

Liite 1.**Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset vuoden 2018 talousarvioon ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaan.****Kaupunginjohtajan esitykseen tehdyt tarkistukset**

Kaupunginjohtajan esitys sisälsi kaksi toiminnan siirtoa. Vaikeimmin vammaisten apip-toiminta siirtyy sosiaali- ja terveyslautakunnalta kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja liikunnanohjaajat siirtyvät kasvatus- ja opetuslautakunnalta liikuntalautakunnalle. Toimielimet olivat huomioineet toiminnan siirrot omissa talousarvioesityksissään. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä luvut huomioitiin epähuomiossa toiseen kertaan, minkä seurauksena jälkimmäiset muutokset on syytä poistaa toimielinten tavoitteista.

Käytännössä muutos tarkoittaa, että vuoden 2018

- sosiaali- ja terveyslautakunnan määräraha kasvaa 0,606 miljoonaa euroa
- kasvatus- ja opetuslautakunnan määräraha vähenee 0,406 miljoonaa euroa
- liikuntalautakunnan määrärahaa vähenee 0,2 miljoonaa euroa

Kaupunginvaltuuston päättämät muutokset

Määrärahamuutokset			
Nro	Toimielin	Investoinnit/ käyttötalous	Muutosesitys
1	Tarkastuslautakunta	Käyttötalous	Tarkastuslautakunnan määrärahaan lisätään 15.000 euroa kattamaan lautakunnan jäsenten määrän lisäämisestä aiheutuvat kustannukset. 15 000 € lisäys (menot)
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Käyttötalous	Aloitetaan sosiaalinen luototus ja varataan tarkoitusta varten 500.000 euroa. 500 000 € lisäys (menot)
3	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Käyttötalous	Hyvinvointitoimialalle lisätään 0,5 miljoonaa euroa hoitoketjujen sujuvoittamiseksi. 500 000 € lisäys (menot)
4	Kasvatus- ja opetuslautakunta	Käyttötalous	Sivistystoimialan määrärahoihin lisätään 3 miljoonaa euroa. 3 000 000 € lisäys (menot)
5	Liikuntalautakunta	Käyttötalous	Liikuntapalveluiden tulotavoitetta pienennetään 300.000 euroa. 300 000 € vähennys (tulot)
6	Rakennus- ja lupalautakunta	Käyttötalous	Rakennusvalvonnan määrärahoihin lisätään 125.000 euroa ja tulotavoitteisiin vastaavasti 125.000 euroa, jotta rakennusvalvonta voi saavuttaa asetetun palvelulupauksen sujuvasta lupa-asioiden käsittelystä. Nettovaikutus 0 €

Kirjaukset			
Nro	Toimielin	Esityksen luonne	Muutosesitys, kirjaus tai selvittävä asia (ponsi)
1	Kaupunginhallitus	Kirjaus	Otetaan käyttöön kaupungin työntekijöille Fölin työsuohdematkalippu. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä ja vastaavasti vähentää yksityisautoilua työmatkaliikenteessä. Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain sen toteutumisen riittävyttä.
2	Kaupunginhallitus	Selvitettävä asia	Taloussuunnitelmakaudella käynnistyvistä kouluinvestoinneista valmistellaan erikseen päätettävä kokonaisuus yhdessä päivitettävä kaupunkistrategian sekä huomioiden maankäytön ja asumisen suunnittelu. Talousarvion yhteydessä hyväksyttävä toimitilojen investointiohjelma 2018-2021 on näiltä osin suuntaa antava ja sitä voidaan valmisteltavan kouluinvestointikokonaisuuden osalta tarkentaa ja muuttaa.
3	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Selvitettävä asia	Selvitetään hyvinvointitoimialalla maksuttoman ehkäisyn tarjoamista alle 25-vuotialle turkulaisille.
4	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Selvitettävä asia	Valmistellaan kattava toimialojen rajat ylittävä syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisyn toimenpideohjelma, jolla parannetaan kaupungin asuinalueiden välisen tasa-arvon toteutumista. Toimenpideohjelman ohella kartoitetaan Turun alueen asunnottomien tilanne ja laaditaan samassa yhteydessä suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi.
5	Kasvatus- ja opetuslautakunta	Kirjaus	Haetaan mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ja sitoudutaan valtion rahoituksen vastineeksi kattamaan kaupungin maksuosuus kokeilusta.
6	Kasvatus- ja opetuslautakunta	Selvitettävä asia	Laaditaan varhaiskasvatuksen palvelutarpeen ja nykyisen palveluverkon tilan selvitys kytkettynä yhteen lapsimääräennusteiden sekä maankäytön- ja asumisen suunnittelun kanssa.
7	Kulttuurilautakunta	Selvitettävä asia	Tehdään kesäkuun 2018 loppuun mennessä selvitys siitä miten eri kokoisten kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemista voidaan kehittää ja toimintaa edistää entistä paremmin.
8	Kaupunkiympäristölautakunta	Tavoite, selvittävä asia, kirjaus	Ympäristötoimialalle asetetaan tavoitteeksi laatia 20 valtuustossa päätettävän tasoista asemakaavaa. Tavoitteen saavuttamiseksi selvitetään kilpailutuksen kautta puitesopimuksen solmimista tarpeellisen määrän suunnittelutoimistojen kanssa. Lisäksi kumppanuuskaavoitusta kehitetään edelleen.
9	TKS joukkoliikennelautakunta	Kirjaus, selvittävä asia	Fölin vesibussiliikenne vakinaistetaan esteettömänä. Selvitetään mahdollisuus ulottaa vesibussin reitti ulottumaan myös Hirvensaloon.