

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 9.10.2019:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio-, aikataulu- ja vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan päättämät hankelisäykset.

Investointikohde	TAM siirtyvillä 2019 EUR	Ennuste 31.12.2019 EUR	Ylitys(-)/ alitus(+) €	Ylitys(+)/ alitus(-) %	Perustelu
<b>Strategiset maankäytön hankkeet</b>					
Kauppatori	7 000 000	3 500 000	3 500 000	-50,0	Vuodelle 2019 suunniteltuja töitä siirtyy vuoteen 2020 kuitenkin vaikuttamatta hankkeen ajoitukseen.
Keskustan pyörätiet	2 031 012	1 318 722	712 290	-35,1	Mal-hanke Uudenmaantie mt 110. Aikataulumuutos: Hanke/suunnittelu lähtenyt käyntiin myöhässä, toteutuu pääosin vuonna 2020. Hanke on tarkoituksen mukaista toteuttaa yhdessä Uudenmaantien alikulun kanssa.
Herttuankulma	450 000	210 000	240 000	-53,3	Suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti mutta laskutuksen rytmityksen vuoksi osa suunnittelulaskuista tulee siirtymään vuoteen 2020.
Sataman liikennejärjestelyt	500 000	697 500	-197 500	39,5	Sataman liikennejärjestelyt -hankkeen kustannukset tarkentuivat kilpailutuksessa. Budjetti ei kata rakennuttamisen eikä muutos- ja lisätöiden kustannuksia.
Turku Energian tontti	970 000	1 204 200	-234 200	24,1	Turku Energian kaava-alueen kehittämisestä tehty yhteistyösopimus 13.2.2015 jonka perusteella kyseessä on kaupungin maksuosuus hankkeesta. Sopimusta on jatkettu KhKeh päätöksellä 17.12.2018 §113.
Vaiste	250 000	170 000	80 000	-32,0	Johtosiirtojen kustannukset tulevat arvioitua edullisemmaksi.
Turun tiedepuisto (Kupittaa-ltäharju)	2 040 000	2 290 000	-250 000	12,3	Hankkeen TA-rahassa ei ole varauduttu Pääskyvuoren kaava-alueen rakentamisen aikana esiin tulleisiin muutos- ja lisätöihin. Kustannuksia on syntynyt erityisesti uuden kaava-alueen liittämisestä olemassa olevaan ympäröivään infraan sekä alueelta yllätyksenä löytyneestä pilaantuneesta maaperästä. Pääskyvuoren osalta kokonaiskustannusarvio on ollut 5,3 milj. euroa ja nyt koko hankkeen toteutumaennuste on 4,17 milj. euroa.
Runkobussilinjasto	880 000	308 245	571 755	-65,0	Aikataulumuutos: Runkobussilinjaston pysäkkipaketin suunnittelu valmistuu vuoden loppuun mennessä jolloin rakentaminen toteutetaan v.2020.
<b>Tuloa tuottavat (kh sitova)</b>					
Pyhän Marian tien jatke -kaava	2 200 000	584 000	1 616 000	-73,5	Aikataulumuutos: Ulkoisen tarkastuksen aiheuttamat rakenteelliset muutokset sillan suunnitelmaan viivästyttivät käynnistämistä. Rakennuttamisprosessi on käynnistetty.
<b>Toimintoja tukevat</b>					
Maanläjitysalueet	550 000	160 000	390 000	-70,9	Karhulan maanläjityspaikan sulkeminen päätettiin siirtää vuodelle 2020.
<b>Korjausvelkaa alentavat (kh sitova)</b>					
Sorapintaiset kadut	1 340 000	934 691	405 309	-30,2	Aikataulumuutos osittain: Osa hankkeista viivästynyt. Sorakatupakettiin kuuluvien hankkeiden kilpailutuksia on saatu jonkin verran halvemmalla jolloin rahaa säästyy.
Siltojen peruskorjaukset	1 220 000	794 500	425 500	-34,9	Vasaramäen tunneli -hanke liittyy Mal-hanke 110 tien pyöräilyn laatukäytävän toteuttamiseen. Aikataulumuutos: hanke/suunnittelu lähtenyt käyntiin myöhässä, toteutuu pääosin vuonna 2020. Hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhdessä Uudenmaantien alikulun kanssa.
Puistot	1 093 506	1 337 533	-244 027	22,3	Maailmanpuutarhan kustannukset ylittivät v.2019 varatun rahan. Korjausvelkaa alentavat - kokonaisuus ei kuitenkaan ylity.

Leikkipaikat	914 794	666 076	248 718	-27,2	Karvataskunpuiston leikkipaikan hankinta on jouduttu keskeyttämään. Saatiin vain yksi, ylihintainen tarjous. Hankinnan keskeyttämisspätös Kauprakj. 26.9.2019, diaari 8162-2019.
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000	-	50 000	-100,0	Viheralueiden hulevesikorjausten kustannukset kohdistuvat Hulevesijärjestelmät-kokonaisuuteen.
<b>Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus (kh sitova)</b>					
Liikennevalot	150 000	1 245	148 755	-99,2	Liikennevalotöihin ei ole ollut tarvetta vuonna 2019.
Liikenneverkon toimivutta	250 000	200 000	50 000	-20,0	Määrärahaa jää käyttämättä vuonna 2019.
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	1 475 297	1 265 000	210 297	-14,3	Aurajoen Rantamuurin korjaus: ennuste 1 200 000 euroa (perusteltu ennusteessa 3/2019). Itäisen rantakadun -urakka: urakasta saatiin vain yksi, selvästi ylihintainen tarjous. Hankinnan keskeytyspätös Kauprakj. 25.6.2019, diaari 8962-2019.
<b>Asukasviihtyisyyttä parantavat</b>					
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	399 653	88 281	311 372	-77,9	Tuurenpellonpuiston suunnittelu on kesken. Toteutus siirtyy ensi vuoteen.
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	490 000	398 520	91 480	-18,7	Toteutuu alle arvioidun.
<b>Aikaistettu toteutussuunnittelu</b>	<b>500 000</b>	<b>155 000</b>	<b>345 000</b>	<b>-69,0</b>	<b>Suunnittelukustannukset ovat kohdistuneet vuoden 2019 investointihankkeille.</b>