

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

### Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

| HYTE-lautakunta                     |               |         |               |               |         |         |              |         |
|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------|--------------|---------|
| Toimintakulut yksiköittäin (1000 €) | Tot. 1-6/2024 | Tot. %  | Tot. 1-6/2023 | Tot. % / 2023 | TA 2024 | Ennuste | Ennuste 2024 | TP 2023 |
| <b>HYTE-LAUTAKUNTA</b>              |               |         |               |               |         |         |              |         |
| TOIMINTAKULUT                       | -88           | 41,67 % |               |               | -210    | 0       | -210         |         |

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan määrärahojen käyttöaste oli 41,7 % (v2023: ei vertailutietoja). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 41,7 %, (v 2023: ei vertailutietoja).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnasta ei löydy vertailutietoja, koska hyvinvoinnin ja edistämisen lautakunta on siirtynyt Kunnanjohdosta Sivistykselle vuoden 2024 alusta.

### Talouden tilanne ja ennuste lisämäärärahatarpeesta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan taloudellinen tilanne on tasapainossa, eikä ole lisämäärärahatarvetta.

### Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtynyt 1.1.2024 sivistyksen toimialueelle. Hyvinvointikoordinaattori on sijoittunut muutoksen myötä sivistyksen kehittämis- ja hallintoyksikköön ja tekee edelleen kuntasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Muutoksessa on siirretty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahoitusta sivistyksen toimialueelle 210 00 euroa. Määrärahasiirto on tehty huhtikuun aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on käsitellyt puolivuotiskautenaan seuraavia asioita:

Tammikuussa sivistyksen lautakuntien yhteisessä iltakoulussa esiteltiin lautakunnille toimialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäviä ja tehtyjä toimia ja toimenpiteitä. Samalla käytiin lähetekeskustelu hyvinvointikertomuksen virkahaltijavalmistelun tueksi.

Maaliskuun kokouksessaan lautakunta päätti toiminta-avustuksista yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille, erityisliikuntaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Toiminta-avustuksiin varattu summa oli yhteensä 67 000 euroa. Myönnetty avustusten kokonaissumma oli 58 650 euroa. Käyttämättä jäänyt toiminta-avustus 8 350 euroa päätettiin siirtää jaettavaksi kerta-avustuksina kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään yleishyödylliseen ja avoimeen toimintaan. Lautakunta myös käsitteli Sininauhasäätiön Kellokosken päivätoiminnan jatkon edellytyksiä, ja päätti esittää kunnanhallitukselle vuokratuen myöntämistä päivätoiminnalle vuodelle 2024.

Lautakunta on päättänyt toimintamenettelystä vuoden 2024 hyvinvoinnin edistäjä -tunnuksen myöntämiseksi, ja julkistanut ehdokasasettelun. Esityksiä hyvinvoinnin edistäjästä voi tehdä 15.11.2024 saakka.





Toukokuussa sivistyksen lautakuntien yhteiskokouksessa käsiteltiin hyvinvointikertomus 2023. Samassa kokouksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle esitettiin ajankohtaiskatsaus Keusoten palvelujen verkostosuunnitelmasta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on antanut lausunnot Koskensillantien ja Esikunnanpolun kortteleiden asemakaavan muutokseen, Tuuskodon asemakaavan muutokseen sekä Jokelan Vallunlenkin kaavamuutokseen.

Vuoden 2023 hyvinvointikertomus on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa.








## Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

### Sivistyksen toimialueen alainen vuositavoitteisto




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

Valtuustotason seuranta





Poikkeamat: Tilapalvelut ei ole aloittanut asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitystä.

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




Poikkeamat: Opiston 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.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 05.01 Toteutamme monipuolista, korkeatasoista ja omalle kunnalle kulttuuritarjontaa kunnassa ja kulttuuritalo Moniossa |  | Tavoitamme uusia kohderyhmiä monipuolistuvilla taiteen aloilla ja kurssitärjonnalla |  |
|  |   | 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 käyttöönottosuunnitelma on valmis syksyllä 2024 |  |

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

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>06.03 Edistämme Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia</b> |  | 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.





|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>06.04 Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä moniammatillisesti</b> |  | 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: -




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

Valtuustotason seuranta






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

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>06.06 Panostamme kulttuurihyvinvointiin</b> |  | 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.

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





Poikkeamat: Vuosikello ei ole vielä valmis.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>06.08 Ruokapalvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia osallisuuden kautta</b> |  | 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 kehittämisryhmä ei ole vielä toiminnassa. Melkein kaikilla kouluilla on kouluruokaryhmät, osasta ne vielä puuttuvat. Palvelun käyttöasteen mittaamiseksi tarvitaan vielä tarkempia tietoja yksiköistä.

