

1. SOPIMUSOSAPUOLET

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus sekä Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta, Turun rakennuslautakunta, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta.

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä sopimuksella kaupunginhallitus ja edellä mainitut lautakunnat sopivat ympäristötoimialaa ja sen lautakuntia koskevasta toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.

3. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA

Ympäristötoimiala tuottaa hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kilpailukykyä ja kestävä kasvua edistävää ympäristöä suunnittelemalla, luvittamalla ja valvomalla.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueena on viihtyisän, toimivan, terveellisen ja turvallisen elinympäristön edistämiseksi ja säilymiseksi järjestää rakennetun ja luonnonmukaisen ympäristön suunnittelu ja ympäristönsuojelu sekä ympäristöterveydenhuolto kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla.

Lautakunnan tulee huolehtia kaupungin rakenteellisesta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä tuottamalla hyvää yhdyskuntarakennetta sekä kaavoitettua maata eri toimintojen tarpeisiin sekä huolehtia liikennejärjestelmän kehittämisestä ja kaupungin ympäristönsuojelua koskevien asiakirjojen valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta toimii monien eri lakien tarkoittamana viranomaisena (kuten mm. maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kaavoitusviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena, lääkelaisissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena sekä elintarvikelain, tupakkalain, eläinlääkintähuoltolain sekä kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamana valvontaviranomaisena).

Rakennuslautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii rakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan järjestämisestä Turun kaupungin alueella sekä toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.

Rakennusvalvonta edistää vetovoimaisen, virikkeellisen ja turvallisen rakennetun ympäristön kehittymistä Turussa asuville ja toimiville neuvomalla, ohjaamalla, lupia myöntämällä ja valvomalla yhteistyötä ja kestävä kehitystä edistäen. Rakennusvalvonta toimii asiakaslähtöisesti siten, että Turun asukkaiden ja yritysten on mahdollista rakentaa laadukkaita ja kestäviä rakennuksia sekä viihtyisää, vetovoimaista ja kestävän kehityksen mukaista asuin ja elinympäristöä. (RO)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena joukkoliikenneviranomaisena ohjaten ja valvoen koko joukkoliikenteen suunnittelua ja toteutusta siten, että joukkoliikenteen palvelutaso on liikennetarpeen mukainen ja että palvelu toteutuu asianmukaisesti yhteistoimintasopimuksen mukaisten kuntien muodostamalla alueella.

Turun seudun joukkoliikennetoimisto suunnittelee joukkoliikenteen reitit ja aikataulut kuntien palvelutasotavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii mm. markkinoinnista, lipunmyynnistä, tarkastustoiminnasta, liikenteen kilpailuttamisesta, laskutuksesta ja joukkoliikenteen kuntakohtaisesta kirjanpidosta.

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta toimii kuntalain mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena 14 kunnan alueella

4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT

Väestön ikääntyminen ja keskittyminen kasvualueille, perinteinen valmistava teollisuus siirtyy entistä enemmän luonnonvarojen kestävä käyttöä korostavaan palvelutalouteen ja ilmastomuutoksen myötä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen lisääminen kaupunki-infrastruktuuriin rakentamisessa on entistäkin tärkeämpää.

Lainsäädännössä on tapahtunut ja tapahtumassa vähäisiä tarkistuksia (maankäyttö- ja rakennuslaki, vesihuoltolaki, luonnonsuojelulaki, ympäristönsuojelulaki, maa-aineslaki, maastoliikennelaki).

Rakennusvalvonnan uudistaminen

Kuntien rakennusvalvonnan asiantuntemusta ja yhtenäistä toimintatapaa vahvistetaan kokoamalla rakennusvalvonta isommiksi yksiköiksi. Uudistus toimeenpannaan vuoden 2016 aikana siten, että yksiköt toimivat uusimuotoisesti vuoden 2017 alusta. Toiminta kate-
taan tuolloin täysimääräisesti lupamaksuilla.

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan esitystä toiminta- ja organisointivaihtoehdoista. Työryhmä tarkastelee useita organisointivaihtoehtoja (mm. isäntäkunta-, yhteistoiminta- ja yksityistämismallia) ja selvittää niiden vaikutuksia mm. kuntien muuhun toimintaan, muuhun viranomaisyhteistyöhön, kuntatalouteen sekä tarvittaviin resursseihin ja asiantuntemukseen.

Uudistus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet modernisoida rakennusvalvonnan toimintaa muun muassa sähköisten menetelmien avulla. Samassa yhteydessä on tilaisuus myös luoda toimiva sanktiojärjestelmä säännösten noudattamisen tueksi.

Esitys organisaatiovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista valmistuu 31.8.2014 mennessä. Lainvalmistelu käynnistyy sen pohjalta syys-
kuussa 2014.

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta – toiminta-alueen laajentuminen

Turun seudun jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n kunnat ovat allekirjoittaneet yhdistysohjeen kesäkuussa 2014, jonka mukaisesti Rouskis Oy sulautuu TSJ Oy:öön 1.1.2015 alkaen. Sulautumisen voimaantulon edellytyksenä on jätelain 23 §:n tarkoittaman yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen toimielimen perustaminen hoitamaan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä. Nykyiseen Turun seudun jätehuoltolautakunnan toiminta-alueeseen liittyvät näin Rouskis Oy:n omistajakunnat Kemiönsaari, Paimio, Sauvo ja Salo.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Vuosi 2015 on seudullisen joukkoliikenteen (Föli) ensimmäinen kokonainen vuosi. Toimintatavat kuntien välillä muotoutuvat tarkemmin vuoden aikana. Budjetin 2015 laatimisessa ei ole käytettävissä aiempia matkamääriä seudulla eikä syksyn 2014 toteutumatietoja.

