

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA LUPALAUTAKUNTA

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

TURUN KAUPUNKISEUDEN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Taloutta heikentävät edelleen korkea inflaatio, korkotaso, rakentamiskustannukset ja polttoaineiden hinnat.

Rakentamisen suhdannetilanne on edelleen kohtuullisen hyvä. Rakentaminen on vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla jatkunut Turussa valtakunnalliseen tilanteeseen verrattuna vilkkaana, vaikka asuntorakentamisessa ei alkuvuonna ylletty vuoden 2022 huippulukemiin. Rakentaminen tulee todennäköisesti väheneään jonkin verran vuoden toisella puoliskolla.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Toiminnalliset tavoitteet

Kaupungin kehittäminen kestävästi jatkuu. Isot hankkeet etenevät. Musiikkitalo Fuugan rakentaminen alkaa syksyllä. Tunnin junan edellyttämä kaksoisraide Kupittaa aseman ja päärautatieaseman välillä sekä ratapihan muutostyöt ovat käynnissä. Elämyskeskuksen ja uuden yhteisterminaalin asemakaavat on hyväksytty. Kupittaa kärjen kumppanuushankkeen kaavoitus ja Taito-kampuksen hankesuunnittelu käynnistyy allianssi- ja yhteistyösopimusten mukaisesti. Kauppahallin korttelin kehittäminen etenee innovaatiokumppanuusyhteistyön pohjalta. Itäisen Rantakadun yksisuuntaiset pyörätiet ovat rakenteilla. Isojen asuinalueiden toteuttaminen toteuttamien etenee suunnitellusti.

Asemakaavoituksen tavoitteet kerrosalan lisäykselle ennustetaan merkittävästi ylittyvän kerrostalotonttien (ennuste 335.385 k-m², TA 134.900 k-m²), elinkeinotonttien (ennuste 156.685 k-m², TA 64.000 k-m²) sekä pien- ja rivitalotonttien osalta (ennuste 70.895 k-m², TA 40.000 k-m²). Kerrosala sijoittuu tavoitteen mukaisesti tiivistyvälle kestävä kaupunkirakenteen vyöhykkeelle. Pientalo-kaavoitusta on lisätty.

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen etenee, joskin hieman asetettuja tavoitteita hitaammin. Muutamissa kaavahankkeissa on viivästystä.

Luovutuskelpoisia asuinkeuhkalo- ja elinkeinotontteja on 3 vuoden tarpeisiin, pientalo- ja rivitalojen tonttireservi ei kata vielä tällä hetkellä talousarviolausekkeissa asetettuja tulevien vuosien tavoitteita. Tonttireservi vastaa n. vuoden tarpeet. Ennusteen mukaan konserniyhtiöille luovutetaan 20.000 k-m² rakennusoikeutta (TA 25.000 k-m²). Sen sijaan pientalokaavoja ei ole saatu

luovutuskuntoon halutussa aikataulussa mm. maankäyttösopimusneuvotteluiden viivästymisen takia. Myös resurssivaje infran toteutussuunnittelussa aiheuttaa osaltaan viivettä infran rakentamiseen ja edelleen tontinluovutukseen.

Rakennusvalvonnassa uusien lupahakemusten tai rakennustyömaiden aloitusten määrä ei ole merkittävästi vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Lupahakemusten käsittelyaika (56 vrk) on jo nyt alittanut tälle vuodelle asetetun käsittelyaikatavoitteen (60 vrk).

Joukkoliikenteen matkamäärä on alkanut taas nousta. Tammi-kesäkuun matkamäärä oli 12,75 miljoonaa. Tämä on 23,9 % enemmän kuin kevätkaudella 2022 ja 4 % vähemmän, kuin normaali-vuoden 2019 kevätkaudella. Vähähiilisen liikenteen osuus joukkoliikenteestä on kasvanut 50 %:iin.

Taloudelliset tavoitteet

Kaupunkiympäristölaeutakunta tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan saavuttamaan sille asetetun suunnitteluluvun (TA -19,4 milj. euroa). Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelaeutakunnan toimintakate-ennuste vahvistuu 0,9 milj. euroa talousarvioon verrattuna (TA 26,1 milj. euroa), kun lipputulot ylittävät talousarvion 1 milj. eurolla.

Kaupunkiympäristölaeutakunnan investointien toteutumisenennuste on 0,3 milj. euroa (TA 0,4 milj. euroa). Joukkoliikennelaeutakunnan investointien ja rahoitusosuuksien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta:

Maaomaisuuden luovutustuottojen osuuden on arvioitu jäävän kesäkuun tilanteen pohjalta tehdyn ennusteen mukaan myyntivoittotavoitteesta (TA 18,0 milj. euroa) noin 2 milj. euroa. Myyntivoittojen määrää on arvioitu vähentävän nykyinen markkinatilanne sekä painopisteen siirtyminen tonttien myynnin sijaan vuokraukseen.

Maankäyttösopimuskorvausten ennuste on kuluvan vuoden osalta 3 milj. euroa (TA 7,0 milj. euroa). Ennuste perustuu olemassa olevien sopimusten maksuaikatauluihin. Ennusteessa on huomioitu nykyinen markkinatilanne ja korkotaso, joka ei kannusta maksamaan sopimuskorvauksia etuajassa.

Maaomaisuuden investointiennuste on 46 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa). Talousarvioylitys johtuu kaupunginvaltuuston 19.6.2023 §

139 päätöksestä ostaa VR-Yhtymä Oyj:ltä ratapihan alue 42,5 milj. euron kauppahinnalla. Infra- ja tilainvestointien ennuste alittuu yhteensä 45,4 milj. euroa verrattuna talousarvioon (TAM 187,3 milj. euroa).

