

Alateema	Kuvaus	Menojen vähennys		Tulojen lisäys		TOTAL	
		Alkup. toimeenpanossa	Sote ja Lup poistettu	Alkup. toimeenpanoss	Sote ja Lup poistettu	Alkup. toimeenpanoss	Sote ja Lup poistettu
		Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä	M+T YHT	M+T YHT
Henkilöstöjohtamisen käytännöt/Henkilöstösäästöt		46 093 877	32 999 009	0	0	46 093 877	32 999 009
Yleinen henkilöstösäästötavoite	Tuottavuuden lisäys toiminnassa, jota ei ole erikseen toimenpiteinä alla lueteltu, vaikutus 500-600 htv perusraan nähden. Uuden henkilöstön määrän kasvun pienentäminen henkilöstöä koskevien linjausten noudattamisella seuraavan viiden vuoden aikana, tuottavuuden parantaminen kohdistuu henkilöstömäärän kasvun rajaamiseen suhteessa perusraan. Ensisijaisia keinoja digitalisaatio, eläköityminen, tehokkuuden lisääminen toimintatapoja kehittämällä, koskee myös henkilöstöpalveluustoja (mm. Seure). Tässä htv keskihinta 61 000 €	25 236 578	22 496 918	0	0	25 236 578	22 496 918
Erilliskorvaukset	Erilliskorvaukset ovat mm. ylittöistä, ylittuneista, päivystyksistä, hälytyksistä, toimenpiteistä yms. Maksettavia korvauksia. Tavoitteeksi erilliskorvausten vähentäminen esim. n. 10 %:lla.	2 797 416	1 127 416	0	0	2 797 416	1 127 416
Matkakustannusten, vieraanvaraisuuden, suhdetoiminnan yms. kustannusten vähentäminen	Kaupungin sisäinen liikkuminen Ulkomaanmatkat (mm. isot delegaatiot) Virka- ja työmatkat	2 272 868	1 822 868	0	0	2 272 868	1 822 868
Sijaisten käyttö	Lyhytaikaisten sijaistuuksien määrätietoinen vähentäminen, ei koske perusopetusta.	5 518 342	1 374 469	0	0	5 518 342	1 374 469
Sijaisten käytön vähentäminen (vain LUP)	Vakituisen henkilöstön lisääminen, kun se on perusteltua (jatkuva sijaistarve, sijaisen kustannus lopulta kalliimpi).	720 000	0	0	0	720 000	0
Säästövapaiden (pitämättömien vuosilomien) purkaminen	Pitämättömiä vuosilomia oli taseessa yhteensä noin 30.000 päivää. Suunnitelmallisesti aletaan purkaa vanhoja vuosilomia. Jatkossa lomien siirtämisen pitäisi edellyttää suunnitelmaa koska siirretyt lomat pidetään.	7 345 637	4 622 302	0	0	7 345 637	4 622 302
Työterveyshuollon ja työkykyjohtamisen toiminnan parantaminen	Haetaan vaikuttavuutta, sairauspoissaolojen vähentymistä (lyhentymistä) ja kustannusten hallintaa. Tavoitteena ottaa poissaolot paremmin seurantaan ja työterveyshuolto mukaan aiemmin (varhaisen puuttumisen mallin mukaan).	2 203 036	1 555 036	0	0	2 203 036	1 555 036
Asiakaspalvelu		431 265	431 265	0	0	431 265	431 265
Toimipisteiden vähentäminen ja asiakaspalvelun automatisointi	Kaupunginhallituksen päätöksellä Tapiolan asiointipiste suljetaan syksyllä 2022. Alueella käynnistetään liikkuva neuvontapalvelu. Myös Espoon keskuksen ja Espoonlahden nykyinen palvelupiste suljetaan vuonna 2022, jonka jälkeen palvelu toteutetaan kevyemmällä mallilla Espoo-info pisteinä ja liikkuvana neuvontapalveluna.	431 265	431 265	0	0	431 265	431 265
Digitalisaatio		14 176 843	8 738 642	0	0	14 176 843	8 738 642
Ajanvarauspalvelujen järjestäminen uudelleen (sotet)	Ajanvaraus ja palveluhallinta järjestelmästä luopuminen	96 571	96 571	0	0	96 571	96 571
Asiakirjojen dokumentointi ja sähköinen säilytys (tyt)	Jo nykyään käytössä useita hyllykilometrejä, jotka vapauttamalla voitaisiin saada tehokkaammaksi tilankäyttöä.	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
Asiointiportaali hyötytavoitteiden päivitys alkuperäinen 1,5 milj. €- 0,6 milj.€	OmaEspoo -projektissa kehitetään sähköisen asiointin kokonaisuutta, jonka avulla voidaan jatkossa vastata tehokkaammin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. OmaEspoo toteutus sisältää myös työnhallintajärjestelmän, jolla voidaan tehostaa kaupungin prosesseja sekä kuntalaispalveluissa että tukipalveluissa sisäisen asiakkaan suuntaan.	944 999	578 999	0	0	944 999	578 999

