

TILALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2013 - 2016							
	Kustannus- arvio	HK EHDOTUS	KH EHDOTUS	KH/HK	KH/HK	KH/HK	Toteuttamis- aikataulu
kohde		2013	2013	2014	2015	2016	
<b>UUDISRAKENNUKSET</b>							
<b>PERUSPALVELUT</b>							
Työkeskus	1 400 000						2012-2014
<b>OPETUSTOIMI</b>							
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 päiväkotiki, Raunistulan koulun piha (korvaava)	4 590 000			200	2 500	1 830	2014-2018
Sofiankadun päiväkotiki, Puutarhakatu 41 (korvaava)	4 911 000			200	2 711	2 000	2014-2018
<b>AMK</b>							
Moottorilaboratorio	2 000 000	1 500 000	1 500 000				2012-2015
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo	800 000	600 000	600 000				2012-2015
<b>UUDISRAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>		<b>62 486 000 €</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>7 620</b>	<b>17 311</b>	<b>14 730</b>
<b>PERUSKORJAUKSET</b>							
<b>KESKUSHALLINTO</b>							
Johtokeskusluola	1 800 000						2012-2014
Kaupungintalo (summarivi)		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 600</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	
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
<b>KULTTUURITOIMI</b>							
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	
<b>PERUSPALVELUT</b>							
Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus, osat A, B ja C	10 862 000	2 796 000	2 796 000				2009-2015
Liinahaan vanhainkodin perusparannus	9 761 000						2009-2014
Runosmäen vanhainkodin talotekniikka	3 600 000						2009-2013
<b>OPETUSTOIMI</b>							
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

TILALIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2013 - 2016							
	Kustannus- arvio	HK EHDOTUS	KH EHDOTUS	KH/HK	KH/HK	KH/HK	Toteuttamis- aikataulu
kohde		2013	2013	2014	2015	2016	
<b>PERUSKORJAUKSET</b>							
<b>LIIKUNTATOIMI</b>							
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
<b>KULTTUURITOIMI</b>							
Maaherran virka-asunnon peruskorjaus	1 100 000						2010-2014
<b>KIINTEISTÖLIIKELAITOS</b>							
Kauppahalli							
<b>PIENET INVESTOINNIT (&lt;1M€)</b>		14 000 000	14 000 000	14 000	16 000	16 000	
<b>PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>140 241 000 €</b>	<b>24 839 000</b>	<b>24 839 000</b>	<b>30 548</b>	<b>39 058</b>	<b>33 810</b>	
<b>TOIMITILOJEN HANKINTA</b>							
Nimeämättömät kohteet / Yliopistonkatu 30		4 400 000	200 000	200	200	200	
Moision viipalekoulu, leasing-lunastus							
<b>TOIMITILOJEN HANKINTA YHTEENSÄ</b>		<b>4 400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>RAHOITUSOSUUKSET (Impivaara 75 000)</b>							
<b>KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>202 727 000 €</b>	<b>34 339 000</b>	<b>30 139 000</b>	<b>38 368</b>	<b>56 569</b>	<b>48 740</b>	
				(1 000€)	1 000€	1 000€	

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>Liikelyläämä + poistot (kohdennettava toimintamenoihin)</i>	+	427			
<i>Investonnit:</i>					
<i>Yliopistonkatu 30 (hyvinvointitoimialan hallinto) osto ei toteuteta 2013</i>	-	4 200			