

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 15.2.2018 § 9

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toimielin

1 000 €	1) TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	TA Tot-%	MTA Tot-%	2) MTA Poikkeama	Tot. 2016	Muutos- % 2016/2017
Toimintatuotot	1 504	0	1 504	1 319	87,7	87,7	-185	1 304	1,1
Toimintakulut	-8 291	0	-8 291	-8 292	100,0	100,0	-1	-8 145	1,8
Toimintakate	-6 787	0	-6 787	-6 973	102,7	102,7	-186	-6 841	1,9

1) Tuotot ovat plus-merkisiä ja kulut miinus-merkisiä 2) Poikkeama = Toteuma – TA+Muutos

Toimielimen tulosalueet:

Kulttuuripalvelut

Vapaa-aikapalvelut

KULTTUURIPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	TA Tot-%	MTA Tot-%	MTA Poikkeama	Tot. 2016	Muutos- % 2016/2017
Toimintatuotot	308	0	308	259	84,4	84,4	-48	292	-11,1
Toimintakulut*	-3 478	0	-3 478	-3 512	101,0	101,0	-34	-3 381	3,9
Toimintakate	-3 171	0	-3 171	-3 252	102,6	102,6	-82	-3 089	5,3
Henkilöstö 31.12.	43,7		43,7	42,6	97,5	97,5	-1,1	33,9	25,7

* = Sitova taso

Henkilömäärä ei vertailukelpoinen TP2017/2016 johtuen eri laskentatavasta. TP 2016 henkilömäärä laskettu henkilötyövuosien mukaan.

Vastuhenkilö: tulosaluepäällikkö vt. kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Jaana Koskenranta

Kulttuuripalvelujen tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:

Kirjasto

Yleinen kulttuuritoiminta

Museo

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus

Kulttuuripalvelut tuottaa ja kehittää kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kulttuuripalvelut tukee omaehtois-
sen toiminnan kehittymistä ja yhteisöllisyyden rakentumista laadukkaiden palveluiden ja asukkaiden kanssa
tehtävän yhteistyön avulla.

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on

- tuottaa ja auttaa järjestämään helposti saavutettavia, elämänlaatua parantavia kulttuuripalveluita
- luoda kattavia ja monipuolisia kulttuuripalveluita osin lähipalveluina
- vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ennaltaehkäisevän toiminnan kautta
- koordinoita ja syventää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa
- vaalia ja hyödyntää kulttuuriperinnettä ja vahvistaa kulttuurikunnan imagoa.

Tavoitteet

- Tuusulan yhteinen strateginen vuositeema ”Menestyvä kulttuurikunta 2017 – hyvinvoivat kuntalaiset ja henkilöstö” nostaa kulttuuripalveluiden perustyön ja tavoitteet keskiöön.

- Lisäämme kuntalaisten hyvinvointia antamalla tietoja, kokemuksia ja elämyksiä.
- Vahvistamme kunnan vetovoimatekijöitä ja kulttuurikunnan imagoa.
- Täydennämme Rykmentinpuiston alue- ja ympäristösuunnittelua taiteen yleissuunnitelmalla
- Koordinoimme Suomi 100 -juhlavuoden viettoa ja tuotamme tapahtumia teemalla Yhdessä!
- Otamme perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön yhdessä opetustoimen kanssa. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla jokainen Kulttuurikunta-Tuusulan lapsi ja nuori saa perus-oppimäärän kulttuurin käyttäjinä, kokijoina ja tekijöinä.
- Aloitamme myös varhaiskasvatuksen ja lukion kulttuurikasvatussuunnitelman luomisen.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Tulosalueella on keskitytty Suomi 100-juhlavuoden tapahtumien tuotantoon, tiedottamiseen ja koordinoitiin. Tapahtumatuotantoa on tehty kaikissa yksiköissä ja yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikkiaan kulttuuripalvelujen tulosityksiköt olivat tekemässä noin 250 erilaista Suomi 100 -tapahtumaa yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa eri puolilla kuntaa ja niihin osallistui noin 36 000 ihmistä. Juhlavuoden kunniaksi 170 000 euroon kasvatettu avustuspäärahana mahdollisti 34 Suomi 100 -tapahtuman järjestämisen. Koulut ja päiväkodit juhlivat Suomea monin tavoin ja kunnan eri yksiköissä ja yhdistyksissä osallistuttiin 12 valtakunnalliseen tapahtumaan ja teemaan muun muassa teemoilla ”Syödään yhdessä”.

Kulttuurikasvatussuunnitelman ensimmäinen kokonainen vuosi on lisännyt koululaisille suunnatun toiminnan määrää koko tulosalueella. Samalla myös muun lapsille suunnatun toiminnan kysyntä on kasvanut. Tulosalueella on pyritty vastaamaan kysyntään lisäämällä tarjontaa ja suuntaamalla käytössä olevia resursseja uudelleen.

Olennaiset määrärahan ylitykset

Kulttuurin tulosalueella tulot eivät toteutuneet täysimääräisesti, sillä museokortin suosio pienensi pääsylipputulot. Tulosalueen toimintakulujen ylitys johtuu pääasiassa taidevaraston budjetoimattomista vuokratuloista ja toisaalta museon myyntivaraston normaalia suuremmista vähennyksistä (29 000 euroa), kun 1900-luvulla myyntituotteiksi hankittuja postikortteja, julisteita yms. poistettiin kirjanpidosta. Museossa myös henkilöstökulut ylittyivät kasvaneesta tapahtumatuotannosta johtuen, mutta vastaava säästö saatiin palveluiden ostoissa. Määrärahat tapahtumatuotannon esiintyjille on varattu palveluiden ostoihin, mutta valtaosa ulkopuolisista esiintyjistä haluaa nykyisin korvauksensa palkkatulona.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kulttuuripalveluiden rooli ja kysyntä kasvavat, sillä uudessa kunnassa niiden merkitys terveyden ja hyvinvoinnin sekä vireyden luojina tunnustetaan. Tuusula haluaa vahvistaa kulttuurikunnan imagoaan, mikä tulee näkymään vähitellen myös panostuksena tiloihin ja resursseihin. Kirjastoja kehitetään yhteisinä olohuoneina ja kulttuuri on monin tavoin läsnä kuntalaisten elämässä. Museotoimintaa kehitetään sekä paikallisesti merkittävänä osallisuuden ja identiteetin luojana että valtakunnallisesti merkittävänä museoalan toimijana. Kotiseutupäivät 2019 ja Asuntomessut 2020 ovat myös kulttuuripalveluille näytön paikka.

