

	Kustannusarvio	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 30.11.2019	Ennuste E11	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2019)	Merkittävimmät TAM poikkeamat sekä hankelisäykset ja -poistot
<b>Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä</b>	<b>89 258 000</b>	<b>32 986 295</b>	<b>17 030 532,79</b>	<b>24 456 800</b>	<b>8 529 495</b>	<b>-25,86</b>	
<b>Nimetyt investointihankkeet</b>	<b>76 764 000</b>	<b>24 286 295</b>	<b>12 480 650,71</b>	<b>18 328 000</b>	<b>5 958 295</b>	<b>-24,53</b>	
Sivistystoimiala, päiväkodit	13 001 000	8 669 500	2 797 835,79	4 600 000	4 069 500	-46,94	
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	2 916 500	34 180,29	100 000	2 816 500	-96,57	
Viinämäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 969 000	5 753 000	2 763 655,50	4 500 000	1 253 000	-21,78	
Sivistystoimiala, koulut	49 203 000	10 216 795	6 703 221,05	9 910 000	306 795	-3,00	
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	6 000 000	5 600 322,00	7 500 000	-1 500 000	25,00	
Katedraalskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	1 946 795	773 687,85	1 300 000	646 795	-33,22	
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	1 500 000	248 159,62	1 000 000	500 000	-33,33	
Hannunniiton koulu, tekn. ja toim. muut.	1 700 000	570 000	80 317,58	105 000	465 000	-81,58	
Juhana Herttuan koulutalon pk	14 773 000						
Sirkkalan koulu,Kärnhuset korv. uud.	11 200 000	200 000	734,00	5 000	195 000	-97,50	
Vapaa-aikatoimiala	2 396 000	2 246 000	1 663 006,92	1 946 000	300 000	-13,36	
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	2 246 000	1 663 006,92	1 946 000	300 000	-13,36	
Aluepelastuslaitos	1 864 000	1 814 000	1 274 352,08	1 814 000	0	0,00	
Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	1 814 000	1 274 352,08	1 814 000	0	0,00	
Muut toimialat	10 300 000	1 340 000	42 234,87	58 000	1 282 000	-95,67	
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus		640 000	33 912,39	38 000	602 000	-94,06	
Muut toimialat	10 300 000	700 000	8 322,48	20 000	680 000	-97,14	
Runosmäen monitoimitalo uudisr.	10 300 000	700 000	8 322,48	20 000	680 000	-97,14	
<b>Muut</b>	<b>12 494 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>4 549 882,08</b>	<b>6 128 800</b>	<b>2 571 200</b>	<b>-29,55</b>	
Pienet hankkeet <1 M€	12 494 000	8 700 000	4 549 882,08	6 128 800	2 571 200	-29,55	
Sivistystoimiala, päiväkodit	3 789 000	2 484 000	1 379 267,94	1 673 100	810 900	-32,64	
Sivistystoimiala, päiväkodit	2 015 000	1 170 000	649 544,63	708 000	462 000	-39,49	
Päiväkotien osastokorjaukset (ei kirj.)	400 000	400 000			400 000	-100,00	
Kallelankadun pk, osaston korjaus 2019	995 000	150 000	11 842,50	60 000	90 000	-60,00	
Karrinkadun pk, osaston korjaus 2019			3 590,00	5 000	-5 000	X	
Tommilan muutos Viinämäen väistötilaksi	120 000	120 000	114 317,10	120 000	0	0,00	Hankelisäys Tilapj 20.2.2019 §4
Koukkarink. pk väistötilojen perustukset	500 000	500 000	519 795,03	523 000	-23 000	4,60	Hankelisäys Tilapj 20.2.2019 §4
Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväk.	1 214 000	764 000	516 328,13	733 100	30 900	-4,04	Hanke poistettu Tilapj 20.2.2019 §4: Lausteen koulu, vesikatto Hankelisäys Tilapj 30.4.2019 §11: Lausteen koulu, vesikatto Hankelisäys Tilapj 7.10.2019 §24: Koulukatu 12 pv-kodin vesikaton uusimin. Hankelisäys Tilapj 7.10.2019 §24: Pansion koulu, vesikaton korjaus
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	450 000	450 000	148 424,18	152 000	298 000	-66,22	
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva)	110 000	100 000	64 971,00	80 000	20 000	-20,00	
Sivistystoimiala, koulut	4 310 000	1 460 000	1 252 023,04	1 421 000	39 000	-2,67	
Sivistystoimiala, koulut	3 410 000	560 000	260 600,39	381 000	179 000	-31,96	
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	900 000	300 000	223 140,31	300 000	0	0,00	
Lausteen koulu, liikuntasalialue korjaus		0		0	-0	X	Hanke poistettu Tilapj 20.2.2019 §4

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 11/2019

Lausteen koulu, ruokasali,käytävät,wc:t		0		0	-0	X	Hanke poistettu Tilapj 20.2.2019 §4
Snellmanin koulu, IV:n rakentaminen	800 000	40 000		0	40 000	-100,00	
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	950 000	40 000	60,73	1 000	39 000	-97,50	
Lyseon koulu, luok. ja esiop. tilat korj	680 000	100 000	13 329,89	40 000	60 000	-60,00	
Lausteen koulu, väistötilaelementti	80 000	80 000	24 069,46	40 000	40 000	-50,00	Hankelisäys Tilapj 30.4.2019 §11
Luokkien pinnat ja valaistus (jatkuva)	900 000	900 000	991 422,65	1 040 000	-140 000	15,56	
Hyvinvointitoimiala	840 000	755 000	382 695,01	710 000	45 000	-5,96	
Hyvinvointitoimiala	840 000	755 000	382 695,01	710 000	45 000	-5,96	
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	400 000	400 000	144 345,00	300 000	100 000	-25,00	
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	250 000	165 000	28 196,18	165 000	0	0,00	Hankelisäys Tilapj 20.2.2019 §4
Pompon muutto Moision tilaelementtiin	190 000	190 000	210 153,83	245 000	-55 000	28,95	Uusi TA-raham ylitys ja uusi kustannusarvion ylitys. Raportissa 9/2019 ennuste ollut 196 000€ ja kustannusarvio 120 000€. Äkillinen työ jolla ei ollut etukäteen laskettua kustannusarviota. Työ tehtiin laskutyöperiaatteella toteuman mukaan in-house toimija Kaarea Kunnossapito Oy:n toimesta ja osa toteutuneesta laskutuksesta on saatu vasta viime ennusteen jälkeen.  Hankelisäys Tilapj 5.7.2019 §19
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 295 000	961 771,82	1 040 200	254 800	-19,68	
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 295 000	961 771,82	1 040 200	254 800	-19,68	
Susiniitynkatu 4, keittiön peruskorjaus	270 000		247 203,41	250 000	-250 000	X	
Susiniitynkatu 4, keittiön pk (ei kirj.)		270 000			270 000	-100,00	
Seikonkadun pk, keittiön pk 2019	300 000	300 000	185 727,77	188 000	112 000	-37,33	
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	600 000	600 000	526 645,64	600 000	0	0,00	
Pernontien pk, keitt. kunn. ja tilamuut.	125 000	125 000	2 195,00	2 200	122 800	-98,24	
Vapaa-aikatoimiala	450 000	50 000	1 720,00	5 000	45 000	-90,00	
Vapaa-aikatoimiala	450 000	50 000	1 720,00	5 000	45 000	-90,00	
Impivaaran jalkap.hal. salaoj,puk,sos.ti	250 000	30 000	400,00	2 500	27 500	-91,67	
Impivaaran jäähalli, puk., sos. ja var.	200 000	20 000	1 320,00	2 500	17 500	-87,50	
Muut toimialat	1 810 000	1 956 000	572 404,27	1 249 500	706 500	-36,12	
Muut toimialat	150 000	50 000	3 154,00	3 500	46 500	-93,00	
Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus	150 000	50 000	3 154,00	3 500	46 500	-93,00	
Vesikatot (jatkuva)	1 090 000	1 000 000	374 076,72	775 000	225 000	-22,50	Hankelisäys Tilapj 5.7.2019 §19: Nummen koulu, koulutalon kattokorjaukset Hankelisäys Tilapj 5.7.2019 §19: Luostarinkatu 5, vesikatto
Sitomattomat		476 000		231 000	245 000	-51,47	
Saaronniemen huvilat	270 000	130 000	20 693,75	60 000	70 000	-53,85	
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	130 000	20 693,75	60 000	70 000	-53,85	
Vesikattojen maalaaminen	300 000	300 000	174 479,80	180 000	120 000	-40,00	
Aikaistettu toteutus suunnittelu		700 000		30 000	670 000	-95,71	Hankelisäys Tilapj 7.10.2019 §24: Cygnaeuksen koulu, keittiön peruskorjaus Hankelisäys Tilapj 7.10.2019 §24: Raunistulan koulu, liik.s.puku- ja pesut Hankelisäys Tilapj 7.10.2019 §24: Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö Hankelisäys Tilapj 7.10.2019 §24: Susiniitynkatu 4, päiväkot