

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 8/2020

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.8.2020	Ennuste E08	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	60 181 736	13 929 468,41	51 457 811	8 723 925	-14,5	
Strategiset kärkihankkeet, kh	23 435 296	3 541 908,02	21 738 196	1 697 100	-7,2	
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	23 435 296	3 541 908,02	21 738 196	1 697 100	-7,2	
Hansatown	13 954 406	1 198 293,96	13 954 406	0	0,0	
Kauppatori	13 954 406	1 198 293,96	13 954 406	0	0,0	
Aninkainen	4 429 715	1 914 505,00	4 429 715	0	0,0	
Logomon silta ja parkki	4 429 715	1 914 505,00	4 429 715	0	0,0	
Liikenne ja liikkuminen	5 051 175	429 109,06	3 354 075	1 697 100	-33,6	
Joukkoliikenteen järjestelyt	1 450 000	56 774,23	1 350 000	100 000	-6,9	
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	3 601 175	372 334,83	2 004 075	1 597 100	-44,3	Aikataulumuutos: Itäisen rantakadun yleissuunnitelman laatiminen on kesken.
Kiinteistökehitys, kh	14 463 967	4 408 884,07	9 270 517	5 193 450	-35,9	
Skanssi, kh	1 596 000	44 855,26	100 000	1 496 000	-93,7	
Skanssin keskuspuisto	200 000	14 855,26	50 000	150 000	-75,0	Aikataulumuutos: Toteutus edellyttää Itä-Skanssin asemakaavan vahvistamista.
Itä-Skanssi	1 396 000	30 000,00	50 000	1 346 000	-96,4	Aikataulumuutos: Asemakaava vahvistamatta.
Linnakaupunki, kh	3 250 000	603 487,43	1 724 500	1 525 500	-46,9	
Kirstinpuisto	1 800 000	18 208,64	100 000	1 700 000	-94,4	Aikataulumuutos: Rakentamisen aloitus siirtyy vuoteen 2021 vesihuollon suunnittelun viivästymisestä johtuen.
Linnakaupunki, muut kohteet	1 450 000	585 278,79	1 624 500	-174 500	12,0	
Linnanfältti	450 000	200 727,62	504 500	-54 500	12,1	
Herttuankulma	400 000	284 646,79	400 000	0	0,0	
Harppuunakortteli	600 000	75 567,22	600 000	0	0,0	
Sataman liikennejärjestelyt		24 337,16	120 000	-120 000	X	Käsitelty Kylk 16.6.2020.
Muut kiinteistökehityskohteet, kh	9 617 967	3 760 541,38	7 446 017	2 171 950	-22,6	
Muut kiinteistökehityskohteet	9 417 967	3 650 893,38	7 238 117	2 179 850	-23,1	
Fabriikin alue (VR-konepaja)	1 000 000	649 123,22	1 000 000	0	0,0	
Pääskyvuorenrinne	50 000	1 900,00	100 500	-50 500	101,0	Käsitelty Kylk 21.4.2020.
Telakkaranta	50 000		10 000	40 000	-80,0	Alueen rakentuminen ei ole edellyttänyt toimenpiteitä.
Munttismäki	80 000		80 000	0	0,0	
Vakiniittu	250 000	290 769,41	350 000	-100 000	40,0	Aikataulumuutos: Alueen rakentuminen on ollut ennakoitua nopeampaa.
Kakola	1 300 000	507 645,26	800 000	500 000	-38,5	Aikataulumuutos: Puistosuunnitelmat ovat kesken.
Koroistenkaari	1 511 000	671 424,06	1 511 000	0	0,0	
Illoistenjärvi pohjoinen	1 650 000	236 341,38	900 000	750 000	-45,5	Aikataulumuutos: Rakentamisen aloitus siirtyi elokuulle suunnitelmien viivästymisestä johtuen. Rakentaminen painottuu v.2021.
Blue Industry Parkin infrastruktuuri		558,00	20 000	-20 000	X	Käsitelty Kylk 21.4.2020, Kh 8.6.2020, Kv 8.6.2020.
Gotlanninkatu/Yard Park	465 000	14 213,70	204 650	260 350	-56,0	Käsitelty Kylk 25.8.2020
Villenpuisto kaava-alue	180 000	341,00	180 000	0	0,0	
Pyhän Marian tien jatke -kaava	1 981 967	1 239 499,41	1 981 967	0	0,0	
Karhunahde	900 000	39 077,94	100 000	800 000	-88,9	Käsitelty Kylk 19.5.2020.
Vihertakuutyöt	200 000	109 648,00	207 900	-7 900	4,0	
Toimintoja tukevat, kh	1 480 000	112 903,98	750 000	730 000	-49,3	

