

Muutokset tuottavuustavoitteissa sekä muut muutokset verrattuna lautakunnan talousarvioehdotukseen 2021 eri käsittelyvaiheissa

Huomioitu pormestarin ja kaupunginhallituksen talousarvioehdotukset sekä tarkennetut kustannusarviot toimialan menoissa

	Tuottavuustavoite lautakunta	Lisätuottavuustavoite pormestari	Tuottavuustavoite yhteensä	Kaupunginhallituksen lisäyksien kohdennus TB:ssa	Tarkennuksen tulosbudjetin sisällä - jakovaran kohdennukset	Tuottavuustavoite TB 2021
Lautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyneet tuottavuustoimenpiteet						
Varhaiskasvatuksessa kotihoidon tuen kuntalisästä luopuminen	- 12 600 000		- 12 600 000	7 500 000		- 5 100 000
Varhaiskasvatuksen ruoka- ja siivouspalveluiden laajempi kilpailutus 10%	- 1 000 000		- 1 000 000			- 1 000 000
Varhaiskasvatuksen järjestöavustuksista luopuminen	- 85 000		- 85 000			- 85 000
Perusopetuksessa jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen	- 17 500 000		- 17 500 000	2 200 000	4 000 000	- 11 300 000
Perusopetuksessa ryhmäkokojen kasvattaminen (sisältyy edellisiin)			-			-
Perusopetuksessa tuntimäärän vähentäminen (sisältyy edellisiin)			-			-
Perusopetuslain mukaisesta aamupäivätoiminnasta luopuminen 1.8. alkaen	- 200 000		- 200 000		200 000	-
Ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen osuuden kasvattaminen sekä ei-vetovoim. koulutusten tarkastelu	- 3 000 000		- 3 000 000			- 3 000 000
Lukioiden kurssitarjontatapojen kehittäminen sekä yhteisen kurssitarjonnan kasvattaminen	- 2 000 000		- 2 000 000		1 000 000	- 1 000 000
Vapaan sivistystyön tarjonnan supistaminen 10 %	- 400 000		- 400 000		0	- 400 000
Tilojen yhteiskäytön lisääminen toimialan ja muiden toimialojen kesken sekä palveluverkkotarkastelu (ei euroarviota)						-
Muut lisäykset ja vähennykset						
Vähennys: Pormestari esitti 12 miljoonan vähennystä verrattuna lautakunnan esitykseen (ei kohdennettu vähennys)		- 12 000 000	- 12 000 000	12 000 000		
Lisäys: varhaiskasvatuksen työolojen kehittäminen ja työn houkuttelevuuden lisääminen (esim. työsuhde-/ulkoiluasut)			-	300 000		
Lisäys: Onnientien tilojen vuokrat (tila ei ole tällä hetkellä minkään palvelun käytössä)					250 000	
Lisäys: ICT-hankintoja keskitetään kansliaan, toimiala maksaa käyttötalousmenoina					250 000	
Lisäys: varhaiskasvatuksen asiakasohjaus					150 000	
Yhteensä	- 36 785 000	- 12 000 000	- 48 785 000	22 000 000	5 850 000	-21 885 000

Lautakunnan talousarvioehdotukseen 2021 sisältyneet tuottavuustoimenpiteet	Tuottavuustav. TAE 2021, euroa		Tuottavuustav. TB 2021 euroa	Tulosbudjettiin 2021 sisältyvät tuottavuustoimenpiteet
	Tuottavuustav. TAE 2021, euroa	Lisäykset	Tuottavuustav. TB 2021 euroa	
- Kotihoidontuen Helsinki-lisä poistetaan kokonaan	12 600 000	7 500 000	5 100 000	- KHS: Kotihoidontuen Helsinki-lisä rajataan alle 1-vuotiaisiin ja muutos astuu voimaan 1.6.2021
- Varhaiskasvatuksen ruoka- ja siivouspalveluiden laajempi kilpailutus 10%	1 000 000	0	1 000 000	- Varhaiskasvatuksen ruoka- ja siivouspalveluiden laajempi kilpailutus 10%
-Varhaiskasvatuksen jakamista järjestöavustuksista luopuminen	85 000	0	85 000	-Varhaiskasvatuksen jakamista järjestöavustuksista luopuminen
- Perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen sekä opetustuntimäärien vähentäminen yht	17 500 000	6 200 000	11 300 000	- Perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen sekä opetustuntimäärien vähentäminen yht
- Perusopetuslain mukaisesta aamupäivätoiminnasta luopuminen 1.8.2021 alkaen	200 000	200 000	0	-Perusopetuslain mukaisesta aamupäivätoiminnasta luopuminen 1.8.2021 alkaen
- Ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen osuuden kasvattaminen sekä ei-vetovoimaisten koulutusten tarkastelu	3 000 000	0	3 000 000	- Ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen osuuden kasvattaminen sekä ei-vetovoimaisten koulutusten tarkastelu
- Lukioiden kurssitarjontatapojen kehittäminen sekä yhteisen kurssitarjonnan kasvattaminen	2 000 000	1 000 000	1 000 000	- Lukioiden kurssitarjontatapojen kehittäminen sekä yhteisen kurssitarjonnan kasvattaminen
- Vapaan sivistystyön tarjonnan supistaminen 10 %	400 000	0	400 000	- Vapaan sivistystyön tarjonnan supistaminen 10 %
- Tilojen yhteiskäytön lisääminen toimialan ja muiden toimialojen kesken sekä palveluverkkotarkastelu (ei euroarviota)	0	0	0	- Tilojen yhteiskäytön lisääminen toimialan ja muiden toimialojen kesken sekä palveluverkkotarkastelu (ei euroarviota)
Lautakunnan talousarvioehdotuksen 2021 tuottavuustoimenpiteet yhteensä	36 785 000	14 900 000	21 885 000	