DigiOne	DigiOne toteutetaan suurten kaupunkien välisenä yhteistyönä. Oppimisen kansallinen digitaalinen alusta ja ekosysteemi, joka yhdistää palvelut varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. DigiOne korvaa minimissään nykyisen oppilashallinnon järjestelmäkokonaisuuden (Pirmus, Wilma, Kurre). Korvaavan järjestelmän kustannus 0,3 miljoonaa euroa/vuosi.	470 000	470 000	0	0	470 000	470 000
HR tietojärjestelmät (korvaa HR Digin)	HR-tietojärjestelmiä kehitetään parantamaan henkilöjohtamista ja henkilöstötyön tuottavuutta. Palvelussuhteen elinkaaren sekä suorituksen ja osaamisen hallintaa tukevan digiratkaisun hankintaa ja käyttöönottoa arvioidaan syksyllä 2022 (Q3-Q4/2022) ja sen pohjalta päätetään jatkotoimenpiteet. Sarastia365HR- ja palkkajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä muut HR-järjestelmät, jotka parantavat esihenkilöiden työtä (kuten työvuorosunnittelu ja raportoinnin kehittäminen).	2 000 872	1 641 072			2 000 872	1 641 072
Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäudistus	Käynnissä. Järjestelmän käyttöönotto tavoite on viimeistään vuoden 2022 alussa. Tuolloin korvataan kaikki perustaloushallinnon järjestelmät ja otetaan käyttöön ensimmäinen vaihe suunnittelu-, analytiikka ja raportointijärjestelmistä. Järjestelmien kehittäminen toiminnan raportoinnin osalta jatkuu vuosia. JoTolla korvattavien järjestelmien vuosikustannus 1,2 miljoonaa euroa / vuosi).	1 000 401	882 000	0	0	1 000 401	882 000
Lisenssit, järjestelmät, käyttäjähallinta jne.	Säästöpotentiaali jopa 0,4 miljoonaa (seurannan helpottamiseksi tiha)	420 000	420 000	0	0	420 000	420 000
Ostopalveludigitalisaation hyödyntäminen	Sote tiedon hyödyntäminen eri palveluntuottajien välillä mahdollistaa mm. yksikköihinnan optimoinnin.	974 000	0	0	0	974 000	0
Sähköinen sotekeskus (tepa, vapa, peso)	Neuvontapalvelut, itsenäinen omahoito, digiklinikka.	4 515 000	895 000	0	0	4 515 000	895 000
Yhtenäinen oppimisympäristö, yhtenäiset laitteet	Nyt koulussa ylläpidetään ja kehitetään kolmen ekosysteemin oppimisympäristöjä ja laitteistoja: Microsoft, Google ja Apple. Laitemympäristöjä yhtenäistetään ja laitekustannuksia alennetaan huomioiden kuitenkin sen, että oppilaat saavat opetus suunnitelmien mukaiset valmiudet toimia erilaisissa laiteympäristöissä. Rinnakkaisista sähköisistä oppimisympäristöistä luovutaan. Päällekkäisen oppimateriaalin karsiminen.	3 130 000	3 130 000	0	0	3 130 000	3 130 000
