
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Kaupunkiympäristötoimiala / Seuranta 30.6.2020

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		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisenennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Kaupunkiympäristölautakunta										
Toimintatulot	Ulkoinen	40 005 394	38 834 500	0	38 834 500	16 730 409	37 799 500	-1 035 000	-3 %	-6 %
Myyntituotot	Ulkoinen	5 934 697	5 865 000	0	5 865 000	2 080 655	5 125 000	-740 000	-13 %	-14 %
Maksutuotot	Ulkoinen	7 540 308	7 570 000	0	7 570 000	1 616 348	7 210 000	-360 000	-5 %	-4 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	250 972	225 000	0	225 000	131 735	225 000	0	0 %	-10 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	23 860 243	22 936 500	0	22 936 500	12 020 851	23 401 500	465 000	2 %	-2 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	2 419 175	2 238 000	0	2 238 000	880 819	1 838 000	-400 000	-18 %	-24 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	1 628 679	1 610 070	0	1 610 070	364 607	1 610 070	0	0 %	-1 %
Toimintamenot	Ulkoinen	45 469 199	48 044 909	445 448	48 490 357	19 371 345	48 077 451	412 906	1 %	6 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	16 028 894	17 221 831	95 448	17 317 279	8 591 420	16 878 880	438 399	3 %	5 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	26 017 585	27 586 328	350 000	27 936 328	9 325 371	27 994 328	-58 000	0 %	8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	2 564 850	2 182 850	0	2 182 850	1 223 318	2 150 343	32 507	1 %	-16 %
Avustukset	Ulkoinen	121 235	175 000	0	175 000	6 957	175 000	0	0 %	44 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	736 637	878 900	0	878 900	224 279	878 900	0	0 %	19 %
Toimintatulot	Sisäinen	1 790 446	1 459 000	0	1 459 000	716 350	1 459 000	0	0 %	-19 %
Toimintamenot	Sisäinen	3 151 540	3 189 471	0	3 189 471	1 601 107	3 168 458	21 013	1 %	1 %
Vuokrat	Sisäinen	2 256 183	2 249 394	0	2 249 394	1 124 246	2 227 881	21 513	1 %	-1 %
Toimintatuotot	Yhteensä	41 795 840	40 293 500	0	40 293 500	17 446 759	39 258 500	-1 035 000	-3 %	-6 %
Toimintakulut	Yhteensä	48 620 739	51 234 380	445 448	51 679 828	20 972 452	51 245 909	433 919	-1 %	5 %
Toimintakate		-5 196 220	-9 330 810	-445 448	-9 776 258	-3 161 085	-10 377 339	-601 081	6 %	100 %
Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus										

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisen-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Toimintatulot	Ulkoinen	23 453 743	22 565 000	0	22 565 000	11 707 538	23 030 000	465 000	2 %	-2 %
Myyntituotot	Ulkoinen	523 027	530 000	0	530 000	6 913	530 000	0	0 %	1 %
Maksutuotot	Ulkoinen	520 099	350 000	0	350 000	196 065	350 000	0	0 %	-33 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	54 880	135 000	0	135 000	59 406	135 000	0	0 %	146 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	22 325 286	21 550 000	0	21 550 000	11 444 644	22 015 000	465 000	2 %	-1 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	30 451	0	0	0	511	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	15 573	80 000	80 000		
Toimintamenot	Ulkoinen	7 759 325	7 000 314	410 212	7 410 526	3 396 317	8 003 047	-592 521	-8 %	3 %
Henkilostokulut	Ulkoinen	3 674 054	3 867 914	60 212	3 928 126	2 080 999	3 820 647	107 479	3 %	4 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	3 872 868	2 925 200	350 000	3 275 200	1 231 310	3 975 200	-700 000	-21 %	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	41 342	43 500	0	43 500	37 323	43 500	0	0 %	5 %
Avustukset	Ulkoinen	5 000	75 000	0	75 000	5 000	75 000	0	0 %	1400 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	166 060	88 700	0	88 700	41 685	88 700	0	0 %	-47 %
Toimintatulot	Sisäinen	975 833	925 000	0	925 000	302 653	925 000	0	0 %	-5 %
Toimintamenot	Sisäinen	50 122	0	0	0	250	0	0		-100 %
Vuokrat	Sisäinen	1 754	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	24 429 576	23 490 000	0	23 490 000	12 010 191	23 955 000	465 000	2 %	-2 %
Toimintakulut	Yhteensä	7 809 447	7 000 314	410 212	7 410 526	3 396 567	8 003 047	-592 521	8 %	2 %
Toimintakate		16 620 130	16 489 686	-410 212	16 079 474	8 629 197	16 031 953	-47 521	0 %	-4 %
Kaupunkirakentaminen										
Toimintatulot	Ulkoinen	5 346 839	4 906 000	0	4 906 000	837 464	4 906 000	0	0 %	-8 %
Myyntituotot	Ulkoinen	567 801	526 000	0	526 000	196 280	526 000	0	0 %	-7 %
Maksutuotot	Ulkoinen	3 129 323	3 000 000	0	3 000 000	800	3 000 000	0	0 %	-4 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	104 769	0	0	0	51	0	0		-100 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	1 528 462	1 380 000	0	1 380 000	569 467	1 380 000	0	0 %	-10 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	16 484	0	0	0	70 865	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	1 628 679	1 610 070	0	1 610 070	349 034	1 530 070	-80 000	-5 %	-6 %

