

| De budgetändringar som stadsfullmäktige godkänt |                               |   |  |
|---|-------------------------------|---|--|
| Nr  | Organ                         | Investeringar/<br>driftsekonomi/klausul | Godkänt ändringsförslag  |
| 1   | Stadsstyrelsen:               | Driftsekonomi                           | Utgifterna för koncernförvaltningen minskas 1 M€. Sparförslaget föreläggs stadsstyrelsen för behandling i samband med den första delårsöversikten.   |
| 2   | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | Stadens inköpsfakturadata publiceras.  |
| 3   | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | Planeringen av Byråbo-konceptet preciseras på grund av den ökade distansarbetskulturen så att antalet arbetslokaler kan justeras till en arbetsplatsdimensionering på 50 procent i förhållande till antalet anställda. Antalet anställda som placeras i lokalerna uppdateras när man fått uppgifterna om besparingar i årsverken.  |
| 4   | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | Personalkassan läggs inte ned i det här skedet. Personalkassans depositionsränta sänks och serviceavgifter höjs för att täcka kostnaderna. Förslaget om de investeringsbehov och funktionella ändringar som orsakats av systemändringar föreläggs stadsstyrelsen som fattar beslut om personalkassans framtid.   |
| 5   | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | Motivationssystemet för personalen utvecklas.  |
| 6   | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | Övervakningen av de köpta tjänsterna utvecklas.  |
| 7   | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | Produktiva investeringar påskyndas och reparationsskulden minskas.   |
| 8   | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | Det uppdateras en konkret plan för de åtgärder och kostnader som går ut på att förebygga den områdesvisa segregeringen och utslagningen.   |
| 9   | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | Till stadsstyrelsen rapporteras om ansvarsområdena för de gemensamma tjänsterna och personalöverföringar. Och under våren 2021 uppställs ett konkret sparmål för årsverken som omfattar ekonomiplanepreioden.  |
| 10  | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | Till stadsstyrelsen rapporteras om genomförandet av anpassningsprogrammen och budgetverkningar och hur verkställighetsregistreringar framskrider i samband med delårsöversikterna.   |
| 11  | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | Läget för räddningsväsendet och investeringsmöjligheter för en ny lokal utreds i fråga om Jäkrlä FBK.  |
| 12  | Stadsstyrelsen:               | Klausul                                 | De ungas sysselsättning och hobbymöjligheter främjas.  |
| 13  | Social- och hälsovårdsnämnden | Driftsekonomi                           | För mentalvårds- och missbrukartjänster anvisas ett tillägg på 1,1 M€ för att de sparmål som skrivits in i anpassningsprogrammet ska kunna uppnås. Tilläggsresursen ska riktas till tjänster och arbetssätt enligt den nya verksamhetsmodellen. I juni 2021 föreläggs stadsstyrelsen en utredning om tjänsternas funktionalitet och personalresurserna utökas om verksamhetsmodellen konstateras vara effektiv och om det uppstår besparingar. |

| Nr | Organ                            | Investeringar/<br>driftsekonomi/klausul | Godkänt ändringsförslag  |
|----|----------------------------------|---|--|
| 14 | Social- och hälsovårdsnämnden    | Klausul                                 | Staden utreder behovet av boendetjänster och utarbetar en plan för att öka mellanformsboendet för äldre och för att trygga boendetjänster för klienter hos mentalvårds- och missbrukarvården. Staden ser till att en lokallösning för missbrukarvården blir färdig år 2023.                        |
| 15 | Social- och hälsovårdsnämnden    | Klausul                                 | Betalningsbefrielserna gällande hälsocentrals- och sjukskötarbesök bevaras såsom skrivits in i stadsdirektörens budgetförslag.   |
| 16 | Social- och hälsovårdsnämnden    | Klausul                                 | Hemtjänsten för barnfamiljer förstärks för att förebygga problem i familjer. Fastställandet av priset på och innehållet i servicesedeln enligt kvalitativa kriterier säkerställer att familjer får högklassig hjälp.   |
| 17 | Social- och hälsovårdsnämnden    | Klausul                                 | Inom hemvården för äldre ska särskild uppmärksamhet fästas vid ledarskap, en bättre organisering av arbetet och att de anställda orkar i arbetet. Om åtgärderna rapporteras till stadsstyrelsen.   |
| 18 | Social- och hälsovårdsnämnden    | Klausul                                 | Staden ser till att barnkonsekvensbedömningen som man fattat beslut om i välfärdsplanen för barn och unga genomförs i beslutsfattande.   |
| 19 | Nämnden för fostran och undervis | Driftsekonomi                           | Sparmålet för bildningssektorn minskas med 1 M€. Övriga besparingar får inte försvaga kvaliteten på undervisningen eller stödtjänsterna och inte öka den genomsnittliga gruppstorleken i Åbo. Vid behov ökar man anslagen i samband med delårsöversikten för att man ska kunna uppfylla villkoren. |
| 20 | Nämnden för fostran och undervis | Klausul                                 | Staden ska påskynda en lokallösning för den internationella skolan och fortsätta samarbetet med Åbo universitet.   |
| 21 | Nämnden för fostran och undervis | Klausul                                 | Man utarbetar områdesvisa utredningar om skol- och daghemsnätet så att man så snabbt som möjligt kartlägger situationen i östra Åbo och det svenskspråkiga servicebehovet i sin helhet.  |
| 22 | Nämnden för fostran och undervis | Klausul                                 | De konstnader som en eventuell förlängning av läropliktsåldern och en sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik medför beaktas i den ändrade budgeten i samband med delårsöversikten genom att överföra anslagstillägget till bildningssektorn.   |
| 23 | Nämnden för fostran och undervis | Klausul                                 | Lokalinvesteringarna inom bildningssektorn, såsom daghem, ska genomföras så att de ingår i stadens eller koncernens balansräkning om det inte finns särskilda grunder att komma till en annan lösning.   |
| 24 | Nämnden för fostran och undervis | Klausul                                 | Staden försöker få kostnaderna för småbarnspedagogiken inom bildningssektorn på samma nivå som i referensstäderna genom att göra en mer detaljerad utredning om kostnaderna och sparmöjligheterna.   |

