

## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

### KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 yhteensä	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
<b>Käyttötalousosa</b>								
Toimintatuotot	26 065 043	25 050 616	1 769 000	26 819 616	26 088 709	26 567 329	27 186 383	27 797 723
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	286 945 741	288 678 273	4 083 741	292 762 014	296 723 082	305 379 715	312 479 183	321 728 207
Toimintakate	-260 880 698	-263 627 657	-2 314 741	-265 942 398	-270 634 373	-278 812 386	-285 292 800	-293 930 484
Muutos-%				1,9 %	1,8 %	3,0 %	2,3 %	3,0 %
<b>Investointiosa</b>								
Investointikulut	1 010 612	1 130 000	0	1 130 000	2 000 000	2 185 000	1 520 000	1 570 000
rahoitusosuudet	105 963	0	0	0	0	0	0	0
luovutus tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	904 649	1 130 000	0	1 130 000	2 000 000	2 185 000	1 520 000	1 570 000
Muutos-%				24,9 %	77,0 %	9,3 %	-30,4 %	3,3 %

Kasvatus- ja opetuslautakunta		Tae 2013	Ts 2014	Ts 2015	Ts 2016
<i>Käyttötalousosa</i>					
	<i>Suunnitteluluku toimintakate</i>	- 273 400	280 000	288 300	297 600
	<i>Hallintokunnan ehdotus toimintakate</i>	- 276 928	283 718	292 118	301 594
	<i>Hallintokunnan ehdotus HTV</i>	3 729	3 740	3 751	3 753
<i>Kh (Kj):</i>					
	<i>Toimintakate</i>	-6 294	-4 906	-6 825	-7 664
	<i>vähennetään toimintakuluja</i>	- 713			
		- 3 560			
		- 2 021			