



KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2024

TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

SIVISTYS

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

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

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

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6/2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	Tot. % / 2023	MTA 2024	Ennuste	Ennuste 2024	TP 2023
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT	7 878	51,70 %	7 124	-50,63 %	15 239	-80	15 159	15 875
Sivistyksen tukipalvelut								
TOIMINTATUOTOT	3 296	49,99 %	3 178	-48,55 %	6 594		6 594	6 189
Toimialueen hallinto								
TOIMINTATUOTOT		0,00 %		0,00 %				1
RUOKAPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT	3 296	49,99 %	3 178	-48,55 %	6 594		6 594	6 187
Varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT	1 029	51,85 %	1 116	-43,30 %	1 985		1 985	2 422
Kunnallinen varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT	1 029	53,45 %	1 060	-44,47 %	1 925		1 925	2 277
Esiopetus								
TOIMINTATUOTOT		0,10 %	44	-23,43 %	58		58	129
Yksityinen varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT		0,00 %	12	671,40 %	2		2	15
Oppiminen								
TOIMINTATUOTOT	3 553	53,35 %	2 831	-54,97 %	6 660	-80	-80	7 265
Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT	3 398	51,74 %	2 779	-55,17 %	6 568		6 568	7 123
Kasvun ja oppimisen tuki								
TOIMINTATUOTOT		0,00 %	-9	0,00 %				4
Lukio								
TOIMINTATUOTOT	155	167,81 %	61	-29,99 %	92		92	138

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6/2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	Tot. % / 2023	TA 2024	Ennuste	Ennuste 2024	TP 2023
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA								
TOIMINTAKULUT	-58 565	54,20 %	-53 023	-47,90 %	-108 063	-2 750	-110 813	-103 332
Sivistyksen tukipalvelut								
TOIMINTAKULUT	-4 077	62,50 %	-2 876	-51,95 %	-6 523	-210	-6 733	-5 866
Toimialueen hallinto								
TOIMINTAKULUT	-1 144	205,21 %	-334	-40,48 %	-557		-557	-571
RUOKAPALVELUT								
TOIMINTAKULUT	-2 933	49,16 %	-2 543	-53,14 %	-5 966		-5 966	-5 295
Varhaiskasvatus								
TOIMINTAKULUT	-18 906	53,59 %	-17 581	-46,24 %	-35 277	-2 285	-37 562	-34 227
Kunnallinen varhaiskasvatus								
TOIMINTAKULUT	-14 930	54,51 %	-13 328	-46,10 %	-27 391		-27 391	-26 753
Esiopetus								
TOIMINTAKULUT	-1 249	53,36 %	-1 145	-45,74 %	-2 341		-2 341	-2 049
Yksityinen varhaiskasvatus								
TOIMINTAKULUT	-2 726	49,16 %	-3 108	-47,01 %	-5 545		-5 545	-5 425
Oppiminen								
TOIMINTAKULUT	-35 582	53,70 %	-32 566	-48,38 %	-66 262		-66 262	-63 239
Perusopetus								
TOIMINTAKULUT	-31 654	53,90 %	-29 417	-48,01 %	-58 723	-255	-58 978	-56 636
Kasvun ja oppimisen tuki								
TOIMINTAKULUT	-177	53,39 %	-256	-18,44 %	-332		-332	-401
Lukio								
TOIMINTAKULUT	-3 751	52,04 %	-2 893	-53,30 %	-7 207		-7 207	-6 202

Talouden tilanne ja ennuste lisämäärärahatarpeesta

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 51,8 % (v2023: 49,7 %). Määrärahojen käyttöaste oli 54,2 % (v2023: 56,0 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 54,6 % (v2023: 57,1).

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa korotettiin 1.4.2024 alkaen ja yksityisten päiväkotien esiopetuskorvausta 1.8.2024 alkaen. Näillä arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasona 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Palveluseteliä käyttöönotettaessa niihin budjetoitu summa osoittautui lähtökohtaisesti liian alhaiseksi, sillä palvelusetelipäiväkodeiksi hakeutui ennakoitua enemmän yksiköitä. Kuluvana vuonna yksiköiden määrä on kasvanut. Lisämäärärahan tarve palveluseteliin on yhteensä 785 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut budjettivajetta, ja ennen palkankorotuksia niihin arvioitiin riittävän 1,073 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta alijäämäinen 1,8 milj. euroa. Vuonna 2023 perustettiin Rykmentintien ja Neitoperhon päiväkodit, joissa yhteensä viisi lapsiryhmää. Näiden lisäksi perustettiin vielä viisi lapsiryhmää. Pienten, alle 3-vuotiaiden määrän kasvu varhaiskasvatuksessa maksaa enemmän kuin yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatus johtuen laista tulevasta henkilöstömitoituksesta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen budjetointi on ollut edellisiltä vuosilta alijäämäinen henkilöstötarpeen nopean kasvun ja palkankorotusten vuoksi. Budjetin saamiseksi tasapainoon haetaan henkilöstökuluihin lisämäärärahaa 1,5 M€.

Varhaiskasvatuksen lisämäärärahatarve on 2,3 milj. euroa.

Oppimisen palveluyksikössä määrärahan lisäykset ovat seuraavat:

B1 -kielen tuntijaon ops -muutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja 78 000 € syksyn 2024 osalta.

Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kustannusarvio on vuodelle 2024 erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta 55 000 €.

S2 -opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden 80 000 €. Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä näyttää kasvavan ja elokuussa joudutaan palkkaamaan yksi valmistavan opetuksen opettaja lisää. Kustannusvaikutus on 20 000 €.

Iltapäivätoiminnan maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhuojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta noin 80 000 €.

Kuljetuskustannuksia on nostanut HSL-lippujen maksu, joka tehtiin keväälle 2024. Kustannusvaikutus on ollut 22 000 €.

Oppimisen lisämäärärahan tarve on yhteensä 335 000 euroa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisiin palveluihin lisämäärärahantarve on yhteensä 2,6 milj. euroa.

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirtyi kunnanjohtolta sivistyksen toimialueelle, tästä johtuen määrärahasiirto yhteensä 210 000 euroa.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

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

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa keskeiset poikkeamat tavoitteissa ovat:

- Johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämisessä tehtävänkuvien päivittyminen on viivästynyt johtuen HR-palveluiden alkuvuoden resurssien kohdentumisesta suuriin järjestelmä uudistuksiin.
- Hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön toimivuuden toivotaan vielä kehittyvän tiiviimmäksi perustason työtä tekevien kanssa. Hyvinvointialueen irtisanomiset voivat jatkossa vaikuttaa yhteistyöhön. Seurantakyselyitä ei ole vielä toteutettu vuoden 2024 aikana.
- Ruokakasvatuksessa yhteistyö vaatii vielä vakiinnuttamista kaikkiin yksiköihin.
- Varhaiskasvatustarpeen ennakointi on valittu tiedolla johtamisen kehittämisprojektin käyttötapaukseksi ja työ vaatii vielä ennakkotietojen täsmentämistä.
- Kieli- ja kulttuuritietoisessa kasvatuksessa ja opetuksessa 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 tulevana vuosina. Oppimisen palvelualueella on käännetty yksittäisiä lomakkeita eri kielille, mutta viestintäsuunnitelma ja lomakkeiden kokonaisuus kesken.
- Oppimisen tuen kokonaisuudistuksessa valtakunnallinen laki- ja opetussuunnitelmamuutos huomioidaan ja perusteluonnokset tulevat 12/2024 ja lakimuutos voimaan 1.8.2025. Vammaisopetuksen tilatarpeita on kartoitettu Jokelassa ja asian suunnittelua jatketaan elokuussa.

Hallinto ja kehittäminen

Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria on kehitetty tekemällä toimintaympäristöanalyysiä ja palvelukatalogityötä.

Palveluverkon uudiskohteet etenevät aikataulussa ja toimintakulttuurin kehittäminen on käynnissä. Tuusulanjärven kampuksen ja Peltokaaren päiväkodin irtokalusteiden ja muun ensivarustuksen toimitukset ovat käynnissä kesä-heinäkuussa. Molemmat kohteet avautuvat elokuussa 2024. Kulttuurin palveluverkko on edennyt pääkirjaston tarveselvityksellä, joka eteni päätöksentekoon toukokuussa. Kulttuurin ja museon työ- ja kokoelmatilojen hankesuunnitelma etenee päätöksentekoon elokuussa. Kesäkuun valtuustossa tehtiin päätös palveluverkon kehittämisestä ja päätettiin, että ruotsinkylän koulu jatkaa palveluverkossa Lahelan kampuksen valmistumiseen asti. Päätöksellä on merkittävä vaikutustulevien vuosien talousarvioiden säästöpaineesiin. Sisäilmatyössä Roinilan päiväkodin korjaussuunnittelu on valmistunut ja toiminta on siirtynyt väistötiloihin kesäkuun alussa.

Lapsiystävällinen kunta –alkukartoitus on valmistunut ja toimintasuunnitelman luonnos on käsitelty UNICEFin seurantatapaamisessa. Toimintasuunnitelma on tulossa hyväksymiskäsittelyyn elo-syyskuussa.

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.

Vuoden 2023 hyvinvointikertomus on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa.

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski

Ruokapalveluyksikkö on tuottanut ateriapalveluja kaikkiin kunnan kouluihin ja päiväkoteihin myöskin puistoruokailuun, kerhotoimintaan ja kunnan henkilöstöravintolaan sekä tilaustarjoiluun suunnitellun mukaisesti. Ruokapalveluissa tarjotaan arviolta vuoden 2024 aikana yhteensä 2 151 743 suoritetta. Kesäkuun loppuun mennessä aterioita oli tuotettu 967 135 suoritetta n. 45 % koko vuoden tuotannosta.

Kesällä Tuusulan kunta järjesti puistoruokailua kaikissa kuntakeskuksissaan. Ruokapalvelut olivat vastuussa ruoan suunnittelusta, valmistamisesta ja toimittamisesta puistoruokailuun. Tämä ruokailukonsepti oli suunnattu kaikille alle 18-vuotiaille tuusulalaisille lapsille ja nuorille, ja se tarjottiin maksutta ulkotiloissa kesä- ja heinäkuussa arkipäivisin kello 12–12.30. Ruokalistat puistoruokailuun julkaistiin Matilda Menu -palvelussa. Tällä Tuusulan kunta halusi varmistaa, että kaikki nuoret saavat ravitsevaa ja maistuvaa ruokaa kesäaikana, ja samalla luoda positiivisia ja yhteisöllisiä ruokailuhetkiä kaikille osallistujille. Kesäkuussa puistoissa ruokaili 5806 lasta, kasvua edellisvuoteen oli 79,81 %

Kesäkerhoja järjestettiin viikkojen 23–25 aikana Kellokosken koululla, Pertun koululla, Vaunukankaan koululla, Hyökkälän koululla, Riihikallion koululla ja Mikkolan koululla. Mikkolan koulun kesäkerho peruttiin viikon 25 osalta, koska osallistujamäärä jäi vähäiseksi. Kesäkerhoihin tuotettiin lounas ja välipala. Suoritteita kesäkerhoista kerättiin 2627 kpl.

Taideleirejä järjestettiin kesäkerhojen lisäksi kesäkuun alussa Jokelassa ja Hyrylässä. Ruokapalvelut järjestivät leiriläisille lounasruokailun. Suoritteita taideleireiltä kerättiin 400 kpl.

EkoTeko - ruokaa myytiin verkkokaupan ja Rykmentin Salin henkilöstöravintolan kautta alkuvuoden aikana 904 annosta. Yksi annos EkoTeko -ruokaa sisältää 500 g ylijäämäruokaa noudettuna omaan rasiaan Ruokapalveluiden toimipisteistä. Ruokahävikin osalta tämä tarkoittaa 452 kg ruokaa.

Ikäihmisten ruokailut jatkuivat kouluilla ja alkuvuoden aikana niissä nautittiin 6062 ateriala.

Alkuvuodesta 2024 keittiöiden vuokrat ovat olleet odotettua suuremmat. Vuokrien toteutuma tavoitetasoon verrattuna on n. 180 %. Tähän on vaikuttanut Riihikallion koulun tulipalossa tuhoutunut keittiö ja ruokasali. Keittiö toimii parakkitiloissa, mistä veloitetaan Ruokapalveluilta ulkoista vuokraa. Riihikallion koulun keittiölle tullaan kohdentamaan korvausta ja tilanne tulee paranemaan.

2024 tammikuu -kesäkuu toteuma

Toiminnalliset tavoitteet €/ateriasuoritteet	Tavoitetaso	Toteumatammimaaliskuu	Toteumatammikesäkuu
Elintarvikkeet	0,95 €	0,98 €	0,91 €
Henkilöstö	1,35 €	1,13 €	1,38 €
Vuokrat	0,30 €	0,46 €	0,54 €
Kuljetukset	0,05 €	0,05 €	0,06 €
Siivousaineet	0,02 €	0,03 €	0,02 €

Ruokapalveluiden henkilökunta sai koulutusta vastuullisuuden portaisiin kevään aikana. Kouluttajakumppanina ruokapalveluilla on Keuda. Kaikki ruokapalveluiden työntekijät saivat koulutuksen. Koulutuksien tuloksena valitaan ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmaan tavoitteistoa vuodelle 2025. Koulutukset jatkuvat koko ensivuoden. Alkuvuodesta tehtiin myös alkukartoitukset kuuteen vastuullisuuden osa-alueeseen. Työskentely jatkuu vastuullisuussuunnitelman mukaisesti.

Ruokapalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen ruokakasvatusryhmä on kokoontunut kevään 2024 aikana 3 kertaa. Ryhmän toiminnan tuotoksena varhaiskasvatuksen ja ruokapalveluiden henkilökunnalle julkaistiin kaksi ruokakasvatuskirjettä, joissa käsiteltiin ruokakasvatuksen ajankohtaisia asioita. Yhteistyörakennetta on ryhdytty pohtimaan myös koulupuolen ja ruokapalveluiden välillä.

