

SIVISTYS



Sivistys nettokulut
€/asukas
2 456

Kasvatus- ja sivistyspalvelut
nettokulut €/asukas
2 224

Kulttuuri ja vapaa-aika
-palvelut nettokulut €/asukas
233

2.5 SIVISTYS

Toimialue

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	17 845	15 906	15 906	16 614	16 780	16 948	17 118	17 289
Myyntituotot	11 164	11 609	11 609	12 167	12 288	12 411	12 535	12 661
Maksutuotot	3 552	3 337	3 337	3 372	3 406	3 440	3 474	3 509
Tuet ja avustukset	2 717	542	542	787	795	803	811	819
Muut toimintatuotot	412	419	419	289	291	294	297	300
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT	- 107 076	- 109 570	- 109 570	- 117 914	- 119 990	- 122 106	- 124 260	- 126 455
Henkilöstökulut	- 62 287	- 61 782	- 61 782	- 66 802	- 68 138	- 69 501	- 70 891	- 72 309
Palvelujen ostot	- 15 743	- 15 949	- 15 949	- 19 039	- 19 328	- 19 621	- 19 920	- 20 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 092	- 4 265	- 4 265	- 4 705	- 4 800	- 4 896	- 4 993	- 5 093
Avustukset	- 5 483	- 5 626	- 5 626	- 3 341	- 3 407	- 3 476	- 3 545	- 3 616
Muut toimintakulut	- 19 471	- 21 948	- 21 948	- 24 026	- 24 317	- 24 612	- 24 911	- 25 214
TOIMINTAKATE	- 89 231	- 93 664	- 93 664	- 101 300	- 103 210	- 105 158	- 107 142	- 109 166

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	2,33 %	2,33 %	7,62 %	1,76 %	1,76 %	1,76 %	1,76 %
TOIMINTAKATE	4,97 %	4,97 %	8,15 %	1,89 %	1,89 %	1,89 %	1,89 %

Toimialueen palvelualueet

Sivistyksen tukipalvelut

Varhaiskasvatus

Oppiminen

Kulttuuri

Vapaa-aika

Toiminnan kuvaus

Sivistyksen toimialueen toiminta-ajatuksena on vahvistaa elinikäistä hyvinvointia, kestävää elämäntapaa, kasvua ja oppimista sekä tuottaa hyvää elämää ja iloa. Tulevaisuuden kunta ja sen pito- ja vetovoima rakentuvat vahvasti sivistyksen toimialueen palveluista. Sivistyspalveluilla edistetään ja ylläpidetään hyvää, vahvistetaan demokratian toteutumista sekä etsitään keinoja ratkaista ja ennaltaehkäistä ongelmia.

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Toimialueen tekemässä toimintaympäristöanalyysissä keskeisinä kokonaisuuksina ja havaintoina ovat seuraavat:

Hyvinvoinnin tukeminen

Hyvinvoinnin edistämiseen on edelleen kiinnitettävä erityisesti huomioita. Keskeistä on vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen monialaisesti. Sujuvaan yhteistyöhön kunnan ja hyvinvointialueen välillä on panostettava, jotta voidaan taata riittävät ennaltaehkäisevät palvelut. Henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään johtamiseen resursointi heijastuu laadukkaina palveluina asiakkaille.

Reagointi väestönkehityksen muutoksiin

Väestönkehityksen muutokset vaikuttavat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä sivistyksen palveluihin. Vuoden 2024 aikana varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä kasvaa edelleen. Oppilasmäärien lasku jatkuu

aloittavien 1. vuosiluokan oppilaiden osalta. Kunnan kasvaessa tulomuuton kautta väestön monikulttuuristuminen vaikuttaa palvelutarpeisiin. Ikääntyvien määrä on voimakkaassa kasvussa. Sivistyspalveluilla tuetaan ikääntyvän väestön hyvinvointia, osallisuutta, virkeyttä ja toimintakykyä.

Henkilöstön saatavuus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen

Henkilöstön saatavuudesta ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä on huolehdittava. Työn sisältöjä ja työn tekemisen tapoja on voitava muuttaa tarpeiden mukaan. Varhaiskasvatuksen lakimuutoksiin vastaamiseksi muuntokoulutukset, onnistuneet rekrytoinnit ja henkilöstön pysyvyydestä huolehtiminen ovat välttämättömiä. Tulomuuton kautta tapahtuva väestönkasvu tuo uusia osaamistarpeita erityisesti kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden vahvistamiseen.

Kuntatalouden tasapaino ja vaikutukset sivistyspalveluihin

Uusi hallitusohjelma vaikuttaa kuntatalouteen ja sivistyspalveluihin. Laaja-alainen peruskoulun tulevaisuustyö, oppimisen tuen järjestäminen, lukiokoulutuksen rahoitusmuutokset, hyvinvointityön ja liikunnallisuuden korostaminen sekä kuntien ja hyvinvointialueen välinen vastuunjaon selkiyttäminen ovat muutoksessa. Kuntien taloudellinen eriytyminen haastaa seudullisen yhteistyötä ja palveluiden yhteistä tuottamista. Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa toiminnan toteuttamiseen. Kunnan sivistyspalveluiden kestävään rahoituksen turvaamiseen on panostettava.

Digitalisaation vaikutukset palveluiden tuottamisessa

Digitalisaation tuo uusia mahdollisuuksia palveluiden monipuoliseen tuottamiseen. Digitaalisten ja perinteisten toimintojen tasapaino on tärkeää, jotta voidaan varmistaa sekä palveluiden sujuvuus, että kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen läsnäolevilla ja kohtaavilla palveluilla.

