

Turun Kiinteistöliikelaitos

17.12.2014

TURUN KIINTEISTÖLIKELAITOKSEN OPERATIIVINEN SOPIMUS 2015

Operatiivisen sopimuksen tarkoitus

Kiinteistöliikelaitoksen operatiivinen sopimus on Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan sekä toimialajohtajan välinen sopimus. Sopimus täydentää Kiinteistöliikelaitoksen strategista sopimusta, joka on solmittu kaupunginhallituksen ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan välille. Operatiivinen sopimus sisältää kaupungin strategiassa ja Kiinteistöliikelaitoksen strategisessa sopimuksessa määritellyjä linjauksia toteuttavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut.

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kiinteistöliikelaitos vastaa Turun kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja. Kiinteistötoimiala vastaa myös rakennuttamisesta, kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta sekä kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.

Kiinteän omaisuuden kehittämisen tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien kiinteistöjen kehittämisestä, luovutuksista ja maankäytösopimuksista sekä maanhankinnasta ja isännöinnistä, kunnalle asuntolainsäädännön mukaan kuuluvista viranomastehtävistä sekä maankäytön hankkeiden hallinnasta.

Infrapalvelujen tehtävänä on hallita, hoitaa ja ylläpitää kaupungin katu-, puisto- ja muita yleisiä rakenteita, huolehtia rakennuttamisesta ja kadunpitäjälle kuuluvista tehtävistä, kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvosiirroista sekä aluevalvonnasta ja isännöinnistä.

Tilapalvelujen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää energiatehokkaasti kaupungin toimitiloja sekä muita tiloja, vuokrata niitä ensisijaisesti kaupungin omia tarpeita varten sekä hankkia uusia tiloja rakennuttamalla, vuokraamalla tai ostamalla. Lisäksi tulosalue myy tai tarvittaessa purkaa kaupungille tarpeettomat tilat ja rakennukset.

Toimialan hallinnon tehtävänä on huolehtia toimialan hallinto-, henkilöstö-, talous- ja lakipalveluista, asianhallinnasta, viestinnästä sekä muista kaikkia tulosalueita ja johtokuntaa koskevista hallinnollisista tehtävistä.

Kiinteistönuodostus ja maastomittaus vastaa tonttijaoista, kiinteistötoimituksista, maastomittauksesta, kiinteistörekisteristä sekä rakennuspaikan merkinnästä ja sijainnista. Tämän lisäksi sen vastuulla on Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalvelu.

Paikkatieto ja tietojärjestelmät vastaa Kiinteistöliikelaitoksen käyttämien tietojärjestelmien hallinnasta, paikkatietojärjestelmistä, karttatuotannosta sekä opas- ja teemakartoista.

Operatiivisen sopimuksen raportointi

Operatiivisen sopimuksen raportoinnissa noudatetaan kaupungin ohjeistusta kuukausiraportoinnista ja osavuosisikatsauksista.

Operatiivisessa sopimuksen tavoitteille on erilaisia raportointisyklejä. Osa tavoitteista raportoidaan kuukausittain ja osa kaksi kertaa vuodessa. Kuukausittain raportointi tarkoittaa toteutuman ja mahdollisesti ennusteen raportointia muilta kuukausilta paitsi tammikuulta ja heinäkuulta. Joulukuusta ei myöskään tehdä erikseen raporttia, vaan se sisältyy tilinpäätöksen vuosiraportointiin. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuva raportointi tarkoittaa toteutuman ja mahdollisen ennusteen raportointia kesäkuun lopun tilanteesta ja toteutuman raportointia tilinpäätöksen yhteydessä.

Talous

Kaupunginvaltuusto vahvisti 17.11.2013 lauta- ja johtokuntien vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2018 taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talouden osalta Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan sitoviiksi tavoitteiksi vahvistettiin:

- Toimintakate (liikeylijäämä + poistot) v. 2015: 88.212.000 €
- Investointikulut v. 2015: 52.625.000 €

Kiinteistöliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste:

Johtokunnalle raportoidaan Kiinteistöliikelaitoksen talouden kehittymisestä tuloslaskelmaennusteella. Tuloslaskelmaennusteesta raportoidaan kuukausittain toteutumat ja osavuosikatsausten yhteydessä myös ennusteet.

