



KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2024

TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

SIVISTYS

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-9/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot. %	Tot. 1-9/2023	TP 2023	Ennuste 2024	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	12 323	16 614	16 535	74,53 %	11 460	17 410	16 535	74,53 %
Myyntituotot	7 935	12 167	12 167	65,22 %	7 854	11 698	12 167	65,22 %
Maksutuotot	2 126	3 372	3 292	64,58 %	2 137	3 380	3 292	64,58 %
Tuet ja avustukset	1 929	787	787	245,11 %	1 220	1 943	787	245,11 %
Muut toimintatuotot	333	289	289	115,22 %	249	389	289	115,22 %
TOIMINTAKULUT	-91 720	-119 079	-121 835	75,28 %	-85 785	-117 129	-121 713	75,36 %
Henkilöstökulut	-52 606	-67 967	-69 785	75,38 %	-50 210	-67 933	-69 663	75,51 %
Palvelujen ostot	-15 234	-19 039	-19 907	76,53 %	-12 302	-19 987	-19 907	76,53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 757	-4 705	-4 705	79,85 %	-3 316	-4 333	-4 705	79,85 %
Avustukset	-2 362	-3 341	-3 408	69,31 %	-4 265	-4 265	-3 408	69,31 %
Muut toimintakulut	-17 761	-24 026	-24 030	73,91 %	-15 692	-20 611	-24 030	73,91 %
TOIMINTAKATE	-79 397	-102 465	-105 300	75,40 %	-74 325	-99 719	-105 178	75,49 %

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 74,5 % (v 2023: 72,9 %). Määrärahojen käyttöaste oli 75,3 % (v 2023: 77,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 75,4 %, (v 2023: 78,1 %).

Kuluvalle vuodelle on kunnan talousarvioon sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Sivistyksen osuus säästötavoitteesta on 115 000 euroa, lisäksi kertapalkkiomääräraha tulee Sivistyksen toimialueelle 63 000 euroa. Sivistyksen vapaa-aikapalveluiden ja yhdistysten tuelta siirretään 15 000 euron määräraha yhteisille palveluille. Näiden nettosummaksi jää siis 67 000 euroa, joka arvioidaan katettavan ylibudjetoidulla eläkekuluilla.

Sivistyksen toimialueella taloudellisen tilanteen ennuste näyttää siltä, että sivistyksen työterveyshuollon kustannukset ylittyvät 131 000 eurolla. Työterveyshuollon palveluiden kustannukset ovat nousseet tämän vuoden alussa ja sivistyksen henkilöstömäärä on lisääntynyt, jotka osin selittävät tilannetta. Tilannetta selittää myöskin työterveyshuollon kustannusten alibudjetointi vuodelle 2024. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä työterveyshuollon kustannusten toteuma oli 667 151 euroa. Vuoden 2024 talousarviossa on varattu 581 830 euroa työterveyshuollon kustannuksiin.

Ennusteessa on otettu huomioon:

- Kunnan johtoryhmän kohdentamattomien tuottavuustavoitteiden sivistyksen toimialueelle säästöä 115 000 euroa vuodelle 2024.
- Yhteisiltä palveluilta siirretään kertapalkkiomääräraha Sivistyksen toimialueelle 63 000 euroa.
- Sivistyksen vapaa-aikapalveluiden ja yhdistysten tuelta siirretään 15 000 euron määräraha yhteisille palveluille.
- Näiden yläolevien määrärahojen nettosummaksi jää siis 67 000 euroa, joka arvioidaan katettavan ylibudjetoidulla eläkekuluilla.
- lisämäärärahantarve 130 000 euroa työterveyshuollon kustannuksiin, josta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan palveluiden osuus on 7 639 euroa (n. 5,83 %)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-9/2024	Tot. %	Tot. 1-9/2023	Tot. % / 2023	MTA 2024	Ennuste	Ennuste 2024	TP 2023
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT	957	69,60 %	898	58,50 %	1 375		1 375	1 535
Kulttuuri								
TOIMINTATUOTOT	466	76,52 %	368	54,04 %	609		609	681
Kirjasto								
TOIMINTATUOTOT	59	103,51 %	45	31,03 %	57		57	145
Museo- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT	222	73,03 %	182	66,67 %	304		304	273
Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus								
TOIMINTATUOTOT	185	74,60 %	141	53,61 %	248		248	263
Vapaa-aika								
TOIMINTATUOTOT	392	51,15 %	374	-51,16 %	766		766	854
Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut								
TOIMINTATUOTOT	79	43,89 %	105	46,88 %	180		180	224
Uimahalli- ja terveystuotopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	408	70,96 %	420	67,85 %	575		575	619
Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut								
TOIMINTATUOTOT	4	33,33 %	6	54,55 %	12		12	11

