

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 8/2019

	Kustannusarvio	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 31.8.2019	Ennuste E08	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2019)	Merkittävimmät TAM 2019 poikkeamat
<b>Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä</b>	<b>89 109 000</b>	<b>32 986 295</b>	<b>11 636 268,45</b>	<b>28 560 500</b>	<b>4 425 795</b>	<b>-13,42</b>	
<b>Nimetyt investointihankkeet</b>	<b>76 764 000</b>	<b>24 286 295</b>	<b>9 047 726,17</b>	<b>21 358 000</b>	<b>2 928 295</b>	<b>-12,06</b>	
Sivistystoimiala, päiväkodit	13 001 000	8 669 500	2 160 232,87	5 903 000	2 766 500	-31,91	
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	2 916 500	19 255,29	150 000	2 766 500	-94,86	
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 969 000	5 753 000	2 140 977,58	5 753 000	0	0,00	
Sivistystoimiala, koulut	49 203 000	10 216 795	4 894 937,35	10 595 000	-378 205	3,70	
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	6 000 000	4 264 539,32	8 000 000	-2 000 000	33,33	
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	1 946 795	440 485,86	1 300 000	646 795	-33,22	
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	1 500 000	121 852,87	1 000 000	500 000	-33,33	
Hannuniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	1 700 000	570 000	67 325,30	95 000	475 000	-83,33	
Juhana Herttuan koulutalon pk	14 773 000						
Sirkkalan koulu,Kärnhuset korv. uud.	11 200 000	200 000	734,00	200 000	0	0,00	
Vapaa-aikatoimiala	2 396 000	2 246 000	1 153 335,15	2 246 000	0	0,00	
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	2 246 000	1 153 335,15	2 246 000	0	0,00	
Aluepelastuslaitos	1 864 000	1 814 000	808 690,98	1 814 000	0	0,00	
Kakserran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	1 814 000	808 690,98	1 814 000	0	0,00	
Muut toimialat	10 300 000	1 340 000	30 529,82	800 000	540 000	-40,30	
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus		640 000	22 207,34	100 000	540 000	-84,38	
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	
<b>Muut</b>	<b>12 345 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>2 588 542,28</b>	<b>7 202 500</b>	<b>1 497 500</b>	<b>-17,21</b>	
Pienet hankkeet <1 M€	12 345 000	8 700 000	2 588 542,28	7 202 500	1 497 500	-17,21	
Sivistystoimiala, päiväkodit	3 339 000	2 484 000	944 435,96	1 894 000	590 000	-23,75	
Sivistystoimiala, päiväkodit	2 015 000	1 170 000	481 165,05	885 000	285 000	-24,36	
Päiväkotien osastokorjaukset (ei kirj.)	400 000	400 000		145 000	255 000	-63,75	
Kallelankadun pk, osaston korjaus 2019	995 000	150 000	4 975,00	100 000	50 000	-33,33	
Karrinkadun pk, osaston korjaus 2019			3 165,00	20 000	-20 000	X	
Tommilan muutos Viinamäen väistötilaksi	120 000	120 000	115 207,78	120 000	0	0,00	
Koukkarink. pk väistötilojen perustukset	500 000	500 000	357 817,27	500 000	0	0,00	
Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväk.	764 000	764 000	295 545,73	754 000	10 000	-1,31	
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	450 000	450 000	145 204,18	175 000	275 000	-61,11	
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva)	110 000	100 000	22 521,00	80 000	20 000	-20,00	
Sivistystoimiala, koulut	4 310 000	1 460 000	874 150,59	1 470 000	-10 000	0,68	
Sivistystoimiala, koulut	3 410 000	560 000	103 758,81	510 000	50 000	-8,93	
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	900 000	300 000	84 736,19	300 000	0	0,00	
Lausteen koulu, liikuntasalialue korjaus		0		0	-0	X	

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 8/2019

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	680 000	100 000	12 729,89	50 000	50 000	-50,00	
Lausteen koulu, väistötilaelementti	80 000	80 000	6 232,00	80 000	0	0,00	
Luokkien pinnat ja valaistus (jatkuva)	900 000	900 000	770 391,78	960 000	-60 000	6,67	
Hyvinvointitoimiala	640 000	600 000	70 056,46	470 000	130 000	-21,67	
Hyvinvointitoimiala	640 000	600 000	70 056,46	470 000	130 000	-21,67	
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	400 000	400 000	425,00	200 000	200 000	-50,00	
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	120 000	80 000	3 786,18	80 000	0	0,00	
Pompon muutto Moisio tilaelementtiin	120 000	120 000	65 845,28	190 000	-70 000	58,33	Kustannusarvion ylitys: Äkillinen Tipaken lisäys toukokuussa investointeihin. Siksi työllä ei ollut etukäteen laskettua kustannusarviota. AVI määräsi aikaisemmat tilat suljettavaksi. Liikuntaesteiset käyttäjät tarvitsivat lisää inva-wc-tiloja ja esteettömyysparannuksia tiloihin.
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 295 000	480 029,77	1 137 500	157 500	-12,16	
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 295 000	480 029,77	1 137 500	157 500	-12,16	
Susiniitynkatu 4, keittiön peruskorjaus	270 000		133 816,56	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	161 799,36	300 000	0	0,00	
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	600 000	600 000	182 218,85	600 000	0	0,00	
Pernontien pk, keitt. kunn. ja tilamuut.	125 000	125 000	2 195,00	7 500	117 500	-94,00	
Vapaa-aikatoimiala	450 000	50 000	960,00	40 000	10 000	-20,00	
Vapaa-aikatoimiala	450 000	50 000	960,00	40 000	10 000	-20,00	
Impivaaran jalkap.hal. salaaj,puk,sos.ti	250 000	30 000	400,00	20 000	10 000	-33,33	
Impivaaran jäähalli, puk., sos. ja var.	200 000	20 000	560,00	20 000	0	0,00	
Muut toimialat	2 311 000	2 111 000	218 909,50	1 491 000	620 000	-29,37	
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)	1 090 000	1 000 000	88 587,02	770 000	230 000	-23,00	
Sitomattomat	501 000	531 000		231 000	300 000	-56,50	
Saaronniemen huvilat	270 000	130 000	16 299,24	130 000	0	0,00	
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	130 000	16 299,24	130 000	0	0,00	
Vesikattojen maalaaminen	300 000	300 000	114 023,24	210 000	90 000	-30,00	
Aikaistettu toteutussuunnittelu		700 000		700 000	0	0,00	