

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 8/2019

	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 31.8.2019	Ennuste E08	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2019)	Merkittävimmät TAM 2019 poikkeamat
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	50 849 659	13 146 810,36	47 652 119	3 197 540	-6,3	
Strategiset maankäytön hankkeet	26 573 218	4 304 105,77	24 343 584	2 229 634	-8,4	
Keskustan kehittäminen	17 144 919	2 050 658,31	15 261 884	1 883 035	-11,0	
Kauppatori	7 000 000	478 668,59	7 000 000	-0	0,0	
Keskustan pyörätiet	2 031 012	55 010,00	1 715 862	315 150	-15,5	
Muut keskustan kehittäminen	8 113 907	1 516 979,72	6 546 022	1 567 885	-19,3	
Fabriikin alue (VR-konepaja)	451 550	39 090,00	451 550	0	0,0	
Logomon silta ja parkki	6 067 885	1 130 006,97	4 600 000	1 467 885	-24,2	
Telakkaranta	50 000		50 000	0	0,0	
Kakola	1 544 472	347 882,75	1 444 472	100 000	-6,5	
Linnakaupunki	3 256 346	596 901,10	3 935 700	-679 354	20,9	Koontinimike ylittyy Sataman liikennejärjestelyt ja Turku Energian tontti johdosta.
Linnanfältti	1 000 000	277 796,29	1 000 000	0	0,0	
Herttuankulma	450 000	19 861,00	430 000	20 000	-4,4	
Harppuunakortteli	50 000		50 000	0	0,0	
Sataman liikennejärjestelyt	500 000	38 047,93	697 500	-197 500	39,5	Sataman liikennejärjestelyt -hankkeen kustannukset tarkentuivat kilpailutuksessa. Budjetti ei kata rakennuttamisen eikä muutos- ja lisätöiden kustannuksia.
Kirstinpuisto	286 346	261 195,88	554 000	-267 654	93,5	
Turku Energian tontti	970 000		1 204 200	-234 200	24,1	Turku Energian kaava-alueen kehittämisestä tehty yhteistyösopimus 13.2.2015 jonka perusteella kyseessä on kaupungin maksuosuus hankkeesta. Sopimusta on jatkettu KhKeh päätöksellä 17.12.2018 §113.
Skanssi	1 201 953	40 896,20	806 000	395 953	-32,9	
Skanssin keskuspuisto	701 953	17 525,25	350 000	351 953	-50,1	
Itä-Skanssi	500 000	23 370,95	456 000	44 000	-8,8	
LogiCity	250 000	162 070,00	170 000	80 000	-32,0	
Vaiste	250 000	162 070,00	170 000	80 000	-32,0	
Halistenväylä (Koroinen)	500 000	7 594,55	500 000	0	0,0	
Koroistenkaari	500 000	7 594,55	500 000	0	0,0	
Blue Industry Park	1 300 000	70 052,82	500 000	800 000	-61,5	

UUSI

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 8/2019

Blue Industry Parkin infrastruktuuri	300 000	70 052,82	300 000	0	0,0	
Gotlanninkatu/Yard Park	1 000 000		200 000	800 000	-80,0	
Turun tiedepuisto (Kupittaa-Itäharju)	2 040 000	1 363 158,90	2 290 000	-250 000	12,3	Hankkeen TA-rahassa ei ole varauduttu Pääskylvuoren kaava-alueen rakentamisen aikana esiin tulleisiin muutos- ja lisätöihin. Kustannuksia on syntynyt erityisesti uuden kaava-alueen liittämisestä olemassa olevaan ympäröivään infraan sekä alueelta yllätyksenä löytyneestä pilaantuneesta maaperästä. Pääskylvuoren osalta kokonaiskustannusarvio on ollut 5,3 milj. euroa ja nyt koko hankkeen toteutumaennuste on 4,17 milj. euroa.
Runkobussilinjasto	880 000	12 773,89	880 000	-0	0,0	
Tuloa tuottavat	4 797 516	834 729,24	3 220 177	1 577 339	-32,9	
Muut tuloa tuottavat hankkeet	4 697 516	790 139,24	3 119 852	1 577 664	-33,6	
Kärsämäen kartano		20 580,00	20 580	-20 580	X	
TYKS U2		2 000,00	2 000	-2 000	X	
Vakiniittu	200 000	31 770,00	200 000	0	0,0	
Marjamäki	650 000	136 128,57	650 000	0	0,0	
Pyölinmäki	1 250 000	415 409,78	1 250 000	0	0,0	
Kaupunginteatteri + Virastotalo	41 586	158 746,33	210 848	-169 262	407,0	
Illoistenjärvi pohjoinen	95 930	4 522,56	107 000	-11 070	11,5	
Villenpuisto kaava-alue	180 000	423,50	424	179 576	-99,8	
Pyhän Marian tien jatke -kaava	2 200 000	20 558,50	599 000	1 601 000	-72,8	
Karhunahde	80 000		80 000	-0	0,0	
Vihertakuutyöt	100 000	44 590,00	100 325	-325	0,3	
Toimintoja tukevat	780 000	89 773,50	750 000	30 000	-3,8	
Muut toimitoja tukevat hankkeet	50 000		50 000	0	0,0	
Maanläjitysalueet	550 000	29 773,50	520 000	30 000	-5,5	
Taimisto	150 000	60 000,00	150 000	0	0,0	
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet	30 000		30 000	-0	0,0	
Korjausvelkaa alentavat	13 479 300	5 376 943,92	13 358 764	120 536	-0,9	
Keuyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	155 000	19 941,20	155 000	0	0,0	
Katurakenteen korjaus	1 015 000	217 569,06	1 206 075	-191 075	18,8	
Sorapintaiset kadut	1 340 000	158 265,75	1 340 000	0	0,0	
Siltojen peruskorjaukset	1 220 000	181 616,75	820 000	400 000	-32,8	
Päällysteet	2 500 000	2 217 755,70	2 500 000	0	0,0	

UUSI

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 8/2019

Ympäristörakenteet	515 000	30 000,00	515 000	0	0,0
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	9 236,00	215 000	0	0,0
Valaistus	1 880 000	998 898,67	2 125 977	-245 977	13,1
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	648 066,74	1 709 334	290 666	-14,5
Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000	101 202,12	210 000	-0	0,0
Pienet peruskorjaukset (katu)	251 000	24 689,70	251 000	0	0,0
Puistot	1 093 506	376 133,39	1 108 095	-14 589	1,3
Leikkipaikat	914 794	277 772,84	914 794	-0	0,0
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000		50 000	0	0,0
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000	115 796,00	238 490	-118 490	98,7
Liikenteen toimivuus & turvallisuus	2 725 297	2 042 114,56	3 513 183	-787 886	28,9
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	250 000	61 794,47	250 000	0	0,0
Funikulaari	550 000	1 005 201,17	1 501 183	-951 183	172,9
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000		50 000	0	0,0
Liikennevalot	150 000	1 245,00	150 000	0	0,0
Liikenneverkon toimivuutta	250 000	70 912,39	250 000	0	0,0
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	1 475 297	902 961,53	1 312 000	163 297	-11,1
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 994 328	499 143,37	1 966 410	27 918	-1,4
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	350 000	81 903,87	350 000	0	0,0
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	399 653	59 629,75	399 653	-0	0,0
Leikkipuistot	25 000		25 000	0	0,0
Liikuntalautakunnan kohteet	729 675	307 537,65	756 757	-27 082	3,7
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	490 000	50 072,10	435 000	55 000	-11,2
Aikaistettu toteutussuunnittelu	500 000		500 000	0	0,0