

SIVISTYS

TUUSULA

Toimialueen talouden toteutuminen 1-9/2025

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-9 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-9 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	11 837	70,69 %	12 323	74,53 %	16 863	16 746	16 746	100,00 %
Myyntituotot	8 958	71,14 %	7 935	65,22 %	11 670	12 592	12 592	100,00 %
Maksutuotot	2 215	71,97 %	2 126	64,58 %	3 303	3 078	3 078	100,00 %
Tuet ja avustukset	527	66,91 %	1 929	245,10 %	1 631	787	787	100,00 %
Muut toimintatuotot	137	47,64 %	334	115,63 %	259	289	289	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 94 476	74,59 %	- 91 729	75,28 %	- 120 054	- 126 656	- 128 222	101,24 %
Henkilöstökulut	- 54 344	74,97 %	- 52 601	75,51 %	- 69 134	- 72 489	- 72 407	99,89 %
Palvelujen ostot	- 16 549	74,08 %	- 15 247	76,32 %	- 20 697	- 22 339	- 22 465	100,56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 642	75,22 %	- 3 757	79,85 %	- 4 322	- 4 842	- 4 861	100,40 %
Avustukset	- 2 082	71,80 %	- 2 362	69,31 %	- 3 009	- 2 900	- 2 900	100,00 %
Muut toimintakulut	- 17 859	74,15 %	- 17 761	73,72 %	- 22 892	- 24 086	- 25 588	106,24 %
TOIMINTAKATE	- 82 638	75,19 %	- 79 406	75,40 %	- 103 191	- 109 911	- 111 476	101,42 %

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 70,7 % (v 2024: 74,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 74,6 % (v. 2024: 75,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma 75,2 % (v. 2024: 75,4 %).

Ennusteessa on huomioitu seuraavat määrärahamuutokset:

Tuusulan Urheilukeskus Oy:n omistamien liikunta- ja oheistilojen sopimuksen mukaisten käyttömaksujen määrärahasiirto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vapaa-aikal palveluiden puolelta kasvatus- ja sivistyslautakunnan oppimisen palvelualueelle 650 000 euroa.

Tilapalveluiden ilmoittamat sisäiset vuokrat ja siivoukset Rykmentinpuiston koululle ja päiväkodille 1.8.-31.12.2025:

Rykmentinpuiston koululle pääomavuokraa 864 003 euroa, ylläpitovuokraa 341 500 euroa ja siivous 109 288 euroa. Yhteensä 1 314 792 euroa.
Rykmentinpuiston päiväkodille pääomavuokraa 137 455 euroa, ylläpitovuokraa 54 330 euroa ja siivous 17 387 euroa. Yhteensä 209 171 euroa.

Pellavan päiväkodin väistötilat Mikkolan koululla, lisäkustannus ajalle 01.08.-31.12.2025 yhteensä 41 142 euroa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 71,6 % (v 2024: 74,6 %). Määrärahojen käyttöaste oli 75,0 % (v 2024: 75,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 75,5 % (v 2024: 77,2 %). Tammi-syyskuun ajanjakson talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 57,8 % 0,667 milj. euroa (v 2024: 73,54 % 1,01 milj. euroa). Määrärahojen käyttöaste oli 71,0 % 7,7 milj. euroa (v 2024: 74,9 % 8,3 milj. euroa). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 72,6 % 7,0 milj. euroa, (v 2024: 75,7 % 7,2 milj. euroa).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan määrärahojen käyttöaste oli 60,8 % 0,128 milj. Euroa ja toimintakate 60,8 %.

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
 - o Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio
- Ruokapalvelut
 - o Ruoka-apu koordinointi
 - o

Jyrki Aronen aloitti vt. opetuspäällikkönä 1.8. alkaen. Heli Hakulinen aloitti vt. kehittämisspäällikkönä 1.8. alkaen. Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen lautakunnan siirtämistä vuonna 2026 perustettavalle hyvinvoinnin palvelualueelle lähdettiin selvittämään alkusyksyn aikana.

