

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 9/2024

OVK3 = kolmas osavuositarkaus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu kaupunkiympäristön rakennuttamisen infrainvestointiennuste osavuositarkaus 3. 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	Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 8 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste 31.12.2024	Talousarvio muutoksineen - Ennuste 31.12.2024	Poikkeama-% Ennuste 31.12. /Talousarvio muutoksin	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Kaup. ympäristön rak. menot yhteensä	-657 711 405	-670 604 745	12 893 340	2,0	-137 968 773,44	-46 967 090,09	-129 362 000	-117 567 045	-11 794 955	-9,1	Vuosiennusteet ovat laskennallisia.
[-] Strategiset kärkihankkeet, kh	-418 659 000	-429 795 001	11 136 001	2,7	-81 369 067,96	-24 537 302,95	-69 270 000	-64 949 151	-4 320 849	-6,2	
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke	-311 859 000	-322 995 001	11 136 001	3,6	-79 117 298,99	-22 838 311,79		-60 124 146	60 124 146		
[-] Aninkainen	-6 017 000	-6 480 000	463 000	7,7	-218 421,53	-625 327,35		-3 385 381	3 385 381		
Parkinkenttä-kaavan kadut	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0	-98 357,93	-3 720,00		-122 247	122 247		
Kupittaa 3 kenttä (väistötökajäkenttä)	-2 817 000	-3 280 000	463 000	16,4	-120 063,60	-621 607,35		-3 263 133	3 263 133		TA-rahamen ylitys 2,8 milj. €. Ajoituksen muutos, rahan käyttö painottuu vuoteen 2024 vuoden 2023 sijaan.
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	-792 185,04		-977 043	977 043		
Kauppatori	-31 100 000	-41 000 000	9 900 000	31,8	-40 022 957,54	-792 185,04		-977 043	977 043		Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määrärahavaruksen arvoa, kun määrärahavaruksen 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 määrärahavaraus 38,2 milj. € vastaa vuoden 2015 tason 30 milj. euron määrärahavarausta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleenveloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,9 milj. euroa 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 toimivallaisen tahon käsiteltäväksi (kv 13.2.2022 § 32). Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunniteluohjeen mukaista indeksikorjattua määrärahavarausta. Kauppatorihankkeen taloudellinen loppuselvytys esitetään kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2024 loppuun mennessä.
[-] Merellinen Turku	-178 972 000	-179 772 000	800 000	0,4	-3 424 835,45	-2 500 418,64		-7 109 604	7 109 604		
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0	-44 961,18	-26 409,94		-250 872	250 872		
Ferry Terminal	-41 500 000	-41 500 000	0	0,0	-298 062,18	-495 133,00		-931 718	931 718		
Kulttuurijokilautta	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0	-128 906,07	-17 731,00		-85 597	85 597		
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	-341,00		-341	341		
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri	-6 500 000	-6 500 000	0	0,0	-174 235,62	-8 144,50		-379 245	379 245		
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-5 100 000	-5 900 000	800 000	15,7	-2 160 816,74	-1 773 909,51		-3 970 754	3 970 754		TA-rahamen ylitys 2,4 milj. €. Ajoituksen muutos, rahan käyttö painottuu odotettua enemmän vuoteen 2024 vuoden 2023 sijaan. Arkeologiset tutkimukset ovat aiheuttaneet arvioitua enemmän kustannuksia.
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	-142 902,00		-260 402	260 402		
Itäinen Rantakatu (jokir) v:Kirjast	-4 160 000	-4 160 000	0	0,0	-310,00	-124,00		-124	124		
Aurajoen rantamuuri vaihe 1 väli: Myllys	-12 000 000	-12 000 000	0	0,0		-124,00		-200 124	200 124		Muutetun TA-rahamen alitus 0,8 milj. €. Ajoituksen muutos.

Itäinen Rantakatu hulevesiviemäri	-992 000	-992 000	0	0,0	-411 159,41	-29 650,69	-583 214	583 214		
Kaupungin rahoitusosuus satamasta	-84 280 000	-84 280 000	0	0,0			-105 263	105 263	Muutetun TA-raham alitus 10,2 milj. €. Kaupungin ja sataman välinen yhteistyösopimus on viivästynyt, lisäksi sataman hankintojen kilpailutus on viivästynyt suunnitellusta.	
Itäinen Rantakatu: Unioninkatu-Purserinp	-740 000	-740 000	0	0,0		-5 825,00	-281 825	281 825		
[-] Liikenne ja liikkuminen	-95 770 000	-95 743 000	-27 000	-0,0	-35 451 084,47	-18 920 380,76	-48 652 119	48 652 119		
[+] Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraid	-86 000 000	-86 000 000	0	0,0	-35 073 248,66	-18 062 942,91	-45 855 755	45 855 755	TA-raham ylitys 6,9 milj. €. Hanke sisältää myös Raunistulan sillan.	
[-] Joukkoliikenteen järjestelyt	-8 030 000	-8 030 000	0	0,0	-79 202,00	-388 999,75	-1 505 606	1 505 606		
[+] 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	-251 270,75	-416 628	416 628	TA-raham alitus 0,5 milj. €. Ajoituksen muutos	
Runkobussiliinj. Joukkoliikennekadut Sirk	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0			0	0	TA-raham alitus 0,9 milj. €. Ajoituksen muutos	
Lemminkäisenkadun, Sirkkalankadun, Kiina	-6 000 000	-6 000 000	0	0,0	-12 450,00	-137 729,00	-1 058 979	1 058 979	TA-raham alitus 1,4 milj. €. Ajoituksen muutos	
[-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-1 740 000	-1 713 000	-27 000	-1,6	-298 633,81	-468 438,10	-1 290 758	1 290 758		
Inspektorinkatu kylätie	-410 000	-409 000	-1 000	-0,2	-26 176,40	-296 206,51	-383 598	383 598		
Hämeentulli	-440 000	-475 000	35 000	8,0	-264 564,21	-164 357,59	-210 436	210 436		
Kuraattorinpolku	-860 000	-799 000	-61 000	-7,1	-7 893,20	-7 874,00	-696 724	696 724		
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	-1 698 991,16	-4 825 004	4 825 004	TA-raham alitus 1,9 milj. €. Hankkeissa ajoituksen muutoksia.	
[+] Itäharjun liittymä	-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	-1 695 466,16	-4 571 977	4 571 977		
[+] Voimakatu	-10 500 000	-10 500 000	0	0,0	-125 945,26	-2 922,00	-252 028	252 028		
[+] Kiinanmyllynkatu	-3 000 000	-3 000 000	0	0,0		-603,00	-1 000	1 000		
[-] Kiinteistökehitys, kh	-154 355 000	-152 646 153	-1 708 847	-1,1	-36 246 080,40	-12 219 468,11	-35 067 000	-27 182 461	-7 884 539	-22,5
[-] Linnakaupunki	-32 500 000	-32 500 000	0	0,0	-17 590 682,75	-3 299 147,58	-5 784 697	5 784 697		
Herttuankulma /AR	-15 900 000	-15 900 000	0	0,0	-9 109 764,67	-1 573 547,94	-3 510 657	3 510 657		
Vaasanpuisto /AR	-4 400 000	-4 400 000	0	0,0	-21 461,10	-12 974,64	-54 435	54 435		
Kirstinpuisto /AR	-12 200 000	-12 200 000	0	0,0	-8 459 456,98	-1 712 625,00	-2 219 604	2 219 604		
[-] Skanssi	-20 730 000	-20 729 289	-711	-0,0	-1 361 069,24	-103 600,81	-1 129 461	1 129 461		
Skanssin keskuspuisto	-8 300 000	-8 300 000	-0	0,0	-418 462,84	-32 618,05	-502 881	502 881	Muutetun TA-raham alitus 1 milj. €. Sisältyy Itä-Skanssin kanssa samaan urakkaan.	
Itä-Skanssi	-7 700 000	-7 700 000	0	0,0	-548 369,28	-69 593,15	-446 836	446 836	Muutetun TA-raham alitus 0,5 milj. €. Ajoituksen muutos kaavamutoksesta ja katusuunnitelmien muutoksesta johtuen.	
Skanssinmäki kaava-alue	-530 000	-529 289	-711	-0,1	-394 237,12	439,39	-49 970	49 970		
Etelä-Skanssi	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0		-137,00	-137	137		
Biodiversiteetti puisto	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0		-1 692,00	-129 636	129 636		
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-100 775 000	-99 054 864	-1 720 136	-1,7	-17 294 328,41	-8 534 614,27	-19 906 304	19 906 304		
Pääskylvuorenrinne	-5 460 000	-4 383 864	-1 076 136	-19,7	-4 194 774,56	-3 497,81	-78 983	78 983		
Koroistenkaari	-1 900 000	-2 276 000	376 000	19,8	-1 704 723,47	-4 187,11	-457 315	457 315		
Koskennummi	-5 200 000	-5 200 000	0	0,0	-370 482,68	-63 562,00	-937 601	937 601	TA-raham alitus 1 milj. €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat valmistuvat syksyn aikana alkuvuoden sijaan.	
Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0	0,0			0	0		
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			-70 000	70 000		
Karhunahde	-1 900 000	-1 700 000	-200 000	-10,5	-332 566,54	-1 217 986,49	-1 376 496	1 376 496	TA-raham ylitys 1,4 milj. €. Kaava-alueen toteuttaminen on siirtynyt vuodelta 2023 vuodelle 2024.	
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0	-3 087,00	-7 802,50	-201 133	201 133		
Pukkila /AR	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-4 806 094,82	-1 275 686,06	-1 977 933	1 977 933	TA-raham alitus 0,5 milj. €. Ajoituksen muutos, urakka on edennyt viime vuonna arvioitua nopeammin, jolloin rahankäyttö tältä vuodelta jäänee alle budjetoidun.	
Yhdyspolku	-100 000	-100 000	0	0,0	-13 195,20	-65 438,55	-86 946	86 946		
Kaupunginpuutarhan alue /AR	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-413 508,85	-8 506,50	-133 021	133 021	TA-raham alitus 1,9 milj. €. Ajoituksen muutos, kaava vahvistumatta ja toteutussuunnittelu kesken.	
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 650 000	-2 650 000	0	0,0	-215 655,30	-8 363,73	-732 129	732 129		
Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkoli	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0	-225 273,52	-379 073,84	-941 147	941 147		
Pihlajaniemi /AR	-25 700 000	-25 700 000	0	0,0	-1 632 647,61	-204 815,21	-2 425 141	2 425 141	Muutetun TA-raham alitus 0,6 milj. €. 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	-1 700 000	650 000	61,9	-382 545,71	-584 641,78	-1 323 827	1 323 827		

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		
Kaistarniemä III jatko -kaava-alue	-1 500 000	-1 500 000	0	0,0	-14 356,00	-400,00		-400	400		TA-rahamallitus 0,5 milj. €. Ajoituksen muutos.
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	-28 688,50		-97 983	97 983		
Kakola 2022-> IAR	-4 020 000	-3 630 000	-390 000	-9,7	-1 214 465,81	-319 129,21		-340 763	340 763		
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	-8 000 000	-8 000 000	0	0,0	-972 434,42	-803 390,54		-2 642 154	2 642 154		TA-rahamallitus 4,3 milj. €. Ajoituksen muutos, lisäksi urakka toteutuu arvioitua edullisemmin.
Raunistulan silta ja pyörätie	-7 380 000	-6 300 000	-1 080 000	-14,6	-654 872,09	-3 401 466,44		-5 227 407	5 227 407		TA-rahamallitus 1,2 milj. €. Lisätyöt, mm. Rantaraitin rakentaminen.
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	-112 462,00		-266 290	266 290		
Karhunaukion yhtenäiskoulu	-2 000 000	-2 000 000	0	0,0	-20 507,75	-45 016,00		-99 605	99 605		
Gottlanninkatu/Yard park 2024 ->	-200 000	-200 000	0	0,0		-376,00		-200 376	200 376		
Piuhankatu	-50 000	-50 000	0	0,0		-62,00		-50 062	50 062		
Jäkärilän kaila	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0							
[+] Vihertakutytöt	-350 000	-362 000	12 000	3,4				-282 105,45	362 000		
[-] Toimintotukevat, kh	-15 177 000	-15 177 000	0	0,0	-4 576 454,79	-938 664,93	-2 750 000	-3 885 689	1 135 689	41,3	
[+] Maanläjitysalueet	-2 777 000	-2 777 000	0	0,0	-1 198 760,91	-104 668,76		-385 027	385 027		
[+] Lauttarannan läjitysalue	-12 400 000	-12 400 000	0	0,0	-3 377 693,88	-833 996,17		-3 500 663	3 500 663		TA-rahamallitus 1,1 milj. €. Ajoituksen muutos, hanke etenee nopeammin kuin budjetointivaiheessa on arvioitu.
[-] Korjausvelkää alentavat, kh	-28 465 341	-30 203 808	1 738 467	6,1	-5 121 573,02	-5 908 989,01	-13 765 000	-13 162 975	-602 025	-4,4	
[+] Katurakenteen korjaus	-1 882 300	-2 495 010	612 710	32,6	-25 332,24	-72 981,03		-1 047 598	1 047 598		
[+] Sorapintaiset kadut	-2 540 425	-2 647 636	107 211	4,2	-352 727,36	-441 148,64		-1 189 848	1 189 848		
[+] Siltojen peruskorjaukset	-5 435 000	-5 702 309	267 309	4,9	-1 206 614,15	-389 230,72		-1 232 252	1 232 252		
[+] Päällysteet	-3 000 000	-3 295 000	295 000	9,8		-2 131 757,18		-3 295 000	3 295 000		
[+] Koirapuistot	-340 000	-340 000	0	0,0	-19 507,59	-168 546,15		-185 050	185 050		
[+] Valaistus	-3 680 016	-4 017 178	337 162	9,2	-1 688 820,42	-969 251,72		-1 778 310	1 778 310		
[+] Hulevesijärjestelmät	-3 389 000	-3 549 391	160 391	4,7	-323 999,07	-780 552,31		-1 822 436	1 822 436		TA-rahamallitus 0,7 milj. €. Avojärjestelmähankkeissa ajoituksen muutoksia.
[+] Puistot ja leikkipaikat	-4 850 000	-4 706 484	-143 516	-3,0	-723 834,45	-332 439,22		-1 310 814	1 310 814		
[+] Mannerheimipuisto	-1 580 000	-1 580 000	0	0,0	-2 353,51	-50 499,10		-505 554	505 554		
[+] Padot	-1 768 600	-1 430 800	-337 800	-19,1	-778 384,23	-140 881,94		-355 926	355 926		
[+] Metsämäen ravirata		-440 000	440 000	DIV0				-440 188	440 188		
[-] Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh	-22 656 000	-22 585 100	-70 900	-0,3	-580 254,19	-999 491,31	-3 700 000	-3 828 250	128 250	3,5	
[+] Uudet kevyen liikenteen reitit, väylät jne	-15 826 000	-15 735 100	-90 900	-0,6	-201 828,93	-309 792,53		-1 087 993	1 087 993		
[+] Liikennevalot	-320 000	-320 000	0	0,0				-320 000	320 000		
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-610 000	-620 000	10 000	1,6		-281 046,82		-650 859	650 859		
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihakadun paikat	-500 000	-500 000	0	0,0	-66 462,04	-2 639,89		-10 364	10 364		
[+] Lauttarannansilta	-4 000 000	-4 000 000	0	0,0	-125 665,21	-181 575,41		-536 034	536 034		
[+] Auvaismäentie jk-pp (MAL)	-1 400 000	-1 400 000	0	0,0	-186 298,01	-220 036,66		-1 213 000	1 213 000		
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut		-10 000	10 000	DIV0		-4 400,00		-10 000	10 000		
[-] Asukasvihtyvyyttä tukevat, kh	-16 017 064	-17 479 476	1 462 412	9,1	-9 985 870,64	-2 085 209,32	-4 560 000	-3 913 352	-646 648	-14,2	
[+] Osallistava budjetointi	-675 000	-676 792	1 792	0,3	-374 963,38	-217 361,52		-264 045	264 045		
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-406 590	-384 590	-22 000	-5,4	-96 590,07	-5 977,90		-274 978	274 978		TA-rahamallitus 0,7 milj. €. TA-rahamallitus on budjetoitu tarvetta enemmän.
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-5 511 933	-5 925 338	413 405	7,5	-5 292 444,51	-101 055,51		-327 315	327 315		
[+] Leikkipuistot	-100 000	-289 000	189 000	18,9	-176 289,10	-8 787,40		-112 711	112 711		
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-2 608 541	-3 052 510	443 969	17,0	-1 506 930,38	-631 760,22		-693 808	693 808		
[+] Paavo Nurmen stadion, pinnote uusiminen	-1 500 000	-1 900 000	400 000	26,7	-18 318,00	-1 053 592,37		-1 889 917	1 889 917		
[+] Kupittaa jalkapallostad. (Veritas) tekon	-2 565 000	-2 612 000	47 000	1,8	-2 520 335,20	-8 288,00		-91 665	91 665		
[+] Jäkärilän urheilupuiston peruskorjaus	-2 600 000	-2 600 000	0	0,0		-19 665,85		-219 666	219 666		
[+] Muut asukasvihtyvyyttä tukevat	-50 000	-39 247	-10 753	-21,5		-38 720,55		-39 247	39 247		TA-rahamallitus 0,5 milj. €. TA-rahamallitus on budjetoitu tarvetta enemmän.

[*] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	-2 002 000	-2 502 000	500 000	25,0		-135 039,74	-250 000	-502 242	252 242	100,9	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		
Keskustan pyörätelineet 2023	-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	DIV0		-138 143,00		-138 143	138 143		