

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 talous-suunnitelmakauden 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.	
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.	
Harmaan talouden torjunta, tilaajavastuulaissa tapahtuneet muutokset.	
Rakennemalli ja MAL-sopimus.	
Kaupungin omistamien tuottajayhtiöiden toimintamallin kehittäminen.	
KITO:n perustaminen, kaupungin toimintamallin uudistus.	

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €	12.724	4.500	4.825	6.525	6.570	6.570	6.570
Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	43.338	36.133	35.180	32.472	33.307	31.805	33.007
				<i>Kv</i>	<i>Kv</i>	<i>Kv</i>	<i>Kv</i>
				<i>(Kh)</i>	<i>(Kh)</i>	<i>(Kh)</i>	<i>(Kh)</i>
				<i>(Kj):</i>	<i>(Kj):</i>	<i>(Kj):</i>	<i>(Kj):</i>
				36.722	37.089	37.460	37.835

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

		TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
1	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi				
	Pyörätiet keskusta-alueella (metriä)	520	760	200	350

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 yhteensä	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Käyttötalousosa								
Toimintatuotot	76 279 022	79 653 256	0	79 653 256	82 294 496	80 330 239	79 814 642	82 021 616
Valmistus omaan käyttöön	14 180 651	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	54 326 468	44 472 827	4 586	44 477 413	45 572 271	43 240 792	42 354 300	44 186 672
Toimintakate	36 133 205	35 180 429	-4 586	35 175 843	36 722 225	37 089 447	37 460 342	37 834 945
Muutos-%				-2,6 %	4,4 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Investointiosa								
Investointikulut	39 075 646	44 807 000	0	44 807 000	49 155 000	45 740 000	43 491 000	46 145 000
rahoitusosuudet	490 478	465 000	0	465 000	10 531 690	321 972	500 000	0
luovutustuotot	0	20 200 000	0	20 200 000	21 800 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
NETTO	38 585 168	24 142 000	0	24 142 000	16 823 310	27 418 028	24 991 000	28 145 000
Muutos-%				-37,4 %	-30,3 %	63,0 %	-8,9 %	12,6 %

ERIKSEEN SIDOTUT INVESTOINTIOSAN KOHTEET

Kaupunginhallituksen ehdotus	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
<u>Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen</u>					
Investointikulut	11 888 000	14 596 200	6 834 000	11 209 000	15 500 000
Rahoitusosuudet	268 000	8 850 000	0	0	0
Nettoinvestoinnit	11 620 000	5 746 200	6 834 000	11 209 000	15 500 000

Hallitokunnan ehdotus	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
<u>Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen</u>					
Investointikulut	11 888 000	15 496 000	9 439 000	16 850 000	20 645 000
Rahoitusosuudet	268 000	8 850 000	0	0	0
Nettoinvestoinnit	11 620 000	6 646 000	9 439 000	16 850 000	20 645 000

ERIKSEEN SIDOTTUJEN KOHTEIDEN INVESTOINTIKULUT HANKKEITTAIN

		TAE 2013	
		HKE	KHE
A	Investointihankkeet yhteensä	53 000 000	49 155 000
	Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen	15 496 000	14 596 200
AB	Uus- ja laajennusinvestoinnit		
ABK	Paaliikenneväylät (Kh)	10 383 000	10 183 000
100081	Halistenvayla, vali Markulantie-Halisten	100 000	100 000
100169	Naantalin pikatien lisakaista	330 000	330 000
100960	Suikkilant. v:Pans.t.-Raum.vt.(rakent.)	9 500 000	9 300 000
101094	Kaharin puistotie	200 000	200 000
101095	Hameen vt/Halistentie, lisakaista	3 000	3 000
101096	Treen vt:n ja Markulant risteys uusimin	250 000	250 000
ABL	Keskustan kehittäminen (Kh)	1 615 000	1 615 000
100117	Kauppatori	700 000	700 000
100149	Runkobussilinjojen kehittäminen	915 000	915 000
100748	Tornink-Aurak vali Tornink-Puutarhak klv	-	-
AC	Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit		
ACM	Keskustan kehittäminen (Kh)	3 498 000	2 798 200
100142	Samppalinna	40 000	30 000
100155	Aurajoen rantal. vali Nunnankatu-Auransi	2 000 000	1 850 000
100157	Lantinen Rantak.vali Kristiinank.-Herrai	600 000	570 000
100158	Lant. Rantak. vali Ursininkatu-Koulukatu	50 000	50 000
100159	Puolalanmaki	500 000	100 000
100162	Vartiovuorenpuisto	50 000	40 000
100170	Asesepankatu	5 000	5 000
100175	Temppelikatu	8 000	8 000
100724	Eerikinkatu vali:VI/4-7- Aninnkastenkatu	25 000	10 000
100726	Aninkaistenkatu vali:Yliop.k.-Eerikink.	5 000	5 000
100727	Keskustan pienet parannukset	100 000	25 200
100737	Humalistonk vali: Yliopistonk-Ratapihank	40 000	30 000
101100	Eskelinkatu vali:Linnankatu-Lant.Rantak	75 000	75 000

Kiinteistöliikelaitos		Tae 2013	Ts 2014	Ts 2015	Ts 2016
<i>Käyttötalousosa</i>					
<i>Suunnitteluluku toimintakate</i>	+	36 300	36 200	36 700	37 800
<i>Hallintokunnan ehdotus toimintakate</i>	+	32 473	33 307	31 806	33 007
<i>Hallintokunnan ehdotus HTV</i>		167	167	167	167
<i>Kh (Kj):</i>					
<i>Toimintakate</i>	+	4 249	3 783	5 655	4 828
<i>Kiinteistöjen myyntivoittojen lisäys</i>	+	3 800			
<i>Maavuokratuloja vähennetään</i>	-	84			
<i>Yleisten alueiden ja katualueiden jatkuva valvonta(YKV)</i>	+	170			
<i>Liikelyijäämä + poistot lisäys</i>	+	364			
<i>Investoinnit:</i>					
<i>Lisätään investointien myyntituloja</i>	+	3 800			
<i>Vähennetään investointimenoja</i>	-	4 725	5 000	5 000	5 000
<i>Siirretään KH:lta Saaronniemen leirintäalueen kunnostus</i>	+	380			
<i>Siirretään KH:lta Aurajoen jokisatama</i>	+	500			

Kaupunginvaltuuston 3.12.2012 hyväksymät muutokset talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen 2013 – 2016

Kiinteistöliikelaitos:

- Vuoden 2013 aikana kasvuinvestointien ja muiden kaupunkikehitysinvestointien kokonaisuutta arvioitaessa huomioidaan myös yritysvaikutukset.
- Kiinteistöliikelaitoksen investointien kohdan "Keskustan kehittäminen (Kh)" jako tarkistetaan Humalistonkadun pyörätiesuunnitelman valmistuttua.
- Kiinteistöliikelaitoksen korvaus- ja ylläpitoinvestointien alustava kohdelista Kh:n hyväksyttäväksi.