

SIVISTYS



303

Sivistys nettokulut
€/asukas
2 456

Kasvatus- ja sivistyspalvelut
nettokulut €/asukas
2 224

Kulttuuri ja vapaa-aika
-palvelut nettokulut €/asukas
233

2.5 SIVISTYS

Toimialue

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tiina Simons

Käyttötalous (1.000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	17 410	16 615	16 535	17 111	17 111	17 111	17 111	17 111
Myyntituotot	11 699	12 167	12 167	12 664	12 664	12 664	12 664	12 664
Maksutuotot	3 379	3 372	3 292	3 371	3 371	3 371	3 371	3 371
Tuet ja avustukset	1 943	787	787	787	787	787	787	787
Muut toimintatuotot	389	289	289	289	289	289	289	289
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT	- 115 888	- 119 079	- 121 828	- 126 176	- 129 713	- 133 386	- 137 199	- 141 158
Henkilöstökulut	- 67 933	- 67 967	- 69 778	- 72 422	- 75 319	- 78 332	- 81 465	- 84 724
Palvelujen ostot	- 17 987	- 19 039	- 19 907	- 21 353	- 21 993	- 22 653	- 23 333	- 24 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 333	- 4 705	- 4 705	- 4 770	- 4 770	- 4 770	- 4 770	- 4 770
Avustukset	- 5 024	- 3 341	- 3 408	- 3 408	- 3 408	- 3 408	- 3 408	- 3 408
Muut toimintakulut	- 20 611	- 24 027	- 24 030	- 24 223	- 24 223	- 24 223	- 24 223	- 24 223
TOIMINTAKATE	- 89 799	- 102 464	- 105 293	- 109 065	- 112 603	- 116 276	- 120 088	- 124 047

MUUTOS %	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	2,75	5,13	5,60	2,80	2,83	2,86	2,89
TOIMINTAKATE	14,10	17,25	6,10	3,24	3,26	3,28	3,30

Toimialueen palvelualueet

Sivistyksen tukipalvelut
Varhaiskasvatus
Oppiminen
Kulttuuri
Vapaa-aika

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset keskeisiltä osin

Väestön ja yhteiskunnan muutokset vaikuttavat sivistyspalveluihin

Väestörakenne on muutoksessa, ja sen vaikutukset ovat globaaleja, valtakunnallisia ja paikallisia. Syntyvyyden lasku, väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen vaikuttavat tulevaisuuden kunnan talouteen, palveluihin ja elinvoimaan. Tuusulan nopea väestönkasvu tuo uusia asukkaita kuntaan, mutta tulomuutolla ei välttämättä pystytä korjaamaan vähäistä syntyvyyttä.

Kunnassa on ennakoitava palveluiden määrää, niihin tarvittavaa rahoitusta ja henkilöstön saatavuutta. Työvoiman saatavuuteen tarvitaan onnistunutta rekrytointia ja koulutuksellista yhteistyötä alueellisesti ja kansallisesti toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Osaamista tulee kehittää suhteessa väestömuutoksiin, esimerkiksi monikielistymisen ja -kulttuuristumisen mukaisesti.

Väestönkasvua seuraamalla ja perheiden palvelutarpeen arvioinnilla ennakoimme varhaiskasvatuksen tarvetta. Perusopetuksessa varaudumme oppilasmäärän laskuun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ikäluokkien pienentyessä. Ikärakenteen muutokseen, erityisesti väestön ikääntymiseen, vastaamme

kehittyvillä vapaa-ajan ja kulttuurin palveluilla. Kulttuuritarjonta, Tuusulan Opiston monipuoliset kurssit ja terveystoiminnan laajat mahdollisuudet luovat pohjaa kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnille.

Kestävät ratkaisut ovat edellytys elinvoimaisille sivistyspalveluille

Sivistys luo edellytyksiä talouden kasvulle ja kunnan vetovoimalle. Sivistyspalvelut muodostavat suurimman osan kunnan palveluista. Niiden rahoitukseen vaikuttavat lakimuutokset sekä valtakunnalliset säästötoimet, jotka karsivat kunnan saamia peruspalveluiden valtionosuuksia ja vaikuttavat osaltaan kuntatalouden tasapainoon. Sivistyspalveluiden tulevaisuus tulee turvata entistä enemmän kunnan omalla rahoituksella, sillä valtion rahoitusosuus kunnan peruspalveluissa on jatkossa alle 20%.

Yhteiskunnan murrokset tarkoittavat myös muutoksia koulutuksen ja muiden sivistyspalveluiden tavoitteisiin ja tarkoitukseen. Valtakunnallinen peruskoulun tulevaisuustyön fokuksessa ovat työn, talouden ja osaamistason muutokset. Heikentyneet oppimistulokset ja osaamiserojen kasvu kertovat taitojen ja hyvinvoinnin eriytyemisestä myös lapsissa ja nuorissa. Kehityskulkuun voidaan vaikuttaa panostamalla verkostoina laajempiin kokonaisuuksiin.

Palveluverkon tarkastelu on kestävänsä tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Uudet kampukset mahdollistavat sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävänsä tulevaisuuden rakentamista. Kampuksilla on tarjolla monipuolisia kasvun, oppimisen, kulttuurin, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palveluita alueen asukkaille.

Digitalisaation kehittämisellä voidaan vastata palveluiden saatavuuteen. Kohtaavien palveluiden ja digipalveluiden tasapaino on tärkeää, ja toimivilla digipalveluilla on mahdollista saada työaikaa lähipalveluiden tuottamiselle.

Luottamus ja osallisuus luovat mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Sivistyspalvelut luovat kunnan hyvinvointityön perustan. Yhteistyö hyvinvointialueen kansatuusulalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi on keskeistä. Hyvinvointialueen riittävät palvelut ovat tärkeitä kunnan asukkaille. Alueellista ja seudullista yhteistyötä on kehitettävä laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi tulevaisuudessa.

Lapsiympäristö - työn jalkauttaminen vakiinnuttaa lapsen edun ensisijaisuuden ja lasten oikeuksien edistämisen osaksi kunnan hyvinvointityön ja päätöksenteon rakenteita. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon ja kunnan kehittämiseen.

Strategian toteuttaminen

1. Päämäärä: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä		
Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
Sivistyksen palveluverkon uudistaminen etenee suunnitellusti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa	<ul style="list-style-type: none">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	Valtuusto/ Kasvu ja ympäristö
5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen		
Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
Liikuntapaikkojen toteutussuunnitelma on laadittu ennakoivasti yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa	<ul style="list-style-type: none">Kellokosken kuntoportaiden suunnitelma on valmistunutTaistelukoulun kuntosadan suunnitelma on valmistunutHyrylän yleisurheilukentän ja Monitoimihallin piha-alueiden suunnitelmat ovat valmistuneet	Lautakunta/ Kasvu ja ympäristö

2. Päämäärä: Tuusulassa on hyvä elää

6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia		
Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
Yhteistyö ja palvelurajapinnat hyvinvointialueen kanssa vahvistuvat	<ul style="list-style-type: none">Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on valmis ja hyväksyttyYhteinen rakenne Keusoten, varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kesken toteutuuSivistyksen asiakaskyselyissä käyttäjien kokemus palvelun laadusta on lisääntynytPerheille 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.	Valtuusto
Sosiaalinen vastuullisuus sivistyspalveluissa on vahvistunut	<ul style="list-style-type: none">Jokaisesta yksiköstä on osallistuttu kieli-, kulttuuri- ja katsomusosaamisen koulutuksiinSuomi toisena kielenä -opettajia on vakinaistettu lisää kuntaanSivistyksen monikulttuurinen viestintäsuunnitelma on laadittu ja käytössäVapaa-aikapalveluiden saavutettavuus- ja esteettömyyskartoitus on tehty	Valtuusto

	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	
Ikäihmisten toimintakykyä vahvistavat palvelut paranevat	<ul style="list-style-type: none"> Ikäihmisten kotona-asumista tukevat palvelut vahvistuvat (Omakotitalkkaritoiminta on toteutunut alueellisesti ; Kohtaamispaikkatoiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja asiakastyytyväisyys) Etsivän vanhustyön hanke on toteutunut ja sen myötä ikäihmisten yksinäisyys on vähentynyt Digineuvonnan (laitoneuvonta ja palveluneuvonta) määrä ja saavutettavuus kirjastoissa, Tuusinfossa ja Tuusulan opistossa lisääntyy. Kunta tarjoaa ikääntyville suunnattua asumisneuvontapalvelua 	Valtuusto/ Kunnan johto
8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä		
Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
Lapsiystävällinen kunta – toimintasuunnitelma on edistynyt	<p>Toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet vuodelle 2025 on tehty.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lasten ja nuorten harrastustoimintaa on kohdennettu haavoittuvassa asemassa oleville. Perehdyttäminen on toteutunut laajasti henkilöstön, asukkaiden ja yhteisöjen keskuudessa. Lasten ja nuorten keskeinen hyvinvointitieto on määritetty ja seuranta ja hyödyntäminen on käynnissä. Lapsivaikutusten arvioinnille on määritetty tavat. Lasten ja nuorten osallisuus ympäristön suunnitteluun toteutuu aktiivisesti. 	Valtuusto
9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista		
Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
Lapset ja nuoret oppivat tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja	<ul style="list-style-type: none"> Paikallinen opetussuunnitelma on päivitetty valtakunnallisten muutosten vaatimalla tavalla 1.8.2025 alkaen. <ul style="list-style-type: none"> Oppimisen tuen uudistus on tehty ja tuen rakenteet 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 kehitetty tulevaisuustaidot huomioiden 	Valtuusto
Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria	<ul style="list-style-type: none"> Sivistyksen asiakaskyselyissä käyttäjien kokemus kunnan palvelun laadusta on lisääntynyt. Yksiköiden henkilöstön pulssikyselyn tulokset ovat hyvät johtamisen osalta 	Lautakunta

on kehitetty edelleen

- Uusien avautuvien yksiköiden (Riihikallion ja Rykmentipuiston 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

Talous ja tuottavuus

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 109,0 milj. euroa, kasvua 6,5 milj. euroa (6,1 %) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 115,4 milj. euroa kasvavat 5,2 % (5,7 milj. euroa) ja tuotot 15,4 milj. euroa heikkenevät 0,3 % (0,04 milj. euroa) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 99,9 milj. euroa heikkenee vuoden 2024 toimintakatteeseen verrattuna 6,1 % (5,7 milj. euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 10,2 milj. Euroa kasvavat 8,6 % (0,8 milj. euroa) ja tuotot 0,5 milj. Euroa kasvavat 0,7 % (0,04 milj. euroa) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 9,6 milj. euroa heikkenee vuoden 2024 toimintakatteeseen verrattuna 8,7 % (0,8 milj. euroa).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirrettiin vuonna 2024 kunnanjohdolta sivistyksen toimialueeseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 0,2 milj. euroa.

