

SIVISTYS



SIVISTYS

Toimialue

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Marianne Liimatainen

Yksikkö: ATTA200 Sivistys -toimialue

Tilin nimi	Toteuma 2024	Alkup. TA 2025	Muutettu TA 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	16 863 123	17 015 558	16 745 558	16 901 205	16 988 361	17 056 189	17 226 751	17 399 018
Myyntituotot	11 670 365	12 592 033	12 592 033	12 639 085	12 706 241	12 774 069	12 901 810	13 030 828
Maksutuotot	3 303 074	3 348 000	3 078 000	3 186 595	3 206 595	3 206 595	3 238 661	3 271 048
Tuet ja avustukset	1 630 594	787 025	787 025	787 025	787 025	787 025	794 895	802 844
Muut toimintatuotot	259 090	288 500	288 500	288 500	288 500	288 500	291 385	294 299
TOIMINTAKULUT	-120 053 769	-126 120 401	-127 054 166	-130 879 547	-132 279 074	-133 601 865	-134 937 883	-136 287 262
Henkilöstökulut	-69 134 203	-70 000 104	-72 498 391	-72 298 792	-73 024 742	-73 754 989	-74 492 539	-75 237 465
Palvelujen ostot	-20 696 677	-21 647 980	-22 339 005	-21 901 024	-22 284 664	-22 507 511	-22 732 586	-22 959 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 321 581	-4 861 444	-4 859 677	-4 627 444	-4 673 718	-4 720 456	-4 767 660	-4 815 337
Avustukset	-3 009 071	-3 400 103	-2 900 103	-2 900 103	-2 929 104	-2 958 395	-2 987 979	-3 017 859
Muut toimintakulut	-22 892 238	-26 210 769	-24 456 989	-29 152 184	-29 366 845	-29 660 514	-29 957 119	-30 256 690
Vuokrakulut	-22 689 207	-25 888 610	-24 144 286	-28 830 025	-29 041 464	-29 331 880	-29 625 198	-29 921 450
Muut kulut	-203 031	-322 159	-312 703	-322 159	-325 381	-328 634	-331 921	-335 240
TOIMINTAKATE	-103 190 646	-109 104 843	-110 308 608	-113 978 342	-115 290 712	-116 545 676	-117 711 132	-118 888 244
Muutos %		TA2025/TP2024	MTA2025/TP2024	TA2026/TA2025	TS2027/TA2026	TS2028/TS2027	TS2029/TS2028	TS2030/TS2029
TOIMINTAKULUT		5,05 %	5,83 %	3,77 %	1,07 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE		5,73 %	6,90 %	4,47 %	1,15 %	1,09 %	1,00 %	1,00 %

Toimialueen palvelualueet

Sivistyksen tukipalvelut
Oppiminen
Varhaiskasvatus
Vapaa-aikapalvelut
Kulttuuripalvelut

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Strategiatyön yhteydessä on tunnistettu ilmiöitä, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa sivistyksen toimialueen palveluiden järjestämiseen. Kuntalaisten ikärakenne on muuttumassa siten, että ikääntyneiden osuus väestöstä on kasvanut ja on edelleen kasvamassa. Tuusulassa on lisäksi tunnistettu monikulttuuristen kuntalaisten määrän lisääntyminen. Tuusulalaiset lapset ja nuoret voivat pääsääntöisesti melko hyvin. Kuitenkin toimialueella on tunnistettu, että joukossa on lapsia ja nuoria, joiden hyvinvointi heikkenee. Lisäksi on tunnistettu, että hyvinvointi polarisoituu. Sivistyksen toimialueen palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä otetaan huomioon näitä tunnistettuja ilmiöitä.

Särmä valmistuu vuoden 2026 aikana. Uudet tilat mahdollistavat uudenlaista yhteiskäyttöä ja yhteisöllisyyttä. Sivistyspalveluiden toimistotilat siirtyvät Sahankulmasta Särmään, kun Särmä valmistuu. Uimahallin remontti jatkuu alkuvuoden 2026 ajan, ja tällä on vaikutusta vapaa-aikapalveluiden tuloihin ja kävijämääriin. Hyökkälän entisen koulun tiloihin valmistuu taiteen kokoelmatilat. Palveluverkkosuunnitelman seuraaviin vaiheisiin kuuluu Lahelan koulukeskushankkeen käynnistäminen sekä Jokelan alueen palveluntarpeen arviointi. Näillä toimilla varaudutaan tulevaan muun muassa lapsi- ja oppilasmäärän muutoksiin.

Liikkumisen edistämiseen Tuusulan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tullaan vaikuttamaan muun muassa Perusopetuslain muutoksella. Lakimuutos tekee liikunnallisen elämäntavan edistämisestä velvoittavaa esi- ja perusopetuksessa 1.8.2026 alkaen. Liikunnallisuutta ja toiminnallisuutta tullaan lisäämään lasten ja nuorten päivään kaikilla asteilla.

Uudistuneeseen oppimisen tuen järjestämiseen panostetaan sekä esi- että perusopetuksessa muun muassa rinnakkaisopettajuutta ja yhteissuunnittelua lisäämällä. Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja vahvistetaan entisestään, sekä pyritään vaikuttamaan lukemiseen innostavaan ilmapiiriin.

Talous ja tuottavuus

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 114,0 milj. euroa, kasvua 4,9 milj. euroa (4,5 %) vuoden 2025 talousarvioon verrattuna.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 0,2 milj. euroa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 118,9 milj. euroa kasvavat 3,4 % (3,9 milj. euroa) ja tuotot 15,6 milj. euroa heikkenevät 0,4 % (0,04 milj. euroa) vuoden 2025 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 103,2 milj. euroa heikkenee vuoden 2025 toimintakatteeseen verrattuna 3,8 % (3,8 milj. euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 11,8 milj. euroa kasvavat 8,09 % (0,8 milj. euroa) ja tuotot 1,3 milj. euroa laskee 12 % (0,17 milj. euroa) vuoden 2025 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 10,5 milj. euroa heikkenee vuoden 2025 toimintakatteeseen verrattuna 11,1 % (1,0 milj. euroa).

Yksikkö: ATTU300 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk								
Tilin nimi	Toteuma 2024	Alkup. TA 2025	Muutettu TA 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	1 470 275	1 423 488	1 153 488	1 252 583	1 272 583	1 272 583	1 285 309	1 298 162
TOIMINTAKULUT	-11 125 264	-10 896 118	-10 816 119	-11 777 875	-11 909 450	-12 028 544	-12 148 830	-12 270 318
TOIMINTAKATE	-9 654 988	-9 472 630	-9 662 631	-10 525 292	-10 636 867	-10 755 961	-10 863 521	-10 972 156
Muutos %		TA2025/TP2024	MTA2025/TP2024	TA2026/TA2025	TS2027/TA2026	TS2028/TS2027	TS2029/TS2028	TS2030/TS2029
TOIMINTAKULUT		-2,06 %	-2,78 %	8,09 %	1,12 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE		-1,89 %	0,08 %	11,11 %	1,06 %	1,12 %	1,00 %	1,00 %

Henkilöstösuunnitelma

Sivistyksen toimialueen hallinto koostuu neljästä henkilöstä: sivistysjohtaja, kehittämisspäällikkö, toimialasih-teeri sekä hyvinvointikoordinaattori. Hallintoasiantuntijan tehtävä siirtyi 1.8.2025 alkaen hallintopalveluihin pois sivistyksen toimialueelta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtymässä pois sivistyk-sen toimialueelta. Hyvinvointikoordinaattori on vuonna 2025 sijoittunut sivistyksen kehittämis- ja hallintoyk-sikköön. Hallinnon henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla lisäyksiä.

Vuoden 2026 aikana ruokapalveluiden henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla lisäyksiä. Ulkoisen palvelun-tuottajan kanssa solmittu sopimus päättyy kesällä 2026, ja ruokapalvelut varautuvat mahdolliseen toiminnan uudelleenjärjestelyyn. Osaa yhdistelmätyöstä voidaan siirtää kunnan omaksi toiminnaksi, mikäli se tuottaa taloudellisia säästöjä ja mahdollistaa palvelutason säilyttämisen tai parantamisen.

Varhaiskasvatuksen palvelualueelle esitetään perustettavaksi 4 uutta tehtävää. Varhaiskasvatuslaissa päivä-kodin henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkodeissa vähintään kahdella kol-masosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella var-haiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Oppimisen palvelualueella henkilöstömäärä nousee 11 henkilöllä. Määrän lisäys selittyy osin palveluverkon rakenteen muutoksista ja yksikön tuntikehyksen käyttöön liittyvistä ratkaisuista. Määräaikaisten määrän pieneminen ja vakituisten määrän lisääntyminen selittyy suurelta osin erilaisten virka- tai opintovapaiden vähenemisestä.

Lukion opiskelijamäärä on noussut suunnitellusti 800 opiskelijaan ja tuntiresurssi on sen vuoksi kasvanut. Kolme lukion tuntiopettajan tehtävää esitetään vakinaistettaviksi 1.8.2026 alkaen. Monikulttuuristen lasten määrän kasvun myötä perusopetukseen perustetaan yksi suomi toisena kielen (S2) –opettajan virka 1.8.2026 alkaen. Tämä virka sijoitetaan Riihikallion kouluun. Opetuksen palvelualueella arvioidaan vuoden aikana nykyisten laaja-alaisten erityisopettajien määrää suhteessa oppilasmääriin. Teppo-toimintaan esitetään vakinaista tehtävää 1.8.2026 alkaen.

Kulttuuripalveluihin henkilökunta ei tule lisäystä vuonna 2026. Kahden vuoden määräaikainen kokoelma-amanuenssi aloitti työn 1.8.2025 ja seitsemän kuukauden palkkakulut kohdentuvat vuoden 2026 talousarvioon.

Vapaa-aikapalveluiden henkilöstösuunnitelmassa esitetään kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista nuorisohjaajan vakanssia Särmän nuorisotilaan ja vahvistamaan kohdennetun nuorisotyön palveluita.

Strategian toteuttaminen

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilie	Toteutuu suunnitellusti Toteutuu osittain Ei toteudu		
3. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vastaavat asukkaiden muuttuviin tarpeisiin			
Poikkeamat: -			
Ikäihmisten merkityksellistä harrastamista ja itsensä kehittämistä tuetaan		Ikäihmisten toimintakykyä on tuettu liikuntapalveluissa.	
		Urheilukeskuksen alueesta ja toiminnasta on teetetty esteettömyyskartoitus.	
		Kulttuuripalveluissa on tehty demokratiatyötä ja vahvistettu kuntalaisten digitaitoja.	
		Kulttuuripalveluissa on huomioitu ikäihmisten tarpeita kulttuurisessa vanhustyössä.	
		Ikäihmisten ruokailun osallistumismääriä on seurattu säännöllisesti. Ikäihmisille on pidetty avoinna riittävä määrä kouluravintoloita, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua ruokailuun.	
Poikkeamat: -			
Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan moniammatillisessa yhteistyössä, jotta kasvu ja yhteiskuntaan kiinnittyminen vahvistuu		Varhaiskasvatuksen päivitetty painopistealueet leikki, liikkuminen ja kaveritaidot on viety osaksi päiväkotien arkea.	
		Varhaiskasvatuksen palveluohjausta on kehitetty vastaamaan kunnan monikulttuurisen kehittymisen tarpeita.	
		Kulttuuripalveluissa on kohdattu erityisryhmiä ja huomioitu heidän tarpeensa Moninaiset erityiset -hankkeessa.	
		Kohdennettua nuorisotyötä on vahvistettu moniammatillisessa yhteistyössä.	
		Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta on parannettu viestintää ja kohderyhmän osallisuutta kehittämällä.	
		Ruokapalvelut ovat toteuttaneet makukyselyn, jonka tuloksien avulla kehitetään ruokalistaa huomioiden monikulttuuristen lasten ja nuorten tarpeet.	
		Varhaiskasvatuksessa on tehty yhteistyötä moniammatillisissa verkostoissa hyvinvointialueen kanssa ja vahvistettu varhaiskasvatuksen sosionomin ja lapsiperheiden ohjaajan työnkuvia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjinä ja osana moniammatillista varhaiskasvatuksen tiimiä.	
		Oppimisen tuen uudistus on viety käytäntöön onnistuneesti vastaamaan opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita.	
		Oppilaiden hyvinvointia on lisätty varmistamalla turvallinen arki kouluissa.	
Valtuustotason seuranta			
Poikkeamat: -			

