

## Kaupunkiympäristön rakennuttaminen tilinpäätösraportti 2023

kh = kaupunginhallitus  
 TA = talousarvio  
 kv = kaupunginvaltuusto  
 kypäkyra = kaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön rakennuttaminen

Talouksessa on kuvattu kaupunkiympäristön rakennuttamisen tilinpäätösraportti 2023. Investointiohjelman on esittely talouksessa hierarkisessa. Hierarkian ylin taso on kaupunkiympäristön rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki investointitavat.

Investointi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarviosta	Poikkeama-% kustannusarviosta	Toteuma 1 - 12 2023	Talousarvio muutokseen 2023	Poikkeama Talousarvio muutokseen - Toteuma	Poikkeama-% Talousarvio muutokseen	Merkitsevimmät poikkeamat
[ ] Kaupunkiympäristön rakennuttaminen yhteensä	-483 991 371	-511 415 388	27 424 017	5,7	-64 745 111,37	-118 450 500	-53 705 389	-45,3	
[ ] Strategiset kärkihankkeet, kh	-259 529 000	-288 996 700	9 467 700	3,6	-30 503 336,18	-53 987 000	-23 483 664	-43,5	Strategisissa hankkeissa on ajotusmuutoksia, merkittävimmät perustettu kohdekohtaisesti alla.
[ ] Keskustan kehittäminen -kärkihanke	-152 729 000	-163 496 700	7 757 700	5,0	-28 368 017,24				
[ ] Anikallinen	-5 517 000	-5 639 000	122 000	2,2	-28 764,00				
2025 Parkin alueen kadut	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0	-8 671,00				
Kupittaan 3 kenttä (väistökojakekitti)	-2 817 000	-2 939 000	122 000	4,3	-20 093,00				Ajotuksen muutos, rakentamisen aloittaminen siirtyi keuhkseen. Vaikutus TA-rahain allukseen 2,8 ME
[ ] Kaupallinen ydinkeskusta	-31 100 000	-40 600 000	9 500 000	30,5	-1 671 582,23				
Kaupattori	-31 100 000	-40 600 000	9 500 000	30,5	-1 671 582,23				Hanke ei ole ylläntynyt vuonna 2015 tehdyn määräraharakenteen arvoa, kun määräraharakenteen on tehty hankkeen aikana syntyneiden määräraharakenteiden nousu mukaisen indeksikorjauksen. Määräraharakenteiden vuosien 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksikorjaus on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määräraharakenteen 30,2 ME vastaa vuoden 2015 tasoa 38M euron määräraharakenteen. Hankkeen kokonaismuutokset ovat tässä vaiheessa yhteensä laajusten muutokset, edelleen veloitukset ja rahotusosuudet huomioiden 30,9 ME vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2023 kustannuksia on nostanut rakennustalon kustannustason nousu, vahingonkorvaukset ja suunnitelmattomat korjaukset/impelit. Irtain tervetsevitys ja hankesuunnittelun mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarvot hankkeeseen nousevat indeksikorjaukset huomioiden otamisen jälkeen 10 % tai sitä enemmän tai mikäli hankkeesta tapahtuu jokin muu merkittävä kustannuksien nostava muutos, säästään päivitetty kustannusarvio tms. hankkeen alkuperäisen päätöksen tehneen sekä muutoksen jälkeen toimivaltaisen tahon käsiteltäväksi (kvi 13.2.2022 § 32). Hanke ei näin tarkastettuna ole ylittänyt tavoite- ja hankesuunnittelun mukaisia indeksikorjauksia määräraharakenteen.
[ ] Merellinen Turku	-58 452 000	-57 785 000	-667 000	-1,1	-3 221 573,92				
Aurajoen rantaväylä välillä Agricolaank	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0	-30 877,73				Ajotuksen muutos. Toteutus suunniteltu on vasta alkamassa. Vaikutus TA-rahain allukseen 2,8 ME.
Ferry Terminal	-28 000 000	-28 000 000	0	0,0	-287 439,41				Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2023 ja etenee aikataulussa. Vaikutus TA-rahain allukseen 2,7 ME.
Kulttuurijohkila	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0	-62 151,83				Kaavavaltuus on viivästynyt suunnitelmien aloittamista, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahain allukseen 1,4 ME.
Linnantie	-4 700 000	-4 700 000	0	0,0	-310,00				
Aurajoen rantamuuri, Manillaalatuuri	-6 500 000	-6 500 000	0	0,0	-140 245,00				Ajotuksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahain allukseen 2,4 ME.
Hämeen Rantakatu kivi v. Sotalasillat	-5 100 000	-4 970 000	-130 000	-2,5	-2 092 926,29				Ajotuksen muutos, suunnittelu viivästymisestä johtuen rakentamisen aloitus on viivästynyt. Vaikutus TA-rahain allukseen 2,6 ME.
2024 Hämeen Rantakatu kivi v. Sotalasillat	-1 900 000	-1 900 000	0	0,0	-9 655,75				
2025 Hämeen Rantakatu (jokir) v. Sotalasillat	-700 000	-700 000	0	0,0	-186 438,50				
Hämeen Rantakatu (jokir) v. Kirjast	-4 160 000	-4 160 000	0	0,0	-310,00				
Hämeen Rantakatu huvelivesiviemäri	-892 000	-455 000	-537 000	-64,1	-411 159,41				
[ ] Liikenne ja liikkuminen	-60 660 000	-59 462 700	-1 197 300	-2,0	-23 466 097,39				
[*] Turun ratapihat ja Kupittaan kaksiosat	-54 000 000	-54 000 000	0	0,0	-22 804 730,25				Kulu-hankkeen osalta kustannustason nousu on edelleen nähtävissä. Isojen hankkeiden markkinaatilanne näyttää olevan sillä hetkellä Turun seudulla heikkoa.
[ ] Joukkoliikenteen järjestelyt	-250 000	-250 000	0	0,0	-66 752,00				
Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt	-210 000	-210 000	0	0,0	-66 752,00				
Anikaistenkatu pysäkkijärjestelyt	-40 000	-40 000	0	0,0					
[ ] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-6 410 000	-5 212 700	-1 197 300	-18,7	-594 615,14				
Uudenmaantie mt 116 / -katu	-3 330 000	-2 286 223	-1 043 777	-31,3					
Rehtorinpellonkatu - Vetselankatu	-1 200 000	-1 263 554	63 554	5,3	-206 508,89				
Inspektorinkatu kylätie	-400 000	-443 000	43 000	10,8	-26 176,40				
Keskustan pyöräilijäreit 2023	-380 000	-104 000	-276 000	-72,6	-89 472,44				
Hämeentullit	-400 000	-435 823	35 823	9,0	-264 564,21				
Kurattorinpolku	-700 000	-680 000	-20 000	-2,9	-7 893,20				
[*] Keskustan valaistus	0	-0	0	0,0					
[ ] Turun tiedepuisto -kärkihanke	-103 800 000	-105 510 000	1 710 000	1,6	-2 115 318,64				
[*] Häkärin liittymä	-7 300 000	-7 300 000	0	0,0					
[*] Kupittaanjärjen kumppanuushanke	-86 000 000	-87 710 000	1 710 000	2,0	-2 090 573,81				Vuonna 2023 käynnissä vain kehitysvaihe. Vaikutus TA-rahain allukseen 12,9 ME.
[*] Voimakatut	-10 500 000	-10 500 000	0	0,0	-2 744,83				Ajotuksen muutos, kaavoitus on kesken. Vaikutus TA-rahain allukseen 1 ME.
[ ] Kiinteistökehitys, kh	-145 464 500	-148 365 637	2 921 137	2,0	-14 145 641,14	-40 996 500	-26 850 859	-65,5	Kiinteistökehitysohjelmassa on ajotusmuutoksia, merkittävimmät perustettu kohdekohtaisesti alla.
[ ] Linnakaupunki	-32 500 000	-32 500 000	0	0,0	-6 444 615,10				
Herttuankatu IAR	-15 900 000	-15 900 000	0	0,0	-3 682 673,00				
Vaasanpuisto IAR	-4 400 000	-4 400 000	0	0,0	-21 461,10				Ajotuksen muutos, kaava ei ole vahva. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,4 ME.
Kirsinpuisto IAR	-12 200 000	-12 200 000	0	0,0	-2 740 281,00				Ajotuksen muutos. Vastaanotto siirrytti, makuerä jää vuorokauden 2024 maksettavaksi. Vaikutus TA-rahain allukseen 1,3 ME.
[ ] Skanssi	-19 630 000	-19 500 000	-130 000	-0,7	-400 924,83				
Skanssin keskuspuisto	-8 300 000	-8 300 000	-0	0,0	-12 532,00				Ajotuksen muutos, ki-Skanssin viivästymisen vaikutus keskuspuisto-hankkeeseen. Vaikutus TA-rahain allukseen 1,5 ME.
ih-Skanssi	-7 700 000	-7 700 000	0	0,0	-8 402,00				Ajotuksen muutos, kaavamutoksen johdosta suunnittelu on kesken (kaava koulutettiin voimaan 24.3.2023). Vaikutus TA-rahain allukseen 1,3 ME.
Skanssinmäki kaava-alue	-530 000	-400 000	-130 000	-24,5	-379 890,63				
2024 Etelä-Skanssi	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0					
[ ] Muut kiinteistökehityskohteet	-93 234 500	-96 212 837	2 978 337	3,2	-7 127 360,41				
Pääskylvuorenrinne	-5 460 000	-4 383 864	-1 076 136	-19,7					
2023 Korostenkaari	-1 900 000	-1 747 000	-153 000	-8,1	-849,63				
Koskennummi	-5 200 000	-5 200 000	0	0,0	-304 784,52				Ajotuksen muutos. Kaava vahvistunut joulukuussa. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,7 ME.
Korosten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0	0,0					
Harkkionmäki	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-2 441,00				Ajotuksen muutos, kaava vahvistamatta. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,5 ME.
Metsola	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0					
Pitkänmäen liikekeskus IAR	-4 000 000	-4 000 000	0	0,0					Ajotuksen muutos, kaava vahvistamatta. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,2 ME.
Särkilähti	-4 300 000	-4 300 000	0	0,0					
Karhunahde	-1 900 000	-1 900 000	-0	-0,0	-244 038,83				Ajotuksen muutos. Kaava on vahvistunut vasta alkuvuonna 2023, josta johtuen suunnittelu ja rakentamisen aloitus viivästynyt. Vaikutus TA-rahain allukseen 1,65 ME.
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0	-2 727,00				Ajotuksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,2 ME.
Pukkila IAR	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-3 519 906,22				
Fasaaninkatu	-165 000	-165 000	0	0,0	-3 030,00				
Yhdyspolku	-100 000	-100 000	0	0,0	-6 360,00				
Yliopistonkatu 5 jkm-muutos	-95 000	-161 087	66 087	69,6	-52 678,00				
Kaupunginpuutarhan alue IAR	-2 500 000	-2 480 000	-20 000	-0,8	-35 988,35				Ajotuksen muutos. Kaavoitus on kesken. Vaikutus TA-rahain allukseen 1,96 ME.
Topinjojan kiertotouppuisto -kaava-alue	-2 650 000	-3 038 000	386 000	14,6	-95 103,14				Ajotuksen muutos. Suunnittelu valmistunut, urakan uudelleenkäynnitys kesken. Vaikutus TA-rahain allukseen 2,8 ME.
Helsinginkadun kaari, Ketarantie	-270 000	-270 000	0	0,0					Toteutus suunnitelmien kustannusarvio ylläissä arvioituna.
Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkoliik	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0	-20 732,30				Suunnittelu valmistunut. Ajotusta siirretty talonrakentajan talle. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,25 ME.
Pihlajaniemi IAR	-25 700 000	-25 700 000	0	0,0	-978 284,75				Ajotuksen muutos. Suunnittelu valmistunut, urakan kilpailutus alkuvuodesta 2024. Vaikutus TA-rahain allukseen 1 ME.
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	-85 000	-85 000	0	0,0					Ajotuksen muutos. Kaava vahvistunut v. 2023 lopussa. Suunnittelu alkuvuodesta Vaikutus TA-rahain allukseen 1 ME.
Kytänkuilma kaava-alue	-1 050 000	-1 285 000	235 000	22,4	-224 095,63				Ajotuksen muutos, suunnittelu viivästynyt. Vaikutus TA-rahain allukseen 1,5 ME.
Haritun koulutontti -kaava-alue	-106 500	-106 500	0	0,0					
Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue	-240 000	-200 000	-40 000	-16,7					Suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,2 ME.
Piiparinpolun varsi	-200 000	-200 000	0	0,0					Ajotuksen muutos, kaava vahvistamatta. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,2 ME.
Pansio-Pernon monikotitalo -kaava-a	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	-159,00				
Arkeologinkatu -kaava-alue	-450 000	-450 000	0	0,0	-48 103,80				
Kairilankatu -kaava-alue	-200 000	-200 000	0	0,0					Ajotuksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,2 ME.
Pajatie -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0					Ajotuksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,3 ME.
Puutarhakatu 55 -kaava-alue	-100 000	-100 000	0	0,0					
Kalastarniemi III jatko -kaava-alue	-1 500 000	-1 500 000	0	0,0	-14 356,00				Ajotuksen muutos, kaava vahvistamatta. Vaikutus TA-rahain allukseen 0,5 ME.
Saga Kaikerpäistä II -kaava-alue	-80 000	-80 000	0	0,0					
Jouhahäisenkadun pysäkkiin -kaava	-60 000	-240 071	180 071	300,1	-195 401,10				

Talokaus 2022->	-100 000	-528 000	426 000	426,0				
<b>Kakola 2022-&gt; IAR</b>	-1 300 000	-4 300 000	3 000 000	230,8	-481 858,07			
<b>Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022-&gt;</b>	-6 500 000	-6 474 115	-25 885	-0,4	-246 669,98			
<b>Raunistulan silta ja pyörätie</b>	-7 380 000	-7 380 000	0	0,0	-649 793,09			
<b>[+] Vihertakut</b>	-100 000	-173 000	73 000	73,0	-172 741,00			
<b>[+] Toimintoja tukevat, kh</b>	-15 177 000	-15 177 000	0	0,0	-1 367 351,55	-2 252 000	-884 648	-39,3
<b>[+] Maanjätysalueet</b>	-15 177 000	-15 177 000	0	0,0	-1 367 351,55			
<b>[+] Korjausvelkain alentavat, kh</b>	-28 528 262	-31 053 249	2 524 987	8,9	-12 612 887,41	-13 520 000	-907 113	-6,7
<b>[+] Katurakenteen korjaus</b>	-1 860 300	-2 221 623	361 323	19,4	-861 118,22			
<b>[+] Sorapinnaiset kadut</b>	-3 207 000	-3 436 378	229 378	7,2	-850 454,54			
<b>[+] Siltojen peruskorjaukset</b>	-3 250 000	-3 784 792	534 792	16,5	-680 979,34			
<b>[+] Päällysteet</b>	-5 700 000	-5 526 047	-174 953	-3,1	-3 030 224,16			
<b>[+] Tienpäristö- ja rakenteet</b>	-923 132	-853 127	-70 005	-7,6	-24 973,88			
<b>[+] Valaistus</b>	-4 663 000	-4 676 648	213 648	4,6	-3 848 167,00			
<b>[+] Hulevesijärjestelmät</b>	-2 852 500	-2 962 405	9 905	0,3	-1 562 880,70			
<b>[+] Puistot</b>	-3 451 736	-3 147 641	-304 094	-8,8	-84 266,00			
<b>[+] Leikkipaikat</b>	-2 500 595	-2 441 094	-59 501	-2,4	-479 484,73			
<b>[+] Vihertakut (korv.jrv.)</b>	-120 000	-330 100	210 100	175,1	-330 099,47			
<b>[+] Padot</b>		-1 574 395	1 574 395	DIV0	-860 139,37			
<b>[+] Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus, kh</b>	-4 556 000	-4 431 871	-124 129	-2,7	-797 977,02	-1 530 000	-732 023	-47,8
<b>[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne</b>	-1 470 000	-1 540 158	70 158	4,8	-467 734,44			
<b>[+] Pienet liikenteenohjaukset</b>	-130 000	-136 032	6 032	4,6	-115 027,62			
<b>[+] Liikennevalot</b>	-385 000	-320 081	-64 919	-16,9	-75 058,26			
<b>[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat</b>	-1 696 000	-1 733 600	37 600	2,2	-122 223,00			
<b>[+] Vaunukatu ja -saikio, ratapihlakkadun paikat</b>	-875 000	-702 000	-173 000	-19,8	-9 208,70			
<b>[+] Kiviteiden liittymäkohteet</b>					-8 725,00			
<b>[+] Asukasvihtelyt tukemat, kh</b>	-8 287 699	-22 321 595	14 033 896	169,3	-5 031 659,73	-5 915 000	-883 949	-14,9
<b>[+] Osallistava budjetointi</b>	-1 330 000	-1 408 819	78 819	5,9	-821 956,05			
<b>[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viherKa</b>	-1 207 070	-14 306 373	13 099 303	1 085,2	-609 861,22			
<b>[+] Kaava-alueiden keskenmääräiset puistot</b>	-141 300	-235 326	94 026	66,5	-106 019,41			
<b>[+] Leikkipuistot</b>	-100 000	-198 500	98 500	98,5	-176 289,10			
<b>[+] Liikentäalutuksen kohteet</b>	-2 584 239	-3 011 488	427 249	16,5	-1 193 321,47			
<b>[+] Muut asukasvihtelyt tukemat</b>	-360 000	-596 000	236 000	65,6	-185 236,13			
<b>[+] Kupittaa jalkapallostad. (Veritas) tekon</b>	-2 565 000	-2 565 000	0	0,0	-1 638 367,35			
<b>[+] Aikaitettu toteutus suunnittelu, kh</b>	-22 449 000	-20 300 000	-2 149 000	-9,6	-248 758,46	-250 000	-1 242	-0,5
<b>[+] Rahoitusosuuksien palautukset</b>		-749 426	749 426	DIV0	-38 108,88			