Tulosityksiköt

KIRJASTO

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Annastiina Louhisalmi

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Tuusulan pääkirjaston alkuvuotta väritti kellarin mittava vesivahinko. Pääkirjaston rakennuksen käyttöveden tonttiliittymäputken liitos rikkoontui ja aiheutti vesivahinkoja n. 900 m² alueelle kirjastonrakennuksen kellarissa helmikuussa. Vahinkoalue kattoi koko kirjavaraston ja kotiseutukokoelman. Vesivahingon vuoksi kirjasto oli suljettuna viisi päivää. Vahinko tuhosi puiset kirjahyllyt, mutta aineistoa ei jouduttu merkittävästi poistamaan. Kirjavarasto ja kotiseutukokoelma olivat pois asiakaskäytöstä viisi kuukautta ja saatiin takaisin asiakaskäyttöön elokuun alussa.

Kesän aikana otettiin käyttöön kaksi uuden kirjastojärjestelmän mahdollistamaa parannusta asiakaspalveluun. Asiakkaat voivat nyt maksaa kirjaston maksuja verkossa ja varausten nouto on mahdollista myös itsepalveluaukioloaikoina. Nämä uudistukset on otettu asiakkaiden keskuudessa innostuneesti vastaan. Asiakkaiden käyttämä verkkokirjasto vaihtuu vuoden 2018 alussa kaupallisesta toimijasta Kansalliskirjaston ylläpitämään Finna-käyttöliittymään. Finnan myötä voidaan entisestään syventää kirjaston ja museon yhteistyötä ja tuoda niiden tarjoamia aineistoja paremmin kuntalaisten tietoisuuteen. Finnaan siirrytään yhteistyössä Järvenpään ja Mäntsälän kanssa.

Uuden verkkokirjaston suunnittelu ja toteutus, pääkirjaston tilamuutokset ja EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautuminen ovat työllistäneet kirjaston henkilökuntaa loppuvuonna. Uudistukset ovat tärkeitä ja odotettuja niin asiakkaiden kuin henkilökunnan kannalta. Verkkokirjasto on kirjaston tietojärjestelmistä asiakkaan kannalta merkittävin ja näkyvin, joten siihen kohdistuu paljon odotuksia, joihin pyrimme uuden järjestelmän avulla vastaamaan.

Tuusulan kunnankirjasto sai AVI:lta hankeavustusta maaliskuussa kahteen hankkeeseen. Toinen hanke koskee *kirjaston asiakaspalvelutiskin uudistamisen* suunnittelua ja sille myönnettiin avustusta 7000 euroa. Suunnittelu tilattiin Tilassa Oy:lta ja se toteutettiin syksyn aikana asiakkaita ja henkilökuntaa osallistaen. Toisella hankkeella pyritään siirtämään *kirjaston opetustoimintaa mobiiliin* ja hankkimaan tabletteja opetuskäyttöön. Hankkeelle saatiin avustusta 9000 euroa ja avustuksella on hankittu 24 tablettia kirjastolle.

Kirjastojen lainaus- ja kävijäluvuissa ei ollut kokonaisuutena merkittäviä muutoksia suhteessa edelliseen vuoteen. Lainaus laski hieman (-1%) ja kävijämäärä nousi (+1%). Jokelan kirjaston kävijämäärä yllätti iloisesti 12 prosentin nousulla.

Tapahtumat ja opastukset

Pääkirjastossa on toiminut säännöllisinä tapahtumina *taaperotuokiot*, *satutunnit*, *senioriklubit* ja *tietotekniikkaopastukset* yhdessä Enter ry:n kanssa. Jokelan kirjasto aloitti syksyllä senioreille suunnatut *Torstaitreffit*, satutuntien ja kirjastonkinojen lisäksi. Jokelan kirjasto osallistui elokuun lopussa järjestettyyn *Meidän Jokela* -viikonlopun juhlintaan ja kirjasto oli poikkeuksellisesti auki sekä lauantaina että sunnuntaina. Kellokosken kirjasto puolestaan osallistui *Taiteiden yön satelliittitapahtumaan* Ruukin Galleriassa yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Lisäksi Jokelan ja Kellokosken kirjastoissa on pidetty *lukupiiriä* kerran kuukaudessa.

Vuoden isoin tapahtuma *Kirjastokarnevaali* (24.4.) vei kirjaston viihteelle ja kokosi kirjastoihin ja kirjastoautoon noin 1100 kävijää. *Kirjastoauto* osallistui kesän aikana viiteen eri kylätapahtumaan ympäri Tuusulaa. Tapahtumien aikana kirjastoautossa oli kävijöitä 945. *Itsenäisyyspäivän Etkoja* vietettiin Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi kaikissa kirjastoissa 5.12. Luottamushenkilöt pitivät kirjastoissa kiitospuheen ikäihmisille,

pääkirjastossa laulettiin yhdessä ja kuunneltiin kirjailija Teemu Keskisarjaa ja Jokelassa juuri Finlandia-palkinnon voittanut kirjailija Juha Hurme veti Jokela-salin täyteen. Kaikissa kirjastoissa illan kruunasi Suomi 100 - kakkukahvit. Kirjaston tapahtumiin osallistui vuoden aikana 5600 kävijää.

Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen ja jatkokehittäminen on jatkunut aktiivisesti. *Opastuksia ja kirjavinkkauksia* on pidetty 166 kpl vuoden aikana ja niihin on osallistunut yhteensä 3072 lasta.

Tunnusluvut:

Kirjasto	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Lainat kpl	566 890	540 643	510 606	497 576	510 000	492 737
Käyntien määrä, fyysinen	311 452	300 221	283 944	264 616	300 000	266 592

YLEINEN KULTTUURITOIMI

vastuuhenkilö: vt. kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Jaana Koskenranta

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Suomi 100 -juhlavuosi on ollut vauhdikas ja kävijäpalaute on ollut positiivista. Kulttuuripalveluiden kävijämäärätavoite ylittyi noin tuhannella kävijällä ja on korkeampi viime vuosiin verrattuna. Juhlavuoteen saatu ylimääräinen resurssi eli 6 kk palkkarahat määräaikaiselle kulttuurituottajalle ja 70 000 eurolla kasvatettu avustuspotti toivat siis näkyvää tulosta palveluihin ja kävijöihin.

Viestintä ja koordinointi

Suomi 100 -juhlavuoden koordinoinnista ja yhteisestä viestinnästä Tuusulassa vastasi kulttuurin tulosityksikkö. Kulttuuriyksikössä on tehty niin omien kuin yhteistyökumppanien tapahtumien viestintää sekä printtinä että sähköisesti. Tammikuussa julkaistiin *Kulttuurikalenteri 2017* ja sen täydennetty versio *Kulttuurin kesäkalenteri 2017* kesäkuussa. Kalentereihin koottiin kulttuuripalvelujen järjestämien tapahtumien lisäksi museoiden esitelyt ja tapahtumat sekä paikallisten tapahtumajärjestäjien tapahtumat. Kahden kalenterin julkaiseminen oli mahdollista juhlavuoden lisäresurssien turvin.

