
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Kaupunkiympäristötoimiala / Seuranta 31.12.2020

Kaupunkiympäristölautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

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

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

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

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Kuvattu strategisessa sopimuksessa.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Kuvattu strategisessa sopimuksessa.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

		Tilinpäätös 2019	Talousarvio muutoksin 2020	Toteuma 2020	Toteuma% 2020	Poikkeama (EUR) 2020
Kaupunkiympäristölautakunta	Tulos	5 196 220	9 913 541	7 278 690	73,42	2 634 851
	TOIMINTATUOTOT	-41 795 840	-40 293 500	-41 316 772	102,54	1 023 272
	Myyntituotot	-6 043 470	-5 889 000	-5 537 883	94,04	-351 117
	Maksutuotot	-7 614 376	-7 580 000	-7 537 972	99,45	-42 028
	Tuet ja avustukset	-250 972	-225 000	-389 075	172,92	164 075
	Vuokratuotot	-25 409 854	-24 361 500	-25 532 579	104,81	1 171 080
	Muut toimintatuotot	-2 477 167	-2 238 000	-2 319 263	103,63	81 263
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 610 070	-1 395 945	86,70	-214 125
	TOIMINTAKULUT	48 620 739	51 817 110	49 991 407	96,48	1 825 703
	Henkilöstökulut	16 028 894	17 454 563	16 787 347	96,18	667 216
	Palvelujen ostot	26 911 183	28 876 404	27 701 144	95,93	1 175 261
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 566 609	2 182 850	2 170 008	99,41	12 841
	Avustukset	121 235	175 000	124 100	70,91	50 900
	Muut toimintakulut	2 992 820	3 128 294	3 208 808	102,57	-80 514
Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Tulos	-16 620 130	-16 130 239	-16 082 564	99,70	-47 675
	TOIMINTATUOTOT	-24 429 576	-23 490 000	-24 770 570	105,45	1 280 570
	Myyntituotot	-523 027	-530 000	-600 315	113,27	70 315
	Maksutuotot	-520 099	-350 000	-376 385	107,54	26 385
	Tuet ja avustukset	-54 880	-135 000	-205 375	152,13	70 375
	Vuokratuotot	-23 301 119	-22 475 000	-23 534 122	104,71	1 059 122
	Muut toimintatuotot	-30 451		-54 373		54 373
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		-80 000	-70 143	87,68	-9 857
	TOIMINTAKULUT	7 809 447	7 439 761	8 758 148	117,72	-1 318 387
	Henkilöstökulut	3 674 054	3 957 361	3 966 118	100,22	-8 757
	Palvelujen ostot	3 921 236	3 275 200	4 458 173	136,12	-1 182 973
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 342	43 500	52 840	121,47	-9 340
	Avustukset	5 000	75 000	15 000	20,00	60 000
	Muut toimintakulut	167 813	88 700	266 017	299,91	-177 317

		Tilinpäätös 2019	Talousarvio muutoksin 2020	Toteuma 2020	Toteuma% 2020	Poikkeama (EUR) 2020
Kaupunkirakentaminen	Tulos	19 101 700	22 045 980	19 858 085	90,08	2 187 895
	TOIMINTATUOTOT	-5 973 264	-5 406 000	-6 010 265	111,18	604 265
	Myyntituotot	-573 265	-526 000	-617 041	117,31	91 041
	Maksutuotot	-3 129 323	-3 000 000	-3 174 646	105,82	174 646
	Tuet ja avustukset	-104 769		-105 592		105 592
	Vuokratuotot	-2 102 240	-1 880 000	-1 988 506	105,77	108 506
	Muut toimintatuotot	-63 666		-124 481		124 481
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 530 070	-1 325 802	86,65	-204 268
	TOIMINTAKULUT	26 703 643	28 982 050	27 194 152	93,83	1 787 898
	Henkilöstökulut	3 793 461	4 221 672	4 156 047	98,45	65 626
	Palvelujen ostot	20 440 207	22 410 728	20 910 676	93,31	1 500 052
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 173 442	1 743 450	1 821 879	104,50	-78 430
	Avustukset	116 235	100 000	109 100	109,10	-9 100
	Muut toimintakulut	180 299	506 200	196 450	38,81	309 750
Paikkatieto- ja kaupunkimitaus	Tulos	2 081 280	2 227 821	1 996 068	89,60	231 753
	TOIMINTATUOTOT	-758 181	-790 000	-745 179	94,33	-44 821
	Myyntituotot	-566 372	-610 000	-577 719	94,71	-32 281
	Maksutuotot	-161 730	-180 000	-162 117	90,07	-17 883
	Tuet ja avustukset	-19 129		-4 677		4 677
	Vuokratuotot	403				
	Muut toimintatuotot	-11 354		-666		666
	TOIMINTAKULUT	2 839 461	3 017 821	2 741 247	90,84	276 574
	Henkilöstökulut	2 291 211	2 352 822	2 286 612	97,19	66 209
	Palvelujen ostot	453 332	552 400	352 019	63,73	200 381
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 110	53 400	26 828	50,24	26 572
	Muut toimintakulut	60 808	59 200	75 789	128,02	-16 589
Toimialan yhteiset toiminnot	Tulos	5 292 630	6 155 780	5 338 313	86,72	817 467
	TOIMINTATUOTOT	-7 789		-13 787		13 787
	Myyntituotot	-1 603		-8 444		8 444
	Maksutuotot	-18		-54		54
	Tuet ja avustukset			-1 800		1 800
	Vuokratuotot	-775		-3 469		3 469
	Muut toimintatuotot	-5 394		-20		20
	TOIMINTAKULUT	5 300 419	6 155 780	5 352 100	86,94	803 680

		Tilinpäätös 2019	Talousarvio muutoksin 2020	Toteuma 2020	Toteuma% 2020	Poikkeama (EUR) 2020
	Henkilöstökulut	1 603 486	2 015 309	1 771 802	87,92	243 507
	Palvelujen ostot	1 226 453	1 726 077	1 086 239	62,93	639 838
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	120 717	110 000	43 457	39,51	66 543
	Muut toimintakulut	2 349 764	2 304 394	2 450 602	106,34	-146 208
Luvat ja valvonta	Tulos	-4 659 259	-4 385 802	-3 831 213	87,35	-554 590
	TOIMINTATUOTOT	-10 627 029	-10 607 500	-9 776 972	92,17	-830 529
	Myyntituotot	-4 379 203	-4 223 000	-3 734 364	88,43	-488 636
	Maksutuotot	-3 803 205	-4 050 000	-3 824 770	94,44	-225 230
	Tuet ja avustukset	-72 194	-90 000	-71 631	79,59	-18 369
	Vuokratuotot	-6 123	-6 500	-6 483	99,74	-17
	Muut toimintatuotot	-2 366 303	-2 238 000	-2 139 723	95,61	-98 277
	TOIMINTAKULUT	5 967 769	6 221 698	5 945 759	95,56	275 939
	Henkilöstökulut	4 666 681	4 907 398	4 606 768	93,87	300 630
	Palvelujen ostot	869 955	912 000	894 036	98,03	17 964
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	196 998	232 500	225 004	96,78	7 496
	Muut toimintakulut	234 136	169 800	219 950	129,54	-50 151

2.2 Kaupunkiympäristön investointiohjelma

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 2020	Poikkeama (euroa)	Poikkeama (%)	Poikkeaman selite *)	**)
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	54 181 736	36 378 391	17 803 345	-32,86		
Strategiset kärkihankkeet, kh	17 435 296	13 719 441	3 715 855	-21,31		
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	17 435 296	13 719 441	3 715 855	-21,31		
Hansatown	7 954 406	5 087 412	2 866 994	-36,04		
Kauppatori	7 954 406	5 087 412	2 866 994	-36,04	Aikataulumuutos: Töitä siirtyy vuodelta 2020 vuodelle 2021 koska maanalaisten tilojen rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa.	
Aninkainen	4 429 715	7 212 037	-2 782 322	62,81		

