

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarvio osta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 8 2021	Rahoitusarvio muutoksineen 2021	Ennuste 31.12.2021	TAM - Ennuste 31.12.	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	-248 770 231	-248 572 684	-197 547	-15 647 751,98	-5 510 538,22	-27 984 247	-20 738 654	-7 245 593	
[-] Nimetyt investointihankkeet >1 MC, kh	-232 298 231	-228 416 825	-3 881 406	-9 996 789,63	-3 234 876,82	-18 984 247	-12 063 162	-6 921 085	
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-230 794 331	-228 119 825	-2 674 506	-9 966 421,87	-3 169 248,11	-17 984 247	-11 893 204	-6 091 043	
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-204 196 331	-201 521 825	-2 674 506	-9 758 192,68	-2 899 134,47	-13 637 924	-9 034 568	-4 603 356	
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	-1 284 550	-1 284 550	0		-153,39	-300 000	-57 296	-242 704	Suunnittelu käynnissä, toteutus v. 2022.
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-13 771 000	-13 771 000	0			-150 000	-294 211	144 211	Suunnitteluhanke käynnistymässä.
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-4 750 000	-4 689 000	-61 000		-2 100,00	-300 000	-671 657	371 657	Suunnitteluhanke käynnistymässä.
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0			-150 000	0	-150 000	Odottaa tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia.
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0			-150 000	0	-150 000	Odottaa tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-4 438 000	-4 000 000	-438 000		-5 411,50	-150 000	-103 353	-46 647	Suunnitteluhanke käynnissä. Toteutus v. 2022-2023.
Byråbo/Kaupungint. Pihapiiri	-20 000 000	-20 000 000	0				0	0	Hankesuunnitelma alkuvuodesta hyväksyntäkäsittelyyn.
Konserttitalon uudisrakentaminen	-57 493 000	-57 493 000	0	-132 430,14	-53 624,48	-1 500 000	-841 890	-658 110	Odottaa päätöstä sijainnista ja kumppanista.
Kaskenk. päiväk. pk ja laajennus	-4 990 000	-5 195 773	205 773				0	0	Hankesuunnitelman laadinta käynnistymässä.
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-17 398 000	-17 398 000	0		-2 100,00	-600 000	-402 100	-197 900	Yhteistoimintaurakan kumppanin hankintapäätös lokakuussa.
Lausteen koulu	-14 726 000	-14 726 000	0			-150 000	0	-150 000	Odottaa tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia.
Pääskylvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-331 173,27	-239 426,56	-3 000 000	-1 929 341	-1 070 659	Rakennustyöt käynnissä.
Kallelankadun päiväkot, pp ja muutostyö	-1 950 000	-1 945 000	-5 000	-1 330 976,89	-97 340,73	-528 173	-584 700	56 527	V.2021 työt valmistumassa, hankekuvausten päivitys menossa päätöksentekoon.
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	-1 491 719,06		-712 938	-202 411	-510 527	Suunnitteluhanke käynnissä. Toteutus v. 2022.
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	-6 753 000	-5 499 502	-1 253 498	-5 433 501,77	-11 737,06	-70 000	-66 000	-4 000	Viimeinen maksuerä tähän vuoteen.
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	-6 032 000	-4 920 000	-1 112 000	-1 038 391,55	-2 487 240,75	-5 876 813	-3 881 608	-1 995 205	Valmistuu 11/2021.
[+] Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	-18 598 000	-18 598 000	0	-208 229,19	-270 113,64	-4 046 323	-2 858 636	-1 187 687	Hanke käynnissä, rakennustyöt käynnistymässä.
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset, kh	-8 000 000	-8 000 000	0			-300 000	0	-300 000	Tekninen hankekuvaus yhdistetään Byråbo hankesuunnitelmaan.
[-] Energiatieteiden investoinnit, kh	-1 503 900	-297 000	-1 206 900	-30 367,76	-65 628,71	-1 000 000	-169 958	-830 042	
[+] W A koulu, energiatieteiden investoinnit	-300 000	-297 000	-3 000	-30 367,76	-65 628,71	-300 000	-169 958	-130 042	Kaukolämmön muutostyöt edelleen käynnissä, valmistuu tänä vuonna.
[+] Energiatieteiden investoinnit	-1 203 900	0	-1 203 900			-700 000	0	-700 000	Kilpailutuksen uudelleen käynnistys.
[-] Pienet hankkeet <1 MC, kh	-16 472 000	-20 155 859	3 683 859	-5 650 962,35	-2 275 661,40	-9 000 000	-8 675 491	-324 508	
[+] Pihat	-880 000	-770 000	-110 000	-12 463,61	-135 558,89	-580 000	-474 679	-105 321	Osa kohteista siirtyy v. 2022. Kustannusarvion ylitys, Ruiskatu 8, tontin sisäiset liikennejärjestelyt: kustannusarvio 150 000 € ja kustannusennuste 190 000 €. Alkuperäinen kustannusarvio on ollut väärä eikä ole perustunut mihinkään suunnitelmaan.
[-] Keittiökorjaukset	-2 200 000	-2 225 000	25 000	-947 298,99	-92 468,76	-540 000	-408 039	-131 961	
Sävelkujan päiväkot, keittiön uusiminen	-150 000	-150 000	0		-9 772,14	-150 000	-95 486	-54 514	Rakennustyöt käynnissä.
Arkeologinkadun päiväkot, keittiön korj	-200 000	-200 000	0		-17 990,98	-200 000	-132 277	-67 723	Rakennustyöt käynnissä.
Anniitunkadun päiväkot, keittiön korj	-150 000	-150 000	0		-10 526,63	-20 000	-42 867	22 867	Suunnittelu käynnissä, toteutus v. 2022.
Puopellon koulu, keittiö, sosiaalitila	-600 000	-600 000	0			-50 000	-26 087	-23 913	Suunnittelu käynnistymässä, toteutus v. 2022.
Moikoisten lastenkoti, keittiö uusiminen	-100 000	-100 000	0		-13 716,89	-100 000	-70 860	-29 140	Rakennustyöt käynnissä.
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	Loppulasku vuodelta 2020.
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	-1 350 000	-840 000	-510 000	-3 684,50	-8 999,00	-990 000	-203 285	-786 715	
Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk	-500 000	-500 000	0			-200 000	0	-200 000	Siirtyy ensi vuoteen.
Keskuspaloasema, kosteuvaurikorj. ja IV	-500 000	0	-500 000			-450 000	0	-450 000	Tilapalvelut hoitaa ylläpidosta.
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauk	-350 000	-340 000	-10 000	-3 684,50	-8 999,00	-340 000	-203 285	-136 715	Työt käynnissä.
[+] Sitomattomat		-2 000 000	2 000 000			-266 400	-2 000 000	1 733 600	
[-] Aikaistettu toteutussuunnittelu		-4 006 367	4 006 367	-4 006 367,40	-153,59		-154	154	Virhekirjaus nousee raportille, oikaisu syyskuuhun. Ei vaikutusta ennusteeseen.

