

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Kaupunkiympäristötoimiala / Seuranta 31.12.2019

Kaupunkiympäristölautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

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

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

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

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Strategisen sopimuksen mukaan.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta	182.072 1.847	183.824 +1.752	185.908 +2.084	187.604 +1.696	189.669 +2.065	191.331 +1.662	193 246 (ENN) +1.915	+2.500	+2.500	+2.500
Työpaikkojen määrä	95.201 -1.611	93.943 -1.258	95.421 +1.478	97.273 +1.852	100.128 +2.855	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, ha	3.757	3.867	3.944	3.878	3.916	3.955	3.424*	4.035	4.035	4.035

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

*Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala on tarkistettu vuodesta 2019 alkaen.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Strategisen sopimuksen mukaan.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TAM 2019	TOT 31.12.2019	POIKKEAMA
Tulot	43 730	40 452	43 425	2 972
Menot	48 557	50 838	48 621	2 218
Netto	- 4 827	- 10 387	- 5 196	5 190
Muutos-%			7,6 %	

2.4 Infran investointiohjelma

IM-hierarkia	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 2019	TAM 2019 - toteutuneet kustannukset 2019	Tot% / TAM 2019	Merkittävimmät TAM poikkeamat	TAM 2019 - vertailu
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	50 849 659	30 308 762,88	20 540 896,12	-40,40	Perustelut alakohdissa	
Strategiset maankäytön hankkeet	26 573 218	12 458 838,50	14 114 379,50	-53,12	Perustelut alakohdissa	
Keskustan kehittäminen	17 144 919	6 424 871,19	10 720 047,81	-62,53	Perustelut alakohdissa	
Kauppatori	7 000 000	2 045 593,69	4 954 406,31	-70,78	Vuodelle 2019 suunniteltuja töitä siirtyy vuoteen 2020 kuitenkin vaikuttamatta hankkeen ajoitukseen.	
Keskustan pyörätiet	2 031 012	1 135 742,76	895 269,24	-44,08	Mal-hanke Uudenmaantie mt 110. Aikataulumuutos: Hanke/suunnittelu lähtenyt käyntiin myöhässä, toteutuu pääosin vuonna 2020. Hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhdessä Uudenmaantien alikulun kanssa.	
Muut keskustan kehittäminen	8 113 907	3 243 534,74	4 870 372,26	-60,02	Perustelut alakohdissa	
Fabriikin alue (VR-konopaja)	451 550	424 694,86	26 855,14	-5,95		
Logomon silta ja parkki	6 067 885	1 638 170,24	4 429 714,76	-73,00	Sillan rakentamisen eteneminen on viivästynyt suunnitelmaviiveiden ja puutteiden vuoksi	
Telakkaranta	50 000	59 107,59	-9 107,59	18,22	Telakkarantaan on toteutettu vuonna 2019 suunniteltua laajempi kaava-alueen loppuunsaattaminen. Viimeistelytöiden vuosittainen toteutuslaajuus on sidoksissa rakennusten valmistumiseen, joita ei voida tarkasti ennalta arvioida. Tänä vuonna on toteutettu Unioninkatu 14-16 ja Kalmarinaukion laatoitus- ja asfaltointitöitä sekä Unioninkadun vihertyöt.	
Kakola	1 544 472	1 121 562,05	422 909,95	-27,38	Tiiliinankadun/Kakolankadun urakka toteutunut arvioitua edullisemmin. Muita alueen rakentamiskohteita ei ole käynnistetty alueen kiinteistöjen rakentamisen keskeneräisyyden vuoksi.	
Linnakaupunki	3 256 346	2 973 841,79	282 504,21	-8,68	Perustelut alakohdissa	
Linnanfältti	1 000 000	569 758,09	430 241,91	-43,02	Kohteelta jäi käyttämättä määrärahaa 2019, koska kohteelle tehtiin etupainotteisia materiaalihankintoja vuonna 2018 ARA-tuen maksimoimiseksi	
Herttuankulma	450 000	140 883,65	309 116,35	-68,69	Suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti mutta laskutuksen rytmityksen vuoksi osa suunnittelulaskuista siirtyi vuoteen 2020.	
Harppuunakortteli	50 000	1 255,50	48 744,50	-97,49	Suunnittelu painottui arvioitua enemmän vuodelle 2018	

Sataman liikennejärjestelyt	500 000	622 057,51	-122 057,51	24,41	Sataman liikennejärjestelyt -hankkeen kustannukset tarkentuivat kilpailutuksessa. Rakentamisen aikana ilmenneet maanalaiset rakenteet aiheuttivat ennakoitua enemmän muutos- ja lisätoita.	
Kirstinpuisto	286 346	444 281,93	-157 935,93	55,16	Suunnittelun painopistettä aikaistettu.	
Turku Energian tontti	970 000	1 195 605,11	-225 605,11	23,26	Turku Energian kaava-alueen kehittämisestä tehty yhteistyösopimus 13.2.2015 jonka perusteella kyseessä on kaupungin maksuosuus hankkeesta. Sopimusta on jatkettu KhKeh päätöksellä 17.12.2018 §113. Hankkeen painopiste arvioitua enemmän vuodelle 2019..	
Skanssi	1 201 953	568 316,20	633 636,80	-52,72	Perustelut alakohdissa	
Skanssin keskuspuisto	701 953	162 975,90	538 977,10	-76,78	Aikataulumuutos: Edellyttää Ita-Skanssin asemakaavan vahvistumista.	
Itä-Skanssi	500 000	405 340,30	94 659,70	-18,93	Aikataulumuutos: asemakaava kesken.	
LogiCity	250 000	166 932,00	83 068,00	-33,23	Perustelut alakohdissa	
Vaiste	250 000	166 932,00	83 068,00	-33,23	Johtosiirtojen kustannukset toteutuivat arvioitua edullisemmin.	
Halistenväylä (Koroinen)	500 000	19 000,25	480 999,75	-96,20	Perustelut alakohdissa	
Koroistenkaari	500 000	19 000,25	480 999,75	-96,20	Pohjanvahvistuksen teknisen toteutuksen johdosta hankkeen laajuutta oli muutettava alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, jonka johdosta kilpailuttaminen siirtyi vuodelle 2020	
Blue Industry Park	1 300 000	83 609,50	1 216 390,50	-93,57	Perustelut alakohdissa	
Blue Industry Parkin infrastruktuuri	300 000	83 045,30	216 954,70	-72,32	Määräraha jäi käyttämättä, koska hanke toteuttiin maankäyttösopimukseen perustuen.	
Gotlanninkatu/Yard Park	1 000 000	564,20	999 435,80	-99,94	Määräraha jäi käyttämättä, koska hanke toteuttiin maankäyttösopimukseen perustuen.	
Turun tiedepuisto (Kupittaa-Itäharju)	2 040 000	2 059 273,52	-19 273,52	0,94		
Runkobussilinjasto	880 000	162 994,05	717 005,95	-81,48	Runkobussilinjaston pysäkkipaketin suunnittelun ja rakentamisen painopiste siirtyi vuodelle 2020.	
Tuloa tuottavat	4 797 516	2 160 059,97	2 637 456,03	-54,98	Perustelut alakohdissa	
Muut tuloa tuottavat hankkeet	4 697 516	2 059 734,97	2 637 781,03	-56,15	Perustelut alakohdissa	
Kärsämäen kartano		24 169,50	-24 169,50		Hankelisäys toimialajohtajan päätöksellä. Arkeologisten kaivausten loppulasku.	
TYKS U2		2 000,00	-2 000,00		Hankelisäys toimialajohtajan päätöksellä. Trafi. Radan käyttöönoton tarkastusmaksu.	
Vakiniittu	200 000	70 767,70	129 232,30	-64,62	Loppuunsaattamistoita on toteutettu alueen asuntorakentamisen tahdissa.	
Marjamäki	650 000	639 402,28	10 597,72	-1,63	Marjamäki-Pyölinmäki on toteutunut arvioitua edullisemmin.	
Pyölinmäki	1 250 000	863 224,63	386 775,37	-30,94	Marjamäki-Pyölinmäki on toteutunut arvioitua edullisemmin.	

Kaupunginteatteri + Virastotalo	41 586	182 104,85	-140 518,85	337,90	Hanke on pääosin toteutettu vuonna 2018. Hankkeen lopullinen valmistuminen ja loppulaskutus siirtyi arvioitua enemmän vuoden 2019 puolelle.	
Illoistenjärvi pohjoinen	95 930	59 423,26	36 506,74	-38,06	Suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti mutta laskutuksen rytmityksen vuoksi osa suunnittelulaskuista siirtyi vuoteen 2020.	
Villenpuisto kaava-alue	180 000	423,50	179 576,50	-99,76	Alueen toteutus siirtynyt v.2021, koska alueen asuntorakentaminen oli kesken.	
Pyhän Marian tien jatke -kaava	2 200 000	218 033,25	1 981 966,75	-90,09	Ulkoisen tarkastuksen aiheuttamat rakenteelliset muutokset sillan suunnitelmaan viiväyttivät rakentamisen käynnistämistä. Rakennuttamisprosessi saatiin käyntiin arvioitua myöhemmin.	
Karhunahde	80 000	186,00	79 814,00	-99,77	Toteutussuunnittelua tehdään asemakaavan yhteydessä, asemakaava on ollut kesken	
Vihertakuutyöt	100 000	100 325,00	-325,00	0,33		
Toimintoja tukevat	780 000	184 259,32	595 740,68	-76,38	Perustelut alakohdissa	
Muut toimintoja tukevat hankkeet	50 000		50 000,00	-100,00	Tilaaajan erillishankintoja ei ole tehty 2019.	
Maanläjitysalueet	550 000	46 435,48	503 564,52	-91,56	Karhulan maanläjityspaikan ympäristöluvan mukainen sulkemissuunnitelma on hyväksytty, mutta maisematyölupaa ei vielä ole myönnetty. Sulkeminen siirtyi vuodelle 2020.	
Taimisto	150 000	137 823,84	12 176,16	-8,12		
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet	30 000		30 000,00	-100,00	Tilaaajan erillishankintoja ei ole tehty 2019.	
Korjausvelkaa alentavat	13 479 300	11 077 857,24	2 401 442,76	-17,82	Perustelut alakohdissa	
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	155 000	145 719,90	9 280,10	-5,99		
Katurakenteen korjaus	1 015 000	675 217,39	339 782,61	-33,48	Paaskunnankadun, Tammispaltan ja Töykkälänkadun hankkeet siirtyivät vuodelle 2020	
Sorapintaiset kadut	1 340 000	924 849,70	415 150,30	-30,98	Aikataulumuutos osittain: Sorakatupakettiin kuuluvien hankkeiden kilpailutuksia on saatu jonkin verran edullisemmin	
Siltojen peruskorjaukset	1 220 000	434 315,11	785 684,89	-64,40	Vasaramäen tunneli -hanke liittyy Mal-hanke 110 tien pyöräilyn laatuikäytävän toteuttamiseen. Aikataulumuutos: hanke/suunnittelu lähtenyt käyntiin myöhässä, toteutuu pääosin vuonna 2020. Hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhdessä Uudenmaantien alikulun kanssa.	
Päällysteet	2 500 000	2 678 448,54	-178 448,54	7,14		
Ympäristörakenteet	515 000	274 555,44	240 444,56	-46,69	Osa kaide- ja aitaurakoista on myöhästynyt ja niiden laskutus on siirtynyt vuodelle 2020.	
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	216 786,75	-1 786,75	0,83		
Valaistus	1 880 000	2 082 646,55	-202 646,55	10,78	Yhteisrakentamisurakoiden eteneminen painottunut arviotua enemmän vuodelle 2020	
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	1 607 994,42	392 005,58	-19,60	Osa hulevesikustannuksista on kohdistettu suoraan rakennushankkeilla.	

Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000	197 794,81	12 205,19	-5,81		
Pienet peruskorjaukset (katu)	251 000	205 275,25	45 724,75	-18,22	Osa loppuvuoden hankkeiden laskuista siirtynyt 2020.	
Puistot	1 093 506	1 005 552,03	87 953,97	-8,04		
Leikkipaikat	914 794	373 630,29	541 163,71	-59,16	Karvataskunpuiston leikkipaikan hankinta on jouduttu keskeyttämään, koska urakkaan saatiin vain yksi ylhintainen tarjous. Hankinnan keskeyttämisspätös Kaupraki. 26.9.2019, diaari 8162-2019.	
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000		50 000,00	-100,00	Viheralueiden hulevesikorjausten kustannukset kohdistettu hulevesijärjestelmät-kokonaisuuteen.	
Vihertakutyöt (korv.inv.)	120 000	255 071,06	-135 071,06	112,56	Takuutöitä on ollut arvioitua enemmän mm. erityisen kuivasta kesästä johtuen.	
Liikenteen toimivuus & turvallisuus	2 725 297	3 025 415,41	-300 118,41	11,01	Perustelut alakohdissa	
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	250 000	200 173,32	49 826,68	-19,93	Osa loppuvuoden hankkeiden laskuista siirtynyt 2020.	
Funikulaari	550 000	1 424 321,39	-874 321,39	158,97	Kaupunkiympäristölautakunta 16.10.2018 § 425 on todennut että "Funikulaarin rahoitus-tarve on v.2018 osalta 4.06€ ja vuoden 2019 osalta 550 000€." Aikataulumuutoksista joh-tuen v. 2018 toteuma jäi 3,4 M€ eli v.2018 kustannuksista 696 000€ siirtyi v.2019 makset-tavaksi. Näitä siirtyviä kustannuksia sekä v.2019 todetun lisärahan 255 000€ tarvetta (ra-portoitu OVK1-2019) ei ole Funikulaarin vuoden 2019 talousarviorahassa huomioitu, mistä johtuu v.2019 talousarviorahan ylitys.	
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	40 715,10	9 284,90	-18,57	Osa loppuvuoden hankkeiden laskuista siirtynyt 2020.	
Liikennevalot	150 000	1 245,00	148 755,00	-99,17	Liikennevalotöitä ei ole ollut tarvetta vuonna 2019.	
Liikenneverkon toimivuutta	250 000	90 929,79	159 070,21	-63,63	Itäisen pitkäkadun/Kaivokadun toteutaminen siirrettiin vuodelle 2020 toteutettavaksi Ty-kistökadun pyörätien yhteydessä.	
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unio-nink.	1 475 297	1 268 030,81	207 266,19	-14,05	Itäisen rantakadun -urakka: urakasta saatiin vain yksi, selvästi ylhintainen tarjous. Han-kinnan keskeytyspätös Kaupraki. 25.6.2019, diaari 8962-2019. Rantamuurin urakka to-teutettiin ja Purseinkatu Unioninkatistiit	
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 994 328	1 383 380,99	610 947,01	-30,63	Perustelut alakohdissa	
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/vi-her	350 000	391 418,97	-41 418,97	11,83	Viimeistelyjen tarve ollut toteutettu	
Kaava-alueiden keskeneräiset puis-tot	399 653	66 525,30	333 127,70	-83,35	Tuurenpellonpuiston suunnittelu on kesken. Toteutus siirtyi vuoteen 2020.	
Leikkipuistot	25 000	55 668,50	-30 668,50	122,67	Korpisaran ja Muntionpuiston leikkipaikkojen toiminnallisuuspuutteet on korjattu ista. Leikkipuistoilla on paljon käyttäjiä ja ne oli tarve saada vastaamaan alueen käyttötarvetta. Ylitys katetaan Kaava-alueiden keskeneräiset puistot -kokonaisuudesta. Kh-sitova Asu-kasviihtyisyyttä parantavat -kokonaisuus ei kuitenkaan ylity.	
Liikuntalautakunnan kohteet	729 675	648 462,96	81 212,04	-11,13	Osa kohteista on toteutettu arvioitua edullisemmin.	

Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	490 000	221 305,26	268 694,74	-54,84	Osa kohteista on toteutettu arvioitua edullisemmin: Varisuon keskus.
Aikaistettu toteutussuunnittelu	500 000	18 951,45	481 048,55	-96,21	Suunnittelukustannukset ovat pääosin kohdistuneet vuoden 2019 investointihankkeille.

2.5 Toimitilojen investointiohjelma

	Kustannus-arvio	Kumulatiiviset toteutuneet kustannukset 31.12.2019	Kumulat. tot% / Kust.arvio	KA-vertailu	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 2019	TAM 2019 - toteutuneet kustannukset 2019	Tot% / TAM 2019	TAM 2019 -vertailu	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	89 258 000	27 033 681	-69,71		32 986 295	20 823 642	12 162 653	-36,87		Perustelut alakohdissa
Nimetyt investointihankkeet	76 764 000	21 055 170	-72,57		24 286 295	15 025 932	9 260 363	-38,13		Perustelut alakohdissa
Sivistystoimiala, päiväkodit	13 001 000	4 014 537	-69,12		8 669 500	3 456 056	5 213 444	-60,14		Perustelut alakohdissa
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	136 192	-97,74		2 916 500	81 600	2 834 900	-97,20		Aikataulumuutos: Urakan aloitus siirtynyt vuoteen 2020. Tommilan nykyinen rakennus toimii Viinamäen päiväkodin väistötilana kevääseen 2020 asti, jonka jälkeen se voidaan purkaa.
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 969 000	3 878 345	-44,35		5 753 000	3 374 457	2 378 543	-41,34		Valmistuminen siirtynyt vuodelle 2020
Sivistystoimiala, koulut	49 203 000	13 260 373	-73,05		10 216 795	8 056 914	2 159 881	-21,14		Perustelut alakohdissa
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	11 277 945	-23,80		6 000 000	6 193 108	-193 108	3,22		Hankkeen toteutus etenee arvioitua nopeammin, minkä vuoksi kustannuksia toteutuu vuonna 2019 talousarvioon varattua rahoitusta enemmän. Kustannusarvio ei ylity.
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	1 869 944	-31,50		1 946 795	1 098 013	848 782	-43,60		Katedralskolan tulee liittämään kustannusarvionsa. Vamistuu tammikuussa 2020.
Pansion koulun peruskorjaus		0					0			Odottaa tarveselvitystä/ Pansion monitoimitalo mahdollisesti korvaa tämän
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	642 551	-83,94		1 500 000	642 551	857 449	-57,16		Aikataulumuutos: Korjaushanke käynnistyy lokakuussa. Painopiste siirtyy vuoteen 2020.
Hannunniiton koulu, tekn. ja toim. muut.	1 700 000	117 843	-93,07		570 000	117 843	452 157	-79,33		Aikataulumuutos: Hannunniiton koulun toteutus siirtyy vuoteen 2020. Urakkatarjoukset ylittivät selvästi budjetoidut kustannukset. Näin olen tehtiin hankinnan keskeytyspäätös (Kauprakj ppyk 4.6.2019 §198). Tänä vuonna maksetaan vain suunnittelukustannukset.
Juhana Herttuan koulutalon pk	14 773 000	0	-100,00				0			Odottaa jatkoselvitystä/Linnakaupungin monitoimitalo korvaa mahdollisesti tämän
Sirkkalan koulu,Kärnhuset korv. uud.	11 200 000	5 399	-99,95		200 000	5 399	194 601	-97,30		TAM KH 10.6. §271. Suunnittelu aloitetaan 2020
Vapaa-aikatoimiala	2 396 000	2 131 362	-11,04		2 246 000	2 065 787	180 213	-8,02		Perustelut alakohdissa

Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	2 131 362	-11,04		2 246 000	2 065 787	180 213	-8,02		Hanke etenee aikataulussa ja kaikki kustannusarviossa varattu raha käytetään. Hanke valmistuu vuonna 2020, jolloin käytetään vuonna 2019 käyttämättä jäänyt osuus rahasta.
Aluepelastuslaitos	1 864 000	1 559 501	-16,34		1 814 000	1 416 871	397 129	-21,89		Perustelut alakohdissa
Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	1 559 501	-16,34		1 814 000	1 416 871	397 129	-21,89		Hanke valmistunut joulukuussa 2019, viimeiset maksuerät vuoden 2020 puolelle
Muut toimialat	10 300 000	89 397	-99,13		1 340 000	30 303	1 309 697	-97,74		Perustelut alakohdissa
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus		91 722			640 000	29 528	610 472	-95,39		Kaikkea vuoden 2019 hankesuunnitelmiin ja tarveselvityksiin varattua rahaa ei tulla käyttämään.
Muut toimialat	10 300 000	775	-99,99		700 000	775	699 225	-99,89		Perustelut alakohdissa
Runosmäen monitoimitalo uudisr.	10 300 000	775	-99,99		700 000	775	699 225	-99,89		Siirtyy yhtiön toteutettavaksi
Muut	12 494 000	5 978 511	-52,15		8 700 000	5 797 710	2 902 290	-33,36		Perustelut alakohdissa
Pienet hankkeet <1 M€	12 494 000	5 978 511	-52,15		8 700 000	5 797 710	2 902 290	-33,36		Perustelut alakohdissa
Sivistystoimiala, päiväkodit	3 789 000	1 793 114	-52,68		2 484 000	1 727 411	756 589	-30,46		Perustelut alakohdissa
Sivistystoimiala, päiväkodit	2 015 000	706 695	-64,93		1 170 000	706 695	463 305	-39,60		Perustelut alakohdissa
Päiväkotien osastokorjaukset (ei kirj.)	400 000	0	-100,00		400 000		400 000	-100,00		Budjetointiprojekti / kohdistamaton rahavaraukset, jotka kohdistetaan projekteille ta-vuoden kuluessa. Kohdistettavia projekteja ei ole vuonna 2019 ilmennyt.
Kallelankadun päiväkotit, pp ja muutostyö	995 000	59 150	-94,06		150 000	59 150	90 850	-60,57		Aikataulumuutos: Kohteen toteutus siirtyy vuodelle 2020. Suunnittelu aloitetaan syksyllä 2019 ja suunnitellaan loput korjaamattomat osat kokonaisuutena. Laadittu hankeselvitys, siirtyy nimityksi hankkeeksi 2020
Karrinkadun pk, osaston korjaus 2019		3 590				3 590	-3 590			Ei toteuteta 2019, selvityskuluja ehti muodostua. Tehtävä hankeselvitys koko kohteesta
Tommilan muutos Viinamäen väistötilaksi	120 000	114 317	-4,74		120 000	114 317	5 683	-4,74		Lisätty kesken talousarviovuoden, tehty kustannusarvio ok
Koukkarink. pk väistötilojen perustukset	500 000	529 638	5,93		500 000	529 638	-29 638	5,93		Erittäin tiukka aikataulu karsi maanrakentajia, saatiin vain yksi tarjous. Työ oli pakko tehdä koska Koukkarinkadun pk suljettiin. Perustustöissä ja pihassa tuli esiin välttämättömiä lisätöitä
Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväk.	1 214 000	788 762	-35,03		764 000	787 889	-23 889	3,13		Monta eri kohdetta, rahaa käytetty mahdollisimman tarkkaan
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	450 000	148 424	-67,02		450 000	148 424	301 576	-67,02		Urakkatarjoukset alittivat reilusti kustannusarviot. Tähän vaikutti aikaisessa vaiheessa tehty kilpailutus.
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva)	110 000	149 233	35,67		100 000	84 403	15 597	-15,60		Aikataulumuutos: Puistojen korjausaikatauluista johtuen vuonna 2019 toteutettavaksi tulee vain kaksi taukotupaa. Rakennuslupaa ei saatu 2019 puolella, urakka jää auki vuodelle 2020. Kustannusarvio sisältää neljän taukotuvan kustannusarvion, kumulatiiviset kustannukset sisältää kuuden taukotuvan kumulatiiviset kustannukset, neljän taukotuvan osalta kustannusarvio ei ylity.
Sivistystoimiala, koulut	4 310 000	1 403 840	-67,43		1 460 000	1 403 840	56 160	-3,85		Perustelut alakohdissa
Sivistystoimiala, koulut	3 410 000	368 111	-89,20		560 000	368 111	191 889	-34,27		Perustelut alakohdissa
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	900 000	315 803	-64,91		300 000	315 803	-15 803	5,27		vuoden 2019 rahankäyttö ylittyy, kohde kuitenkin kokonaisuuden osalta kustannusarviossa
Lausteen koulu, liikuntasalialue korjaus		0			0		0			Odottaa Lausteen tarveselvitystä

Lausteen koulu, ruokasali,käytävät,wc:t		0		0		0		Odottaa Lausteen tarveselvitystä
Snellmanin koulu, IV:n rakentaminen	800 000	0	-100,00	40 000		40 000	-100,00	Aikataulumuutos: Alustava selvitys tehty. Toteutus ja suunnittelu siirtyy eteenpäin.
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	950 000	61	-99,99	40 000	61	39 939	-99,85	Aikataulumuutos: Tilapalvelukeskuksen tilaama kuntotutkimus valmistui vasta alkusyksystä, selvitys kesken.
Lyseon koulu, luok. ja esiop. tilat korj	680 000	19 165	-97,18	100 000	19 165	80 835	-80,84	Vuonna 2019 tehty päivitetyn hankekuvauksen mukaista suunnittelua. Työn toteutus vuodelle 2020
Lausteen koulu, väistötilaelementti	80 000	33 082	-58,65	80 000	33 082	46 918	-58,65	Hankelisäys: Lausteen koulun (kv 25.2.2019 § 26) ennakoidun sulkeminen ja korvaavien väistötilojen hankinta aiheuttaa muutoksia vuoden 2019 tilainvestointien koontinimikkeeseen "Pienet investoinnit" sisältöön. Lausteen nykyiseen koulurakennukseen oli suunniteltu toteutettavaksi vesikaton korjaustöitä vuonna 2019. Koulun tyhjennämissä päätöksen jälkeen näihin liittyvä valmistelu lakkautettiin, mutta suunnittelu- ja kustannuksia hankkeelle oli ehtinyt jo muodostua 14 000 euroa. Lisäksi väistötilaelementtien hankinta aiheuttaa kaupungille suoria kustannuksia arviolta 80 000 euroa, mm. sähkö-, vesi-, viemäriin liittyvä ja muista kuluista johtuen. Kaupunginhallitukseen nähden sitova koontinimikkeeseen "Pienet investoinnit" kokonaisuudessa ei ylitä hankelisyksikön vuosi, koska vastaava vähennys on tehty nimikkeestä "sitomattomat".
Luokkien pinnat ja valaistus (jatkuva)	900 000	1 035 729	15,08	900 000	1 035 729	-135 729	15,08	Nimikkeeseen alla kaksi eri kohdetta. Toinen alitti arvioitujen kustannuksensa (Snellman) toinen vastaavasti hieman ylitti (Raunistula). Ylitys johtui osin laajentuneesta purkutarpeesta, joka ilmeni työn alettua (kosteusvaurio lattiasa ja seinässä)
Hyvinvointitoimiala	840 000	654 451	-22,09	755 000	654 451	100 549	-13,32	Perustelut alakohdissa
Hyvinvointitoimiala	840 000	654 451	-22,09	755 000	654 451	100 549	-13,32	Perustelut alakohdissa
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	400 000	281 272	-29,68	400 000	281 272	118 728	-29,68	Aikataulumuutos: Töiden ajoitus muuttuu suunnitellusta. Osa töistä tehdään vasta vuoden 2020 puolella. Haitta-ainelöydöt aiheuttavat lisätöitä
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	250 000	130 379	-47,85	165 000	130 379	34 621	-20,98	Kilpailutuksessa saatiin vain kaksi tarjousta joista toinen piti hylätä. Korjaus oli välttämätön toteuttaa heti.
Pompon muutto Moisio tilaelementtiin	190 000	242 800	27,79	190 000	242 800	-52 800	27,79	TA-rahamen ylitys ja kustannusarvion ylitys. Äkillinen työ jolla ei ollut etukäteen laskettua kustannusarviota. Työ tehtiin laskutyöperiaatteella toteuman mukaan in-house toimija Kaarea Kunnossapito Oy:n toimesta. Kustannukset ylittivät arvioitujen kustannukset (ei ehditty laskettaa tavoitehintaa- arvioita, Pompon aiemmat tilat suljettiin terveysviranomaisen vaatimuksesta)
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 062 630	-17,94	1 295 000	1 042 254	252 746	-19,52	Perustelut alakohdissa
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 062 630	-17,94	1 295 000	1 042 254	252 746	-19,52	Perustelut alakohdissa
Susiniitynkatu 4, keittiön peruskorjaus	270 000	275 261	1,95	270 000	254 886	15 114	-5,60	Ylittää hieman kustannusarvion, lisätöitä tullut arvioitua enemmän
Seikonkadun pk, keittiön pk 2019	300 000	187 840	-37,39	300 000	187 840	112 160	-37,39	Alitti kustannusarvion
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	600 000	599 528	-0,08	600 000	599 528	472	-0,08	Pysyy kustannusarviossa
Pernontien pk, keitt. kunn. ja tilamuut.	125 000	0	-100,00	125 000	0	125 000	-100,00	Pernontien päiväkotit -hanketta ei toteuteta.
Vapaa-aikatoimiala	450 000	66 516	-85,22	50 000	1 720	48 280	-96,56	Perustelut alakohdissa
Vapaa-aikatoimiala	450 000	66 516	-85,22	50 000	1 720	48 280	-96,56	Perustelut alakohdissa

Impivaaran jalkap.hal. salaaj,puk,sos.ti	250 000	86 263	-65,49		30 000	400	29 600	-98,67		Hankesuunnittelu käynnissä.
Impivaaran jäähalli, puk., sos. ja var.	200 000	6 590	-96,71		20 000	1 320	18 680	-93,40		Hankesuunnittelu käynnissä.
Muut toimialat	1 810 000	986 720	-45,49		1 956 000	956 793	999 207	-51,08		Perustelut alakohdissa
Muut toimialat	150 000	14 900	-90,07		50 000	14 900	35 100	-70,20		Perustelut alakohdissa
Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus	150 000	14 900	-90,07		50 000	14 900	35 100	-70,20		rakennuslupa saatiin vasta loppuvuodesta, toteutus siirtyy 2020
Vesikatot (jatkuva)	1 090 000	690 351	-36,67		1 000 000	690 351	309 649	-30,96		Aikataulumuutos osittain: kaikki listalle annetut vesikattokohteet on kilpailutettu Nummen koulua lukuun ottamatta. Nummen koulun katto tullut listalle toukokuussa. Nummen koulun katon osalta osa kustannuksista siirtyy v. 2020.
Sitomattomat		0			476 000		476 000	-100,00		Rahavaraus jää käyttämättä koska esiin ei ole tullut uusia hankkeita.
Saaronniemen huvilat	270 000	106 896	-60,41		130 000	76 969	53 031	-40,79		Perustelut alakohdissa
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	106 896	-60,41		130 000	76 969	53 031	-40,79		Tehdään oppitastyönä, kustannuksia kertynyt hitaammin kuin arvioitu
Vesikattojen maalaaminen	300 000	174 572	-41,81		300 000	174 572	125 428	-41,81		Kaikki listalle tulleet vesikattomaalauskohteet on kilpailutettu. Kohteiden kustannus jäi alle vuoden 2019 rahavarauksen.
TS-kaudella alkavat hankkeet, pienet		0					0			
TS-kaudella alk. hank., pienet (ei kirj)		0					0			
Aikaistettu toteutus suunnittelu		11 241			700 000	11 241	688 759	-98,39		Resurssipulan vuoksi ei ole ehditty aloittaa vuoden 2020 hankkeita aikaistetusti