Logomon silta ja parkki	4 429 715	7 212 037	-2 782 322	62,81	Sovintosopimuksen mukaiset korvaukset sekä lisä- ja muutostyöt kohdistuvat pääasiassa vuodelle 2021.	
Liikenne ja liikkuminen	5 051 175	1 419 992	3 631 183	-71,89		
Joukkoliikenteen järjestelyt	1 450 000	423 652	1 026 348	-70,78	Toteutus siirtyy suunniteltua enemmän tuleville vuosille runkolinjaston aikataulumuutoksen vuoksi.	
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen	3 601 175	996 339	2 604 836	-72,33	Aikataulumuutos: Itäisen rantakadun yleissuunnitelman laatiminen on kesken.	
Kiinteistökehitys, kh	14 463 967	7 163 748	7 300 219	-50,47		
Skanssi, kh	1 596 000	72 108	1 523 892	-95,48		
Skanssin keskuspuisto	200 000	38 579	161 421	-80,71	Vain suunnittelekustannuksia. Toteutus edellyttää Itä-Skanssin asemakaavan hyväksymistä.	
Itä-Skanssi	1 396 000	33 529	1 362 471	-97,60	Asemakaavaehdotus valmisteilla, vain suunnittelukustannuksia vuonna 2020.	
Linnakaupunki, kh	3 250 000	1 247 717	2 002 283	-61,61		
Kirstinpuisto	1 800 000	113 991	1 686 009	-93,67	Suunnittelu viivästynyt, rakentamisen aloitus siirtyy vuoteen 2021.	
Linnakaupunki, muut kohteet	1 450 000	1 133 726	316 274	-21,81		
Linnanfältti	450 000	271 708	178 292	-39,62	Alueella rakennetaan useiden toimijoiden toimesta uusia kerrostaloja joka on aiheuttanut yhteensovittamisen ongelmia ja hidastanut suunniteltua rakentamista.	
Herttuankulma	400 000	548 655	-148 655	37,16	Rakentaminen edennyt suunniteltua nopeammin.	
Harppuunakortteli	600 000	240 935	359 065	-59,84	Töiden painopiste siirtynyt odotettua enemmän v.2021 mm. työmaalla tapahtuneen korona-altistumisen takia.	
Sataman liikennejärjestelyt		72 427	-72 427		Hankelisäys (Kylk 16.6.2020): Viking Linen terminaalin edessä oleva bussiterminaalialueen tasoitus ja asfaltointi, johtuen puretun terminaalin vanhoista paaluista ja painuvasta maaperästä.	
Muut kiinteistökehityskohteet, kh	9 617 967	5 843 923	3 774 044	-39,24		
Muut kiinteistökehityskohteet	9 417 967	5 636 023	3 781 944	-40,16		
Fabriikin alue (VR-konepaja)	1 000 000	613 185	386 815	-38,68	Infran rakentaminen etenee tonttien rakentumisen tahdissa.	
Pääskyvuorenrinne	50 000	2 489	47 511	-95,02	Jaanintien kiertoliittymän korjaus on siirtynyt vuodelle 2021.	
Telakkaranta	50 000	29 985	20 015	-40,03	Loppuunsaattamistöitä tehty tonttien rakentumisen tahdissa.	
Munttismäki	80 000	57 627	22 373	-27,97	Loppuunsaattamistöitä tehty tonttien rakentumisen tahdissa	
TYKS U2		5 083	-5 083		Hankelisäys (Kylk 24.11.2020): Vanhaa suunnitelmaa korjataan ilmi tulleen polkupyöräpysäköinnin lisätarpeen osalta.	
Vakiniittu	250 000	348 554	-98 554	39,42	Loppuunsaattamistöitä tehty tonttien rakentumisen tahdissa.	
Kakola	1 300 000	593 674	706 326	-54,33	Aikataulumuutos puistosuunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi.	
Koroistenkaari	1 511 000	1 397 316	113 684	-7,52		

Illoistenjärvi pohjoinen	1 650 000	576 777	1 073 223	-65,04	Kahdelle vuodelle ajoittuva hanke, jonka painopiste on siirtynyt arvioitua enemmän vuodelle 2021.	
Koskennurmi		38 286	-38 286		Infran suunnittelua aikaistettu, etenee rinnan alueen asemakaavoituksen kanssa.	
Blue Industry Parkin infrastruktuuri		1 335	-1 335		Hankelisäys: Maankäyttösovituksessa sovitun rakennustyön valvontakustannuksia.	
Gotlanninkatu/Yard Park	465 000	29 273	435 727	-93,70	Maankäyttösovituksessa sovitun rakennustyön valvontakustannuksia.	
Villenpuisto kaava-alue	180 000	140 812	39 188	-21,77	Loppuunsaattamistöitä tehty tonttien rakentumisen tahdissa.	
Pyhän Marian tien jatke -kaava	1 981 967	1 748 137	233 830	-11,80	Urakka toteutunut kustannusarviota edullisemmin.	
Karhunahde	900 000	53 491	846 509	-94,06	Kaavaehdotus valmisteilla, vain suunnittelukustannuksia vuonna 2020.	
Vihertakuutyöt	200 000	207 900	-7 900	3,95		
Toimintoja tukevat, kh	1 480 000	207 085	1 272 915	-86,01		
Maanläjitysalueet	800 000	61 222	738 778	-92,35	Aikataulumuutos: Lauttarannan läjitysalueen ja Karhulan kaatopaikan lympäristöluopien puuttumisen vuoksi.	
Taimisto	150 000	145 862	4 138	-2,76		
Projektoimattomat, toimintoja tukevat	530 000		530 000	-100,00	Aikataulumuutos: Lauttarannan läjitysalueen ja Karhulan kaatopaikan lympäristöluopien puuttumisen vuoksi toteutus siirtyi vuodelle 2021	
Korjausvelkaa alentavat, kh	15 357 293	11 445 245	3 912 048	-25,47		
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	155 000	79 484	75 516	-48,72	Aikataulumuutos. Markulantien kvl:n suunnitelmat valmistuneet siten, että urakan kilpailutus on järkevää aloittaa vasta keväällä 2021.	
Katurakenteen korjaus	2 632 606	1 846 857	785 749	-29,85	Kohteessa useita pienempiä kohteita, joita toteutetaan Turun Vesihuolto Oy:n kanssa yhteistyöhankkeena. Urakat ovat pääsääntöisesti käynnistyneet, mutta osassa suunnitelmat ovat valmistuneet siten että urakan kilpailutus on järkevää aloittaa vasta keväällä 2021.	
Sorapintaiset kadut	1 239 123	410 635	828 488	-66,86	Aikataulumuutoksia: Merenkävijänkatu ja Valaanpyytäjänkatu: edellyttää suunnitelmapäivityksiä, ajoitus siirtyy ensi vuoteen.	
Siltojen peruskorjaukset	1 470 564	996 180	474 384	-32,26	Vasaramäen alikulkukäytävien korjaus toteutui arvioitua edullisemmin.	
Päällysteet	2 700 000	2 751 896	-51 896	1,92		
Ympäristörakenteet	515 000	234 141	280 859	-54,54	Tammispaltan koirapuiston rakentaminen on siirtynyt vuoteen 2021. Porras- ja muurikorjausten tarve oli ennakoitua vähäisempää.	
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	89 294	125 707	-58,47	Uusintatarve oli ennakoitu vähäisempää.	
Valaistus	2 080 000	1 932 983	147 017	-7,07		
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	748 773	1 251 227	-62,56	Hulevesijärjestelmien kustannukset kohdistettiin osittain suoraan hankkeille. Avojärjestelmien korjauskohteiden selvitys ja priorisointi oli arvioitua työläämpää.	
Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000	169 481	40 519	-19,29	Suunnitellut korjauskohteet toteutuivat arvioitua edullisemmin.	

Pienet peruskorjaukset (katu)	160 000	136 901	23 099	-14,44	Suunnitellut korjauskohteet toteutuivat arvioitua edullisemmin.	
Puistot	960 000	1 421 010	-461 010	48,02	Puolalanmäen puiston laskuja on siirtynyt tähän vuoteen maksettavaksi urakoitsijasta johtuvien loppuunsaattamisvaikeuksien vuoksi.	
Leikkiapaikat	850 000	463 253	386 747	-45,50	Karvataskunpuisto on toteutunut arvioitua edullisemmin.	
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000	32 388	17 612	-35,22	Hulevesijärjestelmien kustannukset kohdistettiin osittain suoraan hankkeille	
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000	131 968	-11 968	9,97		
Liikenteen toimivuus & turvall, kh	2 514 560	1 669 721	844 839	-33,60		
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	155 000	3 613	151 387	-97,67	Aikataulumuutos. Suunnitelmat Viilarinkadun pp-tien ja Hämeenkadun ja Kii-nanmyllynkadun risteyksen alueella ovat valmistuneet siten, että urakan kilpailutus on järkevää aloittaa vasta keväällä 2021.	
Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	700 000	14 893	685 107	-97,87	Aikataulumuutos. Suunnitelmien valmistuminen viivästynyt. Kohteiden toteutus siirtynyt vuodelle 2021.	
Funikulaari		46 107	-46 107		Hankelisäys (Kylk 21.2.2020): Ala-aseman katon korotus turvallisuussyistä.	
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	32 625	17 375	-34,75	Tarve oli ennakoitua vähäisempää.	
Liikennevalot	150 000	291 205	-141 205	94,14	Suunnitellusta poiketen toteutettiin sekä Jaanintien ja Hämeentien risteyksen että Kunnallissairaalan ja Luolavuorentien risteyksen valo-ohjaukset.	
Liikenneverkon toimivuutta	567 995	606 679	-38 684	6,81		
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	591 565	613 426	-21 861	3,70		
Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	300 000	61 173	238 827	-79,61	Kohdentamaton määräraha ohjattiin Jaanintien ja Hämeentien risteyksen valo-ohjauksen rakentamiseen.	
Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh	2 430 620	1 950 619	480 001	-19,75		
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	760 000	731 100	28 900	-3,80		
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000	65 466	184 534	-73,81	Ylikylän puiston toteutus siirtynyt suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi vuodelle 2021 ja Keisarinpuisto on toteutunut arvioitua edullisemmin.	
Leikkipuistot	105 000	65 858	39 142	-37,28	Tarve oli ennakoitua vähäisempää.	
Liikuntalautakunnan kohteet	700 000	650 325	49 675	-7,10		
Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	615 620	437 869	177 751	-28,87	Puistokäytävät- ja aukoiden sekä ympäristötaiteen toteutustarve oli ennakoitua vähäisempää.	
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	500 000	222 533	277 467	-55,49	Osa aikaistetuista suunnittelukohteista on kohdistettu muualle vuoden 2020 investointiohjelmassa.	

