

## Toimitilojen rakennuttaminen, investointien nuste 3/2022

	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarviosta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 2 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste 31.12.2022	TAM - Ennuste 31.12.2022	Merkittävimmät poikkeamat
<b>[-] Toimitilojen rakenutt.menot yhteensä</b>	<b>-416 070 694</b>	<b>-412 346 550</b>	<b>-3 724 144</b>	<b>-14 454 504,93</b>	<b>-1 200 185,38</b>	<b>-43 633 540</b>	<b>-40 479 100</b>	<b>-3 154 440</b>	
<b>[-] Nimetyt investointihankkeet &gt; 1 M€, kh</b>	<b>-402 460 694</b>	<b>-400 131 550</b>	<b>-2 329 144</b>	<b>-12 535 522,86</b>	<b>-1 077 716,01</b>	<b>-34 633 540</b>	<b>-32 462 796</b>	<b>-2 170 744</b>	
Budjetointi Nimetyt investointihankkeet						-33 633 540			
[-] Nimetyt investointihankkeet	-342 658 794	-340 834 550	-1 824 244	-10 869 279,53	-668 027,89		-23 542 631	23 542 631	
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	-6 032 000	-4 920 000	-1 112 000	-4 864 630,56	-8 140,57		-55 369	55 369	
Kallelankadun päiväkot, pp ja muutostyö	-2 500 000	-2 500 000	0	-1 831 470,62	-3 161,50		-669 393	669 393	
Kaskenk. päiväk. pk ja laajen(budj)	-5 195 773	-4 990 000	-205 773				0	0	
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-17 398 000	-17 398 000	0	-27 273,00	-50 987,00		-4 277 478	4 277 478	
Pääskylvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-2 229 755,42	-471 630,13		-4 911 710	4 911 710	
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	-1 504 281,81	-2 015,50		-340 713	340 713	
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-4 745 890	-4 689 000	-56 890	-16 755,80	-570,00		-1 046 786	1 046 786	
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0				0	0	
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0				0	0	
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-13 771 000	-13 771 000	0	-3 632,00			-875 548	875 548	
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-4 438 000	-4 000 000	-438 000	-16 270,50	-34 030,50		-984 427	984 427	
Musiikkitalon uudisrakentaminen	-71 000 000	-71 000 000	0	-233 201,63	-96 222,59		-2 494 912	2 494 912	
Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	-20 000 000	-20 000 000	0				-2 545 455	2 545 455	
Ammatti-instituutti, Taitokampus	-73 168 800	-73 168 000	-800				-1 662 909	1 662 909	
Topeliuksen koulu, peruskorjaus	-4 100 000	-4 100 000	0						
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	-1 284 550	-1 284 550	0	-70 186,41	0,00		-1 182 365	1 182 365	
Veritas päätykatsomo	-1 350 000	-1 350 000	0	-22 194,33	-328,00		-1 327 806	1 327 806	
W A museo, tekninen peruskorjaus	-13 997 000	-13 997 000	0						
Jäkärän koulu, tekninen peruskorjaus	-6 500 000	-6 500 000	0						
S:t Olofskolan pk ja laajennus tai uudis	-18 000 000	-18 000 000	0						
Varissuon koulu ja päiväkot, uudishanke	-18 000 000	-18 000 000	0						
Paavo Nurmen stadion, pääkatsomo korjaus	-2 567 000	-2 567 000	0	-49 627,45	-942,10		-1 167 760	1 167 760	
Kupittaa maauimala, peruskorjaus	-8 000 000	-8 000 000	0						
[+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	-18 598 000	-18 598 000	0	-1 496 747,23	-408 932,12		-8 112 125	8 112 125	
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset	-8 000 000	-8 000 000	0				-300 000	300 000	
[+] Päiväkotien peruskorjaukset / uudishankk	-32 000 000	-32 000 000	0						
<b>[+] Energiatoteutuksen investoinnit, kh</b>	<b>-1 203 900</b>	<b>-699 000</b>	<b>-504 900</b>	<b>-169 496,10</b>	<b>-756,00</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-508 039</b>	<b>-491 961</b>	<b>Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Hankkeen kilpailutusta ei ole pystytty tekemään resurssipulasta johtuen. Siirtyy vuoteen 2023.</b>
<b>[-] Pienet hankkeet &lt;1 M€, kh</b>	<b>-13 610 000</b>	<b>-12 215 000</b>	<b>-1 395 000</b>	<b>-1 918 982,07</b>	<b>-122 469,37</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>-8 016 305</b>	<b>-983 695</b>	
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-3 132 000	-2 774 000	-358 000	-224 174,34	-2 362,03		-2 614 789	2 614 789	
[-] Pienet hankkeet <1 M€	-6 508 000	-6 159 000	-349 000	-605 918,78	-113 550,06		-3 482 786	3 482 786	
Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk	-600 000	-500 000	-100 000				-277 778	277 778	
Villa Ståhlström, paineviemäröinti	-100 000	-100 000	0	-17 275,33	-2 730,00		-82 725	82 725	
[+] Tähtitorninkatu pvk, tekn korj ja piha	-570 000	-420 000	-150 000				-190 909	190 909	
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	-200 000	-200 000	0				-66 667	66 667	
Peltola, ulkovarastot ja kaasujärj uusim	-200 000	-200 000	0				-200 000	200 000	
Seikkailupuisto, pysyvä katos	-250 000	-250 000	0		-1 981,25		-251 981	251 981	
Ruiskatu 8, käyttäjän tilamuutokset	-400 000	-400 000	0				-400 000	400 000	
Urheilupuisto, yläkentän pukuhuoneet	-150 000	-150 000	0				-30 000	30 000	
Cygnæuksen koulu, liik.s tekn työn tila	-150 000	-150 000	0				-115 385	115 385	
Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus	-839 000	-839 000	0				-381 364	381 364	
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	-120 000	-120 000	0	-618,50			-54 546	54 546	

