



**Maaliskuun neljännesvuosi-  
raportointi 2024  
Tekninen lautakunta**

**TUUSULA**

**Elämisen  
taidetta**

# Tekninen lautakunta

## Palvelualueet ja palveluyksiköt

### Yhdyskuntateknikka

- Kunnallistekniikan suunnittelu
- Kunnallistekniikan rakentaminen
- Kunnossapito
- Viherpalvelut
- Liikenne

### Tilapalvelut

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut

# KASVU JA YMPÄRISTÖ

## Toimialue

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
	Kum. 3/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2023	Tot.-% / TP 2023		
Toimintatuotot	7 285	21,9%	6 952	16,9%	33 270	100,0 %
Myyntituotot	951	23,9%	1 022	27,4%	3 972	100,0 %
Maksutuotot	335	7,0%	302	3,1%	4 781	100,0 %
Tuet ja avustukset			54	28,7%		
Muut toimintatuotot	5 999	24,5%	5 575	20,2%	24 517	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön					100	100,0 %
Toimintakulut	-10 653	29,8%	-8 878	24,4%	-35 773	100,0 %
Henkilöstökulut	-2 342	21,5%	-2 221	22,1%	-10 906	100,0 %
Palvelujen ostot	-5 798	32,7%	-4 717	25,4%	-17 736	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 203	39,9%	-1 636	24,7%	-5 524	100,0 %
Avustukset	-5	4,5%			-100	100,0 %
Muut toimintakulut	-305	20,3%	-304	30,8%	-1 506	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 368</b>	<b>140,2%</b>	<b>-1 926</b>	<b>-39,1%</b>	<b>-2 403</b>	<b>100,0 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-5		-5	79,9%		
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 373</b>	<b>140,4%</b>	<b>-1 932</b>	<b>-39,3%</b>	<b>-2 403</b>	<b>100,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 462		-4 395	20,9%		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 835</b>	<b>326,1%</b>	<b>-6 326</b>	<b>39,2%</b>	<b>-2 403</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-7 835</b>	<b>326,1%</b>	<b>-6 326</b>	<b>26,0%</b>	<b>-2 403</b>	<b>100,0 %</b>

Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista on toteutunut tammi-maaliskuun tilanteessa 21,9 % (v. 2023 oli 23,2 %). Toimintakuluista on toteutunut tammi-maaliskuun tilanteessa 29,8 % (v. 2023 oli 25,2 %). Sitovasta toimintakatteesta on toteutunut tammi-maaliskuun tilanteessa 140,2 % (v. 2023 oli 36,8 %). Tammi-maaliskuun toteumat on otettu lautakuntien aikataulujen vuoksi avoimesta maaliskuun kirjauskaudesta, joten maaliskuun lopulliset luvut voivat vielä muuttua.

### Talouden toteutuminen

- Kasvun ja ympäristön toimialueen vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 33 369 864 euroa ja valmistus omaan käyttöön 100 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -35 772 506 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -2 302 642 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 7,3 milj. euroa (21,9 %). Tuotot koostuvat pääosin 4,8 milj. euron sisäisistä ja 0,8 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista sekä puhtauspalvelujen 0,8 milj. euron siivoustuotoista. Toimintakuluista on toteutunut -10,7 milj. euroa (29,8 %). Merkittävimmät kuluerät ovat pääosin henkilöstökulujen -2,3 milj. euron, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -2,0 milj. euron, lämmityksen -1,2 milj. euron ja HSL:n kuntaosuuden -1,1 milj. euron sekä kiinteistöpalvelujen -0,8 milj. euron ja sähkön -0,7 milj. euron toteumat. Sitova toimintakate on toteutunut -3,4 milj. euroa (140,2 %). Merkittävimmät poikkeamat ovat toimintatuotoissa erityisesti maankäytön sopimuskorvauksissa ja toimintakuluissa vastaavasti pääosin mm. henkilöstökuluissa sekä rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa. Poikkeamia selittää pääosin se, että 01-03/2024 raportoinnin pohjatietoina käytetään maaliskuun keskenäisen kauden lukuja, joten kauden toteumia ja talousarviota ei voida suoraan verrata toisiinsa.
- Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 27 624 864 euroa ja valmistus omaan käyttöön 100 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -28 071 982 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -347 118 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 6,5 milj. euroa (23,7 %). Tuotot koostuvat pääosin 4,8 milj. euron sisäisistä ja 0,8 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista sekä puhtauspalvelujen 0,8 milj. euron siivoustuotoista. Toimintakuluista on

toteutunut -9,0 milj. euroa (32,2 %). Merkittävimmät kuluerät ovat pääosin rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -2,0 milj. euron, henkilöstökulujen -1,4 milj. euron, lämmityksen -1,2 milj. euron ja HSL:n kuntaosuuden -1,1 milj. euron sekä kiinteistöpalvelujen -0,8 milj. euron ja sähkön -0,7 milj. euron toteumat. Sitova toimintakate on toteutunut -2,5 milj. euroa (559,9 %). Teknisen lautakunnan toimintatuotoissa ei ole merkittäviä kauden poikkeamia toimintatuotoissa, mutta toimintakulujen merkittävimmät poikkeamat ovat pääosin mm. rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa sekä henkilöstökuluissa. Poikkeamia selittää pääosin se, että 01-03/2024 raportoinnin pohjatietoina käytetään maaliskuun keskeneräisen kauden lukuja, joten kauden toteumia ja talousarviota ei voida suoraan verrata toisiinsa.

## Talouden ennuste

- Teknisen lautakunnan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Teknisen lautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää pääosin yhdyskuntatekniikan palvelujen ostojen katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen arvioitu toteutuminen n. 1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää lumisen talven aurasukulut ja helmikuun liukkaiden keliä aiheuttamat liukkaudentorjuntakulut ja ennakoiden, kun on ajettu runsaasti hiekkaa, niin hiekoitushiekan tavanomaista suuremmat poistokulut. Lisäksi tilapalvelujen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän ennustetaan toteutuvan n. 0,5 m€ talousarviota suurempina. Ylitystä selittää pääosin kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön arvioitu toteutuminen n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtuu mm. sähkön hinnannoususta.
- Teknisen lautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota heikompana.
- Investointien lisämäärärahaesitykset (yht. 20 000 euroa) 01-03/2024 raportoinnin yhteydessä:
  - o Tarvitaan GPS/GNSS -mittalaite, koska vanha laite ei anna enää luotettavaa tietoa. Hinta-arvio on n. 20 000 euroa. Haetaan yhdyskuntatekniikan palvelualueen kunnallistekniikan suunnittelun palveluyksikköön 20 000 euroa lisämäärärahaa mittalaitteen hankkimiselle 01-03/2024 neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä.

