

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA LUPALAUTAKUNTA

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA

LOUNAI-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Christina Hovi

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Suomessa vallinneet valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot, koronaviruksen leviämisen estämiseksi 18.3. aloitetut toimenpiteet ja koronan seurausvaikutukset ovat heijastuneet toimialan talouteen.

Koronapandemian myötä liikkuminen on vähentynyt. Joukkoliikenteen matkustajamäärien vähentyminen on pienentänyt lipputuloja ja pysäköinnin vähentyminen on pienentänyt pysäköinninvalvonnan tuloja. Pandemian myötä epävarmuus asuntomarkkinoilla on lisääntynyt, jonka seurauksena uudistonttien luovutus on painottunut odotettua enemmän vuokraamiseen myyntien sijasta. Kysyntä omakotitonteista on kasvanut. Kokoontumisrajoitusten vuoksi tapahtumia ei ole järjestetty maaliskuukokuussa. Koronatilanne on myös nostanut kaupunkiympäristön puhtaanapidon kustannuksia.

Koronapandemia-aikana kaupunkiympäristötoimiala on pääosin kyennyt edistämään kasvavan ja kehittyvän kaupungin toimintaedellytyksiä. Valtaosa kaupunkiympäristötoimialan toiminnoista on koronapandemia-aikana hoidettu etänä. Etätyöt jatkuvat tarpeen mukaan syyskaudella 2020. Etätyöskentely on vähentänyt myös toimialan matkakuluja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet vähähiilisestä kestävästä liikkumisesta ei ennusteta toteutuvan. Koronapandemian myötä Fölin matkamäärä oli tammi-kesäkuussa -34,5 %. Matkoja tehtiin 4,6 miljoonaa kappaletta vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2019. Loppuvuonna 2020 joukkoliikenteen käyttäjämäärä ennustetaan olevan -25 % viime vuoteen verrattuna.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

Luovutuskelpoisia asuinkerrostalo- ja elinkeinotontteja on 3 vuoden tarpeisiin. Sen sijaan erityisesti rivitalojen tonttireservi on niukka ja yksipuolinen, joka johtuu mm. Hirvensalon pientalokaavojen viivästyisestä.

Asemakaavoituksen tavoitteet kerrosalan lisäykselle ennustetaan merkittävästi ylittyvän kerrostalotonttien (TAM 140.000 k-m², ennuste 346.790 k-m²) ja elinkeinotonttien osalta (TAM 80.000 k-m², ennuste 166.370 k-m²). Sen sijaan pien- ja rivitalotonttien osalta asetettua tavoitetta ei tänä vuonna tulla saavuttamaan (TAM 25.000 k-m², ennuste 3.614 k-m²). Suuremmat pientalokaavat erityisesti Hirvensalossa ovat viivästyneet ja mm. Harkkionmäki ja Karhunahde ovat tulossa hyväksymiskäsittelyyn alkuvuonna 2021.

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen etenee, joskin hieman asetettuja tavoitteita hitaammin. Useissa kaavahankkeissa viivästyä tai päätöksiä etenemismallin muutoksista kuluneen vuoden aikana.

Konserniyhtiöille tullaan ennusteen mukaan luovuttamaan 18.000 k-m² uudisrakennusoikeutta (TAM 22.500 k-m²). Turku Energian tontin asemakaavan valitusprosessi on edelleen kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka on viivästyttänyt tontinluovusta.

Keskustan kehittämisen ja Turun Tiedepuiston kärkihankkeiden kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet etenevät, joskin osin tavoiteltua hitaammin. Aninkaisissa kaava-alueiden laajentuminen ja uudelleen neuvottelut sekä Väylän ratasuunnitelmien hyväksyttämiset ovat viivästyttäneet liittyvien kaavaehdotusten valmistelua. Linnaniemen ideakilpailun ratkaisu tulee vaikuttamaan alueen kaavaehdotuksiin ja Ferry Terminal Turku -hankkeen eteneminen on hidastunut korkeiden kustannusten vuoksi. Itäisen Rantakadun parantaminen ei käynnisty vuonna 2020, koska pyörätienjauksiin tuli merkittäviä muutoksia päätöksentekovaiheessa ja se aiheutti alueen kokonaistarkastelun tarpeen, ennen rantakadun toteutussuunnittelua. Itäharjun liittymän kaavoitusta ei voida valmistella ennen kuin Kupittaaan kannen liikenteelliset ratkaisut ovat valmiit. Kannen kilpailutusta ei ole käynnistetty keväällä Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden takia.

Smart and Wise Turku -kärkihankkeen kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet etenevät suunnitellusti robottibussiliikennekokeilua lukuun ottamatta.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimiala tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan ylittämään sille asetetun suunnitteluluvun 6,6 milj. eurolla ennusteen ollessa -34,5 milj. euroa (TAM -27,9). Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylittää 0,6 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 6 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut.

Kaupunkiympäristötoimialan toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 9,1 milj. eurolla ennusteen ollessa 70,0 milj. euroa (TAM 79,1).

- Koronapandemia on muuttanut koko seudullisen joukkoliikenteen toimintaympäristön kevään 2020 aikana. Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vaikuttaa siten, että toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetin 8,0 milj. eurolla ennusteen ollessa 30,5 milj. euroa (TA 38,5 milj. euroa). Tuloarvio perustuu siihen, että tammi-kesäkuun lipputulovaje oli noin 4 milj. euroa, ja loppuvuodelle on arvioitu yhteensä 4 miljoonan euron lipputulovaje.
- Asuntomarkkinoiden epävarmuudesta johtuen uudistonttien luovutus on painottunut oletettua enemmän vuokraamiseen myyntien sijasta. Kaupunkisuunnittelu- ja maaomaisuus -palvelualueen vuokratuottojen arvioidaan olevan 0,5 milj. euroa budjetoitua suuremmat (TA 22,47 milj. euroa).
- Turku Energia on irtisanonut kaukolämmön mittaus sopimuksen, mikä vähentää Paikkatieta ja kaupunkimittaus -palvelualueen myyntituloja 0,05 milj. euroa.
- Koronatilanne vaikuttaa erityisesti pysäköintinvalvonnan tuloihin. Pysäköintimaksutulojen ennustetaan vähenevän 0,7 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa ennuste 3,2 milj. euroa) ja pysäköintivirhemaksujen 0,4 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa ennuste 1,8 milj. euroa). Rakennusvalvontamaksujen ennustetaan vähenevän 0,2 milj. euroa (TA 3 milj. euroa ennuste 2,8 milj. euroa). Lisäksi ympäristöterveydenhuoltomaksujen arvioidaan vähenevän erityisesti koronatilanteen vuoksi 0,1 milj. euroa (TA 0,4 milj. euroa ennuste 0,3 milj. euroa). Luvat ja valvonta -palvelualueen toimintatuotot arvioidaan olevan 1,45 milj. euroa talousarviota pienemmät.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimialan toimintakulujen tason ennustetaan alittavan talousarvion 2,5 milj. eurolla ennusteen ollessa 106,1 milj. euroa (TAM 108,6 milj. euroa)

- Seudullisen joukkoliikenteen toimintamenoja arvioidaan säästyvän 2 milj. euroa (TA 56,5 milj. euroa). Menoarvio perustuu 24.3.-31.5. tehtyihin liikenteen karsintoihin sekä ruuhkaliikenteen vähennyksiin kesän ja mahdollisesti syksyn aikana. Dieselin veronkorotus 1.8.2020 alkaen aiheuttaa lisäpainetta menopuolella.
- Pansion öljyvahinko aiheuttaa ennakoimattomia lisäkustannuksia Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -palvelualueella. Puhdistustöistä aiheutuvat kustannukset arvioidaan olevan 0,7 milj. euroa.
- Kaupunkiympäristön kunnossapidon kustannuksista (TA 24,0 milj. euroa) ennustetaan saavutettavan 0,6 milj. euron säästö palvelujen ostoissa.
- Kaupunkiympäristötoimialan henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 milj. eurolla (TAM 18,9 milj. euroa). Henkilötyövoimankäytön ennustettu toteuma vuodelle 2020 on 322 (TA 325).

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan alittavan talousarvioon vuodelle 2020 varatun rahoituksen 0,06 milj. eurolla (TAM 2,2 milj. euroa), koska Trimble cLocus kehityshankkeen rahankäyttö toteutuu v. 2020 arvioitua pienempänä.

Kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennustetaan toteutuvan 6,7 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 57,1 milj. euroa (TAM 60,2 milj. euroa) ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste 22,4 milj. euroa (TAM 26,1 milj. euroa).

- Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointien arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan noin 3 milj. euroa alle talousarvion. Merkittävimmät alitukset toteutuvat hankkeissa Uudenmaantie/ mt 110 pyöräilyn laatuikäytävän rakentamisurakka (ennuste 1,0 milj. euroa, TAM 1,8 milj. euroa), jonka urakkahinta alitti kustannusarvion. Karhunahteen kaava-alueen toteuttaminen siirtyy ensi vuoteen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi, jonka vuoksi kustannuksia säästyy tänä vuonna 0,8 milj. euroa (ennuste 0,1 milj. euroa, TAM 0,9 milj. euroa). Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt alittaa talousarvion suunnitelmien keskeneräisyyksien vuoksi (ennuste 1,0 milj. euroa, TAM 1,4 milj. euroa). Liikenneverkon toimivuus -hanke alittaa talousarvion, koska Riitasuonaukion toteutus siirtyy vuodelle 2021 suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi (ennuste 0,3 TAM 0,6 milj. euroa). Itäisen rantakadun toteuttaminen tulee aikataulullisesti osittain siirtymään, koska pyörätielinjaukseen tuli merkittäviä muutoksia, jotka aiheuttivat yleissuunnitelman uudelleen tarkastelua. Tämän johdosta Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen -kohdasta jää tänä vuonna käyttämättä 0,7 milj. euroa (ennuste 2,9 milj. euroa, TAM 3,6 milj. euroa). Puistot-kokonaisuus ylittää talousarvion johtuen Puolalanmäen puiston saneeraushankkeesta, jossa laskuja on siirtynyt viime vuodelta tähän vuoteen urakoitsijan hankkeen loppuunsaattamisvaikeuksien ja suunnitelmissa ilmenneiden haasteiden vuoksi (ennuste 1,3 milj. euroa, TAM 1,0 milj. euroa).
- Toimitilojen rakennuttamisen investointien arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan noin 3,7 milj. euroa alle talousarvion. Merkittävimmät alitukset tulevat olemaan nimetyissä hankkeissa Juhana Herttuan koulutalon peruskorjaus (ennuste 0, TAM 0,25 milj. euroa), Mars-korttelin päiväkotit (ennuste 0,1 TAM 0,5 milj. euroa), Skanssin monitoimitalo (ennuste 0,1 milj. euroa, TAM 0,5 milj. euroa), Lausteen koulu (ennuste 0,05 TAM 0,7 milj. euroa), Tommilan päiväkotit (ennuste 2,1 milj. euroa, TAM 3 milj. euroa), Konserttitalo (ennuste 0,4 milj. euroa, TAM 1,5 milj. euroa), Energiatehokkuusinvestoinnit (ennuste 0,2 milj. euroa, TAM 1,0 milj. euroa). Osasta kohteista puuttuu vielä olennaisia päätöksiä. Niiden rahankäyttö tulee tänä vuonna alittamaan budjetoidun, koska hankkeita ei voida aloittaa ennen tarvittavia päätöksiä (mm. hankesuunnitelman hyväksyminen). Osassa hankkeita aloitus on siirtynyt tai peruuntunut kokonaan rakennusten laajempien sisäilmaongelmien aiheuttaman tilojen sulkemisen vuoksi.

Kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).

Maan myyntitulojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan 4 milj. euroa alle talousarvion (ennuste 19,7 milj. euroa, TA 23,7 milj. euroa) ja myyntivoittojen 3,2 milj. euroa alle talousarvion (ennuste 16 milj. euroa, TA 19,2 milj. euroa).

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Maankäyttösopimustuloja ennustetaan kertyvän 1 milj. euroa yli talousarvion eli 6 milj. euroa (TA 5 milj. euroa).

Lausekkeet (kv)	Toimenpideselvitys
Kaupunkiympäristölautakunta:	
Kaupunkiympäristölautakunta:	

Strategiset tavoitteet (kv)

Kaupunkiympäristölautakunta kaikkien osalta ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ** osalta

Tavoite KV1: Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.4 Muut toteutettavat linjaukset:				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Kasvihuonekaasupäästöjen muutos (%) vuoden 1990 tasosta	-33,4%	-36,5 % (ennakkotieto)	vähenee	raportoidaan kerran vuodessa	vähenee

Tavoitteen kuvaus:

Kaupunkistrategian (kaupunginvaltuusto 16.4.2018) mukainen ilmastopolitiikan päätavoite on hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2029 mennessä. Tähän edetään seuraavien valtuustokausittain asetettujen välitavoitteiden kautta. Vuoteen 2021 mennessä päästöjä pyritään vähentämään vähintään 50 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Vuoteen 2025 mennessä päästöjä pyritään vähentämään vähintään 65 - 70 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Viimeistään vuonna 2029 saavutetaan hiilineutraalius, jolloin jäljellä olevat päästöt kompensoidaan kokonaan. Vuodesta 2029 eteenpäin Turku pyrkii olemaan ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen nettopäästöt ovat negatiiviset (kompensaatio on suurempi kuin päästöt).

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä (Ilmastosuunnitelma 2029, kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 142) edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2029. Kaupunkiympäristötoimiala pyrkii vähentämään erityisesti yhdyskuntarakenteen ja rakennetun ympäristön sekä liikkumisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan Turun alueen hiili-

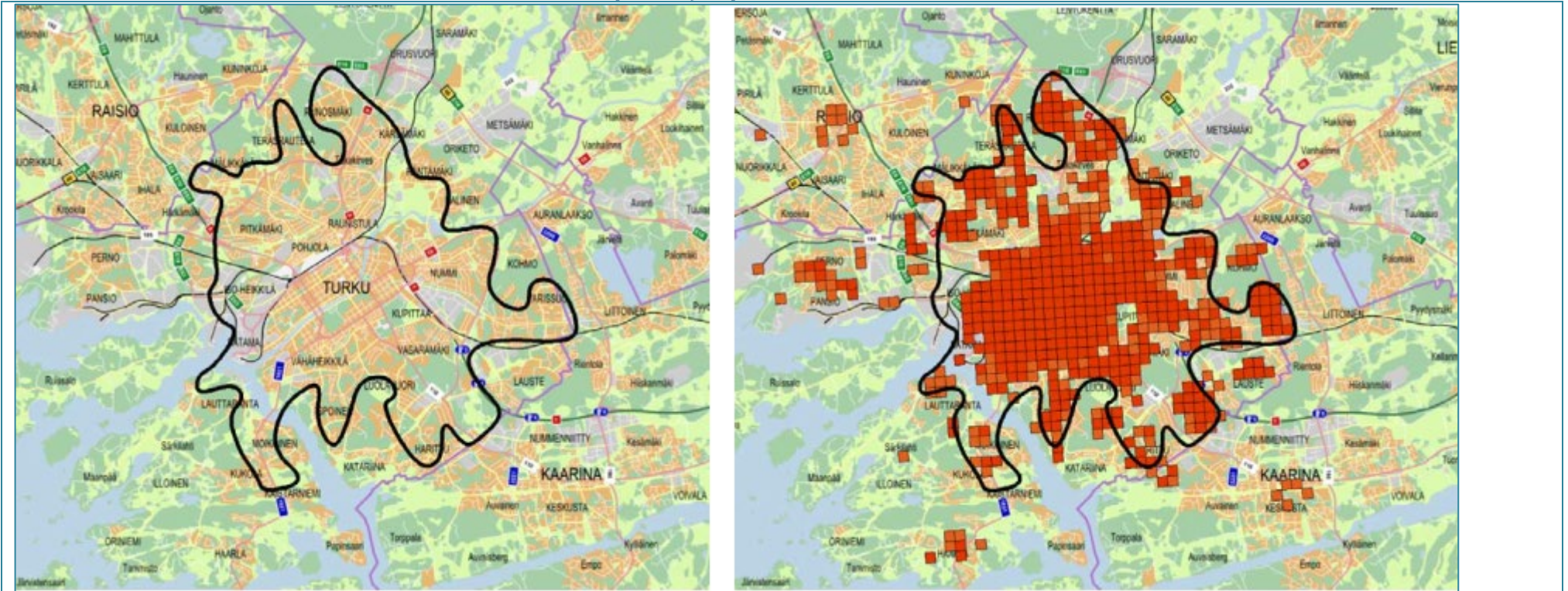
OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

nieluja. Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja hiilinielujen laskennan kehittämiseen. Turun CO2-raportin mukaiset kasvihuonekaasupäästöt sisältävät seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne ja muut liikennemuodot, teollisuus ja työkooneet, maatalous ja jätehuolto. Lämmityksen päästöt on normeerattu vastaamaan ilmastollisen vertailukauden 1981 - 2010 keskimääristä lämmitystarvetta. Sähkönkulutuksen päästöt on normeerattu käyttäen päästökertoimena viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa. Laskennassa eivät ole mukana yksityisen tai julkisen sektorin hankintojen välilliset päästövaikutukset.

Tavoite KV2: Kestävä yhdyskuntarakenne	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.6 Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.7, 3.3.10				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Hyväksytyjen asemakaavojen asuinkerrosalan sijoittuminen tiivistyville kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle	96 %	100 %	Vähintään 85 %	81 %	85 %
Tavoitteen kuvaus: Turun omassa maankäytössä panostetaan kaupunkistrategian mukaisesti hiilineutraalin kaupunkialueen saavuttamiseen vuoteen 2029 mennessä, mikä edellyttää energiatehokasta ja kestäviin liikkumismuotoihin kannustavaa yhdyskuntarakenteen kehitystä. Rakentamista ohjataan keskuksista, asuintiivistymistä, kestävästä liikkumisesta ja lähipalveluista muodostuvalle kaupunkirakenteen vyöhykkeelle. Näin luodaan puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla (3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.10). Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävää kasvua huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön.					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala



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

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

Tavoite KV3: Vähähiilinen kestävä liikkuminen **	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.7 Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7, 3.3.6, 3.3.10				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
- Tie- ja kaupunkiliikenteen kasvihuonekaasupäästöt (vähenee 50 % v. 2015 - 2029)	-0,2 %	-0,8 %	vähenee	raportoidaan kerran vuodessa	vähenee
- Jalankulun määräindeksi *, indeksi 2017=100	111,7	104,0	kasvaa 3 % edellisestä vuodesta	64,7	64,7
- Pyöräilyn määräindeksi *, indeksi 2017=100	95,3	86,4	kasvaa 3 % edellisestä vuodesta	77,9	77,9
- Autoliikenteen määräindeksi *, indeksi 2017=100 *	98,0	99,7	vähenee tai ei nouse edellisestä vuodesta	(lasketaan syksyisin)	
- Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät, indeksi 2017=100 **	98,5	97,2	kasvaa 2 % edellisestä vuodesta	65,5	65,5
- Vähähiilisen liikenteen osuus (%) Turun joukkoliikenteessä**			5%	5 %	5 %

Tavoitteen kuvaus:

Kaupunkistrategian (kaupunginvaltuusto 16.4.2018 § 72) hiilineutraaliustavoitteen 2029 saavuttamiseksi Turku luo aktiivisesti kestävästä liikkumiskulttuurista ja parantaa kestävästä liikkumisen edellytyksiä. Tavoitteena on vähentää Turun tie- ja katuliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 50 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä (Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029, kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 142). Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman (kaupunginvaltuusto 26.10.2009 § 239) sekä Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 yhteydessä on hyväksytty ja Yleiskaavan 2029 (kaupunginhallitus 30.9.2013 § 399) sekä Ilmastosuunnitelman 2029 (kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 142) yhteydessä vahvistettu tavoitteeksi kasvattaa kestävien kulkutapojen kulkumuoto-osuutta Turun kaupungissa yli 66 % tasolle vuoteen 2030 mennessä nykyisestä noin 50 prosentista. Se tarkoittaa kävelyn- ja pyöräilyn määrän kasvua keskimäärin 3,4 %:ia ja autoliikenteen vähentymistä keskimäärin 3 %:lla vuosittain. Lisäksi joukkoliikenteen matkamäärän pitäisi kasvaa vuodessa keskimäärin 5,2 %. Vuoden 2021 vertailutasoksi on valittu vuoden 2019 taso vuoden 2020 koronapandemian aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Turun kaupungin strategisen hiilineutraaliustavoitteen toteuttamiseksi ja kestävästä vetovoimaisen kaupunkikehityksen tukemiseksi joukkoliikenteen palvelukykyä parannetaan merkittävästi. Joukkoliikenteen kehittäminen ja käytön lisääminen on tärkeä keino vähentää liikkumisen aiheuttamia kasvihuonepäästöjä. Samalla myös kasvavan joukkoliikenteen aiheuttamien päästöjen vähentäminen on merkittävä ja esimerkillinen ilmastotoimi. Turun joukkoliikenteestä tehdään hiilineutraali palvelu vuoteen 2029 mennessä. Turun kaupunkiliikenteen osalta hiilineutraaliuteen edetään jo vuoteen 2025 mennessä. Linjojen sähköistämistä edetään teknisen kehityksen ja kilpailutusten mahdollistamaan tahtiin ja sähköistämistä täydennetään biopoltoaineratkaisuilla.

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien edistäminen mm. vähentää liikenteen tilantarvetta, parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä vähentää päästöjä. Kattavia tietoja liikkumismuotojen kulkutapajakaumasta saadaan 5-10 vuoden välein liikennetutkimuksista (laadittu Turun seudulla 2017, 2008 ja 1997). Liikkumismuotojen kehitystä lyhyemmällä aikavälillä seurataan kulkutapakohtaisen määräindeksin perusteella. Määräindeksi ei kerro suoraan kulkutapajakaumakehitystä, mutta näyttää kuitenkin kehityksen suuntaa.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

*Jalankulun, pyöräilyn ja autoliikenteen määräindeksit perustuvat liikennemäärätietoihin ns. Aurajoen laskentalinjalla (Föri, Martinsilta, Myllysilta, Teatterisilta, Auransilta, Kirjasto-
silta, Tuomiokirkkosilta, Tuomaansilta, Rautatiesilta, Halistensilta).

**Kaupunkiympäristölautakunta ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyvät tavoitteen.

Selitys poikkeamalle: Koronaviruksen vuoksi joukkoliikenteen matkamäärä on pudonnut radikaalisti koronapandemian seurauksena, ja tilanne jatkuu. Jalankulun ja pyöräilyn liikenne-
määrät laskivat erityisesti keskustassa. Koronaviruksen vuoksi ei tehty jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käsinlaskentoja aiempien vuosien tapaan, minkä vuoksi liikennemäärät eivät
ole vertailukelpoisia aiempien vuosien liikennemäärien kanssa.

Tavoite KV4: Hiilinielujen vahvistaminen	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.6 Muut toteutettavat linjaukset:				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Kaupungin omistamien metsien ja puuston maaperän yhteinen hiilivarasto, muutos (kt CO ₂ -ek/v)	-	-	+15	raportoidaan kerran vuodessa	+15
Tavoitteen kuvaus: Ilmakehästä hiiltä sitovien hiilinielujen vahvistaminen on merkittävästi vaikuttava ilmastonmuutoksen hillintätoimi. Kasvillisuuden ja maaperän hiilensidontakyvyn lisääminen on kustannuksiltaan edullista ja sillä on myös muita merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Hiilinieluja, uusiutuvan energian tuotantoa ja muita kompensatioita on lisättävä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja etenemiseksi ilmastopositiiviseksi alueeksi. Strategiansa mukaisesti Turun kaupunki huolehtii maaperässä ja kasvillisuudessa olevasta hiilivarastosta pyrkimällä lisäämään viheralueita ja säilyttämään alueensa metsiä, peltoja, kasvillisuuden määrää ja suosimaan luonnonmukaisuutta istutusalueilla. Uudenlaista kaupunkiluontoa ja viherrakentamista lisätään kaupungin tiivistyessä. Lähtötaso 2019 eli kaupungin omistamien metsien (pinta-ala 4 827 ha) puuston ja maaperän yhteinen hiilivarasto on Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan tällä hetkellä noin 2 870 kt CO ₂ -ekv. Kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastot ja -nielut lasketaan neljän vuoden välein. Seuranta kehitetään ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös vesistöt.					

Tavoite KV5: Alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.4, 3.3.3, 3.3.10				
Arviointikriteerit:	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Tuetun vuokra-asumisen osuus suuralueittain (9 kpl), enintään 15 % koko suuralueen asuntokannasta.			6/9	6/9	6/9
Tavoitteen kuvaus:					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Asuntojakauman tasapainoisuutta pyritään edistämään kehittämällä asuinalueista asuntorakenteeltaan mahdollisimman monipuolisia täydennyskaavoituksen ja tavoitteellisen tontinluovutuksen kautta. Tavoitteena on saada kaikilla suuralueilla tuetun vuokra-asumisen osuus alle 15 %:n koko asuntokannasta. Vuokra-asumiseen on huomioitu Ara-tuetut vuokra-asunnot (ei sisällä opiskelija-asuntoja eikä asumisoikeusasuntoja).

Toimenpideohjelma syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sosiaalisesti kestävästä kaupunkikehityksestä edistämiseksi (kaupunginvaltuusto 28.1.2019 § 7).

Tavoite KV6: Liikenneturvallisuus	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.10 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1, 2.3, 3.3.7				
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä viiden vuoden aikana (henkilöä)	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
	-5 %	- 7 %	vähenee 4 % vuosien 2013-2017 kaudesta	tietoa ei käytettävissä	- 6 %
Tavoitteen kuvaus: Vähennetään liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien määrää kaikkia toimialoja koskevilla toimenpiteillä (Turun kaupungin turvallisuussuunnitelma 2017-2020, kaupunginhallitus 6.3.2017 § 91). Tavoitteena on, että loukkaantuneiden määrä vähenee keskimäärin noin 5 % vuodessa. Liikenneonnettomuuksien määrää verrataan satunnaisvaihteluiden vuoksi viisivuotisjaksoissa. Vertailukohtana on vuosien 2013-2017 viisivuotisjakso, jonka taso oli 975.					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Strategiset tavoitteet (kh)

Kaupunkiympäristölautakunta kaikkien osalta, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ** osalta, Rakennus- ja lupalautakunta *** osalta ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta **** osalta

Toimenpiteet esitetään lautakuntien operatiivisissa sopimuksissa.

Tavoite KH1: Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto		Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9				
Toteuttamiskelpoinen tonttireservi	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
- Pientalo- ja rivitalotontit	3 v tarpeeseen	Pientalotontteja 3 vuoden tarpeeseen rivitalotonteista niukkuutta	3 v tarpeeseen	2 v tarpeeseen	2 v tarpeeseen	
- Kerrostalotontit	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen	
- Elinkeinotontit	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen	3 v tarpeeseen	
Tavoitteen kuvaus: Asemakaavoja laatimalla kasvatetaan kaavavarantoa, joka mahdollistaa toteutuksen ajoittamisen paremmin kysyntää vastaavasti. Kuntien tavoitteena on ylläpitää riittävää tonttivarantoa siten, että tontteja on tarjottavana nopealla toimitusajalla. Tonttivaranto pyritään kuitenkin realisoimaan kohtuullisessa ajassa. Kolmen vuoden varantotavoite perustuu rakennemallin toteuttamiseksi laadittuun seudulliseen asunto- ja maapoliittinen ohjelmaan, joka on päivitetty vuosille 2018-2021 valtuustossa 27.8.2018 § 158 ohjeellisena noudatettavaksi. Monipuolisella ja riittävällä tonttivarannolla edistetään kaupungin kasvua.						
Selitys poikkeamalle: Erityisesti rivitalojen tonttireservi on niukka ja yksipuolinen, joka johtuu mm. Hirvensalon pientalokaavojen viivästyisestä.						

Tavoite KH2: Monipuolinen ja riittävä kaavavaranto		Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9				
Tavoitteet kerrosalan lisäykselle (kv)	TP 2018*	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
- Asuinpientalot (AO, AP, AR), kem ²	3.810	1.866	25.000	3.474	3.614	
- Asuinkerrostalot (AK), kem ²	124.750	252.650	140.000	127.580	346.790	
- Kaupungin maalle sijoittuvan asuinkerrosalan osuus	29 %	39 %	>20 %	76 %	39 %	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

- Työpaikatontit, kem ²	13.400	297.644	80.000	-	166.370	
- Kaupungin sekä konserniyhtiöiden maalle kaavoitettava ja konserniyhtiöille osoitettava asuinkerrosala, kem ²	10.000	-	25.000	-	25.700	

Tavoitteen kuvaus:

*Ei verrannollinen. Vuoden 2019 osalta toteumatiedot perustuvat lautakuntien hyväksymiin kaavaehdotuksiin. Vuoden 2020 tiedot perustuvat valtuuston hyväksymiin kaavoihin sekä vähäisten kaavojen osalta lautakunnan hyväksymiin.

Tavoitteen kuvaus:

Maankäytössä panostetaan kaupunkistrategian mukaisesti hiilineutraalin kaupunkialueen saavuttamiseen vuoteen 2029 mennessä, mikä edellyttää energiatehokasta ja kestäviin liikku-
mismuotoihin kannustavaa yhdyskuntarakenteen kehitystä.

Kerrosalan lisäystavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa. Väestönkasvun osalta oletetaan, että Turun asukasluku kasvaa tasaisesti noin 2500 asukasta/vuosi. Lisäksi trendikasvun mukainen väljyyskasvu lisää rakentamista noin 0,208 kem²/as/v. Rakentamisesta tavoitellaan kohdistuvan 85 % kerrostaloihin ja 15 % pientaloihin. Pitkällä aikavälillä (v.2040 asti) työpaikatonttien kem² arvioidaan Newsecin 2015 selvityksen ja päivitettyjen yleiskaavatavoitteiden mukaan jakautuvan seuraavasti: vuosittain 33.500 kem² toimistotilaa, 12.500 kem² liiketila ja 18.000 kem² teollisuutta.

Asemakaavoja laatimalla kasvatetaan kaavavarantoa, jolla edistetään monipuolisten asumis- ja elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Kaavavarannon kasvattaminen mahdollistaa toteutuksen ajoittamisen paremmin kysyntää vastaavasti. Asuntotuotannosta vähintään 20 % tulee sijoittua kaupungin omistamille tonteille, mikä mahdollistaa kaupungin tonttutuotannon ja valtion tukeman (ARA) kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. Kaupungin ja konserniyhtiöiden omistamalle maalle kaavoitettavasta asuinkerrosalasta osoitetaan kaupungin tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) 300 asunnon tuotantotavoitteen mahdollistava n. 25.000 kem², joka tarkoittaa 5-7 luovutettavaa tonttia/vuosi. Tällä edistetään osaltaan kaupungin konserniyhtiöiden asuntotuotantotavoitteiden toteutumista. Pientalojen asuntotuotantoa tuetaan niin, että tonttireservi vastaa kolmen vuoden asuntotuotantotarvetta.

Selitys poikkeamalle: Suuremmat pientalokaavat erityisesti Hirvensalossa ovat viivästyneet ja mm. Harkkionmäki ja Karhunahde ovat tulossa hyväksymiskäsittelyyn alkuvuonna 2021.

Tavoite KH3: Kiinteistöomaisuuden kehittäminen	Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku / Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.2 Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.7, 3.3.3, 3.3.4				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Turku Energia	Asemakaava hyväksytty	Valitettu KHO:een.	Tonttien luovutus		KHO:en päätös valitusluvasta.
Kastun koulu	Luonnos hyväksytty	Ehdotus hyväksytty	Asemakaava hyväksytty	Asemakaava hyväksytty ja tullut voimaan	Infran toteutus, kohteen luovutus
Pernon koulu			Rakennuksen purku, asemakaavaluonnos tarvittaessa	Tavoitteiden selkeyttäminen	Uusi OAS ja tavoitteet, rakennus purettu
Luostarinkatu 5	Luonnoksen valmistelu	Luonnos hyväksytty	Asemakaava hyväksytty	Tontinluovutuskilpailun valmistelu	Tontinluovutuskilpailu 2020

