

Tilapalvelukeskus (1000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma-%	Poikkeama
Investointimenot	-5 147	-19 075	0	-19 075	-16 283	85	2 792
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Pysyvien myynti	602	0	0	0	1	0	1
Nettoinvestoinnit	-4 545	-19 075	0	-19 075	-16 282	85	2 794

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma-%	Poikkeama
Investoinnit yht	-15 750	-35 040	-405	-35 445	-29 819	84	5 626
Kaupunginhallitus	-6 116	-21 325	-345	-21 670	-18 774	87	2 905
Tilapalvelukeskus	-4 545	-19 075	0	-19 075	-16 282	85	2 793
Investointien valmistelu	-88	-500	0	-500	208	-42	708
Kaupungintalo	-556	-3 700	0	-3 700	-193	5	3 507
Vaaranlammen uusi koulu		-4 000	0	-4 000	-5 443	136	-1 443
Napsun monitoimitalo	-316	-7 625	0	-7 625	-6 796	89	829
Rakennustekniset korjaukset	-4 169	-3 000	350	-2 650	-3 242	122	-592
Uimahallin vesiliukumäki		-250	-350	-600	-798	133	-198
Osakkeet ja osuudet	584				-18	0	-18

Vaaranlammen monitoimitalo

Tilajaosto valitsi kokouksessaan 19.4.2023 § 24 Vaaranlammen monitoimitalon KVR-urakoitsijaksi Sakela Rakennus Oy:n. Hanke eteni tämän jälkeen kehitysvaiheeseen ja edelleen toteutusvaiheeseen. Kaupunginhallituksen päätöksellä 24.4.2023 § 120 kaupunki sopi Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:n kanssa vanhan koulun maanvuokrasopimuksen purkamisesta. Tästä aiheutuneet kulut eivät sisälly kokonaishankebudjettiin. Vaaranlammen koulun monitoimitalon tavoitehinta on 22,63 miljoonaa euroa ja kokonaiskustannusarvio sisältäen varaukset n. 24,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen 24.4.2023 § 120 päätös Vaaranlammen koulun ostosta ja maanvuokrasopimuksen purkamisesta näkyy investointien toteutumisissa 1,44 milj. euron Vaaranlammen koulun ostona sekä vastaavan kokoisena kertapoistona tuloslaskelmalla. Kaupasta kirjattu pysyvien vastaavien myyntivoittoa 0,84 milj. euroa. Yhteensä vaikutus tuloslaskelmaan -0,6 milj. euroa. Kassavaikutus oli +- 0 euroa, koska kaupassa kaupunki luovutti Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle maa-alueita vastineeksi.

Napsun

monitoimitalo

Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara monitoimitalon (Napsun monitoimitalo) hankkeen osalta tilajaosto valitsi allianssikumppaniksi NCC Suomi Oy:n kokouksessaan 10.11.2022 § 79. Monitoimitalon hanke on jatkunut vuoden 2023 aikana kehitys- ja toteutusvaiheilla.

Nivavaaran koulun peruskorjaus

Nivavaaran koulun peruskorjaus ei sisälly Napsun monitoimitalon 38,1 miljoonan euron hankebudjettiin. Nivavaaran koulun peruskorjaaminen toteutetaan tilajaoston päätöksen 29.11.2023/§ 65 mukaan kokonaisurakalla. Peruskorjaushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutetaan kesällä 2024, jolloin korjataan sokkelirakenne tarvittavalta laajuudelta siten, että käynnissä olevan uudisrakennushankkeen pihatyöt voidaan suorittaa tarkoituksenmukaisesti loppuun eikä rakennettuja pihoja tarvitse enää kaivaa uudestaan auki pienten koulun sokkeliranteen korjauksen vuoksi. Vaihe kaksi, varsinainen peruskorjaus, toteutetaan uudisrakennuksen valmistuttua vuosien 2025-2026 aikana. Hankkeeseen sisältyy mm. tilamuutoksia (keittiö/ruokasalin alueelle, koska ruokailu siirtyy uudisrakennukseen), talotekniikan peruskorjaus, ikkunoiden, kalusteiden ja pintamateriaalien uusiminen.

Nivavaaran koulun peruskorjauksen suuntaa-antava kustannusarvio tässä vaiheessa arvioituna on noin 8 miljoonaa euroa. Kustannusarvio tarkentuu tarkentavien tutkimuksien, suunnitteluprosessin, kustannuslaskennan sekä hankkeen kilpailuttamisen myötä. Napsun monitoimitalon uudisrakennus- ja Nivavaaran koulun peruskorjaushankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 46,15 miljoonaa euroa. Summa pienehkö uudisrakennuksen osalta noin 1,35 miljoonalla eurolla kehitysvaiheen 2 aikana kehitysvaiheeseen 1 nähden, vaikka hankekoko kasvoi suunnittelun tarkentumisen myötä 166 m².

Kaupungintalo

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungintalon peruskorjauksen (15.5.2023 § 45) toteuttamisen 30 miljoonalla eurolla vuosina 2024-2026. Tilajaosto päätti toteuttaa peruskorjauksen Suunnittele ja rakenna -yhteistoimintamallilla 8.6.2023 § 36 ja kilpailutuksen tuloksena tilajaosto valitsi peruskorjauksen toteuttavaksi KVR-urakoitsijaksi Sakela Rakennus Oy:n. Peruskorjauksen 30 miljoonan hankebudjettiin ei kuulu ennen vuotta 2023 tehtyjen tarveselvitysten, hankesuunnitelmien ja perusmuurikorjausten kustannukset, jotka on katettu aikaisempien vuosien investointimäärärahoista.

Hankkeet etenevät aikataulussa.

Yhteenveto

Investointien talousarvio vuonna 2023 oli yhteensä 19,075 miljoonaa euroa ja toteuma oli 85,4 %, 16,3 miljoonaa euroa.

Suurimmat toteutuneet investoinnit olivat:

Napsun monitoimitalo 6,8 miljoonaa euroa

Vaaranlammen monitoimitalo 5,4 miljoonaa euroa

Uimahalli 0,8 miljoonaa euroa

Käpymetsän päiväkotit 0,6 miljoonaa euroa.

Investointien suunnittelun toteuma oli 0,2 miljoonaa euroa

Tilajaosto on 19.4.2023 § 25 hyväksynyt Uimahallin lisäkorjaustyöt 0,35 miljoonaa euroa. Lisäkorjaustyönä tehtiin opetusaltaan, laguunialtaan (monitoimiallas) ja lastenaltaan laatoituksien uusiminen, lisäksi allaslaitetekniikan pumppumoottorit ja sulkuventtiilit uusittiin.