

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien nuste 9/2022

OVK3 = kolmas osavuositarkastus
 kh = kaupungin hallitus
 TA = talousarvio
 kv = kaupunginvaltuusto
 kypakya = kaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön rakennuttaminen
 kyik = kaupunkiympäristölaustakunta

Taulukossa on kuvattu kaupunkiympäristön rakennuttamisen infrainvestointien nuste osavuositarkastus 3. Investointiohjelma on esitetty taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylin taso on kaupunkiympäristön rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki infrainvestointit.

Investointi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannus-arviosta	Poikkeama-% kustannus-arviosta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 8 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste 31.12.2022	Talousarvio muutoksineen - Ennuste 31.12.2022	Poikkeama-% Ennuste 31.12. / Talousarvio muutoksineen	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Kaupunkiympäristön rakennuttaminen yhteensä	-499 948 863	-518 417 143	18 468 280	3,7	-106 263 238,27	-28 180 300,05	-89 505 205	-67 945 216	-21 559 989	-24,1	
[-] Strategiset kärkihankkeet, kh	-264 684 950	-263 387 081	-1 297 869	-0,5	-46 625 561,46	-16 713 551,44	-33 870 750	-32 856 426	-1 014 279	-3,0	
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke	-157 584 950	-156 587 081	-1 297 869	-0,8	-46 614 895,77	-16 640 017,65	-32 565 755	-32 565 755	0	0	
[-] Aninkainen	-32 100 000	-29 650 824	-2 449 176	-7,6	-21 377 662,32	-1 181 166,00	-1 645 336	1 645 336	0	0	
Logomon silta ja parkki	-21 600 000	-22 850 824	1 050 824	4,9	-21 312 510,39	-1 099 280,98	-1 257 767	1 257 767	0	0	
2023 Matkakeskus	-3 500 000	0	-3 500 000	-100,0	0	0	0	0	0	0	
2024 Parkin kentän saneeraus	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
Kupittaa 3 kenttä (väistötekojääkenttä)	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	0	-63 824,00	-304 530	304 530	0	0	
Parkin alueen kadut	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0	-65 151,93	-18 061,02	-83 040	83 040	0	0	
[-] Ydinkeskusta	-31 100 000	-34 000 000	2 900 000	9,3	-22 367 105,51	-7 999 314,73	-11 779 095	11 779 095	0	0	
Kauputori	-31 100 000	-34 000 000	2 900 000	9,3	-22 367 105,51	-7 999 314,73	-11 779 095	11 779 095	0	0	Kustannusarvion ylitys: lisäkustannuksia on aiheuttanut yleinen kustannustason nousu sekä ratiotielen varautuminen rakenteissa.
[-] Merellinen Turku	-54 499 950	-54 052 817	-447 133	-0,8	-140 752,88	1 786,05	-552 725	552 725	0	0	
Förin ranta	-60 950	-93 900	32 950	54,1	-88 532,26	1 786,05	-9 337	3 937	0	0	
2023 Itäinen Rantakatu (jokir) v: Kirjast	-4 160 000	-4 160 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
2025 Itäinen Rantakatu (jokir) v: Sotalai	-700 000	-700 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
2023 Itäinen Rantak. kh v: Sotalaistenk.	-1 900 000	-1 900 000	0	0,0	0	0	-48 571	48 571	0	0	
Linnaniemi	-6 000 000	-6 000 000	0	0,0	0	0	-32 000	32 000	0	0	
Ferry Terminal	-28 000 000	-28 000 000	0	0,0	-10 622,77	0	-74 330	74 330	0	0	
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri	-6 479 000	-6 448 917	-30 083	-0,5	-15 161,62	0	-184 092	184 092	0	0	
Aurajoen rantavyöhyä väli: Agricolank	-3 100 000	-2 850 000	-450 000	-14,5	-6 298,08	0	-98 410	98 410	0	0	
Itäinen Rantakatu kh v: Kirjastosilta-	-3 800 000	-3 800 000	0	0,0	-18 976,45	0	-70 006	70 006	0	0	
