

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Talousarviovertailu tilikohtainen, ulkoiset ja sisäiset erät

Tilin nimi	Toteuma			Edellinen vuosi
	1/2025 - 9/2025	Muutettu TA	Tot-%	1/2024 - 12/2024
TOIMINTAKULUT	-127 624,22	-210 000,29	60,77%	-76 128,78
TOIMINTAKATE	-127 624,22	-210 000,29	60,77%	-76 128,78
VUOSIKATE	-127 624,22	-210 000,29	60,77%	-76 128,78

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan määrärahojen käyttöaste oli 60,8 % (v 2024: 61,9 %) Ennuste koko vuodelle 2025 151 099 euroa, määrärahan lisäystarvetta ei ole.

Sivistyksen tukipalvelut

- Toimialueen hallinto
 - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta. Kuntatasoiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita on toteutettu eri palvelualueiden toiminnoissa, poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä, järjestöyhteistyössä sekä hyvinvointialueen ja valtakunnan tasoissa hyte-verkostoissa.

Keusoten alueen johdon foorumi järjestettiin tammikuussa. Tapaamisen keskeiset sisällöt olivat alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosille 2025–2026, sekä alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026–2029. Hyte-yhteistyötä Keusoten kanssa on toteutettu säännöllisesti erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. Yhteistyöverkostoja ovat esimerkiksi alueelliset hyte-ryhmä ja ehkäisevän päihdetyön ryhmä sekä alueellista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa kehittämään koottu työryhmä. Verkostot ovat kokoontuneet säännöllisesti noin joka toinen kuukausi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myönsi toiminta-avustuksia yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille, erityisliikuntaan ja hyvinvoinnin edistämiseen yhteensä 67 700 euroa. Kerta-avustuksina kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään, yleishyödylliseen ja kaikille avoimeen toimintaan on tammi-kesäkuun välisenä aikana myönnetty tapahtumatukena viranhaltijapäätöksillä yhteensä 13 200 euroa.

Ikäihmisten ruokailuihin kolmella koululla eri puolilla kuntaa on osallistunut tammi-syyskuun aikana 7988 ikäihmistä. Ikäihmisten ruokailupaikkoihin tuli muutoksia syksyllä 2025, kun toiminta Hyökkälän koululla loppui. Hyökkälän sulkemisesta aiheutunutta vajetta paikattiin avaamalla uusi ruokailupaikka Hyrylän koulukeskukselle.

Kunnan hyte-ryhmä sekä sen alatyöryhmät, monitoimijaiset ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen työryhmä ja LANUPE-työryhmä, ovat kokoontuneet säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista kuntalaisten ja alueen asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä. THL:n koordinoima valtakunnallinen TerveSuomi -verkosto on kokoontunut kuukausittain.

Lasten ja nuorten osallistava budjetointi on käynnistynyt ideahauulla syyskuun loppupuolella. Osallistavan budjetoinnin prosessia kehitettiin lapsiystävällisemmäksi laaja-alaisessa asiantuntijoiden projektiryhmässä, Valta lapsille -työpajoissa ja neuvonantajanuorten kanssa. Neuvonantajaryhmän osallistajat ovat Riihikallion,

Hyrylän ja Tusby träsk svenska skola:n oppilaita sekä Tuusulan ulkopuolella koulua käyviä nuoria. Neuvonantajien kanssa on kehitetty prosessin lapsiystävällisyyttä, tehty osbun esittelyvideo ja suunniteltu osbun markkinointia. Erityisryhmäksi tunnistettujen vieraskielisten nuorten kanssa järjestettiin toukokuussa kolme erillistä osbu-työpajaa, joissa kerättiin tietoa vieraskielisten osallistumisen esteistä.

HYVINVOINTI –palvelualue Asumisen palvelut siirretään myös perustettavalle hyte-palvelualueelle, yksikön siirto tapahtunee samaan aikaan muiden kanssa.

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.

Keusoten alueen johdon foorumi järjestettiin tammikuussa. Tapaamisen keskeiset sisällöt olivat alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosille 2025–2026, sekä alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026–2029. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman työstäminen on jatkunut syksyllä 2025. Hyvinvointialue on saanut rahoituksen neurokirjon lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen, ja tämän koordinoinnissa myös kunta on mukana (Kirjo-hanke). Kunnan hyte-ryhmä sekä sen alatyöryhmät, monitoimijaiset ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen työryhmä ja LANUPE-työryhmä, ovat kokoontuneet säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista kuntalaisten ja alueen asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä. THL:n koordinoima valtakunnallinen TerveSuomi -verkosto on kokoontunut kuukausittain.

