

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 6.5.2019:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan ja esitetään hyväksyttäväksi kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset. Lisäksi tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan päättämät hankelisykset.

Investointikohde	TAM siirtyvillä 2019 EUR	Ennuste 31.12.2019 EUR	Ylitys €	Ylitys %	Perustelu
Strategiset maankäytön hankkeet					
Linnakaupunki-koontinimike (kh sitova)	3 256 346	3 512 000	-255 654	7,9	Aikataulumuutos: Kirstinpuiston suunnittelua aikaistettu.
Tuloa tuottavat (kh sitova)			0		kh sitovan päätason kokonaissumma ei ylity
Kärsämäen kartano (hankelisyys)	-	20 580	-20 580		Hankelisyys toimialajohtajan päätöksellä. Arkeologisten kaivausten loppulasku.
TYKS U2 (hankelisyys)	-	2 000	-2 000		Hankelisyys toimialajohtajan päätöksellä. Trafi. Radan käyttöönoton tarkastusmaksu.
Kaupunginteatteri + Virastotalo (hankelisyys)	41 586	210 545	-168 959	406,3	Hankelisyys ja kustannusarvion tarkistus toimialajohtajan päätöksellä. Kustannusarvioylitys 26%. Määrämuutoksista ja lisätöistä (tapahtumasähkö, louhinnat ja kaapeleiden siirrot) aiheutuneet lisäkustannukset sekä ajoituksen muutos.
Korjausvelkaa alentavat (kh sitova)	13 479 300	13 568 950	-89 650	0,7	Korjausvelkaa alentavat -kokonaisuus ylittyy Katurakenten korjaus ja Siltojen peruskorjaukset -kokonaisuuden ylityksen johdosta.
Liikenteen toimivuus & turvallisuus (kh sitova)	2 725 297	3 948 480	-1 223 183	44,9	Liikenteen toimivuus & turvallisuus -kokonaisuuden ylitys johtuu Funikulaarista ja It.Rantakatu v: Kirjastosilta-Unioninkadusta.
Funikulaari	550 000	1 501 183	-951 183	172,9	Selvitys Funikulaarin kustannuksista on käsitelty kaupunginhallituksessa 22.10.2018 § 395, jolloin kokonaiskustannusten ennustettiin olevan 5,35 milj. euroa. Nyt ennustettu kokonaiskustannus on 5,6 milj. euroa. Vuoden 2019 rahoitusta on tarve kasvattaa 951 183 euroa. Funikulaarin menojen on ennustettu vuonna 2018 olevan 4,06 M€ (talouden kuukausiraportti 2-2018). Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 16.10.2018 §425 päättänyt lisätä funikulaarin vuoden 2019 investointiohjelmaan ja sille rahoitusta 550.000,00 €. Urakan töiden vastaanoton viivästyessä ei rahankäyttö toteutunut suunnitellusti vuonna 2018, vaan toteuma jäi 695.738,00 € alle ennustetun. Käyttämättä jäänyttä rahaa ei siirretty suoraan vuoden 2019 talousarvioon, koska aikaisemmin raportoidusta ylityksestä ei tehty talousarviomuutosta. Näin ollen vuoden 2019 talousarviossa on funikulaarille osoitettu määrärahaa 695.738,00 € liian vähän. Lisäksi OVK 1-2019 yhteydessä funikulaarin lopullisen toteuman ennustetaan olevan noin 255.000,00 € aiemmin raportoitua korkeampi, eli vuoden 2019 kokonaisrahoitustarve on yhteensä 1,5 M€ ja funikulaarin kokonaiskustannus 5,6 M€.
					Funikulaarin kustannusarviota on tarkennettu ylöspäin johtuen vuonna 2019 tehtäväksi tulleista muutos- ja lisätöistä. Erityisesti sähkösuunnitelmien yhteensovittaminen pääurakan ja laitteistotoimituksen välillä on ollut haasteellista, ja sähkösuunnitelmiin on jouduttu tekemään useita muutoksia urakan aikana. Funikulaari on luokiteltu tarkoituksella hissilaitteeksi jo kilpailutusvaiheessa ja hissistandardin noudattaminen on tuonut mukanaan turvallisuuteen liittyviä asioita, joita ei ole osattu huomioida suunnittelussa, mutta jotka ovat selvinneet laitteiston käyttöönottoon liittyvissä tarkastuksissa. Lisäksi kustannuksiin on lisätty etäkäyttöön ja valvontaan liittyvät tilaajan erillishankinnat, kuten liike- ja lasirikkoilmalaimet. Hissistandardin noudattaminen on ollut perusteltua, jotta laite voi toimia autonomisesti ilman kuljettajaa.

It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	1 475 297	1 747 297	-272 000	18,4	<p>Kohde on historiallisesti arvokas ja korjattava rantalaituri on rakennettu useassa vaiheessa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Laiturista on vain paikoitellen ollut käytettävissä vanhoja suunnitelmapiiirustuksia. Kyseessä on aiemmin sataman hallinnoima alue.</p> <p>Paikalla on sijainnut vanha sokeritehdas jonka purkamattomia ja kadun alle jätettyjä perustusrakenteita ei ole ollut tiedossa. Myöskään laiturin perustusrakenteen kuntoa (hirsiarina sekä puupaalut) kuntoa ei ole ollut mahdollista tutkia ennen korjaustyöhön ryhtymistä. Lisäksi todennäköisesti aiemman teollisuuskäytön seurauksena maaperä on ollut osin saastunutta jolloin on jouduttu ympäristöviranomaisen ohjeistamana tekemään maaperän puhdistustöitä.</p> <p>Nämä edellä mainitut seikat ovat aiheuttaneet suunnitelmamuutoksista johtuvia lisä- ja muutostöitä sekä aikataulumuutoksia joita on mahdotonta ennustaa vuositasolla tarkkaan. Urakan alkuperäinen kokonaiskustannusarvio on ollut 3,6 miljoonaa euroa joka näillä näkymin tullaan alittamaan.</p>
--	-----------	-----------	----------	------	--