

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 30.6.2023:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 1Me hankkeiden kustannusarvioilytykset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisytykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuosittaisen rahoitus.

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2023 EUR	Ennuste 31.12.2023 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
<b>Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>									
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>257 237 000</b>	<b>265 670 089</b>	<b>8 433 089</b>	<b>3,3</b>	<b>52 687 000</b>	<b>41 418 815</b>	<b>-11 268 185</b>	<b>-21,4</b>	<b>Strategisissa hankkeissa on ajoitusmuutoksia, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.</b>
Kupittaaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä)	2 817 000	2 939 000	122 000	4,3		790 576			Ajoituksen muutos, rakentamisen aloittaminen siirtyy alkusyksyyn. Vaikutus TA- rahan alitukseen 1,8M €.
Kauppatori	31 100 000	40 600 000	9 500 000	30,5		2 248 625			Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määräraharavaruksen arvoa, kun määräraharavaruksen 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 määräraharavaraus 38,2M € vastaa vuoden 2015 tason 30M euron määräraharavarausta. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,6M € vuoden 2023 loppuun mennessä. Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 10 % 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 13.2.2022 § 32). Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunnitteluohjeen mukaista indeksikorjattua määräraharavarausta. Hankkeelle on kuitenkin varattava vuodelle 2023 1,25M € enemmän määrärahaa kuin talousarviossa on esitetty, rahoitusosuus huomioiden. Hankkeen tarvitsema korotus katetaan investointiohjelman strategiset hankkeet (kärkihankkeet) sisältä. Kauppatori hanke valmistuu vuoden 2023 aikana. Edelleen veloitusten 1M € jälkeen hankkeen vuosien nuste tulee olemaan 1,25M €.
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	3 100 000	3 100 000	0	0,0		386 271			Ajoituksen muutos. Hankesuunnitelman käsittely on kesken. Vaikutus TA- rahan alitukseen 2,5M €.
Ferry terminal	28 000 000	28 000 000	0	0,0		103 434			Ajoituksen muutos. Suunnittelu käynnistyy tänä vuonna. Vaikutus TA- rahan alitukseen 2,9M €.
Kulttuurijokilautta	3 300 000	3 300 000	0	0,0		434 038			Kaavavalitus. Vaikutus TA- rahan alitukseen 1M €.
Linnanniemi	4 700 000	4 700 000	0	0,0		0			Ajoituksen muutos, suunnittelu siirtyy. Vaikutus TA- rahan alitukseen 0,2M €.
Aurajoen rantamuri, Manillalaituri	6 500 000	6 500 000	0	0,0		316 793			Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA- rahan alitukseen 2,2M €.
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-Sotalaistenkatu	3 800 000	3 800 000	0	0,0		2 240 245			Kustannusarvio tulee nousemaan 5,1M euroon. Hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvioon (3,8M euroa) verrattuna maanrakennusindeksin ja yleisen hintatason noususta aiheutuva kustannusnousu on 1,3 miljoonaa euroa. Rakennuttamisen investointien kustannusnousuun on varauduttu tekemällä erillinen suhdannevaraus 16,8M euroa, jota puretaan osavuosisikastausten yhteydessä erikseen tehtävien esitysten mukaisesti. Tästä rahavarauksesta katetaan hankkeen indeksikorjaus 1,3 milj. euroa (Kylk 6.6.2023 § 219).

Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraide	54 000 000	54 000 000	0	0,0		28 494 119			Kutu-hankkeen osalta kustannustason nousua on edelleen nähtävissä. Isojen hankkeiden markkinatilanne näyttää olevan tällä hetkellä Turun seudulla haastava.
Kupittaaankärjien kumppanuushanke	86 000 000	86 000 000	0	0,0		4 020 337			Kuluvana vuonna käynnissä vain kehitysvaihe. Vaikutus TA-raham alitukseen 11M €.
Voimakatu	10 500 000	10 500 000	0	0,0		250 992			Ajoituksen muutos, kaava ei ole vahva. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,7M €.
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>138 124 500</b>	<b>138 259 298</b>	<b>134 798</b>	<b>0,1</b>	<b>40 996 500</b>	<b>25 210 811</b>	<b>-15 785 689</b>	<b>-38,5</b>	<b>Kiinteistökehityskohteissa on ajoitusmuutoksia, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.</b>
Vaasanpuisto	4 400 000	4 400 000	0	0,0		0			Ajoituksen muutos, kaava ei ole vahva. Vaikutus TA-raham alitukseen 4M €.
Kirstinpuisto	12 200 000	12 200 000	0	0,0		2 366 128			Ajoituksen muutos. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,7M €.
Skanssin keskuspuisto	6 700 000	6 761 616	61 616	0,9		917 080			Kaava on vahvistunut vasta alkuvuonna. Rakennuttamisen valmistelu arvioitua hitaampaa (ST-urakka). Vaikutus TA-raham alitukseen 0,6M €.
Itä-Skanssi	5 960 000	6 250 163	290 163	4,9		755 132			Kaava on vahvistunut vasta alkuvuonna. Rakennuttamisen valmistelu arvioitua hitaampaa (ST-urakka). Vaikutus TA-raham alitukseen 0,6M €.
Koskennurmi	3 100 000	3 100 000	0	0,0		248 209			Ajoituksen muutos. Kaava ei ole vahva. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,8M €.
Karhunahde	1 900 000	1 900 000	0	0,0		744 398			Ajoituksen muutos. Kaava on vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,25M €.
Kaupunginpuutarhan alue	2 500 000	2 500 000	0	0,0		212 322			Ajoituksen muutos. Kaavoitus on kesken. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,8M €.
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	2 650 000	2 650 000	0	0,0		891 542			Ajoituksen muutos. Suunnittelu on vasta valmistunut. Vaikutus TA-raham alitukseen 2M €.
Raunistulan silta ja pyörätie	7 380 000	7 380 000	0	0,0		5 470 218			Sillan toteutuminen on vielä epävarmaa. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,9M €.
<b>Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>15 177 000</b>	<b>15 177 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 252 000</b>	<b>736 676</b>	<b>-1 515 324</b>	<b>-67,3</b>	
Maanlajitysalueet	15 177 000	15 177 000	0	0,0		736 676			Ajoituksen muutos. Lauttarannan läjitysalue, urakan painopiste siirtyi ensi vuoteen. Vaikutus TA-raham alitukseen 1,3M €.
<b>Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh</b>									
Kupittaa jalkapallostadion (Veritas) tekonurmi	2 325 000	2 565 000	240 000	10,3		1 883 015			Kustannusarvion ylitys. Uuden päätykatsomon ja kentän välinen tukimuuri ja kaide eivät kuuluneet alkuperäiseen kustannusarvioon. Kentän täyttöaine vaihdettiin kumiruohesta teknisiltä ominaisuuksiltaan parempaan Bioflex-materiaaliin. Parkkialueen kuivatusratkaisut on maksettu projektilta v 2022, niitä ei oltu huomioitu alkuperäisessä kustannusarviossa.
<b>Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-20,0</b>	<b>Aikaistetun toteutussuunnittelun hankkeita ei tämän hetken tiedoilla ole koko rahalle tänä vuonna.</b>

#### Hankelisäykset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisäyksestä
Aurajoen rantamuri vaihe 1 väli: Myllysilta - Teatterisilta		valmistelussa
Topinojan risteysilta T-4040		valmistelussa
Itäinen rantakatu hulevesiviemäri	992 000	valmistelussa