

# Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

## Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

ATR2050 HYTE-lautakunta Sivistys		Talousarviovertailu tilikohtainen, ulkoiset ja sisäiset erät			
Tilin tunnus	Tilin nimi	Vuoden alusta Kesäkuu 2025	Talousarvio 2025	Tot-%	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKULUT	TOIMINTAKULUT	-78 322,84	-210 000,29	37,30%	-76 128,78
TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-78 322,84	-210 000,29	37,30%	-76 128,78

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan määrärahojen käyttöaste oli 37,30 % (v 2024: ei saatavilla 01-06/2024 vertailutietoja) ilman palkkakuluja.

Palkkakulut on alkuvuoden osalta kirjattu sivistyksen hallintoon. Nämä tullaan siirtämään HYTE -toiminnan alle, jolloin näkyvät 30.09.2025 osavuositarkastuksen raportilla.

Toimintakulut siirron jälkeen 01.01.-30.06.2025 110 788,91 eur toteuma 52,76 %.

Ennuste koko vuodelle 2025 151 099 euroa, määrärahan lisäystarvetta ei ole.

### Sivistyksen tukipalvelut

- Toimialueen hallinto
  - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio

## Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.

Kuntatasoiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita on toteutettu eri palvelualueiden toiminnoissa, poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä, järjestöyhteistyössä sekä hyvinvointialueen ja valtakunnan tasoissa hyte-verkostoissa.

Keusoten alueen johdon foorumi järjestettiin tammikuussa. Tapaamisen keskeiset sisällöt olivat alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosille 2025–2026, sekä alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026–2029. Hyte-yhteistyötä Keusoten kanssa on toteutettu säännöllisesti erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. Yhteistyöverkostoja ovat esimerkiksi alueelliset hyte-ryhmä ja ehkäisevän päihdetyön ryhmä sekä alueellista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa kehittämään koottu työryhmä. Verkostot ovat kokoontuneet säännöllisesti noin joka toinen kuukausi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta palkitsi vuoden 2024 hyvinvoinnin edistäjät tammikuussa järjestetyssä tilaisuudessa. Palkittuja olivat Uudenmaan Shotokan Karate-Do, Virkistys ja taito ry VIRTATA sekä KPK – Kaikki polttaa kaikkia -toiminta (Riihikallion Koulun Tuki ry).

Valtuusto hyväksyi huhtikuussa valtuustokausittain laadittavan laajan hyvinvointikertomuksen 2022–2025 sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myönsi toiminta-avustuksia yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille, erityisliikuntaan ja hyvinvoinnin edistämiseen yhteensä 67 700 euroa. Kerta-avustuksina kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään, yleishyödylliseen ja kaikille avoimeen toimintaan on tammi-kesäkuun välisenä aikana myönnetty tapahtumatukena viranhaltijapäätöksillä yhteensä 13 200 euroa.

Vuoropuhelu ja yhteistyö järjestöjen kanssa on toteutunut esimerkiksi paikallisissa ja alueellisissa, ikäryhmittäisissä teemaverkostoissa sekä keväällä järjestetyillä Järjestötrefeillä. Tulevien Järjestötreffien aiheena on Tuusulan järjestösuunnitelman päivitys sekä Lapsiystävällinen kunta -tavoitteiden toteuttaminen järjestöjen näkökulmasta.

Siskot ja Simot ry:n kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti ikäihmisten olohuoneitoimintaa on järjestetty viidessä eri toimipaikassa eri puolilla kuntaa viitenä päivänä viikossa. Tammi-kesäkuussa ikäihmisten olohuoneiden kävijämäärä yhteensä on 1984 henkilöä.

Sininauhasäätiön järjestämässä matalan kynnyksen päivätoiminnassa Kellokoskella ja Jokelassa on tammi-kesäkuun aikana ollut keskimäärin 2300 käyntikertaa. Ikäihmisten ruokailuihin kolmella koululla eri puolilla kuntaa on osallistunut tammi-kesäkuun aikana 5600 ikäihmistä.

