

Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 6/2022

kh = kaupunginhallitus
TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen investointiennuste osavuosisiksaus 2. Investointiohjelma on esitetty taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylin taso on toimitilojen rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki tilainvestoinnit.

Investointi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarviosta	Poikkeama-% kustannusarviosta	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 5 2022	Talousarvio muutokseen 2022	Ennuste 31.12.2022	Talousarvio muutokseen - Ennuste 31.12.2022	Poikkeama-% Ennuste 31.12. /Talousarvio muutokseen	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Toimitilojen rakennt.menot yhteensä	-416 487 694	-408 801 911	-7 685 783	-1,8	-14 454 504,93	-5 452 504,40	-44 050 540	-31 750 524	-12 300 016	-27,9	
[-] Nimetyt investointihankkeet > 1 M €, kh	-402 877 694	-396 164 037	-6 713 657	-1,7	-12 535 522,86	-4 149 762,08	-35 050 540	-25 178 344	-9 872 196	-28,2	Nimettyjen hankkeiden TA-raha alittuu. Osa hankkeista siirtyy puuttuvien päätösten takia, esimerkiksi Luolavuoren koulutalo ja Lyseon koulutalo. Osassa hankkeista rahantarve on ennalta arvioitua pienempi. Vuosiennuste on laskennallinen.
Budjetoiti Nimetyt investointihankkeet							-34 033 540		-34 033 540	-100,0	
[-] Nimetyt investointihankkeet	-343 058 794	-336 582 550	-6 476 244	-1,9	-10 869 279,53	-2 120 153,53		-16 746 533	16 746 533		
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	-6 032 000	-4 920 000	-1 112 000	-18,4	-4 864 630,56	-8 879,27		-55 369	55 369		
Kallelankadun päiväkot, pp ja muutostyö	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-1 831 470,62	-4 991,80		-668 529	668 529		
Kasken. päiväk. pk ja laajen(budj)	-5 195 773	-4 990 000	-205 773	-4,0				0	0		
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-17 398 000	-17 398 000	0	0,0	-27 273,00	-240 405,94		-4 288 814	4 288 814		
Pääskyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-0,1	-2 229 755,42	-1 103 529,89		-4 443 898	4 443 898		
Hannuniiton koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-1 504 281,81	-50 331,60		-320 921	320 921		
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-4 745 890	-4 689 000	-56 890	-1,2	-16 755,80	-70 278,00		-316 238	316 238		
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0				0	0		
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0				0	0		
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-13 771 000	-14 909 000	1 138 000	8,3	-3 632,00			-158 819	158 819		Kustannusarvio ylittyy. Kustannusennuste on päivitetty indeksikorotuksella 14.4.2022. Kustannusarvio perustuu vanhaan hankesuunnitelmaan aikana (19.2.2021) tehtyyn laskelmaan, jossa käytetty sen aikaista indeksia. Kustannustaskelma ei indeksitarkastuksen lisäksi ole muuttunut muilta osin.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-4 438 000	-4 010 000	-428 000	-9,6	-16 270,50	-77 395,59		-238 135	238 135		
Musiikkitalon uudisrakentaminen	-71 000 000	-65 600 000	-5 400 000	-7,6	-233 201,63	-548 667,14		-1 486 460	1 486 460		
Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	-20 000 000	-20 000 000	0	0,0				0	0		
Ammatti-instituutti, Taitokampus	-73 168 800	-73 168 000	-800	-0,0				-1 306 571	1 306 571		
Topeliuksen koulu, peruskorjaus	-4 100 000	-4 100 000	0	0,0							
Kärsämäen sivupalosaema peruskorjaus	-1 424 550	-1 284 550	-140 000	-9,8	-70 186,41	-2 545,00		-1 184 910	1 184 910		
Veritas päätykatso	-1 350 000	-1 350 000	0	0,0	-22 194,33	-8 805,00		-1 327 806	1 327 806		
W A museo, tekninen peruskorjaus	-13 997 000	-13 997 000	0	0,0							
Jäkärlän koulu, tekninen peruskorjaus	-6 500 000	-6 500 000	0	0,0							
S:t Olofskolan pk ja laajennus tai uudis	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0							
Varissuon koulu ja päiväkot, uudishanke	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0							
Paavo Nurmen stadion, pääkatso	-2 827 000	-2 567 000	-260 000	-9,2	-49 627,45	-4 324,30		-950 061	950 061		
Kupittaa maauimala, peruskorjaus	-8 000 000	-8 000 000	0	0,0							
[+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	-18 598 000	-18 598 000	0	0,0	-1 496 747,23	-2 019 080,25		-7 868 756	7 868 756		
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset	-8 000 000	-8 000 000	0	0,0				-110 526	110 526		
[+] Päiväkotien peruskorjaukset / uudishankk	-32 000 000	-32 000 000	0	0,0							
[+] Energiatohokkuusinvestoinnit, kh	-1 220 900	-983 487	-237 413	-19,4	-169 496,10	-10 528,30	-1 017 000	-452 528	-564 472	-55,5	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Hankkeen kilpailutusta ei ole pystytty tekemään resurssipulasta johtuen. Hanke siirtyi vuoteen 2023.
[-] Pienet hankkeet < 1 M €, kh	-13 610 000	-12 637 874	-972 126	-7,1	-1 918 982,07	-1 302 742,32	-9 000 000	-6 572 180	-2 427 820	-27,0	Pienten hankkeiden TA-raha alittuu. Osa hankkeista siirtyy koska tarjouksia ei ole saatu tai tarjoukset ovat ylittäneet määräraharauksen, esimerkiksi Hirvensalon hiihtokeskus. Osassa hankkeita lähtötiedot ovat olleet puutteellisia, mikä on johtanut kesällä suoritettavien töiden lykkääntymiseen vuodelle. Hämeenkatu 10 julkisivukorjaus siirtyy eteenpäin puuttuvan rakennusluvan takia.
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-3 132 000	-2 573 607	-558 393	-17,8	-224 174,34	-429 733,37		-1 432 386	1 432 386		
[-] Pienet hankkeet < 1 M €	-6 508 000	-6 456 000	-52 000	-0,8	-605 918,78	-766 216,15		-3 467 805	3 467 805		
Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk	-600 000	-500 000	-100 000	-16,7				-233 472	233 472		
Villa Ståhlström, paineviemäröinti	-100 000	-100 000	0	0,0	-17 275,33	-4 636,50		-57 594	57 594		
[-] Tähtitorninkatu pvk, tekn korj ja piha	-570 000	-420 000	-150 000	-26,3				-155 010	155 010		
Tähtitorninkadun pvkoti, rak3 tekn.korj.	-570 000	-420 000	-150 000	-26,3				-155 010	155 010		
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	-200 000	-200 000	0	0,0				-66 667	66 667		
Peltola, ulkovalaistus ja kaasujärj uusim	-200 000	-200 000	0	0,0				-200 000	200 000		
Seikkailupuisto, pysyvä katos	-250 000	-275 000	25 000	10,0				-275 000	275 000		

