

Liite 1. Simuloitu toimielinkohtainen vuoden 2016 talousarvio

| TOIMIELIMET - käyttötalous (1.000 euroa) | TAM 2015 | TP 2015 | TP-TAM | TP 14-15 | TP 14-15 | TA 2016 | TA-TA 15-16 | TA-TA 15-16 | TP-TA 15-16 | TP-TA 15-16 | STA 2016 | TA-STA 15-16 | TA-STA 15-16 | TA-MUUTOS | TP-STA 15-16 | TP-STA 15-16 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Kaupunginvaltuusto | -1 133 | -1 104 | 29 | 99 | 9,9 % | -1 126 | -7 | 0,7 % | 22 | 2,0 % | -1 126 | -7 | -0,7 % | 0 | 22 | 2,0 % |
| Tarkastuslautakunta | -480 | -432 | 48 | -37 | -7,9 % | -480 | 0 | 0,0 % | 48 | 11,2 % | -480 | 0 | 0,0 % | 0 | 48 | 11,2 % |
| Keskusvaalilautakunta | -268 | -123 | 145 | -46 | -27,2 % | -121 | -147 | -54,9 % | -2 | -1,8 % | -121 | -147 | -54,9 % | 0 | -2 | -1,8 % |
| KJ-toimiala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kh, konsernihallinto ja palv.kesk. | -93 873 | -85 412 | 8 461 | 11 823 | 16,1 % | -92 319 | -1 554 | -1,7 % | 6 908 | 8,1 % | -91 169 | -2 704 | -2,9 % | -1 150 | 5 758 | 6,7 % |
| Kh, omarahoitusosuudet | -21 683 | -21 530 | 153 | -4 629 | -17,7 % | -21 597 | -86 | -0,4 % | 67 | 0,3 % | -21 597 | -86 | -0,4 % | 0 | 67 | 0,3 % |
| Hyvinvointitoimiala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sosiaali- ja terveystalokunta | -590 233 | -584 576 | 5 657 | 3 812 | 0,7 % | -584 628 | -5 605 | -0,9 % | 52 | 0,0 % | -585 628 | -4 605 | -0,8 % | 1 000 | 1 052 | 0,2 % |
| Sivistystoimiala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | -283 841 | -283 306 | 535 | 686 | 0,2 % | -286 578 | 2 737 | 1,0 % | 3 272 | 1,2 % | -285 078 | 1 237 | 0,4 % | -1 500 | 1 772 | 0,6 % |
| Vapaa-aikatoimiala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulttuurilautakunta | -33 662 | -32 756 | 906 | -368 | -1,1 % | -33 275 | -388 | -1,2 % | 518 | 1,6 % | -32 975 | -688 | -2,0 % | -300 | 218 | 0,7 % |
| Liikuntalautakunta | -18 114 | -17 930 | 184 | -259 | -1,4 % | -18 199 | 85 | 0,5 % | 270 | 1,5 % | -18 199 | 85 | 0,5 % | 0 | 270 | 1,5 % |
| Nuorisolautakunta | -8 266 | -7 794 | 472 | -2 110 | -21,3 % | -8 290 | 24 | 0,3 % | 496 | 6,4 % | -7 990 | -276 | -3,3 % | -300 | 196 | 2,5 % |
| Ympäristötoimiala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turun kaupunkiseudun jkl | -17 349 | -16 741 | 608 | -723 | -4,1 % | -17 442 | 92 | 0,5 % | 700 | 4,2 % | -17 442 | 92 | 0,5 % | 0 | 700 | 4,2 % |
| Kaupunkisuunnittelu- ja ymp.ltk | -6 426 | -5 833 | 592 | -559 | -8,7 % | -6 423 | -2 | 0,0 % | 590 | 10,1 % | -5 973 | -452 | -7,0 % | -450 | 140 | 2,4 % |
| Rakennuslautakunta | -100 | -104 | -4 | 1 | 0,7 % | -100 | 0 | 0,0 % | -4 | -3,9 % | -100 | 0 | 0,0 % | 0 | -4 | -3,9 % |
| Turun kaupunkiseudun jäteh.ltk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0,0 % |
| Kiinteistötoimiala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiinteistöliikelaitos | 65 555 | 74 177 | 8 621 | -3 522 | 5,0 % | 60 178 | -5 377 | -8,2 % | -13 998 | -18,9 % | 62 178 | 3 377 | -5,2 % | -2 000 | 11 998 | -16,2 % |
| Vesiliikelaitos | 11 267 | 10 552 | -715 | 244 | -2,3 % | 11 665 | 398 | 3,5 % | 1 113 | 10,6 % | 11 665 | -398 | 3,5 % | 0 | -1 113 | 10,6 % |
| V-S aluepelastuslautakunta | 1 543 | 2 040 | 497 | -134 | 7,0 % | 1 600 | 57 | 3,7 % | -440 | 21,6 % | 1 600 | -57 | 3,7 % | 0 | 440 | -21,6 % |
| Yhteensä | -997 062 | -970 872 | 26 190 | 4 278 | 0,4 % | -997 134 | 72 | 0,0 % | 26 262 | 2,7 % | -992 434 | -4 628 | -0,5 % | -4 700 | 21 562 | 2,2 % |

*STS - simuloitu taloussuunnitelma

Vertailukelpoisuudet

- Kilan palvelumaksu 20 miljoonaa; 2015 pois KJ-toimialan menoista sekä KITON tuloista

- Sote-kiinteistöt, netto 8 miljoonaa; 2015 lisätty KITON menoihin

- Sisäisten vuokrien muutokset, netto 5,7 miljoonaa; 2015 lisätty/poistettu toimielinkohtaisesti