Toiminta-alue laajenee vuoden 2015 alussa Tarvasjoelle sen liittyessä Lietoon 1.1.2015.

Joukkoliikennelakiin on lähivuosina tulossa uudistuksia, joilla mahdollisesti on vaikutusta seudullisen viranomaisen toimintaan.

5. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET kv

Strategiasta toimialalle ja lautakunnille johdetut tavoitteet pannaan talousarviokausittain täytäntöön strategisella sopimuksella, johon sisältyvät seuraavat strategiset tavoitteet:

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja (3.1.3)

Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina (3.3.1);

Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään laajalla yhteistyöllä (3.3.2);

Huomisen rakentamista edistetään maankäytön kehittämisen kokonaisvaltaisuutta, ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja korostavalla toimintamallilla (3.3.3);

Kaupunkirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa vahvistetaan täydennysrakentamisella (3.3.4);

Kaupungin kilpailukykyä lisätään tarjoamalla houkuttelevaa asumista kaikille (3.3.5);

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040 (3.3.6);

Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä (3.3.7);

Vanhan rakennuskannan innovatiivista uusiokäyttöä lisätään yhdistämällä luovasti vanhaa ja uutta rakentamista (3.3.8);

Kaupungin vetovoimaisuutta lisätään korostamalla veden läheisyyttä ja saavutettavuutta (3.3.9);

Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla (3.3.10)

Rakennuslautakunta

Kaupunkirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa vahvistetaan täydennysrakentamisella (3.3.4):

–Tiivistyvillä kaupunkialueilla korostetaan rakennetun kaupunkiympäristön laatua huomioiden kuitenkin, että lupaehdoilla tai määräyksillä ei tarpeettomasti koroteta rakentamisen kustannuksia

Vanhan rakennuskannan innovatiivista uusiokäyttöä lisätään yhdistämällä luovasti vanhaa ja uutta rakentamista (3.3.8):

-Arkkitehtuurissa korostetaan tietoisuutta historiallisesta jatkuvuudesta sekä vanhan ja uuden harmonisesta yhteensovittamisesta

-Turku toimii aktiivisesti korjausrakentamiseen liittyvien valtakunnallisten määräysten kehittämisessä niin, että vanhan korjaamisesta tulee nykyistä useammin kohtuullisin kustannuksin houkutteleva vaihtoehto.

Kaupungin vetovoimaisuutta lisätään korostamalla veden läheisyyttä ja saavutettavuutta (3.3.9):

-Merellisen asumisen mahdollisuuksia kehitetään arkkitehtonisesti kunnianhimoisin suunnitelmin ja toteutuksin.

Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla (3.3.10):

-Esteettömyys huomioidaan kaikessa kaupunkiympäristön kehittämisessä kuitenkin painottaen ratkaisuja tehtäessä todennettua tarvetta, jotta rakentamisen kustannuksia ei tarpeettomasti kasvateta.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä (3.3.7):

- Joukkoliikennettä kehitetään seudullisesta näkökulmasta edistämällä käytettävyyttä arki- ja työmatkaliikenteessä.

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040 (3.3.6):

– Edistetään materiaali kierrätystä ja jätteiden energian hyötykäyttöä kaatopaikkaläijityksen minimoimiseksi,

6. TAVOITTEET

Toimielimen strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet) kv

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen	Lähtötaso	TOT 2013	ENN 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Turun yleiskaava 2029 Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.7, Toimenpide: Yleiskaava on koko kaupungin pitkän tähtäimen kehittämistä ohjaava strateginen asiakirja, jonka tavoitteena on edistää Turun kaupungin ja koko kaupunkiseudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kaava laaditaan vuorovaikutteisesti osallisten ja sidosryhmien kanssa. Vaihtoehtoisten kehityskuvien vaikutukset arvioidaan linjaratkaisun pohjaksi. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia. Valmisteluaikataulu on synkronoitu mm. maakuntakaavan päivityksen kanssa.		Tavoitteet hyväksytty kh:ssa 30.9.2013	Vaihtoehto-asetelma kh 9/2014 Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi	Linjaratkaisu kh 3/2015 Luonnos kh 12/2015	Linjaratkaisu kh 3/2015 Luonnos kh 12/2015	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus kv maakuntakaavan vahvistamisen jälkeen	
Satava-Kakskerran osayleiskaava Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.5 Toimenpide: Osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla vetovoimaisia pientalotontteja merellisessä ympäristössä. Kaava valmistellaan projektimaista työskentelytapaa hyödyntäen. Kaavan valmistelussa hyödynnetään vuonna 2012 kumoutuneen osayleiskaavan selvityksiä ja arvioidaan saarten asuttamisen kustannusvaikutukset myös pitkällä aikavälillä. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.		Kh:n käynnistyspäätös 4.3.2013	Luonnos kh 9/2014	Ehdotus kv 12/2015	Ehdotus kv 12/2015	Asemakaavoituksen ohjelmointi	%	%
Lentokentän ympäristön osayleiskaava (LogiCity) Strategisen linjauksen tunnus: 3.1.3, 3.3.1, Toimenpide: Yhdessä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Ehdotuksen valmistelu jatkuu kun alueelle on löydetty hyväksyttävissä olevat toimenpiteet Pomponrahkan Natura-alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.	Luonnos hyväksytty kh:ssa	Naturaselvitykset	Naturaselvitykset	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus kv 10/2016	Asemakaavojen laadinta ohjelman mukaan	Asemakaavojen laadinta ohjelman mukaan
Hirvensalon osayleiskaavan tarkistukset Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.5 Toimenpide: Osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla vetovoimaista pientaloasumista merellisessä ympäristössä. Laaditaan tarvittavat liikeelliset selvitykset ja arvioinnit myös Natura-alueiden osalta. Kaavan valmistelussa arvioidaan asuinalueiden toteuttamisen vaikutuksia palveluiden järjestämiseen sekä saaren asuttamisen kustannusvaikutuksia myös pitkällä aikavälillä. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.	Luonnos hyväksytty kh:ssa	Selvitys silta- ja tunneliyhteyksistä	Naturaselvitykset 9/2014 Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus kv 10/2015	Ehdotus kv 10/2015	Asemakaavojen laadinta ohjelman mukaan	Asemakaavojen laadinta ohjelman mukaan	Asemakaavojen laadinta ohjelman mukaan
Maaria – Ilmarisen osayleiskaava Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.5 Toimenpide: Yhdessä Liedon kunnan kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärlän ja Ilmaristen taajamien palveluihin. Kaavan valmistelussa arvioidaan asuinalueiden toteuttamisen vaikutuksia alueen palveluiden järjestämiseen. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.	Luonnos hyväksytty kh:ssa	Selvitykset ja uuden luonnoksen valmistelu Rakenne-malli 2035:n pohjalta	Uusi luonnos kh 12/2014	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus kv 6/2016	Asemakaavoituksen ohjelmointi	Asemakaavojen laadinta ohjelman mukaan
Asemakaavoitusohjelman toteutuminen	Lähtötaso	TOT 2013	ENN 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Ohjelma liitteenä – Liite 1A Strategisen linjauksen tunnus: Rakentuva kaupunki ja ympäristö 3.3 Toimenpide: Päätetään, mitkä strategiaa toteuttavat asemakaavat tulee valmistua vuoden 2015 aikana ja mitkä käynnistetään vuoden 2015 aikana				Toteutuu 100 %	Toteutuu 100 %	Uusi ohjelmointi	Uusi ohjelmointi	Uusi ohjelmointi

