

**Maaliskuun neljännesvuosi-
raportointi 2025**
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 23.4.2025

TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Palvelualueet ja palveluyksiköt

Sivistyksen tukipalvelut

- Toimialueen hallinto
 - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio
- Ruokapalvelut

Varhaiskasvatus

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

Oppiminen

- Perusopetus
- Kasvun ja oppimisen tuki
- Lukio

SIVISTYS

Toimialue

Toimialueen talouden toteutuminen 1-3/2025

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	4 192	24,64 %	4 046	24,47 %	16 863	17 016	16 746	98,41 %
Myyntituotot	2 858	22,70 %	2 641	21,71 %	11 670	12 592	12 592	100,00 %
Maksutuotot	1 019	30,43 %	905	27,48 %	3 303	3 348	3 078	91,94 %
Tuet ja avustukset	289	36,78 %	462	58,75 %	1 631	787	787	100,00 %
Muut toimintatuotot	26	8,99 %	37	12,93 %	259	289	289	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 31 667	25,11 %	- 28 961	23,77 %	- 120 054	- 126 120	- 126 656	100,42 %
Henkilöstökulut	- 17 392	24,85 %	- 16 225	23,29 %	- 69 134	- 70 000	- 72 497	103,57 %
Palvelujen ostot	- 5 705	26,35 %	- 5 373	26,89 %	- 20 697	- 21 648	- 21 748	100,46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 906	18,65 %	- 920	19,55 %	- 4 322	- 4 861	- 4 861	100,00 %
Avustukset	- 560	16,47 %	- 748	21,94 %	- 3 009	- 3 400	- 3 400	100,00 %
Muut toimintakulut	- 7 105	27,11 %	- 5 695	23,64 %	- 22 892	- 26 211	- 24 149	92,14 %
TOIMINTAKATE	- 27 475	25,18 %	- 24 915	23,66 %	- 103 191	- 109 105	- 109 911	100,74 %

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
SIVISTYS	4 192	24,64 %	4 046	24,47 %	16 863	17 016	16 746	98,41 %
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	3 708	23,78 %	3 654	24,10 %	15 393	15 592	15 592	100,00 %
Sivistyksen tukipalvelut	1 748	24,98 %	1 675	25,40 %	6 296	6 997	6 997	100,00 %
Varhaiskasvatus	515	25,30 %	604	30,42 %	1 893	2 034	2 034	100,00 %
Oppiminen	1 446	22,03 %	1 375	20,89 %	7 203	6 561	6 561	100,00 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	484	34,00 %	392	28,52 %	1 470	1 423	1 153	81,03 %
Kulttuuri	215	32,73 %	179	29,47 %	642	657	657	100,00 %
Vapaa-aika	269	35,10 %	213	27,76 %	828	766	496	64,77 %

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-3 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
SIVISTYS	- 31 667	25,11 %	- 28 961	23,77 %	- 120 054	- 126 120	- 126 656	100,42 %
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	- 28 705	24,96 %	- 26 264	23,73 %	- 108 852	- 115 014	- 115 630	100,54 %
Sivistyksen tukipalvelut	- 1 830	27,26 %	- 1 999	30,89 %	- 6 059	- 6 713	- 6 761	100,71 %
Varhaiskasvatus	- 9 516	24,34 %	- 8 535	22,72 %	- 36 165	- 39 097	- 39 197	100,26 %
Oppiminen	- 17 358	25,08 %	- 15 729	23,61 %	- 66 628	- 69 204	- 69 672	100,68 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	- 2 959	27,16 %	- 2 697	24,48 %	- 11 125	- 10 896	- 10 816	99,27 %
Kulttuuri	- 1 417	23,70 %	- 1 329	22,83 %	- 5 728	- 5 978	- 5 978	100,00 %
Vapaa-aika	- 1 542	31,36 %	- 1 368	26,34 %	- 5 397	- 4 918	- 4 838	98,37 %
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA	- 4	1,67 %		0,00 %	- 76	- 210	- 210	100,00 %
HYTE-lautakunta Sivistys	- 4	1,67 %		0,00 %	- 76	- 210	- 210	100,00 %

Talouden tilanne ja ennuste lisämäärärahatarpeesta

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 23,8 % (v2024: 24,1 %). Määrärahojen käyttöaste oli 25,0 % (v2024: 23,7 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,1 %, (v2024: 24,2 %).

Ennusteessa on huomioitu seuraavat määrärahamuutosesitykset:

- Oppiminen: 468 000 euroa oppimisen tukeen
- Ruokapalvelut: 48 000 euroa, Rykmentinpuiston päiväkotia avataan 1.8.2025, kaksi ruokapalvelutyöntekijää. Aikaisemmin arvioitiin, että päiväkotia täyttyisi pikkujoulun 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
- Oppimisen palvelualueella siirrot muista toimintakuluista henkilöstökuluihin 2,1 milj. euroa.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen tukipalvelut

Palvelualue sisältää seuraavat palveluysiköt

- Toimialueen hallinto
 - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio
- Ruokapalvelut

Toimialueen hallinto

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.

Palveluverkon uudiskohteet etenevät aikataulussa ja toimintakulttuurin kehittäminen on käynnissä. Riikihallion koulun, Rykmentinpuiston koulun ja Rykmentinpuiston päiväkodin irtokalustushankinnoista on tehty päätös maaliskuussa. Lahelan koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudishankkeen kilpailutusasiakirjoja on viimeistely yhteistyössä tilapalveluiden, projektitoimiston ja konsulttien kanssa.

Kulttuurin palveluverkko on edennyt Rakennus Kympin hankesuunnitelman hyväksynnällä ja Hyökkälän taide- ja museotilojen toteutussuunnittelulla. Päätös pääkirjaston tulevasta sijainnista siirtyy seuraavalle valtuustokaudelle. Vapaa-ajan palveluihin vaikuttaa uimahallin kiinniolo peruskorjauksen ajan.

Sisäilmatyössä valmistellaan Roinilan päiväkodin toiminnan siirtoa takaisin Saviahon väistötiloista Roinilaan. Pellavan päiväkodin väistöä Mikkolan koululta vapautuviin tiloihin on valmisteltu yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Notkokuiston päiväkodista siirrettiin maaliskuun lopussa kolmen ryhmän toiminta Peltokaaren päiväkotiin terveystarkastajan vaatimuksen mukaisesti.

Lapsiystävällinen kunta –työssä on laadittu henkilöstön koulutuskokonaisuus, ja henkilöstön yksikkökohtainen perehdytys on käynnissä.

Kerran valtuustokaudessa laadittava laaja hyvinvointikertomus 2022-2025 on hyväksytty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa, ja se etenee valtuuston hyväksyttäväksi huhtikuussa. Keusoten alueen johdon foorumi järjestettiin tammikuussa. Tapaamisen keskeiset sisällöt olivat alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosille 2025–2026, sekä alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026–2029. Hyvinvointialue on saanut rahoituksen neurokirjon lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen, ja tämän koordinoinnissa myls kunta on mukana (Kirjo-hanke).

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden suoritteita on kertynyt arvioitua enemmän. Olemme kuitenkin onnistuneet pitämään menot suunnitellulla tasolla, lukuun ottamatta vuokria sekä siivousaineita ja -tarvikkeita. Korkeat vuokratkustannukset johtuvat Riihikallion koulun tulipalosta, jonka seurauksena ruokailu on siirtynyt tilapäistiloihin. Vuokrat konttikeittiön ja ruokasalin käytöstä erääntyvät ruokapalveluille. Odotamme vakuutusyhtiön korvauksia tältä osin.

Siivouskustannusten kasvu selittyy lisääntyneen asiakasmäärän kasvulla ja osittain myös Rykmentin talon siivoustarpeiden lisääntymisellä kokousasiakkaiden tarpeiden vuoksi.

Rykmentinpuiston päiväkotia avataan 1.8.2025, ja sinne tarvitaan 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.

