



TURUN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 2/2022

Kaupunginhallitus 12.9.2022

Sisällys

Pormestarin katsaus – Minna Arve	3
KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS	4
1. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	4
2. Yleinen ja oman talousalueen kehitys	6
2.1 Yleinen kehitys	6
2.2 Oman talousalueen kehitys	6
3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	7
4. Kaupungin henkilöstö	8
5. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	9
5.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	9
5.2 Verorahoituksen toteutuminen ja kehitys	11
5.3 Käyttötalousosan toteutumisennuste	12
5.4 Investointiosan toteutumisennuste	12
5.5 Rahoituslaskelman toteutumisennuste	14
5.6 Rahoitusaseman kehitys	15
6. Strategisten tytäryhteisöjen tavoitteet ja konsernirakenteen muutokset	16
6.1 Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden ja investointien toteutuminen	16
6.2 Konsernissa tapahtuneet olennaiset muutokset	17
7. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, johdanto	18
Kaupungin toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen toisessa vuosiennusteessa	20
Konsernihallinto	22
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	36
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus	46
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	50
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	66
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos	83
Strategiset yhteisöt	85
Arkea Oy -konserni	85
Forum Marinum -säätiö	86
Kaarea Oy	87
Kuntec Oy -konserni	88
Logomo Oy	89
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (konserni)	90
Turku 2029 säätiö sr.	91
Turku City Data Oy	92
Oy Turku Energia -konserni	94
Turku Science Park Oy	95
Turun Aikuiskoulutussäätiö	97
Turun Ammattikorkeakoulu Oy	98
Turun Kaupunginteatteri Oy	99
Turun Kaupunkiliikenne Oy	100
Turun Musiikinopetus Oy	101
Turun Satama Oy -konserni	102
Turun seudun puhdistamo Oy	103

Turun Seudun Vesi Oy	105
Turun TeknologiaKiinteistöt Oy -konserni.....	106
Turun Vesihuolto Oy.....	107
Turun Ylioppilaskyläsäätiö	108
TVT Asunnot Oy -konserni.....	109
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy.....	111
Liite Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailut.....	112

Pormestarin katsaus – Minna Arve

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen toimintaympäristö on ollut alkuvuonna voimakkaassa muutoksessa, erityisesti johtuen Venäjän 24.2. käynnistämän hyökkäyssodan vaikutuksista energian ja muiden hyödykkeiden hintaan. Voimakas kustannusten nousu ja epävarmuus talouden näkymistä vaikuttavat myös julkiseen talouteen.

Koronapandemian väistymisen myötä nähty voimakas kasvu on näkynyt positiivisesti lisääntyneinä verotuotoina, mutta talouden kasvuvauhdin hidastuminen heikentää näkymiä kuluvan vuoden lopulla ja vuonna 2023. Koronapandemia aiheuttaa edelleen kaupungille kustannuksia, esimerkiksi rokotusten toteuttamisen ja kasvaneen hoitovelan näkökulmasta. Hallitus on toistuvasti luvannut kattaa kunnille koronahoidosta syntyneet kustannukset täysimääräisesti ja edellytämme tämän lupauksen pitävän myös koko vuoden 2022 osalta.

Tänä kesänä on tullut täyteen ensimmäinen vuosi Turun ensimmäisen pormestariohjelman toteuttamista. Kaikkien valtuustoryhmien allekirjoittama ohjelma on ohjannut kaupungin toimintaa strategisempaan suuntaan. Ohjelman toimeenpanoon kiinnitetään erityistä huomiota ja tavoitteiden toteutumista seurataan. Yleisesti ottaen pormestariohjelman toimenpiteet ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti.

Talouden osalta pormestariohjelmassa määritettiin valtuustokaudelle talousraami, joka muodostuu viidestä kohdasta: talouden kestävä perusura, valmistautuminen sote-uudistuksen vaikutuksiin kaupunkitaloudessa, menettelytapa yllättävässä negatiivisessa poikkeustilanteessa, velkakatto ja verolinjaus. Talousraamin keskeinen osa on talouden vahvistaminen aktiivisella työllisyys- ja kasvupolitiikalla, mutta myös siten, että keskipitkällä aikavälillä toimintakatteen tulee kasvaa verotulo- ja hitaammin.

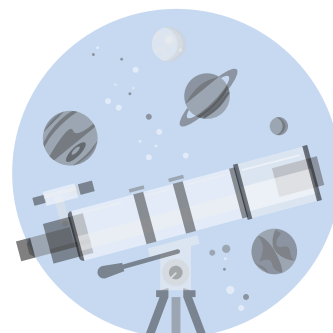
Kaupungin toisessa talousennusteessa Turun kaupungin tilikauden 2022 alijäämä on ennusteen mukaan 24,3 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa parempi kuin muutetun talousarvion alijäämä. Kaupungin toimintakate (nettokäyttömenot) on ennusteen mukaan toteutumassa 52,7 milj. euroa muutettua talousarviota huonommin. Nettokäyttömenojen kasvu olisi yli 101 milj. euroa eli lähes 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Käyttömenojen kasvu on tapahtunut pääosin hyvinvoinnin sekä kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuksissa. Taustalla on erityisesti koronapandemian aiheuttamat kustannukset. Veroennusteiden parantuminen on kuitenkin pitänyt alijäämän lähes ennustetulla tai jopa sitä hieman paremmalla tasolla.

Kuluvana vuonna on valmistauduttu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä vastuun siirtymiseen uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Kuntatalouden näkökulmasta uudistuksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti käyttötalouteen, jossa tulojen ja menojen taso ja rakenne muuttuvat huomattavasti.

Kuntien vuoden 2021 tilinpäätösarvioiden ja vuoden 2022 talousarvioiden perusteella kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien nettokustannukset ovat hieman yli 21 miljardia euroa. Sote-uudistus vaikuttaa kaupungin talouteen ja toiminnan suunnitteluun merkittävästi ja kaupunki jatkaa niin uudistuksen ja tehtävien siirron valmistelua kuin oman toimintansa suunnittelua. Uudistuksen konkreettisia vaikutuksia voidaan arvioida seuraavan kerran talousarvion 2023 valmistelun ja hyväksymisen yhteydessä.

Poikkeuksellinen epävarmuuden aika, joka alkoi yli kaksi vuotta sitten koronapandemian myötä, jatkuu nyt Ukrainan sodan ja kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteen takia. Samalla kun ratkomme edessämme olevia akuutteja ongelmia ja huolehdimme kaupunkilaisten peruspalveluista, on katsottava tulevaisuuteen ja ratkaistava pormestariohjelmassa määritettyjen isojen tavoitteiden toteutuminen.



KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS

1. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Turun kaupunginvaltuustossa on toimikaudella 2021-2025 yhteensä 67 valtuutettua.

Toimikaudella 2021-2022 valtuuston puheenjohtajana toimi Mika Maaskola (sd), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Muhis Azizi (kok), toisena varapuheenjohtajana Abdullahi Sultan (vas), kolmantena varapuheenjohtajana Mikael Miikkola (ps) ja neljäntenä varapuheenjohtajana Saara Ilvessalo (vihr). Valtuusto valitsi saman puheenjohtajiston jatkamaan toimikaudelle 2022-2023.

Kaupunginhallituksessa on 14 jäsentä, joista jokaisella

on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari ja varapuheenjohtajina apulaispormestarit. Elokuusta 2021 alkaen kaupunginhallituksen puheenjohtajana on toiminut pormestari Minna Arve (kok). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana on toiminut apulaispormestari Piia Elo (sd) ja toisena varapuheenjohtajana apulaispormestari Elina Rantanen (vihr). Kolmantena varapuheenjohtajana toimi apulaispormestari Ville Valkonen (kok) 16.5.2022 asti, jonka jälkeen kolmantena varapuheenjohtajana on toiminut Heikki Pälve (kok).

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen poliittiset voimasuhteet valtuustokaudella 2021-2025:

	Valtuusto	Hallitus
Kansallinen kokoomus	16	4
Suomen sosialidemokraattinen puolue	13	3
Vasemmistoliitto	11	2
Vihreä liitto	10	2
Perussuomalaiset	9	2
Ruotsalainen kansanpuolue	3	1
Suomen Keskusta	3	0
Suomen Kristillisdemokraatit	1	0
Liike Nyt Turku	1	0

Valtuustokausi 2021-25 aloitettiin uudistuneella päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmällä

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2020 hallintosääntömuutoksesta, jolla uudistettiin kaupungin päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä valtuuston toimikaudesta 2021 alkaen. Ns. pormestarimallissa kaupungin ylintä johtoa edustavat pormestari ja kolme apulaispormestaria. Pormestari ja apulaispormestarit muodostavat pormestariston, joka ohjaa ja yhteensovittaa kaupungin toimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Pormestariston jäsenet ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen ja konsernijaoston puheenjohtajana sekä johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupungin kolme

apulaispormestaria toimivat sosiaali- ja terveyslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajina.

Kaupungin pormestarina toimii Minna Arve. Apulaispormestareina toimivat kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa Pia Elo ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa Elina Rantanen. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarina toimi Ville Valkonen kansanedustajaksi siirtymiseensä asti. Kaupunginvaltuusto valitsi 16.5.2022 Heikki Pälven kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestariksi toimikaudekseen.

Turun kaupungin toimielimet



Hallinnollinen organisaatio 1.6.2021 alkaen

Konsernihallinto vastaa kaupungin toimielinten päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa pormestaria ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja talouden hoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa. Konsernihallinnon palvelualueita ovat johdon tuki, järjestämistoiminto ja yhteiset palvelut.

Konsernihallinnon johtajana toimiva kansliapäällikkö vastaa pormestarin alaisuudessa konsernihallinnon toiminnan johtamisesta sekä kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Palveluiden järjestämisestä vastuullinen henkilöstö työskentelee konsernihallinnossa ja palveluita tuottava henkilöstö puolestaan palvelutuotannossa.

Turun kaupungilla on viisi palvelukokonaisuutta: hyvinvoinnin, kasvatuksen ja opetuksen, vapaa-ajan, kaupunkiympäristön ja työllisyyden palvelukokonaisuudet. Palvelukokonaisuuksia johtavat oman ja ulkoisen tuotannon osalta kansliapäällikön hallinnollisina alaisina toimivat palvelujohtajat, joiden tehtävänä on järjestämisen näkökulmasta huolehtia tuotannon tuloksellisuudesta ja sovittaa palvelukokonaisuuden palvelut tarkoitukseenmukaiseksi osaksi järjestämisen kokonaisuutta.

Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio



2. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

2.1 Yleinen kehitys

Suomen bruttokansantuote (BKT) nousi Tilastokeskuksen tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan 3,0 prosenttia vuonna 2021 (-2,2 prosenttia vuonna 2020). Valtiovarainministeriön kesäkuisen ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,4 prosenttia vuonna 2022 ja 1,1 prosenttia seuraavana vuonna. Talouden kasvua hidastaa kiihtyvä inflaatio. Vuonna 2022 inflaation ennustetaan olevan kansallisella kuluttajahintaindeksillä keskimäärin 5,8 prosenttia. Ennusteen mukaan yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina hitaasti ja kiihtyvä inflaatio vaikuttaa kotitalouksien ostovoimaan ja kulutusmahdollisuuksiin.

Tilastokeskuksen kansantalouden neljännesvuositilinpäädön mukaan Suomen bruttokansantuotteen voluumi nousi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,6 prosenttia vuodentakaisesta vastaavasta ajankohdasta. Toimialojen arvonlisäyksen yhteenlaskettu voluumi kasvoi tammi-maaliskuussa 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Viennin volyyymi supistui 10 ja tuonnin voluumi pieneni 2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Yksityisen kulutuksen volyyymi pieneni ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,2 prosenttia ja kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit kasvoivat 3,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

2.2 Oman talousalueen kehitys

Talousokehitys

Turun seutukunnan yritysten kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 15,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, koko maassa liikevaihto kasvoi samalla ajanjaksolla 16,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2022 kaikilla toimialoilla edellisestä vuodesta. Turun seudulla suurin kasvu tapahtui teollisuuden toimialalla (pl. meriteollisuus) (28,7 %) ja Turun meriteollisuudessa (23 %).

Työmarkkinat

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli Turun seutukunnassa heinäkuussa 2022 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan 10,7 prosenttia ja työttömyysaste 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Turun työttömyysaste oli vuoden 2022 heinäkuussa 13,8 prosenttia ja työttömyysprosentti oli laskenut 1,5 prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttöminä työnhakijoina oli heinäkuussa 2022 yhteensä 13 217 turkulaista, joista 38 prosenttia oli pitkäaikaistyöttömiä ja 12 prosenttia alle 25-vuotiaita. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta, kun taas nuoristyöttömien osuus on laskenut.

Väestömuutokset

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Turussa asui heinäkuussa 2022 195.316 henkeä. Tämä oli 179 henkeä enemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2021 heinäkuuhun verrattuna väestö on kasvanut 1 208 henkeä. Vuoden 2022 väestökasvu johtuu täysin maahanmuutosta (nettomaahanmuutto +690 henkeä). Turussa syntyi alkuvuodesta 319 henkeä vähemmän kuin kuoli. Turkuun muutti Suomen sisältä 278 henkeä vähemmän kuin täältä muutti muualle. Vaikka kuntien välinen muuttoliike oli negatiivinen, oli se yli kolme kertaa pienempi kuin vuosi sitten (tammi-heinäkuu 2021). Huomioitavaa myös on, että opiskelijoiden vaikutus muuttoliikkeeseen tulee todennäköisesti lisäämään Turkuun muuttota syksyllä.

Muunkielisten (äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi) määrän kasvu on jatkunut voimakkaana vuoden 2022 aikana. Heinäkuun lopun ennakkotietojen mukaan muunkielisiä oli Turussa 26.135 eli 13,4 prosenttia väestöstä. Muun kuin suomen tai ruotsinkielinen väestö on kasvanut Turussa 1.557 hengellä eli 6 prosenttia heinäkuusta 2021, ja Turun väestönkasvu johtuu täysin muunkielisen väestön kasvusta.

3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Talous ja tuloperusteiden muutokset

Kaupungin tuloveroprosenttiin ei ole lähivuosina tehty korotuksia ja tuloveroprosentti on 19,50. Kunnallisverot ovat näillä näkymin toteutumassa viime vuotta paremmin ja kasvuksi edellisvuoteen nähden ennustetaan noin 4 prosenttia. Yhteisöverojen tilitysten tason ennustetaan pysyvän viimevuotisella hyvällä tasolla ja toteutuvan noin 48 milj. euroa talousarviossa suunniteltua enemmän. Valtionosuuskertymä ylittäisi talousarvion noin 2 milj. eurolla.

Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia vuodelle 2022. Yleinen kiinteistövero on 1,15 %, vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero on 0,45 % ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero 1,10 %. Rakentamattoman rakennuspaikan vero on 4,00 %.

Valtio on korvannut koronavirusepidemiasta aiheutuvia

kustannuksia kunnille ja sairaanhoitopiireille vuosina 2020 ja 2021. Hallitus on valtion vuoden 2020 budjetti-riihen yhteydessä sitoutunut korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Uusi asetusluonnos valtion korvauserusteista on kuitenkin vielä lausuntokierroksella, jossa esitetään, että vain rokottamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan koko vuoden osalta ja koronapotilaiden hoidosta ja koronatestauksesta aiheutuvat kustannukset korvattaisiin kunnille vain kesäkuuhun asti. Päätös korvauserusteista saadaan syksyn aikana.

Ukrainan sotatilanne vaikuttaa myös Turun alueella. Valtio on luvannut korvata kunnille koituvat kulut niin asumisjärjestelyiden kuin myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta.

Merkittävimmät organisaatiomuutokset ja poikkeamat talousarvioon

Organisaatiomuutoksia

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden geriatristien ja kuntouttavien palvelujen fysiatrian toiminto, silmätautien poliklinikka sekä lasten ja nuorten diabetespalvelut siirrettiin liikkeen luovutuksena Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 1.1.2022 alkaen (Kh 22.11.2021 § 524-526).

Turun Työterveyshuollon toiminnot siirrettiin liikkeenluovutuksella Länsirannikon Työterveys Oy:lle 1.1.2022 alkaen (Kh 21.6.2021 § 302).

Turun kaupungin tulkkaus- ja käännöspalvelujen liiketoiminta siirrettiin liikkeenluovutuksella Monetra Oulu Oy:lle 1.2.2022 alkaen (Kh 1.11.2021 § 497).

Edellä mainittujen liikkeenluovutusten lisäksi on päätetty käynnistää tarkempi selvitys ja valmistelu hyvinvoinnin

palvelukokonaisuuden terveystalouden endokrinologian, hematologian, nefrologian sekä gastroenterologian toimintojen liikkeen luovutuksesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille (Kh 10.1.2022 § 4-7).

Turun kaupunkiorganisaatio muuttuu tammikuusta 2023 alkaen kun Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Kaupungin palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö sekä osa konsernihallinnon työntekijöistä siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen palvelukseen. Turun kaupunkiin jää jäljelle noin 6 000 työntekijää.

Turku koostuu muutoksen jälkeen kasvatuksen ja opetuksen, kaupunkiympäristön, vapaa-ajan ja työllisyyden palveluista sekä konsernihallinnosta.

Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon

Kaupunginvaltuuston päätöksiä vuoden 2022 aikana tehdyistä talousarviomuutoksista:

14.3.2022 § 50:

Korotettiin kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointimäärärahaa 12 175 705 euroa ja toimitilojen rakennuttamisen investointimäärärahaa 1 240 026 euroa

niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2021 vuodelle 2022.

16.5.2022 § 102:

Talousarvion määrärahaa lisättiin tyky-rannekkeiden ja virkistyssetelien osalta 1.795.800 euroa sekä jokaiselle palvelukokonaisuudelle 25 euroa per htv, yhteensä 299.300 euroa.

Turun Työterveyshuollon toimintojen liikkeenluovutuksen 1.1.2022 johdosta poistettiin tuloeristä 6.359.400 euroa ja menoeristä 5.914.518 euroa sekä sisäisistä talous- ja it-palvelujen tuloeristä 497.750 euroa sekä

niitä vastaavista ulkoisista menoista 353.778 euroa konsernihallinnon määrärahoista ja tuloeristä.

Kaupungin talousarvion antolainoihin varattua määrärahaa korotettiin Kiinteistö Oy Rettigin tupakkatehtaan perustettavalle yhtiölle myönnettyllä lainamäärällä 12.480.000 euroa ja vastaavasti pysyvien vastaavien luovutustuloja korotettiin yhteensä 12.000.000 euroa kiinteistön rakennuksen ja tontin siirrosta kaupungilta yhtiölle.

4. Kaupungin henkilöstö

Työvoiman käytön ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita ennustetaan olevan vuoden lopussa 10.376,0 henkilötyövuotta. Laskua edeltävään vuoteen on ennusteen mukaan kaupunkitasoisesti 28,6 henkilötyövuotta ottaen huomioon vertailuluvussa Turun työterveystalon liikkeenluovutus 1.1.2022.

Työvoiman käytön ennuste vs. edellinen vuosi	2022	2021
Työvoiman käyttö, koko vuosi	10.376,0	10 404,6* (10.464,3)
Työvoiman muutos ed. vuodesta, henkilötyövuotta	-28,6*	

*Vertailuluvusta on oikaistu Turun työterveystalon toimintojen liikkeenluovutuksen vaikutus Länsirannikon Työterveys Oy:lle 1.1.2022 lukien.

Työvoiman käytössä laskua edeltävään vuoteen verrattuna on suurissa palvelukokonaisuuksissa; kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa sekä hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa. Kunta-alan sopimusneuvottelut ja keväällä 2022 toteutuneet kunta-alan lakot sekä työvoiman saatavuushaasteet näkyvät työvoiman käytön luvuissa. Toiseen osavuositarkastukseen ja sen yhteydessä laadittuun talouden ennusteeseen liittyy lisäksi epävarmuutta erityisesti kasvatuksen ja opetuksen osalta vielä syksyn toiminnan käynnistymisen yhteydessä.

Koko vuoden kaikkien palvelussuhteiden henkilöstökulut tulevat ennusteen mukaan olemaan noin 563,1 milj. euroa ja palkat ja palkkiot 454,9 milj. euroa ja oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä yhteensä 446,4 milj. euroa. Poikkeama henkilöstökulujen osalta talousarvioon ko-

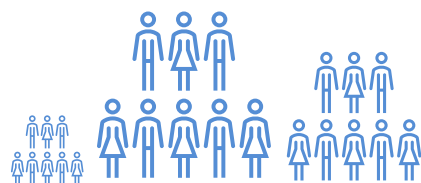
konaisuudessaan tulisi olemaan yhteensä 1,6 milj. euroa.

Kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 1.4.2020–28.2.2022 kustannusvaikutus vuodelle 2022 on +0,43 % verrattuna vuoteen 2021. Uusi sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalle 1.5.2022–30.4.2025, jonka kustannusvaikutus vuodelle 2022 on +1,76 % eli 7,9 milj. euroa ja henkilösivukuluineen yhteensä 9,6 milj. euroa.

Miljoonaa euroa	Tilin-päätös 2021*	Talous-arvio 2022 muutoksin	Ennuste	Poikkeama
Henkilöstökulut	546,3	561,5	563,1	-1,6
- Palkat ja palkkiot	443,4	449,6	454,9	-5,2
- Eläkekulut	95,7	95,4	97,9	-2,5
- Muut henkilöstösivukulut	17,4	18,3	18,9	-0,6
- Henkilöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-10,2	-1,8	-8,5	+6,7

*Vertailuluvusta on oikaistu Turun työterveystalon toimintojen liikkeenluovutuksen vaikutus Länsirannikon Työterveys Oy:lle 1.1.2022 lukien.

Tarkemmat palvelukokonaisuuskohtaiset muutokset ja selvitykset sisältyvät osavuositarkastusraportin kohtaan 8 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.



5. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

5.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Vuoden 2022 toisen talousennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuisi 24,3 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon merkitty alijäämä vuodelle 2022 on 25,2 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa nyt ennustettua huonompi. Vertailukelpoinen muutos edelliseen vuoteen

on -61,7 kun 1.1.2022 yhtiötetyn Turun Työterveystalon vaikutus huomioidaan. Ennusteen mukaan vuosikate on 35,3 milj. euroa positiivinen, mikä on 0,8 milj. euroa talousarviota ja 57,2 milj. euroa edellisvuotta huonompi.

1.000 euroa	Tilinpäätös 2021*)	Talousarvio 2022	Muu- tokset	Talousarvio 2022 muutoksin	Ennuste 2022	Poikkeama
Toimintatulot	507 594	460 058	-6 857	453 201	467 385	14 184
Valmistus omaan käyttöön	1 881	1 610		1 610	1 690	80
Toimintamenot	1 641 526	1 639 361	-4 173	1 635 188	1 702 171	-66 983
TOIMINTAKATE	-1 132 052	-1 177 693	-2 684	-1 180 377	-1 233 095	-52 718
Verotulot	888 953	870 487		870 487	918 004	47 517
Kunnan tulovero	665 366	692 816		692 816	692 816	
Kiinteistövero	64 856	66 696		66 696	66 696	
Yhteisövero	158 731	110 975		110 975	158 492	47 517
Valtionosuudet	306 258	316 847		316 847	319 231	2 384
Rahoitustulot ja -menot	29 382	29 199		29 199	31 191	1 992
Korkotulot	13 056	16 500		16 500	16 500	
Muut rahoitustulot	24 923	21 500		21 500	21 500	
Korkomenot	8 292	8 300		8 300	6 303	1 997
Muut rahoitusmenot	305	501		501	506	-5
VUOSIKATE	92 542	38 840		36 156	35 331	-825
Poistot ja arvonalentumiset	57 294	63 517		63 517	61 811	1 706
Suunnitelman mukaiset poistot	56 835	63 517		63 517	60 877	2 640
Arvonalentumiset	19					
TILIKAUDEN TULOS	35 249	-24 677		-27 361	-26 481	880
Varausten ja rahastojen muutokset	2 194	2 145		2 145	2 198	53
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	37 442	-22 532	-2 684	-25 216	-24 282	934

*) Turun Työterveystalon vaikutus eliminoitu tilinpäätöksestä 2021

Tilikauden nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate on ennusteen mukaan -1.233,1 milj. euroa. Nettokäyttömenoja toteutuisi 52,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Koronaan valtiolta vielä tänä vuonna saata-

vat/haettavat avustukset eivät sisältyneet talousarvioon, mutta ennusteessa koronakustannusten tulosvaikutus on eliminoitu ja ovat mukana sekä toimintakuluissa että -tuloissa.

Vertailu talousarvioon

Alkuperäiseen talousarvion 2022 sisältyy 1.1.2022 yhtiötetyn Turun työterveystalon tulo- ja menoerät, joihin liittyvät talousarviomuutokset tehtiin ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä. Toisen talousennusteen toimintatuottoja (sisäisiä eriä ei eliminoitu) toteutuisi yhteensä 467,4 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatuottoja toteutuisi 14,2 milj. euroa enemmän. Eniten ylitykseen vaikuttaa hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden tuottojen ylitys 9,5 milj. euroa ja

konsernihallinnon tuottojen ylitys 6,6 milj. euroa. Ennusteen mukaan kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden myyntituotot tulisivat alittamaan muutetun talousarvion 1,9 milj. eurolla.

Toimintakulut (sisäisiä eriä ei eliminoitu) nousevat 1.702,2 milj. euroon. Muutetun talousarvion toimintamenot ylittyvät 67,0 milj. euroa ennusteen toteutuessa. Palvelujen ostot ylittävät muutetun talousarvion

60,5 milj. euroa, aineet ja tarvikkeet 7,4 milj. euroa ja muut toimintakulut 1,3 milj. euroa. Avustuksista säästyi 3,8 milj. euroa. Toimintakuluihin sisältyvät omaan investointirakentamiseen liittyvät valmistusmenot (oma työ ja materiaali). Edellä mainitut menot on oikaistu tuloslaskelman Valmistus omaan käyttöön -rivillä ja aktivoitu taseen omaisuuden lisäykseksi. Ennusteen mukaan valmistus omaan käyttöön erä 1,7 milj. euroa toteutuisi lähes suunnitellusti.

Toimintakulujen ylitykseen vaikuttavat eniten Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus 40,0 milj. euroa, mikä johtuu pääosin palvelujen ostojen 43,9 milj. euron ylityksestä sekä henkilöstökulujen 3,8 milj. euron säästöstä. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimintakulut, jotka ylittyvät 13,4 milj. eurolla, johon vaikut-

tavat pääosin henkilöstökulujen 7,9 milj. euron ja palvelujen ostojen 4,7 milj. euron ylitykset. Konsernihallinnon toimintakulujen ylitys 9,8 milj. eurolla, mikä johtuu pääosin ylityksistä palvelujen ostoissa 8,8 milj. euroa ja aineissa ja tarvikkeissa 4,4 milj. euroa sekä 3,4 milj. euron säästöstä henkilöstökuluissa.

Verotuloja ennustetaan kertyvän 918,0 milj. euroa. Verotulot ylittävät talousarvion 47,5 milj. eurolla, mikä johtuu yhteisöverotulojen positiivisesta kertymäodotuksesta. Kunnan tuloveroa ja kiinteistöveroja ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Valtionosuustuloja toteutunee 319,2 milj. euroa, mikä on 2,4 milj. euroa suunniteltua enemmän. Rahoitustuottoja ja -kuluja yhteensä 31,2 milj. euroa toteutuisi 2,0 milj. euroa talousarviota enemmän.

Vertailu edelliseen vuoteen

Muutos edelliseen vuoteen on vertailukelpoinen, kun Turun työterveystalon yhtiöittäminen vuoden 2022 alusta alkaen on otettu huomioon. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintakate (nettokäyttömenot) heikkenisi yhteensä noin 101,0 milj. euroa eli 8,9 prosenttia ennusteen toteutuessa. Negatiiviseen kehityssuuntaan vaikuttaa huomattava toimintakulujen kasvu, 60,6 milj. euroa edellisvuodesta ja toimintatuottojen väheneminen 40,2 milj. euroa. Kuluista palvelujen ostot kasvavat 32,9 milj. euroa, henkilöstökulut 16,8 milj. euroa ja muut toimintakulut 11,7 milj. euroa. Tuotoista vähenevät tuet ja avustukset 27,8 milj. euroa odotetusti koronaan valtiolta saatavien korvausten vähetessä, maksutuotot 12,9 milj. euroa ja muut toimintatuotot 11,9 milj. euroa. Myyntituottojen odotetaan kasvavan 9,0 milj. eurolla ja vuokratuottojen 3,4 milj. eurolla. Vuosikate-ennuste 35,3 milj. euroa heikkenisi 57,2 milj. euroa ja alijäämäennuste 24,3 milj. euroa heikkenisi 61,7 milj. euroa edellisvuodesta ennusteen toteutuessa.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden toimintakate (nettomienot) heikkenisi 44,3 milj. euroa edellisvuodesta ennusteen toteutuessa. Heikennystä on toimintakuluissa yhteensä 20,2 milj. euroa ja toimintatuotoissa 24,1 milj. euroa. Merkittävimmät erot johtuvat palvelujen ostojen 16,6 milj. euron kasvusta sekä tuki ja avustustuottojen 23,5 milj. euroa vähennyksestä, johon vaikuttavat koronaan valtiolta saatavien avustusten väheneminen.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintakate heikkenisi 14,7 milj. euroa edellisvuodesta ennusteen toteutuessa. Heikennystä on toimintakuluissa 12,7 milj. euroa ja toimintatuotoissa 2,5 milj. euroa. Merkittävimmät erot johtuvat palvelujen ostojen 8,6 milj. euron ja henkilöstökulujen 2,5 milj. euron kasvusta sekä tuki ja avustustuottojen 5,1 milj. euron ja vuokratuottojen 1,8 milj. euron vähenemisestä. Avustusten vähenemiseen vaikuttaa joukkoliikenteen korona-avustusten väheneminen. Myyntituottojen ennustetaan kasvavan 4,8 milj. eurolla.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus ennustaa toimintakateen heikkenevän 13,1 milj. euroa edellisvuodesta ennusteen toteutuessa. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan 14,6 milj. euroa ja toimintatuottojen 1,5 milj. euroa. Merkittävimmät erot johtuvat henkilöstökulujen 5,9 milj. euron, palvelujen ostojen 7,4 milj. euron kasvusta ja myyntituottojen sekä tukien ja avustusten yhteensä 2,4 milj. euron kasvusta ja muiden toimintatuottojen 0,7 milj. euron vähenemisestä.

Verorahoitusta toteutuisi yhteensä 42,0 milj. euroa ja rahoitustuottoja ja -kuluja yhteensä 1,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Toiminnan ja talouden seurantaosiossa lautakunnat/palvelukokonaisuudet esittävät omat selityksensä ennustettujen toteutumien kehityksestä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta on raportin kappaleessa 7.

5.2 Verorahoituksen toteutuminen ja kehitys

Kuntaliiton kevään ja kesän veroennusteiden mukaan on kuluvan vuoden verotulot kehittyneet ripeästi. Koko maan ansiotulojen kehityksen ennakoitaan paranevan huhtikuun ennusteen kolmesta prosentista noin neljään prosenttiin. Verohallinnolta saadun tiedon mukaan on kuitenkin syytä varautua myös siihen, että jäännösvero- ja kertyy enemmän vasta ensi vuoden alussa ja siten kuluvan vuoden kunnallisveron tilitykset voivat jäädä nyt

ennustettua pienemmiksi. Yhteisöveron kuluvan vuoden kehitys on ollut kunnallisveron kehitystäkin ripeämpää ja siksi verohallinto on nostanut yhteisöveron kertymääräviota huhtikuun arviosta. Valmistuvan verotuksen 2021 ennakkotiedoista käy ilmi, että maksuunpantava yhteisövero olisi jopa yli 200 milj. parempi verrattuna huhtikuun arvioihin. Tämä nostaa verovuoden 2021 verojen kertymääräviota vuonna 2022.

Turun verorahoitus

Talousarvion mukaan vuoden 2022 verorahoituksen kokonaistavoite on 1.187,3 milj. euroa. Kokonaiskertymä on ylittämässä talousarvion noin 50 milj. eurolla. Koko vuoden kertymäksi arvioidaan noin 1.237,2 milj. euroa.

Verotulot

Turun kunnallisveron ja kiinteistöveron tuottojen ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Yhteisöverot ovat ennusteen mukaan ylittämässä talousarvion peräti 47,5 milj. eurolla ja viimevuotisen tason noin 29 milj. eurolla.

Verotuloennusteissa on kuitenkin epävarmuutta ja ennusteita tullaan tarkistamaan kolmannen osavuositauksen yhteydessä. Koko maan ja niistä johdettuja kuntakohtaisia arvioita saadaan valtion budjettiriihen jälkeen syys-lokakuun vaihteessa.

Valtionosuudet

Turun saamat valtionosuudet ovat ylittämässä talousarvion noin 3 milj. eurolla. Talousarviota laadittaessa oli käytössä valtiovarainministeriön ja kuntaliiton ennako-

laskelmat. Peruspalvelujen valtionosuuteen on tehty pieni korotus, kun kuntaliitosavustuksiin valtionosuudesta varattu osuus jaettiin kaikkien kuntien kesken. Turulle tilitetään peruspalvelujen valtionosuutta noin 0,3 milj. euroa talousarvioon merkittyä enemmän. Työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen leikkaa kuntien verotuloja ja vähennys korvataan kompensoimalla veroperustemuutoksista johtuvien veromenestysten korvausta, joka maksetaan valtionosuustilityksen yhteydessä. Saadun päätöksen mukaan Turulle maksetaan kompensatiota noin 1,6 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 31.12.2021 tehtyyn alkuperäiseen päätökseen haettiin oikaisua ja lisäystä ammatillisen koulutuksen perusrahoitukseen saatiinkin noin 2,6 milj. euroa.

Kunnat saavat myös korvausta ukrainalaisille tarjoamistaan palveluista joko valtionosuutena tai -avustuksena ja lisärahaa on odotettavissa mm. varhaiskasvatukseen, perusopetuksen valmistavaan opetukseen, suomen tai ruotsin sekä oman äidinkielen opetukseen sekä riittäviin oppilashuollon palveluihin. Nämä kustannusten korvaukset tarkentuvat kolmanteen ennusteeseen.

Turun verorahoituksen toteutuma vuonna 2021, talousarvio ja ennuste vuodelle 2022

miljoonaa euroa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 2022	Poikkeama € ennuste/ talousarvio	Muutos% ennuste/ tilinpäätös 2021
Kunnan tulovero	665 366	692 816	692 816	0	4,1 %
Yhteisövero	64 856	66 696	66 696	0	2,8 %
Kiinteistövero	158 731	110 975	158 492	47 517	-0,2 %
Verotulot yhteensä	888 953	870 487	918 004	47 517	3,3 %
Valtionosuudet	306 258	316 847	319 231	2 384	4,2 %
Verorahoitus yhteensä	1 195 212	1 187 334	1 237 235	49 901	3,5 %

5.3 Käyttötalouden toteutumisennuste

Toisen talousennusteen mukaan kaupungin käyttötalouden toimintakulut ylittävät talousarvion 67,0 milj. eurolla. Valmistus omaan käyttöön -erä toteutuu ennusteen mukaan lähes suunnitellusti. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 14,2 milj. eurolla. Käyttötalouden nettokäyttömenot tulevat ennusteen toteutuessa ylittymään 52,7 milj. euroa.

Toimintakatteen eli nettokäyttömenojen ennusteen suurimmat poikkeamat muutettuun talousarvioon verrattuna:

miljoonaa euroa	Toteutumisennuste	Nettopoikkeama
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-719,9	-30,5
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-335,8	-13,3
Turun kaupunkiseudun joukko-liikennelautakunta	-25,7	-3,0
Kaupungin yhteiset, Kh	-5,0	-8,2
Kaupunkiympäristölautakunta	-17,7	-1,6
Konsernihallinto (Kh)	-23,9	+4,3

Nettopoikkeama:

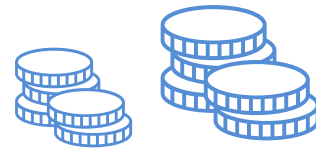
- + menon alitus/tulon ylitys
- menon ylitys/tulon alitus

Poikkeamissa on huomioitu määrärahasiirrot, jotka on tehty 30.6.2022 mennessä. Lautakuntien talousarvioihin

ei ole varattu määrärahoja työehtosopimusten mukaisille palkankorotuksille 2022.

Palvelukokonaisuuksien selvityksiä talousarviopoikkeamiin löytyy raportin kohdasta 7 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, jonka alussa on tilivelvollisen viranhaltijan arvio.

Raportin liitteessä Käyttötalouden toteutumisvertailut esitetään koontina lautakuntien toteutumisvertailut.



5.4 Investointiosan toteutumisennuste

Kaupungin investointimenoennuste on yhteensä 143,4 milj. euroa (TAM 176,3 milj. euroa), joka alittaa talousarvion 32,9 milj. euroa (18,7 %). Rahoitusosuuksien

ennuste on 5,5 milj. euroa (TA 3,1 milj. euroa), joka ylittää 2,5 milj. euroa talousarvion.

Omaisuuksien luovutustuloennuste

Omaisuuksien luovutustuloennuste sisältää maa- ja tilaomaisuuden sekä osakkeiden luovutustulot 38,4 milj. euroa (TAM 38,2 milj. euroa). Poikkeama johtuu asunto-osakkeiden myyntitulosta, joka nostaa myös myyntivoittoaennustetta 21,6 milj. euroa hieman talousarvioon verrattuna (TA 21,5 milj. euroa). Luovutustuloihin tehty

talousarviomuutos 12,0 milj. euroa on Kiinteistö Oy Nunnankatu 4 tontin ja rakennusten kauppa, jotka kaupunki hankki perustettavan yhtiön lukuun joulukuussa 2021 ja joiden omistus siirtyi yhtiön perustamisen ja rahoitusjärjestelyjen jälkeen maaliskuussa 2022. Omistuksen siirrolla ei ollut tulosvaikutusta.

Investointiohjelmat

Kaupunkiympäristötoimialan strategiseen sopimukseen on lisätty kaupunginhallituksen palvelutilaus toimialalle, mikä pitää sisällään talousarviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosityksiköiltä (1602 KH/Maaomaisuus, 1603 KH/Infraomaisuus, 1604 KH/Tilaomaisuus) kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.

Talousarvion 2021 valmistumisen jälkeen on tehty kau-

pinginvaltuuston päätös, jonka johdosta kaupungin omaisuudenhallinnan investointimäärärahoja korotettiin vuoden 2021 kokonaan tai osittain viivästyneiden keskeneräisten infra- ja tilakohteiden käyttämättä jääneellä investointimäärärahalla yhteensä 13,4 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (KH/Yhteiset, omaisuudenhallinta) investointimäärärahojen (TAM 137,3 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan 32,2 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupun-

kiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 69,9 milj. euroa (TAM 89,8 milj. euroa) ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste on 31,8 milj. euroa (TAM 44,1 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).

Infrainvestointiohjelman investointihankkeiden ennustettu toteuma on 69,9 milj. euroa (TAM 89,8 milj. euroa). Kärkihankkeiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä kuluvana vuonna 1,9 milj. euroa. Itäisen Rantakadun pyöräteiden, Manillalaiturin, Aurajoen rantaväylän Agricolankadun kohdalla ja Kulttuurijokilautan suunnitelmien valmistuminen on siirtynyt loppuvuoteen ja käyttämättä jäävät määrärahat esitetään siirrettävän vuonna 2023 käytettäväksi. Kiinteistökehityskohteiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 13,6 milj. euroa vuoden 2022 osalta. Kirstinpuiston, Herttuankulman, Pihlajaniemen ja Pukkilan toteuttamisen painopiste siirtyy arvioitua enemmän tuleville vuosille ja se huomioidaan vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. Pihlajaniemen asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, mutta infran suunnittelu ja suunnittelunohjaus etenee konsulttivoimin. Maanlajitysalueet-kokonaisuuden määräraha jää käyttämättä 1,4 milj. euroa vuonna 2022, koska Lauttarannan lajitysalueen määrärahavaraus on arvioitu tämän vuoden tarvetta suuremmaksi. Rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen. Kupittaa jalkapallostadionin kenttä -hankkeen suunnittelua ja käynnistämistä varten on myönnetty talousarviomääräraha 0,5 milj. euroa vuodelle 2022 (Kh 20.12.2021 § 588), joka tullaan kattamaan infrainvestointiohjelman sisältä määrärahaa korottamatta.

Tarvittavat infrahankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat infrainvestointiohjelman päätasot ja niiden vuositason rahoitus. Investointiohjelman päätasot ovat strategiset hankkeet, kiinteistökehitys, toimintoja tukevat, korjausvelkaa alentavat, liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta, asukasviihtyvyyttä parantavat hankkeet sekä aikaistettu toteutussuunnittelu. Jos edellä mainittujen investointikokonaisuuksien vuositason rahoitus ylittyy tai tarveselvitys- ja hanke-suunnitteluohjeen mukaisesti laadittujen kaupunginhallituksen päätäntävaltaan kuuluvien 1 milj. euron - 3 milj. euron suuruisten kohteiden kustannusarviot ylittävät, edellyttää muutos aina kaupunginhallituksen hyväksymisen. Mikäli tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti laaditun hankkeen hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 5 % tai sitä enemmän tai

mikäli hankkeessa tapahtuu jokin muu merkittävä kustannuksia nostava muutos, saatetaan päivitetty kustannusarvio tms. hankkeen alkuperäisen päätöksen tehneen sekä muutoksen jälkeen toimivaltaisen tahon käsiteltäväksi (Kv 23.9.2019 § 139).

Hallintosäännön 52a §:n kohdan 23 mukaan kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudesta vastaavan johtajan erityisessä toimivallassa on hyväksyä kustannusarvioltaan alle miljoonan euron infrahankkeiden hankekorit ja infrahankkeiden hankelistat, joissa yksittäisen hankkeen kustannusarvio on alle miljoona euroa. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudesta vastaavan johtajan päätöksellä voidaan lisätä tai poistaa alle miljoonan euron infrainvestointihankkeita tai tarkistaa niiden kustannusarvioita, jos kaupunginhallitukseen nähden sitovat päätasojen kokonaissummat eivät ylity.

Tilainvestointiohjelman investointimenojen ennuste on 31,8 milj. euroa (TA 44,1 milj. euroa). Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat materiaalien saatavuuteen ja hintaan. Hinnat ovat nousseet voimakkaasti viimeisen vuoden ja erityisen jyrkästi viimeisimmän vuosineljänneksen aikana. Urakkahinnat ovat kohonneet ja osin tarjouksia ei saada lainkaan, koska tarjoajat eivät uskalla sitoutua hintoihin. Materiaalihinnat saattavat vaihdella muutaman tunnin aikavälillä urakoitsijoiden kertoman mukaan. Toimitilojen rakennuttamisen osalta osa hankkeista jää toteuttamatta, koska tarjouksia ei saada. Kilpailutuksia on vielä käynnissä ja käynnistymässä. Osassa kohteita työt on pakko tehdä ja joudutaan hankkimaan tekijöitä suoraan hankintamenettelyllä, kun tarjouksia ei saada. Ensi vuoden töiden osalta pyritään ennakoimaan kohteita ja nostamaan uusia suunnittelukohteita työn alle. Pienten hankkeiden rahan käyttö alittaa talousarvion 2,4 milj. eurolla (TAM 9 milj. euroa).

Tarvittavat tilahankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunginhallitukseen nähden sitovat tilainvestointiohjelman päätasot ovat nimetyt investointihankkeet, joiden kustannusarvio on yli miljoona euroa ja pienet hankkeet alle miljoona euroa, ja energiatehokkuusinvestoinnit. Jos edellä mainittujen investointikokonaisuuksien vuositason rahoitus ylittyy tai tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti laadittujen kaupunginhallituksen päätäntävaltaan kuuluvien kohteiden kustannusarviot ylittävät, edellyttää muutos aina kaupunginhallituksen hyväksymisen. Mikäli nimetyn hankkeen kustannusarvio uhkaa ylittyä tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeessa (Kv 26.2.2018 § 37) määritetyn mukaisesti indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 5 % tai sitä enemmän, saatetaan hankesuunnitel-

ma tai hankekuvaus uudelleen sen hyväksyneen hallintotoimen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 44 §:n kohdan 4 mukaan kansliapäällikön erityisessä toimivallassa on hyväksyä kustannusarvioltaan alle miljoonan euron arvoisen tilainvestointien investointisuunnitelmat (päätoisvallan siirto tilapalvelujohtajalle: konsernihallinnon järjestäminen 12 §). Tilapalvelujohtajan päätöksellä voidaan lisätä tai poistaa alle miljoonan euron tilainvestointiohjelman hankkeita tai tarkistaa niiden kustannusarvioita, jos kaupunginhalli-

tukseen nähden sitovat päätösten kokonaissummat eivät ylitä.

Hankintamenettelyissä on jatkettu muiden kuin perinteisen jaetun urakan toteutusvaihtoehtojen käyttöä kilpailuttamalla muun muassa Turun Musiikkitalo ja Kupittaan kannen kärkihanke allianssimallilla. Suikkilan koulu ja Talinkorventien päiväkotihanke on yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutusvaiheessa. Valmistelussa on monitoimitalohankkeita, jossa toteutusmalliksi tullaan esittämään allianssia.

Muut investoinnit

Kaupungin muiden pysyvien vastaavien investointien ennuste 41,7 milj. euroa alittuu 0,7 milj. euroa suunnittelusta (TAM 42,5 milj. euroa). Tietojärjestelmät ja toiminnan kehittämisen hankintamenoennuste alittuu 0,6 milj. euroa (TA 11,0 milj. euroa) ja osakkeiden hankintame-

noennusteen alitus on 0,2 milj. euroa (TA 21,9 milj. euroa) talousarvioon verrattuna. Hankintamenoennusteet koneet ja kalusto 5,9 milj. euroa, maa- ja vesialueet 3,5 milj. euroa ja muut aineelliset hyödykkeet 0,2 milj. euroa, eivät poikkeaa talousarviosta.

5.5 Rahoituslaskelman toteutumisennuste

Toiminnan rahavirta on ennusteen mukaan 11,6 milj. euroa positiivinen. Tulorahoituksen korjauserissä on eliminoitu vuosikatteeseen (toimintatuottoihin) sisältyvät arvioidut myyntivoitot sekä eläkevastuuvarauksen muutos. Tulorahoituksen korjauserillä oikaistuna toiminnan

rahavirran muutettu talousarviotavoite 14,1 milj. euroa toteutuu ennusteen mukaan 2,6 milj. euroa huonompana. Tulorahoituksen korjauserät ylittävät talousarvion 1,8 milj. eurolla.

1.000 €	Tilinpäätös 2021*	Talousarvio 2022	Muutokset	Talousarvio 2022 yhteensä	Ennuste 2022	Poikkeama
Toiminnan rahavirta	65 710	16 832	-2 684	14 148	11 553	-2 594
Vuosikate	92 542	38 840	-2 684	36 156	35 331	-825
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Tulorahoituksen korjauserät	-26 832	-22 008		-22 008	-23 777	-1 769
Investointien rahavirta	-104 919	-128 883	-6 114	-134 997	-99 416	-30 238
Investointimenot	140 848	158 161	18 114	176 275	143 365	-32 909
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	2 117	3 063		3 063	5 530	2 467
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	33 812	26 214	12 000	38 214	38 419	205
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-39 209	-112 051	-8 798	-120 849	-87 863	32 987
Antolainauksen muutokset	-86 696	-37 709	-12 480	-50 189	-50 189	
Antolainasaamisten lisäykset	93 634	63 000	12 480	75 480	75 480	
Antolainasaamisten vähennykset	6 938	25 291		25 291	25 291	
Lainakannan muutokset	82 976	125 760		125 760	125 760	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000	220 000		220 000	170 000	-50 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	54 240	124 240		124 240	124 240	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	47 217	30 000		30 000	80 000	50 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11 421					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-15 141	88 051	-12 480	75 571	75 571	
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-54 350	-24 000	-21 278	-45 279	-12 292	32 987

*) Turun Työterveystalon vaikutus eliminoitu tilinpäätöksestä 2021

Investointien rahavirta tulee ennusteen mukaan olemaan 99,4 milj. euroa negatiivinen, mikä on 30,2 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Omaisuuden luovutustulotavoite 38,4 milj. euroa toteutuu suunnitellusti. Investointimenoja toteutuisi 143,4 milj. euroa, joka on 32,9 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Investointien omahankintamenoja 137,8 milj. euroa (investointimenot - rahoitusosuudet) ei pystytä kattamaan tulorahoituksella. Investoinnit jäävät kokonaan rahoitettavaksi omaisuuden myyntituloilla, lainarahoituksella tai kassavaroja vähentämällä.

Toiminnan ja investointien rahavirta on ennusteen mukaan 87,9 milj. euroa negatiivinen. Ennusteen mukaan toteutuma olisi 33,0 milj. euroa talousarviota parempi, mikä johtuu investointimenojen toteutumisesta alle ta-

lousarviossa suunnitellun.

Antolainoja arvioidaan myönnettävän talousarvio muutosten mukaisesti 75,5 milj. euroa ja vähennettävän 25,3 milj. euroa. Ennusteen mukaan antolainakanta kasvaa vuoden loppuun mennessä 50,2 milj. euroa.

Talousennusteessa kaupungin lainakannan on ennustettu lisääntyvän 125,8 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista korollista lainaa nostettaisiin 170,0 milj. euroa, mikä on 50 milj. euroa talousarvioon merkittyä vähemmän. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Korollisia lyhytaikaisia lainoja käytetään maksuvalmiuden tukemiseen arviolta 80,0 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 50 milj. eurolla.

5.6 Rahoitusaseman kehitys

Kaupungin maksuvalmius on säilynyt vuoden aikana hyvänä. Kaupungin kassavaranto oli vuoden 2021 lopussa 83,2 milj. euroa ja kesäkuun 2022 lopussa 110,1 milj. euroa ilman omien rahastojen sijoituksia. Alimmillaan kassavaranto on vuoden aikana ollut 11,2 milj. euroa ja ylimmillään 140,7 milj. euroa. Keskimääräinen kassavaranto oli 64,8 milj. euroa. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia oli laskettu liikkeelle kesäkuun lopussa yhteensä 50,0 milj. euroa ja ne ovat kaupungille likvidi ja edullinen lyhyen rahan hankintakanava. Lyhytaikaisia kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä kaupungilla oli kauden lopussa noin 440 milj. euroa.

Kaupungin korollisten pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden 2021 lopussa oli 610,5 milj. euroa ja kesäkuun 2022 lopussa 618,9 milj. euroa. Alkuvuonna pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 70 milj. euroa ja vastaavasti uusia lainoja nostettiin 80 milj. euroa tilalle. Loppuvuoden aikana eräänntyy pitkäaikaisia lainoja vielä 50,0 milj. euroa. Talousarviossa hyväksytty vuoden 2022 enimmäislainanotto on 220 milj. euroa. Hyvästä kassatilanteesta johtuen toisessa osavuosikatsauksessa pitkäaikaisen lainanoton ennuste on vähennetty 170 milj. euroon ja vastaavasti lyhytaikaisen lainojen lisäystä on kasvatettu 80,0 milj. euroon. Nettotasolla muutos on nolla. Lyhytaikaiset lainat koostuvat kuntatodistuksista ja konserniyhteisöjen talletuksista kaupungin konsernitilille.

Lyhytaikaisiin korollisiin lainoihin sisältyvät lisäksi tytäryhtiöiden talletukset olivat 115,7 milj. euroa ja henkilöstökassan talletukset 0,3 milj. euroa eli yhteensä 116,0 milj. euroa. Lainakanta yhteensä eli korollisen kokonaisvelan määrä kesäkuun lopussa oli siten 784,9 milj. euroa. Korollisen kokonaisvelan keskikorko oli 0,92 %. Kaupungin velka on tällä hetkellä suojattu

hyvin mahdolliselta korkojen nousulta. Alkuvuonna purettiin kolme lyhytaikaista korkosuojausta, jolla ei ollut enää merkittävää pitkäaikaista suojausvaikutusta. Ennusteen mukaan lainakanta eli korollinen kokonaisvelka ilman kuntatodistuksia olisi vuoden lopussa enintään 850 milj. euroa, mikäli pitkäaikaista lainaa nostettaisiin ennusteen mukaiset 170 milj. euroa.

Pitkäaikainen antolainakanta oli vuoden 2021 lopussa 559,6 milj. euroa. Kesäkuun lopussa pitkäaikaisia antolainoja oli yhteensä 569,5 milj. euroa ilman vahinkorahaston antolainasijoitusta. Vuoden toisen ennusteen mukaan antolainakanta olisi vuoden lopussa 609,8 milj. euroa eli kasvaisi enintään 50,2 milj. euroa nettona. Antolainoja myönnetään pääosin asuntosektorin yhtiölle eli TVT Asunnot Oy:lle sekä muille konserniin kuuluville yhtiöille. Konsernirahoituksen keskittäminen vähentää kaupunkikonsernin ulkoisia korkokustannuksia. Kaupungin antolainaus Turku konsernin tytäryhtiöille kasvattaa kaupungin ottolainaa, mutta eliminoituu konsernin lainakannasta konsernin sisäisenä eränä. Vuoden 2021 lopussa konsernin korollinen kokonaisvelka eli lainakanta oli 1 518 milj. euroa ja sen ennustetaan kasvavan maltillisesti 1 600 milj. euroon.

Lyhytaikaista konsernitiliin liitettyä limiittiä oli kesäkuun lopussa käytössä 16,4 milj. euroa. Koy Turun Yli-Maarian koulun ja Koy Turun Syvälahden koulun investointeja on rahoitettu rakennusaikana konsernitiliin limiitin kautta ja nyt kohteiden valmistuttua limiitit on konvertoitu pitkäaikaisiksi lainoiksi vuoden 2021 aikana, mikä vähensi huomattavasti limiittien käyttöä kokonaisuudessaan. Lisäksi muiden kohteiden rakennusaikaiseen rahoittamiseen tai muuhun jälleen rahoittamiseen käytetään konsernitilien limiittejä. Konsernitilien lyhytaikaisia

limiittejä ennustetaan olevan vuoden lopussa käytössä noin 15 - 30 milj. euroa.

Kaupungin takausvastuut olivat vuoden 2021 lopussa 270,2 milj. euroa. Takausvastuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2022 aikana, eikä uusia takauksia ole myönnetty.

Kaupungin omien rahastojen omaisuusarvot ovat palautuneet varsin hyvin COVID pandemian aiheuttamasta kriisistä sijoitusmarkkinoilla, mutta Venäjän aloittama sota Euroopassa on aikaansaanut energialähtöisen

inflaatiokierteen Euroopassa, mikä on luonut jälleen suurta epävarmuutta pääomamarkkinoille. Vahinkorahaston nettotuoton arvioidaan olevan 1,5 milj. euroa eli talousarvion mukainen, mutta tuoton realisoituminen edellyttää hyvää kehitystä osake- ja korkomarkkinoilla loppuvuoden aikana. Vahinkorahaston alkuvuoden tulos oli vain noin 11 tuhatta euroa positiivinen. Vahinkorahaston taseen loppusumma oli toukokuun lopussa 51,9 milj. euroa ja käypä arvo noin 50,5 milj. euroa. Lahjoitusrahastojen kehitys on saman suuntainen, mutta niitä ei yhdistellä emokaupungin tuloslaskelmaan.

6. Strategisten tytäryhteisöjen tavoitteet ja konsernirakenteen muutokset

6.1 Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden ja investointien toteutuminen

Ukrainan sota sekä edelleen jatkuva Covid-epidemia ovat vaikuttaneet useiden yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Arkea Oy:n liikevoitto on jäämässä -630.000 euroon suunnitellun 133.000 euron sijaan ja tilikauden tulos on jäämässä -632.000 euroon (TA 10.000 euroa). Tulosta ovat alkuvuonna rasittaneet henkilöstö-, materiaali- ja ostopalvelukulut. Syynä tähän ovat olleet haasteet henkilöstön saatavuudessa, henkilöstön vaihtuvuus, kohonneet sairauspoissaolot sekä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan johtuva merkittävä materiaalien ja palveluiden kallistuminen.

Kuntec Oy:n liikevoitto on jäämässä 50.000 euroon suunnitellun 251.000 euron sijaan. Samalla tilikauden tuloksen odotetaan jäävän 40.000 euroon (TA 90.000 euroa). Yhtiö jäi talvella lisätöiden liikevaihtotavoitteen, kova talvi aiheutti jäämisen tulostavoitteen.

Turku City Data Oy:n myynti ei ole toteutunut odotetusti. Liikevaihto on jäämässä 130.000 euroon suunnitellun 220.000 sijaan, samalla tilikauden tulos on painumassa tappiolle -207.000 euroa (TA -120.000 euroa).

Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:n vuoden 2022 liiketulosennuste on budjetoitua heikompi, kun Voimaosakeyhtiö SF:n alaskirjaus 20,0 milj. euroa on ennusteessa kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen kuluryhmään. Toisaalta vuoden 2022 ennustetta parantaa sähkön tuotannon budjetoitua parempi kannattavuus, kun sähkön markkinahinnat ovat olleet budjetoitua korkeammat ja erityisesti marras-joulukuulle 2022 ennustetaan korkeita sähkön markkinahintoja. Liikevoitto on jäämässä 9,6 milj. euroon (TA 12,4 milj. euroa) ja

tilikauden tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on muodostumassa 15,7 milj. euroa (TA 18,5 milj. euroa).

Turun Satama Oy:n bruttoinvestoinnit ovat 7,4 milj. euroa suunnitellun 18,2 milj. euron sijaan Ferry Terminal -projektin viivästymisen vuoksi.

Turun Seudun Vesi Oy:n bruttoinvestoinnit ovat ennusteen mukaan 1,2 milj. euroa tavoitteen ollessa 6,1 milj. euroa. Vuodeksi 2022 oli budjetoitu Rusko-Masku-Nousiainen-Mynämäki siirtolinjan rakentamista, mikä ei kuitenkaan toteudu vuoden 2022 aikana.

Turku 2029 -säätöön sijoitustoiminnan käypä tuotto on jäämässä 0,5 milj. euroon suunnitellun 1,5 milj. euron sijaan. Kehitys osakemarkkinoilla on ollut epävakaa ja volatiliiteetti suurta, johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja siitä seuranneesta energiakriisistä ja edelleen kiihtyneestä inflaatiosta.

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n liikevoitto on jäämässä 100.000 euroon suunnitellun 264.000 euron sijaan. Alkuvuodesta covid-epidemia johti työntekijöiden laajaan sairastumiseen, minkä seurauksen kaikkea liikennettä ei pystytty ajamaan. Venäjän hyökkäys Ukraina helmikuussa nosti polttoaineiden hinnan ennätystasolle, mikä on heikentänyt liiketoiminnan kannattavuutta. Huh-tikuussa Föli ilmoitti kilpailuttavansa linjojen 55 ja 56 liikenteen, minkä seurauksena yhtiön tuotanto supistuu yli 20 prosenttia. Henkilöstövähennysten vuoksi yhtiö ei ole kyennyt palkkaamaan riittävästi kesälomasijaisia, minkä johdosta henkilöstö ja esimiehet ovat kuormittuneita. Kevään lakot näkyvät myös tuloksessa.

6.2 Konsernissa tapahtuneet olennaiset muutokset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.2.2022 uuden omistajapolitiikka-asiakirjan, jossa määriteltiin kolme uutta strategista yhteisöä, Blue Industry Park Oy (kaupungin omistus 100 %), Turun Taiteen talo Oy (kaupungin omistus 100 %) sekä Visit Turku Archipelago Oy (kaupungin omistus 100 %).

Turun kaupunki on lisännyt omistustaan Turku Science Park Oy:ssä niin, että omistaa nyt 1.257.828 osaketta

yhtiön kaikista osakkeista (1.329.346 osaketta) eli 94,62 % yhtiöstä. Lisäksi kaupunki on perustanut Turun Raitiotie Oy -nimisen osakeyhtiön (kaupungin omistus 100 %) sekä Kiinteistö Oy Turun Nunnankatu 4 (kaupungin omistus 100 %).

Turun kaupunki on lähtenyt mukaan Turun kaupunki-seudun kuntayhtymään, jonka toiminnan on tarkoitus alkaa loppukesällä 2022.



7. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, johdanto

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikaudella. Kaupunginhallitus päätti 28.3.2022 § 129, että sopeuttamisohjelman ja talousarviolausekkeiden raportointi yhdistetään.

Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 30.6. Osavuosikatsaus, joka annetaan viimeistään syyskuussa sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toimintasuunnitelmaan kirjattujen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Osavuosikatsaukseen sisältyy tilivelvollisen viranhaltijan sanallinen arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Arvio on toimialan raportin alussa. Osavuosikatsauksessa on käytetty mittareihin liitetyjä "liikennevaloja". Liikennevalo näkyy katsauksessa kunkin mittarin kohdalla sarakkeessa "Ennuste 31.12.2022". Vihreän valon ollessa valittuna mittarin tavoitearvo saavutetaan eli tavoite toteutuu. Jos valittuna on keltainen valo, mittarin tavoitearvo lähes saavutetaan. Punainen valo tarkoittaa, että mittarin tavoitearvoa ei saavuteta eli tavoite ei toteudu.

Talousarvion sitovuus

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve kateetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 67 §:n mukaan kaupunginvaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia. Kaupunginhallitus antaa määräykset siitä, miten strategiaan sopimuksiin kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat kaikki toimintasuunnitelmakirjassa olevat lausekkeet ja toimielimen tavoitteet sekä määrärahat, tuloarviot sekä työvoiman käyttö, ellei alla toisin ole määrätty.

Toimielinten kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat mukana kaupunginhallituksen ja toimielimen välisissä toimintasuunnitelmassa. Ne toimintasuunnitelmien tavoitteet ja kohdat, jotka eivät ole kaupunginvaltuustoon nähden sitovia, ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia tavoitteita tai tiedoksi annettavia tietoja.

Kaupunginvaltuuston nähden sitovia tavoitteita eivät ole kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion yleisperustelut ja toimielimen kokonaiskuva toimialan kehittämisen suunnasta.

Kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitetään palvelukokonaisuuskohtaista toimintasuunnitelmaa suppeammassa muodossa osana kaupungin toimintasuunnitelmaa. Näiden toimielinten kuvaus toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toimintaympäristön muutostekijät eivät ole sitovia tavoitteita.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrätä toimieliemille käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot bruttositoviksi (poikkeuksena aluepelastuslautakunta). Investoinneista kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat talousarviokirjaan merkityt investointimenot, rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien luovutustulot sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät hankekohtaiset kustannusarviot.

Toimielimen käyttötalousosan määrärahat ja investointiosan määrärahat ovat erikseen sitovia. Määrärahan säästöä käyttötalousosassa ei voi käyttää investointiosan määrärahan ylityksen katteena tai päinvastoin.

Taseyksikkönä toimivan aluepelastuslautakunnan sitova tavoite on liikelaivoskaavan mukaisesti liikeylijäämä + poistot, joka vastaa kaupungin tuloslaskelman toimintakatetta sekä investointien bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien vastaa-

vien hyödykkeiden luovutustuloilla (investointien rahavirta).

Kaupungin tilahankkeiden tarveselvityksissä ja hankesuunnitelmissa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännössä on määrätty myös päätösvallasta investoinneissa ja muissa pitkävaikutteisissa menoissa.

Kaupungin tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulot ja – menot. Rahoituslaskelmaosan sitova erä on lainakannan muutos.

Tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat lausekkeet sekä ”Konserniyhtiön kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet” -kohtaan merkityt tavoitteet.

Kaupungin toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen toisessa vuosiennusteessa

Kaupunginhallitus ja konsernihallinto

Pormestariohjelman tavoitteiden osalta toimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä olevista kärkihankkeista osa on viivästynyt, mutta uusien kärkihankkeiden valmistelu ja toimeenpano on edennyt hyvin. Kansallisen lääkekehityskeskukseen perustamissopimus allekirjoitettiin vuoden alussa, mutta toiminnan liikkeelle saamiseksi puuttuu vielä rahoitusta. Konsernihallinnon perustoiminnan osalta merkittävä työpanos on kohdentunut hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen ensi vuoden alusta.

Tunnin juna -hankkeen osalta Espoon kaupunkiradasta ja Turku-Kupittaa-kaksoisraiteesta on laadittu toteuttamissopimukset valtion ja kaupunkien kesken. Joulukuussa 2020 perustettiin Turun Tunnin Juna Oy, jonka tehtävänä on Espoo-Salo-oikoradan ja Salo-Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laadittaminen uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka. Espoo-Salo- ja Salo-Turku-yhteysvälien toteuttamisesta ei ole tehty kansallista päätöstä.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Vuoden 2022 toiminnan tavoitteiden saavuttaminen on edelleen haasteellista, mutta erityisesti terveysasematoiminnassa on nähtävissä positiivista kehitystä. Oman haasteensa kuluva vuoden toimintaan asettaa tulevan hyvinvointialueen valmistelu.

Terveyspalveluissa Covid19-pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti toimintaan. Tartuntatautilain mukaiset koronarokotukset sekä infektioiden ehkäisy, hoito ja seuranta ovat edelleen etusijalla terveyspalveluiden toimenpiteissä. Covid-pandemia aiheuttaa lisäksi henkilöstön poissaoloja, suojaus toimenpiteiden hidastaa hoitotapahtumia ja lisää sairaalahoitoa tarvetta. Covid pandemian lisäksi henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat vaikuttaneet toimintaan erityisesti terveysasemilla ja sairaaloissa.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on näkynyt koronapandemian vaikutus neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä oppilashuollon tarkastus- ja hoitovelkana, jota on purettu vuoden 2022 aikana. Työ on osittain kesken erityisesti neuvolatyössä.

Vanhus- ja vammaispalveluissa entisestään kiristynyt henkilöstötilanne on leimannut koko alkuvuotta. Rekrytointi jopa vakituisiin työsuhteisiin on vaikeutunut ja tämä koskee kaikkia palvelualueen toimintoja. Vuoden alussa voimaan tullut hoitohenkilöstön lakisääteinen 0,6:n hoitajan mitoitusvaade on hankaloittanut toimintaa merkittävästi. Ongelma kohdistuu sekä julkiseen palvelutuotantoon että yksityisten toimijoiden tuottamaan palveluun.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Kasvatuksen ja opetuksen toiminnallisten tavoitteiden toimeenpanossa ei raportoida poikkeamia toisessa osavuosiennusteessä. Myös pormestariohjelman toteutuu kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa suunnitellulla tavalla.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on edistänyt kaikkia 27 sopeuttamistoimenpidettä aktiivisesti. Myös kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle asetettujen 16 talousarviolausekkeen sekä pormestariohjelman tavoitteista johdetun 26 toimenpiteen toteutus on edennyt enimmäkseen suunnitelmien mukaisesti. Tässä kohtaa vuotta ennustetaan, että sopeuttamisohjelman, talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman toimeenpanossa ei ole mainittavia poikkeamia vuoden 2022 lopussa.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Toiminnalliset tavoitteet saavutetaan pääosin. Talousarviolausekkeiden, sopeuttamisohjelman tai pormestariohjelman tavoitteiden saavuttamisessa ei ole raportoitu poikkeamia. Sen sijaan joissakin käynti- ja kävijämäärissä tullaan vuoden lopun ennusteen mukaan jäämään tavoitteista koronapandemian vuoksi. Koronapandemian vaikutukset näkyvät edelleen kirjaston toiminnassa ja kirjastokäynnit eivät ole palanneet vuoden 2019 tasolle. Verkkokäyntien määrä on ollut kuitenkin kasvussa. Kirjaston käyttäjäkoulutusten osalta tullaan jäämään tavoitteesta, koska koronapandemian takia kaikkia toimintoja ei ole voitu toteuttaa. Orkesteritoimintaan vaikuttavat yleisötilaisuuksien rajoitukset jatkuivat edelleen tammikuussa, eikä yleisö ole palannut tapahtumiin odotetulla tavalla rajoitusten lievennyttä ja

poistuttua. On todennäköistä, että epävakaa maailmantilanne ja taloussuhdanteet vaikuttavat myös loppuvuoden ajan yleisömääriin.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat toteumassa tavoitteiden mukaisesti.

KAUPUNGINHALLITUS

KONSERNIHALLINTO

KAUPUNGINHALLITUKSEN OMARAHOITUSOSUUEDET

Tilivelvollinen viranhaltija: kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Konsernihallinnon keskeisin toimintaympäristön muutos on hyvinvointialueiden muodostuminen vuoden 2023 alussa. Sote-uudistuksen ja Hyvinvointialueiden perustamisen myötä vuoden 2023 alusta kuntien toiminnassa tapahtuu suuria muutoksia, joihin valmistaudutaan vuoden 2022 aikana. Jäljelle jäävän kuntaorganisaation määrittelyyn on luotu Uusi Turku -projekti, joka jautuu ajallisesti kolmeen osioon.

1. Vuonna 2022 tehtävät sote-uudistuksen edellyttämät muutokset
2. TE-uudistuksen muutokset vuonna 2024
3. Visio 2025, jossa varaudutaan jo tulevan valtuustokauden ratkaisuihin.

Koronatilanteen tuomien rajoitusten poistumisen myötä toiminta on normalisoitumassa perusvuosien tasolle. Konsernihallinnossa ollaan kuitenkin jatkettu korona-ajan käytäntöjä ja etätyöt ja uudet kokouskäytännöt ovat edelleen käytössä.

Työttömyyden kehitys on kääntynyt positiivisempaan suuntaan, sillä kesäkuun lopun tietojen mukaan Turun työttömyysprosentti oli kesäkuussa 13,1 %, kun vuotta aiemmin työttömyysprosentti oli 14,8 %. Kesäkuussa oli 12550 työtöntä turkulaista, joka on 1699 työtöntä vähemmän verrattuna vuoden 2021 kesäkuun tilanteeseen. Työttömistä lomautettujen osuus oli kesäkuussa 652 henkilöä. Työttömien määrä väheni Turussa vuodessa 12 %, koko maassa 18 % ja maakunnassa 14 %.

Nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä oli kesäkuussa 12,3 % ja pitkäaikaistyöttömien osuus oli 39,8 %. Nuorten kohdalla suhteellinen osuus nousi 0,8 % yksikön verran (em. kausiluonteisuudesta johtuen) verrattuna toukokuun tilanteeseen, vastaavasti pitkäaikaistyöttömien kohdalla suhteellisen osuus kaikista työttömistä laski 3,2 %-yksikköä. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on taittunut. Kesäkuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 4992, mikä on 422 työtöntä enemmän, verrattuna kesäkuussa 2021. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste vuoden lopun tilanteesta on 21,5 milj. euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 21 milj. euron maksuasuuteen. Ennusteen toteutuessa päästään lähes 2 milj. euron säästöön vuoteen 2021 verrattuna.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kaupunginhallituksen alainen toiminta (Kaupungin yhteiset toiminnot, Konsernihallinto ja työllisyyden palvelukokonaisuus) tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 6,6 milj. eurolla. Kaupungin yhteisiin eriin budjetoitiin talousarviovaiheessa 7,0 milj. euron kohdentamaton säästötavoite, jota ei olla kohdistettu palvelukokonaisuuksille.

Konsernihallinnon osalta suurimmat palvelualuekohtaiset poikkeamat tulevat johdon tuesta (-0,8 milj. euroa), hankkeista ja projekteista (-1,9 milj. euroa) sekä edelleen kohdistettavista määrärahoista (-1,1 milj. euroa).

Johdon tuki -palvelualue alittaa talousarvion 0,8 milj. eurolla johdun Tapahtuma- ja edustustoiminta ei palaudu vielä koronaa edeltävälle tasolle. Myös rekrytoinnit ovat viivästyneet. Edelleen kohdistettavissa määrärahoissa merkittävin talousarvion alitus tulee varausmäärärahoista. Hankkeiden ja projektien osalta ulkoista rahoitusta on tullut talousarvion suunnitteluvaihetta enemmän ja kärkihankkeiden osalta toimenpiteet ja projektit ovat toteutuneet suunniteltua hitaammin.

Yhteiset palvelut -palvelualue tulee kokonaisuutena pysymään talousarviossa, mutta vastuualuekohtaisia merkittäviä poikkeamia tulee ennusteen mukaan olemaan. Tilapalvelut tulee ylittämään talousarvion ennusteen mukaan 0,9 milj. eurolla uusien väistöilakohteiden johdosta. It-palveluissa kustannuksia on tullut suunniteltua enemmän mm. kyberturvallisuuteen tehtyjen panostusten johdosta.

Työllisyyspalveluiden palvelukokonaisuus tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 0,2 milj. eurolla.

Kaupungin yhteiset kokonaisuuden (kaupunkitasoiset erät, omarahoitusosuudet, alv-toimintamallit ja omaisuuden hallinta) ennuste ylittää talousarvion 8,2 milj. eurolla. Merkittävin syy ylitykseen on se, että kaupunkitasoisin eriin sisällytettiin talousarviovaiheessa 7 milj. euron kohdentamaton säästötavoite, joka oli tarkoitus jakaa vuoden 2022 aikana.

Kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinnan tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen ennuste ylittyy 1,0 milj. eurolla talousarviosta. Ylitykseen sisältyy Topinojan ympäristövaraus ja yleisten alueiden pilaantuneiden maiden varautuminen puhdistuskuluihin, joista ei ole ollut etukäteistietoa maanperän mahdollisesta pilaantumisesta. Investointiennusteen alituksen arvioidaan olevan yhteensä 32,4 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat ovat infrainvestointiohjelman ennusteen alitus 19,9 milj. euroa ja tilainvestointiohjelman alitus 12,3 milj. euroa talousarviosta.

Porvestariorhjelman tavoitteiden osalta toimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Kärkihankkeiden osalta osa projekteista on viivästynyt, mutta uusien kärkihankkeiden valmistelu ja toimeenpano on edennyt hyvin. Kansallisen lääkekehityskeskukseen perustamissopimus allekirjoitettiin vuoden alussa. Konsernihallinnon perustoiminnan osalta merkittävä työpanos on kohdentunut hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen ensi vuoden alusta. Konsernihallinnon osalta siirryviä henkilöitä on toista sataa ja lukuisten tietojärjestelmien ja toimintojen osalta sopimusneuvottelut ovat siirtyvien osalta käynnissä.

Toiminnan tavoitteet

Talousarviolausekkeet

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
Kaupunginhallitus	Vuonna 2022 valmistaudutaan asukasbudjetoinnin kasvattamiseen 3 miljoonaan euroon vuodelle 2023.	Asukasbudjettia kasvatettu 3 miljoonaan ja asukkaat valinneet toteutettavat suunnitelmat.
Kaupunginhallitus	Toteutetaan henkilöstöpalveluiden ja palvelukokonaisuuksien yhteinen rekrytointikampanja ammattimaisia rekrytointiryhmiä hyödyntäen kriittisen henkilöstön saamisen varmistamiseksi.	Turku on niin suuri ja monialainen toimija, että parempaan vaikuttavuuteen päästään kohdennetuilla kampanjoilla. Esim. lähihoitajien osalta maaliskuussa 2022 on päätetty ottaa käyttöön Silkkitien kanssa pilotti ulkomaisten hoitajien saamiseksi tukemaan hyvinvointipalveluiden henkilöstön määrää. Rekrytointipalvelut seuraa jatkuvasti vastualueiden hakijamääriä ja täyttöasteita, tältä pohjalta kohdennetaan toimenpiteitä.
Kaupunginhallitus	Kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseen panostetaan kaikissa palvelukokonaisuuksissa. TVA-tarkastelua jatketaan normaalisti ja kohdennetaan ensisijaisesti haastavimmassa rekrytointitilanteessa oleviin ryhmiin.	KH on päättänyt helmikuussa lisätä panostusta työhyvinvointiin lisäämällä vuodelle 2022 tyky-rahaa, työyhteisöjen virkistysrahaa sekä tarjoamalla virkistysselelietouden.
Kaupunginhallitus	Jos TVA-prosessi tuottaa palkankorotustarpeita yli budjetoitujen henkilöstömenojen, se raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä. Samalla arvioidaan muutostarpeet talousarvioon.	Palvelukokonaisuudet toteuttavat arvion henkilöstömenojen toteutumisesta osana vuosijohtamisen prosessia, ja kokonaisuuden pohjalta tekevät muutosesitykset talousarvioon.
Kaupunginhallitus	Pormestariohjelman mukaisessa rakennuttamisen yhtiöittämisen jatkovalmistelussa täsmennetään yhtiön perustehtävä ja varmistetaan, että yhtiö tuottaa kaupungille tarpeellisia kiinteistöjä kustannustehokkaasti ja huolehtii kiinteistöjemme asianmukaisesta hoidosta. Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi yhtiöittämisen vaihtoehtoiset mallit sekä niiden edut ja haitat, jonka jälkeen yhtiöittämisestä tehdään ratkaisu.	Valmistelua on siirretty kaupunkiympäristön valmistelijoiden resurssipulan vuoksi ja tavoitteena on toteuttaa järjestelyt valtuustokauden loppupuolella.
Kaupunginhallitus	Seutukuntayhtymän toimintaan varataan Kh:n talousarvion sisältä 2e/asukas rahoitusosuus.	Talousarvio sisältää varauksen seutukuntayhtymän rahoitusosuuteen.
Kaupunginhallitus	Sote-uudistusta toteutettaessa tavoitellaan ruotsinkielisiä palveluja varten oman sote-keskuksen perustamista Turunmaan sairaalan yhteyteen.	Ruotsinkielisten sote-palvelujen organisoiminen käynnissä osana hyvinvointialueen toiminnan valmistelua.
Kaupunginhallitus	Arvioidaan päivitetyn Turun kaupungin osallisuuden toimintamallin toimivuus ja vaikuttavuus ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet osana pormestariohjelman toimeenpanoa.	Arviointi toteutettu.
Kaupunginhallitus	Investointisuunnitelma tarkastellaan vuoden 2022 aikana siten, että voidaan toteuttaa investointikokonaisuuksien toteutussuunnitelma pormestariohjelman velkakattokirjauksen mukaisessa raamissa.	Investointisuunnitelmaa tarkastellaan ensimmäisen kerran keväällä ja tarkastelua syvennetään syysyllä 2022.
Kaupunginhallitus	Parannetaan investointien ajallista hallintaa ja toteutetaan tarvittaessa prosessin auditointi.	Investointien hallinta- ja raportointimenettelyn kehittäminen Power BI -järjestelmällä on käynnistetty ja vertailua ja oppia on haettu Espoon järjestelmistä ja toimintamallista. Isot hankkeet on ajoitettu PlaNet ohjelmalla. Palveluverkkosuunnittelutyötä kehitetään ja tätä kautta pyritään vaikuttamaan pitkän aikavälin investointien suunnitteluun.
Kaupunginhallitus	Tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn selvitys merkittävimmistä myyntituloja lisäävistä hankkeista sekä selvitys vaihtoehtoisesta tarkastelusta vuokratulon lisäämisestä myyntitulojen rinnalla.	Kehityskiinteistöjen operatiivinen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2022.
Kaupunginhallitus	Taito-kampus toteutetaan ensisijaisesti taseen ulkopuolisena hankkeena, hankesuunnitelma tuodaan päätettäväksi vuoden 2022 aikana.	Taito-kampus toteutetaan kiinteistöyhtiömuotoisena hankkeena. Kupittaaan kannen kilpailutusaikataulusta johtuen hankesuunnitelman hyväksyminen siirtyy vuodelle 2023.
Kaupunginhallitus	Kansainvälisen koulun sijoituspäätös ja uuden lukion tarveselvitys tuodaan päätettäväksi vuoden 2022 aikana.	Kansainvälisen koulun tarveselvitys on kaupunginhallituksessa hyväksytty ja sijoituspaikka siten päätetty. Lukioverkko-tarkastelu on käynnissä.
Kaupunginhallitus	Lausteen alueen kehittämisessä ja Karhunaukion koulun tarveselvityksessä huomioidaan Skanssin monitoimitalon suunnittelun yhteydessä tehdyt selvitykset monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. Lisäksi selvitetään Lausteen lähipalveluiden muu kokonaisuus.	Karhunaukion tarveselvitys on hyväksytty ja hankesuunnittelu käynnissä.
Kaupunginhallitus	Kärkihankkeen toimeenpanon osana huomioidaan, että lähiöohjelman hyväksymistä tavoitellaan vuonna 2022.	Lähiövision valmistelu etenee suunnitellusti.

Kaupunginhallitus	Ilmasto-ohjelman toimenpiteet päivitetään vastamaan asetettuja tavoitteita alkuvuonna 2022. Päivitystyön yhteydessä tarkistetaan toimenpiteiden talousarviovaikutukset ja tehdään tarvittaessa niiden edellyttämät muutokset talousarvioon.	Päivitetty ilmastosuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 16.5.2022. Talousarvion valmistelu etenee suunnitellusti ja ilmastobudjetointiin on käynnistetty kehityshanke ja saatu sille YM:n rahoitus.
-------------------	---	---

Sopeuttamisohjelman toimenpiteet

Toimielin	Tavoite ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
Konsernihallinto	Työllisyyskokeiluun osallistuminen <i>Tavoite työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen 13 % ja oman toiminnan tehostaminen.</i>	Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on taantunut ja yleinen työttömyystilanne on kohentunut vuoden aikana merkittävästi. Työllisyyspalvelut on pyrkinyt vähentämään kunnan työmarkkinatuen maksuosuutta kohdentamalla palveluja listalla oleviin henkilöihin ja toisaalta ennaltaehkäisemällä työttömyysjaksojen pitkittymistä, jotta henkilöt eivät valu kunnan maksuosuudelle. Edellä mainitut seikat näkyvät v. 2022 työmarkkinatuen kuntaosuuden ennusteessa, joka heinäkuun tilanteen jälkeen näyttää vuosikustannuksen ennusteeksi 21,5 miljoonaa euroa. Mikäli vuoden loppupuolisko menee suotuisasti, niin lopulta vuosikertymä voi olla lähellä TA-lukua 21,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 Turku maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta 23,4 miljoonaa euroa, joten tällä kehitystrendillä päästää jo lähelle tavoitetta kuntaosuuden pienentämiseksi 2,5 miljoonaa euroa vuositasolla. Toukokuussa astui voimaan pohjoismainen työllisyyspalvelumalli ja sen myötä asiakastyön palveluprosesseja on päivitetty toiminnan tehostamiseksi.
Konsernihallinto	Työasemien ja -näyttöjen elinkaaren pidentäminen 4 vuodesta tarvevaihtoon	Laitteet hankitaan tarpeeseen perustuen, ja elinkaarta ei enää ole.
Konsernihallinto	Kiinteistöjen hoidon kilpailutukset <i>Kiinteistönhoidon kilpailutuksilla saadaan kustannussäästöjä.</i>	Kaupungin toimitilohteet on jaettu kiinteistöhoitoalueisiin, joiden palveluntuottajat kilpailutetaan säännöllisellä syklillä. Tämä on Tilapalveluiden säännöllistä toimintaa, jolla varmistetaan saatavan palvelun laatu ja hinnoittelun markkinatasoisuus.
Konsernihallinto	Henkilöstöpoliittisten yhteisten linjausten ja ohjeiden noudattaminen <i>Matka-, koulutus-, majoitus, edustus-, ja tyky kulujen yhdenmukaistaminen ja huippujen leikkaaminen.</i>	Kuluja on leikattu keskitetysti tavoitteiden mukaisesti ja keskitetyn budjetointimallin käyttöönottoa suunnitellaan.
Konsernihallinto	Perusopetuksen päätelaitteiden elinkaaren pidentäminen <i>Perusopetuksen oppilailla on käytössään 4-6. luokilla iPad ja 7.-9. luokilla win työasema. Säästöehdotuksena on että koneita ei hankita joka vuosi vaan koneiden elinkaarta pidennetään siten että esim. 6. luokalta jääneet koneet annetaan uusille 4. luokkalaistalle. Koneiden elinkaari voi olla 5-6 vuotta. Riskinä on koneiden vikaantuminen, mutta tätä kannattaa ainakin kokeilla. Koneiden vuosihankintahinta on 900 000 eur, joka jakaantuu seuraavalle 3 leasingvuodelle. Ensimmäisen vuoden säästö 150.000 euroa, jatkovuosien säästö 300.000 euroa.</i>	Ipad laitteita ei enää hankita 3 vuoden kierrolla, vaan laitteiden elinkaarta on pidennetty siten että uudet aloittavat 4. luokkalaiset saavat käytetyt laitteet. Yläkoulujen laitteet uusitaan.
Konsernihallinto	Hankkeiden priorisointi ja ulkoisen rahoituksen lisääminen <i>Turun kaupungilla on käynnissä satoja eritasoisia projekteja ja hankkeita, jotka vievät vakinaisten vi-ranhaltijoiden työaikaa, edellyttävät omarahoit-osuuksia ja määräaikaista työvoimaa. Toisaalta hankkeet saattavat olla jopa päällekkäin tai ristiriidassa käytännön tekemisen tai strategisten linjausten kanssa.</i>	Ulkoisen rahoituksen hakujen selvitys ja rahoitusten haku. - Asiantuntijapalvelujen oston ja oman resursoinnin käytön tasapainottaminen - Hankkeiden ja projektien priorisointi (aloittamatta jättäminen tai siirto eteenpäin)
Konsernihallinto	Kiinteistöveropohjan täsmennys <i>Projektoitava, toteutus pääosin ulkopuolisin resurssein.</i>	Kiinteistöveropohja ei ensimmäisen tarkastelun perusteella sisältänyt merkittäviä virheitä. Virheiden tarkistaminen on synkronoitu rakennusvalvonnan digitalisointityöhön.
Konsernihallinto	Konsernihallinnon kustannusten yleisleikkaus	Toteutettu osana vuosien 2021 ja 2022 talousarviota.
Konsernihallinto	Matkailun oman liiketoiminnan arviointi	Tilanne ei ole muuttunut OVK1 raportista.

Toimielin	Tavoite ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	<i>Mm. Ruissalo Camping.</i>	
Konsernihallinto	Henkilökunnan maksuttomasta pysäköinnistä luopuminen <i>1. vaihe rakenteellinen pysäköinti, 2. vaihe kaikki muut.</i>	Parkkipaikkojen määriä ja oman auton käyttöoikeuksia on lähdetty kartoittamaan ja selvityksen pohjalta päätetään etenemistapa. Toteutus osana ByrÅbo-hanketta.
Konsernihallinto	Valtiolta saatavan koulutustuen lisääminen <i>Valtiolta saatavaa koulutustukea on mahdollista lisätä rekisteröimällä henkilöstön koulutustarpeet ja toteutuneet koulutukset SAP HR:ään.</i>	Aloitus lähti suunnitellusti, mutta Korona vähensi koulutuksia niin, että tavoite ei tule toteutumaan. Toisaalta koulutuksiin käytetty rahakin on merkittävästi pienentynyt.
Konsernihallinto	Aluepelastuslaitoksen toiminnan tehostaminen <i>Tavoite Turun maksuosuuden alentamiseksi.</i>	Aluepelastuslaitoksen toiminta siirtyy hyvinvointialueelle.
Konsernihallinto	Henkilöstökassan koron muutos <i>0,50 % --> 0,10 %.</i>	Toimenpide toteutettu.
Konsernihallinto	Kiinteistöjen kunnossapidon puitesopimusmuutos <i>Kunnossapidon puitesopimuksen uudistaminen.</i>	Kunnossapidon puitesopimus on uudistettu ulottuen 2024 loppuun. Sopimuksen ehtoja neuvoteltiin kaupungin kannalta edullisemmiksi.
Konsernihallinto	Nykyisten IT tietojärjestelmien kartoitus <i>IT järjestelmien luopumissuunnitelman laatiminen, lisenssit vs. käyttäjät, haamukäyttäjien puhdistaminen.</i>	Hyvinvointialuevalmistelun tarkentuessa varmistetaan kaikkien tarpeettomien lisenssien poistuminen.
Konsernihallinto	Hallintopalveluiden uudistaminen ja toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen <i>Tilauksellisten ostolaskujen määrän kasvattaminen vähentää ostolaskujen reititystä ja käsittelyä, SAP katalogin hyväksymisrajan poistaminen vähentää turhia hankintoja, vuosiprosessien yhdenmukaistaminen toimialoilla vähentää tietojen keräämiseen kuluvaa aikaa, sopimusten elinkaaren seuranta (sopimushallinnan keskittäminen) parantaa mm. asiakaspalautteen käsittelyä.</i>	Aura-hankkeen viivästyminen vaikuttaa uusien toimintatapojen käyttöönottoon ja heijastuu myös taloudelliseen tavoitteeseen. Mahdollista vajetta pyritään kompensoimaan uusilla toimenpiteillä.
Konsernihallinto	Avustukset <i>Avustuspäämäärärahan tasoleikkaus ja priorisointi.</i>	Toteutettu osana vuoden 2021 talousarviota. Avustuspäämäärärahoista ja sopimukseen perustuvista avustuksista leikattiin 1,1 milj. vuoden 2020 tasosta.
Konsernihallinto	Turkuhallin päävuokralaisen vuokrasopimuksen muutos <i>Vastuunjakotaulukon mukainen toimintamalli vähentää investointeja 100.000 vuodessa.</i>	Toteutunut. Koronatilanteen vuoksi taloudellinen hyöty on sulanut pois vuodelta 2020 ja 2021.
Konsernihallinto	Energiansäästöselvitykset <i>Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen pitkän tähtäimen tavoitteena - edellyttää investointeja - investointien jälkeen voi odottaa käyttötalouden kustannussäästöjä.</i>	Tilapalveluiden energiahankkeissa painotetaan tällä hetkellä öljylämmityskohteiden muuttamista muihin lämmitysmuotoihin. Lainsäädäntö edellyttää, että kaupungit ovat luopuneet rakennusten öljylämmityksestä vuoden 2023 loppuun mennessä.
Konsernihallinto	Arkistojen digitointi <i>Toimitilahankkeessa ei toteuteta käyttöarkistoinvestointeja.</i>	Toimenpiteet käynnissä.
Konsernihallinto	Ajoneuvohallinnon keskittäminen ja kilpailuttaminen <i>Ajoneuvohallinnon ostaminen palveluna rahoituksiin.</i>	Toimenpiteestä ei ole saatavissa säästöjä esitetyllä mallilla. Ajoneuvohallinto on keskitetty omaksi toiminnaksi. Tavoitellaan suunnitelmallisia ja ennakoituja ajoneuvohankintoja yhteishankintoina kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja lisätään yhteiskäyttöautojen käyttöastetta. Hyvinvointialueen myötä merkittävä osa kaupungin ajoneuvoista poistuu ja ajoneuvohallinnon järjestäminen tulee arvioida uudelleen.
Konsernihallinto	Kaupungin toimistoverkkohanke <i>Kaikissa toimitaloissa loppuu vuokrasopimukset, tavoitteena on pienentää tarvittavaa tilamäärää/ hlö 22 m2:sta 11 m2:öön.</i>	Ensimmäinen vaihe (Yliopistonkatu 27) toteutuu vuoden 2023 aikana.
Konsernihallinto	Omaisuuksien/Yhtiöiden myyminen/Omistusosuusmuutokset <i>Konsernirakenteen tulee elää jatkuvasti markkinatilanteen ja konsernin kokonaisedun mukaan. Konsernirakennetta tarkastellaan säännöllisesti ja</i>	Työterveyshuollon liikkeenluovutus toteutui 2022 alussa. Kuntecin sidosyksikköaseman valmistelu käynnissä.

Toimielin	Tavoite ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	<i>tarvittaessa kaupungin omistusosuutta yhtiöissä muutetaan tai omistuksesta luovutaan kokonaan.</i>	
Konsernihallinto	Kiinteistöjärjestelyiden arviointi <i>Mitä on järkevää omistaa?</i>	Hallintamuotojen teknis-taloudellinen ja juridinen selvitys valmistunut ja toimitettu kaupungin johdolle. Selvityksen pohjalta ei ole vielä käynnistetty toimenpiteitä.
Konsernihallinto	Kaupungin ydintoimintaan kuulumattomien kohteiden vuokraustoiminnasta luopuminen <i>Kaupungin järjestämisvastuulla ei ole kaupungin ydintoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen vuokraus. Vuokrattavista kohteista laaditaan selvitys ja vuokraustoiminnasta luovutaan 3-4 vuoden aikana.</i>	Kaupungilla on ollut viime vuosina hyvin aktiivinen myynti- ja sellaisten kohteiden osalta, joissa ei ole kaupungin ydintoimintaa. Kaupungin ulkoiset vuokratukset liittyvät ennen muuta kehittyvän maankäytön kohteisiin, joita vuokrataan kulujen kattamiseksi odottaessa myynnin tai purkamisen mahdollistavaa kaavaratkaisua.
Konsernihallinto	Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron korottaminen <i>Päätetään rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi 4,00 % (v.2018 3,00 %).</i>	Kv 11.11.2019 § 161
Konsernihallinto	Ehdollinen tulopohjan parantaminen <i>Mikäli sopeutustoimet, mukaan lukien selvitysten perusteella tehokkaat toimenpiteet ja toimialoille tarkennettavaksi jätetyt keinot, osoittautuvat riittämättömiksi, tulee kaupungin virkajohdon valmistella kunnallisveron korotus vuodelle 2021 talouden tasapainottamiseksi. Tämän lisäksi on sopeuttamista jatkettava muillakin tavoin.</i>	Toimenpiteitä on edistetty lähes suunnitelman mukaan. Verotulojen kertymää on esitetty vahvistettavaksi maltillisilla kiinteistöveroprosenttien muutoksilla.

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Edunvalvonta

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
1	Lääkekehityskeskusten saaminen Turkuun vahvistamaan lääke- ja diagnostiikka-alan kehittymistä Suomen yhdeksi talouden kivijalaksi	Lääkekehityskeskus perustetaan Turkuun.	Kansallisen lääkekehityskeskus Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 4.2.2022. Hallituksen on tarkoitus budjettiriihessä 30.-31.8 löytää keinot yhtiön pääomittamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi. Turun kaupungin, Varsinais-Suomen liiton sekä keskeisten ministerien, erityisavustajien ja virkamiesten välillä on käyty keskusteluita pääomittamisen toteuttamisesta kesän aikana.
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.	Saaristomeren ohjelman tiekartta ja toimenpanosuunnitelma valmis (YM, VSELY)	Saaristomeren ohjelman tiekartta julkaistiin 17.6. Tiekartan keinoina voidaan vähentää Saaristomeren ravinnekuormaa jopa 100 000–150 000 kiloa vuosittain. Toimien toteuttaminen maksaa vähintään 18 miljoonaa euroa vuodessa, joten kustannukset ovat yhteensä noin 100 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä. Toimet rahoitettaisiin osin kansallisin varoin, kuten Vesien suojelun tehostamisohjelmasta, ja EU:n rahoitusohjelmilla. Rahoituksen tasoon pyritään vaikuttamaan vuoden 2023 budjettineuvotteluissa sekä seuraavassa hallitusohjelmassa.
3	Tunnin junan toteuttaminen ja investointipäätös uudelle ratayhteydelle siten, että junayhteys on otettavissa käyttöön 2030	Turku-Kupittaa-yhteyden ja Espoon kaupunkiradan toteutus käynnissä, hankeyhtiö toteuttaa Espoo-Salo- ja Salo-Turku ratasuunnittelua.	Nopeiden ratayhteyksien valmistelu on käynnistetty kuluvalle hallituskaudella ns. hankeyhtiöissä. Turun tunnin junan valmistelu on edennyt suunnitellusti. Tunnin junaan kuuluvat rakennushankkeet ovat käynnissä Espoon kaupunkiradalla sekä Turku-Kupittaa välillä. Tunnin junalle myönnettiin kesäkuun lopussa EU:n 23 miljoonan euron CEF-rahoitus. Rahoituksen saaminen on osoitus siitä, että Tunnin juna on olennainen osa EU:n liikennesuunnitelmia (TEN-T-verkko) ja että komissio suhtautuu

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
			myönteisesti sen toteutumiseen. Hallitusohjelmavaikuttamista jatketaan aktiivisesti yhdessä tunnin junan osakaskuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Tavoitteena on, että hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta tekisi periaatepäätöksen ratahankeiden rahoitusmallista vuoden 2022 aikana.

Teema: Hiilineutraali ja resurssi- ja ympäristöasiat Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
4	Huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maankäyttöä, energiaa, rakentamista ja liikkumista koskevassa päätöksenteossa.	Ilmastosuunnitelman arvioinnin ja päivityksen osana tunnistetaan ja määritellään valmisteltavat kriittiset maankäytön, energian, rakentamisen ja liikkumisen suunnitelmat, investoinnit ja päätökset. Valmisteluun, tavoitteisiin ja toteutukseen tuodaan tehostetusti ilmastopereusteet.	Tavoite on toteutumassa.
5	Edistetään siirtymää kohti kiertotaloutta ja laaditaan toimenpideohjelma sen tueksi.	Resurssi- ja ympäristöasiain kiertotalouden tiekartan toimeenpanoa vauhditetaan yhteistyössä kumppanien kanssa. Resurssi- ja ympäristöasiain periaatteita ja kiertotalouden käytäntöjä toteutetaan koko konsernissa. Resurssi- ja ympäristöasiain kiertotalouden mittarit päivitetään ja niitä käytetään seurannassa.	Tavoite on toteutumassa.
6	Selvitetään päästöbudjetointia tavoitellen sen ottamista osaksi talousarvioprosessia.	Ilmasto/päästöbudjetin malli kehitetään osana Ilmastosuunnitelman arviointi- ja päivitystyötä ja otetaan käyttöön vuoden 2023 TA-valmistelun osana. Ilmastonmuutoksen hillinnän päätavoitteen etenemisen seurantaan kehitetään ja otetaan käyttöön päästölaskennan rinnalle mittariksi hiilitase.	Tavoite on toteutumassa.
7	Toteutetaan tehtyjä päätöksiä koskien Turun hiilineutraalisuus 2029 -ohjelmaa. Päivitetään toimenpideohjelma huomioiden, että suhteellisesti suurin päästövähennystavoite kohdistuu tulevalle kaudella liikenteeseen.	Turun kaupungin Ilmastosuunnitelman 2029 ensimmäinen valtuustokausittainen/EU-arviointi ja päivitys tehdään valmiiksi ja käsitellään valtuustossa 30.4. mennessä sekä raportoidaan EU-järjestelmään. Ilmastosuunnitelman päivitys sisältää ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tarkistetut tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet vuosille 2022–2025–2029. Ilmastotoimien kehittäminen ja toimeenpano on jatkuvaa ja sitä tehostetaan päivityksen kautta huomioiden erityisesti liikenteen ja samalla vahvasti myös energian päästöjen vähentäminen, hiilinielujen kasvattaminen sekä riskit, haavoittuvuudet/vaikutukset ja sopeutuminen.	Tavoite on toteutumassa.
8	Toteutetaan tehtyjä päätöksiä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi (LUMO-ohjelma). Asetetaan valmistelun pohjalta luontotavoite.	Luonnon monimuotoisuuden ohjelman valmistelua vahvistetaan, ohjelma tehdään valmiiksi ja esitellään päätettäväksi. Valmistelun osana arvioidaan Itämeri-toimenpideohjelman mahdollinen yhdistäminen. Luonnon monimuotoisuuden päätavoitteiden seurantaan kehitetään ja otetaan käyttöön mittariksi luontotase. Asetetaan luontotavoite, joka pitää sisällään luonnon monimuotoisuuden ja lähiluonnon vahvistamisen sekä kaupunkivihreyden lisäämisen. Työtä liitetään soveltuvin osin ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä kiertotalouden, vetovoiman, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.	Luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen yhteys ja tavoitteet valmisteltiin ja hyväksyttiin osaksi ilmastosuunnitelmaa.

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro	Tavoite	talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
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.	Tarkastelemme ja tarvittaessa uudeleena arvioimme koulu- ja päiväkotiverkkoa ja laadimme tältä pohjalta toimenpide-ehdotuksia toimitilaverkon päivittämiseksi. Palveluverkkotarkastelun pohjalta käynnistetään tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessit ja nostetaan uudet investointitarpeet tilainvestointiohjelmaan.	Keskustan ja Itä-Turun kouluverkkotarkastelut ovat käynnissä. Vuoden 2022 aikana edistetään mm. Karhunaukion yhtenäiskouluhanketta, Linnakaupungin monitoimitalon hankesuunnittelua ja suunnitellaan Varissuon alueen muita koulutilaratkaisuja. KV-koulun uusi sijoituspaikkaesitys valmisteltiin ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Pitkän aikavälin väistötilasuunnitelma koulujen osalta valmisteltu ja päätöksenteossa linjattu myös akuuttien väistötilojen hankintaprosessin kevennyksestä. Päiväkotikiinteistöjen hallintamalliin suunnitellaan laajaa uudistusta, jonka avulla päiväkotiverkkoa uudistetaan. Tilojen käytön vahvistaminen käsitellään osana tilastrategiatyötä.
11	Kaupunkilaisten valinnanvapautta lisätään.	Kaupungin palvelustrategiaan sisällytetään palvelujen tuotantostrategia. Tuotantostrategiassa asetetaan tavoitteet erilaisille palvelutuotantotavoille/palvelujen rahoitusmalleille, joilla voidaan edistää kuntalaisten valinnanvapautta.	Palvelustrategian taustaselvitys käynnissä osana järjestämistoiminnon uutta organisoitumista.
12	Laaditaan palvelustrategia, jossa määritellään millaista laatua palveluilta odotetaan ja mitkä tuottamisen tavat voivat olla mahdollisia.	Käynnistetään strategian valmistelu huomioiden sote-uudistus.	Palvelustrategian taustaselvitys käynnissä osana järjestämistoiminnon uutta organisoitumista.
13	Selvitetään mahdollisuudet koota ruotsinkieliset palvelut yhteen kokonaisuuteen.	Sote-uudistuksen ja kaupungin soten irtautumisen yhteydessä selvitetään kaupungin mahdollisuudet koota ruotsinkieliset palvelut yhteen kokonaisuuteen eri palvelukokonaisuuksissa/ylä palvelukokonaisuuksien.	Ruotsinkielisten sote-palvelujen organisoimisen valmistelu on käynnissä osana hyvinvointialueen toiminnan valmistelua.
14	Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa luodaan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistämisen toimintamalli vuoden 2023 alkuun mennessä.	Luodaan toimintamalli huomioiden sote-uudistuksen vaikutukset.	Mallin valmistelu käynnissä. Kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyönä valmisteltu muutokset järjestöavustuksiin sekä laajempi yhteistyömalli.