Kulttuurijokilaata	-300 000	-300 000	0	0,0	-1 161,70	0	-41 379	41 379	0	0	
[-] Liikenne ja liikkuminen	-39 685 000	-38 883 440	-801 560	-2,0	-2 729 379,06	-7 461 322,97	-18 588 598	18 588 598	0	0	
[+] Turun ratapihat ja Kupittaa kaksosraid	-33 750 000	-33 750 000	0	0,0	-52 294,90	-6 611 747,35	-16 254 604	16 254 604	0	0	
[-] Ratiotiiden suunnittelu	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	-538 607,06	-194 397,36	-489 701	489 701	0	0	
Ratiotie	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	-538 607,06	-194 397,36	-489 701	489 701	0	0	
[-] Joukkoliikenteen järjestelyt	-415 000	-302 570	-112 430	-27,1	-4 209,45	-154 636,00	-257 874	257 874	0	0	
Pysäkkimuutokset 2021	-230 000	-155 000	-75 000	-32,6	-713,00	-143 636,00	-148 962	148 962	0	0	
Piisakatu päätteypysäkki	-195 000	-147 570	-37 430	-20,2	-3 496,45	-11 000,00	-108 913	108 913	0	0	
[-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-4 520 000	-3 830 870	-689 130	-15,2	-2 134 267,65	-500 542,26	-1 586 419	1 586 419	0	0	
Reitoinninkatu - Vatselankatu	-1 080 000	-1 140 000	60 000	5,6	-25 074,17	-18 261,04	-909 807	909 807	0	0	
Uudenmaantie mt 110 / -katu	-3 330 000	-2 416 824	-913 176	-27,4	-1 981 387,48	-343 584,22	-500 672	500 672	0	0	Kustannusarvion ylitys: yleinen kustannustason nousu aiheuttaa ylitystä.
Keskustan pyöräpysäköintipaikat2021-2022	-85 000	-219 273	134 273	158,0	-127 806,00	-87 924,00	-91 467	91 467	0	0	
Polkupyörien huoltopisteet	-25 000	-54 773	29 773	119,1	0	-54 773,00	-54 373	54 373	0	0	
[+] Keskustan valaistus	-500 000	-0	-500 000	-100,0	0	0	0	0	0	0	
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke	-106 800 000	-106 800 000	0	0,0	-10 661,69	-73 533,79	-290 671	290 671	0	0	
[+] Tiedepuiston kansi	-86 000 000	-86 000 000	0	0,0	0	0	-125 485	125 485	0	0	
[+] Voimakatu	-10 500 000	-10 500 000	0	0,0	-7 840,69	-68 048,74	-110 403	110 403	0	0	
[+] Kiinanmyllynkatu	-3 000 000	-3 000 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
[+] Itäharjun liittymä	-7 300 000	-7 300 000	0	0,0	-2 821,00	0	-54 783	54 783	0	0	
Budjetoiti Strategiset kärkihankkeet							-33 870 705	-33 870 705	-100,0		
[-] Kiinteistökehitys, kh	-182 936 500	-180 772 949	-2 163 551	-1,2	-30 244 649,09	-3 525 121,08	-26 879 500	-11 879 240	-15 000 260	-55,8	Kokonaisuuden TA-raha allittuu. KIRSTINPUISTO, HERTTUANKULMA, PIHLAJANIEMI JA PUKKILA; kohteiden painopiste siirtyy tuleville vuosille.
[-] Linnakaupunki	-35 987 000	-37 120 058	1 133 058	3,1	-10 438 162,46	-2 003 460,32	-4 302 236	4 302 236	0	0	
Harppuunakortteli	-1 202 000	-1 206 212	4 212	0,4	-974 923,40	-41 861,80	-41 862	41 862	0	0	
Kirstinpuisto	-12 200 000	-12 272 850	72 850	0,6	-3 154 166,74	-1 300 131,58	-2 306 293	2 306 293	0	0	
Vaasanpuisto	-4 400 000	-4 400 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
Herttuankulma	-15 900 000	-16 788 995	888 995	5,6	-3 971 368,09	-633 335,73	-1 909 623	1 909 623	0	0	Kustannusarvion ylitys: valvojakonsultin ja urakan hinnat ovat täsmentyneet kesäkuun ennusteen jälkeen. Alan hintataso on noussut kustannusarvion määrittämisen jälkeen. (Kv 25.10.2021 § 487).
Linnanfältti	-2 285 000	-2 452 002	167 002	7,3	-2 337 704,23	-28 131,21	-44 458	44 458	0	0	Kustannusarvion ylitys: lisäkustannuksia on aiheuttanut suunnitelmamuutoksista. Lisäksi hankkeita on alkuvaiheessa maksettu pilaantuneiden maiden puhdistamisen kustannuksia, jotka eivät sisälly kustannusarvioon.
