

		Toimenpiteiden vaikutus yhteensä TS kaudella 2013-2016	Toimenpiteen toteutumisen arvioitu vaikutus EUR 2014	Toimialan arvio luokittelun mukaisesta toimenpiteen toteutumisesta. 1. ovk:n 30.4.2014 liite
Sopeutustoimenpide				
Konserni- ja asukaspalvelut toimialan sopeutustoimenpiteet yhteensä		4 500 000	500 000	
1710 Talous- ja hallintopalvelut tulosalue				
Henkilöstömenojen säästöt Suunniteltu ja tehokas tilapalvelujen kilpailuttaminen	Vakanssien täyttämättä jättäminen, täytön viivästyttäminen ja STÖ-vapaat	50 000	12 500	
	Yhdennäköiset hinnat palvelujen ostamiseen	55 000		
Toiminnan laajentamisesta luopuminen Sopeutustoimet yhteensä	Helsingin asiointikeskuksen kasvu	900 000 1 005 000	0 12 500	Palvelun järjestämistapa selvitetään vuoden 2014 aikana.
1740 Tietohallinnon palvelukeskus				
Tietohallinnontukipalvelujen tehostaminen	Helpdeskin ja lähituen kilpailuttaminen	1 000 000		Alkuperäisen talous- ja velkaohjelman mukaiset tavoitteet ovat muuttuneet tietohallinto-ohjelman myötä. Näin ollen säästöt on 0 saatu muiden tavoitteiden ansiosta.
Tietohallinto/ tietoliikenne	Operaattorivaihto (vaikutukset kehaan)	920 000		Alkuperäisen talous- ja velkaohjelman mukaiset tavoitteet ovat muuttuneet tietohallinto-ohjelman myötä. Näin ollen säästöt on 0 saatu muiden tavoitteiden ansiosta.
Tietohallinto/ leasingmaksujen hallinta Muut säästötoimenpiteet Sopeutustoimet yhteensä	Laitehankintakriteerien tiukentaminen	120 000 2 040 000	427 500 427 500	Alkuperäisen talous- ja velkaohjelman mukaiset tavoitteet ovat muuttuneet tietohallinto-ohjelman myötä. Näin ollen säästöt on 0 saatu muiden tavoitteiden ansiosta.
1760 Kuntalaispalvelut				
Henkilöstösäästöt Tilat Toimintamenojen supistaminen Sopeutustoimet yhteensä	- vakanssien vähentäminen - palveluverkon tarkastelu Avustukset	85 000 170 000 60 000 315 000	40 000 20 000 60 000	Säästöjä syntyi vuonna 2013 huomattavasti suunniteltua enemmän.
1760 Työllisyyspalvelut				
Tilat		100 000		Ei toteudu, mutta säästökohteet siirretty konserni- ja asukaspalvelujen sisällä muualle.
Palkkatuki		920 000	0	Toteutettu vuonna 2013
Avustukset Sopeutustoimet yhteensä		120 000 1 140 000	0 0	Ei toteudu, mutta säästökohteet siirretty konserni- ja asukaspalvelujen sisällä muualle.

Sopeutustoimenpide	Alkuperäinen TVO :n mukainen säästökriteeri. Toimenpiteitä voi päivittää, mikäli ovat muuttuneet.	Toimenpiteiden vaikutus yhteensä TS kaudella 2013-2016	Toimenpiteen toteutumisen arvioitu vaikutus EUR 2014	Toimialan arvio luokittelun mukaisesta toimenpiteen toteutumisesta. 1. ovk:n 30.4.2014 liite
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan(ml. STH liikelaitos) sopeutustoimenpiteet yhteensä		71 780 000	17 640 000	
1210 Talous- ja hallintopalvelut				
Henkilöstömenojen säästöt	Luovutaan v.2012 sähköisen asiantuntijan vakanssista	200 000	50 000	Toteutettu.
