

Sisällysluettelo

Johdanto	2
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	2
Palvelualueet	2
Toiminta-ajatus	2
Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)	3
Strategian toteuttaminen	3
KULTTUURI	3
Palveluyksiköt	3
KIRJASTO	4
Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025	4
Indikaattorit	5
Henkilöstösuunnitelma	5
Perustelut investoinneille	5
Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025	6
Indikaattorit	7
Henkilöstösuunnitelma	8
VAPAA-AIKA	8
Palveluyksiköt	8
ALUEELLINEN NUORISOTYÖ JA TAPAHTUMAPALVELUT	9
Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025	9
Indikaattorit	9
Henkilöstösuunnitelma	9
Perustelut investoinneille	9
LIIKUNTAPAIKAT JA ULKOILUPALVELUT	10
Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025	10
Indikaattorit	10
Perustelut investoinneille	10
UIMAHALLI- JA TERVEYSLIIKUNTAPALVELUT	11
Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025	11
Indikaattorit	11
Perustelut investoinneille	11

Johdanto

Lautakunnan palvelusuunnitelma on osa kunnan strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.



Palvelusuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee Tuusulan kunnan strategiaa, pormestariohjelman, valtuustokauden tavoitetta toteuttavia vuositavoitteita sekä talousarviota. Palvelusuunnitelma sisältää lautakunnan alaista toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet ja linjaukset, toiminnan painopisteet, riskiarvion, keskeiset indikaattorit, investoinnit ja henkilöstösuunnitelman.

Palvelusuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten ja vuoden lopun tilanteesta.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toimielin

Palvelualueet

- Kulttuuri
- Vapaa-aika

Toiminta-ajatus

Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue luo pohjan elinikäiselle oppimiselle ja kehittymiselle sekä hyvälle elämälle. Toimialue tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia oppimiseen, henkiseen kasvuun, yhdessä oloon, taiteesta ja kulttuurista nauttimiseen ja tuottamiseen sekä vapaa-aikaan ja liikunnallisiin elämyksiin. Edistämme yhdessä aktiivista elämäntapaa, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

Monipuoliset kulttuuripalvelut luovat hyvinvointia ja lisäävät alueen elinvoimaisuutta. Kulttuuritoiminnan merkitys yhteisöllisyyden rakentajana ja identiteetin vahvistajana on tärkeä. Tuusulan kunnan kulttuuripalveluihin kuuluvat yleinen kulttuuritoiminta ja avustukset sekä museot ja kirjastot.

Kulttuuripalvelut on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori ja verkostojen rakentaja. Kulttuuritoimintaa kunnassa ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Se asettaa kunnan kulttuuritoiminnalle tavoitteet ja määrittelee keskeiset tehtäväkokonaisuudet. Laki antaa Tuusulalle hyvät mahdollisuudet profiloitua ja rakentaa kulttuuritoimintaa kuntalaisia kuullen ja osallistaen. Museoiden toimintaa ohjaa museolaki.

Nuoris- ja liikuntatyö kunnissa ovat laeissa säädeltyjä hyvinvoinnin peruspalveluita (nuorisolaki ja liikuntalaki 1/2017). Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: 1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys; 2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja 3) monialainen yhteistyö. Liikuntalain tavoitteena on edistää mm. eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä väestön hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä laaja-alaista yhteistyötä yli kuntarajojen. Tulosalue tuottaa tukipalveluita mm. opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaan ja tekee sujuvaa yhteistyötä eri toimialojen kanssa.

Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Tilin nimi	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TAE 2021	Muutos % TA2020 / TA2021
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 244 663	1 394 000		1 394 000	1 299 500	-6,8
TOIMINTAKULUT	-8 586 936	-8 892 854		-8 892 854	-8 893 602	0,0
TOIMINTAKATE	-7 342 273	-7 498 854		-7 498 854	-7 594 102	1,3

Strategian toteuttaminen

Vuositavoitteet liitteenä

KULTTUURI

Palvelualue

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Palveluyksiköt

- Kirjasto
- Museo- ja kulttuuripalvelut
- IT-museo

KIRJASTO

Vastuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Annastiina Louhisalmi

- Toteutamme kirjastopalveluiden kehittämissuunnitelmaa
- Kehitämme kirjaston tiloja ja palveluita ja lisäämme asiakastytyvyyttä
 - Toteutamme Kellokosken kirjaston perusparannuksen
 - Kehitämme kotiseutukokoelma
- Edistämme lukutaitoa ja lukemiskulttuuria
 - Aloitamme nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmatyön
 - Edistämme pienten lasten lukutaitoa Eino ja Leino -hankkeessa
 -

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025

Tuusulan kunnankirjasto tuottaa kirjastopalveluita kaikille ikäryhmille mahdollistaen kuntalaisten pääsyn tietoon ja sivistykseen. Kirjastopalveluita tuotetaan lähipalveluina kolmessa kirjastossa ja kirjastoautossa. Kirjaston kehittämissuunnitelman painopisteinä ovat lukemiskulttuuri ja monipuolinen lukutaito, osallisuus ja yhteiskunnallinen vuoropuhelu, kirjastot kolmantena tilana sekä sähköiset aineistot ja palvelut.

Vuonna 2021 merkittävimpana muutoksena kirjastopalveluissa toteutetaan Kellokosken kirjaston ja nuorisotilan tilamuutokset. Kellokosken kirjaston tilat muutetaan remontin yhteydessä vastaamaan nykyaikaisten kirjastopalveluiden vaatimuksia ja samalla kirjasto muutetaan omatoimikirjastoksi, jotta aukioloaikoja voidaan laajentaa ja kirjastopalveluiden saatavuus kasvaa. Pääkirjastossa jatketaan kotiseutukokoelman kehittämisprojektia testamenttilahjoituksen turvin.

Nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen aloitetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Olemme hakeneet ensi vuodelle hankerahaa nuorten lukutaidon edistämiseksi yhteistyössä Ohjaamon, Tuusulan opiston ja nuorisopalveluiden kanssa. Mikäli haettu hankerahoitus toteutuu, lähdetään kulttuurikasvatussuunnitelmaan hakemaan toimintamuotoja nuorten lukutaidon edistämisen kautta ja samalla luodaan verkosto, jossa kulttuurikasvatussuunnitelmaa voidaan laajemmin toteuttaa. Vuonna 2021 toteutetaan jo rahoituksen saanutta Eino ja Leino -hanketta yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää pienten lasten lukutaitoa.

Kirjastossa otetaan käyttöön aineiston kellutus kaikkien toimipisteiden kesken. Tällä pyritään saamaan lähikirjastoihin vaihtuvampi kokoelma sekä tehostetaan kokoelman liikkuvuutta ja saavutettavuutta. Samalla otetaan käyttöön keskitetty aineistohankinta. Kirjasto on ottanut käyttöön sähköisiä viestipalveluja asiakkaille mm. myöhästymismuistutusten lähettämiseen. Sähköisten palveluiden myötä syntyy kustannussäästöjä postituspalveluiden osalta. Kirjastopalveluiden hiilijalanjälkeä ja hiilikädenjälkeä selvitetään kirjastoalan yhteishankkeena ja Tuusulan kirjastossa tehdään selvitystyön valmistuttua muutoksia kestävämmän kirjastopalvelun toteuttamiseksi. Hankkeessa tutkitaan mm. muovituksen ja logistiikan vaikutuksia. Kirjastoissa tapahtuva kehitystyö tehdään ensi vuonna pääsääntöisesti hankerahoituksella.