Tapahtumat

Kulttuuriyksikkö on ollut mukana järjestämässä monia tapahtumia vuoden aikana. Näitä tapahtumia olivat mm. juhlavuoden luentosarja *Tuusulan 100 vuotta – taidetta ja tarinoita* (yht. 8 kpl, kävijöitä 1180) yhteistyössä museon ja Tuusula-Seuran kanssa, *Sävelmuistoja -iltapäivämatinea* ikäihmisille ja omaishoitajille LoveTeam-työryhmän kanssa, *KuumArt ry:n 10-vuotisjuhlanäyttelyn* oheistapahtumat, *Platonin Akatemian* luentoja, *Tuusula Brass* -konsertti, *Kesäillan musiikkia* -konserttisarja Tuusulan kirkossa, *Hyrylän joulunavaus Taidekeskus Kasarmissa*, loppuunmyydyt *Tiernapoikakonsertit Halosenniemessä* sekä *Tuomaasta Nuuttiin* -joulutapahtuma kotiseutuyhdistysten ja seurakunnan kanssa Jokelassa, Kellokoskella ja Etelä-Tuusulassa.

Kesän tapahtumakokonaisuuksissa korostui verkostoyhteistyö ja yhdessä tekeminen. Tuusula-päivän 22.7. ympärille vuosittain rakentuva tapahtumakokonaisuus *Tuusula-viikko* tarjoi paljon tapahtumia ympäri kuntaa. Mukana oli enemmän sekä tapahtumia että tapahtumakävijöitä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tapahtumia järjestivät kulttuuri- ja kotiseutuyhdistykset, museot ja Tuusulan kulttuuripalvelut. Juhlavuoden kunniaksi kulttuuripalveluiden mahdollistama *Tuusulan Taiteiden Yö* -tapahtuma oli tänä vuonna pääsymaksuton ja tapahtuma aloitettiin Kansalaisjuhlalla Hyrylän torilla. Kävijöitä oli liikkeellä paljon ja tunnelma oli hyvä.

Elokuussa Suomi 100 -juhlavuoden *Yhdessä-viikonloppuna* sekä Riihikalliossa että Jokelassa yhdistysten tapahtumat toteutuivat teeman mukaisesti yhteistyönä, mukana olivat kulttuuripalveluista niin kirjasto, museo kuin yleinen kulttuurikin.

Suomi 100 juhlavuosi huipentui Itsenäisyyspäivään. Kuntalaisten itsenäisyyspäivänjuhla järjestettiin Jokelan koulukeskuksen juhlasalissa isompana kuin koskaan. Juhlassa esiintyi erityisesti tätä tilaisuutta varten koottu Tuusulan Suurkuoro johtajanaan kapellimestari Markus Lehtinen. Mukana oli kahdeksan tuusulalaista kuoroa ja yhteensä noin 100 laulajaa. Juhlavuoden kunniaksi myös kunnostettiin 5 kpl 1980-luvulla teetettyä Tuusulapukua.

Vuotuisista tapahtumista jäi toteutumatta Saapuvat konsertit ohjelmapalvelun tuottajan aikataulusyistä.

Lastenkulttuuri ja kulttuurikasvatussuunnitelma

Lastenkulttuurissa vuotuisesta tapahtumatoiminnasta on suunnitelmien mukaan toteutettu maaliskuinen Skidiviikko, kesäkuun taidekurssit koululaisille, 9.-luokkalaisten K9-mobiilikortti, Syysskidi marraskuussa, Kulttuurikasvatussuunnitelman viestintä ja kakkosluokkien tanssipajat sekä 3.-luokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla.

Skidiviikon ja Syysskidin lisäksi lastenkulttuuriviikkoja olivat vuonna 2017 toteuttamassa Tuusulan kulttuuritoimen lisäksi myös Tuusulan kirjasto, Keski-Uudenmaan Teatteri KUT, Tuusulan 4H, Tuusulan kuvataidekoulu, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto KUM, Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO, Käsityökoulu Helmi ja taideyhdistys KuumArt. Syysskidin toteuttamisessa olivat mukana kirjasto, Klaavolan museo, Uimahalli, Tuusulan seurakunta sekä Hyrylän ja Jokelan MLL. Lastenkulttuuriohjelmien kysyntä on jatkuvaa ja suurta, tulijoita olisi pieniin tiloihin aina enemmän kuin mahtuu mukaan.

Kulttuurin koululaisten kesäkurssija järjestettiin kesäkuussa neljä; yksi kuvataidekurssi Riihikallion Nuorisotalolla, teatterikurssit Lahelan ja Riihikallion nuorisotiloissa ja sarjakuvakurssi Taidekeskus Kasarmissa.

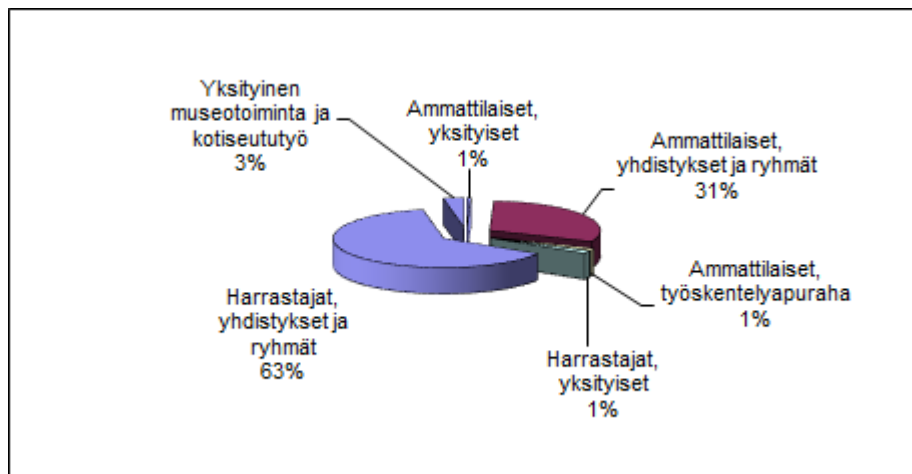
Kulttuurikasvatussuunnitelman toisen lukuvuoden alussa on painopistealueena ollut viestinnän kehittäminen, käyttäjäkyselyt opettajille sekä toiminnan arvioiminen ja kehittäminen. Kesän aikana tehtiin kulttuurikasvatussuunnitelman viestintämateriaalit ja marraskuussa kirjaston, kulttuurin ja museon yhteinen Kulttuurikasvatustiimi toteutti Kultsua esittelevän näyttelyn kunnantalon Aulagalleriaan. Kulttuuri toteutti Kultsun sisällöistä myös kaikki Tuusulan 2.-luokat kiertäneen *tanssipajan*, jonka toteuttajana oli tanssiopisto KETO ja aiheena *Luvut liikkeelle eli matematiikka liikkuen*. Kaikki 3.-luokkalaisten puolestaan viettivät perinteistä itsenäisyyspäivän juhlaa, Suomi 100 -juhlavuonna ensimmäistä kertaa pormestarin kutsumina.

Ysiluokkalaisten saivat etukorttinsa syyskuussa heti uuden lukuvuoden aluksi ja 9.-luokkalaisten messuilla heiltä muistuteltiin kortin tarjoamista eduista. Sovelmaan on rekisteröitynyt 200 käyttäjää. Kortin mobiiliversion käyttö ei olisi ollut mahdollista ilman kasvatus- ja sivistystoimen ICT-koordinaattorin työpanosta.

Tuotantotuet

Kulttuurin tuotantoavustukset 170 000 euroa jaettiin helmikuun kokouksessa Tuusulassa toimiville taiteen ja kulttuurin ammattilaisille ja harrastajille sekä kotiseututoimintaan. Avustusten jaossa painotettiin erityisesti Suomi 100 -juhlavuoden toiminnan tukemista. Avustummäärärahojen nosto tänä vuonna on selkeästi vaikuttanut tapahtumatuotannon määrään, laatuun sekä kävijämääriin.

Vuoden 2017 avustukset jakaantuivat kohderyhmittäin seuraavasti:



Ammattilaiset, yksityiset: 1 000 €

Ammattilaiset, yhdistykset ja ryhmät: 52 200 €

Ammattilaiset, työskentelyapuraha: 2 000 €

Harrastajat, yksityiset: 2 400 €

Harrastajat, yhdistykset ja ryhmät: 107 300 €

Yksityinen museotoiminta ja kotiseututyö: 5 100 €

Yhteensä: 170 000 €

Tunnusluvut:

Yleinen kulttuuritoimi	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Tapahtumat ja projektit (yht., ei last.kulttuuri)	18 380	14 214	15 399	13 257	16 500	19 589
joista oma tuotanto	4 382	2 891	1 599	1 200	2 500	1 930
joista verkostoyhteistyö	13 998	11 323	13 800	12 057	14 000	17 659
Tapahtumien määrä				39 kpl		57 kpl
Lastenkulttuuri (yht.)	7 164	5 904	8 016	7 076	8 000	6 276
joista oma tuotanto	6279	4 389	6 066	5 612		3 848
joista verkostoyhteistyö	885	1 515	1 410	1 464		2 428
Lastenkulttuuritapahtumien määrä				117 kpl		92 kpl
KÄVIJÄT YHTEENSÄ	25 544	20 118	23 415	20 333	24 500	25 865

MUSEO

Vastuuhenkilö vt. kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Jaana Koskenranta

Olennaiset tapahtumat tulosityksikössä

Museossa keskitytään vuonna 2017 Suomi 100-juhlavuoden näyttelyiden ja tapahtumien toteuttamiseen. Museo saavutti näyttelykävijätavoitteen reilusti yli 53 000 asiakasta. Museon tuottama opetus- ja yleisötyö kasvoi merkittävästi. Saavutimme sen kautta 11 365 henkilöä 355 eri tapahtumassa. Noin kolmasosa opetus- ja yleisötyöstä toteutettiin eri puolilla kuntaa viemällä museon palvelua muun muassa kouluihin ja erilaisten yhteisöjen luo.

Näyttelyt ja museokävijät

Halosenniemen *Kotien taidearteita* ja Erkkolan *Kultaisilta päiviltä* -näyttely aloittivat juhluvuoden. Taidekeskus Kasarmissa oli maaliskuussa *KuumArtin 10-vuotisnäyttely* ja sen jälkeen museopedagogisen prosessin kautta tehty taidenäyttely *Suosikit ja Inhokit* Aune Laaksosen taidesäätien kokoelmasta. Lisäksi Jokelan kirjastoon tehtiin pienoisnäyttely *Tulitikku Oy:n historiasta* helmi-huhtikuuksi osana Suomi 100-juhluvuoden toimintaa. Halosenniemen kesänäyttely *Into, toivo, rohkeus* ihastutti 17 472 kävijää. Erkkolan näyttely Iha-nuukien ihmemaata jatkaa vielä syyskuulle, mutta elokuun loppuun mennessä sen oli nähnyt 4222 ihmistä. Syksyllä Halosenniemessä esiteltiin Tuusulan omia taidekokoelmia ja Erkkolassa eurooppalaista uutta taidetta yhdistettynä kultakauden taiteilijoiden Eurooppaan näyttelyssä *Confinus – avauksia ja rajapintoja*. Tuusulalaisen Hannu Pakarisen *101 suomalaista muotokuvaa* -näyttely oli Taidekeskus Kasarmissa lokakuussa ja jatkoi täältä Pietariin.

Museot ovat olleet suosittuja ja yhteensä Tuusulan museon kohteissa palveltiin 53 111 museokävijää. Näistä noin 3 300 oli Kellokosken sairaalamuseon kävijöitä Tuusula-viikolla ja Kellokoski-päivänä. Sairalamuseon suosio näkyi myös Kellokosken katu- ja liike-elämässä. Museon kävijätavoite saavutetaan hyvin, mutta tulotavoite ei täyttynyt museokortin suuren suosion vuoksi. Kävijöistä noin 25 % maksaa käyntinsä museokortilla, ja museo saa noista käynneistä vain osan täydestä pääsymaksusta. Toisaalta järjestelmässä on syytä olla mukana, sillä se lisää museokäyntien määrää.

Juhluvuoden merkeissä alkuvuodesta valmistui yhdessä Järvenpään taidemuseon kanssa tehty esite *Suomalaisuuden lähteillä*, joka tuo esille Tuusulanjärven alueen kulttuurihistoriaa. Loppuvuodesta valmistimme yhteistyössä esitteen englanninkielisen version, joka valmistuu vuoden 2018 markkinointiin.

Museon yleisötyö ja opetustoiminta

Museon yleisötyöhön liittyvä tapahtumatoiminta on ollut aiempia vuosia vilkkaampaa sisältäen muun muassa luentoja, eri-ikäisille kohderyhmille suunnattuja teema- ja draamaopastuksia, konsertteja, luentoja, pajapäiviä ja erilaisia koko perheen tapahtumia *Onnen päivistä* Vihtaklinikkaan ja Runon ja Suven lauluista *Klaavolantien kyläjuhlaan*. Tapahtumatoiminnan osalta tavoitteet ylitettiin reilusti.

Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan nyt ensimmäinen kokonainen vuosi, mikä tarkoittaa museossa kevätkaudella kuudensien luokkien taidenäyttelykäyntiä ja ensimmäisen luokan oppilaiden tutustumista Klaavolan taloon. Heti syyslukukauden alettua käynnistyivät kaikille kunnan neljäsluokkaisille räätälöidyt kotiseutuopitunnit koulussa ja –retket eri puolille kuntaa. Juhlavuosi ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma muun muassa ilmiöpohjaisen oppimisen tavoitteineen ovat myös lisänneet museopedagogisen toiminnan kysyntää.