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisenennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Toimintamenot	Ulkoinen	26 690 969	28 917 912	32 939	28 950 851	10 726 225	28 206 146	744 705	3 %	6 %
Henkilostokulut	Ulkoinen	3 793 461	4 157 534	32 939	4 190 473	2 139 308	4 045 768	144 705	3 %	7 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	20 427 932	22 410 728	0	22 410 728	7 412 525	21 810 728	600 000	3 %	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	2 173 442	1 743 450	0	1 743 450	1 064 003	1 743 450	0	0 %	-20 %
Avustukset	Ulkoinen	116 235	100 000	0	100 000	1 957	100 000	0	0 %	-14 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	179 900	506 200	0	506 200	108 433	506 200	0	0 %	181 %
Toimintatulot	Sisäinen	626 425	500 000	0	500 000	337 847	500 000	0	0 %	-20 %
Toimintamenot	Sisäinen	12 674	0	0	0	5 257	0	0		-100 %
Vuokrat	Sisäinen	399	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	5 973 264	5 406 000	0	5 406 000	1 175 311	5 406 000	0	0 %	-9 %
Toimintakulut	Yhteensä	26 703 643	28 917 912	32 939	28 950 851	10 731 482	28 206 146	744 705	-3 %	6 %
Toimintakate		-19 101 700	-21 901 842	-32 939	-21 934 781	-9 207 137	-21 270 076	664 705	-3 %	11 %
Paikkatieto- ja kaupunkimitaus										
Toimintatulot	Ulkoinen	669 440	790 000	0	790 000	404 345	740 000	-50 000	-6 %	11 %
Myyntituotot	Ulkoinen	489 391	610 000	0	610 000	330 994	560 000	-50 000	-8 %	14 %
Maksutuotot	Ulkoinen	160 780	180 000	0	180 000	69 681	180 000	0	0 %	12 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	19 129	0	0	0	3 377	0	0		-100 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	-403	0	0	0	0	0	0		-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	544	0	0	0	292	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	Ulkoinen	2 834 436	3 000 437	0	3 000 437	1 501 347	2 990 421	10 016	0 %	6 %
Henkilostokulut	Ulkoinen	2 291 211	2 335 437	0	2 335 437	1 196 763	2 325 421	10 016	0 %	1 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	450 896	552 400	0	552 400	258 987	552 400	0	0 %	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	32 526	53 400	0	53 400	11 780	53 400	0	0 %	64 %
Avustukset	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0		
Muut toimintakulut	Ulkoinen	59 803	59 200	0	59 200	33 817	59 200	0	0 %	-1 %

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisenennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Toimintatulot	Sisäinen	88 741	0	0	0	61 500	0	0		-100 %
Toimintamenot	Sisäinen	5 025	0	0	0	495	0	0		-100 %
Vuokrat	Sisäinen	1 005	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	758 181	790 000	0	790 000	465 845	740 000	-50 000	-6 %	-2 %
Toimintakulut	Yhteensä	2 839 461	3 000 437	0	3 000 437	1 501 842	2 990 421	10 016	0 %	5 %
Toimintakate		-2 081 280	-2 210 437	0	-2 210 437	-1 035 997	-2 250 421	-39 984	2 %	8 %
Toimialan yhteiset toiminnot										
Toimintatulot	Ulkoisen	7 789	0	0	0	7 155	0	0		-100 %
Myyntituotot	Ulkoisen	1 603	0	0	0	3 648	0	0		-100 %
Maksutuotot	Ulkoisen	18	0	0	0	18	0	0		-100 %
Tuet ja avustukset	Ulkoisen	0	0	0	0	0	0	0		
Vuokratuotot	Ulkoisen	775	0	0	0	3 469	0	0		-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoisen	5 394	0	0	0	20	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoisen	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	Ulkoisen	2 224 468	2 982 799	-30 683	2 952 116	977 476	3 023 978	-71 862	-2 %	36 %
Henkilöstökulut	Ulkoisen	1 603 486	2 031 799	-30 683	2 001 116	885 735	2 072 978	-71 862	-4 %	29 %
Palvelujen ostot	Ulkoisen	403 131	786 000	0	786 000	58 998	786 000	0	0 %	95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoisen	120 717	110 000	0	110 000	25 396	110 000	0	0 %	-9 %
Avustukset	Ulkoisen	0	0	0	0	0	0	0		
Muut toimintakulut	Ulkoisen	97 134	55 000	0	55 000	7 346	55 000	0	0 %	-43 %
Toimintatulot	Sisäinen	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	Sisäinen	3 075 951	3 189 471	0	3 189 471	1 594 785	3 167 958	21 513	1 %	3 %
Vuokrat	Sisäinen	2 252 630	2 249 394	0	2 249 394	1 124 246	2 227 881	21 513	1 %	-1 %
Toimintatuotot	Yhteensä	7 789	0	0	0	7 155	0	0		-100 %

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutusennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Toimintakulut	Yhteensä	5 300 419	6 172 270	-30 683	6 141 587	2 572 260	6 191 936	-50 349	1 %	17 %
Toimintakate		-5 292 630	-6 172 270	30 683	-6 141 587	-2 565 105	-6 191 936	-50 349	1 %	17 %
Luvat ja valvonta										
Toimintatulot	Ulkoinen	10 527 582	10 573 500	0	10 573 500	3 773 907	9 123 500	-1 450 000	-14 %	-13 %
Myyntituotot	Ulkoinen	4 352 875	4 199 000	0	4 199 000	1 542 820	3 509 000	-690 000	-16 %	-19 %
Maksutuotot	Ulkoinen	3 730 087	4 040 000	0	4 040 000	1 349 784	3 680 000	-360 000	-9 %	-1 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	72 194	90 000	0	90 000	68 900	90 000	0	0 %	25 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	6 123	6 500	0	6 500	3 272	6 500	0	0 %	6 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	2 366 303	2 238 000	0	2 238 000	809 131	1 838 000	-400 000	-18 %	-22 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	Ulkoinen	5 960 001	6 143 446	32 980	6 176 426	2 769 980	5 853 859	322 567	5 %	-2 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 666 681	4 829 146	32 980	4 862 126	2 288 615	4 614 066	248 060	5 %	-1 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	862 757	912 000	0	912 000	363 551	870 000	42 000	5 %	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	196 822	232 500	0	232 500	84 816	199 993	32 507	14 %	2 %
Avustukset	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0		
Muut toimintakulut	Ulkoinen	233 740	169 800	0	169 800	32 998	169 800	0	0 %	-27 %
Toimintatulot	Sisäinen	99 446	34 000	0	34 000	14 350	34 000	0	0 %	-66 %
Toimintamenot	Sisäinen	7 768	0	0	0	320	500	-500		-94 %
Vuokrat	Sisäinen	395	0	0	0	0	0	0		-100 %
Toimintatuotot	Yhteensä	10 627 029	10 607 500	0	10 607 500	3 788 257	9 157 500	-1 450 000	-14 %	-14 %
Toimintakulut	Yhteensä	5 967 769	6 143 446	32 980	6 176 426	2 770 300	5 854 359	322 067	-5 %	-2 %
Toimintakate		4 659 259	4 464 054	-32 980	4 431 074	1 017 957	3 303 141	-1 127 933	-25 %	-29 %

