

	Kustannus-arvio ja sen muutokset	Kustannus-ennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannus-arviosta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 5 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Ennuste 31.12. Ennustever시오 ENN_202106	TAM - Ennuste 31.12.	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	-213 220 231	-208 680 438	-4 539 793	-11 641 384,58	-2 657 022,82	-27 984 247	-23 681 475	-4 302 772	
[-] Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	-196 748 231	-193 923 331	-2 824 900	-9 996 789,63	-1 787 393,91	-18 984 247	-15 196 379	-3 787 868	
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-195 244 331	-193 623 331	-1 621 000	-9 966 421,87	-1 771 813,24	-17 984 247	-14 893 623	-3 090 625	
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-171 796 331	-170 175 331	-1 621 000	-9 758 192,68	-1 522 590,24	-13 637 924	-11 571 682	-2 066 242	
	-1 284 550	-1 284 550	0		-71,51		-100 071	100 071	Kohteelle on varattu TA-rahaa 300 000 €. Rahansiirtoa kohteelle ei voitu tehdä kesken Sap-projektin. TA-rahalta 300 000 € -> Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus									
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-13 771 000	-13 771 000	0			-150 000	-150 000	0	
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-4 750 000	-4 800 000	50 000		-2 100,00	-600 000	-153 946	-446 054	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	-1 800 000	-1 800 000	0			-150 000		-150 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Lyseon koulutalon peruskorjaus tai korvaava	-1 800 000	-1 800 000	0			-150 000		-150 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-4 438 000	-4 000 000	-438 000		-5 411,50	-150 000	-103 353	-46 647	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	-20 000 000	-20 000 000	0						
Konserttitalon uudisrakentaminen	-57 493 000	-57 493 000	0	-132 430,14	-12 713,98	-1 500 000	-1 392 179	-107 821	
Kaskenk. päiväk. pk ja laajen(budj)	-4 990 000	-4 990 000	0						
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-17 398 000	-17 398 000	0			-600 000	-400 000	-200 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Lausteen koulu	-14 726 000	-14 726 000	0			-150 000		-150 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Pääskyyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 410 781	0	-331 173,27	-148 423,86	-3 000 000	-2 702 528	-297 472	
Kallelankadun päiväkot, pp ja muutostyo	-1 950 000	-1 950 000	0	-1 330 976,89	-54 363,44	-528 173	-718 798	190 625	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
	-2 200 000	-2 200 000	0	-1 491 719,06		-712 938	-371 882	-341 056	Hannunniitun koulun osalta korjaukset jäävät tekemättä vuonna 2021, suunnittelu töiden teettämiseksi vuonna 2022 aloitetaan. Kohteelle on varattu n. 0,7 milj. euroa, josta jää käyttämättä arviolta ainakin 0,66 milj. euroa.
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.									
Viinämäen päiväkodin uudisrakentaminen	-6 753 000	-5 520 000	-1 233 000	-5 433 501,77	-11 737,06	-70 000	-98 235	28 235	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	-6 032 000	-6 032 000	0	-1 038 391,55	-1 287 768,89	-5 876 813	-5 380 690	-496 123	
[+] Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	-15 448 000	-15 448 000	0	-208 229,19	-249 223,00	-4 046 323	-3 021 941	-1 024 382	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset, kh	-8 000 000	-8 000 000	0			-300 000	-300 000	-0	
[-] Energiatieteiden investoinnit, kh	-1 503 900	-300 000	-1 203 900	-30 367,76	-15 580,67	-1 000 000	-302 757	-697 243	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
[+] W A koulu, energiatautitutkimus	-300 000	-300 000	0	-30 367,76	-15 580,67	-300 000	-302 757	2 757	
	-1 203 900	0	-1 203 900			-700 000	0	-700 000	Kohteiden TA-rahavaraus on päätöksellä siirretty muualla käytettäväksi. Rahansiirtoa kohteelle ei voitu tehdä kesken Sap-projektin.
[+] Energiatieteiden investoinnit									
[-] Pienet hankkeet <1 M€, kh	-16 472 000	-14 757 107	-1 714 893	-1 644 594,95	-869 628,91	-9 000 000	-8 485 096	-514 904	
[+] Pihat	-880 000	-880 000	0	-12 463,61	-57 258,89	-445 000	-659 134	214 134	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[-] Keittiökorjaukset	-2 200 000	-2 225 000	25 000	-947 298,99	-57 181,12	-540 000	-783 497	243 497	
Sävelkujan päiväkot, keittiön uusiminen	-150 000	-150 000	0		-1 991,62	-150 000	-151 992	1 992	
Arkeologinkadun päiväkot, keittiön korj	-200 000	-200 000	0		-7 346,62	-200 000	-207 347	7 347	
Anniitunkadun päiväkot, keittiön korjaus	-150 000	-150 000	0		-2 786,63	-20 000	-58 050	38 050	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Purpellon koulu, keittiö, sosiaalityö	-600 000	-600 000	0			-50 000	-221 053	171 053	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Moikoisten lastenkoti, keittiö uusiminen	-100 000	-100 000	0		-4 594,13	-100 000	-104 594	4 594	
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	-1 000 000	-1 025 000	25 000	-947 298,99	-40 462,12	-20 000	-40 462	20 462	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	-1 350 000	-840 000	-510 000	-3 684,50	-8 351,50	-820 000	-477 981	-342 019	
	-500 000	-500 000	0				-129 630	129 630	Kohteelle on varattu TA-rahaa 200 000 €. Rahansiirtoa kohteelle ei voitu tehdä kesken Sap-projektin. TA-rahalta 200 000 € -> Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk									
	-500 000	0	-500 000			-480 000		-480 000	Kohteelle on varattu TA-rahaa 250 000 €. Rahansiirtoa kohteelle ei voitu tehdä kesken Sap-projektin. Ennustetaan seuraavaan raporttiin.
Keskuspaloasema, kosteuvauriokorj. ja IV									
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauk	-350 000	-340 000	-10 000	-3 684,50	-8 351,50	-340 000	-348 352	8 352	
						-458 000		-458 000	Kohdentamaton rahavaraus jota käytetään muualla Pienissä hankkeissa tarpeen mukaan.
[+] Sitomattomat									
[-] Pienet hankkeet <1 M€, kh	-7 920 000	-6 989 107	-930 893	-450 160,86	-176 184,32	-4 200 000	-4 584 386	384 386	
	-200 000	-269 107	69 107	-120 734,59	-13 020,45	-200 000	-177 807	-22 193	Lukitusprojektit-kokonaisuus, kustannusarvion ylitys: kustannusarviota on korjattava. Kustannusarviona on yhden vuoden raha, joka ei sisällä aiempien vuosien toteutuneita kustannuksia.
[+] Lukitusprojektit									
[+] Päiväkotien paloilmittimet	-250 000	-250 000	0		-67,24	-250 000	349 933	-599 933	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
[+] Tähtitorninkatu pvk, tekniset korjaukset	-420 000	-420 000	0			-150 000	-172 941	22 941	
[+] AV-projektit	-300 000	-300 000	0		-56 480,25	-300 000	-756 480	456 480	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[-] Pienet hankkeet	-6 750 000	-5 750 000	-1 000 000	-329 426,27	-106 616,38	-3 300 000	-3 827 090	527 090	
Veritas päätykatsomo	-30 000	-30 000	0			-30 000	-19 091	-10 909	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Ruiskatu 8, keittiö,ruokasali,mutuustyöt	-950 000	-950 000	0		-44 144,50	-600 000	-994 145	394 145	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	-120 000	-120 000	0			-51 000	-27 097	-23 903	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Keltasirkunpolun pv-koti, loppuosan korj	-500 000	-500 000	0			-50 000	-184 211	134 211	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Kurjenmäki, rak.41, huuhteluhuone	-100 000	-100 000	0			-100 000	-58 333	-41 667	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Impivaaran jalkapallohall, tekonurmi uus	-250 000	-250 000	0		-410,49	-250 000	-250 410	410	
Varissuon jäähalli, jääk.kaukalo uusimin	-260 000	-260 000	0			-130 000	-260 000	130 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.

