

Liikelaitosten
toiminnan ja talouden seuranta

1.1. – 31.7.2011

Konsernijaostolle raportoitavat toiminnan
ja talouden seurantatiedot

Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen

Kiinteistöliikelaitoksen käyttökate (liikeylijäämä/-alijäämä + poistot) laskee ennusteen mukaan 8,0 milj. euroa budjetoidusta (TA 35,1 M€). Liikevaihtotavoite saavutetaan, mutta tonttiluovutusten myyntitavoitteesta jäädään 3,8 milj. euroa (TA 16,1 M€). Lisäksi johtokunta on budjetoitunut kattamatonta tuloa 4,0 milj. euroa ja vastaavan määrän ylimääräisiä ylläpitomenoja. Menokehitystä tulee rajoittaa loppuvuoden osalta talousarvioon pääsemiseksi samalla, kun tontinmyynnin toimenpiteitä tulee tehostaa. Kaupungin vahinkorahastosta saatava Myllysilän uusinvestointia vastaava korvaus on tulosvaikutukseltaan kustannusneutraali Kiinteistöliikelaitokselle, koska se kirjataan poistoeron lisäykseksi sekä satunnaiseksi tuotoksi.

Investointimenojen ennustetaan ylittyvän 1,1 milj. euroa suunnitellusta (TA 37,7 M€). Uus- ja laajennusinvestointien ylitykseksi arvioidaan 0,9 milj. euroa (Myllysilta) sekä korvaus- ja ylläpitoinvestointien 1,7 milj. euroa (mm. pienvenesatama 0,8 M€ ja keskustan kehittäminen 0,8 M€). Maa-alueiden hankintamenon arvioidaan vastaavasti alittuvan 1,5 milj. euroa suunnitellusta. Keskusta-alueen uusien pyöräteiden tavoitetta ei ennusteen mukaan saavuteta, koska työmaita ei ole avattu kulttuuripääkaupunkivuoden johdosta keskusta-alueella.

Vesiliikelaitoksen käyttökate ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on ennusteen mukaan haasteellisia nykyisillä hallintoresursseilla. Investointitaso ennustetaan alittuvan yhteensä 0,25 milj. euroa (TA 11,8 M€). Korvausinvestointien alituksella 0,15 milj. euroa suunnitellusta on jonkin verran kerrannaisvaikutusta myös verkoston toiminnan tavoitteisiin.

Satamaliikelaitoksen liikevaihdon ennustetaan alittuvan 0,4 milj. euroa budjetoidusta. Käyttökate-tavoite kuitenkin ylitetään tuloslaskelmaennusteen mukaan, sillä Linnankiinteistön kauppa siirtyi tämän vuoden puolelle, eikä myyntitavoite ollut mukana vuoden 2011 talousarviossa. Satamaliikelaitoksen investointimenojen ennustetaan ylittyvän 3,2 milj. euroa budjetoidusta (TA 4,0). Uus- ja laajennusinvestointikohteiden, mm. Viking Linen laiturin laajennus ja ruoppausten laajennus, ennustetaan lisäävän investointimenoja.

Tilaliikelaitoksen toimitilojen myynteihin liittyy epävarmuutta ja myyntitavoitetta ei kuitenkaan ennusteen mukaan täysin tulla saavuttamaan. Käyttökate-tavoite tullaan ennusteen mukaan saavuttamaan, myyntivoittoennusteen heikkenemisestä huolimatta, vuokratulojen kasvulla ja kulujen vähentämisellä. Investointiohjelman toteutumisen ennusteen mukaan hankekohtaiset kustannusarvioiden muutokset eivät aiheuta investointiohjelman loppusumman ylitystä. Tilaliikelaitoksen investointimenojen toteutuman ennustetaan alittuvan yhteensä 2,2 milj. euroa (TA 56,1 M€). Uudisinvestointien

tointimenojen ennuste on 10,5 milj. euroa (TA 12,5 M€) ja peruskorjausten 43,4 milj. euroa (43,6 M€).

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen, Viherliikelaitoksen, Talotoimiliikelaitoksen ja Kiinteistöpalveluliikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ollaan saavuttamassa ennusteiden mukaan suunnitellusti

	TA 2011	TA muutokset	TA 2011 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2011	POIKKEAMA (euroa)
LIKEVAIHTO	327.370.779	0	327.370.779	331.867.254	4.496.475
Myyntituotot (300000-319999)	185.246.256	0	185.246.256	191.596.213	6.349.957
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	183.113.406	0	183.113.406	190.996.213	7.882.807
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta	0	0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0	0	0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	2.132.850	0	2.132.850	600.000	-1.532.850
Maksutuotot (320000-329999)	3.630.200	0	3.630.200	3.548.000	-82.200
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	0	0	0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	0	0	0	0	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	5.000	5.000
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	276.200	0	276.200	271.000	-5.200
329000 Pysäköintimaksut	3.354.000	0	3.354.000	3.272.000	-82.000
Tuet ja avustukset (330000-339999)	4.080.000	0	4.080.000	82.000	-3.998.000
330 Muut Tuet ja avustukset	4.080.000	0	4.080.000	82.000	-3.998.000
332800 Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (340000-349999)	138.770.523	0	138.770.523	136.999.041	-1.771.482
340 Vuokratuotot (340000-349999)	138.770.523	0	138.770.523	136.999.041	-1.771.482
Muut toimintatuotot (350000-359999)	31.571.500	0	31.571.500	27.617.000	-3.954.500
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	31.571.500	0	31.571.500	27.617.000	-3.954.500
Valmisteverastojen muutos (360000-369999)	0	0	0	0	0
360 Valmisteverastojen muutos (360000-369999)	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	27.300.000	0	27.300.000	27.600.000	300.000
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	27.300.000	0	27.300.000	27.600.000	300.000
Henkilöstökulut (400000-429999)	70.792.437	0	70.792.437	71.342.572	-550.135
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	53.447.352	0	53.447.352	54.638.166	-1.190.814
410 Eläkekulut (410000-414999)	14.312.769	0	14.312.769	14.496.400	-183.631
415 Muut henkilöstösisäkulut (415000-422999)	3.361.723	0	3.361.723	3.394.026	-32.303
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	-329.408	0	-329.408	-1.186.020	856.612
Palveluiden ostot (430000-449999)	123.458.334	0	123.458.334	125.595.356	-2.137.022
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0	0	0	11.747.628	-11.747.628
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	123.458.334	0	123.458.334	113.847.728	9.610.606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	34.950.305	0	34.950.305	36.781.679	-1.831.374
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	34.950.305	0	34.950.305	36.781.679	-1.831.374
Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	0	0	0
467 Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	71.250	0	71.250	191.250	-120.000
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0	0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	71.250	0	71.250	191.250	-120.000
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	45.297.338	0	45.297.338	44.768.288	529.050
480 Vuokrat (480000-489999)	39.980.538	0	39.980.538	39.870.768	109.770
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	5.316.800	0	5.316.800	4.897.520	419.280
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	52.377.445	0	52.377.445	52.689.945	-312.500
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	52.377.445	0	52.377.445	52.689.945	-312.500
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ	63.651.370	0	63.651.370	56.073.164	-7.578.206
Rahoitustuotot ja -kulut (600000-699999)	-45.984.543	0	-45.984.543	-46.067.113	-82.570
600 Korkotuotot (600000-609999)	100.000	0	100.000	67.629	-32.371
610 Muut rahoitustuotot (610000-619999)	250.000	0	250.000	202.330	-47.670
620 Korkokulut (620000-629999)	3.419.000	0	3.419.000	3.419.000	0
630 Muut rahoituskulut (630000-639999)	0	0	0	2.529	-2.529
630200 Liikelaitoksen korvaus peruspääomasta (kunnalle)	42.915.543	0	42.915.543	42.915.543	0
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJEN MUUTOKSIA	17.666.827	0	17.666.827	10.006.051	-7.660.776
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	6.235.000	6.235.000
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	6.235.000	6.235.000
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJEN MUUTOKSIA	17.666.827	0	17.666.827	16.241.051	-1.425.776
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	-6.550.523	0	-6.550.523	-5.045.020	1.505.503
850 Poistoveron muutos (850000-859999)	-6.550.523	0	-6.550.523	-5.045.020	1.505.503
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11.116.304	0	11.116.304	11.196.031	79.727

