



KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2024

TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

SIVISTYS

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6/2024	MTA 2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	TP 2023	Muutos% 2023/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	8 547	16 614	51,45 %	7 760	17 410	110,15 %	16 535
Myyntituotot	5 240	12 167	43,07 %	4 914	11 698	106,62 %	12 167
Maksutuotot	1 645	3 372	48,78 %	1 599	3 380	102,88 %	3 292
Tuet ja avustukset	1 377	787	174,91 %	1 066	1 943	129,10 %	787
Muut toimintatuotot	286	289	99,21 %	180	389	158,62 %	289
TOIMINTAKULUT	-64 635	-119 079	54,28 %	-58 653	-114 359	110,20 %	-121 828
Henkilöstökulut	-36 311	-67 967	53,42 %	-34 663	-66 448	104,75 %	-69 778
Palvelujen ostot	-10 996	-19 039	57,75 %	-8 447	-17 963	130,18 %	-19 907
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 092	-4 705	44,45 %	-2 115	-4 330	98,90 %	-4 705
Avustukset	-1 738	-3 341	52,03 %	-3 216	-5 024	54,04 %	-3 408
Muut toimintakulut	-13 498	-24 026	56,18 %	-10 212	-20 594	132,18 %	-24 030
TOIMINTAKATE	-56 235	-102 465	54,88 %	-50 893	-96 949	110,50 %	-105 293

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 51,4 % (v2023: 49,3 %). Määrärahojen käyttöaste oli 54,3 % (v2023: 52,0 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 54,9 %, (v2023: 53,0 %).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6/2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	Tot. % / 2023	MTA 2024	Ennuste	Ennuste 2024	TP 2023
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT	669	48,63 %	635	-52,03 %	1 375		1 375	1 535
Kulttuuri								
TOIMINTATUOTOT	277	45,47 %	262	-53,23 %	609		609	681
Kirjasto								
TOIMINTATUOTOT	42	72,88 %	22	-60,97 %	57		57	145
Museo- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT	93	30,53 %	120	-53,48 %	304		304	273
Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus								
TOIMINTATUOTOT	142	57,45 %	120	-51,21 %	248		248	263
Vapaa-aika								
TOIMINTATUOTOT	392	51,15 %	374	-51,16 %	766		766	854
Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut								
TOIMINTATUOTOT	42	23,23 %	73	-59,16 %	180		180	224
Uimahalli- ja terveystuokuntapalvelut								
TOIMINTATUOTOT	347	60,34 %	295	-48,66 %	575		575	619
Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut								
TOIMINTATUOTOT	3	28,48 %	5	-51,28 %	12		12	11
Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)								
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA								
TOIMINTAKULUT	-6 070	55,10 %	-5 630	-48,48 %	-11 016		-11 016	-11 027
Kulttuuri								
TOIMINTAKULUT	-3 118	53,55 %	-2 723	-50,08 %	-5 822		-5 822	-5 556
Kirjasto								
TOIMINTAKULUT	-1 186	53,33 %	-1 166	-46,83 %	-2 224		-2 224	-2 233
Museo- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTAKULUT	-1 014	52,72 %	-964	-48,64 %	-1 924		-1 924	-1 905
IT-museo								
TOIMINTAKULUT	-35	72,22 %	-21	-56,62 %	-49		-49	-49
Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus								
TOIMINTAKULUT	-882	54,26 %	-571	-57,20 %	-1 625		-1 625	-1 369
Vapaa-aika								
TOIMINTAKULUT	-2 952	56,84 %	-2 907	-46,88 %	-5 194		-5 194	-5 471
Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut								
TOIMINTAKULUT	-1 176	58,12 %	-1 310	-45,39 %	-2 022		-2 022	-2 273
Uimahalli- ja terveystuokuntapalvelut								
TOIMINTAKULUT	-1 169	58,36 %	-1 075	-45,62 %	-2 003		-2 003	-2 084
Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut								
TOIMINTAKULUT	-607	51,99 %	-522	-52,41 %	-1 169		-1 169	-1 113

Talouden tilanne ja ennuste lisämäärärahatarpeesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 48,6 % (v2023: 52,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 55,1 % (v2023: 48,8 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 56,4 % (v2023: 55,3 %).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisiin palveluihin ei esitetä lisämäärärahantarvetta.

Kunnan johtoryhmä on päättänyt kohdentaa kohdentamattomien tuottavuustavoitteiden sivistyksen toimialueelle säästöä 115 000 euroa vuodelle 2024. Säästö toteutetaan leikkaamalla ylibudjetoituja eläkekuluja. Vuoden 2024 osalta määrärahamuutos tehdään II neljännesvuotisraportoinnin yhteydessä.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 17 vuositavoitetta, jotka raportoidaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastuksessa. Kesäkuun lopun tilanteessa niistä 9 arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 8 tavoitteen saavuttamisessa on poikkeamia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisessa toiminnassa keskeiset poikkeamat tavoitteissa ovat:

- Kulttuurin palveluverkon kehittämisessä Tilapalvelut ei ole aloittanut tarveselvitystä Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksesta.
- Monitoimihallin rakentamishanke on käynnissä, halli valmistuu alkuvuodesta 2025. Liikenteen ja pysäköinnin järjestelyt ja ulkoliikuntapaikka toteutetaan vaiheittain vuosina 2024-2026.

