

SIVISTYS



SIVISTYS

Toimialue

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Marianne Liimatainen

Yksikkö: ATTA200 Sivistys -toimialue

Tilin nimi	Toteuma 2024	Alkup. TA 2025	Muutettu TA 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	16 863 123	17 015 558	16 745 558	16 901 205	16 988 361	17 056 189	17 226 751	17 399 018
Myyntituotot	11 670 365	12 592 033	12 592 033	12 639 085	12 706 241	12 774 069	12 901 810	13 030 828
Maksutuotot	3 303 074	3 348 000	3 078 000	3 186 595	3 206 595	3 206 595	3 238 661	3 271 048
Tuet ja avustukset	1 630 594	787 025	787 025	787 025	787 025	787 025	794 895	802 844
Muut toimintatuotot	259 090	288 500	288 500	288 500	288 500	288 500	291 385	294 299
TOIMINTAKULUT	-120 053 769	-126 120 401	-127 054 166	-130 879 547	-132 279 074	-133 601 865	-134 937 883	-136 287 262
Henkilöstökulut	-69 134 203	-70 000 104	-72 498 391	-72 298 792	-73 024 742	-73 754 989	-74 492 539	-75 237 465
Palvelujen ostot	-20 696 677	-21 647 980	-22 339 005	-21 901 024	-22 284 664	-22 507 511	-22 732 586	-22 959 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 321 581	-4 861 444	-4 859 677	-4 627 444	-4 673 718	-4 720 456	-4 767 660	-4 815 337
Avustukset	-3 009 071	-3 400 103	-2 900 103	-2 900 103	-2 929 104	-2 958 395	-2 987 979	-3 017 859
Muut toimintakulut	-22 892 238	-26 210 769	-24 456 989	-29 152 184	-29 366 845	-29 660 514	-29 957 119	-30 256 690
Vuokratkulut	-22 689 207	-25 888 610	-24 144 286	-28 830 025	-29 041 464	-29 331 880	-29 625 198	-29 921 450
Muut kulut	-203 031	-322 159	-312 703	-322 159	-325 381	-328 634	-331 921	-335 240
TOIMINTAKATE	-103 190 646	-109 104 843	-110 308 608	-113 978 342	-115 290 712	-116 545 676	-117 711 132	-118 888 244
Muutos %		TA2025/TP2024	MTA2025/TP2024	TA2026/TA2025	TS2027/TA2026	TS2028/TS2027	TS2029/TS2028	TS2030/TS2029
TOIMINTAKULUT		5,05 %	5,83 %	3,77 %	1,07 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE		5,73 %	6,90 %	4,47 %	1,15 %	1,09 %	1,00 %	1,00 %

Toimialueen palvelualueet

Sivistyksen tukipalvelut

Oppiminen

Varhaiskasvatus

Vapaa-aikapalvelut

Kulttuuripalvelut

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Strategiatyön yhteydessä on tunnistettu ilmiöitä, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa sivistyksen toimialueen palveluiden järjestämiseen. Kuntalaisten ikärakenne on muuttumassa siten, että ikääntyneiden osuus väestöstä on kasvanut ja on edelleen kasvamassa. Tuusulassa on lisäksi tunnistettu monikulttuuristen kuntalaisten määrän lisääntyminen. Tuusulalaiset lapset ja nuoret voivat pääsääntöisesti melko hyvin. Kuitenkin toimialueella on tunnistettu, että joukossa on lapsia ja nuoria, joiden hyvinvointi heikkenee. Lisäksi on tunnistettu, että hyvinvointi polarisoituu. Sivistyksen toimialueen palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä otetaan huomioon näitä tunnistettuja ilmiöitä.

Särmä valmistuu vuoden 2026 aikana. Uudet tilat mahdollistavat uudenlaista yhteiskäyttöä ja yhteisöllisyyttä. Sivistyspalveluiden toimistotilat siirtyvät Sahankulmasta Särmään, kun Särmä valmistuu. Uimahallin remontti jatkuu alkuvuoden 2026 ajan, ja tällä on vaikutusta vapaa-aikapalveluiden tuloihin ja kävijämääriin. Hyökkälän entisen koulun tiloihin valmistuu taiteen kokoelmatilat. Palveluverkkosuunnitelman seuraaviin vaiheisiin kuuluu Lahelan koulukeskushankkeen käynnistäminen sekä Jokelan alueen palveluntarpeen arviointi. Näillä toimilla varaudutaan tulevaan muun muassa lapsi- ja oppilasmäärän muutoksiin.

Liikkumisen edistämiseen Tuusulan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tullaan vaikuttamaan muun muassa Perusopetuslain muutoksella. Lakimuutos tekee liikunnallisen elämäntavan edistämisestä velvoittavaa esi- ja perusopetuksessa 1.8.2026 alkaen. Liikunnallisuutta ja toiminnallisuutta tullaan lisäämään lasten ja nuorten päivään kaikilla asteilla.

Uudistuneeseen oppimisen tuen järjestämiseen panostetaan sekä esi- että perusopetuksessa muun muassa rinnakkaisopettajuutta ja yhteissuunnittelua lisäämällä. Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja vahvistetaan entisestään, sekä pyritään vaikuttamaan lukemiseen innostavaan ilmapiiriin.

Talous ja tuottavuus

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 114,0 milj. euroa, kasvua 4,9 milj. euroa (4,5 %) vuoden 2025 talousarvioon verrattuna.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 118,9 milj. euroa kasvavat 3,4 % (3,9 milj. euroa) ja tuotot 15,6 milj. euroa heikkenevät 0,4 % (0,04 milj. euroa) vuoden 2025 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 103,2 milj. euroa heikkenee vuoden 2025 toimintakatteeseen verrattuna 3,8 % (3,8 milj. euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 11,8 milj. euroa kasvavat 8,09 % (0,8 milj. euroa) ja tuotot 0,5 milj. euroa kasvavat 0,7 % (0,04 milj. euroa) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 9,6 milj. euroa heikkenee vuoden 2024 toimintakatteeseen verrattuna 8,7 % (0,9 milj. euroa).

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

Henkilöstösuunnitelma

Sivistyksen toimialueen hallinto koostuu neljästä henkilöstä: sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, toimialasihteeri sekä hyvinvointikoordinaattori. Hallintoasiantuntijan tehtävä siirtyi 1.8.2025 alkaen hallintopalveluihin pois sivistyksen toimialueelta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtymässä pois sivistyksen toimialueelta. Hyvinvointikoordinaattori on vuonna 2025 sijoittunut sivistyksen kehittämis- ja hallintoyksikköön. Hallinnon henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla lisäyksiä.

Vuoden 2026 aikana ruokapalveluiden henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla lisäyksiä. Ulkoisen palveluntuottajan kanssa solmittu sopimus päättyy kesällä 2026, ja ruokapalvelut varautuvat mahdolliseen toiminnan uudelleenjärjestelyyn. Osaa yhdistelmätyöstä voidaan siirtää kunnan omaksi toiminnaksi, mikäli se tuottaa taloudellisia säästöjä ja mahdollistaa palvelutason säilyttämisen tai parantamisen.

Varhaiskasvatuksen palvelualueelle esitetään perustettavaksi 4 uutta tehtävää. Varhaiskasvatuslaissa päiväkodin henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Oppimisen palvelualueella henkilöstömäärä nousee 11 henkilöllä. Määrän lisäys selittyy osin palveluverkon rakenteen muutoksista ja yksikön tuntikehyksen käyttöön liittyvistä ratkaisuista. Määräaikaisten määrän pieneminen ja vakituisten määrän lisääntyminen selittyy suurelta osin erilaisten virka- tai opintovapaiden vähenemisestä.

Lukion opiskelijamäärä on noussut suunnitellusti 800 opiskelijaan ja tuntiresurssi on sen vuoksi kasvanut. Kolme lukion tuntiopettajan tehtävää esitetään vakinaistettaviksi 1.8.2026 alkaen. Monikulttuuristen lasten määrän kasvun myötä perusopetukseen perustetaan yksi suomi toisena kielen (S2) –opettajan virka 1.8.2026 alkaen. Tämä virka sijoitetaan Riihikallion kouluun. Opetuksen palvelualueella arvioidaan vuoden aikana nykyisten laaja-alaisten erityisopettajien määrää suhteessa oppilasmääriin. Teppo-toimintaan esitetään vakinaista tehtävää 1.8.2026 alkaen.

