

SIVISTYS

Sivistys nettokulut
€/asukas
2 290

Kasvatus- ja sivistyspalvelut
nettokulut €/asukas
2 093

Kulttuuri ja vapaa-aika
-palvelut nettokulut €/asukas
197

SIVISTYS

Toimialue

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	16 230	15 656	15 656	16 206	16 368	16 532	16 697	16 864
Myyntituotot	10 511	11 023	11 023	11 609	11 725	11 842	11 960	12 080
Maksutuotot	3 397	3 757	3 757	3 637	3 673	3 710	3 747	3 785
Tuet ja avustukset	1 968	458	458	542	547	553	558	564
Muut toimintatuotot	353	419	419	419	423	427	431	435
TOIMINTAKULUT	- 103 074	- 105 456	- 105 456	- 109 500	- 112 126	- 114 112	- 116 136	- 118 197
Henkilöstökulut	- 59 344	- 59 718	- 59 718	- 61 682	- 63 468	- 64 737	- 66 032	- 67 353
Palvelujen ostot	- 15 355	- 15 425	- 15 425	- 15 914	- 16 230	- 16 465	- 16 705	- 16 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 957	- 4 153	- 4 153	- 4 293	- 4 422	- 4 510	- 4 601	- 4 693
Avustukset	- 5 072	- 5 494	- 5 494	- 5 606	- 5 759	- 5 875	- 5 992	- 6 112
Muut toimintakulut	- 19 347	- 20 666	- 20 666	- 22 005	- 22 247	- 22 525	- 22 806	- 23 092
TOIMINTAKATE	- 86 844	- 89 800	- 89 800	- 93 294	- 95 758	- 97 580	- 99 439	- 101 333

MUUTOS €	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	- 2 382	- 2 382	- 4 044	- 2 626	- 1 987	- 2 024	- 2 062
TOIMINTAKATE	- 2 956	- 2 956	- 3 494	- 2 463	- 1 823	- 1 858	- 1 895

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	2,31 %	2,31 %	3,84 %	2,40 %	1,77 %	1,77 %	1,78 %
TOIMINTAKATE	3,40 %	3,40 %	3,89 %	2,64 %	1,90 %	1,90 %	1,91 %

Toimialueen palvelualueet

Sivistyksen tukipalvelut

Varhaiskasvatus

Oppiminen

Kulttuuri

Vapaa-aika

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

- Hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen panostaminen (korona-aika, rajoitukset, Ukrainan sota)
- Sivistyksen palveluverkon edistäminen
- Varhaiskasvatuksen henkilöstökelpoisuudet (2030)
- Varhaiskasvatuslain muutokset lapsen tuen asioissa
- Esiopetuksen kaksivuotinen kokeilu jatkuu (2 yksikköä)
- Oppilas- ja opiskelijahuollon siirtyminen hyvinvointialueille 1.1.2023
- OKM:n Oikeus Oppia –kehittämishjelman vaikutukset kunnissa
- Oppivelvollisuuden tuomat muutokset myös jatkossa
- Lapsi- ja oppilasmäärän positiivinen suunta
- Yleisen kustannustason nousun vaikutus palvelutuotantoon

Sivistyksen toiminta-ajatuksena on vahvistaa elinikäistä hyvinvointia, kestäväää elämäntapaa, kasvua ja oppimista sekä tuottaa hyvää elämää ja iloa. Tulevaisuuden kunta ja sen pito- ja veto-voima rakentuvat vahvasti Sivistyksen toimialan palveluihin. Sivistyspalveluilla edistetään ja ylläpidetään hyvää, vahvistetaan demokratian toteutumista sekä etsitään keinoja ratkaista ja ennaltaehkäistä ongelmia.

Tärkeä osa laadukkaita palveluita on hyvä, toimiva palveluverkko sekä osaava, innostunut henkilöstö. Sivistyksen palveluverkon uudistaminen jatkuu Monion lukio- ja kulttuuritalo, Kirkonkylän kampuksen, Peltokaaren päiväkodin, Rykmentinpuiston, Riihikallion ja Lahelan monitoimikampusten projektien edistämällä. Johtamisen, osaamisen, toimintakulttuurin sekä laadun ja arvioinnin kehittämistä viedään eteenpäin koko toimialueella. Monipuolisia ja laadukkaita kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Urheilukeskuksen kehittämistä jatketaan, tavoitteena monipuolinen eri urheilulajien sekä harrastuksien keskus ja lisääntyvät vapaa-ajan mahdollisuudet. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja vastuullisuus ovat keskeinen osa palveluiden kehittämistä ja osallisuutta. Vaikutamme hyvinvoinnin ja ympäristön kestävyttä edistäviin asenteisiin ja teemme tavoitteen mukaisia toteutus- ja taloussuunnitelmia. Hyvinvoinnin vahvistaminen on yhteinen keskeinen tehtävä 1.1.2023 aloittavan hyvinvointialueen palveluiden kanssa.