Suomen harrastamisen malli on Suomen hallituksen käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on tarjota kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa säännöllisesti mieluistaan toimintaa koulupäivän yhteydessä. Mallin tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja osallisuutta tarjoamalla jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa ilman, että perheen taloudellinen tilanne muodostaisi esteen. Suomen harrastamisen mallin mukaisesti Tuusulassa on otettu käyttöön Tuusulan malli. Maksuttomalla välipalalla varmistetaan ravinnon riittävyys silloin, kun ruokailujen välit venyvät oppilaan kannalta liian pitkiksi, mukaan lukien oppitunnit, koulun harrastekerhot ja koulumatkaan käytetty aika. Ateria voidaan jakaa tarkoituksenmukaisuusperiaatteella lounaaksi ja välipalaksi, kun pääaterian tarjoiluajankohta on aikainen tai myöhäinen suhteessa oppilaan koulupäivän kokonaisuuteen. Ruokapalveluissa on suunniteltu maksutonta välipalaa niille, joiden koulupäivät ovat pitkiä harrastustoiminnan takia. Kevään aikana on järjestetty kokeilu Kellokosken, Pertun, Riihikallion ja Hyökkälän kouluilla, jossa suunnitelmaa on testattu käytännössä. Tästä kokeilusta on pyydetty kommentteja oppilailta, ruokapalvelulta ja ohjaajilta. Kommenttien pohjalta on tehty parannuksia, ja kokeilu laajenee syyslukukaudella kaikkiin kouluihin.

Tuusulanjärven kampuksen ja Peltokaaren päiväkodin käyttöönottoprojektit ovat edistyneet kesäkuun aikana loppuvaiheeseen. Keittiöiden astiahankinnat ja henkilöstösuunnitelmat ovat valmistuneet.

Maaliskuussa tuotantokeittiöllä vieraili kouluruokailuryhmäläisiä kolmena eri päivänä 18 koululta yhteensä yli 150 oppilasta. Tuotantokeittiön kierroksella tutustuttiin Tuusulan tapaan valmistaa kouluruokaa. Opiskelijat pääsivät myös osallistumaan tuotetestaukseen ja suunnittelemaan tulevaa ruokalistaa.

Henkilöstö

Ruokapalveluiden henkilöstömäärä on lisääntynyt kahdella vakituisella työntekijällä. Peltokaaren ja Rykmentinpuistontien päiväkodit ovat pieniä yksiköitä, mutta joudumme palkkaamaan niihin kokopäiväiset työntekijät, jotta ravitsemussuositusten mukaiset ateriat pystytään valmistamaan ja tarjoilemaan hoidossa oleville lapsille.

Ruokapalvelut kehittävät organisaatiotaan palveluverkon muutosten myötä. Kampuksille ja suurille toimipisteille tarvitaan keittiövastaavan tehtäväkuva, sillä henkilökunnan tiedon ja taidon tason arvioidaan tulevaisuudessa heikkenevän rekrytoitavien ruokapalvelutyöntekijöiden puutteellisten kieli- ja koulutustasojen vuoksi. Tähän tarpeeseen on ruokapalveluissa luotu urapolkusuunnitelma, ja kaksi työntekijää on lähtenyt opiskelemaan esimiestehtäviin tarvittavia taitoja. Näin varmistetaan tuleva osaaminen.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa toteutuneessa huhtikuussa päättyneessä asiakaskyselyssä niin palveluissa aloittaneiden kuin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olleiden lasten huoltajien arviot palvelun laadusta ylsivät hyvälle ja erinomaiselle tasolle. Huoltajien esittämiä kehittämiskohteita ja huolenaiheita olivat kiinteistöhuoltoon liittyvä rakennusten ja pihan turvallisuus sekä henkilöstön saatavuus. Kansallisen Valssi-arviointityökalun käyttöönotossa arvioinnin kohteena olivat vertaisvuorovaikutus, yhteisöllisyys ja ryhmän ilmapiiri. Kuntatasoinen yhteenveto päiväkotien tuloksista tehdään elokuussa.

Varhaiskasvatusmaksuja päivitettiin 1.8.2024 alkaen. Maksujen määräytymiseen liittyvää tuloarajaa sekä korkeinta asiakasmaksua nostettiin indeksien mukaisesti. Varhaiskasvatuksen maksutuottojen kertymä riippuu varhaiskasvatuspalveluiden käytöstä ja palvelua käyttävien perheiden tulotasosta. Tulorajojen muutokset vaikuttavat myös palvelusetelillä muodostuviin kuluihin. Kaikille asiakkaille on tehty uudet maksupäätökset 1.8.2024 alkaen.

