

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 25.10.2021:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisykset.

Kaupunginhallitukseen nähdén sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuosittaisen rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen "pienet hankkeet" –kokonaisumma.

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2021 EUR	Ennuste 31.12.2021 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
<b>Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä</b>	<b>-248 770 231</b>	<b>-248 572 684</b>	<b>-197 547</b>	<b>-0,1</b>	<b>-27 984 247</b>	<b>-20 738 654</b>	<b>-7 245 593</b>	<b>-25,9</b>	
<b>Nimetyt investointihankkeet, kh</b>	<b>-232 298 231</b>	<b>-228 416 825</b>	<b>-3 881 406</b>	<b>-1,7</b>	<b>-18 984 247</b>	<b>-12 063 162</b>	<b>-6 921 085</b>	<b>-36,5</b>	<b>Hankkeiden toteumaennuste on suunniteltua pienempi sillä kaikki hankkeet eivät käynnisty tai etene arvioidussa aikataulussa.</b>
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	-6 753 000	-5 499 502	-1 253 498	-18,6	-70 000	-66 000	-4 000	-5,7	Valmistuu alle kustannusarvion.
Tommiilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	-6 032 000	-4 920 000	-1 112 000	-18,4	-5 876 813	-3 881 608	-1 995 205	-34	Valmistuu etuajassa alle kustannusarvion.
Kaupungintalon korttelin perustukset	-8 000 000	-8 000 000	-	-	-300 000	-	-300 000	-100	Tekninen hankekuvaus yhdistetään Byråbo hankesuunnitelmaan.
Energiatohokkuusinvestoinnit	-1 503 900	-297 000	-1 206 900	-80,3	-1 000 000	-169 958	-830 042	-83	Kilpailutuksen uudelleen käynnistys.
<b>Pienet investoinnit, kh</b>	<b>-16 472 000</b>	<b>-20 155 859</b>	<b>3 683 859</b>	<b>22,4</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>-8 675 491</b>	<b>-324 508</b>	<b>-3,6</b>	<b>Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osalla hankkeista ei ole kustannusarviota. Talousarvioraha alittuu.</b>
									Sitomattomat kohdistamattomat määrärahat -kohteen kustannusarvio puuttuu. Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korjaukset -hanke on valmistunut 2020.

#### Hankelisykset

Hanke	Päätös
Luostarivuoren koulu, uusi osa, AV-laitteet	valmistelussa
Paattisten koulutalo, AV-laitteet	valmistelussa
Pansion koulu, AV-laitteet	valmistelussa
Rieskalähteen koulu, AV-laitteet	valmistelussa
Varissuon koulu, AV-laitteet	valmistelussa
Luostarivuoren koulu, vanha osa, AV-laitteet	valmistelussa