

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 8.2.2023:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioilytykset ja tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisytykset.

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2022 EUR	Toteuma 31.12.2022 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	432 315 364	353 513 511	-78 801 853	-18,2	44 050 540	29 229 865	-14 820 675	-33,6	Perustelut alakohdissa
Nimetyt investointihankkeet, kh	417 601 364	341 358 633	-76 242 731	-18,3	35 050 540	24 799 985	-10 250 555	-29,2	Nimettyjen hankkeiden TA-raha alittuu. Osa hankkeista siirtyy puuttuvien päätösten takia, kohteiden vaikutus vuosittaiseen rahankäyttöön -3,15 M€. Esimerkkeinä kohteista Luolavuoren koulutalo ja Lyseon koulutalo. Osassa hankkeista toteutuksen aloitus on siirtynyt suunnittelun viivästymisen tai yhteistoimintaurakan kilpailutuksen hitauden takia, vaikutus vuosittaiseen rahankäyttöön -3,4 M€. Osassa hankkeista tämän vuoden rahantarve on ollut ennalta arvioitua pienempi, vaikutus vuosittaiseen rahankäyttöön -3,1 M€. Esimerkkeinä kohteista Pääskyvuoren koulu peruskorjaus ja uudisrakentaminen sekä Suikkilan koulu ja Talinkorventien päiväkot.
Energiatohokkuusinvestoinnit, kh	1 220 900	220 413	-1 000 487	-81,9	1 017 000	756	-1 016 244	-99,9	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Hankkeen kilpailutusta ei ole pystytty tekemään resurssipulasta johtuen. Hanke siirtyy vuoteen 2023.
Pienet hankkeet, kh	14 714 000	12 514 878	-2 559 122	-17,4	9 000 000	4 429 879	-4 570 120	-50,8	Pienten hankkeiden TA-raha alittuu. Osa hankkeista siirtyy koska tarjouksia ei ole saatu tai tarjoukset ovat ylittäneet määräraharauksen, esimerkiksi Hirvensalon hiihtokeskus, vaikutus vuosittaiseen rahankäyttöön -1 M€ ja Hämeenkatu 10 julkisivukorjaus, vaikutus vuosittaiseen rahankäyttöön -1 M€. Osassa hankkeita lähtötiedot ovat olleet puutteellisia, mikä on johtanut kesällä suoritettavien töiden lykkääntymiseen vuodelle, esimerkiksi Ruiskatu 8, käyttäjän tilamuutokset, vaikutus vuosittaiseen rahankäyttöön -0,4 M€. Maksilankadun lastenkoti sisäilmakorjauksia ei aloitettu, vaikutus vuosittaiseen rahankäyttöön -0,6 M€. Akuutit sisäilma-kohteet ja väistötilat -nimikkeelle ei kohdistunut kustannuksia, vaikutus vuosittaiseen rahankäyttöön -0,3 M€.
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 ennakkoidusta.
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.