

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 15.10.2024:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarviolitykset (yli 10 %) ja tuodaan tiedoksi kansliapäällikön päättämät hankelisäykset.

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannus-ennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2024 EUR	Ennuste 31.12.2024 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
<b>Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä</b>	<b>410 810 338</b>	<b>346 959 262</b>	<b>-63 851 076</b>	<b>-15,5</b>	<b>69 942 884</b>	<b>56 514 341</b>	<b>-13 428 543</b>	<b>-19,2</b>	<b>Vuosiennusteet ovat laskennallisia.</b>
<b>Nimetyt investointihankkeet &gt; 3M €, kh</b>	<b>393 203 839</b>	<b>327 005 806</b>	<b>-66 198 033</b>	<b>-16,8</b>	<b>57 742 884</b>	<b>45 333 674</b>	<b>-12 409 210</b>	<b>-21,5</b>	<b>Rahan käyttöä on kohdistunut arvioitua vähemmän vuodelle 2024.</b>
Kupittaaan tekojääkentän huoltorakennus	1 218 000	1 420 000	202 000	16,6		1 324 526			Kustannusarvion ylitys. Suunnittelutyön kustannukset ovat nousseet arvioidusta.
Musiikkitalon uudisrakentaminen	90 544 178	90 544 178	0	0,0		16 523 620	16 523 620		Hanke etenee suunnitellusti, kustannusten jaksotus on korjattu. Jaksotuskorjauksen myötä kohteen vuosiennuste laskee 8,9 milj. euroa edellisestä ennusteesta.
<b>Pienet hankkeet &lt; 3 M €, kh</b>	<b>16 881 499</b>	<b>19 278 456</b>	<b>2 396 957</b>	<b>14,2</b>	<b>11 200 000</b>	<b>10 503 746</b>	<b>-696 254</b>	<b>-6,2</b>	<b>Hankkeet etenevät pääosin aikataulussa ja kustannusarvioiden puitteissa.</b>
Seikkailupuisto, Timantti pk	1 500 000	3 500 000	2 000 000	133,3		1 389 601	1 389 601		Korjaustöiden yhteydessä on ilmennyt arvioitua laajempi korjaustarve. Hankkeesta on laadittu hankesuunnitelma, päivitetty kustannusarvio 3,5 milj. euroa on ollut kh:n käsittelyssä 30.9.2024. Hanke jatkuu v. 2025 ja se siirtyy Nimetyt hankkeet -listalle kustannusarvion ylittäessä 3 milj. euroa.
<b>Energiätehokkuusinvestoinnit, kh</b>	<b>725 000</b>	<b>675 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-6,9</b>	<b>1 000 000</b>	<b>676 921</b>	<b>-323 079</b>	<b>-32,3</b>	<b>TA-raham alitus. Energiätehokkuuskohteita ei tämän hetken tiedon mukaan ole koko rahalle tänä vuonna.</b>