Kokoelma-, tallennus- ja tutkimustyö

Museum Plus Ria -kokoelmahallintajärjestelmään siirtyminen on vienyt valtaosan kokoelma- ja tutkimustyön resursseista. Kokoelmat ja niihin liittyvät arvot ja tieto ovat museotyön vahva perusta ja kokoelmien digitointi sujuvoittaa omaa toimintaa ja asiakaspalvelua.

Taideteoksia on ollut lainassa muun muassa Tampereen Taidemuseossa ja Sara Hildénin taidemuseossa, Kouvolassa, Vaasassa, ja Norjassa. Valokuva- ja esinekokoelmista on lainattu yli 600 objektia ulkopuolisille tahoille.

Pekka Halosen Seuran kanssa uudistettiin taideteosten deponointisopimus 7.4.2016. Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoituksella toteutettavan *J. H. Erko ja Erkkola* -kirjaa on valmisteltu koko vuosi ja se julkaistaan alkuvuodesta 2018. Keski-Uudenmaan ammatilliset museot käynnistivät Nurmijärven hallinnoimalla hankerahalla yhteisen tutkimus- ja opetusmateriaaliprojektin *Markalla merkkareita*. Taidekokoelmaan on hankittu

kolme Halosen grafiikkaa ja kaksi Martta Wendelinin akvarellia. Lahjoituksena on saatu Eero Järnefeltin maa-laama muotokuva Kellokosken ruukinpatruuna Carlanderista ja Tarja Pollarin maalauksia. Tuusulan museon ja Lahden hiihtomuseon ehdottama *Lumileikit* otettiin aineettoman kulttuuriperinnön Suomen listalle.

Klaavolassa tehtiin alkuvuoden aikana pääarakennuksen tien puoleisen päädyn ja puutarhan puoleisen julkisi-vun kengitys ja kesällä maalausremontti.

Tunnusluvut

Museo	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TA2017	TP2017
Opetuspalveluiden kävijämäärä	2 700	4 294	4 447	3 979	4 400*	5 353
Opetustapahtumien määrä	162	211	212	175	220 *	240
Kaikille suunnattujen yleisötapahtumien kävijät				2 931		6 012
Kaikille suunnattujen yleisötapahtumien määrä				75		115
Näyttelykävijämäärä	49 800	44 042	54 604	45 452	50 000	53 117

Huom * TA 2017 – arvioluvuissa opetuspalveluihin ja tapahtumamääriin laskettu yhteen sekä lapsille suunnatun opetustyön että aikuisille suunnattu yleisötyön tapahtumat ja tapahtumakävijät

VAPAA-AIKAPALVELUT

Tulosalue

1 000 €	TALOUS- ARVIO	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	TA Tot-%	MTA Tot-%	MTA Poikkeama	Tot. 2016	Muutos- % 2016/2017
Toimintatuotot	1 197	0	1 197	1 059	88,5	88,5	-137	1 012	4,7
Toimintakulut*	-4 813	0	-4 813	-4 780	99,3	99,3	33	-4 764	0,3
Toimintakate	-3616,5	0	-3616,5	-3 721	102,9	102,9	-104	-3 752	-0,8
Henkilöstö 31.12.	28,3		28,3	33,4	118,0	118,0	5	26,5	26,0

* = Sitova taso

Henkilömäärä ei vertailukelpoinen 2017/2016 johtuen eri laskentatavasta. Ta2017 ja tot2016 henkilömäärät laskettu henkilötyövuosien mukaan.

Vastuhenkilö: vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Vapaa-aikapalveluiden tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

Vapaa-aikapalvelut ja yhdistystoiminnan tuki

Liikunnanohjauspalvelut

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Uimahallipalvelut

Alueellinen nuorisotyö

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta-ajatus

Tuusulan kunnan vapaa-aikapalveluiden tehtävä on järjestää, kehittää ja ylläpitää liikunnan, ulkoilun ja alueel-lisen nuorisotyön olosuhteita ja toimintaa yhdessä kuntalaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT

Vapaa-aikapalvelut ja yhdistystoiminnan tuki

Tulosityksikkö

Toiminnan seuranta on kohdassa "Tulosalueen yhteiset vuositavoitteet" ja tunnusluvut.

LIIKUNNANOHJAUSPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: erityisliikunnan suunnittelija Sami Liehu

Liikunnanohjauspalveluiden ohjelmassa oli toimintavuonna joka viikko 56 ohjausryhmää. Kävijämäärät ryhmässä kasvoivat edellisvuodesta 9%. Alueellisen nuorisotyön ja Liikkuva koulu -ohjelman kanssa toteutettiin yhteinen Kevätkirmaisutapahtuma ja tehtiin yhteistä suunnittelutyötä mm. ystävyyskuntatapahtuman osalta. Kesäuimakouluja järjestettiin yhteensä 35 kpl, joissa mukana oli 323 lasta. Toukokuussa järjestettiin edellisvuotta vähemmän vesi- ja nurmikkojumpia johtuen isommista kesäuimakoulumääristä. Kesäkuussa järjestettiin uutena toimintamuotona Liikuntapalvelut liikkeellä- tapahtuma kaikissa kuntakeskuksissa. Elokuussa järjestettiin Senioriliikunta-tapahtuma yhteistyössä Sykkeen, kansalaisopiston ja Hyrylän Eläkeläisten kanssa. Tapahtumassa kuntosali ja kuivanmaan jumpa kokeiluja, syksyn liikuntatarjonnan esittelyä ja boccian kokeilua. Tapahtumassa 3h aikana vajaa 100 kävijää. Riihikallion palvelukeskuksen kuntoilutila otettiin syksyllä käyttöön yhteistyössä Soten ja paikallisen yrittäjän kanssa.