Toimitilojen rakennuttaminen, investointiennuste 6/2022

Ruiskatu 8, käyttäjän tilamuutokset	-400 000	-400 000	0	0,0				-400 000	400 000		
Urheilupuisto, yläkentän pukuhuoneet	-150 000	-150 000	0	0,0				-30 000	30 000		
Cygnäuksen koulu, liik.s tekn työn tila	-150 000	-2 000	-148 000	-98,7				-364	364		
Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus	-839 000	-839 000	0	0,0				-309 105	309 105		
Suurtorin alueen perustusten vahvistaminen	-120 000	-125 000	5 000	4,2	-618,50			-45 825	45 825		
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-784 000	-980 000	196 000	25,0	-17 258,13	-26 456,25		-321 885	321 885		
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi,sisäilma	-300 000	-300 000	0	0,0				-123 529	123 529		
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	-250 000	-255 000	5 000	2,0	-147 288,00			-107 712	107 712		
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	-125 000	-100 000	-25 000	-20,0	-2 695,00			-97 305	97 305		
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	-900 000	-1 040 000	140 000	15,6	-206 246,08	-704 840,70		-928 116	928 116		
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-300 000	-300 000	0	0,0	-1 224,00			-85 075	85 075		
Villa Kolkanniemi perusrparannus	-270 000	-270 000	0	0,0	-213 313,74	-16 248,35		-31 146	31 146		
[+] Pihat	-400 000	-250 000	-150 000	-37,5				-250 000	250 000		
[-] Keittiökorjaukset	-2 400 000	-2 217 077	-182 923	-7,6	-1 038 985,25	-6 557,28		-325 834	325 834		
Yliopistonkatu 27, keittiön uusiminen	-250 000	-0	-250 000	-100,0							
Ruiskatu 8, keittiö,ruokasali, muutostyöt	-950 000	-1 022 077	72 077	7,6	-1 015 171,37	-6 557,28		-10 334	10 334		
Anniitunkadun päiväkot, keittiön korj	-300 000	-295 000	-5 000	-1,7	-23 813,88			-271 186	271 186		
Puropellon koulu, keittiö, sosiaalitala	-900 000	-900 000	0	0,0				-44 314	44 314		
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	-300 000	-300 000	0	0,0				-300 000	300 000		
Akuutit sisäilmahankoh. ja väistöt(ei kirj)	-300 000	-300 000	0	0,0				-300 000	300 000		
[+] Lukitusprojektit	-100 000	-24 000	-76 000	-76,0	0,00			-24 000	24 000		
[+] AV-projektit	-440 000	-447 190	7 190	1,6	-49 903,70	-95 366,48		-397 286	397 286		
[+] Sitomattomat	-130 000	-130 000	0	0,0				-130 000	130 000		
[+] Aikaistettu toteutus suunnittelu	-200 000	-240 000	40 000	20,0				-240 000	240 000		Kustannusarvio ylittyy. Pyritään aloittamaan vuoden 2023 kohteiden suunnittelu. Rahaa tarvitaan enemmän kuin aiemmin on arvioitu.
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut								-4 869	4 869		
Budjetointi Pienet hankkeet								-9 000 000	-9 000 000		-100,0