

SIVISTYS



Sivistys nettokulut
€/asukas
2 586

Kasvatus- ja sivistyspalvelut
nettokulut €/asukas
2 362

Kulttuuri ja vapaa-aika
-palvelut nettokulut €/asukas
225

2.5 SIVISTYS

Toimialue

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

| Käyttötalous (1 000 €) | TP 2023 | TA 2024 | MTA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 17 410 | 16 614 | 16 614 | 17 016 | 17 277 | 17 450 | 17 624 | 17 800 |
| Myyntituotot | 11 699 | 12 167 | 12 167 | 12 592 | 12 695 | 12 822 | 12 950 | 13 079 |
| Maksutuotot | 3 379 | 3 372 | 3 372 | 3 348 | 3 491 | 3 526 | 3 561 | 3 597 |
| Tuet ja avustukset | 1 943 | 787 | 787 | 787 | 795 | 803 | 811 | 819 |
| Muut toimintatuotot | 389 | 289 | 289 | 289 | 296 | 299 | 302 | 305 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | - 115 888 | - 119 079 | - 119 079 | - 126 100 | - 128 543 | - 131 117 | - 133 730 | - 136 405 |
| Henkilöstökulut | - 67 933 | - 67 967 | - 67 967 | - 70 000 | - 71 874 | - 73 376 | - 74 788 | - 76 341 |
| Palvelujen ostot | - 17 987 | - 19 039 | - 19 039 | - 21 648 | - 21 611 | - 22 031 | - 22 561 | - 22 999 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 4 333 | - 4 705 | - 4 705 | - 4 841 | - 4 880 | - 4 978 | - 5 078 | - 5 179 |
| Avustukset | - 5 024 | - 3 341 | - 3 341 | - 3 400 | - 3 476 | - 3 545 | - 3 616 | - 3 688 |
| Muut toimintakulut | - 20 611 | - 24 026 | - 24 026 | - 26 211 | - 26 703 | - 27 185 | - 27 687 | - 28 198 |
| TOIMINTAKATE | - 98 478 | - 102 465 | - 102 465 | - 109 085 | - 111 266 | - 113 667 | - 116 106 | - 118 605 |

| Muutos % | TP2023/ TP2022 | TA2024/ TP2023 | MTA2024/ TP2023 | TA2025/ TA2024 | TS2026/ TA2025 | TS2027/ TS2026 | TS2028/ TS2027 | TS2029/ TS2028 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT | 7,67 % | 2,75 % | 2,75 % | 5,90 % | 1,94 % | 2,00 % | 1,99 % | 2,00 % |
| TOIMINTAKATE | 9,68 % | 4,05 % | 4,05 % | 6,46 % | 2,00 % | 2,16 % | 2,15 % | 2,15 % |

Toimialueen palvelualueet

Sivistyksen tukipalvelut

Varhaiskasvatus

Oppiminen

Kulttuuri

Vapaa-aika

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset keskeisiltä osin

Väestön ja yhteiskunnan muutokset vaikuttavat sivistyspalveluihin

Väestörakenne on muutoksessa, ja sen vaikutukset ovat globaaleja, valtakunnallisia ja paikallisia. Syntyvyyden lasku, väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen vaikuttavat tulevaisuuden kunnan talouteen, palveluihin ja elinvoimaan. Tuusulan nopea väestönkasvu tuo uusia asukkaita kuntaan, mutta tulomuutolla ei välttämättä pystytä korjaamaan vähäistä syntyvyyttä.

Kunnassa on ennakoitava palveluiden määrää, niihin tarvittavaa rahoitusta ja henkilöstön saatavuutta. Työvoiman saatavuuteen tarvitaan onnistunutta rekrytointia ja koulutuksellista yhteistyötä alueellisesti ja kansallisesti toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Osaamista tulee kehittää suhteessa väestömuutoksiin, esimerkiksi monikielistymisen ja -kulttuuristumisen mukaisesti.

Väestönkasvua seuraamalla ja perheiden palvelutarpeen arvioinnilla ennakoimme varhaiskasvatuksen tarvetta. Perusopetuksessa varaudumme oppilasmäärän laskuun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ikäluokkien pientyessä. Ikärakenteen muutokseen, erityisesti väestön ikääntymiseen, vastaamme kehittyvillä vapaa-ajan ja kulttuurin palveluilla. Kulttuuritarjonta, Tuusulan Opiston monipuoliset kurssit ja terveystoiminnan laajat mahdollisuudet luovat pohjaa kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnille.

Kestävät ratkaisut ovat edellytys elinvoimaisille sivistyspalveluille

Sivistys luo edellytyksiä talouden kasvulle ja kunnan vetovoimalle. Sivistyspalvelut muodostavat suurimman osan kunnan palveluista. Niiden rahoitukseen vaikuttavat lakimuutokset sekä valtakunnalliset säästötoimet, jotka karsivat kunnan saamia peruspalveluiden valtionosuuksia ja vaikuttavat osaltaan kuntatalouden tasapainoon. Sivistyspalveluiden tulevaisuus tulee turvata entistä enemmän kunnan omalla rahoituksella, sillä valtion rahoitusosuus kunnan peruspalveluissa on jatkossa alle 20 %.

Yhteiskunnan murrokset tarkoittavat myös muutoksia koulutuksen ja muiden sivistyspalveluiden tavoitteisiin ja tarkoitukseen. Valtakunnallinen peruskoulun tulevaisuustyön fokuksessa ovat työn, talouden ja osaamistason muutokset. Heikentyneet oppimistulokset ja osaamiseröjen kasvu kertovat taitojen ja hyvinvoinnin eriytymisestä myös lapsissa ja nuorissa. Kehityskulkuun voidaan vaikuttaa panostamalla verkostoina laajempiin kokonaisuuksiin.

Palveluverkon tarkastelu on kestävä tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Uudet kampukset mahdollistavat sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä tulevaisuuden rakentamista. Kampuksilla on tarjolla monipuolisia kasvun, oppimisen, kulttuurin, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palveluita alueen asukkaille.

Digitalisaation kehittämisellä voidaan vastata palveluiden saatavuuteen. Kohtaavien palveluiden ja digipalveluiden tasapaino on tärkeää, ja toimivilla digipalveluilla on mahdollista saada työaika lähipalveluiden tuottamiselle.

Luottamus ja osallisuus luovat mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Sivistyspalvelut luovat kunnan hyvinvointityön perustan. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssatuusulalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi on keskeistä. Hyvinvointialueen riittävät palvelut ovat tärkeitä kunnan asukkaille. Alueellista ja seudullista yhteistyötä on kehitettävä laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi tulevaisuudessa.

Lapsiystävällinen kunta - työn jalkauttaminen vakiinnuttaa lapsen edun ensisijaisuuden ja lasten oikeuksien edistämisen osaksi kunnan hyvinvointityön ja päätöksenteon rakenteita. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon ja kunnan kehittämiseen.

Strategian toteuttaminen

1. Päämäärä: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

| 1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä | | |
|--|--|-------------------------------|
| Vuositavoite | Onnistumisen Kriteeri | Taso |
| Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa | <ul style="list-style-type: none">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 | Valtuusto/ Kasvu ja ympäristö |

| 5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen | | |
|---|---|--------------------------------|
| Vuositavoite | Onnistumisen Kriteeri | Taso |
| Liikuntapaikkojen toteutussuunnitelmia on laadittu ennakoivasti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa | <ul style="list-style-type: none">Kellokosken kuntoportaiden suunnitelma on valmistunutTaistelukoulun kuntoradan suunnitelma on valmistunutHyrylän yleisurheilukentän ja Monitoimihallin piha-alueiden suunnitelmat ovat valmistuneet | Lautakunta/ Kasvu ja ympäristö |

