

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 10/2020

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.10.2020	Ennuste E10	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	60 181 736	19 553 108,87	37 267 785	22 913 951	-38,1	Huomioitavaksi: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kv 16.11. § 187 Kiinteistö Oy Turun Toripaviljongin liittyvän TA-muutoksen -6 milj. euroa. Edellä mainittu huomioiden Kaupunkiympäristön rakennuttamisen vuosittainen rahankäytön alitus on 16 913 951 euroa ja 31,2%. Kauppatorin ennusteesta kyseinen osuus on jo poistettu.
Strategiset kärkihankkeet, kh	23 435 296	5 055 886,74	11 183 790	12 251 506	-52,3	
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	23 435 296	5 055 886,74	11 183 790	12 251 506	-52,3	
Hansatown	13 954 406	2 524 012,89	5 000 000	8 954 406	-64,2	
Kauppatori	13 954 406	2 524 012,89	5 000 000	8 954 406	-64,2	Käsitelty Kylk 20.10.2020, KH 9.11.2020
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	617 368,85	1 754 075	3 297 100	-65,3	
Joukkoliikenteen järjestelyt	1 450 000	104 838,63	600 000	850 000	-58,6	Käsitelty Kylk 20.10.2020, KH 9.11.2020
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	3 601 175	512 530,22	1 154 075	2 447 100	-68,0	Käsitelty Kylk 22.9.2020, KH 9.11.2020
Kiinteistökehitys, kh	14 463 967	5 382 132,53	9 090 867	5 373 100	-37,1	
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, KH 9.11.2020
Itä-Skanssi	1 396 000	30 000,00	50 000	1 346 000	-96,4	Käsitelty Kylk 22.9.2020, KH 9.11.2020
Linnakaupunki, kh	3 250 000	728 057,80	1 874 500	1 375 500	-42,3	
Kirstinpuisto	1 800 000	23 390,74	100 000	1 700 000	-94,4	Käsitelty Kylk 22.9.2020, KH 9.11.2020
Linnakaupunki, muut kohteet	1 450 000	704 667,06	1 774 500	-324 500	22,4	
Linnanfalitti	450 000	202 976,72	654 500	-204 500	45,4	Urakkasopimuksen mukaiset, urakoitsijalle maksettavat, bonukset 75 000€ tulevat maksettavaksi täysimääräisesti. Kustannuksia nostaa myös suunnitelmassa ja lähtötietoaineistossa olevien puutteiden korjaus urakan aikana. Kustannusarvioon nähden hankkeen kokonaiskustannukset tulevat alittumaan. Koska työ on vielä kesken, tarkkaa summaa ei määrämuutosten takia pysty sanomaan.
Herttuankulma	400 000	342 578,17	400 000	0	0,0	
Harppuunakortteli	600 000	93 434,99	600 000	0	0,0	
Sataman liikennejärjestelyt		65 677,18	120 000	-120 000	X	Käsitelty Kylk 16.6.2020.
Muut kiinteistökehityskohteet, kh	9 617 967	4 609 219,47	7 116 367	2 501 600	-26,0	
Muut kiinteistökehityskohteet	9 417 967	4 416 411,47	6 908 467	2 509 500	-26,6	
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	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Munttismäki	80 000	30 196,10	80 000	0	0,0	
TYKS U2			5 000	-5 000	X	Hankelisäys: Vanhaa suunnitelmaa korjataan ilmi tulleen polkupyöräpysäköinnin lisätarpeen osalta.
Vakiniittu	250 000	308 256,31	350 000	-100 000	40,0	Käsitelty Kylk 22.9.2020, KH 9.11.2020

