

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 2.2.2024:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 3 Me hankkeiden kustannusarvioilytykset (yli 10%) sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisisäykset. Kaupunginhallitukseen nähdén sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.

Investointikohde	Kustannusarvio- muutoks	Kustannus- ennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alit- us %	TAM 2023 EUR	Toteuma 31.12.2023 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/ alitus %	Perustelu
<b>Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>									
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>259 529 000</b>	<b>268 996 700</b>	<b>9 467 700</b>	<b>3,6</b>	<b>53 987 000</b>	<b>30 503 336</b>	<b>-23 483 664</b>	<b>-43,5</b>	<b>Strategisissa hankkeissa on ajoitusmuutoksia, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.</b>
Kupittaa 3 kenttä (väistökotjakäykenttä)	2 817 000	2 939 000	122 000	4,3		20 093			Ajoituksen muutos, rakentamisen aloittaminen siirtyy kevääseen. Vaikutus TA- rahan alitukseen 2,8 M€.
Kauppatori	31 100 000	40 600 000	9 500 000	30,5		1 671 582			Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määräraharavaruksen arvoa, kun määräraharavaruksen on tehty hankkeen aikana syntyneiden maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksinpiteluku on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määräraharavaraus 38,2 M€ vastaa vuoden 2015 tason 30M euron määräraharavarausta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,9 M€ vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2023 kustannuksia on nostanut rakennustöiden kustannustason nousu, vahingonkorvaukset ja suunnittelematomat korjaustoimenpiteet. Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluhjeen mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 10 % 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 13.2.2022 § 32). Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunnitteluhjeen mukaista indeksikorjattua määräraharavarausta. Kauppatorihankkeen taloudellinen loppuselvitys esitetään kaupunkiympäristöjohtajalle vuoden 2024 loppuun mennessä.
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu- Tehtaankatu	3 100 000	3 100 000	0	0,0		30 878			Ajoituksen muutos. Totetussuunnittelu on vasta alkamassa. Vaikutus TA- rahan alitukseen 2,9 M€.
Ferry terminal	28 000 000	28 000 000	0	0,0		287 439			Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2023 ja etenee aikataulussa. Vaikutus TA- rahan alitukseen 2,7 M€.
Kulttuurijokilautta	3 300 000	3 300 000	0	0,0		62 152			Kaavavalitus, suunnittelu kesken. Vaikutus TA- rahan alitukseen 1,4 M€.
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri	6 500 000	6 500 000	0	0,0		140 245			Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA- rahan alitukseen 2,4 M€.
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta- Sotalaistenkatu	5 100 000	4 970 000	-130 000	-2,5		2 092 926			Ajoituksen muutos, suunnittelun viivästyminen johtuen rakentamisen aloitus on viivästynyt. Vaikutus TA- rahan alitukseen 2,6 M€.
Keskustan valaistus	0	0	-	-		0			Ajoituksen muutos, Rahavaraus on tehty jokirannan erikoispylväiden rakentamiseen, pylväiden hankinta on vielä auki. Vaikutus TA- rahan alitukseen 0,5 M€.
Kupittaaankärjen kumppanuushanke	86 000 000	87 710 000	1 710 000	2,0		2 090 574			Vuonna 2023 käynnissä vain kehitysvaihe. Vaikutus TA- rahan alitukseen 12,9 M€.
Voimakatu	10 500 000	10 500 000	0	0,0		24 745			Ajoituksen muutos, kaavoitus on kesken. Vaikutus TA- rahan alitukseen 1 M€.
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>145 464 500</b>	<b>148 385 637</b>	<b>2 921 137</b>	<b>2,0</b>	<b>40 996 500</b>	<b>14 145 641</b>	<b>-26 850 859</b>	<b>-65,5</b>	<b>Kiinteistökehityskohteissa on ajoitusmuutoksia, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.</b>
Vaasanpuisto	4 400 000	4 400 000	0	0,0		21 461			Ajoituksen muutos, kaava ei ole vahva. Vaikutus TA- rahan alitukseen 0,4 M€.
Kirstinpuisto	12 200 000	12 200 000	0	0,0		2 740 281			Ajoituksen muutos. Vastaanotto siirtynyt, maksuerä jää vuoteen 2024 maksettavaksi. Vaikutus TA- rahan alitukseen 1,3 M€.
Skanssin keskuspuisto	8 300 000	8 300 000	0	0,0		12 532			Ajoituksen muutos, Itä-Skanssin viivästyminen vaikuttaa keskuspuisto- hankkeeseen. Vaikutus TA- rahan alitukseen 1,5 M€.
Itä-Skanssi	7 700 000	7 700 000	0	0,0		8 402			Ajoituksen muutos, kaavamuutoksen johdosta suunnittelu on kesken (kaava kuulutettiin voimaan 24.3.2023). Vaikutus TA- rahan alitukseen 1,3 M€.
Koskennummi	5 200 000	5 200 000	0	0,0		304 785			Ajoituksen muutos. Kaava vahvistunut joulukuussa. Vaikutus TA- rahan alitukseen 0,7 M€.
Harkkionmäki	2 500 000	2 500 000	0	0,0		2 441			Ajoituksen muutos, kaava vahvistamatta. Vaikutus TA- rahan alitukseen 0,5 M€.
Pitkämäen liikekeskus /AR	4 000 000	4 000 000	0	0,0		0			Ajoituksen muutos, kaava vahvistamatta. Vaikutus TA- rahan alitukseen 0,2 M€.
Karhunahde	1 900 000	1 900 000	0	0,0		244 039			Ajoituksen muutos. Kaava on vahvistunut vasta alkuvuonna 2023, josta johtuen suunnittelu ja rakentamisen aloitus viivästynyt. Vaikutus TA- rahan alitukseen 1,65 M€.
Oskarinkuja -kaava-alue	203 000	203 000	0	0,0		2 727			Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA- rahan alitukseen 0,2 M€.
Kaupunginpuutarhan alue	2 500 000	2 480 000	-20 000	-0,8		35 988			Ajoituksen muutos. Kaavoitus on kesken. Vaikutus TA- rahan alitukseen 1,96 M€.

Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	2 650 000	3 036 000	386 000	14,6		95 103			Ajoituksen muutos. Suunnittelu valmistunut, urakan uudelleenkilpailutus kesken. Vaikutus TA-rahana alitukseen 2,8 M€. Toteutussuunnittelun kustannusarvio ylittää arvioidun.
Helsinginkadun kaari, Ketarantie	270 000	270 000	0	0,0		0			Suunnittelu valmistunut. Vaikutus TA-rahana alitukseen 0,25 M€
Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkoliikennekatu	2 100 000	2 100 000	0	0,0		20 732			Ajoituksen muutos. Suunnitelmat valmiit, urakan kilpailutus alkuvuodesta 2024. Vaikutus TA-rahana alitukseen 1 M€.
Pihlajaniemi /AR	25 700 000	25 700 000	0	0,0		978 285			Ajoituksen muutos. Kaava vahvistunut v.2023 lopussa. Suunnittelu aikataulussa. Vaikutus TA-rahana alitukseen 1 M€.
Kylänkulma kaava-alue	1 050 000	1 285 000	235 000	22,4		224 096			Ajoituksen muutos, suunnittelu viivästynyt. Vaikutus TA-rahana alitukseen 1,5 M€.
Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue	240 000	200 000	-40 000	-16,7		0			Suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahana alitukseen 0,2 M€
Piiparinpolun varsi	200 000	200 000	0	0,0		0			Ajoituksen muutos, kaava vahvistamatta. Vaikutus TA-rahana alitukseen 0,2 M€.
Kairialankatu -kaava-alue	200 000	200 000	0	0,0		0			Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahana alitukseen 0,2 M€.
Paljetie -kaava-alue	250 000	250 000	0	0,0		0			Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahana alitukseen 0,3 M€.
Kaistaniemi III jatko -kaava-alue	1 500 000	1 500 000				14 356			Ajoituksen muutos, kaava vahvistamatta. Vaikutus TA-rahana alitukseen 0,5 M€.
Kakola 2022-> /AR	1 300 000	4 300 000	3 000 000	230,8		481 858			Ajoituksen muutos. Vaikutus TA-rahana alitukseen 0,3 M€. Kustannusarvion ylitys, kustannusarvio on vuosien 2022-2023 määräraha eikä sisällä tulevien vuosien menoja, kustannusennuste kattaa myös tulevat vuodet.
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	6 500 000	6 474 115	-25 885	-0,4		246 670			Ajoituksen muutos. Vaikutus TA-rahana alitukseen 1,75 M€.
Raunistulan silta ja pyörätie	7 380 000	7 380 000	0	0,0		649 793			Raunistulan silta ja pyörätie 6,7 milj. euroa, hankkeen hankintamenetely jouduttiin keskeyttämään ja aloittamaan uudelleen. Aikataullisista syistä johtuen sillan valmistuminen v. 2023 aikana ei ollut enää mahdollista ja näin ollen kohteen tukirahoitus olisi jäänyt saamatta. Traficomien rahoituksen määrärajan jatko vuodelle 2024 varmistui 16.11.2023.
<b>Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>15 177 000</b>	<b>15 177 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 252 000</b>	<b>1 367 352</b>	<b>-884 648</b>	<b>-39,3</b>	
Maanlajitysalueet	15 177 000	15 177 000	0	0,0		1 367 352			Ajoituksen muutos, Lauttarannan läjitysalue ja Karhulan kaatopaikka, urakoiden painopiste siirtyi ensi vuoteen. Vaikutus TA-rahana alitukseen yhteensä 0,7 M€.
<b>Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus, kh</b>	<b>4 556 000</b>	<b>4 431 871</b>	<b>-124 129</b>	<b>-2,7</b>	<b>1 530 000</b>	<b>797 977</b>	<b>-732 023</b>	<b>-47,8</b>	<b>Vuoden 2022 käyttämättä jäänyt raha on siirretty vuodelle 2023 mutta tarvetta ei ole ilmennyt ja raha jäänyt käyttämättä, vaikutus TA-rahana alitukseen 0,48 M€. Lisäksi Liikenteen toimivuudessa ja turvallisuudessa ollut hankkeille kohdentamatonta rahaa, joka on jäänyt käyttämättä, vaikutus TA-rahana alitukseen 0,35 M€.</b>
<b>Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh</b>	<b>8 287 609</b>	<b>22 321 505</b>	<b>14 033 896</b>	<b>169,3</b>	<b>5 915 000</b>	<b>5 031 051</b>	<b>-883 949</b>	<b>-14,9</b>	
Kaava-alueiden viimeistelyt, katu/viher	1 207 070	14 306 373	13 099 303	1 085,2		609 861			Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyi. Kohteiden kustannusarviot sisältävät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden, kun kustannusennusteet sisältävät koko hankeajan kustannukset. Luvut eivät ole vertailukelpoisia.

#### Hankelisyökset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisyöksestä
Lähdemäentie, Loukkaankatu		Sorapintaiset kadut, aiemmin valmistuneen kohteen viimeinen erä.
Rajakivenkatu UV (ennalta-arvaamaton)		Korjausvelkaa alentavat/Valaistus
Mooriankunnas		Aikaistettu toteutussuunnittelu
Puistokatu-Rauhankatu (ennalta-arvaam)		Katurakenteen korjaus
Puistokatu väli Puutarhakatu ja Eerikink		Katurakenteen korjaus
Puutarhakatu väli Koulukatu-Puistokatu		Katurakenteen korjaus
Puistokatu 19-15		Katurakenteen korjaus
Maakaapelointi ja ulk.vaijalustojen ase		Korjausvelkaa alentavat/Valaistus
Porkankuja uv (ennalta-arvaamaton 2023)		Korjausvelkaa alentavat/Valaistus
Kaharintie		Katurakenteen korjaus
Vaistentie		Katurakenteen korjaus
Paavo Nurmen stadionin pinnoitteen uusiminen	1 500 000	Aikaistettu toteutussuunnittelu
Uusi konserttitalo -kaava-alue /AR		Aikaistettu toteutussuunnittelu
Karhunaukion yhtenäiskoulu		Aikaistettu toteutussuunnittelu
Vasaramäen vesihuoltourakka 4		Korjausvelkaa alentavat / Hule
Punomontie		Katurakenteen korjaus
Mannerheimipuisto		Korjausvelkaa alentavat / Puistot
Lemminkäisenkatu, Sirkkalankatu ja Kiinamyllynkatu	6 000 000	Aikaistettu toteutussuunnittelu
Taalinpellonkatu UV (ennalta-arvaamaton)		Korjausvelkaa alentavat/Valaistus
Koroistenkaari		Muut kiinteistökehityskohteet
Jäkärilän urheilupuiston peruskorjaus	2 600 000	Aikaistettu toteutussuunnittelu