Kunnanhallituksen kehyspäättös TA2025 24.6.2024 sisältää 0,5 milj. kohdentamattomia säästöjä. Sivistyksen osuus tuosta on 339 000 euroa. Säästöt jakautuvat palvelualueittain seuraavasti: Varhaiskasvatus 110 000 euroa, Oppiminen 197 000 euroa, Kulttuuri 17 000 euroa, Vapaa-aika 15 000 euroa. Alla säästöt eriteltyinä

Varhaiskasvatus

Heinäkuun puistoruokailu (henkilöstömenot)	10 000,00€
Asiantuntijapalvelut, henkilöstön koulutus, ict-leasing	54 700,00€
Talouden suunnitteluohjelmisto	14 000,00€
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 300,00
Sijaiskulut	12 000,00€
Määräaikaisten sopimusten tekeminen ajalle 7.1- 20.6. 2025	14 000,00€
Yhteensä	110 000,00

Oppiminen

Ict -leasingmaksut	20 000,00 €
Opsin ylimääräiset tunnit 1.8.2025 alkaen	50 000,00 €
Tuntiresurssin tarkastus oppilasmäärän muutosten tarkennuttua	57 000,00 €
Kansainvälinen toiminta	10 000,00 €
Talouden suunnitteluohjelmisto	5 000 €
Henkilöstön koulutus	5 000 €
Vammaisopetuksen kuljetusjärjestelyt	50 000,00 €

Kulttuuri

Sopimustoimijat (KUT, Taito Uusimaa)	7 500 e
Tapahtumat (pääkirjasto, taideleiri)	4 800 e
Aineet ja tarvikkeet (lehtitilaus)	1 600 e
Määräaikaisten palkkakulut (museo, opisto)	3 100 e

Vapaa-aika

Ulkoliikuntapaikkojen kunnostus Auraukset ja kenttien jäädytykset	7 000 €
Kesätoiminta, jalkautumisen suunnittelu Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 000€
Koulutustoiminnan järjestelyt Matkustus, kuljetus, asiantuntijapalvelut	5 000€

Henkilöstösuunnitelma

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.

Sivistyksen toimialueen hallinto koostuu neljästä henkilöstä: sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, toimialasihteeri ja hallintosihteeri. Toimialan hallintoon ei henkilöstöesityksiä, mutta hallintosihteerin tehtävä on muutettu hallintoasiantuntijan tehtäväksi heinä-elokuussa 2024 tehdyn rekrytoinnin yhteydessä. Toimialueen kokoon nähden hallinto on pieni ja tehtäväkenttä laaja. Tulevassa talousarviossa on tärkeitä huolehtia keskitetyistä tukipalveluista.

Ruokapalveluiden henkilöstömäärä vähenee yhdellä työntekijällä. Palveluverkon edetessä ruokapalveluissa oman työn osuus kasvaa, ja samanaikaisesti ostotyövoiman osuus laskee.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat nousseet kuntaan muuton myötä edelleen. Elokuussa palveluissa aloittavien lasten määrä on noussut vuodesta 2021 aina sadalla lapsella vuosittain. Kauden aikana lasten määrä kasvaa palveluissa lisäksi noin 180 lapsella. Palvelusetelin käyttöönotto on vahvistanut yhteistyötä yksityisten päiväkotien kanssa entistä tiiviimmäksi ja yksityisten päiväkotien paikat ovat täynnä.

Puolivuotiskatsauksen 2024 yhteydessä kunnanhallitus perusti varhaiskasvatukselle 12 uutta vakanssia palveluihin kesken kauden hakevien sijoittamista varten: (kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kolme sosionomia ja kuusi lastenhoitajan tehtävää). Etelä-Tuusulassa kausi 2024-25 aloitettiin viidellä lisäryhmällä, joihin kolmeen henkilöstö saatiin Peltokaaren tyhjiksi jääneistä vakansseista.

Elokuussa 2025 aukeaa Rykmentinpuiston 10-ryhmäinen päiväkotitoiminta, johon Rykmentintien kolme ryhmää siirtyvät. Päiväkotiin esitetään perustettavaksi apulaisjohtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät. Lisäksi esitetään seitsemän ryhmän henkilöstön tehtävien perustaminen, varhaiskasvatuksen opettajat (7), Sosionomit (7) ja Lastenhoitajat (7). Varhaiskasvatuksen tehtävistä tarvitaan 15 vakanssia määräaikaisten 1.1.2025 alkaen lisääntyneen varhaiskasvatuksen tarpeen vuoksi. Tarvittavat määrärahat haetaan vuoden 2025 puolivuotiskatsauksen yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen kasvun vuoksi esitetään kokoaikaisen palveluohjaajan tehtävän perustamista vuoden

2025 alusta alkaen.

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 muuttaa eläköitymistien ja poistumisien myötä varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviksi. Sosionomin nimike on otettu käyttöön vuonna 2023 ja henkilöitä on aloittanut varhaiskasvatuksessa.