*) Poikkeaman selite, jos kustannusten poikkeama on suurempi kuin 10%.

***) Värikoodi kuvastaa hankkeen etenemistä.

2.3 Tilainvestointiohjelma

	Kustannusarvio	Kumulatiiviset toteutuneet kustannukset 31.12.2020	Kustannusarvio - Kum.tot	Kumulat. Tot.% / Kustannusarvio	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 2020	Poikkeama (euroa)	Poikkeama (%)	Poikkeaman selite *)	**)
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	313 891 343	41 584 410	272 306 933	-86,75	25 484 585	16 752 412,35	8 732 172,65	-34,26		
Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	299 594 343	33 553 004	266 041 339	-88,80	18 334 585	11 874 770,51	6 459 814,49	-35,23		
Nimetyt investointihankkeet, kh	299 594 343	33 522 636	266 071 707	-88,81	17 334 585	11 844 402,75	5 490 182,25	-31,67		
Nimetyt investointihankkeet, kh	287 055 373	33 314 407	253 740 966	-88,39	16 934 585	11 641 572,56	5 293 012,44	-31,26		
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	13 263 816	1 536 184	-10,38	1 715 163	1 985 870,95	-270 707,95	15,78	Aikataulumuutos: Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti ja laskutusta siirtyi vuodelle 2020, kokonaismääräraha kuitenkin alittuu.	
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	2 305 169	424 831	-15,56	330 000	435 224,46	-105 224,46	31,89	Kohteen loppulaskutusta jäänyt enemmän vuoden 2020 puolelle. Kokonaismääräraha kuitenkin alittuu	
Pansion koulun peruskorjaus	12 865 979	0	12 865 979	-100,00			0,00			
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	1 038 392	4 993 608	-82,79	2 983 204	902 199,47	2 081 004,53	-69,76	Vuonna 2020 laskutettu ennustettua vähemmän, työ käynnistyi elokuussa 2020, laskutus siirtyy vuodelle 2021	
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	4 006 367	-6 367	0,16	3 357 449	3 363 816,80	-6 367,80	0,19		
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 753 000	5 433 502	1 319 498	-19,54	1 712 112	1 555 156,95	156 955,05	-9,17		
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	2 218 583	177 417	-7,40	40 000	87 220,98	-47 220,98	118,05	hankkeen loppulaskutusta siirtynyt vuodelle 2020	
Kakserran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	1 762 278	101 722	-5,46	192 000	202 777,13	-10 777,13	5,61		
Hannunniiton koulu, tekn. ja toim. muut.	2 200 000	1 491 719	708 281	-32,19	1 504 657	1 373 875,78	130 781,22	-8,69		
Juhana Herttuan koulutalon pk	15 229 897	0	15 229 897	-100,00	250 000		250 000,00	-100,00	Ei päätöksiä toimenpiteistä, rahaa ei ole käytetty	
Kallelankadun päiväkot, pp ja muutostyö	1 950 000	1 330 977	619 023	-31,74	1 350 000	1 271 826,63	78 173,37	-5,79		
Pääskyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	11 465 281	331 173	11 134 108	-97,11	300 000	331 173,27	-31 173,27	10,39	Suunnittelun edistyminen on ollut nopeampaa ja siksi sopimuslaskutus on ollut arvioitua nopeampaa	
Skanssin monitoimitalo	36 629 443	0	36 629 443	-100,00	500 000		500 000,00	-100,00	Ei päätöksiä toimenpiteistä, rahaa ei ole käytetty	
Mars-korttelin päiväkot	10 889 000	0	10 889 000	-100,00	500 000		500 000,00	-100,00	Ei päätöksiä toimenpiteistä, rahaa ei ole käytetty	
Lausteen koulu	14 726 000	0	14 726 000	-100,00	700 000		700 000,00	-100,00	Ei päätöksiä toimenpiteistä, rahaa ei ole käytetty	
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	12 250 000	0	12 250 000	-100,00			0,00			
Kaskenk. päiväk. pk ja laajennus	5 195 773	0	5 195 773	-100,00			0,00			

Konserttitalon uudisrakentaminen	57 493 000	132 430	57 360 570	-99,77	1 500 000	132 430,14	1 367 569,86	-91,17	Prosessin eteneminen on ollut suunniteltua hitaampaa, rahoitustarve siirtyy eteenpäin	
Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	25 000 000	0	25 000 000	-100,00		0,00	0,00			
Pansion monitoimitalo	18 586 000	0	18 586 000	-100,00			0,00			
Linnakaupungin monitoimitalo	24 000 000	0	24 000 000	-100,00			0,00			
Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	12 538 970	208 229	12 330 741	-98,34	400 000	202 830,19	197 169,81	-49,29	Suunnittelun laskutus on ollut arvioitua vähäisempää 2020, siirtyy vuodelle 2021	
Energiatehokkuusinvestoinnit, kh		30 368	-30 368		1 000 000	30 367,76	969 632,24	-96,96	Listalla ei ole ollut toteuttamiskelpoisia hankkeita	
TS-kauden hankk. suunnitteluvaraus, kh		0	0		0		0,00			
Pienet hankkeet <1 M€, kh	14 297 000	8 031 406	6 265 594	-43,82	7 150 000	4 877 641,84	2 272 358,16	-31,78		
Pienet hankkeet <1 M€	6 462 000	3 385 287	3 076 713	-47,61	2 171 000	1 590 190,59	580 809,41	-26,75		
Pienet hankkeet	6 262 000	3 264 552	2 997 448	-47,87	1 971 000	1 469 456,00	501 544,00	-25,45		
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	152 715	117 285	-43,44	80 000	45 818,65	34 181,35	-42,73	Työtä tehdään oppilastyönä. Koronan vuoksi työmaa on ollut suljettuna	
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	900 000	1 011 403	-111 403	12,38	625 000	695 600,38	-70 600,38	11,30	Loppuvaiheen pakolliset lisätyöt ylittäneet kustannusarvion, ei ole korjattu enää kustannusarviota vuoden lopussa	
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	950 000	61	949 939	-99,99	0		0,00			
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	600 000	599 000	1 000	-0,17	314 000	317 727,53	-3 727,53	1,19		
Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus	252 000	205 714	46 286	-18,37	200 000	190 813,59	9 186,41	-4,59		
Lyseon koulu, luok. ja esiop. tilat korj	900 000	60 165	839 835	-93,31	0	41 000,45	-41 000,45		Hanketta ei toteuteta, hankkeen rahavaraus siirretty muualla Pienissä investoinneissa käytettäväksi. Suunnittelu- ja rakentamiskustannukset suunnitteluvaiheen loppuun.	
Raunistulan koulu, luokkien pk 2019		940 945	-940 945		12 000	14 325,00	-2 325,00	19,38	vuoden 2019 urakan loppuhäntä, jääneet laskuttamatta	
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	315 000	162 875	152 125	-48,29	160 000	32 496,31	127 503,69	-79,69	Tiloihin ei päästy remontoimaan koronasulkujen vuoksi (vanhuksia)	
Snellmanin koulu, 3.krs luokat, pk 2020	150 000	117 838	32 162	-21,44	150 000	117 837,85	32 162,15	-21,44	Urakat saatu arvioitua edullisemmin	
Jäkärilän koulu, luokk. päivitys nykytas	400 000	0	400 000	-100,00	0		0,00			
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	150 000	0	150 000	-100,00	150 000		150 000,00	-100,00	Resurssien puutteen vuoksi suunnittelua ei saatu käyntiin. Lähtötiedot osin puutteellisia	
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	350 000	6 032	343 968	-98,28	150 000	6 032,00	143 968,00	-95,98	Alustavia selvityksiä tehty, toteutus 2021	
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	900 000	7 174	892 826	-99,20	100 000	7 174,24	92 825,76	-92,83	Suunnittelu käynnissä, toteutus 2021	
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	125 000	630	124 370	-99,50	30 000	630,00	29 370,00	-97,90	Toteutus vuodelle 2021	
Lukitusprojektit	200 000	120 735	79 265	-39,63	200 000	120 734,59	79 265,41	-39,63	kokonaisrahankäyttö arvioitua pienempää	
Julkisivu- ja kattokorjaukset	2 445 000	1 581 429	863 572	-35,32	1 299 000	903 298,54	395 701,46	-30,46	Urakat saatu arvioitua edullisemmin	

Pihat	1 450 000	1 047 759	402 241	-27,74	1 280 000	1 047 759,12	232 240,88	-18,14	Urakat saatu arvioitua edullisemmin	
Leikkipaikkojen taukotuvat	110 000	83 975	26 025	-23,66	15 000	12 335,00	2 665,00	-17,77	Viimeiset erät vuoden 2019 taukotoiloista	
Keittiökorjaukset	1 950 000	1 808 679	141 321	-7,25	1 250 000	1 199 780,08	50 219,92	-4,02		
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	600 000	610 726	-10 726	1,79		11 198,17	-11 198,17		Hankelisäys: v.2019 laskutusta jäänyt tähän vuoteen maksettavaksi.	
Cygnaeuksen koulu, keittiön peruskorjaus	150 000	75 563	74 437	-49,62	80 000	75 562,81	4 437,19	-5,55		
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	1 000 000	947 299	52 701	-5,27	1 000 000	937 928,34	62 071,66	-6,21		
Hintsankj. päiväkot, keittiön peruskorj	200 000	175 091	24 909	-12,45	170 000	175 090,76	-5 090,76	2,99		
Akuutit sisäilmahankkeet	730 000	123 082	606 918	-83,14	530 000	123 081,51	406 918,49	-76,78		
Akuutit sisäilmakoh. ja väistöt(ei kirj)	130 000	0	130 000	-100,00	130 000		130 000,00	-100,00		
Ruiskatu 8 Luolav.koulun väistö ja sisäi	250 000	119 397	130 603	-52,24	250 000	119 397,01	130 602,99	-52,24	budjetti ollut arvio, käyttötarve vähäisempää	
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks	350 000	3 685	346 316	-98,95	150 000	3 684,50	146 315,50	-97,54	Suunnittelu käynnistetty aivan loppuvuodesta, kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Toteutus 2021	
Sitomattomat		0	0		555 000		555 000,00	-100,00	Kohdentamaton rahavaraus	
Aikaistettu toteutussuunnittelu	1 150 000	1 197	1 148 803	-99,90	50 000	1 197,00	48 803,00	-97,61	Kohteita ei ole noussut listalle	

*) Poikkeaman selite, jos kustannusten poikkeama on suurempi kuin 10%.

***) Värikoodi kuvastaa hankkeen etenemistä.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	286,1	297	285,7
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	13 062	13 916	13 571

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	65,3	71	65,4
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	3 073	3 273	3 310

Kaupunkirakentaminen	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	63,1	68	67,6
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	3 158	3 493	3 482

Luvat ja valvonta	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	93,4 (sis. jätehuoltolk 4 htv)	92 (+4 jätehuoltolk esityksessä)	88,8 (+4 jätehuoltolk esityksessä)
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	3 932	4 065 (+209 jätehuoltolk es.)	3 921

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	52,2	52	49,2
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	1 921	1 946	1 912

Johdon tuki	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	12,1	14	14,7
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot	979	1 138	945

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 31.12.2020	
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV1)	3.3.6	Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit:	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaikki palvelu-alueet		
		<ul style="list-style-type: none"> Raitiotien suunnittelun jatkaminen 	Onko suunnittelua jatkettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Yleissuunnitelman tarkistus ja toteutussuunnittelun käynnistys hankeyhtiön toimesta siirtyneet vuodelle 2021.	
		<ul style="list-style-type: none"> Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CANEMURE) 	Onko edetty projektisuunnitelman mukaan?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Etenee suunnitelmien mukaan	
		<ul style="list-style-type: none"> 6Aika Citylogistiikka 	Onko tehty uusia kokeiluja?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Suunnitellut nopeat kokeilut toteutettu ja hanke päättynyt 31.12.2020.	
Kestävä yhdyskuntarakenne (KV2)	3.3.6	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen. Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit:	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti	
		<ul style="list-style-type: none"> Turun liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma 	Onko yhteenveto laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Erillistä kehittämissuunnitelmaa ei ole laadittu, vaan toteutuu osana muita suunnitelmia.	
Vähähiilinen kestävä liikkuminen (KV3)	3.3.7	Laaditaan vuotuinen selonteko siitä, miten strategian kulkumuoto-osuustavoitteita on edistetty. Investointitarpeet tavoitteen saavuttamiseksi arvioidaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit:	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Kaupunkirakentaminen	Selonteko laaditaan vuoden loppuun, raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	
		<ul style="list-style-type: none"> Keskustan liikennesuunnitelma 	Onko liikennesuunnitelma viimeistelty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Etenemisvaihtoehto valittu osana yleiskaavatyötä.	
		<ul style="list-style-type: none"> Raitiotien suunnittelun jatkaminen 	Onko suunnittelua jatkettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	kts. ed.	
		<ul style="list-style-type: none"> Turun liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma 	Onko yhteenveto laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	kts. ed.	

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 31.12.2020	
		<ul style="list-style-type: none"> 6Aika Citylogistiikka 	Onko tehty uusia kokeiluja?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	kts. ed.	
Hiilinielujen vahvistaminen (KV4)	3.3.6	Metsäohjelman 2029 toteuttaminen	Onko metsäohjelmaa toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Metsäohjelmaa toteutetaan	
Alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen (KV5)	3.3.5	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Onko ohjelmaa toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Periaatteet hyväksytyt valtuustossa ja otettu käyttöön syksyllä 2020	
Liikenneturvallisuus (KV6)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimivuus & turvallisuus –projektit	Kts. Strategisen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Hankkeet toteutuneet investointiohjelman mukaisesti.	
Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto (KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus, Kaupunkirakentaminen	Etennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti Hankkeita toteutettu investointiohjelman mukaisesti	
Monipuolinen ja riittävä kaavavaranto (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Edennyt, joskin suunnitelua verkkaisemmin	
Kiinteistöomaisuuden kehittäminen (KH3)		Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti	
Infranhankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli (KH4)	3.2.2	infranhankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021	Kts. strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Infranhankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021	
Konserniyhtiöille luovutettava uudisrakennusoikeus (KH5)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Maankäytön hankkeiden toteuttaminen.	Kts. strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti	
Hyvä kaupunkiympäristö (KH6)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus, kaupunkirakentaminen	Kunnossapidon tyytyväisyyskyselyn tavoitteet saavutettiin	
Itämeren suojeleminen (KH7)	3.3.9	Toteutetaan Itämerihaasteen toimenpideohjelman 2019-2023 toimenpiteitä. Vuonna 2020 ollaan mukana toteuttamassa 70 toimenpidettä. Erillinen raportointi toimenpiteistä.	Kts. Strategisen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkiympäristötoimiala	Toimenpideohjelma etenee tavoiteltua rivakammin.	
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.2 ja 2.3, jotka koskevat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2							