Kunnan hyte-ryhmä sekä sen alatyöryhmät, monitoimijaiset ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen työryhmä ja LANUPE-työryhmä, ovat kokoontuneet säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista kuntalaisten ja alueen asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä. THL:n koordinoima valtakunnallinen TerveSuomi -verkosto on kokoontunut kuukausittain. Huhtikuun alussa järjestettyjen verkostopäivien teemana oli yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen eri elämänvaiheissa.

Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman tavoitteita, kuten *Lasten ja nuorten harrastusten ja vapaa-ajan toiminnan saavutettavuus paranee* ja *Lasten ja nuorten näkemykset ja kokemukset vaikuttavat ympäristön suunnitteluun* sekä *Ymmärrys lasten oikeuksista lisääntyy*, on edistetty suunnitelman mukaisesti. Kasvun ja ympäristön toimialalla lapset ja nuoret otettiin mukaan Lahelan tulevan koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankinnan suunnitteluun keväällä 2025. Lapset ja nuoret pääsivät eri ikäryhmille suunniteltujen osallistumismenetelmien (kyselyitä, työpajoja ja havainnointitutkimus) avulla osallistumaan kohteen piha-alueiden toiminnallisuuden määrittelyyn. Lapsilta ja nuorilta saatua tietoa hyödynnetään kohteen kilpailutuksessa 2025–2026 ja se tulee olemaan osa elinkaarihankkeen laatuarvioinnin kriteeristöä.

Huhtikuussa järjestetyssä Kansallisessa dialogissa kerättiin lukiolaisten näkemyksiä mielen hyvinvoinnista.

Kunnan toimijoista ja harrastusten järjestäjistä koostuvan harrastusverkoston yhteinen tavoite on, että kaikki tuusulalaiset lapset ja nuoret löytävät oman, mielekkään vapaa-ajan toiminnan. Tätä tavoitetta edistää myös Harrastamisen Suomen mallin mukainen koulujen harrastus- ja kerhotoiminta. Kevätlukukauden aikana erilaisia harrastusryhmiä eri puolilla kuntaa on toiminut kaikkiaan vajaat 60, ja niissä on ollut kaikkiaan reilut 600 osallistujaa. Harrastusverkosto toteutti maaliskuussa suosittu Kaikki polttaa kaikkia -turnauksen Riihikallion koululla.

Lasten ja nuorten osallistuvan budjetoinnin valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä pidettyjen työpajojen jatkona järjestettiin maaliskuussa Valta lapsille ja nuorille -työpaja Moniolla. Nuorista koottu osbun neuvonantajaryhmä on kokoontunut tammi-kesäkuun välisenä aikana yhteensä seitsemän kertaa. Neuvonantajaryhmän osallistujat ovat Riihikallion, Hyrylän ja Tusby träsk svenska skola:n oppilaita sekä Tuusulan ulkopuolella koulua käyviä nuoria. Neuvonantajien kanssa on kehitetty prosessin lapsiystävällisyyttä, tehty osbun esittelyvideo ja suunniteltu osbun markkinointia. Erityisryhmäksi tunnustettujen vieraskielisten nuorten kanssa järjestettiin toukokuussa kolme erillistä osbu-työpajaa, joissa kerättiin tietoa vieraskielisten

osallistumisen esteistä. Osun ohjelmistojen kehittämistyö ja testaus on toteutunut alkuvuoden aikana suunnitelmien mukaan.

## Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

### Sivistyksen toimialueen alainen vuositavoitteisto

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilte	● Toteutuu suunnitellusti   ● Toteutuu osittain   ● Ei toteudu		
<b>06.01 Yhteistyö ja palvelurajapinnat hyvinvointialueen kanssa vahvistuvat.</b>	●	Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on valmis ja hyväksytty.	●
		Yhteinen rakenne Keusoten, varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kesken toteutuu.	●
		Perheille on tarjottu vanhemmuuden tukea yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	●
		Lapsille, nuorille ja perheille kohdistetuista palveluista on tehty koonti, jotta saadaan tietoa eri palveluista ja kentällä työskentelevät tahot osaavat tukea ja ohjata palveluihin.	●
		Sivistyksen asiakaskyselyissä käyttäjien kokemus palvelun laadusta on lisääntynyt	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Keusoten taloustilanne on johtanut keskeisten sopimusten irtisanomisiin. Yhteistyö ruokapalveluiden ja neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa puuttuu. Toistaiseksi koontia palvelurakenteesta ei ole esitelty kunnan työntekijöille kootusti.

