

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 3/2021

	TAM 2021	Toteutuneet kustannukset 31.3.2021	Ennuste E03	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2021)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
<b>Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>	<b>63 316 811</b>	<b>3 078 707,18</b>	<b>56 689 834</b>	<b>6 626 977</b>	<b>-10,5</b>	
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>23 849 994</b>	<b>1 942 718,26</b>	<b>20 209 994</b>	<b>3 640 000</b>	<b>-15,3</b>	
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	23 449 994	1 942 718,26	20 209 994	3 240 000	-13,8	
Aninkainen	2 800 000	610 830,21	2 910 000	-110 000	3,9	
Logomon silta ja parkki	2 800 000	607 192,89	2 800 000	0	0,0	
Parkinkenttä kaava-alue		3 637,32	110 000	-110 000	X	Hankelisyys: toimialajohtajan päätös valmistelussa
Hansatown	11 048 994	1 328 541,43	11 048 994	0	0,0	
Kauppatori	11 048 994	1 328 541,43	11 048 994	0	0,0	
Turku Waterfront	3 800 000		450 000	3 350 000	-88,2	
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	1 250 000		100 000	1 150 000	-92,0	Aikataulumuutos: hankesuunnitelma on vielä hyväksymättä ja toteutus suunnitteluun aloittamatta. Suunnitteluun menee loppuvuosi.
Kulttuurijokilautta	300 000		0	300 000	-100,0	Aikataulumuutos: kaavan käsittely on vielä kesken. Hankkeen jatkuminen on epävarmaa.
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri	1 650 000		150 000	1 500 000	-90,9	Aikataulumuutos: hankesuunnitelma valmistumassa. Sen jälkeen käynnistetään rakennussuunnittelu johon on varattu loppuvuosi.
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	600 000		200 000	400 000	-66,7	Aikataulumuutos: hankesuunnitelma valmistumassa. Sen jälkeen käynnistetään rakennussuunnittelu johon on varattu loppuvuosi.
Liikenne ja liikkuminen	5 801 000	3 346,62	5 801 000	0	0,0	
Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraide	2 500 000		2 500 000	0	0,0	
Raitiotien suunnittelu	1 000 000		1 000 000	0	0,0	
Joukkoliikenteen järjestelyt	660 000		660 000	0	0,0	
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	1 641 000	3 346,62	1 641 000	0	0,0	
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh	400 000		0	400 000	-100,0	
Voimakatu	400 000		0	400 000	-100,0	Aikataulumuutos: kaava vahvistumatta, kaavan arvioitu valmistuminen 12/2022.
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>17 511 499</b>	<b>583 613,92</b>	<b>14 524 522</b>	<b>2 986 977</b>	<b>-17,1</b>	
Linnakaupunki, kh	5 648 000	150 739,39	5 648 000	0	0,0	
Linnanfalitti	278 000	4 530,89	278 000	0	0,0	
Herttuankulma	2 300 000	82 178,04	1 900 000	400 000	-17,4	
Harppuunakortteli	570 000	59 067,66	570 000	0	0,0	
Kirstinpuisto	2 500 000	4 962,80	2 900 000	-400 000	16,0	
Skanssi, kh	2 720 000	168,00	1 720 000	1 000 000	-36,8	
Skanssin keskuspuisto	360 000	168,00	360 000	0	0,0	
Itä-Skanssi	2 360 000		1 360 000	1 000 000	-42,4	Aikataulumuutos: Itä-Skanssin asemakaava on myöhässä. Tämä tulee myöhästyttämään Vallikadun ja Skanssin keskuspuiston toteuttamisaikataulua.
Muut kiinteistökehityskohteet, kh	9 143 499	432 706,53	7 156 522	1 986 977	-21,7	
Muut kiinteistökehityskohteet	8 943 499	432 706,53	6 956 522	1 986 977	-22,2	
Fabriikin alue (VR-konepaja)	1 086 815		1 086 815	0	0,0	
Telakkaranta	50 000		50 000	0	0,0	
Kärsämäen kartano	155 000		155 000	0	0,0	
Kakola	1 400 000	18 121,00	1 400 000	0	0,0	
Koroistenkaari	113 684	193 774,64	211 707	-98 023	86,2	Hankkeen toimivuus edellyttää Topinojan uoman kunnostusta.

