

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Kustannus- ennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannus- arviosta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 5 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Ennuste 31.12. Ennusteverio ENN_202106	TAM - Ennuste 31.12.	Merkittävimmät poikkeamat
<b>[-] Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>	<b>-285 689 501</b>	<b>-284 451 319</b>	<b>-1 238 182</b>	<b>-94 633 624,49</b>	<b>-7 068 296,65</b>	<b>-63 316 811</b>	<b>-62 111 368</b>	<b>-1 205 443</b>	
<b>[-] Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>-108 853 000</b>	<b>-108 480 000</b>	<b>-373 000</b>	<b>-29 421 669,21</b>	<b>-3 789 701,35</b>	<b>-23 849 994</b>	<b>-27 953 926</b>	<b>4 103 932</b>	<b>Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.</b>
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	-103 853 000	-103 480 000	-373 000	-29 418 697,28	-3 789 701,35	-23 449 994	-27 239 640	3 789 646	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[-] Aninkainen	-22 700 000	-21 800 000	-900 000	-16 416 843,81	-1 321 878,59	-2 800 000	-5 891 164	3 091 164	
Parkinkenttä kaava-alue	-1 100 000	-200 000	-900 000	-668,68	-9 040,10		-199 628	199 628	Kaavaprosessin aikana tehtävän yleisen alueen suunnittelukustannukset muodostuvat ennen kaavan ja lopullisen kustannusarvion vahvistumista.
Logomon silta ja parkki	-21 600 000	-21 600 000	0	-16 416 175,13	-1 312 838,49	-2 800 000	-5 691 536	2 891 536	KV 17.5.2021 §102 hyväksymä kustannusarvio ei ylity.
[-] Hansatowen	-25 082 000	-26 000 000	918 000	-10 895 075,95	-2 299 229,52	-11 048 994	-10 003 098	-1 045 896	
Kauppatori	-25 082 000	-26 000 000	918 000	-10 895 075,95	-2 299 229,52	-11 048 994	-10 003 098	-1 045 896	
[-] Turku Waterfront	-15 880 000	-15 880 000	0	-18 567,46	-27 306,54	-3 800 000	-2 815 834	-984 166	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Förin ranta					-1 280,00		-1 280	1 280	Kohteelle on varattu TA-rahaa 60 950 €. Rahansiirtoa kohteelle ei voitu tehdä kesken Sap-projektin.
Itäinen Rantak. klv v: Sotalaistenk.	-1 930 000	-1 930 000	0				-355 312	355 312	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-3 800 000	-3 800 000	0		-14 276,00	-600 000	-963 956	363 956	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Aurajoen rantamuri, Manillalaituri	-2 400 000	-2 400 000	0	-1 166,71	-11 750,54	-1 650 000	-439 245	-1 210 755	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Linnanniemi	-4 800 000	-4 800 000	0				-541 935	541 935	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Kulttuurijokilautta	-300 000	-300 000	0	-1 161,70		-300 000	-67 742	-232 258	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-2 650 000	-2 650 000	0	-5 616,28		-1 250 000	-446 364	-803 636	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[-] Liikenne ja liikkuminen	-40 191 000	-39 800 000	-391 000	-2 088 210,06	-141 286,70	-5 801 000	-8 529 544	2 728 544	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraid	-33 750 000	-33 750 000	0			-2 500 000	-5 494 186	2 994 186	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Raitiotien suunnittelu	-1 000 000	-1 000 000	0		-44 712,50	-1 000 000	-1 000 000	-0	
[+] Joukkoliikenteen järjestelyt	-1 366 000	-1 250 000	-116 000	-709 044,78	-18 100,00	-660 000	-868 979	208 979	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant									Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen-kokonaisuus: rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
	-4 075 000	-3 800 000	-275 000	-1 379 165,28	-78 474,20	-1 641 000	-1 166 379	-474 621	Polkupyörien huoltopisteet, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 25 000 € ja kustannusennuste 35 000 €. Hanke laajentunut, alkuperäisessä kustannusarviossa laskettu vain kalusteet ilman maanrakennustöitä.
