

Kaupunginhallitukselle raportoidaan v. 2018 toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuosittaisen rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen ”pienet hankkeet” –kokonaissumma.

Alla esitettyjen hankkeiden vuosittaisen rahoitus ylittyy 20 prosenttia vuonna 2018.

Investointikohde	TA 2018 EUR	Ennuste 31.12.2018 EUR	Yli- tys %	Perustelu
Nimetyt investointihankkeet				
Hepokullan koulun julkisivukorjaus	750 000	1 100 000	46,7	Hankkeen eteneminen aikaistunut. Vuoden 2018 rahankäyttö kohteen osalta ylittyy mutta kokonaiskustannusarvio alittuu arviolta 400 000 euroa, tämänhetkinen kustannusennuste 1,1 milj. euroa. Vuoden 2019 rahavarausta ei tarvita.
Samppalinnan maauimala	0	102 880		Hankkeen viimeinen maksuerä siirtyi v.2018 kun hankkeen keskeneräiset asiat saatiin käsiteltyä loppuun.
Pienet investointihankkeet				
Hannunniitun koulu, opettajanhuoneet	400 000	800 000	100	Kohteessa toteutettiin tänä vuonna suurempi urakka-alue kuin oli alun perin suunniteltu. Kustannusarvioylitys: Pääurakan urakatyömuotona on laskutyöurakka. Urakoitsijan aikaisemmin toimittama kustannusarvio on ylittynyt jonka johdosta myös ennuste on noussut. Aiempi ennuste on perustunut urakoitsijan aiemmin toimittamaan kustannusarvioon.
Luokkien pinnat ja valaistus	600 000	800 000	33,3	Raunistulan koulu ja Ilpoisten koulu. Raunistulassa korjataan ns. vanhan puolen kaksi kerrosta ja uusitaan sähköpääkeskus. Rahoitus olisi riittänyt kolmen kerroksen korjaamiseen mutta työn laajuus kerralla tehtynä olisi kasvanut liian isoksi kesätyönä (työaika ~2 kk) tehtäväksi. Nyt kilpailutetun korjaustyön kustannus on 400 000 euroa. Viimeinen kerros ja erikoisluokkia korjataan rahoituksen sallimalla vuonna 2019. Tästä syystä nimikkeelle on nostettu toiseksi kohteeksi Ilpoisten koulu, jossa korjaamatta olevan osuuden (4. vaihe) hinnaksi kilpailutuksen jälkeen muodostui 400 000 euroa. Viimeinen vaihe käsittää loput koulun korjaamattomat opetustilat sekä hallinto- ja oppilashuoltotilojen korjaamisen asianmukaisiksi. Kustannusarviota v.2017 määritettäessä ei ole ollut vielä tarkkaa käsitystä töiden laajuudesta v.2018.
Kymenlaaksonkj. 4 keittiön peruskorjaus	150 000	220 000	46,7	Urakkatarjoukset ylittivät tavoitekustannusarviot.
W A koulun keittiön peruskorjaus	300 000	520 000	73,33	WA-koulun kustannusarvio ylittyi suurimmaksi osaksi keittiölaitteiden hintatason takia. Uusittavat laitteet ovat vuosisopimushintaisia ja hankitaan

				erillishankintana urakasta. Lisäksi olemassa olevat rakenteet lisäävät korjausten kustannuksia. Kustannusarvio oli alkujaan liian pieni kyseisen urakan suorittamiseen.
Keskuspaloasema (PelJoke)	0	620 000		Syksyllä 2017 aluepelastuslaitoksen tilannehuoneen rakentaminen pääpaloasemalle tuli akuutiksi/ ajankohittaiseksi. Kiinteistöliikelaitoksen kunnossapito totesi hankkeen olevan taloudellisesti liian suuri käyttötaloushankintana toteutettavaksi. Hanke päätettiin toteuttaa investointina v. 2017. Hankkeelle ei ollut varattu rahoitusta v.2018, jolloin hankkeen toteutus jatkuu. KH 9.4.2018 § 133. Päätetty lisätä Toimitilojen investointeihin hanke "Keskuspaloaseman johtokeskus" ja sille rahoitusta 600 000€ v.2018.
Vesikatot (jatkuva)	400 000	520 000	30	Sivistystoimiala, Päiväkodit -kokonaisuuteen kuuluvia päiväkotien kattoja ei tullut korjauslistalle yhtään. Kokonaisuus alittuu 130 000€. Tällä kateetaan Vesikatot -kokonaisuuden ylitys 120 000€.