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-9/2024	Tot. %	Tot. 1-9/2023	Tot. % / 2023	TA 2024	Ennuste	Ennuste 2024	TP 2023
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA								
TOIMINTAKULUT	-8 258	74,96 %	-8 165	73,79 %	-11 016		-11 016	-11 065
Kulttuuri								
TOIMINTAKULUT	-4 310	74,03 %	-4 029	72,52 %	-5 822		-5 822	-5 556
Kirjasto								
TOIMINTAKULUT	-1 642	73,83 %	-1 685	74,92 %	-2 224		-2 224	-2 249
Museo- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTAKULUT	-1 528	77,45 %	-1 488	75,84 %	-1 973		-1 973	-1 962
IT-museo								
TOIMINTAKULUT	-40	81,63 %	32	-65,31 %	-49		-49	-49
Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus								
TOIMINTAKULUT	-1 141	70,22 %	-856	62,44 %	-1 625		-1 625	-1 371
Vapaa-aika								
TOIMINTAKULUT	-2 952	56,84 %	-2 907	-46,88 %	-5 194		-5 194	-5 471
Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut								
TOIMINTAKULUT	-1 538	76,06 %	-1 690	74,25 %	-2 022		-2 022	-2 276
Uimahalli- ja terveystuotopalvelut								
TOIMINTAKULUT	-1 554	77,58 %	-1 532	73,51 %	-2 003		-2 003	-2 084
Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut								
TOIMINTAKULUT	-856	73,22 %	-809	72,36 %	-1 169		-1 169	-1 118

Talouden tilanne ja ennuste lisämäärärahatarpeesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 69,6 % (v 2023: 62,3 %). Määrärahojen käyttöaste oli 75,0 % (v 2023: 74,6 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 75,7 %, (v 2023: 76,6 %).

Kuluvalle vuodelle on kunnan talousarvioon sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Sivistyksen osuus säästötavoitteesta on 115 000 euroa, lisäksi kertapalkkiomääräraha tulee Sivistyksen toimialueelle 63 000 euroa. Sivistyksen vapaa-aikal palveluiden ja yhdistysten tuelta siirretään 15 000 euron määräraha yhteisille palveluille. Näiden nettosummaksi jää siis 67 000 euroa, joka arvioidaan katettavan ylibudjetoidulla

eläkekuluilla.

Sivistyksen toimialueella taloudellisen tilanteen ennuste näyttää siltä, että sivistyksen työterveyshuollon kustannukset ylittyvät 131 000 eurolla. Työterveyshuollon palveluiden kustannukset ovat nousseet tämän vuoden alussa ja sivistyksen henkilöstömäärä on lisääntynyt, jotka osin selittävät tilannetta. Tilannetta selittää myöskin työterveyshuollon kustannusten alibudjetointi vuodelle 2024. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä työterveyshuollon kustannusten toteuma oli 667 151 euroa. Vuoden 2024 talousarviossa on varattu 581 830 euroa työterveyshuollon kustannuksiin.

Ennusteessa on otettu huomioon:

- Kunnan johtoryhmän kohdentamattomien tuottavuustavoitteiden sivistyksen toimialueelle säästöä 115 000 euroa vuodelle 2024.
- Yhteisiltä palveluilta siirretään kertapalkkiomääräraha Sivistyksen toimialueelle 63 000 euroa.
- Sivistyksen vapaa-aikapalveluiden ja yhdistysten tuelta siirretään 15 000 euron määräraha yhteisille palveluille.
- Näiden yläolevien määrärahojen nettosummaksi jää siis 67 000 euroa, joka arvioidaan katettavan ylibudjetoidulla eläkekuluilla.
- Lisämäärärahantarve 131 000 euroa työterveyshuollon kustannuksiin, josta kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan palveluiden osuus on 7 638 euroa (n. 5,83 %)

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 17 vuositavoitetta, jotka raportoidaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaaikalautakunnan osavuositarkastuksissa. Syyskuun 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. Ohjeita päivitetään loppuvuodesta 2024, kokemusten ja palautteiden pohjalta.

Nuorisotyön organisointia kuntatasolla tarkastellaan toimintavuoden aikana.

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 syksyn 2024 ja kevään 2025 aikana.