	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
LIIKEVAIHTO	181 321 795	177 754 896	181 334 075	184 984 838	188 708 616
Myyntituotot (300000-319999)	32 672 748	30 969 496	31 612 967	32 269 308	32 938 776
Maksutuotot (320000-329999)	3 798 000	3 527 000	3 597 540	3 669 491	3 742 881
Tuet ja avustukset (330000-339999)	155 000	135 000	0	0	0
Vuokratuotot (340000-349999)	145 249 047	143 585 400	146 457 108	149 386 250	152 373 975
Muut toimintatuotot (350000-359999)	20 200 500	23 555 000	19 155 000	19 155 000	19 155 000
Valmisteverastojen muutos (360000-369999)	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	1 000 000	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 061 208
Henkilöstökulut (400000-429999)	13 185 018	12 514 664	12 518 944	12 823 203	13 103 361
Palveluiden ostot (430000-449999)	64 891 190	63 022 037	62 998 323	64 541 909	65 971 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	13 890 525	13 134 000	13 108 463	13 427 864	13 721 743
Avustukset (470000-479999)	120 000	120 000	119 918	122 809	125 484
Muut toimintakulut (480000-499999)	22 415 921	25 769 660	27 797 361	28 450 150	29 062 000
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	46 679 915	44 160 948	44 137 480	44 961 036	44 565 407
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ	41 892 726	44 050 588	41 162 126	41 193 478	42 722 296
Verotulot ja valtionosuudet (500000-599999)	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut (600000-699999)	-24 303 246	-23 601 386	-22 345 328	-21 008 248	-21 008 248
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJEN MUUTOKSIA	17 589 481	20 449 202	18 816 798	20 185 230	21 714 048
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	6 000 000	0	0	0	0
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJEN MUUTOKSIA	23 589 481	20 449 202	18 816 798	20 185 230	21 714 048
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	1 572 724	1 572 724	1 572 724	1 572 724	1 572 724
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	25 162 205	22 021 926	20 389 522	21 757 954	23 286 772

Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelmaennuste:

Rahoituslaskelma raportoidaan johtokunnalle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelyjäämä (ali-)	41 892 726	44 050 588	41 162 126	41 193 478	42 722 296
Poistot ja arvonalentumiset	46 679 915	44 160 948	44 137 480	44 961 036	44 565 407
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 303 246	-23 601 386	-22 345 328	-21 008 248	-21 008 248
Satunnaiset tuotot ja kulut	6 000 000	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-24 000 000	-22 400 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Toiminnan rahavirta	46 269 396	42 210 149	44 954 279	47 146 266	48 279 455
Investointikulut	65 667 000	52 625 000	56 511 000	57 042 000	53 342 000
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	8 700 000	686 098	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot	37 910 000	40 000 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Investointien rahavirta	-19 057 000	-11 938 902	-34 011 000	-34 542 000	-30 842 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	27 212 396	30 271 247	10 943 279	12 604 266	17 437 455
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle / kuntayhtymälle	-				
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-				
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta / kuntayhtymä	+				
Antolainasaamisten vähennykset muilta	+				
Lainakannan muutokset	4 766 667	381 667	-34 510 333	-1 083 333	-1 083 333
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta / kuntayhtymältä	+	5 850 000	1 465 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	+				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhtymä	-	1 083 333	1 083 333	34 510 333	1 083 333
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	-				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä	+/-				
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	+/-				
Oman pääoman muutokset	0	0	33 427 000	0	0
Ylijäämäpalautukset	+/-	0	0	33 427 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	+/-				
Saamisten muutos kunnalta / kuntayhtymältä	+/-				
Saamisten muutos muilta	+/-				
Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä	+/-				
Korottomien velkojen muutos muilta	+/-				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	+/-				
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 766 667	381 667	-1 083 333	-1 083 333	-1 083 333
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	31 979 063	30 652 914	9 859 946	11 520 933	16 354 122

Henkilöstö

Kaupunginvaltuusto vahvisti 17.11.2013 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan sitoviksi tavoitteiksi Kiinteistöliikelaitoksen työvoiman käytön:

- Henkilötyövuodet v. 2015: 212

Henkilötyövuosien kehittymisestä raportoidaan johtokunnalle kuukausittain. Myös sairauspoissaoloista raportoidaan johtokunnalle kuukausittain.

Tilapalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan 8.12.2014 Kiinteistöliikelaitoksen strategisen sopimuksen vuodelle 2015, johon sisältyi tilapalvelujen investointiohjelma. Tilainvestoinnit ovat liitteessä 1. Tilapalvelujen investointiohjelman hankkeista raportoidaan johtokunnalle kuukausittain sekä toteutumat että ennusteet.

Infrapalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan 8.12.2014 Kiinteistöliikelaitoksen strategisen sopimuksen vuodelle 2015, johon sisältyi Infrapalvelujen investointiohjelma. Infrainvestoinnit ovat liitteessä 2. Infrapalvelujen investointiohjelman hankkeista raportoidaan johtokunnalle kuukausittain sekä toteutumat että ennusteet.

Kiinteän omaisuuden kehittäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan 8.12.2014 Kiinteistöliikelaitoksen strategisen sopimuksen vuodelle 2015, johon sisältyi investointikulut –kohdassa kiinteän omaisuuden hankintojen summa.

- Kiinteän omaisuuden hankinnat v. 2015: 3.500.000 €

Kiinteän omaisuuden hankintojen summan toteumasta ja ennusteesta raportoidaan johtokunnalle kuukausittain.

Kiinteän omaisuuden kehittämisen osalta raportoidaan johtokunnalle myös tonttien luovutuksista:

- kappalemäärät
- kerrosneliöt

Tonttien luovutuksista raportoidaan johtokunnalle kaksi kertaa vuodessa.

Maankäytön strategiset hankkeet

Turun kaupungin valtuusto hyväksyi 23.6.2014 kaupunkistrategian ja strategiset ohjelmat. Strategiseen ohjelmaan "Kilpailukyky ja kestävä kasvu" sisältyy pääteema "Rakentuva kaupunki ja ympäristö". Tähän pääteemaan sisältyy strateginen linjaus "Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina". Tämän strategisen linjauksen yhteydessä on nostettu strategisen maankäytön hankkeiksi viisi aluekokonaisuutta, jotka ovat:

- Keskustan kehittäminen
- Linnakaupunki
- Itäharjun kampus- ja tiedepuisto
- Skanssi
- Logi City ja Blue Industry Park

Kiinteistöliikelaitoksen strategisessa sopimuksessa nämä Ympäristötoimialan, Kiinteistötoimialan ja Vesi-liikelaitoksen yhteiset maankäytön strategiset hankkeet on luokiteltu käynnissä oleviin maankäytön strategisiin hankkeisiin ja vuonna 2015 käynnistyviin maankäytön strategisiin hankkeisiin. Strategisessa sopimuksessa kustakin hankkeesta on kerrottu eri osapuolien toimenpiteet vuosille 2015-2018. Kiinteistöliikelaitoksen operatiivisessa sopimuksessa on asetettu tavoitteeksi toimenpiteet, mitä Kiinteistöliikelaitoksen Infrapalvelut ja Kiinteän omaisuuden kehittäminen –tulosalueet tekevät näiden hankkeiden osalta vuonna 2015.

Asetettujen tavoitteiden toteutumista raportoidaan johtokunnalle kaksi kertaa vuodessa.

Käynnissä olevat maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)	
Fortuna – kortteli	Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään ja kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehittämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet

		TA 2015		HUOMIOT
		Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Rakennusten myynti	1,5		
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-		
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Rakennusten myynti	1,5		
Kauppatori	Kauppatorin miljöön kohotetaan arvoiseensa asuun (3.3.2). Tavoitteena on mm.: <ul style="list-style-type: none"> - parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä - järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori - viedä joitakin toimintoja kuten pysäköinti maan alle - muuttaa Yliopistonkatu kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla - parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa 			
		TA 2015		HUOMIOT
		Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Suunnittelu, kilpailutus, kaivaukset	-0,85		
Infrapalvelut, toimenpiteet	Suunnittelu, kilpailutus, kaivaukset	-0,5		Muutettu. Strategisessa sopimuksessa -850.000 € ja investointiohjelmassa -500.000 €
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-		
Logomon silta ja parkki	Ratapihankadun varrella oleva pysäköintilaitos ja kävelysilta, joka yhdistää keskustan Logomon alueeseen ja mahdollistaa myös pääsyn asemalaitureille palvelun myös matkojen yhdistämisketjua.			
		TA 2015		HUOMIOT
		Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Suunnittelu	-0,3		
Infrapalvelut, toimenpiteet	Suunnittelu	-0,1		Muutettu. Strategisessa sopimuksessa on -300.000 € ja investointiohjelmassa -100.000 €
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-		
VR konepaja	Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue, missä mahdollista toteuttaa asuinkerrostaloja (AK) 65.080 k-m ² /1300 asukasta, palveluja ja työpaikkoja (Logomo) 32.775 k-m ² / 550 työpaikkaa			
		TA 2015		HUOMIOT
		Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Maankäyttöso- pimus, infra	1,2 -1,2		
Infrapalvelut, toimenpiteet	infra	-1,2		
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	maankäyttöso- pimus	1,2		

