk (mediaani)	T/T	3,4	4,6	4,3	4,7	3,6	2,7	4,5	6,4	
PAIKKATieto JA KAUPUNKIMITTAUS										
Tontin lohkomistoimitukset (lkm)	V	108	89	65	69	60	63	56	58	
Tontin lohkomistoimitukset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	3,3	3,4	3,8	3,7	4	3,7	3,2	3,5	
Erilliset tonttijaot tai tonttijaoen muutokset (lkm)	V	31	21	15	21	24	30	24	40	
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutokset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T			1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,7	
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää)	T/T								66 %	
LUVAT JA VALVONTA										
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät	L/V			8	0	8	2	3	3	
Pysäköintimaksujen maksutapa, mobiilimaksaminen, osuus (%)	T/T								50,2	
Pysäköintivirhemaksut (lkm)	V						26929	30135	29158	

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