

SIVISTYS



Sivistys nettokulut
€/asukas
2 299

Kasvatus- ja sivistyspalvelut
nettokulut €/asukas
2 101

Kulttuuri ja vapaa-aika
-palvelut nettokulut €/asukas
198

2.5 SIVISTYS

Toimialue

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	16 230	15 656	15 656	15 906	16 065	16 226	16 388	16 552
Myyntituotot	10 511	11 023	11 023	11 609	11 725	11 842	11 960	12 080
Maksutuotot	3 397	3 757	3 757	3 337	3 370	3 404	3 438	3 472
Tuet ja avustukset	1 968	458	458	542	547	553	558	564
Muut toimintatuotot	353	419	419	419	423	427	431	435
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT	- 103 061	- 105 456	- 105 480	- 109 570	- 111 459	- 111 715	- 112 832	- 114 828
Henkilöstökulut	- 59 331	- 59 718	- 59 858	- 61 782	- 63 020	- 63 020	- 63 650	- 64 923
Palvelujen ostot	- 15 355	- 15 425	- 15 309	- 15 949	- 16 129	- 16 218	- 16 380	- 16 617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 957	- 4 153	- 4 153	- 4 265	- 4 379	- 4 379	- 4 423	- 4 511
Avustukset	- 5 072	- 5 494	- 5 494	- 5 626	- 5 738	- 5 738	- 5 795	- 5 911
Muut toimintakulut	- 19 347	- 20 666	- 20 666	- 21 948	- 22 193	- 22 360	- 22 584	- 22 865
TOIMINTAKATE	- 86 832	- 89 800	- 89 824	- 93 664	- 95 394	- 95 489	- 96 444	- 98 276

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	2,35 %	2,35 %	3,88 %	1,72 %	0,23 %	1,00 %	1,77 %
TOIMINTAKATE	3,45 %	3,45 %	4,28 %	1,85 %	0,10 %	1,00 %	1,90 %

Toimialueen palvelualueet

Sivistyksen tukipalvelut

Varhaiskasvatus

Oppiminen

Kulttuuri

Vapaa-aika

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

- Hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen panostaminen (korona-aika, rajoitukset, Ukrainan sota)
- Sivistyksen palveluverkon edistäminen
- Varhaiskasvatuksen henkilöstökelpoisuudet (2030)
- Varhaiskasvatuslain muutokset lapsen tuen asioissa
- Esiopetuksen kaksivuotinen kokeilu jatkuu (2 yksikköä)
- Oppilas- ja opiskelijahuollon siirtyminen hyvinvointialueille 1.1.2023
- OKM:n Oikeus Oppia –kehittämishojelman vaikutukset kunnissa
- Oppivelvollisuuden tuomat muutokset myös jatkossa
- Lapsi- ja oppilasmäärän positiivinen suunta
- Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa palvelutuotantoon

Sivistyksen toiminta-ajatuksena on vahvistaa elinikäistä hyvinvointia, kestävä elämäntapaa, kasvua ja oppimista sekä tuottaa hyvää elämää ja iloa. Tulevaisuuden kunta ja sen pito- ja vetoa voima rakentuvat vahvasti Sivistyksen toimialan palveluihin. Sivistyspalveluilla edistetään ja ylläpidetään hyvää, vahvistetaan demokratian toteutumista sekä etsitään keinoja ratkaista ja ennaltaehkäistä ongelmia.

Tärkeä osa laadukkaita palveluita on hyvä, toimiva palveluverkko sekä osaava, innostunut henkilöstö.

Sivistyksen palveluverkon uudistaminen jatkuu Monion lukio- ja kulttuuritalo, Tuusulanjärven kampuksen, Peltokaaren päiväkodin, Rykmentinpuiston, Riihikallion ja Lahelan monitoimikampusten projektien

edistämällä. Johtamisen, osaamisen, toimintakulttuurin sekä laadun ja arvioinnin kehittämistä viedään eteenpäin koko toimialueella. Monipuolisia ja laadukkaita kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Urheilukeskuksen kehittämistä jatketaan, tavoitteena monipuolinen eri urheilulajien sekä harrastuksien keskus ja lisääntyvät vapaa-ajan mahdollisuudet. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja vastuullisuus ovat keskeinen osa palveluiden kehittämistä ja osallisuutta. Vaikutamme hyvinvoinnin ja ympäristön kestävyttä edistäviin asenteisiin ja teemme tavoitteen mukaisia toteutus- ja talousratkaisuja. Hyvinvoinnin vahvistaminen on yhteinen keskeinen tehtävä 1.1.2023 aloittavan hyvinvointialueen palveluiden kanssa.

