

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 10/2020

	Kustannusarvio	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.10.2020	Ennuste E10	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	313 316 343	25 484 585	13 935 607,69	19 510 631	5 973 954	-23,44	
Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	299 594 343	18 334 585	10 162 212,26	13 468 561	4 866 024	-26,54	
Nimetyt investointihankkeet, kh	299 594 343	17 334 585	10 137 827,49	13 408 561	3 926 024	-22,65	
Nimetyt investointihankkeet, kh	287 055 373	16 934 585	10 064 314,90	13 108 561	3 826 024	-22,59	
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	1 715 163	1 968 661,80	2 360 000	-644 837	37,60	Käsitelty Kylk 20.10.2020 ja KH 9.11.2020
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	330 000	358 902,12	359 000	-29 000	8,79	
2021 Pansion koulun peruskorjaus	12 865 979			0	-0	X	
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	2 983 204	325 664,79	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	3 279 446,20	3 357 449	0	0,00	
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 753 000	1 712 112	1 510 253,34	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.
Kakskerran/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.
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	2 200 000	1 504 657	1 222 151,07	1 380 000	124 657	-8,28	
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 päiväkotiki, pp ja muutostyö	1 950 000	1 350 000	884 993,96	1 350 000	0	0,00	
Pääskyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	11 465 281	300 000	182 666,27	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 päiväkotiki	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.
2021 Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	12 250 000			0	-0	X	
Kaskenk. päiväk. pk ja laajennus	5 195 773			0	-0	X	
Konserttitalon uudisrakentaminen	57 493 000	1 500 000	47 795,24	150 000	1 350 000	-90,00	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			0	-0	X	
Linnakaupungin monitoimitalo	24 000 000			0	-0	X	
Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	12 538 970	400 000	73 512,59	300 000	100 000	-25,00	Merkittävä osa suunnittelijoiden ja konsulttien vuonna 2020 tehdystä työstä laskutetaan vuodenvaihteen jälkeen. Vuodelle 2020 aiemmin arvioituja kustannuksia siirtyy vuodelle 2021.
Energiatehokkuusinvestoinnit, 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	3 773 395,43	6 042 069	1 107 931	-15,50	
Pienet hankkeet <1 M€	6 262 000	2 171 000	1 507 691,71	1 870 000	301 000	-13,86	
Pienet hankkeet	6 062 000	1 971 000	1 405 004,40	1 745 000	226 000	-11,47	
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	80 000	20 797,17	80 000	0	0,00	
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	900 000	625 000	693 615,38	695 000	-70 000	11,20	Kustannukset ylittävät 1 Me. Käsitelty Kylk 20.10.2020 ja KH 9.11.2020
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	50 000	110 000	-68,75	Käsitelty Kylk 20.10.2020

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 10/2020

	Kustannusarvio	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 31.10.2020	Ennuste E10	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2020)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Snellmanin koulu, 3.krs luokat, pk 2020	150 000	150 000	106 703,69	130 000	20 000	-13,33	
Jäkärilän koulu, luokk. päivitys nykytasoo	400 000	0		0	-0	X	
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	150 000	150 000		10 000	140 000	-93,33	Käsitelty Kylk 20.10.2020
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	Käsitelty Kylk 20.10.2020
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	702 973,84	1 051 719	247 281	-19,04	
Pihat	1 450 000	1 280 000	767 281,67	1 235 000	45 000	-3,52	
Leikkipaikkojen taukotuvat	110 000	15 000	12 055,00	15 000	0	0,00	
Keittiökorjaukset	1 920 000	1 250 000	663 996,20	1 290 350	-40 350	3,23	
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	408 937,05	1 000 000	0	0,00	
Hintsankj. päiväkotii, keittiön peruskorj	170 000	170 000	171 088,17	198 350	-28 350	16,68	Rahavaraus osoittautunut liian pieneksi. Kohteessa tullut arvioitua enemmän lisätoita.
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		0	555 000	-100,00	Tällä hetkellä ei ole tiedossa kohteita rahalle.
Aikaistettu toteutussuunnittelu	1 150 000	50 000		50 000	0	0,00	