Vapaa-aikapalvelut

Uudet avustuksien jakoperusteet otettiin käyttöön vuoden alusta.

Tuusulanjärven talvi saavutti suuren suosion, kävijöitä järvellä oli 175 000 ja käyttöpäiviä kaikkiaan 111. Palvelut tuotettiin yhdessä paikallisten toimijoiden ja Järvenpään kaupungin kanssa. Talviuintipaikoissa oli runsaasti kävijöitä, toimintaa kehitetään mm. käyttäjille tehdyn kyselyn tulosten avulla.

Jäähallin sisätilojen toiminnallisia muutostöitä on tehty kesän aikana. Muutoksen yhteydessä on huolehdittu varasto- ja työtilojen riittävydestä alueella. Uimahallin korjaussuunnittelu on käynnistynyt, liikuntatoiminnan suunnitelmaa korjauksen ajalle laaditaan.

Urheilukeskuksen käytön suunnittelua tehdään yhdessä Tuusulan Urheilukeskus Oy:n ja Tuusulan Jäähalli Oy:n kanssa. Monitoimihallin rakentaminen edistyy pääasiassa suunnitellusti.

Palvelualueen perustoiminnassa ei ole ollut merkittäviä häiriöitä tai poikkeamia.

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut

Alueellisessa nuorisotyössä on panostettu erityisesti nuorisotalojen aukioloon. Sijaisia on tarvittu jonkin verran ja perehdytetty heitä talotyöhön. Nuoriso-ohjaajat ovat tukeneet nuoria vapaa-ajalla sekä taloilloissa käymällä paljon yksilökeskusteluja nuorten kanssa. Yhteistyötä on lisätty alueilla, erityisesti lastensuojelun kanssa. Yksiköt ovat osallistuneet nuoria koskeviin palavereihin kutsuttuna. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettu talotyössä, erilaiset ilmiöt vaativat nopeaa reagoitua mm. jalkautumalla tehostetummin nuorten keskuuteen. Koulunuorisotyötä tehdään jokaisessa kuntakeskuksessa.

Koulunuorisotyössä järjestettiin mm. teemapäiviä, välituntiohjelmaa ja jatkamalla ryhmyksiä. Nuorisotyöntekijät osallistuivat vanhemmille suunnattuihin tapahtumiin ja toivat esiin kunnallista nuorisotyötä. Säiden lämmitessä nuoret siirtyivät viettämään aikaa ulkona ja nuorisotiloilla oli hieman rauhallisempaa. Nuoriso-ohjaajat jalkautuivat aktiivisesti Tuusulan alueella kohdata nuoria erilaisissa ympäristöissä, kuten kirjastossa, puistoissa ja kylillä. Nuorisovaltuusto piti huhtikuussa kehittämispäivän Metsäpirtillä. Moniossa järjestettiin keväällä Moni On Icon bänditapahtuma, joka oli yksi nuorten osallistuvan budjetoinnin kohteista.

Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Luonnonjääkenttiä ylläpidettiin marraskuun lopusta helmikuun loppuun, kunnossapidon kestäessä n. 95 päivää. Jäädytykset aloitettiin vaiheittain aikaisin alkaneen kauden johdosta. Tällä varmistettiin aluettain mahdollisuus kenttien luistelukuntoon saamiseksi. Kaikki jäädytettävät kentät olivat käytössä tammikuun alkupuolella.

Luonnonlumiladut valmistuivat ensi lumen rinnalla tammikuun alusta. Vaihteleva sää ja lumitilanne vaikeuttivat latujen tekoa, luonnonlumikausi kesti tammikuusta helmikuun loppuun. Ensilumenladulla Hyrylän urkassa kausi jatkui aina huhtikuun puoliväliin saakka. Kunnossapitopäiviä kertyi 145 päivää. Uuden kaluston koeajoja tehtiin lopputalvesta ja uusi latukone hankittiin Jokelaan. Tuusulaan avattiin kaksi uutta talviuintipaikkaa, Jokelaan ja Hyrylän urheilukeskukseen. Talviuintipaikoista teetettiin käyttäjille tyytyväisyyskysely, jonka perusteella paikkoja kehitetään jatkossa. Talviuintikausi alkaa lokakuun viimeinen viikonloppu ja päättyy huhtikuun lopussa.

Liikuntapalvelut tuki talvipolkureitin tekoa Rusutjärvellä. Kevään aikana Hyrylän urheilukeskuksen lampilenkiltä poistettiin huonokuntoinen alikulkusilta ja alue siistittiin sekä rakennettiin turvallisemmaksi. Ennen luonnonnurmikenttien avaamista urkassa korjattiin harjoitusnurmea. Nurmikentät avattiin vakiovuoroille 3.6. alkaen. Jokelassa ja Kellokoskella sijaitsevat tenniskentät kunnostettiin ja avattiin Vapuksi. Kesän aikana Jokelan, Kellokosken sekä Rusutjärven uimarannoille asennettiin syväkeräysastiat. Uimarantakausi alkoi kesäkuun alussa kunnostustöiden sekä tarkastusukellusten ja kierroksen jälkeen. Häklin uimarannalla oli rantavalvonta viikonloppuisin kesäkauden ajan.

Metsäpirtin alkuvuosi ja kesä on sujunut hyvin. Päärakennuksen käyttöaste laskenut vuoden takaisesta n. 15% johtuen suurimmaksi osaksi Tuusulan päiväkotien ja koulujen varauksien peruuntumisesta.

Uimahalli- ja terveystuokuntapalvelut

Uimahallin korjaussuunnittelu käynnistyi. Suunnitelmat valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Korjausaikataulu on arvioitu olevan huhti-joulukuu 2025. Yksikkö laatii parhaillaan remontin aikaista liikuntatoiminnan suunnitelmaa.

Uimahallin kesähuoltojakso oli 28.6.-31.7. Huollon aikana tehtiin pieniä korjaustöitä, allasteknisten laitteiden huoltotöitä sekä hallin tilat ja altaat pestiin ja siivottiin. Linja-autotermiinalin työmaa edistyy aikataulun mukaan ja häiriöt ovat olleet vähäisiä uimahallin käyttäjille. Pienpukuhuoneiden lukitusjärjestelmä päivitettiin.

Kesäuimakouluryhmiä järjestettiin touko-kesäkuussa 39kpl, näissä kävi yhteensä 322 uimakoululaista. Koululaisten uinninopetus toteutettiin yhteistyössä Tuusulan Uimaseuran kanssa. Uuden lukuvuoden uinninopetusaikataulussa huomioidaan uimahallin peruskorjaus. Uinninopetuskertoja joudutaan vähentämään hieman kevätkauden osalta. Kunnan työntekijöille suunnattu Unelmien Liikuntapäivä järjestettiin 15.5.

Kevätkauden ohjauskausi toteutui suunnitellusti ja palveluihin osalistui 61 ryhmää, osallistumiskertoja yhteensä 9999. Syksyn ohjauskausi käynnistyy heinäkuussa ilmestyvällä kurssioppaalla ja elokuussa järjestettävillä ilmoittautumisilla. Ryhmät alkavat elokuun viimeisellä viikolla.

Hyvinvointivalmennukseen on tullut uusia yksilöasiakkaita kevään -24 aikana 4. Käynnistimme liikkumisläheteeasiakkaillemme yksilöllisen valmennuksen tueksi viikoittaisen, vertaistuellisen pienryhmän (osallistujia 1-5 hlöä/vko). Kevään kokemuksen pohjalta voidaan todeta, että palvelutarjonnan piiriin tulleet etävalmennukset toimivat joidenkin asiakkaiden kohdalla paremmin kuin ainoastaan lähipalvelut.

Hyvinvointivalmennuksen kehittämisessä on tavoiteltu asiakkaiden parempaa saavutettavuutta sekä henkilöstön resurssitehokkuutta. Buustia arkeen -ryhmävalmennukset käynnistettiin yläkoululaisten liikkumis- ja elintapaneuvontaprosessin startiksi tukemaan nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarkoituksena oli tavoittaa mahdollisimman laajasti kohderyhmään kuuluvia nuoria järjestämällä kolme ryhmää alkaen marraskuussa 2023 ja päättyen toukokuussa 2024. Ensimmäiseen ryhmään osallistui 2 nuorta. Vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi kaksi viimeistä ryhmää peruttiin. Koulunuoriso-ohjaajat perehdytettiin ryhmävalmennukseen tammikuussa -24. Osallistumisprosentti nuorten valmennuksiin todensi, että haimme yhteistyössä opetustoimen ja Keusote:n kouluterveyshuollon kanssa Suomi Liikkeelle -hankeavustusta nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Haettu hanke sisältää Liikkuva koulu -, Move!-prosessi - sekä kouluPT -toiminnan kehitystä ja interventioita.

Hankerahoitus saatiin ajalle 1.8.2024 - 31.7.2025. Työyhteisöille kohdennettujen hyvinvointivalmennusten mallintaminen tehdään yhteistyössä kunnan työsuojelun ja Keski-Uudenmaan työterveyshuollon kanssa. Tiivistämme jatkossa yhteistyötä kunnan vapaaehtoisten kanssa, mm. virkistysiltapäivien muodossa. Tavoitteena on huolehtia vapaaehtoisista ja motivoida uusia henkilöitä toimintaan lisää, samalla edistämme Tuusulan kuntaa hyvänä ja houkuttelevana asuinpaikkana. Suunnitteilla kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua tulevaisuudessa etähyvinvointivalmennuksiin.

Kulttuuripalvelut

Erilaiset tilahankkeet ovat työllistäneet kulttuuripalveluja alkuvuonna. Pääkirjaston sekä kulttuurin ja taiteen tilojen tarveselvityksiä edistettiin aktiivisesti. Monion Riihi-salin käytönaikaiset muutostyöt hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja niiden tulisi valmistua ennen syyskauden alkua. Uusi kirjastotoimenjohtaja aloitti työnsä tammikuussa. Tuusulanjärven alueen museoiden yhteishanke XR-museo eteni etävierailukohteiden avauduttua. Skidiviikko toi laajan valikoiman lastenkulttuuria koettavaksi eri puolilla kuntaa. Kesätaiteilija Manta Näkkäläjärven pitämät sirkustyöpajat saivat suuren suosion. Sanomatalossa oli esillä Helsingin suurpommituksia esittelevä valokuvanäyttely Ilmatorjuntamuseon ja Sanoma Median yhteistyöhankkeena. Tuusulan Opiston ja Kuvataidekoulun kevätlukukausi Moniossa sujui hyvin. Opisto on kehittänyt entisestään ilmaisutaitojen mm. mm. elokuvataiteen ja valokuvauksen kurssitarjontaa.

Kirjasto

Uusi kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkola aloitti työt tammikuussa ja pedagoginen informaattikko huhtikuussa. Pedagoginen informaattikko on keväästä 2024 alkaen vuoden ajan Kultsun koordinoitavastuussa.

Pääkirjaston tarveselvitys on saatu valmiiksi ja se on ollut arvioitavana lautakunnissa. Seuraava vaihe on hankesuunnitelman valmistelu kolmen eri sijaintivaihtoehdon pohjalta: 1. nykyisen pääkirjaston peruskorjaus, 2. Keskon tulevan Citymarketin laajennusosaan tuleva kirjasto, 3. KeuSoten uuden terveysaseman yhteyteen tuleva kirjasto joko omana rakennuksenaan tai samassa kiinteistössä sotepalvelujen kanssa.

Kirjastoautoon on kohdistunut poikkeuksellinen määrä korjauskuluja, ja lisäksi ilmanvaihdon sekä viilennyksen tehostamiseksi on pohdittu vaihtoehtoja. Kirjastoauto toiminta on kuitenkin ollut vilkasta, normaalien reittien lisäksi on käyty PopUp-reitillä ja kesäaikaan päiväkodeilla pitämässä KirreKinoja.

Pääkirjaston viereen rakentuva palvelukeskus Särmä aiheuttaa muutoksia kirjaston piha-alueeseen, ja näitä on suunniteltu yhdessä arkkitehtien ja liikennesuunnittelijoiden kanssa. Erytishuomiota pyritään kiinnittämään kirjastoauton turvallisiin ajolinjoihin piha-alueella niin muutostöiden aikana kuin niiden valmistuttua.

Pääkirjastossa nuorison käytös on ollut levotonta, joten kirjastoon palkattiin keväällä paikallisvartija arki-illoiksi. Yhteistyötä kunnan nuorisopalveluiden kanssa on viritelty, jotta nuoria pystyttäisiin kohtaamaan siellä missä he liikkuvat. Kirjaston henkilökunnalle on myös tulossa lisäkoulutusta erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen.

Uusi valtakunnallinen E-kirjasto avattiin huhtikuussa, ja Tuusula on siinä mukana niin asiakkaana kuin aineistovalitsijana.

Pääkirjasto ja Kellokosken kirjasto toimivat presidentivaalien ja eurovaalien ennakoäänestyspaikkoina. Kellokosken kirjaston omatoimijalla oli väärinkäytöksiä ja häiriötilanteita, ja omatoimiaikaa jouduttiin supistamaan kevään ajaksi.

Vuoden tuusulalainen kirjoittaja Martti Turtola palkittiin Jokelassa. Jokelan kirjastossa on vahvistettu myös vankilakirjastotyötä osallistumalla yhteishankkeeseen Hämeenlinnan, Riihimäen ja Akaan kirjastojen kanssa.

Kirjaston demokratiatyötä tukeva hanke ja Sana haltuun -lukutaitohanke on saatu päätökseen. Palaute molemmista hankkeista on ollut innostunutta ja kiittävää, joten toiminnan jatkuvuus pyritään turvaamaan.

Museo- ja kulttuuripalvelut

Kulttuurin ja taiteen tilojen hankesuunnitelmaa Hyökkälän kouluun valmisteltiin aktiivisesti. Sinne tulisivat sijoittumaan henkilökunnan työtilojen lisäksi museon kokoelmatilat. Tuusulanjärven museoiden yhteinen XR-

hanke eteni ensimmäisten etävierailukohteiden julkaisulla. Skidiviikko tarjosi lukuisia vaihtoehtoja lastenkulttuurin kokemiseen. Monion ja Minä elän-klubin monipuoliset tapahtumat kiinnostivat yleisöä.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsun puitteissa palvelualueen toimijat tarjosivat tuusulalaisille lapsille ja nuorille varhaiskasvatuksen ja perusopetukseen kautta paljon iloa ja elämyksiä. Hienoihin kokemuksiin kuului muun muassa Red Nose Companyn palkittu esitys Aleksis Kivi kaikille kunnan yhdeksäsluokkalaisille.

