



**SIVISTYS TOIMIALUEEN
OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2024**

SIVISTYS
Toimialue

TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

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 säästö-tavoitteesta on 115 000 euroa, lisäksi kertapalkkiomääräraha tulee Sivistyksen toimialueelle 63 000 euroa. Si- vistyksen 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 kus- tannukset 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 työterveys- huollon 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 yli- budjetoidulla eläkekuluilla.
- lisämäärärahan tarve 131 000 euroa työterveyshuollon kustannuksiin.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa neljä (4) valtuustotasoista toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuosisikatsauksessa. Syyskuun lopun tilanteessa näistä kahden (2) arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden (2) tavoitteen toteutumisessa 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 järjestelmämuutoksista, jotka ovat vieneet aikaa ja resursseja. Henkilöstön vaihtuvuus haastaa osaa yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta.

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

Tuusulan kunnan ruokapalvelut ovat tuottaneet ateriapalveluja suunnitelman mukaisesti kouluihin, päiväkoteihin, puistoruokailuihin, kerhotoimintaan sekä henkilöstöravintolaan. Vuoden 2024 aikana arvioidaan tuotettavan yhteensä 2,15 miljoonaa ateriaa, joista syyskuun loppuun mennessä on valmistettu noin 1,37 miljoonaa, eli 64 % koko vuoden tavoitteesta.

Kesällä puistoruokailua järjestettiin kaikissa kuntakeskuksissa, ja ruokailu tarjottiin maksutta alle 18-vuotiaille nuorille. Kesäkuussa osallistui 5806 lasta (+79,81 % edellisvuoteen) ja heinäkuussa 5445. Kesäkerhojen aikana tarjottiin lounas ja välipala, ja taidelereillä lounasruokailu. Lisäksi verkkokaupan kautta myytiin ylijäämäruokaa EkoTeko-konseptin kautta 1251 annosta, mikä vähensi ruokahävikkiä 625 kg. Ikäihmisten ruokailu jatkui kouluilla elokuusta lähtien, ja syyskuun loppuun mennessä tarjottiin 8357 ateriaa.

Uusien keittiöiden, kuten Tuusulanjärven kampuksen ja Peltokaaren päiväkodin, käyttöönottoprojektit edistyivät, ja niiden toiminta käynnistyi heinä-elokuussa. Lisäksi ruoka-aputoiminnan pilottihanke aloitettiin, jossa jaettiin ylijäämäruokaa Yhdessä katettu -verkostolle.

Kevään aikana Tuusulan ruokapalveluiden henkilökunta sai koulutusta vastuullisuuden eri osa-alueista. Kaikki työntekijät osallistuivat koulutukseen, jonka tuloksena asetetaan tavoitteet vuoden 2025 vastuullisuussuunnitelmalle. Koulutukset jatkuvat koko ensi vuoden. Lisäksi alkuvuodesta tehtiin vastuullisuuteen liittyvät kartoitukset kuuteen osa-alueeseen, ja työ jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Ruokapalvelut ja varhaiskasvatus muodostivat ruokakasvatusryhmän, joka kokoontui kolme kertaa keväällä 2024. Yhteistyönä julkaistiin kaksi ruokakasvatuskirjettä, ja suunniteltiin yhteistyötä myös koulujen kanssa. Ruokakasvatus sisällytettiin Agenda 2030 -ohjelmaan.

Tuusulassa on otettu käyttöön Suomen harrastamisen mallin mukainen Tuusulan malli, joka tarjoaa maksuttoman välipalan oppilaille pitkinä koulupäivinä. Kevään aikana kokeilu toteutettiin neljällä koululla, ja sen laajentamista kaikkiin kouluihin jatkettiin syksyllä oppilailta ja henkilökunnalta saatujen kommenttien pohjalta.

Maaliskuussa yli 150 oppilasta 18 koulusta vieraili tuotantokeittiöllä, jossa he tutustuivat kouluruoan valmistukseen ja osallistuivat ruokien testaukseen sekä ruokalistojen suunnitteluun.

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 € |

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa toteutetussa 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 valmistui elokuussa.

Varhaiskasvatusmaksut päivittyivät 1.8.2024 alkaen. Maksujen määräytymiseen liittyvää tuloajaa sekä korkeinta asiakasmaksua nostettiin indeksien mukaisesti. Varhaiskasvatuksen maksutuottojen kertymä riippuu varhaiskasvatuspalveluiden käytöstä ja palvelua käyttävien perheiden tulotasosta. Tulorajojen muutokset vaikuttivat myös palvelusetelillä muodostuviin kuluihin. Kaikille asiakkaille tehtiin uudet maksupäätökset 1.8.2024 alkaen.

Tuusulanjärven päiväkodin ja Peltokaaren päiväkodin toiminnot käynnistyivät suunnitelmien mukaisesti. Tuusulanjärvi aukesi 5.8 ja Peltokaaren päiväkotona 12.8.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvo korottui 1.4.2024 alkaen ja yksityisten päiväkotien esiopetuskorvaus 1.8.2024 alkaen. Korotusten vaikutukset ovat vuositasolla 225 000 euroa. Lisäksi vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttui 560 000 euroa. Palveluseteliä käyttöönotettaessa niihin budjetoitu summa osoittautui lähtökohtaisesti liian alhaiseksi, sillä palvelusetelipäiväkodeiksi hakeutui ennakoitua enemmän yksiköitä. Kuluvana vuonna yksiköiden määrä on kasvanut. Lisämäärärahan tarve palveluseteleihin oli yhteensä 785 000 euroa ja haettiin puolivuosisikatsauksen yhteydessä.

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 haettiin henkilöstökuluihin lisämäärärahaa 1,5 M€ puolivuosisikatsauksen yhteydessä.

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 lisätarpeen arvioitiin olevan syyskaudelle 2024 on ainakin kahdeksan henkilöä puolivuosisikatsauksen yhteydessä. Kunnanhallitus päätti perustaa varhaiskasvatukseen 1.9.2024 alkaen uusia toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä 12 kappaletta, joihin palkataan henkilöt ensin määräajaksi 30.6.2025 asti. Tehtävistä on kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kolme sosionomia ja kuusi lastenhoitajan tehtävää

| 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 päivä- kodeissa yh- teensä | 1164 | 1185 | 1223 | 1334 | 1463 | 1539 |

Oppimisen palvelut

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

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 maksuhuojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta n. 80 000 - 100 000 €. Iltapäivätoiminnassa aloitti syksyllä 423 oppilasta.

Lisämäärärahan tarve on yhteensä 315 000 euroa.

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. Valtakunnallisena tilastointipäivänä 30.8. Tuusulaan tuli ilmoitus viidestä ilmanopiskelupaikkaa olevasta oppilaasta, joille yhtä lukuun ottamatta on jo löytynyt jatkoratkaisu.

Tuusulan lukion opiskelijamäärä kasvoi viime lukuvuoden noin 690:stä 740:ään lukuvuodelle 2024 - 2025.

Vapaa-aikapalvelut

Uudet avustuksien jakoperusteet otettiin käyttöön vuoden alusta. Ohjeita päivitetään loppuvuodesta 2024, kokemusten ja palautteiden pohjalta.

Nuorisotyön organisointia kuntatasolla tarkastellaan toimintavuoden aikana.

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

Jäähallin sisätilojen toiminnallisia muutostöitä on tehty kesän aikana. Muutoksen yhteydessä on huolehdittu varasto- ja työtilojen riittävydestä alueella. Uimahallin korjaussuunnittelu on käynnistynyt, liikuntatoiminnan suunnitelmaa korjauksen ajalle laaditaan syksyn 2024 ja kevään 2025 aikana.

Urheilukeskuksen käytön suunnitelmaa laaditaan yhdessä Tuusulan Urheilukeskus Oy:n ja Tuusulan Jäähalli Oy:n kanssa. Monitoimihallin rakentaminen edistyy pääasiassa suunnitellusti. Hallin oheisalueet ja liikenteen järjestelyt (Urkkaukio, lähiliikuntapaikka ja pysäköinti) toteutetaan vaiheittain vuosina 2024-2026.

Palvelualueen perustoiminnassa ei ole ollut merkittäviä häiriöitä tai poikkeamia.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan olivat haettavissa 4.-31.1.2024. Kaikkiaan hakemuksia saapui 68 ja avustuksia haettiin yhteensä 275 199 eurolla. Jaettava kokonaissumma oli 125 000 euroa ja se jakaantui 64 toimijalle.