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilille	● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu		
4. Julkiset tilat toimivat yhteisöjen ja palvelujen kohtaamispaikkana			
Poikkeamat: -			
Julkiset tilat ovat aktiivisessa yhteiskäytössä		Uudet ja vanhat yhteiskäyttötilat on tuotu varattaviksi uuteen tilavarausjärjestelmään	
		Yhteiskäytön linjaukset ja periaatteet on otettu käyttöön kaikissa yhteiskäyttökohteissa	
		Särmän kokouskeskuksen, nuorisotilan ja perhekeskuksen avautuessa yhteiskäytön käynnistyminen on varmistettu	
Poikkeamat: -			
Ulkotilojen toteutus edistää alueiden vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja toimimista kohtamis- ja tapahtumapaikkoina		Varuskunnanaukion päivitetty yleissuunnitelma on hyväksytty	
		Hyrylän taideohjelman ensimmäinen taideteos on valmistunut	
		Palvelukeskus Särmän alueen katu-urakat valmistuvat	
		Jokipuiston puistosuunnitelman mukainen saneeraus on aloitettu	
		Palvelualueet ovat tiedottaneet aktiivisesti palveluverkon kohteiden ulkotilojen käyttömahdollisuuksista	
		Tekova Areenan ulkoliikuntapaikka on valmistunut	
Poikkeamat: -			

Sivistyksen toimialueen vastuulla on kolme strategian toteutumista tukevaa ohjelmaa: sivistyksen kehittämissuunnitelma, Lapsi ystävällinen kunta –toimintasuunnitelma sekä hyvinvointisuunnitelma.

Toiminnan tunnusluvut

Vapaa-aikapalvelut	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
TEA-viisari liikunta, Tuusula / koko maa	81/72	81/72	84/69	84/69	84/69
TEA-viisari terveyden edistämisaktiivisuus	69/68	73/70	72/69	73/70	73/70
Nuorisotilojen kävijämäärät	9040	20 633	20 579	10 000	25 000
Koulunuorisotyö (kohdatut nuoret)	5588	10 997	20 067	11 058	21 000
Urheilukeskuksen kävijämäärät	600 000	650 000	700 000	750 000	800 000
Uimahallin kävijämäärät/vuosi	166 140	202 214	206 069	65 863	105 000
Lasten uimataito, 200m (5lk)	63%	62%	61%	66%	66%

Kulttuuripalvelut	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Kulttuurikasvatussuunnitelmiin osallistuneet lapset ja nuoret	-	-	14 373	14 500	14 200
Kirjastolainat	495 911	502 977	522 906	480 000	520 000
Opiston opiskelijat					
Opiston oppitunnit	9482	10 400	10 400	10 250	10 150

Museon kävijämäärät	45 537	55 000	45 620	54 000	56 000
Museopalveluissa kohdatut (ei-kävijät)	9 482	7 200	15 112	12 000	12 000
Kulttuurin esityskerrat	173	164	203	200	200

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kulttuuri

Palvelualue

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Yksikkö: ATPA3200 Kulttuuri								
Tilin nimi	Toteuma 2024	Alkup. TA 2025	Muutettu TA 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	642 118	656 989	656 989	660 989	660 989	660 989	667 599	674 275
TOIMINTAKULUT	-5 727 857	-5 977 659	-5 977 659	-6 052 305	-6 118 839	-6 180 027	-6 241 827	-6 304 246
TOIMINTAKATE	-5 085 739	-5 320 670	-5 320 670	-5 391 316	-5 457 850	-5 519 038	-5 574 228	-5 629 971
Muutos %		TA2025/TP2024	MTA2025/TP2024	TA2026/TA2025	TS2027/TA2026	TS2028/TS2027	TS2029/TS2028	TS2030/TS2029
TOIMINTAKULUT		4,36 %	4,36 %	1,25 %	1,10 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE		4,62 %	4,62 %	1,33 %	1,23 %	1,12 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kirjasto

Kulttuuri- ja museopalvelut

Tuusulan opisto, kuvataidekoulu ja taiteen perusopetus

Kirjasto:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	81	57	57	57	57	57	58	59
TOIMINTAKULUT	- 2 156	- 2 359	- 2 359	- 2 377	- 2 406	- 2 430	- 2 454	- 2 479
TOIMINTAKATE	- 2 075	- 2 301	- 2 301	- 2 319	- 2 348	- 2 372	- 2 396	- 2 420

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	5,57 %	9,38 %	9,38 %	0,76 %	1,23 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	4,10 %	10,91 %	10,91 %	0,78 %	1,26 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %

Kulttuuri- ja museopalvelut:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	254	327	327	327	327	327	330	334
TOIMINTAKULUT	- 1 960	- 1 976	- 1 976	- 2 051	- 2 071	- 2 092	- 2 113	- 2 134
TOIMINTAKATE	- 1 706	- 1 649	- 1 649	- 1 724	- 1 744	- 1 765	- 1 782	- 1 800

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	12,82 %	0,82 %	0,82 %	3,77 %	0,99 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	12,36 %	-3,33 %	-3,33 %	4,52 %	1,18 %	1,19 %	1,00 %	1,00 %

Tuusulan opisto, kuvataidekoulu ja taiteen perusopetus:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	307	273	273	277	277	277	279	282
TOIMINTAKULUT	- 1 612	- 1 643	- 1 643	- 1 625	- 1 642	- 1 658	- 1 675	- 1 692
TOIMINTAKATE	- 1 305	- 1 370	- 1 370	- 1 349	- 1 366	- 1 382	- 1 396	- 1 410

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	24,36 %	1,94 %	1,94 %	-1,08 %	1,04 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	33,04 %	5,02 %	5,02 %	-1,59 %	1,26 %	1,20 %	1,00 %	1,00 %

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut tuottavat kaikille ikäryhmille palveluja, jotka edistävät kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta ja käyttöä sekä kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kulttuuripalvelut mahdollistavat tuusulalaisten elinikäisen oppimisen, tavoitteellisen harrastamisen ja lukutaitojen vahvistamisen sekä erilaisten kulttuuritapahtumien ja -palvelujen järjestämisen usein yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Painopisteet toiminnassa

- Pekka Halosen kansainvälinen kiinnostavuus lisää Tuusulan tunnettuutta ja vahvistaa modernia yhteisöllisyyttä. Museokävijöiden määrä kasvaa ja kansainvälistyy, asiakaspalvelu tiedotusvälineille lisääntyy.
- Palveluissa kohdataan erityisryhmiä ja huomioidaan heidän tarpeensa (mm. Moninaiset erityiset -hanke, Kulttuurinen vanhustyö, Kulttuurikasvatussuunnitelmat)
- Palveluissa toteutetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa, joka on osa kunnan hyvinvointisuunnitelmaa.
- Palveluissa tehdään demokratiatyötä ja vahvistetaan kuntalaisten digitaitoja.
- Kulttuuripalvelut vahvistavat kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla tietoa, taitoja ja elämyksiä koko elämänkaaren ajan. Tilojen yhteiskäyttö mahdollistaa yhteisöllisyyden.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- *Hyökkälä valmistuu kulttuuri- ja museopalveluiden työ- ja kokoelmatilaksi*
- *Demokratiatyön ja digitaitojen vahvistamiseen tehdään suunnitelma*
- *Ilmaisutaitoa opistoaineena vahvistetaan*
- *Kuvataidekoulu juhlistaa 25-vuotista toimintaansa teemalla Juuret*
- *Vahvistetaan kulttuuripalvelujen monipuolisuutta, monimuotoisuutta, osallisuutta ja saavutettavuutta markkinoimalla ja tuomalla esille palveluja eri kohderyhmille (mm. sanattomat esitykset, selkokiehiset opastukset ja ohjeistukset, kuvatulkatut opastukset...)*

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä	2022	2023	2024	2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028	TA 2029
Kulttuuripalvelut (sisältää opiston)	52	53	53	53	53	53	54	54

Palvelualueetta koskevat henkilöstöesitykset vuodelle 2026.

Kulttuuripalveluihin henkilökunta ei tule lisäystä vuonna 2026. Kahden vuoden määräaikainen kokoelma-amanuenssi aloitti työnsä 1.8.2025 ja hänen seitsemän kuukauden palkkakulunsa kohdentuvat vuoden 2026 talousarvioon.

Vapaa-aika

Palvelualue

Vastuuhenkilö: vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Yksikkö: ATPA3700 Vapaa-aika								
Tilin nimi	Toteuma 2024	Alkup. TA 2025	Muutettu TA 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	828 157	766 499	496 499	591 594	611 594	611 594	617 710	623 887
TOIMINTAKULUT	-5 397 407	-4 918 459	-4 838 459	-5 725 570	-5 790 611	-5 848 517	-5 907 002	-5 966 072
TOIMINTAKATE	-4 569 249	-4 151 960	-4 341 960	-5 133 976	-5 179 017	-5 236 923	-5 289 292	-5 342 185
Muutos %		TA2025/TP2024	MTA2025/TP2024	TA2026/TA2025	TS2027/TA2026	TS2028/TS2027	TS2029/TS2028	TS2030/TS2029
TOIMINTAKULUT		-8,87 %	-10,36 %	16,41 %	1,14 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE		-9,13 %	-4,97 %	23,65 %	0,88 %	1,12 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Nuorisopalvelut
Liikuntapaikat
Uimahalli

Nuorisopalvelut:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	10	12	12	12	12	12	12	12
TOIMINTAKULUT	- 1 151	- 1 208	- 1 208	- 1 198	- 1 214	- 1 226	- 1 238	- 1 250
TOIMINTAKATE	- 1 140	- 1 196	- 1 196	- 1 186	- 1 202	- 1 214	- 1 226	- 1 238

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	21,07 %	4,92 %	4,92 %	-0,79 %	1,31 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	21,02 %	4,84 %	4,84 %	-0,80 %	1,33 %	1,01 %	1,00 %	1,00 %

Liikuntapaikat:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	201	180	180	190	190	190	192	194
TOIMINTAKULUT	- 2 123	- 2 054	- 2 054	- 2 226	- 2 245	- 2 268	- 2 291	- 2 313
TOIMINTAKATE	- 1 922	- 1 874	- 1 874	- 2 037	- 2 056	- 2 078	- 2 099	- 2 120

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-5,51 %	-3,25 %	-3,25 %	8,40 %	0,86 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-0,48 %	-2,49 %	-2,49 %	8,67 %	0,94 %	1,09 %	1,00 %	1,00 %

Uimahalli:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	617	575	305	390	410	410	414	418
TOIMINTAKULUT	- 2 124	- 1 657	- 1 577	- 2 301	- 2 331	- 2 355	- 2 378	- 2 402
TOIMINTAKATE	- 1 507	- 1 082	- 1 272	- 1 911	- 1 921	- 1 945	- 1 964	- 1 984

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	2,18 %	-21,97 %	-25,74 %	38,88 %	1,31 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-0,60 %	-28,18 %	-15,57 %	76,62 %	0,53 %	1,21 %	1,00 %	1,00 %

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalvelut edistää eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja matalan kynnyksen osallisuutta. Palvelu-alue kohtaa nuoria nuorisotiloissa, tekee koulunuorisotyötä, järjestää tapahtumia, rakentaa, kehittävät ja ylläpitää liikuntapaikkoja sekä ulkoilun olosuhteita, vastaa uimahallitoiminnasta, tuottaa ohjattua liikuntaa sekä hyvinvointivalmennusta.

Painopisteet toiminnassa

- Nuorisopalveluissa tuetaan nuorten hyvinvointia ja pyritään ennaltaehkäisemään polarisaatiota. Kohdennettua nuorisotyötä vahvistetaan moniammatillisessa yhteistyössä.
- Ikäihmisten toimintakykyä tuetaan liikuntapalveluissa.
- Yhteistyötä vahvistetaan kaikille avoimien ja laadukkaiden ulkoilu- ja viheralueiden kehittämiseksi.
- Saavutettavuutta ja turvallisuutta parannetaan palvelualueen toiminnassa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Uusi Särmän nuorisotila avataan syksyllä 2026. Nuorisotilan sijainti kauppakeskuksessa edellyttää laajempia aukioloaikoja ja lisäresursseja, myös kohdennetun nuorisotyön järjestämiseen.
- Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta parannetaan viestintää ja kohderyhmän osallisuutta kehittämällä.
- Uudistettu uimahalli avataan keväällä 2026. Liikuntaryhmiä ja -palveluita kartoitetaan ja kehitetään vastamaan kunnan asukkaiden muuttuvia tarpeita, kunnan asukkaita osallistaen.
- Urheilukeskuksen alueesta ja toiminnasta teetetään esteettömyyskartoitus.
- Kunnan liikuntapaikoista laaditaan turvallisuutta ja laatua korostava ylläpitosuunnitelma. Liikuntapaikat -yksikkö keskittyy ensisijaisesti jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnossapitoon sekä kaikille avoimien ulkoilu- ja virkistyspalveluiden kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä	2022	2023	2024	2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028	TA 2029
Vapaa-aikapalvelut	40	41	42	43	47	48	48	48

Henkilöstösuunnitelmassa esitetään vapaa-aikapalveluihin: Kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista nuorisohjaajan vakanssia Särmän nuorisotilaan ja vahvistamaan kunnan kohdennettua nuorisotyötä. Uimahallin ja liikuntapaikkojen yksiköihin ei esitetä lisähenkilöstöä.