

Turun kaupunki

Talousarvio 2013 uudelleenjako

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVION
MENOJEN JA TULOJEN UUELLEENJAKO

| | |
|---|----|
| YHTEENVETO | |
| Uudellenjaon yhteenvedot..... | 1 |
| KJ TOIMIALA | |
| Tarkastuslautakunta..... | 4 |
| Keskusvaalilautakunta | 5 |
| Kaupunginvaltuusto..... | 6 |
| Kaupunginhallitus..... | 7 |
| Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet | 12 |
| HYVINVOINTITOIMIALA | |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta | 13 |
| SIVISTYSTOIMIALA | |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 16 |
| VAPAA-AIKATOIMIALA | |
| Kulttuurilautakunta | 18 |
| Nuorisolautakunta | 20 |
| Liikuntalautakunta | 22 |
| KIINTEISTÖTOIMIALA | |
| Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta..... | 24 |
| YMPÄRISTÖTOIMIALA | |
| Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta | 27 |
| Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta | 29 |
| Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta..... | 30 |
| Rakennuslautakunta | 32 |
| MUUT TOIMIELIMET | |
| Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | 33 |
| Vesiliikelaitoksen johtokunta | 35 |
| Ammattikorkeakoulun hallitus | 37 |

Uudelleenjaon yhteenvedot

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 |
|-------------------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|------------|
| | | | | | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -950 650 | -18 138 | -968 788 | -963 638 | -1 012 673 |
| TOIMINTATUOTOT | 504 879 | 4 761 | 509 640 | 510 750 | 494 333 |
| Myyntituotot | 225 921 | 1 838 | 227 759 | 227 825 | 211 583 |
| Maksutuotot | 64 739 | 120 | 64 859 | 62 899 | 67 276 |
| Tuet ja avustukset | 37 665 | 2 789 | 40 454 | 43 334 | 39 320 |
| Vuokratuotot | 154 998 | | 154 998 | 157 105 | 152 431 |
| Muut toimintatuotot | 21 557 | 14 | 21 571 | 19 587 | 23 721 |
| Valmistus omaan käyttöön | 5 495 | | 5 495 | 4 634 | 7 060 |
| TOIMINTAKULUT | 1 461 024 | 22 899 | 1 483 924 | 1 479 023 | 1 514 066 |
| Henkilostokulut | 573 644 | 3 123 | 576 767 | 577 737 | 590 912 |
| Palvelujen ostot | 557 485 | 18 087 | 575 571 | 567 911 | 582 570 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 59 330 | 8 853 | 68 182 | 74 588 | 72 650 |
| Avustukset | 68 720 | 3 020 | 71 740 | 69 314 | 77 227 |
| Muut toimintakulut | 201 846 | -10 183 | 191 662 | 189 473 | 190 707 |
| POISTOT | | | 0 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 59 814 | | 59 814 | 57 867 | 54 222 |
| VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET | 981 228 | 2 826 | 984 054 | | 1 005 700 |
| VEROTULOT | 645 761 | | 645 761 | | 660 000 |
| Kunnallisvero | 532 825 | | 532 825 | | 550 000 |
| Yhteisövero | 71 436 | | 71 436 | | 67 742 |
| Kiinteistövero | 41 500 | | 41 500 | | 42 258 |
| VALTIONOSUUDET | 335 467 | | 335 467 | | 345 700 |
| Peruspalveluiden vo | 240 914 | | 240 914 | | 246 900 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen vo | 94 553 | | 94 553 | | 98 800 |
| Valtionosuuksien tasaus | | | 0 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 16 331 | | 16 331 | | 26 069 |
| RAHOITUSTUOTOT | 61 196 | | 61 196 | | 64 238 |
| RAHOITUSKULUT | 44 865 | | 44 865 | | 38 169 |
| SATUNNAISET ERÄT | 13 953 | 6 500 | 20 453 | | 30 111 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | 1 049 | -8 813 | -7 764 | | -5 015 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 498 892 | 505 506 | 515 000 |
| Toimintakulut | 1 458 566 | 1 484 889 | 1 516 798 |
| Toimintakate 1 000 € | -959 674 | -979 384 | -1 001 798 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -63 923 | -77 920 | -71 360 |

UUDELLEENJAKO TOIMIALOITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|---|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| Hallinto | 60 575 | 173 006 | -112 431 | 1 327 |
| Keskusvaalilautakunta | | 76 | -76 | |
| Kaupunginhallitus | 60 575 | 125 344 | -64 769 | 1 323 |
| Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet | | 45 781 | -45 781 | 4 |
| Kaupunginvaltuusto | | 1 118 | -1 118 | |
| Tarkastuslautakunta | | 686 | -686 | |
| Hyvinvointitoimiala | 75 684 | 646 764 | -571 080 | |
| Peruspalvelulautakunta | 75 684 | 646 764 | -571 080 | |
| Kiinteistötoimiala | | | | |
| Kiinteistöliikelaitos | 203 985 | 124 048 | 79 937 | 44 056 |
| Sivistystoimiala | 26 089 | 298 723 | -272 634 | 353 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 26 089 | 298 723 | -272 634 | 353 |
| Vapaa-ajan toimiala | 10 141 | 71 933 | -61 791 | 274 |
| Kulttuurilautakunta | 4 866 | 38 724 | -33 858 | |
| Liikuntalautakunta | 3 776 | 21 512 | -17 736 | 191 |
| Nuorisolautakunta | 1 500 | 11 697 | -10 197 | 83 |
| Ympäristötoimiala | 27 465 | 52 831 | -25 364 | 8 |
| Rakennuslautakunta | | 108 | -108 | |
| Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk | 22 691 | 40 257 | -17 565 | |
| Turun kaupunkiseudun jatehuoltoltk | 150 | 150 | 0 | |
| Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristöltk | 4 624 | 12 316 | -7 691 | 8 |
| Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | 42 541 | 40 941 | 1 600 | 1 099 |
| Ammattikorkeakoulun hallitus | 11 826 | 73 998 | -62 172 | 5 |
| Vesiliikelaitos | 43 086 | 31 823 | 11 263 | 7 100 |

INVESTOINTIEN UUDELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Pys. vast.hyöd. luovutustuotot | Netto |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Investointihankkeet yhteensä Turku | 133 088 180 | 11 902 000 | 107 076 000 | -14 110 000 |
| Kaupungin yhteiset toiminnot (Satama) | 25 000 000 | | 85 000 000 | 60 000 000 |
| Hallinto | 8 416 860 | | | -8 416 860 |
| Kaupunginhallitus | 8 416 860 | | | -8 416 860 |
| Hyvinvointitoimiala | 900 000 | | | -900 000 |
| Peruspalvelulautakunta | 900 000 | | | -900 000 |
| Kiinteistötoimiala | 79 294 000 | 10 532 000 | 21 800 000 | -46 962 000 |
| Kiinteistöliikelaitos | 79 294 000 | 10 532 000 | 21 800 000 | -46 962 000 |
| Sivistystoimiala | 2 000 000 | | | -2 000 000 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 2 000 000 | | | -2 000 000 |
| Vapaa-ajan toimiala | 1 020 000 | 48 000 | | -972 000 |
| Kulttuurilautakunta | 800 000 | | | -800 000 |
| Liikuntalautakunta | 100 000 | | | -100 000 |
| Nuorisolautakunta | 120 000 | 48 000 | | -72 000 |
| Ympäristötoimiala | 1 100 000 | 351 000 | | -749 000 |
| Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk | 1 000 000 | 351 000 | | -649 000 |
| Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristöltk | 100 000 | | | -100 000 |
| Vesiliikelaitos | 12 510 000 | | | -12 510 000 |
| Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | 2 847 320 | 971 320 | 276 000 | -1 600 000 |

Tarkastuslautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -627 | | -640 | -477 | -641 | -45 | -686 |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myyntituotot | | | 0 | | | | |
| Maksutuotot | | | 0 | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | 0 | | | | |
| Vuokratuotot | | | 0 | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | 0 | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 627 | 13 | 640 | 477 | 641 | 45 | 686 |
| Henkilöstökulut | 461 | 13 | 474 | 391 | 497 | | 497 |
| Palvelujen ostot | 141 | | 141 | 79 | 122 | 42 | 164 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 16 | | 16 | 3 | 16 | | 16 |
| Avustukset | | | 0 | | | | |
| Muut toimintakulut | 9 | | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | 676 374 | 691 661 | 708 836 |
| Toimintakate 1 000 € | -676 374 | -691 661 | -708 836 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | 0 | 0 | 0 |

Keskusvaalilautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -600 | | -600 | -535 | -23 | -53 | -76 |
| TOIMINTATUOTOT | 560 | 0 | 560 | 554 | 0 | 0 | 0 |
| Myyntituotot | | | 0 | | | | |
| Maksutuotot | | | 0 | | | | |
| Tuet ja avustukset | 560 | | 560 | 554 | | | |
| Vuokratuotot | | | 0 | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | 0 | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 1 160 | | 1 160 | 1 089 | 23 | 53 | 76 |
| Henkilöstökulut | 957 | | 957 | 912 | 20 | | 20 |
| Palvelujen ostot | 79 | | 79 | 89 | 3 | 15 | 18 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 35 | | 35 | 21 | | | |
| Avustukset | | | 0 | 0 | | | |
| Muut toimintakulut | 89 | | 89 | 66 | | 38 | 38 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 290 000 | 290 000 | 0 |
| Toimintakulut | 426 600 | 441 900 | 457 200 |
| Toimintakate 1 000 € | -136 600 | -151 900 | -457 200 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | 0 | 0 | 0 |

Kaupunginvaltuusto

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -1 020 | | -1 020 | -847 | -541 | -577 | -1 118 |
| TOIMINTATUOTOT | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myyntituotot | | | 0 | | | | |
| Maksutuotot | | | 0 | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | 0 | | | | |
| Vuokratuotot | | | 0 | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | 0 | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 1 020 | | 1 020 | 847 | 541 | 577 | 1 118 |
| Henkilöstökulut | 377 | | 377 | 239 | 377 | | 377 |
| Palvelujen ostot | 234 | | 234 | 171 | 100 | 143 | 243 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 42 | | 42 | 40 | 47 | | 47 |
| Avustukset | | | 0 | | | | |
| Muut toimintakulut | 367 | | 367 | 397 | 18 | 434 | 451 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
| Toimintakate 1 000 € | -1 118 | -1 118 | -1 118 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | 0 | 0 | 0 |

Kaupunginhallitus

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|--------|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -64 463 | | -59 146 | -51 055 | -95 180 | 30 411 | -64 769 |
| TOIMINTATUOTOT | 45 229 | -1 894 | 43 335 | 41 007 | 19 475 | 35 590 | 55 065 |
| Myyntituotot | 36 882 | | 36 882 | 35 492 | 11 232 | 35 007 | 46 239 |
| Maksutuotot | 225 | | 225 | 70 | 234 | | 234 |
| Tuet ja avustukset | 6 544 | -1 894 | 4 650 | 4 411 | 7 727 | | 7 727 |
| Vuokratuotot | 409 | | 409 | 275 | 274 | | 274 |
| Muut toimintatuotot | 1 169 | | 1 169 | 759 | 8 | 583 | 591 |
| Valmistus omaan käyttöön | 3 575 | | 3 575 | 29 | 5 510 | | 5 510 |
| TOIMINTAKULUT | 113 267 | -7 211 | 106 055 | 92 091 | 120 165 | 5 180 | 125 344 |
| Henkilöstökulut | 43 545 | -5 858 | 37 688 | 35 632 | 49 508 | | 49 508 |
| Palvelujen ostot | 44 102 | -1 356 | 42 746 | 33 031 | 46 091 | 6 383 | 52 474 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 056 | 3 | 1 059 | 1 328 | 10 170 | | 10 170 |
| Avustukset | 8 000 | | 8 000 | 6 152 | 4 935 | 1 250 | 6 185 |
| Muut toimintakulut | 16 562 | | 16 562 | 15 949 | 9 462 | -2 454 | 7 008 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 618 | | 1 618 | 1 851 | 1 323 | | 1 323 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 56 084 | 57 016 | 57 967 |
| Toimintakulut | 121 500 | 123 089 | 124 699 |
| Toimintakate 1 000 € | -65 417 | -66 070 | -66 732 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -22 036 | -22 350 | -23 450 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|--|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Kaupunginhallitus 1 000 € | 60 575 | 125 344 | -64 769 | 1 323 |
| Ruokapalvelut - toiminta | 1 100 | 1 100 | 0 | |
| Hankinta- ja logistiikkakeskus | 2 034 | 3 908 | -1 874 | |
| Kaupunginhallitus, yhteiset | 4 700 | 29 145 | -24 445 | |
| Johto- ja vastualueet | 3 170 | 25 267 | -22 097 | 65 |
| Matkailun palvelukeskus (nettoyksikko) | 5 314 | 5 598 | -284 | |
| Painatuspalvelukeskus (nettoyksikko) | 430 | 784 | -354 | |
| Talouspalvelukeskus (nettoyksikko) | 6 611 | 6 608 | 3 | |
| Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikko) | 529 | 529 | 0 | |

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|----------------------------|--------|--------|--------------|---------|
| Tsek (nettoyks) | 3 913 | 3 831 | 81 | |
| Henkilostoasiat | 498 | 2 839 | -2 341 | |
| Paatoksenteon tuki | 406 | 4 466 | -4 060 | |
| Strategia ja viestinta | 0 | 2 544 | -2 544 | |
| Talous- ja IT-toiminta | 21 494 | 27 012 | -5 518 | 1 256 |
| Sisäinen tarkastus | | 535 | -535 | |
| Tilakeskus | 2 000 | 2 526 | -526 | |
| Tyoterveyshuollon palvelut | 6 762 | 6 918 | -156 | |
| Projektitoimisto | 1 614 | 1 734 | -120 | 3 |

INVESTOINTIEN UUDELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Netto |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Investointihankkeet | 8 416 860 | 0 | 8 416 860 |
| Aineettomat oikeudet | 1 470 000 | | |
| It-toiminta, Tyoasemaymp.vaihto,lisenss. | 1 470 000 | | |
| Muut pitkavaikuttaiset menot | 4 396 860 | | |
| Varaus Suomen Joutsenen kunnostusta vart | 60 000 | | |
| It-toiminta, Tyoasemaymp. vaihto,oma tyo | 700 000 | | |
| It-toiminta, Uusi julkaisujarjestelma, o | 526 860 | | |
| It-toiminta, Sähköinen asiointi, oma tyo | 985 000 | | |
| SAP-kayton laajennus | 925 000 | | |
| SAP HR | 800 000 | | |
| Saaronniemen leirintaalueen kunnostus | 0 | | |
| Aurajoen jokisatama | 0 | | |
| ICT-infran yhtenaistaminen ja tehostam. | 0 | | |
| Kaupunkitason sahkoiiset palvelut | 0 | | |
| Tiedolla johtamisen kehittäminen | 0 | | |
| Satanen-projekti | 0 | | |
| Pikaraitiotien suunnittelu | 400 000 | | |
| Koneet ja kalusto | 50 000 | | |
| Kaupungintalon kokoustekniikan ja kalust | 50 000 | | |
| Osakkeet ja osuudet | 2 500 000 | | |
| Osakkeet ja osuudet, varaus | 2 000 000 | | |
| KH/AMK Oy osakepaaoman varaus | 500 000 | | |

| | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 | |
|-------------|--|----------|---------|---------|---------|--------|
| | Käyttötalousosa | | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - | 63 403 | 65 700 | 67 100 | 68 400 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - | 69 093 | 69 994 | 71 394 | 72 822 |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | | 597 | 592 | 587 | 581 |
| Kh (Kj): | | | | | | |
| | toimintakate: | - | -4 324 | -4 578 | -5 323 | -6 091 |
| | | | | | | |
| | Työterveyshuolto sotelta KH:lle | | -156 | | | |
| | tulot | + | 6 762 | | | |
| | menot | + | 6 918 | | | |
| | | | | | | |
| | Ruokapalvelutoiminta | | 0 | | | |
| | tulot | + | 1 100 | | | |
| | menot | + | 1 100 | | | |
| | | | | | | |
| | UBC ja Valonia, siirto YKV:lta | | -120 | | | |
| | tulot | + | 1 614 | | | |
| | menot | + | 1 734 | | | |
| | | | | | | |
| | Varausmäärärahat, investointivaraukset | + | 400 | | | |
| | | | | | | |
| | Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen | + | 200 | | | |
| | | | | | | |
| | Investoinnit: | | | | | |
| | | | | | | |
| | Siirretään KH:lta Saaronniemen leirintäalueen kunnostus siir. KILA | - | 380 | | | |
| | Siirretään KH:lta Aurajoen jokisatama siir. KILA | - | 500 | | | |
| | Siirretään käyttötalouspuolelta Pikaraitiotien suunnittelu | + | 400 | | | |
| | Siirretään käyttötalouspuolelta Sähköinen julkaisujärjestelmä | + | 527 | | | |
| | Varataan osakkeiden ostoon määrärahaa | + | 2 000 | | | |
| | | | | | | |
| Kh: | Toimintakate: | + | 4 | | | |
| | | | | | | |
| | Turun merimieskirkko -avustus lisätään avustuspää- rahoihin | + | 4 | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto antavat valtuudet laatia uudistusohjelma, jonka avulla uudistetaan kaupungin toimintaa vastaamaan toiminnan rahoittamiseen ennakoituja tuloja. Uudistamisohjelman laadinnan tulee perustua uudistuvan toimintamallin ja strategian pohjalle ja sen valmistelu aloitetaan heti vuoden 2013 alusta. | | | | |
| | | | | | |
| | Pilotoidaan Hyvinvointitoimialalla t&k –toiminnan vahvistamista palvelutuotannossa ja –hankinnoissa, jota koskeva toimintamalli on määritelty 2012 uuden innovaatiopolitiikan työryhmävalmistelussa (Kuntapalvelut tuotekehitys- ja innovaatioalustaksi). Huomioidaan myös hankintastrategian valmistelussa. | | | | |
| | | | | | |
| | Henkilötyövuosisuunnitelmat valmistellaan uusjaon yhteydessä uudelleen ja huomioidaan asetut htv tavoitteet ja suunniteltu toimintakäytteen kevennys. | | | | |
| | | | | | |
| | Veden asiakashintaa ei koroteta kustannusnousua vastaavasti vaan kaupunki kompensoi korotustarvetta alentamalla Vesiliikelaitoksen peruspääoman tuloutusta. | | | | |
| | | | | | |
| | Selvitetään vuoden 2013 aikana mahdollisuudet Turun Seudun Vesi Oy:n pääomarakenteen uudistamiseen siten, että veden asiakashinta pysyy kilpailukykyisellä tasolla. | | | | |
| | | | | | |
| | Teatterin ja Hirvensalon koulun rakennusinvestointien toteuttamiseksi vuosille 2014, 2015 ja 2016 kullekin vuodelle merkitään 25 milj. euroa pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuottoja. Tarvittavat luovutustuotot valmistellaan vuoden 2013 aikana. | | | | |
| | | | | | |
| | Talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmakaudelle tehtävät menojen kevennykset ja tuottojen lisäykset tulee kohdistaa ulkoisiin menoihin ja tuloihin. | | | | |
| | | | | | |
| | Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto merkitsevät tiedoksi, että tilaliikelaitoksen vuoden 2012 investointihankkeista toteutumisen viivästymisen johdosta siirtyy erityistä rahoituspainetta vuodelle 2013. Tilannetta arvioidaan investointimäärärahojen riittävyyden näkökulmasta vuoden 2013 lopulla. | | | | |
| | | | | | |
| | Sisäisien tilavuokrien ja maavuokrien määräytymisperusteet tarkistetaan vuoden 2013 aikana | | | | |
| | | | | | |
| | Hallituskuntien tulee heti käynnistää ja jatkaa operatiivisen tason toimenpiteitä kustannuskehityksen hillitsemiseksi | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| Kv: | Turku pysyy ruokailun Portaat Luomuun-ohjelmassa vähintään tasolla 1. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Selvitetään ja valmistellaan Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston siirto Turun Aikuiskoulutussäätiölle. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Uudenlaisista omistusjärjestelyistä tehdään perusteellinen selvitys vuoden 2013 aikana. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvän sisäisen koordinoinnin järjestäminen kaupungin sisällä siten, että varmistetaan takuun tavoitteiden toteutuminen Turussa. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Konserniohjeella ohjeistetaan kaupungin yhtiöitä vaikeasti työllistettävien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Sosiaalisen luototuksen käyttöönoton selvittäminen. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Vahvistetaan yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mm. kaupungin käytössä olevien tilojen osalta. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Konserni- ja suunnittelujaosto seuraa tehostetusti aloittaneiden yhtiöiden toiminnan tuloksia ja raportoi seurannasta kaupunginhallitukselle. | | | | | |

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -44 934 | | -44 934 | -44 510 | 0 | -45 781 | -45 781 |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myyntituotot | | | 0 | | | | |
| Maksutuotot | | | 0 | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | 0 | | | | |
| Vuokratuotot | | | 0 | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | 0 | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 44 934 | | 44 934 | 44 510 | | 45 781 | 45 781 |
| Henkilöstökulut | | | 0 | | | | |
| Palvelujen ostot | 17 729 | | 17 729 | 17 870 | | 18 169 | 18 169 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | 0 | | | | |
| Avustukset | | | 0 | | | | |
| Muut toimintakulut | 27 205 | | 27 205 | 26 641 | | 27 612 | 27 612 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 25 | | | 7 | 4 | | 4 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | 46 697 | 47 631 | 48 584 |
| Toimintakate 1 000 € | -46 694 | -47 631 | - 48 584 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | 0 | 0 | 0 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|--|--------|---------------|----------------|----------|
| Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet | | 45 781 | -45 781 | 4 |
| KH/omarah.osuus/Alpe | | 12 630 | -12 630 | 4 |
| KH/om.yllapito/KILA | | 27 612 | -27 612 | |
| KH/Maaseutuelinkein. | | 56 | -56 | |
| KH/Matkailutoiminnot | | 3 550 | -3 550 | |
| KH/Velkaneuvontatoim | | 229 | -229 | |
| KH/TSeK, vaestosuus | | 1 705 | -1 705 | |

Sosiaali- ja terveyslautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -534 956 | -19 053 | -554 009 | -552 550 | -527 231 | -43 849 | -571 080 |
| TOIMINTATUOTOT | 79 734 | 3 594 | 83 329 | 83 438 | 75 664 | 20 | 75 684 |
| Myyntituotot | 20 966 | 650 | 21 616 | 22 178 | 14 444 | 20 | 14 464 |
| Maksutuotot | 41 896 | | 41 896 | 39 873 | 44 555 | | 44 555 |
| Tuet ja avustukset | 12 887 | 2 944 | 15 831 | 17 290 | 13 419 | | 13 419 |
| Vuokratuotot | 1 755 | | 1 755 | 1 747 | 882 | | 882 |
| Muut toimintatuotot | 2 231 | | 2 231 | 2 350 | 2 364 | | 2 364 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 614 690 | 22 648 | 637 338 | 635 988 | 602 895 | 43 869 | 646 764 |
| Henkilöstökulut | 223 145 | 5 740 | 228 885 | 226 866 | 228 414 | | 228 414 |
| Palvelujen ostot | 304 683 | 13 260 | 317 943 | 319 179 | 304 433 | 18 782 | 323 215 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 15 827 | 498 | 16 324 | 16 467 | 16 439 | 115 | 16 554 |
| Avustukset | 42 723 | 3 150 | 45 873 | 45 618 | 48 956 | | 48 956 |
| Muut toimintakulut | 28 312 | | 28 312 | 27 858 | 4 653 | 24 972 | 29 625 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 640 | | 640 | 374 | | | |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 76 514 | 77 353 | 78 200 |
| Toimintakulut | 659 015 | 671 504 | 684 234 |
| Toimintakate 1 000 € | -582 501 | -594 151 | -606 034 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -1 000 | -1 000 | -1 000 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|---|--------|---------|--------------|---------|
| Peruspalvelulautakunta 1 000 € | 75 684 | 646 764 | -571 080 | |
| Erikoissairaanhoidon palvelut | 3 995 | 210 337 | -206 343 | |
| Kuntoutuspalvelut | 2 732 | 66 949 | -64 217 | |
| Perusterveydenhuollon palvelut | 10 069 | 48 447 | -38 378 | |
| Sosiaalityön palvelut | 19 722 | 92 362 | -72 640 | |
| Peruspalvelulautakunta ja hallintopalv. | 833 | 70 129 | -69 296 | |
| Vanhuspalvelut | 38 333 | 158 538 | -120 206 | |

INVESTOINTIEN UUDELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Netto |
|--|----------------|-------------|-----------------|
| Investointihankkeet | 900 000 | 0 | -900 000 |
| Aineettomat oikeudet | 18 034 | | |
| Oracle-lisenssien lisahankinta käyttäjäm | 18 034 | | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 771 966 | | |
| eReseptin levittäminen hankkeen paattami | 19 949 | | |
| Kotihoidon mobiilijärjestelmä kannettava | 63 838 | | |
| Pegasos-raportoinnin edustakanta | 95 755 | | |
| Digisanelu/puheentunnistusprojektin viim | 24 339 | | |
| SOTE kohdistamattomat hankkeet | - | | |
| Langaton kirjaaminen | 19 152 | | |
| Tietojohdaminen | 98 949 | | |
| Toimeentulotuen Web-hakemukset | 3 990 | | |
| Vammaispalvelujen Web-hakemukset | 15 960 | | |
| Effican kayton tehostaminen | 3 990 | | |
| AvoHilmon kayttoonotto | 6 783 | | |
| Hoitokertomus Pegasokseen | 39 101 | | |
| Hoitokertomus mobiiliin | 18 354 | | |
| RAI:n kayttoonotto vanhuspalveluissa | 31 919 | | |
| Effican uusi ajanvarausjärjestelmä | 11 970 | | |
| Lokitietojen tietosuojaja | 51 869 | | |
| Suostumusten ja kieltojen tietosuojaja | 26 333 | | |
| Seurantaryhmat | 31 919 | | |
| Spirometriat sähköinen tallennus | 23 939 | | |
| Laboratoriovastaukset | 12 768 | | |
| eTerveyspalvelut | 57 775 | | |
| Kefalometria-ohjelman kayttoonotto | 11 970 | | |
| Palvelusetelit/ostopalvelut automat. | 3 990 | | |
| RAI:n kayttoonotto psykiatrialla | 31 919 | | |
| Uudet kasvukayrat Pegasokseen | 51 869 | | |
| Rafaela | 9 576 | | |
| TIKESOS | 3 990 | | |
| Koneet ja kalusto | 110 000 | | |
| Runosmaen vk ensikert.kalustaminen | 110 000 | | |

| | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 |
|----------|---|-----------|---------|---------|---------|
| | Käyttötalousosa | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - 564 000 | 575 300 | 586 800 | 598 500 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - 578 440 | 597 454 | 617 054 | 637 260 |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | 4 785 | 4 773 | 4 761 | 4 749 |
| Kh (Kj): | | | | | |
| | Toimintakate: | -7 360 | -14 952 | -22 903 | -31 226 |
| | tuottavuuden parantaminen oman toiminnan osalta | - 4 000 | | | |
| | VSSHP:n maksuosuus 170.278.000 euroa | | | | |
| | Suoritemäärien vähenemisestä seuraava maksuosuuden aleneminen ja odotetut tuottavuushyödyt | - 2 000 | | | |
| | suunnittelukauden kasvu 3,8% | | | | |
| | Ympäristötyöterveyshuolto YKV:lle | -1 420 | | | |
| | tulot | - 577 | | | |
| | menot | - 1 997 | | | |
| | Työterveyshuolto KH:lle | -156 | | | |
| | tulot | - 6 762 | | | |
| | menot | - 6 918 | | | |
| | Merimiesterveysdenhuollon ostomääräraha | + 215 | | | |
| | Ko.investoinnit | - 200 | | | |
| | Käyttökatteen kevennyksen vaikutus henkilötyövuosiin selvitetään talousarvion uusjaon yhteydessä. | | | | |
| Kv: | Selvityksen tekeminen vanhustenhuollon tilanteesta; mm. vanhusten hoitopaikkojen tarkoituksenmukaisuus ja vastaavuus hoidontarvetta ajatellen sekä kotihoiton painotuksen tarkoituksenmukaisuus. Vanhustenhuollon kokonaissuunnitelman tarkistaminen tehdyn selvityksen pohjalta. | | | | |
| | Pitää sisällään omaishoidon tuen koko vuodeksi ja omaishoitajien tuki- ja lomituspalveluiden riittävyyden. | | | | |
| | VSSHP:n maksuosuudeksi talousarviovuodelle kirjataan 168.278.000 euroa. | | | | |
| | VSSHP:itä edellytetään toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi sekä menojen sopeuttamista kaupungin suoritemäärien vähenemisestä seuravilla tuottavuushyödyillä. | | | | |
| | Taloussuunnitelmakauden maksuosuuden kasvuksi hyväksytään 3,8 % vuosittain. | | | | |

Kasvatus- ja opetuslautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -263 628 | -2 773 | -266 400 | -269 533 | -212 731 | -60 256 | -272 634 |
| TOIMINTATUOTOT | 25 051 | 1 769 | 26 820 | 27 356 | 25 390 | 698 | 26 089 |
| Myyntituotot | 12 331 | 30 | 12 361 | 12 309 | 11 558 | 682 | 12 240 |
| Maksutuotot | 9 146 | | 9 146 | 8 611 | 8 885 | 16 | 8 901 |
| Tuet ja avustukset | 3 303 | 1 739 | 5 042 | 5 649 | 4 769 | | 4 769 |
| Vuokratuotot | 208 | | 208 | 150 | 165 | | 165 |
| Muut toimintatuotot | 63 | | 63 | 637 | 13 | | 13 |
| TOIMINTAKULUT | 288 678 | 4 542 | 293 220 | 296 890 | 237 768 | 60 955 | 298 723 |
| Henkilöstökulut | 167 829 | 3 394 | 171 223 | 172 622 | 176 755 | | 176 755 |
| Palvelujen ostot | 51 207 | 992 | 52 198 | 54 279 | 32 053 | 14 529 | 46 581 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 9 428 | | 9 428 | 9 612 | 9 378 | 214 | 9 591 |
| Avustukset | 13 036 | | 13 036 | 12 730 | 17 203 | | 17 203 |
| Muut toimintakulut | 47 179 | 156 | 47 335 | 47 646 | 2 380 | 46 212 | 48 593 |
| POISTOT | | | 0 | | 353 | | 353 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 830 | | 830 | 689 | 353 | | 353 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 26 567 | 27 186 | 27 798 |
| Toimintakulut | 305 380 | 312 479 | 321 728 |
| Toimintakate 1 000 € | -278 812 | -285 293 | -293 930 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -2 000 | -2 185 | -1 570 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|---------------------------------------|--------|---------|--------------|---------|
| Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 000 € | 26 089 | 298 723 | -272 634 | 353 |
| Aikuiskoulutuksen tulosalue | 3 223 | 9 707 | -6 483 | |
| Lukiokoulutuksen tulosalue | 379 | 21 716 | -21 337 | |
| Ammatillisen koulutuksen tulosalue | 2 524 | 41 214 | -38 690 | |
| Kasvatus- ja opetusvirasto | 2 036 | 9 219 | -7 183 | |
| Kasvatus- ja opetusltk yht.toim. | | 7 110 | -7 110 | 353 |
| Perusopetus | 9 285 | 118 012 | -108 727 | |
| Varhaiskasvatus | 7 791 | 85 980 | -78 190 | |
| R.kielinen kasv. ja opetus | 852 | 5 766 | -4 914 | |

INVESTOINTIEN UUDELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Netto |
|--|-----------|-------------|-----------|
| Investointihankkeet | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Koneet ja kalusto | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| VAPELK kohdistamattomat hankkeet | - | | - |
| Kerttulin lukio | 500 000 | | 500 000 |
| Klassikon lukio | 50 000 | | 50 000 |
| Katedralskol i Abo | 50 000 | | 50 000 |
| Juhannuskukkulan koulutalo/Laboratorio | 100 000 | | 100 000 |
| Lukio- ja ammattikoul./perusparannus | 50 000 | | 50 000 |
| Lukio- ja ammattikoul./av-laitteet | 50 000 | | 50 000 |
| Kellonsoittajankadun paivakoti | 150 000 | | 150 000 |
| Varhaiskasvatus/kaluston uusiminen | 200 000 | | 200 000 |
| Luostarivuori/Kellon yksikko | 50 000 | | 50 000 |
| Puolalan koulu, Tornikadun yksikko | 300 000 | | 300 000 |
| Perusopetus/tilajarjestelyt | 50 000 | | 50 000 |
| Perusopetus/perusparannuskohteet | 100 000 | | 100 000 |
| Varhaiskasvatus/av-laitteet | 50 000 | | 50 000 |
| Perusopetus/alytaulut/av-laitteet | 300 000 | | 300 000 |

| | | Ta 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|
| | Käyttötalousosa 1 000 € | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | 273 400 | 280 000 | 288 300 | 297 600 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | 276 928 | 283 718 | 292 118 | 301 594 |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | 3 729 | 3 740 | 3 751 | 3 753 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kh (Kj): | | | | | |
| | Toimintakate | -4 294 | -4 906 | -6 825 | -7 664 |
| | | | | | |
| | vähennetään toimintakuluja | 713 | | | |
| | | 3 560 | | | |
| | | 2 021 | | | |
| | | | | | |
| Kv: | Opetustoimeen erityisesti perusopetuksen ryhmäkokojen kasvun hillitsemiseen, toimintakulut/menot + 2.000.000 | 2 000 | | | |
| | | | | | |
| | Varhaiskasvatuksessa turvataan nykyiset perheiden valinnanmahdollisuudet. | | | | |
| | | | | | |
| | Pitää sisällään lasten kulttuuripolun toteuttamiseen tarvittavat määrärahat opetusviraston budjettiin kirjattuna. | | | | |

Kulttuurilautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|------|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -33 412 | -444 | -33 857 | -33 687 | -25 279 | -8 579 | -33 858 |
| TOIMINTATUOTOT | 4 805 | | 4 805 | 6 662 | 4 866 | | 4 866 |
| Myyntituotot | 663 | | 663 | 1 624 | 803 | | 803 |
| Maksutuotot | 2 684 | | 2 684 | 2 959 | 2 905 | | 2 905 |
| Tuet ja avustukset | 470 | | 470 | 953 | 184 | | 184 |
| Vuokratuotot | 640 | | 640 | 582 | 613 | | 613 |
| Muut toimintatuotot | 348 | | 348 | 544 | 361 | | 361 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 0 | | | |
| TOIMINTAKULUT | 38 218 | 444 | 38 662 | 40 349 | 30 145 | 8 579 | 38 724 |
| Henkilöstökulut | 22 566 | -389 | 22 178 | 23 248 | 22 928 | | 22 928 |
| Palvelujen ostot | 3 321 | 948 | 4 268 | 4 297 | 2 155 | 1 369 | 3 523 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 756 | 15 | 2 771 | 3 024 | 2 437 | | 2 437 |
| Avustukset | 1 390 | -130 | 1 260 | 1 260 | 1 411 | | 1 411 |
| Muut toimintakulut | 8 185 | | 8 185 | 8 521 | 1 215 | 7 210 | 8 425 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 698 | | | 517 | | | |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 4 943 | 5 042 | 5 143 |
| Toimintakulut | 39 140 | 39 581 | 40 027 |
| Toimintakate 1 000 € | -34 197 | -34 539 | -34 884 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -925 | -560 | -335 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|--|--------------|---------------|----------------|---------|
| Kulttuurilautakunta | 4 866 | 38 724 | -33 858 | |
| Turun kaupunginkirjasto | 655 | 11 436 | -10 781 | |
| Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.) | 808 | 5 847 | -5 039 | |
| Kaupunginteatteri (nettoyksikko) | 1 828 | 7 304 | -5 476 | |
| Kulttuuriasiakkeksen kanslia | | 5 477 | -5 477 | |
| Museokeskus (nettoyksikko) | 1 575 | 8 660 | -7 085 | |

INVESTOINTIEN UUDELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Netto |
|--|----------------|-------------|-----------------|
| Investointihankkeet | 800 000 | | -800 000 |
| Koneet ja kalusto | 800 000 | | -800 000 |
| Valokaluston, laitteiden ja järjestelmien hankinta | 800 000 | | -800 000 |

| | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 | |
|----------|---|----------|---------|---------|---------|--------|
| | Käyttötalousosa | | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - | 34 200 | 34 800 | 35 400 | 36 200 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - | 34 349 | 35 180 | 35 853 | 36 540 |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | | 561 | 555 | 550 | 545 |
| Kh (Kj): | | | | | | |
| | Toimintakate | | -491 | -983 | -1 314 | -1 656 |
| | esityksen palauttaminen suunnittelulukuun | - | 149 | | | |
| | tuottavuuden parantaminen | - | 342 | | | |
| | Kaupunginvaltuusto vahvistaa erikseen kulttuurilautakunnan taidelaitoksille käyttötalouden määrärahan ja tuloarvion nettomääräisenä vuosina 2010-2013 | | | | | |
| | Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.) | | -5 039 | | | |
| | Kaupunginteatteri (nettoyksikko) | | -5 476 | | | |
| | Museokeskus (nettoyksikko) | | -7 085 | | | |
| Kv: | Pro Cultura –säätiön toiminnan suunnittelemisen yhdessä kulttuurilautakunnan kanssa. | | | | | |

Nuorisolautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -9 706 | 0 | -9 706 | -9 604 | -7 573 | -2 624 | -10 197 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 165 | 134 | 1 299 | 1 763 | 1 500 | | 1 500 |
| Myyntituotot | 89 | | 89 | 128 | 20 | | 20 |
| Maksutuotot | 567 | 120 | 687 | 801 | 767 | | 767 |
| Tuet ja avustukset | 467 | | 467 | 770 | 652 | | 652 |
| Vuokratuotot | 43 | | 43 | 43 | 42 | | 42 |
| Muut toimintatuotot | | 14 | 14 | 21 | 20 | | 20 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 10 871 | 134 | 11 005 | 11 367 | 9 073 | 2 624 | 11 697 |
| Henkilöstökulut | 6 193 | 110 | 6 303 | 5 905 | 6 357 | | 6 357 |
| Palvelujen ostot | 1 010 | 2 | 1 012 | 1 302 | 780 | 396 | 1 177 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 414 | 17 | 431 | 643 | 607 | 2 | 609 |
| Avustukset | 979 | | 979 | 1 106 | 1 158 | | 1 158 |
| Muut toimintakulut | 2 275 | 5 | 2 280 | 2 411 | 171 | 2 226 | 2 397 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 219 | | 219 | 120 | 83 | | 83 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Toimintakulut | 11 799 | 11 902 | 12 006 |
| Toimintakate 1 000 € | -10 299 | -10 402 | -10 506 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -84 | -51 | -90 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|--|--------------|---------------|----------------|-----------|
| Nuorisolautakunta 1 000 € | 1 500 | 11 697 | -10 197 | 83 |
| Nuorisoasiainkeskus, hallinto | | 3 399 | -3 399 | 76 |
| Hankkeet | 137 | 137 | 0 | |
| Lasten ja nuorten kasvun tukeminen | 1 028 | 6 756 | -5 728 | |
| Nuorten aikuisuuden vahvistaminen | 335 | 1 405 | -1 070 | 7 |

INVESTOINTIEN UUDELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Netto |
|--|---------|-------------|---------|
| Investointihankkeet | 120 000 | 48 000 | -72 000 |
| Koneet ja kalusto | 120 000 | 48 000 | -72 000 |
| Nuorisokeskus Ahtelan kalusteet | 30 000 | 12 000 | -18 000 |
| Luovan toiminnan valineet ja kalusteet | 70 000 | 28 000 | -42 000 |
| Leirialueiden varusteiden uusiminen | 20 000 | 8 000 | -12 000 |

| | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 |
|----------|---|----------|---------|---------|---------|
| | Käyttötalousosa | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - | 10 300 | 10 500 | 10 600 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - | 10 300 | 10 500 | 10 600 |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | | 158 | 156 | 155 |
| | | | | | |
| Kh (Kj): | | | | | |
| | Toimintakate: | | -103 | -201 | -198 |
| | | | | | |
| | tuottavuuden parantaminen oman toiminnan osalta | - | 103 | | |

Liikuntalautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|------|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -16 229 | -610 | -16 839 | -17 313 | -7 434 | -10 302 | -17 736 |
| TOIMINTATUOTOT | 3 718 | | 3 718 | 3 428 | 3 776 | | 3 776 |
| Myyntituotot | 53 | | 53 | 104 | 110 | | 110 |
| Maksutuotot | 2 980 | | 2 980 | 2 435 | 2 794 | | 2 794 |
| Tuet ja avustukset | 17 | | 17 | 45 | | | |
| Vuokratuotot | 597 | | 597 | 802 | 781 | | 781 |
| Muut toimintatuotot | 70 | | 70 | 43 | 90 | | 90 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 0 | | | |
| TOIMINTAKULUT | 19 947 | 610 | 20 557 | 20 742 | 11 210 | 10 302 | 21 512 |
| Henkilöstökulut | 4 674 | 46 | 4 720 | 4 491 | 4 705 | | 4 705 |
| Palvelujen ostot | 1 603 | 564 | 2 167 | 2 220 | 2 225 | 293 | 2 518 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 857 | | 1 857 | 2 224 | 1 650 | 100 | 1 750 |
| Avustukset | 1 585 | | 1 585 | 1 579 | 1 475 | | 1 475 |
| Muut toimintakulut | 10 228 | | 10 228 | 10 227 | 1 154 | 9 910 | 11 065 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 215 | | | 213 | 191 | | 191 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 4 164 | 4 164 | 4 564 |
| Toimintakulut | 22 077 | 22 256 | 22 837 |
| Toimintakate 1 000 € | -17 194 | -18 093 | -18 274 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -500 | -500 | -500 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|---|--------------|---------------|----------------|------------|
| Liikuntalautakunta | 3 776 | 21 512 | -17 736 | 191 |
| Liikuntapalvelukeskus, hallinto-osasto | 100 | 866 | -766 | 191 |
| Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta | | 2 556 | -2 556 | |
| Liikuntalautakunta yhteiset | | 10 654 | -10 654 | |
| Liikuntapalvelukeskus, omatoiminen | 171 | 969 | -797 | |
| Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat | 3 504 | 6 467 | -2 962 | |

