

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 4.4.2025:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioilytykset (yli 10%) ja tuodaan tiedoksi kansliapäällikön päättämät hankelisykset.

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannus- ennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/ alitus %	TAM 2024 EUR	Ennuste 31.12.2024 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/ alitus %	Perustelu
Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä	220 080 480	218 580 693	-1 499 787	-0,7	90 700 000	55 401 348	-35 298 652	-38,9	
Nimetyt investointihankkeet > 3 M€, kh	204 173 938	201 452 178	-2 721 760	-1,3	68 850 000	49 388 412	-19 461 588	-28,3	
Kaupungintalon pihapiiri, rakennusten osittainen peruskorjaus	34 500 000	34 500 000	0	0,0		3 998 864			Hankintavaihe viivästyi hankkeen uudelleenkäynnistämisen vuoksi. Hanke etenee, kumppani valittu 3/2025. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 4 M€.
Musiikkitalon uudisrakentaminen	90 544 178	90 544 178	0	0,0		24 733 988			Hanke etenee suunnitellusti. Rahavaraus kuluvalle vuodelle on ollut liian suuri. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 11 M€.
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	20 633 760	17 670 000	-2 963 760	-14,4		6 330 106			Hanke alittaa kustannusarvion. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 2,3 M€.
Kupittaan tekojääkentän huoltorakennus	1 218 000	1 460 000	242 000	19,9		73 353			Kustannusarvion ylitys. Suunnittelutyön kustannukset ovat nousseet arvioidusta ja vaikuttaneet myös rakentamisen kustannuksiin.
Teräsrautelan koulu, peruskorjaus	9 400 000	9 400 000	0	0,0		1 890 867			Hankkeen aloitus viivästyy hieman suunnittelun viivastymisestä johtuen. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1,1 M€.
Kaskenmäen päiväkotikoulu ja laajennus	7 800 000	7 800 000	0	0,0		938 946			Rahavaraus kuluvalle vuodelle on ollut liian suuri. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 2 M€.
Pienet hankkeet < 3 M€, kh	15 356 542	16 628 515	1 271 973	8,3	11 200 000	5 698 354	-5 501 646	-49,1	Pienistä hankkeista jää tänä vuonna käyttämättä 5,5 M€. Osin hankkeiden toteutuksia siirtyy ensi vuodelle, osalle hankkeista rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän. Lisäksi Sitomattomien rahavarausta 2,7 M€ ei tämän hetken tietojen perusteella tarvita.
Runosmäen vk, keittiön peruskorjaus	800 000	1 100 000	300 000	37,5		1 046 305			Kustannusarvion ylitys. Hankkeen laajuus on ollut epäselvä alun perin ja tarkentunut suunnittelun edetessä. Keittiön laajuus on moninkertainen tavallisiin keittiökorjauksiin verrattuna, laitteita on huomattava määrä. Hanke sisältää myös keittiötä palvelevien jäähdytys- ja IV-laitteistojen laajamittaisen uusimisen ja kunnostamisen. Hankkeeseen kuuluu myös keittiön ja sitä palvelevien tilojen ympäröivien palosuojauksien ja järjestelmien saattamisen asianmukaiseen kuntoon. Lisäksi hanke on laajentunut peruskorjauksen yhteydessä itse keittiön ulkopuolelle, mm. lastauslaiturin peruskorjaus ja sen laajentaminen.
Klassikon koulu, keittiö pk		1 000 000				40 000			Kustannusarvio hyväksytetään seuraavassa Pienten-listan päivityksessä.
Energiatohkeusinvestoinnit, kh	550 000	500 000	-50 000	-9,1	1 000 000	314 581	-685 419	-68,5	Energiatohkeushankkeita ei ole koko rahalle tänä vuonna. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 0,7 M€.
Suunnitellut hankkeet > 3 M€ toteutusmuotoa ei ole päätetty					9 650 000	0	-9 650 000	-100,0	TA-rahamen alitus 9,7 M€.

Hankelisykset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisyksestä
Seikkailupuisto, Timantti pk	3 500 000	Kh 30.9.2024 § 304
Kauppahallin perustusten vahvistaminen	13 600 000	Kv 27.1.2025 § 9
Kupittaan tekojääkentän huoltorakennus	1 218 000	valmistelussa
Impivaaran uimahalli, aurinkovoimala rakentaminen	150 000	valmistelussa
Sirkkalan koulu rak.6 takuuajaiset työt	75 000	valmistelussa
Sirkkalan koulu rak.5 takuuajaiset työt	5 000	valmistelussa
Suikkilan koulu, takuuajaiset työt	35 000	valmistelussa
Pääskylvuoren koulu, takuuajaiset työt	60 000	valmistelussa