

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA LUPALAUTAKUNTA

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Christina Hovi

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Kaupungin väkiluvun kasvu jatkui ollen ennakkotietojen mukaan 194 488 joulukuussa 2020. Lisäystä edellisvuoteen oli 1526 (+0,79 %). Väestönkasvu perustui vakiintuneeseen tapaan muuttoliikkeeseen.

Koronan myötä työttömyyden laskutrendi kääntyi. Turussa oli joulukuussa 15 757 työtöntä, jossa oli nousua vuositasolla 4 869 henkeä edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Työttömyysaste oli joulukuussa 16,5 %, kasvua oli 5 %-yksikköä viime vuodesta.

Kaupungistumistrendin voimistumisen sekä väestönkasvun ja väestörakenteen muutoksen seurauksena kerrostaloasuntojen kysyntä on edelleen suurta. Rakentamisen määrä on Turussa edelleen korkea ja jatkuu viikkaana. Vuonna 2020 valmistui yhteensä 1919 asuntoa, mikä on 399 asuntoa vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2020 on aloitettu 2467 uuden asunnon rakentaminen, mikä on 1051 enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2020 myönnettiin rakennusluvat 3179 asunnolle, mikä on 1455 enemmän kuin vuonna 2019 ja 590 asuntoa enemmän kuin edellisenä huippuvuotena 2017.

Maailmantalouden epävarmuudet ovat heijastuneet myös Suomeen. Taloudellisesta epävarmuudesta johtuen vuokratonttien kysyntä on kasvanut. Sen sijaan kysyntä toimitiloista on pienentynyt.

Koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten, etätöiden ja etäopetuksen myötä liikkuminen on vähentynyt. Föli-liikenteessä tehtiin vuonna 2020 yhteensä 16,8 milj. matkaa, josta Turussa 14,2 milj. Matkamäärä väheni 36 %:lla. Kaupunkiseudulla tehtiin 9,5 milj. matkaa ja Turussa 8,1 milj. matkaa vähemmän kuin vuonna 2019.

Kaupunkiympäristötoimiala jatkaa kaupungin kasvuedellytysten luomista, hiilineutraalius 2029 tavoitteen toteuttamista ja digitalisaatioon panostamista kaupungin hyvän kasvu-uran jatkamiseksi.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kestävien liikkumismuotojen kulkumuoto-osuudet eivät ole kehittyneet tavoitteen mukaisesti. Koronatilanteesta liikkuminen on vähentynyt. Joukkoliikenteen matkamäärä väheni 36 %:lla, jalankulku 38 %:lla ja pyöräily 10 %:lla.

Kerrostalon tonttien kaavavarantoa on kasvatettu. Asemakaavaehdotusten sisältämä asuinkerrostalojen kerrosalan lisäys oli 262.055 k-m², eli lähes kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. Elinkeinoelämälle kaavoitettu kerrosala oli 62.755 k-m², tavoite toteutui 78 %:sti. Sen sijaan kaavoitettuja pientalon tontteja on niukalti ja pientaloille kaavoitettu kerrosala oli vain 1.600 k-m² (TA 25.000 k-m²). Kaupungin ja konserniyhtiöiden maille on konserniyhtiöille kaavoitettu 10.500 k-m² asuinkerrosalaa, tavoitetta (TA 25.000 k-m²) ei saavutettu.

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen on edennyt suunniteltua hitaammin. Korkein hallinto-oikeus kumosi Turku Energian asemakaavan loppuvuodesta 2020, jonka seurauksena myös konserniyhtiöille luovutettu uudisrakennusoikeus jäi 7.500 k-m²:iin eikä tavoitetta (TA 22.500 k-m²) saavutettu.

Kärkihankkeiden toimenpiteet ovat edistyneet, joskin suunniteltua verkkaisemmin.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimialan tulos oli 3,1 milj. euroa talousarviota parempi. Kaupunkiympäristötoimialan toimintakate vuonna 2020 oli -24,9 milj. euroa (TAM -28,0).

- Kaupunkiympäristötoimialan toimintatuotot olivat 75,9 milj. euroa ja alitusta talousarvioon nähden oli 3,2 milj. euroa (TAM 79,1).
- Valmistus omaan käyttöön oli 1,4 milj. euroa (TAM 1,6 milj. euroa), mikä heikensi toimintakatetta 0,2 milj. euroa.
- Kaupunkiympäristötoimialan toimintamenot olivat 102,2 milj. euroa ja alittivat talousarvion 6,5 milj. eurolla (TAM 108,7).

Talouden toteumaa paransivat merkittävästi joukkoliikenteen Liikenne- ja viestintäministeriö Traficomilta saadut koronatilanteesta johtuvat joukkoliikenteeseen kohdistuvat tuet, joita saatiin Turun liikennöin osalta 4,56 milj. euroa sekä joukkoliikenteen toteuttamat koronatilanteesta johtuvat sopeutustoimenpiteet liikenteen karsintoihin liittyen. Talouden toteumaa paransivat myös kaupungin säästötavoitelinjausten (Kh 14.9.2020 § 384) noudattaminen, mikä näkyi muun muassa palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen vähenemisestä kertyneillä säästöillä.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan omien investointien toteuma oli vuonna 2020 yhteensä 1,1 milj. euroa (TAM 2,2), mikä tarkoittaa 1,1 milj. euron alitusta talousarvioon nähden.

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön siirrettyjen kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimenot olivat yhteensä 58,6 milj. euroa (TAM 83,2 milj. euroa).

- Kiinteän omaisuuden hankintojen toteuma 5,5 milj. euroa ylitty talousarvion (TAM 3,5 milj. euroa) 2 milj. eurolla.
- Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden toteuma 36,4 milj. euroa alitti talousarvion (TAM 54,2 milj. euroa) 17,8 milj. eurolla.
- Toimitilojen rakennuttamisen investointihankkeiden toteutuma 16,8 milj. euroa alitti talousarvion (TAM 25,5 milj. euroa) 8,7 milj. eurolla.

Maan myyntituloja toteutui 22,8 milj. euroa, mikä alitti talousarvion (TAM 23,7 milj. euroa) 0,9 milj. eurolla.

Maankäyttösopimuskorvausten toteuma oli 9,5 milj. euroa (TAM 5,0 milj. euroa) eli 4,5 milj. euroa yli talousarvion.

Viiveet maankäytön hankkeiden kaavoitus- ja infran suunnitteluvaiheessa heijastuvat investointien ajoitukseen ja tonttien luovutukseen.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei sitovat)

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volyymi						
Hyväksytyjen asemakaavojen (kv) sisältämä uuden ja käyttötarkoituksenmuutoksen alaisen kerrosalan lisäys yhteensä (k-m ²)	253750	526250	153400	386605	393664	326410
Pientalot (AO, AP)	51270	7940	25700	4000	0	1600
Kerrostalot (AK)	54280	7600	119800	298790	105040	262055
Elinkeinot, palvelut	148200	510710	7900	83815	288624	62755
Kaupungin maalle sijoittuvan hyväksytyjen asemakaavojen (kv/ merkittävät ja ltk/ vähäiset) asuinkerrosalan osuus	14 %	18 %	81 %	62 %	55 %	43 %
Hyväksytyjen asemakaavojen asuinkerrosalan sijoittuminen tiivistyväälle kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle	93 %	54 %	51 %	96 %	100 %	95 %
Konserniyhtiöille luovutetut tontit, kerrosala (k-m ²)			8 100	10 724	28 580	7 500
Jalankulun määraindeksi, indeksi 2017=100	ei laskettu	ei laskettu	100,0	111,7	104,0	64,7
Pyöräilyn määraindeksi, indeksi 2017=100	ei laskettu	ei laskettu	100,0	95,3	86,4	77,9
Autoliikenteen määraindeksi, indeksi 2017=100	ei laskettu	97,3	100,0	98,0	99,7	95,9
Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät, indeksi 2017=100	90,3	95,0	100,0	98,5	97,2	62,3
Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärä, Turku, milj. matkaa	20,8	22	23	22,7	22,3	14,2
Palautepalveluun jätettyjen palautteiden määrä (vuodesta 2016 alkaen Föli mukana)	7.037	13.801	17.143	19.460	21.918	17.347
Laatu ja vaikuttavuus						
Tyytyväisyys (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) *Yhdyskuntatekniset palvelut –kysely (FCG), **Kaupunki- ja kuntapalvelut –kysely (FCG)						
- liikennealueiden ylläpito* (vertailukunnat v2004-2020: 3,31) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,36)	3,27	3,34	3,37	3,31	3,06	3,57
- puistojen hoito* (vertailukunnat v2004-2020: 3,45) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,42)	3,47	3,43	3,50	3,54	3,52	3,75
- rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,47) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,58)	3,74	3,57	3,77	3,66	3,66	3,62
- asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,37) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,36)	3,35	3,28	3,53	3,48	3,54	3,40
- rakennetun ympäristön valvontaan ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,29)	3,40	3,31	3,37	3,34	4,27	3,17

