

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, investointiennuste 3/2022

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannus- arviosta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 2 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste 31.12.2022	TAM - Ennuste 31.12.	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Kaup.ympäristön rak.menot yhteensä	-494 207 678	-505 429 145	11 221 467	-105 484 994,29	-2 212 380,36	-89 772 205	-70 383 017	-19 389 188	
[-] Strategiset kärkihankkeet, kh	-260 555 950	-257 271 821	-3 284 129	-46 625 561,46	-1 607 079,94	-34 370 705	-27 680 923	-6 689 782	
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke	-153 755 950	-150 471 821	-3 284 129	-46 614 899,77	-1 592 619,70		-25 647 298	25 647 298	
[-] Aninkainen	-32 100 000	-29 578 824	-2 521 176	-21 377 662,32	-516 306,19		-1 868 781	1 868 781	
Logomon silta ja parkki	-21 600 000	-22 578 824	978 824	-21 312 510,39	-491 712,14		-1 340 694	1 340 694	
2023 Matkakeskus	-3 500 000	0	-3 500 000						
2024 Parkin kentän saneeraus	-3 300 000	-3 300 000	0						
Kupittaaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä)	-1 000 000	-1 000 000	0		-18 694,05		-431 579	431 579	
Parkin alueen kadut	-2 700 000	-2 700 000	0	-65 151,93	-5 900,00		-96 508	96 508	
[-] Ydinkeskusta	-31 100 000	-31 000 000	-100 000	-22 367 105,51	-810 609,13		-10 658 540	10 658 540	
Kauppatori	-31 100 000	-31 000 000	-100 000	-22 367 105,51	-810 609,13		-10 658 540	10 658 540	
[-] Merellinen Turku	-50 370 950	-50 416 867	45 917	-140 752,88	1 786,05		-2 993 375	2 993 375	
Förin ranta	-60 950	-106 950	46 000	-88 532,26	1 786,05		-830	830	
2023 Itäinen Rantakatu (Jokir) v:Kirjast	-4 160 000	-4 160 000	0				-200 000	200 000	
2025 Itäinen Rantakatu (Jokir) v:Sotalai	-700 000	-700 000	0						
2023 Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk.	-1 900 000	-1 930 000	30 000				-200 000	200 000	
Linnanniemi	-6 000 000	-6 000 000	0				-46 667	46 667	
Ferry Terminal	-28 000 000	-28 000 000	0	-10 622,77			-756 757	756 757	
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri	-2 800 000	-2 769 917	-30 083	-15 161,62			-78 752	78 752	
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-2 650 000	-2 650 000	0	-6 298,08			-126 055	126 055	
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-3 800 000	-3 800 000	0	-18 976,45			-1 516 573	1 516 573	
Kulttuurijokilautta	-300 000	-300 000	0	-1 161,70			-67 742	67 742	
[-] Liikenne ja liikkuminen	-39 685 000	-39 476 130	-208 870	-2 729 379,06	-267 490,43		-10 126 602	10 126 602	
[-] Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraid	-33 750 000	-33 750 000	0	-52 294,90	-258 966,00		-7 595 923	7 595 923	
(ei kirj)Turun ratapihat ja Kupittaaan ka	-33 750 000	-33 750 000	0				-7 336 957	7 336 957	
KUTU Kehittäminen/SU/456E1204					-104 588,48		-104 588	104 588	
KUTU Projektin hallinta/SU/456E1201				-118,90	-895,00		-895	895	
KUTU Geolog. tutk. ja mitt./SU/456E1202				-1 126,00	-4 074,98		-4 075	4 075	
KUTU Kupittaa-Tku kaks.raide/SU/456E1203					-6 660,31		-6 660	6 660	
KUTU Rakentaminen				-51 050,00	-127 533,72		-127 534	127 534	
KUTU (CEF-tukeen kuulumattomat)					-15 213,51		-15 214	15 214	
[-] Raitiotien suunnittelu	-1 000 000	-1 000 000	0	-538 607,06	-8 524,43		-486 407	486 407	
Raitiotie	-1 000 000	-1 000 000	0	-538 607,06	-8 524,43		-486 407	486 407	