Keskustan elinvoimaa - Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.2, 3.3.4)				
TYKS U2	<p>Koko sairaalan kehittämisessä tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta, jossa tilojen keskinäiset yhteydet eivät saa muodostua esteeksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin (TYKS) sairaala-alueet Kiinamyllynmäellä ja Savitehtaankadun varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatie päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat.</p> <p>Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, joka rakentuu sairaalatiilojen viereen Karjaan radan varrelle.</p> <p>Kupittaaan vanhan aseman tontilla on 5000 k-m2 rakentamatonta rakennusoikeutta.</p> <p>Turun joukkoliikennesuunnittelussa tavoitellaan runkolinjojen kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinjoista Varissuolta keskustaan kulkee Hämeenkadulta Kiinamyllynkadun ja Joukahaisenkadun kautta Kupittaansillalle ja edelleen Kalevantielle. Tämän kaavanmuutoksen yhteydessä tulee tutkia runkolinjan tavoitteet, pysäkkien paikat ja katutilan mitoitus tällä, joukkoliikenteen käytön kannata erittäin keskeisellä alueella.</p>			
	TA 2015		HUOMIOT	
		Toimenpide	milj. €	
	KITO tavoite	MKS, suunnitelu	0	
Infrapalvelut, toimenpiteet	Suunnittelu	0		
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Maankäytösopimus	0		
Palloiluhalli	<p>Asemakaavan tavoitteena on määritellä tontille käyttötarkoitus, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväksymän tavoitteen mukaisesti palloiluhallin rakentamisen tontille ja toiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisen ensisijaisesti tontille. Tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisen kaavan mukainen toiminta, mikäli palloiluhalli ei toteudu kyseiselle tontille.</p>			
	TA 2015		HUOMIOT	
		Toimenpide	milj. €	
	KITO tavoite	-	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-		
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-		
Pääskylvuorenrinne	<p>Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualan maa-pohja on kaupungin omistuksessa.</p>			
	TA 2015		HUOMIOT	
		Toimenpide	milj. €	
	KITO tavoite	-	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-		
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-		

Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta (3.3.1; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.9)			
Kirstinpuisto	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	-	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-	
Herttuankulma	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Kumppanuushanke (3.3.3). Alueen pinta-ala on noin 8 ha.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	-	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-	
Vaasanpuisto	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketiläkäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa. Kyseessä on entinen jätevedenpuhdistamon alue. Alueen pinta-ala on noin 10 ha.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	-	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-	
Harpunakorteli	Yleistavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla tässä hankkeessa vetovoimainen, houkutteleva asuin ympäristö Turun linnan läheisyydestä linnan asemaa ja merkitystä kunnioittaen. Alueelle tarkoitus sijoittaa		

	myös liike- ja toimistotilaa.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	-	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-	
Linnanfältti	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uudet muodot (3.3.5) , hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7; 3.3.8).		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Infra	-0,35	
Infrapalvelut, toimenpiteet	Infra	-0,35	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-	

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa (3.3.1; 3.3.6; 3.3.7)			
Itäskanssi	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueelle suunnitellaan kerrostalovoittoisesti asuinrakennuksia noin 2.200 asukkaalle, sekä alueella tarvittavia palveluja, erityisesti päiväkotia ja koulua. Alueen pohjoisosaan suunnitellaan myös toimitilarakentamista. Alueen läpi suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön pysäkkien läheisyydessä ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa kaavoitusta.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	-	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-	
Skanssin Vallikatu	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).		

	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	MKS, suunnitelu	+? -0,05	
Infrapalvelut, toimenpiteet	Suunnittelu	-0,1	Muutettu. Strategisessa sopimuksessa on -50.000 € ja investiointiohjelmassa -100.000 €
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Maankäytösopimus	+?	

Halistenväylä (3.3.7)			
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
Koroistenkaari	Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamattoman alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkkoon Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkkoon Turun kautta.		
KITO tavoite	MKS	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Maankäytösopimus	-	

LogiCity – pohjaa kasvulle (3.1.3; 3.3.1; 3.3.7)			
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
Maa-ainespuisto	Tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Toisena tärkeänä tavoitteena on ajanmukaistaa alueella olevien teollisuuskorttelien asemakaavat ja mahdollistaa uusien teollisuusrakennusten rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa Toijalan radan hyödyntäminen osana siihen rajoittuvien teollisuuskorttelien toimintaa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.		
KITO tavoite	Infra	-0,25	
Infrapalvelut, toimenpiteet	Infra	-0,05	Muutettu. Strategisessa sopimuksessa on -250.000 € ja investiointiohjelmassa -50.000 €
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-	
Mustasuo	Tavoitteena on saada syntymään Toijalan radan ja Tampereen valtatie väliin yhtenäinen teollisuus- ja työpaikka-alue. Tähän päästään siirtämällä nykyisessä kaavassa Mustasuontielle varattu katualue pois radan varresta valtatie viereen. Näin muodostettavien työpaikkatonttien on mahdollista hyödyntää toiminnassaan junarataa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK)		

	liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	MKS / maanhankinta, suunnittelu	-0,025	
Infrapalvelut, toimenpiteet	Suunnittelu	-0,0	Muutettu. Strategisessa sopimuksessa on -25.000 € ja investointiohjelmassa -0 €.
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Maankäytösopimus / maanhankinta	-	

2015 Käynnistyvät maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)			
Turku Energiatontti	On jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Kumppanin valinta	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Kumppanin valinta	-	
Eerikinkatu 32 – 34 /Vanha vedenjakelu	Selvitetään alueen erilaisia käyttötarkoituksimahdollisuuksia eri keskustatoiminnoille. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Kumppanin valinta	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Kumppanin valinta	-	
Ruusukortteli (TVT)	Tavoitteena täydennysrakentaa eheyttäen olevaa kaupunkirakennetta ja mahdollistaa monimuotoisia asumisratkaisuja olevia palveluja hyödyntäen.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	-	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	

Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-	
Matkakeskus	Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikennemuodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7)		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat	-	
Uusi siirtolapuutarha	Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaaan siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Korvaava siirtolapuutarha: suunnitelma + päätös (U1)	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Korvaava siirtolapuutarha: suunnitelma + päätös (U1)	-	

Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (Kh) (3.3.1)			
	Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Kehittämisuunnitelma	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Kehittämissuunnitelma	-	

Halistenväylä (3.3.7)			
Koroinen	Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Vanhan Tampereentien ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Van-		

	han Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisten paikallisjunapysäkkien.		
	Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	-	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	-	-	

Blue Industry Park – pohjaa kasvulle (Kh) (3.3.1)			
	Tavoitteena suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää.		
	TA 2015		HUOMIOT
	Toimenpide	milj. €	
KITO tavoite	Kehittämisuunnitelma	-	
Infrapalvelut, toimenpiteet	-	-	
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpiteet	Kehittämissuunnitelma	-	

Kehittäminen

Kiinteistöliikelaitoksen strategisessa sopimuksessa on kerrottu toimialan merkittävimmät kehittämishankkeet. Kehittämishankkeet liittyvät kaupunginvaltuuston 25.8. hyväksymään uudistamisohjelmaan. Uudistamisohjelman toimenpide-ehdotukset hyväksyttiin noudatettaviksi asioiden jatkovalmistelussa ja täytäntöönpanoa koskevassa päätöksenteossa. Hyväksytyjen toimenpide-ehdotusten (kehittämishankkeiden) toteutus hoidetaan projekteina. Kiinteistöliikelaitoksen operatiivisessa sopimuksessa on määritelty vastuutahot kullekin kehittämishankkeelle.

Uudistamisohjelman toimenpiteiden mukaisista kehittämishankkeista raportoidaan johtokunnalle kaksi kertaa vuodessa.