Talous ja tuottavuus

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 101,3 milj. euroa, kasvua 7,6 milj. euroa (8,1 %) vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus on siirtynyt Oppimisen palvelualueelta Kulttuurin palvelualueen alle vuoden 2023 aikana. Muutos vähentää kasvatus- ja sivistyslautakunnan tuottoja 0,3 milj. euroa ja kuluja 1,6 milj. euroa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 106,9 milj. euroa kasvavat 6,6 % (6,6 milj. euroa) ja tuotot 15,2 milj. euroa kasvavat 3,8 % (0,5 milj. euroa) vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 91,7 milj. euroa heikkenee vuoden 2023 toimintakatteeseen verrattuna 7,1 % (6,1 milj. euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 10,9 milj. Euroa kasvavat 17,5 % (1,7 milj. euroa) ja tuotot 1,3 milj. Euroa kasvavat 12,0 % (0,1 milj. euroa) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 9,5 milj. euroa heikkenee vuoden 2023 toimintakatteeseen verrattuna 18,4 % (1,5 milj. euroa).

Strategian toteuttaminen

Vuositavoite	Onnistumiset kriteerit
Valtuustokauden tavoite 1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavaksi palveluita.	
Kehitämme kulttuurin ja vapaa-aajan palveluverkkoa.	Ratkaisu taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatiloihin on löydetty. Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitys on aloitettu. Pääkirjaston paikka tai peruskorjauksen aikataulu on päätetty. Uimahallipalvelut on selvittänyt uimahalliympäristön kehittämiseen vaikuttavat asiakas- ja palveluiden tuottamisen tiedot korjaussuunnittelun taustamateriaaliksi.
Kehitämme digitaalisia kulttuuripalveluja.	Finnaan on viety kaksi osakokonaisuutta museokokoelmista. Tuusula on liittynyt kuntien yhteiseen e-kirjastoon. E-aineistojen tarjonta kasvaa edellisvuodesta 10%. XR -museon rakenne on laadittu.

	Opisto tarjoaa etäkurseja. Etäkurseja tarjotaan noin kymmenen opetuskaudessa, eniten kielten alalla.
Ruokapalvelut hyödyntävät digikehittämistä laadukkaana ruuan vastuullisessa tuottamisessa.	Tuotannonohjausjärjestelmässä on otettu käyttöön sähköinen tukkutilaaminen ja cateringosio. Laskutuksen rajapinta on rakennettu.
Valtuustokauden tavoite 5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen.	
Toteutamme monipuolista, korkeatasoista ja omailmeistä kulttuuritarjontaa kunnassa ja kulttuuritalo Moniossa.	Tavoitamme uusia kohderyhmiä monipuolistuvilla taiteen aloilla ja kurssitarjonnalla. Kävijämäärät kasvavat tilojen myötä. Maksullinen kulttuuritarjonta on ammattilaisten tuottamaa. Matalan kynnyksen tapahtumatarjonta kasvaa eri kuntakeskuksissa.
Kehitämme Urheilukeskuksen asiakaspalvelutoimintaa.	Monitoimihalli tuottaa uuden asiakaspalvelukeskittymän. Monitoimihallin palvelu- ja käyttöönottosuunnitelma on laadittu syksyllä 2024.
Valtuustokauden tavoite: 6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia.	
Edistämme lapsiystävällinen kunta -toimintamallia.	Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitus on tehty ja toimintasuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty. Henkilöstölle on tarjottu perehdyttämiskoulutusta.
Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä moniammatillisesti.	Reunamo Reseach -analyysit osoittavat, että lasten sensitiivinen kohtaaminen ja osallisuus oman ryhmän jäsenenä toteutuvat. Hyvinvointi- ja opiskeluhoitosuunnitelma on arvioitu, päivitetty ja käytössä. Lukiolaisten osallisuus ja hyvinvointi vahvistuvat.
Vahvistamme yhteistyön tekemistä hyvinvointialueen kanssa.	Rakenteet, prosessit ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuvattu, ne toimivat ja niitä arvioidaan. Yhteistyön vastuuhenkilöt tunnistettu/nimetty. Perheiden kokemus hyvinvoinnista on vahvistunut (seurantakyselyt).
Panostamme kulttuurihyvinvointiin.	Kulttuurihyvinvointisuunnitelma ja toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelma ovat käytössä. Kulttuurisen nuorisotyön suunnitelma on jalkautettu. Kirjasto on toteuttanut Sana haltuun -hankkeen yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa.
Tuemme nuoria ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä.	Verkostoyhteistyöstä nuoriso-ohjaajien, kouluvalmentajien ja Ohjaamon henkilöstön kanssa on käytössä yhteinen vuosikello, jossa sovittuna tapaamiset teemoineen. Tiedonvaihto ammattiryhmien välillä on säännöllistä ja tiivistä.
Ruokapalvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia osallisuuden kautta.	Teemme yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kanssa ruokakasvatuksessa. Ruokakasvatuksen kehittämisen työryhmä sekä varhaiskasvatuksessa että oppimisen toimialueella kokoontuu säännöllisesti. Kouluruokailuryhmät kokoontuvat rehtorin kutsumana 2 kertaa lukuvuoden aikana. Palvelun käyttöastetta (ruokailijamäärä vs potentiaaliset asiakkaat) mitataan.
Valtuustokauden tavoite 8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä.	
Toteutamme laaja-alaista arvo- ja asennekasvatusta Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti.	Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet vuodelle 2024 on toteutettu. Kaikki koulut ovat toteuttaneet toimintaa Agenda2030 –portaiden mukaisesti. Erätauko-toimintamallia ja muita dialogisia malleja osallisuuden vahvistamiseksi on hyödynnetty.
Valtuustokauden tavoite 9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista	
Tarjoamme perheille muuttuvia tarpeita vastaavaa ja oikea-aikaista varhaiskasvatusta.	Varhaiskasvatustarpeen ennakointiin käytetään palveluohjausta ja jonotietoja sekä väestötietoja. Huoltajien ja perheiden osallisuus on vahvistunut edellisistä vuosista. Osallisuutta varmistetaan yksikkökohtaisesti ja huoltajakyselyjen avulla.
Kehitämme sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria.	Tiimityölle ja osaamisen jakamiselle on toimivat rakenteet. Toiminnan aloitusta tai muutosta tukevat valmennukset johtajille ja henkilöstölle ovat toteutuneet. Monion toimintakulttuuria sekä Tuusulan lukioiden yhteistyötä on kehitetty ja arvioitu. Tehtäväkuvat on päivitetty. Sijaisjärjestelyjen organisoinnin toimivuus on arvioitu. Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoinnin rakenne.
Vakiinnutamme kieli- ja kulttuuritietoisuuden toiminnan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.	Kieli – ja kulttuuriopettajien työ on vakiintunut kaikkiin yksiköihin. Henkilöstö on saanut koulutusta kieli- ja kulttuuritietoisesta toiminnasta. Viestintäsuunnitelma monikulttuuristen perheiden palvelun parantamiseksi on laadittu.

