
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Kaupunkiympäristötoimiala

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

		Talousarvio muutoksineen 2021	[+] Toteuma 1 - 5 2021	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
	Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kaupunkiympäristölautakunta	[-] TOIMINTATUOTOT	37 374 000	15 212 491,47	36 978 800	-395 200	-1,1
Kaupunkiympäristölautakunta	Myyntituotot	6 277 600	1 752 225,72	5 777 600	-500 000	-8,0
Kaupunkiympäristölautakunta	Maksutuotot	4 058 000	2 139 114,47	4 258 000	200 000	4,9
Kaupunkiympäristölautakunta	Tuet ja avustukset	327 900	25 898,79	397 700	69 800	21,3
Kaupunkiympäristölautakunta	Vuokratuotot	24 314 500	10 703 750,76	24 314 500	0	0,0
Kaupunkiympäristölautakunta	Muut toimintatuotot	2 396 000	591 501,73	2 231 000	-165 000	-6,9
Kaupunkiympäristölautakunta	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 610 070		1 610 070	0	0,0
Kaupunkiympäristölautakunta	[-] TOIMINTAKULUT	-50 671 226	-18 704 801,37	-51 780 628	-1 109 402	-2,2
Kaupunkiympäristölautakunta	[+] Henkilöstökulut	-17 841 133	-7 694 856,07	-18 266 896	-425 763	-2,4
Kaupunkiympäristölautakunta	[+] Palvelujen ostot	-27 509 964	-9 091 706,01	-28 099 964	-590 000	-2,1
Kaupunkiympäristölautakunta	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 908 450	-830 007,40	-1 908 450	-0	-0,0
Kaupunkiympäristölautakunta	[+] Avustukset	-175 000	-2 809,39	-175 000	0	0,0
Kaupunkiympäristölautakunta	[+] Muut toimintakulut	-3 236 679	-1 085 422,50	-3 330 318	-93 639	-2,9
Kaupunkiympäristölautakunta	TOIMINTAKATE	-11 687 156	-3 492 309,90	-13 191 758	-1 504 602	-12,9
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[-] TOIMINTATUOTOT		1 145,16			
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	Myyntituotot		1 127,16			
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	Maksutuotot		18,00			
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[-] TOIMINTAKULUT	-5 927 261	-2 181 405,63	-6 434 755	-507 494	-8,6
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] Henkilöstökulut	-1 947 181	-687 307,95	-2 435 636	-488 455	-25,1
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] Palvelujen ostot	-1 590 179	-533 397,44	-1 580 179	10 000	0,6
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 500	-10 692,93	-100 500	0	0,0
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] Avustukset		-1 033,39			
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] Muut toimintakulut	-2 289 401	-948 973,92	-2 318 440	-29 039	-1,3
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	TOIMINTAKATE	-5 927 261	-2 180 260,47	-6 434 755	-507 494	-8,6
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[-] TOIMINTATUOTOT	23 964 200	10 240 100,23	24 034 000	69 800	0,3
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Myyntituotot	515 000	14 840,71	515 000	0	0,0

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Maksutuotot	350 000	31 215,00	350 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Tuet ja avustukset	124 200	16 000,00	194 000	69 800	56,2
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Vuokratuotot	22 975 000	10 178 044,52	22 975 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000		80 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[-] TOIMINTAKULUT	-7 606 208	-2 604 771,37	-7 483 505	122 703	1,6
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Henkilöstökulut	-4 237 233	-1 830 501,36	-4 084 530	152 703	3,6
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Palvelujen ostot	-3 137 750	-734 838,81	-3 117 750	20 000	0,6
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 000	-13 959,26	-43 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Avustukset	-75 000		-75 000	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] Muut toimintakulut	-113 225	-25 471,94	-163 225	-50 000	-44,2
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOIMINTAKATE	16 437 992	7 635 328,86	16 630 495	192 503	1,2
Kaupunkirakentaminen	[-] TOIMINTATUOTOT	2 004 600	896 332,23	2 004 600	-0	-0,0
Kaupunkirakentaminen	Myyntituotot	566 600	372 643,44	566 600	-0	-0,0
Kaupunkirakentaminen	Maksutuotot	0	-1 800,00		0	DIVO
Kaupunkirakentaminen	Tuet ja avustukset	105 000		105 000	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	Vuokratuotot	1 333 000	524 654,99	1 333 000	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	Muut toimintatuotot		833,80			
Kaupunkirakentaminen	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 530 070		1 530 070	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	[-] TOIMINTAKULUT	-28 249 213	-10 193 389,58	-28 795 219	-546 006	-1,9
Kaupunkirakentaminen	[+] Henkilöstökulut	-4 484 401	-2 005 433,86	-4 430 406	53 995	1,2
Kaupunkirakentaminen	[+] Palvelujen ostot	-21 649 985	-7 390 031,65	-22 249 985	-600 000	-2,8
Kaupunkirakentaminen	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 150	-731 305,57	-1 478 150	-0	-0,0
Kaupunkirakentaminen	[+] Avustukset	-100 000	-1 776,00	-100 000	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	[+] Muut toimintakulut	-536 678	-64 842,50	-536 678	0	0,0
Kaupunkirakentaminen	TOIMINTAKATE	-24 714 543	-9 297 057,35	-25 260 549	-546 006	-2,2
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[-] TOIMINTATUOTOT	710 000	366 365,78	710 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Myyntituotot	530 000	313 659,50	530 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Maksutuotot	180 000	52 414,00	180 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	Muut toimintatuotot		292,28			
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[-] TOIMINTAKULUT	-2 867 097	-1 275 504,04	-2 903 305	-36 208	-1,3
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Henkilöstökulut	-2 264 922	-1 010 837,38	-2 301 130	-36 208	-1,6
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Palvelujen ostot	-501 000	-226 435,83	-501 000	0	0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 800	-9 984,34	-40 800	0	0,0

Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] Muut toimintakulut	-60 375	-28 246,49	-60 375	-0	-0,0
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	TOIMINTAKATE	-2 157 097	-909 138,26	-2 193 305	-36 208	-1,7
Luvat ja valvonta	[-] TOIMINTATUOTOT	10 695 200	3 708 548,07	10 195 200	-500 000	-4,7
Luvat ja valvonta	Myyntituotot	4 666 000	1 049 954,91	4 166 000	-500 000	-10,7
Luvat ja valvonta	Maksutuotot	3 528 000	2 057 267,47	3 728 000	200 000	5,7
Luvat ja valvonta	Tuet ja avustukset	98 700	9 898,79	98 700	0	0,0
Luvat ja valvonta	Vuokratuotot	6 500	1 051,25	6 500	0	0,0
Luvat ja valvonta	Muut toimintatuotot	2 396 000	590 375,65	2 196 000	-200 000	-8,3
Luvat ja valvonta	[-] TOIMINTAKULUT	-6 021 447	-2 449 730,75	-6 072 135	-50 688	-0,8
Luvat ja valvonta	[+] Henkilöstökulut	-4 907 397	-2 160 775,52	-4 958 085	-50 688	-1,0
Luvat ja valvonta	[+] Palvelujen ostot	-631 050	-207 002,28	-631 050	0	0,0
Luvat ja valvonta	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 000	-64 065,30	-246 000	0	0,0
Luvat ja valvonta	[+] Muut toimintakulut	-237 000	-17 887,65	-237 000	0	0,0
Luvat ja valvonta	TOIMINTAKATE	4 673 753	1 258 817,32	4 123 065	-550 688	-11,8
Liikenteen palvelut	[-] TOIMINTATUOTOT			35 000	35 000	DIVO
Liikenteen palvelut	Muut toimintatuotot			35 000	35 000	DIVO
Liikenteen palvelut	[-] TOIMINTAKULUT			-91 709	-91 709	DIVO
Liikenteen palvelut	[+] Henkilöstökulut			-57 109	-57 109	DIVO
Liikenteen palvelut	[+] Palvelujen ostot			-20 000	-20 000	DIVO
Liikenteen palvelut	[+] Muut toimintakulut			-14 600	-14 600	DIVO
Liikenteen palvelut	TOIMINTAKATE			-56 709	-56 709	DIVO

