

### Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien enuste 6/2023

OVK2 = toinen osavuosikatsaus  
 kh = kaupunginhallitus  
 TA = talousarvio  
 kv = kaupunginvaltuusto  
 Kylvä = kaupunkiympäristölaustanta  
 kypäryä = kaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön rakennuttaminen  
 OVK3 = kolmas osavuosikatsaus

Taulukossa on kuvattu kaupunkiympäristön rakennuttamisen infrainvestointien osavuosikatsaus 2. Investioitujen on esittely taulukossa Henkiosotit. Hierarkian ylin taso on kaupunkiympäristön rakennuttaminen menot yhteensä, joka summaa kaikki infrainvestoinnit.

Investointi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarvosta	Poikkeama-% kustannusarvosta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 5 2023	Talousarvio muutokseen 2023	Ennuste 31.12.2023	Talousarvio muutokseen - Ennuste 31.12.2023	Poikkeama-% Ennuste 31.12.2023	Merkitsevimmät poikkeamat
[ ] Kaup.ympäristön rakennus yhteensä	-461 862 001	-467 970 659	26 108 658	5,7	-105 897 985,78	-105 897 985,78	-117 150 500	-89 401 633	-27 748 867	-23,7	Vuosiennustet ovat laskennallisia.
[ ] Strategiset kärkihankkeet, kh	-257 237 000	-265 470 089	8 433 089	3,3	-44 486 065,49	-3 787 433,50	-52 687 000	-41 418 815	-11 268 185	-21,4	Strategiassa hankkeissa on ajatusmuutoksia, merkittävimmät perustettu kotohohjotusasetilla.
[ ] Keskustan kehittäminen -kärkihanke	-154 437 000	-161 670 089	8 433 089	5,5	-54 349 615,16	-3 638 203,15	0	-37 001 158	37 001 158		
[ ] Asekaivon 2025 Parkin alueen kadut	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0	-189 671,73	-2 308 000,00	0	912 292	912 292		
[ ] Kuppilan 3 kenta (väistökojajätkä)	-2 817 000	-2 939 000	122 000	4,3	-89 686,33	-1 200,00	0	-121 717	121 717		
[ ] Kuppilan 3 kenta (väistökojajätkä)	-2 817 000	-2 939 000	122 000	4,3	-89 670,60	-1 108,00	0	-790 576	790 576		Ajotuksen muutos, rakentamisen aloittaminen siirtyi alkuvuokseen. Valitus TA-rahalla alkukseen 1,9M €.
[ ] Kaupallinen yhdistyksestä	-31 100 000	-40 600 000	9 500 000	30,5	-38 351 375,31	-1 097 989,91	0	-2 248 625	2 248 625		
Kaupattori	-31 100 000	-40 600 000	9 500 000	30,5	-38 351 375,31	-1 097 989,91	0	-2 248 625	2 248 625		Hanke ei ole yllätytty vuonna 2015 tehdyt määräraharuokaus arvoa, kun päätösrahoituksen on tehty hankkeen aikana työmäärän määrärahanuokaus nouton mukainen indeksikorjaus. Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksiarvo on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määräraharuokaus 38,2M € vastaa vuoden 2015 tason 30M euron määräraharuokaus. Hankkeen kokonaiskustannukset arvioidaan tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muokkaukseen, edellisen vaiheeseen ja laatuolosuhteiden huomioiden 38,6M € vuoden 2023 loppuun mennessä. Hirnan tanssiväily ja hankesuunnittelutyö mukaisesti, mikäli hankkeen hyödyt kustannusarvio hankesuunnitelmaan neuvoteli indeksikorjaukset huomioon ottaen siten jälkeen 10 % ja sitä enemmän tai mikäli hankkeen tapaan jokin muu merkittävä kustannuksia nostava muutos, saatetaan päättää kustannusarvio. Hankkeen alkuperäisen päätöksen tehneen sekä muutoksen jälkeen toimittajien tahon kantelehtävi (kv 13.2.2022 § 32). Hanke ei näin tarkastettuna ole yllätytty tase- ja hankesuunnittelutyö mukaisia indeksikorjauksia määräraharuokaus. Hankkeen on kuitenkin varattava vuodelle 2023 1,25M € enemmän määrärahaa kuin talousarviossa on esitelty. Hankkeen tarintaan korkea kateeseen investointiohjelman strategiset hankkeet kukaan hankkeen jäsillä. Kaupattori hankke valmistuu vuoden 2023 aikana. Eteläisen valituksen 1M € jälkeen hankkeen vuosittainen lähe demaan 1,25M €.
