

# Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

## Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

ATPY2050 HYTE-lautakunta Sivistys

Toteuma- ja budjettivertailu

Tilin nimi	Tilinpäätös 2024	Vuoden alusta Maaliskuu 2025	Talousarvio 2025	Tot-% 2025
TOIMINTAKULUT	-76 128,78	-3 516,82	-210 000	1,7 %
TOIMINTAKATE	-76 128,78	-3 516,82	-210 000	1,7 %

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan määrärahojen käyttöaste oli 1,7 % (v 2024: ei vertailutietoja). Henkilöstökulut on kirjattu sivistyksen hallintoon.

Sivistyksen tukipalvelut

- Toimialueen hallinto
  - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio
- Ruokapalvelut

## Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.

Kuntatasoiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita on toteutettu eri palvelualueiden toiminnoissa, poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä, järjestöyhteistyössä sekä hyvinvointialueen ja valtakunnan tasoissa hyte-verkostoissa.

Keusoten alueen johdon foorumi järjestettiin tammikuussa. Tapaamisen keskeiset sisällöt olivat alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosille 2025–2026, sekä alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026–2029. Hyte-yhteistyötä Keusoten kanssa on toteutettu säännöllisesti erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. Yhteistyöverkostoja ovat esimerkiksi alueelliset hyte-ryhmä ja ehkäisevän päihdetyön ryhmä sekä alueellista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa kehittämään koottu työryhmä.

Kunnan hyte-ryhmä sekä sen alatyöryhmät, monitoimijaiset ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen työryhmä ja LANUPE-työryhmä, ovat kokoontuneet säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä ilmiöistä. Kunnan toimijoista ja harrastomijoiista koostuva lasten ja nuorten harrastusverkosto järjesti maaliskuussa suosittua Kaikki polttaa kaikkia -turnauksen Riihikallion koululla.

Vuoropuhelu ja yhteistyö järjestöjen kanssa on toteutunut esimerkiksi alueellisissa, ikäryhmittäisissä teemaverkostoissa sekä Järjestötreffillä. Kunnan nykyisten järjestökumppanuuksien (mm. Omakotitalkkari-,

talviuinti- ja Tuusulanjärven talvi) rinnalle on solmittu kumppanuussopimus ikäihmisten olohuonetoiminnan järjestämisestä Siskot ja Simot -järjestön kanssa.

THL:n koordinoima valtakunnallinen TerveSuomi -verkosto on kokoontunut kuukausittain. Huhtikuun alussa järjestettävien verkostopäivien teemana on yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen eri elämänvaiheissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myönsi toiminta-avustuksia yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille, erityisliikuntaan ja hyvinvoinnin edistämiseen yhteensä 67 000 euroa. Kerta-avustuksina kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään yleishyödylliseen ja avoimeen toimintaan myönnettiin tammimaaliskuussa viranhaltijapäätöksillä yhteensä 2350 euroa.







Kerran valtuustokaudessa laadittava laaja hyvinvointikertomus 2022-2025 on hyväksytty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa ja se etenee valtuuston hyväksyttäväksi huhtikuussa. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa helmikuussa, ja se etenee valtuuston hyväksyttäväksi huhtikuussa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta palkitsi vuoden 2024 hyvinvoinnin edistäjät tammikuussa järjestetyssä tilaisuudessa. Palkittuja olivat Uudenmaan Shotokan Karate-Do, Virkistys ja taito ry VIRTA sekä KPK – Kaikki polttaa kaikkia -toiminta (Riihikallion Koulun Tuki ry).

## Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat


### Sivistyksen toimialueen alainen vuositavoitteisto

Tavoite	Yleis	Kriteerit	arvio
		Selitykset valoille	
		 - Toteutuu suunnitellusti	
		 - Toteutuu osittain	
		 - Ei toteudu	

06.01 Yhteistyö ja palvelurajapinnat hyvinvointialueen kanssa vahvistuvat.		Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on valmis ja hyväksytty.	
		Yhteinen rakenne Keusoten, varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kesken toteutuu.	
		Perheille 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.	
		Sivistyksen asiakaskyselyissä käyttäjien kokemus palvelun laadusta on lisääntynyt	


Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Yhteistyötä on rakennettu yhteistyöpalavereiden kautta, esimerkkinä rehtorit ja opiskeluhoito. Toisaalta rakenteita on heikennetty, Keusoten taloustilanne on johtanut keskeisten sopimusten irtisanomisiin. Yhteistyö ruokapalveluiden ja neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa puuttuu. Toistaiseksi koontia palvelurakenteesta ei ole esitelty kunnan työntekijöille kootusti.

<b>06.03 Sosiaalinen vastuullisuus sivistyspalveluissa on vahvistunut</b>		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.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Kieli- ja kulttuurikoulutuksissa ei ole toistaiseksi osallistuttu kaikista yksiköistä, mutta suurimmassa osassa yksiköitä koulutuksiin on jo osallistuttu. Turvallisemman tilan periaatteet käydään vielä osassa yksiköistä läpi..

<b>09.01 Lapset ja nuoret oppivat tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.</b>		Paikallinen opetussuunnitelma on päivitetty valtakunnallisten muutosten vaatimalla tavalla 1.8.2025 alkaen.	●
		Oppimisen tuen uudistus on tehty ja tuen rakenteet on 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 tarkasteltu tulevaisuustaidot huomioiden.	●


Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Painotetun opetuksen periaatteita ei ole päätetty, asian käsittely siirretty syksyyn 2025 uusien luottamuselinten käsiteltäväksi.

<b>09.02 Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria on kehitetty edelleen</b>		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	●

Poikkeamat: -

## Kasvun ja ympäristön alainen vuositavoitteisto

<b>01.01 Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa</b>		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.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Uimahallin peruskorjaus valmistuu 2/2026.

Kellokosken terveysaseman kohtalo Keusoten osalta on vielä auki. Ts. Sote-yksikön aikataulu ei ole vielä varmistunut Keusoten puolelta.

Jokelan palveluverkon osalta ollaan teetetty kuntoarviot nykyisten kohteitten osalta. Loppuraportteja odotetaan vielä.

## Kunnan johdon alainen vuositavoitteisto

<b>01.02 Sote-keskuksen rakentaminen käynnistyy hyvinvointialueen hankkeena</b>		Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden tilojen rakentaminen käynnistyy ja etenee päätetyn aikataulun mukaisesti yhteistyössä HVA:n kanssa	●
		Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut toteutuvat suunnitellusti	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

<b>01.04 Palveluiden käyttäjien asiakaskokemus paranee ja johtaminen kehittyy</b>		Asiakaskokemus paranee kuntasoisesti sekä valituissa palveluissa	●
		Sisäisten asiakkaiden asiakastytyväisyys paranee	●
		Uuden tilavarauksjärjestelmän onnistunut käyttöönotto	●
		Asiakaspolut on kuvattu valituille kohderyhmille ja palveluille	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Uuden tilavarauksjärjestelmän käyttöönotto on vasta tulossa. Otetaan käyttöön ensi syksynä alkaen koulutilojen varauksista. Asiakaspolujen kuvaus on vielä kesken.