

Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 3/2023

OVKI = ensimmäinen osavuosikatsaus
 kh = kaupunginhallitus
 TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen investointiennuste osavuosikatsaus 1. Investointiennuste on esitetty taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylin taso on toimitilojen rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki tilinvesiot.

Investointi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarviosta	Poikkeama-% kustannusarviosta	Edellisten vuosien lähtö	Toteuma 1 - 2 2023	Talousarvio muutokseen 2023	Ennuste 31.12.2023	Talousarvio muutokseen - Ennuste 31.12.2023	Poikkeama-% Ennuste 31.12. Talousarvio muutokseen	Merkitävimmät poikkeamat
[] Toimitilojen rakennusmenot yhteensä	-222 854 382	-223 428 339	571 957	0,3	-29 992 281,70	-3 191 771,40	-69 688 275	-69 964 951	-19 163 324	-27,5	Talousarviossa 2023 on nimetyille hankkeille kohdentamaton rahaa, vaikutus TA-rahan alkukseen 1,1M €.
[] Nimetyt investointihankkeet > 3 M€, kh	-208 406 001	-208 014 400	-391 601	-0,2	-28 620 138,02	-3 061 912,64	-67 830 542	-68 807 837	-18 022 705	-31,2	
[+] Budgetointi Nimetyt investointihankkeet							-67 830 542	-67 830 542		-100,0	
[+] Kaupungintalon pihapiiri, rak. ositt. pk	-16 830 000	-16 830 000	0	0,0	0,0	0,0	0	-454 865	-454 865	-100,0	Suunniteltu on vasta alkamassa. Hankesuunnitelma hyväksytty loppuvuodesta. Vaikutus TA-rahan alkukseen 1,05M €.
[+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava vuodi	-18 598 000	-18 598 000	0	0,0	-10 542 988,74	-805 619,77	0	-8 055 011	8 055 011	100,0	Hanke valmistuu syyskuu. TA-rahaa on budjetoitu luvulta enemmän. Vaikutus TA-rahan alkukseen 0,0M €.
Hannunilan koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-1 737 086,50	-13 106,79	0	-217 564	217 564	100,0	
Pääskylvöjen koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-0,1	-6 757 190,64	-387 624,11	0	-5 679 159	5 679 159	100,0	
Suikkilan koulu ja Tallin, py-koti	-21 421 120	-21 077 000	-344 120	-1,6	-2 932 075,89	-703 003,48	0	-8 513 212	8 513 212	100,0	
Musiikkitalon uudisrakentaminen	-89 014 550	-89 014 550	0	0,0	-2 936 785,90	-643 526,41	0	-6 165 609	6 165 609	100,0	Järjestöjen tuotama isännöintilinen vuokratuote. Vaikutus TA-rahan alkukseen 1M €.
Paavo Nurmen stadion, katoksen tekniin pk	-2 827 000	-2 790 300	-36 700	-1,3	-2 305 093,30	-152 960,10	0	-485 207	485 207	100,0	Rakentaminen alkamassa syyskuu, rakentaus lähtäen vuodeen on ollut alkuaan kalliin. Vaikutus TA-rahan alkukseen 0M €.
Raunistalon koulu, tekninen peruskorjaus	-4 438 000	-4 438 000	0	0,0	-174 206,69	-7 207,75	0	-1 942 019	1 942 019	100,0	Hanke valmistuu keuhalla. TA-rahaa on budjetoitu luvulta enemmän. Vaikutus TA-rahan alkukseen 0,8M €.
Wiinö Aattoasen koulu, Ylikyllän korv korj	-6 400 000	-6 400 000	0	0,0	-302 757,78	-15 300,00	0	-2 779 819	2 779 819	100,0	Yritysrahaa vastata rakentamassa saatu vasta isännöintilinen. Vaikutus TA-rahan alkukseen 2,3M €.
Nurmen koulu, tekninen peruskorjaus	-14 909 000	-14 909 000	0	0,0	-68 653,35	-136 123,49	0	-3 651 527	3 651 527	100,0	Toteutusvaihe alkaa keuhalla. Järjestöjen tuotama isännöintilinen ennuksi. Vaikutus TA-rahan alkukseen 0,8M €.
