

**Liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitel-  
makauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

<b>Tilivelvollinen viranhaltija:</b>
Liikelaitosjohtaja Jouko Turto
<b>Liiketoiminta-ajatus:</b>
Kiinteistöliikelaitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvää toimintaympäristöä sekä huolehtii omistajanhallintaansa kuuluvasta omaisuudesta ja sen kehittämisestä.
<b>Toimintaympäristön muutostekijät:</b>
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 energiatehokkaiden ja kustannustehokkaiden valaistusratkaisuilla. Suurin osa hehkulampuista tulee poistumaan markkinoilta vuoteen 2011 mennessä ja elohopealamput vuoteen 2015 mennessä.
VN asetus sähkötoimitusten 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.

**KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSA**

<b>Sitovat tavoitteet</b>							
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumiset		TA	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €	2.295	12.724	4.500	4.500	4.500	4.545	4.545
Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	31.405	43.338	35.132	31.250	37.317	38.313	39.509

<b>Liikelaitoksen kestävä kehitys budjetoitu, jota seurataan valtuuston tasolla</b>						
<b>Kaupungin yleinen tulostavoite/</b> Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	<b>Enn.</b>	<b>TAE</b>	<b>Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot</b>			
<b>Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<b>Toimenpide: Kasvihuonekaasupäästö- vähennyssuunnitelmien toteutuminen</b> 1) Suunnitelma valmistunut/päivitetty	ei/ei	ei/ei	kyllä/ei	kyllä/ei	kyllä/kyllä	
2) Toimenpiteet teemoittain käynnistetty/toteutunut (kpl)						
▪ Energia	1 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	
▪ Liikkuminen	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
▪ Materiaalit	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
▪ Toimintakulttuuri	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
<b>Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden määrää</b> Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotukihenkilöt yhteensä	1 / 1	0 / 1	1 / 2	0 / 2	0 / 2	
<b>Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä</b>	-	-	-	-	-	

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin				
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet	Tavoitearvo			
	TAE 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Pyörätiet keskusta-alueelle (metriä)	370	775	545	90

## JOHTOKUNTAAN NÄHDEN SITOVA OSA

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta							
	Toteumat		TA	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Toiminnan laajuus</b>							
Liikevaihto, 1.000 €	56.706	56.757	55.090	57.643	61.914	63.939	66.189
Palvelumaksun kattavuus % ylläpitokustannuksista	78	75	76	73	80	83	86
Palvelumaksu, 1.000 €	26.065	26.065	27.321	27.321	31.026	34.013	37.414
Kiinteistöjen myyntitulot, 1.000 €	6.584	26.831	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- josta kirjattu myyntivoiton/myyntitappion osuus, 1.000 €	6.074	24.193	16.100	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Kannattavuus</b>							
Liikelyijäämä, 1.000 €	16.970	27.732	19.445	14.687	19.127	18.147	17.529
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %	6,9	10,7	>5,0	>5,0	>5,0	>5,0	>5,0
Kaupungilta saadut pitkäaikaiset lainat, 1.000 €	41.333	40.250	39.167	38.083	37.000	35.917	34.833
- josta korottoman lainan määrä, 1.000 €	20.333	19.750	19.167	18.583	18.000	17.417	16.833
<b>Tehokkuus</b>							
Liikevaihto/htv, €	396.542	380.921	364.837	367.150	394.360	407.256	421.586
<b>Kilpailukykyiset tuotteet</b>							
Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän ka <sup>1)</sup>			X				
Indikatiivisten tarjouskilpailujen järjestäminen <sup>2)</sup>							
<b>Palvelutason arviointi</b>							
Tyytyväisyys elinympäristöön	3,59	3,44	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5
<b>Omaisuuksien arvonsäilyttäminen ja kilpailukyky</b>							
Korvausinvestoinnit, 1.000 €	5.858	5.876	7.100	10.921	10.760	10.850	10.210
Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, %	52	44	52	73	65	59	51
Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 €	16.011	10.469	12.820	18.025	19.000	17.538	11.590
Investointitaso %, (investointien omahankintameno/liikevaihto)	53,9	46,7	65,6	89,9	89,4	80,7	67,2

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut							
	Toteumat		TA	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot</b>							

<b>muodostuvat</b>							
Ylläpidettävät katualueet, ha	727	752	746	768	791	815	830
Ylläpidettävät viheralueet, ha	2.565	2.929	2.588	2.665	2.745	2.827	2.884
Vuokrasopimusten määrä, kpl	5.159	5.195	>5.000	>5.000	>5.000	>5.000	>5.000
Luovutettujen AO tonttien lukumäärä	47	77	80	100	100	100	100
Luovutetut AP tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2	1	21,5	15	15	15	15	15
Luovutetut AK tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2	17	36,2	20	20	20	20	20
Luovutetut elinkeinotontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2	59	17,2	25	25	25	25	25
<b>Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto</b>							
Palveluiden ostot/liikevaihto, %	67,9	73,4	75,8	55,0	52,3	51,6	50,9
Henkilöstökulut/liikevaihto, %	11,5	12,4	14,2	14,5	14,0	14,0	14,0
<b>Suoritteiden kokonaiskustannukset/keskeinen suorite</b>							
Bruttokustannukset/ylläpidettävät katu- ja viheralueet, €/ha	6.063	5.682	6.464	6.516	6.453	6.390	6.392

Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
			2013	2014	2015
Liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen investointihankkeita	2011	2012	2013	2014	2015
Septitankkien määrän lisääminen	kyllä	kyllä	-	-	-

## Työvoima

	2010 (toteuma)	2011 (ennuste)	2012	2013	2014	2015
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	144,4	153	157	157	157	157
Eläkkeellelähtöennuste	-	5	3	4	6	2
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	5.338.933	5.920.656	6.314.314	+2,5	+2,5	+2,5
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	3,9	5	3,9	3,7	3,5	3,3
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Varhemaksut	20.125	16.304	8.186	8.186	8.186	8.186

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	82,41	x	>80	x	>80	x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,12	x	>3,3	x	>3,3	x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	85,05	x	>90	x	>90	x
Työpaikan ilmapiiri	3,15	x	>3,5	x	>3,5	x