2.2 Kaupunkiympäristön investointiohjelma

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 30.6.2020	Ennuste E06	TAM - Ennuste
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	60 181 736	7 135 172,90	57 148 065	3 033 671
Strategiset kärkihankkeet, kh	23 435 296	1 354 207,40	22 482 133	953 163
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	23 435 296	1 354 207,40	22 482 133	953 163
Hansatown	13 954 406	341 905,77	13 954 406	0
Kauppatori	13 954 406	341 905,77	13 954 406	0
Aninkainen	4 429 715	650 000,00	4 429 715	0
Logomon silta ja parkki	4 429 715	650 000,00	4 429 715	0
Liikenne ja liikkuminen	5 051 175	362 301,63	4 098 012	953 163
Joukkoliikenteen järjestelyt	1 450 000	38 705,23	1 200 000	250 000
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	3 601 175	323 596,40	2 898 012	703 163
Kiinteistökehitys, kh	14 463 967	2 948 704,41	13 500 017	963 950
Skanssi, kh	1 596 000	42 206,26	1 596 000	0
Skanssin keskuspuisto	200 000	12 206,26	200 000	0
Itä-Skanssi	1 396 000	30 000,00	1 396 000	0
Linnakaupunki, kh	3 250 000	343 128,31	3 248 000	2 000
Kirstinpuisto	1 800 000	18 208,64	1 523 500	276 500
Linnakaupunki, muut kohteet	1 450 000	324 919,67	1 724 500	-274 500
Linnanfältti	450 000	193 408,12	604 500	-154 500
Herttuankulma	400 000	82 920,76	400 000	0
Harppuunakortteli	600 000	24 339,03	600 000	0
Sataman liikennejärjestelyt		24 251,76	120 000	-120 000
Muut kiinteistökehityskohteet, kh	9 617 967	2 563 369,84	8 656 017	961 950
Muut kiinteistökehityskohteet	9 417 967	2 521 789,84	8 448 117	969 850
Fabriikin alue (VR-konepaja)	1 000 000	488 326,22	1 000 000	0
Pääskyvuorenrinne	50 000	1 900,00	100 500	-50 500
Telakkaranta	50 000		50 000	0
Munttismäki	80 000		80 000	0
Vakiniittu	250 000		250 000	0
Kakola	1 300 000	345 346,58	1 300 000	0

Koroistenkaari	1 511 000	435 032,90	1 511 000	0
Illoistenjärvi pohjoinen	1 650 000	119 256,38	1 650 000	0
Blue Industry Parkin infrastruktuuri		558,00	40 000	-40 000
Gotlanninkatu/Yard Park	465 000	7 818,31	204 650	260 350
Villenpuisto kaava-alue	180 000	341,00	180 000	0
Pyhän Marian tien jatke -kaava	1 981 967	1 095 322,51	1 981 967	0
Karhunahde	900 000	27 887,94	100 000	800 000
Vihertakuutyöt	200 000	41 580,00	207 900	-7 900
Toimintoja tukevat, kh	1 480 000	62 274,54	1 150 000	330 000
Maanläjitysalueet	800 000	12 274,52	900 000	-100 000
Taimisto	150 000	50 000,02	150 000	0
Projektoimattomat, toimintoja tukevat	530 000		100 000	430 000
Korjausvelkaa alentavat, kh	15 357 293	2 312 392,70	15 172 523	184 770
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	155 000		155 000	0
Katurakenteen korjaus	2 632 606	488 454,21	2 632 606	0
Sorapintaiset kadut	1 239 123	33 111,26	1 239 123	0
Siltojen peruskorjaukset	1 470 564	118 392,00	1 190 000	280 564
Päällysteet	2 700 000	304 467,23	2 700 000	0
Ympäristörakenteet	515 000	96 474,51	515 000	-0
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	2 556,96	215 000	0
Valaistus	2 080 000	720 105,36	2 184 538	-104 538
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	343 778,09	1 622 194	377 806
Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000		210 000	0
Pienet peruskorjaukset (katu)	160 000	6 695,95	160 000	0
Puistot	960 000	103 266,91	1 314 478	-354 478
Leikkipaikat	850 000	59 171,02	853 383	-3 383
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000		50 000	0
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000	35 919,20	131 200	-11 200
Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	2 514 560	160 476,72	2 177 411	337 149
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	155 000	900,00	155 000	0
Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	700 000	3 207,70	700 000	0
Funikulaari			50 000	-50 000
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	31 278,13	50 000	0
Liikennevalot	150 000	5 989,88	100 000	50 000

Liikenneverkon toimivuutta	567 995	77 144,64	267 995	300 000
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	591 565	40 611,17	554 416	37 149
Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	300 000	1 345,20	300 000	0
Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh	2 430 620	186 950,56	2 365 982	64 638
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	760 000	1 128,16	695 000	65 000
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000	4 872,48	250 000	0
Leikkipuistot	105 000		105 000	0
Liikuntalautakunnan kohteet	700 000	152 498,56	700 362	-362
Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	615 620	28 451,36	615 620	0
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	500 000	110 166,57	300 000	200 000

2.3 Tilainvestointiohjelma

IM-hierarkia	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 30.6.2020	Ennuste E06	TAM - Ennuste
Pienet hankkeet <1 M€, kh	7 150 000	2 152 854,77	7 082 000	68 000
Pienet hankkeet <1 M€	2 171 000	1 227 012,52	2 175 000	-4 000
Julkisivu- ja kattokorjaukset	1 299 000	684 652,73	1 372 000	-73 000
Pihat	1 280 000	154 611,79	1 285 000	-5 000
Leikkipaikkojen taukotuvat	15 000	5 190,00	15 000	0
Keittiökorjaukset	1 250 000	66 813,13	1 255 000	-5 000
Akuutit sisäilmahankkeet	530 000	14 574,60	530 000	0
Sitomattomat	555 000		400 000	155 000
Aikaistettu toteutussuunnittelu	50 000		50 000	0

