

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.09.2023, klo 17:07 - 18:30

Paikka Kunnantalo, kokoustila Venny, 0 krs.

Käsitellyt asiat

§ 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 71 Pöytäkirjan tarkastus

§ 72 Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8/2023

§ 73 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2028, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

§ 74 Lahelan kampuksen hankesuunnitelma

§ 75 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 76 Ilmoitusasiat

§ 77 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Janne Mellin, puheenjohtaja
Laura Vaarnas, 1. varapuheenjohtaja
Gazale Giray-Öngörür
Jania Kleimola
Elina Laine
Toni Luode, varajäsen
Jorma Mattila
Markus Meckelborg
Sini Riihimäki

Muut saapuvilla olleet

Satu Grenfors, hallintosihteeri, sihteeri
Larissa Aksinovits, tarkastuslautakunnan edustaja
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Joel Kosonen, nuorisovaltuuston edustaja
Heidi Piikki, vs. talouspäällikkö
Tiina Simons, sivistysjohtaja

Poissa

Jukka Ahlgren
Saara Aulanko
Henri Savolainen

Allekirjoitukset

Janne Mellin
Puheenjohtaja

Satu Grenfors
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.10.2023

04.10.2023

Gazale Giray-Öngörür

Jania Kleimola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 4.10.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Gazale Giray-Öngörür ja Saara Aulanko.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gazale Giray-Öngörür ja Jania Kleimola.

Ennen kokouksen alkua puheenjohtaja Janne Mellinin muistaminen jättäessään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyyden ja puheenjohtajan tehtävän.

Kokouksen alussa vapaa-aikapalveluiden päällikön info BMX-radon käytön raportointi ja Urheilukeskuksen ajankohtaiset sekä kulttuuri- ja museotoimenjohtajan info Finna.fi tiedonhakupalvelun esittely.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8/2023

TUUDno-2023-649

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Piikki
heidi.piikki@tuusula.fi
vs. talouspäällikkö

Liitteet

1 KuVa talousraportti 082023

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.

Elokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.8.2023 ja vertailun vuoteen 2022.

Tammi-elokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 66,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 70,4 % (v2022: 61,1 %). Määrärahojen käyttöaste oli 68,9 % (v2022: 67,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 68,7 %, (v2022: 68,5 %).

Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-elokuussa talousarvion mukaisena. Luminen alkuvuosi lisäsi talviliikuntapaikkojen osalta kustannuksia. Myös yleinen kustannustason nousu aiheuttaa menopaineita. Mahdolliset määrärahamuutokset esitetään syyskuun tilanteen mukaan seuraavassa neljännesvuosikatsauksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- merkitä kuukausiraportin 8/2023 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2028, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

TUUDno-2023-1992

Valmistelija / lisätiedot:

Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Katja Elo, Tiina Simons, Heidi Piikki
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, tiina.
simons@tuusula.fi, heidi.piikki@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja,
kehittämispäällikkö, sivistysjohtaja, vs. talouspäällikkö

Liitteet

- 1 KuVa_TA2024_TSL2024-2028
- 2 KuVa henkilöstösuunnitelma TA2024
- 3 Investoinnit 2024-2028 Sivistys
- 4 KuVa tunnusluvut
- 5 Sivistystoimen maksuperusteet ja vapaa-aikapalveluiden hinnasto 2024
- 6 Museo maksuperusteet 2024
- 7 Talousarvion laadintaohje 2024, khall 26.6.2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laaditut kehittämissuunnitelmat, toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (mm. nuorisolaki ja museolaki) sekä Tuusulan kunnan hyvinvointisuunnitelma. Toimialueen tavoitteet ovat alustavia.

Talousarvion laadintaohjeet ovat esityslistan liitteenä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 10,9 milj. euroa kasvavat 17,5 % (1,7 milj. euroa) ja tuotot 1,3 milj. euroa kasvavat 12,0 % (0,1 milj. euroa) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 9,5 milj. euroa heikkenee vuoden 2023 toimintakatteeseen verrattuna 18,4 % (1,5 milj. euroa). Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus siirtyi vuoden 2023 aikana Oppimisen palvelualueelta Kulttuurin palvelualueelle. Tämän johdosta kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan tulot kasvavat 0,3 milj. euroa ja kulut kasvavat 1,6 milj. euroa.

Kulttuuri

Kulttuurin palvelualueeseen kuuluvat kulttuuri- ja museopalvelut, kirjasto ja Tuusulan Opisto sekä taiteen perusopetus.

Vuodelle 2024 esitetään henkilölisäystä kulttuurituottajan tehtävään. Lukio ja kulttuuritalo Monio aloitti toimintansa elokuussa 2023. Kulttuurituottaja vastaa Monion kulttuurituotannosta sekä muista yhteistuotannoista ja yhteistyöstä talon toimijoiden sekä Keski-Uudenmaan Teatterin kanssa. Kulttuurituottajaa tarvitaan ohjelman laajentumisen vuoksi turvaamaan myös muu kulttuuriohjelma kunnassa kulttuurikasvatussuunnitelman laajentuessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toiminnan painopisteinä vuonna 2024 on taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatilojen palveluverkon suunnittelu Hyökkälän koulun kiinteistöön, pääkirjaston sijainnin päättäminen sekä Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen uudistamisaikataulun päättäminen. Tuusulan museon kokoelmia viedään hakupalvelu Finnaan ja Tuusulan kirjasto liittyy kuntien yhteiseen e-kirjastoon. Alueellisena hankkeena rakentuva XR-museo tuo Tuusulanjärven alueen historian ja museopalvelut saavutettavaan muotoon.

Vapaa-aika

Vapaa-aikapalveluiden palvelualueeseen kuuluvat alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut sekä uimahalli- ja terveyslääkintäpalvelut.

Palvelualueelle esitetään henkilöstölisäyksenä uutta nuoriso-ohjaajan tehtävää. Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu kouluyhteistyön organisointi sekä Tuusulan koulunuorisotyömallin kehittäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Toiminnan painopisteitä nuorisotyössä talousarviovuonna on kohtaamistoiminnan monipuolistaminen. Nuorten ikäluokkia tavoitetaan laajemmin koulunuorisotyön avulla. Verkostotyötä nuorisotyön ammattilaisten kesken tiivistetään. Osallisuustyö, nuorten kasvun tukeminen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on osa perusnuorisotyötä.

Liikuntapaikkojen hoidossa panostetaan suosittujen ja isoja käyttäjämääriä keräävien liikunta- ja ulkoilupaikkojen ylläpitoon. Investointeja tehdään maltillisesti ja painopistettä siirretään nykyisten paikkojen monipuolistamiseen ja laadun parantamiseen. Urheilukeskuksen monitoimihallin käytön suunnittelu aloitetaan. Uimahallin korjaussuunnittelun yhteydessä huomioidaan hallin laajennustarpeet ja kassan sekä kahvilan muutossuunnitelmat

Maksuperusteet

Tilojen maksuperustetaulukot ovat yhtenäistetty koko sivistyksen toimialalla vuonna 2022. Taulukko on päivitetty poistamalla siitä jäähallin tiedot (siirtynyt Oy:lle 1.1.2023 alusta).

Vapaa-aikapalveluiden taksoihin ei esitetä korotuksia pl. venepaikkamaksut. Museon pääsymaksuihin ehdotetaan kahden euron korotusta Taitelijakoti Erkkolan aikuisen lipun osalta.

Maksuperusteet ja vapaa-aikalautakunnan alaisten tilojen taksat ovat pykälän liitteenä.