Sopeutustoimet yhteensä		200 000	50 000	
1220 Erikoissairaanhoido				
Käyttötalouden menokehitys 2013 - 2016 max 1,5 %		21 200 000	6 600 000	Kunnan ja shp:n välisissä kuntaneuvotteluissa tavoite ilmoitettu. Sopimusohjausneuvotteluja käyty yhdessä HUS:n johdon kanssa. Omistajaohjauksen tehostamiseksi toimialan johto ja HUS:n/Hyks:n luottamushenkilöt kokoontuvat säännöllisesti. Erikoissairaanhoido järjestää terveydenhuoltolain mukaan palvelut tarpeen mukaan, ja sairaanhoitopiirin hallitus päättää hinnat; edelläoleviin on pystytty vaikuttamaan vain vähän. Toimialan ennuste v. 2014 erikoissairaanhoidon ylitykseksi on 6,6 milj. euroa. HUS:n ennuste v. 2014 saadaan toukokuussa.
1230 Terveydenhuollon palvelut				
Vuoden 2012 toiminnan tason laskeminen kuntoutuksen ostopalvelujen vähentäminen		1 200 000	300 000	Toteutettu. Kuntoutuksen ostopalvelut volyyymi on v. 2012 tasolla.
Toiminnan lakkauttaminen	terveysneuvontapalvelun (10023) lopettaminen	1 200 000	300 000	Terveysneuvontapalvelu 10023 päättyy 31.12.2014 sopimuksen umpeuduttua. Terveyspalvelut ovat sopeuttaneet muuta toimintaa vuonna 2013 ja 2014 saaden aikaan vastaavan säästön.
Investoinnin myöhentämisen vaikutus käyttötalouteen	Aurinkokiven äitiys- ja lastenneuvola, siirto 2018 (4 htv)	200 000	0	Investointihanke etenee v. 2016, käyttöönotto kehyksen puitteissa
Henkilöstömenojen säästö	Henkilöstösuunnitelman karsinta	6 200 000	1 300 000	Toteutettu.
Sopeutustoimet yhteensä		8 800 000	1 900 000	

		Toimenpiteiden vaikutus yhteensä TS kaudella 2013-2016	Toimenpiteen toteutumisen arvioitu vaikutus EUR 2014	Toimialan arvio luokittelun mukaisesta toimenpiteen toteutumisesta. 1. ovk:n 30.4.2014 liite
Sopeutustoimenpide				
1240 Perhepalvelut				
		Alkuperäinen TVO :n mukainen säästökriteeri. Toimenpiteitä voi päivittää, mikäli ovat muuttuneet.		
				Vakansseista luovuttiin päätösten mukaisesti, ltk-päätöksellä toukokuun 2013 alusta lukien palkattiin 12 uutta etuuskäsittelijää laissa asetetun määräajan toteuttamiseksi
Luopuminen v. 2012 toiminnasta	määräaikaiset tt-etuuskäsittelijät (12 htv)	2 400 000	200 000	
Luopuminen v. 2012 toiminnasta	määräaikaiset tt-sosiaaliohjaajat (2 htv)	400 000	100 000	Toteutettu.
Luopuminen v. 2012 toiminnasta	määräaikaiset lapsiperheiden kotipalvelut ja neuvolatoiminnan perhetyöntekijät (10 htv)	2 000 000	500 000	Toteutettu.
Investoinnin myöhentämisen vaikutus käyttötalouteen	Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus, siirto 2019 (7 htv)	1 500 000	500 000	Toteutuu
Henkilöstömenojen säästö	Henkilöstösuunnitelman karsinta (ei sisällä inv. hlökuntaa)	4 000 000	900 000	Toteutettu.
Sopeutustoimet yhteensä		10 300 000	2 200 000	
1260 Vanhus- ja vammaispalvelut				
Luopuminen v. 2012 toiminnasta	määräaikainen sos.tt (1 htv)	200 000	50 000	Toteutettu
Luopuminen v. 2012 toiminnasta	Tuupakan työkeskus (3 htv)	1 200 000	300 000	Toteutettu
Toiminnan supistaminen v.2012 tasosta	Vanhusten päivätoiminnan supistaminen (10 htv)	2 000 000	500 000	Toteutettu. Korson päivätoimintakeskus lakkautettu 01.01.2013 alkaen.