	TA 2011	TA muutokset	TA 2011 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2011	POIKKEAMA (euroa)
Liikelylijäämä/-alijäämä	63.651.370	0	63.651.370	56.073.164	-7.578.206
Poistot ja arvonalentumiset	52.377.445	0	52.377.445	52.689.945	312.500
Rahoitustuotot ja -kulut	-45.984.543	0	-45.984.543	-46.067.113	-82.570
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	6.235.000	6.235.000
Tulorahoituksen korjauserät	-29.700.000	0	-29.700.000	-25.985.169	3.714.831
Toiminnan rahavirta	40.344.272	0	40.344.272	42.945.827	2.601.555
Investointikulut	108.505.000	0	108.505.000	110.384.600	1.879.600
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	3.161.800	0	3.161.800	4.032.350	870.550
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot	39.300.000	0	39.300.000	35.420.000	-3.880.000
Investointien rahavirta	-66.043.200	0	-66.043.200	-70.932.250	-4.889.050
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-25.698.928	0	-25.698.928	-27.986.423	-2.287.495
Antolainauksen saamiset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle / kuntayhtymälle	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta / kuntayhtymältä	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	11.977.667	0	11.977.667	11.977.667	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta / kuntayhtymältä	13.061.000	0	13.061.000	13.061.000	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhtymälle	1.083.333	0	1.083.333	1.083.333	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Ylijäämäpalautukset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta / kuntayhtymältä	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	11.977.667	0	11.977.667	11.977.667	0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-13.721.261	0	-13.721.261	-16.008.756	-2.287.495

INVESTOINNIT

Investointihankkeet	-105.343.200	-105.343.200	-106.352.250	-1.009.050
Investointimenot	108.505.000	108.505.000	110.384.600	1.879.600
Inv. rahoitusosuudet	3.161.800	3.161.800	4.032.350	870.550
Kiinteän omaisuuden hankinnat	-3.500.000	-3.500.000	-2.000.000	1.500.000
Investointimenot	3.500.000	3.500.000	2.000.000	-1.500.000
Inv. rahoitusosuudet	0	0	0	0
Uus- ja laajennusinvestoinnit	-31.022.200	-31.022.200	-45.208.550	-14.186.350
Investointimenot	33.584.000	33.584.000	48.804.700	15.220.700
Inv. rahoitusosuudet	2.561.800	2.561.800	3.596.150	1.034.350
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	-70.621.000	-70.621.000	-59.043.700	11.577.300
Investointimenot	71.221.000	71.221.000	59.479.900	-11.741.100
Inv. rahoitusosuudet	600.000	600.000	436.200	-163.800
Muut pysyvien vastaavien investoinnit	-200.000	-200.000	-100.000	100.000
Investointimenot	200.000	200.000	100.000	-100.000
Inv. rahoitusosuudet	0	0	0	0
Sijoitukset	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	0	0
Inv. rahoitusosuudet	0	0	0	0
Pysyvät vastaavat	39.300.000	39.300.000	35.420.000	-3.880.000
Investointien myyntitulot sekä myyntivoittojen/tappioiden osuus				
Pysyvien vastaavien myyntitulot,	39.300.000	39.300.000	35.420.000	-3.880.000
josta tuloslaskelmaan kirjattava osuus	29.700.000	29.700.000	25.985.169	-3.714.831
Netto	-66.043.200	-66.043.200	-70.932.250	-4.889.050

Liikelaitosten keskeiset tuloslaskelman tunnusluvut							
	Liikevaihto + myyntivoitot¹			Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot			Korvaus peruspääomasta
1.000 €	TA 2011 sis.tam	Ennuste	Ero	TA 2011	Ennuste	Ero	
Kiinteistöliikelaitos	71.190	67.449	-3.742	35.132	27.124	-8.008	4.500
Tilaliikelaitos	121.058	120.400	-658	53.971	53.971	0	26.078
Talotoimiliikelaitos	19.645	21.620	1.975	239	206	-33	30
Kiinteistöpalveluliikelaitos	41.572	44.105	2.532	195	175	-20	30
Kunnallistekniikkaliikelaitos	28.960	28.960	0	218	218	0	50
Vihertiikelaytos	11.205	11.205	0	80	80	0	30
Vesiliikelaitos	38.767	38.757	-10	14.641	14.645	4	6.198
Satamaliikelaitos	24.673	25.360	687	11.553	12.344	791	6.000
Yhteensä	357.071	357.855	785	116.029	108.763	-7.266	42.916



¹ Käyttötaloulososaan kirjattavan pysyvien vastaavien luovutustulojen myyntivoiton osuus

KIINTEISTÖLIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Kiinteistöliikelaitos

Liiketoiminta-ajatus:

Kiinteistöliikelaitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvää toimintaympäristöä sekä huolehtii omistajanhallintaansa kuuluvasta omaisuudesta ja sen kehittämisestä.

Sitovat tavoitteet

	Toteumat			TA	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
	2008	2009	2010	2011			
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot							
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €	2.295	2.295	12.724	4.500	-	4.500	
Liikelyijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	37.745	31.405	43.338	35.132	-	27.124	

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähemmän/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähemmän kokonaispäästöissä					
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvi- huonepäästövähennyssuunnitelmat	-	Käynnistys	-	Käynnistys	
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen	-	1	Nimetty		
Energiatsehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatsehokkuussopimus)	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Toimenpide: Toteutetaan energiatsehokkuus- suunnitelmassa esitetyjä toimia liikelaitoksissa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrit- telee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annetta- viin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä	-	80 %	-	80 %	
Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävä kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävä kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.					
Pyörätiet keskusta-alueelle (metriä)	135	530	135	210	

Kv:	Siirrytään alueurakointimalliin yhden alueen osalta vuoden 2011 aikana.
	Toimenpiteet: Alueurakointiin on siirrytty yhden alueen osalta 1.6.2011 alkaen.
	Kohdennetaan 650.000 € kulttuuripääkaupunkivuoden edellyttämään kaupunkikeskustan yleisten alueiden ylläpidon tehostamiseen.
	Toimenpiteet: Keskusta-alueen katu- ja viheralueita on kohennettu korjaamalla kiveyksiä, nurmikoita, kalusteita ja rakenteita. Keskusta-alueen puhtaana- ja kunnossapitoa on tehostettu katu- ja viheralueilla.
	Valmistellaan Vanhan Suurtorin alueen perusparannushanke huomioiden esteettömyyden ja tapahtumien edellyttämien sähköjärjestelmien vaatimukset.
	Toimenpiteet: Suunnittelun kilpailutus on käynnissä.
	Vaikeasti työllistyvien nuorten osalta – selvitetään kuntouttavan työtoiminnan ja muiden työllistämismahdollisuuksien hyödyntämistä mm. kaupunkikuvan siistimiseen suunnattujen määrärahojen puitteissa.
	Toimenpiteet: Tuottajaorganisaation (Viherliikelaitos) palveluksessa on ollut työllistettyjä nuoria.

	TP 2009 (€)	TP 2010 (€)	TA 2011 (€)	Toteutunut	Ennuste
TURUN KIIENTEISTÖLIKELAITOS PÄÄLIIKENNÄVÄYLÄT JA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN (Kh)					
MENOT	3.487.218	3.769.783	9.700.000	6.145	11.352
TULOT	0	24.298	0	0	669
NETTO	-3.487.218	-3.745.485	-9.700.000		

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Kulttuuripääkaupunkivuoden johdosta ei ole avattu uusia työmaita (pyörätiet) keskusta-alueella.

Johtokuntaan nähden sitova osa

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut

Keskeiset talouden ja toiminnan tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Toiminnan laajuus						
Liikevaihto, 1.000 €	54.886	56.706	56.757	55.090	25.566	55.149
Palvelumaksun kattavuus % ylläpitokustannuksista	80	78	75	76	-	76
Palvelumaksu, 1.000 €	27.115	26.065	26.065	27.321	13.661	27.321
Kiinteistöjen myyntitulot, 1.000 €	17.868	6.584	26.831	21.000	8.935	16.000
- josta kirjattu myyntivoiton/myyntitappion osuus, 1.000 €	15.704	6.074	24.193	16.100	8.366	12.300
Kannattavuus						
Liikeylijäämä, 1.000 €	24.661	16.970	27.732	19.445	9.251	11.437
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %	10,1	6,9	10,7	>5,0	-	>5,0
Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €	26.065	17.110	27.746	19.445	-	11.437
Kaupungilta saadut pitkäaikaiset lainat, 1.000 €	53.500	42.417	41.333	40.250	-	40.250
- josta korottoman lainan määrä, 1.000 €	31.500	20.917	20.333	19.750	-	19.750
Tehokkuus						
Liikevaihto/htv, €	397.727	396.542	380.981	364.837	170.439	367.658
Kilpailukykyiset tuotteet						
Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän ka ¹⁾				X	-	X
Indikatiivisten tarjouskilpailujen järjestäminen ²⁾					Toteutettu	

	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat						
Ylläpidettävät katualueet, ha	761	727	752	746	775	775
Ylläpidettävät viheralueet, ha	2470	2565	2929	2588	3038	3038
Vuokrasopimusten määrä, kpl	5244	5159	5195	>5000	5060	5060
Luovutettujen AO tonttien lukumäärä	72	47	77	80	27	50
Luovutetut AP tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2	11	1	21,5	15	4	11,5
Luovutetut AK tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2	13	17	36,2	20	12	27
Luovutetut elinkeinotontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2	59	59	17,2	25	27	33

Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto						
Palveluiden ostot/liikevaihto, %	66,8	67,9	73,4	75,8	77,2	75,7
Henkilöstökulut/liikevaihto, %	11,3	11,5	12,4	14,2	18,5	14,2
Suoritteiden kokonaiskustannukset/keskeinen suorite						
Bruttokustannukset/ylläpidettävät katu- ja viheralueet, €/ha	6.639,2	6.063,4	5.681,9	6.463,9	3.296,9	6.463,9

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin			
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Seudullinen yhteistyö toimialalla	Käynnistetty	Selvitys tehty, jatko-toimenpiteistä sovit-tu	Tuotannosta toteutusrat-kaisu
LogiCityn alueen ja palvelukonseptin kehittäminen	Käynnistetty	Strategiset partnerit valittu	Yhteistyö partnerei-den kanssa aloitettu
Tonttituotanto ylittää välittömän kysynnän määrän	Kyllä	Prosessissa	Kyllä (pois-lukien AO-tontit)

Uusien alueiden toteutusprojektien hankeselvitys	Pilotoitu, mallinnettu	Käynnistetty	1. versio talousarvio-käsittelyn yhteydessä
--	------------------------	--------------	---

Henkilöstöohjelma	2008	2009	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	138	143	151	147,3	153
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400), M€	4,61	4,91	5,92	3,29	5,92
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	3,56	3,7	<3,4	5,7	4,8
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,17	0,19	<0,17	0,13	<0,17
Varhemaksut, €	-	9.135	16.304	1.325	16.304

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2008	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	79,85	-	-	-
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,16	-	-	-
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	75,28	-	-	-
Työpaikan ilmapiiri	3,39	-	-	-

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Toiminta etenee suunnitellun mukaisesti, mutta myyntitavoite ei toteutune.

TILALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Tilaliikelaitos

Liiketoiminta-ajatus:

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

Sitovat tavoitteet

	Toteumat			TA	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
	2008	2009	2010	2011		
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €	13.664	13.678	13.861	26.078	15.212	26.078
Liikelyijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	46.755	49.483	40.299	53.971	36.572	53.971

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn. 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä				
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat	-	käynnistys	-	käynnistynyt
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen	-	tehty	tehty	tehty
Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus))	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Kestävä kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä	kyllä	kyllä	-	kyllä

Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävä kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn. 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävä kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Toimenpide: Osallistutaan energiansäästöviikkoon	kyllä	kyllä	-	kyllä
Toimenpide: Uudistuotantoa pyritään tekemään matalaenergiaratkaisuihin.	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Kv:	Sote-hallinnon tilat ratkaistaan vuoden 2011 aikana.
	<i>Toimenpiteet: Asia on työn alla</i>
	Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.
	<i>Toimenpiteet: Tehty</i>
	Valmistellaan yhdessä Tilakeskuksen kanssa osittaista siirtymistä välilliseen omistamiseen kaupungin omistamien tilojen osalta.
	<i>Toimenpiteet: Käynnissä</i>
	Valmistellaan yhdessä Tilakeskuksen kanssa takaisinvuokrausmallia niiden kaupungin omistamien tilojen osalta, joista on tarkoitus luopua seuraavien 15 vuoden kuluessa.
	<i>Toimenpiteet: Käynnissä</i>
	Valmistellaan yhdessä Tilakeskuksen kanssa investointi- ja hankesuunnittelujärjestelmän uudelleenorganisointi osana kaupunginvaltuustolle esitettävää Turun kaupungin tilaohjelmaa.
	<i>Toimenpiteet: Tehty</i>
	Tarkistetaan kaupunginvaltuuston kouluverkkoapäätöstä 15.6.2009 § 134 Seikkailupuiston päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen osalta siten, että Seikkailupuiston koulu (1.321.000 €), Seikkailupuiston toimintakeskuksen korvaava tila (1.071.900 €) ja Kellonsoittajankadun päiväkodin peruskorjaus (5 M€) yhdistetään uudisrakennushankkeeksi Kellonsoittajankadun koulu ja päiväkotit (6,3 M€).
	Perusteluina muutokseen on hankkeen noin 1,1 M€ alempi kokonaistavoitehintaa, nuorisotoimen vuokratilakustannusten kasvun hillitseminen, Seikkailupuiston ulko-alueiden toimintakonseptin säilyttäminen, Vesiliikelaitoksen investointien keventäminen sekä Kellonsoittajankadun uudisrakennushankkeen mahdollistamat kiinteistöaloudesta ja toiminnallisesta synergiasta saatavat hyödyt.
	<i>Toimenpiteet: Hankesuunnitelma on hyväksytty ja kohteen suunnittelu on käynnissä. Kohteelle tullaan hakemaan rakennuslupa syksyllä 2011.</i>
	Kv 24.1.2011 § 22 Kellonsoittajankadun päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen sitovaksi kustannusarvoksi hyväksytään 5.857.000 euroa.

