



**Kesäkuun puolivuotis-  
raportointi 2024**  
**Sivistyksen toimialue**

SIVISTYS

Toimialue

**TUUSULA**

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

**Elämisen  
taidetta**

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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 235</b>	<b>-102 465</b>	<b>54,88 %</b>	<b>-50 893</b>	<b>-96 949</b>	<b>110,50 %</b>	<b>-105 293</b>

## Talouden tilanne ja ennuste lisämäärärahatarpeesta

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 %).

Sivistyksen toimialueella taloudellisen tilanteen ennuste näyttää siltä, että sekä varhaiskasvatuksen että oppimisen palvelualueella on lisämäärärahan tarvetta. Alla palvelualueittain ennustetta tarpeesta. 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 haakeutui 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 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 lisämäärärahan tarve on yhteensä 2,3 milj. euroa.

Oppimisen lisämäärärahan tarve koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

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 €.

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.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisiin palveluihin ei ennusteta lisämäärärahantarvetta.

Sivistyksen toimialueen 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 ylibudjetoidulla 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 neljä (4) valtuustotasoista toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuositarkastuksissa. Kesäkuun lopun tilanteessa näistä kahden (2) arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden (2) tavoitteen toteutumisesta arvioidaan poikkeamia.

Kulttuurin palveluverkon kehittämisen osalta Tilapalvelut ei ole aloittanut Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitystä. Hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön toimivuuden toivotaan vielä kehittyvän tiiviimmäksi perustason työtä tekevien kanssa. Hyvinvointialueen irtisanomiset voivat jatkossa vaikuttaa yhteistyöhön. Osa sivistyksen tehtävänkuvien päivityksistä on kesken johtuen alkuvuoden suurista järjestelmä uudistuksista, jotka ovat vieneet aikaa ja resursseja.

### **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 säästöpainaisiin. Sisäilmatyössä Roinilan päiväkodin korjaussuunnittelu on valmistunut ja toiminta on siirtynyt väistötiloihin kesäkuun alussa.

Lapsiystävällinen kunta –alkukartoitus on valmistunut ja toimintasuunnitelman luonnos on käsitelty UNICEFin seurantatapaamisissa. 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 210 000 euroa. Määrärahasiirto näkyy ennusteessa.

Vuoden 2023 hyvinvointikertomus on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa.

### **Ruokapalvelut**

Ruokapalveluissa tarjotaan arviolta vuoden 2024 aikana yhteensä 2 151 743 suoritetta. Kesäkuun loppuun mennessä ateriaa oli tuotettu 96 713 suoritetta n. 45 % koko vuoden tuotannosta.

Kesällä Tuusulan kunta järjesti puistoruokailua kaikissa kuntakeskuksissaan. Kesäkuussa puistoissa ruokaili 5806 lasta, kasvua edellisvuoteen oli 79,81 %

Kesäkerhoja järjestettiin viikkojen 23–25 aikana. 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 400kpl.

EkoTeko - ruokaa myytiin 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 aterialla.

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 €/ ateria-suoritteet	Tavoitetaso	Toteuma tammi-maaliskuu	Toteuma tammi-kesäkuu
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. Koulutuksien tuloksena valitaan ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmaan tavoitteistoa vuodelle 2025. Alkuvuodesta tehtiin myös alkukartoitukset kuuteen vastuullisuuden osa-alueeseen.

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. 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. 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 myöskin osallistumaan tuotetestaukseen ja suunnittelemaan tulevaa ruokalistaa.

## 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 tulo rajaa 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 haikutui 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 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€.

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 tämänhetkisten 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

## Oppimisen palvelut

B1 -kielen tuntijaon opetussuunnitelmamuutokset (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 €.

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

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 säästökseen arvioitiin n. 200 000 € vuodessa. Esitystä ei hyväksytty ja tämä aiheuttaa talous- ja säästö-paineita Oppimisen palvelualueelle vuoden 2025 talousarvioon

### **Vapaa-ajanpalvelut**

Uudet avustuksien jakoperusteet otettiin käyttöön vuoden alusta.

Tuusulanjärven talvi saavutti suuren suosion, kävijöitä järvellä 175 000, käyttöpäiviä oli kaikkiaan 111. Palvelut tuotettiin yhdessä paikallisten toimijoiden ja Järvenpään kaupungin kanssa. Talviuintipaikoissa oli runsaasti kävijöitä, kehittämistä jatketaan mm. käyttäjille tehdyn kyselyn tulosten avulla.

Jäähallin sisätilojen toiminnallisia muutostöitä suunnitellaan tehtäväksi kesän aikana. Muutoksen yhteydessä huolehditaan varasto- ja työtilojen riittävyys jäähalliympäristössä. Uimahallin korjaussuunnittelu on käynnissä, liikuntatoiminnan suunnitelmaa korjauksen ajalle laaditaan.

Palvelualueen perustoiminnassa ei ole ollut merkittäviä häiriöitä tai poikkeamia.

### **Kulttuuripalvelut**

Erilaiset tilahankkeet ovat työllistäneet kulttuuripalveluja alkuvuonna. Pääkirjaston sekä kulttuurin ja taiteen tilojen tarveselvityksiä edistettiin aktiivisesti. Monion Riihi-salin käytönaikaiset muutostyöt hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa. Uusi kirjastotoimenjohtaja aloitti työnsä tammikuussa.

Tuusulanjärven alueen museoiden yhteishanke XR-museo eteni ensimmäisten etävierailukohteiden avauduttua.





Skidiviikko laajan valikoiman lastenkulttuuria koettavaksi eri puolilla kuntaa.

Sanomatalossa oli esillä Helsingin suurpommituksia esittelevä valokuvanäyttely Ilmatorjuntamuseon ja Sanoma Median yhteistyöhankkeena.

Tuusulan Opiston ja Kuvataidekoulun kevätlukukausi Moniossa sujui hyvin. Opisto on kehittänyt entisestään ilmaisutaitojen mm. elokuvataiteen ja valokuvauksen kurssitarjontaa.




## **Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat**

Tavoite	Yleis	Kriteerit	arvio
		<b>Selitykset valoille</b>	
		 - Toteutuu suunnitellusti	
		 - Toteutuu osittain	
		 - Ei toteudu	

<b>01.05 Kehitämme kulttuurin palveluverkkoa</b>		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.

<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-syyskussa. Koulutukset on kirjattu osaksi toimintasuunnitelmaa ja ne alkavat toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

<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>09.02 Kehitämme sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria</b>		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	

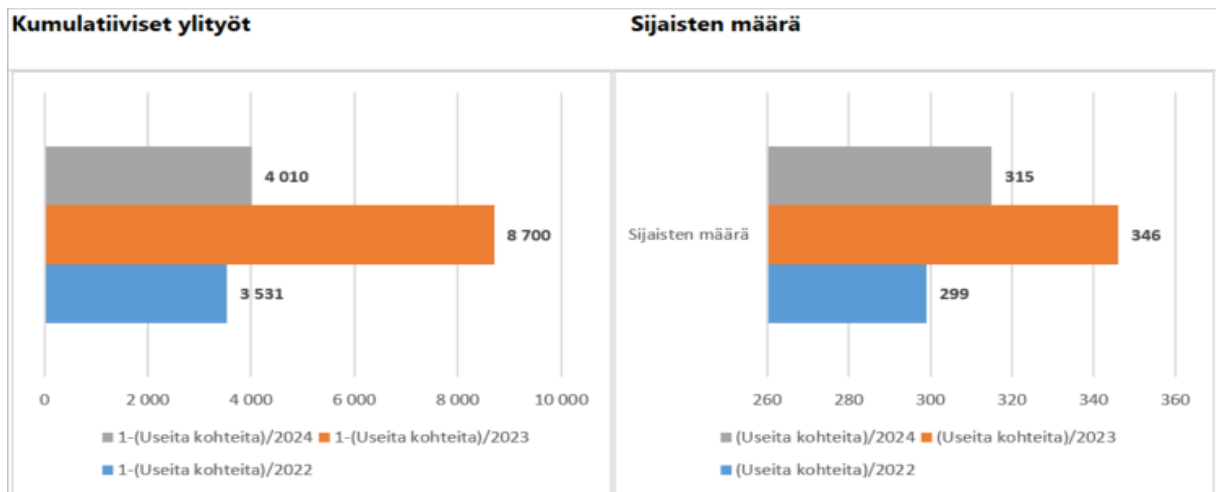
Valtuustotason seuranta

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

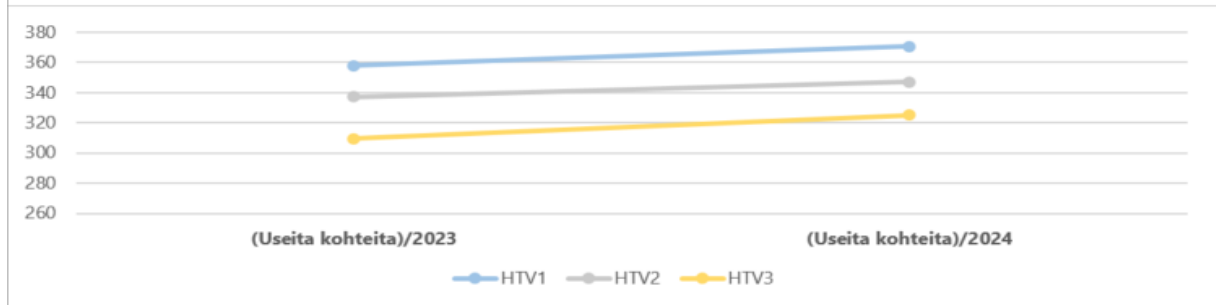
## Investoinnit

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 päiväkot, irtaimisto	- 57 000,00	- 43 000,00	14 000,00
Ruokapalvelut, Peltokaaren päiväkot, 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	357,8	370,5	12,7	3,6 %
HTV2	337,2	347,1	9,9	2,9 %
HTV3	309,8	325,3	15,6	5,0 %

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

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)



### Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1

(terveysperusteisetpoissaolot=  
sairaus- ja työtaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

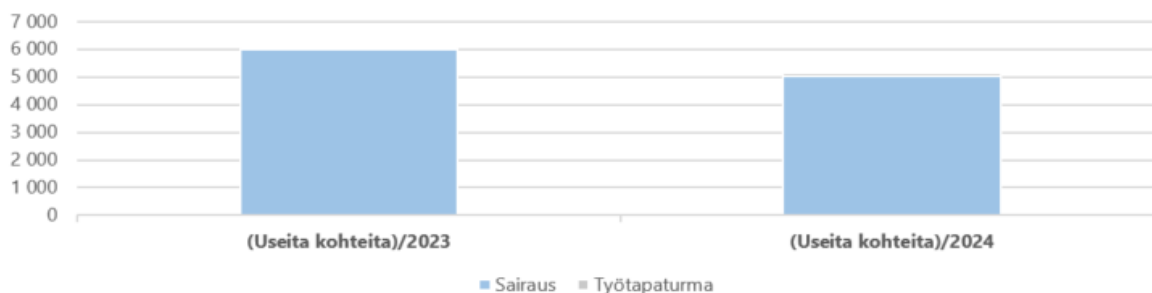
-17,7 %

**Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat)**

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

3,8 %

### Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



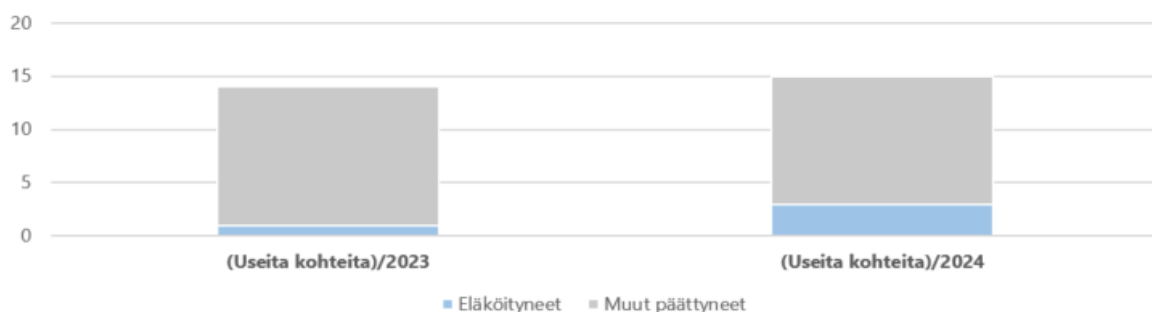
	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
Sairaus	6 003	5 039	-964	-16,1 %
Työtaturma	34	109	75	220,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>6 037</b>	<b>5 148</b>	<b>-889</b>	<b>-14,7 %</b>

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



	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	8 699,5	4 009,8	-4 689,7	-53,9 %
Ylityötunnit (h)	985,2	517,1	-468,1	-47,5 %

### Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet	14	15	1,5 %	7,1 %
- joista eläköityneet	1	3	0,3 %	200,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	955	987		3,4 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä