

## Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 6/2022

kh = kaupunginhallitus  
TA = talousarvio  
OVK2 = toinen osavuosisiksaus

Taulukossa on kuvattu kaupunkiympäristön rakennuttamisen infrainvestointiennuste osavuosisiksaus 2. Investointiohjelma on esitetty taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylin taso on kaupunkiympäristön rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki infrainvestoinnit.

Investointi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarviosta	Poikkeama-% kustannusarviosta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 5 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste 31.12.2022	Talousarvio muutoksineen Ennuste 31.12.2022	Poikkeama-% Ennuste 31.12. /Talousarvio muutoksineen	Merkittävimmät poikkeamat
<b>[-] Kaup.ympäristön rak.menot yhteensä</b>	<b>-496 727 863</b>	<b>-511 606 307</b>	<b>14 878 444</b>	<b>3,0</b>	<b>-106 159 239,54</b>	<b>-10 530 122,30</b>	<b>-89 755 205</b>	<b>-69 881 279</b>	<b>-19 873 926</b>	<b>-22,1</b>	
<b>[-] Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>-264 684 950</b>	<b>-263 510 771</b>	<b>-1 174 179</b>	<b>-0,4</b>	<b>-46 625 561,46</b>	<b>-7 699 831,72</b>	<b>-34 370 705</b>	<b>-32 473 139</b>	<b>-1 897 566</b>	<b>-5,5</b>	
<b>[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke</b>	<b>-157 884 950</b>	<b>-156 610 771</b>	<b>-1 274 179</b>	<b>-0,8</b>	<b>-46 614 899,77</b>	<b>-7 640 518,98</b>		<b>-32 060 795</b>	<b>32 060 795</b>		
<b>[-] Aninkainen</b>	<b>-32 100 000</b>	<b>-29 650 824</b>	<b>-2 449 176</b>	<b>-7,6</b>	<b>-21 377 662,32</b>	<b>-944 560,11</b>		<b>-1 865 824</b>	<b>1 865 824</b>		
Logomon silta ja parkki	-21 600 000	-22 650 824	1 050 824	4,9	-21 312 510,39	-910 052,79		-1 338 343	1 338 343		
2023 Matkakeskus	-3 500 000	0	-3 500 000	-100,0							
2024 Parkin kentän saneeraus	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0							
Kupittaaan 3 kenttä (väistötökojääkenttä)	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0		-19 828,80		-431 579	431 579		
Parkin alueen kadut	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0	-65 151,93	-14 678,52		-95 902	95 902		
<b>[-] Ydinkeskusta</b>	<b>-31 100 000</b>	<b>-34 000 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>9,3</b>	<b>-22 367 105,51</b>	<b>-4 114 719,43</b>		<b>-10 671 755</b>	<b>10 671 755</b>		
Kauppatori	-31 100 000	-34 000 000	2 900 000	9,3	-22 367 105,51	-4 114 719,43		-10 671 755	10 671 755		Kustannusarvio ylittyy. Lisäkustannuksia on aiheuttanut yleinen kustannustason nousu sekä raitiotien varautuminen rakenteissa.