[ ] Merellinen Turku	-56 180 000	-56 180 000	0	0,0	-203 261,53	-62 236,33	0	-4 318 567	4 318 567		
Aurajoen rantavyövä välit: Agricolan	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0	-14 083,45	0	0	-386 271	386 271		Ajotuksen muutos. Hankesuunnitelman käsittely on kesken. Valitus TA-rahalla alkukseen 2,0M €.
Ferry Terminal	-28 000 000	-28 000 000	0	0,0	-10 622,77	-2 669,00	0	-103 434	103 434		Ajotuksen muutos. Suunnittelu käynnistetty tänä vuonna. Valitus TA-rahalla alkukseen 2,0M €.
Kulttuuriparkki	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0	-86 754,24	-6 519,33	0	-434 038	434 038		Kaavailus. Valitus TA-rahalla alkukseen 1M €.
Linnamies	-4 700 000	-4 700 000	0	0,0	0	0	0	0	0		Ajotuksen muutos. Suunnittelu kesken. Valitus TA-rahalla alkukseen 0,2M €.
Aurajoen rantamuuri, Mamilialatari	-6 500 000	-6 500 000	0	0,0	-33 980,62	-17 615,50	0	-316 793	316 793		Ajotuksen muutos. Suunnittelu kesken. Valitus TA-rahalla alkukseen 2,2M €.
Iläinen Rantakatu kv v: Kirjasalilla	-3 800 000	-3 800 000	0	0,0	-8 780,45	-13 756,00	0	-2 240 245	2 240 245		Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio (3,8M €) verrattuna maanrakennusindeksiin ja yleisen hintatason noususta aiheutuva kustannusarvio on 1,3M euron. Rakennuttamisen investointien kustannusarvio on varausuttu tekemällä ennillisen sähdinnerävaraus 16,8M euron, jota puretaan osavuosikatsauksen yhteydessä edellisen vaiheen esityksen mukaisesti. Täällä rakentamiseksi käynnä hankkeen indeksikorjaus 1,3M euron (kv 6.6.2022 § 219).
204 Iläinen Rantak. kv v: Sotatallin	-1 900 000	-1 900 000	0	0,0	-9 920,00	-7 114,00	0	-310 000	310 000		
205 Iläinen Rantakatu (okri) v: Sotatallin	-700 000	-700 000	0	0,0	-9 920,00	-14 572,50	0	-90 286	90 286		
Iläinen Rantakatu (okri) v: Kirjast	-4 160 000	-4 160 000	0	0,0	0	0	0	-437 500	437 500		
[ ] Liikenne ja liikuttaminen	-60 960 000	-69 471 089	-1 188 911	2,0	-15 605 300,78	-2 476 674,91	0	-29 521 674	29 521 674		
[ ] Turun ratapiha ja Kuppilan kaksioisari	-54 000 000	-54 000 000	0	0,0	-12 268 518,41	-2 306 401,91	0	-28 494 119	28 494 119		Kutu-hankkeen osalta kustannustason nousua on edelleen nähtävissä. Hojan hankkeen markkinatilan nähtävä olevan tällä hetkellä Turun seudulla haastava.
[ ] Joukkoliikenteen järjestelyt	-250 000	-250 000	0	0,0	0	0	0	-77 368	77 368		
Runkobussiliikenteen järjestelyt	-210 000	-210 000	0	0,0	0	0	0	-77 368	77 368		
Autokäyttöön pyöräilyjärjestelyt	-40 000	-40 000	0	0,0	0	0	0	0	0		
[ ] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-6 410 000	-6 221 089	-1 188 911	-18,5	-3 336 802,38	-140 273,91	0	-850 187	850 187		
Uudenmaantien ja 110 v: Aatu	-3 330 000	-2 286 223	-1 043 777	-31,3	-2 286 067,42	0	0	0	0		
Rakennusliikenne - Väestökatu	-1 200 000	-1 200 000	0	0,0	1 620 734,98	-139 222,71	0	-212 818	212 818		
Inspektorinkatu kylvä	-400 000	-477 312	-77 312	19,3	-390,00	-43 000,00	0	-43 000	43 000		Ajotuksen muutos. Suunnittelu alustavasti. Valitus TA-rahalla alkukseen 0,3M €.
