

## Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 3/2023

OVK1 = ensimmäinen osavuositarkaus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

kv = kaupunginvaltuusto

kypäkyra = kaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön rakennuttaminen

Taulukossa on kuvattu kaupunkiympäristön rakennuttamisen infrainvestointiennuste osavuositarkaus 1. Investiohjelma 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 - 2 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Ennuste 31.12.2023	Talousarvio muutoksineen - Ennuste 31.12.2023	Poikkeama-% Ennuste 31.12. /Talousarvio muutoksineen	Merkittävimmät poikkeamat
<b>[-] Kaup.ympäristön rak.menot yhteensä</b>	<b>-447 233 426</b>	<b>-471 277 266</b>	<b>24 043 840</b>	<b>5,4</b>	<b>-100 482 789,07</b>	<b>-1 541 126,91</b>	<b>-116 933 500</b>	<b>-89 207 210</b>	<b>-27 726 290</b>	<b>-23,7</b>	<b>Vuosiennusteet ovat laskennallisia.</b>
<b>[-] Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>-257 020 000</b>	<b>-264 350 733</b>	<b>7 330 733</b>	<b>2,9</b>	<b>-54 486 065,49</b>	<b>-370 083,16</b>	<b>-52 470 000</b>	<b>-40 320 261</b>	<b>-12 149 739</b>	<b>-23,2</b>	<b>Strategisissa hankkeissa on ajoitusmuutoksia, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.</b>
<b>[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke</b>	<b>-153 220 000</b>	<b>-160 550 733</b>	<b>7 330 733</b>	<b>4,8</b>	<b>-54 349 615,16</b>	<b>-370 083,16</b>	<b>0</b>	<b>-34 475 883</b>	<b>34 475 883</b>		
<b>[-] Aninkainen</b>	<b>-5 300 000</b>	<b>-5 639 000</b>	<b>339 000</b>	<b>6,4</b>	<b>-189 657,53</b>		<b>0</b>	<b>-3 000 473</b>	<b>3 000 473</b>		
<b>Parkin alueen kadut</b>	<b>-2 700 000</b>	<b>-2 700 000</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89 686,93</b>		<b>0</b>	<b>-160 824</b>	<b>160 824</b>		
<b>Kupittaaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä)</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>-2 939 000</b>	<b>339 000</b>	<b>13,0</b>	<b>-99 970,60</b>		<b>0</b>	<b>-2 839 649</b>	<b>2 839 649</b>		Kustannusarvion ylitys. Kaupunginvaltuuston päätöksessä 14.11.2022 § 7 infrahankkeelle on osoitettu määräraha 2,6 milj. euroa. Kustannusarvion tehtävä indeksikorotus ja esitys määrärahan korotuksesta kaupunginhallituksen suhdannevarauksesta tehdään osavuositarkausen yhteydessä.
<b>[-] Kaupallinen ydinkeskusta</b>	<b>-31 100 000</b>	<b>-39 200 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>26,0</b>	<b>-38 351 375,31</b>	<b>-260 605,48</b>	<b>0</b>	<b>-848 625</b>	<b>848 625</b>		
<b>Kaupattori</b>	<b>-31 100 000</b>	<b>-39 200 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>26,0</b>	<b>-38 351 375,31</b>	<b>-260 605,48</b>	<b>0</b>	<b>-848 625</b>	<b>848 625</b>		Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määrärahavaruksen arvoa, kun määrärahavaruksen on tehty hankkeen aikana syntyneiden maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorotus. Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksipisteluku on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määrärahavaraus 38,2 M € vastaa vuoden 2015 tason 30M €:n määrärahavarausta. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,2 M € vuoden 2023 loppuun mennessä. Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset huomioiden ottamisen jälkeen 5 % tai sitä enemmän tai mikäli hankkeessa tapahtuu jokin muu merkittävä kustannuksia nostava muutos, saatetaan päivitetty kustannusarvio tms. hankkeen alkuperäisen päätöksen tehneen sekä muutoksen jälkeen toimivaltaisen tahon käsiteltäväksi (kv 23.9.2019 § 139). Vuonna 2022 päivitetyn infran tarve ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti raportointiraja on 10 % (kv 13.2.2022 § 32). Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunnitteluohjeen mukaista indeksikorjattua määrärahavarausta. Hankkeelle on kuitenkin varattava vuodelle 2023 1,1 M € enemmän määrärahaa kuin talousarviossa on esitetty. Hankkeen tarvitsema korotus katetaan investiohjelman strategiset hankkeet (kärkihankkeet) sisältä ensimmäisen osavuositarkausen yhteydessä. Kaupattori hanke valmistuu vuoden 2023 aikana.