[-] Joukkoliikenteen järjestelyt	-415 000	-428 500	13 500	-4 209,45			-424 845	424 845	
Pysäkkimuutokset 2021	-230 000	-230 000	0	-713,00			-230 000	230 000	
Piiskakuja päätöspysäkki	-185 000	-198 500	13 500	-3 496,45			-194 845	194 845	
[-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-4 520 000	-4 297 630	-222 370	-2 134 267,65			-1 619 427	1 619 427	
Rehtorinpellonkatu - Vatselankatu	-1 080 000	-1 080 000	0	-25 074,17			-1 060 147	1 060 147	
Uudenmaantien mt 110 / -katu	-3 330 000	-3 035 824	-294 176	-1 981 387,48			-505 280	505 280	
Keskustan pyöräpysäköintipaikat	-85 000	-127 806	42 806	-127 806,00			0	0	
Polkupyörien huoltopisteet	-25 000	-54 000	29 000				-54 000	54 000	
[+] Keskustan valaistus	-500 000	-0	-500 000				-0	0	
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke	-106 800 000	-106 800 000	0	-10 661,69	-14 460,24		-2 033 625	2 033 625	
[+] Tiedepuiston kansi	-86 000 000	-86 000 000	0				-1 795 367	1 795 367	
[+] Voimakatu	-10 500 000	-10 500 000	0	-7 840,69	-14 460,24		-121 441	121 441	
[+] Kiinanmyllynkatu	-3 000 000	-3 000 000	0						
[+] Itäharjun liittymä	-7 300 000	-7 300 000	0	-2 821,00			-116 817	116 817	
Budjetointi Strategiset kärkihankkeet						-34 370 705		-34 370 705	

	-183 128 315	-181 206 131	-1 922 184	-30 244 649,09	-295 809,37	-28 159 500	-18 036 424	-10 123 077	Kiinteistökehityksen kokonaisuu- den TA-rana alittuu. Kirstinpuisto, Herttuankulma, Pihlajaniemi ja Pukkila; kohteiden painopiste siirtyy tuleville vuosille. Karhunahde; ajoituksen muutos, kaavasta on valitettu.
[-] Kiinteistökehitys, kh									
[-] Linnakaupunki	-35 987 000	-36 557 586	570 586	-10 438 162,46	-266 475,68		-4 845 523	4 845 523	
Harpuunakortteli	-1 202 000	-1 206 212	4 212	-974 923,40	-39 861,80		-39 862	39 862	
Kirstinpuisto	-12 200 000	-12 272 850	72 850	-3 154 166,74	-205 264,31		-2 002 297	2 002 297	
Vaasanpuisto	-4 400 000	-4 400 000	0						
Herttuankulma	-15 900 000	-16 246 995	346 995	-3 971 368,09	-21 349,57		-2 803 364	2 803 364	
Linnanfältti	-2 285 000	-2 431 529	146 529	-2 337 704,23			0	0	Kustannusarvion muut. Lisämuutoksia on aineutunut suunnitelmuutoksista. Lisäksi hankkeelta on alkuvaiheessa maksettu pilaantuneiden maiden puhdistamisen kustannuksia, jotka eivät sisälly kustannusarvioon.
[-] Skanssi	-16 770 000	-16 748 779	-21 221	-928 196,82			-166 477	166 477	
Itä-Skanssi	-6 250 000	-6 242 163	-7 837	-531 218,49			-10 945	10 945	
2023 Skanssin keskuspuisto	-6 760 000	-6 746 616	-13 384	-393 652,34			-2 963	2 963	
2024 Etelä-Skanssi	-3 100 000	-3 100 000	0						
2023 Skanssin kolmio kaava-alue	-180 000	-180 000	0				-59 091	59 091	
Skanssinmäki kaava-alue	-480 000	-480 000	0	-3 325,99			-93 478	93 478	
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-130 371 315	-127 899 766	-2 471 549	-18 878 289,81	-29 333,69		-13 024 424	13 024 424	
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-130 271 315	-127 799 766	-2 471 549	-18 878 289,81	-29 333,69		-12 924 424	12 924 424	
TYKS U2		-509 954	509 954	-506 068,27	-1 430,55		-1 431	1 431	
Kakola	-12 200 000	-12 200 000	0	-7 079 019,73	-8 983,90		-1 279 575	1 279 575	
Kastun koulu -kaava	-300 000	-300 000	0	-53 045,82			-225 316	225 316	
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0				-203 000	203 000	
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	-85 000	-85 000	0	-5 224,96			-79 995	79 995	
