

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 3/2021

	Kustannusarvio	TAM 2021	Toteutuneet kustannukset 31.3.2021	Ennuste E03	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2021)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	198 107 003	27 984 247	1 243 733,91	24 804 716	3 179 531	-11,36	
Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	183 605 003	18 984 247	898 354,14	15 804 716	3 179 531	-16,75	
Nimetyt investointihankkeet, kh	182 101 103	17 984 247	891 965,29	14 804 716	3 179 531	-17,68	
Nimetyt investointihankkeet, kh	161 778 103	13 637 924	819 873,65	11 504 716	2 133 208	-15,64	
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	5 876 813	683 311,73	4 993 605	883 208	-15,03	
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 753 000	70 000	11 737,06	70 000	0	0,00	
Hannunniiton koulu, tekn. ja toim. muut.	2 200 000	712 938		52 938	660 000	-92,57	Aikataulumuutos: Hannunniiton koulun osalta näyttää selvältä, että korjaukset jäävät tekemättä, koska suunnitelmia kesän töistä ei saatu toteutettua. Suunnittelun aloitus on viivästynyt resurssipulasta johtuen. Kohteelle on varattu n. 0,7 M€, josta jää käyttämättä arviolta ainakin 0,66 M€. Säästyvällä määrärahalla on mahdollista rahoittaa Veritas-stadionin päätykatsomohanketta, jonka kustannusarvio tullee olemaan noin. 1,2 M€ (avustusosuus noin 80 %).
Kallelankadun päiväkotii, pp ja muutostyo	1 950 000	528 173	11 730,00	528 173	0	0,00	
Pääskyyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	11 699 553	3 000 000	98 929,36	3 000 000	0	0,00	
Lausteen koulu	14 726 000	150 000		0	150 000	-100,00	Aikataulumuutos: hankesuunnitelma käynnistymässä.
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	12 250 000	600 000		300 000	300 000	-50,00	Aikataulumuutos: suunnittelun kilpailutus keväällä ja suunnittelu käynnistyy syksyllä.
Kaskenk. päiväk. pk ja laajen(budj)	4 990 000						
Konserttitalon uudisrakentaminen	57 493 000	1 500 000	9 604,00	1 000 000	500 000	-33,33	Aikataulumuutos: allianssikumppanin valinta tehdään kesällä ja syksyllä käynnistyy kehitysvaihe.
Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	20 000 000						
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	4 000 000	150 000	4 561,50	150 000	0	0,00	
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	1 800 000	150 000		0	150 000	-100,00	Aikataulumuutos: hankesuunnitelman laatiminen käynnistymässä
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	1 800 000	150 000		0	150 000	-100,00	Aikataulumuutos: hankesuunnitelman laatiminen käynnistymässä
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	4 800 000	600 000		300 000	300 000	-50,00	Wäinö Aaltosen koulun TA-rahasta siirretään 300 000€ käytettäväksi Kärämäen paloasema -hankkeeseen (Kh 1.3.2021 §100). Rahan siirto ei vielä näy, Wäinö Aaltosen koulun ennuste on kuitenkin pudotettu jo vastaamaan v.2021 rahan tarvetta.
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	10 000 000	150 000		150 000	0	0,00	
Nimetyt investointihankkeet (ei kirj.)				660 000	-660 000		X
Kärämäen sivupaloasema peruskorjaus	1 284 550			300 000	-300 000		X Wäinö Aaltosen koulun TA-rahasta siirretään 300 000€ käytettäväksi Kärämäen paloasema -hankkeeseen (Kh 1.3.2021 §100). Rahan siirto ei vielä näy, paloaseman ennuste on kuitenkin päivitetty jo vastaamaan v.2021 rahan tarvetta.
Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	12 323 000	4 046 323	72 091,64	3 000 000	1 046 323	-25,86	Hanke etenee aikataulussa, rahan tarvetta painottuu arvioitua enemmän iatkovuosille.
Kaupungintalon korttelin perustukset, kh	8 000 000	300 000		300 000	0	0,00	
Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	1 503 900	1 000 000	6 388,85	1 000 000	-0	0,00	
W A koulu, energiatehokkuus	300 000	300 000	6 388,85	300 000	0	0,00	
Energiatehokkuusinvestoinnit	1 203 900	700 000		700 000	-0	0,00	
Pienet hankkeet <1 M€, kh	14 502 000	9 000 000	345 379,77	9 000 000	-0	0,00	
Pienet hankkeet <1 M€	7 340 000	4 200 000	30 572,52	4 100 000	100 000	-2,38	
Pienet hankkeet	6 170 000	3 300 000	30 463,75	3 300 000	0	0,00	
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	130 000	4 907,00	130 000	0	0,00	
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	315 000	164 000	4 686,25	164 000	0	0,00	
Jäkärilän koulu, luokk. päivitys nykytas	800 000	30 000		30 000	0	0,00	
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	150 000	140 000		140 000	0	0,00	
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	700 000	700 000		700 000	0	0,00	
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	900 000	300 000	6 442,08	300 000	0	0,00	
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	125 000	95 000		95 000	0	0,00	
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	150 000	150 000		150 000	0	0,00	
Villa Ståhlström, paineviemärointi	100 000	100 000		100 000	0	0,00	
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi, sisäilma	200 000	50 000		50 000	0	0,00	
Hirvensalon hihtokesk, uusi huoltohalli	530 000	30 000	530,48	30 000	0	0,00	

