

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 4.2.2025:

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

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannus- ennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/ alitus %	TAM 2024 EUR	Toteuma 31.12.2024 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/ alitus %	Perustelu
Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä	413 295 405	347 699 930	-65 595 475	-15,9	59 942 884	61 334 915	1 392 032	2,3	
Nimetyt investointihankkeet > 3M €, kh	396 703 839	330 800 806	-65 903 033	-16,6	47 742 884	52 656 778	4 913 894	10,3	
Kupittaaan tekojääkentän huoltorakennus	1 218 000	1 460 000	242 000	19,9		1 277 172			Kustannusarvioilytys. Suunnittelutyön kustannukset ovat nousseet arvioidusta ja vaikuttaneet myös rakentamisen kustannuksiin.
Pienet hankkeet < 3 M €, kh	15 856 566	16 164 124	307 558	1,9	11 200 000	8 401 515	-2 798 485	-25,0	Pienet hankkeet -kokonaisuudesta jää käyttämättä 2,8M €. Osa hankkeista toteutui arvioitua edullisemmin, osassa hankkeita rahan jaksotus vuodelle 2024 on ollut liian suuri hankkeiden aikatauluihin nähden. Suurimpana yksittäisenä kohteena Seikkailupuisto, Timantti peruskorjaus, joka hankkeen laajuuden ja kustannusarvion nousun johdosta siirrettiin Nimetyt hankkeet-listalle (Kh 30.9.2024 §304). Hankkeen rahoitus säilyi Pienet hankkeet -kokonaisuudessa, josta vaikutus TA-rahamenlyöntiin 1,4M €.
Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	735 000	735 000	0	0,0	1 000 000	276 622	-723 378	-72,3	Energiatehokkuusinvestoinnit -kokonaisuudesta jää käyttämättä 0,7M €. Energiatehokkuuskohteita ei ole ollut koko rahalle vuonna 2024.