Rakennuslautakunta

Ripeä, tasapuolinen ja oikeudenmukainen päätöksenteko	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Lupapäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk) (90 % päätöksistä)		30	30	30	30	30	30	30
Strategisen linjauksen tunnus: 3.2; 3.2.2								
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kehitetään vaikuttavia asiakaskeksisiä palveluprosesseja kuten esimerkiksi sähköinen asiointi. (2.1.3)								
Rakennusviranomaisen päätöksistä tehdyt valitukset (%), joista menestyneitä valitusviranomaisten käsittelyssä (%)		0,9/7,1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Strategisen linjauksen tunnus: 3.2; 3.2.2								
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla (2.2.1)								

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Tehokas ja houkutteleva joukkoliikenne	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Joukkoliikenteen netto-ohjeluku		17,4 milj.e	-17,2 milj.e	-17,1 milj.e	-17,1 milj.e	-16,7 milj.e	-16,5 milj.e	-16,7 milj.e
Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7.								
Toimenpide: Panostetaan joukkoliikenteen markkinointiin, parannetaan entisestään matkustajainformaatiota ja joukkoliikenteen tuotteita ja helppokäyttöisyyttä, suunnitellaan tehokkaat autokierrot, käytetään standardikalustoa, vastataan laatulupauksiin. Tarvittaessa karsitaan ilta- ja viikonloppuliikennettä vähän käytetyiltä linjoilta.								
Lipputulot, Turku		20,2 milj.e	21,9 milj.e	27,2 milj.e	27,2 milj.e	28,6 milj.e	29,7 milj.e	30,5 milj.e
Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7.								
Toimenpide: Panostetaan joukkoliikenteen markkinointiin, parannetaan entisestään matkustajainformaatiota ja joukkoliikenteen tuotteita ja helppokäyttöisyyttä, vastataan laatulupauksiin.								

Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

Saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestäminen	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
1			%	%	%	%	%	%
Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.6								
Toimenpide: Järjestämisen siirto TSJ Oy:lle								

Toimielimen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit 1 000 € kv

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

1.000 €	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	Kj:n TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristö- lautakunta							
Toimintatuotot	5.037	4.757	4.756	4.756	4.756	4.756	4.795
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	12.452	12.175	12.078	11.907	11.512	11.485	11.613
Toimintakate	-7.416	-7.419	-7.322	-7.151	-6.756	-6.729	-6.818
Muutos-%		0,0	-1,3	-3,6	-5,5	-0,4	1,3
Investointikulut		100	100	100	100		
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet							
Pysyvien vastaavien luovutustuotot							
NETTO		-100	-100	-100	-100		
Muutos-%			0,0	0,0	0,0		

Kj:n muutokset, 1.000 €	2015	2016	2017	2018
Sisäiset palvelut, nettomuutos	-172	-172	-172	-172
Menojen vähennys		-249	-205	-187
Yhteensä	-172	-421	-377	-359

Rakennuslautakunta

1.000 €	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	Kj:n TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Rakennuslautakunta							
Toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	101	109	109	109	107	107	107
Toimintakate	-101	-109	-109	-109	-107	-107	-107
Muutos-%		7,5	0,0	0,0	-2,1	0,4	0,2

Kj:n muutokset, 1.000 €	2015	2016	2017	2018
Menojen vähennys		-2	-2	-2

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

1.000 €	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	Kj:n TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Kaupunkiseudun joukkoliikenne- lautakunta							
Toimintatuotot	21.478	27.511	34.911	34.911	36.270	37.487	38.407
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	38.864	44.734	52.011	52.084	52.139	53.318	54.502

Toimintakate	-17.386	-17.223	-17.100	-17.174	-15.869	-15.831	-16.095
Muutos-%		-0,9	-0,7	-0,3	-7,6	-0,2	1,7
Investointikulut	604	1.500	1.500	1.500	500	500	500
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		852	856	856	307	307	307
Pysyvien vastaavien luovutustuotot							
NETTO	-604	-648	-645	-645	-193	-193	-193
Muutos-%		7,3	-0,6	-0,6	-70,0	0,0	0,0

