

SÄÄSTÖTOIMENPITEET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020-2026 yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€	
ICT								
Puhelinpalveluiden kilpailutus		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Tietoliikennepalveluiden kilpailutus	10 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	220 000
IT-laitteiden optimointi		6 000	12 000	18 000	24 000	24 000	24 000	108 000
IT-laitteiden käyttöasteen nostaminen		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	24 000
Toimialueiden ohjelmistolisensien läpikäynti, tarpeettomista luopuminen		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000
Kopiokoneiden kartoitus, tarpeettomista luopuminen		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Turvallisuuspalvelujärjestelmien kilpailutus		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	150 000
Yhteensä	10 000	100 000	106 000	112 000	118 000	118 000	118 000	
Hankinnat ja sopimukset								
Ruokapalvelut / kuljetuspalvelut, sopimuskausi päättyy 31.12.20, kilpailutus								-
Oppilaskuljekset / sopimuskausi päättyy 2021, kilpailutus		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Rakennusautomaation keskusvalvomon serveripalvelut, kenttälaitehuolto- ja korjauspalvelut, ohjelma- ja grafiikkakorjaukset		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Ilmanvaihtokanavien ja järjestelmien puhdistukset		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Lukitus-, avain- ja korjauspalvelut		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Hissien vuosihuollot ja korjaukset		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	24 000
Paineimupalvelut, sadevesikaivot, jätetilojen pesut, rasvanerotuskaivot ja videokuvat		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	24 000
Kylmälaitehuollot ja korjaukset		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	24 000
Vesikatthuollot ja lumenpudotuspalvelut		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	42 000
Yhteensä	0	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	
Henkilöstö ja toimintatavat								
Ylitöiden vähentäminen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	280 000
Lomarahojen vaihtaminen		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
Matkakorvausten vähentäminen, mm. etäkoulutukset sekä ajopäiväkirjan käyttö	75 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	975 000
Kokoustarjoilu, ei sisäisiin alle 6 hlö	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	260 000
Kuntaliiton ansiomerkeistä luopuminen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
Keskitetty rekrytointibudjetti	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	65 000
Vaihtoehotoisen työvoiman käyttö, harjoittelut, palkkatuet	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	650 000
Sairauspoissaolojen vähentäminen - säästö sijaisten käytössä	200 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 300 000
Koulutusten opit jakoon, sisäisen osaamisen hyödyntäminen, webinaarit - koulutusbudj. supistaminen	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	500 000
Työntekijöiden palvelussuhteiden yhdenmukaistaminen, palvelussuhteen ehtojen muutokset		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000
Yhteensä	450 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	
Kasvu ja ympäristö								
Asiantuntijapalvelut	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000
Asiantuntijapalvelut, rakennusvalvonta	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	260 000
Kiinteistöjen ilmanvaihto	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 600 000
Vajaakäyttöisistä kiinteistöistä luopuminen, ylläpitokustannukset		31 000	48 000	180 000	180 000	180 000	180 000	799 000
Kiinteistöjen huoltosopimukset		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000
Purettavat kiinteistöt, ylläpitokustannukset	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	650 000
Vanhan kunnanvirastotalon purku, ylläpitokustannukset		95 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	1 045 000
HSL, palvelutason uudelleen tarkastelu		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 200 000
Katujen pintausten lisäyksen puoltaminen		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000
Puistojen hoitotason noston osittainen peruminen		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000
Osallistava budjetointi, kohteiden määrän lasku (viherpalvelut)		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Purettavien kiinteistöjen kytkeminen investointeihin		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000

Yhteensä	270 000	1 086 000	1 198 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	
Sivistys								
Linjamäen koulun yhdistäminen Kellokosken kouluun sekä Nahkelan koulun yhdistäminen Rusutjärven kouluun	176 000	423 000	423 000	423 000	423 000	423 000	423 000	2 291 000
Opetussuunnitelman ylimääräiset tunnit 1. ja 2. lk, mahdollista 1.8.2021 lukien	40 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	540 000
Yläkoulun oppilaan tuki (kasvatusohjaajat), mahdollista 1.8.2021 lukien	60 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	785 000
Tuntiresurssit leikkaus ja ryhmäkokojen nostaminen, mahdollista 1.8.2021	70 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	920 000
Varhaiskasvatus; aineet/tarvikkeet 110 €/lapsi, esitys 80 €/lapsi	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	270 000
Ruokapalvelut; hävikkiruuan vähentäminen, kahvitarjoilujen vähentäminen	5 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	275 000
Kulttuuri; kokoelmatilan muutos ja taidekuljetusten yhdistäminen	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	246 000
Kirjasto; sähköiset viestit ja muistutukset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Vapaa-aikapalvelut; säästöt hankinnoissa, ylläpidossa ja tapahtumien järjestämisessä	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	210 000
Kohdentamaton säästö, sivistyksen toimialue	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000
Yhteensä	5 000	617 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	
Noutomyymäläostot ja verkkomaksaminen								
Osto- ja myyntilaskujen kappalemäärän vähentäminen, säästö Sarastian veloituksissa	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	45 000
Ostamisen järjeistäminen ja ohjeistaminen, säästö pientoimitus- ja laskutuslisissä	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Ostamisen järjeistäminen ja ohjeistaminen, ostetaan vain sopimustoimittajilta, säästö tuotteiden hinnassa	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	63 000
Kassoista luopuminen verkkokaupan käytön myötä	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Yhteensä	6 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	
Kuntatoimiala								
Harkinnanvaraisia avustuksia ei jaeta	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	87 500
1 liveseminaari vuodessa / muut Tuusulassa, kh ja valtuusto	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	160 000
Yhteensä	52 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	
Muut toimenpiteet								
Budjettimuutoksia, KH: muut hankkeet	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
Budjettimuutos, Konsernivalvonta	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Budjettimuutos, taloushallinto: vakuutusmaksu	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Lehtitilausten karsinta ja digilehtiin siirtyminen	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	90 000
Kalusto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	35 000
Irtaimen omaisuuden investoinnit korvataan aiempaa kattavammin leasingilla	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
Yhteensä	5 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
M UUT SÄÄSTÖTOIM ENPITEET YHTEENSÄ	798 500	2 901 500	3 411 500	3 549 500	3 555 500	3 555 500	3 555 500	21 827 500
Prosessien virtaviivaistaminen, säästö	253 500	345 500	345 500	415 500	415 500	425 500		2 201 000
Palveluverkon kehittäminen, säästö		806 836	1 089 655	1 645 601	1 945 601	2 075 601		7 563 294
Väistötilojen kustannukset	-2 092 000	-2 092 000	-1 356 650	-408 650	-98 000			- 6 047 300
VAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEN YHTEENSÄ	-1 293 500	1 063 000	3 207 186	4 576 005	5 518 601	5 916 601	6 056 601	