[-] Skanssi	-16 770 000	-16 774 779	4 779	0,0	-928 196,82	-7 353,79	-138 969	138 969	0	0	
Itä-Skanssi	-6 250 000	-6 250 163	163	0,0	-531 218,49	-7 353,79	-15 046	15 046	0	0	
2023 Skanssin keskuspuisto	-6 760 000	-6 761 616	1 616	0,0	-393 652,34	0	-5 265	5 265	0	0	
2024 Etelä-Skanssi	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
2023 Skanssin kolmio kaava-alue	-180 000	-180 000	0	0,0	0	0	-54 722	54 722	0	0	
Skanssinmäki kaava-alue	-480 000	-483 000	3 000	0,6	-3 325,99	0	-63 936	63 936	0	0	
[-] Muut kiinteistökehitys-kohteet	-130 179 500	-126 878 111	-3 301 389	-2,5	-18 878 289,81	-1 514 306,97	-7 438 035	7 438 035	0	0	
[-] Muut kiinteistökehitys-kohteet	-130 079 500	-126 828 111	-3 451 389	-2,7	-18 878 289,81	-1 345 602,97	-7 149 264	7 149 264	0	0	
Raunistulan silta ja pyörätie	-7 380 000	-7 380 000	0	0,0	0	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	
Haapaveräjänkuja-kaava	-50 000	-50 000	0	0,0	0	0	-50 000	50 000	0	0	
TYKS U2	-507 499	-507 499	0	0,0	-506 068,27	-1 430,55	-1 431	1 431	0	0	
Kakola	-12 200 000	-12 200 000	0	0,0	-7 079 019,73	-95 183,68	-146 649	146 649	0	0	
Kastun koulu -kaava	-300 000	-639 016	339 016	113,0	-53 045,82	-59 763,09	-521 839	521 839	0	0	
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0	0	0	-122 400	122 400	0	0	

Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	-85 000	-85 000	0	0,0	-5 224,96			-16 248	16 248		
Fabriikin alue (VR-konepaja)	-7 600 000	-4 288 423	-3 311 577	-43,6	-4 285 468,90			0	-0		
2025 Jäkärin kaila	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0	-3 579,33			0	0		
2023 Korostenkaari	-1 900 000	-1 747 000	-153 000	-8,1	-1 703 873,84						
2025 Koroinen (Halistenväylä väli)	-17 600 000	-17 587 113	-12 888	-0,1	-207 112,50			0	0		
Kaarninko	-700 000	-700 000	0	0,0	-7 151,33			-80 000	80 000		
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	-4 000 000	-3 950 000	-50 000	-1,3	-4 021,35	-562 168,62		-1 176 740	1 176 740		
Kakola 2022->	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0		-221 826,85		-813 185	813 185		
Telakkaramina 2022->	-150 000	-525 000	375 000	250,0		-3 267,27		-5 410	5 410		
2023 Uusi konserttitalo -kaava-alue	-295 000	-295 000	0	0,0							
2023 Joukahaisenkadun pysäköinti -kaava	-60 000	-60 000	0	0,0				-48 000	48 000		
2024 Pitkämäen liikekeskus	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0							
2023 Metsola	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0							
2025 Sepänkatu 1 -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0							
2024 Puutarhakatu 55 -kaava-alue	-100 000	-100 000	0	0,0				-80 000	80 000		
2023 Pajatie -kaava-alue	-70 000	-50 000	-20 000	-28,6							
2024 Kylänkulma kaava-alue	-1 050 000	-1 050 000	0	0,0	-6 496,10	-46 262,85		-340 056	340 056		
2023 Halisten vesilaitos	-750 000	-750 000	0	0,0							
2023 Ruusukortteli -kaava-alue	-250 000	-196 000	-54 000	-21,6				-40 000	40 000		
2023 Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue	-240 000	-200 000	-40 000	-16,7							
2023 Korosten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0	0,0				-40 000	40 000		
Yhdyspolku	-100 000	-100 000	0	0,0	6 780,20			0	0		
Helsinginkadun kaari, Ketarantie	-500 000	-500 000	0	0,0	-7 855,65			0	0		
Yliopistonkatu 5 jk-muutos	-95 000	-100 500	5 500	5,8	-9 085,34	-37 000,00		-100 500	100 500		
Fasaaninkatu	-165 000	-165 000	0	0,0	-10 490,61			-128 000	128 000		
Särkiäntie	-4 300 000	-4 300 000	0	0,0				-138 710	138 710		