<b>[-] Merellinen Turku</b>	<b>-56 160 000</b>	<b>-56 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-203 261,53</b>	<b>-14 019,33</b>	<b>0</b>	<b>-7 763 349</b>	<b>7 763 349</b>		
<b>Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank</b>	<b>-3 100 000</b>	<b>-3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14 083,45</b>		<b>0</b>	<b>-528 280</b>	<b>528 280</b>		Hankesuunnitelman käsittely kesken. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 2,4M €.
<b>Ferry Terminal</b>	<b>-28 000 000</b>	<b>-28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10 622,77</b>		<b>0</b>	<b>-543 844</b>	<b>543 844</b>		
<b>Kulttuurijokilautta</b>	<b>-3 300 000</b>	<b>-3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66 754,24</b>	<b>-1 419,33</b>	<b>0</b>	<b>-462 904</b>	<b>462 904</b>		Kaavavalitus. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1M €.
<b>Linnaniemi</b>	<b>-4 700 000</b>	<b>-4 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33 990,62</b>		<b>0</b>	<b>-1 585 194</b>	<b>1 585 194</b>		Suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1M €.
<b>Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-</b>	<b>-3 800 000</b>	<b>-3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67 890,45</b>	<b>-10 800,00</b>	<b>0</b>	<b>-3 732 110</b>	<b>3 732 110</b>		
<b>Itäinen Rantak. klv v: Sotalaistenk.</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			<b>0</b>	<b>-310 000</b>	<b>310 000</b>		
<b>Itäinen Rantakatu (jokir) v: Sotalai</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9 920,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>0</b>	<b>-101 018</b>	<b>101 018</b>		
<b>Itäinen Rantakatu (jokir) v: Kirjast</b>	<b>-4 160 000</b>	<b>-4 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>500 000</b>		
<b>[-] Liikenne ja liikkuminen</b>	<b>-60 660 000</b>	<b>-59 551 733</b>	<b>-1 108 267</b>	<b>-1,8</b>	<b>-15 605 320,79</b>	<b>-95 458,35</b>	<b>0</b>	<b>-22 863 436</b>	<b>22 863 436</b>		
<b>[+] Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisrai</b>	<b>-54 000 000</b>	<b>-54 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12 268 518,41</b>	<b>-38 940,69</b>	<b>0</b>	<b>-21 822 242</b>	<b>21 822 242</b>		
<b>[-] Joukkoliikenteen järjestelyt</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>-107 455</b>	<b>107 455</b>		
<b>Runkobussiliikenteen järjestelyt</b>	<b>-210 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>-95 455</b>	<b>95 455</b>		
<b>Aninkaistenkatu pysäkkijärjestelyt</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>-12 000</b>	<b>12 000</b>		
<b>[-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant</b>	<b>-6 410 000</b>	<b>-5 301 733</b>	<b>-1 108 267</b>	<b>-17,3</b>	<b>-3 336 802,38</b>	<b>-56 517,66</b>		<b>-933 739</b>	<b>933 739</b>		
<b>Uudenmaantie mt 110 / -katu</b>	<b>-3 330 000</b>	<b>-2 286 223</b>	<b>-1 043 777</b>	<b>-31,3</b>	<b>-2 286 067,42</b>			<b>-0</b>	<b>0</b>		
<b>Rehtorinpellonkatu - Vatselankatu</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 131 010</b>	<b>-68 990</b>	<b>-5,7</b>	<b>-1 050 734,96</b>	<b>-56 517,66</b>		<b>-79 882</b>	<b>79 882</b>		
<b>Inspektorinkatu kylätie</b>	<b>-400 000</b>	<b>-404 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1,1</b>				<b>-35 000</b>	<b>35 000</b>		
<b>Keskustan pyörätelineet 2023</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>-218 857</b>	<b>218 857</b>		
<b>Hämeentulli</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>-400 000</b>	<b>400 000</b>		
<b>Kuraattorinpolku</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>-200 000</b>	<b>200 000</b>		
<b>[+] Keskustan valaistus</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							
<b>[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke</b>	<b>-103 800 000</b>	<b>-103 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-136 450,33</b>		<b>0</b>	<b>-5 844 378</b>	<b>5 844 378</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>0</b>	<b>-180 536</b>	<b>180 536</b>		
<b>[+] Kupittaaankärjen kumppanuushanke</b>	<b>-86 000 000</b>	<b>-86 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32 428,90</b>		<b>0</b>	<b>-4 843 444</b>	<b>4 843 444</b>		Kuluvana vuonna käynnissä vain kehitysvaihe. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 10M €.