Urheilukeskuksen käytön suunnitelmaa laaditaan yhdessä Tuusulan Urheilukeskus Oy:n ja Tuusulan Jäähalli Oy:n kanssa. Monitoimihallin rakentaminen edistyy pääasiassa suunnitellusti. Hallin oheisalueet ja liikenteen järjestelyt (Urka-aukio, lähiliikuntapaikka ja pysäköinti) toteutetaan vaiheittain vuosina 2024-2026.

Palvelualueen perustoiminnassa ei ole ollut merkittäviä häiriöitä tai poikkeamia.

Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut

Alueellisessa nuorisotyössä panostettiin vuonna 2024 erityisesti nuorisotalojen aukioloon ja koulunuorisotyön vahvistamiseen ja mallintamiseen. Lisäksi nuorisotyössä otettiin käyttöön elokuussa NUODO -kuntien raportointi- ja tilastointijärjestelmä ja valmisteltiin tiedolla johtamisen kokonaisuutta.

Nuorisotilojen aukioloaikoja ja kohderyhmää tarkasteltiin ja kehitettiin vastaamaan yhä paremmin Tuusulan tarpeisiin. Kohderyhmää laajennettiin yhä nuorempiin ja nuorisotaloilla on ollut syksystä lähtien erikseen varhaisnuorten (10–12-vuotiaat) avointa toimintaa ja nuorten (13–18-vuotiaat) avointa toimintaa. Tavoitteena on laajentaa nuorisotyön kohderyhmä tulevaisuudessa kattamaan 9–18-vuotiaat lapset ja nuoret. Perusteena on ikäryhmän laajentamiselle on yhä aikaisemmassa vaiheessa ilmenevät haasteet ja tarpeet lapsilla.

Koulunuorisotyötä vahvistettiin Tuusulan alueella ja se kattaa nyt valtaosan Tuusulan kouluista. Koulunuorisotyön kokonaisuutta käytiin läpi yhdessä kouluvalmentajien kanssa ja mallinnettiin toimintaa yhä selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Nuorisotyö osallistui aktiivisesti syksyn ryhmäytyksiin ja muuhun toimintaan kouluilla. Nuorisotyö on ollut näkyvästi esillä myös koulujen vanhempainilloissa.

Nuoria tuettiin erilaisissa toiminnoissa käymällä yksilökeskusteluja ja yhteistyötä sosiaalipalveluiden kanssa lisättiin. Työntekijät osallistuivat nuoria koskeviin palavereihin tarvittaessa kutsuttuna ja Ankkuritoiminta jatkui aktiivisesti. Nuorisotyöllä vastattiin myös erilaisiin ilmiöihin Tuusulan alueella ja lähikunnissa, kuten nuorten liikkuminen ja juhliminen yhä isommissa porukoissa ja kuntarajat ylittävästi. Nuorisotyössä tehtiin vahvaa yhteistyötä yli kuntarajojen erityisesti jalkautumalla isompiin tapahtumiin. Lisäksi nuorisotyön keinoin vastattiin osaltaan nuorten häiriökäyttäytymiseen julkisissa tiloissa, kuten kirjastossa.

Nuorisotyöntekijät järjestivät erilaisia retkiä ja tapahtumia nuorille ja olivat mukana erilaisissa yhteistyötapahtumissa, kuten Moni On Icon osallistuvan budjetoinnin nuorten bänditapahtuma, Keski-Uudenmaan Pride ja kirjaston Fantasiaviikko. Nuorisovaltuusto kokoontui aktiivisesti ja nuorten kanssa pidettiin huhtikuussa kehittämispäivän Metsäpirtillä.

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 loppupalvesta 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 tarkastussukellusten ja kierroksen jälkeen. Häklin uimarannalla oli rantavalvonta viikonloppuisin kesäkauden ajan. Ulkokenttien vakiovuorot loppuivat syyskuun lopussa. Nurmikenttien käyttöaste on nostettu johtuen vanhan sisähallin purusta ja vielä kesken olevan uuden monitoimihallin rakentamisesta johtuneesta tilojen puuttumisesta.

Kesän ja alkusyksyn aikana kunnostettiin ulkoilureittejä Riihikalliossa ja Annivaarassa. Syksyn aikana poistetaan Kellokosken ja Jokelan uimapaikoilta löytynyttä myrkkukasvia ennen talviuinnin aloitusta sekä samalla kunnostetaan uimarantoja tulevalle kaudelle. Häklin uimarannalle asennetaan kuntovälineet. Hyrylän urheilukeskuksessa yleisurheilukentän katsomoiden puuosat suojäksitettiin. Ulkojääkenttien kunnossapidon sekä oman pienkaluston kilpailutukset käynnissä.