Teema: Jatkuvasti parempi Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
38	Edistetään hyvää tiedolla johtamisen kulttuuria. Perustetaan yhteistyössä alueen yliopistojen kanssa arviointipaneeli arvioimaan kärkihankkeiden toimenpideohjelmaa, toteutumista ja vaikuttavuutta.	Evaluoidaan kärkihankkeiden tavoiteohjelmia/toimenpideohjelmia sekä koordinoidaan yhteisiä resursseja. Osana Ekosysteemisopimuksia keskustellaan laajoista kehityskokonaisuuksista.	Suunnitelmat ja tavoitteet kärkihankkeiden evaluointiin ja arviointipaneeliin tarkistetaan syksyn aikana sidosryhmien kanssa. Etenee suunnitelmien mukaan Osaamisen kärkihankkeen koordinoimana.
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.	Palvelujen tuotteistusta tehostetaan ja laajennetaan palvelujen digitalisoinnin ja datan hyödyntämisen mahdollistamiseksi.	Ks. Kaupunkiympäristön raportointi.
40	Rakennuttamisessa siirrytään malliin, jossa rakennuttaminen ja uusien kaupungin tilojen omistaminen siirretään perustettavaan tai olemassa olevaan yhtiöön. Yhtiö ottaa vastuulleen myös kiinteistöjen ylläpidon.	Valmistellaan tarkoitusta varten perustettavan yhtiön tai yhtiöiden muodostaminen.	Päiväkotien hallintamallin uudistus tuodaan päätöksentekoon vuoden 2023 aikana. Olevien kiinteistöyhtiöiden fuusio toteutuu vuoden 2022 loppuun mennessä.
41	Resursoidaan ja vakiinnutetaan asukaiden osallisuuden liittyviä toimintamalleja, kuten kansalaispaneelit. Asukasbudjetoinnin osuutta kasvatetaan. Huolehditaan erityisesti nuorten osallisuudesta.	Käynnistetään joukkorahoitus-toimintamalli. Asukasbudjetin 2021–2023 kehittä- ja äänestä -vaihe; painotuksena lapset ja nuoret. Päivitetään järjestöyhteistyö uuteen toimintaympäristöön. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisvaltaisen toimintamallin laadintaan osallistuminen huomioiden sote-uudistuksen vaikutukset	Osallisuuden toimintamallin arviointi toteutettu. Joukkorahoituksen markkinointia jatketaan. Kasvatetun asukasbudjetin toteutus aikataulussa, kohteena lapset ja nuoret. Kansalaispaneelien toteutus ja asukasosallisuuden malli pormestariolle valmisteltu.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
42	Varmistetaan, että ikäkaarimallin mukainen palveluajattelu tulee osaksi toimintaa.	Järjestämisjohtamisessa asiakasohjausta, toiminnanohjausta ja palveluverkkoja/toimitiloja tarkastellaan ja kehitetään ikäkaarisegmenttejä hyödyntäen. Palvelukokonaisuuksien tuotantoa sidotaan järjestämisjohtamisessa lähemmäs ikäkaarimalliajattelua yli palvelukokonaisuuksien hyödyntämällä verkostojohtamista.	Lasten ja nuorten osalta toteutettu tilannekuva-analyysi ja uudelleneorganisointi Lasten ja Nuorten hyvinvointiverkosto. Osana järjestämistoiminnon uutta organisoitumista valmisteltu järjestämisen eri näkökulmien yhteensovittamista asiakastarpeen mukaisesti.
43	Seurataan johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutuksia ja onnistumista säännöllisesti valtuustokauden aikana ja asetetaan muutokselle tarkempia osatavoitteita.	Aloitetaan järjestämisen toimintamallin toimeenpano ensimmäisessä valitussa asiakassegmentissä. (Tätä täydennetään /PA)	Itsearviointi tehty, johdon haastattelut ja palaute johtoryhmäkierroksilta pohjana Uuden Turun valmistelulle.
44	Tavoitteena on, että Turku on vetovoimainen työnantaja. Henkilöstön osaamista arvostetaan ja kannustetaan ja tuetaan oman osaamisen kehittämiseen. Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin.	Varmistamme, että henkilöstölle sekä lähijohdolle on tarjolla riittävä tuki niin osaamisen oikea-aikaiseen kehittämiseen kuin työhyvinvoinnin tueksi. Henkilöstö voimavarana-ohjelma päivitetään vastaamaan strategiaa.	Henkilöstöstrategia on päivitetty ja hyväksytty vuosille 2022–2025 kaupunginvaltuustossa 11.04.2022 § 69. Uuden henkilöstöstrategian visiona on: Turku on vetovoimainen työnantaja. Visiota toteutetaan henkilöstöstrategiassa kolmen painopisteen kautta (työ lisää hyvinvointia, osaaminen ja uudistuminen sekä parempi johtaminen). Konsernihallinnon henkilöstöpalvelut käyvät palvelukokonaisuuksien kanssa läpi tarkemmin toiminnan kannalta nousevia keskeisiä teemoja ja mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota mm. niin henkilöstön osaamisen kehittämisen kuin työhyvinvoinnin osalta. Kaupunki on ottanut lisäksi käyttöön ns. fiilismittarin, jonka tavoitteena on, että Turun kaupungilla on tyytyväisempiä työntekijöitä ja työyhteisöjä. Fiilismittarin vastaukset mahdollistavat nopean reagoinnin, epäkohtien korjaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen.
45	Toiminnan kantavana periaatteena on asukas- ja asiakaslähtöisyys, jonka tuloksena turkulaisten ja Turussa toimivien tulee saada parempaa palvelua nopeammin.	Järjestämisen toimintamallin mukaisen asiakastietoon perustuvan monikanavaisen palvelutarjonnan varmistaminen ja asiakasohjauksen ekosysteemin rakentaminen alkaa. Tämän mahdollistamiseksi vastataan palvelujen yhteensovittamisesta yli palvelukokonaisuuksien.	Kaupungin johto osallistunut ihmiskeskeisen näkökulman koulutusohjelmaan. Sen tuloksena kuvattu keskeiset oivalukset, kyvykkyydet ja toimintamallit Uuden Turun toimintamallin rakentamisen pohjaksi.
46	Toteutetaan omistajapolitiikan linjauksia määrätietoisesti ja loogisesti siten, että yhtiöt voivat toimia tehokkaasti valitulla toimintatavalla toimintaympäristön haasteet huomioiden.	Käynnistetään päivitetyn omistajapolitiikan yhtiökohtaisten tavoitteiden edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen ja pannaan täytäntöön omistajapolitiikan ulkopuoliset yhtiökohtaiset erillispäätökset sekä erilliset yritysjärjestelyt.	Omistajapolitiikan toimintalinjauksia sekä erillispäätöksiä on pantu täytäntöön ja huomioitu valmistelussa yhtiökohtaisesti.

Teema: Kansainvälisyys ja verkostot – Turku, kokoaan suurempi maailmalla

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
48	Huolehditaan kansainvälisen koulun jatkosta ja siirrosta keskustan lähistölle (esimerkiksi Itäharjulle).	Kansainvälisen koulun tarveselvitys päivitetään ja yhtenä vaihtoehtona tutkitaan tilojen toteuttamista Itäharjun monitoimitalon yhteyteen. Tarvittaessa käynnistetään kaavoitus.	Asia ollut kh:ssa päätöksenteossa 15.8. § 355, jossa tarveselvitys hyväksyttiin. Myös esisopimus Hemsön kanssa hyväksyttiin.
49	Toimitaan aktiivisesti sellaisissa kansainvälisissä verkostoissa, jotka tukevat Turun omien tavoitteiden saavuttamista.	Eri kansainvälisten verkostojen merkitys kaupungille määritellään ja tarkennetaan kaupungin tavoitteet sekä vastuutukset niissä.	Määrittely tehdään talvikauden 2022–2023 aikana Johdon tuessa.
50	Turku on kansainvälinen kaupunki ja toivotamme kaikki uudet asukkaat tervetulleiksi. Huolehditaan uusien maahanmuuttajataustaisten turkulaisten kotoutumisesta kotouttamisohjelman mukaisesti.	Toteutetaan kaupungin uutta kotoutumishjelmaa kaikilla kaupungin palvelualueilla maahanmuuttajapalvelujen ohjaamana ja tukemana. International House Turku toimintamallin vakiinnuttaminen.	Uusi kotoutumishjelma laaditaan asiakaslähtöisesti ja tätä tukemaan on käynnistetty tutkimushankkeet. Ohjelma valmistuu syksyllä 2022. International House Turun toiminta on vakinaistettu kahdeksan uuden vakinaisen vakanssin voimalla.

Teema: Kestävän Kasvun Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
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.	Kauppahallin korttelin kehittämisen ohjauksen (kumppanuuskehittäminen). Kumppanuusmallien kehittäminen.	Hanke etenee tavoitteiden mukaisesti.
55	Laaditaan visio Merellisen Turun kehittämisen huomioiden erityisesti Länsi-Turun alue. Huomioidaan yleiskaavoituksessa läntisten alueiden uudet asumisviihtyvyyttä parantavat ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden	Länsi-Turun vision laadinnan käynnistäminen ja valmistelun ohjauksen. Valmistelu alkanut 2021. Vision pohjalta päivitetään yleiskaava Länsi-Turun osalta. Liitetty myös lähiövisioon.	Hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. Esitely ja käyty lähete keskusteltu porimestaristossa.
56	Varmistetaan, että Turussa toteutuu alueittain asumisen monipuolisuus. Puretaan aktiivisesti segregatiota asunto- ja maapolitiikalla.	Toteutetaan ARA:n tukemaa Lähiöohjelmaa 2020–2022 ja laaditaan lähiövisio. Asuntotuotannosta vähintään 20 % sijoittuu kaupungin omistamille tonteille, mikä mahdollistaa kaupungin tonttituotannon ja valtion tukeman (ARA) kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. Kaupungin konserniyhtiöille asettamat asuntotuotantotavoitteet (600 asuntoa/v) edellyttävät kaupungilta konserniyhtiöille kaavoitettavaa kerrosalaa vuosittain 30.000 kem ² . Kaupungin maalle kaavoitettavasta asuinkerrosalasta osoitetaan kaupungin tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) n. 25.000 kem ² , joka tarkoittaa 7–10 luovutettavaa tonttia/vuosi. Tavoitteena on, että kuudella Turun yhdeksästä suuralueesta tuetun vuokra-asumisen osuus on enintään 15 prosenttia koko suuralueen asuntokannasta.	Etenee tavoitteiden mukaisesti.

Teema: Korkeakouluysteistyö, yritykset ja työllisyys – Onnistuva Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
58	Hankintaperiaatteiden päivittämisen yhteydessä varmistetaan, että pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailuksiin.	Hankintaperiaatteiden (hankintastrategia) päivitys tehty. Strategialuonnoksen Tavoitekokonaisuus 4. "Terve kilpailu ja toimivat markkinat" sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä, jotka edesauttavat pk-yritysten osallistumista kilpailutuksiin: hankinnoista viestitään avoimesti ja selkeästi, markkinoita kartoitetaan, lisätään tietopyyntöjä ja markkinavuoropuhelua, lisätään vuorovaikutusta markkinoiden kanssa, kannustetaan eri kokoisia yrityksiä osallistumaan hankintoihin (ml. paikalliset yritykset), kehitetään yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen kanssa, arvioidaan yritysvaikutukset (isommat hankinnat), kannustetaan tarjoajia tekemään yhteistyötä esim. tarjousyhteen-liittymänä tai alihankinnan kautta, lisätään pienhankintojen saatavuutta. Kilpailutettaessa hankinta jaetaan osiin hankintalain sallimissa rajoissa.	Etenee suunnitellusti. Kilpailutuksissa arvioidaan mahdollisuus jakaa hankinta osiin. Yritysvaikutusten arvioinnit tehdään 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista. Tarjouspyyntöjen sisältöä kehitetään jatkuvasti, pienhankintajärjestelmän käyttöönotto laajenee. Markkinoita kartoitetaan esim. tietopyynnöillä, varhaisen vaiheen markkinavuoropuheluilla ja hankintakohtaisilla vuoropuheluilla.
59	Resursoidaan työllisyyskokeilu ja asetetaan vaikeimmin työllistyville selkeä työllistymistavoite.	Työllisyyskokeilu jatkuu suunnitelman mukaisesti. Resursoidaan työllisyyskokeilu ja asetetaan selkeät ja päivitettyt tavoitteet myös pohjoismaisen työvoimapaalvelumallin tuomat muutokset huomioiden.	Pohjoismainen työllisyyspalvelumalli astui voimaan toukokuussa. Asiakasprosesseja uudistettu, muutokoulutusta annetaan, ja toimintaohjeita on päivitetty.
60	Tehdään päätöksenteon yhteydessä yritysvaikutusten arviointi, kun asia	Käynnistetään yhteistyöfoorumit, joissa yritysvaikutusten arviointia laaditaan.	Työ etenee aikataulussa poisluken CRM-työkulun käyttöönotto. Ongelmia

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
	koskettaa elinkeinoelämää. Kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan asiakaslähtöisyys. Selkeytetään kaupunkiorganisaation vastuut ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti.	Keskustan kiinteistöomistajien kanssa jatketaan säännöllistä foorumityöskentelyä. Edistämme innovaatiokumppanuusmalleja kumppaneiden kanssa. CRM-työkalun ympärillä toteutetaan yhteinen palvelumalli yritysten palveluun. Palvelumallin ytimessä on yhteisen palvelumallin luonti, joka käynnistetään ensimmäisenä yrityspalveluiden ja työllisyyspalveluiden kanssa. Laaditaan yritysvaikutusten arviointi merkittävässä maankäytön hankkeissa ja hankinnoissa silloin, kun niihin liittyy olennaisia yritysvaikutuksia.	esiintynyt sekä sisäisissä prosesseissa että palveluntuottajan kanssa. Edelleen ensimmäinen pilotointivaihe toteutetaan Turku Science Park Oyn ja työllisyyspalveluiden välillä.
61	Turulle yhteistyö on tärkeää ja asemamme alueen yhteiset isot elinkeinopolitiikan tavoitteet yhdessä eri toimijoiden kanssa.	Turku Science Park Oy käynnistää strategian pohjalta yhteisen toimenpideohjelman laatimisen. Ekosysteemisopimus käynnistetään ja nykyiset kärkialat vahvistavat kansallista ja kansainvälistä roolia. Opiskelijakaupunki Turku -konsepti uudistetaan.	Etenee suunnitelman mukaan.
62	Vaikutetaan aktiivisesti osaavan työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen.	Talent Boost -toiminnassa toteutetaan kansainvälistä markkinointia yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Vaikutetaan lainsäädäntöprosessiin kansallisella tasolla ja sitoudutaan yhteiseen markkinointiin Business Finlandin kanssa. Käynnistetään International House Turku -konsepti	International House Turku on olemassa ja tarjoaa kymmentä eri palvelua, joista yksi on työperäisten maahanmuuttajien asettautumista tukeva asettautumissuunnitelma.
63	Valmistellaan uusi työllisyys hanke varmistamaan, että Turku hyödyntää työllisyyden kokeilua tuloksettaasti ja valmistautuu työllisyyspalveluiden järjestämistä vastuun siirtoon vuonna 2024.	Valmistellaan Tulevaisuuden työllisyyspalvelut -hanke	Työllisyyden kuntakokeilu on jatkanut suunnitelman mukaan organisoitumista, sekä asiakasprosessien päivittämistä mm. toukokuussa voimaan tulleen pohjoismaisen työllisyysmallin velvoitteiden perusteella. Valmistelutyöt kohti työllisyydenhoidon siirtoa valtiolta kunnille jatketaan vaiheittain.
64	Tehdään päätöksenteon yhteydessä yritysvaikutusten arviointi, kun asia koskettaa elinkeinoelämää. Kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan asiakaslähtöisyys. Selkeytetään kaupunkiorganisaation vastuut ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti.	Käynnistetään yhteistyöfoorumit, joissa yritysvaikutusten arviointia laaditaan. Keskustan kiinteistöomistajien kanssa jatketaan säännöllistä foorumityöskentelyä. Edistämme innovaatiokumppanuusmalleja kumppaneiden kanssa. CRM-työkalun ympärillä toteutetaan yhteinen palvelumalli yritysten palveluun. Palvelumallin ytimessä on yhteisen palvelumallin luonti, joka käynnistetään ensimmäisenä yrityspalveluiden ja työllisyyspalveluiden kanssa. Laaditaan yritysvaikutusten arviointi merkittävässä maankäytön hankkeissa ja hankinnoissa silloin, kun niihin liittyy olennaisia yritysvaikutuksia.	Etenee suunnitelman mukaisesti.

Teema: Kärkihankkeet

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
65	Tiedepuiston kärkihanke, Olemassa oleva kärkihanke jatkuu, päivitetään toimenpidesuunnitelma valtuustokaudelle.	Tiedepuisto-kärkihanke on kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän työkalu kaupunkistrategian tiedepuistoaluetta koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kärkihankkeella tavoitellaan alueen kehittämistä kansainvälisesti kiinnostavana ja rohkean kokeilevana osaamiskeskittymä, joka on toimintoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetoimainen. Tiedepuiston kärkihankkeen mukaisella kehittämisellä tähdätään ennen kaikkea siihen, että Tiedepuiston sijainnin poikkeukselliset lähtökohdat ja monipuolisen osaamiskeskittymän luoma potentiaali saadaan	Etenee suunnitelmien mukaisesti.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
		mahdollisimman täysimääräisesti hyödyntämään kokonaisvaltaista kehitystä	
66	Keskustan kehittämisen kärkihanke, Olemassa oleva kärkihanke jatkuu, päivitetään toimenpidesuunnitelma valtuustokaudelle.	Keskustan kehittäminen on jatkuva prosessi, ja siihen liittyvät toimenpiteet täsmennetään vuosittain. Pitkäjänteisellä ja kokonaisvaltaisella kaupunkikeskustan kehittämisellä tuetaan Turun kaupungin kasvua, vahvistetaan sen brändiä ja parannetaan sen asemaa kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa asukkaista, osaajista ja investoinneista.	Etenee suunnitelmien mukaisesti.
67	Osaamisen kärkihanke, Valmistellaan uusi Osaamisen kärkihanke, jonka tavoitteena on Turun seudun alueellisen kilpailukyvyyn vahvistaminen pitkäjänteisesti osaamiseen ja tutkimukseen panostamalla sekä vastaaminen megatrendeihin kuten digitalisaatioon, kaupungistumiseen sekä ilmastonmuutokseen.	Osaamisen kärkihankkeen tarkoituksena on vahvistaa turkulaisten osaamista, houkuttella uusia osaajia Turkuun sekä paremmin tunnistaa kaikkea sitä osaamista, mitä turkulaisilla on. Kärkihankkeen taustalla on yhdessä Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuslaitoksen kanssa tehty Osaamisen visio 2040: "Vuonna 2040 vetovoimainen ja monimuotoinen Turku on globaali edelläkävijä oppimis- ja osaamisympäristönä. Kaupunki tarjoaa erinomaiset puitteet monialaiseen osaamisen uudistamiseen ja niiden kestävään hyödyntämiseen".	Toiminta aloitettu ja etenee suunnitellusti. Hankejohtaja ja -pääliikö on rekrytoitu ja toimenpidesuunnitelman tarkentaminen aloitettu. Sidosryhmäyhteistyö on käynnistynyt. Ulkoista rahoitusta on haettu ja saatu suunnitellusti.
68	Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke, Kärkihankkeen alla toteutetaan yksinäisyyden vähentämisen ja mielen-terveyden tukemisen toimenpideohjelmat valtuustokaudelle. Varmistetaan, että kotouttamis- ja syrjäytymisen ehkäisyohjelmilla on oikeat mittarit ohjelman tulokselliseksi toteuttamiseksi.	Toimenpideohjelmat laadittu, yhdyspinnat hyvinvointialueelle määritelty ja kuntalaisia aktivoiva viestintä käynnissä. Kaupunkitasoisen ehkäisevän mielen-terveyden toimintamalli luotu, kunta- laisten koulutukset ja pilotti omaishoitajille käynnistetty. Tykkää turkulaisesta! -toiminnan laajentaminen ja tutkimus- pohjainen kansallinen vertaiskehittäminen yksinäisyyden vähentämiseksi käynnissä. Asukkaiden olohuoneet -konseptin rakentaminen järjestöjen kanssa käynnistetty. Nuorten palveluohjauksellisen rakentaminen käynnistetty. Ehkäisevän päihdetyön hanke käynnistetty (rahoitushakemus jätetty 2021, päätöstä odotetaan)	Ilmiölähtöisen tilannekuvajohtamisen mallintaminen käynnissä, koordinoitu ja toteutettu nuorten häiriökäyttäytyminen -pilotin toimenpiteitä. Yhdyspintatyö, Tykkää turkulaisesta sekä vertaiskehittäminen yksinäisyyden ja mielen voimavarojen osalta käynnissä. Asukkaiden olohuone kilpailutuksessa. Ept-hankehakemus jätetty, esitys pysyvistä rakenteista valmis, alakoulujen pilotti syksyllä.
69	Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke, Lähiöiden kehittämisen ensisijaiseksi tavoitteeksi vahvistetaan segregaaation vähentäminen. Vahvistetaan kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja osallistumista kaupungin kehittämiseen.	Lähiövisiotyö käynnissä ja valmistuu 2023. Osallistamisen ja uudenlaisten kumppanuuksien ensimmäiset pilotit käynnistetty	Etenee suunnitelmien mukaisesti.
70	Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke, Asetetaan liikunnan toimenpideohjelman tavoitteet yhdessä seurojen ja järjestöjen kanssa. Ohjelmaan yhdistetään kaikkien lasten harrastamis- mahdollisuuden tavoite ja seurojen avustusten uudistaminen lajien välisen-, sukupuolten-, ja alueiden tasa-arvon turvaamiseksi.	Toimenpideohjelma laadittu. Seurojen avustusjärjestelmän uudistaminen käynnissä. Palveluviestintä ja osaamisen verkoston kehitystyö käynnissä. Lasten ja nuorten Harrastamisen Suomen mallin edistäminen käynnissä. Pilotteja työikäisten palveluiden kehittämiseksi käynnistetty yhdistysten ja yritysten kanssa. Voitas-toiminnan laajentaminen ja alueellisten liikuntaryhmien kehittäminen ikääntyville käynnissä	Etenee suunnitellusti.
71	Kulttuurin kärkihanke; Valmistellaan uusi kulttuurin ja laajemmin hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä kärkihanke, jonka toteuttamisen tueksi laaditaan toimenpideohjelma valtuustokaudelle.	Vuonna 2021 osallistavasti laaditun kulttuurivision ja -strategian (kulttuurilupa) aikana määriteltyjä kulttuurin kärkihankkeen kärkiteemoja toteutetaan pormestariohjelman mukaisesti valtuustokauden aikana. Kulttuuri laajasti osana palveluiden ja kaupungin kehittämistä. Kasvattaa kaupungin pito- ja vetovoimaa.	Kärkihanke etenee suunnitelman mukaisesti.

Teema: Matkailu ja saavutettavuus – Tapahtumien Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
72	Matkailun toiminnossa tavoitellaan laajempaa seudullista yhteistyötä ja tavoitteet ja rakenteet kytetään aiempaa paremmin kansalliseen Visit Finland –kokonaisuuteen.	Toteutetaan yhteistyömalli seudullisesti markkinoinnin, digitaalisten alustojen, incoming-toiminnan ja yritysten kehittämisen osalta. Tavoitteen mukaan kaksinkertaistetaan matkailutulo vuoteen 2029 mennessä. Yhteistyömallilla varmistetaan matkailutulon kasvu.	Valmistelu ja pilotointi etenee suunnitelman mukaisesti.
73	Tavoitellaan, että kiinnostavia, vahvoja tapahtumia niin kulttuurin, urheilun kuin tieteen aloilla on ympäri vuoden.	Otetaan käyttöön ympärivuotisuutta edistävä tapahtumien ja vetovoimateemojen vuosikello. Vahvistetaan ympärivuotisuutta erityisesti syksyllä ja talvella, ja pyritään varmistamaan useamman tapahtuman toistuminen vuosittain. Pyritään käyttämään kaupunkia laajasti tapahtumatilana. Tuetaan elämyskeskusten toteutumista. Otetaan käyttöön uusi tapahtuma- ja harrastekalenteri. Edistetään strategisten vetovoimateemojen mukaisia suurtapahtumia, joilla on merkittäviä matkailu-, imago- ja aluetalousvaikutuksia.	Etenee suunnitellusti.
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.	Saavutettavuuden varmistamiseksi laaditaan lentoliikennestrategia ja vahvistetaan Turun logistista asemaa. Toteutetaan Ferry-termiinali –kokonaisuutta, jonka yhteydessä toteutetaan malli risteilyvierailijoiden saamiseksi Turkuun.	Analyysi museoiden palvelutarjonnasta osana matkailupalveluja valmistuu syksyllä, kun käyttöön saadaan myös kesän 2022 kävijäluvut. Analyysin perusteella valitaan kehittämiskohde vuoden 2023 kehittämissuunnitelmaan.

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

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
77	Jo päätetty sopeutusohjelma toteutetaan.	Erillinen seuranta	Sopeuttamisohjelman toimenpiteitä edistetään palvelukokonaisuuksissa ja etenemistä seurataan osana toiminnan tavoitteiden seuranta.
83	Kaupungin taloutta ja hallintoa sopeutetaan uudistusta vastaavien siirtyvien tehtävien verran (sote-uudistus)	Siirtyvät toiminnot kartoitettu	Siirtyvien toimintojen välittömät vaikutukset tunnistettu ja toimenpiteet siirtyvien toimintojen aiheuttamien välillisten menojen (mm. it-palvelut) minimoimiseksi ovat käynnissä.
84	Talouden kestävä perusura	Seurataan sopeutusohjelman toimenpiteiden toteutumista ja päivitetään ohjelmaa, mikäli kokonaistavoitetta ei saavuteta. Irtautuminen vanhan SAP-toiminnanohjausjärjestelmän lisensseistä ja prosessien uudistaminen sekä skaalautuvien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kartoitus.	Kaupungin taloutta seurataan säännöllisesti tilikauden aikana osavuosisatksuuksissa ja tavoite huomioidaan talousarvion valmistelussa.
85	Valmistautuminen sote-uudistuksen vaikutuksiin kaupunkitaloudessa	Yksilöidään talouteen kohdistuvat vaikutukset. Tarkistetaan voimassa oleva taloussuunnitelma siirtolaskelmien valmistumisen jälkeen. Valmistellaan mahdolliset toimenpiteet organisaatioon tai talouteen kohdistuvat toimenpiteet.	Lopulliset siirtolaskelmat saadaan vasta vuoden 2023 aikana, joten siihen asti laskelmissa saattaa tapahtua muutoksia ja lopullinen vaikutus on epäselvä. Tästä huolimatta sekä oma toiminta että palvelujen ostot pyritään skaalaamaan vastaamaan jäljelle jäävän kaupungin tarpeita.
86	Turku tavoittelee työttömyysasteen laskua 11,2 prosenttiin.	Mittariseuranta	Kesäkuun lopussa työttömyysprosentti oli 13,1 %. Kehitys ollut oikeansuuntaista, mutta tavoitteen saavuttaminen haastavaa kuluvan vuoden aikana.
87	Menettelytapa yllättävässä negatiivisessa poikkeustilanteessa	Aktiivinen seuranta talouden seuranta-prosessissa sekä huomiointi toiminnan ja talouden suunnittelussa. Valmistellaan tarvittavat toimenpiteet tarpeen vaatiessa.	Viimeisimmän ennusteen mukaan ei tarvetta toimenpiteisiin.
88	Velkakatto	Aktiivinen seuranta talouden seuranta-prosessissa sekä huomiointi toiminnan ja talouden suunnittelussa.	Viimeisimmän ennusteen mukaan ei tarvetta toimenpiteisiin.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
		Valmistellaan tarvittavat toimenpiteet tarpeen vaatiessa.	
89	Verolinjaus	Huomioidaan toiminnan ja talouden suunnittelussa.	Arvioidaan osana talousarviovalmistelua.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Konsernihallinto

Käyttötalousoosa

Käyttötalousoosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	244 537	227 375	-6 857	220 518	116 497	226 640	6 123
Valmistus omaan käyttöön	682	0	0	0	92	0	0
Toimintakulut	-283 901	-286 620	4 443	-282 177	-134 104	-291 975	-9 798
Toimintakate	-38 682	-59 245	-2 414	-61 660	-17 515	-65 335	-3 675

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-133 491	-151 253	-18 114	-169 367	-25 071	-136 842	32 526
Rahoitusosuudet	1 862	2 775	0	2 775	0	5 242	2 467
Luovutustulot	33 771	26 043	12 000	38 043	19 275	38 243	200
Investointien rahavirta	-97 859	-122 435	-6 114	-128 549	-5 796	-93 356	35 193

Kaupunginhallitus

Käyttötalousoosa

Käyttötalousoosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	175 991	183 389	-6 857	176 532	93 986	182 397	5 865
Valmistus omaan käyttöön	617	0	0	0	90	0	0
Toimintakulut	-196 802	-210 984	6 239	-204 745	-97 957	-206 295	-1 550
Toimintakate	-20 195	-27 594	-619	-28 213	-3 880	-23 898	4 315

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-9 730	-10 150	0	-10 150	-1 213	-10 000	150
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-9 730	-10 150	0	-10 150	-1 213	-10 000	150

Kaupungin yhteiset toiminnot**(sisältää kaupungin yhteisiä menoja sekä maa-, tila- ja infraomaisuuteen liittyvät menot ja tulot)****Käyttötalousosa**

Käyttötalousosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	62 875	37 310	0	37 310	20 416	37 443	133
Valmistus omaan käyttöön	66	0	0	0	3	0	0
Toimintakulut	-46 903	-32 361	-1 796	-34 157	-18 813	-42 445	-8 288
Toimintakate	16 038	4 949	-1 796	3 153	1 606	-5 002	-8 155

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-123 761	-141 103	-18 114	-159 217	-23 858	-126 842	32 376
Rahoitusosuudet	1 862	2 775	0	2 775	0	5 242	2 467
Luovutustulot	33 771	26 043	12 000	38 043	19 275	38 243	200
Investointien raha- virta	-88 129	-112 285	-6 114	-118 399	-4 583	-83 356	35 043

Työllisyyden palvelukokonaisuus**Käyttötalousosa**

Käyttötalousosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	5 671	6 675	0	6 675	2 094	6 800	125
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-40 196	-43 275	0	-43 275	-17 334	-43 235	40
Toimintakate	-34 525	-36 600	0	-36 600	-15 240	-36 435	165

KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: vapaa-aikajohtaja Minna Sartes 30.4.2022 saakka ja Outi Kari-Granfors 1.5.2022 alkaen.

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Tavoitteita seurataan toiminta- ja palvelusuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja tunnuslukujen avulla Toiminta- ja palvelusuunnitelmien raporteissa on kuvattu tarkemmin toimenpiteiden edistämistä. Korona vaikutti edelleen palvelujen kävijämääriin, vaikka selvää palautumista vuoden 2019 tasolle oli jo nähtävissä. Keväällä julkaistiin kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä ja osana Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttama tutkimus koronan vaikutuksista vapaa-ajan palveluihin.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvionsa 0,6 milj. eurolla. Ylitys koostuu kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kokonaisuuksista. Toimintatuottoja arvioidaan

kertyvän suunniteltua noin 0,2 miljoonaa euroa enemmän ja toimintakulut ylittyvät noin 0,8 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät talousarvioylitykset ovat henkilöstökulussa ja palvelujen ostoissa. Uuden palkkatarkistuksen vaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa, joka selittää kokonaan henkilöstömenojen ylityksen. Palveluostojen ylitys johtuu kustannustason voimakkaasta kasvusta. Selvitykset toiminnallisten tavoitteiden poikkeamille löytyy kyseisen tavoitteen kohdasta liikennevaloraatiosta.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden tavoitteet pohjautuvat kaupunkistrategiaan ja linkittyvät 16:een Pormestariohjelman linjaukseen, joista jokaista lähdettiin toteuttamaan alkuvuoden aikana. Korona vaikutti edelleen mm. palvelujen kävijämääriin, vaikka selvää palautumista vuoden 2019 tasolle oli jo nähtävissä. Palvelukokonaisuuden yhteisenä kehittämishankkeena jatkui myös lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen ja aloitettiin kulttuurin kärkihankkeen toteutus.

Toiminnan tavoitteet

Talousarviolausekkeet

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman toimintojen mahdollisesti korvaavat tilat, joko osoitteessa Eerikin- katu 34 tai muussa toimintoihin hyvin soveltuvassa tilassa ydinkeskustassa, otetaan investointiohjelmaan.	Kaupunginhallitus päätti 20.6.2022 § 300 Vimman vuokrasopimuksen jatkamisesta ja hyväksyä sopeuttamisohjelman kohdan 51 toteutuneeksi.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Digitaalisuutta palveluissa lisätään ja kehitetään ensisijaisesti saavutettavuuden kehittämiseksi ja tavoitettavuuden lisäämiseksi, eivätkä digitaaliset palvelut saa heikentää palvelutasoa tai korvata kokonaan kohtaamisiin perustuvia palveluita.	Valmistelu käynnissä.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Nuorten palaamista palveluiden pariin ja nuorten kohtaamisia vahvistetaan koronan jälkeen.	Valmistelu käynnissä.

Sopeuttamisohjelman toimenpiteet

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Lippujen hinnan määrittelyn uudistaminen <i>Hinnoista päättäminen pitäisi tapahtua orkesterissa tai museoilla (Lautakunnan määrittelemän vaihteluvälillä puitteissa). Lippujen hinnat voisivat vaihdella näyttely- tai konserttikohteisesti. Esimerkkinä nykytasoon 1 € lipun hintaan lisää tarkoittaa 75.000 euroa lipputuloja.</i>	Museo: vuonna 2021 käytössä on korotettu lipunhinta Turun linnassa ja WAMissa sesonkiaikana ja tiettyjen näyttelyiden yhteydessä. Turun linnassa saavutettiin 2 euron pääsylipun hinnan nostolla yhteensä 81 000 euroa lisätuloa sesonkiaikana. Wamissa saavutettiin vastaavana aikana korotetulla lipun hinnalla 33 000 euron lisätulos. Yhteensä nämä tuottivat 114 000 euron lisätulon. Orkesteri: Lipunhintoja korotettiin syyskauden 2020 alussa 1 eurolla kaikissa hintakategorioissa. Koronarajoitusten vuoksi myytyjen lippujen määrä syyskaudella on kuitenkin jäänyt alle kolmannekseen tavanomaisesta tasosta. Orkesterin osalta

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
		sopeuttamistoimenpiteen vaikutuksia ja toteutumista ei voida arvioida ennen kuin koronan aiheuttamat rajoitukset poistuvat.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Liikuntapaikkojen maksuttomuuden rajaaminen <i>Maksujen käyttöönotto arvioidaan mahdollisen palvelusetelimallin (ns. Islannin mallin) käyttöönoton yhteydessä kokonaisuutena. Valmistelussa kuullaan ja osallistetaan seuroja ja muita toimijoita.</i>	Avustamisen ja hinnoittelun uudistamisen valmistelu-työ edennyt suunnitellusti. Mukana valmistelutyössä ollut myös liikuntaseuroista koottu asiantuntijaryhmä. Uudistus tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2022.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Markkinointiviestintään liittyvää graafista suunnittelua ja taittoa siirretään mahdollisuuksien mukaan mainostoimistoilta omaksi työksi. <i>Lisätään kaupungin omaa graafikkoresurssia.</i>	Viestinnän ja markkinoinnin tukipalvelussa on tavoitteen mukaisesti lisätty inhouse-graafikkopalvelua ja kaupungilla on ollut kolme vakituista graafikkoa 05/2021 alkaen. Henkilöiden vuosikustannus on sivukuluihin n 91 000 euroa, kun mainostoimistoille maksettu korvaus vastaavasta työstä olisi ollut vuositasolla (2021) n. 270 000 euroa. Kustannussäästöä on siis syntynyt n. 180 000 euroa vuodessa. Graafikot tekevät töitä kaikille kaupungin palvelualueille sekä Hankekehitysyrityksen hankkeille, Kasvatuksen ja opetuksen hankkeille ja TFO:lle.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Seikkailupuistoon lippumaksujen korottaminen <i>20 % korotus toisi 20.000.</i>	Asiakasmaksujen korotukset toteutettu 2020. Koronan takia tulokertymä vuosina 2021 ja alkuvuodesta 2022 ennakoitua pienempi. Maksutonta, saavutettavaa harrastustoimintaa tarve lisätä.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	<i>Nuorten taide- ja kulttuurikeskus Vimma on seurakunnalta vuokratuissa tiloissa, vuokra 452.000/vuosi. Vuokrasopimus päättyy 2021 lopussa, jolloin pohdittavaksi tulee vähintäänkin uudet tilat / toiminnan jatko.</i>	Lisäselvityksessä Eerikinkatu 34 tilat todettu sopimattomaksi toimintaan. Seurakunnan kanssa käynnistetty neuvottelut Vimman vuokrasopimuksen jatkosta. Kh 20.6.2022 päättänyt: *hyväksyä keskikaupungin nuorisotila Vimman, osoitteessa Aurakatu 16, vuokrasopimuksen 10 vuoden jatkokauden edellä esitetyn tiedoin ja kustannuksin, *todeta sopeuttamisohjelman kohdan 51 toteutetuksi ja *oikeuttaa vs. tilapalvelujohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Kirjastojärjestelmän vaihtaminen <i>Avoimen lähdekoodin järjestelmä käyttöön touku-kuussa 2021. Koko vuoden säästö 2022.</i>	Uusi kirjastojärjestelmä Koha otettu käyttöön 6/2021, käyttöönottoprojekti päättyi 12/2021. Arviointia ei ole tehty, tuotantokäyttövaiheessa.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Jäähallien ja tekonurmikenttien yhtiöittäminen <i>Kaupunki on mukana useammassa hallissa vuokrausperiaatteella. Omista halleista luopuminen/yhtiöittäminen – selvitys.</i>	Kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2022 liikuntapaikkakehittämisen linjaukset, joita toteutettaessa tavoite on mahdollista saavuttaa.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Luonnonjäkäkenttien ylläpidon osittainen siirtäminen alueen asukkaille <i>Kaikki pidetään, mutta talkoovoimin tapahtuvaa ylläpitoa lisätään.</i>	Alueurakkasopimuksia uudistettaessa huomioidaan talkookenttien kysyntä. Kysyntä talkookentille on vähäistä.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Museokeskuksen tutkimus ja kokoelmatoiminnan keskittäminen yhteisen paikkaan	Kokoelmakeskuksen tilojen hankinta on käynnissä ja kaupungin hallitus on päättänyt, että museon kokoelmakeskuksen sekä kaupunginarkiston päätearkiston vuokratilapailutus käynnistetään. Kokoelma-, konservointi- ja muun toiminnan sekä säilyttämistoiminnan keskittäminen kokoelmakeskukseen toisi sekä taloudellisten että toiminnallisten etujen lisäksi Linnakaupungin maankäyttöön ja kaupunkitilaan liittyviä etuja. Museopalvelut luopuisivat Kalastajankadun ja Amiraalistonkadun tiloista, mikä mahdollistaisi niiden käyttötarkoitusten muutokset ja hyödyntämisen asuin- ja muuhun käyttöön. Säästöt realisoituvat vasta tulevaisuudessa. Hankkeelle ei ole asetettu valmistumis-päivämäärää mutta se on edennyt suunnitelman mukaisesti.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Nuorten työpaja tukemaan työllisyydenhoitoa <i>Siirrytään selkeään ryhmätoimintaan. Vuodessa aloittaisi 2 ryhmää, n. 60 nuorta kerrallaan. Iso ryhmä jaettaisiin pienryhmiin n. 8-10 nuorta/ryhmä, joissa kaikilla olisi omat vastuuhajajansa, työvalmentaja ja yksilövalmentaja.</i>	Nuorten työpajatoiminnan toiminta muotoutuu hybridimallina: osa työpajan työpajoista ovat non stop -palveluja (mahdollistaa nuoren nopean sijoittumisen) ja digi- ja viestintä toimii ns. ryhmätoimintaperiaatteella. 300 päivää työttömänä työnhakijoina olleiden nuorten määrää seurataan edelleen. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä vastuu siirtyy 1.1.2023

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	<i>Valmennuksessa kehitettäisiin nuorten sosiaalisia valmiuksia, haettaisiin jatkopolkuja, ohjattaisiin tarpeellisiin palveluihin jne. Työmuotoina olisivat erilaiset projektit, kurssitoiminta, nuorisotyön muut työmuodot jne. Erityinen painopiste 300 päivää työttömänä olleet nuoret.</i>	hyvinvointialueelle ja vielä on neuvottelut kesken nuorten työpajatoiminnan mahdollisuuksista järjestää kuntouttavaa työtoimintaa v. 2023 jälkeen. Tämä ratkaisu vaikuttaa merkittävästi nuorten työpajan rooliin nuorten palvelukokonaisuuksissa.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Palvelusetelillä lasten liikunta- ja harrastustoimintaan <i>Pilottihanke, jossa Turku voisi yhteistyössä valtionosuusrahoittajan tms. kokeilla, kuinka palvelusetelimallinen rahoittaminen toimisi nykyisen seura-avustamisen sijaan; lapsi saa XX euron palvelusetelin, jonka hän voi käyttää harrastustoimintaan. Seurojen rahoitus muodostuisi palvelusetelien ja lisenssien yms. yhdistelmästä.</i>	Pilottihanke on toteutettu osana Suomen akatemian rahoittamaa STYLE -hanketta. Edennyt aikataulun mukaan.
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Kenttävaraukset yms. <i>Kenttien varausasteen nostaminen.</i>	Kaupungin valtuuston hyväksymän liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten ja Kupittaa Veritas stadionin nurmen vaihdon kilpailutuksen valmistelun myötä tavoite on lähivuosina saavutettavissa

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
16	Edistetään nuorisotyön ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa ja vuoropuhelua, jotta kolmas sektori olisi aktiivisesti edistämässä nuorten oloja koronasta toipumisessa.	Tarkastellaan palvelujen tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Etsivän nuorisotyön kumppanuuden uuden mallin luominen; vahvempi tuki 3. sektorin toiminnalle. Kumppanitoiminnan periaatteiden luominen toimintaympäristöissä mm. Kiva loma- kulmilla toiminnassa, skeittihalli Cubessa sekä Maarian kylätalossa.	Jalkautuva nuorisotyön toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen (TP) Projektille ei saatu jatkorahoitusta. Keväällä 2022 käynnistymässä moniammatillisena yhteistyönä jalkautuvan työn pilotti keskusta-alueella. Lisäksi etsivään nuorisotyöhön haettu lisäresursseja, AVI:n päätös ei ole vielä tullut. Keväällä ja kesällä 2022 jalkautuvan nuorisotyön malli Poppi toteutunut moniammatillisena yhteistyönä. Etsivään nuorisotyöhön saatu lisärahoitusta jalkautuvaan kenttätyöhön. Turun NMKY aloittanut jalkautuvan nuorisotyön kesällä 2022.
17	Kouluihin toteutetaan luontaiseen liikukumiseen innostavia kokeiluja, joiden suunnittelussa kuunnellaan lapsia ja nuoria.	Yhteistyössä koulujen ja liikunta sekä muiden vapaa-ajan palvelujen kanssa toteutetaan kokeiluja tukeutuen Harrastamisen Suomen malliin sekä Liikkuva koulu -ohjelmaan.	Lasten ja nuorten liikuntapalvelutuotteet ja harrastamisen Turun malli (Kärkihankekytkös Yhteisöllinen Turku (TP), toteutettu suunnitelmien mukaan ja saatu jatkorahoitus OKM:stä Harrastamisen Turun malli hankkeelle lukuvuodelle 2022–2023.
18	Tavoitteena on, että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria iästä tai elämäntilanteesta riippumatta.	Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa: aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Kaikki kulttuurin palvelualueet tuottavat näitä palveluja kaikessa toiminnassaan (volyymimittarit). Hyvillä olosuhteilla varmistetaan palvelujen tuottaminen (esim. Kokoelmakeskus, Finna-palvelu). Kaikille avoimet (universaalit palvelut), kuten Elämyspolku sekä kohdennetuilla palveluilla, kuten orkesterin yleisötyö. Palvelut on kuvattu tarkemmin palvelusuunnitelmassa	Kirjasto: Projektista tehty toteuttamissuunnitelma osana Turku johtaa -koulutusta ja saatu AVIn hankerahoitus palvelumuotoiluosion toteuttamiseen. Pikkuväki taideassistentteina -projekti päättyi 30.6. ja toteutui suunnitelman mukaisesti. Projektissa toteutettiin erilaisia taide- ja kulttuurilaitosvierailuja, joista toimivimmat konseptoidaan esiopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaksi. Haettu jatkorahoitusta jalkauttamiseen. Runosmäen monitoimitalon suunnittelu edennyt aikataulussa. Kirjasto vetää monitoimitalon käyttäjäryhmää. Elämyspolun kautta on tavoiteltu 2 564, joista etänä 470 oppilasta. Elämyspolku on kokonaisuutenaan myös virtuaalisesti tarjolla. Lukeva kunta -hankekokonaisuuden Faksista Jodeliin -projekti käynnistyi huhtikuussa (TP). Museo: Kokoelmakeskus:

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
			Hankkeistaminen. Museon tietojärjestelmien jatkokehittäminen: Prikka 2.0 sekä integraatioselvitykset MIP-järjestelmään. Vapaaehtoistoiminnan käynnistyminen koronan jälkeen on ollut hidasta. Projekteissa on tehty vahvaa osallisuus- ja sidosryhmäyhteistyötä, uusia toimintamalleja on selvityksessä. Nuoriso: Keskustan nuorisotilan (Vimma) jatkokaudesta päätös kh 20.6.2022. Vuokrasopimus jatkuu 10 vuotta. Lisäksi keskustan alueelta vuokrattu kaksi uutta nuorisotilaa: Hansakorttelissa ja ruotsinkielinen Humalistonkadulla. Orkesteri: Kausikorttiasiakkailla järjestettiin syyskauden ohjelman julkistuksen yhteydessä oma VIP-tilaisuus ja heille on kohdennettu erillistä viestintää. Alkuvuonna lapsille ja nuorille on järjestetty 29 tapahtumaa. Yleisötapahtumia on järjestetty 32 kpl. Korona on vaikuttanut tapahtumien järjestämiseen.
19	Perustetaan Turkuun Taiteiden talo – konsepti.	Taiteiden talon kokonaiskonseptia, yhteistyö- ja hallintomallia selvitetään ja kehitetään kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätösten mukaisesti.	Toimitusjohtaja rekrytoitu. Avajaiset 14.5.2022 toteutuvat onnistuneesti.
20	Valtuuston hyväksyttäväksi tuodaan liikuntaverkkoselvitys.	Toteutetaan syksyllä 2021 päätetyn verkkoselvityksen linjauksia	Avustamisen uudistaminen, edennyt aikataulun mukaan, hyödynnetty liikuntaseurojen asiantuntemusta, on valmius päätöksentekoon, "Turku liikuttaa kaikkia" liikuntapaikkaverkkoselvitys hyväksytty kaupunginvaltuustossa huhtikuussa 2022. Liikuntapaikkaverkon päivitykseen liittyvät tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat sekä muut selvitykset olosuhteista etenevät. KH:ssa hyväksytty lp -verkkoselvityksestä toimeenpanopäätös keväällä 2022.
21	Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista, ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämässä ja yksinäisyyden torjumisessa.	Toteutetaan erityisryhmille räätälöityjä palveluita laajalla yhteistyöllä (mm. Kimmoke, OmaKirjasto).	Ikääntyneille suunnattuja virtuaalisia ja lähelle tuotuja palveluita kehitetään: OmaKirjastoon tuotettu ruotsinkielistä sisältöä. Turku on mukana Lämpiö-hankkeessa. Kirjakassipalvelun uudelleen organisointi on kesken. Perhekeskustoimintamalli valmistunut. 7 laitosa- ja vanhainkotikonserttia.
22	Turkulaiset taiteilijat ovat kulttuurikaupungin vahvuus ja luovien alojen merkitys kasvaa myös taloudellisessa mielessä koko ajan.	Osana kulttuurin kärkihanketta edistetään kehittyvää kumppanuutta kulttuurin vapaan kentän ja muiden sidosryhmien kanssa.	Kulttuurilupa hyväksytty (kh huhtikuu). Kulttuurin kärkihankkeen toimenpideohjelmia tarkennettu ja hankejohtaja ja projektipäällikkö rekrytoitu.
36	Taide, kulttuuri ja luovat alat vahvistavat hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa.	Toteutetaan osana kulttuurin kärkihanketta.	Musiikkitalon toimintakonsepti valmistunut. Historian ja tulevaisuuden museo edennyt. Linkitys kulttuurin kärkihankkeeseen sekä Linnanniemen ja Kulttuurirannan kehittämiseen sekä Vanhaan kaupunkiin.
37	Liikunnan tulee olla osa lasten päivää myös kouluissa. Koulujen opetustilojen, pihojen ja koulumatkojen tulee innostaa luontaiseen liikkumiseen	Toteutetaan suunnittelua yhteistyössä liikuntapalvelut, kasvatus ja opetus sekä kaupunkiympäristö.	Liikkuva koulu ja Harrastamisen Turun malli käynnissä (OKM:n hankeavustus saatu myös lukukaudelle 2022–2023).

Teema: Jatkuvasti parempi Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
47	Koronan aikana olemme osoittaneet olevamme tarvittaessa nopea ja ketterä toimija	Digitaalisuutta hyödynnetään uudella tavalla kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön osallistumisessa. Virtuaalitalouksien tuottaminen jatkuu. Digimuseo.fi -palvelun virtuaalisäilytysten kehittäminen ja markkinointi. Kirjaston Elämyspolku-kokonaisuudet tarjolla myös	Nuorisopalvelut: ENNI: Innovaatio- ja ennakoitavimman kehittämiprojekti TP (nuoriso) Henkilövajauksen vuoksi käynnistystä siirretty syksyyn. Suunnitelmaa tarkennetaan. Nuorisopalveluiden tila- ja palveluverkon kehittäminen, TP, Käynnistynyt. Nuorisopassin

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
		virtuaalisesti. Digitaalisten palvelumuotojen vakiinnuttaminen nuorisotyössä. Digitaalisen nuorten palvelutarpeita vastaavan markkinoinnin lisääminen ja nuorten tietoisuuden kasvattaminen saatavilla olevista palveluista. Vuorovaikutteiset digitaaliset menetelmät ja kohtaamispaikat.	pilottia jatketaan, TP. Some- ja diginuo- risotyön kehittämisprojekti TP toiminta- suunnitelma tarkennettu 6/2022. Digi- point-projekti päättynyt, nuorten di- gialan työpajamuoto juurrutettu, TP.Di- gitaalisten liikuntapalveluiden kehittä- minen, Harrastekortin digijärjestelmän valmistelu yhteistyössä järjestämistöi- mannon ja Olympiakomitean kanssa, työikäisten ja ikääntyvien liikkumis- välluuden (Heia Heia) kokeilun jatko, molemmat edenneet suunnitelmien mukaan. 19 ulosvuokraustilaisuutta.

Teema: Kestävän kasvun Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
55	Laaditaan visio Merellisen Turun kehittämisestä huomioiden erityisesti Länsi-Turun alue. Huomioidaan yleiskaavoi- tuksessa läntisten alueiden uudet asu- misviihtyvyyttä parantavat ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden	Aluesuunnittelussa otetaan käyttöön alueen vetovoiman ja matkailun vaiku- tusten arviointi, jolla varmistetaan kau- pungirakenteen ja sen tarjoaman palve- lualustan hyödynnettävyys ja toimivuus kansallisen ja kansainvälisen vetovoim- an edistämiseksi.	Etenee.

