

## INVESTOINNIT

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2017	Toteuma 04/2017	Tilinpäätös- ennuste
<b>MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN</b>			
Hankinta - Inköp	100	8,5	100,0
Myynti - Försäljning	100		
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>			
<b>MENOT UTGIFTER</b>	<b>100</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TULOT INKOMSTER</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>			
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD</b>			
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)	9 000,0	2 349,6	13 236,7
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	3 536,7		
<b>YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK</b>			
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader	1 000,0	177,9	1 064,8
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	64,8		
<b>SIVISTYSTOIMI - BILDNING</b>			
<b>VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN</b>			
Sansinpellon uusi päiväkotito - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)		27,1	27,1
<b>SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN</b>			
<u>Mäntymäen koulu</u>			
Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum, projektpl. (KH 28.8.2013 § 210)	2 000,0	101,6	150,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	36,4		
<b>SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI</b>			
<u>Svenska skolcentrum</u>			
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)	900,0	25,2	850,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	280,3		
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering	150,0		150,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	47,9		
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>			
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Lås- och passersystem	210,0		175,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	14,5		
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVÄRSAMHET</b>			
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>			
Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Husetekniksanering (projektplanering)	80,0	1,0	70,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	79,0		
<u>Uimahalli - Simhallen</u>			
Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering	500,0	26,5	350,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	473,1		
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>			
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet	500,0	20,4	120,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	156,9		
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>19 029,6</b>	<b>2 729,4</b>	<b>16 193,6</b>

<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)</b>	<b>TA 2017</b>	<b>Toteuma Tilinpäätös- 04/2017 ennuste</b>	
<b>JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>			
<b>YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK</b>			
Liikenneväylät - Trafikleder	800,0	50,0	800,0
Koivuhovin kunnallistekniikka - Kommunalteknik för Björkgård <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	100,0 142,0	-35,1	242,0
Viheralueet - Grönområden	200,0	14,2	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	370,0 745,0	26,0	150,0
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN</b>			
Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus - Nytt ytskikt för Centralidrottsplanens löpbana	80,0		81,3
<b>MENOT- UTGIFTER</b>	<b>2 437,0</b>	<b>55,1</b>	<b>1 473,3</b>
<b>TULOT- INKOMSTER</b>			
<b>IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>			
<b>YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING</b>			
Keskuskeittiön ja jakelukeit. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	112,0 25,0		122,0
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-ansaffningar, förvaltningen	120,0	18,6	
<b>YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK</b>			
Maanmittauskalusto - Lantmäteriutrustning	50,0		44,9
Konekalusto - Maskinpark <i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>	400,0		400,0
<b>SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN</b>			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,0	5,7	45,0
Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen - Första inredning, SOV 1.9.2015 § 46 <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	45,7	53,0	50,3
<b>RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN</b>			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,0	3,3	45,0
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN</b>			
Nya Paviljongen uusi ääni- ja valotekniikka - Nya Paviljongens nya ljud- och ljus teknik	40,0	0,0	40,0
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>882,7</b>	<b>80,6</b>	<b>747,2</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>			
<b>OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>			
Osakepääoma - Aktiekapital	55,0	19,8	
<b>MENOT-UTGIFTER</b>	<b>55,0</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>
<b>MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT</b>	<b>22 504,3</b>	<b>2 893,4</b>	<b>18 514,1</b>
<b>TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>22 404,3</b>	<b>2 893,4</b>	<b>18 514,1</b>