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 terveyslääkintäpalvelut

Uimahallin korjaussuunnittelu käynnistyi. Suunnitelmat valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Alustavia suunnitelmia esiteltiin myös ikäihmisten neuvostossa ja vammaisneuvostossa. 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-autotermiinaali ja uusi parkkialue toiminut pääsääntöisesti hyvin. Pienpukuhuoneiden lukitusjärjestelmä päivitettiin sähköiseksi.

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. Koululaisten syyskirmaisu järjestettiin elokuussa.

Kevätkauden ohjauskausi toteutui suunnitellusti ja palveluihin osalistui 61 ryhmää, osallistumiskertoja yhteensä 9999. Syksyn ohjauskausi käynnistyi heinäkuussa ilmestyvällä kurssioppaalla ja elokuussa järjestettävillä ilmoittautumisilla. Ryhmät alkoivat elokuun viimeisellä viikolla. Ohjaustoiminnan suunnittelussa kevätkauden osalta huomioitiin myös uimahallin peruskorjauksen aiheuttama sulku.

Hyvinvointivalmennukseen on tullut uusia yksilöasiakkaita kevään -24 aikana 4. Käynnistimme liikkumislähteasiakkaillemme 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 ja hanke käynnistyi 1.8.

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. Terveysliikunnan koordinaattori mukana myös kutsunnoissa 9.-11.9.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat haettavissa 4.-31.1.2024. Kaikkiaan hakemuksia saapui 68 ja avustuksia haettiin yhteensä 275 199 eurolla. Jaettava kokonaissumma oli 125 000 euroa ja se jakaantui 64 toimijalle.

Erilaiset tilahankkeet ovat työllistäneet kulttuuripalveluja tänä vuonna. Pääkirjaston sekä kulttuurin ja taiteen tilojen tarveselvitykset valmistuivat ja ne hyväksyttiin alkusyksystä. Pääkirjaston hankesuunnitelma valmisteltiin kahden eri sijaintivaihtoehdon pohjalta. Monion Riihi-salin käytönaikaiset muutostyöt hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ne saatiin valmiiksi ennen syyskauden alkua. Rakennus Kympin suunnittelua opiston ja taiteen perusopetuksen sekä Taito Uusimaan käyttöön on jatkettu, sillä tilan tarve on akuutti.

Uusi kirjastotoimenjohtaja aloitti työnsä tammikuussa. Pääkirjaston viereen rakentuvan palvelukeskus Särmän työmaalla on ollut vaikutuksia kirjastotoimintaan: Palveluita on jouduttu rajoittamaan mm. melun, tärinän ja vesivahingon vuoksi. Pääkirjaston saavutettavuus on heikentynyt, mutta kirjasto pyritään pitämään avoimena

normaalisti.

Tuusulanjärven alueen museoiden yhteishanke XR-museo eteni etävierailukohteiden avauduttua. Skidiviikko toi laajan valikoiman lastenkulttuuria koettavaksi eri puolilla kuntaa. Kesätaiteilija Manta Näkkäljärven pitämät sirkustyöpajat saivat suuren suosion. Sanomatalossa oli esillä Helsingin suurpommituksia esittelevä valokuvanäyttely Ilmatorjuntamuseon ja Sanoma Median yhteistyöhankkeena. Tuusula-päivän tapahtuma toteutettiin Jokelan tilitehtaalla iltatapahtumana, ja Tuusulan taiteiden yönä kulttuuripalvelut tuottivat elävän kulttuurin sisältöjä eri puolille kuntaa.

Tuusulan Opiston ja Kuvataidekoulun toiminta Moniossa on vakiintunut uuden kauden alkaessa. Opisto on kehittänyt entisestään ilmaisutaitojen kuten elokuvataiteen ja valokuvauksen kurssitarjontaa, ja tietotekniikassa ohjelmaan on otettu myös tekoälyn käyttöön liittyvää ja englanninkielistä opetusta.

Kirjasto

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

Pääkirjaston tarveselvitys on hyväksytty, ja sen pohjalta laadittu hankesuunnitelma lähtee arvioitavaksi lautakuntiin. Kunnanhallituksen päätöksellä hankesuunnitelma valmisteltiin kahdesta eri sijaintivaihtoehdosta: 1. Nykyisen pääkirjaston peruskorjaus, 2. KeuSoten uuden terveysaseman kiinteistöön tuleva kirjasto joko myöhemmin rakennettavana lisäosana tai yhtä aikaa rakennettuna terveysaseman yhteyteen.