Oppimisen palvelualueella alakoulun oppilasmäärä pienenee ennusteen mukaan, kun syksyllä 2024 ensimmäisen luokan aloitti n. 450 lasta. Opetusryhmien ja henkilöstön määrä ei todennäköisesti kuitenkaan merkittävästi pienene palveluverkon rakenteesta sekä yksiöitä säilyttävistä päätöksistä johtuen. Yläkoulun oppilasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina ja ne pysyvät lähes nykyisellä tasolla vielä kahden lukuvuoden ajan ennen laskua.

Monion moniomestarin/palvelukoordinaattorin määräaikaiset tehtävät vakinaistetaan 1.8.2025 alkaen ja samalla nimikkeet yhtenäistetään moniomestareiksi ja tehtäväkuvien tarkennuksen kautta tehtäviä jaetaan kahdelle henkilölle.

Lukion opiskelijamäärän tuleva kasvu vaatii erityisopetuksen resurssin lisäämistä ja tätä varten perustetaan laaja-alaisen erityisopettajan virka 1.8.2025 alkaen. Samalla vahvistetaan hyvinvointia vakinaistamalla kouluvalmentaja lukioon 1.8.2025 alkaen.

Lukion opiskelijamäärän noustessa arviolta 800 opiskelijaan ja tuntiresurssin kasvaessa, tarvitaan 3 uutta lukion tuntiopettajan virkaa 1.8.2025 alkaen.

Perusopetuksen oppilaan tuen vahvistamiseksi perustetaan erityisluokanopettajan virka sekä koulunkäynninohjaajan tehtävä emoluokkaa varten 1.8.2025 alkaen. Tämän jälkeen kunnassa on 3 emoluokkaa. Mikkolan koulun vammaisopetuksen ryhmä (erityisluokanopettaja + 2-3 ohjaajaa) perustetaan määräaikaisena lukuvuodelle 2025-26. Koulunkäynninohjaajia vakinaistetaan 5 tehtävää 1.8.2025 alkaen. Monikulttuuristen lasten määrän kasvun myötä perusopetukseen perustetaan kolme (3) suomi toisena kielen (S2) –opettajan virkoja 1.8.2025 alkaen. Lisäksi perustetaan vakituinen tuntiopettajan virka omien äidinkielen opetukseen 1.8.2025 alkaen.

Kulttuurin palvelualueella perustetaan Kokoelma-amanuenssin tehtävä museoon valmistelemaan erityisesti kulttuurihistoriallisten kokoelmien siirtoa Hyökkälään sekä turvaamaan intendentin tehtäväkuvaan kuuluvien tehtävien jatkuvuus.

Hyrylän alueen *nuorisotyö* ja uusi palvelukeskuksen nuorisotila muodostavat yhteisen yksikön palvelukeskuksen valmistuttua vuonna 2026. Suunnitelma ja kustannukset tarkentuvat 2025 aikana.

Uimahalli- ja terveystoimintapalveluiden *hyvinvointivalmennusta* sopeutetaan resursseja vastaavaksi.

Urheilukeskuksen liikuntalaitosten ja kiinteistöjen ylläpidossa tehdään jatkossa tiiviimpää yhteistyötä Tuusulan urheilukeskus Oy:n kanssa. *Liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden kunnossapidossa* käytetään ostopalveluita, paikallisia yhdistyksiä ja kumppaneita.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	1 272	527	527	567	567	567	567	567
TOIMINTAKULUT	- 9 694	-9391	- 9 391	- 10 203	- 10 303	- 10 403	- 10 503	- 10 603
TOIMINTAKATE	- 8 422	-8864	- 8 864	- 9 637	- 9 737	- 9 837	- 9 937	- 10 037

MUUTOS %	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-3,12	0,00	8,65	0,98	0,97	0,96	0,95
TOIMINTAKATE	5,25	0,00	8,71	1,04	1,03	1,02	1,01

Palvelualueet ja palveluyksiköt:

Kulttuuri

- Kirjasto
- Museo- ja kulttuuripalvelut
- Tuusulan Opisto ja taiteen perusopetus
- Ilmatorjuntamuseo

Vapaa-aika

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

2.5.4 Kulttuuri

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	418	361	361	401	401	401	401	401
TOIMINTAKULUT	- 4 210	- 4 197	- 4 197	- 4 347	- 4 430	- 4 473	- 4 516	- 4 559
TOIMINTAKATE	- 3 792	- 3 836	- 3 836	- 3 946	- 4 029	- 4 072	- 4 115	- 4 158
MUUTOS %	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	
TOIMINTAKULUT	-0,31	-0,31	3,57	1,92	0,97	0,96	0,95	
TOIMINTAKATE	1,16	1,16	2,87	2,11	1,07	1,06	1,04	

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kirjasto

Kulttuuri- ja museopalvelut

Tuusulan opisto, kuvataidekoulu ja taiteen perusopetus

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut tuottaa palveluja kaikille ikäryhmille mahdollistaen tuusulalaisten pääsyn tietoon, sivistykseen, elinikäiseen oppimiseen ja omaan historiaansa sekä järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia ja -palveluita usein yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tuusulan kunnan museokohteita ovat Taitelijakoti Erkkola, Halosenniemi ja Klaavolan talo. Museo vastaa myös Aleksis Kiven kuolinmökkin ja Kellokosken sairaalanmuseon avoimena pidosta ja asiakaspalvelusta. Kunnalla on sopimus sekä Ilmatorjuntamuseon että Työläiskotimuseon kanssa. Kirjastopalveluita tuotetaan lähipalveluina kolmessa kirjastossa Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella sekä kirjastoauto Kirressä. Lukio ja kulttuuritalo Monio tarjoaa tilat Tuusulaan Opistolle, Tuusulan kuvataidekoululle sekä kulttuurin tuotannoille.

