
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus / seuranta 31.12.2021

Kaupunkiympäristölautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 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 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 13 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksi- neen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulosyksikkö	Tuloslaskelmakaava					
Kaupunkiympäristölautakunta	[-] TOIMINTATUOTOT	37 504 000	-130 000	37 374 000	40 370 454	2 996 454
	Myyntituotot	6 277 600		6 277 600	5 366 082	-911 518
	Maksutuotot	4 188 000	-130 000	4 058 000	5 362 842	1 304 842
	Tuet ja avustukset	327 900		327 900	927 887	599 987
	Vuokratuotot	24 314 500		24 314 500	26 196 417	1 881 917
	Muut toimintatuotot	2 396 000		2 396 000	2 517 226	121 226
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 610 070		1 610 070	1 178 227	-431 843
	[-] TOIMINTAKULUT	-50 671 226	-991 661	-51 662 888	-50 393 394	1 269 494
	[-] Henkilöstökulut	-17 841 133	-355 674	-18 196 807	-17 700 115	496 693
	[-] Palvelujen ostot	-27 509 964	-635 987	-28 145 951	-27 671 782	474 169
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 908 450		-1 908 450	-2 240 984	-332 534
	[-] Avustukset	-175 000		-175 000	-99 505	75 495
	[-] Muut toimintakulut	-3 236 679		-3 236 679	-2 681 009	555 671
	TOIMINTAKATE	-11 557 156	-1 121 661	-12 678 817	-8 844 713	3 834 105
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[-] TOIMINTATUOTOT				1 145	1 145
	Myyntituotot				1 127	1 127
	Maksutuotot				18	18
	[-] TOIMINTAKULUT	-5 927 261	-318 484	-6 245 745	-5 368 431	877 314
	[-] Henkilöstökulut	-1 947 181	-318 484	-2 265 665	-1 718 221	547 444
	[-] Palvelujen ostot	-1 590 179		-1 590 179	-1 313 801	276 378
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 500		-100 500	-30 067	70 434
	[-] Muut toimintakulut	-2 289 401		-2 289 401	-2 306 343	-16 942
	TOIMINTAKATE	-5 927 261	-318 484	-6 245 745	-5 367 286	878 459

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 13 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksi- neen
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[-] TOIMINTATUOTOT	23 964 200		23 964 200	25 570 018	1 605 818
	Myyntituotot	515 000		515 000	520 045	5 045
	Maksutuotot	350 000		350 000	340 926	-9 074
	Tuet ja avustukset	124 200		124 200	659 043	534 843
	Vuokratuotot	22 975 000		22 975 000	24 048 399	1 073 399
	Muut toimintatuotot				1 604	1 604
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000		80 000	108 211	28 210
	[-] TOIMINTAKULUT	-7 606 208	-8 116	-7 614 324	-6 068 849	1 545 475
	[-] Henkilöstökulut	-4 237 233	-8 116	-4 245 348	-4 105 943	139 406
	[-] Palvelujen ostot	-3 137 750		-3 137 750	-1 857 473	1 280 277
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 000		-43 000	-36 809	6 191
	[-] Avustukset	-75 000		-75 000		75 000
	[-] Muut toimintakulut	-113 225		-113 225	-68 624	44 601
	TOIMINTAKATE	16 437 992	-8 116	16 429 876	19 609 379	3 179 503
Kaupunkirakentaminen	[-] TOIMINTATUOTOT	2 134 600	-130 000	2 004 600	2 968 900	964 300
	Myyntituotot	566 600		566 600	645 026	78 426
	Maksutuotot	130 000	-130 000	0	17 638	17 638
	Tuet ja avustukset	105 000		105 000	105 612	612
	Vuokratuotot	1 333 000		1 333 000	2 146 966	813 967
	Muut toimintatuotot				53 658	53 658
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 530 070		1 530 070	1 070 017	-460 053
	[-] TOIMINTAKULUT	-28 249 213	-645 675	-28 894 889	-30 068 246	-1 173 357
	[-] Henkilöstökulut	-4 484 401	-9 688	-4 494 089	-4 559 236	-65 147
	[-] Palvelujen ostot	-21 649 985	-635 987	-22 285 972	-23 389 607	-1 103 635
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 150		-1 478 150	-1 981 505	-503 355
	[-] Avustukset	-100 000		-100 000	-99 505	495
	[-] Muut toimintakulut	-536 678		-536 678	-38 394	498 284
	TOIMINTAKATE	-24 584 544	-775 675	-25 360 219	-26 029 330	-669 111

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 13 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksi- neen
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[-] TOIMINTATUOTOT	710 000		710 000	654 330	-55 670
	Myyntituotot	530 000		530 000	487 817	-42 183
	Maksutuotot	180 000		180 000	165 458	-14 542
	Muut toimintatuotot				1 054	1 054
	[-] TOIMINTAKULUT	-2 867 097		-2 867 097	-2 657 726	209 371
	[-] Henkilöstökulut	-2 264 922		-2 264 922	-2 214 246	50 676
	[-] Palvelujen ostot	-501 000		-501 000	-376 393	124 607
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 800		-40 800	-25 277	15 523
	[-] Muut toimintakulut	-60 375		-60 375	-41 809	18 566
	TOIMINTAKATE	-2 157 097		-2 157 097	-2 003 397	153 701
Luvat ja valvonta	[-] TOIMINTATUOTOT	10 695 200		10 695 200	11 150 861	455 661
	Myyntituotot	4 666 000		4 666 000	3 712 067	-953 933
	Maksutuotot	3 528 000		3 528 000	4 838 802	1 310 802
	Tuet ja avustukset	98 700		98 700	138 031	39 331
	Vuokratuotot	6 500		6 500	1 051	-5 449
	Muut toimintatuotot	2 396 000		2 396 000	2 460 910	64 910
	[-] TOIMINTAKULUT	-6 021 447	-19 386	-6 040 834	-6 182 181	-141 348
	[-] Henkilöstökulut	-4 907 397	-19 386	-4 926 783	-5 060 771	-133 987
	[-] Palvelujen ostot	-631 050		-631 050	-728 075	-97 024
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 000		-246 000	-166 613	79 387
	[-] Muut toimintakulut	-237 000		-237 000	-226 723	10 277
	TOIMINTAKATE	4 673 753	-19 386	4 654 367	4 968 680	314 313
Kaupunkiliikkumisen ratkaisut	[-] TOIMINTATUOTOT				25 201	25 201
	Tuet ja avustukset				25 201	25 201
	[-] TOIMINTAKULUT				-47 961	-47 961
	[-] Henkilöstökulut				-41 699	-41 699
	[-] Palvelujen ostot				-6 433	-6 433
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-713	-713
	[-] Muut toimintakulut				885	885
	TOIMINTAKATE				-22 760	-22 760

