

TILALIIKELAITOS

Johtokunnan vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Martti Kuitunen
-------------------------------	-----------------

Liiketoiminta-ajatus:	Turun Tilaliikelaitos huolehtii Turun kaupungin toimitilakäyttäjien tilatyytyväisyydestä sekä toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta
-----------------------	---

Toimintaympäristön muutostekijät:	Tilaliikelaitos ja Kiinteistöliikelaitos yhdistetään vuoden 2013 alusta uudeksi kiinteistötoimialaksi. Kumpikin liikelaitoksista tekee aluksi v. 2013 talousarvion erikseen. Talousarviot yhdistetään myöhemmin.
-----------------------------------	--

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €	13.861	26.078	13.404	14.417	14.417	14.417	14.417
Liikelyijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	40.299	56.785	41.707	42.700	42.700	42.700	42.700

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Tavoite: Tilaliikelaitoksen seudullista yhteistyötä kehitetään				
Mittari: Toteutus	jatketaan	jatketaan	jatketaan	jatketaan

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 yhteensä	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Käyttötaloulosa								
Toimintatuotot	119 677 689	119 600 000	0	119 600 000	125 256 000	127 818 000	130 433 000	133 102 000
Valmistus omaan käyttöön	11 784 454	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 025 000	1 051 000	1 077 000
Toimintamenot	74 677 538	78 893 000	0	78 893 000	83 041 432	85 196 000	87 401 000	89 655 000
Toimintakate	56 784 605	41 707 000	0	41 707 000	43 214 568	43 647 000	44 083 000	44 524 000
Muutos-%				-26,6 %	3,6 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 yhteensä	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Investointiosa								
Investointikulut	47 832 720	48 805 378	0	48 805 378	30 139 000	38 368 000	56 569 000	48 740 000
rahoitusosuudet	2 938 184	75 000	0	75 000	0	0	0	0
Iuovutustuotot	15 741 328	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	29 153 208	48 730 378	0	48 730 378	30 139 000	38 368 000	56 569 000	48 740 000
Muutos-%				67,2 %	-38,2 %	27,3 %	47,4 %	-13,8 %

INVESTOINTIOHJELMA 2013 - 2016							
	Kustannus- arvio	HK EHDOTUS	KJE	HK / KJE	HK /KJE	HK / KJE	Toteuttamis- aikataulu
kohte		2013	2013	2014	2015	2016	
UUDISRAKENNUKSET							
PERUSPALVELUT							
Työkeskus	1 400 000						2012-2014
OPETUSTOIMI							
Yli-Maarian koulu (sis. Keittiön)	10 626 000				100	6 000	2015-2019
Kaksikerran koulukiinteistö	5 300 000					200	2016-2020
Kombikoulu	4 139 000	1 500 000	1 500 000	2 520			2012-2016
Hirvensalo II koulukiinteistö	22 395 000	800 000	800 000	4 700	12 000	4 700	2012-2018
Kellonsoittajankadun päiväkodin uudisrak.	6 325 000	700 000	700 000				2010-2015
Raunistulan päiväkotikiinteistö 1, Raunistulan koulun piha (korvaava)	4 590 000			200	2 500	1 830	2014-2018
Sofiankadun päiväkotikiinteistö, Puutarhakatu 41 (korvaava)	4 911 000			200	2 711	2 000	2014-2018
AMK							
Moottorilaboratorio	2 000 000	1 500 000	1 500 000				2012-2015
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo	800 000	600 000	600 000				2012-2015
UUDISRAKENNUKSET YHTEENSÄ		62 486 000 €	5 100 000	5 100 000	7 620	17 311	14 730
PERUSKORJAUKSET							
KESKUSHALLINTO							
Johtokeskusluola	1 800 000						2012-2014
Kaupungintalo (summarivi)		100 000	100 000	1 600	610	610	
Valtuustosalin tekniikka ja vesikatko	700 000						2012-2014
Valtuustosalin restaurointimaalaus	1 220 000				610	610	2015-2018
Valtuustoryhmien siipi 1 krs. (Fortuna)	650 000	40 000	40 000	610			2013-2016
Valtuustoryhmien siipi 2 krs. (Fortuna)	1 050 000	60 000	60 000	990			2013-2016
KULTTUURITOIMI							
Teatteritalon peruskorjaus	24 903 000	600 000	600 000	7 000	10 000	7 200	2012-2018
Pysäköinti 1 (ei ole mukana loppusummissa)					4 910	4 910	
Pysäköinti 2 (ei ole mukana loppusummissa)					2 785	2 785	
PERUSPALVELUT							
Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus, osat A, B ja C	10 862 000	2 796 000	2 796 000				2009-2015
Liinahaan vanhainkodin peruskorjaus	9 761 000						2009-2014
Runosmäen vanhainkodin talotekniikka	3 600 000						2009-2013
OPETUSTOIMI							
Kerttulin koulu	4 400 000	1 600 000	1 600 000				2012-2015
Katedralskolan, peruskorjaus (sis. perustukset)	7 430 000	2 000 000	2 000 000	1 000	4 380		2012-2018
Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio (Tornikatu)	4 100 000	3 043 000	3 043 000				2011-2015
Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio (Kauppiaskatu 14)	7 924 000			150	2 774	5 000	2014-2018
Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio (Puutarhakatu 5)	6 575 000						2009-2014
Kastun koulu	7 494 000	200 000	200 000	3 200	4 094		2013-2017
Juhana Herttuan koulukiinteistö (kohteesta ei ole tehty hankesuunnitelmaa, mutta mahdollisen valtionavun takia oltava listalla)	7 370 000	hankes.	hankes.		200	4 900	2015-2019
Pansion koulu, Pansion koulun peruskorjaus	6 690 000					100	2016-2020