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv		303	286,1
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	12 205	14 079	13 062
Sijaistus %		15	19,7
Sairaspoissaolo %		2,5	4,0

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	77	65,3
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	3 058	3 508	3 073
Sijaistus %		10	8,0
Sairaspoissaolo %		2,3	3,3

Kaupunkirakentaminen	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	68	63,1
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	2 829	3 256	3 158
Sijaistus %		3	-
Sairaspoissaolo %		1,2	2,8

Luvat ja valvonta	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	95	93,4
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	3 488	4 096	3 932
Sijaistus %		20	41,4
Sairaspoissaolo %		2,5	5,9

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	54	52,2
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	1 960	1 974	1 921
Sijaistus %		4	5,0
Sairaspoissaolo %		3,0	3,7

Johdon tuki	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	9	12,1
Palkat ja palkkiot (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk.palkkiot	869	1 245	979
Sijaistus %		10	-
Sairaspoissaolo %		1,5	0,4

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Toteutuma 31.12.2019	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama 31.12.2019
Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto (KV1, KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 4.1	Asemakaavoitusohjelma ja strategisen maankäytön hankkeet ja tavoitellut kerrosalalisäykset ovat pääosin edenneet tavoitteiden mukaisesti	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus, Kaupunkirakentaminen	Laajempien pientalon tonttikaavojen valmistuminen on viivästynyt strategisempien kaavojen priorisoinnin takia.. Kaupungin yhtiöille luovutettavia erikseen kaavoitettavia kohteita ei ole kuluvana vuonna ollut. Asetetut tonttien luovutustavoitteet yhtiöille ovat kuitenkin toteutuneet.
Kestävä yhdyskuntarakenne (KV2)	3.3.1	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma 	Kts. Strategisen sopimus luku 4.1	Toteutunut suunnitellusti lukuunottamatta liikennejärjestelmän kehittämisohjelmaa	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Liikennejärjestelmän kehittämisohjelmaa ei ole resurssien puitteissa pystytty edistämään.
Vähähiilinen kestävä liikkuminen (KV3)	3.3.7	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> Keskustan liikennesuunnitelma Raitiotien suunnittelun jatkaminen Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma 6Aika Citylogistiikka 	Kts. Strategisen sopimus luku 4.1	Keskustan liikennesuunnitelma valmis-teilla. Raitiotien suunnittelun jatko odottanut päätöksiä. Citylogistiikka edennyt tavoitteiden mukaisesti. Selvi-	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus Kaupunkiymäristötoimiala	Keskustan liikennesuunnitelma valmistuu keväällä 2020 ja liikennejärjestelmän kehittämisohjelmaa ei ole resurssien puitteissa pystytty käynnistämään.

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Toteutuma 31.12.2019	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama 31.12.2019	
		Laaditaan vuotuinen selonteko siitä, miten strategian kulkumuoto-osuustavoitteita on edistetty. Investointitarpeet tavoitteen saavuttamiseksi arvioidaan vuosittain talousarvion yhteydessä		tys kulkumuototavoitteen toteutumisen vaatimista toimenpiteistä laadittu.		Kaupunkirakentaminen		
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV4)	3.3.6	Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> Raitiotien suunnittelun jatkaminen Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CANEMURE) 6Aika Citylogistiikka 	Kts. Strategisen sopimus luku 4.1	Raitiotien suunnittelun jatko odottanut päätöksiä. Canemure ja Citylogistiikka projektit edenneet pääosin tavoitteiden mukaisesti	1 vuosi	Kaikki palvelualueet	Raitiotien suunnittelua ei jatkettu v. 2019.	
Liikenneturvallisuus (KV5)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimivuus & turvallisuus –projektit	Kts. Strategisen sopimus luku 4.1	Toteutunut tavoitteen mukaisesti	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus		
Konserniyhtiöille luovutettavat kerrostalotontit (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. strategisen sopimus luku 4.2	Toteutunut tavoitteen mukaisesti	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus		
Maankäytön ja kiinteistökehityksen kumppanuusyhteistyö (KH3)	3.3.3	Strategisista hankkeista asemakaavoitusohjelmasta strategisen sopimuksen tavoitteen mukainen osa toteutetaan kumppanuushankkeina ja/ tai konsulttityönä	Kts. strategisen sopimus luku 4.2	Toteutunut tavoitteen mukaisesti	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus		
Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli (KH4)	3.2.2	Kuvataan ja otetaan vaiheittain käyttöön infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli	Kts. strategisen sopimus luku 4.2	Kv hyväksynyt muutoksen 23.9.2019 §314 ja ohje otettu käyttöön	6 kk	Kaupunkirakentaminen		
Palvelusopimusten kilpailutus (KH5)	3.2.6	Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> Palvelusopimusten kilpailutus 	Kts. Strategisen sopimus luku 4.2	Kaikki kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden palvelusopimukset on kilpailutettu	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen		
Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu/kokonaisurakka (KH6)	3.2.1	Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu/ kokonaisurakka 	Kts. Strategisen sopimus luku 4.2	Erilaisia toteutusmuotoja on käytetty rakennushankkeissa tavoitteen mukaisesti.	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen		

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Toteutuma 31.12.2019	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama 31.12.2019
Hyvä kaupunkiympäristö (KH7)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 4.2	<ul style="list-style-type: none"> Kunnossapitoa toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Strategisia maankäytön hankkeita toteutettiin 12,5 milj.€ (tavoite 26,6 milj.€) 	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus, kaupunkirakentaminen	Strategisten maankäytön hankkeiden investoinneissa jäätettiin tavoitteesta 14,1 milj.€
Luonnonarvojen säilyttäminen ja kehittäminen (KH8)	3.3.9	Kaupunkiympäristötoimiala valmistelee luonnonympäristön arvojen säilymistä ja kehittämistä koskevan ohjelman sekä uudistaa metsäsuunnitelman Selvitetään yhdessä Kaarinan kaupungin kanssa Turun kaupunkipuiston laajentaminen Katariinanlaaksoon, Rauvolan ja Lemunniemen luonnonsuojelualueille.	Kts. strategisen sopimus luku 4.2	<ul style="list-style-type: none"> Metsäsuunnitelma on uudistettu 	1 vuosi	Kaupunkiympäristötoimiala	
Digitaaliset palvelut (KH11)	3.2.3	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: <ul style="list-style-type: none"> Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen DigiKYTO vaihe 1 Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen 	Digitaalisten palvelujen tarjonta on lisääntynyt	<ul style="list-style-type: none"> Kaupunkirakentamisen kunnossapidossa testattiin ideatehdas -mobii-lisovellusta DigiKYTO vaihe 1 -projekti on käynnissä Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen etenee 	1 vuosi	Kaupunkiympäristötoimiala	
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskevat kaupunkiympäristölaulukuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2							

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Toteutuma 31.12.2019	Mittarin seu- ranta- väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama 31.12.2019	
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Määritellään kestävä investointiperiaatteet ja käytännöt	Onko toteutettu?	On toteutettu	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen		
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Otetaan käyttöön sinivihkerroin	Onko käytössä?	On otettu käyttöön Kirsintipuiston ja Kastun koulun asemakaa-voissa ja käyttöä laajennetaan uusiin kaavoihin.	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus, kaupunkirakentaminen		
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Kartoitetaan viljelyksestä pois jääneet peltoalueet metsitys tarkoitukseen	Onko toteutettu?	On kartoitettu metsäohjalman yhteydessä ja toteutus aloitettu	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen		
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / älykäs rakentaminen	Päivitetään suunnittelu- ja rakennuttamisohjeet	Onko toteutettu?	On toteutettu	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen		
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Laajennetaan LOD2-tasoisena kaupunkimallin kattavuutta	Onko toteutettu?	On toteutettu	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimitaus		
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Prosessit digitaalisen kaupunkimallin hallinnalle on kuvattu.	Onko toteutettu?	On toteutettu (luonnok-sena vielä)	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimitaus		
Talousarviolauseke 2019 (kv 12.11.2018)	Selvitetään Lauttarannan kevyen liikenteen kulkuyhteys vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on aikaistaa Lauttarannan kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitettua siltainvestoinnin tai muun näitä liikennemuotoja palvelevan kulkuyhteyden hankesuunnitelmaa, jotta saarelta pääsisi keskustaan sujuvasti kävellen ja pyöräillen.	Onko tehty?	On selvitetty ja hankesuunnitelma laadittu. Hankesuunnitelma hallinnollisessa käsitel-lyssä keväällä 2020.	1 Vuosi	Kaupunkirakentaminen		
Talousarviolauseke 2019 (kv 12.11.2018)	Selvitetään yhdessä Kaarinan kanssa Katariinanlaakson, Lemunniemen ja Rauvolanlahden luonnonsuojelualueiden liittämistä Turun kansalliseen kaupunkipuistoon.	Onko tehty?	Selvitys Kaarinan kanssa kaupunkipuiston laajentamisesta on käynnistetty. Kaarina ottaa asiaan kantaa samassa yhteydessä, kun käsittelevät maankäytön ohjelmaa. Tässä yhteydessä on keskusteltu myös kaupunki-	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus		

			puiston laajentamis- mahdollisuuksista Ra- vattulan alueella.				
Itämerihaasteen toimenpideoh- jelma 2019-2023	Vähennetään puisto ja viheralueilla teollisten lannoitteiden käyttöä, käytetään pitkävaikutteisia ja hitaasti liukenevia lannoitteita.	Onko toimen- piteet toteu- tettu?	On toteutettu	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen		
Itämerihaasteen toimenpideoh- jelma 2019-2023	Valmistellaan pilottikohde hulevesien hallintaan, suunnitellaan sen kunnossapito	Onko pilotti- kohde suunni- teltu?	On suunniteltu ja toteu- tettu. Pilottikohteena Pääskyvuorenrinne (Jaaninoja),	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen		
Itämerihaasteen toimenpideoh- jelma 2019-2023	Kartoitetaan metsätalouden kuormituskohteet kaupungin omistamilla maa-alueilla	Onko kartoitus tehty?	On kartoitettu ja kor- jattu yksittäisiäkohteita	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen		
Turun pyöräilyn kehittämisoh- jelma 2029	Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttami- nen vuosittaisen määrärahan puitteissa	Onko toimen- piteitä tehty?	Toteutettu investoin- tiohjelmassa ja kunnos- sapidossa mm. Puutar- hakatu ja Uudenmaan- tien pyöräilyn laatukäy- tävä	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen		
	Lisätietoja:						

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötötavoite/ (business case)	Yleinen ti- lannekuva	Tilanneytteenvedo 31.12.2019
	Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/kokonaisurakka					Kokemukset uusista toteutusmuodoista on saatu ja projekti voidaan päättää. Jälkiarviointi on tehty ja projekti voidaan arkistoida.
	Palvelusopimusten kilpailutus					Kaikki palvelusopimukset on kilpailutettu. Projektista on tehty projektin aviointi (P5). Jälkiarviointi tehdään kesällä 2020.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Keskustan liikennesuunnitelma					Projekti etenee oletettua hitaammin, koska keskeisistä ratkaisuista ei vielä ole yksimielisyyttä, eikä projektissa ole siksi pystytty etenemään vaikutusten arviointiin. Projekti etee yhteistyössä yleiskaavan kanssa. Määrittely on käynnissä ja siihen vaikuttavat mm. päätökset raitiovaunusta ja keskustan kehittämisestä.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Raitiotien suunnittelun jatkaminen					VTT selvitys valmistui ja julkaistiin syksyllä 2019. Ei selvityksiä kesken, odottaa päätöksentekoa.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma					Resurssit eivät toistaiseksi ole riittäneet projektisuunnitelman tekemiseen ja työn käynnistämiseen
KYTO digitalisaatio	Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen					Projekti ei ole vielä lähtenyt toteutukseen.
KYTO digitalisaatio	DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavotuksesta tontinluovutukseen					Minikilpailutuksen tarjouspyynnöt lähetettiin kahdelle puitejärjestelyssä mukana olevalle yritykselle. Toinen yrityksistä jätti tarjouksen ja hankintapäätös on tehty.

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2019
KYTO digitalisaatio	Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen					Tietomallien nykytila on selvitetty ja tavoitteet määritelty. Karkea Roadmap valmis. Projektia toteuttamaan on perustettu kaupungin Tietomalliryhmän lisäksi 6 alatyöryhmää: Työkalut, niiden käyttö ja tiedon varastointi, Tietomallien jatkokehittäminen, Talomallit, Inframallit, Kaupunkimalli sekä Kaavoitus. Puolet ryhmistä on ehtinyt jo kokoontumaan ja puolet kokoontuu vuoden alussa. Projektia toteutetaan yksi yhteen SAWTin tietomalliprojektin kanssa. Projektin päättäminen on muutettu samaan ajankohtaan kuin SAWT-hanke.
Smart and Wise Turku/Kaupunkisuunnittelu	CANEMURE, Vähihiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla					Ohjausryhmä on hyväksynyt päivitetyn projektisuunnitelman. Kevätkaudella 20 viestitään sini-herkertoimesta ja rekrytoidaan myös hulevesiosaaja vuoden määräaikaiseksi käyttöönoton tukihenkilöksi. Yleiskaavan ehdotukseen tehdään ilmastovaikutusten arviointi uudella menetelmällä. Syyskaudella ennakoitaan tulevia investointeja ja määritellään Skanssin monitoimitalon kehitysvaiheen energia-arvoja.
Smart and Wise Turku/Liikenne ja Liikkuminen	6Aika/Citylogistiikan uudet ratkaisut					Puutorin kokeilu jatkuu vielä toukokuulle 2020 saakka. Viimeisimpien tietojen mukaan jakeluautojen määrä on toiminnan seurauksena vähentynyt Turun keskustassa. Lisäksi yksityisautoilu on tietävästi vähentynyt TOK:n Kauppakassipalvelun seurauksena. Ainakin DHL on ilmaissut halunsa jatkaa toimintaa Puutorilla projektista tulevat rahoituksen päätyttyäkin. TOK ilmoittaa suunnitelmistaan alkuvuodesta. Projektin seuraavat kokeilut ajoittuvat alkuvuoteen. Hankintaprosessi on käynnissä ja toteutettavat kokeilumallit ovat selvillä tammikuun aikana. Kesän ja syksyn tarjouskilpailuihin ei saatu varteenotettavia tarjouksia, jonka takia kokeilut lykkääntyivät. Lykkääntymiset eivät aiheuttaneet haittaa projektin edistymisen kannalta. Vapautunut aika käytettiin kartoitus- ja selvitystyöhön keskustan logistiikan osalta sekä hankkeen edistämiseen Tampereen ja Helsingin osatoteutusten kanssa. Lisäksi käynnistettiin prosessi muutoshakemusta varten. Muutosta haetaan lähinnä budjetointiin ja resursseihin osatoteuttajien osalta sekä muutamia pienehköjä toiminnallisia muutoksia. Joulukuussa järjestettiin kuljetusalan yrityksille suunnattu koulutus avoimen datan hyödyntämisestä logistiikassa. Osallistujilta kerätään parhaillaan palautetta ja mietitään, onko jatkokoulutukselle tarpeita. Alkuvuodesta aloitetaan hankkeen monistettavuus- ja jalkauttamissuunnittelu yhdessä osatoteuttajien kesken. Lisäksi hankkeen loppuseminaarin järjestelyt aloitetaan alkuvuoden aikana. Seminaari ajoittuu kesälomien jälkeiseen aikaan.

4.3 Yleiskaavoitusohjelma 2019

Kaavan nimi	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Poikkeama	
Yleiskaava 2029	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotuksen valmistelu	Luodaan edellytyksiä kaupungin kestäväälle kasvulle huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.		
Lentokentän ympäristön oyk	Selvitykset		Yhteistyössä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja hyödyntävien yritysten sijoittumismahdollisuuksia.	Odottanut Finavian toimia.	
Maaria-Ilmaristen oyk	Ehdotuksen valmistelu		Yhteistyössä Liedon kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärän ja Ilmaristen taajamien palveluihin.	Odottanut Liedon valmistelua.	
Satava-Kaksikerta oyk	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus hyväksytty KH 19.12.2019.	Luodaan edellytyksiä monipuoliseen merelliseen asumiseen.		

4.4 Asemakaavoitusohjelma 2019, vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat, valtuusto hyväksyy

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointi-tunnus kartalla	Strategi-nen hanke tai palvelu-alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa-nuushanke / konsultti-työ	Poikkeama	
*Forum	AK kv	1-56	Keskustan kehittäminen	maankäyttöso-pimus, asema-kaava KV		KV hyväksynyt 20.5.2019. (Valitettu HO:een)	Keskustakorttelin kehittäminen täydennysrakentamalla		
*Kauppahallin kortteli/ Olympia	AK kv	1-50	Keskustan kehittäminen			Täydennysrakentamisella luodaan monipuolista ja aktiivista kaupunkiympäristöä. Osa Kaup-patoria ympäröivää kaupallista kokonaisuutta.			
*Matkakeskus	AK kv	1-38	Keskustan kehittäminen	selvitykset	Selvitykset	Matkakeskus vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana ja edesauttaa kestävä liikenteen ja liikkumisen edellytyksiä.	kumppa-nuushanke		
*Parkin alue	AK kv	1-40	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	Asemakaavaluonnok-sen valmistelu. Ylei-sötilaisuus 4.12.2019.	Parkin kentän kehittäminen liikun-tapaikkana sekä asuin- ja työ-paikka-alueena.	kumppa-nuushanke, konsulttityö		
*Ruusukortteli 2.0	AK kv	1-66	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	Ehdotuksen valmis-telu.	Keskustakorttelin täydentäminen	konsulttityö		
*Turku Ratapiha -hanke	AK kv	1-13	Keskustan kehittäminen	ehdotus LTK	Alueen laajennus, LTK 24.4.2019, Eh-dotuksen valmistelu.	Ratapiha-alueen kehittäminen	kumppa-nuushanke, konsulttityö	Alueen laajennus, LTK 24.4.2019	
Ajurinkatu	AK kv	1-21	Keskustan kehittäminen			Ajurinkadun varren tonttien kehittäminen uudistavalla täydennys-rakentamisella			
Aninkaisten konserttitalo	AK kv	1-16	Keskustan kehittäminen	selvitykset	Selvitykset	Aninkaistenmäen konserttitalon ja oppilaitoksen alueen kehittäminen			
Aurakatu 6	AK kv	1-23	Keskustan kehittäminen			Keskustakorttelin kehittäminen Linnankadun kulmassa			
Freya-kortteli/ Kristiinan-katu 10A, Humalistonkatu 3b ja 3c	AK kv	1-15	Keskustan kehittäminen		Luonnoksen valmis-telu	Keskustakorttelin täydennysra-kentaminen			
Helsinginkadun kaari /Ke-tarantie	AK kv	1-45	Keskustan kehittäminen	maankäyttöso-pimus, asema-kaava KV	KV hyv. 25.2.2019 Voimaan 27.4.2019	Keskustakorttelien täydennysra-kentaminen			
Herkules (Martinsillan kolmio II)	AK kv	1-60	Keskustan kehittäminen		Luonnos hyv LTK 8.1.2019	Keskustakorttelin täydentäminen	konsulttityö		

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa- nuushanke / konsultti- työ	Poikkeama	
Itäinen Pitkäkatu 45	AK kv	1-37	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen			
Kaskenkatu 9-11	AK kv	1-58	Keskustan kehittämi- nen	OAS LTK	LTK hyväksyi tavoit- teet 3.4.2019	Täydennysrakentamista Kasken- kadun varteen			
Kauppaopisto /Kellonsoit- tajankatu	AK kv	1-34	Keskustan kehittämi- nen	luonnos LTK	KV hyväksyi 9.12.2019.	Täydennysrakentamista Kellon- soittajankadun varteen			
Kauppiaskatu 11-13	AK kv	1-59	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin kehittäminen			
Kertulinreuna /Hämeen- katu, Vähä-Hämeenkatu	AK kv	1-24	Keskustan kehittämi- nen	luonnos LTK	Hakijoiden keske- näistä keskustelua	Täydennysrakentamisella kehite- tään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.		Hakijoiden keskenäistä keskus- telua, ei vielä valmiutta luon- nokseen	
Keskuspaloasema	AK kv	1-1	Keskustan kehittämi- nen			Kaavan päivittäminen			
Klassikon koulu	AK kv	1-46	Keskustan kehittämi- nen			Opetustoimintojen kehittäminen			
Liskokortteli /Ratapihan- katu 36	AK kv	1-11	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin täydentäminen			
Luostarinkatu 5	AK kv	1-36	Keskustan kehittämi- nen	lausunnot eh- dotuksesta, eh- dotus ltk	Luonnos LTK 19.6.2019, pöydälle.	Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen		Työruuhka aiheuttanut viivettä aikatauluun	
Merenkulkuoppilaitos /Malminkatu 5	AK kv	1-49	Keskustan kehittämi- nen	luonnos LTK	Konsultin tarjous hy- väksytty.	Entisen merimieskoulun tontin muuttaminen asumiseen	kumppa- nuushanke, konsulttityö	Tarjouspyyntö kaavoituskonsul- tilta.	
Mooriankunnas /Kingeli- ninkatu	AK kv	1-8	Keskustan kehittämi- nen	OAS LTK		Kurjenmäkikodin ympäristön täy- dennysrakentaminen	kumppa- nuushanke	Ikääntyneiden asumiskonsepti- selvitys kesken.	
Munkkikortteli/ Humalis- tonkatu 8a ja 8b	AK kv	1-7	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen			
Mäntymäen sairaala-alue	AK kv	1-35	Keskustan kehittämi- nen			Kaupunginsairaalan alueen täy- dennyskaavoitus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos	kumppa- nuushanke		
Puutarhakatu 55	AK kv	1-53	Keskustan kehittämi- nen		Luonnos hyväksytty LTK 9.4.2019.	Keskustakorttelin täydentäminen			

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
Rauhankatu 19-21	AK kv	1-57	Keskustan kehittäminen	lausunnot ehdotuksesta, ehdotus ltk	Muutettu luonnos hyväksytty LTK 16.4.2019.	Keskustakorttelin täydentäminen		Luonnos palautettiin valmisteluun 29.1.2019.
Sepänkatu 1	AK kv	1-39	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	LTK hyväksyi tavoitteet 3.12.2019.	Oppilaitoskiinteistön kehittäminen	kumppanuushanke	Kehittämiskumppanikilpailun ratkaisu KV 26.8.2019.
Sirkkalankatu 35 - Sepänkatu 2	AK kv	1-27	Keskustan kehittäminen			AMK:lta vapautuvien tilojen uusiokäyttö ja korttelin täydentäminen	kumppanuushanke	
Sirkkalan koulu	AK kv	1-3	Keskustan kehittäminen	asemakaava KV	KV hyv 12.11.2018, voimaan 12.1.2019	Opetustoimintojen kehittäminen.		
Stålarinkatu 45	AK kv	1-42	Keskustan kehittäminen	selvitykset		Teollisuustontin muuttaminen asuinkerrostalojen alueeksi		Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin.
Tervahovinkatu 12	AK kv	1-61	Keskustan kehittäminen			Keskustakorttelin täydentäminen		
Vanha Norssi /Steinerkoulu	AK kv	1-29	Keskustan kehittäminen			Keskustakorttelin täydentäminen		
Österblad	AK kv	1-30	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	Odottaa maanomistajan selvityksiä	Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa selvitetään täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä.		Odottaa maanomistajan selvityksiä.

*Aurigan ympäristö	AK kv	1-55	Linnakaupunki	OAS LTK	LTK hyväksyi 3.9.2019, voimaan 26.10.2019.	Toimistotilojen lisääminen Aurigan korttelissa.		
*Ferry Terminal Turku	AK kv	1-64	Linnakaupunki	selvitykset	LTK hyväksyi uudet tavoitteet 17.12.2019.	Satama yhteisterminaalin aiheuttamat muutokset		Suunnittelualueen laajennus.
*Kirstinpuisto	AK kv	1-31	Linnakaupunki	asemakaava KV	LTK hyväksyi ehdotuksen 5.11.2019.	Kaupunkikeskustan laajentaminen Iso-Heikkilään (mm kaupunginvaraston alue)	kumppanuushanke	Kumppanuushankkeen koordinointi viivytetty aikataulua.
*Linnanniemi	AK kv	1-63	Linnakaupunki	alustava yleisuunnitelma	Kilpailun valmistelu.	Turun linnan ympäristön kehittäminen		Kilpailu käynnistynyt 9.1.2020.
*Tullin ympäristö	AK kv	1-52	Linnakaupunki			Teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön	kumppanuushanke	
*Vaasanpuisto	AK kv	1-32	Linnakaupunki			Merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen Linnakaupungin oyk pohjalta kaupungin omistuksessa		Urban Planning and Design Summer School -kohdealue 8.-16.8.2019.

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
						olevalle entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle.		

*Itäharjun liittymä	AK kv	5-3	Turun Tiedepuisto		luonnos LTK	Selvitykset		Odottaa Kupittaa Core -kilpailun tuloksia.
*Itäharjun kärki ja Kupittaan kansi	AK kv	5-4	Turun Tiedepuisto					Kilpailun valmistelua
*Itäharjun Voimakatu	AK kv	5-16	Turun Tiedepuisto				kumppanuushanke	
Paljetie	AK kv	5-2	Turun Tiedepuisto	asemakaava KV	Luonnos LTK 6.8.2019, palautettiin valmisteluun.			Luonnosta tarkastettu yhdessä maanomistajan kanssa.
Kiinamylynkatu	AK kv	1-28	Turun Tiedepuisto	luonnos LTK	Selvitykset ja neuvottelut	Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen sairaalatoiminnoille		Selvitykset ja neuvottelut
Tahkonaukio (MKS)	AK kv	1-20	Turun Tiedepuisto			Pysäköintitontin muuttaminen asumiseen		

*Itä-Skanssi	AK kv	3-2	Skanssi			Ehdotuksen valmistelu.		Konsulttityö puistoalueen rakentamisen vaihtoehtoista tekeillä.
*Skanssinmäki	AK kv	3-12	Skanssi	asemakaava KV	Luonnos hyv LTK 18.6.2019. Ehdotuksen valmistelu konsulttityönä käynnissä.		konsulttityö	
*Skanssinkolmio	AK kv	3-17	Skanssi		LTK hyväksyi tavoitteet 12.3.2019. Selvitykset.			
Fasaaninkatu	AK kv	4-2	4 Varissuo-Lauste	asemakaava KV	KV hyv. 25.2.2019 Voimaan 27.4.2019		konsulttityö	

*Koroinen	AK kv	5-8	Halistenväylä		luonnos LTK			Töiden (Pukkila) uudelleenpriorisointi viivästyttänyt kaavan etenemistä. Kaava tarkoitus jakaa kahtia.
-----------	-------	-----	---------------	--	-------------	--	--	--

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama	
						jokivarren aktiivisemmän virkistyskäytön lisääminen.			
Koroisten siirtolapuutarha	AK kv, ei luo	5-9	Halistenväylä	ehdotus LTK	LTK hyväksyi ehdotuksen 17.12.2019.	Uusi siirtolapuutarha-alue Korosiin, Vähäjoen ja radan väliselle alueelle			

*Blue Industry Park	AK kv	8-4	Blue Industry Park			Pernon meri- ja metalliteollisuuden keskittyvän tuotannollisen alueen kehittäminen			
*Meyer Turun telakka, vaiheasemakaava	AK kv	8-1	Blue Industry Park	vaiheasemakaava KV	KV hyväksyi ehdotuksen 9.12.2019.	Telakan tontin lisärakentamisen mahdollistaminen			

Friskalan kartano	AK kv	2-5	2 Saaret	luonnos LTK		Täydennysrakentamista kartanon viereen		Sopimusneuvottelut	
Honkaistentie 68-70	AK kv	2-15	2 Saaret			Opetus- ja sosiaali- toimintaan varatun alueen kaavan päivittäminen			
Harkkionmäki	AK kv	2-9	2 Saaret	ehdotus LTK	Ehdotus LTK 10.12.2019, pöydälle.	Pientaloalue Hirvensalossa			
Kaistarniemi III jatko	AK kv	2-3	2 Saaret			Pientaloalueen täydentäminen, odottanut ratkaisua Hirvensalon OYK; valitettu HO:een			
Karhunahde/ Äärilä	AK kv	2-6	2 Saaret	asemakaava KV	Ehdotuksen valmistelu.	Joukkoliikennekäytävään tukeutuva uusi pientaloalue		Työruuhka aiheuttanut viivettä valmisteluun.	
Metsola	AK kv	2-7	2 Saaret			Pientaloalueen täydentäminen, odottanut ratkaisua Hirvensalon OYK			
Särkilähti	AK kv	2-8	2 Saaret			Pientaloalue Hirvensalossa			

Haritun koulutontti/ Koivulankallio Murkionkatu 10	AK kv	3-4	3 Skanssi-Uittamo	lausunnot ehdotuksesta	Ehdotus nähtävillä 16.12.2019-14.1.2020.	Koulutontin muuttaminen palveluasumiseen.		Tutkittu eri vaihtoehtoja yleisötilaisuuden palautteen johdosta	
Heikkilän kasarmi = Pihlajaniemi	AK kv	3-13	3 Skanssi-Uittamo	selvitykset	LTK hyv. tavoitteet 29.1.2019, selvitykset. Yleissuunnitelma hyv KH 1.10.2019.	Kasarmialueen muuttaminen asuin- ja työpaikka-alueeksi	konsulttityö		

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama	
Kaarningon pumppaamo	AK kv ei luo	3-1	3 Skanssi-Uittamo			Entisen vedenottamon muuttaminen työpaikka-alueeksi			
Kannuskatu, Uittamon uimahalli	AK kv	3-6	3 Skanssi-Uittamo	ehdotus LTK	Ehdotus nähtävillä 29.4.-28.5.2019.	Uittamon asuinalueen täydentäminen		Tutkittu vaihtoehtoisia ratkaisuja	
Kaupunginpuutarhan alue	AK kv	3-10	3 Skanssi-Uittamo	luonnos LTK	LTK hyv. tavoitteet 15.1.2019	Peltolan puutarha-alueiden muuttaminen asuinalueeksi	kumppanuushanke	Suunnitelman työstäminen kilpailuehdotusten pohjalta konsulttityönä.	
Korpilahdentie	AK kv	3-7	3 Skanssi-Uittamo	kumppanin valinta	Tavoitteiden tarkentaminen	Alueen kaavoitus pääasiassa elinkeinotoimintaan kokonaisu suunnitelman pohjalta	kumppanuushanke	Laajasta kokonaisu suunnitelmasta luovutaan	
Saga-palvelutalo	AK kv	3-19	3 Skanssi-Uittamo		LTK hyv. tavoitteet 20.2.2019	Palvelutalon laajennus			
Syreenikuja	AK kv	3-9	3 Skanssi-Uittamo	selvitykset	Selvitykset	Syreenikujan koulu kiinteistön lähiympäristöineen kehittäminen/ täydentäminen		Skanssin monitoimitalon tilariveselvityksessä 23.2.2018 on mukana vaihtoehto, jossa Syreenikujan koulun oppilaat sijoittuisivat Skanssiin.	
Virvoituskentie, Luolavuoren vanhainkoti	AK kv	3-8	3 Skanssi-Uittamo		Kilpailu kehittämiskumppanin löytämiseksi, 1. vaihe KH keh 27.5.2019	Entisen vanhainkodin alueen kehittäminen	kumppanuushanke		

