

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2018

(1000 €)

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

Villa Breda palvelukeskus - servicecenter

Toteuma 31.12.2016	TA + muut 2017	Toteuma 31.12.2017	Poikkeama	LMR- esitys v. 2018
3 431,1	15 386,7	11 691,9	3 694,8	3 694,7

Hankkeen määräraha vuodelle 2017 oli yhteensä 15,39 milj.euroa.

Hankkeessa tapahtui laaja vesivahinko juuri ennen vastaanottoa. Vesivahingosta johtuen vastaanotto siirtyi viikolle 22/2018 ja varsinainen toiminta kohteessa alkaa 1.9.2018. Hankkeen toteutusvaihe käynnistyi syksyllä 2016.

Määrärahaa anotaan siirrettävän keskeneräisen hankkeen loppuunsaattamiseen.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader

Toteuma 31.12.2016	TA + muut 2017	Toteuma 31.12.2017	Poikkeama	LMR-esitys v. 2018
738,6	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.

Svenska skolcentrum

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

Toteuma 31.12.2016	TA + muut 2017	Toteuma 31.12.2017	Poikkeama	LMR- esitys v. 2018
19,3	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.

Nuorisotalo - Ungdomgården

Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Hustekniksanering (projektplanering)

Toteuma 31.12.2016	TA + muut 2017	Toteuma 31.12.2017	Poikkeama	LMR- esitys v. 2018
95,3	159,0	41,6	117,4	117,4

Talotekniikkasaneerauksen laajuuden määrittämiseksi tehtiin keväällä 2017 laaja kuntotutkimus, jossa havaittiin huomattava määrä rakennevaurioita. 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.

Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering

Toteuma 31.12.2016	TA + muut 2017	Toteuma 31.12.2017	Poikkeama	LMR-esitys v. 2018
102,8	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 laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Hankesuunnittelu käynnistetään keväällä 2018 ja tarvittavat täydentävät kuntotutkimukset tehdään kesällä 2018.

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

VSS-palloiluhalli -

Skyddsrummet/bollhallen

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

Toteuma 31.12.2016	TA + muut 2017	Toteuma 31.12.2017	Poikkeama	LMR- esitys v. 2018
43,1	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.

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM

Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum

Toteuma 31.12.2016	TA + muut 2017	Toteuma 31.12.2017	Poikkeama	LMR- esitys v. 2018
51,4	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 määräalan 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.

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.

Toteuma 31.12.2016	TA + muut 2017	Toteuma 31.12.2017	Poikkeama	LMR-esitys v. 2018
30,2	137,0	-	137,0	45,0

Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden uusimiseen on vuodelle 2017 varattu 112 000 euroa + lisämääräraha 25 000 euroa, yhteensä 137 000 euroa. Määrärahaa ei ole vuoden 2017 aikana käytetty. Tästä käyttämättömästä summasta esitetään 45 000 euroa siirrettäväksi vuodelle 2018.

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

Toteuma 31.12.2016	TA + muut 2017	Toteuma 31.12.2017	Poikkeama	LMR-esitys v. 2018
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 - nya ljud- och ljusteknik

Toteuma 31.12.2016	TA + muut 2017	Toteuma 31.12.2017	Poikkeama	LMR-esitys v. 2018
0,00	40	0,00	40	40

Kaupunginvaltuusto myönsi kulttuuripalveluille 40 000 euron investointimäärärahan vuodelle 2017 Uuden Paviljongin ääniteknikan uudistamista varten. Vuoden 2017 talousarviota valmistellessa oli tavoitteena, että Uuteen Paviljonkiin hankittava äänentoistojärjestelmä otettaisiin käyttöön vuoden 2017 aikana.

Äänentoistojärjestelmän hankinta kuitenkin viivästyi ja siirtyy vuodelle 2018 hankesuunnittelun pitkittymisen ja pitkän toimitusajan myötä. Sen vuoksi esitetään, että investointimääräraha siirretään kokonaisuudessaan (40 000€) vuoden 2017 investointirahoista vuoden 2018 investointirahoihin.