



**Maaliskuun neljännesvuosi-
raportointi 2024**
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 23.4.2024

TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

SIVISTYS

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. teita)/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. teita)/2023	Tot.-% / TP 2023	MTA 2024*	Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	3 772	24,4%	3 481	21,6%	15 486	15 406	99,5 %
Myyntituotot	2 635	21,8%	2 445	21,0%	12 114	12 114	100,0 %
Maksutuotot	687	27,9%	763	30,7%	2 465	2 385	96,8 %
Tuet ja avustukset	437	58,3%	254	13,5%	751	751	100,0 %
Muut toimintatuotot	14	8,9%	19	14,8%	157	157	100,0 %
Toimintakulut	-26 638	24,3%	-24 999	23,5%	-109 688	-110 708	100,9 %
Henkilöstökulut	-15 284	24,0%	-14 440	22,7%	-63 761	-63 974	100,3 %
Palvelujen ostot	-4 897	28,1%	-3 633	22,6%	-17 448	-18 255	104,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-727	17,6%	-674	18,6%	-4 142	-4 142	100,0 %
Avustukset	-721	23,4%	-1 488	31,2%	-3 083	-3 083	100,0 %
Muut toimintakulut	-5 008	23,6%	-4 764	26,5%	-21 254	-21 254	100,0 %
Toimintakate	-22 866	24,3%	-21 517	23,9%	-94 202	-95 302	101,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	48,9%			
Vuosikate	-22 866	24,3%	-21 518	23,9%	-94 202	-95 302	101,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-97		-96	25,9%			
Tilikauden tulos	-22 963	24,4%	-21 615	23,9%	-94 202	-95 302	101,2 %
Tilikauden yli-/alijaama	-22 963	24,4%	-21 615	23,9%	-94 202	-95 302	101,2 %

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Palveluyksikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
	Kum. (teita)/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. (teita)/2023	Tot.-% / TP 2023		
€1 000						
Toimintatuotot	3 772	24,36%	3 481	21,57%	15 486	99,48%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	3 772	24,36%	3 481	21,57%	15 486	99,48%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	3 772	24,36%	3 481	21,57%	15 486	99,48%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	1 675	25,40%	1 585	25,61%	6 594	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	1 675	25,40%	1 585	25,62%	6 594	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	0		0	-9,43%		
183431 Varhaiskasvatus	604	30,42%	645	26,65%	1 985	100,00%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	604	31,35%	620	27,21%	1 925	100,00%
1834320 Esiopetus	0	0,08%	20	15,65%	58	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus			5	36,70%	2	100,00%
183440 Oppiminen	1 494	21,62%	1 251	16,62%	6 907	98,84%
1834400 Perusopetus	1 238	18,85%	1 124	15,79%	6 568	98,78%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki			-9	-220,13%		
1834446 Lukio	136	148,23%	24	17,48%	92	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen	119	47,98%	112	42,37%	248	100,00%
Toimintakulut	-26 638	24,29%	-24 999	23,54%	-109 688	100,93%
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-26 638	24,29%	-24 999	23,54%	-109 688	100,93%
18341 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-26 638	24,29%	-24 999	23,54%	-109 688	100,93%
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-1 999	30,64%	-1 413	23,97%	-6 523	100,00%
1831195 Ruokapalvelut	-1 432	24,01%	-1 249	23,47%	-5 966	100,00%
1834100 Toimialueen hallinto	-567	101,63%	-163	28,64%	-557	100,00%
183431 Varhaiskasvatus	-8 535	24,20%	-8 234	23,73%	-35 277	102,23%
1834310 Kunnallinen varhaiskasvatus	-6 325	23,09%	-6 123	22,95%	-27 391	100,00%
1834320 Esiopetus	-570	24,34%	-576	27,85%	-2 341	100,00%
1834330 Yksityinen varhaiskasvatus	-1 641	29,59%	-1 535	25,83%	-5 545	114,16%
183440 Oppiminen	-16 104	23,72%	-15 352	23,40%	-67 887	100,35%
1834400 Perusopetus	-14 058	23,94%	-13 629	23,67%	-58 723	100,40%
1834410 Kasvun ja oppimisen tuki	-77	23,23%	-117	29,09%	-332	100,00%
1834446 Lukio	-1 594	22,12%	-1 365	21,83%	-7 207	100,00%
1834468 Tuusulan opisto ja taiteen	-374	23,04%	-242	17,68%	-1 625	100,00%
Toimintakate	-22 866	24,27%	-21 517	23,89%	-94 202	101,17%
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	48,91%		
Vuosikate	-22 866	24,27%	-21 518	23,89%	-94 202	101,17%
Poistot ja arvonalentumiset	-97		-96	25,90%		
Tilikauden tulos	-22 963	24,38%	-21 615	23,90%	-94 202	101,17%
Tilikauden yli-/alijäämä	-22 963	24,38%	-21 615	23,90%	-94 202	101,17%

Talouden tilanne ja ennuste lisämääräraharatpeesta

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 24,0 % (v2023: 22,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 24,3 % (v2023: 24,9 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,4 %, (v2023: 25,3 %).

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvon korottaminen 1.4.2024 alkaen ja yksityisten päiväkotien esiopetuskorvauksen korottaminen 1.8.2024 alkaen arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Lisämäärärahan tarve ennustetaan olevan yhteensä 785 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut aiempina vuosina budjettivajetta, johon on haettu lisämäärärahaa vuonna 2023 kulujen kattamiseksi 1,073 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta 1,8 milj. Alijäämäinen. Vuoden 2024 palkkakulujen lisämäärärahan tarve edellyttää tarkempaa laskentaa, arvio tästä tarpeesta n. 1 milj. euroa.

Oppimisen palveluyksikössä ennustetaan määrärahan lisäyksen olevan 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 €.

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

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

Oppimisen lisämäärärahan tarve ennustetaan olevan yhteensä 785 000 euroa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisiin palveluihin ennustetaan lisämäärärahantarve olevan yhteensä 1 100 000 euroa.

Lisämääräraha haetaan puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirtyy kunnan johdolta siirtyy sivistykselle - määrärahasiirto yhteensä 245 000 euroa.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 17 vuositavoitetta, jotka raportoidaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaaikalautakunnan osavuositarkastuksessa. Maaliskuun lopun tilanteessa niistä 11 arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 6 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.
- Ruokakasvatuksessa yhteistyö vaatii vielä vakiinnuttamista kaikkiin yksiköihin.
- Varhaiskasvatustarpeen ennakointi on valittu tiedolla johtamisen kehittämisprojektin käyttötapaukseksi ja työ vaatii vielä ennakkotietojen täsmenämistä.
- Kieli- ja kulttuuritietoisessa kasvatuksessa ja opetuksessa monikielisen viestinnän kokonaisuunnitelma puuttuu.
- Oppimisen tuen kokonaisuudistuksessa on odotettava valtakunnallisia perusteluonnoksia ennen kuin kuntakohtainen suunnittelu voi edetä.

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 irtokalustushankinnoista on tehty päätös tammikuussa. Kulttuurin palveluverkko on edennyt kulttuurin ja museon työ- ja kokoelmatilojen hankesuunnittelulla ja pääkirjaston tarveselvityksellä, jotka ovat tulossa päätöksentekoon kesään 2024 mennessä. Sisäilmatyössä Roinilan päiväkodin korjaussuunnittelua on valmistunut ja toiminnan siirto väistötiloihin on suunnitteilla.

Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitus on valmistunut ja toimintasuunnitelman luonnos on käsitelty UNICEFin seurantatapaamisessa.

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 244 500 euroa. Määrärahojen siirto tehdään huhtikuussa.

Vuoden 2023 hyvinvointikertomuksen laadinta on käynnissä ja valmistuu hyväksyttäväksi touko-kesäkuussa.

Ruokapalvelut

Alkuvuodesta 2024 keittiöiden vuokrat ovat olleet odotettua suurempia. Vuokrien toteutuma tavoitetasoon verrattuna on noin 150%. Tilannetta tulee seurata aktiivisesti. Alkuvuodesta on ollut suuria tilaustarjoilutilauksia, jotka nostavat elintarvikekustannusta. Tilaustarjoilua ennakoidaan tulevan vuoden aikana huomattavasti enemmän kuin talousarviossa esitetty määrä.

Toiminnalliset tavoitteet €/ ateriasuoritteet	Tavoitetaso	Toteuma
Elintarvikkeet	0,95 €	0,98 €
Henkilöstö	1,35 €	1,13 €
Vuokrat	0,30 €	0,46 €
Kuljetukset	0,05 €	0,05 €
Siivousaineet	0,02 €	0,02 €

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan tänä vuonna laaja asiakaskysely, jonka vastausaika päättyi 24.3. Tulokset ja yhteenveto saadaan huhtikuussa. Jokainen yksikkö ja työntekijä on osallistunut kansallisen Valssi-arviointityökalun käyttöönottoon. Keväällä arvioinnin kohteena on vertaisvuorovaikutus, yhteisöllisyys ja ryhmän ilmapiiri.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja edelleen kunnanhallitus päätti palvelusetelin korotuksesta 920 euroon ja alle 3-vuotiaiden lasten kertoimen nostamisesta 1,55. Lisäksi esiopetuskorvausta korotettiin 460 euroon.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset muutokset hyväksyttiin maaliskuun lautakunnassa. Muutokset koskevat maksun määräämisessä käytettäviä tuloeroja sekä enimmäismaksua.

Tuusulanjärven päiväkodin ja Peltokaaren päiväkodin toiminnan aloitusta on valmisteltu suunnitelmien mukaisesti. Peltokaaren päiväkodin johtaja on aloittanut tehtävässään vuoden alusta. Tuusulanjärvi aukeaa 5.8 ja Peltokaaren päiväkotit 12.8.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvon korottamisella 1.4.2024 alkaen ja yksityisten päiväkotien esiopetuskorvauksen korottamisella 1.8.2024 alkaen arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Lisämäärärahan tarve ennustetaan olevan yhteensä 785 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut budjettivajetta, ja niihin on haettu lisämäärärahaa vuonna 2023 kulujen kattamiseksi 1,073 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta alijäämäinen 1,8 milj. euroa. Vuoden 2024 palkkakulujen lisämäärärahan tarve edellyttää tarkempaa laskentaa, arvio tarpeesta n. 1 milj. euroa.

Lisämääräraha haetaan puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Kunnallinen varhaiskasvatus

Etelä-Tuusulassa varhaiskasvatuksen paikkoja lisättiin jokaiseen päiväkotiin 1-2 kasvattajan verran. Vuoden vaihteessa uusia aloittavia lapsia oli koko Tuusulan alueella 85. Uusien päiväkotien avaamista valmistellaan. Jokelassa Peltokaaren päiväkotit aukeaa 12.8. ja etelässä Tuusulanjärven päiväkotit aloittaa 5.8.2024. Mikkolan ja Kievarin päiväkotien toiminnan päättymistä valmistellaan.

Esiopetus

Esiopetuksen aloittaa lukuvuonna 2024-2025 noin 400 esioppilasta, joista noin 60 yksityisessä esiopetuksessa. Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyötä on lähdetty vahvistamaan. Olemme hyödyntäneet erätaukomenetelmää ja kuulleet esiopettajia, päiväkodin johtajia, rehtoreita sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen erityisopettajia ja tunnistanee yhteisiä kehittämiskohteita, erityisesti nivelvaiheessa.

Yksityinen varhaiskasvatus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja edelleen kunnanhallitus päätti palvelusetelin korotuksesta 920 euroon ja alle 3-vuotiaiden lasten kertoimen nostamisesta 1,55. Lisäksi esiopetuskorvausta korotettiin 460 euroon. Kevään 2024 palvelusetelituottajien haussa palvelusetelituottajaksi haki yksi päiväkot.

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 €.

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 ennustetaan olevan yhteensä 315 000 euroa.

Perusopetus

Lukuvuoden 2024-25 aloittaa tämän hetken arvion mukaan n. 470 ensimmäisen luokan oppilasta.

Johtamisen tehtäväkuvien päivitys on edennyt suunnitellusti.

Tuen rakenteita on arvioitu ja valmisteltu mahdollisia muutoksia.

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.

Lukio

Kouluvalmentajan työ on edistänyt hyvinvointia ja toiminnalle saatiin jatkorahoitusta.

Yhteishaussa Tuusulan lukion opiskelijamäärä kasvoi merkittävästi.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Tavoite	Yleis	Kriteerit	arvio
		Selitykset valoilte	
		- Toteutuu suunnitellusti	
		- Toteutuu osittain	
		- Ei toteudu	
01.05 Kehitämme kulttuurin palveluverkkoa		Ratkaisu taiteen ja kulttuurin työ- ja kokemuksellisiin on löydetty. Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitys on aloitettu. Paikojen paikka tai peruskorjauksen aikataulu on päätetty.	
Poikkeamat: Tilapalvelut ei ole aloittanut asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitystä.			
01.06 Kehitämme digitaalisia kulttuuripalveluja		Finnaan on viety kaksi osakokonaisuutta museokokoelmista Tuusula on liittynyt kunnan 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 opettaja ja opiskelijoita, kysyntä laskenut.			
01.07 Ruokapalvelut hyödyntävät digikehittämistä laadukkaana ruuan vastuullisessa tuottamisessa		Tuotannonohjausjärjestelmässä on otettu käyttöön sähkönen laskutlaaminen ja cateringosio. Laskutuksen rajapinta on rakennettu.	
Poikkeamat: 1.4 jälkeen, kun Monetraan siirtyminen on tapahtunut, edetään.			
05.01 Toteutamme monipuolista, korkeatasoista ja omalle maista kulttuuritarjontaa kunnassa ja kulttuuritalo Moniossa		Tavoitamme uusia kohderyhmiä monipuolistavilla taiteen aloilla ja kursistarjonnalla 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 käyttönoitosuunnitelma on valmis syksy 2024	
Poikkeamat: Rakentamistankkeen valmistuminen voi viivästyä hieman (lupa-asi).			
06.03 Edistämme Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia		Lapsiystävällinen kunta -alkuarkistutus on tehty ja toimintasuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty. Henkilöstölle on tarjottu perehdyttämiskoulutusta.	
Poikkeamat: Toimintasuunnitelma edennyt 1. seurantalapaamiseen UNICEFin kanssa. Toimintasuunnitelma tulossa kunnan toimielimin hyväksyttäväksi Q2 aikana. 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 kuvailla, ne toimivat ja niitä arvioidaan Yhteistyön vastuuhenkilöt tunnistettu/nimetty Lasten, nuorten ja perheiden kokemus hyvinvoinnista on vahvistunut (seurantakyselyt)	
Poikkeamat: 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: Kulttuurihyvinvointisuunnitelma ei ole vielä käytössä, pohditaan mahdollisuutta alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan.			

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 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 kutsuksena 2 kertaa lukuvuoden aikana. Palvelun käyttäjästä (ruokailijamäärä suhteessa potentiaaliset asiakkaat) mitataan.	
Poikkeamat: Oppimisen palvelualueella kehittämissyhmä ei ole vielä toiminnassa. Melkein kaikilla kouluilla on kouluruokailuryhmät, osasta ne vielä puuttuvat. Palvelun käyttäjästä 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 toteutaneet toimintaa Agenda2030 –portaiden mukaisesti. Erätakuu-toimintamalleja ja muita dialogisia malleja osallisuuden vahvistamiseksi on hyödynnetty.	
Poikkeamat: -			
09.01 Tarjoamme perheille muuttuvia tarpeita vastaavaa ja oikea-aikaista varhaiskasvatusta		Varhaiskasvatustarpeen ennakoitiin käytetään palveluohjausta ja jonoaikoja sekä väestötietoja. Huoltajien ja perheiden osallisuus on vahvistunut edellisistä vuosista. Osallisuutta varmistetaan yksikkökohtaisesti ja huoltajajäsenien avulla.	
Poikkeamat: Varhaiskasvatustarpeen ennakoitiin on valittu tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman käyttötapaukseksi ja työ vaatii vielä ennakkotietojen täsmentämistä. Toiminnan analyysien mukaan huoltajien osallisuutta tulee edelleen vahvistaa. Kuntatasoiset huoltajajäsenyt toteutuvat laadun arvioinnin vuosikellon mukaan.			
09.02 Kehitämme sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria		Tiimityö ja osaamisen jakamisella on toimivat rakenteet. Toiminnan aliohjausta tai muutosta tukevat väimennukset 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.	
Poikkeamat: Osa tehtäväkuvien päivityksistä ei ole edennyt, sillä HR-ressursit on kohdentunut alkuvuodesta suurin järjestelmäpäivityksiin.			
09.03 Vakinnutamme kieli- ja kulttuuritieteellisen toiminnan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa		Kieli- ja kulttuuriopettajien työ on vakintunut kaikkiin yksiköihin. Henkilöstö on saanut koulutusta kieli- ja kulttuuritieteellisestä toiminnasta. Viestintäsunnitelma monikulttuuristen perheiden palvelun parantamiseksi on laadittu.	
Poikkeamat: Varhaiskasvatuksessa toimii yksi vakituinen ja yksi määräaikainen opettaja. Käännösten tarve tiedotettaessa on huomioitu väkässä. Monikielistä viestintää on vahvistettu, mutta kokonaisuunnitelmaa ei ole laadittu.			
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 perusteluunnokset tulevat 12/2024 ja lakimuutos voimaan 1.8.2025.			
11.01 Ruokapalvelut tuottavat laadukasta ruokaa vastuullisesti		Vastuullisuuden mittarit, nykytilan analyysi, suunnitelma vastuullisuuden kehittämisestä ja vastuullinen ruokalista on laadittu.	
Poikkeamat: -			

