

SIVISTYS

TUUSULA

## Toimialueen talouden toteutuminen 1-6/2025

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-6 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	8 205	49,00 %	8 547	51,69 %	16 863	16 746	16 746	100,00 %
Myyntituotot	5 929	47,09 %	5 240	43,07 %	11 670	12 592	12 592	100,00 %
Maksutuotot	1 671	54,29 %	1 645	49,96 %	3 303	3 078	3 078	100,00 %
Tuet ja avustukset	498	63,29 %	1 377	174,91 %	1 631	787	787	100,00 %
Muut toimintatuotot	107	37,12 %	286	99,21 %	259	289	289	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 64 957	51,29 %	- 64 635	53,05 %	- 120 054	- 126 656	- 126 656	100,00 %
Henkilöstökulut	- 38 037	52,47 %	- 36 308	52,12 %	- 69 134	- 72 497	- 72 497	100,00 %
Palvelujen ostot	- 11 202	51,51 %	- 10 996	55,04 %	- 20 697	- 21 748	- 21 748	100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 258	46,46 %	- 2 092	44,45 %	- 4 322	- 4 861	- 4 861	100,00 %
Avustukset	- 1 439	42,33 %	- 1 738	51,01 %	- 3 009	- 3 400	- 3 400	100,00 %
Muut toimintakulut	- 12 020	49,77 %	- 13 501	56,03 %	- 22 892	- 24 149	- 24 149	100,00 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 56 752</b>	<b>51,63 %</b>	<b>- 56 087</b>	<b>53,26 %</b>	<b>- 103 191</b>	<b>- 109 911</b>	<b>- 109 911</b>	<b>100,00 %</b>

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 49,00 % (v 2024: 51,7 %). Määrärahojen käyttöaste oli 51,3 % (v 2024: 53,1 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 51,6 % (v 2024: 53,3 %).

Ennusteessa on huomioitu seuraavat määrärahamuutokset:

- Oppiminen: 468 000 euroa oppimisen tukeen
- Ruokapalvelut: 48 000 euroa, Rykmentinpuiston päiväkotia avataan 1.8.2025, kaksi ruokapalvelutyöntekijää. Aikaisemmin arvioitiin, että päiväkotia täyttyisi pikkuhiljaa syksyn aikana ja henkilöstölisäys tarvittaisiin vasta 1.1.2026. Päiväkotia otetaan kuitenkin täysimääräisesti käyttöön jo elokuussa, ja henkilöstön lisäystarve on jo elokuussa.
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon nosto 1.8.2025, kustannusvaikutus n. 100 000 euroa
- Uimahallin peruskorjaus alkoi 1.4.2025. Hallin tulot jäävät maaliskuun lopun tasolle. Vastaavasti henkilöstömenot ovat tavanomaista pienemmät loppuvuoden ajan. Ennusteessa arvioidaan tuottoihin 270 000 euron ja henkilöstökuluihin 80 000 euron vähennystä.
- Em. yhteensä: toimintamenot + 536 000 ja toimintatuotot -270 000, toimintakate heikkenee 806 000 euroa
- Oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman muutokset muista toimintakuluista henkilöstökuluihin 2,1 milj. euroa

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 49,2 % (v 2024: 52,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 51,3 % (v 2024: 53,0 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 51,7 % (v 2024: 54,6 %).

Toiminnan tuloissa vajaus johtuu laskutuksesta, jota tehdään jälkikäteen. Osa Sipoon kunnan ja Keusoten laskutuksista tehdään alkuvuoden osalta jälkikäteen (arvio n. 270.000 eur), jolloin tulot näkyvät syyskuun osavuosikatsauksessa.

Toiminnan kulujen vertailuprosenttia korkeampaan tulokseen vaikuttaa esimerkiksi kesäkuun lomarahojen maksaminen henkilöstölle. Osa määräaikaisten työsopimuksista päättyi touko-kesäkuussa, jolloin heinäkuussa näiden osalta ei palkkakustannuksia ole.

Lisämäärärahan tarvetta arvioidaan syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä, kun nähdään tarkemmin esimerkiksi opetuspalveluiden osalla toiminnan tasoittumisen ja sopeuttamistoimien vaikutukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 46,28 % (v 2024: 48,63 %). Määrärahojen käyttöaste oli 51,18 % (v 2024: 55,10 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 51,8 %.

Uimahallin peruskorjaus alkoi 1.4.2025. Hallin pääsylipputulot jäävät toimintavuonna maaliskuun lopun tasolle. Vastaavasti henkilöstömenot ovat tavanomaista pienemmät loppuvuoden ajan. Ennusteessa arvioidaan tuottoihin 270 000 euron ja henkilöstökuluihin 80 000 euron vähennystä. Em. esitys heikentää toimintakatetta 190 000 euroa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan määrärahojen käyttöaste oli 37,30 % (v 2024: ei vertailutietoja). Henkilöstökulut on kirjattu sivistyksen hallintoon.

## **Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö**

### **Sivistyksen toimialue**

#### **Palvelualueet**

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

- Sivistyksen tukipalvelut
- Varhaiskasvatus
- Oppiminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

- Kulttuuri
- Vapaa-aika

## **Sivistyksen tukipalvelut**

### **Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt**

- Toimialueen hallinto
  - o Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio
- Ruokapalvelut

Sivistyksen johtoryhmään on tullut kevään 2025 aikana muutoksia. Marianne Liimatainen on aloittanut sivistysjohtajana. Opetuspäällikkö Markus Torvinen on irtisanoutunut kunnan palveluksesta, ja opetuspäällikön virkaa valittiin toimittamaan määräaikaisesti vuoden loppuun saakka Jyrki Aronen. Katja Elo irtisanoutui kunnan palveluksesta ja sivistyksen kehittämispäällikön määräaikaisena toimittamaan virkaa valittiin toimittamaan vuoden loppuun saakka Heli Hakulinen. Anne Saksa aloitti sivistyksen talouspäällikkönä keväällä 2025.

Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria on kehitetty tekemällä toimintaympäristöanalyysiä ja palvelukatalogityötä. Tiedolla johtamisen projektissa on valmisteltu varhaiskasvatuksen palvelualueen PowerBI-koontinäyttöä ja oppimisen palvelualueen keskeisen tiedon määrittelyitä yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Ensimmäinen versio varhaiskasvatuksen koontinäytöstä saatiin tarkasteluun keväällä 2025.

Palveluverkon uudiskohteet etenivät aikataulussa ja toiminta uusissa kohteissa päästään aloittamaan suunnitellusti syksyllä 2025. Lapsiystävällinen kunta –työn edistymistä on hidastanut kehittämispäällikön puuttuminen keväällä 2025. Kerran valtuustokaudessa laadittava laaja hyvinvointikertomus 2022–2025 on hyväksytty valtuustossa huhtikuussa.

Ruokapalveluiden suoritteita on kertynyt lähes arvioidusti. Korkeat vuokratkustannukset johtuvat Riihikallion koulun tulipalosta, jonka seurauksena ruokailu on siirtynyt tilapäistiloihin. Vuokrat konttikeittiön ja ruokasalin käytöstä eräänntyvät ruokapalveluille. Odotamme vakuutusyhtiön korvauksia tältä osin. Siivouskustannusten kasvu selittyy lisääntyneen asiakasmäärän kasvulla ja osittain myös Rykmentin talon siivoustarpeiden lisääntymisellä kokousasiakkaiden tarpeiden vuoksi. Siivouskustannusten uskotaan tasaantuvan syksyn aikana.

Roinilan päiväkodin väistötilaratkaisu jatkui kevään 2025 ajan Saviahon päiväkodin tiloissa. Toiminta järjestettiin kahdessa erillisessä tilassa, joissa kummassakin oli oma keittiö. Päivän ruokailut toteutettiin samanaikaisesti molemmissa tiloissa. Toiminnan ja aikataulutuksen haasteiden vuoksi ruokapalvelut joutuivat palkkaamaan ylimääräisen työntekijän toiminnan sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä järjestely on lisännyt ruokapalveluiden palkkamenoja. Muutto Roinilaan takaisin tapahtui kesäkuun alussa.