2. Päämäärä: Tuusulassa on hyvä elää

| 6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia | | |
|---|--|-----------|
| Vuositavoite | Onnistumisen Kriteeri | Taso |
| Yhteistyö ja palvelurajapinnat hyvinvointialueen kanssa vahvistuvat | <ul style="list-style-type: none">Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on valmis ja hyväksyttyYhteinen rakenne Keusoten, varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kesken toteutuuSivistyksen asiakaskyselyissä käyttäjien kokemus palvelun laadusta on lisääntynytPerheille on tarjottu vanhemmuuden tukea yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.Lapsille, nuorille ja perheille kohdistetuista | Valtuusto |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| | <p>palveluista on tehty koonti, jotta saadaan tietoa eri palveluista ja kentällä työskentelevät tahot osaavat tukea ja ohjata palveluihin.</p> | |
| <p>Sosiaalinen vastuullisuus sivistyspalveluissa on vahvistunut</p> | <ul style="list-style-type: none"> 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 turvallisemman tilan periaatteet on käyty läpi jokaisessa yksikössä sekä työntekijöiden että kohderyhmän kanssa. | <p>Valtuusto</p> |
| <p>Ikäihmisten toimintakykyä vahvistavat palvelut paranevat</p> | <ul style="list-style-type: none"> Ikäihmisten kotona-asumista tukevat palvelut vahvistuvat (Omakotitalkkaritoiminta on toteutunut alueellisesti; Kohtaamispaikkatoiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja asiakastytyväisyys) 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 asumisneuvontapalvelua | <p>Valtuusto/ Kunnan johto</p> |

8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä

| Vuositavoite | Onnistumisen Kriteeri | Taso |
|--|---|------------------|
| <p>Lapsiystävällinen kunta – toimintasuunnitelma on edistynyt</p> | <p>Toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet vuodelle 2025 on tehty.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. | <p>Valtuusto</p> |

| 9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista | | |
|---|--|------------|
| Vuositavoite | Onnistumisen Kriteeri | Taso |
| Lapset ja nuoret oppivat tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja | <ul style="list-style-type: none"> • Paikallinen opetussuunnitelma on päivitetty valtakunnallisten muutosten vaatimalla tavalla 1.8.2025 alkaen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Oppimisen tuen uudistus on tehty ja tuen rakenteet 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 kehitetty tulevaisuustaidot huomioiden | Valtuusto |
| Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria on kehitetty edelleen | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | Lautakunta |

Talous ja tuottavuus

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 109,1 milj. euroa, kasvua 6,5 milj. euroa (6,0 %) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Hyvinvointilautakunta on siirtynyt Kunnanjohton toimialueesta Sivistykseen toimialueelle.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 115,2 milj. euroa kasvavat 6,6 % (7,1 milj. euroa) ja tuotot 15,6 milj. euroa 2,2 % (0,4 milj. euroa) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 99,6 milj. euroa heikkenee vuoden 2024 toimintakatteeseen verrattuna 7,3 % (6,8 milj. euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 10,9 milj. euroa pienenevät 1,1 % (0,1 milj. euroa) ja tuotot 1,4 milj. euroa kasvavat 3,5 % (0,1 milj. euroa) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 9,65milj. euroa heikkenee vuoden 2024 toimintakatteeseen verrattuna 1,7 % (0,2 milj. euroa).

