

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 8.4.2022:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 1M€ hankkeiden kustannusarviomuutokset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot ja niiden vuositason rahoitus.

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Yliitys/alitus %	TAM 2022 EUR	Ennuste 31.12.2022 EUR	Ylitys/alitus €	Yliitys/alitus %	Perustelu
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä									
Strategiset kärkihankkeet, kh									
Kiinteistökehitys, kh	183 128 315	181 206 131	- 1 922 184	- 1,0	28 159 500	18 036 424	- 10 123 077	- 35,9	Kiinteistökehityskohteet-kokonaisuuden TA-raha alittuu. Kirstinpuisto, Herttuankulma, Pihlajaniemi ja Pukkila; kohteiden painopiste siirtyy tuleville vuosille. Karhunahde; ajoituksen muutos, kaavasta on valitettu.
Linnanfältti	2 285 000	2 431 529	146 529	6,4					Kustannusarvion ylitys. Lisäkustannuksia on aiheutunut suunnitelmamuutoksista. Lisäksi hankkeelta on alkuvaiheessa maksettu pilaantuneiden maiden puhdistamisen kustannuksia, jotka eivät sisälly kustannusarvioon.
Toimintoja tukevat, kh	15 327 000	15 417 804	90 804	0,6	4 517 000	3 044 325	- 1 472 675	- 32,6	Maanlajitysalueet-kokonaisuuden TA-raha alittuu. Lauttarannan läjitysalueen rahavaraus on liian suuri tämän vuoden tarpeeseen nähden, rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen.
Korjausvelkaa alentavat, kh									
Puistot	2 860 098	3 145 288	285 190	10,0					Kustannusarvion ylitys Puolalanmäki: kustannusarvio 1 677 098 € ja kustannusennuste 2 023 389 €. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2016-2017 tehdyn leikkipaikkaurakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankkeelle. Tämä huomioiden kustannusarvio ei ylity.
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh	3 990 000	3 879 893	-110 107	-2,8	2 445 000	2 972 129	482 129	19,7	Liikenneverkon toimivuutta ja turvallisuutta parantaviin kohteisiin tulee lisätä 1,28 M€ Riitasuonaukion toteuttamista varten. Tarvittava määrärahasiirto osoitetaan kiinteistökehityskohteiden kokonaisuudesta, jossa Karhunahteen kaava-alue (1,75 M€) jää kuluvana vuonna toteuttamatta kaavasta tehdyn valituksen vuoksi.
Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh									
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	684 000	16 537 752	15 853 752	2 317,8					Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Kustannusarviot sisältävät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden kun kustannusennusteet sisältävät koko hankeajan kustannukset (Sap). Tämä huomioiden kustannusarviot eivät ylity.
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	-	250 000	250 000	-	500 000	250 000	- 250 000	- 50,0	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. OV2 yhteydessä esitetään Aikaistetusta toteutussuunnittelusta siirrettäväksi 250 000 € kustannuspaikalle 40080 Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu, tämä on jo huomioitu ennusteessa.

Hankelisäykset

