

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 9/2020

	Kustannusarvio	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 30.9.2020	Ennuste E09	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	313 316 343	25 484 585	13 304 024,19	20 713 280	4 771 305	-18,72	
Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	299 594 343	18 334 585	9 708 992,14	13 719 561	4 615 024	-25,17	
Nimetyt investointihankkeet, kh	299 594 343	17 334 585	9 684 607,37	13 659 561	3 675 024	-21,20	
Nimetyt investointihankkeet, kh	287 055 373	16 934 585	9 613 637,80	13 259 561	3 675 024	-21,70	
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	1 715 163	1 968 505,05	2 360 000	-644 837	37,60	Aiempi ennuste on ollut 2 900 000€, jolloin on perusteltu TA-rahan ylitys. Aikataulumuutos: Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti. Käsitelty Kylk 21.4.2020 ja Kh 8.6.2020. Tässä ennusteessa ennuste on tiputettu 2 360 000 euroon, riskivaraukset eivät toteutuneet arvioituilla tavoilla. Hankkeelle varattu TA-raha ylittyy, kustannusarvio alittuu.
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	330 000	338 188,14	340 000	-10 000	3,03	
Pansion koulun peruskorjaus	12 865 979						
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	2 983 204	325 648,31	1 700 000	1 283 204	-43,01	Käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020.
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	3 357 449	3 218 250,01	3 357 449	0	0,00	
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 753 000	1 712 112	1 504 831,34	1 712 112	0	0,00	
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	40 000	85 168,98	90 000	-50 000	125,00	Käsitelty Kylk 21.4.2020 ja Kh 8.6.2020.
Kakserran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	192 000	198 611,13	230 000	-38 000	19,79	Käsitelty Kylk 21.4.2020 ja Kh 8.6.2020.
Hannunniiton koulu, tekn. ja toim. muut.	2 200 000	1 504 657	1 199 651,90	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 päiväkotit, pp ja muutostyö	1 950 000	1 350 000	577 523,43	1 350 000	0	0,00	
Pääskyyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	11 465 281	300 000	157 179,27	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 päiväkotit	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	40 080,24	200 000	1 300 000	-86,67	Alitus käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020. Hankinnan keskeytyspäätös käsitelty Kh 28.9.2020 § 407.
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	70 969,57	400 000	0	0,00	
Energiatohokkuusinvestoinnit, kh		1 000 000	24 384,77	60 000	940 000	-94,00	Käsitelty Kylk 19.5.2020 ja Kh 8.6.2020.
TS-kauden hankk. suunnitteluvaraus, kh		0		0	-0	X	
Pienet hankkeet <1 M€, kh	13 722 000	7 150 000	3 595 032,05	6 993 719	156 281	-2,19	
Pienet hankkeet <1 M€	6 262 000	2 171 000	1 487 263,59	1 875 000	296 000	-13,63	
Pienet hankkeet	6 062 000	1 971 000	1 384 576,28	1 750 000	221 000	-11,21	
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	80 000	20 482,17	80 000	0	0,00	

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 9/2020

	Kustannusarvio	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 30.9.2020	Ennuste E09	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	900 000	625 000	693 615,38	695 000	-70 000	11,20	Hepokullan koulun liikuntasalin korjaushankkeen kustannukset ylittävät 1 Me ja hanke kuuluisi siten Nimettyihin hankkeisiin. Hanke lähti liikkeelle miljoona euroa alittavana sisäpuolen korjaushankkeena, joka teknisistä syistä laajeni myös talotekniikan uusimiseksi. Rakennuksen vesikattoa korjattiin samaan aikaan vesivuodon vuoksi ja tällä työllä oli oma rahoitus. Työn aikana laskutusta on v.2019 kohdistunut katon sijasta sisäpuolen nimikkeelle, joka aiheuttaa hankkeen kustannusten osalta miljoonan euron ylityksen. Hankkeesta ei lähdetty enää valmistumisen jälkeen tekemään hankesuunnitteluohjeen mukaista hankekuvausta, koska se ei enää ollut tarkoituksenmukaista. Molempien nimikkeiden kustannusarvot yhteenlaskettuna kokonaiskustannukset eivät ylittyneet. Kyseessä lähinnä tekninen kirjausvirhe, jota ei pysty enää vuoden 2019 osalta korjaamaan tilipäätöksen valmistuttua.
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, tiiliuurin 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	50 000	110 000	-68,75	Aikataulumuutos: Työ siirtyy v.2021 Koronan takia, kohteessa on vanhuksia.
Snellmanin koulu, 3.krs luokat, pk 2020	150 000	150 000	86 590,57	135 000	15 000	-10,00	
Jäkärälän koulu, luokk. päivitys nykytas	400 000	0		0	-0	X	
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	150 000	150 000		10 000	140 000	-93,33	Aikataulumuutos: Tänä vuonna maksetaan vain suunnittelua. Hankkeen toteutus siirtyy vuoteen 2021.
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	150 000	150 000		150 000	0	0,00	
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	900 000	100 000		20 000	80 000	-80,00	Aikataulumuutos: Suunnitteluun menee tänä vuonna vähemmän rahaa kuin arvioitiin.
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	125 000	30 000		30 000	0	0,00	
Lukitusprojektit	200 000	200 000	102 687,31	125 000	75 000	-37,50	Käsitelty Kylk 25.8.2020
Julkisivu- ja kattokorjaukset	2 300 000	1 299 000	702 190,24	1 421 719	-122 719	9,45	
Pihat	1 450 000	1 280 000	708 706,67	1 285 000	-5 000	0,39	
Leikkipaikkojen taukotuvat	110 000	15 000	12 055,00	15 000	0	0,00	
Keittiökorjaukset	1 920 000	1 250 000	565 419,54	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	72 772,81	80 000	0	0,00	
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	1 000 000	1 000 000	342 083,48	1 000 000	0	0,00	
Hintsankj. päiväkot, keittiön peruskorj	170 000	170 000	139 365,08	170 000	0	0,00	
Akuutit sisäilmahankkeet	530 000	530 000	119 397,01	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	119 397,01	250 000	0	0,00	
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks	150 000	150 000		150 000	0	0,00	
Sitomattomat		555 000		555 000	0	0,00	
Aikaistettu toteutussuunnittelu	1 150 000	50 000		50 000	0	0,00	
TS-kaudella alkavat hankkeet, pienet							