Tuusulanjärven päiväkodin ja Peltokaaren päiväkodin toiminnan aloitus on edistynyt suunnitelmien mukaisesti. Tuusulanjärvi aukeaa 5,8 ja Peltokaaren päiväkotit 12,8.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa korotettiin 1.4.2024 alkaen ja yksityisten päiväkotien esiopetuskorvausta 1.8.2024 alkaen. Näillä arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Palveluseteliä käyttöönotettaessa niihin budjetoitu summa osoittautui lähtökohtaisesti liian alhaiseksi, sillä palvelusetelipäiväkodeiksi hakeutui ennakoitua enemmän yksiköitä. Kuluvana vuonna yksiköiden määrä on kasvanut. Lisämäärärahan tarve palveluseteleihin on yhteensä 785 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut budjettivajetta, ja ennen palkankorotuksia niihin arvioitiin riittävän 1,073 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta alijäämäinen 1,8 milj. euroa. Vuonna 2023 perustettiin Rykmentintien ja Neitoperhon päiväkodit, joissa yhteensä viisi lapsiryhmää. Näiden lisäksi perustettiin vielä viisi lapsiryhmää. Pienten, alle 3-vuotiaiden määrän kasvu varhaiskasvatuksessa maksaa enemmän kuin yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatusjohtuen laista tulevasta henkilöstömitoituksesta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen budjetointi on ollut edellisiltä vuosilta alijäämäinen henkilöstötarpeen nopean kasvun ja palkankorotusten vuoksi. Budjetin saamiseksi tasapainoon haetaan henkilöstökuluihin lisämäärärahaa 1,5 M€.

Tuusulan muuttovoitto näkyy palveluiden tarpeen kasvuna etenkin Etelä-Tuusulassa.

Alle kolmevuotiaiden lasten määrä on elokuussa palveluissa lähes sama kuin vuotta aiemmin. Pienten lasten prosentuaalinen määrä päiväkodeissa olevista lapsista on kasvanut vuoden 2019 tilanteesta 17 prosentista 25 prosenttiin. Syyskauden aikana lapsia tulee palveluihin viime vuosien arvioiden mukaan noin 80 ja kevätkaudella noin 100. Tällä hetkellä syyskaudelle on jo hakemuksia 40 ja keväälle 2025 hakemuksia 50. **Kasvattajien lisätarve syyskaudelle 2024 on ainakin kahdeksan henkilöä tämän hetkisten hakemusten mukaisesti laskettuna.**

pvm	31.8.2019	31.8.2020	31.8.2021	31.8.2022	31.8.2023	31.8.2024
alle 3v	208	200	210	279	376	383
lapset päiväkodeissa yhteensä	1164	1185	1223	1334	1463	1539

Kunnallinen varhaiskasvatus

Vuoden alusta Etelä-Tuusulassa varhaiskasvatuksen paikkoja lisättiin jokaiseen päiväkotiin 1-2 kasvattajan verran. Koko Tuusulan alueella uusia aloittaneita lapsia oli koko Tuusulan alueella kevätkauden aikana 103. Mikkolan ja Kievarin päiväkotien toiminta on päättyi kauden loppuun. Rakennukset tyhjennetään ja puretaan.

Roinilan päiväkodissa aloitettiin sisäilmaan liittyvät korjaustyöt ja päiväkotit siirtyi väistötiloihin Mäntsälän kunnan puolelle Saviahon päiväkotiin. Remontin oletetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Mainingin päiväkodissa alkoi piharemontti, jossa lasten käytössä olevaa piha-alueita laajennetaan ja rakennetaan monimuotoisemmaksi. Pihan oletettu valmistuminen on syyskuuhun mennessä. Sisäilmaan liittyviä

tutkimuksia, raportteja ja korauksia on valmistunut Pellavan päiväkodissa, Vaunukankaan, Notkokuiston sekä Mainingin päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanne on Jokelassa ja Kellokoskella hyvä. Etelä-Tuusulassa paikkoja on vapaana hyvin vähän. Syksyille hakijoita etelään on 31 ja alkuvuodelle 2025 hakijoita on 43. Vuoden vaihteen hakijatilanne tarkentuu loppusyksyn aikana ja lasten sijoittaminen tarkoittaa uusien henkilöiden tarvetta kevätkaudelle.

Esiopetus

Toukokuun 2024 lopussa esiopetukseen osallistui yhteensä 437 lasta. Näistä yksityiseen esiopetukseen 77 lasta ja kunnalliseen esiopetukseen 360 lasta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu päättyi 31.5.2024.

Esiopetuksen asiakaskysely oli vastattavana sekä kunnallisen että yksityisen esiopetuksen huoltajille. Vastausprosentti esiopetuksen asiakaskyselyyn oli 23,5%. Kyselyssä selvitettiin huoltajien näkemyksiä palveluun ohjautumisesta (4,46/5), yhteistyöstä (4,18/5), lapsen osallisuudesta esiopetuksessa (4,3/5) sekä lapsi osana ryhmää -aiheesta (4,55/5). Erityisen tyytyväisiä huoltajat olivat, että lapsella oli kavereita esiopetuksessa, lasta ohjattiin itsestä huolehtimisen taitojen äärelle sekä kokemus, että lapsi on tervetullut esiopetuspaikkaan. Matalimmat arvosanat saivat huoltajien osallisuuteen liittyvä väittämä sekä esiopetuspaikan tunnelmaan liittyvä väittämä.

Esiopetuksen työ- arviointi ja kehittämissuunnitelmien arvioinneissa nousi esille lapsen osallisuuden vahvistamisen keinoja sekä kestävä kehityksen tavoitteita. Aikuisen osallisuus leikissä, leikin tukemisessa tai leikin mahdollistajana oli läsnä esiopetuksessa. Kaveri- ja tunnetaidot oli nostettu keskiöön, positiivisen pedagogiikan menetelmiä oli käytetty laajasti ja tarvittaessa käytetty Miniverso -vertaissovitteita. Tuusulan kunnan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma oli tietoisesti käytössä esiopetusryhmissä.

Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyön rakenteista on sovittu ensi vuodelle.

Yksityinen varhaiskasvatus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja edelleen kunnanhallitus päätti palvelusetelin korotuksesta 920 euroon ja alle 3-vuotiaiden lasten kertoimen nostamisesta 1,55. Korotukset astuivat voimaan 1.4.2024. Lisäksi esiopetuskorvausta korotettiin 1.8.2024 alkaen 460 euroon. Korotukset olivat välttämättömät yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Inflaatio ja kustannusten kasvaminen olivat heikentäneet yksityisten päiväkotien toimintaedellytyksiä huomattavasti.

Kevään 2024 palvelusetelituottajien haussa palvelusetelituottajaksi hyväksyttiin yksi uusi päiväkotia. 1.8.2024 alkaen Tuusulassa on kahdeksan palvelusetelipäiväkotia ja kaksi yksityisen hoidon tuella toimivaa päiväkotia ja yksi ryhmäperhepäiväkotia. Lisäksi palveluseteli tuusulalaisille lapsille on käytössä neljässä päiväkodissa Keravalla. Yksityinen varhaiskasvatus on tärkeä osa Tuusulan palveluverkkoa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskysely toteutettiin myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa toteutuu hyvin ja lapset viihtyvät hyvin päiväkodissa. Vahvuudet ja kehittämisen kohteet on käyty läpi yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Oppimisen palvelut

B1 -kielen tuntijaon ops -muutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja 78 000 € syksyn 2024 osalta.

Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kustannusarvio on vuodelle 2024 erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta 55 000 €.

S2 -opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden 80 000 €. Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä näyttää kasvavan ja elokuussa joudutaan palkkaamaan yksi valmistavan opetuksen opettaja lisää. Kustannusvaikutus on 20 000 €.

Iltapäivätoiminnan maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhuojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta n. 80 000 - 100 000 €.

Kuljetuskustannuksia on nostanut HSL-lippujen maksu, joka tehtiin keväälle 2024. Kustannusvaikutus on ollut 22 000 €.

Lisämäärärahan tarve on yhteensä 315 000 euroa.

Oppimisympäristöjen ja palveluverkon kehittämiseksi sekä talouden tasapainottamiseksi kesäkuun valtuustoon esitettiin Ruotsinkylän koulun toiminnan yhdistämistä Riihikallion valmistuvaan kampukseen elokuusta 2025 alkaen. Taloudelliseksi säästöksi arvioitiin n. 200 000 € vuodessa. Esitystä ei hyväksytty ja tämä aiheuttaa talous- ja säästöpainetta Oppimisen palvelualueelle vuoden 2025 talouarvioon.

Perusopetus

Lukuvuoden 2024-25 aloittaa tämän hetken arvion mukaan n. 460 ensimmäisen luokan oppilasta.

Johtamisen tehtäväkuvien päivitys jaetun johtajuuden näkökulmasta on edennyt suunnitellusti.

Tuen rakenteita on arvioitu ja valmisteltu mahdollisia muutoksia. Opetussuunnitelman uudistukset valmistellaan lukuvuoden 2024-25 aika ja tuodaan päätettäväksi touko-kesäkuun kokoukseen lautakuntaan.

Viestintäsuunnitelma monikulttuuristen perheiden osalta on valmistelussa.

Moniossa järjestetyn Oppimisen Foorumin ohjelmassa on ollut monipuolista koulutusta vuoden 2024 tavoitteiden suuntaisesti.

Kasvun ja oppimisen tuki

Hyvinvointi- ja opiskeluhoitosuunnitelma on arvioitu, päivitetty ja käytössä.

Opiskelu- ja hyvinvointityöhön on nimetty yhteistyöhenkilöt hyvinvointialueen kanssa.

Verkostoyhteistyöstä nuoriso-ohjaajien, kouluvalmentajien ja Ohjaamon henkilöstön kanssa on käynnissä.

