

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	15 393	15 592	15 592	15 649	15 716	15 784	15 941	16 101
TOIMINTAKULUT	- 108 852	- 115 014	- 116 280	- 118 956	- 120 158	- 121 359	- 122 573	- 123 798
TOIMINTAKATE	- 93 460	- 99 422	- 100 688	- 103 307	- 104 442	- 105 575	- 106 631	- 107 698

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	7,96 %	5,66 %	6,82 %	3,43 %	1,01 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	10,13 %	6,38 %	7,73 %	3,91 %	1,10 %	1,09 %	1,00 %	1,00 %

Johdanto

Käyttösuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee Tuusulan kunnan strategiaa, pormestariohjelmää, valtuustokauden tavoitetta toteuttavia vuosittavoitteita 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

Sivistyksen tukipalvelut

- Toimialueen hallinto
- Ruokapalvelut

Varhaiskasvatus

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

Oppiminen

- Perusopetus
- Kasvun ja oppimisen tuki
- Lukio

2.5.1 Sivistyksen tukipalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Marianne Liimatainen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	6 296	6 997	6 997	7 044	7 111	7 179	7 251	7 323
TOIMINTAKULUT	- 6 059	- 6 713	- 6 761	- 6 734	- 6 749	- 6 817	- 6 885	- 6 954
TOIMINTAKATE	237	283	235	310	362	362	366	369

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	5,73 %	10,79 %	11,59 %	0,31 %	0,22 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-41,72 %	19,61 %	-0,65 %	9,23 %	16,90 %	0,09 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluysiköt

Toimialueen hallinto

Ruokapalvelut

Hankekoordinaattori, Keski-Uudenmaan alueen ruoka-apuhanke

Toimialueen hallinto

Palveluysikkö

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Marianne Liimatainen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 565	- 670	- 670	- 756	- 748	- 755	- 763	- 771
TOIMINTAKATE	- 565	- 670	- 670	- 756	- 748	- 755	- 763	- 771

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	5,17 %	18,59 %	18,59 %	12,76 %	-1,06 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	5,35 %	18,66 %	18,66 %	12,76 %	-1,06 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Toiminnan kuvaus

Sivistyksen toimialueen hallinnon tehtävä on johtaa, tukea ja arvioida toimialansa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta sekä tukea toimialueen tavoitteiden toteutumista ja koordinoida kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Keskeisenä tehtävänä on sivistyksen kehittämissuunnitelman mukaisten tavoitteiden ja toiminnan tuloksellinen johtaminen koko toimialueella.

Painopisteet toiminnassa

Hallinto johtaa ja tukee keskeisten kokonaisuuksien: hyvinvoinnin vahvistaminen yhteisöissä, kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja palveluiden kehittäminen toteutumista.

Johtamisen ja toimintakulttuurin osalta vahvistamme toimijoiden välistä vuorovaikutusta, osallisuutta, läsnäoloa ja dialogia kaikissa palveluissa.

Tuemme toimialuetta alueellisten, seudullisten ja valtakunnallisten verkostojen hyödyntämisessä omien tavoitteittemme saavuttamiseksi.

Varmistamme, että strategiatyötä tukevat ohjelmat etenevät suunnitellusti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtymässä pois sivistyksen toimialueelta. Sivistyksen toimialueen tulee varmistaa, että palveluissa tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen jatkuu myös tulevaisuudessa tärkeänä painopisteenä sivistyksen toiminnassa. Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelmaa kehitetään edelleen ja valmistaudutaan LYK- prosessin seuraavaan vaiheeseen. Johtamiskulttuuria kehitetään erityisesti vastuullisen johtamisen, hyvinvoinnin johtamisen ja talusjohtamisen näkökulmista.

Henkilöstösuunnitelma

Sivistyksen toimialueen hallinto koostuu neljästä henkilöstä: sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, toimialasih-teeri sekä osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori. Hallintoasiantuntijan tehtävä siirtyi 1.8.2025 alkaen hallin-topalveluihin pois sivistyksen toimialueelta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtymässä pois sivistyksen toimialueelta. Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori on vuonna 2025 sijoittunut sivistyksen kehittämis- ja hallintoyksikköön. Henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla lisäyksiä.

2022	2023	2024	2025	2026
4	4	4	5	4

RUOKAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	6 296	6 997	6 997	7 044	7 111	7 179	7 251	7 323
TOIMINTAKULUT	- 5 494	- 6 043	- 6 091	- 5 978	- 6 001	- 6 061	- 6 122	- 6 183
TOIMINTAKATE	802	954	906	1 066	1 110	1 118	1 129	1 140

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	5,79 %	9,99 %	10,87 %	-1,07 %	0,38 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-17,46 %	18,94 %	12,96 %	11,71 %	4,16 %	0,70 %	1,00 %	1,00 %

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kunnan kaikkiin kouluihin, päiväkoteihin, iltapäiväkerhotoimintaan, henkilöstöravintolaan sekä tilaustarjoiluihin. Vuoden 2026 aikana arvioidaan tuotettavan aterioita määrällisesti yhtä paljon kuin vuonna 2025 eli n.2,2 milj. ateriaa.