Tunnusluku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(Turku keskiarvo v2004-2020: 3,25)						
- liikenneoloihin jalankulkijan kannalta ** (vertailukunnat v2016: 3,94)	3,77	3,77	3,96	3,93	3,85	3,86
- liikenneoloihin pyöräilijän kannalta ** (vertailukunnat v2016: 3,83)	3,26	3,26	3,24	3,40	3,44	3,46
- liikenneoloihin autoilijan kannalta ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,82) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,75)	3,82	3,89	3,88	3,65	3,70	3,65
- julkisen liikenteen hoitoon ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,63) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,97)	4,09	4,11	4,16	3,98	4,02	3,97
- ilman laadun hoitoon ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,60) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,56)	3,78	3,63	3,87	3,79	3,84	3,83
- luonnonsuojelun hoitoon ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,53) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,57)	3,64	3,67	3,80	3,65	3,68	3,59
Keskustan suuralueen väkiluku 31.12.	53.443	54.490	55.503	56.371	57.084	
Asunnot: lukumäärä, yhteensä	111.600	113.769	115.209	117.836	119.908	
Asuntojen lukumäärä pientaloissa, %	25,5	25,6	25,4	25,1	24,7	
Asuntojen lukumäärä kerrostaloissa, %	73	72,9	73,1	73,6	73,9	
Asuntojen lukumäärä muut, %	1,5	1,5	1,5	1,1	1,4	
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä (henkilöä)	192	209	184	149	177	161 enn.
Henkilöautotiheys (henkilöautoa/ 1000 asukasta)	409	409	412	413	417	419
- liikennekäytössä	473	478	485	489	495	498
- rekisterissä						
Kasvihuonepäästöjen määrä (kt CO ₂ ekv/vuosi)	969,8	966,0	932,7	913,3	750 enn.tieto	
Saatavuus ja peittävyys/kattavuus						
Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen suunnitelman toteutuminen (%)	22 %	18 %	35 %	49 %	40 %	19 %
Terveystieteiden valtakunnallisen suunnitelman toteutuminen (%)	75 %	97 %	78 %	35 %	44 %	30 %
Asemakaavoituksen kesto käynnistämisestä hyväksymiseen (kv), kk (mediaani)	29,3	25,9	29,9	22,4	32,4	35,3
Sähköisten lupahakemusten osuus (%) kaikista lupahakemuksista rakennusvalvonnassa			29 %	35 %	60 %	82 %
Rakennusvalvonnan kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika, vrk		38 vrk (90 % luvista)	34 vrk (80 % luvista)	36 vrk (80% luvista)	60 vrk (80 % luvista)	84 vrk (80% luvista)
Infran ylläpitomenot (€) / ylläpidettävä pinta-ala (ha)		6063	6427	6364	5548,8	4695
Joukkoliikenteen kustannukset asukasta kohti, Turku, euroa	94	92	86	91	92	90
Palautteiden vastausaika, vrk (mediaani)	2	4	3	4	4	3

Strategiset tavoitteet (kaupunginvaltuusto)

Kaupunkiympäristölautakunta kaikkien osalta ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ** osalta

Tavoite KV1: Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

Strateginen linjaus 3.3.4

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Kasvihuonekaasupäästöjen muutos (%) vuoden 1990 tasosta	-33,4%	-44 % (ennakkotieto)	vähenee	vähentynyt (ennakkotieto)

Tavoite KV2: Kestävä yhdyskuntarakenne

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

Strateginen linjaus 3.3.6

Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.7 ja 3.3.10

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Hyväksytyjen asemakaavojen asuinkerrosalan sijoittaminen tiivistyväälle kestäväan kaupunkirakenteen vyöhykkeelle	96 %	100 %	Vähintään 85 %	95 %

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

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Tie- ja kaupunkiliikenteen kasvihuonekaasupäästöt (vähenee 50 % v. 2015 - 2029)	-0,2 %	-0,8 %	vähenee	vähentynyt (ennakkotieto)
Jalankulun määräindeksi *, indeksi 2017=100	111,7	104,0	kasvaa 3 % edellisestä vuodesta	64,7
Pyöräilyn määräindeksi *, indeksi 2017=100	95,3	86,4	kasvaa 3 % edellisestä vuodesta	77,9
Autoliikenteen määräindeksi *, indeksi 2017=100 *	98,0	99,7	vähenee tai ei nouse edellisestä vuodesta	95,9

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät, indeksi 2017=100 **	98,5	97,2	kasvaa 2 % edellisestä vuodesta	62,3
Vähähiilisen liikenteen osuus (%) Turun joukkoliikenteessä**			5%	5 %

Selitys poikkeamalle: Koronavirus vaikutti merkittävästi liikkumiseen sekä liikennelaskentojen suorittamiseen. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät perustuvat toukokuun saatavilla olleisiin liikennemäärätietoihin eivätkä ole täysin vertailukelpoisia viime vuosien laskentojen kanssa.

Tavoite KV4: Hiilinielujen vahvistaminen

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

Strateginen linjaus: 3.3.6

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Kaupungin omistamien metsien ja puuston maaperän yhteinen hiilivarasto, muutos (kt CO ₂ -ek/v)	-	-	+15	+19

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 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Tuetun vuokra-asumisen osuus suuralueittain (9 kpl), enintään 15 % koko suuralueen asuntokannasta.			6/9	6/9

Tavoite KV6: Liikenneturvallisuus

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

Strateginen linjaus: 3.3.10

Muut toteutettavat linjaukset: 2.1, 2.3, 3.3.7

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä viiden vuoden aikana (henkilöä)	-5 %	-7 %	vähenee 4 % vuosien 2013-2017 kaudesta	-7 %

Strategiset tavoitteet (kaupunginhallitus)

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 tontti-reservi	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	
Pientalo- ja rivitalotontit	3 v tarpeeseen	Pientalotontteja 3 vuoden tarpeeseen rivitalotontteista niukkuutta	3 v tarpeeseen	2 v tarpeeseen	
Kerrostalotontit	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	
Selitys poikkeamalle: Rivitalotonttien tarjonnassa on tällä hetkellä vajausta.					

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 (kaupunginvaltuusto)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	
Asuinpientalot (AO, AP, AR), kem ²	3810	1866	25000	1600	
Asuinkerrostalot (AK), kem ²	124750	252650	140000	262055	
Kaupungin maalle sijoittuvan asuinkerrosalan osuus	29 %	39 %	>20 %	43 %	
Työpaikkatontit, kem ²	13400	297644	80000	62755	
Kaupungin sekä konserniyhtiöiden maalle kaavoitettava ja konserniyhtiöille osoitettava asuinkerrosala, kem ²	10000	-	25000	10500	
Selitys poikkeamalle: Asuinpientalojen osalta kaksi keskeistä kaavaa Hirvensalossa Karhunahde sekä Harkkionmäki ovat viivästyneet alkuperäisestä tavoitteesta. Näiden uudisrakennusoikeus on yhteensä n. 40.000 k-m ² ja ovat tulossa hyväksyttäväksi keväällä 2021. Kaupungin ja konserniyhtiöiden maalle kaavoitettavan asuinkerrosalan osalta Haritun koulutontti jäi marraskuussa 2020 valtuustolta käsittelemättä asiaruuhkan takia ja hyväksyttiin 25.1.2021. Kaavan asuinrakennusoikeus on 13.900 k-m ² , jonka myötä tavoite olisi käytännössä saavutettu.					