Talous ja tuottavuus

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 93,7 milj. euroa, kasvua 3,9 milj. euroa (4,3 %) vuoden 2022 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 100,3 milj. euroa kasvavat 4,0 % (3,8 milj. euroa) ja tuotot 14,7 milj. euroa kasvavat 2,6 % (0,4 milj. euroa) vuoden 2022 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Toimintakate 85,6 milj. euroa heikkenee vuoden 2022 toimintakatteeseen verrattuna 4,2 % (3,4 milj. euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 9,3 milj. euroa kasvavat 3,3 % (0,3 milj. euroa) ja tuotot 1,2 milj. euroa laskevat 8,9 % (0,1 milj. euroa) vuoden 2022 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Toimintakate 8,1 milj. euroa heikkenee vuoden 2022 toimintakatteeseen verrattuna 5,4 % (0,4 milj. euroa).

Strategian toteuttaminen

Valtuustokauden tavoitteet	Vuositavoite 2023
1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä	<ul style="list-style-type: none">• 1.6 Toteutamme hyväksytyä suunnitelmaa palveluiden verkosta ja 10 vuoden investointisuunnitelmaa• 1.7 Kehitämme opetuksen, kirjastojen ja museoiden sähköisiä palveluita• 1.8 Jatkamme prosessien sujuvoittamista• 1.10 Kehitämme Tuusulan opiston ja kuvataidekoulun toimintaa ylikunnallisesti.• 1.11 Arvioimme ja kehitämme kulttuuripalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden laatua.
5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen	<ul style="list-style-type: none">• 5.1 Jatkamme Urheilukeskuksen kehittämistä ja käynnistämme rakennushankkeet.• 5.3 Vakiinnutamme lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman harrastustoiminnan jokaiselle koululle.• 5.4 Valmistelemme harrastus- ja kulttuuritarjonnan laajentamista Monioon.• 5.5 Lisäämme kulttuuripalveluiden saavutettavuutta
6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja	<ul style="list-style-type: none">• 6.4 Vahvistamme moniammatillisesti lasten ja

mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia

7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta

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

9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista

10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden

11. Rakennamme kestäväää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen

nuorten ja perheiden hyvinvointia, elinolosuhteita ja vaikutusmahdollisuuksia.

- 6.7 Tarjoamme kuntalaisille ja valituille sidosryhmille hyvinvointivalmennusta resurssien mukaan.
- 7.1 Yhdenmukaistamme avustuskäytännöt kuntatasolla.
- 8.4 Lisäämme avoimuutta ja luomme tilaa ja aikaa kohtaamisille henkilöstön ja opiskelijoiden välille oppilaitoksissa.
- 8.5 Kehitämme yhteistyötä ja osaamisen jakamista koulujen sisällä ja niiden välillä. Kehitämme oppilaiden koulurajat ylittävää yhteistyötä.
- 8.6 Kouluruokaryhmät aloittavat uudelleen aktiivisen toimimisen ja varhaiskasvatuksessa lasten osallisuus ruokakasvatuksessa toteutuu.
- 8.7 Edistämme kirjastossa aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa.
- 9.1 Vahvistamme ja kehitämme ja kasvatuksen ja oppimisen laatua, toimintakulttuuria ja arviointia
- 9.2 Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää ja tiedolla johtamista ja mahdollistamme jaetun johtamisen
- 9.3 Vahvistamme elinikäistä oppimista ja kehitämme toimintaa kuntalaisten tarpeita vastaavaksi.
- 10.2 Teemme laadukasta sisäilmatyötä
- 10.5 Tuemme toimialueilla sekä kunnan yhdessä tehtävää turvallisuustyötä että tietoturvallisuuden edistämistä digitaalisissa palveluissa
- 10.6 Vahvistamme lasten ja nuorten turvallisuuden kokemusta.
- 11.3 Kehitämme ympäristökasvatussuunnitelman mukaista toimintaa varhaiskasvatuksessa
- 11.4 Toteutamme laaja-alaista arvo- ja asennekasvatusta Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti.
- 11.5 Vähennämme hävikkiä 25 % verrattuna vuoteen 2019 ruokapalveluissa
- 11.6 Otamme käyttöön ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelman ja tarkastelemme ja kehitämme vastuullisuutta monipuolisesti.
- 14.1 Tehostamme ja lisäämme tilojen käyttöä ja sovellamme palveluverkon yhteiskäytön linjauksia, pelisääntöjä ja hallintamallia kampushankkeissa