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

Poikkeamat: -





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

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

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

Valtuustotason seuranta

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



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

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

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

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

Vammaisopetuksen tilatarpeita on kartoitettu Jokelassa ja asian suunnittelua jatketaan elokuussa.

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




Poikkeamat: -

## Kunnan johdon alainen vuositavoitteisto



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 01.01 Kehitämme palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta ja sen johtamista |  | Asiakaskokemuksen arviointi on toteutettu.         |  |
|   |   | Toimintatapoja on kehitetty asiakaslähtöisemmäksi. |  |

Valtuustotason seuranta










Poikkeamat: -

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 01.02 Edistämme hyvinvointikeskushanketta ja sen monitoimijaisuutta |  | Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden keskittymän suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy |  |
|   |   | Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut ovat huomioitu.  |  |






Valtuustotason seuranta  
Poikkeamat: -

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 01.03 Hyväksymme kansainvälistymissuunnitelman ja viemme sen käytännön toimenpiteiksi |  | Kansainvälistymissuunnitelma on valmis ja sen toimeenpano käynnistynyt. |  |
|---|---|---|---|





Poikkeamat: Laadinta käynnistyi suunnitellusti kevään aikana.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 01.04 Viestimme ja markkinoimme aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja uudistuvasta palveluverkosta vahvistaen kunnan brändiä |  | Viestinnän selkeys ja monikielisyys on huomioitu viestintämateriaaleissa ja koulutuksissa. |  |
|   |   | Asiakastyytyväisyyttä seurataan ja tarvittavat kehittämistarpeet huomioidaan.              |  |
|   |   | Palveluverkkoviestintää ja –markkinoimia toteutetaan kohteiden merkkipaalut huomioiden.    |  |
|   |   | Työnantajabrändistrategian viestintä- ja markkinointitoimet on tehty.                      |  |
|   |   | Viestinnän osaamisen koulutustarjonta organisaatiossa on jatkuva.                          |  |
|   |   | Brändin seurantatutkimus toteutetaan.  |  |
|   |   | Viestinnässä noudatetaan sille määriteltyjä painopistealueita.                             |  |
|   |   | Olemme mukana järjestämässä Jokelan 150 –vuotisjuhlat.                                     |  |



Poikkeamat: -

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 06.01 Vahvistamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa |  | Yhdyspinnan toimivuuden arviointi   |  |
|   |   | Hyvinvointisuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen                          |  |
|   |   | Järjestöneuvottelukunnan ja järjestöfoorumien toteutuminen                  |  |
|   |   | Vapaaehtoistoiminnan koordinaation arviointi ja tulevaisuuden ratkaiseminen |  |
|   |   | Järjestötyytyväisyyden arviointi  |  |





Valtuustotason seuranta  
Poikkeamat: -

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 06.02 Kehitämme ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja kehitämme kaikenikäisten olohuonetoimintaa |  | Käynnissä olevan kohtaamispaikkatoiminnan määrä ja laatu |  |
|  |   | Kävijöiden määrä ja asiakastyytyväisyys                  |  |
|  |   | Palveluvalikoima   |  |

Poikkeamat: -

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 07.01 Otamme käyttöön uudistetut avustuskäytännöt |  | Avustukset on jaettu uuden toimintamallin mukaisesti. |  |
|---|---|---|---|

Valtuustotason seuranta  
Poikkeamat: -


|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 08.01 Jatkamme kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa ja kuntalaislähtöistä kehittämistä |  | Asukas- ja asiakasraadit ja paneelit ovat perustettu ja toiminnassa                    |  |
|  |   | Osallistuvan budjetoinnin prosessin toimivuus (mm. tekninen takahuone) on varmistettu. |  |
|  |   | Kehittämisverkostojen toimintamalli on arvioitu ja linjattu valtuustokaudelle 2025-    |  |

Poikkeamat: Kehittämistyö etenee aikataulussa

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>10.01 Vahvistamme turvallisuuden tunnetta sekä kehitämme varautumista ja jatkuvuuden hallintaa</b> |  | Sisäinen asiakastyytyväisyys.  | ● |
|   |   | turvallisuuskyselyn tulokset   | ● |
|   |   | Turvallisuusfoorumin toimintaan osallistuminen ja toimivuus                      | ● |
|   |   | Turvallisuussuunnitelman toimeenpano   | ● |
|   |   | Jatkuvuudenhallinnan kehittämis- ja toteutussuunnitelmien toteutumisen arviointi | ● |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Katuturvallisuusindeksiä ei enää julkaista, tulosten luotettavuudessa havaittujen vääristymien vuoksi.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>14.01 Teemme tarvittavat toimenpiteet poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi</b> |  | Organisaation toimivuuden arviointi on tehty strategiaan peilaten | ● |
|  |   | Päätöksentekotoimielinrakenteen arviointi on käynnistetty         | ● |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -