

SIVISTYS



Sivistys nettokulut
€/asukas
2 458

Kasvatus- ja sivistyspalvelut
nettokulut €/asukas
2 250

Kulttuuri ja vapaa-aika
-palvelut nettokulut €/asukas
234

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	17 851	15 906	15 756	16 614	16 780	16 948	17 118	17 289
Myyntituotot	11 168	11 609	11 609	12 167	12 288	12 411	12 535	12 661
Maksutuotot	3 553	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	269	289	291	294	297	300
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT	- 107 650	- 109 570	- 112 705	- 119 079	- 120 226	- 119 819	- 120 617	- 121 876
Henkilöstökulut	- 62 287	- 61 782	- 64 232	- 67 967	- 69 269	- 69 494	- 70 326	- 70 920
Palvelujen ostot	- 15 824	- 15 949	- 16 512	- 19 039	- 18 945	- 18 674	- 18 643	- 18 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 092	- 4 265	- 4 265	- 4 705	- 4 616	- 4 418	- 4 347	- 4 412
Avustukset	- 5 483	- 5 626	- 5 626	- 3 341	- 3 277	- 3 136	- 3 086	- 3 132
Muut toimintakulut	- 19 963	- 21 948	- 22 070	- 24 026	- 24 120	- 24 097	- 24 214	- 24 480
TOIMINTAKATE	- 89 799	- 93 664	- 96 949	- 102 465	- 103 446	- 102 871	- 103 499	- 104 588

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	1,78 %	4,70 %	8,68 %	0,96 %	-0,34 %	0,67 %	1,04 %
TOIMINTAKATE	4,30 %	7,96 %	9,40 %	0,96 %	-0,56 %	0,61 %	1,05 %

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

Väestökehityksen 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 kestäväan 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 102,4 milj. euroa, kasvua 8,7 milj. euroa (9,3 %) 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 108,1 milj. euroa kasvavat 7,7 % (7,8 milj. euroa) ja tuotot 15,2 milj. euroa kasvavat 3,8 % (0,5 milj. euroa) vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 92,8 milj. euroa heikkenee vuoden 2023 toimintakatteeseen verrattuna 8,4 % (7,2 milj. euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 11,0 milj. Euroa kasvavat 18,6 % (1,7 milj. euroa) ja tuotot 1,3 milj. euroa kasvavat 12,0 % (0,1 milj. euroa) vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 9,6 milj. euroa heikkenee vuoden 2023 toimintakatteeseen verrattuna 19,7 % (1,5 milj. euroa).

Strategian toteuttaminen

Vuositavoite	Onnistumiset kriteerit
Valtuustokauden tavoite 1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavat palvelut.	
Kehitämme kulttuurin palveluverkkoa.	Ratkaisu taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatiloihin on löydetty. Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitys on aloitettu. Pääkirjaston paikka tai peruskorjauksen aikataulu on päätetty.
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 etäkursseja. Etäkursseja 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 Urheilukeskusta.	Monitoimihalli valmistuu. Monitoimihallin palvelu- ja käyttöönottosuunnitelma on valmis 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. Lukioalaisten osallisuus ja hyvinvointi vahvistuvat.
Vahvistamme yhteistyötä ja palvelurajapintoja 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 kutsamana 2 kertaa lukuvuoden aikana. Palvelun käyttöastetta (ruokailijamäärä suhteessa 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 (varhaiskasvatustarvaki, 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 heikkenevän 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. Tulevina vuosina tulee varautua lapsimäärän kasvuun erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten osalta, sen vaatimaan henkilöstöön ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. Yksityisten päiväkotien kanssa tehdään yhteistyötä palvelusetelin käyttöönnoton 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 tehtävänkuvien toimivuutta. Ohjaajien vakinaistamista jatketaan ja 5 määräaikaista tehtävää muutetaan vakituiseksi tehtäväksi. Erityisopetuksen resursseja 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 vakinaistetaan 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 nuoriso-ohjaaja sekä Riihikallioon että Hyrylään. Kustannusvaikutus on 90 000€. Hyrylän PopUp nuorisotila, Hyrylän alueen nuorisotyö ja uusi palvelukeskuksen nuorisotila muodostavat yhteisen yksikön palvelukeskuksen valmistuttua.

