

Sisällysluettelo

Johdanto 2

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	2
Palvelualueet.....	2
Toiminta-ajatus.....	2
Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate).....	4
Strategian toteuttaminen	4
KULTTUURI	6
Palveluyksiköt.....	6
KIRJASTO	7
Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026	7
Indikaattorit.....	8
Henkilöstösuunnitelma.....	8
MUSEO- JA KULTTUURIPALVELUT	8
Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026	8
Indikaattorit.....	10
VAPAA-AIKA	11
Palveluyksiköt.....	11
Palvelualueen investoinnit 2022.....	11
ALUEELLINEN NUORISOTYÖ JA TAPAHTUMAPALVELUT	12
Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026	12
Indikaattorit.....	12
Henkilöstösuunnitelma.....	12
LIIKUNTAPAIKAT JA ULKOILUPALVELUT	13
Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026	13
Indikaattorit.....	13
Henkilöstösuunnitelma.....	13
UIMAHALLI- JA TERVEYSLIIKUNTAPALVELUT	13
Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026	14
Indikaattorit.....	14
Henkilöstösuunnitelma.....	14

Johdanto

Lautakunnan käyttösuunnitelma on osa kunnan strategista johtamisjärjestelmää (alla kuva), jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.



Käyttösuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tuusulan kunnan strategiaa, pormestariohjelmaa, valtuustokauden tavoitetta toteuttavia vuositavoitteita sekä talousarviota. Käyttösuunnitelma sisältää lautakunnan alaista toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet ja linjaukset, toiminnan painopisteet, riskiarvion, keskeiset indikaattorit, investoinnit ja henkilöstösuunnitelman.

Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja vuoden lopun tilanteesta.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toimielin

Palvelualueet

- Kulttuuri
- Vapaa-aika

Toiminta-ajatus

Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue luo pohjan elinikäiselle oppimiselle ja kehittymiselle sekä hyvälle elämälle. Toimialue tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia oppimiseen, henkiseen kasvuun, yhdessä oloon, taiteesta nauttimiseen ja tuottamiseen sekä vapaa-aikaan ja liikunnallisiin elämyksiin. Edistämme yhdessä aktiivista elämäntapaa, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset toimialueella

- Oppivelvollisuuden tuomat muutokset, maksuttomuus ja valvontavastuu
- Esiopetuksen kaksivuotinen kokeilu (2 yksikköä)
- Varhaiskasvatuksen maksujen muutokset
- Vakan henkilöstökelpoisuudet (2030)
- Tulevat mitoitukset oppilas- ja opiskelijahuoltoon, hyvinvointialueet
- Koronan jatkuminen ja sen vaikutus palveluihin
- Varhaiskasvatuksen tuen muodot; Oikeus Oppia -ohjelma

Sivistyksen veto- ja pitovoiman kannalta keskeistä ovat laadukkaat oppimisympäristöt, jotka vaativat palveluverkon kehittämistä. Päiväkoti Martta Wendelin, Monion lukio- ja kulttuuritalo, Kirkonkylän kampus, Rykmentinpuiston, Riihikallion ja Lahelan monitoimikampusten projektien toteuttaminen ovat keskiössä. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään kohti uudistuvaa palveluverkkoa ja oppimisen tiloja eri kouluissa. Varhaiskasvatuslakiin on tulossa muutos 1.8.2022 lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyen. Urheilukeskuksen kehittämistä jatketaan, tavoitteena monipuolinen eri urheilulajien sekä harrastuksien keskus ja lisääntyvät vapaa-ajan mahdollisuudet. Valmistaudumme hyvinvointialueille siirtymiseen ja kehitämme laadukkaita kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kulttuuritoimintaa kunnassa ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta, kirjastolaki ja museolaki. Ne asettavat tavoitteet kunnan kulttuuritoiminnalle ja määrittelevät keskeiset tehtäväkokonaisuudet. Lait antavat Tuusulalle hyvät mahdollisuudet profiloitua ja rakentaa omanlaista kulttuuritoimintaa kuntalaisia kuullen ja osallistaen. Kulttuuripalvelut on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori ja verkostojen rakentaja.