Talous ja tuottavuus

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 93,3 milj. euroa, kasvua 3,5 milj. euroa (3,9 %) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 100,2 milj. euroa kasvavat 3,9 % (3,8 milj. euroa) ja tuotot 15,0 milj. euroa kasvavat 4,7 % (0,7 milj. euroa) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 85,3 milj. euroa heikkenee vuoden 2022 toimintakatteeseen verrattuna 3,8 % (3,1 milj. euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 9,3 milj. euroa kasvavat 3,0 % (273 tuhatta euroa) ja tuotot 1,2 milj. euroa laskevat 8,9 % (120 tuhatta euroa) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 8,0 milj. euroa heikkenee vuoden 2022 toimintakatteeseen verrattuna 5,1 % (393 tuhatta euroa).

Strategian toteuttaminen

Kuntastrategian tavoite	Kuntastrategiaa toteuttavat tavoitteet 2023	Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet 2023
1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä.	1.xx Toteutamme hyväksytyä suunnitelmaa palveluiden verkosta ja 10 vuoden investointisuunnitelmaa.	01.Xx.xx Jatkamme Kirkonkylän kampuksen rakentamista. 01.Xx.xx Käynnistämme Riihikallion monitoimikampuksen rakentamisen. 01.Xx.xx Jatkamme Rykmentinpuiston monitoimikampuksen toteutuksen elinkaarimallilla 01.Xx.xx Käynnistämme Lahelan monitoimikampuksen hankinnan elinkaarimallilla ja edistämme sen suunnittelua 01.Xx.xx Edistämme Peltokaaren päiväkodin rakentamista, käynnistämme toteutuksen vuokramallilla 01.Xx.xx Teemme päätöksen Rykmentinpuiston kampukselle sijoittuvan päiväkodin toteutuksesta 01Xx.xx Laadimme Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen hankesuunnitelman 01Xx.xx Toteutamme Halosenniemen saunan konservoinnin 01Xx.xx Korjaamme Taidekeskus kasarmin taiteen taloksi
	01.Xx Luomme toimivat yhteistyörakenteet hyvinvointialueen kanssa	01.xx.xx Kehitämme moniammatillista opiskeluhoitoa perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
	01.xx Kehitämme sähköisten palveluiden kokonaisuutta digitalisaatio-ohjelman ja digipalvelujen kehittämisspolun mukaisesti	01.Xx.xx Toteutamme kokoelmatietokannan Finna-valmiuden 01.Xx.xx Laadimme ylikunnallisen virtuaalimuseon kehittämissuunnitelman 01.Xx.xx Otamme käyttöön uuden kirjastojärjestelmän 01.Xx.xx Jatkamme perusopetuksen laitekannan lisäämistä 1:1 tasolle vuosiluokilla 6-9 01.Xx.xx Päivitämme TVT-strategian Uudet lukutaidot -ohjelman mukaiseksi. 01.Xx.xx Siirrymme maksuttomuuden myötä lähes kokonaan digioppimateriaaleihin lukiossa
	01.Xx Kehitämme Tuusulan opiston ja kuvataidekoulun toimintaa ylikunnallisesti.	01.Xx.xx Kehitämme Tuusulan opistossa ja kuvataidekoulussa yhteistyötä kumppaneiden kanssa yhteisin kurssein ja opintokokonaisuuksin. 01.Xx.xx Kehitämme lukion ja Tuusulan opiston ja kuvataidekoulun yhteistyötä.
	01.Xx Arvioimme ja kehitämme kulttuuripalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden laatua	01.Xx.xx Kehitämme tilojen toimivuutta sekä palveluiden laadun arviointia ja kehittämistä asiakaskokemuksen pohjalta pääkirjastossa, Moniossa ja urheilukeskuksessa kokoamalla asiakasraadin.
	01.xx Jatkamme prosessien sujuvoittamista	01.Xx Tehostamme ruokapalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä ja suunnittelemme raaka-aineet, reseptit ja sisäisen tilaamisen.
5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen.	05.xx Jatkamme Urheilukeskuksen kehittämistä ja käynnistämme rakennushankkeet	05.Xx.xx Rakennamme monitoimihallin. 05.Xx.xx Kehitämme palvelutoimintaa ja tilavarausjärjestelmää.
	05.Xx Vakiinnutamme lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman harrastustoiminnan jokaiselle koululle.	05.xx.xx Lisäämme hankerahan avulla resursseja harrastustoiminnan koordinointiin ja toteuttamiseen.

