



**Maaliskuun neljännesvuosi-  
raportointi 2024  
Kulttuuri- ja vapaa-  
aikalautakunta**

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.4.2024

**TUUSULA**

**Elämisen  
taidetta**

# SIVISTYS

## Toimialue

### Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2024*	Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
	Kum. toteita)/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. toteita)/2023	Tot.-% / TP 2023			
Toimintatuotot	273	24,2%	103	8,1%	1 128	1 128	100,0 %
Myyntituotot	7	12,6%	6	10,1%	53	53	100,0 %
Maksutuotot	218	24,1%	77	8,6%	907	907	100,0 %
Tuet ja avustukset	25	69,0%	2	2,9%	36	36	100,0 %
Muut toimintatuotot	23	17,8%	18	6,9%	132	132	100,0 %
Toimintakulut	-2 323	24,7%	-2 257	23,3%	-9 391	-9 391	100,0 %
Henkilöstökulut	-941	22,4%	-926	22,1%	-4 206	-4 206	100,0 %
Palvelujen ostot	-476	29,9%	-395	20,5%	-1 592	-1 592	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193	34,2%	-178	25,1%	-564	-564	100,0 %
Avustukset	-27	10,3%	-3	1,3%	-258	-258	100,0 %
Muut toimintakulut	-687	24,8%	-755	28,9%	-2 772	-2 772	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 049</b>	<b>24,8%</b>	<b>-2 154</b>	<b>25,6%</b>	<b>-8 263</b>	<b>-8 263</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 049</b>	<b>24,8%</b>	<b>-2 154</b>	<b>25,6%</b>	<b>-8 263</b>	<b>-8 263</b>	<b>100,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-104		-79	24,1%			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 153</b>	<b>26,1%</b>	<b>-2 233</b>	<b>25,5%</b>	<b>-8 263</b>	<b>-8 263</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-2 153</b>	<b>26,1%</b>	<b>-2 233</b>	<b>25,5%</b>	<b>-8 263</b>	<b>-8 263</b>	<b>100,0 %</b>

## Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

### Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

### Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta



Palveluyksikötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
	Kum. teita)/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. teita)/2023	Tot.-% / TP 2023		
<b>€1 000</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>273</b>	<b>24,25%</b>	<b>103</b>	<b>8,10%</b>	<b>1 128</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	273	24,25%	103	8,10%	1 128	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	273	24,25%	103	8,10%	1 128	100,00%
183450 Kulttuuri	273	24,25%	103	8,10%	1 128	100,00%
1834500 Kirjasto	31	53,84%	9	6,47%	57	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvel	30	9,81%	42	15,53%	304	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilup	9	5,10%	-35	-15,53%	180	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveysliikur	203	35,26%	86	13,90%	575	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja	1	7,29%	0	-0,64%	12	100,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 323</b>	<b>24,73%</b>	<b>-2 257</b>	<b>23,29%</b>	<b>-9 391</b>	<b>100,00%</b>
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-2 323	24,73%	-2 257	23,29%	-9 391	100,00%
18345 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU	-2 323	24,73%	-2 257	23,29%	-9 391	100,00%
183450 Kulttuuri	-2 323	24,73%	-2 257	23,29%	-9 391	100,00%
1834500 Kirjasto	-567	25,50%	-554	24,63%	-2 224	100,00%
1834520 Museo- ja kulttuuripalvel	-371	19,30%	-352	18,38%	-1 924	100,00%
1834550 IT-museo	-16	32,87%	-10	21,26%	-49	100,00%
1834602 Liikuntapaikat ja ulkoilup	-548	27,12%	-572	25,13%	-2 022	100,00%
1834610 Uimahalli- ja terveysliikur	-542	27,08%	-517	24,77%	-2 003	100,00%
1834803 Alueellinen nuorisotyö ja	-277	23,73%	-252	22,55%	-1 169	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 049</b>	<b>24,80%</b>	<b>-2 154</b>	<b>25,58%</b>	<b>-8 263</b>	<b>100,00%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 049</b>	<b>24,80%</b>	<b>-2 154</b>	<b>25,58%</b>	<b>-8 263</b>	<b>100,00%</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-104</b>		<b>-79</b>	<b>24,11%</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 153</b>	<b>26,06%</b>	<b>-2 233</b>	<b>25,52%</b>	<b>-8 263</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-2 153</b>	<b>26,06%</b>	<b>-2 233</b>	<b>25,52%</b>	<b>-8 263</b>	<b>100,00%</b>

