

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 vetoaika 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 taloustratkaisuja. 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 eläköitymisten 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.

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	15 332	14 308	14 308	14 678	14 825	14 973	15 123	15 274
TOIMINTAKULUT	- 94 074	- 96 466	- 96 488	- 100 287	- 102 019	- 102 244	- 103 266	- 105 102
TOIMINTAKATE	- 78 741	- 82 158	- 82 180	- 85 609	- 87 194	- 87 271	- 88 144	- 89 828

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	2,57 %	2,57 %	3,94 %	1,73 %	0,22 %	1,00 %	1,78 %
TOIMINTAKATE	4,37 %	4,37 %	4,17 %	1,85 %	0,09 %	1,00 %	1,91 %

Johdanto

Käyttösuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee Tuusulan kunnan strategiaa, pormestariohjelmaa, 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

Sivistyksen tukipalvelut

- Toimialueen hallinto
- Ruokapalvelut

Varhaiskasvatus

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

Oppiminen

- Perusopetus
- Kasvun ja oppimisen tuki
- Lukio
- Tuusulan Opisto ja taiteen perusopetus

2.5.1 Sivistyksen tukipalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	6 124	6 261	6 261	6 177	6 239	6 301	6 364	6 428
TOIMINTAKULUT	- 5 567	- 5 906	- 5 907	- 5 936	- 6 049	- 6 054	- 6 115	- 6 232
TOIMINTAKATE	556	355	354	241	190	247	249	196

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	6,10 %	6,10 %	0,49 %	1,90 %	0,09 %	1,00 %	1,91 %
TOIMINTAKATE	-36,36 %	-36,36 %	-31,89 %	-21,29 %	29,94 %	1,00 %	-21,23 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Toimialueen hallinto
Ruokapalvelut

Toiminnan kuvaus

Sivistyksen toimialueen hallinnon tehtävä on arvioida ja seurata toimialansa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta sekä tukea palvelualueiden tavoitteiden toteutumista.

Ruokapalvelut tuottavat palveluita koulu- ja varhaiskasvatusyksiköille. Rykmentinpuiston keskuskeittiö sijaitsee Hyrylässä, keskuskeittiöllä valmistetaan valtaosa tuusulalaisten koulujen ja päiväkotien ruoasta.

Painopisteet toiminnassa

Sivistyksen toimintakulttuurin ja johtamisen vahvistaminen sekä laadun ja arvioinnin kehittäminen yhdessä palvelualueiden kanssa.

Palveluverkkosuunnitelman eri hankkeiden edistäminen on yksi sivistyksen hallinnon keskeisistä tehtävistä myös 2023.

Terveiden ja turvallisten oppimis- ja työympäristöjen varmistamiseksi sekä sisäilmaongelmariskien pienentämiseksi teemme aktiivisesti yhteistyötä Kasvun ja ympäristön toimialueen kanssa. Ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelman käyttöönotto alkaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää, tiedolla johtamista ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä osaamista

Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa ja 10 vuoden investointisuunnitelmaa

Kehitämme lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä 1.1.2023 aloittavan hyvinvointialueen kanssa

Teemme laadukasta sisäilmatyötä yhteistyössä tilapalveluiden kanssa

Ruokapalvelut tarjoavat arviolta aterioita vuoden 2023 aikana yhteensä 2 141 960 suoritetta

Kehitämme vastuullisia ruokapalveluita yhdessä käyttäjien kanssa

Lisäämme keittiötyön houkuttelevuutta luomalla henkilökunnalle mahdollisuuksia vaikuttaa tekemäänsä työhön ja innostamalla henkilöstöä kehittämään omaa työtään.

Henkilöstösuunnitelma

Sivistyksen tukipalveluiden henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.

Toimialueen hallinto

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	60							
TOIMINTAKULUT	- 559	- 535	- 537	- 556	- 567	- 567	- 573	- 584
TOIMINTAKATE	- 498	- 535	- 537	- 556	- 567	- 567	- 573	- 584

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-3,96 %	-3,96 %	3,71 %	1,90 %	0,08 %	1,00 %	1,92 %
TOIMINTAKATE	7,65 %	7,65 %	3,71 %	1,90 %	0,08 %	1,00 %	1,92 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Sivistyksen toimintakulttuurin ja johtamisen vahvistaminen sekä laadun ja arvioinnin kehittäminen yhdessä palvelualueiden kanssa.

Palveluverkkosuunnitelman eri hankkeiden edistäminen on yksi sivistyksen hallinnon keskeisistä tehtävistä myös 2023.

Terveiden ja turvallisten oppimis- ja työympäristöjen varmistamiseksi sekä sisäilmaongelmariskien pienentämiseksi teemme aktiivisesti yhteistyötä Kasvun ja ympäristön toimialueen kanssa.

