

SIVISTYS



303

Sivistys nettokulut
€/asukas
2 586

Kasvatus- ja sivistyspalvelut
nettokulut €/asukas
2 362

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

2.5 SIVISTYS

Toimialue

Vastuuhenkilö: 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	16 615	16 535	17 016	17 088	17 088	17 088	17 088
Myyntituotot	11 699	12 167	12 167	12 592	12 664	12 664	12 664	12 664
Maksutuotot	3 379	3 372	3 292	3 348	3 348	3 348	3 348	3 348
Tuet ja avustukset	1 943	787	787	787	787	787	787	787
Muut toimintatuotot	389	289	289	289	289	289	289	289
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT	- 115 888	- 119 079	- 121 828	- 126 100	- 34 452	- 34 452	- 34 452	- 34 452
Henkilöstökulut	- 67 933	- 67 967	- 69 778	- 70 000	-	-	-	-
Palvelujen ostot	- 17 987	- 19 039	- 19 907	- 21 648	-	-	-	-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 333	- 4 705	- 4 705	- 4 841	- 4 841	- 4 841	- 4 841	- 4 841
Avustukset	- 5 024	- 3 341	- 3 408	- 3 400	- 3 400	- 3 400	- 3 400	- 3 400
Muut toimintakulut	- 20 611	- 24 027	- 24 030	- 26 211	- 26 211	- 26 211	- 26 211	- 26 211
TOIMINTAKATE	- 89 799	- 102 464	- 105 293	- 109 085	- 17 364	- 17 364	- 17 364	- 17 364
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 pienentyessä. Ikärakenteen muutokseen, erityisesti väestön ikääntymiseen, vastaamme kehittyvillä vapaa-ajan ja kulttuurin palveluilla. Kulttuuritarjonta, Tuusulan Opiston monipuoliset kurssit ja

terveysliikunnan 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 kestäväen tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Uudet kampukset mahdollistavat sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestäväen 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 kansatuuuslalaisten 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 laadukkaat 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 toteutussuunnitelma on laadittu ennakoivasti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa	<ul style="list-style-type: none">Kellokosken kuntoportaiden suunnitelma on valmistunutTaistelukoulun kuntosadan 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 palveluista on tehty koonti, jotta saadaan tietoa eri palveluista ja kentällä työskentelevät tahot osaavat tukea ja ohjata palveluihin.	Valtuusto
Sosiaalinen vastuullisuus sivistyspalveluissa on vahvistunut	<ul style="list-style-type: none">Jokaisesta yksiköstä on osallistuttu kieli-, kulttuuri- ja katsomusosaamisen koulutuksiinSuomi toisena kielenä -opettajia on vakinaistettu lisää kuntaanSivistyksen monikulttuurinen viestintäsuunnitelma on laadittu ja käytössäVapaa-aikapalveluiden saavutettavuus- ja esteettömyyskartoitus on tehty	Valtuusto

	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	
Ikäihmisten toimintakykyä vahvistavat palvelut paranevat	<ul style="list-style-type: none"> Ikäihmisten kotona-asumista tukevat palvelut vahvistuvat (Omakotitalkkaritoiminta on toteutunut alueellisesti; Kohtaamispaikkatoiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja asiakastyytyväisyys) Etsivän vanhustyön hanke on toteutunut ja sen myötä ikäihmisten yksinäisyys on vähentynyt Digineuvonnan (laitoneuvonta ja palveluneuvonta) määrä ja saavutettavuus kirjastoissa, Tuusinfossa ja Tuusulan opistossa lisääntyy. Kunta tarjoaa ikääntyville suunnattua asumisneuvontapalvelua 	Valtuusto/ Kunnan johto
8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä		
Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
Lapsiystävällinen kunta – toimintasuunnitelma on edistynyt	<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. 	Valtuusto
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	<ul style="list-style-type: none"> Sivistyksen asiakaskyselyissä käyttäjien kokemus kunnan palvelun laadusta on lisääntynyt. Yksiköiden henkilöstön pulssikyselyn tulokset ovat hyvät johtamisen osalta 	Lautakunta

on kehitetty edelleen

- Uusien avautuvien yksiköiden (Riihikallion ja Rykmentipuiston 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

Talous ja tuottavuus

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 109,1 milj. euroa, kasvua 6,5 milj. euroa (6,0 %) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirrettiin vuonna 2024 kunnanjohtolta sivistyksen toimialueeseen.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 115,2 milj. euroa kasvavat 6,6 % (7,1 milj. euroa) ja tuotot 15,6 milj. euroa 2,3 % (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 9,5 milj. euroa heikkenee vuoden 2024 toimintakatteeseen verrattuna 1,7 % (0,2 milj. euroa).

