

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 7.5.2020:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen "pienet hankkeet" –kokonaissumma

Investointikohde	TAM 2020 EUR	Ennuste 31.12.2020 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
<b>Nimetyt investointihankkeet, kh</b>					
Puolalan koulun peruskorjaus	1 715 163	2 900 000	-1 184 837	69,08	Aikataulumuutos: Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti, kokonaismääräraha kuitenkin alittuu.
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	2 983 204	2 100 000	883 204	-29,61	Aikataulumuutos: alkuperäinen aikataulu on siirtynyt eteenpäin koska nykyistä rakennusta käytetään väistötilana toukokuun 2020 loppuun asti.
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	40 000	165 000	-125 000	312,50	Aikataulumuutos: Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti, kokonaismääräraha kuitenkin alittuu.
Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak.	192 000	230 000	-38 000	19,80	Aikataulumuutos: Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti, kokonaismääräraha kuitenkin alittuu.
Juhana Herttuan koulutalon pk	250 000	0	250 000	-100,00	Toteutus riippuu Linnakaupungin monitoimitalon hankeselvityksestä, jota ei ole vielä tehty. Tarveselvitys olemassa mutta ei hyväksytty.
Pääskyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	300 000	420 000	-120 000	40,00	Vuoden 2020 suunnittelukustannuksia päivitetty tarjousten saannin jälkeen.
Skanssin monitoimitalo	500 000	100 000	400 000	-80,00	Suunnittelun käynnistys viivästyy kouluverkko selvityksestä johtuen. Hankesuunnitelma hyväksymättä.
Mars-korttelin päiväkotit	500 000	100 000	400 000	-80,00	Hankesuunnitelma hyväksymättä.
Lausteen koulu	700 000	50 000	650 000	-92,86	Tarve- ja hankeselvitykset hyväksymättä.
Konserttitalon uudisrakentaminen	1 500 000	500 000	1 000 000	-66,67	Konserttitalon sijaintipaikasta päätös kh 6.4.2020. Hankesuunnitelmaa ei laadittu.
Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	1 000 000	200 000	800 000	-80,00	Toteutuskelpoisia suunnitelmia ei ole vielä vuodelle 2020.
Pienet investoinnit, kh	8 500 000	7 383 000	1 117 000	-13,14	Kohdekohtaiset perustelut raportoitu kaupunkiympäristölautakunnalle 21.4.2020 ja 19.5.2020

#### Ta-raham kohdentamiset hankkeille

Raunistulan koulu, luokkien pk 2019		12 000	-12 000		V.2019 laskutusta jäänyt tähän vuoteen maksettavaksi.
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019		5 000	-5 000		V.2019 laskutusta jäänyt tähän vuoteen maksettavaksi.
WA koulu, kaukolämpö muutos maalämpöön		60 000	-60 000		Energiatehokkuusinvestoinnit
Nummen koulu, liikuntasalirak. Kattokorj		80 000	-80 000		Julkisivut ja katot -kokonaissuus