Kuikkulankenttä/ TYS	AK kv	5-12	5 Nummi-Halinen			Ylioppilaskylän keskiosan täydentäminen			
Kylänkulma/ TYS	AK kv	5-10	5 Nummi-Halinen	luonnos LTK	LTK hyv tavoitteiden täydennyksen 5.11.2019, luonnoksen valmistelu	Ylioppilaskylän itäosan täydentäminen	konsulttityö		
Munkkionkuja	AK kv	5-1	5 Nummi-Halinen	asemakaava KV	Ehdotus nähtävillä 14.10.-12.11.2019.	Asuinalueen täydentäminen		Resurssit kohdennettu strategiaan maankäytön hankkeisiin.	
Simolankatu 37	AK kv	5-17	5 Nummi-Halinen	ehdotus LTK	LTK hyväksyi ehdotuksen 22.10.2019.	Asuinalueen täydennysrakentaminen		Työruuhka aiheuttaa viivettä aikatauluihin	
Vesilaitos	AK kv	5-15	5 Nummi-Halinen			Alueen täydennysrakentaminen asumisella			

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama	
Hiidenvarti /Ristinpaltankatu	AK kv	6-3	6 Runosmäki-Raunistula	ehdotus LTK	LTK hyväksyi ehdotuksen 10.12.2019	Rakentamattomien teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön	konsulttityö		
Impivaaran tenniskeskus	AK kv	6-9	6 Runosmäki-Raunistula	luonnos LTK	Uusi luonnos hyvä LTK 22.10.2019.	Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysäköinnin järjestäminen	konsulttityö		
Kairialankatu/TVT	AK kv	6-4	6 Runosmäki-Raunistula	luonnos LTK	Luonnosvaiheen yleisötilaisuus 4.4.2019	Asuinalueen täydentäminen		Lisäselvityksiä	
Kärsämäen urheilupuisto	AK kv	6-2	6 Runosmäki-Raunistula	luonnos LTK	Luonnos hyvä LTK 17.9.2019.	Asuinkorttelin täydentäminen, Pallivahan seurakuntakeskuksen sekä Kärsämäen urheilupuiston kaavan päivittäminen			
Liljalaakson kauppahanke	AK kv	6-6	6 Runosmäki-Raunistula	luonnos LTK		Päivittäistavaran suuryksikön mahdollistaminen toimitilatoimilla		Kaavanmuutostarve poistunut.	
Paltanpuisto	AK kv	6-12	6 Runosmäki-Raunistula			Täydennysrakentamista Kärsämäen sorakuopan reuna-alueille	kumppanuushanke		
Piiparinpolun varsi, Runosmäki	AK kv	6-5	6 Runosmäki-Raunistula	OAS LTK	Tavoitteiden määrittely, selvitykset	Piiparinpolun varrelta vapautuu tontteja uusiokäyttöön, kun nykyisiä palveluita siirrytään koulun tontille suunniteltuun Runosmäen kylätaan.		Odottanut päätöstä Runosmäen monitoimitilasta	
Ramstedtinkatu 4	AK kv	6-1	6 Runosmäki-Raunistula	maankäyttösuositus, asemakaava KV		Rivitalotontin muuttaminen asuin-kerrostalotontiksi	konsulttityö	Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin.	
Tiemestari	AK kv	6-11	6 Runosmäki-Raunistula			Työpaikka-alueen täydentäminen			
Viiripuisto /Unhonpuistikko, Vesalankatu	AK kv	6-7	6 Runosmäki-Raunistula	OAS LTK	Neuvottelut.	Kaupungin omistaman hotellitontin muuttaminen asumiseen	konsulttityö	Kaavan tavoitteiden muuttaminen.	
Kastun koulu	AK kv	7-3	7 Länsikeskus	luonnos LTK	LTK hyväksyi ehdotuksen 17.12.2019.	Entisen koulukiinteistön kehittäminen; päiväkotit ja asumista, täydennysrakentamista Oikotien varseen	kumppanuushanke		
Kuloistenniitty /Yhdystie Satakunnantie-Mylly (Raisio)	AK kv	7-12	7 Länsikeskus	selvitykset	Lausunto Raision kaavasta.	Raision kaupungin kanssa valmistellaan kaava, jolla tutkitaan		Odottanut Raision toimia.	

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjelmointitunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
						yhdystietä Satakunnantieltä Myllyyn, täydennysrakentamista joukkoliikenneakselin varten		
Liinahaankatu/ TVT + Varkavuorenkatu	AK kv	7-4	7 Länsikeskus			Täydennysrakentamista palvelutalon yhteyteen		
Oskarinkuja	AK kv	7-7	7 Länsikeskus	ehdotus LTK	Lausunnoilla ja nähtävillä 2.12.2019-16.1.2020.	Oikotien ympäristön täydennysrakentaminen	kumppanuushanke/konsulttityö	
Pitkämäen liikekeskus	AK kv	7-5	7 Länsikeskus	lausunnot ehdotuksesta	Ehdotuksen valmistelu.	Manhattanin alueen täydentämisen liike- ja asuinrakennuksilla		Resurssit kohdistettu strategiaan maankäytön hankkeisiin.
Pukkilan alue	AK kv	7-9	7 Länsikeskus		Luonnos hyväksytty 29.1.2019.	Entisen tehdaskiinteistön kehittäminen asuinalueeksi	konsulttityö	

Pernon koulu	AK kv	8-3	8 Pansio-Perno	selvitykset	Selvitykset	Entisen koulukiinteistön kehittäminen		
Saarenmaankatu / TVT	AK kv	8-2	8 Pansio-Perno	OAS LTK	LTK hyv. tavoitteet 12.2.2019	Asuinalueen täydentäminen		

*Topinpuiston kiertotalouspuisto	AK kv	9-7	9 Maaria-Paattinen	lausunnot ehdotuksesta	Lausunnoilla 9.10.-15.11.2019.	Topinojan kaatopaikka-alueen muutos paremmin kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi		Etenee yhtä aikaa Kaarinan kaupungin päätöksenteossa.
Jäkärilä/ Arkeologinkatu, Merovinkikatu	AK kv	9-10	9 Maaria-Paattinen	OAS LTK	LTK hyv tavoitteet 11.6.2019	Jäkärilän täydentäminen		
Koskennurmi	AK kv	9-3	9 Maaria-Paattinen		Uudistettu OAS osallisille 16.5.2019.	Uusi pientaloalue Yli-Maariaan		

4.5 Asemakaavoitusohjelma 2019, vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat (lautakunta hyväksyy)

Kaavan nimi *Ilä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Strateginen hanke tai palvelualue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke / konsulttityö	Poikkeama
Fiskarsinkatu	AK Ltk	4 Lauste-Varisuo	OAS LTK	Nähtävillä ja lausunnoilla 11.2.-12.3.2019	Teollisuustontin lisärakentamisen mahdollistaminen		Odottaa maankäyttösopimuksen hyväksymistä.

Jagellonican- katu 3 ja 4/ TVT	AK Ltk	3 Skanssi-Uit- tamo	OAS LTK		Asuinalueen täydentäminen		Siirretty kaavoitusohjelmassa.	
Joukahaisenka- dun pysäköinti- talo	Ak Ltk	Kampus tiede- puisto	asemakaava LTK	Neuvotteluja	Pysäköintitalo Kupittaaalle		Odottanut hakijan toimenpiteitä.	
Käsityöläiskatu 12	AK Ltk	Keskustan ke- hittäminen	asemakaava LTK	Voimaan 12.1.2019	Keskustakorttelin täydentäminen			
Lemmontie 15	AK Ltk	6 Runosmäki- Raunistula			Tontin jakaminen			
Meritalontie 27	AK Ltk	2 Saaret	asemakaava LTK		Rivitalotontin kaavan päivittäminen poikkeamis- päätöksen mukaiseksi		Kaavoituksen käynnistys.	
Metsäkylän rat- sastuskeskus	AK Ltk	7 Länsikeskus	OAS LTK		Ratsastuskeskuksen kehittäminen		Tarpeen uudelleenarviointi, esiselvitys tarvitaan.	
Nummenpakan silta	AK Ltk	5 Nummi-Hali- nen	asemakaava LTK	Voimaan 13.4.2019	Nimikaava			
Paattistalonkuja	AK Ltk	9 Maaria-Paat- tinen		ei-aktiivinen	Teollisuustontin muutos asumiseen			
Papinsaaren- katu 43-45	AK Ltk	2 Saaret			Pientaloalueen täydentäminen		Kaava-alue jaetaan kahtia.	
Peltisepätie 28	AK Ltk	7 Länsikeskus		Esiselvitys.	Omakotitontin jakaminen			
Rydöntie 20	AK Ltk	9 Maaria-Paat- tinen		Kaavan valmis- telu tehty.	Asemakaava LTK kun maankäyttösopimus alle- kirjoitettu	konsulttityö	Odottaa maankäyttösopimuksen hy- väksymistä.	
Saramäentie 34	AK Ltk	6 Runosmäki- Raunistula		Esiselvitys te- keillä.	Omakotitontin jakaminen			
Toijaistentie 27	AK Ltk	2 Saaret		Voimaan 28.9.2019.	Tontin jakaminen			
Vesilinna	Ak Ltk	Keskustan ke- hittäminen	asemakaava LTK	Voimaan 30.3.2019	Ajoyhteyden nimeäminen, suojelutarpeen arvi- ointi			
Wibeliuksentie	Ak Ltk	3 Skanssi-Uit- tamo	OAS LTK	LTK hyv. tavoit- teet 29.5.2019	Yhtiömuotoisen asumisen mahdollistaminen omakotitontilla			

