

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 6/2024

OVK2 = toinen osavuositaksaus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

kv = kaupunginvaltuusto

MAKU = maarakennuskustannusindeksi

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

Investointi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannus-ennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannus-arviosta	Poikkeama-% kustannus-arviosta	Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 5 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste 31.12.2024	Talousarvio muutoksineen - Ennuste 31.12.2024	Poikkeama-% Ennuste 31.12. / Talousarvio muutoksien	Merkitsevimmät poikkeamat
[-] Kaup.ympäristön rak.menot yhteensä	-648 429 405	-659 097 934	10 668 529	1,6	-137 968 773,44	-21 102 777,09	-137 562 000	-126 305 916	-11 256 084	-8,2	Vuosiennusteet ovat laskennallisia.
[-] Strategiset kärkihankkeet, kh	-411 579 000	-421 480 001	9 901 001	2,4	-81 369 067,96	-10 772 118,51	-69 270 000	-69 017 421	-252 579	-0,4	
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke	-304 779 000	-314 680 001	9 901 001	3,2	-79 117 298,99	-9 716 954,58		-63 612 478	63 612 478		
[-] Aninkainen	-6 017 000	-6 100 000	83 000	1,4	-218 421,53	-3 119,00		-2 911 042	2 911 042		
Parkinenttä-kaavan kadut	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0	-98 357,93	-488,00		-128 411	128 411		
Kupittaaan 3 kenttä (väistötokojäakenttä)	-2 817 000	-2 900 000	83 000	2,9	-120 063,60	-2 631,00		-2 782 631	2 782 631		
Turku Ratapiha (elämyskeskus)	-500 000	-500 000	0	0,0							
[-] Kaupallinen ydinkeskusta	-31 100 000	-41 000 000	9 900 000	31,8	-40 022 957,54	-665 619,94		-977 043	977 043		
Kauppatori	-31 100 000	-41 000 000	9 900 000	31,8	-40 022 957,54	-665 619,94		-977 043	977 043		Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määräraharavaruksen arvoa, kun määräraharavaruksen on tehty hankkeen aikana syntyneiden maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksipisteluku on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määräraharavarausta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,9M € vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2023 kustannuksia on nostanut rakennustöiden kustannustason nousu, vahingonkorvaukset ja suunnittelemattomat korjaustoimenpiteet. Infran tarveselvitys ja hankesuunniteluohjeen mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 10 % 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 13.2.2022 § 32). Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunniteluohjeen mukaista indeksikorjattua määräraharavarausta. Kauppatorihankkeen taloudellinen loppusevelitys esitetään kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2024 loppuun mennessä.
[-] Merellinen Turku	-171 892 000	-171 892 000	0	0,0	-3 424 835,45	-754 618,40		-16 473 037	16 473 037		
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0	-44 961,18			-250 872	250 872		
Ferry Terminal	-41 500 000	-41 500 000	0	0,0	-298 062,18	-215 392,11		-866 127	866 127		
Kulttuurijokilautta	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0	-128 906,07	-16 191,00		-119 251	119 251		
Satamaraide	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0							
Historian ja tulevais. museo Linnanniemi	-4 700 000	-4 700 000	0	0,0	-310,00	-217,00		-217	217		
Aurajoen rantamuri, Manillalaituri	-6 500 000	-6 500 000	0	0,0	-174 235,62	-2 056,00		-379 245	379 245		
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-5 100 000	-5 100 000	0	0,0	-2 160 816,74	-379 205,67		-2 943 207	2 943 207		
Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk.	-1 900 000	-1 900 000	0	0,0	-9 655,75	-124,00		-60 124	60 124		
Itäinen Rantakatu (jokir) v:Sotalai	-700 000	-700 000	0	0,0	-196 418,50	-139 393,00		-296 060	296 060		
Itäinen Rantakatu (jokir) v:Kirjast	-4 160 000	-4 160 000	0	0,0	-310,00			0	0		
Aurajoen rantamuri vaihe 1 väli: Myllys	-12 000 000	-12 000 000	0	0,0				-200 000	200 000		
Itäinen Rantakatu hulevesiviemäri	-992 000	-992 000	0	0,0	-411 159,41	-2 039,62		-580 841	580 841		
Kaupungin rahoitusosuus satamasta	-77 200 000	-77 200 000	0	0,0				-10 355 556	10 355 556		

Itäinen Rantakatu: Unioninkatu-Purserinp	-740 000	-740 000	0	0,0				-421 538	421 538		
[-] Liikenne ja liikkuminen	-95 770 000	-95 688 000	-82 000	-0,1	-35 451 084,47	-8 293 597,24		-43 251 356	43 251 356		
[+] Turun ratapihat ja Kupittaa kaksoisraid	-86 000 000	-86 000 000	0	0,0	-35 073 248,66	-8 038 591,72		-40 071 890	40 071 890		
[-] Joukkoliikenteen järjestelyt	-8 030 000	-8 030 000	0	0,0	-79 202,00	-163 006,00		-1 848 920	1 848 920		
[+] Joukkoliikenteen infrainvestointien suun	-30 000	-30 000	0	0,0				-30 000	30 000		
Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	-66 752,00	-88 938,50		-589 991	589 991		
Runkobussilinj. Joukkoliikennekadut Sirk	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0				0	0		
Lemminkäisenkadun, Sirkkalankadun, Kiina	-6 000 000	-6 000 000	0	0,0	-12 450,00	-74 067,50		-1 228 929	1 228 929		
[-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-1 740 000	-1 658 000	-82 000	-4,7	-298 633,81	-91 999,52		-1 330 546	1 330 546		
Inspektorinkatu kylätie	-410 000	-389 000	-21 000	-5,1	-26 176,40	-86 433,70		-362 803	362 803		
Hämeentulli	-440 000	-440 000	0	0,0	-264 564,21	-1 718,22		-175 436	175 436		
Kuraattorinpolku	-860 000	-799 000	-61 000	-7,1	-7 893,20	-3 847,60		-792 307	792 307		
Sirkkalankadun ja Kupittaaankadun rauhoit	-30 000	-30 000	0	0,0				0	0		
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke	-106 800 000	-106 800 000	0	0,0	-2 251 768,97	-1 055 163,93		-5 404 943	5 404 943		
[+] Itäharjun liittyminen	-7 300 000	-7 300 000	0	0,0	-2 821,00			0	0		
[+] Kupittaaankärjen kumppanuushanke	-86 000 000	-86 000 000	0	0,0	-2 123 002,71	-1 052 966,93		-4 721 568	4 721 568		
[+] Voimakatu	-10 500 000	-10 500 000	0	0,0	-125 945,26	-1 594,00		-682 376	682 376		
[+] Kiinanmyllykatu	-3 000 000	-3 000 000	0	0,0		-603,00		-1 000	1 000		
[-] Kiinteistökehitys, kh	-154 355 000	-152 813 153	-1 541 847	-1,0	-36 246 080,40	-7 077 034,91	-43 267 000	-30 748 980	-12 518 020	-28,9	
[-] Linnakaupunki	-32 500 000	-32 500 000	0	0,0	-17 590 682,75	-1 995 660,79		-6 032 385	6 032 385		
Herttuankulma /AR	-15 900 000	-15 900 000	0	0,0	-9 109 764,67	-495 411,31		-3 640 952	3 640 952		
Vaasanpuisto /AR	-4 400 000	-4 400 000	0	0,0	-21 461,10	-11 271,64		-72 931	72 931		
Kirstinpuisto /AR	-12 200 000	-12 200 000	0	0,0	-8 459 456,98	-1 488 977,84		-2 318 502	2 318 502		
[-] Skanssi	-20 730 000	-20 729 289	-711	-0,0	-1 361 069,24	-61 040,18		-2 765 655	2 765 655		
Skanssin keskuspuisto	-8 300 000	-8 300 000	-0	0,0	-418 462,84	-5 577,45		-1 548 320	1 548 320		TA-raham alitus 2,2M €. Sisältyy Itä-Skanssin kanssa samaan urakkaan.
Itä-Skanssi	-7 700 000	-7 700 000	0	0,0	-548 369,28	-52 788,95		-1 045 394	1 045 394		TA-raham alitus 2M €. Ajoituksen muutos kaavamuutoksesta ja katusuunnitelmien muutoksesta johtuen.
Skanssinmäki kaava-alue	-530 000	-529 289	-711	-0,1	-394 237,12	-2 047,78		-122 458	122 458		
Etelä-Skanssi	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0		-62,00		-62	62		
Biodiversiteettipuisto	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0		-564,00		-49 421	49 421		
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-100 775 000	-99 221 864	-1 553 136	-1,5	-17 294 328,41	-4 985 903,31		-21 588 940	21 588 940		
Pääskyvuorenrinne	-5 460 000	-4 383 864	-1 076 136	-19,7	-4 194 774,56			-101 817	101 817		
Koroistenkaari	-1 900 000	-2 276 000	376 000	19,8	-1 704 723,47	-2 464,33		-499 581	499 581		Indeksikorjattu kustannusarvio ei ole ylittymässä. Koroistenkaaren alkuperäinen kustannusarvio oli 1,9M € (MAKU indeksi 112,31 2010=100). Indeksikorjattu kustannusarvio on 2,4M € (MAKU indeksi 143,78 2010=100).
Koskennurmi	-5 200 000	-5 200 000	0	0,0	-370 482,68	-13 041,50		-1 044 613	1 044 613		TA-raham alitus 1M €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat valmistuvat 6/2024 alkuvuoden sijaan.
Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0	0,0				0	0		TA-raham alitus 0,3M €. Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken.
Metsola	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0				0	0		
Pitkämäen liikekeskus /AR	-4 000 000	-4 000 000	0	0,0				0	0		
Särkilahdi	-4 300 000	-4 300 000	0	0,0				-108 889	108 889		
Karhunahde	-1 900 000	-1 900 000	0	0,0	-332 566,54	-665 498,92		-1 566 199	1 566 199		
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0	-3 087,00	-4 422,50		-199 913	199 913		
Pukkila /AR	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-4 806 094,82	-638 037,97		-1 903 009	1 903 009		TA-raham alitus 0,5M €. Ajoituksen muutos, urakka edennyt viime vuonna arvioitua nopeammin, jolloin rahankäyttö tältä vuodelta jäänee alle budjetoidun.
Yhdyspolku	-100 000	-100 000	0	0,0	-13 195,20	-63 354,25		-86 946	86 946		
Kaupunginpuutarhan alue /AR	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-413 508,85	-2 558,00		-150 082	150 082		TA-raham alitus 1,85M €. Ajoituksen muutos, kaava vahvistumatta ja toteutus suunnittelu kesken.
Topinajan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 650 000	-2 650 000	0	0,0	-215 655,30	-7 593,73		-1 002 846	1 002 846		
Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkoli	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0	-225 273,52	-127 097,41		-979 821	979 821		
Pihlajaniemi /AR	-25 700 000	-25 700 000	0	0,0	-1 632 647,61	-95 284,26		-3 077 412	3 077 412		TA-raham alitus 4M €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat ovat olleet myöhässä.
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	-100 000	-100 000	0	0,0	-8 697,96			-91 302	91 302		
Kylänkulma kaava-alue	-1 050 000	-1 577 000	527 000	50,2	-382 545,71	-189 412,84		-1 196 028	1 196 028		Kustannusarvio ei ole ylittymässä. Ennuste pitää sisällään myös Kuraattorinpolun osuuden, jolle on varattu erikseen määrärahaa 0,8M €.

Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	-159,00			-49 841	49 841		
Arkeologinkatu -kaava-alue**	-450 000	-450 000	0	0,0	-48 754,62	-62,00		-58 450	58 450		
Sepänkatu 1 -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0				0	0		
Kaistarniemi III jatko -kaava-alue	-1 500 000	-1 500 000	0	0,0	-14 356,00			0	0		
Saarenmaankatu 8-10 -kaava-alue	-47 000	-47 000	0	0,0				0	0		
Uusi konserttitalo -kaava-alue	-295 000	-295 000	0	0,0	-32 110,00	-25 725,50		-123 943	123 943		
Kakola 2022-> /AR	-4 020 000	-4 020 000	0	0,0	-1 214 465,81	-115 146,61		-345 162	345 162		
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	-8 000 000	-8 000 000	0	0,0	-972 434,42	-342 069,54		-3 417 459	3 417 459		TA-raham alitus 2,6M €. Ajoituksen muutos ja lisäksi urakka toteutuu arvioitua edullisemmin.
Raunistulan silta ja pyörätie	-7 380 000	-6 000 000	-1 380 000	-18,7	-654 872,09	-2 575 227,95		-4 832 743	4 832 743		
Hiidenvarti	-130 000	-130 000	0	0,0				-40 000	40 000		
Mooriankunnas	-2 600 000	-2 600 000	0	0,0	-33 415,50	-74 733,00		-287 124	287 124		
Karhunaukion yhtenäiskoulu	-2 000 000	-2 000 000	0	0,0	-20 507,75	-44 173,00		-225 759	225 759		
Gotlanninkatu/Yard park 2024 ->	-200 000	-200 000	0	0,0				-200 000	200 000		
Piuhankatu	-50 000	-50 000	0	0,0				0	0		
Jäkärän kaila	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0							
[+] Vihertakuutyt	-350 000	-362 000	12 000	3,4		-34 430,63		-362 000	362 000		
[-] Toimintojatukevat, kh	-15 177 000	-15 177 000	0	0,0	-4 576 454,79	-149 342,93	-2 750 000	-3 934 489	1 184 489	43,1	
[+] Maanläjitysalueet	-2 777 000	-2 777 000	0	0,0	-1 198 760,91	-62 873,12		-848 019	848 019		
[+] Lautarannan läjitysalue	-12 400 000	-12 400 000	0	0,0	-3 377 693,88	-86 469,81		-3 086 470	3 086 470		
[-] Korjausvelkaa alentavat, kh	-28 465 341	-29 119 692	654 351	2,3	-5 121 573,02	-1 574 049,49	-13 765 000	-14 081 366	316 366	2,3	
[+] Katurakenteen korjaus	-1 882 300	-1 975 010	92 710	4,9	-25 332,24	-33 229,97		-957 830	957 830		
[+] Sorapintaiset kadut	-2 540 425	-2 294 150	-246 275	-9,7	-352 727,36	-119 122,78		-1 207 514	1 207 514		
[+] Siltojen peruskorjaukset	-5 435 000	-5 702 309	267 309	4,9	-1 206 614,15	-168 712,42		-1 253 437	1 253 437		
[+] Päällysteet	-3 000 000	-3 295 000	295 000	9,8		-164 509,29		-3 295 000	3 295 000		
[+] Koirapuistot	-340 000	-340 000	0	0,0	-19 507,59	-133 838,15		-164 192	164 192		
[+] Valaistus	-3 680 016	-4 018 676	338 660	9,2	-1 688 820,42	-367 012,23		-1 901 571	1 901 571		
[+] Hulevesijärjestelmät	-3 389 000	-3 457 263	68 263	2,0	-323 999,07	-369 914,35		-2 269 591	2 269 591		
[+] Puistot ja leikkipaikat	-4 850 000	-4 706 484	-143 516	-3,0	-723 834,45	-159 500,64		-1 517 954	1 517 954		
[+] Mannerheimipuisto	-1 580 000	-1 580 000	0	0,0	-2 353,51	-33 316,00		-503 592	503 592		
[+] Padot	-1 768 600	-1 430 800	-337 800	-19,1	-778 384,23	-24 893,66		-690 685	690 685		
[+] Metsämäen ravirata		-320 000	320 000					-320 000	320 000		Hankelisyä investiointiohjelmaan. Hankekortti tekeillä, hankekortin hyväksynnässä hyväksytään kustannusarvio.
[-] Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh	-22 456 000	-22 555 100	99 100	0,4	-580 254,19	-588 834,14	-3 700 000	-4 291 456	591 456	16,0	
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-15 826 000	-15 805 100	-20 900	-0,1	-201 828,93	-250 495,40		-1 680 624	1 680 624		
[+] Liikennevalot	-320 000	-320 000	0	0,0				-320 000	320 000		
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-410 000	-520 000	110 000	26,8		-87 126,82		-520 000	520 000		
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paik	-500 000	-500 000	0	0,0	-66 462,04	-1 807,50		-13 498	13 498		
[+] Lautarannansilta	-4 000 000	-4 000 000	0	0,0	-125 665,21	-102 724,61		-534 335	534 335		
[+] Auvaismäentie jk-pp (MAL)	-1 400 000	-1 400 000	0	0,0	-186 298,01	-142 279,81		-1 213 000	1 213 000		
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut		-10 000	10 000			-4 400,00		-10 000	10 000		
[-] Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh	-16 017 064	-17 236 781	1 219 717	7,6	-9 985 870,64	-783 980,89	-4 560 000	-3 615 214	-944 786	-20,7	
[+] Osallistava budjetointi	-675 000	-674 097	-903	-0,1	-374 963,38	-76 304,13		-262 440	262 440		
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-406 590	-406 590	0	0,0	-96 590,07			-292 385	292 385		TA-raham alitus 0,7M €. TA-raham alitus budjetoitu tarvetta enemmän.
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-5 511 933	-5 925 338	413 405	7,5	-5 292 444,51	-6 281,19		-138 303	138 303		TA-raham alitus 0,4M €. TA-raham alitus budjetoitu tarvetta enemmän.
[+] Leikkipuistot	-100 000	-199 000	99 000	99,0	-176 289,10	-5 665,15		-22 711	22 711		
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-2 608 541	-3 052 510	443 969	17,0	-1 506 930,38	-557 558,64		-857 590	857 590		Kustannusarvioyhtykset: Iskoisten urheilukenttä kustannusarvio 340 000 € ylitty 360 000 €. Suunnittelu laajentunut. Kupittaan BMX-rata kustannusarvio 725 233 € ylitty 174 767 €. Käyttäjälähtöiset muutokset urakkaan nostavat hintaa.
[+] Paavo Nurmen stadion, pinnoite uusiminen	-1 500 000	-1 749 000	249 000	16,6	-18 318,00	-122 080,43		-1 730 682	1 730 682		Kustannusarvion ylitys. WA-sertifikaatti class 1 saaminen korottaa urakan hintaa.
[+] Kupittaa jalkapallostad. (Veritas) tekon	-2 565 000	-2 612 000	47 000	1,8	-2 520 335,20	-988,00		-77 753	77 753		
[+] Jäkärän urheilupuiston peruskorjaus	-2 600 000	-2 600 000	0	0,0		-15 103,35		-215 103	215 103		

[+] Muut asukastyytyväisyyttä tukevat	-50 000	-18 247	-31 753	-63,5				-18 247	18 247		
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	0	-500 000	500 000			-40 427,50	-250 000	-500 000	250 000	100,0	Hankkeille on varattu rahaa vasta ensi vuodeksi, mutta suunnittelun käynnistäminen on ollut tarpeen aikataulussa pysymiseksi.
[+] Rahoitusosuuksien palautukset ja oikaisu	-380 000	-104 000	-276 000	-72,6	-89 472,44	-4 781,72		-4 782	4 782		
[+] Takuuajan jälkeiset työt		-112 207	112 207			-112 207,00		-112 207	112 207		