Kehittämishanke	Ohjelman teema, uudistamisohjelma 1 ja 2, muu ohjaus	Strateginen linjaus (alaotsikko)	2015, milj.€	Vasuuatoho
Toimialan merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet.				
Toimintojen tehostaminen tilamuutoksilla	U2	Tilojen käyttöä tehostetaan uudistamalla työtapoja	0,2	Hallinto / Tilapalvelut
Selvitetään uudelleenorganisointimahdollisuudet	U2	Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä	0,1	Toimialajohtaja
Varastojen yhdistäminen	U2	Tilojen käyttöä tehostetaan uudistamalla työtapoja	0,1	Tilapalvelut
Peritään vuokrasopimuksen mukainen vuokra (liittyy kv 15.12.1986 § 29)	U2	Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla	0,7	Kiinteän omaisuuden kehittäminen
Kiinteistökehitystoiminnan tehostaminen	U1 ja U2	Huomisen rakentamista edistetään maankäytön kehittämisen kokonaisvaltaisuutta, ennakoluulottomia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja korostavalla toimintamallilla	0,1	Kiinteän omaisuuden kehittäminen
Infran mitoitusten uudistaminen	U2	Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla	-	Infrapalvelut
Pienvenesatamien hoidon ja vuokrauksen ulkoistaminen	U2	Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita	0,1	Kiinteän omaisuuden kehittäminen / Infrapalvelut
Toteutetaan valaistussuunnitteluun liittyvä hanke yhteistyössä toimialojen kanssa	U2	Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita	0,1	Tilapalvelut
Vanhojen urheilukenttien vähentäminen ja vuokraaminen urheiluseuroille 100 % käyttöön	U2	Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita	0,1	Kiinteän omaisuuden kehittäminen / Infrapalvelut
Pieninvestointi kokonaisuuden kriittinen läpikäynti	U2	Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla	-	Infrapalvelut / Tilapalvelut