Teema: Matkailu ja saavutettavuus – Tapahtumien Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
73	Tavoitellaan kiinnostavia, vahvoja ta- pahtumia niin kulttuurin, urheilun kuin tieteen aloilla on ympäri vuoden.	Otetaan käyttöön ympärivuotisuutta edistävä tapahtumien ja vetovoimatee- mien vuosikello. Vahvistetaan ympäri- vuotisuutta erityisesti syksyllä ja tal- vella, ja pyritään varmistamaan useam- man tapahtuman toistuminen vuosit- tain. Pyritään käyttämään kaupunkia laajasti tapahtumatilana. Tuetaan elä- myskeskuksen toteutumista. Otetaan käyttöön uusi tapahtuma- ja harraste- kalenteri. Edistetään strategisten veto- voimateemien mukaisia suurtapahtu- mia, joilla on merkittäviä matkailu-, imago- ja aluetalousvaikutuksia.	Etenee.
74	Turku panostaa matkailun kehittämi- seen voimakkaasti ja siinä onnistu- miseksi houkuttelee alan toimijoita yhe- teen. Lentoaseman ja satamatoiminto- jen kilpailukyvyistä tulee huolehtia. Kan- sainvälisen matkailun kasvattaminen on yksi elinkeinopolitiikan keskeisistä tavoitteista.	Suomen saariston (Finnish Archipe- lago) matkailun edistämisen yhteistyötä tiivistetään. Osallistutaan Visit Finlan- din kansainvälisiin operaatioihin ja luo- daan uusia yhteistyön malleja. Museo- palvelut tiivistää yhteistyötä matkailu- palvelujen kanssa. Alueelliset museot kokoava Museot Nyt! -sivusto palvelee matkailijoita.	Uusi tapahtumapäällikkö aloittanut tam- mikuussa, ja vuokraustoiminnan kehittä- minen on alkanut. Päivitetään tapah- tumatoiminnan edistämisen tavoitteet ja sitä toteuttava toimenpidesuunnitelma. Luodaan ja otetaan käyttöön teema- ja vuosikello (tapahtumat) Sport Event Management Finland -hankkeen osallistuminen. Käynnissä olevien vetovoimahankkeiden ja toimintojen jat- kaminen. Merellisen Turun ja Merikes- kuksen toimintojen koordinaatio ja jat- kokehittäminen.
75	Kaupungin 800-vuotisjuhlavuosi 2029 on alusta koko vuoden kestäväille ta- pahtumalle ja sille asetetaan selkeät ta- voitteet.	Aloitetaan juhlavuoden toiminta- ja viestintäpolkujen suunnittelu tavoittei- den määrittämiseksi. Sitoutetaan pai- kallisia toimijoita ja valtio. Toteutetaan vuonna 2029 avautuvan Historian ja tu- levaisuuden museon arkkitehtuurikil- pailu. Varmistetaan museon rahoitus ja aikataulu, asemakaava valmisteilla.	Historian ja tulevaisuuden museon kil- pailuohjelma on valmistumassa. Mu- seon näyttelyposition luonnoksen en- simmäinen versio on käsitelty hank- keen taustaryhmässä.
76	Kulttuuri on merkittävä osa kiinnosta- vaa ja vetovoimaista Turkua.	Vetovoimaa vahvistetaan edistämällä kaupunkilaisia aktiivisia ja matkailijoita houkuttelevia sisältöjä, elämyksiä, elä- myspalveluita, kaupunkikulttuuria ja ta- pahtumia sekä niiden tunnettuutta, saa- vutettavuutta ja toimijoiden välistä yhe- teistyötä.	Luostarinmäki on avattu uudistuneena yleisölle 18.6. Loppuvuoden aikana tehdään jatkokehittämistä, projektin evaluaatio, asiakaskysely sekä tarvitta- via lopputoimia. Biologisen museon projektisuunnitelmaa on työstetty ke- vällä 2022, ja se käsitellään

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
			museopalveluiden johtoryhmässä 31.8.12 sinfoniakonserttituotantoa ja 4 uusintaa. 5 kamarimusiikkikonserttia. 1 teemakonsertti (vappu). Vapaa-ajan vetovoima- ja elämyspalveluiden kehittämisen pilottien valmistelu. Vanhan kaupungin elävöittäminen: Pyhiinvaelluskeskuksen toimintojen jatkokehittäminen sekä merkityksellisen matkailun koordinaatio yhdessä Turun arkkikiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Ruokakaupunki Turku -kehittämislinojen syventäminen: Food Hub elämyksiä -hankkeen toteuttaminen (hallinnointi Turun yliopisto Brahea-keskus). Kaupunkipastuksen koordinaation jatkaminen ja uusien palveluopastamisen toimintamallien kehittäminen, tapahtumakalenterin uudistaminen.

Muut toiminnan tavoitteet

Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi

Pormestariohjelman linjaukset:

- Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista, ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi. Tavoitteena että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria iästä tai elämäntilanteesta riippumatta.
- Taide, kulttuuri ja luovat alat vahvistavat hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa.
- Leikkipaikat ovat lasten liikkumista ja niiden yhteyteen suunnittelemme aikuisten lähiliikuntaa tukevia

toimintoja. Näin kannustamme kaiken ikäisiä liikkumaan yhdessä. Ikäihmisten liikkumisen tarpeet huomioimme liikuntapaikkarakentamisessa. Liikunnan tulee olla osa lasten päivää myös kouluissa. Koulujen opetustilojen, pihojen ja koulumatkojen tulee innostaa luontaiseen liikkumiseen. Toteutamme kouluihin kokeiluja, joiden suunnittelussa kuuntelemme lapsia ja nuoria erilaisten uusien tapojen toteuttamiseksi

- Liikuntapaikkarakentamisen tueksi tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi liikuntaverkkoselvitys, jossa optimoimme lajien keskittymät ja maankäytölliset vaatimukset.

Arviointikriteerit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
kirjaston lainat	2 726 858	2 896 450	3 000 000	1 705 015	3 130 000	
kirjastokäynnit	1 326 928	1 084 033	1 800 000	709 357	1 400 000	
konserttikävijät	26 021	24 471	68 000	22 214	45 000	
museokäynnit	291 023	322 065	360 000	168 645	360 000	
uimalaitosten käynnit	534 929	535 437	800 000	344000	800 000	
liikkuva koulu (Liike kerho) toimintaan osallistuneet	1 260	870	3 000	956	1250	
Nuoret kävijät nuorisopalvelujen ohjatuissa palveluissa (käyntikerrat, 0–28 v)	95 528	96 690	190 000	59 591	190 000	

Tavoitteen kuvaus: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa: aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Aktiivisuuden edistäminen on tärkeää myös koronapandemiasta selviytymisessä. Luodaan mahdollisuuksia ja palveluja kaikille lapsille ja nuorille mielekkääseen harrastamiseen. Liikkuminen elämäntavaksi. Koordinoidaan kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin kärkihanketta. Kulttuuri tekee hyvää.

Selitys poikkeamille: Koronapandemian vaikutukset näkyvät yhä kirjaston toiminnassa: kirjastokäynnit eivät ole palanneet vuoden 2019 tasolle, sen sijaan verkkokäyntien määrä on ollut kasvussa.

Orkesteritoimintaan vaikuttavat yleisötilaisuuksien rajoitukset jatkuivat edelleen tammikuussa 2022, eivätkä yleisöt ole palanneet tapahtumiin odotetulla tavalla rajoitusten lievennyttä ja poistuttua. On todennäköistä, että epävakaa maailmantilanne ja taloussuhdanteet vaikuttavat myös loppuvuoden ajan yleisömääriin.

Tavoite 2: Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti

Pormestariohjelman linjaukset:

- Kaupunki vastaa palveluvollisuuksistaan kustannusvaikuttavasti pyrkien käyttämään aktiivisesti myös kolmannen sektorin ja yksityisen palveluita taatakseen mahdollisuuden kustannusvaikuttavuuden, laadun ja saatavuuden vertailuun kaikkien toimijoiden kesken turkulaisten parhaaksi.
- Turkulaiset taiteilijat ovat kulttuurikaupungin vahvuus ja luovien alojen merkitys kasvaa myös taloudellisessa mielessä koko ajan.
- Perustamme Turkuun Taiteiden talo -konseptin, joka tuo eri alojen luovat ihmiset yhteen ja elävöittää kaupunkia myös laajemmin.
- Edistämme nuorisotyön ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa ja vuoropuhelua, jotta kolmas sektori olisi aktiivisesti edistämässä nuorten oloja koronasta toipumisessa.
- Liikkumisen toimenpideohjelman tavoitteet asetamme yhdessä seurojen ja järjestöjen kanssa.

Arviointikriteerit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Sopimuksen tehneiden (kulttuurivastukset) kävijämäärä	157 198 (live) 99 339 (striimaus)	311 258 (live) 32 720 (striimaus)	600 000	Mitataan vuosittain		
Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä	62 641	53 597	62 000	45 873	55 000	
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien määrä	75	71	75	60	75	

Tavoitteen kuvaus: Tarkastellaan palvelujen tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Osana kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin kärkihanketta edistetään kehittyvää kumppanuutta kulttuurin vapaan kentän kanssa.

COVID-19 pandemian aikana kolmannen sektorin toimijoille on suunnattu uusia kilpailuja, rahoitushakua sekä avustusten uudistamista mm. Harrasteseteli-kokeilulla.

Tavoite 3: Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikuttavat palvelut

Pormestariohjelman linjaukset:

- Digitalisaation avulla helpotamme kaupunkilaisten asiointia ja teemme asioita ihmisten puolesta.
- Koronan aikana olemme osoittaneet olevamme tarvittaessa nopea ja ketterä toimija. Hyödynnämme digitaalisuutta ja dataa.
- Hyödynnämme tutkittua tietoa päätöksentekomme pohjana ja edistämme hyvää tiedolla johtamisen kulttuuria.

Arviointikriteerit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Verkkokirjastokäynnit, milj.	1,2	1,4	1,2	0,7	1,4	
Kirjaston e-aineistojen käyttökerrat	164 374	229 579	175 000	88 130	176 000	
Museon Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi	7 046	16 857	4 500	(12019 sisältäen maalöydöt)	(14000 PK)	
Orkesterin verkkosisältöjen katsojamäärä	60 918		35 000	Ei vielä saatavilla	35 000	
Sosiaalisessa mediassa ja verkossa kohdatujen nuorten määrä. Vuonna 2021 käynnistysmittari ja tavoiteluvut päivittyvät sen jälkeen seuraaville vuosille		6 765	7000	3640	7000	

Tavoitteen kuvaus: Digitaalisuutta hyödynnetään uudellisissa kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön osallistumisessa. Vahvistetaan koronapandemian aikana hyviksi ja suosituiksi todettuja digitaalisia palveluja ja kehitetään niitä palvelukokonaisuuden yhteisenä hankkeena. Vahvistetaan digitaalisten palvelujen käytön ja vaikutusten seuranta ja arviointia palvelukokonaisuudessa.

Tavoite 4: Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja ja tuetaan kestävä kehitystä

Pormestariohjelman linjaukset:

- Resursoimme ja vakiinnutamme asukkaiden osallisuuden liittyviä toimintamalleja kuten kansalaispaneelit. Asukasbudjetoinnin osuutta kasvatamme, jotta kaupunkilaisilla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman asuinalueensa kehittämiseen.
- Koronavuosi on lisännyt nuorten pahoinvointia. Huolehdimme, että jokaisella nuorella on yhteys

turvalliseen aikuiseen, jotta hän saa tarvittaessa tarvitsemaansa tukea ja apua.

- Edistämme siirtymää kohti kiertotaloutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja laadimme toimeenpano-ohjelman sen tueksi.
- Pidämme kiinni Hiilineutraali Turku -tavoitteesta ja toteutamme tehtyjä päätöksiä koskien Turun hiilineutraalisuus 2029-ohjelmaa.
- Edistämme uusia konsepteja kestäväälle matkailulle.

Arviointikriteerit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kävijät orkesterin lastentapahtumissa, maahanmuuttajatapahtumissa ja yleisötyötapauksissa yhteensä	3 343	10 363	10 000	6 654	13 500	
Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä	7 102	10 562	12 000	4 000	10 000	
Vuodesta 2021 eteenpäin mittari muuttuu seuraavanlaiseksi: Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet nuoret. Vuonna 2021 käynnistysmittari ja tavoiteluvut päivittyvät sen jälkeen seuraaville vuosille		1 773	500	1531	5000	
Tunnusluku kestävästä kehityksestä. Määritellään vuoden 2022 aikana			Käynnistysmittari			

Tavoitteen kuvaus: Osallisuus on hyvinvoinnin tärkeä osatekijä, jonka tulee näkyä asukkaille konkreettisena tekemisen mahdollisuutena erityisesti asukkaiden omilla asuinalueilla. Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa.

Selitys poikkeamille: Kirjaston käyttäjäkoulutusten osalta tullaan jäämään tavoitteesta, koska koronapandemian takia kaikkia toimintoja ei ole voitu toteuttaa.

Tavoite 5: Vahvistetaan kaupungin vetovoimaa

Pormestariohjelman linjaukset:

- Kulttuuri on merkittävä osa kiinnostavaa ja vetovoimaista Turku.
- Turku panostaa matkailun kehittämiseen voimakkaasti ja siinä onnistumiseksi houkuttelee alan toimijoita yhteen. Kansainvälisen matkailun kasvattaminen on yksi elinkeinopolitiikan keskeisistä tavoitteista. Matkailun toiminnassa tavoittelemme laajempaa seudullista yhteistyötä ja kytkemme tavoitteemme ja rakenteemme aiempaa paremmin kansalliseen Visit Finland -kokonaisuuteen.

- Tapahtumat ovat tärkeä osa myös matkailun kehittämistä. Vetovoimaiset ja monipuoliset tapahtumat tuovat Turkuun matkailijoita niin Suomesta kuin maailmalta. Tavoitteenamme on, että kiinnostavia, vahvoja tapahtumia niin kulttuurin, urheilun kuin tieteen aloilla on ympäri vuoden.
- Kaupungin 800-vuotisjuhlavuosi 2029 on alusta koko vuoden kestävä tapahtumalle ja sille asetamme selkeät tavoitteet
- Rakennamme uuden konserttitalon aikataulussa, joka mahdollistaa orkesterin siirtymisen suoraan uusiin tiloihin, tavoitteena vuosi 2025.

Arviointikriteerit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Turun tilastoidut hotelliyöpymiset (matkailijat)	539 000	695 000	500 000	381 000	950 000	
Tapahtumien aluetaloudellisten vaikutusten arviointi			Käynnistysmittari			
Määritellään uusi tunnusluku			Käynnistysmittari			
Laaditaan suunnitelma 800-vuotisjuhluvoodelle. Edistetään Historian ja tulevaisuuden museon, konserttitalon, Taiteiden talon sekä kokoelma-keskuksen suunnittelua ja toteutusta.			Käynnistysmittari			

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Käyttötalousoosa

Käyttötalousoosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	8 687	10 436	0	10 436	5 695	11 031	595
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-75 372	-78 836	-18	-78 854	-38 935	-80 074	-1 220
Toimintakate	-66 686	-68 400	-18	-68 418	-33 240	-69 043	-624

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-361	-840	0	-840	-127	-815	25
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-361	-840	0	-840	-127	-815	25

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	5 716	6 111	0	6 111	3 332	6 360	249
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-51 555	-53 812	22	-53 789	-27 224	-54 485	-696
Toimintakate	-45 839	-47 700	22	-47 678	-23 892	-48 125	-447

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-312	-640	0	-640	-127	-615	25
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien raha- virta	-312	-640	0	-640	-127	-615	25

Liikuntalautakunta

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	2 971	4 325	0	4 325	2 363	4 671	347
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-23 818	-25 025	-40	-25 065	-11 711	-25 588	-524
Toimintakate	-20 847	-20 700	-40	-20 740	-9 349	-20 917	-177

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-49	-200	0	-200	0	-200	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien raha- virta	-49	-200	0	-200	0	-200	0

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Useat kasvatus- ja opetuslautakunnalle määritetyt tavoitteet liittyvät tiloihin, jotka ovat tilapalveluiden vastuulla. Taloudelliset tavoitteiden osalta tavoitteet eivät ole toteutumassa, mutta saattavat toteutua, mikäli kaupunginvaltuuston esittämistä tavoitteista pidetään kiinni, jolloin eräät epäselvässä taloudellisessa tilanteessa syntyneet määrärahatarpeet kuten maksuttoman toisen asteen aloittamiseen liittyvien kustannusten kompensoinnista pidetään kiinni.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Toimintatuottojen osalta ennustetaan pysymistä talousarviossa

- Myynti- ja maksutuotot alittaisivat kuitenkin talousarvion noin 0,9 milj. euroa, johtuen alkuvuoden koronavaikutuksista sekä varhaiskasvatuksen maksutulojen vähenemisestä. Tarkempi arvio varhaiskasvatusmaksujen vähenemisen suuruudesta voidaan arvioida syksyn laskutukset käynnistyttyä lokakuun alussa.
- Tuet ja avustukset + 1,0 milj. euroa, joka sisältää esi- ja perusopetukseen kohdennettavan tasa-arvorahan

sekä kokeilun 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta.

- Koronaan liittyviä tukia on saatu kaikkiaan noin 5,6 milj. euroa, josta suurin osa on tullut kohden-nettavaksi vuoteen 2021, mutta eivät sisälly sivistystoimialan talousarvioon eikä toteumiin.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion n. 5,8 milj. euroa

- Henkilöstömenojen ylitys 5,2 milj. euroa, jossa on huomioitu palkankorotukset, jotka eivät sisälly talousarvioon n. 3,8 milj. euroa
- Palvelumenojen alitus 1,5 milj. euroa
- Aineet ja tarvikkeet ylitys 1,1 milj. euroa, joka muodostuu toisen asteen maksuttomuuden aiheuttamista kustannuksista, jotka eivät sisälly talousarvioon
- Muissa toimintamenoissa sisäisten vuokrien ylitys noin 0,7 milj. euroa johtuen talousarvion laadinnan vaiheessa ennakoimattomista väistöistä.

Toiminnan tavoitteet

Talousarviolausekkeet

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Resurssien tulee olla riittävät oppimisen tuen takaamiseksi ja oppimisvaikeiden paikkaamiseksi. Vuoden 2022 aikana laaditaan suunnitelma uuden varhaiskasvatuslain edellyttämiin henkilöstömitoitusten ja pätevyksien muutoksiin vastaamiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta voi kohdistaa uudelleen henkilöresursseja palvelualueiden välillä perustuen palvelutarpeen muutoksiin.	Suunnitelman valmistelu etenee aikataulussa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lautakunta huomioi palvelutarpeen muutokset henkilöstösuunnitelmasta päätettäessä ja arvioi henkilöstöresurssin riittävyyden osavuositarkastusten yhteydessä palvelutason säilyttämiseksi.	Palvelutarpeen muutosten vaikutus otetaan huomioon OVK2 käsittelyn yhteydessä, jotta asetettu tavoite voidaan saavuttaa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Koronan aiheuttamat oppimis- ja hyvinvointivajeet selvitetään ja korjataan suunnitelmallisesti.	Päätöstä rahoituksen jatkumisesta ei ole vielä saatu. Esitys tehtiin maaliskuussa 2022.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lautakunnalle tuodaan selvitys oppimisen tuen kokonaisuudesta, ja sen pohjalta vahvistetaan oppimisen tukea järjestelmällisesti.	Tulee päätöksentekoon vuoden loppuun mennessä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen mahdollisesta noususta johtuva lisähenkilöstöresurssi turvataan, ja lautakunnalle tuodaan selvitys sijaishenkilön perustamisesta.	Sijaishenkilö on ollut lautakuntakäsittelyssä ja muilta osin varhaiskasvatuksen palvelutarvetta seurataan.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lautakunta seuraa perusopetuksen ryhmäkokojen kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli palvelutaso tämän osalta heikkenee.	Tällä hetkellä ollaan tavoitteessa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tuki jatkuu ja toimintamalli laajennetaan tarvittaessa muihin yläkouluihin.	Silta-toiminta käynnistyy elokuussa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa tarjotaan nuorten harrastustoimintaa tuottaville toimijoille mahdollisuutta järjestää palveluja koulujen tiloissa ja siten	Toiminta käynnissä.

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
	tarjota helposti saavutettavia harrastuksia koululaisille.	
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lukiokoulutukseen kohdennetaan erityisopetuksen resursseja.	Toteutettu aikataulun mukaisesti.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Ammatillisen koulutuksen mahdollinen strategiaraha tulee kohdentaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.	Pyritään toteuttamaan tavoitteen mukaisesti. Päätös tulee myöhemmin.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Ammatillisen koulutuksen rahoitus turvataan noudattaen suoritepäätösten opiskelijamääriä.	Valmistelu käynnissä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lisätään toimintasuunnitelmaan kohtaan positiivisen erityiskohtelun rahoituksella tehtävien toimien toteuttamiseen, että "Toimenpiteiden vaikuttavuutta selvitetään ja seurataan mittaristolla".	Kysely on toteutettu, raportointi lautakunnalle elokuussa.

Sopeuttamisohjelman toimenpiteet

Toimielin	Tavoite ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Palveluverkkojen ohjaus</p> <p><i>Toinen isoista ongelmista liittyy vajaakäytöllä oleviin päiväkoteihin. Paketin yhteydessä päätetään prosessista, jonka seurauksena lapsia voidaan sijoittaa tasaisemmin päiväkoteihin niin, että saadaan aikaan ryhmä- ja lapsikohtaisen yksikkökustannuksen alenema. Tämä onnistuu tehostamalla vielä jo nyt käytössä olevaa palveluohjausta. Säästö syntyy siitä, että olemassa olevalla hoitajamäärällä voidaan ottaa vastaan 20-25 HTV:tä vastaava lisälapsien määrä olemassa oleviin ja saneerattaviin/uudistettaviin tiloihin.</i></p> <p><i>Samassa yhteydessä tehostetaan tiedolla johtamista. Tämä vahvistaa erityisesti palveluohjauksen merkitystä silloin, kun kysyntä ei ole tasaista. Yksityisen tarjonta valjastetaan tehostetusti tasaamaan kysyntähuippuja: näin vahvistetaan käytön ja täytön enustettavuutta. Tämän vuoksi päivittäinen data on saatava ohjauksen käyttöön.</i></p>	Valmistelu etenee suunnitellusti osana.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Päiväkotiverkon optimointi</p> <p><i>Palveluverkko-ohjauksen parantamisen lisäksi päiväkotiverkko on hajanainen, lisäksi kaupungilla on paljon pieniä yksiköitä. Tämä on henkilöstön käytön näkökulmasta epätarkoituksenmukaisia; tila- ja henkilöstön optimointi vaikeaa. Päiväkodin minimikoolla 100 lasta/ 7 ryhmää kahdesta kolmeen päiväkotia voisi rakentaa heti. Uudet investoinnit tulee tehdä siten, että voidaan aina lisätä 1-2 ryhmää. Säästöä syntyy jo pelkästään tilapäisistä väistötiloista luopumalla; Parakkien kustannus on tällä hetkellä vuodessa 3.080.000. Päiväkodista luopumisella on myös luonnollinen rahoitusvaikutus kiinteistön myynnin seurauksena. Tätä vaikutusta ei ole voitu vielä arvioida.</i></p> <p><i>Suuremmat koot päiväkodeissa johtavat myös siihen, että henkilöstö liikkuu eri yksiköiden sisällä ja välillä tarkoituksenmukaisesti - sijaisuudet, huippujen tasaiminen ja lomasuunnittelu -lisäsäästö 200.000 e.</i></p>	Valmistelu etenee suunnitellusti.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Vuorohoidon tehostaminen ja yhteistyö hypan kanssa.</p> <p><i>Vuorohoitoon päästään nyt kahden haastattelun perusteella, vuorohoitolapset omaan yksikköön (sekaan ei päivälapsia, toisaalta samankaltaiset vuorohoidot omiin ryhmiin).</i></p>	Toteutuu suunnitellusti.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Yksityisen varhaiskasvatuksen joustava käyttö</p> <p><i>Palvelutuotannon suhdetta muutetaan siten, että enintään 40 % on yksityistä palvelutarjontaa. Aluekohtaisesti tuotantosuhde saattaa tilapäisesti poiketa</i></p>	Toteutunut suunnitellusti.

Toimielin	Tavoite ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	<p>tästä. Otetaan käyttöön maksukatto, josta kasvatus- ja opetuslautakunta päättää.</p> <p>Huolehditaan, että yksityisillä palveluntuottajilla on sekä kannustin että velvollisuus tarjota palvelua myös erityistä tukea tarvitseville (korotettu palveluseteli, sääntökirjan kirjaus tms.).</p> <p>Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuus siirtää kerho- ja leikkipuistotoiminta kolmannen sektorin tuotettavaksi. Em. siirto edellyttää sopimusta kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.</p>	
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Ammatillisen koulutuksen rakenteellinen uudistus</p> <p>Selvitetään ammatti-instituutin ja AKK:n mahdollinen yhdistäminen ja yhtiöittäminen ja rakenteelliset uudistukset ammatillisen koulutuksen vos-vastaavuuden saavuttamiseksi. Päätöksenteko selvitysten pohjalta syksyllä 2020.</p>	Asia kesken.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Positiivisen diskriminaation määrärahan kunta-valtio-suhteen muuttaminen</p> <p>Toimenpide toteutetaan, mikäli valtio lisää rahoitusta positiiviseen diskriminaatioon. Samassa yhteydessä kaupunki vähentää omaa panostaan samassa suhteessa, jolloin oppilaiden näkökulmasta koettu tilanne ei muutu, vaikka rahoituskanava muuttuukin.</p>	Tavoite toteutunut.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Vapaan sivistystyön yhdenmukaistaminen / sopeuttaminen</p> <p>Toimintamalli, jossa mahdollisuuksien mukaan selvitetään eri toimijoiden vapaan sivistystyön kurssi- ja toimintatarjontaa ja hallintoa siten, että toiminta voidaan järjestää mahdollisimman kustannustehokkaasti.</p>	Tavoite toteutunut.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Primus toiminnanohjausjärjestelmä</p> <p>Kirjaaminen yhdenmukaiseksi, velvollisuus laittaa kuntoon, jotta saadaan (ilman käsityötä) oikea tieto joka päivä oppilaista ja kursseista.</p>	DigiOne-yhteistyö etenee suunnitellusti, pilotointi käynnistyy 2023.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Digitalisaatio perusopetuksessa</p> <p>Edullisempien laitteiden hankkiminen kannettavien tilalle esim. Chromebookit.</p>	Laitteiden käyttöikä on onnistuttu jatkamaan.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Toiminnan tuottavuustavoite</p> <p>Toiminnan nettomenoja sopeutetaan pysyvästi 2,0 miljoonalla huolehtien tarvittavasta muutostuesta toimialalle. Tavoitteena on rakenteelliset uudistukset. Tehdään selvitys ulkopuolisen toimijan toimesta tai tuella. Sopeutuksen vaikutus alkaa vasta selvityksen valmistuttua ja sen perusteella.</p>	Toteutettu vuoden 2021 talousarviossa.

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
23	Laajennetaan peruskoulun erikoisluokkatoimintaa. Lisätään kielipainotteisen varhaiskasvatuksen tarjontaa.	Käynnistetään erikoisluokkatoiminnan laajentumiseen liittyvä valmistelutyö	Selvitys valmistuu syksyn 2022 aikana.
24	Selvitetään varhaiskasvatushenkilöstön mahdollisuudet täydennyskoulutukseen.	Selvitetään kaupungin varhaiskasvatushenkilöstön mahdollisuudet täydennyskoulutukseen.	Selvitystä tehty yhdessä henkilöstöyksikön kanssa
25	Turku on Suomen paras toisen asteen kouluttaja. Jokainen nuori valmistuu vähintään 2. asteen tutkintoon. Selvitetään lukiokoulutuksen laajentamista, jotta entistä useammalla turkulaisnuorella on mahdollisuus lukio-opintoihin Turussa.	Taito-kampuksen hankesuunnittelu on käynnissä. Oppivelvollisuuden toteuttamisen seurannan ja valvonnan toimintamalli käytössä. Huolta-aiheuttavien oppilaiden määrän lasku, seurana syyslukukaudella tehtävän kyselyn kautta. Valmistelutyö aloitettu lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrän	TAITO-kampuksen suunnittelu käynnissä, oppivelvollisuuden seurantamalli käytössä suunnitellulla tavalla, pudokasvaarassa olevien seuranta marras- ja toukokuussa.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
		kasvattamiseksi. Toisen-asteen läpäsytyn seuranta.	
26	Työskennellään tinkimättä turvallisen koulunkäynnin eteen mm. ehkäisten koulukiusaamista ja -väkivaltaa.	Jokaisella koululla on päivitetty suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivalalta, häirinnältä ja kiusaamiseksi tulemiselta. Kirjaukset tehty oppilashuollon OPSiin. Uusien, tarvittavien toimintamallien suunnittelu ja käynnistäminen.	Toteutuu suunnitellusti.
27	Vahvistetaan oppilaiden oppimisen tukea ja oppilashuoltoa. Huolehditaan ns. positiivisen diskriminaation rahoituksesta tavoitellen jatko-opinnot mahdollistavan kielitaidon oppimista kaikille. Vahvistetaan vanhempien ja oppilaiden osallisuutta koulupolkuun	Oppilas- ja opiskelijahuollon (ml. esiopetus) yhdyspintasunnitelmien toiminnan arviointi ja edelleen kehittäminen. Oppimisen tuen ja oppilashuollon vahvistaminen monialaisen yhteistyön ja koulutuksen keinoin. Jatketaan positiivisen erityiskohtelun rahoituksella tehtävien toimien toteuttamista.	Tavoite toteutunut.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	21 967	23 310	0	23 310	13 394	23 440	130
Valmistus omaan käyttöön	20	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-344 652	-345 685	-118	-345 803	-179 938	-359 210	-13 407
Toimintakate	-322 666	-322 375	-118	-322 494	-166 543	-335 770	-13 277

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-3 516	-2 230	0	-2 230	-148	-2 231	-1
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-3 516	-2 230	0	-2 230	-148	-2 231	-1

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA LUPALAUTAKUNTA

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

TURUN KAUPUNKISEUDEN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta

Rakentamisen suhdannetilanne on edelleen hyvä. Rakentaminen on jatkunut Turussa vilkkaana koronasta ja maailmantilanteesta huolimatta myös vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Vuonna 2022 erityisesti uusien asuntojen rakennuslupia (pientalot ja muut) on myönnetty runsaasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vaikka vuonna 2021 myönnettiin rakennuslupia uusille asunnoille enemmän kuin koskaan aikaisemmin (1122 kpl, tammi-toukokuu), vuonna 2022 myönnettyjen asuntojen rakennuslupamäärä kasvoi 43 % (1609 kpl, tammi-toukokuu) vuoteen 2021 verrattuna.

Venäjän hyökkäyssodan ja pakotteiden seurauksena inflaatio ja hinnat ovat nousseet voimakkaasti, erityisesti viimeisimmän vuosineljänneksen aikana. Joidenkin rakennusmateriaalien suuret hinnannousut (mm. teräs, puu, betoni) ovat heijastuneet urakkarjoosten määriin ja hintatasoon. Rakennuskustannusindeksi on noussut merkittävästi, vuoden 2022 heinäkuussa 8,3 prosenttia vuodentakaisesta. Korkea inflaatio, hintojen nousu ja rakennustarvikkeiden saatavuus saattaa viivästyttää rakennushankkeiden aloituksia.

Kaupungin kehittäminen kestävästi jatkuu. Isot hankkeet etenevät. Kauppatorin paviljongit ovat käytössä, avajaisia vietetään syyskuussa, joukkoliikenne palaa Aurakadulle ja Eerikinkadulle lokakuun lopulla, keskustan väliaikaiset liikennejärjestelyt päättyvät ja viimeistelytöitä tehdään vielä ensi vuonna. Kauppahallin korttelin kehittäminen etenee innovaatiokumppanuusyhteistyön pohjalta. Tunnin junan edellyttämä kaksoisraide Kupittaa asemien ja päärautatieaseman välillä sekä uusi ratasilta ja ratapihan muutostyöt ovat käynnissä, myös Aurajoen ylittävän uuden jalankulku- ja pyöräily sillan toteutus etenee Väyläviraston hankinnan yhteydessä. Aninkaisten konserttitalon tontinluovutuskilpailun ratkaisu tuodaan päätöksentekoon viimeistään samaan aikaan Musiikkitalon hankesuunnitelman kanssa. Kupittaa kärjen kumppanuushankkeen allianssikumppani valitaan loppuvuodesta, jonka jälkeen käynnistyy alueen kaavoitus ja Taitokampuksen suunnittelu. Elämyskeskuksen osalta odotetaan hankeyhtiön ratkaisua. Linnaniemessä alueen kehittämisen edellyttämä kaavoitus etenee satamaraidelinjauksen pohjalta. Isojen asuinalueiden toteuttaminen toteuttamien etenee suunnitellusti.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Toiminnalliset tavoitteet

Asemakaavoituksen tavoitteet kerrosalan lisäykselle ennustetaan merkittävästi ylittävän kerrostalotonttien (ennuste 422.400 k-

m2, TA 134.900 k-m2), elinkeinotonttien (ennuste 71.450 k-m2, TA 64.000 k-m2) sekä pien- ja rivitalotonttien osalta (ennuste 48.750 k-m2, TA 40.000 k-m2). Kerrosala sijoittuu tavoitteen mukaisesti tiivistyvälle kestävästä kaupunkirakenteen vyöhykkeelle. Pientalokaavoitusta on lisätty.

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

Luovutuskelpoisia asuinkerrostalo- 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 15.000 k-m2 rakennusoikeutta (TA 25.000 k-m2). Sen sijaan pientalokaavoja ei ole saatu luovutuskuntoon halutussa aikataulussa mm. maankäyttösopimusneuvotteluiden viivästymisestä johtuen. Myös resurssivaje infran toteutussuunnittelussa aiheuttaa osaltaan viivettä infran rakentamiseen ja edelleen tontinluovutukseen.

Joukkoliikenteen matkamäärä on alkanut taas nousta alkuvuoden aikana koronapandemian hellittäessä ja polttoainehintojen kallistuesssa. Tammi-kesäkuun matkamäärä oli 10,28 miljoonaa. Tämä on 35 % enemmän kuin kevätkaudella 2021 ja 23 % vähemmän, kuin normaalivuoden 2019 kevätkaudella. Vähähiilisen liikenteen osuus joukkoliikenteestä on kasvanut 50 %:iin.

Jalankulkijamäärät Aurajoen silloilla toukokuussa ovat kasvaneet kahdesta edellisestä vuodesta, mutta ovat pienempiä kuin ennen pandemiaa. Pyöräilijöiden määrä toukokuussa Aurajoen silloilla on v2020 ja v2021 välissä ja myös alhaisempi kuin ennen pandemiaa.

Taloudelliset tavoitteet

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan ylittämään sille asetetun suunnitteluluvun 4,6 milj. eurolla ennusteen ollessa -43,5 milj. euroa (TA -38,9 milj. euroa). Joukkoliikenteen matkustajamäärien vähentyminen on pienentänyt lipputuloja. Joukkoliikenteen toimintatuottojen enustetaan alittavan budjetin 2,0 milj. eurolla ja palvelujen ostojen ylittävän 1,0 milj. eurolla. Palvelukokonaisuuden muut palvelujen ostot ylittävät 1,3 milj. euroa ja henkilöstökulut ylittävät 0,3 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden omien investointien toteutumisennuste on 0,8 milj. euroa (TA 0,9 milj. euroa).

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta:

Maaomaisuuden luovutustuotot toteutuvat tämänhetkisen ennusteen mukaan suunnitellusti (TAM 38,0 milj. euroa), josta myyntivoittojen osuus on 21,5 milj. euroa. Myyntivoittoennuste vuodelle 2022 ei sisällä edellisen vuoden kovia kasvulukuja. Rahoitusosuuksien ennuste on 2,5 milj. euroa parempi suunnitellusta (TA 2,8 milj. euroa). Ennuste muodostuu ARA:n ja Traficomien valtionavustuskohteista mm. pyörätieinvestointeihin sekä CEF-tuesta Kupittaa-Turku –kaksoisraide ja Turun ratapihahankkeelle.

Maankäyttösopimustulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 11,5 milj. euroa), vaikka maankäyttösopimuskorvauksia laukesi merkittävä määrä maksuun etupainotteisesti vuonna 2021. Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannusten ennuste ylittyi 1,0 milj. eurolla talousarviosta. Ylitykseen sisältyy Topinojan ympäristövastuu-varaus ja yleisten alueiden puhdistuskuluihin varautuminen.

Infra- ja tilainvestointien ennuste alittuu yhteensä 32,2 milj. euroa verrattuna talousarvioon (TAM 137,3 milj. euroa). Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat materiaalien saatavuuteen ja hintaan. Urakkahinnat ovat kohonneet ja osin tarjouksia ei saada lainkaan, koska tarjoajat eivät uskalla sitoutua hintoihin. Materiaalihinnat saattavat vaihdella muutaman tunnin aikavälillä

urakoitsijoiden kertoman mukaan. Toimitilojen rakennuttamisen osalta osa hankkeista jää toteuttamatta, koska tarjouksia ei saada. Kilpailutuksia on vielä käynnissä ja käynnistymässä. Osassa kohteita työt on pakko tehdä ja joudutaan hankkimaan tekijöitä suorahankintamenettelyllä, kun tarjouksia ei tule. Osa hankkeista siirtyy puuttuvien päätösten takia, esimerkiksi Luolavuoren koulutalo ja Lyseon koulutalo.

Kaupunkiympäristön infrarakennuttamisen kärkihankkeiden osalta määrärahoja arvioidaan siirtyvän 1,9 milj. euroa ensi vuoden suunnitelmien siirryttyä loppuvuoteen. Kiinteistökehityskohteiden osalta määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 13,6 milj. euroa vuoden 2022 osalta. Kirstinpuiston, Herttuankulman, Pihlajaniemen ja Pukkilan toteuttamisen painopiste siirryttyä arvioidaan enemmän tuleville vuosille ja se huomioidaan vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Maanlajitusalueet-kokonaisuuden määrärahaa jää käyttämättä 1,4 milj. euroa vuonna 2022, koska Lauttarannan läjitysalueen määrärahavaraus on arvioitu tämän vuoden tarvetta suuremmaksi. Rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen. Kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).

Toiminnan tavoitteet**Talousarviolausekkeet**

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
Kaupunkiympäristölautakunta	Kaavaohjelmaa tarkastellaan siten, että kaupungin omassa kaavavalmistelussa priorisoidaan kasvuhankkeita.	Kaupungin omassa kaavavalmistelussa priorisoidaan kasvuhankkeita
Kaupunkiympäristölautakunta	Kaupungille tuloa tuottavien kiinteistökehityskohteiden kaavoituksen sujuvuus varmistetaan kumppanuuskaavoituksen kautta.	Kumppanuuskaavoitushankkeita on meneillään seuraavasti: Turku Ratapiha, Virvoituksentie, Mooriantunnas, Parkinenttä. Lisäksi yhteistyösopimuksena seuraavat kaavat: Itäharjun Voimakatu, Kaupunginpuutarhan alue, Malminkatu (Merenkuoppilaitos), Sepänkatu 2. Kaikista yksityisten aloitteisiin perustuvista asemakaavoista laaditaan kaavan valmistelusopimus, jossa sovitaan kaavoituksen tehtävä- ja kustannusjaosta osapuolten kesken sekä aikataulusta. Kaavoituksen puitesopimus konsultit kilpailutetaan kuluvana syksynä 1.4.2023 alkavalle kaudelle.
Kaupunkiympäristölautakunta	Käynnistetään tarkastelu, jossa etsitään sijainteja tarvittavia julkisten palveluiden tonttitarpeita varten hyvinvointialueen palveluverkkoa silmällä pitäen.	Käynnistäminen odottaa hyvinvointialueen organisointumista.
Kaupunkiympäristölautakunta	Laaditaan TVT:n kanssa erillinen kumppanuuskaavoitus sopimus, jonka johdosta TVT voi uudistaa olemassa olevaa asuntokantaansa ja valmistella asemakaavoja. Kaavoitus voi kohdistua kaupungin omistamille ja osoittamille alueille.	Käynnistyy syksyllä, sovittu TVT:n kanssa
Kaupunkiympäristölautakunta	Laaditaan vuoden 2022 aikana suunnitelma pientalontonttien määrän kasvattamiseksi siten, että se mahdollistaa merkittävästi useamman uuden pientalon rakentamisen vuosittain. Suunnitelman lähtökohta on tavoitteellinen ja siinä pyritään tarjottavien tonttien määrän kasvuun valtuustokauden aikana lineaarisesti 2023 200 tonttia, 2024, 250 tonttia, 2025 300 tonttia. Lopullinen tavoite asetetaan suunnitelman laatimisen jälkeen. Suunnitelmassa huomioidaan kestävä kaupunkirakenne ja sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.	Projektiarkkitehdin rekrytointi tehty ja aloittaa 15.8.2022. Konsultti kilpailutetaan syksyllä. Selvitystyö valmistuu alkuvuodesta 2023.
Kaupunkiympäristölautakunta	Valmistellaan uudenlainen toimintamalli yksityisten pienten kaavahankkeiden (esimerkiksi maksimissaan noin 2000 kem) prosessin nopeuttamiseksi siten, että se tuodaan päätettäväksi alkuvuoden 2022 aikana.	Selvitys kaavan valmistelun uudistamisesta on luonnosvaiheessa.

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
	Tehdään tarkastelu ja arviointi mallin onnistumisesta valtuustokauden päätteeksi.	
Kaupunkiympäristö-lautakunta	Kaavoituksen, maankäytön ja rakennusluvituksen lisäresurssitarpeet huomioidaan suotuisan kaupunkikehityksen edistämiseksi. Ilman lisäresursseja kunnianhimoisiin kehitystavoitteisiin ei lautakunnan arvion mukaan päästä.	Rakennusvalvonnalle osoitetut lisäykset henkilöresurssissa on pääosin saatu toteutettua toukokuuhun 2022 mennessä. Kaksi virkaa on vielä avoinna ja täytämättä, rekrytointi on uudestaan käynnissä. Uusien henkilöiden perehdyttäminen vie edelleen aikaa. Kaavoituksessa on kevään aikana rekrytoitu useita kaavoitusarkkitehtejä. Syksyllä on tarkoitus rekrytoida asemakaavapäällikkö ja kaavoituksen kehittämispäällikkö.
Kaupunkiympäristö-lautakunta	Hiilinielujen tavoitelukua (hiilivaraston muutos, CO ₂ -ekv/) valmistaudutaan nostamaan erillisen valmistelun pohjalta.	Luonnonvarakeskus on tehnyt uuden arvion kaupungin alueen metsien hiilinieluista ja hiilivarastoista ilmastosuunnitelman päivytystä varten. Erillinen valmistelu käynnistyy ilmastotiimin toimesta
Kaupunkiympäristö-lautakunta	Rakennuslupien käsittelyajan vuositavoitteita laskeaan nopeammin kohti yleistavoitetta 30 vuorokautta. Esimerkiksi vähintään 2022 60 vrk, 2023 45 vrk, 2024 30 vrk, 2025 30 vrk.	Tavoitetta ei vielä ole saavutettu. Rakennusvalvonnan luparuuhkaa ei saada täysin purettua (vireillä olevien hakemusten määrätavoite 400 hakemusta) määräaikaan mennessä mutta vireillä olevien hakemusten määrä on kääntynyt vuoden 2022 aikana merkittävästi laskuun. Vireillä olevien hakemusten määrä on 627 (tilanne 30.6.2022). Kaikkia uusia virkoja ei ole saatu täytettyä.
Kaupunkiympäristö-lautakunta	Asemakaavoituksen keston yleistavoitteeksi 2025 mennessä asetetaan 20 kuukautta ja vuoden 2022 aikana luodaan toimenpidesuunnitelma siihen pääsemiseksi. Lisäksi erityisesti kiirehditään kaavoituksen aloittamista kaava-aloitteen jättämisen jälkeen (kaavoituksen jonotusajan lyhentäminen).	Kaavoitusohjelman toteutuminen raportoidaan vuoden lopulla.
Kaupunkiympäristö-lautakunta	Lauttarannan kävely- ja pyöräilyosaston investointilistalle tuomisen kiirehtiminen niin, että hanke lisätään tämän valtuustokauden investointilistalle. Tämä vastaa kaupungin kulkumuotojakaumatavoitteiden lisäksi pormestariohjelman kirjattuihin tavoitteisiin.	Hanke on investointiohjelmassa, toteutus vuonna 2024 ja 2025
Kaupunkiympäristö-lautakunta	Asunto- ja maapolitiikan (AMO) periaatteet päivitetään vuoden 2022 aikana, siten että valtuusto hyväksyy uudet periaatteet viimeistään joulukuussa.	Päivitystyön osalta sisäisiä tarkistustarpeita on kartoitettu sekä virkaorganisaation että poliittisten ryhmien osalta. Elokuussa käydään vastaava keskustelu muiden sidosryhmien osalta.
Kaupunkiympäristö-lautakunta	Viimeistään AM-politiikan periaatteiden päivityksen yhteydessä määritellään ja päätetään tarkka prosessikuvaus kaupungin erilaisista merkittävistä maapolitiikan toimista (asunto- ja maapolitiikan periaatteet luku 4), kuten innovaatiokumppanuus, äkillinen lisäarvohanke, kiinteistökehittäminen, elinkeinotontin luovuttaminen tai muut maapoliittiset toimet. Samassa yhteydessä määritellään mahdollisuudet ja oikeudet jättää aloitteita, vastuut, valmistelun ja ohjauksen prosessi, päätöksentekomenettely sekä annetaan sitova palvelulupaus prosessin eri vaiheiden kestosta. Konserniyhtiöiden ja muiden strategisesti tärkeiden tavoitteiden osalta menettelyt tarkastetaan samassa yhteydessä. Samassa valmistelussa toteutetaan seuraavia pormestariohjelman kirjauksia:	Työ etenee osana AM-periaatteiden valmistelua.
Kaupunkiympäristö-lautakunta	Annamme palvelulupauksen kumppanuushankkeille, kaavoitusaloitteiden käsittelylle sekä luvituksen käsittelylle, millä varmistetaan, että kaavoitus- tai rakennuslupaprosessien kesto ei veny yli luvattua.	Kaavoitusaloitteista laaditaan esiselvitys 3 kk kuluessa aloitteen saapumisesta (uudet aloitteet). Vanhojen aloitteiden osalta käynnissä ruuhkan purku. Noudatetaan kaavoitussovitoksia ja toteutetaan kaavoitusohjelmaa.
Kaupunkiympäristö-lautakunta	Kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan asiakaslähtöisyys.	Kaupunkirakentamisessa on lisätty kerroksentamishanketta asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Kyselyjen perusteella kehitetään toimintaa. Syksyllä tehdään kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan painottuva asiakastytytyväisyystutkimus apulaispormestarin johdolla.
Kaupunkiympäristö-lautakunta	Selkeytämme kaupunkiorganisaation vastuuta siten, että yritysten ja elinkeinoelämän edustajat tietävät, keneen olla yhteydessä ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti.	Käynnistetty yritysryhteyshankkeen toiminta ja siinä ensimmäisenä prioriteettina aikaansaada kaupunkitasoinen yritys-CRM, jonka avulla johdetaan ja ohjataan ensimmäisen luukun periaatteen rakentamista. Rakennusvalvonnan osalta asia selkeytyy nykyistä paremmin, kunhan uusien henkilöiden perehdytys etenee. Suurilla asuntoalueilla pidetään säännöllisiä yhteistyötilaisuuksia, joihin on kutsuttu alueiden kaikki rakennusyritykset ja kaupungin ja kaupungin

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
		yhtiöiden edustajat ko. hankekokonaisuuden vastuuhenkilöt. Torialueella on myös kiinteistön omistajat mukana.

Sopeuttamisohjelman toimenpiteet

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Pysäköinnin muutokset <i>Pysäköinnintarkastajien lisääminen (2 + 2 kpl).</i>	Pysäköinnintarkastajien määrä on lisätty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti (2+2 henkilöä). Koronapandemian jälkeen liikkuminen osoitti jo elpymisen merkkejä mutta Ukrainan sodan aiheuttama polttoaineen hinnan korotus vaikuttaa autoilua vähentävästi ja siten negatiivisesti tulojen kertymään.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Pysäköinnin muutokset <i>Kiekkopysäköinnin muuttaminen maksulliseksi.</i>	Päätökset muutoksista tehty 3/2020, mutta täytäntöönpanoa siirretty koronatilanteen takia. Tulonmuodostukseen vaikuttaa liikkumiskäyttäytyminen, epävarmuus palautuuko/ milloin ennen koronaa olevaan tilanteeseen. Ennusteen arvio perustuu alueen muiden pysäköintipaikkojen vuosien 2018 ja 2019 keskiarvoon toteutuneista tuloista.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Pysäköinnin muutokset <i>Asukaspysäköintimaksujen tarkistus ja alueen laajentaminen.</i>	Asukaspysäköinnin uudet säännöt ja alueet on hyväksytty keväällä 2021. Maksut on säilytetty ennallaan.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Pysäköinnin muutokset <i>Pysäköinnin maksullisuusalueen laajennukset.</i>	Ensimmäiset päätökset muutoksista tehty 3/2020, mutta täytäntöönpanoa siirretty koronatilanteen takia. Ensimmäinen uusi alue otettu käyttöön joulukuussa 2020. Toteuttaminen jatkuu suunnittelun ja rakennuttamisen edetessä. Tulonmuodostukseen vaikuttaa liikkumiskäyttäytyminen, epävarmuus palautuuko/ milloin ennen koronaa olevaan tilanteeseen. Ennuste perustuu laskennalliseen arvioon uusista pysäköinti-alueista suhteutettuna vuosien 2018 ja 2019 keskiarvotulonmuodostukseen.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Pysäköinnin muutokset <i>Pysäköinnin maksullisuusajan kasvattaminen.</i>	Päätöksenteon valmistelu tehdään syksyn aikana
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Pysäköinnin muutokset <i>Pysäköintimaksujen korottaminen.</i>	Päätöksenteon valmistelu tehdään syksyn aikana
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Joukkoliikenteen kustannustehokkaampi järjestäminen <i>Seudullinen joukkoliikenne toteuttaa toimenpiteitä, joilla joukkoliikenteen nettokustannuksia saadaan pienennettyä kattamaan mm. joukkoliikenteen kustannusindeksin nousua.</i> <i>Samalla edistetään joukkoliikenteen sujuvuutta keskustan poikkeusjärjestelyjen aikana, päätetään että runkobussilinjasto toteutuu vuonna 2022 ja sitoudutaan edistämään ja seuraamaan liikenteen kehitystä kohti valtuuston ilmastotavoitetta (66 % kestäviä kulkumuotoja v. 2029).</i>	Kilpailutukset ovat onnistuneet erinomaisesti ja niissä on saavutettu merkittävät säästöt. Runkolinjauudistusta on siirretty kolmella vuodella (aloitus 1.7.2025) kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Hinnankorotuksia valmistellaan vuodelle 2023.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen <i>Joukkoliikenteen rahastusjärjestelmä takaisin omaksi toiminnaksi 1.4.2020 alk. Ostopalveluna 120.000 e/v, omana työnä 60.000 e/v, 1 htv lisäys vuoden 2020 alusta.</i>	Toteutunut
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen <i>Varasto- ja taimistotoimintojen uudistaminen vuoden 2022 alusta, ostopalvelu tai muu vastaava järjestely, säästötavoite 20 % nykykustannuksista.</i>	Taimiston osalta toteutunut säästö 25 000 €. Taimiston hoito kilpailutettu ostopalveluna. Varaston selvityksen perusteella varastoa ei ole taloudellisesti järkevä toteuttaa ostopalveluna. Varastotoiminnoista ei ole odotettavissa kustannussäästöä.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen <i>Mittauspalvelujen uudistaminen vuoden 2021 alusta. Maastomittauksen tehtävistä 75 % on suoraan riippuvaisia myönnettyjen uudislupien määrästä. Tekninen kehitys vähentää osaltaan maastossa</i>	Uudet mittalaitteet käyttöön 8/2022. Kaikki tehdyt työt kirjataan ja todelliset työmäärät ja tarvittavat resurssit selvillä. Arvioidaan syntyneet säästöt keväällä 2023.

