

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 11.8.2022:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioilytykset ja tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisykset.

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2022 EUR	Ennuste 31.12.2022 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
<b>Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä</b>									
<b>Nimetyt investointihankkeet, kh</b>	<b>402 877 694</b>	<b>396 164 037</b>	<b>-6 713 657</b>	<b>-1,7</b>	<b>35 050 540</b>	<b>25 178 344</b>	<b>-9 872 196</b>	<b>-28,2</b>	<b>Nimettyjen hankkeiden TA-raha alittuu. Osa hankkeista siirtyy puuttuvien päätösten takia, esimerkiksi Luolavuoren koulutalo ja Lyseon koulutalo. Osassa hankkeista rahantarve on ennalta arvioitua pienempi. Vuosiennuste on laskennallinen.</b>
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	13 771 000	14 909 000	1 138 000	8,3					Kustannusarvio ylittyy. Kustannusennuste on päivitetty indeksikorotuksella 14.4.2022. Kustannusarvio perustuu vanhaan hankesuunnittelun aikana (19.2.2021) tehtyyn laskelmaan, jossa käytetty sen aikaista indeksia. Kustannuslaskelma ei indeksitarkastuksen lisäksi ole muuttunut muilta osin.
Energiatohokkuusinvestoinnit, kh	1 220 900	983 487	-237 413	-19,4	1 017 000	452 528	-564 472	-55,5	<b>Kokonaisuuden TA-raha alittuu.</b> <b>Hankkeen kilpailutusta ei ole pystytty tekemään resurssipulasta johtuen. Hanke siirtyy vuoteen 2023.</b>
Pienet investoinnit, kh	13 610 000	12 637 874	-972 126	-7,1	9 000 000	6 572 180	-2 427 820	-27,0	<b>Pienten hankkeiden TA-raha alittuu.</b> <b>Osa hankkeista siirtyy koska tarjouksia ei ole saatu tai tarjoukset ovat ylittäneet määräraharauksen, esimerkiksi Hirvensalon hiihtokeskus. Osassa hankkeita lähtötiedot ovat olleet puutteellisia, mikä on johtanut kesällä suoritettavien töiden lykkääntymiseen vuodelle. Hämeenkatu 10 julkisivukorjaus siirtyy eteenpäin puuttuvan rakennusluvan takia.</b>