Henkilöstö

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan palvelualueille esitetään seuraavia henkilöstölisäyksiä ja vakinaistamisia:

- nuoriso-ohjaajan tehtävä
- kulttuurituottajan tehtävä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointiesitys (sisältää koko kunnan hankkeet) on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarviosta v. 2024, taloussuunnitelmasta vv. 2024–2028 sekä investointiohjelmasta vv. 2024–2028
- esittää, että perustetaan nuoriso-ohjaajan tehtävä 1.1.2024 alkaen
- esittää, että vakinaistetaan kulttuurituottajan tehtävä 1.1.2024 alkaen
- hyväksyä maksuperustetaulukot liitteiden mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Lahelan kampuksen hankesuunnitelma

TUUDno-2023-1852

Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Olkkonen
jyri.olkkonen@tuusula.fi
projektitoimiston päällikkö

Liitteet

- 1 Hankesuunnitelma Lahelan kampus 230905, kvltk 27.9.2023
- 2 Suunnittelutyöryhmä, kvltk 27.9.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 3 Tavoitehinta arvio 230511 EI JULKINEN, kvltk 27.9.2023
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 17 k
- 4 Tilaohjelma 230504, kvltk 27.9.2023
- 5 Elinkaarikustannukset 230616 EI JULKINEN, kvltk 27.9.2023
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 17 k
- 6 Pinta alakäsitteet, kvltk 27.9.2023
- 7 Sisäinen vuokra 230616 EI JULKINEN, kvltk 27.9.2023
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 17k
- 8 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet 230504 EI JULKINEN, kvltk 27.9.2023
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 1 mom. kohta 3
- 9 Kampuksen sijaintivaihtoehdot, kvltk 27.9.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 10 Tekniset vaatimukset 230503 EI JULKINEN, kvltk 27.9.2023
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 1 mom kohta 3

Hankesuunnitelman käsittely tapahtuu vaiheittain siten, että kunnanhallitus käsittelee ja päättää hankesuunnitelman hyväksynnästä syksyllä 2023. Tätä ennen tekninen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman osaltaan sekä kasvatus- ja sivistyslautakunnalta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalta pyydetään hankesuunnitelmasta lausunnot ja kunnanhallitus käsittelee asian osaltaan.

Hanke perustuu Tuusulan kunnanvaltuuston 12.11.2018, § 124 mukaiseen päätökseen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä palveluverkkosuunnitelman päivitys ja edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026.

Elinkaarihankintana toteutettavassa hankkeessa hyödynnetään vahvasti Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankinnassa jalostunutta hankintamenettelyä sekä sen yhteydessä valmisteltuja hankinta-asiakirjoja.

Hallintosäännön investointeja koskevan toimivaltataulukon mukaan valtuusto hyväksyy yli 4 miljoonan euron arvoisten hankkeiden hankesuunnitelmat.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- merkitä Lahelan kampuksen hankesuunnitelman liitteineen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 75

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

1. Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätös

20.9.2023 Nuoriso-ohjaajan tehtävään valinta 09.10.2023 alkaen toistaiseksi, Lahelan Terttu, xxxxx

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- olla ottamatta viranhaltijapäätöksessä käsiteltyä asiaa käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-253

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö kuntakirje 13.9.2023, Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä 1/2023. Kirje on toimitettu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenille sähköpostitse 18.9.2023 ja toimitetaan myös esityslistan liitteenä.

2. Sivistysjohtajan päätökset

25.8.2023 § 90 Matalan kynnyksen toiminnan avustus, xxxxx 950 euroa matalan kynnyksen toiminnan avustusta Tuusula tanssii -tapahtuman järjestämiseen
18.11.2023 Moniossa

25.8.2023 § 89 Matalan kynnyksen toiminnan avustus, xxxxx ei päätetä myöntää matalan kynnyksen toiminnan avustusta.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 77

Muut asiat

Taphtumavinkit viikonlopulle:

- Tuikkiva Tuusula
- Drive-in leffat Urheilukeskuksessa
- Tanssivat vedet Tuusulanjärvellä. Suosittu ja häikäisevä vesivaloshow uuden Kaukjärvenrannan puiston lähellä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§70, §71, §72, §73, §74, §76, §77

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§75

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

osoite: Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula

sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi

puh. vaihde: 09 87 181

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.