Keski-Uudenmaan ruoka-avun valtionavustushankkeessa ohjataan rahoitusta hankkeen osatoteuttajille (järjestöt ja seurakunnat) ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin yht. 93 000 euroa. Hankkeessa koordinoidaan rahoituksen käyttöä ja edistetään hankkeen tavoitteita.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Päiväkodeissa ja kouluissa tarjottavien aterioiden hinnat nousevat 2,2 % vuoden 2025 hintoihin verrattuna. Koululounaan hinta vuonna 2026 on 2,79 €, varhaiskasvatuksessa 3,69 €. Verohallinnon määrittelemä henkilöstöruokailun ateria hinta on 8,80 €. Ruokapalveluiden hinnankorotukset johtuvat pääasiassa yleisestä palkkatason noususta sekä asiakasmäärän kasvusta varhaiskasvatuksessa, jolla on työllistävämpi vaikutus, kuin koululounaiden valmistuksella.

Iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään alakouluikäisille lapsille 13 koulussa. Vuonna 2026 arvioidaan valmistettavan välipaloja noin 451 koululaiselle.

Maksullinen välipala yläkoulun oppilaille. Vuonna 2026 välipalan hinta on 1,85 € (sama kuin vuonna 2025). Välipalatarjoilu järjestetään, jos vähintään 10 % koulun oppilaista osallistuu toimintaan. Mikäli osallistujia on alle 10 %, välipalaa ei tarjota erikseen, mutta sitä on aina saatavilla keittiöltä pyydettyessä.

Koulujen linjastohävikkiä ohjataan entistä laajemmin ruoka-apuun, Tuusulan mallin innoittamana myös muissa alueen kunnissa.

Ruokapalvelut aloittavat Maku-kyselyn toteuttamisen oppilaille joka toinen vuosi syksyisin. Kyselyn tavoitteena on antaa asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa ruokalistaan ja tarjottaviin ruokiin. Tulokset otetaan huomioon seuraavan vuoden suunnittelussa. Toteutuneita ruokailijamääriä seurataan, jotta voidaan arvioida kyselyn pohjalta tehtyjen muutosten vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Tavoitteena on lisätä tyytyväisyyttä, kasvattaa ruokailijamääriä sekä huomioida monikulttuuristen lasten ja nuorten tarpeet.

Kaikissa kouluissa toimii kouluruokaryhmiä, joissa on mukana oppilaita, opettajia ja ruokapalveluiden henkilökuntaa. Ryhmien tavoitteena on edistää vuoropuhelua kouluruokailuun liittyvissä asioissa. Keskusteluissa käsitellään muun muassa ruokakulttuuria, toiveita ja palautetta, mutta erityisesti keskitytään oman koulun ruokalistan kehittämiseen. Kouluruokaryhmät tukevat osallistavaa ja asiakaslähtöistä ruokapalvelua.

Kaikissa kouluissa on voimassa oleva Kouluruokadiplomi ja päiväkodeissa Makuaakkoset-diplomi, jotka osoittavat ruokapalveluiden ravitsemuksellista ja vastuullista laatua. Diplomit kertovat, että toiminnassa noudatetaan ravitsemussuosituksia, toteutetaan ruokakasvatusta, toimitaan ekologisesti, tehdään yhteistyötä kasvatusyhteisön ja huoltajien kanssa, osallistetaan asiakkaita ja kehitetään toimintaa säännöllisen itsearvioinnin avulla.

Ikäihmisille pidetään avoinna riittävä määrä kouluravintoloita, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua ruokailuun. Tavoitteena on varmistaa palvelun saavutettavuus sekä tarjota ravinnon lisäksi sosiaalista osallisuutta ja arjen rytmiä. Ruokapalvelut seuraavat kävijämääriä ja asiakaspalautetta, jotta toimintaa voidaan kehittää ikäihmisten tarpeita vastaavaksi.

Ruoka-aputoiminta on saavutettavaa, kun siitä ilmoitetaan Ruoka-apu.fi-sivustolla. Ruoka-aputoiminnan yhteydessä tarjotaan myös muuta apua ja tukea hyvinvoinnin edistämiseen sekä tiedotetaan saatavilla olevista palveluista. Koulujen linjastohävikkiä ohjataan entistä laajemmin ruoka-apuun. Haetaan jatkorahoitusta alueen ruoka-aputoimintaan, jolla pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi polarisaatioon.

Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2026 aikana ruokapalveluiden henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla lisäyksiä. Ulkoisen palveluntuottajan kanssa solmittu sopimus päättyy kesällä 2026, ja ruokapalvelut varautuvat mahdolliseen toiminnan uudelleenjärjestelyyn. Osaa yhdistelmätyöstä voidaan siirtää kunnan omaksi toiminnaksi, mikäli se tuottaa taloudellisia säästöjä ja mahdollistaa palvelutason säilyttämisen tai parantamisen.

Henkilöstön lukumäärä ruokapalvelut vuosina 2022 - 2026.

2022	2023	2024	2025	2026
68	67	66	68	68

2.5.2 Varhaiskasvatus

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Sini Viitala

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	1 893	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 054	2 075
TOIMINTAKULUT	- 36 165	- 39 097	- 39 197	- 40 130	- 40 547	- 40 953	- 41 362	- 41 776
TOIMINTAKATE	- 34 272	- 37 063	- 37 163	- 38 096	- 38 513	- 38 919	- 39 308	- 39 701

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	17,08 %	8,11 %	8,38 %	2,64 %	1,04 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	20,56 %	8,14 %	8,44 %	2,79 %	1,10 %	1,05 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kunnallinen varhaiskasvatus

Esiopetus

Yksityinen varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat lasten hyvinvoinnin, oppimisen ja osallisuuden tukeminen. Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvu on vaikuttanut lapsimäärien lisääntymiseen palveluissa. Lisääntyneen lapsimäärän takia varhaiskasvatuksessa henkilöstön määrä kasvaa.

