

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 11.8.2022:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 1Me hankkeiden kustannusarvioilytykset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisäykset.

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>Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>									
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>									
Kauppatori	31 100 000	34 000 000	2 900 000	9,3					Kustannusarvio ylittyi. Lisäkustannuksia on aiheuttanut yleinen kustannustason nousu sekä raitiotiehen varautuminen rakenteissa.
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>180 086 500</b>	<b>176 193 886</b>	<b>-3 892 614</b>	<b>-2,2</b>	<b>26 879 500</b>	<b>13 252 712</b>	<b>-13 626 788</b>	<b>-50,7</b>	<b>Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Kirstinpuisto, Herttuankulma, Pihlajaniemi ja Pukkila; kohteiden painopiste siirtyy tuleville vuosille.</b>
Linnanfältti	2 285 000	2 452 002	167 002	7,3					Kustannusarvio ylittyi. Lisäkustannuksia on aiheuttanut suunnitelmamuutoksista. Lisäksi hankkeelta on alkuvaiheessa maksettu pilaantuneiden maiden puhdistamisen kustannuksia, jotka eivät sisälly kustannusarvioon.
<b>Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>15 327 000</b>	<b>15 302 756</b>	<b>-24 244</b>	<b>-0,2</b>	<b>4 517 000</b>	<b>2 702 494</b>	<b>-1 814 506</b>	<b>-40,2</b>	<b>Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Lauttarannan läjitysalueen rahavaraus on liian suuri tämän vuoden tarpeeseen nähden, rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen.</b>
<b>Korjausvelkaa alentavat, kh</b>									
Puistot	2 860 098	3 245 288	385 190	13,5					Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyi. Puolalanmäki, kustannusarvio 1 677 098e ja kustannusennuste 2 023 389e. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2016-2017 tehdyn leikkipaikkaurakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankkeelle. Tämä huomioiden kustannusarvio ei ylity.
<b>Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh</b>	<b>3 990 000</b>	<b>3 649 833</b>	<b>-340 167</b>	<b>-8,5</b>	<b>3 725 000</b>	<b>2 861 845</b>	<b>-863 155</b>	<b>-23,2</b>	<b>Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Vaunukatu- ja aukio rakentaminen siirtyy KUTU-hankkeen töiden takia eteenpäin, vaikutus TA-vuoden rahankäyttöön 400 000e. Lisäksi kokonaisuuteen varautua kohdentamatonta rahaa ei tämän hetken tiedon mukaan tarvita.</b>
<b>Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh</b>	<b>5 911 385</b>	<b>25 270 642</b>	<b>19 359 257</b>	<b>327,5</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 358 146</b>	<b>148 146</b>	<b>4,6</b>	<b>Kokonaisuuden TA-raha poikkeama. Kupittaaan jalkapallostadionin kenttä -hankkeen suunnittelua ja käynnistämistä varten on myönnetty talousarviomääräraha 0,5 M € vuodelle 2022 (KH 20.12.2021 § 588). Määräraha esitetään siirrettäväksi investointiohjelman sisällä Strategiset kärkihankkeet -kokonaisuudesta.</b>
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	684 000	19 560 293	18 876 293	2 759,7					Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyi. Kohteiden kustannusarviot sisältävät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden, kun kustannusennusteet sisältävät koko hankeajan kustannukset. Tämä huomioiden kustannusarviot eivät ylity.
<b>Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>259 544</b>	<b>-240 456</b>	<b>-48,1</b>	<b>Kokonaisuuden TA-raha poikkeama. OVK2 yhteydessä esitetään Aikaistetusta toteutussuunnittelusta siirrettäväksi 250 000e kustannuspaikalle 40080 Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu, tämä on jo huomioitu ennusteessa.</b>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Hankelisäykset

Hanke	Päätös hankelisäyksestä	Kustannus-arvio	Kokonaisuus
Urheilupuiston välikenttä uv	OVK2 yhteydessä		Liikuntalautakunnan kohteet
Vepsän paineviemäri	OVK2 yhteydessä	550 000	Asukasviihtyisyyttä tukevat
Auransilta	OVK2 yhteydessä		Aikaistettu toteutussuunnittelu