

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 6.4.2023:

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

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
Kaup. ympäristön rak. menot yhteensä									
Strategiset kärkihankkeet, kh	257 020 000	264 350 733	7 330 733	2,9	52 470 000	40 320 261	-12 149 739	-23,2	Strategisissa hankkeissa on ajoitusmuutoksia, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.
Kupittaaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä)	2 600 000	2 939 000	339 000	13,0		2 839 649			Kaupunginvaltuuston päätöksessä 14.11.2022 § 7 infrahankkeelle on osoitettu määräraha 2,6 milj. euroa. Kustannusarvioon tehtävä indeksikorotus ja esitys määrärahan korotuksesta kaupunginhallituksen suhdannevarauksesta tehdään osavuositarkistuksen yhteydessä.
Kauppatori	31 100 000	39 200 000	8 100 000	26,0		848 625			Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määrärahavarauksen arvoa, kun määrärahavaraukseen on tehty hankkeen aikana syntyneiden maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksipisteluku on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määrärahavaraus 38,2 M€ vastaa vuoden 2015 tason 30M€:n määrärahavarausta. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,2 M€ vuoden 2023 loppuun mennessä. Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 5 % tai sitä enemmän tai mikäli hankkeessa tapahtuu jokin muu merkittävä kustannuksia nostava muutos, saatetaan päivitetty kustannusarvio tms. hankkeen alkuperäisen päätöksen tehneen sekä muutoksen jälkeen toimivaltaisen tahon käsiteltäväksi (kv 23.9.2019 § 139). Vuonna 2022 päivitetyn infran tarve ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti raportointiraja on 10 % (kv 13.2.2022 §32). Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunnitteluohjeen mukaista indeksikorjattua määrärahavarausta. Hankeelle on kuitenkin varattava vuodelle 2023 1,1 M€ enemmän määrärahaa kuin talousarviossa on esitetty. Hankkeen tarvitsema korotus katetaan investointiohjelman strategiset hankkeet (kärkihankkeet) sisältä ensimmäisen osavuositarkistuksen yhteydessä. Kauppatori hanke valmistuu vuoden 2023 aikana.
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	3 100 000	3 100 000	0	0,0		528 280			Hankesuunnitelman käsittely kesken. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 2,4M €.
Kulttuurijokilaitta	3 300 000	3 300 000	0	0,0		462 904			Kaavavalitus. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1M €.
Aurajoen rantamuurin, Manillalaituri	6 500 000	6 500 000	0	0,0		1 585 194			Suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1M €.
Kupittaaankärjen kumppanuushanke	86 000 000	86 000 000	0	0,0		4 843 444			Kuluvana vuonna käynnissä vain kehitysvaihe. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 10M €.
Kiinteistökehitys, kh	138 124 500	137 803 190	-321 310	-0,2	41 496 500	26 917 449	-14 579 051	-35,1	Useissa hankkeissa ajoitusmuutoksia pääosin suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.
Kirstinpuisto	12 200 000	12 200 000	0	0,0		2 378 041			Ajoitusmuutos. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 2,6 M€.
Skanssin keskuspuisto	6 700 000	6 761 616	61 616	0,9		1 156 919			Kaava vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 0,35M€.
Itä-Skanssi	5 960 000	6 250 163	290 163	4,9		951 858			Kaava vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 0,35 M€.
Skanssimäki kaava-alue	530 000	483 820	-46 180	-8,7		456 961			Aloituksen painopiste siirtynyt tälle vuodelle. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 0,1 M€.
Karhunahe	1 900 000	1 900 000	0	0,0		646 995			Kaava vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1,25 M€.
Kaupunginpuutarhan alue	2 500 000	2 500 000	0	0,0		208 403			Kaavoitus kesken. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1,8 M€.
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	2 650 000	2 650 000	0	0,0		1 038 738			Pohjanvahvistussuunnittelu vasta valmistumassa. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1,9 M€.
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh					250 000	125 000	-250 000	-50,0	Aikaistetun toteutussuunnittelun hankkeita ei tämän hetken tiedoilla ole koko rahalle tänä vuonna.

Hankelisykset

Hanke	Päätös hankelisyksestä
Logomon sillan eteläpään paikoitusalue	valmistelussa
Vaunukatu ja -aukio	valmistelussa
Yliopistonkatu 5 jk-muutos	valmistelussa
Septiasema / Viimeinen ropo	valmistelussa
Ulkoilualueet 2022	valmistelussa
Riitasuonaukio	valmistelussa

Nummisilta T-4221	valmistelussa
Siitujen pienet ylläpitokorjaukset 2022	valmistelussa
Tähkäpuisto	valmistelussa
Maarian pato	valmistelussa
Savojärven pato	valmistelussa
Halistenkosken pato	valmistelussa
Kaarningon pohjavesipumppaamo	valmistelussa
Hovirinnankosken pato	valmistelussa
Isovuori	valmistelussa
Vakiniittu	valmistelussa
Iso-Haarla 1	valmistelussa