Ruokapalvelut tammi-maaliskuu 2025

	Tavoitetaso €/suorite	Toteutunut €/suorite	% tavoitteesta
Suoritteet	561 152	584 473	104 %
Henkilökulut	1,25	1,17	94 %
Elintarvikkeet	0,94	0,93	99 %
Siivous	0,01	0,02	188 %
Kuljetus	0,05	0,03	53 %
Vuokrat	0,31	0,58	183 %

Hävikkiruoan seuranta, tammi-maaliskuu 2025

Hävikkiruoka ruokapalveluissa on ruokaa, joka on jäänyt yli ja jota ei ole käytetty alkuperäisessä tarkoituksessaan, mutta joka on edelleen syömäkelpoista

Ruoka-apuun luovutettu KG	1 002
Ikäihmisten ruokailu, kpl	3 527
EkoTeko kpl	769

Varhaiskasvatus

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa palvelutarpeen ennakointia on pyritty parantamaan kehittämällä varhaiskasvatukselle omaa koontinäyttöä yhteistyössä yhteisten palveluiden toimialueen kanssa. Varhaiskasvatuksen Power BI-koontinäytön arvioidaan valmistuvan kevään 2025 aikana. Elokuussa 2025 aloittaa uusi palveluohjaaja, joka kehittää palveluohjauksen käytäntöjä ja tiedolla johtamista palveluohjauksen käytännöissä.

Vuoden 2030 lakimuutokseen on varauduttu ja tehty suunnitelma henkilöstörakenteen muuttamiseksi lain vaatimuksen mukaisesti. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää suunnitelmallista varhaiskasvatuksen sosionomien vakanssien lisäämistä vuosittain siten, että sosionomien määrä saadaan vastaamaan tarvetta.

Lapsimäärät kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi.

Lapset kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	31.3.2020	31.3.2021	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2024	31.3.2025
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.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvo on Tuusulassa 920 euroa. Palveluseteliin kohdistuu korotuspainetta yleisen kustannus- ja palkkatason nousun myötä. Nykyinen palvelusetelin arvo ei ole ollut riittävä houkuttelemaan kuntaan uusia palveluntuottajia. Alkuvuodesta 2025 on valmisteltu palvelusetelin korotusta. Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja päiväkotien toimintaedellytysten turvaaminen on kriittistä palveluverkon kokonaisuuden kannalta.

Asiakaskysely varhaiskasvatuksessa aloittaneille perheille tehtiin helmikuussa 2025. Huoltajat olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että lapsi on tervetullut varhaiskasvatukseen ja lapsella on turvallinen olo varhaiskasvatuspaikassa. Myös varhaiskasvatuspaikan sijaintiin oltiin tyytyväisiä. Huoltajat toivoivat enemmän tietoa vapaista varhaiskasvatuspaikoista.

Peltokaaren ja Tuusulanjärven päiväkotien käyttöön ottaminen on onnistunut hyvin. Toimintakulttuuria on kehitetty ja yhteistyötä Tuusulanjärven päiväkodin ja koulun kesken on vahvistettu. Tuusulanjärven päiväkodin tiloissa ilmenneitä puutteita on korjattu.

Notkokuiston päiväkodissa havaittiin sisäilmaongelmia, ja terveystarkastaja määräsi 10.2.2025, että tiettyjen tilojen käytöstä tulee luopua 31.3.2025 mennessä. Peltokaareen syksyllä 2024 avatusta päiväkodista löytyivät sopivat tilat Notkokuiston kahdelle siirtyvälle lapsiryhmälle sekä avoimelle varhaiskasvatukselle. Väistöilajärjestelyt jatkuvat toistaiseksi, kunnes tarvittavat korjaukset Notkokuiston tiloihin on saatu tehtyä.

Päiväkotitoiminta Pellavan tilat remontoidaan, sillä tilojen käyttäjillä on ollut sisäilmaoireita aiemmista korjauksista huolimatta. Korjaustyöt käynnistyvät elokuussa 2025. Remontin ajaksi toiminta siirtyy väistötiloihin. Varhaiskasvatuksen osalta väistötiloiksi on varmistunut lähellä sijaitseva Mikkolan koulu ja esiopetus siirtyy Riihikallion koulun tiloihin. Avoin varhaiskasvatus, Pikku Pellava, jää nykyisiin tiloihin. Päiväkotitoiminta alkaa Mikkolan koulun väistötiloissa 4.8.2025.

