



KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

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. %	Ennuste 2024	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	12 323	16 614	16 535	74,17 %	16 535	74,17 %
Myyntituotot	7 935	12 167	12 167	65,22 %	12 167	65,22 %
Maksutuotot	2 126	3 372	3 292	63,05 %	3 292	64,58 %
Tuet ja avustukset	1 929	787	787	245,11 %	787	245,11 %
Muut toimintatuotot	333	289	289	115,22 %	289	115,22 %
TOIMINTAKULUT	-91 720	-119 079	-121 828	77,02 %	-121 825	75,29 %
Henkilöstökulut	-52 606	-67 967	-69 778	75,39 %	-69 659	75,52 %
Palvelujen ostot	-15 234	-19 039	-19 907	76,53 %	-20 023	76,08 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 757	-4 705	-4 705	79,85 %	-4 705	79,85 %
Avustukset	-2 362	-3 341	-3 408	69,31 %	-3 408	69,31 %
Muut toimintakulut	-17 761	-24 026	-24 030	73,91 %	-24 030	73,91 %
TOIMINTAKATE	-79 397	-102 465	-105 293	75,41 %	-105 290	75,41 %

Talouden tilanne ja ennuste lisämäärärahatarpeesta

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 74,2 % (v 2023: 72,8 %). Määrärahojen käyttöaste oli 77,0 % (v 2023: 76,1 %). 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.
- lisämäärärahan tarve 131 000 euroa työterveyshuollon kustannuksiin, josta kasvatus- ja sivistyslautakunnan palveluiden osuus on 123 362 euroa (n. 94,17 %)

Kasvatus- ja sivistyslautakunta Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-9 2024	Tot. % 2024	Tot. 1-9 2023	Tot. % 2023	TP 2023	MTA 2024	Ennuste 2024	Ennuste/ MTA 2024
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	11 497	74,24 %	10 703	72,92 %	16 138	15 486	15 406	99,48 %
Sivistyksen tukipalvelut	4 932	74,79 %	4 781	77,41 %	6 189	6 594	6 594	100,00 %
Toimialueen hallinto	- 1	0,00 %		0,00 %	1			0,00 %
RUOKAPALVELUT	4 933	74,81 %	4 782	77,41 %	6 188	6 594	6 594	100,00 %
Varhaiskasvatus	1 215	61,20 %	1 576	80,11 %	2 422	1 985	1 985	100,00 %
Kunnallinen varhaiskasvatus	1 215	63,09 %	1 478	77,48 %	2 277	1 925	1 925	100,00 %
Esiopetus		0,10 %	83	143,06 %	129	58	58	100,00 %
Yksityinen varhaiskasvatus		0,00 %	15	986,40 %	15	2	2	100,00 %
Oppiminen	5 351	77,47 %	4 345	66,51 %	7 527	6 907	6 827	98,84 %
Perusopetus	5 010	76,29 %	4 114	66,36 %	7 122	6 568	6 488	98,78 %
Kasvun ja oppimisen tuki		0,00 %	4	0,00 %	4			0,00 %
Lukio	155	168,17 %	86	98,76 %	138	92	92	100,00 %

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-9 2024	Tot. % 2024	Tot. 1-9 2023	Tot. % 2023	TP 2023	MTA 2024	Ennuste 2024	Ennuste/ MTA 2024
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	- 84 613	77,14 %	- 78 476	76,11 %	- 106 194	- 109 688	- 112 418	102,49 %
Sivistyksen tukipalvelut	- 6 003	92,02 %	- 4 271	71,35 %	- 5 893	- 6 523	- 6 733	103,22 %
Toimialueen hallinto	- 1 643	294,79 %	- 439	78,20 %	- 571	- 557	- 767	137,67 %
RUOKAPALVELUT	- 4 360	73,07 %	- 3 833	70,64 %	- 5 322	- 5 966	- 5 966	100,00 %
Varhaiskasvatus	- 26 866	76,16 %	- 25 725	78,66 %	- 34 692	- 35 277	- 37 562	106,48 %
Kunnallinen varhaiskasvatus	- 20 389	74,44 %	- 19 993	80,85 %	- 26 681	- 27 391	- 28 891	105,48 %
Esiopetus	- 1 756	75,02 %	- 1 585	75,10 %	- 2 070	- 2 341	- 2 341	100,00 %
Yksityinen varhaiskasvatus	- 4 720	85,13 %	- 4 147	70,71 %	- 5 941	- 5 545	- 6 330	114,16 %
Oppiminen	- 51 744	76,22 %	- 48 479	75,25 %	- 65 610	- 67 887	- 68 122	100,35 %
Perusopetus	- 44 880	76,43 %	- 42 668	75,41 %	- 57 587	- 58 723	- 58 958	100,40 %
Kasvun ja oppimisen tuki	- 249	74,97 %	- 344	109,50 %	- 401	- 332	- 332	100,00 %
Lukio	- 5 475	75,96 %	- 4 612	74,45 %	- 6 251	- 7 207	- 7 207	100,00 %