	05.Xx Valmistelemme harrastus- ja kulttuuritarjonnan laajentamista Monioon.	05.Xx.xx Laadimme ja otamme käyttöön suunnitelman kulttuuritarjonnasta Moniossa 05.Xx.xx Monipuolistamme Tuusulan Opiston ja kuvataidekoulun toimintaa Moniossa.
	05.Xx.xx Lisäämme kulttuuripalveluiden saavutettavuutta	05.xx.xx Otamme käyttöön maksuttoman Kaiku-kortin varmistamaan kulttuuripalveluiden saavutettavuutta 05.xx.xx Laadimme II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman yhdessä nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden sekä lukion ja Keudan kanssa. 05.xx.xx Laadimme ja otamme käyttöön kulttuurihyvinvointisuunnitelman.
6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia.	06.Xx Vahvistamme moniammatillisesti lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointia, elinolosuhteita ja vaikutusmahdollisuuksia.	06.Xx.xx Kehitämme perheiden kohtaamispaikkatoimintaa yhteistyössä Hyvinvointialueen kanssa 06.Xx.xx Lisäämme tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua, positiivista pedagogiikkaa ja vahvuuskasvatusta lasten arjessa 06.Xx.xx Jatkamme Pro-koulu –toiminnan laajentamista. 06.Xx.xx Ehkäisemme koulupudokkuutta kehittämällä toimintamalleja poissaolojen seurantaan ja koulupudokkaan kouluun palauttamiseksi. 06.Xx.xx Tuemme opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista lukiossa käynnistämällä OPH:n laatu- ja saavutettavuushankkeen "Ohjauksesta eväitä tulevaisuuteen" 06.Xx.xx Vakinaistamme määräaikaista nuoriso-ohjaajina toimintavuoden 2023 aikana. 06.Xx.xx Kehitämme koulunuorisotyötä osana koulun toimintaa, ennaltaehkäisevää työtä ja nuorten hyvinvointia tukien.
	6.xx Tarjoamme kuntalaisille ja valituille sidosryhmille hyvinvointivalmennusta resurssien mukaan.	06.xx.xx Varmistamme hyvinvointivalmennuksen toiminnan ja päivitämme suunnitelman
7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta.	07.Xx.xx Yhdenmukaistamme avustuskäytännöt kuntatasolla	07.Xx.xx Sivistyksen luonnos uusiksi avustusperusteiksi valmistuu toimintavuoden 2023 aikana
8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä.	08.Xx Lisäämme avoimuutta ja luomme tilaa ja aikaa kohtaamisille henkilöstön ja opiskelijoiden välille oppilaitoksissa.	08.Xx.xx Jatkamme ja uudistamme opiskelijoiden tiimitoimintaa kaikissa lukion toimipisteissä
	08.Xx Kehitämme yhteistyötä ja osaamisen jakamista koulujen sisällä ja niiden välillä. Kehitämme oppilaiden koulurajat ylittävää yhteistyötä.	08.Xx.xx Järjestämme lasten, nuorten, henkilöstön ja huoltajien osallistamiseksi erätauko-keskusteluja. 08.Xx Vahvistamme oppilaskunta- ja oppilastiimitoimintaa perusopetuksessa ja lukiossa

	08.Xx Kouluruokaryhmät aloittavat uudelleen aktiivisen toimimisen ja varhaiskasvatuksessa lasten osallisuus ruokakasvatuksessa toteutuu.	08.Xx.xx Kouluruokaryhmät kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa 08.Xx.xx Keräämme asiakaspalautetta kohdennetusti. 08.Xx.xx Pehdymme ruokakasvatusaiheeseen ja teemme suunnitelman sen toteuttamisesta
	08.Xx Kirjasto edistää aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa	08.Xx.xx Kirjasto toteuttaa Kohti eduskuntavaaleja -hankkeen
9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista.	09.Xx.Vahvistamme ja kehitämme ja kasvatuksen ja oppimisen laatua, toimintakulttuuria ja arviointia	09.xx.xx Vahvistamme tiimityötä, yhteisopettajuutta ja osaamisen kehittymistä kaikissa yksiköissä. 09.Xx.xx Määrittelemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta -kriteeristöä sekä yhteisesti kerättävää tietoa 09.Xx.xx Kehitämme toimintakulttuuria palveluverkon uusissa kohteissa. 09.Xx.xx Kehitämme ja kehitämme laajennetun oppivelvollisuuden valvontavastuun resursseja ja prosesseja. 09.Xx.xx Kehitämme ja arvioimme kasvun ja oppimisen tuen toimintamutoja. 09.Xx. Xx Olemme mukana alueellisessa ja valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa ja haemme valtionavustuksia tavoitteittemme saavuttamiseksi.
	09.Xx.Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää ja tiedolla johtamista ja mahdollistamme jaetun johtamisen	09.Xx.xx Uudistamme ja kehitämme varhaiskasvatuksen ja opetuksen johtamista. 09.Xx.xx Panostamme päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen pedagogiseen kehittämiseen ja johtamiseen. 09.Xx.xx Mahdollistamme ruokapalveluissa jaetun johtajuuden.
	09.Xx Vahvistamme elinikäistä oppimista ja kehitämme toimintaa kuntalaisten tarpeita vastaavaksi.	09.Xx.xx Kehitämme Tuusulan opiston ja kuvataidekoulun kursivalikoimaa kuntalaisten toiveiden mukaisesti. 09.Xx.xx Hyödynnämme vapaassa sivistystyössä saavutettua osaamista osana tutkintoon valmistavaa koulutusta. 09.Xx.xx Palveluverkon kohteet toimivat yhteisöllisen kohtaamisen paikkoina.
10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden.	10.xx Tuemme toimialueilla sekä kunnan yhdessä tehtävää turvallisuuystyötä että tietoturvallisuuden edistämistä digitaalisissa palveluissa	
	10.Xx Teemme laadukasta sisäilmatyötä	10.Xx.xx Kehitämme viestintää ja sisäilmatyöryhmän toimintaa
	10.Xx Vahvistamme lasten ja nuorten turvallisuuden kokemusta.	10.Xx.xx Panostamme kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamiseen puuttumiseen. 10.Xx.xx Vahvistamme lasten ja nuorten turvataitoja turvataitokasvatuksella.
11. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa.	11.Xx Kehitämme ympäristökasvatussuunnitelman mukaista toimintaa varhaiskasvatuksessa	11.Xx.xx Kehitämme kaikkialla tapahtuvaa oppimista ja tuemme terveelliseen ja kestävään elämäntapaan kasvamisessa.
	11.Xx Toteutamme laaja-alaista arvo- ja asennekasvatusta Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti.	11.xx.xx Laitamme kierrätysperiaatteet ja jätteidenlajittelun kuntoon kaikissa yksiköissä yhdessä tilapalveluiden kanssa. 11.xx.xx Otamme käyttöön Agenda2030-opetusohjelman perusopetuksessa.

	11.Xx Vähennämme hävikkiä 25 % verrattuna vuoteen 2019 ruokapalveluissa.	11.xx.xx Rakennamme uuden hävikinseurannan toiminnanohjausjärjestelmä Matildaan. 11.xx.xx Kehitämme ylijäämäruoan hyödyntämistä
	11.Xx Otamme käyttöön ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelman ja tarkastelemme ja kehitämme vastuullisuutta monipuolisesti	11.xx.xx Teemme vastuullisuuden eri osa-alueille omat toimenpidesuunnitelmat
14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen.	14.Xx Tehostamme ja lisäämme tilojen käyttöä ja sovellamme palveluverkon yhteiskäytön linjauksia, pelisääntöjä ja hallintamallia kampushankkeissa	14.xx.xx Otamme käyttöön uudistetun tilavarausjärjestelmän 14.xx.xx Sovellamme yhteiskäytön pelisääntöjä kampushankkeissa ja luomme kampuskohtaiset toimintaohjeet 14.xx.xx Hyödynnämme palveluverkon yhteiskäytön linjauksia ja hallintamallia kampushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa

Henkilöstösuunnitelma

Sivistyksen toimialueen henkilöstötarpeet tulee määrällisesti ja laadullisesti ennakoida vastaamaan toiminnan tarpeita, lainsäädännön muutoksia (varhaiskasvatuslaki, museolaki ja lukiolaki) ja toimintaympäristöön liittyviä muutoksia (palveluverkon muutokset). Henkilöstön saatavuus on varmistettava ja tämä koskee erityisesti varhaiskasvatusta ja ruokapalveluita.

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne on lakisääteisesti muutoksessa vuoteen 2030 mennessä. Lapsiryhmien toiminnasta vastaavat tällä hetkellä pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen opettajat (1/3) ja lastenhoitajat (2/3). Vuoteen 2030 mennessä puolet lastenhoitajien tehtävistä tulee muuttua eläköitymisten ja poistumisien myötä varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviksi. Sosionomin nimike tulee ottaa vuonna 2023 käyttöön ja saada sille hinnoittelutunnus.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat olleet ennusteista huolimatta nousussa. Pienten lasten (alle 3v.) palveluiden tarve ja käyttö on lisääntynyt, joka vaikuttaa päiväkotipaikkojen riittävyyteen laskennallisen kertoimen kautta (1,75). Lisäksi lapsiperheiden muutto kuntaan vaatii kykyä vastata äkilliseen tarpeeseen läpi koko toimintavuoden.

Oppimisen palvelualueella yläkoulun oppilasmäärä kasvaa ja alakoulun oppilasmäärä pienenee ennusteen mukaan. Tällä ei ole merkittävää vaikutusta henkilöstömäärään, koska opetusryhmien määrä ei todennäköisesti pienene palveluverkon rakenteesta johtuen.

Oppilaiden hyvinvointi ja oppimisen tukemisen vahvistetaan resursoimalla kouluvalmentajiin ja laaja-alaisiin erityisopettajiin sekä vakinaistamalla koulunkäynninohjaajia.

Vapaa-aikapalveluissa tavoitellaan tehokkaampaa koulu nuorisotyötä, ikäluokkien parempaa tuntemusta ja tapahtumien sekä talojen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan parempia kehittämismahdollisuuksia vakinaistamalla henkilöstöä.

Kulttuuripalveluissa vahvistetaan lisäresursilla lasten ja nuorten kirjastotyötä sekä toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	897	1 348	1 348	1 228	1 241	1 253	1 266	1 278
TOIMINTAKULUT	- 8 874	- 8 990	- 8 990	- 9 263	- 9 486	- 9 645	- 9 807	- 9 971
TOIMINTAKATE	- 7 977	- 7 642	- 7 642	- 8 035	- 8 245	- 8 392	- 8 541	- 8 693

MUUTOS €	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	- 116	- 116	- 273	- 223	- 159	- 162	- 165
TOIMINTAKATE	336	336	- 393	- 210	- 147	- 149	- 152

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	1,31 %	1,31 %	3,04 %	2,40 %	1,68 %	1,68 %	1,68 %
TOIMINTAKATE	-4,21 %	-4,21 %	5,15 %	2,62 %	1,78 %	1,78 %	1,78 %

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

Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja vuoden lopun tilanteesta.

Palvelualueet ja palveluyksiköt:

Kulttuuri

- Kirjasto
- Museo- ja kulttuuripalvelut
- IT-museo

Vapaa-aika

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

KULTTUURI

Palvelualue

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	330	313	313	313	317	320	323	326
TOIMINTAKULUT	- 3 660	- 3 857	- 3 857	- 4 046	- 4 155	- 4 230	- 4 307	- 4 385
TOIMINTAKATE	- 3 330	- 3 543	- 3 543	- 3 732	- 3 838	- 3 910	- 3 984	- 4 059

MUUTOS €	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	- 197	- 197	- 189	- 109	- 75	- 77	- 78
TOIMINTAKATE	- 213	- 213	- 189	- 106	- 72	- 73	- 75

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	5,39 %	5,39 %	4,90 %	2,70 %	1,81 %	1,81 %	1,81 %
TOIMINTAKATE	6,41 %	6,41 %	5,33 %	2,84 %	1,88 %	1,88 %	1,88 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kirjasto

Kulttuuri- ja museopalvelut

Toiminnan kuvaus

Kulttuurin palvelualueeseen kuuluu kulttuuripalvelut, museo ja kirjasto. Kulttuuripalvelut tuottaa palveluja kaikille ikäryhmille mahdollistaen kuntalaisten pääsyn tietoon, sivistykseen ja omaan historiaansa.

Kulttuuripalvelut tuottaa sekä järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia ja -palveluita usein yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuusulan kunnan museokohteita ovat Taitelijakoti Erkkola, Haloseniemi ja Klaavolan talo. Museo vastaa Aleksis Kiven kuolinmökkin ja Kellokosken sairaalan museon avoimna pidosta ja asiakaspalvelusta. Kunnalla on sopimus sekä Ilmatorjuntamuseon että Työläiskotimuseon kanssa. Museolla on laajat taide- ja kulttuurihistorialliset kokoelmat. Kirjastopalveluita tuotetaan lähipalveluina kolmessa kirjastossa sekä kirjastoautossa.

Painopisteet toiminnassa

Tuusulan kirjastoissa otetaan käyttöön Kirkes-kirjastojen yhteinen, uusi kirjastojärjestelmä.

Kulttuuripalvelut aloittaa toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteinen asiakasraati keskittyy vuonna 2023 Monion palveluihin.

Museon kokoelmien saavutettavuutta parannetaan kehittämällä digitaalista kokoelmanhallintaa ja valmistelemalla kokoelmatietojen Finna-yhteensopivuutta. Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa edistetään jatkamalla taiteilijakodin kunnostamista ja edistämällä uuden asiakaspalvelurakennuksen

hankesuunnitelmaa. Museo- ja kulttuuripalvelujen työskentely-, näyttely- ja kokoelmatilakysymykset on ratkaistava. Palveluverkon taideohjelma edistetään suunnitelmallisesti. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan museot vievät yhdessä eteenpäin virtuaalista museokeskushanketta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Halosenniemen hankesuunnitelman edistäminen

Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kokoelmahallintaohjelman Finna-valmius

Taidekasarmin kunnostuksen eteneminen

II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen

Tuusulan taideohjelman kehittäminen

Ylikunnallisen virtuaalimuseon kehittämissuunnitelman valmistuminen

Tilojen toimivuus sekä palveluiden laadun arviointi ja kehittäminen asiakaskokemuksen pohjalta. Kohteina erityisesti pääkirjasto ja Monio ja urheilukeskus (KuVa:n yhteinen tavoite kehittämissuunnitelmasta)

Henkilöstösuunnitelma

Kirjastonhoitaja lasten ja nuorten kanssa tehtävään kirjastotyöhön.

Kirjasto

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Annastiina Louhisalmi

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	106	56	56	56	56	57	57	58
TOIMINTAKULUT	- 2 099	- 2 103	- 2 103	- 2 179	- 2 234	- 2 273	- 2 313	- 2 354
TOIMINTAKATE	- 1 993	- 2 047	- 2 047	- 2 123	- 2 177	- 2 216	- 2 256	- 2 296

MUUTOS €	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	- 4	- 4	- 76	- 55	- 39	- 40	- 41
TOIMINTAKATE	- 54	- 54	- 76	- 54	- 39	- 40	- 40

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	0,18 %	0,18 %	3,61 %	2,52 %	1,76 %	1,76 %	1,77 %
TOIMINTAKATE	2,73 %	2,73 %	3,70 %	2,56 %	1,78 %	1,78 %	1,79 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan kirjastoissa vuoden 2023 suuri ponnistus on Kirkes-kirjastojen yhteisen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto. Kirkes-kirjastot siirtyvät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmän käyttäjiksi vuoden 2023 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Kirjastonhoitaja lasten ja nuorten kanssa tehtävään kirjastotyöhön.