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

Kunnanhallituksen kehyspäättös TA2025 24.6.2024 sisältää 0,5 milj. kohdentamattomia säästöjä. Sivistyksen osuus tuosta on 339 000 euroa. Säästöt jakautuvat palvelualueittain seuraavasti: Varhaiskasvatus 110 000 euroa, Oppiminen 197 000 euroa, Kulttuuri 17 000 euroa, Vapaa-aika 15 000 euroa. Alla säästöt eriteltyinä

Varhaiskasvatus

| | |
|--|------------|
| Heinäkuun puistoruokailu (henkilöstömenot) | 10 000,00€ |
| Asiantuntijapalvelut, henkilöstön koulutus, ict-leasing | 54 700,00€ |
| Talouden suunnitteluohjelmisto | 14 000,00€ |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 300,00 |
| Sijaiskulut | 12 000,00€ |
| Määräaikaisten sopimusten tekeminen ajalle 7.1- 20.6. 2025 | 14 000,00€ |
| Yhteensä | 110 000,00 |

Oppiminen

| | |
|---|-------------|
| Ict -leasingmaksut | 20 000,00 € |
| Opsin ylimääräiset tunnit 1.8.2025 alkaen | 50 000,00 € |
| Tuntiresurssin tarkastus oppilasmäärän muutosten tarkennuttua | 57 000,00 € |
| Kansainvälinen toiminta | 10 000,00 € |
| Talouden suunnitteluohjelmisto | 5 000 € |
| Henkilöstön koulutus | 5 000 € |
| Vammaisopetuksen kuljetusjärjestelyt | 50 000,00 € |

Kulttuuri

| | |
|--|---------|
| Sopimustoimijat (KUT, Taito Uusimaa) | 7 500 e |
| Tapahtumat (pääkirjasto, taideleiri) | 4 800 e |
| Aineet ja tarvikkeet (lehtitilaus) | 1 600 e |
| Määräaikaisten palkkakulut (museo, opisto) | 3 100 e |

Vapaa-aika

| | |
|--|---------|
| Ulkoliikuntapaikkojen kunnostus Auraukset ja kenttien jäädytykset | 7 000 € |
| Kesätoiminta, jalkautumisen suunnittelu Aineet, tarvikkeet, tavarat | 3 000€ |
| Koulutustoiminnan järjestelyt Matkustus, kuljetus, asiantuntijapalvelut | 5 000€ |

Kunnanhallitus 25.11.2024 § 421 päätti:

- perua varhaiskasvatuksen puistoruokailuun kaavailun säästön perumista, kustannusvaikutus 10 000 euroa,
- Myöntää oppimateriaaleille 55 000 euroa, kouluille 50 000 euroa ja varhaiskasvatukselle 5 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen materiaalien kustannukset ovat kasvaneet yleisen hintojen nousun myötä ja

siihen tarkoitettua määrärahaa nostetaan 5000 €, joka kohdennetaan yksiköihin lapsimäärän mukaisesti.

Koulujen oppimateriaalien kustannukset ovat kasvaneet yleisen hintojen nousun myötä ja siihen tarkoitettua määrärahaa nostetaan 50 000 €, joka kohdennetaan yksiköihin oppilasmäärän mukaisesti.

Valtuusto 9.12.2024 132 § päätti korottaa aineet ja tarvikkeet-kohtaan 20 000 euroa. Korotus jaetaan varhaiskasvatukselle 5 000 euroa ja oppimiselle 15 000 euroa.

Tuusulan nimistötoimikunnan yksimielisellä ja valtuuston enemmistön päätöksellä kampus-nimen sijaan käytetään suomenkielisiä selkeitä nimityksiä Tuusulan koulu- ja päiväkotikiinteistöistä. Kampus-sanankäytöstä luovutaan viimeistään 1.3.2025 alkaen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstötarpeet tulee määrällisesti ja laadullisesti ennakoida vastaamaan toiminnan tarpeita, lainsäädännön muutoksia (varhaiskasvatustarvikelaki, 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, kehittämisspäällikkö, toimialasihteeri ja hallintosihteeri. Toimialan hallintoon ei henkilöstöesityksiä, mutta hallintosihteerin tehtävä on muutettu hallintoasiantuntijan tehtäväksi heinä-elokuussa 2024 tehdyn rekrytoinnin yhteydessä. Toimialueen kokoon nähden hallinto on pieni ja tehtäväkenttä laaja. Tulevassa talousarviossa on tärkeitä huolehtia keskitetyistä tukipalveluista.

