

Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 9/2022

OVK3 = kolmas osavuositarkaus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen investointiennuste osavuositarkaus 3. Investointiohjelma on esitetty taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylin taso on toimitilojen rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki tilainvestoinnit.

Investointi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarviosta	Poikkeama-% kustannusarviosta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 8 2022	Talousarvio muutokseen 2022	Ennuste 31.12.2022	Talousarvio muutokseen - Ennuste 31.12.2022	Poikkeama-% Ennuste 31.12. / Talousarvio muutokseen	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Toimitilojen rakennuttamiset yhteensä	-417 511 694	-334 537 841	-82 973 853	-19,9	-14 454 504,93	-12 737 399,64	-44 050 540	-27 942 178	-16 108 362	-36,6	
[-] Nimetyt investointihankkeet > 1 M€, kh	-404 015 694	-322 372 963	-81 642 731	-20,2	-12 535 522,86	-10 312 191,56	-35 050 540	-22 082 297	-12 968 243	-37,0	Nimettyjen hankkeiden TA-raha allittuu. Osa hankkeista siirtyy puuttuvien päätösten takia, esimerkiksi Luolavuoren koulutalo ja Lyseon koulutalo. Osassa hankkeista rahantarve on ennalta arvioitua pienempi. Vuosiennuste on laskennallinen.
Budjetointi Nimetyt investointihankkeet							-34 033 540		-34 033 540	-100,0	
[-] Nimetyt investointihankkeet	-344 196 794	-263 554 550	-80 642 244	-23,4	-10 869 279,53	-5 886 538,18		-13 985 316	13 985 316		
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	-6 032 000	-4 920 000	-1 112 000	-18,4	-4 864 630,56	-10 852,21		-10 852	10 852		
Kallelankadun päiväkotii, pp ja muutostyö	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-1 831 470,62	-357 106,94		-715 234	715 234		
Kaskenk. päiväk. pk ja laajen(budj)	-5 195 773	-4 990 000	-205 773	-4,0				0	0		
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-17 398 000	-17 398 000	0	0,0	-27 273,00	-391 209,16		-2 653 002	2 653 002		
Pääskylvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-0,1	-2 229 755,42	-2 183 944,42		-4 169 766	4 169 766		
Hannuniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-1 504 281,81	-134 450,51		-268 603	268 603		
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-4 745 890	-4 689 000	-56 890	-1,2	-16 755,80	-113 328,60		-313 338	313 338		
Lyseon koulutalon peruskorjaus tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0				0	0		
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0				0	0		
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-14 909 000	-14 909 000	0	0,0	-3 632,00	-159,72		-158 961	158 961		
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-4 438 000	-4 010 000	-428 000	-9,6	-16 270,50	-133 444,44		-219 474	219 474		
Musiikkitalon uudisrakentaminen	-71 000 000	-65 600 000	-5 400 000	-7,6	-233 201,63	-1 300 141,58		-1 935 573	1 935 573		
Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	-20 000 000	-20 000 000	0	0,0				-0	0		
Ammatti-instituutti, Taitokampus	-73 168 800	0	-73 168 800	-100,0				0	0		
Topeliuksen koulu, peruskorjaus	-4 100 000	-4 100 000	0	0,0							
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	-1 424 550	-1 424 550	0	0,0	-70 186,41	-130 361,00		-1 122 453	1 122 453		
Veritas päätykatsomo	-1 350 000	-1 350 000	0	0,0	-22 194,33	-610 282,25		-1 358 685	1 358 685		
W A museo, tekninen peruskorjaus	-13 997 000	-13 997 000	0	0,0							
Jäkärilän koulu, tekninen peruskorjaus	-6 500 000	-6 500 000	0	0,0							
S:t Olofskojan pk ja laajennus tai uudis	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0							
Varissuon koulu ja päiväkotii, uudishanke	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0							
Paavo Nurmen stadion, pääkatsomo korjaus	-2 827 000	-2 567 000	-260 000	-9,2	-49 627,45	-521 257,35		-1 059 375	1 059 375		
Kupittaa maauimala, peruskorjaus	-8 000 000	-8 000 000	0	0,0							
[+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	-18 598 000	-18 598 000	0	0,0	-1 496 747,23	-4 414 823,30		-8 001 963	8 001 963		
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset	-8 000 000	-8 000 000	0	0,0				-70 588	70 588		
[+] Päiväkotien peruskorjaukset / uudishankk	-32 000 000	-32 000 000	0	0,0							
[+] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	-1 220 900	-220 413	-1 000 487	-81,9	-169 496,10	-10 830,08	-1 017 000	-24 430	-992 570	-97,6	Kokonaisuuden TA-raha allittuu. Hankkeen kilpailutusta ei ole pystytty tekemään resurssipulasta johtuen. Hanke siirtyy vuoteen 2023.
[-] Pienet hankkeet <1 M€, kh	-13 496 000	-12 164 878	-1 331 122	-9,9	-1 918 982,07	-2 425 208,08	-9 000 000	-5 859 881	-3 140 119	-34,9	Pienien hankkeiden TA-raha allittuu. Osa hankkeista siirtyy koska tarjouksia ei ole saatu tai tarjoukset ovat ylittäneet määrärahavarausten, esimerkiksi Hirvensalon hiihtokeskus. Osassa hankkeita lähtötiedot ovat olleet puutteellisia, mikä on johtanut kesällä suoritettavien töiden lykkääntymiseen vuodelle. Hämeenkatu 10 julkisivukorjaus siirtyy eteenpäin puuttuvan rakennusluvan takia.
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-3 191 000	-2 573 607	-617 393	-19,3	-224 174,34	-952 376,59		-1 741 967	1 741 967		
[-] Pienet hankkeet <1 M€	-6 642 000	-6 254 000	-388 000	-5,8	-605 918,78	-1 153 489,86		-2 881 850	2 881 850		
Villa Kolkanniemi, paineiemäröinti		-150 000	150 000	DIV0				-100 000	100 000		
Maksalankadun lastenkotii sisäilmakorjauk	-600 000	-10 000	-590 000	-98,3		-139,00		-10 139	10 139		

