

	TA 2015	Tarkistettu TA 2015	Tarkistettu TA 2015 - TA 2015	Muutos-% (muutos eur/TA)	Sidotut kust.	Ennuste 31.12.2015	Tarkistettu TA - Ennuste
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>Investointihankkeet</b>	<b>27 288 000</b>	<b>27 598 500</b>	<b>560 500</b>	<b>2 %</b>	<b>26 981 500</b>	<b>27 845 404</b>	<b>-246 904</b>
<b>Kiinteän om. hankinnat</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>3 028 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-250 000</b>
<b>Maa-alueet ja vesialueet</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>3 028 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-250 000</b>
Maa- ja vesialueiden ostot	3 500 000	3 250 000		0 %	3 028 000	3 500 000	-250 000
<b>Uus- ja laajennusinvestoinnit</b>	<b>13 713 000</b>	<b>14 164 500</b>	<b>451 500</b>	<b>3 %</b>	<b>13 984 800</b>	<b>14 162 803</b>	<b>1 697</b>
<b>Katualueet</b>	<b>11 383 000</b>	<b>12 176 500</b>	<b>793 500</b>	<b>7 %</b>	<b>12 020 800</b>	<b>12 174 803</b>	<b>1 697</b>
Alfa Barker kaava-alue	150 000	100 000	-50 000	-33 %	100 000	100 000	0
Kaava-al. kesk.er. katual.(budjetointi)	200 000	0	-200 000	-100 %	0	0	0
Kakola kaava-alue *	150 000	250 000	100 000	67 %	239 000	250 000	0
Kaksi koota	0	18 000	18 000	uus	18 000	18 000	0
Linnanfaltti	350 000	200 000	-150 000	-43 %	200 000	200 000	0
Vaiste	180 000	130 000	-50 000	-28 %	59 000	130 000	0
Peippola *	300 000	560 000	260 000	87 %	525 000	560 000	0
Pyhän Äidin katu	0	11 000	11 000	uus	11 000	11 000	0
Sakomaki - kaava-alue	50 000	50 000	0		50 000	50 000	0
Telakkarannan kaava-alue	50 000	50 000	0		47 000	50 000	0
Toijaistenrinne	0	1 000	1 000	uus	800	958	42
Vakiniittu *	150 000	380 000	230 000	153 %	377 000	380 000	0
Valaisimien vaihto	700 000	700 000	0		697 000	700 000	0
VR-konepaja-alue (kaava-alue)	1 200 000	900 000	-300 000	-25 %	900 000	900 000	0
Yli-Maaria	0	10 000	10 000	uus	10 000	10 000	0
Tammilehto	0	20 000	20 000	uus	20 000	20 000	0
Lauttarannan läjitysalue	0	25 000	25 000	uus	25 000	25 000	0
Maa-ainespuisto	50 000	50 000	0		50 000	50 000	0
Vaistentie väli: Kärämäkallionkatu - Messinkikatu	0	15 000	15 000	uus	15 000	15 000	0
Moisio	0	4 500	4 500	uus	4 500	4 500	0
Arola II	50 000	50 000	0		50 000	50 000	0
Suikkilan kartano *	400 000	700 000	300 000	75 %	700 000	700 000	0
Villenpuiston kaava-alue	100 000	50 000	-50 000	-50 %	50 000	50 000	0
Kivenhakkaaja	0	6 000	6 000	uus	6 000	6 000	0
Hansakatu-kaava	180 000	190 000	10 000	6 %	190 000	190 000	0
Takamaantien kaava-alue	130 000	130 000	0		130 000	130 000	0
Tietoliikenneverkko	460 000	460 000	0		445 000	460 000	0
Munttismaen kaava-alue	10 000	10 000	0		10 000	10 000	0
Kärsämäen kartano	0	500	500		500	500	0
Logomonsilta *	100 000	150 000	50 000	50 %	150 000	150 000	0
Karhulan kaatopaikka (maisemointi)	0	10 000	10 000	uus	10 000	10 000	0
Jakarlan Kailan meluvalli	20 000	20 000	0		20 000	20 000	0
Marjamaki	40 000	10 000	-30 000	-75 %	10 000	10 000	0
L-tehdas ja kaasukello	75 000	40 000	-35 000	-47 %	40 000	40 000	0
V. Kakserrant. Syvälahden al. inf. san.	3 618 000	3 760 000	142 000	4 %	3 755 000	3 759 107	893
Kirkkotie-kaava-alue	15 000	15 000	0		15 000	15 000	0
Arola *	130 000	230 000	100 000	77 %	230 000	230 000	0
Hämeenkatu väli: Kaskenkatu - Uudenmaankatu, klv	0	1 500	1 500	uus	1 500	1 500	0
Pyölinmäki	0	10 000	10 000	uus	10 000	10 000	0
Kanslerintie -kaava-alue	30 000	30 000	0		30 000	30 000	0