Kevään 2.asteen yhteishaussa Tuusulassa oli 646 hakuvelvollista. 13 opiskelijaa ei jättänyt hakemusta, suurimmalla osalla hakijoista VSPO -päätös ja perusopetuksen oppimäärän suorittaminen kesken. 13.6 tilastointipäivänä ilman opiskelupaikkaa jäi 10 hakijaa, 14 hakijaa jäi varasijalle. Opiskelijoiden jatko-ohjaaminen kesän aikana.

Lakiesitys perusopetuslain tuen muutoksesta etenee valtakunnan tasolla ja kunta on antanut lausuntonsa asiassa. Kuntatasolla muutokseen valmistautuminen käynnistetty.

Lukio

Ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat hyvät, kevään valmistuneiden puoltoäänten keskiarvoksi tuli 4,00. Tuusulan lukio sijoittui STT lukiovertailussa Uudenmaan lukioiden joukossa sijalle 35, joka oli Keski-Uudenmaan alueen korkein.

Yhteishaussa Tuusulan lukion opiskelijamäärä kasvoi merkittävästi, ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 306, joista Hyrylässä 239, Jokelassa 38 ja Kellokoskella 29. Kaikki paikat saadaan täyteen, keskiarvorajaksi tuli Hyrylässä 8,33, Jokelassa 7,62 ja Kellokoskella 7,58.

Kouluvalmentajan työ on edistänyt hyvinvointia ja toiminnalle saatiin jatkorahoitusta. Lukio haki ja sai opetushallituksen oppimisen tuen kehittämishankkeeseen rahoituksen. Hankkeella kehitetään opiskelijoiden tuen järjestämistä ja tukiopetusta. Rahoituksella palkataan lukuvuodelle 2024-2025 erityisopettaja/hanketyöntekijä.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

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

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

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

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

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Tilapalvelut ei ole aloittanut asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitystä.

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




Poikkeamat: Opiston 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 omailmeista kulttuuritarjontaa kunnassa ja kulttuuritalo Moniossa	●	Tavoitamme uusia kohderyhmiä monipuolistuvilla taiteen aloilla ja kurssitarjonnalla	●
		Kävijämäärät kasvavat tilojen myötä.	●
		Maksullinen kulttuuritarjonta on ammattilaisten tuottamaa.	●
		Matalan kynnyksen tapahtumatarjonta kasvaa eri kuntakeskuksissa.	●

Poikkeamat: -





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.

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

Valtuustotason seuranta

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

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

Poikkeamat: -




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

Valtuustotason seuranta






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

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





Poikkeamat: Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa edistetään alueellisesti.

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





Poikkeamat: Vuosikello ei ole vielä valmis.

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








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

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

Poikkeamat: -





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

Poikkeamat: Varhaiskasvatusarpeen ennakointi on valittu tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman käyttötapaueksi ja työ vaatii vielä ennakkotietojen täsmentämistä. Toiminnan 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 organisoiminen toimivuus on arvioitu	
		Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoimisen rakenne	

Valtuustotason seuranta

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



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

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

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

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

Vammaisopetuksen tilatarpeita on kartoitettu Jokelassa ja asian suunnittelua jatketaan elokuussa.

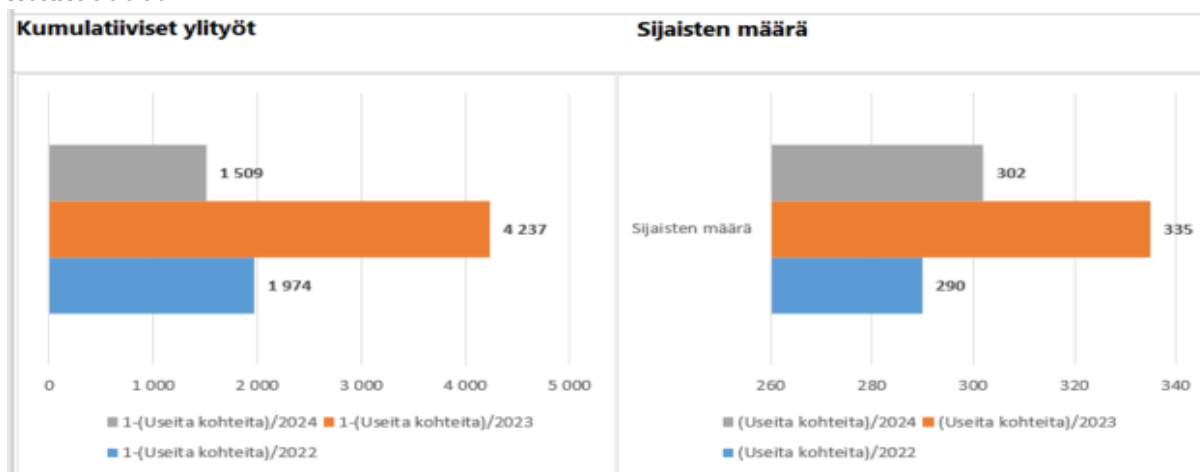
11.01 Ruokapalvelut tuottavat laadukasta ruokaa vastuullisesti		Vastuullisuuden mittarit, nykytilan analyysi, suunnitelma vastuullisuuden kehittämisestä ja vastuullinen ruokalista on laadittu.	
---	---	--	---

Poikkeamat: -

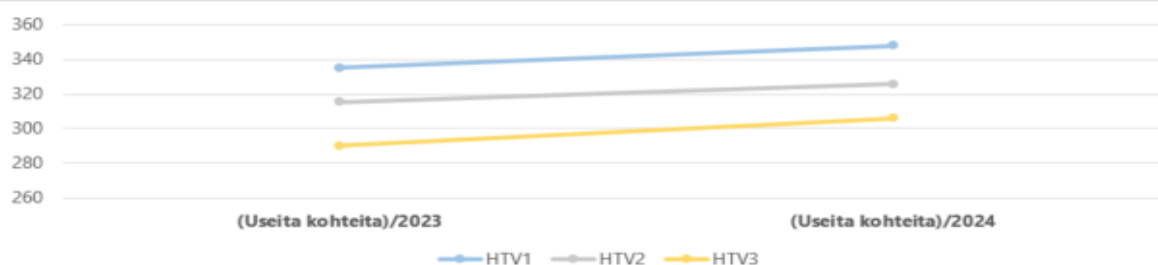
Investoinnit

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

Henkilöstö



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
HTV1	335,1	347,9	12,8	3,8 %
HTV2	315,5	325,6	10,2	3,2 %
HTV3	290,1	305,9	15,8	5,4 %

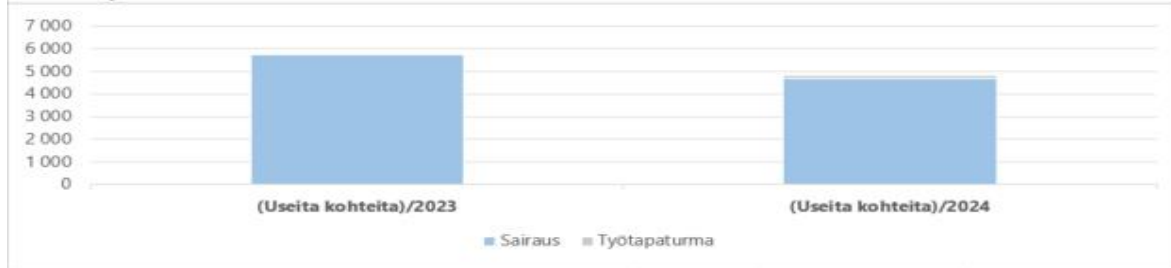
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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 (%)	-20,0 %
Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat) (sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))	3,8 %

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



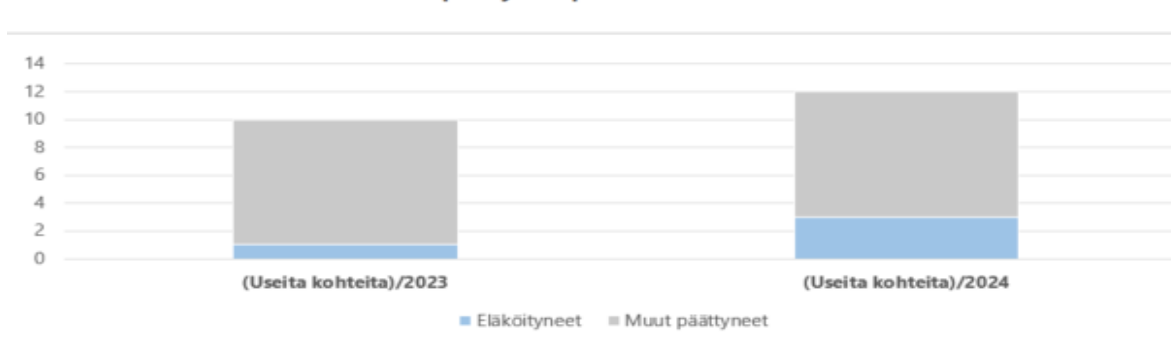
	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
Sairaus	5 772	4 710	-1 062	-18,4 %
Työtapaturma	27	106	79	292,6 %
Yhteensä	5 799	4 816	-983	-17,0 %

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



	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	4 236,7	1 508,9	-2 727,8	-64,4 %
Ylityötunnit (h)	545,7	226,4	-319,3	-58,5 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	10	12	1,3 %	20,0 %
- joista eläköityneet	1	3	0,3 %	200,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	878	902		2,7 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä