

## LIIKUNTALAUTAKUNTA

### Määrärahat ja tuloerät

	TP 2009	TA 2010	HK 2011	Talous- arvio- ehdotus 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
	(€)	(€)	(€)	(€)	(1.000 €)	(1.000 €)	(1.000 €)
<b>Käyttötalousosa</b>							
Toimintatuotot	2 115 600	1 746 900	2 289 522	2 289 522			
Toimintakulut	17 269 398	16 993 849	17 743 522	17 814 122			
johon sis. mks:iä	45 200						
Toimintakate	-15 153 798	-15 246 949	-15 454 000	-15 524 600	-15 835	-16 152	-16 475
<i>Muutos-%</i>		0,6	1,4	1,8	2,0	2,0	2,0
<b>Investointiosa</b>							
Menot	205 490	430 000	1 090 000	990 000	290	100	0
Tulot	63 220	66 000	86 000	86 000	86	50	0
Netto							
	-142 270	-364 000	-1 004 000	-904 000	-204	-50	0
<b>Tuloslaskelma</b>							
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 115 600</b>	<b>1 746 900</b>	<b>2 289 522</b>				
Myyntituotot	103 313	27 300	31 091				
Maksutuotot	1 135 839	865 754	1 847 203				
Tuet ja avustukset	25 488	0	20 000				
Muut toimintatuotot							
Vuokrat	764 312	838 646	334 228				
Muut	86 649	15 200	57 000				
<b>VALMISTUS OMAAN</b>							
<b>KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>17 269 398</b>	<b>16 993 849</b>	<b>17 743 522</b>				
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	2 940 765	2 963 023	3 160 263				
Henkilösivukulut	1 025 022	1 002 837	1 085 586				
Palvelujen ostot	1 812 419	1 760 738	1 872 442				
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 616 336	1 433 071	1 519 355				
Avustukset	1 426 033	1 445 000	1 525 000				
Muut toimintakulut							
Vuokrat	1 963 247	2 064 552	8 560 676				
Sisäiset vuokrat	6 445 107	6 298 328					
Muut	40 469	26 300	20 200				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 153 798</b>	<b>-15 246 949</b>	<b>-15 454 000</b>				
Poistot ja arvonalentumiset	266 951	216 079	214 523				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 420 749</b>	<b>-15 463 028</b>	<b>-15 668 523</b>				
<b>SISÄISET ERÄT</b>							
TOIMINTATUOTOISTA	166 977	0	12 000				
TOIMINTAKULUISTA	8 545 546	8 328 346	8 445 823				

Tulosalueet	TP 2009 (€)	TA 2010 (€)	TAE 2011 (€)
<b>1 52 10 JÄRJESTÖLIIKUNTA</b>			
Toimintatuotot	35 259	0	
Toimintakulut	2 543 062	2 699 452	
Netto	-2 507 802	-2 699 452	0
<b>1 52 11 OMATOIMINEN LIIKUNTA JA LIIKKUMAAN AKTIVOINTI</b>			
Toimintatuotot	107 681	99 750	
Toimintakulut	757 038	974 845	
Netto	-649 357	-875 095	0
<b>1 52 12 LIIKUNTAPAikkaOSASTO</b>			
Toimintatuotot	1 964 287	1 643 750	
Toimintakulut	12 368 747	11 636 431	
Netto	-10 404 460	-9 992 681	0
<b>1 52 13 HALLINTO</b>			
Toimintatuotot	8 373	3 400	
Toimintakulut	1 600 552	1 683 121	
Netto	-1 592 179	-1 679 721	0
			<b>HK 2011 (€)</b>
<b>LIIKUNTALAUTAKUNTA, YHTEISET</b>			
Toimintatuotot			0
Toimintakulut			8 619 735
Netto			-8 619 735
<b>LIIKUNTAPALVELUKESKUS, HALLINTO-OSASTO</b>			
Toimintatuotot			20 000
Toimintakulut			907 665
Netto			-887 665
<b>LIIKUNTAPALVELUKESKUS, JÄRJESTÖLIIKUNTA</b>			
Toimintatuotot			10 000
Toimintakulut			2 765 622
Netto			-2 755 622
<b>LIIKUNTAPALVELUKESKUS, OMATOIMINEN</b>			
Toimintatuotot			109 000
Toimintakulut			1 027 490
Netto			-918 490
<b>LIIKUNTAPALVELUKESKUS, LIIKUNTAPAIKAT</b>			
Toimintatuotot			2 150 522
Toimintakulut			4 423 010
Netto			-2 272 488

## VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSLAUTAKUNTA

### Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

<b>Tilivelvollinen viranhaltija:</b>
Kasvatus- ja opetustoimen johtaja N. N.

<b>Toiminta-ajatus:</b>
Turun kaupunki järjestää korkeatasoista ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeista lähtien sekä vahvistaa Turun ja Turun seudun vetovoimaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia, elämäntilintä ja aktiivisuutta.

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet				
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet	Tavoitearvo			
	TAE 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
<b>Akkaiden hyvinvointiohjelma</b>				
<b>Aktiivinen osallistuminen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen</b>				
Käytettävät määrärahat	150.000 €			
Päivähoidon ja oppilaitosten toimintasuunnitelmissa kuvaus siitä, millä tavoin kulttuuripääkaupunkivuosi otetaan toiminnassa mukaan	100 %			
<b>Päivähoiossa tapahtuvaan kiusaamiseen puuttuminen</b>				
Laaditaan toimintaohje kiusaamiseen puuttumiseksi jo päivähoiossa ja koulutetaan henkilöstöä peruskoulussa toteutettavien toimintatapojen pohjalta	ohjelma laadittu	koulutus toteutettu ja toimenpiteet aloitettu	ohjelma käytössä	ohjelma käytössä
<b>Varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja lastenneuvolan yhteistyötä tiivistetään</b>				
Lasta koskevien tietojen välittyminen varhaiskasvatuksen, lastensuojelun sekä lastenneuvoloien välillä	suunnitelma laadittu	toimenpiteet aloitettu	toiminta käynnissä	toiminta käynnissä
<b>Tehostetun ja erityisen tuen toimintamallin käyttöön ottaminen uuden lain mukaisesti</b>				
Oppilaita/ psykologi	978	900	900	900
Oppilaita/ kuraattori	1.085	1.000	930	900
<b>Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma</b>	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
<b>Asunto- ja maankäyttöohjelma</b>	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>

Talousohjelma	TA 2011	TS 2012				
<b>Tilat</b>						
Kouluverkon kehittämisohjelman 2009 – 2012 toteuttaminen	toteutus ohjelman mukaan	toteutus ohjelman mukaan				
Uusi kouluverkon kehittämisohjelma 2013 - 2016		valmistuu	toteutus ohjelman mukaan	toteutus ohjelman mukaan		
Neliöt/ käyttäjä alenee						
<b>Rakenteet</b>						
Kasvatus- ja opetustoimen rakenneuudistuksen toteuttaminen	käynnissä	toteutettu				
<b>Henkilöstö</b>						
Toimintaprosessien läpikäynti	prosessit yhdenmukaistettu					
Kasvatus- ja opetusviraston hallintohenkilöstön määrä vähenee 1.1.2011 tilanteesta	-1	-2	-2	-1		
<b>IT</b>						
Hallinnon IT –järjestelmät tehokkaassa käytössä	ESS ja Populus käytössä					
Uudet taloushallinnon järjestelmät	osallistutaan kehittämiseen	osallistutaan kehittämiseen				
<b>Henkilöstöohjelma</b>	<b>Opetustoimi 2008</b>	<b>Opetustoimi 2009</b>	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	1694	1676	?	?	?	?
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	81,9 milj	82,7 milj.	?	?	?	?
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	2,54	2,66	2,55	2,53	2,50	2,45
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
Varhemaksut	106.377	185.785	1.101.939	1.080.000	1.060.000	1.040.000
<b>Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014</b>	<b>Opetustoimi 2008</b>	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>	
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	66,52	x	68	x	70	
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,22	x	3,4	x	3,6	
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	65,98	x	70	x	75	
Työpaikan ilmapiiri	3,76	x	3,85	x	3,95	

Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet							
Tulostavoitteet	Toteumat		TA	TAE	Tavoitearvo		
	2008	2009	2010	2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Perusopetuksen ryhmäkoko, alakou- lut	21,3	21,9	20,5	18,8	18	18	18
Esiopetukseen osallistuvien lasten määrä	1340	1325	1410	1450	1410	1430	1450
Varhaiskasvatuksen strategian 2020 laatiminen				laadittu	toteutetaan	tot.	tot.

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla						
Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot			
			2010	2011	2012	2013
<b>Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä</b>	2010	2011				
Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat		laadittu	toteutettu			
Toimenpide: Ekotukihenkilöiden nimeäminen hallintokuntaan		nimetty				
<b>Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus))</b>	2010	2011	2012	2013	2014	
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus-suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa						
<b>Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)</b>	2010	2011	2012	2013	2014	
Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristö-kriteereitä	Toteutettu	Toteutettu				
<b>Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet</b>	<b>Enn.</b>	<b>TAE</b>	<b>Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot</b>			
Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.	2010	2011	2012	2013	2014	
<i>Ympäristöpolkuhankkeen ohjelmat sisällytetään koulujen opetussuunnitelmiin</i>		sopimukset palveluntuottajien kanssa tehty	toiminta käynnissä			
<i>Lisätään kestävän kehityksen ohjelmiin liittyvää koulutusta</i>			lisätään täydennyskoulutusta			
<i>Järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia Vihreä lippu – ohjelmasta ja oppilaitosten ympäristösertifikaatista</i>		koulutus- ja infotilaisuudet	kouluista mukana 5 %	8 %	10 %	

Kj: Kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjeluku

- 201.037.000 €

**Kaupunginvaltuuston hyväksymässä ohjelmassa huomioitu varhaiskasvatuksen osuutena peruspalvelulautakunnalta vähennetty - 65.775.000€, jota on korotettu 1,4 %:n kasvulla. Ohjeluku sisältää siten 66.696.000€ varhaiskasvatuksen osuutta.**

**Organisaatiomuutoksen aiheuttamat:**

**Lukio- ja aikuiskoulutuksen ja työväenopistojen osuuden siirto ammattiopetuslautakunnalle** + 24.365.164 €

**Henkilöstösiirrot Ammattiopetuslautakunnasta yhteiseen kasvatus- ja opetusvirastoon** - 1.567.000 €

**Hyväksytään 4.020.318 € ohjelukuun** - 4.020.318 €

**Muut muutokset:**

**Kotikuntakorvaustulojen pienentyminen ja päivähoidon kasvaneen palvelutarpeen resurssointi** - 3.500.000 €

**Perusopetuksen ryhmäkokoja ei kasvateta**

**Kj:n esitys yhteensä:**  
- 185.759.154 €

**LUKIO- JA AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA**

**Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

<b>Tilivelvollinen viranhaltija:</b>
Seija Mattila, johtava rehtori
<b>Toiminta-ajatus:</b>
Monialainen Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut on työelämälähtöinen, osaava, kehittyvä ja verkostoitunut eurooppalaisen ammattisivistyksen keskus kaikenikäisille opiskelijoille.

<b>Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet</b>				
<b>Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet</b>	<b>Tavoitearvo</b>			
	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
<b>Asukkaiden hyvinvointiohjelma</b>				
Koulutustakuun toteuttaminen/Lisätään koulutuspaikkoja ammatilliseen peruskoulutukseen alueen tarvetta vastaavasti	vähintään 80	alueen tarvetta vastaava määrä	alueen tarvetta vastaava määrä	alueen tarvetta vastaava määrä
Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä ohjauksella/Nivelvaiheohjaan toimi vakinaistettu (yhteinen toimi opetustoimen ja nuorisotoimen kanssa)	toimen perustaminen	vakinaistettu		
Lasten ja nuorten maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetus järjestetään seudullisesti/rahoitusmallin pilotointi	mallin pilotointi	toimintamallin vakinaistaminen		
Lisätään ammatillisen koulutuksen määrää maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi/koulutukseen osallistujien osuus aikuisopiskelijoista	lisääntyy ed. vuodesta	vastaa väestöpohjaa	vastaa väestöpohjaa	vastaa väestöpohjaa
<b>Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma</b>	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa ammatillista koulutusta/ennakointijärjestelmän kehittäminen yhdessä ELY:n ja Varsinais-Suomen liiton kanssa	suunnittelu käynnistyy uudessa virastossa	toiminta vakinaistuu		
Matkailualan koulutustarjonnan kehittäminen/käynnistetään ohjelmanpalvelujen koulutusohjelma	koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2011	vakinaistetaan osaksi tarjontaa		
Vahvistetaan aikuis- ja oppisopimus-koulutusta/koulutuspaikkojen määrää	vähintään v 2010 tasolla	lisääntyy	alueen tarvetta vastaavasti	alueen tarvetta vastaavasti
<b>Asunto- ja maankäyttöohjelma</b>	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
Talonrakennuksen opetukseen tarvittava tonttitarve (vuokra).	uusia tontteja 2 - 3	uusia tontteja 2 - 3	uusia tontteja 2 - 3	uusia tontteja 2 - 3
Logistiikka-alan opetukseen tarvittavat uudet opetustilat, jotka sisältävät ajoharjoitteluradan, kalustohallit sekä opetus- ja sosiaalilat.	suunnitelma valmistuu	investointi toteutetaan, syksyllä 2012 käytössä		
Infoteekkirakennuksen suunnittelun aloitus, rakennetaan opiskelijatyönä Peltolan koulutalon yhteyteen.	Suunnitelma valmistuu	Rakentaminen aloitetaan	Rakennus käytettävissä syksyllä 2013	

Talousohjelma	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Taloudelliset resurssit vastaavat opiskelijamäärän kasvua	rahoitus: Aml:n TAE 2011 + 80 lisäopiskelijaa	valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen koulutukseen	valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen koulutukseen	valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen koulutukseen
Opiskelijamäärät tilastointipäivinä: - vos pt, nuoret ja aikuiset  - aikuisten lisäkoulutus - oppisopimus lisäkoulutus				
Ammatti-instituutin yhdistäminen opetustoimen kanssa	yhdistetty hallintokunta 1.1.2011, tehokkuusmittarit vahvistettu			
Ammattikorkeakoululta vapautuviin tiloihin siirretään ammatti-instituutin koulutusalojen toiminta = Kampus-tavoite	suunnittelu käynnistetty	suunnitelma valmis	tilojen muutostyöt käynnistyvät	tilat käytettävissä
Kustannukset / opiskelija pysyvät valtionosuuden alakohtaisen yksikköhinnan puitteissa	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu

Henkilöstöohjelma	2008	2009	TAE 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	542	529	* 545 + opiskelijamäärän kasvua vastaava lisäys	* 549 + opiskelijamäärän kasvua vastaava lisäys	* 550 + opiskelijamäärän kasvua vastaava lisäys	* 550 + opiskelijamäärän kasvua vastaava lisäys
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	20.665.312	20.439.587	*23.283.390	*23.480.000	*23.640.000	*23.800.000
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	2,94	3,20	3,0	2,9	2,9	2,9
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,03	0,11	0,03	0,03	0,03	0,03
Varhemaksut	230.878	230.878	230.878	230.878	230.878	230.878

\*mittarit laskettu vuoden 2010 opiskelijamäärillä (vos pt 4155), myönnettävät lisäykset koulutuspaikkoihin lisäävät vastaavassa suhteessa mittarien arvoja.

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2008	TAE 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	71 %	x	75 %	x	78 %
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,86	x	3,0	x	3,2
Kehityskeskustelujen käynnistäminen (kyllä %)	55,5 %	x	75 %	x	80 %
Työpaikan ilmapiiri	3,36	x	3,5	x	3,8

Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet							
Tulostavoitteet	Toteumat		TA	TAE	Tavoitearvo		
	2008	2009	2010	2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Läpäisyaste	72 %	74 %	75 %	76 %	77 %	77 %	77 %
Keskeyttämisaste (negatiivinen kesk)	2,8 %	3,7 %	2,8 %	3,8 %	3,8 %	3,0 %	3,0 %
Työllistymisaste/jatko-opintoihin siirtyminen		82 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Henkilöstön koulutukseen panostaminen (% henkilöstömenoista)	3,4 %	2,4 %	4,5 %	3,0 %	3,0 %	3,5 %	3,5 %



Bruttomenot/vos-perustutkinto-opiskelija	8.312	8.163	9.020	keskimääräinen yksikköhinta	keskimääräinen yksikköhinta	keskimääräinen yksikköhinta	keskimääräinen yksikköhinta
Henkilötyövuodet/opiskelija (kaikki opiskelijat, myös myytävät koulutukset: op.työpäivät muunnettuna op.työvuosiksi, ei oppisopimuksia)							
<b>Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla</b>							
<b>Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet</b>		<b>Enn.</b>		<b>TAE</b>	<b>Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot</b>		
<b>Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähemmän/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähemmän kokonaispäästöissä</b>		<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat	hallintokuntien yhdistyminen		suunnitelman laatiminen	toteuttaminen	tot	tot	
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen hallintokuntaan			nimetään				
<b>Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuusoppimus))</b>		<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa			Yhdistetään päästövähennys- suunnitelmaan				
<b>Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)</b>		<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä				80 %	90 %	90 %	100 %
<b>Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet</b>		<b>Enn.</b>		<b>TAE</b>	<b>Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot</b>		
Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.		<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>toimenpide/investointihanke 1.</i>			Toimenpiteet sisällytetään v. 2011 laadittavaan päästövähennys- ja energiatehokkuussuunnitelmaan				

**LUKIO- JA AIKUISKOULUTUS SEKÄ TYÖVÄENOPISTOT  
(Opetuslautakunnasta siirtyvä osuus)**

**Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

<b>Tilivelvollinen viranhaltija:</b>
Kasvatus- ja opetustoimen johtaja N. N.

<b>Toiminta-ajatus:</b>
Turun kaupunki järjestää korkeatasoista ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeista lähtien sekä vahvistaa Turun ja Turun seudun vetovoimaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.

<b>Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet</b>				
<b>Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet</b>	<b>Tavoitearvo</b>			
	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
<b>Asukkaiden hyvinvointiohjelma</b>				
<b>Aktiivinen osallistuminen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen</b>				
Käytettävät määrärahat	77.000 €			
Oppilaitosten toimintasuunnitelmissa kuvaus siitä, millä tavoin kulttuuripääkaupunkivuosi otetaan toiminnassa mukaan	100 %			
<b>Opiskelijahuollon kehittäminen</b>				
Opiskelijoita/ psykologi	1700	1700	1130	1130
<b>Maahanmuuttajataustaisten tavoittaminen yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa</b>				
Luupin kurssimäärät/ vuosi	50	100	150	200
Kurssitoiminnan kokonaismäärä h/ v	1000	1050	1100	1150
<b>Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma</b>				
<b>TAE 2011</b>				
<b>TS 2012</b>				
<b>TS 2013</b>				
<b>TS 2014</b>				
<b>Luonnontiedelinjan suosion lisääminen</b>				
Luonnontiedelinjalle hakeneiden määrä	50	60	60	60
<b>Turun lukio-opetuksen tason säilyminen valtakunnallisesti nykyisellä tasolla</b>				
Lukioon ensisijaisesti hakeneiden määrä	1250	1270	1290	1310
<b>Iltalukion opetuksen lisääminen eri kohderyhmille</b>				
Opiskelijamäärät kesälukiassa	400	450	450	450
Opiskelijamäärät starttilukiotoiminnassa	30	35	40	50
<b>Asunto- ja maankäyttöohjelma</b>				
<b>TAE 2011</b>				
<b>TS 2012</b>				
<b>TS 2013</b>				
<b>TS 2014</b>				
<b>Talousohjelma</b>				
<b>TA 2011</b>				
<b>TS 2012</b>				

<b>Tilat</b>				
Kouluverkon kehittämissuunnitelman 2009 – 2012 toteuttaminen	toteutus ohjelman mukaan	toteutus ohjelman mukaan		
Uusi oppilaitosverkon kehittämissuunnitelma 2013 - 2016		valmistuu	toteutus ohjelman mukaan	toteutus ohjelman mukaan
Neliöt/ käyttäjä alenee				
<b>Rakenteet</b>				
Kasvatus- ja opetustoimen rakenneuudistuksen toteuttaminen	käynnissä	toteutettu		
<b>Henkilöstö</b>				
Toimintaprosessien läpikäynti	prosessit yhdenmu-kaistettu			
<b>IT</b>				
Hallinnon IT –järjestelmät tehokkaassa käytössä	ESS ja Populus käytössä			
Uudet taloushallinnon järjestelmät	osallistu- taan kehit- tämiseen	osallistu- taan kehit- tämiseen		

<b>Henkilöstöohjelma</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)			?	?	?	?
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)			?	?	?	?
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	2,54	2,66	2,55	2,53	2,50	2,45
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
Varhemaksut			18.677	16.000	14.000	12.000

<b>Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014</b>	<b>Opetus- toimi 2008</b>	<b>TAE 2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	66,52	x	68	x	70
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,22	x	3,4	x	3,6
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	65,98	x	70	x	75
Työpaikan ilmapiiri	3,76	x	3,85	x	3,95

<b>Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet</b>							
<b>Tulostavoitteet</b>	<b>Toteumat</b>		<b>TA</b>	<b>TAE</b>	<b>Tavoitearvo</b>		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>TS 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
<b>Yo-kirjoitusten valtakunnalliset tu- lokset</b>	<b>18.82</b>	<b>18.84</b>	<b>18.56</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>

Hallintokunnan kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla					
Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
			2012	2013	2014
<b>Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähemmän/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähemmän kokonaispäästöissä</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Toimenpide: Laaditaan hallintokuntaakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat		laadittu	toteutettu		
Toimenpide: Ekotukihenkilöiden nimeäminen hallintokuntaan		nimetty			
<b>Energiatohokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatohokkuussopimus))</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Toimenpide: Toteutetaan energiatohokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa					
<b>Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä	Toteutettu	Toteutettu			
Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävä kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
			2012	2013	2014
Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävä kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lisätään kestävä kehityksen ohjelmiin liittyvää koulutusta			lisätään täydennyskoulutusta		
Järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia Vihreä lippu – ohjelmasta ja oppilaitosten ympäristösertifikaatista		koulutus- ja infotilaisuudet	oppilaitok- sista mu- kana 5 %	8 %	10 %

**Kj: Kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjeluku - 43.064.000 €**

**Organisaatiomuutoksen aiheuttamat:**

**Lukio- ja aikuiskoulutuksen ja työväenopistojen osuuden siirto ammattiopetuslautakunnalle - 24.365.164 €**

**Henkilöstösiirrot Ammattiopetuslautakunnasta yhteiseen kasvatus- ja opetusvirastoon + 1.567.000 €**

**Muut muutokset:**

**Ammattiopetuslautakunnan ohjelukua korotetaan talousarviomuutoksen jälkeen vastaavalla summalla. Lautakunnan esitys ohjelmussa -1.550.000 €**

**Sisältää 75.000 euron lisäyksen Koneteknologia Oy:n oppimisympäristöpalveluihin**

**Kj:n esitys yhteensä:  
-67.412.164 €**

## LUKIO- JA AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA

### Määrärahat ja tuloerät

	TP 2009 (€)	TA 2010 (€)	HK 2011 (€)	Talous-	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
				arvio- ehdotus 2011 (€)			
<b>Käyttötalousosa</b>							
Toimintatuotot	6 960 638	7 129 369	8 247 997	8 247 997			
Toimintakulut	48 186 683	48 535 889	75 390 712	75 660 161			
Toimintakate	-41 226 045	-41 406 520	-67 142 715	-67 412 164	-69 367	-70 754	-72 170
<i>Muutos-%</i>		0,4	62,2	62,8	2,9	2,0	2,0
<b>Investointiosa</b>							
Menot	0	0	50 000	30 000	100	102	103
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto							
	0	0	-50 000	-30 000	-100	-102	-103
<b>Tuloslaskelma</b>							
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 960 638</b>	<b>7 129 369</b>	<b>7 323 365</b>				
Myyntituotot	5 179 026	5 519 787	5 859 245				
Maksutuotot	207 498	301 193	293 988				
Tuet ja avustukset	968 976	1 048 919	998 341				
Muut toimintatuotot							
Vuokrat	249 245	206 000	58 840				
Muut	355 893	53 470	112 951				
<b>VALMISTUS OMAAN</b>							
<b>KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>48 186 683</b>	<b>48 535 889</b>	<b>51 667 916</b>				
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	20 439 587	20 942 451	23 350 502				
Henkilösivukulut	6 279 486	6 202 209	6 821 568				
Palvelujen ostot	9 496 218	9 100 376	9 227 813				
Asiakaspalvelujen ostot	0	0					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 848 873	3 904 294	3 991 353				
Avustukset	28 171	23 500	9 100				
Muut toimintakulut							
Vuokrat	645 817	931 170	8 085 530				
Sisäiset vuokrat	7 137 873	7 229 605					
Muut	310 659	202 284	182 050				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 226 045</b>	<b>-41 406 520</b>	<b>-44 344 551</b>				
Poistot ja arvonalentumiset	462 124	367 634	325 075				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-41 688 169</b>	<b>-41 774 154</b>	<b>-44 669 626</b>				
<b>SISÄISET ERÄT</b>							
TOIMINTATUOTOISTA	1 377 075	0	1 423 577				
TOIMINTAKULUISTA	10 586 298	10 541 439	14 275 702				

Tulosalueet	TP 2009 (€)	TA 2010 (€)	TAE 2011 (€)
<b>1 45 10 HALLINNON JA KEHITTÄMISEN TULOSALUE</b>			
Toimintatuotot	1 883 025	2 087 649	2 141 281
Toimintakulut	24 389 939	25 323 297	25 799 575
Netto	-22 506 914	-23 235 648	-23 658 294
<b>1 45 20 KAUPAN JA RAVITSEMISPALVELUJEN TULOSALUE</b>			
Toimintatuotot	235 720	437 990	482 428
Toimintakulut	4 752 865	5 807 676	6 428 126
Netto	-4 517 146	-5 369 686	-5 945 698
<b>1 45 30 TEKNIIKAN TULOSALUE</b>			
Toimintatuotot	1 211 448	845 000	791 973
Toimintakulut	10 097 861	8 513 605	9 579 674
Netto	-8 886 414	-7 668 605	-8 787 701
<b>1 45 40 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TULOSALUE</b>			
Toimintatuotot	87 832	90 000	71 500
Toimintakulut	3 886 627	3 797 521	4 517 221
Netto	-3 798 795	-3 707 521	-4 445 721
<b>1 45 50 AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE</b>			
Toimintatuotot	3 542 614	3 668 730	3 836 183
Toimintakulut	5 059 391	5 093 790	5 343 320
Netto	-1 516 777	-1 425 060	-1 507 137

**LUKIO- JA AIKUISKOULUTUS SEKÄ TYÖVÄENOPISTOT**  
(Opetuslautakunnalta siirtyvä osuus)

	TAE 2011 (€)
<b>YHTEISET TOIMINNOT</b>	
Toimintatuotot	0
Toimintakulut	5 081 076
Netto	-5 081 076
<b>LUKIOKOULUTUS</b>	
Toimintatuotot	329 532
Toimintakulut	18 380 632
Netto	-18 051 100
<b>AIKUISKOULUTUS, TYÖVÄENOPISTOT</b>	
Toimintatuotot	595 100
Toimintakulut	1 828 088
Netto	-1 232 988
<b>YHTEENSÄ</b>	
Toimintatuotot	924 632
Toimintakulut	25 289 796
Netto	-24 365 164

**KUNNALLISTEKNIKKALIikelaitoksen JOHTOKUNTA, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos**

Sitovat tavoitteet							
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteumat		TA	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €		116	136	50	50	50	51
Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	317	558	336	218	218	218	220

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla						
Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot			
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähennemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähennemä kokonaispäästöissä	2010	2011	2012	2013	2014	
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat		Laaditaan	Toteutetaan	Toteutetaan	Toteutetaan	
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen	Nimetään	Koulutetaan	Toimii	Toimii	Toimii	
Energiatohokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatohokkuussopimus))	2010	2011	2012	2013	2014	
Toimenpide: Toteutetaan energiatohokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa		Toteutetaan	Toteutetaan	Toteutetaan	Toteutetaan	
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	2011	2012	2013	2014	
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä		80 %	90 %	100 %	100 %	
Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävä kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot			
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävä kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.	2010	2011	2012	2013	2014	
*						

\* Laaditaan 2011 toimialakohtaisia kestävä kehityksen toimenpiteitä

**Kj:** *Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.*

*Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.*

**VIHERLIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Viherliikelaitos**

Sitovat tavoitteet							
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteumat		TA	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €		30	69	30	30	30	30
Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	141	54	119	80	80	80	81

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla						
Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot			
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä	2010	2011	2012	2013	2014	
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat		Laaditaan	Toteutetaan	Toteutetaan	Toteutetaan	
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen	Nimetty ympäristövastava ja ekoagentti	Mukana kaupungin yhteisringissä	Toimii	Toimii	Toimii	
Energiatohokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatohokkuussopimus))	2010	2011	2012	2013	2014	
Toimenpide: Toteutetaan energiatohokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa		Toteutetaan	Toteutetaan	Toteutetaan	Toteutetaan	
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	2011	2012	2013	2014	
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä		80 %	90 %	100 %	100 %	
Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävä kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot			
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävä kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.	2010	2011	2012	2013	2014	
*						

\* Ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan. Vuodesta 2012 eteenpäin uuden yhtiön ympäristöohjelma, jossa kestävä kehityksen toimenpiteet.

**Kj:** *Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.*

*Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.*



**SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Satamaliikelaitos**

Sitovat tavoitteet							
	Toteumat		TA	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €	4.813	4.813	8.851	6.000	6.000	6.000	6.260
Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	11.099	10.375	13.284	11.440	11.690	11.690	11.807

Liikelaitoksen kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla (1000 €)						
Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot			
	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä</b>						
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat		20	0	0	0	
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen (resurssointi)		5	5	5	5	
<b>Energiatohokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatohokkuussopimus))</b>						
Toimenpide: Toteutetaan energiatohokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa		50	50	50	50	
<b>Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)</b>						
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutustoimeksiantoihin ympäristökriteereitä						
<b>Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävä kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet</b>	<b>Enn.</b>	<b>TAE</b>	<b>Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävä kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.						
<i>Pilaantuneiden ruoppausmassojen alue – (suunnittelu)</i>		20	40	0	0	
<i>Ympäristöperusteiset satamamaksut, tulojen vähentyminen</i>	630	630	640	650	660	
<i>Turun ja Naantalın yhteisläjäytysalue (lupahakemusasia-kirjat)</i>		50	50	0	0	
<i>Alusten maasähkön käyttömahdollisuuden luominen (suunnittelu)</i>		20	60	0	0	

