

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2018	TOTE 04/2018	TP ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN			
Hankinta - Inköp	100,00		100,0
Myynti - Försäljning	54,90		54,9
MENOT UTGIFTER	100,00	0,0	100,0
TULOT INKOMSTER	54,90	0,0	54,9
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD			
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10) <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	3 694,70	1 016,0	3 694,7
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	1 000,00 195,00	130,5	1 195,0
<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)	3 250,00	11,7	1 350,0
<u>Kasavuoren koulukeskus</u> Keskuskeittiön laajennus - Utvidgning av centralköket	50,00	0,0	50,0
<u>Svenska skolcentrum</u> Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen		4,7	
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	750,00 195,00		100,0
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u> Talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu - Husteknikksanering (projektplanering) <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	117,40	11,2	50,0
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u> Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	300,00 612,40	11,5	700,0
<u>Uimahalli - Simhallen</u> Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	694,90	25,0	300,0
MENOT - UTGIFTER	10 859,40	1 210,5	7 439,7

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2018	TOTE 04/2018	TP ennuste
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM			
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.	138,00	0,0	
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	45,00		
Valtuustosalin tuolien päällystäminen - Omklädning av stolarna i fullmäktigesalen	15,00	0,0	
IT-hankinnat - IT-anskaffningar	340,00	51,1	
Villa Bredan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Villa Breda	650,00	42,2	
Konekalusto - Maskinpark	340,00	150,0	340,0
<i>Vaihtohyötykset - Ersättn. för bytesmaskiner - Käyttötalouteen</i>		27,0	27,0
<u>Suomenkielinen opetustoimi- Finskspåkiga skolförvaltningen</u>			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,00	1,8	
Oppimisympäristöjen digitalisaatiokehitys - Digitalisering av lärmiljöerna	45,00	0,0	
<u>Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen</u>			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,00	18,1	
Oppimisympäristöjen varustaminen - Utrustning för lärmiljöerna	45,00	0,0	
Svenska skolcentrum, liikuntatilan tekninen uusiminen - Teknisk renovering av gymnastiksalen			
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	39,90	0,0	
Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Svenska skolcentrum, H-delen	50,00	0,0	
Nya Paviljongen, uusi ääni- ja valotekniikka - Ny ljud- och ljusteknik		0,0	
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	40,00		
MENOT - UTGIFTER	1 837,90	150,0	367,0
TULOT - INKOMSTER			
OSAKKEET JA OSUUEDET - AKTIER OCH ANDELAR			
Osakepääoma - Aktiekapital	50,00	0,0	
KOY Jermun ja Korsun osakehankinnat			
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	820,00	0,0	
MENOT - UTGIFTER	870,00	0,0	50,0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	18 057,40	1 649,0	9 956,7
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	54,90		54,9
NETTO	18 002,50	1 649,0	9 901,8

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta. Yhdyskuntatoimen alaisten investointien määrärahavaraus on 15,6 mil.euroa josta on toteutunut 1,6 mil.euroa. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu uusien hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisen myötä.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushankkeen valmistuminen on siirtynyt noin 5 kuukautta työmaalla tapahtuneen vesivahingon takia. Vesivahingon kosteuskartoitukseen, korjaussuunnitelmaan ja korjaustöiden valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Pääurakoitsija on sitoutunut korvaamaan kaikki kaupungille vesivahingosta aiheutuneet kustannukset. Hanke valmistuu sisäpuolisin osin 15.5.2018 ja pihatöiden osalta 29.6.2018. Kesä-elokuu on varattu kalustamiseen ja asukkaat muuttavat sisään syyskuussa 2018. Valtuusto myönsi 11.9.2017 kokouksessaan hankkeelle 2 850 000 € lisämäärärahaa, jolloin hankkeen kokonaiskustannusennuste on 18 817 783 €.

Mäntymäen koulun hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennushankkeen urakkalaskenta suoritettiin kokonaisurakana tammikuussa 2018. Valitun tarjouksen urakkasumma on 2 345 000 euroa. Rakennustyöt alkavat toukokuussa 2018 ja hankkeen on määrä valmistua toukokuussa 2019.