<b>[-] Merellinen Turku</b>	<b>-54 499 950</b>	<b>-54 182 817</b>	<b>-317 133</b>	<b>-0,6</b>	<b>-140 752,88</b>	<b>1 786,05</b>		<b>-848 319</b>	<b>848 319</b>		
Förin ranta	-60 950	-93 900	32 950	54,1	-88 532,26	1 786,05		-5 368	5 368		
2023 Itäinen Rantakatu (jokir) v:Kirjast	-4 160 000	-4 160 000	0	0,0				0	0		
2025 Itäinen Rantakatu (jokir) v:Sotalai	-700 000	-700 000	0	0,0							
2023 Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk.	-1 900 000	-1 930 000	30 000	1,6				-200 000	200 000		
Linnanniemi	-6 000 000	-6 000 000	0	0,0				-46 667	46 667		
Ferry Terminal	-28 000 000	-28 100 000	100 000	0,4	-10 622,77			-92 912	92 912		
Aurajoen rantamuurin, Manillalaituri	-6 479 000	-6 448 917	-30 083	-0,5	-15 161,62			-207 621	207 621		
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-3 100 000	-2 650 000	-450 000	-14,5	-6 298,08			-124 347	124 347		
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-3 800 000	-3 800 000	0	0,0	-18 976,45			-103 663	103 663		
Kulttuurijokilaatua	-300 000	-300 000	0	0,0	-1 161,70			-67 742	67 742		
<b>[-] Liikenne ja liikkuminen</b>	<b>-39 685 000</b>	<b>-38 777 130</b>	<b>-907 870</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2 729 379,06</b>	<b>-2 583 025,49</b>		<b>-18 674 896</b>	<b>18 674 896</b>		
<b>[+] Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraid</b>	<b>-33 750 000</b>	<b>-33 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52 294,90</b>	<b>-2 385 049,90</b>		<b>-16 282 109</b>	<b>16 282 109</b>		
<b>[-] Raitiotien suunnittelu</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-538 607,06</b>	<b>-98 749,43</b>		<b>-505 727</b>	<b>505 727</b>		
Raitiotie	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	-538 607,06	-98 749,43		-505 727	505 727		
<b>[-] Joukkoliikenteen järjestelyt</b>	<b>-415 000</b>	<b>-353 500</b>	<b>-61 500</b>	<b>-14,8</b>	<b>-4 209,45</b>	<b>-94 531,00</b>		<b>-349 132</b>	<b>349 132</b>		
Pysäkkimuutokset 2021	-230 000	-155 000	-75 000	-32,6	-713,00	-94 531,00		-154 287	154 287		
Piiskakujia päätepyysäkki	-185 000	-198 500	13 500	7,3	-3 496,45			-194 845	194 845		
<b>[-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant</b>	<b>-4 520 000</b>	<b>-3 673 630</b>	<b>-846 370</b>	<b>-18,7</b>	<b>-2 134 267,65</b>	<b>-4 695,16</b>		<b>-1 537 929</b>	<b>1 537 929</b>		
Rehtorimpellonkatu - Vatselankatu	-1 080 000	-1 125 000	45 000	4,2	-25 074,17	-2 975,00		-1 099 907	1 099 907		
Uudenmaantie mt 110 / -katu	-3 330 000	-2 366 824	-963 176	-28,9	-1 981 387,48	-1 720,16		-384 022	384 022		
Keskustan pyöräpysäköintipaikat	-85 000	-127 806	42 806	50,4	-127 806,00			0	0		
Poikuyppörien huoltopisteet	-25 000	-54 000	29 000	116,0				-54 000	54 000		
<b>[+] Keskustan valaistus</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-100,0</b>							
<b>[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke</b>	<b>-106 800 000</b>	<b>-106 900 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,1</b>	<b>-10 661,69</b>	<b>-59 312,74</b>		<b>-412 344</b>	<b>412 344</b>		
<b>[+] Tiedepuiston kansi</b>	<b>-86 000 000</b>	<b>-86 100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,1</b>				<b>-200 000</b>	<b>200 000</b>		
<b>[+] Voimakatu</b>	<b>-10 500 000</b>	<b>-10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 840,69</b>	<b>-59 312,74</b>		<b>-122 658</b>	<b>122 658</b>		
<b>[+] Kiinanmyllynkatu</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							
<b>[+] Itäharjun liittymä</b>	<b>-7 300 000</b>	<b>-7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 821,00</b>			<b>-89 686</b>	<b>89 686</b>		
Budjetointi Strategiset kärkihankkeet							-34 370 705		-34 370 705	-100,0	
<b>[-] Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>-180 086 500</b>	<b>-176 193 886</b>	<b>-3 892 614</b>	<b>-2,2</b>	<b>-30 244 649,09</b>	<b>-1 287 050,58</b>	<b>-26 879 500</b>	<b>-13 252 712</b>	<b>-13 626 788</b>	<b>-50,7</b>	<b>Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Kirstinpuisto, Herttuankulma, Pihlajaniemi ja Pukkila; kohteiden painopiste siirtyy tuleville vuosille.</b>
<b>[-] Linnakaupunki</b>	<b>-35 987 000</b>	<b>-36 578 058</b>	<b>591 058</b>	<b>1,6</b>	<b>-10 438 162,46</b>	<b>-774 759,24</b>		<b>-4 624 004</b>	<b>4 624 004</b>		
Harppuunakortteli	-1 202 000	-1 206 212	4 212	0,4	-974 923,40	-39 861,80		-39 862	39 862		
Kirstinpuisto	-12 200 000	-12 272 850	72 850	0,6	-3 154 166,74	-664 896,65		-2 373 017	2 373 017		
Vaasanpuisto	-4 400 000	-4 400 000	0	0,0							
Herttuankulma	-15 900 000	-16 246 995	346 995	2,2	-3 971 368,09	-70 000,79		-2 186 635	2 186 635		
Linnanfältti	-2 285 000	-2 452 002	167 002	7,3	-2 337 704,23			-24 490	24 490		Kustannusarvio ylittyy. Lisäkustannuksia on aiheuttanut suunnitelmamuutoksista. Lisäksi hankkeelta on alkuvaiheessa maksettu pilaantuneiden maiden puhdistamisen kustannuksia, jotka eivät sisälly kustannusarvioon.
