

## Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 9/2024

OVK3 = kolmas osavuosisikatsaus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen investointiennuste osavuosisikatsaus 3. Investointiohjelma on esitetty taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylin taso on toimitilojen rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki tilainvestoinnit.

Investointi	Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannus-ennuste ja sen muutokset	Poikkeama kustannus-arviosta	Poikkeama-% kustannus-arviosta	Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 8 2024	Talousarvio muutokseen 2024	Ennuste 31.12.2024	Talousarvio muutokseen - Ennuste 31.12.2024	Poikkeama-% Ennuste 31.12. /Talousarvio muutokseen	Merkittävimmät poikkeamat
<b>Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä</b>	<b>-410 810 338</b>	<b>-346 959 262</b>	<b>-63 851 076</b>	<b>-15,5</b>	<b>-68 241 520,49</b>	<b>-37 979 765,61</b>	<b>-69 942 884</b>	<b>-56 514 341</b>	<b>-13 428 543</b>	<b>-19,2</b>	<b>Vuosiennusteet ovat laskennallisia.</b>
<b>[-] Nimetyt investointihankkeet &gt; 3 M€, kh</b>	<b>-393 203 839</b>	<b>-327 005 806</b>	<b>-66 198 033</b>	<b>-16,8</b>	<b>-65 500 145,46</b>	<b>-30 641 459,37</b>	<b>-57 742 884</b>	<b>-45 333 674</b>	<b>-12 409 210</b>	<b>-21,5</b>	<b>Rahan käyttöä on kohdistunut arvioitua vähemmän vuodelle 2024.</b>
[+] Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk	-34 500 000	-34 500 000	0	0,0	-94 112,02	-136 406,60		-266 007	266 007		
[+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	-18 598 000	-18 219 628	-378 372	-2,0	-16 934 555,41	-366 437,30		-1 286 093	1 286 093		
Hannuniiton koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-1 837 546,21	-20 684,00		-23 454	23 454		
Pääskyyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 000 000	-410 781	-3,3	-11 455 164,33	-402 264,79		-611 442	611 442		
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-21 421 120	-21 129 000	-292 120	-1,4	-14 198 094,51	-5 876 133,32		-6 926 579	6 926 579		
<b>Musiikkitalon uudisrakentaminen</b>	<b>-90 544 178</b>	<b>-90 544 178</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12 834 746,18</b>	<b>-12 243 439,65</b>		<b>-16 523 620</b>	<b>16 523 620</b>		<b>Hanke etenee suunnitellusti, kustannusten jaksotus on korjattu. Jaksotuskorjauksen myötä kohteen vuosiennuste laskee 8,9 milj. € edellisestä ennusteesta.</b>
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-6 263 000	-6 263 000	0	0,0	-563 884,81	-3 033 235,01		-5 200 263	5 200 263		
Lyseon koulutalon peruskorjaus 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	-2 616 540,69		-3 385 816	3 385 816		
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-20 633 760	-17 415 000	-3 218 760	-15,6	-4 168 179,26	-4 272 865,07		-7 003 028	7 003 028		
W A museo, tekninen peruskorjaus	-16 715 000	-16 715 000	0	0,0	-295 930,71	-1 218 405,82		-2 535 114	2 535 114		
S:t Olofskolan koulun uudishanke	-35 000 000	0	-35 000 000	-100,0				0	0		
Kupittaaan maaumala, peruskorjaus	-8 000 000	0	-8 000 000	-100,0				0	0		
Kupittaaan tekojäähentän huoltorakennus	-1 218 000	-1 420 000	202 000	16,6	-95 474,40	-417 050,46		-1 324 526	1 324 526		
Teräsratelan koulu, peruskorjaus	-9 400 000	-9 400 000	0	0,0		-36 091,66		-145 828	145 828		
Kaskenmäen päiväkotiki ja laajennus	-7 800 000	-7 800 000	0	0,0		-1 905,00		-101 905	101 905		
Jäkärilän uusi koulu ja päiväkotiki	-19 100 000	0	-19 100 000	-100,0				0	0		
<b>[-] Pienet hankkeet &lt; 3 M€, kh</b>	<b>-16 881 499</b>	<b>-19 278 456</b>	<b>2 396 957</b>	<b>14,2</b>	<b>-2 741 375,03</b>	<b>-7 139 453,24</b>	<b>-11 200 000</b>	<b>-10 503 746</b>	<b>-696 254</b>	<b>-6,2</b>	<b>Hankkeet etenevät pääosin aikataulussa ja kustannusarvioiden puitteissa.</b>
<b>[-] Pienet investointihankkeet</b>	<b>-10 566 700</b>	<b>-12 588 700</b>	<b>2 022 000</b>	<b>19,1</b>	<b>-2 178 944,78</b>	<b>-3 740 874,20</b>		<b>-6 100 693</b>	<b>6 100 693</b>		
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-530 000	-530 000	0	0,0	-107 418,17	-5 181,66		-14 229	14 229		
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi,sisäilma	-300 000	-300 000	0	0,0	-185,00			-1 524	1 524		
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-1 485 700	-1 485 700	0	0,0	-1 024 553,21	-214 067,58		-214 068	214 068		
Hämeenkatu 10, julkisivut ja poistumisti	-1 600 000	-1 600 000	0	0,0	-257 629,80	-1 008 533,05		-1 323 183	1 323 183		
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	-120 000	-120 000	0	0,0	-32 544,50	-492,00		-920	920		
Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus	-839 000	-839 000	0	0,0	-134 704,27	-43 730,35		-119 425	119 425		
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	-200 000	-340 000	140 000	70,0	-29 663,11	-150 153,93		-311 063	311 063		
Impivaaran uimahalli, ilmastoinnin korj.	-600 000	-600 000	0	0,0				-75 000	75 000		

	-1 500 000	-3 500 000	2 000 000	133,3	-129 210,20	-799 032,77		-1 389 601	1 389 601		Korjaustöiden yhteydessä on ilmennyt arvioitua laajempi korjaustarve. Hankkeesta on laadittu hankesuunnitelma, päivitetty kustannusarvio 3,5 milj. € on ollut kh:n käsittelyssä 30.9.2024. Hanke jatkuu v. 2025 ja se siirtyy Nimetyt hankkeet -listalle kustannusarvion ylittäessä 3 milj. €.
<b>Seikkailupuisto, Timantti pk</b>											
Paavo Nurmi Stadion, wc-rakennus pk	-830 000	-845 000	15 000	1,8	-54 774,97	-622 685,99		-790 080	790 080		
Vepsän merikaapeli uusiminen	-900 000	-900 000	0	0,0	-72 879,48	-231 624,34		-847 909	847 909		
Keskuspaloas, Kouluk. puol. tiiliaita pk	-395 000	-395 000	0	0,0	-280 452,46	-97 581,00		-111 868	111 868		
Hyrköistentie 4 pv-koti, ikkunat uusimin	-417 000	-300 000	-117 000	-28,1	-3 771,00	-107 648,50		-296 229	296 229		
Samppalinnan maaumala, lauteet	-200 000	-184 000	-16 000	-8,0	-50 066,61	-128 267,17		-133 763	133 763		
Seikkailupuisto, uusi vesielementti	-400 000	-400 000	0	0,0	-1 092,00	-321 821,00		-401 061	401 061		
Luostarimäki, tiilirakennus kunnostus	-250 000	-250 000	0	0,0		-10 054,86		-70 769	70 769		
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-1 070 000	-1 069 957	-43	-0,0	-317 779,19	-22 814,00		-43 814	43 814		
[-] Keittiökorjaukset	-4 050 000	-4 175 000	125 000	3,1	-202 258,57	-2 807 349,73		-3 215 072	3 215 072		
Purpellon koulu, keittiö, sosiaalitila	-2 000 000	-2 000 000	0	0,0	-137 289,37	-1 836 376,34		-1 862 465	1 862 465		
Honkaistentie 72 päiväkotii, keittiö pk	-300 000	-360 000	60 000	20,0	-32 397,10	-292 068,17		-330 836	330 836		
Hyrköistentie 4 päiväkotii, keittiö pk	-150 000	-215 000	65 000	43,3	-24 226,10	-49 966,42		-191 547	191 547		
Runosmäen vk, keittiön peruskorjaus	-800 000	-800 000	0	0,0	-1 365,00	-14 691,40		-34 012	34 012		
Luostarivuoren koulu, keittiön peruskorj	-800 000	-800 000	0	0,0	-6 981,00	-614 247,40		-796 213	796 213		
[+] Hissit	-605 000	-605 000	0	0,0	-39 164,00	-276 600,84		-501 209	501 209		
[+] Sitomattomat	-134 200	-134 200	0	0,0				-134 200	134 200		
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu	-400 000	-400 000	0	0,0	-429,00	-427,00		-189 571	189 571		
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut	-50 000	-300 000	250 000	500,0		-291 387,47		-316 387	316 387		
[+] Kiinteistöinvestointien alv-tarkistukset	-5 599	-5 599	0	0,0	-2 799,49			-2 800	2 800		
[+] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	-725 000	-675 000	-50 000	-6,9		-198 853,00	-1 000 000	-676 921	-323 079	-32,3	TA-raham alitus. Energiatehokkuuskohteita ei tämän hetken tiedon mukaan ole koko rahalle tänä vuonna.