2.2 Kaupunkiympäristön investointiohjelma

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama- % kustan- nus- arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kus- tannukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Kaup. ympäristön rak. menot yhteensä	-514 189 007	-299 134 435	-215 054 572	-41,8	-61 115 810	-42 898 780,62	-18 217 030	-29,8	Perustelut alakohdissa
[-] Strategiset kärkihankkeet, kh	-214 682 950	-114 855 893	-99 827 057	-46,5	-24 649 994	-18 982 262,47	-5 667 731	-23,0	Perustelut alakohdissa
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	-153 882 950	-109 855 893	-44 027 057	-28,6	-24 249 994	-18 974 572,71	-5 275 421	-21,8	Perustelut alakohdissa
[-] Aninkainen	-27 800 000	-22 700 000	-5 100 000	-18,3	-5 300 000	-4 960 818,51	-339 181	-6,4	Perustelut alakohdissa
Matkakeskus	-3 500 000	0	-3 500 000	-100,0					
Parkin alueen kadut	-2 700 000	-1 100 000	-1 600 000	-59,3		-64 483,25	64 483	DIV0	Hankelisyys. Suunnittelu aloitettu aikaistetusti.
Logomon silta ja parkki	-21 600 000	-21 600 000	0	0,0	-5 300 000	-4 896 335,26	-403 665	-7,6	
[-] Hansatown	-31 100 000	-31 000 000	-100 000	-0,3	-11 048 994	-11 472 029,56	423 036	3,8	
Kauppatori	-31 100 000	-31 000 000	-100 000	-0,3	-11 048 994	-11 472 029,56	423 036	3,8	
[-] Turku Waterfront	-45 510 950	-15 940 867	-29 570 083	-65,0	-2 100 000	-122 185,42	-1 977 815	-94,2	Perustelut alakohdissa
Förin ranta	-60 950	-60 950	0	0,0	-60 950	-88 532,26	27 582	45,3	Kustannusarvion ylitys ja TA-rahamen ylitys, toteuma 88 532 e: kustannuksia on nostanut suunnitelmien ja toteutuksen ristiriitaisuus, mm. perustukset piti tehdä uusiksi samoin vesi- ja viemäriiltoiksi tehtiin toisin kuin oli suunniteltu. Joen penkereeseen tehtiin uusi kaide estämään jokeen putoamisen, johtuen kopin paikan vaihdoksesta. Kopin perustuksia tehdessä maasta löydettiin pima-maita, jotka piti poistaa.
Itäinen Rantak. klv v: Sotalaistenk.	-1 900 000	-1 930 000	30 000	1,6					
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-3 800 000	-3 800 000	0	0,0	-200 000	-18 976,45	-181 024	-90,5	Aikataulumuutos: kuluvana vuonna ainoastaan toteutussuunnittelu.
Aurajoen rantamuri, Manillalaituri	-2 800 000	-2 399 917	-400 083	-14,3	-489 050	-13 994,91	-475 055	-97,1	Aikataulumuutos: kuluvana vuonna ainoastaan toteutussuunnittelu.
Linnanniemi	-6 000 000	-4 800 000	-1 200 000	-20,0					
Kulttuurijokilautta	-300 000	-300 000	0	0,0	-100 000		-100 000	-100,0	Aikataulumuutos: hankkeen toteutuminen on epävarmaa.
Ferry Terminal	-28 000 000		-28 000 000	-100,0					
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-2 650 000	-2 650 000	0	0,0	-1 250 000	-681,80	-1 249 318	-99,9	Aikataulumuutos: kuluvana vuonna ainoastaan toteutussuunnittelu.
[-] Liikenne ja liikkuminen	-48 972 000	-40 215 026	-8 756 974	-17,9	-5 801 000	-2 419 539,22	-3 381 461	-58,3	Perustelut alakohdissa
[+] Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraide	-33 750 000	-33 750 000	0	0,0	-2 500 000	-52 294,90	-2 447 705	-97,9	Aikataulumuutos: toteutussopimus allekirjoitettu vasta 1.11.2021. Kustannukset kohdistuvat tuleviin vuosiin.
[+] Raitiotien suunnittelu	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	-1 000 000	-538 607,06	-461 393	-46,1	Aikataulumuutos: yleissuunnitelma valmistuu vasta kesällä 2022.
[+] Joukkoliikenteen järjestelyt	-4 306 000	-1 465 609	-2 840 391	-66,0	-660 000	-487 569,42	-172 431	-26,1	Aikataulumuutos: pysäkkimuutosten toteutus painottuu v. 2022.
[+] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-9 916 000	-3 999 417	-5 916 583	-59,7	-1 641 000	-1 341 067,84	-299 932	-18,3	
[+] Keskustan valaistus	-500 000		-500 000	-100,0					
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh	-60 800 000	-5 000 000	-55 800 000	-91,8	-400 000	-7 689,76	-392 310	-98,1	Perustelut alakohdissa
[+] Itäharjun liittymä	-7 300 000	-5 000 000	-2 300 000	-31,5					
[+] Kupittaaan Core	-40 000 000		-40 000 000	-100,0					
[+] Voimakatu	-10 500 000		-10 500 000	-100,0	-400 000	-7 689,76	-392 310	-98,1	Aikataulumuutos: kaavan arvioitu valmistuminen v. 2022.
[+] Kiinanmyllynkatu	-3 000 000		-3 000 000	-100,0					
[-] Kiinteistökehitys, kh	-183 361 815	-114 671 397	-68 690 418	-37,5	-14 510 499	-9 204 693,26	-5 305 806	-36,6	Perustelut alakohdissa
[-] Linnakaupunki, kh	-35 987 000	-31 210 591	-4 776 409	-13,3	-7 148 000	-5 867 919,02	-1 280 081	-17,9	
Vaasanpuisto	-4 400 000		-4 400 000	-100,0					

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama- % kustan- nus- arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kus- tannukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
Kirstinpuisto	-12 200 000	-11 622 850	-577 150	-4,7	-2 500 000	-2 523 043,44	23 043	0,9	
Harppuunakortteli	-1 202 000	-1 356 212	154 212	12,8	-570 000	-703 720,57	133 721	23,5	TA-ylitys: kaikki ylijäämämassojen ja kiviaineksien kustannukset on maksettu, osa edelleenveloitetaan v. 2022 vesihuolto Oy:ltä. Kustannusarvio tulee alittumaan.
Herttuankulma	-15 900 000	-15 900 000	-1	-0,0	-3 800 000	-2 234 834,46	-1 565 166	-41,2	Aikataulumuutos: rakentaminen painottuu v. 2022.
Linnanfältti	-2 285 000	-2 331 529	46 529	2,0	-278 000	-406 320,55	128 321	46,2	Määrämuutokset aiheuttivat lisäkustannuksia.
[-] Skanssi, kh	-13 670 000	-13 502 163	-167 837	-1,2	-420 000	-8 993,79	-411 006	-97,9	Perustelut alakohdissa
Skanssinmäki kaava-alue	-480 000	-480 000	0	0,0		-3 325,99	3 326	DIV0	Hankelisäys, suunnittelu käynnissä.
Skanssin kolmio kaava-alue	-180 000	-180 000	0	0,0					
Itä-Skanssi	-6 250 000	-6 242 163	-7 837	-0,1	-60 000	-186,00	-59 814	-99,7	Itä-skanssin asemakaava vahvistamatta.
Skanssin keskuspuisto	-6 760 000	-6 600 000	-160 000	-2,4	-360 000	-5 481,80	-354 518	-98,5	Toteutus riippuvainen Itä-Skanssin asemakaavasta.
[-] Muut kiinteistökehityskohteet, kh	-133 704 815	-69 958 643	-63 746 172	-47,7	-6 942 499	-3 327 780,45	-3 614 719	-52,1	Perustelut alakohdissa
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-133 454 815	-69 719 327	-63 735 488	-47,8	-6 742 499	-3 088 464,65	-3 654 034	-54,2	Perustelut alakohdissa
Yliopistonkatu 5 jk-muutos						-3 133,43	3 133	DIV0	Hankelisäys, suunnittelu jatkuu edelliseltä vuodelta.
TYKS U2		-509 954	509 954	DIV0		-174 321,66	174 322	DIV0	Hankelisäys, Kättilöpolun rakentaminen TYKS U2 valmistuksen johdosta.
Puutarhakatu 55 -kaava-alue	-100 000	-100 000	0	0,0					
Paljetie -kaava-alue	-250 000	-50 000	-200 000	-80,0					
Uittamon täydennys -kaava-alue	-130 000	-130 000	0	0,0					
Kairialankatu -kaava-alue	-250 000		-250 000	-100,0					
Arkeologinkatu -kaava-alue	-450 000	-150 000	-300 000	-66,7		-650,82	651	DIV0	Hankelisäys, suunnittelun aloitus.
Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a	-1 000 000		-1 000 000	-100,0					
Halisten vesilaitos	-750 000		-750 000	-100,0					
Fabriikin alue (VR-konepaja)	-7 600 000	-6 200 000	-1 400 000	-18,4	-1 086 815	-31 166,56	-1 055 648	-97,1	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	-7 586 815		-7 586 815	-100,0		-4 021,35	4 021	DIV0	
Ruusukortteli -kaava-alue	-250 000	-196 000	-54 000	-21,6					
Piiparinpolun varsi	-200 000		-200 000	-100,0					
Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue	-240 000	-200 000	-40 000	-16,7					
Haritun koulutontti -kaava-alue	-106 500	-75 000	-31 500	-29,6					
Kylänkulma kaava-alue	-1 050 000	-1 050 000	0	0,0		-4 512,10	4 512	DIV0	Hankelisäys, suunnittelu jatkuu edelliseltä vuodelta.
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	-85 000	-150 000	65 000	76,5	-150 000	-5 224,96	-144 775	-96,5	Aikataulumuutos: suunnittelu aloitettu vuonna 2021. Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska hankkeella on vain osakustannusarvio.
Pihlajaniemi	-25 000 000	-1 500 000	-23 500 000	-94,0	-700 000	-6 695,60	-693 304	-99,0	Aikataulumuutos: suunnittelu aloitettu vuonna 2021.
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 150 000	-2 150 000	0	0,0	-500 000	-3 304,16	-496 696	-99,3	Topinojan kiertotalouspuiston ensimmäisen vaiheen painopiste siirtyy vuodelle 2022.
Kaupunginpuutarhan alue	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-250 000	-269 266,44	19 266	7,7	
Pukkila	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-500 000	-183 255,31	-316 745	-63,3	Aikataulumuutos: suunnittelu aloitettu vuonna 2021.
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0	-203 000		-203 000	-100,0	Aikataulumuutos: suunnittelu painottuu v. 2022.
Kastun koulu -kaava	-300 000	-300 000	0	0,0	-300 000	-53 045,82	-246 954	-82,3	Aikataulumuutos: rakentamisen painopiste siirtyy v. 2022.
Karhunahde	-2 500 000	-1 700 000	-800 000	-32,0	-98 000	-33 897,27	-64 103	-65,4	Aikataulumuutos: kaava vahvistumatta, rakentamisen painopiste siirtyy v. 2022.
Särkilähti	-4 300 000		-4 300 000	-100,0	-85 000		-85 000	-100,0	Aikataulumuutos: kaava ei ole vahva.
Pitkämäen liikekeskus	-3 100 000		-3 100 000	-100,0	-100 000		-100 000	-100,0	Aikataulumuutos: suunnittelu siirryntyt.
Metsola	-3 200 000		-3 200 000	-100,0					
Harkkionmäki	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0					
Gotlanninkatu/Yard Park	-503 500	-236 402	-267 098	-53,0	-200 000	-93 614,52	-106 385	-53,2	Aikataulumuutos: loppuunsaattaminen ajoittuu tuleville vuosille.