Kulttuuripalvelujen pääasiallisena tehtävänä on tuottaa kuntaan erilaisia kulttuuripalveluja ja -tapahtumia. Kirjastopalveluja tuotetaan kolmeen kuntakeskukseen ja lisäksi kirjastoauto Kirre kiertää laajasti ympäri kuntaa. Museon tehtävänä on tallentaa ja hoitaa tuusulalaisesta elämästä kertovaa aineistoa kuten esineitä, taideteoksia, valokuvia, rakennuksia ja muinaisjäänöksiä sekä niihin liittyviä tarinoita. Kulttuuripalvelut järjestää tapahtumia erilaisten toimijoiden ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi kulttuuripalvelut tukee omaehtoista kulttuurin tekemistä avustusten kautta.

Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Liikuntalain tavoitteena on edistää mm. eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikua ja harrastaa liikuntaa sekä väestön hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Nuoriso- ja liikuntatyö kunnissa ovat laeissa säädeltyjä hyvinvoinnin peruspalveluita.

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja tukea monipuolisten kohtaamisten ja vuorovaikutustilanteiden syntymistä. Vapaa-aikapalvelut edistää kuntalaisten hyvinvointia verkostoitumalla asiantuntijaryhmissä, tekemällä kuntayhteistyötä yhdistysten ja kumppaneiden kanssa sekä osallistumalla viher- ja virkistysalueiden kehittämistoimiin.

Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % TA2021/TA2022
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	952 841	1 318 369		1 318 369	1 348 369	2,3
TOIMINTAKULUT	-8 654 370	-8 868 603		-8 868 603	-8 990 005	1,4
TOIMINTAKATE	-7 701 530	-7 550 234		-7 550 234	-7 641 636	1,2

Strategian toteuttaminen

Kuntastrategian tavoite	Sivistyksen kuntastrategiaa toteuttavat tavoitteet 2022
1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä.	<p>1.1 Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa ja 10 vuoden investointisuunnitelmaa.</p> <p>1. Kehitämme sivistyksen toimintaympäristöjä ja valmennamme henkilöstöä uusien toimintaympäristöjen käyttöön.</p> <p>1.8 Uusimme kirjastojärjestelmän ja kehitämme alueellista kirjastotoimintaa</p> <p>2. Digitalisoimme museopalveluita.</p>
5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen.	<p>5.1 Jatkamme Urheilukeskuksen kehittämistä ja käynnistämme rakennushankkeet.</p> <p>5.3 Kehitämme taiteen ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksia.</p> <p>5.4 Toteutamme liikuntapaikkojen kunnostushankkeita.</p> <p>5.6 Edistämme Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa</p> <p>5.7 Parannamme kuntalaisten luontosuhdetta ja edistämme kulttuurimatkailua.</p> <p>5.8 Kehitämme Moniosta taiteen ja kulttuurin taloa.</p>
6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia.	6.2 Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä.
7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta.	7.4 Kehitämme yhteisöllistä toimintaa ja olemme mukana yhteisöllisten tapahtumien järjestämisessä.
8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä.	8.3 Vahvistamme sivistyksen osallistamisen ja osallistumisen tapoja kaikessa toiminnassamme.
9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista.	<p>9.1 Vahvistamme ja kehitämme kasvatuksen ja oppimisen laatua, toimintakulttuuria ja arviointia.</p> <p>9.3 Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää ja tiedolla johtamista sekä mahdollistamme jaetun johtamisen.</p>

10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden.	10.2 Teemme laadukasta sisäilmatyötä. 10.7 Tuemme toimialueilla sekä kunnan yhdessä tehtävää turvallisuustyötä että tietoturvallisuuden edistämistä digitaalisissa palveluissa.
11. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa.	11.3 Teemme kestäviä julkisia hankintoja, joilla pienennämme hankintojen elinkaaren ympäristövaikutuksia 11.5 Vaikutamme hyvinvoinnin ja ympäristön kestävyttä edistäviin asenteisiin, ja teemme tavoitteen mukaisia toteutusratkaisuja.
12. Vaalimme viherympäristöjä, vesistöjä ja niiden saavutettavuutta sekä luonnon monimuotoisuutta.	12.4 Kehitämme ulkopedagogiikkaa.

SIVISTYKSEN TUKIPALVELUT

Palvelualue

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

Tilin nimi	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % TA2021/TA2022
Sivistyksen tukipalvelut					
TOIMINTATUOTOT	5 089 832	6 063 629	6 063 629	6 260 975	3,3
TOIMINTAKULUT	-5 070 692	-5 807 938	-5 807 938	-5 905 619	1,7
TOIMINTAKATE	19 140	255 691	255 691	355 356	39,0

Palveluyksiköt

- Toimialueen hallinto
- Ruokapalvelut

TOIMIALUEEN HALLINTO

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026

Sivistyksen toimialueen hallinnon tehtävä on arvioida ja seurata toimialansa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta sekä tukea palvelualueiden tavoitteiden toteutumista.

Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelma laaditaan uuden strategian myötä vuosille 2022-2026 ja päätetään keväällä 2022. Palveluverkkosuunnitelman eri hankkeiden edistäminen on yksi sivistyksen hallinnon keskeisistä tehtävistä myös 2022. Terveiden ja turvallisten oppimis- ja työympäristöjen varmistamiseksi sekä sisäilmaongelmien pienentämiseksi teemme aktiivisesti yhteistyötä Kasvun ja ympäristön toimialueen kanssa.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TALOUSARVIO, KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022

- Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää, tiedolla johtamista ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä mahdollistamme jaetun johtamisen
- Kehitämme lasten ja nuorten hyvinvointia
- Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa ja 10 vuoden investointisuunnitelmaa
- Teemme laadukasta sisäilmatyötä

Avustukset	Seuranta			TA	TAE
	tp2018	tp2019	tp2020	2021	2022
Taito käsityö- ja muotoilukoulu	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085
Hyrylän taitokeskus, Taito Etelä-Suomi ry	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110
Jokelan kansalaisopisto	45 645	45 645	45 645	45 645	45 645

Indikaattorit

Uudistuvan palveluverkon tilaohjelma 9 hym2 perusopetus ja 8 hym2 varhaiskasvatus

Sisäilmaoireilijoiden määrä vähenee

Työhyvinvointikyselyn toimialueen keskiarvo päälle 4

Tilin nimi	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % TA2021/TA2022
Toimialueen hallinto					
TOIMINTATUOTOT	270	0	0		
TOIMINTAKULUT	-584 917	-529 195	-529 195	-535 270	1,1
TOIMINTAKATE	-584 648	-529 195	-529 195	-535 270	1,1

KULTTUURI

Palvelualue

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % TA2021/TA2022
Kulttuuri						
TOIMINTATUOTOT	255 744	313 470		313 470	313 470	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 717 746	-3 805 752		-3 805 752	-3 856 970	1,3
TOIMINTAKATE	-3 462 002	-3 492 282		-3 492 282	-3 543 500	1,5

Palveluyksiköt

- Kirjasto
- Museo- ja kulttuuripalvelut
- IT-museo

KIRJASTO

Vastuhenkilö: vs. Kirjastotoimenjohtaja Riikka Mustajärvi

- Toteutamme kirjastopalveluiden kehittämissuunnitelmaa
- Selvitämme kirjastojärjestelmän vaihtoa
- Edistämme Kirkes- ja Ratamo-kirjastojen Rakas-hanketta
- Kehitämme kirjaston tiloja ja palveluita, ja lisäämme asiakastytyvyyttä
- Edistämme lukutaitoa ja lukemiskulttuuria
 - Aloitamme nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmatyön

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026

Tuusulan kunnankirjasto tuottaa kirjastopalveluita kaikille ikäryhmille mahdollistaen kuntalaisten pääsyn tietoon ja sivistykseen. Kirjastopalveluita tuotetaan lähipalveluina kolmessa kirjastossa ja kirjastoauto Kirressä. Kirjaston kehittämissuunnitelman painopisteinä ovat lukemiskulttuuri ja monipuolinen lukutaito, osallisuus ja yhteiskunnallinen vuoropuhelu, kirjastot kolmantena tilana sekä sähköiset aineistot ja palvelut.

Nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen aloitetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kirjasto sai hankerahaa nuorten lukutaidon edistämiseksi yhteistyössä Ohjaamon, Tuusulan opiston ja alueellisten nuorisopalveluiden kanssa. Hankkeella haetaan toimintamuotoja nuorten lukutaidon edistämiseksi ja samalla luodaan verkosto, jossa nuorten aikuisten kulttuurikasvatussuunnitelmaa voidaan laajemmin toteuttaa.