Tuusulassa on viisitoista kunnallista päiväkotia ja kymmenen kunnallista perhepäivähoitajaa. Kerhotoimintaa järjestetään neljässä perhetuvassa. Kunnallisissa palveluissa on yhteensä 1651 lasta, näistä 1545 kunnallisissa päiväkodeissa, 36 perhepäivähoidossa ja 70 kerhotoiminnassa.

Yksityisiä päiväkoteja Tuusulassa on kymmenen. Näistä päiväkodeista kahdeksan toimii palvelusetelillä ja kaksi yksityisen hoidon tuella. Tämän lisäksi Tuusulassa on yksi ryhmäperhepäiväkotia, joka toimii yksityisen hoidon tuella. Lisäksi Tuusulassa on kuusi yksityistä perhepäivähoitajaa ja seitsemän kotiin palkattua hoitajaa. Palvelusetelipäiväkoteja, joissa on tuusulalaisia lapsia, on ulkopaikkakunnissa yhteensä kaksitoista. Palvelusetelipäiväkodeissa on yhteensä 391 lasta. Yksityisen hoidon tuella toimivissa päiväkodeissa on yhteensä 78 lasta, yksityisessä perhepäivähoidossa 13 lasta ja kotiin palkatuilla hoitajilla 16 lasta. Lisäksi muissa kunnissa sijaitsevista yksityisen hoidon tuen päiväkodeista on yhteensä 11 lasta. Yksityisen hoidon tuen lasten ennakoidaan vähentyvän päiväkotien siirtyessä palvelusetelituottajiksi.

Varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannukset ovat kasvaneet. Kustannusten kasvuun on monia syitä, joista lasten määrän ja siten myös henkilöstön määrän lisääntyminen on merkittävin. Perheiden käyttäytyminen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen osalta on muuttunut. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen myötä monet perheet eivät maksa varhaiskasvatuksesta. Tämä näyttäisi lisäävän ilmoittamattomia poissaoloja ja perheiden varhaiskasvatustarvetta. Tämän takia oikean henkilöstöresurssin määrittely on entistä vaikeampaa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannukset ovat kasvaneet. Paikallisia järjestelyeriä on valtakunnallisesti suunnattu erityisesti varhaiskasvatukseen. Myös tehtäväkohtaisia palkkoja on tarkistettu erityisesti opettajilla. Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön kelpoisuuslisä. Tuleviin palkkakustannuksiin vaikuttaa myös tasopalkkauudistus, joka on astunut voimaan 1.3.2025 ja otettu käyttöön 1.10.2025.

Yleinen kustannustason nousu nostaa myös varhaiskasvatuksen kuluja. Varhaiskasvatuksen järjestämiskustannusten voidaan odottaa kasvavan entisestään, mikäli lasten määrä edelleen kasvaa osallistumisasteen noustessa, ikäluokkien pienentymisestä huolimatta.

Varhaiskasvatuksen tilojen korjaukset aiheuttavat lisäkustannuksia. Tavoitteena on saada varhaiskasvatukseen terveelliset ja turvalliset oppimis- ja työskentely-ympäristöt.

Palvelusetelimenojen odotetaan kasvavan palvelusetelin arvon korottamisen sekä alle kolmevuotiaiden ker-toimen nostamisen takia.

Tuusulan varhaiskasvatuksessa 76 % palveluista järjestetään kunnallisena palveluna, 18 % palvelusetelitoi-mintana ja 6 % yksityisen hoidon tuella.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu vuosille 2024 - 2027 koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertai-suutta edistäviin toimenpiteisiin hankerahoitusta (Kota -hanke) varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusope-tuksessa.

Painopisteet toiminnassa

Koko varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa panostetaan toimintakaudella 2025–2026 uusien painopiste-alueiden käytäntöön viemiseen. Tuusulan varhaiskasvatuksessa seuraavan kahden vuoden pedagogisen ke-hittämisen painopisteet ovat leikki, liikkuminen ja kaveritaidot. Näillä painopisteillä pyritään vaikuttamaan lasten hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja vahvistamiseen sekä ehkäisemään hyvinvointierojen kasvua.

Edellisellä toimintakaudella käynnistetyt huoltajien kohtaamiset jatkuvat myös tällä toimintakaudella. Var-haiskasvatussuunnitelman mukaisten tavoitteiden lisäksi kiinnitetään huomiota lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja pyritään näin vähentämään polarisaatiota. Huoltajien kohtaamisten tarkoituksena on järjes-tää perheille mahdollisuuksia tavata toisiaan matalalla kynnyksellä varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Toi-mintamallia arvioidaan ja kehitetään sitä vastaamaan paremmin perheiden tarpeita.

Johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen jatkuu uudistettujen rakenteiden avulla. Johtamiskokonai-suuksia yhdistetään Jokelassa palvelemaan paremmin johtamisrakennetta. Vuonna 2026 kaikissa Tuusulan päiväkodeissa on käytössä apulaisjohtajamalli.

Esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksessa painopiste on oppimisen edellytyksiä tukevissa opetusjärjeste-lyissä ja ryhmäkohtaisessa tuessa. Tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn kohdentamista esiopetukseen ryhmämuotoisen tuen toteuttamiseksi säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Kuntiin on koh-dennettu oppimisen tuen uudistamiseen liittyvää valtionosuutta.

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen toimintaa kehitetään vastaamaan kunnan monikulttuurisen kehitty-misen tarpeita yhteistyössä eri toimijoiden, esimerkiksi maahanmuuttopalveluiden kanssa. Särmän käyttöön ottamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta kohdata asiakkaista henkilökohtaisesti ja mahdollistaa eri-tymisesti maahanmuuttajaperheiden kohtaaminen heidän hakeutuessaan varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä moniammatillisissa verkostoissa hyvinvointialueen kanssa, jotta lasten hyvinvoinnin edellytykset mahdollistuisivat. Varhaiskasvatuksen sosionomin ja lapsiperheiden ohjaajan työnkuvia vahvistetaan lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjinä ja osana moniammatillista var-haiskasvatuksen tiimiä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Leikkiä kehitetään erityisesti tuetun leikin osalta, kuormittavan liikkeen osuutta lisätään ja lasten sosiaalisia taitoja vahvistetaan, jotta lapsen hyvinvointi ja turvallisuuden tunne varhaiskasvatuksessa lisääntyy. Painopisteitä viedään käytäntöön johtamisen rakenteiden, kehkeytyvän tukimateriaalin ja koulutusten avulla.
- Talousjohtamisen vahvistaminen kouluttamalla ja tarkentamalla ohjeistuksia. Esihenkilöiden koulutuskokonaisuus tukee kestävän johtamisen näkökulmaa.
- Muutetaan huoltajien kohtaamiseen tarkoitettuja tapahtumia arvioinnin perusteella vastaamaan paremmin tarvetta. Otetaan huomioon aiempaa paremmin monikielisten perheiden osallistumisen mahdollisuudet.
- Lisätään rakenteita tuen uudistuksen käytäntöön viemisen tueksi. Vahvistetaan rakenteiden ja koulutuksen avulla pedagogisia valmiuksia toteuttaa ryhmäkohtaista tukea esiopetuksessa.
- Arvioidaan ja selkeytetään palveluohjauksen prosessia tavoittamaan entistä paremmin perheiden muuttuneet varhaiskasvatuksen palvelutarpeet ja monikulttuuristen perheiden tarpeet.
- Vahvistetaan yhteistyötä maahanmuuttopalveluiden kanssa.
- Päiväkotien henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkotien henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Näistä työntekijöistä vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Tuusulassa varaudumme varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutokseen muuttamalla varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtäviä sosionomien tehtäviksi. Tämä aiheuttaa valtuustokaudella henkilöstöresurssiin lisämäärärahatarpeita.
- Yhteistyötä hyvinvointialueen, neuvola- ja perheneuvolapalveluiden sekä opiskelu- ja kouluterveydenhuollon kanssa tiivistetään. Varhaiskasvatus osallistuu LaNuPe -ryhmän, Kirjo-hankkeen ja Perhekeskusverkoston toimintaan.

Henkilöstösuunnitelma

Varhaiskasvatuksen henkilöstön lukumäärä lisääntyy neljällä htv:lla vuodesta 2025 vuoteen 2026.

Taulukko: Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä 2022–2026

Varhaiskasvatus	Henkilöstö v. 2022	Henkilöstö v. 12/2023	Henkilöstö v. 12/2024	Henkilöstö v. 08/2025	Henkilöstö v. arvio 2026
Vakituiset	307	333	351	351	355
Määräaikaiset	58	145	148	105	105

Palvelualueetta koskevat henkilöstöesitykset vuodelle 2026.

Varhaiskasvatuksessa esitetään Jokelan alueella 1.1.2026 yhden varajohtajan tehtävän muuttamista apulaisjohtajan tehtäväksi varhaiskasvatuksen yksiköitä yhdistettäessä suuremmiksi johtamiskokonaisuuksiksi. Pertun ja Peltokaaren päiväkodit yhdistetään yhdeksi toimintayksiköksi. Tämä vapauttaa yhden päiväkodin johtajan viran siirrettäväksi Etelä-Tuusulaan. Varajohtajan tehtävän tilalle esitetään perustettavaksi varhaiskasvatusopettajan tehtävä.

Jokelan alueelle esitetään perustettavaksi yksi varhaiskasvatuksen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä esiopetuksen tuen uudistuksen ja kunnan lisääntyneen lapsimäärän takia.

Pellavan päiväkodin lisäryhmän perustamista varten esitetään yhden varhaiskasvatuksen opettajan ja yhden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän perustamista 1.8.2026.

Varhaiskasvatuslaissa päiväkodin henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Esitetään, että 1.8.2026 viisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseiksi.

Rykmentinpuistoon vuonna 2025 perustettujen tehtävien takia vuodelle 2026 kohdistuu kustannusvaikutuksia päiväkodin apulaisjohtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävistä. Apulaisjohtajan tehtävä on alkanut 1.6.2025 ja laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä on alkanut 1.8.2025. Tehtävien yhteenlaskettu kustannusvaikutus, joka kohdistuu lisäyksenä vuoden 2026 talousarvioon on 58 583 euroa.

Kunnallinen varhaiskasvatus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Sini Viitala

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	1 893	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 996	2 016
TOIMINTAKULUT	- 27 323	- 30 356	- 30 266	- 29 975	- 30 290	- 30 593	- 30 899	- 31 208
TOIMINTAKATE	- 25 430	- 28 380	- 28 290	- 27 999	- 28 314	- 28 617	- 28 903	- 29 192

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	22,63 %	11,10 %	10,77 %	-1,26 %	1,05 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	28,40 %	11,60 %	11,25 %	-1,34 %	1,13 %	1,07 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Etelä-Tuusulan palveluverkon kohteet ovat täydessä käytössä ja Lahelan päiväkodin suunnittelutyö etenee suunnitelmien mukaisesti. Varhaiskasvatuksen ryhmien määrä lisääntyy vuonna 2026 Etelä-Tuusulassa kahdella lapsiryhmällä. Ryhmät sijoittuvat Pellavan päiväkotiin ja Rykmentinpuiston päiväkotiin, josta avoin varhaiskasvatustoiminta, Perhetupa Myötätuuli siirtyy Särämään 1.8.2026. Pellavan päiväkodin yhteydessä toimiva Pikku-Pellavan avoin varhaiskasvatus jatkaa toimintaansa As. Oy. Riihikallion palvelukeskukselta vuokra-tiluissa tiloissa.

Varhaiskasvatuksen palveluihin hakeutuu Etelä-Tuusulassa jatkuvasti uusia, muuttavia perheitä. Tämän takia varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti kuukausittain ja lisäksi seurataan väestösuunnitteen ennusteita lapsimääristä.

Varhaiskasvatusmaksujen asiakasmaksutuotot ovat lisääntyneet lasten määrän lisääntymisen takia. Varhaiskasvatuksessa maksamattomien perheiden osuus on vuodesta 2024 laskenut noin 48 prosentista noin 42 prosenttiin.

Varhaiskasvatuksen yli kolmevuotiaiden lasten osallistumisaste on vuodesta 2023 noussut 92 prosentista 94 prosenttiin. Alle kolmevuotiaiden lasten osallistumisaste on noussut samassa ajassa 38 prosentista 42 prosenttiin. Alle kolmevuotiaiden määrän lisääntyminen palveluissa lisää varhaiskasvatuksen henkilöstön määrän tarvetta, koska alle kolmevuotiaita lapsia voi yhden kasvattajan vastuulla olla enintään neljä. Yli kolmevuotiaita lapsia saa yhden kasvattajan vastuulla olla seitsemän.

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

Esiopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Sini Viitala

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT		58	58	58	58	58	59	59
TOIMINTAKULUT	- 2 453	- 2 411	- 2 411	- 3 513	- 3 549	- 3 584	- 3 620	- 3 656
TOIMINTAKATE	- 2 452	- 2 353	- 2 353	- 3 455	- 3 491	- 3 526	- 3 561	- 3 597

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-1,58 %	-1,70 %	-1,70 %	45,70 %	1,01 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-2,90 %	-4,05 %	-4,05 %	46,82 %	1,03 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksessa painopiste on oppimisen edellytyksiä tukevissa opetusjärjestelyissä ja ryhmäkohtaisessa tuessa. Tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn kohdentamista esiopetukseen ryhmämuotoisen tuen toteuttamiseksi säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Kuntiin on kohdennettu oppimisen tuen uudistamiseen liittyvää valtionosuutta.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön rakenteita on yhdessä perusopetuksen kanssa kehitetty suunnitelmallisesti.

Riihikallion koulun yhteydessä on toimintakaudella 2025 – 2026 toiminut alkuluokkakokeilu, jossa esiopetukseen osallistuvat lapset toimivat yhdessä alkuopetuksen (ensimmäisen ja toisen luokka-asteen) kanssa. Toimintaa arvioidaan ja arvioinnin pohjalta toimintatapaa voidaan ottaa käyttöön laajemminkin.

Koko varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa panostetaan toimintakaudella 2025–2026 uusien painopistealueiden käytäntöön viemiseen. Tuusulan varhaiskasvatuksessa seuraavan kahden vuoden pedagogisen kehittämisen painopisteet ovat leikki, liikkuminen ja kaveritaidot. Näillä painopisteillä pyritään vaikuttamaan lasten hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja vahvistamiseen sekä ehkäisemään hyvinvointierojen kasvua.

Yksityinen varhaiskasvatus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen asiantuntija Piia Malkki

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 6 389	- 6 330	- 6 520	- 6 642	- 6 708	- 6 776	- 6 843	- 6 912
TOIMINTAKATE	- 6 389	- 6 330	- 6 520	- 6 642	- 6 708	- 6 776	- 6 843	- 6 912

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	2,97 %	-0,93 %	2,05 %	4,93 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	2,83 %	-0,93 %	2,05 %	4,93 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulassa on kahdeksan palvelusetelipäiväkotia, kaksi yksityisen hoidon tuella toimivaa päiväkotia sekä yksi ryhmäperhepäiväkoti. Lisäksi tuusulalaisille lapsille on käytössä tulosidonnainen palveluseteli kahdessatoista päiväkodissa Keravalla, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Helsingissä. Yksityinen varhaiskasvatus on tärkeä osa Tuusulan palveluverkkoa. Palvelusetelin tavoitteena on, että yksityinen ja kunnallinen varhaiskasvatus muodostavat toimivan ja taloudellisesti kestävä kokonaisuuden. Palveluseteli mahdollistaa yksityisen varhaiskasvatuksen käyttämisen yhä useammalle perheelle tuloista riippumatta.

Palvelusetelin arvo nousi 1.8.2025 950 euroon. Samassa yhteydessä alle kolmevuotiaiden lasten palvelusetelin kerroin nousi (1,55 -> 1,6). Palvelusetelimenoihin haettiin lisämäärärahaa TA26 yhteydessä 222 000. Palvelusetelimenot ovat kasvaneet uusien palvelusetelipäiväkotien ja palvelusetelin tehtävän korotuksen myötä. Samanaikaisesti yksityisen hoidon tukien osuus kustannuksista on vähentynyt.