INVESTOINTIEN UUELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Netto |
|--|---------|-------------|----------|
| Investointihankkeet | 100 000 | | -100 000 |
| Koneet ja kalusto | 100 000 | | -100 000 |
| Impivaaran uimahallin ensikert. kalustaminen | 100 000 | | -100 000 |

| | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 | |
|----------|--|----------|---------|---------|---------|--------|
| | Käyttötalousosa | | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - | 17 500 | 18 400 | 18 700 | 18 900 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - | 18 663 | 19 400 | 19 700 | 19 900 |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | | 104 | 103 | 102 | 101 |
| Kh (Kj): | | | | | | |
| | Toimintakate | | -927 | -1 486 | -1 607 | -1 626 |
| | toimintakulut | | -927 | | | |
| | Laitosmiehet (siirto liikuntatoimelle) | + | 88 | | | |
| | Ulkoliikuntapaikkojen ohjelukuvaje + indeksikorotus | + | 111 | | | |
| | Impivaaran uimahallin tulovaje | - | 364 | | | |
| | Paattisten ja Lausteen uimahallien auki pito | - | 20 | | | |
| | Impivaaran uimahallin siivouskustannusten nousu | + | 217 | | | |
| | Siivoustason nosto lautakunnan päätöksen mukaan | - | 50 | | | |
| | Maavuokrat | - | 84 | | | |
| | Nunnavuoren peruskorjattu palloiluhalli | - | 160 | | | |
| | Leasing-hankinnat | - | 25 | | | |
| | Viestinnänsuunnittelija | - | 45 | | | |
| | tuottavuuden parantaminen | - | 179 | | | |
| | ko. investoinnit | - | 490 | | | |
| | Liikuntalautakunnan investointimäärärahaa korotetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen osoittamalla liikuntalauta kunnalta säästyneellä investointimäärärahalla | | | | | |

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|---------------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| LIKEYLIJÄÄMÄ + POISTOT | 76 887 | -5 | 76 892 | 79 942 | -67 004 | 146 940 | 79 937 |
| LIKEYLIJÄÄMÄ | 34 929 | -5 | 34 933 | 38 956 | -111 059 | 146 940 | 35 881 |
| Liikevaihto | 181 769 | | 181 769 | 185 469 | 35 348 | 148 541 | 183 890 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 000 | | 1 000 | 3 777 | 1 000 | | 1 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 17 485 | | 17 485 | 15 135 | 19 095 | | 19 095 |
| Henkilöstökulut | 12 861 | 5 | 12 865 | 12 305 | 13 440 | | 13 440 |
| Materiaalit ja palvelut | 73 519 | | 73 519 | 77 239 | 76 149 | 1 601 | 77 750 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 41 959 | | 41 959 | 40 986 | 44 056 | | 44 056 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 36 986 | | 36 986 | 34 894 | 32 859 | | 32 859 |
| Vuokrakulut | 31 548 | | 31 548 | 30 452 | 31 747 | | 31 747 |
| Muut liiketoiminnan kulut | 5 439 | | 5 439 | 4 442 | 1 112 | | 1 112 |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | 18 229 | | 18 229 | 18 229 | | 20 942 | 20 942 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Korvaus peruspääomasta 1 000 € | 20 987 | 20 987 | 20 987 |
| Liikelylijäämä + poistot 1 000 € | 80 736 | 81 543 | 82 359 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -65 786 | -81 560 | -76 885 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | LIKEYLIJÄÄMÄ +POISTOT | POISTOT |
|----------------------------------|---------|---------|--------------------------|---------|
| Kiinteistöliikelaitos | 203 985 | 124 048 | 79 937 | 44 056 |
| Matriisipalvelut | 942 | 5 650 | -4 709 | 4 |
| Infrapalvelut | 35 206 | 29 959 | 5 247 | 16 602 |
| Kiinteän omaisuuden kehittäminen | 38 703 | 4 376 | 34 327 | 368 |
| Tilapalvelut | 129 134 | 82 030 | 47 104 | 27 082 |
| Kiinteistöliikelaitos yhteiset | | 2 032 | -2 032 | |

INVESTOINTIEN UUELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Pys.vast. luovutustuotot | Netto |
|-----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Investointihankkeet | 79 294 000 | 10 531 690 | 21 800 000 | 46 962 310 |
| Kiinteän om. hankinnat | 3 500 000 | | 21 800 000 | 18 300 000 |
| Maa-alueet ja vesialueet | 3 500 000 | | 21 800 000 | 18 300 000 |
| Uus- ja laajennusinvestoinnit | 36 042 800 | 10 256 690 | | -25 786 110 |
| Aineettomat oikeudet | 148 000 | | | -148 000 |
| Rakennukset | 5 350 000 | | | -5 350 000 |
| Katualueet | 14 064 000 | 381 690 | | -13 682 310 |
| Viheralueet | 1 952 800 | | | -1 952 800 |
| Liikuntapaikat | 930 000 | | | -930 000 |
| Paaliikennevaylat (Kh) | 10 619 000 | 8 850 000 | | -1 769 000 |
| Keskustan kehittäminen (Kh) | 1 179 000 | | | -1 179 000 |
| Eu-hankkeet | 1 800 000 | 1 025 000 | | -775 000 |
| Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit | 39 751 200 | 275 000 | | -39 476 200 |
| Rakennukset | 12 539 000 | | | -12 539 000 |
| Muut peruskorjaukset, rakennukset | 14 400 000 | | | -14 400 000 |
| Katualueet | 7 691 000 | | | -7 756 000 |
| Viheralueet | 1 113 000 | | | -1 048 000 |
| Ulkoilualueet | 660 000 | | | -660 000 |
| Keskustan kehittäminen (Kh) | 2 798 200 | | | -2 798 200 |
| Eu-hankkeet | 550 000 | 275 000 | | -275 000 |

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

| | Tilaliikelaitos | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 |
|-----|--|---|----------|---------|---------|---------|
| | Käyttötalousosa | | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | | 72 | 71 | 71 | 70 |
| | | | | | | |
| | Toimintakate: | | 515 | 947 | 1 383 | 1 824 |
| | | | | | | |
| | Vähennetään liikunnalle siirtyvät hl-kulut (ja htv-suunnitelma) | + | 88 | | | |
| | Liikelijäämä + poistot (kohdennettava toimintamenoihin) | + | 427 | | | |
| | Investoinnit: | | | | | |
| | Yliopistonkatu 30 (hyvinvointitoimialan hallinto) ostoa ei toteuteta 2013 | - | 4 200 | | | |
| | | | | | | |
| Kv: | Investoinnit: | | | | | |
| | | | | | | |
| | Tarkistetaan kouluinvestointien aikataulutus ja laajuus huomioiden mm. Kupittaaan kampus-hankkeen vaikutukset. | | | | | |

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012* | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012* | TA 2013 | | |
|-------------------------------|----------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -2 218 | 0 | -2 218 | -1 900 | -18 191 | 625 | -17 565 |
| TOIMINTATUOTOT | 458 | | 458 | 376 | 21 846 | 845 | 22 691 |
| Myyntituotot | 335 | | 335 | 335 | 20 088 | 845 | 20 933 |
| Maksutuotot | | | 0 | | | | |
| Tuet ja avustukset | 123 | | 123 | 41 | 1 728 | | 1 728 |
| Vuokratuotot | | | 0 | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | 0 | | 30 | | 30 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 2 676 | | 2 676 | 2 275 | 40 037 | 220 | 40 257 |
| Henkilöstökulut | 1 123 | | 1 123 | 981 | 1 179 | | 1 179 |
| Palvelujen ostot | 1 201 | | 1 201 | 975 | 38 608 | 83 | 38 691 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 83 | | 83 | 94 | 89 | | 89 |
| Avustukset | | | 0 | | | | |
| Muut toimintakulut | 268 | | 268 | 225 | 161 | 137 | 298 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 22 698 | 23 152 | 23 614 |
| Toimintakulut | 40 439 | 41 070 | 41 712 |
| Toimintakate 1 000 € | -17 741 | -17 918 | - 18 098 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -649 | -649 | 0 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|--|--------|--------|--------------|---------|
| Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk | 22 691 | 40 257 | -17 565 | |
| Liikennepalvelut | 22 691 | 37 651 | -14 959 | |
| Joukkoliikennetoimisto | | 1 368 | -1 368 | |
| Seutujoukkoliikennelautakunta | | 1 238 | -1 238 | |

INVESTOINTIEN UUDELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Netto |
|---|------------------|----------------|-----------------|
| Investointihankkeet | 1 000 000 | 351 000 | -649 000 |
| Muut aineelliset hyodykkeet | 1 000 000 | 351 000 | -649 000 |
| Rahastus- ja informaatiojärjestelmä ym. | 1 000 000 | 351 000 | -649 000 |

| | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 | |
|----------|--|----------|---------|---------|---------|--------|
| | Käyttötalousosa | | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - | 17 900 | 18 300 | 18 600 | 19 000 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - | 17 918 | 18 276 | 18 642 | 19 015 |
| Kh (Kj): | | | | | | |
| | Toimintakate | | -353 | -535 | -724 | -917 |
| | Joukkoliikenteen yleiskevennyksen laskentaperusteena on käytetty vain Turun sisäisen joukkoliikenteen kustannuksia. Lautakunta voi toteuttaa talousarvion uudelleenjaon ulkoisia menoja alentamalla ja/tai ulkoisia tuloja lisäämällä. | | | | | |

