

INVESTOINNIT
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)

	TA 2017	Toteuma 08/2017	Tilinpäätös- ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN			
Hankinta - Inköp	100	8,5	39,0
Myynti - Försäljning	100	182,8	182,8
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>			
MENOT UTGIFTER	100	8,5	39,0
TULOT INKOMSTER	100	182,8	182,8
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD			
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD			
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)	9 000,0	6 018,0	15 386,7
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	3 536,7		
<i>lisämääräraha KV 11.9.2017 § 73</i>	2 850,0		
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader	1 000,0	557,8	1 064,8
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	64,8		
SIVISTYSTOIMI - BILDNING			
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN			
Sansinpellon uusi päiväkotiki - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)		27,1	27,1
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINNSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
<u>Mäntymäen koulu</u>			
Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymman och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum, projektpl. (KH 28.8.2013 § 210)	2 000,0	103,4	150,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	36,4		
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI			
<u>Svenska skolcentrum</u>			
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)	900,0	307,0	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	0,4	50,0
<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	138,2	175,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	14,5		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET			
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>			
Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Husetekniksanering (projektplanering)	80,0	33,9	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	203,4	300,0
<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	26,5	120,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	156,9		
MENOT - UTGIFTER	21 879,6	7 415,8	18 193,6

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2017	Toteuma 08/2017	Tilinpäätös- ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Liikenneväylät - Trafikleder	800,0	494,2	800,0
Koivuhovin kunnallistekniikka - Kommunalteknik för Björkgård <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	100,0 142,0	35,3	242,0
Viheralueet - Grönområden	200,0	107,3	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	370,0 745,0	26,0	80,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN			
Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus - Nytt ytskikt för Centralidrottsplanens löpbana	80,0	88,2	88,2
MENOT- UTGIFTER	2 437,0	751,0	1 410,2
TULOT- INKOMSTER			
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM			
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING			
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	112,0 25,0		67,0 25,0
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen	120,0	39,1	
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Maanmittauskalusto - Lantmäteriutrustning	50,0		44,9
Konekalusto - Maskinpark <i>Vaihtohyvitykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>	400,0	247,9 6,0	400,0
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSPRÄKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,0	12,4	
Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen - Första inredning, SOV 1.9.2015 § 46 <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	45,7	53,0	
RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKPRÄKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,0	25,4	
Svenska skolcentrum, liikuntatilan ensikertainen kalustaminen		3,7	
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN			
Nya Paviljongen uusi ääni- ja valotekniikka - Nya Paviljongens nya ljud- och ljusteknik	40,0	0,0	
MENOT - UTGIFTER	882,7	381,5	536,9
TULOT - INKOMSTER		6,0	
OSAKKEET JA OSUUEDET - AKTIER OCH ANDELAR			
Osakepääoma - Aktiekapital	55,0	22,8	
GrIFK Fotboll rf jalkapallohanke <i>lisämääräraha KV 22.5.2017 § 42</i>	250,0	200,0	
MENOT-UTGIFTER	305,0	222,8	0,0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	25 604,3	8 779,6	20 760,8
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	100,0	188,8	182,8
NETTO	25 504,3	8 590,8	20 578,0

Investointihankkeiden toteumat sekä tilinpäätösennusteet ilmenevät yllä olevasta investointien seuranta-aulukosta.

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 käyttökänsä 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 oli väistämätön. Valtuusto myönsi 11.9.2017 kokouksessaan hankkeelle 2.850.000€ lisämäärärahaa, jolloin hankkeen kokonaiskustannusennusteeksi tarkentuu 18.817.783 M€. 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 ylittettyä 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 ajan kohta koulun toiminnalle sekä myös rakentamiselle suotuisan vuodenajan kannalta olisi kevätlukukauden päätös 2018.

Svenska skolcentrumin fysiikka- ja kemian luokkien (H-delen) saneerauksen hankesuunnittelu on lausunnolla käyttäjähallintokunnilla.

Kalliosuojan välttämättömät korjausten rakennusurakkaan ei jätetty ainuttakaan tarjousta, joten hanke joudutaan kilpailutamaan uudelleen. Välttämättömiä korjauksia on kuitenkin tehtävä, joten esim. kalliosuojan varavoimakoneen rakentaminen toteutetaan syksyllä 2017 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 osin valmiit ja toteumassa on huomioitu HSY:n korvaus putki- ja vesijohtotöiden osuudesta. Hankkeen määräraharaukseen sisältyvät Bredanportin ja Bredantien vesihuoltotyöt käynnistyvät loppuvuoden aikana.

Liikenneväylien osalla tehdään tänä vuonna työohjelmaan sisältyvät Bredanportin ja Bredantien perusparannustyöt hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti. Kohteen urakoitsija on valittu yhdyskuntavaliokunnassa ja työt käynnistetään syksyn aikana. Muita toimintakertomusvuoden aikana toteutettavia kohteita ovat Asematien liikennevalojen uusiminen sekä Ersintien perusparannus. Palokunnankujan perusparannus siirtyy ensi vuoden puolelle. Viherrakentamisen osalla on suoritettu työohjelmaan sisältyviä puistojen ja muiden kohteiden perusparannustöitä.

Keskustahankkeen yleisten alueiden yleissuunnitelman päivitys on laadittu talonrakennushankkeiden edettyä. Kuluvan vuoden määrärahatarvetta on päivitetty siten, että määrärahatarve koskee ainoastaan suunnittelutöitä, varsinaisen toteutuksen siirtyessä vuosille 2018-2019. Urakan kokonaisennuste on tarkennettu vastaamaan suunnittelutöiden kustannuksia.

Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus valmistui kesällä ja hankkeen toteuma ylittyi hieman ennalta arvaamattomien lisätöiden johdosta.

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu uutta konekalustoa; kaivurikuormaaja sekä pakettiauto kiinteistöyksikön käyttöön. Lisäksi maanmittausyksikölle on hankittu investointiohjelman mukaista maanmittauskalustoa, hankinnan taloudellinen vaikutus näkyy toteumaraportoinnissa siinä vaiheessa, kun laite on tuotantokäytössä.