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama- % kustan- nus- arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kus- tannukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0	0,0					
Koskennurmi	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0	-200 000		-200 000	-100,0	Aikataulumuutos: kaava vahvistumatta.
Illoistenjärvi pohjoinen	-2 100 000	-1 765 537	-334 463	-15,9	-650 000	-1 251 968,81	601 969	92,6	V. 2020 kustannuksia on jäänyt v. 2021 maksettavaksi. Valmistuu alle kustannusarvion.
Kaarninko	-700 000	-700 000	0	0,0					
Fortuna					-1 000		-1 000	-100,0	Aikataulumuutos, hanke ei ole etenemässä.
Koroinen (Halistenväylä väli)	-17 600 000	-2 000 000	-15 600 000	-88,6					
Koroistenkaari	-1 900 000	-1 747 000	-153 000	-8,1	-113 684	-214 107,80	100 424	88,3	Hankkeen toimivuus edellyttää Topinojan uoman kunnostusta.
Kakola	-12 200 000	-12 200 000	0	0,0	-1 400 000	-746 235,51	-653 764	-46,7	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
Kärsämäen kartano	-1 500 000	-1 332 911	-167 089	-11,1	-155 000		-155 000	-100,0	Tänä vuonna ei rahankäyttöä. Kohde on valmis.
Telakkaranta	-12 000 000	-12 000 000	0	0,0	-50 000		-50 000	-100,0	Tänä vuonna ei rahankäyttöä.
Pääskyvuorenrinne	-5 460 000	-4 383 523	-1 076 477	-19,7		-10 042,53	10 043	DIV0	Hankelisäys, Jaanintien kiertoliittymän hidasteet, toteutettu takuu-ajan lisätöinä.
[+] Vihertakutyöt	-250 000	-239 316	-10 684	-4,3	-200 000	-239 315,80	39 316	19,7	
[-] Toimintoja tukevat, kh	-36 533 000	-30 025 804	-6 507 196	-17,8	-1 150 000	-484 931,82	-665 068	-57,8	Perustelut alakohdissa
[+] Maanläjitysalueet									Lauttarannan läjitysalue, v.2021 tehty suunnittelua ja selvityksiä, rakentaminen alkaa v .2022.
[+] Taimisto	-150 000	-150 000	0	0,0	-150 000	-124 820,76	-25 179	-16,8	Karhulan kaatopaikan maisemointi, painopiste siirtyy v. 2022, toimenpidelupaa ei ole vielä saatu.
[-] Korjausvelkaa alentavat, kh	-54 250 750	-27 920 887	-26 329 863	-48,5	-14 555 211	-11 277 497,04	-3 277 714	-22,5	Perustelut alakohdissa
[+] Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.		-75 000	75 000	DIV0	-250 000	-54 801,70	-195 198	-78,1	Aikataulumuutoksia valitusten johdosta.
[+] Katurakenteen korjaus	-8 993 000	-3 291 329	-5 701 671	-63,4	-2 055 000	-2 584 144,58	529 145	25,7	Tammispaltantie, Varkkavuorenkatu: toteutus edennyt ennakoitua nopeammin.
[+] Sorapintaiset kadut	-6 404 211	-1 454 459	-4 949 752	-77,3	-2 124 211	-477 979,34	-1 646 232	-77,5	Aikataulumuutoksia valitusten johdosta.
[+] Siltojen peruskorjaukset	-12 675 591	-7 513 004	-5 162 587	-40,7	-1 370 000	-1 036 156,86	-333 843	-24,4	Halisten silta toteutunut ennakoitua edullisemmin.
[+] Päällysteet	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0	-2 700 000	-2 738 999,54	39 000	1,4	
[+] Ympäristörakenteet	-3 014 700	-1 209 463	-1 805 237	-59,9	-505 000	-364 166,66	-140 833	-27,9	Portaat ja muurit, suunnittelun ajoituksen muutos.
[+] Varusteet, laitteet ja kalusteet	-140 640	-140 640	0	0,0	-215 000	-132 640,00	-82 360	-38,3	Kohteiden suunnittelu siirtyy v. 2022. Pienet infrahankkeet sopimus, jolla kokonaisuutta on tarkoitus toteuttaa, viivästyi.
[+] Valaistus	-2 332 420	-2 509 241	176 821	7,6	-2 220 000	-1 857 099,84	-362 900	-16,3	Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osasta hankkeita puuttuu kustannusarvio. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset.
[+] Hulevesijärjestelmät	-5 805 000	-1 483 667	-4 321 333	-74,4	-1 000 000	-1 055 435,20	55 435	5,5	
[+] Jalkakäytävien peruskorjaus	-40 000	-219 000	179 000	447,5	-250 000	-174 079,82	-75 920	-30,4	TA-raham alitus: kohteita toteutunut ennakoitua edullisemmin. Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osasta hankkeita puuttuu kustannusarvio. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset.
[+] Pienet peruskorjaukset (katu)		-70 000	70 000	DIV0	-250 000	-49 897,05	-200 103	-80,0	Aikataulumuutoksia alueella tapahtuvien kaukolämpökaivuiden takia. Tiilentekijänkadun hanke siirtyi ensi vuoteen urakoitsijan kiireiden takia. Pienet infrahankkeet sopimus, jolla kokonaisuutta on tarkoitus toteuttaa, viivästyi.
[+] Puistot	-7 428 098	-4 782 020	-2 646 078	-35,6	-710 000	-303 858,43	-406 142	-57,2	Aikataulumuutos: suunnittelun painopiste siirtynyt v. 2022.
[+] Leikkipaikat	-4 597 090	-2 225 784	-2 371 306	-51,6	-686 000	-291 528,69	-394 471	-57,5	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama- % kustan- nus- arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kustan- nukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
[+] Vihertakuutyöt (korv.inv.)	-120 000	-147 280	27 280	22,7	-120 000	-156 709,33	36 709	30,6	Talousarvioraha ja kustannusarvio ylittivät: kohteita on ollut arvi- oitua enemmän tänä vuonna.
[+] Padot		-100 000	100 000	DIV0	-100 000		-100 000	-100,0	Aikataulumuutos: kilpailutus siirtyy v. 2022.
[-] Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	-10 468 107	-3 616 708	-6 851 399	-65,5	-2 680 107	-1 122 532,75	-1 557 574	-58,1	Perustelut alakohdissa
[+] Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	-2 500 000		-2 500 000	-100,0					
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-2 528 000	-434 000	-2 094 000	-82,8	-493 000	-164 338,30	-328 662	-66,7	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	-875 000	-854 893	-20 107	-2,3	-875 000	-194 152,71	-680 847	-77,8	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Pienet liikenteenohjaustyöt	-300 107	-100 107	-200 000	-66,6	-100 107		-100 107	-100,0	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Liikennevalot	-740 000	-60 000	-680 000	-91,9	-40 000	-80 159,09	40 159	100,4	Ennakoitua suurempi tarve. Liikenteen toimivuus & turvallisuus - kokonaisuus ei kuitenkaan ylity.
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-3 525 000	-2 167 708	-1 357 292	-38,5	-1 172 000	-683 882,65	-488 117	-41,6	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
[-] Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh	-11 027 385	-7 743 746	-3 283 639	-29,8	-3 070 000	-1 382 325,52	-1 687 674	-55,0	Perustelut alakohdissa
[+] Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	-1 457 385	-1 649 199	191 814	13,2	-715 000	-622 793,37	-92 207	-12,9	Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osasta hank- keita puuttuu kustannusarvio. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset.
[+] Osallistava budjetointi	-3 960 000	-622 376	-3 337 624	-84,3	-700 000	-151 881,68	-548 118	-78,3	Aikataulumuutoksia: osa OBU-kohteiden toteutuksista jatkuu ensi vuonna.
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-2 520 000	-2 237 586	-282 414	-11,2	-600 000	-236 354,77	-363 645	-60,6	Vakiinnu loppuunsaattaminen, suunnittelu viivästynyt. Pirttivuorenkuja on toteutunut edullisemmin. Kohdentamatonta rahavarausta 105 000 e ei tarvittu.
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-1 245 000	-1 238 533	-6 468	-0,5	-250 000	-78 810,00	-171 190	-68,5	Kokonaisuuteen varattua kohdentamatonta rahaa ei tarvittu. Toi- jaistenrinne valmistui edullisemmin. Aikataulumuutoksia kohteiden suunnittelussa.
[+] Leikkipuistot	-510 000	-105 000	-405 000	-79,4	-105 000	-91 414,10	-13 586	-12,9	
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-1 335 000	-1 891 052	556 052	41,7	-700 000	-201 071,60	-498 928	-71,3	Talousarvioraha alittuu: kohteita jää toteutumatta v. 2021 suunnit- telun keskeneräisyyden takia. Kustannusarvion ylitys: Osasta hankkeista puuttuu kustannusar- vio, osalla hankkeista on vain osakustannusarvio. Näin ollen kus- tannusarvio ei ole vertailukelpoinen kustannusennusteeseen näh- den.
[+] Aikaistettu toteutus suunnittelu, kh	-3 865 000	-300 000	-3 565 000	-92,2	-500 000	-444 537,76	-55 462	-11,1	

2.3 Tilainvestointiohjelma

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama-% kustan- nus- arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kustan- nukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	-268 103 894	-249 188 911	-18 914 983	-7,1	-19 385 247	-13 850 328,34	-5 534 919	-28,6	Perustelut alakohdissa
[-] Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	-248 823 894	-231 333 052	-17 490 842	-7,0	-10 385 247	-8 043 447,90	-2 341 799	-22,5	Perustelut alakohdissa
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-247 619 994	-231 036 052	-16 583 942	-6,7	-10 084 247	-7 844 364,89	-2 239 882	-22,2	Perustelut alakohdissa
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-221 021 994	-204 438 052	-16 583 942	-7,5	-8 737 924	-6 555 846,85	-2 182 077	-25,0	Perustelut alakohdissa
Paavo Nurmen stadion, pääkats vesik korj	-2 567 000	-2 567 000	0	0,0	0	-49 198,95	49 199	DIV0	Hankkeen siirto Nimettyihin ja kustannusarvion 2 576 000 e hyväksyminen. Päätös Kh 5.10.2021 § 453.

	Kustannus-arvio ja sen muutokset	Kustannus-ennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannus-arviosta	Poikkeama-% kustannus-arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kustan- nukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	-1 284 550	-1 284 550	0	0,0	-300 000	-70 186,41	-229 814	-76,6	Suunnittelu käynnissä, toteutus v. 2022.
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-13 771 000	-13 771 000	0	0,0	-150 000	-3 632,00	-146 368	-97,6	Suunnitteluhankinta käynnistymässä.
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-4 745 890	-4 689 000	-56 890	-1,2	-300 000	-16 755,80	-283 244	-94,4	Suunnittelu käynnistynyt.
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0	-150 000		-150 000	-100,0	Odottaa tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia.
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0	-150 000		-150 000	-100,0	Odottaa tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-4 438 000	-4 000 000	-438 000	-9,9	-150 000	-16 270,50	-133 730	-89,2	Suunnittelu käynnissä. Toteutus v. 2022-2023.
Byråbo/Kaupungint. Pihapiiri	-20 000 000	-20 000 000	0	0,0					
Konserttitalon uudisrakentaminen	-71 000 000	-57 493 000	-13 507 000	-19,0	-200 000	-100 771,49	-99 229	-49,6	Allianssipöytäkirja allekirjoitettu ja hanke aloitettu.
Kaskenk. päiväk. pk ja laajennus	-5 195 773	-4 990 000	-205 773	-4,0					
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-17 398 000	-17 398 000	0	0,0	-100 000	-27 273,00	-72 727	-72,7	Yhteistoimintaurakan kumppanin hankintapäätös tehty loka-kuussa. Kehitysvaihe käynnissä.
Lausteen koulu	-14 726 000	-14 726 000	0	0,0	-150 000		-150 000	-100,0	Periaatepäätös on tehty. Odottaa tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia.
Pääskyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-0,1	-1 900 000	-1 898 582,15	-1 418	-0,1	
Kallelankadun päiväkotiki, pp ja muutostyö	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-528 173	-500 493,73	-27 679	-5,2	
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-712 938	-12 562,75	-700 375	-98,2	Suunnittelu käynnissä. Toteutus v. 2022.
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	-6 753 000	-5 499 502	-1 253 498	-18,6	-70 000	-33 881,06	-36 119	-51,6	Viimeinen maksuerä siirtyy ensi vuoteen.
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	-6 032 000	-4 920 000	-1 112 000	-18,4	-3 876 813	-3 826 239,01	-50 574	-1,3	
[+] Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	-18 598 000	-18 598 000	0	0,0	-1 346 323	-1 288 518,04	-57 805	-4,3	
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset, kh	-8 000 000	-8 000 000	0	0,0	0		0	DIV0	
[-] Energiatieteiden investoinnit, kh	-1 203 900	-297 000	-906 900	-75,3	-301 000	-199 083,01	-101 917	-33,9	Perustelut alakohdissa
[+] W A koulu, energiatautitut	0	-297 000	297 000	DIV0	-300 000	-191 578,01	-108 422	-36,1	Ta-raham alitus: kaikkia lämpökeskuksen purkutöitä ei saatu tehtyä tänä vuonna, koska Turku Energian linjan toimittaminen viivästyi. Loput työt toteutetaan kunnossapidosta.
[+] Energiatieteiden investoinnit	-1 203 900	0	-1 203 900	-100,0	-1 000	-7 505,00	6 505	650,5	Kilpailutuksen uudelleen käynnistys.
[-] Pienet hankkeet <1 M€, kh	-19 280 000	-17 855 859	-1 424 141	-7,4	-9 000 000	-5 806 880,44	-3 193 120	-35,5	Perustelut alakohdissa
[+] Pihat	-790 000	-770 000	-20 000	-2,5	-440 000	-424 575,65	-15 424	-3,5	Kustannusarvion ylitys, Kurjenmäkikotien pihat: kustannusarvio 115 000 e ja toteutuneet kumulatiiviset kustannukset 133 306 e. Rakennustyö vaatii muutossuunnittelua ja -töitä ole- massa olevien rakenteiden lähtötietojen puutteellisuuden vuoksi. Kustannusarvion ylitys, Ruiskatu 8, tontin sisäiset liikennejär- jestelyt: kustannusarvio 190 000e ja toteutuneet kumulatiiviset kustannukset 204 173e. Kustannusarvio on ollut alun perin liian pieni, työ tehtiin kiireessä ja kustannusarviota ei päivitetty.
[-] Keittiökorjaukset	-3 170 000	-2 225 000	-945 000	-29,8	-1 060 000	-873 302,53	-186 697	-17,6	
Sävelkujan päiväkotiki, keittiön uusiminen	-310 000	-150 000	-160 000	-51,6	-310 000	-258 104,66	-51 895	-16,7	
Arkeologinkadun päiväkotiki, keittiön korj	-330 000	-200 000	-130 000	-39,4	-330 000	-272 877,42	-57 123	-17,3	
Anniitunkadun päiväkotiki, keittiön korj	-300 000	-150 000	-150 000	-50,0	-20 000	-23 813,88	3 814	19,1	
Puropellon koulu, keittiö, sosiaalitala	-900 000	-600 000	-300 000	-33,3	-50 000		-50 000	-100,0	Aikataulumuutos resurssipulan takia: suunnittelu tehdään v. 2022 ja toteutus v. 2023.
Moikoisten lastenkoti, keittiö uusiminen	-330 000	-100 000	-230 000	-69,7	-330 000	-275 090,45	-54 910	-16,6	
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	-1 000 000	-1 025 000	25 000	2,5	-20 000	-43 416,12	23 416	117,1	Loppulaskuja ja viimeiset lisätyöt vuodelta 2020.
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	-1 350 000	-840 000	-510 000	-37,8	-990 000	-30 127,91	-959 872	-97,0	Perustelut alakohdissa
Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk	-500 000	-500 000	0	0,0	-200 000		-200 000	-100,0	Hanke siirtyi ensi vuoteen, väistötöitä puuttuu.
Varissuon terveysasema, sisäilma		-0	0	DIV0	0		0	DIV0	
Keskuspaloasema, kosteuvauriokorj. ja IV	-500 000	0	-500 000	-100,0	-450 000		-450 000	-100,0	Hanke siirtyi tilapalvelujen ylläpidon kohteeksi.

	Kustannus-arvio ja sen muutokset	Kustannus-ennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannus-arviosta	Poikkeama-% kustannus-arviosta	Talousarvio muutokseen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - Toteutuneet kustannukset 2021	Poikkeama-% talous-arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks	-350 000	-340 000	-10 000	-2,9	-340 000	-30 127,91	-309 872	-91,1	Työt käynnissä, akuuttikorjauksia. Vaatii väistötilan hankkeen toteuttamiseksi.
[+] Sitomattomat		0	0	DIV0	-16 750		-16 750	-100,0	Kohdistamaton rahavaraus.
[+] Aikaistettu toteutus suunnittelu		-4 006 367	4 006 367	DIV0		0,00	0	DIV0	Tekninen rivi, ei vaikutusta v. 2021.
[-] Kiinteistöjen liittymismaksut					-69 650	-82 481,59	12 832	18,4	
Kiinteistöjen liittymismaksut 2021					-69 650	-82 481,59	12 832	18,4	
[-] Pienet hankkeet <1 M€, kh	-9 934 000	-6 401 059	-3 532 941	-35,6	-4 440 000	-3 128 080,91	-1 311 919	-29,5	Perustelut alakohdissa
[+] Lukitusprojektit	-100 000	-277 107	177 107	177,1	-200 000	-164 638,75	-35 361	-17,7	Lukitukset kokonaisuuden kustannusarvio ylittää: kustannusarvio ei sisällä v. 2020 hankkeiden osuutta, jotka ovat siirtyneet osittain vuodelle 2021. Huomioiden v. 2020 osuuden, kustannusarvio ei ylitä.
[+] Päiväkotien paloilmoittimet	-250 000	-70 300	-179 700	-71,9	-250 000	-21 551,01	-228 449	-91,4	Aikataulumuutos: toteutusvaihe on viivästynyt, vain n. 60% kohteista saatiin tehtyä. Lopuissa kohteita asennukset toteutuvat vasta vuonna 2022. Viivästyksen syy on ollut komponenttien saatavuusongelmat. Saatut tarjoukset olivat ennakoitua edullisempia. Viivästyksistä johtuen urakoitsijat ovat myös maksaneet viivästyssakkoja, mikä on tehnyt urakasta vielä tarjouksiakin edullisemmän.
[+] Tähtitorninkatu pvk, tekniset korjaukset	-570 000	-420 000	-150 000	-26,3	-150 000		-150 000	-100,0	Suunnittelun hankinta ja suunnittelutyön käynnistäminen v. 2022 aikana kun lähtötiedot ja tarpeet on tarkennettu.
[+] AV-projektit	-440 000	-308 652	-131 348	-29,9	-340 000	-327 720,60	-12 279	-3,6	
[-] Pienet hankkeet	-8 574 000	-5 325 000	-3 249 000	-37,9	-3 500 000	-2 614 170,55	-885 829	-25,3	Perustelut alakohdissa
Veritas päätykatsomo	-1 350 000	-30 000	-1 320 000	-97,8	-30 000	-22 194,33	-7 806	-26,0	Siirtyy nimettyihin hankkeisiin.
Ruiskatu 8, keittiö, ruokasali, muutostyöt	-950 000	-992 000	42 000	4,4	-950 000	-1 015 171,37	65 171	6,9	Kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 950 000 e ja toteuma 1 015 171 e: Rakennustöiden aikana tuli esille liikuntasalin katon rakenteen paloeristämisen lisätarve, mikä nosti kustannuksia huomattavasti.
Suurtorin alueen perustusten vahvistaminen	-120 000	-120 000	0	0,0	-51 000	-618,50	-50 382	-98,8	Selvitykset käynnissä.
Keltasirkunpolun pv-koti, loppuosan korj	-500 000	-0	-500 000	-100,0	-50 000		-50 000	-100,0	Selvitykset käynnissä.
Kurjenmäki, rak.41, huuhteluhuone	-100 000	-100 000	0	0,0	-100 000	-74 315,61	-25 684	-25,7	Laskuja siirtyy v. 2022 maksettavaksi.
Impivaaran jalkapallohalli, tekonurmi uus	-250 000	-250 000	0	0,0	-250 000	-189 762,59	-60 237	-24,1	Hanke valmistui aikataulussa onnistuneen kilpailutuksen ja projektijohdon ansiosta. Koko rahavarausta ei tarvittu.
Varissuon jäähalli, jääk.kaukalo uusiminen	-260 000	-260 000	0	0,0	-260 000	-249 702,25	-10 298	-4,0	
Aunelan palloiluhalli, puku- ja pesutilat	-200 000	0	-200 000	-100,0	-60 000		-60 000	-100,0	Siirtyy ylläpidon toteutukseen.
Hirvensalon hiihtokeskus, uusi huoltohalli	-784 000	-530 000	-254 000	-32,4	-30 000	-17 258,13	-12 742	-42,5	Suunnittelu tehty. Hanke käynnistyy keväällä 2022.
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi, sisäilma	-300 000	-200 000	-100 000	-33,3	-50 000		-50 000	-100,0	Aikataulumuutos: hanketta ei ole pystytty aloittamaan resurssipulasta johtuen.
Villa Ståhlström, paineviemärinti	-100 000	-200 000	100 000	100,0	-100 000	-17 275,33	-82 725	-82,7	Ta-raham alitus: hanke painottuu v. 2022. Kustannusarvion ylitys: kustannusarvio arvioitu keskeneräisillä suunnitelmilla ja sen hetkisinä tiedoilla v.2020. Rakentamiskustannukset Villa Kolkanniemi ja Villa Ståhlström yhteensä 130.000,00 €. Tilaajan arvio kokonaiskustannuksista hankevarauksiin 200 000 €.
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	-250 000	-255 000	5 000	2,0	-150 000	-147 288,00	-2 712	-1,8	
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	-125 000	-125 000	0	0,0	-95 000	-2 065,00	-92 935	-97,8	Aikataulumuutos: hanke siirtyy v. 2022 laitteen toimitusvaikeuksien takia.
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	-900 000	-900 000	0	0,0	-300 000	-199 071,84	-100 928	-33,6	Hanke jatkuu v. 2022.
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	-700 000	-700 000	0	0,0	-700 000	-498 616,32	-201 384	-28,8	Hanke on valmis. Kaikkea v. 2021 varattua rahaa ei tarvita.

	Kustannus-arvio ja sen muutokset	Kustannus-ennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannus-arviosta	Poikkeama-% kustannus-arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kustan- nukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-300 000	-150 000	-150 000	-50,0	-30 000	-1 224,00	-28 776	-95,9	Aikataulumuutos: hanketta ei ole pystytty aloittamaan resurssipulasta johtuen.
Jäkärälän koulu, luokk. päivitys nykytasoon	-800 000	-0	-800 000	-100,0	0	0,00	0	DIV0	
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	-315 000	-243 000	-72 000	-22,9	-164 000	-119 008,47	-44 992	-27,4	Hanke valmistuu alle kustannusarvion.
Villa Kolkanniemi perusparannus	-270 000	-270 000	0	0,0	-130 000	-60 598,81	-69 401	-53,4	Oppilastyönä toteutettava hanke, jossa on vaikea arvioida vuosittaista rahan tarvetta.
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-4 036 000	-3 613 432	-422 568	-10,5	-1 983 600	-1 268 311,85	-715 288	-36,1	Aikataulumuutos: Paavo Nurmen stadion, yläkentän katsomo -hanke siirtyy v. 2022. Linnankatu 39, korkean osan katto uusiminen -hankkeen lisärahavarausta 100 000 e ei tarvittu.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	286,1	285,7	302	295,2
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk. palkkiot	13 062	13 571	14 614	14 323

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	65,3	65,4	70	64,2
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk. palkkiot	3 073	3 310	3 516	3 419

Kaupunkirakentaminen	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	63,1	67,6	73	72
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	3 158	3 482	3 723	3 792

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	52,2	49,2	49	46,9
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	1 921	1 912	1 876	1 867

Luvat ja valvonta	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	93,4	88,8 (+4 jätehuoltolk esityksessä)	95 (+ 4 jätehuoltolk es.)	93,1 (+4 jätehuoltolk es.)
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	3 932	3 921	4 088 (+203 jätehuoltolk es.)	4 241 (+201 jätehuoltolk es.)

Liikkipalvelut/kaupunkiliikuttamisen ratkaisut	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	-	-	-	3,7
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	-	-	-	34

Järjestämisen tuki	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	12,1	14,7	15	15,3
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot (sis. vuoden 2021 yleiskorotuksen)	979	945	1 410	970

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	Toteuma 2021
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV1)	3.3.6	Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen.	Kts. Strateginen 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 yhdyskuntarakente (KV2)	3.3.6	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen.	Kts. Strateginen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Etenee suunnitelman mukaan pienin poikkeuksin.

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö	Toteuma 2021
		<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	Kyton johtoryhmä lopetti projektin 10.2.21 muiden samansisältöisten hankkeiden vuoksi (kts. luku 4.2)
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 Kaupunkiympäristö 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	Jatkuu yleiskaavapäätöksen jälkeen.
		<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	Kyton johtoryhmä lopetti projektin 10.2.21 muiden samansisältöisten hankkeiden vuoksi (kts. luku 4.2)
Hiilinielujen vahvistaminen (KV4)	3.3.6	Metsäohjelman 2029 toteuttaminen	Onko metsäohjelmaa toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Etenee suunnitelman mukaisesti.
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. Strategisen 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 saadaan, 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 toimitus & turvallisuus –projektit	Kts. Strategisen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Kohteet valittu ja suunniteltu.
		Liikenneturvallisuussuunnitelma	Kts. Strategisen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Suunnitelman laadinta käynnissä.

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Toteuma 2021
Monipuolinen ja riittävä tontti- varanto (KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, Kaupunkirakentami- nen	Etenee suunnitel- man mukaan.
Monipuolinen ja riittävä kaava- varanto (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Etenee suunnitel- man mukaan.
Kiinteistöomaisuuden kehittä- minen (KH3)		Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Etenee suunnitel- man mukaan.
Maankäytön hankkeiden kus- tannushallinta (KH4)	3.2.2	infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toi- mintamalli 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 maa- omaisuus	Maankäytön hank- keita toteutetaan investointiohjel- man mukaisesti
Hyvä kaupunkiympäristö (KH6)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä maan- käytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, kaupunkirakentami- nen	Toteutuu suunni- telman mukai- sesti.
Itämeren suojelu (KH7)	3.3.9	Toteutetaan Itämerihaasteen toimenpideohjelman 2019- 2023 toimenpiteitä. Vuonna 2021 ollaan mukana toteutta- massa 85 toimenpidettä. Erillinen raportointi toimenpi- teistä.	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkiympäristö	Toteutunut suun- nitelman mukai- sesti. Vuonna 2021 ollaan oltu mukana toteutta- massa 100 toi- menpidettä.
Päästöttömät työmaat (KH8)	3.3.6	Toteutetaan Green Deal sopimuksen perusteella tehdyn toimeenpanosuunnitelman toimenpiteitä	Onko toimenpi- teitä toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu suunni- telman mukai- sesti.
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.1 ja 2.2, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perus- toimintana (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	Toteuma 2021
Smart and Wise Turku, hilineutraalius ja re- surssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029	Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa otetaan huo- mioon kestävät investointiperiaatteet ja käytännöt/vähä- päästöisten investointien osalta	Onko toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu suun- nitelman mukai- sesti.
Smart and Wise Turku, hilineutraalius ja re- surssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029	Sivnivierkerroin on käytössä	Onko käytössä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, kaupunkirakentami- nen	Kerroin on katta- vasti käytössä.

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Toteuma 2021
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 käynnistetty turun pohjoisosien osalta uuden aineiston perusteella. Toteutus käynnissä.
Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029	Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vuosittaisen määrärahan puitteissa	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen, Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	On toteutettu, esimerkkinä MAL-yhteishanke Uudenmaantien varrella ja pyöräilyn seutuliikenteen opastus sekä talvipyöräilyreitine laajentaminen.
Omaisuuksien hallinta	Infran korjausvelkalaskentaa laajennetaan käsittämään taitorakenteet ja kehitetään viheralueiden korjausvelkalaskentaa.	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Viheralueiden korjausvelkalaskenta on tehty ja siltojen lisäksi osa taitorakenteista on liitetty taitorakennerekisteriin ja niiden osalta korjausvelkalaskentatyö jatkuu.
Suunnittelun kehittäminen	Kaikki merkittävät infran ja toimitilojen investointihankkeet suunnitellaan tietomallipohjaisesti	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu suunnitelman mukaisesti, lukuunottamatta pieniä hankkeita.
Osallistaminen	Kaupunkirakentaminen osallistuu Turun osallistavan budjetoinnin toteutukseen	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	On toteutunut tavoitteen mukaisesti.

