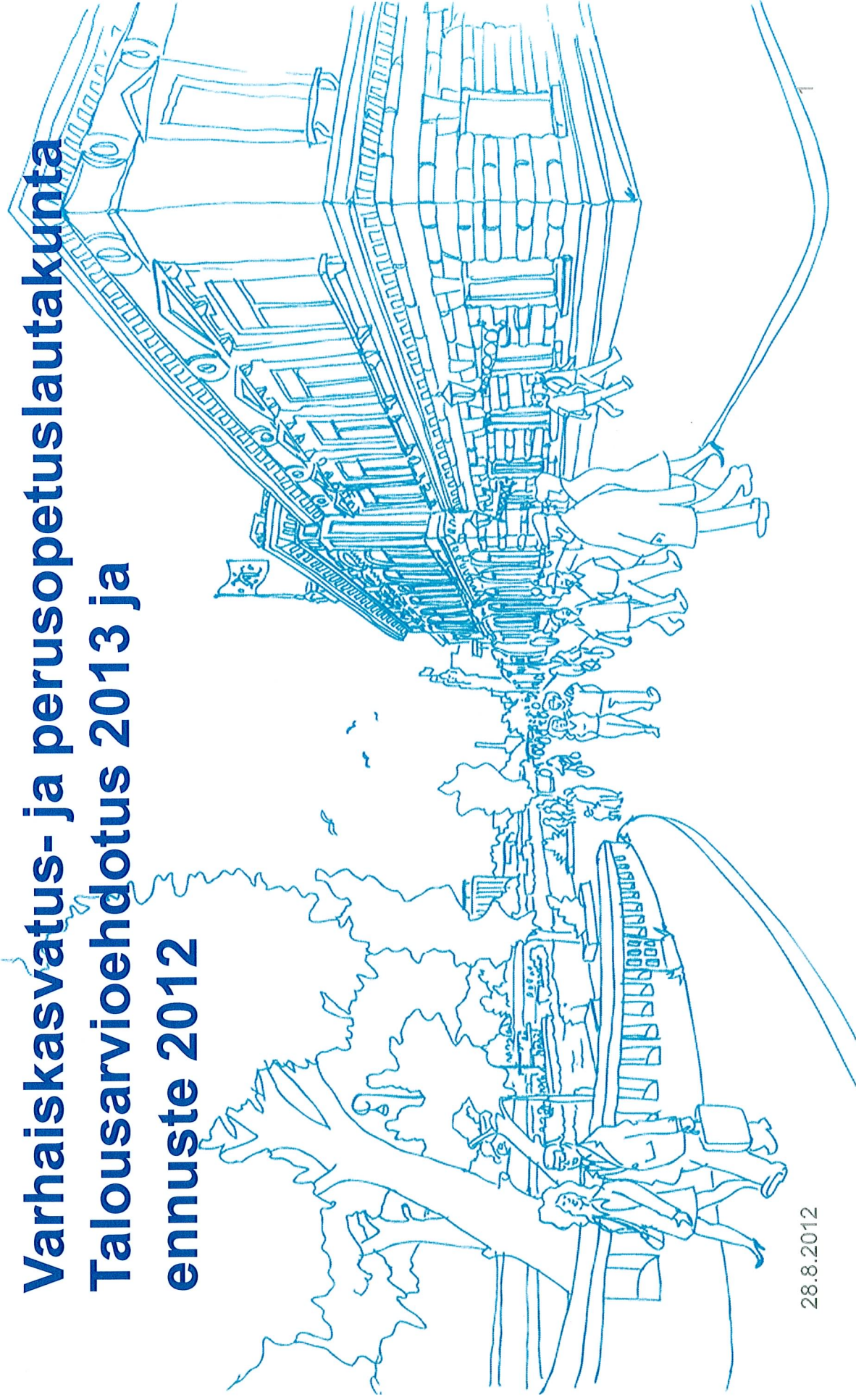




TURKU

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Talousarvioehdotus 2013 ja ennuste 2012

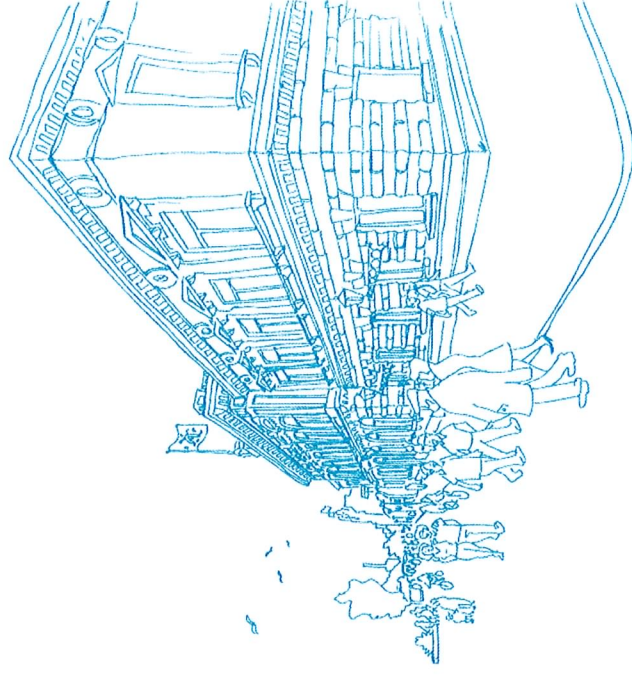


28.8.2012

Ennuste 2012

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta

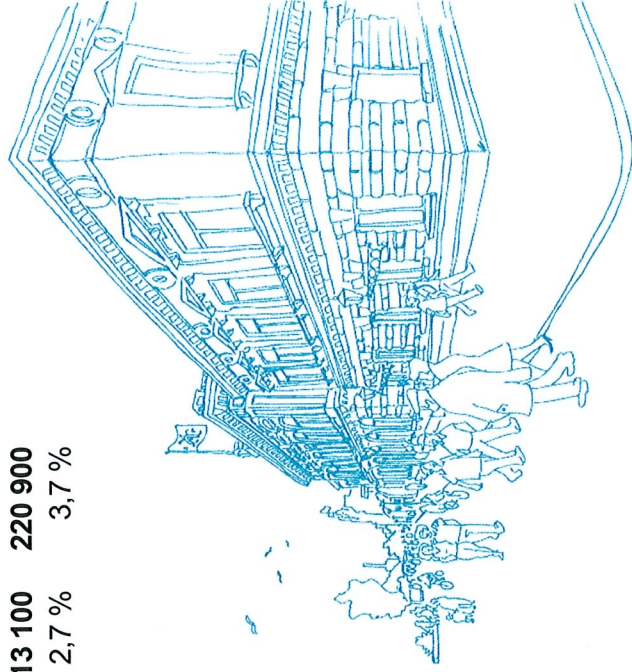
Netto 1000 €	TP 2011	TA 2012	2. ennuste	poikk. %	poikk. €
Yhteiset toiminnot	38 826	41 076	40 562	-1,3 %	514
Virasto	4 714	4 502	4 791	6,4 %	-289
Varhaiskasvatus	65 145	67 477	68 587	1,6 %	-1 110
Perusopetus	83 075	83 538	83 536	0,0 %	2
Yhteensä	191 760	196 593	197 476	0,4 %	-883
Muutos-%		2,5 %	3,0 %		



Talousarviokehys 2013 - 2016

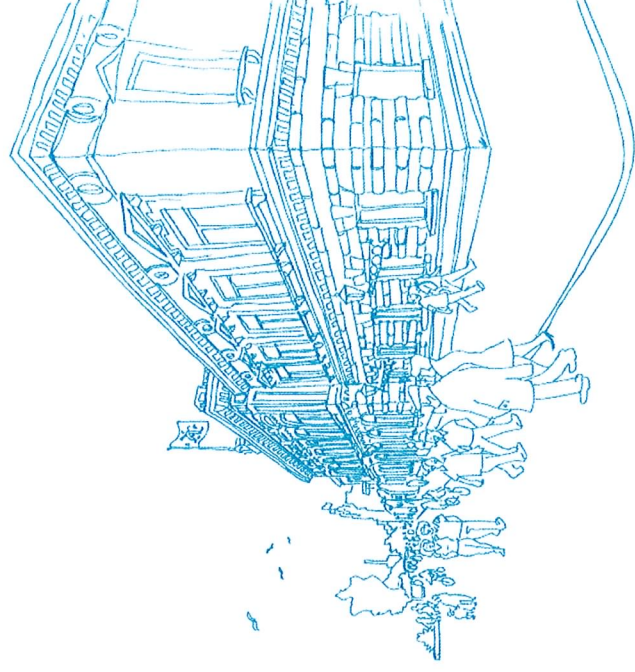
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta

Netto 1000 €	Kehys 2013	kasvu% TA 2012	kasvu% enn 2.	Kehys 2014	Kehys 2015	Kehys 2016
Yhteiset toiminnot	42 362	3,1 %	4,4 %			
Virasto	5 104	13,4 %	6,5 %			
Varhaiskasvatus	69 445	2,9 %	1,3 %			
Perusopetus	85 159	1,9 %	1,9 %			
Yhteensä	202 070	2,8 %	2,3 %	207 400	213 100	220 900
Muutos-%	2,3 %			2,6 %	2,7 %	3,7 %



Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta
Yhteiset toiminnot, talousarvio 2013

Netto 1000 €	TA 2012	TAE 2013	Muutos	
Sisäiset vuokrat	31 574	33 123	1 549	4,9 %
It-palvelut	2 125	2 110	-16	-0,7 %
Puhepalvelut	221	293	71	32,1 %
Eiäkemenop. Kuel	4 011	4 102	90	2,3 %
Varhe-maksut	813	685	-128	-15,8 %
Haloke	89	61	-28	-31,2 %
Tapake	1 639	1 667	28	1,7 %
Jaksotetut palkat	603	322	-281	-46,6 %
	41 076	42 362	1 286	3,1 %

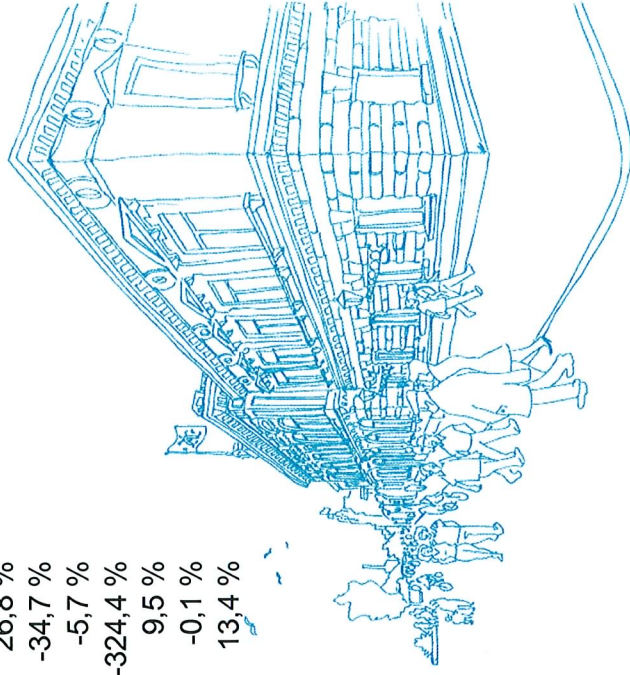


TURKU KASVATUS- JA OPETUSTOIMI

Talousarvio 2013

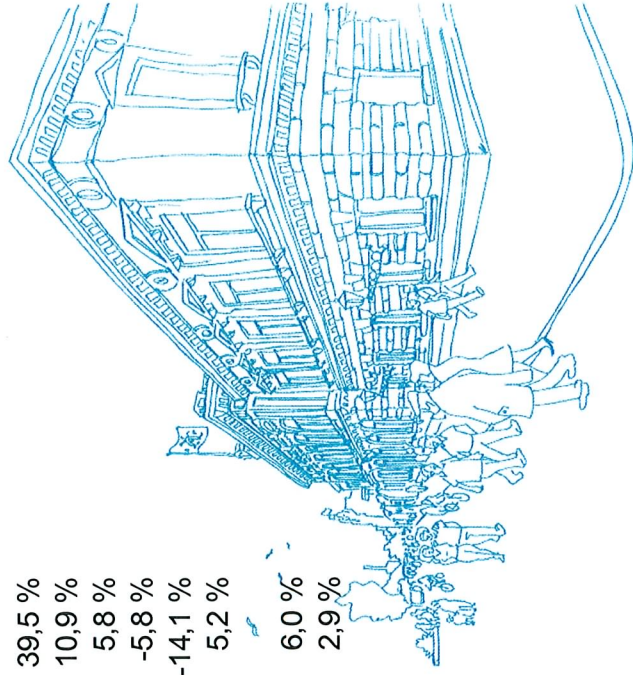
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Virasto, talousarvio 2013