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Sepänkatu 1		OASin päivittäminen	Asemakaava hyväksytty Kohteen luovutus	Luonnoksen valmistelu	Luonnos hyväksytty lautakunnassa, I erä kauppahinnasta saatu	
Sepänkatu 2	OAS ja tavoitteet hyväksytty 28.8.2018	Maankäyttösuunnitelman laatiminen	Asemakaavaehdotus	Luonnoksen valmistelu	Luonnos hyväksytty lautakunnassa	
Virvoituksentie 3			Asemakaavaehdotus	Konsulttityön tilaus 26.5.2020	Uusi OAS ja tavoitteiden täydentyminen	
Kaupunginpuutarhan alue	OAS ja tavoitteet hyväksytty 13.3.2018, selvitykset, suunnittelukilpailun valmistelu.	Suunnittelukilpailun ratkaisu, viite- ja hulevesisuunnitelmat.	Asemakaava hyväksytty	Luonnos hyväksytty lautakunnassa 7.4.2020	Asemakaavaehdotuksen valmistelu, infran suunnittelua	
Eerikinkatu 32-34 kortteli (Pallas)			Kehittämiskilpailu Kohteen luovutus		Kehittämiskilpailun käynnistäminen siirtyy vuodelle 2021. Siirtolaisinstituutin talo vuokrataan.	
Runosmäki, Piiparinpolun varsi		Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitelma hyväksytty valtuustossa 14.10.2019.	Yhteistyöhanke	Monitoimitalon kilpailutus käynnissä.	Monitoimitalon kilpailutus käynnissä. Asemakaavoituksen käynnistyminen vuodelle 2021	
Ruusukortteli		Kaavaehdotuksen valmistelu	Asemakaava hyväksytty	Kaavaehdotus nähtävillä 15.6.-5.8.2020	Ehdotus hyväksytty KV 2020	
Herttuankulma / Linnakaupunki	Asemakaava voimaan 7.7.2018. Infran suunnittelu käynnissä.	Infran toteutussuunnittelu valmis Fatabuurinkadun osalta, muutoin yleissuunnitelma valmistunut.	Infran toteutus, Tonttien luovutus		Infra toteutettu ja ensimmäiset luovutukset tehty	
Kirstinpuisto / Linnakaupunki	Kaavaehdotuksen valmistelu, infran suunnittelu	Ehdotus hyväksytty lautakunnassa 5.11.2019	Asemakaava hyväksytty	Asemakaava hyväksytty 16.3.2020. Voimaan 16.5.2020.	Infran toteutus, tonttien luovutus	
Vaasanpuisto / Linnakaupunki	Hulevesialtaan suunnittelu ja rakennusten haitta-ainekartoitus		Infran esisuunnittelu, Hulevesialtaan toteutus	Ei toteutunut	Ei toteutunut	
Itäskanssi	Asemakaavaehdotuksen valmistelu	Asemakaavaehdotuksen valmistelu, infran suunnittelu.	Maankäyttösopimus, Asemakaava KV, Infran toteutus	Asemakaava	Ehdotus hyväksytty lautakunnassa 2020.	
Skanssinmäki	Asemakaavaaluonnoksen valmistelu	Asemakaavaaluonnos hyväksytty lautakunnassa 18.6.2019.	Asemakaava hyväksytty, Infran suunnittelu	Kaavaehdotus nähtävillä 18.5.-16.6.2020	Ehdotus hyväksytty KV 2020.	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Skanssin kolmio		OAS ja tavoitteet hyväksytty 12.3.2019.		Uusi aloite mukaan	Sopimuksen ja tavoitteiden päivitys, luonnos hyväksytty 2020
Konserttitalo Aninkainen		Asemakaavoituksen käynnistyminen	Asemakaavaehdotus	OAS ja tavoitteet hyväksytty 16.6.2020	Luonnos hyväksytty lautakunnassa 2020
Halisten vesilaitos					Esiselvitys käynnissä
Blue industry park		Merilinja OAS ja tavoitteet hyväksytty 5.11.2019.		Osapuolten väliset neuvottelut	Luonnos hyväksytty lautakunnassa 2020

Tavoitteen kuvaus: Kaupungin käytöstä poistuvia rakennuksia ja maa-alueita kehitetään erilaisilla kiinteistönkehityshankkeilla kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Selitys poikkeamalle: Useissa kaavahankkeissa viivästystä tai päätöksiä etenemismallin muutoksista kuluneen vuoden aikana.

Tavoite KH4: Infrahankkeiden tarveselvitys ja hankesuunnittelun toimintamalli	Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku Strateginen linjaus: 3.2.2 Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.4				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli			Käytössä uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021	Käyttöönotto meneillään	Käytössä

Tavoitteen kuvaus: Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli on kuvattu ja käyttöön otettavissa uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021. Käyttöönotto laajenee vuosittain siten, että ohjeet ovat käytössä kaikkien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2022. Toimintamalli perustuu kaupunginvaltuuston 26.2.2018 § 36 hyväksymään Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun menettelyohjeeseen, jota päivitetään 2019 aikana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2019 § 108 investointiohjelman siten, että merkittävä osa vuoden 2020 hankkeista hyväksyttiin. Tällä tavoitellaan sitä, että osa vuoden 2020 hankkeista voidaan suunnitella vuoden 2019 aikana, jolloin urakoiden ajoitusta voidaan tarvittaessa aikaistaa alkamaan heti vuoden 2020 alussa.

Tavoite KH5: Konserniyhtiölle luovutettava uudisrakennusoikeus	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympärisöt Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.4				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
TVT:lle, Vasolle ja TYS:lle luovutettavat tontit; k-m ²	10 724 k-m ²	28 580 k-m ²	22 500 k-m ²	7 500 k-m ²	18 000 k-m ²

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Selitys poikkeamalle: Turku-Energian tontin asemakaavaa ei ole saatu valitusten johdosta voimaan.

Tavoite KH6: Hyvä kaupunkiympäristö **,*** Tyytyväisyys (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä):	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.10 Muut toteutettavat linjaukset:				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
liikennealueiden ylläpito * (vertailukunnat v2004-2017: 3,31) (Turku keskiarvo v2004-2017: 3,37)	3,31	3,06	3,37 (Turku 2017)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu
puistojen hoitoon * (vertailukunnat v2004-2017: 3,41) (Turku keskiarvo v2004-2017: 3,37)	3,89	3,82	3,53 (vertailukunnat 2017)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu
rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen ** (vertailukunnat v2005-2017: 3,46) (Turku keskiarvo v2005-2017: 3,56)	3,66	3,66	3,77 (Turku 2017)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu
asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun ** (vertailukunnat v2005-2017: 3,37) (Turku keskiarvo v2005-2017: 3,31)	3,48	3,54	3,53 (Turku 2017)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu
rakennetun ympäristön valvontaan ** (vertailukunnat v2005-2017: 3,28) (Turku keskiarvo v2004-2017: 3,26)	3,34	3,66	3,37 (Turku 2017)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu
liikenneoloihin jalankulkijan kannalta ** (vertailukunnat v2017: 3,90)	3,93	3,85	3,96 (Turku 2017)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu
liikenneoloihin pyöräilijän kannalta ** (vertailukunnat v2017: 3,74)	3,40	3,44	3,74 (vertailukunnat 2017)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu
liikenneoloihin autoilijan kannalta ** (vertailukunnat v2005-2017: 3,82) (Turku keskiarvo v2004-2017: 3,79)	3,65	3,70	3,89 (Turku 2016)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu
julkisen liikenteen hoitoon ** (vertailukunnat v2005-2017: 3,60) (Turku keskiarvo v2004-2017: 3,96)	3,98	4,02	4,16 (Turku 2017)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu
ilman laadun hoitoon ** (vertailukunnat v2005-2017: 3,53) (Turku keskiarvo v2004-2017: 3,46)	3,79	3,84	3,87 (Turku 2017)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu
luonnonsuojelun hoitoon ** (vertailukunnat v2005-2017: 3,54) (Turku keskiarvo v2004-2017: 3,55)	3,65	3,68	3,80 (Turku 2017)	Kysely toteutetaan syksyllä	Toteutuu

* Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely (FCG) ** Kaupunki- ja kuntapalvelut -kysely (FCG)

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

Tavoite KH7: Itämeren suojelu	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus:3.3.9 Muut toteutettavat linjaukset:				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Itämerihaasteen 100 toimenpiteen toteutumisen seuranta (toteutuneet toimenpiteet)	77	73	70	80	81
Tavoitteen kuvaus: Kaupunki toimii aloitteellisesti Itämeren suojelussa Itämerihaasteen ja muiden kokonaisuuksien mukaisin toimenpitein. Kaupunkiympäristötoimialan ympäristönsuojelu koordinoi Itämerihaasteen (Kh 22.10.2018 § 402) toteuttamista kaupungin organisaatiossa ja seuraa toimenpideohjelmassa vuosille 2019 - 2023 esitettyjen 100 toimenpiteiden toteutumista kaupunkiorganisaatiossa. Luku kertoo käynnissä olevien ja valmiiden toimenpiteiden lukumäärän.					

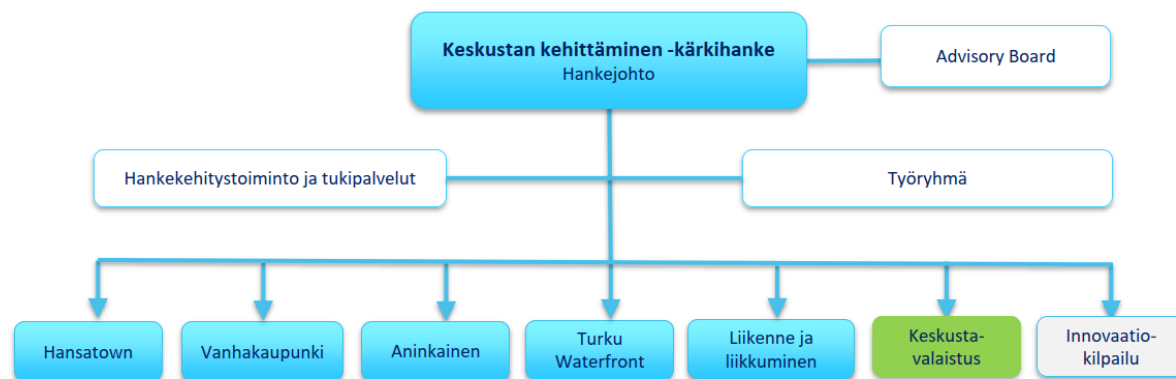
Tavoite KH8: Kiertotalous/Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö****	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.6 Muut toteutettavat linjaukset:				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Yhdyskuntajätteestä hyödyntämiseen yhteensä	98,5 %	99	vähintään 98 %	raportoidaan kerran vuodessa	99
Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen	21,2	45	kasvaa	raportoidaan kerran vuodessa	45
Tavoitteen kuvaus: Jätehuollon yhteistyöalueella tavoitteena on minimoida jätteen loppusijoitus ja edistää materiaalikierrätystä sekä jätteiden hyötykäyttöä. Tiedot hyödyntämisasteesta saadaan kerran vuodessa. Laskelmassa huomioidaan vain Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n vastaanottoaikoille päätyvät yhdyskuntajätteet, ei esim. tuottajien järjestämää hyötyjätteiden keräystä. Tavoitetaso kertoo hyödyntämisen määrän vain LSJH Oy:n vastaanottoaikoille päätyvien yhdyskuntajätteiden osalta, eikä se pidä sisällään esim. tuottajien järjestämää hyötyjätteiden keräystä. Valtakunnallisena tavoitteena on, että jätehuollon päästöt puolittuvat 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä.					
Selitys poikkeamalle: Tilastointitapa muuttunut vuoden 2019 osalta. Laskentamallissa on huomioitu kotitalouksien yhdyskuntajätteiden lisäksi myös muille toimijoille käsiteltäväksi toimitetut alueellisen palvelu- ja hallintotoiminnan yhdyskuntajätteet, sekä tuottajavastuuajätteet, joita ei ole aiemmin raportoitu.					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Strategiset hankkeet/projektit (kh)

