

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa)

18.11.2020 13:08:56

Sivu 3 / 11

Neuvottelutulos		2021		2022		2023		2024		2025	
		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
27-00	Perhe- ja sosiaalipalvelut - Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut - Perhe- ja sosiaalipalvelujen resurssien vahvistaminen - Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyö	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lautakunta kohdentaa tarkemmin käyttösuunnitelman yhteydessä.										
271-01	Perhe- ja sosiaalipalvelut, terveydenhoito TERVEYDENHOITO sivu 150: Tekstikirjaus: Äitiys- ja lastenneuvolan, perhevalmennuksien ja kouluterveydenhoitajien vastaanottojen jatkuminen turvataan myös korona-aikana.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274-02	Perhe- ja sosiaalipalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut Tekstilisäys s. 151 ensimmäisen kappaleen loppuun viimeiseksi lauseeksi: Maahanmuuttajien ryhmätoimintoja ja kielikoulutusta jatketaan järjestöjen ja seurakuntien kanssa hyvän kotoutumisen varmistamiseksi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274-03	Perhe- ja sosiaalipalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut Tekstilisäys s. 151 toisen kappaleen loppuun uusi lause: Ruoka-apua antavien järjestöjen tukemista ja yhteistyön koordinaatiota jatketaan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Perhe- ja sosiaalipalvelut	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sosiaali- ja terveystoimen esikunta										
29-01	Sosiaali- ja terveystoimen esikunta Hallinnon säästöt kaikille toimialoille	-120	0	-250	0	-370	0	0	0	0	0
29-02	Sosiaali- ja terveystoimen esikunta Matkustus-, majoitus-, ravitsemus ja seminaarikustannusten vähentäminen huomioiden koronan vaikutukset vuodelle 2021 ja käytäntöjen muutokset (mm. etäkokousten lisääntyminen) jatkovuosille.	-358	0	-134	0	-134	0	0	0	0	0
29	Sosiaali- ja terveystoimen esikunta	-478	0	-384	0	-504	0	0	0	0	0

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa)

18.11.2020 13:08:56

Sivu 4 / 11

Neuvottelutulos	2021		2022		2023		2024		2025	
	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ	1 522	0	116	0	-4	0	0	0	0	0
SIVISTYSTOIMI										
30	Sivistystoimen yleisperustelut									
30-01	Sivistystoimen yleisperustelut SITO: tekstikorjaus sivulle 167; "...kotihoidontuen kuntalisän korotus kuitenkin vähentää..." => "...kuntalisän pienennys..."									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sivistystoimen yleisperustelut									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta									
310-01	Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Ltk ja taiteen perusopetus SITO/TPO sivulla 170: Taiteen perusopetuksen tukimäärärahan pitäminen ennallaan.									
	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0
312-01	Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, peruskoulut SITO/SUKO/Peruskoulut: Perusopetuksen tuntikehykseen.									
	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
312-16	Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, perusopetus Avustajaresurssit perusopetuksen ja varhaiskasvatukseen									
	230	0	230	0	230	0	0	0	0	0
313-05	Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Lukiokoulutus ja kurssitarjonnan säilyttäminen									
	910	0	910	0	910	0	0	0	0	0
314-08	Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen KH:n päätöksen mukaisesti									
	160	0	160	0	160	0	0	0	0	0
314-09	Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Varhaiskasvatuksen palvelusetelin korotus KH:n päätöksen mukaisesti									
	180	0	180	0	180	0	0	0	0	0
31	Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta									
	4 980	0	4 980	0	4 980	0	0	0	0	0
32	Svenska rum -lautakunta									

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa)