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 31.12.2020	
Smart and Wise Turku, hilineutraalius ja resurssiviisuus / Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Määritellään kestävä investointiperiaatteet ja käytännöt/vähäpäästöisten investointien osalta ratakaisut tehdään viimeistään tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa	Onko toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Työtä tehdään green Deal -projektissa, joka on vielä kesken	
Smart and Wise Turku, hilineutraalius ja resurssiviisuus / Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Sivivihkerroin on käytössä	Onko käytössä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunkirakentaminen	Sivivihkerroin on käytössä uusissa kaavahankkeissa ja sisällytetty valmisteltuun rakennusjärjestyksen päivitykseen.	
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Digitaalisen kaupunkimallin hallinta: Laajennetaan ja tarkennetaan kaupunkimalliaineistoa avoimena datana.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Avoimen datan aineisto julkaistu loppuvuonna 2020.	
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Kaupunkimallin kattavuus: Kaupunkimallin tarkkuustasoa laajennetaan LOD3-tasolle.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Vuoden 2017 keilausalue mallinnettu LOD3 tasolla	
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	3D-kaupunkimallin esittäminen karttapalvelimella.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Toiminnallisuus hankittu, ei vielä julkaistu	
Turun pyöräilyn kehittämissuunnitelma 2029	Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vuosittaisen määrärahan puitteissa	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen, Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Toteutui muilta osin, mutta Itäinen rantakatu siirtyi ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen liittyvän viivästyksen vuoksi	
Omaisuuksien hallinta	Infran korjausvelkalaskentaa laajennetaan käsittämään taitorakenteet ja kehitetään viheralueiden korjausvelkalaskentaa.	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Ei ole edennyt 2020, mutta jatkuu vuonna 2021	
Suunnittelun kehittäminen	Lähtökohdaksi pidetään tietomallipohjaista suunnittelua infran ja toimitilojen investointihankkeiden osalta	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutui tavoitteen mukaisesti	
Osallistaminen	Kaupunkirakentaminen osallistuu Turun osallistuvan budjetoinnin toteutukseen	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutui tavoitteen mukaisesti	
Keskustan 2021 liikennejärjestelmän vaiheistussuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmis	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Jäänyt odottamaan keskustan liikennesuunnitelman ratkaisua.	
Pysäköinnin linjausten vieminen käytäntöön	Asukaspysäköinnin ja maksullisen pysäköinnin laajennukset	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Asukaspysäköinnin kokonaisuudistus on kesken, jatkuu vuonna 2021. Ensimmäiset päätökset maksullisen pysäköinnin laajenuksista tehty ja otettu soittain	

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 31.12.2020	
					käyttöön. Käyttöönotto on viivästynyt vallitsevan koronatilanteen vuoksi.	
Digikaavoitus	Täysipainoinen käyttööntotto 6/2020 mennessä	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Toteutunut tavoitteen mukaisesti	
Digitaalinen kaavoituskatsaus	Vuoden 2020 kaavoituskatsaus toteutettu digitaalisena	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Toteutunut tavoitteen mukaisesti	
Ruissalon yksityistiejärjestelyt	Suunnitelma laadittu	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Selvitys tehty. Yksitystiekuntien järjestämistä Ruissaloon ei pidetä kokonaisuuden kannalta järkevänä.	
Lisätietoja:						

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aika- taulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilan- nekuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2020
Kaupunkira- kenne ja liikenejärjestelmä	HUPMOBILE (Sata- tama-alueen kehittäminen)					Yhteisterminaalista ei ole tehty päätöstä. Yhteisterminaalien jatkosuunnittelu tehtänee Hupmobile-projektin ulkopuolella. Hupmobilen minipilotti tarkoitus tehdä kesään 2021 mennessä koronaviruksen tämän mahdollistaessa (tarjouspyynnöt lähetetty) ja Hupmobilen loppuseminaarin järjestäminen Turun vastuulla. Hupmobilen aikataulua jatkettu koronaviruksen aiheuttamien viivästysten vuoksi.
Kaupunkira- kenne ja liikenejärjestelmä	Keskustan liikene- suunnitelma					Tilanne on juuri nyt epäselvä, sillä yleiskaavaa ei hyväksytty, eikä työn jatkolle oleellisia päätöksiä ole siis tehty. Projektin työohjelmaa on ainakin tarpeen tarkistaa ennen työn jatkamista.
Kaupunkira- kenne ja liikenejärjestelmä	Raitiotien suunnitelun jatkaminen					Kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020 § 51 seuraavan suunnitteluvaiheen käynnistämisestä (1.vaiheen yleis- ja toteutussuunnitelmat). Tämä projektivaihe voidaan päättää.
Kaupunkira- kenne ja liikenejärjestelmä	Turun liikenejärjestelmän kehittämishjelma					Erillistä kehoittämishjelmaa ei ole laadittu, koska aihepiiriä käsittään muissa hankkeissa kuten S&W Liikenne ja liikkumisessa. Koska projektin aiheita valmistellaan muiden ohjelmien yhteydessä, niin tämä projekti on päätetty päättää.
KYTO digitalisaa- tio	Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen					Asiakaspalvelupisteessä tapahtuvien muutosten vuoksi projektia ei ole nähty järkeväksi käynnistää vielä tässä vaiheessa. Jatkossa projektin sisältö muutetaan koskemaan koko toimialaa pelkän asiakaspalvelupisteen toimintojen sijaan.
KYTO digitalisaa- tio	DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoituksesta tontinluovutukseen					Rakennuttamisen osalta on tarkennettu prosesseja ja käyttäjätarinoita. Liikennesuunnittelun ja infran toteutussuunnittelun workshop pidetään helmikuussa. M-Files -ohjelman peruskoulutukset pidetään tammi-helmikuussa.

Hanke	Projekti	Aika- taulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilan- nekuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2020
Smart and Wise Turku/Kaupunki- suunnittelu	CANEMURE, Vähä- hiiliset ratkaisut kaupunkisuunnitte- lulla					Vihertehokkuuden vakiinnuttaminen asemakaavoitukseen ja rakennusvalvontaan on ollut keskiössä niin päätösvalmistelun, siniviherkertoimen versiokehityksen kuin ta- pausten tutkimisenkin suhteen. Valmisteluvaihe osoittautui oletettua pidemmäksi, kun päätösehdotus palautettiin uuteen valmisteluun. Kevättalvesta päästäneen eteenpäin sekä siniviherkertoimen soveltamisessa että aluekertoimen kokeilemisessä. Lisäksi tar- kastellaan uuden kustannusarviolaskentaan sisältyvän co2-laskennan potentiaalia toi- minnan ohjaamisessa. Valmistellaan myös pilotteja, mm Skanssin monitoimitalon ener- gia- ja elinkaarikriteeristön niveltämistä kilpailutukseen.
Smart and Wise Turku/Kaupunki- suunnittelu	Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajen- taminen					Kaupunkitietomallikonaisuutta on tarkennettu ja viedään päätöksentekoon. Infran tietomalleihin liittyvät työprosessit on kuvattu karkealla tasolla ja tätä tarkennetaan edelleen. Talomallien (IFC) vientiä M-Filesiin on kokeiltu, samoin niitä on testattu kau- punkitietomallissa. Talomallien prosessin kuvaus alkanut. Laserkeilauksen kilpailutusta on valmisteltu strategisen hankinnan ja KYTON paikkatiedon kanssa.
Smart and Wise Turku/Liikenne ja Liikkuminen	6Aika/Citylogistii- kan uudet ratkaisut					Hanke on päätynyt 31.12.2020. Puutorin lähijakeluaseman maankäyttölupa on myön- netty ja rakennuslupa on myönnetty. Kaikki kokeilut ovat päättyneet ja niistä saatuja tuloksia raportoidaan hankkeen nettisivuille citylogistiikka.fi. Hankkeen aikana toteu- tettiin kaikki suunnitellut toimenpiteet ja niiden kuvaukset ja tulokset on kirjattu hank- keen sivuille. Hankeesta on tehty virallinen loppuraportti.

4.3 Yleiskaavoitusohjelma

Käynnissä olevien yleiskaavojen hyväksyminen:

	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020		TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleiskaava 2029	Luonnoksen valmistelu	Luonnos hyväksytty Kh:ssa 5.11.2018.	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus KYLK käsitelyyn 27.10.2020, palautettiin valmisteluun 1.12.2020.		Kaavan hyväksyminen KV		
Satava-Kaksikerran osayleiskaava	Lausunnot ja mielipiteet saatu, kaavaehdotuksen valmistelu alkanut	Tarkennetut lausuntopyyntö, internetkysely. Hyväksymiskäsittely vuonna 2019.	Ehdotus hyväksytty KH 19.12.2019	Kaavan hyväksyminen KV	KV hyv. 14.12.2020.				
Lentokentän ympäristön osayleiskaava	Selvitysten tarkentaminen odottanut Finavan toimia	Odottanut Finavian toimia. Selvitysvaihe.	-	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotuksen valmistelu		Ehdotuksen valmistelu	Kaavan hyväksyminen KV	
Maaria-Ilmaristen osayleiskaava	Luonnos hyväksytty kh 3.4.2017. Luonnos ollut nähtävillä ja lausunnot saatu. Ehdotuksen valmistelu käynnistynyt.	Ehdotuksen valmistelu. Odottanut Liedon toimenpiteitä.	-	Kaavan hyväksyminen KV	Eteneminen odottaa Liedon kunnan näkemystä				