Kirjastojärjestelmä pyritään vaihtamaan uuteen vuoden 2022 aikana. Kirjastossa otetaan käyttöön aineiston kellutus kaikkien toimipisteiden kesken. Tällä pyritään saamaan lähikirjastoihin vaihtuvampi kokoelma sekä tehostetaan kokoelman liikkuvuutta ja saavutettavuutta. Samalla aineistonvalinta ja -hankinta keskitetään. Kirjastopalveluiden hiilijalanjälkeä ja hiilikädenjälkeä selvitetään kirjastoalan yhteishankkeena ja Tuusulan kirjastossa tehdään selvitystyön valmistuttua muutoksia kestävämmän kirjastopalvelun toteuttamiseksi. Hankkeessa tutkitaan mm. muovituksen ja logistiikan vaikutuksia. Kirjastoissa tapahtuva kehitystyö tehdään vuonna 2022 pääsääntöisesti hankerahoituksella.

Vuosina 2022–2026 kirjastotoiminnassa tapahtuvia mahdollisia muutoksia on mm. Kirkes- ja Ratamo-kirjastokimppojen yhteistyön syventäminen ja mahdollinen kimppojen yhdistäminen. Selvitystyö on aloitettu vuonna 2020 ja sitä jatketaan edelleen. Vuonna 2022 selvitystyötä tehdään hankerahoituksella Rakas-hankkeessa. Lisäksi Hyrylän keskustan kehittämisen päätökset sekä valmistunut kuntoarvio vaikuttavat pääkirjaston rakennuksen tulevaisuuteen. Mikäli keskustan kehittäminen toteutuu pääkirjaston läheisyydessä, tulee kirjastorakennuksen ulkoasu kunnostaa ja kirjaston toiminnallisuudet ja pääovien sijainnit tarkistaa muuttuneeseen ympäristöön sopivaksi. Kellokosken kirjaston kunnostuksen yhteydessä valittiin omatoimikirjastoratkaisu, jota voidaan hyödyntää kaikissa kirjastoissa niiden tilojen salliessa ja pääkirjaston osalta omatoimikirjaston vaatimat muutokset voitaisiin toteuttaa muiden muutoksien yhteydessä.

Kirjaston palveluissa digitaalisten palveluiden ja niiden käytön opastamisen merkitys kasvaa entisestään. Olemme aktiivisesti mukana koko Suomen kattavan e-kirjaston kehitystyössä ja käytössä ja otamme käyttöön muita tarjolle tulevia uusia digitaalisia palveluita. Myös kirjaston merkitys vapaana ja maksuttomana tilana kasvaa ja kirjastoja tilana tarjotaan kansalaisten omaehtoisen toiminnan alustaksi. Kirjasto pyrkii toiminnallaan edistämään demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta.

Kirjastopalveluiden käyttö kasvaa ja kehittyvien digitaalisten palveluiden tarjoaminen ja käytön opastaminen vaatii resursseja ja osaamista. Kehittämissuunnitelmassa vuosille 2018-2021 oli kirjastopalveluihin suunniteltu lisää henkilöresurssia kahden henkilötyövuoden verran. Muut kehittämissuunnitelman tavoitteet on saavutettu lukuun ottamatta henkilöresurssin kasvua.

Indikaattorit

Kirjasto	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Lainat kpl	492 737	476 718	489 253	423 476	500 000	500 000
Käyntien määrä, fyysinen	266 592	281 026	321 412	229 942	300 000	300 000
Tapahtumat	168	243	264	181	200	200
Tapahtumien osallistujamäärä	5 600	6 423	7 790	5 660	6 000	6 000
Käyttäjäkoulutukset ja vinkkaukset	166	202	119	110	180	180
Käyttäjäkoulutuksien ja vinkkauksien osallistujamäärä	3 072	2 937	2 683	2 814	3 000	3 000

Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2022 ei kirjaston henkilökunnan määrässä tapahdu muutoksia. Suunnitteluvuosina toteutetaan kehittämissuunnitelman mukainen henkilöstön lisäys, jotta nykyinen palvelutaso voidaan turvata.