Uimahalli- ja terveystuokkopalveluiden *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.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	1 266	1 228	1 078	1 375	1 389	1 403	1 417	1 431
TOIMINTAKULUT	- 9 289	- 9 283	- 9 592	- 11 016	- 11 106	- 11 142	- 11 247	- 11 424
TOIMINTAKATE	- 8 023	- 8 055	- 8 513	- 9 641	- 9 717	- 9 739	- 9 829	- 9 993

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-0,06 %	3,26 %	18,67 %	0,82 %	0,32 %	0,94 %	1,58 %
TOIMINTAKATE	0,39 %	6,11 %	19,69 %	0,79 %	0,22 %	0,93 %	1,67 %

Palvelualueet ja palveluyksiköt:

Kulttuuri

- Kirjasto
- Museo- ja kulttuuripalvelut
- Tuusulan Opisto ja taiteen perusopetus
- IT-museo

Vapaa-aika

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

2.5.4 Kulttuuri

Palvelualue

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	345	313	313	609	615	621	627	634
TOIMINTAKULUT	- 3 896	- 4 066	- 4 120	- 5 822	- 5 875	- 5 900	- 5 961	- 6 060
TOIMINTAKATE	- 3 551	- 3 752	- 3 807	- 5 213	- 5 260	- 5 279	- 5 333	- 5 426

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	4,37 %	5,76 %	43,21 %	0,91 %	0,42 %	1,03 %	1,66 %
TOIMINTAKATE	5,67 %	7,20 %	38,94 %	0,90 %	0,35 %	1,03 %	1,74 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kirjasto

Kulttuuri- ja museopalvelut

Tuusulan opisto, kuvataidekoulu ja taiteen perusopetus

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut tuottaa palveluja kaikille ikäryhmille mahdollistaen kuntalaisten pääsyn tietoon, sivistykseen, elinikäiseen oppimiseen ja omaan historiaansa sekä ja järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia ja -palveluita usein yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tuusulan kunnan museokohteita ovat Taitelijakoti Erkkola, Haloseniemi ja Klaavolan talo. Museo vastaa Aleksis Kiven kuolinmökkin ja Kellokosken sairaalanmuseon avoimena pidosta ja asiakaspalvelusta. Kunnalla on sopimus sekä Ilmatorjuntamuseon että Työläiskotimuseon kanssa. Kirjastopalveluita tuotetaan lähipalveluina kolmessa kirjastossa Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella sekä kirjastoautossa. Uusi Lukio ja kulttuuritalo Monio tarjoaa tilat Tuusulaan Opistolle, Tuusulan kuvataidekoululle sekä kulttuurin tuotannoille.

Tuusulan Opiston ja kuvataidekoulun toiminta Etelä-Tuusulan alueella toteutuu Moniossa etenkin Kuvataidekoulun ja aikuisten kuvataiteiden, kielten, kädentaitojen pehmeiden materiaalien, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden osalta. Muut opetusalat Etelä-Tuusulan osalta sekä koko Kellokosken ja Tuusulan kylien opetus järjestetään entisissä toimipisteissä.

Painopisteet toiminnassa

Lukio ja kulttuuritalo Monion käyttöönotto tarjoaa kulttuuripalveluille tilat ammattimaiseen kulttuurituotantoon, uudenaikaisille kulttuuripalveluille ja Tuusulan Opiston tarjonnan laajentamiselle. Edelleen monipuolisia kulttuurituotantoja viedään eri puolille kuntaa.