Toiminta Riihikallion koululla ja Rykmentinpuiston koulu- ja päiväkotikiinteistössä alkoi aikataulun mukaisesti elokuussa. Pellavan päiväkodin väistö Mikkolan

koululla alkoi suunnitellusti elokuun alussa. Hyökkälän koulurakennuksen purettavan osan tyhjennys kalusteista aloitettiin elokuussa ja saatettiin loppuun syyskuun aikana. Hyökkälän taide- ja museotilojen toteutuksen kilpailutus on käynnistetty.

Lapsiystävällinen kunta -työ on edistynyt. Elokuussa järjestettiin harrastusmessut Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella. Messuilla lapset ja nuoret perheineen saivat tutustua Tuusulan monipuoliseen harrastustarjontaan. Unicefin organisoima toinen seurantatapaaminen järjestettiin syyskuussa. Seurantatapaamisen myötä saatiin ohjausta LYK-työn seuraaviin vaiheisiin. LYK-toimintasuunnitelmaa on päivitetty syyskuussa, ja työn etenemisestä on raportoitu Unicefille. Lapsiystävällinen kunta -työn edistymistä esiteltiin syyskuussa lapsi- ja perheneuvoston kokouksessa.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden suoritteita on kertynyt lähes arvioidun mukaisesti.

Vuokrakustannukset ovat olleet alkuvuonna korkealla Riihikallion koulun tulipalon vuoksi. Ruokailu siirtyi tilapäistiloihin, ja konttikeittiön sekä ruokasalin vuokrat kohdistuivat ruokapalveluille. Tilanne on tältä osin nyt korjattu.

Siivouskustannusten kasvu selittyy asiakasmäärän lisääntymisellä sekä Rykmentin talon kasvaneilla siivoustarpeilla kokousasiakkaiden vuoksi. Kustannusten arvioidaan tasaantuvan syksyn aikana.

Kuljetus- ja tavaratoimituksia koskeneet lakot häiritsivät erityisesti suurten keskusvarastojen tavaravirtoja. Kaikissa keittiöissä jouduttiin muuttamaan toimintaa ja ruokalistoja lakkojen vuoksi. Varaston arvoa optimoitiin toiminnan turvaamiseksi.

Roinilan päiväkodin väistötilaratkaisu jatkui kevään ajan Saviahon päiväkodin tiloissa. Toiminta järjestettiin kahdessa erillisessä tilassa, joissa kummassakin oli oma keittiö. Ruokailut toteutettiin samanaikaisesti molemmissa tiloissa. Toiminnan ja aikataulutuksen haasteiden vuoksi palkattiin ylimääräinen työntekijä sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi, mikä lisäsi palkkakustannuksia. Muutto takaisin Roinilaan tapahtui kesäkuun alussa. Pellavan päiväkodin keittiön väistö Mikkolan koulun keittiölle valmisteltiin keväällä. Rykmentintien päiväkodin toiminta päättyi 13.6.2025 ja Neitoperhon päiväkodin 19.6.2025.

Riihikallion koulun toiminnan käynnistämiseen valmistauduttiin kevään aikana henkilöstösuunnittelun ja hankintojen osalta. Keittiö on nyt toiminnassa. Rykmentinpuiston koulun ja päiväkodin sekä uuden keittiön käyttöönottoa valmisteltiin keväällä henkilöstösuunnittelun ja hankintojen kautta. Keittiö on nyt toiminnassa.

Ruoka-apukoordinaattorin palkkakustannuksista 40 % siirtyi ruokapalveluiden vastuulle, mikä on osaltaan tasapainottanut henkilöstömenoja.

Alue-esimiehen siirtyminen muihin tehtäviin sivistystoimessa toteutui elokuun alussa. Hänen tehtäviään ei ole täytetty sijaisella, vaan ne on jaettu olemassa olevan henkilöstön kesken.

Vuoden 2024 ruoka-apuhankkeen tulokset koottiin loppuraporttiin kustannusten ja sisällön osalta. Laadittiin uusi hankehakemus ja haettiin jatkorahoitusta vuosille 2025–2026 ruoka-aputoiminnan kustannuksiin alueen toimijoille sekä yhteishankkeen koordinointiin ja hallinnointiin.

Koulujen linjastohävikin hyödyntämistä ruoka-aputoiminnassa lisättiin.

Hankkeen hallinnointi siirtyi uudella hankekaudella osallisuustyöstä ruokapalveluille. THL myönsi rahoituksen vuosille 2025–2026 yhteensä 213 800 euroa. Laadittiin yhteistyösopimus kuuden kunnan ja hyvinvointialueen välillä sekä sopimukset avustuksen käytöstä osatoteuttajien kanssa. Rahoitusosuudet vuodelle 2025 jaettiin 14 osatoteuttajalle.

Tammi- syyskuu 2025

Kuluerä	Tavoitetaso €/suorite	Toteuma tammi- maaliskuu	% tavoitteesta	Toteuma tammi- kesäkuu	% tavoitteesta	Toteuma tammi- syyskuu	% tavoitteesta
Suoritteet	2244609	584473	104 %	1087579	97 %	1513473	90 %
Henkilökulut	1,25	1,17	94 %	1,39	111 %	1,42	113 %
Elintarvikkeet	0,94	0,93	99 %	0,87	92 %	0,9	96 %
Siivous	0,016	0,03	188 %	0,026	164 %	0,02	127 %
Kuljetus	0,057	0,03	53 %	0,048	83 %	0,05	91 %
Vuokrat	0,32	0,59	183 %	0,45	142 %	0,33	104 %

Hävikkiruoan seuranta, tammi-syyskuu 2025

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

Toimenpide	Tammi-maaliskuu	Tammi-kesäkuu	Tammi-syyskuu
Ruoka-apuun luovutettu KG	1002	1666	2102
Ikäihmisten ruokailu, kpl	3527	5600	7988
EkoTeko kpl	769	1345	1782

Varhaiskasvatus

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus ja esiopetus	9/2022	9/2023	9/2024	9/2025***	TA2026
Lapsimäärät					Arvio
Kunnallisissa palveluissa, kaikki lapset	1323	1425	1549	1581	1660
<i>joista alle 3-vuotiaita</i>	289	382	399	370	380
Kerhotoiminnassa	61	52	61	70	67
Yksityisissä palveluissa, kaikki lapset	517	495	496	469	570
Yksityisen hoidon tuen lapset, kaikki lapset	517	143**	79**	78	83
<i>joista alle 3-vuotiaita</i>	*	37**	14**	33	18
Palvelusetelilapset, kaikki lapset	-	352**	417	391	375
<i>joista alle 3-vuotiaita</i>	-	112**	123	118	109
Varhaiskasvatukseen osallistumisaste kaikissa palveluissa/yli 3-vuotiaat, joulukuu. Osallistumisastetta tarkastellaan vuosittain alkuvuodesta, kun edellisen vuoden lapsimäärätilastot julkaistaan.	*	92 %	94 %		
Varhaiskasvatukseen osallistumisaste kaikissa palveluissa/alle 3-vuotiaat Osallistumisastetta tarkastellaan vuosittain alkuvuodesta, kun edellisen vuoden lapsimäärätilastot julkaistaan.	*	38 %	42 %		

Huom. Palveluseteli otettu käyttöön 1.8.2023

*ei tilastoitu

** elokuun luvut

*** luvut vakan koontiraporttista

Lapsimäärät kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Alla olevassa taulukossa kuvataan lapsimäärien kehitystä viime vuosina.

Varhaiskasvatuksessa palvelutarpeen ennakointia on pyritty parantamaan kehittämällä varhaiskasvatukselle omaa koontinäyttöä yhteistyössä yhteisten palveluiden toimialueen kanssa. Varhaiskasvatuksen Power BI-koontinäyttö on otettu käyttöön syyskuussa 2025. Varhaiskasvatuksen palveluohjaajan virka on otettu käyttöön elokuussa 2025. Osa-aikainen ja määräaikainen tehtävä on muutettu vakinaiseksi ja kokoaikaiseksi. Näin tehtävään on saatu sisällytettyä tarpeellinen, useiden järjestelmien pääkäyttäjäyys palveluohjauksen kehittämisen lisäksi.

Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on ollut kasvussa Tuusulassa. Keväällä 2025 varhaiskasvatusikäisistä (1–6-vuotiaista), tuusulalaisista lapsista 84 % on osallistunut varhaiskasvatukseen. Kaikista alle kuusivuotiaista varhaiskasvatukseen on osallistunut 74 % kunnassa asuvista lapsista. Mukaan on laskettu sekä kunnallisissa että yksityisissä palveluissa olevat lapset. Osallistumisastetta tarkastellaan vuosittain alkuvuodesta, kun edellisen vuoden lapsimäärätilastot julkaistaan.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvo on ollut Tuusulassa 920 euroa ja palvelusetelin arvoon on kohdistunut korotuspainetta yleisen kustannus- ja palkkatason nousun myötä. Palvelusetelin arvo ei ole ollut riittävä houkuttelemaan kuntaan uusia palveluntuottajia. Palvelusetelin arvoa on korotettu 1.8.2025 alkaen 950 euroon. Lisäksi alle kolmevuotiaiden kerrointa on nostettu 1,55 nykyisestä 1,52. 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. Syyskuussa 2025 avautui varhaiskasvatuksessa aloittaneiden kysely, jonka tulokset valmistuvat lokakuussa.

Rykmentinpuiston päiväkoti on aloittanut toimintansa elokuussa 2025. päiväkotien käyttöön ottaminen on onnistunut hyvin. Toimintakulttuuria on kehitetty ja yhteistyötä päiväkodin ja Rykmentinpuiston koulun kesken on vahvistettu.

Toukokuussa Kellokosken alueen päiväkodit Roinila ja Torppari ovat yhdistyneet yhdeksi kokonaisuudeksi. Päiväkotien johtajuus on 22.5.2025 alkaen ollut yhdellä johtajalla ja yksikköön on osoitettu ryhmästä irroitettu apulaisjohtaja. Roinilan päiväkodin johtaja siirtyy johtamaan yksikköä Etelä-Tuusulaan. Muutos on osa päiväkotien johtajuuden kehittämistä ja apulaisjohtajamallin vahvistamista yli kahdeksanryhmäisissä varhaiskasvatuksen yksiköissä. Ryhmästä apulaisjohtajan työpanoksen on katsottu hyödyntävän päiväkotien johtamiskokonaisuuden hallintaa. Apulaisjohtajamallilla on katsottu olevan positiivista vaikutusta pedagogisen johtamisen laatuun päiväkodeissa, kun johtopari pystyy kehittämään toimintaa tiiviissä yhteistyössä ja jakamaan hallinnollisia tehtäviä.

Notkokuiston päiväkodissa havaittiin alkuvuodesta 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. Notkokuiston päiväkotijatkoo väistötiloissa Peltokaareessa toistaiseksi, kunnes kiinteistön vauriot on tutkittu ja päätös korjauksesta on tehty. Väistöön siirtymisen yhteydessä Peltokaaren ja Notkokuiston johtaminen on keskitetty yhdelle johtajalle ja Peltokaaren päiväkodin johtaja on siirtynyt Etelä-Tuusulan alueelle.

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 opetussuunnitelmat on hyväksytty kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 20.5.2025. Koulujen alkaessa henkilöstölle järjestettiin koulutusta vesopäivien yhteydessä.

Ryhmäkohtaiseen tukeen käytettävää tuntimäärää esitettiin 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. Lisäryhmään on palkattu opettaja ja ohjaaja se on aloittanut toimintansa.

Oppilaiden 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 Kalliomaan koulussa, 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 €. Konsultoitujen erityisopettajien määrää on arvioitu suhteessa konsultointitarpeeseen. Tarve on pienempi kuin keväällä on arvioitu ja siitä johtuen yhden konsultoitavan erityisopettajan työaikaa kohdennetaan perusopetuksen yleiseen konsultaatioon.

Keusoten vuoden 2025 talousarvion yhteydessä toteuttaman emo-ryhmien (HOPE) psykiatrinen sairaanhoitajien irtisanomisen myötä Tuusulan kunnan on palkkattava 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 €. Kouluvalmentajat aloittivat työnsä HOPE-luokissa lukuvuoden alkaessa.

Edellä mainittuihin lisäkuluihin on myönnetty lisämäärärahaa 468 000€ huhtikuussa valtuustossa. Loppuvuodelle 2025 kohdennetut sopeuttamistoimet toteutetaan mm. sijauskustannuksia pienentämällä, harkinnanvaraisesta opettamisen kehittämiseen liittyvästä toiminnasta ja koulutuksista säästämällä, koulujen käyttötaloudesta leikkaamalla ja keskeyttämällä oppilasurheilutoiminta. Sen lisäksi päädyttiin säästötoimenpiteenä olla ottamatta Someturva käyttöön.

Tuusulan kunnan painotetun opetuksen periaatteiden päivittämistä musiikkipainotuksen sekä urheiluvalmennuksen osalta siirrettiin syksyyn 2025. Syksyllä asiaa on valmisteltu, mutta käsittelypäivämäärää ei ole vielä päätetty.

Mikkolan ja Hyökkälän koulut päättivät toimintansa lukuvuoden lopussa. Opetus alkoi Rykmentinpuiston koulussa 1.8.2025. Myös Riihikallion koulu aloitti uusissa tiloissa lukuvuoden alkaessa.

Vapaa-aika

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Nuorisopalvelut
- Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut
- Uimahalli ja terveystiikuntapalvelut

Saavutettavuus- ja esteettömyyskoulutuksessa saatuja tietoja on hyödynnetty mm. yhdenvertaisuustyössä, toiminnan kehittämisessä ja hyvinvointiviestinnässä. Tiedotteilla ja tapahtumilla sekä materiaaleilla on parannettu lasten ja nuorten harrastustoiminnan saavutettavuutta.

Vapaa-aikapalveluiden kehittämistyön tueksi kerättiin kohderyhmistä tietoa toteuttamalla *uimahallin asiakastyytyväisyyskysely* ja *aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskysely*, molempien kyselyiden tuloksista on tiedotettu kevään aikana. Lisäksi keväällä teetettiin yhdistyskysely liikunta- ja nuorisoyhdistyksille sekä järjestettiin aamiaistapaaminen liikunta- ja nuorisoyhdistyksille. Nuorisopalveluissa selvitettiin turvallisuuden kokemuksia ja nuorten ajatuksia palveluiden kehittämisestä.

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.

Harrastusmaksuihin myönnetään tukea harrastamisen yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Vuonna 2025 harrastusmaksutukea haki seitsemän yhdistystä. Harrastusmaksutuki 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, nuorisopalveluiden kesätoimintaan ja vapaa-aikapalveluiden koulutustoimintaan.

Palvelualueen toiminnassa ei ole ollut merkittäviä poikkeamia. Tavoitteena on pysyä annetussa talousarviossa, uimahallin remontin vaikutukset tuloihin ja menoihin huomioiden.

Palvelualueen omat investoinnit toteutuvat loppuvuodesta. Kokonaisuudessaan investoinneissa ei ole ylityshkaa.

VAPAA-AIKAPALVELUT JA YHDISTYSTOIMINNAN TUKI	TP 2022	TP 2023	TP 2024	OVK 3/2025
Nettomenot € / asukas	-111	-114	-108	-
Avustettavat yhdistykset, liikunta/nuoriso	22/7	22/6	26/8	22/8
Maksetut avustukset €	85 000	85 000	85 000	85 000
TEA-viisari liikunta, Tuusula / koko maa	81/72	81/72	84/69	84/69
TEA-viisari terveydenedistämisaktiivisuus	69/68	73/70	72/69	73/70

Kulttuuri

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

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

Erilaiset tilahankkeet ovat työllistäneet kulttuuripalveluja. Museon työ- ja kokoelmatilojen hankesuunnitelma Hyökkälän koulun tiloihin on edistynyt aikataulussa. Rakennus Kympin hankesuunnittelu eteni loppukesään asti aikataulussa. Koska korjaustyöt halutaan ajoittaa lämpimään vuodenaikaan, käynnistyvät ne vasta keväällä 2026 ja talo valmistunee seuraavana keväänä. Valtuusto teki päätöksen, että pääkirjastossa toteutetaan kevyt peruskorjaus ja sitä on osittain tehty kevään ja alkusyksyn aikana. Uutta kirjastoa ja sen sijaintia valmistellaan myöhemmin. Jokela-talon kunto on aiheuttanut huolta henkilökunnan keskuudessa.

Kulttuuripalvelujen johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Lastenkulttuuriviikko Skidiviikko tarjosi lukuisia kulttuurielämyksiä lähes tuhannelle lapselle. Vuoden tuusulalaiseksi kirjoittajana palkittiin Anne Tarsalainen. Vuoden kulttuurimyönteisenä palkittiin Kellokosken Ruukki ry osana Tuusula-päivän tapahtumia. Tuusula-päivää ja Tuusulan taiteiden yötä vietettiin suurin joukoin. Museoiden kesä oli vilkas. Kuvataidekoulun 25-juhlavuosi käynnistyi syyslukukauden alusta teemalla "Juuret".

Aluehallintovirasto myönsi kirjastolle 51 000 € avustusta hankkeeseen Moninaiset erityiset -kirjaston lukutaitotyön sopeutus erityisryhmille. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keravan kirjaston kanssa.

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.

Yleinen kulttuuritoimi	TP 2022	TP 2023	TP 2024	OVK 3/2025
Tapahtumien määrä (pl. lastenkulttuuri)	73	75	47	81
Tapahtumien osallistujamäärä	15287	13 000	6 279	5722
Lastenkulttuuritapahtumien määrä	102	100	114	8
Lastenkulttuuritapahtumien osallistujamäärä	7 185	6 000	7 496	3039
KÄVIJÄT YHTEENSÄ	22472	19000	13 775	8761

Museo	TP 2022	TP 2023	TP 2024	OVK 3/2025
Yleisö- ja opetuspalvelut, kävijät	7506	7 000	14 870	7 233
Yleisö- ja opetustapahtumat, tapahtumamäärä	324	200	242	139
Näyttelykävijämäärä museoissa	45 537	55 000	45 620	51 621

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: Keusoten taloustilanne on johtanut keskeisten sopimusten irtisanomisiin. Yhteistyö ruokapalveluiden ja neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa puuttuu. Toistaiseksi koonti palvelurakenteesta ei ole esitelty kunnan työntekijöille kootusti.

06.03 Sosiaalinen vastuullisuus sivistyspalveluissa on vahvistunut		Jokaisesta yksiköstä on osallistuttu kieli-, kulttuuri- ja katsomusosaamisen koulutuksiin	
		Suomi toisena kielenä –opettajia on vakinaistettu lisää kuntaan	
		Sivistyksen monikulttuurinen viestintäsuunnitelma on laadittu ja käytössä	
		Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuus- ja esteettömyyskartoitus on tehty	
		Ruokapalveluhenkilöstö on saanut koulutuksen vastuullisuuden portaista	
		Varhaiskasvatuksessa kaikki yksiköt ovat laatineet tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman	
		Saavutettavia ja ilmaisia palveluita kuntalaisille on lisätty (vrt. Kaiku-kortti)	
		Kunnan yleiset turvallisemman tilan periaatteet on käyty läpi jokaisessa yksikössä sekä työntekijöiden että kohderyhmän kanssa.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Kieli- ja kulttuurikoulutuksissa ei ole toistaiseksi osallistuttu kaikista yksiköistä, mutta suurimmassa osassa yksiköitä koulutuksiin on jo osallistuttu. Turvallisemman tilan periaatteet käydään vielä osassa yksiköistä läpi.

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilille	 Toteutuu suunnitellusti  Toteutuu osittain  Ei toteudu		
08.01 Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma on edistynyt.		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.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Hyvinvointitiedon määrittäminen käynnissä vuoden aikana, tavoiteaikataulu vuoden loppuun mennessä. Koontinäytön käyttöönotto alkuvuodesta 2026. Lapsivaikutusten arvioinnin mallin tarkastelu aloitettu, mutta mallia ei vielä otettu käyttöön.