Kj:n muutokset, 1.000 €	2015	2016	2017	2018
Vakanssin siirto Kh:lta ympäristötoimialalle	74	74	74	74
Menojen vähennys		-904	-743	-678
Yhteensä	74	-830	-669	-604

Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

1.000 €	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	Kj:n TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta							
Toimintatuotot	159	153	156	156	156	156	156
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	160	153	156	156	156	156	156
Toimintakate	-1	0	0	0	0	0	0
Muutos-%							

Toimielimen investoinnit kv

	Toteutunut 2013	TAM 2014	TAE 2015	Kj:n TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tilainvestoinnit		100	100	100	100		

Työvoiman käyttö kv

Henkilötyövuosien kehitys								
Htv		TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	Kj:n TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Ympäristötoimiala yhteensä – kaikki lautakunnat		172,2	177*)	175	175			
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta	Sisältää myös rakennuslautakunnan ja kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan henkilökunnan	146,3	149,9	147,9	147,9			
- Rakennuslautakunta - Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta								

Rakennuslautakunta	Henkilökunta sisältyy kaupunkisuunnittelu- ja ympäristö- lautakunnan talousarvioon	-	-	-	-	-	-	-
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta		25,9 7 hlön palkka jaetaan seudullises- ti (Turku 65%)	27,1 9 hlön palkka jaetaan seudullises- ti (Turku 65%)	27,1 10 hlön palkka jaetaan seudullises- ti (Turku 65%)	27,1 10 hlön palkka jaetaan seudullises- ti (Turku 65%)	seudullinen kustannus- tenjako	seudullinen kustannus- tenjako	seudullinen kustannus- tenjako
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta	Henkilökunta sisältyy kaupunkisuunnittelu- ja ympäristö- lautakunnan talousarvioon	Laskute- taan TSJ:ltä 2,5 htv	Laskute- taan TSJ:ltä 2,5 htv	Laskute- taan TSJ:ltä 2,5 htv	Salon seudun liittyttävä yhteiseen jätehuolto- organisaat- ioon, laskutus muuttuu	Salon seudun liittyttävä yhteiseen jätehuolto- organisaat- ioon, laskutus muuttuu	Salon seudun liittyttävä yhteiseen jätehuolto- organisaat- ioon, laskutus muuttuu	Salon seudun liittyttävä yhteiseen jätehuolto- organisaat- ioon, laskutus muuttuu

*)

Ympäristöterveydenhuolto

- eläinlääkintähuolto /valvontaeläinlääkäri 1 htv
 - palkkakustannukset laskutetaan valtiolta kokonaisuudessaan
 - sopimus Raision kanssa ja virka-alue Turku, Raisio, Rusko, Naantali
- eläinhoitola /kaksi eläintenhoitajaa 2 htv
 - palkkakustannukset jaetaan 13 sopimuskunnan kesken asukaslukujen suhteessa, Turun osuus n. 50 %
- eläinhoitola/ eläinsuojeluvalvoja 0,5 htv
 - puolet palkkakustannuksista jaetaan 13 sopimuskunnan kesken asukaslukujen suhteessa, Turun osuus n. 75 %

*)

Ympäristönsuojelu

- ilmansuojeluyhteistyö 2,5 htv/ Raisio, Naantali, Kaarina ja Parainen sekä teollisuus maksavat noin 70 % yhteistyön menoista, Turku noin 30 %
- jätehuoltolautakunnan alaisen henkilökunnan palkkakustannukset 2,5 htv laskutetaan kokonaisuudessaan Turun Seudun Jätehuolto Oy:ltä

*)

Seudullinen esteettömyysasiamies

*)

Seudullinen joukkoliikenne

Ympäristötoimialan, Kiinteistötoimialan ja Vesiliikelaitoksen yhteiset maankäytön strategiset hankkeet (kaavoitus- ja suunnittelukustannukset sekä infra-, rakennus- ja taseinvestoinnit) kv

Käynnissä olevat maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)									
Fortuna –kortteli (Kh)	Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään ja kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehitettämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV								
KITO	Rakennusten myynti	1,5	Piharakenteet	-1,0					+ 0,5
Vesiliikelaitos	-----	-----		-----		-----		-----	
Kauppatori (Kh)	Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun (3.3.2). Tavoitteena on mm.: - parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä - järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori - viedä joitakin toimintoja kuten pysäköinti maan alle - muuttaa Yliopistonkatu kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla - parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €

YTO	Yleissuunnitelman tarkistus								
KITO	Suunnittelu, kilpailutus, kaivaukset	-0,85	infra	-5,0	infra	-5,0	infra	-10,0	-21,5
Vesilaitos	Suunnittelun valvonta	-0,03		-----		-----		-----	
Logomon silta ja parkki		Ratapihankadun varrella oleva pysäköintilaitos ja kävelysilta, joka yhdistää keskustan Logomon alueeseen ja mahdollistaa myös pääsyn asemalaitureille palvelien myös matkojen yhdistämisketjua.							
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV								
KITO	Suunnittelu	-0,3	Silta + parkkitalo	-1,8	Silta + parkkitalo	-3,7	Silta + parkkitalo	-1,7	-7,5
Vesilaitos	Suunnittelun valvonta	-0,01		-----		-----		-----	
VR konepaja		Kaupunkikeskustan ja kulttuurialueen laajentumisalue, missä mahdollista toteuttaa asuinrakennuksia (AK) 65.080 k-m2 /1300 asukasta, palveluja ja työpaikkoja (Logomo) 32.775 k-m2/ 550 työpaikkaa							
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO									
KITO	Maankäyttösopimus, infra	1,2 -1,2	infra	2,0 -2,0	infra	3,0 -3,0	infra	0,6 -0,6	0,0
Vesilaitos	Vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen	-1,1	Vesihuollon rakennuttaminen	-1,0	-----	-----	-----	-----	-1,2

