

## LIITE 2 PORMESTARIN TALOUSARVIOESITYKSEN TARKISTUKSET JA TÄYDENNYKSET TOIMIELINTEN EHDOTUKSIIN

### Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

#### Talousarviolausekkeet

Toimielin	Talousarviolauseke
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Elämänsä alussa olevat turkulaiset ovat uuden Turun ytimessä. Lasten ja nuorten tarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen on meille entistä tärkeämpää ja siksi uudistamme palveluitamme. Viemme päätökseen työn lasten ja nuorten palveluiden toimintamallien sekä johtamisen uudistamiseksi vuoden 2024 aikana. Näin arjen tarpeet tulevat kaupungissa entistä paremmin kuulluksi. Arvioimme vuoden 2024 aikana Lasten ja nuorten yhteisvaikuttavan johtamisen mallin toimivuuden ja linjaamme Lasten ja nuorten palveluiden toimintamallin, rakenteiden ja johtamisjärjestelmän uudistamisen periaatteet.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Kehitämme kasvatuksen ja opetuksen tilojen hallintaa tehokkaan tilojen käytön varmistamiseksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Suunniteltaessa yksiköitä, jossa toimii sekä ruotsin- että suomenkielisiä ryhmiä varmistamme, että molemmat kieliryhmät ovat tasapainoisesti edustettuna suunnittelussa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Vähennämme segregaaion vaikutuksia vahvistamalla varhaiskasvatuksessa olevien monikielisten lasten suomenkielen taitoa. Varhaiskasvatuksessa olevien monikielisten lasten suomenkielen osaamista vahvistamme lisäämällä varhaiskasvatuksessa olevan henkilöstön kielitietoisuutta sekä henkilöstön suomenkielen osaamista koulutuksen ja ohjauksen keinoin.

#### Pormestarin talousarviovalmistelussa tehdyt muutokset menoihin ja tuloihin

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Henkilöstökulujen kasvu oppilasmäärän lisääntymisen takia (menojen lisäys)	1 000 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Palvelusetelimenojen kasvu yksityisten hintojen nousun ja käytön lisääntymisen takia, tilanne arvioidaan uudelleen kaupungin oman käyttöastetarkastelun jälkeen vuoden 2024 aikana (menojen lisäys)	2 000 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottajille maksettavan avustuksen korotus (menojen lisäys)	140 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Vuoden 2023 järjestelyerien kustannusvaikutus vuoden 2024 palkkoihin (menojen lisäys)	4 080 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Taitaja-kisan tuottojen kohdentuminen kulujen perusteella (tulojen vähennys)	-2 000 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Sisäisten erien tasomuutos (menojen lisäys)	6 400 000

#### Sopeuttamisohjelmatyön toimenpiteet

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Hankintojen vaatimusten tarkistaminen ja tarveharkinta (menojen vähennys)	-1 000 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Henkilöstö; Työssäolopäivien lisääminen (menojen vähennys)	-200 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Kasvatuksen ja opetuksen yksikkökustannusten tavoitteellistaminen verrokin edullisimpaan (menojen vähennys)	-1 000 000

#### Muut talouteen kohdistuvat muutokset

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Hankintojen vaatimusten tarkistaminen ja tarveharkinta (menojen vähennys)	-1 000 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Kustannustason sopeutus (menojen vähennys)	-1 000 000
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Työnantajakulujen vähennys, sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenema (menojen vähennys)	-2 420 000

## Keskusvaalilautakunta

### Pormestarin talousarviovalmistelussa tehdyt muutokset menoihin ja tuloihin

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Keskusvaalilautakunta	Toimintamenojen tarkistaminen (menojen lisäys)	349 000
Keskusvaalilautakunta	Työnantajakulujen vähennys, sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenema (menojen vähennys)	-15 000

## Tarkastuslautakunta

### Pormestarin talousarviovalmistelussa tehdyt muutokset menoihin ja tuloihin

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Tarkastuslautakunta	Työnantajakulujen vähennys, sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenema (menojen vähennys)	-3 000

# Kaupunginhallitus

## Talousarviolausekkeet

Toimielin	Talousarviolauseke
Kaupunginhallitus	Tuemme henkilöstön jaksamista. Tavoitteenamme on vähentää edelleen sairauspäiviä ja muita työhön liittyviä poissaoloja, kuten työkyvyttömyyseläkkeitä.
Kaupunginhallitus	Edistämme hyvää tiedolla johtamisen kulttuuria. Perustamme yhteistyössä Turun yliopiston kuntatalouden professuurin kanssa arviointipaneelin arvioimaan kuntatalouden tilaa, sopeuttamistoimia ja kaupungin rahoituspohjan vahvistamista.
Kaupunginhallitus	Vakiinnutamme tiedolla johtamisen rakenteet ja uudistamme niitä siten, että otamme käyttöön mm. suoritteisiin perustuvaa työn mittaamista, käyttöasteiden seurantaa ja suoritepohjaisia mittareita palveluille (hinta/asiakas).
Kaupunginhallitus	Kehitämme raportointia päätöksentekoon mittareiden kautta ja määrittelemme erikseen kasvatuksen ja opetuksen laatu- ja palvelutasolle mittarit.
Kaupunginhallitus	Kehitämme yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa mittariston kotoutumistoimien onnistumisen mittaamiseksi.
Kaupunginhallitus	Varmistamme, että kotouttamistyö ja maahanmuuttopalvelut toimivat saumattomasti osana kaupungin muuta toimintaa, etteivät ne jää irrallisiksi muusta palvelutuotannosta.
Kaupunginhallitus	Päätämme palvelustrategiasta vuoden 2024 loppuun menneessä.
Kaupunginhallitus	Huolehdimme, että päiväkotien ja koulujen investointihankeet etenevät aikataulussa.
Kaupunginhallitus	Teemme päätöksen rakennuttamisen mallista kevään 2024 aikana.
Kaupunginhallitus	Kehitämme lakisääteisiä virka- ja päivystysaikana järjestettäviä pieneläinlääkäripalveluita siten, että uudelleen järjestämisellä varmistamme palveluiden riittävän saavutettavuuden. Eläinlääkäripalveluita kehitämme yhdessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Varmistamme, että perustoimenpiteet (kuten sektio, rokotukset, sirutus, terveydentilan arviointi, pienet kliiniset toimenpiteet ja erityisesti eutanasia) ovat kotitalouksien saavutettavissa kohtuullisella vasteajalla ja hinnalla. Näin varmistamme, ettei eläinsuojelun tila heikkene.
Kaupunginhallitus	Päätämme vuoden 2024 aikana Historian ja tulevaisuuden museon rakennuttamisen ja toiminnan siirrosta 2029 säätiön vastuulle, sekä muutamme säätiön pysyväksi.
Kaupunginhallitus	Käymme kaikki kaupungin myöntämät avustukset huolella läpi ja täsmennämme avustusperiaatteet. Tavoittelemme avustuspäärahojen parempaa vaikuttavuutta ja kohdennusta. Selvitämme samassa yhteydessä Keskiakamarkkinoiden konseptin uudistamista ja laajentamista.
Kaupunginhallitus	Käynnistämme kevään 2024 aikana valmistelun tulevan valtuustokauden uudistuksista, pormestarimallin mahdollisista täsmennyksistä ja tarkastelemme myös miten vähennämme lautakuntien ja muiden luottamustoimielinten määrää ja niiden toiminnasta syntyviä kustannuksia seuraavan vaalikauden alusta alkaen. Työn pohjana tulee olla talven aikana valmistuva pormestarimallin väliarviointi.
Kaupunginhallitus	Vahvistamme kansainvälisten opiskelijoiden asettumista alueelle yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Osana sitä tavoittelemme, että kaupungin korkeakouluharjoittelijoista vähintään 30% olisi kansainvälisiä opiskelijoita.
Kaupunginhallitus	Asetamme tavoitteen hyte-kertoimen korottamiseksi. Tavoittelemme parannusta tulosindikaattoreihin, jotta saisimme nostettua hytekerrointa eli hyte-valtionosuuden lisäosaa. Luomme yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen toimintamallin vuoden 2024 aikana.
Kaupunginhallitus	Jatkamme kaupungin uimarantojen ja uimamahdollisuuksien kartoittamista.
Kaupunginhallitus	Turku Energian osalta laadimme pitkän aikavälin suunnitelma omistajastrategiasta vuoden 2024 aikana.
Kaupunginhallitus	Tiivistämme seudullista yhteistyötä erityisesti koko kaupunkiseudun asukkaita palvelevassa liikuntapaikkarakentamisessa, sekä opetuksen palveluverkon suunnittelussa.
Kaupunginhallitus	Ehdotamme seutuhallitukselle seudullisen liikuntapaikkaverkon suunnittelun käynnistämistä.
Kaupunginhallitus	Jatkamme ruoka-avun toimintamallin kehittämistä yhdessä Varhan ja kolmannen sektorin kanssa

## Täsmennykset kansliapäällikön talousarvioluonnoksessa määritettyihin kohdentamattomiin sopeutustavoitteisiin

Toimielin	Talousarviolauseke
Koko kaupunki	HTV vähennystavoite vuoden 2023 tavoitetasoon (-140 htv ) 7.000.000
Koko kaupunki	Henkilövuokrauksen vähennys, toimintamallin uudistaminen sopeuttamisohjelman mukaan - 2.000.000
Koko kaupunki	Skanssin Monitorista luopuminen, Karhunaukion koulun hankesuunnittelun yhteydessä päätetään kirjaston tiloista koulun yhteyteen. Turvataan Skanssissa väliajan kirjastopalvelut esim. lainausautomaatin avulla ja selvitetään Fölin lipunmyynnin mahdollisuudet Skanssissa.
Koko kaupunki	Kehittämishankkeiden ja projektien läpikäynti ja karsiminen (sopeuttamisohjelman mukaan)

<b>Toimielin</b>	<b>Talousarviolauseke</b>
Koko kaupunki	Jäsenmaksujen läpikäynti ja kuntayhtymien jäsenmaksut -150.000
Koko kaupunki	Edustus- ja matkakulujen vähennys

### Pormestarin talousarviovalmistelussa tehdyt muutokset menoihin ja tuloihin

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö-talouteen, € Talousarvio 2024
Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset	Työmarkkinatuen kuntaosuus → kesäkuun raamin päälle tehty, jo järjestelmässä oleva lisäys (1,8), siitä 0,8 huomioidaan eli käsittely kj-versiossa -1 milj. menon vähennystä (menojen vähennys)	-1 000 000
Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta	Investointimäärärahojen kustannusarvioiden tarkistus ja määrärahajaksotus Tilainvestointihankkeet, budjettiprojekti (investointimenot)	3 046 207
Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta	Kiinteistö Oy Nunnankadun investointien rahoitus (investointimenot)	3 920 000
Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta	Maankäyttö- ja rakennuslain korvausten tarkistaminen (tulojen lisäys)	10 000 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Koy Nunnakatu, avustus 1 milj. varauksena mukana RAA-versiossa, poistetaan varaus, koska käsittely svoppina (menojen vähennys)	-1 000 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Kesäkuun raamin kohdentamattoman osuuden tasaus (14110) (menojen vähennys)	-1 700 000