Ruokapalveluiden henkilöstömäärä vähenee yhdellä työntekijällä. Palveluverkon edetessä ruokapalveluissa oman työn osuus kasvaa, ja samanaikaisesti ostotyövoiman osuus laskee.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat nousseet kuntaan muuton myötä edelleen. Elokuussa palveluissa aloittavien lasten määrä on noussut vuodesta 2021 aina sadalla lapsella vuosittain. Kauden aikana lasten määrä kasvaa palveluissa lisäksi noin 180 lapsella. Palvelusetelin käyttöönotto on vahvistanut yhteistyötä yksityisten päiväkotien kanssa entistä tiiviimmäksi ja yksityisten päiväkotien paikat ovat täynnä.

Puolivuotiskatsauksen 2024 yhteydessä kunnanhallitus perusti varhaiskasvatukselle 12 uutta vakanssia palveluihin kesken kauden hakevien sijoittamista varten: (kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kolme sosionomia ja kuusi lastenhoitajan tehtävää). Etelä-Tuusulassa kausi 2024-25 aloitettiin viidellä lisäryhmällä, joihin kolmeen henkilöstö saatiin Peltokaaren tyhjiksi jääneistä vakansseista.

Elokuussa 2025 aukeaa Rykmentinpuiston 10-ryhmäinen päiväkotitoiminta, johon Rykmentintien kolme ryhmää siirtyvät. Päiväkotitoimintaan esitetään perustettavaksi apulaisjohtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät. Lisäksi esitetään seitsemän ryhmän henkilöstön tehtävien perustaminen, varhaiskasvatuksen opettajat (7), Sosionomit (7) ja Lastenhoitajat (7). Varhaiskasvatuksen tehtävistä tarvitaan 15 vakanssia määräaikaisina 1.1.2025 alkaen lisääntyneen varhaiskasvatuksen tarpeen vuoksi. Tarvittavat määrärahat haetaan vuoden 2025 puolivuotiskatsauksen yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen kasvun vuoksi esitetään kokoaikaisen palveluohjaajan tehtävän perustamista vuoden 2025 alusta alkaen.

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 muuttaa 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, kun syksyllä 2024 ensimmäisen luokan aloitti n. 450 lasta. Opetusryhmien ja henkilöstön määrä ei todennäköisesti kuitenkaan merkittävästi pienene palveluverkon rakenteesta sekä yksiöitä säilyttävistä päätöksistä johtuen. Yläkoulun oppilasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina ja ne pysyvät lähes nykyisellä tasolla vielä kahden lukuvuoden ajan ennen laskua.

Monion moniomestarin/palvelukoordinaattorin määräaikaiset tehtävät vakinaistetaan 1.8.2025 alkaen ja samalla nimikkeet yhtenäistetään moniomestareiksi ja tehtävänkuvien tarkennuksen kautta tehtäviä jaetaan kahdelle henkilölle.

Lukion opiskelijamäärän tuleva kasvu vaatii erityisopetuksen resurssin lisäämistä ja tätä varten perustetaan laaja-alaisen erityisopettajan virka 1.8.2025 alkaen. Samalla vahvistetaan hyvinvointia vakinaistamalla kouluvalmentaja lukioon 1.8.2025 alkaen.

Lukion opiskelijamäärän noustessa arviolta 800 opiskelijaan ja tuntiresurssin kasvaessa, tarvitaan 3 uutta lukion tuntiopettajan virkaa 1.8.2025 alkaen.

