

Toimitilojen rakennuttaminen tilinpäätösraportti 2023

kh = kaupunginhallitus
TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen tilinpäätösraportti 2023. Investointiohjelman on esittely taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylä taso on toimitilojen rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki tilinveistot.

Investointi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannusarviosta	Poikkeama-% kustannusarviosta	Toteuma 1-12 2023	Talousarvio muutokseen 2023	Poikkeama Talousarvio muutokseen - Toteuma	Poikkeama-% Talousarvio muutokseen	Merkitävimmät poikkeamat
[] Toimitilojen rakennuttamiset yhteensä	-236 284 370	-234 697 638	-1 586 732	-0,7	-45 535 755,11	-70 308 275	-24 772 520	-35,2	
[] Nimetyt investointihankkeet > 3 ME, kh	-217 485 389	-217 102 822	-382 567	-0,2	-40 998 194,17	-58 470 542	-17 472 348	-29,9	Nimetyillä kohteilla on jäämassä rahaa tai siirtymässä rahankäyttöä ensi vuoteen, kohdekohtaiset perusteet alla. Lisäksi talousarviossa on hankkeille kohdentamatonta rahaa 1,1 ME.
[*] Kaupungintalon pihapiiri, rak. ositt. pk	-16 830 000	-16 830 000	0	0,0	-94 112,02				Suunnittelu on vasta alkamassa. Hankeuunnitelma on hyväksytty loppuvuodesta 2022. Vaikutus TA-rahahan allukseen 1,4 ME.
[*] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	-18 598 000	-18 598 000	0	0,0	-6 391 566,67				Hanke valmistui syksyllä, rahallikenne jatkuu vuoden 2024 puolelle. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahahan allukseen 2,3 ME.
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-100 459,71				
Pääskyyvooren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-0,1	-4 697 973,69				Hanke valmistui syksyllä, rahan tarvetta siirtyy vuoden 2024 puolelle. Vaikutus TA-rahahan allukseen 1,0 ME.
Suikkilan koulu ja Tallink. pv-koti	-21 421 120	-21 129 000	-292 120	-1,4	-11 266 018,82				
Musiikkitalon uudisrakentaminen	-90 544 178	-90 544 178	0	0,0	-9 897 960,28				Apulaisen muutos. Rakentaminen alkanut lokakuussa, rahavaraus tähän vuoteen on ollut alluksen tilan suuri. Vaikutus TA-rahahan allukseen 5 ME.
Paavo Nurmen stadion, katoksen teknin pk	-2 827 000	-2 747 334	-79 666	-2,8	-442 316,14				Hanke valmistui keväällä. TA-rahaa on budjetoitu hankkeelle tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahahan allukseen 0,8 ME.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-6 263 000	-6 263 000	0	0,0	-389 678,12				Työ alkoi vasta syksyllä. Vaikutus TA-rahahan allukseen 3,8 ME.
Wäinö Aaltosen koulu, Yläkylän korv rak	-6 400 000	-6 400 000	0	0,0	-2 719 699,84				Apulaisen muutos. Rahan tarvetta on ollut vuodelle 2023 arvioitua vähemmän. Vaikutus TA-rahahan allukseen 1,0 ME.
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-20 633 760	-20 633 760	0	0,0	-4 099 525,91				Toteutusvaihe on alkanut. Vaikutus TA-rahahan allukseen 1,4 ME.
Kirsämäen sivupaloasem peruskorjaus	-1 424 550	-1 424 550	0	0,0	-537 879,71				
W. A. museo, tekninen peruskorjaus	-18 715 000	-18 715 000	0	0,0	-206 930,71				
Kupittaan tekojätkemän huoltorakennus	-1 218 000	-1 218 000	0	0,0	-65 072,75				Suunnitelmat ovat valmistuneet toteutus alkaa keväällä 2024. Vaikutus TA-rahahan allukseen 0,9 ME.