Toimitilahankkeet näyttävät tässä vaiheessa toteutuvan 17,6 milj. euroa alle talousarviomäärärahojen. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat edelleen jonkin verran materiaalien saatavuuteen ja hintaan. Urakkahinnat ovat kuitenkin tasaantuneet ja Haahelan tarjoushintaindeksi nousu on taittunut. Toimitilojen rakennuttamisen osalta hankesuunnitelmien summa on alkanut yhteistyössä tilapalvelujen kanssa purkautua ja työn alla (hankesuunnittelu tai suunnittelu) on lukuisia kohteita. Isompia kokonaisuuksia hankesuunnittelun osalta tullaan viemään päätöksentekoon ja useampi pienempi kohde päästään aloittamaan vielä loppuvuoden 2023 aikana.

Infran investoinnit näyttävät toteutuvan tässä vaiheessa noin 27,7 milj. euroa alle talousarviomäärärahojen. Strategisten kärkihankkeiden osalta määrärahoja arvioidaan siirtyvän ensi vuoteen hankkeiden ajoitusten muutosten, suunnittelun viivästyksien ja kaavojen keskeneräisyyksien vuoksi. Suurimpina alituksina Kupittaaan kärjen kumppanuus ja Ferry Terminal -hankkeet. Kiinteistökehityshankkeiden osalta hankkeiden käynnistymiset ovat siirtyneet mm. kaavaprosessien viivästyksen vuoksi ja muita ajoituksen muutoksia. Toimintoja tukevista hankkeista Lauttarannan läjitysalueen rakentamisen vaiheistus siirtynyt hiukan eteenpäin, mutta hanke on käynnissä ja tilanne saattaa korjaantua loppuvuodesta.

Rahoitusosuudet alittuvat 2,2 milj. euroa suunnitellusta (TA 10,4 milj. euroa). Ennuste muodostuu ARA:n ja Traficomien valtionavustuskohteista mm. pyörätieinvestointeihin sekä CEF-tuesta Kupittaa-Turku –kaksoisraide ja Turun ratapihahankkeelle. Merkittävin poikkeama on Raunistulan pyörätiesillan toteutusaikataulun siirtyminen osittain vuodelle 2024. Sillan toteutusta ei voida toteuttaa Traficomien vaatimassa aikataulussa 31.10.2023 mennessä. Traficomille on esitetty myönnetyn määräajan jatkoa vuodelle 2024.

Toiminnan tavoitteet

Talousarviolausekkeet

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2023
Kaupunkiympäristölautakunta	Rakennuslupa-, tarkastus- ja kaavoitusprosessille laaditaan asiakastytyväisyyskyselyn pohjalta toimintatavat, joilla voidaan palvella asiakkaita asetettujen tavoitteiden mukaisesti asiantuntevasti, viiveettä ja ystävällisesti.	Kaavoituksen sujuvoittamistoimenpiteissä on huomioitu myös asiakastytyväisyyskyselyssä esiin nousseet kehittämiskohteet, KH 6.2.2023. Kaavoituksen esiselvityksen mallia on kehitetty, jotta se antaisi enemmän tietoa kaavamutoksen hakijalle. Kaavat luokitellaan vaativuuden mukaan S-XL-prosesseihin ja jokaisessa tapauksessa pyritään löytämään se kaavaprosessi, joka on hankkeen kannalta nopein. Rakennusvalvonnassa vuodelle 2023 asetettavat toimenpiteet on suunniteltu ja aikataulutettu. Sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa Trimble-järjestelmässä on kehitetty ja sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Chatin/botin käyttöön odotetaan edelleen it-ratkaisua kaupungin sisällä. Turun rakennusvalvonta on hakeutumassa YM:n vetämään RYHTI-kumppanuushankkeeseen, joka liittyy vuonna 2024 voimaan tulevaan RYTJ-lakiuudistukseen.

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Edunvalvonta

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
2	Saaristomeren suojelun toteuttaminen ja siihen riittävän rahoituksen saaminen, jotta maailman herkimmän, kauneimman ja saastuneimman saariston tila paranee ja jotta se säilyy myös tulevien sukupolvien ilona ja vahvistaa alueemme luonnon monimuotoisuutta.	Jatkamme vuonna 2007 Helsingin kaupungin kanssa perustettua kansainvälistä Itämerihaastetta, jonka tavoite on sitouttaa kaupungeja, kuntia, yrityksiä, yhdistyksiä ja muita organisaatioita vapaaehtoisin Itämeren suojelutoimenpiteisiin. Valmistelme ja hyväksymme neljännen toimenpideohjelman, vuosille 2024–2028, läheisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.	Uuden toimenpideohjelman laatimista varten on pidetty 3 työpajaa, joiden tulosten pohjalta valmistellaan uusi toimenpideohjelma. Ohjelma etenee päätöksentekoon syksyllä 2023.
3	Tunnin junan toteuttaminen ja investointipäätös uudelle ratayhteydelle siten, että junayhteys on otettavissa käyttöön 2030.	KUTU-hanke on toteutusvaiheessa ja siinä yhteydessä rakennetaan Aurajoen ylittäviä ratasiltoja. Raunistulan kävelyn ja pyöräilyn silta valmistuu vuoden 2023 aikana. Ratapihahanke etenee uusien laiturien rakentamisella ja VAK-	Toteutuu muilta osin, mutta Aurajoen ylittävien siltojen toteutusaikataulut ovat kriittisellä polulla.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
		raiteiden järjestelyillä. Helsingin suunnan junat pysähtyvät Kupittaalle.	

Teema: Hiilineutraali Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
4	Huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maankäyttöä, energiaa, rakentamista ja liikkumista koskevassa päätöksenteossa.	Maankäytössä panostetaan hiilineutraalin kaupunkialueen saavuttamiseen vuoteen 2029 mennessä, mikä edellyttää energiatehokasta ja kestäviin liikkumismuotoihin kannustavaa yhdyskuntarakenteen kehitystä. Rakentamista ohjataan kestäväälle kaupunkirakenteen vyöhykkeelle. Tavoitteena on, että tiivistyvä kestävä kasvun vyöhykkeelle sijoittuu asemakaavoitettavasta asuinrakennusoikeudesta vähintään 85 %. Tie- ja katuliikenteen osalta tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoden 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä ja lisätä kestävien kulkutapojen kulkumuutosuutta 66 %:n tasolle vuoteen 2030 mennessä. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien infratoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus etenevät resurssien ja määrärahojen puitteissa.	Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman alustavat tavoitteet ja toimintamalli (kh 20.3.2023 § 102), keskustan pyöräliikenteen tavoiteverkko 2035 (kh 20.3.2023 § 100) ja kävelyn ja oileilun kehittämisohjelma 2029 (kh 20.3.2023 §101) on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Uudesta rakentamisesta yli 90 % on sijoittunut kestävä kaupunkirakenteen vyöhykkeelle.
4	Huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maankäyttöä, energiaa, rakentamista ja liikkumista koskevassa päätöksenteossa.	Sähköbussiliikenteen osuutta kasvatetaan koko ajan kilpailutusten painotusten kautta. Noin puolet kilometreistä ajetaan sähköllä. Tavoitteena on, että joukkoliikenteen matkamäärä palautuu vuonna 2023 lähelle vuoden 2019 tasoa ja jatkaa sen jälkeen uuteen kasvuun. Dieselin korkea hinta tulee aiheuttamaan tarpeen nostaa lipunhintoja ja/tai karsia liikennettä, joka ei tue matkamäärän kasvattamista. Kaupunkipyöräjärjestelmä jatkuu ja käyttö kasvaa.	Toteutumassa pormestariohjelman mukaisesti.
8	Toteutetaan tehtyjä päätöksiä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi (LUMO-ohjelma). Asetetaan valmistelun pohjalta luontotavoite.	Tehdään päätös LUMOsta. Käynnistetään toimenpiteet LUMOssa päätetyn suunnitelman mukaan.	LUMO on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.6.2023. Eri toimenpiteiden käynnistäminen kuuluu yksittäisistä toimenpiteistä vastaavien tahojen vastuulle.
9	Perustetaan Mälikkälän-Kuninkojan alueelle uusi luonnonsuojelualue.	Mälikkälän-Kuninkojan luonnonsuojelualueen perustamiseksi tehdään päätös alkuvuodesta 2023 ja asia esitetään edelleen Varsinais-Suomen ELY-keskukselle perustamispäätöstä varten.	Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen Mälikkälän-Kuninkojan luonnonsuojelualueen perustamisesta 19.5.2023.

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
10	Koulu- ja päiväkotitilojen tulee olla terveitä ja turvallisia. Päivitetään koulu- ja päiväkotiverkko vastaamaan asuinalueiden tarpeita ja laaditaan korjaus- ja uudisrakentamissuunnitelma väistötilatarpeineen. Vahvistetaan tilojen käyttöä koulun ulkopuolella.	Osallistumme tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluun. Huolehdimme hankkeiden kaavoituksesta ja luvituksesta sekä rakennutamme tilojen peruskorjaukset ja uudiskohteet tilainvestointiohjelman mukaisesti. Kehitetään edelleen kaupungin sisäisiä prosesseja sujuvammiksi ja ennakoivammiksi.	Kaavoitus- ja hankesuunnitteluprosessien limittäminen on käynnissä, mm. Linnakaupungin monitoimitalo, Pansio-Pernon monitoimitalo, Karhunahteen yhtenäiskoulu, Taito-kampus, St. Olof. Tilahankkeiden hankesuunnitteluohje hyväksytty valtuustossa 13.2.2023.
15	Leikkipaikkojen yhteyteen suunnitellaan aikuisten lähiliikuntaa tukevia toimintoja. Liikuntapaikkarakentamisessa huomioidaan ikäihmisten liikkumisen tarpeet.	Leikkipaikkasuunnitelmiin sovitaan aikuisten lähiliikuntapaikka-ajattelua määrärahojen puitteissa. Liikuntapaikkojen suunnittelussa, toteutuksessa ja vuorojaossa huomioidaan ikäihmiset.	Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu ikäihmisten liikkumisen tarpeet. Yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa kehitetään leikkipaikkoja kaikenikäisten ihmisten kohtaamispaikaksi.

Teema: Jatkuvasti parempi Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
39	Luodaan Turkuun asiointitili, jota kautta on helppo hoitaa asioita sujuvasti ajasta ja paikasta riippumatta. Hyödynnetään digitaalisuutta ja dataa myös osana kaavoitusta, luvitusta, katujen ja katuverkon kunnossapitoa ja opastuksia.	Rakennusvalvonnan sähköistä järjestelmää (ePermit) kehitetään edelleen yhdessä muiden Trimble-kuntien kanssa. Lisäksi rakennusvalvonassa selvitetään mahdollisuutta chatin/botin käyttöönottoon asiakasneuvonnassa. Jatketaan tietomallien käyttöönoton valmistelua rakennusvalvonassa. Kunnossapito osallistuu Infraomaisuuden tietovirat -hankkeeseen, joka saa VM:n digikannustinrahaa. Seurataan aktiivisesti katuverkon ja opastuksen digitalisaation kehityshankkeita KEHTO-foorumin yhteydessä. Fölin CRM käytössä ja sitä kehitetään.	Sähköisen järjestelmän kehittäminen yhdessä muiden Trimble-kuntien kanssa on meneillään jatkuvasti suunnitelman mukaan. Syksyllä 2023 saadaan käyttöön uusi valtakunnallinen alusta rakennusvalvontojen yhteisille tulkinnoille. Rakennusvalvonnan lupakohtainen asiakastytyväisyyskysely toimii tavoitteiden mukaisesti.

Teema: Kestävän kasvun Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
51	Kaupunkia tiivistetään täydennysrakentamalla hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, huomioidaan lähiluonnon ja viheralueiden merkitys ja tarkastellaan palveluverkkoa uudet asuinalueet huomioiden. Lisätään erityisesti houkuttelevilla alueilla olevien pientalo- ja kerrostalotonttien tarjontaa ja laaditaan koko kaupungin kattava täydennysrakennus selvitys.	Kytetään raitiotiehanke maankäytön kehitykseen ja palveluverkon kehittämiseen. Täydennysrakentamisen toteuttamisessa hyödynämme kumppanuutta. Kasvatetaan kaava- ja tonttivarantoa kysyntää vastaavasti. Kaavoituksen tavoitteet kerrosalan lisäykselle vuonna 2023 ovat asuinpienalojen osalta 40.000 kem ² , kerrostalojen osalta 135.000 kem ² ja työpaikatonttien osalta 64.000 kem ² . Pientalokaavoituksen lisäämisellä tavoitellaan seudullisen asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti kolmen vuoden varantoa tulevina vuosina. Pientalotonttien tarjontaa parannetaan aktiivisesti kaava-hankkeilla Hirvensalossa, Skanssissa, Yli-Maariassa ja Jäkärlässä. Lisäksi edistetään vanhempien hyvin saavutettavien pientaloalueiden täydennysrakentamismahdollisuuksia kaavoituksen ja mahdollisesti alueellisten poikkeamisprosessien avulla. Täydennysrakentamishjelma hyväksytään ja edistetään siinä päätettyjä toimenpiteitä niin kaavoituksen kuin muidenkin tavoitteiden osalta.	Kerrosalan lisäystavoitteet etenevät selvästi tavoitetta paremmin. Vuoden alusta lukien hyväksytyissä kaavoissa on kerrosalan lisäystä asuinkestoaloille 227 265 k-m ² , pientaloille 9 775 k-m ² ja muille rakennuksille 146 860 k-m ² . Kumppanuuskaavoituksen periaatteet on sovittu. Pientalotontteja mahdollistavia kaavoja on priorisoitu kaavoitusohjelmassa. Täydennysrakentamisselvitys on valmistunut kesällä ja tulee päätöksentekoon alkusyksystä. Siihen liittyvät jatkotoimenpiteet käynnistetään sovittavan aikataulun mukaan.
52	Huolehditaan, että kaupungissa liikkuminen on sujuvaa ja että keskusta säilyy saavutettavana kaikilla liikennemuodoilla.	Keskustan liikennesuunnitelma valmistellaan päätöksentekoon yleiskaava 2029 hyväksymisen jälkeen. Raitiotien yleissuunnitelma selvityksineen valmistuu.	Keskustan liikennesuunnitelman valmistelu käynnistetään syyskaudella. Raitiotien yleissuunnitelma on päätöksenteossa syksyllä.
52	Huolehditaan, että kaupungissa liikkuminen on sujuvaa ja että keskusta säilyy saavutettavana kaikilla liikennemuodoilla.	Runkolinjaston mukaiset optiot on sisällytetty viimeisimpiin liikennöintisopimuksiin, että runkolinjasto voidaan aloittaa vuonna 2025. Fölin CRM on käytössä huhtikuusta 2022 lähtien. Palvelukartan liikkumisnäkyä kehitetään edelleen. Matkaketjuihin tullaan tekemään myös yrityskokeiluja osana Scale-up -hanketta. Pyritään myös toteuttamaan liityntäpysäköintikokeilu. Opastusta esimerkiksi pysäköintipaikoille kehitetään. Lisätään skuuttien pysäköintipaikkoja ja huolehditaan, että föllarit vastaavat kysyntään keskustan alueella erinomaisesti.	Runkolinjaston mukaiset optiot päätettäväksi viimeistään syksyllä 2023. CRM:n käyttöä kehitetään edelleen. Scale-up -hanke etenee suunnitellusti.
53	Huomioimme kaupungin rakentamisessa turvallisuuden tärkeänä osana sekä inhimillistä kestävyyttä että viihtyvyyttä.	Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelma (LITU) viedään päätöksentekoon.	Liikenneturvallisuusohjelmaehdotus on valmistunut ja kaupunkiympäristölautakunta on antanut lausunnon ohjelmasta. Ohjelma on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä kesäkuussa 2023.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
53	Huomioimme kaupungin rakentamisessa turvallisuuden tärkeänä osana sekä inhimillistä kestävyyttä että viihtyvyyttä.	Toteutamme Turun kaupungin uuden liikenneturvallisuusohjelman ja vuonna 2022 hyväksytyin keskustan turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä. Tavoitteena on, että liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä vähenee keskimäärin noin 5 % vuodessa. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan infran investointiohjelman mukaisesti.	Toteutuu tavoitteen mukaisesti.
53	Huomioimme kaupungin rakentamisessa turvallisuuden tärkeänä osana sekä inhimillistä kestävyyttä että viihtyvyyttä.	Sähköpotkukautojen turvallisuustilannetta parannetaan lisäämällä niiden pysäköintipaikkoja ja tekemällä yhteistyötä valtion ja muiden kaupunkien kanssa toimivallan lisäämisessä kaupungeille.	Päivitettiin sähköpotkukautojen sääntöjä tiukemmaksi ja kaupunkitilasta otettiin yhdeksän paikkaa laudoille, joihin tuli kiinteät telineet. Rekrytoitiin pysäköinti-partio kesäksi.
54	Annetaan palvelulupaus kumppanuushankkeille, kaavoitusaloitteiden käsittelylle sekä luvituksen käsittelylle. Kumppanuuskaavoituksen tulee olla pienehköissä, yksityisissä aloitteissa ensisijainen vaihtoehto. Huolehditaan, että kaavoituksen ja luvituksen resurssit ovat riittävät.	Kaavoitusaloitteet käsitellään 3 kk kuluessa aloitteen saapumisesta. Jalkauteetaan kaavoituksen keston lyhentämiseksi tehdyn toimenpidesuunnitelman toimenpiteitä, jonka avulla vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen läpimenoajan mediaani aloituksesta asemakaavan hyväksymiseen on jatkossa enintään 24 kk. Kaavoituksen ruuhkan purkamisella pyritään myös kaavan käynnistämisen odotusaikaa lyhentämään kohti 2 vuotta. Kaavahankkeista vähintään 40 %:ia valmistellaan kumppanuus/konsulttityönä. TVT:n kanssa valmisteltu erillinen kumppanuuskaavoitussopimus tuodaan päätöksentekoon. Kaupunginhallituksen päätettäväksi tuodaan toimenpiteet ja palvelulupaukset kaavoituksen sujuvoittamiselle sekä prosessimalli sekä ohjeistus maanomistajien kaavanvalmistelun toteuttamisesta ja siihen liittyvistä menettelytavoista. Arvioidaan mahdolliset lisäresurssitarpeet ruuhkan purkamiseksi.	Kaavoituksen sujuvoittamistoimenpiteissä on huomioitu myös asiakastytyväisyysskyselyssä esiin nousseet kehittämiskohteet, KH 6.2.2023. Kaavoituksen esiselvityksen mallia on kehitetty, jotta se antaisi enemmän tietoa kaavamuutoksen hakijalle. Kaavoitukseen on perustettu uusia vakansseja, joita on osin jo täytetty.
54	Annetaan palvelulupaus kumppanuushankkeille, kaavoitusaloitteiden käsittelylle sekä luvituksen käsittelylle. Kumppanuuskaavoituksen tulee olla pienehköissä, yksityisissä aloitteissa ensisijainen vaihtoehto. Huolehditaan, että kaavoituksen ja luvituksen resurssit ovat riittävät.	Rakennusvalvonnan kaikkien lupahakemusten käsittelyaikatavoite vuodelle 2023 on 60 vrk.	Lupahakemusten käsittelyaika on alkuvuonna ollut 56 vrk.
55	Laaditaan visio Merellisen Turun kehittämisestä huomioiden erityisesti Länsi-Turun alue. Huomioidaan yleiskaavoituksessa läntisten alueiden uudet asumisviihtyvyyttä parantavat ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden.	Yleiskaavan päivittäminen Länsi-Turun alueelle käynnistetään visiotyön pohjalta.	Yleiskaavan päivitys Länsi-Turun alueelle odottaa visiotyön valmistumista. Visiotyön tarkoitus olla valmis vuoden 2023 lopussa.
56	Varmistetaan, että Turussa toteutuu alueittain asumisen monipuolisuus. Puetaan aktiivisesti segregatiota asunto- ja maapoliitilla.	Asunto- ja maapoliittisten periaatteiden mukaan huolehditaan vähintään kahden makuuhuoneiden asuntojen määrän toteutumisesta uusien kaavojen mukaisessa asuntokannassa. Lisäksi pyritään vähentämään kaupungin toimenpitein tuetun vuokra-asumisen osuutta alueilla, joilla määrä ylittää 15 %:ia koko suuralueen asuntokannasta. Konserniyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) osoitetaan rakennusoikeutta vuosittain n. 30.000 k-m2. Yhteisöllisyyden kärkihankkeen uudistuvien lähiöiden painopisteessä valitaan alueiden kehittämiseen tähtäviä ja segregatiota vähentäviä toimenpiteitä. Apuna toimenpiteiden suunnittelussa käytetään 2023 alussa valmistuvaa alueellista segregatiotarkastelua, lähiövision tuloksia	Uudet asunto- ja maapoliittiset periaatteet on hyväksytty valtuustossa ja niiden perheasuntovaatimukset on otettu käyttöön uusissa asemakaavoissa. Tuetun vuokra-asumisen määrää tarkastellaan kaavahankkeittain. Konserniyhtiöille on osoitettu rakennusoikeutta vuoden alusta lukien yhteensä 15 850 k-m2.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
		ja alueiden omia tunnistettuja vahvuuksia ja tarpeita.	
57	Toteutamme muutosta kulkutapajakaumaan toteuttamalla pyöräteitä, lisäämällä kävelyn houkuttelevuutta ja aloittamalla runkobussijärjestelmän toteutuksen.	Kulkutapajakauman muutosta toteutetaan mm. pyörätie- ja kävelyreitti-investoinnein. Investoinnit kootaan kokonaisuudeksi ja niiden vaikuttavuus kulkutapojen muutokseen arvioidaan. Investointilistalla olevaa Lauttarannan kävelysiltaa edistetään.	Investointeja toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Mm. Itäisen Rantakadun pyörätiehanke on alkamassa.

Teema: Kärkihankkeet

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
65	Tiedepuiston kärkihanke, Olemassa oleva kärkihanke jatkuu, päivitetään toimenpidesuunnitelma valtuustokaudelle.	Tiedepuiston kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 aikana käynnistetään Kupittaaan kärjen asemakaavoitus ja viedään eteenpäin Kupittaaan kärjen kumppanuushanketta. Lisäksi edistetään Tiedepuiston muita kaavahankkeita.	Kupittaaan kärjen kumppanuushankkeen allianssisopimus on allekirjoitettu maaliskuun lopussa. Kaavoituksen yhteistyösopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa kesäkuussa. Voimakadun asemakaava on viimeisteltävänä.
66	Keskustan kehittämisen kärkihanke, Olemassa oleva kärkihanke jatkuu, päivitetään toimenpidesuunnitelma valtuustokaudelle.	Keskustan kehittämisen kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti.	Kauppatorihankkeen viimeistelytyöt käynnissä. Itäisen Rantakadun yksisuuntaisten pyörätiet rakenteilla Itäisen Rantakadun rantamuurin vahvistamisen hankesuunnitelma Kulttuurijokilautan kohdalla hyväksytty valtuustossa 17.4.2023. Kauppahallin korttelin innovaatiokumppanuuteen perustuva yhteistyösopimus on hyväksytty kh 6.3.2023. Elämyskeskus- ja areenahankkeen mahdollistama asemakaavaehdotus hyväksytty valtuustossa 17.4.2023. Turun ratapiha-alueen ostaminen VR-Yhtymä Oyj:ltä ja kiinteistökaupan aiesopimus ratapiha-alueen edelleen luovuttamisesta Turun Ratapiha Kehitys Oy:lle hyväksytty valtuustossa 19.6.2023.
67	Osaamisen kärkihanke, Valmistellaan uusi Osaamisen kärkihanke, jonka tavoitteena on Turun seudun alueellisen kilpailukyyn vahvistaminen pitkäjänteisesti osaamiseen ja tutkimukseen panostamalla sekä vastaaminen megatrendeihin kuten digitalisaatioon, kaupungistumiseen sekä ilmastonmuutokseen.	Osaamisen kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti.	Vuoden 2023 toimenpideohjelmassa ei kaupunkiympäristön vastuulla olevia toimenpiteitä.
69	Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke, Lähiöiden kehittämisen ensisijaiseksi tavoitteeksi vahvistetaan segregaaation vähentäminen. Vahvistetaan kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja osallistumista kaupungin kehittämiseen.	Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti.	Konsulttityönä laadittu segregaaatio-tarkastelu valmis.
71	Kulttuurin kärkihanke. Valmistellaan uusi kulttuurin ja laajemmin hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä kärkihanke, jonka toteuttamisen tueksi laaditaan toimenpideohjelma valtuustokaudelle.	Kulttuurin kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti.	Linnanniemen taideohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.6.2023. Kulttuuriranta konseptityön tarjousluonnos laadittu. Itäisen Rantakadun taideteosten luonnokset ja kustannusarvio valmiina.

Teema: Matkailu ja saavutettavuus – Tapahtumien Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
74	Turku panostaa matkailun kehittämiseen voimakkaasti ja siinä onnistumiseksi houkuttelee alan toimijoita yhteen. Lentoaseman ja satamatoimintojen kilpailukyvyistä tulee huolehtia. Kansainvälisen matkailun kasvattaminen on yksi elinkeinopolitiikan keskeisistä tavoitteista.	Yhteisterminaalin mahdollistavan asemakaavan hyväksyminen. Satamaraitien toteuttamisen edistäminen yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Yhteisterminaalihankkeeseen liittyvän kaupungin infran toteutussuunnittelu käynnistyy.	Yhteisterminaalin mahdollistava Ferry Terminalin asemakaava on hyväksytty kesäkuussa valtuustossa. Infran suunnittelu on käynnistynyt konsulttityönä. Satamaraitteesta on valmistunut yhdessä Väyläviraston kanssa laadittu hankeselvitys.

Teema: Turun talousraami 2021–2025 – Vahvana 2030-luvulle

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
77	Jo päätetty sopeutusohjelma toteutetaan.	Päätettyjen toimenpiteiden toteutus on käynnissä. Vuonna 2023 painopiste on pysäköintitoiminnan kehittämisessä, mm. maksullisten pysäköintialueiden laajentaminen ja pysäköintimaksujen korottaminen sekä keskustan pysäköintivirhemaksun korottaminen 80 euroon (nyk. 60 euroa).	Sopeutusohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.
78	Raitiotien kustannus- ja kannattavuusarvion pohjalta tehdään päätökset kaupunkikehityksen kannalta merkittävästä joukkoliikennetarkistuksesta.	Raitiotien yleissuunnitelmat valmistuvat. Raitiotien edellyttämiä asemakaavanmuutoksia edistetään. Hankeyhtiö edistää hyväksytyjen yleissuunnitelmien pohjalta toteutussuunnitelmia erikseen päätettävän hankintamallin pohjalta.	Raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo lähetetty lausunnoille. Asemakaavanmuutoksia edistetty. Hankeyhtiö hankkima toteutustapaselvitys valmistunut.
79	Investointien tehokas ajallinen ja taloudellinen hallinta sekä osaava ja huolellinen rakennuttaminen ovat avainasemassa, jotta investointeja voidaan toteuttaa kestävästi.	Kaupunkirakentaminen osallistuu kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on investointien tehokas ajallinen ja taloudellinen hallinta sekä osaava ja huolellinen rakennuttaminen. Esimerkkeinä IPT4 ja Prodigial -tutkimushankkeet. IPT4 tutkimushankkeen tavoitteena on rakennusalan toimintakulttuurin muutos, integroitujen toimintamallien ja osaamisen kehittäminen. Prodigial -tutkimushankkeen tavoitteena on infrahankeiden toiminnan ja talouden kehittäminen digitaalisiin menetelmiin.	Prodigial-tutkimushankkeessa pilottina on Kirstinpuiston ja Herttuakulman infran aluerakennuttamishankkeet, joiden tuloksia hyödynnetään mm. Pihlajanniemen tarjouspyyntöasiakirjoissa ja rakennuttamisprosessissa. IPT4 kehityshanke keskittyy toimintarakennuttamiseen. Hankkeet etenevät suunnitellusti.
80	Rakennamme uuden konserttitalon aikataulussa, joka mahdollistaa orkesterin siirtymisen suoraan uusiin tiloihin, tavoitteena vuosi 2025.	Musiikkitalon hankesuunnitelma valmistuu valtuuston hyväksymän asemakaavan pohjalta loppuvuodesta 2022 ja sen jälkeen siirrytään kehitysvaiheen toteutussuunnitelmavaiheeseen ja päätetään kesällä 2023 toteutusvaiheeseen siirtymisestä.	Hanke on toteutussuunnitteluvaiheessa ja toteutusvaiheen siirtymisestä päätetään kesällä 2023.
81	Toteutamme Kupittaa kansihankkeen mahdollistamaan tiedepuiston kärkihanketta ja luomaan uuden yhdistetyn Kupittaa-ltäharjun kaupunginosan vahvan joukkoliikenteen- ja työpaikkakeskittymän äärelle. Toteutamme TAITO-kampanuksen.	Kupittaa kärjen allianssikumppani valitaan loppuvuodesta 2022, jonka jälkeen alueen asemakaavoitus käynnistyy alkuvuodesta 2023. Kaavan hyväksyminen ajoittuu vuoteen 2024. Valitun ryhmitymisen kanssa allianssi suunnittelee hanketta kehitysvaiheessa niin, että hankesuunnitelmasta ja toteutussuunnitteluvaiheeseen siirtymisestä voidaan päättää alkuvuonna 2024.	Kupittaa kärjen kumppanuushankkeen allianssisopimus on allekirjoitettu maaliskuun lopussa. Kaavoituksen yhteistyösopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa kesäkuussa. Kaavan tavoitteet on tarkoitus hyväksyä kesän jälkeen.
82	Turku tavoittelee tulopohjan vahvistamiseksi merkittävää lisärakentamista.	Kaupungin käytöstä poistuvia rakennuksia ja maa-alueita kehitetään erilaisilla kiinteistökehityshankkeilla erillisen kiinteistökehitysohjelman mukaisesti. Vuonna 2023 maanmyynnistä tavoitellaan tuloja 22,0 milj. euroa ja myyntivoittoa 18,0 milj. euroa. Yksityisen omistamia maita kehitetään kaavoituksen kautta. Vuonna 2023 maankäyttösojmusten tulotavoite on 7,0 milj. euroa.	Kiinteistökehitysohjelma on hyväksytty. Maanmyyntitulojen osalta myyntivoittotavoite on toteutuksessa n. 16 milj. euroa eli tavoitteesta ollaan jäämässä n. 2 milj. euroa ja maankäyttösojmustulot ovat toteutuksessa n. 4 milj. euroa alle 7 milj. euron tavoitteen. Molempien toteutumiseen vaikuttaa tämänhetkinen suhdannetilanne.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Kaupunkiympäristölautakunta

Käyttötalousoosa	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma tammi-kesä 2023	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	43 492	43 592	0	43 592	23 029	43 441	-151
Valmistus omaan käyttöön	1 177	1 610	0	1 610	254	1 610	0
Toimintakulut	-57 239	-64 119	-516	-64 635	-29 079	-64 434	201
Toimintakate	-12 571	-18 917	-516	-19 433	-5 796	-19 383	50

Investointiosa	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma tammi-touko 2023	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-135	-400	0	-400	-0	-255	145
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	16	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-119	-400	0	-400	-0	-255	145

Rakennus- ja lupalautakunta

Käyttötalousoosa	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma tammi-kesä 2023	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-87	-114	0	-114	-33	-114	-0
Toimintakate	-87	-114	0	-114	-33	-114	-0

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Käyttötalousoosa	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma tammi-kesä 2023	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	260	384	0	384	87	446	62
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-277	-384	0	-384	-500	-446	-62
Toimintakate	-16	0	0	0	-413	0	-0

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Käyttötalousoosa	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma tammi-kesä 2023	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	40 614	36 581	0	36 581	18 844	37 581	1 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-58 828	-62 665	-40	-62 705	-30 120	-62 769	-64
Toimintakate	-18 215	-26 084	-40	-26 125	-11 276	-25 189	936

Investointiosa	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma tammi-touko 2023	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-447	-500	0	-500	-48	-500	0
Rahoitusosuudet	0	177	0	177	0	177	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-447	-323	0	-323	-48	-323	0

Palvelutilaus Kh/Maomaisuus 1602, 16020 ja Kh/Infraomaisuus 1604, 16040, 16041, 1 000 €

Tunnusluku	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023 muutoksin	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama, %
Pysyvien vastaavien luovutustuloista saatavat myyntivoitot (Kh/maaomaisuus)	32 026	28 707	18 000	11 755	16 000	-11,1
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset korvaukset (Kh/maaomaisuus)	26 639	9 989	7 000	1 400	3 000	-57,1
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuskustannukset (Kh/maaomaisuus)	3 380	2 278	3 000	100	3 000	0,0
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuskustannukset (Kh/infraomaisuus) *sis. Teräskatu-Sammonkatu-Voimakatu (2,7 M€ pakollinen varaus)	4 046	186	3 000	33	3 000	0,0
Ruoppausmassojen vastaanottomaksut (Kh/infraomaisuus)	-	-	1 200	687	687	-42,8
Ruoppausmassojen vastaanottomaksuja vastaavat kulut (Kh/infraomaisuus)	-	-	600	57	600	0,0

Infrainvestoinnit (Palvelutilaus Kh/Infraomaisuus 1604), 1 000 €

Tunnusluku	Kustannusarvio muutoksin	Poikkeama, %	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023 muutoksin	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama, %
Strategiset kärkihankkeet, kh	257 237	3,3	24 650	33 871	52 687	5 355	41 419	-21,4
Kiinteistökehitys, kh	138 125	0,1	14 510	26 080	40 997	5 434	25 211	-38,5
Toimintoja tukevat, kh	15 177	0,0	1 150	4 517	2 252	104	737	-67,3
Korjausvelkaa alentavat, kh	27 705	7,9	14 555	17 353	13 520	2 724	13 829	2,3
Liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parantavat, kh	4 526	-4,3	2 680	3 725	1 530	272	1 676	9,5
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh	7 092	208,7	3 070	3 710	5 915	2 065	6 331	7,0
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	12 000	0,0	500	250	250	0	200	-20,0
Yhteensä	461 862	5,7	61 116	89 505	117 151	15 954	89 402	-23,7

Talousarviorahan poikkeamat:

Strategiset kärkihankkeet, kh: Hankkeiden ajoituksien muutosten, suunnittelun viivästyksien ja kaavojen keskeneräisyyksien vuoksi hankkeita on siirtynyt. Isoimpina Kupittaaan kärjen kumppanuus ja Ferry terminal –hankkeet.

Kiinteistökehitys, kh: Hankkeiden käynnistymiset siirtyneet kaavaprosessien viivästyksen vuoksi ja muita ajoituksen muutoksia.

Toimintoja tukevat, kh: Lauttarannan läjitysalueen rakentamisen vaiheistus siirtynyt hieman eteenpäin, mutta hanke on käynnissä ja tilanne saattaa korjaantua loppuvuodesta.

Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh: Aikaistetun toteutussuunnittelun hankkeita ei tämän hetken tiedon mukaan näytä olevan koko rahalle.

Kustannusarvion poikkeama:

Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh kustannusarvio ylittyy: poikkeama on tekninen (SAP), joka korjaantuu jatkossa.

Tilainvestoinnit (Palvelutilaus Kh/Tilaomaisuus 1603), 1 000 €

Tunnusluku	Kustannusarvio muutoksin	Poikkeama, %	Talousarvio 2023 muutoksin	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama, %
Nimetyt investointihankkeet > 1 M€, kh	214 131	0,7	58 471	18 581	42 991	-26,5
Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	0	0,0	1 000	0	0	-100,0
Pienet hankkeet < 1 M€, kh	16 359	4,5	10 838	1 091	9 659	-10,9
Yhteensä	230 490	0,9	70 308	19 672	52 650	-25,1

Talousarviorahan poikkeamat:

Nimetyt investointihankkeet > 1 M€, kh: Hankkeiden rahoituksen vuosiennuste on laskennallinen. Rahoituksen jakautumista eri vuosille pyritään kehittämään jatkossa lähemmäs todellista kulutusta, laskennallinen ennuste on yleensä aina todellista tarvetta selvästi suurempi. TA-rahamen käytön alitukset johtuvat lähinnä hankkeiden aikataulutuksen siirroista, aloituksen siirtyessä rahankäyttö kuluvana vuonna jää aina ennakoitua pienemmäksi. Muutama jo valmistunut tai juuri valmistumassa oleva hanke näyttää alittavan TA-rahansa, ne raportoidaan erikseen taloudellisen loppuselvityksen jälkeen.

Energiatehokkuusinvestoinnit, kh: Tilapalvelujen uusi energiapäällikkö aloitti työssään keväällä 2023. Hänen tehtävänä on määrittellä energiatehokkuusinvestointirahoituksen kohteet investointiohjelmaan toimitilojen rakennuttamisen toteutettavaksi. Ensimmäiset ehdotukset kohteista on saatu kesäkuussa 2023 ja niiden toteutusta selvitetään syksyn 2023 aikana.

Kiinteän omaisuuden hankinnat (Palvelutilaus Kh/Maaomaisuus 1602), 1 000 €

Tunnusluku	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023 muutoksin	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Maaomaisuus, kh	32 172	1 242	3 500	2 600	45 984 561

Pysyvien vastaavien luovutustulot (Palvelutilaus Kh/Maaomaisuus 1604), 1 000 €

Tunnusluku	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023 muutoksin	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Maanmyyntitulot, kh	32 775	41 399	22 000	11 607	17 000