Arvioimme ja kehitämme oppimisen tuen rakenteita.	Oppimisen tuen rakenteet on päivitetty.
Valtuustokauden tavoite 11. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa.	
Ruokapalvelut tuottavat laadukasta ruokaa vastuullisesti.	Vastuullisuuden mittarit, nykytilan analyysi, suunnitelma vastuullisuuden kehittämisestä ja vastuullinen ruokalista on laadittu.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstötarpeet tulee määrällisesti ja laadullisesti ennakoida vastaamaan toiminnan tarpeita, lainsäädännön muutoksia (varhaiskasvatustarvike, museolaki ja lukiolaki) ja toimintaympäristöön liittyviä muutoksia (palveluverkon muutokset). Henkilöstön saatavuus on varmistettava ja tämä koskee erityisesti varhaiskasvatusta ja ruokapalveluita.

Sivistyksen toimialueen hallinto koostuu neljästä henkilöstä: sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, toimialasihteeri ja hallintosihteeri. Toimialueen kokoon nähden hallinto on pieni ja tehtäväkenttä laaja. Tulevassa talousarviossa on tärkeitä huolehtia keskitetyistä tukipalveluista. Toimialan hallintoon ei henkilöstöesityksiä.

Ruokapalveluiden henkilöstömäärä lisääntyy kahdella työntekijällä vuoden 2024 aikana, kun Peltokaaren ja Rykmentinpuistontien päiväkotien uudet palvelukeittiöt aukeavat. Palveluverkon edetessä ruokapalveluissa oman työn osuus kasvaa, ja samanaikaisesti ostotyövoiman osuus laskee. Kampuksille ja isoille toimipisteille tarvitaan keittiövastaavan tehtäväkuva, sillä henkilökunnan tiedon ja taidon tason arvioidaan tulevaisuudessa heikenevän esim. rekrytoitavien ruokapalvelutyöntekijöiden puutteellisten kieli- ja koulutustasojen vuoksi. Nimikkeen muutos ei aiheuta palkkavaikutuksia. Rykmentinpuiston tuotantokeittiön tuotantomäärien kasvaessa yhden kokin nimike vaihdetaan vastaavaksi kokiksi, millä ei ole palkkavaikutuksia. Palveluverkon edetessä ruokapalveluissa oman työn osuus kasvaa, ja samanaikaisesti ostotyövoiman osuus laskee.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat nousseet ennusteita suuremmaksi. Tämä tarkoittaa lisähenkilöstön rekrytointia keväälle 2024 sekä paikkojen organisointia nykyisiin yksiköihin ennen Tuusulanjärven ja Peltokaaren päiväkotien avaamista elokuussa. Näitä varten on varattu 31 henkilön lisäys. Yksityisten päiväkotien kanssa tehdään yhteistyötä palvelusetelin käyttöönoton myötä entistä tiiviimmin.

Vuonna 2024 esitetään lisättäväksi yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.8.2024. Lisäksi esitetään määräaikaisen perhepäivähoitajan vakinaistaminen, jolla ei ole kustannusvaikutusta ja yhden varhaiskasvatuksen avustajan vakinaistaminen, joilla ei ole kustannusvaikutusta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne on lakisääteisesti muutoksessa vuoteen 2030 mennessä. Lapsiryhmien toiminnasta vastaavat tällä hetkellä pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen opettajat (1/3) ja lastenhoitajat (2/3). Vuoteen 2030 mennessä puolet lastenhoitajien tehtävistä tulee muuttua eläköitymisten ja poistumisien myötä varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviksi. Sosionomin nimike on otettu käyttöön vuonna 2023 ja henkilöitä on aloittanut varhaiskasvatuksessa.

Oppimisen palvelualueella alakoulun oppilasmäärä pienenee ennusteen mukaan. Opetusryhmien ja henkilöstön määrä ei todennäköisesti pienene palveluverkon rakenteesta johtuen. Yläkoulun oppilasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina ja ne pysyvät korkealla vielä muutaman lukuvuoden ajan ennen maltillista laskua. Tuntiresurssin kasvu näkyy-yläkoulussa opettajien ylituntien määränä ja alakoulussa tuntiresurssin pieneneminen vähentää opettajien ylitunteja. Oppilasmäärän lasku näkyy henkilöstömäärässä enemmän lukuvuoden 2026-27 alusta, jolloin yläkoulun oppilasmäärä laskee selkeämmin.

Monion moniomestarin/palvelukoordinaattorin määräaikaisia tehtäviä jatketaan 31.12.2024 asti ja samalla arvioidaan nimikkeiden ja tehtäväkuvien toimivuutta. Ohjaajien vakinaistamisia jatketaan ja 5

määräaikaista tehtävää muutetaan vakituisiksi tehtäviksi. Erityisopetuksen resurssia lisätään ja perustetaan 2 uutta laaja-alaisen erityisopettajan virkaa. Mikkolan koulun vaatimaan erityisopetukseen perustetaan 3 erityisluokanopettajan virkaa. Virat ovat olleet määräaikaisia palveluverkon uudistamisen sekä oppilasmäärän vuoksi, joten niillä ei ole kustannuksia lisäävää vaikutusta vuoden 2024 talousarvioon.

