

Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen

Kiinteistöliikelaitoksen liikevaihtoennuste 56,8 milj. euroa kasvaa 3 milj. euroa budjetoidusta maankäyttösopimustulojen kasvun vuoksi. Tonttiluovutusten myyntitavoite jää ennusteen mukaan 5,0 milj. euroa (TA 24,0 M€) ja myyntivoittotavoite 4,6 milj. euroa alle tavoitteen (TA 20,0 M€). Tonttiluovutusmittareiden kerros-m² määrät sisältävät sekä myydyt että vuokraluovutukset. Talousarvioyhteydessä lisättyä euromääräistä myyntitavoitetta ei ole muunnettu kerros-m² määräiksi. Tonttiluovutustavoitemäärät mittaavat alkuperäistä luovutustavoitetta. Varsinaisten kulojen osalta palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 0,4 milj. euroa viime talven sääolosuhteista johtuen. Kiinteistöliikelaitoksen ennuste tulostavoitteeksi (liikeylijäämä + poistot) on 35,5 milj. euroa, joka jää 2,0 milj. euroa budjetoidusta. Korvausta peruspääomasta tuloutetaan talousarvion mukaisesti 12,724 milj. euroa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on esittänyt 18.5.2010 § 48, että mikäli kaupunginvaltuusto päättää luopua jätteenpolttoliikelaitoksen liiketoimintakaupasta Turku Energia Oy:lle, vastaava tuloutus (5 M€) voidaan saada myymällä Turku Energia Oy:lle ns. johtokatuja ja muuntamoalueiden käyttöoikeuksia. Päättöehdotus liiketoimintakaupasta tullaan tekemään myöhemmin syksyllä 2010.

Kiinteistöliikelaitoksen ennusteen mukaan investointimenot 30,0 milj. euroa jäävät 2,6 milj. euroa talousarviosta (TA 32, 6 M€). Budjetoitua vähemmän ennustetaan käytettävän ryhmään ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen”, jonka ennuste on 6,0 milj. euroa (TA 9,1 M€). Ennustetta on pienennetty Suikkilantien perusparantamisen, Messukentänkadun sillan ja Aurajoen rantalaitureiden korjausten aikataulujen viivästyisestä johtuen. Korvausinvestointien ennustetaan toteutuvan mukaan talousarvion mukaisina (TA 7,8 M€) ja uusinvestointien ylittyvän 0,6 milj. euroa (TA 10,2 M€) lähinnä Paavo Nurmi -stadionin peruskorjauksesta johtuen.

Vesiliikelaitoksen liikevaihdon ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti. Jäteveden perusmaksu on otettu käyttöön 1.7.2010 alkaen. Muutos on osa taksarakennemuutosta, jossa pyritään vähitellen lisäämään kiinteiden taksojen osuutta ja sillä tavalla saamaan vesihuoltopalveluiden hinta paremmin kustannusvastaavaksi. Käyttökateen (liikeylijäämä + poistot) ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Korvausta peruspääomasta tuloutetaan sitovan tavoitteen mukaisesti 6,242 milj. euroa.

Koko vesiliikelaitoksen investointibudjetti vuodelle 2010 on yhteensä 11,3 milj. euroa. Investointimenojen arvioidaan jäävän hieman talousarviosta, sillä uus- ja laajennusinvestointikohteisiin kuuluvan Konepajan aloitus on siirtynyt myöhäisemmäksi ja Vakiniitun kustannuksista vain vähäinen osa kohdentuu talousarviovuodelle. Tästä johtuen myös uudisrakennuskohteiden rahoitusaliäämän ennustetaan jäävän 1,7 milj. euroon. Verkostojen uusiutumissajan tavoite on muutettu vastaamaan johtokunnan 18.2.2010 vahvistamia tavoitteita valtuustokäsittelyn jälkeen. Todennäköisesti vesijohtoverkoston osalta ei tulla pääsemään asetettuun tavoitteeseen. Vesi- ja viemäriverkostojen omistukseen, hallintaan ja operointiin liittyvät toimintamallit osana mahdollisen seudullisen yhtiön valmistelua ovat käynnissä.

Satamaliikelaitoksen liikevaihdon ennustetaan alittuvan 1,1 milj. euroa budjetoidusta. Vuodelle 2010 tavaramaksutuloja on budjetoitu 27 %, alusmaksutuloja 40 % ja vuokratuloja 33 % liikevaihdosta. Verrattaessa heinäkuun lopun tilannetta edellisvuoteen, liikenteen tavaratonnit ovat kasvaneet 9,1 %, aluskäyntien määrä on laskenut -3,5 % ja matkustajakäynnit -2,4 %. Vaikutus tavaramaksutuloihin on + 11,5 % ja alusmaksutuloihin -4,5 % (sisältää matkustajamaksut). Vuokratulot ovat kasvaneet 7 % edellisvuoteen verrattuna. Linnankiinteistön myynnin ja myyntivoiton ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Tuloslaskelmaennusteen mukaan tulostavoite 13,284 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot) lähes saavutetaan menoja vähentämällä. Korkotuottojen kasvu budjetoidusta selittyy rahoitusmarkkinoiden positiivisesta kehityksestä, vaikutus yhteensä 0,3 milj. euroa. Korvausta peruspääomalle tuloutetaan 8,851 milj. euroa sitovan tavoitteen mukaisesti. Satamaliikelaitoksen tuloslaskelmaan sisältyy vapaaehtoisilla varauksilla tehtyjen investointikohteiden (Pansion ro-ro-laituri) tuloutus 1,0 milj. euroa ja samansuuruinen poistoeron lisäys. Satamaliikelaitoksen investointimenojen ennustetaan alittuvan noin 2,2 milj. euroa budjetoidusta (TA 4,7 M€). Liikelaitoksen yhtiöittämisen valmistelu on käynnissä.

Tilaliikelaitoksen liikevaihtoennuste on 105,6 milj. euroa (TA 105,8 M€). Talousarviossa investointipalveluiden ostot sisäiseltä tuottajaliikelaitokselta ja valmistus omaan käyttöön pienenee tuloslaskelmaennusteen mukaan noin 4 milj. euroa budjetoidusta ja vuokratulot 0,3 milj. euroa. Tilaliikelaitoksen tulostavoitteet tullaan ennusteen mukaan saavuttaman (liikeylijäämä + poistot) 40,299 milj. euroa. Korkotuottojen kasvu 0,1 milj. euroa budjetoidusta on jälkirahoitteisista valtionosuuksista. Korvausta peruspääomasta tuloutetaan sitovan tavoitteen mukaisesti 13,861 milj. euroa. Toimitilan myyntitavoitteita ei talousarviossa asetettu vuodelle 2010. Tilaliikelaitoksella on selvitetty välillistä omistusta ja takaisinvuokrausmallia, jonka myyntivoittotavoitteet kohdistuvat vuosille 2011 ja 2012. Kertynyttä poistoeroa puretaan investointivarauksilla toteutettujen kohteiden (Pääkirjasto -hanke, Vähä-Heikkilän koulu -hanke ja Hirvensalon/Haarlan koulu -hanke) suunnitelmapoistojen määrällä, yhteensä 0,9 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 2,0 milj. euroa.

Investointiohjelman toteutumisennusteen mukaan hankekohtaiset kustannusarvioiden muutokset eivät aiheuta investointiohjelman loppusumman ylitystä. Tilaliikelaitoksen investointimenojen toteutuman ennustetaan alittuvan yhteensä 3,2 milj. euroa (TA 41,1 M€). Uudisinvestointien enuste on 6,2 milj. euroa (TA 7,5 M€), peruskorjaukset 32,1 milj. euroa (33,8 M€) ja toimitilojen hankinta 0,1 milj. euroa (0,2 M€). Kaupunginvaltuuston asettama sitova korjausvelkaa mittaava tavoite saavutetaan.

Jätteenpolttoliikelaitoksen liikevaihto 5,2 milj. euroa ja tulostavoite 0,917 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot) saavutetaan ennusteen mukaan, sillä kesällä tehdyn kattilasaneerauksen jälkeinen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Peruspääoman korkoa tuloutetaan sitovan tavoitteen mukaisesti 815 212 euroa. Vuoden 2010 Investointimenojen 1,0 milj. euroa ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Jätteenpolttolaitokselle saatiin uusi ympäristölupa vuoden 2014 loppuun saakka. Turun kaupunki on valittanut päätöksestä, sillä lupaa haettiin vuoden 2017 saakka. Päätöstä jatkoluvasta odotetaan syksyllä 2010. Kaupunginvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen laitoksen myynnistä vuoden 2010 aikana Turku Energia Oy:lle. Päätösehdotus liiketoimintakaupasta tullaan tekemään myöhemmin syksyllä 2010.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen ja Viherliikelaitoksen toimintaa ja taloutta on kehitetty siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaisivat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia. Prosessi on edelleen käynnissä. Seudullinen toimintamalli on kartoituksen alla ja liikelaitosten yhtiöittämisen valmistelu on meneillään. Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitoksen fuusio toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi -prosessi on käynnissä.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sähköjaoston siirto liiketoimintakauppana Turku Energialle toteutettiin vuoden 2010 alusta. Kunnallistekniikkaliikelaitokseen vuoden 2009 alusta yhdistetyn Kaupungin varikon myynti osana yhtiöittämisvalmistelua on käynnissä. Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Peruspääoman korkoa tuloutetaan sitovan tavoitteen mukaisesti 136 000 euroa.

Viherliikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ennusteen mukaan. Viheraluemäärän hoidon tasoa on jouduttu jonkin verran laskemaan tilaajan kanssa sovitulla tavalla, koska ylläpidon sopimussummat tilaajan kanssa ovat pysyneet samalla tasolla viisi vuotta. Peruspääoman korkoa tuloutetaan sitovan tavoitteen mukaisesti 69 000 euroa.

Talotoimiliikelaitoksen liikevaihdon ennustetaan alittuvan 1,9 milj. euroa (TA 25,0 M€) tilauskannan määrän vähenemisen vuoksi. Tulostavoitteesta (liikelyijäämä + poistot) jäädään ennusteen mukaan 0,2 milj. euroa. Korvausta peruspääomasta tuloutetaan sitovan tavoitteen mukaisesti 109 000 euroa. Talotoimen valvonta- ja suunnitteluosaamisen siirtäminen Tilaliikelaitokseen ja liikelaitoksen yhtiöittämisen valmistelu on käynnissä.

Kiinteistöpalveluliikelaitoksen liikevaihtoennuste on alentunut 1,2 milj. euroa budjetoidusta. Palkkamenojen toteutumassa verrattuna edellisvuoteen on prosentoin kasvu. Tuloslaskelmaennusteessa palkkamenojen toteumaennustetta on alennettu 1,7 milj. euroa suunnitellusta. Tulostavoite (liikelyijäämä/-alijäämä + poistot) lähes saavutetaan tuloslaskelmaennusteen mukaan. Korvausta peruspääomasta tuloutetaan sitovan tavoitteen mukaisesti 326 000 euroa. Hallintokuntien siivous-, ruokapalvelu ja vahtimestaripalvelujen keskittäminen Kiinteistöpalveluliikelaitokseen vuoden 2010 aikana on osin toteutunut. Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tuottamille suoritteille on johtokunta 16.2.2010 asettanut kustannuksia alentavat vuositavoitteet ja seurattavat mittarit. Koulujen siivouksesta annettu 30 % vähennys vuodelle 2010 on hankinta- ja logistiikkakeskuksen valmistelussa. Vuoden 2011 aikana kilpailutetaan kiinteistönhoidon kokonaisuus verrokin aikaansaamiseksi. Liikelaitoksen yhtiöittämisen valmistelu on meneillään.

TULOSLASKELMAENNUSTE 31.12.2010 — Liikelaitokset (1.000 €)

	TP 2009	TA 2010	Muu- tokset	TA 2010 muutoksin	Toteutumis- ennuste	Ero
LIIKEVAIHTO	348.050	342.594	-959	341.635	340.134	-1.502
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	32.272	31.350	0	31.350	27.230	-4.120
Liiketoiminnan muut tuotot	9.975	24.576	-24	24.552	19.509	-5.043
Tuet ja avustukset kaupungilta	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:	0	0	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-33.801	-33.040	276	-32.764	-32.368	396
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-131.325	-137.463	54	-137.408	-132.983	4.425
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-50.551	-55.262	422	-54.840	-52.151	2.689
Henkilösivukulut	-17.007	-17.734	126	-17.608	-17.291	317
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-49.849	-51.047	0	-51.047	-50.849	199
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	-46.802	-41.012	103	-40.909	-40.371	538
Muut	-2.268	-5.202	1	-5.201	-5.212	-11
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	58.694	57.760	0	57.760	55.647	-2.113
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	1.308	0	0	0	417	417
Rahoitusavustus kaupungilta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1.278	805	0	805	800	-5
Kaupungille maksetut korkokulut	-3.326	-3.321	0	-3.321	-3.321	0
Muille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-27.275	-43.133	0	-43.133	-43.133	0
Muut rahoituskulut	-174	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA	30.506	12.111	0	12.111	10.410	-1.701
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA	30.506	12.111		12.111	10.410	-1.701
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-5.616	1.065		1.065	152	-913
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1.267	0		0	1.000	1.000
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	527	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	24.150	13.176	0	13.176	11.562	-1.614

Liikelaitosten keskeiset tuloslaskelman tunnusluvut

	Liikevaihto + myyntivoitot ⁽¹⁾			Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot			Korvaus peruspääomasta
	1.000 €	TA 2010 sis.tam	Ennuste	Ero	TA 2010	Ennuste	
Vesiliikelaitos	36.062	35.980	-82	15.531	15.537	6	6.242
Satamaliikelaitos	26.588	25.450	-1.138	13.284	13.147	-137	8.851
Kiinteistöliikelaitos	73.783	72.183	-1.600	37.523	35.523	-2.000	12.724
Tilaliikelaitos	105.765	105.600	-165	40.299	40.299	0	13.861
Jätteenpolttoliikelaitos	5.153	5.153	0	917	917	0	815
Kunnallistekniikkaliikelaitos	28.692	28.692	0	336	336	0	136
Vieriliikelaitos	10.960	10.960	0	119	119	0	69
Talotoimiliikelaitos	25.030	23.100	-1.930	306	131	-175	109
Kiinteistöpalveluliikelaitos	51.603	50.366	-1.237	492	486	0	326
Yhteensä	363.635	357.484	-6.152	108.807	106.496	-2.305	43.133

⁽¹⁾ Käyttötaloulosaan kirjattavan pysyvien vastaavien luovutustulojen myyntivoiton osuus

Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2010 (1.000 €)

Käyttöomaisuusinvestoinnit ja rahoitusosuudet investointeihin		TP 2009 (ilman rahastoja)	TA 2010	TA 2010 muutoksin	Toteutumis- ennuste	Ero
Vesiliikelaitos	M	11.441	11.290	11.290	11.190	100
Satamaliikelaitos	M	6.613	4.700	4.700	2.500	2.200
Kiinteistöliikelaitos	M	31.624	32.550	32.550	30.000	2.550
Rahoitusosuudet investointeihin	T	1.035	600	600	600	0
Tilaliikelaitos	M	19.487	41.505	41.505	38.341	3.164
Rahoitusosuudet investointeihin	T	178	440	440	532	92
Jäteliikelaitos	M	249	1.000	1.000	1.000	0
Käyttöomaisuusinvestoinnit	M	69.414	91.045	91.045	83.031	8.014
Rahoitusosuudet investointeihin	T	1.213	1.040	1.040	1.132	92
Nettoinvestoinnit =omahankintameno		68.201	90.005	90.005	81.899	8.106
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulot						
Vesiliikelaitos	T	5	0	0	0	0
Satamaliikelaitos	T	0	2.000	2.000	1.950	-50
Kiinteistöliikelaitos	T	6.617	24.000	24.000	19.000	-5.000
Tilaliikelaitos	T	1.637	0	0	0	0
Jäteliikelaitos	T	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulot		8.259	26.000	26.000	20.950	-5.050
- josta myyntivoittoa		7.437	22.000	22.000	17.350	-4.650
Investointiosa - netto		59.943	64.005	64.005	60.949	3.056

(bruttoinv. - rahoitusosuudet - myyntitulot)

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 31.12.2010 – Liikelaitokset (1.000 €)

	TP 2009	TA 2010	TA 2010 muutoksin	Toteutumis- ennuste	Ero
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Toiminnan rahavirta	<u>72.767</u>	<u>41.158</u>	<u>41.158</u>	<u>43.909</u>	<u>2.751</u>
Liikelyijäämä (-alijäämä)	58.694	57.760	57.760	55.647	-2.113
Poistot ja arvonalentumiset	49.849	51.047	51.047	50.849	-199
Rahoitustuotot ja -kulut	-28.188	-45.649	-45.649	-45.237	412
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Muut tulorahoituksen korjausevät	-7.588	-22.000	-22.000	-17.350	4.650
Investointien rahavirta	<u>-59.905</u>	<u>-64.005</u>	<u>-64.005</u>	<u>-60.949</u>	<u>3.056</u>
Investointimenot	-69.429	-91.045	-91.045	-83.031	8.014
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1.213	1.040	1.040	1.132	92
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	8.311	26.000	26.000	20.950	-5.050
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	12.862	-22.847	-22.847	-17.040	5.807
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainojen muutokset	-11	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-1.083	5.327	5.327	2.633	-2.694
Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	6.410	6.410	3.716	-2.694
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083	0
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Kaupungilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	200	200
Peruspääoman muutos	0	0	0	0	0
Liittymismaksujen muutos	0	0	0	200	200
Muut maksuvalmiuden muutokset	630	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-464	5.327	5.327	2.833	-2.494
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN (rahavarojen muutos)	12.398	-17.520	-17.520	-14.207	3.313

KIINTEISTÖLIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖLIKELAITOS

Tilivelvollinen viranhaltija:	Liikelaitosjohtaja Jouko Turto
--------------------------------------	--------------------------------

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.
- Turku ottaa veturin roolin Turun seudun kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tavoitteena on rakentaa Turun ja sen naapurikuntien välille luottamuksellinen ilmapiiri ja sen pohjalta kehittää seutua kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi.
- Kaupungin tehtävänä on huolehtia riittävän tonttivarannon ylläpitämisestä ja kilpailukykyisistä tonttihinnoista. Kaupunkirakentamista tulee harjoittaa moni-ilmeisesti kaupungin eri osat huomioiden ottaen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiperheiden tontti- ja asuntotarjontaan. Kaupungin asuntopolitiikan tulee tukea kaupungin väestökasvua ja positiivista verokehitystä.
- Huolehditaan yritystonttien saatavuudesta. Pidetään elinkeinoelämälle tärkeät maksut ja tariffit kilpailukykyisinä.
- Turun nimittäminen vuoden 2011 kulttuuripääkaupungiksi tarkoittaa paikallisen kaupunkikulttuurin elävyyden lisäämistä ja kulttuuri-infrastruktuurin parantamista.
- Kaupunkiympäristön kehittämisessä tavoitteena on tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta sekä vähentää liikenteen tarvetta ja energian kulutusta.
- Kaupunki pyrkii vähentämään merkittävästi alueiltaan vesistöihin valuvaa kuormitusta ja edellyttää sitä myös muilta.
- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaajatuottajamalli toimii tehokkaasti.
- Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle.
- Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009-2013:

- Kiinteistöliikelaitos vastaa julkisesta infrastruktuurista omaisuuden hallinnalla, ylläpidolla ja investoinneilla. Seudullinen yhteistyö toimialalla on tavoitteena. Seutuyhteistyön malli selvitetään erikseen.
- Kiinteistöliikelaitos rahoittaa toimintansa tulorahoituksellaan siten, että tonttiliiketoiminta on selkeästi eriytetty verorahoitteisesta kaupunginhallituksen tilaukseen perustuvasta infrastruktuurin ylläpidosta.
- Kiinteistöliikelaitoksen ja tilaliikelaitoksen ylläpitoinvestointien taso pidetään sellaisena, että infrastruktuurin korjausvelan taso ei oleellisesti heikkene.

Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009-2013:

- Liikenneyhteyksien ja logistiikan toimintaketjun varmistaminen (maayhteydet-satamat-lentorahti).
- Logistisen osaamisen ja sijainnin hyödyntäminen olemassa olevien yritysten kasvussa.
- Logistiikkaliiketoiminnan kasvun edistäminen.
- Tuetaan käsityöläistenyrittäjien toimintaa ja markkinointia Fortuna-korttelin kehittämishankkeen avulla.

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009-2013:

- Luodaan uutta kysyntää tuottamalla tontteja yli välittömän kysynnän määrän.
- Monipuolistetaan tonttitarjontaa sekä luovutetaan tontteja tasaisesti ja samanaikaisesti eri alueilta.
- Toteutetaan asuntoalueet katu- ja viheralueiden osalta riittävän korkeatasoisina.
- Edistetään tiiviillä kaupunkirakenteella kestävä kehityksen kannalta edullisten liikennemuotojen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöä.
- Varmistetaan riittävällä investointitasolla uusien alueiden infrastruktuurin välitön toteutuminen ja estetään saneerauksilla nykyisen ympäristön rapautuminen.
- Huolehditaan tonttien ja liittymämaksujen kilpailukykyisestä hinnoittelusta.
- Toteutetaan tarvittavat pääväylät välttämättöminä kynnysinvestointeina.
- Turussa luovutettavien tonttien hintatason liittymismaksuineen tulee olla kilpailukykyinen lähimpien ympäristökuntien kanssa.

	<ul style="list-style-type: none"> - Täydennyskaavoitusta valmiiden verkostojen ja palvelujen tyhjän kapasiteetin alueille on edelleen tehostettava. - Investointihankkeet jatkossa aloitetaan kuhunkin kohteeseen oikein mitoitettulla hankeselvityksellä. - Maankäytön suunnittelussa pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta. - Turun seudun joukkoliikenne 2020 -selvityksessä esitetyt pikaraitiotievaraukset sekä ehdotukset Muhkurin ja Vienolan välisestä joukkoliikennekadusta, Ylioppilaskylän ja Halistentien välisestä joukkoliikennekadusta sekä Kohmontien rakentamisesta joukkoliikennekatuna Turun ja Kaarinan välisellä rajalla tulee ottaa huomioon maankäyttöä suunniteltaessa.
Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä.
	<ul style="list-style-type: none"> - Energiatehokkuuden parantaminen.
	<ul style="list-style-type: none"> - Kulkumuotojakautumassa kevyen ja joukkoliikenteen osuus Turussa on yli 55 %:ia v. 2013 ja yli 66 %:ia v. 2030. - Turun keskustan läpäisevä pyörätieverkosto on valmis v. 2015. Rakentamisen kokonaiskustannusarvio 2 – 4 M€. - Joukkoliikenteen matkamäärä kasvaa noin 2 % vuodessa. Vaatii merkittäviä infrastruktuurin investointeja ja subvention kasvattamista joukkoliikenteen kehittämiseen. - Joukkoliikenne-etuksien (liikennevalot ja kaistat) toteutus tehostuu 2010 alkaen. Investointikustannukset 0,5 - 1 M€ vuodessa. - Liikenneturvallisuus paranee ja loukkaantuneiden määrä vähenee noin 2,5 % vuodessa. Liikenneturvallisuusinvestointeihin ja -työhön noin 0,5 M€ vuodessa. - Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011).
	<ul style="list-style-type: none"> - Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.
Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:	
	<p>Toiminta-ajatus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiinteistöliikelaitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvää toimintaympäristöä sekä huolehtii omistajahallintaansa kuuluvasta omaisuudesta ja sen kehittämisestä.
	<p>Visio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkostoitunut toimintatapa tuottaa palvelut Turussa ja Turun seudulla tehokkaasti ja asiakkaita kuunnellen. - Kiinteistöliikelaitos pystyy hoitamaan tavoitteiden mukaiset uus- ja korvausinvestoinnit hankkimallaan rahoituksella. <p>Yhteenveto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vuodet 2010 – 2012 tulevat olemaan taloudellisesti erittäin haasteelliset, koska kiinteistökauppa on hiljentynyt. - Viimeisimmät ennusteet ovat ennustaneet taloussuhdanteen suunnanmuutoksesta jo jopa tämän vuoden puolella. Nyt luodaan kuitenkin uuden kasvun eväät ja siksi infrastruktuurin investointitaso tulee pitää riittävällä tasolla. - Tonttituotantoprosessia tehostamalla vältytään tyhjäkäyntijaksolta ja saavutetaan parempi ennustettavuus. Tämä edellyttää toimintatapojen muutosta ja hankkeiden priorisointia. Yksittäisten projektien ja projektisalkun hallinnan suunnittelu, ohjaus ja valvonta tapahtuvat ProConcept – ohjelmistolla. - Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kaivuutyöt ohjataan tapahtumaan samanaikaisesti ja vastuu kustannuksista tulee kokonaisuudessaan hankkeeseen ryhtyjälle. Rakentamisesta viiden vuoden sisällä tapahtuva kaivuutyö edellyttää kadun uudelleenrakentamista koko poikkileikkauksen ja siirtymärakenteiden osalta. - Pysäköinninvalvonnan resurssien kasvattaminen jonkin verran nykyiseltä tasolta tuottaa tämänhetkellä pysäköintivirhemäärällä enemmän tuloja kuin mitä ovat lisäresursoinnista aiheutuvat menot. - Uusi mittaus teknologia muuttaa työmenetelmiä tehokkaammiksi. Uusien mittausmenetelmien käyttöönotto mahdollistaa siirtymisen pääsääntöisesti yhden hengen mittausryhmiin. Maastomittauksen henkilöstömitoitus alenee siten asteittain 38 henkilöstä alle kahteenkymmeneen. - Tonttituotantoprosessin tehostaminen ja tilaajatoimintojen kehittäminen edellyttävät jonkin verran henkilöresurssien kasvattamista kuten myös kehitettävän rakennuskannan siirtyminen tilaliikelaitoksesta kiinteistöliikelaitokseen. Tulot ja toiminnassa saavutettavat säästöt ovat kuitenkin selvästi suuremmat kuin henkilöstöresurssien kasvusta aiheutuvat kulut.