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

Kunnanhallituksen kehyspäätös 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 €
Tapahtumat (pääkirjasto, taideleiri)	4 800 €
Aineet ja tarvikkeet (lehtitilaus)	1 600 €
Määräaikaisten palkkakulut (museo, opisto)	3 100 €

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 kaavaillun 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 (varhaiskasvatuslaki, 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 hallintos sihteeri. 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 päiväkotito, johon Rykmentintien kolme ryhmää siirtyvät. Päiväkotiin 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 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, kun syksyllä 2024 ensimmäisen luokan aloitti n. 450 lasta. Opetusryhmien ja henkilöstön määrä ei todennäköisesti kuitenkaan merkittävästi pienene palveluverkon rakenteesta sekä yksiköitä 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 emoluokkaa. 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 äidinkielen 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 terveysliikuntapalveluiden *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.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	1 535	1375	1 375	1 424	1 429	1 444	1 458	1 473
TOIMINTAKULUT	- 11 065	-11016	- 11 016	- 10 896	- 11 133	- 11 410	- 11 637	- 11 868
TOIMINTAKATE	- 9 530	-9641	- 9 641	- 9 472	- 9 704	- 9 966	- 10 179	- 10 395
MUUTOS %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-0,44 %	-0,44 %	0,00 %	-1,09 %	2,18 %	2,49 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	1,16 %	1,16 %	0,00 %	-1,75 %	2,45 %	2,70 %	2,14 %	2,12 %

Palvelualueet ja palveluyksiköt:

Kulttuuri

- Kirjasto
- Museo- ja kulttuuripalvelut
- Tuusulan Opisto ja taiteen perusopetus
- Ilmatorjuntamuseo

Vapaa-aika

- Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut
- Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut
- Uimahalli- ja terveystaiteen palvelut

2.5.4 Kulttuuri

Palvelualue

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	681	609	609	657	655	662	669	675
TOIMINTAKULUT	- 5 581	- 5 822	- 5 822	- 5 978	- 6 104	- 6 224	- 6 348	- 6 473
TOIMINTAKATE	- 4 900	- 5 213	- 5 213	- 5 321	- 5 449	- 5 562	- 5 679	- 5 798
MUUTOS %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	4,32 %	4,32 %	4,32 %	2,68 %	2,11 %	1,97 %	1,99 %	1,97 %
TOIMINTAKATE	6,39 %	6,39 %	6,39 %	2,07 %	2,41 %	2,07 %	2,10 %	2,10 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Kirjasto
- Kulttuuri- ja museopalvelut
- Tuusulan opisto, kuvataidekoulu ja taiteen perusopetus

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut tuottavat palveluja kaikille ikäryhmille mahdollistaen tuusulalaisten pääsyn tietoon, sivistykseen, elinikäiseen oppimiseen ja omaan historiaansa sekä järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia ja -

palveluita usein yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tuusulan kunnan museokohteita ovat Taitelijakoti Erkkola, Halosenniemi ja Klaavolan talo. Museo vastaa myös Aleksis Kiven kuolinmökkin ja Kellokosken sairaalanmuseon avoinna pidosta ja asiakaspalvelusta. Kunnalla on sopimus sekä Ilmatorjuntamuseon että Työläiskotimuseon kanssa. Kirjastopalveluita tuotetaan lähipalveluina kolmessa kirjastossa Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella sekä kirjastoauto Kirressä. 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 ja uudentyyppisille kulttuuripalveluille sekä Tuusulan Opiston tarjonnan laajentamiselle. Edelleen monipuolisia kulttuurituotantoja viedään eri puolille kuntaa.

