

Bilaga 1. Planeringssiffrorna för driftsekonomin för de olika organen 2019–2022

ORGAN - driftsekonomin (1.000 euro)	TAM	STA			STS			STS			STS		
	2018	2019	18-19	18-19	2020	19-20	19-20	2021	20-21	20-21	2022	21-22	21-22
<b>Stadsfullmäktige</b>	<b>-1 204</b>	<b>-1 200</b>	-4	-0,4 %	<b>-1 200</b>	0	0,0 %	<b>-1 200</b>	0	0,0 %	<b>-1 200</b>	0	0,0 %
<b>Revisionsnämnden</b>	<b>-492</b>	<b>-538</b>	46	9,3 %	<b>-546</b>	8	1,5 %	<b>-554</b>	8	1,5 %	<b>-563</b>	8	1,5 %
<b>Centralvalnämnden</b>	<b>-718</b>	<b>-718</b>	0	0,0 %	<b>-718</b>	0	0,0 %	<b>-718</b>	0	0,0 %	<b>-718</b>	0	0,0 %
<b>Stadsdirektörens sektor</b>													
Ssn, koncernförv. och servicecentraler	<b>-54 104</b>	<b>-54 655</b>	551	1,0 %	<b>-55 475</b>	820	1,5 %	<b>-56 529</b>	1 054	1,9 %	<b>-57 886</b>	1 357	2,4 %
Ssn, självfinansieringsandelar	<b>-18 952</b>	<b>-18 500</b>	-452	-2,4 %	<b>-18 500</b>	0	0,0 %	<b>-18 500</b>	0	0,0 %	<b>-18 500</b>	0	0,0 %
Ssn, stadens gemensamma funktioner	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	0	0,0 %	<b>20 000</b>	0	0,0 %	<b>20 000</b>	0	0,0 %	<b>20 000</b>	0	0,0 %
<b>Välfärdssektorn</b>													
Social- och hälsovårdsnämnden	<b>-586 324</b>	<b>-595 808</b>	9 484	1,6 %	<b>-604 745</b>	8 937	1,5 %	<b>-616 235</b>	11 490	1,9 %	<b>-631 025</b>	14 790	2,4 %
<b>Bildningssektorn</b>													
Nämnden för fostran och undervisning	<b>-296 525</b>	<b>-302 205</b>	5 680	1,9 %	<b>-306 738</b>	4 533	1,5 %	<b>-312 566</b>	5 828	1,9 %	<b>-320 068</b>	7 502	2,4 %
<b>Fritidssektorn</b>													
Kulturnämnden	<b>-35 754</b>	<b>-36 215</b>	461	1,3 %	<b>-36 758</b>	543	1,5 %	<b>-37 457</b>	698	1,9 %	<b>-38 356</b>	899	2,4 %
Idrottsnämnden	<b>-20 606</b>	<b>-20 803</b>	197	1,0 %	<b>-21 115</b>	312	1,5 %	<b>-21 516</b>	401	1,9 %	<b>-22 033</b>	516	2,4 %
Ungdomsnämnden	<b>-8 139</b>	<b>-8 277</b>	138	1,7 %	<b>-8 401</b>	124	1,5 %	<b>-8 561</b>	160	1,9 %	<b>-8 766</b>	205	2,4 %
<b>Stadsmiljösektorn</b>													
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion	<b>-16 587</b>	<b>-17 050</b>	463	2,8 %	<b>-17 306</b>	256	1,5 %	<b>-17 635</b>	329	1,9 %	<b>-18 058</b>	423	2,4 %
Stadsmiljönämnden	<b>-11 114</b>	<b>-11 521</b>	407	3,7 %	<b>-11 694</b>	173	1,5 %	<b>-11 916</b>	222	1,9 %	<b>-12 202</b>	286	2,4 %
Byggnads- och tillståndsnämnden	<b>-100</b>	<b>-100</b>	0	0,0 %	<b>-100</b>	0	0,0 %	<b>-100</b>	0	0,0 %	<b>-100</b>	0	0,0 %
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland	<b>0</b>	<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>Egentliga Finlands reg. räddningsnämnden</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	0	0,0 %	<b>2 000</b>	0	0,0 %	<b>2 000</b>	0	0,0 %	<b>2 000</b>	0	0,0 %
<b>Totalt</b>	<b>-1 028 619</b>	<b>-1 045 590</b>	<b>16 971</b>	<b>1,6 %</b>	<b>-1 061 296</b>	<b>15 706</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-1 081 487</b>	<b>20 191</b>	<b>1,9 %</b>	<b>-1 107 473</b>	<b>25 986</b>	<b>2,4 %</b>

\*STA/STS - simulerad ekonomiplan