

**Toimitilojen rakennuttaminen investointien nuste 3/2024**

OVKI = ensimmäinen osavuosikatsaus  
 kh = kaupunginhallitus  
 TA = talousarvio

Talukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen investointien nuste osavuosikatsaus 1. investointiohjelman esittelyssä 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 - 2 2024	Talousarvio muutokseen 2024	Ennuste 31.12.2024	Talousarvio muutokseen - Ennuste 31.12.2024	Poikkeama-% Ennuste 31.12. / Talousarvio muutokseen	Merkittävimmät poikkeamat
[ ] Toimitilojen rakennuttamiset yhteensä	-391 740 338	-324 870 284	-66 870 054	-17,1	-68 241 520,49	-4 068 020,12	-80 173 884	-6 055 361	-14 118 523	-17,6	Vuosiennuste ovat laskennallisia.
[*] Nimeytyt investointihankkeet > 3 ME, kh	-374 133 839	-307 562 828	-66 571 011	-17,8	-65 500 145,46	-3 117 277,68	-67 973 884	-5 488 560	-13 385 324	-19,7	
[*] Kaupungintalon pihapiiri, rak. ositt. pk	-16 830 000	-16 830 000	0	0,0	-94 112,02	-12 698,00		-402 698	402 698		TA-rahan allus 6.2 ME. Alkatasulomuos, hanke etenee hitaammin kuin budjetointivaiheessa on ajateltu.
[*] Sirkkälän koulu, Kärnhäset korvaava uudi	-18 598 000	-18 219 628	-378 372	-2,0	-16 934 555,41	-344 725,00		-1 284 872	1 284 872		
Hännumintun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-1 837 546,21			-45 689	45 689		
Pääskylvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-11 716 772	-694 009	-5,6	-11 455 184,33	-19 944,05		-261 907	261 907		
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-21 421 120	-21 129 000	-292 120	-1,4	-14 158 094,51	-832 317,99		-6 844 961	6 844 961		TA-rahan allus 2 ME. Hanke valmistuu vuoden 2024 aikana, rahan käyttöä on siirrytty arviolta vähemmän vuodelle 2024.
Musiikkitalon uudisrakentaminen	-90 544 178	-90 544 178	0	0,0	-12 834 746,18	-658 588,38		-23 897 233	23 897 233		TA-rahan allus 4 ME. Hanke etenee aikataulussa, rahan käyttö vuoden 2024 aikana on vielä arvio.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-6 283 000	-6 283 000	0	0,0	-563 884,81	-349 338,36		-5 599 115	5 599 115		
Lyseön koulutalon peruskorjaus	-47 000 000	-47 000 000	0	0,0				0	0		TA-rahan allus 1 ME. Tuleva yhtiöhanke.
Luotavuoren koulutalon korvaava hanke	-38 000 000	-38 000 000	0	0,0				0	0		TA-rahan allus 0,5 ME. Tuleva yhtiöhanke.
Wäinö Aaltonen koulu, Ylikytän korv rak	-8 400 000	-8 400 000	0	0,0	-3 022 457,82	-528 454,10		-3 377 542	3 377 542		
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-20 633 760	-17 415 000	-3 218 760	-15,6	-4 168 179,26	-324 951,15		-6 225 128	6 225 128		TA-rahan allus 1,8 ME. Tämän hetken ennusteen mukaan rahan käyttöä siirtyy vuodelle 2025.
W A museo, tekninen peruskorjaus	-16 715 000	-16 715 000	0	0,0	-295 930,71	-46 230,13		-4 862 127	4 862 127		TA-rahan allus 1,1 ME. Hanke etenee aikataulussa, rahan käyttö vuoden 2024 aikana on vielä arvio.
St Olofskolan koulun uudishanke	-35 000 000	0	-35 000 000	-100,0				0	0		TA-rahan allus 0,4 ME. Yhtiöhanke.
Kupittaan maaisilla, peruskorjaus	-8 000 000	0	-8 000 000	-100,0				0	0		
Kupittaan tekojälkeäntä huoltokorjennus	-1 218 000	-1 330 250	112 250	9,2	-95 474,40	-30,53		-1 234 776	1 234 776		
Teräsrautalan koulu, peruskorjaus	-8 600 000	-8 600 000	0	0,0				-352 800	352 800		Hankeläpys investointiohjelman, hankesuunnitelma hyväksytty kh 10.10.2023 § 374.
Kaskenmäen päiväkotit ja laajennus	-7 200 000	-7 200 000	0	0,0				-200 000	200 000		
