

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 6.10.2023:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 3 Me hankkeiden kustannusarvioilytykset (yli 10 %) sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisytykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätös (kh) ja niiden vuositaso rahoitus.

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksien	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2023 EUR	Ennuste 31.12.2023 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä									
Strategiset kärkihankkeet, kh	259 529 000	268 996 700	9 467 700	3,6	53 987 000	40 599 900	-13 387 100	-24,8	Strategisissa hankkeissa on ajoitusmuutoksia, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.
Kupittaa 3 kenttä (väistökejojääkenttä)	2 817 000	2 939 000	122 000	4,3		791 684			Ajoituksen muutos, rakentamisen aloittaminen siirtyy alkusyksyyn. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 2 M€.
Kauppatori	31 100 000	40 600 000	9 500 000	30,5		2 248 625			Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määrärahavarausten arvoa, kun määrärahavaraukseen on tehty hankkeen aikana syntyneiden maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksin pisteluku on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määrärahavarausta 38,2 M€ vastaa vuoden 2015 tason 30 M€:on määrärahavarausta. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,6 M€ vuoden 2023 loppuun mennessä. Infran tarveselvitys ja hankesuunnittelun mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 5 % 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 23.9.2019 § 139). Vuonna 2022 päivitetyn infran tarve ja hankesuunnittelun mukaisesti raportointiraja on 10 % (kv 13.2.2022 § 32). Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunnittelun mukaista indeksikorjattua määrärahavarausta. Edelleen veloitusten 1 M€ jälkeen hankkeen vuosien tulo tulee olemaan 1,25 M€.
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	3 100 000	3 100 000	0	0,0		142 642			Ajoituksen muutos. Hankesuunnitelman käsittely on kesken. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 2,7 M€.
Ferry terminal	28 000 000	28 000 000	0	0,0		127 058			Ajoituksen muutos. Suunnittelu käynnistyy tänä vuonna. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 2,9 M€.
Kulttuurijokilautta	3 300 000	3 300 000	0	0,0		209 048			Kaavavalitus. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 1,2 M€.
Linnanniemi	4 700 000	4 700 000	0	0,0		0			Ajoituksen muutos, suunnittelu siirtyy. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,2 M€.
Aurajoen rantamuri, Manillalaituri	6 500 000	6 500 000	0	0,0		307 918			Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 2,2 M€.
Turun ratapihat ja Kupittaa kaksoisraide	54 000 000	54 000 000	0	0,0		29 627 319			Kupittaa-Turku ratapiha –hankkeen toteutuksessa on ilmennyt edelleen kustannusten ylityspainetta kuitenkin niin, että tähän mennessä sidotut kustannukset eivät ole kuluun vuoden aikana ylittämässä varattuja määrärahoja. Mahdollinen lisärahoitustarve selviää siten, että se voidaan ottaa huomioon syksyllä taloussuunnitelmaa laadittaessa.
Inspehtoorinkatu kylätie	400 000	443 000	43 000	10,8		70 191			Ajoituksen muutos, suunnittelu viivästynyt. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,3 M€.
Kuraattorinpolku	700 000	680 000	-20 000	-2,9		80 820			Ajoituksen muutos, suunnittelu viivästynyt. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,3 M€.
Keskustan valaistus	0	0	-	-		0			Ajoituksen muutos, Rahavaraus on tehty jokirannan erikoispylväiden rakentamiseen, pylväiden hankinta on vielä auki. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,5 M€.
Kupittaaankärjen kumppanuushanke	86 000 000	87 710 000	1 710 000	2,0		2 574 539			Kuluvana vuonna käynnissä on vain kehitysvaihe. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 12,5 M€.
Voimakatu	10 500 000	10 500 000	0	0,0		176 761			Ajoituksen muutos, kaava ei ole vahva. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,8 M€.
Kiinteistökehitys, kh	138 124 500	141 834 416	3 709 916	2,7	40 996 500	17 131 286	-23 865 214	-58,2	Kiinteistökehityskohteissa on ajoitusmuutoksia, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.
Herttuankulma	15 900 000	15 900 000	0	0,0		2 993 687			Ajoituksen muutos. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 3,6 M€.
Vaasanpuisto	4 400 000	4 400 000	0	0,0		13 177			Ajoituksen muutos, kaava ei ole vahva. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,4 M€.

Kirstinpuisto	12 200 000	12 200 000	0	0,0		2 417 299			Ajoituksen muutos. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,7 M€.
Skanssin keskuspuisto	6 700 000	6 761 616	61 616	0,9		13 747			Ajoituksen muutos, katusuunnitelma ei ole vielä lainvoimainen. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,5 M€
Itä-Skanssi	5 960 000	6 250 163	290 163	4,9		12 860			Ajoituksen muutos, katusuunnitelma ei ole vielä lainvoimainen. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,3 M€
Koskennurmi	3 100 000	3 100 000	0	0,0		250 532			Ajoituksen muutos. Kaava ei ole vahva. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,8 M€.
Karhunahde	1 900 000	1 900 000	0	0,0		727 975			Ajoituksen muutos. Kaava on vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,25 M€.
Kaupunginpuutarhan alue	2 500 000	2 480 000	-20 000	-0,8		188 337			Ajoituksen muutos. Kaavoitus on kesken. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,8 M€.
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	2 650 000	3 036 000	386 000	14,6		623 594			Ajoituksen muutos. Suunnittelu on vasta valmistunut. Vaikutus TA-raham alitukseen 2,2 M€. Kustannusarvion ylitys, kustannusarvio on suunnittelun kustannusarvio, ennuste sisältää myös rakentamisen.
Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkoli	2 100 000	2 100 000	0	0,0		92 789			Ajoituksen muutos. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,9 M€.
Pihlajaniemi /AR	25 700 000	25 700 000	0	0,0		1 531 326			Ajoituksen muutos. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,5 M€.
Kylänkulma kaava-alue	1 050 000	1 285 000	235 000	22,4		292 187			Ajoituksen muutos. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,5 M€. Kustannusarvion ylitys, kustannusarvio on suunnittelun kustannusarvio, ennuste sisältää myös rakentamisen.
Piiparinpolun varsi	200 000	200 000	0	0,0		0			Ajoituksen muutos, kaava vahvistamatta. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,2 M€.
Kairialankatu -kaava-alue	200 000	200 000	0	0,0		0			Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,2 M€.
Paljetie -kaava-alue	250 000	250 000	0	0,0		0			Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,3 M€.
Puutarhakatu 55 -kaava-alue	100 000	100 000	0	0,0		14 286			Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,1 M€.
Kaistarniemi III jatko -kaava-alue	1 500 000	1 500 000				67 611			Ajoituksen muutos, kaava vahvistamatta. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,5 M€.
Kakola 2022-> /AR	1 300 000	4 300 000	3 000 000	230,8		257 786			Ajoituksen muutos. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,6 M€. Kustannusarvion ylitys, kustannusarvio on vuosien 2022-2023 määräraha eikä sisällä tulevien vuosien menoja, kustannusennuste kattaa myös tulevat vuodet. Tulevat kohteet tuodaan erikseen lautakuntaan päätöksentekoon.
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	6 500 000	6 474 115	-25 885	-0,4		904 796			Ajoituksen muutos. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,1 M€.
Raunistulan silta ja pyörätie	7 380 000	7 380 000	0	0,0		2 031 059			Sillan toteutuminen on vielä epävarmaa. Vaikutus TA-raham alitukseen 5,4 M€.
Toimintoja tukevat, kh	15 177 000	15 177 000	0	0,0	2 252 000	1 325 114	-926 886	-41,2	
Maanläjitysalueet	15 177 000	15 177 000	0	0,0		1 325 114			Ajoituksen muutos, Lauttarannan läjitysalue ja Karhulan kaatopaikka, urakoiden painopiste siirty ensi vuoteen. Vaikutus TA-raham alitukseen yhteensä 0,7 M€.
Aikaistettu toteutus suunnittelu, kh	12 000 000	13 030 000	1 030 000	8,6	250 000	590 569	340 569	136,2	Hankkeille on varattu rahaa vasta ensi vuodeksi mutta suunnittelun käynnistäminen on ollut tarpeen aikataulussa pysymiseksi.

Hankelisäykset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisäyksestä
Metsäpolku		Valmistelussa
Kastehelmenpolku		Valmistelussa
Sinkkikatu		Valmistelussa
Joukkoliikenne liikennevaloetuedet 2022		Valmistelussa
Papinsaari loppuunsaattaminen		Valmistelussa
Lustokatu UV (ennalta.arv 2023)		Valmistelussa
Uittamontie hule Puistomäenkatu-Uittamon		Valmistelussa
Itäinen Rantakatu hulevesiviemäri		Valmistelussa
Hirveläntie uv (ennalta-arvaamaton 2023)		Valmistelussa
Haiistenkoski		Valmistelussa
Isotalonmutka (ennalta-arvaamaton 2023)		Valmistelussa
Alfa Barker (loppuunsaattaminen), Raunistulanpuisto		Valmistelussa
Pikisaarentie (reunojen painaumat).		Valmistelussa
Lauttarannansilta		Valmistelussa
Lemmontie		Valmistelussa