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	275	286,1	297	292
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	12 205	13 062	13 802	13 523

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	67	65,3	71	67
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	3 058	3 073	3 248	3 164

Kaupunkirakentaminen	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	62	63,1	68	69
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	2 829	3 158	3 467	3 358

Luvat ja valvonta	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	85 (sis. jätehuoltolk 4 htv)	93,4 (sis. jätehuoltolk 4 htv)	92 (+4 jätehuoltolk esityksessä)	91 (+4 jätehuoltolk esityksessä)
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	3 488	3 932	4 028 (+209 jätehuoltolk es.)	3 890

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	51	52,2	52	50
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	1 960	1 921	1 932	1 926

Johdon tuki	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	ENNUSTE
Htv	10	12,1	14	15
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot	869	979	1 127	1 185

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 maaomaisuus	Jatkosuunnittelu toteutetaan perustettavan yhtiön toimesta
		<ul style="list-style-type: none"> Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CANEMURE) 	Onko edetty projektisuunnitelman mukaan?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Etenee suunnitelmien mukaan
		<ul style="list-style-type: none"> 6Aika Citylogistiikka 	Onko tehty uusia kokeiluja?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Nopeat kokeilut käynnissä ja etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti
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 maaomaisuus	Etenee pääosin tavoitteiden mukaisesti
		<ul style="list-style-type: none"> Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma 	Onko yhteenveto laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Erillistä kehittämisohjelmaa ei ole laadittu, vaan toteutuu osana muita suunnitelmia.
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 maaomaisuus	Laaditaan vuoden lopussa
		<ul style="list-style-type: none"> Keskustan liikennesuunnitelma 	Onko liikennesuunnitelma viimeistely?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Etenemisvaihtoehto valittu osana yleiskaavatyötä.
		<ul style="list-style-type: none"> Raitiotien suunnittelun jatkaminen 	Onko suunnittelua jatkettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	kts. ed.
		<ul style="list-style-type: none"> Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma 	Onko yhteenveto laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	kts. ed.
		<ul style="list-style-type: none"> 6Aika Citylogistiikka 	Onko tehty uusia kokeiluja?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	kts. ed.

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 2020
Hiilinielujen vahvistaminen (KV4)	3.3.6	Metsäohjelman 2029 toteuttaminen	Onko metsäohjelmaa toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Jatkosuunitelma on tehty ja hakkuut tehdään loppusyksystä alkaen
Alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen (KV5)	3.3.5	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Onko ohjelmaa toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Periaatteet hyväksytyt valtuustossa ja otetaan käyttöön syksyllä 2020
Liikenneturvallisuus (KV6)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimitus- & turvallisuus –projektit	Kts. Strategisen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Tulee toteutumaan
Monipuolinen ja riittävä tontti-varanto (KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, Kaupunkirakentaminen	Etenee pääosin tavoitteiden mukaisesti
Monipuolinen ja riittävä kaava-varanto (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Etenee pääosin tavoitteiden mukaisesti
Kiinteistöomaisuuden kehittäminen (KH3)		Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Etenee pääosin tavoitteiden mukaisesti
Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli (KH4)	3.2.2	infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021	Kts. strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Tulee toteutumaan
Konserniyhtiöille luovutettava uudisrakennusoikeus (KH5)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Maankäytön hankkeiden toteuttaminen.	Kts. strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Etenee pääosin tavoitteiden mukaisesti
Hyvä kaupunkiympäristö (KH6)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunkirakentaminen	Kysely järjestetään syksyllä
Itämeren suojelu (KH7)	3.3.9	Toteutetaan tämerihaasteen toimenpideohjelman 2019-2023 toimenpiteitä. Vuonna 2020 ollaan mukana toteuttamassa 70 toimenpidettä. Erillinen raportointi toimenpiteistä.	Kts. Strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkiympäristötoimiala	Toimenpideohjelma etenee suunnitellusti.
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.2 ja 2.3, jotka koskettavat 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 ratakaisut tehdään viimeistään tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa	Onko toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutus käynnissä
Smart and Wise Turku, hiilineutraalius ja resurssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Sivniviherkerroin on käytössä	Onko käytössä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunkirakentaminen	Etenee tavoitteiden mukaisesti
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Digitaalisen kaupunkimallin hallinta: Laajennetaan ja tarkennetaan kaupunkimalliaineistoa avoimena datana.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Avoimen datan aineiston julkaisu syksyllä
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Kaupunkimallin kattavuus: Kaupunkimallin tarkkuustasoa laajennetaan LOD3-tasolle.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Toteutunut
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	3D-kaupunkimallin esittäminen karttapalvelimella.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Toiminnallisuus hankittu, ei vielä julkaistu
Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029	Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vuosittaisen määrärahan puitteissa	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen, Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Tulee toteutumaan muilta osin, mutta Itäisen rantakatu tulee siirtymään ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen liittyvän viivästyksen vuoksi
Omaisuuksien hallinta	Infran korjausvelkalaskentaa laajennetaan käsittämään taitorakenteet ja kehitetään viheralueiden korjausvelkalaskentaa.	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Etenee tavoitteen mukaisesti
Suunnittelun kehittäminen	Lähtökohtana pidetään tietomallipohjaista suunnittelua infran ja toimitilojen investointihankkeiden osalta	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu tavoitteen mukaisesti
Osallistaminen	Kaupunkirakentaminen osallistuu Turun osallistuvan budjetoinnin toteutukseen	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu tavoitteen mukaisesti
Keskustan 2021 liikennejärjestelmän vaiheistus suunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmis	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Odottaa keskustan liikennesuunnitelman ratkaisua.
Pysäköinnin linjausten vieminen käytäntöön	Asukaspysäköinnin ja maksullisen pysäköinnin laajennukset	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Periaatepäätökset tehty. Osittain täytäntöön 1.10.2020
Digikaavoitus	Täysipainoinen käyttöönnotto 6/2020 mennessä	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Toteutunut tavoitteen mukaisesti
Digitaalinen kaavoituskatsaus	Vuoden 2020 kaavoituskatsaus toteutettu digitaalisena	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Toteutunut tavoitteen mukaisesti
Ruissalon yksityistiejärjestelyt	Suunnitelma laadittu	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Selvitys tehty ja yksityistiekuntien järjestämisestä Ruissaloon ei

