

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen tilinpäätösraportti 2022

kh = kaupunginhallitus
 TA = talousarvio
 kv = kaupunginvaltuusto
 kypakya = kaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön rakennuttaminen
 kylk = kaupunkiympäristöalautakunta

Taulukossa on kuvattu kaupunkiympäristön rakennuttamisen tilinpäätösraportti 2022. 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	Toteuma 1 - 12 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Poikkeama Talousarvio muutoksineen - Toteuma	Poikkeama-% Talousarvio muutoksineen	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Kaup.ympäristön rak.menot yhteensä	-527 557 863	-544 453 226	16 895 363	3,2	-62 081 459,62	-89 505 205	-27 423 746	-30,6	Perustelut alakohdissa
[-] Strategiset kärkihankkeet, kh	-287 755 950	-286 073 164	-1 682 786	-0,6	-31 508 941,46	-33 870 705	-2 361 764	-7,0	
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke	-180 955 950	-179 273 164	-1 682 786	-0,9	-31 383 152,82				
[-] Aninkainen	-33 700 000	-31 250 824	-2 449 176	-7,3	-1 249 228,07				
Logomon silta ja parkki	-21 600 000	-22 650 824	1 050 824	4,9	-1 124 722,47				
Parkin alueen kadut	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0	-24 535,00				
2023 Matkakeskus	-3 500 000	0	-3 500 000	-100,0					
2024 Parkin kentän saneeraus	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0					
Kupittaa 3 kenttä (väistökejoäkenttä)	-2 600 000	-2 600 000	0	0,0	-99 970,60				
[-] Ydinkeskusta	-31 100 000	-34 000 000	2 900 000	9,3	-15 984 269,80				
Kauppatori	-31 100 000	-34 000 000	2 900 000	9,3	-15 984 269,80				Kustannusarvion ylitys: lisäkustannuksia on aiheuttanut yleinen kustannustason nousu sekä raitiotiehen varautuminen rakenteissa.
[-] Merellinen Turku	-56 220 950	-55 803 900	-417 050	-0,7	-149 254,86				
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-3 100 000	-2 650 000	-450 000	-14,5	-7 785,37				
Ferry Terminal	-28 000 000	-28 000 000	0	0,0					
Kulttuurijokilautta	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0	-65 592,54				
Linnanniemi	-4 700 000	-4 700 000	0	0,0					
Aurajoen rantamuuri, Manillaalaturi	-6 500 000	-6 500 000	0	0,0	-18 829,00				
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-3 800 000	-3 800 000	0	0,0	-48 914,00				
2023 Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk.	-1 900 000	-1 900 000	0	0,0					
Förin ranta	-60 950	-93 900	32 950	54,1	1 786,05				
2025 Itäinen Rantakatu (jokir) v:Sotalai	-700 000	-700 000	0	0,0	-9 920,00				
Itäinen Rantakatu (jokir) v:Kirjast	-4 160 000	-4 160 000	0	0,0					
[-] Liikenne ja liikkuminen	-59 935 000	-58 218 440	-1 716 560	-2,9	-14 000 400,09				
[+] Turun ratapihat ja Kupittaa kaksoisraid	-54 000 000	-54 000 000	0	0,0	-12 216 223,51				
[-] Raitiotien suunnittelu	-1 000 000	0	-1 000 000	-100,0	0,00				
Raitiotie	-1 000 000	0	-1 000 000	-100,0	0,00				Raitiotiehankkeen yleissuunnittelu vuonna 2022 on vuosikuluna.
[-] Joukkoliikenteen järjestelyt	-415 000	-387 570	-27 430	-6,6	-313 278,85				
Kärsämäentie - Paltankatu	-85 000	85 000	0	0,0					
Piiskakuja päätepysäkki	-185 000	-147 570	-37 430	-20,2	-169 642,85				
Pysäkkimuutokset 2021	-230 000	-155 000	-75 000	-32,6	-143 636,00				
[-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-4 520 000	-3 830 870	-689 130	-15,2	-1 470 897,73				
Uudenmaantie mt 110 / -katu	-3 330 000	-2 416 824	-913 176	-27,4	-304 679,94				
Rehtorinpellonkatu - Vatselankatu	-1 080 000	-1 140 000	60 000	5,6	-1 025 660,79				Kustannusarvion ylitys: yleinen kustannustason nousu aiheuttaa ylitystä.