## Talouden tilanne ja ennuste lisämäärärahatarpeesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 28,5 % (v2023: 8,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 24,5 % (v2023: 24,2 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 23,9 %, (v2023: 26,6 %).

Vapaa-aikapalveluiden osalta ulkoliikuntapaikkojen ylläpidossa on ylityspainetta. Kustannusvaikutus tarkentuu puolivuotiskatsaukseen.

## Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 17 vuositavoitetta, jotka raportoidaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaaikalautakunnan osavuositarkastuksissa. Maaliskuun lopun tilanteessa niistä 11 arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 6 tavoitteen saavuttamisessa on poikkeamia.

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

- Kulttuurin palveluverkon kehittämisessä Tilapalvelut ei ole aloittanut tarveselvitystä Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksesta.
- Urheilukeskuksen monitoimihallin valmistuminen voi viivästyä lupa-asioista johtuen.
- Opiston etäkurssille on vaikeuksia löytää opiskelijoita ja opettajia, sillä etäkurssien kysyntä on laskenut.

## Vapaa-aikapalvelut

Uudet avustuksien jakoperusteet otettiin käyttöön vuoden alusta.

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

Jäähallin sisätilojen toiminnallisia muutostöitä suunnitellaan tehtäväksi kesän aikana. Muutoksen yhteydessä huolehditaan varasto- ja työtilojen riittävyys jäähalliympäristössä. Uimahallin korjaussuunnittelu on käynnissä, liikuntatoiminnan suunnitelmaa korjauksen ajalle laaditaan.

Palvelualueen perustoiminnassa ei ole ollut merkittäviä häiriöitä tai poikkeamia.

### **Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut**

Alueellisessa nuorisotyössä on alkuvuodesta satsattu 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 nopeasti, erilaiset ilmiöt vaativat nopeaakin reagointia mm. jalkautumalla tehostetummin nuorten keskuuteen. Koulunuorisotyötä on lisätty jokaisessa kuntakeskuksessa.

### **Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut**

Luonnonjääkenttiä ylläpidettiin marraskuun lopusta helmikuulle. Jäädystysten vaiheistus edesauttoi kenttien valmistumista alueille. Ensilumenlatu avattiin marraskuun lopulla, hiihtokausi jatkuu edelleen. Luonnon hiihtolatujen teko aloitettiin tammikuussa, vaihteleva sää ja lumitilanne vaikeuttivat latujen tekoa. Liikuntapalvelut tuki talvipolkureitin tekoa Rusutjärvellä. Tuusulaan avattiin kaksi uutta talviuintipaikkaa, Jokelaan ja Hyrylän urheilukeskukseen. Uuden kaluston koeajoja tehty ja hankintoja suunniteltu tulevia kausia silmällä pitäen.

### **Uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut**

Uimahallin korjaussuunnittelu käynnistyi. Korjausaikataulu on arvioitu olevan +gkk. Yksikkö laatii parhaillaan remontin aikaista liikuntatoiminnan suunnitelmaa. Pienpukuhuoneiden lukitusjärjestelmä päivitettiin. Kesäuimakoulujen suunnitelma valmistui, ilmoittautuminen alkaa huhtikuussa. Boostia arkeen – hyvinvointivalmennusta tarjotaan kaikille yläkoululaisille. Vertaistuellinen pienryhmä perustettiin tukemaan yksilöllistä hyvinvointivalmennusta. Unelmien liikuntapäivä on 15.5.