Keskustan elinvoimaa - Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.2, 3.3.4)									
TYKS U2	Koko sairaalan kehittämisessä tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta, jossa tilojen keskinäiset yhteydet eivät saa muodostua esteeksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) sairaala-alueet Kiinamyllynmäellä ja Savitehtaankadun varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatien päälle rakennettavalla kannella. Kannella on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat. Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, joka rakentuu sairaalatiilojen viereen Karjaan radan varrelle. Kupittaa vanhan aseman tontilla on 5000 k-m2 rakentamatonta rakennusoikeutta. Turun joukkoliikennesuunnittelussa tavoitellaan runkolinjojen kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinjoista Varissuolta keskustaan kulkee Hämeenkadulta Kiinamyllynkadun ja Jousikahaisenkadunkautta Kupittaaansillalle ja edelleen Kalevantielle. Tämän kaavanmuutoksen yhteydessä tulee tutkia runkolinjan tavoitteet, pysäkkien paikat ja katutilan mitoitus tällä, joukkoliikenteen käytön kannalta erittäin keskeisellä alueella.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
	YTO	Asemakaava KV							
KITO	MKS, suunnittelu	0							
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelua	0		-----		-----		-----	
Palloiluhalli	Asemakaavan tavoitteena on määritellä tontille käyttötarkoitus, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväksymän tavoitteen mukaisesti palloiluhallin rakentamisen tontille ja toiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisen ensisijaisesti tontille. Tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisen kaavan mukainen toiminta, mikäli palloiluhalli ei toteudu kyseiselle tontille.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto xx €
	YTO	Asemakaava KV							

KITO									
Vesilaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Pääskyvuorenrinne	Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maa-pohja on kaupungin omistuksessa.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava-vaehdotus		Asemakaava KV						
KITO					suunnittelu	-0,15			
Vesilaitos	-----	-----	-----	-----	Vesihuollon suunnittelu	-0,03	-----	-----	

Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta (3.3.1; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.9)									
Kirstinpuisto	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava-luonnos		Asemakaava-vaehdotus		Asemakaava KV				
KITO			MKS				suunnittelu	-0,025	-0,025
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	vesihuollon suunnittelu	-0,04	
Herttuankulma	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketiläkäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa. Kyseessä on eniten jätevedenpuhdistamon alue. Alueen pinta-ala on noin 8 ha.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava-vaehdotus		Asemakaava KV						
KITO			MKS		Suunnittelu	-0,015	toteutus	-0,05	-0,65
Vesilaitos	-----	-----	-----	-----	vesihuollon suunnittelu	-0,02	toteutus	-0,05	
Vaasanpuisto	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketiläkäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa. Kyseessä on eniten jätevedenpuhdistamon alue. Alueen pinta-ala on noin 10 ha.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto xx €
YTO	Uusi asema-kaavaluonnos		Asemakaava-vaehdotus		Asemakaava KV				
KITO							Suunnittelu	-0,025	-0,025
Vesilaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Vesihuollon suunnittelu	-0,03	
Harppuunakortteli	Yleistavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla tässä hankkeessa vetovoimainen, houkutteleva asuin- ja toimistoympäristö Turun linnan läheisyydestä linnan asemaa ja merkitystä kunnioittaen. Alueelle tarkoitus sijoittaa myös liike- ja toimistotilaa.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus

	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto xx €
YTO	Asemakaava voimaan								
KITO									
Vesilaitos	-----	-----					-----	-----	
Linnanfältti	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uudet muodot (3.3.5) , hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7; 3.3.8).								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto xx €
YTO									
KITO	infra	-0,35	infra	-0,4	-----	-----	infra	-0,9	-2,6
Vesilaitos	vesihuollon toteutus	-0,06	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa (3.3.1; 3.3.6; 3.3.7)									
Itäskanssi	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueelle suunnitellaan kerrostalovoittoisesti asuinrakennuksia noin 2.200 asukkaalle, sekä alueella tarvittavia palveluja, erityisesti päiväkotia ja koulua. Alueen pohjoisosaan suunnitellaan myös toimitilarakentamista. Alueen läpi suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön pysäkkien läheisyydessä ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa kaavoitusta.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV						
KITO			MKS						
Vesiliikelaite	-----	-----	-----	-----					
Skanssin Vallikatu	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV								
KITO	MKS, suunnittelu	+ ? -0,05	Infra	-0,5	Infra	-0,8		-0,5	-1,85
Vesilaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,01	Vesihuollon rakennuttaminen	-0,2	-----	-----	-----	-----	

Halistenväylä (3.3.7)					
Koroistenkaari	Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamattoman alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkkoon Turun kautta.				
	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	Toteutus

	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV								
KITO	MKS		Suunnittelu, infra	-0,35	-----	-----	Infra	-0,4	-5,0
Vesiliikelaitos	-----	-----	vesihuollon suunnittelu	-0,03	-----	-----	vesihuollon rakentaminen	-0,7	