Henkilöstösuunnitelma

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

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 eläköitymistien ja poistumisien myötä varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviksi. Sosionomin nimike tulee ottaa vuonna 2023 käyttöön ja saada sille hinnoittelutunnus.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat olleet ennusteista huolimatta nousussa. Pienten lasten (alle 3v.) palveluiden tarve ja käyttö on lisääntynyt, joka vaikuttaa päiväkotipaikkojen riittävyyteen laskennallisen kertoimen kautta (1,75). Lisäksi lapsiperheiden muutto kuntaan vaatii kykyä vastata äkilliseen tarpeeseen läpi koko toimintavuoden.

Oppimisen palvelualueella yläkoulun oppilasmäärä kasvaa ja alakoulun oppilasmäärä pienenee ennusteen mukaan. Tällä ei ole merkittävää vaikutusta henkilöstömäärään, koska opetusryhmien määrä ei todennäköisesti pienene palveluverkon rakenteesta johtuen.

Oppilaiden hyvinvointia ja oppimisen tukemista vahvistetaan resursoimalla kouluvalmentajiin ja laaja-alaisiin erityisopettajiin sekä vakinaistamalla koulunkäynninohjaajia.

Vapaa-aikapalveluissa tavoitellaan tehokkaampaa koulunuorisotyötä, ikäluokkien parempaa tuntemusta ja tapahtumien sekä talojen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan parempia kehittämismahdollisuuksia vakinaistamalla henkilöstöä.

Kulttuuripalveluissa vahvistetaan lisäresurssilla lasten ja nuorten kirjastotyötä sekä toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	897	1 348	1 348	1 228	1 241	1 253	1 266	1 278
TOIMINTAKULUT	- 8 988	- 8 990	- 8 992	- 9 283	- 9 441	- 9 471	- 9 566	- 9 726
TOIMINTAKATE	- 8 090	- 7 642	- 7 643	- 8 055	- 8 200	- 8 218	- 8 301	- 8 448

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	0,04 %	0,04 %	3,24 %	1,70 %	0,33 %	1,00 %	1,67 %
TOIMINTAKATE	-5,53 %	-5,53 %	5,39 %	1,80 %	0,22 %	1,00 %	1,77 %

Käyttösuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tuusulan kunnan strategiaa, pormestariohjelmää, valtuustokauden tavoitetta toteuttavia vuositavoitteita sekä talousarviota. Käyttösuunnitelma sisältää lautakunnan alaista toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet ja linjaukset, toiminnan painopisteet, riskiarvion, keskeiset indikaattorit ja henkilöstösuunnitelman.

Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja vuoden lopun tilanteesta.

Palvelualueet ja palveluyksiköt:

Kulttuuri

- Kirjasto
- Museo- ja kulttuuripalvelut
- IT-museo

Vapaa-aika

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

2.5.4 Kulttuuri

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	330	313	313	313	317	320	323	326
TOIMINTAKULUT	- 3 774	- 3 857	- 3 858	- 4 066	- 4 139	- 4 147	- 4 189	- 4 264
TOIMINTAKATE	- 3 443	- 3 543	- 3 544	- 3 752	- 3 823	- 3 827	- 3 866	- 3 938

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	2,23 %	2,23 %	5,39 %	1,81 %	0,19 %	1,00 %	1,81 %
TOIMINTAKATE	2,93 %	2,93 %	5,87 %	1,87 %	0,12 %	1,00 %	1,87 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kirjasto
Kulttuuri- ja museopalvelut

Toiminnan kuvaus

Kulttuurin palvelualueeseen kuuluu kulttuuripalvelut, museo ja kirjasto. Kulttuuripalvelut tuottaa palveluja kaikille ikäryhmille mahdollistaen kuntalaisten pääsyn tietoon, sivistykseen ja omaan historiaansa.

