

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poikkeama-% kustannus- arviosta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 10 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Merkittävimmät poikkeamat edelliseen raporttiin nähden
[-] Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	-251 037 231	-250 633 911	-403 320	-0,2	-15 647 751,98	-7 918 688,63	-27 984 247	Ei merkittäviä poikkeamia edelliseen raporttiin nähden.
[-] Nimetyt investointihankkeet >1 MC, kh	-234 865 231	-230 778 052	-4 087 179	-1,7	-9 997 218,13	-4 371 957,39	-19 084 247	
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-233 361 331	-230 481 052	-2 880 279	-1,2	-9 966 850,37	-4 236 407,20	-18 084 247	
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-206 763 331	-203 883 052	-2 880 279	-1,4	-9 758 621,18	-3 955 723,56	-13 737 924	
Paavo Nurmen stadion, pääkats vesik korj	-2 567 000	-2 567 000	0	0,0	-428,50	-31 409,95	-100 000	
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	-1 284 550	-1 284 550	0	0,0		-12 458,14	-300 000	
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-13 771 000	-13 771 000	0	0,0			-150 000	
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-4 750 000	-4 689 000	-61 000	-1,3		-2 100,00	-300 000	
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0			-150 000	
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0			-150 000	
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-4 438 000	-4 000 000	-438 000	-9,9		-5 940,50	-150 000	
2023Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	-20 000 000	-20 000 000	0	0,0				
Konserttitalon uudisrakentaminen	-57 493 000	-57 493 000	0	0,0	-132 430,14	-79 955,48	-1 500 000	
2024 Kaskenk. päiväk. pk ja laajen(budj)	-4 990 000	-4 990 000	0	0,0				
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-17 398 000	-17 398 000	0	0,0		-2 100,00	-600 000	
Lausteen koulu	-14 726 000	-14 726 000	0	0,0			-150 000	
Pääskylvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-0,1	-331 173,27	-887 557,52	-3 000 000	
Kallelankadun päiväkot, pp ja muutostyo	-1 950 000	-1 945 000	-5 000	-0,3	-1 330 976,89	-248 346,19	-528 173	
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-1 491 719,06		-712 938	
Viinämäen päiväkodin uudisrakentaminen	-6 753 000	-5 499 502	-1 253 498	-18,6	-5 433 501,77	-11 737,06	-70 000	
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	-6 032 000	-4 920 000	-1 112 000	-18,4	-1 038 391,55	-2 674 118,72	-5 876 813	
[+] Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh	-18 598 000	-18 598 000	0	0,0	-208 229,19	-280 683,64	-4 046 323	
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset, kh	-8 000 000	-8 000 000	0	0,0			-300 000	
[-] Energiatohokkuusinvestoinnit, kh	-1 503 900	-297 000	-1 206 900	-80,3	-30 367,76	-135 550,19	-1 000 000	
[+] W A koulu, energiatohokkuus	-300 000	-297 000	-3 000	-1,0	-30 367,76	-135 550,19	-300 000	
[+] Energiatohokkuusinvestoinnit	-1 203 900	0	-1 203 900	-100,0			-700 000	
[-] Pienet hankkeet <1 MC, kh	-16 172 000	-19 855 859	3 683 859	22,8	-5 650 533,85	-3 546 731,24	-8 900 000	
[+] Pihat	-880 000	-770 000	-110 000	-12,5	-12 463,61	-298 952,30	-580 000	
[-] Keittiökorjaukset	-2 200 000	-2 225 000	25 000	1,1	-947 298,99	-217 944,06	-540 000	
Sävelkujan päiväkot, keittiön uusiminen	-150 000	-150 000	0	0,0		-42 184,14	-150 000	
Arkeologinkadun päiväkot, keittiön korj	-200 000	-200 000	0	0,0		-71 512,84	-200 000	
Anniitunkadun päiväkot, keittiön korj	-150 000	-150 000	0	0,0		-10 526,63	-20 000	
Puropellon koulu, keittiö, sosiaaliltila	-600 000	-600 000	0	0,0			-50 000	
Moikoisten lastenkoti, keittiö uusiminen	-100 000	-100 000	0	0,0		-53 258,33	-100 000	
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	-1 000 000	-1 025 000	25 000	2,5	-947 298,99	-40 462,12	-20 000	
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	-1 350 000	-840 000	-510 000	-37,8	-3 684,50	-8 999,00	-990 000	
Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk	-500 000	-500 000	0	0,0			-200 000	
Keskuspalloasema, kosteuvauriokorj. ja IV	-500 000	0	-500 000	-100,0			-450 000	
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks	-350 000	-340 000	-10 000	-2,9	-3 684,50	-8 999,00	-340 000	
[+] Sitomattomat		-2 000 000	2 000 000	DIV0			-266 400	
[+] Aikaistettu toteutus suunnittelu		-4 006 367	4 006 367	DIV0	-4 006 367,40	0,00		
[-] Pienet hankkeet <1 MC, kh	-7 920 000	-6 401 059	-1 518 941	-19,2	-450 160,86	-1 957 964,39	-4 540 000	
[+] Lukitusprojektit	-200 000	-277 107	77 107	38,6	-120 734,59	-108 732,02	-200 000	
[+] Päiväkotien paloilmoittimet	-250 000	-70 300	-179 700	-71,9		-67,24	-250 000	
[+] Tähtitorninkadu pvk, tekniset korjaukset	-420 000	-420 000	0	0,0			-150 000	
[+] AV-projektit	-300 000	-308 652	8 652	2,9		-118 813,39	-300 000	
[-] Pienet hankkeet	-6 750 000	-5 325 000	-1 425 000	-21,1	-329 426,27	-1 730 351,74	-3 640 000	