Tuusulan Opiston ja kuvataidekoulun toiminta Etelä-Tuusulan alueella toteutuu Moniossa etenkin Kuvataidekoulun ja aikuisten kuvataiteiden, kielten, kädentaitojen pehmeiden materiaalien, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden osalta. Muut opetusalat Etelä-Tuusulan osalta sekä koko Kellokosken ja Tuusulan kylien opetus järjestetään entisissä toimipisteissä.

Painopisteet toiminnassa

Lukio ja kulttuuritalo Monion käyttöönotto tarjoaa kulttuuripalveluille tilat ammattimaiseen kulttuurituotantoon ja uudenlaisille kulttuuripalveluille sekä Tuusulan Opiston tarjonnan laajentamiselle. Edelleen monipuolisia kulttuurituotantoja viedään eri puolille kuntaa.

Opiston ja kuvataidekoulun siirtyminen osaksi kulttuuripalveluja edellyttää kulttuuripalveluiden johtamisen ja yhteistyörakenteiden kehittämistä ja selkeyttämistä.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä naapurikuntien ja hyvinvointialueen kanssa. Se ohjaa toimintaa, joka tavoitteena on hyvinvointia lisäävän kulttuuri- ja taidetoiminnan saaminen osaksi hyvinvointialueen ja kunnan palveluja. II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto laajensi Tuusulan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmat kattamaan uudet ikäluokat nuoriin aikuisiin asti. Kaikkia Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmia tarkastellaan huomioimalla tulevaisuustaidot.

Kuntalaisille tarjotaan saavutettavia ja ilmaisia kulttuuripalveluja. Digineuvontaan (laite- ja palveluneuvonta) panostetaan kirjastoissa ja opistossa. Kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä aloitti

toimintansa. Sekä opiston että Kuvataidekoulun suorituksia voidaan viedä valtakunnalliseen Koski-tietokantaan.

Kulttuurin palveluverkkotyössä keskeistä on Hyökkälän koulun korjaamisen aloittaminen kulttuuri- ja museopalveluiden työ- ja kokoelmatiloiksi sekä se, että pääkirjaston sijainti ja ao. suunnitelma on hyväksytty ja kilpailutus valmisteltu. Osana Keusoten kanssa kehitettävää Kellokosken kiinteistöä tarkastellaan myös sivistyksen tilatarpeita ajatellen opiston ja kirjaston tilakysymyksiä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Kulttuuripalveluiden johtaminen ja organisointi
- Kulttuurikasvatussuunnitelmien tarkastelu tulevaisuustaidot huomioiden
- Kulttuurin palveluverkko: Hyökkälän työ- ja kokoelmatilat, pääkirjaston sijainti ja kilpailutuksen valmistelu sekä kulttuurin tilatarpeet Kellokoskella
- Digineuvonta kirjastoissa ja Tuusulan opistossa
- Savutettavien ja ilmaisten kulttuuripalveluiden määrän kasvattaminen

Keskeiset talouden muutokset

- Opiston VOS-rahoitusta leikataan vuonna 2025 noin 59 500 eurolla. Leikkauksia kompensoidaan kurssimaksuja nostamalla, lisäämällä suosituimpia kursseja, kasvattamalla opiskelijamäärää kursseilla sekä vähentämällä erikoiskurssitarjontaa

Kulttuuripalveluiden toimintaa sopeutetaan 17 000 eurolla vuoteen 2025 kohdentuvilla säästöillä. Leikkauksia tehdään sopimustuottajien vuosiavustuksiin, määräaikaisten palkkaukseen, tapahtumatuotantoon sekä aineisiin ja tarvikkeisiin.

Valtion talouden muutokset tulevat vaikuttamaan kulttuuripalveluiden rahoitukseen tulevina vuosina.

Kirjasto

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkola

Käyttötalous (1 000 €)	TP	TA	MTA	TA	TS	TS	TS	TS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT	145	57	57	57	57	57	57	57
TOIMINTAKULUT	-2 249	-2 224	-2 224	-2 303	-2 347	-2 370	-2 393	-2 416
TOIMINTAKATE	-2 104	-2 167	-2 167	-2 246	-4 029	-4 072	-4 115	-4 158

MUUTOS %	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-1,11	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	2,99	2,99	3,67	79,35	1,07	1,06	1,04

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan kunnankirjaston toimintakulttuuria ja työskentelytapoja kehitetään yhtenäisempään suuntaan työkierron kokemusten pohjalta. Työtehtäviä myös arvioidaan uudelleen eläköitymisten ja tulevien rekrytointien myötä. Kirjaston tarjoamaa digiopastusta lisätään.

Pääkirjaston rakennus- tai peruskorjaushanketta edistetään syksyn 2024 päätöksen mukaisesti. Nykyisen pääkirjaston saavutettavuus heikkenee merkittävästi useaksi vuodeksi palvelukeskuksen rakentamisen myötä, mikä vaikuttaa kirjaston kävijämääriin. Kellokosken kirjaston sijaintia tulee pohtia nykyisen kiinteistön mahdollisissa muutoksissa.

Kirjasto alkaa suunnitella erityisryhmille ja erityisen tuen oppijoille räätälöidympiä sisältöjä Kulttuurikasvatussuunnitelman tasa-arvoisen toteutumisen takaamiseksi.

Museo- ja kulttuuripalvelut

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP	TA	MTA	TA	TS	TS	TS	TS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT	273	304	304	304	304	304	304	304
TOIMINTAKULUT	-1 962	-1 973	-1 973	-1 973	-2 011	-2 030	-2 050	-2 069
TOIMINTAKATE	-1 689	-1 669	-1 669	-1 669	-1 707	-1 726	-1 746	-1 765

MUUTOS %	TA2024/	MTA2024/	TA2025/	TS2026/	TS2027/	TS2028/	TS2029/
	TP2023	TP2023	MTA2024/	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028
TOIMINTAKULUT	0,56	0,56	0,00	1,91	0,97	0,96	0,95
TOIMINTAKATE	-1,18	-1,18	0,00	2,26	1,14	1,13	1,12

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Kulttuurikasvatussuunnitelmien tarkastelu tulevaisuustaidot huomioiden
- Hyökkälän koulun tilojen korjaaminen museon ja kulttuurin työ- ja kokoelmatiloiksi
- Savutettavien ja ilmaisten kulttuuripalveluiden määrän kasvattaminen
- Kansainvälinen toiminta

Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmat kattavat ikäluokat varhaiskasvatuksesta toisen asteen opiskelijoihin. Kulttuurikasvatussuunnitelmia tarkastellaan ja päivitetään huomioimalla tulevaisuustaidot.

Museon ja kulttuuripalvelujen henkilökunnan työtilat sekä museokokoelmat siirtyvät kunnostettavaan Hyökkälän koulun kiinteistöön. Hanketta viedään eteenpäin yhdessä tilapalveluiden kanssa. Museon useiden eri kokoelmien sijoittaminen samaan rakennukseen, asianmukaisiin kokoelmatiloihin, lisää työhyvinvointia sekä vapauttaa kokoelmatilakäytössä olevia tiloja muuhun tarkoitukseen.

Lukio ja kulttuuritalo Monio tarjoaa kulttuuripalveluille upeat tilat. Talon ammattimaiseen kulttuurituotantoon suunnitellussa salissa tehtiin sekä esittäjien että katsojien kulttuurikokemuksia kohentavia korjauksia kesällä 2024. Kulttuuritapahtumia järjestetään eri puolilla kuntaa useille kohderyhmille. Kulttuuripalvelut huomioi, että tapahtumat ovat saavutettavia ja että tarjolla on myös maksuttomia tapahtumia. Myös Kaikukortin palveluja ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmia kehitetään kattamaan laajempia asiakasryhmiä ja vahvistamalla osallisuutta.

Pekka Halosen syntymästä tulee kuluneeksi 160 vuotta. Merkkivuonna Halosen teoksia nähdään kansainvälisessä näyttelyssä. Myös Halosenniemen näyttelyohjelma tuo esiin talon isännän taidetta ja merkitystä suomalaiselle taide-elämälle.

Alueellisena hankkeena valmistuva uusi ja osallistava XR-museo tuo yhteen Tuusulanjärven alueen museoiden sisällöt ja vie niiden toimintaa virtuaalisiin ympäristöihin. Hankkeessa ovat mukana Järvenpään, Keravan ja Tuusulan museot sekä Ainola ja Lottamuseo.

IT-museo

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP	TA	MTA	TA	TS	TS	TS	TS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49
TOIMINTAKATE	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49

MUUTOS %	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Ilmatorjuntamuseon väliaikaisen varastokontin muuttaminen pysyvään käyttöön konservointi- ja välivarastointitarpeisiin. Tapahtuma- ja kahvilatoiminnan säilyttäminen nykyisellä tasolla rahoituspohjan turvaamiseksi.

Tuusulan Opisto ja taiteen perusopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Rehtori Timo Rusanen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	264	248	248	278	308	338	368	398
TOIMINTAKULUT	-1 371	-1 625	-1 625	-1 683	-1 715	-1 732	-1 749	-1 765
TOIMINTAKATE	-1 107	-1 377	-1 377	-1 405	-1 407	-1 394	-1 381	-1 367

MUUTOS %	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	18,53	18,53	3,57	1,91	0,97	0,96	0,95
TOIMINTAKATE	24,39	24,39	2,04	0,15	-0,95	-0,96	-0,97

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan Opisto/Tuusulan kuvataidekoulu jakaa Hyrylässä tilat ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden Monion toimijoiden kanssa. Myös Tuusulassa toimivat taiteen perusopetuksen oppilaitokset lisäävät keskinäistä yhteistyötään.

Kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä toimii ensimmäistä vuottaan ja kädentaidoissa lisätään märkätilojen käyttöä kurssipaikkana. Kellokoskella lisätään vuoden 2024 aikana erityisesti käden taitojen ja tietotekniikan alojen kurssitarjontaa. Valtaosa kursseista on Moniossa ja siellä tarvitaan edelleen uusia opetusvarusteita ja -laitteita sekä erilaisia työvälineitä ja tarvikkeita. Niiden hankinta vie vielä useiden vuosien ajan suuren osan opiston käyttövaroista.