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 3/2021

	TAM 2021	Toteutuneet kustannukset 31.3.2021	Ennuste E03	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2021)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Fortuna	600 000		0	600 000	-100,0	Aikataulumuutos: hanke ei ole edennyt.
Illoistenjärvi pohjoinen	650 000	185 744,10	650 000	0	0,0	
Koskennummi	200 000		200 000	0	0,0	
Gotlanninkatu/Yard Park	200 000	27 575,59	200 000	0	0,0	
Pitkämäen liikekeskus	100 000		100 000	0	0,0	
Särkilahti	85 000		0	85 000	-100,0	Aikataulumuutos: kaavan arvioitu vahvistuminen 2022.
Karhunahde	1 700 000		700 000	1 000 000	-58,8	Aikataulumuutos: kaavan arvioitu vahvistuminen 6/2021 jonka jälkeen työt käynnistyvät. Töiden aloitus siirtyy lokakuuhun.
Kastun koulu -kaava	300 000		300 000	0	0,0	
Oskarinkuja -kaava-alue	203 000		203 000	0	0,0	
Pukkila	500 000	6 691,20	500 000	0	0,0	
Kaupunginpuutarhan alue	250 000	800,00	250 000	0	0,0	
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	500 000		100 000	400 000	-80,0	Aikataulumuutos: suunnittelu valmistuu arviolta lokakuun lopussa.
Pihlajaniemi	700 000		700 000	0	0,0	
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	150 000		150 000	0	0,0	
Vihertakuutyöt	200 000		200 000	0	0,0	
<b>Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>1 150 000</b>	<b>35 416,99</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
Maanläjitysalueet	1 000 000	10 417,00	1 000 000	0	0,0	
Taimisto	150 000	24 999,99	150 000	0	0,0	
<b>Korjausvelkaa alentavat, kh</b>	<b>14 555 211</b>	<b>377 201,99</b>	<b>14 555 211</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuuyht.	250 000		250 000	0	0,0	
Katurakenteen korjaus	2 055 000	301 594,05	2 055 000	-0	0,0	
Sorapintaiset kadut	2 124 211	8 085,61	2 174 211	-50 000	2,4	
Siltojen peruskorjaukset	1 370 000		1 370 000	-0	0,0	
Päällysteet	2 700 000		2 700 000	0	0,0	
Ympäristörakenteet	505 000		505 000	-0	0,0	
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000		215 000	-0	0,0	
Valaistus	2 220 000		2 220 000	-0	0,0	
Hulevesijärjestelmät	1 000 000	64 001,33	1 000 000	-0	0,0	
Jalkakäytävien peruskorjaus	250 000		250 000	0	0,0	
Pienet peruskorjaukset (katu)	250 000		250 000	0	0,0	
Puistot	710 000		710 000	0	0,0	
Leikkipaikat	686 000	3 521,00	686 000	0	0,0	
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000		120 000	0	0,0	
Padot	100 000		50 000	50 000	-50,0	Kohteita ei ole koko rahalle v.2021.
<b>Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus, kh</b>	<b>2 680 107</b>	<b>128 858,02</b>	<b>2 680 107</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	355 000		370 000	-15 000	4,2	
Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	685 107		760 000	-74 893	10,9	
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000		50 107	-107	0,2	

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 3/2021

	TAM 2021	Toteutuneet kustannukset 31.3.2021	Ennuste E03	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2021)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Liikennevalot	200 000		40 000	160 000	-80,0	Kokonaisuuden TA-rahaa käytetään muualla Liikenteen toimivuus ja turvallisuus -hankkeissa (toimialaj. 22.3. §54). Rahan siirto ei vielä näy, ennuste on kuitenkin pudotettu jo vastaamaan v.2021 rahan tarvetta.
Liikenneverkon toimivuutta parantavat	840 000	128 858,02	1 460 000	-620 000	73,8	Kokonaisuuteen siirretään lisää rahaa muualta Liikenteen toimivuus ja turvallisuus -hankkeista. Rahan siirto ei vielä näy, ennuste on kuitenkin nostettu jo vastaamaan v.2021 rahan tarvetta.
Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	550 000		0	550 000	-100,0	Kokonaisuuden TA-rahaa käytetään muualla Liikenteen toimivuus ja turvallisuus -hankkeissa (toimialaj. 22.3. §54). Rahan siirto ei vielä näy, ennuste on kuitenkin pudotettu jo vastaamaan v.2021 rahan tarvetta.
<b>Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh</b>	<b>3 070 000</b>	<b>10 898,00</b>	<b>3 070 000</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	
Osallistava budjetointi	700 000	9 788,00	700 000	0	0,0	
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	600 000		600 000	0	0,0	
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000		250 000	0	0,0	
Leikkipuistot	105 000		105 000	0	0,0	
Liikuntalautakunnan kohteet	700 000		700 000	-0	0,0	
Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	715 000	1 110,00	715 000	0	0,0	
<b>Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	