Lukion opiskelijamäärän tuleva kasvu vaativat oppilaanohjauksen resurssin lisäämistä ja tätä varten perustetaan oppilaanohjaajan virka. Sivistyksen järjestelmäsihteerin tehtävä vakinaistetaan 1.8.2024 alkaen.

Isojen koulujen oppilasmäärien kehityksen vuoksi perustetaan tuntiopettajan ja lehtorin virkoja. Virat ovat olleet jo määräaikaisina, joten niillä ei ole kustannuksia lisäävää vaikutusta vuoden 2024 talousarvioon. Vuonna 2024 perustetaan 5 tuntiopettajan virkaa (Riihikallion yhtenäiskoulu, Hyrylän yläkoulu, Kellokosken yhtenäiskoulu) sekä perusopetuksen lehtorin virka (Kellokosken yhtenäiskoulu).

Kulttuurituottajan tehtävän vakinaistaminen kulttuurisisältöjen tuottamiseen ja toteuttamiseen Moniossa sekä kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen ohjelman toteuttamiseen.

Nuorisopalvelut on vakinaistanut määräaikaiset osa-aikaiset työsuhteet, kustannusvaikutus 35 000€/vuosi. Jokaiseen nuorisotaloon palkataan lisäksi pitkällä aikavälillä toinen kokopäiväinen työntekijä, joka toimii työparina nykyiselle nuoriso-ohjaajalle. Toimintavuonna 2024 palkataan vakituinen nuorisotyöntekijä Riihikallioon, kustannusvaikutus on 45 000€. Hyrylän PopUp nuorisotila, Hyrylän alueen nuorisotyö ja uusi palvelukeskuksen nuorisotila muodostavat yhteisen yksikön palvelukeskuksen valmistuttua.

Uimahalli- ja terveystoimintapalveluiden *hyvinvointivalmennusta* sopeutetaan resursseja vastaavaksi, ja lisääntyvän palvelutarpeen toteutusvaihtoehtoja tulee kartoittaa.

Urheilukeskuksen liikuntalaitosten ja kiinteistöjen ylläpidossa tehdään yhteistyötä Tuusulan urheilukeskus Oy:n kanssa. *Liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden kunnossapidossa* käytetään ostopalveluita, paikallisia yhdistyksiä ja kumppaneita.

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	16 579	14 678	14 678	15 239	15 391	15 545	15 700	15 857
TOIMINTAKULUT	- 97 934	- 100 287	- 100 287	- 106 943	- 108 834	- 110 761	- 112 724	- 114 725
TOIMINTAKATE	- 81 355	- 85 609	- 85 609	- 91 704	- 93 443	- 95 261	- 97 024	- 98 868

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	2,40 %	2,40 %	6,64 %	1,62 %	1,77 %	1,77 %	1,77 %
TOIMINTAKATE	5,23 %	5,23 %	7,12 %	1,90 %	1,90 %	1,90 %	1,90 %

Palvelualueet ja palveluyksiköt

Sivistyksen tukipalvelut

- Toimialueen hallinto
- Ruokapalvelut

Varhaiskasvatus

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

Oppiminen

- Perusopetus
- Kasvun ja oppimisen tuki
- Lukio

2.5.1 Sivistyksen tukipalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	6 078	6 177	6 177	6 594	6 660	6 727	6 794	6 862
TOIMINTAKULUT	- 5 548	- 5 936	- 5 936	- 6 523	- 6 647	- 6 773	- 6 902	- 7 033
TOIMINTAKATE	529	241	241	71	13	- 47	- 108	- 171

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	6,98 %	6,98 %	9,90 %	1,90 %	1,90 %	1,90 %	1,90 %
TOIMINTAKATE	-54,43 %	-54,43 %	-70,64 %	-81,62 %	-457,36 %	131,84 %	58,56 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Toimialueen hallinto

Ruokapalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Ruokapalvelut tuottavat palveluita koulu- ja varhaiskasvatusyksiköille. Rykmentinpuiston keskuskeittiö sijaitsee Hyrylässä, keskuskeittiöllä valmistetaan valtaosa tuusulalaisten koulujen ja päiväkotien ruoasta.

Toimialueen hallinto

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	2							
TOIMINTAKULUT	- 543	- 556	- 556	- 557	- 568	- 579	- 591	- 602
TOIMINTAKATE	- 540	- 556	- 556	- 557	- 568	- 579	- 591	- 602

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	2,54 %	2,54 %	0,19 %	1,94 %	1,94 %	1,94 %	1,94 %
TOIMINTAKATE	2,97 %	2,97 %	0,19 %	1,94 %	1,94 %	1,94 %	1,94 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Keskeisenä tehtävänä on sivistyksen kehittämissuunnitelman 2022-2025 mukaisten tavoitteiden ja toiminnan tuloksellinen johtaminen koko toimialueella. Hallinto johtaa ja tukee hyvinvoinnin vahvistamista yhteisöissä, kestävän tulevaisuuden rakentamista ja palveluiden laadun kehittämistä.

Johtamisen ja toimintakulttuurin osalta vahvistamme toimijoiden välistä vuorovaikutusta, osallisuutta, läsnäoloa ja dialogia kaikissa palveluissa. Tuemme toimialuetta alueellisten, seudullisten ja valtakunnallisten verkostojen hyödyntämisessä omien tavoitteittemme saavuttamiseksi. Kehitämme laadun arviointia ja tiedolla johtamisen kokonaisuutta toimialueella panostamalla rakenteisiin ja indikaattoreihin. Tietojohdamisella vaikutamme palveluiden laatuun ja toiminnan tuloksellisuuteen.

