

Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 6/2024

OVK2 = toinen osavuositarkastus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen investointiennuste osavuositarkastus 2. 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 - 5 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste 31.12.2024	Talousarvio muutoksineen - Ennuste 31.12.2024	Poikkeama-% Ennuste 31.12. /Talousarvio muutoksineen	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä	-410 810 338	-344 511 262	-66 299 076	-16,1	-68 241 520,49	-20 913 376,80	-69 942 884	-67 728 998	-2 213 886	-3,2	Vuosiennusteet ovat laskennallisia.
[-] Nimetyt investointihankkeet > 3 M €, kh	-393 203 839	-326 905 806	-66 298 033	-16,9	-65 500 145,46	-17 381 747,18	-57 742 884	-56 043 573	-1 699 311	-2,9	Hankkeet etenevät pääosin aikataulussa ja kustannusarvioiden puitteissa.
[+] Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk	-34 500 000	-34 500 000	0	0,0	-94 112,02	-89 358,00		-399 358	399 358		
[+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	-18 598 000	-18 219 628	-378 372	-2,0	-16 934 555,41	-351 866,00		-1 284 872	1 284 872		
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-1 837 546,21	-18 028,00		-45 876	45 876		
Pääskylvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-11 900 000	-510 781	-4,1	-11 455 164,33	-331 132,47		-444 207	444 207		
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-21 421 120	-21 129 000	-292 120	-1,4	-14 198 094,51	-4 224 662,71		-6 907 574	6 907 574		
Musiikkitalon uudisrakentaminen	-90 544 178	-90 544 178	0	0,0	-12 834 746,18	-6 508 176,77		-25 447 877	25 447 877		
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-6 263 000	-6 263 000	0	0,0	-563 884,81	-1 589 372,31		-5 599 115	5 599 115		
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	-47 000 000	-47 000 000	0	0,0				0	0		
Luolavuoren koulutalon korvaava hanke	-36 000 000	-36 000 000	0	0,0				0	0		
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-6 400 000	-6 400 000	0	0,0	-3 022 457,62	-1 533 825,31		-3 928 285	3 928 285		
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-20 633 760	-17 415 000	-3 218 760	-15,6	-4 168 179,26	-2 531 179,93		-6 501 739	6 501 739		
W A museo, tekninen peruskorjaus	-16 715 000	-16 715 000	0	0,0	-295 930,71	-76 591,15		-3 767 166	3 767 166		
S:t Olofskolan koulun uudishanke	-35 000 000	0	-35 000 000	-100,0				0	0		
Kupittaa maauimala, peruskorjaus	-8 000 000	0	-8 000 000	-100,0				0	0		
Kupittaa tekojääkentän huoltorakennus	-1 218 000	-1 420 000	202 000	16,6	-95 474,40	-125 321,53		-1 324 526	1 324 526		Kustannusarvion ylitys. Suunnittelutyön kustannukset ovat nousseet arvioidusta.
Teräsratelan koulu, peruskorjaus	-9 400 000	-9 400 000	0	0,0		-1 726,00		-192 471	192 471		
Kaskenmäen päiväkotiki ja laajennus	-7 800 000	-7 800 000	0	0,0		-507,00		-200 507	200 507		
Jäkärilän uusi koulu ja päiväkotiki	-19 100 000	0	-19 100 000	-100,0							
[-] Pienet hankkeet < 3 M €, kh	-16 881 499	-16 930 456	48 957	0,3	-2 741 375,03	-3 374 301,62	-11 200 000	-11 010 424	-189 576	-1,7	Hankkeet etenevät pääosin aikataulussa ja kustannusarvioiden puitteissa.
[-] Pienet investointihankkeet	-10 566 700	-10 449 700	-117 000	-1,1	-2 178 944,78	-1 833 220,52		-6 797 264	6 797 264		
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-530 000	-530 000	0	0,0	-107 418,17	-4 167,66		-422 582	422 582		
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi, sisäilma	-300 000	-300 000	0	0,0	-185,00			-25 721	25 721		
Hirvensalon hiihtokeski, uusi huoltohalli	-1 485 700	-1 485 700	0	0,0	-1 024 553,21	-209 915,58		-461 147	461 147		
Hämeenkatu 10, julkisivut ja poistumisti	-1 600 000	-1 600 000	0	0,0	-257 629,80	-627 169,20		-1 322 190	1 322 190		
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	-120 000	-120 000	0	0,0	-32 544,50	-246,00		-43 336	43 336		
Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus	-839 000	-839 000	0	0,0	-134 704,27	-16 752,49		-99 972	99 972		
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	-200 000	-200 000	0	0,0	-29 663,11	-7 096,66		-173 842	173 842		
Impivaaran uimahalli, ilmastoinnin korj.	-600 000	-600 000	0	0,0				-75 000	75 000		
Seikkailupuisto, Timantti pk	-1 500 000	-1 500 000	0	0,0	-129 210,20	-235 087,55		-1 360 804	1 360 804		Kustannusarvio tullaan päivittämään. Korjaustöiden yhteydessä on ilmennyt arvioitua laajempi korjaustarve.
Paavo Nurmi Stadion, wc-rakennus pk	-830 000	-830 000	0	0,0	-54 774,97	-353 305,66		-775 963	775 963		
Vepsän merikaapeli uusiminen	-900 000	-900 000	0	0,0	-72 879,48	-228 336,04		-847 909	847 909		