Kasvava osa kansalaisopistojen kurssitarjonnasta opetetaan ns. osaamisperusteisina opintopistekursseina, joiden suorittaminen on mahdollista kirjata valtakunnalliseen Koski-tietokantaan. Myös Tuusulan kuvataidekoulussa aloittavien uusien oppilaiden suorituskokonaisuudet on jatkossa mahdollista kirjata Koskeen. Valikoiduista Opiston kursseista voidaan laatia yhteinen kurssitarjotin Tuusulan Opistolle, Tuusulan lukiolle ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.

Kuvataidekoulu ja opisto ovat mukana kansalaisopistojen yhteishankkeessa "Kestävää taiteen perusopetusta – eArt", jossa kehitetään hyviä käytäntöjä kestäväan taiteen opetukseen. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää kunnan järjestämään kotoutuja-asukkaille 70 tuntia yhteiskuntaorientaatiota mahdollisuuksien mukaan heidän äidinkielellään. Tämä kotouttaminen tulee mahdollisesti Opiston tehtäväksi vuodesta 2025 lähtien.

2.5.5 Vapaa-aika

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	854	766	766	766	766	766	766	766
TOIMINTAKULUT	- 5 483	- 5 194	- 5 194	- 5 856	- 5 873	- 5 930	- 5 987	- 6 044
TOIMINTAKATE	- 4 629	- 4 428	- 4 428	- 5 090	- 5 107	- 5 164	- 5 221	- 5 278

MUUTOS %	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-5,27	-5,27	12,75	0,29	0,97	0,96	0,95
TOIMINTAKATE	-4,34	-4,34	14,95	0,33	1,12	1,10	1,09

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Uimahalli ja terveystuokuntapalvelut

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja matalan kynnyksen osallisuutta. Vapaa-aikapalvelut toimivat erilaisissa verkostoissa ja järjestää palveluita yhdessä kumppaneiden kanssa. Palvelualue luo harrastamisen edellytyksiä ja olosuhteita kuntalaisten käytettäväksi.

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut -yksikkö tavoittaa ja kohtaa nuoria nuorisotiloissa sekä järjestää tapahtumia nuorten kanssa. Yksikön nuorisotyöntekijät työskentelevät myös kouluissa ja toimivat lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen liittyvissä yhteistyöverkostoissa.

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut -yksikkö kunnostaa, rakentaa ja kehittää liikuntapaikkoja ja lähiliikunnan olosuhteita kuntalaisten tarpeisiin.

Uimahalli ja terveystuokuntapalvelut vastaa uimahallitoiminnasta, tarjoaa kuntalaisille ohjattua liikuntaa ja hyvinvointivalmennusta.

Painopisteet toiminnassa

Palvelualueen kehittämistoimia ohjaavat sosiaalisen vastuullisuuden teemat. Vapaa-aikapalveluiden yhteinen painopiste on kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen; Lasten ja nuorten kohtaaminen, aikuisväestön liikkumisen edistäminen ja ikäihmisten toimintakyvyn varmistaminen. Vapaa-aikapalveluiden toimintaa kehitetään yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden eri ulottuvuudet huomioiden. Työn näkyväksi tekeminen ja arkinen hyvinvointiviestintä edistää osaltaan vapaa-aikapalveluiden saavutettavuutta.

Alueellisen nuorisotyön osaamisen kehittäminen sekä lasten ja nuorten monialaisten palveluiden tunnistaminen parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria sekä auttaa ohjaamaan heitä muihin palveluihin tarpeen mukaan. Liikuntapaikkojen rakentamisen ja ylläpidon painopisteet ovat nykyisten paikkojen monipuolistamisessa ja laadun parantamisessa. Kaikille avoimiin ja maksuttomiin liikuntaolosuhteisiin panostaminen tukee yhdenvertaisesti kaikkien kuntalaisten harrastamista ja liikkumista. Uimahallin peruskorjaus vaikuttaa hetkellisesti tuloihin ja menoihin, valmistuessaan muutokset ja remontti mahdollistavat uusien palveluiden kehittämisen. Monitoimihallin toiminta käynnistyy Hyrylän urheilukeskuksessa.

Investoinnit ovat erillisessä liitteessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Esteettömyyttä palveluissa kartoitetaan kuntalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi
- Palvelualueen yksiköiden työn näkyvyyttä parannetaan viestinnän keinoin
- Uimahallin peruskorjaus sulkee uimahallin arviolta 9 kuukaudeksi
- Nuorisotyössä kartoitetaan henkilöstön osaamistarpeita ja tehdään koulutus suunnittelua
- Liikuntapaikkojen hoito keskittyy ensisijaisesti kunnossapitoon ja toiminnallisiin parannuksiin
- Palvelualue selvittää kyselyillä mm. aikuisväestön liikuntatottumuksia, uimahallin asiakastytyvyyttä ja nuorten ajatuksia palveluiden kehittämisestä

Keskeiset talouden muutokset

- Ylläpidon ja huollon kustannusten kasvu ja lisääntyneet työt tuovat ylitysuuhkaa palvelualueen talousarvioon
- Alueellisen nuorisotyön ja liikuntapaikat -yksiköiden johtamisen ja kehittämisen rakenteita parannetaan (13 500 euroa)