Vahvistamme hyvinvoinnin edellytyksiä koko toimialueella. Tavoitteen saavuttamisessa keskiössä on hyvät yhteistyörakenteet ja sujuva toiminta palveluihin ohjautumisessa hyvinvointialueen kanssa.

Palveluverkkotyön kokonaisvaltainen edistäminen on keskiössä myös vuonna 2024. Palveluverkko-suunnitelman sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon eri hankkeiden sujuvuus ja eteneminen painottuvat hallinnon työtehtävissä. Terveiden ja turvallisten oppimis- ja työympäristöjen varmistamiseksi sekä sisäilmaongelmariskien pienentämiseksi teemme aktiivisesti yhteistyötä kasvun ja ympäristön toimialueen kanssa.

Hankintojen kehittämissuunnitelman myötä vastuu hankintojen koordinoinnista on vahvasti toimialueella. Panostamme yhteistyön tekemiseen hankintayksikön kanssa.

Ruokapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	6 075	6 177	6 177	6 594	6 660	6 727	6 794	6 862
TOIMINTAKULUT	- 5 006	- 5 379	- 5 379	- 5 966	- 6 079	- 6 194	- 6 311	- 6 431
TOIMINTAKATE	1 070	798	798	628	581	533	483	431

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	7,46 %	7,46 %	10,91 %	1,89 %	1,89 %	1,89 %	1,90 %
TOIMINTAKATE	-25,43 %	-25,43 %	-21,23 %	-7,47 %	-8,34 %	-9,39 %	-10,70 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaikkiin kunnan kouluihin ja päiväkodeihin sekä puistoruokailuun, kerhotoimintaan ja kunnan henkilöstöravintolaan sekä tilaustarjoiluun. Tarjottavien aterioiden hinnat nousevat päiväkodeissa kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi. Ruokailun kuljetuksen kustannukset kasvavat, kun palvelupisteet lisääntyvät ja yleinen hintataso on noussut.

Maksullista välipalaa tarjotaan yläasteiden oppilaille. Vuonna 2024 iltapäiväkerhoissa valmistetaan välipalaa 12 eri koululla. Tuusulan kunnan kouluissa järjestetään Harrastamisen Suomen mallin mukaista maksutonta harrastus- ja kerhotoimintaa peruskoululaisille. Välipalalla varmistetaan kouluruokasuosituksen mukaisesti ravinnon riittävyys.

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman toimintamallien avulla ruokapalvelut selvittää toimintansa vastuullisuuden nykytilan, tunnistaa kehittämiskohteita, luo vastuullisuussuunnitelman ja raportoi vastuullisuusteostaan. Toimenpiteitä suunnitellaan vastuullisuuden eri osa-alueille ja henkilökuntaa koulutetaan toimimaan vastuullisesti. Hävikin seuranta jatketaan ja tarkastusta kehitetään tuotannonohjausjärjestelmän kautta. Ylijäämäruoan hyödyntämiseen etsitään uusia keinoja. Sähköinen tilaaminen tuotannonohjausjärjestelmän kautta otetaan käyttöön. Taloushallinnon rajapinnan rakentaminen tuotannonohjausjärjestelmään aloitetaan vuoden 2024 aikana.

Ruokapalveluiden tavoitteena on ruokailon synnyttäminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kanssa ruokakasvatuksen keinoin. Laadimme yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa suunnitelman ruokakasvatuksen toteuttamisesta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Kehitämme sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria.
- Kehitämme sivistyksen palveluverkkoa (varhaiskasvatus, oppiminen, kulttuuri ja vapaa-aika).
- Edistämme Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia.
- Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä moniammatillisesti.
- Vahvistamme yhteistyön tekemistä hyvinvointialueen kanssa.
- Ruokapalvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia osallisuuden kautta.
- Ruokapalvelut tuottavat laadukasta ruokaa vastuullisesti.

2.5.2 Varhaiskasvatus

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Vänni

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	2 861	1 968	1 968	1 985	2 005	2 025	2 045	2 065
TOIMINTAKULUT	- 29 481	- 30 336	- 30 336	- 34 157	- 34 766	- 35 386	- 36 018	- 36 662
TOIMINTAKATE	- 26 620	- 28 368	- 28 368	- 32 172	- 32 761	- 33 361	- 33 972	- 34 597

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	2,90 %	2,90 %	12,60 %	1,78 %	1,78 %	1,78 %	1,79 %
TOIMINTAKATE	6,57 %	6,57 %	13,41 %	1,83 %	1,83 %	1,83 %	1,83 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kunnallinen varhaiskasvatus

Esiopetus

Yksityinen varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen keskeisimpiä tavoitteita on lasten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen. Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin perinteisten oppimistavoitteiden lisäksi. Keskeistä on kehittää varhaiskasvatuksen laatua ja johtamista.

Painopisteet toiminnassa

Johtamisen kehittämistoimien vakiinnuttaminen jatkuu uudistettujen rakenteiden avulla. Palveluverkkohankkeista valmistuvat Peltokaaren päiväkotijokelaan ja Tuusulanjärven päiväkotijokelaan 2024. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen ennakointi ja palveluohjauksen kehittäminen ovat tärkeitä, jotta pystymme vastaamaan varhaiskasvatuksen kysynnän kasvuun. Päätös Rykmentinpuiston päiväkodin rakentumisesta 2025 vahvistaa varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyttä tulevaisuudessa.