Toijalan rata, Virusmaent. AKK (MAL)	1 064 000	900 000	-164 000	-15 %	900 000	900 000	0
Vt8 suunt. klv v:Alakylänt-Härkäm MAL	0	50 000	50 000	uus	50 000	50 000	0
Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jär. MAL *	500 000	664 000	164 000	33 %	660 000	663 387	613
Kombikoulu	0	2 500	2 500	uus	0	2 351	149
Ratapihankadun pysäköintilaitos	50 000	0	-50 000	-100 %	0	0	0
Tavastinkenttä	15 000	10 000	-5 000	-33 %	10 000	10 000	0
Kuninkaanlaakson palvelutalo -kaava	10 000	10 000	0		10 000	10 000	0
Papinsaaren kaava-alue	0	20 500	20 500	uus	20 500	20 500	0
Sorvarinkulma	50 000	50 000	0		50 000	50 000	0
Kukola-Lansi	20 000	20 000	0		20 000	20 000	0
Skanssin Vallikatu	0	100 000	100 000	uus	100 000	100 000	0
Skanssi	100 000	0	-100 000	-100 %	0	0	0
Arolankaari-Toijaistent./Sarkilahdent.	81 000	81 000	0		81 000	81 000	0
Maanlajitysalueet *	30 000	43 500	13 500	45 %	43 500	43 500	0
Ruissalon rantar. v:Pansion-Ruiss.silta	320 000	300 000	-20 000	-6 %	298 000	300 000	0
Pansionrannan rantareitti	70 000	50 000	-20 000	-29 %	49 000	50 000	0
Kaupungin teatteri + virastotalo (ent. Volter Kilven katu) **	0	350 000	350 000	uus	350 000	350 000	0
Kaarninko	50 000	0	-50 000	-100 %	0	0	0
Valaistuksen ohjausjärjestelmä	135 000	135 000	0		135 000	135 000	0
Kukolanpuiston puistokäytävä (Sommelontie - Tammilehdon leikkipaikka)	0	10 000	10 000	uus	10 000	10 000	0
Pirttivuoren puistokäytävä (Arolanlähte - Arolankaari)	0	10 000	10 000	uus	10 000	10 000	0
Harppuunakortteli	0	15 000	15 000	uus	15 000	15 000	0
Kiinanmyly ja -torni kaava	0	7 500	7 500	uus	7 500	7 500	0
<b>Viherialueet</b>	<b>640 000</b>	<b>497 000</b>	<b>-143 000</b>	<b>-22 %</b>	<b>476 000</b>	<b>497 000</b>	<b>0</b>
Kaava-al. Kesk.er. viheral.(budjetointi)	150 000	0	-150 000	-100 %	0	0	0

	TA 2015	Tarkistettu TA 2015	Tarkistettu TA 2015 - TA 2015	Muutos-% (muutos eur/TA)	Sidotut kust.	Ennuste 31.12.2015	Tarkistettu TA - Ennuste
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Nummenranta (kaava-alue)	0	4 000	4 000	uusi	3 000	4 000	0
Taimisto	160 000	160 000	0		140 000	160 000	0
Kupittaanpuisto	270 000	270 000	0		270 000	270 000	0
Vihertakutyöt (uusinv.)	60 000	60 000	0		60 000	60 000	0
Leikkipuistot	0	3 000	3 000	uusi	3 000	3 000	0
<b>Liikuntapaikat</b>	<b>475 000</b>	<b>476 000</b>	<b>1 000</b>		<b>475 000</b>	<b>476 000</b>	<b>0</b>
Liikuntalautakunnan kohteet	145 000	76 000	-69 000	-48 %	75 000	76 000	0
Pansion kisapuisto *	330 000	400 000	70 000	21 %	400 000	400 000	0
<b>Pääliikenneväylät (Kh)</b>	<b>105 000</b>	<b>120 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 %</b>	<b>118 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
Hämeen vt/Halistentie, lisäkaista	0	5 000	5 000	uusi	5 000	5 000	0
Treeni vt:n ja Markulant risteys uusimin	105 000	115 000	10 000	10 %	113 000	115 000	0
<b>Keskustan kehittäminen (Kh)</b>	<b>1 110 000</b>	<b>895 000</b>	<b>-215 000</b>	<b>-19 %</b>	<b>895 000</b>	<b>895 000</b>	<b>0</b>
Kauppatori	500 000	425 000	-75 000	-15 %	425 000	425 000	0
Runkobussilinjojen kehittäminen	260 000	270 000	10 000		270 000	270 000	0
Barkerinpuisto	350 000	200 000	-150 000	-43 %	200 000	200 000	0
<b>Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit</b>	<b>10 075 000</b>	<b>10 184 000</b>	<b>109 000</b>		<b>9 968 700</b>	<b>10 182 601</b>	<b>1 399</b>
<b>Katualueet</b>	<b>8 388 000</b>	<b>8 533 000</b>	<b>145 000</b>		<b>8 417 700,00</b>	<b>8 533 000,00</b>	<b>0,00</b>
