

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 10.8.2021:

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2021 EUR	Ennuste 31.12.2021 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
Kaup. ympäristön rak. menot yhteensä	285 689 501	284 451 319	-1 238 182	-0,4	63 316 811	62 111 368	-1 205 443	-1,9	
Strategiset kärkihankkeet, kh	108 853 000	108 480 000	-373 000	-0,3	23 849 994	27 953 926	4 103 932	17,2	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
									Logomon silta, Saariston sydän, Nosturikadun hule. Strategiset kärkihankkeet ennustetta tarkennetaan kolmanteen osavuosisikatsukseen. Talousarviomääräraha tulee alittumaan.
Kiinteistökehitys, kh	115 330 000	113 805 641	-1 524 359	-1,3	17 511 499	15 482 654	-2 028 845	-11,6	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
									Itä-Skanssin kaavan vahvistuminen on siirtynyt arvioidusta ja vaikuttaa myös Skanssin keskuspuiston aikatauluun.
Korjausvelkaa alentavat, kh	23 401 009	23 989 378	588 369	2,5	14 555 211	12 858 182	-1 697 029	-11,7	Kh, Kustannusarvion laskennallinen ylitys. Korjausvelkaa alentavien hankkeiden kustannusarvio yhteensä ei tule ylittymään.
									Kaikkia kustannusarvioita ei ole saatu järjestelmään ennusteen laadinnan aikataulussa. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset.
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh	2 680 107	3 495 815	815 708	30,4	2 680 107	3 068 233	388 126	14,5	Kh, Kustannusarvion ylitys ja TA-ylitys
Liikenneverkon toimivuutta parantavat	1 172 000	1 987 708	815 708	69,6	840 000	2 112 757	1 272 757	151,5	Riitasuonaukio, kustannusarvion muutos ja TA-ylitys: kustannusarvio 617 000 € ja kustannusennuste 1 100 000 €. Suunnitelman kustannusarvio on kasvanut. Itäinen Pitkäkatu / Kaivokatu, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 90 000 € ja kustannusennuste 300 000 €. Kustannusarviota on korjattava, nykyinen kustannusarvio 90 000 € on yhden vuoden raha, hanke on monivuotinen.

Hankelisäykset

Hanke	Päätös
Parkinkenttä kaava-alue	valmistelussa
Raunistulan silta ja pyörätie	valmistelussa
Pansion junalauttasatama	valmistelussa
Rehtorinpellonkatu - Vatselankatu	valmistelussa
Rostockinkatu	valmistelussa
Pollenkujan YKK T-4236	valmistelussa
Kuusikuja	valmistelussa
Helsinginkadun kaari, Ketarantie	valmistelussa