### Sopeuttamisohjelmatyön toimenpiteet

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö-talouteen, € Talousarvio 2024
Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset	Kehityskiinteistöistä luopumisen nopeuttaminen (pysyvien vastaavien tulot)	2 200 000
Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset	Kehityskiinteistöistä luopumisen nopeuttaminen, myyntivoitto (tulojen lisääminen)	2 000 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Kehittäminen ja digitalisaatio; ICT investointibudjetin supistaminen (tietohallinto) (investointimenot)	-2 000 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Maapohjan kiinteistöveron saattaminen oikealle tasolle (menojen lisäys)	25 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Henkilöstö; Ostopalveluista sopeutus (menojen vähennys)	-350 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Henkilöstön eläköitymissuunnitelma (menojen vähennys)	-330 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Kehittäminen ja digitalisaatio; Digitalisaatiohankkeiden tuottavuuslisäys (menojen vähennys)	-250 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Kehittäminen ja digitalisaatio; Lisenssi- ja ylläpitomaksujen vähennys palvelualueilla (menojen vähennys)	-500 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Kehittäminen ja digitalisaatio; Sisäisten kehittämishankkeiden karsinta (menojen vähennys)	-1 000 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Kehittäminen ja digitalisaatio; Työajanseurannan uudistaminen kaupunkitasolla (menojen vähennys)	-200 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Henkilöstö; Koulutuskorvausten lisääminen (tulojen lisäys)	130 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Henkilöstö; Työmarkkinatuen hyödyntäminen (tulojen lisäys)	150 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Henkilöstö; Ulkoisen rahoituksen lisääminen mm. hankerahoituksen, työmarkkinatuen ja koulutuskorvausten hyödyntäminen entistä tehokkaammin (tulojen lisäys)	250 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Kehittäminen ja digitalisaatio; Valtion rahoituksen ja hankerahoituksen rahoitusosuuksien kotiuttaminen kaupunkitasolla (tulojen lisäys)	1 000 000
Koko kaupunki	Kehittäminen ja digitalisaatio; ICT investointibudjetin supistaminen (tietohallinto) (poistojen vähennys)	-400 000

*Muut talouteen kohdistuvat muutokset*

<b>Lautakunta</b>	<b>Lauseke</b>	<b>Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024</b>
Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset	Taluspalvelujen palveluostojen vähentäminen (menojen vähennys)	-350 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Hankesuunnitteluohjeen tarkistaminen siten, että kohdejohtamisyksikkö tekee arvoltaan alle 100.000 euron työt (investointimenot)	2 200 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Hankesuunnitteluohjeen tarkistaminen siten, että kohdejohtamisyksikkö tekee arvoltaan alle 100.000 euron työt (menojen vähennys)	-2 200 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Hankintojen vaatimusten tarkistaminen ja tarveharkinta (menojen vähennys)	-1 000 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Henkilöstöpalvelujen palveluostojen vähentäminen (menojen vähennys)	-300 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Kustannustason sopeutus (menojen vähennys)	-2 700 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Matkailuneuvonnan lakkauttaminen (menojen vähennys)	-100 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Skanssin Monitorin lakkauttaminen (menojen vähennys)	-200 000
Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset	Selvitetään TVT:n edellytykset tulouttaa kaupungille osinkoja siten, että sillä ei ole vaikutusta vuokratasoon (rahoitustuottojen lisäys)	+600 000
Kaupunginhallitus, omaisuuden hallinta	Tonttien myynti TVT:lle (tulojen lisäys, käyttötalous)	+500 000
Kaupunginhallitus, omaisuuden hallinta	Tonttien myynti TVT:lle (pysyvien vastaavien luovutustulojen lisäys, investointiosa)	+500 000
Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset	Pyydetään verottajalta ennakonäkemyksellä antolainauksen korkomarginaalin ylärajasta (rahoitustuottojen lisäys)	+2 000 000
Kaupunginhallitus, elinvoiman palvelukokonaisuus	Työllisyyden palvelualue: yksittäisen henkilön työllistymisprosessia tehostaminen (menojen vähennys)	-1 000 000
Kaupunginhallitus, konsernihallinto	Työnantajakulujen vähennys, sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenema (menojen vähennys)	-655 000

## Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, Kulttuurin palvelukokonaisuus

### Pormestarin talousarviovalmistelussa tehdyt muutokset menoihin ja tuloihin

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Henkilöstön eläköitymissuunnitelma (menojen vähennys)	-120 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, kulttuuripalvelut	Tasoltaan palkkojen yleiskorotus 2024 (ei sis. paikallista järj. erää) sivukuluineen (menojen lisäys)	224 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Biologisen museon kehittämishanke (menojen lisäys)	75 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Kokoelmakeskuksen kulut (pysyvä kustannus) (menojen lisäys)	50 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Kulttuurinperinnön it-järjestelmien ja aluemuseotyön kehittäminen (pysyvä kustannus koko suunnitelmakauden) (menojen lisäys)	60 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Taiteentalon vuokra (vaikutus poistuu 2027) (menojen lisäys)	60 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	WAMin toimistojen ja varastojen väistötilat (vaikutus poistuu 2027) (menojen lisäys)	100 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Biologisen ja WAMin sulkemisesta tulevat muut säästöt (vaikutus poistuu 2027) (menojen vähennys)	-80 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, museopalvelut	Pääsylipputulujen ja museokaupan tulonmenetykset Biologinen museo ja WAM. WAMin kahvilan provisio. (vaikutus poistuu 2027 alusta) (tulojen vähennys)	-275 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, orkesteri	Kustannustason nousu matkustus- ja majoituspalveluissa ja vierailijapalkkioissa (menojen lisäys)	50 000

### Sopeuttamishjelmatyön toimenpiteet

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Henkilöstön eläköitymissuunnitelma (menojen vähennys)	-120 000

### Muut talouteen kohdistuvat muutokset

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Hankintojen vaatimusten tarkistaminen ja tarveharkinta (menojen vähennys)	-300 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Kaupunginteatterin avustuksen tarkistaminen (menojen vähennys)	-200 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Kustannustason sopeutus (menojen vähennys)	-200 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	Työnantajakulujen vähennys, sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenema (menojen vähennys)	-257 000

# Lasten ja nuorten palvelukokonaisuus

## Talousarviolausekkeet

Toimielin	Talousarviolauseke
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, nuorisopalvelut	Elämänsä alussa olevat turkulaiset ovat uuden Turun ytimessä. Lasten ja nuorten tarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen on meille entistä tärkeämpää ja siksi uudistamme palveluitamme. Viemme päätökseen työn lasten ja nuorten palveluiden toimintamallien sekä johtamisen uudistamiseksi vuoden 2024 aikana. Näin arjen tarpeet tulevat kaupungissa entistä paremmin kuulluksi. Arvioimme vuoden 2024 aikana Lasten ja nuorten yhteisvaikuttavan johtamisen mallin toimivuuden ja linjaamme Lasten ja nuorten palveluiden toimintamallin, rakenteiden ja johtamisjärjestelmän uudistamisen periaatteet.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, nuorisopalvelut	Käynnistämme nuorten Yökahvilan toiminnan ja arvioimme kokeilun vaikuttavuuden joulukuun 2024 loppuun mennessä.

## Pormestarin talousarviovalmistelussa tehdyt muutokset menoihin ja tuloihin

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, nuorisopalvelut	Henkilöstösuunnitelman tarkistaminen (menojen lisäys)	34 500
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, nuorisopalvelut	Nuorisotilojen (Halinen, Hansa) ostopalveluiden kilpailutuksen inflaatiovaikutus (Pysyvä kustannus) (menojen lisäys)	61 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, nuorisopalvelut	Tasoltaan palkkojen yleiskorotus 2024 (ei sis. paikallista järj. erää) sivukuluineen (menojen lisäys)	60 000
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta, nuorisopalvelut	Tippsundin ja Vienolan leirialueiden kunnossapito- ja käyttäjäpalveluun liittyvän kilpailutuksen vaikutus (pysyvä kustannusvaikutus) (menojen lisäys)	50 000

## Liikunnan palvelukokonaisuus

### Pormestarin talousarviovalmistelussa tehdyt muutokset menoihin ja tuloihin

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Liikuntalautakunta	Hankerahoituksen omarahoitusosuus (menojen lisäys)	75 000
Liikuntalautakunta	Ohjaajapalkkioiden nousu (pysyvä kustannus) (menojen lisäys)	50 000
Liikuntalautakunta	Tasoltaan palkkojen yleiskorotus 2024 (ei sis. paikallista järj. erää) sivukuluineen (menojen lisäys)	51 000
Liikuntalautakunta	Ulkoliikuntapaikkaverkoston laajeneminen kasvavat ylläpitokulut (aspu, veritas, Kupittaa tekojää, pysyvä kustannus) (menojen lisäys)	100 000
Liikuntalautakunta	Henkilöstösuunnitelman tarkistaminen (menojen vähennys)	-55 000
Liikuntalautakunta	Tulojen kasvu (tulojen lisäys)	110 474

