

# FÖRSLAG TILL TILLÄGGSANSLAG FÖR ÅR 2018 FÖR OFULLBORDADE INVESTERINGSPROJEKT

(1000 €)

## TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

### Servicecentret Villa Breda

Utfall 31.12.2016	Budgeten + övrigt 2017	Utfall 31.12.2017	Avvikelse	Anhållan tilläggs- anslag 2018
3 431,1	15 386,7	11 691,9	3 694,8	3 694,7

Projektanslaget för 2017 uppgick till sammanlagt 15,39 miljoner euro.

En omfattande vattenskada uppkom i fastigheten kort innan överlåtelsen. På grund av vattenskadan sköts överlåtelsen upp till vecka 22/2018 och verksamheten i fastigheten kan inledas 1.9.2018. Projektets byggnadsfas startade på hösten 2016.

Anhållan gäller överföring av det kvarstående anslaget så att projektet kan slutföras.

### Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader

Utfall 31.12.2016	Budgeten + övrigt 2017	Utfall 31.12.2017	Avvikelse	Anhållan tilläggs- anslag 2018
738,6	1 064,8	759,3	305,5	195,0

Åtta investeringar för underhåll och service av byggnader fortsätter in på 2018. De största projekten är nytt yttertak för gymnastiksalen i Kasavuoren koulukeskus, 150 000 € (inget anbud med rimligt pris lämnades in under hösten 2017) och grundinställning av värmesystemet 45 000 € (arbetet utförs 12/2017–2/2018). Användningen av budgetanslagen för underhålls- och serviceinvesteringar år 2018 är praktiskt taget fastslagen i sin helhet, så projekten i fråga måste slutföras med förra årets anslag för att de underhålls- och serviceprojekt som planerats för 2018 ska kunna verkställas.

Anhållan gäller överföring av anslag på 195 000 euro så att halvfärdiga projekt kan slutföras samt för att säkra resurser för oförutsedda arbeten.

### Svenska skolcentrum

#### Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering

<b>Utfall 31.12.2016</b>	<b>Budgeten + övrigt 2017</b>	<b>Utfall 31.12.2017</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Anhållan tilläggs- anslag 2018</b>
19,3	197,9	2,3	195,6	195,5

Projektplanen återremitterades i väntan på ytterligare utredningar i anslutning till skolans gymnasiestrategi, eftersom dessa kan påverka reparationsbehoven i H-delen. Projektplaneringen fortsätter efter att utredningarna har blivit klara.

Anhållan gäller överföring av anslag för skissritningarna för projektet och byggplaneringen.

### Nuorisotalo - Ungdomsgården

#### Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Hustekniksanering (projektplanering)

<b>Utfall 31.12.2016</b>	<b>Budgeten + övrigt 2017</b>	<b>Utfall 31.12.2017</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Anhållan tilläggs- anslag 2018</b>
95,3	159,0	41,6	117,4	117,4

En omfattande undersökning av byggnadens skick gjordes våren 2017 i syfte att fastställa behovet av husteknisk sanering, och då upptäcktes en större mängd strukturella skador. Under hösten 2017 inleddes i samarbete med museiverket en byggnadshistorisk utredning som ska bli klar i februari 2018. Då blir också en närmare granskning av timmerkonstruktionens tillstånd klar. Projektplaneringen och genomgången av alternativa reparationsmöjligheter fortsätter under vintern och blir klar våren 2018.

Anhållan gäller överföring av anslagen för projektplaneringen och granskningarna.

#### Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering

<b>Utfall 31.12.2016</b>	<b>Budgeten + övrigt 2017</b>	<b>Utfall 31.12.2017</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Anhållan tilläggs- anslag 2018</b>
102,8	973,1	278,1	695,0	694,9

Under sommaren 2017 gjordes nödvändiga reparationer i simhallen för att verksamheten skulle kunna fortsätta. Den mest brådskande åtgärden och samtidigt ett omfattande arbete var reparationen av kakelfogarna i tvättrummens golv. Arbeten som är nödvändiga för den fortsatta verksamheten kommer att fortsätta under sommaren 2018.

På grund av det tätt bokade arbetsprogrammet för 2017 sköts projektplaneringen av simhallen upp till 2018 för att säkra ett gott resultat. Projektplaneringen inleds våren 2018, och eventuella kompletterande undersökningar av byggnadens skick görs sommaren 2018.