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 3/2021

	Kustannusarvio	TAM 2021	Toteutuneet kustannukset 31.3.2021	Ennuste E03	TAM - Ennuste	Poikkeama% Talousarvioon muutoksilla (TAM 2021)	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Aunelan palloiluhalli, puku- ja pesutilat	200 000	200 000		200 000	0	0,00	
Varissuon jäähalli, jääk.kaukalo uusimin	130 000	130 000		130 000	0	0,00	
Impivaaran jalkapallohalli, tekonurmi uus	250 000	250 000	3,11	250 000	0	0,00	
Kurjenmäki, rak.41, huuhteluhuone	100 000	100 000		100 000	0	0,00	
Keltasirkunpolun pv-koti, loppuosan korj	500 000	50 000		50 000	0	0,00	
Suurtorin alueen perustusten vahvistaminen	120 000	51 000		51 000	0	0,00	
Ruiskatu 8, keittiö, ruokasali, muutostyöt	600 000	600 000	13 894,83	600 000	0	0,00	
Veritas päätykatsomo	30 000	30 000		30 000	0	0,00	
Lukitusprojektit	200 000	200 000		200 000	0	0,00	
Päiväkotien paloilmotitimet	250 000	250 000		250 000	0	0,00	
Tähtitorninkatu pvk, tekniset korjaukset	420 000	150 000		50 000	100 000	-66,67	Aikataulumuutos: pienten lista valmistui vasta 1/2021, tästä johtuen suunnittelua ei ole päästy aloittamaan ajoissa ja työn toteutus siirtyy.
AV-projektit	300 000	300 000	108,77	300 000	0	0,00	
Julkisivu- ja kattokorjaukset	3 267 000	2 537 000	243 260,13	2 607 177	-70 177	2,77	Olympiasaunan vesikatko: Aikataulumuutos: urakka siirtyi kokonaan vuodelle 2021 kun urakoitsijapäätöksestä valittiin. Kustannusarvio 100 000€ ja kustannusennuste 148 599€ : tarve oikaista ja jäykistää katto tuli ilmi purun yhteydessä eikä tähän oltu kustannusarviossa varauduttu. W A museo vesikatko: Kustannusarvio 400 000€ ja kustannusennuste 500 000€. Näyttelyhalli-osan purkutöiden yhteydessä todettiin, että yläpohjaholvin päällä kulkevat ilmastointikanavien suojarakenteet on purettava ja rakennettava uudelleen. Samalla saadaan tarkastettua / korjattua holvissa kanavien läpivientien tiiveys sekä selvitettyä kanavien paloeristyksen tarve. Lisätöiden aiheuttama kustannusvaikutus tiedetään, kun saadaan suunnitelmat uudelleen rakentamisesta. Tällä hetkellä lähes kaikki purkutöiden rakenteiden osalta on tehty ja suojarakenteiden uudelleen rakentamisen suunnitelmat ovat valmiit ja korjaustyöt osittain myös jo tehty. IV-kanavistojen vaatimat korjaustoimenpiteet selviävät myöhemmin. Näyttelyhallin vesikatolla olevan pitkän kattoikkunalyhdyn kohdalta vanhan vesikattorakenteen purkutöissä paljastui lisäksi laajoja lahovaurioita sekä jonkin verran asbestia sisältäviä rakenteita. Näiden korjaustöiden yhteydessä myös kattolyhdyn kuparipellykset täytyy uusua.
Pihat	745 000	445 000	30 000,00	480 270	-35 270	7,93	
Keittiökorjaukset	2 200 000	540 000	40 462,12	565 000	-25 000	4,63	
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	1 000 000	20 000	40 462,12	45 000	-25 000	125,00	Kohde valmistunut alkuvuodesta ja osa laskuista siirtynyt v.2021 puolelle.
Moikoisten lastenkoti, keittiö uusiminen	100 000	100 000		100 000	0	0,00	
Purpellon koulu, keittiö, sosiaalitila	600 000	50 000		50 000	0	0,00	
Anniitunkadun päiväkotiki, keittiön korjaus	150 000	20 000		20 000	0	0,00	
Arkeologinkadun päiväkotiki, keittiön korj	200 000	200 000		200 000	0	0,00	
Sävelkujan päiväkotiki, keittiön uusiminen	150 000	150 000		150 000	0	0,00	
Akuutit sisäilmahankkeet	850 000	820 000	1 085,00	820 000	-0	0,00	
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks	350 000	340 000	1 085,00	340 000	0	0,00	
Keskuspalasema, kosteuvauriokorj. ja IV	500 000	480 000		480 000	0	0,00	
Sitomattomat	100 000	458 000		427 553	30 447	-6,65	