

SIVISTYS



2.4 SIVISTYS

Toimialue

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Marianne Liimatainen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	17 466	16 901	16 966	17 408	17 582	17 758	17 936	18 115
Myyntituotot	12 579	12 641	13 358	13 560	13 695	13 832	13 971	14 110
Maksutuotot	3 298	3 365	3 404	3 634	3 670	3 707	3 744	3 782
Tuet ja avustukset	1 356	660	48	43	43	44	44	44
Muut toimintatuotot	233	235	157	172	173	175	177	179
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT	- 126 112	- 130 733	- 130 799	- 133 827	- 135 150	- 136 501	- 137 866	- 139 245
Henkilöstökulut	- 72 430	- 72 342	- 74 586	- 76 893	- 77 662	- 78 438	- 79 223	- 80 015
Palvelujen ostot	- 22 043	- 21 742	- 22 589	- 22 350	- 22 558	- 22 784	- 23 011	- 23 241
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 653	- 4 570	- 4 703	- 4 636	- 4 683	- 4 729	- 4 777	- 4 825
Avustukset	- 2 654	- 2 841	- 2 894	- 2 634	- 2 660	- 2 687	- 2 714	- 2 741
Muut toimintakulut	- 24 332	- 29 240	- 26 027	- 27 314	- 27 587	- 27 863	- 28 142	- 28 423
TOIMINTAKATE	- 108 646	- 113 832	- 113 832	- 116 419	- 117 568	- 118 743	- 119 931	- 121 130

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	7,67 %	3,66 %	3,72 %	2,37 %	0,99 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	9,68 %	4,77 %	4,77 %	2,27 %	0,99 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Toimialueen palvelualueet

Sivistyksen tukipalvelut

Varhaiskasvatus

Oppiminen

Kulttuuri

Vapaa-aika

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Sivistyksen toimintaympäristö muuttuu edelleen väestökehityksen, palvelutarpeiden muutosten ja kasvavien osaamisvaatimusten myötä. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kasvanut, alle kolmevuotiaiden lasten määrä palveluissa lisääntyy ja monikielisten lasten sekä perheiden osuus kasvaa. Samalla perheiden muuttuneet palvelujen käyttö- ja asiointitavat edellyttävät palveluohjauksen, vuorovaikutuksen ja henkilöstöresurssien ennakkoinnin kehittämistä.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa toimintaympäristöön vaikuttavat oppimisen tuen uudistus, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen sekä moninaistuvat oppimistarpeet. Oppimisen, osallisuuden ja kouluun kiinnittymisen tukeminen korostuvat kaikissa ikäryhmissä.

Vapaa-aika- ja kulttuuripalveluissa asiakkaiden tarpeet monipuolistuvat, mikä lisää asiakaslähtöisen palvelukehittämisen, saavutettavuuden ja osallisuuden merkitystä. Samalla palveluiden yhteiskäyttö, monialainen yhteistyö sekä uusien palvelu- ja toimintamallien kehittäminen vahvistuvat.

Väestökehitys näkyy palveluverkossa eri tavoin eri alueilla. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen ennakkoidaan kasvavan erityisesti Etelä-Tuusulassa, kun taas perusopetuksessa oppilasmäärät vähenevät osassa kuntaa. Tämän vuoksi palveluverkon suunnitelmallinen kehittäminen ja tilojen tehokas yhteiskäyttö ovat keskeisiä toiminnan painopisteitä.

Toimialalla vahvistetaan tiedolla johtamista, palveluiden arviointia ja asiakaslähtöistä kehittämistä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen, johtamiskulttuurin vahvistaminen sekä varautuminen tuleviin kelpoisuus- ja osaamisvaatimuksiin ovat keskeisiä edellytyksiä laadukkaiden palveluiden turvaamiselle. Toiminnan ja talouden tasapainoinen kehittäminen edellyttää resurssien vaikuttavaa kohdentamista, palveluiden uudistamista sekä tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen, muiden toimialojen ja sidosryhmien kanssa.

Talous ja tuottavuus

Sivistyksen toimialueen toimintatuotot 17,41 miljoonaa euroa kasvavat 2,91 prosenttia (0,51 miljoonaa euroa) ja toiminnan toimintakulut 133,83 miljoonaa euroa kasvavat 2,31 prosenttia (3,09 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Sitova toimintakate vuodelle 2027 on 116,42 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkenee 2,22 prosenttia (2,59 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Merkittävimmät toimintakulujen kasvutekijät toimialueella ovat palkankorotukset ja ennustetut hintojen korotukset aineisiin ja tarvikkeisiin, sekä palvelujen ostoihin. Toimialueella on tehty rakenteellisia ja volyyymiin liittyviä muutoksia tasapainottamaan taloutta.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot 15,86 miljoonaa euroa kasvavat 1,33 prosenttia (0,21 miljoonaa euroa) ja toiminnan toimintakulut 121,55 miljoonaa euroa kasvavat 2,13 prosenttia (2,59 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 105,69 miljoonaa euroa heikkenee vuoden 2026 toimintakatteeseen verrattuna 2,26 prosenttia (2,38 miljoonaa euroa).

Henkilöstösuunnitelma

Sivistyksen toimialueen hallinto koostuu kolmesta henkilöstä: sivistysjohtaja, kehittämisspäällikkö ja toimialasihteeri. Hallinnon henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla lisäyksiä. Vuoden 2027 aikana ruokapalveluiden henkilöstömäärä lisääntyy kahdella määräaikaisella yhdistelmätyöntekijällä, joiden palkkarahat katetaan ostopalveluiden määrän vähenemisellä.

Varhaiskasvatuksen palvelualueen henkilöstömäärään ei esitetä lisäyksiä vuodelle 2027. 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 palvelualueelle palkataan kaksi uutta luokanopettajaa 1.8.2027 alkaen Tusby träsksvenska skolaan. Päätoiminen erityisopettaja palkataan 1.8.2027 alkaen Tusby träsksvenska skolaan. Järvenpääläisten oppilaiden osalta palkkakulut katetaan kotikuntakorvauksin näiden kolmen opettajan osalta. Oppimisessa vakinaistetaan 1.1.2027 alkaen kuusi määräaikaista koulunkäynnin ohjaajaa (Rykmentinpuiston koulu). 1.1.2027 alkaen vakinaistetaan myös palvelumestari.

Kulttuuripalveluihin palkataan 1.1.2027 alkaen neljän Kirkes-kirjastokimppakunnan yhteinen kirjastojärjestelmän pääkäyttäjä, jonka palkasta jokainen kimppakunta maksaa neljänneksen.

Vapaa-aikapalveluihin ei esitetä lisähenkilöstöä vuodelle 2027.

Strategian toteuttaminen

Vuodelle 2027 on talousarviossa esitetty 14 valtuustokauden tavoitteita tarkentavaa ja konkretisoivaa vuositavoitetta, jotka raportoidaan kokonaisuutena sekä lautakunnissa että valtuustossa. Vuodelle 2027 on talousarviossa esitetty valtuustokauden tavoitteita tarkentavia ja konkretisoivia vuositavoitteita, jotka rapor-

toidaan kokonaisuutena sekä lautakunnissa että valtuustossa. Kunkin vuositavoitteen alla on osoitettu ryhmä toimenpiteitä, joiden toteutumisella arvioidaan vuositavoitteessa onnistuminen.

Sivistyksen toimialan vastuulla vuonna 2027 (osittain tai kokonaan) olevat vuositavoitteet on esitetty **lihavoituna**.