Opiston ja kuvataidekoulun siirtyminen osaksi kulttuuripalveluja edellyttää kulttuuripalveluiden johtamisen ja yhteistyörakenteiden kehittämistä ja selkiyttämistä.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä naapurikuntien ja hyvinvointialueen kanssa. Se ohjaa toimintaa, joka tavoitteena on hyvinvointia lisäävän kulttuuri- ja taidetoiminnan saaminen osaksi hyvinvointialueen ja kunnan palveluja. II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto laajentaa Tuusulan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmat kattamaan uusia ikäluokkia nuoriin aikuisiin asti. Kulttuurisen nuorisotyön malli valmistui vuonna 2023. Se otetaan aktiiviseen käyttöön nuorille tarjottavissa kulttuuripalveluissa.

Kulttuurin palveluverkkotyössä keskitytään taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatilojen palveluverkon suunnitteluun Hyökkälän koulun kiinteistöön, pääkirjaston sijainnin päättämiseen sekä edistämään Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen uudistamista.

Tuusulan museon kokoelmia viedään hakupalvelu Finnaan. Tuusulan kirjasto liittyy kuntien yhteiseen e-kirjastoon. Alueellisena hankkeen rakentuva XR-museo tuo Tuusulanjärven alueen historian ja museopalvelut saavutettavaan muotoon.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Kulttuurituotanto kunnassa ja kulttuuritalo Moniossa
- Kulttuuripalveluiden johtaminen ja organisointi
- Kulttuurihyvinvointi. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma, II asteen kulttuurikasvatussuunnitelma, kulttuurinen nuorisotyö
- Kulttuurin palveluverkko. Museon ja kulttuurin työ- ja kokoelmatilat, Halosenniemen asiakaspalvelurakennus, pääkirjasto
- Digitaaliset palvelut: Finna, XR-museo, kuntien yhteinen e-kirjasto
- Tuusulan opiston kurssitarjonnan monipuolistaminen

Kirjasto

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Annastiina Louhisalmi

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	109	56	56	57	58	59	59	60
TOIMINTAKULUT	- 2 130	- 2 194	- 2 194	- 2 224	- 2 245	- 2 255	- 2 279	- 2 317
TOIMINTAKATE	- 2 021	- 2 138	- 2 138	- 2 167	- 2 187	- 2 196	- 2 220	- 2 257

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	2,99 %	2,99 %	1,39 %	0,93 %	0,45 %	1,05 %	1,68 %
TOIMINTAKATE	5,79 %	5,79 %	1,35 %	0,93 %	0,44 %	1,06 %	1,70 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan kunnankirjasto liittyy vuoden 2024 alussa kuntien yhteiseen e-kirjastoon. Jatkossa e-kirjat, e-äänikirjat ja e-aikakauslehdet tarjotaan kuntalaisille Kirkes-yhteistyön sijaan kuntien yhteisen e-kirjaston kautta. Kirjastossa kehitetään asiakaspalvelua ja aloitetaan työnkierto toimipisteiden välillä. Pääkirjaston sijainnista tai peruskorjauksen aikataulusta tehdään päätös. Pääkirjaston saavutettavuus heikkenee merkittävästi useaksi vuodeksi palvelukeskuksen rakentamisen myötä ja tämä tulee vaikuttamaan kirjaston kävijämääriin. Kirjasto toteuttaa Sana haltuun – lukutaito työnhaun tukena –hankkeen yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa.

Museo- ja kulttuuripalvelut

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	236	258	258	304	307	310	313	316
TOIMINTAKULUT	- 1 695	- 1 823	- 1 877	- 1 924	- 1 936	- 1 935	- 1 950	- 1 983
TOIMINTAKATE	- 1 460	- 1 565	- 1 620	- 1 620	- 1 629	- 1 625	- 1 637	- 1 667

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	7,54 %	10,74 %	5,53 %	0,63 %	-0,07 %	0,79 %	1,69 %
TOIMINTAKATE	7,25 %	10,97 %	3,49 %	0,55 %	-0,27 %	0,75 %	1,82 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Kulttuurihyvinvointisuunnitelma
- II asteen kulttuurikasvatussuunnitelma
- Kulttuurin palveluverkko
- Museon ja kulttuurin työ- ja kokoelmatilat Hyökkälään
- Halosenniemen asiakaspalvelurakennus
- Digitaaliset palvelut
 - o Finna
- XR-museo

Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelma laajenee kattamaan toisen asteen opiskelijat lukiossa ja ammattioppilaitoksessa. Museo- ja kulttuuripalvelut samoin kuin kirjasto tuottaa ohjelmaa toiselle asteen opiskelijoille.

Museon ja kulttuuripalvelujen henkilökunnan työtilat sekä museokokoelmat siirtyvät tulevaisuudessa Hyökkälän koulun kiinteistöön. Tila- ja toimintasuunnitelmia edistetään yhdessä tilapalveluiden kanssa. Museon useiden eri kokoelmien sijoittaminen samaan rakennukseen, asianmukaisiin kokoelmatiloihin, lisää työhyvinvointia sekä vapauttaa kokoelmatilakäytössä olevia tiloja muuhun tarkoitukseen.

Lukio ja kulttuuritalo Monion käyttöönotto tarjoaa kulttuuripalveluille uudet ja upeat tilat. Talossa on ensimmäinen ammattimaiseen kulttuurituotantoon suunniteltu sali Tuusulassa. Se tarjoaakin mahdollisuuden uudentilaisille kulttuuripalveluille.

Halosenniemen asiakaspalvelurakennus soveltuu kuntosaa ja kokonsa vuoksi huonosti nykyiseen museotoimintaan. Kasvaneet asiakasmäärät tarvitsevat palveluja, joita ei nykyisessä pienikokoisessa rakennuksessa pystytä tarjoamaan. Pyrimme edistämään asiakaspalvelurakennuksen uudistamishanketta.

Tuusulan museon kokoelmia viedään edelleen Finna.fi -hakupalveluun. Siellä voi vapaasti etsiä, selata ja tutkia museon kokoelmia ja digitoituja aineistoja. Ensimmäisenä hakupalveluun on viety Pekka Halosen taidekokoelmia, Halosen perheen kirjekokoelmia ja valittuja osia Tuusulan museon valokuvakokoelmista.

Alueellisena hankkeena rakentuva uusi ja osallistava XR-museo tuo yhteen Tuusulanjärven alueen museoiden sisällöt ja vie niiden toimintaa virtuaalisiin ympäristöihin. Toteutuksessa hyödynnetään uusia laajennetun todellisuuden (XR) teknologioita. XR-museo välittää Keski-Uudenmaan alueen kulttuuriperintöä

ja taidetta uudessa ympäristössä, virtuaalisessa muodossa. Hankkeessa ovat mukana Järvenpään, Keravan ja Tuusulan museot sekä Ainola ja Lottamuseo.

Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin tunnustetaan osana hyvää elämää sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä naapurikuntien ja hyvinvointialueen kanssa. Se ohjaa toimintaa, joka tavoitteena on hyvinvointia lisäävän kulttuuri- ja taidetoiminnan saaminen osaksi hyvinvointialueen ja kunnan palveluja. Kulttuurisen nuorisotyön malli valmistui vuonna 2023. Se otetaan aktiiviseen käyttöön nuorille tarjottavissa kulttuuripalveluissa. Myös Nuorisopassi otetaan käyttöön keväällä 2024.

Taiteilijakoti Erkkolan aikuisten sisäänpääsymaksu nostetaan kahdeksaan (8) euroon. Näin hintaero Halosenniemen museon ja Erkkolan välillä tasoittuu. hinnan nousu. Lastenlipun hinta muutetaan sekä Halosenniemen museossa että kattamaan ikäluokat 6–18-vuotiaat.