Aunelan palloiluhalli, puku- ja pesutilat	-200 000	0	-200 000			-200 000		-200 000	Aikataulumuutos: tähän vuoteen vain vähän suunnittelua, toteutus siirtyy eteenpäin.
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-530 000	-530 000	0		-530,48	-30 000	-53 530	23 530	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi, sisäilma	-200 000	-200 000	0			-50 000	-73 684	23 684	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Villa Ståhlström, paineviemärinti	-100 000	-100 000	0			-100 000	-100 000	-0	
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	-250 000	-250 000	0		-3 915,00	-150 000	-96 020	-53 980	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	-125 000	-125 000	0	-630,00		-95 000	-125 000	30 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	-900 000	-900 000	0	-7 174,24	-16 776,38	-300 000	-344 049	44 049	
Hätäkeskus, jäädytyskoneiden uusiminen	-700 000	-700 000	0	-6 032,00	-23 636,74	-700 000	-700 342	342	
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-150 000	-150 000	0			-140 000	-70 000	-70 000	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.
Jäkärlän koulu, luokk. päivitys nykytas	-800 000	-0	-800 000			-30 000	0	-30 000	Hankesuunnitelma kesken.
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	-315 000	-315 000	0	-162 875,10	-4 703,49	-164 000	-188 678	24 678	
Villa Kolkanniemi perusparannus	-270 000	-270 000	0	-152 714,93	-12 499,30	-130 000	-282 499	152 499	Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-4 122 000	-3 823 000	-299 000	-230 986,99	-570 653,08	-2 537 000	-1 980 099	-556 901	Julkisivu- ja kattokorjaukset-kokonaisuus: rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus. Olympiasaunan vesikatto, kustannusarvioylitys: kustannusarvio 100 000 € ja kustannusennuste 141 000 €. Kustannusten lisäystä aiheuttivat lisätyöt; kattokannattajien vahvistukset, vesikaton jäykistys ja räystäiden uusiminen. Lisäksi vuonna 2017 tehtyjä tutkimuksia ei ole sisällytetty kustannusarvioon.

Rullaavassa investointiennusteessa tarkastellaan investointihankkeen kustannusarvion toteutumista koko hankeajalle.

Tarkastelun pääpaino on kustannusarvion toteutumisen ennusteessa, jossa rahankäytön ennusteen jaksottuminen vuosille on laskennallinen.