

Infrapalvelut, infrapalvelujen johtaja Tapio Siirto, vastaava rakennuttaja Pia Caven 15.4.2016:

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on raportoinut maaliskuun talousennusteen yhteydessä alla mainittujen infrapalvelujen strategisen maankäytön hankkeiden (3 kpl), yksittäisten kohteiden (21 kpl) ja koontinimikkeiden (2 kpl) vuositason rahoituksen ylittyvän 20 prosenttia vuonna 2016.

Kiinteistöliikelaitoksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylitä.

Investointikohte	TA 2016 EUR	Ennuste 31.12.2016 EUR	Ylitys %	Perustelu
<b>Strategisen maankäytön hankkeet</b>				
VR-konepaja-alue (kaava-alue)	1 850 000	2 500 000	35	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin vastaamaan toteutustarpeita.
Kakola kaava-alue	50 000	295 000	> 100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin vastaamaan toteutustarpeita.
TYKS U2	10 000	45 000	> 100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella.
<b>Tuloa tuottavat</b>				
Säkömäki – kaava-alue	200 000	400 000	100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin vastaamaan töiden toteutusaikataulua.
Muntismäen kaava-alue	200 000	500 000	> 100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin vastaamaan töiden toteutusaikataulua.
Kirkkotie – kaava-alue	250 000	300 000	20	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakkatarjouksen perusteella.
Kaupunginteatteri + virastotalo	10 000	20 000	100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella.
Vihertakuutyöt (uusinv.)	60 000	100 000	67	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin määrämuutoksien perusteella.
<b>Toimintoja tukevat</b>				
Lauttarannan läjitys	50 000	60 000	20	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella.
Maanlajitysalueet	50 000	230 000	> 100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun ja urakan kustannusten perusteella.
<b>Korjausvelkaa alentavat</b>				
Katurakenteen korjaus	526 000	830 000	58	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakan määrämääntöiden perusteella (Saramäentie).
Jalkakäytävien peruskorjauksia	150 000	250 000	67	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin vastaamaan korjaustarpeita.
Sorapintaiset kadut	565 000	800 000	42	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin vuodelta 2015 käynnistymättömien (mm. Rautsuonkatu) kohteiden toteutuksen siirtyessä vuodelle 2016.
Varusteet, laitteet ja kalusteet	120 000	160 000	33	Aikaistetaan Läntinen Rantakatu väli: Aurakatu - Kristiinankatu portaiden peruskorjaukselta vuodelta 2017 (juhluvuosi) vuodelle 2016.

Sillat	80 000	165 000	> 100	Rahoitustarvetta on tarkastettu ylöspäin siltojen pienten peruskorjaustarpeiden lisääntymisen perusteella.
Pahaniemen silta	20 000	40 000	100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin erikoistarkastuksen ja suunnittelun kustannusten perusteella.
Tähkäpuisto	5 000	10 000	100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella.
Vihertakuutyöt (korvausinv.)	80 000	120 000	50	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin määrämutoksien perusteella.
<b>Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus</b>				
Liikenneverkon toimivuutta jne	10 000	40 000	> 100	Vuoden 2017 kohteiden suunnittelun käynnistäminen
Itäinen Rantakatu väli: Kirjastosilta – Unioninkatu (san)	200 000	400 000	100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun perusteella.
Hämeen valtatie / Halistentie, lisäkaista	75 000	100 000	33	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakkatarjouksen perusteella.
Vakiniiton – Jäkärlän kevyen liikenteen yhteys	10 000	40 000	> 100	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella.
Toijalan rata, Virusmäentien (Raunistulantien) alikulku		250 000	> 100	Vuodelta 2015 kesken jääneiden töiden loppuunsaattaminen
<b>Asukasviihtyisyyttä parantavat</b>				
Ympäristötaide	15 000	25 000	67	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirtyneiden kohteiden (Itsenäisyydenaukion ja Yliopistonkadun kahluuaitaiden kannet) vuoksi.
Barkerinpuisto	150 000	250 000	67	Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin st-urakan aikana tarkentuneen suunnitelman perusteella.
<b>Koontinimikkeet</b>				
Tuloa tuottavat	1 900 000	2 690 000	42	Koontinimikkeen rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin yksittäisten kohteiden rahoitustarpeiden muutosten sekä käynnistettävien kaava-alueiden suunnittelun ja toteutuksen kustannusten perusteella (Kilajk 16.2.2016 § 61).
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 935 000	2 631 000	36	Koontinimikkeen rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin mm. keskeneräisten kaava-alueiden viimeistelytöiden loppuunsaattamiseksi.