

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 5/2019

	Kustannusarvio	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 31.5.2019	Ennuste E05	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2019)	Merkittävimmät TAM 2019 poikkeamat
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	87 374 000	32 086 295	4 870 399,72	30 451 500	1 634 795	-5,09	
Nimetyt investointihankkeet	76 764 000	24 086 295	4 635 541,35	22 549 000	1 537 295	-6,38	
Sivistystoimiala, päiväkodit	13 001 000	8 669 500	732 776,57	6 053 000	2 616 500	-30,18	
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	2 916 500	7 330,29	300 000	2 616 500	-89,71	
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 969 000	5 753 000	725 446,28	5 753 000	0	0,00	
Sivistystoimiala, koulut	49 203 000	10 016 795	2 709 573,59	11 096 000	-1 079 205	10,77	
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	6 000 000	2 468 217,31	8 000 000	-2 000 000	33,33	
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	1 946 795	198 199,59	1 500 000	446 795	-22,95	
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	1 500 000	2 175,00	1 500 000	0	0,00	
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	1 700 000	570 000	40 247,69	95 000	475 000	-83,33	
Juhana Herttuan koulutalon pk	14 773 000						
Sirkkalan koulu,Kärnhuset korv. uud.	11 200 000		734,00	1 000	-1 000	X	
Vapaa-aikatoimiala	2 396 000	2 246 000	593 386,08	2 246 000	0	0,00	
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	2 246 000	593 386,08	2 246 000	0	0,00	
Aluepelastuslaitos	1 864 000	1 814 000	586 707,23	1 814 000	0	0,00	
Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	1 814 000	586 707,23	1 814 000	0	0,00	
Muut toimialat	10 300 000	1 340 000	13 097,88	1 340 000	0	0,00	
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus		640 000	4 775,40	640 000	0	0,00	
Muut toimialat	10 300 000	700 000	8 322,48	700 000	0	0,00	
Runosmäen monitoimitalo uudisr.	10 300 000	700 000	8 322,48	700 000	0	0,00	
Muut	10 610 000	8 000 000	234 858,37	7 902 500	97 500	-1,22	
Pienet hankkeet <1 M€	10 610 000	8 000 000	234 858,37	7 902 500	97 500	-1,22	
Sivistystoimiala, päiväkodit	2 894 000	2 884 000	55 093,83	2 884 000	0	0,00	
Sivistystoimiala, päiväkodit	1 370 000	1 370 000	2 570,00	1 370 000	0	0,00	
Päiväkotien osastokorjaukset (ei kirj.)	400 000	400 000		675 000	-275 000	68,75	Budjetointiprojekti / kohdistamaton varaus joka täsmenyy ta-vuoden kuluessa.
Kallelankadun pk, osaston korjaus 2019	550 000	550 000	425,00	200 000	350 000	-63,64	
Karrinkadun pk, osaston korjaus 2019			2 145,00	75 000	-75 000	X	
Tommilan muutos Viinamäen väistötilaksi	120 000	120 000		120 000	0	0,00	
Koukkarink. pk väistötilojen perustukset	300 000	300 000		300 000	0	0,00	
Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväk.	964 000	964 000	33 800,00	964 000	0	0,00	
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	450 000	450 000	6 845,33	450 000	0	0,00	
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva)	110 000	100 000	11 878,50	100 000	0	0,00	
Sivistystoimiala, koulut	3 780 000	1 760 000	100 702,43	1 820 000	-60 000	3,41	
Sivistystoimiala, koulut	2 880 000	860 000	63 368,43	860 000	-0	0,00	
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	600 000	600 000	50 165,68	600 000	0	0,00	

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 5/2019

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	0,00
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	950 000	40 000	60,73	40 000	0	0,00
Lyseon koulutalon korjaus 2019	450 000	100 000	12 102,02	100 000	0	0,00
Lausteen koulu, väistöilaelementti	80 000	80 000	1 040,00	80 000	0	0,00
Luokkien pinnat ja valaistus (jatkuva)	900 000	900 000	37 334,00	960 000	-60 000	6,67
Hyvinvointitoimiala	520 000	480 000		480 000	0	0,00
Hyvinvointitoimiala	520 000	480 000		480 000	0	0,00
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	400 000	400 000		400 000	0	0,00
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	120 000	80 000		80 000	0	0,00
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 295 000	56 804,41	1 137 500	157 500	-12,16
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 295 000	56 804,41	1 137 500	157 500	-12,16
Susiniitynkatu 4, keittiön peruskorjaus	270 000		10 305,33	230 000	-230 000	X
Susiniitynkatu 4, keittiön pk (ei kirj.)		270 000			270 000	-100,00
Seikonkadun pk, keittiön pk 2019	300 000	300 000	13 205,00	300 000	0	0,00
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	600 000	600 000	31 949,08	600 000	0	0,00
Pernontien pk, keitt. kunn. ja tilamuut.	125 000	125 000	1 345,00	7 500	117 500	-94,00
Vapaa-aikatoimiala	450 000	50 000	960,00	50 000	0	0,00
Vapaa-aikatoimiala	450 000	50 000	960,00	50 000	0	0,00
Impivaaran jalkap.hal. salaoj,puk,sos.ti	250 000	30 000	400,00	30 000	0	0,00
Impivaaran jäähalli, puk., sos. ja var.	200 000	20 000	560,00	20 000	0	0,00
Muut toimialat	1 671 000	1 531 000	21 297,70	1 531 000	0	0,00
Muut toimialat	150 000	150 000		150 000	0	0,00
Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus	150 000	150 000		150 000	0	0,00
Vesikatot (jatkuva)	450 000	450 000	3 725,00	450 000	0	0,00
Sitomattomat	501 000	501 000		501 000	0	0,00
Saaranniemen huvilat	270 000	130 000	11 721,63	130 000	0	0,00
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	130 000	11 721,63	130 000	0	0,00
Vesikattojen maalaaminen	300 000	300 000	5 851,07	300 000	0	0,00