

# Tarkistettut suunnitteluluvut 2013-2016

2012\_v1.0



## Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
TOIMINTATUOTOT	641,2	510,4	503,4	499,1	507,8	516,7
TOIMINTAKULUT	1 549,4	1 461,0	1 501,3	1 457,6	1 489,1	1 521,5
TOIMINTAKATE	-908,2	-950,6	-997,9	-958,5	-981,4	-1 004,8
Verotulot ja valtionosuudet	963,0	981,2	1 008,0	972,3	990,9	1 008,5
Rahoitustuotot ja -kulut	12,6	16,3	25,1	22,1	20,7	20,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>67,4</b>	<b>46,9</b>	<b>35,2</b>	<b>35,9</b>	<b>30,2</b>	<b>23,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	54,6	59,8	56,7	58,7	61,2	59,8
Satunnaiset tuotot ja kulut	-3,1	14,7	20,0	10,0		
TILIKAUDEN TULOS	9,7	1,8	-1,5	-12,8	-31,0	-36,1
Varausten ja rahastojen muutokset	-3,0	-0,7	2,7	1,4	1,9	1,9
<b>TILIKAUDEN YLI- TAI ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>-11,4</b>	<b>-29,1</b>	<b>-34,1</b>

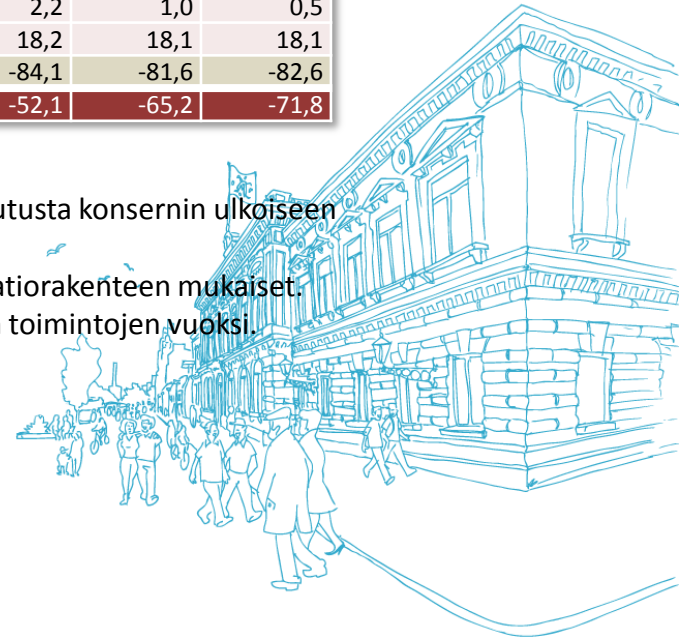
- Satunnaiset tuotot koostuvat kaupungin liiketoimien yhtiöittämisistä. Ei vaikutusta konsernin ulkoiseen kassavirtaan.
- Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat kaupungin voimassa olevan organisaatorakenteen mukaisia. Vuodet eivät tästä syystä ole vertailukelpoisia keskenään mm. yhtiöitettävien toimintojen vuoksi.

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Työvoiman käyttö, htv	13005,0	11838,7	11757,0	10792,0	10694,0	10592,0
Muutos-% ed. vuodesta		-9,0 %	-0,7 %	-8,2 %	-0,9 %	-1,0 %

## Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Vuosikate	67,4	46,9	35,2	35,9	30,2	23,7
Satunnaiset tuotot ja kulut	-3,1	14,7	20,0	10,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-30,6	-15,2	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Eläkevaraukset	+/- 0,0	-1,2	-1,0	-0,9	-0,8	0,0
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>33,8</b>	<b>45,2</b>	<b>41,2</b>	<b>32,0</b>	<b>16,4</b>	<b>10,7</b>
Investointikulut	112,9	122,7	110,0	104,5	100,7	101,1
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	4,3	1,5	1,1	2,2	1,0	0,5
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot	64,0	20,4	18,0	18,2	18,1	18,1
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-44,6</b>	<b>-100,8</b>	<b>-90,9</b>	<b>-84,1</b>	<b>-81,6</b>	<b>-82,6</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-10,7</b>	<b>-55,5</b>	<b>-49,7</b>	<b>-52,1</b>	<b>-65,2</b>	<b>-71,8</b>

- Satunnaiset tuotot koostuvat kaupungin liiketoimien yhtiöittämisistä. Ei vaikutusta konsernin ulkoiseen kassavirtoihin.
- Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat kaupungin voimassa olevan organisaatorakenteen mukaiset. Vuodet eivät tästä syystä ole vertailukelpoisia keskenään mm. yhtiöitettävien toimintojen vuoksi.



## Vertailukelpoinen tuloslaskelma, jatkuvat toiminnot

Luvut on muutettu vertailukelpoiksi esittämällä vain kaupungin jatkuvat toiminnot

Tuloslaskelma (vertailukelpoinen)	TP 2011*	TA 2012**	TA 2013***	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	496,4	473,9	491,0	499,1	507,8	516,7
Toimintakulut	1 355,3	1 376,1	1 426,1	1 457,6	1 489,1	1 521,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-858,9</b>	<b>-902,3</b>	<b>-935,1</b>	<b>-958,5</b>	<b>-981,4</b>	<b>-1 004,8</b>
Muutos-% ed. vuoteen		5,1 %	3,6 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %
Verotulot ja valtionosuudet	899,6	916,9	942,4	972,3	990,9	1 008,5
Muutos-% ed. vuoteen		1,9 %	2,8 %	3,2 %	1,9 %	1,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	12,6	16,3	25,1	22,1	20,7	20,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>53,3</b>	<b>31,0</b>	<b>32,4</b>	<b>35,9</b>	<b>30,2</b>	<b>23,7</b>
<b>TYÖVOIMAN KÄYTTÖ, HTV</b>	<b>10802,30</b>	<b>10900,95</b>	<b>10893,80</b>	<b>10795,60</b>	<b>10705,80</b>	<b>10611,60</b>
		0,9 %	-0,1 %	-0,9 %	-0,8 %	-0,9 %

\*TP 2011 vuodesta on vähennetty AMK:n, Sataman, Kunnallitekniikkaliikelaitoksen, Viherliikelaitoksen, Talotoimiliikelaitoksen ja Kiinteistöpalveluliikelaitoksen vaikutus

\*\*TA 2012 vuodesta on vähennetty AMK:n ja Sataman vaikutus

\*\*\*TA 2013 vuodesta on vähennetty AMK:n vaikutus

## KJ- toimi

KJ-toimi yhteensä	TP 2011*	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	42,9	45,8	52,6	54,3	55,3	55,8
Muutos-%		6,8 %	14,9 %	3,3 %	1,8 %	0,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0,2	3,6	3,0	3,1	3,1	3,2
Muutos-%		2090,5 %	-15,4 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Toimintamenot	152,5	161,0	160,5	165,6	168,9	171,7
Muutos-%		5,6 %	-0,3 %	3,1 %	2,0 %	1,7 %
Toimintakate	-109,5	-111,6	-104,9	-108,2	-110,4	-112,8
Muutos-%		2,0 %	-6,0 %	3,1 %	2,1 %	2,1 %
Investointikulut	3,2	6,0	5,7	2,9	2,4	2,1
Muutos-%		89,9 %	-5,8 %	-49,3 %	-17,6 %	-9,6 %
Htv	519,3	539,2	608,0	603,0	608,0	602,0
		3,8 %	12,8 %	-0,8 %	0,8 %	-1,0 %

\* TP 2011 lukuja on vertailukelpoistettu palauttamalla vuoden talousarviomuutokset perältä

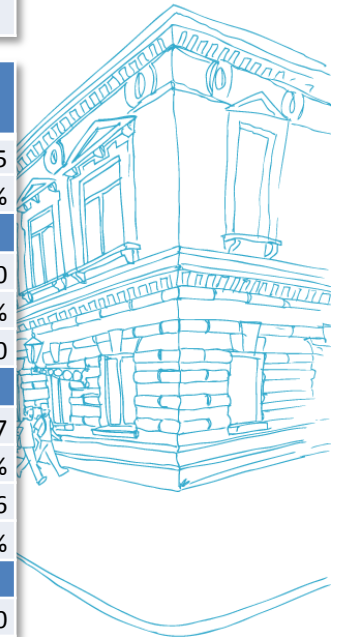
Keskusvaalilautakunta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	0,3	0,6	0,0	0,3	0,3	0,3
Toimintamenot	0,4	1,2	0,1	0,4	0,4	0,4
Toimintakate	-0,1	-0,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Muutos-%		309,1 %	-87,3 %	7,9 %	34,1 %	0,0 %
Työvoiman käyttö, htv	5	15	5	5	5	5

Kaupunginhallitus	TP 2011*	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	42,6	45,2	46,6	48,1	49,0	49,5
Muutos-%		6,16 %	3,07 %	3,09 %	1,98 %	0,95 %
Valmistus omaan käyttöön	0,2	3,6	3,0	3,1	3,1	3,2
Toimintamenot	106,6	113,3	113,0	116,9	119,2	121,1
Muutos-%		6,28 %	-0,19 %	3,40 %	2,01 %	1,58 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-63,8</b>	<b>-64,5</b>	<b>-63,4</b>	<b>-65,7</b>	<b>-67,1</b>	<b>-68,4</b>
Muutos-%		1,0 %	-1,6 %	3,7 %	2,0 %	2,0 %
Investointikulut	3,2	5,5	5,7	2,9	2,4	2,1
Muutos-%		74,10 %	2,7 %	-49,3 %	-17,6 %	-9,6 %
Työvoiman käyttö, htv	509	518	597	592	587	581
Muutos-%		1,73 %	15,21 %	-0,84 %	-0,84 %	-1,02 %

Työterveyshuolto (80 htv) on siirretty vuoden 2013 alusta Peruspalvelulautakunnalta Kaupunginhallitukselle.

\* TP 2011 lukuja on vertailukelpoistettu palauttamalla vuoden määrärahamuutokset perältä

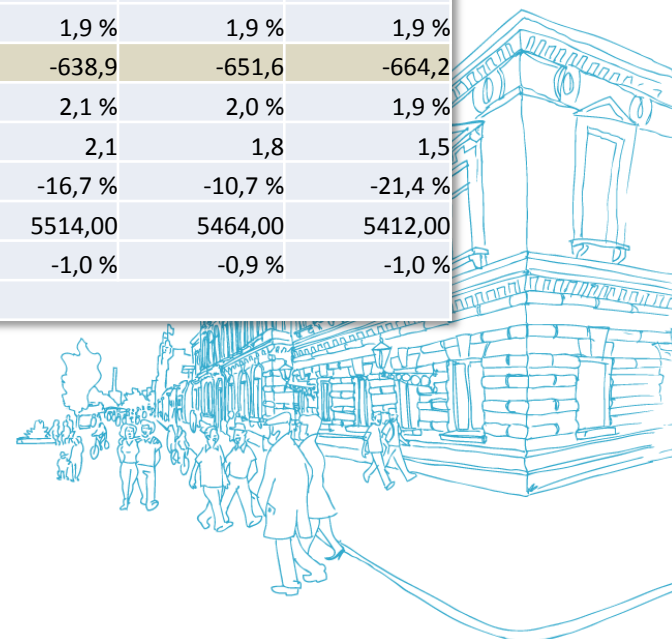
Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintakate	-44,3	-45,0	-45,7	-46,6	-47,5	-48,5
Muutos-%		1,49 %	1,7 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
<b>Kaupunginvaltuusto</b>						
Toimintakate	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Muutos-%		28,27 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointikulut	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tarkastuslautakunta</b>						
Toimintakate	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Muutos-%		32,61 %	9,4 %	-1,4 %	2,3 %	2,5 %
Työvoiman käyttö, htv	5	6	6	6	6	6
Muutos-%		22,45 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Sataman vaikutus yhtiönä</b>						
Toimintatuotot	0	0	6,0	6,0	6,0	6,0



## Palvelutoimi

Palvelutoimi yhteensä	TP 2011*	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	93,9	89,4	91,1	92,2	93,1	94,4
Muutos-%		-4,8 %	1,9 %	1,2 %	1,0 %	1,4 %
Toimintamenot	672,6	683,7	717,1	731,1	744,7	758,6
Muutos-%		1,6 %	4,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Toimintakate	-578,7	-594,3	-626,0	-638,9	-651,6	-664,2
Muutos-%		2,7 %	5,3 %	2,1 %	2,0 %	1,9 %
Investointikulut	2,0	2,3	2,5	2,1	1,8	1,5
Muutos-%		18,9 %	6,8 %	-16,7 %	-10,7 %	-21,4 %
Htv	5578,80	5629,25	5567,00	5514,00	5464,00	5412,00
Muutos-%		0,9 %	-1,1 %	-1,0 %	-0,9 %	-1,0 %