Sivistyksen toimialueen kehittämistä ohjataan vuosille 2022-2025 hyväksytyn kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hyödynnämme osaamisen jakamista, valtionavustuksia ja kumppanuuksia tavoitteittemme saavuttamiseksi. Lakimuutokset ohjaavat kehittämään kasvun ja oppimisen tuen muotoja sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä valtakunnallisissa ja seudullisissa hankkeissa.

Henkilöstösuunnitelma

Sivistyksen toimialueen hallinto koostuu neljästä henkilöstä: sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, toimialasihteeri ja hallintosihteeri. Toimialueen kokoon nähden hallinto on pieni ja tehtäväkenttä laaja. Kuluvan vuoden aikana henkilöstöhallinto on työllistänyt paljon, mm. toimialasihteerin työajasta suuri osa on kulunut henkilöstösihteerin tehtävissä. Toimialan hallintoon ei henkilöstöesityksiä vuodelle 2023. Tulevassa talousarviossa on tärkeitä vahvistaa keskistettyjä henkilöstöpalveluita lisäämällä heidän henkilöstösihteeriresurssia.

RUOKAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	6 063	6 261	6 261	6 177	6 239	6 301	6 364	6 428
TOIMINTAKULUT	- 5 009	- 5 370	- 5 370	- 5 379	- 5 482	- 5 487	- 5 542	- 5 647
TOIMINTAKATE	1 055	891	891	798	757	814	822	780

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	7,22 %	7,22 %	0,17 %	1,90 %	0,09 %	1,00 %	1,90 %
TOIMINTAKATE	-15,57 %	-15,57 %	-10,44 %	-5,11 %	7,57 %	1,00 %	-5,09 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaikkiin kunnan kouluihin ja päiväkoteihin myöskin puistoruokailuun, kerhotoimintaan ja kunnan henkilöstöravintolaan sekä tilaustarjoiluun. Ruokapalveluissa tarjotaan arviolta aterioita vuoden 2023 aikana yhteensä 2 141 960 suoritetta. Aterioiden määräksi on arvioitu koulujen ja päiväkotien osalta 2 102 816 ateriala. Tarjottavien aterioiden hinnat nousevat päiväkodeissa ja kouluissa 5 % vuoden 2022 hinnoista, muiden aterioiden hinnankorotukset ovat suhteessa yleiseen hintatasoon.

Maksullista välipalaa tarjotaan yläasteiden ja lukioiden oppilaille. Vuonna 2023 välipalan hinta on 1,70 € (v.2022 1,60 €). Edellytyksenä tarjoamiselle on, että kysyntä on vähintään 10 % ko. koulun oppilaista.

Vuonna 2023 iltapäiväkerhoissa valmistetaan välipalaa n. 390 koululaiselle 12 eri koululla.

Ruokapalveluilla on ollut haasteita saada uutta osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa. Keittiötyön houkuttelevuutta lisätään luomalla henkilökunnalle mahdollisuuksia vaikuttaa tekemäänsä työhön ja innostamalla henkilöstöä kehittämään omaa työtään. Työn kuormittavuutta vähennetään kehittämällä prosesseja LEAN- menetelmän avulla ja ottamalla kaikki mukaan kehittämiseen. Dialogisuus on avainasemassa ihmisten johtamisessa valmentavalla otteella.

Tuotannonohjausjärjestelmän osia otetaan käyttöön yksitellen, jolloin voidaan keskittää toimintoja tuotannonohjausjärjestelmään. Aloitamme kokonaisuuksista, joilla on suurin vaikutus päivittäiseen keittiötyöhön ja toimintoja laajennetaan siten, että ruokapalveluissa voidaan luopua joistakin muista järjestelmistä. Toimintojen keskittäminen yhteen järjestelmään selkeyttää ja tehostaa tekemistä toiminta palvelupisteissä. Järjestelmästä saadaan laadukkaampaa ja ajankohtaista tietoa toiminnan tehokkuudesta ja kustannuksista.

Hävikin seuranta kehitetään rakentamalla tuotannonohjausjärjestelmään oma osio hävikinhallinnalle. Tehokkaalla menekin ja hävikin seuraamisella pyritään optimoimaan tilattavan ruoan määrää. Pajatos-hankkeen ja Wasteless -hankkeen oppeja hyödynnetään hävikin seurannan oleellisten tunnuslukujen etsimisessä. Ylijäämäruoan hyödyntämiseen etsitään keinoja.

Kouluruokaryhmien toimintaa pyritään laajentamaan oman koulun ruokailun tarkastelusta ruokapalveluiden toiminnan tarkasteluun ja arviointiin. Asiakkaiden näkemystä ja toiveita kuunnellaan ja resurssien puitteissa pyritään myös toteuttamaan. Asiakkaan osallisuutta kouluruokailun kehittämisessä lisätään.