*ENT. JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

| | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------|
| Toimintatuotot | 20 255 | 21 465 | 0 |
| Toimintakulut | 34 565 | 36 153 | 0 |
| Toimintakate 1 000 € | -14 311 | -14 688 | 0 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -217 | -130 | 0 |

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | -19 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | | 60 | 60 | 28 | 150 | | 150 |
| Myyntituotot | | 60 | 60 | | 150 | | 150 |
| Maksutuotot | | | 0 | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | 0 | | | | |
| Vuokratuotot | | | 0 | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | 0 | 28 | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | 60 | 60 | 29 | 131 | 19 | 150 |
| Henkilöstökulut | | 34 | 34 | 24 | 83 | | 83 |
| Palvelujen ostot | | 16 | 16 | 3 | 32 | 7 | 39 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | 5 | 5 | 0 | 11 | | 11 |
| Avustukset | | | 0 | | | | |
| Muut toimintakulut | | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 16 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 153 | 156 | 159 |
| Toimintakulut | 153 | 156 | 159 |
| Toimintakate 1 000 € | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | 0 | 0 | 0 |

INVESTOINTIEN UUDELLEENJAKO 2013

Ei investointeja

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -5 620 | -3 | -5 623 | -6 065 | -7 799 | 107 | -7 691 |
| TOIMINTATUOTOT | 5 768 | | 5 768 | 6 447 | 2 564 | 2 060 | 4 624 |
| Myyntituotot | 2 115 | | 2 115 | 2 170 | 436 | 1 843 | 2 279 |
| Maksutuotot | 2 237 | | 2 237 | 2 675 | 2 075 | 217 | 2 292 |
| Tuet ja avustukset | 1 354 | | 1 354 | 1 465 | 10 | | 10 |
| Vuokratuotot | 9 | | 9 | 9 | 10 | | 10 |
| Muut toimintatuotot | 53 | | 53 | 128 | 34 | | 34 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 11 388 | 3 | 11 391 | 12 512 | 10 363 | 1 953 | 12 316 |
| Henkilöstökulut | 8 060 | 3 | 8 063 | 8 338 | 8 066 | | 8 066 |
| Palvelujen ostot | 2 121 | | 2 121 | 2 955 | 2 059 | 832 | 2 891 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 173 | | 173 | 172 | 191 | 4 | 194 |
| Avustukset | | | 0 | | | | |
| Muut toimintakulut | 1 034 | | 1 034 | 1 047 | 47 | 1 117 | 1 165 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 48 | | | 34 | 8 | | 8 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | 5 214 | 5 217 | 5 263 |
| Toimintakulut | 12 983 | 13 063 | 13 188 |
| Toimintakate 1 000 € | -7 768 | -7 746 | -7 924 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -100 | 0 | 0 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| Ymparistotoimi | 4 624 | 12 316 | -7 691 | 8 |
| Rakennusvalvonta | 1 824 | 1 299 | 525 | |
| Toimialan hallinto | 604 | 3 841 | -3 237 | |
| Kaupunkisuunnittelu | 1 413 | 4 618 | -3 205 | |
| Ymparistonsuojelu | 206 | 1 053 | -847 | 8 |
| Ymparistoterveydenhuolto | 577 | 1 505 | -928 | |

INVESTOINTIEN UUELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Netto |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Investointihankkeet | 100 000 | | -100 000 |
| Uus- ja laajennusinvestoinnit | 100 000 | | -100 000 |
| Rakennukset | 100 000 | | -100 000 |
| Tammerterhon näyttelyn uudistaminen | 100 000 | | -100 000 |

| | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 | |
|----------|--|----------|---------|---------|---------|-------|
| | Käyttötalousosa | | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - | 6 300 | 6 000 | 6 200 | 6 300 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - | 6 300 | 6 000 | 6 200 | 6 300 |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | | 186 | 184 | 182 | 181 |
| Kh (Kj): | | | | | | |
| | Toimintakate | | 1 391 | 1 768 | 1 646 | 1 624 |
| | UBC ja Valonia projektitoimistojen siirto Kh:n budjettiin, vähennetään toimintatuloja 1613900€ ja vähennetään toimintamenoja 1733900 € | - | 1 614 | | | |
| | | + | 1 734 | | | |
| | Ympäristöterveydenhuolto Sotelta lisätään toimintatuloja 576946 € | + | 577 | | | |
| | lisätään toimintamenoja 1996684 € | - | 1 997 | | | |
| | Yleisten alueiden ja katualueiden jatkuva valvonta(KILA); | - | 170 | | | |
| | Vähennetään toimintamenoja | + | 78 | | | |

Rakennuslautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -107 | 0 | -107 | -99 | -104 | -4 | -108 |
| TOIMINTATUOTOT | | | 0 | | | | |
| Myyntituotot | | | 0 | | | | |
| Maksutuotot | | | 0 | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | 0 | | | | |
| Vuokratuotot | | | 0 | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | 0 | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 107 | | 107 | 99 | 104 | 4 | 108 |
| Henkilöstökulut | 73 | | 73 | 63 | 73 | | 73 |
| Palvelujen ostot | 26 | | 26 | 27 | 23 | 4 | 27 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | 0 | | | | |
| Avustukset | | | 0 | | | | |
| Muut toimintakulut | 8 | | 8 | 10 | 8 | | 8 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 48 | | | 34 | | | |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | 109 | 110 | 111 |
| Toimintakate 1 000 € | -109 | -110 | -111 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | 0 | 0 | 0 |

INVESTOINTIEN UUDELLEENJAKO 2013

Ei investointeja

| | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 |
|----------|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | Käyttötalousosa | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - | 100 | 100 | 100 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - | 109 | 111 | 115 |
| Kh (Kj): | | | | | |
| | toimintakate: | - | -1 | -2 | -3 |

Varsinais-Suomen Aluepelastuslautakunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | 1 500 | -5 | 1 495 | 1 651 | 4 269 | -2 669 | 1 600 |
| TOIMINTATUOTOT | 41 086 | | 41 086 | 41 419 | 39 924 | 2 617 | 42 541 |
| Myyntituotot | 37 323 | | 37 323 | 37 093 | 35 840 | 2 617 | 38 457 |
| Maksutuotot | 954 | | 954 | 1 150 | 1 037 | | 1 037 |
| Tuet ja avustukset | 2 551 | | 2 551 | 3 106 | 2 745 | | 2 745 |
| Vuokratuotot | 5 | | 5 | 2 | 2 | | 2 |
| Muut toimintatuotot | 253 | | 253 | 68 | 300 | | 300 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 0 | | | |
| TOIMINTAKULUT | 39 586 | 5 | 39 590 | 39 769 | 35 655 | 5 286 | 40 941 |
| Henkilöstökulut | 27 919 | 5 | 27 924 | 27 567 | 28 692 | | 28 692 |
| Palvelujen ostot | 4 852 | | 4 852 | 5 352 | 4 381 | 721 | 5 102 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 474 | | 1 474 | 1 702 | 1 456 | | 1 456 |
| Avustukset | 15 | | 15 | 38 | 30 | | 30 |
| Muut toimintakulut | 5 326 | | 5 326 | 5 110 | 1 096 | 4 565 | 5 661 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 900 | | 900 | 1 130 | 1 099 | | 1 099 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot | 43 809 | 45 103 | 46 411 |
| Toimintakulut | 42 209 | 43 503 | 44 811 |
| Toimintakate 1 000 € | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -1 600 | -1 600 | -1 600 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|---|--------|--------|--------------|---------|
| Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | 42 541 | 40 941 | 1 600 | 1 099 |
| Operatiivinen palvelualue | 8 626 | 24 835 | -16 209 | |
| Riskienhallinnan palvelualue | 129 | 2 300 | -2 171 | |
| Tukipalveluiden palvelualue | 33 786 | 13 805 | 19 981 | 1 099 |