Roinilan päiväkotitoiminta on ollut sisäilmakorjausten vuoksi väistössä Saviahon kiinteistössä, Mäntsälässä 1.8.2024 alkaen. Avoin varhaiskasvatus on ollut väistössä Kellokosken nuorisotiloissa. Korjaustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti, ja Roinilan päiväkotitoiminta pääsee muuttamaan takaisin omiin tiloihinsa kesäkuussa 2025.

Rykmentinpuiston päiväkodin toiminnan aloitusta on valmistelu suunnitelmien mukaisesti. Toiminta Rykmentinpuiston päiväkodissa käynnistyy elokuussa 2025. Tämän vuoksi Rykmentintien päiväkodin toiminta lakkaa kesäkuussa 2025.

Kunnallinen varhaiskasvatus

Tammikuussa 2025 varhaiskasvatuksessa perustettiin lisäryhmiä Lahelan tertun, Vuoropäiväkotitoiminnan, Martta Wendelinin ja Pellavan päiväkotitoimintoihin. Lisäryhmät perustettiin, jotta saatiin varhaiskasvatukseen tarvittavat lisäpaikat hakijoiden lakisääteisten tarpeiden mukaisesti järjestettyä. Perhetupa Myötätuuli (Mainingin päiväkodin avoin varhaiskasvatus) siirtyi väistötiloihin Kalliopohjan kerhotilaan 1.1.2025.

Tuusulan varhaiskasvatuksessa on kuluvalle toimintakaudella kehitetty huoltajien osallisuutta vanhemmuutta tukevien yhteisöllisten tapahtumien avulla. Päiväkodit ovat järjestäneet tapaamisia kuukausittain. Vanhemmuuden tukemiseen on henkilöstölle kohdennettu koulutusta tammi-maaliskuussa.

Tuessa varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä neljä vakinaista taidepedagogia, joiden työ kohdistuu tuettavien lasten tukemiseen ja päiväkodin henkilöstön taidepedagogiikan osaamisen vahvistamiseen. Taidepedagoginen työ on ollut vaikuttavaa, sillä se kehittää lasten sosiaalisia ja tunnetaitoja yhteisön vuorovaikutuksen ja taiteellisen ilmaisun kautta. Esitetään kahden vakinaisen ryhmävastustajan tehtävän muuttamista taidepedagogin tehtäväksi 1.8.2025 alkaen, ilman kustannusvaikutuksia. Pellavan integroidun erityisryhmän purkaminen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävän muuttaminen konsultoivaksi tehtäväksi 1.8.25 alkaen.

Tuusulassa toimii tällä hetkellä neljä integroitua erityisryhmää, jotka sijoittuvat syksystä 2025 seuraavasti: Tuusulanjärven ja Nottkopiiston päiväkotitoimintatilat jatkavat, Martta Wendelinissä toiminut ryhmä siirretään Rykmentinpuiston päiväkotitoimintaan, ja Pellavan päiväkodin ryhmä puretaan ja muutetaan kohdennetun tuen ryhmäksi. Esitetään myös, että integroidun erityisryhmän varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä muutetaan konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväksi, perustuen lasten määrän kasvuun ja konsultoitavien erityisopettajien työkokonaisuuksien kasvun hillitsemiseen.

Esiopetus

Esi- ja alkuopetuksen välistä yhteistyötä on kehitetty suunnitelmallisesti.

Esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksessa painopiste on oppimisen edellytyksiä tukevista opetusjärjestelyistä ja ryhmäkohtaisesta tuesta. Tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn kohdentamista esiopetukseen ryhmämuotoisen tuen toteuttamiseksi säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Kuntiin on kohdennettu oppimisen tuen uudistamiseen liittyvää valtionosuutta.

