

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2016

Hanketasoinen tarkastelu (Ylk 16.2.2015 oheismateriaali)

TALONRAKENNUS/KAIKKI KOULUT

Lukituksen ja kulunvalvonnan suunnittelu ja toteutus							
	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2014	Budget 2015	Bdgt ändring	bdgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2016
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	0,0	0,0	30,0	30,0	24,8	5,2	5,2
Netto	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-24,8	5,2	5,2

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu jatkuu vuonna 2016.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen toteutussuunnittelua sekä toteutusta varten.

TALONRAKENNUS/SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI

Mäntymäen koulu

Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi - hs							
	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2014	Budget 2015	Bdgt ändring	bdgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2016
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	4,7	0,0	45,3	45,3	2,3	43,0	43,0
Netto	-4,7	0,0	-45,3	-45,3	-2,3	43,0	43,0

Hankesuunnitelman valmistelu odottaa yhtenäiskouluselvityksen valmistumista ja ratkaisua koulun tulevasta käytöstä.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankesuunnittelun tarpeisiin.

Kasavuoren koulukeskus

Talotekniikan ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät							
Modernisering av hustekniken och lokaliterna							
	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2014	Budget 2015	Bdgt ändring	bdgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2016
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	51,0	1 000,0	669,0	1 669,0	1 014,7	654,3	654,3
Netto	-51,0	-1 000,0	-669,0	-1 669,0	-1 014,7	654,3	654,3

Saneeraushankeen toteutusvaihe käynnistyi syksyllä 2015 ja valmistuu syksyllä 2016.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Svenska skolcentrum

Liikuntatilan saneeraaminen							
	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2014	Budget 2015	Bdgt ändring	3dgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2016
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	11,6	0,0	138,3	138,3	0,8	137,6	137,6
Netto	-11,6	0,0	-138,3	-138,3	-0,8	137,6	137,6

Saneeraushankkeen urakalaskentasuunnittelu käynnistyy, kun käyttäjähallintokunta, KH ja KV ovat hyväksyneet hankesuunnitelman.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen jatkosuunnitteluun.

TALONRAKENNUS/SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vallmogård, vesikattosaneeraus							
	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2014	Budget 2015	Bdgt ändring	3dgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2016
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Menot - Utgift:	0,0	350,0	0,0	350,0	213,8	136,2	136,2
Netto	0,0	-350,0	0,0	-350,0	-213,8	136,2	136,2

Saneeraushankeen toteutusvaihe käynnistyi syksyllä 2015 ja valmistuu helmikuussa 2016.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen loppuunsaattamiseksi.

Nuorisotalo, talotekniikkasaneeraus, hs							
	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2014	Budget 2015	Bdgt ändring	3dgt samman	Budgetutfall	Awikelse	2016
Tulot - Inkom:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift:	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0
Netto	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	30,0	30,0

Käyttäjät päivittivät tarveselvityksen syksyllä 2015. Hankesuunnittelu ja kustannusarvion laatiminen toteutetaan keväällä 2016. Tavoitteena käynnistää saneeraushanke keväällä 2017.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen hankesuunnittelua sekä kustannusarvion laatimista varten.

JULKINEN OMAISUUS/YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum							
	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2014	Budget 2014	Bdgt ändring	Bdgt samman	Budgetutfall	Avvikelse	2016
Menot - Utgift	14,5	200,0	546,4	746,4	7,4	739,0	739,0
Netto	14,5	200,0	546,4	746,4	7,4	739,0	739,0

Hankkeelle on varattu kokonaismääräraha, jota käytetään sitä mukaan kun voidaan Talonrakennuksen tahdittamana. Vuonna 2016 tullaan päivittämään kaupungin vastuulla olevien yleisten alueiden suunnitelmat.

Kaupunki saavutti heinäkuussa neuvottelutuloksen keskustan viimeisen korttelin toteuttamisesta rakennusliike NCC:n ja Kauppakeskus Granin kanssa. Asiasta hyväksyttiin esisopimukset elokuussa. Uusi ratkaisu edellytti poikkeamista asemakaavasta, jonka ELY-keskus myönsi joulukuussa.

TALONRAKENNUS JA JULKINEN KÄYTTÖOMAIMSUUS YHTEENSÄ							
	TP 2014	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama	Lmr-esitys
	Bokslut 2014	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt samman	Budgetutfall	Avvikelse	2016
Tulot - Inkom	1 391,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgift	9 487,4	12 750,0	3 426,7	16 176,7	5 035,3	11 141,4	1 745,3
Netto	-8 096,0	-12 750,0	-3 426,7	-16 176,7	-5 035,3	-11 141,4	1 745,3

