

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 3/2020

	Kustannusarvio	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.3.2020	Ennuste E03	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	311 882 822	26 084 585	4 376 319,21	22 027 561	4 057 024	-15,55	
Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	298 647 822	17 584 585	3 292 587,60	14 644 561	2 940 024	-16,72	
Nimetyt investointihankkeet, kh	298 647 822	15 984 585	3 292 587,60	13 844 561	2 140 024	-13,39	
Nimetyt investointihankkeet, kh	285 935 873	15 584 585	3 292 587,60	13 444 561	2 140 024	-13,73	
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	1 715 163	652 399,65	2 900 000	-1 184 837	69,08	Aikataulumuutos: Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti, kokonaismääräraha kuitenkin alittuu.
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	330 000	225 133,95	310 000	20 000	-6,06	
Pansion koulun peruskorjaus	12 865 979						
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 171 000	2 983 204	36 868,49	2 100 000	883 204	-29,61	
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	3 357 449	1 071 735,98	3 357 449	0	0,00	
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 969 000	1 712 112	1 117 550,62	1 712 112	0	0,00	
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	40 000	60 688,91	165 000	-125 000	312,50	Aikataulumuutos: Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti, kokonaismääräraha kuitenkin alittuu.
Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	192 000	110 765,00	230 000	-38 000	19,79	Aikataulumuutos: Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti, kokonaismääräraha kuitenkin alittuu.
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	2 200 000	1 504 657	16 869,00	1 500 000	4 657	-0,31	
Juhana Herttuan koulutalon pk	15 229 897	250 000		0	250 000	-100,00	
Pääskylvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	11 940 781	300 000	576,00	420 000	-120 000	40,00	Vuoden 2020 suunnittelukustannuksia päivitetty tarjousten saannin jälkeen.
Skanssin monitoimitalo	36 629 443	500 000		100 000	400 000	-80,00	
Mars-korttelin päiväkotit	10 889 000	500 000		100 000	400 000	-80,00	
Lausteen koulu	14 726 000	700 000		50 000	650 000	-92,86	
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	12 250 000						
Kaskenk. päiväk. pk ja laajennus	5 195 773						
Konserttitalon uudisrakentaminen	57 493 000	1 500 000		500 000	1 000 000	-66,67	
Byråbo	25 000 000						
Pansion monitoimitalo	18 586 000						
Linnakaupungin monitoimitalo	24 000 000						
Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	12 711 949	400 000		400 000	0	0,00	
Energiatehokkuusinvestoinnit, kh		1 000 000		200 000	800 000	-80,00	
TS-kauden hankk. suunnitteluvaraus, kh		600 000		600 000	0	0,00	
Pienet hankkeet <1 M€, kh	13 235 000	8 500 000	1 083 731,61	7 383 000	1 117 000	-13,14	
Pienet hankkeet <1 M€	6 815 000	4 190 000	589 832,37	3 481 000	709 000	-16,92	
Pienet hankkeet	6 715 000	4 090 000	589 832,37	3 381 000	709 000	-17,33	
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	80 000	4 053,00	80 000	0	0,00	
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	900 000	600 000	273 756,89	625 000	-25 000	4,17	
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	950 000	50 000		50 000	0	0,00	
Kallelankadun päiväkotit, pp ja muutostyöt	995 000	900 000	18 058,36	1 350 000	-450 000	50,00	Siirtyy nimettyjen hankkeiden listalle OVK1 yhteydessä. Hankekuvaus hyväksytty KH 3.2.2020 §39.
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	550 000	350 000	162 723,00	314 000	36 000	-10,29	

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 3/2020

	Kustannusarvio	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.3.2020	Ennuste E03	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus	150 000	100 000	72 269,82	180 000	-80 000	80,00	Kustannusarvioylitys: Paloaseman tiilimuurin kunnostukseen kustannusarvio oli alun pitäen alimitoitettu ja tarkentui käydyn urakkakilpailun perusteella.
Lyseon koulu, luok. ja esiop. tilat korj	900 000	900 000	35 253,71	60 000	840 000	-93,33	
Raunistulan koulu, luokkien pk 2019				12 000	-12 000	X	Hankelisäys: v.2019 laskutusta jäänyt tähän vuoteen maksettavaksi.
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	250 000	160 000	23 717,59	160 000	0	0,00	
Snellmanin koulu, 3.krs luokat, pk 2020	150 000	150 000		150 000	0	0,00	
Jäkärilän koulu, luokk. päivitys nykytas	400 000	200 000		0	200 000	-100,00	
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	150 000	150 000		150 000	0	0,00	
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	150 000	150 000		150 000	0	0,00	
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	900 000	300 000		100 000	200 000	-66,67	
Lukitusprojektit	100 000	100 000		100 000	0	0,00	
Julkisivu- ja kattokorjaukset	2 530 000	1 630 000	459 434,89	1 367 000	263 000	-16,13	Kustannusarvioylitys: Pansion koulu, vesikaton korjaus. Kirjasto-osan koko kattorakenne jouduttiin nostamaan, jotta katon tuuletus saatiin toteutettua.
Pihat	780 000	780 000	24 644,97	1 000 000	-220 000	28,21	Pihat-kokonaisuuden ylitys johtuu Aunelasta. Aunelan koulun pihan kunnostus tehdään alun perin suunniteltua laajemmalle alueelle. Lisäksi hankkeeseen yhdistettiin tuotannollista syistä mm. palloiluhallin salaojien kunnostus sekä koripallokenttä. Kustannusarvion ylitys, kustannusarvio 130 000 ja ennustetut kokonaiskustannukset 503 825€. Aunelan koulun rahoitus tälle vuodelle on 130 000€ ja ennuste tälle vuodelle 500 000€. Vuosittaisen ta-raham ylitys katetaan sitomattomista.
Leikkipaikkojen taukotuvat	110 000	15 000		15 000	0	0,00	
Keittiökorjaukset	1 850 000	1 280 000	9 819,38	1 285 000	-5 000	0,39	
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	600 000		4 155,67	5 000	-5 000	X	Hankelisäys: v.2019 laskutusta jäänyt tähän vuoteen maksettavaksi.
Cygnaeuksen koulu, keittiön peruskorjaus	150 000	150 000	2 955,46	150 000	0	0,00	
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	1 000 000	1 000 000	1 500,00	1 000 000	0	0,00	
Hintsankj. päiväkot, keittiön peruskorj	100 000	130 000	1 208,25	130 000	0	0,00	
Sitomattomat		555 000		185 000	370 000	-66,67	
Aikaistettu toteutus suunnittelu	1 150 000	50 000		50 000	0	0,00	
TS-kaudella alkavat hankkeet, pienet							