toteumaraportti lautakuntatasolta (sis. palvelualueet ja palveluyksiköt)

Palveluyksikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2024*	Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
	Kum. 3/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2023	Tot.-% / TP 2023			
<b>€1 000</b>							
☐ Toimintatuotot	6 533	23,73%	5 921	24,48%	27 525	27 525	100,00%
☐ 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	6 533	23,73%	5 921	24,48%	27 525	27 525	100,00%
☐ 18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA	6 533	23,73%	5 921	24,48%	27 525	27 525	100,00%
☐ 183530 Yhdyskuntatekniikka	31	4,59%	137	18,19%	678	678	100,00%
1835200 Liikenne	0	29,36%	0	26,52%	1	1	100,00%
1835300 Kunnallistekniikan suu	9	10,93%	7	21,14%	83	83	100,00%
1835330 Kunnallistekniikan rakentaminen			6	17,82%	68	68	100,00%
1835400 Kunnossapito	2	0,74%	2	0,49%	260	260	100,00%
1835410 Viherpalvelut	20	7,44%	122	53,10%	266	266	100,00%
☐ 183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)	6 502	24,22%	5 784	24,68%	26 847	26 847	100,00%
1835500 Kiinteistöjohtaminen	5 633	24,12%	4 824	24,08%	23 353	23 353	100,00%
1835520 Rakennuttaminen	-1		0	18,18%			
1835540 Puhtauspalvelut	869	24,88%	959	28,54%	3 494	3 494	100,00%
☐ Valmistus omaan käyttöön					100	100	100,00%
☐ 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE					100	100	100,00%
☐ 18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA					100	100	100,00%
☐ 183530 Yhdyskuntatekniikka					100	100	100,00%
1835400 Kunnossapito					100	100	100,00%

Palveluyksikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2024*	Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
	Kum. 3/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2023	Tot.-% / TP 2023			
<b>€1 000</b>							
☐ Toimintakulut	-9 036	32,19%	-7 251	24,50%	-28 072	-28 072	100,00%
☐ 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-9 036	32,19%	-7 251	24,50%	-28 072	-28 072	100,00%
☐ 18351 TEKNINEN LAUTAKUNTA	-9 036	32,19%	-7 251	24,50%	-28 072	-28 072	100,00%
☐ 183530 Yhdyskuntatekniikka	-4 506	33,84%	-3 392	25,24%	-13 318	-13 318	100,00%
1835200 Liikenne	-1 097	22,66%	-1 219	24,93%	-4 841	-4 841	100,00%
1835300 Kunnallistekniikan suu	-430	27,86%	-470	28,78%	-1 544	-1 544	100,00%
1835330 Kunnallistekniikan rak	-100	19,03%	-94	20,23%	-526	-526	100,00%
1835400 Kunnossapito	-2 475	55,39%	-1 324	27,77%	-4 469	-4 469	100,00%
1835410 Viherpalvelut	-404	20,84%	-285	16,93%	-1 939	-1 939	100,00%
☐ 183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)	-4 530	30,70%	-3 859	23,87%	-14 754	-14 754	100,00%
1835500 Kiinteistöjohtaminen	-223	15,86%	-195	22,52%	-1 405	-1 405	100,00%
1835520 Rakennuttaminen	-402	29,94%	-449	24,88%	-1 344	-1 344	100,00%
1835530 Kiinteistöjen ylläpito	-3 079	35,30%	-2 412	24,03%	-8 722	-8 722	100,00%
1835540 Puhtauspalvelut	-826	25,15%	-803	23,25%	-3 283	-3 283	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 503</b>	<b>559,89%</b>	<b>-1 330</b>	<b>25,09%</b>	<b>-447</b>	<b>-447</b>	<b>100,00%</b>

## Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 19 sitovaa toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuositarkastuksessa. Maaliskuun lopun tilanteessa 12 tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tämän vuoden aikana ja 7 tavoitteen toteutumisesta arvioidaan olevan joitakin poikkeamia.

Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:

- Tilapalveluiden isot hankkeet palveluverkon lisäksi etenevät aikataulussaan. Uimahallin peruskorjauksen ja Hyökkälän taiteen ja kulttuurin tilojen sekä pääkirjaston suunnittelu on valmistelussa.
- Yhdyskuntatekniikassa valmisteltiin tontinluovutusten mahdollistamiseksi Joenrannan kaava-alueen rakentamista Kellokoskelle. Aikaisemmin aloitettujen hankkeiden, Matkakeskus, Sula3 ja Pellavamäki, rakentamista jatkettiin.
- Yhdyskuntatekniikassa ja tilapalveluissa oli henkilöstön resurssihaasteita.

Merkittävimpiä poikkeamia olivat maapoliittisen ohjelman tarkistuksen päätöksenteon viivästyminen, joidenkin hankkeiden aikataululliset muutokset perustelluista syistä (Kehä IV asemakaavoitus), latausverkoston ja pyöräiluverkoston suunnitelmien aloittamisen viivästyminen (resurssihaaste liikennesuunnittelussa) sekä HSL:n linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa palvelutasoa parantavan suunnittelun haasteet liikennöinnin kulujen kasvaessa. Korjaavina toimenpiteinä ollaan arvioimassa liikennesuunnittelun sekä yhdyskuntatekniikan ja tilapalveluiden resursseja.

### Yhdyskuntatekniikka

- *sis. palveluyksiköt (Kunnallistekniikan suunnittelu, Kunnallistekniikan rakentaminen, Kunnossapito, Viherpalvelut ja Liikenne)*

*Palvelualue kuvaa lyhyesti käyttösuunnitelman kannalta olennaiset toiminnan tavoitteiden tapahtumat tammi-maaliskuun 2024 ajalta. (ohjeellinen pituus max. 15 riviä)*

Uutena kohteena on aloitettu Joenrannan kaava-alueen rakentamisen valmistelu Kellokoskelle. Aikaisemmin aloitettujen hankkeiden, Matkakeskus, Sula3 ja Pellavamäki, rakentamista jatketaan. Suunnittelussa kaavoitusta avustavat yleissuunnittelutehtävät samoin kuin projektitoimiston hankkeet ovat työllistäneet siinä määrin, että muiden ns. linjahankkeiden käynnistäminen uhkaa myöhästyä. Kunnossapidon taloutta rasitti vaikea talvi. Henkilöstöpula jatkuu edelleen, joka lisää asiantuntijapalveluiden ostotarvetta kiihtyvällä tahdilla. Rekrytointeja edelleen jatketaan. Samoin suunnitellaan muutoksia tehtäviin, jotta avoimina olevat virat saataisiin houkuttelevimmiksi. Tehtävänkuvausten päivityksillä vastataan myös valmistelussa olevan palvelukatalogin tuomiin muutoksiin: työ muuttuu enemmän suorittavasta työstä valvonta- ja tilaajatyöksi. Kunnallistekniikan rakentaminen yksikköön saatiin palkattua infravalvoja.