Ruokakasvatus auttaa hahmottamaan ruuan kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia merkityksiä. Se auttaa ymmärtämään ruuan reittejä pellolta pöytään sekä herättämään keskustelua ruuan eettisistä ja ympäristöllisistä vaikutuksista. Se avulla ymmärretään kuluttajuuteen liittyvää vastuuta ja mahdollisuuksia. Ruokailon löytyminen on myös tärkeää. Jotta ruokakasvatus ja ruokailo toteutuisi tarkoituksenmukaisesti, muodostetaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa näkemys siitä, kuinka ruokakasvatusta Tuusulassa tehdään. Tietoa ruokakasvatuksen tueksi hankitaan yhdessä ja yhdessä laaditaan suunnitelma ruokakasvatuksen toteuttamisesta.

Ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelman käyttöönotto alkaa. Vastuullisuussuunnitelma tulee ohjaamaan ruokapalveluiden toimintaa. Toimenpiteitä suunnitellaan vastuullisuuden eri osa-alueille, ja henkilökuntaa koulutetaan toimimaan vastuullisesti. Henkilökunta tulee osata ohjata asiakasta valitsemaan ja toimimaan vastuullisesti.

Henkilöstösuunnitelma

Ruokapalveluiden henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Tästä syystä Terveyskeskuksen ravintokeskuksen toiminta lakkaa 1.1.2023. Terveyskeskuksen henkilökunta siirretään ruokapalveluiden sisällä uusiin kohteisiin sekä paikkaamaan henkilökuntavajetta.

2.5.2 Varhaiskasvatus

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Vänni

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	2 633	2 268	2 268	1 968	1 987	2 007	2 027	2 048
TOIMINTAKULUT	- 27 729	- 28 525	- 28 533	- 30 336	- 30 881	- 30 943	- 31 253	- 31 814
TOIMINTAKATE	- 25 096	- 26 258	- 26 265	- 28 368	- 28 894	- 28 936	- 29 225	- 29 767

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	2,90 %	2,90 %	6,32 %	1,80 %	0,20 %	1,00 %	1,80 %
TOIMINTAKATE	4,66 %	4,66 %	8,01 %	1,85 %	0,15 %	1,00 %	1,85 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kunnallinen varhaiskasvatus

Esiopetus

Yksityinen varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä tavoitteista on lasten hyvinvoinnin tukeminen. Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin perinteisten oppimistavoitteiden lisäksi. Hyvinvointi tukee tehokasta oppimista ja oppiminen lisää hyvinvointia. Tärkeää on kehittää varhaiskasvatuksen laatua ja johtamista.

Painopisteet toiminnassa

Päivitetyn vasun mukainen pedagoginen kehittäminen ja johtaminen

Varhaiskasvatuslain muutokset lapsen tukeen

Ympäristökasvatussuunnitelma toiminnan kehittäminen

Palveluverkkohankkeiden edistäminen varhaiskasvatuksen osalta: Peltokaari, Kirkonkylä, Lahelan kampus.

Päiväkoti Martta Wendelinin toiminnan käynnistyminen

Johtamisen laadun arviointi ja kehittäminen hankerahoituksella

Varhaiskasvatuksen hallinnon ja johtamisrakenteiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä päiväkodin johtajien kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Palveluverkkohankkeista Peltokaaren päiväkoti Jokelaan valmistuu vuoden 2024 aikana.

Etelä-Tuusulassa kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen määrää tulee kasvattaa vuoden 2023 alusta Neitoperhonkujan tiloihin

Jokelan alueelle perustetaan Metsäryhmä Kolsa-Lepolan yksikköön

Perhevapaaudistuksen vaikutukset varhaiskasvatukseen aloittamisikään ja varhaiskasvatuspaikkojen käyttöön

Palvelusetelin käyttöönotto 1.8.2023

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tiivistäminen Covid-19 jälkeen

Johtamisen kehittäminen hanketoiminnan ja johtamiskoulutuksen kautta

Ympäristökasvatussuunnitelmatyö yksiköissä

Lapsen tuen kehittäminen toiminnassa

Sosionomien palkkaaminen varhaiskasvatukseen

Henkilöstösuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa jatketaan varhaiskasvatustilain henkilöstöstä antaman määrärahan toteuttamista. Henkilöstörakenteen muutos lisää henkilöstön kustannuksia vuoteen 2030 asti. Sosionomin ammattinimike tulee ottaa käyttöön ja määriteltävä hinnoittelutunnus. Sosionomit palkataan avoimiksi tuleviin lastenhoitajien tehtäviin. Tehtäviä muutetaan sosionomeiksi eläköitymistien ja poistumien myötä 2030 voimaan tulevan lakivelvoitteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa yhteensä n.100 tehtävän muuttamista seuraavan 8 vuoden aikana.

Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteita kehitetään, kun siirrytään toimimaan isompiin yksiköihin. Muutos johtamismalliin yli 8-ryhmäisissä yksiköissä ja vuoropäivähoitoa antavissa yksiköissä. Johtajuutta vahvistamalla vahvistetaan yksikön pedagogista toimintaa ja lisätään lasten hyvinvointia. Vuoden 2023 osalta 1 htv.

Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen lisäämiseen varaudutaan 6 htv:llä.

Varhaiskasvatuksessa 1.8.2023 käyttöön otettava palvelusetelin valmistelua ja käyttöönotto vaatii lisäresurssin palvelusetelin maksatukseen, talousasiantuntijan tehtävä.

2 avustajan tehtävän muuttaminen taidepedagogeiksi 1.8.23

1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.8.23, Lakimuutos lapsen tuen järjestämisestä

Kunnallinen varhaiskasvatus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Vänni

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	2 574	2 208	2 208	1 908	1 927	1 947	1 966	1 986
TOIMINTAKULUT	- 20 433	- 20 486	- 20 633	- 22 780	- 23 107	- 23 167	- 23 398	- 23 806
TOIMINTAKATE	- 17 859	- 18 277	- 18 425	- 20 872	- 21 180	- 21 220	- 21 432	- 21 820

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	0,98 %	0,98 %	10,41 %	1,44 %	0,26 %	1,00 %	1,74 %
TOIMINTAKATE	3,17 %	3,17 %	13,28 %	1,48 %	0,19 %	1,00 %	1,81 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palveluverkkohankkeista Peltokaaren päiväkotijokelaan valmistuu vuoden 2024 aikana. Päiväkodin johtajan tehtävän aloitus rakentamisen edistymisen mukaan 1.9.2023 alkaen sisäisenä siirtona, entinen Kievarin päiväkodin johtajan tehtävä. Kolsa-Lepola yksikön varajohtajuutta kehitetään 1.1.2023 alkaen. Lisäksi varaudutaan varajohtajaresurssin lisäämiseen Roinilan päiväkotiin 1.8.2023 alkaen, mikäli varhaiskasvatuksen palveluohjaus tulee osaksi johtajan tehtävää.

Etelä-Tuusulassa kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen määrää tulee kasvattaa vuoden 2023 alusta Neitoperhonkujan tiloihin kahdella ryhmällä, seitsemällä kasvattajalla. Ryhmät tulevat Vaunukankaan päiväkodin johtajan alaisuuteen.

Jokelan alueelle perustetaan Metsäryhmä Kolsa-Lepolan yksikköön, johon palkataan kaksi kasvattajaa ja lisäksi tarvitaan kota toiminnan tukikohdaksi.

1.8.2022 voimaan astunut Varhaiskasvatuslaki edellyttää hallintopäätöksen tekemistä lapselle kohdennetusta tehostetusta tai erityisestä tuesta. Lakiin on kirjattu, että tehostettua tai erityistä tukea saava lapsi on huomioitava päiväkodin ryhmäkoossa tai avustavassa resurssissa.

Vuoden 2023 aikana saamme käsityksen perhevapaaudistuksen vaikutuksista varhaiskasvatuksen aloittamisikään sekä vapaiden vaikutuksista, kun varhaiskasvatuspaikkoja voidaan käyttää hybridimäisesti. Hallituksen ehdotus varhaiskasvatusmaksujen huojentamisesta voi aiheuttaa muutosta varhaiskasvatusmaksuihin 1.1.2023 alkaen ja sen seurauksena kunnalliseen maksukertymään.

Esiopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Vänni

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	60	58	58	58	59	59	60	60
TOIMINTAKULUT	- 1 907	- 2 180	- 2 180	- 2 111	- 2 271	- 2 274	- 2 296	- 2 340
TOIMINTAKATE	- 1 848	- 2 122	- 2 122	- 2 053	- 2 212	- 2 214	- 2 237	- 2 279

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	14,28 %	14,28 %	-3,16 %	7,58 %	0,12 %	1,00 %	1,88 %
TOIMINTAKATE	14,82 %	14,82 %	-3,24 %	7,77 %	0,09 %	1,00 %	1,91 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Yksi esiopetuksen keskeisimmistä tavoitteista on lasten hyvinvoinnin tukeminen. Esiopetuksessa kiinnitetään huomiota lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin perinteisten oppimistavoitteiden lisäksi. Hyvinvointi tukee tehokasta oppimista ja oppiminen lisää hyvinvointia. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus liittyä ryhmään ja olla osa yhteisöä. Lasten tulee tulla kuulluksi ja vaikuttaa sekä omaan että ryhmän toimintaan. Covid 19-pandemia vaikeutti yhteistyötä alkuopetuksen kanssa. Esi- ja alkuopetuksen on tärkeää tiivistää yhteistyötä alkaneella kaudella.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu kunnassa vuoteen 2024.