[+] Voimakatu	-10 500 000	-10 500 000	0	0,0	-101 200,43		0	-820 398	820 398		
Budjetointi Strategiset kärkihankkeet							-52 470 000		-52 470 000	-100,0	
<b>[-] Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>-138 124 500</b>	<b>-137 803 190</b>	<b>-321 310</b>	<b>-0,2</b>	<b>-20 954 076,68</b>	<b>-570 515,80</b>	<b>-41 496 500</b>	<b>-26 917 449</b>	<b>-14 579 051</b>	<b>-35,1</b>	<b>Useissa hankkeissa ajoitusmuutoksia pääosin suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.</b>
[-] Linnakaupunki	-32 500 000	-32 500 000	-0	-0,0	-11 146 067,65	-152 272,71	0	-5 905 469	5 905 469		
Herttuankulma /AR	-15 900 000	-15 900 000	-1	-0,0	-5 426 891,67	-53 555,24	0	-3 527 427	3 527 427		
Vaasanpuisto /AR	-4 400 000	-4 400 000	0	0,0			0	0	0		
Kirstinpuisto /AR	-12 200 000	-12 200 000	0	0,0	-5 719 175,98	-98 717,47	0	-2 378 041	2 378 041		Ajoitusmuutos. Vaikutus TA-rahnan alitukseen 2,6M €.
[-] Skanssi	-16 290 000	-16 595 599	305 599	1,9	-960 144,61		0	-2 565 737	2 565 737		
Skanssin keskuspuisto	-6 700 000	-6 761 616	61 616	0,9	-405 930,84		0	-1 156 919	1 156 919		Kaava vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-rahnan alitukseen 0,35M €.
Itä-Skanssi	-5 960 000	-6 250 163	290 163	4,9	-539 967,28		0	-951 858	951 858		Kaava vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-rahnan alitukseen 0,35M €.
Skanssinmäki kaava-alue	-530 000	-483 820	-46 180	-8,7	-14 246,49		0	-456 961	456 961		Aloituksen painopiste siirtynyt tälle vuodelle. Vaikutus TA-rahnan alitukseen 0,1M €.
Etelä-Skanssi	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0							
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-89 234 500	-88 607 591	-626 909	-0,7	-8 847 864,42	-418 243,09	0	-18 346 243	18 346 243		
Pääskyyuorenrinne	-5 460 000	-4 383 864	-1 076 136	-19,7	-4 194 774,56		0	-67 532	67 532		
Koskenurmi	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0	-65 698,16		0	-867 382	867 382		
Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0	0,0				-13 636	13 636		
Harkkionmäki	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-217,00		0	0	0		
Metsola	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0				0	0		
Pitkämäen liikokeskus /AR	-4 000 000	-4 000 000	0	0,0				0	0		
Särkilahti	-4 300 000	-4 300 000	0	0,0				-100 000	100 000		
Karhunahde	-1 900 000	-1 900 000	-0	-0,0	-88 527,71		0	-646 995	646 995		Kaava vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-rahnan alitukseen 1,25M €.
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0				-203 000	203 000		
Pukkila /AR	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-1 286 188,60	-349 164,65	0	-2 979 609	2 979 609		
Fasaaninkatu	-165 000	-165 000	0	0,0	-10 490,61			5 491	-5 491		
Yhdyspolku	-100 000	-100 000	0	0,0	-6 835,20		0	-93 165	93 165		
Yliopistonkatu 5 jk-muutos	-95 000	-160 345	65 345	68,8	-108 407,24	-51 939,00		-51 938	51 938		Kustannusarvion ylitys. Kustoiden osuus on ollut arvioitua suurempi, epasopivat sekä suunnitelmista puuttuneet tai vialliset rakenteet ovat aiheuttaneet ylimääräistä rakentamista.
Kaupunginpuutarhan alue /AR	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-377 520,50		0	-208 403	208 403		Kaavoitus kesken. Vaikutus TA-rahnan alitukseen 1,8M €.
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 650 000	-2 650 000	0	0,0	-120 552,16		0	-1 038 738	1 038 738		Pohjanvahvistussuunnittelu vasta valmistumassa. Vaikutus TA-rahnan alitukseen 1,9M €.
