

## KIINTEISTÖLIKELAITOS

### 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 lisäveloitteita tilaajille.	
Euroopan komission EuP direktiivi (2005/32/EY): hehku- ja elohopealamput pyritään korvaamaan energiatehokkailla ja kustannustehokkailla valaistusratkaisuilla. Suurin osa hehkulampuista tulee poistumaan markkinoilta vuoden 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	TAE 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
Liikeliijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	43.338	36.133	35.180	32.472	33.307	31.805	33.007

### 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		TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
			muutokset	yhteensä				
<b>Käyttötalousosa</b>								
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

Kaupunginjohtajan esitys	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
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>11 620 000</b>	<b>5 746 200</b>	<b>6 834 000</b>	<b>11 209 000</b>	<b>15 500 000</b>

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
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>11 620 000</b>	<b>6 646 000</b>	<b>9 439 000</b>	<b>16 850 000</b>	<b>20 645 000</b>

ERIKSEEN SIDOTTUJEN KOHTEIDEN INVESTOINTIKULUT HANKKEITTAIN

		TAE 2013	
		HKE	KJE
<b>A</b>	<b>Investointihankkeet yhteensä</b>	<b>53 000 000</b>	<b>49 155 000</b>
	<b>Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen</b>	<b>15 496 000</b>	<b>14 596 200</b>
<b>AB</b>	<b>Uus- ja laajennusinvestoinnit</b>		
<b>ABK</b>	<b>Paaliikenneväylät (Kh)</b>	<b>10 383 000</b>	<b>10 183 000</b>
100081	Halistenväylä, vali Markulantie-Halisten	100 000	100 000
100169	Naantalin pikatien lisäkaista	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, lisäkaista	3 000	3 000
101096	Treen vt:n ja Markulant risteyks uusimin	250 000	250 000
<b>ABL</b>	<b>Keskustan kehittäminen (Kh)</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 615 000</b>
100117	Kauppatori	700 000	700 000
100149	Runkobussilinjojen kehittäminen	915 000	915 000
100748	Tornink-Aurak vali Tornink-Puutarhak klv	-	-
<b>AC</b>	<b>Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit</b>		
<b>ACM</b>	<b>Keskustan kehittäminen (Kh)</b>	<b>3 498 000</b>	<b>2 798 200</b>
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	Temppelikat	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			