Fabriikin alue (VR-konepaja)	-7 600 000	-7 200 000	-400 000	-4 285 468,90			-703 176	703 176	
2025 Jäkärilän kaila	-2 100 000	-2 100 000	0	-3 579,33			-421	421	
2023 Koroistenkaari	-1 900 000	-1 747 000	-153 000	-1 703 873,84					
2025 Koroinen (Halistenväylä väli)	-17 600 000	-17 587 113	-12 888	-207 112,50			0	0	
Kaarninko	-700 000	-700 000	0	-7 151,33			-100 000	100 000	
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	-7 586 815	-7 386 815	-200 000	-4 021,35			-895 979	895 979	
Kakola 2022->	-2 700 000	-1 700 000	-1 000 000				-1 050 000	1 050 000	
Telakkaranta 2022->	-150 000	-150 000	0				-44 118	44 118	
2023 Uusi konserttitalo -kaava-alue	-295 000	-295 000	0						
2023 Joukahaisenkadun pysäköintit -kaava	-60 000	-60 000	0						
2024 Pitkämäen liikekeskus	-3 100 000	-3 100 000	0						
2023 Metsola	-3 200 000	-3 200 000	0						
2025 Sepänkatu 1 -kaava-alue	-250 000	-250 000	0						
2024 Puutarhakatu 55 -kaava-alue	-100 000	-100 000	0						
2023 Paljetie -kaava-alue	-70 000	-50 000	-20 000				-50 000	50 000	
2024 Kylänkulma kaava-alue	-1 050 000	-1 050 000	0	-6 496,10			-193 969	193 969	
2023 Halisten vesilaitos	-750 000	-750 000	0						
2023 Ruusukortteli -kaava-alue	-250 000	-196 000	-54 000				-50 000	50 000	
2023 Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue	-240 000	-200 000	-40 000						
2023 Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0				-50 000	50 000	
Yhdyspolku	-100 000	-100 000	0	-6 780,20			-98 955	98 955	
Helsinginkadun kaari, Ketarantie	-500 000	-500 000	0	-7 955,65			-494 464	494 464	
Yliopistonkatu 5 jk-muutos				-9 085,34					
Fasaaninkatu	-165 000	-165 000	0	-10 490,61			-161 712	161 712	

Särkilahti	-4 300 000	-4 300 000	0				-138 710	138 710	
Koskennummi	-3 300 000	-3 290 664	-9 336	-39 197,50			-1 008 967	1 008 967	
Karhunahe	-1 900 000	-1 897 566	-2 434	-87 574,71			-1 134 991	1 134 991	
Harkkionmäki	-2 500 000	-2 500 000	0	-217,00			-200 000	200 000	
Pääskyvuorenrinne	-5 460 000	-4 383 523	-1 076 477	-4 194 774,56			-47 272	47 272	
Raunistulan silta ja pyörätie	-7 380 000	-7 377 435	-2 565	-172 695,22			-2 059 883	2 059 883	
Uittamon täydennys -kaava-alue	-130 000	-130 000	0				-32 500	32 500	
Kairialankatu -kaava-alue	-250 000	-250 000	0						
Arkeologinkatu -kaava-alue	-450 000	-450 000	0	-650,82			-149 349	149 349	
Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a	-1 000 000	-1 000 000	0				-71 429	71 429	
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 150 000	-2 150 000	0	-26 619,66	-4 178,00		-75 886	75 886	
Piiparinpolun varsi	-200 000	-200 000	0						
Haritun koulutontti -kaava-alue	-106 500	-106 500	0				-106 500	106 500	
Pihlajaniemi	-25 000 000	-25 000 000	0	-6 695,60			-933 315	933 315	
Pukkila	-10 000 000	-10 000 000	0	-184 691,81	-6 864,80		-210 211	210 211	
Kaupunginpuutarhan alue	-2 500 000	-2 489 198	-10 802	-269 799,00	-7 876,44		-1 073 301	1 073 301	
[+] Vihertakuutyöt	-100 000	-100 000	0				-100 000	100 000	
Budjetointi Kiinteistökehitys							-28 159 500	-28 159 500	
[-] Toimintotukevat, kh	-15 327 000	-15 417 804	90 804	-878 194,41	-29 483,05	-4 517 000	-3 044 325	-1 472 675	Maanlajitysalueet-kokonaisuuden TA-raha alittuu. Lauttarannan läjitysalueen rahavaraukseen on liian suuri tämän vuoden tarpeeseen nähden, rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen.
