



Tilakeskus  
Talousarvioesitys 2016  
ja  
taloussuunnitelma 2017 - 2019



# Tilakeskus

Tilakeskus kuuluu tekniseen toimialaan ja toimii taseyksikkönä teknisen lautakunnan jaoston alaisuudessa.

Se tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojensa käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä.

Tilakeskus huolehtii ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilarpeista, toimitilojen vuokraamisesta, hankkimisesta ja myymisestä sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tilakeskus vastaa omista talonrakennusinvestoinneista kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti.

## Palvelusuunnitelma

Kiinteistöjen- ja pihojenhoidon kilpailutus (ei Ristiinan ja Suomenniemi, joissa palvelut tuottaa Punavaara Oy) tehty 2015. Uusi sopimus astuu voimaan 1.7.2016, palvelutuottajana jatkaa YIT Kuntatekniikka Oy.

Rakennusautomaation valvomopalveluiden ja puitejärjestelyurakoinnin kilpailutus on ohjelmassa syksyllä 2015. Uusi sopimuskausi valvomopalveluiden osalta alkaa 1.7.2016 ja urakoinnin 4.1.2016.

Rakennusten kunnossapitotöiden puitejärjestelyn kilpailutus 2016.

Uuden esim. Rantakylän alueelle rakennettavan päiväkodin rakentaminen yhteistoiminta-/vuokrausmallilla selvittävä 2016.

HAPAKE:en perustamisen vaikutus tukipalveluiden tuottamiseen.

Purku-urakoiden kilpailutuksessa pyritään materiaalien uusiokäyttöön yhteistyökumppaneiden kanssa jätteiden määrän vähentämiseksi.

Kiinteistöjen realisointi; tavoitteena on kiinteistöjen laajempi realisointi mm. purkamisia lisäämällä (edellyttää rahoituksen järjestämistä).

## ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: 1) kirjaston käyttö/kävijät 2) museot/kävijät 3) orkesteri/kuulijamäärä 4) yleiset kulttuuripalvelut 4.1) Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 4.2) Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 4.3) Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä 5) Uimahallikäynnit 6) Teatterin kävijämäärät	Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen: - yhteiskäytön koordinointi - tilankäytön tehokkuuden parantaminen - tilojen moninaiskäyttö.  Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen: - Rantakylän koulun korjauksen toteutus aluetta palvelevana monitoimitalona 2016 -2018 - Urheilupuiston huoltotilojen peruskorjaus 2015 - 2016 - Naisvuoren uimahallin saneeraus 2016 -2017 - Hänninkentän huoltorakennuksen muutos ja laajennus 2018 - Uuden taidemuseon rakentaminen 2017 – 2018 - Teatterin peruskorjaus 2018 – 2019 - Mikaelin korjaus- ja muutostyöt 2018 - 2019 - Ristiinan sotakoulun entisöinti ja muutos kylätaloksi 2016 -2017 yhdessä eri ristiinalaisten seurojen kanssa - Sotahistoriallinen keskus (hankeselvitys/-suunnitelma)	Vuokrauspäällikkö  Kiinteistöjohtaja
Lautakunnan jaoston toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Mahdollistaa toimenpiteillä asukkaiden monipuolisempi palvelu ja paremmat		Välillinen vaikutus henkilöstön

mahdollisuudet harrastaa ja huolehtia omasta hyvinvoinnista.		hyvinvointiin.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Kulttuuri- ja liikuntatilahankkeilla on merkittävä vaikutus tilakeskuksen investointimäärärahoihin kuntasuunnitelmakaudella. Kaupungin taloustilanteesta johtuen on valmistauduttava toteuttamaan osa hankkeista uusilla rahoitusmalleilla (esim. Mikalo Oy:n kanssa kuten uusi Naisvuoren päiväkot).)		

#### ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Yritysten nettolisäys	Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteistyö Miksei Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa</li> <li>- asiakaspalvelun laadun kehittäminen ja ylläpito</li> <li>- palveluresurssien varmistaminen.</li> </ul> Palvelujen kilpailutus <ul style="list-style-type: none"> <li>- palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pk-yritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut, mm. rakennusten kunnossapitotöiden puitejärjestelysopimusten kilpailutus 2016</li> </ul>	Vuokrauspäällikkö  Kiinteistöpäällikkö Toimistorakennusmestari
Lautakunnan jaoston toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Resurssien osaamisen varmistaminen ja tieto-aidon ajan tasalla pitäminen.		Resurssien varmistaminen ja uusien henkilöiden rekrytointi eläköityvien tilalle.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Laskutuskäytänteiden uudistaminen; sähköinen laskutus.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Vaikutus tilakeskuksen liikevaihtoon ja kiinteistöjen myynneistä saataviin myyntituottoihin - > vaikutus kaupungin ja tilakeskuksen investointien rahoitukseen - > investointien määrään.		

#### LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Ekologinen jalanjälki	Energiasäästöhankkeet <ul style="list-style-type: none"> <li>- energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi</li> <li>- määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin               <ul style="list-style-type: none"> <li>o energiainvestointitoimenpideohjelma 2016 – 2017</li> </ul> </li> </ul>	Kiinteistöjohtaja/Energiainsinööri  Energiainsinööri

	<p>Uusiutuvan energian käyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aurinkoenergian hyödyntäminen</li> <li>- lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen</li> </ul> <p>Puurakentaminen ja energiatehokkaat tilaratkaisut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rantakylän koulun uudisosan rakentaminen energiatehokkaana ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävänä talona</li> <li>- Rantakylän ja Haukivuoren uusien päiväkotien rakentaminen A-energialuokan/"joutsenlippu"-taloina</li> </ul> <p>Energiatehokas rakentaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen</li> </ul>	<p>Energiainsinööri</p> <p>Rakennuttajat/energiainsinööri</p> <p>Rakennuttajat</p>
Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas)	<p>Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, toimintakeskuksen, Metsäsairila Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa</li> </ul>	Toimistorakennusmestari/rakennuttajat
Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta (euroa/asukas)	<p>Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja sen toteutus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus</li> <li>- tilojen käytön tehokkuus -&gt; entistä suuremmasta kiinteistömässasta luopuminen mm. purkamisen lisääminen</li> </ul> <p>Investointimäärärahat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korjausvelan hallinta</li> </ul> <p>Ylläpitoressurssien lisääminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kunnossapidon tason nosto tasoitetasoon 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta (ilman C-salkkua)</li> </ul>	Kiinteistöjohtaja
Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökannasta	<p>Satsaus kiinteistöjen huoltoon, käyttöön ja kunnossapitoon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro- ja henkilöstöressurit</li> <li>- osaaminen</li> <li>- suunnitelmallisuus ja seuranta</li> </ul> <p>Uusin tutkimustieto ja uudet innovaatiot käyttöön.</p> <p>Palveluverkon tiivistämisen kautta luovutaan huonokuntoisimmista kiinteistöistä.</p> <p>Huonokuntoisimpien kiinteistöjen korvaaminen vuokratilaratkaisuilla.</p> <p>Investointimäärärahat Korjausvelan hallinta</p>	<p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Kunnossapitoinsinööri ja tekniset asiantuntijat</p> <p>Kunnossapitoinsinööri</p> <p>Kiinteistöjohtaja</p> <p>Kiinteistöjohtaja</p> <p>Kiinteistöjohtaja</p>
<b>Lautakunnan jaoston toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen</b>		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
<p>Vuokratuilla tilaratkaisuilla mahdollistetaan nopeampi palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus ja vähennetään investointitarvetta.</p> <p>Toimenpiteillä saadaan nopeammin käyttäjille terveet ja turvalliset</p>		<p>Henkilöressurssien varmistaminen. Osaamisen ajantasolla pito.</p> <p>Laaja-alainen yhteistyö eri tahojen kanssa – avain asia.</p> <p>Avoin ilmapiiri – tie työyhteisön hyvinvointiin.</p>

tilat.		
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
"Innovatiivinen tilaus-projektin" käytäntöön saanti.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Energiainvestoinnit ja energiatehokas rakentaminen lisäävät investointimäärärahatarvetta, mutta kiinteistöjen elinkaarikustannukset huomioituna investoinnit on järkevää toteuttaa, koska toimenpiteillä pienennetään ylläpidon kustannuksia.		
Vuokratilaratkaisuilla vähennetään investointitarvetta ja mahdollistetaan käytettävissä olevien investointimäärärahojen kohdentaminen pidettävien kiinteistöjen korjausvelan pienentämiseen.		
Sisäilmaongelma-kohteiden väheneminen vähentää investointi- ja ylläpidon määrärahojen tarvetta/vaikuttaa terveystoimen kuluja alentavasti.		

#### Tilakeskuksen raamiesitys

	TA 2015 ulkoinen raami	TA 2016 ulkoinen raami	TA 2016 esitys ulkoinen raami
Toimintatuotot	6 913	7 310 000	7 079 000
Toimintakulut	16 412	16 096 000	16 776 250
Toimintakate	-9 499	-8 786 000	-9 697 250

#### Ulkoisessa raamiesityksessä huomioitu:

- tulot; vähennystä Rantakylä-talo ja osa Kyyhkylän rakennuksista (siirtyvät Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n vuokraukseen 2016), vaikutus 243 000 euroa, ja lisätty muita ulkoisia tuloja 12 000 euroa
- menot; lisätty vesi ja jätevesi ulkoiseen raamiin (oli annetussa raamissa sisäinen meno) , vaikutus 410 000 euroa, ja Rantakylän koulun vanhan osan purkukustannukset , vaikutus 400 000 euroa, sekä vähennetty Rantakylätalon ja Kyyhkylän ulkoiset menot, vaikutus 130 000 euroa

Sitova tavoite	Mittari
Liikelylijäämä	- 9 697 250
Korvaus peruspääomasta	3,5 %
Investointimäärärahat	8 275 000
Vakituisen henkilöstön määrä	18

#### Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

##### Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen:

- talouden mahdollistava investointitaso, investointien priorisointi
- investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5 – 10 %/hanke)
- kiinteistöjen ylläpitokulujen alentaminen; energiatalouden hallinta ja energian säästö sekä uusiutuvan energian käyttö
- pihojen hoitotason alentaminen
- kunnossapitotason nostaminen (tavoite 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta ilman C-salkkua) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakkoiva kunnossapito ja huolto)
- palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - > huomioiminen C-salkun realisointisuunnitelmassa (entistä suuremmasta kiinteistömässasta luopuminen)
- kannattamattomista (ylläpidon kulut vuokratuottoja suuremmat) kiinteistöistä luopuminen esim. laittaminen ns. kylmilleen odottamaan purkua
- toiminnan tuotoissa/kuluissa huomioitu, että kaikista perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palveluverkkoselvitysten mukaisista vapautuvista tiloista luovutaan ja kiinteistöt realisoidaan

Tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m <sup>3</sup>	1 508	1505	1 447	1447	1447	1447
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm <sup>2</sup>	61	62	57	57	57	57
Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito €/m <sup>3</sup> /v	2,3	1,98	2,2	2,3	2,3	2,3
Henkilöstö						
Vakituinen henkilökunta (sitova)	<sup>1)</sup> 18	<sup>1)</sup> 18	<sup>1)</sup> 18	18	18	18
Määräaikainen henkilökunta <sup>2)</sup>	1	1	1			
	KULUTUS 2014	ARVIO 2015	TAVOITE 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Rakennusten ylläpito Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)	43,3	42,6	41,3	40,1	39,7	39,7
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m <sup>3</sup> /v)	20,7	19,0	18,4	17,9	17,5	17,5

Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta.

<sup>1)</sup> Vakituinen henkilökunta 18 (2 osa-aikaista)

<sup>2)</sup> Koko konsernia palveleva energiainsinööri

# TILAKESKUS

## Tuloslaskelma

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2016 sisäinen	TA 2016 ulkoinen	TS 2017 ulkoinen	TS 2018 ulkoinen	TS 2019 ulkoinen
Liikevaihto	31 244 104	31 066 100	31 421 300	24 741 700	6 679 600	6 600 000	6 500 000	6 400 000
Valmistus omaan käyttöön	346 873	345 000	270 000	270 000	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	713 867	288 900	399 400	0	399 400	300 000	300 000	300 000
Tuet ja avustukset kunnalta								
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 803 319	-6 207 000	-5 978 800	0	-5 978 800	-6 000 000	-6 100 000	-6 200 000
Palvelujen ostot	-7 448 843	-6 840 100	-7 353 500	-373 100	-6 980 400	-6 700 000	-6 800 000	-6 800 000
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-766 969	-778 800	-734 300		-734 300	-700 000	-702 000	-705 000
Eläkekulut	-358 636	-355 600	-349 800		-349 800	-320 000	-321 000	-322 000
Muut henkilösivukulut	-23 682	-41 300	-39 350		-39 350	-32 000	-32 600	-33 000
Poistot ja arvonalentumiset	-8 636 360	-7 300 000	-8 000 000	-8 000 000	0			
Liiketoiminnan muut kulut	-2 734 187	-2 327 200	-2 771 100	-77 500	-2 693 600	-2 800 000	-2 800 000	-2 500 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	6 532 848	7 850 000	6 863 850		- 9 697 250	- 9 652 000	- 9 955 600	- 9 860 000
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	7 353	12 000	8 000	8 000	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1 128	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	-163 666	-160 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
Muille maksetut korkokulut								
Korvaus peruspääomasta	-4 881 730	-5 000 000	-4 750 000	-4 750 000	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-306							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 495 627	2 705 000	1 972 850		- 9 697 250			