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Tilaliikelaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Johtokuntaan nähden sitova osa

	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Toiminnan laajuus							
Liikevaihto, 1.000 €	102.413	110.106	105.814	107.458	62.734	107.800	■
- josta ulkoinen tulorahoitus, %	7,6	7,9	6,0	4,0	4,7	4,7	■
Rakennusten myyntitulot, 1.000 €	4.636	1.637	0	18.300	15.217	17.500	■
- josta kirjattu myyntivoiton/myyntitappion osuus, 1.000 €	4.490	1.325	0	13.600	10.425	12.600	■
Kannattavuus							
Liikelyijäämä, 1.000 €	24.601	27.048	23.383	29.039	22.029	29.039	■
Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €	25.905	27.458	23.500	29.089	22.076	29.087	■
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI % (laskettu omaisuuden nykyhinnalle)	2,4	2,6	2,1	2,6	-	2,7	■
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %	7,9	8,4	6,9	8,4	-	8,3	■
Kaupungilta saadut pitkäaikaiset lainat, 1.000 €	57.897	57.897	62.203	74.634	62.203	75.264	■
- josta korottoman lainan määrä, 1.000 €	0	0	0	0	0	0	■
Tehokkuus							
Liikevaihto/htv, €	3.325	3.388	3.296	1.679	1.087	1.797	■
Kilpailukykyiset tuotteet							
Vuokrat €/m ² ka / vertailukaupunkien €/m ² ka ¹⁾	-	-	-	1	-	1	■
Indikatiivisten tarjouskilpailuiden järjestäminen ²⁾	-	-	-	3	2	3	■
Palvelutason arviointi							
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5)	-	3,54	3,66	3,55	-	3,55	■
Omaisuuksien arvonsäilyttäminen ja kilpailukyky							
Korvausinvestoinnit, 1.000 €	24.843	17.956	24.439	43.611	13.779	43.390	■
Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, %	112	80	104	175	95	174	■
Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 €	4.377	1.401	5.863	12.339	5.795	10.331	■

Korjausvelka %	12,44	9,87	10,26	8,64	-	9,8	
Investointitaso %, (investointien omahankinta- meno/liikevaihto)	26,9	17,5	28,3	49,7	30,4	47,2	

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut							
	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/ tilaamalla liikevaihto (tai toimintatuotot muodostuvat)							
Vuokratut tilat 1.000 m ² ,	1.025	1.027	918	934	936	941	
Tilojen vajaakäyttöaste, %	0,57	1,54	0,83	<2,0	0,69	0,69	
Kiinteistökanta, huoneisto-m2	1.101	982	979	974	979	984	
- josta omat suoraan omistetut, %	76,3	72,2	72,2	72,8	72,6	72,6	
- josta markkinoilta vuokratut, %	16,6	19,4	19,3	20,2	20,3	20,3	
- josta osaketilat, %	7,1	8,5	8,5	7	7,2	7,2	
Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto							
Palveluiden ostot/liikevaihto, %	42,3	33,9	36	30,8	20,2	30,4	
Henkilöstökulut/liikevaihto, %	1,7	1,7	1,9	3,4	3,1	3,4	
Suoritteiden kokonaiskustannukset/ keskeinen suorite (kk)							
Bruttokustannukset € (-valmistus omaan käyttöön)/ vuokratut tilat m ²	58,9	60,3	64,7	71,8	39,1	70,6	

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin							
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet	Tavoite 2011			Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011		
Omistajapolitiikka							

--	--	--	--	--	--	--

Henkilöstöohjelma	2008	2009	TA 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	31	33	64	58,0	60	■
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400), 1.000 €	1.386	1.490	2.930	1.567	2.930	■
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	3,79	1,49	2,00	1,8	2,0	■
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,00	0,00	0,00	-	0,0	■
Varhemaksut, 1.000 €	0	7	30	22	45	■

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2008	TA 2011		Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	86,67	x		-	-	■
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,38	x		-	-	■
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	87,10	x		-	-	■
Työpaikan ilmapiiri	3,82	x		-	-	■

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

- Rakennusten/toimitilojen myynteihin liittyy epävarmuutta ja myyntitavoitteita ei tulla näillä näkymin täysin saavuttamaan.
- Kaupungilta saadun lainakannan ennustetaan olevan tavoitetta suuremman. Tämä johtuu siitä, että v. 2010 lainaa nostettiin enemmän kuin vuoden 2011 talousarviota laadittaessa oli arvioitu.
- Investoinnit jäävät ennusteen mukaan hieman tavoitetta pienemmäksi. Suurimpana yksittäisenä syynä on Kellonsoittajankadun päiväkotia, jonka toteutus ei vielä käynnistynyt v. 2011 suunnitellussa laajuudessa.
- Korjausvelka-% -tavoitetta ei saavuteta. Vuodelta 2010 periytynyt lähtötaso oli alempi kuin tavoitetta asetettaessa oli ennustettu.
- Kiinteistökannan määrälle asetettua tavoitetta ei ennusteen mukaan saavuteta, koska talousarviota laadittaessa oli optimistisempi näkemys kiinteistökannan määrän kehityksestä.
- Varhemaksut ovat suuremmat kuin mitä Tilaliikelaitokselle ilmoitettiin talousarviota laadittaessa

TURUN TALOTOIMILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Talotoimiliikelaitos

Liiketoiminta-ajatus: Talotoimiliikelaitos on erityisesti Turun kaupunkikonsernin julkisten rakennusten korjauskentämiseen ja kunnossapitoon erikoistunut liikelaitos. Talotoimiliikelaitos toimii Tilaliikelaitoksen strategisena yhteistyökumppanina.

Sitovat tavoitteet

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteumat			TA	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €		30	109	30	18	30
Liikelyläjäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	270	149	306	203		206

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähemmän/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähemmän kokonaispäästöissä				
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat		täydennetään liikelaitoksen ympäristöohjelmaa	ympäristöohjelmaa on päivitetty	ympäristöohjelma on ajan tasalla
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen		nimetään yksi ekotukihenkilö	ekotukihenkilö on nimetty	ekotukihenkilö on koulutettu
Energiatohokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatohokkuussopimus))	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Toteutetaan energiatohokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa		toteutetaan ympäristöohjelmaa	noudatetaan ympäristöohjelmaa	noudatetaan ympäristöohjelmaa
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä		omissa hankinnoissa noudatetaan kaupungin kriteerejä	toteutettu yhdessä halon kanssa	yhteistyö jatkuu
Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävä kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävä kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.	2010	2011 -	31.7.2011	31.12.2011

Kv: Liikelaitos yhtiötetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa Kiinteistöpalveluyhtiön tytäryhtiönä vuoden 2012 alusta lukien.