Kirjastoautoon on kohdistunut poikkeuksellinen määrä korjauskuluja, ja ilmanvaihdon ja viilennyksen tehostamiseksi on pohdittu vaihtoehtoja. Kirjastoautotoiminta on kuitenkin ollut vilkasta, normaalien reittien lisäksi on käyty PopUp-reiteillä ja tarjottu aiempaa enemmän palveluja koulu- ja varhaiskasvatusryhmille, sillä pääkirjastoon kulkeminen lapsiryhmän kanssa on haastavaa viereisen työmaan vuoksi.

Pääkirjaston viereen rakentuva palvelukeskus Särämä aiheuttaa muutoksia kirjaston piha-alueeseen, sisäänkäyntiin ja logistiikkaan. Muutoksia on suunniteltu yhdessä arkkitehtien ja liikennesuunnittelijoiden kanssa kesän ja alkusyksyn aikana. Erityishuomiota pyritään kiinnittämään kirjastoauton turvallisiin ajolinjoihin piha-alueella niin muutostöiden aikana kuin niiden valmistuttua.

Palvelukeskus Särämän rakennustyömaa on vähentänyt pääkirjaston kävijämääriä. Asiakkaat kokevat kulkemisen kirjastoon hankalaksi: pysäköintipaikat ovat kauempana, ja kirjasto on jäänyt työmaan keskellä vaikeasti saavutettavaksi. Myös linja-autoaseman siirtyminen toisaalle on vähentänyt kirjastossa pistäytyviä asiakkaita.

Pääkirjastossa nuorison käytös oli kevään aikana levotonta, joten kirjastoon palkattiin paikallisvartija arki-illoiksi. Yhteistyötä kunnan nuorisopalveluiden kanssa on vahvistettu, ja kirjaston henkilökunta on osallistunut erilaisten asiakkaiden kohtaamisen lisäkoulutukseen. Linja-autoaseman siirtyminen on rauhoittanut pääkirjaston tilannetta tältäkin osin.

Kellokosken kirjaston omatoimijalla oli runsaasti häiriökäyttäytymistä kevään aikana, ja omatoimiaikaa jouduttiin supistamaan väliaikaisesti, mikä rauhoitti omatoimijan toimintaa. Myös Jokelan kirjastossa on ollut levottomuutta ja uhkaavia tilanteita, joten työvuoroissa ei enää työskennellä yksin vaan työparin kanssa.

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

Pääkirjasto ja Kellokosken kirjasto toimivat presidentivaalien ja eurovaalien ennakoöänestyspaikkoina. Vuoden tuusulalainen kirjoittaja Martti Turtola palkittiin Jokelassa.

Jokelan kirjastossa on vahvistettu vankilakirjastotyötä yhteishankkeeseessa 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 hankesuunnitelma Hyökkälän kouluun hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa. Sinne sijoittuvat henkilökunnan työtilojen lisäksi museon kokoelmatilat. Tuusulanjärven museoiden yhteinen XR-

hanke eteni ensimmäisten etävierailukohteiden julkaisulla.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsun puitteissa palvelualueen toimijat tarjosivat tuusulalaisille lapsille ja nuorille varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kautta paljon iloa ja elämyksiä. Hienoihin kokemuksiin kuului muun muassa Red Nose Companyn palkittu esitys Aleksis Kivi kaikille kunnan yhdeksäsluokkaisille. Skidiviikko tarjosi lukuisia vaihtoehtoja lastenkulttuurin kokemiseen. Osana Taika Kultsua järjestettiin kaikissa Tuusulan kunnan varhaiskasvatyksyksiköissä 2018 syntyneille lapsille Maistuva maalaus -taidetyöpajoja ja sitä tukemaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle taidepainotteisia täydennyskoulutuksia Pohjois- ja Etelä-Tuusulassa.

Museon tuottama 4.luokkien kotiseutuopetuskokonaisuus Kultsuun on "Alkupamaus kotiseututuntemukseen". Siihen kuuluvan oppitunnin "Tuusulan tunnusesineet" koki alkusyksystä peräti 690 koululaista ja opettajaa. Loppusyksystä teemaa syvennetään kotiseuturetkillä. Kotiseutuopetuksen tuloksena jokainen oppilas tietää, mistä on kotoisin, kun on Tuusulasta.

Alkusyksystä olemme ylpeitä myös Tuusulanjärven museoiden yhdessä toteuttamasta Lasten Museojuhlasta 24.8. Lasten museojuhlista 2024 nautti noin 2 000 kävijää.