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

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Työnjohtaja Jaska Vilen

Käyttötalous (1 000 €)	TP	TA	MTA	TA	TS	TS	TS	TS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT	224	180	180	180	180	180	180	180
TOIMINTAKULUT	-2 276	-2 022	-2 022	-2 280	-2 286	-2 309	-2 331	-2 353
TOIMINTAKATE	-2 052	-1 842	-1 842	-2 100	-2 106	-2 129	-2 151	-2 173

MUUTOS %	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-11,16	-11,16	0,00	0,29	0,97	0,96	0,95
TOIMINTAKATE	-10,23	-10,23	0,00	0,32	1,05	1,04	1,03

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Hyrylän urheilukeskuksen tilojen sekä alueiden yhteinen varausjärjestelmä otetaan käyttöön. Toimenpide on osa urheilukeskuksen palveluiden suunnittelua. Suunnittelun tavoitteena on tilojen käytön tehostamiseksi parantaa liikuntapaikkojen kunnossapidon edellytyksiä ja sen suunnittelua. Suosittujen luontoliikuntakohteiden oheispalveluita kehitetään. Yksikkö osallistuu myös uusien lähi- ja luontokohteiden rakentamistyöhön. Kuntayhteistyötä energiatehokkuusratkaisujen toteutuksissa lisätään. Kävijämääräseurantaa kehitetään ja kokeillaan pilottikohteissa.

Uimahalli- ja terveystoimintapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Uimahallin esimies Pasi-Jussi Hyytinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP	TA	MTA	TA	TS	TS	TS	TS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT	619	574	574	574	574	574	574	574
TOIMINTAKULUT	-2 089	-1 428	-1 428	-1 610	-1 615	-1 630	-1 646	-1 662
TOIMINTAKATE	-1 470	-854	-854	-1 036	-1 041	-1 056	-1 072	-1 088

MUUTOS %	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-31,64	-31,64	0,00	0,29	0,97	0,96	0,95
TOIMINTAKATE	-41,90	-41,90	0,00	0,45	1,51	1,48	1,46

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan uimahalli tarjoaa sujuvaa palvelutoimintaa viihtyisässä ympäristössä. Hallin kävijämäärien arvioidaan kuntakasvun myötä nousevan korona-aikaa suuremmiksi. Kuntoutuksen ja hyvinvointipalvelujen kysyntä ja tarpeet kasvavat ja niiden toimintojen tarpeet tulee huomioida myös uimahallitoiminnassa. Uimahallin kuntotutkimusten ja selvitysten pohjalta käynnistetään Uimahallin peruskorjaushanke. Hankkeen ajankohta-arvio on 4/25-12/25. Peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan kassan ja kahvilan muutostöitä, jotka parantavat asiakaskokemusta ja palvelutoimintaa sekä palveluiden esteettömyyttä. Uimahallin päivittäinen toiminta, hyvinvointivalmennus, ryhmäliikunta ja erilaiset tapahtumat sekä yhdistystoiminta tapahtuu yhteisenä työnä. Ohjaustoiminta järjestetään uimahallin peruskorjauksen aikana pääsääntöisesti Tuusulan urheilukeskuksessa. Koululaisten uinninopetuksia järjestetään naapurikuntien uimahalleissa myönnettyjen allasaikojen mukaan. KouluPT-hankeella tuetaan yläkoululaisten liikkumista ja elintapoja yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja liikunnan opettajien kanssa. Hanke on osa Suomi-liikkeelle -ohjelmaa ja sitä rahoittaa osittain OKM.

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Alueellisen nuorisotyön vs. päällikkö Tuulia Hongisto

Käyttötalous (1 000 €)	TP	TA	MTA	TA	TS	TS	TS	TS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT	11	12	12	12	12	12	12	12
TOIMINTAKULUT	-1 118	-1 169	-1 169	-1 318	-1 322	-1 335	-1 347	-1 360
TOIMINTAKATE	-1 107	-1 157	-1 157	-1 306	-1 310	-1 323	-1 335	-1 348

MUUTOS %	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ MTA2024/	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	4,56	4,56	12,75	0,29	0,97	0,96	0,95
TOIMINTAKATE	4,52	4,52	12,88	0,29	0,98	0,97	0,96

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Alueellisen nuorisotyön yksikkö laatii toiminta- ja henkilöstösuunnitelman palvelukeskukseen tulevalle nuorisotilalle. Koulunuorisotyön malli päivitetään ja yhteistoimintaa lisätään verkostoissa. Yksikkö on mukana aktiivisena toimijana ankkuritoiminnassa ja jalkautuu tarpeen mukaan nuorten pariin. Osaamiskartoituksen avulla tunnistetaan henkilöstön jo olemassa olevaa osaamista sekä havaitaan koulutustarpeita. Tämä edistää työn mielekkyyttä ja työtehtävien parempaa organisointia. Työntekijöiden tuntemusta lapsille ja nuorille suunnatusta monialaisesta palvelutarjonnasta lisätään, mikä auttaa työntekijöitä ohjaamaan nuoria tarpeen mukaan muiden palveluiden piiriin. Alueellisen nuorisotyön yksikkö kehittää talotoiminnassaan ja tapahtumissaan ympäristötietoisuutta.