Museoiden näyttelytoiminta oli aktiivista. Osa kunnan taidekokoelmasta siirrettiin kevään aikana pois Hyrylän keskustasta rakentuvan Särmän työmaan läheisyydestä.

Jokelan 150-vuotisjuhlavuoden puitteissa on juhlittu monin tavoin. Museo on järjestänyt historiatunteja kouluissa ja ikäihmisten kokoontumisissa. Huhtikuussa valmistui osana Jokelan Tiilitehtaan kehittämistyötä näyttelytila Konehuone. Juhlavuoden näyttelysarja tilassa jatkuu syyskuun loppuun saakka. Kesäkuun loppuun mennessä vierailijoita oli jo 3500.

IT-museo

Ilmatorjuntamuseon toiminta on ollut aktiivista ja museossa oli ollut useita erilaisia luentoja ja tapahtumia. Sanomatalossa Helsingissä oli esillä Helsingin suurpommituksia esittelevä valokuvanäyttely. Se oli osa Kolmen yön ihme -tapahtumasarjaa.

Tuusulan Opisto ja kuvataidekoulu

Monio on tarjonnut erinomaiset tilat toimia sekä Opistolle että Kuvataidekoululle. Kevätlukukaudella Opisto on kehittänyt entisestään ilmaisutaitojen, mm. elokuvataiteen ja valokuvauksen kurssitarjontaa. Tietotekniikassa ohjelmaan on otettu myös englanninkielistä kurssitarjontaa. Kermiikkakurssit täyttyivät Tuusulassakin sekunneissa. Kellokoskelle toteutettiin mm. Taidepolku. Riihi-salin käytettävyydessä on ollut haasteita. Valtuusto hyväksyi helmikuussa joukon käytönaikaisia muutostöitä, jotka toteutetaan kesällä.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Tavoite	Yleis	Kriteerit	arvio
		Selitykset valoille	
		● - Toteutuu suunnitellusti	
		● - Toteutuu osittain	
		● - Ei toteudu	

01.05 Kehitämme kulttuurin palveluverkkoa	●	Ratkaisu taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatiloihin on löydetty.	●
		Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitys on aloitettu.	●
		Pääkirjaston paikka tai peruskorjauksen aikataulu on päätetty.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Tilapalvelut ei ole aloittanut asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitystä.

01.06 Kehitämme digitaalisia kulttuuripalveluja	●	Finnaan on viety kaksi osakokonaisuutta museokokoelmista	●
		Tuusula on liittynyt kuntien yhteiseen e-kirjastoon	●
		E-aineistojen tarjonta kasvaa edellisvuodesta 10%.	●
		XR -museon rakenne on laadittu	●
		Opisto tarjoaa etäkursseja.	●
		Etäkursseja tarjotaan noin kymmenen opetuskaudessa, eniten kielten alalla.	●




Poikkeamat: Opiston etäkurssseille vaikeuksia löytää opettajia ja opiskelijoita, kysyntä laskenut.

01.07 Ruokapalvelut hyödyntävät digikehittämistä laadukkaana ruuan vastuullisessa tuottamisessa	●	Tuotannonohjausjärjestelmässä on otettu käyttöön sähköinen tukkutilaaminen ja cateringosio.	●
		Laskutuksen rajapinta on rakennettu.	●




Poikkeamat: 1.4 jälkeen, kun Monetraan siirtyminen on tapahtunut, edetään.

05.01 Toteutamme monipuolista, korkeatasoista ja omailmeista kulttuuritarjontaa kunnassa ja kulttuuritalo Moniossa	●	Tavoitamme uusia kohderyhmiä monipuolistuvilla taiteen aloilla ja kurssitarjonnalla	●
		Kävijämäärät kasvavat tilojen myötä.	●
		Maksullinen kulttuuritarjonta on ammattilaisten tuottamaa.	●
		Matalan kynnyksen tapahtumatarjonta kasvaa eri kuntakeskuksissa.	●

Poikkeamat: -





06.02 Kehitämme Urheilukeskusta		Monitoimihalli valmistuu	
		Monitoimihallin palvelu- ja käyttöönottosuunnitelma on valmis syksyllä 2024	

Poikkeamat: Rakentamishanke on käynnissä, halli valmistuu alkuvuodesta 2025. Liikenteen ja pysäköinnin järjestelyt ja ulkoliikuntapaikka toteutetaan vaiheittain vuosina 2024-2026.