Kärnsänen sivupalokasema peruskorjaus	-1 424 550	-1 424 550	0	0,0	-832 897,90	-176 630,04	0	-591 652	591 652	100,0	Hanke valmistuu keuhalla. TA-rahaa on budjetoitu luvulta enemmän. Vaikutus TA-rahan alkukseen 0,3M €.
W A museo, tekninen peruskorjaus	-16 715 000	-16 715 000	0	0,0	0,0	0,0	0	-720 532	720 532	100,0	
Kupittaan tekojätkäntä huoltoarakenus	-1 218 000	-1 218 000	0	0,0	-30 401,65	-21 710,70	0	-551 650	551 650	100,0	Suunnitelmat valmistumassa, työ alkoi syyskuu. Vaikutus TA-rahan alkukseen 0,45M €.
[+] Pienet investointihankkeet < 3 M €, kh	-14 448 381	-13 411 939	963 558	6,7	-1 372 143,68	-129 858,76	-10 837 733	-10 697 114	-140 619	-1,3	
[+] Budgetointi Pienet investointihankkeet							-10 837 733	-10 837 733		-100,0	
[] Pienet investointihankkeet	-7 664 000	-8 187 001	523 001	6,8	-512 002,70	85 996,93	0	5 258 486	5 258 486	100,0	
Juseluksen talo, W-koneen asennustyöt	-530 000	-530 000	0	0,0	-64 491,63	-15 306,76	0	-465 508	465 508	100,0	
Villa Sänterö, paineviemäriennuste	-150 000	-150 000	0	0,0	-65 734,82	-7 091,19	0	-86 594	86 594	100,0	
Wäinöläntie 15, Juvallisen alipi sisätilat	-300 000	-300 000	0	0,0	0,0	0,0	0	-150 000	150 000	100,0	
Hivensalonen hiltolakeskus, uusi huoltohalli	-985 000	-1 390 000	405 000	41,1	-82 007,15	0,0	0	-1 307 993	1 307 993	100,0	Kustannuksen ylitys: unakattopaneelit yllätykseen kustannuksen
Suurtorin alueen perustusten vahvistaminen	-120 000	-120 000	0	0,0	-2 498,50	0,0	0	-107 955	107 955	100,0	
Villa Kolkkaniemi, sisätilojen korjaus	-839 000	-839 000	0	0,0	-50 345,62	-1 328,00	0	-187 885	187 885	100,0	
Impivaaran uimahalli, kuntosaliin jäädyt	-200 000	-200 000	0	0,0	-9 416,50	0,0	0	-190 584	190 584	100,0	
Selkälippuistot, pyöräkatot	-300 000	-285 000	-15 000	-5,0	-176 545,13	-7 750,75	0	-105 703	105 703	100,0	
Impivaaran uimahalli, ilmastointin korj.	-650 000	-650 000	0	0,0	0,0	0,0	0	-30 000	30 000	100,0	
Sävelkaja 4 päiväkotit, ilmastointin korj	-250 000	-250 000	0	0,0	-1 027,00	0,0	0	-248 973	248 973	100,0	
Selkälippuistot, Timantti pk	-750 000	-1 000 000	250 000	33,3	-2 771,00	0,0	0	-453 286	453 286	100,0	Kustannuksen ylitys: rakennus on rakennettu 1800-luvun puolella ja sitä on laajennettu 1920. Kustannusennuste määrittämässä on ollut vanha kunnasto kohteesta. Tekninen kunnostuksen myötä tuli ilmi merkittäviä korjauksia, joita kohdistuivat mm. rakennuksen kantavien rakenteiden. Kustannusennuste on tästä heikellä 1M € ja laajennus laajempaan suunnitelmaan saat. sato-, geo- ja rakenteelliseen selvitykseen myötä.
