

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	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	540 000
Yläkoulun oppilaan tuki (kasvatusohjaajat), mahdollista 1.8.2021 lukien		60 000	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	920 000
Varhaiskasvatus; aineet/tarvikkeet 110 €/lapsi, esitys 80 €/lapsi		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 taidekulttuurien yhdistäminen		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	30 000
Vapaa-aikapalvelut; säästöt hankinnoissa, ylläpidossa ja tapahtumien järjestämisessä		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	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 järkeistäminen ja ohjeistaminen, säästö pientoimitus- ja laskutuslisissä		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Ostamisen järkeistäminen 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	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	300 000
Budjettimuutos, Konsernivalvonta		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	60 000
Lehtitilausten karsinta ja digilehtiin siirtyminen		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	300 000
Yhteensä	5 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
MUUT SÄÄSTÖTOIMENPITEET 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 TOIMINTAKATTEESEEN YHTEENSÄ	-1 293 500	1 063 000	3 207 186	4 576 005	5 518 601	5 916 601	6 056 601	