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 2020
					pidetä kokonaisuuden kannalta järkevänä.
Lisätietoja:					

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	HUPMOBILE (Satama-alueen kehittäminen)					10.8.2020: Sataman yleissuunnitelma (WSP) valmistui keväällä 2020. Suunniteltu yhteisterminaali osoittautui kustannuksiltaan kalliiksi ja kesäkuussa 2020 julkaistiin kahden muun vaihtoehdon selvittäminen (lisää https://www.turku.fi/uutinen/2020-06-17_turku-ja-laivayhtiöt-selvittävät-kolmea-vaihtoehtoa-matkustajaterminaalin). Kahden muun vaihtoehdon selvittämisen henkilö- ja rahoitusresurssit eivät ole tiedossa 10.8.2020 eikä niihin ole varauduttu Hupmobile-projektissa. Hupmobile-projektin aikataulun puitteissa vaihtoehdot pystytään todennäköisesti selvittämään.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Keskustan liikennesuunnitelma					12.8.2020: Projekti etenee osana yleiskaavaa. Kun yleiskaavan yhteydessä saadaan päätös liikenneverkosta, voidaan jatkaa yksityiskohtaisemmin keskustan liikenteen suunnittelua. Projektin työohjelmaa on tarpeen tarkistaa ennen työn jatkamista.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Raitiotien suunnittelun jatkaminen					10.8.2020: Kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020 § 51 seuraavan suunnitteluvaiheen käynnistämisestä (1.vaiheen yleis- ja toteutussuunnitelmat). Tämä projektivaihe voidaan sulkea. Projektista on tehty loppuarviointi. Jälkiarviointi tehdään loppuvuonna 2020.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma					12.8.2020: Erillistä kehoittamisohjelmaa ei ole laadittu, vaan toteutuu osana muita suunnitelmia.
KYTO digitalisaatio	Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen					18.6.2020: Asiakaspalvelupisteessä tapahtuvien muutosten vuoksi projektia ei ole nähty järkeväksi käynnistää vielä tässä vaiheessa.
KYTO digitalisaatio	DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoituksesta tontinluovutukseen					10.6.2020: Tiedonohjausjärjestelmän toteutus/testaus käynnissä.

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
KYTO digitalisaatio	Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen					14.8.2020: Projektia toteutetaan yhteistyössä SAWTin tietomalliprojektin kanssa.
Smart and Wise Turku/Kaupunkisuunnittelu	CANEMURE, Vähähii-liset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla					10.8.2020: Projektin päivitetty toteutus suunnitelma valmistunut 23.1.2020, ja se on hyväksytty sekä Turun ohjausryhmän että Suomen ympäristökeskuksen hankkekoordinaation toimesta. Päivityksessä ehdotetut budjettimuutokset käsitellään vielä erillisinä kokonaisuutena vuositarjousyhteydessä marraskuussa 2020. Kevätkaudella 2020 on keskitytty kaupunkisuunnittelun työkalujen kokonaisuuteen (C12.4) yhtäältä sinivierherkertoimen sisäisenä viestintänä ja toisaalta yleiskaavan ilmastovaikutusten arvioimisena. Syyskausi käynnistetään niin ikään sinivierherkertoimen päätösmallin viimeistelemisellä, minkä jälkeen tuetaan työkalun järjestelmällistä käyttöönottoa toimialalla. Elokuun lopussa aloittaa uusi, vuoden määräaikainen hankesuunnittelija, joka toimii juuri sinivierherkertoimen lähitukena ja kehittäjänä. Lokakuusta alkaen projektipäällikön työn painopiste siirtyy enemmän energiatehokkuuden (C12.2-C12.3) kokonaisuuksiin ja käytännön pilottien valmisteluun.
Smart and Wise Turku/Liikenne ja Liikkuminen	6Aika/Citylogistiikan uudet ratkaisut					12.6.2020: Turun osatoteutuksen viimeiset suunnitellut kokeilut ovat käynnissä. Kaksi kokeilua liittyy jakeluautojen pysäköinnin seurantaan, yksi hiljaisen tiedon keräämiseen ja yksi kuljetusten joukkoistamiseen. Kaikista kokeiluista kerätään avointa dataa, joiden pohjalta tehdään analyysi ja toimenpide-ehdotukset. Hanke on päättymässä vuoden lopussa ja toimenpiteitä skaalattavuuden ja monistettavuuden suhteen on käynnistetty. Hankkeen loppuraportin laadinta on aloitettu. Koronan vaikutukset ovat olleet toistaiseksi vähäiset. Kokeilujen aloitus on joissain tapauksissa hieman viivästynyt ja muutama suunniteltu tilaisuus on jouduttu perumaan. Näistä saattaa tulla vaikutuksia budjettiin, mikäli tilanne jatkuu vielä syksyllä.

4.3 Yleiskaavoitusohjelma

Käynnissä olevien yleiskaavojen hyväksyminen:

	TOT 2017	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	TOTEUTUMA 30.6.2020 JA EN- NUSTE 31.12.2020		TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleiskaava 2029	Luonnoksen valmistelu	Luonnos hyväksytty Kh:ssa 5.11.2018.	Ehdotus KH	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus lausunnoilla 30.6-31.8.2020. Ehdotuksen viimeistely ja asettaminen nähtäville.		Kaavan hyväksyminen KV		
Satava-Kaksikerran osayleiskaava	Lausunnot ja mielipiteet saatu, kaavaehdotuksen valmistelu alkanut	Tarkennetut lausuntopyyntö, internetkysely. Hyväksymiskäsittely vuonna 2019.	Kaavan hyväksyminen KV	Kaavan hyväksyminen KV	Lausuntojen ja muistutusten käsittely. Kaavan hyväksyminen KV				
Lentokentän ympäristön osayleiskaava	Selvitysten tarkentaminen odottanut Finavan toimia	Odottanut Finavian toimia. Selvitysvaihe.	Ehdotuksen valmistelu	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	Eteneminen odottaa Liedon kunnan näkemystä				

