

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 10.10.2022:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarviolyitykset ja tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan 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
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä									
Nimetyt investointihankkeet, kh	404 015 694	322 372 963	-81 642 731	-20,2	35 050 540	22 082 297	-12 968 243	-37,0	Nimettyjen hankkeiden TA-raha alittuu. Osa hankkeista siirtyy puuttuvien päätösten takia, esimerkiksi Luolavuoren koulutalo ja Lyseon koulutalo. Osassa hankkeista rahantarve on ennalta arvioitua pienempi. Vuosiennuste on laskennallinen.
Energiatieteiden investoinnit, kh	1 220 900	220 413	-1 000 487	-81,9	1 017 000	24 430	-992 570	-97,6	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Hankkeen kilpailutusta ei ole pystytty tekemään resurssipulasta johtuen. Hanke siirtyy vuoteen 2023.
Pienet investoinnit, kh	13 496 000	12 164 878	-1 331 122	-9,9	9 000 000	5 859 881	-3 140 119	-34,9	Pienten hankkeiden TA-raha alittuu. Osa hankkeista siirtyy koska tarjouksia ei ole saatu tai tarjoukset ovat ylittäneet määräraharauksen, esimerkiksi Hirvensalon hiihtokeskus. Osassa hankkeita lähtötiedot ovat olleet puutteellisia, mikä on johtanut kesällä suoritettavien töiden lykkääntymiseen vuodelle. Hämeenkatu 10 julkisivukorjaus siirtyy eteenpäin puuttuvan rakennusluvan takia.
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	990 000	1 130 000	140 000	14,1					Kustannusarvion ylitys: arkeologiset tutkimukset ja kylmä talvi viivästyttivät työn etenemistä ja nostivat kustannuksia ennakoitua.
Ruiskatu 8, keittiö, ruokasali, muutostyöt	950 000	1 022 077	72 077	7,6					Kustannusarvion ylitys: työmaan aikana, purkutöiden jälkeen, tuli rakennusvalvonnasta liikuntasalin yläpohjan palo-osastointivaatimus, koska se havaittiin puutteelliseksi. Tätä ei oltu huomioitu hankekustannuksissa ja siten aiheutti lisätöitä ylityksen verran.

Hankelisäykset

Hanke	Päätös
Impivaaran uimahalli	Tilapj 20.6.2022 § 34
Sävelkuja 4 päiväkot	Tilapj 20.6.2022 § 34
Cygnæuksen koulutalo, AV-laitteet	Tilapj 4.3.2022 § 13
Puopellon koulutalo AV-laitteet	Tilapj 4.3.2022 § 13
Rieskalähteen koulutalo AV-laitteet	Tilapj 4.3.2022 § 13
Seikkailupuisto, Timantti	Tilapj 20.6.2022 § 34
Olympiakatsomo, päädyt ja julkisivu	Tilapj 20.6.2022 § 34
Paavo Nurmi Stadion WC-rakennus	Tilapj 20.6.2022 § 34
WA koulu, taidetalo	Tilapj 20.6.2022 § 34
WA koulu, liikuntarakennus	Tilapj 20.6.2022 § 34
Kymenlaaksonkatu 4 pk	Tilapj 20.6.2022 § 34
Vepsän merikaapeli	Tilapj 20.6.2022 § 34
Honkaistentie 72 päiväkot	Tilapj 20.6.2022 § 34
Hyrköistentie 4 päiväkot	Tilapj 20.6.2022 § 34
Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35	Tilapj 20.6.2022 § 34
Villa Kolkanniemi, paineviemärinti	Tilapj 1.9.2022 §43
Rieskalähteen koulu, vesikate ja katto	Tilapj 1.9.2022 §43
Peltolan koulutalo, C-osa valaistus uusim	Tilapj 1.9.2022 §43
Cygnæuksen koulu, vesikatto pinnoitus	Tilapj 1.9.2022 §43
Yliopistonkatu 27, keittiön uusiminen	Tilapj 4.3.2022 § 13
Aurajoen koulutalo AV-laitteet	päätös valmistelussa
Teräsratelan koulutalo AV-laitteet	päätös valmistelussa