

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 5.4.2024:

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

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

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannus-ennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2024 EUR	Ennuste 31.12.2024 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	391 740 338	324 870 284	-66 870 054	-17,1	80 173 884	66 055 361	-14 118 523	-17,6	
Nimetyt investointihankkeet, kh	374 133 839	307 562 828	-66 571 011	-17,8	67 973 884	54 588 560	-13 385 324	-19,7	Nimettyjen hankkeiden TA-raha alittuu. Nimetyiltä kohteilta on ennusteen mukaan jäämässä rahaa tai siirtymässä rahankäyttöä ensi vuoteen. kohdekohtaiset perustelut alla.
Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk	16 830 000	16 830 000	0	0,0		402 698			TA-rahan alitus 6,2 M€. Aikataulumuutos, hanke etenee hitaammin kuin budjetointivaiheessa on ajateltu.
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	21 421 120	21 129 000	-292 120	-1,4		6 844 981			TA-rahan alitus 2 M€. Hanke valmistuu vuoden 2024 aikana, rahan käyttöä on siirtynyt arvioitua vähemmän vuodelle 2024.
Musiikkitalon uudisrakentaminen	90 544 178	90 544 178	0	0,0		23 897 223			TA-rahan alitus 4 M€. Hanke etenee aikataulussa, rahan käyttö vuoden 2024 aikana on vielä arvio.
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	47 000 000	47 000 000	0	0,0		0			TA-rahan alitus 1 M€. Tuleva yhtiöhanke.
Luolavuoren koulutalon korvaava hanke	36 000 000	36 000 000	0	0,0		0			TA-rahan alitus 0,5 M€. Tuleva yhtiöhanke.
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	20 633 760	17 415 000	-3 218 760	-15,6		6 225 128			TA-rahan alitus 1,8 M€, tämän hetken ennusteen mukaan rahan käyttöä siirtyy vuodelle 2025.
W A museo, tekninen peruskorjaus	16 715 000	16 715 000	0	0,0		4 862 127			TA-rahan alitus 1,1 M€. Hanke etenee aikataulussa, rahan käyttö vuoden 2024 aikana on vielä arvio.
S:t Olofskolan koulun uudishanke	35 000 000	0	-35 000 000	-100		0			TA-rahan alitus 0,4 M€. Yhtiöhanke.
Teräsrautelan koulu, peruskorjaus	8 600 000	8 600 000	0	0,0		352 800			Hankelisyys investointiohjelmaan, hankesuunnitelma hyväksytty kh 10.10.2023 § 374.
Jäkärilän uusi koulu ja päiväkot	19 100 000	0	-19 100 000	-100		0			Yhtiöhanke.
Pienet hankkeet, kh	16 881 499	16 582 456	-299 043	-1,8	11 200 000	10 741 802	-458 198	-4,1	
Energiatohokkuusinvestoinnit, kh	725 000	725 000	0,0	0,0	1 000 000	725 000	-275 000	-27,5	Energiatohokkuuskohteita ei tämän hetken tiedon mukaan ole koko rahalle tänä vuonna.