Hallituksen esityksen mukainen uusi palvelusetelilaki tulee hyväksytyksi tultuaan voimaan 1.1.2026. Varhaiskasvatuksessa palvelusetelit myönnetään uuden lain nojalla 1.1.2026 alkaen. Lakiehdotuksessa on siirtymäaika 1.1.-31.7.2026, jonka aikana kaikki käytössä olevat varhaiskasvatuksen palvelusetelit saadaan toisiaan vastaaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.1.2026 voimassa olevat, nykyisen lain mukaiset palvelusetelit olisi saatettava uuden lain mukaiseksi viimeistään 31.7.2026.

2.5.3 Oppiminen

Palvelualue

Vastuuhenkilö: vt. Opetuspäällikkö Jyrki Aronen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	7 203	6 561	6 561	6 571	6 571	6 571	6 637	6 703
TOIMINTAKULUT	- 66 628	- 69 204	- 70 322	- 72 092	- 72 861	- 73 590	- 74 326	- 75 069
TOIMINTAKATE	- 59 425	- 62 642	- 63 760	- 65 521	- 66 290	- 67 019	- 67 689	- 68 366

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	3,88 %	3,87 %	5,54 %	4,17 %	1,07 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	4,62 %	5,42 %	7,30 %	4,59 %	1,17 %	1,10 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluysiköt

Perusopetus

Kasvun ja oppimisen tuki

Lukio

Toiminnan kuvaus

Oppimisen palvelualueella toimintaa kehitetään opetussuunnitelman ja sivistyksen kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on antaa oppilaille riittävät tiedot ja taidot, edistää oppimistaitojen kehittymistä sekä antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Laadukas lukio-opetus kolmessa toimipisteessä antaa hyvät mahdollisuudet jatkaa toisen asteen opintoja Tuusulassa ja saada hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

Painopisteet toiminnassa

- Oppimisen palvelualueella toiminnan painopiste on oppimisen tuen uudistuksen vieminen käytäntöön onnistuneesti. Tämä tarkoittaa ryhmäkohtaisen ja oppilaskohtaisen tuen organisointia olemassa olevilla resursseilla niin, että tuen tavoitteet ja toimenpiteet vastaavat opetussuunnitelman mukaisia linjauksia.
- Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen sekä polarisaation vähentäminen ovat painopisteinä tärkeässä roolissa koulujen arjessa. Kouluterveyskyselyissä esiin nousseet erilaisten oppijoiden ongelmat vaikuttavat suuresti oppimiseen ja koulunkäyntiin. Oikeilla toimenpiteillä koulussa viihtymistä, kouluun kiinnittymistä ja sitä kautta oppimista voidaan parantaa.
- Tilojen yhteiskäyttö mahdollistetaan suunnitelman mukaisesti kaikissa oppimisen yksiköissä. Kouluille on laadittu yhteiset ohjeistukset yhteiskäytön linjauksista ja toiminnasta. Tilavarausjärjestelmä palvelee yhteiskäyttöä ja toiminnan vastuut on jaettu ja kirjattu.
- Johtamiskulttuuria kehitetään erityisesti vastuullisen johtamisen ja talousjohtamisen näkökulmista. Vastuullisella johtamisella varmistetaan talouden hallinta, laadukas opetus sekä henkilöstön hyvinvointi. Lisäksi varmistetaan organisaation kyky uudistua ja sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Oppimisen tuen uudistus otetaan käyttöön opetussuunnitelman mukaisesti. Kuntakohtaisia ohjeistuksia ja käytänteitä kehitetään lukuvuoden aikana niin, että oppilaan tarvittava tuki kohdentuu oikein. Tuen uudistukseen tarvittavia resursseja arvioidaan lukuvuoden aikana ja tehdään tarvittavia sekä todennäköisiä uudelleenjärjestelyjä. Vahvistetaan ja otetaan käyttöön uusia tapoja toteuttaa ryhmäkohtaista tukea (yleinen tukiopetus, opetuskielen tukiopetus, laaja-alaisen erityisopettajan antama opetus muun opetuksen yhteydessä) koulujen opetustoiminnassa
- Koulujen opiskeluhoitosuunnitelmissa ja hyvinvointisuunnitelmissa kiinnitetään erityisesti huomiota oppilaan hyvinvointia lisääviin tekijöihin ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Toimenpiteiden tavoitteina on, että oppilaat tulevat mielellään kouluun, poissaolot vähenevät, uhka- ja väkivaltatilanteet vähenevät ja kiusaamisen väheneminen
- Polarisatioon kiinnitetään huomiota ja sitä ehkäistään oikeilla toimilla niin yksikkötasolla kuin opetuksen hallinnossa. Painotetun opetuksen linjaukset ovat kunnassa päätetty ja ne palvelevat kaikkia kuntalaisia yhdenvertaisesti.
- Yhteiskäytön linjaukset on tehty ja otettu käyttöön oppimisen yksiköissä. Yhteiskäyttö on mahdollistettu palveluverkon uusien tilojen lisäksi myös vanhemmissa palveluverkon julkisissa tiloissa ja ne vastaavat kunnan asukkaiden tarpeisiin kaikissa ikäluokissa. Uusi tilavausjärjestelmä on otettu käyttöön ja se parantaa tilojen varattavuutta sekä käyttöastetta.
- Esihenkilöille järjestetään johtamiskoulutuksen sarja, mihin osallistuvat kaikki esihenkilöt. Koulutuksen osa-alueita ovat yhteistyö, hallinnollinen johtaminen, hyvinvointi, tulevaisuuden johtaminen sekä itsensä johtaminen. Koulutussarjalla ja muilla mahdollisilla koulutuksilla halutaan nostaa esihenkilöiden osaamista ja parantaa näin johtamiskulttuurin laatua.