- Liikennevalo-, katuvalaistus- ja kameravalvonta -toimintojen tilaajatehtävät organisoidaan uudelleen ja sähköasennustoiminnot siirretään konsernin sisäisesti Turku Energiaan.
- Uusi mobiiliteknologia ja uudenlaiset käyttöliittymät mahdollistavat omaisuuden hallinnassa ja valvontatyössä tehokkaamman, taloudellisemman ja kokonaistyömäärää säästävemmän toiminnan.
- Oikea-aikaisella kilpailuttamisella on saavutettavissa mahdollisesti jopa 30 - 50 % kustannussäästö. Säästynyt summa voidaan käyttää hillitsemään kaupungin lainanottotarvetta tai esimerkiksi peruskorjausinvestointien kasvattamiseen, jolloin henkilökuntaa ei tarvitse vähentää tuotannollisista syistä ja infrastruktuurin korjausvelkaa voidaan pienentää.
- Ylläpitotoiminnoissa siirrytään asteittain seudulliseen alueurakointijärjestelmään.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Vesihuoltolain tarkistus, hulevesien johtaminen ja käsittely erotetaan vesihuollosta.

Työturvallisuusasetuksen muutos toi lisävelvoitteita tilaajille.

Euroopan komission EuP direktiivi (2005/32/EY): hehku- ja elohopealamput pyritään korvaamaan energiatehokkailla ja kustannustehokkailla valaistusratkaisuilla. Suurin osa hehkulampuista tulee poistumaan markkinoilta vuoteen 2011 mennessä ja elohopealamput vuoteen 2015 mennessä.

VN asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta, luku 6 ja 8, ulkovalaistus- ja liikennevalokeskusten sekä kaikki yli 3x63A käyttöpaikat on oltava tuntimittauksessa (sähkönkäyttöpaikka varustettava kulutusta mittaavalla laitteistolla).

ARAn energia- ja korjausavustukset pysyväksi toiminnaksi edellyttää lisäresursointia.

Tilaliikelaitoksen ja Kiinteistöliikelaitoksen välisen omaisuuden siirron ja työnjaon muutos aiheuttaa toiminnan uudelleen järjestelyä ja resursointia

TAVOITTEET

SITOVAT TAVOITTEET

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Korvaus peruspääomasta (1.000 €)	2.295	2.295	2.295	2.295	12.724	12.724	12.724

TOIMINTATIEDOT

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Luovutettujen AO tonttien lukumäärä	155	60	72	47	70	45	70
Luovutetut AP tontit kerros-m ² määrät	22,5	20	11	1	15	2	14
Luovutetut AK tontit	20	12	13	17	20	12	18

kerros-m ²									
Luovutetut elinkeinotontit kerros-m ² määrät	42	91	59	59	25	4	25		
Tyytyväisyys elinympäristöön	3,612	3,58	3,57	3,59	>3,5	-	>3,5		

Tonttien määrä perustuu arvioituun markkinatilanteeseen, vahvistettuihin asemakaavoihin sekä asunto- ja maankäyttöohjelmaan.

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	2010	31.7.2010	31.12.2010	
Liikevaihto+ myyntivoitot (1.000 €)	61.579	60.547	70.650	62.812	73.783	36.346	72.183	
Liikelyijäämä (1.000 €)	19.497	17.169	24.661	16.970	22.547	8.869	20.547	
Liikelyijäämä/ -alijäämä+poistot (1.000 €)	31.341	29.362	37.745	31.405	37.523	17.605	35.523	
Sijoitetun pääoman tuotto % ROI %	10,0	8,6	11,4	7,0	9,7	-	-	
Investoinnit (1.000 €)	27.143	25.246	24.045	30.589	31.950	7.637	29.400	
Inv tulorahoitus %	104,2	106,0	148,1	91,5	73,9	133,0	73,5	
Jalostusarvo/ henkilöstömenot	6,7	6,2	7,4	6,1	>5,5	5,4	>5,5	
Ylläpidettävät katualueet ha	752	757	761	-	-	-	-	

Ylläpidettävät viheralueet ha	2234	2345	2470	-	-	-	-	
Karttapalvelutoiminnan asiakasmäärä (1.000)	743	787	770	-	-	-	-	
Rakennuspaikan merkintöjä ja tarkistuksia	897	1010	868	-	-	-	-	
Kiinteistötoimituksia	169	165	227	-	-	-	-	
Omaisuuksien tasearvo M€	218,3	224,6	233,4	-	-	-	-	
Palveluiden ostot / liikevaihto, %			67	-	-	-	-	
Henkilöstökulut / liikevaihto, %			11	-	-	-	-	

Strategisten konserniyhteisöjen toiminnasta ja tuloksesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi sekä aina kun yhteisön toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia jaoston määrittämistä tavoitteista.

Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnan ja tuloksen toteutumisesta:

Tontinluovutusten ajallisesta siirtymästä johtuen tulostavoite ei toteudu.

VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN VESILIIKELAITOS

Tilivelvollinen viranhaltija:	Liikelaitosjohtaja Irina Nordman
--------------------------------------	----------------------------------

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.
- Turku ottaa veturin roolin Turun seudun kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tavoitteena on rakentaa Turun ja sen naapurikuntien välille luottamuksellinen ilmapiiri ja sen pohjalta kehittää seutua kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi.
- Myös alueille, joilla on riittävästi kysyntää (saaret, pohjoinen Turku) on kaavoitettava.
- Pidetään elinkeinoelämälle tärkeitä maksut ja tariffit kilpailukykyisinä. Maksut pidetään kilpailukykyisellä tasolla paikallisesti ja suurten kaupunkien keskuudessa.
- Kaupunki pyrkii vähentämään merkittävästi alueiltaan vesistöihin valuvaa kuormitusta ja edellyttää sitä myös muilta.
- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaajatuottajamalli toimii tehokkaasti.
- Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle.
- Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009-2013:

- Vesiliikelaitos voi investoida tonttutuotannon uudisrakentamiseen rahoitusaliäämää tekemällä vain kaupunginvaltuuston erillisellä päätöksellä.
- Selvitetään yksityiskohtaisesti vesi- ja viemäriverkostojen omistukseen, hallintaan ja operointiin liittyvät toimintamallit osana mahdollisen seudullisen yhtiön valmistelua.
- Tavoitteena on muodostaa Turun vesiliikelaitoksesta kuntien omistama vesihuolto-yhtiö, joka operoi vesihuoltoa ja hallitsee verkosto-omaisuutta.
- Seudullisen vesihuoltokokonaisuuden tulee olla osa Turku konsernia ja kaupungin tulee varmistaa yhtiöistä vähintään nykytasoinen vesihuoltolain määrittämä kohtuullinen tuotto kuitenkin siten, että veden hinta pysyy kohtuullisena sekä elinkeinoelämän, että kuluttajien näkökulmasta.

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009-2013:

- Vesi- ja viemäriverkoston investointitasoa tulisi tarkastella vuosittain siten, että vesilaitos voi toteuttaa strategiset uudisinvestoinnit liikelaitoksen investointivaltuuksien mukaisesti kokonaisuutena tinkimättä kohtuuttomasti välttämättömästä saneeraustasosta.
- Uusien asemakaava-alueiden ottaminen käyttöön aiheuttaa todennäköisesti taloussuunnitelma-kaudella tarpeen kasvattaa väliaikaisesti Vesiliikelaitoksen uudisinvestointien tasoa.
- Tarvittavat kynnysinvestoinnit tulisi mahdollistaa käyttämällä liikelaitoksen taseeseen kertyneitä voittovaroja siten, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain talousarvion yhteydessä mahdollisuuden toteuttaa strategisia uudisinvestointeja osittain rahoitusaliäämää tekemällä.
- Tonttutuotannon kokonaisuudet tulisi hallita maanhankinta, kaavoitus ja investoinnit huomioiden siten, että sijaintiin nähden kaupungin luovuttamien tonttien hintatason tulee olla kilpailukykyinen ympäristökuntiin verrattuna.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013:

- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä.
- Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välivoite 80 % v. 2011).
- Kaupunki vähentää vaikutuksiaan vesien tilaan. Haja-asutusalueen jätevesipäästöt pienevät. Hulevesien aiheuttama kuormitus vähenee. Hulevesiohjelman edellyttämät investoinnit Vesi- ja Kiinteistöliikelaitosten budjeteissa.
- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä. Ekotukihenkilöillä varustettujen osuus kaikista hallintokuntien yksiköistä, liikelaitoksista ja konsernin yhtiöistä.

Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:

Toiminta-ajatus	<ul style="list-style-type: none"> - Vesilaitos turvaa laadukkailla ja varmoilla palveluillaan kaupunkilaisten vesihuollon tarpeet ja luo hyvän ja kehittyvän toimintaympäristön alueen elinkeinoelämälle. - Asiakaslähtöisesti kehittyvässä palvelutuotannossa hyödynnetään luovasti seudullista yhteistyötä ja muita kumppanuuksia.
Visio	<ul style="list-style-type: none"> - Vesilaitos tuottaa ja kehittää laadukkaita vesihuollon palveluita Turun seudulle. Osaaminen ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja edustavat alansa huippua. Hyväkuntoiset verkostot kattavat taajan asutuksen ja takaavat tuotteiden laadun. Vesilaitos on asiakkaiden ja kumppaneiden arvostama toimija sekä vetovoimainen työnantaja.
Yhteenveto	<ul style="list-style-type: none"> - Toiminnan kannalta haasteellista on noudattaa ryhmien välisen sopimuksen linjausta kilpailukykyisestä taksa- ja maksupolitiikasta sekä uusien alueiden rakentamisesta samalla, kun olemassa oleva infrastruktuuri vaatii saneerausta ja suuret laitoshankkeet väistämättä nostavat kustannuksia. Haasteeseen pyritään vastaamaan taksarakennetta kehittämällä ja seudullisella yhteistyöllä. Verkoston hallinnan kehittäminen erityisesti hulevesien hallinta ja hulevesiohjelman toteuttaminen ovat keskeisiä toiminnallisia kehittämishankkeita. Lisäksi on varauduttu olemaan mukana valtakunnallisissa kehityshankkeissa. Kehittämiskohteiden tarkoituksena on kohdentaa paremmin saneerausinvestoinnit ja ylläpitotoimenpiteet ja saavuttaa siten säästöä käyttökustannuksissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:



Vesihuoltolain uudistuksen myötä hulevedet voivat siirtyä vesilaitoksen vastuulta kadunpitäjän vastuulle. Muutos tapahtuu aikaisintaan vuonna 2011. Vaikutukset vesilaitoksen tuloihin ja investointimenoihin.

TAVOITTEET

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

Seudullinen yhteistyö vesihuollossa omistajapolitiikan mukaisesti
Taksarakenteen kehittäminen ja taksapolitiikka
Vesistökuormituksen vähentäminen (ilmasto- ja ympäristöpolitiikka)

SITOVAT TAVOITTEET

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010	
Veden laatuindeksi	98,1	98,0	98,2	94,9	> 97,0	98	>97	
Korvaus peruspääomasta (1.000 €)	6.198	6.198	6.198	6.198	6.242	3.641	6.242	

TOIMINTATIEDOT								
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010	
Laskutettu vesi milj. m ³	12,6	12,7	12,7	12,5	12,6	6,4	12,4	
Laskutettu jätevesi milj. m ³	12,5	12,5	12,5	12,3	12,4	6,2	12,2	
Laskuttamaton talousvesi m ³ /km/a	4,1	4,0	4,2	4,2	<4,0	>4,0	4,2	
Käsitelty jätevesi milj. m ³ vuoteen 2008, Kakolaan johdettu jätevesi vuodesta 2009	24,5	25,0	25,7	19,6	22	11,8	21	

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET								
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010	
Liikevaihto (1.000 €)	30.251	30.702	32.183	35.670	36.062	19.380	35.980	
Liikelylijäämä/-alijäämä +poistot (1.000 €)	15.682	15.322	17.044	15.119	15.531	7.618	15.537	
Veden vertailuhinta (Toteumat esitetty VVY:n raportista Turku/Suurten kaupunkien ka)	3,44 / 3,40	3,48/3,46	3,63/3,80	3,99/3,85	Enintään suurten kaupunkien vertailuhinnan ka	3,99 /4,33	3,99 /4,33	
Sijoitetun pääoman tuotto % ROI %	6,1	6,3	6,4	5,2	5,6	ei saa kesken vuoden	ei saa kesken vuoden	
Jalostusarvo/henkilöstömenot	3,7	3,4	3,8	3,7	3,8	3,3	3,8	

Vesilaitostoiminnan bruttokustannukset/myyty m ³ (vesi ja jätevesi)	1,14	1,16	1,20	1,43	1,37	1,57	1,37	
Ostopalvelut % bruttomenoista	13,9	14,3	13,5	32,1	31,5	30,1	31,5	
Ulkoiset tulot % bruttotuloista	93,1	93,1	93,0	95,0	93,0	95,0	95,0	
Vesijohtoverkoston uusiutumisaika	122	129	200	138	123	>200	150	
Viemäriverkoston uusiutumisaika	63	135	100	53	96	> 100	98	
Investointien euromäärät (1000 €)	8.219	8.613	9.958	11.441	11.290	3.711	11.290	
Palveluiden ostot / liikevaihto, %	30	33	29	46	46	44	45	
Henkilöstökulut / liikevaihto, %	20	22	20	16	16	18	16	

TOIMITILAT

Vesiliikelaitoksella on omat toimitilat. Tarpeettomat tilat pyritään purkamaan heti, kun se on toiminnallisesti mahdollista. Vesiliikelaitoksella on tarpeetonta toimitilaa sekä Ruissalontien vanhalla jätevedenpuhdistamolla myös muuta tilaa, johon kaupungin toinen hallintokunta voisi sijoittaa toimintaansa.

Strategisten konserniyhteisöjen toiminnasta ja tuloksesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi sekä aina kun yhteisön toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia jaoston määrittämistä tavoitteista.

Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnan ja tuloksen toteutumisesta:

Myydyt vesimäärät jäävät todennäköisesti tavoitta pienemmäksi eikä liittymismaksutuloja saada budjetoidulla tavalla. Näistä syistä liikevaihto jäänee tavoitetta alemmaksi. Menoja on pystytty sopeuttamaan, minkä ansiosta muihin ohjelukuihin päästäneen.

Verkostojen uusiutumisajan tavoite on muutettu vastaamaan johtokunnan **.2010 vahvistamia tavoitteita. Talousarviokirjassa esitetyt luvut ovat suunnitelmasta, johon johtokunta teki muutoksia valtuustokäsittelyn jälkeen. Investointisuunnitelmaa on jouduttu muuttamaan Fingridin johtosuunnitelmien vuoksi. Todennäköisesti vesijohtoverkoston osalta ei tulla pääsemään asetettuun tavoitteeseen.

SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN SATAMALIIKELAITOS

Tilivelvollinen viranhaltija:	Toimitusjohtaja Christian Ramberg
-------------------------------	-----------------------------------

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.
- Kaupunki voi luopua toimitiloista, jotka eivät ole välttämättömiä kaupungin palvelutuotannon kannalta.
- Turku ottaa veturin roolin Turun seudun kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tavoitteena on rakentaa Turun ja sen naapurikuntien välille luottamuksellinen ilmapiiri ja sen pohjalta kehittää seutua kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi.
- Pidetään elinkeinoelämälle tärkeät maksut ja tariffit kilpailukykyisinä.
- Kaupunki pyrkii vähentämään merkittävästi alueiltaan vesistöihin valuvaa kuormitusta ja edellyttää sitä myös muilta.
- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti.
- Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle.
- Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009-2013:

- Valmistellaan sataman yhtiöittäminen 2010 aikana. Valmistelun yhteydessä selvitetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannalta. Samalla selvitetään mahdollisuus perustaa seudullinen satamayhtiö, joka voidaan rakentaa esimerkiksi erillisillä osakesarjoilla turvaten nykyisten omistajien vähintään nykyistä vastaavan tulomuodostuksen.
- Sataman hallitsema maapohja pidetään kaupungin omistuksessa liiketoimintamuodosta riippumatta. Maapohjasta voidaan luopua vain erityisestä syystä.

Osaamis-, yrittäjä- ja elinkeino-ohjelma 2009-2013:

- Liikenneyhteyksien ja logistiikan toimintaketjun varmistaminen (maayhteydet-satamat-lentorahti).
- Logistisen osaamisen ja sijainnin hyödyntäminen olemassa olevien yritysten kasvussa.
- Logistiikkaliiketoiminnan kasvun edistäminen.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013:

- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä.
- Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011).
- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:**Toiminta-ajatus**

- Turun Satama on valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen ja logistinen keskus, joka asiakaslähtöisellä toiminnallaan tukee voimakkaasti elinkeinoelämän kehittymistä ja tätä kautta työllisyyttä. Turun Satama toimii tehokkaasti keskittyen matkustaja- ja suuryksikköliikenteeseen kehittäen tuotoillaan satamaa siten, että ulkomaankaupan ja -liikenteen harjoittajille turvataan kilpailukykyiset toimintaedellytykset. Toiminnassaan Turun Satama tukeutuu osaavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön sekä Turun kaupungin liikenteellisiin ja elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin.