4.4 Asemakaavoitusohjelma 2020, vaikutuksiltaan merkittävät kaavat, valtuusto hyväksyy

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Strateginen hanke tai palvelualue	TA 2020	TOT 31.12.2020	Kuvaus	Kumppanuushanke/ konsulttityö	Poikkeamaselite	
Kauppaopisto	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2020	KV hyväksyi 9.12.2019. Valitus hallinto-oikeuteen. Odottaa HO:n päätöstä.	Täydennysrakentamista Kellonsoittajankadun varteen			
Kulttuurijokilautta	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2020	Selvitykset.	Myllysilän viereen Aurajokeen sijoittuva toiminnallinen kulttuurilautta.	konsulttityö	It. Rantakadun pyöriteiden suunnittelu ja rantamuurin tutkiminen viivästyttäneet kaavahanketta.	
Luostarinkatu 5	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2020	Tontinluovutuskilpailun voittajan valinta KhKeh 30.11.2020.	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen		Tontinluovutuskilpailu käyty, jonka pohjalta laaditaan kaavaehdotus v.2021.	
Merenkuoppilaitos	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2020	Kaava ohjelmoitu uudelleen.	Entisen merimieskoulun tontin muuttaminen asumiseen	kumppanuushanke, konsulttityö	Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvitys, johti kaava-alueen muuttumiseen ja kaavan uudelleenohjelmoitiin.	
*Parkin alue	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2020	Luonnos KYLK 24.3.2020.	Parkin kentän kehittäminen liikuntapaikana sekä asuin- ja työpaikka-alueena.	kumppanuushanke, konsulttityö	Kumppanin suunnittelu viivästynyt mm. pysäköintiratkaisujen takia.	
Puutarhakatu 55	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2020	Asemakaava KV käsittelyyn 16.11.2020.	Keskustakorttelin täydentäminen.		Jäi pöydälle (hyv. KV 25.1.2021).	
*Turku Ratapiha	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2020	Kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla 21.9.-20.10.2020.	Ratapiha-alueen kehittäminen	kumppanuushanke, konsulttityö	Kumppanilla tarve suunnitelmamuutoksille ja kaava joudutaan laittamaan uudelleen nähtäville 2021.	
Rauhankatu 19-21	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2020	Ehdotus nähtävillä 31.8.-29.9.2020. Ehdotus hyv. KYLK 24.11.2020.	Keskustakorttelin täydentäminen.		Maankäyttösopimusneuvottelut käynnissä.	
*Ruusukortteli 2.0	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2020	Ehdotus KYLK 22.9.2020.	Keskustakorttelin täydentäminen.	konsulttityö	Palautettu uudelleen valmisteltavaksi lautakunnasta.	
*Itäharjun liittymä	AK kv	Turun tiedepuisto	KV 2020	Tavoitteet hyväksytyt KYLK 4.12.2018.	Uusi katuliittymä Helsinginkadulta Itäharjun teollisuusalueelle, sekä maankäytön muutos Masterplaniin perustuen.	kumppanuushanke, konsulttityö	Odottaa Kupittaaan kannen kilpailua ja sen suunnitteluratkaisua.	
Paljetie	AK kv	Turun tiedepuisto	KV 2020	Luonnos KYLK 11.8.2020.	Kupittaaan aseman alueen kehittäminen. Päiväkotitontin ja katualueen muuttaminen asumiseen.		Työ pysähdyksissä keväällä 2020 hakijasta johdettuna.	
Karhunahde	AK kv	2 Saaret	KV 2020	Ehdotus nähtävillä ja lausunnoilla 30.11.-29.12.2020.	Joukkoliikennekäytävään tukeutuva uusi pientaloalue.		Infran suunnittelu kaavaehdotuksen laatimisen rinnalla.	
Harkkionmäki	AK kv	2 Saaret	KV 2020	Päivitetty ehdotus LTK 8.12.2020.	Pientaloalue Hirvensalossa.		Maanomistajien ristiriitaiset toiveet ovat pitkittäneet neuvottelua.	
Haritun koulutontti	AK kv	3 Skanssi-Uittamo	KV 2020	KV käsittelyyn 14.12.2020.	Koulutontin muuttaminen palveluasumiseen.		Jäi pöydälle (hyv. KV 25.1.2021).	

*Itä-Skanssi	AK kv	3 Skanssi-Uittamo	KV 2020	Ehdotuksen valmistelua ja infran suunnittelua.	Kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue tarvittavine palveluineen, mm koulu.		Suunnittelu osin kesken.	
Skanssinmäki	AK kv	3 Skanssi-Uittamo	KV 2020	Asemakaava KV käsittelyyn 16.11.2020.	Kestävän kehityksen periaattein laajentuva asuin- ja työpaikka-alue.	konsulttityö	Jäi pöydälle (hyv. KV 25.1.2021).	
Kaupunginpuutarhan alue	AK kv	3 Skanssi-Uittamo	KV 2020	Luonnos KYLK 7.4.2020.	Peltolan puutarha-alueiden muuttaminen asuinalueeksi.	kumppanuushanke	Ehdotuksen, yleisten alueiden ja infran suunnittelua.	
Kannuskatu, Uittamon täydennys	AK kv	3 Skanssi-Uittamo	KV 2020	KH käsittelyyn 9.11.2020.	Uittamon asuinalueen täydentäminen.		Kaupunginhallitus palauti kaavan uudelleen valmisteltavaksi.	
Saga Kaskenpuisto	AK kv	3 Skanssi-Uittamo	KV 2020	Selvitykset.	Palvelutalon laajennus.		Selvitykset.	
Munkkionkuja	AK kv	5 Nummii-Halinen	KV 2020	Kaava tullut voimaan 16.5.2020.	Asuinalueen täydentäminen.			
Koroisten siirtola-puutarha	AK kv	Halistenväylä	KV 2020	Kaava tullut voimaan 1.8.2020.	Uusi siirtolapuutarha-alue Koroisiin, Vähäjoen ja radan väliselle alueelle.			
Impivaaran tenniskeskus	AK kv	6 Runsmäki-Raunistula	KV 2020	Kaava tullut voimaan 12.12.2020.	Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysäköinnin järjestäminen.	konsulttityö		
Kairialankatu	AK kv	6 Runsmäki-Raunistula	KV 2020	Luonnos KYLK 15.12.2020.	Asuinalueen täydentäminen.		Resurssit kiinnitetty muihin hankkeisiin.	
Kastun koulu	AK kv	7 Länsikeskus	KV 2020	Asemakaava KV 24.2.2020. Voimaan 25.4.2020.	Entisen koulukiinteistön kehittäminen; päiväkotij ja asumista, täydennysrakentamista Oikotien varteen.	kumppanuushanke		
Oskarinkuja	AK kv	7 Länsikeskus	KV 2020	Asemakaava KV 24.8.2020. Voimaan 17.10.2020.	Oikotien ympäristön täydennysrakentaminen.	kumppanuushanke, konsulttityö		
Pukkilan alue	AK kv	7 Länsikeskus	KV 2020	Asemakaava KV 24.8.2020. Voimaan 17.10.2020.	Entisen tehdaskiinteistön kehittäminen asuinalueeksi.	konsulttityö		
Saarenmaankatu	AK kv	8 Pansio-Perno	KV 2020	Nähtävillä 28.9.-27.10.2020.	Asuinalueen täydentäminen.		Maankäyttösopimusneuvottelut.	
Koskennurmi	AK kv	9 Maaria-Paattinen	KV 2020	Ehdotuksen valmistelua.	Uusi pientaloalue Yli-Maariaan.			
*Topinojan kiertotalouspuisto	AK kv	9 Maaria-Paattinen	KV 2020	Asemakaava KV käsittelyyn 16.11.2020.	Topinojan kaatopaikka-alueen muutos paremmin kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi.		Jäi pöydälle (hyv. KV 25.1.2021).	
*Mustasuo	AK kv	9 Maaria-Paattinen	KV 2020	Maankäyttösopimusneuvottelut.			Maankäyttösopimusneuvottelut kariutuivat Finavian kanssa. Kaava osittain uusiksi.	

Muut valtuuston 2020 hyväksymät asemakaavat

Kirstinpuisto	AK kv	Linnakaupunki	KV 2020	Asemakaava KV 16.3.2020. Voimaan 16.5.2020.	Kaupunkikeskustan laajentaminen Iso-Heikkilään (mm kaupunginvaraston alue).	kumppanuushanke		
Hiidenvartti	AK kv	6 Runosmäki-Raunistula	KV 2020	Asemakaava KV 27.1.2020. Voimaan 28.3.2020.	Rakentamattomien teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön.	konsulttityö		
Simolankatu 37	AK kv	5 Nummmi-Halinen	KV 2020	Asemakaava KV 27.1.2020. Voimaan 28.3.2020.	Asuinalueen täydennysrakentaminen.			
Tiemestari	AK kv	6 Runosmäki-Raunistula	KV 2020	Asemakaava KV 19.10.2020. Voimaan 12.12.2020.	Työpaikka-alueen täydentäminen.			