Talouden tilanne ja ennuste lisämäärärahatarpeesta

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 77,5 % (v 2023: 74,4,7 %). Määrärahojen käyttöaste oli 77,2 % (v 2023: 79,6 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 77,2 % (v 2023: 80,6 %).

Kuluvalla 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 ylibudjetoitulla eläkekuluilla.
- Lisämäärärahan tarve 131 000 euroa työterveyshuollon kustannuksiin, josta kasvatus- ja sivistyslautakunnan palveluiden osuus on 123 362 euroa (n. 94,17 %)

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 17 vuositavoitetta, jotka raportoidaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaaikalautakunnan osavuositarkastuksessa. Syyskuun lopun 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. Järjestelmä uudistuksen jälkeen tavoitteen saavuttamista haastaa henkilöstövaihdokset.
- Urheilukeskuksen monitoimihallin hanke kokonaisuudessaan on vaativa ja vaiheistaminen tulee aiheuttamaan liikenteen ja palveluiden sujuvuuteen häiriöitä. Parannetaan hankkeiden yhteensovittamista ja kunnan konserniyhtiön ja kunnan välistä toimintaa.
- Ruokapalveluiden digikehittämisessä Monetraan siirtyminen on hidastanut talouden järjestelmien integrointia.
- 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 täsmenämistä ja huoltajien osallisuuden vahvistamista.
- Kieli- ja kulttuuritietoisessa kasvatuksessa ja opetuksessa varhaiskasvatuksessa toimii yksi vakituinen ja yksi määräaikainen opettaja. Käännosten 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.
- 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 jatkettu syksyn aikana.

Hallinto ja kehittäminen

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

Palveluverkon uudiskohteet etenevät aikataulussa ja toimintakulttuurin kehittäminen on tehty kevään aikana, Tuusulanjärven kampuksen ja Peltokaaren päiväkodin irtokalusteiden ja muun ensivarustuksen toimitukset ovat tehty kesä-heinäkuussa. Molemmat kohteet avautuivat elokuussa 2024. Riihikallion ja Rykmentinpuiston kampusten irtokalustesuunnittelu ja hankinnan valmistelua on tehty elo-syyskuussa. Hankinta saadaan kilpailutukseen loppusyksystä. Kulttuurin palveluverkko on edennyt pääkirjaston tarveselvityksellä, joka eteni päätöksentekoon toukokuussa. Kulttuurin ja

museon työ- ja kokoelmatilojen hankesuunnitelma eteni 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 lokakuussa.

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 151743 suoritetta. Syyskuun loppuun mennessä aterioita oli tuotettu 1371046 suoritetta n. 64 % 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 %. Heinäkuussa ruokailuun osallistui 5445 asiakasta.

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

EkoTeko - ruokaa myytiin verkkokaupan ja Rykmentin Salin henkilöstöravintolan kautta alkuvuoden aikana 1251 annosta. Yksi annos EkoTeko -ruokaa sisältää 500 g ylijäämäruokaa noudettuna omaan rasiaan Ruokapalveluiden toimipisteistä. Ruokahävikin osalta tämä tarkoittaa noin 625 kg ruokaa. Ikäihmisten ruokailut jatkuivat kouluilla kesätauon jälkeen 12.8. Syyskuun loppuun mennessä ikäihmisten ruokailuissa nautittiin 8357 ateriaa.

Tuusulanjärven kampuksen ja Peltokaaren päiväkodin käyttöönottoprojektit ovat edistyneet kesäkuun aikana loppuvaiheeseen. Keittiöiden astiahankinnat ja henkilöstösuunnitelmat ovat valmistuneet. Toiminta Tuusulanjärven kampuksen keittiöllä aloitettiin 29.7.2024. Tuusulanjärven kampukselle siirtyi Klemetskogin koulun, Kirkonkylän koulun, Mikkolan päiväkodin sekä Kievarin päiväkodin toiminta. Peltokaaren päiväkodin keittiön toiminta alkoi 12.8.2024.