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh	-5 000 000	-5 000 000	0	-2 971,93		-400 000	-714 286	314 286	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Itäharjun liittymä	-5 000 000	-5 000 000	0	-2 821,00			-714 286	714 286	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Voimakatu				-150,93		-400 000		-400 000	Voimakadun kaavan arvioidaan valmistuvan 12/2022, joten hankkeelle varattu 0,4 mil. euroa määräraha iää käyttämättä.
<b>[-] Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>-115 330 000</b>	<b>-113 805 641</b>	<b>-1 524 359</b>	<b>-35 615 734,82</b>	<b>-1 523 044,54</b>	<b>-17 511 499</b>	<b>-15 482 654</b>	<b>-2 028 845</b>	
[-] Linnakaupunki, kh	-35 987 000	-35 895 000	-92 000	-4 570 243,44	-886 998,94	-5 648 000	-6 002 732	354 732	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Kirstinpuisto	-12 200 000	-12 200 000	0	-631 123,30	-420 694,40	-2 500 000	-2 127 366	-372 634	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
									Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
	-1 202 000	-1 275 000	73 000	-271 202,83	-122 586,95	-570 000	-989 524	419 524	Kustannusarvion ylitys: Vallihaudankadulla jouduttiin rakentamisen yhteydessä tekemään arkeologisia kaivauksia, joista ei ollut etukäteen tietoa. Tästä syntyi kuluja ja viivytyksiä työmaalla.
Harppuunakortteli									
Herttuankulma	-20 300 000	-20 300 000	0	-1 736 533,63	-338 669,05	-2 300 000	-2 386 140	86 140	
Linnanfältti	-2 285 000	-2 120 000	-165 000	-1 931 383,68	-5 048,54	-278 000	-499 702	221 702	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[-] Skanssi, kh	-13 710 000	-13 710 000	0	-919 203,03	-392,00	-2 720 000	-1 739 820	-980 180	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Skanssinmäki kaava-alue	-480 000	-480 000	0				-104 727	104 727	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Skanssin kolmio kaava-alue	-180 000	-180 000	0				-66 546	66 546	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Itä-Skanssi	-6 250 000	-6 250 000	0	-531 032,49		-2 360 000	-751 907	-1 608 093	Itä-Skanssin asemakaavan vahvistuminen on siirtynyt arvioidusta.
Skanssin keskuspuisto	-6 800 000	-6 800 000	0	-388 170,54	-392,00	-360 000	-186 641	456 641	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[-] Muut kiinteistökehityskohteet, kh	-65 633 000	-64 200 641	-1 432 359	-30 126 288,35	-635 653,60	-9 143 499	-7 740 101	-1 403 398	
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-65 383 000	-63 961 325	-1 421 675	-30 126 288,35	-635 653,60	-8 943 499	-7 500 785	-1 442 714	
Puutarhakuu 55 -kaava-alue	-100 000		-100 000						
Paljetie -kaava-alue		-50 000	50 000				-29 167	29 167	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Uittamon täydennys -kaava-alue	-130 000		0				-18 571	18 571	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Arkeologinkatu -kaava-alue		-150 000	150 000				-87 500	87 500	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Ruusukortteli -kaava-alue		-50 000	50 000				-18 421	18 421	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Haritun koulutontti -kaava-alue	-106 500	-75 000	-31 500				-47 727	47 727	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Kylänkulma kaava-alue		-200 000	200 000	-1 984,00			-126 010	126 010	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue		-50 000	50 000				-150 000	-50 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Pihlajaniemi	-1 500 000	-1 500 000	0			-700 000	-420 000	-280 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 150 000	-2 150 000	0	-23 315,50		-500 000	-176 310	-323 690	Topinojan kiertotalouspuiston ensimmäisen vaiheen painopiste siirtyy vuodelle 2022.
Kaupunginpuutarhan alue	-2 500 000	-2 500 000	0	-532,56	-800,00	-250 000	-427 629	177 629	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Pukila	-10 800 000	-10 800 000	0	-1 436,50	-13 035,60	-500 000	-256 048	-243 952	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-50 000	-153 000			-203 000	-29 167	-173 833	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Kastun koulu -kaava		-75 000	75 000			-300 000	-75 000	-225 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.