Kustannusten kasvun hallinta kilpailutuksella	Palvelutalokokonaisuuden ulkoistuksen käännt. määräaik. kilpailutus	2 800 000	700 000	Säästötaavoite toteutuu. Lautakunta hyväksynyt 10.9.2012 vaihtoehtoisen suunnitelman sisältäen palvelutalojen henkilöstömäärän vähentämisen, Kerokujan palvelutalon käyttötarkoituksen muutoksen sekä yhden palvelutalon toiminnan ulkoistamisen. Avin kannan takia kilpailutus ja ulkoistus ei mahdollinen. Vastaava säästö toteutettu muualta tulosalueen sisälta osana palvelurakenteen kehittämistä.
Palvelutason lasku	Vpl-mukaisten kuljetuspalvelujen vähentäminen 15 % Vanhusten päivätoiminnan ostoista luopuminen	5 200 000	1 300 000	Toteutuu osittain. Nykyistä kuljetuspalvelua korvaavat kattavat palvelulinjat toteutuvat vasta 2015. VpL kuljetusten määrä vähentynyt, mutta ei tavoitteen mukaisesti. Kustannukset eivät ole kasvaneet toisin kuin vertailukaupungeissa. Puuttuvat säästöt toteutettu muualta tulosyksikön ja -alueen toiminnasta. - Kuljetuspalvelun kilpailutus, valmistelu käynnissä, lopullinen päätös kilpailutuksesta keväällä 2014
Palvelutason lasku	kotiapusaatiolta	800 000	0	KV myöntänyt lisämäärärahan ostopalveluun (kv 19.11.2012) Palvelun ostosta ei luovuta.
Toiminnan laajentamisesta luopuminen	Kaunialan käytöstä luopuminen sosterin osalta	7 680 000	1 840 000	- Tavoite ei toteutunut. - Keskushallinnon selvitys ei ole toteutunut. Kaupungin ja Veljesliiton sopimus sitoo kaupunkia eikä muutosta ole näköpiirissä. Säästöjen lisäksi sopimuksen mukaisen paikkamäärän lisäämisen rahoitus puuttuu. - Kauniala myöhentänyt Vantaan velvoitepaikkojen käyttöönottoa.
Investoinnin myöhentämisen vaikutus käyttötalouteen	Korson vanhustenkeskuksen käyttöönoton lykkääminen vuodelle 2017	4 400 000	0	Toteutuu. Korson vanhustenkeskuksen laajenuksesta mahdollisuus luopua.
Uuden toiminnan aloituksen myöhentäminen	Malminniityn uuden toiminnan käyttöönotto 2016	0	700 000	Sisältyy investiointiohjelmaan
Henkilöstömenojen säästö	Henkilöstösuunnitelman karsinta (ei sisällä inv. hlökuntaa)	4 000 000	900 000	Toteutettu.
Sopeutustoimet yhteensä		28 280 000	6 290 000	

		Toimenpiteiden vaikutus yhteensä TS kaudella 2013-2016	Toimenpiteen toteutumisen arvioitu vaikutus EUR 2014	Toimialan arvio luokittelun mukaisesta toimenpiteen toteutumisesta. 1. ovk:n 30.4.2014 liite
Alkuperäinen TVO :n mukainen säästökriteeri. Toimenpiteitä voi päivittää, mikäli ovat muuttuneet.				
Sopeutustoimenpide				
Suun terveydenhuollon liikelaitos Käyttötalouden menokehitys max 1,5 % **		3 000 000	600 000	Palvelusopimus laadittu huomioiden 1,5 % käyttötalouden menokehitys
Sivistystoimen toimialan sopeutustoimet yhteensä		34 341 000	9 313 000	
Yhteiset				
Toiminnan lakkauttaminen	Koulujen johtokuntien ja ammatillisen jaoston lakkauttaminen	160 000	40 000	Toimenpide toteutettu TS neuvotteluissa 2013-2016 määräraha palautettiin. Sopimusta ei purettu. Ei toteudu.
Avustuksesta luopuminen	Luontokoulun avustus	300 000	100 000	
Sopeutustoimet yhteensä		460 000	140 000	
1350 Varhaiskasvatus				
Palveluverkon tiivistäminen	Tilaketjutus varhaiskasvatuksen hallintotiloissa	200 000	50 000	Toimenpide toteutettu
Asiakasohjauksen lisäys	Hoitotakuupaikkatakuulla olevien lasten määrän kasvu	500 000	125 000	Toimenpide toteutettu
Palvelurakenteen muuttaminen	Yksityisen hoidon tuella toimivien paikkojen lisääminen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisan nostaminen	936 000	300 000	Toimenpide toteutettu
Palvelukriteerien muuttaminen	Luovutaan kertoimien käytöstä maahanmuuttajalasten tuen poistaminen yms. Lakkautetaan kotihoidon tuen kuntalisa 1 v 6 kk täyttäneiltä lapsilta 1.1.2013. ja samanaikaisesti korotetaan alle 1 v 6 kk ikäisten lasten kuntalisa 35 € eli 215 eurosta 250 euroon	4 000 000	1 000 000	Toimenpide toteutettu
Kuntalisan kriteerien muuttaminen		5 960 000	1 490 000	Toimenpide toteutettu
Sopeutustoimet yhteensä		11 596 000	2 965 000	Toimenpide toteutettu
1330 Perusopetus				
Palvelukriteerien muuttaminen	Perusopetuksen kuljetusten tiukentaminen lain mukaiseen 5 km nykyisen 3 km sijasta	120 000	30 000	Toimenpide toteutettu
Palkanmaksun perusteiden tarkistus	Opettajien palkanmaksun perusteita tarkistetaan TET-jaksojen ajalta	600 000	150 000	Toimenpide toteutettu
Ryhmäkoon kasvattaminen A2-kieli	Perusopetuksen A2-kielen aloitusryhmäkoko nostetaan 12:sta 18:aan Siirrytään 1.- ja 2.-ik:n opetustuntien osalta minimituntimäärään (20t/vko - 19t/vko) p	512 500	150 000	Toimenpide toteutettu
Palvelutason muuttaminen		1 025 000	300 000	Toimenpide toteutettu
Palvelutason muuttaminen	Vähennetään Seuren avustajapalveluiden ostoa	6 870 000	2 290 000	Kaupunginvaltuusto lisäsi TS 2013-2016 käsittelyn yhteydessä koulunkäyntiavustajien palkkaukseen määrärahat
Sopeutustoimet yhteensä		9 127 500	2 920 000	

		Toimenpiteiden vaikutus yhteensä TS kaudella 2013-2016	Toimenpiteen toteutumisen arvioitu vaikutus EUR 2014	Toimialan arvio luokittelun mukaisesta toimenpiteen toteutumisesta. 1. ovk:n 30.4.2014 liite
Alkuperäinen TVO :n mukainen säästökriteeri. Toimenpiteitä voi päivittää, mikäli ovat muuttuneet.				