\* TP 2011 lukuja on vertailukelpoistettu palauttamalla vuoden määrärahamuutokset kh:lle



Kulttuurilautakunta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	7,6	4,8	4,6	5,0	5,0	5,1
Muutos-%		-36,85 %	-4,90 %	8,42 %	1,55 %	1,54 %
Toimintamenot	39,8	38,2	38,8	39,7	40,5	41,3
Muutos-%		-3,99 %	1,51 %	2,36 %	1,94 %	1,94 %
Toimintakate	-32,2	-33,4	-34,2	-34,8	-35,4	-36,2
Muutos-%		3,77 %	2,4 %	1,6 %	2,0 %	2,0 %
Investointikulut	0,7	0,5	0,8	0,4	0,3	0,0
Muutos-%		-24,07 %	43,13 %	-44,08 %	-38,82 %	-100,00 %
Työvoiman käyttö, htv	566,8	558,9	561,0	555,0	550,0	545,0
Muutos-%		-1,4 %	0,4 %	-1,1 %	-0,9 %	-0,9 %
Orkesterin konserttikiertue -98 500 ei sisälly 2013 toimintamenoihin						

Liikuntalautakunta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	2,0	3,7	3,8	3,8	3,8	4,2
Muutos-%		84,61 %	2,62 %	-1,57 %	1,04 %	9,98 %
Toimintamenot	17,5	19,9	21,4	22,1	22,5	23,1
Muutos-%		13,99 %	7,06 %	3,69 %	1,72 %	2,54 %
Toimintakate	-15,5	-16,2	-17,5	-18,4	-18,7	-18,9
Muutos-%		4,8 %	8,1 %	4,8 %	1,9 %	1,0 %
Investointikulut	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3
Muutos-%		-41,50 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %	-40,00 %
Työvoiman käyttö, htv	93,8	104,0	104,0	103,0	102,0	101,0
Muutos-%		10,9 %	0,0 %	-1,0 %	-1,0 %	-1,0 %



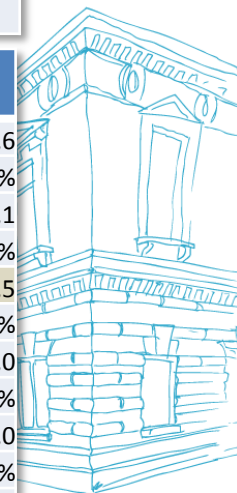


Nuorisolautakunta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	1,6	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Muutos-%		-29,25 %	28,64 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Toimintamenot	10,9	10,9	11,8	12,0	12,1	12,1
Muutos-%		-0,53 %	8,23 %	1,65 %	1,07 %	0,18 %
Toimintakate	-9,3	-9,7	-10,3	-10,5	-10,6	-10,6
Muutos-%		4,6 %	5,8 %	1,9 %	1,2 %	0,2 %
Investointikulut	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
Muutos-%		66,73 %	-33,33 %	16,67 %	-39,29 %	76,47 %
Työvoiman käyttö, htv	159,1	159,1	158,0	156,0	155,0	153,0
Muutos-%		0,00 %	-0,69 %	-1,27 %	-0,64 %	-1,29 %
Toimintatuotot +160 000 lisäys taidekasvatuksen ja cafe vimman luvut						
Toimintakulut +160 000 lisäys taidekasvatuksen ja cafe vimman luvut						

Peruspalvelulautakunta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	82,6	79,7	81,2	82,0	82,8	83,6
Muutos-%		-3,51 %	1,88 %	0,97 %	0,97 %	0,97 %
Toimintamenot	604,4	614,7	645,2	657,3	669,6	682,1
Muutos-%		1,70 %	4,97 %	1,87 %	1,87 %	1,87 %
Toimintakate	-521,7	-535,0	-564,0	-575,3	-586,8	-598,5
Muutos-%		2,5 %	5,4 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Investointikulut	0,5	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0
Muutos-%		162,33 %	-9,24 %	-9,09 %	0,00 %	0,00 %
Työvoiman käyttö	4759,1	4807,3	4744,0	4700,0	4657,0	4613,0
Muutos-%		1,01 %	-1,32 %	-0,93 %	-0,91 %	-0,94 %

\* TP 2011 lukuja on vertailukelpoistettu palauttamalla vuoden talousarviomuutokset kh:lle

Työterveyshuolto (80 htv) on siirretty vuoden 2013 alusta Peruspalvelulautakunnalta Kaupunginhallitukselle.