eVaka	Varhaiskasvatuksen ohjauksjärjestelmä eVakan toiminnallisuuksia kehitetään yhdessä Tampereen, Turun ja Oulun kanssa. Kehittämiseen on aiemmin saatu VM-digikannustinrahoitusta. Evaka on korvannut vuoden 2020 kevääseen asti käytössä olleen Effica-järjestelmän. eVakaan on rakennettu ja edelleen rakennetaan toiminnallisuuksia, joita ei ole aiemmin ollut käytettävissä järjestelmässä, muun muassa lapsen vasu, läsnäolon seuranta, lapsen tuen järjestämiseen liittyvät päätökset, palvelusetelitoiminnallisuuksia, pedagoginen dokumentointi, viestintään ja varhaiskasvatus-koti-yhteistyöhön liittyviä toimintoja.	555 000	555 000	0	0	555 000	555 000
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen		36 809 968	7 442 775	800 000	0	37 609 968	7 442 775
Kotihoidon tuottavuuden parantaminen	Palvelujen ja prosessien kehittäminen, automatisointi ja optimointi. Parempi asiakasaika / välittömän työajan lisääminen. Prosessikehittäjiksi sen alan osaajat (ei hoitotyösubstanssi). Tukipalvelujen integrointi.	5 603 250	250 000	0	0	5 603 250	250 000
Kuljetusten yhdistely	Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kehittäminen ja yhteiskuljetusten edistäminen. Huomioidaan asiakkaan henkilökohtainen palveluprofiili.	5 200 000	2 574 389	0	0	5 200 000	2 574 389
Lastensuojelun vaativan laitoshoidon ottaminen omaksi toiminnaksi	Muutaman oman yksikön perustaminen "vastavaimaksi" ostopalveluille. Nyt markkina hinnoittelee palvelut ylihintaan, kun omaa tuotantoa ei ole - ja tiedetään, ettei omaa toimintaa ole. Tilat valmiina - ei edellytä investointia	3 175 000	893 485	0	0	3 175 000	893 485
Läheteseuranta	Erikoisraanhoitoon lähtevien lähetteen seuranta. Voidaan myös ostaa ulkopuolelta.	235 000	0	0	0	235 000	0
Perusterveydenhuollon ja ESH vastuunjako	Omassa toiminnassa voitaisiin hoitaa 25-30% erikoisraanhoitoon poliklinikakäynnistä. Vähentää erikoisraanhoitoon tarvetta ja toisaalta helpottaa esh resurssipulaa. Yhteistyössä hoitopolkujen rakentaminen ja erikoisalujen "vetovastuun siirto". Esimerkkejä mahdollista itse hoidettavista poliklinikoista: lastentaudit, psykiatria, geriatría jne. Poliklinikakäynti HUS:ssa 300 €/kpl, yksityiseltä 60-80 €/kpl.	220 000	0	0	0	220 000	0