Kulttuuripalvelut tuottaa sekä järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia ja -palveluita usein yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuusulan kunnan museokohteita ovat Taitelijakoti Erkkola, Halosenniemi ja Klaavolan talo. Museo vastaa Aleksis Kiven kuolinmökkin ja Kellokosken sairaalanmuseon avoimna pidosta ja asiakaspalvelusta. Kunnalla on sopimus sekä Ilmatorjuntamuseon että Työläiskotimuseon kanssa. Museolla on laajat taide- ja kulttuurihistorialliset kokoelmat. Kirjastopalveluita tuotetaan lähipalveluina kolmessa kirjastossa sekä kirjastoautossa.

Painopisteet toiminnassa

Tuusulan kirjastoissa otetaan käyttöön Kirkes-kirjastojen yhteinen, uusi kirjastojärjestelmä.

Kulttuuripalvelut aloittaa toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteinen asiakasraati keskittyy vuonna 2023 Monion palveluihin.

Museon kokoelmien saavutettavuutta parannetaan kehittämällä digitaalista kokoelmanhallintaa ja valmistelemalla kokoelmatietojen Finna-yhteensopivuutta. Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa edistetään jatkamalla taiteilijakodin kunnostamista ja edistämällä uuden asiakaspalvelurakennuksen hankesuunnitelmaa. Museo- ja kulttuuripalvelujen työskentely-, näyttely- ja kokoelmatilakysymykset on ratkaistava. Palveluverkon taideohjelma edistetään suunnitelmallisesti. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan museot vievät yhdessä eteenpäin virtuaalista museokeskushanketta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Halosenniemen hankesuunnitelman edistäminen

Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kokoelmahallintaohjelman Finna-valmius

Taidekasarmin kunnostuksen eteneminen

II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen

Tuusulan taideohjelman kehittäminen

Ylikunnallisen virtuaalimuseon kehittämissuunnitelman valmistuminen

Tilojen toimivuus sekä palveluiden laadun arviointi ja kehittäminen asiakaskokemuksen pohjalta. Kohteina erityisesti pääkirjasto ja Monio ja urheilukeskus (KuVa:n yhteinen tavoite kehittämissuunnitelmasta)

Henkilöstösuunnitelma

Kirjastonhoitaja lasten ja nuorten kanssa tehtävään kirjastotyöhön.

Kirjasto

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Annastiina Louhisalmi

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	107	56	56	56	56	57	57	58
TOIMINTAKULUT	- 2 213	- 2 103	- 2 103	- 2 194	- 2 217	- 2 222	- 2 245	- 2 284
TOIMINTAKATE	- 2 106	- 2 047	- 2 047	- 2 138	- 2 161	- 2 166	- 2 187	- 2 226

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-4,97 %	-4,97 %	4,31 %	1,07 %	0,24 %	1,00 %	1,76 %
TOIMINTAKATE	-2,79 %	-2,79 %	4,43 %	1,07 %	0,22 %	1,00 %	1,78 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan kirjastoissa vuoden 2023 suuri ponnistus on Kirkes-kirjastojen yhteisen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto. Kirkes-kirjastot siirtyvät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmän käyttäjiksi vuoden 2023 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Kirjastonhoitaja lasten ja nuorten kanssa tehtävään kirjastotyöhön.

Kirjastossa tehtävän lukutaitotyön sekä koulu- ja päiväkotiyhteistyön määrä ja kysyntä on kasvanut merkittävästi kulttuurikasvatussuunnitelmien ja suunnitelmallisen lukutaidon edistämistyön myötä. Kulttuurikasvatussuunnitelmien koordinointi, kehittäminen ja toteuttaminen vaatii lisäresursseja, jotta palvelu voidaan tarjota luvutulla tavalla jokaiselle tuusulalaiselle lapselle ja nuorelle.

Museo- ja kulttuuripalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	223	258	258	258	260	263	266	268
TOIMINTAKULUT	- 1 500	- 1 705	- 1 706	- 1 823	- 1 611	- 1 611	- 1 627	- 1 660
TOIMINTAKATE	- 1 277	- 1 447	- 1 448	- 1 565	- 1 351	- 1 348	- 1 362	- 1 391

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	13,71 %	13,71 %	6,88 %	-11,64 %		1,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	13,42 %	13,42 %	8,11 %	-13,72 %	-0,19 %	1,00 %	2,20 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Museon kokoelmahallintaohjelman Finna-valmius
- Halosenniemen hankesuunnitelman edistäminen
- Taidekasarmin kunnostus -> työskentely-, näyttely- ja kokoelmatila
- II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman edistäminen
- Tuusulan taideohjelman kehittäminen ja palveluverkon taideohjelman edistäminen
- Ylikunnallisen virtuaalimuseon kehittämissuunnitelma
- Asiakasraatityön kehittäminen: Monio