Karhunahde	-2 430 000	-1 700 000	-730 000	-53 677,44		-1 700 000	-476 000	-1 224 000	Karhunahde kaava-alueen rakentamisen painopiste on siirtymässä vuodelle 2022 kaavan vahvistumattomuuden vuoksi.
Särkilahti						-85 000		-85 000	Aikataulumuutos: toteutetaan seuraavalla TA-kaudella.
Pitkämäen liikekeskus						-100 000		-100 000	Aikataulumuutos: toteutetaan seuraavalla TA-kaudella.
Harkkionmäki		-200 000	200 000	-217,00			-73 684	73 684	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Gotlanninkatu/Yard Park	-503 500	-503 500	0	-54 238,35	-27 575,59	-200 000	-92 723	-107 277	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-50 000	-340 000				-18 421	18 421	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Koskennurmi		-300 000	300 000	-39 197,50		-200 000	-96 330	-103 670	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Iloistenjärvi pohjoinen	-2 100 000	-2 100 000	0	-641 707,53	-351 627,13	-650 000	-2 446 147	1 796 147	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Fortuna				-996,00		-600 000		-600 000	Fortuna -kortteli ei ole etenemässä.
Koroinen (Halistenväylä väli)	-2 000 000	-2 000 000	0	-207 112,50			-700 000	700 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Koroistenkaari	-1 710 000	-1 710 000	0	-1 489 766,04	-194 017,40	-113 684	-426 254	312 570	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Kakola	-12 200 000	-12 200 000	0	-6 332 784,22	-44 983,00	-1 400 000	-1 171 397	-228 603	
Kärsämäen kartano	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 332 911,41		-155 000	-167 089	12 089	
Telakkaranta	-12 000 000	-12 000 000	0	-11 500 226,10		-50 000	-67 575	17 575	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Pääskyyuorenrinne	-5 460 000	-4 363 523	-1 096 477	-4 184 732,03					
Fabriikin alue (VR-konepaja)	-7 600 000	-7 554 302	-45 698	-4 254 302,34	-3 614,88	-1 086 815	-3 615	-1 083 200	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
[+] Vihertakutyöt	-250 000	-239 316	-10 684			-200 000	-239 316	39 316	
<b>[-] Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>-31 533 000</b>	<b>-31 030 000</b>	<b>-503 000</b>	<b>-518 083,35</b>	<b>-63 523,05</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-450 979</b>	<b>-699 021</b>	<b>Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.</b>
[+] Maanläjitysalueet	-31 383 000	-30 880 000	-503 000	-518 083,35	-21 856,40	-1 000 000	-300 979	-699 021	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
[+] Taimisto	-150 000	-150 000	0		-41 666,65	-150 000	-150 000	-0	
<b>[-] Korjausvelkaa alentavat, kh</b>	<b>-23 401 009</b>	<b>-23 989 378</b>	<b>588 369</b>	<b>-5 037 069,85</b>	<b>-1 116 127,04</b>	<b>-14 555 211</b>	<b>-12 858 182</b>	<b>-1 697 029</b>	
[+] Kevyen liikent. reitit ja jalankulkyht.						-250 000		-250 000	Tulee toteutumaan kokonaisuudessaan.
									Aseepänkatu väli: Tempelinkatu - IV/26, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 52 000 € ja kustannusennuste 60 000 €. Suunnitelmista puuttui kantava kerros. Kuivatusta lisättiin.
	-3 138 000	-3 173 000	35 000	-1 060 025,20	-593 938,80	-2 055 000	-2 257 028	202 028	Nummenpuistokatu, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 196 000 € ja kustannusennuste 220 000 €. Suunnitelmissa väärä asfaltin paksuus ja kantava kerros puuttui osasta aluetta suunnitelmista
[+] Katurakenteen korjaus									Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
[+] Sorapintaiset kadut	-1 380 000	-1 380 000	0	-481 939,91	-38 052,54	-2 124 211	-890 171	-1 234 040	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Siltojen peruskorjaukset	-7 595 591	-7 595 590	-1	-243 437,32	-42 919,00	-1 370 000	-1 961 773	591 773	Tulee toteutumaan kokonaisuudessaan.
[+] Päällysteet						-2 700 000		-2 700 000	
									Vartiovuorenpuisto kaiteet ja muurit, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 71 000 € ja kustannusennuste 120 000 €. Hanke laajentunut, korjattavat rakenteet ovat olleet arvioitua huonommassa kunnossa.
	-1 009 700	-1 253 790	244 090	-100 711,22	-16 950,00	-505 000	-538 718	33 718	Ratapihankatu viher, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 20 000 € ja kustannusennuste 60 000 €. Ratapihankadun pylväshaavoissa on puuntuhoajan toukan aiheuttamia vioituksia. Puita on jouduttu poistamaan turvallisuussyistä jo aikaisempina vuosina. Kaikki loput puut poistetaan ja koko suunnitelman mukainen puurivi uusitaan eri puulajilla. Osittain joudutaan uusimaan myös pensaskasvustoa.
									Paattistenpuiston koirapuisto, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 62 900 € ja kustannusennuste 81 770 €. Pääsiäispuiston koirapuisto, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 235 000 € ja kustannusennuste 306 280 €. Jaaninlaakson koirapuisto, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 141 800 € ja kustannusennuste 184 340 €. Kaikissa kolmessa kohteessa kustannusennusteeksi päivitetty valmistuneen suunnitelman kustannusarvio ja siihen lisätty hankevaraus.
[+] Ympäristörakenteet									
[+] Varusteet, laitteet ja kalusteet	-140 640	-140 640	0		-80 640,00	-215 000	-140 640	-74 360	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
[+] Valaistus	-2 102 890	-2 102 890	0	-75 430,00	-102 302,50	-2 220 000	-1 813 777	-406 223	

										Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
	-1 805 000	-1 935 000	130 000	-300 029,54	-140 673,10	-1 000 000	-1 800 588	800 588		Vasaramäen hule, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 160 000€ ja kustannusennuste 260 000€. Kustannusarviota korjattava, ei sisällä KYPAn tilaamia kadun kuivatuksia noin 100 000€, jotka on järkevää tehdä tässä urakassa.
										Kärsämäen hule, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 90 000€ ja kustannusennuste 115 000€. Lisätyö ja pinnassa oleva kallio ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia.
										Uudenmaankatu - Aninkaistenkatu hule, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 20 000€ ja kustannusennuste 25 000€. Liikenteenohjaus ja siihen liittyvä lisäpäällystys sekä kaivon siirto aiheuttavat lisäkustannuksia.
[+] Hulevesijärjestelmät										
[+] Jalkakäytävien peruskorjaus	-40 000		-40 000	-44 732,10		-250 000		-250 000		Tulee toteutumaan
[+] Pienet peruskorjaukset (katu)						-250 000		-250 000		Tulee toteutumaan
[+] Puistot	-4 028 098	-4 028 098	-0	-2 375 536,85	-81 674,10	-710 000	-2 255 756	1 545 756		Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
										Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
	-2 161 090	-2 233 090	72 000	-355 227,71	-3 521,00	-686 000	-1 052 450	366 450		Kastunpuisto lp, Honkamäenpuisto lp, Sikaajanpuisto lp, kustannusarvion ylitykset: jokaisen kohteen kustannusarvio 80 000 € ja kustannusennuste 104 000 €. Kustannusennusteisiin lisätty hankevaraus.
[+] Leikkipaikat										
[+] Vihertakuutytöt (korv.inv.)		-147 280	147 280		-15 456,00	-120 000	-147 280	27 280		Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Padot						-100 000		-100 000		Tulee toteutumaan
<b>[-] Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus, kh</b>	<b>-2 680 107</b>	<b>-3 495 815</b>	<b>815 708</b>	<b>-367 476,85</b>	<b>-132 293,42</b>	<b>-2 680 107</b>	<b>-3 068 233</b>	<b>388 126</b>		<b>Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.</b>
						-550 000		-550 000		Kokonaisuuden TA-rahaa käytetään muualla Liikenteen toimivuus ja turvallisuus -hankkeissa (toimialaj. 22.3. §54). TA-Rahan siirto ei vielä näy, ennuste on kuitenkin pudotettu jo vastaamaan v.2021 rahan tarvetta.
[+] Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus										
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-493 000	-493 000	0	-53 354,90		-355 000	-493 000	138 000		Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	-875 000	-875 000	0	-14 893,14		-685 107	-322 368	-362 739		Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Pienet liikenteenohjaustyöt	-100 107	-100 107	0			-50 000	-100 107	50 107		Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Liikennevalot	-40 000	-40 000	0	-1 427,60		-200 000	-40 000	-160 000		Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
										Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
	-1 172 000	-1 987 708	815 708	-297 801,21	-132 293,42	-840 000	-2 112 757	1 272 757		Liikenneturvallisuuskamerat, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 80 000 € ja kustannusennuste 202 708 €. Hanke toteutetaan aiemmin suunniteltua laajempaan, useammilla kamerapaikoilla. Yhden kamerapaikan yksikkökustannukset myös nousivat ennakkoidusta. Hankelistan kokonaissumma säilyy entisellään. Päivitetty hankelista on valmistelussa.
										Riitasuonaukio, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 617 000 € ja kustannusennuste 1 100 000 €. Suunnitelman kustannusarvio on kasvanut.
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat										Itäinen Pitkätatu / Kaivokatu, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 90 000 € ja kustannusennuste 300 000 €. Kustannusarviota on korjattava, nykyinen kustannusarvio 90 000 € on yhden vuoden raha, hanke on monivuotinen.
<b>[-] Asukasviihtyyttä tukevat, kh</b>	<b>-3 592 385</b>	<b>-3 350 485</b>	<b>-241 900</b>	<b>-23 625 120,96</b>	<b>-364 321,10</b>	<b>-3 070 000</b>	<b>-2 168 108</b>	<b>-901 892</b>		<b>Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.</b>
										Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Muut asukasviihtyyttä tukevat	-1 457 385	-1 557 385	100 000	-476 831,48	-293 910,00	-715 000	-1 159 358	444 358		Puistokäytävät ja aukiot, kustannusarvioylitys: kustannusarviot vielä puuttuvat.
										TA-määräraha alittuu.
	-560 000	-610 000	50 000		-9 788,00	-700 000	-619 788	-80 212		Akumentinpuisto OBU ID 282, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 25 000 € ja kustannusennuste 75 000 €. Ennuste sisältää suunnittelun ennustetta 50 000 € ja virheellisesti rakentamisen ennustetta 25 000 €. Hankepäätös koskee vain suunnitelman päivittämistä. Ennustetta korjataan seuraavassa ennusteessa.
[+] Osallistava budjetointi										
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-420 000	-100 000	-320 000	-18 239 018,31	-27 827,50	-600 000	-44 367	-555 633		Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-145 000	-120 000	-25 000	-4 314 093,86		-250 000	40 166	-290 166		Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Leikkipuistot	-105 000	-105 000	0			-105 000	-105 000	0		

	-905 000	-858 100	-46 900	-595 177,31	-32 795,60	-700 000	-279 762	-420 238	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
[+] Liikuntalautakunnan kohteet									Ylikylänpuiston liikuntapaikat, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 100 000 € ja kustannusennuste 113 100 €. kustannusennusteeksi päivitetty valmistuneen suunnitelman kustannusarvio ja siihen lisätty hankevaraus.
<b>[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>-48 469,45</b>	<b>-79 286,15</b>	<b>-500 000</b>	<b>-129 286</b>	<b>-370 714</b>	<b>Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.</b>

Rullaavassa investointiennusteessa tarkastellaan investointihankkeen kustannusarvion toteutumista koko hankeajalle.

Tarkastelun pääpaino on kustannusarvion toteutumisen ennusteessa, jossa rahankäytön ennusteen jaksottuminen vuosille on laskennallinen.