

| | Kustannusarvio | TAM 2020 | Toteutuneet kustannukset 31.5.2020 | Ennuste E05 | TAM - Ennuste | Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020) | Merkittävimmät TAM poikkeamat |
|---|--------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|--|
| Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä | 311 882 822 | 26 084 585 | 7 805 977,93 | 21 567 561 | 4 517 024 | -17,32 | |
| Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh | 298 647 822 | 17 584 585 | 5 909 382,96 | 13 964 561 | 3 620 024 | -20,59 | |
| Nimetyt investointihankkeet, kh | 298 647 822 | 15 984 585 | 5 904 052,96 | 13 764 561 | 2 220 024 | -13,89 | |
| Nimetyt investointihankkeet, kh | 285 935 873 | 15 584 585 | 5 903 992,73 | 13 364 561 | 2 220 024 | -14,24 | |
| Puolalan koulun peruskorjaus | 14 800 000 | 1 715 163 | 1 903 617,98 | 2 900 000 | -1 184 837 | 69,08 | Ylitys käsitelty Kylk 21.4.2020 ja Kh 8.6.2020. |
| Katedralskolan liikuntarak. per.korj. | 2 730 000 | 330 000 | 323 656,27 | 330 000 | 0 | 0,00 | |
| Pansion koulun peruskorjaus | 12 865 979 | | | | | | |
| Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska) | 6 171 000 | 2 983 204 | 118 495,60 | 2 100 000 | 883 204 | -29,61 | Alitus käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020. |
| Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj. | 4 000 000 | 3 357 449 | 2 088 402,12 | 3 357 449 | 0 | 0,00 | |
| Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen | 6 969 000 | 1 712 112 | 1 121 573,32 | 1 712 112 | 0 | 0,00 | |
| Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr. | 2 396 000 | 40 000 | 63 518,98 | 165 000 | -125 000 | 312,50 | |
| Kaksikerran/Satavan paloaseman uudisrak. | 1 864 000 | 192 000 | 113 941,85 | 230 000 | -38 000 | 19,79 | |
| Hannuniitun koulu, tekn. ja toim. muut. | 2 200 000 | 1 504 657 | 137 734,30 | 1 500 000 | 4 657 | -0,31 | |
| Juhana Herttuan koulutalon pk | 15 229 897 | 250 000 | | 0 | 250 000 | -100,00 | |
| Pääskyyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam. | 11 940 781 | 300 000 | 23 363,56 | 420 000 | -120 000 | 40,00 | |
| Skanssin monitoimitalo | 36 629 443 | 500 000 | | 100 000 | 400 000 | -80,00 | |
| Mars-korttelin päiväkoti | 10 889 000 | 500 000 | | 100 000 | 400 000 | -80,00 | |
| Lausteen koulu | 14 726 000 | 700 000 | | 50 000 | 650 000 | -92,86 | Alitus käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020. |
| Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti | 12 250 000 | | | 0 | -0 | X | |
| Kaskenk. päiväk. pk ja laajennus | 5 195 773 | | | | | | |
| Konserttitalon uudisrakentaminen | 57 493 000 | 1 500 000 | 9 688,75 | 400 000 | 1 100 000 | -73,33 | Alitus käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020. |
| Byråbo | 25 000 000 | | | | | | |
| Pansion monitoimitalo | 18 586 000 | | | | | | |
| Linnakaupungin monitoimitalo | 24 000 000 | | | 0 | -0 | X | |
| Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh | 12 711 949 | 400 000 | 60,23 | 400 000 | 0 | 0,00 | |
| Energiätehoisuusinvestoinnit, kh | | 1 000 000 | 5 330,00 | 200 000 | 800 000 | -80,00 | Alitus käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020. |
| TS-kauden hankk. suunnitteluvaraus, kh | | 600 000 | | 0 | 600 000 | -100,00 | |
| Pienet hankkeet <1 M€, kh | 13 235 000 | 8 500 000 | 1 896 594,97 | 7 603 000 | 897 000 | -10,55 | |
| Pienet hankkeet <1 M€ | 6 815 000 | 4 190 000 | 1 127 305,25 | 3 481 000 | 709 000 | -16,92 | |
| Pienet hankkeet | 6 715 000 | 4 090 000 | 1 127 305,25 | 3 381 000 | 709 000 | -17,33 | |
| Villa Kolkanniemi perusparannus | 270 000 | 80 000 | 12 466,55 | 80 000 | 0 | 0,00 | |
| Hepokullan koulu, liikuntasalin pk | 900 000 | 600 000 | 622 257,68 | 655 000 | -55 000 | 9,17 | Kustannusarvioylitys: Kustannusarvio 900 000€ ja ennuste kokonaiskustannuksiksi 970 803€. Osa laskuista on kohdistettu liikuntasalihankkeelle erillisen kohteen vesikattokorjausnimikkeeseen sijasta. Työt liittyvät yhteen ja niiden kustannusten erotteleminen oli osin mahdotonta. Vesikattokorjauksen rahoitus huomioiden hanke ei olisi ylittänyt kokonaiskustannusarviotaan. |
| Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen | 950 000 | 50 000 | | 0 | 50 000 | -100,00 | |
| Kallelankadun päiväkoti, pp ja muutostyö | 995 000 | 900 000 | 36 478,36 | 1 350 000 | -450 000 | 50,00 | Hanke siirretään tilainvestointiohjelman ryhmään Nimetyt investointihankkeet, Kh (yli 1 milj. euroa) / kh 8.6. § 250 |
| Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat | 550 000 | 350 000 | 273 377,53 | 314 000 | 36 000 | -10,29 | |
| Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus | 150 000 | 100 000 | 118 120,59 | 200 000 | -100 000 | 100,00 | 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 | 36 818,45 | 60 000 | 840 000 | -93,33 | |
| Raunistulan koulu, luokkien pk 2019 | | | | 12 000 | -12 000 | X | |
| 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 | 4 068,50 | 150 000 | 0 | 0,00 | |
| Jäkärlän 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 | |