Katurakenteen korjaus	886 000	935 000	49 000	6 %	862 000	935 000	0
Liikennevalot	750 000	585 000	-165 000	-22 %	585 000	585 000	0
Paalysteet	1 950 000	1 950 000	0		1 947 000	1 950 000	0
Sillat	70 000	60 000	-10 000	-14 %	60 000	60 000	0
Sorapintaiset kadut	1 546 000	1 561 000	15 000	1 %	1 560 000	1 561 000	0
Valaistus	630 000	632 000	2 000		623 000	632 000	0
Varusteet, laitteet ja kalusteet	160 000	165 000	5 000	3 %	165 000	165 000	0
Ympäristörakenteet	470 000	230 000	-240 000	-51 %	210 000	230 000	0
Kevyen liikenteen reitit *	45 000	76 000	31 000	69 %	76 000	76 000	0
Pienet peruskorjaukset (katu)	150 000	100 000	-50 000	-33 %	100 000	100 000	0
Liikenneverkon toimivuutta jne *	201 000	331 000	130 000	65 %	331 000	331 000	0
Korvattavat katupuut	30 000	30 000	0		30 000	30 000	0
Majakkarannan saneeraus	0	1 000	1 000	uusi	300	1 000	0
Itäinen Rantakatu väli: Martinkatu - Unioninkatu (saneeraus)	0	50 000	50 000	uusi	50 000	50 000	0
Tuomiokirkkosilta	0	10 000	10 000	uusi	10 000	10 000	0
Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.käyt.	250 000	3 000	-247 000	-99 %	1 400	3 000	0
Martin silta	0	50 000	50 000	uusi	50 000	50 000	0
Jalkakäytävien peruskorjauksia	150 000	130 000	-20 000	-13 %	123 000	130 000	0
Pienet liikenteenohjaustyöt	100 000	80 000	-20 000	-20 %	80 000	80 000	0
Pysäköintimittarit	200 000	200 000	0		200 000	200 000	0
Länsikeskuksen AKK (ent. Satakunnantien AKK) *	800 000	1 000 000	200 000	25 %	1 000 000	1 000 000	0
Kataraistentien AKK	0	5 000	5 000	uusi	5 000	5 000	0
Eteläkaaren AKK	0	5 000	5 000	uusi	5 000	5 000	0
Vanha Tampereentie - Hamaronkatu	0	160 000	160 000	uusi	160 000	160 000	0
Pernontien AKK	0	10 000	10 000	uusi	10 000	10 000	0
Linnankatu - Kauppiaskatu	0	174 000	174 000	uusi	174 000	174 000	0
<b>Viheralueet</b>	<b>1 157 000</b>	<b>1 353 000</b>	<b>196 000</b>	<b>17 %</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 351 601</b>	<b>1 399</b>
Leikkipaikat *	544 000	708 000	164 000	30 %	708 000	708 000	0
Puistot	313 000	345 000	32 000	10 %	285 000	344 997	3
Puistokäytävät ja -aukiot	80 000	80 000	0		80 000	80 000	0
Vihertakutyöt (korvausinv.)	80 000	80 000	0		80 000	80 000	0
Ympäristötaide	15 000	15 000	0		15 000	15 000	0
Korvattavat puistupuut	25 000	25 000	0		25 000	25 000	0
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000	50 000	0		30 000	48 604	1 396
Halisten lahiympäristön parantaminen	50 000	50 000	0		50 000	50 000	0
<b>Ulkoilualueet</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
Ulkoilusaaret	15 000	15 000	0		15 000	15 000	0
<b>Keskustan kehittäminen (Kh)</b>	<b>515 000</b>	<b>283 000</b>	<b>-232 000</b>	<b>-45 %</b>	<b>263 000</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>
Forin ympäristö ja laiturit	50 000	20 000	-30 000	-60 %	20 000	20 000	0
Samppalinna	0	3 000	3 000	uusi	3 000	3 000	0
Puolalanmäki	0	100 000	100 000	uusi	80 000	100 000	0
Vartiovuorenpuisto	350 000	130 000	-220 000	-63 %	130 000	130 000	0
Aurakatu vali Maariank- Taidemuseo	38 000	0	-38 000	-100 %	0	0	0
Yliopistonk. vali:Kasityolaisk-Ursinink	57 000	0	-57 000	-100 %	0	0	0
Humalistonk vali: Yliopistonk-Ratapihank	20 000	30 000	10 000		30 000	30 000	0

\* TAM = tarkistettu talousarvio, kun vuositason rahoitus ylittyy > 20 %

\*\* TAM = tarkistettu talousarvio, kun kohde on uusi ja vuositason rahoitus ylittää 200 000 euroa