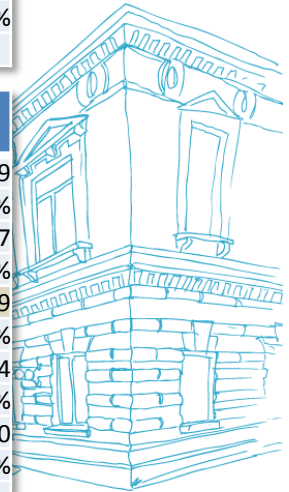
## Osaamistoimi

Osaamistoimi yhteensä	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	37,6	36,2	36,9	24,8	25,4	25,9
Muutos-%		-3,6 %	2,0 %	-32,8 %	2,2 %	2,2 %
Toimintamenot	357,3	360,2	373,1	304,8	313,6	323,5
Muutos-%		0,8 %	3,6 %	-18,3 %	2,9 %	3,1 %
Toimintakate	-319,8	-324,0	-336,1	-280,0	-288,3	-297,6
Muutos-%		1,3 %	3,8 %	-16,7 %	2,9 %	3,2 %
Investointikulut	1,1	1,1	2,0	2,2	1,5	1,6
Muutos-%		5,1 %	77,0 %	9,3 %	-30,4 %	3,3 %
Htv	4499,10	4469,60	4483,00	3587,00	3554,00	3520,00
Muutos-%		-0,7 %	0,3 %	-20,0 %	-0,9 %	-1,0 %

Ammattikorkeakoulun hallitus	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	11,5	11,2	12,4			
Toimintamenot	70,4	71,5	75,2			
Investointikulut	0,1	0,0	0,0			
Toimintakate	-58,9	-60,3	-62,8			
Muutos-%		2,46 %	4,1 %			
Työvoiman käyttö, htv	866,5	838,6	863,0			
Muutos-%		-3,22 %	2,91 %			

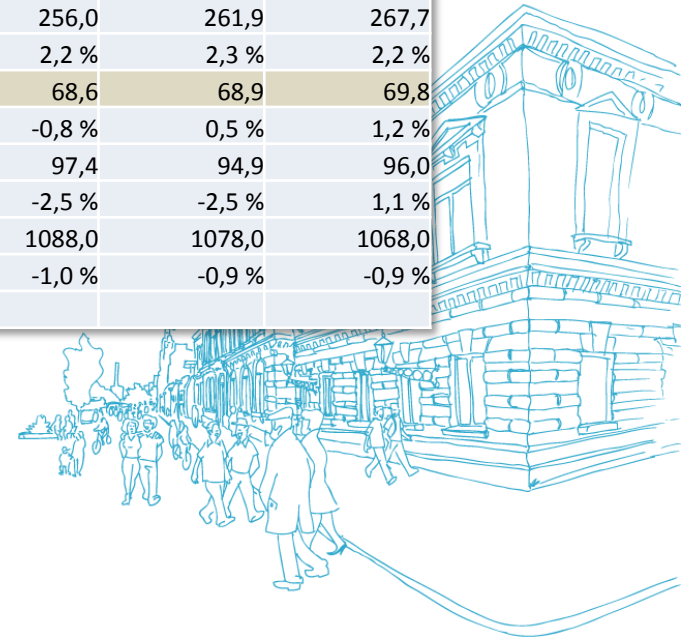
Lukio- ja ammattiopetus- lautakunta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	6,8	6,4	5,9	5,9	5,9	6,1
Muutos-%		-5,75 %	-7,96 %	-0,50 %	1,48 %	1,90 %
Toimintamenot	75,2	75,5	77,2	78,5	81,1	82,7
Muutos-%		0,34 %	2,22 %	1,72 %	3,37 %	2,00 %
Toimintakate	-68,4	-69,1	-71,3	-72,6	-75,2	-76,7
Muutos-%		0,95 %	3,16 %	1,90 %	3,53 %	2,00 %
Investointikulut	0,0	0,1	0,8	0,8	0,2	0,2
Muutos-%		133,62 %	700,00 %	-1,88 %	-71,97 %	-22,73 %
Työvoiman käyttö, htv	805,8	816,0	812,0	805,0	798,0	790,0
Muutos-%		1,27 %	-0,49 %	-0,86 %	-0,87 %	-1,00 %

Varhaiskasvatus- ja perusopetusltk	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	19,3	18,7	18,6	18,9	19,4	19,9
Muutos-%		-3,24 %	-0,23 %	1,79 %	2,45 %	2,34 %
Toimintamenot	211,7	213,2	220,7	226,4	232,5	240,7
Muutos-%		0,70 %	3,51 %	2,58 %	2,71 %	3,55 %
Toimintakate	-192,4	-194,5	-202,1	-207,4	-213,1	-220,9
Muutos-%		1,09 %	3,87 %	2,65 %	2,73 %	3,65 %
Investointikulut	1,0	1,0	1,2	1,4	1,3	1,4
Muutos-%		6,43 %	16,50 %	16,67 %	-7,14 %	7,69 %
Työvoiman käyttö, htv	2826,8	2815,0	2808,0	2782,0	2756,0	2730,0
Muutos-%		-0,42 %	-0,25 %	-0,93 %	-0,93 %	-0,94 %



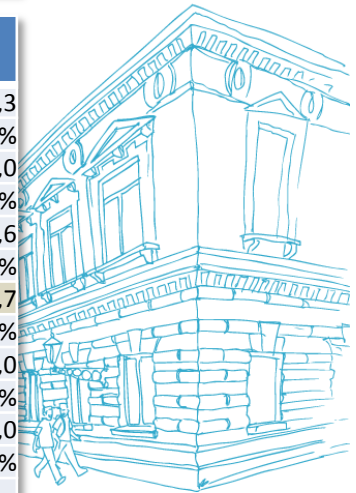
## Ympäristötoimi

Ympäristötoimi yhteensä	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	435,1	333,5	318,1	323,1	329,3	335,9
Muutos-%		-23,4 %	-4,6 %	1,5 %	1,9 %	2,0 %
Valmistus omaan käyttöön	31,7	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6
Muutos-%		-93,9 %	-19,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	366,9	256,1	250,5	256,0	261,9	267,7
Muutos-%		-30,2 %	-2,2 %	2,2 %	2,3 %	2,2 %
Toimintakate	99,9	79,3	69,2	68,6	68,9	69,8
Muutos-%		-20,6 %	-12,8 %	-0,8 %	0,5 %	1,2 %
Investointikulut	106,7	113,7	99,9	97,4	94,9	96,0
Muutos-%		6,6 %	-12,1 %	-2,5 %	-2,5 %	1,1 %
Työvoiman käyttö, htv	2407,8	1200,6	1099,0	1088,0	1078,0	1068,0
Muutos-%		-50,1 %	-8,5 %	-1,0 %	-0,9 %	-0,9 %



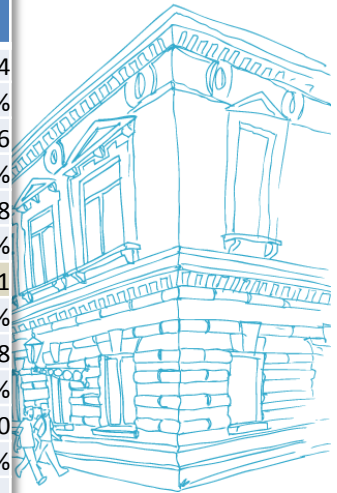
Kiinteistöliikelaitos	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	76,3	79,7	80,9	81,3	82,9	85,0
Muutos-%		4,42 %	1,59 %	0,47 %	1,92 %	2,59 %
Valmistus omaan käyttöön	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintamenot	54,3	44,5	44,6	45,1	46,2	47,2
Muutos-%		-18,14 %	0,31 %	1,16 %	2,31 %	2,31 %
Toimintakate	36,1	35,2	36,3	36,2	36,7	37,8
Muutos-%		-2,6 %	3,2 %	-0,4 %	1,4 %	2,9 %
Investointikulut	39,1	44,8	53,0	50,2	48,5	51,0
Muutos-%		14,67 %	18,29 %	-5,26 %	-3,43 %	5,23 %
Työvoiman käyttö, htv	148,7	167,0	167,0	165,0	164,0	162,0
Muutos-%		12,31 %	0,00 %	-1,20 %	-0,61 %	-1,22 %

