

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 5.4.2024:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 3 Me hankkeiden kustannusarvioilytykset (yli 10%) sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisytykset.

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Yliitys/alitus €	Yliitys/alitus %	TAM 2024 EUR	Ennuste 31.12.2024 EUR	Yliitys/alitus €	Yliitys/alitus %	Perustelu
<b>Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä</b>	<b>666 923 405</b>	<b>678 332 866</b>	<b>11 409 461</b>	<b>1,7</b>	<b>158 362 000</b>	<b>130 521 222</b>	<b>-27 840 778</b>	<b>-17,6</b>	
<b>Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>411 579 000</b>	<b>421 725 924</b>	<b>10 146 924</b>	<b>2,5</b>	<b>90 070 000</b>	<b>69 211 794</b>	<b>-20 858 206</b>	<b>-23,2</b>	<b>Strategisissa hankkeissa on ajoitusmuutoksia, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.</b>
Kauppatori	31 100 000	41 000 000	9 900 000	31,8		977 043			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 määrärahavarausta 38,2 M€ vastaa vuoden 2015 tason 30M euron määrärahavarausta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,9 M€ vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2023 kustannuksia on noston rakennustöiden kustannustason nousu, vahingonkorvaukset ja suunnittelemattomat korjaustoimenpiteet. Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen 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 hankesuunnitteluohjeen mukaista indeksikorjattua määrärahavarausta. Kauppatorihankkeen taloudellinen loppuselvitys esitetään kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2024 loppuun mennessä.
Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk.-Purseinpuisto	1 900 000	1 900 000	0	0,0		200 000			TA-raham alitus 1,3 M€. Ajoituksen muutos.
Itäinen Rantakatu (jokir) v:Kirjastosilta-Sotalaistenkatu	4 160 000	4 160 000	0	0,0		0			TA-raham alitus 2 M€. Ajoituksen muutos.
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu	3 100 000	3 100 000	0	0,0		250 872			TA-raham alitus 2,8 M€. Ajoituksen muutos.
Aurajoen rantamuri vaihe 1 väli: Myllysilta-Teatterisilta	12 000 000	12 000 000	0	0,0		2 864 516			TA-raham alitus 6 M€. Ajoituksen muutos.
Kaupungin rahoitusosuus satamasta	77 200 000	77 200 000	0	0,0		10 355 556			TA-raham alitus 13,8 M€. Ajoituksen muutos, EU-notifikaatio kesken.
Lemminkäisenkadun, Sirkkalankadun, Kiinamylynkadun parantaminen	6 000 000	6 250 000	0	0,0		1 272 033			TA-raham alitus 1,2 M€. Ajoituksen muutos.
<b>Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>154 355 000</b>	<b>152 781 153</b>	<b>-1 573 847</b>	<b>-1,0</b>	<b>43 267 000</b>	<b>35 112 546</b>	<b>-8 154 454</b>	<b>-18,8</b>	
Kylänkulman kaava	1 050 000	1 577 000	527 000	50,2		1 194 454			Kustannusarvio ei ole ylittymässä. Ennuste pitää sisällään myös Kuraattorinpolun osuuden, jolle on varattu erikseen määrärahaa 0,8 M€.
Koroistenkaari	1 900 000	2 276 000	376 000	19,8		519 516			Indeksikorjattu kustannusarvio ei ole ylittymässä. Koroistenkaaren alkuperäinen kustannusarvio oli 1,9 M€ (MAKU indeksi 112,31 2010=100). Indeksikorjattu kustannusarvio on 2,4 M€ (MAKU indeksi 143,78 2010=100).
<b>Toimintoja tukevat, kh</b>	<b>15 177 000</b>	<b>15 177 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>4 852 409</b>	<b>2 102 409</b>	<b>76,5</b>	
Maanlajitysalueet	2 777 000	2 777 000	0	0,0		829 109			TA-raham ylitys 0,48 M€. Budjetoitintöiden muutoksen takia riittävää rahavarausta ei ole aiemmin tehty.
Lauttarannan läjitysalue	12 400 000	12 400 000	0	0,0		4 023 300			TA-raham ylitys 1,6 M€. Ajoituksen muutos, hanke etenee nopeammin kuin budjetoitintöiden vaiheessa on ajateltu.
<b>Korjausvelkaa alentavat, kh</b>	<b>25 774 341</b>	<b>26 754 682</b>	<b>980 341</b>	<b>3,8</b>	<b>13 765 000</b>	<b>13 410 885</b>	<b>-354 115</b>	<b>-2,6</b>	
Mannerheimipuisto	270 000	1 580 000	1 310 000	485,2		504 953			Hankelisytykset ja kustannusarvion ylitys. Entinen hankelistahanke (alle 1 M€) jatkaa isona hankkeena. Hankekortti on tekeillä ja hankekortin hyväksynnässä päivitetään kustannusarvio. Suunnittelua on jo tehty koska hankkeella on kiire. Rakentaminen aloitetaan tänä vuonna.