Vuosina 2021 –2025 kirjastotoiminnassa tapahtuvia mahdollisia muutoksia on mm. Kirkes- ja Ratamo-kirjastokimppojen yhdistäminen. Selvitystyö on aloitettu vuonna 2020 ja sitä jatketaan vuonna 2021. Lisäksi Hyrylän keskustan kehittämisen päätökset vaikuttavat pääkirjaston rakennuksen tulevaisuuteen. Mikäli

keskustan kehittäminen toteutuu pääkirjaston läheisyydessä, tulee kirjastorakennuksen ulkoasu kunnostaa ja kirjaston toiminnallisuudet ja pääovien sijainnit tarkistaa muuttuneeseen ympäristöön sopivaksi. Kellokosken kirjaston kunnostuksen yhteydessä valitaan omatoimikirjastoratkaisu, jota voidaan hyödyntää kaikissa kirjastoissa ja pääkirjaston osalta omatoimikirjaston vaatimat muutokset voitaisiin toteuttaa muiden muutoksien yhteydessä.

Kirjaston palveluissa digitaalisten palveluiden ja niiden käytön opastamisen merkitys kasvaa entisestään. Olemme aktiivisesti mukana koko Suomen kattavan e-kirjaston kehitystyössä ja käytössä ja otamme käyttöön muita tarjolle tulevia uusia digitaalisia palveluita. Myös kirjaston merkitys vapaana ja maksuttomana tilana kasvaa ja kirjastoja tilana tarjotaan kansalaisten omaehtoisen toiminnan alustaksi. Kirjasto pyrkii toiminnallaan edistämään demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta.

Kirjastopalveluiden käyttö kasvaa ja kehittyvien digitaalisten palveluiden tarjoaminen ja käytön opastaminen vaatii resursseja ja osaamista. Kehittämissuunnitelmassa vuosille 2018-2021 oli kirjastopalveluihin suunniteltu lisää henkilöresurssia kahden henkilötyövuoden verran. Muut kehittämissuunnitelman tavoitteet on saavutettu lukuun ottamatta henkilöresurssin kasvua.

Indikaattorit

Kirjasto	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Lainat kpl	510 606	497 576	492 737	476 718	489 253	500 000	500 000
Käyntien määrä, fyysinen	283 944	264 616	266 592	281 026	321 412	300 000	300 000
Tapahtumat			168	243	264	200	200
Tapahtumien osallistujamäärä			5 600	6 423	7 790	6 000	6000
Käyttäjäkoulutukset ja vinkkaukset	168	155	166	202	119	180	180
Käyttäjäkoulutuksien ja vinkkauksien osallistujamäärä	3 260	2 884	3 072	2 937	2 683	3 000	3000

Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2021 ei kirjaston henkilökunnan määrässä tapahdu muutoksia. Suunnitteluvuosina toteutetaan kehittämissuunnitelman mukainen henkilöstön lisäys, jotta nykyinen palvelutaso voidaan turvata.

Perustelut investoinneille

Kellokosken kirjaston ja nuorisotilan perusparannus 600 000 euroa. Kellokosken kirjasto on siirtynyt nykyisiin tiloihin vuonna 1983 ja tilat eivät enää sovellu nykyaikaisten kirjastopalveluiden toteuttamiseen.

Kirjaston ja nuorisotilan yhteiskäyttöä pyritään tehostamaan muutoksien myötä. Kellokosken kirjaston aukioloaikoja pystytään laajentamaan omatoimikirjastoratkaisun myötä ja kirjastopalveluiden saatavuus paranee Pohjois-Tuusulan alueella.

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TAE 2021
Kirjasto					
TOIMINTATUOTOT	58 619	50 000		50 000	50 000
TOIMINTAKULUT	-2 000 027	-2 080 385		-2 080 385	-2 085 604
TOIMINTAKATE	-1 941 408	-2 030 385		-2 030 385	-2 035 604

MUSEO- JA KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

[Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025](#)

- Uusimme Virtuaali -Tuusulan
- Kehitämme kokoelmienhallintaa
- Edistämme Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa
- Laadimme Taidekasarmin ja 10-rakennuksen hankesuunnitelmat
- Teemme kulttuurituotannon henkilöstösuunnitelman

Kulttuuri- ja museopalvelut tuottaa iloa, hyvinvointia ja tietoa sekä vahvistaa alueen identiteettiä kulttuurin, taiteen ja historian avulla. Tuotamme palveluja sekä tuusulalaisille että alueella matkailleville. Vakituista henkilökuntaa kulttuuri- ja museopalveluissa on 16 henkilöä, joista museoiden vos-osuutta saadaan 11,5 henkilötyövuoden osalta. Museo sai Opetus- ja Kulttuuriministeriön lisätalousarviossa vuosille 2020-2023 lisää 0.5 henkilötyövuotta. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilökunnan määrä on kaksi. Monion palvelurakenteen ja sen tuottajaratkaisujen selvittyä kulttuuritoiminnan henkilökuntamäärä tulee arvioida uudelleen.