4.6 Infran suunnitteluohjelma

INFRAN TOTEUTUSSUUNNITTELUOHJELMA 2019

Sopimuksen mukainen suunnittelu-aika		
		Suunnittelu-aika 2019
		Suunnittelu vuoden 2019 jälkeen
		Suunnittelu valmis
		Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa
		Määräytyy myöhemmin investointiohjelman perusteella
		Otsikko sisältää monta hanketta, hankkeissa useampaa edellisistä
Toteuma 31.12.2019		
		Suunnittelu aikataulussa
		Suunnittelussa vähäinen alle 3 kk viive
		Suunnittelussa merkittävä yli 3kk viive
		Ei voi arvioida koska otsikko sisältää monta hanketta, hankkeissa useampaa edellisistä tai hanke ei ole edennyt toteutussuunnitteluun asti

Hanke	Sopimus	Toteutuma 31.12.2019	Selite
Strategiset maankäytön hankkeet			
Keskustan kehittäminen			
Kauppatori *)			
Keskustan pyörätiet			1)
Fortuna *)			
Kakola *)			
Logomon silta ja parkki *)			Parkkikenttä suunnittelematta

Hanke	Sopimus	Toteutuma 31.12.2019	Selite
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *)			
Telakkaranta / moottorirakennus			
Fabriikin alue (VR-konepaja) *)			
Linnakaupunki			1)
Skanssi **)			1)
LogiCity (Vaiste)			
Vaiste (ent.Maa-ainespuisto)			
Mustasuo			Ei kaavallista valmiutta suunnitteluun
Halistenväylä (Koroinen)			
Blue Industry Parkin infrastruktuuri			
Aurajoen rannat			Suunnittelu myöhässä aikaisemmasta säästöohjelmasta johtuen
Kupittaa - Itäharju (sis. Pääskylvuorenrinne)			1) Pääskylvuorenrinne valmis, muutoin ei suunnitteluedellytyksiä
Joukkoliikenne ratkaisu			
Runkobussilinjasto ') ****)			
Tunnin juna			1)
Tuloa tuottavat			
Aakenkatu			Suunnittelu valmis, kaava puuttuu
Harkkionmäki			
Illoistenjärvi pohjoinen			Valmistuu 2/2020
Jäkärän kaila			
Kaarningon pumppaamo -kaava			Suunnittelu valmis, kaava puuttuu
Kaarninko			
Karhunahde			Valmistuu 5/2020, kaava puuttuu
Kaupunginteatteri + Virastotalo			
Kelluvat talot - kaava			Suunnittelu keskeytetty
Koskennurmi kaava (asuntoalue)			

Hanke	Sopimus	Toteutuma 31.12.2019	Selite
Pyhän Marian tien jatke -kaava, tieyhteys			
Kärsämäen kartano			
L-tehdas ja kaasukello			
Marjamäki			
Metsola			
Munttismäki			
Pitkämäen liikekeskus			
Pyölinmäki			
Pukkila			1) Maanomistajan yleissuunnittelu
Ruusukortteli			
Särkilähti			
TYKS U2			Sairaanhoidopiirin suunnittelu
Vakiniittu			
Villenpuisto kaava-alue			
Toimintoja tukevat			
Maanläjitysalueet			
Korjausvelkaa alentavat			
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ****)			1)
Katurakenteen korjaus			
Sorapintaiset kadut			
Siltojen peruskorjaukset			
Ympäristörakenteet			
Jalkakäytävien peruskorjaus ****)			
Puistot			
Leikkipaikat			
Liikenteen toimivuus & turvallisuus			
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ****)			1)
Funikulaari			

Hanke	Sopimus	Toteutuma 31.12.2019	Selite
Liikennevalot			
Liikenneverkon toimivuutta parantavat			1)
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink *)			Periaateratkaisu viivästynyt
Asukasviihtyisyyttä parantavat			
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher			
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot			
Leikkipuistot			
Liikuntalautakunnan kohteet			
Impivaaran liikuntakeskus			
Kupittaaan liikuntakeskus			
Urheilupuiston liikuntakeskus			
Muut liikuntapaikat			
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat			
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat			1)

*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta

**) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta

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

****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029

1) = Toteutussuunnittelu valmis siltä osin kuin toteutussuunnitteluun on mahdollisuus

4.7 Infran kunnossapito

	KOKONAISUUDET	TA 2019	TOT 31.12.2019	POIKKEAMA	
	PERUSTUOTTEET	9 695	8 176	1 519	
	ERILLISTUOTTEET	11525	12 024	-499	
	ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET	2 344	2 073	270	
	YLLÄPITOMENOT YHT.	23 564	22 273	1290	

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

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

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

- kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 3,98 milj. euroa, 3 087 ha
- talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,25 milj. euroa (keskimääräinen talvi)
- kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkiivalta ja tapahtumat) 0,18 milj. euroa
- leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 0,60 milj. euroa, 152 kpl
- talousmetsien hoito 0,20 milj. euroa, 4 900 ha
- erityisalueet: ulkoilusaaret 0,55 milj. euroa, 3 kpl
- erityisalueet: (laiturit, venepaikat, vesiväylät) 0,17 milj. euroa
- ulkovalaistus 2,85 milj. euroa, 28 000 kpl
- liikennevalot 0,97 milj. euroa, 170 kpl

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

Erityistuotteiden kustannukset yhteensä ovat 2,34 milj. euroa, johon sisältyy kaupunkirakentamisen kunnossapitoyksikön yleiskustannukset.

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

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

SELITYS POIKKEAMALLE: perustuotteissa saadut säästöt tasattiin erityistuotteiden tilauksissa, kokonaismenojen jäädessä alle talousarvion.

Talven 2019 lumikustannukset menivät erillistuotteista.

Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Vastuuyksikkö	Toteutunut 31.12.2019
Huhtikuun 2019 loppuun mennessä tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2019 asfaltointiohjelma	Käsitelty/ei käsitelty	Kaupunkirakentaminen/kaupunkiympäristön kunnossapito	KYLK 16.4.2019
Huhtikuun 2019 loppuun mennessä tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2019 katuvalaistusohjelma.	Käsitelty/ei käsitelty	Kaupunkirakentaminen/kaupunkiympäristön kunnossapito	KYLK 12.2.2019

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

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

5.2 Toimialoittain seurattavat työhyvinvointitavoitteet

Kunta 10 -mittarit (tulokset joka toinen vuosi)	TOT 2016*	TA 2018	Palvelualueen tavoite TA 2019
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	Y 77,9 / K 66,9	77,9	Tavoite asetetaan vuodelle 2020
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	Y 3,26 / K 2,81	3,26	Tavoite asetetaan vuodelle 2020

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	Y 67,2 / K 84,2	84,2	Tavoite asetetaan vuodelle 2020
Työpaikan ilmapiiri	Y 3,6 / K 3,35	3,60	Tavoite asetetaan vuodelle 2020

*Y=Ympäristötoimiala, K=Kiinteistöliikelaitos

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TA2019	TOT 31.12.2019	Seuranta- väli	Poikkeama	
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (OAS hyv. lautakunnassa)	T/T	32	23	30	23	6 kk	Toteuma edellisten vuosien tasolla, vuosittainen vaihtelu on suurta.	
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	T/T	14	8	26	13	6 kk	Toteuma edellisten vuosien tasolla.	
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät	T/T	14	14	20	9	6 kk	Kaavojen vahvistumisen vuosittainen vaihtelu on suurta.	
Hyväksytyt asemakaavat (lkm), merkittävät (kv) / vähäiset (kylk)	T/T	9/11	14/8	20/8	9/5	6 kk	Kaava-alueet ovat entistä laajempia, kaavojen vahvistumisen vuosittainen vaihtelu on suurta.	
Kaavoituksen kesto, med/kk, käynnistämisestä ehdotuksen hyväksymiseen lautakunnassa, vähäiset / merkittävät asemakaavat	T/T	7,7/24,5	8,8/19,6	9/20	13,7/26,6	1 vuosi	Kaava-alueet ovat entistä laajempia, mikä vaikuttaa keston	
Hyväksytyt kumppanuushankkeina / konsulttitoimintana hyväksytyt kaavat (lkm)	T/T	1/4	2/6	3/3	5/9	1 vuosi		
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset (lkm)	K/T	16/72	10/60	15/80	21/74	6 kk		
Suunnittelutarveratkaisut/ poikkeamispäätökset (käsitteilyaika, kk, mediaani)	T/T	4,5/6,8	6,4/8,8	6/6	9,3/7,2	1 vuosi	Vuonna 2018 kasaantuneet hakemukset ovat painaneet käsitteilyaikoja pidemmiksi	
Valmistellut katusuunnitelmat (sis. liikenne- ja ympäristösuunnittelun) (lkm)	K/T	80	22	30	18	6 kk	Samoissa päätöspöytäkirjoissa ollut monta katua	
Valmistellut erilliset liikennesuunnitelmat (lkm)	K/T	90	96	80	73	6 kk	Tarvelähtöisiä liikennejärjestelypäätöksiä on ollut vähemmän	
Valmistellut muut yleisten alueiden suunnitelmat (lkm)	K/T	4	5	5	4	6 kk		
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur)	T/T	5 905	5 685	6100	6161	1 kk		
Maanvuokratulot (kiinteistökehitys ja luovutus) (1 000 eur)	T/T	21 467	21 900	20 325	22 806	1 vuosi		
Luovutettujen AO-tonttien lkm	K/T	42	50	40	51	6 kk		
Luovutetut AP-tontit (k-m ²)	K/T	14 000	6 500	10 000	11670	6 kk		

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TA2019	TOT 31.12.2019	Seuranta- väli	Poikkeama	
Luovutetut AK-tontit (k-m ²)	K/T	32 000	51 000	25 000	26164	6 kk		
Luovutetut elinkeinotontit (k-m ²)	K/T	41 000	26 000	30 000	12488	6 kk		
Konserniyhtiöille luovutetut tontit (k-m ²)	K/T	8 100		20 000	28580	6 kk		
Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (1.000 eur)	T/T	3 498	3630	3 150	2851	1 kk	Myönnettyjen lupien määrä on lasketut	
Maa-alueet km2	V	114	115	115	115	1 vuosi		
Vesialueet km2	V	29	29	29	29	1 vuosi		
Infran ylläpitomenot (€) / ylläpidettävä pinta-ala (ha)	T/T		6 364	5 613	5548,8	1 vuosi		
Talvihoito käytettävät eurot per ha (756 ha)	T/T		7 544	6 058	5 743	1 vuosi		
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (3 114 ha)	T/T			652	1350	1 vuosi		
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää)	V		67 %	75 %	65 %	1 vuosi	Palautteiden suuresta määrästä johtuen kaikkiin ei ehditä vastamaan tavoiteajassa.	
Tontin lohkomistoimitukset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T			3	3,2	1 vuosi		
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutokset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T			3	1,9	1 vuosi		

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