<b>[-] Skanssi</b>	<b>-16 770 000</b>	<b>-16 771 779</b>	<b>1 779</b>	<b>0,0</b>	<b>-928 196,82</b>	<b>-4 345,79</b>		<b>-159 980</b>	<b>159 980</b>		
Itä-Skanssi	-6 250 000	-6 250 163	163	0,0	-531 218,49	-4 345,79		-19 540	19 540		
2023 Skanssin keskuspuisto	-6 760 000	-6 761 616	1 616	0,0	-393 652,34			-15 718	15 718		
2024 Etelä-Skanssi	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0							

2023 Skanssin kolmio kaava-alue	-180 000	-180 000	0	0,0				-54 722	54 722		
Skanssinmäki kaava-alue	-480 000	-480 000	0	0,0	-3 325,99			-70 000	70 000		
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-127 329 500	-122 844 048	-4 485 452	-3,5	-18 878 289,81	-507 945,55		-8 468 728	8 468 728		
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-127 229 500	-122 594 048	-4 635 452	-3,6	-18 878 289,81	-507 945,55		-8 218 728	8 218 728		
Haapaveräjänkuja-kaava											
TYKS U2		-507 499	507 499	DIV0	-506 068,27	-1 430,55		-1 431	1 431		
Kakola	-12 200 000	-12 200 000	-0	-0,0	-7 079 019,73	-89 912,87		-141 711	141 711		
Kastun koulu -kaava	-300 000	-300 000	0	0,0	-53 045,82	-2 570,20		-227 886	227 886		
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0				-153 000	153 000		
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	-85 000	-85 000	0	0,0	-5 224,96			-17 601	17 601		
Fabriikin alue (VR-konepaja)	-7 600 000	-4 288 423	-3 311 577	-43,6	-4 285 468,90			-2 954	2 954		
2025 Jäkärilän kaia	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0	-3 579,33			0	0		
2023 Koroistenkaari	-1 900 000	-1 747 000	-153 000	-8,1	-1 703 873,84						
2025 Koroinen (Halistenväylä väli	-17 600 000	-17 587 113	-12 888	-0,1	-207 112,50			0	0		
Kaarninko	-700 000	-700 000	0	0,0	-7 151,33			-100 000	100 000		
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	-4 000 000	-3 950 000	-50 000	-1,3	-4 021,35	-210 373,15		-1 200 979	1 200 979		
Kakola 2022->	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0				-731 653	731 653		
Telakkaranta 2022->	-150 000	-525 000	375 000	250,0		-1 523,88		-5 346	5 346		Kustannusarvio ylittyy. Kustannusarvio on kolmen vuoden rahavaraus. Kustannusennuste on karkea arvio jäljellä olevien töiden loppunsaattamiseen tarvittavasta rahamäärästä. Luvut eivät ole vertailukelpoiset.
2023 Uusi konserttitalo -kaava-alue	-295 000	-295 000	0	0,0							
2023 Joukahaisenkadun pysäköintit -kaava	-60 000	-60 000	0	0,0				-60 000	60 000		
2024 Pitkämäen liikekeskus	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0							
2023 Metsola	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0							
2025 Sepänkatu 1 -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0							
2024 Puutarhakatu 55 -kaava-alue	-100 000	-100 000	0	0,0				-100 000	100 000		
2023 Paljetie -kaava-alue	-70 000	-50 000	-20 000	-28,6							
2024 Kylänkulma kaava-alue	-1 050 000	-1 050 000	0	0,0	-6 496,10	-46 262,85		-413 504	413 504		
2023 Halisten vesilaitos	-750 000	-750 000	0	0,0							
2023 Ruusukortteli -kaava-alue	-250 000	-196 000	-54 000	-21,6				-50 000	50 000		
2023 Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue	-240 000	-200 000	-40 000	-16,7							
2023 Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0	0,0				-50 000	50 000		
Yhdyspolku	-100 000	-100 000	0	0,0	-6 780,20			0	0		
Helsinginkadun kaari, Ketarantie	-500 000	-500 000	0	0,0	-7 955,65			-382 711	382 711		
Yliopistonkatu 5 jk-muutos	-95 000	-95 000	-95 000	-100,0	-9 085,34						
Fasaaninkatu	-165 000	-165 000	0	0,0	-10 490,61			-160 000	160 000		
Särkilähti	-4 300 000	-4 300 000	0	0,0				-138 710	138 710		
Koskennummi	-3 300 000	-3 294 000	-6 000	-0,2	-39 197,50			-153 751	153 751		
Karunahde	-1 900 000	-1 897 566	-2 434	-0,1	-87 574,71			-1 890	1 890		
Harkkionmäki	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-217,00			-200 000	200 000		
Pääskyyvuorenrinne	-5 460 000	-4 383 864	-1 076 136	-19,7	-4 194 774,56			-35 774	35 774		
Raunistulan silta ja pyörätie	-7 380 000	-7 379 887	-113	-0,0	-172 695,22	-7 384,00		-2 064 527	2 064 527		
Uittamon täydennys -kaava-alue	-130 000	-130 000	0	0,0				-24 595	24 595		
Kairialankatu -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0							
Arkeologinkatu -kaava-alue	-450 000	-450 000	0	0,0	-650,82			-149 349	149 349		
Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0				-71 429	71 429		
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-1 900 000	-1 914 000	14 000	0,7	-26 619,66	-41 512,25		-137 594	137 594		
Piiparinpolun varsi	-200 000	-200 000	0	0,0							
Hariin koulutontti -kaava-alue	-106 500	-106 500	0	0,0				-106 500	106 500		
Pihlajaniemi	-25 700 000	-25 000 000	-700 000	-2,7	-6 695,60			-100 000	100 000		
Pukkila	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-184 691,81	-72 559,71		-1 066 659	1 066 659		
Kaupunginpuutarhan alue	-2 500 000	-2 489 198	-10 802	-0,4	-269 799,00	-34 416,09		-169 176	169 176		
[+] Vihertakuutyt	-100 000	-250 000	150 000	150,0				-250 000	250 000		Kustannusarvio ylittyy. Yleinen kustannustason nousu aiheuttaa ylitystä. Rahavaraus on ollut alkujaan liian pieni.
Budjetointi Kiinteistökehitys								-26 879 500	-26 879 500	-100,0	
[-] Toimintajatuvevat, kh	-15 327 000	-15 302 756	-24 244	-0,2	-878 194,41	-130 385,51	-4 517 000	-2 702 494	-1 814 506	-40,2	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Lauttarannan läjitysalueen rahavaraus on liian suuri tämän vuoden tarpeeseen nähden, rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen.
[+] Maanläjitysalueet	-15 177 000	-15 152 756	-24 244	-0,2	-878 194,41	-88 718,86		-2 552 494	2 552 494		
[+] Taimisto	-150 000	-150 000	0	0,0		-41 666,65		-150 000	150 000		
Budjetointi Toimintoja tukevat							-4 517 000	-4 517 000	-4 517 000	-100,0	
[-] Korjausvelkaa alentavat, kh	-26 728 028	-27 428 418	700 390	2,6	-4 267 884,74	-1 258 419,61	-16 553 000	-14 973 398	-1 579 602	-9,5	
Budjetointi Korjausvelkaa alentavat								-16 553 000	-16 553 000	-100,0	
[+] Kevyen liikenteen reitit ja jalankulkuyh	-250 000	-250 000	0	0,0				-250 000	250 000		
[+] Katurakenteen korjaus	-2 060 000	-2 060 000	0	0,0	-349 878,46	-115 785,46		-1 273 223	1 273 223		
[+] Sorapintaiset kadut	-2 778 000	-2 738 413	-39 587	-1,4	-525 735,85	-101 796,73		-1 399 697	1 399 697		

[+] Siltojen peruskorjaukset	-5 910 000	-6 204 074	294 074	5,0	-272 736,22	-268 640,39	-1 516 899	1 516 899	Kustannusarvioylijitykset: Siltöjen pienet ylläpitokorjaukset kustannusarvio 200 000 € ylittyy 120 000 €. Pieniä korjauksia on tullut hankelistan laatimisen jälkeen paljon arvioitua enemmän. Korjaukset ovat pakollisia, jotta sillat pysyvät käyttökunnossa ja turvallisina. Kuninkoja jks T-4220 kustannusarvio 150 000 € ylittyy 121 000 €. Kustannusnousun syitä ovat maailmantalouden tilanne sekä suunnittelun lähtötietojen ja suunnitteluratkaisujen tarkentuminen. Nummisilta T-4221 kustannusarvio 430 000 € ylittyy 97 200 €. Kustannusylitys on esitetty päätöksessä kypäkyra 8.6.2022 § 89 3586-2022. Korjausta on jouduttu laajentamaan arvioitua suurempien vaurioiden vuoksi.		
[+] Päällysteet	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0		-42 458,00	-2 700 000	2 700 000			
[+] Ympäristörakenteet	-1 280 000	-930 512	-349 488	-27,3	-22 540,24		-459 389	459 389			
[+] Varusteet, laitteet ja kalusteet	-215 000	-215 000	0	0,0			-215 000	215 000			
[+] Valaistus	-2 971 930	-2 904 210	-67 720	-2,3	-320 835,00	-58 041,30	-2 145 574	2 145 574			
[+] Hulevesijärjestelmät	-2 365 000	-2 855 569	490 569	20,7	-443 259,82	-567 203,65	-2 108 871	2 108 871	Kustannusarvioylijitykset: Jakärlän ojen kunnostus kustannusarvio 30 000 € ylittyy 34 569 €. Jaaninajan kunnostus kustannusarvio 70 000€ ylittyy 235 000 €. Kovasojan kunnostus (Vahdantie-Kärsämäentie) kustannusarvio 65 000 € ylittyy 135 000 €. Kovasojan kunnostus (Niitunniskantie-Rieskalähteentie) kustannusarvio 80 000 € ylittyy 70 000 €. Kaikissa kohteissa kustannusarviot kattavat vain suunnittelun osuuden.		
[+] Jalkakäytävien peruskorjaus	-250 000	-250 000	0	0,0			-250 000	250 000			
[+] Pienet peruskorjaukset (katu)	-250 000	-250 000	0	0,0			-250 000	250 000			
[+] Puistot	-2 860 098	-3 245 288	385 190	13,5	-2 157 338,83	-11 432,78	-784 567	784 567	Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Puolalanmäki, kustannusarvio 1 677 098 € ja kustannusennuste 2 023 389 €. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2016-2017 tehdyn leikkipaikkaurakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankkeelle. Tämä huomioiden kustannusarvio ei ylity.		
