

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 8/2020

	Kustannusarvio	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.8.2020	Ennuste E08	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	313 316 343	26 084 585	11 704 242,79	21 879 280	4 205 305	-16,12	
Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	299 594 343	18 934 585	8 507 845,27	14 734 561	4 200 024	-22,18	
Nimetyt investointihankkeet, kh	299 594 343	17 334 585	8 487 887,00	14 674 561	2 660 024	-15,35	
Nimetyt investointihankkeet, kh	287 055 373	16 934 585	8 462 157,27	14 274 561	2 660 024	-15,71	
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	1 715 163	1 961 582,47	2 900 000	-1 184 837	69,08	Käsitelty Kylk 21.4.2020 ja Kh 8.6.2020.
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	330 000	338 079,64	340 000	-10 000	3,03	
Pansion koulun peruskorjaus	12 865 979						
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	2 983 204	155 786,31	2 100 000	883 204	-29,61	Käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020.
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	3 357 449	2 990 255,80	3 357 449	0	0,00	
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 753 000	1 712 112	1 503 742,63	1 712 112	0	0,00	
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	40 000	85 168,98	165 000	-125 000	312,50	Käsitelty Kylk 21.4.2020 ja Kh 8.6.2020.
Kaksikerran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	192 000	198 559,13	230 000	-38 000	19,79	Käsitelty Kylk 21.4.2020 ja Kh 8.6.2020.
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	2 200 000	1 504 657	749 859,41	1 500 000	4 657	-0,31	
Juhana Herttuan koulutalon pk	15 229 897	250 000		0	250 000	-100,00	Käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020.
Kallelankadun päiväkot, pp ja muutostyö	1 950 000	1 350 000	353 324,88	1 350 000	0	0,00	
Pääskyyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	11 465 281	300 000	109 329,27	420 000	-120 000	40,00	Käsitelty Kylk 21.4.2020 ja Kh 8.6.2020.
Skanssin monitoimitalo	36 629 443	500 000		0	500 000	-100,00	Käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020.
Mars-korttelin päiväkot	10 889 000	500 000		0	500 000	-100,00	Käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020.
Lausteen koulu	14 726 000	700 000		0	700 000	-100,00	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	16 468,75	200 000	1 300 000	-86,67	Käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020.
Byråbo	25 000 000		0,00				
Pansion monitoimitalo	18 586 000						
Linnakaupungin monitoimitalo	24 000 000			0	-0	X	
Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	12 538 970	400 000	25 729,73	400 000	0	0,00	
Energiätehokkuusinvestoinnit, kh		1 000 000	19 958,27	60 000	940 000	-94,00	Käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020.
TS-kauden hankk. suunnitteluvaraus, kh		600 000		0	600 000	-100,00	Käsitelty Kylk 25.8.2020 -> Kh
Pienet hankkeet <1 M€, kh	13 722 000	7 150 000	3 196 397,52	7 144 719	5 281	-0,07	
Pienet hankkeet <1 M€	6 262 000	2 171 000	1 411 737,07	2 195 000	-24 000	1,11	
Pienet hankkeet	6 062 000	1 971 000	1 345 336,08	2 080 000	-109 000	5,53	
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	80 000	20 167,17	80 000	0	0,00	
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	900 000	625 000	693 511,38	695 000	-70 000	11,20	Kustannusarvio muuttunut, ylittää 1 Me. Ylitys käsitellään OVK3.
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	950 000	0		0	-0	X	
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	600 000	314 000	317 307,53	318 000	-4 000	1,27	
Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus	252 000	200 000	190 288,59	200 000	0	0,00	
Lyseon koulu, luok. ja esiop. tilat korj	900 000	0	41 000,45	50 000	-50 000	X	Käsitelty Kylk 25.8.2020
Raunistulan koulu, luokkien pk 2019		12 000	10 770,00	12 000	0	0,00	
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	315 000	160 000	24 521,59	160 000	0	0,00	

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 8/2020

	Kustannusarvio	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.8.2020	Ennuste E08	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Snellmanin koulu, 3.krs luokat, pk 2020	150 000	150 000	47 769,37	135 000	15 000	-10,00	
Jäkärilän koulu, luokk. päivitys nykytasoo	400 000	0		0	-0	X	
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	100 000		100 000	0	0,00	
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	125 000	30 000		30 000	0	0,00	
Lukitusprojektit	200 000	200 000	66 400,99	115 000	85 000	-42,50	Käsitelty Kylk 25.8.2020
Julkisivu- ja kattokorjaukset	2 300 000	1 299 000	695 506,04	1 417 719	-118 719	9,14	Raunistulan koulu, uuden osan vesikatto: Ta-raham ja kustannusarvion ylitys. Ta-raha ja kustannusarvio on 150 000€, kustannusennuste on 195 000€, ylitys 30%. Halvin urakkatarjous oli 175 000€. Suunnitteluun varataan 15 000€ ja muihin kuluihin 5 000€.
Pihat	1 450 000	1 280 000	640 237,35	1 285 000	-5 000	0,39	
Leikkipaikkojen taukotuvat	110 000	15 000	6 865,00	15 000	0	0,00	
Keittiökorjaukset	1 920 000	1 250 000	392 578,39	1 262 000	-12 000	0,96	
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	600 000		11 198,17	12 000	-12 000	X	Käsitelty Kylk 21.4.2020 ja Kh 8.6.2020
Cygnaeuksen koulu, keittiön peruskorjaus	150 000	80 000	61 401,42	80 000	0	0,00	
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	1 000 000	1 000 000	222 488,32	1 000 000	0	0,00	
Hintsankj. päiväkotii, keittiön peruskorj	170 000	170 000	97 490,48	170 000	0	0,00	
Akuutit sisäilmahankkeet	530 000	530 000	49 473,67	530 000	0	0,00	
Akuutit sisäilmakohteet (ei kirj)	130 000	130 000		130 000	0	0,00	
Ruiskatu 8 Luolav.koulun väistö ja sisäi	250 000	250 000	49 473,67	250 000	0	0,00	
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks	150 000	150 000		150 000	0	0,00	
Sitomattomat		555 000		390 000	165 000	-29,73	Käsitelty Kylk 19.5.2020.
Aikaistettu toteutussuunnittelu	1 150 000	50 000		50 000	0	0,00	