Keskustan pyöräilyreitit 2023	-380 000	-2 286 223	-1 906 223	-78,3	-420,00	-34 000,00	0	-34 000	34 000		
Hänemäntie	-400 000	-400 000	0	0,0	-250 369	-250 369	0	-250 369	250 369		
Kuratorintopinku	-700 000	-700 000	0	0,0	-262,20	-200,00	0	200,00	200,00		
[ ] Keskustan valaistus	0	-0	0	0,0	DRVO	0	0	0	0		
[ ] Turun tiepuolito -kärkihankke	-103 800 000	-103 800 000	0	0,0	-136 450,33	-169 224,36	0	-4 417 657	4 417 657		
[ ] Iltahajan liittäm	-7 300 000	-7 300 000	0	0,0	-2 851,00	0	0	-1 468 329	1 468 329		
[ ] Kuppilan kiertävän kumpuunsaahan	-86 000 000	-86 000 000	0	0,0	-3 428 891,67	-598 008,90	0	-3 158 830	3 158 830		
[ ] Viikinkaari	-10 500 000	-10 500 000	0	0,0	-101 200,43	0	0	-4 020 337	4 020 337		
Budjetointi Strategiset kärkihankkeet	0	0	0	0,0	0	0	-52 687 000	-250 962	250 962	-100,0	Ajotuksen muutos. Käsi on oltava. Valitus TA-rahalla alkukseen 11M €.
[ ] Kinnelisekkehelys, kh	-138 124 500	-138 259 288	134 788	0,1	-20 954 076,68	-3 518 705,78	-40 996 500	-25 210 811	-15 785 689	-38,5	Kinnelisekkehelysohjeissa on ajatusmuutoksia, merkittävimmät perustettu kotohohjotusasetilla.
[ ] Linnakaupunki	-32 500 000	-32 500 000	0	0,0	-11 146 067,65	-1 364 067,48	0	-5 524 758	5 524 758		
Herttuankatu AR	-15 900 000	-15 900 000	0	0,0	-3 428 891,67	-598 008,90	0	-3 158 830	3 158 830		
Vesantopuisto AR	-16 600 000	-16 600 000	0	0,0	0	0	0	0	0		
Kirjainpuisto AR	-12 200 000	-12 200 000	0	0,0	-3 719 175,98	-765 968,58	0	-2 366 128	2 366 128		
[ ] Skanssi	-6 250 000	-6 514 616	61 616	1,4	-680 144,61	-136 937,98	0	-1 368 952	1 368 952		
Skanssin keskuspulsto	-6 700 000	-6 781 616	81 616	1,9	-405 930,84	-369,00	0	-817 080	817 080		
Sk-Skanssi	-6 960 183	-6 250 183	290 183	4,9	-539 967,28	-547,00	0	-755 132	755 132		
Skanssin läheisyydellä	-530 000	-400 000	-130 000	-24,5	-14 248,48	-128 021,98	0	-298 781	298 781		
2024 Etelä-Skanssi	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0	0	0	0	-76 302	76 302		
[ ] Muut kinnelisekkehelysohjeet	-89 234 500	-88 790 519	-443 981	-0,5	-8 647 864,43	-1 965 106,12	0	-17 260 001	17 260 001		
Pääskyvuonnie	-483 464,00	-483 464,00	0	0,0	-4 184 714,28	0	0	-42 945	42 945		
Koskennummi	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0	-55 698,18	-32 279,62	0	-248 209	248 209		
Korosten siirtolapuutarha	-380 000	-380 000	0	0,0	0	0	0	-11 053	11 053		
Herkkionmäki	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-217,00	0	0	0	0		
Metsola	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0	0	0	0	0	0		
Pirkkälän liikekeskus AR	-4 000 000	-4 000 000	0	0,0	0	0	0	0	0		
Särkätie	-4 300 000	-4 300 000	0	0,0	0	0	0	-75 385	75 385		
Karhuhaide	-1 900 000	-1 900 000	0	0,0	-88 527,71	-2 937,00	0	-744 398	744 398		
Oskarinkatu -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0	-360,00	-720,00	0	-203 720	203 720		
Pukula AR	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-1 286 188,60	-1 643 664,81	0	-3 354 926	3 354 926		
Fasaniinkatu	-156 000	-156 000	0	0,0	-13 463,61	-21,00	0	-112 073	112 073		
Yhdyspöytä	-100 000	-100 000	0	0,0	-6 835,20	0	0	-95 000	95 000		
Ylipöytäkonsti 5 j-muutos	95 000	-161 084	66 084	69,6	-108 407,24	-52 678,00	0	-52 678	52 678		
Kauppapuiston alue AR	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-377 530,50	-6 202,50	0	-212 322	212 322		
Topiinan kiertoläpyspöytä -kaava-alue	-2 650 000	-2 650 000	0	0,0	-120 552,16	-7 173,00	0	-861 542	861 542		
Heinäkinkkan kaari, Katarantie	-270 000	-270 000	0	0,0	-12 610,63	0	0	0	0		
Rauustulan silta ja pit-kaavan joukkoli	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0	-204 541,22	-7 338,50	0	-80 149	80 149		
Pihlänginkatu AR	-25 700 000	-25 700 000	0	0,0	-495 362,86	-46 070,67	0	-1 629 354	1 629 354		
Impivaaran teemakeskus joukkoli	-85 000	-85 000	0	0,0	0	0	0	-76 302	76 302		
Kylänkatu -kaava-alue	-1 050 000	-1 050 000	0	0,0	-158 450,08	-6 852,00	0	-738 032	738 032		
Hartan koulualue -kaava-alue	-108 500	-108 500	0	0,0	0	0	0	0	0		
Kiräsimien urheilupuisto -kaava-alue	-240 000	-240 000	-40 000	-16,7	0	0	0	-177 895	177 895		
Piperintalon varsi	-200 000	-200 000	0	0,0	0	0	0	0	0		
Pansio-Person muuttoliiketo -kaava-alue	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	0	0	0	0	0		
Arkeologinkatu -kaava-alue	-450 000	-450 000	0	0,0	-650,62	0	0	-80 118	80 118		
Kanistinkatu -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0	0	0	0	0	0		
Pajatie -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0	0	0	0	0	0		
Punatarkkaku 55 -kaava-alue	-100 000	-100 000	0	0,0	-37 499,98	0	0	-81 250	81 250		
Kaustaniemi II jalka -kaava-alue	-1 500 000	-1 500 000	0	0,0	0	0	0	0	0		
Saaga Keskuspöytä II -kaava-alue	-80 000	-80 000	0	0,0	0	0	0	0	0		
Jouhaisenkatuun pysäköintialue -kaava	60 000	-240 071	180 071	300,1	-44 414,65	-2 188,00	0	-195 656	195 656		
Telakkara 2022- v	-100 000	-									

[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-2 584 239	-3 165 898	581 659	22,5	-599 516,28	-231 206,71	0	-1 799 531	1 799 531	Kustannusarvioylijaksot: Kupittaan BMX-rata kustannusarvio 376 525 € ylijää 422 000 €. Kohteen lähtöselvitys 6.1.2022 nosti suunnittelun tason ja laajuuden korkeammaksi kuin oli alun peini ajattelu ja perustui entiseen rakenteeseen. Runsmäen lekonurkikenttä kustannusarvio 450 000 € ylijää 150 000 €. Saatu tarjous oli arvioitua kalliimpi.
[+] Muut asukasviihytyttä tukevat	-360 000	-613 000	253 000	70,3	-334 933,16	-140 475,05		-275 684	275 684	Kustannusarvioylijaksot: Septasema / viimeinen roppo kustannusarvio 200 000 € ylijää 108 000 €. Kustannusylijää johtuu valitsemasta markkinatilanteesta, saatu tarjous ylijää kustannusarvon. Liljalasleet 2022 kustannusarvio 110 000 € ylijää 145 000 €. Kustannusarvioita ei ole päivitetty suunnittelun tarkentuuessa, lähturin uusiminen on vaadittu arvioitua laajempia rakennusmääriä.
[+] Kupittaa jälkällosta.d. (Veritas) tekon	-2 325 000	-2 565 000	240 000	10,3	-681 967,85	-1 254 054,14	0	-1 883 015	1 883 015	Kustannusarvon ylijää. Uuden pääykatson ja kerätin välinen tukimuri ja kaide eivät kuuluneet alkuperäiseen kustannusarvioon. Kerätin täytöaine vaihdettiin kumirouheesta teknistä ominisuuskaltaan parempaan Biofoe-materiaaliin. Parkkialueen kiveäsuorakaset on maksettu projektilta vuonna 2022, niitä ei oltu huomioitu alkuperäisessä kustannusarviossa.
Budjetoini Asukasviihytyttä tukevat								-5 915 000	-5 915 000	-100,0
[+] Aikaisettu toteutusarvio, kh	-12 000 000	-12 000 000	0	0,0				-250 000	-200 000	-20,0
[+] Rahoitusosuuksien palautukset		-749 426	749 426	0,0	-749 426,76					

Aikaisettun toteutusarvioon hankkeita ei tämän hetken tiedoilla ole koko rahalle.