Tilaliikelaitos	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	119,7	119,6	124,7	128,0	130,7	133,3
Muutos-%		-0,06 %	4,25 %	2,65 %	2,16 %	1,98 %
Valmistus omaan käyttöön	11,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Muutos-%		-91,51 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Toimintamenot	74,7	78,9	83,0	86,3	89,0	91,6
Muutos-%		5,64 %	5,17 %	3,98 %	3,20 %	2,91 %
Toimintakate	56,8	41,7	42,7	42,7	42,7	42,7
Muutos-%		-26,6 %	2,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointikulut	47,8	48,8	30,0	30,0	30,0	30,0
Muutos-%		2,03 %	-38,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Työvoiman käyttö, htv	60,0	73,5	72,0	71,0	71,0	70,0
Muutos-%		22,50 %	-2,04 %	-1,39 %	0,00 %	-1,41 %



Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	39,5	41,1	42,3	43,6	44,9	46,2
Muutos-%		4,00 %	3,02 %	2,98 %	2,98 %	2,99 %
Toimintamenot	38,0	39,6	40,7	42,0	43,3	44,6
Muutos-%		4,24 %	2,88 %	3,10 %	3,09 %	3,10 %
Toimintakate	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Muutos-%		-1,9 %	6,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointikulut	2,1	2,5	2,2	2,6	2,1	2,1
Muutos-%		16,66 %	-12,40 %	18,33 %	-16,47 %	-0,94 %
Työvoiman käyttö, htv	578,3	575,0	575,0	570,0	564,0	559,0
Muutos-%		-0,57 %	0,00 %	-0,87 %	-1,05 %	-0,89 %

Vesiliikelaitos	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	39,0	40,4	41,7	41,2	41,3	41,4
Muutos-%		3,72 %	3,03 %	-1,16 %	0,33 %	0,10 %
Valmistus omaan käyttöön	5,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Muutos-%		-89,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Toimintamenot	27,5	29,4	29,3	29,2	29,0	28,8
Muutos-%		7,06 %	-0,33 %	-0,44 %	-0,61 %	-0,77 %
Toimintakate	17,0	11,6	12,9	12,5	12,8	13,1
Muutos-%		-31,8 %	11,5 %	-2,8 %	2,5 %	2,0 %
Investointikulut	11,6	11,9	13,5	13,1	12,8	12,8
Muutos-%		2,41 %	13,53 %	-2,81 %	-2,28 %	0,00 %
Työvoiman käyttö, htv	99,1	100,5	99,0	98,0	97,0	96,0
Muutos-%		1,41 %	-1,49 %	-1,01 %	-1,02 %	-1,03 %



Ymparisto- ja kaavoituslautakunta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	7,3	5,8	6,3	6,3	6,3	6,3
Muutos-%		-20,8 %	9,3 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Toimintamenot	14,0	11,4	12,6	12,4	12,5	12,6
Muutos-%		-18,7 %	10,9 %	-2,1 %	1,1 %	1,1 %
Toimintakate	-6,7	-5,6	-6,3	-6,0	-6,2	-6,3
Muutos-%		-16,5 %	12,5 %	-4,3 %	2,0 %	2,0 %
Investointikulut	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Muutos-%		-100,00 %		-100,00 %		
Työvoiman käyttö, htv	185,5	185,5	186,0	184,0	182,0	181,0
Muutos-%		0,00 %	0,27 %	-1,08 %	-1,09 %	-0,55 %

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	22,3	22,7	23,2	23,6
Muutos-%		2,00 %	2,00 %	2,00 %
Toimintamenot	40,2	41,0	41,8	42,6
Muutos-%		2,00 %	2,00 %	2,00 %
Toimintakate	-17,9	-18,3	-18,6	-19,0
Muutos-%		2,0 %	2,0 %	2,0 %