LogiCity – pohjaa kasvulle (3.1.3; 3.3.1; 3.3.7)									
Maa-ainespuisto	Tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Toisena tärkeänä tavoitteena on ajanmukaistaa alueella olevien teollisuuskortteleiden asemakaavat ja mahdollistaa uusien teollisuusrakennusten rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa Toijalan radan hyödyntäminen osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV								
KITO	infra	-0,25	Infra	-0,5	Infra	-0,8	Infra	-0,9	-2,45
Vesiliikelaitos	vesihuollon rakentaminen	-0,35	vesihuollon rakentaminen	-0,25	-----	-----	-----	-----	
Mustasuo	Tavoitteena on saada syntymään Toijalan radan ja Tampereen valtatie väliin yhtenäinen teollisuus- ja työpaikka-alue. Tähän päästään siirtämällä nykyisessä kaavassa Mustasuontielle varattu katualue pois radan varresta valtatie viereen. Näin muodostettavien työpaikkatonttien on mahdollista hyödyntää toiminnassaan junarataa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava- vaehdotus		Asemakaava KV						
KITO	MKS/ maan- hankinta, suunnittelu	-0,025	-----	-----	Infra	-0,4	Infra	-1,37	-1,8
Vesilaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,02	-----	-----	Vesihuollon rakennutta- minen alkaa	-0,25	Vesihuollon rakennutta- minen	-0,3	

2015 Käynnistyvät maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)									
Turku Energian tontti	On jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava- luonnos		Asemakaava- vaehdotus		Asemakaava KV				
KITO	kumppanin valinta								
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Eerikinkatu 32 – 34 /Vanha vedenjakelu	Selvitetään alueen erilaisia käyttötarkoituksimahdollisuuksia eri keskustatoiminnoille. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.								

	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO			Asemakaava- luonnos		Asemakaava- vaehdotus		Asemakaava KV		
KITO	Kumppanin valinta								
Vesilaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Ruusukortteli (TVT)	Tavoitteena täydennysrakentaa eheyttäen olevaa kaupunkirakennetta ja mahdollistaa monimuotoisia asumisratkaisuja olevia palveluja hyödyntäen.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava- vaehdotus		Asemakaava KV						
KITO					toteutus + päiväkoti				
Vesilaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Matkakeskus (Kh)	Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikennemuodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7)								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat		Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat		Asemakaava- luonnos		Asemakaava- vaehdotus		
KITO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat		Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat						
Vesilaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Uusi siirtolapuutarha	Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohejelma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaan siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO			Asemakaava- luonnos		Asemakaava- vaehdotus		Asemakaava KV		
KITO	Korvaava siirtolapuutarha: suunnitelma + päätös (U1)								
Vesilaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (Kh) (3.3.1)									
	Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
Konsernihallinto	Ohjelmointi, kehittämissuunnitelma-käynnistämispäätös KH								
YTO	Kehittämissuunnitelma		Asemakaava- luonnos		Asemakaava- vaehdotus		Asemakaava KV		
KITO	Kehittämissuunnitelma								
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Halistenväylä (3.3.7)									
Koroinen	Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyä kehitetään. Vanhan Tampereentien ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisten paikallisjunapysäkkien. Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava-luonnos		Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV				
KITO									
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Blue Industry Park – pohjaa kasvulle (Kh) (3.3.1)									
	Tavoitteena suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuden keskittävää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää.								
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
Konsernihallinto	Ohjelmointi, kehittämissuunnitelman käynnistämispäätös KH								
YTO	Kehittämissuunnitelma		Asemakaava-luonnos		Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV		
KITO	Kehittämissuunnitelma								
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Täydentävät strategiset tavoitteet kh

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Raitiotien yleissuunnitelma Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7				Yleissuunnitelma valmistuu ja raitiotiestä tehdään päätös	Yleissuunnitelma valmistuu ja raitiotiestä tehdään päätös			
Seudullinen liikennejärjestelmätyö Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7				Osallistutaan aktiivisesti seudun jatkuvaan ljs-työhön. Laaditaan seudun ljs-suunnitelman pohjalta Turun toimenpideohjelma	Osallistutaan aktiivisesti seudun jatkuvaan ljs-työhön. Laaditaan seudun ljs-suunnitelman pohjalta Turun toimenpideohjelma			

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä ohjaava asiakirja huomioiden erityisesti koulu- ja työmatkareitistöt Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7 2.1 Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen – lasten ja nuorten ylipaino; 2.3.1 aktiivinen kaupunkilainen	Laaditaan kehittämisasiakirja ja siitä tehdään päätös	Laaditaan kehittämisasiakirja ja siitä tehdään päätös	
Itämeren suojele - Itämerihaaste Strategisen linjauksen tunnus:3.3.9	Itämerihaasteen koordinoiti kaupungin organisaatiossa	Itämerihaasteen koordinoiti kaupungin organisaatiossa	
Hulevesien hallinnan kehittäminen Strategisen linjauksen tunnus 3.3.6	Hulevesiohjelman päivitys	Hulevesiohjelman päivitys	
Kaupungin kasvihuonekaasulaskenta ja ilmastomuutostyö Strategisen linjauksen tunnus 3.3.6	Osallistuminen kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan sekä ilmastomuutostyöhön	Osallistuminen kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan sekä ilmastomuutostyöhön	
Ruissalon Tammenterhon luontokoulu ja opastuskeskus Strategisen linjauksen tunnus 3.3.6	Luonto-kouluopetus ja Ruissalaa koskevan tiedon jakaminen	Luonto-kouluopetus ja Ruissalaa koskevan tiedon jakaminen	
Energianeuvonta Strategisen linjauksen tunnus 3.3.6	Jatkuu vuoden 2015 ajan – 1 htv/ulkopuolinen rahoitus	Jatkuu vuoden 2015 ajan – 1 htv/ulkopuolinen rahoitus	

Rakennuslautakunta

Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä 3.2.3	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Sähköinen asiointi, eService Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.3		Ei käytössä	Otettu käyttöön	10 % hakemuksista	10 % hakemuksista	15 % hakemuksista	20 % hakemuksista	25 % hakemuksista
Sähköinen arkisto Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.3		Ei käytössä	Aloitettu	Sähköinen arkistointi	Sähköinen arkistointi	Sähköinen arkistointi	Myyntiä sähköisesti arkistosta	Myyntiä sähköisesti arkistosta
Rakennusjärjestyksen päivittäminen Strategisen linjauksen tunnus::		Voimassa oleva rakennusjärjestys	Voimassa oleva rakennusjärjestys	Tarkistus ja hyväksyntä	Tarkistus ja hyväksyntä			