IT-museo

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 70	- 49	- 49	- 49	- 48	- 46	- 45	- 46
TOIMINTAKATE	- 70	- 49	- 49	- 49	- 48	- 46	- 45	- 46

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-30,35 %	-30,35 %	0,00 %	-1,90 %	-4,30 %	-1,60 %	1,50 %
TOIMINTAKATE	-30,35 %	-30,35 %	0,00 %	-1,90 %	-4,30 %	-1,60 %	1,50 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Ilmatorjuntamuseon kiinteistökulut ovat nousseet kohoavan sähkön hinnan nousun myötä. Vuosittaisiin kuluihin tarvitaan vähintään 10%:n korotus.

Tuusulan Opisto ja taiteen perusopetus

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Rehtori Timo Rusanen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	270	247	247	248	250	252	255	258
TOIMINTAKULUT	- 1 103	- 1 100	- 1 335	- 1 625	- 1 646	- 1 664	- 1 687	- 1 714
TOIMINTAKATE	- 832	- 853	- 1 089	- 1 378	- 1 396	- 1 412	- 1 432	- 1 456

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-0,26 %	21,10 %	47,79 %	1,29 %	1,10 %	1,35 %	1,60 %
TOIMINTAKATE	2,49 %	30,78 %	61,48 %	1,35 %	1,12 %	1,41 %	1,70 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Opisto jakaa tilat ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden Monion toimijoiden, Tuusulan lukion ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston kanssa. Myös Tuusulassa toimivat taiteen perusopetuksen oppilaitokset lisäävät keskinäistä yhteistyötään.

Opiston kurssivalikoimassa on huomioitu uusien tilojen myötä avautuvat uudet oppimismahdollisuudet. Esimerkiksi Opiston ilmaisutaidon ja sanataiteen opetusta systematisoidaan ja kehitetään Monion esiintymistiloja monipuolisesti hyödyntäen. Kuvataidekoulun ja Opiston kuvataiteiden ryhmät käyttävät uuden talon monipuolisia taideopetustiloja ja kädentaidoissa uudet märkätilat mahdollistavat uudenlaisia kursseja. Kellokoskella lisätään vuoden 2024 aikana erityisesti kuvataiteiden ja tietotekniikan alojen kurssitarjontaa.

Tuusulan opiston vuosittaiset yli 400 kurssia pyrkivät kattamaan kuntalaisten opintarpeen ja kiinnostuksen kohteet. Suurin osa kursseista siirtyi Monioon. Niille on ollut välttämätöntä hankkia uudet laitteet, työvälineet ja tarvikkeet. Opetusvarusteiden laajamittainen hankkiminen tulee viemään useiden vuosien ajan suuren osan opiston käyttövaroista. Vain osa näistä kuluista katetaan investointimäärärahoista.

Jatkossa osa kansalaisopistojen kurssitarjonnasta opetetaan ns. osaamisperusteisina opintopistekursseina, joiden suorittaminen on mahdollista kirjata valtakunnalliseen Koski-tietokantaan. Tuusulan Opisto on kehittänyt Opetushallituksen hankerahoituksella osaamisperusteisuuteen pohjaavaa oppimistavoitteiden laatimista ja arviointia. Hanketyö jatkuu vuonna 2024 yhteistyössä seutukunnan opistojen kanssa tuntiopettajien perehdyttämisellä. Opintopisteiden myötä osaamisen todentaminen helpottuu ja valikoiduista Opiston kursseista voidaan laatia yhteinen kurssitarjotin Monioon Tuusulan Opistolle, Tuusulan lukiolle ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.