| Nr | Organ                               | Investeringar/<br>driftsekonomi/klausul | Godkänt ändringsförslag  |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 25 | Kulturnämnden                       | Klausul                                 | Det görs en utredning om akuta lokalbehov inom konst- och kulturfältet och staden ser till att de konstnärer som håller på att förlora sina arbetslokaler inom den närmaste framtiden kan fortsätta sin verksamhet genom att ta fram en lösning på lokalifrågan.   |
| 26 | Idrottsnämnden                      | Driftsekonomi                           | I fråga om avgifter för idrottsplatser avstår man från det planerade sparmålet på 0,6 M€ år 2021.  |
| 27 | Idrottsnämnden                      | Klausul                                 | Under år 2021 utarbetas en plan över ett nytt prissättningssystem för idrottsplatser. Vid beredningen beaktas planen för stadens idrottsplatsnät, hobbygarantin och reformen av bidragssystemet. Samtidigt gör man en utredning om en jämlik behandling av idrottsföreningar och idrottsgrenar så att man hämtar jämförelseuppgifter om olika verksamhetsmodeller i de största städerna. |
| 28 | Stadsmiljönämnden                   | Klausul                                 | Systemet med stadscyklar konkurrensutsätts så att perioden inleds våren 2022. Konkurrensutsättningen genomförs för en tillräckligt lång tid och med ett tillräckligt stort belopp så att systemet är produktivt för staden och att tillgängligheten förbättras. Staden förhandla om en förlängd tid som sträcker sig över sommaren med det nuvarande systemet.                           |
| 29 | Stadsmiljönämnden                   | Klausul                                 | I fråga om målen för färdmedelsfördelningen konstateras det att målen inte kan uppnås på kort sikt på grund av coronapandemin. För att uppnå målen på lång sikt ska man genomföra effektiva åtgärder genom att göra budgeten och budgetuppföljningen genomskinligare så att fördelningen av investeringarna mellan den hållbara trafiken och övriga projekt syns tydligt.                |
| 30 | Stadsmiljönämnden                   | Klausul                                 | Det utarbetas en tydlig modell och utvidgningsplan för processtyrning av partnerskap. Dessutom ska man utreda om det finns tillräckligt med ramavtalskonsulter som anlitas vid planläggning av privat mark, eller ska man öka antalet avtalspartner för att man ska kunna effektivisera planläggningen.  |
| 31 | Stadsmiljönämnden                   | Klausul                                 | Vid genomförandet av programmet för kompletteringsbyggande säkerställs att viktiga rekreations- och naturvärden bevaras.   |
| 32 | Stadsmiljönämnden                   | Klausul                                 | Om projektplanering av det nya konserthuset omfattande planprocessens framskridande och periodisering av beslutsfattandet ska man utarbeta en tydlig plan och en riskanalys varmed man minimerar effekterna av eventuella besvär och andra faktorer på projektets framskridande och kostnadsökning.  |
| 33 | Kollektivtrafiknämnden för Åbo stad | Driftsekonomi                           | Sparmålet för kollektivtrafiken minskas med 1,7 M€. Besparingar söks inom ramen för de existerande trafikeringsavtalen med beaktande av de besparingar som uppstått genom konkurrensutsättning efter behandlingen av budgeten och med betoning på att nedskärningar i trafiken inte får försvaga pendeltrafiken.   |

| Nr | Organ                               | Investeringar/<br>driftsekonomi/klausul | Godkänt ändringsförslag  |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 34 | Kollektivtrafiknämnden för Åbo stad | Klausul                                 | Vid genomförandet av sparmålen för kollektivtrafiken beaktas eventuella villkor för statens kompensationsstöd så att man inte gör sådana nedskärningar som minskar stödet. |