Palvelusetelin käyttöönotkokokemusta analysoidaan kaudelta 2023-24. Palveluseteliin varatun budjetin riittävyyttä arvioidaan ja setelin arvon korotuspaine selvitetään.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä tiivistetään. Ympäristökasvatussuunnitelmatyö yksiköissä vahvistaa lasten luontosuhdetta. Laadukas kokopäiväpedagogiikka on tuen lähtökohtana jokaiselle lapselle. Panostamme rekrytoinnin ja siihen liittyvän viestinnän kehittämiseen pätevän henkilöstön saamiseksi ja pitämiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogisen toiminnan kehittäminen ja johtaminen
- Pedagogiset painopisteet tulevalle vuodelle ovat: lapsen osallisuus vertaisryhmässä, luontopedagogiikka ja ruokakasvatus
- Kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen vahvistaminen osana toimintaa
- Palveluverkkohankkeiden edistäminen varhaiskasvatuksen osalta: Peltokaari, Tuusulanjärven kampus, Lahelan kampus ja Rykmentinpuiston kampus
- Laadun hallinnan suunnitelmallisuus, ohjaaminen yksiköissä sekä itsearviointin ottaminen osaksi arkea
- Kasvun ja oppimisen tuki tärkeänä osana pedagogista varhaiskasvatustoimintaa
- Sitoutunut ja yhtenäinen varhaiskasvatusyhteisö

Kunnallinen varhaiskasvatus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Vänni

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	2 750	1 908	1 908	1 925	1 944	1 964	1 984	2 003
TOIMINTAKULUT	- 21 608	- 22 780	- 22 780	- 26 271	- 26 726	- 27 190	- 27 663	- 28 144
TOIMINTAKATE	- 18 858	- 20 872	- 20 872	- 24 345	- 24 782	- 25 226	- 25 679	- 26 141

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	5,42 %	5,42 %	15,32 %	1,73 %	1,74 %	1,74 %	1,74 %
TOIMINTAKATE	10,68 %	10,68 %	16,64 %	1,79 %	1,79 %	1,80 %	1,80 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palveluverkkohankkeista valmistuu Peltokaaren päiväkoti Jokelaan ja Tuusulanjärven päiväkoti vuoden 2024 aikana.

Etelä-Tuusulassa kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen määrää tulee kasvattaa vuoden 2024 alussa jo ennen Tuusulanjärven aukeamista. Paikkojen riittävyys etelässä tulee arvioida uuden yksikön aukeamisesta huolimatta laajemmin uuteen lapsiennusteeseen perustuen. Rykmentinpuiston päiväkodin rakentuminen vahvistaa palveluverkkoa.

Varhaiskasvatusmaksujen huojentaminen 1.3.2023 aiheutti varhaiskasvatusmaksukertymän pienenemistä ja palveluiden käytön kasvua. Etenkin alle kolmevuotiaiden lasten määrä kasvaa jatkuvasti. Tilanteeseen vaikuttaa maksujen alenemisen lisäksi Tuusulan muuttovoitto, rakentaminen ja yleinen elinkustannusten kasvaminen ja sen vaikutukset lapsiperheiden tarpeisiin. Pienten lasten prosentuaalinen määrä päiväkodeissa olevista lapsista on kasvanut vuoden 2019 tilanteesta 17 prosentista 25 prosenttiin. Vuonna 2019 alle 3-vuotiaiden parissa on työskennellyt 52 henkilöä ja vuonna 2023 henkilöitä on tarvittu 94.

pvm	31.8.2019	31.8.2020	31.8.2021	31.8.2022	31.8.2023
alle 3v	208	200	210	279	376
lapset päiväkodeissa yhteensä	1164	1185	1223	1334	1463

Esiopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Vänni

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	105	58	58	58	59	59	60	60
TOIMINTAKULUT	- 2 103	- 2 111	- 2 111	- 2 341	- 2 384	- 2 427	- 2 471	- 2 516
TOIMINTAKATE	- 1 999	- 2 053	- 2 053	- 2 283	- 2 325	- 2 368	- 2 411	- 2 455

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	0,36 %	0,36 %	10,92 %	1,81 %	1,81 %	1,81 %	1,81 %
TOIMINTAKATE	2,72 %	2,72 %	11,23 %	1,83 %	1,83 %	1,83 %	1,83 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Lähtökohtana esiopetustoiminnassa on lasten osallisuuden vahvistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Esiopetuksen perustehtävänä on rakentaa yhteisö, jossa lapsilla on hyvät edellytykset olla aktiivinen toimija.

Lapsi kasvaa ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään yhdessä esiopetusryhmän kanssa. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vahvistaminen jatkuu.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu kunnassa toimintakauden 23-24 ajan.

Yksityinen varhaiskasvatus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen asiantuntija Sini Viitala

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	6	2	2	2	2	2	2	2
TOIMINTAKULUT	- 5 769	- 5 445	- 5 445	- 5 545	- 5 656	- 5 769	- 5 885	- 6 002
TOIMINTAKATE	- 5 763	- 5 444	- 5 444	- 5 544	- 5 654	- 5 767	- 5 883	- 6 000

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-5,62 %	-5,62 %	1,84 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	-5,55 %	-5,55 %	1,84 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2023 alkaen.

Käyttöönoton tavoitteena on, että yksityinen ja julkinen varhaiskasvatus muodostavat toimivan ja taloudellisesti kestävä kokonaisuuden.

Varhaiskasvatuksen palveluseteliin varattu budjetti tarkentuu ensimmäisen puolivuotiskauden aikana (arvio 8.9.2023 noin 3,2 miljoonaa euroa).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.3.2023 tullut muutos vaikuttaa myös myönnettävien palvelusetelien kustannuksiin. Maksuluokkien muutos on alentanut varhaiskasvatusmaksujen tuloja, mikä lisää kunnan kustannuksia sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen että palvelusetelillä tuotettavan varhaiskasvatuksen osalta. Palvelusetelillä tuotettavan varhaiskasvatuksen kustannuksiin vaikuttaa myös alle kolmevuotiaiden lasten osuuden kasvu.

Palvelusetelin hintaan on jo ennen sen käyttöön ottamista kohdistunut korotuspainetta. Päiväkodit ovat kokeneet palvelusetelin arvon matalaksi suhteessa kustannuksiin. Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite uudistaa varhaiskasvatuksen palvelusetelitä koskeva lainsäädäntö ja nostaa yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten osuutta korottamalla yksityisen hoidon tuen hoitorahaa. Tämä lisää entisestään palvelusetelin arvon korotuspainetta.