LIIKUNTAPAIKAT JA ULKOILUPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: työnjohtaja Jaska Vilen

Tuusulanjärven talvikunnossapitokausi kesti lähes katkeamatta tammikuun alusta maaliskuun alkuun. Ylläpitoa tehtiin yhteistyössä Järvenpään liikuntapalveluiden kanssa. Vapaa-aikapalvelut on mukana VTT:n koordinoimassa hankkeessa, jonka tarkoituksena on parantaa jäällä työskentelyn turvallisuutta. Ulkojäähkentien jäädytyskausi kesti kaikkiaan seitsemän viikkoa ja kaikki ylläpidettävät 19 kenttää olivat kauden aikana käytössä vähintään kaksi viikkoa. Hiihtokausi kesti kaikkiaan 8 viikkoa mutta talven heikko lumitilanne vaikeutti kunnossapitoa jokaisessa kuntakeskuksessa. Urheilukeskuksen n. 2,5km tykkilatu tarjosi talven aikana kuntalaisille hyvät hiihto-olosuhteet. Tykkilunta tehtiin yhteistyössä Tuusulan Voima-Veikkojen talkooväen kanssa. Tulevan talven tykitystä varten asennettiin maahan kiinteät lumetusputket. Hyrylän jäähallissa järjestettiin hiihtolomalla nuorisolle suunnattu luistelutapahtuma. Jokelassa järjestettiin tammikuussa koululaisille ja lapsiperheille tarkoitettu Ice Skating Tour -tapahtuma ja ulkojäähkiekko-ottelu KaVo vs Wanha Voima. Muita tapahtumia Tuusulassa toimintavuoden aikana olivat mm. junioreiden ampumahiihdon SM-kilpailut, Taaborin kävely, Kevätkirmaisu, VSKU:n kevätinäytös, veteraanien rosvopaistitapahtuma, Kesäyön marssi, koiranäyttelyt, KUY:n kansalliset yu-kilpailut ja jalkapallon SM55 lopputurnaus Kellokoskella. Nurmikenttien avaus viivästyi säiden johdosta kaksi viikkoa. Osa Jokelan Lepolan kentästä asfaltoitiin ulkoaukalon pohjaksi ja uusi monitoimikaukalo asennettiin kentälle ennen uuden kauden alkua. Frisbeegolfratojen pelattavuutta ja turvallisuutta parannettiin kunnostamalla heittopaikkoja ja muuttamalla väylien sijoittelua sekä uusimalla väyläopasteet. Annivaaran kuntorataa kunnostettiin kesän aikana. Nurmikenttien osalta kausi saatiin päätökseen normaalisti lokakuussa. Jäähalleissa normaalien työtehtävien ja vuorojen lisäksi panostettu jääkentän huoltotöihin jään laadun parantamiseksi. Syksyllä osallistuttiin uuden Ford discgolfparkin rakennustöihin. Urheilukeskuksen läheisyydessä olevalle Sikokallion latu/kuntoreitille tehtiin kunnostus- ja raivaustöitä, uuden reitin pituus 4,5km. Leirikeskus Metsäpirtti siirtyi 1.6.2017 alkaen osaksi liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut -tulosityksikköä. Leirikeskusta vuokrataan muiden toimijoiden käyttöön ja sitä käytetään myös kunnan oman toiminnan järjestämiseen mm. kesäleirit, tilaisuudet, kerhot ja ryhmäytymispäivät. Leirikeskus toimii myös työ- ja palvelupaikkana mm. sosiaalisen kuntoutuksen yksikölle, toimintakeskus Kettuselle ja yhdyskuntapalvelulle. Metsäpirtillä tehtiin toimintavuoden aikana alueiden siivous- ja kunnostustöitä. Tavoitteena on parantaa lähivuosien aikana ulkoilun ja virkistystyön palveluja leirikeskuksen ympäristössä.

UIMAHALLIPALVELUT

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: uimahallin esimies Pasi-Jussi Hyytinen

Tuusulan uimahallissa kesän aikana tehty pukukaappi- ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen vaikutti hallin toimintaan koko toimintavuoden ajan. Hankkeen suunnittelussa varauduttiin muutostöiden vaikutuksiin lisäämällä tiedotusta ja varautumalla ensimmäisten käyttöpäivien ruuhkiin ja asiakkaiden opastukseen. Remontin yhteydessä uusittiin lisäksi allastilojen kattovalaistus, asennettiin terapia-altaalle äänentoistojärjestelmä, liukumäki huollettiin ja vahattiin ja saunojen lauteet vaihdettiin. Kesähuollon yhteydessä kaikki altaat tyhjennettiin ja pestiin. Kokonaisuudessaan hanke onnistui suunnitellusti, josta kuuluu kiitos uimahallin ja tilakeskuksen asiantuntevalle henkilökunnalle.

Uimahallin kävijämäärät kasvoivat edellisvuodesta 6%. Kasvu jäi lopulta arvioitua pienemmäksi, johtuen osittain kesän pidemmästä huoltotauosta. Kävijämäärän kokonaiskasvuun vaikuttaa tilapäisesti Keravan uimahallin kiinniolo vuoden 2018 loppuun saakka.

Koululaisten uinninopetusta tehostettiin 3- ja 5 luokilla lisäämällä yhteistyötä Tuusulan Uimaseuran kanssa. Yhteistyön avulla mahdollistetaan turvallisempi ja tehokkaampi opetus uimataidottomille sekä pienemmät opetusryhmien koot. Tuusulan uimahalli järjesti ohjelmaa ja osallistui toimintavuoden aikana eri tapahtumiin mm. Taiteiden Yö, Pool Party, vesijumppamaratonit, Syysskidi, kynttiläuintit, musiikkiesitykset hallilla, lasten oikeuksien päivä. Pelastuslaitoksen kanssa järjestettiin henkilöstön turvallisuuskoulutus helmikuussa ja trimmi-kurssi elokuussa, yhdessä Järvenpään liikuntapalveluiden kanssa. Toimintavuoden loppupuolella esiintyneet ongelmat veden laadussa saatiin selvitettyä. Vedensuodatusprosessin parantamisen jälkeen vesien laatu on ollut hyvä.

ALUEELLINEN NUORISOTYÖ

Tulosityksikkö

Vastuuhenkilö: alueellisen nuorisotyön esimies Kirsi Kostiainen

Alueellinen nuorisotyö järjesti toimintavuonna toimintaa neljässä yksikössä sekä tapahtumissa, tilaisuuksissa ja erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa. Hyrylässä toimii nuorisotila Lahelan Terttu, Riihikalliossa Rihan Kerts, Kellokoskella Nuorkka ja Jokelassa Monari. Kellokosken vanha Nuorkka siirtyi uusiin tiloihin vuoden 2017 alusta. Hyrylän alueen nuorisotyötä tehdään lisäksi kohtaamalla nuoria Hyrylän alueen kouluilla sekä vapaa-ajalla nuorten harrastuksien parissa. Alueellinen nuorisotyön tehtäviin kuuluivat myös osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen mm. nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen. Tuusulan alueellista nuorisotalotyötä tehdään lähes kaikkina viikonpäivinä, ajoittuen talojen aukiolokaudella (syys-toukokuu) klo 15-22 väliseen aikaan talojen toimintapäivistä riippuen. Kesäkuun kolme ensimmäistä viikkoa järjestetään nuorisotoimintaa nuorisotaloilla ja lähiympäristöissä mm. Erilaisissa tapahtumissa. Syyskausi nuorisotaloilla aloitettiin syyskuun alussa.

