

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 9.10.2019:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan vuonna 2019 toimitilainvestointien kustannusarvio-, aikataulu- ja vuosittaisen rahankäytön muutokset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeeseen "pienet investoinnit" –kokonaissumma.

Investointikohde	TA 2019 EUR	Ennuste 31.12.2019 EUR	Ylitys(-)/ alitus(+) €	Ylitys(+)/ alitus(-) %	Perustelu
Nimetyt investointihankkeet					
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	2 916 500	100 000	2 816 500	-96,6	Aikataulumuutos: Urakan aloitus siirtynyt vuoteen 2020. Tommilan nykyinen rakennus toimii Viinamäen päiväkodin väistötilana kevääseen 2020 asti, jonka jälkeen se voidaan purkaa. Ennuste on tarkentunut maaliskuussa ilmoitetusta jolloin ennuste vuonna 2019 oli 300 000 euroa.
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	1 500 000	1 000 000	500 000	-33,3	Aikataulumuutos: Korjaushanke käynnistyy lokakuussa. Painopiste siirtyy vuoteen 2020.
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 246 000	1 946 000	300 000	-13,36	Hanke etenee aikataulussa ja kaikki kustannusarviossa varattu raha käytetään. Hanke valmistuu vuonna 2020, jolloin käytetään vuonna 2019 käyttämättä jäänyt osuus rahasta.
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus	640 000	78 000	562 000	-87,81	Kaikkea vuoden 2019 hankesuunnitelmiin ja tarveselvityksiin varattua rahaa ei tulla käyttämään.
Pienet investoinnit					
Päiväkotien osastokorjaukset (ei kirj.)	400 000	40 000	360 000	-90,0	Budjetointiprojekti / kohdistamaton rahavaraus joka täsmentyy ta-vuoden kuluessa.
Kallelankadun pk, osaston korjaus 2019	150 000	100 000	50 000	-33,33	Aikataulumuutos: Kohteen toteutus siirtyy vuodelle 2020. Suunnittelu aloitetaan syksyllä 2019 ja suunnitellaan loput korjaamattomat osat kokonaisuutena.
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	450 000	175 000	275 000	-61,1	Urakkatarjoukset alitivat reilusti kustannusarviot. Tähän vaikutti aikaisessa vaiheessa tehty kilpailutus.
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva)	100 000	80 000	20 000	-20,0	Aikataulumuutos: Puistojen korjausaikatauluista johtuen vuonna 2019 toteutettavaksi tulee vain kaksi taukotupaa.
Snellmanin koulu, IV:n rakentaminen	40 000	-	40 000	-100,0	Aikataulumuutos: Alustava selvitys tehty. Toteutus ja suunnittelu siirtyy eteenpäin.
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	40 000	20 000	20 000	-50,0	Aikataulumuutos: Tilapalvelukeskuksen tilaama kuntotutkimus valmistui vasta alkusyksystä, selvitys kesken.
Lyseon koulutalon korjaus 2019	100 000	50 000	50 000	-50,0	Vuonna 2019 tehty aulan ja ruokasalin akustointi kilpailutettiin vuoden 2019 keittiöremontin yhteydessä sekä maksettiin keittiöremonttihankkeesta.
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	400 000	200 000	200 000	-50,0	Aikataulumuutos: Töiden ajoitus muuttuu suunnitellusta. Osa töistä tehdään vasta vuoden 2020 puolella.
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	80 000	165 000	-85 000	106,3	Kustannusarvioylitys, kustannusarvio 120 000 euroa. Kilpailutuksessa saatiin vain kaksi tarjousta joista toinen piti hylätä. Korjaus oli välttämätön toteuttaa heti.
Pernontien pk, keitt. kunn. ja tilamuut.	125 000	7 500	117 500	-94,0	Pernontien päiväkoti -hanketta ei toteuteta, joten hankkeelle ennustetaan vain alkuvuoden rakennuttamiskuluja.
Impivaaran jalkap.hal. salaoj,puk,sos.ti	30 000	20 000	10 000	-33,3	Hankesuunnittelu käynnissä.
Vesikatot (jatkuva)	1 000 000	770 000	230 000	-23,0	Aikataulumuutos osittain: kaikki listalle annetut vesikattokohteet on kilpailutettu Nummen koulua lukuun ottamatta. Nummen koulun katto tullut listalle toukokuussa. Nummen koulun katon osalta suurin osa kustannuksista siirtyy v. 2020.
Sitomattomat	531 000	231 000	300 000	-56,5	Varauksesta osa jää käyttämättä koska esiin ei ole tullut uusia hankkeita koko summalla.
Vesikattojen maalaaminen	300 000	210 000	90 000	-30,0	Kaikki listalle tulleet vesikattomaalauskohteet on kilpailutettu. Kohteiden ennuste jää alle vuoden 2019 rahavaruksen.