Valtuustokauden tavoite: Asuinalueet kehittyvät houkuttelevasti ja monipuolisesti

- Asuintonttitarjonta kehittyy Hyrylän alueella
 - o Hyrylän Lahelanpelto III asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu on käynnistetty
 - o Hyrylän Hökilän asemakaavaluonnos on asetettu nähtäville
 - o Hyrylän Esikunnanpolun asemakaavan muutos on hyväksytty
- Markkinoinnilla on tuettu Pohjois-Tuusulan kuntakeskusten vetovoimaa
 - o Luodaan alueiden identiteettiin pohjautuvat markkinoinnin konseptit Jokelalle ja Kellokoskelle asuinpaikkoina
 - o Päivitetään Jokelaan ja Kellokoskelle markkinointisuunnitelmat
 - o Uusi konseptin mukainen markkinointimateriaali on otettu käyttöön osana jatkuvaa kampanjointia
- Asukkaiden kävelyn ja pyöräilyn turvallisia yhteyksiä palveluverkon kohteisiin on kehitetty
 - o Kunta on toteuttanut viisi (5/19) Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelman mukaista, kunnan vastuulla olevaa, kiireellisyysluokan 1 liikenneympäristötoimenpidettä.
 - o Sivistyksen palveluverkkoon suunniteltavien muutosten vaikutukset keskeisiin koulureitteihin on analysoitu liikenneturvallisuuden kannalta

Valtuustokauden tavoite: Kehittyvät yritysalueet edistävät työllisyyttä ja talouskasvua

- Focus-alueen kaavoitus ja kunnallistekniikka edistyy
 - o Sammontakojantien asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu on käynnistetty
 - o Kehä IV –tiesuunnittelu on käynnissä yhteistyössä Uudenmaan elinvoimakeskuksen ja Vantaan kaupungin kanssa
 - o Senkkeri-Västerskog alueen asemakaavaluonnos on käsitelty KKL:ssa
 - o Sammonmäki IV -alueen kunnallistekniikan rakentamisen 1. vaihe saadaan valmiiksi
- Yritysalueiden kärkihankkeiden eteneminen mahdollistaa monipuolisen tonttitarjonnan
 - o Rykmentinportin kaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen on alkanut
 - o Ristikiven työpaikka-alueen laajennusta koskeva asemakaavatyö on vireillä
 - o Tuusulan itäväylän työpaikka-alueen asemakaavaluonnos on käsitelty KKL:ssa

Valtuustokauden tavoite: Vetovoimainen kunta houkuttelee yrityksiä ja osaavia työntekijöitä

- Yritysalueiden markkinointia ja neuvontapalveluja on tehostettu elinkeinoelämän kasvun tueksi
 - o Focus -alueen markkinointitoimenpiteet käynnistyvät mm. Business Areenassa ja MI-PIM:ssä sekä tiedottamalla hankekehittäjiä kansallisesti/kansainvälisesti.
 - o Hyrylän kaupallisen kehittämisen yhteistyömallin toimenpiteet vuodelle 2027 toteutetaan (tapahtumat, kampanjat)
 - o Kunnan elinkeinopolitiikan ja matkailun kärjet sekä kunnan keinot ja toimenpiteet yritysten

toimintaedellytysten tukemiseen on määritelty

- o Rakennuslupaprosessien neuvontapalveluja on kehitetty uusien teknologioiden (esim. tekoäly) avulla
- Henkilöstön perehdytystä, osaamista ja johtamista on vahvistettu työntekijäkokemuksen parantamiseksi
 - o Esihenkilöiden osaamista on vahvistettu jatkokoulutuksin mm. valmentavan johtamisen, psykologisen turvallisuuden, työkyvyn, puheeksioton ja palautekulttuurin osa-alueilla
 - o Työntekijöiden tukena on otettu käyttöön uusi yleisperehdytyksen polku
 - o Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarjoamme monipuolisia kehittymismahdollisuuksia, jotta jokainen voi kasvaa ammatillisesti.

Valtuustokauden tavoite: Julkiset tilat toimivat yhteisöjen ja palvelujen kohtaamispaikkana

- **Särmän julkiset tilat ja palvelut ovat houkuttelevia ja kuntalaisten saavutettavissa**
 - o Särmässä tarjottavien yhteiskäyttötilojen (kokouskeskus) toimintaperiaatteet ovat vakiintuneet ja niitä on markkinoitu useissa kanavissa
 - o Särmän perhetuvan (avoin varhaiskasvatus) ja nuorisotilan palvelut ovat houkuttelevia ja saavuttavat korkean käyttöasteen
 - o Yhdistysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien näkyvyyttä ja toimintamahdollisuuksia Särmässä on kehitetty hyte-palvelualueen toimesta
- Valmistuvat ja kehittyvät julkiset ulko- ja sisätilat tukevat kuntalaisten yhteisöllisyyttä
 - o Hyrylän urheilupuistoon on valmistunut liikennepuisto
 - o Hyrylän urheilupuistoon on valmistunut tapahtumakenttä
 - o Riihikallion Kotkanpuiston puistosuunnitelma on hyväksytty ja saneeraus on alkanut.
 - o Jokelan tiilitehtaan entistä monipuolisempi käyttö on mahdollistettu

Valtuustokauden tavoite: Monimuotoinen ja saavutettava lähiluonto saa viihtymään

- Tietoisuutta Tuusulan luonto- ja kulttuurikohteista on vahvistettu
 - o Tuusulanjärven alueen taide- ja kulttuurikohteiden välinen opastussuunnitelma on laadittu
 - o Ulko-opasteisiin lisätään kieliversioita, kun niitä uusitaan.
 - o Tuusulan vesistöjen suojelu- ja kunnostustoimista sekä asukkaiden mahdollisuuksista edistää vesistöjen hyvää tilaa on vuoden aikana toteutettu vähintään kolme viestintä- tai kampanjakokonaisuutta
- Kunnan viher- ja vesistöalueiden (vihersiniverkoston) kattavuutta ja monimuotoisuutta on edistetty
 - o Ulkoilureittien suunnitteluun on luotu yhteiset periaatteet ja ohjeet kaavoitukselle ja toteutukselle siitä, miten reitit toteutetaan taajamaluontoa säästäen ja ekologisia verkostoja säilyttäen ja tukien.
 - o Selvitys kunnan omistamista alueista, joilla on edellytyksiä luonnonsuojelualueiden sekä niitä täydentävien OECM-alueiden* perustamiseen, on valmistunut.
 - o Järvien ja jokien kunnossapitosuunnitelmien toteuttamista ja vieraslajien poistoa sekä työn näkyväksi tekemistä on edistetty kunnan ympäristöhoitajien toimesta.

Valtuustokauden tavoite: Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vastaavat asukkaiden muuttuviin tarpeisiin

- **Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin ohjautumista on vahvistettu**
 - o Avointa varhaiskasvatusta on kehitetty vastaamaan perheiden muuttuviin tarpeisiin monikulttuurisuus huomioiden
 - o Koulupudokkuusriskissä olevien lasten ja nuorten tukea on vahvistettu henkilöstön osaamista kehittämällä ja yhteisiä toimintamalleja yhtenäistämällä
 - o Liikkuvan nuorisotyön toimintamallin avulla nuorten varhainen tavoittaminen sekä tarkoituksenmukaisiin palveluihin ohjautuminen ovat parantuneet
- **Lasten ja nuorten demokratiataitoja on vahvistettu yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseksi**
 - o Kunnassa on käynnistetty Lasten parlamentti -toiminta
 - o Eri tavoin heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten kuulemisen tavat ovat kehittyneet ja uudet menetelmät ovat käytössä Lapsiystävällinen kunta –työn myötä.
 - o Sivistyspalvelut ovat yhdessä kehittäneet ja toteuttaneet lukutaitotyötä, joka vahvistaa kaikenikäisten kykyä ymmärtää ja käyttää tietoa, mediaa ja digisisältöjä eri kielitaustat huomioiden.
- **Ikäihmisten osallisuuteen, liikuntaan ja ravitsemukseen on suunnattu uusia mahdollisuuksia**
 - o Kulttuuripalveluissa ikäihmisten Kultsu on valmistunut.
 - o Varhaiskasvatuksessa on kehitetty vapaaehtoistoimintaa, jossa ikäihmisten osaamista ja kokemusta on hyödynnetty suunnitelmallisesti osana toimintaa.
 - o Ikäihmisille on tarjolla enemmän lihaskuntoa parantavia ryhmä- ja yksilöliikuntamahdollisuuksia
 - o Opiston digineuvontaa on toteutettu asuinalueilla ja palveluasumisyksiköissä.
 - o Ikäihmisten ruokailupalveluja on kehitetty tarvelähtöisesti ja hyvinvointia tukevasti.
 - o Hyte-palvelualueella toteutetaan neljä pilottia, joilla vahvistetaan ikäihmisten turvallisuutta

Strategiaa tukevat ohjelmat

Kuntastrategiakaudelle 2026–2029 on tunnistettu, että kunnan ohjelma- ja suunnitelmakokonaisuutta on tarpeen selkeyttää osana strategista johtamista ja talousarvioprosessia. Työn tavoitteena on vahvistaa ohjelmien ohjausvaikutusta, kytkeä ne nykyistä johdonmukaisemmin kuntastrategian tavoitteisiin sekä varmistaa, että ohjelmat muodostavat keskenään yhteensopivan kokonaisuuden. Vuoden 2027 talousarvion valmistelussa tarkennetaan erityisesti sitä, millä tavoin ohjelmat, politiikat ja linjaukset ohjaavat toiminnan tavoitteita, talouden suunnittelua ja toimeenpanoa. Samalla arvioidaan ohjelmien keskinäisiä kytkentöjä sekä niiden suhdetta talouden tasapainottamiseen, henkilöstöön, digikehittämiseen, hyvinvointiin, luonnon monimuotoisuuteen, palveluverkkoon ja maankäyttöön. Varsinainen yhtenäinen ohjelmaohjauksen malli rakentuu seuraavia talousarviovalmisteluja varten, ja vuoden 2027 valmistelussa otetaan käyttöön tätä tukeva välimalli.

Tässä mallissa talousarviossa seurattavia strategisia ohjelmia ovat

- Henkilöstöohjelma
- Talouden tasapainotusohjelma
- Hyvinvointiohjelma
- Digiohjelma

Lautakuntien vastuulle sijoittuu useita strategiaa tarkentavia suunnitelmia, politiikkoja ja linjauksia. Ne muo-

dostavat keskeisen välineen kunnan kasvun, maankäytön, asumisen, palveluverkon, elinvoiman ja ympäristötavoitteiden yhteensovittamiseen sekä vuosittaisten talousarviotavoitteiden valmisteluun. Nämä toteutuvat luontevasti osana toimialueen talouden ja toiminnan suunnittelua ja raportointia.

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	16 315	15 649	15 658	15 859	16 017	16 178	16 339	16 503
TOIMINTAKULUT	- 115 738	- 118 956	- 118 965	- 121 550	- 122 750	- 123 977	- 125 217	- 126 469
TOIMINTAKATE	- 99 423	- 103 307	- 103 307	- 105 691	- 106 732	- 107 800	- 108 877	- 109 966

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	7,96 %	2,78 %	2,79 %	2,18 %	0,99 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	10,13 %	3,91 %	3,91 %	2,31 %	0,99 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Johdanto

Käyttösuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee Tuusulan kunnan strategiaa, pormestariohjelmää, valtuustokauden tavoitetta toteuttavia vuosittavoitteita sekä talousarviota. Käyttösuunnitelma sisältää lautakunnan alaista toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet ja linjaukset, toiminnan painopisteet, riskiarvion, keskeiset indikaattorit, investoinnit ja henkilöstösuunnitelman. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja vuoden lopun tilanteesta.

Palvelualueet ja palveluyksiköt

Sivistyksen tukipalvelut

- Toimialueen hallinto
- Ruokapalvelut

Varhaiskasvatus

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

Oppiminen

- Perusopetus
- Kasvun ja oppimisen tuki
- Lukio

2.4.1 Sivistyksen tukipalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Marianne Liimatainen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	6 248	7 044	7 044	7 246	7 318	7 391	7 465	7 540
TOIMINTAKULUT	- 6 527	- 6 734	- 6 734	- 7 299	- 7 372	- 7 445	- 7 520	- 7 595
TOIMINTAKATE	- 279	310	310	- 53	- 53	- 54	- 54	- 55

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	5,73 %	3,17 %	3,17 %	8,38 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-41,72 %	-210,88 %	-210,88 %	-117,08 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Toimialueen hallinto
Ruokapalvelut

Toiminnan kuvaus

Sivistyksen toimialueen hallinnon tehtävä on johtaa, tukea ja arvioida toimialansa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta sekä tukea toimialueen tavoitteiden toteutumista. Hallinto tukee palvelualueiden työtä kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja elinikäistä oppimista edistävien palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä. Keskeisenä tehtävänä on kunnan strategian ja toimialueen talouden tuloksellinen johtaminen pormestariohjelman mukaisesti.

Painopisteet toiminnassa

- Hallinto vastaa toimialan yhteisten tavoitteiden toimeenpanon ja kehittämisen ohjauksesta sekä tukee palvelualueita kestävä tulevaisuuden rakentamisessa, talouden tuloksellisessa johtamisessa ja palveluiden uudistamisessa.
- Johtamisen ja toimintakulttuurin osalta vahvistamme toimijoiden välistä vuorovaikutusta, osallisuutta, läsnäoloa ja dialogia kaikissa palveluissa.
- Tuemme toimialuetta alueellisten, seudullisten ja valtakunnallisten verkostojen hyödyntämisessä omien tavoitteittemme saavuttamiseksi.
- Varmistamme strategiaa tukevien ohjelmien ja suunnitelmien tavoitteellisen etenemisen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtynyt sivistyksen toimialueelta kunnan yhteisiin palveluihin 1.1.2026. Sivistyksen toimialueen palveluissa tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen jatkuu edelleen tärkeänä painopisteenä sivistyksen toiminnassa.
- Johtamiskulttuuria kehitetään erityisesti vastuullisen johtamisen, henkilöstön hyvinvoinnin ja tuloksellisen talousjohtamisen näkökulmista.

Henkilöstösuunnitelma

Sivistyksen toimialueen hallinto koostuu kolmesta henkilöstä: sivistysjohtaja, kehittämisspäällikkö ja toimialasihteeri. Henkilöstömäärään ei ole suunnitteilla lisäyksiä.

Taulukko: Sivistyksen toimialueen hallinnon henkilöstömäärä 2023–2027

2023	2024	2025	2026	2027
4	4	5	3	3

Toimialueen hallinto

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Marianne Liimatainen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	- 6							
TOIMINTAKULUT	- 643	- 756	- 756	- 1 066	- 1 077	- 1 088	- 1 099	- 1 110
TOIMINTAKATE	- 650	- 756	- 756	- 1 066	- 1 077	- 1 088	- 1 099	- 1 110

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	5,17 %	17,50 %	17,50 %	41,07 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	5,35 %	16,35 %	16,35 %	41,07 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Johtamisen ja toimintakulttuurin osalta vahvistamme toimijoiden välistä vuorovaikutusta, osallisuutta, läsnäoloa ja dialogia kaikissa palveluissa. Tuemme toimialuetta alueellisten, seudullisten ja valtakunnallisten verkostojen hyödyntämisessä omien tavoitteidemme saavuttamiseksi. Kehitämme laadun arviointia ja tiedolla johtamisen kokonaisuutta toimialueella panostamalla rakenteisiin ja indikaattoreihin. Tietojohtamisella vaikutamme palveluiden laatuun ja toiminnan tuloksellisuuteen. Vahvistamme talousjohtamisen osaamista kaikilla esihenkilötasoilla.

Edistämme kuntalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä kaikissa palveluissamme. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimivia yhteistyörakenteita ja sujuvia palvelupolkuja yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtynyt sivistyksen toimialueelta kunnan yhteisiin palveluihin 1.1.2026.

Palveluverkkotyön kokonaisvaltainen edistäminen on keskeistä myös vuonna 2027. Uudiskohteen valmistumisen edistäminen sekä toimiva sisäilmatyö yhteistyössä kasvun ja ympäristön toimialueen kanssa ovat tärkeitä onnistumisen edellytyksiä.

Hankintojen kehittämissuunnitelman myötä vastuu hankintojen koordinoinnista on toimialueella. Panostamme tiiviiseen yhteistyöhön hankintayksikön kanssa hankintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.

Henkilöstösuunnitelma

Sivistyksen toimialueen hallinto muodostuu sivistysjohtajasta, kehittämispäälliköstä ja toimialasihteeristä. Hallinto vastaa toimialueen johtamisen, kehittämisen, talouden ja päätöksenteon valmistelun tuesta. Toimialan hallintoon ei esitetä henkilöstölisäyksiä vuonna 2027.

RUOKAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	6 255	7 044	7 044	7 246	7 318	7 391	7 465	7 540
TOIMINTAKULUT	- 5 884	- 5 978	- 5 978	- 6 232	- 6 295	- 6 357	- 6 421	- 6 485
TOIMINTAKATE	371	1 066	1 066	1 014	1 024	1 034	1 044	1 055

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	5,79 %	1,60 %	1,60 %	4,25 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-17,46 %	187,50 %	187,50 %	-4,87 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Toiminnan kuvaus

Ruokapalvelut tuottavat ateriapalvelut kunnan kouluille, päiväkodeille, iltapäivätoiminnalle, henkilöstöravintolalle sekä tilaus- ja kokoustarjoiluihin. Vuonna 2027 aterioita valmistetaan arviolta noin 2,2 miljoonaa. Kesäkaudella ateriapalveluja järjestetään lisäksi kerhotoimintaan, puistoruokailuun sekä muihin erityisryhmien tarpeisiin.

Ruokapalvelut vastaavat Tuusulan kunnan hallinnoiman Keski-Uudenmaan alueellisen ruoka-avun valtionavustushankkeen koordinoinnista. Vuosille 2027–2028 haetaan noin 214 000 euron jatkorahoitusta ruoka-aputoiminnan kehittämiseen ja alueellisen yhteistyön vahvistamiseen. Myönnettävästä rahoituksesta 85 prosenttia kohdistuu ruoka-aputoimintaan ja 15 prosenttia hankehallintaan. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen hankekoordinaattori, jonka kustannukset katetaan valtionavustuksella sekä kuntien ja hyvinvointialueen rahoitusosuuksilla.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ruoka-avun toimintaedellytyksiä, tukea asukkaiden hyvinvointia ja ehkäistä eriarvoistumista. Samalla edistetään kuntien, hyvinvointialueen, seurakuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä sekä tehostetaan ruokahävikin hyödyntämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Painopisteet toiminnassa

Ruokapalveluiden toiminnan painopisteenä vuonna 2027 on henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä palveluiden jatkuva uudistaminen. Tulevaisuuden osaamistarpeita arvioidaan säännöllisesti osaamiskartoitusten avulla, ja henkilöstölle järjestetään koulutusta muuttuvien palvelutarpeiden, vastuullisuustavoitteiden ja uusien toimintamallien edellyttämän osaamisen varmistamiseksi.

Palveluita kehitetään yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa. Ruokapalvelut osallistuvat aktiivisesti yhteisiin kehittämishankkeisiin ja rakentavat ratkaisuja yhdessä varhaiskasvatuksen, opetuksen, hyvinvointipalveluiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä, palveluiden laatua ja kuntalaisten hyvinvointia.

Toiminnan tehokkuutta ja vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti. Henkilöstöresursseja kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti erityisesti loma-aikoina, ja toimintaa ohjataan siten, että taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys toteutuvat kaikessa toiminnassa. Tavoitteena on tuottaa laadukkaat ateriapalvelut kustannustehokkaasti ja vastuullisesti. Uusia palveluja käynnistetään ensisijaisesti nykyisiä henkilöstöresursseja hyödyntäen ilman lisäresursointia.

Ruokapalvelut edistävät kestävä kehitystä ja ruokahävikin vähentämistä hyödyntämällä ylijäämäruokaa mahdollisuuksien mukaan osana alueellista ruoka-aputoimintaa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueen, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä, tehostaa elintarvikkeiden hyödyntämistä sekä tukea asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Koulujen linjastohävikin hyödyntämistä ruoka-aputoiminnassa kehitetään suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Alueellista yhteistyötä vahvistetaan edelleen hävikkiruuan hyödyntämisen, logistiikan ja toiminnan koordinoinnin osalta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Päiväkotij- ja kouluaterioiden hinnat nousevat vuonna 2027 keskimäärin 2,2 prosenttia vuoden 2026 tasoon verrattuna. Koululounaan hinta on 2,85 euroa. Hintojen tarkistukset johtuvat pääasiassa henkilöstökustannusten ja elintarvikkeiden hankintahintojen noususta.

Keskuskeittiö suljetaan heinäkuun ajaksi, jolloin aterioiden valmistus siirretään toiminnassa oleviin palvelukeittäisiin. Samalla varaudutaan puistoruokailun aterioiden valmistukseen ja jakeluun. Puistoruokailun jakelu ja tarjoilu on aiemmin vastannut varhaiskasvatus.

Puistoruokailun yhteydessä käynnistetään ikäihmisille suunnattu ylijäämäruoan myynnin kokeilu. Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä sekä tarjota ikääntyneille mahdollisuus hankkia edullista valmisruokaa. Ylijäämäruokaa voidaan ostaa kotiin vietäväksi omiin astioihin tai nautittavaksi paikan päällä. Kokeilun tulosten perusteella arvioidaan toiminnan jatkamista ja mahdollisia laajentamistoimia.

Iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään 12 koulussa. Ruokapalvelut vastaavat ravitsemussuositusten mukaisen välipalan tarjoamisesta noin 453 iltapäiväkerhotoimintaan osallistuvalla lapsella.

Oppilaille tarjotaan mahdollisuus ostaa terveellinen välipala koulupäivän aikana. Vuonna 2027 välipalan hinta on 1,90 euroa (1,85 euroa vuonna 2026). Välipalatoimintaa järjestetään kouluissa, joissa toimintaan osallistuu vähintään 10 prosenttia yläkoulun oppilaista. Vuoden aikana toimintaa laajennetaan yhdistelmäkouluissa myös alakoulun oppilaisiin koulukohtaisten edellytysten ja kysynnän mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2027 ruokapalveluihin lisätään määräaikaaisesti 1,5 henkilön henkilöstöresurssi. Lisäresurssilla mahdollistetaan yhdistelmätyön toteuttaminen aiempaa laajemmin kunnan omana toimintana. Samalla varaudutaan palveluverkon muutosten aiheuttamiin henkilöstötarpeisiin. Lisäresurssin kustannukset katetaan ostopalvelumäärärahoista, eikä muutos edellytä lisärahoitusta.

Särmän kahvilatarjoilu toteutetaan nykyisillä henkilöstöresursseilla.

Puistoruokailun aterioiden valmistus, jakelu ja tarjoilu toteutetaan ruokapalveluissa nykyisillä henkilöstöresursseilla.

Taulukko: Ruokapalveluiden henkilöstömäärä 2023–2027

2023	2024	2025	2026	2027
67	66	68	68	70

2.4.2 Varhaiskasvatus

Palvelualue

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Sini Viitala

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	2 352	2 034	2 034	2 034	2 054	2 075	2 096	2 117
TOIMINTAKULUT	- 38 094	- 40 130	- 40 130	- 40 042	- 40 442	- 40 847	- 41 255	- 41 667
TOIMINTAKATE	- 35 742	- 38 096	- 38 096	- 38 008	- 38 388	- 38 772	- 39 159	- 39 551

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	17,08 %	5,34 %	5,34 %	-0,22 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	20,56 %	6,58 %	6,58 %	-0,23 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kunnallinen varhaiskasvatus

Esiopetus

Yksityinen varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat lasten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen. Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvu on vaikuttanut lapsimäärien lisääntymiseen palveluissa.

Varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannukset ovat kasvaneet. Kustannusten kasvuun on monia syitä, kuten varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nopea kasvaminen ja alle kolmevuotiaiden määrän lisääntyminen varhaiskasvatuksessa. Alle 3- vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin yli 3- vuotiaiden. Varhaiskasvatuksen järjestämiskustannusten voidaan odottaa kasvavan entisestään, mikäli lasten määrä edelleen kasvaa osallistumisasteen noustessa ikäluokkien pienentymisestä huolimatta. Yleinen kustannustason nousu nostaa myös varhaiskasvatuksen kuluja.

Varhaiskasvatuksen palveluihin on lapsen tuen lakimuutoksen yhteydessä palkattu lisähenkilöstöä hankerahoituksen turvin. Hankerahoitusta on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2024–2027 koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin (KOTA-hanke) varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Hankerahoituksella on palkattu kolme varhaiskasvatuksen avustajaa, joiden jatkotarvetta tulee arvioida vuoden 2027 aikana.

Perheiden varhaiskasvatuspalvelujen käyttö on muuttunut viime vuosina. Maksuttomassa varhaiskasvatuksessa olevien lasten kasvanut osuus on lisännyt palveluiden kysyntää sekä ilmoittamattomia poissaoloja, mikä vaikeuttaa henkilöstötarpeen ennakointia ja resurssien oikeaa kohdentamista. Elokuussa 2026 noin 45 prosenttia perheistä ei maksanut varhaiskasvatuksesta. Maksuttomien asiakkuuksien osuus on kasvanut viisi prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot ovat vuonna 2026 budjetoitua suuremmat. Mikäli varhaiskasvatuksen lapsimäärät kasvavat edelleen, voidaan olettaa maksutuottojen lisääntyvän. Kuntaliiton mukaan Kuuma-kunnissa voidaan kattaa noin 5 prosenttia varhaiskasvatuksen kokonaiskustannuksista.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannukset ovat kasvaneet. Tasopalkan käyttöönottamisen jälkeen palkkoja on harmonisoitu ja paikallisia järjestelyeriä on valtakunnallisesti suunnattu myös varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen tilojen korjaukset aiheuttavat lisäkustannuksia. Tavoitteena on saada varhaiskasvatukseen terveelliset ja turvalliset oppimis- ja työskentely-ympäristöt. Vuonna 2027 valmistuu Vuoropäiväkoti Mainingin korjaustyö. Notkokuiston päiväkodin käytöstä poistettu osa puretaan ja jäljelle jääneeseen osaan remontoidaan henkilöstön sosiaalilat, toimistotiloja ja puhtauspalveluiden tilat. Tämä poistaa käytöstä Notkokuiston kapasiteetista yhden ryhmän tilat eli 21 laskennallista paikkaa. Jokelan alueen lapsimääriä tulee tarkastella säännöllisesti, jotta voidaan varmistua paikkojen riittävydestä myös tulevinä vuosina huolimatta käytöstä poistetuista tiloista.

Tuusulan varhaiskasvatuksessa 77 % palveluista järjestetään kunnallisena palveluna, 20 % palvelusetelitoimintana ja 3 % yksityisen hoidon tuella.

Tuusulassa on viisitoista kunnallista päiväkotia ja yhdeksän kunnallista perhepäivähoitajaa. Kerhotoimintaa järjestetään neljässä perhetuvassa. Kunnallisissa palveluissa on yhteensä 1629 lasta, näistä 1524 kunnallisissa päiväkodeissa, 34 perhepäivähoidossa ja 71 kerhotoiminnassa.

Yksityisiä päiväkoteja Tuusulassa on kymmenen. Näistä päiväkodeista yhdeksän toimii palvelusetelillä ja yksi yksityisen hoidon tuella. Lisäksi on yksi yksityisen hoidon tuella toimiva ryhmäperhepäiväkoti. Tuusulassa on neljä yksityistä perhepäivähoitajaa ja kaksitoista kotiin palkattua hoitajaa. Palvelusetelipäiväkoteja, joissa on tuusulalaisia lapsia, on ulkopaikkakunnissa yhteensä yhdeksän. Palvelusetelillä toimivissa päiväkodeissa on yhteensä 418 lasta. Tuusulalaisissa palvelusetelipäiväkodeissa on yhteensä 379 lasta ja ulkopaikkakuntien palvelusetelipäiväkodeissa 39 lasta. Yksityisen hoidon tuella toimivissa päiväkodeissa on 27 lasta, yksityisessä perhepäivähoidossa 12 lasta ja kotiin palkatuilla hoitajilla 25 lasta. Lisäksi muissa kunnissa sijaitsevilla yksityisen hoidon tuen päiväkodeissa on yhteensä kahdeksan lasta.

Varhaiskasvatus ja esiopetus	TP2022	TP2023	TP2024	TP2025	TA2026	TA2027
Lapsimäärät	joulukuu	joulukuu	joulukuu	joulukuu	elokuu**	elokuu
yhteensä	2 182	2 092	2 136	2 172	2 117	
Kunnallisissa palveluissa, kaikki lapset	1 577	1 558	1 585	1 615	1 558	1 645
joista alle 3-vuotiaita	244	318	314	317	381	400
Kerhotoiminnassa	61	62	65	70	71	70
Yksityisissä palveluissa, kaikki lapset	544	472	486	487	488	490
Yksityisen hoidon tuen lapset, kaikki lapset	544	143	79	86	70	70
joista alle 3-vuotiaita	*	27	14	21	35	10
Palvelusetelilapset, kaikki lapset	-	329	407	401	418	420
joista alle 3-vuotiaita	-	106	126	106	121	120
Varhaiskasvatukseen osallistumisaste kaikissa palveluissa/ylli 3-vuotiaat, joulukuu	*	92 %	94 %	94 %		
Varhaiskasvatukseen osallistumisaste kaikissa palveluissa/alle 3-vuotiaat	*	38 %	42 %	40 %		

*ei tilastoitu

**toimintakauden alkaessa lapsimäärät alhaisemmat kuin loppuvuodesta

Painopisteet toiminnassa

- Koko varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jatketaan toimintakaudella 2026–2027 painopistealueiden juurtumista vahvistamalla pedagogista toimintakulttuuria. Tuusulan varhaiskasvatuksessa peda-

gogisen kehittämisen painopisteet ovat leikki, liikkuminen ja kaveritaidot. Näillä painopisteillä pyritään vaikuttamaan lasten hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja vahvistamiseen sekä ehkäisemään hyvinvointierojen kasvua.

- Huoltajien kohtaamisiin panostamista jatketaan. Tarkoituksena on järjestää perheille mahdollisuuksia tavata toisiaan matalalla kynnyksellä varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Arvioimme toimintamallia ja kehittämme sitä vastaamaan edelleen perheiden moninaisia tarpeita.
- Yhteisöohjautuvuuden kehittäminen
- Psykologisen turvallisuuden kehittäminen toiminnan kaikilla tasoilla

Osaaminen ja hyvinvointi

- Työhyvinvointia tukevat tilaisuudet varhaiskasvatuksessa yhteistyössä työsuojelun kanssa
- Kieli- ja kulttuuritietoisuuden vahvistaminen ja toimintamallin kehittäminen
- Varhaiskasvatuksen oma uusien työntekijöiden perehdytystilaisuus
- Johtamisrakenteiden arviointi ja kehittämistoimenpiteet

Talous ja resurssit

- Kustannustietoisuuden ja talousosaamisen vahvistaminen yksikkötasolla yhteistyössä talouspalveluiden kanssa
- Lomasuunnittelun ja palvelutarpeiden tarkoituksenmukaisuus, sekä toimivien prosessien luominen

Rakenteet ja toimintakulttuuri

- Tiedon säilyttämisen rakenteet ja viestintäkanavien selkiyttäminen
- Johtamisen käsikirjan päivitys ja ylläpito
- Dialogisen toimintakulttuurin vahvistaminen onnistumiskeskusteluiden kehittämisellä
- Toimintasuunnitelma yhteisöohjautuvuudesta