2.2 Kaupunkiympäristön investointiohjelma

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusen- nuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarvi- osta	Toteuma 1 - 5 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Ennuste 31.12. Ennustever시오 ENN_202106	TAM - Ennuste 31.12.
[-] Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	-285 689 501	-284 451 319	-1 238 182	-7 068 296,65	-63 316 811	-62 111 368	-1 205 443
[-] Strategiset kärkihankkeet, kh	-108 853 000	-108 480 000	-373 000	-3 789 701,35	-23 849 994	-27 953 926	4 103 932
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	-103 853 000	-103 480 000	-373 000	-3 789 701,35	-23 449 994	-27 239 640	3 789 646
[-] Aninkainen	-22 700 000	-21 800 000	-900 000	-1 321 878,59	-2 800 000	-5 891 164	3 091 164
Matkakeskus		0	0				
Parkinenttä kaava-alue	-1 100 000	-200 000	-900 000	-9 040,10		-199 628	199 628
Logomon silta ja parkki	-21 600 000	-21 600 000	0	-1 312 838,49	-2 800 000	-5 691 536	2 891 536
[-] Hansatown	-25 082 000	-26 000 000	918 000	-2 299 229,52	-11 048 994	-10 003 098	-1 045 896
Kauppatori	-25 082 000	-26 000 000	918 000	-2 299 229,52	-11 048 994	-10 003 098	-1 045 896
[-] Turku Waterfront	-15 880 000	-15 880 000	0	-27 306,54	-3 800 000	-2 815 834	-984 166
Förin ranta				-1 280,00		-1 280	1 280
Itäinen Rantak. klv v: Sotalaistenk.	-1 930 000	-1 930 000	0			-355 312	355 312
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-3 800 000	-3 800 000	0	-14 276,00	-600 000	-963 956	363 956
Aurajoen rantamuri, Manillalaituri	-2 400 000	-2 400 000	0	-11 750,54	-1 650 000	-439 245	-1 210 755
Linnanniemi	-4 800 000	-4 800 000	0			-541 935	541 935
Kulttuurijokilautta	-300 000	-300 000	0		-300 000	-67 742	-232 258
Ferry Terminal	0		0				
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-2 650 000	-2 650 000	0		-1 250 000	-446 364	-803 636
[-] Liikenne ja liikkuminen	-40 191 000	-39 800 000	-391 000	-141 286,70	-5 801 000	-8 529 544	2 728 544
[+] Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraid	-33 750 000	-33 750 000	0		-2 500 000	-5 494 186	2 994 186
[+] Raitiotien suunnittelu	-1 000 000	-1 000 000	0	-44 712,50	-1 000 000	-1 000 000	-0
[+] Joukkoliikenteen järjestelyt	-1 366 000	-1 250 000	-116 000	-18 100,00	-660 000	-868 979	208 979
[+] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-4 075 000	-3 800 000	-275 000	-78 474,20	-1 641 000	-1 166 379	-474 621
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh	-5 000 000	-5 000 000	0		-400 000	-714 286	314 286
[+] Itäharjun liittymä	-5 000 000	-5 000 000	0			-714 286	714 286
[+] Voimakatu					-400 000		-400 000
[-] Kiinteistökehitys, kh	-115 330 000	-113 805 641	-1 524 359	-1 523 044,54	-17 511 499	-15 482 654	-2 028 845
[-] Linnakaupunki, kh	-35 987 000	-35 895 000	-92 000	-886 998,94	-5 648 000	-6 002 732	354 732

Vaasanpuisto							
Kirstinpuisto	-12 200 000	-12 200 000	0	-420 694,40	-2 500 000	-2 127 366	-372 634
Harppuunakortteli	-1 202 000	-1 275 000	73 000	-122 586,95	-570 000	-989 524	419 524
Herttuankulma	-20 300 000	-20 300 000	0	-338 669,05	-2 300 000	-2 386 140	86 140
Linnanfältti	-2 285 000	-2 120 000	-165 000	-5 048,54	-278 000	-499 702	221 702
[-] Skanssi, kh	-13 710 000	-13 710 000	0	-392,00	-2 720 000	-1 739 820	-980 180
Skanssinmäki kaava-alue	-480 000	-480 000	0			-104 727	104 727
Skanssin kolmio kaava-alue	-180 000	-180 000	0			-66 546	66 546
Itä-Skanssi	-6 250 000	-6 250 000	0		-2 360 000	-751 907	-1 608 093
Skanssin keskuspuisto	-6 800 000	-6 800 000	0	-392,00	-360 000	-816 641	456 641
[-] Muut kiinteistökehityskohteet, kh	-65 633 000	-64 200 641	-1 432 359	-635 653,60	-9 143 499	-7 740 101	-1 403 398
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-65 383 000	-63 961 325	-1 421 675	-635 653,60	-8 943 499	-7 500 785	-1 442 714
Puutarhakatu 55 -kaava-alue	-100 000		-100 000				
Paljetie -kaava-alue		-50 000	50 000			-29 167	29 167
Uittamon täydennys -kaava-alue	-130 000	-130 000	0			-18 571	18 571
Arkeologinkatu -kaava-alue		-150 000	150 000			-87 500	87 500
Ruusukortteli -kaava-alue		-50 000	50 000			-18 421	18 421
Haritun koulutontti -kaava-alue	-106 500	-75 000	-31 500			-47 727	47 727
Kylänkulma kaava-alue		-200 000	200 000			-126 010	126 010
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue		-50 000	50 000		-150 000	-50 000	-100 000
Pihlajaniemi	-1 500 000	-1 500 000	0		-700 000	-420 000	-280 000
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 150 000	-2 150 000	0		-500 000	-176 310	-323 690
Kaupunginpuutarhan alue	-2 500 000	-2 500 000	0	-800,00	-250 000	-427 629	177 629
Pukkila	-10 800 000	-10 800 000	0	-13 035,60	-500 000	-256 048	-243 952
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-50 000	-153 000		-203 000	-29 167	-173 833
Kastun koulu -kaava		-75 000	75 000		-300 000	-75 000	-225 000
Karhunahde	-2 430 000	-1 700 000	-730 000		-1 700 000	-476 000	-1 224 000
Särkilahti					-85 000		-85 000
Pitkämäen liikekeskus					-100 000		-100 000
Harkkionmäki		-200 000	200 000			-73 684	73 684
Gotlanninkatu/Yard Park	-503 500	-503 500	0	-27 575,59	-200 000	-92 723	-107 277
Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-50 000	-340 000			-18 421	18 421

Koskennurmi		-300 000	300 000		-200 000	-96 330	-103 670
Illoistenjärvi pohjoinen	-2 100 000	-2 100 000	0	-351 627,13	-650 000	-2 446 147	1 796 147
Fortuna					-600 000		-600 000
Koroinen (Halistenväylä väli	-2 000 000	-2 000 000	0			-700 000	700 000
Koroistenkaari	-1 710 000	-1 710 000	0	-194 017,40	-113 684	-426 254	312 570
Kakola	-12 200 000	-12 200 000	0	-44 983,00	-1 400 000	-1 171 397	-228 603
Kärsämäen kartano	-1 500 000	-1 500 000	0		-155 000	-167 089	12 089
Telakkaranta	-12 000 000	-12 000 000	0		-50 000	-67 575	17 575
Pääskylvuorenrinne	-5 460 000	-4 363 523	-1 096 477				
Fabriikin alue (VR-konepaja)	-7 600 000	-7 554 302	-45 698	-3 614,88	-1 086 815	-3 615	-1 083 200
[+] Vihertakuutyöt	-250 000	-239 316	-10 684		-200 000	-239 316	39 316
[-] Toimintoja tukevat, kh	-31 533 000	-31 030 000	-503 000	-63 523,05	-1 150 000	-450 979	-699 021
[+] Maanlajitysalueet	-31 383 000	-30 880 000	-503 000	-21 856,40	-1 000 000	-300 979	-699 021
[+] Taimisto	-150 000	-150 000	0	-41 666,65	-150 000	-150 000	-0
[-] Korjausvelkaa alentavat, kh	-23 401 009	-23 989 378	588 369	-1 116 127,04	-14 555 211	-12 858 182	-1 697 029
[+] Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.					-250 000		-250 000
[+] Katurakenteen korjaus	-3 138 000	-3 173 000	35 000	-593 938,80	-2 055 000	-2 257 028	202 028
[+] Sorapintaiset kadut	-1 380 000	-1 380 000	0	-38 052,54	-2 124 211	-890 171	-1 234 040
[+] Siltojen peruskorjaukset	-7 595 591	-7 595 590	-1	-42 919,00	-1 370 000	-1 961 773	591 773
[+] Päällysteet					-2 700 000		-2 700 000
[+] Ympäristörakenteet	-1 009 700	-1 253 790	244 090	-16 950,00	-505 000	-538 718	33 718
[+] Varusteet, laitteet ja kalusteet	-140 640	-140 640	0	-80 640,00	-215 000	-140 640	-74 360
[+] Valaistus	-2 102 890	-2 102 890	0	-102 302,50	-2 220 000	-1 813 777	-406 223
[+] Hulevesijärjestelmät	-1 805 000	-1 935 000	130 000	-140 673,10	-1 000 000	-1 800 588	800 588
[+] Jalkakäytävien peruskorjaus	-40 000		-40 000		-250 000		-250 000
[+] Pienet peruskorjaukset (katu)					-250 000		-250 000
[+] Puistot	-4 028 098	-4 028 098	-0	-81 674,10	-710 000	-2 255 756	1 545 756
[+] Leikkipaikat	-2 161 090	-2 233 090	72 000	-3 521,00	-686 000	-1 052 450	366 450
[+] Vihertakuutyöt (korv.inv.)		-147 280	147 280	-15 456,00	-120 000	-147 280	27 280
[+] Padot					-100 000		-100 000
[-] Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	-2 680 107	-3 495 815	815 708	-132 293,42	-2 680 107	-3 068 233	388 126
[+] Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus					-550 000		-550 000

[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-493 000	-493 000	0		-355 000	-493 000	138 000
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	-875 000	-875 000	0		-685 107	-322 368	-362 739
[+] Pienet liikenteenohjaustyöt	-100 107	-100 107	0		-50 000	-100 107	50 107
[+] Liikennevalot	-40 000	-40 000	0		-200 000	-40 000	-160 000
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-1 172 000	-1 987 708	815 708	-132 293,42	-840 000	-2 112 757	1 272 757
[-] Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh	-3 592 385	-3 350 485	-241 900	-364 321,10	-3 070 000	-2 168 108	-901 892
[+] Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	-1 457 385	-1 557 385	100 000	-293 910,00	-715 000	-1 159 358	444 358
[+] Osallistava budjetointi	-560 000	-610 000	50 000	-9 788,00	-700 000	-619 788	-80 212
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-420 000	-100 000	-320 000	-27 827,50	-600 000	-44 367	-555 633
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-145 000	-120 000	-25 000		-250 000	40 166	-290 166
[+] Leikkipuistot	-105 000	-105 000	0		-105 000	-105 000	0
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-905 000	-858 100	-46 900	-32 795,60	-700 000	-279 762	-420 238
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	-300 000	-300 000	0	-79 286,15	-500 000	-129 286	-370 714

Kauppatori, kustannusarvion ylitys: laajuuden muutokset edellyttävät kustannusarvion tarkistamista noin 1 Me. Tämä huomioidaan TA2022 yhteydessä.

Harppuunakortteli, kustannusarvion ylitys: Vallihaudankadulla jouduttiin rakentamisen yhteydessä tekemään arkeologisia kaivauksia, joista ei ollut etukäteen tietoa. Tästä syntyi kuluja ja viivytyksiä työmaalla.

Katurakenteen korjaus:

Asesepänkatu väli: Temppeilikatu - IV/26, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 52 000 € ja kustannusennuste 60 000 €. Suunnitelmista puuttui kantava kerros. Kuivastusta lisättiin.

Nummenpuistokatu, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 196 000 € ja kustannusennuste 220 000 €. Suunnitelmissa väärä asfaltin paksuus ja kantava kerros puuttui osasta aluetta suunnitelmista.

Ympäristörakenteet:

Vartiovuorenpuisto kaiteet ja muurit, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 71 000 € ja kustannusennuste 120 000 €. Hanke laajentunut, korjattavat rakenteet ovat olleet arvioitua huonommassa kunnossa.

Ratapihankatu viher, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 20 000 € ja kustannusennuste 60 000 €. Ratapihankadun pylväshaavoissa on puuntuhoajan toukan aiheuttamia vioituksia. Puita on jouduttu poistamaan turvallisuussyistä jo aikaisempina vuosina. Kaikki loput puut poistetaan ja koko suunnitelman mukainen puurivi uusitaan eri puulajilla. Osittain joudutaan uusimaan myös pensaskasvustoa.

Paattistenpuiston koirapuisto, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 62 900 € ja kustannusennuste 81 770 €.

Pääsiäispuiston koirapuisto, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 235 000 € ja kustannusennuste 306 280 €.

Jaaninlaakson koirapuisto, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 141 800 € ja kustannusennuste 184 340 €. Kaikissa kolmessa kohteessa kustannusennusteeksi päivitetty valmistuneen suunnitelman kustannusarvio ja siihen lisätty hankevaraus.

Hulevesijärjestelmät:

Vasaramäen hule, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 160 000 € ja kustannusennuste 260 000 €. Kustannusarviota korjattava, ei sisällä KYPAn tilaamia kadun kuivatuksia noin 100 000 €, jotka on järkevää tehdä tässä urakassa.

Kärsämäen hule, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 90 000 € ja kustannusennuste 115 000 €. Lisätyö ja pinnassa oleva kallio ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Uudenmaankatu - Aninkaistenkatu hule, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 20 000 € ja kustannusennuste 25 000 €. Liikenteenohjaus ja siihen liittyvä lisäpäällystyys sekä kaivon siirto aiheuttavat lisäkustannuksia.

Leikkipaikat:

Kastunpuisto lp, Honkamäenpuisto lp, Sikaojanpuisto lp, kustannusarvion ylitykset: jokaisen kohteen kustannusarvio 80 000 € ja kustannusennuste 104 000 €. Kustannusennusteisiin lisätty hankevaraus.

Liikenteen toimivuus & turvallisuus(Kh)/Liikenneverkon toimivuutta parantavat, kustannusarvion ylitys: ylitys johtuu liikennekameroiden suunniteltua kattavammasta alueesta, Riitasuonaukion tarkentuneiden suunnitelmien aiheuttamasta kustannusarvion noususta, Itäisen Pitkädäkadun/Kaivokadun kustannusarvion korjaamisesta kattamaan koko hankkeen.

Muut asukasviihtyisyyttä tukevat:

Puistokäytävät ja aukiot, kustannusarvion ylitys: kustannusarviot puuttuvat vielä.

Osallistava budjetointi:

Akumentinpuisto OBU ID 282, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 25 000 € ja kustannusennuste 75 000 €. Ennuste sisältää suunnittelun ennustetta 50 000 € ja rakentamisen ennustetta 25 000 €. Hankepääätös koskee vain suunnitelman päivittämistä, ennusteen tulisi sisältää vain suunnittelun ennustetta. Tulee toteutumaan kustannusarvion puitteissa. Ennuste korjataan seuraavassa ennusteessa.

2.3 Tilainvestointiohjelma

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannus- ennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarvi- osta	Toteuma 1 - 5 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Ennuste 31.12. Ennusteverzio ENN_202106	TAM - Ennuste 31.12.
[-] Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	-213 220 231	-208 680 438	-4 539 793	-2 657 022,82	-27 984 247	-23 681 475	-4 302 772
[-] Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	-196 748 231	-193 923 331	-2 824 900	-1 787 393,91	-18 984 247	-15 196 379	-3 787 868
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-195 244 331	-193 623 331	-1 621 000	-1 771 813,24	-17 984 247	-14 893 623	-3 090 625
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-171 796 331	-170 175 331	-1 621 000	-1 522 590,24	-13 637 924	-11 571 682	-2 066 242
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	-1 284 550	-1 284 550	0	-71,51		-100 071	100 071
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-13 771 000	-13 771 000	0		-150 000	-150 000	0
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-4 750 000	-4 800 000	50 000	-2 100,00	-600 000	-153 946	-446 054
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	-1 800 000	-1 800 000	0		-150 000		-150 000
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	-1 800 000	-1 800 000	0		-150 000		-150 000
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-4 438 000	-4 000 000	-438 000	-5 411,50	-150 000	-103 353	-46 647
Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	-20 000 000	-20 000 000	0				

Konserttitalon uudisrakentaminen	-57 493 000	-57 493 000	0	-12 713,98	-1 500 000	-1 392 179	-107 821
Kaskenk. päiväk. pk ja laajen(budj)	-4 990 000	-4 990 000	0				
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-17 398 000	-17 398 000	0		-600 000	-400 000	-200 000
Lausteen koulu	-14 726 000	-14 726 000	0		-150 000		-150 000
Pääskyyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 410 781	0	-148 423,86	-3 000 000	-2 702 528	-297 472
Kallelankadun päiväkoti, pp ja muutostyö	-1 950 000	-1 950 000	0	-54 363,44	-528 173	-718 798	190 625
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0		-712 938	-371 882	-341 056
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	-6 753 000	-5 520 000	-1 233 000	-11 737,06	-70 000	-98 235	28 235
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	-6 032 000	-6 032 000	0	-1 287 768,89	-5 876 813	-5 380 690	-496 123
[+] Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	-15 448 000	-15 448 000	0	-249 223,00	-4 046 323	-3 021 941	-1 024 382
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset, kh	-8 000 000	-8 000 000	0		-300 000	-300 000	-0
[-] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	-1 503 900	-300 000	-1 203 900	-15 580,67	-1 000 000	-302 757	-697 243
[+] W A koulu, energiaterhokkuus	-300 000	-300 000	0	-15 580,67	-300 000	-302 757	2 757
[+] Energiaterhokkuusinvestoinnit	-1 203 900	0	-1 203 900		-700 000	0	-700 000
[-] Pienet hankkeet <1 M€, kh	-16 472 000	-14 757 107	-1 714 893	-869 628,91	-9 000 000	-8 485 096	-514 904
[+] Pihat	-880 000	-880 000	0	-57 258,89	-445 000	-659 134	214 134
[-] Keittiökorjaukset	-2 200 000	-2 225 000	25 000	-57 181,12	-540 000	-783 497	243 497
Sävelkujan päiväkoti, keittiön uusiminen	-150 000	-150 000	0	-1 991,62	-150 000	-151 992	1 992
Arkeologinkadun päiväkoti, keittiön korj	-200 000	-200 000	0	-7 346,62	-200 000	-207 347	7 347
Anniitunkadun päiväkoti, keittiön korjaus	-150 000	-150 000	0	-2 786,63	-20 000	-58 050	38 050
Puopellon koulu, keittiö, sosiaalitala	-600 000	-600 000	0		-50 000	-221 053	171 053
Moikoisten lastenkoti, keittiö uusiminen	-100 000	-100 000	0	-4 594,13	-100 000	-104 594	4 594
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	-1 000 000	-1 025 000	25 000	-40 462,12	-20 000	-40 462	20 462
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	-1 350 000	-840 000	-510 000	-8 351,50	-820 000	-477 981	-342 019
Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk	-500 000	-500 000	0			-129 630	129 630
Keskuspaloasema, kosteuvauriokorj. ja IV	-500 000	0	-500 000		-480 000		-480 000
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks	-350 000	-340 000	-10 000	-8 351,50	-340 000	-348 352	8 352
[+] Sitomattomat					-458 000		-458 000
[-] Pienet hankkeet <1 M€, kh	-7 920 000	-6 989 107	-930 893	-176 184,32	-4 200 000	-4 584 386	384 386
[+] Lukitusprojektit	-200 000	-269 107	69 107	-13 020,45	-200 000	-177 807	-22 193
[+] Päiväkotien paloilmotimet	-250 000	-250 000	0	-67,24	-250 000	349 933	-599 933
[+] Tähtitorninkadu pvk, tekniset korjaukset	-420 000	-420 000	0		-150 000	-172 941	22 941

[+] AV-projektit	-300 000	-300 000	0	-56 480,25	-300 000	-756 480	456 480
[-] Pienet hankkeet	-6 750 000	-5 750 000	-1 000 000	-106 616,38	-3 300 000	-3 827 090	527 090
Veritas päätykatsomo	-30 000	-30 000	0		-30 000	-19 091	-10 909
Ruiskatu 8, keittiö,ruokasali,muutostyöt	-950 000	-950 000	0	-44 144,50	-600 000	-994 145	394 145
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	-120 000	-120 000	0		-51 000	-27 097	-23 903
Keltasirkunpolun pv-koti, loppuosan korj	-500 000	-500 000	0		-50 000	-184 211	134 211
Kurjenmäki, rak.41, huuhteluhuone	-100 000	-100 000	0		-100 000	-58 333	-41 667
Impivaaran jalkapallohalli, tekonurmi uus	-250 000	-250 000	0	-410,49	-250 000	-250 410	410
Varissuon jäähalli, jääk.kaukalo uusimin	-260 000	-260 000	0		-130 000	-260 000	130 000
Aunelan palloiluhalli, puku- ja pesutilat	-200 000	0	-200 000		-200 000		-200 000
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-530 000	-530 000	0	-530,48	-30 000	-53 530	23 530
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi, sisäilma	-200 000	-200 000	0		-50 000	-73 684	23 684
Villa Ståhlström, paineviemäröinti	-100 000	-100 000	0		-100 000	-100 000	-0
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	-250 000	-250 000	0	-3 915,00	-150 000	-96 020	-53 980
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	-125 000	-125 000	0		-95 000	-125 000	30 000
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	-900 000	-900 000	0	-16 776,38	-300 000	-344 049	44 049
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	-700 000	-700 000	0	-23 636,74	-700 000	-700 342	342
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-150 000	-150 000	0		-140 000	-70 000	-70 000
Jäkärälän koulu, luokk. päivitys nykytas	-800 000	-0	-800 000		-30 000	0	-30 000
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	-315 000	-315 000	0	-4 703,49	-164 000	-188 678	24 678
Villa Kolkanniemi perusparannus	-270 000	-270 000	0	-12 499,30	-130 000	-282 499	152 499
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-4 122 000	-3 823 000	-299 000	-570 653,08	-2 537 000	-1 980 099	-556 901

Lukitusprojektit:

Lukitusprojektit-kokonaisuus, kustannusarvion ylitys: kustannusarviota on korjattava. Kustannusarviona on yhden vuoden raha, joka ei sisällä aiempien vuosien toteutuneita kustannuksia.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2019	TOT 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021
Htv	286,1	285,7	302	302,6
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot	13 062	13 571	14 265	14 613

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2019	TOT 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021
Htv	65,3	65,4	70	66,7
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot	3 073	3 310	3 509	3 378

Kaupunkirakentaminen	TOT 2019	TOT 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021
Htv	63,1	67,6	73	73
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	3 158	3 482	3 715	3 673

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2019	TOT 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021
Htv	52,2	49,2	49	47,8
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	1 921	1 912	1 876	1 903

47

Luvat ja valvonta	TOT 2019	TOT 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021
Htv	93,4	88,8 (+4 jätehuoltolk esityk- sessä)	95 (+ 4 jätehuoltolk es.)	95,7 (+4 jätehuoltolk es.)
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	3 932	3 921	4 072 (+199 jätehuoltolk es.)	4 108 (+211jätehuoltolk es.)

Liikkumispalvelut/kaupunkiliikkumisen ratkaisut	TOT 2019	TOT 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021
Htv	-	-	-	3,9
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot	-	-	-	47

Järjestämisen tuki	TOT 2019	TOT 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021
Htv	12,1	14,7	15	15,5
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot	979	945	1 093	1 503

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 2021
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV1)	3.3.6	Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen.	Kts. Strategisen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaikki palvelualueet	
		<ul style="list-style-type: none"> Raitiotien 1.vaiheen yleis- ja toteutussuunnitelmien laatiminen 	Onko suunnitelmia laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Yleissuunnitelman tarkistus on käynnissä
		<ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan ”Päästöttömät työmaat green deal” -sopimuksen toimenpiteitä 	Onko sopimuksen mukaisia toimenpiteitä toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Etenee suunnitelman mukaisesti
		<ul style="list-style-type: none"> Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CANEMURE). Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit. 	Onko edetty projektisuunnitelman mukaan?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Etenee suunnitelman mukaan
Kestävä yhdyskuntarakenne (KV2)	3.3.6	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen.	Kts. Strategisen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Etenee suunnitelman mukaan pienin poikkeuksin
		<ul style="list-style-type: none"> Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit. 	Onko yhteenveto laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Yhteenveto laaditaan syksyn 2021 aikana
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. Strategisen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkirakentaminen	Investointitarpeita on arvioitu
		<ul style="list-style-type: none"> Keskustan liikennesuunnitelma. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit. 	Onko liikennesuunnitelma viimeistelty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Liikennesuunnitelmat ovat valmiit
		<ul style="list-style-type: none"> Raitiotien suunnittelun jatkaminen 	Onko suunnittelua jatkettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Yleissuunnitelman tarkistus on käynnissä
		<ul style="list-style-type: none"> Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit. 	Onko yhteenveto laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Yhteenveto laaditaan syksyn 2021 aikana
Hiihnelujen vahvistaminen (KV4)	3.3.6	Metsäohjelman 2029 toteuttaminen	Onko metsäohjelmaa toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Etenee suunnitelman mukaisesti

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 2021
Alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen (KV5)	3.3.5	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Onko ohjelmaa toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Etenee ohjelman tavoitteiden mukaisesti
Alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen (KV5)	3.3.5	Sosiaalisesti kestävä kaupunkikehityksen edistäminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Huomioitu eri suunnitelmissa
		<ul style="list-style-type: none"> Runosmäen lähiökehittämisen kumppanuusmallin toteutus 	Onko toteutus käynnissä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Kumppani on valittu ja toteutus käynnissä
		<ul style="list-style-type: none"> Tehty ARA:lle haku lähiöohjelmaan. Jos rahoitus saadan, niin ohjelman toteutus 	Onko toteutus käynnissä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Lähiöohjelman rahoitus saatu ja toteutus on käynnissä
Liikenneturvallisuus (KV6)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimivuus & turvallisuus –projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Kohteet valittu ja suunniteltu
		Liikenneturvallisuussuunnitelma	Kts. Strateginen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Suunnitelman laadinta käynnistymässä
Monipuolinen ja riittävä tontti-varanto (KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus, Kaupunkirakentaminen	Etenee suunnitelman mukaan
Monipuolinen ja riittävä kaava-varanto (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Etenee suunnitelman mukaan
Kiinteistöomaisuuden kehittäminen (KH3)		Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Etenee suunnitelman mukaan
Maankäytön hankkeiden kustannushallinta (KH4)	3.2.2	infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta	Kts. strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	On käytössä
Konserniyhtiöille Luovutettava uudisrakennusoikeus (KH5)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Maankäytön hankkeiden toteuttaminen.	Kts. strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Maankäytön hankkeita toteutetaan investointiohjelman mukaisesti
Hyvä kaupunkiympäristö (KH6)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus, kaupunkirakentaminen	Toteutuu suunnitelman mukaisesti
Itämeren suojelu (KH7)	3.3.9	Toteutetaan tämerihaasteen toimenpideohjelman 2019-2023 toimenpiteitä. Vuonna 2021 ollaan mukana toteuttamassa 85 toimenpidettä. Erillinen raportointi toimenpiteistä.	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkiympäristötoimiala	Toteutuu suunnitelman mukaisesti
Päästöttömät työmaat (KH8)	3.3.6	Toteutetaan Green Deal sopimuksen perusteella tehdyn toimeenpanosuunnitelman toimenpiteitä	Onko toimenpiteitä toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu suunnitelman mukaisesti
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.1 ja 2.2, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2						