Pitkäaikaishoidossa oman tuotannon hinnan eron supistaminen suhteessa yksityisiin palveluntuottajiin	Pitkäaikaishoidossa oman tuotannon hinnan eron supistaminen suhteessa yksityisiin palveluntuottajiin.	2 008 141	844 441	0	0	2 008 141	844 441
Sairaalan kustannusrakenteen tarkastelu	UlkoPuolinen arvioija tekemään kustannusrakenteen tarkastelu.	918 450	191 500	0	0	918 450	191 500
Sosiaalipalvelujen palvelutarjonnan kohtuullistaminen	Yli lakisääteisen palvelun oleva palvelutarjonta kohtuullistetaan.	1 611 127	1 518 627	0	0	1 611 127	1 518 627
Sähköinen sotekeskus (vain TEPA). Yhteisestä digitalisoinnin hankkeesta johtuva toimintapojen muutos terveysasemilla.	Uudet toimintamallit, palveluiden yhteentuuminen ja palveluiden yhteistyö Vaikuttava neuvonta ja ohjaus Yhtenäinen työkuultuuri Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö	3 575 000	25 000	800 000	0	4 375 000	25 000
Terveysasemien tehokkuusprojekti	Palvelujen ja työnjaon ym. tehostaminen.	6 349 000	1 145 333	0	0	6 349 000	1 145 333
Vammaisten asumispalvelut, osa omaksi toiminnaksi, neuvottelut/uudelleen kilpailutus	Vammaispalvelujen asumispalvelujen kustannuskehityksen hallinnan parantaminen uudelleen kilpailuttamalla ja omaa palvelutuotantoa lisäämällä. Perustetaan yksi oma yksikkö (10-20 paikkaa) tasapainottamaan aspatuotantoa.	2 070 000	0	0	0	2 070 000	0
Yksityisen palvelutuotannon tuominen erikoissairaanhoidon vaihtoehdoksi	Yhteistyössä HUS kanssa valikoidaan joitakin toimenpiteitä yms. joissa palvelutuotanto voitaisiin kilpailuttaa yksityisen toimijan kanssa. Esim. silmänpohjan pistokset, ultrat, skopiat jne. Kilpailutettu hinta 10-15 % ESH hintaa alempi. Potilaiden valinnanvapaus lisääntyy.	5 845 000	0	0	0	5 845 000	0
Yhtenäinen kasvun ja opin polku		16 823 380	17 817 380	325 000	805 000	16 823 380	18 622 380
Avoimen varhaiskasvatuksen järjestämisen muutos	Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään asukaspuistojen yhteydessä yhdessä kunkin alueen lapsiperheiden kanssa huomioiden perheiden erilaiset tarpeet ja sosioekonomiset taustat.	536 000	536 000	0	0	536 000	536 000
Isommat yksiköt, tarkoituksenmukaisen yksikkökoon mukainen tehostuminen	Isommissa yksiköissä kiinteistö-kustannus, opetuksen järjestäminen, tukipalvelut ja oppilashuolto ovat edullisempia/oppilas. Koulukokonaisuuksien investointien kautta pyritään isompiin kokonaisuuksiin. Suomenkielisessä perusopetuksessa tavoitteena on vähitellen päästä 4+ sarjaisiin kouluihin, ja lukiokoulutuksessa pyritään siihen, että jokaisen lukion opiskelijaotto vuosittain on ainakin 200 opiskelijaa.	2 850 000	2 850 000	0	0	2 850 000	2 850 000
Kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta luovutaan vähitellen	Tavoitteena kasvattaa varhaiskasvatukseen osallistumisastetta. Kotihoidontukea ja kuntalisää käyttävät erityisesti vieraskieliset ja heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevat perheet, joiden lapset hyötyisivät varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatukseen osallistuminen auttaa koulunkäynnin aloittamisessa ja vähentää mahdollisesti myöhemmin tarvittavan kasvun ja oppimisen tuen tarvetta. Kuntalisän poisto kannustaa myös huoltajia opiskeluun ja työntekoon.	4 797 000	4 797 000	0	0	4 797 000	4 797 000
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen 60 % maksu nosto 65 %:iin	Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Lain mukaan osa-aikaisen keskimäärin enintään 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen maksun voi olla enintään 60 % täysimääräisestä 100 % maksusta. Tällä hetkellä 60 % maksun tuntiraja Espoossa on keskimäärin enintään 25 tuntia viikossa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja lisätään ottamalla käyttöön yli 20 - enintään 25 tunnin prosentti, joka on 65 % varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta.				430 000		430 000
Varhaiskasvatuksen reaaliaikainen läsnäoloseuranta	Varhaiskasvatuksen käyttämä eVaka-järjestelmä mahdollistaa lasten määrän reaaliaikaisen seurannan. Kun lasten päivittäinen varhaiskasvatusaika on tarkemmin tiedossa, henkilöstön määrä ja työvuorot voidaan suunnitella nykyistä tarkoituksenmukaisemmin.		255 000				255 000
Nuorisopalvelujen uusi toimintamalli	Tuotetaan nuorisotyön palveluja jatkossa enemmän digitaalisesti, jalkautuvan ja liikkuvan nuorisotyön keinoin.		188 000		50 000		238 000
Vähennetään 2023-2025 kesäseteleitä	Seteleitä jaetaan 1550 kpl vuonna 2022. Seteleitä vähennetään 2023 50 kpl, 2024 40 kpl ja 2025 70 kpl.		51 000				51 000

