

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	1 470	1 423	1 153	1 253	1 273	1 273	1 285	1 298
TOIMINTAKULUT	- 11 125	- 10 896	- 10 166	- 11 778	- 11 909	- 12 029	- 12 149	- 12 270
TOIMINTAKATE	- 9 655	- 9 473	- 9 013	- 10 525	- 10 637	- 10 756	- 10 864	- 10 972

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	4,54 %	-2,06 %	-8,62 %	8,09 %	1,12 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	5,19 %	-1,89 %	-6,65 %	11,11 %	1,06 %	1,12 %	1,00 %	1,00 %

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:

Kulttuuri

- Kirjasto
- Museo- ja kulttuuripalvelut
- Ilmatorjuntamuseo
- Tuusulan opisto, kuvataidekoulu ja taiteen perusopetus

Vapaa-aika

- Nuorisopalvelut
- Liikuntapaikat
- Uimahalli

2.5.4 Kulttuuri

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	642	657	657	661	661	661	668	674
TOIMINTAKULUT	- 5 728	- 5 978	- 5 978	- 6 052	- 6 119	- 6 180	- 6 242	- 6 304
TOIMINTAKATE	- 5 086	- 5 321	- 5 321	- 5 391	- 5 458	- 5 519	- 5 574	- 5 630

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	8,08 %	4,36 %	4,36 %	1,25 %	1,10 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	6,81 %	4,62 %	4,62 %	1,33 %	1,23 %	1,12 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kirjasto

Kulttuuri- ja museopalvelut

Tuusulan opisto, kuvataidekoulu ja taiteen perusopetus

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut tuottavat kaikille ikäryhmille palveluja, jotka edistävät kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta ja käyttöä sekä kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kulttuuripalvelut mahdollistavat tuusulalaisten elinikäisen oppimisen, tavoitteellisen harrastamisen ja lukutaitojen vahvistamisen sekä erilaisten kulttuuritapahtumien ja -palvelujen järjestämisen usein yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Painopisteet toiminnassa

Kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetus jatkaa kahden opetusryhmän voimin. Moniota ilmaisutaitojen kenttänä kehitetään edelleen aloittamalla ilmaisutaiteissa teatteritaiteen, aikuisten nukketeatteritaiteen sekä puukuvanveiston opetus. Opetusvarusteita ja -laitteita sekä erilaisia työvälineitä ja tarvikkeita täydennetään mahdollisuuksien mukaan opiston käyttövaroista. Sekä kuvataidekoulun että opiston kurssitarjonta kirjataan valtakunnalliseen Koski-tietokantaan oppilaiden niin halutessa. Opisto osallistuu Rakennus Kymppin toimintojen suunnitteluun. Kuvataidekoulu juhlii 25-vuotisjuhlavuottaan tapahtumin ja näyttelyin.

Kirjastopalveluissa vahvistetaan monilukutaidon tukemista kaikissa ikäryhmissä ja tehdään suunnitelmallista lukutaitotyötä. Tavoitteena on koostaa kaikki ikäryhmät kattava lukutaitotyösuunnitelma. Viranomaisasiointi muuttuu ensisijaisesti digitaaliseksi ja se tuo paineita kirjaston asiakasneuvontaan. Kuntalaisten henkilökoh- taista digiasiointitukea lisätään, henkilökunnan digiopastusvalmiuksia vahvistetaan ja ne myös huomioidaan tulevaisuuden rekrytoinneissa.

Pääkirjaston kevyt peruskorjaus etenee suunnitellusti, ja palvelukeskus Särmän avautuminen vapauttaa kirjaston kiinteistöön lisätilaa. Tilojen uudistamisessa saadaan tarkoituksenmukaisemmat tilat nuorten oleskelulle ja kirjaston pajatoiminnalle sekä optio suppealle omatoimikirjastolle. Kirjastoauto siirtyy keväällä väistötiloihin kirjaston piha-alueen muokkauksen ajaksi. Kirjastoauton työoloja parannetaan viilennyslaitteen asennuksella. Kellokosken kirjaston sijaintia tulee pohtia nykyisen kiinteistön mahdollisissa muutoksissa. Jokelan kirjasto on mukana Jokelan palveluverkkosuunnitelmissa.

Kirjastolle myönnetty lisämääräraha sijaisten palkkaamiseen helpottaa työvuorojärjestelyjä ja vähentää työtehtävien kasaantumista ja henkilökunnan kuormittumista.

Hyökkälän koulun suojellut osat muutetaan museo- ja kulttuuripalveluiden työ- ja kokoelmatiloiksi. Ensimmäisen osan muutostyöt valmistuvat loppukesästä 2026. Museokokoelmien valmistaminen muuttoon ja itse muutto ovat iso ja runsaasti työpanosta vaativa prosessi. Kokoelmatilojen kertakalustukseen on varattu taideseinäkkeisiin ja varastohyllyihin tarvittava kulu.

Pekka Halosen yksityisnäyttely avautui Pariisissa marraskuussa 2025. Näyttely jatkaa keväällä kiertoaan Hollantiin ja Tanskaan. Kansainvälisen näkyvyyden vaikutuksesta Tuusulan museoiden kiinnostavuus lisääntyy ja se näkyy mm. kävijämäärän kasvuna ja kuvapalveluiden kysyntänä. Museoiden laaja avoinnaolo kohdennetaan vilkkaimpaan kesäkauteen, joka on juhannuksesta Tuusulan taiteiden yöhön asti.

Kulttuuri- ja museopalveluissa kohdataan erityisryhmiä ja kehitetään heille suunnattuja palveluja, joita ovat mm. Sanattomat esitykset, selkokieliset opastukset ja kuvatulkatut opastukset. Myös Kaikukortin palveluja ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmia kehitetään kattamaan laajempia asiakasryhmiä ja vahvistamaan osallisuutta. Monion suuren Kartano-salin käytettävyyttä kaupallisiin tilaisuuksiin pyritään parantamaan katsomoa ja tekniikka kohentamalla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä	2022	2023	2024	2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028	TA 2029
Kulttuuripalvelut (sisältää opiston)	52	53	53	53	53	53	54	54

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

Kirjasto

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	81	57	57	57	57	57	58	59
TOIMINTAKULUT	- 2 156	- 2 359	- 2 359	- 2 377	- 2 406	- 2 430	- 2 454	- 2 479
TOIMINTAKATE	- 2 075	- 2 301	- 2 301	- 2 319	- 2 348	- 2 372	- 2 396	- 2 420

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	5,57 %	9,38 %	9,38 %	0,76 %	1,23 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	4,10 %	10,91 %	10,91 %	0,78 %	1,26 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan kunnankirjaston palveluissa vahvistetaan monilukutaidon tukemista kaikissa ikäryhmissä. Lukutaitotyön suunnitelmallisuuteen panostetaan, ja tavoitteena on koostaa Kulttuurikasvatussuunnitelman rinnalle kaikki ikäryhmät kattava lukutaitotyösuunnitelma.

Viranomaisasiointin muuttuminen ensisijaisesti digitaaliseksi vuoden 2026 alussa tuo painetta kirjaston asiakasneuvontaan, joten henkilökunnan digiopastusvalmiuksia vahvistetaan ja ne huomioidaan myös tulevilla rekrytoinneilla. Kuntalaisten henkilökohtaista digiasiointitukea lisätään joka toimipisteessä.

Pääkirjaston kevyt peruskorjaus etenee suunnitellusti, ja palvelukeskus Särmän avautuminen vapauttaa kirjaston kiinteistöön lisätilaa. Samalla mahdollistuu kirjaston asiakastilan kevyt uudistus, joka pyritään toteuttamaan kesän 2026 aikana. Uudistuksessa on tavoitteena saada tarkoituksenmukaisemmat tilat esim. nuorten oleskelulle ja kirjaston pajatoiminnalle. Tilauudistuksessa huomioidaan myös optio suppealle omatoimikirjastolle. Pääkirjaston piha-alueen ja asiakastilan uudistuksen vuoksi pääkirjasto voidaan joutua sulkemaan määräajaksi kesällä 2026. Kirjastoauto joutuu siirtymään keväällä väistötiloihin kirjaston piha-alueen muokkauksien ajaksi. Kirjastoauton työoloja parannetaan viilennyslaitteen asennuksella.

Pääkirjaston saavutettavuus paranee palvelukeskuksen valmistuttua, ja myös kirjaston asiakasmäärät alkavat kasvaa asiantuntemuksen lisääntyessä viereisissä kiinteistöissä.

Kellokosken kirjaston sijaintia tulee pohtia nykyisen kiinteistön mahdollisissa muutoksissa. Jokelan kirjasto on mukana Jokelan palveluverkkosuunnitelmissa.

Henkilöstösuunnitelma

Kirjastolle myönnetty lisämääräraha sijaisten palkkaamiseen helpottaa työvuorojärjestelyjä ja vähentää tehtävien kasaantumista ja henkilökunnan kuormittumista. Pääkirjaston pitkäaikainen kirjastovirkailija jää eläkkeelle, ja seuraajan tehtäväkuvassa huomioidaan digiopastuksen lisääntyvä kysyntä.

Museo- ja kulttuuripalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	254	327	327	327	327	327	330	334
TOIMINTAKULUT	- 1 960	- 1 976	- 1 976	- 2 051	- 2 071	- 2 092	- 2 113	- 2 134
TOIMINTAKATE	- 1 706	- 1 649	- 1 649	- 1 724	- 1 744	- 1 765	- 1 782	- 1 800

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	12,82 %	0,82 %	0,82 %	3,77 %	0,99 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	12,36 %	-3,33 %	-3,33 %	4,52 %	1,18 %	1,19 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Hyökkälän koulun suojellut osat muutetaan museo- ja kulttuuripalveluiden työ- ja kokoelmatiloiksi. Ensimmäisen osan muutostyöt valmistuvat loppukesästä 2026. Museokokoelmien valmistaminen muuttoon ja itse muutto ovat iso ja runsaasti työtä vaativa prosessi, joka tulee jatkumaan ainakin vuoden verran. Museon useiden eri kokoelmien sijoittaminen samaan rakennukseen ja asianmukaisiin kokoelmatiloihin, lisää työhyvinvointia sekä vapauttaa kokoelmatilakäytössä olevia tiloja muuhun tarkoitukseen. Kokoelmatilojen kerta- kalustukseen on varattu taideseinäkkeisiin ja varastohyllyihin tarvittava kulu.

Pekka Halosen yksityisnäyttely avautui Pariisissa marraskuussa 2025. Näyttely jatkaa keväällä kiertoa Hollantiin ja Tanskaan. Kansainvälisen näkyvyyden vaikutuksesta Tuusulan museoiden kiinnostavuus lisääntyy ja se näkyy mm. kävijämäärän kasvuna ja kuvapalveluiden kysyntänä. Museoiden avoinnapito kohdennetaan vilkkaimpaan kesäkauteen, joka on juhannuksesta Tuusulan taiteiden yöhön asti.

Kulttuuri- ja museopalveluissa kohdataan erityisryhmiä ja kehitetään heille suunnattuja palveluja, joita ovat mm. Sanattomat esitykset, selkokieliset opastukset ja kuvatulkatut opastukset. Myös Kaikukortin palveluja ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmia kehitetään kattamaan laajempia asiakasryhmiä ja vahvistamaan osallisuutta. Monion suuren Kartano-salin käytettävyyttä kaupallisiin tilaisuuksiin pyritään parantamaan katsomoa ja tekniikka kohentamalla.

Henkilöstösuunnitelma

Museo- ja kulttuuripalveluiden henkilökuntaan ei tule lisäystä vuonna 2026. Kahden vuoden määräaikainen kokoelma-amanuenssi aloitti työnsä 1.8.2025 ja hänen seitsemän kuukauden palkkakulunsa kohdentuvat vuoden 2026 talousarvioon.

IT-museo

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 47	- 49	- 49	- 56	- 59	- 60	- 60	- 61
TOIMINTAKATE	- 47	- 49	- 49	- 56	- 59	- 60	- 60	- 61

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-30,41 %	4,03 %	4,03 %	13,76 %	6,32 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-30,41 %	4,03 %	4,03 %	13,76 %	6,32 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Ilmatorjuntamuseo toiminnassa keskeistä on turvata museaalisen toiminnan taloudellinen perusta. Näyttelyyn tulee esille uutena osiona historiallinen katsaus sotilasasuihin. Yhteistyössä ukrainalaisen Cadet Commonwealth -yhdistyksen kanssa valmistellaan Ukrainan sodasta kertovaa näyttelyä. Koululaisten vierailua museoon tuetaan tarjoamalla kuljetustukea.

Tuusulan opisto, kuvataidekoulu ja taiteen perusopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Rehtori Timo Rusanen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	307	273	273	277	277	277	279	282
TOIMINTAKULUT	- 1 612	- 1 643	- 1 643	- 1 625	- 1 642	- 1 658	- 1 675	- 1 692
TOIMINTAKATE	- 1 305	- 1 370	- 1 370	- 1 349	- 1 366	- 1 382	- 1 396	- 1 410

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	24,36 %	1,94 %	1,94 %	-1,08 %	1,04 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	33,04 %	5,02 %	5,02 %	-1,59 %	1,26 %	1,20 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan kuvataidekoulu juhlii 25-vuotisjuhlavuottaan toiminnan merkeissä sekä mm. Juhlaluennoin antaen puheenvuoron esikuville, tuusulalaisille taiteilijoille. Lisäksi Kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetus jatkaa toista opintovuottaan, nyt kahden opetusryhmän voimin. Moniota ilmaisutaitojen kenttänä kehitetään edelleen: vuonna 2026 aloittaa ilmaisutaiteissa teatteritaiteen, aikuisten nukketeatteritaiteen sekä puukuvanveiston opetus. Kellokoskella lisätään vuoden 2026 aikana erityisesti kädentaitojen kurssitarjontaa. Valtaosa opiston kursseista on Moniossa ja siellä tarvitaan edelleen uusia opetusvarusteita ja -laitteita sekä erilaisia työvälineitä ja tarvikkeita, koska Monioon muutettaessa luovuttiin kaikista entisten tilojen tavaroista. Monion varustehankintoihin ei ole osoitettu erillistä määrärahaa, niinpä uushankinnat vievät vielä useiden vuosien ajan suuren osan opiston käyttövaroista.

Opiston kurssitarjonnasta entistä suurempi osa opetetaan syksystä 2026 lähtien ns. osaamisperusteisina opintopistekursseina, joiden suorittaminen on mahdollista kirjata valtakunnalliseen Koski-tietokantaan. Tuusulan kuvataidekoulussa aloittavien uusien oppilaiden suorituskokonaisuuksien kirjaaminen niin haluttaessa Koskeen on vakiintuva käytäntö. Rakennus Kymppin peruskorjauksen valmistumisen myötä opiston tulevaa toimintaa Kymppissä ja Monion alueelle muuttavan Taito Etelä-Suomen toiminnan liittämistä Monion kokonaisuuteen valmistellaan vuonna 2026.

Opisto tarjoaa loppuvuodesta 2025 alkaen tarpeen mukaan "Lain kotoutumisen edistämisestä" edellyttämää 70 tunnin Yhteiskuntaorientaatio-opetusta kotoutuja-asukkaille 70 tuntia heidän äidinkielellään yhteistyössä Kunnan maahanmuuttoyksikön kanssa. Ensimmäinen ryhmä ukrainankielisiä kotoutujia on jo suorittanut orientaatiokokonaisuuden.

Henkilöstösuunnitelma

Tuusulan Opiston henkilöstöön ei tule muutoksia vuonna 2026.

Kulttuuripalveluiden tunnusluvut

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

2.5.5 Vapaa-aika

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	828	766	496	592	612	612	618	624
TOIMINTAKULUT	- 5 397	- 4 918	- 4 188	- 5 726	- 5 791	- 5 849	- 5 907	- 5 966
TOIMINTAKATE	- 4 569	- 4 152	- 3 692	- 5 134	- 5 179	- 5 237	- 5 289	- 5 342

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	1,98 %	-8,87 %	-22,40 %	16,41 %	1,14 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	3,89 %	-9,13 %	-19,20 %	23,65 %	0,88 %	1,12 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Nuorisopalvelut
Liikuntapaikat
Uimahalli

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalvelut edistää eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja matalan kynnyksen osallisuutta. Palvelu-alue kohtaa nuoria nuorisotiloissa, tekee koulunuorisotyötä, järjestää tapahtumia, rakentaa, kehittää ja ylläpitää liikuntapaikkoja sekä ulkoilun olosuhteita, vastaa uimahallitoiminnasta, tuottaa ohjattua liikuntaa sekä hyvinvointivalmennusta.

Painopisteet toiminnassa

- Nuorisopalveluissa tuetaan nuorten hyvinvointia ja pyritään ennaltaehkäisemään polarisaatiota. Kohdennettua nuorisotyötä vahvistetaan moniammatillisessa yhteistyössä.
- Ikäihmisten toimintakykyä tuetaan liikuntapalveluissa.
- Yhteistyötä vahvistetaan kaikille avoimien ja laadukkaiden ulkoilu- ja viheralueiden kehittämiseksi.
- Saavutettavuutta ja turvallisuutta parannetaan palvelualueen toiminnassa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Uusi Särmän nuorisotila avataan syksyllä 2026. Nuorisotilan sijainti kauppakeskuksessa edellyttää laajempia aukioloaikoja ja lisäresurssia, myös kohdennetun nuorisotyön järjestämiseen.
- Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta parannetaan viestintää ja kohderyhmän osallisuutta kehittämällä.
- Uudistettu uimahalli avataan keväällä 2026. Liikuntaryhmiä ja -palveluita kartoitetaan ja kehitetään vastamaan kunnan asukkaiden muuttuvia tarpeita, kunnan asukkaita osallistaen.
- Urheilukeskuksen alueesta ja toiminnasta teetetään esteettömyyskartoitus.
- Kunnan liikuntapaikoista laaditaan turvallisuutta ja laatua korostava ylläpitosuunnitelma. Liikuntapaikat -yksikkö keskittyy ensisijaisesti jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnossapitoon sekä kaikille avoimien ulkoilu- ja virkistyspalveluiden kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä	2022	2023	2024	2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028	TA 2029
Vapaa-aikapalvelut	40	41	42	43	47	48	48	48

Kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista nuoriso-ohjaajan vakanssia Särmän nuorisotilaan ja vahvistamaan kunnan kohdennettua nuorisotyötä. Uimahallin ja liikuntapaikkojen yksiköihin ei esitetä lisähenkilöstöä.

Vapaa-aikapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 229	- 235	- 235	- 233	- 236	- 238	- 241	- 243
TOIMINTAKATE	- 229	- 235	- 235	- 233	- 236	- 238	- 241	- 243

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-17,30 %	2,45 %	2,45 %	-0,78 %	1,31 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-17,34 %	2,50 %	2,50 %	-0,78 %	1,31 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Vapaa-aikapalveluiden ydintehtävä on nuorten kohtaaminen ja tukeminen sekä liikunnallisen elämäntavan ja kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Pääpainopiste on lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä ikäihmisten toimintakyvyn tukemisessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustukset liikunta- ja nuorisotoimintaan ovat haettavissa 1.-31.1.2026. Jaettavat avustussummat ovat 50 000 euroa liikuntaan ja 15 000 euroa nuorisotoimintaan. Harrastusmaksuihin myönnetään tukea yhdistyksille harrastamisen yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Vuonna 2026 harrastusmaksutukea jaetaan 20 000 €.

Liikuntapaikat

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Liikuntapaikkapäällikkö Jaska Vilen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	201	180	180	190	190	190	192	194
TOIMINTAKULUT	- 2 123	- 2 054	- 2 054	- 2 226	- 2 245	- 2 268	- 2 291	- 2 313
TOIMINTAKATE	- 1 922	- 1 874	- 1 874	- 2 037	- 2 056	- 2 078	- 2 099	- 2 120

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-5,51 %	-3,25 %	-3,25 %	8,40 %	0,86 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-0,48 %	-2,49 %	-2,49 %	8,67 %	0,94 %	1,09 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Ulkoilu- ja viheralueita kehitetään ja rakennetaan kunnan sisäisellä yhteistyöllä sekä keskitytään jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnossapitoon. Annivaaran ulkoilualueen suunnittelua edistetään, Kellokosken jokipuistoon rakennetaan kuntoportaat ja Metsäpirtin saunarakennus remontoidaan. Liikennepuiston suunnitelma laaditaan yhteistyössä viherpalveluiden kanssa. Kunnan liikuntapaikoista laaditaan turvallisuutta ja laatua korostava ylläpitosuunnitelma.

Liikuntapalveluiden ja -paikkojen saavutettavuutta ja turvallisuutta parannetaan teettämällä urheilukeskusten alueesta esteettömyyskartoitus. Saavutettavuutta parannetaan myös tiedollisesta ja viestinnällisestä näkökulmasta: kehitetään internetsivuista käyttäjänäkökulmasta sekä parannetaan viestintää.

Henkilöstösuunnitelma

Liikuntapaikat -yksikköön ei esitetä lisähenkilöstöä.

Uimahalli

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Uimahallipäällikkö Pasi-Jussi Hyytinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	617	575	305	390	410	410	414	418
TOIMINTAKULUT	- 2 124	- 1 657	- 927	- 2 301	- 2 331	- 2 355	- 2 378	- 2 402
TOIMINTAKATE	- 1 507	- 1 082	- 622	- 1 911	- 1 921	- 1 945	- 1 964	- 1 984

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	2,18 %	-21,97 %	-56,34 %	38,88 %	1,31 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-0,60 %	-28,18 %	-58,71 %	76,62 %	0,53 %	1,21 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Uimahallin kävijämäärien arvioidaan kuntakasvun ja uudistuneen uimahallin myötä nousevan edellisvuosia suuremmaksi.

Uimahallin peruskorjaus valmistuu huhtikuun loppuun mennessä, toukokuussa uimahallilla tehdään valmis-televia toimia ja uimahalli aukeaa kävijöille kesäkuun 2026 alusta. Peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan mm. suihkutilojen parannuksia sekä kassan ja kahvilan muutostöitä, jotka parantavat asiakaskokemusta sekä palveluiden esteettömyyttä.

Uimahallin päivittäinen toiminta, ryhmäliikunta, hyvinvointivalmennus, erilaiset tapahtumat sekä yhdistysten harrastustoiminta tapahtuu uimahallissa yhteisenä työnä. Ohjatun liikunnan ryhmiä- ja palveluita kartoitetaan ja kehitetään vastaamaan paremmin kunnan asukkaiden muuttuvia tarpeita. Pääpainopisteenä ohjatussa liikunnassa on ikäihmisten toimintakyvyn turvaaminen ja lasten uimataidon tukeminen. Kehittämistyössä kuullaan kunnan asukkaita ja paikallisia yhdistyksiä.

Suomi liikkeelle hankkeen KouluPT- toiminnalla tuetaan ala- ja yläkoululaisten liikunnallista elämäntapaa ja terveellisiä elintapoja yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja liikunnan opettajien kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Uimahalli -yksikköön ei esitetä lisähenkilöstöä.

Nuorisopalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Nuorisotyön päällikkö Jani Hoviaro

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	10	12	12	12	12	12	12	12
TOIMINTAKULUT	- 1 151	- 1 208	- 1 208	- 1 198	- 1 214	- 1 226	- 1 238	- 1 250
TOIMINTAKATE	- 1 140	- 1 196	- 1 196	- 1 186	- 1 202	- 1 214	- 1 226	- 1 238

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	21,07 %	4,92 %	4,92 %	-0,79 %	1,31 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	21,02 %	4,84 %	4,84 %	-0,80 %	1,33 %	1,01 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Särmään sijoittuva nuorisotila tuo merkittäviä muutoksia koko Tuusulan nuorisopalveluihin. Tila on aiempaa suurempi ja sen keskeinen sijainti tulee todennäköisesti lisäämään nuorten kävijämääriä. Samalla uusi toimintaympäristö asettaa nuorisotyölle uusia vaatimuksia erityisesti turvallisuuden, palvelujen saavutettavuuden ja nuorten oikea-aikaisten kohtaamisten näkökulmista.

Nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja oikea-aikaisen kohtaamisten lisäämiseksi pilotoidaan uutta työmuotoa, liikkuvaa nuorisotyötä. Liikkuvan nuorisotyön tarkoitus on kohdata nuoria siellä missä nuoret liikkuvat tai missä nuorille ei ole palveluita tai niitä on vähän. Liikkuva nuorisotyö parantaa nuorisopalveluiden saavutettavuutta.

Nuorisopalveluissa tuetaan nuorten hyvinvointia ja pyritään ennaltaehkäisemään polarisaatiota vahvistamalla kohdennettua nuorisotyötä yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Nuorten kuulluksi tulemistä vahvistetaan ja kehitetään nuorisotyön toiminnoissa, tarjoamalla nuorille mahdollisuutta vaikuttaa omaan arkiympäristöönsä. Tiimiesihenkilömalli vakiintuu osaksi nuorisopalveluiden toimintaa.

Henkilöstösuunnitelma

Kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista nuoriso-ohjaajan vakanssia Särmän nuorisotilaan ja vahvistamaan kunnan kohdennettua nuorisotyötä.

Vapaa-aikapalveluiden tunnusluvut

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 edistämisasiivisuus	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%