Monion ja Minä elän-klubien tapahtumat toivat Tuusulan tapahtumakentälle monipuolisesti eri tyyppistä esitettävää kulttuuria. Kulttuuripalvelut toteuttivat Osbu-projektina kesäkuun alussa uuden nuorisotapahtuman Moni On Iconin. Tapahtuma tarjosi viidelle nuorisobändille mahdollisuus esiintyä ammattimaisissa puitteissa.

Ikäihmisille tarjottiin uutena palveluna kotikonsertteja, jossa sellisti Susanna Syrjäläinen vieraili kymmenen ikäihmisen kotona. Uusi palvelu sai erinomaisen vastaanoton ja sille toivottiin jatkoa.

Tuusula-päivän tapahtuma toteutettiin Jokelan tiilitehtaalla iltatapahtumana. Ohjelmistosuunnittelussa oli otettu huomioon eri ikäiset kuntalaiset. Paikalla oli runsas joukko iloisia ihmisiä.

Tuusulan taiteiden yötä vietettiin perjantaina 9.8. Tuusulan kulttuuripalvelut tuottivat elävän kulttuurin sisältöjä Taiteilijakoti Erkkolan ja Halosenniemen pihapiireihin, Tuusulan uimahalliin ja kaikille avoimen puistotapahtuman Kotorannanpuistoon sekä Fjällbon puistoon. Tapahtumaa vietettiin ympäri Tuusulaa kymmenin kulttuuriesitysten voimin ja se liikkui tuhansittain ihmisiä kulttuurin äärelle.

Halosenniemen kesänäyttely "Miljoonamänty - maisemamaalauksia Pekka Haloselta ja aikalaisilta" keräsi kolmen ja puolen kuukauden aikana 20 225 kävijää. Erkkolan alkuvuoden taiteilija oli Lars-Gunnar Nordström taiteilijan 100-vuotisjuhlan merkeissä. Myös Taidehallin juhlanäyttelyissä oli 22 Tuusulasta lainattua Lars-Gunnar Nordströmin teosta. Kesällä Erkkolan täytti Eero Lintusaaren ja Silja Purasen näyttely "Tarinoita ajasta".

Osa kunnan taidekokoelmasta siirrettiin kevään aikana pois Hyrylän keskustasta rakentuvan Särmän työmaan läheisyydestä. Tuu museoon -viikot takasivat myös pienten museoiden aukiolon Kulttuuria kaikille -rahaston varoin heinäkuussa kahden viikon ajan.

Jokelan 150-vuotisjuhlavuoden puitteissa on juhlittu monin tavoin. Museo on järjestänyt historiatunteja kouluissa ja ikäihmisten kokoontumisissa. Huhtikuussa valmistui osana Jokelan Tiilitehtaan kehittämistyötä näyttelytila Konehuone, jonne museo koordinoi yhdessä jokelalaisten kanssa kesänäyttelyiden sarjan. Juhlavuoden yhdeksän näyttelyä keräsi Konehuoneeseen kuuden kuukauden aikana lähes 7000 kävijää.

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

Opiston ja Kuvataidekoulun toiminta vakiintui Monioon toisen toimintavuoden alkaessa. Opetuksen kehittämistä ja uusien tilojen monipuolista hyödyntämistä jatketaan: opisto on kehittänyt entisestään mm. kuvataiteen, elokuvataiteen ja valokuvauksen kurssitarjontaa. Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen ryhmä aloitti ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Tietotekniikassa ohjelmaan on otettu myös tekoälyn käyttöön liittyvää ja englanninkielistä opetusta. Keramiikkakurssit täyttyvät sekunneissa. Kellokoskella toimintaansa vakiinnuttaa mm. Opiston digipiiri. Kuvataidekoulu on mukana Tuusulan mallin kerhotoiminnassa ja toteuttaa kuviskerhoja Mikkolan koululla mm. vaativan erityisen tuen oppilaille.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

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

05.01 Toteutamme monipuolista, korkeatasoista ja omalle 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: -

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.




Tarkastettu 9.10.2024

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 etäkursseille 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.

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

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

Hanke kokonaisuudessaan on vaativa ja vaiheistaminen tulee aiheuttamaan liikenteen ja palveluiden sujuvuuteen häiriöitä. Parannetaan hankkeiden yhteensovittamista ja kunnan konserniyhtiön ja kunnan välistä toimintaa.

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.

Toimintasuunnitelmaa päivitetty elo-syyskuussa.

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: tarkastettu 9.10.2024

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 tiivimmäksi 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, kouluvälmentäjien ja Ohjaamon henkilöstön kanssa on käytössä yhteinen vuosikello, jossa sovittuna tapaamiset teemoineen.	
		Tiedonvaihto ammattiryhmien välillä on säännöllistä ja tiivistä.	