06.03 Edistämme Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia		Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitus on tehty ja toimintasuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty.	
		Henkilöstölle on tarjottu perehdyttämiskoulutusta.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi elo-syyskuussa. Koulutukset on kirjattu osaksi toimintasuunnitelmaa ja ne alkavat toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

06.04 Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä moniammatillisesti		Reunamo Reseach -analyysit osoittavat, että lasten sensitiivinen kohtaaminen ja osallisuus oman ryhmän jäsenenä toteutuvat.	
		Hyvinvointi- ja opiskeluhoitosuunnitelma on arvioitu, päivitetty ja käytössä	
		Lukiolaisten osallisuus ja hyvinvointi vahvistuvat	

Poikkeamat: -




06.05 Vahvistamme yhteistyötä ja palvelurajapintoja hyvinvointialueen kanssa		Operatiiviset rakenteet, prosessit ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuvattu, ne toimivat ja niitä arvioidaan	
		Yhteistyön vastuuhenkilöt tunnistettu/nimetty	
		Lasten, nuorten ja perheiden kokemus hyvinvoinnista on vahvistunut (seurantakyselyt)	

Valtuustotason seuranta






Poikkeamat: Yhteistyön toimivuuden toivotaan vielä kehittyvän tiiviimmäksi perustason työtä tekevien kanssa. Hyvinvointialueen irtisanomiset voivat jatkossa vaikuttaa yhteistyöhön. Seurantakyselyitä ei ole vielä toteutettu vuoden 2024 aikana.

06.06 Panostamme kulttuurihyvinvointiin		Kulttuurihyvinvointisuunnitelma ja toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelma ovat käytössä.	
		Kulttuurisen nuorisotyön suunnitelma on jalkautettu.	
		Kirjasto on toteuttanut Sana haltuun -hankkeen yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa	





Poikkeamat: Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa edistetään alueellisesti.

06.07 Tuemme nuoria ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä		Verkostoyhteistyöstä nuoriso-ohjaajien, kouluvalmentajien ja Ohjaamon henkilöstön kanssa on käytössä yhteinen vuosikello, jossa sovittuna tapaamiset teemoineen.	
		Tiedonvaihto ammattiryhmien välillä on säännöllistä ja tiivistä.	





Poikkeamat: Vuosikello ei ole vielä valmis.

06.08 Ruokapalvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia osallisuuden kautta		Teemme yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kanssa ruokakasvatuksessa.	
		Ruokakasvatuksen kehittämisen työryhmä sekä varhaiskasvatuksessa että oppimisen toimialueella kokoontuu säännöllisesti	
		Kouluruokailuryhmät kokoontuvat rehtorin kutsumana 2 kertaa lukuvuoden aikana.	
		Palvelun käyttöastetta (ruokailijamäärä suhteessa potentiaaliset asiakkaat) mitataan.	








Poikkeamat: Oppimisen palvelualueella kehittämissuunnitelma ei ole vielä toinnassa. Melkein kaikilla kouluilla on kouluruokaryhmät, osasta ne vielä puuttuvat. Palvelun käyttöasteen mittaamiseksi tarvitaan vielä tarkempia tietoja yksiköistä.

08.02 Toteutamme laaja-alaista arvo- ja asennekasvatusta Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti		Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet vuodelle 2024 on toteutettu	
		Kaikki koulut ovat toteuttaneet toimintaa Agenda2030 –portaiden mukaisesti	
		Erätauko-toimintamallia ja muita dialogisia malleja osallisuuden vahvistamiseksi on hyödynnetty	

Poikkeamat: -





09.01 Tarjoamme perheille muuttuvia tarpeita vastaavaa ja oikea-aikaista varhaiskasvatusta		Varhaiskasvatusarpeen ennakointiin käytetään palveluohjausta ja jonotietoja sekä väestötietoja.	
		Huoltajien ja perheiden osallisuus on vahvistunut edellisistä vuosista	
		Osallisuutta varmistetaan yksikkökohtaisesti ja huoltajakyselyjen avulla	

Poikkeamat: Varhaiskasvatusarpeen ennakointi on valittu tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman käyttötapaueksi ja työ vaatii vielä ennakkotietojen täsmentämistä. Toiminnan analyysin mukaan huoltajien osallisuutta tulee edelleen vahvistaa. Kuntatasoiset huoltajakyselyt toteutuvat laadun arvioinnin vuosikellon mukaan. Huoltajien valintojen arvioiminen etukäteen ja tilojen saatavuus palvelun järjestämiseksi haastavat palvelun järjestämistä.

09.02 Kehitämme sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria		Tiimityölle ja osaamisen jakamiselle on toimivat rakenteet	
		Toiminnan aloitusta tai muutosta tukevat valmennukset johtajille ja henkilöstölle ovat toteutuneet	
		Monion toimintakulttuuria sekä Tuusulan lukioiden yhteistyötä on kehitetty ja arvioitu	
		Tehtäväkuvat on päivitetty	
		Sijaisjärjestelyjen organisoiminen toimivuus on arvioitu	
		Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoimisen rakenne	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Osa tehtäväkuvien päivityksistä ei ole edennyt, sillä HR-resurssi on kohdentunut alkuvuodesta suuriin järjestelmämuutoksiin.



