

Toimenpide kulttuuripalvelut	Menon vähennys/tulon lisäys	Vaikutukset/Riskit	
Opiston kurssimaksujen korotus 5%	Tulon lisäys 12 000 e	Riski:Osallistujien määrä vähenee?	12 000
Osa määräaikaisten palkoista vähennetään	Menon vähennys 20 000e	Riski:Toiminnan laatu heikkenee, reaktioherkkyys koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen kärsii	20 000
Materiaalihankinnat harkintaan + muu säästö	Menon vähennys 10 000 (mat.hankinnat) + 18500 (mm. majoitus ja ravitsemus, postikulut, toimistotarv., muut toimintakulut)	Riski: Opetuksen laatuun voi vaikuttaa heikentävästi.	28 500
Kaupunginmuseon näyttelyn uudet tekniset ratkaisut minimoidaan	Menon vähennys 15 000	Näyttelyn laatu ja innovatiivisuus heikkenee	15 000
Kaupunginmuseon tekstiilikokoelman siirrosta Vantaalle luovutaan	Menon vähennys 12 000	Osa tekstiilikokoelmasta menetetään, eivät säily nykyisissä tiloissa	12 000
Poikilo-museoiden markkinointikuluja pienennetään	Menon vähennys 5 000	Tietoisuus museon toiminnasta pienenee, kävijämäärä vähenee	5 000
Kulttuuripalvelut	Menon vähennys 9740	Tapahtumien ja lasten kulttuurikasvatuksen toiminnan supistaminen	9 740
Kirjasto: henkilöstösäästö, loppuvuoden eläköityvät ja pidemmät poissaolot jätetään sijaistamatta	40 000	Joko kahden pienen kirjaston sulkeminen loppuvuodeksi tai laajemmat aukioloaikojen supistamiset useimmissa pisteissä.	40 000
Kirjasto: Kirjastoaineiston hankinnan vähentäminen	20 000	Kokoelmaan jää aukkoja kun kaikkea suunnitelmanmukaista ei voida hankkia. Mahdollisesti joudutaan tekemään lisähankintaa myöhemmin.	20 000
Kirjasto: säästö kuljetuksissa ja kalustossa	40 000	Asiakastiloja esim. Lastenosastoja ei voida uudistaa ja esim. Rikkinäisten kalusteiden tilalle ei voida ostaa uusia.	40 000
<b>Kulttuuritalojen tulonlisäykset</b>	<b>12 000</b>	<b>Uusi kokoushuone+ maksullinen narikka</b>	<b>12 000</b>
Määräaikaisten henkilöiden palkat	- 8 000	yhteisötyön määräaikaiset ts	8 000
Tila-avustus (Vienon kammari)	-2 200	Yhdistys lopettaa toimintansa, joten avustuksen pienentymisellä ei ole vaikutusta	2 200

Toimenpide kulttuuripalvelut	Menon vähennys/tulon lisäys	Vaikutukset/Riskit	
Kulttuurin tila-avustuksia ei myönnetä täysimääräisinä kaupungin omista tiloista.	-3 000	Yhdistykset eivät ole varautuneet tähän, jolloin talousarvio ontuu.	3 000
Kulttuurin kohdeavustusta jätetään jakamatta.	-3 000	Tapahtumia jää toteuttamatta	3 000
Liikunnan tapahtuma-avustusta jätetään jakamatta.	-3 000	Tapahtumia jää toteuttamatta	3 000
Vuokrataan huonetilaa Porukkatalosta asiakkaille.	1 000	Työntekijät tiivistävät työtilojaan.	1 000
<b>Palvelujen ostoista säästäminen</b> - Haanojan haalin kassapalvelut 10 000 €, - Hoitosopimus liikuntapaikkahoidon kanssa 30 000 €	Menon vähennys 40 000 €	Latujen ja jäiden teko vasta tammikuussa Uimahallien kiinniolo viikolla 52	40 000
		Lehtomäen kenttää ei lämmitetä Liikuntapalveluiden tuloja menetetään samanaikaisesti	
Muut sis vuokrat			53 000
Haanojan uimahallin sisäiset vuokrat 6-12/2019	214 060	huomioitu osittain jo aiemmissa laskelmissa 146 000	68 060
Kalustomääräha vähennys liikuntapaikat	65 000	Liikuntapaikkojen kunnostus vähenee ja suunnitellut hankinnat eivät toteudu liikuntapaikoilla.	65 000
Liikunta ja kulttuurilautakunta	14 700	Seminaari, kokoustila, tarjoilu	14 700
			<b>475 200</b>

Säästöpotentiaali

50 000 Liikuntaverkkopäätös syksyn osalta

50 000

525 200