

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 2.2.2024:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioylitykset (yli 10%) ja tuodaan tiedoksi kansliapäällikön päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2023 EUR	Toteuma 31.12.2023 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
<b>Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä</b>									
<b>Nimetyt investointihankkeet &gt; 3 M€, kh</b>	<b>217 485 389</b>	<b>217 102 822</b>	<b>-382 567</b>	<b>-0,2</b>	<b>58 470 542</b>	<b>40 998 194</b>	<b>-17 472 348</b>	<b>-29,9</b>	<b>Nimetyiltä kohteilta on jäämässä rahaa tai siirtymässä rahankäyttöä ensi vuoteen, kohdekohtaiset perustelut alla. Lisäksi talousarviossa on hankkeille kohdentamatonta rahaa 1.1 M€.</b>
Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk	16 830 000	16 830 000	0	0,0		94 112			Suunnittelu on vasta alkamassa. Hankesuunnitelma on hyväksytty loppuvuodesta 2022. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1,4 M€.
Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	18 598 000	18 598 000	0	0,0		6 391 567			Hanke valmistui syksyllä, rahaliikenne jatkuu vuoden 2024 puolelle. TA-rahamen on budjetoitu tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 2,3 M€.
Pääskylvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	12 410 871	12 400 000	-10 781	-0,1		4 697 974			Hanke valmistui syksyllä, rahan tarvetta siirtyy vuoden 2024 puolelle. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1,0 M€
Musiikkitalon uudisrakentaminen	90 544 178	90 544 178	0	0,0		9 897 960			Ajoituksen muutos. Rakentaminen alkanut lokakuussa, rahavaraus tähän vuoteen on ollut alkujaan liian suuri. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 5 M€.
Paavo Nurmen stadion, katoksen teknin pk	2 827 000	2 747 334	-79 666	-2,8		442 316			Hanke valmistui keväällä. TA-rahamen on budjetoitu hankkeelle tarvetta enemmän. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 0,8 M€.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	6 263 000	6 263 000	0	0,0		389 678			Työ alkoi vasta syksyllä. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 3,8 M€.
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	6 400 000	6 400 000	0	0,0		2 719 700			Ajoituksen muutos. Rahan tarvetta on ollut vuodelle 2023 arvioitua vähemmän. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1,0 M€
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	20 633 760	20 633 760	0	0,0		4 099 526			Toteutusvaihe on alkanut. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1,4 M€.
Kupittaaan tekojääkentän huoltorakennus	1 218 000	1 218 000	0	0,0		65 073			Suunnitelmat ovat valmistuneet, toteutus alkaa keväällä 2024. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 0,9 M€.
<b>Pienet investointihankkeet &lt; 3 M€, kh</b>	<b>18 333 981</b>	<b>17 594 817</b>	<b>-739 164</b>	<b>-4,0</b>	<b>10 837 733</b>	<b>4 537 561</b>	<b>-6 300 172</b>	<b>-58,1</b>	<b>Pienissä hankkeissa osassa hankkeista toteutuksen alkaminen on sovittu alkamaan vuoden 2024 puolella. Suurimpana yksittäisenä kohteena Puropellon koulun keittiö -hanke, jonka TA-raha liittuu 1,63 M€. Lisäksi Pienten listalla on kohteille kohdentamatonta rahaa 2 M€.</b>
<b>Energiatohokkuusinvestoinnit, kh</b>	<b>465 000</b>		<b>-465 000</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 000 000</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>-100,0</b>	<b>Energiatohokkuuskohteita ei ole päästy edistämään. Vaikutus TA-rahamen alitukseen 1 M€.</b>

#### Hankelisäykset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisäyksestä
Pähkinäinen, uusi yleisösauna		Kansliapäällikkö 27.10.2023 §303
Pähkinäinen, uusi kioskirakennus		Kansliapäällikkö 27.10.2023 §303
Vasaramäen koulutalo, pihan valumavesien poisohjaus		Kansliapäällikkö 27.10.2023 §303
Pormestarin toimintakeskus, vesikaton ja yläpohjan lämmöneristeen uusiminen		Kansliapäällikkö 27.10.2023 §303
Impivaaran uimahalli, aurinkovoimalan rakentaminen	150 000	Kansliapäällikkö 27.10.2023 §303
Impivaaran uimahalli, jäteveden lämmöntalteenotto	250 000	Kansliapäällikkö 27.10.2023 §303
Kuralan kylämäki, Vähä-Rasi, öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä	65 000	Kansliapäällikkö 27.10.2023 §303
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	15 600	Tekninen hankelisäys. Päättynyt kohde valmistunut 2021, viimeinen maksuerä saapunut 2023