Esiopetuksen toimintakaudelle 2025 - 2026 on ilmoittautunut yhteensä 422, joista 61 yksityisen palveluntuottajan järjestämään esiopetukseen.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa ja ohjausta on kehitetty suunnitelmallisesti. Lapsen tukeen liittyvää pedagogista ohjausta on lisätty yksityisissä päiväkodeissa.

Palvelusetelipäiväkotina aloitti tammikuussa 2025 yksi yksityinen päiväkotitoiminta, Montessoripäiväkotitoiminta Mio Keravalta. Palvelusetelipäiväkodeiksi 1.8.2025 alken haki neljä uutta yksityistä päiväkotitoimintaa, Pilke Hilma, Pilke Kurkiaura ja Pilke Sonaatti Järvenpäästä sekä Pilke Jokilaiva Keravalta.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvo on Tuusulassa 920 euroa. Palveluseteliin kohdistuu korotuspainetta yleisen kustannus- ja palkkatason nousun myötä. Alkuvuodesta 2025 on valmisteltu palvelusetelin korotusta. Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja päiväkotitoimintaedellytysten turvaaminen on kriittistä palveluverkon kokonaisuuden kannalta.

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 viedään päätettäväksi toukokuun lautakuntaan.

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 vaatimaan 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 psykiatrinen sairaanhoitajien irtisanomisen myötä Tuusulan kunnan on palkattava ryhmiin lisätyöntekijät irtisanottujen tilalle. Tämä tarkoittaa käytännössä kahden kouluvalmentajan (kuntouttava opetus) palkkaamista. Menolisäys on tästä vuositasolla 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. Tominta rakennuksissa alkaa 1.8.2025.

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.

Perusopetus

Kouluun ilmoittautuminen on saatu päätökseen ja lukuvuoden 2025-26 aloittaa tämän hetken arvion mukaan n. 470 ensimmäisen luokan oppilasta. Lukuvuoden 2025-26 alusta Tuusulassa on arvion mukaan neljä alle 50 oppilaan koulua (kouluista yksi ruotsinkielinen koulu).

Hankerahoituksen määrä on pudonnut mm. Koulutuksellisen tasa-arvo -rahoituksen osalta. Rahoitus jaetaan kouluille tuntikehysten mukana.

Monikulttuuristen lasten suhteellinen määrä kasvaa kouluissa (kevät 2025 -> 9,3%, kevät 2024 > 8,6%) ja monikielisen viestinnän suunnitelmaa on edistetty.

Oppimisen palvelualueen huoltajakysely on avattu maaliskuun lopussa.

Tuen rakenteiden kehittämisen osalta vaativan erityisopetuksen ryhmien (2) siirtoa Kolsan kouluun, ns. Pajakoulun

siirtämistä Hyrylään ja Kellokoskelle sekä yläkoulun hope -ryhmän (TA2025 emo-luokka) perustamista yhdessä Järvenpään kaupungin kanssa on edistetty suunnitellusti.

Kasvun ja oppimisen tuki

Käynnistetty Tuusulan Opetussuunnitelman perusteiden kirjoittaminen 1.8. 2025 voimaan tulevan Perusopetuslain ja Opetussuunnitelman perusteiden mukaiseksi.

Valpas-järjestelmästä saatujen tietojen mukaan toisen asteen yhteishaussa tuusulaisia hakuvelvollisia oppilaita oli 707. Näistä 16 ei jättänyt hakemusta toisen asteen koulutukseen. Useimman kohdalla oli VSOP tai muita koulunkäynnin erityisjärjestelyjä, joista johtuen perusopetuksen päättötodistus ei valmistu lukuvuoden päättymiseen mennessä. Prosenttuaalinen luku on pysynyt suurinpiirtein samana kuin aikaisempinakin vuosina.

Alkuvuoden aikana kuntaan tullut ilmoitus viidestä ilman opiskelupaikkaa olevasta opiskelijasta.

Verkostoyhteistyöstä nuoriso-ohjaajien, kouluvalmentajien ja Ohjaamon henkilöstön kanssa on käynnissä.