Toimitilojen rakennuttaminen, investointien nuste 9/2021

[-] Pienet hankkeet <1 MC, kh	-7 920 000	-6 401 059	-1 518 941	-450 160,86	-1 148 843,81	-4 540 000	-3 927 798	-612 202	
[+] Lukitusprojektit	-200 000	-277 107	77 107	-120 734,59	-97 619,09	-200 000	-187 621	-12 379	Kustannusarvio ei sisällä v. 2020 hankkeiden osuutta.
[+] Päiväkotien paloilmoittimet	-250 000	-70 300	-179 700		-67,24	-250 000	-70 300	-179 700	Hanke odotettua edullisempi.
[+] Tähtitorninkadu pvk, tekniset korjaukset	-420 000	-420 000	0			-150 000	-98 824	-51 176	Suunnittelun hankinta käynnistymässä.
[+] AV-projektit	-300 000	-308 652	8 652		-118 813,39	-300 000	-345 905	45 905	Kustannusennusteessa tarkennettavaa.
[-] Pienet hankkeet	-6 750 000	-5 325 000	-1 425 000	-329 426,27	-932 344,09	-3 640 000	-3 225 148	-414 852	
Veritas päätykatsomo	-30 000	-30 000	0		-4 607,00	-30 000	-19 607	-10 393	Odottaa jatkotoimintaohjeita.
Ruiskatu 8, keittiö, ruokasali, muutostyöt	-950 000	-992 000	42 000		-206 148,71	-950 000	-992 000	42 000	
Suurtorin alueen perustusten vahvistaminen	-120 000	-120 000	0			-51 000	-15 484	-35 516	Selvitykset käynnissä.
Keltasirkunpolun pv-koti, loppuosan korj	-500 000	-0	-500 000			-50 000	0	-50 000	Siirtyy hankeselvitykseen.
Kurjenmäki, rak.41, huuhteluhuone	-100 000	-100 000	0			-100 000	-33 333	-66 667	Painottuu v. 2022.
Impivaaran jalkapallohalli, teknurmi uus	-250 000	-250 000	0		-410,49	-250 000	-250 000	0	
Varissuon jäähalli, jääk.kaukalo uusimin	-260 000	-260 000	0		-190 485,00	-260 000	-260 000	0	
Aunelan palloiluhalli, puku- ja pesutilat	-200 000	0	-200 000			-60 000	0	-60 000	Siirtyy ylläpidon toteutukseen.
Hirvensalon hiihtokeskus, uusi huoltohalli	-530 000	-530 000	0		-530,48	-30 000	-41 300	11 300	Hankekuvauksen laadinta käynnissä.
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi, sisäilma	-200 000	-200 000	0			-50 000	-50 000	0	
Villa Ståhlström, paineviemärinti	-100 000	-200 000	100 000			-100 000	-40 000	-60 000	Painottuu v. 2022. Kustannusarvio arvioitu keskeneräisillä suunnitelmilla ja sen hetkisillä tiedoilla v.2020. Ennusteessa on mukana myös Villa Kolkanniemen liittyvät kustannukset. Rakentamiskustannukset Villa Kolkanniemi ja Villa Ståhlström yhteensä 130.000,00 €. Tilaajan arvio kokonaiskustannuksista hankevarauksineen 200 000 €.
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	-250 000	-255 000	5 000		-82 909,95	-150 000	-125 932	-24 068	
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	-125 000	-125 000	0	-630,00		-95 000	-71 429	-23 571	Osa laskutuksesta jää v. 2022.
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	-900 000	-900 000	0	-7 174,24	-33 250,43	-300 000	-319 776	19 776	
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	-700 000	-700 000	0	-6 032,00	-380 536,45	-700 000	-767 225	67 225	
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-150 000	-150 000	0			-140 000	-37 500	-102 500	Suunnittelu käynnistymässä.
Jäkärilän koulu, luokk. päivitys nykytasoo	-800 000	-0	-800 000			-30 000	0	-30 000	Siirtyy hankeselvitykseen.
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	-315 000	-243 000	-72 000	-162 875,10	-15 582,30	-164 000	-80 125	-83 875	Hanke valmistuu alle kustannusarvion.
Villa Kolkanniemi perusparannus	-270 000	-270 000	0	-152 714,93	-17 883,28	-130 000	-121 438	-8 562	
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-4 122 000	-3 913 432	-208 568	-230 986,99	-889 637,35	-2 083 600	-1 661 538	-422 062	