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % TA2021/TA2022
Kirjasto						
TOIMINTATUOTOT	66 568	55 625		55 625	55 625	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 015 749	-2 085 604		-2 085 604	-2 102 972	0,8
TOIMINTAKATE	-1 949 181	-2 029 979		-2 029 979	-2 047 347	0,9

MUSEO- JA KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026

Tavoitteet:

- Kehitämme digitaalista kokoelmahallintaa ja selvitämme kokoelmatila-asiaa kuntayhteistyönä
- Toteutamme Tuusulan taideohjelmia sekä palveluverkon taideohjelmia
- Laadimme kulttuurihyvinvointisuunnitelman
- Edistämme Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa
- Edistämme Taidekasarmin kehittämistä

Kulttuuri- ja museopalvelut tuottaa iloa, hyvinvointia ja tietoa sekä vahvistaa alueen identiteettiä kulttuurin, taiteen ja historian avulla. Tuotamme palveluja sekä tuusulalaisille että alueella matkaileville. Vakituista henkilökuntaa kulttuuri- ja museopalveluissa on 16 henkilöä, joista museoiden vos-osuutta saadaan 11,5 henkilötyövuoden osalta. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilökunnan määrä on kaksi. Monion palvelurakenteen ja sen tuottajaratkaisujen selvittyä kulttuuritoiminnan henkilökuntamäärä tulee arvioida uudelleen.

Tuusulan kunnan museokohteita ovat Taitelijakoti Erkkola, Haloseniemi ja Klaavolan talo. Museo vastaa sekä Helsingin Ylioppilaskunnan omistaman Aleksis Kiven kuolinmökkin että HUSin omistaman Kellokosken sairaalanmuseon avoinna pidosta ja asiakaspalvelusta. Lisäksi museo pitää ajoittain avoinna Jokelan Tiilitehdasta. Taidekasarmi on ollut suljettuna kunnostuksen vuoksi vuodesta 2019 lähtien.

Kulttuuri- ja museopalveluita kehitetään huomioimalla saavutettavuus ja käytettävyys niin palvelujen kuin rakennustenkin osalta. Museokohteet ovat niin palvelujen tarjoajia kuin myös historiallisia muistomerkkejä. Niiden on säilyttävä tuleville sukupolville, mutta niissä on pystyttävä luomaan turvalliset työskentelymahdollisuudet ja tarjottava asiakkaille miellyttävä museovierailu.

Halosenniemen museon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa vuonna 2019 ja sen mukaisesti rakennuksen perusparannusta jatketaan sekä ennallistetaan museon puutarha-alueita. Taidekasarmista aloitettua hankesuunnittelua jatketaan. Taidekasarmin kehittäminen nykytaiteen tilaksi liittyy sen osaksi Rykmentinpuiston ja Hyrylän alueen taideohjelmiä sekä niiden laajaa ja monipuolista esittämistä. Palveluverkon taideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.

Museolain mukaan kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville tulee turvata. Museotoiminnan perusta ovatkin kokoelmat sekä niiden ylläpito ja kartuttaminen. Kokoelmiin tulisi tallentaa myös nykypäivän Tuusulaa ja tuusulalaisten elämää. Tuusulan museon kokoelmat ovat useassa rakennuksessa ahtaissa tiloissa. Kokoelmatilakysymys tulee ratkaista erityisesti kulttuurihistoriallisen aineiston osalta niin, että suunnitelmallinen kokoelmatyö mahdollistuu. Tuusula edistää kokoelmatilakysymystä ylikunnallisesti. Digitaalista kokoelmanhallintaa valmistellaan Finna-palveluun liittymistä varten. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinta aloitetaan yhteistyössä sote-toimijan kanssa.

Kulttuuripalvelut huomio toiminnassaan juhluvuodet, esim. vuonna 2022 Aleksis Kivi, 2023 Maija Halonen ja Martta Wendelin, 2024 Lars-Gunnar Nordström ja 2025 Pekka Halonen. Tuusulassa perinteiseksi muodostunut tapahtuma Tuusulan Taiteiden Yö siirtynee kunnan tuottamaksi tapahtumaksi vuonna 2022.

Keskeiset muutokset

Kulttuuripalveluiden toimintarakennukset ovat usein kulttuuri- ja paikallishistoriallisesti merkittäviä. Niiden kunto ja säilyvyys on taattava. Kulttuuritalo Monion toiminnan vaikuttavuus kulttuuripalveluiden

toimintaan on linjattava ja sitä koordinoimaan palkattava kulttuurituottaja, jonka tehtävänä on myös tapahtuman Tuusulan Taiteiden Yön tuottaminen.

Kulttuuripalvelut toteuttaa sekä palveluverkon että Tuusulan taideohjelmia. Museot kehittävät digitaalista kokoelmahallintaa ja kokoelmatilakysymystä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Aktiivista ylikunnallista yhteistyötä jatketaan.

Indikaattorit

Museoiden avoinna olotunnit

Museoiden kävijämäärät

Tapahtumamäärät

Tapahtumiin osallistuneet

Kulttuurikasvatuksen laajuus

Henkilöstösuunnitelma

Monion valmistuminen ja Tuusulan Taiteiden Yön siirtyminen kunnan tuotantoon vaikuttavat kulttuuripalveluiden toimintaan. Tehtävään palkataan määräaikainen kulttuurituottaja. Taidekasarmi avaaminen yleisölle vaatii henkilökuntaa avoinna pitoon.

Indikaattorit

Yleinen kulttuuritoimi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Tapahtumat ja projektit (yht., ei last.kulttuuri), osallistujamäärä	19 589	17 480	15 765	6 638	13 000	13 000
joista oma tuotanto	1 930	1 746	1 247	3 641	1 400	
joista verkostoyhteistyö	17 659	15 734	14 518	3 544	11 600	
Tapahtumien määrä		75	45		80	75
Lastenkulttuuri (yht.), osallistujam.	6 276	6 817	6 482	1 428	6 000	6 000
joista oma tuotanto	3 848	4 979	4 377	1 428	5 000	
joista verkostoyhteistyö	2 428	1 838	2 104		1 000	
Lastenkulttuuritapahtumien määrä		100	127		100	100
KÄVIJÄT YHTEENSÄ	25 865	24 297	22 247	8 066	19 000	19 000

Museo	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TALOUSARVIO, KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022

Yleisö- ja opetuspalvelut, kävijät	5 353	9873	9 753	5 837	6 000	6 000
Yleisö- ja opetustapahtumat, tapahtumamäärä	240	333	351	194	200	200
Näyttelykävijämäärä museoissa	53 117	49 755	58 292	43 000	50 000	50 000

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % TA2021/TA2022
Museo- ja kulttuuripalvelut						
TOIMINTATUOTOT	189 176	257 845		257 845	257 845	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 652 246	-1 671 147		-1 671 147	-1 704 998	2,0
TOIMINTAKATE	-1 463 070	-1 413 302		-1 413 302	-1 447 153	2,4
IT-museo						
TOIMINTAKULUT	-49 750	-49 000		-49 000	-49 000	0,0
TOIMINTAKATE	-49 750	-49 000		-49 000	-49 000	0,0

VAPAA-AIKA

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % TA2021/TA2022
Vapaa-aika						
TOIMINTATUOTOT	697 096	1 004 899		1 004 899	1 034 899	3,0
TOIMINTAKULUT	-4 936 624	-5 062 851		-5 062 851	-5 133 035	1,4
TOIMINTAKATE	-4 239 528	-4 057 952		-4 057 952	-4 098 136	1,0

Palveluyksiköt

- Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut
- Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut
- Uimahalli- ja terveystuokuntapalvelut

Palvelualueen investoinnit 2022

- Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet 70 000€
- Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen 200 000€
- Jokelan latukoneen uusiminen 80 000€
- Kellokosken aluetyöt 50 000€
- Jokelan aluetyöt 50 000€
- Hyrylän aluetyöt 50 000€
- Jokelan kuntoportaat 40 000€
- Urheilukeskuksen aluetyöt, erillisen työohjelman mukaisesti 150 000€
- Urheilukeskuksen BMX-rata 310 000€ (hankekortti laadittu ja urakka aloitettu 2021)
- Uimahallin kassan muutostyöt 100 000€