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta. Talonrakennuksen ja julkisen käytönoaisuuden osalla alkuvuosi kuluu uusien hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisien myötä.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke etenee lähes alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Kustannuspaineita aiheuttaa saneerausosan arvioitua suuremmat korjaustarpeet. Purkutöiden jälkeen on mm. selvinnyt, että viemärit ja vesijohtot olivat teknisen käyttöikänsä päässä sekä alapohjan kosteuden hallinta on ollut puutteellista. Saneerausosalla kevyt pintaremontti on muuttunut käytännössä raskaaksi putkiremontiksi. Suunnitteluryhmä yhdessä urakoitsijan kanssa on etsinyt ratkaisuja kasvaneisiin lisä- ja muutostöihin edullisemmilla materiaaleilla ym. ratkaisulla hankkeen sisällä. Hankevarauksessa ei ole varauduttu näin mittaviin yllätyksiin ja kaikkien säästötoimenpiteiden jälkeenkin lisämäärärahan tarve on väistämätön. Kokonaiskustannusennusteen mukaan lisämäärärahan tarve on 650 t€, jolloin hankkeen kokonaiskustannusennuste on 16,650 M€. Lisä- ja muutostöiden käsittely on kesken ja kustannusarvion tarkennuttua joudutaan kesän jälkeen hakemaan hankkeelle lisämäärärahaa. Lisäksi hankkeessa on ollut huomattava määrä suunnittelu- ja yhteensovituspuutteita, joista aiheutuneita kustannuksia joudutaan selvittämään suunnittelijoiden sekä mahdollisesti myös rakennuttajakonsultin kanssa. Työmäärän lisääntyminen aiheuttaa myös aikataulupaineita, mutta toistaiseksi hankkeen arvioidaan valmistuvan aikataulun mukaisesti 12/2017.

Mäntymäen koulun hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennushankkeen hankesuunnitelmaa ei viime vuonna hyväksytty tavoitehinnan ylitettyä hankkeelle myönnetyn määrärahan. Hanke palautettiin uudelleen valmisteluun, jonka tavoitteena oli laskea tavoitehintaa. Suunnittelua jatkettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelmia vietiin tarkemmalle tasolle, jotta voitiin esittää realistinen kustannusarvio ja kustannusten jako sekä mahdollistaa hankkeen laajuuden määrittely tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankkeen hankesuunnitelma ja toteutuspiirustukset hyväksyttiin huhtikuussa suomenkielisessä opetus- ja varhaiskasvatus- sekä yhdyskuntalautakunnassa. Hankkeen tavoitehintaa vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 3.246.478 euroon. Rakennustöiden aloitusajankohta vahvistetaan koulun kanssa. Optimaalisen ajankohta koulun toiminnalle sekä myös rakentamiselle suotuisan vuodenajan kannalta olisi kevätlukukauden päätös 2018.

Kalliosuojan välttämättömät korjausten rakennusurakkaan ei jätetty ainuttakaan tarjousta, joten hanke joudutaan kilpailuttamaan uudelleen. Välttämättömiä korjauksia on kuitenkin tehtävä, joten esim. kalliosuojan varavoimakoneen rakentaminen pyritään toteuttamaan tulevana kesänä pienempänä erillishankkeena. Loput investointihankkeesta toteutetaan 2018.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvioiden puitteissa.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle korotettu 1000 t€:n suuruinen määräraha on sekin tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Terveyskeskuksessa on myös tehty sisäilmaan liittyviä lisätutkimuksia, joiden perusteella tarvittaessa tehdään lisäkorjauksia.

Koivuhovin alueen kunnallistekniset työt ovat viimeistelyvaiheessa ja toteumassa näkyy tällä hetkellä putki- ja vesijohtotöiden osuus urakasta, johon on saatu HSY:n suorittama korvaus.

Liikenneväylien työohjelmaan sisältyvä Palokunnankujan perusparannus on työn alla ja viherrakentamisen osalla on suoritettu työohjelmaan sisältyviä puistojen ja muiden kohteiden perusparannustöitä.

Keskustahankkeen yleisten alueiden yleissuunnitelman päivitys on laadittu talonrakennushankkeiden edettyä. Kuluvan vuoden määrärahatarvetta päivitetään tässä vaiheessa siten, että määrärahatarve koskee ainoastaan suunnittelutöitä, varsinaisen toteutuksen siirtyessä vuosille 2018-2019. Urakan kokonaisennuste tarkentuu toiseen osavuositarkastukseen mennessä.

Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus valmistuu kesällä. Hankkeen kokonaisennustetta tarkennetaan esille tulleiden ennalta-arvaamattomien lisätöiden (halkeamat pinnoitteessa) johdosta.

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu uutta konekalustoa; kaivurikuormaaja sekä pakettiauto kiinteistöyksikön käyttöön. Näiden taloudellinen vaikutus näkyy toteumaraporteissa siinä vaiheessa, kun koneet vastaanotetaan. Lisäksi maanmittausyksikölle on hankittu investointiohjelman mukaista maanmittauskalustoa.

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.