Vuonna 2021 hyväksyttäväksi ohjelmoitujen valtuustokaavojen raportointi

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Strateginen hanke tai palvelualue	TA 2020	TOT 31.12.2020	Kuvaus	Kumppanuushanke/konsulttityö	Poikkeama	
*Blue Industry Park BIP/ Merilinja	AK kv	Blue Industry Park	KV 2021	Asemakaavaluonnos KYLK 29.9.2020.	Pernon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvän tuotannollisen alueen kehittäminen.			
*Ferry Terminal Turku	AK kv	Linnakaupunki	KV 2021	Tavoitteet hyv. KYLK 9.12.2019	Satama yhteisterminaalien aiheuttamat muutokset.		Uusi OAS (hyv. KYLK 19.1.2021), koska kaava-alue ja tavoitteet muuttuivat.	
Linnanrinne	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2021	Asemakaava hyv. KYLK 15.12.2020.	Keskusta-alueen täydennysrakentaminen.		Kaava muutettu vähäiseksi, lautakunnan päätettäväksi.	
Herkules (Martinsilän kolmio II)	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2021	Luonnos KYLK 8.1.2019.	Keskustakorttelin täydentäminen.	konsulttityö	Kaava odottaa maanomistajasta johtuvista syistä.	
Kaskenkatu 9b	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2021	Luonnos KYLK 8.12.2020.	Täydennysrakentamista Kaskenkadun varteen.			
Kaskenkatu 3	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2021	Luonnos KYLK 7.4.2020.	Täydennysrakentamista Kaskenkadun varteen.			
Kerttulinreuna /Hämeenkatu, Vähä-Hämeenkatu	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2021	Tavoitteet hyv. KYLK 2016.	Täydennysrakentamisella kehitetään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.		Hakijoiden väliset neuvottelut.	
Sepänkatu 1	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2021	Kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla 2.11.-1.12.2020.	Oppilaitoskiinteistön kehittäminen.	kumppanuushanke		
Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2021	Luonnos KYLK käsiteltyyn 15.12.2020.	AMK:lta vapautuvien tilojen uusiokäyttö ja korttelin täydentäminen.		Jäi pöydälle (hyv. KYLK 12.1.2021).	

*Uusi konserttitalo	AK kv	Keskustan kehittäminen	KV 2021	Luonnos hyv. KV 17.12.2020.	Uuden konserttitalon suunnittelu ja sijoittaminen jokivarteen.			
*Kupittaa Core, Tiedepuiston kansi	AK kv	Turun tiedepuisto	KV 2021	Odottaa Kupittaaan kannen ideakilpailua.	Kupittaa ja Itäharjun alueet yhdistävä silta, kansiratkaisu tai rakennus.		Odottaa Kupittaaan kannen ideakilpailua.	
*Itäharjun Voimakatu	AK kv	Turun tiedepuisto	KV 2021	Luonnoksen valmistelua.	Itäharjun maankäytön muutos Masterplaniin perustuen joukkoliikenneakselin varressa.	kumppanuushanke		
*Kiinamylynkatu (Mikron tontti)	AK kv	Turun tiedepuisto	KV 2021	Neuvottelut käynnissä.	Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen sairaalatoiminnoille		Neuvottelut pitkittyneet.	
*Skanssinkolmio	AK kv	Skanssi	KV 2021	Tavoitteet hyv. KYLK 12.3.2019.	Skanssin kaupallisen alueen laajentaminen.		Resurssit kiinnitetty muihin hankkeisiin.	
*Koroinen	AK kv	Halistenväylä	KV 2021	Maarian Kirkkosilta on ohjelmoitu omaksi hankkeekseen Koroisten kaavahankkeesta.	Uusi katuyhteys Markulantieltä Halistensillalle. Uudisrakentamista soveltuvilla alueilla, samalla jokivarren aktiivisemmän virkistyskäytön lisääminen.			
Särkilahti	AK kv	2 Saaret	KV 2021	Luonnos hyv. 24.5.2016.	Pientaloalue Hirvensalossa.		Resurssit kiinnitetty maankäytön strategiaan hankkeisiin.	
Virvoituksentie, Luolavuoren vanhainkoti	AK kv	3 Skanssi-Uittamo	KV 2021	Ehdotuksen valmistelua.	Entisen vanhainkodin alueen kehittäminen.	kumppanuushanke, konsulttityö		
Pihlajaniemen pohjoisosa (ent. Heikkilän kasarmi)	AK kv	3 Skanssi-Uittamo	KV 2021	Ehdotuksen valmistelua.	Kasarmialueen muuttaminen asuin- ja työpaikka-alueeksi.			
Kylänkulma (TYS)	AK kv	5 Nummi-Halinen	KV 2021	Luonnos KYLK 9.6.2020. Ehdotus nähtävillä 30.11.-29.12.2020.	Ylioppilaskylän itäosan täydentäminen.	konsulttityö		
Kärsämäen urheilupuisto/Pallivahan kirkko	AK kv	6 Runosmäki-Raunistula	KV 2021	Kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla 30.11.-29.12.2020.	Asuinkorttelin täydentäminen, Pallivahan seurakuntakeskuksen sekä Kärsämäen urheilupuiston kaavan päivittäminen.			
Viiripuisto	AK kv	6 Runosmäki-Raunistula	KV 2021	Hankkeen suunnittelua.	Kaupungin omistaman hotellitontin muuttaminen asumiseen.		Resurssit kiinnitetty muihin hankkeisiin.	
Kuloistenniitty /Yhdystie Satakunnantie-Mylly (Raisio)	AK kv	7 Länsikeskus	KV 2021	Tavoitteet hyv. 7.6.2016.	Raisio kaupungin kanssa valmistellaan kaava, jolla tutkitaan yhdystietä Satakunnantieltä Myllyyn, täydennysrakentamista joukkoliikenneakselin varteen.		Kaavan valmistelu keskeytynyt.	
Pitkämäen liikekeskus	AK kv	7 Länsikeskus	KV 2021	Luontoselvitys.	Manhattanin alueen täydentäminen liike- ja asuinrakennuksilla.			
Arkeologinkatu, Jäkärä	AK kv	9 Maaria-Paattinen	KV 2021	Luonnos KYLK 8.12.2020	Jäkärän täydentäminen.			

4.5 Infran suunnitteluohjelma

Tavoitteen selite	
	Suunnittelu-aika
	Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa
	Sisältää aikataulutettavia osaprojekteja, suunnittelu tarkentuu osaprojektien aikataulutuksen mukaan, suunnitteluvuosi rakentamisvuotta edeltävä vuosi
	Rakentamisvuotta ei määritetty, suunnitteluvuosi rakentamisvuotta edeltävä vuosi
Toteutuma 31.12.2020	
	Suunnittelu valmis tai aikataulussa
	Suunnittelu alle 3 kuukautta myöhässä
	Suunnittelu yli 3 kuukautta myöhässä
	Ei mahdollista tai tarkoituksenmukaista arvioida

Hanke	Tavoite 2020	Toteutuma 31.12.2020	Selite
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh			
Aninkainen			
Hansatown			
Kauppatori			Kilpailutyön "Saariston Sydän" aiheuttamat muutokset valmiiseen suunnitelmaan
Vanhakaupunki			
Turku Waterfront			
Liikenne ja liikkuminen			
Keskustaliikenteen kehittäminen			
Joukkoliikenteen järjestelyt			
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen			Toteutussuunnittelun resurssipula
Keskustavalaistus			
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh			

Hanke	Tavoite 2020	Toteutuma 31.12.2020	Selite
Itäharjun liittymä			Kaavoitus ei riittävän pitkällä aloittamiseen. Odottaa Kupittaaan kannen liikennejärjestelyratkaisuja.
Kupittaaan kansi			Kilpailua ei käynnistetty 2020.
Voimakatu			Kaavoitus ei riittävän pitkällä aloittamiseen
Kiinanmyllynkatu			Edeltävä suunnittelu ei valmis
Smart and Wise -kärkihanke, kh			
Kaupunkisuunnittelu			
Hiilineutraalius ja resurssiviisaus			
Liikenne ja liikkuminen			
Kiinteistökehitys, kh			
Linnakaupunki, kh			
Linnanfältti			
Harppuunakortteli			
Herttuankulma			Toteutus suunnittelun resurssipula
Kirstinpuisto			
Sataman liikennejärjestelyt			
Vaasanpuisto			
Skanssi **), kh			
Itä-Skanssi (Vallikatu) **)			Kaavaehdotus valmisteilla.
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä) **)			
Muut kiinteistökehityskohteet, kh			
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie)			Alueen kaavoitus ei ole edennyt.
Koroistenkaari			
Blue Industry Parkin infrastruktuuri			
Gotlanninkatu/Yard park			
Fortuna *)			
Kakola *)			
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *)			
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu			Yleissuunnitelmaratkaisut olivat kesken