Perusopetuksen oppilaan tuen vahvistamiseksi perustetaan erityisluokanopettajan virka sekä koulunkäynninohjaajan tehtävä emoluokkaa varten 1.8.2025 alkaen. Tämän jälkeen kunnassa on 3 emo-luokkaa. Mikkolan koulun vammaisopetuksen ryhmä (erityisluokanopettaja + 2-3 ohjaajaa) perustetaan määräaikaisena lukuvuodelle 2025-26. Koulunkäynninohjaajia vakinaistetaan 5 tehtävää 1.8.2025 alkaen. Monikulttuuristen lasten määrän kasvun myötä perusopetukseen perustetaan kolme (3) suomi toisena kielen (S2) –opettajan virkoja 1.8.2025 alkaen. Lisäksi perustetaan vakituinen tuntiopettajan virka omien äidinkielten opetukseen 1.8.2025 alkaen.

Kulttuurin palvelualueella perustetaan Kokoelma-amanuenssin tehtävä museoon valmistelemaan erityisesti kulttuurihistoriallisten kokoelmien siirtoa Hyökkälään sekä turvaamaan intendentin tehtäväkuvaan kuuluvien tehtävien jatkuvuus.

Hyrylän alueen *nuorisotyö* ja uusi palvelukeskuksen nuorisotila muodostavat yhteisen yksikön palvelukeskuksen valmistuttua vuonna 2026. Suunnitelma ja kustannukset tarkentuvat 2025 aikana.

Uimahalli- ja terveystoimintapalveluiden *hyvinvointivalmennusta* sopeutetaan resursseja vastaavaksi.

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

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

| Käyttötalous (1 000 €) | TP | TA | MTA | TA | TS | TS | TS | TS |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | - | - | - | - | - |
| TOIMINTAKULUT | | | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| TOIMINTAKATE | - | - | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |

| MUUTOS % | TA2024/ TP2023 | MTA2024/ TP2023 | TA2025/ MTA2024/ | TS2026/ TA2025 | TS2027/ TS2026 | TS2028/ TS2027 | TS2029/ TS2028 |
|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnasta ei löydy talousvertailutietoja, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirtyi vuonna 2024 kunnanjohdolta Sivistyksen toimialueille.

Toiminnan sijainti

Toimialueen hallinto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio

Ruokapalvelut

Toiminnan kuvaus

Sivistyksen toimialueen hallinnon tehtävä on johtaa, tukea ja arvioida toimialansa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta sekä tukea toimialueen tavoitteiden toteutumista ja koordinoita kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan työtä valmistellaan sivistyksen toimialueen hallinnosta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ohjaa kuntatasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja yhteistyötä, vastaa hyvinvoinnin ja terveyden suunnitelman valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista, ohjaa ja ohjeistaa kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakoarviointimenettelyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä ohjaa ja kehittää osaltaan kuntalaisvaikuttamista (vaikuttamistoimielimet, verkostot).

Painopisteet toiminnassa

Keskeisenä tehtävänä on sivistyksen kehittämissuunnitelman 2022–2025 mukaisten tavoitteiden ja toiminnan tuloksellinen johtaminen koko toimialueella. Hallinto johtaa ja tukee keskeisten kokonaisuuksien: hyvinvoinnin vahvistaminen yhteisöissä, kestävä tulevaisuuden rakentaminen ja palveluiden laadun kehittäminen toteutumista.

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. Tietojohtamisella vaikutamme palveluiden laatuun ja toiminnan tuloksellisuuteen.

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtynyt 1.1.2024 sivistyksen toimialueelle. Hyvinvointikoordinaattori on sijoittunut muutoksen myötä sivistyksen kehittämis- ja hallintoyksikköön ja tekee edelleen kuntasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisvaltainen koordinointi jatkuu vuonna 2025.

Palveluverkkotyön kokonaisvaltainen edistäminen on keskeistä myös vuonna 2025. Uudiskohteiden edistyminen ja toimiva sisäilmatyö yhteistyössä kasvun ja ympäristön toimialueen kanssa on tärkeää. Hankintojen kehittämissuunnitelman myötä vastuu hankintojen koordinoinnista on vahvasti toimialueella. Panostamme yhteistyön tekemiseen hankintayksikön kanssa.

Sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteen osalta ruokapalveluiden vastuullisuustyön suunnitelma on valmis. Vastuullisuuden tavoitteille määritellään toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutus seurataan.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun. Tuusulassa toimii kaikilla kouluilla kouluruokaryhmät, ja vuoden 2025 teemana on ravitsemustiedon lisääminen. Kouluruokailu, eri oppiaineiden opetussisällöt ja oppilaiden osallisuus vahvistavat ruokatajunnan kehittymistä ja luovat peruskoulun mittaisen ruokakasvatuksen oppimäärän. Ohjauksen avulla kehitetään ruokaosaamista, kuluttajatietoisuutta ja kestävä elämäntapaa. Tuusulassa tämä on sisällytetty Agenda 2030 -toimintatapaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpano on osa peruspalveluja ja toimialueiden strategista vuositavoitteistoa. Terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnalle raportoidaan eri toimialueiden vastuunalaista toimintaa.

Sivistyksen toimialueen vastuunalaisena

- Yhteistyö ja palvelurajapinnat hyvinvointialueen kanssa vahvistuvat
- Sosiaalinen vastuullisuus sivistyspalveluissa on vahvistunut
- Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma on edistynyt
- Lapset ja nuoret oppivat tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja
- Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria on kehitetty edelleen

Kunnanjohtajan vastuunalaisena

- Ikäihmisten toimintakykyä vahvistavat palvelut paranevat
- Sote-keskuksen rakentaminen käynnistyy hyvinvointialueen hankkeena
- Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tiivistyy
- Kuntalaislähtöinen kehittäminen ja osallisuusajattelu vahvistuu koko organisaatiossa

Kasvun ja ympäristön vastuunalaisena

- Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialueen kanssa
- Liikuntapaikkojen toteutussuunnitelmia on laadittu ennakoivasti yhteistyössä sivistyksen

toimialan kanssa

Alla vuositavoitteisto kiteereineen niiden tavoitteiden osalta, jotka eivät sisälly sivistyksen toimialueen yleiseen osaan.

1. Päämäärä: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

| 1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavia palveluita uudistuvassa ympäristössä | | |
|--|---|-------------------------|
| Vuositavoite | Onnistumisen Kriteeri | Taso |
| Sote-keskuksen rakentaminen käynnistyy hyvinvointialueen hankkeena | <ul style="list-style-type: none">Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden tilojen rakentaminen käynnistyy ja etenee päätetyn aikataulun mukaisesti yhteistyössä HVA:n kanssaTilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut toteutuvat suunnitellusti | Valtuusto / Kunnanjohto |

2. Päämäärä: Tuusulassa on hyvä elää

| 7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta | | |
|---|--|-------------------------------|
| Vuositavoite | Onnistumisen Kriteeri | Taso |
| Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tiivistyy | <ul style="list-style-type: none">Järjestöfoorumit järjestetty (2/vuosi) ja kävijäpalautte on positiivistaYhdistyshauun ja -kirjeen tilaajamäärä kasvaaVapaaehtoistoiminnan (kunnan palveluissa) määrä ja laatu kasvaaJärjestöyhteistyö on lisääntynyt (yhteisölainaamo, yhteisötilat, koulutukset jne.)Järjestötyytyväisyyden arviointi (järjestökysely) on tehty | Lautakunta (KH) / Kunnanjohto |

| 8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä | | |
|---|---|-------------------------|
| Vuositavoite | Onnistumisen Kriteeri | Taso |
| Kuntalaislähtöinen kehittäminen ja osallisuusajattelu vahvistuu koko organisaatiossa | <ul style="list-style-type: none">Uudistuneen osallistuvan budjetoinnin prosessi 2025-2026 on toimeenpantuUudistunut alueellisen vaikuttamisen malli on käyttöönotettuAsukaspaneeli(t) ovat toiminnassa suunnitellustiOsallisuuskoulutuksia on järjestetty toimialueilla | Valtuusto / Kunnanjohto |