

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 24.6.2024:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 3Me hankkeiden kustannusarvioilytykset (yli 10%) sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisytykset.

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2024 EUR	Ennuste 31.12.2024 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	648 429 405	659 097 934	10 668 529	1,6	137 562 000	126 305 916	-11 256 084	-8,2	
Strategiset kärkihankkeet, kh	411 579 000	421 480 001	9 901 001	2,4	69 270 000	69 017 421	-252 579	-0,4	
Kauppatori	31 100 000	41 000 000	9 900 000	31,8		977 043			Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määräraharavaruksen arvoa, kun määräraharavaruukseen on tehty hankkeen aikana syntyneiden maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksin pisteluku on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määräraharavarausta 38,2M € vastaa vuoden 2015 tason 30M euron määräraharavarausta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,9M € vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2023 kustannuksia on noston rakennustöiden kustannustason nousu, vahingonkorvaukset ja suunnittelemattomat korjaustoimenpiteet. Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksiin 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.
Kiinteistökehitys, kh	154 355 000	152 813 153	-1 541 847	-1,0	43 267 000	30 748 980	-12 518 020	-28,9	
Skanssin keskuspuisto	8 300 000	8 300 000	0	0,0		1 548 320			TA-rahamen alitus 2,2M €. Sisältyy Itä-Skanssin kanssa samaan urakkaan.
Itä-Skanssi	7 700 000	7 700 000	0	0,0		1 045 394			TA-rahamen alitus 2M €. Ajoituksen muutos kaavamutoksesta ja katusuunnitelmien muutoksesta johtuen.
Koroistenkaari	1 900 000	2 276 000	376 000	19,8		499 581			Indeksikorjattu kustannusarvio ei ole ylityksessä. Koroistenkaaren alkuperäinen kustannusarvio oli 1,9M € (MAKU indeksi 112,31 2010=100). Indeksikorjattu kustannusarvio on 2,4M € (MAKU indeksi 143,78 2010=100).
Koskennurmi	5 200 000	5 200 000	0	0,0		1 044 613			TA-rahamen alitus 1M €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat valmistuvat 6/2024 alkuvuoden sijaan.
Pukkila /AR	10 000 000	10 000 000	0	0,0		1 903 009			TA-rahamen alitus 0,5M €. Ajoituksen muutos, urakka edennyt viime vuonna arvioitua nopeammin, jolloin rahankäyttö tältä vuodelta jäänee alle budjetoidun.
Kaupunginpuutarhan alue /AR	2 500 000	2 500 000	0	0,0		150 082			TA-rahamen alitus 1,85M €. Ajoituksen muutos, kaava vahvistumatta ja toteutus suunnittelu kesken.
Pihlajaniemi /AR	25 700 000	25 700 000	0	0,0		3 077 412			TA-rahamen alitus 4M €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat ovat olleet myöhässä.
Kylänkulma kaava-alue	1 050 000	1 577 000	527 000	50,2		1 196 028			Kustannusarvio ei ole ylityksessä. Ennuste pitää sisällään myös Kuraattorinpolun osuuden, jolle on varattu erikseen määrärahaa 0,8M €.
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	8 000 000	8 000 000	0	0,0		3 417 459			TA-rahamen alitus 2,6M €. Ajoituksen muutos ja lisäksi urakka toteutuu arvioitua edullisemmin.
Toimintoja tukevat, kh	15 177 000	15 177 000	0	0,0	2 750 000	3 934 489	1 184 489	43,1	
Maanläjitysalueet	2 777 000	2 777 000	0	0,0		848 019			TA-rahamen ylitys 0,5M €. Budjetoitintilaprosessin muutoksen takia riittävää rahavarausta ei ole aiemmin tehty.
Lauttarannan läjitysalue	12 400 000	12 400 000	0	0,0		3 086 470			TA-rahamen ylitys 0,7M €. Ajoituksen muutos, hanke etenee nopeammin kuin budjetoitinvaiheessa on arvioitu.
Korjausvelkaa alentavat, kh	28 465 341	29 119 692	654 351	2,3	13 765 000	14 081 366	316 366	2,3	

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh	22 456 000	22 555 100	99 100	0,4	3 700 000	4 291 456	591 456	16,0	
Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh	16 017 064	17 236 781	1 219 717	7,6	4 560 000	3 615 214	-944 786	-20,7	
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	406 590	406 590	0	0,0		292 385			TA-rahan alitus 0,7M €. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän.
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	5 511 933	5 925 338	413 405	7,5		138 303			TA-rahan alitus 0,4M €. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän.
Paavo Nurmen stadion, pinnoite uusiminen	1 500 000	1 749 000	249 000	16,6		1 730 682			Kustannusarvion ylitys. WA-sertifikaatti class 1 saaminen korottaa urakan hintaa.
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	0	500 000	500 000		250 000	500 000	250 000	100,0	Hankkeille on varattu rahaa vasta ensi vuodeksi, mutta suunnittelun käynnistäminen on ollut tarpeen aikataulussa pysymiseksi.

Hankelisäykset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisäyksestä
Piiparinpolun varsi		valmistelussa
Hirveläntie uv (ennalta-arvaamaton 2023)		valmistelussa
UV-suunnittelu 2023		valmistelussa
OBU 673 Grillipaikka ja laiturit Maarian		valmistelussa
Vartiovuorenpuisto		valmistelussa
Metsämäen ravirata		valmistelussa
Topinojan risteysilta T-4040		valmistelussa
Isovuori		valmistelussa