Yhteenveto

- Henkilöstöä siirtyy eläkkeelle: työt järjestetään uudelleen, kaikkia vapautuvia toimia/virkoja ei täytetä ja organisaatiota kevennetään
- Linnankiinteistö asetettu myyntiin
- Toimintoja pyritään ulkoistamaan lisää
- Taksat pidetään kilpailukykyisinä, Pansion aluetta kehitetään edelleen vastaamaan asiakkaiden toiminnallisia tarpeita
- Sataman ympäristöohjelma 2010-14 kattaa kaikki merkittävät ympäristön suojelun osa-alueet
- Hallinto on tehokasta ja sitä kehitetään edelleen


TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:




Globaalin talouslaman seurauksena ulkomainen vienti ja tuonti ovat vähentyneet n. 35% 1.1.-30.6.2008-2009

TAVOITTEET




SITOVAT TAVOITTEET

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010	
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot								
Korvaus peruspääomasta (1.000 €)	4.813	4.813	4.813	4.813	8.851	5.163	8.851	

TOIMINTATIEDOT

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010	
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot								
Laivakäyntien lukumäärä	2.979	2.901	2.651	2.428	2.500	1.329	2.350	
Matkustajien määrä Mkpl	3,707	3,572	3,542	3,615	3,700	2,1	3,6	
Tavaratonniin määrät MT	4,01	4,03	3,4	2,97	3,0	1,7	3,2	

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010	
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot								
Liikevaihto (1.000 €)	24.124	24.792	24.061	22.890	24.588	12.705	23.500	
Liikeyli-/alijäämä+poistot (1.000 €)	12.477	11.706	11.099	10.375	13.284	5.312	13.147	
Sijoitetun pääoman tuotto % ROI %	9,7	9,0	8,1	7,2	8,35	3,3	8,9	

Jalostusarvo/ henkilöstömenot	3,0	2,6	2,5	2,5	2,9	2,4	3,0	
Käyttökate %	51,7	47,2	46,1	45,3	54,0	41,8	55	
Tulos milj. € (tilikauden ylijäämä, sis. rahaston tuoton)	4,7	4,4	1,7	2,74	0,5	-1,65	0,9	
Investoinnit M€	4,6	3,5	6,2	6,6	4,7	0,8	2,5	
Palveluiden ostot / liike- vaihto, %			11	10	11	11	11	
Henkilöstökulut / liikevaihto, %			29	28	27	30	27	

Strategisten konserniyhteisöjen toiminnasta ja tuloksesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi sekä aina kun yhteisön toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia jaoston määrittämistä tavoitteista.

Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnan ja tuloksen toteutumisesta:

TILALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TILALIIKELAITOS

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

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.
- Kaupunki voi luopua toimitiloista, jotka eivät ole välttämättömiä kaupungin palvelutuotannon kannalta.
- Kaupunki voi vuokrata historiallisesti merkittäviä kiinteistöjään pitkällä vuokrasopimuksella, mikäli vuokralainen sitoutuu niiden kunnostamiseen.
- Palveluverkkoselvitys tehdään kaikkien palveluiden osalta poikkihallinnollisesti ja asiakaslähtöisesti.
- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti.
- Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle.
- Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009-2013:

- Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.
- Tilaliikelaitoksen seudullista yhteistyötä kehitetään verkostoyhteistyön pohjalta yhteistyötä syventäen.

Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009-2013:

- Tuetaan käsityöläistenyrittäjien toimintaa ja markkinointia Fortuna-korttelin kehittämishankkeen avulla.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013:

- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä.
- Energiatehokkuuden parantaminen. 9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus). Tuottaa energiansäästöä. Investoinnit toteutetaan pääosin ESCO-periaatteella (ulkopuolisella pääomalla, joka korvataan säästyneistä energiakuluista). Henkilökunnan koulutukseen varattava työaika.
- Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011).
- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:**Toiminta-ajatus**

- Turun Tilaliikelaitos huolehtii Turun kaupungin toimitilakäyttäjien tilatytyväisyydestä sekä toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta.

Visio

- Turun Tilaliikelaitos on innovatiivisuutta, kestävän kehityksen periaatetta ja strategista kumpanuutta hyödyntävä luotettava seudullisten toimitilapalveluiden tuottaja, joka mahdollistaa asiakkaiden toimimisen asianmukaisissa tiloissa palvelukykyisesti.

Yhteenveto

- Tilaliikelaitokselle on määritelty uusi aloittava tase 1.1.2009. Tilaliikelaitoksen hallinnassa olevien rakennusten alla oleva maaomaisuus on siirretty Tilaliikelaitokselle ja tietyt rakennukset eli ns. kehityskiinteistöt on siirretty Kiinteistöliikelaitokselle. Taseen muutoksista johtuvat tulojen ja menojen muutokset on huomioitu Tilaliikelaitoksen talousarviossa. Muutosten johdosta Tilaliikelaitoksen liikevaihto on pienentynyt ja jatkossa ei rakennusten myyntejä enää budjetoida Tilaliikelaitokselle. Kehityskiinteistöjen siirrosta Kiinteistöliikelaitokselle aiheutuu myös se, että Tilaliikelaitoksen korjausvelka % -mittarin arvo paranee huomattavasti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

- Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät

TAVOITTEET

SITOVAT TAVOITTEET

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot							
Korjausvelka %	14,08	13,33	12,44	9,87	9,25	-	9,25
Korvaus peruspääomasta (1.000 €)	13.370	13.370	13.664	13.678	13.861	8.086	13.861

TOIMINTATIEDOT

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot							
Tilojen vajaakäyttöaste %	1,71	1,97	0,57	1,54	<2,0	1,47	<2,0
Asiakastytyväisyys (asteikko 1-5)	-	3,58	-	3,54	-	-	3,54
Hallinnassa olevat tilat 1.000 m ²	1.127	1.118	1.101	982	953	977	977

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot							
Liikevaihto (1.000 €)	87.994	92.817	102.413	101.106	105.765	62.768	105.600

Liikelylijäämä/ -alijäämä+poistot (1.000 €)	37.272	36.387	46.755	49.483	40.299	27.357	40.299	
Sijoitetun pääoman tuotto % ROI % (laskettu omaisuuden nykyhinnalle)	1,9	1,45	2,4	2,55	1,54	-	1,56	
Bruttokustannukset € (-valmistus omaan käyt- töön)/hallinnassa olevat tilat m ²	45,7	53,5	54,8	63,1	68,6	30,1	66,8	
Ulkoiset vuokratulot % liikevaihdosta	7,9	8,5	7,6	7,9	5,9	6,8	5,9	
Investointitaso-% (investoinnit/liikevaihto)	50,2	30,6	28,5	17,7	39,2	18,0	36,3	
Palveluiden ostot / liike- vaihto, %			42	34	42	24	39	
Henkilöstökulut / liikevaihto, %			2	2	2	2	2	

TOIMITILAT

Selvitetään Tilaliikelaitoksen toimitilojen osoittaminen keskushallinnon yhteyteen.

Strategisten konserniyhteisöjen toiminnasta ja tuloksesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi sekä aina kun yhteisön toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia jaoston määrittämistä tavoitteista.

Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnan ja tuloksen toteutumisesta:

Tilaliikelaitos tulee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.

JÄTTEENPOLTTOILIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN JÄTTEENPOLTTOILIKELAITOS

Tilivelvollinen viranhaltija:	Liikelaitosjohtaja Esko Pohjanen
--------------------------------------	----------------------------------

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:

	- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
	- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.
	- Pidetään elinkeinoelämälle tärkeitä maksut ja tariffit kilpailukykyisinä
	- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti.
	- Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle. - Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009-2013:

	Jätteenpolttoliikelaitoksen toiminnasta luovutaan viimeistään 2010 aikana, mikäli jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvitus mahdollistaa sen.
--	---

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013:

	- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä.
	- Jätehuollon ilmastovaikutusten vähentäminen. Kaatopaikalle päätyy alle 10 % yhdyskuntajätteestä vuonna 2016.
	- Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitaivoite 80 % v. 2011).
	- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:

	Toiminta-ajatus - Jätteenpolttoliikelaitos auttaa Turun Seudun Jätehuolto Oy:tä jätelain noudattamisessa hyödyntämällä Turun seudun jätteitä tuottaen niistä kaukolämpöä Turku Energia Oy:lle.
	Visio - Orikedon jätteenpolttolaitokselle on haettu uutta ympäristölupaa vuoteen 2017 saakka. Polttolaitoksen omistus pyritään ratkaisemaan vuoden 2010 aikana.
	Yhteenveto - Talousarvio perustuu siihen, että uusi ympäristölupa saadaan jätteenpoltoasetuksen ja –direktiivin ehtojen mukaisena. - Laitoksen käytön jatkaminen edellyttää investointeja, joihin on varauduttu investointiohjelmassa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

	Uusi ympäristölupa on saatu vuoteen 2014 saakka, mutta siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.
--	--

TAVOITTEET

SITOVAT TAVOITTEET

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Korvaus peruspääomasta (1.000 €)	9	9	9		815	20	815

TOIMINTATIEDOT JA TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET									
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste		
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010		
Poltetun jätteen määrä (Mt / vuosi)	48,6	48,8	44,875	46,7	46,0	21,6	46,0		
Liikevaihto (1.000 €)	4.300	4.689	4.299	5.039	5.153	2.418	5.153		
Jätteen vastaanottomaksu (€/ tonni)	68	68	68	73	80	80	80		
Myyty kaukolämpö (GWh) (GWh / vuosi)	97,2	103,0	93,9	96	95	46,8	95		
Kaukolämmön myyntihinta (€/ MWh)	12,50	13,55	13,73	16,98	15,50	14,75	14,75		
Laitoksen käyttötunnit yhteensä 2 kattilaa (h / a)		14 782	14 098	14 413	14 500	7186	14 500		
Liikelyijäämä + poistot (1.000 €)	1 087	971	357	994	917	20	917		
Palveluiden ostot / liikevaihto, %	21	25	30	25	25	30	25		
Henkilöstökulut / liikevaihto, %	31	29	36	32	34	42	33		

TOIMITILAT

Ainoa toimitila on polttolaitos. Lisää ei tarvita, eikä nykyisestä voi luopua lopettamatta koko toimintaa.