18.11.2020 13:08:56

Sivu 7 / 11

Neuvottelutulos		2021		2022		2023		2024		2025	
		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
41-02	Tekninen lautakunta Yleisten alueiden hoito	-200	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0
413-01	Tekninen lautakunta Talvipyöräilyn edistäminen ja turvallisuuden parantaminen.	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0
41	Tekninen lautakunta	-150	0	-150	0	-150	0	0	0	0	0
43	Kaupunkisuunnittelulautakunta										
43-01	Kaupunkisuunnittelulautakunta sivu 235 tekstilisäys: Ilmastoasiantuntijatyöhön vahvistetaan riittävät resurssit sisäisillä tehtäväjärjestelyillä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kaupunkisuunnittelulautakunta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Ympäristölautakunta										
44-01	Ympäristölautakunta Sivu 237 Tekstilisäys: Kaupunki hakee METSO-rahoitusta osana luonnonsuojelutoimenpiteiden toimeenpanoa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44-03	Ympäristölautakunta Järvikunnostustoimenpiteisiin ja niiden suunnitteluun Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelman mukaisesti.	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0
44	Ympäristölautakunta	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0
49	Muut tekniset ja ympäristöpalvelut										
49-01	Muut tekniset ja ympäristöpalvelut Kaupungin maksamista hissiavustuksista luovutaan	-100	0	-100	0	-100	0	0	0	0	0
49-03	Muut tekniset ja ympäristöpalvelut Hallinnon säästöt kaikille toimialoille	-60	0	-130	0	-190	0	0	0	0	0
49-04	Muut tekniset ja ympäristöpalvelut Matkustus-, majoitus-, ravitsemus ja seminaarikustannusten vähentäminen huomioiden koronan vaikutukset vuodelle 2021 ja käytäntöjen muutokset (mm. etäkokousten lisääntyminen) jatkovuosille.	-226	0	-85	0	-85	0	0	0	0	0

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa)

18.11.2020 13:08:56

Sivu 8 / 11

Neuvottelutulos	2021		2022		2023		2024		2025	
	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut	-386	0	-315	0	-375	0	0	0	0	0
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ	-501	0	-430	0	-490	0	0	0	0	0
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ	5 676	0	4 446	0	3 946	0	0	0	0	0
Nettomuutos	5 676		4 446		3 946		0		0	

TULOSLASKELMA-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA
INVESTOINTIOSA
91 Aineettomat hyödykkeet

911-01	Aineettomat hyödykkeet, yleishallinto Tekstilisäys ensimmäiseen kappaleeseen lauseeseen: Valtio osallistuu sopimuksen mukaan maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen metron II-vaiheen rakennuskustannusten kattamiseen 30%, kuitenkin enintään 240ME.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

91	Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

92 Maa- ja vesialueet

92-01	Maa- ja vesialueet Investointien vähennys	0	0	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	0	0
-------	--	---	---	--------	---	--------	---	--------	---	---	---

92	Maa- ja vesialueet	0	0	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	0	0
-----------	---------------------------	----------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------	----------

94 Kiinteät rakenteet ja laitteet

94-02	Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointien vähennys - BP Puistojen ja raittien perusparantaminen	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
-------	--	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

94-03	Kiinteät rakenteet ja laitteet Vähennys investointeihin - AE Liikenneväylien perusparantaminen	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
-------	--	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

94-04	Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointien vähennys - 97419 Kurttilan projektikohteet	0	0	0	0	-1 000	0	-1 000	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	--------	---	--------	---	---	---

94-05	Kiinteät rakenteet ja laitteet Vähennetään investointeja - BO Puistojen ja raittien rakentaminen	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
-------	--	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa)