Kirjastossa tehtävän lukutaitotyön sekä koulu- ja päiväkotiyhteistyön määrä ja kysyntä on kasvanut merkittävästi kulttuurikasvatussuunnitelmien ja suunnitelmallisen lukutaidon edistämistyön myötä. Kulttuurikasvatussuunnitelmien koordinointi, kehittäminen ja toteuttaminen vaatii lisäresursseja, jotta palvelu voidaan tarjota luvutulla tavalla jokaiselle tuusulalaiselle lapselle ja nuorelle.

Museo- ja kulttuuripalvelut

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	223	258	258	258	260	263	266	268
TOIMINTAKULUT	- 1 500	- 1 705	- 1 705	- 1 818	- 1 610	- 1 642	- 1 675	- 1 708
TOIMINTAKATE	- 1 277	- 1 447	- 1 447	- 1 560	- 1 349	- 1 379	- 1 409	- 1 440

MUUTOS €	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	- 205	- 205	- 113	208	- 32	- 33	- 33
TOIMINTAKATE	- 171	- 171	- 113	211	- 30	- 30	- 31

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	13,66 %	13,66 %	6,63 %	-11,45 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	13,36 %	13,36 %	7,81 %	-13,51 %	2,19 %	2,19 %	2,19 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Museon kokoelmahallintaohjelman Finna-valmius
- Halosenniemen hankesuunnitelman edistäminen
- Taidekasarmin kunnostus -> työskentely-, näyttely- ja kokoelmatila
- II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman edistäminen
- Tuusulan taideohjelman kehittäminen ja palveluverkon taideohjelman edistäminen
- Ylikunnallisen virtuaalimuseon kehittämissuunnitelma
- Asiakasraatityön kehittäminen: Monio

Museon kokoelmien saavutettavuutta parannetaan kehittämällä digitaalista kokoelmanhallintaa ja valmistelemalla kokoelmatietojen Finna-yhteensovivuutta. Halosenniemen kehittämissuunnitelma on edennyt pitkälle taiteilijakodin ja saunan kunnostamisessa. Vuorossa on taiteilijakodin ateljeen ikkuna kunnostaminen ja uuden asiakaspalvelurakennuksen hankesuunnitelman edistäminen. Nykyinen asiakaspalvelurakennus ei täytä saavutettavia asiakaspalvelun tarpeita ahtaiden tilojensa ja heikon kunnan vuoksi. Museo- ja kulttuuripalvelut tarvitsevat työskentely-, näyttely- ja kokoelmatilaa. Rakentuva palvelukeskus ei sovellu monipuolista työskentely- ja säilytystilaa tarvitsevalle museo- ja kulttuurityölle. Toimintavuonna selvitetään, mistä monipuoliset ja terveet tilat löytyvät. Palveluverkon taideohjelma etenee suunnitellusti, mutta vie intendentin työpanoksen kokonaan. Tuusulan taideohjelma sen sijaan tulee kehittää ja luoda toimivat yhteistyökuviot eri palvelualueiden välille. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan museot vievät yhdessä eteenpäin virtuaalista museokeskushanketta. II asteen kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kirjaston, opiston, kuvataidekoulun, lukion, Keudan ja Pekka Halosen akatemian kanssa.

IT-museo

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	- 61	- 49	- 49	- 49	- 50	- 51	- 53	- 54
TOIMINTAKATE	- 61	- 49	- 49	- 49	- 50	- 51	- 53	- 54

MUUTOS €	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	12	12	0	- 1	- 1	- 1	- 1
TOIMINTAKATE	12	12	0	- 1	- 1	- 1	- 1

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-19,11 %	-19,11 %	0,00 %	3,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	-19,11 %	-19,11 %	0,00 %	3,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Ilmatorjuntamuseon kiinteistökulut ovat nousseet kohoavan sähkön hinnan nousun myötä. Vuosittaisiin kuluihin tarvitaan vähintään 10%:n korotus.

VAPAA-AIKA

Palvelualue

Vastuhenkilö: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	567	1 035	1 035	915	924	933	943	952
TOIMINTAKULUT	- 5 214	- 5 133	- 5 133	- 5 217	- 5 331	- 5 415	- 5 500	- 5 587
TOIMINTAKATE	- 4 647	- 4 098	- 4 098	- 4 303	- 4 407	- 4 481	- 4 557	- 4 635

MUUTOS €	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	81	81	- 84	- 114	- 84	- 85	- 87
TOIMINTAKATE	549	549	- 204	- 104	- 75	- 76	- 77

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-1,55 %	-1,55 %	1,64 %	2,18 %	1,57 %	1,57 %	1,58 %
TOIMINTAKATE	-11,81 %	-11,81 %	4,99 %	2,43 %	1,69 %	1,69 %	1,70 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Uimahalli ja terveystoimintapalvelut

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä edistää eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja matalan kynnyksen osallisuutta. Palvelualue parantaa lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja tukea sekä mahdollistaa sosiaalisia kohtaamisia eri ympäristöissä. Palvelualue edistää toiminnassaan positiivisten vuorovaikutustilanteiden syntyä ja kehittää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Vapaa-aikapalvelut on mukana tukemassa kuntalaisten hyvinvointia ja jakamalla avustuksia, verkostoitumalla asiantuntijaryhmissä, tekemällä kuntayhteistyötä, toimimalla kuntalaisten, yhdistysten ja kumppaneiden kanssa sekä osallistumalla viher- ja virkistysalueiden kehittämistoimiin. Palvelualue toteuttaa toiminnassaan sivistyksen toimialan kehittämissuunnitelmaa. Palvelualue tekee kuntayhteistyötä ja toimii verkostoissa, ylläpitää liikuntalaitoksia ja järjestää nuorisotalotoimintaa kaikissa kuntakeskuksissa.

Painopisteet toiminnassa

Kohtaamistyön merkitys korostuu nuorisotyössä ja talotyö saa rinnalleen yhä monipuolistuvia nuorten elämää tukevia palvelumuotoja. Palvelukeskuksen uuden nuorisotilan suunnittelu etenee. Kuntayhteistyötä tiivistetään. Nuorten ikäluokkia tavoitetaan yhä enemmän tehokkaamman koulunuorisotyön avulla. Nuorisotyön viestintää lisätään.

Palvelualue panostaa suosittujen ja isoja käyttäjämääriä keräävien liikunta- ja ulkoilu- ja ulkoilupaikkojen hoitoon ja ylläpitoon. Investointeja tehdään maltillisesti ja painopistettä siirretään olevien paikkojen monipuolistamiseen ja hoidon parantamiseen. Energiatavallisia ratkaisuja toiminnassa jatketaan ja

lisätään. Urheilukeskuksen monitoimihallin 2 vaihe aloitetaan, urkka-aukio ja liikenteen järjestelyt monitoimihallin ympärillä suunnitellaan. Luontoliikuntakohteita parannetaan eri puolilla Tuusulaa.

Uimahallin kassan ja kahvilan muutossuunnittelu ja toteutus parantaa asiakaskokemusta ja palvelutoimintaa. Kuntotutkimukset ja selvitykset tuovat pitkäjänteisyyttä kunnossapitoon ja aikatauluttaa korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä tuleville vuosille.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Matalan kynnyksen nuorisotyö muuttaa muotoaan ja monipuolistuu. Kohtaamiset nuorten arjessa korostuvat

Kaikki nuorisotyön yksikön vakanssit vakainaistetaan. Muutos tukee lasten ja nuorten kanssa tehtävää pitkäjänteistä nuorisotyötä

Investointi- ja käyttömenoja kohdennetaan erityisesti kunnossapitoon ja toiminnallisiin parannuksiin, energiakysymykset korostuvat

Arkisen liikkumisen ja harrastamisen edellytysten varmistaminen on kunnan tärkeä yhteinen tehtävä

Vaikka luontokohteiden ja lähimetsien merkitys vetovoimatekijöinä kasvaa, virkistysalueet vähenevät asuntorakentamisen tieltä

Uimahallin ympäristö kehittyy voimakkaasti. Uimahallin laajennustarpeet on huomioitava osana kehitystä

Liikuntapaikkojen houkuttelevuutta parannetaan. Urheilukeskuksen monitoimihallin rakentaminen alkaa

Henkilöstösuunnitelma

Nuorisopalvelut vakinaistaa määräaikaiset osa-aikaiset työsuhteet. Muutoksella tavoitellaan tehokkaampaa koulunuorisotyötä, ikäluokkien parempaa tuntemusta ja tapahtumien sekä talojen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan parempia kehittämismahdollisuuksia. Jokaiseen nuorisotaloon palkataan lisäksi toinen kokopäiväinen työntekijä, joka toimii työparina nykyiselle nuoriso-ohjaajalle. Kustannusvaikutus yhdelle kokoaikaiselle nuorisotyöntekijälle / vuosi on 25 000€. Toimintavuonna 2023 palkataan vakituinen nuorisotyöntekijä Lahelaan.

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Työnjohtaja Jaska Vilen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	198	330	330	330	333	336	340	343
TOIMINTAKULUT	- 2 290	- 2 171	- 2 171	- 2 181	- 2 232	- 2 269	- 2 307	- 2 345
TOIMINTAKATE	- 2 093	- 1 841	- 1 841	- 1 851	- 1 899	- 1 933	- 1 967	- 2 002

MUUTOS €	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	120	120	- 10	- 51	- 37	- 38	- 39
TOIMINTAKATE	252	252	- 10	- 47	- 34	- 35	- 35

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-5,22 %	-5,22 %	0,48 %	2,33 %	1,67 %	1,67 %	1,67 %
TOIMINTAKATE	-12,03 %	-12,03 %	0,56 %	2,57 %	1,79 %	1,79 %	1,79 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kunnan hallinnassa olevat liikuntapaikkojen kunnostustöitä kartoitetaan. Panostetaan suosittujen liikuntamatkailukohteiden ylläpitoon. Hankintoja ja investointeja tehdään maltillisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristötietoisesti. Kuntayhteistyöllä kartoitetaan erilaisia energiantehokkuusratkaisuja ja toteutetaan niitä. Tietoa vaihdetaan ja hyödynnetään ylikunnallisesti. Hyrylän urheilukeskuksen alueen johtamisen kehittämistä ja yhteistoimintaa edistetään. Osallistumme aktiivisesti Urkka-aukion ja monitoimihallin 2-vaiheen toteutussuunnitteluun. Erilaisia mahdollisuuksia asukkaiden luontosuhteen ja lähellä liikkumiseen sekä parantamiseen tuetaan. Kuntayhteistyöllä ja kumppaneiden kanssa haetaan uusia ratkaisuja liikuntapaikkojen ylläpitoon ja rakentamiseen. Jäähallien yhdistyminen vaikuttaa talousarvion tulo- ja menokertymään.

Henkilöstösuunnitelma

Ei merkittäviä muutoksia. Vaihtoehtoisia palveluiden toteuttamistapoja kartoitetaan ja kokeillaan. Toimialojen välistä yhteistyötä jatketaan.

Uimahalli- ja terveystoimintapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Uimahallin esimies Pasi-Jussi Hyytinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	359	694	694	574	580	586	592	598
TOIMINTAKULUT	- 1 982	- 1 967	- 1 967	- 1 974	- 2 007	- 2 033	- 2 060	- 2 088
TOIMINTAKATE	- 1 623	- 1 273	- 1 273	- 1 400	- 1 426	- 1 447	- 1 469	- 1 490

MUUTOS €	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	14	14	- 7	- 33	- 27	- 27	- 28
TOIMINTAKATE	350	350	- 127	- 27	- 21	- 21	- 22

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-0,73 %	-0,73 %	0,34 %	1,65 %	1,33 %	1,33 %	1,33 %
TOIMINTAKATE	-21,56 %	-21,56 %	9,96 %	1,92 %	1,46 %	1,47 %	1,47 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan uimahalli tarjoaa sujuvaa palvelutoimintaa viihtyisässä ympäristössä. Uimahallin kassan ja kahvilan muutossuunnittelu parantaa asiakaskokemusta ja palvelutoimintaa. Kuntotutkimukset ja selvitykset tuovat pitkäjänteisyyttä kunnossapitoon ja aikatauluttaa korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä tuleville vuosille. Uimahallissa tehdään osana selvityksiä lähivuosina erilaisia energiaa säästäviä toimenpiteitä. Uimahallin päivittäinen toiminta, hyvinvointivalmennus, ryhmäliikunta ja erilaiset tapahtumat sekä yhdistystoiminnan tukeminen on henkilöstön ja kumppaneiden yhteistä työtä. Uimahallin tulot tarkistetaan realistiselle tasolle ja taksoja korotetaan maltillisesti.

Henkilöstösuunnitelma

Ei merkittäviä muutoksia vakituisen henkilöstön osalta. Hyvinvointivalmennuksen hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Toimintaa organisoidaan uuden tilanteen mukaiseksi ja vaihtoehtoisia tapoja tarkastellaan talousarvion pohjalta.

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Alueellisen nuorisotyön päällikkö Piia Helin

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	11	11	11	11	11	11	11	11
TOIMINTAKULUT	- 942	- 995	- 995	- 1 063	- 1 093	- 1 113	- 1 133	- 1 153
TOIMINTAKATE	- 932	- 984	- 984	- 1 052	- 1 082	- 1 101	- 1 122	- 1 142

MUUTOS €	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	- 53	- 53	- 67	- 30	- 20	- 20	- 21
TOIMINTAKATE	- 53	- 53	- 67	- 30	- 20	- 20	- 20

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	5,62 %	5,62 %	6,76 %	2,83 %	1,81 %	1,81 %	1,82 %
TOIMINTAKATE	5,67 %	5,67 %	6,83 %	2,85 %	1,82 %	1,82 %	1,82 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Nuorisotyön ja monipuolisten kohtaamisien merkitys kasvaa tässä ajassa. Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen verkostoissa ja tiivistyvä koulunuorisotyö tuovat nuorten arkeen tukea ja uusia mahdollisuuksia. Nuorille suunnattujen tilojen suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen ja tehokas nuorisotyö ja tilojen muu käyttö. Verkkonuorisotyö, tapahtumat ja nuorten kohtaaminen eri ympäristöissä tuovat laatua nuorten ikäluokkien tavoittamiseen. Osallisuuden tukeminen, vuorovaikutus kasvotusten ja kannustava asenneilmapiiiri ovat koko ajan tärkeämpiä teemoja nuorisotyön päivittäisessä toiminnassa. Nuorisotyön ammatista ja ilmiöistä viestitään monipuolisesti.

Henkilöstösuunnitelma

Nuorisopalvelut vakinaistaa määräaikaiset osa-aikaiset työsuhteet. Muutoksella tavoitellaan tehokkaampaa koulunuorisotyötä, ikäluokkien parempaa tuntemusta ja tapahtumien sekä talojen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan parempia kehittämismahdollisuuksia. Jokaiseen nuorisotaloon palkataan lisäksi toinen kokopäiväinen työntekijä, joka toimii työparina nykyiselle nuoriso-ohjaajalle. Kustannusvaikutus kokoaikaiselle on 25 000 €. Toimintavuonna 2022 palkataan vakituinen nuorisotyöntekijä Lahelaan.