Olympiakatsomo, päädyt ja julkisivu pk	-700 000	-5 000	695 000	-99,3	-1 115,69	0,0	0	-1 766	1 766	100,0	
Paavo Nurmi Stadion, wc-rakennus pk	-500 000	-498 001	-1 999	-0,4	345,42	0,0	0	-284 672	284 672	100,0	
Vepsän merikapeli uusiminen	-670 000	-900 000	330 000	57,9	-4 973,77	-21 112,80	0	-895 026	895 026	100,0	Kustannuksen ylitys: suunnitelmien täsmennyksessä on kustannuksia on pystytty laskemaan ja aikaisempaan arvioon on lisätty myös vanhan kaapeloiden poistaminen.
Keskuspaolas, Koulu, puoli, tilailta pk	-150 000	-400 000	250 000	166,7	-1 273,00	-4 786,00	0	-398 727	398 727	100,0	Kustannuksen ylitys: ennuste perustu vastavaan vuoteen 2019 tehtyyn työhön koostettuna rakennuskustannusindeksiä. Ylipäätönsä toteutusta korjataan samalla myös koulukadun varrella olevan sisätilojen korjauksella.
Villa Kolkkaniemi, paineviemäriennuste	-150 000	-150 000	0	0,0	-49 457,67	-28 619,03	0	-55 384	55 384	100,0	
Peltolan koulu, C-osa valaistus uusim	-150 000	-150 000	0	0,0	-2,40	0,0	0	-150 000	150 000	100,0	
Hyökkösteentie 4 py-koti, likunat uusiminen	-270 000	-270 000	0	0,0	0,0	0,0	0	-38 571	38 571	100,0	
Sampallan maauimala, lauteet	-150 000	-150 000	0	0,0	0,0	0,0	0	-150 000	150 000	100,0	
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-2 474 000	-2 722 300	248 300	10,0	-471 320,51	-7 920,58	0	-1 700 167	1 700 167	100,0	
[+] Pihat	-900 000	-900 000	2 000	0,2	-4 864,40	-18 363,70	0	-897 136	897 136	100,0	
[] Kattokorjaukset	-1 580 000	-2 517 557	891 557	53,1	-311 292,39	-8 802,39	0	-2 240 325	2 240 325	100,0	
Paropellon koulu, keittiö, sosiaalitila	-900 000	-1 800 000	900 000	100,0	-9 450,55	-4 360,00	0	-1 790 550	1 790 550	100,0	Kustannuksen ylitys: suurin kustannuksia lisäävä teki on myr suunniteltu IV-konehuoneen laajennus keuhalla ja siihen liittyvät alipohjan kaivuu- ja muutostyöt. Toinen mahdollinen rakennus korjauksella, jossa vaihdettaisiin kustannusennuste on 1 800 000 €.
Annilankadun päiväkotit, keittiön korj	-330 000	-321 557	-8 443	-2,6	-317 582,89	-3 974,55	0	-3 975	3 975	100,0	
Honkaistentie 72 päiväkotit, keittiö pk	-300 000	-300 000	0	0,0	-2 176,00	-276,00	0	-297 824	297 824	100,0	
Hyllysteentie 15, Juvallisen alipi sisätilat	-150 000	-150 000	0	0,0	-2 029,30	-192,00	0	-147 977	147 977	100,0	
[+] Hissit	-605 000	-605 000	0	0,0	0,0	0,0	0	-229 543	229 543	100,0	
[+] AV-projektit	-302 724	-302 724	0	0,0	-62 723,68	-8 775,00	0	-250 000	250 000	100,0	
[+] Siilotommit	-301 300	0	-301 300	-100,0	0,0	0,0	0	0	0	100,0	
[+] Aikaistettu toteutusennuste	-490 000	-75 000	-325 000	-81,3	0,0	0,0	0	-75 000	75 000	100,0	
[+] Klimatestojen liittymismaksut	-75 000	-75 000	0	0,0	-100,00	0,0	0	0	0	100,0	Tällä hetkellä ei vielä ole todessa liittymismaksuja vuoteen 2023.
[+] Takuujen loppuselvitykset	-46 357	-46 357	0	0,0	0,0	0,0	0	-46 357	46 357	100,0	Ylipäätönsä energiapäätökset on alioletettu tšekillä.
[+] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh							-1 000 000	-1 000 000		-100,0	Energiatehokkuushankkeita pystytään ennustamaan vasta kun kohteet ovat selvillä.