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	TOTEUMA 30.6.2020 ENNUSTE 31.12.2020	TS 2021-2023				
2020 hyväksyttävät asemakaavat	TOTEUMA 30.6.2020 JA ENNUSTE 31.12.2020	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	KV hyväksyi 9.12.2019. Valitus hallinto-oikeuteen. Odottaa HO:n päätöstä.	<i>Herkules [Martinsillan kolmio] (MKS)</i> 1-60	Ajurinkatu (ml. Valion tontti) 1-21	<i>*Aninkainen/ Matkakeskus</i> 1-38	Cygnaeuksen koulu 1-2	
Kulttuurijokilautta UUSI	LTK hyväksyi tavoitteet 21.5.2019. Selvitykset. Ehdotus nähtäville 2020.	Kaskenkatu 9b (MKS) 1-58	Aurakatu 6 1-23	Aninkaisten konserttitalo 1-16	Helsinginkadun kaari II 1-48	
Luostarinkatu 5	Luonnos hyv LTK 20.8.2019. Tontinluovutuskilpailu 2020. Ehdotuksen valmistelu.	<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	Kaava-alueen muutos. Luonnoksen valmistelu odottaa Linna-kaupungin monitoimitalon ratkaisua (tarveselvitystä).	<i>Linnanrinne (MKS) (2020)</i> 1-12	<i>Freya-kortteli [Kristiinankatu 10A, Humalistonkatu 3b, 3c] (MKS)</i> 1-15	Lohikäärme-kortteli [Koulukatu-Ursininkatu] (MKS) 1-6	Itäinen Pitkäkatu 45 [Samppalinan koulu] 1-37	
<i>*Parkin alue (MKS)</i> 1-40	Luonnos hyv LTK 24.3.2020. Ehdotus nähtäville 2020.	<i>Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a (MKS)</i> 1-27	Kauppiaskatu 11-13 (MKS) 1-59	Martinkatu 5 1-22	Kerttulinkatu 1-25	
<i>Puutarhakatu 55 (2018)</i>	Ehdotus nähtävillä 18.5.-16.6.2020. Asemakaava KV 2020.	Sepänkatu 1 1-39	<i>*Kauppahallin kortteli</i> 1-50	Puutarhakatu 9a 1-4	Keskuspaloasema 1-1	
<i>*Turku Ratapiha (MKS) (2019)</i>	Luonnos hyv LTK 24.4.2018. Ehdotus nähtäville 2020.	Uusi konserttitalo	Klassikon koulu 1-46	Puutarhakatu 28 1-17	Käpytie - Vähäheikkiläntie 1-47	
Rauhankatu 19-21	Luonnos hyv LTK 14.6.2019. Ehdotus nähtäville 2020.	Kaskenkatu 3 UUSI	Liskokortteli/ Ratapihankatu 36, (MKS) 1-11	Rauhankatu 14b (MKS) 1-54	Linnankatu 45 1-64	

*Ruusukortteli 2.0 UUSI	Ehdotus nähtävillä 15.6.-5.8.2020. Asemakaava KV 2020.		Munkkikortteli [Humalistonkatu 8a ja 8b] (MKS) 1-7	Sirkkalankatu 27 [NMKY] 1-10	Luolavuorentie 7a 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	Stålminkatu 45 [Häkkisen konepaja] (MKS) 1-42
			Österblad (MKS) (2019) 1-30		Kasarminkatu
			Joukkoliikenneratkaisun edellyttämät kaavamuutokset		
TURUN TIEDEPUISTO					
*Itäharjun liittymä 5-3	LTK hyväksyi tavoitteet 4.12.2018. Etenee Kupittaaan kannen kilpailun jälkeen, kun liikenne ratkaistu.		*Itäharjun kärki ja Kupittaaan kansi (Kupittaaan Core) (MKS) 5-4	Joukkoliikenneratkaisun edellyttämät kaavamuutokset	Tempo II (MKS) 5-13
Paljetie	Luonnos tarkastettu 8.6.2020. Luonnos LTK 2020.		*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	Luonnos hyv LTK 26.5.2015. Ehdotus LTK 2020.		Skanssinkolmio		Eteläskanssi 3-11
Skanssinmäki (MKS)	Ehdotus nähtävillä 18.5.-16.6.2020. Asemakaava KV 2020.				
BLUE INDUSTRY PARK					
			*Blue Industry Park/Merilinja 8-4		

TA 2020	TOTEUMA 30.6.2020 ENNUSTE 31.12.2020		TS 2021-2023			
2020 hyväksyttävät asemakaavat	TOTEUMA 30.6.2020 JA ENNUSTE 31.12.2020		2021 hyväksyttävät asemakaavat	2022 hyväksyttävät asemakaavat	2023 hyväksyttävät asemakaavat	Kauden jälkeen hyväksyt- tävät asemakaavat
Karhunahde	Ehdotus valmisteilla. Asema- kaava KV 2021.				Haarlanlahti 2-11	Margareetta 2-12
Harkkionmäki (MKS) 2-9	Ehdotus hyv LTK 28.1.2020. Ehdotus nähtävillä 3.2.-3.3.2020. Muokattu ehdotus LTK 2020.			Metsola (MKS) 2-7	Honkaistentie 68-70 2-15	Päivärinne 2-13
			Särkilähti (MKS) 2-8		Friskalan kartano 2-5	Syvälähti (MKS) 2-10
				Kaistarniemi III jatko 2-3		Sorttamäki ja Uittamon silta 2-14
<i>Haritun koulutontti TVT (MKS)</i>	Ehdotus nähtävillä 16.12.2019-14.1.2020. Asemakaava KV 2020.		<i>Pihlajaniemi [Heikkilän kasarmi] (MKS)</i> 3-13		Jagellonicankatu 3 ja 4 (TVT) 3-3	Eteläkaaren kauppa 3-18
<i>Kaupunginpuutarhan alue (MKS)</i> 3-10	Luonnos hyv LTK 7.4.2020. Ehdotuksen ja infran suunnittelua 2020.		Virvoituksentie [Luolavuoren vanhainkoti] 3-8		Kaarningon pumppaamo 3-1	Jalustinkatu 8 3-15
Kannuskatu, Uittamon täydennys	Ehdotus nähtävillä 14.4.-13.5.2020. Asemakaava KV 2020.				Korpilahdentie (MKS) 3-7	<i>Katariinakoti (MKS)</i> 3-16
Saga Kaskenpuisto	LTK hyväksyi tavoitteet 26.2.2019. Resurssit kohdennettu maankäytön strategisiin hankkeisiin 2020.				Rusthollinrinne 1 3-5	Peltolantie 3, Petrelius UUSI
					Syreenikuja 3-9	
<i>Munkkionpuisto</i>	KV hyv 16.3.2020. Voimaan 16.5.2020.			Joukkoliikenne- ja ratkaisun edellyttämät kaavamuutokset	Itäkaari 4-3	Littoistentie 110 UUSI
						Otto Korhosen katu/ Nurkka- puisto UUSI

Koroisten siirtolapuutarha	KV hyv 18.5.2020. Voimaan 1.8.2020.		Kyläkulma (TYS) (MKS) 5-10	Kuikkulankenttä (TYS) (MKS) 5-12	Vesilaitoksen tontti 5-15	Caribia/Nummen keskuspuisto (MKS) 5-11
			*Koroinen 5-8			
Impivaaran tenniskeskus (2019)	Ehdotus hyv LTK 16.6.2020. Asemakaava KV 2020.		Kärsämäen urheilupuisto (MKS) 6-2	Piiparinpolun varsi, Runosmäen täyd. 6-5	Paltanpuisto 6-12	Tiemestari (2018) 6-11
Kairialankatu/ TVT (MKS) 6-4	LTK hyväksyi tavoitteet 2018. Resurssit kohdennettu maankäytön strategisiin hankkeisiin 2020.		Viiripuisto 6-7			Kärsämäentie 11 UUSI
						Markulantie 4, Kirveen tila UUSI
Kastun koulu 7-3	KV hyv 24.2.2020. Voimaan 25.4.2020.		Pitkämäen liikekeskus	Liinahaankatu (TVT) + Varkkavuorenkatu 7-4	Tammikankareentie 7-11	Länsikeskuksen kehittäminen/ Galleria 7-8
Oskarinkuja (MKS) (2019)	Ehdotus hyv LTK 2.6.2020. Asemakaava KV 2020.		Kuloistenniitty (Raisio) [Yhdystie Myllyyn] 7-12	Piuhankatu 7-6		Postikeskuksen alue (MKS) 7-10
Pukkilan alue (MKS) (2019)	Ehdotus hyv LTK 7.4.2020. Asemakaava KV 2020.			Hepokulta UUSI		Suikkilan liikekeskus UUSI
				Joukkoliikenneneratkaisun edellyttämät kaavamuutokset		
Saarenmaankatu (TVT)(2020) 8-2	Luonnos hyv LTK 24.3.2020. Ehdotus nähtäville 2020.			Pernon koulu 8-3	Ahjokatu (MKS) 8-6	Ojaranta-Jyrkkälä 8-5
Koskennurmi (MKS)	Selvityksiä. Ehdotuksen valmistelu 2020.		Arkeologinkatu, Jäkärälä 9-10		Metsämäen ravirata 9-6	Pihlajamäki 9-8
*Topinojan kiertotalouspuisto 9-7	Ehdotus hyv LTK 3.3.2020. Ehdotus nähtävillä 30.3.- 4.5.2020. Asemakaava KV 2020.					Jäkärälän Kaila (MKS) 9-4
*Mustasuo (MKS) 9-2	Ehdotus hyv LTK 2017. Odottaa maankäyttösopimuksia 2020.					

4.5 Infran suunnitteluohjelma

Infran toteutussuunnitteluohjelma 2020, tilanne 30.6.2020 ja ennuste 31.12.2020

Suunnittelun selite	
	Suunnittelu-aika
	Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa
	Sisältää aikatauluttamattomia osaprojekteja, suunnittelu tarkentuu osaprojektien aikataulutuksen mukaan, suunnitteluvuosi rakentamisvuotta edeltävä vuosi
	Rakentamisvuotta ei määritetty, suunnitteluvuosi rakentamisvuotta edeltävä vuosi
Tilanne 30.6.2020 ja ennuste 31.12.2020	
	Suunnittelu valmis tai aikataulussa
	Suunnittelu alle 3 kuukautta myöhässä
	Suunnittelu yli 3 kuukautta myöhässä
	Ei mahdollista tai tarkoituksenmukaista arvioida

Hanke	Tavoite 2020	Tilanne 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh				
Aninkainen				
Hansatown				
Kauppatori				Kilpailutyön "Saariston Sydän" aiheuttamat muutokset valmiiseen suunnitelmaan
Vanhakaupunki				
Turku Waterfront				

Hanke	Tavoite 2020	Tilanne 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Liikenne ja liikkuminen				
Keskustaliikenteen kehittäminen				
Joukkoliikenteen järjestelyt				
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen				
Keskustavalaistus				
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh				
Itäharjun liittymä				Kaavoitus ei riittävän pitkällä aloittamiseen
Kupittaaan kansi				
Voimakatu				Kaavoitus ei riittävän pitkällä aloittamiseen
Kiinanmyllynkatu				Edeltävä suunnittelu ei valmis
Smart and Wise -kärkihanke, kh				
Kaupunkisuunnittelu				
Hiilineutraalius ja resurssiviisaus				
Liikenne ja liikkuminen				
Kiinteistökehitys, kh				
Linnakaupunki, kh				
Linnanfältti				
Harppuunakortteli				
Herttuankulma				Toteutus suunnittelun resurssipula
Kirstinpuisto				
Sataman liikennejärjestelyt				
Vaasanpuisto				
Skanssi **), kh				
Itä-Skanssi (Vallikatu **)				
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä **)				
Muut kiinteistökehityskohteet, kh				
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie)				