## Rahoituslaskelma

	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Toiminnan rahavirta			
Liikelylijäämä (-alijäämä)	6 532 848	7 850 000	6 863 850
Poistot ja arvonalentumiset	8 636 360	7 300 000	8 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	- 5 037 221	- 5 145 000	- 4 891 000
Investointien rahavirta			
Investointimenot	- 10 781 492	-5 245 000	-8 275 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	396 693	365 000	745 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	25 900	250 000	200 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 226 913	5 375 000	2 642 850
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta		0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 2 500 000	-2 500 000	-1 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta			
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta	- 18 177		
Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta	2 349 294		
Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta	377 832		
Korottomien velkojen muutos kunnalta	- 76 743		
Korottomien velkojen muutos muilta	94 707		
Rahoituksen rahavirta	226 913	- 2 500 000	- 1 500 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	2 875 000	1 142 850
Lainamäärä	8 500 000	6 000 000	4 500 000

TILAKESKUS	TS 2016	TA-ESITYS 2016	TS 2017	TS 2018	TA 2019	INVEST. YHT. 2016- 2019	HANKKEEN KOKONAI- KUST.ARVIO
<b>RAKENNUKSET</b>							
Liikelaikokset	0	-500	-500	0	0	-1 000	
Otavan opiston asuntolan korjaus		-500	-500			-1 000	-1 100
<b>Sivistystoimi</b>	-4 370	-4 500	-6 200	-3 300	-3 000	-17 000	
Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus		-100	-1 000			-1 100	-1 100
Haukivuoren päiväkoti				-100	-1 500		
Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti)		-50					-3 600
Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)	-3 000	-2 800	-5 000	-1 200		-9 000	-9 100
Rakennusprojekti	-3 000	-3 000	-5 000	-1 000		-9 000	
<i>Koneet ja kalusteet (opetus)</i>	-200	-200	-350	-400		-950	
Yhteiskoulurakennuksen muutos työt Päämajakoulun tarpeisiin	-420	-600				-600	-3 322
Vanhalan koulu peruskorjaus	-600	-600				-600	-1 100
Urheilupuiston koulun LVI-tekniikka, julkisivut ja ikkunat 2018-2019				-200	-500	-700	-200
Ristiinan koulukeskuksen perusparannus	-150	-150				-150	-2 100
Ihastjärven koulun siirto Moision koululle, purku				-1 600		-1 600	
Tuppuralan koulun korjaustyöt					-800		
Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt	-200	-200	-200	-200	-200	-800	
<b>Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi</b>	-1 300	-1 615	-4 690	-5 350	-5 200	-16 855	
Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT	-1 000	-1 250	-1 750			-3 000	-3 000
Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT		360	360			720	
Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT	-200	-600				-600	-871
Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT		50				50	
Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT		-25		-1 100		-1 125	-1 125
Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus TULOT				200		200	200
Wisa-areenan kunnostus				-100	-500	-600	
Kattilansillan nuorisotalo, alapohjan korjaus				-250		-250	
Rantakeitaan uimahallin suun. (ratapitus&laajennus)				-50		-50	
Mikaelin kunnostus	-100	-50	-200	-1 000	-3 700	-4 950	-5 000
Teatterin peruskorjaus			-100	-1 000	-1 000	-2 100	-2 100
Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen (suunn.)				-150		-150	
Uuden taidemuseon rakentaminen		-100	-3 000	-1 900		-5 000	-5 000
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>	-800	-50	0	-700	0	-750	
Uusi terveysasema						0	
Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö	-700			-700		-700	-700
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt	-100	-50	0	0	0	-50	
<b>Julkiset rakennukset</b>	-700	-300	-300	-800	-2 200	-3 600	
Kaupungintalon korjaus				-100	-2 000	-2 100	
Naisvuoren toimin valaistus ja pintakorjaus	-500			-500		-500	-500
Sotakoulu, Ristiina		-100	-100			-200	
Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt	-200	-200	-200	-200	-200	-800	
<b>Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen</b>	-225	-225	-225	-225	0	-675	
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT	-300	-300	-300	-300		-900	
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT	75	75	75	75		225	
<b>Yleiset suunnittelurahat</b>	-50	-50	-50	-50	0	-150	
Suunnittelumääräraha	-50	-50	-50	-50		-150	
<b>Energiataloudelliset investoinnit</b>	-360	-240	-240	-240	0	-720	
Energiataloudelliset investoinnit MENOT	-450	-300	-300	-300		-900	
Energiataloudelliset investoinnit TULOT	90	60	60	60		180	
Omaisuuksien myynti	200	200	200	2 600	0	3 000	
Omaisuuksien myyntitulot TULO	200	200	200	2 600	0	3 000	
<b>TILAKESKUS YHTEENSÄ</b>							
TULOT	365	745	495	335	0	4 375	
MENOT	-7 970	-8 275	-12 700	-11 000	-10 400	-42 375	
NETTO	-7 605	-7 530	-12 205	-10 665	-10 400	-40 800	