Syyskuun aikana aloitettiin ruoka-aputoiminnan pilotti Mikkolan, Hyökkälän ja Hyrylän kouluilla, sekä Moniossa ja Tuotantokeittiöllä. Lounaalta ylijäänyttä ruokaa lahjoitettiin Yhdessä katettu - verkoston toimijoille yhteensä noin 140 kg. Pilotointi ja kokeilun laajentaminen muihin toimipisteisiin jatkuu edelleen.

2024 tammikuu -syyskuu toteuma

Toiminnalliset tavoitteet €/ateriasuoritteet	Tavoitetaso	Toteuma tammi-maaliskuu	Toteuma tammi-kesäkuu	Toteuma tammi-syyskuu
--	-------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

Elintarvikkeet	0,95 €	0,98 €	0,91 €	0,96 €
Henkilöstö	1,35 €	1,13 €	1,38 €	1,40 €
Vuokrat	0,30 €	0,46 €	0,54 €	0,60 €
Kuljetukset	0,05 €	0,05 €	0,06 €	0,05 €
Siivousaineet	0,02 €	0,03 €	0,02 €	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. Ruokakasvatuksen portaat saatettiin osaksi Agenda 2030- portaita, joten ruokakasvatus kouluilla toteutuu osana agendakasvatusta.

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 laajeni syyslukukaudella kaikkiin kouluihin.

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

Henkilöstö

Ruokapalveluiden henkilöstömäärä on lisääntynyt kahdella vakituisella työntekijällä. Peltokaaren ja Rykmentinpuistontien päiväkodit ovat pieniä yksiköitä, mutta ruokapalveluissa jouduttiin 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

Keväällä varhaiskasvatuksessa 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 käyttöön otossa arvioinnin kohteena olivat vertaisvuorovaikutus, yhteisöllisyys ja ryhmän ilmapiiri. Kuntatasoinen yhteenveto päiväkotien tuloksista on tehty.

Varhaiskasvatusmaksuja päivitettiin 1.8.2024 alkaen. Maksujen määräytymiseen liittyvää tulo rajaa sekä korkeinta asiakasmaksua nostettiin indeksien mukaisesti. Maksutuottojen tulokertymän suuruus riippuu varhaiskasvatuspalveluiden käytöstä ja palvelua käyttävien perheiden tulotasosta. Tulorajojen muutokset vaikuttavat myös palvelusetelillä muodostuviin kuluihin. Kaikille asiakkaille tehtiin uudet maksupäätökset 1.8.2024 alkaen.

Tuusulanjärven päiväkodin ja Peltokaaren päiväkodin aloittivat toimintansa suunnitelmien mukaisesti. Tuusulanjärvi aukesi 5.8 ja Peltokaaren päiväkotitoimi 12.8.2024.

Kunnanhallitus päätti avata varhaiskasvatuksen kasvaneeseen palveluntarpeeseen 1.9.2024 alkaen uusia toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä 12 kappaletta, joihin palkataan henkilöt ensin määräajaksi 30.6.2025 asti kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kolme sosionomia ja kuusi lastenhoitajan tehtävää

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 puuttui 560 000 euroa, koska palveluseteliä käyttöön otettaessa niihin budjetoitu summa osoittautui lähtökohtaisesti liian alhaiseksi. Palvelusetelipäiväkodeiksi on hakeutunut ennakoitua enemmän yksiköitä, lisäksi kuluvana vuonna yksiköiden määrä on kasvanut. Lisämäärärahaa tarve palvelusetelisiin on saatu puolivuosisikatsauksen yhteydessä yhteensä 785 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut budjettivajetta, ja keväällä 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 haettiin henkilöstökuluihin lisämäärärahaa 1,5 M€ puolivuosisikatsauksessa.

Tuusulan muuttovoitto näkyy palveluiden tarpeen kasvuna etenkin Etelä-Tuusulassa. Syyskuun lopussa lapsia on varhaiskasvatuspalveluissa 1553.

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 ollut hakemuksia 40 ja keväälle 2025 hakemuksia 70. Kunnanhallitus päätti hyväksyä varhaiskasvatukseen 12 vakanssin lisäyksen syyskaudelle palveluntarpeen lisäyksen mukaisesti.

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 tyhjennettiin ja tullaan purkamaan.

Roinilan päiväkodissa aloitettiin sisäilmaan liittyvät korjaustyöt ja päiväkotitoimi siirtyi väistötiloihin Mäntsälän kunnan puolelle Saviahon päiväkotiin. Remontin oletetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Mainingin

päiväkodissa toteutettiin piharemontti, jossa lasten käytössä olevaa piha-aluetta laajennettiin ja rakennettiin monimuotoisemmaksi. Pihan valmistui elokuun lopussa. Sisäilmaan liittyviä tutkimuksia, raportteja ja korjauksia on valmistunut Pellavan päiväkodissa, Vaunukankaan, Notkokuiston sekä Mainingin päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanne on Jokelassa ja Kellokoskella hyvä. Etelä-Tuusulassa paikkoja on vapaana hyvin vähän. Loppuvuoden hakijat on saatu sijoitettua ja alkuvuodelle 2025 hakijoita koko Tuusulaan on 70. Tarkkka vuoden vaihteen hakijatilanne tarkentuu loppusyksyn aikana ja lasten sijoittaminen tarkoittaa uusien henkilöiden ja tilojen tarvetta kevätkaudelle Etelä- Tuusulaan noin kuuden ryhmän verran.

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.

Elokuussa 2024 Tuusulassa esiopetuksen aloitti 428 lasta. Kunnallisessa esiopetuksessa aloitti 367 esioppilasta, mikä on 31 oppilasta enemmän kuin alkuvuoden ilmoittautuneissa. Yksityisten palveluntuottajien esiopetuksessa aloitti 62 esioppilasta, kun ilmoittautuneita alkuvuodesta oli 60.

Esiopetuksen asiakaskysely oli vastattavana keväällä 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 arvostamat 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.

Uusina esiopetusta tarjoavina yksiköinä on elokuussa 2024 aloittanut Peltokaaren päiväkotia sekä Tuusulanjärven päiväkotia, Tusby träsk daghem, joissa yhteensä 60 esioppilasta.

Esiopetuksen henkilöstölle järjestetään joka syyskuu esiopetuksen iltapäivä, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita esiopetuksen kentältä. Tilaisuuteen kutsutaan esiopetuksen henkilöstöä ja päiväkodin johtajia. Aiheina käsiteltiin esiopetuksen tak-suunnitelmaa, esi- ja perusopetuksen tuen uudistusta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, erityisesti nivelvaiheen näkökulmasta. Perusopetuksen tunne- ja vuorovaikutus tuutorit olivat puhumassa aiheesta alkuopetuksen näkökulmasta ja pohjustamassa siltaa esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä.

Esi- ja perusopetuksen yhteistyön vahvistuminen jatkuu edelleen. Syyskuussa 2024 rehtorit ja päiväkodin johtajat tapasivat erityisesti nivelvaiheen rakenteiden kehittämisen teemalla. Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyön rakenteista on sovittu ensi vuodelle.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli elokuussa 2024 452 lasta, joista palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa 392 lasta. Yksityisen järjestämässä esiopetuksessa oli 62 lasta.

Yksityisiltä päiväkodeilta ostettavan esiopetuksen 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. Keväällä 2024 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.

Syksyllä 2024 Tuusulassa on kahdeksan palvelusetelipäiväkotiä, kaksi yksityisen hoidon tuella toimivaa päiväkotia ja yksi yksityisen hoidon tuella toimiva ryhmäperhepäiväkotia. Lisäksi palveluseteli tuusulalaisille

lapsille on käytössä neljässä päiväkodissa Keravalla. Yksityinen varhaiskasvatus on tärkeä osa Tuusulan palveluverkkoa.

Syksyllä 2024 palvelusetelituottajien haussa haki palvelusetelituottajaksi Tuusulassa yksi uusi päiväkotia, Keravan Montessoripäiväkoti Mio. Syksyn haussa hyväksytyt päiväkodit aloittavat palvelusetelituottajana tammikuussa 2025. Palvelusetelipäiväkodiksi hyväksyminen ajoittuu lokakuun kasvatusta- ja sivistyslautakuntaan. Keväällä 2024 palvelusetelituottajien haussa palvelusetelituottajaksi hyväksyttiin yksi uusi päiväkotia. 1.8.2024 alkaen.

