

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 6.10.2023:

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

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>217 485 389</b>	<b>217 102 822</b>	<b>-382 567</b>	<b>-0,2</b>	<b>58 470 542</b>	<b>37 746 838</b>	<b>-20 723 704</b>	<b>-35,4</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 1,1 M€.</b>
Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk	16 830 000	16 830 000	0	0,0		149 596			Suunnittelu on vasta alkamassa. Hankesuunnitelma on hyväksytty loppuvuodesta 2022. Vaikutus TA-rahan alitukseen 1,35 M€.
Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uusi	18 598 000	18 598 000	0	0,0		8 065 539			Hanke valmistui syksyllä, rahaliikenne jatkuu v.2024 puolelle. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,6 M€.
Musiikkitalon uudisrakentaminen	90 544 178	90 544 178	0	0,0		4 992 102			Rakentaminen alkaa syys-lokakuussa, rahavaraus tähän vuoteen on ollut alkujaan liian suuri. Vaikutus TA-rahan alitukseen 10 M€.
Paavo Nurmen stadion, katoksen teknin pk	2 827 000	2 747 334	-79 600	-2,8		442 240			Hanke valmistui keväällä. TA-rahaa on budjetoitu hankkeelle tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,8 M€.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	6 263 000	6 263 000	0	0,0		247 950			Työ alkaa vasta syksyllä. Vaikutus TA-rahan alitukseen 4 M€.
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	20 633 760	20 633 760	0	0,0		3 900 240			Toteutusvaihe on alkanut. Vaikutus TA-rahan alitukseen 1,6 M€.
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	1 424 550	1 424 550	0	0,0		648 068			Hanke on valmistunut. TA-rahaa on budjetoitu hankkeelle tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,25 M€.
Kupittaaan tekojääkentän huoltorakennus	1 218 000	1 218 000	0	0,0		341 944			Suunnitelmat ovat valmistuneet ja kilpailutus alkamassa. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,65 M€.
<b>Pienet investointihankkeet &lt; 3 M€, kh</b>	<b>17 646 081</b>	<b>17 094 817</b>	<b>-551 264</b>	<b>-3,1</b>	<b>10 837 733</b>	<b>8 299 756</b>	<b>-2 537 977</b>	<b>-23,4</b>	<b>Pienissä hankkeissa osassa hankkeista toteutuksen alkaminen on sovittu alkamaan ensi vuoden puolella, mikä selittää TA-rahan alituksen ennusteessa.</b>
<b>Energiatoteutuksen investoinnit, kh</b>					<b>1 000 000</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>-100,0</b>	<b>Tilapalvelujen energiapäällikkö on aloittanut äskettäin. Energiatoteutuksen hankkeita pystytään ennustamaan vasta kun kohteet ovat selvillä.</b>

#### Hankelisäykset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisäyksestä
Keskuspalloasema harjakone uusiminen		Kansliapäällikkö 24.8.2023 §218
Runosmäen vk, keittiön peruskorjaus		Kansliapäällikkö 24.8.2023 §218
Ahtelan leirikeskus, liittym kunnal vj		Kansliapäällikkö 24.8.2023 §218
Luostarivuoren koulu, vesikatto uusiminen		Kansliapäällikkö 24.8.2023 §218
Luostarivuoren koulu, keittiön peruskorj		Kansliapäällikkö 24.8.2023 §218