Helsinginkadun kaari, Ketarantie	-270 000	-270 000	0	0,0	-12 610,65		0	0	0		
Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkoliik	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0	-204 541,22		0	-266 866	266 866		
Pihlajaniemi /AR	-25 700 000	-25 700 000	0	0,0	-654 362,86	-15 067,44	0	-1 822 490	1 822 490		
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	-85 000	-85 000	0	0,0	-8 697,96		0	-76 302	76 302		
Kylänkulma kaava-alue	-1 050 000	-1 050 000	0	0,0	-158 450,08	-2 072,00		-641 902	641 902		
Haritun koulutontti -kaava-alue	-106 500	-106 500	0	0,0							
Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue	-240 000	-200 000	-40 000	-16,7			0	-180 909	180 909		
Piiparinpolun varsi	-200 000	-200 000	0	0,0							
Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0			0	0	0		
Arkeologinkatu -kaava-alue	-450 000	-450 000	0	0,0	-650,82		0	-53 201	53 201		
Kairialankatu -kaava-alue	-200 000	-200 000	0	0,0			0	-54 412	54 412		
Paljetie -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0				-250 000	250 000		
Puutarhakatu 55 -kaava-alue	-100 000	-100 000	0	0,0	-37 499,99						
Kaistarniemi III jatko -kaava-alue	-1 500 000	-1 500 000	0	0,0				-46 000	46 000		
Saga Kaskenpuisto II -kaava-alue	-80 000	-80 000	0	0,0				0	0		
Joukahaisenkadun pysäköintit -kaava	-60 000	-107 883	47 883	79,8	-44 414,65			-63 468	63 468		Kustannusarvion ylitys. Lisätiöitä on aiheutunut asfalttoineista ja valaistuksesta sekä alueelle tehtävistä korkeusmuutoksista jalankulkuväylän soveltamiseksi oikeaan tasoon ajoradan verrattuna. Lisäksi ajoradan liittymiin ja suojateihin tehdään rakenteellisia muutoksia.
Telakkaranta 2022->	-100 000	-526 000	426 000	426,0	-3 613,27		0	-5 378	5 378		
Kakola 2022-> /AR	-1 300 000	-1 300 000	0	0,0	-732 607,74		0	-547 112	547 112		
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	-6 500 000	-6 450 000	-50 000	-0,8	-725 764,44		0	-1 693 297	1 693 297		
Raunistulan silta ja pyörätie	-7 380 000	-7 380 000	0	0,0	-5 079,00		0	-6 380 000	6 380 000		
[+] Vihertakutyöt	-100 000	-100 000	0	0,0				-100 000	100 000		
Budjetointi Kiinteistökehitys							-41 496 500		-41 496 500	-100,0	
[-] Toimintoja tukevat, kh	-15 177 000	-15 177 000	0	0,0	-3 209 103,24	-24 323,34	-2 252 000	-2 303 507	51 507	2,3	
[+] Maanläjitysalueet	-15 177 000	-15 177 000	0	0,0	-3 209 103,24	-24 323,34	0	-2 303 507	2 303 507		
Budjetointi Toimintoja tukevat							-2 252 000		-2 252 000	-100,0	
[-] Korjausvelkaa alentavat, kh	-25 753 687	-28 403 754	2 650 067	10,3	-9 616 264,15	-169 398,24	-13 520 000	-13 185 282	-334 718	-2,5	
[+] Katurakenteen korjaus	-1 860 300	-1 875 431	15 131	0,8	-572 426,16	-32 383,28	0	-953 370	953 370		
[+] Sorapintaiset kadut	-2 755 000	-2 806 025	51 025	1,9	-1 255 512,41		0	-1 241 236	1 241 236		

[+] Siltojen peruskorjaukset	-2 290 000	-2 807 892	517 892	22,6	-1 188 590,27	-30 175,60	0	-1 076 668	1 076 668	Kustannusarvioyhtykset: Nummisilta T-4221 kustannusarvio 430 000 € ylittyy 200 000 €. Kustannusylitys on esitetty päätöksessä kypakryra 8.6.2022 § 89 3586-2022. Korjausta on jouduttu laajentamaan arvioitua suurempien vaurioiden vuoksi.  Siltöjen pienet ylläpitokorjaukset 2022 kustannusarvio 200 000 € ylittyy 260 000 €. Pieniä korjauksia on tullut hankelistan laatimisen jälkeen paljon arvioitua enemmän. Korjaukset ovat pakollisia, jotta sillat pysyvät käyttökunnossa ja turvallisina.  Auransilla kustannusarvio 80 000 € ylittyy 50 000 €. Korjauksia on tullut hankelistan laatimisen jälkeen paljon arvioitua enemmän.