Alueellinen nuorisotyö oli mukana tammi-joulukuun aikana monissa eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa mm. Yösäbä (NuVa), ylikunnallinen lasketteluretki, Kirjastokarnevaalit, Kevätkirmaisu, Summer Power2017, Taiteiden Yö, Purkutaide ja graffiti-workshop Jokelassa (Meidän Jokela-päivän yhteydessä) ja alkusyksystä kaikkien 7-luokkalaisten ryhmätykset jokaisella yläkoululla. Tapahtumia olivat lisäksi peli- ja leffaillat, keskustelutilaisuudet, työpajat ja erilaiset toimintakerhot.

Hyrylän alueen nuorisotyön tavoitteena on kohdata nuoria, jotka eivät käy nuorisotaloilla. Toiminta on nuorten toiveista lähtöisin olevaa ja lyhytkestoista (esim. tapahtumat, retket, työpajat). Ideoita toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen on kerätty mm. kyselyin, välituntitempauksissa, nuorisotaloilla ja muualla nuoria haastatellessa. Toimintaa järjestettiin S-marketin ympäristössä, Kertsillä, Tertussa, Reaktorissa, urheilukeskuksessa, uimahallissa (PoolParty), Jokelassa, kirjastossa (mm. peliviikot) ja Metsäpirtillä.

Nuorisovaltuuston (NuVa) uudet jäsenet aloittivat kaksivuotisen toimintakauden tammikuussa. Nuorisovaltuuston rooli osallistamisen ja vaikuttamisen kanavana korostuu mm. laadittaessa uutta toimintasääntöä. Säännössä huomioidaan kaikkien Tuusulan kunnan palveluita käyttävien nuorten yhdenvertaisuus. NuVa osallistuu keskusteluun kuntatason ajankohtaisista asioista esim. lautakuntaedustusten ja lausuntokierrosten kautta. Nuorisovaltuuston kanssa järjestettiin maaliskuussa yösäbä -tapahtuma Jokelassa ja Hyrylän Torilla osallistuttiin Taiteiden Yö -tapahtumaan elokuussa. Marraskuussa järjestettiin nuorisovaltuuston vaalit.

Älä Ragee, Kuuma-kunnat koulutus, preventiimi (ehkäisevän päihdetyön), tyky-koulutus, nuorten ideat -mode-
raattorikoulutus, opintokäynti Luuppiin,

TULOSALUEEN YHTEISET VUOSITAVOITTEET (SEURANTA KURSIIVISSA)

- Juhlavuoden tapahtumien tukeminen
Juhlavuoden teema "Yhdessä tekeminen" korostui liikuntapaikkojen suunnittelussa ja tapahtumien järjestämisessä. Viestintää lisättiin mm. Tuusulanjärven ylläpidossa ja urheilukeskuksen suunnittelussa sekä muussa liikuntapalveluiden toiminnassa.
- Kevätkirmaisun, urheilijoiden palkitsemistilaisuuden ja uimahallin oheistapahtumien teemana Suomi100
Urheilijoiden palkitsemistilaisuudessa Suomi100 –teema oli vahvasti mukana. Tilaisuuden yhteydessä avattu Urheilusankarit –verkkosivusto avasi Tuusulan kunnan menestyksestä urheiluhistoriaa ja tarinoita menneeltä vuosisadalta.
- Alueellisen nuorisotyön Suomi100
Juhlavuoden teema näkyi nuorisotoimen järjestämissä arjen toiminnoissa ja ne suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa. Kaikissa nuorisotaloissa järjestettiin toimintavuoden aikana Suomi100 –teemaan liittyviä kilpailuja ja tehtäviä.
- Mikkolan koulun lähiliikuntapaikan suunnittelu ja toteutus, laaditaan erillinen konsepti huollon ja ylläpidon järjestämisestä
Suunnitelma valmistui maaliskuussa, pihan avajaisia vietettiin syyskuun lopulla. Huollon ja ylläpidon järjestäminen toteutetaan päivitetyn vastuunjakotaulukon mukaisesti ja pihalle teetettiin pilottina sähköinen karttamateriaali huollon ja ylläpidon työvälineeksi.
- Perustetaan uusi kuntovälinealue
Kuntovälineitä lisättiin Mikkolan koulun lähiliikuntapaikan yhteyteen.
- Kellokosken lähiliikunta-alueen suunnittelun lähtötiedot valmistellaan syyskuksi 2017
Kevään aikana on järjestetty koulun, alueellisen nuorisotyön ja urheiluseurojen kanssa suunnittelupalavereja. Hankkeen yksityiskohtainen suunnittelu aloitettiin syyskuussa 2017 yhdessä tilakeskuksen, koulun, alueellisen nuorisotyön ja kehittämisverkoston edustajien kanssa.
- Urheilukeskuksen yleissuunnitelma, toteutus yhteistyössä sidosryhmien kanssa
Etenee suunnitelmien mukaan yhteistyössä kaavoituksen, sidosryhmien ja suunnittelijan kanssa. Kuntalaisille ja pääkäyttäjille järjestettiin vuorovaikutustilaisuus koululaisurheilutapahtuma Kevätkirmaisun yhteydessä 17.5. Suunnittelussa kerättiin kuntalaisten mielipiteitä kevään ja kesän aikana teemoittain. Suunnitelma saadaan valmiiksi vuoden 2018 aikana
- Rykmentinpuiston reittien suunnittelu, asuntomessualue ja muut yhteydet
Reittien sijoittumisen periaate ja tavoite liitetään osaksi urheilukeskuksen yleissuunnitelmaa. Työssä hyödynnetään kolmannen sektorin osaamista ja paikallistuntemusta. Toimintavuoden aikana laadittiin latukartta ja periaate uusien reittien sijoittumisesta.
- Liikuntapaikkojen käytön tehostaminen ja liikuntapaikkakartoitus
Ylikunnallinen liikuntapaikkaselvitystyö valmistui joulukuussa. Selvitys tehtiin yhdessä Järvenpään liikuntapalveluiden kanssa.
- Liikuntapaikkojen hoito –sivusto sisältää kaikki hallinnassa olevat liikuntapaikat, sopimuskohteiden kunnossapito aikataulutettu järjestelmään
Työ aloitettu ja päivitystyötä tehdään muiden tehtävien ohessa.
- Henkilöstön koulutus Timmi-tilanvarausohjelman perustietojen käyttöön
Opastus ja ohjelman perustietojen käyttö aloitettu.
- Ohjausryhmien käyttäjäkyselyt ja liikunnan starttiryhmiä kartoitus
Ei toteutunut, siirtyi vuodelle 2018.
- Terveysliikunnan koulutukset ja toiminnan käynnistäminen ohjausryhmissä
Liikunnanohjaajat osallistuivat SvoLi –convention koulutuspäivään Varalan urheiluopistolla.
- Liikkuva Koulu –ohjelma, toiminnan tukeminen

Liikuntapalvelut oli mukana tekemässä kohdennettuun yksilöohjaukseen perustuvaa toimintasuunnitelmaa osana Liikkuva Koulu –hanketta. Toiminta ja koulukäynnit on aloitettu elokuussa ja hyvinvointivalmennus alkoi loppuvuodesta 2017.