Toimenpiteet: Yhtiöittämisvalmistelut ovat menossa. Osakeyhtiö aloittanee toimintansa 1.1.2012.

Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.

Toimenpiteet: Siirrot on tehty.

Mikäli kaupunginvaltuusto tekee asiassa yhtiörakenteen jatkovalmistelua tukevan päätöksen, liikelaitos yhtiötetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa Kiinteistöpalveluyhtiön tytäryhtiönä vuoden 2012 alusta lukien.

Toimenpiteet: Yhtiöittämisvalmistelut ovat menossa. Osakeyhtiö aloittanee toimintansa 1.1.2012.

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Tavoitteet saavutetaan.

Johtokuntaan nähden sitova osa

	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Toiminnan laajuus						
Liikevaihto, 1.000 €	28.002	23.562	24.988	19.245		21.620
Huom. 1.1.2011 siirtyi toimintoja ja henkilöstöä pois liikelaitokselta, joten vuodet 2008, 2009 ja 2010 eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2011						
	2	2	1	1		
- josta ulkoinen tulorahoitus, %						
Kannattavuus						
Liikeliijäämä, 1.000 €	322	126	202	204		206
Sijoitetun pääoman tuotto, %		144,1	50,3	24,2		
Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €.		156		234		
Tehokkuus						
Liikevaihto/htv, €		124.667	141.977	128.300		
Palveluiden ostot, 1.000 €	18.087	11.834	12.787	7.914	6.220	10.200
Palveluiden ostot / liikevaihto, %	65	50	51	41		47
Kilpailukykyiset tuotteet						
Indikatiivisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen ¹⁾				3	2	3
Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän voittaja ²⁾				±5	+8 ja +77	
Palvelutason arviointi						
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5)				3,0	3,67	3,7
Tilaaajareklamaatioiden lukumäärä				vähenevät		
Tilaaajan tasoarviointi hankkeiden vastaanotossa (asteikko 1-5)				3,0	4	4,2
Omaisuuksien arvonsäilyttäminen ja kilpailukyky						

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut						
	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat						
Peruskorjauskohteiden lukumäärä			28	53	21	27
Kunnossapidetyt huoneisto-m ²	841.367	838.956	832.362	869.000	827.710	827.000
Keskeisimmät suoritteet/tuotannontekijät						
Kunnossapidetyt huoneisto-m ² /htv			4.729	5.793	vuositason mittari	
Suoritteen kokonaiskustannukset/keskeinen suorite						
Bruttokustannukset/kunnossapidetyt huoneisto-m ²		10,14		10	vuositason mittari	

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin			
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet			
	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voisi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Selvitetään seudullinen toimintamalli.	selvitellään yhtiöittämistä	Yhtiöittämisvalmistelut on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.	Yhtiömuotoinen toiminta alkaa 1.1.2012

Henkilöstöohjelma	2008	2009	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	196*	189	150	143,2	141
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) (1000 €)	5.198	6.455	5.669	3.335	5.500
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	5,87	6,05	6,0	7,1	7,0
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,40	0,93	0,5		

Varhemaksut (1000 €)	115	83	154	67	150
----------------------	-----	----	-----	----	-----

* luvussa otettu huomioon lvi:n lisäävä vaikutus, jota ei palkkamenoissa ole otettu huomioon

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2008	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	76,04	X		
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,02	X		
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	67,71	X		
Työpaikan ilmapiiri	3,14	X		

Mittareiden laskenta:

- 1) tarjosten määrä tilaajan (Tilaliikelaitos) markkinoille lähettämiin korjausrakentamiskohteiden tarjouspyyntöihin
- 2) tarjouksen prosentuaalinen ylitys/alitus suhteessa tarjouksen voittajaan

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Tavoitteet saavutettu kohtuullisesti.

TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos

Liiketoiminta-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.

Sitovat tavoitteet

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteumat			TA	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €		10	326	30	18	30
Liikelyijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	6	469	492	155		175

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähemmän/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähemmän kokonaispäästöissä				
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvi-huonepäästövähennyssuunnitelmat		laaditaan ympäristöohjelma sisältäen ao. suunnitelmat	Biojäteseuranta aloitettu. Lähi- ja luomuruokasuunnitelma tekeillä.	Ympäristöohjelman laadinta aloitettu.
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen		nimetään 3 ekotukihenkilöä	yksi ekotukihenkilö on nimetty	Nimetty henkilö toimii koko liikelaitoksen ekotukihenkilönä.
Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus))	2010	Tavoite 2011		
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa			Seurantaa kehitetään yhdessä Tilaliikelaitoksen kanssa.	
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	Tavoite 2011		
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä		määritellään	Toteutettu yhteistyössä Hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa.	

Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.	2010	2011 -	31.7.2011	31.12.2011	

Kv: *Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.*

Toimenpiteet: Yhtiöittäminen tapahtunee niin, että osakeyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2012

Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.

Toimenpiteet: Siirrot on tehty.

Mikäli kaupunginvaltuusto tekee asiassa yhtiörakenteen jatkovalmistelua tukevan päätöksen, liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.

Toimenpiteet: Yhtiöittäminen tapahtunee niin, että osakeyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2012

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:
Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet on aloitettu.

Johtokuntaan nähden sitova osuus puuttuu

KUNNALLISTEKNIKKALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos

Liiketoiminta-ajatus:

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos tarjoaa katualueiden kunnossapitoon ja kehittämiseen liittyvää palvelua Turun kaupungin tilaajayksiköille.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos vastaa maa- ja vesirakentamisen ohjelmiin sisältyvien korjauksen ja ylläpidon toimintojen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta tilaajaorganisaatioiden hyväksymien hankeohjeiden mukaisesti.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos on määritellyt perustuotteensa tilaajaorganisaatioiden tarpeiden mukaisiksi niin, että toimintaa voidaan kehittää optimaaliseen suuntaan sekä kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja parantaa palveluvastetta.

Sitovat tavoitteet

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteumat			TA	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €		116	136	50	29	50
Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	317	558	336	218	- 2949	218

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähemmän/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähemmän kokonaispäästöissä				
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat		Laaditaan	Laadinnassa	Laadittu
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen	Nimetään	Koulutetaan	Odotetaan koulutusta	Koulutettu
Energiatohokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatohokkuussopimus))	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Toteutetaan energiatohokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa		Toteutetaan	Toimia toteutettu	Toimia toteutettu
Kestävä kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä		80 %	50 %	80 %
Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävä kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn. 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävä kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.				
*			laadinnassa	laadittu

* Laaditaan 2011 toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä

Kv:	<i>Liikelaitos yhtiötetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien</i>
	<i>Toimenpiteet:</i> Hanke on ollut käynnissä siten, että osakeyhtiön perustamisasiakirjat käsitellään kaupunginhallituksessa 5.9./12.9.2011 ja kaupunginvaltuustossa 19.9.2011
	<i>Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.</i>
	<i>Toimenpiteet:</i> Rakennemuutokseen liittyvät Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitoksen toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan uuden osakeyhtiön perustamisen myötä. Uuteen yhtiöön liitetään rakennemuutoksen edellyttämänä neljä henkilöä Satamaliikelaitoksesta ja vielä määrittelemätön määrä henkilöitä Liikuntapalvelukeskuksen kunnossapidosta.
	<i>Mikäli kaupunginvaltuusto tekee asiassa yhtiörakenteen jatkovalmistelua tukevan päätöksen, liikelaitos yhtiötetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.</i>
	<i>Toimenpiteet:</i> Hanke on valmistellut yhtiöittämistä siten, että uusi osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ollaan saavuttamassa suunnitellusti.

