

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

Tilivelvollinen viranhaltija:
Liikelaitosjohtaja Jouko Turto
Liiketoiminta-ajatus:
Kiinteistöliikelaitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvää toimintaympäristöä sekä huolehtii omistajanhallintaansa kuuluvasta omaisuudesta ja sen kehittämisestä.
Toimintaympäristön muutostekijät:
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 energiatehok- kailla ja kustannustehokkailla 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 mit- taavalla 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

Sitovat tavoitteet							
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat		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
Liikkeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	31.405	43.338	35.132	33.122	33.307	32.811	32.120

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla						
Kaupungin yleinen tulostavoite/ Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupun- gin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot			
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä	2011	2012	2013	2014	2015	
Toimenpide: Kasvihuonepäästö- vähennyssuunnitelmien toteutuminen 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	
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden määrää Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotukihenki- löt yhteensä	1 / 1	0 / 1	1 / 2	0 / 2	0 / 2	
Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä	-	-	-	-	-	

Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat							
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
Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto							
Palveluiden ostot/liikevaihto, %	67,9	73,4	75,8	51,3	51,3	51,9	52,7
Henkilöstökulut/liikevaihto, %	11,5	12,4	14,2	13,6	13,8	14,1	14,5
Suoritteiden kokonaiskustannukset/keskeinen suorite							
Bruttokustannukset/ylläpidettävät katu- ja viheralueet, €/ha	6.063	5.682	6.464	6.516	6.146	6.094	5.958

Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
	2011	2012	2013	2014	2015
Liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen investointihankkeita					
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
Työtaturmat (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