Erilaiset tilahankkeet ovat työllistäneet kulttuuripalveluja tänä vuonna. Pääkirjaston sekä kulttuurin ja taiteen tilojen tarveselvitykset valmistuivat ja ne hyväksyttiin alkusyksystä. Pääkirjaston hankesuunnitelma valmistettiin kahden eri sijaintivaihtoehdon pohjalta. Monion Riihi-salin käytönaikaiset muutostyöt hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ne saatiin valmiiksi ennen syyskauden alkua. Rakennus Kympin suunnittelua opiston ja taiteen perusopetuksen sekä Taito Uusimaan käyttöön on jatkettu, sillä tilan tarve on akuutti.





Uusi kirjastotoimenjohtaja aloitti työnsä tammikuussa. Pääkirjaston viereen rakentuvan palvelukeskus Särmän työmaalla on ollut vaikutuksia kirjastotoimintaan: Palveluita on jouduttu rajoittamaan mm. melun, tärinän ja vesivahingon vuoksi. Pääkirjaston saavutettavuus on heikentynyt, mutta kirjasto pyritään pitämään avoinna normaalisti.

Tuusulanjärven alueen museoiden yhteishanke XR-museo eteni etävierailukohteiden avauduttua. Skidiviikko toi laajan valikoiman lastenkulttuuria koettavaksi eri puolilla kuntaa. Kesätaiteilija Manta Näkkäljärven pitämät sirkustyöpajat saivat suuren suosion. Sanomatalossa oli esillä Helsingin suurpommituksia esittelevä valokuvanäyttely Ilmatorjuntamuseon ja Sanoma Median yhteistyöhankkeena. Tuusula-päivän tapahtuma toteutettiin Jokelan tiilitehtaalla iltatapahtumana, ja Tuusulan taiteiden yönä kulttuuripalvelut tuottivat elävän kulttuurin sisältöjä eri puolille kuntaa.

Tuusulan Opiston ja Kuvataidekoulun toiminta Moniossa on vakiintunut uuden kauden alkaessa. Opisto on kehittänyt entisestään ilmaisutaitojen kuten elokuvataiteen ja valokuvauksen kurssitarjontaa, ja tietotekniikassa ohjelmaan on otettu myös tekoälyn käyttöön liittyvää ja englanninkielistä opetusta.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat








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

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

Valtuustotason seuranta




Poikkeamat: Tilapalvelut ei ole aloittanut asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitystä.

Tarkastettu 9.10.2024

| | | | |
|---|---|--|---|
| 09.02 Kehitämme sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria |  | Tiimityölle ja osaamisen jakamiselle on toimivat rakenteet |  |
| | | Toiminnan aloitusta tai muutosta tukevat valmennukset johtajille ja henkilöstölle ovat toteutuneet |  |
| | | Monion toimintakulttuuria sekä Tuusulan lukioiden yhteistyötä on kehitetty ja arvioitu |  |
| | | Tehtävänkuvat on päivitetty |  |
| | | Sijaisjärjestelyjen organisoinnin toimivuus on arvioitu |  |
| | | Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoinnin rakenne |  |

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Osa tehtävänkuvien päivityksistä ei ole edennyt, sillä HR-resurssi on kohdentunut alkuvuodesta suuriin järjestelmämuutoksiin. Tarkastettu 9.10.2024

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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.

| | | | |
|---|---|--|---|
| 06.05 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.