Poikkeamat: Vuosikello on 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 kehittämissuunnitelmaa ei ole vielä toiminna. 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-toimintamalleja ja muita dialogisia malleja osallisuuden vahvistamiseksi on hyödynnetty	

Poikkeamat: Tarkastettu 9.10.2024

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

Poikkeamat: Varhaiskasvatarpeen ennakkointi on valittu tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman käyttötapaueksi ja työ vaatii vielä ennakkotietojen täsmentämistä. Toiminnan analyysien 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	
		Tehtävänkuvat on päivitetty	
		Sijaisjärjestelyjen organisoinnin toimivuus on arvioitu	
		Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoinnin rakenne	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Osa tehtävänkuvien päivityksistä ei ole edennyt, sillä HR-resurssi on kohdentunut alkuvuodesta suuriin järjestelmämuutoksiin. Tarkastettu 9.10.2024

09.03 Vakiinnutamme kieli- ja kulttuuritietoisen 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. Viestintäsuunnitelmaa ei ole laadittu. Koulutuksia tulee jatkua 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

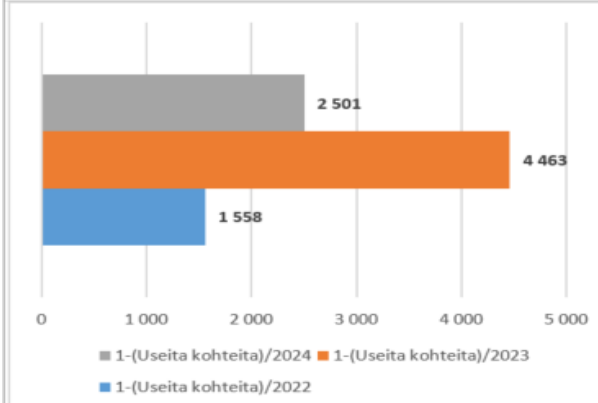
Investoinnit

Investoinnit 1.1.-30.9.2024			
Investointikohde	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS
Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet	- 48 350,96	- 90 000,00	- 41 649,04
Monion irtaimisto, ruokapalvelut	- 48,40		
Koulujen robottihankinnat		- 30 000,00	- 30 000,00
Vaka, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 50 755,66	- 106 000,00	- 55 244,34
Oppiminen, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 56 245,25	- 160 000,00	- 103 754,75
Ruokapalvelut, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 41 964,53	- 70 000,00	- 28 035,47
Vaka, Peltokaaren päiväkoti, irtaimisto	- 104 827,32	- 43 000,00	61 827,32
Ruokapalvelut, Peltokaaren päiväkoti, irtaimisto	- 8 166,81	- 30 000,00	- 21 833,19
Vapaa-aikapalvelut, Jokelan latukoneen uusiminen		- 150 000,00	- 150 000,00
Vapaa-aikapalvelut, ylläpitokalusto		- 60 000,00	- 60 000,00
Huoltoauto		- 90 000,00	- 90 000,00
Kadunhoitolaitteet		- 40 000,00	- 40 000,00
	- 310 358,93	- 869 000,00	- 558 689,47

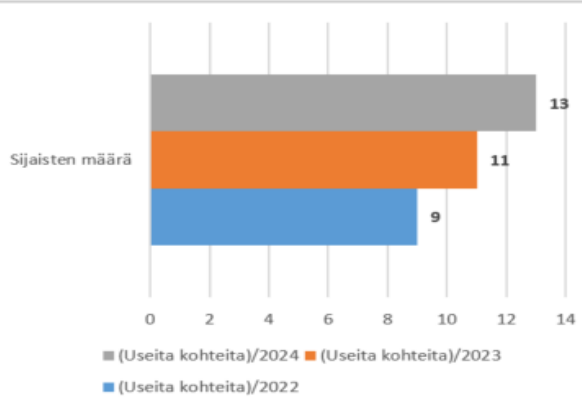
Peltokaaren päiväkodin investointeihin on varattu määräraha 43 000 euroa ensivarustukseen. Peltokaaren päiväkodin investoinnin toteuma 30.9.2024 n 105 000 euroa koska on hankittu kalusteita Kuopion Woodi Oy:lta. Kuopion Woodi Oy:n lasku nro 25308, 70 536,59 €, on hyväksytty 1.7.2024. Kalustehankintoihin on varattuna käyttötalouteen leasingmaksuissa määräraha vuoden 2024 talousarviossa 12 500 euroa. Toimittaja, Kuopio Woodi Oy, kanssa selvitetään suorituksen palautusta Tuusulan kunnalle ja hankinnan siirtämistä leasingrahoitukseen.

