

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 9.10.2018:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan v. 2018 kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset. Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat strategisten maankäytön hankkeiden investointiprojektien vuositaso rahoitus. Koontinimikkeiden osalta sitova on nimikkeen yhteissumma.

Alla esitettyjen hankkeiden vuositaso rahoitus ylittyy 20 prosenttia vuonna 2018.

Investointikohde	TA 2018 EUR	Ennuste 31.12.2018 EUR	Ylitys %	Perustelu
<b>Strategiset maankäytön hankkeet</b>				
Telakkaranta	50 000	299 897	499,8	Urakan valmistuminen on siirtynyt edellisestä vuodesta ja alueen rakentaminen kuluvana vuonna on ollut ennakoitua nopeampaa.
<b>Tuloa tuottavat</b>				
Kärsämäen kartano		7 000		Hankkeen maksueriä siirtyi vuoteen 2018.
TYKS U2		234 433		On sovittu kaupungin maksuosuus Kätilöpolun hulevesilinjan ja rakennekerrosten rakentamisesta. Rakennuttajana ja tilaajana toimii Suomen yliopistokiinteistöt (SYK). Kohde ollut investiohjelmassa, mutta rahavaraus kuluvalla vuodelle on jäänyt tekemättä.
Vakiniittu	205 000	355 000	73,17	Alueen rakentaminen on ollut ennakoitua nopeampaa.
Kelluvat talot -kaava	0	30 000		Kohteen aloitusedellytykset eivät täyty vielä kuluvana vuonna. Kohteen rahavaraus on siirretty Untamonkatu ja Joukahaisenkatu -hankkeelle (Korjausvelkaa alentavat, Katurakenteen korjaus) KYLK 16.1.2018 §40 ja KH 22.1.2018. Rahoitustarvetta syntyi kuitenkin jo vuodelle 2018.
Pyhän Marian tien jatke -kaava		300 000		Yhtenäiskoulun (Ypsilon) valmistuminen 2019 lisää alueen liikennettä ja edellyttää kulkuyhteyksien parantamista ja uutta joukkoliikennereittiä.
Vihertakuutyöt	100 000	288 350	188,4	Takuutöitä on ollut arvioitua enemmän mm. erityisen kuivasta kesästä johtuen.
<b>Korjausvelkaa alentavat</b>				
Katurakenteen korjaus	1 350 000	1 743 884	29,18	Katurakenteen korjaus -kokonaisuuteen kuuluvien kohteiden hule-rakentamisen kustannukset on budjetoitu Hulevesijärjestelmät -kokonaisuuteen. Nousua aiheuttavat Untamonkatu Joukahaisenkatu lisätyöt KYLK 16.1.2018 §40 ja KH 22.1.2018.
Vihertakuutyöt	120 000	496 900	314,1	Takuutöitä on ollut arvioitua enemmän mm. erityisen kuivasta kesästä johtuen.
<b>Liikenteen toimivuus ja turvallisuus</b>				
Joukkoliikenteen infrainvestoinnit	190 000	279 202	46,95	Vesibussiliikenteen laiturijonotusrakenteet -kokonaisuuden hankkeiden aikaistuminen ja sinne uutena kohteena tullut Forum Marinumin laiturijonotusrakenteet 40 000€.
Funikulaari	3 000 000	4 060 000	35,33	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakkatarjouksen perusteella

				sekä vuodelta 2017 käynnistymättömien työvaiheiden siirtyessä vuodelle 2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittyvät alkuperäisestä arviosta. Lokakuun 2018 alussa funikulaarin kokonaiskustannuksen ennustetaan olevan 5,35 milj. euroa.
Pienet liikenteenohjaustyöt	105 000	223 000	112,4	Liikennevalvonnan valvontapiste -hankkeen maksueriä siirtyi v.2018. Rahavarauskuluvalle vuodelle on jäänyt tekemättä.
<b>Asukasviihtyisyyttä parantavat</b>				
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	350 000	464 000	32,6	Suikkilan kartanon ja Kuninkojanlaakson alueiden rakentuminen on edennyt ennakoitua nopeammin. Radiomiehenkatu ja Länsiniitty rahavarausta ei oltu tehty.

Alla esitettyjen hankkeiden vuositason rahoitus alittuu 20 prosenttia vuonna 2018.

TA 2018 EUR		Ennuste 31.12.2018 EUR	Alitus %	Perustelu
<b>Strategiset maankäytön hankkeet</b>				
Logomon silta ja parkki	7 000 000	4 600 000	34,3	Painopiste siirtyy v.2019. Kokonaiskustannusarvio tarkentunut 13,3 milj. euroon.
Kakola	900 000	400 000	55,6	Painopiste siirtyy v.2019.
Fortuna	50 000	0	100	Ei voida käynnistää, koska asemakaava-suunnittelu on kesken.
Turku Energian tontti	1 307 000	1 000 000	23,5	Painopiste siirtyy v.2019.
Harppuunakortteli	250 000	15 000	94	Ei voida käynnistää, koska asemakaava-suunnittelu on kesken.
Kirstinpuisto	300 000	100 000	66,7	Suunnittelu viivästynyt hankkeen laajuuden vuoksi.
Koroistenkaari	950 000	100 000	89,5	Aloitus viivästynyt suunnittelun keskeneräisyyden takia.
Koroinen (Halistenväylä väli Markulantie)	100 000	0	100	Ei voida käynnistää, koska asemakaava-suunnittelu on kesken.
Itäharjun liittymä	40 000	0	100	Ei voida käynnistää, koska asemakaava-suunnittelu on kesken.
<b>Tuloa tuottavat</b>				
Pyölinmäki	1 000 000	330 000	67	Aloitus viivästynyt suunnittelun keskeneräisyyden takia.
Kaarningon pumppaamo -kaava	350 000	0	100	Ei voida käynnistää, koska asemakaava-suunnittelu on kesken.
Kaarninko	50 000	2 090	95,8	Ei voida käynnistää, koska asemakaava-suunnittelu on kesken.
Koskennurmi	250 000	248	99,9	Ei voida käynnistää, koska asemakaava-suunnittelu on kesken.
Jäkärän kaila	50 000	15 000	70	Edullisempi toteutus.
<b>Toimintoja tukevat</b>				
Muut toimittoja tukevat hankkeet	200 000	0	100	Investointeihin budjetoitu Valaistuksen ohjausjärjestelmä 140 000€ kustannukset maksetaan käyttötalousmenoista. Muut toimittoja tukevat hankkeet suunnitteluun budjetoitu 60 000€. Rahavarausta ei käytetä. Kokonaisuu-den ennuste 0 €.
Maanlajitysalueet	920 000	205 000	77,7	Lauttarannan läjitysalueen ympäristöluvan käsittely on kesken. Karhulan kaatopaikan toimenpidelupa puuttuu.
<b>Korjausvelkaa alentavat</b>				

Sorapintaiset kadut	1 237 000	420 000	66,1	Hankkeita siirtyy v.2019 suunnittelun keskeneräisyyden takia.
<b>Liikenteen toimivuus ja turvallisuus</b>				
Liikennevalot	200 000	127 469	36,3	Rautalankadun katujärjestelyille ei ole tarvetta.
Liikenneverkon toimivuutta	365 000	143 257	60,8	Sataman liikennejärjestelyt siirtyy v.2019.
It. Rantakatu v: Kirjasto-silta-Unionink.	2 150 000	1 650 000	23,3	Hankeen painopiste siirtyy v.2019 urakoitsijan työsuunnittelun seurauksena.
Älyföri	150 000	40 000	73,3	Kohteen aloitusedellytykset eivät täyty vielä kuluvana vuonna. Kohteen rahavaraus käytetään mm. Forum marinumin laituriin 40 000€.
<b>Asukasviihtyisyyttä parantavat</b>				
Leikkipuistot	100 000	48 100	51,9	Sotalaistenmäki odottaa suunnittelun käynnistymistä.