Aikaisempina vuosina olemme tarvittaessa ostaneet paikkoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta, kun kunnalliset varhaiskasvatuspaikat eivät riitä. Palvelusetelin käyttöön ottaminen helpottaa paikkojen ostamista yksityisiltä tilanteessa, jossa kunnalliset varhaiskasvatuspaikat eivät riitä.

Kotihoidon tuen käyttäjiä oli kesäkuussa 2023 viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin kesäkuussa 2022. Tämä kertoo alle kolmevuotiaiden lisääntyneestä määrästä varhaiskasvatuspalveluissa.

2.5.3 Oppiminen

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Markus Torvinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	7 640	6 533	6 533	6 660	6 726	6 794	6 861	6 930
TOIMINTAKULUT	- 62 905	- 64 015	- 64 015	- 66 262	- 67 421	- 68 602	- 69 805	- 71 030
TOIMINTAKATE	- 55 265	- 57 482	- 57 482	- 59 602	- 60 695	- 61 809	- 62 943	- 64 100

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	1,77 %	1,77 %	3,51 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,76 %
TOIMINTAKATE	4,01 %	4,01 %	3,69 %	1,83 %	1,83 %	1,84 %	1,84 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Perusopetus

Kasvun ja oppimisen tuki

Lukio

Toiminnan kuvaus

Oppimisen palvelualueella toimintaa kehitetään opetussuunnitelman ja sivistyksen kehittämissuunnitelman tavoitteiden suuntaan. Tavoitteena on antaa oppilaille riittävät tiedot ja taidot, edistää oppimistaitojen oppimista, antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja varmistaa riittävät taidot jatko-opintoihin.

Painopisteet toiminnassa

Johtamisjärjestelmän tehtävänkuvia tarkastetaan laajemmin ja samalla arvioidaan sijaisjärjestelyjen toimivuutta rakenteen uudistuttua.

Lukuvuoden 2023-24 perusopetuksen aloitti pienin ikäluokka, mutta muuttovoiton vuoksi oppilas- ja opiskelijamäärät laskevat maltillisesti. Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärä nousee Monion houkutellessa opiskelijoita enemmän. Tuusulanjärven kampuksen toiminta alkaa 1.8.2024. Rykmentinpuiston hankkeessa aloitetaan muutosvalmennus uuden yksikön toimintakulttuurin rakentamiseksi. Riihikallion ja Rykmentinpuiston rakentaminen on käynnissä.

Tiimityön ja yhteisopettajuuden kehittymistä edistetään koulutusten ja osaamisen jakamisen kautta. Osaamisen jakamiselle määritellään toimintamalleja, joiden kautta sitä voidaan toteuttaa paremmin yksiköiden välillä. Osaamisen kehittämisen ja jakamisen edistämiseksi järjestetään Moniossa koko kunnan yhteinen veso-koulutuspäivä maaliskuussa 2024.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Oppilaan tuen rakenteiden tarkastelu
- Keli- ja kulttuuritietoisuuden lisääminen
- Uudet lukutaidot –hankkeen tulosten jalkauttaminen
- Lapsiystävällinen kunta –mallin mukainen toiminta
- Vahvistamme yhteistyön tekemistä hyvinvointialueen kanssa
- Toteutamme laaja-alaista arvo- ja asennekasvatusta Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti.
- Kehitämme johtamista ja toimintakulttuuria tiimityön ja jaetun johtajuuden kautta.
- Kehitämme Monion ja Tuusulan lukion toimintakulttuuria.

Perusopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Markus Torvinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	7 138	6 200	6 200	6 568	6 633	6 700	6 767	6 834
TOIMINTAKULUT	- 54 887	- 55 931	- 55 931	- 58 723	- 59 754	- 60 805	- 61 874	- 62 964
TOIMINTAKATE	- 47 749	- 49 731	- 49 731	- 52 156	- 53 121	- 54 105	- 55 108	- 56 130

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	1,90 %	1,90 %	4,99 %	1,76 %	1,76 %	1,76 %	1,76 %
TOIMINTAKATE	4,15 %	4,15 %	4,87 %	1,85 %	1,85 %	1,85 %	1,85 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Agenda2030 – ohjelmaa jatketaan ja sen toimivuutta arvioidaan vuoden 2024 aikana. Eri osa-alueiden jatkuvuutta varmistetaan yhteistyökumppaneiden kanssa ja selvitetään mahdollisia uusia kumppanuuksia.

Kieli- ja kulttuuritietoisuutta henkilöstölle lisätään koulutusten kautta. S2 –oppilaiden määrän arvioidaan lisääntyvän lukuvuoden alun 6,7%:n määrästä. Lukuvuoden aikana arvioidaan tälle lukuvuodelle lisääntyneen S2- ja oman äidinkielen opetuksen resurssin käyttöä kouluissa. Oman äidinkielen ilmoittautumisen ja ryhmittelyjen järjestämisen prosesseja kehitetään.

Tuusulan kunta on saanut hankerahoitusta kunnan TVT-strategian päivittämiseksi Uudet lukutaidot – tavoitteiden mukaisiksi. Hankerahoituksen päätyttyä toimintaa vakiinnutetaan osaksi koulutyötä ja rakenteita esimerkiksi tutor-toiminnan/digitiimien kautta. Laitekannan muutosta 1:1 –malliin luokilla 6-9 jatketaan. Kehitämme robotiikkalainaa esi- ja perusopetuksessa.

Tuusulan kunta on uudistanut erityisopetuksen rakenteita vuonna 2014-15. Tällöin pienryhmiä purettiin ja resurssia siirrettiin sekä lisättiin osa-aikaiseen erityisopetukseen. Muutoksella parannettiin koulujen yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppilaan tukemiseen ja siirrettiin resurssia ennaltaehkäisevämpään tukeen. Tuen tarpeen ja määrän muuttuessa tarkastetaan ja kehitetään oppilaan tuen rakenteita.

