

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 10.10.2022:

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

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannus-ennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2022 EUR	Ennuste 31.12.2022 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	499 948 863	518 417 143	18 468 280	3,7	89 505 205	67 945 216	-21 559 989	-24,1	Kokonaisuuden TA-raha alittuu.
Strategiset kärkihankkeet, kh	264 684 950	263 387 081	-1 297 869	-0,5	33 870 705	32 856 426	-1 014 279	-3,0	Kokonaisuuden TA-raha alittuu.
Kauppatori	31 100 000	34 000 000	2 900 000	9,3					Kustannusarvion ylitys: lisäkustannuksia on aiheuttanut yleinen kustannustason nousu sekä raitiotiehen varautuminen rakenteissa.
Rehtorinpellonkatu - Vatselankatu	1 080 000	1 140 000	60 000	5,6					Kustannusarvion ylitys: yleinen kustannustason nousu aiheuttaa ylitystä.
Kiinteistökehitys, kh	182 936 500	180 772 949	-2 163 551	-1,2	26 879 500	11 879 240	-15 000 260	-55,8	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Kirstinpuisto, Herttuankulma, Pihlajaniemi ja Pukkila; kohteiden painopiste siirtyy tuleville vuosille.
Herttuankulma	15 900 000	16 788 995	888 995	5,6					Kustannusarvion ylitys: valvojakonsultin ja urakan hinnat ovat täsmentyneet kesäkuun ennusteen jälkeen. Alan hintataso on nousut kustannusarvion määrittämisen jälkeen (Kv 25.10.2021 § 487).
Linnanfältti	2 285 000	2 452 002	167 002	7,3					Kustannusarvion ylitys: lisäkustannuksia on aiheutunut suunnitelmamuutoksista. Lisäksi hankkeelta on alkuvaiheessa maksettu pilaantuneiden maiden puhdistamisen kustannuksia, jotka eivät sisälly kustannusarvioon.
Toimintoja tukevat, kh	15 327 000	15 312 756	-14 244	-0,1	4 517 000	2 934 725	-1 582 275	-35,0	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Lauttarannan läjitysalueen rahavaraus on liian suuri tämän vuoden tarpeeseen nähden, rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen.
Korjausvelkaa alentavat, kh	26 849 028	29 846 933	2 997 905	11,2	16 553 000	14 639 900	-1 913 100	-11,6	Kokonaisuuden TA-raha alittuu.
Päällysteet	2 700 000	3 500 000	800 000	29,6					Päällysteet-kokonaisuus ylittää v.2022 varatun rahansa 2 700 000 €. Viime talvi aiheutti merkittäviä vaurioita katuverkolla asfalttipäällysteisiin. Lisävaurioiden estämiseksi näiden vaurioiden korjaaminen on syyskauden 2022 aikana välttämätöntä. OVK3 yhteydessä esitetään Päällysteet-kokonaisuuteen siirrettäväksi v.2022 rahoitusta investointiohjelman sisältä 800 000 €, raha katetaan Kiinteistökehitys-kokonaisuudesta, kohteelta Karhunahde.
Puistot	2 860 098	3 467 535	607 437	21,2					Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. 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 ylitä.
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh	3 990 000	3 355 383	-634 617	-15,9	3 725 000	2 246 134	-1 478 866	-39,7	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Vaunukatu- ja aukio rakentaminen siirtyy KUTU-hankkeen töiden takia eteenpäin, vaikutus TA-vuoden rahankäyttöön 400 000 €. Lisäksi kokonaisuuteen varattua kohdentamatonta rahaa 1 100 000 € ei tämän hetken tiedon mukaan tarvita.
Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh	5 911 385	25 492 040	19 580 655	331,2	3 710 000	3 175 572	-534 428	-14,4	Kokonaisuuden TA-raha alittuu.

Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	684 000	19 405 462	18 721 462	2 737,1					Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Kohteiden kustannusarviot sisältävät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden, kun kustannusennusteet sisältävät koko hankeajan kustannukset. Tämä huomioiden kustannusarviot eivät ylitä.
Liikuntalautakunnan kohteet	3 045 000	3 856 530	811 530	26,7					Kupittaaan jalkapallostadion tekonurmi, kustannusarvio 1 800 000 € (Kh 20.12.2021 § 288) ylittyy: urakoitsijan valintapäätöksessä (Kylk 29.9.2022 § 361) hankkeen kustannusarvio, sisältäen hulevesiputken suurentamisen ja viivytyskentän rakentamisen, tarkentui 2 325 000 euroon. Alkuperäinen kustannusarvio, johon on lisätty edellä kuvatut hulevesiratkaisun kustannukset indeksikorotuksineen (heinäkuun 2022 indeksin pisteluku 129,36) on 2 295 540 euroa. Kustannusnousu on indeksikorotuksen jälkeen 29 460 euroa (1,3 %). Hankkeen kustannusarvion nousu (indeksikorotus lisättynä em. hulevesiratkaisujen kustannukset) esitetään talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallitusvaiheessa.

Hankelisäykset

Hanke	Päätös hankelisäyksestä
Talinkorventie hule	valmistelussa
Runosmäki tekonurmikenttä	valmistelussa