### Tilapalvelut

- *sis. palveluyksiköt (Kiinteistöjohtaminen, Rakennuttaminen, Kiinteistöjen ylläpito ja Puhtauspalvelut)*

*Palvelualue kuvaa lyhyesti käyttösuunnitelman kannalta olennaiset toiminnan tavoitteiden tapahtumat tammi-maaliskuun 2024 ajalta. (ohjeellinen pituus max. 15 riviä)*

Tilapalveluiden isot hankkeet palveluverkon lisäksi etenevät aikataulussaan. Uimahallin peruskorjauksen suunnitteluvaihe on juuri alkamassa sekä Hyökkälän taiteen ja kulttuurin tilojen hankesuunnitelma menossa päätöksentekoon. Pääkirjaston peruskorjaus tai vastaavasti sen uutta sijaintia mietitään parasta aikaa myös. Sisäilmaongelmista kärsivien kohteiden järjestelmällisiin korjauksiin panostetaan erityisesti tästä vuodesta eteenpäin, jota tukee uusi ylläpitoasiantuntijan rekrytointi alkavana keväänä.








































Tilapalveluissa on alkuvuonna ollut jonkin verran henkilöstövaihdoksia. Rakennuspäällikkö irtisanoutui 29.2.2024 alkaen ja ylläpitoasiantuntijan rekrytointia edistettiin. Työkuormaa on myös kasaantunut pitkien sairauslomien takia. Kiinteistöjohtamisessa on alkuvuonna edistetty uuden kiinteistöhallintaohjelmiston hankintaa, jonka käyttöönotto olisi alkusyksy. Pii-rustusarkiston sähköiseen muotoon siirtäminen on jatkunut ja sen odotetaan valmistuvan syksyn mennessä. Työtä on ollut enemmän kuin aluksi arvioitiin.

Kiinteistöjen ylläpidossa on ollut haasteita kiinteistöhoitajien rekrytoinneissa, joten tällä hetkellä yksikössä on henkilöstövajetta. Puhtauspalveluissa on kahden kohteen ulkoinen kilpailutus menossa palvelutuottajan irtisanoessaan sopimuksensa. Yksikössä työtilanne hyvä, mutta eläköitymisen myötä vuoden sisällä on tulossa henkilöstömuutoksia.







## Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

- Toteutuu suunnitellusti
- Toteutuu osittain
- Ei toteudu





01.08 Edistämme elinvoimaohjelman toteutuksen tusinaa tekoa	<span style="color: green;">●</span>	Elinvoimaohjelma on hyväksytty	<span style="color: green;">●</span>
		Tusinan teon poikkihallinnolliset mittarit ovat määritelty ohjelman jalkauttamiseksi	<span style="color: green;">●</span>
Poikkeamat: -			
01.09 Edistämme palveluverkon uudistamista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti	<span style="color: green;">●</span>	Lahelan asemakaava on hyväksytty alkuvuonna 2024.	<span style="color: green;">●</span>
		Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheetä.	<span style="color: green;">●</span>
		Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.	<span style="color: green;">●</span>
Poikkeamat: -			
02.01 Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta	<span style="color: green;">●</span>	Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi.	<span style="color: green;">●</span>
		Tilahankkeet on ohjelmoitu.	<span style="color: green;">●</span>
		Uimahallin peruskorjaus- ja mahdolliset laajennustarpeet on määritelty ja hankesuunnitelma valmistelussa.	<span style="color: green;">●</span>
		Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä.	<span style="color: green;">●</span>
		Varuskunnanaukiolla on huomioitu tulevat palvelut, tilahankkeet ja tapahtumat.	<span style="color: green;">●</span>
Poikkeamat: -			
02.02 Edistämme keskustojen elinvoimaa ja rakentamista	<span style="color: green;">●</span>	Varuskunnanaukion ja aikulun suunnittelukilpailu on pidetty.	<span style="color: green;">●</span>
		Hyrrän asemakaavaehdotus on valmis päätöksentekoon.	<span style="color: green;">●</span>
		Koskensillantien pysäköintitalon toteuttamisen kilpailutus saadaan päätökseen	<span style="color: green;">●</span>
		Esikunnanpolun ja Koskensillantien suunnittelun periaatteet ovat poliittisesti hyväksytyt ja toteutuskumppaneita kilpailutetaan.	<span style="color: green;">●</span>
		Puistokylän asemakaava on valmis päätöksentekoon.	<span style="color: green;">●</span>
		Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä.	<span style="color: yellow;">●</span>
		Jokelan asemapolun kaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	<span style="color: green;">●</span>
		Kellokosken Seppäinpuiston asemakaava on valmis päätöksentekoon alkuvuodesta.	<span style="color: green;">●</span>
Poikkeamat: Hökilän asemakaavaa ei ole päästy edistämään muiden töiden vuoksi.			
03.01 Lisäämme pientalojen kaavavarantoa ja tuemme alueiden nopeampaa rakentamista	<span style="color: green;">●</span>	Lahelanpelto III asemakaava on vireillä ja luonnokset olleet nähtävillä	<span style="color: yellow;">●</span>
		Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja Mattila II asemakaava ovat valmiina päätöksentekoon	<span style="color: green;">●</span>
		Puistokylän infrasuunnittelu on käynnistetty	<span style="color: green;">●</span>
		Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistetty	<span style="color: yellow;">●</span>
		Jokelan Vanutehtaan infrasuunnittelu on käynnistetty	<span style="color: green;">●</span>
		Pientalotonttien luovutustavoite on 100 kpl/v	<span style="color: yellow;">●</span>
Poikkeamat: Lahelanpelto III asemakaavan vireilletulo ajoittuu alkusyksyyn. Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentamisen osalta on käynnistetty urakan hankinta ja rakentaminen käynnistyy aikaisintaan loppuvuodesta 2024. Puistokylän alueelle on laadittu rinnan kaavaehdotuksen laadinnan kanssa kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Alueen tarkempi infrasuunnittelu käynnistyy, kun asemakaavaratkaisu on valmis päätöksentekoon.			

<b>03.02 Hankimme työpaikka- ja asuinalueiden maita omistukseen tai laadimme maankäyttö sopimuksia</b>		Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi	
Poikkeamat: Kunnan omistukseen ei ole alkuvuonna siirtynyt maata, mutta neuvotteluja on käyty useilla alueilla. Seurantakaudella kunnassa tehtiin hankintapäätökset yhteensä noin 10,5 ha:n alueista, joiden omistusoikeudet eivät ole vielä siirtyneet kunnalle. Maanhankintarahaa em. hankintoihin käytetään noin 0,5 M€.			
<b>03.03 Edistämme maapoliittisen ohjelman resurssointia ja toiminnan työkaluja</b>		Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Kaavoitussuunnitelmassa on priorisoituna kohteet. Käynnistämissopimukset ovat valmiita kaavoituksen priorisointijärjestyksen mukaisesti.	 
Poikkeamat: Maapoliittista ohjelmaa odotetaan päätöksenteosta. Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa, uuden rekrytointi on käynnissä.			
<b>04.01 Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuutoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittämistä</b>		Rykmentinportti I:n kaava on valmis päätöksentekoon. Kehä IV-asemakaavan Focus-alueen asemakaavaehdotus ja liikekeskuksen kaavamuutos maankäyttö sopimuksineen on valmis päätöksentekoon Kiila-Senkerinmäki yleissuunnitelma on valmisteltu Vantaan kanssa. Kulomäentie-Jussla -alueen asemakaavatyo on vireillä. Jokelan Vallun työpaikka-alueen asemakaavamuutos on valmis päätöksentekoon. Tontinluovutus toteutuu.	     
Poikkeamat: Kehä IV asemakaavan aikataulu on pitkittynyt, Sammonmäki IV on hieman aikataulusta jäljessä. Kiila-Senkerinmäen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä 2024, mutta työ valmistuu vasta 2025.			
<b>05.03 Kehitämme Tuusulanjärven ja -joen aluetta</b>		Eteläinen virkistysreitti on rakennettu ja luovutettu vapaa-aikapalveluille Tuusulanjokilaakson virkistysreitit suunnitelmatyö on käynnissä ja esitelty asukkaalle Tuusulanjärven talvikäytön tarpeet ja edellytykset on suunniteltu ja varmistettu	  
Poikkeamat: -			
<b>05.04 Suunnittelemme leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen palveluverkkoa</b>		Jokelan alueen suunnitelma on valmis vuonna 2024. Suunnitelmatyö jatkuu seuraavina vuosina Hyrylän ja Kellokosken alueilla. Palveluverkkosuunnitelmat jalkautetaan viherpalveluihin, liikuntatoimeen ja kaavoitukseen sitä mukaan, kun ne valmistuvat. Suunnitelmia päivitetään suuralueittain tarpeen mukaan.	   
Poikkeamat: -			
<b>11.02 Jatkamme ilmasto-ohjelman toteuttamista ja edistämme hiilineutraalisuustavoitetta</b>		Toimenpiteet on tarkistettu ja ajantasaistettu. Vuoden 2024 ohjelmoidut toimenpiteet on toteutettu.	 
Poikkeamat: Ilmastokoordinaattorin rekrytointi on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta.			
<b>12.01 Laadimme koko kunnan kattavan Vihersiniverkostosuunnitelmaa</b>		Suunnitelmatyö on tekeillä ja asukasosallisuus on toteutunut. Osallistavaa metsäsuunnittelua on hyödynnetty Tuusulan jokilaakson suunnittelussa osallistavien suunnitteluperiaatteiden mukaan	 
Poikkeamat: Valmistelutyötä on aloitettu kunnan sisäisillä työpajoilla, asukasosallisuutta ei ole vielä toteutettu. Tuusulanjokilaakson yleissuunnitelma laaditaan ensi vaiheessa koskemaan vain alueen pohjoisosaa, suurilta osin kunnan omistamia maa-alueita. Osallistavaa metsäsuunnittelua sovelletaan laajemmin vasta myöhemmin, kun suunnittelu laajennetaan koskemaan myös eteläisiä, pääosin yksityisiä maa-alueita.			
<b>13.01 Edistämme monipuolista liikunnista ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja</b>		Kuntatasoisen liikenneturvallisuussuunnitelman korvaava kestävien matkakeitujen suunnitelma on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa saatu valmiiksi päätöksentekoa varten Selvitys pysäköintipoliittikasta ja päätösesitys on saatu valmiiksi päätöksentekoa varten Sähköautojen latausmahdollisuuksia selvitetään. Pyöräilyn edistäminen pysyy osana kuntakehitystä, päätöksentekoa ja suunnitteluprosessia Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma on valmis päätöksentekoa varten Edistämissuunnitelman pientoimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, seuranta	     
Poikkeamat: Liikenneturvallisuussuunnitelma: Hankintavalmistelua jatkuu kuntien ja ELY:n kanssa. Suunnitelman valmistumisaikataulu venymässä kevätkuukausille 2025. Sähköautojen latausverkon määrätyt: Kunnan omaa projektia ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi. Pyöräilyverkon tarkennettua suunnitelmaa: Suunnittelutyötä ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi. Pyöräilyn edistämissuunnitelma: Kaupunkipyöräselvitys käynnissä, mutta yleisesti toimenpiteiden edistämisen ja toteuttamisen edistäminen kärsii henkilöresurssivajauksesta.			
<b>13.02 Kehitämme HSL-linjastoja palvelemaan tuusulalaisia entistä paremmin</b>		Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa HSL:n kanssa huomioidaan Helsingin keskustan linjan parempi palvelutaso sekä Keusoten palveluverkosto. Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa Sulan ja Rykmentinportin yritysalueiden linjastojen käyttöönotto. Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa hyödynnetään myös HSL:n ylijäämää ja tutkitaan vähiten käytettyjen linjojen sopeutuksia. Edistämme suoria yhteyksiä Aviapoliksen alueelle sekä Tuusulan kunnan sisäisen liikenteen parantamista esimerkiksi kutsuliikenteen avulla	   
Poikkeamat: Linjasto- ja palvelutasosuunnittelu: linjalla 643K aloitetaan viikonloppuvuorotarjonta 6.4.2024, mutta yleisesti palvelutason suoraviivainen parantava suunnittelu ja suunnitelmien toteuttaminen pysyvät haastavana liikennöinnin toteutuksen kulujen kasvaessa. Sulan ja Rykmentinportin yritysalueet: Liikennöinnin aloitus kytketty joukkoliikennekysyntää synnyttävien yritysten toiminnan alkamiseen alueilla. Aviapolis ja sisäinen liikenne: Parannusten suunnittelu näyttää resurssoinnin kannalta haasteiselta.			




