

Raportti otettu 9.12.

	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 30.11.2019	Ennuste E11	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2019)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
<b>Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>	<b>50 849 659</b>	<b>21 894 574,60</b>	<b>33 512 159</b>	<b>17 337 500</b>	<b>-34,1</b>	
<b>Strategiset maankäytön hankkeet</b>	<b>26 573 218</b>	<b>7 176 219,09</b>	<b>13 758 213</b>	<b>12 815 005</b>	<b>-48,2</b>	
Keskustan kehittäminen	17 144 919	3 580 283,29	7 075 412	10 069 507	-58,7	
Kauppatori	7 000 000	908 968,77	2 500 000	4 500 000	-64,3	
Keskustan pyörätiet	2 031 012	699 711,53	1 331 896	699 116	-34,4	
Muut keskustan kehittäminen	8 113 907	1 971 602,99	3 243 516	4 870 391	-60,0	
Fabriikin alue (VR-konepaja)	451 550	250 221,50	435 000	16 550	-3,7	
Logomon silta ja parkki	6 067 885	1 163 588,83	1 400 000	4 667 885	-76,9	
Telakkaranta	50 000	22 188,89	62 000	-12 000	24,0	Telakkarantaan on toteutettu vuonna 2019 suunniteltua laajempi kaava-alueen loppuunsaattaminen. Viimeistelytyöiden vuosittainen toteutuslaajuus on sidoksissa rakennusten valmistumiseen, joita ei voida tarkasti ennalta arvioida. Tänä vuonna on toteutettu Unioninkatu 14-16 ja Kalmarinaukion laatoitus- ja asfaltointitöitä sekä Unioninkadun vihertyöt.
Kakola	1 544 472	535 603,77	1 346 516	197 956	-12,8	
Linnakaupunki	3 256 346	1 129 173,20	3 283 978	-27 632	0,8	
Linnanfältti	1 000 000	462 011,17	685 000	315 000	-31,5	
Herttuankulma	450 000	64 262,35	210 000	240 000	-53,3	
Harppuunakortteli	50 000	263,50	50 000	0	0,0	
Sataman liikennejärjestelyt	500 000	189 751,45	624 778	-124 778	25,0	
Kirstinpuisto	286 346	412 884,73	510 000	-223 654	78,1	
Turku Energian tontti	970 000		1 204 200	-234 200	24,1	
Skanssi	1 201 953	422 703,70	846 000	355 953	-29,6	
Skanssin keskuspuisto	701 953	106 940,75	340 000	361 953	-51,6	
Itä-Skanssi	500 000	315 762,95	506 000	-6 000	1,2	
LogiCity	250 000	162 860,50	170 000	80 000	-32,0	
Vaiste	250 000	162 860,50	170 000	80 000	-32,0	
Halistenväylä (Koroinen)	500 000	14 046,55	30 000	470 000	-94,0	
Koroistenkaari	500 000	14 046,55	30 000	470 000	-94,0	
Blue Industry Park	1 300 000	80 495,35	121 000	1 179 000	-90,7	
Blue Industry Parkin infrastruktuuri	300 000	80 112,50	91 000	209 000	-69,7	
Gotlanninkatu/Yard Park	1 000 000	382,85	30 000	970 000	-97,0	
Turun tiedepuisto (Kupittaa-Itäharju)	2 040 000	1 682 901,36	2 030 000	10 000	-0,5	
Runkobussilinjasto	880 000	103 755,14	201 823	678 177	-77,1	
<b>Tuloa tuottavat</b>	<b>4 797 516</b>	<b>1 514 061,96</b>	<b>2 256 777</b>	<b>2 540 739</b>	<b>-53,0</b>	
Muut tuloa tuottavat hankkeet	4 697 516	1 413 736,96	2 156 452	2 541 064	-54,1	
Kärsämäen kartano		23 580,00	23 580	-23 580	X	Hankelisäys
TYKS U2		2 000,00	2 000	-2 000	X	Hankelisäys
Vakiniittu	200 000	43 950,90	104 000	96 000	-48,0	
Marjamäki	650 000	470 600,39	611 600	38 400	-5,9	
Pyölinmäki	1 250 000	633 024,86	840 000	410 000	-32,8	