INVESTOINTIEN UUDELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Pys.vast. luovutustuotot | Netto |
|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Investointihankkeet | 2 847 320 | 971 320 | 276 000 | -1 600 000 |
| Koneet ja kalusto | 2 847 320 | 971 320 | | -1 600 000 |
| Sammutusauto | 275 000 | 54 500 | | -220 500 |
| Sammutusauto | 275 000 | 54 500 | | -220 500 |
| Sammutusauto | 275 000 | 54 500 | | -220 500 |
| Sammutusauto | 275 000 | 54 500 | | -220 500 |
| Sailioauto | 155 000 | 41 000 | | -114 000 |
| Sailioauto | 155 000 | 41 000 | | -114 000 |
| Puomitikasauto | 500 000 | 43 000 | | -457 000 |
| Vaestohalytin | 16 660 | 6 660 | | -10 000 |
| Vaestohalytin | 16 660 | 6 660 | | -10 000 |
| Virvelaitteet | 100 000 | | | -100 000 |
| Paineilmalaitteet | 100 000 | | | -100 000 |
| Oljyntorjuntakalusto | 120 000 | 120 000 | | 0 |
| E-luokan oljyntorjunta-alus | 495 000 | 495 000 | | 0 |
| Muu palokalusto | 89 000 | | | -89 000 |

| | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 |
|--|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | Käyttötalousosa | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | | 575 | 572 | 570 |

Vesiliikelaitoksen johtokunta

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| LIIEKYLIIJÄÄMÄ + POISTOT | 11 561 | 0 | 11 561 | 9 901 | 11 243 | 20 | 11 263 |
| LIIEKYLIIJÄÄMÄ | 4 461 | 0 | 4 461 | 2 788 | 4 143 | 20 | 4 163 |
| Liikevaihto | 40 402 | | 40 402 | 41 185 | 41 123 | 1 392 | 42 516 |
| Valmistus omaan käyttöön | 550 | | 550 | 615 | 550 | | 550 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 40 | | 40 | 22 | 20 | | 20 |
| Henkilöstökulut | 5 841 | | 5 841 | 5 947 | 6 004 | | 6 004 |
| Materiaalit ja palvelut | 22 375 | | 22 375 | 24 907 | 24 331 | 453 | 24 784 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7 100 | | 7 100 | 7 113 | 7 100 | | 7 100 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 1 216 | | 1 216 | 1 068 | 114 | 920 | 1 034 |
| Vuokrakulut | 1 147 | | 1 147 | 981 | 15 | 920 | 935 |
| Muut liiketoiminnan kulut | 68 | | 68 | 87 | 99 | | 99 |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | | | | | | 4 051 | 4 051 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 - 2016

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Korvaus peruspääomasta 1 000 € | 4 051 | 4 051 | 4 051 |
| Liikelyjäämä + poistot 1 000 € | 11 376 | 11 489 | 11 604 |
| Investoinnit, netto 1 000 € | -13 130 | -12 830 | -12 830 |

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | LIIEKYLIIJÄÄMÄ +POISTOT | POISTOT |
|--------------------|--------|--------|----------------------------|---------|
| Vesiliikelaitos | 43 086 | 31 823 | 11 263 | 7 100 |
| Hallinto | 6 318 | 3 806 | 2 511 | 145 |
| Jätevedenkasittely | 18 960 | 10 000 | 8 960 | |
| Tuotanto | 16 363 | 13 854 | 2 509 | 510 |
| Verkostot | 1 445 | 4 162 | -2 717 | 6 445 |

INVESTOINTIEN UDELLEENJAKO 2013

| | Menot | Rah.osuudet | Pys.vast. luovutustuotot | Netto |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|
| Investointihankkeet | 12 510 000 | | | 12 510 000 |
| Uus- ja laajennusinvestoinnit | 6 300 000 | | | -6 300 000 |
| Aineettomat oikeudet | - | | | 0 |
| Vesijohtoverkosto | 1 888 800 | | | -1 888 800 |
| Viemariverkosto | 4 411 200 | | | -4 411 200 |
| Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit | 6 140 000 | | | -6 140 000 |
| Rakennukset | - | | | 0 |
| Vedenkasittely | - | | | 0 |
| Vesijohtoverkosto | 2 404 000 | | | -2 404 000 |
| Viemariverkosto | 3 346 000 | | | -90 000 |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | 390 000 | | | -60 000 |
| Muut pysyvien vastaavien hankinnat | 70 000 | | | -90 000 |
| Koneet ja kalusto | 70 000 | | | -70 000 |

| | | Tae 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 | |
|----------|--|----------|---------|---------|---------|--------|
| | Käyttötalousosa | | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | - | 12 900 | 12 500 | 12 800 | 13 100 |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | - | 10 263 | 10 192 | 10 321 | 10 385 |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | | 99 | 98 | 97 | 96 |
| Kh (Kj): | | | | | | |
| | Toimintakate: | | 1 000 | 1 184 | 1 168 | 1 219 |
| | Myyntituotot: lisätään 1 M€ (tariffikorotus) (sis. Liikelyijäämä + poistot lisäys) | + | 1 000 | | | |
| | Rahoituskulut korvaus peruspääomasta | - | 1 600 | | | |
| | Liikelyijäämä + poistot lisäys | + | 107 | | | |
| | Investoinnit: | | | | | |
| | Investointeja vähennetään 1 M€ | - | 1 000 | | | |
| | Veden asiakashintaa ei koroteta kustannusnousua vastaavasti vaan kaupunki kompensoi korotustarvetta alentamalla Vesiliikelaitoksen peruspääoman tuloutusta. | | | | | |

Ammattikorkeakoulun hallitus

UUDELLEENJAKO KUSTANNUSLAJEITTAIN

| Määrärahat 1 000 € | TA 2012 | TAM | TA 2012 SIS. TAM | TP 2012 | TA 2013 | | |
|-------------------------------|---------|------|---------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
| TOIMINTAKATE | -60 343 | -685 | -61 027 | -60 886 | -48 843 | -13 329 | -62 172 |
| TOIMINTATUOTOT | 11 152 | | 11 152 | 12 165 | 11 671 | 155 | 11 826 |
| Myyntituotot | 2 387 | | 2 387 | 3 431 | 1 673 | 65 | 1 738 |
| Maksutuotot | 387 | | 387 | 650 | 600 | | 600 |
| Tuet ja avustukset | 7 827 | | 7 827 | 7 480 | 7 950 | 35 | 7 985 |
| Vuokratuotot | 381 | | 381 | 521 | 252 | 55 | 307 |
| Muut toimintatuotot | 169 | | 169 | 83 | 1 197 | | 1 197 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 0 | | | |
| TOIMINTAKULUT | 71 494 | 685 | 72 179 | 73 051 | 60 514 | 13 484 | 73 998 |
| Henkilöstökulut | 41 951 | 17 | 41 968 | 46 145 | 43 812 | | 43 812 |
| Palvelujen ostot | 11 469 | 668 | 12 137 | 7 981 | 11 244 | 569 | 11 813 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 030 | | 3 030 | 3 517 | 3 117 | | 3 117 |
| Avustukset | 846 | | 846 | 734 | 691 | | 691 |
| Muut toimintakulut | 14 199 | | 14 199 | 14 673 | 1 650 | 12 915 | 14 565 |
| POISTOT | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 660 | | | 257 | 5 | | 5 |

TALOUSSUUNNITELMAKAUSI 2014 – 2016

Ammattikorkeakoulu jatkaa toimintaansa osakeyhtiönä 2014 alkaen.

UUDELLEENJAKO TULOSALUEITTAIN 2013

| | TUOTOT | KULUT | TOIMINTAKATE | POISTOT |
|-----------------------------------|--------|--------|--------------|---------|
| Ammattikorkeakoulun hallitus | 11 826 | 73 998 | -62 172 | 5 |
| Ammattikorkeakoulun hallitus | 11 826 | 73 998 | -62 172 | 5 |
| Bioalat ja liiketalous | 1 290 | 6 035 | -4 745 | |
| Hyvinvointipalvelut | 1 436 | 5 907 | -4 471 | |
| Kehittäminen | 768 | 14 132 | -13 365 | |
| Taideakatemia | 2 281 | 5 619 | -3 338 | |
| Terveysala | 1 637 | 9 396 | -7 759 | |
| Tietoliikenne ja sähköinen kauppa | 1 950 | 6 577 | -4 627 | |
| Tekniikka, ympäristö ja talous | 2 464 | 11 018 | -8 554 | |
| Amk hallitus, yhteiset | | 15 315 | -15 315 | 5 |

INVESTOINTIEN UUELLEENJAKO 2013

Ei investointeja

| | | Ta 2013 | Ts 2014 | Ts 2015 | Ts 2016 |
|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | Käyttötalousosa 1 000 € | | | | |
| | Suunnitteluluku toimintakate | 62 800 | - | - | - |
| | Hallintokunnan ehdotus toimintakate | 62 800 | - | - | - |
| | Hallintokunnan ehdotus HTV | 863 | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kh (Kj): | | | | | |
| | Toimintakate | -628 | - | - | - |
| | | | | | |
| | vähennetään toimintakuluja | 628 | | | |