

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 9.10.2020:

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

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

Investointikohde	TAM 2020 EUR	Ennuste 31.12.2020 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
<b>Nimetyt investointihankkeet, kh</b>					
Puolalan koulun peruskorjaus	1 715 163	2 360 000	-644 837	37,6	Aiempi ennuste on ollut 2 900 000€, jolloin on perusteltu TA-rahan ylitys. Aikataulumuutos: Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti. Käsitelty Kyhk 21.4.2020 ja Kh 8.6.2020.  Tässä ennusteessa ennuste on tiputettu 2 360 000 euroon. Riskivaraukset eivät toteutuneet arvioiduilla tavoilla. Hankkeelle varattu TA-raha ylittyy, kustannusarvio alittuu.
<b>Pienet investoinnit, kh</b>					
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	625 000	695 000	-70 000	11,20	Hepokullan koulun liikuntasalin korjaushankkeen kustannukset ylittävät 1 Me ja hanke kuuluisi siten Nimettyihin hankkeisiin. Hanke lähti liikkeelle miljoona euroa alittavana sisäpuolen korjaushankkeena, joka teknisistä syistä laajeni myös talotekniikan uusimiseksi. Rakennuksen vesikattoa korjattiin samaan aikaan vesivuodon vuoksi ja tällä työllä oli oma rahoitus. Työn aikana laskutusta on v.2019 kohdistunut katon sijasta sisäpuolen nimikkeelle, joka aiheuttaa hankkeen kustannusten osalta miljoonan euron ylityksen. Hankkeesta ei lähdetty enää valmistumisen jälkeen tekemään hankesuunnitteluohjeen mukaista hankekuvausta, koska se ei enää ollut tarkoituksenmukaista. Molempien nimikkeiden kustannusarviot yhteenlaskettuna kokonaiskustannukset eivät ylittyneet. Kyseessä lähinnä tekninen kirjausvirhe, jota ei pysty enää vuoden 2019 osalta korjaamaan tilipäätöksen valmistuttua.