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 3/2022

Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-784 000	-780 000	-4 000	-17 258,13	-3 650,00		-619 281	619 281	
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi, sisäilma	-300 000	-200 000	-100 000				-200 000	200 000	
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	-250 000	-255 000	5 000	-147 288,00			-107 712	107 712	
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	-125 000	-125 000	0	-2 695,00			-125 000	125 000	
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	-900 000	-900 000	0	-206 246,08	-105 188,81		-249 090	249 090	
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-300 000	-300 000	0	-1 224,00			-56 262	56 262	
Villa Kolkanniemi perusparannus	-270 000	-270 000	0	-213 313,74	0,00		-74 089	74 089	
[+] Pihat	-400 000	-400 000	0				-400 000	400 000	
[-] Keittiökorjaukset	-2 400 000	-1 772 000	-628 000	-1 038 985,25	-6 557,28		-441 585	441 585	
Yliopistonkatu 27, keittiön uusiminen	-250 000	-0	-250 000				-0	0	
Ruiskatu 8, keittiö, ruokasali, muutostyöt	-950 000	-1 022 000	72 000	-1 015 171,37	-6 557,28		-10 335	10 335	Kustannusarvioylitys käsitelty tilinpäätöksessä 2021, Operatiivisen sopimuksen seuranta Kylk 8.3.2022.
Anniitunkadun päiväkot, keittiön korj	-300 000	-150 000	-150 000	-23 813,88			-131 250	131 250	
Puopellon koulu, keittiö, sosiaalitala	-900 000	-600 000	-300 000				-300 000	300 000	
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	-300 000	-300 000	0				-300 000	300 000	
Akuutit sisäilmakoh. ja väistöt(ei kirj)	-300 000	-300 000	0				-300 000	300 000	
[+] Lukitusprojektit	-100 000	-40 000	-60 000	0,00			-40 000	40 000	
[+] AV-projektit	-440 000	-440 000	0	-49 903,70	0,00		-407 146	407 146	
[+] Sitomattomat	-130 000	-130 000	0				-130 000	130 000	
[+] Aikaistettu toteutus suunnittelu	-200 000	-200 000	0				-200 000	200 000	
Budjetointi Pienet hankkeet						-9 000 000		-9 000 000	