Palveluverkkouudistus	Suuremmat yksiköt ja suunnitelmallisempi palveluverkon kehittäminen mahdollistaa henkilöstön tehokkaamman käytön, vähentää sijaistarvetta, mahdollistaa paremman käyttöasteen, vähentää tukipalvelujen kustannuksia ja tuottaa mahdollisuuden laadukkaampaan ja yhtenäisempään varhaiskasvatukseen, vuoropäivähoitoon sekä helpottaa koulupolkujen suunnittelua. Epätarkoituksenmukaisista tiloista voidaan luopua, kun korvaavat tilat alueella on olemassa, eivätkä lasten matkat merkittävästi kasva. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tulee olla alueellisesti kattava ja jokaisella suuraalueella tulee olla tarjolla sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta.	3 599 180	3 599 180	0	0	3 599 180	3 599 180
Perusopetuksen palveluverkkoa järjeistetään	Uusien koulujen rakentaminen ja peruskorjaukset, lakkautettavat pienet yksiköt. Pyritään välttämään alakoulujen jakamista useampaan toimipisteeseen. Toimintojen muutoksista tehdään aina erilliset päätökset. Ruotsinkielisen kouluverkon kattavuus ja saavutettavuus varmistetaan. Kymmenen vuoden investointiohjelmalla tavoitellaan 7,2 M€ säästöjä.	4 721 200	4 721 200	0	0	4 721 200	4 721 200
Iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korotus 10 eurolla	Maksuvapaukset ja huojennukset säilytetään			325 000	325 000		325 000
Erityisopetuksen kuljetuskustannuksia vähentävät järjestelyt	Oppilaan tarvitsema tuki järjestetään pääosin omassa lähikoulussa joko yleisopetuksen ryhmässä, erityisluokalla tai näitä joustavasti yhdistellen. Kehitysvammaisten ja autististen lasten erityisopetus järjestetään pääosin omalla alueella (alueina Leppävaara, Keski- ja Pohjois-Espoo, Espoonlahti sekä Matinkylä-Olari-Tapiola). Järjestely vähentää oppilaiden taksikuljetuskustannuksia arviolta 0,5 M€.		500 000				500 000
Toisen asteen koulutukseen pääsyn helpottaminen	Helpotamme 2. asteen koulutukseen pääsyä, jolloin niiden nuorten määrä, jotka perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välillä tarvitsevat tutkintoon valmistavaa koulutusta (entinen kymppiluokka ja lukioon valmistava koulutus) vähenee.	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000
Tyttöjen talon toiminnan siirtäminen omaksi	Säästö omaksi toiminnaksi ottamisesta 50 000 euroa / vuosi.	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
Elinvoima: kulttuuri ja liikunta		1 745 000	1 945 000	2 020 000	2 320 000	3 539 000	4 265 000
Kirjastojen palveluverkon tarkastelu	Kirjasto noudattaa TaKe- ohjelmaa tarkastelemalla koko palveluverkon tulevaisuutta ja vaihtoehtoisia skenaarioita loppukesällä 2022 valmistuvan konseptiselvityksen pohjalta ja lakkauttamalla vaikuttavuudeltaan kaikkein heikoimmat lähikirjastot vuosina 2022-2025. Lisäksi säästöjä saadaan vähentämällä määräaikaisen henkilöstön määrää ja erilliskorvauksia sekä kehittämällä toimintaa kustannustehokkaasti.	1 014 000	1 014 000	0	0	1 014 000	1 014 000
Kulttuurin muun tilaverkon tarkastelu	Karatalon vuokrasopimus on irtisanottu. Vuoden 2022 aikana pyritään tukemaan toimijoita löytämään ratkaisu Karatalon toiminnan jatkamisesta paikallisena kohtauspaikkana ja harrastamisen tilana. Säästö näkyy Kulttuurin tulosityksikön budjetissa.	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000
Kulttuurin käyttökorvausten ja hintojen tarkastaminen	Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut palvelualueen käyttökorvausten ja lippuhintojen nosto sekä Kaupunginmuseon ja Kaupunginorkesterin palvelualueiden lippuhintojen nosto vuoteen 2025 mennessä on yhteensä 0,2 milj. euroa. Korona vuosista johtuvasta hitaasta palautumisesta huolimatta, tavoite on aikataulussa ja ennakoidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Liikuntapalvelujen oman toiminnan tehokkuuden parantaminen	Liikuntapalvelujen toimintojen tehokkaampi järjestäminen.	365 000	365 000	0	0	365 000	365 000
Liikuntapalvelujen oman toiminnan tehokkuuden parantaminen	Henkilöstösäästö ja vuokratyövoima, virtaviivaistetaan toimintoja. Harrastamisen maksuton polku ja harrastamisen mallin yhteensovittaminen.		200 000				200 000
Liikuntatiloista saatavien maksutuottojen lisääminen	Koulujen salien hyödyntäminen niin, että ne annetaan vapaa-ajan käyttöön esim. klo 16 nykyisen klo 17 sijaan.	0	0	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Maksuperusteiden tarkistus osana liikuntapolitiikkaa		0	0	0	300 000		300 000
Olarin liikuntakeskuksen sulkeminen 2025	Olarin uimahallin sulkemisesta saatu menojen vähennys, vuokra- ja siivousmenojen osuus.	176 000	176 000	0	0		176 000
Veneiden talvisäilytys maksutuottojen lisääminen	Nostetaan Helsingin tasolle.	0	0	50 000	50 000		50 000