Kaupungin kärkihankkeet

Keskustan kehittäminen -kärkihanke



Kärkihanke 1: Keskustan kehittäminen	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: Muut toteutettavat linjaukset:				
Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärkihankkeet toteuttamiseksi	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Hansatown			Infran toteutus		
Vanhakaupunki					
Aninkainen	Ratapihan arkkitehtikilpailun ratkaisu 10/2018. Ratapihan luonnos hyv 24.4.2018. Logomon sillan suunnittelu ja rakentaminen.	Ratapihan kaava-alueen laajenus hyväksytty lautakunnassa 24.4.2019. Parkin kentän luonnoksen valmistelu. Logomon sillan toteutusaikataulun tarkistus, toteutuu 2020-21. Matkakeskus selvitykset, odottaa Väylän ratasuunnitelmien hyväksyntää.	Ratapihan asemakaava hyväksytty, Parkin kentän asemakaava hyväksytty, Logomon silta valmis. Matkakeskuksen kehittämiskilpailu. Infran toteutus	Ratapihan ehdotuksen valmistelu, Parkin kentän luonnos 24.3.2020. Logomon silta rakenteilla. Matkakeskuksesta KH:n päätöksellä strateginen hanke. Aninkaisen konserttitalo AK	Ratapihan ehdotus LTK 2020. Parkin kentän ehdotus nähtävillä 2020. Logomon silta rakenteilla. Aninkaisen konserttitalo AK luonnos hyväksytty ja kilpailutus käynnisty-

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

		Elämyskeskus odottaa Väylän ratasuunnitelmien hyväksyntää.		luonnos ja kilpailutus valmisteilla.	nyt 2020. Väylän ratasuunnitelma hyväksytty 2020.	
Turku Waterfront		Kulttuurijokilautan tavoitteet hyväksytty 21.5.2019. Ferry Terminal Turku tavoitteet hyväksytty 18.6.2019, kaava-alue laajentui ja tarkennetut tavoitteet hyväksytty 17.12.2019. Linnanniemi ideasuunnittelukilpailun valmistelu, KH hyväksyi kilpailun käynnistämisen 19.12.2019.	Kulttuurijokilautan asemakaava hyväksytty. Ferry Terminal Turku asemakaava-edotus. Linnanniemi kilpailu ja asemakaava-luonnos.	Kulttuurijokilautan asemakaavaehdotuksen valmistelu ja selvitykset. Ferry Terminal Turku osapuolten väliset neuvottelut. Linnanniemen kilpailun sisäänjätö päättyi 29.5.2020.	Kulttuurijokilautan asemakaava nähtävillä 11/2020. Ferry Terminal Turku luonnos hyväksytty 2020. Linnanniemen kilpailun ratkaisun tavoiteaika- taulu 10/2020.	
Keskustan valaistus		Kausivalaistussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt.	Keskustan kausivalaistussuunnitelman toteutus käynnistynyt.	Kausivalaistussuunnitelman toteutus käynnistynyt.	Kausivalaistussuunnitelman kehittäminen jatkuu 2020.	
Liikenne ja liikkuminen						
- Keskustaliikenteen kehittäminen			Keskustan liikennesuunnitelma ja Yleiskaava 2029 hyväksytty. Yleissuunnitelma keskustaopastuksen kokonaisuudistustarpeista. Asukas-pysäköinti ja pysäköintimaksualueiden kehittäminen 2019 päätettävien pysäköinnin lijausten mukaisesti	Keskustan liikenteen etenemisvaihtoehto on valittu osana yleiskaavaehdotusta.	Keskustan liikenteen etenemisvaihtoehto on valittu osana yleiskaavaehdotusta. Yleiskaava valtuustossa vuoden 2021 kevätkaudella. Asukas-pysäköinti ja pysäköintimaksualueiden muutokset otettu käyttöön.	
- Kävelyn ja pyörilyn olosuhteiden parantaminen			Investoinnit kohdistuvat keskustan pyöräteihin ja päällysteiden ja valaistuksen parantamiseen sekä itäisen Rantakadun parantamiseen.	Investointeja on kohdistettu keskustassa pyöräteihin ja päällysteiden ja valaistuksen parantamiseen asfaltointiohjelman ja valaistusohjelman mukaisesti. Itäisen rantakadun parantaminen	Investointeja on kohdistettu keskustassa pyöräteihin ja päällysteiden ja valaistuksen parantamiseen asfaltointiohjelman ja valaistusohjelman mukaisesti. Itäisen rantakadun parantaminen	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

				on keskittynyt suunnitteluun	on keskittynyt suunnitteluun	
- Joukkoliikenteen järjestelyt			Runkolinjaston valmistelu, Fölläreiden vakinaistaminen osaksi Fölin palveluja, EMV-maksamisen laajentaminen, päätös sähköbussiliikenteen laajentamisesta. Infran toteutus.	Runkolinjasto odottaa päätöksiä, samoin föllärit. EMV-maksaminen on yhä sertifiointiprosessissa (ei toimialalla). Sähköbussiliikenteen laajentamissuunnitelma on hyväksytty (tksjlk).	Runkolinjastopäätökset tehty, uusi föllärikilpailutus toteutettu tai menossa, EMV-maksaminen saatu käyttöön.	

Tavoitteen kuvaus:

Selitys poikkeamalle: Aninkainen-kärkihankkeessa kaava-alueiden laajentuminen ja uudelleen neuvottelut sekä Väylän ratasuunnitelmien hyväksyttämiset, ovat viivästyttäneet liittyvien kaavaehdotusten valmistelua. Turku Waterfront; Ideakilpailun ratkaisu tulee vaikuttamaan alueen kaavaehdotuksiin ja Ferry Terminal hankkeen eteneminen hidastunut korkeiden kustannusten vuoksi. Itäisen rantakadun parantaminen ei käynnisty vuonna 2020, koska pyörätieinjauksiin tuli merkittäviä muutoksia päätöksentekovaiheessa ja se aiheutti alueen kokonaistarkastelun tarpeen, ennen rantakadun toteutussuunnittelua.

Turun Tiedepuiston DNA



Rohkean kokeileva innovaatio- ja osaamiskeskittymä



Logistiseksi vetovoimainen fiksun liikunnan keskus



24/7/365 elävä kohtaamisten keidas



Kestävästi kasvava kaupunginosa

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Kärkihanke 2: Turun Tiedepuisto	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö Strateginen linjaus: Muut toteutettavat linjaukset:				
Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärkihankkeet toteuttamiseksi	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Itäharjun liittymä	Asemakaavoituksen käynnistäminen, OAS ja tavoitteet 4.12.2018.		Hyväksytty asema-kaava		Odottaa Kupittaaan kansi/Core tontin-luovutuskilpailun suunnitteluratkaisuja.
Kupittaaan kansi	Innovaatio-, suunnittelu- ja toteutuskilpailun yleisperiaatteiden hyväksyminen ja tavoitteiden asettaminen, KH jaosto 22.10.2018	Suunnittelukilpailun valmistelua	Kehittämiskilpailu, Asemakaavaluonnos	Suunnittelukilpailun valmistelua	Suunnittelukilpailu käynnissä
Voimakatu		Asemakaavan käynnistämisen valmistelu	Asemakaavaluonnos	Yhteistyösopimus 8.6.2020, OAS ja tavoitteet 16.6.2020	Luonnoksen valmistelua
Kiinamyllynkatu		Asemakaavan käynnistämisen valmistelu	Asemakaavaluonnos	Neuvottelut käynnissä, alue laajentunut	Uusi OAS ja tavoitteiden päivitys.

Tavoitteen kuvaus:

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin kärkihankkeista. Turun keskustaa kehitetään kaupunkikulttuurin sydämenä, kaupunkilaisten yhteisenä viihtyisänä ympäristönä sekä liike-elämän, kaupan, kulttuurin ja matkailun vetovoimaisena keskittymänä. Kärkihankkeen tavoitteena on parantaa ympärivuotista houkuttelevuutta ja julkisia kaupunkitiloja, yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta, varmistaa vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan edellytykset keskustatilassa, lisätä keskustan asukas- ja työpaikkamääriä, palauttaa usko keskustaan kannattavana investointikohteena, varmistaa keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla kulkuvälineillä sekä edistää keskustan mahdollisuuksia toimia innovaatioalustana digitalisoituville ja muille uusille palveluille.

Keskustan kärkihankkeesta Hansatownin tarkoitus on lisätä Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta luomalla edellytyksiä keskustan palvelurakenteen kehittämiseksi. Keskustan asemaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan kehittämällä keskustaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena. Hankekokonaisuuteen kuuluvat mm. Kauppatori ja keskustan kortteleiden kehittäminen. Aninkaisen kokonaisuuteen kuuluvat Ratapihan ympärille sijoittuvat hankkeet, joiden tarkoituksena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana ja tukea Tunnin juna-hanketta sekä Turun keskustavisiota. Logomon luovan talouden keskus saa rinnalleen monipuolisen elämyskeskuksen. Ratapihan yli rakennettavat sillat parantavat merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja keskustaluonnon palveluiden saavutettavuutta. Ratapihan ja Matkakeskuksen kehittäminen monipuolistaa keskustan palvelurakennetta ja parantaa keskustan saavutettavuutta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa myös merkittävä määrä uutta asumista, noin 4000 asukkaalle. Waterfrontin hankekokonaisuudella tavoitellaan keskustan Aurajoen varren sekä satama-alueen palveluiden ja toiminnallisen kehittämisen edellytysten parantamista. Hankekokonaisuuteen kuuluvat Aurajoen rannat, Linnanniemi ja Ferry Terminal. Keskustan valaistushankkeella pyritään luomaan kokonaisvaltainen suunnitelma pysyväälle keskustavalaistukselle. Hankkeessa on tarkoitus lisäksi ydinkeskustan ja Aurajokivarren kausivalaistuksella lisätä keskustan vetovoimaisuutta ja tuodaan elämyksellisyyttä myös pimeään vuodenaikaan.

Saavutettava ja helposti kuljettava keskusta on yksi kaupunginvaltuuston 14.5.2018 § 92 hyväksymistä kärkihankkeen toimenpidekokonaisuuksista 2018 - 2021. Tavoitteena on, että Turun keskusta on kaikkien yhteisenä kaupunginosana saavutettavuudeltaan ainutlaatuinen, ja sen liikkumisympäristön ilme on esimerkillisen viihtyisä ja vetovoimainen ympäri vuoden.

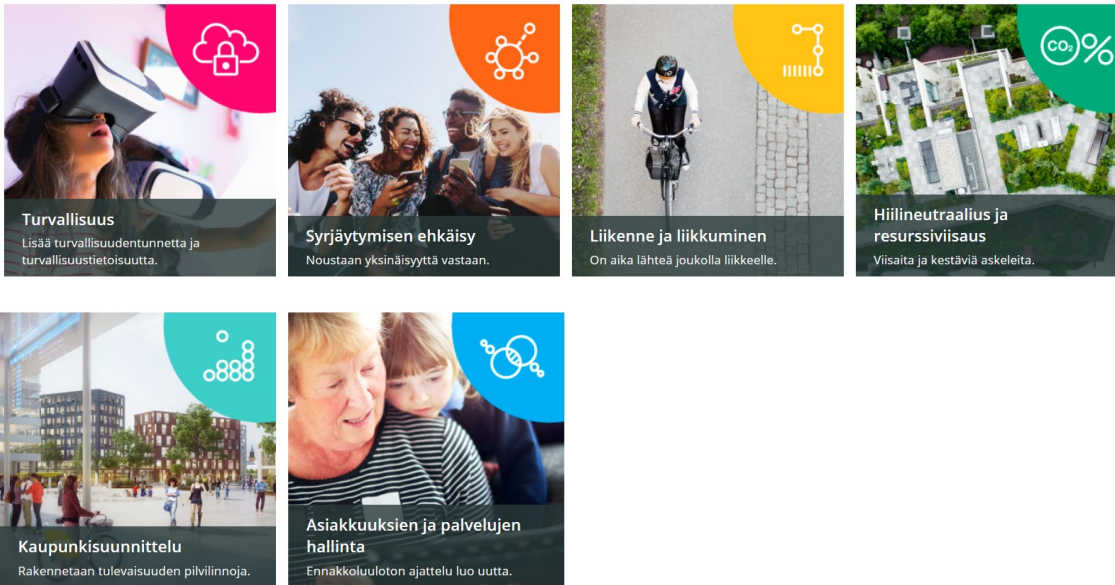
OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

*Hankkeiden vaatimat investointimäärärahat on esitetty erillisessä investointiohjelmassa

Selitys poikkeamalle: Itäharjun liittymän kaavoitusta ei voida valmistella ennen kuin Kupittaaan kannen liikenteelliset ratkaisut ovat valmiit. Kannen kilpailutusta ei ole käynnistetty keväällä Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden takia.

Smart and Wise Turku -kärkihanke



Kärkihanke 3: Smart and Wise Turku	Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö				
	Strateginen linjaus:				
	Muut toteutettavat linjaukset:				
Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärki-hankkeet toteuttamiseksi	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Kaupunkisuunnittelu					
- Ennakoiva kaupunkisuunnittelu					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

• Alueellista eriytymiskehitystä kuvaavat indikaattorit			Indikaattoreiden päivitys	Etenee tavoitteen mukaisesti	Etenee tavoitteen mukaisesti	
• Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnitella			CANEMURE-projekti on käynnissä	Etenee tavoitteen mukaisesti	Etenee tavoitteen mukaisesti	
- Digitaalinen kaupunkimalli						
• Digitaalisen kaupunkimallin hankinta			Laajennetaan ja tarkennetaan kaupunkimallia aineistoa avoimena datana.	Julkaisu siirtynyt syksyyn	Avoimen datan julkaisu on valmis	
• Kaupunkimallin kattavuus			Kaupunkimallin tarkkuustasoa laajennetaan LOD3-tasolle	Tavoite saavutettu	Tavoite on saavutettu	
- Älykäs rakentaminen			Suunnittelu- ja rakennuttamisohjeet ovat käytössä	Etenee tavoitteen mukaisesti	Etenee tavoitteen mukaisesti	
Hiilineutraalius ja resurssiviisaus						
- Suunnitelma kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi						
• Kestävät investointiperiaatteet			Infrainvestointihankkeiden tarjouspyyntöön sisällytetään myös kiertotalousratkaisuja sisältävä vaihtoehtoinen ratkaisu, 2 kpl Nostetaan energiatehokkuus yhdeksi ratkaisevaksi kriteeriksi toimitilojen kone- ja laitehankinnoissa, 1 hanke	Hankkeissa on sisällytetty mahdollisuus uusiomateriaalien käytölle ja mm. Tiililinnakadulla ja Kalkolankadulla on käytetty vaahtolasia ja uusioasfalttia.	Hankkeissa on sisällytetty mahdollisuus uusiomateriaalien käytölle ja mm. Tiililinnakadulla ja Kalkolankadulla on käytetty vaahtolasia ja uusioasfalttia. Myös kone- ja laitehankintatavoite toteutuu	
• Siniviherkerroin			Siniviherkerroin on käytössä.	Kerroin on käytössä uusissa asemakaavoissa	Kerroin on käytössä uusissa asemakaavoissa	
• Hiilinielut			Toteutetaan metsitysalueita.	toteutetaan metsäsuunnitelman mukaisesti	on toteutettu	
• Sähköbussit			Suunnitelma sähköbussiliikenteestä viedään Kh:lle	Tksjlk hyväksynyt suunnitelman 27.5.2020 § 104	Eritelty kh:lle / kaupunkikehitysjaostolle	
• Kasvihuonekaasupäästöt			Raportoidaan kaupunkikonsernin kasvihuonekaasupäästöistä	Raportoidaan kerran vuodessa	Raportoidaan kerran vuodessa	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Liikenne ja liikkuminen					
- Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä			Tulevaisuuden liikennejärjestelmän suunnitelmaa tarkennetaan.	V-S ja Turun seudun liikennejärjestelmän päivitystyöhön osallistuminen	Liikenteen ja liikkumisen eri tasojen määrittely osana liikkumisjärjestelmää
- Älykäs sähköinen joukkoliikenne			Robottibussiliikenne on käytössä.	Projekti keskeytetty, koska ei tarjolla kustannustehokkaita ratkaisuja tällä hetkellä.	Projekti keskeytetty, koska ei tarjolla kustannustehokkaita ratkaisuja tällä hetkellä.
- Citylogistiikan uudet ratkaisut			Puutorin CityHub -kokeilu päättyy 5/2020. Nopeita kokeiluja toteutetaan	Etenee tavoitteen mukaisesti	Hanke valmis ja päättyy
- Pysäköintipalvelujen uudistaminen			Pysäköinti HUB on käytössä. HUB:iin liitetään tiedonkeruujärjestelmiä vuoden aikana.	Käyttöönotto käynnissä, odottaa palvelinta.	Toteutetaan aikataulun mukaisesti

Tavoitteen kuvaus:

Ennakoivan kaupunkisuunnittelun keskiössä on väestönkehitykseen pohjautuva palvelutarpeiden ennakointi ja digitaalinen kaupunkimallinnus. Kaupunkikehittämisen malli ulotetaan myös maanlaiseen kaupunki-infrastruktuuriin. Älykäs rakentaminen hyödyntää ja yhdistää tietoja koordinoitusti ja ottaa ennakoivasti huomioon korjausvajheet koko kaupungin alueella.

Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä tulee kaupungin ilmastopoliittisia tavoitteita ja vastaa yhteiskunnassa tapahtuviin teknologisiin ja elämäntapoihin liittyviin muutoksiin. Logistiikan kehittyminen antaa mahdollisuuden testata uusia, entistä ympäristöystävällisempiä ja viihtyisämpiä liikkumisen ratkaisuja. Kehitämme yhdessä logistiikka-alan yritysten kanssa ympäristöä säästäviä, viihtyvyyttä lisääviä ja kustannustehokkaita logistiikkaratkaisuja, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia kehittää ja testata uusia liiketoimintamalleja. Kehitämme sähköistä liikennettä, autojen ja pyörien yhteiskäyttöä sekä liikkuminen palveluna -mallia. Edistämme hankkeella ympäristöystävällisten liikennevälineiden ja joukkoliikenteen käyttöä.

Turku haluaa ottaa viisaita ja kestäviä askeleita. Siihen liittyy kiinteästi suunnitelma kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Sen saavuttamiseksi Turun alueen kasvihuonepäästöjä vähennetään vuoteen 2029 mennessä vähintään 80 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna. Yhteistyössä kaupungin kumppanien kanssa sitoutamme kaupunkilaisia ja kaupungin sidosryhmiä lähtemään mukaan hiilineutraaliustavoitteen toteuttamiseen. Samalla otamme käyttöön mallin kaupungin tekemien investointien ja hankintojen ympäristö- ja elinkaarivaikutusten arviointiin. Kaupungin elinvoiman ja kasvun tulee rakentua ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväälle perustalle. Toteutamme päästöttömyyteen, jätteettömyyteen ja kestävään luonnonvarojen käyttöön liittyvät resurssiviisauden periaatteet vuoteen 2040 mennessä.

*Hankkeiden vaatimat investointimäärärahat on esitetty erillisessä investointiohjelmassa

Selitys poikkeamalle:

Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmän on viivästynyt liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen viivästymisen takia. Robottibussien osalta seurataan tekniikan kehittymistä aktiivisesti.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristötoimialan muut kehittämishankkeet (kh)

Hanke	Aikataulu	Budjetti	Hyötötavoite/ (business case)	Yleinen ti- lannekuva	Tilanneyhteenveto
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä					13.8.2020: Hanke, jonka alla olevat projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla ovat käynnissä mm. seuraavat projektit: Keskustan liikennesuunnitelma, Space4People, Raitiotien suunnittelun jatkaminen sekä Runkobussilinjasto. Keskustan liikennesuunnitelma etenee osana yleiskaavaa. Space4People -projektissa edistetään kävelyn ja oleilun olosuhteiden kehittämistä Turussa. Raitiotien suunnittelun jatkamisen osalta Kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020 § 51 seuraavan suunnitteluvaiheen käynnistämisestä (1.vaiheen yleis- ja toteutussuunnitelmat). Runkobussilinjaston osalta Föli on käynnistänyt kilpailutukset 8+2 v liikennöintisopimuksiin 60 autolle.
KYTO digitalisaatio					12.8.2020: Hanke, jonka projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla toteutetaan mm. seuraavia projekteja: DigiKYTO, Digitaalinen kaavoitusprosessi, Rakennusvalvonnan arkiston muuttaminen digitaaliseen muotoon, Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen. DigiKyto -projekti etenee ja tiedonohjausjärjestelmän toteutus/testaus on käynnissä. Digitaalinen kaavoitusprosessi on käytössä, mutta ei vielä aivan täysimittaisesti. Rakennusvalvonnan arkiston muuttaminen digitaaliseen muotoon etenee suunnitellusti. Tietomallinnuksen osalta tietomallien käytön ja hyödyntämisen ohjeistukset ja periaatteet runkoluonnos on työn alla.
Pysäköintitoiminnan kehittäminen					30.6.2020: Hanke, jonka projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla toteutetaan mm. seuraavia projekteja: Pysäköinninvalvonnan järjestelmän uusiminen/kehittäminen, Pysäköintimittareiden uusiminen ja mobiilimaksamisen kehittäminen sekä Pysäköinti HUB (Pysäköinti HUB on digitaalinen varasto, jonne kaikki kaupungin pysäköintidata tallennetaan yhteen paikkaan). Pysäköintiautomaattien hankinta on valmis ja niiden asentaminen sekä näihin liittyvä palvelun laadun parantaminen kohdistuu syksyyn 2020. Pysäköinninvalvonnan järjestelmä on kilpailutettu ja hankintapäätös valmis, koko järjestelmä valmiina 1.1.2021. Pysäköinti HUBin tuotantokäyttöön otto syksyn 2020 aikana, jonka jälkeen jatkokehitys Smart and Wise Turku -kärkihankkeen kanssa yhteistyössä.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

Määrärahat ja investoinnit lautakunnittain (kv)