### **Kulttuuripalvelut**

Erilaiset tilahankkeet ovat työllistäneet kulttuuripalveluja alkuvuonna. Pääkirjaston sekä kulttuurin ja taiteen tilojen tarveselvityksiä edistettiin aktiivisesti. Monion Riihi-salin käytönaikaiset muutostyöt hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa. Uusi kirjastotoimenjohtaja aloitti työnsä tammikuussa. Tuusulanjärven alueen museoiden yhteishanke XR-museo eteni ensimmäisten etävierailukohteiden avauduttua. Skidiviikko laajan valikoiman lastenkulttuuria koettavaksi eri puolilla kuntaa. Sanomatalossa oli esillä Helsingin suurpommituksia esittelevä valokuvanäyttely Ilmatorjuntamuseon ja Sanoma Median yhteistyöhankkeena.

### **Kirjasto**

Uusi kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkola aloitti työt tammikuussa, ja pedagogisen informaation rekrytointi saatiin päätökseen. Pääkirjaston tarveselvitys on edennyt päätöksentekovaiheeseen. Kirjastoautoon on kohdistunut poikkeuksellinen määrä korjauskuluja. Pääkirjastossa nuorison käytös on ollut levotonta, joten kirjastoon palkattiin paikallisvartija arki-illoiksi. Vuoden tuusulalaiseksi kirjoittajaksi valittiin Martti Turtola.

### **Museo- ja kulttuuripalvelut**

Kulttuurin ja taiteen tilojen hankesuunnitelmaa Hyökkälän kouluun valmisteltiin. Tuusulanjärven museoiden yhteinen XR-hanke eteni ensimmäisen etävierailukohteen Taiteilijakoti Erkkolan julkaisulla. Lars-Gunnar Nordströmin 100-vuotisjuhlavuoden näyttely avautui Erkkolaan. Nordström oli innoituksen kohde taiteilija Eeva Karhun Tuusulanjärvelle muotoilemassa jääveistoksessa. Skidiviikko tarjosi lukuisia vaihtoehtoja lastenkulttuurin kokemiseen.

### **IT-museo**

Ilmatorjuntamuseossa on alkuvuonna ollut useita kiinnostavia 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. Ainosastaan Riihi-salin käytettävyydessä on ollut haasteita. Valtuusto hyväksyikin helmikuussa joukon käytönaikaisia muutostöitä, jotka toteutetaan kesällä.

## Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Tavoite	Yleis	Kriteerit	arvio
		Selitykset valoilte	
		● - Toteutuu suunnitellusti	
		● - Toteutuu osittain	
		● - Ei toteudu	
01.05 Kehitämme kulttuurin palveluverkkoa	●	Ratkaisu taiteen ja kulttuurin työ- ja kokemuksellisiin on löydetty. Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitys on aloitettu. Paikojen paikka tai peruskorjauksen aikataulu on päätetty.	● ● ●
Poikkeamat: Tilapalvelut ei ole aloittanut asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitystä.			
01.06 Kehitämme digitaalisia kulttuuripalveluja	●	Finnaan on viety kaksi osakokonaisuutta museokokoelmista Tuusula on liittynyt kunnan 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 etäkursseille vaikeuksia löytää opettajia ja opiskelijoita, kysyntä laskenut.			
01.07 Ruokapalvelut hyödyntävät digikehittämistä laadukkaana ruuan vastuullisessa tuottamisessa	●	Tuotannonohjausjärjestelmässä on otettu käyttöön sähkönen laskutalaaminen ja cateringosio. Laskutuksen rajapinta on rakennettu.	● ●
Poikkeamat: 1.4 jälkeen, kun Monetraan siirtyminen on tapahtunut, edetään.			
05.01 Toteutamme monipuolista, korkeatasoista ja omalmeistä kulttuuritarjontaa kunnassa ja kulttuuritalo Moniossa	●	Tavoitamme uusia kohderyhmiä monipuolistavilla taiteen aloilla ja kursistarjonnalla Kävijämäärät kasvavat tilojen myötä Maksullinen kulttuuritarjonta on ammattilaisten tuottamaa. Matalan kynnyksen tapahtumatarjonta kasvaa eri kuntakeskuksissa.	● ● ● ●
Poikkeamat: -			
05.02 Kehitämme Urheilukeskusta	●	Monitoimihalli valmistuu Monitoimihallin palvelu- ja käyttönohjeosuunnitelma on valmis syksyksi 2024	● ●
Poikkeamat: Rakentamistankkeen valmistuminen voi viivästyä hieman (lupa-asiat).			
06.03 Edistämme Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia	●	Lapsiystävällinen kunta -alkuarkistutus on tehty ja toimintasuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty. Henkilöstölle on tarjottu perehdyttämiskoulutusta.	● ●
Poikkeamat: Toimintasuunnitelma edennyt 1. seurantalapaamiseen UNICEFin kanssa. Toimintasuunnitelma tulossa kunnan toimielimin hyväksyttäväksi Q2 aikana. 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 kuvailla, ne toimivat ja niitä arvioidaan Yhteistyön vastuuhenkilöt tunnistettu/nimetty Lasten, nuorten ja perheiden kokemus hyvinvoinnista on vahvistunut (seurantakyselyt)	● ● ●
Poikkeamat: 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: Kulttuurihyvinvointisuunnitelma ei ole vielä käytössä, pohditaan mahdollisuutta alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan.			