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 5/2020

| | Kustannusarvio | TAM 2020 | Toteutuneet kustannukset 31.5.2020 | Ennuste E05 | TAM - Ennuste | Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020) | Merkittävimmät TAM poikkeamat |
|--|----------------|-----------|------------------------------------|-------------|---------------|---|---|
| Lukitusprojektit | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | -0 | 0,00 | |
| Julkisivu- ja kattokorjaukset | 2 530 000 | 1 630 000 | 665 536,11 | 1 317 000 | 313 000 | -19,20 | Hankelisyksikkö ja kustannusarvion ylitys, Siirtolaisinstituutin vesikatto. Kustannusarvio 150 000€ ja ennuste kokonaiskustannuksiksi 163 631€. Urakka venyi vuoden vaihteen yli. Lisäkustannuksia hankkeeseen aiheuttivat katon oikaisu ja siitä johtuvat räystäslinjan muutostyöt ja tuuletuksen parantaminen. Lisäksi tehtiin vanhojen piippujen muuraukorjauksia. |
| Pihat | 780 000 | 780 000 | 59 931,33 | 1 300 000 | -520 000 | 66,67 | 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: Aunelan koulun kustannusarvio ja rahoitus tälle vuodelle on 130 000€. Työn laajuuden muutoksen jälkeen kustannusarvio tarkoittaa vielä aiemmin ennustetusta 500 th eurosta 800 th euroon tarjousten saapumisen jälkeen. |
| Leikkipaikkojen taukotuvat | 110 000 | 15 000 | | 15 000 | 0 | 0,00 | |
| Keittiökorjaukset | 1 850 000 | 1 280 000 | 43 822,28 | 1 255 000 | 25 000 | -1,95 | |
| Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019 | 600 000 | | 4 155,67 | 5 000 | -5 000 | X | |
| Cygnæuksen koulu, keittiön peruskorjaus | 150 000 | 150 000 | 2 955,46 | 80 000 | 70 000 | -46,67 | |
| Juhannuskukulan koulu, rak.A keittiö | 1 000 000 | 1 000 000 | 28 309,50 | 1 000 000 | 0 | 0,00 | |
| Hintsankj. päiväkot, keittiön peruskorj | 100 000 | 130 000 | 8 401,65 | 170 000 | -40 000 | 30,77 | Kustannusarvioylitys: Ennuste perustuu saatuihin tarjouksiin rakennus- ja LVISA-urakoiden osalta. Urakan kokonaishinta on linjassa kesällä 2019 korjatun Seikonkadun päiväkodin keittiön kanssa. Hintsankujan päiväkodin keittiö tulee maksamaan noin 30 000€ enemmän koska tässä kohteessa korjataan myös lattiarakenne kokonaisuudessaan. Arvio kokonaiskustannuksiksi 178 401€. Kustannusarvio olisi tullut korottaa vuoden 2020 osalta aiemmat v.2019 kertyneet kustannukset 8 401€ huomioiden mutta se on jäänyt epähuomiossa tekemättä. Tarkkaa rahankäyttöä ei ole ollut tiedossa listan laatimisen aikaan. |
| Sitomattomat | | 555 000 | | 185 000 | 370 000 | -66,67 | |
| Aikaistettu toteutus suunnittelu | 1 150 000 | 50 000 | | 50 000 | 0 | 0,00 | |