Keskuspaloas, Kouluk. puol. tiiliaita pk	-395 000	-395 000	0	0,0	-280 452,46	-16 134,00		-115 831	115 831		
Hyrköistentie 4 pv-koti, ikkunat uusimin	-417 000	-300 000	-117 000	-28,1	-3 771,00	-8 214,50		-296 229	296 229		
Sampallinnan maauimala, lauteet	-200 000	-200 000	0	0,0	-50 066,61	-119 376,82		-171 932	171 932		
Seikkailupuisto, uusi vesielementti	-400 000	-400 000	0	0,0	-1 092,00	-1 521,00		-398 908	398 908		
Luostarinmäki, tiilirakennus kunnostus	-250 000	-250 000	0	0,0		-5 897,36		-205 897	205 897		
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-1 070 000	-1 069 957	-43	-0,0	-317 779,19	-18 944,00		-53 744	53 744		
[-] Keittiökorjaukset	-4 050 000	-3 966 000	-84 000	-2,1	-202 258,57	-1 285 483,08		-3 000 519	3 000 519		
Puopellon koulu, keittiö, sosiaalitala	-2 000 000	-1 806 000	-194 000	-9,7	-137 289,37	-1 248 275,64		-1 668 711	1 668 711		
Honkaistentie 72 päiväkot, keittiö pk	-300 000	-360 000	60 000	20,0	-32 397,10	-2 743,20		-327 603	327 603		
Hyrköistentie 4 päiväkot, keittiö pk	-150 000	-200 000	50 000	33,3	-24 226,10	-624,00		-175 774	175 774		
Runosmäen vk, keittiön peruskorjaus	-800 000	-800 000	0	0,0	-1 365,00	-3 945,00		-35 413	35 413		
Luostarivuoren koulu, keittiön peruskorj	-800 000	-800 000	0	0,0	-6 981,00	-29 895,24		-793 019	793 019		
[+] Hissit	-605 000	-605 000	0	0,0	-39 164,00	-43 421,57		-532 327	532 327		
[+] Sitomattomat	-134 200	-134 200	0	0,0				-134 200	134 200		
[+] Aikaistettu toteutus suunnittelu	-400 000	-400 000	0	0,0	-429,00	-388,00		-189 571	189 571		
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut	-50 000	-300 000	250 000	500,0		-192 844,45		-300 000	300 000		
[+] Kiinteistöinvestointien alv-tarkistukset	-5 599	-5 599	0	0,0	-2 799,49			-2 800	2 800		
[+] Energiatoteutusinvestoinnit, kh	-725 000	-675 000	-50 000	-6,9		-157 328,00	-1 000 000	-675 000	-325 000	-32,5	TA-raham alitus. Energiatoteutuskohteita ei tämän hetken tiedon mukaan ole koko rahalle tänä vuonna.