Hanke	Tavoite 2020	Toteutuma 31.12.2020	Selite
Telakkaranta / moottorirakennus, viimeinen ropo			
Fabriikin alue (VR-konepaja) *)			
Pääskyvuorenrinne			
Aakenkatu			
Harkkionmäki			
Illoistenjärvi pohjoinen			
Jäkärilän kaila			Kaavoitus ei ole edennyt.
Kaarningon pumppaamo -kaava			Kaavoitus ei ole edennyt.
Kaarninko			Kaavoitus keskeytetty.
Karhunahde			Kaavaehdotus valmisteilla.
Kaupunginteatteri + Virastotalo			
Kelluvat talot - kaava			Kaavan toteuttaminen ei ole edennyt.
Koskennurmi kaava (asuntoalue)			Kaavoitus käynnissä.
Kärsämäen kartano			
Metsola			Kaavaehdotus valmisteilla.
Munttismäki			
Pitkämäen liikekeskus			Kaavoitus ei ole edennyt.
Pyölinmäki			
Pukkila			
Ruusukortteli			
Särkilahti			Kaavoitus ei ole edennyt.
TYKS U2			
Vakiniittu			
Villenpuisto kaava-alue			
Vihertakuutyöt			
Vihertakuutyöt, uusinvestointi (ei kirj)			
Toimintoja tukevat, kh			
Muut toimitoja tukevat hankkeet			

Hanke	Tavoite 2020	Toteutuma 31.12.2020	Selite
Maanläjitysalueet			
Taimisto			
LogiCity (Vaiste)			
Korjausvelkaa alentavat, kh			
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ****)			
Katurakenteen korjaus			
Sorapintaiset kadut			
Siltojen peruskorjaukset			
T-4221 Nummisilta			
Päällysteet ****)			
Ympäristörakenteet			
Varusteet, laitteet ja kalusteet			
Valaistus ****)			
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus			
Hulevesijärjestelmät			
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus			
Jalkakäytävien peruskorjaus ****)	Tarvittaessa		
Pienet peruskorjaukset (katu)	Tarvittaessa		
Puistot			Toteutussuunnittelun resurssipula
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus			Toteutussuunnittelun resurssipula
Leikkipaikat			Toteutussuunnittelun resurssipula
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus			Toteutussuunnittelun resurssipula
Viheralueiden hulevesikorjaukset			
Vihertakuutyöt (korv inv)			
Padot	Tarvittaessa		
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet			
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh			
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ****)			Toteutussuunnittelun resurssipula

Hanke	Tavoite 2020	Toteutuma 31.12.2020	Selite
Pienet liikenteenohjaustyöt			
Liikennevalot	Tarvittaessa		
Liikenneverkon toimivuutta parantavat	Tarvittaessa		
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytyt osuus			
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink *)			Toteutussuunnittelun resurssipula
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh	Tarvittaessa		
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher			
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot			
Leikkipuistot			
Liikuntalautakunnan kohteet	Tarvittaessa		Toteutussuunnittelun resurssipula
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	Tarvittaessa		
Suunnitteluvaraus			

*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta

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

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

*****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029

4.6 Kaupunkiympäristön kunnossapito

1.000 €	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUMA 31.12.2020	POIKKEMA	
Tulot	5.388	4.906	5.464	0.558	
Menot	22.273	24.015	22.465	-1.550	
Palkat	1.367	1.479	1.482	0.003	
Tavoitetaso yhteensä	18.252	20.588	18.483	-2.105	

Kaupunkiympäristötoimiala tilaa yleisten alueiden, katu- ja viheralueiden ylläpitotyöt valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Ylläpito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Ylläpitotöiden tilaaminen perustuu kolmeen tuotekokonaisuuteen, jolla haetaan kaupunkien välistä kustannustenvertailun mahdollisuutta:

- *Perustuotteet* (7,240 milj. euroa) sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat talvihoito, viheralueiden hoito, liikennealueiden hoito, puhtaanapito sekä kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden hoito.
- *Erillistuotteet* (13,890 milj. euroa) sisältävät muut tehtäväkokonaisuudet sekä kunnossapitotyöt. Kunnossapitotöillä pyritään hillitsemään korjausvelan kasvua. Erillistuotteita ovat katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt, talvihoidon erillistuote, lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat, kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote, ilkivalta ja tapahtumat, leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito, talousmetsien hoito, ulkoilusaaret, erityisalueiden hoito, laiturit, venepaikat, vesiväylät, ulkovalaistus ja liikennevalot.
- *Erityistuotteet* (2,885 milj. euroa) sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpitotehtäviä, mm. Föri, liikennekeskus ja katulämityksen kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset.

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

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa toimialatasolla.

5.2 Seurattavat työhyvinvointitavoitteet

Työhyvinvointitavoitteet ja -toimenpiteet on esitetty strategisessa sopimuksessa.

6 Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOT 31.12.2020	Trendi
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (tavoitteet hyv. lautakunnassa)	V	23	36	23	14	32	23	23	15	
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	V				9	14	8	13	12	
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät	V	16	12	13	10	13	14	8	12	
Hyväksytyt maankäyttö sopimukset, lkm	V		10	19	2	8	14	11	10	
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv)	V	11	15	13	12	9	14	9	10	
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vähäiset (ltk)	V	8	7	8	11	11	8	5	8	
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, lkm	V	5	6	5	5	5	4	6	0	

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOT 31.12.2020	Trendi
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, osuus hyväksytyistä kaavoista, %	L/V	26 %	27 %	24 %	22 %	25 %	18 %	43 %	0 %	
Asemakaavapäätösten pitävyys, %	L/V	100 %	95 %	100 %	100 %	95 %	96 %	100 %	86 %	
Asemakaavoitetun alueen pinta-alan muutos (ha)	S/P	+3,48	+19,89	+15,90	+364,2	+35,4	+14,70	+1	-3,49	
Hyväksytyt liikennesuunnitelmat (lkm)	V			80	81	90	102	74	57	
Luovutetut omakotitontit, lkm	V	66	36	41	37	42	50	51	29	
luovutetut AP-tontit, k-m2	V	6650	6491	14016	20160	14270	12291	11670	5100	
luovutetut AK-tontit, k-m2	V	19563	51224	43415	36132	31691	37100	26164	16845	
luovutetut elinkeinotontit, k-m2	V	16010	26383	26758	25727	41117	25883	12488	46390	
Hyväksytyt katusuunnitelmat, lkm	V	15	47	26	23	18	20	18	24	
Hyväksytyt muut yleisten alueiden suunnitelmat, lkm	V	13	16	5	7	7	10	4	3	
Talvihoito käytettävät eurot per ha (798 ha)	T/T					6499	5308	5743	3920	
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (3 128 ha)	T/T					1458	1308	1350	1321	
Hyväksytyt poikkeamispäätökset, lkm	V	84	89	89	89	72	60	74	69	
Poikkeamispäätösten käsittelyaika, kk (mediaani)	T/T	5	5	3,8	4,4	6,7	8,8	7,2	4	
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut, lkm	V	12	18	15	6	16	10	21	5	
Suunnittelutarveratkaisupäätösten käsittelyaika, kk (mediaani)	T/T	4,3	4,7	3,6	2,7	4,5	6,4	9,3	6,3	
Tontin lohkomistoimitukset (lkm)	V	65	69	60	63	56	58	68	50	

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOT 31.12.2020	Trendi
Tontin lohkomistoimitukset (käsittely-aika, kk, mediaani)	T/T	3,8	3,7	4	3,7	3,2	3,5	3,4	3,1	
Erilliset tonttijaot tai tonttijaoen muutokset (lkm)	V	15	21	24	30	24	40	33	52	
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutokset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,7	1,9	1,8	
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää)	T/T						66 %	65 %	75%	
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät	L/V	8	0	8	2	3	3	5	0	
Pysäköintimaksujen maksutapa, mobiilimaksaminen, osuus (%)	T/T						50,2	64,25	65,92	
Pysäköintivirhemaksut (lkm)	V				26929	30135	29158	33830	31841	

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