Jäkärin uusi koulu ja päiväkotit	-19 100 000	0	-19 100 000	-100,0				0	0		Yhtiöhanke.
[*] Pienet hankkeet < 3 ME, kh	-16 881 499	-16 582 456	-299 043	-1,8	-2 741 375,03	-950 742,44	-11 200 000	-10 741 802	-458 198	-4,1	
[ ] Pienet investointihankkeet	-10 566 700	-10 441 700	-125 000	-1,2	-2 118 944,78	-549 755,09		-6 860 897	6 860 897		
Juseluksen talo, IV-koneen asennustyöt	-530 000	-530 000	0	0,0	-107 418,17	-889,55		-422 582	422 582		
Hämeenkatu 15, Juselusen siipi sisäilma	-300 000	-300 000	0	0,0	-185,00			-31 734	31 734		
Hirvensalon kirkonkoko, uusi huoltotila	-1 485 700	-1 485 700	0	0,0	-1 024 553,21	-151 573,08		-461 147	461 147		
Hämeenkatu 15, julkisivu ja postinumero	-1 600 000	-1 500 000	-100 000	-6,3	-257 628,80	-280 660,00		-1 217 410	1 217 410		
Suurtorin alueen perustusten vahvistaminen	-120 000	-120 000	0	0,0	-32 544,50			-53 275	53 275		
Villa Kolkkaniemi, sisätilojen korjaus	-839 000	-839 000	0	0,0	-134 704,27	-13 160,14		-194 644	194 644		
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jähdyt	-200 000	-200 000	0	0,0	-29 683,11	-47,26		-170 337	170 337		
Impivaaran uimahalli, ilmastoinnin korj.	-600 000	-600 000	0	0,0				-75 000	75 000		
Seikkailupuisto, Timantti pk	-1 500 000	-1 495 000	-5 000	-0,3	-129 210,20	-3 941,97		-1 355 804	1 355 804		
Pasvo Nurmi Stadion, wc-rakennus pk	-800 000	-800 000	0	0,0	-94 774,87	-81 122,43		-775 225	775 225		
Yöpsin markkapa, uusiminen	-900 000	-900 000	0	0,0	-72 879,48	-2 651,40		-827 121	827 121		
Keskuspuisto, Kouluk. puot. tiilitala pk	-395 000	-395 000	0	0,0	-280 452,46	-666,00		-114 548	114 548		
Hyrkäläntie 4 pv-koti, ikkunat uusiminen	-417 000	-417 000	0	0,0	-3 771,00	-2 450,00		-413 229	413 229		
Sampsaalman maaisilla, tuulet	-200 000	-200 000	0	0,0	-50 086,81	-2 634,26		-148 933	148 933		
Seikkailupuisto, uusi vesielementti	-400 000	-400 000	0	0,0	-1 092,00			-398 908	398 908		
Luostarimäki, kappelin kunnostus	-250 000	-250 000	0	0,0				-200 000	200 000		
[*] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-1 070 000	-1 069 957	-43	-0,0	-317 775,19	-5 850,00		-47 178	47 178		
[ ] Kattokorjaukset	-4 050 000	-3 855 000	-194 000	-4,8	-202 258,97	-354 424,48		-2 891 321	2 891 321		
Purpporin koulu, keittiö, sosiaalitila	-2 000 000	-1 806 000	-194 000	-9,7	-137 288,37	-352 224,48		-1 668 711	1 668 711		
Honkaalantie 72 päiväkotit, keittiö pk	-300 000	-300 000	0	0,0	-32 397,10			-267 603	267 603		
Hyrkäläntie 4 päiväkotit, keittiö pk	-150 000	-150 000	0	0,0	-24 226,10			-125 774	125 774		
Ruonakka, keittiön peruskorjaus	-900 000	-800 000	0	0,0	-1 365,00			-86 214	86 214		
Luostarivuoren koulu, keittiön peruskorj	-800 000	-800 000	0	0,0	-6 881,00	-2 200,00		-793 019	793 019		
[*] Hissit	-605 000	-605 000	0	0,0	-39 164,00	-37 741,87		-565 836	565 836		
[ ] Stomatolmat	-134 200	-134 200	0	0,0				-134 200	134 200		
[*] Aikaistettu toteutussuunnittelu	-400 000	-400 000	0	0,0	-429,00			-189 571	189 571		
[*] Kiinteistöjen liittymismaksut	-50 000	-50 000	0	0,0		-2 960,00		-50 000	50 000		
[*] Kiinteistöinvestointien alv-tarkistukset	-5 599	-5 599	0	0,0	-2 739,49			-2 800	2 800		
[*] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	-725 000	-725 000	0	0,0			-1 000 000	-725 000	-275 000	-27,5	Energiatehokkuusohjeita ei tämän hetken tiedon mukaan ole koko rahalle tänä vuonna.