

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
<b>Kaup. ympäristön rak. menot yhteensä</b>	<b>285 689 501</b>	<b>284 451 319</b>	<b>-1 238 182</b>	<b>-0,4</b>	<b>63 316 811</b>	<b>62 111 368</b>	<b>-1 205 443</b>	<b>-1,9</b>	
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>108 853 000</b>	<b>108 480 000</b>	<b>-373 000</b>	<b>-0,3</b>	<b>23 849 994</b>	<b>27 953 926</b>	<b>4 103 932</b>	<b>17,2</b>	<b>Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.</b>
									Logomon silta, Saariston sydän, Nosturikadun hule. Strategiset kärkihankkeet ennustetta tarkennetaan kolmanteen osavuosisikatsukseen. Talousarviomääräraha tulee alittumaan.
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>115 330 000</b>	<b>113 805 641</b>	<b>-1 524 359</b>	<b>-1,3</b>	<b>17 511 499</b>	<b>15 482 654</b>	<b>-2 028 845</b>	<b>-11,6</b>	<b>Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.</b>
									Itä-Skanssin kaavan vahvistuminen on siirtynyt arvioidusta ja vaikuttaa myös Skanssin keskuspuiston aikatauluun.
<b>Korjausvelkaa alentavat, kh</b>	<b>23 401 009</b>	<b>23 989 378</b>	<b>588 369</b>	<b>2,5</b>	<b>14 555 211</b>	<b>12 858 182</b>	<b>-1 697 029</b>	<b>-11,7</b>	<b>Kh, Kustannusarvion laskennallinen ylitys. Korjausvelkaa alentavien hankkeiden kustannusarvio yhteensä ei tule ylittymään.</b>
									Kaikkia kustannusarvioita ei ole saatu järjestelmään ennusteen laadinnan aikataulussa. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset.
<b>Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh</b>	<b>2 680 107</b>	<b>3 495 815</b>	<b>815 708</b>	<b>30,4</b>	<b>2 680 107</b>	<b>3 068 233</b>	<b>388 126</b>	<b>14,5</b>	<b>Kh, Kustannusarvion ylitys ja TA-ylitys</b>
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