

## YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017

### Hanketasoinen tarkastelu (Ylk 14.2.2017 oheismateriaali)

#### TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO

<b>Villa Breda, palvelukeskus</b>							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	bdgt sammanl	Budgetutfall	Awikelse	2017
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	710,6	9 000,0	0,0	9 000,0	2 463,3	6 536,7	3 536,7
Netto	-710,6	-9 000,0	0,0	-9 000,0	-2 463,3	6 536,7	3 536,7

Hankkeen toteutusvaihe käynnistyi syksyllä 2016 ja valmistuu joulukuussa 2017.

Hankkeen rahoitustarvetta ajantasaisesti investointiohjelman käsittelyn yhteydessä (KH 12.10.2016 § 161) siten, että kokonaismäärärahasta (15 milj.euroa) sovittiin kohdistettavan 6,0 milj.euroa vuodelle 2016 (talousarviossa hyväksytyn 9,0 milj.euron sijaan). Tästä 6,0 milj.eurosta käyttämättä jääneen määrärahan osuus on tarpeen esittää siirrettäväksi hankkeen toteutusta varten.

#### TALONRAKENNUS/YLK

<b>Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja</b>							
<b>Investeringar för underhåll och service av byggnader</b>							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	bdgt sammanl	Budgetutfall	Awikelse	2017
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	125,2	125,2	0,0
Menot - Utgift:	861,0	800,0	0,0	800,0	735,2	64,8	64,8
Netto	-861,0	-800,0	0,0	-800,0	-610,0	190,0	64,8

Kolme rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia jatkuu vuoden 2017 puolella: Jäähallissa lisäliuosjäähdytin, jäähdytyskoneen lämmönvaihdin, kuivatinhankkeen loppuunsaattaminen (n.20t€), VSS-Palloiluhallin automaattinen savunpoistojärjestelmä (n.15 €) sekä terveysaseman korjaustöiden loppuunsaattaminen. Vuoden 2017 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti on käytännössä kokonaan ohjelmoitu ja ennalta arvaamattomiin töihin on enää jäljellä 40t€.

Määrärahaa anotaan siirrettävän keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen.

#### TALONRAKENNUS/KAIKKI KOULUT

<b>Lukituksen ja kulunvalvonnan suunnittelu ja toteutus</b>							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	Bdgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2017
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	24,8	20,0	5,2	25,2	10,7	14,5	14,5
Netto	-24,8	-20,0	-5,2	-25,2	-10,7	14,5	14,5

Hankkeen toteutussuunnittelu ja kilpailutus valmistuu helmikuussa 2017. Toteutusvaihe on kesällä 2017. Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

## TALONRAKENNUS/SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI

### Mäntymäen koulu

<b>Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi</b>							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	Bdgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2017
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	2,3	50,0	43,0	93,0	56,6	36,4	36,4
Netto	-2,3	-50,0	-43,0	-93,0	-56,6	36,4	36,4

Hankesuunnitelma palautettiin korkean kustannustason vuoksi. Tarkennetut suunnitelmat valmistuvat keväällä 2017. Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin.

## TALONRAKENNUS/RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI

### Svenska skolcentrum

<b>Liikuntatilan saneeraaminen</b>							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	Bdgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2017
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	0,8	150,0	137,6	287,6	7,3	280,3	280,3
Netto	-0,8	-150,0	-137,6	-287,6	-7,3	280,3	280,3

Hankkeen toteutussuunnittelu ja kilpailutus valmistuu keväällä 2017. Toteutusvaihe on kesällä 2017. Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin.

<b>Fysiikka- ja kemialuokkien uudistus</b>							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	bdgt samman	Budgetuffall	Awikelse	2017
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	0,0	50,0	0,0	50,0	2,1	47,9	47,9
Netto	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-2,1	47,9	<b>47,9</b>

Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu tehdään vuonna 2017 ja toteutusvaihe vuonna 2018. Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen suunnittelun tarpeisiin.

#### TALONRAKENNUS/SIVISTYSLAUTAKUNTA

<b>Nuorisotalo, talotekniikkasaneeraus, hs</b>							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	bdgt samman	Budgetuffall	Awikelse	2017
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	0,0	50,0	30,0	80,0	1,0	79,0	79,0
Netto	0,0	-50,0	-30,0	-80,0	-1,0	79,0	79,0

Vuoden 2016 kiireisen työohjelman takia nuorisotalon hankesuunnittelua siirrettiin vuoteen 2017 laadukkaana lopputuloksen varmistamiseksi. Hankesuunnittelu on käynnistetty ja tarvittavat kuntotutkimukset tehdään keväällä 2017. Hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2017.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen suunnittelun ja kuntotutkimusten tarpeisiin.

<b>Vss-palloiluhalli, välttämättömät korjaukset</b>							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	bdgt samman	Budgetuffall	Awikelse	2017
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	0,0	200,0	0,0	200,0	43,1	156,9	156,9
Netto	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-43,1	156,9	156,9

Hankkeen toteutussuunnittelu ja ensimmäisen vaiheen kilpailutus valmistuu helmi- maaliskuussa 2017. Ensimmäisen vaiheen toteutus on kesällä 2017. Toinen vaihe toteutetaan kesällä 2018.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin.

<b>Uimahallin saneeraus -hs</b>							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	bdgt samman	Budgetuffall	Awikelse	2017
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	66,4	500,0	0,0	500,0	26,9	473,1	473,1
Netto	-66,4	-500,0	0,0	-500,0	-26,9	473,1	473,1

Hankesuunnittelussa otettiin aikaisä ja suunnittelussa lähdettiin etsimään edullisempia vaihtoehtoja. Syksyn 2016 aikana tehtiin tarkempia kuntotutkimuksia ja hankesuunnittelu käynnistettiin uudelleen. Päivitetty hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2017 ja korjaustoimenpiteitä esitetään vuosille 2017-2026.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen hanke- ja toteutussuunnittelun sekä toteutuksen tarpeisiin.

TALONRAKENNUS YHT.							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	Bdgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2017
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	125,2	-125,2	0,0
Menot - Utgift:	3 536,0	14 040,0	1 411,3	15 451,3	7 547,0	7 904,3	4 689,4
Netto	-3 536,0	-14 040,0	-1 411,3	-15 451,3	-7 421,8	-8 029,5	4 689,4

#### JULKINEN OMAISUUS/YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	Bdgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2017
Menot - Utgift:	7,4	50,0	739,0	789,0	44,0	745,0	745,0
Netto	7,4	50,0	739,0	789,0	44,0	745,0	745,0

Rakennusliike NCC ja Kauppakeskus Granin omistaja VVT tekivät tammikuussa 2016 asemakaavasta myönnettyyn poikkeamiseen perustuen määräalan kaupan ja ryhtyivät valmistelevaan omia rakennushankkeitaan keskusta-alueen loppuunsaattamiseksi. Näiden töiden edetessä myös kaupungin on mahdollista päästä eteenpäin ja toteuttaa keskustan infrastruktuuri valmiiksi. Vuonna 2017 suunnittelua jatketaan mm. päivittämällä kaupungin vastuulla olevien yleisten alueiden suunnitelmat.

Hankkeelle on varattu kokonaismääräraha, jota käytetään sitä mukaan kun voidaan talonrakennuksen tahdittamana. Vuoden 2016 käyttämättä jäänyt määräraha anotaan kokonaisuudessaan siirrettäväksi vuodelle 2017.

Koivuhovin kunnallistekniikka							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	Bdgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2017
Menot - Utgift:	0,0	600,0	0,0	600,0	457,6	142,4	142,0
Netto	0,0	600,0	0,0	600,0	457,6	142,4	142,0

Asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistaminen Koivuhovin asemakaavan alueella edellyttää Bredanniitynkujan kadun ja vesihuollon rakentamista. Bredanniitynkujan rakentaminen aloitettiin vuonna 2016, mutta viher- ja viimeistelytyöt toteutetaan vuoden 2017 keväällä. Lisäksi Koivuhovin asemakaavan alueella joudutaan Bredanporttia saneeraamaan jo myydyn ja toisen nyt myynnissä olevan kerrostalotontin rakentamiskelpoisuuden varmistamiseksi.

Hankkeen käyttämättä jäänyt määräraha anotaan siirrettävän vuodelle 2017.

<b>JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHT.</b>							
	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bdgt ändring	Bdgt samman	Budgetutfall	Avvikelse	2017
Tulot - Inkom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift	1 412,1	1 650,0	739,0	2 389,0	1 197,6	1 191,4	887,0
<b>Netto</b>	<b>-1 412,1</b>	<b>-1 650,0</b>	<b>-739,0</b>	<b>-2 389,0</b>	<b>-1 197,6</b>	<b>-1 191,4</b>	<b>887,0</b>

<b>TALONRAKENNUS JA JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ</b>							
	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2014	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt samman	Budgetutfall	Avvikelse	2016
Tulot - Inkom	0,0	0,0	0,0	0,0	125,2	-125,2	0,0
Menot - Utgift	4 948,1	15 690,0	2 150,3	17 840,3	8 744,6	9 095,7	5 576,4
<b>Netto</b>	<b>-4 948,1</b>	<b>-15 690,0</b>	<b>-2 150,3</b>	<b>-17 840,3</b>	<b>-8 619,4</b>	<b>-9 220,9</b>	<b>5 576,4</b>