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Toteuma 2021
Keskustan 2021 liikennejärjestelmän vaiheistussuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmis	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Suunnitelmat ovat valmiit.
Pysäköinnin linjausten vieminen käytäntöön	Asukaspysäköinnin ja maksullisen pysäköinnin laajennukset	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Tarvitavat 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	Kyselytutkimusta ei ole vuoden 2021 osalta tehty koska nimettyjä kohteita ei valmistunut. Vuonna 2021 pääasiassa suunnittelua käynnissä. Jatkossa tehdään asiakas/yhteistyökumppani kyselyjä myös pienemmistä hankkeista.
Toiminnan tehostaminen	Puitesopimus liikennesuunnitteluun, jolla sujuvoitetaan konsulttien käyttöä lisäresurssina	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus	Valmistelu ei ole edennyt.
Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen	Otetaan käyttöön asiakaspalautekyselyt rakennusvalvonnassa ja kaavoituksessa.	Onko toimenpiteistä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuus, Luvat ja valvonta	Rakennusvalvonnan asiakaskyselyn valmistelu käynnissä. Totautus vuonna 2022.
Lisätietoja:					

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aika- taulu	Budjetti	Panos- hyödyt	Yleinen tilanne- kuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2021
Kaupunkira- kenne ja liikenejärjestelmä	HUPMOBILE (Satama-alueen kehittäminen)					28.1.2022: Projekti on päättynyt. HUPMOBILE-minipilotti toteutettu syksyllä 2021. Alueen jatkosuunnittelu taphtuu nyt päättyvän projektin ulkopuolella. Satama-alueen suunnittelu jatkuu kaavoituksen yhteydessä. Satamaraiteeseen liittyen on käyty laajaa keskustelua ja selvitys on työn alla. Hyötyjen jälkiarviointi tehdään kesällä 2022.
Kaupunkira- kenne ja liikenejärjestelmä	Keskustan liikenesuunnitelma					20.1.2022: Yleiskaava on käsittelyssä ja päätöstä odotetaan jatkotyön lähtökohdaksi.
Kaupunkira- kenne ja liikenejärjestelmä	Space4People					25.1.2022: Kehittämisohjelman englanninkielinen luonnos (IAP draft) lähetettiin Space4People-hankkeelle 22.1.2022. Kehittämisohjelman työstämistä jatketaan kaupungin työryhmässä. Hanketta esitellään Maan käytön ja liikenejärjestelmätyön yhteisryhmässä 26.1.2022. Edellinen sidosryhmätilaisuus oli 7.10.2021 ja siinä käsiteltiin kehittämisohjelman toimenpiteitä. Kristiinankadun kesäkatu 2021 (väliaikainen kokeilu) saatiin päätökseensä ja kokeilun arviointiraportti vietiin tiedoksi kaupunkiympäristölautakuntaan 26.20.2021 415 §. Kesäkatukokeilua on esiteltiin useassa seminaarissa muilla suomalaisille kaupungeille sekä hankkeen partnerikaupungeille. Kokeilusta kirjoitettiin juttu URBACTille.
Kaupunkira- kenne ja liikenejärjestelmä	Turun liikenejärjestelmän 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.
KYPA digitalisaatio	Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen					10.1.2022: Asiakaspalvelupäällikkö aloittanut 1.12.2021. Perekdytys on käynnissä. Projektin osalta sisältö tarkentunee, kun päästään tarkemmin keskustelemaan mm. työnjaosta järjestämistoiminnon asiakasohjauksen kanssa.
KYPA digitalisaatio	DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoituksesta tontinluovutukseen					24.1.2022: Loppukäyttäjäkoulutukset: 21.1 (liikennesuun), 25.1 (toteutussuun.) ja 27.1.2022 (rakennuttaminen) Tuotantoon siirto (KIMARA): 31.12.2021 mennessä Pääkäyttäjäkoulutukset: pidetty 9.12.2021.
KYPA digitalisaatio	DigiKYTO vaihe 2					26.1.2022: Projektin sisällöstä on käyty keskusteluita DigiKYTO vaihe-1 projektin ohjausryhmässä ja KYPA:n johtoryhmässä. Projektin tarkemmasta sisällöstä ei ole vielä päätetty.

Hanke	Projekti	Aika- taulu	Budjetti	Panos- hyödyt	Yleinen tilanne- kuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2021
Smart and Wise Turku/Kaupun- kisuunnittelu	CANEMURE, Vä- hähiiliset ratkai- sukset kaupunki- suunnittelulla					21.1.2022: Hankkeen kokeilujen vaihe aloitettu ja ensimmäisiä työstetty: alueellisen viherkertoimen kokeilu raporteineen toteutettu Kaupunginpuutarhan asemakaava-alueelle. Siniviherkertoimen lähitukea jatkettu ja kaavoituksen tukihenkilöt koulutettu. Kaupungin alueella olevien hiilen nielujen päivityskartoitus suunniteltu ja palveluosto käynnistetty. Energiatohokkuuden kokeilujen kohteessa Karhunaukion yhtenäiskoulussa yhteiskehittäminen käynnistetty. Muiden tulevien kokeilujen osalta suunnittelua, vuorovaikutusta ja verkostoitumista. Kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioimisen vakiomallin määrittelyä jatkettu asemakaavata- solla pidempiaikaisena työnä. Hankehallintoa tavallista enemmän nivelvuoden takia: hankkeen 2. jakson päivityshakemuksen viimeistelyä sekä 1. jakson 3-vuotisraportti.
Smart and Wise Turku/Kaupun- kisuunnittelu	Ennakoiva kau- punkisuunnittelu					28.1.2022: Projektille aiottu sisältö toteutetaan DigiPAVE-hankkeessa. Tämä on huomioitu SAWT-loppu- raportissa. Projekti voidaan päätää KYPA:n salkusta ja arkistoida. 5.8.2021:SAWT/Kaupunkisuunnittelun ohjausryhmän kokouksessa 30.3.2021 päätettiin, että koska SAWT/ Ennakointitieto kaupunkisuunnittelun käyttöön resurssit ja tekeminen ovat siirtyneet DigiPAVE-hankkee- seen, tänä vuonna projektissa ei edistetä alueellisen eriytymisen seurantamittareita tai alueprofiileita. Indi- kaattoreiden valmistuminen siirtyy projektissa tapahtuneiden muutosten vuoksi vuoden 2021 jälkeiseen aikaan .Aluetiedon osuus on sulautettu DigiPAVE-hankkeeseen ja sitä edistetään kyseisessä hankkeessa.
Smart and Wise Turku/Kaupun- kisuunnittelu	Tietomallinnuk- sen (BIM) käytön laajentaminen					28.1.2022: 3D-alusta Internet-palveluna kilpailutus käynnistyi 26.1.2022. Projektin SAWT-loppuraportti on valmis. Tietomallikokonaisuuden kehittämisvastuu siirtyi 1.1.2022 alusta konsernihallinnon järjestämistoi- mintoon palvelujen hallinto yksikköön, jonne perustettiin uusi kaupunkitietomallin erityisasiantuntijan toimi. Projekti jatkuu edelleen konsernihallinnon järjestämistoinnin ja KYPA:n yhteistyönä. Projektin omista- juus KYPA:lla, mutta projektille budjetoidut rahat ovat järjestämistoinnossa.
	IPT 3					20.1.2022: Turun pilottihanke Musikkitalo on siirtynyt kehitysvaiheeseen. Hankkeen viimeinen työpaja on 1.2.2022 ja päätösseminaari 27.4. 2022.

Hanke	Projekti	Aika- taulu	Budjetti	Panos- hyödyt	Yleinen tilanne- kuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2021
	Trimble Locus pääversion päivi- tys					<p>28.12.2021: Neljännen vaiheen toteutus käynnissä. Hyväksymistestaus 4. vaiheen ensimmäisen osion osalta siirtyi vuoden 2022 alkuun ja vuodelle 2021 suunnitelluista kuluista osa siirtyi 2022 puolelle. Arvion mukaan tällä ei ole vaikutusta kokonaisaikatauluun. Trimble Solutions Oy on ilmoittanut, että alkuperäisestä aikataulusta poiketen testaukset venyvät ensi vuoden alun jälkeiseen aikaan ja näin ollen maksuerä 2. siirtyy maksettavaksi vuonna 2022. Koska alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen myös maksuerä 2. siirtyy maksettavaksi vuonna 2022, niin vuonna 2022 tarvitaan tähän hankintaa rahaa $24.500 + 24.500 = 49.000$ €. Muutoksesta on IT-palvelujohtajan päätöspöytäkirja 3.12.2021.</p> <p>3.9.2021: IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen on tehnyt päätöspöytäkirjan 22.6.2021 Trimble Locus -ohjelmiston kehitystyön hankinnasta Trimble Solutions Oy:ltä heidän antamaan tarjoukseen perustuen. Hankintasopimus on tehty 23.8.2021.</p>

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 hyväksyttävät asemakaavat, kevät 14 kpl	2021 hyväksyttävät asemakaavat, syksy 20 kpl	Toteutuma 31.12.2021	
*Aninkaisten konserttitalo	P/AK			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 24.11.2020, tontinluovutuskilpailu valmisteilla	
*Blue Industry Park/ Merilinja	P		KV	Asemakaava kuulutettu voimaan 13.11.2021	
*Eerikinkatu 32-34	AK			Resurssit kiinnitettynä muihin hankkeisiin.	
*Ferry Terminal Turku	L		KV	Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 9.11.2021. Terminaalin arkkitehtikilpailu käynnissä.	
*Itäharjun liittymä	P/AK			Odottaa Kupittaaan kärjen kumppanuushankkeen liikenne ratkaisuja	
*Itäharjun Voimakatu	P/AK			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 22.6.2021, asemakaavaehdotus valmisteilla	
*Itä-Skanssi	AK	KV		Asemakaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 11.12.2021	
*Kauppahallin kortteli/ Olympia	P			Innovaatiokumppanuussopimus ja strategiset tavoitteet KH 5.10.2021	
*Kiinamylynkatu, Mikron tontti	P			OAS ja tavoitteet KYLK 20.4.2021, asemakaavaluonnos valmisteilla (KYLK 11.1.2022)	
*Kupittaaan Core (Tiedepuiston kansi)	P/AK			Kupittaaan kärjen kumppanuushanke käynnistetty uudelleen KH 7.12.2021	
*Linnanniemi (Historian ja tulev. museo)	P			OAS ja tavoitteet KYLK 21.9.2021, asemakaavaluonnos valmisteilla	
*Matkakeskus	P/AK				
*Mustasuo	E		KV	Odottaa Väylän ratkaisua puunkuormasratapihan sijoituksesta.	
*Piiparinpolun varsi	AK			Kaavoituksen esiselvitys 27.8.2021	
*Ratikan varikko	L				
*Ratikka: Littoistentie	L			OAS ja tavoitteet KYLK 28.9.2021	
*Ratikka: Pelttarinkatu	L			OAS ja tavoitteet KYLK 28.9.2021	
*Ratikka: Puisto- ja Koulukadun sillat	L			Asemakaava kuulutettu voimaan 19.6.2021 (kaavanimi Rata-alueen laajennus, länsi).	
*Skanssinkolmio	E			OAS ja tavoitteet KYLK 12.3.2019, resurssit kiinnitettynä muihin kaavahankkeisiin.	
*Turku Ratapiha -hanke	P		KV	Täydennetty asemakaavaehdotus uudelleen nähtävillä ja lausunnoilla 11.10.-9.11.2021.	
*Uusi konserttitalo	P			Asemakaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 13.12.2021.	

*Vaasanpuisto	AK			OAS ja tavoitteet KH 14.12.2021	
*Wiklund ja Brahenkatu	P/AK			Sopimus kaavan valmistelusta 23.3.2021	
*Yliopistonkatu 17 ja 21	P			Kaavoituksen esiselvitys 7.9.2020	
Ajurinkatu	P/AK			OAS ja tavoitteet KYLK 14.12.2021	
Aninkaistenkatu 8, (Matintalo)	AK			OAS ja tavoitteet KYLK 31.8.2021	
Arkeologinkatu	P/AP			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 8.12.2020	
Aurakatu 6	P			Kaavoituksen esiselvitys 2.6.2020	
Freya (Kristiinankatu 10, Yliopistonk 26)	AK		KV	Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 11.5.2021.	
Harkkionmäki	AP		KV	Asemakaavaehdotus hyväksytty KYLK 4.5.2021, odottaa maankäyttösopimuksia.	
Herkules	AK			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 8.1.2019, valmistelu odottaa hakijan ratkaisuja.	
Herttuankulman kaarihalli	P/AK			Sopimus kaavan valmistelusta 26.1.2021, OAS ja tavoitteet KYLK 14.12.2021	
Kaarninko	AP				
Kairialankatu 7	AK			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 12.1.2021	
Kaistarniemi III jatko	AP		KV	Odottanut KHOn ratkaisua Hirvensalon OYK:sta, päätös tuli 3.12.2021	
Kakskerran Kalliola, ranta-asemakaava	AP		KV	Ranta-asemakaava lausunnoilla ja nähtävillä 21.6.-2.8.2021	
Karhunahde	AP	KV		Asemakaava hyväksytty KV 20.9.2021, valitettu hallinto-oikeuteen	
Kaskenkatu 3	AK		KV	Asemakaava hyväksytty KV 23.8.2021, valitettu hallinto-oikeuteen	
Kaskenkatu 9b	AK			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 8.12.2020, arkeologiset tutkimukset	
Kaupunginpuutarhan alue	AK		KV	Asemakaavaluonnos KYLK 7.4.2020, asemakaavaehdotus valmisteilla	
Kerttulinreuna	AK		KV	Kaavaehdotuksen valmistelu etenee, muutoksia kaavarajaukseen 9.12.2021	
Kongressikuja 1, Caribia	P				
Koskennurmi	AP		KV	Päivitetty OAS 5.1.2021, kaavaehdotuksen valmistelu	
Kulhonvalkama	AP			OAS ja tavoitteet KYLK 22.6.2021, muutettu 22.10.2021	
Kulttuurijokilautta	P	KV		Selvitys rantamuurin korjaamisesta.	
Kylänkulma	AK	KV		Asemakaava KV 14.6.2021, kuulutettu voimaan 7.8.2021.	
Kähärin puistotie	L	KV		Asemakaavaehdotuksen valmistelu.	
Kärsämäen urheilupuisto	AK	KV		Asemakaava hyväksytty KV 17.5.2021, valitettu hallinto-oikeuteen. Kaava osittain voimaan.	
Liinahaankatu 28-32	P/AK			Kaavoituksen esiselvitys 21.10.2021	
Linnankatu 45	AK			Asemakaavaehdotus lausunnoille ja nähtävillä 29.11.2021	
Luostarinkatu 5	AK		KV	Asemakaava hyväksytty KV 18.10.2021, valitettu hallinto-oikeuteen.	
Maarian kirkkosilta, eritasoristeys	L			Kaavoituksen esiselvitys 22.11.2021	

Margareeta	AP				
Markulantie 4, Kirveen tila	AK			Maanomistaja vaihtunut, uusi aloite 26.5.2021	
Malminkatu (ent. Merenkulkuoppilaitos)	AK			Uusi yhteistyösopimus on hyväksytty KH:ssa 29.11.2021	
Mestarinkatu, Steinerkoulu	AK		KV	Kaavoitus odottaa ratkaisua kiinteistön tulevasta käytöstä.	
Mooriankunnas, Kurjenmäenkatu	P/AK			Tavoitteiden asettaminen KH:hen 24.5.2021, OAS ja tavoitteet KYLK 11.1.2022	
Munkkikortteli, Humalistonkatu 8a-b	AK				
Nosturinkatu	AK				
Nuorisotalonkuja, Jyrkkälä	E				
Paljetie 2	AK	KV		Asemakaavaehdotus hyväksytty KYLK 21.9.2021 ja KV 7.2.2022	
Parkin alue	AK		KV	Asemakaavaehdotus hyväksytty KH 20.12.2021, hyväksytty KV 14.2.2022.	
Peltolantie 3, Petrea-Mäntyrinne	AK				
Pernon koulu (monitoimitalo)	P/AP			Tavoitteiden päivitys KYLK 19.10.2021	
Pihlajaniemen pohjoisosa	AK	KV		Asemakaavaehdotus hyväksytty KYLK 7.12.2021, asetettu uudelleen nähtäville	
Pitkämäen liikekeskus	P/AK	KV		Ehdotuksen valmistelu, infran suunnittelu alkanut	
Piuhankatu	AP				
Pyhä Katariina	AP	KV		Resurssit kiinnitettynä muihin kaavahankkeisiin.	
Rauhankatu 19-21	AK	KV		Asemakaava hyväksytty KV 15.11.2021 ja kuulutettu voimaan 15.1.2022	
Ruusukortteli	AK	KV		Asemakaava hyväksytty KV 14.6.2021 ja kuulutettu voimaan 7.8.2021	
Saarenmaankatu 8-10	AK	KV		Asemakaava hyväksytty KV 17.5.2021 ja kuulutettu voimaan 7.8.2021	
Saga Kaskenpuisto II, Vähäheikkiläntie 2	P		KV	Asemakaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 16.10.2021	
Sepänkatu 1	AK	KV		Asemakaavaehdotus hyväksytty KV 17.5.2021 ja kuulutettu voimaan 7.8.2021	
Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a	AK		KV	Asemakaavaehdotus hyväksytty KYLK 12.1.2021, asemakaavaehdotus valmisteilla	
Sorvarinkatu 8-9 ja Verstaskatu 6	E				
Syreenikuja	AP/AK				
Särkilahti	AP			Hirvensalon OYK:n KH:n ratkaisu 3.12.2021.	
Tammikankareentie	AP				
Tullin ympäristö	AK				
Turku Energian kortteli	AK		KV	Asemakaavaehdotus valmisteilla. Lisäselvitykset muuntamoista.	
Uittamon täydennys	AK		KV	KH palautus 9.11.2020, asemakaavaehdotus valmisteilla.	
Vaalan eritasoliittymä	L		KV	Esiselvitys 21.9.2020. Odottaa Tunnin juna-hankeyhtiön suunnitelmia.	
Viiripuisto	P				

Virvoituksentie	AK		KV	Asemakaavaehdotus hyväksytty KYLK 14.12.2021	
Yliopistonkatu 30	AK			OAS ja tavoitteet KYLK 31.8.2021	
Österblad	P/AK			RHS valmistunut	

4.4 Yleiskaavoitusohjelma

Yleiskaavan nimi	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Toteutuma 31.12.2021	
Yleiskaava 2029			KV				Yleiskaavaehdotus hyväksytty KH 20.12.2021. Nähtävillä 31.1.-23.3.2022	
Yleiskaavan teemalliset tarkistukset					KV		Pansio-Pernon turvallisuus selvityksen päivitys tekeillä.	
Satava-Kaksikerran osayleiskaava		KV					OYK ehdotus hyväksytty KV 14.12.2020. Lausunto hallinto-oikeudelle KH 29.3.2021.	
Lentokentän ympäristön osayleiskaava				KV			Odotustilassa lisäselvityksiä varten	
Maaria-Ilmaristen osayleiskaava			KV				OYK ehdotus hyväksytty KYLK 1.2.2022 ja KH 7.2.2022.	