[+] Päällysteet	-5 700 000	-5 700 000	0	0,0	-2 825 046,96			-2 590 244	2 590 244	
[+] Ympäristörakenteet	-923 132	-866 338	-56 794	-6,2	-290 631,76		0	-254 267	254 267	
[+] Valaistus	-4 336 000	-4 434 951	98 951	2,3	-475 438,62	-12 859,20	0	-3 284 063	3 284 063	
[+] Hulevesijärjestelmät	-2 627 000	-2 537 805	-89 195	-3,4	-640 467,33	-77 679,16	0	-1 300 703	1 300 703	
[+] Puistot	-2 881 735	-3 016 006	134 271	4,7	-2 199 999,62		0	-214 107	214 107	
[+] Leikkipaikat	-2 260 520	-2 689 910	429 390	19,0	-68 595,71	-14 300,00	0	-1 136 648	1 136 648	Kustannusarvion ylitys. Virhe kustannusarviossa, hankelista päivitetään OVK1 jälkeen.
[+] Vihertakuutyöt (korv.inv.)	-120 000	-120 000	0	0,0				-108 000	108 000	
[+] Padot		-1 549 395	1 549 395		-99 555,31	-2 001,00	0	-1 025 976	1 025 976	
Budjetoiti Korjausvelkaa alentavat							-13 520 000		-13 520 000	-100,0
<b>[-] Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus, kh</b>	<b>-4 516 000</b>	<b>-4 261 314</b>	<b>-254 686</b>	<b>-5,6</b>	<b>-2 074 830,31</b>	<b>-74 146,70</b>	<b>-1 530 000</b>	<b>-1 573 780</b>	<b>43 780</b>	<b>2,9</b>
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-1 460 000	-1 441 095	-18 905	-1,3	-396 057,14	-69 390,70	0	-1 005 591	1 005 591	
[+] Pienet liikenteenohjaustyöt	-130 000	-130 000	0	0,0				-130 000	130 000	
[+] Liikennevalot	-355 000	-343 821	-11 179	-3,1	-201 819,65	-4 516,00		-142 001	142 001	
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-1 696 000	-1 644 400	-51 600	-3,0	-1 220 795,00			-284 084	284 084	
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paik	-875 000	-701 998	-173 002	-19,8	-256 158,52	-240,00	0	-12 103	12 103	
Budjetoiti Liikenteen toimivuus ja turv							-1 530 000		-1 530 000	-100,0
<b>[-] Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh</b>	<b>-6 642 239</b>	<b>-21 031 275</b>	<b>14 389 036</b>	<b>216,6</b>	<b>-10 142 449,20</b>	<b>-332 659,67</b>	<b>-5 415 000</b>	<b>-4 781 931</b>	<b>-633 069</b>	<b>-11,7</b>
[+] Osallistava budjetoiti	-1 330 000	-1 330 000	0	0,0				-1 197 000	1 197 000	
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viherKa	-393 000	-13 992 575	13 599 575	3 460,5	-8 526 031,91			-809 883	809 883	Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Kohteiden kustannusarviot sisältävät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden, kun kustannusennusteet sisältävät koko hankeajan kustannukset. Luvut eivät ole vertailukelpoisia.
[+] Leikkipuistot	-100 000	-100 000	0	0,0				-90 000	90 000	
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-2 134 239	-2 519 000	384 761	18,0	-599 516,28	-69 458,00	0	-1 058 949	1 058 949	Kustannusarvioyhtykset: Kupittaa BMX-rata kustannusarvio 376 625 € ylittyy 422 000 €. Kohteen lähtötietokortti 5.1.2022 nosti suunnittelun tason ja laajuuden korkeammaksi kuin oli alun perin ajateltu ja perustui erilaiseen rakenteeseen.
[+] Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	-360 000	-603 000	243 000	67,5	-334 933,16	-45 000,00		-218 013	218 013	Kustannusarvioyhtykset: Septiasema / viimeinen ropo kustannusarvio 200 000 € ylittyy 98 000 €. Kustannusylitys johtuu vallitsevasta markkinatilanteesta, saatu tarjous ylitti kustannusarvion.  Ulkokuulueet 2022 kustannusarvio 110 000 € ylittyy 145 000 €. Kustannusarviota ei ole päivitetty suunnittelun tarkentuessa, laiturin uusiminen on vaatinut arvioitua laajempia rakennustöitä.
[+] Kupittaa jakapallostad. (Veritas) tekon	-2 325 000	-2 486 700	161 700	7,0	-681 967,85	-218 201,67	0	-1 408 086	1 408 086	
Budjetoiti Asukasviihtyisyyttä tukevat							-5 415 000		-5 415 000	-100,0
<b>[-] Aikaistettu toteutus suunnittelu, kh</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>250 000</b>				<b>-250 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-50,0</b>

Aikaistetun toteutus suunnittelun hankkeita ei tämän hetken tiedoilla ole koko rahalle.