

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2018

Hanketasoinen tarkastelu (Ylk 13.2.2018 oheismateriaali)

TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO

Villa Breda, palvelukeskus							
	TP 2016	TA 2017	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bdgt ändring	bdgt sammanl	Budgetutfall	Awikelse	2018
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	2 463,3	9 000,0	6 386,7	15 386,7	11 691,9	3 694,8	3 694,7
Netto	-2 463,3	-9 000,0	-6 386,7	-15 386,7	-11 691,9	3 694,8	3 694,7

Hankkeen toteutusvaihe käynnistyi syksyllä 2016 ja valmistuu kesäkuussa 2018.

Hankkeen määräraha vuodelle 2017 oli yhteensä 15,39 milj.euroa. Hankkeessa tapahtui laaja vesivahinko juuri ennen vastaanottoa. Vesivahingosta johtuen vastaanotto siirtyy viikolle 22/2018 ja varsinainen toiminta kohteessa alkaa 1.9.2018.

Määrärahaa anotaan siirrettävän keskeneräisen hankkeen loppuunsaattamiseen.

TALONRAKENNUS/YLK

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja							
Investenringar för underhåll och service av byggnader							
	TP 2016	TA 2017	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bdgt ändring	bdgt sammanl	Budgetutfall	Awikelse	2018
Tulot - Inkom:	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	734,7	1 000,0	64,8	1 064,8	759,3	305,5	195,0
Netto	-609,4	-1 000,0	-64,8	-1 064,8	-759,3	305,5	195,0

Kahdeksan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia jatkuu vuoden 2018 puolella. Merkittävimmät niistä ovat Kasavuoren koulukeskuksen liikuntasalin vesikaton uusiminen 150t€ (syksyllä 2017 ei saatu kohtuullisen hintaista tarjousta) ja lämmitysverkoston perussäätö 45t€ (toteutus 12/2017-2/2018). Vuoden 2018 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti on käytännössä kokonaan ohjelmoitu, joten em. hankkeiden loppuunsaattaminen edellisen vuoden määrärahoilla on välttämätöntä vuodelle 2018 ohjelmoitujen yllä- ja kunnossapitohankkeiden toteuttamiseksi.

Määrärahaa anotaan siirrettävän 195t€ keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen.

TALONRAKENNUS/RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI

Svenska skolcentrum

Fysiikka- ja kemialuokkien uudistus							
	TP 2016	TA 2017	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bdgt ändring	bdgt sammanl	Budgetutfall	Awikelse	2018
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	2,1	150,0	47,9	197,9	2,3	195,6	195,5
Netto	-2,1	-150,0	-47,9	-197,9	-2,3	195,6	195,5

Hankesuunnitelma palautettiin odottamaan koulun lukiostrategian lisäselvityksiä, jotka saattavat vaikuttaa H-osan saneerauksen tarpeisiin. Hankesuunnittelua jatketaan, kun lisäselvitykset valmistuvat.

Määrärahat anotaan siirrettäväksi hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelua varten.

TALONRAKENNUS/SIVISTYSLAUTAKUNTA

Nuorisotalo, talotekniikkasaneeraus, hs							
	TP 2016	TA 2017	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bdgt ändring	bdgt sammanl	Budgetutfall	Awikelse	2018
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	1,0	80,0	79,0	159,0	41,6	117,4	117,4
Netto	-1,0	-80,0	-79,0	-159,0	-41,6	117,4	117,4

Talotekniikkasaneerauksen laajuuden määrittämiseksi tehtiin keväällä 2017 laaja kuntotutkimus, jossa havaittiin huomattava määrä rakennevarioita. Syksyllä 2017 käynnistettiin museoviraston kanssa rakennuskulttuurihistoriallisen selvitystyö, joka valmistuu helmikuussa 2018. Samanaikaisesti valmistuu myös tarkempi selvitys hirsirungon tilasta ja kunnosta.

Hankesuunnittelutyö ja korjausvaihtoehtojen tarkastelu jatkuu talvella 2018 ja se valmistuu keväällä 2018.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen suunnittelun ja kuntotutkimusten tarpeisiin.