18.11.2020 13:08:56

Sivu 9 / 11

		2021		2022		2023		2024		2025	
Neuvottelutulos		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
94-06	Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointien vähennys - BN Kotiseudun ulkoilupolut	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
94-07	Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointien vähennys - 97355 Kulutuskerroksien uusiminen	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
94	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 100	0	-1 100	0	-2 100	0	-2 100	0	-1 100	0
95	Koneet ja kalusto										
95-03	Koneet ja kalusto Investointien vähennys - vähennys jaetaan kone ja kalustoinvestointien määrärahojen suhteessa - Yleishallinto -280te, Sote -120te, Sito -540te, Tyt - 50te.	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
95	Koneet ja kalusto	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ		-2 100	0	-3 100	0	-4 100	0	-3 100	0	-1 100	0
TULOSLASKELMA-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA YHT		-2 100	0	-3 100	0	-4 100	0	-3 100	0	-1 100	0
Nettomuutos		-2 100		-3 100		-4 100		-3 100		-1 100	
LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT											
LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT											
T3a	Espoo Tilapalvelut-liikelaitos										
T3a-01	Espoo Tilapalvelut-liikelaitos Kaupungin vuokraamien tilojen ja kiinteistöjen vähentäminen.	-200	0	-500	0	-800	0	0	0	0	0
T3a	Espoo Tilapalvelut-liikelaitos	-200	0	-500	0	-800	0	0	0	0	0
LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT YHTEENSÄ		-200	0	-500	0	-800	0	0	0	0	0
LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT YHTEENS		-200	0	-500	0	-800	0	0	0	0	0
Nettomuutos		-200		-500		-800		0		0	

LIITTEET
LIITTEET

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa)

18.11.2020 13:08:56

Sivun 10 / 11

Neuvottelutulos		2021		2022		2023		2024		2025	
		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
X3	Investointiohjelma (investointiliite)										
X3-00	Investointiohjelma (investointiliite) Tehokkuuden hakeminen tilainvestoinneista	0	0	-3 240	0	-3 240	0	-3 240	0	-3 240	0
X3-14	Investointiohjelma (investointiliite) Niipperin siirtokelpoinen liikuntasali	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X3-15	Investointiohjelma (investointiliite) TILAINVESTOINNIT: Karhusaaren rakennusten kunnostussuunnitelman laatiminen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X3-16	Investointiohjelma (investointiliite) TILAINVESTOINNIT: Träskändan sisätilojen kunnostuksen esisuunnitteluun	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X3-18	Investointiohjelma (investointiliite) Jupperin koulun uudisrakennushanke. Kustannusarvio yhteensä 17,02 milj. euroa.	0	0	0	0	0	0	1 540	0	8 680	0
X3-19	Investointiohjelma (investointiliite) Tekstikirjaus: Selvitetään ja varmistetaan terveystilavien säilyminen Viherlaakson alueella osana osana Suur-Leppävaaran alueen palvelujen kokonaissuunnitelmaa. Lisätään terveysasema selvityskohteeksi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X3-20	Investointiohjelma (investointiliite) Viherlaakson kirjasto: lähikirjaston säilyminen myös Viherlaaksossa turvataan. Soveltuvat kirjastotilat kartoitetaan ja tuodaan päätettäväksi vuoden 2021 alussa siten, ettei katkoksia kirjastojen toimivuuteen tule. Korvaavan tilan korjaukseen 100 000 €	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X3-23	Investointiohjelma (investointiliite) Selvityskohteeksi lisätään Espoon kaupungin vammais- ja asumispalvelujen toimitilahankkeet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X3-29	Investointiohjelma (investointiliite) Leppävaaran lukion suunnittelu ja rakentaminen Leppävaaraan.	500	0	7 000	0	7 500	0	0	0	0	0

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa)

18.11.2020 13:08:57

Sivu 11 / 11

		2021		2022		2023		2024		2025	
Neuvottelutulos		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
X3	Investointiohjelma (investointiliite)	1 740	0	3 760	0	4 260	0	-1 700	0	5 440	0
LIITTEET YHTEENSÄ		1 740	0	3 760	0	4 260	0	-1 700	0	5 440	0
LIITTEET YHTEENSÄ		1 740	0	3 760	0	4 260	0	-1 700	0	5 440	0
	Nettomuutos	1 740		3 760		4 260		-1 700		5 440	
MUUTOKSET YHTEENSÄ		5 116	0	4 606	0	3 306	0	-4 800	0	4 340	0
Nettomuutos		5 116		4 606		3 306		-4 800		4 340	

Muutoksia yhteensä 67

Sopimus euroina