Ruoka-avun valtionavustushankkeen v. 2024 tulokset koottiin loppuraportiksi kustannusten ja sisällön osalta. Laadittiin hankehankehakemus ja haettiin jatkorahoitusta v. 2025–2026 ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin alueen ruoka-aputoimijoille ja yhteishankkeen koordinointiin ja hallinointiin. Koulujen linjastohävikin hyödyntämistä ruoka-aputoiminnassa lisättiin. Hankkeen hallinnointi siirtyi hankekaudelle 2025–2026 osallisuustyöstä ruokapalveluihin.

## **Varhaiskasvatus**

### **Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt**

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

Lapsimäärät kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Alla olevassa taulukossa kuvataan lapsimäärien kehitystä viime vuosina. Taulukon luvut maaliskuulta, koska kesäkuun luvut eivät ole realistisia (esiopetuksen päättävät lapset poistuvat palveluista, eivätkä uudet lapset ole vielä aloittaneet).

<b>Lapset kunnallisessa varhaiskasvatuksessa</b>	<b>31.3.2020</b>	<b>31.3.2021</b>	<b>31.3.2022</b>	<b>31.3.2023</b>	<b>31.3.2024</b>	<b>31.3.2025</b>
Alle kolmevuotiaiden määrä varhaiskasvatuksessa	209	221	248	358	383	401
Lapset kunnallisessa varhaiskasvatuksessa yhteensä	1224	1216	1276	1537	1583	1743

Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on ollut kasvussa Tuusulassa. Tällä hetkellä varhaiskasvatusikäisistä (1-6-vuotiaista) lapsista 84 % osallistuu varhaiskasvatukseen. Kaikista alle kuusivuotiaista varhaiskasvatukseen osallistuu 74% kunnassa asuvista lapsista. Mukaan on laskettu sekä kunnallisissa että yksityisissä palveluissa olevat lapset.

Alkuvuodesta 2025 on valmisteltu palvelusetelin korotusta ja arvoa on päätetty korottaa 1.8.2025 alkaen 950 euroon. Lisäksi alle kolmevuotiaiden kerrointa on päätetty nostaa 1,55 nykyisestä 1,52. Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja päiväkotien toimintaedellytysten turvaaminen on kriittistä palveluverkon kokonaisuuden kannalta.

Toukokuussa Kellokosken alueen päiväkodit Roinila ja Torppari ovat yhdistyneet yhdeksi kokonaisuudeksi. Päiväkotien johtajuus on 22.5.2025 alkaen ollut yhdellä johtajalla ja yksikköön on osoitettu ryhmästä irroitettu apulaisjohtaja.

Notkokuiston väistötilajärjestelyt jatkuvat toistaiseksi, kunnes tarvittavat korjaukset Notkokuiston tiloihin on saatu tehtyä. Väistöön siirtymisen yhteydessä Peltokaaren ja Notkokuiston johtaminen on keskitetty yhdelle johtajalle ja Peltokaaren päiväkodin johtaja on siirtynyt Etelä-Tuusulan alueelle. Roinilan päiväkotit sekä avoin varhaiskasvatus ovat muuttaneet takaisin omiin tiloihinsa kesäkuussa 2025.

1.5.2025 alkaen konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävän nimike on muutettu laaja-alaiseksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi. Samalla päivitettiin ja muokattiin henkilöstöryhmän kanssa erittäin hyvässä yhteistyössä tehtäväkuva vastaamaan nykypäivän työtä. Valtuuston päätöksen 16.6.2025 mukaisesti kahden vakinaisen ryhmävastustajan tehtävä muutetaan kahden taidepedagogin tehtäväksi.

## **Oppiminen**

### **Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt**

- Perusopetus
- Kasvun ja oppimisen tuki
- Lukio

Opetussuunnitelman päivittämistä oppimisen tuen lakiuudistuksen sekä opetussuunnitelman vuosiluokille 1-6 ohjattavien lisätuntien (1 vuosiviikkotunti 3. vuosiluokalle) osalta 1.8.2025 alkaen on jatkettu alkuvuonna ja opetussuunnitelma on hyväksytty toukokuun lautakunnassa.

Ryhmäkohtaista tukea esitetään nostettavaksi 1.8.2025 alkaen ja kustannusvaikutus vuodelle 2025 tuntiresurssin kasvattamisen myötä on 219 000 euroa. Yläkoulun tuen rakenteiden arviointi ja muutokset aiheuttavat yhden lisäryhmän tarpeen lukuvuodelle 2025-26. Määräaikaisen ryhmän menolisäykset sisältyvät opettajan palkan osalta edellä olevaan tuntiresurssin lisäämiseen. Ryhmään tarvitaan koulunkäynninohjaaja, jonka kustannus on 18 000 € vuodelle 2025.

Oppilaan tuen toteutumiseksi Tuusulan kunnan täytyy perustaa lukuvuodeksi 2025-26 lisäryhmä vaativaan erityisopetukseen (autismin kirjon luokka) Rykmentinpuiston kouluun lisääntyneen oppilasmäärän vuoksi. Kyseisen ryhmän henkilöstömitoitus on erityisluokanopettaja sekä 6 ohjaajaa ja ryhmän kustannukset ovat 280 000 € vuodessa. Vuodelle 2025 menolisäystä tulee 117 000€ .

Tuusulan kunnalla on kolme konsultoivaa erityisopettajaa, joista yksi on ollut hankerahoituksella. Tätä palkkalisäystä ei ole huomioitu vuoden 2025 talousarviossa henkilöstömenoina, mutta se laskutetaan palvelua käyttäviltä kunnilta. Vuodelle 2025 menolisäys on 70 000 €.

Keusoten vuoden 2025 talousarvion yhteydessä toteuttaman emo-ryhmien psykiatristen sairaanhoitajien irtisanomisen myötä Tuusulan kunnan on palkattava ryhmiin lisätyöntekijät irtisanottujen tilalle. Tämä tarkoittaa käytännössä kahden kouluvalmentajan (kuntouttava opetus) palkkaamista. Menolisäys on tästä vuositasona 105 000 € ja vuodelle 2025 menolisäyksiä tulee 44 000 €.

Tuusulan kunnan painotetun opetuksen periaatteiden päivittämistä musiikkipainotuksen sekä urheiluvalmennuksen osalta siirrettiin syksyyn 2025.

Riihikallion ja Rykmentinpuiston rakentaminen on edennyt ja ensivarustelun kilpailutukset on toteutettu arvioitujen määrärahojen mukaisesti. Toiminta rakennuksissa alkaa 1.8.2025. Mikkolan ja Hyökkälän koulut päättivät toimintansa lukuvuoden lopussa. Opetus siirtyy 1.8.2025 alkaen uuteen Rykmentinpuiston kouluun.

Koulukuljetusten kilpailutus on toteutettu ja kustannusten nousu arvioitu olevan n. 25%. Kustannusten määrään pyritään vaikuttamaan reitittämällä, autojen valinnalla sekä oppilasmäärän pienenemisen kautta.

Yhteishaku on toteutettu lukioon ja opiskelijamäärä tulee nousemaan n. 800 opiskelijaan.

## **Vapaa-aika**

### **Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt**

- Nuorisopalvelut
- Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut
- Uimahalli ja terveystiikuntapalvelut

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

Palvelualueen toiminnassa ei ole ollut merkittäviä poikkeamia. Tavoitteena on pysyä annetussa talousarviossa, uimahallin remontin vaikutukset tuloihin ja menoihin huomioiden. Suomi liikkeelle - Tuusulan malli -hankkeelle myönnettiin jatkorahoitus 31.7.2026 asti. KouluPT -toimintaa toteutettiin tammi-kesäkuun aikana aktiivisesti.

Alueellinen nuorisotyö muuttui vuodenvaihteessa nuorisopalveluiksi ja nuorisopalveluissa aloitettiin vuoden kestävä tiimiesihenkilö –pilotti. Tiimiesihenkilöitä on koulutettu tehtävään yhteistyössä nuorten aikuisten palveluiden kanssa. Nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa on vahvistettu yhteistyön rakenteita. Nuorisopalveluiden työntekijöiden kanssa käytiin läpi kunnan turvallisemman tilan periaatteet ja tehtiin niiden perusteella tiimin omat turvallisemman tilan periaatteet. Nuorisotiimiin on perustettu nuorisotyön ympäristötietoisuutta lisäävä tiimi.

## **Kulttuuri**










## Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Kirjasto
- Museo- ja kulttuuripalvelut
- Tuusulan Opisto ja kuvataidekoulu
- IT-museo

Erlaiset tilahankkeet ovat työllistäneet kulttuuripalveluja alkuvuonna. Museon työ- ja kokoelmatilojen hankesuunnitelma Hyökkälän koulun tiloihin on edistynyt aikataulussa. Myös Rakennus Kympin hankesuunnittelu etenee suunnitellusti. Valtuusto teki päätöksen, että pääkirjastossa toteutetaan kevyt peruskorjaus. Uutta kirjastoa ja sen sijaintia valmistellaan myöhemmin. Kulttuuripalvelujen johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Lastenkulttuuriviikko Skidiviikko tarjosi lukuisia kulttuurielämyksiä lähes tuhannelle lapselle. Vuoden tuusulalaisiksi kirjoittajana palkittiin Anne Tarsalainen.

Aluehallintovirasto myönsi kirjastolle 51 000 € avustusta hankkeeseen Moninaiset erityiset – kirjaston lukutaitotyön sopeutus erityisryhmille. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keravan kirjaston kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat haettavissa tammikuussa. Kaikkiaan hakemuksia saapui 72 kappaletta ja avustuksia haettiin yhteensä 346 343,40 eurolla. Tuusulan kunnan talousarvioon 2025 oli varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen yhteensä 125 000 euroa. Avustuksia myönnettiin 64 kulttuurin ja taiteen harrastajalle tai ammattilaiselle.










## Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoille	 Toteutuu suunnitellusti    Toteutuu osittain    Ei toteudu		
<b>06.01 Yhteistyö ja palvelurajapinnat hyvinvointialueen kanssa vahvistuvat.</b>		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: Keusoten talustilanne on johtanut keskeisten sopimusten irtisanomisiin. Yhteistyö ruokapalveluiden ja neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa puuttuu. Toistaiseksi koontiä 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>08.01 Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma on edistynyt.</b>		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.	

Valtuustotason seuranta








Poikkeamat: Hyvinvointitiedon määrittäminen käynnissä vuoden aikana, tavoiteaikataulu vuoden loppuun mennessä. Lapsivaikutusten arvioinnin mallin tarkastelu aloitettu.

Kehittämispäällikön puuttuminen keväällä 2025 on hidastanut tavoitteiden saavuttamista.

<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: -

<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 vastuun alaisena, sivistyksen toimialueen toimintaan liittyen

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoille	 Toteutuu suunnitellusti    Toteutuu osittain    Ei toteudu		
01.01 Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa		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 vasta 3/2026.

- 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 kohteiden osalta ja niiden loppuraportit on saatu.

**INVESTOINNIT:****67100 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA**

<b>Hankinnat:</b>	<b>Alkuper. TA</b>	<b>Toteuma 01-06/2025</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>TOT %</b>		
7113 Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet	-	-	1 830,00	0,00 %		
7122 Vaka: Rykmentinpuiston pk ensivarustus	- 70 000,00	-	-	70 000,00	0,00 %	
7123 Vaka: Tuusulanjärven pk ensivarustus	- 15 000,00	-	-	15 000,00	0,00 %	
7124 Opetus: Riihikallion koulun ensivarustus	- 415 000,00	-	41 823,62	-	373 176,38	10,10 %
7125 Opetus: Rykmentinpuiston koulun ensivarustus	- 485 000,00	-	19 709,42	-	465 290,58	4,10 %
7126 Tuusulanjärven koulun ensivarustuslisähankinta	- 30 000,00	-	-	-	30 000,00	0,00 %
7127 Opetus: Yhteiskäyttövälineiden hankinta	- 30 000,00	-	21 507,75	-	8 492,25	71,70 %
7128 Ruokapalvelut: Riihikallion kampus ensivarustus	- 67 000,00	-	29 146,16	-	37 853,84	43,50 %
7129 Ruokapalvelut: Rykmentinpuiston kampus ensivarustus	- 100 000,00	-	53 599,27	-	46 400,73	53,60 %
<b>67100 YHTEENSÄ</b>	<b>-1 212 000,00</b>	<b>-</b>	<b>167 616,22</b>	<b>-</b>	<b>1 046 213,78</b>	<b>13,83 %</b>