Strategisten konserniyhteisöjen toiminnasta ja tuloksesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi sekä aina kun yhteisön toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia jaoston määrittämistä tavoitteista.

Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnan ja tuloksen toteutumisesta:

Laitoksen pystykattiloiden saneeraus onnistui hyvin, joten talousarvion tavoitteet saavutettaneen.

KUNNALLISTEKNIKKALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KUNNALLISTEKNIKKALIIKELAITOS

Tilivelvollinen viranhaltija:	Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen
--------------------------------------	------------------------------------

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012:

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.
- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti.
- Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle.
- Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009-2013:

- Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.
- Kunnallistekniikkaliikelaitos keskittyy korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon ja luopuu pääosin uudisrakentamisesta valtuustokauden loppuun mennessä. Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sähköjaoksen liiketoiminnan luovutus Turku Energialle valmistellaan 2009 aikana.
- Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvitetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toimintamalli.
- Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Vihertiikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi.
- Yhtiön liiketoiminnan vakiinnuttua arvioidaan erikseen avataanko yhtiön kaupungille tuottamat tukipalvelut kilpailulle, vai tuottaako yhtiö palveluita kaupungille in house -yksikkönä.
- Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelusta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteistoimintamenettelyä koskevien säännösten mukaisesti.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013:

- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä.
- Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011).
- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:**Toiminta-ajatus**

- Kunnallistekniikan rakentamis- ja ylläpitopalvelujen sekä korjaamo- ja varikkopalvelujen tuottaminen.

Visio

- Kunnallistekniikka on katu- ja vesihuoltoalan luotettava tuottaja tarjoten palveluksiaan ensisijaisesti kaupungin sisäisille yksiköille ja soveltuvin osin myös naapurikunnille ja yksityiselle sektorille.

Yhteenveto

- Toiminta jatkuu vuonna 2010 suunnitellun nykytasolla. Jatkossa Kunnallistekniikkaliikelaitoksen työmäärä vähentyy tilaajaorganisaation siirtyessä alueurakoinnin ja yksityisten urakoitsijoiden käyttöön ylläpitotoissa sekä uusien asemakaavojen kunnallistekniikan rakentamisessa.

TAVOITTEET

SITOVAT TAVOITTEET							
	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Korvaus peruspääomasta (1.000 €)				116	136	79	136

TOIMINTATIEDOT

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Hoidettavat alueet ha		755,0	763,0		783,0		783,0

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	2006	2007	2008	2009	Ta 2010+ muut	31.7.2010	31.12.2010
Liikevaihto (1.000 €)		30.575	31.158	30.701	28.692	12.481	28.692
Ostopalvelut % bruttomenoista		38	38		39		39
Liikelyijäämä/-alijäämä + poistot (1.000 €)		119	306	558	336	-2.835	336
Palveluiden ostot / liikevaihto, %			38	44	40	46	46
Henkilöstökulut / liikevaihto, %			30	31	33	45	33

TOIMITILAT

Taloussuunnitelmakaudella ei ole tarvetta merkittäviin muutoksiin toimitiloissa. Pitemmällä aikavälillä jouduttaneen luopumaan Ruissalontie 23:n toimitiloista, joille tulee hankkia korvaavat tilat.

Strategisten konserniyhteisöjen toiminnasta ja tuloksesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi sekä aina kun yhteisön toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia jaoston määrittämistä tavoitteista.

Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnan ja tuloksen toteutumisesta:

Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa on aloitettu kehittää siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaisivat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia. Prosessi on käynnissä.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sähköjaoksen liiketoiminnan luovutus Turku Energialle on tehty.

Liikelaitoksen yhtiöittäminen valmistelu on meneillään siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Seudullinen toimintamalli on myös kartoituksen alla.

Yhtiöittäminen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi. Tämä prosessi on käynnissä.

Toimitilojen osalta on Kunnallistekniikkaliikelaitoksessa kartoitus meneillään tilakäytön tehostamiseksi.

Ennusteen mukaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Kulupuolella ainoastaan pientä kasvua huolimatta ankarasta talvesta, tulopuolella laskutusviive aiheuttaa tuloksen jäämisen tässä vaiheessa reilusti negatiiviseksi. Loppuvuoden osalta tulotavoite täyttynee.

VIHERLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN VIHERLIIKELAITOS

Tilivelvollinen viranhaltija:	Liikelaitosjohtaja Mari Helin
-------------------------------	-------------------------------

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012:

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.
- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti.
- Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle.
- Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009–2013:

- Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.
- Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvitetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toimintamalli.
- Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Vihherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi.
- Yhtiön liiketoiminnan vakiinnuttua arvioidaan erikseen avataanko yhtiön kaupungille tuottamat tukipalvelut kilpailulle, vai tuottaako yhtiö palveluita kaupungille in house -yksikkönä.
- Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelusta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteistoimintamenettelyä koskevien säännösten mukaisesti.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013:

- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä.
- Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitaivoite 80 % v. 2011).
- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:**Toiminta-ajatus**

- Vihherlaitos tuottaa asiakkailleen toimialaansa kuuluvia korkeatasoisia, hinta-laatusuhteiltaan oikeita rakentamis- ja ylläpitopalveluita.

Visio

- Vihherlaitos tuottaa palveluitaan kilpailukykyisillä hinnoilla asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Vihherlaitos tuottaa palveluitaan kaupungin muille hallintokunnille ja soveltuvin osin naapurikunnille sekä yksityiselle sektorille. Henkilöstö on motivoitunutta ja korkean ammattitaidon omaavaa.

Yhteenveto

- Toiminta jatkuu vuonna 2010 suunnilleen nykytasolla. Tilaajapuolen siirtyessä ylläpitotöissä alueurakointiin ja yksityisten urakoitsijoiden käyttöön ylläpitotöissä resursseja suunnataan muuhun palvelutuotantoon uusia asiakkaita hankkimalla.
- Kiinteistöliikelaitoksella on vuoden 2009 alusta otettu käyttöön paikkatietoon perustuva katu- ja viheraluekisteri. Rekisteritieto kytkeytyy kantakarttaan ja on aiempia rekisterejä huomattavasti tarkempi. Katu- ja viheralueiden pituus- ja pinta-alatiedot tarkentuvat vielä lähivuosina.
- Liikelaitosmuotoisesti ja tilaaja-tuottajamallin mukaisesti toimittaessa henkilöstön mitoitus perustuu tilattujen töiden edellyttämään määrään.

TAVOITTEET

SITOVAT TAVOITTEET							
	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Korvaus peruspääomasta (1.000 €)				30	69	40	69

TOIMINTATIEDOT

TOIMINTATIEDOT							
	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Ylläpidetyt hehtaarit hoito-luokat A-C	2234	2345	2345		2536		2536

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET							
	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Liikevaihto (1.000 €)	11.065	10.882	11.271	11.001	10.960	4.833	10.960
Liikelylijäämä + poistot (1.000 €)	82	337	141	54	119	- 220	119
Palveluiden ostot / liikevaihto, %	35	38	38	40	39	36	39
Henkilöstökulut / liikevaihto, %	45	41	42	38	41	51	41

TOIMITILAT

Liikelaitokselle laaditaan sosiaalilakartoitusta, pyrkien keskitettyihin toimitiloihin.

Strategisten konserninyhteisöjen toiminnasta ja tuloksesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi sekä aina kun yhteisön toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia jaoston määrittämistä tavoitteista.

Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnan ja tuloksen toteutumisesta:

Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa on kehitetty siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaisivat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia. Prosessi on edelleen käynnissä.

Liikelaitoksen yhtiöittäminen valmistelu on meneillään siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Seudullinen toimintamalli on myös kartoituksen alla.

Yhtiöittäminen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Vihherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi. Tämä prosessi on käynnissä.

Sosiaalilakartoitus on käynnissä.

Ennusteen mukaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat.

TALOTOIMILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TALOTOIMILIIKELAITOS

Tilivelvollinen viranhaltija:	Liikelaitosjohtaja Jouko Jortikka
--------------------------------------	-----------------------------------

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.
- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti.
- Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle.
- Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009-2013:

- Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.
- Valmistellaan talotoimen hankinta-, kilpailutus- ja valvonta- osaamisen keskittäminen tilaliikelaitokseen ja soveltuvin osin rakennusosaamisen keskittäminen kiinteistöpalveluliikelaitokseen 2010 loppuun mennessä.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013:

- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä.
- Energiatehokkuuden parantaminen. 9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus). Tuottaa energiansäästöä. Investoinnit toteutetaan pääosin ESCO-periaatteella (ulkopuolisella pääomalla, joka korvataan säästyneistä energiakuluista). Henkilökunnan koulutukseen varattava työaika.
- Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011).
- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:**Toiminta-ajatus**

- Talotoimiliikelaitos on erityisesti Turun kaupungin julkisten rakennusten korjaussuunnitteluun, korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut liikelaitos. Talotoimiliikelaitos toimii Tilaliikelaitoksen strategisena yhteistyökumppanina.

Visio

- Talotoimiliikelaitos on korjausrakentamiseen erikoistunut julkisten rakennusten rakennuspalvelujen tuottaja Turun seudulla. Talotoimiliikelaitoksen kilpailuvaltteina ovat erikoistuminen julkisiin rakennuksiin, muita toimijoita kehittyneemmän elinkaariajattelun soveltaminen kaikessa tuotannossa ja julkisen sektorin tarpeiden tuntemisesta lähtevä sitoutuminen asiakkaan tarpeisiin.

Yhteenveto

- Liikelaitoksen toimintaa kehitetään eri tavoin ja samalla sopeudutaan tilaajan tilausmääriin. Suunnitelmakaudella kaupungin investointitaso ja samalla Talotoimiliikelaitoksen tilauskanta pienenee jonkin verran entisestä. Toisaalta rakennusten kunnossapitoa on järkevää jatkuvasti kehittää erityisesti energiansäästöä edistävin toimenpitein.
- Henkilöstön mitoitus perustuu tilattujen töiden edellyttämään määrään.
- Tuottavuuden parantaminen sekä tuotannossa että hallinnossa.
- Elinkaariajattelun syventäminen samalla ajatellen energiansäästöä.
- Tilaaja-tuottaja mallin tarkastelu tehokkuuden näkökulmasta.
- Työhyvinvoinnin kehittäminen aktiivisesti ottaen samalla huomioon, että henkilöstön määrä vähenee.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Yleinen taloudellinen tilanne.

Energiansäästöön liittyvä lainsäädäntö kiristyy rakentamisessa.

TAVOITTEET

SITOVAT TAVOITTEET

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010	
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot								
Korvaus peruspääomasta (1.000 €)					109	63	109	

TOIMINTATIEDOT

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010	
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot								
Kunnossapidetyt huoneisto-m ²	852 889	847 000	841 367	838 956	835 000	847 000	845 000	

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET

	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010	
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot								
Liikevaihto (+maksutuotot) (1.000 €)	33.131	32.493	28.264	23.042	25.030	10.268	23.100	
Kunnossapitokustannus €/huoneisto-m ² /v	8,23	8,64	8,73	7,73	8,80	vuositason mittari		
Palkat + ostopalvelut €/huoneisto-m ² /v	33,66	33,56	29,74	23	25	vuositason mittari		
Ostopalvelut % bruttomenoista	66	67	65	49	47	43	47	
Liikelyijäämä/-alijäämä + poistot (1.000 €)	31	328	328	149	306	-1215	131	

Huom. yllä olevissa toteumaluvuissa ei ole mukana LVI-yksikköä, joka liitettiin Talotoimiliikelaitokseen vuonna 2009.

Palveluiden ostot / liikevaihto, % (v. 2008 sis. lvi-yksikkö)			59	49	47	48	47	
Henkilöstökulut / liikevaihto, % (v. 2008 sis. lvi-yksikkö)			28	36	37	47	36	

TOIMITILAT

Liikelaitoksen hallintotoiminnot siirtyvät keskushallinnon yhteyteen.

Strategisten konserniyhteisöjen toiminnasta ja tuloksesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi sekä aina kun yhteisön toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia jaoston määrittämistä tavoitteista.

Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnan ja tuloksen toteutumisesta:

Toimitilaratkaisut ovat kesken. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutunevat kohtuullisesti.

KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS

Tilivelvollinen viranhaltija:	Liikelaitosjohtaja Esko Heinonen
-------------------------------	----------------------------------

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
- Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.
- Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti.
- Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle.
- Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009-2013:

- Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.
- Talousarviossa asetetaan kiinteistöpalveluliikelaitoksen tuottamille suoritteille asiakashallintokuntien kustannuksia alentavat vuositavoitteet, joiden lähtökohtana on, että sisäiset hinnat ovat kaikilta osin markkinatasolla 2011 loppuun mennessä.
- Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvitetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toimintamalli.
- Yhtiön liiketoiminnan vakiinnuttua arvioidaan erikseen avataanko yhtiön kaupungille tuottamat tukipalvelut kilpailulle, vai tuottako yhtiö palveluita kaupungille in house -yksikkönä.
- Valmistellaan talotoimen hankinta-, kilpailutus- ja valvonta- osaamisen keskittäminen tilaliikelaitokseen ja soveltuvien osien rakennusosaamisen keskittäminen kiinteistöpalveluliikelaitokseen 2010 loppuun mennessä.
- Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelusta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteistoimintamenettelyä koskevien säännösten mukaisesti.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013:

- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähentäminen/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähentäminen kokonaispäästöistä.
- Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011).
- Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:**Toiminta-ajatus**

- Kiinteistöpalveluliikelaitos on Turun kaupungin julkisten rakennusten kiinteistöhoitoon liittyvien palveluiden, käyttäjäpalveluiden, taloteknisten huolto-palveluiden, siivouspalveluiden ja ruokapalveluiden tuottamiseen erikoistunut yksikkö. Liikelaitos toimii Tilaliikelaitoksen strategisena yhteistyökumppanina. Kiinteistöpalveluliikelaitos tuottaa asiakkaiden (pääasiassa kaupungin eri hallintokuntien) tilaamia kiinteistöjen ylläpitoon, siivoukseen ja ruokapalveluun liittyviä monipuolisia ja asiakkaan odotuksia vastaavia palvelutuotteita. Palvelulaatu ja tuotteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ja esitetään sopimuksissa sekä tuotantosuunnitelmissa.

Visio

- Kiinteistöpalveluliikelaitos on erikoistunut julkisten rakennusten kiinteistönhoidollisiin ylläpitotehtäviin, käyttäjä/aulapalveluihin, siivoukseen ja ruokapalveluihin Turun seudulla. Kilpailuvaltteina ovat julkisen sektorin tarvitsemien palveluiden tunteminen, elinkaariajattelun sekä kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen kaikessa palvelutuotannossa. Kiinteistöpalveluliikelaitoksen menestys perustuu keskitettyyn ammattiosaamiseen ja tietoon sekä taloudelliseen ja kilpailukyiseen toimintaan.

Yhteenveto

- Liikelaitoksen toiminnan volyyymi pysyy suunnilleen entisellään, mutta toimintaa kehitetään tehokkaammaksi mm. etsimällä synergiaetuja siivouksen, kiinteistönhoidon ja ruokapalvelun keskinäisestä yhteistyöstä. Henkilöstömäärä laskee hieman suunnitelmakaudella mm. eläköitymisten

vuoksi.

TAVOITTEET

SITOVAT TAVOITTEET

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010	
Korvaus peruspääomasta (1.000 €)				10	326	190	326	

TOIMINTATIEDOT

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Hoidettavien kiinteistö-m ² määrä	882.926	882.926	897.714	897.700	870.000	vuositason mittari	
Siivottavien neliöiden määrä	330.000	330.000	340.000	330.000	330.000	vuositason mittari	
Ateriasuoritteiden määrä/vuosi				9.200.00	9.357.000	vuositason mittari	

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	31.7.2010	31.12.2010
Liikevaihto (1.000 €)	26.931	27.113	27.731	48.654	51.602	27.807	50.366
Kiinteistönhoidon bruttokustannukset/hoidettava huoneisto-m ² /v	9,1	9,1	9,3	9,0	9,1	vuositason mittari	
Henkilöstökulut+ ostopalvelut €/hoidettavat huoneisto-m ²	19,6	19,7	19,1	16,2	23,0	vuositason mittari	

Ostopalvelut % bruttomenoista	15	15	14	11	12	12	12	
Liikelylijäämä/-alijäämä+poistot (1.000 €)	4	317	256	469	492	-385	486	
Palveluiden ostot / liikevaihto, %			10	11	12	12	12	
Henkilöstökulut / liikevaihto, %			51	48	49	51	47	

Huom. Toteumatiedoissa (2006 - 2008) ei ole huomioitu LVIn (poistui) eikä Katerinkin (yhdistys) vaikutusta.

TOIMITILAT

Valmistuskeittiötä muutetaan palvelukeittiöiksi. Katerinkin ja siivouksen yhteistilat toteutetaan Linnankatu 55 kiinteistöön. Liikelaitoksen johto sijoittuu keskushallinnon yhteyteen.

Strategisten konserniyhteisöjen toiminnasta ja tuloksesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi sekä aina kun yhteisön toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia jaoston määrittämistä tavoitteista.

Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnan ja tuloksen toteutumisesta:

Keittiömuutoksia on tehty. Toimitilaratkaisut ovat valmisteilla. Toiminnallisesti ja taloudellisesti alkuvuosi on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.