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Painopisteitä viedään edelleen käytäntöön johtamisen rakenteiden, kehkeytyvän tukimateriaalin ja koulutusten avulla.
- Talousjohtamisen vahvistaminen kouluttamalla ja tarkentamalla ohjeistuksia. Esihenkilöiden koulutuskokonaisuus tukee kestävän johtamisen näkökulmaa.
- Huoltajille suunnattuja tapahtumia kehitetään arviointitiedon pohjalta vastaamaan paremmin perheiden tarpeita.
- Monikielisten perheiden osallistumismahdollisuuksia vahvistetaan.
- Vahvistetaan rakenteiden ja koulutuksen avulla pedagogisia valmiuksia toteuttaa ryhmäkohtaista tukea esiopetuksessa.
- Arvioidaan ja selkeytetään palveluohjauksen prosessia tavoittamaan entistä paremmin perheiden muuttuneet varhaiskasvatuksen palvelutarpeet ja monikulttuuristen perheiden tarpeet.
- Vahvistetaan yhteistyötä maahanmuuttopalveluiden kanssa.
- Tuusula varautuu vuoden 2030 henkilöstörakennetta koskevien kelpoisuusvaatimusten toteutumiseen vahvistamalla sosionomien ja varhaiskasvatuksen opettajien osuutta päiväkotien henkilöstössä. Muutos toteutetaan vaiheittain muuttamalla lastenhoitajien tehtäviä sosionomien tehtäviksi. Henkilöstörakenteen uudistaminen parantaa edellytyksiä vastata lainsäädännön vaatimuksiin, mutta lisää samalla henkilöstökustannuksia valtuustokauden aikana.
- Yhteistyötä hyvinvointialueen, neuvola- ja perheneuvolapalveluiden sekä opiskelu- ja kouluterveydenhuollon kanssa tiivistetään.

Henkilöstösuunnitelma

Varhaiskasvatuksen henkilöstön lukumäärä lisääntyy enintään lakisääteisen tarpeen eli lasten lukumäärän kasvun mukaan vuonna 2027. Lasten määrän ennakointi on haastavaa ja palvelutarpeen kasvamista arvioidaan säännöllisesti. Tehtävät varhaiskasvatuksessa ovat pääsääntöisesti vakituisia, mutta osa niistä on täytetty määräaikaaisesti sijaisuuksien osalta.

Taulukko: Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä 2023–2027

Varhaiskasvatus	2023	2024	2025	2026	2027
Vakituiset	333	351	351	422	422*
Määräaikaiset	145	148	105	14	14*

*Täyttämättömistä tehtävistä ennen vuotta 2025 ei ole tarkkoja kirjauksia, joten 2027 TA luvut on muutettu vastaamaan todellista henkilöstömäärä ja tiedettyjä täyttämättömiä tehtäviä (13 kpl). Tehtävät ovat täyttämättä talouden tasapainottamisen ja palveluverkon tiivistymisen takia.

Palvelualueetta koskevat henkilöstöesitykset vuodelle 2027

Varhaiskasvatuslaissa päiväkodin henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväko-deissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Esitetään, että 1.8.2027 viisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseiksi.

Sosionomien tehtävien yhteenlaskettu kustannusvaikutus, joka kohdistuu lisäyksenä vuoden 2027 talousarvioon on arviolta 17 500 euroa. Vuodelle 2027 Varhaiskasvatuksen työehtosopimusten mukaiset korotukset sivukuluineen on 616 700 €.

Kunnallinen varhaiskasvatus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Sini Viitala

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	2 267	1 976	1 976	1 976	1 996	2 016	2 036	2 056
TOIMINTAKULUT	- 29 211	- 29 975	- 29 975	- 30 300	- 30 603	- 30 909	- 31 218	- 31 530
TOIMINTAKATE	- 26 944	- 27 999	- 27 999	- 28 324	- 28 607	- 28 893	- 29 182	- 29 474

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	22,63 %	2,62 %	2,62 %	1,09 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	28,40 %	3,91 %	3,91 %	1,16 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Lahelan päiväkodin rakennustyöt alkavat alkuvuodesta 2027. Päiväkoti aloittaa toiminnan uusissa tiloissa elokuussa 2029.

Väestösuunnitteen mukaan Tuusulassa 0–7- vuotiaiden lasten määrä kasvaa vuoteen 2037 saakka. Tämän ennakoitaan näkyvän palveluiden tarpeen kasvuna etenkin Etelä-Tuusulassa. Jokelassa lapsimäärät ovat vähentyneet ja tämän takia kokonaislapsiryhmiä on käyttämättä. Ryhmistä vapautunutta henkilökuntaa on siirretty Etelä-Tuusulaan.

Henkilöstösuunnitelma

Kuvattu palvelualueen alla.

Esiopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Sini Viitala

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	85	58	58	58	59	59	60	60
TOIMINTAKULUT	- 2 142	- 3 513	- 3 513	- 3 380	- 3 414	- 3 448	- 3 482	- 3 517
TOIMINTAKATE	- 2 057	- 3 455	- 3 455	- 3 322	- 3 355	- 3 389	- 3 423	- 3 457

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	-1,58 %	64,01 %	64,01 %	-3,79 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-2,90 %	67,96 %	67,96 %	-3,85 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulassa sekä kunnalliseen esiopetukseen että yksityisen palvelutuottajan tarjoamaan esiopetukseen ilmoittautui lukuvuodelle 2026–2027 yhteensä 408 lasta, mikä oli 14 lasta vähemmän kuin edellisellä vuonna. Arvio esioppilaista lukuvuodelle 2027–2028 on 487, joka on tämänhetkinen viisivuotiaiden lasten määrä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat päivitettiin lautakunnan päätöksellä lukuvuosille 2026–2027 sekä 2027–2028. Perusopetuslain vähimmäistuntimäärää esiopetukselle on 700 tuntia lukuvuodessa. Tuusulassa tuntimäärää

tiivistettiin lukuvuodelle 2026–2027 20 tuntia sekä lukuvuodelle 2027–2028 4 tuntia.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön rakenteet sovittu perusopetuksen kanssa ja yhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen.

Koko varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jatketaan toimintakaudella 2026–2027 painopistealueiden juurtumista vahvistamalla pedagogista toimintakulttuuria. Tuusulan varhaiskasvatuksessa pedagogisen kehittämisen painopisteet ovat leikki, liikkuminen ja kaveritaidot. Esiopetuksessa lisäksi painotetaan oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyjä sekä ryhmäkohtaisia tukimuotoja sekä liikunnallisen elämäntavan edistämisen velvoitetta.

Eduskunta on hyväksynyt perusopetuslakia koskevan muutoksen 15.6.2026. Valtakunnallisesti esiopetuksen opetussuunnitelmaa ollaan päivittämässä vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä vuoden 2027 aikana. Päivitetty valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet tulee olla valmiina lokakuun lopussa 2027 ja tämän jälkeen alkaa paikallinen päivittäminen.

Henkilöstösuunnitelma

Kuvattu palvelualueen alla.

Yksityinen varhaiskasvatus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Sini Viitala

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	1							
TOIMINTAKULUT	- 6 742	- 6 642	- 6 642	- 6 362	- 6 426	- 6 490	- 6 555	- 6 620
TOIMINTAKATE	- 6 741	- 6 642	- 6 642	- 6 362	- 6 426	- 6 490	- 6 555	- 6 620

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	2,97 %	-1,48 %	-1,48 %	-4,21 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	2,83 %	-1,47 %	-1,47 %	-4,21 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

1.8.2026 alkaen Tuusulassa on yhdeksän palvelusetelipäiväkotiä sekä yksi yksityisen hoidon tuella toimiva päiväkotia ja ryhmäperhepäiväkoti. Lisäksi palveluseteli tuusulalaisille lapsille on käytössä 12 päiväkodissa muilla paikkakunnilla. Yksityisen hoidon tukea ja sisaruskorotusta maksetaan tarvittaessa muihin päiväkoteihin, joiden palveluihin perhe haluaa hakeutua. Yksityinen varhaiskasvatus on tärkeä osa Tuusulan palveluverkkoa. Palvelusetelin osuus yksityisestä varhaiskasvatuksesta on kasvanut vuosittain ja yksityisen hoidon tuen osuus osaltaan vähentynyt.

