

Säästöesitykset ja lisämäärärahatarpeet TA2026

Ruokapalvelut	
----------------------	--

Lisämäärärahatarpeet	-
Säästöt	
Puistoruokailun lopettaminen (raaka-aineet) KSLTK 23.9.2025 § 78 säästöehdotuksen poisto	26 000
Kesäkerho ruokailun lopettaminen ja Tuusulan harrastamisen mallin välipalat (raaka-aine)	5 000
Yhdistemätyöntekijät ruokapalveluille	34 200
Muutos (säästö)	59 200
KSLtk 23.9.2025 § 78 säästöehdotuksen poisto, säästö yhteensä	39 200

Varhaiskasvatus	
------------------------	--

Lisämäärärahatarpeet	
Päiväkodin apulaisjohtaja Rykmentinpuiston päiväkot	26 500
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Rykmentinpuiston päiväkot	32 084
Palveluseteli	222 000
Varhaiskasvatuksen opettaja 1.8.2026, Pellavan päiväkot	20 833
Varhaiskasvatuksen sosionomi 1.8.2026, Pellavan päiväkot	19 583
Varajohtajan tehtävän muuttaminen apulaisjohtajaksi 1.1.2026, Pertun päiväkot	1 500
Varhaiskasvatuksen opettaja 1.1.2026	50 000
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtävien muuaminen sosionomin tehtäviksi 5 tehtävää/vuosi, kustannus 8000 eur/hlö/vuosi 1.8.2026 alkaen.	17 000
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.8.2026	23 000
Yhteensä	412 500
Säästöt	
Rykmentintien ja Neitoperhon päiväkotien toimitilavuokrat	80 000
3 perhepäivähoitajaa	132 000
Päiväkodinjohtajan vakanssi	69 000
*Puistoruokailu, henkilöstökulut KSLTK 23.9.2025 § 78 säästöehdotuksen poisto	44 000
Lukulumo	13 000
Kieli- ja kulttuuriopettajan tehtävän täyttämättä jättäminen	55 000
Kesäpäivystys, henkilöstökulut	47 000
Sijaisjärjestelyjen tehostaminen	82 500
Perhepäivähoidon varahoitajien vakanssien lopettaminen, kaksi (2) vakanssia	66 000
Koulutusmäärärahan vähennys	20 000
Kellokosken iltahoidon lopettaminen	37 000
Pikkupellavan vuokratila	25 000
Vuorohoito	75 000
Toisen lapsiperheiden ohjaajan sijaisuuden täyttämättä jättäminen ajalla 1.1.-31.5.2026	23 000
Tarvikemäärärahavähennys	30 000
Avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen	90 000
Yhteensä	888 500
KSLtk 23.9.2025 § 78 säästöehdotuksen poisto Säästöehdotus Yhteensä	844 500
Muutos (säästö)	476 000
KSLtk 23.9.2025 § 78 säästöehdotuksen poisto Muutos yhteensä (säästö)	- 432 000

Oppiminen	
Lisämäärärahatarpeet	
Opsin lisätunnit 3-6 vuosiluokat (1 vvt) 1.8.2025 alkaen	35 000
Oppimisen tuen opsin lisätunnit 1.8.2025 alkaen 180 vvt	515 000
Erityisluokanopettaja	41 500
Lukion opiskelijamäärän nousu	170 000
Rykmentipuiston koulun vammaisopetuksen ryhmä, perustettu (erityisluokanopettaja + 6 ohjaajaa)	191 400
Rykmentipuisto e-ryhmä, ohjaaja 1.8.2026	22 000
Kouluvalmentajat kuntouttava opetus 1.8.2025	105 000
Sairaalakoulu, konsultoiva erityisopettaja	72 000
Koulukuljetukset	70 000
Lukion oppimateriaalikustannukset	21 000
Yhteensä	1 242 900
Säästöt	
Hyökkälän väistötilojen vuokrat	406 756 €
B1-ruotsin tunnit, ylimääräinen tunti poistuu 30 vt	30 000 €
Oppilasmäärän muutoksen vaikutus tuntiresurssiin	405 000 €
Perusopetuksen oppimateriaalit (oppilasmäärän lasku)	30 000 €
Someturvan käyttöönoton peruminen	30 000 €
Lukulumo (oppimisen osuus)	15 000 €
Laura-järjestelmän käyttökustannukset	5 000 €
Aura-järjestelmä	4 000 €
Järjestelmien ja lisenssien kustannukset	6 000 €
Oppilasurheilu	40 000 €
Kansainvälinen toiminta	10 000 €
Koulutuspalvelut	20 000 €
Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut/matkustus/majoitus	40 000 €
Sijaisjärjestelyjen tehostaminen	90 000 €
Iltapäiväkerhojen hintojen korotus	9 500 €
Lukion tuntiresurssin leikkaus -2%	40 000 €
Perusopetuksen tuntiresurssin leikkaus -2%	210 000 €
Koulujen käyttötalouden leikkaus 10%	145 000 €
Perusopetuksen ohjaajaresurssin leikkaus -1,5%	32 000 €
Kasvun ja oppimisen tuen päällikön tehtävä täytetään 1.8.2026 alkaen	44 000 €
Erityisopettajan/erityisluokanopettajan tehtävän uudelleen järjestelyt	35 000 €
Yhteensä	1 647 256
Muutos (säästö)	- 404 356