

## FÖRSLAG TILL TILLÄGGSANSLAG FÖR ÅR 2017 FÖR OFULLBORDADE INVESTERINGS-PROJEKT

### HUSBYGGNAD/ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

<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

Arbetet med projektet startade på hösten 2016 och projektet blir klart i december 2017.

Projektets finansieringsbehov uppdaterades i samband med behandlingen av investeringsprogrammet (STS 12.10.2016 § 161) så att 6,0 miljoner euro av det totala anslaget (15 miljoner euro) riktades till 2016 (istället för 9,0 miljoner euro, enligt det som hade godkänts i budgeten). Det oanvända anslaget av summan 6,0 miljoner euro föreslås nu överföras så att projektet kan slutföras.

### HUSBYGGNAD/SAMHÄLLSTEKNIKEN

<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

Tre investeringar för underhåll och service av byggnader fortsätter in på 2017: i ishallen: en ytterligare kondensator, en värmeväxlare för kylmaskinen, slutförande av avfuktningssprojektet (ca 20 000 euro); skyddsrummet/bollhallens automatiska rökventilationssystem (ca 15 000 euro), samt slutförande av reparationen av hälsovårdscentralen. Budgeten för underhåll och service av byggnader för 2017 är i praktiken fastslagen i sin helhet och endast 40 000 euro kvarstår för oförutsedda arbeten.

Anhållan görs om överföring av anslaget så att halvfärdiga projekt kan slutföras samt för att säkra resurser för oförutsedda arbeten.

## HUSBYGGNAD/ALLA SKOLOR

<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

Byggplaneringen och upphandlingen för projektet blir klara i februari 2017. Byggarbetet görs på sommaren 2017. Anhållan görs om överföring av anslagen för att projektet ska kunna genomföras.

## HUSBYGGNAD/FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

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

Projektplanen remitterades på grund av den höga kostnadsnivån. Preciserade planer färdigställdes under våren 2017. Anhållan görs om överföring av anslagen för att projektet ska kunna planeras och genomföras.

## HUSBYGGNAD/SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

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

Byggplaneringen och upphandlingen för projektet blir klara våren 2017. Byggarbetet görs på sommaren 2017. Anhållan görs om överföring av anslagen för att projektet ska kunna planeras och genomföras.

<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	Budgetutfall	Avikelse	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>

Skiss- och byggplaneringen för projektet görs 2017 och byggarbetet görs under 2018. Anhållan görs om överföring av anslagen för projektplaneringen.

#### HUSBYGGNAD/BILDNINGSNÄMNDEN

<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	Budgetutfall	Avikelse	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

På grund av det tätt bokade arbetsprogrammet för 2016 sköts projektplaneringen av ungdomsgården upp till 2017 för att säkra ett resultat av god kvalitet. Projektplaneringen har inletts och de granskningar av byggnadernas skick som behövs kommer att göras under våren 2017. Projektplanen blir klar på hösten 2017.

Anhållan görs om överföring av anslagen för projektplaneringen och granskningarna.

<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	Budgetutfall	Avikelse	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

Byggplaneringen för projektet och upphandlingen av första fasen blir klar i februari-mars 2017. Byggarbetet med första fasen görs sommaren 2017. Andra fasen byggs under sommaren 2018.

Anhållan görs om överföring av anslagen för att projektet ska kunna planeras och genomföras.

<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	Budgetutfall	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
<b>Netto</b>	<b>-66,4</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-26,9</b>	<b>473,1</b>	<b>473,1</b>

Man tog timeout för projektplaneringen för att undersöka mer fördelaktiga alternativ. Under hösten 2016 gjordes närmare granskningar av byggnadernas skick och projektplaneringen startades på nytt. Den uppdaterade projektplanen blir klar i februari 2017 och enligt förslag ska reparationsarbetet göras 2017–2026.

Anhållan görs om överföring av anslagen för projekt- och byggplanering samt byggarbetet.

#### PUBLIK EGENDOM/SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN

<b>Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum</b>							
	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
<b>Netto</b>	<b>7,4</b>	<b>50,0</b>	<b>739,0</b>	<b>789,0</b>	<b>44,0</b>	<b>745,0</b>	<b>745,0</b>

Med utgångspunkt i ett undantag från detaljplanen som hade beviljats avtalade byggföretaget NCC och VTT, som äger Köpcentrum Grani, i januari 2016 om köp av det outbrutna området och började förbereda sina respektive byggprojekt för att bygga färdigt centrumområdet. Då arbetet går framåt blir det möjligt också för staden att gå vidare med projektet att bygga färdigt infrastrukturen i centrumområdet. Under 2017 kommer planeringen att fortsätta bl.a. genom att planerna uppdateras för de allmänna områden som är på stadens ansvar.

För projektet har avsatts ett totalanslag, som används i den takt som Husbyggnadsenheten anger. Anhållan görs om överföring till 2017 av hela det anslag som blivit oanvänt 2016.

<b>Koivuhovin kunnallistekniikka</b>							
	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
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>457,6</b>	<b>142,4</b>	<b>142,0</b>

För att möjliggöra bostadsbyggande enligt bostadsprogrammet inom området för detaljplanen för Björkgård måste gatan och vattenförsörjningen vid Bredaängsgränden byggas. Byggarbetena på Bredaängsgränden inleddes 2016, men grönanläggningsarbetet och de avslutande arbetena görs på våren 2017. Inom området för detaljplanen för Björkgård krävs också sanering av Bredaporten för att säkra att tomterna för flervåningshus, varav en såld och en nu till salu, är lämpliga för bostadsbygge.

Anhållan görs om överföring av projektets oanvända anslag till 2017.

#### LÖS EGENDOM/ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

## Förnyad utrustning i centralköket och distributionsköken

(1000 e)	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha	-	110,0	-	110,0	30,2	25,0

En summa på 110 000 euro har reserverats för förnyad utrustning i centralköket och distributionsköken. Ca 30 200 euro av summan har använts under 2016. Den summa på 25 000 euro som har reserverats för anskaffning av ett snabbnedkylningsskåp föreslås nu överföras till 2017.

## LÖS EGENDOM/FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

## Kasavuoren koulukeskuksen ensikertainen kalustaminen

(1000 e)	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha	-	290,0	-	290,0	244,3	45,7

Första inredningen av Kasavuoren koulukeskus är ännu ofullständig i årsskiftet 2016/2017 på grund av att de sista försändelserna med möbler beställdes i december 2016 och levererades först efter årsskiftet.