Tuusulan kunnan museokohteita ovat Taitelijakoti Erkkola, Haloseniemi ja Klaavolan talo. Museo vastaa sekä Helsingin Ylioppilaskunnan omistaman Aleksis Kiven kuolinmökkin että HUSin omistaman Kellokosken sairaalanmuseon avoinnapidosta ja asiakaspalvelusta.

Kulttuuri- ja museopalveluita kehitetään huomioimalla saavutettavuus ja käytettävyys niin palvelujen kuin rakennustenkin osalta. Museokohteet ovat niin palvelujen tarjoajia kuin myös historiallisia muistomerkkejä. Niiden on säilyttävä tuleville sukupolville, mutta niissä on pystyttävä luomaan turvalliset työskentelymahdollisuudet ja tarjottava asiakkaille miellyttävä museovierailu. Virtuaaliset palvelut tarjoavat pääsyn kulttuuri- ja museopalveluihin milloin ja mistä vain.

Virtuaali-Tuusula -verkkosivusto julkaistiin vuonna 2013 ja se on ollut hyvin suosittu tietopankki Tuusulan historiasta. Verkkosivujen toiminnallisuus on osittain vanhentunutta, joten sivustoa päivitetään, lisätään uusia ominaisuuksia ja muutetaan toimimaan paremmin erilaisilla alustoilla.

Museotoiminnan perusta ovat kokoelmat sekä niiden ylläpito ja kartuttaminen. Kokoelmiin ei tallenneta vain vanhoja esineitä tai valokuvia, vaan myös nykypäivän Tuusula ja tuusulalaisten elämää. Museolain mukaan kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville tulee turvata. Tuusulan museo kehittää kokoelmahallintaa osana ylikunnallista museopalvelujen kehittämishanketta. Se aloitetaan yhteisellä kulttuurimatkailun palvelupaketin luomisella, johon Järvenpään ja Tuusulan museot saivat avustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kerava tulee mukaan hankkeeseen omalla rahoituspanoksellaan sekä myös selvitykseen yhteisen kokoelmatilan ja mahdollisen näyttely- ja tapahtumatilan saamisesta alueelle.

Halosenniemen museon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa vuonna 2019 ja sen mukaisesti vuonna 2021 tulee aloittaa rakennuksen perusparannus, kehittää edelleen pysäköintialueiden toimivuutta ja ennallistaa museon puutarha-alueita. Rakennuksen konservoiva korjaaminen varmistaa sen säilymisen ja käytettävyyden. Pysäköintialueen laajennus ja puutarhan ennallistaminen parantavat alueen virkistyskäyttöä ja asiakaskokemusta.

Taidekasarmin ja 10-rakennusten osalta on aloitettava hankesuunnittelu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan esittämien suunnitelmien mukaisesti. 10-rakennus toimisi kulttuurituotannon ja käsityön taiteen perusopetuksen tiloina täydentämässä Moniota ja Taidekasarmi palautetaan taiteen näyttelytilaksi. Taidekasarmin kehittäminen nykytaiteen tilaksi liittyy sen osaksi Rykmentinpuiston ja Hyrylän alueen taideohjelmia ja niiden laajaa ja monipuolista esittämistä.

Kulttuurituotannon henkilöstösuunnitelman laatiminen tulee tehdä osana kehittämissuunnitelmaa, Monion palvelurakennetta ja ylikunnallista kehittämishanketta.

Kulttuuripalvelut huomio toiminnassaan juhluvuodet, erityisesti vuoden 2022, jolloin tulee kuluneeksi 150 vuotta kansalliskirjailija Aleksis Kiven kuolemasta.

Indikaattorit

Yleinen kulttuuritoimi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Tapahtumat ja projektit (yht., ei last.kulttuuri), osallistujamäärä	13 257	19 589	17 480	15 765	17 000	13 000
joista oma tuotanto	1 200	1 930	1 746	1 247	1 400	1 400
joista verkostoyhteistyö	12 057	17 659	15 734	14 518	15 600	11 600
Tapahtumien määrä			75	45		80
Lastenkulttuuri (yht.), osallistujam.	7 076	6 276	6 817	6 482	7 000	6 000
joista oma tuotanto	5 612	3 848	4 979	4 377	5 600	5 000
joista verkostoyhteistyö	1 464	2 428	1 838	2 104	1 400	1 000
Lastenkulttuuritapahtumien määrä			100	127		100

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TALOUSARVION PALVELUSUUNNITELMA VUODELLE 2021

KÄVIJÄT YHTEENSÄ	20 333	25 865	24 297	22 247	24 00	19 000
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Museo	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yleisö- ja opetuspalvelut, kävijät	6 910	5 353	9873	9 753	7 200	6 000
Yleisö- ja opetustapahtumat, tapahtumamäärä	250	240	333	351	220	200
NOäyttelykävijämäärä museoissa	45 452	53 117	49 755	58 292	50 000	50 000

Henkilöstösuunnitelma

Kulttuurituotannon henkilöstömäärää on tarkasteltava osana Monion palveluja ja niiden tuottamista.

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TAE 2021
--	---------	-------------------------	----------------------	---------------------	----------

Museo- ja kulttuuripalvelut

TOIMINTATUOTOT	240 010	237 500		237 500	253 000
TOIMINTAKULUT	-1 637 062	-1 750 344		-1 750 344	-1 671 147
TOIMINTAKATE	-1 397 052	-1 512 844		-1 512 844	-1 418 147

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TAE 2021
--	---------	-------------------------	----------------------	---------------------	----------

IT-museo

TOIMINTATUOTOT	3 164				
TOIMINTAKULUT	-36 248	-49 000		-49 000	-49 000
TOIMINTAKATE	-33 085	-49 000		-49 000	-49 000

VAPAA-AIKA

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Palveluyksiköt

- Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut
- Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut
- Uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut

ALUEELLINEN NUORISOTYÖ JA TAPAHTUMAPALVELUT

Vastuhenkilö: Alueellisen nuorisotyön esimies Petteri Kempainen

Henkilöstö: 7 kokopäiväistä ja 13 osa- ja määräaikaista työntekijää

Alueellisen nuorisotyön tehtävänä on järjestää ja kehittää nuorisotoimintaa vapaa-ajan toiminnoissa ja nuorisotaloilla. Toimintavuoden tärkein tavoite on kehittää ja vakiinnuttaa verkkonuorisotyötä osaksi alueellisen nuorisotyön toimintaa. Yksikkö jatkaa koulunuorisotyön kehittämistyötä yhdessä koulun henkilöstön ja nuorten kanssa.

Alueellisen nuorisotyön yksiköt osallistuvat paikallisesti nuorisotyön järjestämiseen ja kehittämiseen ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen. Hyrylän alueen nuorisotyötä kehitetään, tavoitteena kohdata erityisesti niitä nuoria, jotka eivät ensisijaisesti hakeudu nuorisotalolle. Talotoimintaa ja nuorten harrastuksien parissa tehtävää nuorisotyötä kehitetään, valtuustokauden aikana osaksi kaikkien kuntakeskusten nuorisotyötä.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025

Toiminnassa pyritään turvaamaan talotoiminnan aukiolo, huomioimaan verkkonuorisotyön tarpeita sekä laatia pitkän tähtäimen suunnitelmaa koulunuorisotyön kehittämiseksi. Alueellisen nuorisotyön toimintakuluja supistetaan hieman talousarviovuonna 2021. Tehtävät säästötoimet toiminnassa saadaan paikattua tekemällä yhteistyötä muiden palvelualueiden kanssa. Taloussuunnitelmakauden lopussa 2021-2025 jokaisessa alueellisen nuorisotyön yksikössä toimii kokopäiväinen työpari, jolla on tiivistä yhteistyötä alueen koulujen kanssa. Työpari tuntee hyvin alueen ikäluokat, mikä parantaa nuorten kanssa tehtävää pitkäjänteistä työtä.

Indikaattorit

Tuusulan alueellisen nuorisotyön toimintatunnit (nuorisotalot ml. Einari)

Nuorten käyntikerrat nuorisotaloilla ja toiminnoissa

Hyrylän alueen nuorisotyö, kohdatut nuoret

Hyrylän alueen nuorisotyö, toimintaan osallistuneet/Einari (alle 29v)

Koulunuorisotyön toimintatunnit/kohdatut nuoret

Henkilöstösuunnitelma

Nuorisopalveluiden tavoitteena on lähivuosien aikana vähentää määräaikaisia nuorisotyöntekijöitä ja lisätä kokopäiväisiä ohjaajia nuorisotyöhön. Muutoksella tavoitellaan alueellisesti tehokkaampaa koulunuorisotyötä ja tapahtumien sekä talojen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan lisäämistä.

Suunnitelmassa jokaiseen nuorisotaloon palkataan toinen kokopäiväinen työntekijä, joka toimii työparina nuoriso-ohjaajalle toimintaympäristössä. Määrä-aikaisten työntekijöiden määrää vähennetään siten, että talojen aukioloajat eivät heikkene. Kustannusvaikutus yhteensä 125 000€ (25 000€/nuorisotalo). Vuonna 2021 perustetaan yksi vakanssi Kellokoskelle (1htv).

Perustelut investoinneille

Nuorisotilat irtaimisto, tilojen varustaminen ja ajanmukaistaminen 30 000€

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TALOUSARVION PALVELUSUUNNITELMA VUODELLE 2021

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TAE 2021
Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapaikat					
TOIMINTATUOTOT	8 426	8 000		8 000	8 000
TOIMINTAKULUT	-871 618	-962 390		-962 390	-983 839
TOIMINTAKATE	-863 193	-954 390		-954 390	-975 839

LIIKUNTAPAIKAT JA ULKOILUPALVELUT

Vastuhenkilö: Työnjohtaja Jaska Vilen

Henkilöstö: 14 kokopäiväistä työntekijää, joista yhden työntekijän palkkakustannukset jaetaan tasan viherpalveluiden kanssa (vapaa-aikapalvelut yhteensä 13,5htv).

Hyrylän urheilukeskuksen aluetta kehitetään ja keskuksen yleisilme on muuttunut valtuustokauden aikana merkittävästi. Yleissuunnitelman toteuttamista jatketaan ja valmistaudutaan suurimpiin laitosinvestointeihin alueella, jotka ovat salibandyhallin laajennus, jalkapallohallin korvaaminen ja liikuntasalin rakentaminen lähistölle tulevien isojen koulujen ja yhdistystoiminnan käyttöön. Toimintavuonna alueelle rakennetaan BMX-rata.

Urheilukeskuksiin laaditaan liikenteenohjaussuunnitelmat, opasteita ja alueiden toimivuutta parannetaan. Ulkoilureitistöjä kehitetään kuntakeskuksissa, Jokelassa Kisan majan ympäristössä, Kellokoskella kuntayhteistyönä ja Hyrylässä osana urheilukeskuksen ja Tuusulanjärven kehittämistä. Edistetään palvelualueen investointihankkeita ja jatketaan liikuntapaikkaverkoston kunnossapitotöitä. Jäähallin jäänhoitokone uusitaan ja jäähallin toimivuutta parannetaan.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025

Vaikka talous heikkenee, liikuntapaikkojen ylläpidon laatua pyritään lisäämään taloussuunnitelmakaudella. Yhteistyötä kunnossapidossa lisätään viherpalveluiden kanssa mm. Tuusulanjärvellä ja yhteisillä alueilla.

Indikaattorit

Jäähallin aukiolopäivät/vuosi ja käyttötunnit/viikko
Jäähallin kävijämäärät (elo-toukokuu) sis. Koululaiskäytön
Kunnossapidettävät luonnonjääkentät/kauden pituus (viikot)
Ostopalveluna kunnossapidettävä latuverkko/toteutunut
Metsäpirtin käyttötunnit/käyttöaste ka.

Perustelut investoinneille

- Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset 50 000€
- Luontoliikunta- ja harrastuspaikat 50 000€
- Kellokosken aluetyöt 50 000€
- Jokelan aluetyöt 50 000€
- Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt 50 000€

- Jäähallin jäänhoitokone 150 000€
- Urheilukeskuksen aluetyöt, erillisen työohjelman mukaisesti 150 000€
- Lähiliikuntapaikka koulun pihaan 100 000€ (Paijalan koulu)
- Urheilukeskuksen BMX-rata 400 000€ (hankekortti laadittu)
- Uimahallin pukuhuoneet ja varastotilat, talviuintipaikka 150 000€
-

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TAE 2021
Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut					
TOIMINTATUOTOT	259 542	285 500		285 500	311 000
TOIMINTAKULUT	-2 034 789	-2 127 586		-2 127 586	-2 146 474
TOIMINTAKATE	-1 775 247	-1 842 086		-1 842 086	-1 835 474

UIMAHALLI- JA TERVEYSLIIKUNTAPALVELUT

Vastuhenkilö: Uimahallin esimies Pasi-Jussi Hyytinen
Henkilöstö: 7 kokopäiväistä työntekijää ja yksi osa-aikainen (0,5htv)

Uimahallin toimintaa ylläpidetään yhdessä vapaa-aikapalveluiden henkilöstön, tilapalveluiden, hallissa toimivien yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Uimahallin palveluita parannetaan vuonna 2020 teetetyn asiakaskyselytutkimuksen tulosten pohjalta. Uimahallin toimintaa kehitetään ylikunnallisesti, toimintavuonna tuotetaan laskemat allastekniikan ja kiinteistönhoidon tuottamiseksi yhteistyössä naapurikaupunkien, Järvenpään ja Keravan kanssa.

Terveysliikuntapalvelut toteuttaa toimintavuonna sekä yksilöllistä hyvinvointivalmennusta (kunnan työntekijät) että ryhmämuotoista hyvinvointivalmennusta (kunnan asukkaat).

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025

Uimahallien toiminnassa korostuu tulevana vuosina monipuolisten ja ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja kuntayhteistyö. Perinteinen ryhmä- ja vesiliikunta saa rinnalleen osaamista yksilöohjaukseen ja valmennukseen liittyviä palveluita ja uusia teknisiä apuvälineitä. Uimahallin perinteisistä kesähuoltoajoista on mahdollista luopua ja allastekniikan ja kiinteistöhuollon yhteistyötä lisätä naapurihallien kanssa.

Indikaattorit

Lasten kesäuimakoulut (kpl/osallistujat)
Ohjatun liikunnan ryhmät, syys/kevät (kpl)
Ohjatun liikunnan osallistujamäärä
Uimahallin aukiolopäivät/vuosi
Uimahallin kävijämäärät/vuosi, sis. seurakäytön
Alakoulujen uimakoulut (kpl)

Perustelut investoinneille

- Uimahallin kassan muutostyöt 100 000€

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TALOUSARVION PALVELUSUUNNITELMA VUODELLE 2021

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TAE 2021
Uimahalli- ja terveystoimintapalvelut					
TOIMINTATUOTOT	674 902	813 000		813 000	677 500
TOIMINTAKULUT	-2 007 192	-1 923 149		-1 923 149	-1 957 538
TOIMINTAKATE	-1 332 289	-1 110 149		-1 110 149	-1 280 038