

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 6.4.2023:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioilytykset ja tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2022 EUR	Ennuste 31.12.2022 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
<b>Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä</b>									
<b>Nimetyt investointihankkeet, kh</b>	<b>208 406 001</b>	<b>208 014 400</b>	<b>-391 601</b>	<b>-0,2</b>	<b>57 830 542</b>	<b>39 807 837</b>	<b>-18 022 705</b>	<b>-31,2</b>	<b>Nimettyjen hankkeiden TA-raha alittuu. Nimettyjä kohteita 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	16 380 000	16 380 000	0	0,0		454 865			Suunnittelu on vasta alkamassa. Hankesuunnitelma hyväksytty loppuvuodesta. Vaikutus TA-rahan alitukseen 1,05M €.
Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uusi	18 598 000	18 598 000	0	0,0		8 055 011			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		8 513 212			Järjestelmän tuottama laskennallinen vuosienuste. Vaikutus TA-rahan alitukseen 1M €.
Musiikkitalon uudisrakentaminen	89 014 550	89 014 550	0	0,0		6 165 609			Rakentaminen alkamassa syksyllä, rahavaraus tähän vuoteen on ollut alkujaan liian suuri. Vaikutus TA-rahan alitukseen 9M €.
Paavo Nurmen stadion, katoksen teknin pk	2 827 000	2 790 300	-36 700	-1,3		485 207			Hanke valmistuu keväällä. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,8M €.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	4 438 000	4 438 000	0	0,0		1 942 019			Työ alkaa vasta kesällä, rakennuslupa on saatu vasta äskettäin. Vaikutus TA-rahan alitukseen 2,3M €.
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	14 909 000	14 909 000	0	0,0		3 651 527			Toteutusvaihe alkaa kesäkuussa. Järjestelmän tuottama laskennallinen ennuste. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,9M €.
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	1 424 550	1 424 550	0	0,0		591 652			Hanke valmistuu keväällä. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,3M €.
Kupittaaan tekojääkentan huoltorakennus	1 218 000	1 218 000	0	0,0		551 660			Suunnitelmat valmistumassa, työ alkaa syksyllä. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,45M €.
<b>Energiatohkeuusinvestoinnit, kh</b>					<b>1 000 000</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>-100,0</b>	<b>Tilapalvelujen energiapäällikkö on aloittanut äskettäin. Energiatohkeuushankkeita pystytään ennustamaan vasta kun kohteet ovat selvillä.</b>

#### Hankelisäykset

Hanke	Päätös hankelisäyksestä
AI Aninkaisten koulutalo, hissien sähköjärjestelmien uusiminen	Tilapj 24.2.2023 §11
Biologinen museo	Tilapj 24.2.2023 §11
Anniitunkadun pk keittiö	Tilapj 24.2.2023 §11
Cygnæuksen koulu, teknisen tilan rakentaminen	Tilapj 24.2.2023 §11
Seikkailupuisto, vesiaiheen rakentaminen	Tilapj 24.2.2023 §11