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 2021
Smart and Wise Turku, hiilineutraalius ja resurssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa otetaan huomioon kestävät investointiperiaatteet ja käytännöt/vähäpäästöisten investointien osalta	Onko toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu suunnitelman mukaisesti
Smart and Wise Turku, hiilineutraalius ja resurssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Sivnivihkerroin on käytössä	Onko käytössä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunkirakentaminen	Kerroin on kattavasti käytössä
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Infratietomallin hyödyntäminen kaupunkitietomallissa	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Toteutus käynnissä.
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Kaupunkitietomallin tietosisällön laajentaminen maanalaisten kohteiden osalta	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Toteutus käynnissä.
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Kaupunkitietomallialueen laajentaminen	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Laserkeilaus tehty. Alueen laajentaminen mahdollista, kun aineisto vastaanotettu.
Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029	Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vuosittaisen määrärahan puitteissa	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen, Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Kohteet valittu ja toteutus käynnissä
Omaisuuksien hallinta	Infran korjausvelkalaskentaa laajennetaan käsittämään taitorakenteet ja kehitetään viheralueiden korjausvelkalaskentaa.	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu suunnitelman mukaisesti
Suunnittelun kehittäminen	Kaikki merkittävät infran ja toimitilojen investointihankkeet suunnitellaan tietomallipohjaisesti	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu suunnitelman mukaisesti
Osallistaminen	Kaupunkirakentaminen osallistuu Turun osallistavan budjetoinnin toteutukseen	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	On toteutunut tavoitteen mukaisesti
Keskustan 2021 liikennejärjestelmän vaiheistussuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmis	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Suunnitelmat ovat valmiit
Pysäköinnin linjausten vieminen käytäntöön	Asukaspysäköinnin ja maksullisen pysäköinnin laajennukset	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Tarvittavat päätökset on tehty ja toteutus etenee
Kh:n hyväksymä Smart and Wise Turku/kaupunkisuunnittelun vaikuttavuusmittari	Kyselytutkimuksella selvitetään, miten rakennushankkeiden osapuolet kokevat tiedonkulun parantuneen	Onko kysely tehty	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti
Toiminnan tehostaminen	Puitesopimus liikennesuunnitteluun, jolla sujuvoitetaan konsulttien käyttöä lisäresurssina	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	Valmistelu syksyn 2021 aikana

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 2021
Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen	Otetaan käyttöön asiakaspalautekyselyt rakennusvalvon- nassa ja kaavoituksessa.	Onko toimenpi- teistä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, Luvat ja valvonta	Valmistelu syk- syn 2021 aikana
Lisätietoja:					

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Panos- hyödyt	Yleinen tilanne- kuva	Tilanneyhteenveto
KYTO digitali- saatio	Asiakaslähtöis- ten palveluiden kehittäminen					24.6.2021: Asiakaspalvelupäällikön toimi perustettu ja palkkaamislupa saatu. Projektin sisältö tarkentunee, kun asiakaspalvelupäällikkö aloittanut toimessaan. 10.2.2021: Kyto:n johtoryhmä päätti salkkukatselmoinnissa, että Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen -projekti jätetään edelleen TP:hen (esitettiin poistettavaksi). Projekti siirretään Kyto:n yhteiseksi ja sisältö muutetaan koskevaksi koko toimialaa pelkän asiakaspalvelun sijaan.
Smart and Wise Turku/Kaupun- kisuunnittelu	CANEMURE, Vähähiiliset rat- kaisut kaupun- kisuunnittelulla					16.6.2021: Vihertehokkuuden vakiinnuttaminen ollut keskiössä edelleen. Helmikuisten asemakaava- ja rakennusjärjestyspäätösten jälkeen siirrytty selvemmin soveltamaan ja lähitukeen kaava- ja lupatapauksissa sekä yksityissektorille. Itse siniviherkertoimen hulevesiä koskevaa taustalaskentaa tarkistettu ja täsmennetty edelleen. Aluekertoimen kokeilu lykkänytynyt syksyyn siviin koulutusten, lähituen ja laskennan kehittämisen oletettua suuremman työmäärän takia. Kaavoituksen ilmastokestävyuden työstämistä jatkettu asemakaavatasolla. Tähän liittyy myös useampia julkisia esiintymisiä. Päivityshakemus hankkeen jälkipuolisko (marraskuu 2021 - lokakuu 2024) varten tehty, ja siinä tulevien pilottien raamit täsmentyneet syken kantojen mukaisesti: hiilinelujen eli käytännössä metsien teema huomioitava vahvemmin. Käytännön kokeilujen mahdollisuuksia kartoitettu sekä ensimmäisten hahmottelu ja vuorovaikutus aloitettu. Skanssin monitoimitalon energiatehokkuuden ja alueellisen uusiutuvan energian hyödyntämisen työstämisessä ei olla päästy eteenpäin, koska kouluverkko päätökset talon sijainnista ja ominaisuuksista siirtyneet syksyyn.
KYTO digitali- saatio	DigiKYTO vaihe 1: Asemakaa- voituksesta ton- tinluovutukseen					11.6.2021: DigiKYTO -projektin ohjausryhmässä todettiin 29.4.2021, että projektia ei saada valmiiksi sovittussa aikataulussa Turun kaupungista johtuvista syistä. Ohjelman testaus ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. C. Hovin päätöksellä sopimuksen toimitusaikaa jatketaan 31.10.2021 asti (alkup. 31.5.2021). Samassa ohj.ryhmän kokouksessa päätettiin max. 5000 € lisätyöstä.

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Panos-hyödyt	Yleinen tilannekuva	Tilanneyhteenveto
KYTO digitalisaatio	DigiKYTO vaihe 2					22.6.2021: Projektin sisällön määrittely käynnistyy syksyllä 2021, kun DigiKyto vaihe 1 -projekti on saatu valmiiksi.
Smart and Wise Turku/Kaupunkisuunnittelu	Ennakoiva kaupunkisuunnittelu					5.8.2021:SAWT/Kaupunkisuunnittelun ohjausryhmän kokouksessa 30.3.2021 päätettiin, että koska SAWT/Ennakointitieto kaupunkisuunnittelun käyttöön resurssit ja tekeminen ovat siirtyneet DigiPAVe-hankkeeseen, tänä vuonna projektissa ei edistetä alueellisen eriytymisen seurantamittareita tai alueprofileita. Indikaattoreiden valmistuminen siirtyy projektissa tapahtuneiden muutosten vuoksi vuoden 2021 jälkeiseen aikaan.Aluetiedon osuus on sulautettu DigiPAVe-hankkeeseen ja sitä edistetään kyseisessä hankkeessa.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	HUPMOBILE (Satama-alueen kehittäminen)					15.6.2021: Kaupunginvaltuusto päätti eilen (14.6.2021) oikeuttaa Turun Satama Oy:n käynnistämään ennakonäkemysoyönnön mukaisesti Ferry Terminal Turku -hankkeen ja hyväksyy hankkeen rahoitusjärjestelyt enintään 172 miljoonalla eurolla määritellyin ehdoin. Yhteisterminaalin jatkosuunnittelu tehtäen Hupmobile-projektin ulkopuolella. Hupmobilen minipilotti kilpailutettu keväällä 2021 ja toimittaja valittu, toteutus elo-syyskuussa 2021 koronaviruksen mahdollistaessa
	IPT 3					7.6.2021: projekti etenee suunnitellusti, Projektiin kuuluva hankkeen parhaaksi valmennus pidetään 9.6.2021 kaikille projektiin osallistuville kaupungin työntekijöille. Pilottihanke etenee aikataulun mukaan, lopullisia tarjouksia odotellaan vielä ennen lomakauden alkua.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Keskustan liikennesuunnitelma					17.6.2021: Kuten 12.1.2021, yleiskaavasta ei ole vielä päätöstä.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä	Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma					22.6.2021: Kyto:n johtoryhmä päätti 10.2.2021 lopettaa ja arkistoida projektin, koska erillistä kehittämisohjelmaa ei olla enää laatimassa. Aihepiiriä käsitellään muissa hankkeissa kuten S&W Liikenne ja liikkumisessa.

