

Toimitilojen rakennuttaminen tilinpäätösraportti 2024

kh = kaupunginhallitus
TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen tilinpäätösraportti 2024. Investointiohjelma on esitetty taulukossa hierarkkisesti. 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	Toteuma 1 - 12 2024	Talousarvio muutoksineen 2024	Poikkeama Talousarvio muutoksineen - Toteuma	Poikkeama-% Talousarvio muutoksineen	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä	-413 295 405	-347 699 930	-65 595 475	-15,9	-61 334 915,40	-59 942 884	1 392 032	2,3	
[-] Nimetyt investointihankkeet > 3 M €, kh	-396 703 839	-330 800 806	-65 903 033	-16,6	-52 656 778,04	-47 742 884	4 913 894	10,3	
[+] Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk	-34 500 000	-34 500 000	0	0,0	-302 573,93				
[+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi	-18 598 000	-18 219 628	-378 372	-2,0	-836 393,11				
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-24 635,20				
Pääskytuore koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 000 000	-410 781	-3,3	-415 298,98				
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-21 421 120	-21 129 000	-292 120	-1,4	-6 719 296,61				
Musiikkitalon uudisrakentaminen	-90 544 178	-90 544 178	0	0,0	-23 147 542,42				
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-6 263 000	-6 263 000	0	0,0	-4 138 017,49				
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	-47 000 000	-47 000 000	0	0,0					
Luolavuoren koulutalon korvaava hanke	-36 000 000	-36 000 000	0	0,0					
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak	-6 400 000	-6 400 000	0	0,0	-3 448 791,24				
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-20 633 760	-17 670 000	-2 963 760	-14,4	-7 171 714,64				
W A museo, tekninen peruskorjaus	-16 715 000	-16 715 000	0	0,0	-3 407 421,76				
S:t Olofskolan koulun uudishanke	-35 000 000	0	-35 000 000	-100,0					
Kupittaa maaumala, peruskorjaus	-8 000 000	0	-8 000 000	-100,0					
Seikkailupuisto, Timantti pk	-3 500 000	-3 500 000	0	0,0	-1 619 628,75				
Kupittaa tekojääkentän huoltorakennus	-1 218 000	-1 460 000	242 000	19,9	-1 277 172,22				Kustannusarvioylitys. Suunnittelutyön kustannukset ovat nousseet arvioidusta ja vaikuttaneet myös rakentamisen kustannuksiin.
Teräsrautelan koulu, peruskorjaus	-9 400 000	-9 400 000	0	0,0	-136 871,69				
Kaskenmäen päiväkoti pk ja laajennus	-7 800 000	-7 800 000	0	0,0	-11 420,00				
Jäkärälän uusi koulu ja päiväkoti	-19 100 000	0	-19 100 000	-100,0					
[-] Pienet hankkeet < 3 M €, kh	-15 856 566	-16 164 124	307 558	1,9	-8 401 515,36	-11 200 000	-2 798 485	-25,0	Pienet hankkeet -kokonaisuudesta jää käyttämättä 2,8M €. Suurimpana yksittäisenä kohteena Seikkailupuisto, Timantti peruskorjaus, joka hankkeen laajuuden ja kustannusarvion nousun johdosta siirrettiin Nimetyt hankkeet-listalle (Kh 30.9.2024 § 304). Hankkeen rahoitus säilyi Pienet hankkeet -kokonaisuudessa, josta vaikutus TA-raham alitukseen 1,4M €. Muiden hankkeiden kohdekohtaiset perustelut alla.
[-] Pienet investointihankkeet	-9 238 767	-9 186 767	-52 000	-0,6	-4 276 792,61				
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-530 000	-530 000	0	0,0	-5 181,66				
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi,sisäilma	-300 000	-300 000	0	0,0					
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-1 485 700	-1 485 700	0	0,0	-216 896,58				Hanke on valmis ja toteutui arvioitua edullisemmin. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,25M €.
Hämeenkatu 10, julkisivut ja poistumisti	-1 600 000	-1 600 000	0	0,0	-1 277 127,38				
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	-120 000	-120 000	0	0,0	-492,00				
Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus	-839 000	-839 000	0	0,0	-87 232,55				

Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	-350 000	-350 000	0	0,0	-262 582,46				
Impivaaran uimahalli, ilmastoinnin korj.	-600 000	-600 000	0	0,0	-4 381,00				
Paavo Nurmi Stadion, wc-rakennus pk	-830 000	-865 000	35 000	4,2	-798 331,02				
Vepsän merikaapeli uusiminen	-900 000	-930 000	30 000	3,3	-691 255,04				
Keskuspaloas, Kouluk. puol. tiiliäitä pk	-395 000	-395 000	0	0,0	-99 108,50				Rahavarauksen jaksotus päättyvälle hankkeelle on ollut liian suuri. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,2M €.
Hyrköistentie 4 pv-koti, ikkunat uusimin	-417 000	-300 000	-117 000	-28,1	-281 810,79				
Samppalinnan maaumala, lauteet	-222 067	-222 067	0	0,0	-140 251,04				
Seikkailupuisto, uusi vesielementti	-400 000	-400 000	0	0,0	-378 377,01				
Luostarimäki, tiilirakennus kunnostus	-250 000	-250 000	0	0,0	-33 765,58				Rahavarauks vuodelle 2024 on alkuaan ollut liian suuri hankkeen aikatauluun nähden. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,17M €.
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-1 070 000	-1 069 957	-43	-0,0	-40 848,46				
[-] Keittiökorjaukset	-4 103 000	-4 223 000	120 000	2,9	-3 255 905,73				
Puopellon koulu, keittiö, sosiaali-tila	-2 000 000	-2 011 000	11 000	0,6	-1 873 701,96				
Honkaistentie 72 päiväkot, keittiö pk	-328 000	-360 000	32 000	9,8	-312 584,77				
Hyrköistentie 4 päiväkot, keittiö pk	-175 000	-222 000	47 000	26,9	-197 212,62				
Runosmäen vk, keittiön peruskorjaus	-800 000	-800 000	0	0,0	-52 330,23				
Luostarivuoren koulu, keittiön peruskorj	-800 000	-830 000	30 000	3,8	-820 076,15				
[+] Hissit	-605 000	-605 000	0	0,0	-284 792,84				Hissihankkeet tulivat ennakoitua edullisemmiksi. Taidemuseon hissien sähköjärjestelmien uusimisen toteutus siirtyi vuodelle 2025. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,27M €.
[+] Sitomattomat	-134 200	-134 200	0	0,0					
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu	-400 000	-400 000	0	0,0	-1 099,00				Aikaistetun toteutussuunnittelun kohteiden lisäykset listaan tehtiin niin myöhään, ettei rahankäyttöä ehtinyt vuodelle 2024 syntyä. Kohteiden kilpailutukset ovat osin käynnissä, loput kilpailutetaan kevään 2025 aikana. Vaikutus TA-raham alitukseen 0,25M €.
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut	-300 000	-539 000	239 000	79,7	-538 717,33				
[+] Kiinteistöinvestointien alv-tarkistukset	-5 599	-6 200	601	10,7	-3 359,39				
[+] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	-735 000	-735 000	0	0,0	-276 622,00	-1 000 000	-723 378	-72,3	Energiatehokkuusinvestoinnit -kokonaisuudesta jää käyttämättä 0,72M €. Energiatehokkuuskohteita ei ole ollut koko rahalle vuonna 2024.