Koskennummi	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0	-39 197,50			-106 143	106 143		
Karhunahde	-1 900 000	-1 900 000	-0	-0,0	-87 574,71			-322	322		
Harkkionmäki	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-217,00			-160 000	160 000		
Pääskylvuorenrinne	-5 460 000	-4 383 864	-1 076 136	-19,7	-4 194 774,56			-21 610	21 610		
Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkoli	-2 100 000	-2 100 000	-0	-0,0	-172 695,22	-18 184,00		-126 257	126 257		
Uittamon täydennys -kaava-alue	-130 000	-130 000	0	0,0				-14 857	14 857		
Kairialankatu -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0							
Arkeologinkatu -kaava-alue	-450 000	-450 000	0	0,0	-650,82			-119 479	119 479		
Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0				-71 429	71 429		
Toimintojen kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 650 000	-2 650 000	0	0,0	-26 619,66	-41 512,25		-241 974	241 974		
Piiparinpolun varsi	-200 000	-200 000	0	0,0							
Haritun koulutontti -kaava-alue	-106 500	-106 500	0	0,0				-85 200	85 200		
Pihlajaniemi	-25 700 000	-25 700 000	0	0,0	-6 695,60	-101 630,00		-181 630	181 630		
Pukkila	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-184 691,81	-82 698,91		-998 462	998 462		
Kaupunginpuutarhan alue	-2 500 000	-2 489 198	-10 802	-0,4	-269 799,00	-74 674,90		-172 734	172 734		
[+] Vihertakutyöt	-100 000	-250 000	150 000	150,0		-168 704,00		-288 771	288 771		Kustannusarvon ylitys: yleinen kustannustason nousu aiheuttaa ylitystä. Rahavaraus on ollut alkujaan liian pieni.
Budjetointi Kiinteistökehitys								-26 879 500	-26 879 500		-100,0
[-] Toimintojatukevat, kh	-15 327 000	-15 312 756	-14 244	-0,1	-878 194,41	-1 198 330,83	-4 517 000	-2 934 725	-1 582 275		-35,0
[+] Maanläjitysalueet	-15 177 000	-15 162 756	-14 244	-0,1	-878 194,41	-1 103 097,44		-2 829 012	2 829 012		
[+] Taimisto	-150 000	-150 000	0	0,0		-95 233,39		-105 713	105 713		
Budjetointi Toimintoja tukevat								-4 517 000	-4 517 000		-100,0
[-] Korjausvelkkaa alentavat, kh	-26 849 028	-29 846 933	2 997 905	11,2	-4 371 883,47	-5 348 452,43	-16 553 000	-14 639 900	-1 913 100		-11,6
Budjetointi Korjausvelkkaa alentavat								-16 553 000	-16 553 000		-100,0
[+] Keveyen liikenteen reitit ja jalankulkuyh	-250 000	-250 000	0	0,0		-68 029,22		-268 029	268 029		
[+] Katurakenteen korjaus	-2 060 000	-2 186 063	126 063	6,1	-349 878,46	-725 664,04		-1 621 902	1 621 902		Itäinen Pitkätie pp-kaistat väli: Kaivokatu - Uudenmaankatu: kustannusarvio 280 000 € ylittyä 126 063 €. Kustannuksia on aiheuttanut yleinen hintojen nousu, kustannusarvio on ollut alkujaan liian pieni.
[+] Sorapintaiset kadut	-2 778 000	-3 188 413	410 413	14,8	-525 735,85	-339 671,97		-1 376 312	1 376 312		Tinakatu: kustannusarvio 50 000 € ylittyä 450 000 €, kustannusarvio on suunnitellun kustannusarvio, urakkahintaa nostaa maailmantilanne.
[+] Siltojen peruskorjaukset	-5 910 000	-6 276 374	366 374	6,2	-272 736,22	-1 071 987,64		-1 512 203	1 512 203		Kustannusarvioylitykset: Siltojen pienet ylläpitolajaukset kustannusarvio 200 000 € ylittyä 170 000 €. Pieniä korjauksia on tullut hankelistan laatimisen jälkeen paljon arvioitua enemmän. Korjaukset ovat pakollisia, jotta sillat pysyvät käyttökunnossa ja turvallisina. Kuninkoja jks T-4220 kustannusarvio 150 000 € ylittyä 121 000 €. Kustannusnousun syytä ovat maailmantalouden tilanne sekä suunnittelun lähtötietojen ja suunnitteluratkaisujen tarkentuminen.