Henkilöstösuunnitelma

Taulukko: Henkilöstön lukumäärä palvelualueella 24, TA25, TA26

Oppiminen	2024	2025	2026
Vakituiset	412	406	462
Määräaikaiset	207	201	156
Yhteensä	619	607	618

Palvelualueetta koskevat henkilöstöesitykset vuodelle 2026.

Oppimisen palvelualueella alakoulun oppilasmäärä pienenee ennusteen mukaan, kun syksyllä 2025 ensimmäisen luokan aloitti n. 436 lasta. Oppilasmäärän laskusta johtuva säästö on yhteensä 405 000€ tuntikehyksen pienenemisestä johtuen. Oppilasmäärä oli lukuvuoden 2024-2025 lopussa 5021 oppilasta ja lukuvuoden 2025-2026 alussa 4861 oppilasta. Laskua edelliseen lukuvuoteen on siis yhteensä 160 oppilasta. Ennusteen mukaan syksyllä 2026 ensimmäisen luokan aloittaa noin 420 lasta ja oppilasmäärä pienenee tulevana lukuvuotena n. 180 oppilaalla. Opetusryhmien ja henkilöstön määrä pienenee hieman, riippuen kuitenkin palveluverkon rakenteesta sekä yksiköjä säilyttävistä päätöksistä johtuen.

Yläkoulun oppilasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina ja ne pysyvät lähes nykyisellä tasolla vielä tämän lukuvuoden ajan ennen laskua. Koulujen tuntikehykseen vaikuttaa lisäksi myönnetty 180vvt tuen uudistukseen, opetussuunnitelman lisätunnit 3. luokalle sekä B1 –ruotsin lisätunnin poistuminen (30vvt).

Lukion opiskelijamäärä nousi suunnitellusti 800 opiskelijaan ja tuntiresurssin kasvaessa, tarvittiin 3 uutta lukion tuntiopettajaa 1.8.2025 alkaen. Nämä tehtävät on päätetty vakinaistaa 1.8.2026 alkaen.

Monikulttuuristen lasten määrän kasvun myötä perusopetukseen perustetaan yksi (1) suomi toisena kielen (S2) –opettajan virka 1.8.2026 alkaen. Tämä virka sijoitetaan Riihikallion kouluun. Arvioimme vuoden aikana voimassa olevia laaja-alaisten erityisopettajien määrää oppilasmäärien vähetessä.

Jokelaan esitettiin ja päätettiin perustaa Jopo –opettajan virka 1.8.2026 alkaen. Teppo-toiminta on ollut käytössä kolmatta vuotta Jokelan ja Kellokosken yläkouluissa. Tämä tehtävä päätettiin jatkaa määräaikaisena 1.8.2026 alkaen.

Perusopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vt. Opetuspäällikkö Jyrki Aronen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	6 948	6 469	6 469	6 479	6 479	6 479	6 544	6 609
TOIMINTAKULUT	- 59 139	- 61 427	- 62 147	- 64 220	- 64 909	- 65 558	- 66 214	- 66 876
TOIMINTAKATE	- 52 190	- 54 958	- 55 678	- 57 741	- 58 430	- 59 080	- 59 670	- 60 267

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	4,46 %	3,87 %	5,09 %	4,55 %	1,07 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	5,16 %	5,30 %	6,68 %	5,06 %	1,19 %	1,11 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Aloittavien ensimmäisen luokan oppilaiden määrän arvioidaan olevan pienin, koska 2019 syntyneiden lasten määrä on selkeästi aikaisempia vuosia pienempi eikä Tuusulaan muutto korjaa täysin tilannetta. Lukuvuoden 2026-27 alusta Tuusulassa on arvion mukaan neljä alle 50 oppilaan koulua (kouluista yksi ruotsinkielinen koulu).

Perusopetuksen opetussuunnitelman lakimuutosten ja opetussuunnitelman päivitykset on tehty paikalliseen opetussuunnitelmaan. Tuen uudistusta toteutetaan kouluissa niin, että toiminnot vastaavat valtakunnallisia tavoitteita ja ohjeistuksia. Näiden muutosten vaikutusta toimintaan ja tuen rakenteisiin arvioidaan vuoden aikana ja tehdään tarvittavat muutokset. Tuen uudistukseen on myönnetty määrärahaa 515 000€, mikä vastaa 180 vuosiviikkotuntia.

Merkittävimmistä sopeuttamistoimista perusopetuksen tuntiresurssia leikataan lukuvuodelle 2026-27 2%, mikä tarkoittaa 210 000€ säästöä. Tämän vaikutus on se, että opetuksen ryhmäkoot kasvavat. Myös käyttötalouden määrärahoista leikataan 10%, mikä tarkoittaa 145 000€ säästöä. Tämän vaikutus näkyy erityisesti oppimateriaalin vähenemisenä ja laadun heikkenemisenä.

Hankerahoituksen määrä on pudonnut mm. Koulutuksellisen tasa-arvo -rahoituksen osalta. Pudotus on koskenut laajemminkin alueen kuntia. Oppimisen palvelualue on mukana Reilusti yhdessä -hankkeessa, Tuus Kerhoilee! -hankkeessa ja Suomi Liikkeelle -hankkeessa.

Monikulttuuristen lasten suhteellinen määrä kasvaa kouluissa ja monikielisen viestinnän kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen kiinnitetään huomiota.

Palveluverkon kohteista Rykmentinpuiston ja Riihikallion koulujen käyttöönottoa ja ensimmäistä toimintavuotta arvioidaan vuoden aikana. Lahelan koulun hankkeen suunnittelu ja toteutus jatkuu aikataulun mukaisesti.