Investointi

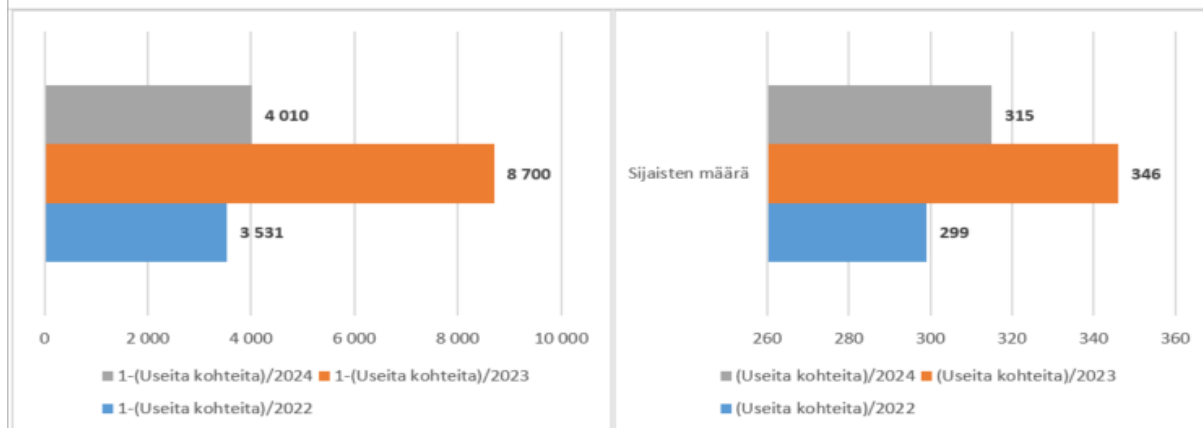
| Investoinnit 1.1.-30.9.2024 | | | |
|---|--------------|----------------|--------------|
| Investointikohde | Toteuma_kum | MKS koko vuosi | Jäljellä MKS |
| Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet | - 48 350,96 | - 90 000,00 | - 41 649,04 |
| Monion irtaimisto, ruokapalvelut | - 48,40 | | |
| Koulujen 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 päiväkotii, irtaimisto | - 104 827,32 | - 43 000,00 | - 61 827,32 |
| Ruokapalvelut, Peltokaaren päiväkotii, 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.

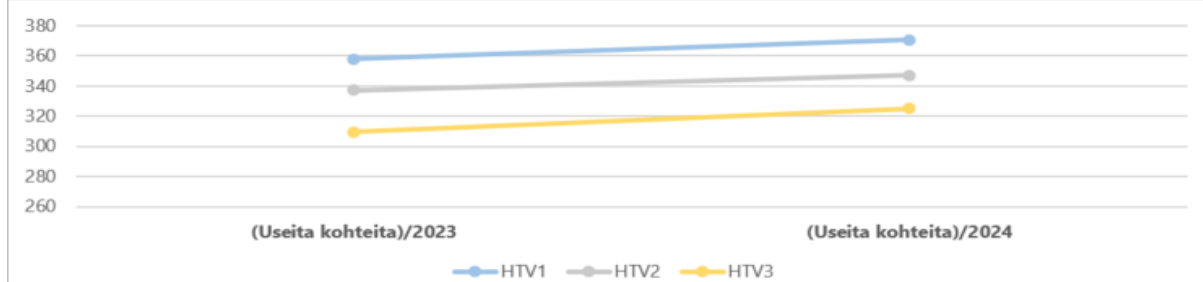
Henkilöstö

Kumulatiiviset ylityöt

Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



| | (Useita kohteita)/2023 | (Useita kohteita)/2024 | Muutos | Muutos |
|------|------------------------|------------------------|--------|--------|
| HTV1 | 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 % |

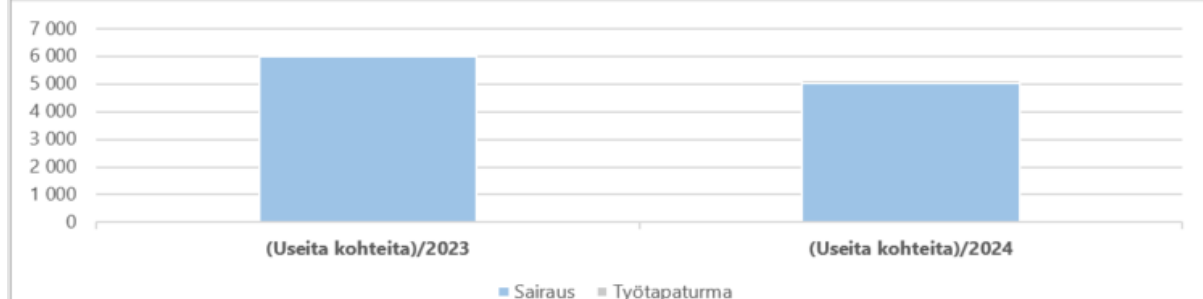
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

| | |
|---|----------------|
| Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteiset poissaolot = 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 % |
| Yhteensä | 6 037 | 5 148 | -889 | -14,7 % |

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