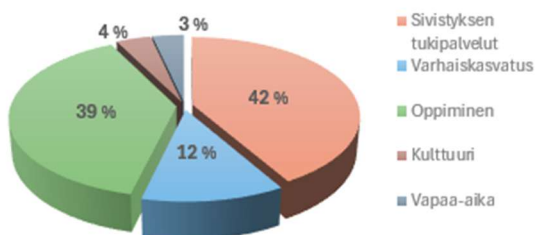


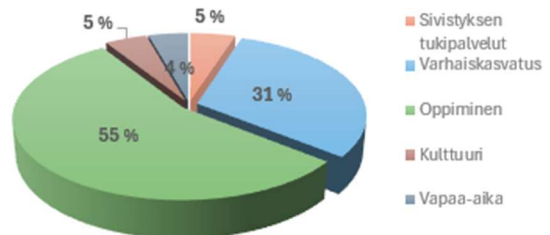
## SIVISTYS



Toimintatuotot



Toimintakulut



## 2.5 SIVISTYS

### Toimialue

**Vastuuhenkilö:** Sivistysjohtaja Marianne Liimatainen

| Käyttötalous (1 000 €)        | TP<br>2024       | TA<br>2025       | MTA<br>2025      | TA<br>2026       | TS<br>2027       | TS<br>2028       | TS<br>2029       | TS<br>2030       |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | 16 863           | 17 016           | 16 746           | 16 901           | 16 988           | 17 056           | 17 227           | 17 399           |
| Myyntituotot                  | 11 670           | 12 592           | 12 592           | 12 639           | 12 706           | 12 774           | 12 902           | 13 031           |
| Maksutuotot                   | 3 303            | 3 348            | 3 078            | 3 187            | 3 207            | 3 207            | 3 239            | 3 271            |
| Tuet ja avustukset            | 1 631            | 787              | 787              | 787              | 787              | 787              | 795              | 803              |
| Muut toimintatuotot           | 259              | 289              | 289              | 289              | 289              | 289              | 291              | 294              |
| Valmistus omaan käyttöön      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TOIMINTAKULUT                 | - 120 054        | - 126 120        | - 126 656        | - 130 733        | - 132 067        | - 133 388        | - 134 722        | - 136 069        |
| Henkilöstökulut               | - 69 134         | - 70 000         | - 72 489         | - 72 269         | - 72 964         | - 73 693         | - 74 430         | - 75 174         |
| Palvelujen ostot              | - 20 697         | - 21 648         | - 22 339         | - 21 837         | - 22 208         | - 22 430         | - 22 655         | - 22 881         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 4 322          | - 4 861          | - 4 842          | - 4 643          | - 4 668          | - 4 714          | - 4 761          | - 4 809          |
| Avustukset                    | - 3 009          | - 3 400          | - 2 900          | - 2 833          | - 2 861          | - 2 890          | - 2 919          | - 2 948          |
| Muut toimintakulut            | - 22 892         | - 26 211         | - 24 086         | - 29 151         | - 29 366         | - 29 660         | - 29 956         | - 30 256         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>- 103 191</b> | <b>- 109 105</b> | <b>- 109 911</b> | <b>- 113 832</b> | <b>- 115 079</b> | <b>- 116 331</b> | <b>- 117 495</b> | <b>- 118 670</b> |

| Muutos %      | TP2024/<br>TP2023 | TA2025/<br>TP2024 | MTA2025/<br>TP2024 | TA2026/<br>TA2025 | TS2027/<br>TA2026 | TS2028/<br>TS2027 | TS2029/<br>TS2028 | TS2030/<br>TS2029 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT | 7,67 %            | 5,05 %            | 5,50 %             | 3,66 %            | 1,02 %            | 1,00 %            | 1,00 %            | 1,00 %            |
| TOIMINTAKATE  | 9,68 %            | 5,73 %            | 6,51 %             | 4,33 %            | 1,09 %            | 1,09 %            | 1,00 %            | 1,00 %            |

### Toimialueen palvelualueet

Sivistyksen tukipalvelut

Varhaiskasvatus

Oppiminen

Kulttuuri

Vapaa-aika

### Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Strategiatyön yhteydessä on tunnistettu ilmiöitä, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa sivistyksen toimialueen palveluiden järjestämiseen. Kuntalaisten ikärakenne on muuttumassa siten, että ikääntyneiden osuus väestöstä on kasvanut ja on edelleen kasvamassa. Tuusulassa on lisäksi tunnistettu monikulttuuristen kuntalaisten määrän lisääntyminen. Tuusulalaiset lapset ja nuoret voivat pääsääntöisesti melko hyvin. Kuitenkin toimialueella on tunnistettu, että joukossa on lapsia ja nuoria, joiden hyvinvointi heikkenee. Lisäksi on tunnistettu, että hyvinvointi polarisoituu. Sivistyksen toimialueen palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä otetaan huomioon näitä tunnistettuja ilmiöitä.

Särmä valmistuu vuoden 2026 aikana. Uudet tilat mahdollistavat uudenlaista yhteiskäyttöä ja yhteisöllisyyttä. Sivistyspalveluiden toimistotilat siirtyvät Sahankulmasta Särmään, kun Särmä valmistuu. Uimahallin remontti jatkuu alkuvuoden 2026 ajan, ja tällä on vaikutusta vapaa-aikapalveluiden tuloihin ja kävijämääriin. Hyökkälän entisen koulun tiloihin valmistuu taiteen kokoelmatilat. Palveluverkkosuunnitelman seuraaviin vaiheisiin kuuluu Lahelan koulukeskushankkeen käynnistäminen sekä Jokelan alueen palveluntarpeen arviointi. Näillä toimilla varaudutaan tulevaan muun muassa lapsi- ja oppilasmäärän muutoksiin.

Liikkumisen edistämiseen Tuusulan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tullaan vaikuttamaan muun muassa Perusopetuslain muutoksella. Lakimuutos tekee liikunnallisen elämäntavan edistämisestä velvoittavaa esi- ja perusopetuksessa 1.8.2026 alkaen. Liikunnallisuutta ja toiminnallisuutta tullaan lisäämään lasten ja nuorten päivään kaikilla asteilla.

Uudistuneeseen oppimisen tuen järjestämiseen panostetaan sekä esi- että perusopetuksessa muun muassa rinnakkaisopettajuutta ja yhteissuunnittelua lisäämällä. Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja vahvistetaan entisestään, sekä pyritään vaikuttamaan lukemiseen innostavaan ilmapiiriin.

### Talous ja tuottavuus

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 114,0 milj. euroa, kasvua 4,7 milj. euroa (4,3 %) vuoden 2025 talousarvioon verrattuna.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 0,2 milj. euroa. HYTE -toiminta siirtyy vuoden 2026 aikana Yhteisten palveluiden toimialueelle uuteen perustettavaan Hyvinvointipalveluiden palvelualueelle. TA2025 ja TA2026 tiedot eivät ole vertailukelpoisia johtuen 210 004 euron määrähasiirrosta uudelle palvelualueelle.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 118,9 milj. euroa kasvavat 3,4 % (3,9 milj. euroa) ja tuotot 15,6 milj. euroa nousevat 0,4 % (0,06 milj. euroa) vuoden 2025 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 103,3 milj. euroa heikkenee vuoden 2025 toimintakatteeseen verrattuna 3,9 % (3,9 milj. euroa).

Puistoruokailu toteutetaan vuoden TA2025 tason mukaisesti.

Ruokapalveluiden säästökohteet olivat 39 200 euroa ja lisämäärärahatarpeita ei ole.

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ruokapalvelut</b>                                                                     |               |
| <b>Lisämäärärahatarpeet</b>                                                              | -             |
| <b>Säästöt</b>                                                                           |               |
| Kesäkerho ruokailun lopettaminen ja Tuusulan harrastamisen mallin välipalat (raaka-aine) | 5 000         |
| Yhdistelmätyöntekijät ruokapalveluille                                                   | 34 200        |
| <b>Muutos (säästö)</b>                                                                   | <b>39 200</b> |

Varhaiskasvatuksen säästökohteet 844 500 euroa ja lisämäärärahatarpeet 412 500 euroa. Muutos -432 000 euroa.

**Varhaiskasvatus**

|                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Lisämäärärahatarpeet</b>                                                                                                                  |                  |
| Päiväkodin apulaisjohtaja Rykmentinpuiston päiväkot                                                                                          | 26 500           |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Rykmentinpuiston päiväkot                                                                                | 32 084           |
| Palveluseteli                                                                                                                                | 222 000          |
| Varhaiskasvatuksen opettaja 1.8.2026, Pellavan päiväkot                                                                                      | 20 833           |
| Varhaiskasvatuksen sosionomi 1.8.2026, Pellavan päiväkot                                                                                     | 19 583           |
| Varajohtajan tehtävän muuttaminen apulaisjohtajaksi 1.1.2026, Pertun päiväkot                                                                | 1 500            |
| Varhaiskasvatuksen opettaja 1.1.2026                                                                                                         | 50 000           |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtävien muuaminen sosionomin tehtäviksi 5 tehtävää/vuosi, kustannus 8000 eur/hlö/vuosi 1.8.2026 alkaen. | 17 000           |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.8.2026                                                                                                  | 23 000           |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                                                              | <b>412 500</b>   |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                                               |                  |
| Rykmentintien ja Neitoperhon päiväkotien toimitilavuokrat                                                                                    | 80 000           |
| 3 perhepäivähoitajaa                                                                                                                         | 132 000          |
| Päiväkodinjohtajan vakanssi                                                                                                                  | 69 000           |
| Lukulumo                                                                                                                                     | 13 000           |
| Kieli- ja kulttuuriopettajan tehtävän täyttämättä jättäminen                                                                                 | 55 000           |
| Kesäpäivystys, henkilöstökulut                                                                                                               | 47 000           |
| Sijaisjärjestelyjen tehostaminen                                                                                                             | 82 500           |
| Perhepäivähoidon varahoitajien vakanssien lopettaminen, kaksi (2) vakanssia                                                                  | 66 000           |
| Koulutusmäärärahan vähennys                                                                                                                  | 20 000           |
| Kellokosken iltahoidon lopettaminen                                                                                                          | 37 000           |
| Pikkupellavan vuokratila                                                                                                                     | 25 000           |
| Vuorohoito                                                                                                                                   | 75 000           |
| Toisen lapsiperheiden ohjaajan sijaisuuden täyttämättä jättäminen ajalla 1.1.-31.5.2026                                                      | 23 000           |
| Tarvikemäärärahavähennys                                                                                                                     | 30 000           |
| Avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen                                                                                                      | 90 000           |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                                                              | <b>844 500</b>   |
| <b>Muutos (säästö)</b>                                                                                                                       | <b>- 432 000</b> |

Oppimisen säästökohteet ovat 1 647 256 euroa ja lisämäärärahatarpeet 1 242 900 euroa. Muutos –404 356 euroa.

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Lisämäärärahatarpeet</b>                                                                    |                  |
| Opsin lisätunnit 3-6 vuosiluokat (1 wt) 1.8.2025 alkaen                                        | 35 000           |
| Oppimisen tuen opsin lisätunnit 1.8.2025 alkaen 180 wt                                         | 515 000          |
| Erityisluokanopettaja                                                                          | 41 500           |
| Lukion opiskelijamäärän nousu                                                                  | 170 000          |
| Rykmentipuiston koulun vammaisopetuksen ryhmä, perustettu (erityisluokanopettaja + 6 ohjaajaa) | 191 400          |
| Rykmentipuisto e-ryhmä, ohjaaja 1.8.2026                                                       | 22 000           |
| Kouluvalmentajat kuntouttava opetus 1.8.2025                                                   | 105 000          |
| Sairaalakoulu, konsultoiva erityisopettaja                                                     | 72 000           |
| Koulukuljetukset                                                                               | 70 000           |
| Lukion oppimateriaalikustannukset                                                              | 21 000           |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                | <b>1 242 900</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                                 |                  |
| Hyökkälän väistötilojen vuokrat                                                                | 406 756 €        |
| B1-ruotsin tunnit, ylimääräinen tunti poistuu 30 wt                                            | 30 000 €         |
| Oppilasmäärän muutoksen vaikutus tuntiresurssiin                                               | 405 000 €        |
| Perusopetuksen oppimateriaalit (oppilasmäärän lasku)                                           | 30 000 €         |
| Someturvan käyttöönoton peruminen                                                              | 30 000 €         |
| Lukulumo (oppimisen osuus)                                                                     | 15 000 €         |
| Laura-järjestelmän käyttökustannukset                                                          | 5 000 €          |
| Aura-järjestelmä                                                                               | 4 000 €          |
| Järjestelmien ja lisenssien kustannukset                                                       | 6 000 €          |
| Oppilasurheilu                                                                                 | 40 000 €         |
| Kansainvälinen toiminta                                                                        | 10 000 €         |
| Koulutuspalvelut                                                                               | 20 000 €         |
| Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut/matkustus/majoitus                                           | 40 000 €         |
| Sijaisjärjestelyjen tehostaminen                                                               | 90 000 €         |
| Iltapäiväkerhojen hintojen korotus                                                             | 9 500 €          |
| Lukion tuntiresurssin leikkaus -2%                                                             | 40 000 €         |
| Perusopetuksen tuntiresurssin leikkaus -2%                                                     | 210 000 €        |
| Koulujen käyttötalouden leikkaus 10%                                                           | 145 000 €        |
| Perusopetuksen ohjaajaresurssin leikkaus -1,5%                                                 | 32 000 €         |
| Kasvun ja oppimisen tuen päällikön tehtävä täytetään 1.8.2026 alkaen                           | 44 000 €         |
| Erityisopettajan/erityisluokanopettajan tehtävän uudelleen järjestelyt                         | 35 000 €         |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                | <b>1 647 256</b> |
| <b>Muutos (säästö)</b>                                                                         | <b>- 404 356</b> |

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 11,8 milj. euroa kasvavat 8,09 % (0,8 milj. euroa) ja tuotot 1,3 milj. euroa laskee 12 % (0,17 milj. euroa) vuoden 2025 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 10,5 milj. euroa heikkenee vuoden 2025 toimintakatteeseen verrattuna 11,1 % (1,0 milj. euroa).

Kulttuurin säästöesitykset ovat 44 000 euroa ja lisämäärärahaesitykset 48 000 euroa. Muutos yhteensä 4 000 euroa.

| Kulttuuripalvelut                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Lisämäärärahatarpeet</b>                                                       |               |
| Kirjastoauton väistötalli, Särmän rakennustöiden aiheuttama väliaikainen toiminta | 8 000         |
| Museokokoelman muutto Hyökkälään                                                  | 10 000        |
| Kirjaston sijaispalkkakulujen palautus                                            | 30 000        |
| <b>Lisämäärärahatarpeet yhteensä</b>                                              | <b>48 000</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                    |               |
| Kirjaston aukiolojen leikkaus (perjantai-ilta ja lauantai- aukiolot)              | 4 000         |
| Museon aukiolojen supistaminen (Halosenniemen kesämaanantait, sopimusmuseot)      | 7 000         |
| Opiston kurssien leikkaus                                                         | 7 000         |
| Aineet ja tarvikkeet (työpaja- ja kurssimateriaalit)                              | 12 000        |
| Palvelujen ostot                                                                  | 10 000        |
| Opiston kurssimaksujen korotus                                                    | 4 000         |
| <b>Säästöt yhteensä</b>                                                           | <b>44 000</b> |
| <b>Muutos (lisämäärärahatarve)</b>                                                | <b>4 000</b>  |

Vapaa-aikapalvelualueen säästöesitykset ovat 90 000 euroa ja lisämäärärahaesitykset 90 000. Muutos 0 euroa.

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Lisämäärärahatarpeet</b>                                  |               |
| Särmän nuorisotilan lisähenkilöstö                           | 70 000        |
| Auraus, kunnossapito, polttoaineet                           | 20 000        |
| <b>Yhteensä</b>                                              | <b>90 000</b> |
| <b>Säästöt</b>                                               |               |
| Hyrylän nuorisotilan vuokra                                  | 10 000        |
| Uimahallin taksojen korotus                                  | 20 000        |
| Liikuntapaikkojen ja Meträpirtin taksojen korotus            | 10 000        |
| Jokelan ja Kellokosken vesivoimistelukuljetukset yhdistetään | 15 000        |
| Hyrylän vesivoimistelukuljetusten lopettaminen               | 5 000         |
| Ulkokenttien jäädytys, kenttien vähentäminen                 | 20 000        |
| Tuusulanjärven talvi ja ensilumen latu                       | 10 000        |
| <b>Yhteensä</b>                                              | <b>90 000</b> |
| <b>Muutos</b>                                                | <b>-</b>      |

Uimahallin sulkuajasta aiheutuva tuottojen väheneminen vuoden 2025 alkuperäiseen ennusteeseen verrattuna 185 000 euroa. Uimahallista arvioidaan saatavan talousarviovuonna 2026 tuloja remontin vuoksi kokonaisuudessaan 390 000 euroa.

## Strategian toteuttaminen

| Tavoite                                                                                                                              | Yleis                                                                                                                                                                  | Kriteerit                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arvio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Selitykset valoilte                                                                                                                  | <span style="color: green;">●</span> Toteutuu suunnitellusti   <span style="color: yellow;">●</span> Toteutuu osittain   <span style="color: red;">●</span> Ei toteudu |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>3. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vastaavat asukkaiden muuttuviin tarpeisiin</b>                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Poikkeamat: -                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>Ikäihmisten merkityksellistä harrastamista ja itsensä kehittämistä tuetaan</b>                                                    |                                                                                                                                                                        | Ikäihmisten toimintakykyä on tuettu liikuntapalveluissa.                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Urheilukeskuksen alueesta ja toiminnasta on teetetty esteettömyyskartoitus.                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Kulttuuripalveluissa on tehty demokratiatyötä ja vahvistettu kuntalaisten digitaitoja.                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Kulttuuripalveluissa on huomioitu ikäihmisten tarpeita kulttuurisessa vanhustyössä.                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Ikäihmisten ruokailun osallistumismääriä on seurattu säännöllisesti. Ikäihmisille on pidetty avoimna riittävä määrä kouluravintoloita, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua ruokailuun.                                                                              |       |
| Poikkeamat: -                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan moniammatillisessa yhteistyössä, jotta kasvu ja yhteiskuntaan kiinnittyminen vahvistuu</b> |                                                                                                                                                                        | Varhaiskasvatuksen päivitetty painopistealueet leikki, liikkuminen ja kaveritaidot on viety osaksi päiväkotien arkea.                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Varhaiskasvatuksen palveluohjausta on kehitetty vastaamaan kunnan monikulttuurisen kehittymisen tarpeita.                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Kulttuuripalveluissa on kohdattu erityisryhmiä ja huomioitu heidän tarpeensa Moninaiset erityiset -hankkeessa.                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Kohdennettua nuorisotyötä on vahvistettu moniammatillisessa yhteistyössä.                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta on parannettu viestintää ja kohderyhmän osallisuutta kehittämällä.                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Ruokapalvelut ovat toteuttaneet makukyselyn, jonka tuloksien avulla kehitetään ruokalistaa huomioiden monikulttuuristen lasten ja nuorten tarpeet.                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Varhaiskasvatuksessa on tehty yhteistyötä moniammatillisissa verkostoissa hyvinvointialueen kanssa ja vahvistettu varhaiskasvatuksen sosionomin ja lapsiperheiden ohjaajan työnkuvia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjinä ja osana moniammatillista varhaiskasvatuksen tiimiä. |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Oppimisen tuen uudistus on viety käytäntöön onnistuneesti vastaamaan opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita.                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Oppilaiden hyvinvointia on lisätty varmistamalla turvallinen arki kouluissa.                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Valtuustotason seuranta                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Poikkeamat: -                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |

| Tavoite                                                                                                           | Yleis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kriteerit                                                                                                    | Arvio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Selitykset valoilille                                                                                             |  Toteutuu suunnitellusti    Toteutuu osittain    Ei toteudu |                                                                                                              |       |
| 4. Julkiset tilat toimivat yhteisöjen ja palvelujen kohtaamispaikkana                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |       |
| Poikkeamat: -                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |       |
| Julkiset tilat ovat aktiivisessa yhteiskäytössä                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uudet ja vanhat yhteiskäyttötilat on tuotu varattaviksi uuteen tilavarausjärjestelmään                       |       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yhteiskäytön linjaukset ja periaatteet on otettu käyttöön kaikissa yhteiskäyttökohteissa                     |       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Särmän kokouskeskuksen, nuorisotilan ja perhekeskuksen avautuessa yhteiskäytön käynnistyminen on varmistettu |       |
| Poikkeamat: -                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |       |
| Ulkotilojen toteutus edistää alueiden vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja toimimista kohtaamis- ja tapahtumapaikkoina |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Varuskunnanaukion päivitetty yleissuunnitelma on hyväksytty                                                  |       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hyrylän taideohjelman ensimmäinen taideteos on valmistunut                                                   |       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Palvelukeskus Särmän alueen katu-urakat valmistuvat                                                          |       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jokipuiston puistosuunnitelman mukainen saneeraus on aloitettu                                               |       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Palvelualueet ovat tiedottaneet aktiivisesti palveluverkon kohteiden ulkotilojen käyttömahdollisuuksista     |       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tekova Areenan ulkoliikuntapaikka on valmistunut                                                             |       |
| Poikkeamat: -                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |       |

Sivistyksen toimialueen vastuulla on kaksi strategian toteutumista tukevaa ohjelmaa: sivistyksen kehittämissuunnitelma ja Lapsi ystävällinen kunta –toimintasuunnitelma.

## Toiminnan tunnusluvut

| Ruokapalvelut     | TP2022    | TP2023    | TP2024    | TA2025   | TA2026   |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Ateriat           | 2 110 000 | 2 105 000 | 2 120 000 | 2 244609 | 2 236680 |
| muutos % ateriat  | 0,22      | -0,24     | 0,71      | 5,88     | -0,35    |
| €/ateria          | 2,55      | 2,60      | 2,68      | 2,75     | 2,79     |
| Valmistuskeittiöt | 4         | 3         | 3         | 2        | 1        |
| Palvelukeittiöt   | 36        | 35        | 33        | 27       | 27       |

| Varhaiskasvatus ja esiopetus | TP2022 | TP2023 | TP2024 | TA2025 | TA2026 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Lapsimäärät                                                                        | joulukuu | joulukuu | joulukuu | elokuu | elokuu |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| Kunnallisissa palveluissa, kaikki lapset                                           | 1577     | 1558     | 1585     | 1695   | 1660   |
| joista alle 3-vuotiaita                                                            | 244      | 318      | 314      | 377    | 380    |
| Kerhotoiminnassa                                                                   | 61       | 62       | 65       | 60     | 67     |
| Yksityisissä palveluissa, kaikki lapset                                            | 544      | 475      | 454      | 570    | 570    |
| Yksityisen hoidon tuen lapset, kaikki lapset                                       | 544      | 143      | 79       | 83     | 83     |
| joista alle 3-vuotiaita                                                            | *        | 27       | 14       | 18     | 18     |
| Palvelusetelilapset, kaikki lapset                                                 | -        | 329      | 407      | 375    | 375    |
| joista alle 3-vuotiaita                                                            | -        | 106      | 126      | 109    | 109    |
| Varhaiskasvatukseen osallistumisaste kaikissa palveluissa/yli 3-vuotiaat, joulukuu | *        | 92 %     | 94 %     |        |        |
| Varhaiskasvatukseen osallistumisaste kaikissa palveluissa/alle 3-vuotiaat          | *        | 38 %     | 42 %     |        |        |

\* ei tilastoitu

| Perusopetus                             | TP 2022 | TP 2023 | TP 2024 | TA 2025 | TA 2026 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Oppilasmäärä, ka                        | 5 003   | 5 020   | 5 035   | 4 950   | 4861    |
| Nettomenot €/oppilas, sis. ip-toiminnan | -9 625  | -9 774  | -10 161 | -10 272 | -11 800 |
| Nettomenot €/oppilas *                  | -9 045  | -9 312  | -9 903  | -9 780  | -11 937 |

\* ilman pääomavuokraa, kotikuntakorvauksia ja iltapäivätoimintaa

| Lukio                                             | TP 2022 | TP 2023 | TP 2024 | TA 2025 | TA 2026 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Opiskelijamäärä                                   | 665     | 720     | 707     | 780     | 801     |
| Nettomenot €/oppilas                              | -7 860  | -9 143  | -9 762  | -9 122  | -9 286  |
| Nettomenot €/oppilas ilman kiinteistön po-vuokraa | -6 816  | -7 426  | -8 136  | -7 649  | -7 815  |