Iltapäivätoiminnan maksuja nostetaan yleisen kustannustason nousun ja säästösyiden vuoksi kahdessa maksuluokassa, jolloin tuottojen arvioidaan nousevan 9500€ vuodessa.

Henkilöstösuunnitelma

Kirjattu oppimisen palvelualueen alle.

Kasvun ja oppimisen tuki

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Helena Palola ja oppimisen asiantuntija Anna Perhoniemi

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 335	- 435	- 395	- 342	- 346	- 349	- 353	- 356
TOIMINTAKATE	- 335	- 435	- 395	- 342	- 346	- 349	- 353	- 356

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-71,93 %	29,76 %	17,83 %	-21,34 %	1,03 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-71,71 %	29,86 %	17,93 %	-21,34 %	1,03 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Prokoulu toimintamalli on käytössä kaikissa Tuusulan perusopetuksen kouluissa. Prokoulu-toimintaa ylläpidetään ja kehitetään kaikissa kouluissa koulujen Prokoulutiimien ja kuntaohjaajien yhteistyönä. Koulujen tiimeille järjestetään yhteisiä tapaamisia kaksi kertaa lukuvuodessa.

Lukuvuoden 2024- 2025 aikana valmisteltiin 1.8.2025 voimaan tulleen Perusopetuslain ja Opetussuunnitelman perusteiden mukaiset tuen muutokset ja niiden vaikutukset kasvun ja oppimisen tuen rakenteisiin ja opetuksen järjestämiseen. Oppimisen tuen toimintaohjeiden jalkauttaminen sekä henkilöstön koulutukset jatkuvat.

Esi- ja perusopetuksen yhteistyön rakenteet on sovittu varhaiskasvatuksen kanssa ja yhteistyön kehittämisen jatkuu.

Poissaolojen seuraamista ja niihin puuttumista jatketaan kunnassa käytössä olevan Poissaolojen puuttumisen toimintamallin mukaisesti. Kehitetään yhteistyötä ja yhteisiä käytänteitä poissaolojen vähentämiseksi yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Kevätlukukaudella 2025 toteutui Valtakunnallinen Kouluterveyskysely. Tulokset julkaistiin syksyllä 2025. Syksyn aikana käsiteltiin kuntakohtaisia tuloksia eri foorumeilla. Tulosten pohjalta on luotu koulu- ja kuntakohtaisia kehittämiskohteita tulevalle lukuvuodelle.

Keskeisin tavoite on oppimisen tuen uudistuksen vieminen käytäntöön ja sen tavoitteiden ja käytäntöjen toteuttaminen koulujen arjessa.

Henkilöstösuunnitelma

Kirjattu oppimisen palvelualueen alle.

Lukio

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Rehtori Seppo Kärpänen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	255	92	92	92	92	92	93	94
TOIMINTAKULUT	- 7 154	- 7 341	- 7 779	- 7 529	- 7 606	- 7 682	- 7 759	- 7 837
TOIMINTAKATE	- 6 899	- 7 249	- 7 687	- 7 437	- 7 514	- 7 590	- 7 666	- 7 743

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	13,69 %	2,62 %	8,74 %	2,56 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	15,51 %	5,08 %	11,42 %	2,59 %	1,03 %	1,01 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan lukio jatkaa toimintaansa kolmessa toimipisteessä, Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella. Opiskelijamäärä Hyrylän toimipisteessä (Moniossa) on nyt noussut 500 opiskelijaan, joten koko Tuusulan lukiossa on n. 800 opiskelijaa. Tämä on kasvattanut myös tuntikehystä ja sitä kautta lukion tulosityksikön menoja. Samalla lisääntyvät kunnan saamat valtionosuudet. Hyrylän toimipisteessä opiskelijamäärän kasvun myötä kehitetään käytettävissä olevien tilojen käyttöä ja siellä toimivien koulujen ja toimijoiden yhteistyötä.

Lukion opiskelijoiden tuen uudistuksessa opiskelijoille on tullut subjektiivinen oikeus tukiopetukseen ja tarvittavaan erityisopetukseen. Muutoksen myötä tukiopetusresurssin käyttö lisääntyy ja erityisopettajien työtä kehitetään. Ylioppilaskokeiden ja kurssikokeiden uuden ohjelmiston, Abitti2:n myötä lukiolle pitää hankkia uusia palvelimia, joiden kokonaiskustannus on noin 10 000 euroa. Hyrylän toimipisteen palvelimet on hankittu jo vuoden 2025 puolella.

Edellisen lisäksi Kellokosken toimipisteeseen lisättiin aloituspaikkoja 23 opiskelijan verran. Tämä lisäsi kustannuksia vuodelle 2025 noin 42 000 €. Kustannukset saadaan katettua lähes kokonaisuudessaan valtionosuuden lisääntymisen myötä. Abien pienen ikäryhmän myötä Kellokosken opiskelijamäärä kasvaa myös vuonna 2026 noin 14:llä, kun aloittava ikäryhmä on todennäköisesti täysi 35 opiskelijaa.

Lukuvuoden tavoitteina ovat hyvinvointi ja tekoälystrategian käyttöönotto. Kehitämme lukion kansainvälistä toimintaa Erasmus+ -hankkeen avulla ja vahvistamme henkilökunnan monikulttuurista osaamista. Lisäksi lukiossa käydään keskustelua lukiolaisten arjen valinnoista ja ratkotaan kouluterveyskyselyn pohjalta nousevia haasteita.

Henkilöstösuunnitelma

Kirjattu oppimisen palvelualueen alle.