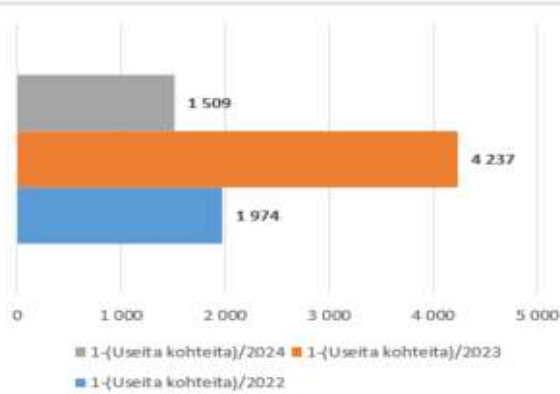
Investoinnit

Investoinnit 1.1.-31.3.2024

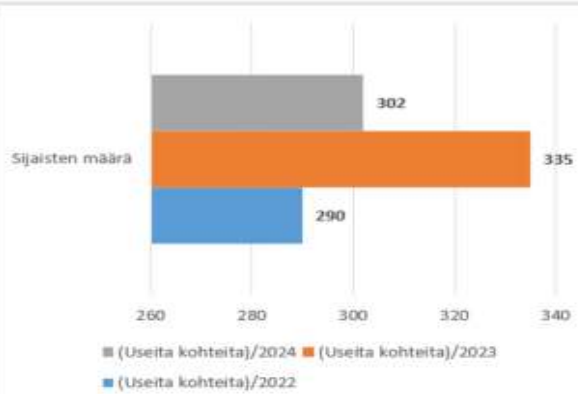
Investointikohde	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS
18350338 Jokelan jäänhoitokoneen ja latukoneen uusiminen	-	150 000,00	150 000,00
18350342 Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet	- 12 985,50	90 000,00	77 014,50
18350343 Monion irtaimisto, ruokapalvelut	- 48,40		48,40
18350348 Huoltoauto	-	90 000,00	90 000,00
18350349 Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-	40 000,00	40 000,00
18350352 Koulujen robottihankinnat	-	30 000,00	30 000,00
18350353 Vaka, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	-	106 000,00	106 000,00
18350354 Oppiminen, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 56 245,25	160 000,00	103 754,75

