

Liite 1. Toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut 2017-2020

TOIMIELIMET - käyttötalous (1.000 euroa)	TP	TP	TP	TAM	TP-TAM	TP-TAM	STA	STS	STS	STS	STS	STS	STS	STS	STS	STS		
	2015	14-15	14-15	2016	15-16	15-16	2017	16-17	16-17	2018	17-18	17-18	2019	18-19	18-19	2020	19-20	19-20
<b>Kaupunginvaltuusto</b>	<b>-1 104</b>	99	9,9 %	<b>-1 126</b>	22	2,0 %	<b>-1 130</b>	4	0,4 %	<b>-1 130</b>	0	0,0 %	<b>-1 140</b>	10	0,9 %	<b>-1 150</b>	10	0,9 %
<b>Tarkastuslautakunta</b>	<b>-432</b>	-37	-7,9 %	<b>-480</b>	48	11,2 %	<b>-480</b>	0	0,0 %	<b>-480</b>	0	0,0 %	<b>-480</b>	0	0,0 %	<b>-480</b>	0	0,0 %
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	<b>-123</b>	-46	-27,2 %	<b>-121</b>	-2	-1,8 %	<b>-600</b>	479	368,5 %	<b>-300</b>	-300	-50,0 %	<b>-300</b>	0	0,0 %	<b>-130</b>	-170	-56,7 %
<b>KJ-toimiala</b>																		
Kh, konsernihallinto ja palv.kesk.	<b>-85 412</b>	11 823	16,1 %	<b>-90 669</b>	5 258	6,2 %	<b>-93 660</b>	2 991	3,3 %	<b>-89 120</b>	-4 540	-4,8 %	<b>-90 220</b>	1 100	1,2 %	<b>-91 090</b>	870	1,0 %
Kh, omarahoitusosuudet	<b>-21 530</b>	-4 629	-17,7 %	<b>-21 597</b>	67	0,3 %	<b>-19 810</b>	-1 787	-8,2 %	<b>-19 900</b>	90	0,5 %	<b>-20 130</b>	230	1,2 %	<b>-20 360</b>	230	1,1 %
<b>Hyvinvointitoimiala</b>																		
Sosiaali- ja terveystalokunta	<b>-584 576</b>	3 812	0,7 %	<b>-585 628</b>	1 052	0,2 %	<b>-591 560</b>	5 932	1,0 %	<b>-594 860</b>	3 300	0,6 %	<b>-601 980</b>	7 120	1,2 %	<b>-609 500</b>	7 520	1,2 %
<b>Sivistystoimiala</b>																		
Kasvatus- ja opetuslautakunta	<b>-283 306</b>	686	0,2 %	<b>-286 078</b>	2 772	1,0 %	<b>-287 960</b>	1 882	0,7 %	<b>-289 390</b>	1 430	0,5 %	<b>-292 850</b>	3 460	1,2 %	<b>-296 310</b>	3 460	1,2 %
<b>Vapaa-aikatoimiala</b>																		
Kulttuurilautakunta	<b>-32 756</b>	-368	-1,1 %	<b>-32 975</b>	218	0,7 %	<b>-33 300</b>	325	1,0 %	<b>-33 460</b>	160	0,5 %	<b>-33 860</b>	400	1,2 %	<b>-34 260</b>	400	1,2 %
Liikuntalautakunta	<b>-17 930</b>	-259	-1,4 %	<b>-18 199</b>	270	1,5 %	<b>-18 380</b>	181	1,0 %	<b>-18 470</b>	90	0,5 %	<b>-18 690</b>	220	1,2 %	<b>-18 910</b>	220	1,2 %
Nuorisolautakunta	<b>-7 794</b>	-2 110	-21,3 %	<b>-7 990</b>	196	2,5 %	<b>-8 070</b>	80	1,0 %	<b>-8 110</b>	40	0,5 %	<b>-8 200</b>	90	1,1 %	<b>-8 290</b>	90	1,1 %
<b>Ympäristötoimiala</b>																		
Turun kaupunkiseudun jkl	<b>-16 741</b>	-723	-4,1 %	<b>-17 442</b>	700	4,2 %	<b>-17 610</b>	168	1,0 %	<b>-17 690</b>	80	0,5 %	<b>-17 900</b>	210	1,2 %	<b>-18 110</b>	210	1,2 %
Kaupunkisuunnittelu- ja ymp.ltk	<b>-5 833</b>	-559	-8,7 %	<b>-5 973</b>	140	2,4 %	<b>-6 440</b>	467	7,2 %	<b>-6 470</b>	30	0,5 %	<b>-6 540</b>	70	1,1 %	<b>-6 610</b>	70	1,1 %
Rakennuslautakunta	<b>-104</b>	1	0,7 %	<b>-100</b>	-4	-3,9 %	<b>-100</b>	0	0,0 %	<b>-100</b>	0	0,0 %	<b>-100</b>	0	0,0 %	<b>-100</b>	0	0,0 %
Turun kaupunkiseudun jäteh.ltk	<b>0</b>	0	0,0 %	<b>0</b>	0	0,0 %	<b>0</b>	0	0,0 %	<b>0</b>	0	0,0 %	<b>0</b>	0	0,0 %	<b>0</b>	0	0,0 %
<b>Kiinteistötoimiala</b>																		
Kiinteistöliikelaitos	<b>74 177</b>	-3 522	5,0 %	<b>62 178</b>	11 998	-16,2 %	<b>62 810</b>	632	1,0 %	<b>63 130</b>	320	0,5 %	<b>63 890</b>	760	1,2 %	<b>64 650</b>	760	1,2 %
<b>Vesiliikelaitos</b>	<b>10 552</b>	244	-2,3 %	<b>12 165</b>	-1 613	15,3 %	<b>11 790</b>	-375	-3,2 %	<b>11 850</b>	60	0,5 %	<b>12 000</b>	150	1,3 %	<b>12 150</b>	150	1,3 %
<b>V-S aluepelastuslautakunta</b>	<b>2 040</b>	-134	7,0 %	<b>1 600</b>	440	-21,6 %	<b>2 000</b>	400	25,0 %	<b>2 000</b>	0	0,0 %	<b>2 000</b>	0	0,0 %	<b>2 000</b>	0	0,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-970 872</b>	4 278	0,4 %	<b>-992 434</b>	21 562	2,2 %	<b>-1 002 500</b>	10 066	1,0 %	<b>-1 002 500</b>	0	0,0 %	<b>-1 014 500</b>	12 000	1,2 %	<b>-1 026 500</b>	12 000	1,2 %

\*STA/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