Netto 1000 €	TA 2012	TAE 2013	Muutos	
Lautakunnat ja jaostot	89	89	1	0,6 %
Viraston johto	606	612	6	0,9 %
Viraston yht. toim.	70	-32	-101	-145,4 %
Viraston kiinteistöt	93	84	-9	-9,5 %
Tilapalvelut	273	271	-2	-0,7 %
Yleishallinto ja henkilöstöpalv.				
Yleishall. ja hlöstöp.	1 002	1 271	269	26,8 %
Suunnittelu ja kehitt.	1 320	862	-458	-34,7 %
TOP-keskus	281	265	-16	-5,7 %
Hankkeet ja projektit	-271	608	879	-324,4 %
Kansainvälinen toiminta	368	402	35	9,5 %
Talouspalvelut	672	671	-1	-0,1 %
	4 502	5 104	602	13,4 %



**Talousarvio 2013****Varhaiskasvatus, talousarvio 2013**

	TA 2012	TAE 2013	Muutos	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	240	287	47	19,6 %
Maksutuotot	8 000	7 877	-123	-1,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	
	8 240	8 164	-76	-0,9 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	48 601	50 031	1 431	2,9 %
Palvelujen ostot				
Asiakaspalv.	6 558	9 152	2 593	39,5 %
Muut	6 223	6 901	678	10,9 %
Aineet ja tarvikkeet	976	1 033	57	5,8 %
Avustukset	13 000	12 250	-750	-5,8 %
Muut toimintakulut	359	308	-51	-14,1 %
	75 717	79 675	3 958	5,2 %
Netto	67 477	71 511	4 035	6,0 %
Kehys		69 445	1 968	2,9 %
Ero		2 066		

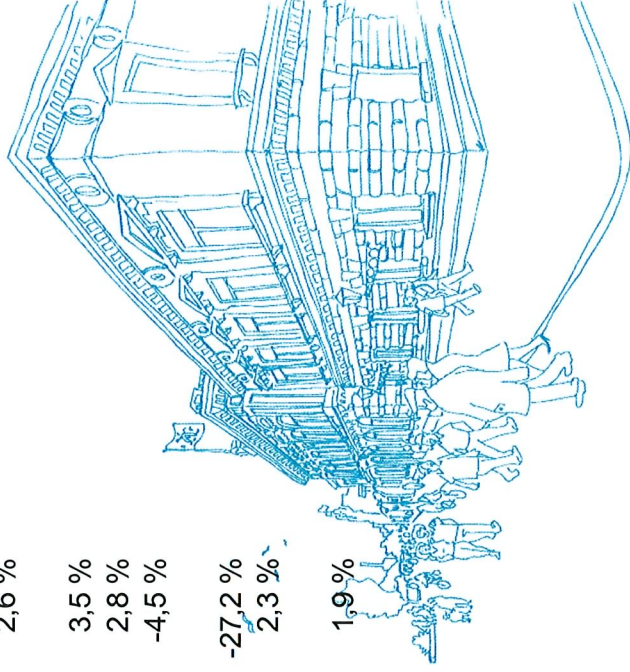




Talousarvio 2013

Perusopetus, talousarvio 2013

	TA 2012	TAE 2013	Muutos	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	7 296	7 055	-240	-3,3 %
Maksutuotot	42	50	8	18,1 %
Tuet ja avustukset	1 738	2 428	689	39,7 %
Muut toimintatuotot	7	13	6	88,9 %
	9 083	9 546	463	5,1 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	65 059	66 761	1 701	2,6 %
Palvelujen ostot				
Asiakaspalv.	7 642	7 912	270	3,5 %
Muut	15 715	16 150	436	2,8 %
Aineet ja tarvikkeet	3 586	3 425	-161	-4,5 %
Avustukset	0	7	7	
Muut toimintakulut	618	450	-168	-27,2 %
	92 620	94 705	2 085	2,3 %
Netto	83 538	85 159	1 621	1,9 %

