

Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 9/2023

OVK3 = kolmas osavuositarkaus
kh = kaupunginhallitus
TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen investointiennuste osavuositarkaus 3. 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 - 8 2023	Talousarvio muutokseen 2023	Ennuste 31.12.2023	Talousarvio muutokseen - Ennuste 31.12.2023	Poikkeama-%/Talousarvio muutokseen	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Toimitilojen rakennuttamiset yhteensä	-235 131 470	-234 197 638	-933 832	-0,4	-54 238 649,81	-25 856 716,86	-70 308 275	-46 046 594	-24 261 681	-34,5	
[-] Nimetyt investointihankkeet > 3 M€, kh	-217 485 389	-217 102 822	-382 567	-0,2	-51 592 544,79	-23 847 010,56	-58 470 542	-37 746 838	-20 723 704	-35,4	Talousarviossa 2023 on Nimetyille hankkeille kohdentamatonta rahaa, vaikutus TA-rahana allitukseen 1,1 M€
[+] Budjetointi Nimetyt investointihankkeet							-58 470 542		-58 470 542	-100,0	
[+] Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk	-16 830 000	-16 830 000	0	0,0		-9 596,15	0	-149 596	149 596		
[+] Sirkkalan koulu, Kärrhuset korvaava uusi	-18 598 000	-18 598 000	0	0,0	-19 589 230,25	-5 496 784,63	0	-8 065 539	8 065 539		Suunnittelu on vasta alkamassa. Hanke suunnitellaan on hyväksytty loppuvuodesta 2022. Vaikutus TA-rahana allitukseen 1,35 M€.
Hannunniiton koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-1 969 891,19	-86 147,71	0	-185 858	185 858		Hanke valmistui syksyllä, rahaliikenne jatkuu v.2024 puolelle. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahana allitukseen 0,6 M€.
Pääskyyuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-0,1	-11 284 625,86	-3 153 197,28	0	-5 719 303	5 719 303		
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-21 421 120	-21 129 000	-292 120	-1,4	-5 836 878,78	-6 561 285,99	0	-9 428 357	9 428 357		
Musiikkitalon uudisrakentaminen	-90 544 178	-90 544 178	0	0,0	-5 640 370,17	-3 184 068,89	0	-4 992 102	4 992 102		Rakentaminen alkaa syys-lokakuussa, rahavarauksia tähän vuoteen on ollut alkujaan liian suuri. Vaikutus TA-rahana allitukseen 10 M€.
Paavo Nurmen stadion, katoksen teknin pk	-2 827 000	-2 747 334	-79 666	-2,8	-4 560 559,15	-442 240,14	0	-442 240	442 240		Hanke valmistui keuhkulla. TA-rahaa on budjetoitu hankkeelle tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahana allitukseen 0,8 M€.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-6 263 000	-6 263 000	0	0,0	-332 142,88	-36 002,00	0	-247 950	247 950		Työ alkaa vasta syksyllä. Vaikutus TA-rahana allitukseen 4 M€.
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-6 400 000	-6 400 000	0	0,0	-588 759,76	-1 820 415,69	0	-2 889 622	2 889 622		
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-20 633 760	-20 633 760	0	0,0	-133 674,70	-2 365 418,27	0	-3 900 240	3 900 240		Toteutusvaihe on alkanut. Vaikutus TA-rahana allitukseen 1,6 M€.
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	-1 424 550	-1 424 550	0	0,0	-1 595 608,75	-536 451,71	0	-648 068	648 068		Hanke on valmistunut. TA-rahaa on budjetoitu hankkeelle tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahana allitukseen 0,25 M€.
W A museo, tekninen peruskorjaus	-16 715 000	-16 715 000	0	0,0		-95 343,35	0	-736 019	736 019		
Kupittaaan tekojäkäntä huoltorakennus	-1 218 000	-1 218 000	0	0,0	-60 803,30	-60 058,75		-341 944	341 944		Suunnitelmat ovat valmistuneet ja kiipailutus alkamassa. Vaikutus TA-rahana allitukseen 0,65 M€.
[-] Pienet investointihankkeet < 3 M€, kh	-17 646 081	-17 094 817	-551 264	-3,1	-2 646 105,02	-2 009 706,30	-10 837 733	-8 299 756	-2 537 977	-23,4	Pienissä hankkeissa osassa hankkeista toteutuksen alkaminen on sovittu alkamaan ensi vuoden puolella, mikä selittää TA-rahana allituksen ennusteessa.
