

[illegible]

Tehtäväalue	Muutos	2023		2024		2025		2026		2027	
		ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-
31B Toinen aste ja nuorisopalvelut	Lukiokoulutuksessa tarvittaviin restart-vaiheen toimenpiteisiin. Lautakunta kohdentaa nämä määrärahalisäykset koulutasolle käytettäväksi koulun priorisoinnin mukaisesti.	165									
	Gräsan nuorisotilan toiminnan jatkaminen nuorisotoimen avoimena toimintana. Toimintaa toteutetaan myös kulttuurin toimintana.	100		100		100					
	Tekstilisäys: Tyttöjen talon tilan vuokrakustannuksista käydään neuvottelu hyvinvointialueen kanssa ja pyritään löytämään ratkaisu, jolla toiminta jatkuu.										
	Nuorisotoimen henkilöstöresurssia lisätään jalkautuvan nuorisotyöntekijän vakanssi, joka kohdennetaan erityisesti jengiytymisen ja siitä usein seuraavan rikollisuuden ehkäisyyn.	50		50		50					
314 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikkö	Tekstilisäys: Kun useita vakansseja on työvoiman saatavuusongelmien vuoksi täyttämättä, niin näihin varattuja määrärahoja kohdennetaan toimialan sisällä määrärahoja joustavasti, esim. päiväkotiaivustajien palkkaamiseen.										
314 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikkö	Tekstilisäys: Huomioidaan päiväkotien alueellisesti erilaiset haasteet tasoittamalla eroja positiivisen diskriminaation keinoin.										
314 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikkö	Tekstilisäys: Varhaiskasvatuksen henkilöstövaje on kestävä. Varhaiskasvatuksen merkitys lasten menestymiselle koulussa on suuri. Varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstön saannissa olevat ongelmat edellyttävät erityisiä lisätoimia etenkin valtiovalan suuntaan Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteistyönä. Tuloksena on saatava etenkin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, Omnian ja Praktikumin toteuttamat uudet koulutukset valtion päätöksin, mukaan lukien monimuoto- ja oppisopimuskoulutukset pätevöitymiseen.										
	Määrärahan lisäys kohdennetaan varhaiskasvatuksen avustavan henkilöstön palkkaukseen edistään samalla monimuoto- ja oppisopimuskoulutuksen toteuttamista.	270									
Svenska Rum	Ruotsinkielisen nuorisotyön palvelujen hankintaan, esim. Espoon ohjaamotalo.	20		20		20					
322 Ruotsinkieliset peruskoulut	Ruotsinkieliseen perusopetukseen restart-toimintana. Lautakunta kohdentaa nämä määrärahalisäykset koulutasolle käytettäväksi koulun priorisoinnin mukaisesti.	135									
323 Ruotsinkieliset lukiot	Ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen restart-toimintana. Lautakunta kohdentaa nämä määrärahalisäykset koulutasolle käytettäväksi koulun priorisoinnin mukaisesti.	35									
324 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	Määrärahan lisäys kohdennetaan varhaiskasvatuksen avustavan henkilöstön palkkaukseen edistään samalla monimuoto- ja oppisopimuskoulutuksen toteuttamista.	30									
40 Kaupunkiympäristön toimialan yleisperustelut	Painopisteet-tekstin loppuun lisäys: Päätöksentekoa varten arvioidaan toteutetun PPP-ratkaisun onnistuneisuus ja arvioidaan sitä verrattuna muihin mahdollisiin keinoihin toteuttaa tarpeelliseksi katsottava määrä koulujen ja päiväkotien rakentamista ja peruskorjausta. Tavoitteena on taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävä ratkaisu. (s. 159)										
	Puiden, pensaiden ja muiden kasvien istuttamiseen sekä niittyjen perustamiseen. Määrärahan käyttö suunnitellaan yhteistyössä Kestävä Espoo ja Tapahtumien yhteisöllinen Espoo poikkihallinnollisten ohjelmien kanssa.	150		200		200					

		2023		2024		2025		2026		2027		
Tehtäväalue	Muutos	ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-	
43 Kaupunkisuunnittelulautakunta	Poke-alueen pientalokaavoituksen kolmen lisävakanssin jatkaminen (s.174)	150		200		200						
442 Ympäristönsuojelun palvelualue	Ympäristönsuojelun palvelualueelle luonnonsuojelutyöhön yksi biologin vakanssi, jotta vapautuu resurssia EU-rahoituksen ja kansallisen rahoituksen aktiiviseen hankintaan.	65		65		65						
	Tekstiilisäys: Espoo-tarina edellyttää EU-rahoituksen aktiivista hankintaa. EU kohdentaa paljon lisärahoitusta veden, ilman ja maaperän puhdistuksiin sekä EU:n missioiden ja niitä tukevien muiden ohjelmien kautta ilmastomuutosta estäviin ja tapahtuvaan muutokseen sopeutumiseen. Konsernihallinto toimii EU-rahoituksen hankinnan asiantuntijana ja Kaupunkiympäristön toimiala substanssin toimijana.											
49 Kaupunkiympäristön toimialan esikunta	Varataan KH:n kohdennettavaksi yksi maankäyttösovimusneuvottelijan vakanssi, osana maankäyttösovimuskäytäntöjen uudistamispäätöstä. (s. 185)	80		80		80						
	Omatoimisen rakentamisen tonttien luovutuksen määrän kasvattaminen vaiheittain 200 tonttiin vuodessa. Tulot kasvavista tonttimyyneistä, menot kunnallistekniikkaan.	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000					
	Muutokset yhteensä	5 300	1 000	3 365	2 000	3 365	2 000	0	0	0	0	
	Tulos kj esitys											
	Tulos muutosten jälkeen	-4 300,00		-1 365,00		-1 365,00		0,00		0,00		

[illegible]

Tehtäväalue	Muutos	2023		2024		2025		2026		2027							
		ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-	ME +/-	TU +/-						
	Olarin alueen päiväkodit investointiohjelmaan ja näitä koskeva teksti: Olarin alueen päiväkotiratkaisua kiirehdytään. Komeetan koulusta v. 2018 tehty lakkautuspäätös ja tehty alueen koulupaikkojen järjestely mahdollistavat tästä vapautuvien tilojen ottamisen tarvittavine muutostöineen varhaiskasvatuksen käyttöön. Toimenpiteet aloitetaan mahdollisimman pian. Toteutustapa ja rahoituksen ajoitus valmistellaan kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi mahdollisimman pian.	400		7 200		4 200											
	Espoonlahden uimahalli: Poistetaan investointiohjelmasta, kunnes peruskorjauksen tai uudisrakennuksen tilanne selviää. Jätetään 400 000€ ylläpitoa vaativiin korjauksiin ja suunnittelurahaksi v. 2023 aikana siten, että toiminnallisesti ja taloudellisesti paras ratkaisu voidaan tehdä. Aikataulullisesti ratkaisu voi olla Espoonlahden käytön jatkaminen siihen saakka, kun Tapiolan uimahalli saadaan käyttöön.	-700		-10 500		-13 600		-2 793									
7193 Tilpa perusparantaminen	Laurinlahden päiväkodin ja koulun peruskorjaus	2 558		8 000													
	Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus	200		1 540		8 680		6 800									
	Investointimuutokset yhteensä	3 842	0	6 440	0	-320	0	4 007	0	0	0	-3 500	0	-3 500	0	-4 000	0
	Käyttö- ja investointitalous yhteensä	8 142,00		7 805,00		1 045,00		4 007,00		0,00		-3 500,00		-3 500,00		-4 000,00	