Yksityinen varhaiskasvatus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen asiantuntija Sini Viitala

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT		2	2	2	2	2	2	2
TOIMINTAKULUT	- 5 389	- 5 860	- 5 720	- 5 445	- 5 503	- 5 503	- 5 558	- 5 669
TOIMINTAKATE	- 5 390	- 5 859	- 5 719	- 5 444	- 5 501	- 5 501	- 5 556	- 5 668

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	6,14 %	6,14 %	-4,81 %	1,06 %		1,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	6,10 %	6,10 %	-4,81 %	1,06 %	0,00 %	1,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palvelusetelin käyttöönoton arvioidut kustannukset 1.8.23 alkaen ovat n. 300 000 €. Mahdollista on, että määritellyn palvelusetelin arvo ei ole riittävä globaalien talousvaikutusten vuoksi. Lisäksi riskinä on taloustilanteen vaikutukset yksittäisten toimijoiden toimintakykyyn ja kunnallisen kapasiteetin riittävyys. Yksityisen hoidon tukea korotettiin 1.8.2022 alkaen lautakunnan päätöksellä. Hallituksen ehdotus sisältää korotusehdotuksen myös yksityisen hoidon tukiin vuodelle 2023.

Perhevapaaudistuksen vaikutukset varhaiskasvatuksen aloittamisikään sekä vapaiden vaikutukset varhaiskasvatuspaikkojen käyttöön.

2.5.3 Oppiminen

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Markus Torvinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	6 576	5 779	5 779	6 533	6 599	6 665	6 731	6 798
TOIMINTAKULUT	- 60 777	- 62 035	- 62 049	- 64 015	- 65 089	- 65 246	- 65 899	- 67 056
TOIMINTAKATE	- 54 201	- 56 256	- 56 270	- 57 482	- 58 490	- 58 582	- 59 167	- 60 258

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	2,09 %	2,09 %	3,17 %	1,68 %	0,24 %	1,00 %	1,76 %
TOIMINTAKATE	3,82 %	3,82 %	2,15 %	1,75 %	0,16 %	1,00 %	1,84 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Perusopetus

Kasvun ja oppimisen tuki

Lukio

Tuusulan Opisto ja taiteen perusopetus

Toiminnan kuvaus

Oppimisen palvelualueella toimintaa kehitetään opetussuunnitelman ja sivistyksen kehittämissuunnitelman tavoitteiden suuntaan. Tavoitteena on antaa oppilaille riittävät tiedot ja taidot, edistää oppimistaitojen oppimista, antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja varmistaa riittävät taidot jatko-opintoihin.

Painopisteet toiminnassa

Agenda2030 –tavoitteita edistetään koko palvelualueen toiminnassa

Palveluverkon hankkeiden edistäminen ja toimintakulttuurin kehittäminen

TVT strategian päivittäminen Uudet lukutaidot -tavoitteiden mukaiseksi

Harrastustoiminnan mahdollisuuksien kehittäminen hankerahoituksen avulla

Tiimityön, yhteisopettajuuden ja osaamisen jakamisen kehittymisen edistäminen

Monion toiminnan käynnistäminen

Johtamisen, johtamisjärjestelmän tehtäväkuvien ja tukiresurssien kehittäminen

Yhteisöllisyyden palauttaminen

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Oppilas- ja opiskelijamäärät muuttuvat aloittavien ikäluokkien pienentyessä. Oppilaita muuttaa kuntaan aiempia vuosia enemmän, joten vaikutus oppilasmäärään ei ole kovin suuri. Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärän odotetaan nousevan Monion avautumisen myötä noin 50 opiskelijalla.

Palveluverkon kehittyessä Monion toiminta alkaa 1.8.2023. Tuusulanjärven ja Rykmentinpuiston hankkeissa aloitetaan muutosvalmennus uuden yksikön toimintakulttuurin rakentamiseksi. Riihikallion ja Rykmentinpuiston rakentaminen on alkamassa.

Tiimityön ja yhteisopettajuuden kehittymistä edistetään korona-ajan jälkeen koulutusten ja osaamisen jakamisen kautta. Osaamisen jakamiselle määritellään toimintamalleja, joiden kautta sitä voidaan toteuttaa paremmin yksiköiden välillä.

Johtamisjärjestelmän tehtävänkuvia tarkastetaan laajemmin ja samalla arvioidaan johtamisen ja sen tukiresurssien riittävyttä ja kohdentamista. Työtä tehdään jo huomioiden tulevat palveluverkon muutokset ja yksiköiden yhdistymiset.

Henkilöstösuunnitelma

Yläkoulun oppilasmäärä kasvaa ja alakoulun oppilasmäärä pienenee ennusteen mukaan. Tällä ei ole merkittävää vaikutusta henkilöstömäärään, koska opetusryhmien määrä ei pienene palveluverkon rakenteesta johtuen. Tuntiresurssin kasvu näkyyne yläkoulussa alakoulun tuntiresurssin pienentyessä.

Monioon perustetaan 2 koulumestarin tai palvelukoordinaattorin määräaikaista tehtävää ajalle 1.6.2023-31.12.2025. Nimike ja palkkaus tarkennetaan talousarvioprosessin aikana.

Ohjaajien vakinaistamisia jatketaan ja 6 määräaikaista tehtävää muutetaan vakituiseksi tehtäviksi.

Erityisopetuksen resurssia lisätään ja perustetaan 2 uutta laaja-alaisen erityisopettajan virkaa. Oppivelvollisuuden laajeneminen, kunnan ohjaus- ja valvontavastuun toteuttaminen sekä lukion oppilasmäärän tuleva kasvu vaativat oppilaanohjauksen resurssin lisäämistä ja tätä varten perustetaan oppilaanohjaajan virka.

Johtamisen tukemiseksi lisätään 1 vakituinen koulusihteerin tehtävä ja koulusihteerien resurssin jako koulujen välillä tarkastetaan muuttuneen resurssin myötä. Nyt määräaikaisena tehtävänä oleva sivistyksen järjestelmäsihteerin tehtävä on välttämätöntä vakinaistaa vuoden 2024 talousarviossa.

Oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi perustetaan 3 kouluvalmentajan tehtävää ja 2:n kasvatusohjaajan tehtävänimike muutetaan kouluvalmentajiksi. Tällöin kunnassa työskentelee 1.8.2023 alkaen yhteensä 5 kouluvalmentajaa. Samalla lakkautetaan 3 kasvatusohjaajan vakituista tehtävää, joita ei ole täytetty. Valmistavaan opetukseen on perustettu lisäryhmä syksystä 2023. Ryhmän henkilöstölle (opettaja ja ohjaaja) ei ole määrärahaa talousarviossa, koska ryhmä on jouduttu perustamaan talousarviokehuksesta päättämisen jälkeen. Valmistavan opetusten ryhmien tehtävien vakinaistamista on arvioitava vuoden 2024 talousarviossa.

Perusopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Markus Torvinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	6 100	5 419	5 419	6 200	6 262	6 324	6 387	6 451
TOIMINTAKULUT	- 53 407	- 54 197	- 54 211	- 55 931	- 56 911	- 57 044	- 57 614	- 58 631
TOIMINTAKATE	- 47 307	- 48 778	- 48 792	- 49 731	- 50 650	- 50 720	- 51 227	- 52 180

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	1,50 %	1,50 %	3,17 %	1,75 %	0,23 %	1,00 %	1,77 %
TOIMINTAKATE	3,14 %	3,14 %	1,93 %	1,85 %	0,14 %	1,00 %	1,86 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Agenda2030 – otetaan käyttöön kaikissa Tuusulan kouluissa. Ohjelman kautta edistetään tavoitteiden toteutumista ja varmistetaan jokaiselle oppilaalle mahdollisimman tasavertainen mahdollisuus käsitellä asiaa. Ohjelma pitää sisällään koulun oman henkilöstön tekemää työtä, asiantuntijoiden vierailuja yksiköihin, vierailuja eri kohteisiin sekä Yrityskylä -yhteistyön 6. ja 9. luokkalaisille oppilaille. Agenda2030 – ohjelman kokonaiskustannus on vierailijoiden, vierailujen sekä Yrityskylän osalta n. 40 000 € vuodessa.

Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä on kasvanut merkittävästi vuoden 2022 aikana ja kouluihin on syyslukukaudella perustettu 4 uutta ryhmä, joiden kustannuksia ei ole voitu huomioida vuoden 2023 talousarviossa vaan tuodaan päätettäväksi osavuosiokatsauksen yhteydessä.

Koulujen yhteisöllinen toiminta palautetaan koulukohtaisen toiminnan kautta sekä jatkamalla kuntakohtaisia tapahtumia, niin liikunnan kuin kulttuurin saralla. Kulttuurikasvatussuunnitelman lisäksi kunnassa järjestetään oppilasurheilutapahtumia. Liikkuva koulu –hanketta jatketaan ja se pitää sisällään toimintakulttuurin kehittämistä koulupäivien toiminnallisuuden lisäämiseksi sekä yhteisten välinelainaamojen sekä oppilasurheilutyön kehittämistä.

Tuusulan kunta on saanut hankerahoitusta kunnan TVT-strategian päivittämiseksi Uudet lukutaidot – tavoitteiden mukaisiksi. Hankerahalla palkataan projektityöntekijä ja perustetaan työryhmä, joka päivittää strategian ja jalkauttaa sen tavoitteet yksiköihin.

Valtuusto päätti 50 000 euron määrärahalisäyksen koulukuljetusmäärärahoihin kahdessa kodissa asuvien lasten koulukuljetusten järjestämiseen samoilla periaatteilla kuin vuonna 2021 ja 2022.

Hankkeista vuoden 2023 kevääseen saakka jatkuvat seuraavat hankkeet:

- Opinto-ohjauksen kehittäminen -hanke, jossa hanketyö keskittyy tehdyn kehittämistyön jalkauttamiseen kouluille.
- Integroimme yhdessä, jossa tuetaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integroitumista.
- Koulujen kerhotoiminta ja Harrastamisen Suomen malli, joiden kautta lisätään ilmaisia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille
- Valtion erityisavustus maahanmuuttotustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi
- Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hanke DIOK, jolla lisätään lasten ja nuorten osallisuutta.
- Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen perusopetuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2022-2023

Kasvun ja oppimisen tuki

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Helena Palola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	23	27	27					
TOIMINTAKULUT	- 1 358	- 1 442	- 1 442	- 314	- 317	- 317	- 320	- 326
TOIMINTAKATE	- 1 335	- 1 415	- 1 415	- 314	- 317	- 317	- 320	- 326

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	6,18 %	6,18 %	-78,24 %	1,00 %	0,00%	1,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	6,05 %	6,05 %	-77,83 %	1,00 %	0,00%	1,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulassa on tehty valtuustotason päätös ja otettu käyttöön Niilo Mäki -instituutin ohjaamana Prokoulu toimintamalli lukuvuoden 2019 alkaessa. Toimintamallin käyttöönotto on edennyt suunnitelman mukaisesti ja vuoden 2023 lopussa kaikki Tuusulan perusopetuksen koulut ovat Prokouluja. Toimintamallin käyttö edellyttää kuntatasolta annettavaa ohjausta ja tukea kouluille. Tämä tuki toteutetaan tehtävään koulutettujen kuntaohjaajien toimesta.

Tuusula on ollut mukana alueellisessa Kaikille yhteinen koulu hankkeessa. Hanke on osa valtakunnallista Oikeus oppia ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa koulun toimintakulttuuria kohti inklusiivista koulua, niin että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus olla osallinen oman kouluyhteisönsä toiminnassa.

Oppilaiden moniammatillisen tuen kehittäminen ja yhteistyörakenteiden vahvistaminen eri toimijoiden välillä on keskeisessä roolissa vuoden 2023 aikana niin kouluyhteisön sisällä kuin koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tuusula on mukana alueellisessa SITKO- hankkeessa, joka on osa valtakunnallista SKY- hanketta. Valtakunnallisesti ja alueellisesti hankkeen tavoitteena on koulupudokkuuden ehkäiseminen ja moniammatillisten tukirakenteiden kehittäminen kouluyhteisöön. Valtakunnallisella tasolla on linjattu, että oppilaitoksiin tulee lisätä moniammatillista henkilöstöä. Tähän tullaan osittamaan rahaa myös valtion tasolla.

Alueellisessa SITKO-hankkeessa on luotu toimintamalli koulupoissaolojen puuttumiseen sekä laadittu kouluvalmentajatyön käsikirja. Osana hanketta Tuusulassa on yhteistyössä Vanhempainliiton kanssa kehitetty yhteistyön vahvistamista vanhempien kanssa teemallisten vanhempainiltojen muodossa. Yhteistyössä Keusoten kanssa on kehitetty varhaisen puuttumisen interventiomallia, koulupudokkuuden ehkäisemiseksi. Em. toimenpiteiden pilotointi jatkuu vuodelle 2023.

Tuusulassa toimii kolme koulun perheohjaajaa. Heidän työpanoksensa kohdentuu alakouluikäisiin oppilaisiin ja heidän huoltajiin. Vuoden 2023 aikana vahvistetaan ko. henkilöstön ammatillista osaamista kouluttamalla heidät CoolKids menetelmän käyttöön.

Oppilashuollon henkilöstö, kuraattorit ja psykologit, siirtyvät osaksi hyvinvointipalveluja 1.1.2023 alkaen. Tästä eteenpäin kaikki opiskeluhoitopalvelut tuotetaan hyvinvointialueen toimesta. Vuoden 2023 aikana rakennetaan ja kehitetään toimintamallit opetuksen järjestäjän ja hyvinvointialueen välillä. Tavoitteena on toimivat ja riittävät palvelut. Tiettyjen henkilöstöryhmien vaikea rekrytointitilanne asettaa omat haasteena riittävien palveluiden tuottamiselle.

Vuoden 2023 aikana päivitetään kunnan opiskeluhoitosuunnitelma vastaamaan hyvinvointialueen ja lain vaatimuksia.

Lukio

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Rehtori Seppo Kärpänen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	220	87	87	87	88	89	90	91
TOIMINTAKULUT	- 4 967	- 5 314	- 5 314	- 6 671	- 6 781	- 6 805	- 6 873	- 6 986
TOIMINTAKATE	- 4 746	- 5 227	- 5 227	- 6 584	- 6 693	- 6 716	- 6 783	- 6 895

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	6,99 %	6,99 %	25,54 %	1,65 %	0,35 %	1,00 %	1,65 %
TOIMINTAKATE	10,12 %	10,12 %	25,96 %	1,66 %	0,34 %	1,00 %	1,66 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan lukio jatkaa toimintaansa kolmessa toimipisteessä, Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella. Hyrylän toimipiste muuttaa uusiin tiloihin Monioon elokuussa 2023. Monion avaamisen myötä Hyrylän toimipisteen ja Tuusulan lukion opiskelijamäärä kasvaa vajaalla 50:lla opiskelijalla ja tuntikehys kasvaa noin 70 tunnilla. Ensimmäisenä lukuvuonna tarvitaan 1-2 uutta tuntiopettajaa (määräaikaisia) ja opinto-ohjaukseen lisäresursseja. Lisäksi Monioon tarvitaan yhteisesti muiden toimijoiden kanssa 2 palvelukoordinaattoria.

Monion kaluste-, AV ja ICT-suunnitelmien mukaiset kilpailutukset saatetaan loppuun vuoden 2023 alussa. Koska Monioon ei voida viedä Hyrylän koulukeskuksesta mitään opetusvälineitä tai -tarvikkeita, pitää talousarvioon varata seuraaville lukuvuosille opetusvälineisiin ylimääräistä resurssia.

Lukio on mukana toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisessa. Ohjaamisen hanketta "Ohjauksesta eväitä tulevaisuuteen" jatketaan vielä kevätlukukaudella 2023. Myös valtion erityisavustushanke lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi jatkuu lukuvuoden 2022-2023 loppuun.

Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Rehtori Timo Rusanen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	232	247	247	247	249	251	254	257
TOIMINTAKULUT	- 1 045	- 1 082	- 1 082	- 1 100	- 1 113	- 1 114	- 1 125	- 1 146
TOIMINTAKATE	- 813	- 836	- 836	- 853	- 864	- 862	- 871	- 890

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ MTA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	3,56 %	3,56 %	1,62 %	1,18 %	0,09 %	1,00 %	1,91 %
TOIMINTAKATE	2,81 %	2,81 %	2,10 %	1,23 %	-0,17 %	1,00 %	2,17 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan Opiston ja Tuusulan kuvataidekoulun opetus Hyrylän alueella siirtyy suurelta osin Monioon syyskaudesta 2023 alkaen. Opisto tekee tiivistä yhteistyötä Monion toimijoiden kanssa.

Opiston kurssivalikoimassa huomioidaan uusien tilojen myötä avautuvat uudet oppimismahdollisuudet. Esimerkiksi Opiston ilmaisutaidon ja sanataiteen opetusta kehitetään hyödyntämään Monion esiintymistiloja. Kuvataidekoulun ja Opiston kuvataiteiden ryhmät käyttävät uuden talon monipuolisia taideopetustiloja ja kädentaidoissa uudet märkätilat mahdollistavat uudenlaisia kursseja. Kellokoskella lisätään erityisesti kuvataiteiden ja ilmaisutaidon alojen kurssitarjontaa.

Tuusulan opistossa on vuosittain yli 400 kurssia, jotka monipuolisuudessaan pyrkivät kattamaan kuntalaisten opintarpeen ja kiinnostuksen kohteet. Näistä suuri osa siirtyy Monioon. Useimmilla kursseista on erikoistuneet välineet (esim. kehruu, grafiikka). Mikäli olemassa olevia varusteita ei voida tuoda Monioon, on välttämätöntä hankkia näille kursseille uudet työvälineet ja tarvikkeet sekä varata tähän tarkoitukseen määräraha, jotta opetusta voidaan jatkaa uusissa tiloissa.

Opisto on kehittänyt Opetushallituksen hankerahoituksella osaamisperusteisuuden pohjaavaa oppimistavoitteiden laatimista ja arviointia. Hanketyö jatkuu yhteistyössä seutukunnan opistojen kanssa tuntiohjelmoijien perehdyttämisellä osaamisperusteisuuden. Jatkossa Opiston kurssivalikoimaan laaditaan osaan kursseista kurssikuvaukset osaamisperusteisiksi (ns. pilottikurssit). Tällöin osaamisen todentaminen helpottuu ja valikoiduista Opiston kursseista voidaan laatia yhteinen kurssitarjotin Monioon Tuusulan Opistolle, Tuusulan lukiolle ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.

Tuusulassa toimivat taiteen perusopetuksen oppilaitokset lisäävät keskinäistä yhteistyötään mm. Moniossa.

Henkilöstösuunnitelma

Tuusulan Opiston henkilöstöön ei tule muutoksia vuonna 2023.