

Tilakeskuksen investointitalouden 1. toteutumisennuste 2017

LIITE 3

			TA 2017	Ylitys- oikeus 2017	Määräraha yht. 2017	1. ennuste 10.4.2017	ennus	Ero € määräraha - toteuma	Ero % toteuma/määräraha	Toteuma- ennuste 31.5.2017
Talonrakennushankkeet yhteensä (TA 8 02 01 - 8 02 04)			181 278 000	29 753 000	211 031 000	178 500 000		32 531 000	85 %	48 000 000
Kohta	ala- kohta	Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet	51 990 000	14 033 000	66 023 000	56 600 000		9 423 000	86 %	18 000 000
8 02 01	01	Opetustoimen uudisrakennushankkeet	8 290 000	483 000	8 773 000	7 200 000		1 573 000	82 %	3 000 000
8 02 01	04	Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet	32 460 000	12 100 000	44 560 000	36 500 000		8 060 000	82 %	12 000 000
8 02 01	05	Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke ja muu suunnittelu	1 000 000		1 000 000	2 000 000		-1 000 000	200 %	900 000
8 02 01	06	Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushankkeet	900 000	600 000	1 500 000	1 300 000		200 000	87 %	700 000
8 02 01	07	Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet	9 340 000	850 000	10 190 000	9 600 000		590 000	94 %	1 400 000
Kohta	ala- kohta	Tilakeskuksen korjaushankkeet	121 608 000	14 740 000	136 348 000	113 800 000		22 548 000	83 %	26 300 000
8 02 02	01	Opetustoimen korjaushankkeet	62 140 000	7 211 000	69 351 000	72 700 000		-3 349 000	105 %	18 000 000
8 02 02	04	Muut tilakeskuksen korjaushankkeet	43 818 000	5 134 000	48 952 000	20 800 000		28 152 000	42 %	5 000 000
8 02 02	05	Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu	1 900 000		1 900 000	1 100 000		800 000	58 %	300 000
8 02 02	06	Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet	12 280 000	1 416 000	13 696 000	12 800 000		896 000	93 %	2 000 000
8 02 02	07	Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet	1 470 000	979 000	2 449 000	6 400 000		-3 951 000	261 %	1 000 000
8 02 04		Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi	7 680 000	980 000	8 660 000	8 100 000		560 000	94 %	3 700 000
Muut hankkeet										
Kohta	ala- kohta	Muut hankkeet	1 050 000		1 050 000	531 000		519 000	51 %	220 000
8 09 36		Irtain / tilakeskuksen osuus	50 000		50 000	31 000		19 000	62 %	0
8 22 09		HITAS-osakkeiden ostaminen, klk:n käyttöön	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000	50 %	220 000
Pääomatulot										
8 29 54		Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	35 000 000		35 000 000	14 500 000		20 500 000	41 %	2 000 000
Esirakentaminen										
8 01 02	15	Jätkäsaaren Bunkkerin tsto-osan purkaminen (2001216)		142 000	142 000	50 000		92 000	35 %	20 000
8 01 02	17	Teräsheikkaisen kaasukellon lattian purkaminen ja kehikon kunnostus		80 000	80 000	530 000		-450 000	663 %	100 000
8 01 02	17	Tiilisen kaasukellon teleskooppirakenteen purkaminen ja peruskorjaus		311 000	311 000	6 000 000		-5 689 000	1929 %	1 500 000
8 01 02	17	Entisen Suvilahden huolto- ja autotallirakennuksen purkaminen		550 000	550 000	250 000		300 000	45 %	150 000
8 01 02	17	Sörmäisten entisen satama-alueen aluevalaistus ja sähkönsiirtotyöt		60 000	60 000	60 000		0	100 %	0