

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 5/2020

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.5.2020	Ennuste E05	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvion muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
<b>Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>	<b>60 181 736</b>	<b>4 839 676,81</b>	<b>57 871 898</b>	<b>2 309 838</b>	<b>-3,8</b>	
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>23 435 296</b>	<b>1 163 699,73</b>	<b>22 482 133</b>	<b>953 163</b>	<b>-4,1</b>	
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	23 435 296	1 163 699,73	22 482 133	953 163	-4,1	
Hansatown	13 954 406	252 556,46	13 954 406	0	0,0	
Kauppatori	13 954 406	252 556,46	13 954 406	0	0,0	
Aninkainen	4 429 715	650 000,00	4 429 715	0	0,0	
Logomon silta ja parkki	4 429 715	650 000,00	4 429 715	0	0,0	Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät hankkeelle asetetun määrärahan 16,044 milj. euroa. Kokonaiskustannukset nousevat noin 19,5 milj. euroon. Määrärahan ylitys viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 15.6.2020.
Liikenne ja liikkuminen	5 051 175	261 143,27	4 098 012	953 163	-18,9	
Joukkoliikenteen järjestelyt	1 450 000	22 400,46	1 200 000	250 000	-17,2	
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	3 601 175	238 742,81	2 898 012	703 163	-19,5	
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>14 463 967</b>	<b>2 193 984,76</b>	<b>13 760 367</b>	<b>703 600</b>	<b>-4,9</b>	
Skanssi, kh	1 596 000	40 775,63	1 596 000	0	0,0	
Skanssin keskuspuisto	200 000	10 775,63	200 000	0	0,0	
Itä-Skanssi	1 396 000	30 000,00	1 396 000	0	0,0	
Linnakaupunki, kh	3 250 000	166 107,47	3 248 000	2 000	-0,1	
Kirstinpuisto	1 800 000	15 273,57	1 523 500	276 500	-15,4	
Linnakaupunki, muut kohteet	1 450 000	150 833,90	1 724 500	-274 500	18,9	
Linnanfältti	450 000	117 789,98	604 500	-154 500	34,3	
Herttuankulma	400 000	3 421,29	400 000	0	0,0	
Harppuunakortteli	600 000	15 294,87	600 000	0	0,0	
Sataman liikennejärjestelyt		14 327,76	120 000	-120 000		X Hankelisäys. Viking Linen terminaalin edessä oleva bussiterminaali-alue on erittäin epätasainen johtuen puretun terminaalin vanhoista paaluista ja painuvasta maaperästä. Alue tasoitetaan ja asfaltoidaan. Koska Nosturikatu joudutaan sulkemaan hyväksytyt Herttuankulman kaavan mukaisesti, tehdään kaistajärjestelyitä Juhana Herttuan puistokadun ja Pansiontien risteykseen. Tällä toimenpiteellä turvataan sataman matkustajaliikenteen sujuvuus.
Muut kiinteistökehityskohteet, kh	9 617 967	1 987 101,66	8 916 367	701 600	-7,3	
Muut kiinteistökehityskohteet	9 417 967	1 987 101,66	8 708 467	709 500	-7,5	
Fabriikin alue (VR-konepaja)	1 000 000	484 770,44	1 000 000	0	0,0	
Pääskyyvuorenrinne	50 000	1 652,00	100 500	-50 500	101,0	
Telakkaranta	50 000		50 000	0	0,0	
Muntismäki	80 000		80 000	0	0,0	
Vakiniittu	250 000		250 000	0	0,0	
Kakola	1 300 000	326 099,45	1 300 000	0	0,0	
Koroistenkaari	1 511 000	176 890,92	1 511 000	0	0,0	
Illoistenjärvi pohjoinen	1 650 000	89 345,97	1 650 000	0	0,0	
Blue Industry Parkin infrastruktuuri		496,00	40 000	-40 000	X	
Gotlanninkatu/Yard Park	465 000	7 136,31	465 000	0	0,0	
Villenpuisto kaava-alue	180 000	186,00	180 000	0	0,0	

## Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 5/2020

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.5.2020	Ennuste E05	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Pyhän Marian tien jatke -kaava	1 981 967	891 832,51	1 981 967	0	0,0	
Karhunahde	900 000	8 692,06	100 000	800 000	-88,9	
Vihertakuutyöt	200 000		207 900	-7 900	4,0	
<b>Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>1 480 000</b>	<b>51 635,29</b>	<b>1 150 000</b>	<b>330 000</b>	<b>-22,3</b>	
Maanläjitysalueet	800 000	9 968,60	900 000	-100 000	12,5	
Taimisto	150 000	41 666,69	150 000	0	0,0	
Projektoimattomat, toimintoja tukevat	530 000		100 000	430 000	-81,1	
<b>Korjausvelkaa alentavat, kh</b>	<b>15 357 293</b>	<b>1 172 560,85</b>	<b>15 076 729</b>	<b>280 564</b>	<b>-1,8</b>	
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	155 000		155 000	0	0,0	
Katurakenteen korjaus	2 632 606	287 748,14	2 632 606	0	0,0	
Sorapintaiset kadut	1 239 123	11 516,08	1 239 123	0	0,0	
Siltojen peruskorjaukset	1 470 564	62 125,12	1 190 000	280 564	-19,1	
Päällysteet	2 700 000	14 746,80	2 700 000	0	0,0	
Ympäristörakenteet	515 000	79 962,38	541 000	-26 000	5,0	
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	2 556,96	215 000	0	0,0	
Valaistus	2 080 000	366 702,69	2 080 000	0	0,0	
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	279 169,39	1 959 444	40 556	-2,0	
Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000		210 000	0	0,0	
Pienet peruskorjaukset (katu)	160 000	494,52	160 000	0	0,0	
Puistot	960 000	51 246,32	960 000	0	0,0	
Leikkipaikat	850 000	3 052,45	853 356	-3 356	0,4	
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000		50 000	0	0,0	
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000	13 240,00	131 200	-11 200	9,3	
<b>Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus, kh</b>	<b>2 514 560</b>	<b>79 619,92</b>	<b>2 477 411</b>	<b>37 149</b>	<b>-1,5</b>	
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	155 000	900,00	155 000	0	0,0	
Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	700 000	942,10	700 000	0	0,0	
Funikulaari			50 000	-50 000	X	
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	5 331,13	50 000	0	0,0	
Liikennevalot	150 000		100 000	50 000	-33,3	
Liikenneverkon toimivuutta	567 995	66 800,22	567 995	0	0,0	
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	591 565	5 646,47	554 416	37 149	-6,3	
Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	300 000		300 000	0	0,0	
<b>Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh</b>	<b>2 430 620</b>	<b>99 168,21</b>	<b>2 425 258</b>	<b>5 362</b>	<b>-0,2</b>	
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	760 000	508,16	695 000	65 000	-8,6	
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000		250 000	0	0,0	
Leikkipuistot	105 000		105 000	0	0,0	
Liikuntalautakunnan kohteet	700 000	51 085,06	759 638	-59 638	8,5	
Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	615 620	47 574,99	615 620	-0	0,0	
<b>Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh</b>	<b>500 000</b>	<b>79 008,05</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	