Svenska skolcentrumin fysiikan- ja kemian tilojen hankesuunnittelu odottaa palautettuna valmisteluna käyttäjän tilaselvityksiä, jotka vaikuttavat hankesuunnittelun ohjaamiseen.

Kasavuoren keskuskeittiön laajentaminen, kylmä- ja pakastetilojen lisääminen sekä logistiikan parantaminen, hanke- ja luonnossuunnittelu valmistuu toukokuun aikana. Toteutussuunnittelu käynnistetään hanke- ja luonnossuunnitelmien hyväksymisen jälkeen ja investointi on määrä toteuttaa vuoden 2019 aikana.

Nuorisotalon korjausvaihtoehtoista on esitetty käyttäjävaliokunnille tarveselvitys. Nuorisotalon korjaustyön hankesuunnittelu käynnistyy tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen.

Uimahallissa jatketaan välttämättömiä korjauksia kesän 2018 aikana. Tasaosaltaissa tehdään betonikorjauksia ja uusiin pinnoitukset sekä vaihdetaan suodatinmassat. Pesuhuoneiden ja lastenaltaan alaslasketut katot uusitaan, julkisivulasiseinä tiivistetään ja puuosat korjataan.

Kalliosuojan välttämättömien korjausten kokonaisurakasta jätettiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti kustannusarviot ja määrärahan. Tämän perusteella päätettiin keskeyttää hankinta. Välttämättömiä korjauksia on kuitenkin tehtävä, joten esim. osa kalliosuojan valaistuksesta ja paineläpivientien rakentaminen pyritään toteuttamaan tulevana kesänä pienempinä erillishankkeina. Loput investointihankkeesta kilpailutetaan uudestaan syksyllä 2018 ja toteutus pyritään aloittamaan loppuvuodesta 2018. Tavoitteena on tehdä kesän aikana sellaiset työt, jotka estävät hallin käytön ja loput työt voitaisiin toteuttaa käytön aikana.

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

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle 1000 t€:n suuruinen määräraha on tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Kahdeksan vuoden 2017 rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia on jatkunut vuoden 2018 puolella. Merkittävimmät niistä ovat Kasavuoren koulukeskuksen liikuntasalin vesikatkon uusiminen 150t€ (syksyllä 2017 ei saatu kohtuullisen hintaista tarjousta) ja lämmitysverkoston perussäätö 45t€ (toteutus 12/2017-2/2018). Vuoden 2018 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti oli käytännössä kokonaan ohjelmoitu, joten em. hankkeiden loppuunsaattaminen edellisen vuoden määrärahoilla oli välttämätöntä vuodelle 2018 ohjelmoitujen yllä- ja kunnossapitohankkeiden toteuttamiseksi. Valtuusto myönsi tämän mukaisesti 12.3.2018 kokouksessaan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinneille 195t€ lisämäärärahaa, jolloin kokonaiskustannusennuste vuonna 2018 on 1 195 000 €.

Keskustahankkeen viimeisen vaiheen (Thurmaninaukio) rakennussuunnitelmat valmistuvat toukokuussa ja urakan toteutus pääsee käyntiin syksyllä. Tämän vuoden aikana toteutetaan kauppakeskuksen eteläpuoleinen osuus ja ensi vuonna, kun asuinrakennushanke pysäköintihalleineen on valmis päästään toteuttamaan itse toriaukiota.

Bredanportin ja Ersintien vesihuollon ja kadunrakentamisen viimeistelytyöt ovat käynnissä ja valmistuvat kesäkuun alkuun.

Palokunnankujan peruseräparannus on tarjouskyselyssä ja työt alkavat kesäkuussa.

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu uutta konekalustoa; 2 kunnossapitokuormaaja kunnossapitoyksikön käyttöön. Näiden taloudellinen vaikutus näkyy toteumaraporteissa siinä vaiheessa, kun koneet vastaanotetaan.

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.