Johtokuntaan nähden sitova osa

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta							
	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Toiminnan laajuus							
Liikevaihto, 1.000 €	31.158	30.415	28.692	28.960	12.100	28.960	
- josta ulkoinen tulorahoitus, %		12,5	7,9	2,7	2,7	2,7	
Kannattavuus							
Liikelyijäämä, 1.000 €		194	25	- 34	- 3096	-34	
Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €		241	25	- 34		-34	
Sijoitetun pääoman tuotto, %		10,4	1,1	- 1,5		- 1,5	
Tehokkuus							
Liikevaihto/htv, €	147668	142793	147896	149278	62083	149278	
Kilpailukykyiset tuotteet							
Indikaatiivisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen	0	0	0	1	1	1	
Oman tuotannon vertailuhinta/ verrokkiryhmän ka	*	*	*	*	*	*	
Palvelutason arviointi							
Asiakastyytyväisyys	*	*	*	*	*	*	
Tilaajan reklamaatioiden lukumäärä	*	*	*	*	*	*	
Omaisuuksien arvonsäilyttäminen ja kilpailukyky							

* Palvelusopimuksen (tilaaja-tuottaja) kehittämisprosessin yhteydessä määritellään tarkemmin ko. mittareiden lähtöarvot ja tavoitetasot.

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut							
	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla /tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat							
Hoidetut katualueet ha	763,0	773,0	737,0	790,0	690	690	
Hoidetut katualueet, 1.000 €		10590		10050	5710	10050	

Investointituotanto, 1.000 €		10717		12000	5002	12000	
Varikkopalvelujen tulot, 1.000 €		3434		1935	668	1935	
Keskeisimmät suoritteet/tuotannontekijät							
Hoidetut katualueet ha/työtunnit	**	**	**	**	**	**	**
Hoidetut katualueet ha/palveluiden ostot €	**	**	**	**	**	**	**
Suoritteen kokonaiskustannukset/ keskeinen suorite							
Bruttokustannukset/hoidetut katualueet ha	**	**	**	**	**	**	**

** Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuotteistamis- ja kustannuslaskentaprojekti on käynnissä ja tämän työn tuloksena syntyy tuotteille mittarit, joilla voidaan seurata kannattavuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta. Mittareille laaditaan tässä vaiheessa lähtötaso sekä tavoitteet seuraaviksi vuosiksi.

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin				
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet				
	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.	kehitysprosessi jatkuu	tuoterakenne ja palvelusopimukset valmiit kehitysprosessi jatkuu	tuotteiden hinnoittelu valmis kehitysprosessi jatkuu	
Kunnallistekniikkaliikelaitos keskittyy korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon ja luopuu pääosin uudisrakentamisesta valtuustokauden loppuun mennessä.	toteutuu			
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.	yhtiömuotoisen liiketoiminnan valmistelu	yhtiömuotoisen liiketoiminnan valmisteluprosessi lähes valmis	yhtiömuotoinen toiminta alkaa 1.1.2012	
Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi	fuusion loppuun saataminen	yhtiömuotoisen liiketoiminnan valmisteluprosessi lähes valmis	yhtiömuotoinen toiminta alkaa 1.1.2012 Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitos fuusioitu	

Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelusta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteistoimintamenettelyä koskevien säännösten mukaisesti.	henkilöstön riittävä informointi	henkilöstöä informoitu säännösten mukaisesti	yhtiömuotoinen toiminta alkaa 1.1.2012 Henkilöstö informoitu säännösten mukaisesti.
---	----------------------------------	--	--

Henkilöstöohjelma	2008	2009	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	211	213	194	197,7	194
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	7182142	7275263	7693201	4094015	7693201
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	6,98	5,27	4,30	6,8 (30.6.2011)	4,30
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,32	0,94	0,35		0,35
Varhemaksut	183084	232603	349227	126269	349227

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2008	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	57,14	x	x	x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,65	x	x	x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	25,56	x	x	x
Työpaikan ilmapiiri	2,93	x	x	x

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

VIHERLIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Viherliikelaitos

Liiketoiminta-ajatus:
Viherliikelaitos on johtava kaupunkimaisen ympäristön viheralueiden rakentaja ja ylläpitäjä. Se tarjoaa laadultaan ja tehokkuudeltaan Turun seudun ykköstason palveluita kuntien tilaajaorganisaatioille sekä muille kunnallisille liikelaitoksille.
Viherliikelaitoksen toimintatapa perustuu pitkäjänteiseen kumppanuuteen, jossa Viherliikelaitos vastaa asiakkaan kanssa sovittujen alueiden monivuotisesta ylläpidosta yhdessä sovittun hoitotason mukaisesti.

Sitovat tavoitteet						
	Toteumat			TA	Toteutunut	Ennuste
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	2008	2009	2010	2011		
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €		30	69	30	18	30
Liikelyläämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	141	54	119	80	-257	80

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla					
Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat		Laaditaan	Laadinnassa	Laadittu	
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen	Nimetty ympäristövas- taava ja eko- agentti	Mukana kaupungin yhteisringis- sä	Odotetaan koulu- tusta	Koulutettu	
Energiätehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiätehokkuussopimus))	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa		Toteutetaan	Toimia toteutettu	Toimia toteutettu	
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä		80 %	50 %	80 %	
Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävä kehityksen	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	

tyksen tulostavoitteet/toimenpiteet	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.			toteutusta jatkettu	toteutusta jatkettu edelleen	
*					

* Ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan. Vuodesta 2012 eteenpäin uuden yhtiön ympäristöohjelma, jossa kestävän kehityksen toimenpiteet.

Kv:	<i>Liikelaitos yhtiötetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.</i>
	<i>Toimenpiteet:</i> Hanke on ollut käynnissä siten, että osakeyhtiön perustamisasiakirjat käsitellään kaupunginhallituksessa 5.9./12.9.2011 ja kaupunginvaltuustossa 19.9.2011
	<i>Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.</i>
	<i>Toimenpiteet:</i> Rakennemuutokseen liittyvät Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitoksen toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan uuden osakeyhtiön perustamisen myötä. Uuteen yhtiöön liitetään rakennemuutoksen edellyttämänä neljä henkilöä Satamaliikelaitoksesta ja vielä määrittelemätön määrä henkilöitä Liikuntapalvelukeskuksen kunnossapidosta.
	<i>Mikäli kaupunginvaltuusto tekee asiassa yhtiörakenteen jatkovalmistelua tukevan päätöksen, liikelaitos yhtiötetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.</i> <i>Toimenpiteet:</i> Hanke on valmistellut yhtiöittämistä siten, että uusi osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ollaan saavuttamassa suunnitellusti.