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

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 laajensi Tuusulan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmat kattamaan uudet ikäluokat nuoriin aikuisiin asti. Kaikkia Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmia tarkastellaan huomioimalla tulevaisuustaidot.

Kuntalaisille tarjotaan saavutettavia ja ilmaisia kulttuuripalveluja. Digineuvontaan (laite- ja palveluneuvonta) panostetaan kirjastoissa ja opistossa. Kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä aloitti toimintansa. Sekä opiston että Kuvataidekoulun suorituksia voidaan viedä valtakunnalliseen Koski-tietokantaan.

Kulttuurin palveluverkkotyössä keskeistä on Hyökkälän koulun korjaamisen aloittaminen kulttuuri- ja museopalveluiden työ- ja kokoelmatiloiksi sekä se, että pääkirjaston sijainti ja ao. suunnitelma on hyväksytty ja kilpailutus valmisteltu. Osana Keusoten kanssa kehitettävää Kellokosken kiinteistöä tarkastellaan myös sivistyksen tilatarpeita ajatellen opiston ja kirjaston tilakysymyksiä.

Keskeiset talouden muutokset

- Opiston VOS-rahoitusta leikataan vuonna 2025 noin 59 500 eurolla. Leikkauksia kompensoidaan kurssimaksuja nostamalla, lisäämällä suosituimpia kursseja, kasvattamalla opiskelijamäärää kursseilla sekä vähentämällä erikoiskurssitarjontaa

Kulttuuripalveluiden toimintaa sopeutetaan 17 000 eurolla vuoteen 2025 kohdentuvilla säästöillä. Leikkauksia tehdään sopimustuottajien vuosiavustuksiin, määräaikaisten palkkaukseen, tapahtumatuotantoon sekä aineisiin ja tarvikkeisiin.

Valtion talouden muutokset tulevat vaikuttamaan kulttuuripalveluiden rahoitukseen tulevina vuosina.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Kulttuuripalveluiden johtaminen ja organisointi

- Kulttuurikasvatussuunnitelmien tarkastelu tulevaisuustaidot huomioiden
- Kulttuurin palveluverkko: Hyökkälän työ- ja kokoelmatilat, pääkirjaston sijainti ja kilpailutuksen valmistelu sekä kulttuurin tilatarpeet Kellokoskella
- Digineuvonta kirjastoissa ja Tuusulan opistossa
- Savutettavien ja ilmaisten kulttuuripalveluiden määrän kasvattaminen

Henkilöstösuunnitelma

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

Kirjasto

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkola

Käyttötalous (1 000 €)	TP	TA	MTA	TA	TS	TS	TS	TS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT	145	57	57	57	58	59	59	60
TOIMINTAKULUT	-2 249	-2 224	-2 224	-2 359	-2 413	-2 469	-2 526	-2 584
TOIMINTAKATE	-2 104	-2 167	-2 167	-2 302	-2 355	-2 410	-2 467	-2 524
MUUTOS %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-1,11 %	-1,11 %	-1,11 %	6,07 %	2,29 %	2,32 %	2,31 %	2,30 %
TOIMINTAKATE	2,99 %	2,99 %	2,99 %	6,23 %	2,30 %	2,34 %	2,37 %	2,31 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan kunnankirjaston toimintakulttuuria ja työskentelytapoja kehitetään yhtenäisempään suuntaan työkierron kokemusten pohjalta. Työtehtäviä myös arvioidaan uudelleen eläköitymisten ja tulevien rekrytointien myötä. Kirjaston tarjoamaa digiopastusta lisätään.

Pääkirjaston rakennus- tai peruskorjaushanketta edistetään syksyn 2024 päätöksen mukaisesti. Nykyisen pääkirjaston saavutettavuus heikkenee merkittävästi useaksi vuodeksi palvelukeskuksen rakentamisen myötä, mikä vaikuttaa kirjaston kävijämääriin. Kellokosken kirjaston sijaintia tulee pohtia nykyisen kiinteistön mahdollisissa muutoksissa.

Kirjasto alkaa suunnitella erityisryhmille ja erityisen tuen oppijoille räätälöidympiä sisältöjä Kulttuurikasvatussuunnitelman tasa-arvoisen toteutumisen takaamiseksi.

Museo- ja kulttuuripalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP	TA	MTA	TA	TS	TS	TS	TS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT	273	304	304	327	317	320	324	327
TOIMINTAKULUT	-1 962	-1 973	-1 973	-1 976	-2 021	-2 059	-2 097	-2 136
TOIMINTAKATE	-1 689	-1 669	-1 669	-1 649	-1 704	-1 739	-1 773	-1 809
MIUOTOS %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	0,56 %	0,56 %	0,56 %	0,15 %	2,28 %	1,88 %	1,85 %	1,86 %
TOIMINTAKATE	-1,18 %	-1,18 %	-1,18 %	-1,20 %	3,34 %	2,05 %	1,96 %	2,03 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Kulttuurikasvatussuunnitelmien tarkastelu tulevaisuustaidot huomioiden
- Hyökkälän koulun tilojen korjaaminen museon ja kulttuurin työ- ja kokoelmatiloiksi
- Savutettavien ja ilmaisten kulttuuripalveluiden määrän kasvattaminen
- Kansainvälinen toiminta

Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmat kattavat ikäluokat varhaiskasvatuksesta toisen asteen opiskelijoihin. Kulttuurikasvatussuunnitelmia tarkastellaan ja päivitetään huomioimalla tulevaisuustaidot.

Museon ja kulttuuripalvelujen henkilökunnan työtilat sekä museokokoelmat siirtyvät kunnostettavaan Hyökkälän koulun kiinteistöön. Hanketta viedään eteenpäin yhdessä tilapalveluiden kanssa. Museon useiden eri kokoelmien sijoittaminen samaan rakennukseen, asianmukaisiin kokoelmatiloihin, lisää työhyvinvointia sekä vapauttaa kokoelmatilakäytössä olevia tiloja muuhun tarkoitukseen.

Lukio ja kulttuuritalo Monio tarjoaa kulttuuripalveluille upeat tilat. Talon ammattimaiseen kulttuurituotantoon suunnitellussa salissa tehtiin sekä esittäjien että katsojien kulttuurikokemuksia kohentavia korjauksia kesällä 2024. Kulttuuritapahtumia järjestetään eri puolilla kuntaa useille kohderyhmille. Kulttuuripalvelut huomioi, että tapahtumat ovat saavutettavia ja että tarjolla on myös maksuttomia tapahtumia. Myös Kaikukortin palveluja ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmää kehitetään kattamaan laajempia asiakasryhmiä ja vahvistamalla osallisuutta.

Pekka Halosen syntymästä tulee kuluneeksi 160 vuotta. Merkkivuonna Halosen teoksia nähdään kansainvälisessä näyttelyssä. Myös Halosenniemen näyttelyohjelma tuo esiin talon isännän taidetta ja merkitystä suomalaiselle taide-elämälle.

Alueellisena hankkeena valmistuva uusi ja osallistava XR-museo tuo yhteen Tuusulanjärven alueen museoiden sisällöt ja vie niiden toimintaa virtuaalisiin ympäristöihin. Hankkeessa ovat mukana Järvenpään, Keravan ja Tuusulan museot sekä Ainola ja Lottamuseo.

IT-museo

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	-49	-49	-49	-49	-50	-51	-52	-53
TOIMINTAKATE	-49	-49	-49	-49	-50	-51	-52	-53
MUUTOS %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,04 %	2,00 %	1,96 %	1,92 %
TOIMINTAKATE	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,04 %	2,00 %	1,96 %	1,92 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Ilmatorjuntamuseon väliaikaisen varastokontin muuttaminen pysyvään käyttöön konservointi- ja välivarastointitarpeisiin. Tapahtuma- ja kahvilatoiminnan säilyttäminen nykyisellä tasolla rahoituspojan turvaamiseksi.

Tuusulan Opisto ja taiteen perusopetus

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Rehtori Timo Rusanen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	264	248	248	273	280	283	286	289
TOIMINTAKULUT	-1 371	-1 625	-1 625	-1 643	-1 669	-1 697	-1 725	-1 752
TOIMINTAKATE	-1 107	-1 377	-1 377	-1 370	-1 389	-1 414	-1 439	-1 463
MUUTOS %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,58 %	1,68 %	1,65 %	1,57 %
TOIMINTAKATE	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,39 %	1,80 %	1,77 %	1,67 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan Opisto/Tuusulan kuvataidekoulu jakaa Hyrylässä tilat ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden Monion toimijoiden kanssa. Myös Tuusulassa toimivat taiteen perusopetuksen oppilaitokset lisäävät keskinäistä yhteistyötään.

Kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä toimii ensimmäistä vuottaan ja kädentaidoissa lisätään märkätilojen käyttöä kurssipaikkana. Kellokoskella lisätään vuoden 2024 aikana erityisesti käden taitojen ja tietotekniikan alojen kurssitarjontaa. Valtaosa kursseista on Moniossa ja siellä tarvitaan edelleen uusia opetusvarusteita ja -laitteita sekä erilaisia työvälineitä ja tarvikkeita. Niiden hankinta vie vielä useiden vuosien ajan suuren osan opiston käyttövaroista.

Kasvava osa kansalaisopistojen kurssitarjonnasta opetetaan ns. osaamisperusteisina opintopistekursseina, joiden suorittaminen on mahdollista kirjata valtakunnalliseen Koski-tietokantaan. Myös Tuusulan kuvataidekoulussa aloittavien uusien oppilaiden suorituskokonaisuudet on jatkossa mahdollista kirjata Koskeen. Valikoiduista Opiston kursseista voidaan laatia yhteinen kurssitarjotin Tuusulan Opistolle, Tuusulan lukiolle ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.

Kuvataidekoulu ja opisto ovat mukana kansalaisopistojen yhteishankkeessa "Kestävää taiteen perusopetusta – eArt", jossa kehitetään hyviä käytäntöjä kestäväan taiteen opetukseen. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää kunnan järjestämään kotoutuja-asukkaille 70 tuntia yhteiskuntaorientaatiota mahdollisuuksien

mukaan heidän äidinkielellään. Tämä kotouttaminen tulee mahdollisesti Opiston tehtäväksi vuodesta 2025 lähtien.

2.5.5 Vapaa-aika

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	854	766	766	766	774	782	789	797
TOIMINTAKULUT	- 5 483	- 5 194	- 5 194	- 4 918	- 5 029	- 5 185	- 5 289	- 5 395
TOIMINTAKATE	- 4 629	- 4 428	- 4 428	- 4 152	- 4 255	- 4 403	- 4 500	- 4 598
MUUTOS %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-5,00 %	-5,27 %	0,00 %	-5,31 %	2,26 %	3,10 %	2,01 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	-5,00 %	-4,34 %	0,00 %	-6,23 %	2,48 %	3,48 %	2,20 %	2,18 %

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 toimivat erilaisissa verkostoissa ja järjestää palveluita yhdessä kumppaneiden kanssa. Palvelualue luo harrastamisen edellytyksiä ja olosuhteita kuntalaisten käytettäväksi.

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut -yksikkö tavoittaa ja kohtaa nuoria nuorisotiloissa sekä järjestää tapahtumia nuorten kanssa. Yksikön nuorisotyöntekijät työskentelevät myös kouluissa ja toimivat lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen liittyvissä yhteistyöverkostoissa.

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut -yksikkö kunnostaa, rakentaa ja kehittää liikuntapaikkoja ja lähiliikunnan olosuhteita kuntalaisten tarpeisiin.

Uimahalli ja terveystuokuntapalvelut vastaa uimahallitoiminnasta, tarjoaa kuntalaisille ohjattua liikuntaa ja hyvinvointivalmennusta.

Painopisteet toiminnassa

Palvelualueen kehittämistoimia ohjaavat sosiaalisen vastuullisuuden teemat. Vapaa-aikapalveluiden yhteinen painopiste on kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen; Lasten ja nuorten kohtaaminen, aikuisväestön liikkumisen edistäminen ja ikäihmisten toimintakyvyn varmistaminen. Vapaa-aikapalveluiden toimintaa kehitetään yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden eri ulottuvuudet huomioiden. Työn näkyväksi tekeminen ja arkinen hyvinvointiviestintä edistää osaltaan vapaa-aikapalveluiden saavutettavuutta.

Alueellisen nuorisotyön osaamisen kehittäminen sekä lasten ja nuorten monialaisten palveluiden tunnistaminen parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria sekä auttaa ohjaamaan heitä muihin palveluihin tarpeen mukaan. Liikuntapaikkojen rakentamisen ja ylläpidon painopisteet ovat nykyisten paikkojen monipuolistamisessa ja laadun parantamisessa. Kaikille avoimiin ja maksuttomiin liikuntaolosuhteisiin panostaminen tukee yhdenvertaisesti kaikkien kuntalaisten harrastamista ja liikkumista. Uimahallin peruskorjaus vaikuttaa hetkellisesti tuloihin ja menoihin, valmistuessaan muutokset ja remontti mahdollistavat uusien palveluiden kehittämisen. Monitoimihallin toiminta käynnistyy Hyrylän urheilukeskuksessa.

Keskeiset talouden muutokset

- Ylläpidon ja huollon kustannusten kasvu ja lisääntyneet työt tuovat ylityshkaa palvelualueen talousarvioon
- Alueellisen nuorisotyön ja liikuntapaikat -yksiköiden johtamisen ja kehittämisen rakenteita parannetaan (13 500 euroa)

Vapaa-aikapalveluiden toimintaa supistetaan 15 000 eurolla. Säästöt kohdentuvat ulkoliikuntapaikkojen kunnostukseen, aurauksiin ja kenttien jäädytyksiin, alueellisen nuorisotyön kesätoimintaan ja vapaa-aikapalveluiden koulutustoimintaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Esteettömyyttä palveluissa kartoitetaan kuntalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi
- Palvelualueen yksiköiden työn näkyvyyttä parannetaan viestinnän keinoin
- Uimahallin peruskorjaus sulkee uimahallin arviolta 9 kuukaudeksi
- Nuorisotyössä kartoitetaan henkilöstön osaamistarpeita ja tehdään koulutussuunnittelua
- Liikuntapaikkojen hoito keskittyy ensisijaisesti kunnossapitoon ja toiminnallisiin parannuksiin
- Palvelualue selvittää kyselyillä mm. aikuisväestön liikuntatottumuksia, uimahallin asiakastytyvyyttä ja nuorten ajatuksia palveluiden kehittämisestä

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueelle ei esitetä henkilöstömuutoksia.

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Työnjohtaja Jaska Vilen

Käyttötalous (1 000 €)	TP	TA	MTA	TA	TS	TS	TS	TS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT	224	180	180	180	182	183	185	187
TOIMINTAKULUT	-2 276	-2 022	-2 017	-2 054	-2 011	-2 048	-2 085	-2 123
TOIMINTAKATE	-2 052	-1 842	-1 837	-1 874	-1 829	-1 865	-1 900	-1 936
MUUTOS %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-5,00 %	-11,16 %	-0,25 %	1,83 %	-2,09 %	1,84 %	1,81 %	1,82 %
TOIMINTAKATE	-5,00 %	-10,23 %	-0,27 %	2,01 %	-2,40 %	1,97 %	1,88 %	1,89 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Hyrylän urheilukeskuksen tilojen sekä alueiden yhteinen varausjärjestelmä otetaan käyttöön. Toimenpide on osa urheilukeskuksen palveluiden suunnittelua. Suunnittelun tavoitteena on tilojen käytön tehostamiseksi parantaa liikuntapaikkojen kunnossapidon edellytyksiä ja sen suunnittelua. Suositusten luontoliikuntakohteiden oheispalveluita kehitetään. Yksikkö osallistuu myös uusien lähi- ja luontokohteiden rakentamistyöhön. Kuntayhteistyötä energiatehokkuusratkaisujen toteutuksissa lisätään. Kävijämääräseuranta kehitetään ja kokeillaan pilottikohteissa.