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	<i>tapahtuvan mittauksen tarvetta. Jos tehtävien määrä laskee merkittävästi, voidaan ostopalveluna säästää jopa 100 000 euroa vuodessa.</i>	
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen <i>Ajoneuvosiirtotoiminnan uudistaminen 2021 alusta. Viranomaistoimintojen maksullisuus ja romuajoneuvojen siirto ostopalveluna. Säästötavoite 40.000 e/v.</i>	Selvitys liittyy tapahtumajärjestäjien palvelupakettiin, joka ei ole vielä valmis. Ei muutosta OVK 1-tilanteeseen.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen <i>Joukkoliikenteen aikataulukirjojen postituksesta luopuminen 2020 ja siitä seuraava painatusmäärän pienentäminen 42.000 e, josta Turun osuus arviolta 29.000 e/v.</i>	Toteutunut
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen <i>Kuulutusten ja muiden ilmoitusten vähentäminen sanomalehdissä vuoden 2020 alusta. Ruotsinkielisyys säilytetään. MRL-uudistuksen myötä ehkä pakko lehdissä kuuluttamiseen poistuu.</i>	Kaavoitusasioissa sanomalehtikuulutukset ovat pakollisia. Kielilaki edellyttää myös ruotsinkielistä ilmoitusta. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos saattaa tuoda muutoksen.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Taksojen tarkistukset <i>Kaivuu- ja aitaamislupataksan tarkistus 3 vuoden välein (2020, 2023). Maksujen määrissä huomioitu rakentamisen todennäköinen hiljeneminen.</i>	Taksojen tarkastus tehty kaupunkiympäristölautakunnassa 1.12.2020 siten, että muutokset tulivat voimaan 1.1.2021
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Taksojen tarkistukset <i>Rakennusvalvontataksan tarkistus 2022 alusta. Taksa tarkistetaan jatkossa säännöllisesti 3 vuoden välein. Tavoitteena 6-pack kaupunkien keskiarvo. Tulovaikutusta arvioitaessa on huomioitu rakentamisen määrällinen väheneminen.</i>	Rakennusvalvontataksan, ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja ympäristöterveystaksan tarkistaminen hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 14.12.2021, voimaan vuoden 2022 alusta.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Taksojen tarkistukset <i>Tonttijakotaksan tarkistus 2020 alusta.</i>	Tonttijakotaksa tarkistettu vuoden 2020 alussa. Tuloihin vaikuttaa enemmän yksityisten tonttijakohakemusten määrä. Tonttijakotulojen määrä näyttää kasvavan vuonna 2022.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Taksojen tarkistukset <i>Kiinteistönmuodostustaksan tarkistus 2022 alusta.</i>	Kiinteistönmuodostuksen taksa tarkistettu, uusi taksa voimassa 1.1.2022. Tuloihin vaikuttaa paljon kiinteistötoimitusten hakija, kaupungin tarpeeseen tehdyistä toimituksista ei synny tuloja. Tällä hetkellä näyttää, että tavoitteesta jäädän jonkin verran.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Taksojen tarkistukset <i>Ympäristösuojelutaksaan lisätään haja-asutuksen jätevesipoiikkeusluvat 2020 alusta. Kertaluonteinen maksu.</i>	Jätevesivalvontaprojekti alkoi vuonna 2021 Kakskeranjärven valuma-alueelta ja jatkuu tänä vuonna Paatistenjoen ja Järvijoen ranta-alueilla. Tulevina vuosina projektin seurauksena valvonta tuottaa arvioidut tulot, kun kaikkien ranta-alueiden valvonta on toteutettu.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Pima-maiden kustannustehokkaampi käsittely Kiertomaan avulla (uusi toimintatapa) <i>Kaupungin kasvaessa sisäänpäin vajaan käyttöisiä teollisuus- ja varastotoiminnan ja liikennealueita muutetaan monipuolisiksi asunto- ja työpaikka-alueiksi. Maaperä on useassa kohteessa pilaantunut aieman toiminnan seurauksena. Tonttien käyttötarkoituksen muutos edellyttää kalliita esirakentamistoimenpiteitä, mm. pilaantuneiden maiden kunnostusta. Maamassojen käsittely, uudelleensijoittelu ja kuljetukset voidaan järjestää nykyistä kustannustehokkaammin yhteistyössä kaupungin yhtiön kanssa. Uuden toimintatavan muutos toteutetaan vaiheittain. Koordinaattori palkataan vuoden 2020 alusta. Toiminnan muutoksesta saatava kustannussäästö on arvioitu varovaisuusperiaatteella, säästö on sidoksissa alueiden (mm. Linnakaupunki, Itäharju) toteutusaikatauluun.</i>	Massakoordinaattori on aloittanut tehtävänsä vuonna 2020 ja yhteistyö Kiertomaa Oy:n kanssa on toiminnassa. Kiertomaa Oy:n kiviainestuotantoa, massojen lajittelua ja massojen sijoittelua on hyödynnetty kattavasti infrahankkeiden kohdalla.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Uusien maanvuokrasopimusten vuokrien korotus <i>Uusiin maanvuokrasopimuksiin korotus 2020 alkaen. Asumiseen tarkoitettujen tonttien vuokra määräytyy 5 %:n mukaan kiinteistön pääoma-arvosta (nyt 4 %). Muiden kuin asumiseen tarkoitettujen tonttien vuokra määräytyy 6 %:n mukaan kiinteistön pääoma-arvosta (nyt 5 %).</i>	Asunto- ja maapolitiisten periaatteiden päätöksen yhteydessä asuntotonttien pääomavuokra on jätetty ennalleen 4 %:iin. Täytäntöönpano tehty vuoden 2021 alusta.

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Kaupunkiympäristön kunnossapidon erilliskohteista säästäminen <i>Kunnossapidon erilliskohteista säästäminen: kaiteet, aidat, roska-astiat penkit ym korjaukset sekä liikenne- että viheralueiden korjaukset.</i>	Toteutunut
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Tapahtumajärjestäjille tarjotaan maksullista palvelupakettia (uusi palvelu) <i>Tapahtumajärjestäjille tarjotaan kokonaisvaltaista palvelupakettia, jolla hoidetaan tarvittavan alueen aittaaminen ja siihen liittyvät luvat sekä ajoneuvojen siirtokehotukset ja siirtäminen. Alueen ennallistaminen siirtokehotusmerkkivapaaksi alueeksi tapahtuisi omana työnä viipymättä tilaisuuden tai tarpeen päätyttyä. Uusi toimintatapa parantaa asiakaspalvelua, yleistä järjestystä ja liikenteen sujuvuutta sekä tehostaa viranomaisprosessia, kun sama taho suunnittelee, toteuttaa ja ennallistaa alueen. Uuden palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kateetaan uudella tapahtumamaksulla. Kustannukset ajoneuvojen siirroista voidaan periä ajoneuvon omistajalta, kun näyttö virheestä selkeästi dokumentoitu. Maksullisuus ei koskisi yleishyödyllisiä yhteisöjä.</i>	Selvityksen taloudellinen osuus ei ole vielä valmistunut. Rahallinen säästö syntyy synergiasta ja oman palvelun tehokkaasta käytöstä ja osin tavoitteissa kuvattun tapahtumapaketin lanseerauksesta. Kaupungille syntyyä Pr-hyötyä ja toiminnan tehokkuutta on vaikea mitata rahallisesti.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Palvelulinjatoiminnan arviointi <i>Pohdittavaksi palveluliikenteen erilaiset tuotantotavat (esim. kutsutaksi tms.). Toteutuu runkolinjastossa.</i>	Valtuusto on päättänyt siirtää runkolinjaston aloitusajankohdan vuoteen 2025.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Kiinteistön vastuulla olevien jalkakäytävien talvihoitovelvoitteen palauttaminen pientalovaltaisilla alueilla <i>Osalla alueita säilyy kaupungin kunnossapitovelvoite.</i>	Vuonna 2021 tehdyn selvityksen mukaan kunnossapitovelvoitteen palauttamiselle ei ole lainmukaista pitävää perustetta. Hoitotyöstä laskuttaminen taas johtaisi raskaaseen laskutusjärjestelyyn, joka vähentäisi siitä saatavan hyödyn. Esitetty sopeuttamistoimenpiteistä luopumista.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Tonttivuokriin 1986 tehdyn valtuuston päätöksen kumoaminen <i>On jo vuoden 2020 talousarviossa. Tulovaikutus 800.000/v, kun päätös lainvoimainen.</i>	Toimenpiteen toteuttamisesta on vuonna 2020 laadittu juridinen selvitys, joka ei puolla valtuuston päätöksen kumoamista. Esitetty sopeuttamistoimenpiteistä luopumista.
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Maankäytön myyntitulojen lisääminen <i>Käynnissä olevat tuloja tuottavat maankäytön hankkeet (pl. Blue Industry Park) priorisoidaan kiirehtimällä niiden kaavoitusta, infrainvestointeja ja tontinluovutusta. Tilahankkeita suunniteltaessa arvioidaan muutokset palveluverkkoon ja samanaikaisesti käynnistetään niiden kiinteistöjen kehittäminen, joista kaupunki luopuu tilahankkeen seurauksena.</i>	Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulevien vuosien myyntitulotavoitetta on lisätty. Vuokratulotavoitetta nostettu suhteessa myyntitulotavoitteeseen
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Opetusryhmien maksuttoman joukkoliikenteen selvitys <i>Vuonna 2020 selvitetään kaupungille kokonaisuutenaan mahdollisimman kustannusneutraali malli peruskoulun opetusryhmien maksuttomaan joukkoliikenteeseen koulupäivien aikana 8-16.</i>	Selvitys laadittu ja viety seudullisen joukkoliikennelautakunnan (tksjlk 9.12.2020) kautta johdon arviotavaksi. Asia ei ole koronakautena edennyt.

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Edunvalvonta

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
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.	Toteutamme Turun ja Helsingin kaupunkien Itämerihaasteen toimenpideohjelman 2019–2023. Turussa 99/105 toimenpidettä aloitettu, käynnissä tai valmiina. Ohjelmaa toteutetaan koko kaupungin toimijoiden voimin yhteistyössä kansalaisten, yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa niin, että työ puhtaan, tuottavan ja yhteisen Itämeren	Etenee suunnitellusti. Turussa aloitettu, käynnissä tai valmiina 100/105 toimenpidettä 2019–2023 toimenpideohjelmasta, vuoden 2022 ennuste 102/105. Seuraava toimenpideohjelma vuosille 2024–2030 valmistelussa (ohjaavien dokumenttien läpikäynti 2-5/22, päätavoitteet valittu 5/22, kehittämistyöpaja Itämerihaasteen kansallinen seminaari

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
		eteen (eli kaikkien kestävyysnäkökoh- tien, ekologisen, taloudellisen sekä so- siaalisen ja kulttuurisen) Turun alueella, vahvistuu. Uusia toimenpiteitä luodaan jatkuvasti. Toteutuksesta viestitään ak- tiivisesti ja osallistavasti. Vuonna 2022 priorisoidaan kansallisen ja kansainväli- sen verkoston laajentamista (8.10.2021: 317 kumppania mukana). Riittävän ra- hoituksen varmistamiseksi osallistuttu vuonna 2021 YK:n Ocean Innovation Prize kilpailuun, jonka palkintosumma on miljoona dollaria.	11/22 Turussa). Uusia nopeita kokeiluja käynnistyy ja ympäristöviestinnän kehiti- tämistä jatketaan. Kansainvälisen työn edistämiseksi käynnissä kansainvälisen tv ohjelman kehittäminen (pilottijakso 4/22) tavoitteena vielä parempi näky- vyys riittävän rahoituksen saamiseksi. Ulkopuolisen rahoituksen hankkeita rei- lun 5 milj. euron edestä meneillään. Jär- jestetään kansainvälisen kaupunkiver- koston, Baltic Sea City Accelerator Clu- bin, kolmas tapaaminen Suomessa (Helsingissä) 04/22. Kuudes merirau- han julistus Pax Navis tapahtuma Tu- russa 06/22, työpaja YK:n Agenda 2030 poliittisessa foorumissa (aiheesta miten onnistua osallistamaan sidosryhmiä) 7/22, 3. Itämeripäivä Turussa 08/22 ja 30. rantasiivoustalkoot 09/22 laajan yh- teistyöverkoston yhteistyönä.
3	Tunnin junan toteuttaminen ja investoin- tipäätös uudelle ratayhteydelle siten, että junayhteys on otettavissa käyttöön 2030	Tunnin junan edellyttämän Kupittaa- Turku-kaksoisraiteen suunnittelua, tutki- muksia ja urakkakilpailutuksia jatke- taan. Ratapihan raidejärjestelyjä, purka- misia ja pima-töitä sekä laite- ja johto- siirtoja suoritetaan ja ratasiltojen raken- taminen käynnistyy. Kaupungin kustan- susosuus vuodelle 2022 on 10,25 M€	Etenee suunnitellusti. Suunnittelu alu- eella jatkuu ja ratasillan urakka on siirty- nyt kehitysvaiheeseen. Ratasiltojen ura- koitsijavalinta on tehty ja hankinta on ke- hitysvaiheessa. Myös muiden siltöjen hankintavaihe on käynnissä. Ratapihan työt ovat käynnistyneet. Liikenne Kupit- taan aseman ja päärautatieaseman vä- lillä katkaistaan 15.8.2022 (seis -levy Kupittaaalle). Siltöjen ja rakennelmien suunnittelua jatketaan ja työt ovat osit- tain käynnistymässä syksyllä. Ratasillan ja Raunistulansillan (jk+pp) hankinta on kehitysvaiheessa.

Teema: Hiilineutraali Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
4	Huomioidaan kaupungin ilmastotavoit- teet erityisesti maankäyttöä, energiaa, rakentamista ja liikkumista koskevassa päätokeksenteossa.	Maankäytössä panostetaan hiilineutraali- in kaupunkialueen saavuttamiseen vuoteen 2029 mennessä, mikä edellyt- tää energiatehokasta ja kestäviin liikku- mismuotoihin kannustavaa yhdyskunta- rakenteen kehitystä. Rakentamista oh- jataan keskuksista, asuintiivistymistä, kestävästä liikkumisesta ja lähialue- luista muodostuvalle kaupunkiraken- teen vyöhykkeelle. Tavoitteena on, että asemakaavoitettavasta asuinrakennus- oikeudesta vähintään 85 % sijoittuu tii- vistyville kestävä kasvun vyöhyk- keelle. Kaavahankkeissa otetaan käyt- töön kaavan ilmastovaikutusten arvi- ointi. Tavoitteena on vähentää Turun tie- ja katuliikenteen kasvihuonekaasupääs- töjä vähintään 50 % vuoden 2015 ta- sosta vuoteen 2029 mennessä. sekä kasvattaa kestävien kulkutapojen kulku- muoto-osuutta Turun kaupungissa yli 66 % tasolle vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa kävelyn ja pyöräilyn määrän kasvu keskimäärin 3,4 %:ia ja autoliik- enteen vähentymistä keskimäärin 3 %:lla vuosittain. Lisäksi joukkoliikenteen matkamäärän pitäisi kasvaa vuodessa keskimäärin 5,2 %. Luomme aktiivisesti kestävä liikku- miskulttuuria ja parannamme kestävä liik- kumisen edellytyksiä. Toteutamme	Toimenpiteet ovat käynnissä. Maankäy- tössä panostetaan kestävä yhdyskun- tarakennetta. Ilmastovaikutusten arvi- ointi otetaan asemakaavoituksen vaki- oiduksi osaksi. Sähköbussiliikenteen osuutta kasvatetaan koko ajan kilpailu- tusten painotusten kautta. Yli kolmas- osa kilometreistä ajetaan sähköllä. Joukkoliikenteen matkamäärän kasvat- taminen vuoden 2019 tasolle haasteel- lista, matkamäärän kasvu riippuu erityi- sesti koronatilanteesta. Dieselin korkea hinta tulee aiheutta- maan tarpeen nostaa lipunhintoja ja/tai karsia liikennettä, joka ei tue matkamää- rän kasvattamista. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien infratoimenpi- teiden suunnittelu ja toteutus etenevät resurssien ja määrärahojen puitteissa. Uusi kaupunkipyöräjärjestelmä (700 pyörää, 30 kiinteää asemaa ja 70 virtu- aaliasemaa) on otettu käyttöön heinä- kuussa. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien infratoimenpi- teiden suunnittelu ja toteutus etenevät resurssien ja määrärahojen puitteissa. Uudet kaavahankkeet sijoittuvat pää- osin kestävä yhdyskuntarakenteen vyöhykkeelle.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
		<p>muutosta kulkutapajakaumaan rakennuttamalla pyöriteitä, kävelyn houkuttelevia yleisiä alueita ja runkolinjaston käyttöönoton edellyttämiä investointeja investointiohjelman mukaan. Tavoitteena on joukkoliikenteen käyttäjämäärän palauttaminen vuoden 2019 tasolle, jonka jälkeen haetaan kasvua. Normaalin talvikunnossapidon lisäksi, kunnossapidossa toteutetaan tehostettua kävely- ja pyöriteiden talvihoitoa. Vuonna 2022 urakkaan sisältyy 12 km harjasuolattavaa reittiä ja noin 20 km harjahiekoitettavaa reittiä. Rakennuttamisessa huomioidaan energiatehokkuus ja muut kestävät ratkaisut mm. Green Deal (päästöttömät työmaat) ja uusiomateriaalit. Fölin kilpailutuksissa suositetaan sähköbussuja EU-lainsäädännön, Suomen lainsäädännön ja kaupungin tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Osallistumme Turun kaupungin alueelle laadittavaan hiilivarastojen ja -nielujen päivityskartoitukseen. Lisäämme kaupungin omistamien metsien ja maaperän yhteistä hiilivarastoa 15 kt CO₂-ekv vuodessa. Tavoitelukua valmistaudutaan nostamaan erillisen valmistelun pohjalta.</p>	
8	Toteutetaan tehtyjä päätöksiä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi (LUMO-ohjelma). Asetetaan valmistelun pohjalta luontotavoite.	Valmistelemme luonnon monimuotoisuusohjelman päätöksentekoon. Valmistelun osana arvioidaan Itämeri-toimintiohjelman mahdollinen yhdistäminen osaksi luonnon monimuotoisuusohjelmaa. Valmistelun pohjalta asetetaan luontotavoite, joka pitää sisällään luonnon monimuotoisuuden ja lähiluonnon vahvistamisen sekä kaupunkivehreyden lisäämisen.	LUMO-ohjelman luonnos on valmis, lausunnoille syksyn 2022 aikana, jonka jälkeen hyväksyminen kaupunginhallituksessa. Lopullista arviointia Itämeri- ja LUMO-ohjelmien yhdistämisestä ei ole tehty.
9	Perustetaan Mälikkälän-Kuninkojan alueelle uusi luonnonsuojelualue.	Valmistellaan Mälikkälän-Kuninkojan luonnonsuojelualueen perustamista koskeva esitys rauhoitusmääräyksiin.	Luonnonsuojelualueen perustamisen taustaselvitykseksi alueelta on valmistella kesällä 2022 kasvillisuus selvitys (konsultti) aiempien selvitysten lisäksi. Rauhoitusmääräysten valmistelu käynnissä. Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksytyt rahoitusmääräykset haetaan luonnonsuojelualueen rauhoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
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.	Etenee suunnitellusti. On kaupunkiympäristön perustoimintaa. Kaupungin sisäistä toimintaa on kehitetty, jotta asiat saadaan sujuvammin eteenpäin.
15	Leikkipaikkojen yhteyteen suunnitellaan aikuisten lähiliikuntaa tukevia toimintoja. Liikuntapaikkarakentamisessa huomioidaan ikäihmisten liikkumisen tarpeet.	Leikkipaikkasuunnitelmaan sovitetaan aikuisten lähiliikuntapaikka-ajattelua määrärahojen puitteissa. Liikuntapaikkojen suunnittelussa, toteutuksessa ja vuorojaossa huomioidaan ikäihmiset.	Käynnissä, yhteistyössä liikunnan kanssa. Leikintekoa-ohjelman mukaan ikäihmiset huomioidaan leikkipaikkojen suunnittelussa. Myös liikuntapaikkasuunnittelussa huomioidaan ikäihmiset.

Teema: Jatkuvasti parempi Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
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.	Fölin CRM (asiakashallintajärjestelmä) otetaan käyttöön. Fölin CRM yhdistetään kaupungin asiointitiliin. Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön CRM-pohjainen rakennushankekohtainen asiakastyytyväisyyskysely. Kunnossapito osallistuu Infraomaisuuden tietovirrat -hankkeeseen, joka saa VM:n digikannustinrahaa. Seurataan aktiivisesti katuverkon ja opastuksen digitalisaation kehityshankkeita KEHTO-foorumin yhteydessä.	Fölin CRM on käytössä huhtikuusta 2022 lähtien. CRM-pohjainen asiakastyytyväisyyskysely on käytössä rakennusvalvonnassa. Espoon vetämä infran tietovirrat-hanke on käynnissä ja kunnossapito on siinä mukana.

Teema: Kansainvälisyys ja verkostot – Turku, kokoaan suurempi maailmalla

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
48	Huolehditaan kansainvälisen koulun jatkosta ja siirrosta keskustan lähistölle (esimerkiksi Itäharjulle).	Kansainvälisen koulun tarveselvitys päivitetään ja yhtenä vaihtoehtona tutkitaan tilojen toteuttamista Itäharjun monitoimitalon yhteyteen. Hyväksytyin tilatarveselvityksen pohjalta käynnistetään tarvittaessa kaavoitus.	Tilapalvelut vastaa tarveselvityksen valmistelusta. Hyväksytyin tilatarveselvityksen jälkeen hanke sisällytetään tarvittaessa kaavoitusohjelmaan, mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää asema-kaavanmuutosta.

Teema: Kestävän kasvun Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
51	Kaupunkia tiivistetään täydennysrakentamalla hyvien joukkoliikennedyhteyksien 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. Tavoitteena on, että asemakaavoitettavasta asuinrakennusoikeudesta vähintään 85 % sijoittuu tiivistyvälle kestävän kasvun vyöhykkeelle. Näin luodaan puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Täydennysrakentamisen toteuttamisessa hyödynämme kumppanuutta. Olemassa olevan kaupunkirakenteen tiivistämisessä hyödynnetään olemassa olevaa katu- ja muuta infraa. Kasvatetaan kaava- ja tonttivarantoa kysyntää vastaavasti. Kaavoituksen tavoitteet kerrosalan lisäykselle vuonna 2022 ovat asuinpienalojen osalta 40.000 kem2, kerrostalojen osalta 134.900 kem2 ja työpaikkatonttien osalta 64.000 kem2. Riittävä tonttivaranto varmistetaan. Tavoitteena on, että rakentamiskelpoisia pientalotontteja on vuonna 2022 luovutettavana kahden vuoden tarpeisiin ja kerrostalotontteja sekä työpaikkatontteja kolmen vuoden tarpeisiin. Pientalokaavoituksen lisäämisellä tavoitellaan seudullisen asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti kolmen vuoden varantoa tulevina vuosina. Pientalotonttien tarjontaa parannetaan aktiivisesti kaavahankkeilla Hirvensalossa, Skanssissa, Yli-Maariassa ja Jäkärlässä. Lisäksi edistetään vanhempien hyvin saavutettavien pientaloalueiden täydennysrakentamismahdollisuuksia kaavoituksen ja mahdollisesti alueellisten poikkeamisprosessien avulla. Pientalotonttien merkittävään	Raitiotiehanke on kytketty maankäytön kehitykseen ja palveluverkon kehittämiseen. Pientalokaavojen valmistelua kiirehditään, siitä huolimatta tavoite vähintään 85% asuinrakennusoikeuden sijoittumisesta kestävän kasvun vyöhykkeelle on toteutumassa. Asemakaavoituksen tavoitteet kerrosalan lisäykselle ennustetaan merkittävästi ylittävän kerrostalotonttien (ennuste 422.400 k-m2, TA 134.900 k-m2), elinkeinotonttien (ennuste 71.450 k-m2, TA 64.000 k-m2) sekä pien- ja rivitalotonttien osalta (ennuste 48.750 k-m2, TA 40.000 k-m2). Pientalotonttien merkittävään lisäämiseen tähtäävän täydennysrakentamisselvityksen tavoitteet on hyväksytty ja koordinaattori on valittu. Syksyllä kilpailutetaan konsultti, joka valmistele selvityksen kuntalaisia osallistaen. Selvityksen valmistuminen, hyväksyminen ja jatkotoimenpiteet siirtyvät alkuvuoteen 2023.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
		lisäämiseen tähtävään täydennysrakentamishojelman valmistelu käynnistetään konsulttityönä ja tavoitteena ohjelman hyväksyminen vuonna 2022.	
52	Huolehditaan, että kaupungissa liikuminen on sujuvaa ja että keskusta säilyy saavutettavana kaikilla liikennemuodoilla.	Vahvistetaan liikennepalveluiden yhteensovittamista kärkihankkeiden kautta. Keskustan väliaikaiset liikennejärjestelyt päättyvät. Joukkoliikenne palaa Aurakadulle ja Eerikinkadulle Kaupporihankkeen valmistuessa 2022. Kokeillaan eri liikkumismuotojen pysäköintiratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa. Yhteiskäyttöautojen pysäköintiä pyritään helpottamaan. Joukkoliikenteen matkamääriä kasvatetaan erilaisin toimenpitein (tarjonta, kalusto, matkustajainformaatio, lippujärjestelmä, markkinointi ja viestintä, asiakasrekisteri ja yritys yhteistyö). Toteutetaan EU-rahoitteista Scale-Up -hanketta, johon kuuluu mm. kestävä matkaketjut ja liikkuminen palveluna. Käyttöön otettava eri liikkumismuotojen yhteinen liikkumisenäkymä (dynaaminen näkymä karttapohjalla) sujuvoittaa liikkumista kaupungissa kaikilla liikkumismuodoilla. Keskustan liikennesuunnitelma valmistellaan päätöksentekoon yleiskaava 2029 hyväksymisen jälkeen. Raitiotien yleissuunnitelma selvityksineen valmistuu. Keskustan saavutettavuutta parannetaan laatimalla suunnitelma opastuksista pysäköintilaitoksiin.	Joukkoliikenne on palaamassa Aurakadulle ja Eerikinkadulle 31.10.2022. Kaupporihankkeen viimeistelyä tehdään kuitenkin vielä keväällä 2023. Fölin lippu- ja infojärjestelmää kehitetään edelleen. Liikkumisen näkymän ensimmäinen julkinen versio on julkaistu kesäkuussa. Kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön heinäkuussa, 700 pyörän, 30 kiinteän aseman ja 70 virtuaali- aseman voimin. Potkulautaooperaattoreiden ja muiden kaupunkien kanssa yhteistyö on aloitettu. Pienliikennevälineiden operaattoreiden ohjeistusta päivitetään tarvittaessa. Liikkumisen ohjauksen hankkeet ovat käynnissä. Pysäköintiratkaisuja kokeillaan. Raitiotien yleissuunnitelma selvityksineen valmistuu syyskuussa. Keskustan liikennesuunnitelman valmistelu jatkuu yleiskaavan hyväksymisen jälkeen. Suunnitelma opastuksista pysäköintilaitoksiin.
53	Huomioimme kaupungin rakentamisessa turvallisuuden tärkeänä osana sekä inhimillistä kestävyttä että viihtyvyyttä.	Toteutamme liikenteen turvallisuutta parantavia ja korjausvelkaa alentavia investointeja infran investointiohjelman mukaisesti. Toteutamme Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman 2017–2020 (kh 6.3.2017 § 91) toimenpiteitä. Tavoitteena on, että liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä vähenee keskimäärin noin 5 % vuodessa. Liikenneturvallisuutta parannetaan laatimalla erillinen liikenneturvallisuussuunnitelma yhteistyössä kaupungin eri palvelukokonaisuuksien sekä ELY-keskusten kanssa osana MAL-sopimuksen tavoitteita.	Liikenteen turvallisuutta parantavia ja korjausvelkaa alentavia investointeja toteutetaan infran investointiohjelman mukaisesti. Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistelu käynnissä.
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.	Annamme palvelulupauksen, että kaavoitusaloitteet käsitellään 3 kuukauden sisällä. Tavoitteena on, että vaikutuslupaan merkittävien asemakaavojen käsittelyajan mediaani on enintään 24 kk. Vuonna 2022 luodaan toimenpidesuunnitelma asemakaavoituksen keston lyhentämiseksi. Tavoitteena on, että 40 % kaavoitusohjelman kaavahankkeista valmistellaan kumppanuus/ konsulttityönä. Kaavoituksen puitesopimus konsultit kilpailutetaan vuonna 2022. Laaditaan TVT:n kanssa erillinen kumppanuuskaavoitussopimus. Rakennusvalvonnan luparuuhka puretaan 31.8.2022 mennessä. Rakennusvalvonnan kaikkien lupahakemusten käsittelyaikataavoite on 60 vrk (80 % luvista) vuonna 2022. Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmaan on esitetty lisäresurssit maankäytön prosessiin. Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi valmistellaan 2022 alkuvuodesta prosessimalli sekä ohjeistus maanomistajien kaavanvalmistelun	Uusien kaavoitusaloitteiden käsittely etenee palvelulupauksen mukaisesti. Kaavahankkeista 40 %:ia valmistellaan konsulttityönä. Kumppanuussopimus TVT:n kanssa laaditaan syksyn aikana. Selvitys maanomistajien kaavanvalmistelun toteuttamisesta valmisteilla. Rakennusvalvonnan luparuuhkaa ei saada täysin purettua (vireillä olevien hakemusten määrätavoite 400 hakemusta) määräaikaan mennessä mutta vireillä olevien hakemusten määrä on kääntynyt vuoden 2022 aikana merkittävään laskuun. Vireillä olevien hakemusten määrä on 627 (tilanne 30.6.2022). Kaikkea uusia virkoja ei ole saatu täytettyä.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
		toteuttamisesta ja siihen liittyvistä menettelytavoista.	
55	Laaditaan visio Merellisen Turun kehittämisestä huomioiden erityisesti Länsi-Turun alue. Huomioidaan yleiskaavotuksessa läntisten alueiden uudet asumisviihtyvyyttä parantavat ja asumista lisäävät tavoitteet sekä merellisyyden.	Osallistumme Merellisen Turun vision laadintaan. Vision pohjalta päivitetään yleiskaava Länsi-Turun alueelle.	Kaupunkisuunnittelujohtaja vastaa visiotyön valmistelusta. Visiotyön käynnistämistä valmistellaan kumppanuuskeskusteluilla ja tärkeimmillä perusselvityksillä, joista turvallisuusselvitys on sisällöllisesti valmis. Kaupunkiympäristö osallistuu visiotyön valmisteluun.
56	Varmistetaan, että Turussa toteutuu alueittain asumisen monipuolisuus. Puutetaan aktiivisesti segregatiota asunto- ja maapolitiikalla.	Toteutamme ARA:n tukemaa Lähiöohjelmaa 2020–2022 ja osallistumme lähiövision valmisteluun. Asuntotuotannosta vähintään 20 % sijoittuu kaupungin omistamille tonteille, mikä mahdollistaa kaupungin tonttutuotannon ja valtion tukeman (ARA) kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. Kaupungin konserniyhtiöille asettamat asuntotuotantotavoitteet (600 asuntoa/v) edellyttävät kaupungilta konserniyhtiöille kaavoitettavaa kerrosalaa vuosittain 30.000 kem2. Kaupungin maalle kaavoitettavasta asuinkerrosalasta osoitetaan kaupungin tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) n. 25.000 kem2, joka tarkoittaa 7–10 luovutettavaa tonttia/vuosi. Tavoitteena on, että kuudella Turun yhdeksästä suuralueesta tuetun vuokra-asumisen osuus on enintään 15 prosenttia koko suuralueen asuntokannasta. Kirjauksella ei muuteta valtuuston hyväksymiä maankäytön periaatteita.	Lähiövisio valmistellaan ja konserniyhtiöille ohjelmoidut asemakaavat etenevät tavoitteen mukaisesti.
57	Toteutamme muutosta kulkutapajakaumaan toteuttamalla pyöräteitä, lisäämällä kävelyn houkuttelevuutta ja aloittamalla runkobussijärjestelmän toteutuksen.	Kulkutapajakauman muutosta toteutetaan mm. pyörätie, kävelyreitti-investoinnein. Investoinnit kootaan kokonaisuudeksi ja niiden vaikuttavuus kulkutapojen muutokseen arvioidaan. Investointilistalla olevaa hirvensalon kävely-siltaa edistetään.	Toteutunut.

Teema: Kärkihankkeet

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
65	Tiedepuiston kärkihanke, Olemassa oleva kärkihanke jatkuu, päivitetään toimenpidesuunnitelma valtuustokaudelle.	Tiedepuiston kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti.	Etenee suunnitellusti. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma hyväksytty kh 17.1.2022 § 15. Kupittaa kärjen kumppanuushanke käynnissä, allianssikumppani valitaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Voimakadun, Itäharjun liittymän ja Kiinamylynkadun kaavoitus käynnissä.
66	Keskustan kehittämisen kärkihanke, Olemassa oleva kärkihanke jatkuu, päivitetään toimenpidesuunnitelma valtuustokaudelle.	Keskustan kehittämisen kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti.	Etenee suunnitellusti. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma hyväksytty kh 17.1.2022 § 15. Lisäksi kaupunkiympäristöllä useita keskustan kehittämisen kärkihanketta tukevaa hanketta käynnissä.
69	Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke, Lähiöiden kehittämisen ensisijaiseksi tavoitteeksi vahvistetaan segregatiota vähentäminen. Vahvistetaan kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja osallistumista kaupungin kehittämiseen.	Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti.	Kärkihankkeen toimintasuunnitelma hyväksytty kh 17.1.2022 § 15. Lähiövisiotyö etenee suunnitellusti. Segregatiota ehkäisy on yksi Uuden Turun toimintamallin painopistealueista.

Teema: Matkailu ja saavutettavuus – Tapahtumien Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
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.	Huolehdimme osaltamme satamatoimintojen kilpailukyvyistä yhteisterminaalien kaavoituksesta ja hankkeeseen liittyvästä kaupungin infran katu- ja toteutus suunnittelusta. Varmistetaan yhteisterminaalien saavutettavuus kaikilla kulku- muodoilla.	Periaatepäätös satamaraiteesta tehty (kh 6.6.2022 §269). Turun Satama Oy on järjestänyt yhteisterminaalista arkkitehtuurikilpailun. Yhteisterminaalien asemakaavoitusta jatketaan valmistuneiden suunnitelmien mukaan.

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

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
77	Jo päätetty sopeutusohjelma toteutetaan.	Erillinen seuranta.	Päätettyjen toimenpiteiden toteutus käynnissä.
78	Raitiotien kustannus- ja kannattavuusarvion pohjalta tehdään päätökset kaupunkikehityksen kannalta merkittävästä joukkoliikennetarkistuksesta.	Yleissuunnitelma Satama-Varissuo valmistuu. Päätös toteutussuunnittelusta myös Kauppatori-Satama osuudella (Varissuo-Kauppatori toteutussuunnittelu päätetty kv:ssä 20.4.2020). Hankeyhtiö on toiminnassa ja käynnistänyt toteutussuunnittelun hankintamenettely.	Etenee suunnitellusti. Yleissuunnitelman laadinta selvityksineen on käynnissä ja valmistuu syksyllä, etenee päätöksentekoon lausuntojen jälkeen. Hankeyhtiö on perustettu, toimitusjohtajan rekrytointi ja toiminnan käynnistäminen. Hankeyhtiö vastaa toteutussuunnittelusta. Hankeyhtiö valmistelee hankintamallista päättämistä.
79	Investointien tehokas ajallinen ja taloudellinen hallinta sekä osaava ja huolellinen rakennuttaminen ovat avainasemassa, jotta investointeja voidaan toteuttaa kestävästi.	Laaditaan investointikokonaisuuden kannattavuuslaskelmat pormestariohjelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti ja tehdään tarvittavat päätökset investointien aikataulutamisesta.	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 infrahankkeiden toiminnan ja talouden kehittäminen digitaalisin menetelmin.
80	Rakennamme uuden konserttitalon aikataulussa, joka mahdollistaa orkesterin siirtymisen suoraan uusiin tiloihin, tavoitteena vuosi 2025.	Musiikkitalon hankesuunnitelma valmistuu valtuuston hyväksymän asemakaavan pohjalta ja siirrytään toteutussuunnitelmavaiheeseen. Huolehditaan aktiivisesta viestinnästä.	Musiikkitalon hankesuunnitelmaa laaditaan kehitysvaiheen 1. osan mukaisesti. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.3.2022, ei lainvoimainen (valitettu hallinto-oikeuteen). Hankesuunnitelma etenee hankinta-aikataulun mukaisesti ja tuodaan päätöksentekoon syksyllä, jonka jälkeen toteutusvaiheeseen siirtymistä voidaan arvioida ja siitä päättää.
81	Toteutamme Kupittaa kansihankkeen mahdollistamaan tiedepuiston kärkihanketta ja luomaan uuden yhdistetyn Kupittaa-Iltäharjun kaupunginosan vahvan joukkoliikenteen- ja työpaikkakeskittymän äärelle. Toteutamme TAITO-kampuksen.	Kupittaa kärjen allianssi valmistelee kokonaissuunnitelman, jonka pohjalta alueelle laaditaan asemakaava. Infra-hankkeen ja Taito-kampuksen hankesuunnittelu käynnistyy.	Hankkeen hankintavaihe on meneillään kahden kilpailuun osallistuneen ryhmittymän kanssa. Hankintavaiheen yleissuunnitelma vaihe on valmistunut ja lopullinen tarjouspyyntö on lähetetty. Hankkeen toteuttava ryhmittymä on valittu vuoden 2022 loppuun mennessä ja on siirrytty kehitysvaiheeseen, jossa 1. vaiheessa laaditaan hankesuunnitelma ja kokonaissuunnitelma asemakaavan laadinnan tahdissa.
82	Turku tavoittelee tulopohjan vahvistamiseksi merkittävää lisärakentamista.	Kaupungin käytöstä poistuvia rakennuksia ja maa-alueita kehitetään erilaisilla kiinteistökehityshankkeilla erillisen kiinteistökehitysohjelman mukaisesti. Vuonna 2022 maanmyynnistä tavoitellaan tuloja 23,7 milj. euroa ja myyntivoittoa 19,7 milj. euroa. Yksityisen omistamia maita kehitetään kaavoituksen kautta. Vuonna 2022 maankäyttösopimusten tulotavoite on 8,2 milj. euroa.	Kiinteistökehitysohjelma etenee suunnitellusti. Myyntituloa ennustetaan 12 milj. euroa talousarviota enemmän, mutta myyntivoitot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Maankäyttösopimustulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Käyttötalousoosa

Käyttötalousoosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	74 230	73 643	0	73 643	37 082	71 697	-1 946
Valmistus omaan käyttöön	1 178	1 610	0	1 610	0	1 690	80
Toimintakulut	-104 265	-114 139	-9	-114 148	-52 981	-116 920	-2 772
Toimintakate	-28 857	-38 886	-9	-38 895	-15 899	-43 533	-4 638

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-746	-903	0	-903	-29	-839	64
Rahoitusosuudet	82	175	0	175	0	175	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien raha- virta	-664	-728	0	-728	-29	-664	64

Kaupunkiympäristölautakunta

Käyttötalousoosa

Käyttötalousoosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	40 370	38 582	0	38 582	21 389	38 636	54
Valmistus omaan käyttöön	1 178	1 610	0	1 610	0	1 690	80
Toimintakulut	-50 393	-56 279	-9	-56 288	-24 678	-58 054	-1 766
Toimintakate	-8 845	-16 086	-9	-16 095	-3 289	-17 727	-1 632

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-47	-403	0	-403	0	-339	64
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien raha- virta	-47	-403	0	-403	0	-339	64

Rakennus- ja lupalautakunta

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-95	-100	0	-100	-27	-100	0
Toimintakate	-95	-100	0	-100	-27	-100	0

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	250	383	0	383	51	383	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-262	-383	0	-383	-119	-387	-4
Toimintakate	-12	-0	0	-0	-68	-4	-4

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	33 610	34 677	0	34 677	15 643	32 677	-2 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-53 515	-57 377	0	-57 377	-28 157	-58 380	-1 002
Toimintakate	-19 905	-22 700	0	-22 700	-12 514	-25 702	-3 002

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-699	-500	0	-500	-29	-500	0
Rahoitusosuudet	82	175	0	175	0	175	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-617	-325	0	-325	-29	-325	0

Palvelutilaus Kh/Maomaisuus

Tunnusluku	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Pysyvien vastaavien luovutustulojen myyntivoiton osuus	22 176 711	32 025 689	21 543 215	11 434 622	21 543 215	
Maankäyttösopimuskorvaukset	9 514 911	26 639 102	11 520 243	8 050 144	11 520 243	
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuskustannukset (tontit)	1 789 947	3 380 297	2 400 000	795 197	2 900 000	
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuskustannukset (yleiset alueet)	3 373 392	4 046 319	-	11 753	500 000	
Virkistysalueiden kehittäminen (vuosina 2023 - 2024)						

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannusten ennuste ylittyy 1,0 milj. eurolla talousarviosta (TA 2,4 milj. euroa). Ennusteeseen sisältyy Topinojan ympäristövastuuvaraus 0,5 milj. euroa ja yleisten alueiden pilaantuneiden maiden puhdistuskulut, joista ei ole ollut etukäteistietoa maaperän mahdollisesta pilaantumisesta.

Infrainvestoinnit (Palvelutilaus Kh/Infraomaisuus)

Tunnusluku	Kustannusarvio muutoksin	Poikkeama, %	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama, %
Strategiset kärkihankkeet, kh	264 684 950	-0,4	17 435 296	24 649 994	34 370 705	10 512 866	32 473 139	-5,5
Kiinteistökehitys, kh	180 086 500	-2,2	14 463 967	14 510 499	26 879 500	1 758 163	13 252 712	-50,7
Toimintoja tukevat, kh	15 327 000	-0,2	1 480 000	1 150 000	4 517 000	141 000	2 702 494	-40,2
Korjausvelkaa alentavat, kh	26 728 028	2,6	15 357 293	14 555 211	16 553 000	1 666 387	14 973 398	-9,5
Liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parantavat, kh	3 990 000	-8,5	2 514 560	2 680 107	3 725 000	113 735	2 861 845	-23,2
Asukasviihtyvyyttä parantavat, kh	5 911 385	327,5	2 430 620	3 070 000	3210 000	270 503	3 358 146	4,6
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	0	-	500 000	500 000	500 000	12 837	259 544	-48,1
Yhteensä	496 727 863	3,0	54 181 736	61 115 810	89 755 205	14 475 489	69 881 279	-22,1

Kiinteistökehitys: Kirstinpuisto, Herttuankulma, Pihlajaniemi ja Pukkila; kohteiden painopiste siirtyy tuleville vuosille.

Toimintoja tukevat: Lauttarannan läjitysalueen rahavarauks on liian suuri tämän vuoden tarpeeseen nähden, rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen.

Liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parantavat: Vaunukatu- ja aukio rakentaminen siirtyy KUTU-hankkeen töiden takia eteenpäin.

Asukasviihtyvyyttä parantavat: Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Kaava-alueiden viimeistelykohteiden kustannusarviot sisältävät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden, kun kustannusennusteet sisältävät koko hankeajan kustannukset. Tämä huomioiden kustannusarviot eivät ylitä. Kupittaaan jalkapallostadionin kenttä -hankkeen suunnittelua ja käynnistämistä varten on myönnetty talousarvion määräraha 0,5 milj. euroa vuodelle 2022 (Kh 20.12.2021 § 588) osavuositarkastuksen yhteydessä lisättäväksi. Infrainvestointien määrärahaennusteen alituksen perusteella kaupunkiympäristölautakunta ei esitetä lisämäärärahaa infrainvestointien kokonaisuuteen. Määräraha esitetään siirrettäväksi investointiohjelman sisällä tulosyksiköltä 1604 Kh/Infraomaisuus budjettiprojektilla Strategiset kärkihankkeet I-1002-101430 budjettiprojektilla I-1002-101435 Asukasviihtyvyyttä tukevat.

Aikaistettu toteutussuunnittelu: OVK2 yhteydessä esitetään Aikaistetusta toteutussuunnittelusta siirrettäväksi 250 000 € kustannuspaikalle 40080 Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelusta, tämä on jo huomioitu ennusteissa.

Tilainvestoinnit (Palvelutilaus Kh/Tilaomaisuus)

Tunnusluku	Kustannusarvio muutoksin	Poikkeama, %	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama, %
Nimetyt investointihankkeet > 1 M€, kh	402 877 694	-1,7	35 050 540	5 244 552	25 178 344	-28,2
Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	1 220 900	-19,4	1 017 000	10 776	452 528	-55,5
Pienet hankkeet < 1 M€, kh	13 610 000	-7,1	9 000 000	1 679 782	6 572 180	-27,0
Yhteensä	416 487 694	-1,8	44 050 540	6 924 334	31 750 524	-27,9

Nimetyt investointihankkeet: Osa hankkeista siirtyy puuttuvien päätösten takia, esimerkiksi Luolavuoren koulutalo ja Lyseon koulutalo. Osassa hankkeista rahantarve on ennalta arvioitua pienempi. Vuosiennuste on laskennallinen.

Energiatehokkuusinvestoinnit: Hankkeen kilpailutusta ei ole pystytty tekemään resurssipulasta johtuen. Hanke siirtyy vuoteen 2023.

Pienet hankkeet: Osa hankkeista siirtyy koska tarjouksia ei ole saatu tai tarjoukset ovat ylittäneet määräraharauksen, esimerkiksi Hirvensalon hiihtokeskus. Osassa hankkeita lähtötiedot ovat olleet puutteellisia, mikä on johtanut kesällä suoritettavien töiden lykkäytymiseen vuodelle. Hämeenkatu 10 julkisivukorjaus siirtyy eteenpäin puuttuvan rakennusluvan takia.

Kiinteän omaisuuden hankinnat (Palvelutilaus Kh/Maaomaisuus)

Tunnusluku	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Maaomaisuus, kh	5 485 975	32 172 372	3 500 000	357 660	3 500 000

Pysyvien vastaavien luovutustulot (Palvelutilaus Kh/Maaomaisuus)

Tunnusluku	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Maanmyyntitulot, kh	22 750 998	33 517 595	38 043 215	19 074 503	38 043 215

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Hyvinvoinnin palvelualueen ennuste talouden toteutumasta on heikentynyt ensimmäisestä osavuosisikatsauksesta. Toiminnan tuottojen ennustetaan ylittyvän 9,5 miljoonaa euroa ja menojen ennustetaan ylittyvän 40 miljoonaa euroa, Nettopoikkeama on siten noin 30,5 miljoonaa euroa. Suhteessa vuoden 2021 tilipäätökseen toimintatuottoja ennustetaan olevan 24 M€ vähemmän ja toimintakuluja 20,2 M€ enemmän, eli toimintakatteen ennustetaan heikenevän 44,3 M€. Toimintakulujen kasvuksi ennustetaan maltillista 2,6 % kasvua vuoden 2021 tilipäätökseen verrattuna.

Palvelukokonaisuuden strategiset tavoitteet vuodelle 2022 ovat painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön ja korjaavien palveluiden vaikuttavuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen. Palvelukokonaisuuden strategiaan tavoitteisiin liittyvä oleellisesti vuonna 2019 sovitut sopeuttamisohjelman toimenpiteet, jotka tulevat strategisia tavoitteita. Strategisten tavoitteiden saavuttamiselle on edelleen asetettu haasteita Covid-19 jatkuminen, ja nyt uutena asiana maailmanpoliittisen tilanteen myötä kustannusten kasvu. Vuoden 2022 toiminnan tavoitteiden saavuttaminen on edelleen haasteellista, mutta erityisesti terveysasematoiminnassa on nähtävissä positiivista kehitystä. Oman haasteensa vuoden 2022 toimintaa asettaa tulevan hyvinvointialueen valmistelu. Työpanosta on tarjottu hyvinvointialueen käyttöön enenevissä määrin ja panostus tulee kasvamaan entisestään syksyn kuluessa. Hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa tullaan kriittisesti arvioimaan ja priorisoimaan erityisesti kehittämistoimenpiteitä siten, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaita ja tuottavat vaikuttavan ja kustannustehokkaan ratkaisun myös tulevaa hyvinvointialuetta ajatellen.

Terveyspalveluissa Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti toimintaan. Tartuntatautilain mukaiset koronarokotukset sekä infektioiden ehkäisy, hoito ja seuranta ovat edelleen etusijalla terveyspalveluiden toimenpiteissä. Covid-pandemia aiheuttaa lisäksi henkilöstön poissaoloja, hidastaa hoitotapahtumia (suojautuminen) ja lisää sairaalahoidon tarvetta (covid potilaat sairaalassa). Covid pandemian lisäksi henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat vaikuttaneet toimintaan (erityisesti terveysasemat, sairaala). Samanaikaisesti on kuitenkin pystytty tekemään kaupungin sopeuttamisohjelman ja terveysasemien hoitoon pääsyn parantamisen toimenpidesuunnitelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä ja päästy niissä tavoiteltuihin lopputuloksiin. Tässä erityisesti henkilöstön ja esimiesten venymisellä on ollut suuri merkitys.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on näkynyt koronapandemian vaikutus neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä oppilashuollon tarkastus- ja hoitovelkana, jota on purettu vuoden 2022 aikana. Työ on osin kesken, erityisesti neuvolatyössä. Sosiaalipalveluissa ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen kysyntä on kasvanut, kun erilaiset aktiivitoimet ovat käynnistyneet. Henkilöstön huono saatavuus on vaikeuttanut toimintaan kaikilla vastuualueilla, erityisen vaikeaa on ollut sosiaalityöntekijöiden, terveydenhoitajien ja koulupsykologien rekrytointi. Lastensuojelussa rekrytointihaastetta on lisännyt v. 2022 alussa voimaan tullut asiakasmitoitus. Palvelualueelle siirtyi kasvatus- opetuspalveluista vuoden alussa kuraattoritoiminta ja Turun seudun

tulkikeskus siirtyi liikkeenluovutuksella Monetra Oulu Oy:lle 1.2.2022 alusta. Vuoden toisella neljänneksellä neuvolan ja kouluterveydenhuollon sekä psykososiaalisen tuen kysyntään vaikutti ukrainalaisten pakolaisten palvelutarve.

Vanhus- ja vammaispalveluissa entisestään kiristynyt henkilöstötilanne on leimannut koko alkuvuotta. Rekrytointi jopa vakituisiin työsuhteisiin on vaikeutunut ja tämä koskee kaikkia palvelualueen toimintoja. Vuoden alussa voimaan tullut hoitohenkilöstön lakisääteinen 0,6:n hoitajan mitoituksivaade on hankaloittanut toimintaa merkittävästi. Ongelma kohdistuu sekä julkiseen palvelutuotantoon, että yksityisten toimijoiden tuottamaan palveluun. Yksityisissä hoivayksiköissä on runsaasti paikkoja suljettuna riittämättömän henkilöstömäärän vuoksi. Kesällä jouduttiin ensimmäistä kertaa sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi myös kaupungin omia toimintoja. Sulut kohdistettiin asumispalvelujen tilapäishoitoon ja 70 tilapäishoidon paikkaa suljettiin kesäajaksi, jotta riittävä mitoitus saatiin turvattua pitkäaikaisen asumispalvelun yksiköihin. Paikat pyritään palauttamaan käyttöön asteittain lokakuun alkuun mennessä.

Henkilöstön saatavuuden haasteet ovat vaikuttaneet myös talouden toteutumiseen vuokratyövoiman tarpeen lisääntyessä. Sarastialta vuokratun työvoiman lisäksi henkilöstöä on kesän aikana rekrytoitu pitempiin sijaisuuksiin Hanselin kilpailuttaman sopimuksen puitteissa. Lisäksi valmistelu ulkomaisen työvoiman hankinnasta on käynnissä, tämän hetken arvion mukaan ensimmäiset filippiiniläishoitajat saadaan turkuun helmikuussa.

Kiristynyt henkilöstötilanne näyttäytyy myös vanhuspalvelujen jonoihin, koska yksityinen sektori ei pysty tarjoamaan palveluja suunnitellussa laajuudessa.

Covid-19 pandemia aiheuttaa edelleen haasteita toiminnan järjestämiseen erityisesti vanhusten asumispalveluissa.

Vanhus- ja vammaispalveluissa strateginen tavoite on ollut keventää palvelurakennetta vähentämällä pitkäaikaisairaanhoidon ja vanhainkotien paikkoja. Paikkoja on korvattu tehostetun palveluasumisen ja tilapäisen hoidon paikoilla. Tilapäishoidon paikoilla pyritään tukemaan kotona asumista, mutta ostopalvelujen saatavuuden heikennyttä, tämä tavoite ei ole toteutunut.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Keskeisimmät syyt poikkeamalle ovat Covid-19 pandemia ja palvelustot. Ostoissa on asiakaspalvelujen ostojen lisäystä, VSSHP:n kustannusten kasvua (liikkeenluovutusten ja kustannuskehityksen myötä) ja erittäin heikon rekrytointitilanteen kompensoimiseksi tehtyjen työvoimavuokrauksen kasvua. Vuonna 2021 Covid-19 kustannuksia tilastoitiin 26,5 M€ ja valtio korvasi rokottamista, testausta ja hoitoa laskennallisen kaavan mukaan 36 M€. Tammi-kesäkuussa 2022 on tilastoitu Covid-19 kustannuksia 9,2 M€ ja ennuste koko vuodelle sisältää 15M€ toimintamenoja, jotka ovat Covid-19 kustannuksia ja niitä vastaavia

valtionavustuksia, eli loppuvuoden ennuste Covid-19 on laskevan suuntainen. Vuonna 2021 tilastoitiin 2,4 M € rajavalvonnan kustannuksia, joista osan valtio on korvannut. Hakemus vuoden 2021 korvauksista on saapunut ja sitä ollaan laatimassa. Vuonna 2021 valtio korvasi VSSHP:lle Covid-poikkeustilanteesta aiheutuneita kustannuksia, minkä seurauksena VSSHP hyvitti Turku. Vuoden 2022 osalta vastaavasta korvauksesta ei ole tietoa eikä ennusteessa ole huomioitu tällaisia hyvityksiä.