<b>06.03 Sosiaalinen vastuullisuus sivistyspalveluissa on vahvistunut</b>	●	Jokaisesta yksiköstä on osallistuttu kieli-, kulttuuri- ja katsomusosaamisen koulutuksiin	●
		Suomi toisena kielenä –opettajia on vakinaistettu lisää kuntaan	●
		Sivistyksen monikulttuurinen viestintäsuunnitelma on laadittu ja käytössä	●
		Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuus- ja esteettömyyskartoitus on tehty	●
		Ruokapalveluhenkilöstö on saanut koulutuksen vastuullisuuden portaista	●
		Varhaiskasvatuksessa kaikki yksiköt ovat laatineet tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman	●
		Saavutettavia ja ilmaisia palveluita kuntalaisille on lisätty (vrt. Kaiku-kortti)	●
		Kunnan yleiset turvallisen tilan periaatteet on käyty läpi jokaisessa yksikössä sekä työntekijöiden että kohderyhmän kanssa.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Kieli- ja kulttuurikoulutuksissa ei ole toistaiseksi osallistuttu kaikista yksiköistä, mutta suurimmassa osassa yksiköitä koulutuksiin on jo osallistuttu. Turvallisen tilan periaatteet käydään vielä osassa yksiköistä läpi.

<b>08.01 Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma on edistynyt.</b>	●	Lasten ja nuorten harrastustoimintaa on kohdennettu haavoittuvassa asemassa oleville.	●
		Perehdyttäminen on toteutunut laajasti henkilöstön, asukkaiden ja yhteisöjen keskuudessa.	●
		Lasten ja nuorten keskeinen hyvinvointitieto on määritetty ja seuranta ja hyödyntäminen on käynnissä.	●
		Lapsivaikutusten arvioinnille on määritetty tavat.	●
		Lasten ja nuorten osallisuus ympäristön suunnitteluun toteutuu aktiivisesti.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Hyvinvointitiedon määrittäminen käynnissä vuoden aikana, tavoiteaikataulu vuoden loppuun mennessä. Lapsivaikutusten arvioinnin mallin tarkastelu aloitettu.

Kehittämispäällikön puuttuminen keväällä 2025 on hidastanut tavoitteiden saavuttamista.

09.01 Lapset ja nuoret oppivat tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.		Paikallinen opetussuunnitelma on päivitetty valtakunnallisten muutosten vaatimalla tavalla 1.8.2025 alkaen.	
		Oppimisen tuen uudistus on tehty ja tuen rakenteet on päivitetty.	
		Opetussuunnitelman lisätunnit vuosiluokille 1-2 sekä 3-6 on ratkaistu.	
		Painotetun opetuksen periaatteet on päivitetty.	
		Valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen integroitumiseen on toimivia toimintamalleja.	
		Varhaiskasvatuksen tuen resurssien käyttö on arvioitu ja niiden monipuolista ja tarkoituksenmukaista käyttöä on seurattu.	
		Kulttuurikasvatussuunnitelmia on tarkasteltu tulevaisuustaidot huomioiden.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

09.02 Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria on kehitetty edelleen		Sivistyksen asiakaskyselyissä käyttäjien kokemus kunnan palvelun laadusta on lisääntynyt.	
		Yksiköiden henkilöstön pulssikyselyn tulokset ovat hyvät johtamisen osalta.	
		Uusien avautuvien yksiköiden (Riihikallion ja Rykmentinpuiston kampukset) toiminta on käynnistynyt aikataulussa ja toimintakulttuurin rakenteet ovat valmiit	
		Tuusulanjärven ja Peltokaaren päiväkotien toiminnassa on edistytty vuositavoitteen mukaisesti	
		Kulttuurin johtamisrakenteet on päivitetty	
		Vapaa-aikapalveluiden johtamisrakenteet on päivitetty	