### Sopeuttamisohjelmatyön toimenpiteet

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Liikuntalautakunta	Henkilöstön eläköitymissuunnitelma (menojen vähennys)	-50 000

### Muut talouteen kohdistuvat muutokset

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö- talouteen, € Talousarvio 2024
Liikuntalautakunta	Hankintojen vaatimusten tarkistaminen ja tarveharkinta (menojen vähennys)	-100 000
Liikuntalautakunta	Työnantajakulujen vähennys, sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenema (menojen vähennys)	-59 000

# Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

## Talousarviolausekkeet

Toimielin	Talousarviolauseke
Kaupunkiympäristölautakunta	Sujuvoitamme ja nopeutamme kaavoitusprosesseja edelleen. Tavoittelemme kaavoituksella tuottavia investointeja ja priorisoimme voimakkaasti niitä hankkeita, joiden arvioidaan lähtevän käyntiin nopealla aikataululla.
Kaupunkiympäristölautakunta	Käynnistämme Linnanniemen alueen aluekehityskumppanin hankinnan valmistelun.
Kaupunkiympäristölautakunta	Selvitämme järkevän mekanismin rakentamisen hiilijalanjäljen vähentämiseksi ja päätämme sen käyttöön otosta.
Kaupunkiympäristölautakunta	Selvitämme edelleen rakennetun ympäristön osalta mahdollisuuksia tarkastella laatutasoa edelleen mm. materiaalivalinnoissa.
Kaupunkiympäristölautakunta	Koordinoimme katutöiden toteutuksia entistä paremmin ja vältämme siten turhien kustannusten syntymistä ja turhan työn tekemistä. Keräämme tietoa suunnittelusta ja käynnistyvistä hankkeista systemaattisemmin ja johdamme työtä tiedolla. Merkittävät infrarakentamisen aikataulumuutokset hankkeiden edetessä saamme tiedoksi asianomaiseen toimielimeen.

## Pormestarin talousarviovalmistelussa tehdyt muutokset menoihin ja tuloihin

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö-talouteen, € Talousarvio 2024
Kaupunkiympäristölautakunta	Alueurakkasopimusten indeksikorotukset 1.10.2023 (arvio laskettu kesäkuun Maku-indeksi) (menojen lisäys)	780 000
Kaupunkiympäristölautakunta	Kauppatorin lämmitys (menojen lisäys)	300 000
Kaupunkiympäristölautakunta	Kaupunkirakentamisen hankesuunnittelu (menojen lisäys)	100 000
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	Tulotason tarkistaminen Traficomien ilmastoperusteisen valtiontuen leikkauksen seurauksena (tulojen vähennys)	-936 000

## Sopeuttamisohjelmatyön toimenpiteet

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö-talouteen, € Talousarvio 2024
Kaupunkiympäristölautakunta	Henkilöstön eläköitymissuunnitelma (menojen vähennys)	-200 000
Kaupunkiympäristölautakunta	Kehittäminen ja digitalisaatio; Valtion rahoituksen ja hankerahoituksen rahoitusosuuksien kotiuttaminen palkkaamalla talousasiantuntija (palkka katetaan hankerahalla) (tulojen lisääminen)	500 000

## Muut talouteen kohdistuvat muutokset

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttö-talouteen, € Talousarvio 2024
Kaupunkiympäristölautakunta	Hankintojen vaatimusten tarkistaminen ja tarveharkinta (menojen vähennys)	-1 100 000
Kaupunkiympäristölautakunta	Kustannustason sopeutus (menojen vähennys)	-1 700 000
Kaupunkiympäristölautakunta	Työnantajakulujen vähennys, sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenema (menojen vähennys)	-276 000
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	Työnantajakulujen vähennys, sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenema (menojen vähennys)	-15 000