Elinvoima: Työllisyyden hoito		2 501 080	2 044 050	0	0	2 501 080	2 044 050
TE24 rakenneuudistuksen laadukas valmistelu ja palvelujen hallittu siirto kaupungille	Tulevan TE24 rakenneuudistuksen tarkoituksena on siirtää kaikki TE-palvelut kuntiin. Espoossa tähän valmistaudutaan Espoo TE24 ohjelmalla, joka käynnistyy kesäkuussa 2022. Ohjelmalla tavoitellaan kunnan työttömyysturvan maksuosuuden vähentämistä työllisyysastetta nostamalla, osaavan työvoiman tarjonnan parantamisella ja kaupungin työvoimatarkpeisiin vastaamisella sekä palvelujen tarjonnan ja saatavuuden parantamisella. Toiminnassa kehitetään työnhakijoiden osaamista ja ohjataan heitä sopiviin palveluihin sekä tarjotaan osaavaa työvoimaa työnantajien tarpeisiin. Lisäksi keskitytään niihin toimintoihin, joissa tarvitaan viranomaistyötä ja tehostetaan asiakasohjausta ostopalveluihin. Osaamiskeskustoiminnan avulla parannetaan maahanmuuttajien työllistymistä yritysisiin.						
		1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Työttömien terveyspalvelut ja väylät kuntoutukseen ja eläkkeelle	Työttömien terveystarkastusten ja työkykyarviointien -projekti, jonka tavoitteena on kartoittaa työmarkkinatuen kuntaosuuslialta henkilöt, joiden paikka on esim. eläkkeellä eikä työvoimassa. Projekti toteutetaan kahden seuraavan vuoden aikana. Projekti tulee toteuttaa yhteistyössä työllisyyspalvelujen ja sosiaali- ja terveystoimen kesken. Projektiin ja laajemmin Työllisyyskokeilu ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden yhdistämiseen on haettu sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta. Hankkeet on yhdistettävä tarvittaessa omalla rahoituksella ja projekti toteutettava ilman ulkopuolista rahoitusta.						
		1 001 080	544 050	0	0	1 001 080	544 050
Toimitilojen käytön tehostaminen		12 625 366	12 625 366	0	0	4 195 787	4 195 787
Kiinteistönhoidon osaamisen ja tuottavuuden kehittäminen	Ennakoiva ylläpito, kiinteistöjen etävalvonta, korjaustöiden suunnitelmallinen toteuttaminen ja prosessien mukainen toiminta	3 195 787	3 195 787	0	0	3 195 787	3 195 787
Käytöstä poistetuista kiinteistöistä luopuminen, käyttö- ja ylläpitokustannukset	Käytöstä poistettujen kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokustannukset pienenevät	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Toimitilakustannuksista haetaan sisäisen vuokran säästö vuoteen 2025 mennessä	Tavoitteena vähentää toimitilojen käyttöä taloudellisin mittarein. Pitkäjänteinen tavoite on, että toimitilakanta (3,86 m2/asukas) asukasta kohti ei kasva.	8 429 579	8 429 579	0	0		
Toimistotilan vähennys	Tavoitteeksi 6 m2/hlö toimistotilaa - kustannusvaikutus.	0	0	0	0	0	0
Väistötilojen vähentyminen	Siirtokelpoisten väistötilojen vähentyminen.	0	0	0	0	0	0
Tulopohjan vahvistaminen		1 000 000	1 000 000	14 858 000	12 358 000	13 358 000	13 358 000
Kive-selvityksen vaikutus kiinteistöveron tasoon	Kiinteistöveropohjan laajentaminen - rekisteröimättömien/luvatomien kiinteistöjen ja kiinteistöihin tehtyjen muutosten vieminen verohallinnon tietokantaan. Prosessi käynnissä, vauhditetaan tulosten saamista.		0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Maa-ainesten yms. vastaanoton taksojen korottaminen	Maanvastaanottomaksujen korotus 10 % = 300.000€ Kaivuulupien käsittelymaksut 40.000€	0	0	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000
Pysäköintitulojen lisäys	Maksullisen pysäköinnin laajentaminen.	0	0	660 000	660 000	660 000	660 000
Pysäköintitulojen lisäys päivitys		0	0	340 000	340 000	340 000	340 000
Maanmyyntivoitto tavoitetaso nostetaan takaisin 60 M€ tasolle 2023-2025 (vs. ts 2022-2024)		0	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Maanvuokratuottojen kasvattaminen 2023-2025 0,5 M€ / vuosi, maanvuokran subventioasteen uudelleen arviointi		0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Rakennusvalvonnan lupamaksujen taso (yksikköhinta) korotetaan 5 prosentilla vuosina 2023 ja 2025		0	0	200 000	200 000	200 000	200 000

