

Toteutumารaportti 25.5.2022		Kustannusarvio ja sen muutokset	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 5 2022	Talousarvio muutokseen 2022	Poikkeama Toteuma - TA muutokseen	Poikkeama% Toteuma - TA muutokseen
Projekti		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
[-] Toimitilojen rakenutt.menot yhteensä	2022TILA	-416 330 694	-14 454 504,93	-5 125 228,94	-43 893 540	38 768 311	88,32
[-] Nimetyt investointihankkeet > 1 MC, kh	2022TILAA	-402 720 694	-12 535 522,86	-3 890 928,11	-34 893 540	31 002 612	88,85
Budjetointi Nimetyt investointihankkeet	I-1002-200342				-33 893 540	33 893 540	100,00
[-] Nimetyt investointihankkeet	2022TILAAA	-342 918 794	-10 869 279,53	-2 026 869,56		-2 026 870	
Tommiilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	I-1002-200126	-6 032 000	-4 864 630,56	-8 879,27		-8 879	
Kallelankadun päiväkot, pp ja muutostyo	I-1002-200166	-2 500 000	-1 831 470,62	-4 643,30		-4 643	
Kaskenk. päiväk. pk ja laajen(budj)	I-1002-200216	-5 195 773					
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	I-1002-200215	-17 398 000	-27 273,00	-234 353,50		-234 354	
Pääskyyvooren koulu, pk ja uudisrakentam.	I-1002-200204	-12 410 781	-2 229 755,42	-1 098 716,39		-1 098 716	
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	I-1002-200157	-2 200 000	-1 504 281,81	-50 331,60		-50 332	
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikiylän korv rak	I-1002-200298	-4 745 890	-16 755,80	-37 520,00		-37 520	
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	I-1002-200261	-18 000 000					
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	I-1002-200262	-18 000 000					
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	I-1002-200299	-13 771 000	-3 632,00				
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	I-1002-200252	-4 438 000	-16 270,50	-77 395,59		-77 396	
Musikkitalon uudisrakentaminen	I-1002-200217	-71 000 000	-233 201,63	-499 355,61		-499 356	
Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	I-1002-200218	-20 000 000					
Ammatti-instituutti, Taitokampus	I-1002-200346	-73 168 800					
Topeliuksen koulu, peruskorjaus	I-1002-200347	-4 100 000					
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	I-1002-200327	-1 284 550	-70 186,41	-2 545,00		-2 545	
Veritas päätykatsomo	I-1002-200318	-1 350 000	-22 194,33	-8 805,00		-8 805	
W A museo, tekninen peruskorjaus	I-1002-200348	-13 997 000					
Jäkärilän koulu, tekninen peruskorjaus	I-1002-200349	-6 500 000					
S:t Olofskolan pk ja laajennus tai uudis	I-1002-200350	-18 000 000					
Varissuon koulu ja päiväkot, uudishanke	I-1002-200351	-18 000 000					
Paavo Nurmen stadion, pääkatsomo korjaus	I-1002-200245	-2 827 000	-49 627,45	-4 324,30		-4 324	
Kupittaa maauimala, peruskorjaus	I-1002-200353	-8 000 000					
[+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	2022TILAAAB	-18 598 000	-1 496 747,23	-1 853 530,25		-1 853 530	
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset	2022TILAAAC	-8 000 000					
[+] Päiväkotien peruskorjaukset / uudishankk	2022TILAAAD	-32 000 000					
[+] Energiatohokkuusinvestoinnit, kh	2022TILAAE	-1 203 900	-169 496,10	-10 528,30	-1 000 000	989 472	98,95
[-] Pienet hankkeet <1 MC, kh	2022TILAB	-13 610 000	-1 918 982,07	-1 234 300,83	-9 000 000	7 765 699	86,29
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	2022TILABB	-3 132 000	-224 174,34	-381 867,87		-381 868	
[-] Pienet hankkeet <1 MC	2022TILABA	-6 508 000	-605 918,78	-755 430,16		-755 430	
Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk	I-1002-200329	-600 000		-139,00		-139	
Villa Ståhlström, paineviemäriointi	I-1002-200265	-100 000	-17 275,33	-4 636,50		-4 637	
[-] Tähtitorninkatu pvk, tekn korj ja piha	2022TILABAA	-570 000		-272,86		-273	
Tähtitorninkadun pvkoti, rak3 tekn.korj.	I-1002-200303	-570 000		-272,86		-273	
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	I-1002-200358	-200 000					
Peltola, ulkovarastot ja kaasujärj uusim	I-1002-200372	-200 000		-3 790,00		-3 790	
Seikkailupuisto, pysyvä katos	I-1002-200374	-250 000		-5 492,50		-5 493	
Ruiskatu 8, käyttäjän tilamuutokset	I-1002-200373	-400 000					
Urheilupuisto, yläkentän pukuhuoneet	I-1002-200357	-150 000					
Cygnæuksen koulu, liik.s tekn työn tila	I-1002-200355	-150 000					
Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus	I-1002-200354	-839 000					
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	I-1002-200302	-120 000	-618,50				
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	I-1002-200275	-784 000	-17 258,13	-26 456,25		-26 456	
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi,sisäilma	I-1002-200274	-300 000					
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	I-1002-200264	-250 000	-147 288,00				
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	I-1002-200255	-125 000	-2 695,00				
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	I-1002-200243	-900 000	-206 246,08	-700 605,70		-700 606	
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	I-1002-200241	-300 000	-1 224,00				
Villa Kolkanniemi perusparannus	I-1002-200136	-270 000	-213 313,74	-14 037,35		-14 037	
[+] Pihat	2022TILABC	-400 000					
[-] Keittiökorjaukset	2022TILABE	-2 400 000	-1 038 985,25	-6 557,28		-6 557	
Yliopistonkatu 27, keittiön uusiminen	I-1002-200380	-250 000					
Ruiskatu 8, keittiö,ruokasali,muutostyöt	I-1002-200304	-950 000	-1 015 171,37	-6 557,28		-6 557	
Anniitunkadun päiväkot, keittiön korj	I-1002-200294	-300 000	-23 813,88				
Purpellon koulu, keittiö, sosiaalitala	I-1002-200293	-900 000					
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	2022TILABF	-300 000					
Akuutit sisäilmakoh. ja väistöt	I-1002-200254	-300 000					
[+] Lukitusprojektit	2022TILABG	-100 000	0,00				
[+] AV-projektit	2022TILABI	-440 000	-49 903,70	-85 576,48		-85 576	
[+] Sitomattomat	2022TILABJ	-130 000					
[+] Aikaistettu toteutus suunnittelu	2022TILABK	-200 000					
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut	2022TILABL			-4 869,04		-4 869	
Budjetointi Pienet hankkeet	I-1002-200344				-9 000 000	9 000 000	100,00