Kunta hakee Unicefin Lapsiystävällinen kunta –sertifikaattia ja osana hakuprosessia kartoitetaan nykytilaa. Sen osana kuullaan lapsia, huoltajia ja henkilöstöä ja käydään läpi kunnan päätöksenteon lapsivaikutukset.

Johtamisjärjestelmää arvioidaan mm. sijaisjärjestelyjen toimivuuden kautta siihen saadun lisäresurssin myötä. Tehtävänkuvia päivitetään vastaamaan paremmin nykyistä työnkuvaa.

Tuusulanjärven kampuksen toimintakulttuurin kehittämisen kokonaisuus jatkuu ja vahvistuu yksikön aukeamisen myötä. Riihikallion ja Rykmentinpuiston toimintakulttuuria kehitetään kohti 2025 avattavaa yksikköä.

Iltapäivätoiminnan maksuja nostetaan yleisen kustannustason nousun vuoksi 5€/kk, jolloin tuottojen arvioidaan nousevan 15 000€ vuodessa ja toimintasuunnitelmaa tarkennetaan.

Lukuvuonna 2023-24 toteutetaan seuraavia ulkoisen rahoituksen hankkeita:

- Koulujen kerhotoiminta ja Harrastamisen Suomen malli: Ilmaisia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille

- Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi
- Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen perusopetuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023
- Erityisluokanopettajan palkkaaminen konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittämiseen ja lisäämiseen
- Koulutuksellinen tasa-arvo: opettajien palkkaaminen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakaminen tai jakotunnit, avustajien palkkaaminen
- Covid-rahoitus: koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittaminen

Kasvun ja oppimisen tuki

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Helena Palola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	26							
TOIMINTAKULUT	- 1 427	- 314	- 314	- 332	- 338	- 345	- 352	- 359
TOIMINTAKATE	- 1 401	- 314	- 314	- 332	- 338	- 345	- 352	- 359

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-78,01 %	-78,01 %	5,65 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %
TOIMINTAKATE	-77,60 %	-77,60 %	5,65 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Prokoulu toimintamalli on käytössä kaikissa Tuusulan perusopetuksen kouluissa. Lukuvuoden 23-24 aikana vahvistetaan kuntatasolla yhteisiä käytänteitä jalkauttamalla kuntatason Prokoulu- toiminnan vuosisuunnitelma.

Lakimuutosten myötä poissaolojen seuraamista ja niihin puuttumista tulee tehdä niin oppilas-, luokkayhteisö-, koulu- kuin kunta tasolla. Kunnassa on otettu käyttöön Poissaolon puuttumisen toimintamalli ja Wilman sähköiset muistutukset poissaolorajojen ylittyessä. Vuoden 2024 aikana arvioidaan ja kehitetään toimintamallin ja poissaolon seuraamisen toimintatapoja kuntatasolla.

Kunnassa on otettu käyttöön lakisääteinen Opetuksen järjestäjän opiskeluhoitosuunnitelma. Lukuvuoden 23-24 aikana pilotoidaan ja kehitetään koulun hyvinvointi- ja opiskeluhoillon yhteisöllisen työn työvälineitä ja kirjaamisen käytänteitä.

Oppilaiden moniammatillisen tuen kehittäminen ja yhteistyörakenteiden vahvistaminen eri toimijoiden välillä on keskeisessä roolissa vuoden 2024 aikana niin kouluyhteisön sisällä kuin koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteistyössä Keusoten kanssa pilotoidaan erilaisia toimintamalleja mm. Messii-toimintamallia. Keusoten ja kunnan välillä on selkiytetty yhteistyörakenteita ja vastinpareja. Vuoden 2024 aikana arvioidaan ko. käytänteitä.

Valtakunnallinen Kouluterveyskysely tulokset julkaistaan syksyn 2023 aikana. Vuoden 2024 aikana ko. kyselyn tuloksia käsitellään niin koulu- kuin kuntatasolla sekä järjestetään ko. kyselyn tuloksista vanhempainillat.

Oppivelvollisuuden valvontavastuun toteuttamiseen on lisätty opinto-ohjaajan työn osuutta. Vuoden 2024 aikana pilotoidaan ja luodaan toimintamalleja pudokasvaarassa/ pudokkaiden ohjauksen tehostamiseksi.

Lukio

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Rehtori Seppo Kärpänen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	206	87	87	92	93	94	95	96
TOIMINTAKULUT	- 5 498	- 6 671	- 6 671	- 7 207	- 7 329	- 7 453	- 7 579	- 7 707
TOIMINTAKATE	- 5 292	- 6 584	- 6 584	- 7 115	- 7 236	- 7 359	- 7 484	- 7 612

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	21,33 %	21,33 %	8,04 %	1,69 %	1,69 %	1,69 %	1,69 %
TOIMINTAKATE	24,41 %	24,41 %	8,07 %	1,70 %	1,70 %	1,70 %	1,70 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan lukio jatkaa toimintaansa kolmessa toimipisteessä, Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella. Hyrylän toimipiste on muuttanut uusiin tiloihin Monioon elokuussa 2023. Tuusulan lukio jatkaa toimintakulttuurin rakentamista Moniossa ja yhtenäistämistä Tuusulan lukion toimipisteiden välillä ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämistä.

Monion avaamisen myötä Hyrylän toimipisteen ja Tuusulan lukion opiskelijamäärä kasvoi noin 50:lla opiskelijalla ja tuntikehys noin 70 tunnilla. Samaa kasvua odotetaan syksyille 2024. Tämä lisää tuntiopettajien määrää yksikössä.

Opiskelijamäärän myötä oppilaanohjausta on vahvistettava. Keväällä 2024 opinto-ohjaus organisoidaan lukiossa saadun lisäresurssin avulla huomioiden tulevat opiskelijamäärän muutokset eri yksiköissä.