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Kaupunkiympäristötoimiala										
Toimintatulot	Ulkoinen	75 300 387	76 905 663	0	76 905 663	30 721 399	67 853 011	-9 052 652	-12 %	-10 %
Myyntituotot	Ulkoinen	38 879 256	41 561 136	0	41 561 136	14 015 753	32 821 136	-8 740 000	-21 %	-16 %
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	2 341 011	2 240 362	0	2 240 362	2 017 160	2 240 362	0	0 %	-4 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	23 860 670	22 936 500	0	22 936 500	12 021 035	23 401 500	465 000	2 %	-2 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	2 679 142	2 597 665	0	2 597 665	1 051 102	2 180 013	-417 652	-16 %	-19 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	1 628 679	1 610 070	0	1 610 070	364 607	1 610 070	0	0 %	-1 %
Toimintamenot	Ulkoinen	99 565 082	104 706 075	491 523	105 197 598	44 352 207	102 733 135	2 464 463	2 %	3 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	17 452 382	18 797 001	141 523	18 938 524	9 454 424	18 484 704	453 820	2 %	6 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	78 034 752	81 826 524	350 000	82 176 524	33 135 217	80 198 388	1 978 136	2 %	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	2 892 722	2 557 650	0	2 557 650	1 373 955	2 527 143	30 507	1 %	-13 %
Avustukset	Ulkoinen	123 735	175 000	0	175 000	6 957	175 000	0	0 %	41 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	1 061 491	1 349 900	0	1 349 900	381 654	1 347 900	2 000	0 %	27 %
Toimintatulot	Sisäinen	2 599 348	2 159 000	0	2 159 000	1 187 989	2 159 000	0	0 %	-17 %
Toimintamenot	Sisäinen	3 399 878	3 355 467	0	3 355 467	1 680 326	3 368 360	-12 893	0 %	-1 %
Vuokrat	Sisäinen	2 397 850	2 324 161	0	2 324 161	1 156 092	2 336 554	-12 393	-1 %	-3 %
Toimintatuotot	Yhteensä	77 899 736	79 064 663	0	79 064 663	31 909 388	70 012 011	-9 052 652	-11 %	-10 %
Toimintakulut	Yhteensä	102 964 960	108 061 542	491 523	108 553 065	46 032 533	106 101 495	2 451 570	-2 %	3 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Vuokratuotot	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	Ulkoinen	100 022	100 000	0	100 000	21 605	100 000	0	0 %	0 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	85 178	85 000	0	85 000	20 473	85 000	0	0 %	0 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	13 693	13 000	0	13 000	1 132	13 000	0	0 %	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	1 001	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0 %	100 %
Avustukset	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	Ulkoinen	150	0	0	0	0	0	0	0	-100 %
Toimintatulot	Sisäinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	Sisäinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vuokrat	Sisäinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	Yhteensä	100 022	100 000	0	100 000	21 605	100 000	0	0 %	0 %
Toimintakate		-100 022	-100 000	0	-100 000	-21 605	-100 000	0	0 %	0 %
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk										
Toimintatulot	Ulkoinen	35 206 987	37 802 250	0	37 802 250	13 863 097	29 802 250	-8 000 000	-21 %	-15 %
Myyntituotot	Ulkoinen	32 944 559	35 696 136	0	35 696 136	11 935 098	27 696 136	-8 000 000	-22 %	-16 %
Maksutuotot	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	2 090 039	2 015 362	0	2 015 362	1 885 425	2 015 362	0	0 %	-4 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	427	0	0	0	183	0	0	0	-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	171 961	90 752	0	90 752	42 391	90 752	0	0 %	-47 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	Ulkoinen	53 907 365	56 292 254	46 075	56 338 329	24 817 298	54 304 423	2 033 906	4 %	1 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	1 310 373	1 243 558	46 075	1 289 633	717 028	1 291 863	-2 230	0 %	-1 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	51 943 326	54 210 196	0	54 210 196	23 794 533	52 174 060	2 036 136	4 %	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	326 645	371 800	0	371 800	148 596	371 800	0	0 %	14 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020

Kaupunkiympäristötoimiala

Käyttötalousosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Toimintatuotot	Yhteensä	88 007	268 913	0	268 913	127 893	251 261	-17 652	-7 %	186 %
Toimintakulut	Yhteensä	88 495	268 913	0	268 913	141 959	251 261	17 652	-7 %	184 %
Toimintakate		-489	0	0	0	-14 067	0	0		-100 %

Investointiosa		TOT 2019	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
----------------	--	----------	---------	-------------------	------------------	--------------	-------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------

Kaupunkiympäristötoimiala

Investointimenot		598 296	1 700 000	500 000	2 200 000	125 589	2 140 000	60 000	3 %	258 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		183 711	175 300		175 300	81 658	175 300			-5 %
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-414 585	-1 524 700	-500 000	-2 024 700	-43 931	-1 964 700	60 000	-3 %	374 %

Kaupunkiympäristölautakunta

Investointimenot		90 385	1 200 000	500 000	1 700 000	46 857	1 640 000	60 000	4 %	1714 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-90 385	-1 200 000	-500 000	-1 700 000	-46 857	-1 640 000	60 000	-4 %	1714 %

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk

Investointimenot		507 911	500 000		500 000	78 732	500 000			-2 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		183 711	175 300		175 300	81 658	175 300			-5 %
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-324 200	-324 700		-324 700	2 926	-324 700			0 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Myyntitulot (kh)

Kh:n palvelutilaus*	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
<u>Maanmyyntitulot,</u>	19 413 630	26 914 372	23 700 000	9 455 109	19 700 000	
josta myyntivoiton osuus	18 991 602	26 681 614	19 200 000	9 393 686	16 000 000	
Maankäyttösopimuskorvaukset	1 721 901	4 644 251	5 000 000	5 306 569	6 000 000	
Selitys poikkeamalle: Tonttien kysynnän lasku koronapandemian johdosta ja yritysten halu suosia vuokrausta ostamisen sijaan epävarmassa tilanteessa.						

* Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51000 KH/maaomaisuus kaupunkiympäristötoimialalle.

Muut investoinnit (kh)

	TP 2018*	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Muut investoinnit (ohjelmistot ym.)	77 995	90 385	600 000	46 857	540 000	
Joukkoliikenteen investoinnit	447 000	500 000	500 000	78 732	500 000	
Pysäköintimittareiden uusiminen		0	1 100 000	0	1 100 000	
Yhteensä	524 995	590 385	2 200 000	125 589	2 140 000	
Kh palvelutilaus*	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Kiinteän omaisuuden hankinnat	10 246 315	7 310 801	3 500 000	731 640	3 500 000	
Yhteensä	10 246 315	7 310 801	3 500 000	731 640	3 500 000	

*Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51000 KH/maaomaisuus toimialalle
Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja: poikkeama yli/alle 20 % = punainen, 10 % < poikkeama < 20 % = keltainen, poikkeama < 10 % = vihreä.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Kaupunkiympäristön investointiohjelma (kh)

Kaksi Kaupunkiympäristön investointiohjelman mukaista taulukkoa;

Ylempi taulukko vastaa investointiohjelmarakennetta ennen vuotta 2020. Tuloa tuottavat -kokonaisuus on poistunut ohjelmasta v.2020.

Alempi taulukko vastaa v.2020 investointiohjelmarakennetta. Kiinteistökehitys -kokonaisuus tullut ohjelmaan v.2020.

Merkki (-): Investointiohjelman rakenne on muuttunut. Kohdetta ei kyseisenä vuonna ole ollut investointiohjelmassa. **Merkki (-) Yhteensä-sarakkeessa:** lukua ei lasketa tietojen puutteellisuuden takia (Tulosrivi vääristyy).

Kh:n palvelutilaus**	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Strategiset maankäytön hankkeet	15 505 273	12 458 839	23 435 296	1 354 207	22 482 133	
Tuloa tuottavat	2 658 551	2 160 060	-	-	-	-
Toimintoja tukevat	292 164	184 259	1 480 000	62 275	1 150 000	
Korjausvelkaa alentavat	11 943 277	11 077 857	15 357 293	2 312 393	15 172 523	
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus	6 162 749	3 025 415	2 514 560	160 477	2 177 411	
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 653 996	1 383 381	2 430 620	186 951	2 365 982	
Aikaistettu toteutussuunnittelu	-	18 951	500 000	110 167	300 000	
Yhteensä	38 216 010	30 308 763	-	-	-	-

Selitys poikkeamalle:

Toimintoja tukevat; Luvituksen keskeneräisyys siirtää Lauttarannan läjitysalueen käyttöönottoa sekä Karhulan läjityspaikan maisemointia

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus: Riitasuonaukion toteutus siirtyy vuodelle 2021 suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi. Liikennevalotöihin ei ole kuluvana vuonna tarvetta koko määrärahavarauksella

Aikaistettu toteutussuunnittelu; Toteutussuunnitteluhankkeita on kirjattu suoraan muille investoinneille.

** Talousarvion määrärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51002 KH/infraomaisuus toimialalle

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

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Merkki (-): Investointiohjelman rakenne on muuttunut. Kohdetta ei kyseisenä vuonna ole ollut investointiohjelmassa. Merkki (-) Yhteensä-sarakkeessa: lukua ei lasketa tietojen puutteellisuuden takia (Tulosrivi vääristyy).

Kh:n palvelutilaus**	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Strategiset hankkeet (kärkihankkeet)	15 505 273	12 458 839	23 435 296	1 354 207	22 482 133	
Kiinteistökehitys	-	-	14 463 967	2 948 704	13 500 017	
Toimintoja tukevat	292 164	184 259	1 480 000	62 275	1 150 000	
Korjausvelkaa alentavat	11 943 277	11 077 857	15 357 293	2 312 393	15 172 523	
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus	6 162 749	3 025 415	2 514 560	160 477	2 177 411	
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 653 996	1 383 381	2 430 620	186 951	2 365 982	
Suunnitteluvaraus	-	18 951	500 000	110 167	300 000	
Yhteensä	-	-	60 181 736	7 135 173	57 148 065	

Selitys poikkeamalle: Toimintoja tukevat; Luvituksen keskeneräisyys siirtää Lauttarannan läjitysalueen käyttöönottoa sekä Karhulan läjityspaikan maisemointia

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus: Riitasuonaukion toteutus siirtyy vuodelle 2021 suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi. Liikennevalotöihin ei ole kuluvana vuonna tarvetta koko määrärahavaroituksella

Aikaistettuja toteutussuunnittelua; Toteutussuunnitteluhankkeita on kirjattu suoraan muille investoinneille.

Merkki (-): Investointiohjelman rakenne on muuttunut. Kohdetta ei kyseisenä vuonna ole ollut investointiohjelmassa.

Strategiset hankkeet (kh sitovat)	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Keskustan kehittäminen	9 787 106	6 424 871	23 435 296	1 354 207	22 482 133	
Turun Tiedepuisto	-	2 059 274	-	-	-	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Smart & Wise	-	-	-	-	-	
Projektoimattomat	-	-	-	-	-	
Yhteensä	Strategiset on sisältänyt muita hankkeita v.2018, ei voi täyttää	Strategiset on sisältänyt muita hankkeita v.2019, ei voi täyttää	23 435 296	1 354 207	22 482 133	
Selitys poikkeamalle:						

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

Merkki (-): Investointiohjelman rakenne on muuttunut. Kohdetta ei kyseisenä vuonna ole ollut Kiinteistökehityksessä. **Merkki (-) Yhteensä-sarakkeessa:** lukua ei lasketa tietojen puutteellisuuden takia (Tulosrivi vääristyy).