09.03 Vakiinnutamme kieli- ja kulttuuritietoisuuden toiminnan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa		Kieli – ja kulttuuriopettajien työ on vakiintunut kaikkiin yksiköihin	
		Henkilöstö on saanut koulutusta kieli- ja kulttuuritietoisesta toiminnasta	
		Viestintäsuunnitelma monikulttuuristen perheiden palvelun parantamiseksi on laadittu	

Poikkeamat: Varhaiskasvatuksessa toimii yksi vakituinen ja yksi määräaikainen opettaja. Käännösten tarve tiedotettaessa on huomioitu vakassa. Monikielistä viestintää on vahvistettu, mutta kokonaissuunnitelmaa ei ole laadittu. Koulutuksia tulee jatkaa edelleen tulevina vuosina. Oppimisen palvelualueella on käännetty yksittäisiä lomakkeita eri kielille, mutta viestintäsuunnitelma ja lomakkeiden kokonaisuus kesken.

09.04 Arvioimme ja kehitämme oppimisen tuen rakenteita		Oppimisen tuen rakenteet on päivitetty	
---	---	--	---

Poikkeamat: Prosessi kesken ja valmistuu loppuvuodesta. Laki- ja ops-muutos huomioidaan ja perusteluonnokset tulevat 12/2024 ja lakimuutos voimaan 1.8.2025.

Vammaisopetuksen tilatarpeita on kartoitettu Jokelassa ja asian suunnittelua jatketaan elokuussa.

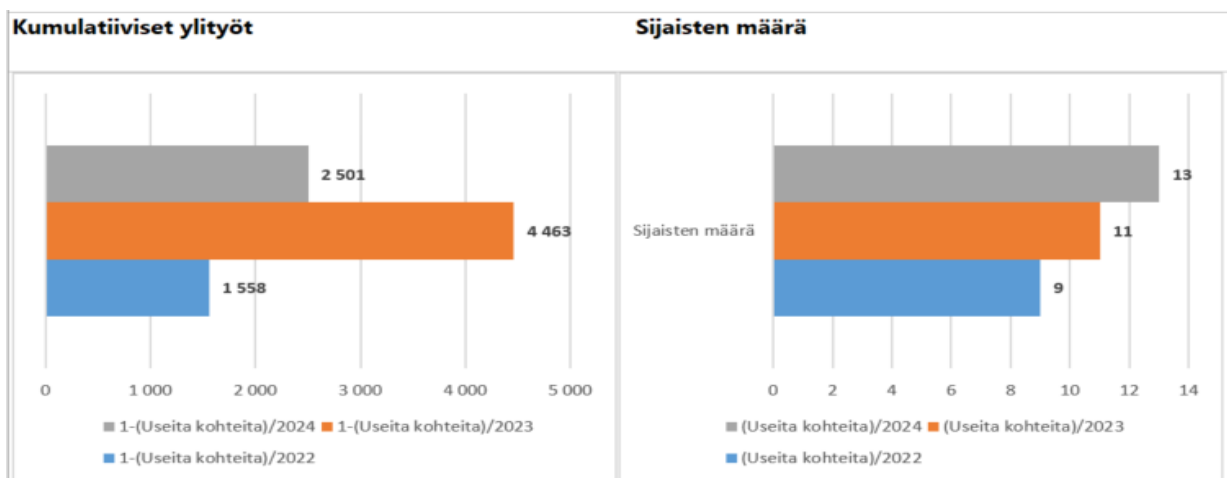
11.01 Ruokapalvelut tuottavat laadukasta ruokaa vastuullisesti		Vastuullisuuden mittarit, nykytilan analyysi, suunnitelma vastuullisuuden kehittämisestä ja vastuullinen ruokalista on laadittu.	
---	---	--	---

Poikkeamat: -

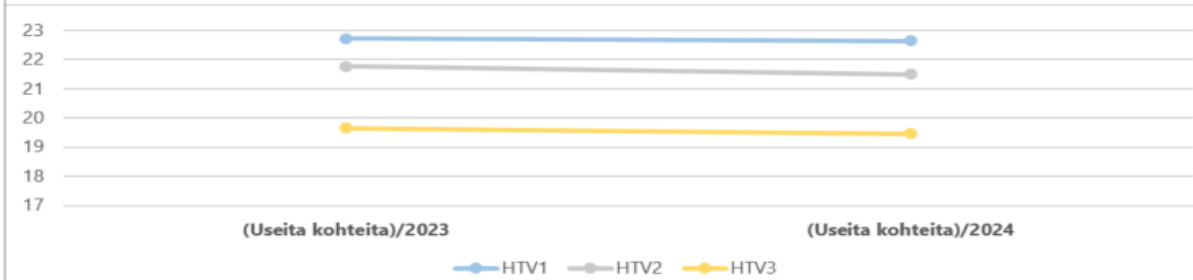
Investoinnit

Investoinnit 1.1.-30.6.2024			
Investointikohde	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS
Koulujen robottihankinnat		- 30 000,00	- 30 000,00
Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet	- 26 000,00	- 90 000,00	- 64 000,00
Vaka, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 39 000,00	- 106 000,00	- 67 000,00
Oppiminen, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 56 245,25	- 160 000,00	- 103 754,75
Ruokapalvelut, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 29 000,00	- 70 000,00	- 41 000,00
Vaka, Peltokaaren päiväkotiki, irtaimisto	- 57 000,00	- 43 000,00	14 000,00
Ruokapalvelut, Peltokaaren päiväkotiki, irtaimisto	- 3 000,00	- 30 000,00	- 27 000,00
Vapaa-aikapalvelut, Jokelan latukoneen uusiminen		- 150 000,00	- 150 000,00
Vapaa-aikapalvelut, ylläpitokalusto		- 60 000,00	- 60 000,00