[] Pienet investointihankkeet < 3 ME, kh	-18 333 981	-17 594 817	-739 164	-4,0	-4 537 560,94	-10 837 733	-6 300 172	-59,1	Pienissä hankkeissa osassa hankkeista toteutuksen alkaminen on sovittu alkamaan vuoden 2024 puolella. Suurimppana yksittäisenä kohteena Pyropellon koulun keittiö-hanke, jonka TA-rahalla on 1,63 ME. Lisäksi Pienten listalla on kohteille kohdentamatonta rahaa 2 ME.
[] Pienet investointihankkeet	-9 886 700	-9 878 385	-8 315	-0,1	-2 100 459,11				
Juseluksen talo, IV-koneen asennustyöt	-530 000	-530 000	0	0,0	-42 926,54				
Villa Ståhlström, paineviemäriarointi	-150 000	-150 000	0	0,0	-66 554,09				
Himmentula 15, jussulien siipi sisäilma	-300 000	-300 000	0	0,0	-195,00				
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-1 485 700	-1 485 700	0	0,0	-842 546,06				
Suurtorin alueen perustusten vahvistaminen	-120 000	-120 000	0	0,0	-30 046,00				
Villa Kolkanniemi, sisäilman korjaus	-639 000	-639 000	0	0,0	-84 358,85				
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	-200 000	-200 000	0	0,0	-20 246,61				
Seikkalupuisto, pysäykä katos	-300 000	-309 686	9 686	3,2	-130 810,73				
Impivaaran uimahalli, ilmastoinnin korj.	-600 000	-600 000	0	0,0					
Siveltuja 4 päiväkotia, ilmastoinnin korj.	-250 000	-250 000	0	0,0	-34 284,00				
Seikkalupuisto, Timantti pk	-1 500 000	-1 500 000	0	0,0	-126 439,20				
Olympiakatsomo, päädyt ja julkisivu pk	-700 000	-700 000	0	0,0	-8 384,00				
Paavo Nurmi Stadion, ww-rakennus pk	-750 000	-750 000	0	0,0	-94 429,55				
Vesäpään merikaappi uusiminen	-900 000	-900 000	0	0,0	-87 906,71				
Keskuspalaas, Kouluk. puoli, tilialta pk	-395 000	-395 000	0	0,0	-279 179,46				
Villa Kolkanniemi, paineviemäriarointi	-150 000	-150 000	0	0,0	-67 510,50				
Peltolan koulutalo C-osa valitus uusim	-100 000	-82 000	-18 000	-18,0	-90 806,40				
Hyökkäistentie 4 pv-koti, lukuat uusim	-417 000	-417 000	0	0,0	-3 771,00				
Sampallinan maasilmä, lauteet	-200 000	-200 000	0	0,0	-50 086,61				
[*] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-3 204 000	-2 800 000	-404 000	-12,6	-1 188 160,00				
[*] Pihat	-900 000	-903 800	3 800	0,4	-688 939,50				
[*] Keittiökorjaukset	-2 780 000	-2 773 550	-6 450	-0,2	-188 810,82				
Puopellon koulu, keittiö, sosiaalitila	-2 000 000	-2 000 000	0	0,0	-127 838,87				
Annikkunkadun päiväkotia, keittiös korj	-330 000	-323 550	-6 450	-2,0	-8 547,85				
Honkälentien 72 päiväkotia, keittiö pk	-300 000	-300 000	0	0,0	-30 221,10				
Hyökkäistentie 4 päiväkotia, keittiö pk	-150 000	-150 000	0	0,0	-22 203,10				
[*] Pihat	-605 000	-605 000	0	0,0	-39 184,00				
[*] AV-projektit	-302 724	-302 724	0	0,0	-142 179,85				
[*] Sitomattomat	-134 200	0	-134 200	-100,0					
[*] Aikaistettu toteutus suunnittelu	-400 000	-230 000	-170 000	-42,5	-17 153,09				
[*] Kintestöön siirtymiset	-75 000	-55 000	-20 000	-26,7	-127 939,28				
[*] Takuun jättäminen	-46 357	-46 357	0	0,0	-61 957,00				
[*] Kintestöinvestointien alv-tarkistukset					-2 799,49				
[*] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	-465 000	-465 000	-465 000	-100,0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-100,0	Energiatehokkuuskohteita ei ole päästy edistämään. Vaikutus TA-rahahan allukseen 1 ME.