Poikkeamat: -

## Kasvun ja ympäristön alainen vuositavoitteisto

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoille	Toteutuu suunnitellusti    Toteutuu osittain    Ei toteudu		
01.01 Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa		Lahelan kampuksen hankintailmoitus on julkaistu.	
		Riihikallion ja Rykmentinpuiston kampukset on otettu vastaan aikataulussaan.	
		Hyökkälän taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatilojen korjaus on aloitettu.	
		Pääkirjaston sijainnista riippuen ao. suunnitelma on hyväksytty ja uusien tilojen kilpailutusta on valmisteltu.	
		Uimahallin peruskorjaus ja kassa-alueen uudistus on valmis.	
		Osana Keusoten kanssa kehitettävää Kellokosken kiinteistöä tarkastellaan myös sivistyksen tilatarpeita, kuten opiston, kirjaston ja nuorisotilan tilakysymyksiä.	
		Varhaiskasvatuksen tilatarpeet on arvioitu ja tilatarpeisiin on varauduttu.	
		Jokelan palveluverkon etenemisen osalta on päivitetty aikataulu.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Uimahallin peruskorjaus valmistuu vasta 3/2026.

- Kellokosken terveysaseman kohtalo Keusoten osalta on vielä auki. Ts. Sote-yksikön aikataulu ei ole vielä varmistunut Keusoten puolelta.

- Jokelan palveluverkon osalta ollaan teetetty kuntoarviot nykyisten kohteiden osalta ja niiden loppuraportit on saatu.

## Kunnan johdon alainen vuositavoitteisto

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilte	● Toteutuu suunnitellusti   ● Toteutuu osittain   ● Ei toteudu		
<b>01.02 Sote-keskuksen rakentaminen käynnistyy hyvinvointialueen hankkeena</b>	●	Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden tilojen rakentaminen käynnistyy ja etenee päätetyn aikataulun mukaisesti yhteistyössä HVA:n kanssa	●
		Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut toteutuvat suunnitellusti	●
Valtuustotason seuranta Poikkeamat: -			
<b>01.04 Palveluiden käyttäjien asiakaskokemus paranee ja johtaminen kehittyy</b>	●	Asiakaskokemus paranee kuntasoisesti sekä valituissa palveluissa	●
		Sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyys paranee	●
		Uuden tilavarausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto	●
		Asiakaspolut on kuvattu valituille kohderyhmille ja palveluille	●
Valtuustotason seuranta Poikkeamat: Uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönotto on vasta tulossa. Otetaan käyttöön ensi syksynä alkaen koulutilojen varauksista. Asiakaspolkujen kuvaus on vielä kesken.			
<b>06.02 Ikäihmisten toimintakykyä vahvistavat palvelut paranevat yhteistyössä toimialueiden kanssa</b>	●	Ikäihmisten kotona-asumista tukevat palvelut vahvistuvat ja omakotitalkkaritoiminta ja kohtaamispaikkatoiminta (toiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja tyytyväisyys) toteutuvat alueellisesti	●
		Etsivän vanhustyön hanke on toteutunut ja sen myötä ikäihmisten yksinäisyys on vähentynyt	●
		Digineuvonnan (laiteneuvonta ja palveluneuvonta) määrä ja saavutettavuus kirjastoissa, TuusInfossa ja Tuusulan opistossa lisääntyy	●
		Kunta tarjoaa ikääntyville suunnattua asumisneuvontaa	●
Valtuustotason seuranta Poikkeamat: Etsivän vanhustyön hanke ei saanut rahoitusta, yksinäisyyden vähentämistä suunniteltava muilla toimilla, esim. ikäihmisten esitteen postitus koteihin			