Vss-palloiluhalli, välttämättömät korjaukset							
	TP 2016	TA 2017	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bdgt ändring	bdgt sammanl	Budgetutfall	Awikelse	2018
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	43,1	500,0	156,9	656,9	44,5	612,4	612,4
Netto	-43,1	-500,0	-156,9	-656,9	-44,5	612,4	612,4

Hankkeen toteutussuunnitelmat valmistuivat helmikuussa 2017. Rakennus- ja taloteknisistä töistä pyydettiin erillisurakkatarjoukset maaliskuussa 2017. Rakennusteknisistä töistä ei saatu yhtään tarjousta. Kesällä 2017 suoritettiin akuuteimmat korjaustarpeet. Urakan toteutus siirretään kesään 2018.

Määrärahat anotaan siirrettävänä hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Uimahallin saneeraus -hs							
	TP 2016	TA 2017	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bdgt ändring	Bdgt sammanl	Budgetutfall	Awikelse	2018
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	26,9	500,0	473,1	973,1	278,1	695,0	694,9
Netto	-26,9	-500,0	-473,1	-973,1	-278,1	695,0	694,9

Kesällä 2017 uimahallissa tehtiin toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjaustöitä. Pesutilojen lattioiden laattasaumojen korjaustyö oli kiireellisin ja laaja korjaustoimenpide. Toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä töitä jatketaan kesällä 2018.

Vuoden 2017 kiireisen työohjelman takia uimahallin hankesuunnittelua siirrettiin vuoteen 2018 laadukkaana lopputuloksen varmistamiseksi. Hankesuunnittelu käynnistetään keväällä 2018 ja tarvittavat täydentävät kuntotutkimukset tehdään kesällä 2018.

Määrärahat anotaan siirrettävänä hankkeen hankesuunnittelun, kuntotutkimusten tarpeisiin ja toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä töiden toteuttamiseen.

TALONRAKENNUS YHT.							
	TP 2016	TA 2017	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bdgt ändring	Bdgt sammanl	Budgetutfall	Awikelse	2018
Tulot - Inkom:	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	7 546,4	14 340,0	7 539,6	21 879,6	13 680,5	8 199,1	5 509,9
Netto	-7 421,2	-14 340,0	-7 539,6	-21 879,6	-13 680,5	-8 199,1	5 509,9

JULKINEN OMAISUUS/YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum							
	TP 2016	TA 2017	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2017	Bdgt ändring	Bdgt sammanl	Budgetutfall	Awikelse	2018
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Menot - Utgift:	44,0	370,0	745,0	1 115,0	74,9	1 040,1	1 040,1
Netto	-44,0	-370,0	-745,0	-1 115,0	-74,9	-1 040,1	-1 040,1

Rakennusliike NCC ja Kauppakeskus Granin omistaja VVT tekivät tammikuussa 2016 asemakaavasta myönnettyyn poikkeamiseen perustuen määrärahan kaupan ja ryhtyivät valmistelemaan omia rakennushankkeitaan keskusta-alueen loppuunsaattamiseksi. Näiden töiden edetessä myös kaupungin on mahdollista päästä eteenpäin ja toteuttaa keskustan infrastruktuuri valmiiksi. Vuoden 2018 aikana kaupunki pääsee osittain rakentamaan keskusta-aluetta, mutta pääosa rakentamisesta painottuu vuodelle 2019 johtuen rakennushankkeiden aikataulusta.

Hankkeelle on varattu kokonaismääräraha, jota käytetään sitä mukaan, kun voidaan talonrakennuksen tahdittamana. Vuoden 2017 käyttämättä jäänyt määräraha anotaan kokonaisuudessaan siirrettäväksi vuodelle 2018.

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHT.							
	TP 2016	TA 2017	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2017	Bdgt ändring	bdgt samman	Budgetutfall	Avvikelse	2018
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	1 197,6	1 550,0	895,2	2 445,2	1 281,9	1 163,3	1 040,1
Netto	-1 197,6	-1 550,0	-895,2	-2 445,2	-1 281,9	-1 163,3	1 040,1

TALONRAKENNUS JA JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ							
	TP 2016	TA 2017	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2015	Budget 2017	Bdgt ändring	bdgt samman	Budgetutfall	Avvikelse	2018
Tulot - Inkom:	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	8 744,1	15 890,0	8 434,8	24 324,8	14 962,4	9 362,4	6 550,0
Netto	-8 618,9	-15 890,0	-8 434,8	-24 324,8	-14 962,4	-9 362,4	6 550,0