LIITTEET

1. Kiinteistöliikelaitos, tilainvestoinnit 2015
2. Kiinteistöliikelaitos, infrainvestoinnit 2015

KIINTEISTÖLIIKELAITOS, TILAINVESTOINNIT 2015							
		Kustannus-					Toteutus-
	Info	arvio	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	vuodet
KONSERNIHALLINTO							
PERUSKORJAUSKOHTEET							
Valtuustosalin restaurointimaalaus (ei sisällä julkisivuja) (KH)	SIDOTTU	1 320 000	100 000	305 000	305 000	305 000	2015-2021
Kaupungintalon siipirakennus (KH)	SIDOTTU	1 840 000	750 000	1 090 000			2015-2018
HYVINVOINTITOIMIALA							
PERUSKORJAUSKOHTEET							
Sairaala-alueen vesikatot, jatkuva	PIENI		200 000				
Sairaala-alueen ikkunakorjaukset, jatkuva	PIENI		250 000				
Sairaala-alueen julkisivukorjaukset, jatkuva	PIENI		300 000				
Mäntymäen sairaala-alue:							
Rak.4, märkätilojen kunnostus (koko talo, 2/krs)	PIENI	750 000	150 000				
Mäntymäen sairaala-alueen rak. 5, kosteuskorjaus+ julkisivu	SIDOTTU	4 000 000	3 256 000				2014-2017
Sairaala-alue hissit	PIENI		200 000				
Mäntymäen perhekeskus vesikaton korjaus	PIENI	300 000	300 000				
Mäntyrinteen vanhainkoti(julkis.vesikatto, salaojat) suunn.	PIENI		40 000				
Varissuon TA:							
viemäreiden uusiminen (tot 2015)	PIENI		295 000				
WC tilojen korjaus	PIENI		150 000				
hissi	PIENI		100 000				
SIVISTYSTOIMIALA							
UUDISRAKENNUSKOHTEET							
Yli-Maarian koulu	SIDOTTU	12 500 000				200 000	2018-2022
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo	SIDOTTU	800 000	200 000				2012-2017
Braheskolan	SIDOTTU	5 050 000	1 000 000				2012-2016
PERUSKORJAUSKOHTEET							
Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa	SIDOTTU	3 400 000	898 000	879 000	369 000	937 000	2011-2020
Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa	SIDOTTU	1 350 000	1 250 000	200 000			2009-2018
Puopellon koulun peruskorjauksen loppuosa	SIDOTTU	3 337 000	1 575 000	1 811 000	905 000		2010-2019
Katedralskolan, peruskorjaus	SIDOTTU	7 720 000	4 513 000	2 872 000			2012-2018
Puolalan koulu kiinteistö	SIDOTTU	12 490 000		300 000	6 000 000	4 200 000	2016-2020
Luokkien pinnat ja valaistus à 60 000 , jatkuva	PIENI		480 000				
Aurakatu 11, julkisivut	PIENI	600 000	600 000				
C.O.Malmin koulu, vesikatteen uusiminen (huopa)	PIENI	150 000					
Julkisivu- ja kattokorjaukset (päiväkodit) (jatkuva)	PIENI		300 000				
Hepokullan koulu(julkisivut ja ikkunat, päärakennus ja liikuntasali)suunn.	PIENI		10 000				
Kerttulin lukio, inva- vessat	PIENI	40 000	40 000				
Klassikon koulu:							
vesikatto (liikuntasali)	PIENI	80 000	80 000				
Koulukatu 12 hissi	PIENI	90 000	90 000				
Lausteen koulu, lattian kuivaus	PIENI		80 000				
Murkionkujan pk (Sävelkuja 2):							
märkäteisten uusiminen	PIENI		250 000				
vesijohtojen uusinta	PIENI		80 000				
Pansion koulun ikkunat	PIENI		80 000				
Rieskalähteen koulu, vaihe 6	PIENI		125 000				
Ruiskatu 2, pk eteis- ja ryhmätilojen sekä wc-tilojen kunnostukset	PIENI		456 000				
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva)	PIENI		200 000				
Peltola, rakennusautomaation uusiminen	PIENI		180 000				
Aninkaisten koulutalo:							
putket	PIENI	700 000	700 000				
Tommilankadun korvaavat tilat	PIENI	500 000	500 000				
VAPAA-AIKATOIMIALA							
PERUSKORJAUSKOHTEET							
Samppalinnan maauimala	SIDOTTU	6 484 000		3 376 000	2 763 000		2016-2019
Kupittaa urheiluhalli, saunaosaston peruskorjaus	PIENI	550 000	470 000				
Entisen Hostelien korjaus (Linnankatu 39)	PIENI		80 000				
Varissuo halli, lauhtuttimien uusiminen	PIENI		259 000				
Runosmäen nuorisotalon vesikatto, vaihe 2	PIENI		150 000				
KONSERNIN YHTIÖT JA YHTEISÖT							
PERUSKORJAUSKOHTEET							
Sepänkatu 1 AMK:n moottorilaboratorion korjaukset	PIENI		150 000				

MUUT							
Osakkeiden ostot mm. Sävelkodin lunastus 2015 / 665 000 €	SIDOTTU		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
ERILLISET KEITTIÖKORJAUKSET							
Nummenpakan koulu (Nummen koulukiint.), keittiö pk (kosteusvaurio)	PIENI		980 000				
Kerttulin vk, keittiön peruskorjaus (valmistus pysyy)	PIENI		600 000				
Vesikattojen uusiminen ja maalaaminen (jatkuva)	PIENI		400 000				
Kiinteistöliikelaitoksen tilamuutokset	PIENI		970 000				
Sitomattomat	PIENI		500 000				
SIDOTUN KUSTANNUKSEN HANKKEET YHTEENSÄ			14 542 000	11 833 000	11 342 000	6 642 000	
PIENET TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ			10 795 000	11 328 000	13 000 000	14 000 000	
TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ			25 337 000	23 161 000	24 342 000	20 642 000	