Toimitilojen rakennuttaminen, toteumaraportti 10/2021

Veritas päätykatsomo	-30 000	-30 000	0	0,0		-4 607,00	-30 000
Ruiskatu 8, keittiö,ruokasali,muutostyöt	-950 000	-992 000	42 000	4,4		-589 063,53	-950 000
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	-120 000	-120 000	0	0,0			-51 000
Keltasirkunpolun pv-koti, loppuosan korj	-500 000	-0	-500 000	-100,0			-50 000
Kurjenmäki, rak.41, huuhteluhuone	-100 000	-100 000	0	0,0		-7 016,26	-100 000
Impivaaran jalkapallohall, tekonurmi uus	-250 000	-250 000	0	0,0		-186 162,59	-250 000
Varissuon jäähalli, jääk.kaukalo uusimin	-260 000	-260 000	0	0,0		-241 700,00	-260 000
Aunelan palloiluhalli, puku- ja pesutilat	-200 000	0	-200 000	-100,0			-60 000
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-530 000	-530 000	0	0,0		-530,48	-30 000
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi, sisäilma	-200 000	-200 000	0	0,0			-50 000
Villa Ståhlström, paineviemäröinti	-100 000	-200 000	100 000	100,0		-7 866,00	-100 000
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	-250 000	-255 000	5 000	2,0		-130 437,88	-150 000
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	-125 000	-125 000	0	0,0		-630,00	-95 000
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	-900 000	-900 000	0	0,0		-7 174,24	-44 644,45
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	-700 000	-700 000	0	0,0		-6 032,00	-434 198,57
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-150 000	-150 000	0	0,0			-140 000
Jäkärlän koulu, luokk. päivitys nykytas	-800 000	-0	-800 000	-100,0			-162,00
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	-315 000	-243 000	-72 000	-22,9		-162 875,10	-58 914,40
Villa Kolkanniemi peruseränuus	-270 000	-270 000	0	0,0		-152 714,93	-25 048,58
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-3 822 000	-3 613 432	-208 568	-5,5		-230 558,49	-1 062 871,49