| Vapaa-aikapalvelut                         | TP2022  | TP2023  | TP2024  | TA2025  | TA2026  |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TEA-viisari liikunta, Tuusula / koko maa   | 81/72   | 81/72   | 84/69   | 84/69   | 84/69   |
| TEA-viisari terveyden edistämisaktiivisuus | 69/68   | 73/70   | 72/69   | 73/70   | 73/70   |
| Nuorisotilojen kävijämäärät                | 9040    | 20 633  | 20 579  | 10 000  | 25 000  |
| Koulunuorisotyö (kohdatut nuoret)          | 5588    | 10 997  | 20 067  | 11 058  | 21 000  |
| Urheilukeskuksen kävijämäärät              | 600 000 | 650 000 | 700 000 | 750 000 | 800 000 |
| Uimahallin kävijämäärät/vuosi              | 166 140 | 202 214 | 206 069 | 65 863  | 105 000 |
| Lasten uimataito, 200m (5lk)               | 63%     | 62%     | 61%     | 66%     | 66%     |
| Kulttuuripalvelut                          | TP2022  | TP2023  | TP2024  | TA2025  | TA2026  |

|                                                               |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kulttuurikasvatussuunnitelmiin osallistuneet lapset ja nuoret | -       | -       | 14 373  | 14 500  | 14 200  |
| Kirjastolainat                                                | 495 911 | 502 977 | 522 906 | 480 000 | 520 000 |
| Opiston opiskelijat                                           |         |         |         |         |         |
| Opiston oppitunnit                                            | 9482    | 10 400  | 10 400  | 10 250  | 10 150  |
| Museon kävijämäärät                                           | 45 537  | 55 000  | 45 620  | 54 000  | 56 000  |
| Museopalveluissa kohdatut (ei-kävijät)                        | 9 482   | 7 200   | 15 112  | 12 000  | 12 000  |
| Kulttuurin esityskerrat                                       | 173     | 164     | 203     | 200     | 200     |

## Henkilöstösuunnitelma

Sivistyksen toimialueen hallinto koostuu neljästä henkilöstä: sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, toimialasihteeri sekä hyvinvointikoordinaattori. Hallintoasiantuntijan tehtävä siirtyi 1.8.2025 alkaen hallintopalveluihin pois sivistyksen toimialueelta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtymässä pois sivistyksen toimialueelta. Hyvinvointikoordinaattori on vuonna 2025 sijoittunut sivistyksen kehittämis- ja hallintoyksikköön. Hallinnon henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla lisäyksiä.

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.

Varhaiskasvatuksen palvelualueelle esitetään perustettavaksi 4 uutta tehtävää. 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.

Oppimisen palvelualueella henkilöstömäärä nousee 11 henkilöllä. Määrän lisäys selittyy osin palveluverkon rakenteen muutoksista ja yksikön tuntikehyksen käyttöön liittyvistä ratkaisuista. Määräaikaisten määrän pieneminen ja vakituisten määrän lisääntyminen selittyy suurelta osin erilaisten virka- tai opintovapaiden vähenemisestä.

Lukion opiskelijamäärä on noussut suunnitellusti 800 opiskelijaan ja tuntiresurssi on sen vuoksi kasvanut. Kolme lukion tuntiopettajan tehtävää vakinaistetaan 1.8.2026 alkaen. Monikulttuuristen lasten määrän kasvun myötä perusopetukseen perustetaan yksi suomi toisena kielen (S2) –opettajan virka 1.8.2026 alkaen. Tämä virka sijoitetaan Riihikallion kouluun. Jokelaan perustetaan Jopo -opettajan virka 1.8.2026 alkaen. Määräraha katetaan oppimisen tuen määrärahoista. Opetuksen palvelualueella arvioidaan vuoden aikana nykyisten laaja-alaisten erityisopettajien määrää suhteessa oppilasmääriin. Teppo-toiminnan tehtävä jatketaan määräaikaisena 31.7.2027 saakka.

Kulttuuripalveluihin henkilökunta ei tule lisäystä vuonna 2026. Kahden vuoden määräaikainen kokoelma-amanuenssi aloitti työn 1.8.2025 ja seitsemän kuukauden palkkakulut kohdentuvat vuoden 2026 talousarvioon.

Vapaa-aikapalveluiden henkilöstösuunnitelmassa esitetään kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista nuorisohjaajan vakanssia Särmän nuorisotilaan ja vahvistamaan kunnan kohdennettua nuorisotyötä. Uimahallin ja liikuntapaikkojen yksiköihin ei esitetä lisähenkilöstöä.