Kulttuuripalveluihin henkilökunta ei tule lisäystä vuonna 2026. Kahden vuoden määräaikainen kokoelma-amanuenssi aloitti työn 1.8.2025 ja seitsemän kuukauden palkkakulut kohdentuvat vuoden 2026 talousarvioon.

Vapaa-aikapalveluiden henkilöstösuunnitelmassa esitetään kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista nuorisohjaajan vakanssia Särmän nuorisotilaan ja vahvistamaan kunnan kohdennettua nuorisotyötä. Uimahallin ja liikuntapaikkojen yksiköihin ei esitetä lisähenkilöstöä.

Strategian toteuttaminen

3. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vastaavat asukkaiden muuttuviin tarpeisiin	
Vuositavoite	Toimenpiteet
3.1. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan moniammatillisessa yhteistyössä, jotta kasvu ja yhteiskuntaan kiinnittyminen vahvistuu	Kulttuuripalveluissa on kohdattu erityisryhmiä ja huomioitu heidän tarpeensa Moninaiset erityiset -hankkeessa.
	Kohdennettua nuorisotyötä on vahvistettu moniammatillisessa yhteistyössä.
	Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta on parannettu viestintää ja kohderyhmän osallisuutta kehittämällä.
	Ruokapalvelut ovat toteuttaneet makukyselyn, jonka tuloksien avulla kehitetään ruokalistaa huomioiden monikulttuuristen lasten ja nuorten tarpeet.
	Varhaiskasvatuksessa on tehty yhteistyötä moniammatillisissa verkostoissa hyvinvointialueen kanssa ja vahvistettu varhaiskasvatuksen sosionomin ja lapsiperheiden ohjaajan työnkuvia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjinä ja osana moniammatillista varhaiskasvatuksen tiimiä.
	Varhaiskasvatuksen päivitetyt painopistealueet leikki, liikkuminen ja kaveritaidot on viety osaksi päiväkotien arkea.
	Varhaiskasvatuksen palveluohjausta on kehitetty vastaamaan kunnan monikulttuurisen kehittymisen tarpeita.
	Oppimisen tuen uudistus on viety käytäntöön onnistuneesti vastaamaan opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita.
	Oppilaiden hyvinvointia on lisätty varmistamalla turvallinen arki kouluissa.
Vuositavoite	Toimenpiteet
3.2. Ikäihmisten merkityksellistä harrastamista ja itsensä kehittämistä tuetaan	Kulttuuripalveluissa on tehty demokratiatyötä ja vahvistettu kuntalaisten digitaitoja.
	Kulttuuripalveluissa on huomioitu ikäihmisten tarpeita kulttuurisessa vanhustyössä.
	Ikäihmisten ruokailun osallistumismääriä on seurattu säännöllisesti. Ikäihmisille on pidetty avoinna riittävä määrä kouluravintoloita, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua ruokailuun.
	Ikäihmisten toimintakykyä on tuettu liikuntapalveluissa.

	Urheilukeskuksen alueesta ja toiminnasta on teetetty esteettömyyskartoitus.
--	---

4. Julkiset tilat toimivat yhteisöjen ja palvelujen kohtaamispaikkana

Vuositavoite	Toimenpiteet
4.1. Julkiset tilat ovat aktiivisessa yhteiskäytössä	Uudet ja vanhat yhteiskäyttötilat on tuotu varattaviksi uuteen tilavarausjärjestelmään Yhteiskäytön linjaukset ja periaatteet on otettu käyttöön kaikissa yhteiskäyttökohteissa Särmän kokouskeskuksen, nuorisotilan ja perhekeskuksen avautuessa yhteiskäytön käynnistyminen on varmistettu

Vuositavoite	Toimenpiteet
4.2. Ulkotilojen toteutus edistää alueiden vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja toimimista kohtaamis- ja tapahtumapaikkoina	Varuskunnanaukion päivitetty yleissuunnitelma on hyväksytty Hyrylän taideohjelman ensimmäinen taideteos on valmistunut Palvelukeskus Särmän alueen katu-urakat valmistuvat Palvelualueet ovat tiedottaneet aktiivisesti palveluverkon kohteiden ulkotilojen käyttömahdollisuuksista Jokipuiston puistosuunnitelman mukainen saneeraus on aloitettu Tekova Areenan ulkoliikuntapaikka on valmistunut

Sivistyksen toimialueen vastuulla on kolme strategian toteutumista tukevaa ohjelmaa: sivistyksen kehittämissuunnitelma, Lapsi ystävällinen kunta –toimintasuunnitelma sekä hyvinvointisuunnitelma (siirtyy hyvinvoinnin palvelualueen vastuulle v. 2026).

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Marianne Liimatainen

Yksikkö: ATPY2050 PÄÄT 2025HYTE-lautakunta Sivistys

Tilin nimi	Toteuma 2024	Alkup. TA 2025	Muutettu TA 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTAKULUT	-76 129	-210 000	-210 000	-210 004	-212 104	-214 225	-216 367	-218 531
TOIMINTAKATE	-76 129	-210 000	-210 000	-210 004	-212 104	-214 225	-216 367	-218 531
Muutos %		TA2025/TP2024	MTA2025/TP2024	TA2026/TA2025	TS2027/TA2026	TS2028/TS2027	TS2029/TS2028	TS2030/TS2029
TOIMINTAKULUT		175,85 %	175,85 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE		175,85 %	175,85 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Toiminnan kuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ohjaa kuntatasoista ja poikkihallinnollista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää työtä. Lautakunta vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvästä kunnan sisäisestä yhteistyöstä, yhteistyöstä ja yhdyspinnoista hyvinvointialueen ja muiden verkostojen kanssa sekä järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Lautakunnan alaisuudessa seurataan eri väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden tilaa sekä näiden edistämiseksi kunnassa ja hyvinvointialueella toteutettavaa, suunnitelmallista toimintaa ja toimenpiteitä. Lautakunta vastaa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden suunnitelman valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista.

Painopisteet toiminnassa

- Sosiaalinen vastuullisuus ja ennaltaehkäisevä toiminta: huomioimme kaikki asukasryhmät kunnan palvelutarjonnassa ja toiminnoissa. Vahvistamme yhteisöllisyyden kokemuksia ja ehkäisemme yksinäisyyttä.
- Eriarvoistumisen ehkäiseminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen: varmistamme myös erityisille asukasryhmille soveltuvien palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden.
- Osallisuuden vahvistaminen: kohtaamme kuntalaisia ja tarjoamme monipuolisia osallistumismahdollisuuksia, vaikuttamisen menetelmiä ja kanavia vuorovaikutukseen.
- Asukaslähtöisyyden varmistaminen: huomioimme eri elämäntilanteissa olevien asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuudet, kun kehitämme toimintaa, palveluita ja alueita. Huolehdimme ennakkovaikutusten arvioinnin ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisestä.
- Vuoden 2026 toiminnan painopisteinä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, polarisaation ennaltaehkäiseminen sekä ikäihmisten osallisuuden lisääminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Tiivistämme yhteistyötä sekä poikkihallinnollisesti kunnassa että järjestöjen, yhteisöjen ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä ennaltaehkäisevien toimintojen vahvistamiseksi.
- Kehitämme kohtaavia ja ennalta ehkäiseviä toimintoja kaikkien, ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien, asukasryhmien hyväksi: ikääntyneet, lapsiperheet, syrjäytymisriskissä olevat kuntalaiset, työikäiset.
- Tuemme järjestöjen, yhteisöjen ja asukkaiden toimintaa eri asukasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

- Vahvistamme hyvinvointitiedolla johtamista: pohjaamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät toiminnot ja toimenpiteet kuntakohtaisiin ja alueellisiin tutkimuksiin, kyselyihin ja selvityksiin.

Henkilöstösuunnitelma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden valmistelutehtävät on tällä hetkellä sijoitettu sivistyksen toimialueen hallintoon. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänä on kuntatasoinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ poikkihallinnollisesti, hyvinvointialueen yhdyspinnoilla sekä erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Organisaatiomuutoksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus ja hyvinvointikoordinaattorin toimi siirtyvät vuonna 2026 kuntajohtoon/ yhteisiin palveluihin perustettavalle palvelualueelle.