

Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 3/2025

OVK1 = ensimmäinen osavuositaksaus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen investointiennuste osavuositaksaus 1. Investointiohjelman esittety taulukossa hierarkisesti. Hierarkan 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 2025	Talousarvio muutokseen 2025	Ennuste 31.12.2025	TAM - Ennuste 31.12.2025	Poikkeama-% Ennuste 31.12. /TA muutoksin	Merkittävimmät poikkeamat
Projekti	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR		
[+] Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä	-220 080 480	-218 580 683	-1 499 797	-0,7	-63 540 490,14	-2 689 214,33	-90 700 000	-55 401 348	-35 298 652	-38,9	
[+] Nimetyt investointihankkeet > 3 M€, kh	-204 173 938	-201 452 178	-2 721 760	-1,3	-59 393 900,46	-2 513 662,27	-68 850 000	-49 388 412	-19 461 588	-28,3	
[+] Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk	-34 500 000	-34 500 000	0	0,0	-396 685,95			-3 998 864	3 998 864		Hankintavaihe viivästyi hankkeen uudelleenkäynnistämisen vuoksi. Hanke etenee, kumppani valittu 3/2025. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 4 M€.
Musiikkitalon uudisrakentaminen	-90 544 178	-90 544 178	0	0,0	-35 982 288,60	-836 777,77		-24 733 988	24 733 988		Hanke etenee suunnitellusti. Rahavaraus kuluvalle vuodelle on ollut liian suuri. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 11 M€.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-6 263 000	-6 263 000	0	0,0	-4 701 902,30	-150 854,70		-1 561 098	1 561 098		
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-20 633 760	-17 670 000	-2 963 760	-14,4	-11 339 893,90	-542 265,46		-6 330 106	6 330 106		Hanke alittaa kustannusarvion. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 2,3 M€.
W A museo, tekninen peruskorjaus	-16 715 000	-16 715 000	0	0,0	-3 703 352,47	-717 008,67		-8 663 884	8 663 884		
Seikkailupuisto, Timantti pk	-3 500 000	-3 500 000	0	0,0	-1 748 838,95	-147 305,94		-1 147 306	1 147 306		
Kupittaa tekojäikentän huoltorakennus	-1 218 000	-1 460 000	242 000	19,9	-1 372 646,62	-30 981,20		-73 353	73 353		Kustannusarvion ylitys. 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	-74 005,04		-1 890 867	1 890 867		Hankkeen aloitus viivästyi hieman suunnitellun viivästyisestä johtuen. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 1,1 M€.
Kaskenmäen päiväkotii pk ja laajennus	-7 800 000	-7 800 000	0	0,0	-11 420,00	-14 463,49		-938 946	938 946		Rahavaraus kuluvalle vuodelle on ollut liian suuri. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 2 M€.
Kauppahallin perustusten vahvistaminen	-13 600 000	-13 600 000	0	0,0				-50 000	50 000		
[+] Pienet hankkeet < 3 M€, kh	-15 356 542	-16 628 515	1 271 973	8,3	-4 026 967,66	-184 552,06	-11 200 000	-5 698 354	-5 501 646	-49,1	
[+] Pienet investointihankkeet	-7 969 000	-8 034 000	65 000	0,8	-3 850 147,99	-50 988,97		-2 010 992	2 010 992		
Juseluksen talo, IV-koneen asennustyöt	-530 000	-530 000	0	0,0	-112 599,83			-10 116	10 116		
Hämeenkatu 15, Juseliuksen siipi,sisäilma	-300 000	-300 000	0	0,0	-185,00			-30 882	30 882		
Hämeenkatu 10, julkisivut ja poistumisti	-1 600 000	-1 600 000	0	0,0	-1 534 757,18			-2 167	2 167		Rahavaraus kuluvalle vuodelle on ollut liian suuri. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,2 M€.