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Panos- hyödyt	Yleinen tilanne- kuva	Tilanneyhteenveto
Kaupunkira- kenne ja liikenejärjestelmä	Space4People					9.6.2021: Kevään aikana on valmisteltu hankkeen väliaikaista kokeilua (Kristiinankadun kesäkatu 2021). Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esitetyn Kristiinankadun kesäkatukokeilun periaatepäätöksen 23.3.2021 74 § lisäyksellä "Arviointisuunnitelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn kevään 2021 aikana. Suunnitelmaan liitetään myös kattava nykytilan selvitys." Nykytilaselvitys ja arviointisuunnitelma merkittiin tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnassa 18.5.2021 § 179. Väliaikaisesta kokeilusta on järjestetty kaksi keskustelutilaisuutta Kristiinankadun yrittäjien ja asukkaiden kanssa (4.2.2021 ja 21.4.2021). Kokeiluun liittyvät hankinnat tehtiin touko-kesäkuussa 2021. Viimeistelyt ovat vielä työn alla. Kristiinankadun kesäkatukokeilu toteutetaan 1.7.-31.8.2021. Sidosryhmäyhteistyötä on jatkettiin kevään aikana ja paikallisen työryhmän kanssa on pidetty kaksi tapaamista (3.2.2021 ja 14.4.2021). Tapaamisissa on käsitelty kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman visioita ja tavoitteita sekä toimenpiteitä ja kesäkatukokeilua. Space4People-hanketta esiteltiin Turun kaupunkiseudun yhteistyöryhmän ja liikenejärjestelmätyön työpajassa 20.4.
Smart and Wise Turku/Kaupunkisuunnittelu	Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen					17.6.2021: Turun kaupunkitietomallikonaisuuden omistajuuden siirto konsernihallinnon järjestämistöimintoon tekeillä, ohryn päätös asiasta 11.6.kokouksessa. Kokonaisuuden kehittäminen siirtyy Palveluverkot-yksikköön. Infran tiedontuotantoprosessi on kuvattu ja testaus käynnissä. Toimitilojen rakentamisen tiedontuotantoprosessin läpikäynti ja kuvaaminen aloitetaan vielä ennen kesää ja käytetään pohjana infran prosessikuvausta. Pilottina olisi Runosmäki. Rakennusvalvonnan siirtyminen tietomallipohjaiseen työtapaan etenee kansallisen kehittämisen edetessä. Rakennusvalvonnan prosessin läpikäynti ja mallien sijoittaminen kaupunkitietomalliin. (IFC-malli Runosmäen monitoimitalosta rakennuslupaprosessiin testattavaksi). Tilapalvelut vielä pitkälti suunnitteluvaiheessa. Ensisijaisuus rakennuspiirustuksissa ja investointihankkeiden "pankittamisessa" M-Filesiin. Jatko toteutetaan ylläpidon suunnittelumateriaalilla ja muilla oheisraporteilla. Laserkeilaus on tehty huhtikuun aikana ja aineisto saadaan syyskuussa käytettäväksi. Ohjausryhmä päätti 11.6. kokouksessa, että tarvittava 3D-ympäristö/alusta kilpailutetaan syksyllä 2021 (digitaalinen kaksonen). Tietomallien "kehitys-/perehdytyskeskuksen" suunnittelu on käynnistynyt. 2.3.2021: Turun Kaupunkitietomalli on Heikkisellä päätöksenteossa ja otettu käyttöön mm. johtamisjärjestelmäuudistuksen työstössä. Infran tiedontuotantoprosessi on kuvattu, se on menossa päätöksentekoon. Tiedontuotantoprosessia aletaan testaamaan käytännössä suunnittelu- ja rakennushankkeissa (esim. Kirstinpuisto). Laserkeilaus on kilpailutettu vuoden alussa ja menossa hankintaan. Aninkaistenmäen konserttitalon kaavassa testataan 3D Sovan sekä Maptionnairen sovellusta kansalaisten mielipiteiden keräämiseksi. 3D kysely avataan maaliskuun alussa.
	Trimble Locus pääversion päivitys					11.6.2021: Neljännen vaiheen määrittely on laadittu ja tarjous on saapunut. Hankinta on IT:n valmistelussa. Kulut tulevat jakautumaan vuosille 2021 (45500€) ja 2022 (24500€). Locus Cloud viewerin käyttöön-ottoa on laajennettu edelleen ja koulutuksia on pidetty käyttäjäryhmittäin.

4.3 Asemakaavoitusohjelma

Käynnissä olevien ja toimintasuunnitelmakaudella käynnistettävien asemakaavojen hyväksyminen:

Asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille 2021-2022 ja ohjeellisena sen jälkeen. Taulukossa maankäytön strategiset hankkeet on merkitty *:llä. Tavoitteena on, että vähintään 80 % hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituista kaavoista etenee valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavan nimi *:llä maankäytön strategiset hankkeet	Pääkäyttö tarkoitus	2021 hy- väksyttävät asemakaa- vat, kevät 14 kpl	2021 hy- väksyttävät asemakaa- vat, syys- kuu 20 kpl	2022 hyväksyttävät ase- makaava, 27 kpl	Toteutunut 31.5.2021	Ennuste 31.12.2021	
*Aninkaisten konserttitalo	P/AK			KV	Asemakaavaluonnos hyv KYLK 24.11.2020	Kehittämiskilpailu käynnissä	
*Blue Industry Park/ Merilinja	P		KV		Ehdotus hyv. KYLK 20.4.2021	MKS hyv Kh keh 21.6.2021, asemakaava KV	
*Eerikinkatu 32-34	AK						
*Ferry Terminal Turku	L		KV		Tarkistetut tavoitteet hyv KH 1.3.2021	Kaavaehdotus valmisteilla	
*Itäharjun liittymä	P/AK					Aloitus kannen suunnittelukilpailun jälkeen	
*Itäharjun Voimakatu	P/AK			KV	Luonnos KYLK 22.6.2021	Kaavaehdotus valmisteilla	
*Itä-Skanssi	AK	KV			Kaavaehdotus valmisteilla	Kaavaehdotus KYLK	
*Kauppahallin kortteli/ Olympia	P				Sytytä Turku -kilpailu ratkaistu	Innovaatiokumppanuussopimus ja strategiset tavoitteet KH	
*Kiinamyllynkatu, Mikron tontti	P			KV	Tavoitteet hyv KYLK 20.4.2021	Asemakaavaehdotuksen valmistelu	
*Kupittaa Core (Tiedepuiston kansi)	P/AK				Kehittämiskilpailua valmisteltu	Kehittämiskilpailu ja allianssikumppanin valinta käynnissä	
*Linnanniemi (Historian ja tulev. museo)	P					Kaavan valmistelu ja selvitykset	
*Matkakeskus	P/AK					Kaavoituksen käynnistyminen	
*Mustasuo	E		KV		MKS ja kuormausratapiharatkaisut	Kaavaehdotuksen pienet muutokset	
*Piiparinpolun varsi	AK				Yhteistyöhanke on käynnistynyt	Asemakaavatyö on käynnistynyt	
*Ratikan varikko	L						
*Ratikka: Littoistentie	L			KV		Tavoitteet KYLK	
*Ratikka: Pelttarinkatu	L			KV		Tavoitteet KYLK	
*Ratikka: Puisto- ja Koulukadun sillat	L			KV	(kaavanimi Rata-alueen laajennus, länsi) Hyväksytty KYLK 13.4.2021	Kuulutettu voimaan 19.6.2021	
*Skanssinkolmio	E			KV	OAS 12.3.2019	Uusi OAS, tavoitteiden päivitys KYLK	
*Turku Ratapiha -hanke	P		KV		Luonnos 2018, uusi OAS 24.4.2019	Asemakaavaehdotus KYLK	
*Uusi konserttitalo	P			KV	Luonnos KH 17.12.2020	Kaavaehdotus nähtäville	
*Vaasanpuisto	AK					Tavoitteet KYLK	
*Wiklund ja Brahenkatu	P/AK				Sopimus kaavan valmistelusta 23.3.2021	Tavoitteet KYLK	