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

	Lähtötaso /vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Bussien runkolinjaston toteuttamissuunnitelma Strategisen linjauksen tunnus: 3.3.7	0				%	%	%	%

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Vuoden 2015 tavoitteet painopistealueittain ovat:

Painopistealue	Alatavoite
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtävänkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastuualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuvauus
Aktiivinen osaamisen ennakkointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisen, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisöikätyytyminen ja motivoiva esimiestyö

Toiminnan kehittämishankkeet

Ohjausasiakirja	Strateginen linjaus, uudistamisohjelma U1/U2, muu viite	2015	2016	2017	2018
Toimialan merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet					
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta:	Kaavoitustaksan uudistaminen (U1)	Kv:n päätös uusista maksu- rusteista ja yksikköhinnoista	Taksan toimeenpano päätöksen jälkeen jätettyjen kaava-aloitteiden osalta	Taksan toimeenpano päätöksen jälkeen jätettyjen kaava-aloitteiden osalta	Taksan toimeenpano päätöksen jälkeen jätettyjen kaava-aloitteiden osalta
	Yleiskaavaprosessin uudistaminen	Ns. rullaa- van yleis- kaava: perustietojen määrittely ja ylläpito	Yleiskaavan perustietojen ylläpito	Yleiskaavan perustietojen ylläpito	Yleiskaavan perustietojen ylläpito
	Kaavapäiväkirjan uudistaminen ja laajentaminen maankäytön projekteihin	Määrittely	Hankinta ja käyttöönotto	Seuranta	Seuranta
	Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman ja taksan uudistaminen	Kv:n päätös uudesta taksasta ja ltk:n päätös valvontaohjelmasta	Taksan ja valvontaohjelman toimeenpano	Taksan ja valvontaohjelman toimeenpano	Taksan ja valvontaohjelman toimeenpano
	Liikenne- ja katusuunnittelujärjestelmän kehittäminen tietokantapohjaiseksi	Työn määrittely ja käynnistäminen	Hankinnan valmistelu ja mahd. pilotointi	Käyttöönotto aloitetaan	Uusi järjestelmä on käytössä
Rakennuslautakunta:	Taksojen ajanmukaisuus	Arviointi ja toimenpiteet	Arviointi ja toimenpiteet	Arviointi ja toimenpiteet	Arviointi ja toimenpiteet
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:	Tuotekehitys	Jatkuvaa	Jatkuvaa	Jatkuvaa	Jatkuvaa
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta:	Jätetaksat ja -maksut	Ltk:n päätös	Ltk:n päätös	Ltk:n päätös	Ltk:n päätös
Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskevat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet	Matriisit, Drive Turku, Paikalla –palvelu, Monitori				
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta:	Maankäytön toimintamalli	Toimintamallin käyttöönotto: Projektityöskentely maankäytön projekteissa	Projekti-työskentely maankäytön projekteissa	Projekti-työskentely maankäytön projekteissa	Projekti-työskentely maankäytön projekteissa
	Tonttutuotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteen soveltaminen (Kymppi-Moni) osana maankäytön toimintamallia	Kaavavaran- to (määrittely, työkalun hankinta ja käyttöönotto)	Kaavavaran- to ylläpito Väestöennustet		
	Paikalla -palautepalvelu	Paikalla- palvelun käyttö	Paikalla- palvelun käyttö	Paikalla- palvelun käyttö	Paikalla- palvelun käyttö
	Sähköinen arkistointi				

	Älykäs sähköinen liikenne - ensimmäinen sähköajoneuvoilla toteutettu bussilinja	Sähköbussilinjan suunnittelu ja konseptointi, latauspaikkojen edellytysten varmistaminen maankäytössä ja liikennesuunnittelussa	Latauspaikkojen toteutuminen	Liikennöinti alkaa	
Rakennuslautakunta:	Sähköinen arkistointi				
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:	DriveTurku –pilottikohde (Föli-nettisivut)	Käytössä, reittiopas toteutus	Käytössä	Käytössä	Käytössä
	DriveTurku: nettikaupan toteuttaminen, kaupunkilaisten yhteinen tunnistautuminen, palvelupaketit	Toteutus	Toteutus	Käytössä	Käytössä
	Paikalla-palautepalvelu	Paikalla-palvelun käyttö	Paikalla-palvelun käyttö	Paikalla-palvelun käyttö	Paikalla-palvelun käyttö
	Älykäs sähköinen liikenne - ensimmäinen sähköajoneuvoilla toteutettu bussilinja	sähköbussilinjan suunnittelu ja konseptointi, liikenneoperaattoriratkaisu	kalustoratkaisut ja koeajot	liikennöinti alkaa	
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta:	Seudulliset jätehuoltomääräykset hyväksytään jätehuoltolautakunnassa	Määräykset voimassa	Määräykset voimassa	Määräykset voimassa	Määräykset voimassa
Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin toimialan pitää varata resursseja					
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta:	InfraBIM/ Kiinteistöliikelaitos				
Rakennuslautakunta:	-				
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:	-				
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta:	-				
Muut hankkeet ja projektit, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää 2.milj euroa					
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta:	-				
Rakennuslautakunta:	-				
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:	Maksu- ja informaatiojärjestelmä 4,0 milj. e.	1,5 milj.e.			
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta:	-				

7. TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tuottavuus ja taloudellisuus							
• € /asukas	36,06	33,37	33,65	40,69	40,61		
Kaupunkisuunnittelu							
• Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm) kv/ksyl	12/12	6/7	19/4	11/8			
• Asemakaavat, joiden hyväksymispäätöksestä on valitettu oikeusasteisiin (lkm/ %-osuus hyväksytyistä kaavoista)	3/13 %	2/15 %	8/35 %	5/26 %			
• Hyväksymispäätösten pitiävyys %	100 %	100 %	100% (1 ratkaisematta)	100 % (2 ratkaisematta)			

Kaavoituksen kesto (med/kk) käynnistämistä ehdotuksen hyväksymiseen lautakunnassa, vähäiset / merkittävät kaavat	6,7/13,4	5,4/17,5	10,8/15,4	6,3/24,2			
Asemakaavojen sisältämä kerrosala yhteensä (kem2)	231.925	107.908	277.000	345.000			
- Kerrostalot (AK)	10.600	48.666	116.000	148.000			
- Pientalot (AP, AR)	24.536	4.200	26.000	65.000			
- Omakotitalot (AO)	24.272	7.810	37.000	22.000			
- Palvelut, työpaikat	172.517	47.232	98.000	110.000			
Poikkeamisluvat (kpl, kaavoitettu/ kaavoittamaton alue)	74/75	80/35	47/26	50/27			
Ympäristönsuojelu							
Ympäristöluvat ja muut päätökset	43	58	60	66	71	75	
Ympäristötarkastukset	616	551	564	570	570	600	
Tammenterhon luontokoulun kävijämäärä (hlö)	3775	3730	3380	4047	3900	3900	
Ympäristöterveys							
Eläinhoitolan maksulliset hoitopäivät				7854	8000	8000	8000
Tehtyjen tarkastusten määrä				2668	2400	2400	2400
Myönnetty luvat kpl				348	350	350	350
Tilojen käyttö (m2)	6068,40	6068,40	6068,40	6444,50	6444,50	6444,50	
sisältää maatutkimuslaboratorion, Tammenterhon luontokeskuksen, Aurajoen opastuskeskuksen ja eläinhoitolan tilat 1866,10 m2							

Rakennuslautakunta

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tuottavuus ja taloudellisuus							
€/asukas							
Muut							
Myönnetty luvat, m2	177.449	215.953	195.366	142.145	140.000		
Myönnetty luvat, kpl	1459	1517	1628	1516	1600		
Myönnetty asunnot, pientalot/muut, kpl	127/744	148/1140	128/1104	105/606	100/800		
Valmistuneet rakennukset m2	188.535	200.288	193.165	155.545	150.000		
Valmistuneet asunnot, pientalot/muut kpl	130/669	110/999	157/950	108/571	100/600		

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tuottavuus ja taloudellisuus							
kustannukset / asukas (Turku)	84,15	86,92	92,46	96,00	-	-	-

matkat / asukas (Turku)	112	114	117	115	-	-	-
matkamäärä milj. matkaa (Turku)	19,9	20,4	21,0	21,0	20,0	22,0	22,0
matkamäärä kaupunkiseutu (sis. Turku)	-	-	-	-	24,0	27,0	27,0
asiakastytytyväisyys kaupunkiseutu	4,0	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
korttimatkojen osuus kaikista, kaupunkiseutu, % (30.6.2014 saakka vain Turku)	84,1	84,6	85,1	86,7	85,0	86,0	87,0
nettilatausten määrä, kaupunkiseutu (30.6.2014 saakka vain Turku)	12.065	20.957	26.152	49.971	lisääntyy	lisääntyy	lisääntyy
kausikorttimatkat/kunta (1.7.2014 alkaen)	-	-	-	-	-	lisääntyy	lisääntyy
Muut							
linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi	173,3 3,9 %	182,5 5,3 %	191,7 5,0 %	193,1 0,8 %	-	-	-
ostoliikenteen kustannus, keskiarvo, e/ajotunti, kaupunkiseutu (30.6.2014 saakka vain Turku)	52,6	54,2	61,2	62,1	-	-	-
Tilojen käyttö (m2) palvelutoimisto varasto/työtila	90,0 55,5	120,4 55,5	120,4 55,5	120,4 55,5	120,4 130,0+64,5	120,4 130,0	120,4 130,0

Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tuottavuus ja taloudellisuus							
Jättemaksujen kohtuullistamis- päätökset (kpl)	-	-	-	562	500	500	500

8. RISKIENHALLINTA

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta, rakennuslautakunta ja kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

Riski	Seuraukset	Toden- näköisyys	Vaikutus	Merkitä- vyys	Nykyinen varautuminen	Toimenpiteet	Vastuuhlö/ aikataulutus
Tietojärjestelmät eivät käytettävissä							
Henkilöstöresurssit							
Toimitilat eivät käytettävissä							

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Riski	Seuraukset	Toden- näköisyys	Vaikutus	Merkitä- vyys	Nykyinen varautuminen	Toimenpiteet	Vastuuhlö/ aikataulutus
Maksujärjestelmän kaatuminen							
Henkilöstöresurssit; avainhenkilöt vaihtavat työpaikkaa tai henkilöstön voimavarat eivät riitä koko ajan lisääntyneeseen työhön seudullisen tehtävän seurauksena							
Kustannusten yllättävä kasvu; Indeksien hallitsematon kasvu, valtiontuen pieneneminen, vääristynyt kilpailutilanne markkinoilla, matkamäärän lasku							

9. MUUT KAUPUNKITASON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS

Ohjausasiakirja	Ohjaustieto
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta:	Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, Rakennusperintöohjelma, Itämerihaasteen toimenpideohjelma; MAL -aiesopimus
Rakennuslautakunta:	
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:	Kaupunkiseudun kuntien välinen yhteistoimintasopimus ja sen liite 1
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta:	Kaupunkiseudun kuntien sopimus yhteisestä jätehuoltolautakunnasta (valmisteilla)