Henkilöstö

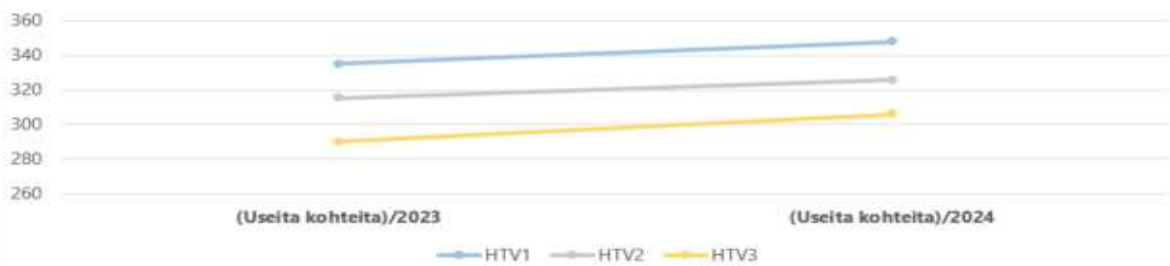
Kumulatiiviset ylityöt



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 %

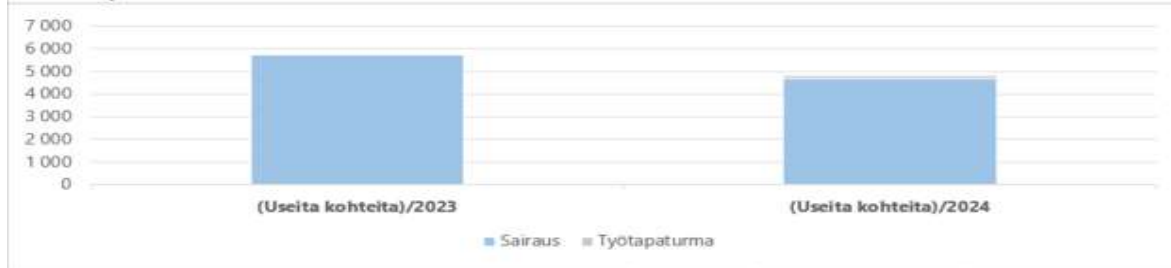
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

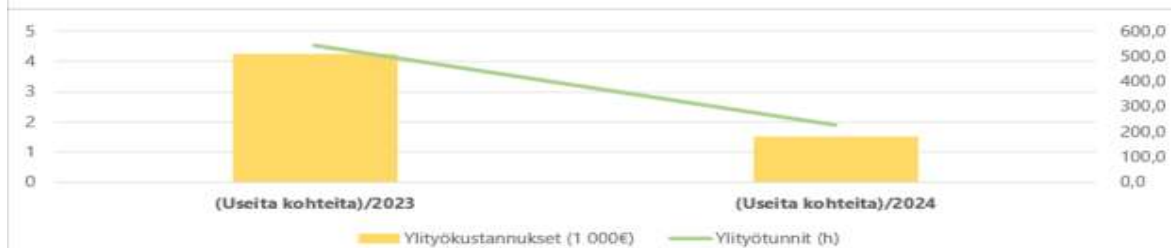
Kumulatiiviset terveysperusteisetpoissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteisetpoissaolot= sairaus- ja työtaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%)	-20,0 %
Sairauspoissaolo-%=(sis. työtaturmat) (sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))	3,8 %

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



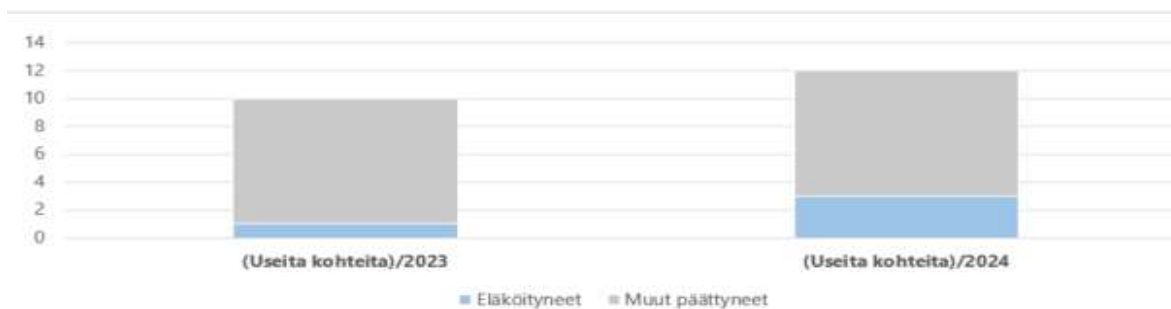
	(Useita kohteita)/2023	(Useita kohteita)/2024	Muutos	Muutos
Sairaus	5 772	4 710	-1 062	-18,4 %
Työtapaturma	27	106	79	292,6 %
Yhteensä	5 799	4 816	-983	-17,0 %

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