

## Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 9/2020

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 30.9.2020	Ennuste E09	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
<b>Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>	<b>60 181 736</b>	<b>17 370 268,20</b>	<b>41 045 846</b>	<b>19 135 890</b>	<b>-31,8</b>	Huomioitavaksi: Kiinteistö Oy Turun Toripaviljongit liittyvä TAM-muutos -6 milj. euroa käsitellään OVK3 yhteydessä erillisellä esityksellä. Kauppatorin ennusteesta kyseinen osuus on jo poistettu. Edellä mainittu huomioiden Kaupunkiympäristön rakennuttamisen vuosittainen rahankäytön alitus on 13 135 890 euroa ja 24,2%
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>23 435 296</b>	<b>4 167 181,12</b>	<b>11 983 790</b>	<b>11 451 506</b>	<b>-48,9</b>	
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	23 435 296	4 167 181,12	11 983 790	11 451 506	-48,9	
Hansatown	13 954 406	1 743 196,67	5 000 000	8 954 406	-64,2	
Kauppatori	13 954 406	1 743 196,67	5 000 000	8 954 406	-64,2	Kiinteistö Oy Turun Toripaviljongit liittyvä TAM-muutos -6 Me käsitellään OVK3 yhteydessä erillisellä esityksellä. Kauppatorin ennusteesta kyseinen osuus on jo poistettu. Edellä mainittu huomioiden Kauppatorin vuosittainen rahankäytön alitus on 2 954 406€ ja 37,1%. Aikataulumuutos: Töitä siirtyy vuodelta 2020 vuodelle 2021 koska maanalaisten tilojen rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa.
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	509 479,45	2 554 075	2 497 100	-49,4	
Joukkoliikenteen järjestelyt	1 450 000	60 449,23	600 000	850 000	-58,6	Aikataulumuutos: Runkobussilinjasto pysäkkijärjestelyt. Hankkeen toteutus siirtyy suunniteltua enemmän tuleville vuosille runkolinjaston aikataulumuutoksen vuoksi. (Kylk 29.9.2020 § 330; kh 14.9.2020 § 383)
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	3 601 175	449 030,22	1 954 075	1 647 100	-45,7	Käsitelty Kylk 22.9.2020
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>14 463 967</b>	<b>4 995 934,95</b>	<b>9 270 517</b>	<b>5 193 450</b>	<b>-35,9</b>	
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	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Itä-Skanssi	1 396 000	30 000,00	50 000	1 346 000	-96,4	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Linnakaupunki, kh	3 250 000	632 088,46	1 724 500	1 525 500	-46,9	
Kirstinpuisto	1 800 000	21 707,24	100 000	1 700 000	-94,4	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Linnakaupunki, muut kohteet	1 450 000	610 381,22	1 624 500	-174 500	12,0	
Linnanfältti	450 000	202 976,72	504 500	-54 500	12,1	
Herttuankulma	400 000	294 932,14	400 000	0	0,0	
Harppuunakortteli	600 000	88 135,20	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	4 318 991,23	7 446 017	2 171 950	-22,6	
Muut kiinteistökehityskohteet	9 417 967	4 167 766,23	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.

## Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 9/2020

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 30.9.2020	Ennuste E09	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Telakkaranta	50 000		10 000	40 000	-80,0	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Munttismäki	80 000	30 196,10	80 000	0	0,0	
Vakiniittu	250 000	300 551,31	350 000	-100 000	40,0	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Kakola	1 300 000	519 975,16	800 000	500 000	-38,5	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Koroistenkaari	1 511 000	897 235,83	1 511 000	0	0,0	
Illoistenjärvi pohjoinen	1 650 000	330 021,38	900 000	750 000	-45,5	Käsitelty Kylk 22.9.2020
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	16 522,98	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	1 377 527,31	1 981 967	0	0,0	
Karhunahe	900 000	43 813,94	100 000	800 000	-88,9	Käsitelty Kylk 19.5.2020.
Vihertakuutyöt	200 000	151 225,00	207 900	-7 900	4,0	
<b>Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>1 480 000</b>	<b>122 913,31</b>	<b>750 000</b>	<b>730 000</b>	<b>-49,3</b>	
Maanlajitysalueet	800 000	16 222,02	500 000	300 000	-37,5	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Taimisto	150 000	106 691,29	150 000	-0	0,0	
Projektoimattomat, toimitoja tukevat	530 000		100 000	430 000	-81,1	Käsitelty Kylk 25.8.2020
<b>Korjausvelkaa alentavat, kh</b>	<b>15 357 293</b>	<b>6 782 512,47</b>	<b>14 257 698</b>	<b>1 099 595</b>	<b>-7,2</b>	
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	155 000		155 000	0	0,0	
Katurakenteen korjaus	2 632 606	741 715,69	2 351 566	281 040	-10,7	
Sorapintaiset kadut	1 239 123	231 801,93	1 239 123	0	0,0	
Siltojen peruskorjaukset	1 470 564	421 506,23	1 317 354	153 210	-10,4	
Päällysteet	2 700 000	2 002 665,57	2 700 000	0	0,0	
Ympäristörakenteet	515 000	187 239,51	411 850	103 150	-20,0	Aikataulumuutos: Tammispaltan koirapuisto. Hankkeen toteutuksen painopiste siirtyy vuodelle 2021 rakennuttamisen viivästymisen vuoksi.
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	16 556,96	247 400	-32 400	15,1	
Valaistus	2 080 000	1 546 792,86	2 100 562	-20 562	1,0	
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	487 616,94	1 294 000	706 000	-35,3	Käsitelty Kylk 22.9.2020
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	618 983,88	1 365 384	-405 384	42,2	Käsitelty Kylk 25.8.2020
Leikkipaikat	850 000	261 267,52	529 258	320 742	-37,7	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000		35 000	15 000	-30,0	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000	129 464,10	141 200	-21 200	17,7	
<b>Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus, kh</b>	<b>2 514 560</b>	<b>353 566,98</b>	<b>2 068 911</b>	<b>445 649</b>	<b>-17,7</b>	
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	355 000	345 000	-49,3	Aikataulumuutos. Suunnitelmat viivästyneet. Lisäksi Logomon siltatyömaan eteneminen vaikuttaa Vaunukadun työmaahan.
Funikulaari		5 000,00	50 000	-50 000	X	Käsitelty Kylk 21.4.2020, Kh 8.6.2020, Kv 8.6.2020.

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 9/2020

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 30.9.2020	Ennuste E09	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	27 373,00	50 000	0	0,0	
Liikennevalot	150 000	5 989,88	255 000	-105 000	70,0	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Liikenneverkon toimivuutta	567 995	92 430,30	357 995	210 000	-37,0	Käsitelty Kylk 25.8.2020
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	591 565	157 454,70	585 916	5 649	-1,0	
Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	300 000	61 173,47	260 000	40 000	-13,3	
<b>Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh</b>	<b>2 430 620</b>	<b>858 921,59</b>	<b>2 414 930</b>	<b>15 690</b>	<b>-0,6</b>	
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	760 000	345 073,97	713 548	46 452	-6,1	
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000	4 872,48	250 000	0	0,0	
Leikkipuistot	105 000	44 654,10	105 000	0	0,0	
Liikuntalautakunnan kohteet	700 000	366 503,66	733 951	-33 951	4,9	
Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	615 620	97 817,38	612 431	3 189	-0,5	
<b>Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh</b>	<b>500 000</b>	<b>89 237,78</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-40,0</b>	Käsitelty Kylk 25.8.2020