Alla esitettyjen hankkeiden vuositason rahoitus alittuu 20 prosenttia vuonna 2018.

Investointikohde	TA 2018 EUR	Ennuste 31.12.2018 EUR	Alitus%	Perustelu
Nimetyt investointihankkeet				
Niitunniskantien päiväkodin peruskorjaus	200 000	60 000	70	Kohde palautui takaisin tarveselvitykseen. Hankesuunnitelma on hyväksyntävaiheessa.
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	2 000 000	1 000 000	50	Urakkakilpailutus tehty kaksi kertaa. Ensimmäisellä kierroksella ei yhtään hyväksyttyä tarjousta ja vain yksi tarjous. Arvio urakan alkamisen ajankohdasta muuttunut.
Puolalan koulun peruskorjaus	6 500 000	2 800 000	56,9	Hanke painottuu arviotua enemmän vuodelle 2019.
Katedralskolan liikuntarakennuksen peruskorjaus	1 000 000	500 000	50	Perustusten vahvistus -työvaihe jää pois.
ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korjaukset	6 000 000	500 000	91,7	Hanke ei käynnisty kaupunkirakentamisesta johtumattomista syistä alkuperäisen arvion mukaisesti.
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisrakennus	800 000	200 000	75	Hanke painottuu vuodelle 2019.
Kaksikerran/Satavan paloaseman uudisrakennus	800 000	200 000	75	Hanke painottuu vuodelle 2019.
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus	600 000	371 000	38,2	Hankkeiden suunnitteluvaraus
Pienet investointihankkeet				
Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväkodit	350 000	215 000	38,6	Sivistystoimiala, Päiväkodit -kokonaisuuteen kuuluvia päiväkotien kattoja ei tullut korjauslistalle yhtään. Tällä katetaan Vesikatot -kokonaisuuden ylitys 120 000€.
Lyseon koulutalon korjaus	250 000	150 000	40	Sisäurakan hankinta keskeytettiin ja hankkeen kustannuksiksi kohdistettiin pihatyöt, jotka alun perin piti mennä käyttötalouden puolelta.

St. Olofskolan, piharak. kunn. (autohalli)	280 000	15 000	94,6	Hanke odottaa Tilapalvelukeskuk- sen tarveselvitystä.
St. Olofskolan, ikkunoiden uusi- minen	100 000	5 000	95	Hanke odottaa Tilapalvelukeskuk- sen tarveselvitystä.
Susiniitynkatu 4, keittiön perus- korjaus	150 000	20 000	86,7	Erilliset keittiökorjaukset -kokonai- suuden ylittymisen takia Susiniityn- kadun keittiön urakkaa siirrettiin. Susiniitynkadun suunnittelu ja haitta-ainekartoitukset viedään lop- puun, josta kustannukset ovat 20 000€.
Urheiluhalli,sähkökesk, valais- tus,katsomo	400 000	20 000	95	Hanke odottaa koko alueen han- keselvitystä.
Impivaaran jalkapallohal. sala- ojat, puk., sos.tilat	160 000	60 000	62,5	Suunnittelu tehdään v.2018. Jatko käsitellään kun hankeselvitys on tehty.
Urheiluhallin vesikatto	100 000	5 000	95	Hanke odottaa koko alueen han- keselvitystä.
Impivaaran jäähalli, puk., sos. ja var.	200 000	10 000	95	Suunnittelu tehdään v.2018. Jatko käsitellään kun hankeselvitys on tehty.
Urh.puist. aluesähköverk. uudis- tam. 2018	200 000	10 000	95	Hanke odottaa koko alueen hanke- suunnitelmaa.
Hissit	150 000	72 290	51,8	Ei ilmennyt enempää hissien kor- jaustarpeita.
Saaronniemen huvilat	270 000	95 000	64,8	Kolkanniemi korjataan oppilas- työnä. Työt alkaneet elokuussa. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet ra- hankäyttöön. Ståhlström menee luultavasti myyntiin.