- Uimahallin allastyöt, massojen vaihto 25 000€

ALUEELLINEN NUORISOTYÖ JA TAPAHTUMAPALVELUT

Vastuhenkilö: Alueellisen nuorisotyön päällikkö Piia Helin

Henkilöstö: 7 kokopäiväistä ja 13 osa- ja määräaikaista työntekijää

Toimintavuoden tavoitteet:

- Nuorille kehitetään monipuolisia kohtaamistapoja ja koulunuorisotyötä lisätään
- Pelitoimintaa kehitetään
- Hyrylän uusi nuorisotila suunnitellaan kauppakeskuksen yhteyteen
- Kulttuurikasvatusta laajennetaan osaksi nuorisotyötä
- Kerätään tietoa miten nuoret tänä päivänä harrastavat ja viettävät aikaa

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026

Nuorisotyön ja kohtaamisen merkitys kasvaa tässä ajassa. Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen sidosryhmien kanssa ja tiivistyvä koulunuorisotyö tuovat nuorten arkeen tukea ja uusia mahdollisuuksia. Uuden toimitilan suunnittelu tavoittelee tulevaisuuden nuorisotilan mallia monipuolisen toiminnan mahdollistajana. Verkkonuorisotyö, tapahtumat ja nuorten kohtaaminen eri ympäristöissä tuovat perinteiselle tilatoiminnalle vaihtoehtoja, joita nuorisotyössä tarvitaan. Osallisuuden tukeminen, vuorovaikutus ja kannustava asenneilmapiiri ovat tärkeitä teemoja tulevilla valtuustokaudella.

Indikaattorit

Tuusulan alueellisen nuorisotyön toimintatunnit (nuorisotalot ml. Einari)

Nuorten käyntikerrat nuorisotaloilla ja toiminnoissa

Hyrylän alueen nuorisotyö, kohdatut nuoret

Hyrylän alueen nuorisotyö, toimintaan osallistuneet/Einari (alle 29v)

Koulunuorisotyön toimintatunnit/kohdatut nuoret

Henkilöstösuunnitelma

Nuorisopalveluiden tavoitteena on lähivuosien aikana vähentää määräaikaista nuorisotyöntekijöitä ja lisätä kokopäiväisiä ohjaajia nuorisotyöhön. Muutoksella tavoitellaan tehokkaampaa koulunuorisotyötä, ikäluokkien parempaa tuntemusta ja tapahtumien sekä talojen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan parempia kehittämismahdollisuuksia. Jokaiseen nuorisotaloon palkataan toinen kokopäiväinen työntekijä, joka toimii työparina nykyiselle nuorisohjaajalle. Määräaikaisten työntekijöiden määrää vähennetään niin, että talojen aukioloaikoja ei vähennetä. Kustannusvaikutus on n. 25 000€/nuorisotalo.

Toimintavuonna 2022 palkataan vakituinen nuorisotyöntekijä Kellokoskelle.

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % TA2021/TA2022
Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	4 990	10 855		10 855	10 855	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 001 639	-958 839		-958 839	-995 321	3,8
TOIMINTAKATE	-996 649	-947 984		-947 984	-984 466	3,8

LIIKUNTAPAIKAT JA ULKOILUPALVELUT

Vastuhenkilö: Työnjohtaja Jaska Vilen

Henkilöstö: 14 kokopäiväistä työntekijää, joista yhden työntekijän palkkakustannukset jaetaan viherpalveluiden kanssa (vapaa-aikapalvelut yhteensä 13,5htv).

Toimintavuoden tavoitteet:

- Urheilukeskuksen johtamisen ja palvelutoiminnan suunnittelutyötä aloitetaan yhdessä Oy:n kanssa
- Luontokohteiden kuormitusta vähennetään ja käyttäjäopastusta lisätään
- Luontoliikunta- ja virkistysaluehankkeita edistetään
- Kuntakeskuksissa toteutetaan liikuntapaikkojen kunnostushankkeita

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026

Liikuntapaikkojen hoitoon ja ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Liikuntapaikkojen houkuttelevuutta parannetaan. Kunnostustöitä ja hankintoja tehdään kustannustehokkaasti ja ympäristötietoisesti. Yhteistoimintaa ja suunnittelua lisätään viherpalveluiden kanssa. Urheilukeskusten toiminnallisuutta parannetaan. Hyrylän urheilukeskuksen alueen johtamisen kehittäminen etenee. Vältämme ympäristöä tarpeettomasti kuormittavia investointeja. Parannamme valtuustokaudella mahdollisuuksia asukkaiden luontosuhteen parantamiseen ja edistämme matkailun tarpeita myös kuntarajat ylittäen.

Indikaattorit

Jäähallin aukiolopäivät/vuosi ja käyttötunnit/viikko
Jäähallin kävijämäärät (elo-toukokuu) sis. Koululaiskäytön
Kunnossapidettävät luonnonjääkentät/kauden pituus (viikot)
Ostopalveluna kunnossapidettävä latuverkko/toteutunut
Metsäpirtin käyttötunnit/käyttöaste ka.

Henkilöstösuunnitelma

Liikuntapaikkojen hoitoon ei esitetä lisäresurssia toimintavuodelle. Yhteistyötä ylläpidossa tiivistetään kumppaneiden ja kolmannen sektorin kanssa ja henkilöstön koulutusta tuetaan.

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % TA2021/TA2022
Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut						
TOIMINTATUOTOT	244 360	314 739		314 739	329 739	4,8
TOIMINTAKULUT	-2 036 550	-2 146 475		-2 146 475	-2 170 511	1,1
TOIMINTAKATE	-1 792 190	-1 831 736		-1 831 736	-1 840 772	0,5

UIMAHALLI- JA TERVEYSLIIKUNTAPALVELUT

Vastuhenkilö: Uimahallin esimies Pasi-Jussi Hyytinen

Henkilöstö: 7 kokopäiväistä työntekijää ja yksi osa-aikainen (0,5htv)

Toimintavuoden tavoitteet:

- Maauimalahankkeen ja kaavan yhteensovittaminen (tarveselvitysten pohjalta)
- Uimahallin verkkokauppa avataan ja digipalveluita lisätään
- Pitkän tähtäimen toimenpiteisiin varautuminen (raportti)
- Uusia avauksia hyvinvointivalmennuksessa ja terveystietoisuudessa kuntalaisille

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2022 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2026

Tuusulan uimahalli on viihtyisä paikka, jossa palvelee ammattitaitoinen henkilökunta asiakkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtien. Yksikkö tarjoaa toimintavuonna hyvinvointivalmennusta myös kuntalaisille. Uimahallin kehittämistoimet ovat laajennustarpeisiin ja nykyisen kiinteistön kunnossapitoon liittyviä. Ylikunnallista yhteistyötä jatketaan ja uusia palvelutuotteita otetaan käyttöön. Uimahallin asiakaskyselyn avulla hallin toimintaa kehitetään säännöllisesti. Kolmas sektori tuottaa osan palveluista. Yhdistysten tukeminen kuntatasolla on tärkeää mm. avustustoiminnan kehittämisen ja erilaisten yhteisöjen tukemiseksi. Uimahallissa tehdään valtuustokaudelle energiaa säästäviä päätöksiä ja toimenpiteitä.

Indikaattorit

Lasten kesäuimakoulut (kpl/osallistujat)
Ohjatun liikunnan ryhmät, syys/kevät (kpl)
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi
Uimahallin kävijämäärät/vuosi, sis. seurakäytön
Alakoulujen uimakoulut (kpl)

Henkilöstösuunnitelma

Uimahalliin ei esitetä lisäresurssia toimintavuodelle. Yhteistyötä ylläpidossa tiivistetään kumppaneiden ja kolmannen sektorin kanssa. Henkilöstön kouluttautumista tuetaan. Hyvinvointivalmennuksen laajentaminen ja henkilöstön valmennuksen jatkaminen edellyttävät lisäresurssia, kun rahoitus ja hanke päättyvät v. 2022 lopussa.

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % TA2021/TA2022
Uimahalli- ja terveystoimintapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	447 746	679 305		679 305	694 305	2,2
TOIMINTAKULUT	-1 898 436	-1 957 538		-1 957 538	-1 967 203	0,5
TOIMINTAKATE	-1 450 690	-1 278 233		-1 278 233	-1 272 898	-0,4