Sopeutustoimenpide				
1390 Ruotsikielinen tulosalue				
Palvelutason muuttaminen	Eläköitymisen myötä jätetään vakansseja täyttämättä, siirrytään 1.-2. luokkien osalta minimituntimäärään, Seuren ostopalveluja vähennetään, sekä karsitaan materiaalinenoja	1 066 833	288 000	Toimenpide toteutettu
Sopeutustoimet yhteensä		1 066 833	288 000	Toimenpide toteutettu
1340 Suomenkielinen lukiokoulutus				
Palvelutason muuttaminen	Lukiokoulutuksen kurssien vähentäminen	1 845 000	540 000	Toimenpide toteutettu
Sopeutustoimet yhteensä		1 845 000	540 000	
1355 Kirjasto- ja tietopalveluiden tulosalue				
Palveluverkon tiivistäminen	Mikkolan kirjastojen lakkauttaminen	630 000	180 000	Toimenpide toteutettu
Palvelutason muuttaminen	Yhden vakanssin vähennys tai aineistorahan vähennys	180 000	45 000	Toimenpide toteutettu
Sopeutustoimet yhteensä		810 000	225 000	
1370 Ammatillinen koulutus				
Palvelutason muuttaminen	Opetuksen säästöt: lähiopetus, ryhmänohjaus, yms. 400 00€ tarvikkeiden ja palvelujen ostojen vähentäminen, muut menot 370 000 euroa	2 846 667	770 000	Toimenpide toteutettu
Sopeutustoimet yhteensä		2 846 667	770 000	
1380 Aikuisopisto				
Nettobudjetoidun yksikön koulutuksen lisääminen ja maksujen tarkistus	Aikuisopiston nettotiukennus kansalaisopiston myyntikoulutuksen ja maahanmuuttajien koulutuksen lisääminen, maksujen korotus 4%, aikuisopiston neton korottaminen	388 000	97 000	Toimenpide toteutettu
Sopeutustoimet yhteensä		388 000	97 000	
1633 Kulttuuripalvelut				
Henkilöstösäästöt	- vakanssien vähentäminen	75 000	25 000	Toimenpide toteutettu
Tilat	- taiteilijatilat	100 000	25 000	Toimenpide toteutettu
Tilat	- Toteemi	328 000	82 000	Toimenpide toteutettu
Avustusten vähentäminen	taiteilija-apurahat	810 000	175 000	Toimenpide toteutettu
Toimintamenojen supistaminen	Toimintameno, netot	320 000	80 000	Toimenpide toteutettu
Toimintamenojen supistaminen	Lastenkulttuurin festivaali	78 000	26 000	Toimenpide toteutettu
Toimintamenojen supistaminen	Museon näyttelytoiminta	250 000	50 000	Toimenpide toteutettu
Toimintamenojen supistaminen	Elokuvatointinta	80 000	0	
Sopeutustoimet yhteensä		2 041 000	463 000	
1634 Liikuntapalvelut				
Tilat, nettomenot	- Bjurs, Etelälahti	480 000	120 000	Toimenpide toteutettu
Avustusten vähentäminen	Järjestö määräraha	440 000	110 000	Toimenpide toteutettu
Ulkoiset vuokramenot	Liikuntayhtiöiden vastikkeiden alentaminen	1 800 000	360 000	Toimenpide toteutettu
Sopeutustoimet yhteensä		2 720 000	590 000	

		Toimenpiteiden vaikutus yhteensä TS kaudella 2013-2016	Toimenpiteen toteutumisen arvioitu vaikutus EUR 2014	Toimialan arvio luokittelun mukaisesta toimenpiteen toteutumisesta. 1. ovk:n 30.4.2014 liite
Sopeutustoimenpide				
1635 Nuorisopalvelut				
Henkilöstösäästöt	- vakanssien vähentäminen	1 020 000	175 000	Toimenpide toteutettu
Tilat	- Pähkinärinteen nuorisotila	105 000	35 000	Toimenpide toteutettu
Tilat	- Lemin leirikeskus	315 000	105 000	Toimenpide toteutettu
Sopeutustoimet yhteensä		1 440 000	315 000	
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala sopeutustoimet				
Tulot yhteensä		550 000	340 000	
Menot yhteensä		3 045 000	400 000	
1420 Toimialahallinto				
Tulojen lisäys	Pysäköinninvalvonnan tulot	50 000	100 000	Pysäköinninvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän 100te
Henkilöstömenojen säästöt	Vakanssien täyttämättä jättäminen, täyden viivästyttäminen ja STO-vapaat	270 000	40 000	Tavoite toteutuu
1430 Yrityspalvelut				
Tulojen lisäys	Luvista ja vuokrista perittävien taksojen tarkistus vuosittain	30 000	0	5000 euron tulolisäys ei toteudu, koska osa luvista myönnetään nykyisin Kuntateknikan keskuksessa. Lisäksi toimittarakentamisen helpentyminen vaikuttaa muun muassa työmaatulikohtien tarpeeseen vähentävästi.
