

Liite Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.9.2026

Säästöesitykset ja lisämäärärahatarpeet (ulkoiset erät) TA2027

Kulttuuri

Lisämäärärahatarpeet

TES-korotusten (3,0 %) kustannusvaikutus vuonna 2027 sivukuluineen (20,585 %)	116 558
Kirkos-kunnan yhteinen kirjastojärjestelmän käyttäjä (Tuusulan osuus)	13 700
Uusimaa -päivä Tuusulassa 2027: ohjelmatuotanto	25 000
Keski-Uudenmaan Teatterin toiminta-avustuksen korotus	10 000
Monion Kartanon salin tuolien leasingkustannus – TA2027 osuus	2 050
Särmän v. 2026 muuttokustannuksiin varatun määrärahan poistuminen	3 290
Lisämäärärahatarpeet yhteensä	170 598

Vähennykset (säästöt)

Nopan tilojen osittaisesta ulosvuokrauksesta saatavat vuokratulot	5 500
Kevan tasausmaksun tarkistettu arvio vuodelle 2027 (arvio 12.5.2026)	1 994
Kirjastoauton aikataulujen ja aineistokuljetusten tehostaminen	5 000
Noppaan siirtymisen myötä vähenevät matka- ja kuljetuskustannukset	4 000
Taidekuljetusten siirtymiseen liittyvän kertaluonteisen TA2026 määrärahan poistuminen	10 000
Työterveyshuollon määrärahan siirto henkilöstöpalveluihin	26 630
Kirjastoauton väistötalliin varatun määrärahan poistuminen	8 000
Siirtyminen Sahankulman vuokraväistötiloista Särämään (ulkoiset vuokratulot)	23 086
Vähennykset yhteensä	84 210
Kulttuuri – nettomuutos	86 388

Vapaa-aikapalvelut

Lisämäärärahatarpeet

TES-korotusten (3,0 %) kustannusvaikutus vuonna 2027 sivukuluineen (20,585 %)	84 000
Särmän nuoriso-ohjaajien henkilöstökustannukset – TA2027 osuus	105 000
Uimarantojen lakisääteinen valvonta (Tukes)	15 000
Lisämäärärahatarpeet yhteensä	204 000

Vähennykset (säästöt)

Kevan tasausmaksun tarkistettu arvio vuodelle 2027 (arvio 12.5.2026)	1 057
Uimahallin aukiolon supistaminen 1 h (-2 työvuoroa)	15 000
Uimahallin 12 kuukauden aukiolosta saatavien tuottojen lisäys TA2027	200 000
Uimahallin asiakasmaksujen korottaminen 5–10 %	30 000
Liikuntapaikkojen maksutuottojen lisääminen 5–10 %:n hinnankorotuksilla TA2027	10 000
Eläkeläisten uimahallikuljetusten lakkauttaminen	12 000
Nuorisopalvelujen pelitoiminnan supistaminen	7 000
Särmän v. 2026 muuttokustannuksiin varatun määrärahan poistuminen	17 899
Siirtyminen Sahankulman vuokraväistötiloista Särämään (ulkoiset vuokratulot)	279
Kauppatie nuorisotilasta luopuminen vuonna 2026 – TA2027 osuus vuokratulusta	20 000
Työterveyshuollon määrärahan siirto henkilöstöpalveluihin	14 364
Urheilukeskuksen tilojen käyttö (TA2026 määrärahan siirto Vapaa-aikapalveluista Opetuspalveluille)	585 000
Vähennykset yhteensä	912 599
Vapaa-aikapalvelut – nettomuutos	-708 599
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta – nettomuutos	-622 211