2.5.5 Vapaa-aika

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	921	915	765	766	774	782	790	798
TOIMINTAKULUT	- 5 393	- 5 217	- 5 472	- 5 194	- 5 231	- 5 242	- 5 286	- 5 365
TOIMINTAKATE	- 4 472	- 4 303	- 4 707	- 4 427	- 4 457	- 4 460	- 4 496	- 4 567

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-3,26 %	1,45 %	-0,45 %	0,72 %	0,21 %	0,84 %	1,49 %
TOIMINTAKATE	-3,80 %	5,24 %	2,90 %	0,67 %	0,07 %	0,81 %	1,58 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Uimahalli ja terveystuokuntapalvelut

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja matalan kynnyksen osallisuutta. Vapaa-aikapalvelut toimii erilaisissa verkostoissa, järjestää palveluita yhdessä kumppaneiden kanssa ja luo harrastamisen edellytyksiä kuntalaisten käytettäväksi.

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut tavoittaa ja kohtaa nuoria nuorisotiloissa ja on mukana toteuttamassa tapahtumia nuorten kanssa. Yksikön nuorisotyöntekijät työskentelevät myös kouluissa ja toimivat lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen liittyvissä yhteistyöverkostoissa.

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut ylläpitää liikuntaolosuhteita ja huolehtii ulkoilun ja virkistykseen palveluista. *Uimahalli ja terveystuokuntapalvelut* tarjoavat uimahallipalveluita, ryhmäliikuntaa ja yksilöohjausta hyvinvointivalmennuksen keinoin.

Painopisteet toiminnassa

Kohtaamistyön merkitys korostuu nuorisotyössä ja talotyö saa rinnalleen monipuolisia nuorten elämää tukevia palvelumuotoja. Nuorten ikäluokkia tavoitetaan laajemmin koulunuorisotyön avulla. Verkostotyötä nuorisotyön ammattilaisten kesken tiivistetään. Osallisuustyö, nuorten kasvun tukeminen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on osa perusnuorisotyötä.

Liikuntapaikkojen hoidossa panostetaan suosittujen ja isoja käyttäjämääriä keräävien liikunta- ja ulkoilupaidojen ylläpitoon mm. Tuusulanjärvellä. Investointeja tehdään maltillisesti ja painopistettä siirretään nykyisten paikkojen monipuolistamiseen ja laadun parantamiseen. Urheilukeskuksen monitoimihallin käytön suunnittelu alkaa ja on tärkeä osa alueen kehittämisprojektia.

Tuusulan uimahalli tarjoaa viihtyisän liikkumisympäristön. Tuusulan uimahallin korjaussuunnittelun yhteydessä huomioidaan hallin laajennustarpeita ja kassan sekä kahvilan muutossuunnitelmat sisällytetään suunnitelmaan. Muutossuunnittelu edellyttää kaavallista tarkastelua, uimahallin toiminnan ja palveluiden monipuolista tarkastelua.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Nuorisotyö muuttaa muotoaan ja monipuolistuu. Kohtaamiset nuorten arjessa korostuvat
- Ylläpidossa keskitytään kunnossapitoon ja toiminnallisiin parannuksiin sekä energiainvestointeihin
- Arkisen liikkumisen ja harrastamisen edellytysten varmistaminen on kunnan tärkeä yhteinen tehtävä
- Luontokohteiden ja lähimetsien merkitys kuntien vetovoimatekijöinä kasvaa
- Uimahallin ympäristö kehittyy voimakkaasti, korjaussuunnittelun yhteydessä tutkitaan laajennustarpeet
- Urheilukeskuksen monitoimihalli ja asiakaspalvelun keskittymä valmistuu
- Yhdistyksien avustusmuodot ja perusteet päivitetään, yhdenvertaisuutta korostetaan valmistelutyössä

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Työnjohtaja Jaska Vilen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	346	330	180	180	182	183	185	187
TOIMINTAKULUT	- 2 426	- 2 195	- 2 399	- 2 022	- 2 029	- 2 018	- 2 029	- 2 061
TOIMINTAKATE	- 2 079	- 1 865	- 2 219	- 1 843	- 1 847	- 1 835	- 1 844	- 1 874