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 10/2020

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.10.2020	Ennuste E10	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Kakola	1 300 000	537 107,46	800 000	500 000	-38,5	Käsitelty Kylk 22.9.2020, KH 9.11.2020
Koroistenkaari	1 511 000	947 235,83	1 511 000	0	0,0	
Illoistenjärvi pohjoinen	1 650 000	446 268,44	900 000	750 000	-45,5	Käsitelty Kylk 22.9.2020, KH 9.11.2020
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	19 168,86	70 000	395 000	-84,9	Aikataulumuutos: Urakoitsijan alkuperäinen aikataulu ei pitänyt ja pintojen rakentaminen siirtyy vuodelle 2021.
Villenpuisto kaava-alue	180 000	341,00	180 000	0	0,0	
Pyhän Marian tien jatke -kaava	1 981 967	1 432 442,31	1 781 967	200 000	-10,1	
Karhunahde	900 000	43 813,94	100 000	800 000	-88,9	Käsitelty Kylk 19.5.2020.
Vihertakuutyöt	200 000	192 808,00	207 900	-7 900	4,0	
Toimintoja tukevat, kh	1 480 000	122 913,31	355 000	1 125 000	-76,0	
Maanläjitysalueet	800 000	16 222,02	205 000	595 000	-74,4	Aikataulumuutos: Karhulan kaatopaikka: Lumenkaatopaikan rakentamista ei ole voitu aloittaa koska tarvittavia lupia ei ole.
Taimisto	150 000	106 691,29	150 000	-0	0,0	
Projektoimattomat, toimintoja tukevat	530 000		0	530 000	-100,0	Käsitelty Kylk 25.8.2020
Korjausvelkaa alentavat, kh	15 357 293	7 372 290,18	12 656 227	2 701 066	-17,6	
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkyht.	155 000		155 000	0	0,0	
Katurakenteen korjaus	2 632 606	828 170,59	2 046 142	586 464	-22,3	Aikataulumuutos: Käynnistyneiden urakoiden ajoitus siirtyy ennakoitua enemmän ensi vuoteen.
Sorapintaiset kadut	1 239 123	234 801,93	551 238	687 885	-55,5	Aikataulumuutoksia: Merenkävijänkatu, Valaanpyytäjänkatu: Edellyttää suunnitelmapäivityksiä, ajoitus siirtyy ensi vuoteen. Osa urakoiden ajoituksista siirtyy ensi vuoteen.
Siltojen peruskorjaukset	1 470 564	473 506,23	1 217 354	253 210	-17,2	
Päällysteet	2 700 000	2 164 683,96	2 700 000	0	0,0	
Ympäristörakenteet	515 000	187 239,51	306 850	208 150	-40,4	Aikataulumuutos: Tammispaltan koirapuiston rakentaminen siirtyy vuoden vaihteen jälkeen. Portaisiin ja muureihin ei ole ollut tarvetta koko rahalla.
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	16 556,96	247 400	-32 400	15,1	
Valaistus	2 080 000	1 624 512,86	2 072 661	7 339	-0,4	
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	507 997,94	918 739	1 081 261	-54,1	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	745 423,86	1 365 384	-405 384	42,2	Käsitelty Kylk 25.8.2020
Leikkipaikat	850 000	320 527,52	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	131 967,54	141 200	-21 200	17,7	
Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	2 514 560	597 304,24	1 502 911	1 011 649	-40,2	
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	155 000	900,00	10 000	145 000	-93,5	Aikataulumuutos. Suunnitelmat valmistuneet siten että urakan kilpailutus on järkevää aloittaa vasta keväällä 2021.
Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	700 000	3 245,63	25 000	675 000	-96,4	Aikataulumuutos: Suunnitelmat ovat kesken.
Funikulaari		14 950,00	50 000	-50 000	X	Käsitelty Kylk 21.4.2020, Kh 8.6.2020, Kv 8.6.2020.

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 10/2020

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.10.2020	Ennuste E10	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	163 506,88	269 000	-119 000	79,3	Käsitelty Kylk 22.9.2020
Liikenneverkon toimivuutta	567 995	93 060,16	357 995	210 000	-37,0	Käsitelty Kylk 25.8.2020
lt. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	591 565	233 095,10	635 916	-44 351	7,5	
Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	300 000	61 173,47	105 000	195 000	-65,0	Kohdentamatonta rahaa on käytetty liikennevalorakentamiseen.
Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh	2 430 620	930 321,59	2 178 990	251 630	-10,4	
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	760 000	380 073,97	695 548	64 452	-8,5	
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000	4 872,48	250 000	0	0,0	
Leikkipuistot	105 000	64 054,10	105 000	0	0,0	
Liikuntalautakunnan kohteet	700 000	383 503,66	647 511	52 489	-7,5	
Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	615 620	97 817,38	480 931	134 689	-21,9	Ulkoilualueisiin ja ympäristötäiteeseen ei tänä vuonna ole ilmennyt tarpeita.
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	500 000	92 260,28	300 000	200 000	-40,0	Käsitelty Kylk 25.8.2020