

SIVISTYS

TUUSULA

Toimialueen talouden toteutuminen 1-3/2025

	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 %

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 %

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 24,6 % (v2024: 24,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 25,1 % (v2024: 23,8 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,2%, (v2024: 23,7 %).

Ennusteissa 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 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. Talousarvioon esitetään 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

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
 - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio
- Ruokapalvelut

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. Riihikallion koulun, Rykmentinpuiston koulun ja Rykmentinpuiston päiväkodin irtokalustushankinnoista on tehty päätös maaliskuussa. Lahelan koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudishankkeen kilpailutusasiakirjoja on viimeistelty yhteistyössä tilapalveluiden, projektitoimiston ja konsulttien kanssa.

Kulttuurin palveluverkko on edennyt Rakennus Kymppin 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 myös kunta on mukana (Kirjo-hanke).

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 lisästarve on jo elokuussa.

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.

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 houkuttelevaan 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. Väistöjärjestelyt jatkuvat toistaiseksi, kunnes tarvittavat korjaukset Notkokuiston tiloihin on saatu tehtyä.

Päiväkoti 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. Päiväkoti Pellavan toiminta 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.

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 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 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.

Vapaa-aika

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

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

Saavutettavuus- ja esteettömyyskoulutuksessa saatuja tietoja hyödynnetään mm. yhdenvertaisuustyössä ja toiminnan kehittämisessä. Hyvinvointiviestintää on kehitetty perustamalla vuosikalenteri ja toimeenpantu tiedotteita ja hyvinvointiviestintä -kampanjoita. Tavoitteena on parantaa kevään aikana erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan saavutettavuutta.

Vapaa-aikapalveluiden kehittämistyön tueksi kerättiin kohderyhmistä tietoa toteuttamalla Uimahallin asiakastyytyväisyyskysely ja Aikuisväestön terveystottumus- ja liikuntakysely. Lisäksi alkuvuodesta on työstetty yhdistyskyselyä liikunta- ja nuorisoyhdistyksille. Nuorisotaloilla nuorille teetetyssä kyselyssä selvitettiin turvallisuuden kokemuksia ja nuorten ajatuksia palveluiden kehittämisestä. Kaikkia palautteita ja kyselyiden vastauksia hyödynnetään kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustukset liikunta- ja nuorisotoimintaan olivat haettavissa 1.-31.1.2025. Jaettavat avustussummat olivat 50 000 euroa liikuntaan ja 15 000 euroa nuorisotoimintaan. Liikunnan toiminta-avustusta haki 22 yhdistystä ja avustushakemuksia nuorisotoimintaan tuli kahdeksalta yhdistykseltä. Avustukset myönnettiin kaikille hakijayhdistyksille avustusten jakoperusteiden kriteerien mukaisesti.

Harrastusmaksuihin jaetaan tukea harrastamisen yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Vuonna 2025 harrastusmaksutukea haki 7 yhdistystä. Harrastusmaksutukea haettiin yhteensä 45 000 eurolla ja avustusta myönnettiin 20 000 euroa, joka jakautui seitsemälle tukea hakeneelle yhdistykselle. Vuonna 2024 menestyneitä tuusulalaisia urheilijoita palkittiin Halosenniemessä helmikuussa.

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

Kulttuuri

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

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

Erilaiset tilahankkeet ovat työllistäneet kulttuuripalveluja alkuvuonna. Museon työ- ja kokoelmatilojen hankesuunnitelma Hyökkälän koulun tiloihin edistyy aikataulussa. Myös Rakennus Kympin hankesuunnittelu etenee. 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 tuusulalaiseksi kirjoittajana palkittiin Anne Tarsalainen.

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 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 koontia 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

Tuusulan kunta		Talousarviovertailu 2			09.04.2025	19:53:03
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 09/04/25				
		Alkuper. TA	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteuma	TOT %
500	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
56900	Kultt.- ja vapaa-ajanltk kiint					
6904	Sarvikallion ja Tuusulanjärven Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	0,00	0,00
6908	Jokelan liikuntapaikat, aluety Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-20 000	0	-20 000	0,00	0,00
6909	Kellokosken liikuntapaikat, al Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-20 000	0	-20 000	0,00	0,00
6911	Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-30 000	0	-30 000	0,00	0,00
6915	Hyrylän liikuntapaikat, aluety Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	0,00	0,00
56900	Kultt.- ja vapaa-ajanltk kiint YHTEENSÄ Hankinnat					
*	Hankinnat yht.	-170 000	0	-170 000	0,00	0,00