[+] Maanlajitysalueet	-15 177 000	-15 267 804	90 804	-878 194,41	-12 816,39		-2 877 659	2 877 659	
[+] Taimisto	-150 000	-150 000	0		-16 666,66		-166 667	166 667	
Budjetointi Toimintoja tukevat						-4 517 000		-4 517 000	
[-] Korjausvelkaa alentavat, kh	-26 265 028	-26 428 774	163 746	-4 267 884,74	-274 703,11	-16 553 000	-15 238 761	-1 314 239	
Budjetointi Korjausvelkaa alentavat						-16 553 000		-16 553 000	
[+] Kevyen liikenteen reitit ja jalankulkuyh	-250 000	-250 000	0				-250 000	250 000	
[+] Katurakenteen korjaus	-2 060 000	-2 060 000	0	-349 878,46	-80 318,03		-1 264 995	1 264 995	
[+] Sorapintaiset kadut	-2 315 000	-2 401 413	86 413	-525 735,85	-8 632,12		-1 400 866	1 400 866	
[+] Siltojen peruskorjaukset	-5 910 000	-5 981 746	71 746	-272 736,22	-1 100,58		-1 553 141	1 553 141	
[+] Päällysteet	-2 700 000	-2 700 000	0				-2 700 000	2 700 000	
[+] Ympäristörakenteet	-1 280 000	-930 512	-349 488	-22 540,24			-470 924	470 924	
[+] Varusteet, laitteet ja kalusteet	-215 000	-215 000	0				-215 000	215 000	
[+] Valaistus	-2 971 930	-2 904 210	-67 720	-320 835,00			-2 194 480	2 194 480	
[+] Hulevesijärjestelmät	-2 365 000	-2 470 804	105 804	-443 259,82	-159 212,72		-2 093 813	2 093 813	
[+] Jalkakäytävien peruskorjaus	-250 000	-250 000	0				-250 000	250 000	
[+] Pienet peruskorjaukset (katu)	-250 000	-250 000	0				-250 000	250 000	
[+] Puistot	-2 860 098	-3 145 288	285 190	-2 157 338,83	-616,00		-680 245	680 245	Kustannusarvion ylitys Puolalanmäki: kustannusarvio 1 677 098 e ja kustannusennuste 2 023 389 e. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2016-2017 tehdyin leikkipaikkaurakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankkeelle. Tämä huomioiden kustannusarvio ei ylity.
[+] Leikkipaikat	-2 358 000	-1 989 801	-368 199	-162 810,32	-24 823,66		-1 048 048	1 048 048	
[+] Vihertakuutyöt (korv.inv.)	-480 000	-480 000	0				-480 000	480 000	
[+] Padot	0	-400 000	400 000	-12 750,00			-387 250	387 250	
[-] Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	-3 990 000	-3 879 893	-110 107	-379 806,04	-220,89	-2 445 000	-2 927 129	482 129	Liikenneverkon toimivuutta ja turvallisuutta parantaviin kohteisiin tulee lisätä 1,28 MC Riitasuonaukion toteuttamista varten. Tarvittava määrärahasiirto osoitetaan kiinteistökehityskohteiden kokonaisuudesta, jossa Karhunahteen kaava-alue (1,75 MC) jää kuluvana vuonna toteuttamatta kaavasta tehdyn valituksen vuoksi.
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-855 000	-855 000	0	-88 151,17			-579 717	579 717	
[+] Pienet liikenteenohjaustyöt	-150 000	-150 000	0				-150 000	150 000	

[+] Liikennevalot	-490 000	-490 000	0				-490 000	490 000	
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-1 620 000	-1 620 000	0	-82 609,02			-1 562 955	1 562 955	
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paik	-875 000	-764 893	-110 107	-209 045,85	-220,89		-144 457	144 457	
Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turv						-2 445 000		-2 445 000	
[-] Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh	-4 941 385	-20 974 722	16 033 337	-23 086 271,23	-5 084,00	-3 227 000	-3 205 455	-21 545	
[+] Osallistava budjetointi	-140 000	-141 924	1 924	-73 463,86			-1 578	1 578	
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-684 000	-16 537 752	15 853 752	-19 063 460,14			-380 054	380 054	Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Kustannusarviot sisältävät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden kun kustannuseennusteet sisältävät koko hankeajan kustannukset. Tämä huomioiden kustannusarviot eivät ylitä.
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-25 000	-25 000	0	-3 235 727,33			-25 000	25 000	
[+] Leikkipuistot	-100 000	-100 000	0				-100 000	100 000	
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-2 970 000	-3 071 249	101 249	-227 804,75	-5 084,00		-2 079 601	2 079 601	
[+] Muut asukasviihtyvyyttä tukevat	-1 022 385	-1 098 798	76 413	-485 815,15			-619 223	619 223	kustannusarvion ylitys varissuon vineralueet: kustannusarvio 412 385 e ja kustannuseennuste 488 798 e. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2017-2018 tehdyn varustevaihtourakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankkeelle.
Budjetointi Asukasviihtyvyyttä tukevat						-3 227 000		-3 227 000	
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	0	-250 000	250 000	-2 627,32		-500 000	-250 000	-250 000	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. OVK2 yhteydessä esitetään Aikaistetusta toteutussuunnittelusta siirrettäväksi 250 000 e kustannuspaikalle 40080 Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu, tämä on jo huomioitu ennusteessa.