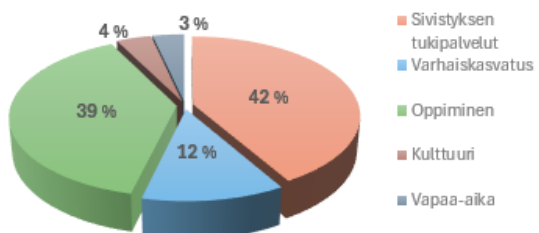


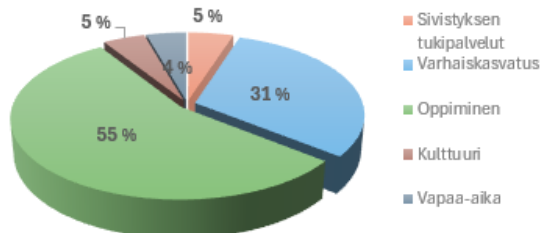
SIVISTYS



Toimintatuotot



Toimintakulut



2.5 SIVISTYS

Toimialue

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Marianne Liimatainen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 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
TOIMINTAKATE	- 103 191	- 109 105	- 109 911	- 113 832	- 115 079	- 116 331	- 117 495	- 118 670

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ 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 Särmeen, 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 4,9 milj. euroa (4,5 %) 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 103,2 milj. euroa heikkenee vuoden 2025 toimintakatteeseen verrattuna 3,8 % (3,8 milj. euroa).

Puistoruokailu toteutetaan vuoden TA2025 tason mukaisesti.

Ruokapalveluiden säästökohteet olivat 39 200 euroa ja lisämäärärahatarpeita ei ole.

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

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

Varhaiskasvatus

Lisämäärärahatarpeet	
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
Yhteensä	412 500
Säästöt	
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
Yhteensä	844 500
Muutos (säästö)	- 432 000

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

Lisämäärärahatarpeet	
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
Yhteensä	1 242 900
Säästöt	
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 €
Yhteensä	1 647 256
Muutos (säästö)	- 404 356

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

Lisämäärärahatarpeet	
Kirjastoauton väistötalli, Särmän rakennustöiden aiheuttama väliaikainen toiminta	8 000
Museokokoelman muutto Hyökkälään	10 000
Kirjaston sijaispalkkakulujen palautus	30 000
Lisämäärärahatarpeet yhteensä	48 000
Säästöt	
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
Säästöt yhteensä	44 000
Muutos (lisämäärärahatarve)	4 000

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 09.12.2025 § 70: korjataan tekninen virhe säästölistalla.

Kirjaston aukiololeikkaus poistettu aiemmin eli ei kuulu olla säästölistalla, palveluiden ostot korjaus 12 000 euroa (alkuperäinen säästöehdotus) ja kirjaston ohjelmalvelut 2000 euron lisäsäästö, jolloin palveluiden ostot säästö yhteensä 14 000 euroa.

Lisämäärärahatarpeet ja säästöt yhteensä -kokonaisuus ei muutu valtuuston tekemästä talousarviosta.

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

Lisämäärärahatarpeet	
Särmän nuorisotilan lisähenkilöstö	70 000
Auraus, kunnossapito, polttoaineet	20 000
Yhteensä	90 000
Säästöt	
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
Yhteensä	90 000
Muutos	-

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 valoilille	● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu		
3. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vastaavat asukkaiden muuttuviin tarpeisiin			
Poikkeamat: -			
Ikäihmisten merkityksellistä harrastamista ja itsensä kehittämistä tuetaan		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: -			
Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan moniammatillisessa yhteistyössä, jotta kasvu ja yhteiskuntaan kiinnittyminen vahvistuu		Varhaiskasvatuksen päivitetyt 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 kolme strategian toteutumista tukevaa ohjelmaa: sivistyksen kehittämissuunnitelma, Lapsi ystävällinen kunta –toimintasuunnitelma sekä hyvinvointisuunnitelma (siirtyy hyvinvoinnin palvelualueen vastuulle v. 2026).

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 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%

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, kehittämisspäälikkö, 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 esitetään vakinaistettaviksi 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. Opetuksen palvelualueella arvioidaan vuoden aikana nykyisten laaja-alaisten erityisopettajien määrää suhteessa oppilasmääriin. Teppo-toimintaan esitetään vakinaista tehtävää 1.8.2026 alkaen.

Kulttuuripalveluihin henkilökunta ei tule lisäystä vuonna 2026. Kahden vuoden määräaikainen kokoelma-amanuussi 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.