14.02 Toimintaympäristömme ja -mallimme vastaavat voimaan tulevan rakentamislain ja alueidenkäyttölain uusia vaatimuksia		Uudistettu hallintosääntö on valmis päätöksentekoon	
		Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontataksa on uudistettu ja valmis päätöksentekoon	
		Uudistettu rakennusjärjestys on valmis päätöksentekoon	
		Kaupunkimallin tarkasteluun ja tietomallin tarkastamiseen tarvittavat ohjelmat hankittu	
		Henkilöstö ja toimitilat on koulutettu uuden lain sisältöön	

Poikkeamat: Hallintosäännön osalta pidetty sisäisiä palavereja. Taksan osalta odotetaan kuntaliiton ohjetta. Hallintosäännön uudistamisen osalta pidetty palvelualueiden kesken palaveria. Rakennusjärjestyksen luonnos on tekeillä, mutta aikataulu todennäköisesti viivästyy OAS:ssa arvioidusta. Tietomallin tarkastusohjelmaa ei ole vielä hankittu, mutta kaupunkimallin tarkasteluun on hankittu lupapisteen 3D kartta. Henkilöstön koulutus aloitettu, toimitilien koulutus suunnitellaan erikseen.

14.03 Varmistamme rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomat muutokset käytäntöön		Järjestelmäuudistuksen (Tiera City) henkilöstön järjestelmäkoulutukset on toteutettu.	
		Järjestelmien uudet toimintamallit on määritelty ja käyttöönottoaiheessa henkilöstöä on tuettu vahvasti.	
		Henkilöstö ja toimielinten koulutukset uusiin tieto- ja toimintamalleihin on toteutettu.	



Poikkeamat: Järjestelmän hankinta suunnitellulla tavalla on nyt sidosryhmähankintoihin liittyvien laintukinnallisten syiden takia erittäin hankalaa ja hankintapäätöksen tekemisestä seuraa lähes varmasti oikaisuvaatimus. Tästä syystä onnistumisen kriteerien täysimääräinen toteutus saattaa viivästyä.

14.04 Jalkautamme projektimallia kehittämissuunnitelman mukaisesti		Omistaja- ja projektipäällikkökoulutukset on pidetty ja koulutusmateriaali on saatavilla projektiäksikirjassa	
		Ulkoisen rahoituksen projekteille on käytössä tuntiseurantamalli	
		Projekteille on käytössä yhteinen master-aikataulu	

Poikkeamat: Master-aikataulun edistäminen on pysäytetty, sillä tahdomme vielä tarkastella vaihtoehtoisia malleja, joihin on mahdollisesti saatavilla myös kustannuskomponenttien integraatio.

14.05 Rakennusvalvonnan lupaprosessien tarkastelu ja yhdenmukaistaminen sekä tähän liittyvä raportointi		Tarkastelu on tehty, yhdenmukaistamisen tarpeet on arvioitu ja lupaprosessin raportointia on kehitetty.	
---	---	---	---

Poikkeamat: Yhdenmukaistamisen tarpeita kartoitettu ja osittain jo tunnistettu. Arviointia varten tarvitaan myös asiakaspalutetta, joka saadaan palvelukyselyn kautta. Lupaprosessin raportoinnin osalta odotetaan raportointityökalujen (lupapisteen raportointi) kehittymistä.

14.06 Rakennusvalvonnan asiakkaiden palvelukyselyn uusiminen toiminnan kehittämiseksi		Palvelukysely on toteutettu ja tulokset raportoitu	
---	---	--	---

Poikkeamat: Palvelukysely on ajoitettu toteutettavaksi kesälomien jälkeen.

# Investoinnit

Raportoidaan investoinnit sitovuustason mukaisesti.

Tot. % MTA	Tot. 03/2024 (avoin kausi, pvm 27.3.2024)	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	TPE 2024	Ero Tot. 03/2024/ MTA 2024	Ero Tot. 03/2024/ TPE 2024	Ero TPE 2024/ MTA 2024
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		<b>3. Rakennukset</b>						
		<b>Kunnanhallitus</b>						
		Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-50	-50	-50	50	50	0
		Palvelukeskus	-200	-200	-200	200	200	0
0,0 %	0		-250	-250	-250	250	250	0
		<b>Kasvatus ja sivistys</b>						
33,1 %	-33	Rykmentinpuiston rakennukset	-100	-100	-100	67	67	0
2,0 %	-10	MONIO, lukio ja kulttuuritalo		-525	-525	515	515	0
	-4	Monion käytön aikaiset muutostyöt			-4	-4	0	-4
21,2 %	-5 426	Rykmentinpuiston monitoimikampus, sis. Päiväkoti	-25 600	-25 600	-25 600	20 174	20 174	0
12,7 %	-1 777	Riihikallion monitoimikampus	-14 000	-14 000	-14 000	12 223	12 223	0
		Jokela koulu	-25	-25	-25	25	25	0
17,5 %	-860	Tuusulanjärven kampus (koulu ja päiväkoti)	-4 900	-4 900	-4 900	4 040	4 040	0
1,5 %	-1	Lahelan monitoimikampus	-100	-100	-100	99	99	0
17,9 %	-8 112		-44 725	-45 250	-45 254	37 138	37 142	-4
		<b>Vapaa-aika</b>						
		Uimahalli	-1 200	-1 200	-1 200	1 200	1 200	0
0,0 %	-1	- peruskorjauksen suunnittelu	-1 200	-1 200	-1 200	1 199	1 200	0
		<b>Kulttuuri</b>						
		Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen						
		Halosenniemi	-50	-50	-50	50	50	0
		Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	-25	25	25	0
		Erkkola	-25	-25	-25	25	25	0
		10 Rakennus	-300	-300	-300	300	300	0
	-2	Hyökkälän koulun kiinteistön hankesuunnitelu			-2	-2	0	-2
46,0 %	-23	Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	-50	-50	-100	27	77	-50
		Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27	-100	-100	-250	100	250	-150
15,8 %	-32	Tiilitehdas	-200	-200	-250	168	218	-50
		Työläiskotimuseo	-58	-58	-58	58	58	0
7,0 %	-57		-808	-808	-1 060	751	1 003	-252
		<b>Kasvu ja ympäristö</b>						
4,9 %	-64	Eriillinen työohjelma	-1 300	-1 300	-1 300	1 236	1 236	0
4,9 %	-64		-1 300	-1 300	-1 300	1 236	1 236	0
16,9 %	-8 233	<b>Rakennukset yhteensä</b>	-48 283	-48 808	-49 064	40 575	40 832	-256

Investoinnit toteutuivat tammi-maaliskuun tilanteessa rakennusten osalta 8,2 milj. euroa. Rakennuksiin on lisätty lisämäärärahoja 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaisille muutostöille. Rakennusten investointien ennustetaan toteutuvan 49,1 milj. euroa, ylittäen muutetun talousarvion n. 0,25 milj. euroa.

	Tot. 03/2024 (avoin kausi, pvm 27.3.2024)	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	TPE 2024	Ero Tot. 03/2024/ MTA 2024	Ero Tot. 03/2024/ TPE 2024	Ero TPE 2024/ MTA 2024
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		<b>4. Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>						
		Kunnanhallitus						
		<b>Kasvatus ja sivistys</b>						
0,0 %	0	Pihaleikkivälj. ja aidat säännösten mukaisiksi (perusopetus ja päiväkodit)	-50	-50	-50	50	50	0
			-50	-50	-50	50	50	0
		<b>Vapaa-aika</b>						
		Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-60	-60	-60	60	60	0
		Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	-30	30	30	0
		Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	-30	30	30	0
		Hyyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	60	60	0
0,0 %	0	Urheilukeskus	-60	-60	-60	60	60	0
			-240	-240	-240	240	240	0
		<b>Kasvu ja ympäristö</b>						
0,8 %	-1	Rakennusten pihainvestoinnit						
		- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	-100	99	99	0
		Tiet ja liikenneväylät				0	0	0
14,9 %	-2 008	Etelä-Tuusula	-13 490	-13 490	-13 490	11 482	11 482	0
0,7 %	-8	Jokela	-1 180	-1 180	-1 180	1 172	1 172	0
0,0 %	0	Kellokoski	-1 350	-1 350	-1 350	1 350	1 350	0
3,7 %	-40	Muut kohteet	-1 060	-1 060	-1 060	1 020	1 020	0
4,0 %	-92	Puistot ja leikkipaikat	-2 270	-2 270	-2 270	2 178	2 178	0
-68,6 %	48	Vesistöt	-70	-70	-70	118	118	0
61,1 %	-31	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämis	-50	-50	-50	19	19	0
		Muut	-20	-20	-20	20	20	0
10,9 %	-2 130		-19 590	-19 590	-19 590	17 460	17 460	0
10,7 %	-2 130	<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-19 880</b>	<b>-19 880</b>	<b>-19 880</b>	<b>17 750</b>	<b>17 750</b>	<b>0</b>

Investoinnit toteutuivat tammi-maaliskuun tilanteessa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta 2,1 milj. euroa. Kiinteisiin rakenteisiin laitteisiin ei ole tehty määrärahamuutoksia. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien ennustetaan toteutuvan 19,9 milj. euroa eli muutetun talousarvion mukaisesti.

	Tot. 03/2024 (avoin kausi, pvm 27.3.2024)	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	TPE 2024	Ero Tot. 03/2024/ MTA 2024	Ero Tot. 03/2024/ TPE 2024	Ero TPE 2024/ MTA 2024
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
10,7 %	-2 130	<b>Rahoitusosuudet</b>						
		<b>Netto</b>	<b>-19 880</b>	<b>-19 880</b>	<b>-19 880</b>	<b>17 750</b>	<b>17 750</b>	<b>0</b>
2,4 %	-7	<b>Muut Pitkävaikutteiset menot</b>						
		Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-300	-300	-300	293	293	0
		Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä	-200	-200	-200	200	200	0
		Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n	-120	-120	-120	120	120	0
		Pääradan alikulku Peltokaaressa	-120	-120	-120	120	120	0
		Jokelantien alikulku Peltokaaressa	-90	-90	-90	90	90	0
		Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	-100	-100	100	100	0
1,3 %	-5	Koskenniskantien pysäköintialue	-5	-5	-5	-5	0	-5
		<b>Pitkävaikutteiset yhteensä</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-935</b>	<b>917</b>	<b>923</b>	<b>-5</b>

Investoinnit toteutuivat tammi-maaliskuun tilanteessa pitkävaikutteisten osalta n. 13 000 euroa. Pitkävaikutteisiin ei ole tehty määrärahamuutoksia. Pitkävaikutteisten investointien ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa eli muutetun talousarvion mukaisesti.

	Tot. 03/2024 (avoin kausi, pvm 27.3.2024)	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	TPE 2024	Ero Tot. 03/2024/ MTA 2024	Ero Tot. 03/2024/ TPE 2024	Ero TPE 2024/ MTA 2024
100,0 %	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		<b>5. Koneet ja kalusto</b>						
		<b>Kasvu ja ympäristö</b>						
		Huoltoauto	-90	-90	-90	90	90	0
		Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-40	-40	-40	40	40	0
0,0 %	0	<b>Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
		<b>6. Pitkävaikutteiset menot</b>						
		<b>6.3. Kasvu ja ympäristö</b>						
		Paikkatiedon aineistot ja laitteet	-120	-120	-120	120	120	0
		Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus	-300	-300	-300	300	300	0
0,0 %	0	<b>Pitkävaikutteiset menot yhteensä</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>
0,0 %	0	<b>Pitkävaikutteiset menot yhteensä</b>	<b>-1 035</b>	<b>-860</b>	<b>-860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>0</b>
14,8 %	-10 376	<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>-69 643</b>	<b>-70 168</b>	<b>-70 430</b>	<b>59 792</b>	<b>60 054</b>	<b>-262</b>
		Rahoitusosuudet						

Investointeja ei toteutunut ollenkaan tammi-maaliskuun tilanteessa koneiden ja kaluston sekä pitkävaikutteisten menojen osalta. Koneisiin ja kalustoon sekä pitkävaikutteisiin menoihin ei ole tehty määrärahamuutoksia. Koneiden ja kaluston investointien ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa sekä pitkävaikutteisten menojen 0,9 milj. euroa eli molempien osalta arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

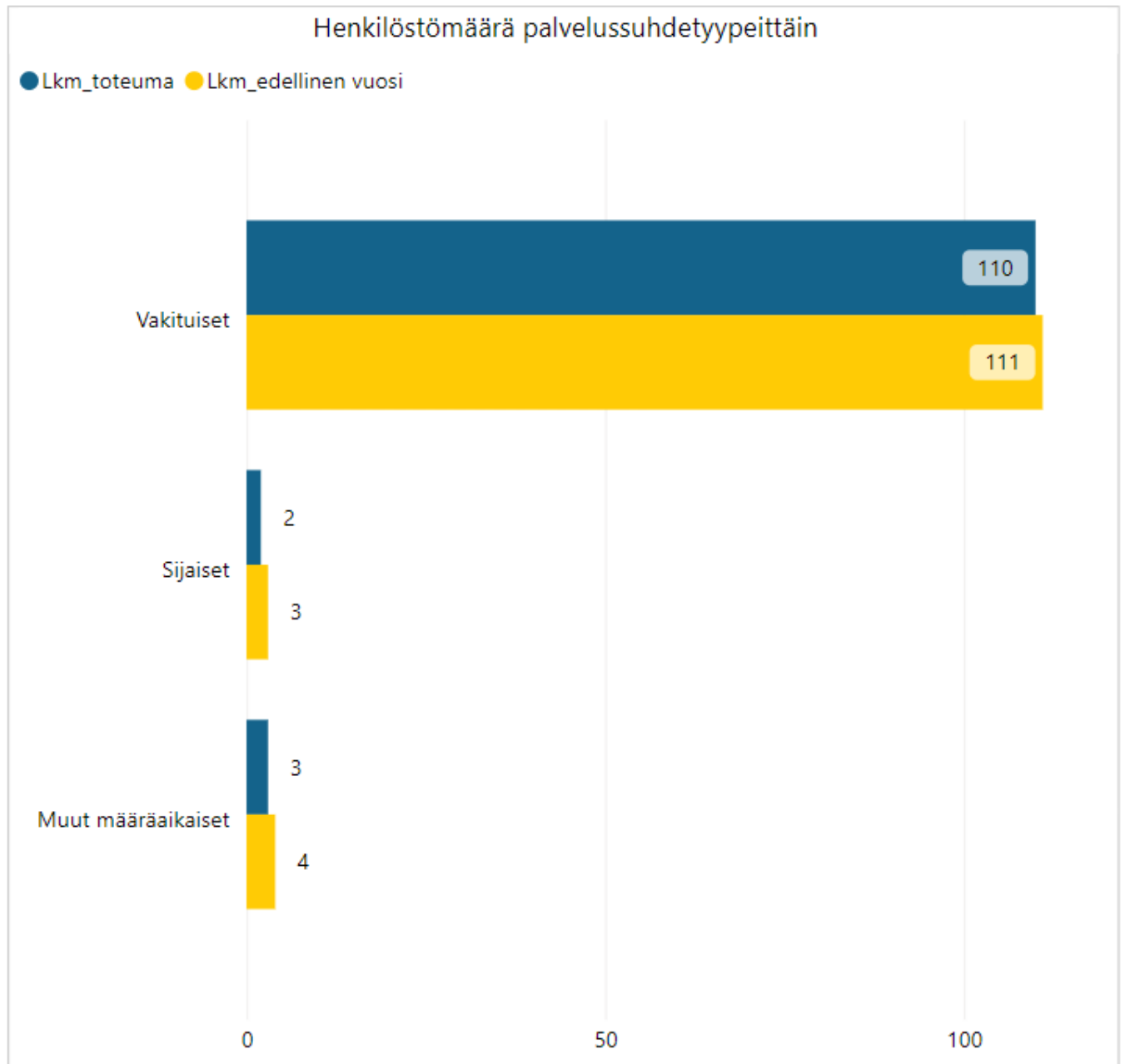
Investoinnit toteutuivat tammi-maaliskuun tilanteessa kasvun ja ympäristön toimialueen osalta 10,4 milj. euroa. Tammi-maaliskuun toteumat on otettu lautakuntien aikataulujen vuoksi avoimesta maaliskuun kirjauskaudesta, joten investointien maaliskuun lopulliset luvut voivat vielä muuttua. Kasvun ja ympäristön toimialueelle on lisätty lisämäärärahoja rakennusten osalta 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaisille muutostöille. Koko toimialueen investointien ennustetaan toteutuvan 70,4 milj. euroa, ylittäen muutetun talousarvion n. 0,25 milj. euroa.

Investointien lisämäärärahaesitykset (yht. 20 000 euroa) 01-03/2024 raportoinnin yhteydessä:

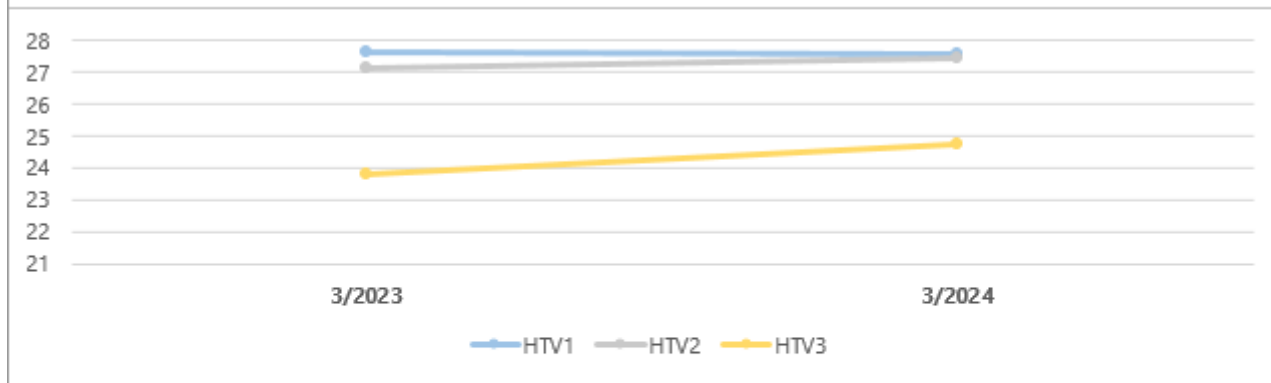
- Tarvitaan GPS/GNSS -mittalaite, koska vanha laite ei anna enää luotettavaa tietoa. Hinta-arvio on n. 20 000 euroa. Haetaan yhdyskuntatekniikan palvelualueen kunnallistekniikan suunnittelun palveluyksikköön 20 000 euroa lisämäärärahaa mittalaitteen hankkimiselle 01-03/2024 neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä.

## Henkilöstö

Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla säilynyt lähes muuttumattomana viime vuoden vastaavaan aikaan, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (vakituiset 110 hlöä 03/2024 ja 111 hlöä 03/2023). Sijaisten ja muiden määräaikaisten osuudet ovat myös pysyneet suurin piirtein samalla tasolla vuosien 2023 ja 2024 tammi-maaliskuun tilanteessa.



### Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)

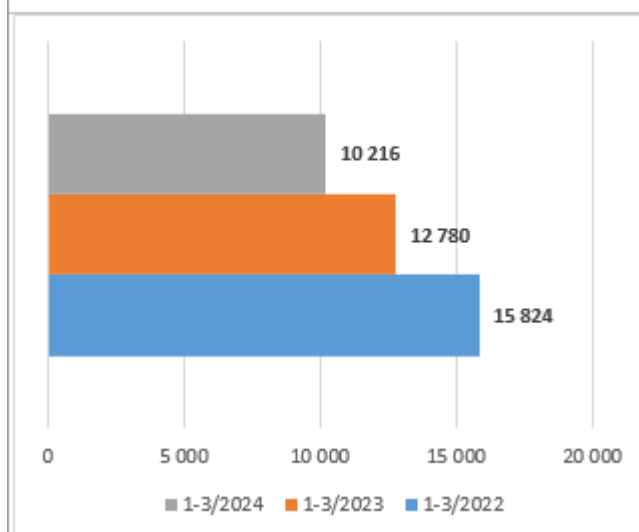


	3/2023	3/2024	Muutos	Muutos
HTV1	27,6	27,6	-0,1	-0,3 %
HTV2	27,1	27,4	0,3	1,1 %
HTV3	23,8	24,7	0,9	3,8 %

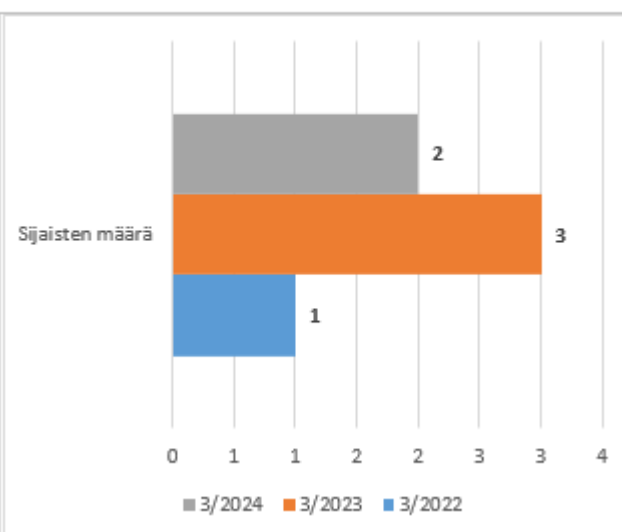
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)  
 HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)  
 HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

Työpanos henkilötyövuodet (=työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 27,6 henkilötyövuotta vuonna 2024 (27,6 henkilötyövuotta vuonna 2023). Vuoden 2024 työpanos on edellisvuoteen verrattuna laskenut -0,1 htv:ta (muutos -0,3%). Henkilötyövuosien näkökulmasta työpanos on pysynyt lähes ennallaan vuoteen 2023 verrattuna.

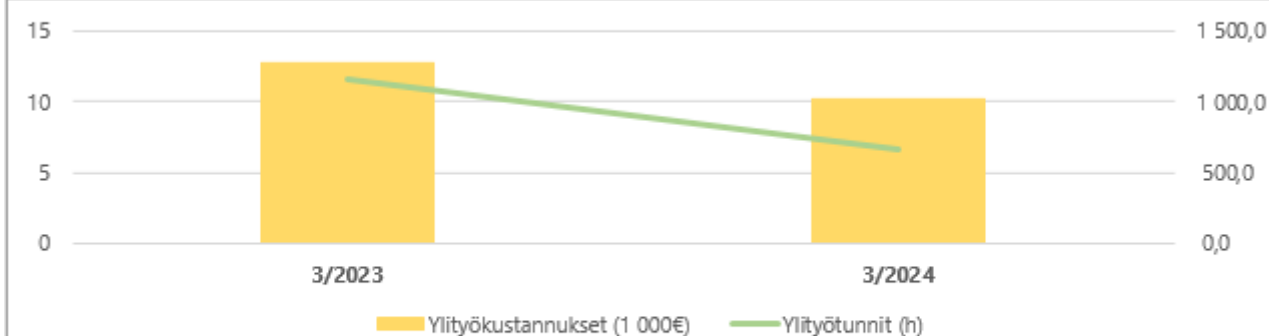
### Kumulatiiviset ylityöt



### Sijaisten määrä

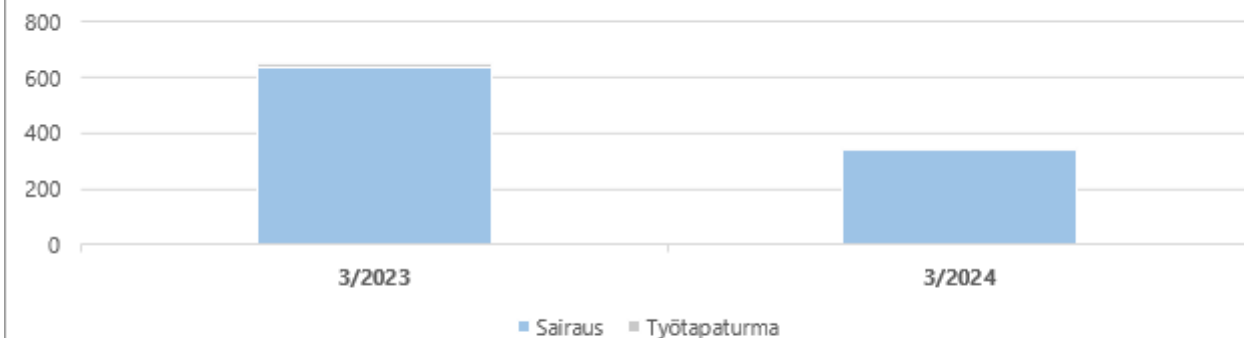


### Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)



	3/2023	3/2024	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	12 780,4	10 215,9	-2 564,6	-20,1 %
Ylityötunnit (h)	1 154,1	663,5	-490,6	-42,5 %

### Kumulatiiviset terveystieteelliset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



	3/2023	3/2024	Muutos	Muutos
Sairaus	640	340	-300	-46,9 %
Työtapaturma	14	2	-12	-85,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>654</b>	<b>342</b>	<b>-312</b>	<b>-47,7 %</b>

## Toiminnan keskeiset tunnusluvut

Toimialue tuottaa tähän kohtaan lautakuntaraportoinnin kannalta oleellisia toiminnan tilastoja tai seurattavia tunnuslukuja.

### **Päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2024 (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)**

Käyttötalousosa, yht. - x,xx milj. euroa:

- -

Investoinnit, yht. - 0,525 milj. euroa:

- - 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaiset lisä- ja muutostyöt, Valt. 4.3.2024 § 20