4.5 Infran suunnitteluohjelma

Infran toteutussuunnittelun ohjelma 2021, tilanne 31.12.2021

Kari Linnakoski 16.2.2022

Suunnitteluohjelman selitteet

Suunnittelu-aika on tai jatkuu vuoden 2021 jälkeen

Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa

Suunnittelu valmis

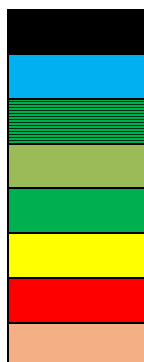
Suunnittelu edellä aikataulusta

Suunnittelu aikataulussa

Suunnittelu enintään 3 kuukautta myöhässä

Suunnittelu yli kolme kuukautta myöhässä

Ei mahdollista tai tarkoituksenmukaista arvioida



Hanke	TA2021	Toteutuma 31.12.2021	Selite
Strategiset hankkeet (kärkihankkeet) kh			
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh			
Aninkainen			
Parkin kenttä			
Logomon silta			
Hansatown			
Kauppatori			Suunnittelu päättyy 2022
Turku Waterfront			
Kulttuurijokilautta			Tilannemuutos: suunnittelu onkin tarpeen, tehdään 2022
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Kirjastosilta - Sotalaistenkatu *)			
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Sotalaistenkatu - Purserinpuisto *)			Suunnittelu 2023
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu			Hankesuunnitelma hyväksyntäkäsittelyssä
Aurajoen rantamuri, Manillalaituri			Resurssipula
Ferry Terminal			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Satamaraide			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Linnanniemi			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Liikenne ja liikkuminen			
Joukkoliikenteen järjestelyt			Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen			
Turku ratapiha -hanke			Väylän suunnittelussa
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh			
Itäharjun liittymä			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kupittaaan kansi			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Voimakatu			
Kiinanmyllynkatu			
Kiinteistökehitys, kh			
Linnakaupunki, kh			

Hanke	TA2021	Toteutuma 31.12.2021	Selite
Linnanfältti			
Harppuunakortteli			
Herttuankulma			Valmiusaste 95 %
Kirstinpuisto			
Kirstinpuisto jatko			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Vaasanpuisto			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Skanssi, **) kh			
Itä-Skanssi (Vallikatu **)			Hallinnollinen käsittely odottaa kaavaa
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä **)			Monitoimitalon poisjäännin muutos
Skanssinkolmio			
Skanssinmäki (Skanssinkatu länsi)			Tilannemuutos: suunnittelu onkin tarpeen, tehdään 2022
Muut kiinteistökehityskohteet, kh			
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie)			
Koroistenkaari			
Gotlanninkatu/Yard park			
Kaupunginpuutarhan alue			
Koroisten siirtolapuutarha			
Pukkilan alue			
Kähärin puistotie			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Pihlajaniemi (Heikkilän kasarmi)			
Haritun koulutontti vahvistettu ka. 106 500			
Kärsämäen urheilupuisto			
Impivaaran tenniskeskus			
Piiparinpolun varsi			
Topinojan kiertotalouspuisto (Topinojankaari)			
Ruusukortteli			
Kastun koulun kaava			

Hanke	TA2021	Toteutuma 31.12.2021	Selite
Oskarinkuja			
Arkeologinkatu (Jäkärä)			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kairialankatu (Kaerla)			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Uittamon täydennys (Kannuskatu)			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kylänkulma (Nummi)			
Paljetie 2			
Puutarhakatu 55			
Fortuna *)			
Kakola *)			
Telakkaranta (alueen viimeistelyt *)			
Fabriikin alue *)			
Pääskyvuorenrinne			
Harkkionmäki			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Illoistenjärvi pohjoinen			
Karhunahde			Hallinnollinen käsittely odottaa kaavaa
Koskennurmi kaava (asuntoalue)			Resurssipula
Kärsämäen kartano			
Metsola			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Pitkämäen liikekeskus			
Halisten vesilaitos			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kulhonvalkama			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Tammikankareentie			
Särkilähti			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Toimintoja tukevat, kh			
Maanläjitysalueet			Lauttarannan hankesuunnitelma
Korjausvelkaa alentavat, kh			
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ***)			Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Katurakenteen korjaus			Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis

Hanke	TA2021	Toteutuma 31.12.2021	Selite
Sorapintaiset kadut			Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Siltojen peruskorjaukset			Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Puistot			Resurssipula
Leikkipaikat			Resurssipula
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh			
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne **)			
Liikennevalot			Toteutussuunnittelulla vähäinen avustava rooli
Liikenneverkon toimivuutta parantavat			
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh			
Osallistava budjetointi			
Leikkipuistot			
Liikuntalautakunnan kohteet			Resurssipula
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat			
Suunnitteluvaraus			

*) = 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	Tot 2021	
Tulot	5.388	5.464	2.005	2.921	
Menot	22.273	22.465	23.692	24.844	
Palkat	1.367	1.482	1.576	1.531	

Tavoitetaso yhteensä	18.252	18.483	23.263	23.454	
----------------------	--------	--------	--------	--------	--

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 kustannusten-vertailun 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 (13,337 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 (2,650 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 määritelty 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.

Lisätietoja: Alkuvuoden runsaslumisen lumitilanteen vuoksi kunnossapidon talousarvioon syntyi noin 1,1 milj.euron ylityspaine. Talousarviomuutosta saatiin 0,6 milj. euron osalle. Ylitystä syntyi myös liikennealueiden korjaustöissä sekä puhtaanapidossa. Katulupien tulojen kasvu kompensoi koko kunnossapidon kokonaisuutta. Katulupatuloja on tullut n. 0,7 milj. euroa enemmän verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen, johtuen kaivuulupien määrän lisääntymisestä valokuidun tullessa vahvasti markkinoille (440 000 euroa). Myös aitaamislupien määrä kasvu ja taksojen korotuksen vaikutus näkyy (270 000 euroa).

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristön strategisessa sopimuksessa palvelukokonaisuus-tasolla.

5.2 Seurattavat työhyvinvointitavoitteet

Työhyvinvointitavoitteet ja -toimenpiteet on esitetty strategisessa sopimuksessa.

6 Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOT 31.12.2021
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (tavoitteet hyv. lautakunnassa)	V	23	36	23	14	32	23	23	15	14
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	V				9	14	8	13	12	5
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät	V	16	12	13	10	13	14	8	12	16
Hyväksytyt maankäyttö sopimukset, lkm	V		10	19	2	8	14	11	10	6
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv)	V	11	15	13	12	9	14	9	10	17
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vähäiset (ltk)	V	8	7	8	11	11	8	5	8	3
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, lkm	V	5	6	5	5	5	4	6	0	6
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, osuus hyväksytyistä kaavoista, %	L/V	26 %	27 %	24 %	22 %	25 %	18 %	43 %	0 %	30 %
Asemakaavapäätösten pitävyys, %	L/V	100 %	95 %	100 %	100 %	95 %	96 %	100 %	86 %	100 %
Asemakaavoitetun alueen pinta-alan muutos (ha) *Ei vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa. Tieto suoraan Elinympäristön tietopalvelu Liiterin asemakaavojen seurantalomakkeista.	S/P	+3,48	+19,89	+15,90	+364,20	+35,4	+14,70	+1	-3,49	+44,06*
Hyväksytyt liikennesuunnitelmat (lkm)	V	3	18	8	12	13	14	74	57	87
Luovutetut omakotitontit, lkm	V	66	36	41	37	42	50	51	29	39

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOT 31.12.2021
Luovutetut AP-tontit, k-m2	V	6650	6491	14016	20160	14270	12291	11670	5100	13236
Luovutetut AK-tontit, k-m2	V	19563	51224	43415	36132	31691	37100	26164	16845	56965
Luovutetut elinkeinotontit, k-m2	V	16010	26383	26758	25727	41117	25883	12488	46390	54345
Hyväksytyt katusuunnitelmat, lkm	V	15	47	26	23	18	20	18	24	45
Hyväksytyt muut yleisten alueiden suunnitelmat, lkm	V	13	16	5	7	7	10	4	3	17
Talvihoito käytettävät eurot per ha (2021: 808 ha)	T/T					6499	5308	5743	3920	6255
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (2021: 3 147 ha)	T/T					1458	1308	1350	1321	1527
Hyväksytyt poikkeamispäätökset, lkm	V	84	89	89	89	72	60	74	69	75
Poikkeamispäätösten käsittelyaika, kk (mediaani)	T/T	5	5	3,8	4,4	6,7	8,8	7,2	4	6,1
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut, lkm	V	12	18	15	6	16	10	21	5	14
Suunnittelutarveratkaisupäätösten käsittelyaika, kk (mediaani)	T/T	4,3	4,7	3,6	2,7	4,5	6,4	9,3	6,3	5,1
Tontin lohkomistoimitukset (lkm)	V	65	69	60	63	56	58	68	50	58
Tontin lohkomistoimitukset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	3,8	3,7	4	3,7	3,2	3,5	3,4	3,4	3,7
Erilliset tonttijaot tai tonttijakojen muutokset (lkm)	V	15	21	24	30	24	40	33	33	37
Erilliset tonttijaot tai tonttijakojen muutokset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,7	1,9	1,9	2,1
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää)	T/T	72 %	73 %	73 %	72 %	74 %	70 %	68 %	74 %	77 %
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät	L/V	8	0	8	2	3	3	5	0	1

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOT 31.12.2021
Pysäköintimaksujen maksutapa, mobiili- maksaminen, osuus (%)	T/T						50,2	64,25	67,89	75
Pysäköintivirhemaksut (lkm)	V				26929	30135	29158	33830	31841	37325

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