Villa Ståhlström, paineviemäröinti	-150 000	-150 000	0	0,0	-17 275,33	-4 636,50		-89 708	89 708		
[-] Tähtitorninkatu pvk, tekn korj ja piha	-570 000	-420 000	-150 000	-26,3		-272,85		-99 096	99 096		
Tähtitorninkadun pvkoti, rak3 tekn.korj.	-570 000	-420 000	-150 000	-26,3		-272,85		-99 096	99 096		
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	-200 000	-200 000	0	0,0				-40 000	40 000		
Peltola, ulkovarastot ja kaasujärj uusim	-200 000	-200 000	0	0,0		-47 618,50		-201 115	201 115		
Seikkailupuisto, pysyvä katos	-250 000	-275 000	25 000	10,0		-10 433,75		-221 688	221 688		
Ruiskatu 8, käyttäjän tilamuutokset	-400 000	-400 000	0	0,0				-320 000	320 000		
Urheilupuisto, yläkentän pukuhuoneet	-150 000	-150 000	0	0,0				-24 000	24 000		
Cygnaeuksen koulu, liik.s tekn työn tila	0	0	0	DIV0				0	0		
Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus	-839 000	-839 000	0	0,0				-197 412	197 412		
Suurtorin alueen perustusten vahvistaminen	-120 000	-125 000	5 000	4,2		-618,50		-28 861	28 861		
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-985 000	-980 000	-5 000	-0,5		-17 258,13		-230 185	230 185		
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi,sisäilma	-300 000	-300 000	0	0,0				-98 824	98 824		
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	-250 000	-255 000	5 000	2,0		-147 288,00		-86 020,54	120 345		
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	-68 000	-100 000	32 000	47,1		-2 695,00		-69 287	69 287		
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	-990 000	-1 130 000	140 000	14,1		-206 246,08		-923 754	923 754		Kustannusarvion ylitys: arkeologiset tutkimukset ja kylmä talvi viivästyttivät työn etenemistä ja nostivat kustannuksia ennakkodusta.
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-300 000	-300 000	0	0,0		-1 224,00		-70 328	70 328		
Villa Kolkanniemi peruserparannus	-270 000	-270 000	0	0,0		-213 313,74		-37 109	37 109		
[+] Pihat	-250 000	-145 700	-104 300	-41,7				-118 000	118 000		
[-] Keittiökorjaukset	-2 172 000	-2 217 077	45 077	2,1		-1 038 985,25		-283 520	283 520		
Ruiskatu 8, keittiö,ruokasali,muutostyöt	-950 000	-1 022 077	72 077	7,6		-1 015 171,37		-9 579	9 579		Kustannusarvion ylitys: työmaan aikana, purkutöiden jälkeen, tuli rakennusvalvonnasta liikuntasalin yläpohjan palo-osastointivaatimus, koska se havaittiin puutteelliseksi. Tätä ei oltu huomioitu hankekustannuksissa ja siten aiheutti lisätöitä ylityksen verran.
Annitunkadun päiväkot, keittiön korj	-322 000	-295 000	-27 000	-8,4		-23 813,88		-243 766	243 766		
Puropellon koulu, keittiö, sosiaalitala	-900 000	-900 000	0	0,0		-74,50		-30 175	30 175		
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	-300 000	-300 000	0	0,0				-240 000	240 000		
Akuutit sisäilmakoh. ja väistöt(ei kirj)	-300 000	-300 000	0	0,0				-240 000	240 000		
[+] Lukitusprojektit	-100 000	-24 000	-76 000	-76,0		0,00		-28 638	28 638		
[+] AV-projektit	-440 000	-380 495	-59 505	-13,5		-49 903,70		-329 412	329 412		
[+] Sitomattomat	-130 000	0	-130 000	-100,0				0	0		
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu	-271 000	-240 000	-31 000	-11,4				-192 000	192 000		
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut		-30 000	30 000	DIV0				-44 493	44 493		
Budjetointi Pienet hankkeet								-9 000 000	-9 000 000		-100,0