

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

HYTE-lautakunta	Tot. 1-9/2024	Tot. %	Tot. 1-9/2023	Tot. % / 2023	TA 2024	Ennuste	Ennuste 2024	TP 2023
Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)								
HYTE-LAUTAKUNTA								
TOIMINTAKULUT	-130	61,90 %			-210	0	-210	

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan määrärahojen käyttöaste oli 61,9 % (v 2023: ei vertailutietoja). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 61,9 %, (v 2023: ei vertailutietoja).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnasta ei löydy vertailutietoja, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtynyt kunnan johdosta sivistyksen toimialueelle vuoden 2024 alusta.

Talouden tilanne ja ennuste lisämäärärahatarpeesta

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

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtynyt 1.1.2024 sivistyksen toimialueelle. Hyvinvointikoordinaattori on sijoittunut muutoksen myötä sivistyksen kehittämis- ja hallintoyksikköön. Hyvinvointikoordinaattori tekee edelleen kuntasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Muutoksessa on siirretty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahoitusta sivistyksen toimialueelle 210 000 euroa. Määrärahasiirto on tehty huhtikuun aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on käsitellyt vuoden 2024 aikana seuraavia asioita:

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

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

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

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

Vuoden 2023 hyvinvointikertomus on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa. Hyvinvointikertomus 2023 on esitelty ikäihmisten neuvostolle, lapsi- ja perheasiainneuvostolle ja vammaisneuvostolle elo-syyskuussa.

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

Lautakunta on jättänyt mielipiteensä tai muistutuksensa seuraaviin kaavasunnitelmiin:

Hyökkälä, asemakaava nro 3669

Jokela, Tuusulan viher- ja ulkoliikunta-alueiden kehittämissuunnitelma

Puistokylä, asemakaava nro 3589

Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelma

Tuusulan jokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelma






Vihersiniverkostosuunnitelma VISSI

Alueelliset lasten ja nuorten harrastusmessut järjestettiin elokuussa Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella.





Harrastusmessut on yksi saavutettavan harrastamisen edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä

Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelmassa.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat
Sivistyksen toimialueen alainen vuositavoitteisto

05.01 Toteutamme monipuolista, korkeatasoista ja omialueista 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 etäkursseille vaikeuksia löytää opettajia ja opiskelijoita, kysyntä laskenut.




01.07 Ruokapalvelut hyödyntävät digikehittämistä laadukkaan ruuan vastuullisessa tuottamisessa		Tuotannonohjauksjärjestelmässä 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 -analyysi 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, kouluvalmentajien 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 kutumana 2 kertaa lukuvuoden aikana. Palvelun käyttästä (ruokailijamäärä suhteessa potentiaaliset asiakkaat) mitataan.	   
Poikkeamat: Oppimisen palvelualueella kehittämissyhmä ei ole vielä toiminnassa. Melkein kaikilla kouluilla on kouluruokaryhmät, osasta ne vielä puuttuvat. Palvelun käyttästeen 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 ennakointiin käytetään palveluohjausta ja jonotietoja sekä väestötietoja. Huoltajien ja perheiden osallisuus on vahvistunut edellisistä vuosista Osallisuutta varmistetaan yksikkökohtaisesti ja huoltajakyselyjen avulla	  
Poikkeamat: Varhaiskasvatustarpeen ennakointi on valittu tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman käyttötapaukseksi ja työ vaatii vielä ennakkotietojen täsmennyksiä. 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 organisoiminen toimivuus on arvioitu Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoimisen 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 kulttuuritieteisen toiminnan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa		Kieli – ja kulttuuriopettajien työ on vakiintunut kaikkiin yksiköihin Henkilöstö on saanut koulutusta kieli- ja kulttuuritieteisistä toiminnasta Viestintäsuunnitelma monikulttuuristen perheiden palvelun parantamiseksi on laadittu	  
Poikkeamat: Varhaiskasvatuksessa toimii yksi vakituinen ja yksi määräaikainen opettaja. Käännösten tarve tiedotettaessa on huomioitu viestintäsuunnitelmaa on vahvistettu, mutta kokonaissuunnitelmaa ei ole laadittu. Koulutuksia tulee jatkaa edelleen tulevina vuosina. Oppimisen palvelualueella on käännetty yksittäisiä lomakkeita eri kielille, mutta viestintäsuunnitelma ja lomakkeiden kokonaisuus kesken.			
09.04 Arvioimme ja kehitämme oppimisen tuen rakenteita		Oppimisen tuen rakenteet on päivitetty	
Poikkeamat: Prosessi kesken ja valmistuu loppuvuodesta. Laki- ja ops-muutos huomioidaan ja perusteluonnokset tulevat 12/2024 ja lakimuutos voimaan 1.8.2025			

Kunnan johdon alainen vuositavoitteisto

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










Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

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







Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

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





Poikkeamat: Laadinta käynnistyi suunnitellusti kevään aikana.

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


Poikkeamat: -

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





Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

06.02 Kehitämme ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja kehitämme kaikenikäisten olohuoneitoimintaa		Käynnissä olevan kohtaamispaikkatoiminnan määrä ja laatu	
		Kävijöiden määrä ja asiakastytyväisyys	
		Palveluvalikoima	





Poikkeamat: -

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

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -




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

Poikkeamat: Kehittämistyö etenee aikataulussa

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

Valtuustotason seuranta

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

14.01 Teemme tarvittavat toimenpiteet poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi		Organisaation toimivuuden arviointi on tehty strategiaan peilaten	
		Päätöksentekotoimielinrakenteen arviointi on käynnistetty	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

Investointi

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