kohde	Kustannus- arvio	HK	KJE	HK / KJE	HK / KJE	HK / KJE	Toteuttamis- aikataulu
		EHDOTUS	2013	2013	2014	2015	
PERUSKORJAUKSET							
LIIKUNTATOIMI							
Impivaaran uimahalli peruskorj. + laajennus	23 860 000						2005-2014
Kupittaaan jalkapallostadionin kentän peruskorjaus	1 000 000						2011-2014
Nunnavuoren palloiluhallin peruskorjaus	2 654 000						2011-2014
Sampalinnan maauimala	5 098 000	500 000	500 000	3 598	1 000		2013-2017
KULTTUURITOIMI							
Maaherran virka-asunnon peruskorjaus	1 100 000						2010-2014
KIINTEISTÖLIKELAITOS							
Kauppahalli							
PIENET INVESTOINNIT (<1M€)		14 000 000	14 000 000	14 000	16 000	16 000	
PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ		140 241 000 €	24 839 000	24 839 000	30 548	39 058	33 810
TOIMITILOJEN HANKINTA							
Nimeämättömät kohteet / YO 30		4 400 000	200 000	200	200	200	
Moision viipalekoulu, leasing-lunastus							
TOIMITILOJEN HANKINTA YHTEENSÄ		4 400 000	200 000	200	200	200	
RAHOITUSOSUDET (Impivaara 75 000)							
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ		202 727 000 €	34 339 000	30 139 000	38 368	56 569	48 740

Tilaliikelaitos		Tae 2013	Ts 2014	Ts 2015	Ts 2016
<i>Käyttötalousosa</i>					
<i>Suunnitteluluku toimintakate</i>	+	42 700	42 700	42 700	42 700
<i>Hallintokunnan ehdotus toimintakate</i>	+	42 700	42 700	42 700	42 700
<i>Hallintokunnan ehdotus HTV</i>		72	71	71	70
<i>Kh (Kj):</i>					
<i>Toimintakate:</i>	+	515	947	1 383	1 824
<i>Vähennetään liikunnalle siirtyvät hl-kulut (ja htv-suunnitelma</i>	+	88			
<i>Liikelylijäämä + poistot (kohdennettava toimintamenoihin)</i>	+	427			
<i>Investonnit:</i>					
<i>Yliopistonkatu 30 (hyvinvointitoimialan hallinto) osto ei toteuteta 2013</i>	-	4 200			