

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen tilinpäätösraportti 2024

kv = kaupunginvaltuusto
kh = kaupunginhallitus
TA = talousarvio
MAKU = maarakennuskustannusindeksi

Taulukossa on kuvattu kaupunkiympäristön rakennuttamisen tilinpäätösraportti 2024. 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	Toteuma 1 - 12 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Poikkeama Talousarvio muutoksineen - Toteuma	Poikkeama-% Talousarvio muutoksineen	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Kaup.ympäristön rak.menot yhteensä	-667 311 405	-681 655 238	14 343 833	2,1	-92 404 354,14	-119 362 000	-26 957 646	-22,6	
[-] Strategiset kärkihankkeet, kh	-418 659 000	-430 145 000	11 486 000	2,7	-48 092 165,43	-65 270 000	-17 177 835	-26,3	Strategisissa hankkeissa on ajoitusmuutoksia, joista merkittävimmät on perusteltu kohdekohtaisesti alla.
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke	-311 859 000	-323 345 000	11 486 000	3,7	-45 689 160,07				
[-] Aninkainen	-6 017 000	-6 480 000	463 000	7,7	-3 017 612,94				
Parkinenttä-kaavan kadut	-2 700 000	-2 700 000	-0	0,0	-5 600,00				
Kupittaaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä)	-2 817 000	-3 280 000	463 000	16,4	-3 012 012,94				
Turku Ratapiha (elämyskeskus)	-500 000	-500 000	0	0,0					
[-] Kaupallinen ydinkeskusta	-31 100 000	-41 000 000	9 900 000	31,8	-914 804,42				
Kauppatori	-31 100 000	-41 000 000	9 900 000	31,8	-914 804,42				Hankkeen kokonaiskustannukset ovat laajuuden muutokset, edelleenveloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,6 milj. €. Hankkeen rakentamisen volyymi on ollut suurinta vuosien 2021 ja 2022 välisenä aikana. Tuon ajanjakson osuus sekä sitä seuraavien vuosien 2023 ja 2024 osuudet aikaisemmasta kustannusennusteesta tulee korjata vastaamaan toteutusajankohdan kustannustasoa. Vuoden 2021 ja 2024 välisenä aikana toteutettujen töiden osuus on ollut 65 % vuoden 2021 kustannusennusteesta. Indeksikorjatun osuuden 24,3 milj. € (05/2023 MAKU 130,37 2015=100) ja toteutuneen 10,9 milj. € summana saadaan uudeksi indeksikorjatuksi kustannusarvioksi 35,2 milj. €. Kokonaiskustannus ylittää vuonna 2021 laaditun ja vuoden 2023 tasoon indeksikorjatun kustannusarvion (35,2 milj. €) 3,4 milj. € (+9,7 %). Vuonna 2024 kustannuksia on nostonut rakennustöiden kustannustason nousu, vahingonkorvaukset ja suunnittelemattomat korjaustoimenpiteet. Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen 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 hankesuunnitteluohjeen mukaista indeksikorjattua määrärahavarausta. Kauppatorihankkeen taloudellinen loppuselvitys on esitetty kaupunkiympäristölautakunnalle 14.1.2025.
[-] Merellinen Turku	-178 972 000	-179 772 000	800 000	0,4	-5 826 089,97				
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-3 100 000	-3 100 000	0	0,0	-44 522,05				Suunnittelu on kesken, väylän linjaus sekä geotekniset ongelmat. Vaikutus muutetun TA-raham alitukseen on 2,85 milj. €.
Ferry Terminal	-41 500 000	-41 500 000	0	0,0	-1 956 661,23				
Kulttuurijokilautta	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0	-71 943,95				
Satamaraide	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0					
Historian ja tulevais. museo Linnanniemi	-4 700 000	-4 700 000	0	0,0	-403,00				
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri	-6 500 000	-6 500 000	0	0,0	-16 275,00				
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-5 100 000	-5 900 000	800 000	15,7	-3 402 988,19				Kustannusarvion ylitys 0,8 milj. €. Arkeologiset tutkimukset ovat olleet ennakoitua suurempia.
Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk.	-1 900 000	-1 900 000	0	0,0	-1 231,00				Suunnittelu on kesken. Vaikutus muutetun TA-raham alitukseen on 1,5 milj. €.
Itäinen Rantakatu (jokir) v:Sotalai	-700 000	-700 000	0	0,0	-154 506,00				
Itäinen Rantakatu (jokir) v:Kirjast	-4 160 000	-4 160 000	0	0,0	-124,00				Hankkeessa on aikataulumuutos ja se suunnitellaan myöhemmin. Vaikutus muutetun TA-raham alitukseen on 2,0 milj. €.

Aurajoen rantamuuri vaihe 1 väli: Myllys	-12 000 000	-12 000 000	0	0,0	-2 279,00				Suunnittelu on kesken. Vaikutus muutetun TA-rahamallitukseen on 7,0 milj. €.
Itäinen Rantakatu hulevesiviemäri	-992 000	-992 000	0	0,0	-158 089,55				
Kaupungin rahoitusosuus satamasta	-84 280 000	-84 280 000	0	0,0					
Itäinen Rantakatu: Unioninkatu-Purserin	-740 000	-740 000	0	0,0	-17 067,00				
[-] Liikenne ja liikkuminen	-95 770 000	-96 093 000	323 000	0,3	-35 930 652,74				
[+] Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraid	-86 000 000	-86 000 000	0	0,0	-33 744 408,18				Rahankäyttöä on syntynyt hankkeelta saatua arviota vähemmän vuodelle 2024. Vaikutus muutetun TA-rahamallitukseen on 1,25 milj. €.
[-] Joukkoliikenteen järjestelyt	-8 030 000	-8 336 000	306 000	3,8	-1 523 922,23				
[+] Joukkoliikenteen infrainvestointien suun	-30 000	-30 000	0	0,0					
Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt	-1 000 000	-1 306 000	306 000	30,6	-1 239 122,03				Indeksikorjattu (n. 30 %) kustannusarvio 1,3 milj. € ei ylitä.
Runkobussiliinj. Joukkoliikennekadut Sirk	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0					
Lemminkäisenkadun, Sirkkalankadun, Kiina	-6 000 000	-6 000 000	0	0,0	-284 800,20				Suunnittelu ei ole edennyt arvioidusti. Vaikutus muutetun TA-rahamallitukseen on 2,2 milj. €.
[-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-1 740 000	-1 757 000	17 000	1,0	-662 322,33				
Inspektorinkatu kylätie	-410 000	-453 000	43 000	10,5	-426 559,97				
Hämeentulli	-440 000	-475 000	35 000	8,0	-214 437,31				
Kuraattorinpolku	-860 000	-799 000	-61 000	-7,1	-21 325,05				
Sirkkalankadun ja Kupittaaankadun rauhoit	-30 000	-30 000	0	0,0					
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke	-106 800 000	-106 800 000	0	0,0	-2 403 005,36				
[+] Itäharjun liittymä	-7 300 000	-7 300 000	0	0,0					
[+] Kupittaaankärjen kumppanuushanke	-86 000 000	-86 000 000	0	0,0	-2 257 386,56				Hankkeessa on ajoituksen muutos. Vaikutus muutetun TA-rahamallitukseen on 2,7 milj. €.
[+] Voimakatu	-10 500 000	-10 500 000	0	0,0	-144 658,30				
[+] Kiinanmyllynkatu	-3 000 000	-3 000 000	0	0,0	-960,50				
[-] Kiinteistökehitys, kh	-163 355 000	-161 728 853	-1 626 147	-1,0	-22 758 102,45	-29 067 000	-6 308 898	-21,7	
[-] Linnakaupunki	-32 500 000	-32 500 000	0	0,0	-5 306 081,93				
Herttuankulma /AR	-15 900 000	-15 900 000	0	0,0	-3 369 884,21				
Vaasanpuisto /AR	-4 400 000	-4 400 000	0	0,0	-16 647,64				Kaavoitus ei ole valmis. Vaikutus muutetun TA-rahamallitukseen on 0,4 milj. €.
Kirstinpuisto /AR	-12 200 000	-12 200 000	0	0,0	-1 919 550,08				
[-] Skanssi	-20 730 000	-20 764 389	34 389	0,2	-495 402,74				
Skanssin keskuspuisto	-8 300 000	-8 300 000	-0	0,0	-54 848,71				
Itä-Skanssi	-7 700 000	-7 700 000	0	0,0	-100 809,82				
Skanssinmäki kaava-alue	-530 000	-564 389	34 389	6,5	-170 151,96				
Etelä-Skanssi	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0	-137,00				
Biodiversiteettipuisto	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	-169 455,25				
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-109 775 000	-108 090 364	-1 684 636	-1,5	-16 602 475,51				
Pääskylvuorenrinne	-5 460 000	-4 383 864	-1 076 136	-19,7	-93 468,22				
Koroistenkaari	-1 900 000	-2 276 000	376 000	19,8	-82 503,13				Indeksikorjattu kustannusarvio +10 % ei ole ylittymässä. Koroistenkaaren alkuperäinen kustannusarvio oli 1,9 milj. € (MAKU indeksi 112,31 2010=100). Indeksikorjattu kustannusarvio on 2,4 milj. € (MAKU indeksi 143,78 2010=100).
Koskennummi	-5 200 000	-5 200 000	0	0,0	-97 484,84				
Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0	0,0					
Metsola	-3 200 000	-3 200 000	0	0,0	-743,00				
Pitkämäen liikekeskus /AR	-4 000 000	-4 000 000	0	0,0					
Särkilahti	-4 300 000	-4 300 000	0	0,0	-31 306,00				
Karhunahde	-1 900 000	-1 700 000	-200 000	-10,5	-1 259 221,01				
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0	-74 417,40				
Pukkila /AR	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-2 784 990,89				
Yhdyspolku	-100 000	-100 000	0	0,0	-79 572,77				
Kaupunginpuutarhan alue /AR	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-26 953,00				
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 650 000	-2 650 000	0	0,0	-19 183,94				
Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkoli	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0	-1 287 217,49				
Pihlajaniemi /AR	-34 700 000	-34 700 000	0	0,0	-2 751 580,16				
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	-100 000	-135 500	35 500	35,5	-126 739,95				
Kyläkulma kaava-alue	-1 050 000	-1 700 000	650 000	61,9	-1 234 733,38				Kustannusarvio ei ole ylittymässä. Kustannussuunnitelma pitää sisällään myös Kuraattorinpolun osuuden, jolle on varattu erikseen määrärahaa 0,8 milj. €.
Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0					
Arkeologinkatu -kaava-alue	-450 000	-450 000	-0	-0,0	-3 289,00				

Sepänkatu 1 -kaava-alue	-250 000	-250 000	0	0,0					
Kaistarniemi III jatko -kaava-alue	-1 500 000	-1 500 000	0	0,0	-1 724,03				Kaavoitus ei ole valmis. Vaikutus muutetun TA-rahamallitukseen on 0,5 milj. €.
Saarenmaankatu 8-10 -kaava-alue	-47 000	-47 000	0	0,0					
Uusi konserttitalo -kaava-alue	-295 000	-295 000	0	0,0	-51 143,00				
Kakola 2022-> IAR	-4 020 000	-3 630 000	-390 000	-9,7	-331 427,21				
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	-8 000 000	-8 000 000	0	0,0	-1 573 487,57				Hankkeessa on ajoituksen muutos. Vaikutus muutetun TA-rahamallitukseen on 5,4 milj. €.
Raunistulan silta ja pyörätie	-7 380 000	-6 300 000	-1 080 000	-14,6	-4 220 241,18				
Hiidenvarti	-130 000	-130 000	0	0,0					
Mooriankunnas	-2 600 000	-2 600 000	0	0,0	-193 020,50				
Karhunaukion yhtenäiskoulu	-2 000 000	-2 000 000	0	0,0	-63 085,00				
Gottlanninkatu/Yard park 2024 ->	-200 000	-200 000	0	0,0	-149 297,21				
Piihankatu	-50 000	-50 000	0	0,0	-47 250,63				
Jäkärin kaila	-2 100 000	-2 100 000	0	0,0	-18 395,00				
[+] Vihertakutyöt	-350 000	-374 100	24 100	6,9	-354 142,27				
[-] Toimintojatukevat, kh	-15 177 000	-15 177 000	0	0,0	-2 902 660,67	-2 750 000	152 661	5,6	
[+] Maanläjitysalueet	-2 777 000	-2 777 000	0	0,0	-277 626,86				
[+] Lauttarannan läjitysalue	-12 400 000	-12 400 000	0	0,0	-2 625 033,81				
[-] Korjausvelkaa alentavat, kh	-28 825 341	-31 253 645	2 428 304	8,4	-11 722 260,83	-13 765 000	-2 042 739	-14,8	
[+] Katurakenteen korjaus	-2 132 300	-2 794 010	661 710	31,0	-1 076 252,77				Kustannusarvioylitykset: Linnankatu väli Kõysikuja-Puistokatu, Itäinen Pitkätie (Kivenhakkaajank-Sepä), Rakennusmestarin tie jk, Linnankatu 22, Kukolan tien ajoradan painumat -kohteet ovat ennalta arvaamattomia eikä niillä ole päätettyä kustannusarviota, kustannusennuste on 520.000 €.
[+] Sorapintaiset kadut	-2 650 425	-2 679 336	28 911	1,1	-1 102 937,81				
[+] Siltojen peruskorjaukset	-5 435 000	-5 706 509	271 509	5,0	-833 749,16				
[+] Päälysteet	-3 000 000	-3 225 000	225 000	7,5	-3 104 160,81				
[+] Koirapuistot	-340 000	-351 000	11 000	3,2	-170 226,15				
[+] Valaistus	-3 680 016	-4 120 836	440 820	12,0	-1 732 661,96				Kustannusarvioylitykset: UV ja liikennevalot tietoliikennekytkimet, Hirveläntie uv, Jäkärin UV ja Laarismäen aluesaneeraus uv -kohteet ovat ennalta arvaamattomia eikä niillä ole päätettyä kustannusarviota, kustannusennuste on 310.000 €. Varissuo Litoisten eteläpuoli uv -hankkeen kustannusarvio ylittyi 80.000 €, huonokuntoisia väyliä oli arvioitua enemmän.
[+] Hulevesijärjestelmät	-3 389 000	-3 861 891	472 891	14,0	-1 473 506,87				Kustannusarvioylitys: Suojatukset 2024 -kohde on ennalta arvaamaton eikä sillä ole päättettyä kustannusarviota, kustannusennuste on 249.000 €.
[+] Puistot ja leikkipaikat	-4 850 000	-4 673 163	-176 837	-3,6	-1 064 107,93				
[+] Mannerheimipuisto	-1 580 000	-1 580 000	0	0,0	-426 226,55				
[+] Padot	-1 768 600	-1 821 900	53 300	3,0	-301 579,82				
[+] Metsämaiden ravirata		-440 000	440 000		-436 851,00				
[-] Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh	-22 656 000	-22 978 268	322 268	1,4	-2 494 248,79	-3 700 000	-1 205 751	-32,6	Kokonaisuuden muutettu talousarvio alittuu 1,2 milj. €, merkittävimmät poikkeamat alla.
[+] Uudet kevyen liikenteen reitit, väylät jne	-15 826 000	-15 861 443	35 443	0,2	-601 876,77				
[+] Liikennevalot	-320 000	-502 600	182 600	57,1	-302 538,20				
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-610 000	-696 200	86 200	14,1	-500 024,42				
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paikat	-500 000	-500 000	0	0,0	-3 713,11				
[+] Lauttarannansilta	-4 000 000	-4 000 000	0	0,0	-276 870,12				Suunnittelu on vielä kesken, vaikeat pohjaolosuhteet. Vaikutus TA-rahamallitukseen on 0,7 milj. €.
[+] Auvaismäentie jk-pp (MAL)	-1 400 000	-1 400 000	0	0,0	-791 201,17				Hankkeen kustannusarvio alittuu, hanke toteutuu arvioitua edullisemmin. Vaikutus TA-rahamallitukseen on 0,6 milj. €.
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut					-18 025,00				
[-] Asukasvihtyvyyttä tukevat, kh	-16 217 064	-17 303 471	1 086 407	6,7	-3 761 313,21	-4 560 000	-798 687	-17,5	
[+] Osallistava budjetointi	-675 000	-676 792	1 792	0,3	-235 438,07				
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-406 590	-476 590	70 000	17,2	-349 964,12				
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-5 511 933	-5 505 311	-6 622	-0,1	-199 478,51				
[+] Leikkipuistot	-300 000	-289 000	-11 000	-3,7	-84 635,40				
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-2 608 541	-3 150 531	541 990	20,8	-925 684,94				
[+] Paavo Nurmen stadion, pinnoite uusiminen	-1 500 000	-1 900 000	400 000	26,7	-1 843 788,57				
[+] Kupittaa jalkapallostad. (Veritas) tekon	-2 565 000	-2 612 000	47 000	1,8	-12 976,20				
[+] Jäkärin urheilupuiston peruskorjaus	-2 600 000	-2 600 000	0	0,0	-35 052,85				
[+] Muut asukastytyvyyttä tukevat	-50 000	-93 247	43 247	86,5	-74 294,55				

[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	-2 042 000	-2 553 000	511 000	25,0	-256 707,40	-250 000	6 707	2,7	
[-] Rahoitusosuuksien palautukset ja oikaisu	-380 000	-104 000	-276 000	-72,6	-4 781,72				
Keskustan pyörätelineet 2023	-380 000	-104 000	-276 000	-72,6	-4 781,72				
[+] Takuuajan jälkeiset työt		-412 000	412 000		-412 113,64				