

## Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 6/2023

OVK2 = toinen osavuosikatsaus  
 kh = kaupunginhallitus  
 TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen investointiennuste osavuosikatsaus 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 2023	Talousarvio muutokseen 2023	Ennuste 31.12.2023	Talousarvio muutokseen - Ennuste 31.12.2023	Poikkeama-% Ennuste 31.12. /Talousarvio muutokseen	Merkittävimmät poikkeamat
<b>[-] Toimitilojen rakennuttamiset yhteensä</b>	<b>-230 489 842</b>	<b>-232 617 996</b>	<b>2 128 154</b>	<b>0,9</b>	<b>-29 992 281,70</b>	<b>-14 939 967,96</b>	<b>-70 308 275</b>	<b>-52 650 221</b>	<b>-17 658 054</b>	<b>-25,1</b>	<b>Vuosiennusteet ovat laskennallisia.</b>
<b>[-] Nimetyt investointihankkeet &gt; 3 M€, kh</b>	<b>-214 130 761</b>	<b>-215 523 860</b>	<b>1 393 099</b>	<b>0,7</b>	<b>-28 620 138,02</b>	<b>-14 179 543,49</b>	<b>-58 470 542</b>	<b>-42 991 432</b>	<b>-15 479 110</b>	<b>-26,5</b>	<b>Talousarviossa 2023 on Nimetyille hankkeille kohdentamaton rahaa, vaikutus TA-rahahan allitukseen 1,1M €</b>
<b>[+] Budjetointi Nimetyt investointihankkeet</b>							<b>-58 470 542</b>		<b>-58 470 542</b>	<b>-100,0</b>	
<b>[+] Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk</b>	-16 830 000	-16 830 000	0	0,0			0	-454 865	454 865		Suunnittelu on vasta alkamassa. Hankesuunnitelma on hyväksytty loppuvuodesta. Vaikutus TA-rahahan allitukseen 1,05M €.
<b>[+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uusi</b>	-18 598 000	-18 598 000	0	0,0	-10 542 988,74	-3 408 601,26	0	-8 065 539	8 065 539		Hanke valmistuu syksyllä. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahahan allitukseen 0,6M €.
<b>Hannunniiton koulu, tekn. ja toim. muut.</b>	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-1 737 086,50	-68 865,21	0	-216 875	216 875		
<b>Pääskylvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.</b>	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-0,1	-6 757 190,64	-1 573 464,91	0	-5 693 850	5 693 850		
<b>Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti</b>	-21 421 120	-21 077 000	-344 120	-1,6	-2 932 075,89	-4 122 130,53	0	-9 218 480	9 218 480		Hanke etenee aikataulussa. Vaikutus TA-rahahan allitukseen 0,3M €.
<b>Musiikkitalon uudisrakentaminen</b>	-89 014 550	-89 014 550	0	0,0	-2 936 785,90	-2 308 452,91	0	-7 058 168	7 058 168		Vuosiennuste on laskennallinen, rahankäyttö jäänee pienemmäksi tänä vuonna. Rakentaminen alkaa syys-lokakuussa, rahavaraus tähän vuoteen on ollut alkujaan liian suuri. Vaikutus TA-rahahan allitukseen 8M €.
<b>Paavo Nurmen stadion, katoksen teknin pk</b>	-2 827 000	-2 750 000	-77 000	-2,7	-2 305 093,30	-434 726,52	0	-444 907	444 907		Hanke valmistuu keväällä. TA-rahaa on budjetoitu hankkeelle tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahahan allitukseen 0,8M €.
<b>Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus</b>	-4 438 000	-6 263 000	1 825 000	41,1	-174 206,69	-28 861,00	0	-2 261 468	2 261 468		TA-raha allittuu. Työ alkaa vasta syksyllä, rakennuslupa on saatu vasta äskettäin. Vaikutus TA-rahahan allitukseen 2M €.  Kustannusarvion ylitys: Hankeselvityksen mukainen rakentamisen tavoitehinta on ollut 4 438 000 €, jota korjattiin indeksillä toukokuussa 2023 4 897 000 euroon. Saadut tarjoukset, erillisurakat, rakennuttamisen kustannukset ja hankevaraus huomioiden kokonaiskustannukseksi tulee 6 263 000 €. Hankevarauksessa on huomioitu erityisesti mahdolliset lisätyöt varsinkin vanhan puolen (rakennettu 1920) IV:n rakentamisessa, koska vanhoista rakenteista ei ole olemassa tarkkoja piirustuksia. Teknisen työn tilat päivitetään suunnitteluvaiheessa nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Uuden puolen sokkelein ulkopuolisia rakenteita korjattaessa on myös varauduttava mahdollisiin jonkin asteisiin louhintatöihin. Nykyinen maailmantilanne sekä epävarmuustekijät vaikuttavat kuitenkin suunnitelmalla osalta kustannusten nousuun. Eroa rakentamisen alkuperäiseen tavoitehintaan on noin 1 825 000 €, josta indeksikoroituksen osuus on noin 460 000 €.