Johtokuntaan nähden sitova osa

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Toiminnan laajuus							
Liikevaihto, 1.000 €	11.271	11.001	10.671	11.025	4.694	11.025	
- josta ulkoinen tulo-rahoitus, %	1,3	1,4	1,2	1,3	0,5	1,3	
Kannattavuus							
Liikeliikäläämä, 1.000 €	69	9	492	74	- 260	74	
Sijoitetun pääoman tuotto, 1 000 €		25		74		74	
Sijoitetun pääoman tuotto, %		3,3	69	9,9		9,9	
Tehokkuus							
Liikevaihto/htv, €	84744	90917	88777	92603	41358	92603	
Kilpailukykyiset tuotteet							
Indikatiivisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen	0	0	0	1	1	1	
Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän ka	*	*	*	*	*	*	
Palvelutason arviointi							
Asukastytyväisyys	*	*	*	*	*	*	
Tilaaajan reklamaatioiden määrä	*	*	*	*	*	*	
Omaisuuksien arvonsäilyttäminen ja kilpailukyky							






* Palvelusopimuksen (tilaaja-tuottaja) kehittämissuorituksen yhteydessä määritellään tarkemmin ko. mittareiden lähtöarvot ja tavoitetasot. Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän ka – tunnusluku on tarkoitus laskea niin, että lasketaan tarjous alueurakkaan ja verrataan sitä voittajaan ja keskiarvoon.





Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
	Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat						
Ylläpidetyt hehtaarit hoitoluokat A-C	2345	2500	2536	2576	2303	2303	
Investointituotanto, 1.000 €	3732	3563	2536	3249	1092	3249	
Keskeisimmät suoritteet/tuotannontekijät							
Ylläpidetyt hehtaarit/hvt(A-C)	29	38	38	40	35	35	
Suoritteen kokonaiskustannukset/keskeinen suorite							
Bruttokustannukset/ylläpidetyt hehtaarit A-C, €	1767	1507		1475		1475	

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.	kehitysprosessi jatkuu	tuoterakenne ja palvelusopimukset valmiit kehitysprosessi jatkuu	tuotteiden hinnoittelu valmis kehitysprosessi jatkuu	
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.	yhtiömuotoisen liiketoiminnan valmistelu	yhtiömuotoisen liiketoiminnan valmisteluprosessi lähes valmis	yhtiömuotoinen toiminta alkaa 1.1.2012	
Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi	fuusion loppuun saattaminen	yhtiömuotoisen liiketoiminnan valmisteluprosessi lähes valmis	yhtiömuotoinen toiminta alkaa 1.1.2012 Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitos fuusioitu	
Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelusta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteistoimintamenettelyä koskevien säännösten mukaisesti.	henkilöstön riittävä informointi	henkilöstöä informoitu säännösten mukaisesti	yhtiömuotoinen toiminta alkaa 1.1.2012 Henkilöstö informoitu säännösten mukaisesti.	

Henkilöstöohjelma	2008	2009	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	133	121	121	117,8	121	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	3565647	3312521	3551640	1767175	3551640	
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	5,29	5,41	5,30	8,30	7,00	
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	1,01	0,37	0,35		0,35	
Varhemaksut	40849	25922	49791	22234	49791	

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2008	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	70,37	x	x	x	
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,24	x	x	x	
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	91,03	x	x	x	
Työpaikan ilmapiiri	3,17	x	x	x	

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan pääsääntöisesti.

VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Vesiliikelaitos

Liiketoiminta-ajatus:

Vesilaitos tarjoaa asukkaille, yhteisöille ja elinkeinoelämälle laadukkaita vesihuoltopalveluja. Jätevedet käsitellään modernissa seudullisessa laitoksessa, jonka puhdistustulos on riittävän tehokas ja edistää Saaristomeren hyvän tilan saavuttamista. Talusveden tuottamiseen valmistuu vuosien 2010 – 2011 aikana moderni seudullinen laitos, jonka ansiosta talusveden laatu paranee olennaisesti.

Laadun takeena on palveluiden jatkuva kehittäminen sekä omistajahallintaan kuuluva infraomaisuuden ylläpitäminen.

Vesilaitos hoitaa tavoitteidensa mukaiset uus- ja korvausinvestoinnit hankkimallaan rahoituksella.

Sitovat tavoitteet

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteumat			TA	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	31.7.11	
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €	6.198	6.198	6.242	6.198	3.615	6.198
Liikelyijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	17.044	15.056	15.531	14.641	7629	14.645

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä				
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtainen kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma		Laaditaan kasvihuonekaasujen päästövähennyssuunnitelma	ei systemaattista suunnitelmaa	tuotantotoiminnan muutosten vuoksi siirtynee vuoteen 2012
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen	Asian esittely henkilöstölle	Nimetään vähintään 1	Nimetty 2	Nimetty 2
Energiatohokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatohokkuussopimus))	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Toteutetaan energiatohokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksessa		Osana kasvihuonekaasupäästöjen vähennyssuunnitelmaa arvioidaan energiatohokkuuden parantamista	ei tehty	siirtyy vuoteen 2012

Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutustoimeksiantoihin ympäristökriteereitä		määritelty 80 % kaikista Halokeen vesilaitokselle tekemistä kilpailutus-toimeksiantoina	0/3	<50 %	

Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn. 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.					
Kestävän kehityksen toimenpiteet ovat osa normaalia toimintaa. Ei erityisiä uusia hankkeita ohjelman seurauksena..		Tavoitteita ei asetettu	-	-	

Liikelaitoksen johtajana arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Kestävän kehityksen mittarit eivät tule toteutumaan. Syynä ovat toisaalta riittämättömät hallintoresurssit kaikkiin vireillä oleviin hankkeisiin. Kasvihuonekaasujen osalta selvitystä on tietoisesti lykätty, koska toiminnassa ja energian käytössä tapahtuu vuoden 2011 aikana merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat selvityksen sisältöön.

Ohitusvesien osuus on tavoitetta suurempi, mutta edelleen erittäin pieni. Tulokseen on vaikuttanut sääolosuhteet. Laskuttamattomaan veteen vaikuttaa korvausinvestointien määrä.

Muilta osin tavoitteet toteutuivat hyvin.





Johtokuntaan nähden sitova osa

Keskeiset talouden ja toiminnan tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Toiminnan laajuus							
Liikevaihto, 1.000 €	32,2	35,7	36,1	38,8	19,3	38,8	■
- josta ulkoinen tulorahoitus, %	95	95	95	95	95	95	■
Kannattavuus							
Liikeyljäämä, 1.000 €	8,4	6,8	8,8	7,6	2,8	7,6	■
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %	6,4	5,2	6,3	5,4	ei saa kesken vuoden	5,4	■
Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €	9,6	7,1	8,8	7,6	3,5	7,6	■
Tehokkuus							
Liikevaihto/htv, 1.000 €	275	324	344	370	188	380	■
Kilpailukykyiset tuotteet							
Indikatiivisten tarjouskilpailuiden järjestäminen ¹					0/0	0/0	■
Veden vertailuhinta ² (Toteumat esitetty VVY:n raportista Turku/Suurten kaupunkien keskiarvo)	3,63/ 3,80	3,99/ 3,85	3,99 / 4,33	Enintään suurten kaupunkien vertailuhinnan ka.	4,87 / 4,45	4,87 / 4,45	■
Palvelutason arviointi							
Veden laatuindeksi	98,2	94,9	97,5	>97	96,7	>97	■
Palvelutasoon kohdistuva reklamaatioiden määrä, kpl	630	307		200	74	130	■
- josta toimintaan kohdistuva, %	78	34		50	45	45	■
- josta laatuun kohdistuva, %	22	66		50	55	55	■