[+] Leikkipaikat	-2 358 000	-1 902 352	-455 648	-19,3	-162 810,32	-93 061,30	-968 752	968 752			
[+] Vihertakutyöt (korv.inv.)	-480 000	-173 000	-307 000	-64,0			-173 000	173 000			
[+] Padot	0	-750 000	750 000	DIV0	-12 750,00		-478 426	478 426			
[-] Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	-3 990 000	-3 649 833	-340 167	-8,5	-379 806,04	-101 440,27	-3 725 000	-2 861 845	-863 155	-23,2	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Vaunukatu- ja aukio rakentaminen siirtyy KUTU-hankkeen töiden takia eteenpäin, vaikutus TA-vuoden rahankäyttöön 400 000 €. Lisäksi kokonaisuuteen varattua kohdentamatonta rahaa ei tämän hetken tiedon mukaan tarvita.
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-855 000	-716 408	-138 592	-16,2	-88 151,17		-621 419	621 419			
[+] Pienet liikenteenohjaustyöt	-150 000	-150 000	0	0,0			-150 000	150 000			
[+] Liikennevalot	-490 000	-490 000	0	0,0			-490 000	490 000			
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-1 620 000	-1 564 400	-55 600	-3,4	-82 609,02	-100 413,15	-1 495 360	1 495 360			
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paik Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turv	-875 000	-729 025	-145 975	-16,7	-209 045,85	-1 027,12	-105 067	105 067			
[-] Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh	-5 911 385	-25 270 642	19 359 257	327,5	-23 648 111,17	-43 450,46	-3 210 000	-3 358 146	148 146	4,6	Kokonaisuuden TA-raha poikkeama. Kupittaa jalkapallostadionin kenttä -hankkeen suunnittelua ja käynnistämistä varten on myönnetty talousarviomääräraha 0,5 M € vuodelle 2022 (KH 20.12.2021 § 588). Määräraha esitetään siirrettäväksi investointiohjelman sisällä Strategiset kärkihankkeet -kokonaisuudesta.
[+] Osallistava budjetointi	-540 000	-541 924	1 924	0,4	-126 493,68	-1 739,00	-118 237	118 237			
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-684 000	-19 560 293	18 876 293	2 759,7	-19 063 460,14		-304 833	304 833			Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Kohteiden kustannusarviot sisältävät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden, kun kustannusennusteet sisältävät koko hankeajan kustannukset. Tämä huomioiden kustannusarviot eivät ylity.
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-25 000	-25 000	0	0,0	-3 235 727,33		-25 000	25 000			
[+] Leikkipuistot	-100 000	-100 000	0	0,0			-100 000	100 000			
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-3 045 000	-3 149 628	104 628	3,4	-238 926,25	-8 499,80	-1 894 453	1 894 453			
[+] Muut asukasviihtyvyyttä tukevat	-1 517 385	-1 893 798	376 413	24,8	-983 503,77	-33 211,66	-915 624	915 624			Kustannusarvioylijitykset: Vepsän paineviemäri kustannusarvio 495 000 € ylittyy 55 000 €. Kohteessa tehtiin maisemointia pumppaamon ympärille ja rannan kivikko nostettiin. Nämä työt eivät kuuluneet alkuperäiseen urakkaan. Septiasema / Viimeinen ropo kustannusarvio 200 000 € ylittyy 95 000 €. Kustannusylitys johtuu vallitsevasta markkinatilanteesta, saatu tarjous ylitti kustannusarvion. Ulkoilualueet 2022 kustannusarvio 110 000 € ylittyy 150 000 €. Kustannusarviota ei ole päivitetty suunnittelun tarkentuessa, laiturin uusiminen on vaatinut arvioitua laajempia rakennustöitä. Varissoon viheralueet kustannusarvio 412 385 € ylittyy 76 413 €. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2017-2018 tehdyn varustevaihtourakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankkeelle.
<b>Budjetointi Asukasviihtyvyyttä tukevat</b>							-3 210 000	-3 210 000	-100,0		

[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	0	-250 000	250 000		-115 032,63	-9 544,15	-500 000	-259 544	-240 456	-48,1	Kokonaisuuden TA-raha poikkeama. OVK2 yhteydessä esitetään Aikaistetusta toteutussuunnittelusta siirrettäväksi 250 000 € kustannuspaikalle 40080 Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu, tämä on jo huomioitu ennusteessa.
---	---	----------	---------	--	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	---