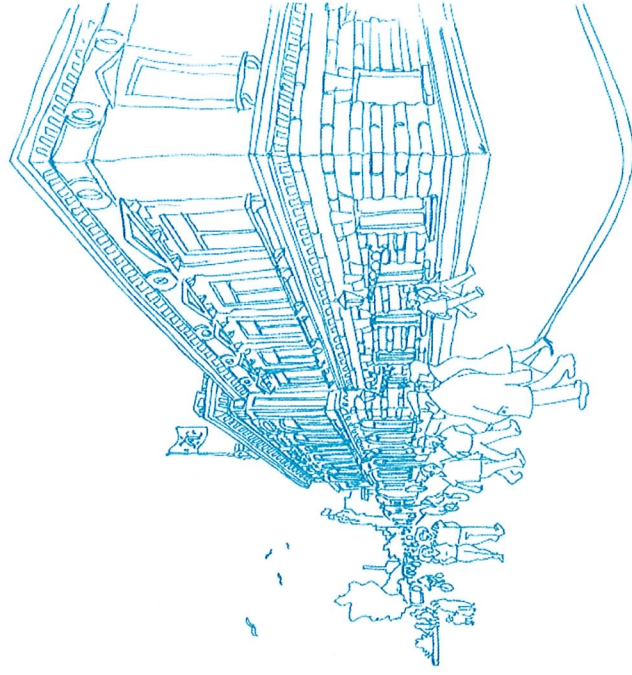




Talousarvio 2013

Ruokapalvelut, talousarvio 2013

	Luomu		Luomu		
	porras 1.	porras 2	porras 1.	porras 2	Ero
Virasto	31 194	31 764			570
Varhaiskasvatus	5 497 976	5 595 997			98 021
Perusopetus	7 508 928	7 646 135			137 207
Lukiot	1 626 852	1 656 579			29 727
	14 664 950	14 930 475			265 525
					1,8 %



Talousarvio 2013

Varhaiskasvatus

Investoinnit

Kellonsoittajankadun päiväkot

Seurakunnan tilat Ilpoissa

Kombikoulu

Raunistulan päiväkot 1

Sofiankadun päiväkot

Martin alueen päiväkot

Hirvensalon päiväkot

Yli-Maarian päiväkot

Kalusteiden uusiminen, ergonomiakalusteet

Päiväkotien av-laitteet

Yhteensä

2013

150 000

50 000

150 000

100 000

100 000

100 000

150 000

150 000

100 000

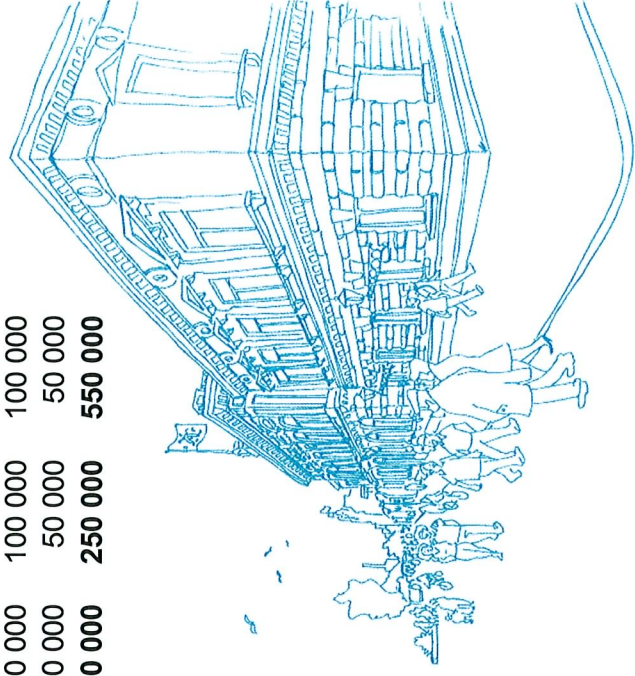
50 000

500 000

2014

2015

2016



Talousarvio 2013

Perusopetus	2013	2014	2015	2016
Investoinnit				
Kellonsoittajankadun yksikkö	50 000			
Kombikoulu		200 000	100 000	
Puolala, Kauppiask. 14		100 000	150 000	
Hirvensalo II			400 000	100 000
Yli-Maarian koulu				300 000
Juhana Herttua			100 000	150 000
Kouluverkopäätösten tilajärjestelyt	200 000	150 000	100 000	100 000
Av-laitteet	300 000	300 000	100 000	100 000
Muu kalustaminen	150 000	150 000	100 000	100 000
Yhteensä	700 000	900 000	1 050 000	850 000