[+] Päällysteet	-2 700 000	-3 500 000	800 000	29,6		-1 111 703,31		-3 434 687	3 434 687		Nummisilta T-4221 kustannusarvio 430 000 € ylittyä 130 000 €. Kustannusylitys on esitetty päätöksessä kypäkyra 8.6.2022 § 89 3586-2022. Korjausta on jouduttu laajentamaan arvioitua suurempien vaurioiden vuoksi.
[+] Ympäristörakenteet	-1 401 000	-1 213 238	-187 762	-13,4	-126 538,97	-76 973,00		-595 726	595 726		Päällysteet-kokonaisuus ylittää v.2022 varatun rahansa 2 700 000 €. Viime talvi aiheutti merkittäviä vaurioita katuverkolla asfalttipäällysteisiin. Lisävaurioiden estämiseksi näiden vaurioiden korjaaminen on syyskauden 2022 aikana välttämätöntä.
[+] Varusteet, laitteet ja kalusteet	-215 000	-218 700	3 700	1,7		-26 203,16		-218 700	218 700		OVK3 yhteydessä esitetään Päällysteet-kokonaisuuteen siirrettäväksi v.2022 rahoitusta investointiohjelman sisältä 800 000 €. raha katetaan Kiinteistökehitys-kokonaisuudesta, kohteelta Karhunahde.
[+] Valaistus	-2 971 930	-2 904 210	-67 720	-2,3	-320 835,00	-434 292,41		-1 927 581	1 927 581		

[+] Hulevesijärjestelmät	-2 365 000	-3 118 835	753 835	31,9	-443 259,82	-990 268,98	-2 082 041	2 082 041	Kustannusarviolyytykset: Jäkärän ojen kunnostus: kustannusarvio 30 000 € ylittyy 30 817 €, kustannusarvio kattaa vain suunnittelun osuuden. Jaanojan kunnostus: kustannusarvio 70 000 € ylittyy 269 856 €, kustannusarvio kattaa vain suunnittelun osuuden. Kovasojan kunnostus (Vahdortie-Kärsämäentie): kustannusarvio 65 000 € ylittyy 122 430 €, kustannusarvio kattaa vain suunnittelun osuuden. Junalauttasatama hule: kustannusarvio 230 000 € ylittyy 81 000 €, urakkahinta on ollut arvioitua kalliimpi. Kovasojan kunnostus (Niitunniskantie-Rieskalähteentie): kustannusarvio 80 000 € ylittyy 70 000 €, urakkahinta on ollut arvioitua kalliimpi.
[+] Jalkakäytävien peruskorjaus	-250 000	-250 000	0	0,0			-297 595	297 595	
[+] Pienet peruskorjaukset (katu)	-250 000	-250 000	0	0,0			-75 669,59	232 470	
[+] Puistot	-2 860 098	-3 467 535	607 437	21,2	-2 157 338,83	-11 432,78	-237 239	237 239	Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Puolalanmäki, kustannusarvio 1 677 098 € ja kustannusennuste 2 224 816 €. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2016-2017 tehdyn leikkipaikkaurakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankkeelle. Tämä huomioiden kustannusarvio ei ylity.