Hanke	Tavoite 2020	Tilanne 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Koroistenkaari				
Blue Industry Parkin infrastruktuuri				
Gotlanninkatu/Yard park				
Fortuna *)				
Kakola *)				
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *)				
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolaankatu-Tehtaankatu				
Telakkaranta / moottorirakennus, viimeinen ropo				
Fabriikin alue (VR-konepaja) *)				
Pääskyvuorenrinne				
Aakenkatu				
Harkkionmäki				
Illoistenjärvi pohjoinen				
Jäkärän kaila				
Kaarningon pumppaamo -kaava				
Kaarninko				
Karhunahde				
Kaupunginteatteri + Virastotalo				
Kelluvat talot - kaava				
Koskennurmi kaava (asuntoalue)				
Kärsämäen kartano				
Metsola				
Munttismäki				
Pitkämäen liikekeskus				
Pyölinmäki				
Pukkila				
Ruusukortteli				
Särkilahti				

Hanke	Tavoite 2020	Tilanne 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
TYKS U2				
Vakiniittu				
Villenpuisto kaava-alue				
Vihertakuutyöt				
Vihertakuutyöt, uusinvestointi (ei kirj)				
Toimintoja tukevat, kh				
Muut toimitoja 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				

Hanke	Tavoite 2020	Tilanne 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Viheralueiden hulevesikorjaukset				
Vihertakuutyöt (korv inv)				
Padot	Tarvittaessa			
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet				
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh				
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ****)				
Pienet liikenteenohjaustyöt				
Liikennevalot	Tarvittaessa			
Liikenneverkon toimivuutta parantavat	Tarvittaessa			
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytyt osuus				
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink *)				Toteutussuunnittelun resurssipula
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 Kupittaan tiedpuiston kärkihanketta

****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029

4.6 Kaupunkiympäristön kunnossapito

1.000 €	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	ENNUSTE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
---------	----------	----------	---------	--------------	---------	---------	---------

Tulot	5.525	5.388	4.906	4.906	4.906	4.906	4.906
Menot	23.492	22.273	24.015	23.415	24.495	24.985	25.485
Palkat	1.263	1.367	1.469	1.503	1.469	1.469	1.469
Tavoitetaso yhteensä	19.230	18.252	20.578	20.012	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. Ylläpitötöiden 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 talvihoidon, 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, ilkivalta ja tapahtumat, leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito, talousmetsien hoito, ulkoilusaaret, erityisalueiden hoito, laiturit, 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. Yksilöidymät 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

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOT 30.6.2020	ENNUSTE 31.12.2020
KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISSUUS										
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (tavoitteet hyv. lautakunnassa)	V	23	36	23	14	32	23	23	8	11
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	V				9	14	8	13	6	15
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät	V	16	12	13	10	13	14	8	7	17
Hyväksytyt maankäyttö sopimukset, lkm	V		10	19	2	8	14	11	13	17
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv)	V	11	15	13	12	9	14	9	7	16
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vähäiset (ltk)	V	8	7	8	11	11	8	5	5	7

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOT 30.6.2020	ENNUSTE 31.12.2020
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, lkm	V	5	6	5	5	5	4	6	0	4
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, osuus hyväksytyistä kaavoista, %	L/V	26 %	27 %	24 %	22 %	25 %	18 %	43 %	0 %	25 %
Asemakaavapäätösten pitävyys, %	L/V	100 %	95 %	100 %	100 %	95 %	96 %	100 %	100 %	100 %
Asemakaavoitetun alueen pinta-alan muutos (ha)	S/P	+3,48	+19,89	+15,90	+364,2	+35,4	+14,70	+1	0	+16,21
Hyväksytyt liikennesuunnitelmat (lkm)	V			80	81	90	102	74	57	100
Luovutetut omakotitontit, lkm	V	66	36	41	37	42	50	51	12	40
luovutetut AP-tontit, k-m2	V	6650	6491	14016	20160	14270	12291	11670	3100	6500
luovutetut AK-tontit, k-m2	V	19563	51224	43415	36132	31691	37100	26164	14145	27500
luovutetut elinkeinotontit, k-m2	V	16010	26383	26758	25727	41117	25883	12488	26063	30000
KAUPUNKIRAKENTAMINEN										
Hyväksytyt katusuunnitelmat, lkm	V	15	47	26	23	18	20	18	19	23
Hyväksytyt muut yleisten alueiden suunnitelmat, lkm	V	13	16	5	7	7	10	4	3	3
Talvihoito käytettävät eurot per ha (798 ha)	T/T					6499	5308	5743	seuranta- väli: vuosi	
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (3 114 ha)	T/T					1458	1308	1350	seuranta- väli:vuosi	
JOHDON TUKI										
Hyväksytyt poikkeamispäätökset, lkm	V	84	89	89	89	72	60	74	43	88
Poikkeamispäätösten käsittelyaika, kk (mediaani)	T/T	5	5	3,8	4,4	6,7	8,8	7,2	4	4

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOT 30.6.2020	ENNUSTE 31.12.2020
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut, lkm	V	12	18	15	6	16	10	21	2	9
Suunnittelutarveratkaisupäätösten käsittelyaika, kk (mediaani)	T/T	4,3	4,7	3,6	2,7	4,5	6,4	9,3	13,4	4
PAIKKATIETO JA KAUPUNKIMITTAUS										
Tontin lohkomistoimitukset (lkm)	V	65	69	60	63	56	58	68	27	60
Tontin lohkomistoimitukset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	3,8	3,7	4	3,7	3,2	3,5	3,4	2,7	3
Erilliset tonttijaot tai tonttijaoen muutokset (lkm)	V	15	21	24	30	24	40	33	26	40
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutokset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää)	T/T						66 %	65 %	77,85	80
LUVAT JA VALVONTA										
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät	L/V	8	0	8	2	3	3	5	0	0
Pysäköintimaksujen maksutapa, mobiilimaksaminen, osuus (%)	T/T						50,2	64,25	59,02	
Pysäköintivirhemaksut (lkm)	V				26929	30135	29158	33830	14692	

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