Museon kokoelmien saavutettavuutta parannetaan kehittämällä digitaalista kokoelmanhallintaa ja valmistelemalla kokoelmatietojen Finna-yhteensopivuutta. Halosenniemen kehittämissuunnitelma on edennyt pitkälle taiteilijakodin ja saunan kunnostamisessa. Vuorossa on taiteilijakodin ateljeen ikkuna kunnostaminen ja uuden asiakaspalvelurakennuksen hankesuunnitelman edistäminen. Nykyinen asiakaspalvelurakennus ei täytä saavutettavia asiakaspalvelun tarpeita ahtaiden tilojensa ja heikon kunnan vuoksi. Museo- ja kulttuuripalvelut tarvitsevat työskentely-, näyttely- ja kokoelmatilaa. Rakentuva palvelukeskus ei sovellu monipuolista työskentely- ja säilytystilaa tarvitsevalle museo- ja kulttuurityölle. Toimintavuonna selvitetään, mistä monipuoliset ja terveet tilat löytyvät. Palveluverkon taideohjelma etenee suunnitellusti, mutta vie intendentin työpanoksen kokonaan. Tuusulan taideohjelma sen sijaa tulee kehittää ja luoda toimivat yhteistyökuviot eri palvelualueiden välille. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan museot vievät yhdessä eteenpäin virtuaalista museokeskushanketta. II asteen kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kirjaston, opiston, kuvataidekoulun, lukion, Keudan ja Pekka Halosen akatemian kanssa.

IT-museo

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 61	- 49	- 49	- 49	- 50	- 50	- 50	- 51
TOIMINTAKATE	- 61	- 49	- 49	- 49	- 50	- 50	- 50	- 51

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-19,11 %	-19,11 %	0,00%	2,00 %	0,00%	1,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	-19,11 %	-19,11 %	0,00%	2,00 %	0,00%	1,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

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

2.5.5 Vapaa-aika

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	567	1 035	1 035	915	924	933	943	952
TOIMINTAKULUT	- 5 214	- 5 133	- 5 134	- 5 217	- 5 301	- 5 324	- 5 377	- 5 462
TOIMINTAKATE	- 4 647	- 4 098	- 4 099	- 4 303	- 4 377	- 4 391	- 4 435	- 4 510

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-1,54 %	-1,54 %	1,63 %	1,61 %	0,43 %	1,00 %	1,57 %
TOIMINTAKATE	-11,80 %	-11,80 %	4,97 %	1,74 %	0,31 %	1,00 %	1,69 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut
Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut
Uimahalli ja terveystaivut

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä edistää eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja matalan kynnyksen osallisuutta. Palvelualue parantaa lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja tukea sekä mahdollistaa sosiaalisia kohtaamisia eri ympäristöissä. Palvelualue edistää toiminnassaan positiivisten vuorovaikutustilanteiden syntymistä ja kehittää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Vapaa-aikapalvelut on mukana tukemassa kuntalaisten hyvinvointia ja jakamalla avustuksia, verkostoitumalla asiantuntijaryhmissä, tekemällä kuntayhteistyötä, toimimalla kuntalaisten, yhdistysten ja kumppaneiden kanssa sekä osallistumalla viher- ja virkistysalueiden kehittämistoimiin. Palvelualue toteuttaa toiminnassaan sivistyksen toimialan kehittämissuunnitelmaa. Palvelualue tekee kuntayhteistyötä ja toimii verkostoissa, ylläpitää liikuntalaitoksia ja järjestää nuorisotalotoimintaa kaikissa kuntakeskuksissa.

Painopisteet toiminnassa

Kohtaamistyön merkitys korostuu nuorisotyössä ja talotyö saa rinnalleen yhä monipuolistuvia nuorten elämää tukevia palvelumuotoja. Palvelukeskuksen uuden nuorisotilan suunnittelu etenee. Kuntayhteistyötä tiivistetään. Nuorten ikäluokkia tavoitetaan yhä enemmän tehokkaamman koulunuorisotyön avulla. Nuorisotyön viestintää lisätään.

Palvelualue panostaa suosittujen ja isoja käyttäjämääriä keräävien liikunta- ja ulkoilupaikkojen hoitoon ja ylläpitoon. Investointeja tehdään maltillisesti ja painopistettä siirretään olevien paikkojen monipuolistamiseen ja hoidon parantamiseen. Energiatehokkaita ratkaisuja toiminnassa jatketaan ja lisätään. Urheilukeskuksen monitoimihallin 2 vaihe aloitetaan, urkka-aukio ja liikenteen järjestelyt monitoimihallin ympärillä suunnitellaan. Luontoliikuntakohteita parannetaan eri puolilla Tuusulaa.

Uimahallin kassan ja kahvilan muutossuunnittelu ja toteutus parantaa asiakaskokemusta ja palvelutoimintaa.

Kuntotutkimukset ja selvitykset tuovat pitkäjänteisyyttä kunnossapitoon ja aikatauluttaa korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä tuleville vuosille.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Matalan kynnyksen nuorisotyö muuttaa muotoaan ja monipuolistuu. Kohtaamiset nuorten arjessa korostuvat

Kaikki nuorisotyön yksikön vakanssit vakainaistetaan. Muutos tukee lasten ja nuorten kanssa tehtävää pitkäjänteistä nuorisotyötä

Investointi- ja käyttömenoja kohdennetaan erityisesti kunnossapitoon ja toiminnallisiin parannuksiin, energiakysymykset korostuvat

Arkisen liikkumisen ja harrastamisen edellytysten varmistaminen on kunnan tärkeä yhteinen tehtävä

Vaikka luontokohteiden ja lähimetsien merkitys vetovoimatekijöinä kasvaa, virkistysalueet vähenevät asuntorakentamisen tieltä

Uimahallin ympäristö kehittyy voimakkaasti. Uimahallin laajennustarpeet on huomioitava osana kehitystä

Liikuntapaikkojen houkuttelevuutta parannetaan. Urheilukeskuksen monitoimihallin rakentaminen alkaa

Henkilöstösuunnitelma

Nuorisopalvelut vakinaistaa määräaikaiset osa-aikaiset työsuhteet. Muutoksella tavoitellaan tehokkaampaa koulunuorisotyötä, ikäluokkien parempaa tuntemusta ja tapahtumien sekä talojen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan parempia kehittämismahdollisuuksia. Jokaiseen nuorisotaloon palkataan lisäksi toinen kokopäiväinen työntekijä, joka toimii työparina nykyiselle nuoriso-ohjaajalle. Kustannusvaikutus yhdelle kokoaikaiselle nuorisotyöntekijälle / vuosi on 25 000€. Toimintavuonna 2023 palkataan vakituinen nuorisotyöntekijä Lahelaan.

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Työnjohtaja Jaska Vilen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	198	330	330	330	333	336	340	343
TOIMINTAKULUT	- 2 290	- 2 171	- 2 171	- 2 195	- 2 217	- 2 225	- 2 247	- 2 284
TOIMINTAKATE	- 2 093	- 1 841	- 1 841	- 1 865	- 1 884	- 1 888	- 1 907	- 1 941

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-5,19 %	-5,19 %	1,10 %	1,00 %	0,33 %	1,00 %	1,66 %
TOIMINTAKATE	-12,00 %	-12,00 %	1,29 %	1,02 %	0,22 %	1,00 %	1,78 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kunnan hallinnassa olevat liikuntapaikkojen kunnostustöitä kartoitetaan. Panostetaan suosittujen liikuntamatkailukohteiden ylläpitoon. Hankintoja ja investointeja tehdään maltillisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristötietoisesti. Kuntayhteistyöllä kartoitetaan erilaisia energiantehokkuusratkaisuja ja toteutetaan niitä. Tietoa vaihdetaan ja hyödynnetään ylikunnallisesti. Hyrylän urheilukeskuksen alueen johtamisen kehittämistä ja yhteistoimintaa edistetään. Osallistumme aktiivisesti Urkka-aukion ja monitoimihallin 2-vaiheen toteutussuunnitteluun. Erilaisia mahdollisuuksia asukkaiden luontosuhteen ja lähellä liikkumiseen sekä parantamiseen tuetaan. Kuntayhteistyöllä ja kumppaneiden kanssa haetaan uusia ratkaisuja liikuntapaikkojen ylläpitoon ja rakentamiseen. Jäähallien yhdistyminen vaikuttaa talousarvion tulo- ja menokertymään.

Henkilöstösuunnitelma

Ei merkittäviä muutoksia. Vaihtoehtoisia palveluiden toteuttamistapoja kartoitetaan ja kokeillaan. Toimialojen välistä yhteistyötä jatketaan.

Uimahalli- ja terveystoimintapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Uimahallin esimies Pasi-Jussi Hyytinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	359	694	694	574	580	586	592	598
TOIMINTAKULUT	- 1 982	- 1 967	- 1 967	- 1 976	- 2 000	- 2 014	- 2 034	- 2 061
TOIMINTAKATE	- 1 623	- 1 273	- 1 273	- 1 402	- 1 420	- 1 428	- 1 442	- 1 463

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-0,73 %	-0,73 %	0,45 %	1,22 %	0,67 %	1,00 %	1,33 %
TOIMINTAKATE	-21,56 %	-21,56 %	10,12 %	1,31 %	0,54 %	1,00 %	1,46 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan uimahalli tarjoaa sujuvaa palvelutoimintaa viihtyisässä ympäristössä. Uimahallin kassan ja kahvilan muutossuunnittelu parantaa asiakaskokemusta ja palvelutoimintaa. Kuntotutkimukset ja selvitykset tuovat pitkäjänteisyyttä kunnossapitoon ja aikatauluttaa korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä tuleville vuosille. Uimahallissa tehdään osana selvityksiä lähivuosina erilaisia energiaa säästäviä toimenpiteitä. Uimahallin päivittäinen toiminta, hyvinvointivalmennus, ryhmäliikunta ja erilaiset tapahtumat sekä yhdistystoiminnan tukeminen on henkilöstön ja kumppaneiden yhteistä työtä. Uimahallin tulot tarkistetaan realistiselle tasolle ja taksoja korotetaan maltillisesti.

Henkilöstösuunnitelma

Ei merkittäviä muutoksia vakituisen henkilöstön osalta. Hyvinvointivalmennuksen hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Toimintaa organisoidaan uuden tilanteen mukaiseksi ja vaihtoehtoisia tapoja tarkastellaan talousarvion pohjalta.

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Alueellisen nuorisotyön päällikkö Piia Helin

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	11	11	11	11	11	11	11	11
TOIMINTAKULUT	- 942	- 995	- 995	- 1 046	- 1 084	- 1 086	- 1 097	- 1 117
TOIMINTAKATE	- 932	- 984	- 984	- 1 036	- 1 073	- 1 075	- 1 086	- 1 106

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	5,62 %	5,62 %	5,13 %	3,63 %	0,19 %	1,00 %	1,81 %
TOIMINTAKATE	5,67 %	5,67 %	5,19 %	3,57 %	0,18 %	1,00 %	1,82 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Nuorisotyön ja monipuolisten kohtaamisien merkitys kasvaa tässä ajassa. Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen verkostoissa ja tiivistyvä koulunuorisotyö tuovat nuorten arkeen tukea ja uusia mahdollisuuksia. Nuorille suunnattujen tilojen suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen ja tehokas nuorisotyö ja tilojen muu käyttö. Verkkonuorisotyö, tapahtumat ja nuorten kohtaaminen eri ympäristöissä tuovat laatua nuorten ikäluokkien tavoittamiseen. Osallisuuden tukeminen, vuorovaikutus kasvotusten ja kannustava asenneilmapiiri ovat koko ajan tärkeämpiä teemoja nuorisotyön päivittäisessä toiminnassa. Nuorisotyön ammatista ja ilmiöistä viestitään monipuolisesti.

Valtuusto päätti, että 50 000 euron määrärahalisäystä nuorisotyöhön valmistellaan vaikuttavuuden näkökulmasta ja asia tuodaan helmikuun 2023 valtuustoon.

Henkilöstösuunnitelma

Nuorisopalvelut vakinaistaa määräaikaiset osa-aikaiset työsuhteet. Muutoksella tavoitellaan tehokkaampaa koulunuorisotyötä, ikäluokkien parempaa tuntemusta ja tapahtumien sekä tilojen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan parempia kehittämismahdollisuuksia. Jokaiseen nuorisotaloon palkataan lisäksi toinen kokopäiväinen työntekijä, joka toimii työparina nykyiselle nuoriso-ohjaajalle. Kustannusvaikutus kokoaikaiselle on 25 000€. Toimintavuonna 2022 palkataan vakituinen nuorisotyöntekijä Lahelaan.