[+] Leikkipaikat	-2 358 000	-2 095 388	-262 612	-11,1	-162 810,32	-165 876,99	-310 654	310 654	
[+] Vihertakutytöt (korv.inv.)	-480 000	-178 177	-301 823	-62,9		-148 064,45	-165 852	165 852	
[+] Padot	0	-750 000	750 000	DIV0	-12 750,00	-5 020,00	-358 911	358 911	
[-] Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	-3 990 000	-3 355 383	-634 617	-15,9	-379 806,04	-797 050,62	-3 725 000	-2 246 134	-1 478 866
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-855 000	-564 958	-290 042	-33,9	-88 151,17	-51 058,24	-206 814	206 814	
[+] Pienet liikenteenohjaukset	-150 000	-105 000	-45 000	-30,0		-101 805,41	-105 000	105 000	
[+] Liikennevalot	-490 000	-490 000	0	0,0		-150 724,00	-491 726	491 726	
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-1 620 000	-1 466 400	-153 600	-9,5	-82 609,02	-491 839,34	-1 344 912	1 344 912	
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paikat	-875 000	-729 025	-145 975	-16,7	-209 045,85	-1 623,63	-97 682	97 682	
Budjetoiti Liikenteen toimivuus ja turv							-3 725 000	-3 725 000	-100,0
[-] Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh	-5 911 385	-25 492 040	19 580 655	331,2	-23 648 111,17	-584 573,89	-3 710 000	-3 175 572	-534 428
[+] Osallistava budjetoiti	-540 000	-234 328	-305 672	-56,6	-126 493,68	-4 739,00	-107 834	107 834	
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-684 000	-19 405 462	18 721 462	2 737,1	-19 063 460,14	-47 385,72	-263 950	263 950	Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Kohteiden kustannusarviot sisältävät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden, kun kustannusennusteet sisältävät koko hankeajan kustannukset. Tämä huomioiden kustannusarviot eivät ylity.
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-25 000	-25 000	0	0,0	-3 235 727,33		-20 000	20 000	
[+] Leikkipuistot	-100 000	-100 000	0	0,0			-80 000	80 000	
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-3 045 000	-3 856 530	811 530	26,7	-238 926,25	-273 174,08	-1 943 073	1 943 073	Kustannusarviolyytykset: Kupittaan jalkapallostadion tekonurmi kustannusarvio 1 800 000 € (Kh 20.12.2021 § 288) ylittyy: urakoitsijan valintapäätöksessä (Kyk 29.9.2022 § 361) hankkeen kustannusarvio, sisältäen hulevesiputken suurentamisen ja viivytyskentän rakentamisen, tarkentui 2 325 000 euroon. Alkuperäinen kustannusarvio, johon on lisätty edellä kuvatut hulevesiratkaisun kustannukset indeksikorotuksineen (heinäkuun 2022 indeksin pisteluku 129,36) on 2 295 540 euroa. Kustannusnousu on indeksikorotuksen jälkeen 29 460 euroa (1,3 %). Hankkeen kustannusarvion nousu (indeksikorotus lisättyä em. hulevesiratkaisujen kustannukset) esitetään talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallitusvaiheessa. Ylikylänpuiston liikuntapaikat: kustannusarvio 100 000 € ylittyy 50 972 €, urakkahinta hankevarauksineen ylittää kustannusarvion. Nunnavuoren lenkki: kustannusarvio 185 000 € ylittyy 44 480 €, kustannusarviossa ei ole huomioitu hankevarausta. Kupittaan BMX-rata: kustannusarvio 20 000 € ylittyy 31 250 €. Kustannusarvio 20 000 € on hyväksytty hankelstalla liikuntalautakunnassa 19.10.2021 § 87. Kohteen lähtötietokortti 5.1.2022 nosti suunnittelun tason ja laajuuden korkeammaksi kuin oli alun perin ajateltu ja perusti erilaiseen rakenteeseen.
[+] Muut asukasviihtyvyyttä tukevat	-1 517 385	-1 870 720	353 335	23,3	-983 503,77	-259 275,09	-760 715	760 715	Kustannusarviolyytykset: Vepsän paineviemiäri kustannusarvio 495 000 € ylittyy 55 000 €. Kohteessa tehtiin maisemointia pumppaamon ympärille ja rannan kivikkoa nostettiin. Nämä työt eivät kuuluneet alkuperäiseen urakkaan. Septiasema / Viimeinen roppo kustannusarvio 200 000 € ylittyy 96 200 €. Kustannusviite johtuu vallitsevasta markkinatilanteesta, saatu tarjous ylitti kustannusarvion. Ulkoalueet 2022 kustannusarvio 110 000 € ylittyy 120 000 €. Kustannusarviota ei ole päivitetty suunnittelun tarkentuuksissa, laiturin uusiminen on vaatinut arvioitua laajempia rakennustöitä. Varissuon viheralueet kustannusarvio 412 385 € ylittyy 82 135 €. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2017-2018 tehdyn varustevaihtourakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankkeelle.
Budjetoiti Asukasviihtyvyyttä tukevat							-3 710 000	-3 710 000	-100,0
[+] Aikaistettu toteutus suunnittelu, kh	-250 000	-250 000	0	0,0	-115 032,63	-13 219,76	-250 000	-213 220	-36 780