Anhållan gäller överföring av anslagen för projektplaneringen, granskningarna av byggnadens skick och för utförande av reparationer som är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortsätta.

### **VSS-palloiluhalli -**

### **Skyddsrummet/bollhallen**

### **Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet**

<b>Utfall 31.12.2016</b>	<b>Budgeten + övrigt 2017</b>	<b>Utfall 31.12.2017</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Anhållan tilläggs- anslag 2018</b>
43,1	656,9	44,5	612,4	612,4

Projektplanerna blev klara i februari 2017. Separata entreprenadanbud begärdes in för byggarbetet och de hustekniska arbetena i mars 2017. Inte ett enda anbud lämnades in på de byggnadstekniska arbetena. De mest akuta reparationsbehoven åtgärdades på sommaren 2017. Entreprenaden flyttas till sommaren 2018.

Anhållan gäller överföring av anslagen för att projektet ska kunna genomföras.

## JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM

### Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum

<b>Utfall 31.12.2016</b>	<b>Budgeten + övrigt 2017</b>	<b>Utfall 31.12.2017</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Anhållan tilläggs- anslag 2018</b>
51,4	1 115,0	74,9	1 040,1	1 040,1

Med utgångspunkt i ett beviljat undantag från detaljplanen avtalade byggföretaget NCC och VVT, som äger Köpcentrum Grani, i januari 2016 om köp av ett outbrutet område och började förbereda sina respektive byggprojekt för att slutföra utbyggnaden av centrumområdet. Då arbetet går framåt blir det möjligt också för staden att gå vidare med projektet att bygga färdigt infrastrukturen i centrumområdet. Under 2018 kan staden bygga ut delar av centrumområdet, men merparten av arbetet kommer på grund av de olika byggprojektens tidsscheman att ske 2019.

För projektet har avsatts ett totalanslag, som används i den takt som husbyggnadsenheten anger. Anhållan gäller överföring till 2018 av hela det anslag som blivit oanvänt 2017.

## IRTAİN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

### Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdelningsköken, ny utrustning

<b>Utfall 31.12.2016</b>	<b>Budgeten + övrigt 2017</b>	<b>Utfall 31.12.2017</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Anhållan tilläggs- anslag 2018</b>
30,2	137,0	-	137,0	45,0

För 2017 hade 112 000 euro + tilläggsanslag på 25 000 euro, sammanlagt 137 000 euro, reserverats för ny utrustning till centralköket och utdelningsköken. Anslaget användes inte under 2017. Anhållan gäller överföring av 45 000 euro av denna oanvända summa till 2018.

## Svenska skolcentrum, liikuntatilan tekn. uusiminen - förnyande av tekniken i gymnastiksalen

<b>Utfall 31.12.2016</b>	<b>Budgeten + övrigt 2017</b>	<b>Utfall 31.12.2017</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Anhållan tilläggs- anslag 2018</b>
0,0	95,0	55,1	39,9	39,9

Vid årsskiftet har man förverkligat projektet med anskaffningar av audioutrustning till gymnastiksalen från en av leverantörerna (55 111 euro). Efter årsskiftet kommer projektet att avslutas med anskaffningar från övriga leverantörer (beräknad tidpunkt för avslutning av investeringsprojektet vecka 8/2018). För att kunna fullborda investeringsprojektet enligt plan, föreslås en överflyttning av beviljade anslag från år 2017 till budgetåret 2018 på totalt 39 889 euro. De totala utgifterna är då totalt 95 000 euro, vilket är inom anslagsramen.

## Nya Paviljongen, uusi ääni- ja valotekniikka - ny ljud- och ljusteknik

<b>Utfall 31.12.2016</b>	<b>Budgeten + övrigt 2017</b>	<b>Utfall 31.12.2017</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Anhållan tilläggs- anslag 2018</b>
0,00	40	0,00	40	40

Fullmäktige har beviljat ett investeringsanslag på 40 000 euro till kulturtjänsterna år 2017 för förnyande av ljudtekniken i Nya Paviljongen. Vid beredningen av budgeten för 2017 var målet att ljudåtergivningssystemet skulle anskaffas och tas i bruk i Nya Paviljongen under 2017.

Anskaffningen av systemet blev dock fördröjd och skjuts upp till 2018 på grund av dröjsmål i projektplaneringen och den långa leveranstiden. Därför föreslås att hela anslaget på 40 000 euro överförs från investeringsbudgeten 2017 till investeringsbudgeten 2018.