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-9,50 %	-1,09 %	-7,86 %	0,32 %	-0,52 %	0,51 %	1,60 %
TOIMINTAKATE	-10,28 %	6,75 %	-1,21 %	0,26 %	-0,67 %	0,46 %	1,66 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Urheilukeskuksen tilojen sekä alueiden varausjärjestelmät yhteen sovitetaan päivä- ja iltakäytön kannalta sujuvaksi kokonaisuudeksi. Toimenpide on osa urheilukeskuksen palveluiden suunnittelua. Suunnittelun tavoitteena on tilojen käytön tehostamiseksi parantaa liikuntapaikkojen kunnossapidon edellytyksiä ja sen suunnittelua. Kunnan hallinnassa olevien liikuntapaikkojen kunnostustarpeet kartoitetaan toimintavuoden aikana. Tuusulanjärven ylläpitoa ja suosittujen luontoliikuntakohteiden oheispalveluita parannetaan. Kuntayhteistyötä energiatehokkuusratkaisujen toteutuksissa lisätään.

Uimahalli- ja terveystuokuntapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Uimahallin esimies Pasi-Jussi Hyytinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	566	574	574	575	581	586	592	598
TOIMINTAKULUT	- 2 044	- 1 976	- 1 976	- 2 003	- 2 019	- 2 029	- 2 047	- 2 073
TOIMINTAKATE	- 1 478	- 1 402	- 1 402	- 1 428	- 1 438	- 1 443	- 1 455	- 1 475

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-3,34 %	-3,34 %	1,36 %	0,81 %	0,50 %	0,88 %	1,27 %
TOIMINTAKATE	-5,19 %	-5,19 %	1,88 %	0,73 %	0,30 %	0,83 %	1,38 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kuntotutkimusten tulosten ja selvityksen perusteella uimahalli on peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauksen suunnittelussa huomioidaan mahdollinen uimahallin laajentaminen ja sen suunnittelussa huomioidaan eri käyttäjäryhmät monipuolisesti. Kuntoutuksen ja hyvinvointipalvelujen kysyntä ja tarpeet kasvavat ja niiden toimintojen tarpeet tulee huomioida. Uimahallin kassan ja kahvilan muutostöiden suunnitelmat ovat lähes valmiit. Hanke toteutetaan peruskorjauksen yhteydessä. Yksikkö laatii valmiiksi uimahallin korjausajan toimintasuunnitelman (korvaavat liikuntapalvelut).

Uimahallin asiakastyytyväisyyskyselyssä nousseita toiminnallisia parannuksia tehdään ja esteetöntä opastamista hallissa parannetaan. Mahdollisuudet lisätä ylikunnallisia uimahallituotteita kartoitetaan kuntayhteistyönä.

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Alueellisen nuorisotyön päällikkö Piia Helin

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	9	11	11	12	12	12	12	12
TOIMINTAKULUT	- 924	- 1 046	- 1 096	- 1 169	- 1 183	- 1 194	- 1 210	- 1 231
TOIMINTAKATE	- 915	- 1 036	- 1 086	- 1 157	- 1 171	- 1 182	- 1 198	- 1 218

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	13,29 %	18,71 %	11,68 %	1,24 %	0,95 %	1,32 %	1,70 %
TOIMINTAKATE	13,19 %	18,65 %	11,70 %	1,24 %	0,95 %	1,32 %	1,70 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Alueellisen nuorisotyön yksikkö laatii toiminta- ja henkilöstösuunnitelman palvelukeskuksen tulevalle nuorisotilalle. Koulunuorisotyön malli päivitetään ja yhteistoimintaa lisätään verkostoissa.

Ohjaamotyöntekijöiden, kouluvalmentajien ja nuoriso-ohjaajien yhteistoimintaa tiivistetään, vuosikello teemoinen laaditaan yhteistyössä. Yksikkö on mukana aktiivisena toimijana ankkuritoiminnassa ja jalkautuu nuorten pariin. Kesätoiminnan suunnitelma päivitetään edellisen vuoden kokemusten pohjalta. Riihikallioon sekä Hyrylään palkataan nuoriso-ohjaajat.