Lokakuussa toteutetaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa aloittaneiden lasten asiakaskysely myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Yksityisten päiväkotien vahvuudet ja kehittämisen kohteet käydään läpi yhdessä palveluntuottajien kanssa. Keväällä 2024 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.

Lokakuulle on suunnitteilla yksityistä varhaiskasvatusta järjestävien toimijoiden tapaaminen uuden yksityisen palveluntuottajan saamiseksi elokuusta 2025 Rykmentintien päiväkodin tiloihin. Päiväkodin nykyinen henkilöstö ja lapset tulevat sijoittumaan Rykmentinpuiston kampukselle valmistuvaan uuteen päiväkotia.

Oppimisen palvelut

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

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

Elokuussa avattiin Tuusulanjärven kampus, jossa toimivat Tuusulanjärven koulu (247 oppilasta), Tusby Tärsk Svenska skola (44 oppilasta) ja Tuusulanjärven päiväkotit (190 lasta)

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 €. Valmistavan opetuksen 1. luokan oppilaita on tullut syksyn aikana poikkeuksellisen paljon Mikkolan kouluun. Heidät on sijoitettu opiskelemaan inkluusiivisesti 1. luokan yhteyteen.

Ilta- ja viikotöiden maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhuojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta n. 80 000 - 100 000 €. Ilta- ja viikotöiden aloitti syksyllä 423 oppilasta.

Kuljetuskustannuksia on nostanut HSL-lippujen maksu, joka tehtiin keväälle 2024. Kustannusvaikutus on ollut 22 000 €. Syksyllä 2024 samaa palvelua ei hankittu kouluille, vaan koulut hoitavat retkikuljetusten kustannukset omasta budjetistaan.

Lisämäärärahan tarve on yhteensä 315 000 euroa ja määräraha myönnettiin 2. osavuositarkastuksen yhteydessä.

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 vuoden 2025 talousarvioon esitettiin lisäsäästöjä 197 000 €.

Perusopetus

Lukuvuoden 2024-25 oppilasmäärä 20.9.2024 oli 5055 oppilasta, joista 459 ensimmäisellä luokalla. Suurin ikäluokka on 9. luokkalaiset, joita on 727 oppilasta.

vuosiluokka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Yhteensä
oppilasmäärä	449	472	507	522	505	581	617	658	727	5055

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. Laki päätetään vuoden loppuun mennessä ja käytännön ratkaisuja lain soveltamiseen saadaan vasta vuoden 2025 puolella.

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. Kunnan opiskeluhoitoon ohjausryhmässä (ERITU) on edustus kuraattori- ja psykologipalveluista ja kouluterveydenhoidosta.

Perusopetuksen lääkehoitosuunnitelma on päivitetty yhteistyössä Keusoten kanssa. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa valmistellaan lääkehoidon suunnitelman edellyttämää peruskoulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöille.

Oppilaiden poissaoloja seurataan säännöllisesti, seuraava tarkastuspiste lokakuun aikana. Syyskuussa toteutettiin kaikilla luokka-asteilla oppilaiden hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä kartoittava Oppilaiden pulssikysely.

Yhteistyötä nuoriso-ohjaajien ja kouluvalmentajien välillä on vahvistettu. Yhteiset tapaamiset, yhteistyöntekeminen koulun arjessa..

Kevään 2.asteen yhteishaussa Tuusulassa oli 646 hakuvelvollista. 13 opiskelijaa ei jättänyt hakemusta, suurimmalla osalla hakijoista VSOP -päätös ja perusopetuksen oppimäärän suorittaminen kesken. 13.6 tilastointipäivänä ilman opiskelupaikkaa jäi 10 hakijaa, 14 hakijaa jäi varasijalle. Opiskelijoiden jatko-ohjaaminen kesän aikana tuotti tulosta. Valtakunnallisena tilastointipäivänä 30.8. Tuusulaan tuli ilmoitus viidestä ilmanopiskelupaikkaa olevasta oppilaasta, joille yhtä lukuun ottamatta on jo löytynyt jatkoratkaisu. Syksyn aikana on nähtävissä nousevaa trendiä toisen asteen opintojen keskeytyemisessä.

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. Lukiopaikkojen keskiarvot nousivat Keski-Uudellamaalla laajemminkin. Huolta herättää, että yhteishakuun osallistuu vuonna 2025 yli 100 tuusulalaista 9-luokkalaista enemmän kuin vuonna 2024. Alueen muiden kuntien kanssa käytyjen keskustelujen myötä muutamissa alueen lukioissa on lisätty lukioiden aloituspaikkoja vuodelle 2025. Tuusulan lukiossa lisätään aloituspaikkoja 25 kpl Kellokosken toimipisteeseen.

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.

Opiskelijamäärä kasvoi viime lukuvuodesta noin 690:stä 740:ään lukuvuodelle 2024-2025. Tämä tarkoitti kahden uuden määräaikaisen tuntiopettajan palkkaamista Hyrylän toimipisteeseen. Lukuvuodelle 2025-2026 esitetään vakinaistettavaksi kolme tuntiopettajan paikkaa Hyrylän toimipisteeseen sekä koko lukiota koskevat toisen erityisopettajan ja kouluvalmentajan toimet.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

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

05.01 Toteutamme monipuolista, korkeatasoista ja omalle maillmeistä 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 etäkurssseille vaikeuksia löytää opettajia ja opiskelijoita, kysyntä laskenut.




01.07 Ruokapalvelut hyödyntävät digikehittämistä laadukkaan 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 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, 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-toimintamallia ja muita dialogisia malleja osallisuuden vahvistamiseksi on hyödynnetty	

Poikkeamat: Tarkastettu 9.10.2024

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

Poikkeamat: Varhaiskasvatustarpeen 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	
		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 järjestelmämuutoksiin. Tarkastettu 9.10.2024

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, mutta kokonais suunnitelmaa 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

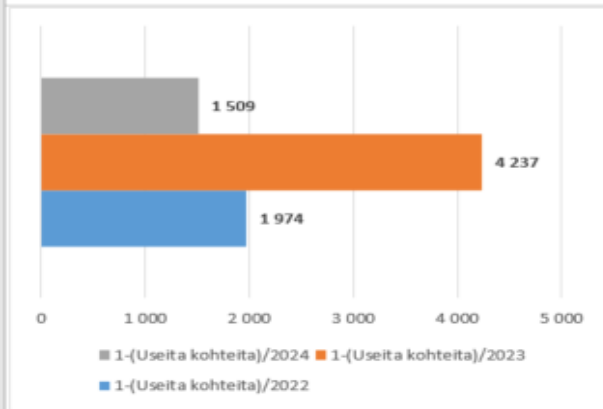
Investoinnit

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

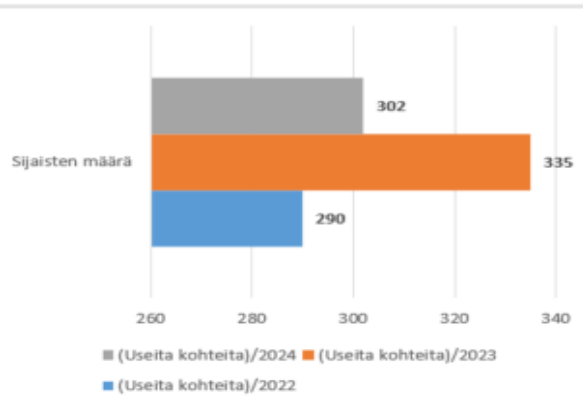
Peltokaaren päiväkodin investointeihin on varattu määräraha 43 000 euroa ensivarustukseen. Peltokaaren päiväkodin investoinnin toteuma 30.9.2024 n 105 000 euroa koska on hankittu kalusteita Kuopion Woodi Oy:lta. Kuopion Woodi Oy:n lasku nro 25308, 70 536,59 €, on hyväksytty 1.7.2024. Kalustehankintoihin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

Henkilöstö

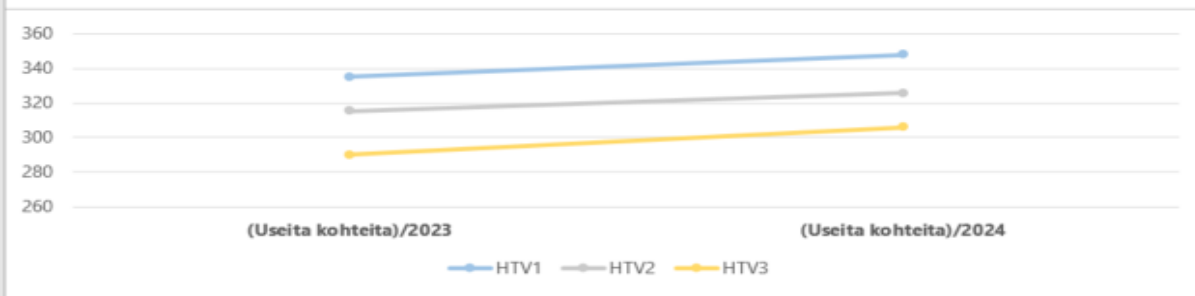
Kumulatiiviset ylityöt



Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
HTV1	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 työtapaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

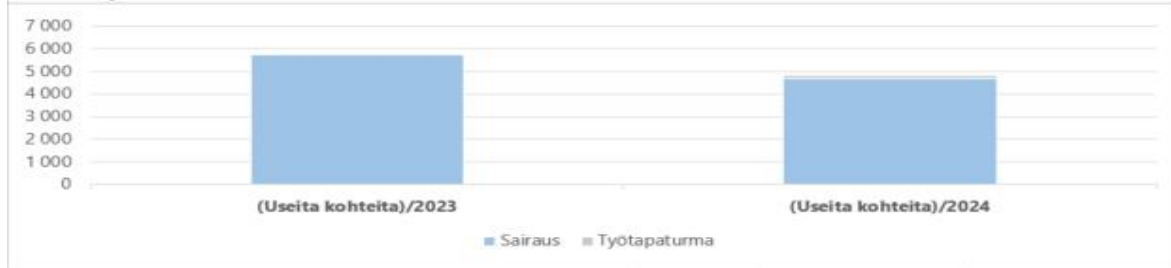
-20,0 %

Sairauspoissaolo-%=(sis. työtapaturmat)

(sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. /
(HTV1 kum. * 365))

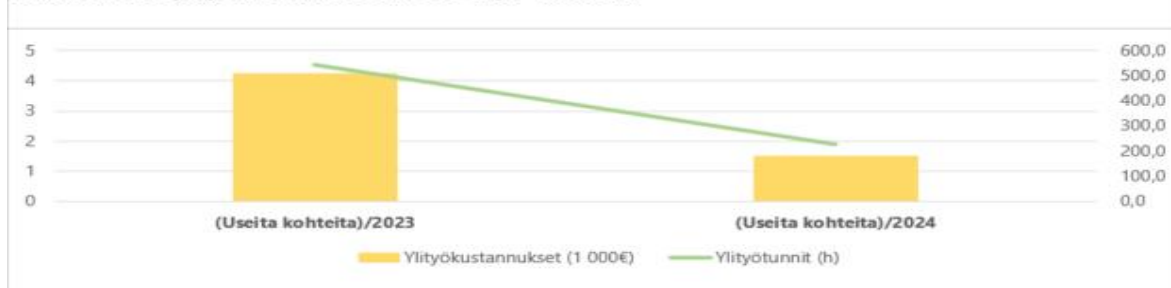
3,8 %

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



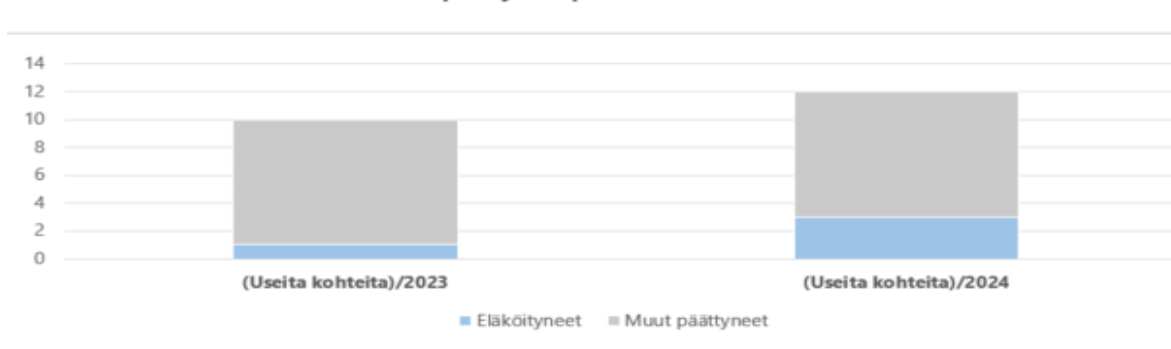
	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
Sairaus	5 772	4 710	-1 062	-18,4 %
Työtapaturma	27	106	79	292,6 %
Yhteensä	5 799	4 816	-983	-17,0 %

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