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

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	
Turku Energia	Asemakaava hyväksytty	Valitettu KHO:een.	Tonttien luovutus	KHO kumonnut kaavan, kaavoitus käynnistetty uudelleen	
Kastun koulu	Luonnos hyväksytty	Ehdotus hyväksytty	Asemakaava hyväksytty	Asemakaava hyväksytty ja tullut voimaan. Kohde myyty	
Pernon koulu			Rakennuksen purku, asemakaavaluonnos tarvittaessa	Rakennus pääosin purettu, uuden monitoimitalon hanke suunnitella valmisteilla	
Luostarinkatu 5	Luonnoksen valmistelu	Luonnos hyväksytty	Asemakaava hyväksytty	Tontinluovutuskilpailu pidetty. Asemakaavaehdotus valmisteilla	
Sepänkatu 1		OASin päivittäminen	Asemakaava hyväksytty Kohteen luovutus	Kohde luovutettu. Asemakaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla	
Sepänkatu 2	OAS ja tavoitteet hyväksytty 28.8.2018	Maankäyttösuunnitelman laatiminen	Asemakaavaehdotus	Asemakaavaluonnos valmis	
Virvoituksentie 3			Asemakaavaehdotus	Asemakaavaehdotus valmisteilla	
Kaupunginpuutarhan alue	OAS ja tavoitteet hyväksytty 13.3.2018, selvitykset, suunnittelukilpailun valmistelu.	Suunnittelukilpailun ratkaisu, viite- ja hulevesisuunnitelmat.	Asemakaava hyväksytty	Asemakaavaehdotus valmisteilla	
Eerikinkatu 32-34 kortteli (Palas)			Kehittämiskilpailu Kohteen luovutus	Kilpailu valmisteltu, mutta päätöksentekoa siirretty Sytytä Turku kilpailun takia.	

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	
Runosmäki, Piiparinpolun varsi		Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitelma hyväksytty valtuustossa 14.10.2019.	Yhteistyöhanke	Yhteistyöhanke kilpailutettu	
Ruusukortteli		Kaavaehdotuksen valmistelua	Asemakaava hyväksytty	Kaavaehdotus palautettu valmisteluun 22.9.2020	
Herttuankulma / Linnakaupunki	Asemakaava voimaan 7.7.2018. Infran suunnittelu käynnissä.	Infran toteutussuunnittelu valmis Fatabuurinkadun osalta, muutoin yleissuunnitelma valmistunut.	Infran toteutus, Tonttien luovutus	Tonttien luovutus käynnissä ja infran rakentaminen on käynnissä.	
Kirstinpuisto / Linnakaupunki	Kaavaehdotuksen valmistelua, infran suunnittelu	Ehdotus hyväksytty lautakunnassa 5.11.2019	Asemakaava hyväksytty	Asemakaava hyväksytty ja voimassa. Infran suunnittelu on tehty	
Vaasanpuisto / Linnakaupunki	Hulevesialtaan suunnittelu ja rakennusten haitta-ainekartoitus	Rakennusten haitta-ainekartoitus on tehty	Infran esisuunnittelu, Hulevesialtaan toteutus	Hulevesialtaan tarveselvitys on tehty ja sen perusteella hulevesien hallinta hoidetaan nykyisiä hulevesijärjestelmiä parantamalla	
Itäskanssi	Asemakaavaehdotuksen valmistelu	Asemakaavaehdotuksen valmistelu, infran suunnittelu.	Maankäyttöso- pimus, Asemakaava KV, Infran toteutus	Asemakaavaehdotus valmisteilla, infran suunnittelu on tehty	
Skanssinmäki	Asemakaavaluonnoksen valmistelu	Asemakaavaluonnos hyväksytty lautakunnassa 18.6.2019.	Asemakaava hyväksytty, Infran suunnittelu	Asemakaava hyväksytty 25.1.2021	
Skanssin kolmio		OAS ja tavoitteet hyväksytty 12.3.2019.			
Konserttitalo Aninkainen		Asemakaavoituksen käynnistyminen	Asemakaavaehdotus	Asemakaavaluonnos hyväksytty	

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Halisten vesilaitos				
Blue industry park		Merilinja OAS ja tavoitteet hyväksytyt 5.11.2019.		Asemakaava-alueen hyväksytyt. Alue luovutettu BIP-yhtiölle
Selitys poikkeamalle: Useissa kehittämishankkeissa asemakaavoitus on edennyt arvioitua hitaammin selvitysten, kilpailujen järjestämisen tai erilaisten neuvotteluprosessien takia.				

Tavoite KH4: Infrahankkeiden tarveselvitys ja hankesuunnittelun toimintamalli

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku

Strateginen linjaus: 3.2.2

Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.4

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli			Käytössä uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021	Käytössä uusien hankkeiden osalta

Tavoite KH5: Konserniyhtiölle luovutettava uudisrakennusoikeus

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristöt

Strateginen linjaus: 3.3.5

Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.4

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 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
Selitys poikkeamalle: Turku Energian kaava kumoutui KHO:ssa ja Kirstinpuiston luovutus siirtyi monimutkaisten neuvottelujen takia vuoden 2021 alkuun.				

Tavoite KH6: Hyvä kaupunkiympäristö

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

Strateginen linjaus: 3.3.10

Muut toteutettavat linjaukset

Tyytyväisyys

1=erittäin huono

2=huono

3=tydyttävä

4=hyvä

5=erittäin hyvä

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	
liikennealueiden ylläpito * (vertailukunnat v2004-2020: 3,31) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,36)	3,31	3,06	3,37	3,57	
puistojen hoitoon * (vertailukunnat v2004-2020: 3,45) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,42)	3,54	3,52	3,53	3,75	
rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,47) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,58)	3,66	3,58	3,77	3,62	
asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,37) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,36)	3,48	3,54	3,53	3,40	
rakennetun ympäristön valvontaan ** (vertailukunnat v2005-2020: 3,29) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,25)	3,34	3,66	3,37	3,17	
liikenneoloihin jalankulkijan kannalta ** (vertailukunnat v2020: 4,01)	3,93	3,85	3,96	3,86	
liikenneoloihin pyöräilijän kannalta ** (vertailukunnat v2020: 3,91)	3,40	3,44	3,74	3,46	
liikenneoloihin autoilijan kannalta ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,82) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,75)	3,65	3,70	3,89	3,65	
julkisen liikenteen hoitoon ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,63) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,97)	3,98	4,02	4,16	3,97	
ilman laadun hoitoon ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,60) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,56)	3,79	3,84	3,87	3,83	
luonnonsuojelun hoitoon ** (vertailukunnat v2004-2020: 3,53) (Turku keskiarvo v2004-2020: 3,57)	3,65	3,68	3,80	3,59	

Tavoite KH7: Itämeren suojelu

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

Strateginen linjaus:3.3.9

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	
Itämerihaasteen 100 toimenpiteen toteutumisen seuranta (toteutuneet toimenpiteet)	77	73	70	96	

Tavoite KH8: Kiertotalous/Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

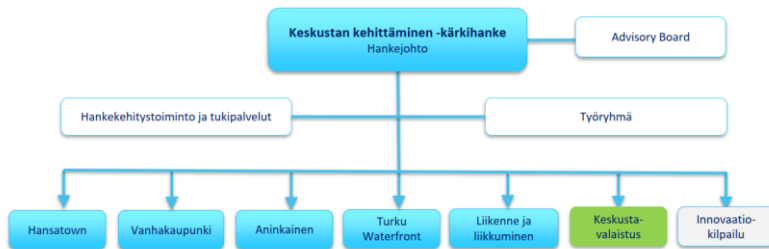
Strateginen linjaus: 3.3.6

Arviointikriteerit 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Yhdyskuntajätteestä hyödyntämiseen yhteensä	98,5 %	99	vähintään 98 %	Tietoa ei ole vielä saatavissa
Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen	21,2	45	kasvaa	Tietoa ei ole vielä saatavissa.

Strategiset hankkeet/projektit (kaupunginhallitus)

Kaupungin kärkihankkeet

Keskustan kehittäminen -kärkihanke



Kärkihanke 1: Keskustan kehittäminen

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärki-hankkeen toteuttamiseksi	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Hansatown			Infran toteutus	Kauppatorihankkeessa järjestetty suunnittelukilpailu torin maanpäällisistä osista. Jatkosuunnittelun pohjalta tehty päätös toteutettavista osista (kh 8.2.2021). Paviljonkien rakentaminen on edennyt suunnitellusti, valmistuvat keväällä 2021. Maanalaisten tilojen rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa, jonka vuoksi infran toteutustöitä siirtyy vuodelle 2021.
Vanhakaupunki				
Aninkainen	Ratapihan arkkitehtikilpailun ratkaisu 10/2018. Ratapihan luonnos hyvä 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. Elämyskeskus odottaa	Ratapihan asema-kaava hyväksytty, Parkin kentän asema-kaava hyväksytty, Logomon silta valmis. Matkakeskuksen kehittämiskilpailu. Infran toteutus	Ratapihan ehdotuksen valmistelu. Parkin kentän luonnos hyväksytty 24.3.2020. Logomon sillan valmistuminen siirtyi vuodelle 2021. Matkakeskuksesta KH:n päätöksellä strateginen hanke. Aninkaisen konserttitalon asemakaavaluonnos hyväksytty 24.11.2020, kilpailutus odottaa uuden konserttitalon hankkeen varmistumista.

Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärkihankkeen toteuttamiseksi	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	
		Väylän ratasuunnitelmien hyväksyntää.			
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 idea-suunnittelukilpailun valmistelu, KH hyväksyi kilpailun käynnistämisen 19.12.2019.	Kulttuurijokilautan asemakaava hyväksytty. Ferry Terminal Turku asemakaavaedotus. Linnanniemi kilpailu ja asemakaavaaluonnos.	Kulttuurijokilautan asemakaavaehdotuksen valmistelu ja selvitykset. Ferry Terminal Turku osapuolten väliset neuvottelut. Linnanniemen kansainvälisen ideakilpailun tulokset julkaistiin 29.10.2020.	
Keskustan valaistus		Kausivalaistus-suunnitelman laatiminen on käynnistynyt.	Keskustan kausivalaistussuunnitelman toteutus käynnistynyt.	Kausivalaistussuunnitelman toteutus käynnistynyt	
- 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 yleiskaava-ehdotusta. Yleiskaavaehdotus palautettu valmisteluun 14.12.2020. Asukas-pysäköinnin kokonaisuudistus valmistella. Ensimmäiset päätökset pysäköinnin maksullisuudesta tehty ja otettu käyttöön loppuvuodesta.	
- 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 on keskittynyt suunnitteluun.	
- Joukkoliikenteen järjestelyt			Runkolinjaston valmistelu, Fölläreiden vakinaistaminen osaksi Fölin palveluja, EMV-maksamisen laajentaminen,	Valtuusto on siirtänyt bussien runkolinjaston aloituksen 1.7.2025 ja infra-investointeja on siirretty eteenpäin. Uuden	

Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärkihankkeen toteuttamiseksi	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
			päätös sähköbussiliikenteen laajentamisesta. Infran toteutus.	kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaa on valmisteltu, mutta käynnistämispäätös uupuu. EMV-maksaminen on käynnissä (aloitus 19.12.2020). Sähköbussiliikenteen laajentamissuunnitelma on hyväksytty kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa ja viedään kh:seen vuonna 2021.

Turun Tiedepuiston DNA



Rohkean kokeileva innovaatio- ja osaamiskeskittymä



Logistiseksi vetovoimainen fiksun liikkumisen keskus



24/7/365 elävä kohtaamisten keidas



Kestävästi kasvava kaupunginosa

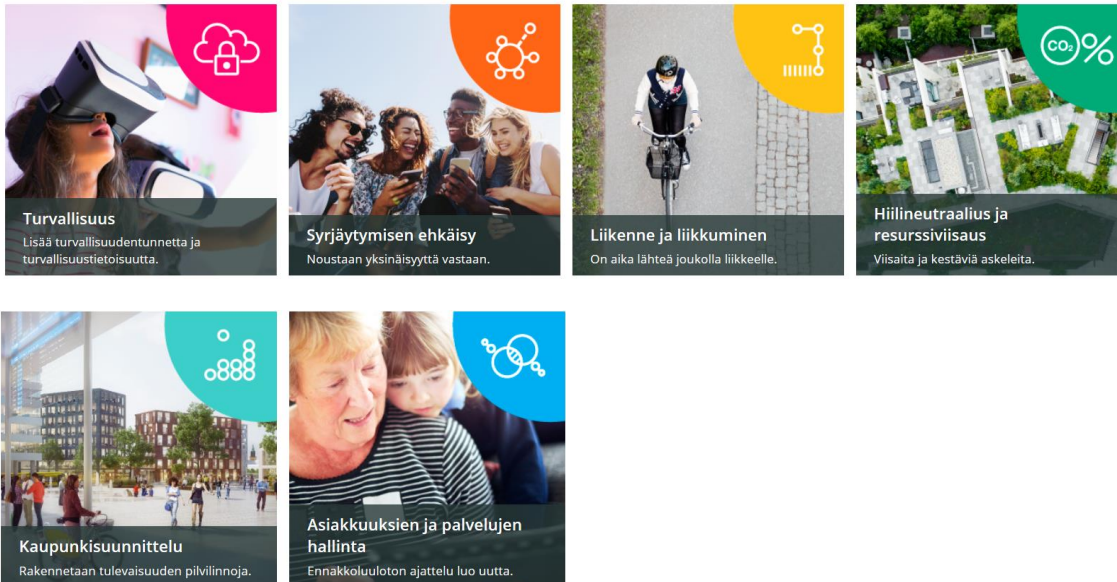
Kärkihanke 2: Turun Tiedepuisto

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärkihankkeen toteuttamiseksi	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Itäharjun liittymä	Asemakaavoituksen käynnistäminen, OAS ja tavoitteet 4.12.2018.		Hyväksytty asemakaava	Odottaa Kupittaan kannen suunnittelukilpailua ja liikennetataksuja.
Kupittaan kansi	Innovaatio-, suunnittelu- ja toteutuskilpailun yleisperiaatteiden hyväksyminen ja tavoitteiden asettaminen, KH jaosto 22.10.2018	Suunnittelukilpailun valmistelua	Kehittämiskilpailu, Asemakaavaluonnos	Suunnittelukilpailun valmistelua
Voimakatu		Asemakaavan käynnistämisen valmistelu	Asemakaavaluonnos	Luonnoksen valmistelua konsulttityönä.

Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärkihankkeen toteuttamiseksi	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Kiinamylynkatu		Asemakaavan käynnistämisen valmistelu	Asemakaavaluonnos	Asemakaavan tarve siirtynyt. Neuvottelut jatkosta käynnissä.

Smart and Wise Turku -kärkihanke



Kärkihanke 3: Smart and Wise Turku

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärkihankkeen toteuttamiseksi	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Kaupunkisuunnittelu				
• Ennakoiva kaupunkisuunnittelu				
- Alueellista eriytymiskehitystä kuvaavat indikaattorit			Indikaattoreiden päivitys	Indikaattoreiden valmistuminen siirtynyt vuodelle 2021 resurssipulan vuoksi. Vuonna 2021 voidaan hyödyntää mm. Konsernihallinnon Tietopalvelut-yksikön resursseja.
- Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla			CANEMURE-projekti on käynnissä	CANEMURE-projekti on käynnissä.
• Digitaalinen kaupunkimalli				

Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärkihankkeen toteuttamiseksi	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	
- Digitaalisen kaupunkimallin hankinta			Laajennetaan ja tarkennetaan kaupunkimalliaineistoa avoimena datana.	Tavoite on saavutettu	
- Kaupunkimallin kattavuus			Kaupunkimallin tarkkuustasoa laajennetaan LOD3-tasolle	Tavoite on saavutettu	
• Älykäs rakentaminen			Suunnittelu- ja rakennuttamisohjeet ovat käytössä	Suunnittelu- ja rakennuttamisohjeet ovat käytössä	
Hiilineutraalius ja reusrssi- viisuus					
• 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	Hankeissa on sisällytetty mahdollisuus uusiomateriaalien käytälle ja mm. Tiili- ja kivitienkadulla ja Kalkolankadulla on käytetty vaahtolasia ja uusioasfalttia. Keittiölaiteiden henninnat on tehty strategisen hankinnan toimesta. Näissä hankinnoissa otetaan huomioon energiatehokkuus.	
- Sinivihherkroon			Sinivihherkroon on käytössä.	Vihertehokkuuden linjaus valmisteltu, kh päätös tavoitetasoista 8.2.2021, otetaan käyttöön 1.3.2021 jälkeen nähtäville asetettavissa asemakaavaehdotuksissa. Tavoitetasot on sisällytetty myös 1.3.2021 voimaan tulevaan rakennusjärjestykseen.	
- Hiilinielut			Toteutetaan metsätysalueita.	Toteutetaan metsäsuunnitelman mukaisesti	
- Sähköbussit			Suunnitelma sähköbussiliikenteestä viedään Kh:lle	Suunnitelma sähköbussiliikenteestä hyväksytty kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 27.5.2020, viedään Kh:lle vonna 2021.	

Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärkihankkeen toteuttamiseksi	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	
- Kasvihuonekaasupäästöt			Raportoidaan kaupunkikonsernin kasvihuonekaasupäästöistä	Raportointi sisältyy kaupunkiympäristötoimialan strategiseen sopimukseen.	
Liikenne ja liikkuminen					
• Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä			Tulevaisuuden liikennejärjestelmän suunnitelmaa tarkennetaan.	Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus, Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaan osallistuminen. Lisäksi valmistelut Turun keskustan liikenneskenaarioiden, kestävien kulkutapojen osuuden lisäämisen ja liikkumisen palvelut yksikön osalta.	
• Älykäs sähköinen joukkoliikenne			Robottibussiliikenne on käytössä.	Osallistutaan valtakunnalliseen yhteistyöhön.	
• Citylogistiikan uudet ratkaisut			Puutorin CityHub -kokeilu päättyy 5/2020. Nopeita kokeiluja toteutetaan	Hankkeen tavoitteet on saavutettu ja hanke on päättynyt 31.12.2020	
• Pysäköintipalvelujen uudistaminen			Pysäköinti HUB on käytössä. HUB:iin liitetään tiedonkeruujärjestelmiä vuoden aikana.	HUB:in käyttöönotto odottaa it-osaston toimintoja. Muilta osin palvelin on valmis.	

Kaupunkiympäristötoimialan muut kehittämishankkeet (kaupunginhallitus)

Hanke	Aikataulu	Budjetti	Hyötyta-voite/ (business case)	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2020
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä					Hanke, jonka projektit raportoidaan erikseen. Keskustan liikennesuunnitelma odottaa yleiskaavan hyväksymistä. Space4People -projekti ja HUPMOBILE (Satama-alueen liikennejärjestelyt) ovat käynnissä, Raitiotien suunnittelun osalta on siirrytty 1.vaiheen yleis- ja toteutussuunnitelmien laatimiseen ja kehittämisprojekti voidaan päättää. Joukkoliikenteen runkolinjaston aloitus on siirtynyt vuoteen 2025.

KYTO digita-lisaatio					<p>Hanke, jonka projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla toteutetaan seuraavia projekteja: DigiKyto ja Digitaalinen kaavoitusprosessi. Digi-Kyto -projekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Digitaalinen kaavoitusprosessi on käytössä, mutta ei vielä aivan täysimittaisesti. Hankkeeseen liittyvät läheisesti myös Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen, jota tehdään yhteistyössä Smart and Wise Turku -kärkihankkeen kanssa sekä Rakennusvalvonnan arkiston muuttaminen digitaliseen muotoon ja Kaupunkiympäristötoimialan digitaalisen aineiston myynti, jotka liittyvät Rakennusvalvonnan toiminnan kehittämiseen</p>
Pysäköinti-toiminnan kehittäminen					<p>Hanke, jonka projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla toteutetaan seuraavia projekteja: Pysäköinninvalvonnan järjestelmän uusiminen/kehittäminen, Pysäköintimittareiden uusiminen ja mobiilimaksamisen kehittäminen, Sähköinen pysäköintilupa sekä Pysäköinti HUB (Pysäköinti HUB on digitaalinen varasto, jonne kaikki kaupungin pysäköintidata tallennetaan yhteen paikkaan). Pysäköintiautomaattien hankinta on valmis ja niiden asentaminen jatkuu vuonna 2021. Pysäköinninvalvonnan järjestelmä on kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Toimitus myöhästynyt ja siitä on reklamoitu. Sähköisen pysäköintilupajärjestelmän kilpailutus on aloitettu. Pysäköinti HUBin rakentaminen käynnissä ja toteutus yhteistyössä Smart and Wise Turku -kärkihankkeen kanssa.</p>

Talousarvion toteutuminen (kaupunginvaltuusto)

Kaupunkiympäristötoimiala, €

	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 muutokset	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteuma 2020	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	79 064 663		79 064 663	75 866 711	3 197 952
Valmistus omaan käyttöön	1 610 070		1 610 070	1 395 945	214 125
Toimintakulut	108 061 541	653 179	108 714 721	102 159 587	6 555 134
Toimintakate	27 386 808	653 179	28 039 988	24 896 931	3 143 057
Investointiosa					
Investointimenot	1 700 000	500 000	2 200 000	1 115 143	1 084 857
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	175 300		175 300	81 658	93 642
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
NETTO	-1 524 700	-500 000	-2 024 700	-1 033 485	991 215

Kaupunkiympäristölautakunta, €

	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 muutokset	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteuma 2020	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	40 293 500		40 293 500	41 316 772	1 023 272
Valmistus omaan käyttöön	1 610 070		1 610 070	1 395 945	- 214 125
Toimintakulut	51 234 378	582 732	51 817 110	49 991 407	1 825 703
Toimintakate	9 330 808	582 732	9 913 541	7 278 690	2 634 851
Investointiosa					
Investointimenot	1 200 000	500 000	1 700 000	690 799	1 009 201
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
NETTO	-1 200 000	-500 000	- 1 700 000	-690 799	-1 009 201

Rakennus- ja lupalautakunta, €

	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 muutokset	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteuma 2020	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					

Toimintakulut	100 000	618	100 618	79 307	21 311
Toimintakate	-100 000	-618	-100 618	-79 307	21 311
Investointiosa					
Investointimenot					
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
NETTO					

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, €

	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 muutokset	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteuma 2020	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	38 502 250		38 502 250	34 288 223	4 214 027
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	56 458 250	68 164	56 526 414	51 825 318	4 701 097
Toimintakate	17 956 000	68 164	18 024 164	17 537 095	487 069
Investointiosa					
Investointimenot	500 000		500 000	424 343	75 657
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	175 300		175 300	81 658	93 642
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
NETTO	-324 700		-324 700	-342 685	-17 985

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, €

	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 muutokset	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteuma 2020	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	268 913		268 913	261 716	7 197
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	268 913	1 665	270 578	263 555	7 023
Toimintakate	0		1 665	1 839	174
Investointiosa					
Investointimenot					
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet					
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot					
NETTO					

Myyntitulot (kaupunginhallitus)

Kaupunginhallituksen palvelutilaus* (€)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	Poikkeama
Maanmyyntitulot	19 413 630	26 914 372	23 700 000	22 750 998	949 002
josta myyntivoiton osuus**	18 991 602	26 681 614	19 200 000	21 515 761	2 315 761
Maankäyttösopimuskorvaukset	1 721 901	4 644 251	5 000 000	9 514 911	4 514 911

Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja: alitus 20 % tai enemmän = punainen, alitus 10 % < poikkeama < 20 %= keltainen, alitus poikkeama < 10 %= vihreä.

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

**Ei sisällä maaomaisuuden vastikkeetonta apporttisiirtoa tytäryhteistölle (Blue Industry Park Oy), jos kirjattiin luovutus-tappiota 1,7 milj. euroa.

Muut investoinnit (kaupunginhallitus)

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	Poikkeama
Muut investoinnit (ohjelmistot ym.)	77 995	90 385	600 000	157 634	442 365,74
Joukkoliikenteen investoinnit	289 320	507 911	500 000	424 343	75 657
Pysäköintimittareiden uusiminen	0	0	1 100 000	533 165	566 835
Yhteensä	367 315	598 296	2 200 000	1 115 143	1 084 857

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

Selitys poikkeamalle: Ohjelmistoihin varatut määrärahat jäivät suurelta osin käyttämättä. DigiKYTO alitti 0,08 milj. eurolla ja Trimble cLocus 0,06 milj. eurolla kyseisille hankkeille varatut määrärahat. Pysäköintimittarihankinnat toteutuvat alkuperäistä arviota edullisemmin. Joukkoliikenteen investointimääräraha 0,5 milj. on perustunut koko seudullisen joukkoliikenteen budjettiin. Toteumassa näkyy vain Turun osuus menototeumasta.

Kaupunginhallituksen palvelutilaus* (€)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	Poikkeama
Kiinteän omaisuuden hankinnat	10 246 315	7 310 801	3 500 000	5 485 975	1 985 975
Yhteensä	10 246 315	7 310 801	3 500 000	5 485 975	1 985 975

*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.

Selitys poikkeamalle: Kiinteän omaisuuden hankintojen määrärahat ovat ylittyneet vuoden aikana vahvistuneisiin kaavoihin liittyvien maankäyttösopimusten mukaisista maa-alueiden luovutuksista kaupungille. Näiden osuus vuoden 2020 aikana on ollut yhteensä n. 2,1 milj. euroa. Nämä käsitellään kirjanpidollisesti maanhankintoina, vaikka ovat osa maankäyttösopimuskorvausta.



Kaupunkiympäristön investointiohjelma (kaupunginhallitus)

Kaupunginhallituksen palvelutilaus, € *)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	Poikkeama (€, %)	
Strategiset hankkeet (kärkihankkeet)	15 505 273 ²⁾	12 458 839 ²⁾	17 435 296	13 719 441	3 715 855	21
Kiinteistökehitys ¹⁾	2 658 551	2 160 060	14 463 967	7 163 748	7 300 219	50
Toimintoja tukevat	292 164	184 259	1 480 000	207 085	1 272 915	86
Korjausvelkaa alentavat	11 943 277	11 077 857	15 357 293	11 445 245	3 912 048	25
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus	6 162 749	3 025 415	2 514 560	1 669 721	844 839	34
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 653 996	1 383 381	2 430 620	1 950 619	480 001	19,8
Suunnitteluvaraus	-	18 951	500 000	222 533	277 467	55
Yhteensä	38 216 010	30 308 763	54 181 736	36 378 391	17 803 345	33

*) Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51002 KH/infraomaisuus toimialalle

¹⁾ Uusi nimike "kiinteistökehitys" vuodesta 2020 alkaen, v. 2018-2019 luvut korvataan nimikkeeseen "tulota tuottavat"

²⁾ Ei vertailukelpoinen vuoden 2020 kanssa. Strategiset hankkeet (kärkihankkeet) koostunut eri hankkeista vuosina 2018-2019.

Selitys poikkeamille:

Toimintoja tukevat, alitus 1,27 milj.euroa; Lauttarannan ja Karhulan läjitysalueiden ympäristölupaprosessi kestänyt arvioitua pidempään.

Korjausvelkaa alentavat: alitus 3,9 milj.euroa. Sorapintaiset kadut, alitus 0,8 milj. euroa ja Katurakenteen korjaus, alitus 0,8 milj. euroa. Urakat käynnistyivät ennakoitua myöhemmin suunnitelmaviiveen vuoksi. Hulevesijärjestelmät, alitus määrärahan käytössä 1,3 milj. euroa, avojärjestelmien korjauskohteiden vaatiman selvitystyön vuoksi.

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus: alitus 0,8 milj.euroa. Vaunukadun rakentaminen ja Ratapihankadun pysäköintialue eivät ole käynnistyneet Logomon sillan keskeneräisyyden takia.

Strategiset hankkeet (kärkihankkeet), € (kh sitovat)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	Poikkeama (€, %)	
Keskustan kehittämisen	9 787 106	6 424 871	17 435 296	13 719 441	3 715 855	21
Turun Tiedepuisto	-	2 059 274	-	-	-	-
Smart & Wise	-	-	-	-	-	-
Projektoimattomat	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	*	*	17 435 296	13 719 441	3 715 855	21

-) Investointiohjelman rakenne on muuttunut. Kohdetta ei kyseisenä vuonna ollut investointiohjelmassa.

*) Vertailukelpoista tietoa ei saatavilla. Investointiohjelman rakenne on muuttunut vuonna 2020. Strategiset hankkeet vuosina 2018 ja 2019 sisältäneet myös muita hankkeita.

Selitys poikkeamalle:

Kauppatori –hankkeen määrärahan alitus 2,9 milj. euroa, toteutuksen painottuessa arvioitua enemmän vuodelle 2021. Joukkoliikenteen järjestelyt, määrärahan alitus 1,0 milj. euroa, runkobussiliikenteen aikataulu muutosten vuoksi. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen, määrärahan alitus yhteensä 2,6 milj. euroa. Uudenmaantien 110 pyöräilyn laatukäytävän rakennusurakan toisen vaiheen aloitus siirtyi vuodelle 2021. Itäisen rantakadun toteuttaminen siirtyi, koska pyörätienjaukseen tuli merkittäviä muutoksia. Logomon sillan määrärahan ylitys 2,8 milj. euroa, sovintosopimuksen mukaiset lisä- ja muutostyöt sekä vahingonkorvaus.

Kiinteistökehitys, € (kh-sitovat) *	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	Poikkeama (€, %)	
Linnakaupunki	Strateginen hanke v.2018	Strateginen hanke v.2019	3 250 000	1 247 717	2 002 283	61
Skanssi	Strateginen hanke v.2018	Strateginen hanke v.2019	1 596 000	72 108	1 523 892	95
Muut kiinteistökehitys- kohteet	-	-	9 617 967	5 843 923	3 774 044	39
Yhteensä	-	-	14 463 967	7 163 748	7 300 219	50

¹⁾ Investointiohjelman rakenne on muuttunut. Uusi nimike "kiinteistökehitys" vuodesta 2020 alkaen. Ei vertailukelpoista tietoa vuosilta 2018 ja 2019.

Selitys poikkeamalle: Kaavoitus- ja suunnittelu-aikataulumuutosten vuoksi määrärahojen alitukset: Kirstinpuisto 1,7 milj. euroa, Itä-Skanssi 1,4 milj. euroa, Illoistenjärvi Pohjoinen 1,1 milj. euroa.

Tilapalvelujen investointiohjelma (kh)

KH Palvelutilaus*: sitovat tilahankkeet (kh)

*Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51001 KH/tilaomaisuus toimialalle

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

Hanke	Vaihe	Kustannusarvio (€)	Talousarvio 2020	Toteutunut 31.12.2020	Valmistuminen	Poikkeaman selite
Puolalan koulun peruskorjaus	Hs hyväksytty kv 26.10.2015. Hanke käynnissä, valmistuu 2020.	14 800 000	1 715 163	1 985 871	2020	Yliittää vuosittaisen määrärahan mutta ei kustannusarviota.
Viinamäenkadun päiväkodin uudisrakentaminen	Hs hyväksytty kv 29.1.2018. Hanke käynnissä, valmistuu 2020.	6 969 000	1 712 112	1 555 157	2020	Vuodelle 2021 jää vielä muutama jälkilasku, joita ei voida maksaa ennen kesää 2021 (puute- ja virhekorjauksia).
Ruiskatu 8, tekniset korjaukset ja muutostyöt	Hs hyväksytty kv 25.2.2019. Hanke käynnissä, valmistuu 2020.	4 000 000	3 357 449	3 363 817	2020	
Tommilankadun päiväkodin uudisrakentaminen	Hs hyväksytty kv 12.11.2018. Hanke käynnissä, valmistuu 2021.	6 171 000	2 938 204	902 200	2021	Työt alkaneet syksyllä 2020, urakoiden laskutus ollut ennustettua vähäisempää, siirtyy vuodelle 2021.
Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt	Hs hyväksytty khkeh 26.11.2018. Hanke toteutetaan vaiheittain kesinä 2020-2021.	2 200 000	1 504 657	1 373 876	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	0-	2021	On yhtiömuotoinen hanke, ei toimitilojen rakennuttamisen investointiohjelmassa.
Sirkkalan koulu, Kärrhuset korvaava uudisrakentaminen	Hs hyväksytty kv 3.12.2018. Kustannusarvio indeksikorjattu tasoon 1/2020.	12 711 949	400 000	202 830	2023	Suunnittelun laskutus ollut arvioitua pienempää.
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	-	0	2023	
Vaihtoehtoinen toteutustapa						
Pansion monitoimitalo	Ts tulossa hyväksyttäväksi khkeh 10/2019. Ts hyväksytty khkeh 8.6.2020.	18 586 000	-	0	2024	Ei vielä toteutus päätöstä.
Juhana Herttuan koulutalon peruskorjaus	Ts hyväksytty kh 18.9.2017.	15 229 897	250 000	0	2023	Ei vielä toteutus päätöstä.
Vaihtoehtoinen toteutustapa						
Linnakaupungin monitoimitalo	Ts tulossa hyväksyttäväksi khkeh 12/2019. Kustannusarvio €/m2 - arvio. Ts tulossa hyväksyttäväksi 2020 aikana.	24 000 000	-	0	2024	
Yhteensä			-			

Hanke	Vaihe	Kustannusarvio (€)	Talousarvio 2020	Toteutunut 31.12.2020	Valmistusvuosi	Poikkeaman selite
Hankkeiden suunnitteluvaraus			600 000	0	siirto Tilapalveluille	
Pienet hankkeet <1 M€			8 500 000	4 877 642		
Yhteensä						

Konserniyhtiöiden tai vuokrahankeena toteutettavat kohteet

Hanke	Vaihe	Kustannusarvio (€)	Talousarvio 2020	Toteutunut 31.12.2020	Valmistuminen	Poikkeaman selite
Sofiankadun päiväkot	Hs hyväksytty kv 27.8.2018. Hanke käynnissä, konserniyhtiön vuokrahanke.	4 989 600			2021	kustannukset Turun Päiväkodit Oy:n, aikataulu sovitusti 2021
Päihdehuollon tilaratkaisu	Ts hyväksytty khkeh 2.9.2019. Vuokrahanke. Hankesuunnitelma päätöksentekoon 2020.	8 385 000		0	2023	Ei tietoa toteuttajayhtiöstä vielä. HS päätöksentekoon 2021

Priorisoidut kohteet

Hanke	Vaihe	Kustannusarvio (€)	Talousarvio 2020	Toteutunut 31.12.2020	Valmistuminen	Poikkeaman selite
Energiätehokkuusinvestoinnit			1 000 000	30 368		Listalla ei toteutettavia kohteita.
Pääskyvuoren koulu, uudisrakentaminen ja peruskorjaus	Hs hyväksytty kv 12.11.2018. Kust.arvio indeksikorjattu tasoon 1/2020.	11 940 781	300 000	331 173	2022	
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	Ei päätöksiä hankesuunnitelmasta, ei rahankäyttöä.
Mars-korttelin päiväkot	Ts hyväksytty khkeh 14.1.2019. Kust.arvio indeksikorjattu tasoon 1/2020. Hankesuunnitelmasta ei päätöksiä.	10 149 031	500 000	0	2022	Ei päätöksiä hankesuunnitelmasta, ei rahankäyttöä.
Lausteen koulu	Ts tulossa khkeh 10/2019. Kustannusarvio €/m ² -arvio. Ts palautettu valmisteluun khkeh 4.5.2020.	15 750 000	700 000	0	2022	Ei päätöksiä tarveselvityksestä, ei rahankäyttöä.
Suikkilan koulu ja Talinkorventien päiväkot	Ts tulossa khkeh 10/2019. Kustannusarvio €/m ² -arvio. Ts hyväksytty khkeh 25.11.2019, kustannusarvio 13 470 000–15 600 000 €. Hs päätöksentekoon 2020.	12 250 000		0	2023	Hankesuunnitelma päätöksentekoon 2021 tarveselvityksen päivityksen jälkeen.
Kaskenkadun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus	Ts hyväksytty khkeh 20.8.2018. Kust.arvio indeksikorjattu tasoon 1/2020.	5 195 773		0	2025	Hankesuunnittelu 2021
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	132 430	2024	Aloitus siirtynyt, hankintavaiheen rahankäyttö vähäisempää 2020.
ByråBo	Ts tulossa kh 9/2019. Kustannusarvio päivitettävä valitun vaihtoehdon mukaan. Ts hyväksytty 1.10.2019.	25 000 000	0	0	2025	

Muut valmistelussa olevat hankkeet

Hanke	Vaihe	Kustannusarvio (€)	Talousarvio 2020	Toteutunut 31.12.2020	Valmistuminen	Poikkeaman selite
Ammatti-instituutti kampus	Ts hyväksytty kh 27.5.2019.	72 400 000	0	0	2024	
Yhteensä			29 345 266			

Työvoiman käyttö (kaupunginhallitus)

Työvoiman käyttö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020	Poikkeama
Kaupunkiympäristötoimiala, yhteensä				
- Henkilötyövuodet (htv)	312,2	325	314,7	10,3
- Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) **	17	19	18	1
- Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)	14 264	15 293	14 941	352
- Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur)	710	800	763	37
Kaupunkiympäristölautakunta				
- Henkilötyövuodet (htv) **	286,1	298	285,9	12,1
- Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) **	7	7	6	1
- Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)	13 062	13 916	13 571	345
- Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur) ***	360	227***	251***	24
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta				
- Henkilötyövuodet (htv)	26,1	23	25*	2
- Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) **	8	8	8	0
- Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)	1 094	1 085	1093	8
- Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur) ***	350	364	309	55
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta				
- Henkilötyövuodet (htv)		4	4	0
- Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) **		4	4	0
- Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)	26	210	203	7
- Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur) ***		209	203	6
Lisätietoja:				
**Kaupunkiympäristötoimialan henkilötyövuosista ulkoisella rahoituksella noin 18 htv (n. 6 %).				
****Ulkoinen 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 % eläinhuoltolan 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. 2 htv				
Selitys poikkeamalle:				
*Joukkoliikenteen htv nousu alkuperäisestä 23 -> 25, johtuu siitä että Palvelutoimiston henkilökunta (6 vakituista) siirtyi 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 (kaupunginhallitus)

Kaupunkiympäristötoimiala yhteensä

Käytössä olevat tilat ja alueet	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Tilat yhteensä (m ²)		19 368 (muu Kyto) 282 (Joukkoliikenne)	19 368 (muu Kyto) 168 (Joukkoliikenne)	19 203 (muu Kyto) 162 (Joukkoliikenne)
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)		19 368 (muu Kyto) 282 (Joukkoliikenne)	19 368 (muu Kyto) 168 (Joukkoliikenne)	19 203 (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)		2 248 045 (muu Kyto) 108 673 (Joukkoliikenne)

Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue: Työ lisää hyvinvointia

Kaupungin tavoite 2018–2021: 1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
1.A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: hyödyntämällä koulutusta sekä antamalla tukea ja luottamalla omiin alaisiin		
Työyhteisötaidot Auttaminen ja huomaavaisuus, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (3,25)	kunta10 2020 <i>työyhteisö on yhteistyökyykyinen</i> 3,43
Työyhteisötaidot Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (Heikentynyt lievästi)	Ei välikyselyä 2020
Työyhteisö Työpaikan ilmapiiri, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (3,42)	Kunta10 2020 3,53
Työyhteisö Arvostus työhöni, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (Heikentynyt lievästi)	Ei välikyselyä 2020
Työyhteisö Luottamus työkavereihin, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (Heikentynyt lievästi)	Ei välikyselyä 2020
Työyhteisön tuki esimiestyölle	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta 10 (3,47) Välikysely (Pysynyt samalla tasolla)	Kunta10 2020 3,61

Toimialan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi: Parantuneiden tulosten tietoinen ylläpitäminen, Kunta10 -kehitystoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta (myös parantuneet tulokset kehittämiskohteiksi)

Henkilöstöohjelman painopistealue: Työ lisää hyvinvointia**Kaupungin tavoite 2018–2021: 2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti**

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
2.A. Työkyvyn hallinta		
Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)	Henkilöiden osuus lisäänty Vuonna 2018: 83 (27,2 %) Vuonna 2019: 80 (25,5 %)	Vuonna 2020: 101 (31,7%)
2.B. Vaarojen ja haittojen arviointi / riskien arviointi		
Kuinka monta vaarat ja haitat –arvioita / riskiarviota tallennettu	Vähintään 25 % toimialan perusyksiköistä per vuosi Vuonna 2018: (64 %) Vuonna 2019: (14 %)	Ei tehty vuonna 2020
2.C. Kunta 10 – tuloksien pohjalta tehdyt kehittämissuunnitelmat koskien työpaineita		
Työpaineiden ja hallinnan suhde: Työpaineita paljon, hallintaa vähän, Kunta10	pienempi kuin edellinen vuosi vertailuluku 23,90 %	Kunta10 2020 18,9 %
Työpaineiden ja hallinnan suhde: Työmäärän lisääntyminen, Välikysely	pienempi kuin edellinen vuosi ei vertailulukua, toteuma 34 %	Ei välikyselyä 2020 Kunta10 2020 <i>Työmäärän lisääntyminen yli sietokyvyn 47,9-> 43,3%</i>
2.D. Asiakasväkivallan kokemus		
Asiakasväkivallan kokemus: Henkinen väkivalta	pienempi kuin edellinen vuosi Kunta10 (24,9 %) Välikysely (15 %)	Kunta10 2020 22,7% Ei välikyselyä 2020
Asiakasväkivallan kokemus: Fyysinen väkivalta tai sen uhka	pienempi kuin edellinen vuosi Kunta10 (1,9 %) Välikysely (3 %)	Kunta10 2020 1,3% Ei välikyselyä 2020

Toimialan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi: Hyviin tuloksiin johtaneiden toimenpiteiden tietoinen ylläpitäminen. Riskiarviointityökalu löytyy uudesta sähköisestä tapaturmailmoitusjärjestelmästä (vaarat-haitat ohjelmasta voidaan luopua). Riskiarviointi tulee suorittaa toimialan erikseen valittavissa yksiköissä.

Henkilöstöohjelman painopistealue: Työ lisää hyvinvointia**Kaupungin tavoite 2018–2021: 3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen**

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
3.A. Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet		
Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä: Koen työni mielekkääksi	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 (4,61) Välikysely (Heikentynyt)	Kunta10 2020 4,83% Ei välikyselyä 2020
Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä: Koen tekeväni merkityksellistä työtä	Kyllä –vastauksia 75 % Kunta10 (84,30 %) Välikysely (80 %)	Kunta10 2020 84,90% Ei välikyselyä 2020

Toimialan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi: Työn mielekkyyden kokemus lähtee selkeästä tehtävänkuvasta ja selkeiden tavoitteiden määrittelystä sekä tavoitteiden toteutumisen seuraamisesta tavoite- ja kehityskeskustelujen yhteydessä. Uusi tavoite- ja kehityskeskustelu -työkalu tuo mitattavuuden.

Henkilöstöohjelman painopistealue: Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!**Kaupungin tavoite 2018–2021: 4. Osaamisen turvaaminen muutoksessa**

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
4.A. Osaamisprofiilien ajan tasalla pitäminen		

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
Yhteisten osaamisten osaamistaso (keskiarvo) suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin	suurempi tai yhtä suuri kuin tehtävän osaamisvaatimukset Kunta10 (vaadittu taso 1,92/saavutettu taso 2,35) Välikysely (vaadittu taso 1,97/saavutettu taso 2,38)	Ei samaa kysymystä Kunta10 2020 Ei välikyselyä 2020
4.B. Osaamisen johtamisen vuosikellon toteuttaminen		
Johtamisosaamisten osaamistaso (keskiarvo) suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin	suurempi tai yhtä suuri kuin tehtävän osaamisvaatimukset Kunta10 (vaadittu taso 2,16/saavutettu taso 2,55) Välikysely (vaadittu taso 2,24/saavutettu taso 2,85)	Ei samaa kysymystä Kunta10 2020 Ei välikyselyä 2020
Henkilöstökoulutuksiin osallistuneiden määrä (prosentuaalinen osuus henkilötyövuosista laskettuna)	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Vuonna 2018: (80,80 %) Vuonna 2019: (90,10 %)	Vuonna 2020 91,9%
Henkilöstökoulutuksen riittävyys: Keskiarvo osallistuneiden henkilöiden koulutuspäivien määrästä per henkilö (koulutussuunnitelmaraportointi)	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi tavoite vähintään 3 päivää per henkilö Vuonna 2018: (4,9) Vuonna 2019: (6,4)	Vuonna 2020 4,1
Henkilöstökoulutuksen riittävyys: Kokemus täydennuskoulutuksen riittävydestä	75 % henkilöstöstä kokee, että on riittävä Kunta 10 (69,30 %) Välikysely (75 %)	Kunta10 2020 69,4% Ei välikyselyä 2020

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: Kohtaako ulkoisen koulutuksen laatu tarpeen? Riittääkö työaika koulutuksessa käymiseen? Koronapandemia vähensi v. 2020 koulutuksia

Henkilöstöohjelman painopistealue: Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!
Kaupungin tavoite 2018–2021: 5. Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
5.A. Muutoksen kokeminen työssä		
Muutosten merkitysten kokeminen omassa työssään: Muutosten laatu, Kunta10	suurempi kuin edellinen vuosi (33,80 %)	Kunta10 2020 40,9 % <i>kokee muutokset työssä myönteisiksi</i>
Muutosten merkitysten kokeminen omassa työssään: Muutoksen kokeminen, Välikysely	suurempi kuin edellinen vuosi (45 %)	Ei välikyselyä 2020
5.B. Työyhteisön tavoitteiden ymmärtäminen ja niiden saavutettavuus		
Kokemus työyhteisön tavoitteellisuudesta: Työyhteisötaidot: tavoitteellisuus, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (3,57)	Kunta10 2020 3,73
Kokemus työyhteisön tavoitteellisuudesta: Työyhteisön tavoitteellisuus, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (Heikentynyt lievästi)	Ei välikyselyä 2020

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: Työyhteisön muutosten ja tavoitteiden läpikäynti työpaikkakokouksissa sekä tavoite- ja kehityskeskusteluissa.

Henkilöstöohjelman painopistealue: Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!
Kaupungin tavoite 2018–2021: 6. Uudistamiskyky

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
6.A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa		

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
Kokemus työyhteisön kehittämiskyvystä Työyhteisötaidot: Kehittäminen, Kunta10	suurempi kuin edellinen vuosi (3,05)	Kunta10 2020: <i>Työyhteisö on kehittämismyönteinen</i> 3,18
Kokemus työyhteisön kehittämiskyvystä Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa, Välikysely	suurempi kuin edellinen vuosi (Pysynyt samalla tasolla)	Ei välikyselyä 2020

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: Kannustetaan keskustelemaan työkuultuuriin ja ideointiin ja osallistetaan henkilökunta kehittämiseen

Henkilöstöohjelman painopistealue: Parempi johtaminen
Kaupungin tavoite 2018–2021: 7. Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
7.A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa		
Kokemus kohtelun oikeudenmukaisuudesta	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 2018: (3,81) Välikysely (Heikentynyt)	Kunta10 2020: <i>lähiesimiehen toiminta koetaan oikeudenmukaiseksi</i> 3,88
Kokemus päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 2018: (2,88) Välikysely (Heikentynyt)	Kunta10 2020: 3,05 Ei välikyselyä 2020

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: Päätösten hyvä perusteleminen ja sisällön avaaminen henkilökunnalle edelleen.

Henkilöstöohjelman painopistealue: Parempi johtaminen
Kaupungin tavoite 2018–2021: 8. Laadukas esimiestyö

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
8.A. Esimiehelle riittävä tuki tavoitteiden saavuttamisessa		
Tuki esimiestyölle riittävää, Esimiesbarometri	Tuki riittävä on suurempi kuin 75 % Edellinen kysely (67 %) Uusin kysely (81 %)	Esimiesbarometri 2020 75% 19 / 35 kytön vastaajaa (koko kaupunki 62%) Kunta10 2020 <i>työyhteisö tukee esimiestyötä</i> 3,61
Esimieheltä saatava tuki: Esimiestuki, Kunta10	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (3,46)	Kunta10 2020 3,67
Esimieheltä saatava tuki: Esimiehen tuki ja rohkaisu, Välikysely	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (Pysynyt samalla tasolla)	Ei välikyselyä 2020

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: Kaupungin yhteiset henkilöstöpalvelut kehittää lähijohtajakoulutuksia ja perehdyttämistä

Henkilöstöohjelman painopistealue: Parempi johtaminen
Kaupungin tavoite 2018–2021: 9. Yhteistoiminta ja osallistaminen

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
9.A. Yhteistoiminta toimialoilla kunnossa		
Yhteistoiminnan vaatimusten tunteminen, Esimiesbarometri	Kyllä-vastanneiden osuus on enemmän kuin 75 % Edellinen kysely (94 %) Uusin kysely (81 %)	Esimiesbarometri 2020 Kyllä 58%, 19/35 vastaajaa koko kaupunki 84% (88% 2019)
9.B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen		

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020	
Työpaikan palaverikäytännöt takaavat riittävän tiedonkulun ja keskusteluyhteyden, Esimiesbarometri	Kyllä –vastanneiden osuus suurempi kuin 75% Edellinen kysely (72 %) Uusin kysely (81 %)	Esimiesbarometri 2020 Kyllä 63% , 19/35 vastaajaa koko kaupunki 70% (72% 2019)	
9.C. Strategisesti ohjatut -kehityskeskustelut			
Kehityskeskustelujen käyminen ja hyödyllisyys: kehityskeskustelujen käymisprosentti	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 (59,2 %) Välikysely (62 %)	Kunta10 2020 66,1 % Ei välikyselyä 2020	
Kehityskeskustelujen käyminen ja hyödyllisyys: Yksilökehityskeskustelujen hyödyllisyys	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 (32,10 %) Välikysely (Parantunut)	Kunta10 2020 48,3% Ei välikyselyä 2020	

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi: Kaupungin yhteiset henkilöstöpalvelut kehittää lähijohtajakoulutuksia ja perehdyttämistä sekä yhteistoimintaprosessia ja yt-menettelytapaohjetta. Sovitaan oma koulutus tarvittaessa. Panostaminen entistä enemmän säännöllisiin työpaikkakokouksiin, myös palvelualuekokouksiin lähijohtajien tukemiseksi.