*Yliopistonkatu 17 ja 21	P				Esiselvitys	Sopimus kaavan valmistelusta	
Ajurinkatu	P/AK			KV	Esiselvitys, sopimus kaavan valmistelusta	Tavoitteet KYLK	
Aninkaistenkatu 8, Matintalo	AK			KV	Esiselvitys, sopimus kaavan valmistelusta	Tavoitteet KYLK, arkeol. selvitykset	
Arkeologinkatu	P/AP			KV	Luonnos 8.12.2020, liito-oravaselvitys	Ehdotuksen valmistelu	
Aurakatu 6	P						
Freya (Kristiinankatu 10, Yliopistonk 26)	AK		KV		Luonnos hyv KYLK 11.5.2021	Kaavaehdotus nähtäville	
Harkkionmäki	AP		KV		Ehdotus hyv KYLK 4.5.2021	Odottaa maankäyttösopimuksia	
Herkules	AK			KV	Luonnos KYLK 8.1.2019	Valmistelu odottaa hakijan ratkaisua	
Herttuankulman kaarihalli	P/AK			KV	Sopimus kaavan valmistelusta	Tavoitteet KYLK	
Kaarninko	AP			KV	Maankäytön vaihtoehtotarkastelut	Tavoitteet KYLK	
Kairialankatu 7	AK			KV	Luonnos hyv KYLK 12.1.2021	Ehdotuksen valmistelu	
Kaistarniemi III jatko	AP		KV		Odottaa Hirvensalon OYK ratkaisua		
Kakskerran Kalliola, ranta-asemakaava	AP		KV			Ranta-asemakaava KV	
Karhunahde	AP	KV			Ehdotus hyv KYLK 6.4.2021	Asemakaava KV	
Kaskenkatu 3	AK		KV		Nähtävillä 29.3.2021	Asemakaava KV	
Kaskenkatu 9b	AK			KV	Arkeologiset tutkimukset	Kaavaehdotus nähtäville	
Kaupunginpuutarhan alue	AK		KV		Kaavaluonnos 7.4.2020	Kaavehdotuksen valmistelu	
Kerttulinreuna	AK		KV		Neuvottelut ja ehdotuksen valmistelu	Kaavehdotuksen valmistelu	
Kongressikuja 1, Caribia	P						
Koskennurmi	AP		KV		Päivitetty OAS 5.1.2021	Kaavehdotuksen valmistelu	
Kulhonvalkama	AP			KV		Ehdotuksen valmistelu	
Kulttuurijokilautta	P	KV			Selvitykset	Kaavaehdotus nähtäville	
Kylänkulma	AK	KV			Ehdotus KYLK 16.2.2021	Asemakaava hyv KV 14.6.2021 ja kuulutettu voimaan 7.8.2021	
Kähärin puistotie	L	KV			Liikenteelliset selvitykset	Kaavaehdotus KYLK	
Kärsämäen urheilupuisto	AK	KV			Asemakaava hyväksytty KV 17.5.2021	Valitus HO	
Liinahaankatu 28-32	P/AK			KV			
Linnankatu 45	AK			KV	Tavoitteet 6.10.2020	Ehdotuksen valmistelu	
Luostarinkatu 5	AK		KV		Arkeologiset tutkimukset	Asemakaava KV	
Maarian kirkkosilta, eritasoristeys	L			KV	Kaavoituksen taustaselvitykset		
Margareeta	AP						
Markulantie 4, Kirveen tila	AK			KV	Omistajavaihdos ja uusi aloite	Tavoitteet KYLK	

Malminkatu (ent. Merenkulkuoppilaitos)	AK			KV	Yhteistyösopimuksen päivitys valmisteilla	Yhteistyösopimuksen päivitys KH ja asema- kaavan tavoitteet KYLK	
Mestarinkatu, Steinerkoulu	AK		KV		Odottanut Steinerkoulun ratkaisua		
Mooriankunnas , Kurjenmäenkatu	P/AK				Tavoitteiden asettaminen KHkeh 24.5.2021	Tavoitteet KYLK	
Munkkikortteli , Humalistonkatu 8a-b	AK						
Nosturinkatu	AK						
Nuorisotalonkuja , Jyrkkälä	E						
Paljetie 2	AK	KV			Kaavaluonnos KYLK 11.8.2020	Asemakaava KV	
Parkin alue	AK		KV		Kaavaehdotus nähtäville 26.4.2021	Asemakaava KV	
Peltolantie 3 , Petrea-Mäntyrinne	AK						
Pernon koulu (monitoimitalo)	P/AP			KV	Tavoitteet hyv 13.4.2021	Ehdotuksen valmistelu	
Pihlajaniemen pohjoisosa	AK	KV			Nähtäville 31.5.2021	Asemakaava KV	
Pitkämäen liikekeskus	P/AK	KV			Liikenteelliset selvitykset	Ehdotuksen valmistelu	
Piuhankatu	AP			KV			
Pyhä Katariina	AP	KV			Ehdotus nähtävillä 2.10.2017	Asemakaava KYLK	
Rauhankatu 19-21	AK	KV			Ehdotus KYLK 24.11.2020, MKS	Asemakaava KV	
Ruusukortteli	AK	KV			Ehdotus hyv KYLK 18.5.2021	Asemakaava KV 14.6.2021 ja kuulutettu voi- maan 7.8.2021	
Saarenmaankatu 8-10	AK	KV			Ehdotus hyv KV 17.5.2021	Asemakaava kuulutettu voimaan 7.8.2021	
Saga Kaskenpuisto II , Vähäheikkiläntie 2	P		KV		Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus KYLK	
Sepänkatu 1	AK	KV			Ehdotus hyv KV 17.5.2021	Asemakaava kuulutettu voimaan 7.8.2021	
Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a	AK		KV		Luonnos hyv KYLK 12.1.2021	Ehdotus nähtäville ja lausunnoille	
Sorvarinkatu 8-9 ja Verstaskatu 6	E						
Syreenikuja	AP/AK						
Särkilahti	AP			KV	Kaavaluonnos 24.5.2016	Ehdotuksen valmistelu	
Tammikankareentie	AP						
Tullin ympäristö	AK						
Turku Energian kortteli	AK		KV		Tavoitteet hyv KYLK 8.12.2020	Kaavaehdotus KV	
Uittamon täydennys	AK		KV		KH palautus 9.11.2020	Kaavan valmistelu	
Vaalan eritasoliittymä	L		KV		Ehdotuksen valmistelu, alueen laajennus	Kaavaehdotus KYLK	
Viiripuisto	P						
Virvoitusentie	AK		KV		Nähtäville 31.5.2021	Asemakaava KV	
Yliopistonkatu 30	AK			KV	KLS tehty, konsulttivalinta tekeillä	Tavoitteet KYLK	

4.4 Yleiskaavoitusohjelma

Yleiskaavan nimi	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Toteutunut 31.5.2021	Ennuste 31.12.2021
Yleiskaava 2029			KV				Ehdotus palautettiin valmisteluun KYLK 1.12.2020, ohjeistus jatkoon KH 22.3.2021	Yleiskaavaehdotus KYLK > KH ja nähtävälle
Yleiskaavan teemalliset tarkistukset					KV			Valmistelun aloitus
Satava-Kaksikerran osayleiskaava		KV					OYK ehdotus hyvä KYLV 14.12.2020. Lausunto hallinto-oikeudelle KH 29.3.2021	Hallinto-oikeuden ratkaisu
Lentokentän ympäristön osayleiskaava				KV			Odotustilassa selvitysten jälkeen	Ehdotuksen valmistelu
Maaria-Ilmaristen osayleiskaava			KV				Odottanut Liedon toimenpiteitä.	Ehdotus KYLK > KH

4.5 Infran suunnitteluohjelma

Infran toteutussuunnitteluohjelma 2021, tilanne 31.5.2021 ja ennuste 31.12.2021

Kari Linnakoski 5.8.2021

Suunnitteluohjelman selitteet

- Suunnitteluajaksi jatkuu vuoden 2021 jälkeen
- Suunnittelu valmis tai tulee valmistumaan vuoden 2021 aikana
- Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa
- Suunnittelu myöhemmin / sisältää aikataulutettavia osaprojekteja, tarkentuu myöhemmässä aikataulutuksessa, suunnittelu rakentamisvuotta edeltävä vuosi
- Rakentamisvuotta ei määritetty, suunnittelu vuosi rakentamisvuotta edeltävä vuosi
- Ei suunnitteluohjelmassa vuonna 2021



Tilanne ja ennusteseliteet

- Suunnittelu valmis
- Suunnittelu aikataulussa
- Suunnittelu enintään 3 kuukautta myöhässä
- Suunnittelu yli kolme kuukautta myöhässä



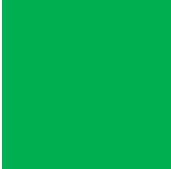









Ei mahdollista tai tarkoituksenmukaista arvioida



Hanke	Tavoite 2021	Tilanne 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	Huomautus tai selitys
Strategiset hankkeet (kärkihankkeet) kh				
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh				
Aninkainen				
Parkin kenttä		Aloitus 2022	Aloitus 2022	
Logomon silta				
Hansatown				
Kauppatori				Mahdollisesti jatkuu 2022
Turku Waterfront				
Kulttuurijokilautta				
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Kirjastosilta - Sotalaistenkatu *)				Hankesuunnitelma hyv KV 23.8.2021
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Sotalaistenkatu - Purserinpuisto *)		Aloitus 2022	Aloitus 2022	
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu				Resurssipula
Aurajoen rantamuuuri, Manillalaituri				Resurssipula
Ferry Terminal				Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Satamaraide		Aloitus 2023	Aloitus 2023	Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Linnanniemi		Aloitus 2024	Aloitus 2024	Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Liikenne ja liikkuminen				
Joukkoliikenteen järjestelyt				Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen				Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Turku ratapiha -hanke				Väylän pääasiallinen suunnittelu
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh				
Itäharjun liittymä		Aloitus 2022	Aloitus 2022	Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kupittaaan kansi				
Voimakatu		Aloitus 2022	Aloitus 2022	Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kiinanmyllynkatu				Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä

Kiinteistökehitys, kh

Linnakaupunki, kh

Linnanfältti				
Harppuunakortteli				Mahdollisesti jatkuu 2022
Herttuankulma				
Kirstinpuisto				
Kirstinpuisto jatko				Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Vaasanpuisto		Aloitus 2024	Aloitus 2024	Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä

Skanssi, **) kh

Itä-Skanssi (Vallikatu **)				Hallinnollinen käsittely kaavan valmistuttua
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä **)				Itä-Skanssin kaava ei valmis
Skanssinkolmio				
Skanssinmäki (Skanssinkatu länsi)				

Muut kiinteistökehityskohteet, kh

Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie)		Aloitus 2024	Aloitus 2024	
Koroistenkaari		Aloitus 2023	Aloitus 2023	
Gotlanninkatu/Yard park				
Kaupunginpuutarhan alue		Aloitus 2022	Aloitus 2022	
Koroisten siirtolapuutarha		Aloitus 2023	Aloitus 2023	
Pukkilan alue				
Kähärin puistotie				
Pihlajaniemi (Heikkilän kasarmi)				Resurssipula
Haritun koulutontti vahvistettu ka. 106 500		Aloitus 2022	Aloitus 2022	
Kärsämäen urheilupuisto		Aloitus 2022	Aloitus 2022	
Impivaaran tenniskeskus				
Piiparinpolun varsi		Aloitus 2022	Aloitus 2022	
Topinojan kiertotalouspuisto (Topinojankaari)				
Ruusukortteli				
Kastun koulun kaava				
Oskarinkuja				Resurssipula

Arkeologinkatu (Jäkärä)				Resurssipula
Kairialankatu (Kaerla)				Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Uittamon täydennys (Kannuskatu)				Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kylänkulma (Nummi)		Aloitus 2023	Aloitus 2023	
Paljetie 2		Aloitus 2022	Aloitus 2022	
Puutarhakatu 55				
Fortuna *)				
Kakola *)				
Telakkaranta (alueen viimeistelyt *)				
Fabriikin alue *)				
Pääskyvuorenrinne				
Harkkionmäki		Aloitus 2022	Aloitus 2022	
Illoistenjärvi pohjoinen				
Karhunahde				Hallinnollinen käsittely kaavan valmistuttua
Koskennurmi kaava (asuntoalue)				Resurssipula
Kärsämäen kartano				
Metsola		Aloitus 2022	Aloitus 2022	
Pitkämäen liikekeskus		Aloitus 2023	Aloitus 2023	
Halisten vesilaitos		Aloitus 2022	Aloitus 2022	
Kulhonvalkama		Aloitus 2024	Aloitus 2024	
Tammikankareentie		Aloitus 2023	Aloitus 2023	
Särkilahti		Aloitus 2023	Aloitus 2023	
Toimintoja tukevat, kh				
Maanlajitysalueet				
Korjausvelkaa alentavat, kh				
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ***)				Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Katurakenteen korjaus				2021 suunnitelmat valmiit, osasta valitettu
Sorapintaiset kadut				2021 suunnitelmat valmiit, osasta valitettu
Siltojen peruskorjaukset				Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Puistot				Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Leikkipaikat				Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis

Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh

Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ***)

Liikennevalot

Liikenneverkon toimivuutta parantavat

Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis

Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis

Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis

Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh

Osallistava budjetointi

Leikkipuistot

Liikuntalautakunnan kohteet

Muut asukasviihtyisyyttä parantavat

Seuraava suunnittelujakso 2023

Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis

Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis

Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis

Suunnitteluvaraus

Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis

*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta

**) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta

***) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029

4.6 Kaupunkiympäristön kunnossapito

1.000 €	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Taloussuunnitelma 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024
Tulot	5.388	5.464	2.134	2.005	2.134	2.134	2.134
Menot	22.273	22.465	23.056	23.656	24.985	25.485	25.985
Palkat	1.367	1.482	1.571	1.587	1.673	1.673	1.673
Tavoitetaso yhteensä	18.252	18.483	22.493	23.238	24.524	25.024	25.524

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

- Perustuotteet (7,705 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 (12,716 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 tapah-tumat, leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito, talousmetsien hoito, ulkoilusaaret, erityisalueiden hoito, laiturit, venepaikat, vesiväylät, ulkovalaistus ja liikennevalot.
- Erityistuotteet (2,635 milj. euroa) sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpitotehtäviä, mm. Föri, Funikulaari, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset.

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

Tulojen osalta talousarvio tulee toteutumaan, kun hulevesitulon osalta korjaukset on tehty. Menojen kohdalla haetaan 0,6 M€:n ylitystä kevättalven poikkeuksellisen runsaslumisen tilanteen vuoksi

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	2020	TOT 31.5.2021	ENN 31.12.2021
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (tavoitteet hyv. lautakunnassa)	V	23	36	23	14	32	23	23	15	5	19
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	V				9	14	8	13	12	3	12
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät	V	16	12	13	10	13	14	8	12	8	20
Hyväksytyt maankäyttö sopimukset, lkm	V		10	19	2	8	14	11	10	4	12
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv)	V	11	15	13	12	9	14	9	10	8	26
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vähäiset (ltk)	V	8	7	8	11	11	8	5	8	3	8
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, lkm	V	5	6	5	5	5	4	6	0	2	
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, osuus hyväksytyistä kaavoista, %	L/V	26 %	27 %	24 %	22 %	25 %	18 %	43 %	0 %	18 %	
Asemakaavapäätösten pitävyys, %	L/V	100 %	95 %	100 %	100 %	95 %	96 %	100 %	86 %	100 %	
Asemakaavoitetun alueen pinta-alan muutos (ha)	S/P	+3,48	+19,89	+15,90	+364,20	+35,4	+14,70	+1	-3,49	+19,67	+111,45
Hyväksytyt liikennesuunnitelmat (lkm)	V	3	18	8	12	13	14	74	57	30	70
Luovutetut omakotitontit, lkm	V	66	36	41	37	42	50	51	29	13	40
Luovutetut AP-tontit, k-m ²	V	6650	6491	14016	20160	14270	12291	11670	5100	5144	8000
Luovutetut AK-tontit, k-m ²	V	19563	51224	43415	36132	31691	37100	26164	16845	19530	30000
Luovutetut elinkeinotontit, k-m ²	V	16010	26383	26758	25727	41117	25883	12488	46390	15760	25000
Hyväksytyt katusuunnitelmat, lkm	V	15	47	26	23	18	20	18	24	31	37
Hyväksytyt muut yleisten alueiden suunnitelmat, lkm	V	13	16	5	7	7	10	4	3	10	12

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOT 31.5.2021	ENN 31.12.2021
Talvihoito käytettävät eurot per ha (2020: 803 ha)	T/T					6499	5308	5743	3920	Seuranta- väli: vuosi	Seuranta- väli: vuosi
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (2020: 3 126 ha)	T/T					1458	1308	1350	1321	Seuranta- väli: vuosi	Seuranta- väli: vuosi
Hyväksytyt poikkeamispäätökset, lkm	V	84	89	89	89	72	60	74	69	21	70
Poikkeamispäätösten käsittelyaika, kk (mediaani)	T/T	5	5	3,8	4,4	6,7	8,8	7,2	4	6,1	6,1
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut, lkm	V	12	18	15	6	16	10	21	5	4	10
Suunnittelutarveratkaisupäätösten käsittelyaika, kk (mediaani)	T/T	4,3	4,7	3,6	2,7	4,5	6,4	9,3	6,3	6,1	6,1
Tontin lohkomistoimitukset (lkm)	V	65	69	60	63	56	58	68	50	24	50
Tontin lohkomistoimitukset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	3,8	3,7	4	3,7	3,2	3,5	3,4	3,4	3,7	3,5
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutokset (lkm)	V	15	21	24	30	24	40	33	33	15	30
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutokset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,7	1,9	1,9	2,1	2,0
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää)	T/T						66 %	65 %	65 %	Ei väliraportointi vain toteuma	65 %
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät	L/V	8	0	8	2	3	3	5	0	0	0
Pysäköintimaksujen maksutapa, mobiilimaksaminen, osuus (%)	T/T						50,2	64,25	67,89	74,48	76,00
Pysäköintivirhemaksut (lkm)	V				26929	30135	29158	33830	31841	14670	35000

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