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilille	 Toteutuu suunnitellusti  Toteutuu osittain  Ei toteudu		
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: -

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilille	 Toteutuu suunnitellusti  Toteutuu osittain  Ei toteudu		
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: Liikuntapalveluiden osalta johtamisrakenteiden uudistus vielä kesken.

Kasvun ja ympäristön vastuun alaisena, sivistyksen toimialueen toimintaan liittyen

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilille	 Toteutuu suunnitellusti  Toteutuu osittain  Ei toteudu		
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 vasta 3/2026.

- Kellokosken terveysaseman tyhjenee Keusoten osalta, kun nykyinen vuokrasopimus päättyy, eikä Keusote jatka enää vuokrausta.

- Jokelan palveluverkon osalta ollaan teetetty kuntoarviot nykyisten kohteiden osalta ja niiden loppuraportit on saatu. Korjausvelkaa on n. 5 M€. Jokelan osalta on laadittu yhdessä Sivistystoimen kanssa lokakuun alussa päivitetty aikataulu, miten alueen palveluverkon kanssa edetään.

INVESTOINNIT:
67100 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hankinnat:	Alkuper. TA	Toteuma 01-09/2025	Jäljellä	TOT %
7113 Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet	-	1 830,00		0,0 %
7122 Vaka: Rykmentinpuiston pk ensivarustus	- 70 000,00	12 371,30	- 57 628,70	17,7 %
7123 Vaka: Tuusulanjärven pk ensivarustus	- 15 000,00	-	- 15 000,00	0,0 %
7124 Opetus: Riihikallion koulun ensivarustus	- 415 000,00	267 131,54	- 147 868,46	64,4 %
7125 Opetus: Rykmentinpuiston koulun ensivarustus	- 485 000,00	271 483,90	- 213 516,10	56,0 %
7126 Tuusulanjärven koulun ensivarustuslisähankinta	- 30 000,00	-	- 30 000,00	0,0 %
7127 Opetus: Yhteiskäyttövälineiden hankinta	- 30 000,00	21 655,35	- 8 344,65	72,2 %
7128 Ruokapalvelut: Riihikallion kampus ensivarustus	- 67 000,00	72 266,67	5 266,67	107,9 %
7129 Ruokapalvelut: Rykmentinpuiston kampus ensivarustus	- 100 000,00	74 663,71	- 25 336,29	53,6 %
67100 YHTEENSÄ	- 1 212 000,00	721 402,47	- 492 427,53	59,5 %

INVESTOINNIT	Tilivuosi	012025-122025	Kausi	92025		
500	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
56900	Kulttuuri- ja vapaa-aika					
		Alkuperäinen TA	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Tot %
6903	Urheilukeskus, P-alueet ja yht				12 462,80	
6904	Tuusulanjärven kehittämisprojekti -Sivistys	- 50 000	-	50 000	-	0,00 %
	Sarvikallio					
	Tuusulanjärven jää					
	Tuomalan venepaikka					
6908	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	- 20 000	-	20 000	3 805,05	19,03 %
6909	Kellokosken liikuntapaikat alue	- 20 000	-	20 000	-	0,00 %
6911	Lähiliikuntapaikat 1/vuosi	- 30 000	-	30 000	-	0,00 %
6915	Hyrylän liikuntapaikat, alue	- 50 000	-	50 000	47 550,25	95,10 %
6919	Kellokosken kuntoportaat	-	-	-	5 000,00	
Yhteensä		- 170 000	-	- 170 000	68 818	-40,48 %

Aiemmat määrärahamuutokset koko sivistyksen toimialalla vuoden 2025 aikana:

- Oppiminen: 468.000 eur oppimisen tukeen (valtuuston päätös 28.4.2025 § 50)
- Ruokapalvelut: 48.000 eur (valtuuston päätös 16.6.2025 §127)
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon nosti 1.8.2025, kustannusvaikutus n. 100.000 eur (valtuuston päätös 16.6.2025 § 127)
- Uimahallin peruskorjaus alkoi 1.4.2025. tuottoihin vähennystä 270.000 euroa ja henkilöstökuluihin 80.000 euron vähennystä.