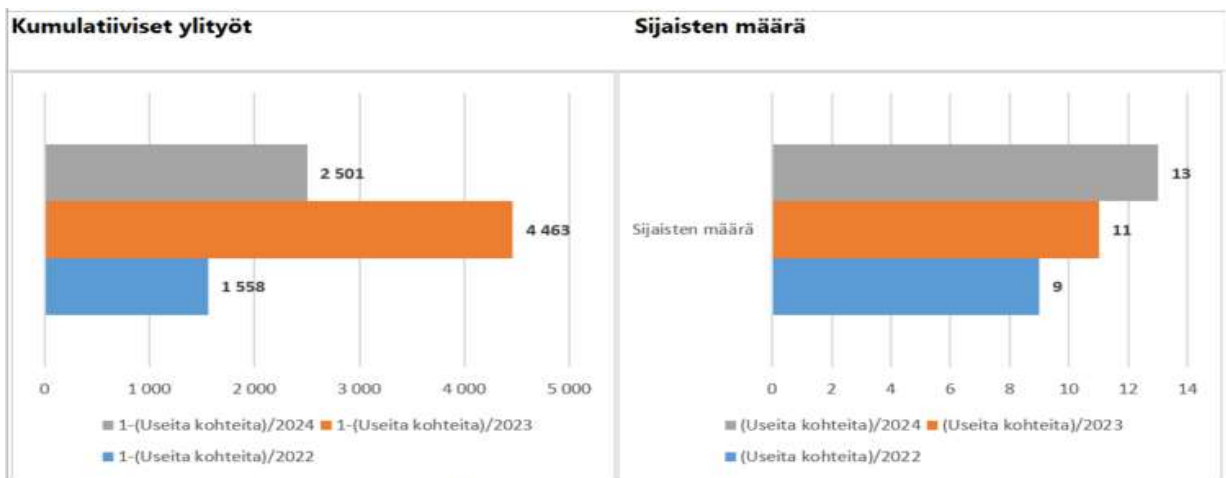
06.07 Tuemme nuoria ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä		Verkostoyhteistyöstä nuorisoohjaajien, kouluvälmentäjien ja Ohjaamon henkilöstön kanssa on käytössä yhteinen vuosikello, jossa sovittuna tapaamiset teemoineen. Tiedonvaihto ammattiryhmien välillä on säännöllistä ja tiivistä.	 
Poliikkaamat: Vuosikello ei ole vielä valmis.			
06.08 Ruokapalvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia osallisuuden kautta		Teeimme yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kanssa ruokakasvatuksessa. Ruokakasvatuksen kehittämisen työryhmä sekä varhaiskasvatuksessa että oppimisen toimialueella kokoontuu säännöllisesti. Kouluruokailuryhmät kokoontuvat rehtorin kutsuksena 2 kertaa lukuvuoden aikana. Palvelun käyttöasteita (ruokailijamäärä suhteessa potentiaaliset asiakkaat) mitataan.	   
Poliikkaamat: Oppimisen palvelualueella kehittämissyhmä ei ole vielä toiminnassa. Melkein kaikilla kouluilla on kouluruokailuryhmät, 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. Erätakuu-toimintamalleja ja muita dialogisia malleja osallisuuden vahvistamiseksi on hyödynnetty.	  
Poliikkaamat: -			
09.01 Tarjoamme perheille muuttuvia tarpeita vastaavaa ja oikea-aikaista varhaiskasvatusta		Varhaiskasvatustarpeen ennakoitiin käytetään palveluohjausta ja jonotietoja sekä väestötietoja. Huoltajien ja perheiden osallisuus on vahvistunut edellisistä vuosista. Osallisuutta varmistetaan yksikkökohtaisesti ja huoltajakäskyjen avulla.	  
Poliikkaamat: Varhaiskasvatustarpeen ennakointi on valittu tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman käytötapaukseksi ja työ vaatii vielä ennakkotietojen täsmentämistä. Toiminnan analyysien mukaan huoltajien osallisuutta tulee edelleen vahvistaa. Kuntatasoiset huoltajakäskyt toteutuvat laadun arvioinnin vuosikellon mukaan.			
