

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Susanne Järvi 16.10.2024:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 3 milj. euron hankkeiden kustannusarviolitykset (yli 10 %) sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisykset.

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2024 EUR	Ennuste 31.12.2024 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
<b>Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>	<b>657 711 405</b>	<b>670 604 745</b>	<b>12 893 340</b>	<b>2,0</b>	<b>129 362 000</b>	<b>117 567 045</b>	<b>-11 794 955</b>	<b>-9,1</b>	<b>Vuosiennusteet ovat laskennallisia.</b>
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>418 659 000</b>	<b>429 795 001</b>	<b>11 136 001</b>	<b>2,7</b>	<b>69 270 000</b>	<b>64 949 151</b>	<b>-4 320 849</b>	<b>-6,2</b>	
Kupittaaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä)	2 817 000	3 280 000	463 000	16,4		3 263 133	3 263 133		TA-rahamen ylitys 2,8 milj. €. Ajoituksen muutos, rahan käyttö painottuu vuoteen 2024 vuoden 2023 sijaan.
Kauppatori	31 100 000	41 000 000	9 900 000	31,8		977 043	977 043		Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määräraharavauksen arvoa, kun määräraharavaukseen on tehty hankkeen aikana syntyneiden maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksipisteluku on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määräraharavaraus 38,2 milj. € vastaa vuoden 2015 tason 30 milj. euron määräraharavarausta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleenveloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,9 milj. € vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2023 kustannuksia on nostanut rakennustöiden kustannustason nousu, vahingonkorvaukset ja suunnittelemattomat korjaustoimenpiteet. 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. Kauppatorihankkeen taloudellinen loppuselvitys esitetään kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2024 loppuun mennessä.
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	5 100 000	5 900 000	800 000	15,7		3 970 754	3 970 754		TA-rahamen ylitys 2,4 milj. €. Ajoituksen muutos, rahan käyttö painottuu odotettua enemmän vuoteen 2024 vuoden 2023 sijaan. Arkeologiset tutkimukset ovat aiheuttaneet arvioitua enemmän kustannuksia.
Aurajoen rantamuuri vaihe 1 väli: Myllys	12 000 000	12 000 000	0	0,0		200 124	200 124		Muutetun TA-rahamen alitus 0,8 milj. €. Ajoituksen muutos.
Kaupungin rahoitusosuus satamasta	84 280 000	84 280 000	0	0,0		105 263	105 263		Muutetun TA-rahamen alitus 10,2 milj. €. Kaupungin ja sataman välinen yhteistyösopimus on viivästynyt, lisäksi sataman hankintojen kilpailutus on viivästynyt suunnitellusta.
Turun ratapihat ja Kupittaaan kaksoisraid	86 000 000	86 000 000	0	0,0		45 855 755	45 855 755		TA-rahamen ylitys 6,9 milj. €. Hanke sisältää myös Raunistulan sillan.
Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt	1 000 000	1 000 000	0	0,0		416 628	416 628		TA-rahamen alitus 0,5 milj. €. Ajoituksen muutos
Runkobussiliinj. Joukkoliikennekadut Sirk	1 000 000	1 000 000	0	0,0		0	0		TA-rahamen alitus 0,9 milj. €. Ajoituksen muutos
Lemminkäisenkadun, Sirkkalankadun, Kiina	6 000 000	6 000 000	0	0,0		1 058 979	1 058 979		TA-rahamen alitus 1,4 milj. €. Ajoituksen muutos
Turun tiedepuisto -kärkihanke	106 800 000	106 800 000	0	0,0		4 825 004	4 825 004		TA-rahamen alitus 1,9 milj. €. Hankkeissa ajoituksen muutoksia.
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>154 355 000</b>	<b>152 646 153</b>	<b>-1 708 847</b>	<b>-1,1</b>	<b>35 067 000</b>	<b>27 182 461</b>	<b>-7 884 539</b>	<b>-22,5</b>	
Skanssin keskuspuisto	8 300 000	8 300 000	0	0,0		502 881	502 881		Muutetun TA-rahamen alitus 1 milj. €. Sisältyy Itä-Skanssin kanssa samaan urakkaan.
Itä-Skanssi	7 700 000	7 700 000	0	0,0		446 836	446 836		Muutetun TA-rahamen alitus 0,5 milj. €. Ajoituksen muutos kaavamutoksesta ja katusuunnitelmien muutoksesta johtuen.
Koroistenkaari	1 900 000	2 276 000	376 000	19,8		457 315	457 315		Indeksikorjattu kustannusarvio ei ole ylityksessä. Koroistenkaaren alkuperäinen kustannusarvio oli 1,9 milj. € (MAKU indeksi 112,31 2010=100). Indeksikorjattu kustannusarvio on 2,4 milj. € (MAKU indeksi 143,78 2010=100).
Koskennurmi	5 200 000	5 200 000	0	0,0		937 601	937 601		TA-rahamen alitus 1 milj. €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat valmistuvat syksyn aikana alkuvuoden sijaan.

Karhunahde	1 900 000	1 700 000	-200 000	-10,5		1 376 496	1 376 496		TA-rahaman ylitys 1,4 milj. €. Kaava-alueen toteuttaminen on siirtynyt vuodelta 2023 vuodelle 2024.
Pukkila /AR	10 000 000	10 000 000	0	0,0		1 977 933	1 977 933		TA-rahaman alitus 0,5 milj. €. Ajoituksen muutos, urakka on edennyt viime vuonna arvioitua nopeammin, jolloin rahankäyttö tältä vuodelta jäänee alle budjetoidun.
Kaupunginpuutarhan alue /AR	2 500 000	2 500 000	0	0,0		133 021	133 021		TA-rahaman alitus 1,9 milj. €. Ajoituksen muutos, kaava vahvistumatta ja toteutus suunnittelu kesken.
Pihlajaniemi /AR	25 700 000	25 700 000	0	0,0		2 425 141	2 425 141		Muutetun TA-rahaman alitus 0,6 milj. €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat ovat olleet myöhässä.
Kylänkulma kaava-alue	1 050 000	1 700 000	650 000	61,9		1 323 827	1 323 827		Kustannusarvio ei ole ylittymässä. Ennuste pitää sisällään myös Kuraattorinpolun osuuden, jolle on varattu erikseen määrärahaa 0,8M €.
Kaistarniemi III jatko -kaava-alue	1 500 000	1 500 000	0	0,0		400	400		TA-rahaman alitus 0,5 milj. €. Ajoituksen muutos.
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	8 000 000	8 000 000	0	0,0		2 642 154	2 642 154		TA-rahaman alitus 4,3 milj. €. Ajoituksen muutos, lisäksi urakka toteutuu arvioitua edullisemmin.
Raunistulan silta ja pyörätie	7 380 000	6 300 000	-1 080 000	-14,6		5 227 407	5 227 407		TA-rahaman ylitys 1,2 milj. €. Lisätyöt, mm. Rantaraitin rakentaminen.
<b>Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>15 177 000</b>	<b>15 177 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 885 689</b>	<b>1 135 689</b>	<b>41,3</b>	
Lauttarannan läjitysalue	12 400 000	12 400 000	0	0,0		3 500 663	3 500 663		TA-rahaman ylitys 1,1 milj. €. Ajoituksen muutos, hanke etenee nopeammin kuin budjetointivaiheessa on arvioitu.
<b>Korjausvelkaa alentavat, kh</b>	<b>28 465 341</b>	<b>30 203 808</b>	<b>1 738 467</b>	<b>6,1</b>	<b>13 765 000</b>	<b>13 162 975</b>	<b>-602 025</b>	<b>-4,4</b>	
<b>Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh</b>	<b>22 656 000</b>	<b>22 585 100</b>	<b>-70 900</b>	<b>-0,3</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 828 250</b>	<b>128 250</b>	<b>3,5</b>	
<b>Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh</b>	<b>16 017 064</b>	<b>17 479 476</b>	<b>1 462 412</b>	<b>9,1</b>	<b>4 560 000</b>	<b>3 913 352</b>	<b>-646 648</b>	<b>-14,2</b>	
<b>Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh</b>	<b>2 002 000</b>	<b>2 502 000</b>	<b>500 000</b>	<b>25,0</b>	<b>250 000</b>	<b>502 242</b>	<b>252 242</b>	<b>100,9</b>	<b>Hankeille on varattu rahaa vasta ensi vuodeksi, mutta suunnittelun käynnistäminen on ollut tarpeen aikataulussa pysymiseksi.</b>
Tuomiokirkko ja Vanha Suurtori tapahtuma	2 002 000	2 002 000	0	0,0		0	0		Hankekortti hyväksytty 7.6.2024, lisätty investointiohjelmaan.
Kulttuurikujan kansi	0	400 000	400 000			400 000	400 000		Hankekortti tekeillä, suunnittelun käynnistäminen on ollut tarpeen aikataulussa pysymiseksi.

#### Hankelisäykset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisäyksestä
Linnankatu väli Köysikuja-Puistokatu		valmistelussa
Itäinen Pitkätie (Kivihakkaajank-Sepä)		valmistelussa
Rakennusmestarin tie jk		valmistelussa
Linnankatu 22		valmistelussa
Kukolantien ajoradan painumat		valmistelussa
Jäkärilän UV (ennalta-arvaamaton 2024)		valmistelussa
Laarismäen aluesaneeraus uv (ennalta-ar)		valmistelussa
Rakuunatie 9 hulelinja		valmistelussa
Wäinö Aaltosen koulun kääntöpaikka		valmistelussa
VAK liikennemerkkimuutokset		valmistelussa
W64 moottorin aitaaminen Telakkaranta		valmistelussa
Tuomiokirkko ja Vanha Suurtori tapahtuma	2 002 000	hankekortti Kypa/CH 7.6.2024 § 78
Kulttuurikujan kansi		valmistelussa