Keskustan pyöräpysäköintipaikat2021-2022	-85 000	-219 273	134 273	158,0	-89 474,00				
Polkupyörien huoltopisteet	-25 000	-54 773	29 773	119,1	-51 083,00				
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke	-106 800 000	-106 800 000	0	0,0	-125 788,64				
[+] Itäharjun liittymä	-7 300 000	-7 300 000	0	0,0					
[+] Tiedepuiston kansi	-86 000 000	-86 000 000	0	0,0	-32 428,90				
[+] Voimakatu	-10 500 000	-10 500 000	0	0,0	-93 359,74				
[+] Kiinanmyllynkatu	-3 000 000	-3 000 000	0	0,0					
Budjetointi Strategiset kärkihankkeet						-33 870 705			
[-] Kiinteistökehitys, kh	-185 866 500	-184 122 949	-1 743 551	-0,9	-8 829 046,48	-26 079 500	-17 250 454	-66,1	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Kaikki hankkeet eivät ole edenneet suunnitellusti. Perustelut alakohdissa.
[-] Linnakaupunki	-35 987 000	-37 120 058	1 133 058	3,1	-4 163 458,15				

Linnanfältti /AR	-2 285 000	-2 452 002	167 002	7,3	-86 841,29			Kustannusarvion ylitys: lisäkustannuksia on aiheutunut suunnitelmamuutoksista. Lisäksi hankkeelta on alkuvaiheessa maksettu pilaantuneiden maiden puhdistamisen kustannuksia, jotka eivät sisälly kustannusarvioon.
Herttuankulma /AR	-15 900 000	-16 788 995	888 995	5,6	-1 455 523,58			TA-raha allittuu 3 M €. Työ ei ole edennyt odotetusti, rakentaminen on painottunut vesihuoltoihin. Kustannusarvion ylitys: valvokonsultin ja urakan hinnat ovat täsmentyneet kesäkuun ennusteen jälkeen. Alan hintataso on noussut kustannusarvion määrittämisen jälkeen (Kv 25.10.2021 § 487).
Harppuunakortteli /AR	-1 202 000	-1 206 212	4 212	0,4	-56 084,04			
Vaasanpuisto /AR	-4 400 000	-4 400 000	0	0,0				
Kirstinpuisto /AR	-12 200 000	-12 272 850	72 850	0,6	-2 565 009,24			TA-raha allittuu 1,8 M €. Rahavaraus tähän vuoteen on ollut liian suuri. Hanke etenee aikataulussa.
[-] Skanssi	-16 470 000	-16 774 779	304 779	1,9	-31 947,79			
Skanssin keskuksipuisto	-6 700 000	-6 761 616	61 616	0,9	-12 278,50			
Itä-Skanssi	-5 960 000	-6 250 163	290 163	4,9	-8 748,79			
2023 Skanssin kolmio kaava-alue	-180 000	-180 000	0	0,0				
Skanssinmäki kaava-alue	-530 000	-483 000	-47 000	-8,9	-10 920,50			
2024 Etelä-Skanssi	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0				
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-133 409 500	-130 228 111	-3 181 389	-2,4	-4 633 640,54			
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-133 309 500	-129 978 111	-3 331 389	-2,5	-4 383 850,54			
Fabriikin alue (VR-konepaja)	-7 600 000	-4 288 423	-3 311 577	-43,6	-3 580,00			
Pääskyyuorenrinne	-5 460 000	-4 383 864	-1 076 136	-19,7				
TYKS U2		-507 499	507 499		-1 430,55			
Kakola /AR	-12 200 000	-12 200 000	-0	-0,0	-155 083,28			
2023 Koroistenkaari	-1 900 000	-1 747 000	-153 000	-8,1				
2025 Koroinen (Halistenväylä väli)	-17 600 000	-17 587 113	-12 888	-0,1				
Kaarninko /AR	-700 000	-700 000	0	0,0				
Koskennurmi	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0	-26 500,66			TA-raha allittuu 1,5 M €. Kaava vahvistunut vasta loppuvuonna.
Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0	0,0				
Harkkionmäki	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0				
Metsola	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0				
Pitkämäen liikekeskus /AR	-4 000 000	-4 000 000	0	0,0				
Särkilähti	-4 300 000	-4 300 000	0	0,0				
2025 Jäkriän kaila /AR	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0				
Karhunahde	-1 900 000	-1 900 000	-0	-0,0	-953,00			TA-raha allittuu 1,7 M €. Aikataulumuutos kaava-valituksen vuoksi.
Kastun koulu -kaava /AR	-300 000	-639 016	339 016	113,0	-378 612,38			
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0	-360,00			
Pukkila /AR	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-1 101 496,79			TA-raha allittuu 3 M €. Suunnittelu viivästynyt.
Fasaaninkatu	-165 000	-165 000	0	0,0				
Yhdyspolku	-100 000	-100 000	0	0,0	-55,00			
Yliopistonkatu 5 jk-muutos	-95 000	-100 500	5 500	5,8	-99 321,90			
Kaupunginpuutarhan alue /AR	-2 500 000	-2 489 198	-10 802	-0,4	-107 721,50			
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 650 000	-2 650 000	0	0,0	-93 932,50			TA-raha allittuu 0,8 M €. Hanke viivästynyt pohjan vahvistussuunnittelun muutosten takia.
Helsinginkadun kaari, Ketarantie	-270 000	-270 000	0	0,0	-4 655,00			
Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkoli	-2 100 000	-2 100 000	-0	-0,0	-31 846,00			
Pihlajaniemi /AR	-25 700 000	-25 700 000	0	0,0	-647 667,26			
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	-85 000	-85 000	0	0,0	-3 473,00			
Kylänkulma kaava-alue	-1 050 000	-1 050 000	0	0,0	-151 953,98			
Haritun koulutontti -kaava-alue	-106 500	-106 500	0	0,0				
Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue	-240 000	-200 000	-40 000	-16,7				
Piiparinpolun varsi	-200 000	-200 000	0	0,0				
2023 Ruusukortteli -kaava-alue	-250 000	-196 000	-54 000	-21,6				
2023 Hallisten vesilaitos	-750 000	-750 000	0	0,0				
Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0				
Arkeologinkatu -kaava-alue	-450 000	-450 000	0	0,0				
Kairialankatu -kaava-alue	-200 000	-200 000	0	0,0				
Uittamon täydennys -kaava-alue	-130 000	-130 000	0	0,0				
Paljetie -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0				
Puutarhakatu 55 -kaava-alue	-100 000	-100 000	0	0,0	-37 499,99			
2025 Sepänkatu 1 -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0				

Kaistarniemi III jatko -kaava-alue	-1 500 000	-1 500 000	0	0,0						
Saga Kaskenpuisto II -kaava-alue	-80 000	-80 000	0	0,0						
2023 Joukahaisenkadun pysäköintit -kaava	-60 000	-60 000	0	0,0	-44 414,65					
2023 Uusi konserttitalo -kaava-alue /AR	-295 000	-295 000	0	0,0						
Telakkaranta 2022->	-100 000	-525 000	425 000	425,0	-3 613,27					
Kakola 2022-> /AR	-1 300 000	-1 300 000	0	0,0	-732 607,74					
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	-6 500 000	-6 500 000	0	0,0	-721 743,09					
Haapaveräjänkuja-kaava		-50 000	50 000		-30 250,00					
Raunistulan silta ja pyörätie	-7 380 000	-7 380 000	0	0,0	-5 079,00					
[+] Vihertakuutyöt	-100 000	-250 000	150 000	150,0	-249 790,00					Kustannusarvion ylitys: yleinen kustannustason nousu aiheuttaa ylitystä. Rahavaraus on ollut alkujaan liian pieni.
Budjetointi Kiinteistökehitys						-26 079 500				
[-] Toimintajatukeyvat, kh	-15 610 000	-15 312 756	-297 244	-1,9	-2 480 632,58	-4 517 000	-2 036 367	-45,1		Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Rahavaraus on ollut alkujaan liian suuri.
