

	Kustannusarvio	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 31.3.2019	Ennuste E03	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvion muutoksilla (TAM 2019)	Merkittävimmät TAM 2019 poikkeamat
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	87 374 000	32 086 295	2 101 016,75	31 429 795	656 500	-2,0	
Nimetyt investointihankkeet	76 764 000	24 086 295	2 018 998,23	23 469 795	616 500	-2,6	
Sivistystoimiala, päiväkodit	13 001 000	8 669 500	389 620,99	6 053 000	2 616 500	-30,2	
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	2 916 500	720,29	300 000	2 616 500	-89,7	Aikataulumuutos: Urakan aloitus siirtynyt v.2020. Tommilaa korjataan Viinamäen päiväkodin väistötilaksi.
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 969 000	5 753 000	388 900,70	5 753 000	0	-	
Sivistystoimiala, koulut	49 203 000	10 016 795	1 388 801,60	12 016 795	-2 000 000	20,0	
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	6 000 000	1 321 214,81	8 000 000	-2 000 000	33,3	Aikataulumuutos: Hankkeen toteutus etenee arvioitua nopeammin, minkä vuoksi kustannuksia toteutuu vuonna 2019 talousarvion varattua rahoitusta enemmän. Kustannusarvio ei ylitä.
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	1 946 795	62 629,67	1 946 795	0	-	
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	1 500 000		1 500 000	0	-	
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	1 700 000	570 000	4 957,12	570 000	0	-	
2020 Juhana Herttuan koulutalon pk	14 773 000						
2020Sirkkalan koulu,Kärnhuset korv. uud.	11 200 000						
Vapaa-aikatoimiala	2 396 000	2 246 000	17 760,63	2 246 000	0	-	
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	2 246 000	17 760,63	2 246 000	0	-	
Aluepelastuslaitos	1 864 000	1 814 000	214 492,53	1 814 000	0	-	
Kaksikerran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	1 814 000	214 492,53	1 814 000	0	-	
Muut toimialat	10 300 000	1 340 000	8 322,48	1 340 000	0	-	
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus		640 000		640 000	0	-	
Muut toimialat	10 300 000	700 000	8 322,48	700 000	0	-	
Runosmäen monitoimitalo uudisr.	10 300 000	700 000	8 322,48	700 000	0	-	
Muut	10 610 000	8 000 000	82 018,52	7 960 000	40 000	-0,5	
Pienet hankkeet <1 M€	10 610 000	8 000 000	82 018,52	7 960 000	40 000	-0,5	
Sivistystoimiala, päiväkodit	2 894 000	2 884 000	39 758,86	2 884 000	0	-	
Sivistystoimiala, päiväkodit	1 370 000	1 370 000		1 370 000	0	-	
Päiväkotien osastokorjaukset (ei kirj.)	400 000	400 000		750 000	-350 000	87,5	Budjetointiprojekti / varaus.
Kallelankadun pk, osaston korjaus 2019	550 000	550 000		200 000	350 000	-63,6	Aikataulumuutos: Suunnittelun aloitus myöhästynyt.
Tommilan muutos Viinamäen väistötilaksi	120 000	120 000		120 000	0	-	
Koukkarink. pk väistötilojen perustukset	300 000	300 000		300 000	0	-	
Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväk.	964 000	964 000	24 425,36	964 000	0	-	
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	450 000	450 000	4 100,00	450 000	0	-	
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva)	110 000	100 000	11 233,50	100 000	0	-	
Sivistystoimiala, koulut	3 780 000	1 760 000	18 517,52	1 760 000	-0	0,0	
Sivistystoimiala, koulut	2 880 000	860 000	6 877,52	860 000	-0	0,0	
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	600 000	600 000	1 679,50	600 000	0	-	
Lausteen koulu, liikuntasalialue korjaus		0		0	-0	X	
Lausteen koulu, ruokasali,käytävät,wc:t		0		0	-0	X	
Snellmanin koulu, IV:n rakentaminen	800 000	40 000		40 000	0	-	
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	950 000	40 000		40 000	0	-	
Lyseon koulutalon korjaus 2019	450 000	100 000	5 198,02	100 000	0	-	
Lausteen koulu, väistötilaelementti	80 000	80 000		80 000	0	-	

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 3/2019

	Kustannusarvio	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 31.3.2019	Ennuste E03	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvion muutoksilla (TAM 2019)	Merkittävimmät TAM 2019 poikkeamat
Luokkien pinnat ja valaistus (jatkuva)	900 000	900 000	11 640,00	900 000	0	-	
Hyvinvointitoimiala	520 000	480 000		480 000	0	-	
Hyvinvointitoimiala	520 000	480 000		480 000	0	-	
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	400 000	400 000		400 000	0	-	
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	120 000	80 000		80 000	0	-	
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 295 000	17 264,83	1 255 000	40 000	-3,1	
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 295 000	17 264,83	1 255 000	40 000	-3,1	
Susiniitynkatu 4, keittiön peruskorjaus	270 000		4 760,33	230 000	-230 000	X	
Susiniitynkatu 4, keittiön pk (ei kirj.)		270 000			270 000	-100,0	
Seikonkadun pk, keittiön pk 2019	300 000	300 000	1 270,00	300 000	0	-	
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	600 000	600 000	11 234,50	600 000	0	-	
Pernontien pk, keitt. kunn. ja tilamuut.	125 000	125 000		125 000	0	-	
Vapaa-aikatoimiala	450 000	50 000		50 000	0	-	
Vapaa-aikatoimiala	450 000	50 000		50 000	0	-	
Impivaaran jalkap.hal. salaoj,puk,sos.ti	250 000	30 000		30 000	0	-	
Impivaaran jäähalli, puk., sos. ja var.	200 000	20 000		20 000	0	-	
Muut toimitilat	1 671 000	1 531 000	6 477,31	1 531 000	0	-	
Muut toimitilat	150 000	150 000		150 000	0	-	
Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus	150 000	150 000		150 000	0	-	
Vesikatot (jatkuva)	450 000	450 000	1 775,00	450 000	0	-	
Sitomattomat	501 000	501 000		501 000	0	-	
Saaranniemen huvilat	270 000	130 000	501,24	130 000	0	-	
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	130 000	501,24	130 000	0	-	
Vesikattojen maalaaminen	300 000	300 000	4 201,07	300 000	0	-	