Kiinteistökehitys (kh-sitovat)	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Linnakaupunki	Strateginen hanke v.2018	Strateginen hanke v.2019	3 250 000	343 128	3 248 000	
Skanssi	Strateginen hanke v.2018	Strateginen hanke v.2019	1 596 000	42 206	1 596 000	
Muut kiinteistökehityskohteet	-	-	9 617 967	2 563 370	8 656 017	
Yhteensä	-	-	14 463 967	2 948 704	13 500 017	
Selitys poikkeamalle:						

Tilapalvelujen investointiohjelma (kh)

KH Palvelutilaus*: sitovat tilahankkeet (kh)

*Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51001 KH/tilaomaisuus toimialalle

HANKE	VAIHE	KUSTANNUS-ARVIO	Väri-koodi	TA 2020	ENNUSTE 31.12.2020	Väri-koodi	VALMISTUMIS-VUOSITAVOITE	POIKKEAMA SELITE
-------	-------	-----------------	------------	---------	--------------------	------------	--------------------------	------------------

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Puolalan koulun peruskorjaus	Hs hyväksytty kv 26.10.2015. Hanke käynnissä, valmistuu 2020.	14 800 000		1 715 163	2 900 000		2020	Aikataulumuutos: Hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti, kokonaismääräraha kuitenkin allittuu.
Viinämäenkadun päiväkodin uudisrakentaminen	Hs hyväksytty kv 29.1.2018. Hanke käynnissä, valmistuu 2020.	6 969 000		1 712 112	1 712 112		2020	
Ruiskatu 8, tekniset korjaukset ja muutostyöt	Hs hyväksytty kv 25.2.2019. Hanke käynnissä, valmistuu 2020.	4 000 000		3 357 449	3 357 449		2020	
Tommilankadun päiväkodin uudisrakentaminen	Hs hyväksytty kv 12.11.2018. Hanke käynnissä, valmistuu 2021.	6 171 000		2 938 204	883 204		2021	Aikataulumuutos: alkuperäinen aikataulu on siirtynyt eteenpäin koska nykyistä rakennusta käytettiin väistötilana toukokuun 2020 loppuun asti.
Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt	Hs hyväksytty khkeh 26.11.2018. Hanke toteutetaan vaiheittain kesinä 2020-2021.	2 200 000		1 052 500	1 500 000		2021	
Runosmäen monitoimitalo	Kustannusarvio päivitetään hs:n hyväksynnän (kv 9/2019) yhteydessä valittavan vaihtoehdon mukaan. Hs hyväksytty kh 14.10.2019. Kustannusarvio (kaupungin osuus) 12 971 683 €.	13 114 573	-	6 207 287	-		2021	Hankkeen toteutus yhtiömuotoisena, ei kuulu tähän kohtaan. Monitoimitalohanke toteutetaan yhteistoiminnallisena rakennushankkeena.
Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudisrakentaminen	Hs hyväksytty kv 3.12.2018. Kust.arvio indeksikorjattu tasoon 1/2020.	12 711 949		400 000	400 000		2023	
Pansion koulun peruskorjaus	Ts tulossa hyväksyttäväksi khkeh 10/2019. Khkeh 8.6.2020 päätöksen mukaan hankkeessa edetään monitoimitaloa -vaihtoehdolla. Kohdetta ei peruskorjata.	12 865 979	-				2023	
	TAI							
Pansion monitoimitalo	Ts tulossa hyväksyttäväksi khkeh 10/2019. Ts hyväksytty khkeh 8.6.2020.	18 586 000	-				2024	
Juhana Herttuan koulutalon peruskorjaus	Ts hyväksytty kh 18.9.2017.	15 229 897		250 000	0		2023	Hanke ei ole käynnistynyt.
	TAI							
Linnakaupungin monitoimitalo	Ts tulossa hyväksyttäväksi khkeh 12/2019. Kustannusarvio €/m2 - arvio. Ts tulossa hyväksyttäväksi 2020 aikana.	24 000 000	-				2024	
	MUUT							
Hankkeiden suunnitteluvaraus				600 000				siirto tipakelle

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Pienet hankkeet <1 M€				8 500 000	7 082 000			
KONSERNIYHTIÖIDEN TAI VUOKRAHANKKEENA TOTEUTETTAVAT KOHTEET								
Sofiankadun päiväkoti	Hs hyväksytty kv 27.8.2018. Hanke käynnissä, konserniyhtiön vuokrahanke.	4 989 600					2021	
Päihdehuollon tilaratkaisu	Ts hyväksytty khkeh 2.9.2019. Vuokrahanke. Hankesuunnitelma päätöksentekoon 2020.	8 385 000					2023	
YHTEENSÄ				24 845 266				
PRIORISOIDUT KOHTEET								
Energiatohokkuusinvestoinnit				1 000 000	200 000			Toteutuskelpoisia suunnitelmia ei ole vielä vuodelle 2020.
Pääskylvuoren koulu, uudisrakentaminen ja peruskorjaus	Hs hyväksytty kv 12.11.2018. Kust.arvio indeksikorjattu tasoon 1/2020.	11 940 781		300 000	420 000		2022	Vuoden 2020 suunnittelukustannuksia päivitetty tarjoustensaannin jälkeen.
Skanssin monitoimitalo	Ts hyväksytty khkeh 14.5.2018. Kust.arvio indeksikorjattu tasoon 1/2020. Kustannusarvio ts:n VE2 mukaan. Hankesuunnitelmasta ei päätöksiä.	36 629 443	-	500 000	0		2023	Hankesuunnitelmaa ei ole hyväksytty, hanke ei käynnissä
Mars-korttelin päiväkoti	Ts hyväksytty khkeh 14.1.2019. Kust.arvio indeksikorjattu tasoon 1/2020. Hankesuunnitelmasta ei päätöksiä.	10 149 031	-	500 000	0		2022	Hankesuunnitelmaa ei ole hyväksytty, hanke ei käynnissä
Lausteen koulu	Ts tulossa khkeh 10/2019. Kustannusarvio €/m2 -arvio. Ts palautettu valmisteluun khkeh 4.5.2020.	15 750 000	-	700 000	0		2022	Hankesuunnitelmaa ei ole hyväksytty, hanke ei käynnissä
Suikkilan koulu ja Talinkorventien päiväkoti	Ts tulossa khkeh 10/2019. Kustannusarvio €/m2 -arvio. Ts hyväksytty khkeh 25.11.2019, kustannusarvio 13 470 000-15 600 000 €. Hs päätöksentekoon 2020.	12 250 000	-				2023	
Kaskenkadun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus	Ts hyväksytty khkeh 20.8.2018. Kust.arvio indeksikorjattu tasoon 1/2020.	5 195 773	-				2025	
Konserttitalon uudisrakentaminen	Ts hyväksytty kh 27.5.2019. Konserttitalon sijaintipaikasta päätös kh 6.4.2020. Kustannusarvion päivitys: Tavoitekustannus on yhteensä 62.205.000 (kh 8.6.2020)	57 493 000	-	1 500 000	400 000		2024	Hankinta / allianssikumppanin valinta käynnistymässä 2020, hankesuunnitelman laadinta 2021.
ByråBo	Ts tulossa kh 9/2019. Kustannusarvio päivitettävä valitun vaihtoehdon mukaan. Ts hyväksytty 1.10.2019.	25 000 000	-				2025	
YHTEENSÄ				29 345 266				
MUUT VALMISTELUSSA OLEVAT HANKKEET								
Ammatti-instituutti kampus	Ts hyväksytty kh 27.5.2019.	72 400 000	-				2024	
YHTEENSÄ				29 345 266				

*Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51001 KH/tilaomaisuus toimialalle

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja:

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

Työvoiman käyttö (kh)

	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Kaupunkiympäristötoimiala, yhteensä					
- Henkilötyövuodet (htv)	312,2	325	314	322	
- Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) **	17	19	19	19	
- Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)	14 264	15 159	7 673	14 867	
- Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur)	710	800	400	800	
Kaupunkiympäristölautakunta					
- Henkilötyövuodet (htv) **	286,1	298	283	292	
- Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) **	7	7	7	7	
- Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)	13 062	13 802	6 952	13 524	
- Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur) ***	360	227***	132	275	
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta					
- Henkilötyövuodet (htv)	26,1	23	27	26*	
- Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) **	8	8	8	8	
- Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)	1 094	1 067	597	1 070	
- Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur) ***	350	364	158	320	
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta					
- Henkilötyövuodet (htv)		4	4	4	
- Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) **		4	4	4	
- Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)	25 807	209	105	192	
- Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur) ***		209	105	192	
Lisätietoja:					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020 Kaupunkiympäristötoimiala

**Kaupunkiympäristötoimialan henkilötyövuosista ulkoisella rahoituksella noin 19 htv (n. 6 %).

****Ulkoisen rahoitus:

Luvat ja valvonta:

- Kunnat ja teollisuus maksavat 70 % ilmanlaadun tarkkailusta (2,1 htv).
- Lounais-Suomen Jätehuolto Oy maksaa jätehuoltoviranomaisen tehtävistä 4 htv (100 %).
- Jätehuoltolautakunnan kokouspalkkiot laskutetaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä.
- Valtio maksaa valvontaeläinlääkärin palkkakustannukset (100 %, 1 htv).
- Sopimuskunnat maksavat 20-50 % eläinhoitolan palkkakustannuksista (1,1-1,2 htv).

Seudullinen joukkoliikenne:

- Muut Föli-kunnat maksavat yhteensä 8 htv (muut henkilöstökustannukset paitsi palvelutoimiston henkilöstökustannukset jaetaan kuntien kesken asukasluvun mukaisesti).

Hankerahoituksella n. 3 htv

Selitys poikkeamalle:

*Joukkoliikenteen htv nousu alkuperäisestä 23 -> 26, johtuu siitä että Palvelutoimiston henkilökunta (6 vakituista) siirtyy 1.9. alkaen konsernihallintoon 1.4.2020 suunnitellun sijaan.

*** ulkoisen rahoituksen talousarvioluku on perustunut arvioihin, minkä vuoksi poikkeamaa talousarvioihin on syntynyt lukujen tarkentuessa.

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Kaupunkiympäristötoimiala yhteensä

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2018	TP 2019	TA 2020 muutoksin	Ennuste 31.12.2020
Tilat yhteensä (m ²)		19 368 (muu Kyto) 282 (Joukkoliikenne)	19 368 (muu Kyto) 168 (Joukkoliikenne)	18 716 (muu Kyto) 162 (Joukkoliikenne)
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)		19 368 (muu Kyto) 282 (Joukkoliikenne)	19 368 (muu Kyto) 168 (Joukkoliikenne)	18 716 (muu Kyto) 162 (Joukkoliikenne)
Muut tilat (m)				
Alueet yhteensä (ha)		13,1	13,1	13,1
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	2 453 209	2 251 197 (muu Kyto) 141 217 (Joukkoliikenne)		2 227 881 (muu Kyto) 108 673 (Joukkoliikenne)

Lisätietoja: Ennuste 31.12.2020 ajankohdasta 12.6.2020.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020
Kaupunkiympäristötoimiala