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 11/2019

Kaupunginteatteri + Virastotalo	41 586	177 663,25	208 348	-166 762	401,0	Hankelisyys
Illoistenjärvi pohjoinen	95 930	41 486,06	80 000	15 930	-16,6	
Villenpuisto kaava-alue	180 000	423,50	424	179 576	-99,8	
Pyhän Marian tien jatke -kaava	2 200 000	21 008,00	284 000	1 916 000	-87,1	
Karhunaahde	80 000		2 500	77 500	-96,9	
Vihertakuutyöt	100 000	100 325,00	100 325	-325	0,3	
<b>Toimintoja tukevat</b>	<b>780 000</b>	<b>166 605,66</b>	<b>211 000</b>	<b>569 000</b>	<b>-72,9</b>	
Muut toimintoja tukevat hankkeet	50 000		0	50 000	-100,0	
Maanläjitysalueet	550 000	36 818,82	71 000	479 000	-87,1	
Taimisto	150 000	129 786,84	140 000	10 000	-6,7	
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet	30 000		0	30 000	-100,0	
<b>Korjausvelkaa alentavat</b>	<b>13 479 300</b>	<b>9 039 767,79</b>	<b>12 512 947</b>	<b>966 353</b>	<b>-7,2</b>	
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuuyht.	155 000	144 789,90	150 100	4 900	-3,2	
Katurakenteen korjaus	1 015 000	477 844,99	777 675	237 325	-23,4	
Sorapintaiset kadut	1 340 000	442 793,65	1 146 748	193 252	-14,4	
Siltojen peruskorjaukset	1 220 000	383 276,61	728 738	491 262	-40,3	
Päällysteet	2 500 000	2 658 172,87	2 697 000	-197 000	7,9	
Ympäristörakenteet	515 000	57 713,50	339 053	175 947	-34,2	
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	51 902,47	224 511	-9 511	4,4	
Valaistus	1 880 000	1 849 150,44	2 181 919	-301 919	16,1	
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	1 316 409,41	1 706 391	293 609	-14,7	
Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000	171 610,01	214 000	-4 000	1,9	
Pienet peruskorjaukset (katu)	251 000	177 654,15	224 000	27 000	-10,8	
Puistot	1 093 506	724 360,84	1 472 500	-378 994	34,7	
Leikkipaikat	914 794	329 017,89	395 241	519 553	-56,8	
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000		0	50 000	-100,0	
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000	255 071,06	255 071	-135 071	112,6	
<b>Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus</b>	<b>2 725 297</b>	<b>2 885 097,12</b>	<b>3 146 272</b>	<b>-420 975</b>	<b>15,4</b>	
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	250 000	152 247,67	212 567	37 433	-15,0	
Funikulaari	550 000	1 376 813,39	1 501 183	-951 183	172,9	
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	40 182,80	42 500	7 500	-15,0	
Liikennevalot	150 000	1 245,00	1 245	148 755	-99,2	
Liikenneverkon toimivuutta	250 000	74 919,14	135 417	114 583	-45,8	
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	1 475 297	1 239 689,12	1 253 360	221 937	-15,0	
<b>Asukasviihtyisyyttä parantavat</b>	<b>1 994 328</b>	<b>1 101 445,18</b>	<b>1 468 623</b>	<b>525 705</b>	<b>-26,4</b>	
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	350 000	349 098,61	356 261	-6 261	1,8	
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	399 653	65 034,60	69 907	329 746	-82,5	
Leikkipuistot	25 000		55 669	-30 669	122,7	Asukaspalautteita on tullut erityisen paljon Korpisaran ja Muntionpuiston leikkipaikkojen toiminnallisuuspuutteista. Leikkipuistoilla on paljon käyttäjiä ja ne oli tarve saada vastaamaan alueen käyttötarvetta. Ylitys katetaan Kaava-alueiden keskeneräiset puistot -kokonaisuudesta. Kh-sitova Asukasviihtyisyyttä parantavat - kokonaisuus ei kuitenkaan ylity.
Liikuntalautakunnan kohteet	729 675	502 864,11	715 560	14 115	-1,9	
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	490 000	184 447,86	271 225	218 775	-44,6	
<b>Aikaistettu toteutussuunnittelu</b>	<b>500 000</b>	<b>11 377,80</b>	<b>158 328</b>	<b>341 673</b>	<b>-68,3</b>	