Tuusulan varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo on ollut 1.8.2025 alkaen 950 euroa, ja alle kolmivuotiaiden lasten osalta käytössä on kerroin 1,6. Esiopetuskorvaus on ollut 1.8.2024 alkaen 460 euroa. Tuusulassa perheiden omavastuuosuus voi olla enintään 30 euroa kuukaudessa korkeampi kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelistä annettu laki (1048/2025) tuli voimaan 1.1.2026. Lain mukaan palvelusetelin arvon kohtuullisuus on tarkistettava säännöllisesti. Arvioinnissa tulee huomioida kunnan omana toimintana tai ostopalveluna järjestämän vastaavan palvelun kustannukset sekä asiakkaalle jäävä arvioitu omavastuuosuus. Säännöllinen tarkastelu varmistaa, että palvelusetelin taso vastaa palvelun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia, tukee yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen välistä tasapainoa sekä pitää perheiden omavastuuosuuden kohtuullisena.

Henkilöstösuunnitelma

Kuvattu palvelualueen alla.

2.4.3 Oppiminen

Palvelualue

Vastuuhenkilö: opetuspäällikkö Leena Lakovaara

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	7 715	6 571	6 580	6 579	6 645	6 711	6 778	6 846
TOIMINTAKULUT	- 71 116	- 72 092	- 72 101	- 74 209	- 74 936	- 75 685	- 76 442	- 77 206
TOIMINTAKATE	- 63 401	- 65 521	- 65 521	- 67 630	- 68 291	- 68 974	- 69 664	- 70 360

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	3,88 %	1,37 %	1,38 %	2,94 %	0,98 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	4,62 %	3,34 %	3,34 %	3,22 %	0,98 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Perusopetus

Kasvun ja oppimisen tuki

Lukio

Toiminnan kuvaus

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

Painopisteet toiminnassa

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Tuen uudistuksen vakiinnuttaminen on käynnissä kouluissa. Kuntakohtaisia ohjeistuksia ja käytänteitä vakiinnutetaan lukuvuoden aikana niin, että oppilaan tarvittava tuki kohdentuu oikein. Tuen uudistuk-

seen tarvittavia resursseja arvioidaan lukuvuoden aikana ja tehdään tarvittavia sekä todennäköisiä uudelleenjärjestelyjä. Vahvistetaan ja otetaan käyttöön uusia tapoja toteuttaa ryhmäkohtaista tukea (yleinen tukiopeus, opetuskielen tukiopeus, laaja-alaisen erityisopettajan antama opetus muun opetuksen yhteydessä).

- Koulujen opiskeluhoitosuunnitelmissa ja hyvinvointisuunnitelmissa kiinnitetään erityisesti huomiota oppilaan hyvinvointia lisääviin tekijöihin ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Toimenpiteiden tavoitteina on, että oppilaat tulevat mielellään kouluun, poissaolot vähenevät, uhka- ja väkivaltatilanteet vähenevät ja kiusaaminen vähenee. Yhteisesti sovitut rakenteet ovat selkeät ja tukevat koulujen hyvinvointityötä. Vuoden 2027 aikana otetaan käyttöön koulujen yhteinen kiusaamisen ehkäisyn malli.
- Polarisaatioon kiinnitetään huomiota ja sitä ehkäistään oikeilla toimilla niin yksikkötasolla kuin opetuksen hallinnossa. Painotetun opetuksen järjestämisen periaatteista päätetään ja oppilaaksiottoperiaatteita päivitetään.
- Yhteiskäytön linjaukset on tehty ja otettu käyttöön oppimisen yksiköissä. Yhteiskäyttö on mahdollistettu palveluverkon uusien tilojen lisäksi myös vanhemmissa palveluverkon julkisissa tiloissa, ja ne vastaavat kunnan asukkaiden tarpeisiin kaikissa ikäluokissa. Uusi tilavarausjärjestelmä on otettu käyttöön ja se parantaa tilojen varattavuutta sekä käyttöastetta.
- Esihenkilöille järjestetään johtamiskoulutuksen sarja, mihin osallistuvat kaikki esihenkilöt. Koulutuksen osa-alueita ovat yhteistyö, hallinnollinen johtaminen, hyvinvointi, tulevaisuuden johtaminen sekä itsensä johtaminen. Koulutussarjalla ja muilla mahdollisilla koulutuksilla halutaan nostaa esihenkilöiden osaamista ja parantaa näin johtamiskulttuurin laatua.
- Elokuussa 2027 aloittavat Järvenpään ruotsinkielisen opetuksen oppilaat koulunsa Tusby träsksvenska skolassa, Tuusulanjärven koulukeskuksessa. Järvenpäästä oppilaita tulee ruotsinkieliseen kouluun noin 50.

Henkilöstösuunnitelma

Taulukko: Oppimisen henkilöstömäärä 2024–2027

Varhaiskasvatus	2024	2025	2026	2027
Vakituiset	412	406	462	536
Määräaikaiset	207	201	156	157
Yhteensä	619	607	618	693

Palvelualueita koskevat henkilöstöesitykset vuodelle 2027.

Määräaikaisia tehtäviä vakinaistetaan 6. Tavoitteena on vakinaistaa viisi koulunkäynninohjaajan tehtävää ja yksi palvelumestarin tehtävä. Oppimisen palvelualueella alakoulun oppilasmäärä pienenee ennusteen mukaan. Syksyllä 2026 ensimmäisen vuosiluokan aloitti 413 lasta. Oppilasmäärän laskusta johtuva tunti- ja ohjaajakehyksen pieneneminen on yhteensä -613 200 €. Oppilasmäärä oli lukuvuoden 2025–2026 lopussa 4840 perusopetuksen oppilasta ja lukuvuoden 2026–2027 alussa 4690 oppilasta. Laskua edelliseen lukuvuoteen on yhteensä 150 oppilasta. Oppilasmäärän laskusta johtuva tuntikehyksen pieneneminen näkyy esimerkiksi ylituntien poistumisena ja vähentämisinä sekä tarkoituksenmukaisina henkilöstön sijoituskouluksiirtoina. Oppilasmäärän arvioitua laskua pienentää lisäksi järvenpääläisten 48 ruotsinkielisen oppilaan aloittaminen elokuussa 2027 Tusby träsksvenska skolassa. Arvioimme vuoden 2027 aikana edelleen erityisopettajiemme resursseja ja sijoittumista laadukkaana ja oppilaiden edun mukaisen ryhmäkohtaisen tuen varmistamiseksi kaikissa yksiköissämme. Opetusryhmien ja henkilöstön määrä ei todennäköisesti kuitenkaan merkittävästi pienene palveluverkon rakenteesta johtuen.

Yläkoulun oppilasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina ja ne pysyvät lähes nykyisellä tasolla vielä tämän lukuvuoden ajan ennen laskua.

Tuusulan lukion opiskelijamäärä oli lukuvuoden 2025–2026 lopussa 761 opiskelijaa ja lukuvuoden 2026–2027 alussa 824 opiskelijaa. Nousua edelliseen lukuvuoteen on siis yhteensä 63 opiskelijaa. Lukion opiskelijamäärä nousi suunnitellusti reiluun 800 opiskelijaan ja tuntiresurssin kasvaessa. Kolme uutta lukion tuntiopettajaa vakinaistettiin 1.8.2026.

Teppo-toiminta on ollut käytössä kolmatta vuotta Jokelan ja Kellokosken yläkouluissa. Tämä tehtävä esitettiin vakinaistettavaksi 1.8.2026 alkaen. Tehtävää päätettiin jatkaa määräaikaisena.