<b>Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak</b>	-6 400 000	-6 400 000	0	0,0	-302 757,78	-856 028,85	0	-2 787 002	2 787 002		Hanke on vasta alkamassa. TA-rahaa on budjetoitu alkuvaiheeseen liian. Vaikutus TA-rahahan allitukseen 0,85M €.
<b>Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus</b>	-20 633 760	-20 633 760	0	0,0	-68 653,35	-851 927,09	0	-5 028 799	5 028 799		Vuosiennuste on laskennallinen, rahankäyttö jäänee pienemmäksi tänä vuonna. Toteutusvaihe on alkanut. Vaikutus TA-rahahan allitukseen 0,5M €.
<b>Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus</b>	-1 424 550	-1 424 550	0	0,0	-832 897,58	-468 971,55	0	-597 051	597 051		Hanke on valmistunut. TA-rahaa on budjetoitu hankkeelle tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahahan allitukseen 0,3M €.
<b>W A museon, tekninen peruskorjaus</b>	-16 715 000	-16 715 000	0	0,0		-12 960,06	0	-698 753	698 753		
<b>Kupittaa tekojääkentän huoltorakennus</b>	-1 218 000	-1 218 000	0	0,0	-30 401,65	-44 553,60	0	-465 675	465 675		Suunnitelmat ovat valmistumassa, työ alkaa syksyllä. Vaikutus TA-rahahan allitukseen 0,5M €.
<b>[-] Pienet investointihankkeet &lt; 3 M €, kh</b>	<b>-16 359 081</b>	<b>-17 094 136</b>	<b>735 055</b>	<b>4,5</b>	<b>-1 372 143,68</b>	<b>-760 424,47</b>	<b>-10 837 733</b>	<b>-9 658 788</b>	<b>-1 178 945</b>	<b>-10,9</b>	
<b>[+] Budjetointi Pienet investointihankkeet</b>							<b>-10 837 733</b>		<b>-10 837 733</b>	<b>-100,0</b>	
<b>[-] Pienet investointihankkeet</b>	-8 164 700	-9 636 700	1 472 000	18,0	-512 002,70	-406 492,03	0	-4 574 128	4 574 128		
<b>Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt</b>	-530 000	-530 000	0	0,0	-64 491,63	-19 579,66	0	-465 363	465 363		
<b>Villa Ståhlström, paineviemärinti</b>	-150 000	-150 000	0	0,0	-65 734,62	-45 348,13	0	-92 530	92 530		
<b>Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi, sisäilma</b>	-300 000	-300 000	0	0,0			0	-142 105	142 105		
<b>Hirvensalon hiihtokesk., uusi huoltohalli</b>	-1 485 700	-1 485 700	0	0,0	-82 007,15	-4 992,00	0	-1 092 871	1 092 871		
<b>Suurtorin alueen perustusten vahvistaminen</b>	-120 000	-120 000	0	0,0	-2 498,50	-30 046,00	0	-51 173	51 173		
<b>Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus</b>	-839 000	-839 000	0	0,0	-50 345,62	-14 173,99	0	-222 509	222 509		
<b>Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt</b>	-200 000	-200 000	0	0,0	-9 416,50	-4 831,49	0	-20 584	20 584		
<b>Seikkailupuisto, pysyvä katos</b>	-300 000	-300 000	0	0,0	-176 545,13	-90 755,45	0	-116 858	116 858		
<b>Impivaaran uimahalli, ilmastoinnin korj.</b>	-600 000	-600 000	0	0,0			0	-30 000	30 000		
<b>Sävelkuja 4 päiväkotit, ilmastoinnin korj</b>	-250 000	-250 000	0	0,0	-1 027,00	-11 557,00	0	-244 714	244 714		
<b>Seikkailupuisto, Timantti pk</b>	-750 000	-1 500 000	750 000	100,0	-2 771,00	-48 745,53	0	-585 546	585 546		Kustannusarvion ylitys. Rakennus on rakennettu 1800-luvun puolivälissä ja sitä on laajennettu 1920. Kustannusarviota määritettäessä on ollut vain kuntoarvio kohteesta. Tehdyn kuntotutkimuksen myötä tuli ilmi merkittävät korjaustarpeita, jotka kohdistuvat mm. rakennuksen kantaviin rakenteisiin. Tavoitehinta-arvio on tällä hetkellä 1,5M €.
<b>Olympiakatsomo, päädyt ja julkisivu pk</b>	-700 000	-700 000	0	0,0	-1 115,69		0	-3 273	3 273		
<b>Paavo Nurmi Stadion, wc-rakennus pk</b>	-500 000	-500 000	0	0,0	-345,42	-10 651,70	0	-285 714	285 714		
<b>Vepsän merikaapeli uusiminen</b>	-570 000	-900 000	330 000	57,9	-4 973,77	-51 213,86	0	-362 092	362 092		Kustannusarvion ylitys. Suunnitelmien täsmennyksessä on kustannuksia on pystytty laskemaan ja aikaisempaan arvoon on lisätty myös vanhan kaapelin poistaminen.

Keskuspaloas, Kouluk. puol. tililaita pk	-150 000	-395 000	245 000	163,3	-1 273,00	-10 671,00		-393 727	393 727		Kustannusarvion ylitys. Ennuste perustuu vastaavaan vuonna 2019 tehtyyn työhön korjettuna rakennuskustannusindeksillä. Ylläpidon toiveesta korjataan samalla myös Koulukadun varressa olevan sisäpihan kosteusongelmia.
Villa Kolkanniemi, paineviemäröinti	-150 000	-150 000	0	0,0	-49 457,67	-51 737,82	0	-100 542	100 542		
Peltolan koulutalo, C-osa valaistus uusim	-150 000	-150 000	0	0,0		-9 722,40		-150 000	150 000		
Hyrköistentie 4 pv-koti, ikkunat uusimin	-270 000	-417 000	147 000	54,4		-1 986,00		-64 528	64 528		Kustannusarvion ylitys. Kohteeseen tutustumisen yhteydessä todettiin että julkisivua jouduttaisiin purkamaan ikkunoiden uusimisen edestä ja vastaan tulevat todennäköisesti kosteusrasitusten aiheuttamat ongelmat. Näin ollen päätettiin edetä täydellisen julkisivuremontin mukaan peikän ikkunaremontin sijasta.
Samppalinna maauimala, lauteet	-150 000	-150 000	0	0,0		-480,00		-150 000	150 000		
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-2 984 000	-2 800 000	-184 000	-6,2	-471 320,51	-39 428,55	0	-1 479 707	1 479 707		
[+] Pihat	-900 000	-900 000	0	0,0	-4 864,40	-87 592,75		-896 542	896 542		
[+] Keittiökorjaukset	-2 580 000	-2 573 355	-6 645	-0,3	-331 232,39	-65 056,25	0	-2 225 899	2 225 899		
Purpellon koulu, keittiö, sosiaalitala	-1 800 000	-1 800 000	0	0,0	-9 450,50	-16 417,00	0	-1 790 549	1 790 549		
Anniitunkadun päiväkot, keittiön korj	-330 000	-323 355	-6 645	-2,0	-317 582,89	-5 772,55		-5 773	5 773		
Honkaistentie 72 päiväkot, keittiö pk	-300 000	-300 000	0	0,0	-2 176,00	-24 680,60		-297 824	297 824		
Hyrköistentie 4 päiväkot, keittiö pk	-150 000	-150 000	0	0,0	-2 023,00	-18 186,10		-131 753	131 753		
[+] Hissit	-605 000	-605 000	0	0,0		-920,00		-81 928	81 928		
[+] AV-projektit	-302 724	-302 724	0	0,0	-52 723,68	-95 567,81		-250 000	250 000		
[+] Sitomattomat	-301 300	0	-301 300	-100,0							
[+] Aikaistettu toteutus suunnittelu	-400 000	-180 000	-220 000	-55,0		-860,00		-54 227	54 227		
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut	-75 000	-50 000	-25 000	-33,3		-18 150,08		-50 000	50 000		
[+] Takuuajan loppuselvitykset	-46 357	-46 357	0	0,0		-46 357,00		-46 357	46 357		
[+] Energiatoteutusinvestoinnit, kh							-1 000 000		-1 000 000	-100,0	Tilapalvelujen energiapäällikkö on aloittanut äskettäin. Energiatoteutusinvestointien pystytään ennustamaan vasta kun kohteet ovat selvillä.