Ruoka-aputoimijoita ohjattiin rahoituksen tarkoituksenmukaisessa käytössä ml. hankinnat ja resurssien käyttö, sekä ohjeistettiin toiminnasta tiedottamisesta ja talouden raportoinnista. Väliraportti rahoituksen käytöstä kerättiin ajalta 01–08/2025. Verkostomaista ruoka-aputoimintaa alueella koordinoineen osatoteuttajan (Setlementti Louhela ry) konkurssin aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin reagoitiin yhdessä muiden osatoteuttajien ja hanketoimijoiden kanssa keskitetyn hävikkiruoan ml. koulujen linjastohävikin logistiikan jatkumiseksi.

Kunnan toimijoista ja harrastusten järjestäjistä koostuvan harrastusverkoston yhteinen tavoite on, että kaikki tuusulalaiset lapset ja nuoret löytävät oman, mielekkään vapaa-ajan toiminnan. Tätä tavoitetta edistää myös Harrastamisen Suomen mallin mukainen koulujen harrastus- ja kerhotoiminta. Lukukauden 2025–2026 harrastus- ja kerhotoiminta käynnistyi syyskuussa. Koko lukuvuoden kestäviä Harrastamisen Suomen mallin harrastuksia käynnistyi 46. Lisäksi OPH:n avustuksella järjestettävän koulun kerhotoiminnan kerhoja on syyslukukauden aikana 20. Harrastusverkosto kokoontui elokuussa ja kokoukseen osallistui kolme nuorisojäsentä. Lukuvuoden 2025–2026 aikana 12–15-vuotiaat nuoret otetaan vahvemmin mukaan harrastustoiminnan suunnitteluun. Tavoitteena on kehittää viestintää vapaa-ajan toiminnoista viemällä viestiä nuorilta nuorille. Nuorten mediapajassa nuoret pääsevät tuottamaan kunnan viestintään sisältöä.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Sivistyksen toimialueen alainen vuositavoitteisto

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilille	● 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.

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilille	● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu		
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. Koontiäytön 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 alainen vuositavoitteisto

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 Rykmentipuiston 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 ME. Jokelan osalta on laadittu yhdessä Sivistystoimen kanssa lokakuun alussa päivitetty aikataulu, miten alueen palveluverkon kanssa edetään.

Kunnan johdon alainen vuositavoitteisto

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilille	● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu		
01.02 Sote-keskuksen rakentaminen käynnistyy hyvinvointialueen hankkeena	●	Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden tilojen rakentaminen käynnistyy ja etenee päätetyn aikataulun mukaisesti yhteistyössä HVA:n kanssa	●
		Tilankäyttöliiketoiminnan yhteiskäyttöä toteutuvat suunnitellusti	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilille	● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu		
01.04 Palveluiden käyttäjien asiakaskokemus paranee kuntasoisesti sekä valituissa palveluissa	●	Sisäisten asiakkaiden asiakastytyytyväisyys paranee	●
		Uuden tilavarauksjärjestelmän onnistunut käyttöönotto	●
		Asiakaspolut on kuvattu valituille kohderyhmille ja palveluille	●
			●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Uuden tilavarauksjärjestelmän käyttöönotto on vasta tulossa. Otetaan käyttöön ensi syksynä alkaen koulutilojen varauksista. Asiakaspolkujen kuvaus on vielä kesken.

Tavoite	Yleis	Kriteerit	Arvio
Selitykset valoilille	● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu		
06.02 Ikäihmisten toimintakykyä vahvistavat palvelut paranevat yhteistyössä toimialueiden kanssa	●	Ikäihmisten kotona-asumista tukevat palvelut vahvistuvat ja omakotitalokaritoiminta ja kohtaamispaikkatoiminta (toiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja tyytyväisyys) toteutuvat alueellisesti	●
		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 asumisneuvontaa	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Etsivän vanhustyön hanke ei saanut rahoitusta, yksinäisyyden vähentämistä suunniteltava muilla toimilla, esim. ikäihmisten esitteen postitus koteihin