Omaisuuuden arvon säilyttäminen ja kilpailukyky							
Korvausinvestoinnit, 1.000 €	4,9	8,4	6,7	6,4	2,6	6,3	
Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, %	57,8	101,9	90,1	90,7	62,9	88,9	
Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 €	4,9	3,1	3,7	5,4	2,0	5,2	
Vesijohtoverkoston uusiutumisaika	200	138	153	<95	350 (30.6.)	120	
Viemäriverkoston uusiutumisaika	100	53	58	<75	330 (30.6.)	120	
Investointitaso %, (investointien omahankintameno/liikevaihto)	30,9	32,1	28,8	30,4	23,7	30,0	

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin			
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Rakennemuutos	Selvitystyö valmis kuntien päätöksentekoon.	Valmis	Valmis

Henkilöstöohjelma	2008	2009	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	124	109	105	100,1	102
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400), 1.000 €	4 599	4 068	3 936	2 600	3 937
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	4,59	4,41	4,0	2,4 (30.6.)	<4,0
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,21	0,59	0	0,25	0,25
Varhemaksut	138 184	150 000	148.831	86.280	148.831

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2008	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	61,11	61	67	67	
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,00	3,02	2,99	2,99	
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	36,11	>50	68	68	
Työpaikan ilmapiiri	3,24	3,35	3,41	3,41	

Mittareiden laskenta:

¹⁾ Kpl/ kpl uudisrakennuskohteista.

²⁾ Toteumat esitetty VVY:n raportista Turku/Suurten kaupunkien keskiarvo

³⁾ xxx

Liikelaitoksen johtajana arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Korvausinvestoinnit eivät toteudu aivan täysin ja sillä on kerrannaisvaikutuksia myös uusiutumisaikoihin ja verkoston toiminnan mittareihin. Veden vertailuhinta oli merkittävästi korkeampi kuin suurten laitosten keskiarvo.

Tapaturmien suhteen toteuma on vähäinen, vaikka poikkeakin nollatavoitteesta. Muilta osin mittarit toteutuivat hyvin.

SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Satamaliikelaitos

Liiketoiminta-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 itsenäisenä kunnallisena liikelaitoksena keskittyen matkustaja- ja suuryksikköliikenteeseen ja kehittämisen tuotoillaan satamaa siten, että ulkomaankaupan ja -liikenteen harjoittajille turvataan kilpailukykyiset toimintaedellytykset. Toiminnassaan Turun Satama tukeutuu osavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön sekä Turku-strategian painottamiin liikenteellisiin ja elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin.

Sitovat tavoitteet

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteumat			TA	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011		
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €	4.813	4.813	8.851	6.000	3.500	6.000
Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	11.099	10.375	13.284	11.440	6.445	12.344

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla (1000 €)

Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähennemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähennemä kokonaispäästöissä				
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvi-huonepäästövähennyssuunnitelmat		Ympäristöperusteiset satamamaksut, muu suunnitelma valmis	Ympäristöperusteiset satamamaksut käytössä	Kuten tavoite
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen (resurssointi)		Nimetään	Nimetty	Nimetty
Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus))	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa		Sataman ympäristösuunnitelman 2010-14 mukainen kehitys	Toteutuu esim. rakennusten energiatehokkuusinvestoinneissa	Kuten tavoite

Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutustoimeksiantoihin ympäristökriteereitä				

Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn. 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.				
<i>Pilaantuneiden ruoppausmassojen alue – (suunnittelu)</i>		Turun ja Naantalin suunnitellu yhteistyö aloitettu		
<i>Ympäristöperusteiset satamamaksut, tulojen vähentyminen</i>	630			
<i>Turun ja Naantalin yhteisläjäytysalue (lupahakemusasiakirjat)</i>				
<i>Alusten maasähkön käyttömahdollisuuden luominen (suunnittelu)</i>				

Kv: **Turun Satama yhtiötetään lainsäädännön muutosten perusteella siten, että operatiivinen organisaatio järjestetään vastaamaan yhtiörakennetta vuoden 2011 kuluessa ja osakeyhtiö voi käynnistää toimintansa vuonna 2012. (Khkon 13.10.2010 § 80)**

Toimenpiteet:

Uusi organisaatio tullut voimaan 1.6.2011, yhtiöitys sovittu kaupungin keskushallinnon edustajien kanssa siirrettäväksi vuodella

Rakennemuutoksen edellyttämät toimitusten ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.

Toimenpiteet:

Henkilöstön siirrot toteutetaan 1.10.2011





Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:





Johtokuntaan nähden sitova osa

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta							
	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Toiminnan laajuus							
Liikevaihto, 1.000 €	24.061	22.890	23.704	24.673	12.765	24.275	■
Kannattavuus							
Liikeylijäämä, 1.000 €	7.077	6.068	6.208	7.117	3.861	7.594	■
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %	8,1	7,0	7,08	6,9	3,6	7,3	■
1.000 €	6.502	7.555	7.652	7.416	3.872	7.814	■
Tehokkuus							
Liikevaihto/htv, €	182	189	224	235	108	211	■
Kilpailukykyiset tuotteet							
Palvelutason arviointi							
Asiakastytyväisyystutkimus	7,75	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	■
Omaisuuksien arvonsäilyttäminen ja kilpailukyky							
Korvausinvestoinnit, 1.000 €	2203	1593	1087	1.628	127	1.075	■
Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, %	54,8	37,0	23,1	36,7	4,9	22,6	■
Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 €	3954	5021	568	7.069	3.300	6.120	■
Investointitaso %, (investointien omahankintameno/liikevaihto)	25,8	28,9	7,0	35,5	25,9	29,8	■

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut						
	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat						
Aluskäynnit, kpl	2.651	2.428	2.330	2.550	1.378	2.400
Matkustajien määrä, Mkpl	3,542	3,615	3.566	3.600	2.071	3.500
Tavaratonnien määrä, MT	3,4	3,0	3.210	3,5	1.659	3.200
Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto						
Palveluiden ostot/liikevaihto, %	10,7	9,7	10,6	10,3	10,7	10,5
Henkilöstökulut/liikevaihto, %	28,5	28,5	27,2	24,3	28,0	25,2
Suorituksen kokonaiskustannukset/keskeinen suorite (kk)						
Bruttokustannukset/aluskäynnit	8540	9177	10.941	9.412	8.322	10.013
Bruttokustannukset/matkustajamäärät	6,4	6,2	7,4	6,7	5,5	6,9
Bruttokustannukset/tavaratonnien määrä, MT	6,6	7,5	9,1	6,9	6,9	7,5

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin			
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet			
Strategiasta johdettu	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Satamaliikelaitoksen yhtiöittäminen	Valmistelu ja päätös	Valmistelu, organisaatiomuutos	Valmistelu, organisaatiomuutos

Henkilöstöohjelma 2010/13 2011/2	2008	2009	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	132,1	121,1	105	100,1	100	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	4591	4344	4.163	2.371	3.985	
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	4,68	3,91	3,5	5,0	4,3	
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,14	0,24	0,1			
Varhemaksut	51	83	69	27	69	

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2008	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)		50		40	
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus		3		3,5	
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)		85		100	
Työpaikan ilmapiiri		3		3,0	

Mittareiden laskenta:

- 1)
- 2)
- 3)

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta: