

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 8.2.2023:

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

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksien	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2022 EUR	Toteuma 31.12.2022 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	527 557 863	544 453 226	16 895 363	3,2	89 505 205	62 081 460	-27 423 746	-30,6	Perustelut alakohdissa
Strategiset kärkihankkeet, kh	287 755 950	286 073 164	-1 682 786	-0,6	33 870 705	31 508 941	-2 361 764	-7,0	
Kauppatori	31 100 000	34 000 000	2 900 000	9,3					Kustannusarvion ylitys: lisäkustannuksia on aiheuttanut yleinen kustannustason nousu sekä raitiotiehen varautuminen rakenteissa.
Raitiotien suunnittelu	1 000 000	0	-1 000 000	-100,0					Raitiotiehanke yleissuunnittelu vuonna 2022 on vuosikuluna.
Rehtorinpellonkatu - Vatselankatu	1 080 000	1 140 000	60 000	5,6					Kustannusarvion ylitys: yleinen kustannustason nousu aiheuttaa ylitystä.
Kiinteistökehitys, kh	185 866 500	184 122 949	-1 743 551	-0,9	26 079 500	8 829 046	-17 250 454	-66,1	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Kaikki hankkeet eivät ole edenneet suunnitellusti. Herttuankulma TA-raha alittuu 3 M€. Työ ei ole edennyt odotetusti, rakentaminen on painottunut vesihuoltoihin. Kirstinpuisto TA-raha alittuu 1,8 M€. Rahavaraus tähän vuoteen on ollut liian suuri. Hanke etenee aikataulussa. Koskennurmi TA-raha alittuu 1,5 M€. Kaava vahvistunut vasta loppuvuonna. Karhunahde TA-raha alittuu 1,7 M€. Aikataulumuutos kaava-valituksen vuoksi. Pukkila TA-raha alittuu 3 M €. Suunnittelu viivästynyt. Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue TA-raha alittuu 0,8 M€. Hanke viivästynyt pohjan vahvistussuunnittelun muutosten takia.
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.
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 noussut kustannusarvion määrittämisen jälkeen (Kv 25.10.2021 § 487).
Toimintotukevat, kh	15 610 000	15 312 756	-297 244	-1,9	4 517 000	2 480 633	-2 036 367	-45,1	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Rahavaraus on ollut alkujaan liian suuri.
Korjausvelkaa alentavat, kh	27 649 028	29 846 933	2 197 905	7,9	17 353 000	14 421 310	-2 931 690	-16,9	
Puistot	2 860 098	3 467 535	607 437	21,2					Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Puolalanmäki, kustannusarvio 1 677 098 € ja kustannusennuste 2 224 816 €. Kustannusarvio ei sisällä vuosina 2016-2017 tehdyn leikkipaikkaurakan töitä, jotka on kirjattu tälle hankkeelle. Tämä huomioiden kustannusarvio ei ylity.
Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	3 990 000	3 355 383	-634 617	-15,9	3 725 000	2 373 534	-1 351 466	-36,3	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Vuoden 2021 kohdentamaton raha on siirretty vuodelle 2022 mutta tarvetta ei ole ilmennyt ja raha jäänyt käyttämättä.
Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh	6 436 385	25 492 040	19 055 655	296,1	3 710 000	2 390 394	-1 319 606	-35,6	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher -kokonaisuuden ta-raha alittuu 0,35 M€. Rahan tarvetta on tänä vuonna ollut arvioitua vähemmän suunnittelun viiveiden takia. Kaava-alueiden keskeneräiset puistot Kokonaisuuden ta-raha alittuu 0,30 M€. Rahan tarvetta on tänä vuonna ollut arvioitua vähemmän suunnittelun viiveiden takia.

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.
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	250 000	250 000	0	0,0	250 000	48 500	-201 500	-80,6	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Kohteita ei ole ollut koko rahalle tänä vuonna.