

Liite 1. Toimielinkohtainen käyttötalouden suunnitteluluvut 2019-2022

TOIMIELIMET - käyttötalous (1.000 euroa)	TAM	STA	18-19		STS	19-20		STS	20-21		STS	21-22	
	2018	2019	18-19	18-19	2020	19-20	19-20	2021	20-21	20-21	2022	21-22	21-22
Kaupunginvaltuusto	-1 204	-1 200	-4	-0,4 %	-1 200	0	0,0 %	-1 200	0	0,0 %	-1 200	0	0,0 %
Tarkastuslautakunta	-492	-538	46	9,3 %	-546	8	1,5 %	-554	8	1,5 %	-563	8	1,5 %
Keskusvaalilautakunta	-718	-718	0	0,0 %	-718	0	0,0 %	-718	0	0,0 %	-718	0	0,0 %
KJ-toimiala													
Kh, konsernihallinto ja palv.kesk.	-54 104	-54 655	551	1,0 %	-55 475	820	1,5 %	-56 529	1 054	1,9 %	-57 886	1 357	2,4 %
Kh, omarahoitusosuudet	-18 952	-18 500	-452	-2,4 %	-18 500	0	0,0 %	-18 500	0	0,0 %	-18 500	0	0,0 %
Kh, kaupungin yhteiset toiminnot	20 000	20 000	0	0,0 %	20 000	0	0,0 %	20 000	0	0,0 %	20 000	0	0,0 %
Hyvinvointitoimiala													
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-586 324	-595 808	9 484	1,6 %	-604 745	8 937	1,5 %	-616 235	11 490	1,9 %	-631 025	14 790	2,4 %
Sivistystoimiala													
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-296 525	-302 205	5 680	1,9 %	-306 738	4 533	1,5 %	-312 566	5 828	1,9 %	-320 068	7 502	2,4 %
Vapaa-aikatoimiala													
Kulttuurilautakunta	-35 754	-36 215	461	1,3 %	-36 758	543	1,5 %	-37 457	698	1,9 %	-38 356	899	2,4 %
Liikuntalautakunta	-20 606	-20 803	197	1,0 %	-21 115	312	1,5 %	-21 516	401	1,9 %	-22 033	516	2,4 %
Nuorisolautakunta	-8 139	-8 277	138	1,7 %	-8 401	124	1,5 %	-8 561	160	1,9 %	-8 766	205	2,4 %
Kaupunkiympäristötoimiala													
Turun kaupunkiseudun jkl	-16 587	-17 050	463	2,8 %	-17 306	256	1,5 %	-17 635	329	1,9 %	-18 058	423	2,4 %
Kaupunkiympäristölautakunta	-11 114	-11 521	407	3,7 %	-11 694	173	1,5 %	-11 916	222	1,9 %	-12 202	286	2,4 %
Rakennus- ja lupalautakunta	-100	-100	0	0,0 %	-100	0	0,0 %	-100	0	0,0 %	-100	0	0,0 %
Lounais-Suomen jäteh.ltk	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
V-S aluepelastuslautakunta	2 000	2 000	0	0,0 %	2 000	0	0,0 %	2 000	0	0,0 %	2 000	0	0,0 %
Yhteensä	-1 028 619	-1 045 590	16 971	1,6 %	-1 061 296	15 706	1,5 %	-1 081 487	20 191	1,9 %	-1 107 473	25 986	2,4 %

*STA/STS - simuloitu taloussuunnitelma