

Liite 1. Simuloitu toimielinkohtainen vuosien 2017-2020 taloussuunnitelma

TOIMIELIMET - käyttötalous (1.000 euroa)	STA					STA			STS		STS		STS	
	2016	TA-STA 15-16	TA-STA 15-16	TP-STA 15-16	TP-STA 15-16	2017	16-17	16-17	2018	17-18	2019	18-19	2020	19-20
Kaupunginvaltuusto	-1 126	-7	-0,7%	22	2,0%	-1 130	4	0,4%	-1 130	0,0%	-1 140	0,9%	-1 150	0,9%
Tarkastuslautakunta	-480	0	0,0%	48	11,2%	-480	0	0,0%	-480	0,0%	-480	0,0%	-480	0,0%
Keskusvaalilautakunta	-121	-147	-54,9%	-2	-1,8%	-280	159	122,3%	-280	0,0%	-320	14,3%	-130	-59,4%
KJ-toimiala														
Kh, konsernihallinto ja palv.kesk.	-91 169	-2 704	-2,9%	5 758	6,7%	-91 300	131	0,1%	-91 800	0,5%	-92 890	1,2%	-94 160	1,4%
Kh, omarahoitusosuudet	-21 597	-86	-0,4%	67	0,3%	-21 810	213	1,0%	-21 910	0,5%	-22 170	1,2%	-22 470	1,4%
Hyvinvointitoimiala														
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-585 628	-4 605	-0,8%	1 052	0,2%	-591 560	5 932	1,0%	-594 510	0,5%	-601 590	1,2%	-610 250	1,4%
Sivistystoimiala														
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-285 078	1 237	0,4%	1 772	0,6%	-287 960	2 882	1,0%	-289 390	0,5%	-292 830	1,2%	-296 850	1,4%
Vapaa-aikatoimiala														
Kulttuurilautakunta	-32 975	-688	-2,0%	218	0,7%	-33 300	325	1,0%	-33 460	0,5%	-33 850	1,2%	-34 310	1,4%
Liikuntalautakunta	-18 199	85	0,5%	270	1,5%	-18 380	181	1,0%	-18 470	0,5%	-18 680	1,1%	-18 930	1,3%
Nuorisolautakunta	-7 990	-276	-3,3%	196	2,5%	-8 070	80	1,0%	-8 110	0,5%	-8 200	1,1%	-8 310	1,3%
Ympäristötoimiala														
Turun kaupunkiseudun jkl	-17 442	92	0,5%	700	4,2%	-17 610	168	1,0%	-17 690	0,5%	-17 900	1,2%	-18 140	1,3%
Kaupunkisuunnittelu- ja ymp.ltk	-5 973	-452	-7,0%	140	2,4%	-6 440	467	7,2%	-6 470	0,5%	-6 540	1,1%	-6 620	1,2%
Rakennuslautakunta	-100	0	0,0%	-4	-3,9%	-100	0	0,0%	-100	0,0%	-100	0,0%	-100	0,0%
Turun kaupunkiseudun jäteh.ltk	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kiinteistötoimiala														
Kiinteistöliikelaitos	62 178	3 377	-5,2%	11 998	-16,2%	62 810	632	1,0%	63 130	0,5%	63 890	1,2%	64 770	1,4%
Vesiliikelaitos	11 665	-398	3,5%	-1 113	10,6%	11 790	125	1,1%	11 850	0,5%	12 000	1,3%	12 170	1,4%
V-S aluepelastuslautakunta	1 600	-57	3,7%	440	-21,6%	1 600	0	0,0%	1 600	0,0%	1 600	0,0%	1 600	0,0%
Yhteensä	-992 434	-4 628	-0,5%	21 562	2,2%	-1 002 500	10 066	1,0%	-1 007 500	0,5%	-1 019 520	1,2%	-1 033 490	1,4%

*STA/STS - simuloitu taloussuunnitelma