Henkilöstö

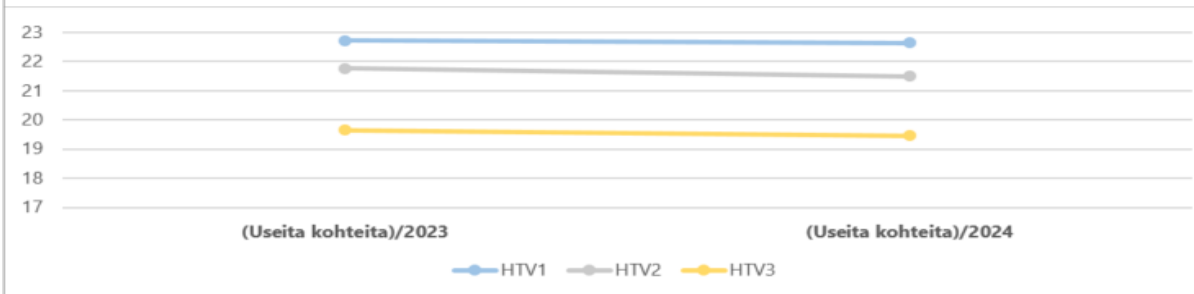
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



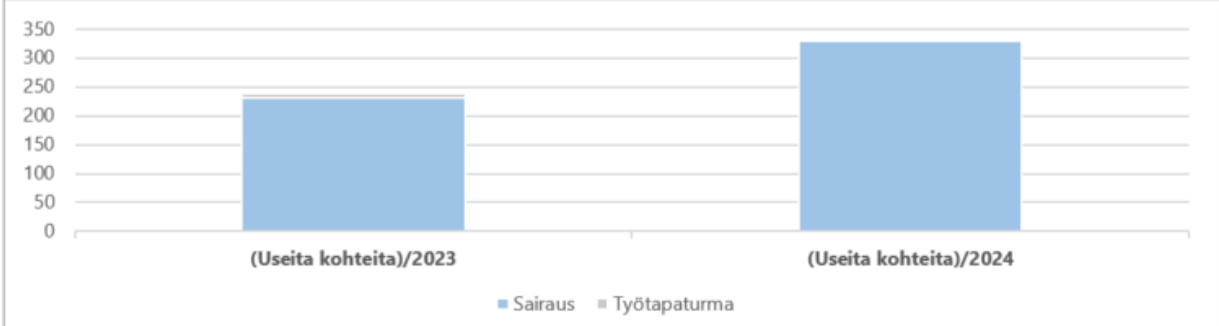
	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
HTV1	22,7	22,6	-0,1	-0,4 %
HTV2	21,8	21,5	-0,3	-1,2 %
HTV3	19,7	19,5	-0,2	-1,0 %

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



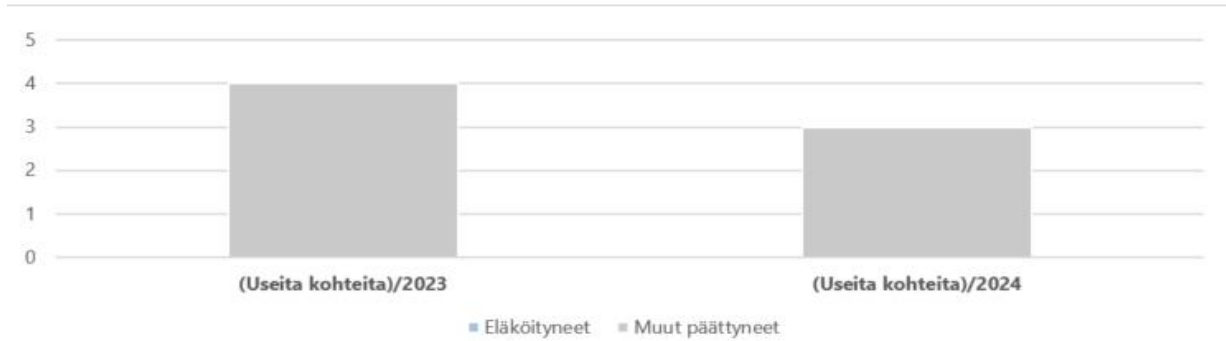
	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
Sairaus	231	329	98	42,4 %
Työtaturma	7	3	-4	-57,1 %
Yhteensä	238	332	94	39,5 %

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				
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	77	85		10,4 %