<b>Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh</b>	<b>22 456 000</b>	<b>22 456 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 192 845</b>	<b>492 845</b>	<b>13,3</b>	
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	15 826 000	15 826 000	0	0,0		1 700 159			Hankelisyys. Itäinen pitkäkatu ja Stålarinkadun osan toteutussuunnittelu ja rakentaminen, hankesuunnitelma on hyväksytty kv 23.10.2023 § 202 kustannusarvion vaihteluvälin keskiarvolla 14,5 M€. Rahoitustarve on ennustettu ja se on 580 000 € vuodelle 2024. Tulevien vuosien rahoitus ohjelmoidaan investointisuunnitelmaan 2025-2028.
<b>Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh</b>	<b>15 982 064</b>	<b>16 685 031</b>	<b>702 967</b>	<b>4,4</b>	<b>4 560 000</b>	<b>3 424 901</b>	<b>-1 135 099</b>	<b>-24,9</b>	
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	406 590	406 590	0	0,0		292 795			TA-raham alitus 0,7 M€. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän.
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	5 511 933	5 925 338	413 405	7,5		133 957			TA-raham alitus 0,27 M€. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän.
Kupittaa jalkapallostad. (Veritas) tekon	2 565 000	2 612 000	47 000	1,8		76 765			Hankelisyys. Hanke jatkaa vielä investointiohjelmassa, jäähallin hukkalämmön hyödyntämisyjärjestelmä saadaan toteutettua vasta jäähallin remontin jälkeen vuonna 2024.
Jäkärilän urheilupuiston peruskorjaus	2 600 000	2 600 000	0	0,0		200 000			Hankelisyys. Hankekortti on hyväksytty kaupunkiympäristöjohtaja 18.12.2023 § 317. Rahoitustarve on ennustettu ja se on 200 000 € vuodelle 2024, tulevien vuosien rahoitus ohjelmoidaan investointisuunnitelmaan 2025-2028.
<b>Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	

#### Hankelisykset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisyksestä
Tähtäpuisto	525 000	valmistelussa
Metsäpolku	95 364	valmistelussa
Kastehelmenpolku	69 061	valmistelussa
Raudikkokatu	115 000	valmistelussa
Hirvensalon hiihtokeskus rinnevalaistus	627 000	valmistelussa
Siltojen pienet ylläpitokorjaukset 2022	200 000	valmistelussa
OBU 786 Vähä-Heikkilän Kombikoulun alueen kehittäminen	100 000	valmistelussa
OBU 881 Paikka isompien lapsien kiipeilylle ja seikkailuun Suikkilaan	80 000	valmistelussa
OBU 660 Kuntoportaat Pansio-Pernoon	130 000	valmistelussa
OBU 614 Frisbeegolfradan rakentaminen Runosmäki-Raunistulaan	50 000	valmistelussa
OBU 823 Raunistulan Virusmäentien puiston kunnostus lasten tarpeisiin	150 000	valmistelussa
OBU 840 Kuntoportaat Vasaramäkeen	130 000	valmistelussa
Varissuon UV-saneeraus 2023	646 800	valmistelussa
Siltojen pienet ylläpitokorjaukset 2023	400 000	valmistelussa
Uittamontie hule Puistomäenkatu-Uittamon	21 000	valmistelussa
Rettiginrinne, sähköistys	50 000	valmistelussa
Logomon silta ja parkki, takuuajan jälkeiset työt	65 843	takuuajan jälkeiset menot sisältyvät kustannusennusteeseen
Itäinen Rantakatu hulevesiviemäri	992 000	hanke lisätty investointiohjelmaan, päätös kymppj 12.12.2022 § 368