Pohjois-Tuusulan alueelle Jokelaan perustettiin 1.8.2026 alkaen Jopo –luokka (joustava perusopetus). Kulut katetaan oppimisen tuen uudistuksen lisäresurssista. Joustavaan perusopetukseen perustettiin ohjaajan tehtävä 1.8.2026 alkaen. Ohjaajan tehtävän kulut katetaan valtionosuuksilla.

Rykmentipuiston koulussa aloitti vaativan tuen ryhmä 1.8.2026. Sipoolaiset vaativan tuen oppilaat käyvät koulua Tuusulassa. Tuusulalla ja Sipoolalla on sopimus, joka kattaa sipoolaisten oppilaiden kulut täysimääräisinä.

Rykmentipuiston koululla järjestetään vaativan tuen oppilaille loma-ajan hoitoa kesäkuun ajan. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa on tehty sopimukset loma-ajan hoidosta.

Perusopetus

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: opetuspäällikkö Leena Lakovaara

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	7 622	6 479	6 557	6 556	6 622	6 688	6 755	6 823
TOIMINTAKULUT	- 63 027	- 64 220	- 63 721	- 65 432	- 66 071	- 66 732	- 67 399	- 68 073
TOIMINTAKATE	- 55 405	- 57 741	- 57 164	- 58 875	- 59 449	- 60 043	- 60 644	- 61 250

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	4,46 %	1,89 %	1,10 %	1,89 %	0,98 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	5,16 %	4,22 %	3,17 %	1,96 %	0,97 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Lahelan yhtenäiskoulun ja päiväkodin rakennustyöt alkavat alkuvuodesta 2027. Koulukeskus aloittaa toimintansa uusissa tiloissa elokuussa 2029.

Aloittavien ensimmäisen luokan oppilaiden määrän arvioidaan olevan tähänastisista pienin, koska 2020 syntyneiden lasten määrä on selkeästi aikaisempia vuosia pienempi eikä Tuusulaan muutto tasoita täysin tilannetta. Lukuvuoden 2026–27 alussa Tuusulassa on viisi alle 60 oppilaan koulua.

Perusopetuksen opetussuunnitelman lakimuutosten ja opetussuunnitelman perusteiden muutokset on viety paikalliseen opetussuunnitelmaan. Näiden muutosten vaikutusta toimintaan ja tuen rakenteisiin arvioidaan edelleen ja tehdään tarvittavat muutokset.

Tuusulan kunnan painotetun opetuksen periaatteet päivitetään musiikkipainotuksen sekä urheiluvalmennuksen osalta. Lisäksi määritellään, miten eri painotuksia voidaan tarvittaessa lisätä alueellisesti tai koulukohtaisesti. Suunnittelutyötä tehdään syksyn 2026 aikana ja päätökset laitetaan käytäntöön lukuvuoden 2027–28 alusta alkaen. Tavoitteena on arvioida oppilasmäärien muutosten sekä toimintakulttuurin muutoksen vaikutusta toiminnan järjestämiseen.

Hankerahoituksen määrä on pudonnut mm. koulutuksellisen tasa-arvo -rahoituksen osalta. Pudotus on koskenut laajemminkin alueen kuntia.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu Harrastamisen Suomen mallin valtionavustus lukuvuonna 2026–2027 on 123000 €. Kunnan omavastuuprosentti on 25 %. Edellisenä vuonna valtionavustus oli 85000 € ja omavastuuprosentti 30 %. Opetushallituksen valtionavustus vuonna 2026 on 28600 € ja kunnan omavastuuprosentti 30 %. Harrastus- ja kerhotoiminnan kokonaisuus on laajentunut kunnassa niin harrastustarjonnan kuin osallistujamäärän osalta.

Monikielisten lasten suhteellinen määrä kasvaa maltillisesti kouluissamme. Monikielisen viestinnän kehittämiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen tehdään suunnitelma.

Henkilöstösuunnitelma

Kirjattu oppimisen palvelualueen alle.

Kasvun ja oppimisen tuki

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: opetuspäällikkö Leena Lakovaara

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	2							
TOIMINTAKULUT	- 334	- 342	- 263	- 258	- 261	- 263	- 266	- 269
TOIMINTAKATE	- 333	- 342	- 263	- 258	- 261	- 263	- 266	- 269

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	-71,93 %	2,37 %	-21,32 %	-24,55 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-71,71 %	2,85 %	-20,95 %	-24,55 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Lahelan yhtenäiskoulun ja päiväkodin rakennustyöt alkavat alkuvuodesta 2027. Lahelan koulukeskus aloittaa toimintansa uusissa tiloissa elokuussa 2029.

ProKoulu-toimintamalli on käytössä kaikissa Tuusulan perusopetuksen kouluissa. ProKoulu-toimintaa ylläpidetään ja kehitetään kaikissa kouluissa. Kaikissa kouluissa käynnistetään syksyllä 2026 tukioppilastoiminta.

Lukuvuoden 2026–2027 aikana jatketaan Perusopetuslain ja Opetussuunnitelman perusteiden mukaisten oppimisen ja koulunkäynnin tuen muutosten vakiinnuttamista koulujen arkeen. Yhteisten koulutusten ja taapaamisten avulla kehitetään inklusiivista toimintakulttuuria edelleen.

Poissaolojen seuranta ja niihin puuttumista jatketaan kunnassa käytössä olevan poissaoloihin puuttumisen toimintamallin mukaisesti. Poissaolojen vähentämiseksi kehitetään yhteistyötä ja yhtenäisiä toimintatapoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Oppilaiden hyvinvointia kartoittava pulssikysely toteutetaan syyslukukauden 2026 aikana. Saatuja tuloksia hyödynnetään hyvinvointityön suunnittelussa niin koulu- kuin kuntatasolla. Keväällä 2027 toteutetaan koulu-terveyskysely sekä huoltajakysely.

Henkilöstösuunnitelma

Kirjattu oppimisen palvelualueen alle.

Lukio

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: lukion rehtori Seppo Kärpänen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT	91	92	23	23	23	23	23	24
TOIMINTAKULUT	- 7 755	- 7 529	- 8 117	- 8 519	- 8 604	- 8 690	- 8 777	- 8 865
TOIMINTAKATE	- 7 664	- 7 437	- 8 094	- 8 496	- 8 581	- 8 667	- 8 754	- 8 841

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT	13,69 %	-2,91 %	4,66 %	13,14 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	15,51 %	-2,95 %	5,62 %	14,24 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan lukio jatkaa toimintaansa kolmessa toimipisteessä, Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella. Opiskelijamäärä kasvaa maltillisesti ja on lukuvuonna 2026–2027 noin 815 opiskelijaa, eli lisäys on noin 15 opiskelijaa. Tämä kasvattaa lukion tulosityksikön menoja noin 130 000 eurolla. Samalla toki lisääntyvät kunnan saamat valtionosuudet. Monion toimipisteessä opiskelijamäärän kasvun myötä kehitetään käytettävissä olevien tilojen käyttöä ja siellä toimivien yksiköiden yhteistyötä. Syksyllä 2027 saadaan käyttöön Monion vieressä oleva 10-rakennus, joka helpottaa tilojen yhteiskäytön suunnittelua.

Lukuvuoden tavoitteina ovat psykologinen turvallisuus oppitunnilla ja opiskelijoiden osallisuus. Kehitämme edelleen lukion kansainvälistä toimintaa ja vahvistamme henkilökunnan monikulttuurista osaamista.

Lukion tuntiopettajia muutetaan lehtorin viroiksi mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijoille hankittavat tietokoneet vaihdetaan Chromebookeiksi, mikäli niiden toiminta ylioppilaskokeissa voidaan varmistaa. Vaihdoilla saavutetaan ensimmäisenä vuonna noin 25 000 euron säästö leasing-kuluissa ja kolmen vuoden kuluttua päästään noin 78 000 euron säästöihin vuodessa.

Henkilöstösuunnitelma

Kirjattu oppimisen palvelualueen alle.