

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 24.6.2024:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioylitykset (yli 10%) ja tuodaan tiedoksi kansliapäällikön päättämät hankelisäykset.

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannus-ennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2024 EUR	Ennuste 31.12.2024 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä	410 810 338	344 511 262	-66 299 076	-16,1	69 942 884	67 728 998	-2 213 886	-3,2	
Nimetyt investointihankkeet > 3M €, kh	393 203 839	326 905 806	-66 298 033	-16,9	57 742 884	56 043 573	-1 699 311	-2,9	Hankkeet etenevät pääosin aikataulussa ja kustannusarvioiden puitteissa.
Kupittaaan tekojääkentän huoltorakennus	1 218 000	1 420 000	202 000	16,6		1 324 526			Kustannusarvion ylitys. Suunnittelutyön kustannukset ovat nousseet arvioidusta.
Pienet hankkeet < 3 M €, kh	16 881 499	16 930 456	48 957	0,3	11 200 000	11 010 424	-189 576	-1,7	Hankkeet etenevät pääosin aikataulussa ja kustannusarvioiden puitteissa.
Seikkailupuisto, Timantti pk	1 500 000	1 500 000	0	0,0		1 360 804			Kustannusarvio tullaan päivittämään. Korjaustöiden yhteydessä on ilmennyt arvioitua laajempi korjaustarve.
Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	725 000	675 000	-50 000	-6,9	1 000 000	675 000	-325 000	-32,5	TA-rahamen alitus. Energiatehokkuuskohteita ei tämän hetken tiedon mukaan ole koko rahalle tänä vuonna.