

TILAPALVELUIDEN INVESTOINTIOHJELMA	Kustannus- arvio	Valmistumis- vuosi	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Kohde					
UUDISRAKENNUKSET					
SIVISTYSTOIMIALA					
Yli-Maarian koulu	10 900 000	2018			200 000
Kombikoulu	5 050 000	2014	3 968 000		
Kellonsoittajankadun päiväkodin ja koulun uudisrakennus	6 325 000	2013	50 000		
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo	800 000	2014	468 000		
UUDISRAKENNUKSET YHTEENSÄ	23 075 000		4 486 000	0	200 000
PERUSKORJAUKSET					
KONSERNIHALLINTO					
Valtuustosalin restaurointimaalaus	1 252 000	2016		626 000	626 000
Valtuustoryhmien siipi 1 krs. (Fortuna)	667 000	2016		333 000	334 000
Valtuustoryhmien siipi 2 krs. (Fortuna)	1 077 000	2016		400 000	677 000
VAPAA-AJAN TOIMIALA					
LIIKUNNAN PALVELUALUE					
Samppalinnan maauimala, peruskorjaus	5 230 000	2016		3 598 000	1 332 000
HYVINVOINTITOIMIALA					
Mäntymäen sairaala-alueen rak 5 * <i>Aloitus edellyttää hankesuunnitelman hyväksymistä</i>	3 506 000	2015	2 500 000	1 006 000	
SIVISTYSTOIMIALA					
Katedralskolan, peruskorjaus (sis. perustukset)	7 623 000	2015	2 500 000	5 023 000	
Kerttulin koulu	4 400 000	2013	150 000		
PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ	23 755 000		5 150 000	10 986 000	2 969 000
<i>Tilapalveluiden pienet investoinnit (n. 15 milj.eur / vuosi) (sisältää pienet toimitila- ja leasing-hankinnat)</i>			15 000 000	15 000 000	15 000 000
<i>Nimeämättömät kohteet</i>			500 000	1 000 000	4 000 000
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ			25 136 000	26 986 000	22 169 000
VUOKRAKOhteet					
Eskeli, Linnankatu 23 (toiminnallinen muutos)	2 500 000	2015			
Palloihalli	10 000 000	2015			
Orikedon palvelukeskus	6 500 000	2015			
Hirvensalo II koulu kiinteistö	23 969 000	2016			
Teatteritalon peruskorjaus	25 560 000	2016			

Sidotut osat

Talousarvioehdotus 2014 - 2016

Kiinteistötoimiala

PITKÄN TÄHTÄIMEN TILAHANKKEET (ei hankesuunnitelmaa)

Uudisrakennukset

Kaksikerran koulukiinteistö	5 437 000	2020
-----------------------------	-----------	------

Peruskorjaukset

Kurjenmäkikodit, peruskorjaus (7068 m2)	10 500 000	2019
Pansion koulu, peruskorjaus	6 863 000	2019
Juhana Herttuan koulukiinteistö, peruskorjaus	7 560 000	2018
Sepänkadun kampus	28 300 000	2019
Ruiskadun kampus	5 000 000	2018
Kastun koulu	7 688 000	2019
Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio (Kauppiaskatu 14)	8 130 000	2017
Talinkorvenkadun päiväkotit	1 500 000	2017

Vuokrakohteet

Logistiikkakoulutuksen tilat	12 600 000	2017
Tehostetun palveluasumisen yksikkö (252 kpl)	20 000 000	2017

Toimielimen kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Tonttien luovutukset, infran palvelumaksu

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Mittariin sidottu tavoite:						
Tonttien luovutukset						
- Luovutettujen AO-tonttien lkm		82	70	100	100	100
- Luovutetut AP-tontit kerros m2 määrät, 1 000 k-m2		4	6	15	15	15
- Luovutetut AK-tontit kerros m2 määrät, 1 000 k-m2		13	26	20	20	20
- Luovutetut elinkeinotontit kerros m2 määrät, 1 000 k-m2		44	14	25	25	25
Toimenpide:						
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä						
Tehostetaan jalostus- ja myyntitoimintaa maankäytön uuden toimintamallin mukaisesti						
Mittariin sidottu tavoite:						
Infrastruktuurin puhtaana- ja ylläpitomaksu (sopimus liitteenä)		27.205	26.828	27.367	27.917	28.477