Lukio

Tuusulan lukion yhteishaussa oli haettavissa yhteensä 282 opiskelupaikkaa (Hyrylä 162, Jokelassa 60 ja Kellokoskella 60). Hakijoita oli runsaasti, joten saamme kaikki aloituspaikat täyteen syksyllä. Kellokoskella ensisijaisten hakijoiden määrä oli hieman odotettua pienempi, muissa odotusten mukainen.

Lukion opiskelijamäärä on nyt vuoden alussa noin 740 ja kasvaa ensi syksynä lähes 800:aan. Tämä tarkoittaa vuositasolla noin 400 000 euron lisäystä lukion vuosibudjettiin, eli noin 170 000 euroa syksyn 2025 osalta.

Lukion opiskelijamäärän kasvaessa on myös tehty uusia opettajarekrytointeja. Hyrylään vakinaistetaan syksystä alkaen musiikin, matematiikan/fysiikan ja äidinkielen/historian tuntiopettajat. Uutena saatiin toinen vakinainen erityisopettaja, joka sijoitetaan yhteisesti Jokelan ja Kellokosken toimipisteisiin. Aiempi koko lukion yhteinen erityisopettaja keskittyy jatkossa Hyrylän toimipisteeseen.

Lisäksi vakinaistetaan toimipisteiden yhteisen kouluvalmentajan tehtävä sekä Hyrylässä moniomestereiden paikat ensi syksystä alkaen.

Tuusulan lukio sai vuoden 2024 lopussa Erasmus+ ohjelman akkreditoinnin, mikä tarkoittaa, että lukiolle myönnetään EU:n kansainvälisyysavustuksia seuraavien kolmen vuoden ajan erilaisiin liikkuvuuksiin ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Rahoituksella tullaan toteuttamaan esimerkiksi opiskelijaryhmien, yksittäisten opiskelijoiden tai opettajien liikkuvuuksia ja kursseja muissa EU-maissa. Matkat toteutetaan "green travel"-periaatteella, eli tietty osa matkasta pyritään tekemään kestävästi esim. Junalla.

Lukion oppimisen tuen uudistus on käynnissä ja opetussuunnitelman päivitykset tulevat voimaan elokuussa.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Tavoite	Yleis	Kriteerit	arvio
		Selitykset valoilte	
		● - 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 koonti palvelurakenteesta ei ole esitelty kunnan työntekijöille kootusti.

06.03 Sosiaalinen vastuullisuus sivistyspalveluissa on vahvistunut	●	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..

09.01 Lapset ja nuoret oppivat tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.		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.

09.01 Lapset ja nuoret oppivat tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.		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.

09.02 Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria on kehitetty edelleen		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

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 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.

Investoinnit

Tuusulan kunta		Talousarviovertailu 2		09.04.2025 19:53:01		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 LASKENNALLINEN 09/04/25				
		Alkuper. TA	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteuma	TOT %
600	Koneet ja kalusto					
67100	Kasvatus- ja sivistyslautakunt					
7122	Vaka: Rykmentinpuiston pk ensi					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-70 000	0	-70 000	0,00	0,0
7123	Vaka: Tuusulanjärven pk ensiva					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-15 000	0	-15 000	0,00	0,0
7124	Opetus:Riihikall.koul.ensivar.					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-415 000	0	-415 000	-18 840,81	4,5
7125	Opetus:Rykmentinp. koul. ensiv					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-485 000	0	-485 000	0,00	0,0
7126	Tuusulanjärv.koul. ensivar. li					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-30 000	0	-30 000	0,00	0,0
7127	Opetus:Yhteiskäyttövälineid. h					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-30 000	0	-30 000	-19 749,26	65,8
7128	Ruokap: Riihikallion en					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-67 000	0	-67 000	0,00	0,0
7129	Ruokap: Rykmentinp. ensi					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-100 000	0	-100 000	0,00	0,0
67100	Kasvatus- ja sivistyslautakunt YHTEENSÄ					
	Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-1 212 000	0	-1 212 000	-38 590,07	3,2