**Kj:** *Turun Satama yhtiöitetään lainsäädännön muutosten perusteella siten, että operatiivinen organisaatio järjestetään vastaamaan yhtiörakennetta vuoden 2011 kuluessa ja osakeyhtiö voi käynnistää toimintansa vuonna 2012.*

*Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.*

TALOUSARVION SITOVUUSTARKASTELUN MUKAINEN TULOSLASKELMA (KAUPUNKI SIS. VAHINKORAHASTO)

KAUPUNGIN LIIKELAITOKSISTA MUKANA VAIN LAITOSTEN KAUPUNGILLE TULOITTAMA KORKO

	TP 2009 (€)	TA 2010 (sis. TAM) (€)	Hallinto- kunnan ehdotus 2011 (€)	Talous- arvio- ehdotus 2011 (€)	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>205 904 061,01</b>	<b>222 870 396</b>	<b>227 529 395</b>	<b>232 479 656</b>			
Myyntituotot	113 334 400,62	125 338 691	126 218 801				
Maksutuotot	48 403 739,78	51 178 607	57 610 052				
Tuet ja avustukset	31 751 942,31	32 406 273	35 906 451				
Muut toimintatuotot							
Vuokrat	5 050 394,42	4 162 304	3 551 527				
Muut	7 363 583,88	9 784 521	4 242 564				
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>280 571,07</b>	<b>1 297 404</b>	<b>3 297 261</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 149 391 007,31</b>	<b>-1 185 919 708</b>	<b>-1 254 701 076</b>	<b>-1 247 400 418</b>			
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-370 718 623,22	-384 465 897	-405 628 350				
Henkilösivukulut	-118 576 121,96	-118 635 517	-129 124 691				
Palvelujen ostot	-413 357 625,19	-438 976 866	-464 309 741				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-34 935 501,00	-33 958 344	-36 147 944				
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-56 255,80						
Avustukset	-70 577 505,72	-69 050 792	-70 840 941				
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-106 177 966,23	-109 089 588	-112 625 362				
Muut	-34 991 408,19	-31 742 704	-36 024 048				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-943 206 375,23</b>	<b>-961 751 908</b>	<b>-1 023 874 420</b>	<b>-1 014 920 762</b>	<b>-1 036 261</b>	<b>-1 061 823</b>	<b>-1 083 095</b>
Verotulot							
Kunnan tulovero	497 108 245,74	478 200 000	508 000 000	508 000 000	531 440	545 540	566 816
Osuus yhteisöveron tuotosta	44 985 201,66	45 329 000	60 271 000	60 271 000	53 678	49 844	51 738
Koiravero	96,14	0	0	0	0	0	0
Kiinteistövero	32 394 430,61	38 000 000	40 117 000	40 117 000	41 120	42 107	43 118
Valtionosuudet	293 173 720,00	306 210 820	319 693 061	319 693 061	333 120	345 112	356 156
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	14 569 658,18	11 175 500	11 630 000	12 130 000	13 849	11 844	12 890
Korvaus peruspääomalle (Liikelaitokset)	27 275 059,00	43 133 262	44 215 543	42 915 543	24 516	25 769	26 014
Muut rahoitustuotot	37 522 004,69	21 280 000	16 780 000	16 780 000	16 780	16 780	16 780
Korkokulut	-7 786 307,42	-11 091 000	-12 311 000	-12 311 000	-15 611	-16 091	-16 091
Muut rahoituskulut	-3 590 504,73	-1 797 000	-1 897 000	-1 897 000	-1 897	-1 897	-1 897
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 554 771,36</b>	<b>-31 311 326</b>	<b>-37 375 816</b>	<b>-29 222 158</b>	<b>-39 265</b>	<b>-42 814</b>	<b>-27 571</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 128 602,97	-5 285 971	-6 095 725	-6 095 725	-5 868	-4 984	-4 506
Arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	777 645,02	25 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000	35 000	15 000
Satunnaiset kulut	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 905 729,31</b>	<b>-11 597 297</b>	<b>-23 471 541</b>	<b>-15 317 883</b>	<b>-10 133</b>	<b>-12 798</b>	<b>-17 077</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0	0	0	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 026 520,01	-3 800 000	7 000 000	3 900 000	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16 932 249,32</b>	<b>-15 397 297</b>	<b>-16 471 541</b>	<b>-11 417 883</b>	<b>-10 133</b>	<b>-12 798</b>	<b>-17 077</b>

**TALOUSARVION KOKONAISTARKASTELUN MUKAINEN TULOSLASKELMA  
(KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET+VAHINKORAHASTO)**

	TP 2009 (€)	TA 2010 (sis. TAM) (€)	Hallinto- kunnan ehdotus 2011 (€)	Talous- arvio- ehdotus 2011 (€)	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>559 642 586,13</b>	<b>589 057 826</b>	<b>591 440 742</b>	<b>622 711 003</b>			
Myyntituotot	313 103 806,71	326 681 400	321 877 925				
Maksutuotot	51 774 196,96	54 926 807	60 964 052				
Tuet ja avustukset	31 751 942,31	32 522 267	35 986 451				
Muut toimintatuotot							
Vuokrat	145 690 947,59	141 115 753	142 322 050				
Muut	17 321 692,56	33 811 599	30 290 264				
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>32 552 737,41</b>	<b>32 647 404</b>	<b>30 598 261</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 426 858 866,41</b>	<b>-1 474 650 001</b>	<b>-1 533 243 608</b>	<b>-1 521 602 950</b>			
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-421 275 096,38	-439 305 919	-460 217 681				
Henkilösivukulut	-135 583 174,53	-136 243 315	-147 210 045				
Palvelujen ostot	-543 206 901,15	-576 385 094	-588 670 376				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-68 577 484,10	-66 722 475	-72 052 748				
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-76 333,81	0	0				
Avustukset	-70 572 808,72	-69 125 842	-70 910 941				
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-150 302 939,06	-149 998 622	-152 914 720				
Muut	-37 264 128,66	-36 868 734	-41 267 098				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-834 663 542,87</b>	<b>-852 944 771</b>	<b>-911 204 605</b>	<b>-898 891 947</b>	<b>-947 082</b>	<b>-970 082</b>	<b>-989 511</b>
Verotulot							
Kunnan tulovero	497 108 245,74	478 200 000	508 000 000	508 000 000	531 440	545 540	566 816
Osuus yhteisöveron tuotosta	44 985 201,66	45 329 000	60 271 000	60 271 000	53 678	49 844	51 738
Koiravero	96,14	0	0	0	0	0	0
Kiinteistövero	32 394 430,61	38 000 000	40 117 000	40 117 000	41 120	42 107	43 118
Valtionosuudet	293 173 720,00	306 210 820	319 693 061	319 693 061	333 120	345 112	356 156
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	15 877 952,38	11 195 500	13 860 000	14 360 000	15 949	13 924	14 970
Korvaus peruspääomalle (Liikelaitokset)	27 275 059,00	43 133 262	44 215 543	42 915 543	24 516	25 769	26 014
Muut rahoitustuotot	38 799 824,73	22 085 000	16 980 000	16 980 000	16 780	16 780	16 780
Korkokulut	-11 111 902,40	-14 461 500	-15 730 000	-15 730 000	-19 559	-18 174	-19 220
Muut rahoituskulut	-31 039 168,87	-44 930 262	-46 112 543	-44 812 543	-26 413	-27 666	-27 911
<b>VUOSIKATE</b>	<b>72 799 916,12</b>	<b>31 817 049</b>	<b>30 089 456</b>	<b>42 902 114</b>	<b>23 550</b>	<b>23 155</b>	<b>38 950</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 977 240,46	-56 333 414	-58 633 170	-58 473 170	-57 492	-58 580	-60 939
Arvonalentumiset	0,00	0	-293 000	0	0	0	0
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	777 645,02	25 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000	35 000	15 000
Satunnaiset kulut	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>17 600 320,68</b>	<b>483 635</b>	<b>-8 836 714</b>	<b>4 428 944</b>	<b>1 058</b>	<b>-425</b>	<b>-6 989</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-5 616 044,24	1 065 000	-5 850 523	-6 550 523	1 149	-5 976	1 524
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys(+)	-1 266 719,75	0	0	0	0	7 500	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 499 738,36	-3 800 000	7 000 000	3 900 000	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>7 217 818,33</b>	<b>-2 251 365</b>	<b>-7 687 237</b>	<b>1 778 421</b>	<b>2 207</b>	<b>1 099</b>	<b>-5 465</b>
<b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>							
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	40,1	40,8	39,4	41,7			
Vuosikate % poistoista	130,1	56,5	51,3	73,4	41,0	39,5	63,9
Vuosikate €/asukas	413	181	170	0	133	131	219
Asukasmäärä 31.12.	176 087	176 181	176 558	176 558	176 956	177 372	177 788

**TALOUSARVION SITOVUUSTARKASTELUN MUKAINEN RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNKI)**

	Tilin- päättös 2009 (€)	Talous- arvio 2010 (€)	Hallinto- kunnan ehdotus 2011 (€)	Talous- arvio- ehdotus 2011 (€)	Ts 2012 (1.000 €)	Ts 2013 (1.000 €)	Ts 2014 (1.000 €)
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>-7 902 418,27</b>	<b>-13 140 866</b>	<b>-38 675 816</b>	<b>-30 522 158</b>	<b>-40 415</b>	<b>-43 814</b>	<b>-28 471</b>
Vuosikate +/-	-7 554 771,36	-31 311 326	-37 375 816	-29 222 158	-39 265	-42 814	-27 571
Satunnaiset erät +/-	777 645,02	25 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000	35 000	15 000
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-1 125 291,93	-6 829 540	-21 300 000	-21 300 000	-36 150	-36 000	-15 900
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-2 690 343,34</b>	<b>-6 850 048</b>	<b>-14 122 332</b>	<b>48 924 712</b>	<b>52 813</b>	<b>63 850</b>	<b>20 923</b>
Investointimenot -	-4 319 870,73	-14 546 548	-46 106 132	-11 759 088	-7 965	-7 328	-4 714
Rahoitusosuudet investointi- menoihin +	876 464,88	2 136 500	1 205 800	1 205 800	535	940	400
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot +	753 062,51	5 560 000	30 778 000	59 478 000	60 243	70 238	25 238
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-10 592 761,61</b>	<b>-19 990 914</b>	<b>-52 798 148</b>	<b>18 402 554</b>	<b>12 397</b>	<b>20 035</b>	<b>-7 548</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>							
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>8 907 632,07</b>	<b>6 799 000</b>	<b>7 306 063</b>	<b>-63 670 937</b>	<b>-62 123</b>	<b>3 800</b>	<b>6 630</b>
Antolainasaamisten lisäykset -	-10 920,00	-2 000 000	-2 000 000	-72 977 000	-71 375	-5 575	-2 000
Antolainasaamisten vähennykset +	8 918 552,07	8 799 000	9 306 063	9 306 063	9 252	9 375	8 630
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-6 908 137,40</b>	<b>70 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	100 000 000,00	90 000 000	130 000 000	175 000 000	100 000	0	55 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-59 000 516,86	-20 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-30 000	0	-20 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-	-47 907 620,54						
<b>Oman pääoman muutokset +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>1 999 494,67</b>	<b>76 799 000</b>	<b>37 306 063</b>	<b>11 329 063</b>	<b>7 877</b>	<b>3 800</b>	<b>41 630</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-12 076 714,21</b>						
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/-</b>	<b>-8 593 266,94</b>	<b>56 808 086</b>	<b>-15 492 085</b>	<b>29 731 617</b>	<b>20 274</b>	<b>23 835</b>	<b>34 082</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-20 669 981,15</b>						

TALOUSARVION KOKONAISTARKASTELUN MUKAINEN RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET+RAHASTOT)

	Tilin- päättös 2009 (€)	Talous- arvio 2010 (€)	Hallinto- kunnan ehdotus 2011 (€)	Talous- arvio- ehdotus 2011 (€)	Ts 2012 (1.000 €)	Ts 2013 (1.000 €)	Ts 2014 (1.000 €)
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>64 864 275,35</b>	<b>27 987 509</b>	<b>4 889 456</b>	<b>7 202 114</b>	<b>9 400</b>	<b>9 155</b>	<b>25 050</b>
Vuosikate +/-	72 799 916,12	31 817 049	30 089 456	42 902 114	23 550	23 155	38 950
Satunnaiset erät +/-	777 645,02	25 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000	35 000	15 000
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-8 713 285,79	-28 829 540	-45 200 000	-55 700 000	-49 150	-49 000	-28 900
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-62 595 156,19</b>	<b>-70 854 962</b>	<b>-99 648 532</b>	<b>-18 818 488</b>	<b>-17 846</b>	<b>-11 670</b>	<b>-65 548</b>
Investointimenot -	-73 748 990,72	-105 591 462	-167 094 132	-121 964 088	-97 633	-101 098	-109 185
Rahoitusosuudet							
investointimenoihin +	2 089 363,06	3 176 500	4 367 600	4 367 600	1 545	1 190	400
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot +	9 064 471,47	31 560 000	63 078 000	98 778 000	78 243	88 238	43 238
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA +/-</b>	<b>2 269 119,16</b>	<b>-42 867 453</b>	<b>-94 759 076</b>	<b>-11 616 374</b>	<b>-8 446</b>	<b>-2 516</b>	<b>-40 498</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>							
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>8 907 632,07</b>	<b>6 799 000</b>	<b>-32 118 937</b>	<b>-63 670 937</b>	<b>-62 123</b>	<b>3 800</b>	<b>6 630</b>
Antolainasaamisten lisäykset -	-10 920,00	-2 000 000	-41 425 000	-72 977 000	-71 375	-5 575	-2 000
Antolainasaamisten vähennykset +	8 918 552,07	8 799 000	9 306 063	9 306 063	9 252	9 375	8 630
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-6 908 137,40</b>	<b>70 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	100 000 000,00	90 000 000	130 000 000	175 000 000	100 000	0	55 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-59 000 516,86	-20 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-30 000	0	-20 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-	-47 907 620,54	0	0	0	0	0	0
<b>Oman pääoman muutokset +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33 500 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS</b>	<b>1 999 494,67</b>	<b>76 799 000</b>	<b>31 381 107</b>	<b>11 329 063</b>	<b>7 877</b>	<b>3 800</b>	<b>41 630</b>
<b>MAKSUVALMIUTEEN +/-</b>	<b>4 268 613,83</b>	<b>33 931 547</b>	<b>-63 377 969</b>	<b>-287 311</b>	<b>-569</b>	<b>1 284</b>	<b>1 132</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-11 446 441,40</b>						
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-7 177 827,57</b>						
<b>Rahoituslaskelman tunnusluvut</b>							
Asukasmäärä 31.12.	176 087	176 181	176 558	176 558	176 956	177 372	177 788
Investointien tulorahoitus, %	101,6	31,1	18,5	36,5	24,5	23,2	35,8
Lainakanta 31.12., M€							
Korolliset velat sis. henk.kassa- ja kons.tilipääomat	329,1	399,1	429,1	474,1	544,1	544,1	579,1
Lainat €/asukas	1 869	2 265	2 430	0	3 075	3 068	3 257
Lainanhoitokate *)	1,7	0,7	0,6	0,8	0,5	0,5	0,6
Kassan riittävyys, pv	52						

\*) Jos yli 20%:a on kertalyhenteisiä lainoja käytetään laskennallista vuosilyhennystä, joka saadaan jakamalla lainakanta kahdeksalla

VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, VUODEN 2010 TALOUSARVION JA I ENNUSTEEN SEKÄ VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA 2012 - 2014  
TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTEN JA VASTAAVIEN OHJELUKUJEN VERTAILUA

		Talousarvio	Ennuste II *)	Hk 2011 ja	Hk 2011/	Tae 2011	Ts 2012	Ts 2013	Ts 2014
		Taloussuunnitelma	Taloussuunnitelma	muutos/	enn 2010	ja muutos/	(1.000 €)	(1.000 €)	(1.000 €)
Toimielin		Taloussuunnitelma	Taloussuunnitelma	Ta 2010 %	muutos%	Ta 2010 %	ja muutos%	ja muutos%	ja muutos%
	T	2009 *)	2010 (€)	2010 (€)					
Keskusvaalilautakunta	T	280 014,30	0	0	285 000	285 000			
	M	344 838,68	75 147	75 000	387 280	387 280			
	N	-64 824,38	-75 147	-75 000	-102 280	-102 280	-509	-76	-82
				36,1	36,4	36,1	397,7	-85,1	7,9
Kaupunginvaltuusto	T	10 385,51	10 000	7 000	0	0			
	M	781 972,85	964 353	829 000	1 015 000	1 015 000			
	N	-771 587,34	-954 353	-822 000	-1 015 000	-1 015 000	-1 035	-1 056	-1 077
				6,4	23,5	6,4	2,0	2,0	2,0
Tarkastuslautakunta	T	0,00	0	0	0	0			
	M	507 524,74	637 948	638 000	647 000	647 000			
	N	-507 524,74	-637 948	-638 000	-647 000	-647 000	-660	-673	-687
				1,4	1,4	1,4	2,0	2,0	2,0
Kaupunginhallitus	T	32 459 450,18	44 881 463	38 984 000	42 294 021	42 294 021			
	M	86 767 388,34	100 574 200	97 428 000	107 783 874	107 783 874			
	N	-54 307 938,16	-55 692 737	-58 444 000	-65 489 853	-65 489 853	-66 800	-68 136	-69 498
				17,6	12,1	17,6	2,0	2,0	2,0
Kh, omarahoitusosuudet	T	0,00	0	0	0	0			
	M	40 786 131,94	41 437 126	37 478 000	44 404 862	44 404 862			
	N	-40 786 131,94	-41 437 126	-37 478 000	-44 404 862	-44 404 862	-45 293	-46 199	-47 123
				7,2	18,5	7,2	2,0	2,0	2,0
<b>HALLINTO</b>	T	32 749 849,99	44 891 463	38 991 000	42 579 021	42 579 021			
	M	129 187 856,55	143 688 774	136 448 000	154 238 016	154 238 016			
	N	-96 438 006,56	-98 797 311	-97 457 000	-111 658 995	-111 658 995	-114 297	-116 140	-118 467
				13,0	14,6	13,0	2,4	1,6	2,0
Peruspalvelulautakunta	T	81 048 843,02	80 814 354	81 575 000	79 810 181	79 810 181			
	M	634 004 982,02	643 085 930	592 238 000	598 679 803	594 629 471			
	N	-552 956 139,00	-562 271 576	-510 663 000	-518 869 622	-514 819 290	-525 116	-540 869	-551 687
				-7,7	1,6	-8,4	2,0	3,0	2,0
Liikuntalautakunta	T	2 115 600,38	1 746 900	1 747 000	2 289 522	2 289 522			
	M	17 224 198,11	16 993 849	16 824 000	17 743 522	17 814 122			
	N	-15 108 597,73	-15 246 949	-15 077 000	-15 454 000	-15 524 600	-15 835	-16 152	-16 475
				1,4	2,5	1,8	2,0	2,0	2,0

VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, VUODEN 2010 TALOUSARVION JA I ENNUSTEEN SEKÄ VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA 2012 - 2014  
TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTEN JA VASTAAVIEN OHJELUKUJEN VERTAILUA

		Tilinpäätös 2009 *)	Talousarvio 2010 (€) (sis. TAM)	Ennuste II *) 2010 (€)	Hk 2011 ja muutos/ Ta 2010 %	Hk 2011/ enn 2010 muutos%	Tae 2011 ja muutos/ Ta 2010 %	Ts 2012 (1.000 €) ja muutos%	Ts 2013 (1.000 €) ja muutos%	Ts 2014 (1.000 €) ja muutos%
<b>Toimielin</b>										
Nuorisolautakunta	T	1 423 492,47	1 113 670	1 328 000	1 107 546		1 107 546			
	M	9 644 569,26	9 961 653	10 341 000	10 152 547		10 534 052			
	N	-8 221 076,79	-8 847 983	-9 013 000	-9 045 001		-9 426 506	-9 615	-9 807	-10 003
					2,2	0,4	6,5	2,0	2,0	2,0
Kulttuurilautakunta	T	5 357 236,81	5 379 188	7 050 000	6 184 647		6 184 647			
	M	35 555 684,13	35 534 477	37 480 000	38 171 940		38 201 040			
	N	-30 198 447,32	-30 155 289	-30 430 000	-31 987 293		-32 016 393	-32 657	-33 310	-33 976
					6,1	5,1	6,2	2,0	2,0	2,0
<b>PALVELUTOIMI</b>										
	T	89 945 172,68	89 054 112	91 700 000	89 391 896		89 391 896			
	M	696 429 433,52	705 575 909	656 883 000	664 747 812		661 178 685			
	N	-606 484 260,84	-616 521 797	-565 183 000	-575 355 916		-571 786 789	-583 223	-600 138	-612 141
					-6,7	1,8	-7,3	2,0	2,9	2,0
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta	T	6 175 373,23	10 291 903	18 570 000	15 967 455		16 242 823			
	M	133 672 788,63	140 400 299	218 487 000	227 769 946		202 001 977			
	N	-127 497 415,40	-130 108 396	-199 917 000	-211 802 491		-185 759 154	-189 474	-193 264	-197 129
					62,8	5,9	42,8	2,0	2,0	2,0
Lukio- ja ammattiopetus- lautakunta	T	6 960 637,65	7 129 369	7 313 000	7 323 365		8 247 997			
	M	48 179 184,89	48 535 889	50 270 000	50 100 916		75 660 161			
	N	-41 218 547,24	-41 406 520	-42 957 000	-42 777 551		-67 412 164	-69 367	-70 754	-72 170
					3,3	-0,4	62,8	2,9	2,0	2,0
Ammattikorkeakoulun hallitus	T	9 579 978,12	9 777 657	10 578 000	9 509 837		9 509 837			
	M	63 285 850,31	65 649 340	66 449 000	71 769 446		68 048 837			
	N	-53 705 872,19	-55 871 683	-55 871 000	-62 259 609		-58 539 000	-59 710	-60 904	-62 122
					11,4	11,4	4,8	2,0	2,0	2,0
<b>OSAAMISTOIMI</b>										
	T	22 715 989,00	27 198 929	36 461 000	32 800 657		34 000 657			
	M	245 137 823,83	254 585 528	335 206 000	349 640 308		345 710 975			
	N	-222 421 834,83	-227 386 599	-298 745 000	-316 839 651		-311 710 318	-318 551	-324 922	-331 421
					39,3	6,1	37,1	2,2	2,0	2,0
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	T	36 737 322,84	38 661 730	38 792 000	40 097 858		40 097 858			
	M	35 461 753,07	37 261 730	37 392 000	38 597 858		38 597 858			
	N	1 275 569,77	1 400 000	1 400 000	1 500 000		1 500 000	1 500	1 500	1 500
					7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0
Joukkoliikennelautakunta	T	18 222 528,73	18 992 103	18 992 000	20 029 996		20 482 996			
	M	31 018 687,58	32 996 563	32 997 000	34 983 996		34 983 996			
	N	-12 796 158,85	-14 004 460	-14 005 000	-14 954 000		-14 501 000	-14 791	-15 086	-15 389
					6,8	6,8	3,5	2,0	2,0	2,0

VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, VUODEN 2010 TALOUSARVION JA I ENNUSTEEN SEKÄ VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA 2012 - 2014  
TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTEN JA VASTAAVIEN OHJELUKUJEN VERTAILUA

Toimielin		Tilinpäätös 2009 *)	Talousarvio 2010 (€) (sis. TAM)	Ennuste II *) 2010 (€)	Hk 2011 ja muutos/ Ta 2010 %	Hk 2011/ enn 2010 muutos%	Tae 2011 ja muutos/ Ta 2010 %	Ts 2012 (1.000 €) ja muutos%	Ts 2013 (1.000 €) ja muutos%	Ts 2014 (1.000 €) ja muutos%
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	T	5 813 768,84	5 369 463	5 828 000	5 927 228		5 927 228			
	M	11 984 742,15	11 708 469	12 167 000	12 585 888		12 585 888			
	N	-6 170 973,31	-6 339 006	-6 339 000	-6 658 660		-6 658 660	-6 792	-6 928	-7 066
					5,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0
Rakennuslautakunta	T	0,00	0	0	0		0			
	M	62 212,62	102 735	103 000	105 000		105 000			
	N	-62 212,62	-102 735	-103 000	-105 000		-105 000	-107	-109	-111
					2,2	1,9	2,2	2,0	2,0	2,0
<b>PALVELUT JA HALLINTO YHTEENSÄ</b>	T	<b>206 184 632,08</b>	<b>224 167 800</b>	<b>230 764 000</b>	<b>230 826 656</b>		<b>232 479 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	M	<b>1 149 282 509,32</b>	<b>1 185 919 708</b>	<b>1 211 196 000</b>	<b>1 254 898 878</b>		<b>1 247 400 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	N	<b>-943 097 877,24</b>	<b>-961 751 908</b>	<b>-980 432 000</b>	<b>-1 024 072 222</b>		<b>-1 014 920 762</b>	<b>-1 036 261</b>	<b>-1 061 823</b>	<b>-1 083 095</b>
					6,5	4,5	5,5	2,1	2,5	2,0
<b>LIIKELAITOKSET</b>										
Kiinteistöliike-laitoksen johtokunta, Turun	T	81 043 685,90	86 972 909	85 373 000	83 936 625		88 536 625			
	M	49 638 563,59	49 450 040	49 850 000	53 404 216		53 404 216			
	N	31 405 122,31	37 522 869	35 523 000	30 532 409		35 132 409	33 609	35 683	36 542
					-18,6	-14,0	-6,4	-4,3	6,2	2,4
laitoksen johtokunta, Turun	T	122 168 016,29	119 765 000	115 600 000	130 357 782		131 557 782			
	M	72 685 028,21	79 465 534	75 301 000	77 586 782		77 586 782			
	N	49 482 988,08	40 299 466	40 299 000	52 771 000		53 971 000	40 982	40 981	41 391
					30,9	30,9	33,9	-24,1	0,0	1,0
Talotoimiliikelaitoksen johtokunta, Turun	T	23 041 288,82	25 151 700	23 130 000	19 245 000		19 245 000			
	M	22 891 970,73	24 845 984	22 999 000	19 006 175		19 006 175			
	N	149 318,09	305 716	131 000	238 825		238 825	241	240	242
					-21,9	82,3	-21,9	0,9	-0,4	0,8
Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun	T	48 653 641,83	51 954 301	50 366 000	41 605 198		41 605 198			
	M	48 184 358,31	51 462 032	49 880 000	41 410 221		41 410 221			
	N	469 283,52	492 269	486 000	194 977		194 977	198	192	187
					-60,4	-59,9	-60,4	1,6	-3,0	-2,6
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun	T	30 841 803,12	28 793 720	28 794 000	29 056 211		29 056 211			
	M	30 284 232,46	28 457 871	28 458 000	28 838 210		28 838 210			
	N	557 570,66	335 849	336 000	218 001		218 001	218	218	220
					-35,1	-35,1	-35,1	0,0	0,0	0,9



VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, VUODEN 2010 TALOUSARVION JA I ENNUSTEEN SEKÄ VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA 2012 - 2014  
TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTEN JA VASTAAVIEN OHJELUKUJEN VERTAILUA

Toimielin		Tilinpäätös 2009 *)	Talousarvio 2010 (€) (sis. TAM)	Ennuste II *) 2010 (€)	Hk 2011 ja muutos/ Ta 2010 %	Hk 2011/ enn 2010 muutos%	Tae 2011 ja muutos/ Ta 2010 %	Ts 2012 (1.000 €) ja muutos%	Ts 2013 (1.000 €) ja muutos%	Ts 2014 (1.000 €) ja muutos%
Viherliikelaitoksen johtokunta, Turun	T	11 001 862,70	10 960 000	10 960 000	11 204 931		11 204 931			
	M	10 947 968,06	10 841 499	10 841 000	11 124 931		11 124 931			
Viherliikelaitos	N	53 894,64	118 501	119 000	80 000		80 000	80	81	81
					-32,5	-32,8	-32,5	0,0	1,3	0,0
Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun	T	40 842 725,88	41 702 000	41 620 000	43 907 400		43 907 400			
	M	25 786 772,69	26 170 749	26 083 000	29 266 400		29 266 400			
Vesiliikelaitos	N	15 055 953,19	15 531 251	15 537 000	14 641 000		14 641 000	13 851	14 346	14 921
					-5,7	-5,8	-5,7	-5,4	3,6	4,0
Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun	T	23 359 923,70	27 085 300	25 847 000	25 118 200		25 118 200			
	M	12 985 141,38	13 801 296	12 700 000	13 565 597		13 565 597			
Satamaliikelaitos	N	10 374 782,32	13 284 004	13 147 000	11 552 603		11 552 603	0	0	0
					-13,0	-12,1	-13,0	0,0	0,0	0,0
Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta, Turun	T	5 057 743,22	5 152 500	5 183 000	6 781 000		0			
	M	4 063 823,67	4 235 288	4 265 000	4 633 000		0			
Jätteenpolttoliikelaitos	N	993 919,55	917 212	918 000	2 148 000		0	0	0	0
					134,2	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ	T	386 010 691,46	397 537 430	386 873 000	391 212 347		390 231 347			
	M	277 467 859,10	288 730 293	280 377 000	278 835 532		274 202 532			
	N	108 542 832,36	108 807 137	106 496 000	112 376 815		116 028 815	89 179	91 741	93 584
					3,3	5,5	6,6	-23,1	2,9	2,0
YMPÄRISTÖTOIMI	T	446 784 311,87	460 560 726	450 485 000	457 267 429		456 739 429			0
	M	355 995 254,52	370 799 790	363 036 000	365 108 274		360 475 274			0
	N	90 789 057,35	89 760 936	87 449 000	92 159 155		96 264 155	68 989	71 118	72 517
					2,7	5,4	7,2	-28,3	3,1	2,0
PALV. JA HALL. JA LIIKELAIT. YHTEENSÄ	T	592 195 323,54	621 705 230	617 637 000	622 039 003		622 711 003			
	M	1 426 750 368,42	1 474 650 001	1 491 573 000	1 533 734 410		1 521 602 950			
	N	-834 555 044,88	-852 944 771	-873 936 000	-911 695 407		-898 891 947	-947 082	-970 082	-989 511
			2,2		6,9	4,3	5,4	5,4	2,4	2,0

\*)Tp 2009; Määrärahan keskeisiä siirtoja palautettu khn toimielimeen 358.849,34 erillisen liitteen mukaan. Ennuste I:ssä palautettu työllisyysmäärärahat sekä 152:sta

\*\*) Nettomenojen ylittyminen/Nettotulojen alittuminen = +  
Nettomenojen alittuminen/Nettotulojen ylittyminen = -