[+] Maanläjitysalueet	-15 460 000	-15 162 756	-297 244	-1,9	-2 330 908,83					
[+] Taimisto	-150 000	-150 000	0	0,0	-149 723,75					
Budjetointi Toimintoja tukevat						-4 517 000				
[-] Korjausvelkaa alentavat, kh	-27 649 028	-29 846 933	2 197 905	7,9	-14 421 310,14	-17 353 000	-2 931 690	-16,9		
[+] Kevyen liikenteen reitit ja jalankulkuyh	-250 000	-250 000	0	0,0	-219 635,92					
[+] Katurakenteen korjaus	-2 060 000	-2 186 063	126 063	6,1	-1 472 946,81					Itäinen Pitkäkatu pp-kaistat väli: Kaivokatu - Uudenmaankatu: kustannusarvio 280 000 € ylittyä 126 063 €. Kustannuksia on aiheuttanut yleinen hintojen nousu, kustannusarvio on ollut alkujaan liian pieni.
[+] Sorapintaiset kadut	-2 778 000	-3 188 413	410 413	14,8	-2 137 539,23					Tinakatu: kustannusarvio 50 000 € ylittyä 450 000 €, kustannusarvio on suunnittelun kustannusarvio, urakkahintaa nostaa maailmantilanne.
[+] Siltojen peruskorjaukset	-5 910 000	-6 276 374	366 374	6,2	-1 674 546,65					Kustannusarvioylitykset: Siltojen pienet ylläpitokorjaukset kustannusarvio 200 000 € ylittyä 170 000 €. 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 € ylittyä 121 000 €. Kustannusnousun syytä ovat maailmantalouden tilanne sekä suunnittelun lähtötietojen ja suunnitteluratkaisujen tarkentuminen. Nummisilta T-4221 kustannusarvio 430 000 € ylittyä 130 000 €. Kustannusarvio on esitetty päätöksessä kypäkyra 8.6.2022 § 89 3586-2022. Korjausta on jouduttu laajentamaan arvioitua suurempien vaurioiden vuoksi.
[+] Päällysteet	-3 500 000	-3 500 000	0	0,0	-3 517 422,64					
[+] Ympäristörakenteet	-1 401 000	-1 213 238	-187 762	-13,4	-500 083,73					
[+] Varusteet, laitteet ja kalusteet	-215 000	-218 700	3 700	1,7	-214 817,85					
[+] Valaistus	-2 971 930	-2 904 210	-67 720	-2,3	-1 226 249,04					
[+] Hulevesijärjestelmät	-2 365 000	-3 118 835	753 835	31,9	-2 258 514,00					Kustannusarvioylitykset: Jäkärlän ojen kunnostus: kustannusarvio 30 000 € ylittyä 30 817 €, kustannusarvio kattaa vain suunnittelun osuuden. Jaaniogan kunnostus: kustannusarvio 70 000 € ylittyä 269 856 €, kustannusarvio kattaa vain suunnittelun osuuden. Kovasojan kunnostus (Vahdantie-Kärsämäentie): kustannusarvio 65 000 € ylittyä 122 430 €, kustannusarvio kattaa vain suunnittelun osuuden. Junalautasatama hule: kustannusarvio 230 000 € ylittyä 81 000 €, urakkahinta on ollut arvioitua kalliimpi. Kovasojan kunnostus (Niitunniskantie-Rieskalähteentie): kustannusarvio 80 000 € ylittyä 70 000 €, urakkahinta on ollut arvioitua kalliimpi.
[+] Jalkakäytävien peruskorjaus	-250 000	-250 000	0	0,0	-219 678,64					
[+] Pienet peruskorjaukset (katu)	-250 000	-250 000	0	0,0	-228 747,25					
[+] Puistot	-2 860 098	-3 467 535	607 437	21,2	-148 503,79					Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Puolalanmäki, kustannusarvio 1 677 098 € ja kustannusennuste 2 224 816 €. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2016-2017 tehdyn leikkipaikkaurakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankeelle. Tämä huomioiden kustannusarvio ei ylity.
[+] Leikkipaikat	-2 358 000	-2 095 388	-262 612	-11,1	-322 742,87					
[+] Vihertakuutyöt (korv.inv.)	-480 000	-178 177	-301 823	-62,9	-193 076,41					
[+] Padot	0	-750 000	750 000		-86 805,31					
Budjetointi Korjausvelkaa alentavat						-17 353 000				
[-] Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	-3 990 000	-3 355 383	-634 617	-15,9	-2 373 534,20	-3 725 000	-1 351 466	-36,3		Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Vuoden 2021 kohdentamaton raha on siirretty vuodelle 2022 mutta tarvetta ei ole ilmennyt ja raha jäänyt käyttämättä.
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-855 000	-564 958	-290 042	-33,9	-322 955,85					
[+] Pienet liikenteenohjaustyöt	-150 000	-105 000	-45 000	-30,0	-101 805,41					
[+] Liikennevalot	-490 000	-490 000	0	0,0	-504 314,63					

[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-1 620 000	-1 466 400	-153 600	-9,5	-1 352 102,54					
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paikat	-875 000	-729 025	-145 975	-16,7	-47 112,67					
[-] Projektioimattomat, Liikenteen toimivuus					-45 243,10					
Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turv						-3 725 000				
[-] Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh	-6 436 385	-25 492 040	19 055 655	296,1	-2 390 394,06	-3 710 000	-1 319 606	-35,6	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Rahan tarvetta on ollut arvioitua vähemmän mm. suunnittelun viiveiden takia.	
[+] Osallistava budjetointi	-540 000	-234 328	-305 672	-56,6	-120 190,01					
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-684 000	-19 405 462	18 721 462	2 737,1	-521 463,40				Kokonaisuuden ta-raha alittuu 0,35 M €. Rahan tarvetta on tänä vuonna ollut arvioitua vähemmän suunnittelun viiveiden takia. 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	-1 274,00				Kokonaisuuden ta-raha alittuu 0,30 M€. Rahan tarvetta on tänä vuonna ollut arvioitua vähemmän suunnittelun viiveiden takia.	
[+] Leikkipuistot	-100 000	-100 000	0	0,0	-73 284,75					
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-3 570 000	-3 856 530	286 530	8,0	-1 294 658,08				Kustannusarvioliitykset: Ylikylänpuiston liikuntapaikat: kustannusarvio 100 000 € ylittyy 50 972 €, urakkahinta hankevarauksiin ylittää kustannusarvion. Nunnavuoren lenkki: kustannusarvio 185 000 € ylittyy 44 480 €, kustannusarviossa ei ole huomioitu hankevarausta. Kupittaan BMX-rata: kustannusarvio 20 000 € ylittyy 31 250 €. Kustannusarvio 20 000 € on hyväksytty hankelistaalla liikuntalautakunnassa 19.10.2021 § 87. Kohteen lähtötietokortti 5.1.2022 nosti suunnittelun tason ja laajuuden korkeammaksi kuin oli alun perin ajateltu ja perustui erilaiseen rakenteeseen. Hirvensalon kuntoportaati ohjelmaan kesken vuoden. Hankkeella ei ole kustannusarviota mutta ennuste on 130 000 €, mikä tuottaa kustannusarvion ja ennusteen väliseen poikkeamaan ylitystä 130 000 €.	
[+] Muut asukasviihtyvyyttä tukevat	-1 517 385	-1 870 720	353 335	23,3	-379 523,82				Kustannusarvioliitykset: 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 96 200 €. Kustannusyliitys johtuu vallitsevasta markkinaolanteesta, saatu tarjous ylitti kustannusarvion. Ulkoi-alueet 2022 kustannusarvio 110 000 € ylittyy 120 000 €. Kustannusarviota ei ole päivitetty suunnittelun tarkentessa, laiturin uusiminen on vaatinut arvioitua laajempia rakennustöitä. Varissuon viheralueet kustannusarvio 412 385 € ylittyy 82 135 €. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2017-2018 tehdyn varustevaihtourakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankkeelle.	
Budjetointi Asukasviihtyvyyttä tukevat						-3 710 000				
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	-250 000	-250 000	0	0,0	-48 499,70	-250 000	-201 500	-80,6	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Kohteita ei ole ollut koko rahalle tänä vuonna.	
[-] Kiinteistöjen liittymismaksut					-29 101,00					