Terveyspalveluissa maksutuottojen oletetaan alittavan talousarvion (-3,0 M€) johtuen pienemmistä asiakasmääristä sekä lakimuutoksista, jolloin maksuja ei voida kaikilta asiakkailta periä. Covid19-tukia on ennustettu vuodelle 2022 10,8 M€, kun talousarviossa tukea ei ollut huomioitu. Terveyspalveluiden henkilöstökustannuksissa Covid19-pandemia näkyy sitoutumispalkkioiden lisäksi erilliskorvauksissa (+2,1 M€) ja tilapäisen työvoiman kustannuksissa (+2,4 M€), minkä lisäksi vuokratyövoimassa (+3,5 M€), laboratoriokustannuksissa (+2,3 M€), hoitotarvikkeissa (+1,2 M€) sekä materiaalikustannuksissa on suora Covid19-vaikeus.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€ ja menojen ylittävän talousarvion 13,7 M€. Nettomuutoksen talousarviosta ennustetaan siten olevan 13 M€. Toimintatuottojen arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta (+0,3 M€) ja toimintakulujen kasvavan 3,9 M€. Toimintakuluista henkilöstökulujen ennustetaan jäävän

talousarviosta (-3,1 M€), mutta ylittävän edellisen vuoden toteuman (+1,8 M€). Henkilöstökulujen nousua selittävät palkkojen yleiskorotus sekä kuraattorien siirtyminen perhe- ja sosiaalipalveluihin sekä neuvolapalveluiden toimenpidesuunnitelman lisäresurssit. Vastaavasti henkilöstökuluja ovat vähentäneet tulkkeuskuksen ulkoistus sekä henkilöstön saatavuuden haasteet. Palveluiden ostoissa ennustetaan ylitystä talousarvioon nähden +18 M€ ja edelliseen nähden vuoteen verrattuna +1,6 M€. Merkittävimmät ylitykset talousarvioon verrattaessa ovat asiakaspalveluiden ostojen lastensuojelun ostopalveluissa (+9,8 M€) sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden avo- ja laitoshoidon ostopalveluissa (yht. + 8,7 M€). Viime vuoteen verrattuna lastensuojelun ostopalveluiden ylitys on kuitenkin maltillisempi (+0,5 M€), ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden avo- ja laitoshoidon toteuma arvioidaan viime vuoden tasolle.

Vanhus- ja vammaispalveluissa olennaiset poikkeamat liittyvät henkilöstökustannuksissa (-1,1 M€), asiakaspalvelujen ostoon (+4,2 M€), sekä henkilöstövuokraukseen (+8,4 M€).

Ennusteen mukaan Turun osuus VSSHP:n kustannuksista vuodelle 2022 on 266,9 M€. Tämä ylittää Turun VSSHP:n käytölle asettaman talousarvion yhteensä 9,2 M€ ja VSSHP:n asettaman talousarvion 3,0 M€:lla. Iso osa selittyy pääasiallisesti liikkeenluovutuksista VSSHP:lle (silmätaudit, fysioterapia, lasten diabetes 1/2022 ja hematologia, nefrologia, gastroenterologia, endokrinologia 5/2022; 3,7 M€) sekä siirtoviivemaksuista (ennuste 9,8 M€).

Toiminnan tavoitteet

Talousarviolausekkeet

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Kaupunginhallitus päätti 5.10.2021 § 455 hyväksyä terveysasemien hoitopäätöksen parantamisen toimenpidesuunnitelmasta. Toimenpidesuunnitelman osana ovat kehittämistoimenpiteet, joiden osana on mm. pormestariohjelmassa todettu omalääkäriyden vahvistaminen sekä paljon palveluita käyttävien tunnistaminen, yksilöllinen hoitosuunnitelma ja omalääkäritiimi. Kehittämistoimet sisältyvät vuoden 2022 talousarvioon mutta vuoden 2022 talousarvioesitykseen lisätään hoitoon pääsyn toimenpidesuunnitelman mukaisesti käytettäväksi 4M€.	Kehittämistoimenpiteet on saatu valmiiksi ja työ jatkuu osana normaalia toimintaa. Tavoitteisiin on päästy lähes suunnitellusti: palveluseteli ei ole toistaiseksi käynnistynyt, koska palveluntuottajia ei ole rekisteröitynyt. Digitaalinen vastaanotto on toteutunut rajatusti ja jatkosuunnittelu on käynnissä. Muilta osin tavoitteet on saavutettu.
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Asiakasohjaukseen kiinnitetään huomiota erityisesti vanhuspalveluissa.	Hyvinvointialueen laajuista keskitettyä palveluohjausta kehitetään edelleen Tulkoitihankkeessa, jossa jatkokehitetään olemassa olevaa sähköistä palveluohjausalustaa STM:n tukeman TulKoti-hankkeen toimenpitein. Hankkeessa tuotetaan myös hyvinvointialueelle yhtenäiset kriteerit ja prosessit keskeisille kotona asumista tukeville palveluille. Kriteerit tuodaan hyvinvointialueen hyväksyttäväksi 4.10. mennessä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Selvitetään rintasyövän seulontojen ulottamisen vaikuttavuus yli 70-vuotiaiden ikäryhmään ja päätetään mahdollisesta käyttöönotosta vuoden 2022 aikana.	Asia selvitetty. Määrärahaa seulonnan laajentamiselle ei ole varattu vuodelle 2022. Vuoden 2023 osalta päätöksenteko kuuluu HVA:lle.
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Palveluiden laadunvalvonnan toteutuminen varmistetaan.	Laadunvalvontaa ohjaavat palvelu- ja toimintasuunnitelmat, laadunhallinta-, potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma sekä riskienhallinnansuunnitelma, joka sisältää myös sisäisen valvonnan ohjeen sekä valvontavastuut. Jokaisella organisaation tasolla on tehty omavalvontasuunnitelmat (terveydenhuollon puolelle potilasturvallisuussuunnitelmat), joihin on kirjattu keskeiset toimintaa ohjaavat tekijät sekä seurantamenetelyt. Palveluja toteuttavan henkilöstön osalta on määritelty tehtävänkuvat (lakisääteisyys, mitä tehtäviä kukin ammattiryhmä voi toteuttaa, kelpoisuusehdot) ja ammattiryhmät, jotka tehtäviä toteuttavat. Riittävä osaaminen kyseiseen tehtävään erillisillä suoritteilla,

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
		kuten lääkelupa (terveydenhuollon henkilöstö). Toiminnan toteuttamista valvotaan mittareiden avulla mm. sopimus- ja taloudenseuranta, palvelutakuu, joutusaikoja, hättätapahtumat, vaaratapahtumat, asiakaspalautteet, muistutukset ja kantelut, SHQS, itsearviointit, johdon turvallisuuskävelyt, työtapahtumat, riskienhallinnan itsearviointi, henkilöstön osaaminen ja sen varmistaminen. Lisäksi palvelukokonaisuudessa tehdään sisäisiä auditointeja, joissa mm. tarkistetaan omavalvontasuunnitelmien ajantasaisuus ja todentaminen yksikössä sekä vuosittain päätettävät laatuksiteereiden kohteet.
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Turussa toteutetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämä toimenpidekokonaisuus terveysasematoiminnan kehittämiseksi, jotta kertynyttä hoitovelkaa saadaan purettua.	Kehittämistoimenpiteet on saatu valmiiksi ja työ jatkuu osana normaalia toimintaa. Tavoitteisiin on päästy lähes suunnitellusti: palveluseteli ei ole toistaiseksi käynnistynyt, koska palveluntuottajia ei ole rekisteröitynyt. Digitaalinen vastaanotto on toteutunut rajatusti ja jatkosuunnittelu on käynnissä. Muilta osin tavoitteet on saavutettu.
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Turun kaupunki jatkaa tehostetusti palkkojen tarkistamista niiden oikeellisuuden varmistamiseksi ja rekrytointihaasteisiin vastaamiseksi huomioiden eri ammattiryhmät ja palkkausjärjestelmän kokonaisuuden kestävyys. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työn kuormittavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.	Rekrytointihaasteisiin vastaamiseksi on käyttöön otettu sitoutumispalkkio, joka kohdennetaan niihin ammattiryhmiin ja yksiköihin, jotka todennetusti kärsivät suurimmista rekrytointivaikeuksista. Työhyvinvointikysely on toteutettu keväällä ja siinä esille nousseiden henkilöstön tarpeiden mukaisesti on perustettu työryhmä laatimaan palvelulupaus hypan työhyvinvointiin, päivittämään yhteiset toimintaohjeet/raamit tyhy-toiminnalle.

Sopeuttamisohjelman toimenpiteet

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Vanhuspalvelujen rakennemuutos.</p> <p><i>Lisätään tehostetun palveluasumisen paikkoja sekä lyhytaikaisen intervallihoidon käyttöä tulevien 5 vuoden aikana. Samalla ajanjaksolla lisätään merkittävästi välimuotoisten asumispalvelujen tarjontaa. Tavoitteena on nostaa välimuotoisten asumispalvelujen kattavuus 3 %:iin 75 vuotta täyttäneistä. Tämän myötä mahdollistetaan vanhuskeskusten pitkäaikaisesta laitoshoidosta sekä kotihoidon intensiivisimmistä palveluluokasta luopuminen seuraavan 5 vuoden aikana. Yhtenäistetään kotihoidon eri palveluluokkien kriteerit ja palvelutuotannon muodot. Lisäksi vanhuspalvelujen kyvykkyyttä vastata haastavien asiakkaiden yksilöllisiin asumispalvelutarpeisiin kohennetaan esim. perustamalla psykiatrian asumisyksikkö yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Turun kaupunki tarjoutuu toiminnan vastuukunnaksi.</i></p>	Akuutti hoitohenkilöstöpula rajoittaa edelleen tehostetun palveluasumisen laajentumista kun yksityiset palveluntuottajat ovat joutuneet sulkemaan asumispaikkoja riittämättömän henkilöstömitoituksen vuoksi.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Siirtoviiveen minimoiminen (ks. myös vanhuspalvelut osana integroitua sote-palveluja)</p> <p><i>Kokonaisvaltainen asiakkaiden kotiuttamisprosessin uudistaminen ja tehostaminen. Edellyttää muutoksia palveluprosesseihin, palvelujen tuottamistavoissa ja resurssien uudeelleen kohdentamisia vanhuspalveluissa, terveyspalveluissa sekä sairaalapalveluissa. Lisäksi prosessikehittämistä tulee toteuttaa yhdessä VSSHP:n kanssa. ks. lisäksi toimenpiteet diaarista 6934-2018.</i></p>	Hoitoketjun kehittämistä haastaa henkilöstön saavuuteen liittyvät ongelmat. Henkilöstövajetta on palveluprosessin joka tasolla (erikoissairaanhoidossa, kaupunginsairaala, vanhuspalvelut). Hyvinvointialueella koko hoitoketjun tarkastelu helpottunee, kun kaikki prosessin tasot ovat saman johdon alla.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Sairaalatoiminnan kehittäminen</p> <p><i>1. Käynnistetään Turun kaupungin erikoissairaanhoidossa erillisvalmistelu työnjakojen selkeyttämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi Turun sairaalapalveluiden akuutin ja kuntouttavan osastoryhmän (~kaupunginsairaalan ja Kaskenlinnan sairaalan) sekä Tyksin palvelujen välillä.</i></p>	Kehittämistoimenpiteet ovat pitkällä ja tavoitteisiin päästään vuoden loppuun mennessä. Koronaepidemian jatkuminen (paljon poissaoloja työntekijöissä) ja resurssipula haastaa sairaalan toimintaa.

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	2. Sairaalan vuodeosastoilla toimintatapojen muuttaminen, kuten sisäisistä osastosiirroista ja sisäisestä jonotuksesta luopuminen, osaston käytäntöjen tarkastelu mm. henkilötyövoiman käytön osalta, laadun varmistamisen ja potilasturvallisten menetelmien käytännöt (hukan poistaminen, check-listat, yhtenäiset osastot ja toimintakäytännöt)	
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Sairaalatoimintojen tiiviimpi yhteistyö <i>Kaupunginsairaalan ja TYKS:n tukitoimintojen- ja apuvälinepalvelujen yhdistäminen.</i>	Erillisenä Turun ja Tyksin välisenä yhdistystoimena asiaa ei viedä eteenpäin, vaan kokonaisuutta valmistellaan osana hyvinvointialueen valmistelua ja organisoitumista.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Hyvinvointitoimialan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen <i>Kehitetään toimialan henkilöstön työhyvinvointia lisäämällä työntekijöiden itseohjautuvuutta, parantamalla työn hallintaa, parantamalla työskentelyolosuhteita (mm. toimitilat)</i>	Työhyvinvointikysely on toteutettu keväällä ja siinä esille nousseiden henkilöstön tarpeiden mukaisesti on perustettu työryhmä laatimaan palvelulupaus hypan työhyvinvointiin, päivittämään yhteiset toimintaohjeet/raamit tyhy-toiminnalle.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Mielenterveys- ja päihdepalvelut osaksi terveyskeskuspalveluita. (Kytös terveyskeskuskonseptin uudistamiseen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin (perustaso, nuorten mielenterveyspalvelut, päihdehuolto ja asumispalvelujen kustannusten hillintä)) <i>Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen perustasolla. Hoitokontaktiin pääsee ilman lähetettä, ja yksikkö toimii moniammatillisesti sekä myös konsultaatiotukea muille yksiköille antaen.</i>	Toiminta osoittautunut todella tarpeelliseksi, mutta kaikkeen kysyntään ei pystytä toivotulla tavalla vastaamaan, ja esim. odotusaika ensikäynnille on ajoin epätarkoituksenmukaisen pitkä. Vakanssirakenteseen ollaan tekemässä pieniä muutoksia, mutta lisätiloja (ja onnistuneita rekryjä) tarvitaan, jotta kaikki resurssi saataisiin käyttöön tehokkaalla tavalla. Huolena on, että hyvinvointialueella integraatio ja tehokas yhteistyö esh:n ja sos.puolen kanssa ei todellisuudessa toteudu suunnitellulla organisaatorakenteella. Syksyllä alkaa yhteistyö Terapiat etulinjaan -hankkeen koulutusten ja valikoitujen toimintatapojen suhteen.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Raskaamman tuen palvelut <i>Systeemisen sosiaalityön toimintamallin (Hackney-malli) käyttöönotto. Systeemisellä työotteella asiakasprosessit paremmin hallintaan ostopalvelujen käytön hillitsemiseksi - pohjoinen alue vahvemman resurssoinnin kokeilualueena. Lisäksi perhehoidon rekrytointia ja tukea kehitetään kuntien yhteistyönä, jotta saadaan entistä useampi lapsi sijoitettua perhehoitoon. Omien pitkäaikaislaitoksien toiminnan profilointi ja kehittäminen: avohuollon sijoituksia, vahvempaa psykiatriasta osaamista.</i>	Systeemisen työotteen koulutukset jatkuvat. Systeemiset tiimit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työskentelyssä, asiakkaita ja verkostoja on otettu yhä enemmän mukaan työskentelyyn. Mallin käyttöönoton edistäminen on mukana Tulevaisuuden Sote-keskuksen lastensuojelun osiossa. Malli on käytössä avohuollon lastensuojelussa, ulkomaalaistoimistossa, jälkihuollossa, lapsiperhesosiaalityössä ja aikuissosiaalityössä. Myös ympärivuorokautisia laitoksia on koulutettu. Lyhyt-, ja pitkäaikaista perhehoitoa on kehitetty kunnallisena yhteistyönä sijaishuoltoyksikkö Tammen kanssa. On perustettu uusia sosiaaliohjaajan vakanseja tukemaan perhehoitajia. Perhehoitajien saama tuki ja säännöllinen työnohjaus on näyttäisi vähentäneen sijaishuollon muutoksia alkuvuonna 2022 suhteessa aiempiin vuosiin. Omat pitkäaikaislaitokset ovat olleet mukana TOP-hankkeen kehittämistyössä, jossa on luotu uusia käytännönläheisiä toimintamalleja lastensuojelun ja psykiatrian välille. Vakka-Suomen lastenkoti on vakiinnuttanut paikkansa tarjoten avohuollon tukea lapsille, joilla on suuria koulun käyntiin liittyviä haasteita.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Asiakasmaksutuottojen lisääminen <i>Lautakunta tarkistaa asiakasmaksuja siten, että euromääräinen tavoite saavutetaan.</i> <i>Samalla terveysasemien maksupäätteiden käyttöönottoa kiirehdytään ja mahdollinen sairaanhoitajakäynnin maksu otetaan käyttöön, vasta kun maksu voidaan periä maksupäätteellä terveysasemalla. Toimenpiteen 33 mukainen käyttöönotettava digitaalinen etävastaanottopalvelu lieventää asiakasmaksujen käyttöönoton mahdollisia vaikutuksia palveluiden kysyntään.</i> <i>Maksuvapautukset säilyvät ennallaan. Selvitetään korkeakouluopiskelijoiden maksuvapautusten muutoksia, kun AMK-opiskelijat ovat YTHS:n piirissä 2021 huolehtien kuitenkin palvelusta YTHS:n kiinni ollessa.</i>	1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksulaki muutti tilannetta ja asiakasmaksujen perusteet on määritelty uudestaan. Euromääräistä tavoitetta ei tulla saavuttamaan.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Teknologian hyödyntäminen vanhuspalveluissa	Lääkkeiden koneellinen annosjakelu saatiin asettua aikataulussa kattavasti käyttöön jokaisella kotihoitoalueella ja kaikissa asumisyksiköissä.

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	<p>Otetaan kotihoidossa koneellinen lääkejakelu ja lääkerobotti. Lääkerobotin käyttöön oton edellytyksenä on, että koneellinen annosjakelu on otettu käyttöön ja että se on toiminnallisen ja taloudellisesti perusteltua.</p> <p>Kehitetään ja toimeenpannaan edelleen KomPASSi-hankkeen jatkumona monikanavaista vanhusten palveluohjausta.</p> <p>Laajennetaan kotihoidossa käyttöön otettuja etäkäyntejä</p> <p>Otetaan kotihoidossa käyttöön etäkonsultaatiomahdollisuudet kotihoidon, vanhusten asumispalveluyksiköiden ja terveyskeskusten/sote-keskusten ammattilaisten välille. Toteutettava hyton toimialan ohjauksessa keskitetyllä malilla.</p>	<p>Virtuaalinen kotihoito laajenee suunnitelman mukaisesti. Annostelurobotiikka on hankintaprosessissa ja käyttöönotto käynnistyy syksyn aikana. Monikanavaista hyvinvointialueen laajuuksista ikääntyneiden palveluohjausta jatkokehitetään STM:n tukemassa TulKoti-hankkeessa.</p>
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Mielenterveys- ja päihdepalvelut (perustaso, nuorten mielenterveyspalvelut, päihdehoito ja asumispalvelujen kustannusten hillintä)</p> <p>Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen palvelurakenteen keventäminen: Tehostettu SAS-toiminta – osaamisen vahvistaminen henkilöstöjärjestelyillä. Ostopalvelujen toiminnan tehostaminen ulkopuolisen palvelutuottajan tuella, hankinta valmistelussa.</p> <p>Perustason mielenterveyspalvelujen kehittäminen: Yhteistyötä terveyspalvelujen ja VSSHP:n kanssa.</p> <p>Päihdehuollon palvelut: Monipalvelukeskuksesta on suunnitelma. Monipalvelukeskus tukirakenteena päihdekuntoutujien itsenäiseen asumiseen siirtymiselle</p> <p>Nuorten mielenterveystyön kehittäminen: Psykiatriset sairaanhoitajat kouluissa pystyvät nopeaan tukeen ja hoitoon erikoissairaanhoidon osaamisella, mahdollisuus toimia koulun ja kodin välimaastossa. Koulujen ja oppilaitosten merkitys toimintaympäristönä auttamiselle kasvaa koko ajan.</p>	<p>Mielenterveyskuntoutujien asumismäärä pysynyt tasaisena, ei painetta muualla kuin tuetussa asumisessa. Tuettua asumisen vähentämiseksi tarvitaan avopalveluja. Kotihoidon uudet kriteerit lisäävät jatkossa palvelun tarvetta: alle 50-vuotiaiden päihde- ja mt-asiakkaiden pääsy kotihoitoon päättynyt. Omissa palveluissa palveluasuminen keskeisin muoto, tehostettu asuttaminen vähentynyt: henkilöstön saatavuusvaikeudet haittaavat omien palveluiden lisäämistä (mitoitus). Asumisen tukipartio tuottanut nopealla aikataululla hyviä tuloksia ehkäisten häätöjä, mutta tarvitaan nopeammin ennalta ehkäiseviä toimia koko palvelujärjestelmässä. Hankkeelle saatu jatkopäätös 2023 loppuun. Lisätään ja tehostetaan asumisneuvontaa ja yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa, mm. jalkautuva työ. Asunnottomuuden vähentämisessä kuitenkin edelleen haasteita.</p>
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Lastensuojelun sijoitukset</p> <p>Oman tuotannon lisääminen ja ostopalvelujen vähentäminen lastensuojelun sijoituksissa. Tukihenkilötoimintaan omaa henkilökuntaa, korvaa nykyisiä ostopalvelutyöntekijöitä. Lisäksi ostopalvelujen korvaaminen vahvemmin omalla tuotannolla, ensimmäisenä yksi osasto uusi vastaanottokotiosasto.</p>	<p>Lastensuojelun kiireellisissä ja avohuollon sijoituksissa käytetään ensisijaisesti omia vastaanottopaikkoja. Oma perhekuntoutustoimintaa on vahvistettu vuokraamalla isompia perhekuntoutusasuntoja TVT:ltä 15.9.2022 alkaen. Pitkäaikaisissa sijoituksissa kartoitetaan omien lastenkotien kyky vastata sijoitettavan lapsen tarpeisiin. Omat lastenkodit ovat olleet pääsääntöisesti täynnä. Ostopalvelulaitoksia käytetään vaikeasti käytöshäiriöisten, psyykkisesti tai päihteiden käytöllä oireilevien lasten sijoituksissa. Omien lastenkotien käyttöä on jonkin verran vähentänyt Maksilankadun lastenkodissa todetut sisäilmaongelmat, jonka vuoksi yksikkö on siirtymässä väistöön syyskuussa 2022. Lastensuojelun käytössä on kaksi tukihenkilöä, joita käytetään aktiivisesti. Henkilöstöresurssi on riittämätön, jotta ostopalveluiden käyttöä olisi tällä henkilöstöllisyyksellä saatu vähennettyä riittävästi. Vähäheikkilän perhetukikeskuksen uusi vastaanotto-osasto pyritään perustamaan vuoden 2023 aikana, kun yksikön osastot on remontoitu. Mäntymäen perhetukikeskuksen pääatalo siirtyy väistöön 2023 sisäilmaongelmien vuoksi. Sisäilmaongelmasta johtuen vastaanottopaikkoja Mäntymäessä on vähemmän käytössä.</p>
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Vanhuspalvelujen hallinnollisen työn tehostaminen</p> <p>Otetaan käyttöön jo käynnissä olevan hankintaprosessin jälkeen kotihoidon optimointijärjestelmä ja luovutaan samassa yhteydessä alueellisista työaikajärjestelijöistä. Hyödynnetään sähköisiä rekrytointin työkaluja ja toteutetaan sijaisten rekrytointi keskitetysti omana toimintana tai hyödynnetään rekrytointipalveluja tuottavia yrityksiä.</p> <p>Tehostetaan ja laajennetaan</p>	<p>Kotihoidon optimointijärjestelmä on kattavasti käytössä kaikilla kotihoitoalueilla, kotihoitoaluekohtaisista työnjärjestelijöistä on luovuttu ja on siirrytty kuuteen työnjärjestelyalueeseen, dynaamisen hankintaprosessin myötä on laadittu sopimukset asumispalvelujen tuottajien kanssa.</p>

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	<p>varahenkilöstöjärjestelmiä ja resurssipoolia.</p> <p>Siirretään kaikki vanhuspalvelujen asiakasmaksupäätöksenteko resurssineen hyvinvointitoimialan maksutoimistoon.</p> <p>Turun kaupunki toteuttaa ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinnan käänteisellä kilpailutuksella ja tuottajien ilmoittautumismenettelyä hyödyntäen. Tavoitteeksi tulee asettaa tuloista riippumatta asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen tuottajien valinnassa.</p>	
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen</p> <p>Kehitetään kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia lisäämällä työntekijöiden itseohjautuvuutta, parantamalla työn hallintaa, parantamalla työskentelyolosuhteita (mm. toimitilat).</p>	<p>Hoitohenkilökunnan massiivinen työvoimapula vaikeuttaa olennaisesti kotihoidon työntekijöiden työhyvinvoinnin toteutumista. Työhyvinvoinnin eteen on voitu tehdä sellaisia asioita, jotka eivät liity työvoiman hallintaan. Henkilöstön työolosuhteisiin, kuten työtoimitiloihin on saatu parannuksia aikaan samoin logistiikkaan ja työvälineisiin. Itseohjautuvuuden lisääminen vaatii pysyvää henkilökuntaa.</p>
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Palvelutarpeen arvioinnin keskittäminen</p> <p>Kehitetään ja otetaan käyttöön keskitetty palvelutarpeen arvioinnin yksikkö, johon sisällytetään nykyiset arviointia ja palvelupäätöksiä tekevät ryhmät.</p> <p>Järjestämissuunnitelmassa määritellään keskitetyn palvelutarpeen arviointimallin laajentuminen (KomPASSi) laajentaminen työikäisten ja vammaisten palveluohjaukseen.</p>	<p>Kaupungin johtamisjärjestelmäudistuksen myötä on konsernihallinnon järjestämistöimintoon perustettu asiakasohjausyksikkö, jonka tehtävänä on koordinoita asiakasohjauksen prosesseja ja niiden kaupunkitasoista kehittämistä. Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden arvioinnin keskittäminen kytkeytyy tiiviisti osaksi tätä toimintaa. Alun perin suunniteltu aikataulu on tämän johdosta viivästynyt. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien, tapahtuu jatkovalmistelu kokonaisuuteen liittyen osana hyvinvointialueen valmistelua. Valmistelun yhteydessä huomioidaan se, että kokonaisuus toimii mahdollisimman hyvin yhteen kaupungin asiakasohjauksen kanssa.</p>
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Ostopalvelujen kustannusten hillintä - Lastensuojelun hankintojen kehittäminen</p> <p>Lastensuojelun kehittämiseen liittyen selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää uudenlaisia hankintakäytäntöjä lastensuojelussa. Uusi lastensuojelun palvelujen kilpailuttamiskierros käynnistymässä, esitys lautakuntaan alkusyksystä. Dynaaminen kilpailuttaminen, kumppanuusperustainen hankinta – myös menetelmällä on vaikutusta tuleviin kustannuksiin.</p>	<p>Lastensuojelun palvelujen kilpailuttaminen ei tuottanut tavoiteltua kustannussäästöä. Palveluntuottajia saatiin riittävästi, mutta ostopalvelujen kustannukset nousivat keskimäärin 10 %. Vaikutukset näkyivät v. 2021 ja edelleen vuonna 2022.</p>
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Kehitysvammaisten palvelutarpeen kartoittaminen</p> <p>Kehitysvammaisten palvelutarpeen kartoitus, asumispalveluista kotihoidon avulla itsenäiseen asumiseen tai kevyempään asumispalvelumuotoon.</p>	<p>Tehostetusta palveluasumisesta on siirretty asiakkaita toimintakyvyn perusteella ohjattuun ja tuettuun asumiseen normaalina työkäytäntönä jo useita vuosia. Kustannusten kasvu on saatu taittamaan, mutta säästöjä ei synny, koska asiakasmäärä on kasvava.</p>
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Terveyskeskuskonseptin uudistaminen / Terveysasemien toimintamalliuudistus</p> <p>Kuvataan terveyspalveluiden palvelutuotannon nykytila ja suunnitellaan sekä toimeenpannaan terveyskeskuksen toimintamalliuudistus ja konseptiuudistus.</p> <p>Toimintamalliuudistus: Kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet terveysasemien siirtymiseksi tiimi-malliin työskentelyyn. Tiimimallista työskentelyä toteutetaan terveyskeskuksissa sekä sote-keskuksissa. Tehostetaan jo käynnissä olevien kehitysprojektien läpivientiä. Lukuun ottamatta esitettyä säästökohdetta, muu vapautuva resurssi käytetään täysimääräisenä toiminnan jatkokehittämiseen.</p> <p>Konseptiuudistus: Perustetaan elämäntaustamallin mukaisia sote-keskuksia lähtökohtaisesti nykyisillä hyvinvointitoimialan henkilöstöresursseilla. Sote-keskuksilla varmistetaan perustason palvelujen vahvistaminen tarvittavilla erikoistason palveluilla ja tuella sekä sote-palvelujen palveluintegraatio. Sote-keskuksilla varaudutaan mm. taloudellisesti kestäväällä tavalla Rinteen hallituksen hallitusohjelman perusterveydenhuollon 7 päivän hoitotakuuseen.</p>	<p>Ks. myös edellä, sosterla lauseke #17. Toimintamalliuudistus on saatu valmiiksi siten, että se jatkuu osana normaalia toimintaa. Konseptiuudistus toteutettiin aikataulun mukaisesti ja elämäntaustamallin mukaiset sotekeskus-konseptien kehitysprojektit saatiin päätökseen: mielenterveys- ja päihdeyksikkö (toimenpide 6), ikäihmisten ja kuntoutuksen yksikkö (toimenpide 27) sekä lasten ja nuorten polikliinisten palveluiden yksikkö ovat aloittaneet toimintansa.</p>
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Terveyspalveluiden asiakas- ja palveluohjausyksikön perustaminen</p>	<p>Etäpalveluihin keskittyvää virtuaalista sotekeskusta kehitetään osana Tulevaisuuden</p>

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	<i>Kehitetään nykyisestä Turun avoterveydenhuollon ja ehkäisevän terveydenhuollon call center –toiminnasta asiakas- ja palveluohjauksen toiminnallinen kokonaisuus, sekä digitaaliset etävastaanotot tuottava digiklinikka. Toteutuksessa mahdollisesti hyödynnetään yhteistyötä EPLL:n call center –tuotannon kanssa. Lukuun ottamatta esitettyä säästökohdetta, muu vapautuva resurssi käytetään täysimääräisenä toiminnan jatkokehittämiseen.</i>	sotekeskushanketta. Toimenpiteessä laaditaan suunnitelma Varsinais-Suomen etäpalveluista ja niiden toteutuksesta saavutettavasti kaikille alueen asukkaille. Keskitettyä toimintaa suunnitellaan hankkeessa.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Vuodeosastopaikkojen vähentäminen <i>Vuodeosastopaikkojen vähentäminen kytkeytyy Sairaaloiminnan kehittäminen ja Siirtoviivemaksujen vähentämisen toimenpidekokonaisuuksiin, ja mahdollistuu niissä tehtävien muutostöiden myötä.</i>	50 vuodepaikkaa vähentynyt 3/2021 mennessä.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Tehtäväkuvien läpikäynti ja työnjako <i>Tehtävä- ja hoitoketjujen tarkastelu resurssien ja osaamisen kohdistamiseksi optimaalisesti, samalla myös työvaiheiden ja -osatekijöiden tarkastelu.</i>	Osana laatutyöskentelyä käydään läpi hoito- ja palveluketjujen prosesseja ja etsitään aktiivisesti toiminnan kehittämiskohteita. Hoito- ja palveluketjujen jatkokehittäminen ja yhteensovittaminen toteutuu jatkossa osana hyvinvointialueen valmistelua ja toimintaa.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Terveydenhuollon asiantuntijatyöryhmä perustaminen - työjaolliset linjaukset esh:n ja pth:n kesken <i>Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset merkittävät tehtäväsiirrot ja tehtäväkokonaisuuksien muutokset valmistellaan asiantuntijatyöryhmän kautta (edustus Tyksistä ja pth:sta).</i>	Asiantuntijatyöryhmä on päättänyt aktiivisen toimintansa järjestämissuunnitelmassa todettujen toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi kesäkuussa 2022. Se toimii jatkossa tarvittaessa tukena hyvinvointialueen toimintojen sisällöllisessä valmistelussa syksyllä 2022.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Alueellisen yhteistyön kehittäminen vuodeosastojen käytössä <i>Seutukuntaisissa työryhmissä käydään läpi käytännön mahdollisuudet yhteistyön kehittämiseen vuodeosastokapasiteetin ylikunnallisessa hyödyntämisessä.</i>	Keväällä 2020 on tehty ylikunnallinen yhteistyösopimus vuodeosastokapasiteetin käytöstä, liittyen koronatilanteeseen.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Kotiin vietävien akuuttipalvelujen kokonaisuuden kehittäminen <i>Kotiin vietävien akuuttipalveluiden osalta ensihoito, kotihoito, kotiutustiimi, kotisairaala ja sosiaalipäivystys tarkentavat omaa tehtäväkuvaansa. Esimerkkitapauksena käydään läpi kotona kaatuneen -palveluprosessi ja tältä pohjalta esitetään kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteena on parantaa ja tehostaa palvelukokonaisuutta.</i>	Tehtävän kuvat on kartoitettu käyttäen esimerkkinä "Kotona kaatuneen prosessia". Prosessi olisi syytä käydä läpi uudelleen, kun sopeuttamisohjelma on loppusuoralla, jotta selvitetään, onko sopeuttamisohjelman muutoksilla ollut vaikutusta tähän prosessiin. Muilta osin kotiin vietävät akuuttipalvelut eivät etene, koska ensihoidon näkökulmasta Turku on liian pieni alue toteuttaa esim. yhden hengen ambulanssi-palvelua. Projektin jatko olisi siis järkevämpää toteuttaa osana alueen yhteistä järjestämissuunnitelmaa.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Suun terveydenhuollon päivityksen uudelleenorganisointi <i>Laaditaan suunnitelma, jolla alueen suun terveydenhuollon kiirehoitoa ja päivitystä kehitetään niin, että uusia toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön vuodesta 2021 alkaen. Esim. suun terveydenhuollon palvelutuotanto vuorotyönä (perustuu tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen). Liikkuvan yksikön mahdollisuus selvitetään.</i>	Hankkeen tilanne kuten 1/2022. Hanke jäänyt osittain odottavalle kannalle päivitystoiminnan työnjaon selkeyttämisen takia HVA muutosten tiimoilta.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Ikäasumisen ohjelma osaksi kaupungin strategista suunnittelua sekä vanhuspalvelujen palvelurakenteiden uudistamista - sisältyy Vanhuspalvelujen rakennemuutokseen <i>Ikäväestön asumisen ja asuinympäristöjen nykytilan tarkempi analysointi pohjaksi asuntokannan parantamiselle, uustuotannolle ja asuin- ja elinympäristöjen kehittämiseksi. Huomioitava yhteisöllisen asumisen mahdollisuudet, palvelujen tuominen asumisen yhteyteen / läheisyyteen sekä hyvinvointiteknologian mahdollisuudet asumisessa.</i>	Varsinais-Suomen Ikäasumisen hanke on keväällä käynnistynyt Ympäristöministeriön tukemana. Hankkeessa ovat mukana kaikkien hyvinvointialueella sijaitsevien kuntien ja hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen asiantuntijoita. Hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on luoda toimiva yhteistyömalli kuntien ja hyvinvointialueen toimijoiden välille ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristöjen kehittämiseksi ja luoda ikääntyvälle väestölle toimivat välineet oman asumistilanteensa arvomiseksi. Hanketta edeltävässä Avara-hankkeessa luotiin yhteisöllisen asumisen malli ja siihen liittyvä palveluseteli. Tämän konseptin mukaisia palveluyksiköitä on Turkuun käynnistymässä syksyn aikana kaksi.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	Vanhuspalvelut osana integroituja sote-palveluja	Projekti on saatu päätökseen ja päätetty. Muistitalo on aloittanut toimintansa. Uudenlainen toimintamalli on vakiintunut. Toiminnasta on viestitty. Muistitalon

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
	<i>Perustetaan vanhuspalveluihin profiloitunut moniammatillinen sote-keskus tai sote-keskuksia Jatketaan jo käynnistettyä työtä erikoissairaanhoidosta kotiuttamiseen tarvittaessa organisaatiomuutoksilla ja palveluketjusta vastaavien toimijoiden vastuiden ja oikeuksien lisäämisellä. Kotiuttamiset tehtävä TYKS:stä pääsääntöisesti kotiin tai vanhuksen omaan asumisyksikköön.</i>	toiminta on siirretty geriatriisiin ja kuntouttaviin palveluihin. Muistihoitajien rekrytoinnit on tehty. Jonotilanne on parantunut. Palaute toiminnasta terveysasemilta hyvää. Projektissa asumisen tuen kokonaisuutta ei aloitettu ja sen suunnittelussa päädyttiin siirtämään valmistelu hyvinvointialueen suunnitteluun, jotta päällekkäiseltä työltä vältytään.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<i>Kuntouspalvelujen kokonaisvaltainen uudistaminen Arvioidaan nykyiset kuntoutusprosessit ja laaditaan esitys uudesta hyton kuntoutusmallista. Kehitetään ja otetaan käyttöön keskitetyn yhden johdon alaisuudessa toimiva ikäihmisten kuntoutusmalli ja -organisaatio.</i>	Projekti valmis ja operatiiviset toimet viety loppuun. Tilastoinnissa on siirrytty maaliskuussa 2021 uuteen malliin. Hoitajavakanssit täytöt tehty nyt 9-10/2021 ja toiminta täysimääräistä. 1 erikoislääkäri vakanssi täytämättä, mutta tässä ostopalvelulääkäri. Tulokset hyviä jo ennen resurssin täydentymistä; jaksomuotoisen kuntoutuksen määrä kolminkertaistunut ja yksikön asiakkuudet lisääntyneet noin 1000 asiakkaalla/ vuosi pelkästään uudenaikaisella toimintamallilla ja rakenteella. Palaute hyvää asiakkailta ja yhteistyötahoilta.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<i>Varhainen tuki lapsiperheille - Perhekeskustoiminnan jalkauttaminen Turussa Perhekeskuskonseptin laadinta ja toiminnan implementointi Syvälahteen (Hirvensalo), Ypsiloniin (Yli-Maaria) sekä mahdollisesti Runosmäessä, Pansio-Pernossa ja Varissuolla. Alueellisten perhekeskusverkostojen toiminta käynnistetään yhteistyössä kaupungin aluekehittämisen kanssa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelukonseptin muuttamisella vahennetaan lasten tuen tarvetta.</i>	Perhekeskuskäskirja on valmis ja käyttöönotto käynnissä, viestintä käynnissä. Perhekeskuskehittäminen on osa Tulevaisuuden sotekehityshanketta. Sähköisen perhekeskuksen kehittäminen etenee valtakunnallisesti.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<i>Ostopalvelujen kustannusten hillintä - OT-keskusten toiminnan käynnistäminen</i>	Kehittäminen siirtynyt osin VSSH:n koordinoimaan Länsi-Rannikon OT-keskus -hankkeeseen. Käynnissä on myös OM:n rahoittama Rokki-hanke, jossa kehitetään menetelmiä riakolsilla oireilevien nuorten kanssa työskentelyyn. Osin tavoitteen toteuttaminen jää hyvinvointialueelle.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<i>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön perustaminen Hyton hallintoon. Hyton palvelulupauksen toimeenpano: asiakasymmärryksen ja -osallisuuden koordinointi ja kehittäminen Lasten elintapaohjauksen kehittäminen osana koulu-terveydenhuollon uudistamista. Koulu hyvinvointiyhteisönä mallin kehittämisen tukeminen. Luodaan laaja-alainen poikkihallinnollinen yhteistyö (mm. Hyto, Sito, Vapa, VSSH, Turun AMK). Liikunta- ja elintapaohjauksen kehittäminen osana terveysasemien toimintaa. Ehkäisevän työn osuuden lisääminen perusterveydenhuollossa. Ihmisten terveellisiä elintapoja (lepo, liikunta ja ravinto) tukevan sovelluksen tarjoaminen. Asiakaslähtöisen toiminta- ja hoitokulttuurin kehittäminen ikääntyneiden palveluissa. Asiakkaan osallisuuden ja elämänlaadun parantaminen tuomalla kulttuurihyvinvointiin liittyvät toiminnot vahvemmin osaksi sote-palveluita. Asumispalveluyksiköihin laaditaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmat. Kokemusasiantuntijaverkoston rakentaminen yhteistyössä VSSH:n kanssa. Tuottaa meille kehittämisen kohteita omassa palvelutuotannossa, jotka sujuvoittavat palvelupolkuja ja siten säästää rahaa.</i>	1) Hyte-yksikön perustaminen viivästy kaupunkin johtamisjärjestelmän ja hallinnon uudistamisen vuoksi. Asiaa on valmisteltu osana hallinnon uudistamista ja järjestämistoiminnan organisoitumista. Hypan hyte-tiimi on aloittanut toimintansa 1.6.2021 ja kustannuspaikka on perustettu 1.10.2021. Tiimi valmistelee hyte-kokonaisuutta osana hyvinvointialuetta sekä yhdyspintaa kaupungin kanssa. 2) Palvelulupauksen ja osallisuusasioiden toimeenpano on edennyt suunnitellusti. Erityisesti toimenpiteitä on valmisteltu asiakkaan kohtaamisen parantamiseen. 3) Lasten elintapaohjauksen kehittäminen on viivästynyt korona-epidemian takia, koska kehittämissä oli pysähdyksissä kevään 2020 ajan. Kehittämissä on syksystä 2020 alkaen käynnistynyt ja etenee vauhdilla kaikkien mukana olevien toimialojen osalta. Hankkeessa toteutetuista toimenpiteistä on koostettu kirjallinen raportti kevään 2022 aikana ja keskeiset opit on kytketty HVA valmisteluun. 4) Liikunta- ja elintapaohjauksen kehittäminen terveysasemilla on kirjattu sisään Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen. Terveysasemille on koulutettu unihoitajia. Ravitsemuksen sekä liikunnan osalta palveluita kehitetään osana digiklinikan kokonaisuutta (Onnikka elintapasovelluksen pilotti on toteutettu 2021). Jatkotoimenpiteitä valmistellaan osana RRP-hanketta, jonka suunnittelu on käynnistynyt hankerahoituksella heinäkuussa. 5) Taidekori kulttuurihyvinvointityö on viivästynyt korona-epidemian takia, koska henkilöstön koulutuksia ei voitu aloittaa keväällä 2020. Koulutukset on toteutettu syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Toimintamallin kehittäminen jatkuu ja tavoitteena on saada toimintamallit valmiiksi vuoden 2022 aikana, jotta ne voidaan siirtää hyvinvointialueelle. 6) Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen on viivästynyt koronaepidemian takia. KAT koulutukset käynnistyvät yhteistyössä VSSH:n kanssa ja osana hva valmistelua keväällä 2022 ja

Toimielin	Lauseke ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
		toimintamalli kehitetään 2022 aikana siten, että se otetaan käyttöön osana hyvinvointialuetta 1.1.2023.
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen</p> <p><i>Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen käynnistäminen valmistellaan osana Kaari-hanketta (osa UNA-hanketta).</i></p>	<p>Alueen kuntajohtajien kokouksessa keväällä 2021 todettu, että Varsinais-Suomen asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä valmistellaan niin, että tavoitteena on siirtyä joko yhteen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuteen tai yhteen terveydenhuollon potilastietojärjestelmäkokonaisuuteen ja yhteen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmäkokonaisuuteen. Lisäksi em. kokouksissa on todettu, että tietojärjestelmien yhtenäistäminen tulee toteuttaa tavalla, joka takaa mahdollisimman kustannustehokkaan toimeenpanon, mahdollisimman nopean toimeenpanon aikataulun ja mahdollisimman vähäiset toimeenpanon muutosriskit. Lisäksi tietojärjestelmien konsolidaation tulee tukea laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan uudistamista ja palvelujen digitalisoitumista. Kokonaisuuden jatkovalmistelu tapahtuu osana hyvinvointialueen valmistelua. Konsolidoinnin mahdollistamiseksi toteutetaan palvelukokonaisuudessa syksyn 2022 aikana Pegasoksen OMNI360-päivitys, päivitetyn version käyttöönotto tapahtuu 23.11.2022</p>
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Tietojohtaminen</p> <p><i>Kehitetään tiedon hallintaa, varastointia ja hyödyntämistä. Tämä tarkoittaa käytännössä yhtenäistä tietoaalustaa, tietovarastojen rakentamista sekä niihin liittyvää asiakkuus-, palvelu- ja kustannustiedon keräämistä yhtenäiseen ratkaisuun, esimerkiksi tietoaalustaan / -varastoon ja yhteisesti hyväksytyä hallintamallia tietoaalustaan ja tietovaraston välille sekä tiedon ensi- ja toissijaisen käytön eriyttämiseen.</i></p> <p><i>Laaditaan yhteistyömalli tiedolla johtamisen kehittämiseen (konsortio, jossa mukana Turun yliopisto, VSSHP, Turku) sekä toteutetaan pilottiprojekti, jossa toteutetaan sovitun palvelukokonaisuuden osalta tietosisällön määrittely, integraatiot perusjärjestelmiin, tietojen talletus tietoaalustaan sekä tietojen jalostus mittaritiedoksi.</i></p> <p><i>Kehitetään talous- ja toimintatietojen yhdistämistä ja suoritekustannusten kiinnittämistä asiakkaaseen Turun ja VSSHP:n yhteisprojektina. Tarvittaessa haetaan tutkimuslupaa THL:ltä.</i></p>	<p>Valmistelu etenee suunnitellusti osana hyvinvointialueen tietojohtamisen valmistelua. Varhan tiedon toisioikäytön ns. "isoa kuvaa" on edistetty ja pyritään vahvistamaan loppuvuoden aikana, tavoitteena saada suunnitelma tietovarantojen yhtenäistämisen ja uusien rakentamisen tavoitteelle. Alueen kuntia on konaktoitu ja selvitetty niiden raportoinnin ja tietojen hyödyntämisen sekä ratkaisujen nykytilaa, jotta vähimmäistietovaatimusten täyttämisen suunnitelma pystytään tarkentamaan. Tietoaalustavalmiutta edistetään ja tarkennetaan etenemisaikatauluja, huomioiden myös tarkentuvat asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisujen suunnitelmat.</p>
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	<p>Tehdään terveysasemaverkkoa ja hammashoitoa koskeva palveluverkkoselvitys</p> <p><i>Otetaan käyttöön digitaalinen etävastaanottopalvelu. Käynnistetään pilotti terveyskeskusten tai mahdollisesti laajemmin sotekeskusten toiminnan parantamiseksi ja tehostamiseksi. Pilotin tavoitteena on selvittää, voidaanko rahoitus- ja terveyskeskusjärjestelmä muuttamalla parantaa asiakaspalvelua ja hoitopääsyä sekä tehdä terveysasemalla työskentelystä houkuttelevampaa. Tavoitteena on kiireetön hoitopääsy 7 pv:ssä, erikoissairaanhoidon laskutuksen väheneminen ja henkilökunnan työhyvinvoinnin ja pysyvyyden parantaminen.</i></p> <p><i>Tehdään terveysasemaverkkoa ja hammashoitoa koskeva palveluverkkoselvitys. Verkkoselvityksen yhteydessä selvitetään optimaalisen väestövastuun laajuus.</i></p> <p><i>Otetaan henkilökunta mukaan terveysasemaverkon kehittämistyöhön.</i></p>	<p>Terveysasemien palveluverkkoselvitys on valmistunut 1/2022. Suun terveydenhuollon palveluverkkoselvitys on keskeytetty 1/2022, mutta aloitettiin suppeamassa muodossa uudelleen keväällä 2022 ja arvioidaan valmistuvan 9/2022. Dentalian tilojen tilatarvelselvitys valmistui 9/2021. Pidemmän aikavälin toteutukset siirtyvät hyvinvointialueen päätöksentekoon.</p>

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
28	Siirretään sote-palveluiden painopistettä voimakkaasti oikea-aikaisuuteen. Tunnistetaan henkilöt, jotka käyttävät paljon palveluita ja luodaan heille yksilöllinen hoitosuunnitelma ja nimetään omalääkäritiimi.	Terveysasemien akuutin ruuhkautumisen purkuun tehdään lisähankinta, joka kohdentuu puhelinkontakteihin ja hoidon tarpeen arviointiin, määräaikaaisesti terveysasemien vastaanotokäynteihin sekä lääkereseptien uusintoihin. Jononpurun myötä pystytään terveysasemilla tehostamaan terveyshyötymalliin perustuvan tiimimallin käyttöönottoa. Hyvinvointialueelle siirryttäessä valmistaudutaan ottamaan paljon palveluja käyttävien asiakkaiden henkilökohtainen asiakasohjauspalvelu, jota jo pilotoidaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen osana useissa Varsinais-Suomen kunnissa.	Osana alueellista Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta pilotoidaan henkilökohtaista asiakasohjauspalvelua Keskuksen ja Mäntymäen terveysasemilla. Sopeuttamisohjelman mukaisen terveysasemien toimintamalliudistuksen mukaisesti terveysasemilla on otettu käyttöön tiimimalli, jossa potilaan omalääkäri on osa sitä tiimiä, joka potilasta hoitaa.
29	Toteutetaan terapiatakuu	Palvelukysyntään vastataan uuden, mielenterveys- ja päihdeyksikön turvin. Mielenterveys- ja päihdeyksikön henkilökuntaa tullaan kouluttamaan lyhyt-rapeuttisiin interventioihin. Laajemmin palvelujen saatavuuteen ja erityisosaamisen vahvistamiseen liittyvää resurssintarvetta arvioidaan osana hyvinvointialueen palvelustrategian valmistelua	Mielenterveys- ja päihdeyksikkö: Vakanssirakenteen muutosta tehdään (sh muutetaan ft:ksi ja lääkärin vakanssi kahdeksi hoitajaksi). Erikoistumisoikeudet saatu, tällä suuri merkitys lääkäreiden saatavuuteen. Syksyllä alkava yhteistyö Terapiat etulinjaan -hankkeen koulutusten ja toimintatapojen suhteen. Nuorten mielenterveyden tukipaketin vakanssit ovat käytössä ja valtaosin vakainaistettu. Pyydä apua -nappi on käytössä.
30	Tärkein tavoite on hallittu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtäminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen.	Henkilöstöä kannustetaan aktiivisesti osallistumaan tulevan hyvinvointialueen valmisteluun. Kaupunki sitoutuu myöntämään valmisteluun työ- ja virkavapauksia. Kehittämistyössä huomioidaan, että toiminta on siirrettävissä hyvinvointialueen toiminnaksi ja että mahdolliset yhdyspinnat kaupungin toimintoihin järjestämisvastuun siirron jälkeen toimivat sujuvasti	Kaupunkitasoinen työryhmä on jatkanut työskentelyään. Sopimukset on tarkistettu, ja sellaisten sopimusten työstäminen jatkuu vielä, joissa sopijakumppanina on hypan lisäksi muita kaupungin toimintoja. Konsernihallinnosta siirtyvä henkilökunta on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi, ja siirtyville on järjestetty erikseen ajankohtaiskatsauksia jne. Henkilökunta osallistuu aktiivisesti hyvinvointialueen muodostamiseen kuitenkin siten, että kaupungin vastuulla oleva toiminta turvataan vuonna 2022.
31	Määritetään lääkäreille oikeankokoinen väestövastuu. Jokainen turkulainen saa halutessaan valita ensisijaisen lääkärinsä. Omalääkärimallin rakentamisessa priorisoidaan yli 60-vuotiaita sekä työterveyshuollon ulkopuolella olevia lääkäreiden saatavuuden puitteissa. Toteutusmalli hoitoonpääsulle valmistellaan syksyn 2021 aikana	Terveysasemien akuutin ruuhkautumisen purkuun tehdään lisähankinta, joka kohdentuu puhelinkontakteihin ja hoidon tarpeen arviointiin, määräaikaaisesti terveysasemien vastaanotokäynteihin sekä lääkereseptien uusintoihin. Jononpurun myötä pystytään terveysasemilla tehostamaan terveyshyötymalliin perustuvan tiimimallin käyttöönottoa. Hoitoonpääsyn varmistamiseksi lisätään palvelujen digitalisointia ja omahoidon mahdollistavien digitaalisten välineiden käyttöönottoa.	Akuutin ruuhkautumisen purkuun on hankittu Pihlajalinna Oy:lta (30.6.2022 asti) (Sosterla 3.3.2022 §115) sekä Kaiku24 Oy:lta terveysasemien ajanvaraus- ja neuvontapuhelinpalvelua (ajalle 1.5.2022 - 30.6.2023, Sosterla 28.4.2022 §183). Terveysasematasoisten yleislääkäriavustajien palvelusetelin sääntökirja on hyväksytty (Sosterla 6.4.2022 §148), palveluntuottajia ei ole toistaiseksi hakeutunut. Sopeuttamisohjelman mukaisen terveysasemien toimintamalliudistuksen mukaisesti terveysasemilla käytöön otettu tiimimalli, jossa potilaan omalääkäri on osa potilaan hoitotiimiä.
32	Osaamisen kärkihankkeessa asetetaan tavoitteet koulutus- ja osaamistason nostolle sekä toimenpideohjelman sen toteuttamiseen.	Kärkihankkeen tavoitteiden toteuttamista tukeva toimenpideohjelma käynnissä. Tulosten ja vaikuttavuuden arviointi.	Etenee suunnitelmien mukaan.
33	Selvitetään vanhusten asumispalveluiden lisäämisen mahdollisuudet. Arvioidaan vanhusten koti- ja asumispalveluiden kokonaistilanne ulkoisella arvioinnilla.	Pohja-analysina toimii syksyn 2021 aikana "AVARA"-projektissa laadittava kartoitus ikääntyneiden nykyisistä asumisratkaisuksista ja potentiaalista välimuotoisen asumisen ratkaisuille. Projektissa laaditaan aikataulutettu toimenpanosuunnitelma ikääntyneiden välimuotoiselle asumiselle, mukaan	Vanhusten asumispalvelujen saatavuus on merkittävästi heikentynyt henkilöstön rekrytointivaikeuksien myötä. Yksityiset palveluntuottajat ovat supistaneet toimintaansa koska vaadittavaa lakisääteistä henkilöstömitoitusta ei saada täytettyä. Samaan aikaan on kuitenkin käynnistymässä muutama uusi

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
		lukien perhehoito. Tarvittaessa kuvaa täydennetään vuonna 2022 ulkoisella arvioinnilla (joko kaupungin tai hyvinvointialueen toimesta).	asumispalveluyksikkö, joista osa tuottaa Avara-hankkeessa kehitetyn konseptin mukaista välimuotoisen asumisen palvelua. Kuntien ja hyvinvointialueen yhteisten toimintamallien kehittäminen on käynnistynyt kevään aikana ja työpajatyöskentely käynnistyy syksyn aikana. Hankkeen keskeisinä tavoitteina on luoda hyvinvointialueella sijaitsevien kuntien ja hyvinvointialueen sote-asiantuntijoiden välille toimiva yhteistyöprosessi ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristöjen kehittämiseksi sekä luoda välineet ja tiedotuskanavat ikääntyvän väestön oman asumistarpeiden arviointiin.
34	Vahvistetaan palveluohjausta, erityisesti vanhuspalveluissa ja lasten ja nuorten palveluissa ja selvitetään perhekeskusmallin laajentamista huomioiden sote-uudistuksen tavoitteet	Asiakasohjauksen prosesseja kehitetään kaupungin järjestämistoiminnon asiakasohjausyksikön linjausten mukaisesti. Päätetään asiakas- ja palveluohjauksen ja siihen liittyvien teknisten ratkaisujen jakaantumisesta kaupungin toteuttamaan ohjaukseen ja neuvontaan sekä hyvinvointialueella tehtävään ohjaukseen ja neuvontaan. Perhekeskuk- sen toimintamalleja rakennetaan alueellisenä yhteistyönä Tulevaisuuden sote- keskus -hankkeen rahoituksen turvin. Tavoitteena on malli, joka toimii sujuvasti myös sote-palvelujen järjestämis- vastuun siirtyessä hyvinvointialueelle. Lisätään sähköisen asiointin mahdollisuuksia (esim. Pyydä apua –nappi, chat –palvelut). Alakouluilla käynnistetään Koulukoutsitoiminta (vrt. psykiatriset sairaanhoitajat yläkouluissa).	Perhekeskustoiminnalle on luotu kau- pungin yhteisiä toimintaperiaatteita, toi- mintaa on sovitettu yhteen aluetyön kanssa ja käsi. Perhekeskustoimijoiden käsikirja on valmistunut ja sitä on levi- tetty viestintäsuunnitelman mukaisesti. Kehittäminen jatkuu maakunnallisena Tulevaisuuden sote-keskus –hank- keessa. Palveluohjausta ja sähköistä asiointia on tehostettu ottamalla käyt- töön Pyydä apua –nappi ja lisäämällä puhelin- ja chatpalveluja perheneuvo- lassa ja kouluterveydenhuollossa.
35	Korona-aikana muodostuneet hoito- ja palveluvelat sekä oppimisvajeet selvi- tään ja niiden korjaamiseksi laaditaan hankkeistus ja toimenpideohjelmat.	Laaditaan vuonna 2021 toteutettujen selvitysten pohjalta toimintasuunnitel- mat hoito- ja palveluvelan sekä oppimis- vajeiden kiinni kuromiseen. Toiminta- suunnitelmissa huomioidaan yhteistyö hyvinvoinnin, kasvatuksen ja opetuksen sekä vapaa-ajan palvelukokonaisuu- sien välillä. Toteutetaan Sote-yhteis- työtä oppilas- ja opiskelijahuoltopalve- luiden kanssa.	Yhteistyöverkosto on toiminnassa ja li- säksi kasvatuksen ja opetuksen palve- lukokonaisuuteen on palkattu suunnitte- lija, jonka tehtävänä on toimia kasvatuk- sen ja opetuksen edustajana yhteistyö- ja yhdyspintarakentamisessa.

Muut toiminnan tavoitteet

Tavoite 1: Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön

Linkitys pormestariohjelman tavoitteisiin:

- Hallittu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistasuun siirtäminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen.

- Vahvistetaan palveluohjausta ja selvitetään perhekeskumallin laajentamista huomioiden sote-uudistuksen tavoitteet.
- Siirretään sote-palveluiden painopistettä voimakkaasti oikea-aikaisuuteen.

Arviointikriteerit tai mittarit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Avohuollon lastensuojelun asiakkaana olevien 0–17-vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä, hlö	1 258	1 202	1 190	971	1190	
Avohuollon lastensuojelun asiakkaana olevien 0–17-vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä, %	4,3	4,1	4,1	3,3	4,1	
Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asioinnin lisääminen: <i>neuvolaikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus, kpl</i>	8 209	9 132	..	8681	9700	
Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asioinnin lisääminen: <i>neuvolaikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus, %</i>	75,4	86,6	70	76,8	88,0	
Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asioinnin lisääminen: <i>peruskouluikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus, kpl</i>	5 431	7 601	..	8122	10 000	
Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asioinnin lisääminen: <i>peruskouluikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus, %</i>	38,7	50,2	40	49,9	62,0	
Lihavien lasten ja nuorten osuus: <i>4-vuotiaat, %</i>			11	Lihavien lasten osalta tiedot on käytettävissä vasta syksyllä 2022. Jaotelu on muuttunut: Tiedot tuotetaan jatkossa 2-6-v, 7-12-v ja 13-16-v tytöt ja pojat.	-	
Lihavien lasten ja nuorten osuus: <i>8. luokkalaiset, %</i>			15	..	-	
Suun terveydenhuolto. Dmf-indeksi (kariuksen esiintyvyys tutkitussa populaatiossa): <i>1–6-vuotiaat</i>	0,54 (ei vertailukelpoinen)	0,31 (vertailukelpoinen perustaso ei vielä tiedossa)	..	0,27 (ei vertailukelpoista perustasoa)	0,30	
Suun terveyden huolto. Dmf-indeksi (kariuksen esiintyvyys tutkitussa populaatiossa): <i>7–17-vuotiaat</i>	1,1 (ei vertailukelpoinen)	1,16 (vertailukelpoinen perustaso ei vielä tiedossa)	..	0,89 (ei vertailukelpoista perustasoa)	1,0	
Rokotuskattavuus (neuvolat): <i>3-vuotaiden rokottamattomien osuus ikäluokasta, %</i>	tieto puuttuu	1,0	0,0	1,0 %	1,0 %	
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa lisääntyy ja tiivistyy: <i>Tilojen luovutuksen yhteistyösopimusten määrä</i>	45	97	40	
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa lisääntyy ja tiivistyy: <i>Vakiintuneiden</i>	15	19	15	15	15	

Arviointikriteerit tai mittarit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
<i>yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyt avustusyhteistyösopimukset (vähintään 2 vuoden ajaksi)</i>						
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa lisääntyy ja tiivistyy: <i>Toiminnallisten kumppanuussopimusten määrä (sis. sosi-aali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus-ten ja Opetus- ja kulttuuriministeriölle ym. ulkopuolisille rahoittajille annetut lausun-not ja aiesopimukset)</i>	34	47	20	13	18	
Kotona asuvien +75-vuotiaiden osuus ja lukumäärä, hlö	17 181	17 898	17 400	17986	18000	
Kotona asuvien +75-vuotiaiden osuus ja lukumäärä, %	91,5	91	92,5	91,5	92,5	
Säännöllisten palveluiden piirissä olevien 75-vuotta täyttäneiden määrän muutos, hlö	-44	+81	-50	-235	-250	
Säännöllisten palveluiden piirissä olevien 75-vuotta täyttäneiden määrän muutos: kotihoito, hlö	-13	+25	-50	-207	-200	
Säännöllisten palveluiden piirissä olevien 75-vuotta täyttäneiden määrän muutos: omaishoidon tuki, hlö	+27	-16	+50	+4	+10	
75-vuotta täyttäneiden turkulaisten mää-rän muutos, hlö	+918	+875	+1 200	
Omaishoidon tukeminen. Omaishoidon tukea saavien määrä (poikkileikkaus): <i>0–17-vuotiaat, hlö</i>	221	227	245	248	245	
Omaishoidon tukeminen. Omaishoidon tukea saavien määrä (poikkileikkaus): <i>18–74-vuotiaat, hlö</i>	536	461	+15	309	310	
Omaishoidon tukeminen. Omaishoidon tukea saavien määrä (poikkileikkaus): <i>75-vuotta täyttäneet, hlö</i>	624	603	50	679	680	
Tilapäishoidon hoitajaksojen määrä	2 796	4 001	3 100	1684	3400	
Hoitajakson pituus ympärivuorokautisen hoidon piirissä, yhteensä: asumispalve-luissa	1 156,5	1 295,3	1 050,0	..*	..	

* asiakasmaksulain muutoksen seurauksena tietoa ei saa oikein asiakastietojärjestelmästä

Tavoitteen kuvaus: Ajoissa ja hyvin kohdennetut peruspalvelut ovat hyvää ehkäisevää työtä. Oikea-aikainen ja oikean tasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalveluiden tarvetta.

Tavoite 2: Lisätään korjaavien palveluiden vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta

Linkitys pormestariohjelman tavoitteisiin:

- Hallittu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvas-tuun siirtäminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen.
- Selvitetään vanhusten asumispalveluiden lisäämisen mahdollisuudet. Arvioidaan vanhusten koti- ja asumis-palveluiden kokonaistilanne ulkoisella arvioinnilla.
- Tunnistetaan henkilöt, jotka käyttävät paljon palveluita ja luodaan heille yksilöllinen hoitosuunnitelma ja nime-tään omalääkäritiimi.
- Määritetään lääkäreille oikeankokoinen väestövastuu. Jokainen turkulainen saa halutessaan valita ensisijai-sen lääkärinsä. Omalääkärimallin rakentamisessa prio-risoidaan yli 60-vuotiaita sekä työterveyskuollon ulko-puolella olevia lääkäreiden saatavuuden puitteissa. To-teutusmalli hoitoonpääsulle valmistellaan syksyn 2021 aikana.
- Toteutetaan terapiatakuu.

Arviointikriteerit tai mittarit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Jatkohoitojonojen lyheneminen sairaan-hoitopiiristä: <i>siirtoviivepäivien määrä / kk</i>	285	523	0	772	772	
Jatkohoitojonojen lyheneminen sairaan-hoitopiiristä: <i>korotetun maksun osuus siir-toviivepäivistä, %</i>	51	63	0	72	72	

Arviointikriteerit tai mittarit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Vuoden aikana huostassa olleiden lasten määrä (kumulatiivisesti) ja väestöosuus, hlö	430	459	390	423	450	
Vuoden aikana huostassa olleiden lasten määrä (kumulatiivisesti) ja väestöosuus, %	1,5	1,6	1,3	1,2	1,3	
Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus huostassa olevista lapsista, %	53,7	56,1	+1,0	54,3	57,1	
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen: mielenterveys- ja päihdeongelman keskimääräinen hoitopääsyaika (T3) ensikäynnille		mittari käytössä vasta vuonna 2022		
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen: mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetun asumisen osuus asumispalveluista, %	54,7	59,9	56,6	53,9		
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen: 0–3 arkipäivän aikana mtp-vastuualueen palveluohjaukseen yhteyden saaneiden asiakkaiden osuus, %			100	100	100	
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen: Mtp-vastuualueen käyntimäärät vuodessa				8047	16446	
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen: Mtp-vastuualueen asiakkaat vuodessa				2037	4080	
Sairaalan hoitajaksojen vaikuttavuus: sairaalahoitajaksojen määrä 1 kuukautta hoitajakson jälkeen, %	14,4	12,1	12	10,6 (palliativinen ja kotisairaala ei tässä mukana)	11	
Sairaalan hoitajaksojen vaikuttavuus: sairaalahoitajaksojen määrä 3 kuukautta hoitajakson jälkeen, %	26,2	23,8	21	20,2 (palliativinen ja kotisairaala ei tässä mukana)	21	
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika lyhenee terveyskeskuksessa	keskimäärin 18,7 päivää	3–4 viikkoa	3–4 viikkoa	4 viikkoa	3 viikkoa	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastusten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Vammaispalvelut*</i>	4,3	4,7	4,3	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastusten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Vanhusten avopalvelut*</i>	4,3	4,6	4,0	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastusten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Vanhusten asumispalvelut*</i>	4,1	tieto puuttuu	4,3	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastusten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Sairaalapalvelut</i>		4,5	4,3	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastusten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Lasten ja nuorten polikliiniset palvelut</i>		4,4 muut yksiköt, paitsi terapiahpalvelut, joissa kyselyä ei tehty 2021	4,3	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastusten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</i>	tieto puuttuu	tieto puuttuu	4,3	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta	4,2	4,7	4,3	

Arviointikriteerit tai mittarit	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
(vastausten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Sosiaalityö</i>						
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastausten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Avohuollon lastensuojelu</i>		tieto puuttuu	4,3	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastausten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Neuvolapalvelut</i>		tieto puuttuu	4,4	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastausten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto</i>		tieto puuttuu	4,4	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastausten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Psykososiaaliset palvelut</i>	4,5	4,4	4,6	
Palveluiden vaikuttavuus. Palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastausten keskiarvo asteikolla 1–5): <i>Sijais-huolto (kaupungin lastenkodit ja vastaanottokodit)</i>	4,0	3,6	4,2	
Suunterveydenhuolto: hoitoonpääsy (T3) (aika yhteydenotosta siihen, kun tutkimus toteutuu) alueiden mediaanin keskiarvo	179	125	80	130	130	
Laitoshoidossa olevia ympärivuorokautisessa hoidossa olevista: <i>+75 vanhuksat määrä ja osuus, hlö</i>	222	110		39	20	
Laitoshoidossa olevia ympärivuorokautisessa hoidossa olevista: <i>+75 vanhuksat määrä ja osuus, %</i>	13,9	6,9	9,5	2,4	1,5	
Laitoshoidossa olevia ympärivuorokautisessa hoidossa olevista: <i>kehitysvammaisten %-osuus</i>	3,7	3,5	5,1	5,8	5,3	
Korvattujen potilasvahinkojen määrä (vuoden 2016 korvatut vahingot versus viiden viimeisen vuoden 2011–2015 ka)	2/9	tietoa ei saatavilla	< 1	

.. tietoa ei ole saatavissa

Tavoitteen kuvaus: Korjaavat palvelut tuotetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Asiakas saa tarvettaan vastaavat palvelut oikea-aikaisesti.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €**Sosiaali- ja terveystalouden****Käyttötalousoisa**

Käyttötalousoisa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	110 364	76 793	0	76 793	37 206	86 298	9 505
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-786 003	-766 034	-110	-766 143	-391 993	-806 191	-40 048
Toimintakate	-675 639	-689 241	-110	-689 351	-354 786	-719 893	-30 543

Investointiosaa

Investointiosaa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutok- sin
Investointimenot	0	-500	0	-500	0	-200	300
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien raha- virta	0	-500	0	-500	0	-200	300

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

- *Pelastuksen* tehtävämäärät ovat pysyneet vuoden 2021 tasolla. *Ensihoidon* tehtävämäärät ovat puolestaan nousseet vuoden takaisesta ja niillä on vaikutusta rahoitustuottojen kehittämiseen. Loppuvuoden tehtävämääriä on tässä vaiheessa vaikea ennustaa, mutta arvion lähtökohtana pidetään viime vuoden taso. Riskienhallinnan laskutustuotot pysyvät viime vuoden tasolla.
- Talousarvion mukaiseen toimintakatteeseen (2,15 M€) ei tällä hetkellä ole tulossa muutosta.
- Henkilöstömenoja on toteutunut viime vuotta enemmän, mutta edelleen talousarvion mukaisesti, vaikka alkuvuonna on melko laajalti ollut sairastuvuutta. Tämän hetken arvion mukaan suorituskyky kyetään ensihoito- ja pelastushenkilöstön osalta säilyttämään vaatimusten mukaisella tasolla, mutta tason säilymisen edellytyksenä on, että koronatilanne ei muutu selvästi nykyistä vaikeammaksi (esim. henkilöstön sairastavuus lisääntyy).

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

KÄYTTÖPUOLI:

- Tämän hetken talouden toteutumisen seurantatietojen mukaan talousarviossa ollaan pysymässä vuosienlaskussa se-kä pelastustoiminnan että ensihoitopalveluiden osalta.

INVESTOINNIT:

- Uusien investointiprojektien kilpailutukset ovat käynnistyneet ja hankintoja valmistellaan. Rullaavissa investointiprojekteissa on edelleen ylivuotisia hankintoja meneillään.

HENKILÖSTÖ:

- Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuoden 2022 HTV on samalla tasolla kuin viime vuoden tilinpäätöslukemat (TP 2021 HTV 557). Henkilötyövuosien koko vuoden tavoite 2022 on edelleen 548. Projekteihin on edelleen palkattu henkilöitä, jotka lisäävät htv -lukua, mutta tulojen myötä henkilöstökulujen nettovaikutus vähenee.

Strategiset tavoitteet

Tavoite 1: Toimintavalmiusaika

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020 ja 2021-2024
Muut toteutettavat linjaukset: -

Arviointikriteeri	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Toimintavalmiusaika, %	87	87	50	vuositasolla	84	

Tavoitteen kuvaus: Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti. Riskialueiden mukaan määrittyvät aikarajat.

Tavoite 2: Tarkastusmäärät

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020 ja 2021-2024
Muut toteutettavat linjaukset: -

Arviointikriteeri	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Tarkastusmäärät, %	88	90	90	vuositasolla	90	

Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteuma.

Tavoite 3: Kustannusvertailu

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020 ja 2021-2024
Muut toteutettavat linjaukset: -

Arviointikriteeri	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 muutoksin	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kustannusvertailu, €/as.	72,9	74,1	75	vuositasolla	75	

Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas (pl. ensihoito).

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €**Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta****Käyttötalousoisa**

Käyttötalousoisa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Toimintatuotot	47 580	48 062	0	48 062	23 728	47 834	-229
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-45 020	-45 912	-14	-45 927	-22 227	-45 684	243
Toimintakate	2 560	2 150	-14	2 136	1 501	2 150	14

Investointiosa

Investointiosa	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksi- neen 2022	Toteuma tammi- touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
Investointimenot	-2 735	-2 434	0	-2 434	-20	-2 439	-5
Rahoitusosuudet	174	113	0	113	0	113	0
Luovutustulot	42	171	0	171	0	175	5
Investointien rahoitusta	-2 520	-2 150	0	-2 150	-20	-2 150	0

Arkea Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Tuija Rompasaari-Salmi

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Alkuvuosi on ollut yhtiölle haasteellinen ja myös näkyvä loppuvuoden osalta on samankaltainen. Edelleen jatkuva Covid-pandemia on vaikuttanut yhtiön toimintaan monella tavalla. Asiaksmäärät henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa ovat jääneet alhaiselle tasolle. Myös hoiva-asiakkaiden omien asiakkaiden määrät ja tätä kautta ateriamäärät ovat laskeneet. Liikkeenluovutukset Kaarea Oy:lle loppuvuodesta vaikuttavat myös yhtiön liikevaihtoon. Tästä huolimatta yhtiö pystynee kuitenkin säilyttämään liikevaihdon edellisvuotisella tasolla ja ylittää talousarvion liikevaihtotavoitteen.

Yhtiön kustannustaso on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän ovat vaikuttaneet mm. henkilöstön saatavuus, sairauspoissaolot ja työehtosopimuksen palkkaratkaisut sekä materiaali- ja palvelukustannusten merkittävä kasvu. Yhtiön

kaikilla toimialoilla on työvoimapula ja tämä on vaikuttanut sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen että sijaisten ja vuokratyövoiman saatavuuteen. Pandemiatilanteesta johtuen sairauspoissaolojen määrä sekä työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet edellisiin vuosiin verrattuna. Myös vaihtuvuus henkilöstössä on ollut poikkeuksellisen suurta, mikä on osaltaan kasvattanut henkilöstökustannuksia. Maaliskuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut merkittävästi yhtiön kustannuksiin. Muun muassa elintarvikkeiden hintataso on noussut yli 10 %. Myös polttoaineiden, kuljetusten sekä sähkön hinta ovat nousseet merkittävästi ja osaltaan kasvattaneet yhtiön kustannuksia. Yhtiö on pyrkinyt siirtämään kustannusten nousun myyntihintoihin sopimusten mahdollistamissa rajoissa. Talouden tasapainottoimenpiteistä huolimatta yhtiön tuloksen ennustetaan jäävän tappiolliseksi vuonna 2022.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Yhtiö saa uutta liikevaihtoa uusista asiakkaista, 1 000 eur	48 765	47 391	44 956	24 279	47 172	
Liikevoitto on toimialan keskitasoa huomioituna kalliimman TES:n vaikutus. Liikevoitto, 1 000 eur	429	83	133	-1 349	-630	

Selitys poikkeamista: Yhtiö on saanut uusia asiakkaita ja onnistunut säilyttämään ja laajentamaan nykyisten asiakkaiden palvelusopimuksia. Päättyneiden sopimusten määrä ja vaikutus liikevaihtoon on ollut arvioitua pienempi. Liiketulosta ovat alkuvuonna rasittaneet edellä todetut henkilöstö-, materiaali- ja ostopalvelukulut. Syyinä tähän ovat olleet haasteet henkilötön saatavuudessa, henkilöstön vaihtuvuus, kohonneet sairauspoissaolot sekä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan johtuva merkittävä materiaalien ja palveluiden kallistuminen.

Forum Marinum -säätiö

Toimitusjohtaja: Ulla Teräs

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Taloudellisesti ja toiminnallisesti on pandemiavuosien jälkeen päästy lähelle niitä edeltäneen vuoden 2019 tasoa. Koko vuoden tilanteen arvioiminen kesäkuun tietojen pohjalta on haastavaa merikeskuksen sesongin ajoituessa vahvasti heinäkuulle. Myös Ukrainan kriisin vaikutukset heijastuvat Forum Marinumin

toimintaan mm. nousseena sähkön hintana kuormittaen käyttötaloutta, jossa kiinteiden kulujen osuus on jo ennestään suuri. Toiminnallisten tavoitteiden osalta keskeisimmät tavoitteet näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kävijämäärä/vuosi, henkilöä	150 000	148 000	180 000	67 000	180 000	
Näyttelyjen määrä, kpl	8	10	8	6	8	
Merellisten tapahtumien määrä, kpl	4	6	8	10	14	
Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %	20	32				
Pääsylipputulot, 1 000 eur	258	296	320	104	320	
Yhteistoimintasopimus Turun Kaupungin kanssa, 1 000 eur Kh 17.12.2015 § 561 2016–2018	574	574	724	295	589	
Kaupungin avustukset, 1 000 eur	160	0	0	0	0	

Kaarea Oy

Toimitusjohtaja: Tuija Rompasaari-Salmi

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti.

Tämän hetken ennusteen mukaan yhtiö tulee vuonna 2022 ylittämään budjetoidun liikevaihdon ja liikevoiton. Tämänhetkisen arvion mukaan toiminnalliset tavoitteet tulevat pääsääntöisesti toteutumaan vuonna 2022.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö saa uusia omistaja-asiakkaita sekä vahvistaa nykyisten omistaja-asiakkaiden tilauskantaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Yhtiö saa uutta liikevaihtoa uusista asiakkaista, 1 000 eur	34 181	34 884	32 105	18 054	35 460	
Liikevoitto on maltillinen. Liikevoitto, 1 000 eur	937	1 435	485	593	695	

Selitys poikkeamista: Liikevaihtotavoitteen ylittyminen johtuu kiinteistöpalvelut-toimialasta, jossa liikevaihtoa on toteutunut yli sopimuksessa sovitun vähimmäisostovelvoitteen. Yhtiö tulee ylittämään liikevoittotavoitteen, mutta kehittyminen loppuvuoteen nähden on maltillisempi kesäajasta sekä loppuvuonna toteutuvista kehityshankkeista johtuen. **Mahdollisia tulevia liiketoimintakauppoja ja niiden vaikutuksia yhtiön v. 2022 taloudellisiin lukuihin ei ole huomioitu, koska näiden toteutumiseen liittyvä päätösprosessi on kesken.**

Kuntec Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Harri Kaunisto

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Yhtiö jäi talvikaudella lisätöiden liikevaihtotavoitteestaan. Kova talvi esti lisätöiden laajamittaisen tekemisen. Ennustamme tässä kohtaa vuotta, että jäämme budjetoidusta liikevaihdosta ja tulostasosta.

Syksyn aikana muutamme sidosyksiköksi ja päivitämme kaikki sopimuksemme ajan tasalle. Jatkossa pääsopimuksemme ovat

Turun alueurakoista länsi ja etelä, Vesihuollon työt, pienet viherrakentamiskohteet sekä pienet katurakentamisen kohteet. Ulkoisena asiakkuussopimuksena säilyy Nesteen kunnossapitosopimus Naantalissa.

Kehityspuolella jatkamme sisäisten prosessiemme parantamista ja tehokkuuden kehittämistä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

Vuoden 2021 ja 2022 luvut ovat pienemmät kuin vuoden 2020, koska 2020 luvuissa on vielä mukana lakkautettuja liiketoimintoja.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, 1 000 eur	16 439	9 642	7 600	3 209	7 000	
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %	-47,4	-41,3	-30,3	-66,7	-27,4	
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, 1 000 eur	-2 093	151	251	-786	50	

Selitys poikkeamista: Talvikaudella jäimme lisätöiden liikevaihtotavoitteestamme. Kovan talven vuoksi jäämme myös tulostavoitteestamme. Pyrimme kirimään eroa kiinni kesäkauden töillä.

Logomo Oy – kaupungin omistus 39 %

Toimitusjohtaja: Päivi Rytsä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Alkuvuonna koronarajoitukset vaikuttivat suoraan liiketoimintaan, koska yleisötilaisuuksia ei saanut järjestää. Koronan vaikutukset koskevat koko vuotta, koska myös asiakkaiden käyttäytymistä on vaikea ennakoida. Toisaalta syksy nähdään tällä hetkellä erittäin

positiivisena tapahtumaliiketoiminnan osalta. Yleisesti kuitenkin alaan liittyy vielä koronan ja sodan tuomia epävarmuuksia, kuten kustannusten nousu ja kuluttajakäyttäytyminen.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (konserni) – kaupungin omistus 22,46 %

Toimitusjohtaja: Jukka Heikkilä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Kuluva vuosi on sujunut tarkastelujaksolla hyvin niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.

Toiminnallisesti LSJH on edennyt pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Jätelakiuudistuksen täytäntöönpano on teettänyt edelleen paljon työtä, mikä jatkuu myös loppuvuoden ajan erilaisen suunnittelutyön, kilpailutusten, hankintojen, investointien sekä palvelujen organisoinnin muodossa. Yhtiössä viime talvena toteutettu organisaatiouudistus on ollut yksi keino varmistaa resurssien riittävyys ja hallittu työn kuormitus haastavassa työtilanteessa. Vielä keväällä toimintaan jonkin verran vaikuttaneet koronatartunnat ovat myös laantuneet, eikä sairastumisia ole enää esiintynyt merkittävästi. Koronan vuoksi osin tauolla olleet LSJH:n palvelut ovat myös palautuneet normaaliin. Lisäksi vuoden alussa laajennetut lajitteluasemien aukiolot ovat lisänneet merkittävästi asiointimahdollisuuksia yhtiön koko toimialueen asukkaille aikaisempaan verrattuna ja siten nostaneet LSJH:n palvelutasoa. Henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt kuluneen kevään aikana jonkin verran aikaisemmasta. Samaan aikaan on vastaavasti palkattu useita uusia työntekijöitä. Yleisesti kehitys vaikuttaa kuitenkin vastaavan tämänhetkistä trendiä. Koronan myötä työn tekemisen muodot ovat muuttuneet, lisäksi monet haluavat muutosta omaan elämäänsä esimerkiksi uudelleen kouluttautumalla tai työpaikkaa vaihtamalla.

LSJH:n taloudellinen tulos on toteutunut ennustettua huomattavasti paremmin. Hyvän tuloksen taustalla on erityisesti

Lounavoima Oy:n tuottaman sähkön ennätysellinen tuotto omistajilleen. Kirjanpidollisesti tulosta parantaa myös Lounavoima Oy:n rakentamisvaiheessa toteutetun polttokelpoisen jätteen välivaraston suunniteltua nopeampi purkaminen. Välivaraston purkamiseen aikaisempina vuosina tehty kustannusvaraus tuloutuu purun edetessä LSJH:n tulokseen. Toisaalta jo useana vuonna laskusuunnassa ollut markkinaehtoisen toiminnan tuotto on toteutunut hyvin alhaisena suhteessa LSJH:n liikevaihtoon. Toiminnan kustannukset ovat toteutuneet pääosin budjetin mukaan mutta osin myös alittaneet tehdyt kustannusvaraukset. Osa suunnitelluista rekrytoinneista on siirtynyt alkuvuodesta myöhempään ajankohtaan ja liiketoiminnan muissa kuluissa osa budjetoiduista kustannuksista on jäänyt toteutumatta. Suunnitelluista investoinneista merkittävimpiä ovat tällä hetkellä poistotekstiilin täyden mittakaavan poistotekstiililaitoksen ja Topinojan lajitteluaseman rakentaminen Turun Topinojan alueella. Näiden investointien toteutus on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa.

Alla olevassa taulukossa on toteutumien lisäksi ennustettu loppuvuoden toteumaa strategisten tavoitteiden ja talouden näkökulmasta. Ennusteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja voivat toteutuessaan vielä muuttua. Odotuksena on, että loppuvuosi jatkuu alkuvuoden tapaan positiivisena huolimatta maailman epävakaa tilanteesta. Muuttuvassa toimintaympäristössä LSJH pyrkii ennakoitujen varautumaan mahdollisiin merkittäviinkin muutoksiin, jotta jätehuoltopalveluiden jatkuvuus turvataan kaikissa tilanteissa.

Turku 2029 -säätiö sr.

Säätiön asiamies: Tuomas Heikkinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Säätiön sijoitusten osakepanoa laskettiin noin 50 %:sta noin 25 %:iin vuoden 2021 lopussa, koska riskitason laskeminen oli mahdollista osakesijoitusten hyvän kehityksen johdosta. Kehitys osakemarkkinoilla on ollut epävakaata ja volatiliteetti suurta, johtuen Venäjän aloittamasta hyökkäyksestä Ukrainaan ja siitä seuranneesta energiakriisistä ja edelleen kiihtyneestä inflaatiosta.

Tätä taustaa vasten säätiön sijoitusvarallisuuden markkina-arvo on kehittynyt maltillisesti ja riskitaso on varsin siedettävä. Säätiö tulee saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa, mikäli kehitys osake- ja korkomarkkinoilla säilyy positiivisena ja vakaana loppuvuoden 2022.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Turku-strategian mukaista toimintaa sekä tapahtumia ja hankkeita, jotka lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja tukevat Varsinais-Suomen alueen koulutusta, korkeakoulu yhteistyötä ja elinkeinoelämää

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Sijoitustoiminnan käypä (market to market) tuotto, 1 000 eur	578	3 146	1 500	-2 189	500	
Jaetut avustukset ja kulut hankkeisiin, 1 000 eur	118	440	450	250	500	
Säätiön sijoitusvarallisuuden markkina-arvo per 31.12, 1 000 eur	29 590	33 000	34 000	32 800	34 000	

Selitys poikkeamista: Kehitys osakemarkkinoilla on ollut epävakaata ja volatiliteetti suurta, johtuen Venäjän aloittamasta hyökkäyksestä Ukrainaan ja siitä seuranneesta energiakriisistä ja edelleen kiihtyneestä inflaatiosta.

Turku City Data Oy

Toimitusjohtaja: Tero Mikola

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Yhtiön tilikausi 2022 alkoi haasteellisessa tilanteessa toimitusjohtajavaihdoksesta johtuen. Yhtiön myynti oli henkilöitynyt edelliseen toimitusjohtajaan eikä yhtiöllä ollut tilivuoden alkaessa sovittuna kuin yksi pieni jatkokehitystyö sekä alustavat neuvottelut yhteiskehittämisestä Tieran kanssa. Yhtiön liikevaihto supistui 37 % ja liiketappio kasvoi 53 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kulurakennetta on tarkasteltu kriittisesti ja tehty toimenpiteitä. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihto vähintään vuoden 2020 tasolle ja hillitä kulujen nousu vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Loppuvuoden tuloskehityksen ennustettavuutta heikentää edelleen kuntien resurssien sitoutuminen hyvinvointialueuutukseen ja siihen liittyvät henkilöstömuutokset sekä pakollisiin kuluihin kohdistuvat hinnankorotuspaineet. Tieran kanssa yhteiskehitettylle sovellukselle tavoitellaan ensimmäisiä asiakkaita, mutta hankintapäätöksiin vaikuttaa

merkittävästi kuluvan vuoden jäljellä olevat määrärahat. RESPONSE-hankkeeseen (EU) kohdistuu loppuvuonna työpanosta, joka sitoo kehittämisresursseja.

Yhtiön kehittämät ratkaisut ovat herättäneet kiinnostusta Helsingin kaupungilla, jonka kanssa on allekirjoitettu teknologian soveltuvuuden arvioinnista konsultointisopimus, sekä eräässä keskiuudessa kaupungissa, jonka kanssa neuvotellaan RESPONSE-hankkeeseen kehitetyn ratkaisun soveltamisesta heidän tarpeisiinsa. Pelastuslaitoksen kanssa on neuvoteltu ratkaisusta, joka toteutuessaan on helposti monistettavissa muille pelastuslaitoksille. Yhtiön tuoteliiketoimintaa on mahdollista laajentaa kansallisessa markkinassa kohtuullisen kustannustehokkaasti eikä kansainvälisiä markkinoita tavoitella tällä hetkellä aktiivisesti johtuen mm. tuotteiden kypsyyssasteesta sekä resurssien kohdistamisesta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Teknologia

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Teknologia	Alustan perustoiminnallisuus sekä useita käyttötapauksia toteutettu	Julkisia rajapintoja julkaistu sekä Turun kaupungille että V-S Pelastuslaitokselle	Tarjolla olevien sovellusten ja rajapintojen määrä kasvaa	Toteutettu uuden ennusteversioon ja uusien rajapintoja	Toteutetaan RESPONSE-hankkeessa uusi kuluttajasovellus ja uusia rajapintoja	

Tavoite: Asiakkuudet

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Asiakkuudet	Turku City Data on mukana Turun kaupungin digiohjelman toteutuksessa	Yhteistyötä syvennetty kaupungin kanssa, mm. digistrategian toteutuksella. Pelastuslaitokselle tehty useampi tuotekehitysprojekti.	Ensimmäinen kansainvälinen asiakkuus	Syvennetty yhteistyötä nykyisten asiakkaiden kanssa ja neuvoteltu uusien kanssa	Laajennetaan asiakaskuntaa kansallisella tasolla	

Selitys poikkeamista: Kohdistetaan resurssit kansallisessa markkinassa tunnistettuihin lupaaviin tuoteliiketoiminnan kasvumahdollisuuksiin.

Tavoite: Ratkaisut

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Ratkaisut	Uudelleen-käytettäviä tietomallinnuksia on hyödynnetty useissa asiakas-projekteissa	Alustalle toteutettu useampia SaaS-mallilla tuotettavia tekoäly-palveluja, mm. tulipaloriskin arviointimalli	Tekoäly-palveluja hyödyntävien ratkaisujen määrän kasvattaminen	Toteutettu tekoäly-palvelua hyödyntävä ennuste-palvelu ja optimointi-palvelu	Kasvatetaan tekoäly-palveluja hyödyntävien ratkaisujen määrää	

Tavoite: Toimintamalli ja prosessit

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Toimintamalli ja prosessit	Konsultointi-projekteille on luotu yhtenäinen toteutusmalli, jota on menestyksellään käytetty asiakas-projekteissa	Ensimmäiset SaaS-palvelut toteutettu, toimintamalleja yhtenäistetty myyntikanavana toimivan Tieran kanssa	Tuotteistamisen ja SaaS-palvelujen laajentaminen	Kehitetty tuotteistus-mallia ja SaaS-palveluja	Kehitetään prosesseja konsultointi-palvelulle, myynnille ja toiminnan seurantaan	

Tavoite: Kumppanuudet

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kumppanuudet	Hankintasopimus Tieran kanssa mahdollistaa yhtiön palvelujen myynnin Tieran omistaja-asiakkaille ilman kilpailutusta	Tieran kanava-kumppanuutta kehitetty ja laajennettu mm. pelastus-laitoksille tarjottavien ohjelmistotuotteiden myymiseksi.	Valmiiden tuotteiden myyminen kumppanien kautta (Tiera ja Microsoft)	Laajennettu yhteistyötä Tieran kanssa myynnissä ja yhteisessä tuote-kehityksessä	Toimitetaan ensimmäiset yhteisen tuote-kehityksen ratkaisut asiakkaille	

Oy Turku Energia -konserni

Toimitusjohtaja: Timo Honkanen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Energiamarkkina on muuttunut erittäin rajulla tavalla Ukrainan sodan alettua: polttoaineiden saatavuus ja hinta on noussut rajusti, joka on heijastunut sähkön tukkuhintaan. Loppuvuoden ja ensi talven sähkön tukkuhinnan ja polttoaineen hintojen ennustetaan olevan erityisen korkea. Turku Energialle tämä tarkoittaa:

- 1) Kaukolämpöliiketoiminnalle on syntynyt painetta nostaa kaukolämmön hintaa kasvaneiden polttoaine- ja sähkökustannusten takia. Hinnan nousun odotetaan kuitenkin olevan lievä.
- 2) Sähkön tuotannon kannattavuus on parantunut ja sen ennustetaan pääsevän hyvinkin voitolliseen tulokseen, kun viime vuonna budjetoitiin sen tekevän tappiota.

- 3) Sähkön myynnille riskit ovat suuret ja ne vetävät tulosta tältä osin alaspäin samasta syystä kuin sähkön tuotanto nousee taas ylöspäin.
- 4) Valtion lainakorkojen nousua sähköverkon tuotto on parantumassa kun sen aiemmin pelättiin laskevan.

Kokonaisuudessaan markkinatilanteen muuttuminen on Turku Energialle tuloksen kannalta enemmän hyvä kuin huono asia. Huolto- ja toimitusvarmuuteen on panostettu tässä tilanteessa erityisen paljon huomiota ja rahaa, että voidaan joka tilanteessa varmistaa sähkön ja lämmön toimitusvarmuus myös tilanteissa, joissa laitosten tai verkkojen käytettävyyttä vaarantuisi mistä tahansa syystä (cyber, polttoainelogistiikka, tekniset häiriöt, sääilmiöt...).

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Uusiutuvien energianlähteiden osuus tuotannossa, %

Turun alueella käytettävä lämpö, kylmä, höyry ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti viimeistään 2029 (kompensaatiot huomioiden).

- Hiilen energiakäytöstä luovutaan jo 2025, mikäli valtio osallistuu tästä aiheutuviin investointikustannuksiin.
- Uusiutuvan energian osuus kaukolämmössä on vähintään 80 prosenttia vuonna 2021.
- Uusiutuvan energian osuus Turku Energian myydystä sähköstä ja lämmöstä on vähintään 90 prosenttia vuonna 2025.

(Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029, kv 11.6.2018 § 142)

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Uusiutuvien energianlähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	79,6	75,2	85	n. 79	85
Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	90,5	88,8	85	39,9	85
Uusiutuvat energialähteet: lämpö+sähkö+mekanismit, %		80	85		85

Selitys poikkeamista: Tällä hetkellä on lakkautettu tai hankittu sähkön alkuperätakuita koko 2022 -vuoden kulutukselle 39,9 %, lakkautukset ja hankinnat jatkuvat.

Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Maksettu osinko, milj. eur	20	20	20	10	20
Antolainojen korko, milj. eur	4,1	4,1	4,7	0,6	4,7

Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Sähkönsiirron toimintavarmuus, keskim. keskeytysaika/asiakas, h:min:s (alan keskiarvo 2:05:00)	0:11:27	0:09:59	< 0:20:00	0:03:05	< 0:20:00
Lämmön toimitusvarmuus, keskim. keskeytysaika/asiakas, h:min:s (alan keskiarvo 2:01:12)	0:54:00	0:30:00	< 2:00:00	0:20:00	< 2:00:00

Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja: Tom Palenius

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Turku Science Park – konsernin tehtävänä on yrityspalveluiden järjestäminen sekä korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla. Turku Business Region -kärkialat ovat CleanTurku (bio- ja kiertotalous sekä Cleantech), HealthTurku (terveysteknologia ja lääkkeet), ExperienceTurku (elokuvat, pelit, elämyksellisyys, matkailu), MaritimeTurku (meriteollisuus) ja TechTurku (valmistava- ja teknologiateollisuus).

Turku Science Park Oy tuottaa Turun alueen yrityksille lisäarvoa tarjoamalla Suomen parhaat tukipalvelut liiketoiminnan aloittamiselle, kehittämiselle, verkostoitumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Ensimmäiselle vuosipuoliskolle leimaantavia piirteitä toimintaympäristössä on ollut COVID19-kriisin vaikutukset sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Molemmat ovat omalta osaltaan myötävaikuttaneet sekä verkostoyhteistyön merkityksen korostumiseen yritysten ongelmatilanteiden ratkaisussa että myös palveluidemme toteutusten ja työskentelytapojen mukauttamiseen vastaamaan muuttunutta tilannetta. Etätyöskentelyn yleistyminen niin asiakasyrityksissämme kuin omassa toiminnassamme on luonut vahvan tarpeen ja myös mahdollisuuden digitaalisen palvelupolun tehostamiseen, mikä tukee resurssiemme tehokkaampaa käyttöä samalla parantaen palvelutasoamme, vasteaikaamme ja tavoitettavuuttamme. Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat verkkosivujemme tarjoama suora ajanvaraus yritysneuvojille, avustava ja ohjaava chatbot sekä aiempaa merkittävästi voimakkaampi, monikanavainen näkyvyys sosiaalisessa mediassa.

Vaikuttavuutta korostava ja asiakkaidemme tarpeisiin vastaava, yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin ja tilanteisiin reagoiva palvelujatkumo on toimintaamme ja sen kehittämistä ohjaava tavoite. Palvelut toteutetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeita ymmärtäen ja yhtiön resursseja tehokkaasti ja poikkileikkaavasti hyödyntäen. Asiakaslähtöisyyden ja asiakastyytyväisyyden todentamisen ja toteutumisen seurannan tulee perustua luotettavaan tietoon. Viime vuonna käyttöön otetut, tarvittavan informaation tuottamisen mahdollistavat ja toisiinsa linkittyvät tietojärjestelmät (taloushallinto, projektisalkun hallinta, CRM ja asiakastyytyväisyys) ovat rutiinikäytössä. CRM-järjestelmän osalta on käynnissä järjestelmävaihdon suunnittelu, mikä mahdollistaa laajan yhteiskäytön kaupungin eri toimijoiden kesken, jotka ovat yhteydessä alueemme yrityksiin. Uudistuksella tavoitellaan myös mahdollisuutta tarjota seudun kunnille pääsyy saman CRM-järjestelmän pariin.

Uusyrittäjäpalveluissa yhteistyötä Suomen Uusyrittäjäkeskuksen kanssa tehdään tiiviisti tavoitteena laajempi ja resurssitehokkaampi (digitaalinen) palvelutarjonta yrittäjiksi aikoville, joista valtaosa on itsensä työllistäjiä. Samalla myös yritysnäkökulman toimintamallia muokataan kartoittamaan ja kohtaamaan asiakkaan tarve entistä paremmin. Näin vapautamme osaavia resursseja henkilökohtaiseen neuvontaan niille yrittäjille, joiden liiketoimintakonsepti on skaalautuva ja kasvuhakuinen. Kasvuvaiheen yrityksille viime vuoden puolella käynnistettyyn toimialariippumattomaan LevelUp-kasvuohjelmaan on otettu kaksi uutta erää yrityksiä – saatu palaute ohjelmasta on erittäin hyvää. Terveystalon yrityksille suunnattu ProHealth-kasvuohjelman toimintamallin uudistusta on suunniteltu, tavoitteena tiiviimpi yhteistyö sijoittajatahojen ja isompien yritysten kanssa. Luovien alojen yrityksille suunnattu kasvuohtelma on valmistelussa yhdessä Kulttuurikampuksen kanssa. Merkittävän verkostoyhteistyömahdollisuuden yrityksille tarjoavat kaksi EDIH (European Digital Innovation Hub) -ohjelmaa, joissa olemme mukana kahdessa Health- ja Tech -kärkialapainotuksin. Yritysten vientiä ja kansainvälistymistä tukevat palvelut ovat lähteneet käyntiin "vientirengas"-tyyppisen kasvuohtelman myötä. WTC-yhteistyörakenteessa (TScP, VS Yrittäjät ja Kauppakamari) tehtiin päätös, jonka mukaan operatiivisesta palvelutoiminnasta vastaava henkilö rekrytoitiin suoraan TScP:n palvelukseen, mikä on osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi.

Yliopisto- ja korkeakouluosaamista on linkitetty yritysten tarpeisiin niin palveluissa kuin hanketoiminnassa. Rahoituskausiensa saumakohdasta huolimatta yhtiö on onnistunut hyvin ulkoisen rahoituksen saannissa, ja alkuvuoden toimintaa on leimannut vahva projektien valmistelutyö. Projektisalkkumme tila on vakaa ja odotamme useita positiivisia rahoituspäätöksiä loppuvuoden aikana. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Laaja, kansallinen Ekosysteemirahoitusohjelma ja sen käynnistyminen on vielä viivästynyt.

Toiminnallisten tavoitteiden toteumat ovat ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen pääpiirteittäin suunnitellussa. Alueelle yrityksiin saatava ulkoisen rahoituksen määrä on yli tavoitteen, minkä syytä on avattu poikkeamien selityksissä. Taloudellisen tilanteen osalta ennusteeseen liittyy epävarmuutta, jonka taustalla on verottajan muuttunut linjaus arvonnäkökulman tuloksesta (ks. Selitys poikkeamista).

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET**Tavoite: Toimintaympäristön kehittyminen**

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Alueelle etabloituneet kansainväliset yritykset, kpl	3	1	10	3	9	
Alueelle yrityksiin saatava ulkoisen rahoituksen määrä, milj. eur	21	46	16	47	60	

Selitys poikkeamista: Ulkoisen rahoituksen määrä kehittynyt suotuisasti, taustalla muutama yksittäinen iso yritysrahoitus (mm CH Bioforce 15Meur ja Meyerin Business Finland veturiyritysohjelma 20Meur).

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja: Tommi Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Koulutustoiminnan volyyymi on alkuvuonna 2022 jäänyt jonkin verran tavoitteista johtuen opiskelijarekrytoinnin edelleen jatkuvasta vaikeasta tilanteesta. Näin ollen ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteena olevat opiskelijavuodet saattavat jäädä jonkin verran tavoitteestaan. Opiskelijarekrytoinnin vaikeuksiin on kiinnitetty huomiota ja tehty toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Koko vuoden ennuste osoittaa, että taloudelliset tavoitteet saavutetaan sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta. Pandemia häiritsi liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden toimintaa. Opiskelijoiden

henkilöstövuokrausta harjoittavan yhtiön liiketoiminta on toistaiseksi keskeytetty.

Kärsämäen kiinteistön peruserän valmistui vuonna 2021 ja tilat ovat nyt Turun kaupungin väistötilakäytössä perustuen säätiön ja kaupungin väliseen vuokrasopimukseen.

Artukaisten kampuksen rakennus- ja peruserän työt ovat edenneet suunnitellusti ja aikataulussa. Rakennuskustannusten nousulla on oma vaikutuksensa hankkeiden talouteen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Opiskelijamäärä, kpl	11 330	9 850	12 500	5 950	12 000	
Opiskelijatytyväisyys, asteikko 0–5	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	

Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto, 1 000 eur	3 260	3 261	3 450	2 040	3 820	
Omatoinen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä), 1 000 eur	-537	-2 773	85	431	630	

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja: Vesa Taatila

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Turun ammattikorkeakoulun perustoiminta toteutuu määritellyn strategian ja tarkennettujen vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Tulosten arvioidaan osuvan vuoden 2022 tavoitteisiin kohtuullisten virherajojen sisällä.

Toiminnallisten tulosten ennakoitaan toteutuvan pääosin joko tuloskortin mukaisesti. TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen ennakoitaan nousevan tavoitetasoa korkeammalle. Perustutkintojen määrä näyttäisi jäävän lievästi tavoitellusta, etenkin sosiaali- ja terveysaloilla. Syynä kehitykseen ovat toisaalta korona-ajan vaikutus harjoitteluihin sekä uutena ilmiönä alan opiskelijoiden halu vaihtaa opintoalaansa. Opiskelijatytyväisyyteen on kiinnitetty lisähuomiota korona-aikana ja se on kehittynyt positiiviseen suuntaan suunnitelman mukaisesti.

Ammattikorkeakoulun opiskelija- ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti johtuen aiempina vuosina tehdyistä lisäaloituspaikkapäätöksistä. Lisäksi aiempaa suurempi TKI-salkku on vaatinut uusien tekijöiden rekrytointia. Ammattikorkeakoulun henkilöstön eläköityminen jatkuu korkeana, mikä osaltaan vaatii merkittävän määrän uusrekrytointeja.

COVID-19 –pandemian osalta arvioimme, että sen vaikutukset toimintaan vähenevät edeltäviin vuosiin nähden. Mahdollinen korona-aalto tulee todennäköisesti vaikuttamaan sairaspöissaoloihin sekä opiskelijoiden että henkilökunnan osalta. Muuten Turun ammattikorkeakoulussa aloitetaan tuleva

lukuvuosi "uudessa normaalissa", jossa arvion mukaan 60 prosenttia opetuksesta tulee tapahtumaan kampuksilla ja noin 40 prosenttia etäopintoina.

Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton ennakoitaan tässä vaiheessa päätyvän lähelle budjetoitua. Alkuvuoden tulos on lievästi positiivinen edellisenä vuotena aloitetun talouden tasapainotusohjelman johdosta, mutta loppuvuoteen vaikuttavat palkankorotukset, kustannusten kasvu ja mahdolliset omistusten arvonalenemat tulevat heikentämään tulosta. Vuotta rasittavaa myös se, että osa lisäaloituspaikkarahoista jouduttiin tulouttamaan jo vuodelle 2021, vaikka niiden kustannukset syntyvät vasta vuosina 2022–2024. Näistä syistä johtuen vuoteen 2022 sisältyy riski, että tulos jää budjetoidusta ja siten miinukselle.

Jos kansallisesti ei tehdä leikkauksia ammattikorkeakoulujen rahoituskehykseen, tulee Turun ammattikorkeakoulun valtion rahoitus kasvamaan lähivuosina tasaisesti hyvän tuloskehityksen ansiosta. Ammattikorkeakoulu on myös onnistunut laajentamaan TKI-salkkuaan, mikä tulee näkymään liikevaihdon kasvuna lähivuosina. Tuloksen ennakoitaan pysyvän hyvin lähellä nollatasoa niin kauan kuin kampusuudistuksen aiheuttamat poistokulut painavat tuloslaskelmaa. Yhtiö on varautunut tilanteeseen keräämällä edellisinä vuosina vahvan voittovarannon, joten emme näe tarvetta merkittäviin säästötoimenpiteisiin edes pienen negatiivisen tuloksen syntyessä, koska niistä aiheutuisi huomattavaa negatiivista vaikutusta tulevien vuosien rahoituksen kehittymiselle.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Valtion rahoitus (sis. OKM rahoittamat lisäaloituspaikat ja strategiarahan), 1 000 eur	55 125	60 070	60 225	30 055	60 110
Turun Ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot, kpl	1 767	1 651	1 785	873	1 760
Turun Ammattikorkeakoulussa suoritettut YAMK-tutkinnot, kpl	310		366	188	376
TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), 1 000 eur	11 251	9 303	10 000	5 481	11 000
Opiskelijatytyväisyys, AMK ja YAMK painotettu ka.	5	5,1	5,25	5,25	5,25

Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja: Arto Valkama

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Vuosi 2022 alkoi koronarajoituksilla. Rajoitukset estivät koko teatteritoiminnan helmikuun alkupuolelle asti. Rajoitusten jälkeen esitystoiminta palautui normaaliksi, mutta kysyntä ei. Tämän lisäksi kevään toimintaan vaikuttivat useat sairauspoissaolot. Osa näistä saatiin hoidettua korvaavilla esiintyjillä, mutta lukuisia esityksiä jouduttiin perumaan sairauspoissaolojen vuoksi. Myöskään kesän kysyntä ei ole palannut vuoden 2019 tasolle. Myyntiä heikentää etenkin ryhmäasiakkaiden vähäisyys.

Kaupunginteatteri sai Opetus- ja kulttuuriministeriöstä tukea toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen keväällä 850.000 euroa. Tuki on kohdistettu vuodelle 2022. Tuki tulee turvamaan sen, että toiminnan haasteista huolimatta merkittävää tappiota ei tulla tekemään. Tämän hetken ennuste koko vuoden tuloksesta on talousarvion mukainen. Omien tuottojen kehitys on kesäkuun

lopussa em. syistä hieman jäljessä tavoitetta ja vaikka syksy toteutuisi normaalina, ennustetaan, että tavoitteesta tullaan em. syistä jäämään jälkeen. Katsojaluvun osalta ennustetaan, että tavoitteesta tullaan jäämään jonkin verran. Täyttöaste sen sijaan ennustetaan tavoitetasolle. Ensi-iltojen määrä näillä näkymin ylittää tavoitteen.

Ennustaminen syksyn osalta on edelleen tavallista haastavampaa. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat taloudelliset vaikutukset heijastuvat koko kulutuskysyntään. Korona kiertää edelleen väestöä ja vaikka uusia yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia tulisikaan, tulee se haastamaan esitystoimintaa, mikäli toimintaohjeet koronaan sairastuessa pysyvät nykyisellään.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän välin taloudellinen tasapaino

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja, 1 000 eur	-5	128	4	943	4	

Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kaupunginteatterin omien tuottojen kehitys, 1 000 eur	2 106	2 268	5 636	1 926	4 500	

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja: Juha Parkkonen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Vuosi 2022 on ollut yhtiön osalta erittäin hankala. Alkuvuodesta COVID19-epidemia johti työntekijöiden laajaan sairastumiseen, minkä seurauksen kaikkea liikennettä ei pystytty ajamaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa nosti polttoaineiden hinnan ennätystasolle, mikä on heikentänyt liiketoiminnan kannattavuutta. Huhtikuussa Föli ilmoitti kilpailuttavansa linjojen

55 ja 56 liikenteen, minkä seurauksena yhtiön tuotanto supistuu yli 20 prosenttia. Henkilöstövähennysten vuoksi yhtiö ei ole kyennyt palkkaamaan riittävästi kesälomasijaisia, minkä johdosta henkilöstö ja esimiehet ovat kuormittuneita. Kevään lakot näkyvät myös tuloksessa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituissa laajuudessa

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Osuus tuotetuista linjakilometreistä (koko Föli), %	13,4	14,1	13	13,8	13	

Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevoitto, 1 000 eur	187	764	264	141	100	
Antolainojen korko, 1 000 eur	46	38	40	16	20	

Turun Musiikinopetus Oy

Rehtori-toimitusjohtaja: Juha Järvinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Yhtiön päätoimialaa ovat musiikkialan ammatillinen koulutus ja taiteen perusopetus opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvilla. Lisäksi yhtiö järjestää Turun kaupungin sopimuksella Taidekeskus koulussasi –toimintaa.

Molemmissa ministeriön järjestämis lupatehtävässä yhtiön vetovoima on erinomainen. Yhtiön toiminnan tunnusluvut ylittävät valtionrahoituksen suoritteet selvästi. Yhtiö on raportoinut opetus- ja kulttuuriministeriötä useasti koulutuskysynnästä ja rahoitussuoritteiden lisäämistarpeesta.

Yhtiö on käynnistänyt elokuussa alkavan lukuvuoden osalta tuottavuutta parantavia toimenpiteitä, joilla yhtiö tavoittelee parempaa tasapainoa toimintaan ja talouteen. Yhtiö leikkaa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijavuositavoitettaan kohti ministeriön asettamaa tavoitteellista rahoitussuoritetta ja taiteen perusopetuksen opetustuntimäärää lähemmäs ministeriön tuntikiintiötä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Valtion rahoitus taiteen perusopetukseen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Valtion rahoitus taiteen perusopetukseen, 1 000 eur	2 626	2 710	2 760	1 385	2 769	

Tavoite: Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikertymä järjestämisluvan mukaisesti

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Ammatillisen koulutuksen opiskelija-vuosikertymä järjestämisluvan mukaisesti	87,5	106,9	79	58,17	100	

Turun Satama Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Erik Söderholm

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Turun Sataman tulos jaksolta 1–6 / 2022 oli odotusten mukainen. Covid 19 – virus vaikutti edelleen matkustajaliikenteeseen tammihelmikuussa mutta matkustajat palasivat kevään aikana reitille ja uuden Viking Gloryn (1.3 alk.) tuoman piristysruiskeen myötä onnistuttiin ylittämään budjetoitu liikevaihto ja liikevoitto

Vuoden 2022 liikevaihdon ennakoidaan emoyhtiön osalta jäävän noin 600 tEUR alle budjetin. Syynä on Tallink Siljan päätös 11.9.2022 alkaen vuokrata aamulaiva Galaxy majoituslaivaksi Hollantiin 7+3 kk sopimuksella.

Liikevoiton ennakoivaan kuitenkin koko vuoden osalta jäävän vain hieman budjetista kulujen pysyessä yleisesti ennakoitua

matalammalla tasolla (pl. sähkö- ja kaukolämpöenergia-kustannukset)

Tulosarvio sisältää Meyerin uuden aluksen luovutuksen syksyn 2022 aikana.

Rahtipuoilella odotamme 2,2 milj. tonnin tasoa vuonna 2022 (BU2022 2,5 m tonnia) ja matkustajamäärät tulevat asettumaan koko vuoden osalta n 2,3 milj. matkustajaan (BU2022 2,4 m matkustajaa). Määrät ovat hieman budjetoituja alemmat johtuen edellä mainitun m/s Galaxyn poistumisesta reitiltä loppuvuodeksi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevoitto, 1 000 eur	4 609	3 450	4 801	2 571	4 743	

Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Maanvuokrien tuotto kaupungille, 1 000 eur	2 016	2 073	2 059	1 258	2 166	
Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa, 8 % pa) tuotto kaupungille, 1 000 eur	2 400	0	2 400	0	2 400	
Muiden rahoituserien (antolainojen (ei VVK-lainan), osinkotulojen tai pääomapalautusten) tuotto yhteensä kaupungille, 1 000 eur	1 043	994	968	494	988	

Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja: Mirva Levomäki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa yhteiskunnallisia toiminnallisia palveluita omakustannushintaan omistajille. Turku omistaa Yhtiöstä 59,9 %.

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Yhtiö toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston 1.10.2014 myöntämän ja Vaasan hallinto-oikeuden 11.3.2016 vahvistaman ympäristöluvan mukaisesti. Laitoksen puhdistustulokset olivat erinomaiset ja täyttivät kaikki vaatimukset.

Puhdistamolla puhdistettiin tammi-kesäkuun aikana jätevesiä neljäntoista kunnan alueelta yhteensä 16,3 milj. m³/a, keskimäärin 90.100 m³/d. Kuivattua lietettä syntyi 19.100 tonnia, joka käsiteltiin biokaasulaitoksella ja hyötykäytettiin lämpöenergiana, nesteytetynä liikennebiokaasuna, teollisuuden ravinteena sekä maanparannusaineena. Puhdistetun jäteveden lämpöä hyödynnettiin kaukolämmön ja kaukokylmän tuotannossa. Puhdistamokokonaisuuden, mukaan lukien puhdistamotoimintaan liittyvät lietteen hyötykäyttö biokaasulaitoksella ja lämpöenergian hyödyntäminen lämpöpumppulaitoksella, hiilijalanjälki on negatiivinen eli parempi kuin hiilineutraali. Lisäksi puhdistamokokonaisuus tuottaa energiaa noin kymmenen kertaa enemmän kuin se käyttää energiaa.

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuksen kustannuksista, jotka koostuvat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenosta. Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran muita myyntejä, jotka nostavat Yhtiön liikevaihtoa. Muita myyntejä ovat jäteveden sisältämän lämmön myynti sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus. Yhtiösopimuksen mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintamenon omistusosuuden mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset puhdistuspalvelun käytön mukaisessa suhteessa.

Osakkaita laskutettiin hallituksen 26.10.2021 hyväksymän arviolaskutuksen perusteella. Yhtiö tulee tarkistamaan vuoden 2022 arviolaskutusta kuluvaan vuoden tammi-syyskuun tietojen perusteella. Näin arviolaskutusta voidaan tasata Osakkailla jo kuluvaan vuoden puolella. Tilikauden lopussa Yhtiön tulos "nollataan" Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla.

Yhtiö on huoltovarmuskriittinen toimija ja puhdistamon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on välttämätöntä

yhteiskunnalle. Yhtiö varmistaa sekä strategisilla että operatiivisilla toimenpiteillä puhdistamon toiminnan jatkuvuuden myös poikkeusolosuhteissa, huomioon ottaen koronaepidemia ja kiristynyt kansainvälinen turvallisuustilanne.

Yhtiön mittava rakennushanke, puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-laitoksen rakentaminen, etenee suunnitellusti. Poistoputkihankkeella Yhtiö vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Lisäksi hygieeninen ympäristökuormitus Turun merialueelle vähenee merkittävästi. Poistoputkihankkeen budjetti on 48 miljoonaa euroa ja hanke valmistuu keväällä 2023. Poistoputkihankkeen vuosittaisen kustannusjakoa tullaan vielä päivittämään alkusyksystä 2022. Hankkeen sisäinen kustannusjako ei vaikuta hankkeen kokonaiskustannuksiin ja poistoputkihankkeen etenee yhtiökokouksen 26.10.2018 hyväksymän kustannusarvion mukaisesti.

Toinen suurempi pitkäkestoinen investointikohde on jälkiselkeytyslaitteiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi. Alaita on kahdeksan kappaletta ja investoinnin kokonaiskesto ulottuu 2020-luvun loppupuolelle. Muita toiminnan jatkuvuutta turvaavia ja laitoksen hyvän kunnan varmistavia investointikohteita kuluvaan vuonna ovat tietojärjestelmien, energiatehokkuuden, puhdistusprosessin, kapasiteetin sekä kaukovalvonnan kehittäminen.

Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimmiä riskejä ovat nousseet toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen riittämättömien henkilöresurssien vuoksi, puhdistamon poistoputken kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana, työturvallisuus- ja terveysriskit, lainsäädännön ja määräysten muuttumisesta johtuvat tiukentuvat vaatimukset Yhtiön toimintoihin liittyen sekä erittäin vakavan laiterikon aiheuttamat vahingot. Yhtiö kehittää riskienhallintaa jatkuvana prosessina. Riskienarvioinnin tulokset huomioidaan Yhtiön toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Konsernin uuden omistajastrategian mukaan Yhtiö voi muodostaa omistajakunnille ja niiden hankintayksiköille erillisiä osakesarjoja omakustannusperiaatteen vahvistamiseksi. Hallitus on suositellut omistajille osakassopimusten päivittämistä tämän mukaisesti ja omistajat käyvät parhaillaan neuvotteluja asiaan liittyen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia

Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Pitoisuus käsitelty vesi BOD7ATU ≤ 10 mg/l	2,2 mg/l	2,0 mg/l	≤ 3,5 mg/l	2,9	3,2	
Pitoisuus käsitelty vesi CODCr ≤ 60 mg/l	24 mg/l	20 mg/l	≤ 35 mg/l	23	29	
Pitoisuus käsitelty vesi fosfori ≤ 0,3 mg/l	0,094 mg/l	0,13 mg/l	≤ 0,15 mg/l	0,12	0,14	
Pitoisuus käsitelty vesi kiintoaine ≤ 15 mg/l	1,1 mg/l	1,3 mg/l	≤ 3,5 mg/l	1,3	2,4	
Puhdistusteho käsitelty vesi BOD7ATU ≥ 95 %	99 %	99 %	≥ 99 %	99	99	
Puhdistusteho käsitelty vesi CODCr ≥ 90 %	96 %	97 %	≥ 95 %	96	95	
Puhdistusteho käsitelty vesi fosfori ≥ 95 %	99 %	98 %	≥ 98 %	98	98	
Puhdistusteho käsitelty vesi typpi ≥ 75 %	86 %	86 %	≥ 83 %	86	84	
Puhdistusteho käsitelty vesi kiintoaine ≥ 95 %	100 %	100 %	≥ 99 %	100	99	

Selitys poikkeamista: Tulokset laitoksella käsitellystä jätevedestä ilman verkosto-ohituksia. Ei poikkeamia.

Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit, 1 000 eur	423	392	450	171	450	

Selitys poikkeamista: Ei poikkeamia.

Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja: Aki Artimo

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

TSV Oy:n pyrkii pitämään tuottamansa tekopohjaveden kuutiohinnan vuoden loppuun saakka edellisen vuoden tasolla (0,26 €/m³), vaikka yleinen kustannustaso on merkittävästi noussut. Erityisesti sähkökustannusten nopeat ja ennakoimattomat muutokset saattavat silti pakottaa yhtiötä tarkastamaan omia hinnoitteluperusteitaan jo vuoden 2022 aikana. Veden hinnan korotusta vuodelle 2023 ei kuitenkaan voi välttää edellä mainittujen seikkojen takia.

Yhtiö on aktiivisesti pyrkinyt entistä parempaan vedenjakelun hallintaan ja tarkempaan kuntien välisen vedenjohtamisen toteutuksen analysoimiseen tulevia kehitysinvestointeja varten.

Valitettavasti jo vuodelle 2019 suunniteltu uusi siirtolinjainvestointi (Rusko-Masku-Mynämäki) ei tule toteutumaan vuonna 2022, koska TSV ei ole voinut ottaa vastuuta siirtolinjan toteutuksesta yhtiön osakkaiden keskeneräisenä olleista hallinnollisista neuvotteluista johtuen. Siirtolinjainvestoinnin toteuttaminen yhtiön työnä ja mahdollisten uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön on edellyttänyt uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymistä. Uusi yhtiöjärjestys allekirjoitettiin kesäkuussa 2022. Yhtiö voi siten aloittaa neuvottelut kyseisestä siirtolinjasta hyötyvien tahojen kanssa loppuvuonna 2022. Tämä näkyy poikkeamana bruttoinvestointien toteutuksessa ja ennusteessa.

Yhtiö on edistänyt aktiivisesti Halisiin rakennettavan varalaitoksen toteutusta kuluvana vuonna, ja varalaitoksen toteutussuunnittelun on tarkoitus valmistua ensi vuoden keväällä. Varalaitoksen rakentamisen aloittaminen edellyttää yhtiön omistajien erillistä rahoituspäätöstä. Tämän osalta omistajia lähestytään heti, kun varalaitoksen kustannusarvio on saatu määritettyä. Valitettavasti nykyinen maailmantilanne aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia investointikustannusten arviointiin ja rakentamisessa tarvittavien materiaalien saatavuuteen.

Yhtiön arvioitu henkilöstömäärä toteutuu ennusteen mukaiseksi loppuvuoden aikana. Henkilöstön toimenkuvia muutetaan uusien rekrytointien yhteydessä vastaamaan paremmin yhtiön tulevaisuuden tarpeita.

Yhtiö on varautunut kuluvan vuoden aikana turvaamaan huoltovarmuuskriittistä toimintaansa mm. palveluksenestohyökkäyksiä ja automaatiojärjestelmän murtautumisyriä vastaan. Automaatioverkkoa on suojattu ja verkkovarmistuksia on tehty. Kaikkia varautumiskustannuksia ei pystytty ennakoimaan viime vuonna laaditussa talousarviossa, koska suojautumistasoa jouduttiin lisäämään Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %	100	100	100	100	100	

Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet, kpl	0	0	0	0	0	
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa, kpl	0	0	0	0	0	

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Mikko Lehtinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Yhtiö maksoi kesäkuussa osinkoja tilikaudelta 2021 omistajilleen sovitun osingonjakopolitiikan mukaisesti. Yhtiön pääomarakenne on erittäin vahva keväällä 21 tehdyn osakeannin jäljiltä. Yhtiön odotetaan täyttävän asetetut tavoitteet 2022. Sekä taloudelliset että toiminnalliset tunnusluvut tullaan saavuttamaan / ylittämään.

Ennusteen laatimisen jälkeen yhtiön hallitus päätti vielä n. 13 miljoonan euron investoinnista Infracityn B-rakennukseen, jonka ankkurivuokralaisena on Rejlers. Tämän vaikutus ei vielä näy alla esitetyissä luvuissa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Sijoitetun pääoman tuotto kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Tuottotavoite kaupungille vuodessa, 1 000 eur	1 506	1 502	1 620	1 695	1 695	

Selitys poikkeamista: Yhtiön operatiivisesta kassavirrasta 50 % on sovittu maksettavaksi osinkoina. Operatiivinen kassavirta 2021 oli hieman arvioitua korkeampi mikä johti myös arvioitua korkeampaan osinkoon.

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	28 896	32 255	36 141	17 837	37 296	
Käyttökate, 1 000 eur	17 178	18 164	21 308	10 988	21 936	

Selitys poikkeamista: Liikevaihdon ennustetaan nousevan n. 1 miljoonaa euroa talousarviota korkeammaksi johtuen uusista ja päivitetystä vuokrasopimuksista sekä odotettua korkeammista indeksikorotuksista. Käyttökateen ennustetaan niin ikään nousevan talousarvioon verrattuna.

Tavoite: Kiinteistöomaisuuden ja vuokraustoiminnan kasvattaminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Vuokrat m2 (taloudellinen)	149 955	146 392	158 200	154 155	156 782	
Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo, 1 000 eur	392 225	452 992	467 200	468 814	482 160	

Selitys poikkeamista: Kiinteistöjen markkina-arvot nousivat talousarvioon nähden tuottovaatimusten laskiessa. Lisäksi talousarviossa uudet kohteet oli arvioitu rakennuskustannuksellaan ja sittemmin saadut arviokirjojen markkina-arvot olivat näitä korkeampia.

Turun Vesihuolto Oy

Toimitusjohtaja: Irina Nordman

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Asiakastietojärjestelmä vaihtui maaliskuussa ja muutostyön aikana normaalista laskutusrytmistä jäätii jälkeen. Toteumassa esitetyt luvut perustuvat laskituksen jaksotukseen. Poikkeavan laskutusrytmin vuoksi laskuttamattoman veden ja jätevedenmäärät on ennustettu alkuvuoden pumppauksien ja viime vuoden toteumien perusteella.

Talous ja toiminta näyttäisi toteutuvan lähes suunnitellun mukaisesti. Toteumassa on oletettu, että tukkuyhtiöiden pääomakustannusten laskutus ei merkittävästi muutu talousarviossa esitetystä. Investointien toteuma on ennustettu hallituksen vahvistaman investointiohjelman mukaisesti. Yhtiön hallitus voi myöhemmin päättää mahdollisista investointiohjelman muutoksista, kuten esim. hankkeiden aikataulumuutoksia, joilla voi olla vaikutuksia investointien toteumaan.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä asiakkailleen luotettavasti ja kustannustehokkaasti

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus, min/asukas/vuosi (keskimääräinen)	1,1	23,9	< 5	0,71	< 5	

Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista	0	0	0	0	0	
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista	1	0	0	0	0	
Putkirikkojen määrä, kpl/100 vesijohtokilometriä	3,6	4,0	< 5	2,4	< 5	

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja: Risto Siilos

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Asuntojen käyttöasteessa arvioidaan oltvan palaamassa lähelle pandemiaa edeltävää tasoa ja vuoden 2022 tavoitetta (97 %) lievästi sen alapuolelle jääden.

Hakemusten määrässä on jonkin verran vuotuisvaihtelua. Turun ja Turussa olevien oppilaitosten vetovoimaisuuden, Turun asuntomarkkinatilanteen sekä TYS:n asuntotarjonnan ja palvelun kokonaisvaikutuksen TYS:n asuntojen haluttavuuteen arvioidaan jatkuvan suotuisana.

TYS:n asukkaiden elämään ja opiskeluun pandemia vaikutti varmasti monin tavoin, mikä ei kuitenkaan ole näkynyt heikennyksenä TYS:n säännöllisesti tekemissä asiakaskyselyissä. Vastaajista yli 97 % on edelleen valmis suosittelemaan TYS:n asuntoa kaverille ja antamaan yleisarvosanaksi TYS:n asiakaspalvelulle keskimäärin yli 4 (asteikolla 1–5).

TYS:n tavoitteena on, että sen asuntojen vuokrataso on 15–20 % alle markkinavuokrien ottaen huomioon, että vertailussa on mukana myös sähkö, vesi ja internetyhteys. TYS pääsee tavoitteeseen.

Uudisrakennuskohde Tyysija valmistui vuodenvaihteessa 2021/22. Siinä on 186 asuntoa ja säätiön toimiston lisäksi palveluja Ylioppilaskylän ja lähialueen asukkaille: Arkean opiskelijaravintola Elo, K-Market Ylioppilaskylä ja CampusSportin kuntosali. Tyysija parantaa Ylioppilaskylän ja lähialueen palvelutarjontaa ja tarjoaa lisämahdollisuuksia yhteisöllisyyteen.

Rakennuskustannusten nousun, korkojen nousun ja talouden yleisen epävarmuuden vaikutus uudisrakentamisen mahdollisuuksiin lähiaikoina tulee arvioitavaksi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Käyttöaste, %	95,7*	96*	97	95,5*	96,5*	

Selitys poikkeamista: * toiminnallinen käyttöaste

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	27 320	27 349	28 647	14 378	28 619	
Liikevoitto, 1 000 eur	3 330	3 170	1 518	2 541	2 390	

Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Asukaspaikkojen määrä, kpl	6 980	6 955	7 180	7 176	7 176	
Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään, %	20	20,5	21	20,5	20,5	

TVT Asunnot Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Teppo Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Yhtiön taloudellinen tulos on tavoitteen mukainen, mitä edesauttoivat asuntojen korkea käyttöaste ja matalana säilynyt korkotaso. Asukkailta perittäviin vuokriin tehtiin yhtiötasolla keskimäärin 0,8 % tarkistus. Kustannusten hallinnassa onnistuttiin, vaikka Ukrainan sodan vuoksi asetetut pakotteet aiheuttivat hinnantarkastusesityksiä.

Yhtiön vastaanottamien asunohakemusten määrä pysyi korkealla tasolla, mikä osoittaa, että TVT:n tarjoamalle vuokra-asumiselle on kysyntää. Vaihtuvuus pysyi edelleen matalalla tasolla. Vähäinen vaihtuvuus tarkoitti vähemmän tarjolla olevia asuntoja. Kun asuntoja ei ole saatavilla eikä erityisesti halutusta sijainnista, asunnonhakijoilta saadaan kitkerää palautetta. Kysyntä kohdistuu pääosin keskusta-alueelle laajassa mielessä.

Alkuvuoden aikana TVT Asunnoille valmistui 182 uutta vuokra-asuntoa ja vuoden 2022 aikana valmistuu vielä 309 uutta asuntoa. Kun muu asuntorakentaminen on jatkunut vilkkaana, yhtiön osuus Turun koko asuntokannasta on edelleen merkittävästi, noin 800–1000 asuntoa, alle kaupunginvaltuuston asettaman tavoitetason.

Uuden vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen tavoiteltavissa määrin on ollut vaikeaa pääosin tonttien puutteen vuoksi. Yhtiö on täydentänyt kaupungin maanluovutusta hankkimalla itse tontteja asuntotuotantoa varten. Rakentamisen suhdanne ei ole tukenut investointeja. Tarjolla olevat rahoitusmuodot ja ARA-tuki sen sijaan tukevat investointeja.

30.6. työmaavaiheessa oli 612 uutta asuntoa. Rakennuslupakäsittelyn keston ja lupaprosessin ennakoimattomuuden vuoksi uusien rakennushankkeiden käynnistymistä on ollut vaikea ennakoida.

Alkuvuoden aikana perusparannuksesta valmistui 32 asuntoa. Peruskorjauksen käynnistymisen vuoksi vuokrakäytöstä poistui 79 asuntoa.

Yhtiö luopui myymällä 13 asunnosta. Purkavan uudisrakentamisen vuoksi luovuttiin 78 asunnosta. Kun uudistuotanto ei vastaa suurta kysyntää, yhtiön on ollut vaikea luopua asunnoista, jotka sopivat huonosti kohtuuhintaiseen vuokrakäyttöön tai joiden ylläpito- ja korjauskustannukset ovat korkeita.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Turun kaupungille pääomalinasta maksettava korko, 1 000 eur	1 138	1 138	1 135	568	1 136	
Turun kaupungille muista lainoista maksettava korko, 1 000 eur	3 158	3 452	3 038	1 668	3 350	

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	88 166	89 338	90 000	45 413	90 000	
Liikevoitto, 1 000 eur	18 025	15 876	15 000	12 772	18 000	

Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Käyttöaste, % (emoyhtiö)	99	99	98	99	99	

Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttäminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungissa, % (emoyhtiö)	9,7	9,6	10,5	9,6	9,9	
Uudistuotanto, kpl	129	30	300	182	491	
Luopuminen, kpl	97	90	50	91	91	
Erityisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta, % (emoyhtiö)	5,1	4,8	4,5	4,8	4,8	

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja: Maria Aspala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

- Asumisoikeusasuntojen kysyntä ja asumisoikeuksien kauppamäärät ovat pysyneet aiemman vuoden tapaan korkealla tasolla. Yleismaailmallinen talouden tulevaisuuden näkymien ja työllisyystilanteen epävarmuus ohjaa asutokysyntää turvallisen ja joustavan asumisoikeuden pariin.
- Käynnissä olevat uudis- ja perusparannusinvestoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Bruttoinvestointien toteutumiseen vaikuttaa maksuerätaulukoiden sykliisyys. Uusien uudiskohde- ja perusparannusinvestointien käynnistymistä on jouduttu lykkäämään merkittävän rakennuskustannusten nousun myötä. Investointien lykkäys tulee vaikuttamaan vasta vuoden suunniteltujen 2023 investointien toteumiin.
- Yleisen kustannustason myötä ennustetaan ylläpito-/hoitokustannusten nousua loppuvuodelle. Kuitenkin ylläpito-/hoitokustannusten ennustetaan jäävän alle koko vuoden ennusteen.
- Toiminnan muut tavoitteet ja toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti, kuten asumisoikeuslain täytäntöönpano Vasossa ja tietojärjestelmän uudisprojektin loppuun saattaminen.
- Vaso on jatkanut työtä Kestävän ilmaston ja energian toimintasuunnitelman toteuttamiseksi, mm. EU-rahoitteisen User Chi -hankkeen myötä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Käyttöaste, %	98,4	98,6	99	98,5	98,5	

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	24 423	25 302	25 887	12 867	26 000	
Liikevoitto, 1 000 eur	4 295	5 567	4 000	2 499	4 000	

Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä, kpl	2 766	2 766	2 826	2 853	2 853	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään, %	67	67	67	67	67	

	1000 euroa	Talousarvio 2022	muutokset	Talousarvio 2022 muutoksi- neen	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama ennuste- talousarvio muutoksin
Turku	TOIMINTATUOTOT	460 058	-6 857	453 201	467 385	14 184
	Myyntituotot	152 083	-6 135	145 948	146 645	697
	Maksutuotot	78 917	-572	78 345	70 832	-7 513
	Tuet ja avustukset	35 232	-176	35 056	52 318	17 262
	Vuokratuotot	168 795	0	168 795	171 144	2 350
	Muut toimintatuotot	25 031	26	25 057	26 446	1 389
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 610	0	1 610	1 690	80
	TOIMINTAKULUT	-1 639 361	4 173	-1 635 188	-1 702 171	-66 983
	Henkilöstökulut	-566 187	4 685	-561 502	-563 099	-1 597
	Palvelujen ostot	-755 662	-3 151	-758 814	-819 326	-60 513
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 956	127	-55 830	-63 195	-7 365
	Avustukset	-70 877	0	-70 877	-67 122	3 756
	Muut toimintakulut	-190 678	2 513	-188 165	-189 429	-1 263
	TOIMINTAKATE	-1 177 693	-2 684	-1 180 377	-1 233 095	-52 718
Kaupunginvaltuusto	TOIMINTAKULUT	-1 055	0	-1 055	-992	63
	Henkilöstökulut	-333	0	-333	-301	32
	Palvelujen ostot	-186	0	-186	-166	20
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	0	-32	-20	11
	Muut toimintakulut	-506	0	-506	-506	0
	TOIMINTAKATE	-1 055	0	-1 055	-992	63
Keskusvaalilautakunta	TOIMINTATUOTOT	440	0	440	446	6
	Tuet ja avustukset	440	0	440	446	6
	Vuokratuotot	0	0	0	0	0
	TOIMINTAKULUT	-525	0	-526	-571	-45
	Henkilöstökulut	-400	0	-400	-450	-50
	Palvelujen ostot	-67	0	-67	-70	-3
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	0	-20	-15	5
	Muut toimintakulut	-39	0	-39	-36	3
	TOIMINTAKATE	-85	0	-86	-125	-39
Tarkastuslautakunta	TOIMINTAKULUT	-554	0	-554	-554	0
	Henkilöstökulut	-432	0	-432	-432	0
	Palvelujen ostot	-115	0	-115	-115	0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	-5	-5	0
	Muut toimintakulut	-2	0	-2	-2	0
	TOIMINTAKATE	-554	0	-554	-554	0
Konsernihallinto	TOIMINTATUOTOT	227 375	-6 857	220 518	226 640	6 123
	Myyntituotot	41 941	-6 135	35 805	37 239	1 433
	Maksutuotot	12 095	-572	11 523	11 520	-3
	Tuet ja avustukset	14 337	-176	14 161	15 335	1 174
	Vuokratuotot	136 975	0	136 975	139 965	2 990
	Muut toimintatuotot	22 027	26	22 053	22 581	528
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
	TOIMINTAKULUT	-286 620	4 443	-282 177	-291 975	-9 798
	Henkilöstökulut	-71 672	3 961	-67 711	-64 339	3 373
	Palvelujen ostot	-112 214	1 606	-110 608	-119 410	-8 802
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 244	127	-15 118	-19 537	-4 419
	Avustukset	-26 829	0	-26 829	-28 284	-1 455
	Muut toimintakulut	-60 660	-1 251	-61 910	-60 405	1 506
	TOIMINTAKATE	-59 245	-2 414	-61 660	-65 335	-3 675

	1000 euroa	Talousarvio 2022	muutokset	Talousarvio 2022 muutoksi- neen	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama ennuste- talousarvio muutoksin
Kaupunginhallitus	TOIMINTATUOTOT	183 389,2	-6 857,2	176 532,1	182 396,8	5 864,7
	Myyntituotot	40 565,6	-6 135,2	34 430,5	35 838,8	1 408,4
	Maksutuotot	575,0	-572,0	3,0	0,0	-3,0
	Tuet ja avustukset	6 536,6	-175,5	6 361,1	7 434,8	1 073,7
	Vuokratuotot	135 622,0	0,0	135 622,0	138 613,2	2 991,1
	Muut toimintatuotot	89,9	25,5	115,4	510,0	394,6
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOIMINTAKULUT	-210 983,6	6 238,6	-204 744,9	-206 295,0	-1 550,1
	Henkilöstökulut	-50 490,8	3 960,6	-46 530,2	-43 500,8	3 029,4
	Palvelujen ostot	-83 983,6	1 606,2	-82 377,4	-82 969,6	-592,1
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 544,0	126,5	-12 417,5	-12 411,2	6,4
	Avustukset	-5 103,5	0,0	-5 103,5	-5 103,5	0,0
	Muut toimintakulut	-58 861,6	545,3	-58 316,3	-62 310,0	-3 993,7
	TOIMINTAKATE	-27 594,4	-618,5	-28 212,9	-23 898,3	4 314,6
KH, Työllisyyden palvelu- kokonaisuus	TOIMINTATUOTOT	6 675,0	0,0	6 675,0	6 800,0	125,0
	Myyntituotot	1 375,0	0,0	1 375,0	1 400,0	25,0
	Maksutuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tuet ja avustukset	5 300,0	0,0	5 300,0	5 400,0	100,0
	Vuokratuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOIMINTAKULUT	-43 275,0	0,0	-43 275,0	-43 234,7	40,3
	Henkilöstökulut	-15 729,1	0,0	-15 729,1	-15 236,8	492,3
	Palvelujen ostot	-3 334,2	0,0	-3 334,2	-2 490,0	844,2
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-864,8	0,0	-864,8	-863,4	1,4
	Avustukset	-21 726,0	0,0	-21 726,0	-23 170,0	-1 444,0
	Muut toimintakulut	-1 620,9	0,0	-1 620,9	-1 474,5	146,5
	TOIMINTAKATE	-36 600,0	0,0	-36 600,0	-36 434,7	165,3
KH, Kaupungin yhteiset	TOIMINTATUOTOT	37 310,5	0,0	37 310,5	37 443,3	132,8
	Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maksutuotot	11 520,2	0,0	11 520,2	11 520,2	0,0
	Tuet ja avustukset	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0
	Vuokratuotot	1 352,9	0,0	1 352,9	1 352,2	-0,7
	Muut toimintatuotot	21 937,3	0,0	21 937,3	22 070,8	133,5
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOIMINTAKULUT	-32 361,5	-1 795,8	-34 157,3	-42 445,2	-8 287,9
	Henkilöstökulut	-5 452,1	0,0	-5 452,1	-5 601,2	-149,1
	Palvelujen ostot	-24 896,6	0,0	-24 896,6	-33 950,3	-9 053,7
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 835,4	0,0	-1 835,4	-6 262,5	-4 427,1
	Avustukset	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0
	Muut toimintakulut	-177,4	-1 795,8	-1 973,2	3 379,9	5 353,1
	TOIMINTAKATE	4 949,0	-1 795,8	3 153,2	-5 001,8	-8 155,0
Vapaa-ajan palvelu- kokonaisuus	TOIMINTATUOTOT	10 436,1	0,0	10 436,1	11 031,3	595,2
	Myyntituotot	1 658,7	0,0	1 658,7	1 646,6	-12,0
	Maksutuotot	5 414,2	0,0	5 414,2	5 132,9	-281,3
	Tuet ja avustukset	1 067,2	0,0	1 067,2	2 331,8	1 264,6
	Vuokratuotot	1 618,6	0,0	1 618,6	1 254,1	-364,5
	Muut toimintatuotot	677,4	0,0	677,4	665,9	-11,5
	TOIMINTAKULUT	-78 836,1	-18,2	-78 854,3	-80 073,9	-1 219,6
	Henkilöstökulut	-28 274,2	-35,3	-28 309,5	-29 265,0	-955,5
	Palvelujen ostot	-9 391,6	0,0	-9 391,6	-10 238,5	-846,9
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 811,1	0,0	-4 811,1	-5 184,0	-372,9
	Avustukset	-11 108,3	0,0	-11 108,3	-10 784,7	323,6
	Muut toimintakulut	-25 250,9	17,1	-25 233,8	-24 601,7	632,1
	TOIMINTAKATE	-68 400,0	-18,2	-68 418,2	-69 042,6	-624,4

	1000 euroa	Talousarvio 2022	muutokset	Talousarvio 2022 muutoksi- neen	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama ennuste- talousarvio muutoksin
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	TOIMINTATUOTOT	6 111,5	0,0	6 111,5	6 360,1	248,6
	Myyntituotot	1 594,0	0,0	1 594,0	1 487,3	-106,7
	Maksutuotot	2 501,5	0,0	2 501,5	2 399,0	-102,5
	Tuet ja avustukset	938,0	0,0	938,0	1 532,7	594,7
	Vuokratuotot	511,5	0,0	511,5	369,7	-141,8
	Muut toimintatuotot	566,5	0,0	566,5	571,4	4,9
	TOIMINTAKULUT	-53 811,5	22,0	-53 789,5	-54 485,5	-696,0
	Henkilöstökulut	-23 453,4	4,9	-23 448,5	-24 049,9	-601,4
	Palvelujen ostot	-6 840,2	0,0	-6 840,2	-7 639,9	-799,7
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 566,7	0,0	-2 566,7	-2 722,1	-155,5
	Avustukset	-9 674,0	0,0	-9 674,0	-9 349,0	325,0
	Muut toimintakulut	-11 277,2	17,1	-11 260,1	-10 724,6	535,5
	TOIMINTAKATE	-47 700,0	22,0	-47 678,0	-48 125,4	-447,4
Liikuntalautakunta	TOIMINTATUOTOT	4 324,6	0,0	4 324,6	4 671,2	346,6
	Myyntituotot	64,7	0,0	64,7	159,3	94,7
	Maksutuotot	2 912,7	0,0	2 912,7	2 733,9	-178,8
	Tuet ja avustukset	129,2	0,0	129,2	799,0	669,9
	Vuokratuotot	1 107,1	0,0	1 107,1	884,4	-222,7
	Muut toimintatuotot	110,9	0,0	110,9	94,5	-16,4
	TOIMINTAKULUT	-25 024,6	-40,3	-25 064,8	-25 588,4	-523,6
	Henkilöstökulut	-4 820,8	-40,3	-4 861,1	-5 215,2	-354,1
	Palvelujen ostot	-2 551,4	0,0	-2 551,4	-2 598,6	-47,3
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 244,5	0,0	-2 244,5	-2 461,9	-217,4
	Avustukset	-1 434,3	0,0	-1 434,3	-1 435,7	-1,4
	Muut toimintakulut	-13 973,7	0,0	-13 973,7	-13 877,1	96,6
	TOIMINTAKATE	-20 700,0	-40,3	-20 740,3	-20 917,2	-176,9
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus	TOIMINTATUOTOT	23 309,7	0,0	23 309,7	23 439,7	130,0
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Myyntituotot	10 908,8	0,0	10 908,8	11 343,2	434,4
	Maksutuotot	8 260,0	0,0	8 260,0	6 751,0	-1 509,0
	Tuet ja avustukset	5 322,2	0,0	5 322,2	5 584,7	262,5
	Vuokratuotot	71,4	0,0	71,4	65,0	-6,4
	Muut toimintatuotot	-1 252,6	0,0	-1 252,6	-304,2	948,5
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOIMINTAKULUT	-345 685,2	-118,1	-345 803,3	-359 210,0	-13 406,7
	Henkilöstökulut	-188 051,6	0,0	-188 051,6	-195 910,5	-7 858,9
	Palvelujen ostot	-76 521,0	0,0	-76 521,0	-81 227,1	-4 706,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 248,7	0,0	-10 248,7	-11 821,0	-1 572,3
	Avustukset	-12 658,9	0,0	-12 658,9	-9 043,8	3 615,1
	Muut toimintakulut	-58 204,9	-118,1	-58 323,0	-61 207,6	-2 884,6
	TOIMINTAKATE	-322 375,5	-118,1	-322 493,6	-335 770,3	-13 276,7
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	TOIMINTATUOTOT	73 642,8	0,0	73 642,8	71 696,8	-1 946,0
	Myyntituotot	37 388,5	0,0	37 388,5	35 388,5	-2 000,0
	Maksutuotot	4 723,7	0,0	4 723,7	4 723,7	0,0
	Tuet ja avustukset	4 103,4	0,0	4 103,4	4 157,4	54,0
	Vuokratuotot	24 358,5	0,0	24 358,5	24 358,5	0,0
	Muut toimintatuotot	3 068,7	0,0	3 068,7	3 068,7	0,0
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 610,1	0,0	1 610,1	1 690,1	80,0
	TOIMINTAKULUT	-114 139,2	-9,2	-114 148,4	-116 920,2	-2 771,8
	Henkilöstökulut	-21 414,9	0,0	-21 414,9	-21 707,6	-292,7
	Palvelujen ostot	-86 015,4	0,0	-86 015,4	-88 315,4	-2 300,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 840,9	0,0	-2 840,9	-2 840,9	0,0
	Avustukset	-175,0	0,0	-175,0	-175,0	0,0
	Muut toimintakulut	-3 693,0	-9,2	-3 702,1	-3 881,2	-179,1
	TOIMINTAKATE	-38 886,3	-9,2	-38 895,5	-43 533,3	-4 637,8

	1000 euroa	Talousarvio 2022	muutokset	Talousarvio 2022 muutoksi- neen	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama ennuste- talousarvio muutoksin
Kaupunkiympäristölautakunta	TOIMINTATUOTOT	38 582,2	0,0	38 582,2	38 636,2	54,0
	Myyntituotot	6 071,0	0,0	6 071,0	6 071,0	0,0
	Maksutuotot	4 723,7	0,0	4 723,7	4 723,7	0,0
	Tuet ja avustukset	835,0	0,0	835,0	889,0	54,0
	Vuokratuotot	24 358,5	0,0	24 358,5	24 358,5	0,0
	Muut toimintatuotot	2 594,0	0,0	2 594,0	2 594,0	0,0
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 610,1	0,0	1 610,1	1 690,1	80,0
	TOIMINTAKULUT	-56 278,6	-9,2	-56 287,8	-58 053,7	-1 766,0
	Henkilöstökulut	-19 997,6	0,0	-19 997,6	-20 284,5	-286,9
	Palvelujen ostot	-29 956,4	0,0	-29 956,4	-31 256,4	-1 300,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 516,2	0,0	-2 516,2	-2 516,2	0,0
	Avustukset	-175,0	0,0	-175,0	-175,0	0,0
	Muut toimintakulut	-3 633,5	-9,2	-3 642,6	-3 821,7	-179,1
	TOIMINTAKATE	-16 086,3	-9,2	-16 095,5	-17 727,5	-1 632,0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	TOIMINTATUOTOT	34 677,5	0,0	34 677,5	32 677,5	-2 000,0
	Myyntituotot	31 317,5	0,0	31 317,5	29 317,5	-2 000,0
	Tuet ja avustukset	3 268,4	0,0	3 268,4	3 268,4	0,0
	Muut toimintatuotot	91,5	0,0	91,5	91,5	0,0
	TOIMINTAKULUT	-57 377,5	0,0	-57 377,5	-58 379,7	-1 002,3
	Henkilöstökulut	-1 098,3	0,0	-1 098,3	-1 100,5	-2,3
	Palvelujen ostot	-55 905,0	0,0	-55 905,0	-56 905,0	-1 000,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319,0	0,0	-319,0	-319,0	0,0
	Muut toimintakulut	-55,2	0,0	-55,2	-55,2	0,0
	TOIMINTAKATE	-22 700,0	0,0	-22 700,0	-25 702,3	-3 002,3
Rakennus- ja lupalautakunta	TOIMINTAKULUT	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0
	Henkilöstökulut	-85,0	0,0	-85,0	-85,0	0,0
	Palvelujen ostot	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
	TOIMINTAKATE	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0
Lounais-Suomen jätehuolto- lautakunta	TOIMINTATUOTOT	383,2	0,0	383,2	383,2	0,0
	Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Muut toimintatuotot	383,2	0,0	383,2	383,2	0,0
	TOIMINTAKULUT	-383,2	0,0	-383,2	-386,7	-3,5
	Henkilöstökulut	-234,1	0,0	-234,1	-237,6	-3,5
	Palvelujen ostot	-141,0	0,0	-141,0	-141,0	0,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	0,0
	Muut toimintakulut	-4,3	0,0	-4,3	-4,3	0,0
	TOIMINTAKATE	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
Hyvinvoinnin palvelukoko- naisuus	TOIMINTATUOTOT	76 792,7	0,0	76 792,7	86 298,0	9 505,2
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Myyntituotot	17 456,3	0,0	17 456,3	18 499,1	1 042,8
	Maksutuotot	46 379,2	0,0	46 379,2	40 659,1	-5 720,1
	Tuet ja avustukset	7 122,5	0,0	7 122,5	21 623,7	14 501,2
	Vuokratuotot	5 751,3	0,0	5 751,3	5 481,5	-269,8
	Muut toimintatuotot	83,4	0,0	83,4	34,6	-48,8
	TOIMINTAKULUT	-766 033,6	-109,7	-766 143,3	-806 191,1	-40 047,8
	Henkilöstökulut	-224 935,9	759,9	-224 176,0	-220 342,7	3 833,3
	Palvelujen ostot	-465 039,2	-4 757,5	-469 796,7	-513 657,4	-43 860,7
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 497,4	0,0	-20 497,4	-21 515,3	-1 017,9
	Avustukset	-20 045,7	0,0	-20 045,7	-18 773,9	1 271,8
	Muut toimintakulut	-35 515,4	3 887,9	-31 627,5	-31 901,7	-274,3
	TOIMINTAKATE	-689 240,9	-109,7	-689 350,6	-719 893,1	-30 542,6

	1000 euroa	Talousarvio 2022	muutokset	Talousarvio 2022 muutoksi- neen	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama ennuste- talousarvio muutoksin
Varsinais-Suomen alue- pelastuslaitos	TOIMINTATUOTOT	48 062,2	0,0	48 062,2	47 833,5	-228,7
	Myyntituotot	42 730,2	0,0	42 730,2	42 528,5	-201,7
	Maksutuotot	2 045,0	0,0	2 045,0	2 045,0	0,0
	Tuet ja avustukset	2 840,0	0,0	2 840,0	2 840,0	0,0
	Vuokratuotot	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
	Muut toimintatuotot	427,0	0,0	427,0	400,0	-27,0
	TOIMINTAKULUT	-45 912,2	-14,3	-45 926,5	-45 683,5	243,0
	Henkilöstökulut	-30 674,0	0,0	-30 674,0	-30 351,4	322,6
	Palvelujen ostot	-6 113,3	0,0	-6 113,3	-6 127,4	-14,1
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 257,0	0,0	-2 257,0	-2 256,0	1,0
	Avustukset	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0
	Muut toimintakulut	-6 807,9	-14,3	-6 822,3	-6 888,7	-66,4
	TOIMINTAKATE	2 150,0	-14,3	2 135,7	2 150,0	14,3

1000 EUROA		Talousarvio 2022	muutokset	Talousarvio 2022 muutok- sineen	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama ennuste- talousarvio muutoksin
Turku	Investointimenot	-158 160,6	-18 114,1	-176 274,7	-143 365,4	32 909,4
	Rahoitusosuudet	3 063,3	0,0	3 063,3	5 530,3	2 467,0
	Luovutustulot	26 214,2	12 000,0	38 214,2	38 418,9	204,7
	NETTOINVESTOINNIT	-128 883,1	-6 114,1	-134 997,2	-99 416,1	35 581,1
Konsernihallinto	Investointimenot	-151 253,3	-18 114,1	-169 367,4	-136 841,8	32 525,6
	Rahoitusosuudet	2 775,0	0,0	2 775,0	5 242,0	2 467,0
	Luovutustulot	26 043,2	12 000,0	38 043,2	38 243,4	200,2
	NETTOINVESTOINNIT	-122 435,1	-6 114,1	-128 549,2	-93 356,4	35 192,8
Kaupunginhallitus	Investointimenot	-10 150,0	0,0	-10 150,0	-10 000,0	150,0
	Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NETTOINVESTOINNIT	-10 150,0	0,0	-10 150,0	-10 000,0	150,0
KH, Kaupungin yhteiset	Investointimenot	-141 103,3	-18 114,1	-159 217,4	-126 841,8	32 375,6
	Rahoitusosuudet	2 775,0	0,0	2 775,0	5 242,0	2 467,0
	Luovutustulot	26 043,2	12 000,0	38 043,2	38 243,4	200,2
	NETTOINVESTOINNIT	-112 285,1	-6 114,1	-118 399,2	-83 356,4	35 042,8
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus	Investointimenot	-840,0	0,0	-840,0	-815,0	25,0
	Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NETTOINVESTOINNIT	-840,0	0,0	-840,0	-815,0	25,0
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Investointimenot	-640,0	0,0	-640,0	-615,0	25,0
	Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NETTOINVESTOINNIT	-640,0	0,0	-640,0	-615,0	25,0
Liikuntalautakunta	Investointimenot	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
	Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NETTOINVESTOINNIT	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus	Investointimenot	-2 230,0	0,0	-2 230,0	-2 231,1	-1,1
	Kasvatus- ja opetuslautakunta Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NETTOINVESTOINNIT	-2 230,0	0,0	-2 230,0	-2 231,1	-1,1
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus	Investointimenot	-903,0	0,0	-903,0	-838,7	64,3
	Rahoitusosuudet	175,0	0,0	175,0	175,0	0,0
	Luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NETTOINVESTOINNIT	-728,0	0,0	-728,0	-663,7	64,3

		Talousarvio 2022	muutokset	Talousarvio 2022 muutok- sineen	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama ennuste- talousarvio muutoksin
1000 EUROA						
Kaupunkiympäristölautakunta	Investointimenot	-403,0	0,0	-403,0	-338,7	64,3
	Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NETTOINVESTOINNIT	-403,0	0,0	-403,0	-338,7	64,3
Turun kaupunkiseudun joukko- liikennelautakunta	Investointimenot	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0
	Rahoitusosuudet	175,0	0,0	175,0	175,0	0,0
	Luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NETTOINVESTOINNIT	-325,0	0,0	-325,0	-325,0	0,0
Hyvinvoinnin palveluko- konaisuus	Investointimenot	-500,0	0,0	-500,0	-200,0	300,0
	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Rahoitusosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0
	Luovutustulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NETTOINVESTOINNIT	-500,0	0,0	-500,0	-200,0	300,0
Varsinais-Suomen aluepelastus- laitos	Investointimenot	-2 434,3	0,0	-2 434,3	-2 438,8	-4,5
	Rahoitusosuudet	113,3	0,0	113,3	113,3	0,0
	Luovutustulot	171,0	0,0	171,0	175,5	4,5
	NETTOINVESTOINNIT	-2 150,0	0,0	-2 150,0	-2 150,0	0,0