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 8/2020

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.8.2020	Ennuste E08	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Maanläjitysalueet	800 000	14 546,02	500 000	300 000	-37,5	Aikataulumuutos: Lauttarannan läjitysalueen ja Karhulan kaatopaikan lupa-asiat ovat kesken.
Taimisto	150 000	98 357,96	150 000	-0	0,0	
Projektoimattomat, toimintoja tukevat	530 000		100 000	430 000	-81,1	Käsitelty Kylk 25.8.2020
Korjausvelkaa alentavat, kh	15 357 293	4 951 950,07	14 463 855	893 438	-5,8	
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	155 000		155 000	0	0,0	
Katurakenteen korjaus	2 632 606	651 243,71	2 534 870	97 736	-3,7	
Sorapintaiset kadut	1 239 123	218 663,30	1 239 123	0	0,0	
Siltojen peruskorjaukset	1 470 564	190 652,23	1 317 354	153 210	-10,4	
Päällysteet	2 700 000	1 072 876,92	2 700 000	0	0,0	
Ympäristörakenteet	515 000	166 739,51	541 850	-26 850	5,2	
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	2 556,96	215 000	0	0,0	
Valaistus	2 080 000	1 439 352,86	2 030 562	49 438	-2,4	
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	409 178,88	1 300 000	700 000	-35,0	Hulevesijärjestelmien kustannukset kohdistuvat osittain hankkeille muualla investointiohjelmassa.
Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000		210 000	0	0,0	
Pienet peruskorjaukset (katu)	160 000	136 901,28	160 000	0	0,0	
Puistot	960 000	355 891,16	1 354 638	-394 638	41,1	Käsitelty Kylk 25.8.2020
Leikkipaikat	850 000	203 267,52	529 258	320 742	-37,7	Karvataskupuisto on toteutunut arvioitua edullisemmin.
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000		35 000	15 000	-30,0	Viheralueiden hulevesikorjausten kustannukset kohdistuvat osittain Hulevesijärjestelmät-kokonaisuuteen.
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000	104 625,74	141 200	-21 200	17,7	
Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	2 514 560	254 474,22	2 512 411	2 149	-0,1	
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	155 000	900,00	155 000	0	0,0	
Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	700 000	3 245,63	700 000	0	0,0	
Funikulaari		5 000,00	50 000	-50 000	X	Käsitelty Kylk 21.4.2020, Kh 8.6.2020, Kv 8.6.2020.
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	27 373,00	50 000	0	0,0	
Liikennevalot	150 000	5 989,88	255 000	-105 000	70,0	Kunnallissairaalan tien / Luolavuorentien sekä Jaanintien / Hämeentien liikennevalot on todettu välttämättömiksi.
Liikenneverkon toimivuutta	567 995	87 977,07	357 995	210 000	-37,0	Käsitelty Kylk 25.8.2020
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	591 565	63 256,17	684 416	-92 851	15,7	
Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	300 000	60 732,47	260 000	40 000	-13,3	
Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh	2 430 620	570 110,27	2 422 832	7 789	-0,3	
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	760 000	186 787,70	713 548	46 452	-6,1	
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000	4 872,48	250 000	0	0,0	
Leikkipuistot	105 000		105 000	0	0,0	
Liikuntalautakunnan kohteet	700 000	345 826,66	738 664	-38 664	5,5	
Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	615 620	32 623,43	615 620	0	0,0	
Aikaistettu toteutus suunnittelu, kh	500 000	89 237,78	300 000	200 000	-40,0	Käsitelty Kylk 25.8.2020