- Pukukaappien hankinta ja muutostöiden suunnittelu yhdessä mm. tilakeskuksen kanssa *Toteutettu ja käyttöön otettu 3.8.2017.*
- Lautakunnan roolia korostetaan keskeisissä suunnitelmissa ja osallistutaan valtakunnallisiin, vapaa-aikapalveluiden toimin kehittämistä edistäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin *Lautakunnan edustajat osallistuvat valtakunta*

Olennaiset määrärahan ylitykset

Tulosalueella ei merkittäviä määrärahan ylityksiä.

Tulojen osalta uimahallin tulosityksikkö jäi asetetusta tuottotavoitteesta n. 8%. Tämä johtui arvioitua pienemmästä kävijämäärän kasvusta ja hallin pidemmästä kiinnioloajasta. Uimahallin tuotot olivat kuitenkin merkittävästi edellisvuotta suuremmat. Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut -tulosityksikkö jäi budjetin laadinnassa virheellisesti asetetusta tuottotavoitteesta 22%. Tulosityksikön tuotot kerättiin toimintavuonna suunnitelman ja hinnaston mukaisesti.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

- Luontoliikunnan olosuhteisiin panostetaan lähivuosina merkittävästi
- Hyrylän urheilukeskuksen uusi asemakaava mahdollistaa alueen kehittämisen urheilun ja vapaa-ajan harrastamisen ja tapahtumien keskuksena
- Ennaltaehkäisevää nuorisotyötä kehitetään nuorisotaloilla ja alueellisessa nuorisotyössä
- Turvallisuusasiat korostuvat toimintapaikkojen suunnittelussa, ylläpidossa ja toiminnan järjestämisessä

Toteutuneiden investointien vaikutus palvelutuotantoon

- Hyrylän urheilukeskuksen pysäköintialueen ja kevyen liikenteen väylät (500 000€)
Ei toteutunut. Urheilukeskuksen yleissuunnittelun ja asemakaavoituksen yhteydessä laadittava periaate hulevesien käsittelystä on ratkaisematta, mikä siirtää toteutusta eteenpäin. Toteuma 16 280€, määrärahalla on tehty pienimuotoisia aluetöitä urheilukeskuksen alueella.
- Uimahallin pukukaapit ja kulunvalvonta, sis. purkukustannukset ja oheistyöt (350 000€)
Toteutettu ja käyttöön otettu 8/2017. Toteuma 385 056€. Lattiarakenteiden korjaus- ja muutostyöt olivat arvioitua laajemmat, mikä nosti hankkeen kokonaiskustannusta.
- Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka (250 000€ + valtionavustus 120 000€)
Toteutettu ja käyttöön otettu 9/2017. Toteuma 509 359€. Hankkeen yhteydessä parannettiin koulun saattoliikennejärjestelyjä, pysäköintialueita ja kameravalvontaa. Ylitys katettiin tilakeskuksen varaa-masta liikkuvasta budjetista ja pts-määrärahoista.
- Kuntovälinepuistot ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset (40 000€)
Toteutettiin frisbeegolf ratojen ja Jokelan Lepolan urheilukeskuksen kenttä- ja kaukaloalueiden korjaus- ja muutostöitä. Toteuma 47 333€.
- Hyrylän urheilukeskuksen yleissuunnittelu (30 000€)
Urheilukeskuksen yleissuunnittelua laaditaan yhdessä kaavoituksen kanssa toimintavuoden aikana, osana asemakaavoitustyötä. Määrärahalla tehdään lisäksi ylikunnallinen liikuntapaikkaselvitys yhdessä Järvenpään liikuntapalveluiden kanssa sekä tarkennetaan Rykmentinpuiston reittien kehittämissuunnitelmaa. Toteuma 17 064€.
- Hyrylän urheilukeskus, jäähallin perusparannus hankesuunnittelu (30 000€)
Ei aloitettu.
- Uimarantojen ja -venepaikkojen kehittämissuunnitelma (15 000€)
Valmistui 12/2017.
- Kellokosken graffitiseinä (20 000€)
Ei toteutunut.

Vapaa-aikapalvelut 2014-2017	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017
VAPAA-AIKAPALVELUT JA YHDISTYSTOIMINNAN TUKI				
Nettomenot €/asukas * Uusi tulosalue (liikuntapalvelut ml. Metsäpirtti, alueellinen nuorisotyö)	-65,78	-65,95	-67,22	-96,13*
Avustettavat seurat ja yhteisöt (kpl) liikunta/nuoriso	32	32	31	33/7
Maksetut avustukset (€/%)	83 100/98,1	71 420/100	71 570/100	86 800/93,5
Yhdistysten nuorisoliikunnan ohjaukerrat (kpl)	40 048	41 866	43 726	45 341
LIIKUNNANOHAUSPALVELUT				
Lasten kesäuimakoulut (kpl/osallistujat)	39/406	39/390	39/377	35/323
Ohjatun liikunnan ryhmät, syys/kevät (kpl)	52/51	54/54	55/54	56/55
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä	20 886	22 235	20 880	22 464
UIMAHALLIPALVELUT				
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi	320	320	305	302
Uimahallin kävijämäärät/vuosi, sis. seurakäytön	250 000	238 845	228 071	242 389
Uimahallin alakerran kävijämäärät/vuosi	10 250	11 611	12 501	12 997
Alakoulujen uimakoulut (kpl)	135	139	132	132
LIIKUNTAPAIKAT JA ULKOILUPALVELUT				
Jäähallin aukiolopäivät/vuosi	256	256	256	256
Jäähallin kävijämäärät (elo-toukokuu) sis. koululaiskäytön	42 200	37 644	40 550	42 702
Jäähallin käyttötunnit/viikko	96	97	97	97
Kunnossapidettävät luonnonjääkentät/kauden pituus (viikot)	17	17	17/6	19/2-7
Ostopalveluna kunnossapidettävä latuverkko/toteutunut	42	42	42/12	42/17
Metsäpirtin käyttötunnit/käyttöaste ka.	3990/57	3292/51	3176/44	3747/52
ALUEELLINEN NUORISOTYÖ				
Tuusulan alueellisen nuorisotyön toimintatunnit (nuorisotalot ml. Einari)	3 913	3 986	3 274	2969
Nuorten käyntikerrat nuorisotaloilla ja toiminnoissa	24 921	20 990	17 667	16 140
Hyrylän alueen nuorisotyö, kohdatut nuoret				1705
Hyrylän alueen nuorisotyö, toimintaan osallistuneet/Einari (alle 29v)				1946/268