Konserniyhteisöihin kertynyttä ylijäämää tai omaisuutta tuloutetaan kaupungille esim. pääoman tuottovaateena, maksualennuksina tai osinkoina. Esim. Espoon Asunnot Oy, Kuntarahoitus Oyj

Konserniyhteisöjen taloudellista riippuvuutta kaupungista pienennetään ja irtaannutetaan jäsenyyksistä (kaupungin avustuksilla, subventioilla ja jäsenmaksuilla toimivat yhteisöt).

Kertaluonteiset myyntituotot

Konserniyhteisöjen omaisuuden realisointi. Esim. sotekuntayhtymät

Kaupungille omalle toimille tarpeettomista tiloista luovutaan. Pääoman vapauttamiseksi myydään rakennuksia, toimitiloja ja salkkuja 300-500M€ myyntiarvolla.

Myydään kaupungin ydintehtävien ulkopuolelle jäävät toiminnot / yhteisöt (kertaluonteisia tuottoja, ei pysyvä tuottojen lisäksi)

Tilapalvelut: Käytöstä poistetuista kiinteistöistä Käytöstä poistettujen kiinteistöjen ylläpitokustannukset tällä hetkellä noin 2 miljoonaa euroa. Kiinteistöistä luopuminen (myynti, purku, lahjoitus yms.).

Muu tuottavuuden kehittäminen

Joukkoliikenteen kustannusten alentaminen

Kaupungin sisäisen hallinnon sekä kehittämisen uudelleenorganisointi

Keskitetty johto/ohjaus kaupungin sopimuksellisiin suhteisiin. Strategisille kumppanuuksille tuottavuustavoite.