[+] Budjetointi Pienet investointihankkeet							-10 837 733		-10 837 733	-100,0	
[-] Pienet investointihankkeet	-9 231 700	-9 578 385	346 685	3,8	-987 629,44	-922 994,70	0	-3 375 002	3 375 002		
Juseluksen talo, IV-koneen asennustyöt	-530 000	-530 000	0	0,0	-127 759,26	-20 711,66	0	-465 363	465 363		
Villa Ståhlström, paineviemärinti	-150 000	-150 000	0	0,0	-114 193,91	-54 765,14	0	-54 765	54 765		
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi, sisäilma	-300 000	-300 000	0	0,0		-185,00	0	-7 446	7 446		
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-1 485 700	-1 485 700	0	0,0	-146 756,17	-302 324,56	0	-1 036 570	1 036 570		
Suurtorin alueen perustusten vahvistaminen	-120 000	-120 000	0	0,0	-4 378,50	-30 046,00	0	-46 790	46 790		
Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus	-839 000	-839 000	0	0,0	-100 691,24	-20 592,18	0	-160 358	160 358		
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	-200 000	-200 000	0	0,0	-18 833,00	-14 354,81	0	-20 583	20 583		
Seikkailupuisto, pysäköintikatos	-300 000	-309 686	9 686	3,2	-353 090,26	-130 227,23	0	-130 718	130 718		
Impivaaran uimahalli, ilmastoinnin korj.	-600 000	-600 000	0	0,0			0	-30 000	30 000		
Sävelkuja 4 päiväkotit, ilmastoinnin korj.	-250 000	-250 000	0	0,0	-2 054,00	-27 537,00		-44 194	44 194		
Seikkailupuisto, Timantti pk	-1 145 000	-1 500 000	355 000	31,0	-5 542,00	-89 991,35		-106 790	106 790		Kustannusarvion ylitys. Rakennus on rakennettu 1800-luvun puolivälissä ja sitä on laajennettu 1920. Kustannusarviota määritettäessä on ollut vain kuntoarvio kohteesta. Tehdyt kuntotutkimuksen myötä tuli ilmi merkittäviä korjaustarpeita, jotka kohdistuvat mm. rakennuksen kantaviin rakenteisiin. Tavoitehintaa-arvio on tällä hetkellä 1,5 M€.
Olympiakatsomo, päädyt ja julkisivu pk	-700 000	-700 000	0	0,0	-2 231,38	-320,00		-2 461	2 461		
Paavo Nurmi Stadion, wc-rakennus pk	-500 000	-500 000	0	0,0	-690,84	-35 232,20		-267 637	267 637		
Vepsän merikaapeli uusiminen	-900 000	-900 000	-0	-0,0	-9 947,54	-55 233,86		-265 182	265 182		
Keskuspalloas, Kouluk. puol. tililaita pk	-395 000	-395 000	0	0,0	-2 546,00	-10 880,00		-393 727	393 727		
Villa Kolkanniemi, paineviemärinti	-150 000	-150 000	0	0,0	-98 915,34	-60 114,51	0	-60 115	60 115		
Peltolan koulutalo, C-osa valaistus uusim	-100 000	-82 000	-18 000	-18,0		-65 165,40		-68 749	68 749		
Hyrköistentie 4 pv-koti, ikkunat uusim	-417 000	-417 000	0	0,0		-2 025,00		-63 554	63 554		
Samppalinnan maauimala, lauteet	-150 000	-150 000	0	0,0		-3 289,00		-150 000	150 000		
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-3 204 000	-2 800 000	-404 000	-12,6	-904 648,52	-273 766,83	0	-1 302 521	1 302 521		
[+] Pihat	-900 000	-903 800	3 800	0,4	-9 728,80	-492 433,57		-898 204	898 204		
[-] Keittiökorjaukset	-2 580 000	-2 573 550	-6 450	-0,2	-638 650,90	-88 891,22	0	-2 216 764	2 216 764		
Puopellon koulu, keittiö, sosiaalitala	-1 800 000	-1 800 000	0	0,0	-18 901,00	-36 046,97	0	-1 790 549	1 790 549		
Anniitunkadun päiväkotit, keittiön korj	-330 000	-323 550	-6 450	-2,0	-611 351,90	-5 967,55		-5 968	5 968		
Honkaistentie 72 päiväkotit, keittiö pk	-300 000	-300 000	0	0,0	-4 352,00	-26 669,60		-297 824	297 824		
Hyrköistentie 4 päiväkotit, keittiö pk	-150 000	-150 000	0	0,0	-4 046,00	-20 207,10		-122 423	122 423		
[+] Hissit	-605 000	-605 000	0	0,0		-1 344,00		-80 040	80 040		
[+] AV-projektit	-302 724	-302 724	0	0,0	-105 447,36	-140 874,85		-250 000	250 000		
[+] Sitomattomat	-301 300	0	-301 300	-100,0							
[+] Aikaisemmin toteutussuunnittelu	-400 000	-230 000	-170 000	-42,5		-1 526,00		-75 867	75 867		
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut	-75 000	-55 000	-20 000	-26,7		-41 518,13		-55 000	55 000		
[-] Takuuajan loppuseitvitykset	-46 357	-46 357	0	0,0		-46 357,00		-46 357	46 357		
[+] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh							-1 000 000		-1 000 000	-100,0	Tilapalvelujen energiapäällikkö on aloittanut äskettäin. Energiatehokkuushankkeita pystytään ennustamaan vasta kun kohteet ovat selvillä.