Henkilöstö



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
HTV1	22,7	22,6	-0,1	-0,4 %
HTV2	21,8	21,5	-0,3	-1,2 %
HTV3	19,7	19,5	-0,2	-1,0 %

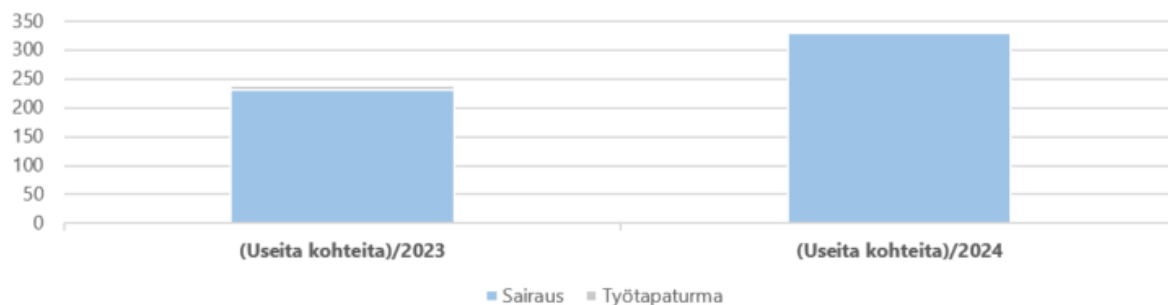
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

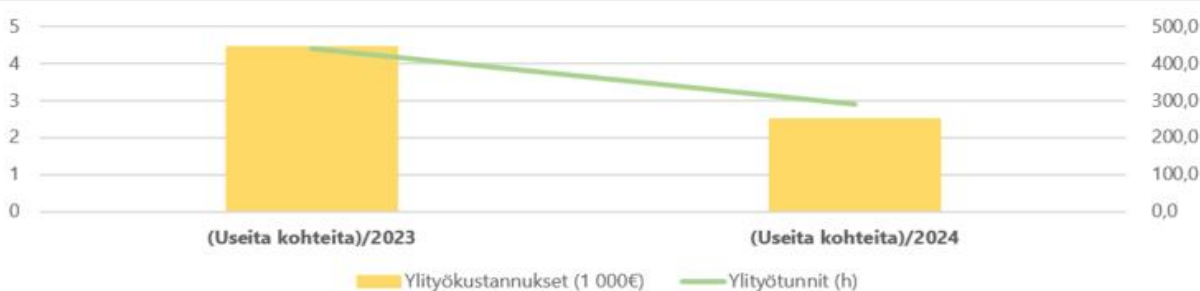
Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteisetpoissaolot= sairaus- ja työtaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%)	40,0 %
Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat) (sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))	4,0 %

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



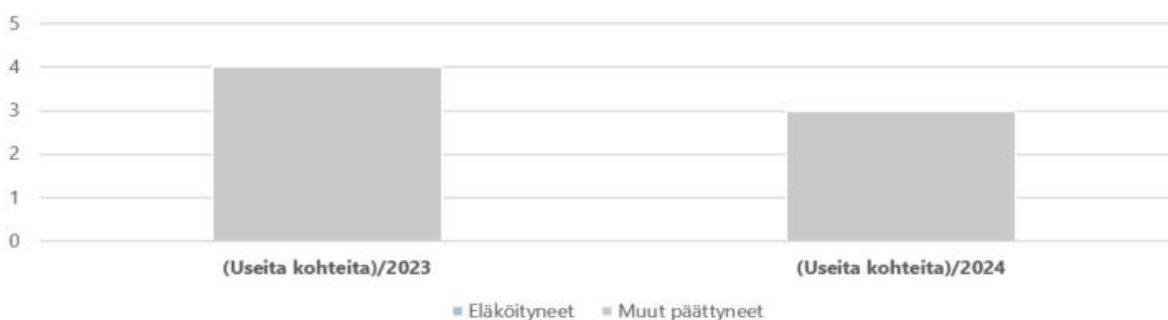
	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
Sairaus	231	329	98	42,4 %
Työtaturma	7	3	-4	-57,1 %
Yhteensä	238	332	94	39,5 %

Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)



	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	4 462,8	2 501,0	-1 961,9	-44,0 %
Ylityötunnit (h)	439,5	290,8	-148,8	-33,8 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	4	3	3,5 %	-25,0 %
- joista eläköityneet	4	3		
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	77	85		10,4 %