KIINTEISTÖLIIKELAITOS, INFRAINVESTOINNIT 2015

	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Uus- ja laajennusinvestoinnit	13 713 000	19 138 000	19 503 000	20 270 000
Alfa Barker kaava-alue	150 000			
Iso-Haarla 1	-			
Kaava-al. kesk.er. katual.(budjetointi)	200 000			
Kakola kaava-alue	150 000			
Linnanfaltti	350 000			
Vaiste	180 000			
Peippola	300 000			
Sakomaki - kaava-alue	50 000			
Telakkarannan kaava-alue	50 000			
Vakiniittu	150 000			
Valaisimien vaihto	700 000			
VR-konepaja-alue (kaava-alue)	1 200 000			
Suvilinna kaava-alue	-			
Haarlanlahden lajitussalue	-			
Lauttarannan lajitys	-			
Mustasuo	-			
Itaharju 60	-			
Suikkilan kartano	400 000			
Villenpuiston kaava-alue	100 000			
Hansakatu-kaava	180 000			
Takamaantien kaava-alue	130 000			
Tietoliikenneverkko	460 000			
Munttismaen kaava-alue	10 000			
Logomonsilta	100 000			
Jakarlan Kailan meluvalli	20 000			
Marjamaki	40 000			
L-tehdas ja kaasukello	75 000			
Vanhan Kaksikerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus	3 618 000			
Kirkkotie-kaava-alue	15 000			
Arola	130 000			
Kanslerintie -kaava-alue	30 000			
Toijalan rata, Virusmaent. AKK (MAL)	1 064 000			
Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jar. MAL	500 000			
Ratapihankadun pysäköintilaitos	50 000			
Tavastinkenttä	15 000			
Kuninkaanlaakson palvelutalo -kaava	10 000			
Sorvarinkulma	50 000			
Kukola-Lansi	20 000			
Skanssi	100 000			
Arolankaari-Toijaistent./Sarkilahdent.	81 000			
Maanlajitussalueet	30 000			
Ruissalon rantareitti väli: Pansiontie - Ruissalonsilta	320 000			
Pansionrannan rantareitti	70 000			
Kaarninko	50 000			
Valaistuksen ohjausjärjestelmä	135 000			
Kaava-al. Kesk.er. viheral.(budjetointi)	150 000			
Taimisto	160 000			
Kupittaaanpuisto (lisätty rahoitus patsaspuistolle, muuten turvallisuuskorjaus)	270 000			
Vihertakuutyöt (uusinv.)	60 000			
Lasten liikennekaupunki	-			
Liikuntalautakunnan kohteet	145 000			
Pansion kisapuisto	330 000			
Kauppatori	500 000			
Runkobussilinjojen kehittäminen	260 000			
Barkerinpuisto	350 000			
Auraj rantavayl val:Agriolank-Tehtaank	-			
Maa-ainespuisto	50 000			
Tampereen vt:n ja Markulantien risteyksen uusiminen (405)	105 000			
Arola II	50 000			
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	10 075 000	10 712 000	9 697 000	8 930 000
Katurakenteen korjaus	886 000			
Liikennevalot (lisätty Kauppiask.-Linnank. risteys)	750 000			

Paallysteet	1 950 000			
Sillat	70 000			
Sorapintaiset kadut	1 546 000			
Valaistus	630 000			
Varusteet, laitteet ja kalusteet	160 000			
Ymparistorakenteet	470 000			
Kevyen liikenteen reitit	45 000			
Pienet peruskorjaukset (katu)	150 000			
Liikenneverkon toimivuutta jne	201 000			
Korvattavat katupuut	30 000			
Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.kayt.	250 000			
Jalkakäytävien peruskorjauksia	150 000			
Pienet liikenteenohjaustyöt	100 000			
Pysäköintimittarit	200 000			
Satakunnantien AKK	800 000			
Leikkipaikat (turvallisuuskorjauksia ym)	544 000			
Puistot	313 000			
Puistokäytävät ja -aukiot	80 000			
Vihertakuutyöt (korvausinv.)	80 000			
Ymparistotaide	15 000			
Korvattavat puistopuut	25 000			
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000			
Halisten lahiympariston parantaminen	50 000			
Pansio-Perno lahiympariston parantaminen	-			
Ulkoilualueet	-			
Ulkoilusaaret	15 000			
Forin ymparisto ja laiturit	50 000			
Sampalinn	-			
Vartiovuorenpuisto	350 000			
Aurakatu vali Maariank-Taidemuseo	38 000			
Yliopistonk. vali: Kasityolaisk-Ursinink	57 000			
Humalistonk vali: Yliopistonk-Ratapihank	20 000			
Kauppahallin kujanne	-			

Värien selitykset:

"Tuloa tuottavat"
Toimintoja tukevat
Korjausvelkaa/ylläpitoa alentavat
Liikenteen toimivuus & turvallisuus
Kevyen liikenteen väylät
Asumisviihtyisyyttä parantavat, viherkohteet
Liikuntapaikat
Mal-hankkeet
Ara-hankkeet