Uimahalli- ja terveystoimintapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Uimahallin esimies Pasi-Jussi Hyytinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	619	575	575	575	581	586	592	598
TOIMINTAKULUT	-2 089	-2 003	-2 008	-1 657	-1 798	-1 896	-1 941	-1 987
TOIMINTAKATE	-1 470	-1 428	-1 433	-1 082	-1 217	-1 310	-1 349	-1 389
MUUTOS %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-5,15 %	-4,12 %	0,25 %	-17,48 %	8,51 %	5,45 %	2,37 %	2,37 %
TOIMINTAKATE	-5,15 %	-2,86 %	0,35 %	-24,49 %	12,48 %	7,64 %	2,98 %	2,97 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan uimahalli tarjoaa sujuvaa palvelutoimintaa viihtyisässä ympäristössä. Hallin kävijämäärien arvioidaan kuntakasvun myötä nousevan korona-aikaa edeltävää aikaa suuremmiksi. Kuntoutuksen ja hyvinvointipalvelujen kysyntä ja tarpeet kasvavat ja niiden toimintojen tarpeet tulee huomioida myös uimahallitoiminnassa. Uimahallin kuntotutkimusten ja selvitysten pohjalta käynnistetään Uimahallin peruskorjaushanke. Hankkeen ajankohta-arvio on 4/2025-12/2025. Peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan kassan ja kahvilan muutostöitä, jotka parantavat asiakaskokemusta ja palvelutoimintaa sekä palveluiden esteettömyyttä. Uimahallin päivittäinen toiminta, hyvinvointivalmennus, ryhmäliikunta ja erilaiset tapahtumat sekä yhdistystoiminta tapahtuu yhteisenä työnä. Ohjaustoiminta järjestetään uimahallin peruskorjauksen aikana pääsääntöisesti Tuusulan urheilukeskuksessa. Koululaisten uinninopetuksia järjestetään naapurikuntien uimahalleissa myönnettyjen allasaikojen mukaan. KouluPT-hankkeella tuetaan yläkoululaisten liikkumista ja elintapoja yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja liikunnan opettajien kanssa. Hanke on osa Suomi liikkeelle -ohjelmaa ja sitä rahoittaa osittain OKM.

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Alueellisen nuorisotyön vs. päällikkö Tuulia Hongisto

Käyttötalous (1 000 €)	TP	TA	MTA	TA	TS	TS	TS	TS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT	11	12	12	12	12	12	12	12
TOIMINTAKULUT	-1 118	-1 169	-1 169	-1 207	-1 221	-1 242	-1 263	-1 285
TOIMINTAKATE	-1 107	-1 157	-1 157	-1 195	-1 209	-1 230	-1 251	-1 273
MUUTOS %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-5,15 %	4,56 %	4,56 %	3,25 %	1,16 %	1,72 %	1,69 %	1,74 %
TOIMINTAKATE	-5,15 %	4,52 %	4,52 %	3,28 %	1,17 %	1,74 %	1,71 %	1,76 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Alueellisen nuorisotyön yksikkö laatii toiminta- ja henkilöstösuunnitelman palvelukeskukseen tulevalle nuorisotilalle. Koulunuorisotyön malli päivitetään ja yhteistoimintaa lisätään verkostoissa. Yksikkö on mukana aktiivisena toimijana ankkuritoiminnassa ja jalkautuu tarpeen mukaan nuorten pariin. Osaamiskartoituksen avulla tunnistetaan henkilöstön jo olemassa olevaa osaamista sekä havaitaan koulutustarpeita. Tämä edistää työn mielekkyyttä ja työtehtävien parempaa organisointia. Työntekijöiden tuntemusta lapsille ja nuorille suunnatusta monialaisesta palvelutarjonnasta lisätään, mikä auttaa työntekijöitä ohjaamaan nuoria tarpeen mukaan muiden palveluiden piiriin. Alueellisen nuorisotyön yksikkö kehittää talotoiminnassaan ja tapahtumisissaan ympäristötietoisuutta.