09.02 Kehitämme sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria		Tiimityö ja osaamisen jakamisella on toimivat rakenteet. Toiminnan aliohjausta tai muutosta tukevat väimennukset johtajille ja henkilöstölle ovat toteutuneet. Monion toimintakulttuuria sekä Tuusulan lukioiden yhteistyötä on kehitetty ja arvioitu. Tehtäväkuvat on päivitetty. Sijaisjärjestelyjen organisoinnin toimivuus on arvioitu. Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoinnin rakenne.	     
Poliikkaamat: Osa tehtäväkuvien päivityksistä ei ole edennyt, sillä HR-ressursi on kohdentunut alkuvuodesta suurin järjestelmämuutoksiin.			
09.03 Vakinnutamme kieli- ja kulttuuritieteellisen toiminnan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa		Kiel- ja kulttuuriopettajien työ on vakintunut kaikkiin yksiköihin. Henkilöstö on saanut koulutusta kiel- ja kulttuuritieteellisestä toiminnasta. Viestintäsuunnitelma monikulttuuristen perheiden palvelun parantamiseksi on laadittu.	  
Poliikkaamat: Varhaiskasvatuksessa toimii yksi vakituinen ja yksi määräaikainen opettaja. Käännösten tarve tiedotettaessa on huomioitu vakassa. Monikielistä viestintää on vahvistettu, mutta kokonaisuunnitelmaa ei ole laadittu.			
09.04 Arvioimme ja kehitämme oppimisen tuen rakenteita		Oppimisen tuen rakenteet on päivitetty.	
Poliikkaamat: Prosessi kesken ja valmistuu loppuvuodesta. Laki- ja ops-muutos huomioidaan ja perusteluonnokset tulevat 12/2024 ja lakimuutos voimaan 1.8.2025.			
11.01 Ruokapalvelut tuottavat laadukasta ruokaa vastuullisesti		Vastuullisuuden mittarit, nykytilan analyysi, suunnitelma vastuullisuuden kehittämisestä ja vastuullinen ruokalista on laadittu.	
Poliikkaamat: -			

## Investoinnit

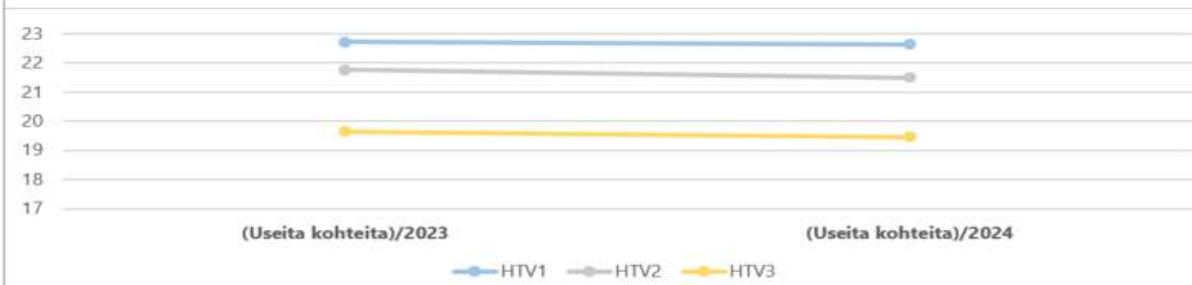
### Investoinnit 1.1.-31.3.2024

Investointikohde	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS
18350338 Jokelan jäänhoitokoneen ja latukoneen uusiminen	-	150 000,00	150 000,00
18350342 Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet	- 12 985,50	90 000,00	77 014,50
18350343 Monion irtaimisto, ruokapalvelut	- 48,40		48,40
18350348 Huoltoauto	-	90 000,00	90 000,00
18350349 Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-	40 000,00	40 000,00
18350352 Koulujen robottihankinnat	-	30 000,00	30 000,00
18350353 Vaka, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	-	106 000,00	106 000,00
18350354 Oppiminen, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 56 245,25	160 000,00	103 754,75

## 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)

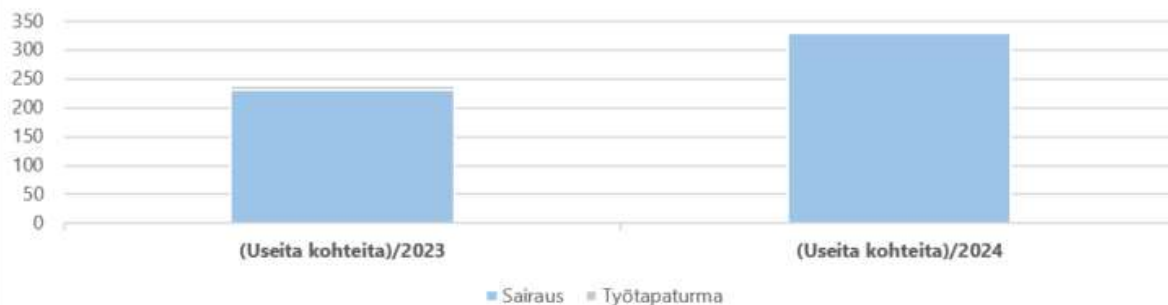
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

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



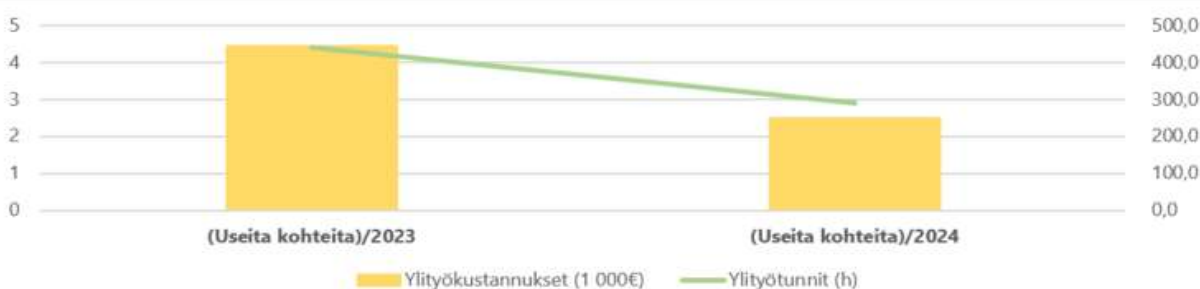
<b>Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1</b> (terveysperusteisetpoissaolot= sairaus- ja työtaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%)	<b>40,0 %</b>
<b>Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)</b> (sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))	<b>4,0 %</b>

### 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 %
<b>Yhteensä</b>	<b>238</b>	<b>332</b>	<b>94</b>	<b>39,5 %</b>

### 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		
<b>Vakituisen henkilöstön lukumäärä</b>	<b>77</b>	<b>85</b>		<b>10,4 %</b>