

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 25.10.2021:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisäykset.

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Yliitys/alitus %	TAM 2021 EUR	Ennuste 31.12.2021 EUR	Ylitys/alitus €	Yliitys/alitus %	Perustelu
<b>Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>	<b>-288 450 451</b>	<b>-291 186 598</b>	<b>2 736 147</b>	<b>1,0</b>	<b>-63 316 811</b>	<b>-43 915 935</b>	<b>-19 400 875</b>	<b>-30,6</b>	
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>-108 913 950</b>	<b>-109 855 893</b>	<b>941 943</b>	<b>0,9</b>	<b>-23 849 994</b>	<b>-20 233 875</b>	<b>-3 616 119</b>	<b>-15,2</b>	
Kauppatori	-25 082 000	-26 000 000	918 000	3,7	-11 048 994	-10 180 292	-868 702	-7,9	Kustannusennuste ylittää kustannusarvion, talousarvioraha alittuu. Määrärahalisäys on esitetty vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä.
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>-115 330 000</b>	<b>-111 761 227</b>	<b>-3 568 773</b>	<b>-3,1</b>	<b>-17 511 499</b>	<b>-8 306 780</b>	<b>-9 204 719</b>	<b>-52,6</b>	<b>Määrärahavaraukseen perustuvia kustannusarviota ei ole viety järjestelmään osalle hankkeista.</b>
									Kaavojen ja suunnittelun keskeneräisyydestä johtuen rakennuttamisen määrärahavarauksen osuus puuttuu osasta ennusteita. Herttuankulma - hankkeen kustannusarvio tarkentui toteutussuunnittelun yhteydessä raportointiajankohdan jälkeen (kh 25.10.2021 § 487). Kv on 19.10.2020 § 170 hyväksynyt Impivaaran tenniskeskuksen asemakaavanmuutoksen, jossa infran kustannusarvio on 43 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut asemakaavavaiheesta suunnittelun tarkentumisen johdosta. Yleisten alueiden katusuunnitelmatasoisten suunnitelmien mukainen kustannusarvio on noin 85 000 euroa. Kylk päätti 21.09.2021 § 366 esittää kustannusarvion muutoksen kv:n hyväksyttäväksi ovk3:n yhteydessä.
<b>Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>-31 533 000</b>	<b>-30 025 804</b>	<b>-1 507 196</b>	<b>-4,8</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-879 839</b>	<b>-270 161</b>	<b>-23,5</b>	
									Lauttarannan läjitysalue ja Karhulan kaatopaikan maisemointi, painopiste siirtynyt v. 2022.
<b>Korjausvelkaa alentavat, kh</b>	<b>-26 101 009</b>	<b>-27 883 220</b>	<b>1 782 211</b>	<b>6,8</b>	<b>-14 555 211</b>	<b>-11 071 005</b>	<b>-3 484 206</b>	<b>-23,9</b>	<b>Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osalla hankkeista on vain osakustannusarvio. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset. Talousarvioraha alittuu.</b>
									Ympäristörakenteet, Valaistus ja Puistot kustannusarvion ylitys
<b>Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh</b>	<b>-2 680 107</b>	<b>-3 616 708</b>	<b>936 601</b>	<b>34,9</b>	<b>-2 680 107</b>	<b>-1 376 617</b>	<b>-1 303 490</b>	<b>-48,6</b>	<b>Kustannusennuste ylittää kustannusarvion. Talousarvioraha alittuu.</b>
									Riitasuonaukio, Itäinen Pitkäkatu / Kaivokatu, Liikenneturvallisuuskamerat kustannusarvion ylitys
<b>Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh</b>	<b>-3 592 385</b>	<b>-7 743 746</b>	<b>4 151 361</b>	<b>115,6</b>	<b>-3 070 000</b>	<b>-1 889 116</b>	<b>-1 180 884</b>	<b>-38,5</b>	<b>Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osalla hankkeista on vain osakustannusarvio. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset. Talousarvioraha alittuu.</b>
									Itäharju 60, Arola, Kirkkotie-kaava ja Vaiste kustannusarviot sisältävät vain alueen viimeistelyn. Kustannusennusteissa on mukana edellisten vuosien käyttö.
<b>Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-158 705</b>	<b>-341 295</b>	<b>-68,3</b>	<b>Kohteita ei ole koko rahalle tänä vuonna.</b>

Hankelisäykset

