

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 30.6.2023:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarviolytykset ja tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisytykset.

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2023 EUR	Ennuste 31.12.2023 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
<b>Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä</b>									
<b>Nimetyt investointihankkeet, kh</b>	<b>214 130 761</b>	<b>215 523 860</b>	<b>1 393 099</b>	<b>0,7</b>	<b>58 470 542</b>	<b>42 991 432</b>	<b>-15 479 110</b>	<b>-26,5</b>	<b>Nimettyjen hankkeiden TA-raha alittuu. Nimetyiltä kohteilta on ennusteen mukaan jäämässä rahaa tai siirtymässä rahankäyttöä ensi vuoteen, kohdekohtaiset perustelut alla. Lisäksi talousarviossa on hankkeille kohdentamatonta rahaa 1,1M €.</b>
Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk	16 830 000	16 830 000	0	0,0		454 865			Suunnittelu on vasta alkamassa. Hanksuunnitelma on hyväksytty loppuvuodesta. Vaikutus TA-rahan alitukseen 1,05M €.
Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	18 598 000	18 598 000	0	0,0		8 065 539			Hanke valmistuu syksyllä. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,6M €.
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	21 421 120	21 077 000	-344 120	-1,6		9 218 480			Hanke etenee aikataulussa. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,3M €.
Musiikkitalon uudisrakentaminen	89 014 550	89 014 550	0	0,0		7 058 168			Vuosiennuste on laskennallinen, rahankäyttö jäänee pienemmäksi tänä vuonna. Rakentaminen alkaa syys-lokakuussa, rahavaraus tähän vuoteen on ollut alkujaan liian suuri. Vaikutus TA-rahan alitukseen 8M €.
Paavo Nurmen stadion, katoksen teknin pk	2 827 000	2 750 000	-77 000	-2,7		444 907			Hanke valmistui keväällä. TA-rahaa on budjetoitu hankkeelle tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,8M €.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	4 438 000	6 263 000	1 825 000	41,1		2 261 468			TA-raha alittuu. Työ alkaa vasta syksyllä, rakennuslupa on saatu vasta äskettäin. Vaikutus TA-rahan alitukseen 2M €.  Kustannusarvion ylitys: Hankeselvityksen mukainen rakentamisen tavoitehinta on ollut 4 438 000 €, jota korjattiin indeksillä toukokuussa 2023 4 897 000 euroon. Saadut tarjoukset, erillisurakat, rakennuttamisen kustannukset ja hankevaraus huomioiden kokonaiskustannukseksi tulee 6 263 000 €, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14.8.2023 § 295. Hankevarauksessa on huomioitu erityisesti mahdolliset lisätyöt varsinkin vanhan puolen (rakennettu 1920) IV:n rakentamisessa, koska vanhoista rakenteista ei ole olemassa tarkkoja piirustuksia. Teknisen työn tilat päivitettiin suunnitteluvaiheessa nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Uuden puolen sokkelin ulkopuolisia rakenteita korjattaessa on myös varauduttava mahdollisiin jonkin asteisiin louhintatöihin. Nykyinen maailmantilanne sekä epävarmuustekijät vaikuttavat kuitenkin suurimmalta osalta kustannusten nousuun. Eroa rakentamisen alkuperäiseen tavoitehintaan on noin 1 825 000 €, josta indeksikorotuksen osuus on noin 160 000 €.
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	6 400 000	6 400 000	0	0,0		2 787 002			Hanke on vasta alkamassa. TA-rahaa on budjetoitu alkuvaiheeseen liikaa. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,85M €.
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	20 633 760	20 633 760	0	0,0		5 028 799			Vuosiennuste on laskennallinen, rahankäyttö jäänee pienemmäksi tänä vuonna. Toteutusvaihe on alkanut. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,5M €.
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	1 424 550	1 424 550	0	0,0		597 051			Hanke on valmistunut. TA-rahaa on budjetoitu hankkeelle tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,3M €.
Kupittaaan tekojääkentän huoltorakennus	1 218 000	1 218 000	0	0,0		465 675			Suunnitelmat ovat valmistumassa, työ alkaa syksyllä. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,5M €.
<b>Energiatohokkuusinvestoinnit, kh</b>					<b>1 000 000</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>-100,0</b>	<b>Tilapalvelujen energiapäällikkö on aloittanut äskettäin. Energiatohokkuushankkeita pystytään ennustamaan vasta kun kohteet ovat selvillä.</b>