

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarvi- osta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 8 2021	Talousarvio muutokseen 2021	Ennuste 31.12.2021	TAM - Ennuste 31.12.	Merkittävimmät poikkeamat
<b>[-] Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>	<b>-288 450 451</b>	<b>-291 186 598</b>	<b>2 736 147</b>	<b>-94 965 612,10</b>	<b>-15 911 032,96</b>	<b>-63 316 811</b>	<b>-43 915 935</b>	<b>-19 400 875</b>	
<b>[-] Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>-108 913 950</b>	<b>-109 855 893</b>	<b>941 943</b>	<b>-29 421 669,21</b>	<b>-7 697 347,92</b>	<b>-23 849 994</b>	<b>-20 233 875</b>	<b>-3 616 119</b>	
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	-103 913 950	-104 855 893	941 943	-29 418 697,28	-7 697 347,92	-23 449 994	-19 825 711	-3 624 283	
[-] Aninkainen	-22 700 000	-22 700 000	0	-16 416 843,81	-2 504 440,83	-2 800 000	-5 328 614	2 528 614	
Matkakeskus			0						
Parkinenttä kaava-alue	-1 100 000	-1 100 000	0	-668,68	-29 282,00		-138 189	138 189	Perusteltu OVK1 hankelisyys KH 10.5.2021 § 218.
Logomon silta ja parkki	-21 600 000	-21 600 000	0	-16 416 175,13	-2 475 158,83	-2 800 000	-5 190 425	2 390 425	Perusteltu OVK2 kustannusarvio 21 600 000 € KYPA yhteistoimintaelin 14.6.2021 § 3, KV 17.5.2021 § 102.
[-] Hansatown	-25 082 000	-26 000 000	918 000	-10 895 075,95	-4 216 354,61	-11 048 994	-10 180 292	-868 702	
Kauppatori	-25 082 000	-26 000 000	918 000	-10 895 075,95	-4 216 354,61	-11 048 994	-10 180 292	-868 702	
[-] Turku Waterfront	-15 940 950	-15 940 867	-83	-18 567,46	-27 306,54	-3 800 000	-701 567	-3 098 433	
Förin ranta	-60 950	-60 950	0		-1 280,00		-60 950	-1 280	Hankelisyys, päätös Kauprjak 22.3.2021 § 14.
Itäinen Rantak. klv v: Sotalaistenk.	-1 930 000	-1 930 000	0				-42 105	42 105	Hankelisyys. Tänä vuonna suunnittelukustannuksia.
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-3 800 000	-3 800 000	0		-14 276,00	-600 000	-94 276	-505 724	Aikataulumuutos, kuluvana vuonna ainoastaan toteutus suunnittelu.
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri	-2 400 000	-2 399 917	-83	-1 166,71	-11 750,54	-1 589 050	-250 451	-1 338 599	Aikataulumuutos, kuluvana vuonna ainoastaan toteutus suunnittelu.
Linnanniemi	-4 800 000	-4 800 000	0				0	0	
Kulttuurijokilautta	-300 000	-300 000	0	-1 161,70		-300 000	0	-300 000	Aikataulumuutos, hankkeen toteutuminen on epävarmaa.
Ferry Terminal	0	0	0	-10 622,77					
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-2 650 000	-2 650 000	0	-5 616,28		-1 250 000	-255 065	-994 935	Aikataulumuutos, kuluvana vuonna ainoastaan toteutus suunnittelu.
[-] Liikenne ja liikkuminen	-40 191 000	-40 215 026	24 026	-2 088 210,06	-949 245,94	-5 801 000	-3 615 239	-2 185 761	
[+] Turun ratapihat ja Kupittaa kaksoisraide	-33 750 000	-33 750 000	0			-2 500 000	-1 776 316	-723 684	Kustannusten kohdistaminen alkaa vasta lokakuussa.
[+] Raitiotien suunnittelu	-1 000 000	-1 000 000	0		-177 481,50	-1 000 000	-383 111	-616 889	Aikataulumuutos, yleissuunnitelma valmistuu vasta kesällä 2022.
[+] Joukkoliikenteen järjestelyt	-1 366 000	-1 465 609	99 609	-709 044,78	-346 195,14	-660 000	-623 449	-36 551	
[+] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant.	-4 075 000	-3 999 417	-75 583	-1 379 165,28	-425 569,30	-1 641 000	-832 363	-808 637	Itäinen Pitkäkatu pp-kaistat -hanke sekä Uudenmaantie mt 110-katu -hanke: rahan tarvetta painottuu arvioitua enemmän vuodelle 2022.
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh	-5 000 000	-5 000 000	0	-2 971,93		-400 000	-408 163	8 163	
[+] Itäharjun liittymä	-5 000 000	-5 000 000	0	-2 821,00			-408 163	408 163	Ei kustannuksia tähän vuoteen.
[+] Voimakatu				-150,93		-400 000		-400 000	Aikataulumuutos, kaavan arvioitu valmistuminen v.2022.
<b>[-] Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>-115 330 000</b>	<b>-111 761 227</b>	<b>-3 568 773</b>	<b>-35 947 481,43</b>	<b>-2 734 562,59</b>	<b>-17 511 499</b>	<b>-8 306 780</b>	<b>-9 204 719</b>	<b>Määrärahavarauksen perustuvia kustannusarviota ei ole viety järjestelmään osalle hankkeista.</b>
[-] Linnakaupunki, kh	-35 987 000	-35 407 586	-579 414	-4 570 243,44	-1 678 276,33	-5 648 000	-4 136 128	-1 511 872	
Kirstinpuisto	-12 200 000	-11 622 850	-577 150	-631 123,30	-758 717,07	-2 500 000	-1 705 326	-794 674	Toteutuu aikataulussa.
Harppuunakortteli	-1 202 000	-1 356 212	154 212	-271 202,83	-343 514,93	-570 000	-375 322	-194 678	Toteutuu aikataulussa.
Herttuankulma	-20 300 000	-20 096 995	-203 006	-1 736 533,63	-544 367,74	-2 300 000	-2 007 209	-292 791	Aikataulumuutos, rakentaminen painottuu v.2022.
Linnanfältti	-2 285 000	-2 331 529	46 529	-1 931 383,68	-31 676,59	-278 000	-48 272	-229 728	Toteutuu aikataulussa.
[-] Skanssi, kh	-13 710 000	-13 502 163	-207 837	-919 203,03	-392,00	-2 720 000	-219 469	-2 500 531	
Skanssinmäki kaava-alue	-480 000	-480 000	0				-59 844	59 844	Hankelisyys. Suunnittelu käynnissä.
Skanssin kolmio kaava-alue	-180 000	-180 000	0				-47 143	47 143	Ei kustannuksia tähän vuoteen.
Itä-Skanssi	-6 250 000	-6 242 163	-7 837	-531 032,49		-2 360 000	0	-2 360 000	Itä-skanssin asemakaava vahvistamatta.
Skanssin keskuspuisto	-6 800 000	-6 600 000	-200 000	-388 170,54	-392,00	-360 000	-112 481	-247 519	Aikataulumuutos, toteutus riippuvainen Itä-Skanssin asemakaavasta.
[-] Muut kiinteistökehityskohteet, kh	-65 633 000	-62 851 479	-2 781 521	-30 458 034,96	-1 055 894,26	-9 143 499	-3 951 183	-5 192 316	
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-65 383 000	-62 612 163	-2 770 837	-30 458 034,96	-925 504,86	-8 943 499	-3 725 067	-5 218 432	
TYKS U2		-509 954	509 954	-331 746,61			-178 207	178 207	Hankelisyys, päätös valmistelussa. Kätilöpolun rakentaminen TYKS U2 valmistumisen johdosta.
Puutarhakatu 55 -kaava-alue	-100 000		-100 000						Ei kustannuksia tähän vuoteen.
Paljetie -kaava-alue		-50 000	50 000				-16 667	16 667	Ei kustannuksia tähän vuoteen.
Uittamon täydennys -kaava-alue	-130 000	-130 000	0				-11 304	11 304	Ei kustannuksia tähän vuoteen.
Arkeologinkatu -kaava-alue		-150 000	150 000				-50 000	50 000	Ei kustannuksia tähän vuoteen.

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 9/2021

Ruusukortteli -kaava-alue		-50 000	50 000				-10 526	10 526	Hankelisyys: Kaavaprosessin aikana tehtävän yleisen alueen suunnittelukustannukset muodostuvat ennen kaavan ja lopullisen kustannusarvion vahvistumista.
Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue		-200 000	200 000						
Haritun koulutontti -kaava-alue	-106 500	-75 000	-31 500				-27 273	27 273	Ei kustannuksia tähän vuoteen.
Kylänkulma kaava-alue		-200 000	200 000	-1 984,00			-72 006	72 006	Hankelisyys: suunnittelu on aloitettu.
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue		-50 000	50 000				-150 000	-28 571	Aikataulumuutos, suunnittelu aloitettu tänä vuonna.
Pihlajaniemi	-1 500 000	-1 500 000	0		-6 613,33	-700 000	-246 613	-453 387	Aikataulumuutos, suunnittelu aloitettu tänä vuonna.
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 150 000	-2 150 000	0	-23 315,50		-500 000	-246 903	-253 097	Topinojan kiertotalouspuiston ensimmäisen vaiheen painopiste siirtyy v. 2022.
Kaupunginpuutarhan alue	-2 500 000	-2 500 000	0	-532,56	-800,00	-250 000	-244 702	-5 298	
Pukkila	-10 800 000	-10 800 000	0	-1 436,50	-16 462,80	-500 000	-155 327	-344 673	Aikataulumuutos, suunnittelu aloitettu tänä vuonna.
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-50 000	-153 000			-203 000	-16 667	-186 333	Aikataulumuutos, suunnittelu aloitettu tänä vuonna.
Kastun koulu -kaava		-74 684	74 684			-39 683,89	-300 000	-74 684	Aikataulumuutos, rakentamisen painopiste siirtyy v.2022.
Karhunahde	-2 430 000	-1 700 000	-730 000	-53 677,44		-1 700 000	-309 091	-1 390 909	Aikataulumuutos, kaava vahvistumatta, rakentamisen painopiste siirtyy v. 2022.
Särkilähti							-85 000	-85 000	
Pitkämäen liikekeskus							-100 000	-100 000	Aikataulumuutos, toteutus suunnittelu kesken.
Harkkionmäki		-200 000	200 000	-217,00			-42 105	42 105	Hankelisyys: Aikataulumuutos, suunnittelu aloitettu tänä vuonna.
Gotlanninkatu/Yard Park	-503 500	-236 402	-267 098	-54 238,35	-27 575,59	-200 000	-44 821	-155 179	Valmistuu tänä vuonna alle kustannusarvion.
Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-50 000	-340 000				-10 526	10 526	Ei kustannuksia tähän vuoteen.
Koskennummi		-300 000	300 000	-39 197,50		-200 000	-55 046	-144 954	Kaava vahvistumatta.
Iloistenjärvi pohjoinen	-2 100 000	-1 765 537	-334 463	-641 707,53	-475 897,15	-650 000	-485 902	-164 098	Valmistuu tänä vuonna alle kustannusarvion.
Kaarninko		-7 151	7 151	-7 151,33			0	0	
Fortuna				-996,00		-600 000		-600 000	Aikataulumuutos, hanke ei ole etenemässä.
Koroinen (Halistenväylä väli)	-2 000 000	-2 000 000	0	-207 112,50			-400 000	400 000	Ei kustannuksia tähän vuoteen.
Koroistenkaari	-1 710 000	-1 747 000	37 000	-1 489 766,04	-194 190,80	-113 684	-194 191	80 507	Perusteltu OVK1 Kylk 4.5.2021 § 8.
Kakola	-12 200 000	-12 200 000	0	-6 332 784,22	-155 101,30	-1 400 000	-631 356	-768 644	Aikataulumuutos, painopiste siirtyy v.2022.
Kärsämäen kartano	-1 500 000	-1 332 911	-167 089	-1 332 911,41		-155 000	0	-155 000	Tänä vuonna ei rahankäyttöä. Kohde on valmis.
Telakkaranta	-12 000 000	-12 000 000	0	-11 500 226,10		-50 000	0	-50 000	Tänä vuonna ei rahankäyttöä.
Pääskyyvuorenrinne	-5 460 000	-4 383 523	-1 076 477	-4 184 732,03			0	0	
Fabriikin alue (VR-konepaja)	-7 600 000	-6 200 000	-1 400 000	-4 254 302,34	-9 180,00	-1 086 815	-172 579	-914 236	Aikataulumuutos, painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Vihertakutyöt	-250 000	-239 316	-10 684		-130 389,40	-200 000	-226 116	26 116	
<b>[-] Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>-31 533 000</b>	<b>-30 025 804</b>	<b>-1 507 196</b>	<b>-518 083,35</b>	<b>-186 594,51</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-879 839</b>	<b>-270 161</b>	
[+] Maanläjitysalueet	-31 383 000	-29 875 804	-1 507 196	-518 083,35	-136 594,53	-1 000 000	-721 506	-278 494	Lauttarannan läjitysalue ja Karhulan kaatopaikan maisemointi, painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Taimisto	-150 000	-150 000	0		-49 999,98	-150 000	-158 333	8 333	
<b>[-] Korjausvelkaa alentavat, kh</b>	<b>-26 101 009</b>	<b>-27 883 220</b>	<b>1 782 211</b>	<b>-5 037 069,85</b>	<b>-4 080 275,57</b>	<b>-14 555 211</b>	<b>-11 071 005</b>	<b>-3 484 206</b>	<b>Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osalla hankkeista on vain osakustannusarvio. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset. Talousarvioraha alittuu.</b>
[+] Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.		-75 000	75 000			-250 000	-75 000	-175 000	Aikataulumuutoksia valitusten johdosta.
[+] Katurakenteen korjaus	-3 138 000	-3 291 329	153 329	-1 060 025,20	-1 187 835,10	-2 055 000	-1 759 414	-295 586	
[+] Sorapintaiset kadut	-1 380 000	-1 454 459	74 459	-481 939,91	-88 490,41	-2 124 211	-586 525	-1 537 686	Aikataulumuutoksia valitusten johdosta.
[+] Siltojen peruskorjaukset	-7 595 591	-7 513 004	-82 587	-243 437,32	-244 087,27	-1 370 000	-1 294 876	-75 124	
[+] Päällysteet	-2 700 000	-2 700 000	0		-1 278 129,82	-2 700 000	-2 700 000	0	
[+] Ympäristörakenteet	-1 009 700	-1 209 463	199 763	-100 711,22	-128 259,00	-505 000	-399 583	-105 417	
[+] Varusteet, laitteet ja kalusteet	-140 640	-140 640	0		-80 640,00	-215 000	-103 497	-111 503	
[+] Valaistus	-2 102 890	-2 509 241	406 351	-75 430,00	-470 262,50	-2 220 000	-1 842 590	-377 410	
[+] Hulevesijärjestelmät	-1 805 000	-1 446 000	-359 000	-300 029,54	-251 141,55	-1 000 000	-894 779	-105 221	
[+] Jalkakäytävien peruskorjaus	-40 000	-219 000	179 000	-44 732,10	-25 402,73	-250 000	-219 000	-31 000	
[+] Pienet peruskorjaukset (katu)		-70 000	70 000			-250 000	-70 000	-180 000	
[+] Puistot	-4 028 098	-4 782 020	753 922	-2 375 536,85	-178 262,10	-710 000	-613 034	-96 966	
[+] Leikkipaikat	-2 161 090	-2 225 784	64 694	-355 227,71	-38 116,00	-686 000	-250 328	-435 672	Aikataulumuutos, painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Vihertakutyöt (korv.inv.)		-147 280	147 280		-109 649,09	-120 000	-162 379	42 379	Kohteita arvioitua enemmän tänä vuonna.
[+] Padot		-100 000	100 000			-100 000	-100 000	0	

<b>[-] Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus, kh</b>	<b>-2 680 107</b>	<b>-3 616 708</b>	<b>936 601</b>	<b>-367 476,85</b>	<b>-356 707,76</b>	<b>-2 680 107</b>	<b>-1 376 617</b>	<b>-1 303 490</b>	<b>Kustannusennuste ylittää kustannusarvion. Talousarvioraha alittuu.</b>
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-493 000	-434 000	-59 000	-53 354,90	-42 007,58	-493 000	-258 000	-235 000	Aikataulumuutos, painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	-875 000	-854 893	-20 107	-14 893,14		-875 000	-210 000	-665 000	Aikataulumuutos, painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Pienet liikenteenohjaustyöt	-100 107	-100 107	0			-100 107	-40 043	-60 064	Aikataulumuutos, painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Liikennevalot	-40 000	-60 000	20 000	-1 427,60		-40 000	-55 000	15 000	
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-1 172 000	-2 167 708	995 708	-297 801,21	-314 700,18	-1 172 000	-813 574	-358 426	Aikataulumuutos, painopiste siirtyy v. 2022.
<b>[-] Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh</b>	<b>-3 592 385</b>	<b>-7 743 746</b>	<b>4 151 361</b>	<b>-23 625 120,96</b>	<b>-746 244,66</b>	<b>-3 070 000</b>	<b>-1 889 116</b>	<b>-1 180 884</b>	<b>Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osalla hankkeista on vain osakustannusarvio. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset. Talousarvioraha alittuu.</b>
[+] Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	-1 457 385	-1 649 199	191 814	-476 831,48	-514 016,00	-715 000	-666 507	-48 493	
[+] Osallistava budjetointi	-560 000	-622 376	62 376		-9 788,00	-700 000	-401 662	-298 338	Aikataulumuutoksia, osa OBU-kohteiden toteutuksista jatkuu ensi vuonna.
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-420 000	-2 237 586	1 817 586	-18 239 018,31	-55 493,00	-600 000	-144 944	-455 056	Kokonaisuus toteutuu aikataulussa ja kustannusarvioon.
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-145 000	-1 238 533	1 093 533	-4 314 093,86	-78 810,00	-250 000	-238 976	-11 024	
[+] Leikkipuistot	-105 000	-105 000	0		-51 148,50	-105 000	-65 000	-40 000	Kokonaisuus toteutuu aikataulussa ja kustannusarvioon.
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-905 000	-1 891 052	986 052	-595 177,31	-36 989,16	-700 000	-372 027	-327 973	Kohteita jää toteutumatta suunnittelun keskeneräisyyden takia.
<b>[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>-48 710,45</b>	<b>-109 299,95</b>	<b>-500 000</b>	<b>-158 705</b>	<b>-341 295</b>	<b>Kohteita ei ole koko rahalle tänä vuonna.</b>