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	-120 000	-120 000	0	0,0	-33 036,50			-86 964	86 964		
Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus	-839 000	-839 000	0	0,0	-221 936,82	-2 570,10		-346 448	346 448		
Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt	-350 000	-350 000	0	0,0	-292 245,57	-26 910,00		-57 754	57 754		
Impivaaran uimahalli, ilmastoinnin korj.	-600 000	-600 000	0	0,0	-4 381,00	-3 207,50		-518 806	518 806		
Paavo Nurmi Stadion, wc-rakennus pk	-830 000	-865 000	35 000	4,2	-853 105,99	-595,00		-6 633	6 633		
Vepsän merikaapeli uusiminen	-900 000	-930 000	30 000	3,3	-764 134,52	-10 737,05		-161 865	161 865		
Luostarinmäki, tiilirakennus kunnostus	-250 000	-250 000	0	0,0	-33 765,58	-6 969,32		-193 947	193 947		
Impivaaran uimahalli, ilukumäki uusimin	-200 000	-200 000	0	0,0				-200 000	200 000		
Linnankatu 31, Nuori Teatteri vesivahink	-350 000	-350 000	0	0,0				-28 333	28 333		Hankkeen lähtötietojen selvitys on vielä kesken. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,3 M€.
Aunelan liikuntahalli pk	-600 000	-600 000	0	0,0				-32 828	32 828		Suunnittelu aloitetaan tänä vuonna, toteutus vuonna 2026. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,6 M€.
Peltola, B-rak. sisäilmakorj ja IV uusim	-500 000	-500 000	0	0,0				-334 250	334 250		Työt aloitetaan kesällä ja hanke jatkuu ensi vuonna. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,2 M€.
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-1 050 000	-1 050 000	0	0,0	-45 670,55	-980,00		-1 023 671	1 023 671		
[+] Pihat	-1 500 000	-1 500 000	0	0,0	-594,00			-602 274	602 274		Vasaramäen koulutalo, Tähtitornikadun päiväkotii ja Martin koulu: kohteissa tehdään tänä vuonna vasta suunnittelu. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,9 M€.
[+] Keittiökorjaukset	-800 000	-2 100 000	1 300 000	162,5	-53 695,23	-91 216,99		-1 086 305	1 086 305		
Runosmäen vk, keittiön peruskorjaus	-800 000	-1 100 000	300 000	37,5	-53 695,23	-91 216,99		-1 046 305	1 046 305		Kustannusarvion ylitys. Hankkeen laajuus on ollut epäselvä alun perin ja tarkentunut suunnittelun edetessä. Keittiön laajuus on moninkertainen tavallisiin keittiökorjauksiin verrattuna, laitteita on huomattava määrä. Hanke sisältää myös keittiötä palvelevien jäähdytys- ja IV-laitteistojen laajamittaisen uusimisen ja kunnostamisen. Hankkeeseen kuuluu myös keittiön ja sitä palvelevien tilojen ympäröivien palosuojausten ja järjestelmien saattamisen asianmukaiseen kuntoon. Lisäksi hanke on laajentunut peruskorjauksen yhteydessä itse keittiön ulkopuolelle, mm. lastauslaiturin peruskorjaus ja sen laajentaminen.
Peltola, keittiön peruskorjaus											
Klassikon koulu, keittiö pk		-1 000 000	1 000 000	Div0				-40 000	40 000		Kustannusarvio hyväksytetään seuraavassa Pienten-listan päivityksessä.
[+] Hissit	-425 000	-331 973	-93 027	-21,9	-75 925,89			-101 047	101 047		Hissien toimitus menee ensi vuoden puolelle, tänä vuonna valmistuu vain Taidemuseon hissi. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,3 M€.
[+] Sitomattomat	-2 737 542	-2 737 542	0	0,0				0	0		Sitomattomien rahavaroitukselle ei ennusteen mukaan ole tarvetta. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 2,7 M€.
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu	-400 000	-400 000	0	0,0	-934,00			-399 066	399 066		
[+] Kiinteistöjen liittymismaksut	-300 000	-300 000	0	0,0		-41 366,10		-300 000	300 000		
[+] Takuuajkaiset työt	-175 000	-175 000	0	0,0				-175 000	175 000		
[+] Energiatohokkuusinvestoinnit, kh	-550 000	-500 000	-50 000	-9,1	-119 622,00		-1 000 000	-314 581	-685 419	-68,5	Energiatohokkuushankkeita ei ole koko rahalle tänä vuonna. Vaikutus TA-rahahan alitukseen 0,7 M€.
[+] Suunnitellut hankkeet > 3 M€ toteutusmuotoa ei päätetty							-9 650 000		-9 650 000	-100,0	TA-rahahan alitus 9,7 M€.