Henkilöstömenojen säästöt	Vakanssien täyttämättä jättäminen, täyden viivästyttäminen ja STO-vapaat	100 000	25 000	Tavoite toteutuu
1440 Kaupunkisuunnittelu				
Henkilöstömenojen säästöt	Vakanssien täyttämättä jättäminen, täyden viivästyttäminen ja STO-vapaat	140 000	30 000	Tavoite toteutuu
1450 Kuntateknikan keskus				
Tulojen lisääminen		420 000	210 000	Tämän vuoden tulojen lisääntymistä ei pysty vielä arvioimaan, mutta oletus on, että vuoden TA-tavoite saavutetaan.
Henkilöstömenojen säästöt	Vakanssien täyttämättä jättäminen, täyden viivästyttäminen sekä STO-vapaat ja lomarahojen vaihtaminen vapaaksi	920 000	0	Vaikka STO-vapaat ovat tuottaneet säästöä 21 390 euroa ei henkilöstömenoissa ole pystytty todellisuudessa säästämään. Isot käynnissä olevat kärkihankkeet sekä pitkät sairauslomamat ovat edellyttäneet määräaikaisen henkilökunnan palkkaamista.
Ostopalveluiden vähentäminen ja hoidon ja ylläpitotason lasku	Konepalvelut ja materiaalit Menot yhteensä	450 000 1 370 000	100 000 100 000	Konepalveluissa ja materiaaleissa on pystytty alkuvuodesta säästämään vähälumisen talven johdosta, joten tavoite on mahdollista saavuttaa.
1510- 1530 Tilakeskus				
Henkilöstömenojen säästöt	Vakanssien täyttämättä jättäminen, täyden viivästyttäminen ja STO-vapaat	195 000	35 000	Tavoite toteutuu Ennakoimattoman kunnossapidon kustannukset ylittivät vuonna 2013, kun mukaan otetaan vuosikorjaustyöt päästään lähelle tasoa. Vuoden 2014 osalta säästöt ovat mahdollisia, mutta kokonaisuudessa tavoite ei toteudu.
Kunnossapitomenojen alentaminen	Kunnossapidon määrärahaa leikataan Menot yhteensä	240 000 435 000	35 000	
1475 Rakennusvalvonta				
Tulojen lisäys	Taksantarkistukset	80 000	30 000	
Henkilöstömenojen säästöt	Vakanssien täyttämättä jättäminen, täyden viivästyttäminen ja STO-vapaat	160 000	40 000	Tavoite toteutuu
Sähköisen arkistointiprojekti	Hankeaikataulun muutos Menot yhteensä	60 000 220 000	30 000 70 000	Tavoite toteutuu
1476 Ympäristökeskus				
Henkilöstömenojen säästöt	Vakanssien täyttämättä jättäminen, täyden viivästyttäminen ja STO-vapaat	230 000	40 000	Tavoite toteutuu

Sopeutustoimenpide	Alkuperäinen TVO :n mukainen säästökriteeri. Toimenpiteitä voi päivittää, mikäli ovat muuttuneet.	Toimenpiteiden vaikutus yhteensä TS kaudella 2013-2016	Toimenpiteen toteutumisen arvioitu vaikutus EUR 2014	Toimialan arvio luokittelun mukaisesta toimenpiteen toteutumisesta. 1. ovk:n 30.4.2014 liite
Asiantuntijapalvelut	Tutkimus- ja kehittämisrahojen hallittu vähentäminen. Elintarvike- ja ympäristönäytteiden määrän vähentäminen	120 000	20 000	Tavoite toteutuu
Laboratoriopalvelut ja -tutkimukset	Menot yhteensä	160 000	40 000	Tavoite toteutuu
		510 000	100 000	