Suunnittelun keskittäminen (TOTEUTETTU)

Sote-uudistukseen sopeutuminen ja uudistuminen

	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
	0	0	5 285 000	30 785 000	5 285 000	30 785 000
	0	0		500 000		500 000
	0	0		0		0
	0	0		25 000 000		25 000 000
	0	0	5 285 000	5 285 000	5 285 000	5 285 000
	5 953 949	5 760 449	829 741	829 741	6 783 690	6 590 190
	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
	857 078	721 628	829 741	829 741	1 686 819	1 551 369
	896 871	838 821	0	0	896 871	838 821
	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000

HSL:n on mahdollista hillitä joukkoliikenteen kustannusten kasvua liikennejärjestelmä-, palvelutaso- ja linjastosuunnitteluvaiheen yhteydessä. Tämä edellyttää, että kaikki toimitilimet sitoutuvat tavoitteeseen. Tulevaisuudessa bussiliikenteen ja raideliikenteen yhteensovittamisella voidaan välttää tai ainakin siirtää pidemmälle tulevia investointeja ja hillitä kustannusten kasvua. Säästöjä haettaessa tulee huomioida eri alueiden tasapuolinen kohtelu ja turvata kohtuullinen palvelutaso. Edellyttää HSL:n päätöstä.

Sisäisen hallinnon, palvelujen sekä sisäisen kehittämisen ja sen tuen uudelleenorganisointi. Uudistetaan ulkoisten kumppaneiden kanssa tehtävän kehittämistyön ja ulkoisen rahoituksen toimintamalli.

Hankinnat tehdään keskitetysti siten, että kaikki kaupungin yksiköt ostavat samaa palvelua samaan hintaan. Tällä hetkellä esim. nuorten seinättömät työpajat kaupunki ostaa kahteen eri hintaan 100 €/pv tai 60 €/pv.

Strategisten kumppanuuksien tuottavuustavoitteeksi asetetaan 3 % saadun avustuksen, kompensaaion yms. määrästä. Yhteistyö-, sopimus-, sisältöneuvottelujen yhteydessä kumppanitoimintaa rakennetaan niin, että kaupungin maksuosuutta on mahdollista pienentää 2019 vuoden tasosta 3 % seuraavan viiden vuoden aikana. Kulttuurikumppanuudet 10 miljoonaa euroa, liikunnan kumppanuudet (vuokra-avustukset, tilavuokrat 2,6 miljoonaa euroa.

Kaikki investointeihin liittyvä suunnittelu keskitetään esimerkiksi tilapalveluihin. Suunnittelun yhtenäistäminen säästää investointikustannuksissa ja henkilöstöresursseissa.

Tuki- ja hallintopalvelujen sopeuttaminen uuden organisaation tarpeisiin	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
	139 660 728	92 303 936	18 832 741	16 312 741	147 012 890	100 187 098
Investoinnit ja velkaantuminen			0	0	0	0
Kaupungin investointiohjelman kokonaistaso lasketaan 10 % hankkeiden kustannuksia alentamalla. Toimitilainvestointien tavoite m2 / oppilas, m2/lapsi ja m2/ henkilö sitoo toimialoja. Vähentää toimitilavuokria	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000
Lisätään erilaisten elinkaari- ja urakkamallien hyödyntämistä ja kehittämistä investointiohjelman keventämiseksi ja velkaantumisen hidastamiseksi						
Infra- ja rakennusurakoiden suunnittelussa ja aloituksissa arvioidaa kustannusriskejä, rakentamista ei tehdä korkeimmassa suhdanteessa						
Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun kehitys (Toimenpiteet TE24 toimeenpanossa)	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000

Alkuperäinen TaKE	
-menojen vähennys	130 337 000
-tulojen lisäys	1 960 000
-toimintakate vaikutus	132 297 000
-kiinteistövero % nosto	7 500 000
-kiinteistöveroselvitys	7 500 000
-kertaluontoiset tulot, kiinteistöjen salkutus ja myynti	300-500 milj€
Sote-muutoksen vaikutus	
-hva eliminointi menot	46 509 354
-hva eliminointi tulot	800 000
-sote tuottavuustavoitteiden alitus menot	7 196 378
-sote tuottavuustavoitteiden alitus tulot	200 000
Päivitetty TaKE-ohjelma	
-menojen vähennys	92 303 936
-tulojen lisäys	16 312 741
-toimintakate vaikutus	108 616 677
-kiinteistöveroselvitys	2 500 000

-kertaluontoiset tulot	30 785 000
-kertaluontoiset tulot, kiinteistöjen salkutus ja myynti	300-500 milj€