

## Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

### Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 425 573</b>	53,1 %	<b>6 446 460</b>	<b>6 510 440</b>	<b>3 457 194</b>	<b>7 810 979</b>
Myyntituotot	929 992	44,6 %	2 084 030	1 910 470	561 764	1 995 047
Maksutuotot	963 110	44,9 %	2 146 350	2 039 240	1 111 057	2 267 893
Tuet ja avustukset	1 394 729	72,8 %	1 916 250	2 260 900	1 627 974	3 234 447
Muut toimintatuotot	137 742	45,9 %	299 830	299 830	156 399	313 591
<b>Toimintakulut</b>	<b>-56 937 004</b>	48,0 %	<b>-118 539 470</b>	<b>-118 064 970</b>	<b>-54 263 051</b>	<b>-111 290 192</b>
Henkilöstökulut	-30 328 825	48,0 %	-63 218 600	-63 493 810	-30 026 500	-63 153 521
Palvelujen ostot	-12 371 504	48,5 %	-25 522 670	-25 412 370	-11 332 982	-22 757 883
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 256 085	41,9 %	-2 995 140	-2 924 360	-1 339 377	-2 524 590
Avustukset	-1 817 725	43,6 %	-4 168 450	-3 618 450	-2 138 515	-4 085 129
Muut toimintakulut	-11 162 866	49,3 %	-22 634 610	-22 615 980	-9 425 677	-18 769 068
<b>Toimintakate</b>	<b>-53 511 431</b>	47,7 %	<b>-112 093 010</b>	<b>-111 554 530</b>	<b>-50 805 857</b>	<b>-103 479 213</b>
Poistot ja arvonal.	-280 100			-604 710		

### Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Hallinto- ja talouspalvelut	-420 185	39,1 %	-1 074 230	-948 830	-531 480	-1 046 456
Koulutuspalvelut	-30 420 401	47,7 %	-63 763 300	-63 808 300	-28 627 536	-57 813 426
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-265 392	69,8 %	-380 000	-380 000	-226 788	-588 154
Varhaiskasvatuspalvelut	-19 065 011	47,9 %	-39 784 690	-39 332 100	-18 248 558	-37 506 340
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-1 768 670	48,1 %	-3 677 120	-3 677 120	-1 801 354	-3 430 876
Nuorisopalvelut	-1 215 961	48,3 %	-2 518 240	-2 525 450	-1 069 603	-2 384 249
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-355 810	39,7 %	-895 430	-882 730	-300 539	-709 711
<b>Yhteensä</b>	<b>-53 511 431</b>	<b>47,7 %</b>	<b>-112 093 010</b>	<b>-111 554 530</b>	<b>-50 805 857</b>	<b>-103 479 213</b>

### Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun lopussa 48 prosenttia. Henkilöstökuluista puuttuu lomarahat, jotka kirjataan heinäkuussa. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen alittuvan 538 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu määrärahasiirtoesitys.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 64 000 eurolla. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu kotikuntakorvausten pieneneminen, Sääksin rantakahvilan tulojen poistuminen, hankkeiden tuottojen kasvu ja tulkkauskorvausten tuottojen lisääntyminen. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa alittuvan 474 000 eurolla. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta Sääksin kustannusten poistuminen, hankkeiden kulujen lisääntyminen, henkilöstö- ja talousasiantuntijoiden palkkaraajojen siirto konsernipalveluihin, tulkkauskulujen nousu, kotihoidon tuen ja palvelusetelin kustannusten pieneneminen sekä kotikuntakorvauskulujen väheneminen.

Tulosalueista varhaiskasvatuspalveluja lukuun ottamatta muiden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintakatteen arvioidaan tilinpäätösennusteessa alittuvan 453 000 eurolla.

Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstökuluista esitetään siirrettäväksi 139 500 euroa konsernipalveluihin. Siirto johtuu henkilöstö- ja talousasiantuntijoiden siirtymisestä konsernipalveluihin.

## Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden koko tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa 39 %. Ukrainalaisten kuntaan muutosta johtuen laskennallisia korvauksia on saatu kuntaan budjetoitua enemmän.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala kilpailutti kunnan koulukuljetukset sopimuskaudelle 1.8.2024 - 31.7.2028. Kilpailutusprosessi alkoi vuonna 2023 ja saatiin päätökseen vuoden 2024 tammikuussa, sopimukset on allekirjoitettu viiden liikennöitsijän kanssa.

Vuoden 2024 aikana hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueen henkilöstön kokoonpanoon on tullut muutos, kun kunnan talous- ja henkilöstöhallintoa on keskitetty kesäkuussa 2023 päivitetyn Nuuka-ohjelman mukaisesti. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan HR-asiantuntijat (2) siirtyivät vuoden 2024 alussa henkilöstöpalveluihin, ja kesäkuun alusta toimialan talousasiantuntija siirtyi talous- ja strategiapalveluihin.

Kotoutumispalvelussa on ollut laskennallisten kuntakorvausten piirissä kesäkuun lopussa 133 henkilöä. Kansainvälistä suojelua saavien kuntalaisten määrän nousu selittyy suurimmaksi osaksi tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten siirtymisellä vastaanottojärjestelmästä kuntalaisiksi. Kunnan alueella toiminut vastaanottokeskuspalveluja tuottava Kotokunta Oy lopetti toimintansa alueella ja palveluntuottajana aloitti toukokuun alussa Luona Oy.

## Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti toimintakatteen ollessa kesäkuun lopussa 48 %.

Sivistyslautakunta hyväksyi toukokuussa Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 muutokset ja täydennykset koskien suomenkielisen perusopetuksen B1-kieltä. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti B1-kielen (Nurmijärvellä ruotsi) vuosiviikkotuntimäärää lisättiin 1.8.2024 alkaen kaikille yhteisen opetuksen osalta yhdellä vuosiviikkotunnilla. Lisäys kohdennettiin 7. vuosiluokalle.

Myös Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa 2021 muutettiin ja täydennettiin 1.8.2024 alkaen tekemällä muutoksia opintojaksoihin ja yhdenmukaistamalla teemaopintojen koodeja. Sivistyslautakunta hyväksyi muutokset ja täydennykset kesäkuun kokouksessa.

Lukuvuoden 2023–2024 päättyessä perusopetuksen päätti 642 oppilasta, 11 oppilasta jäi ilman päättötodistusta. Nurmijärven lukiosta valmistui 93 uutta ylioppilasta. Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin järjestetyn yhteishaun tulokset julkaistiin 13.6.2024. Kirkonkylän toimipisteeseen hyväksyttiin 86 opiskelijaa, joista 85 opiskelijaa vastaanotti paikan. Rajamäen toimipisteeseen hyväksyttiin 37 opiskelijaa, joista paikan vastaanotti 36 opiskelijaa. Elokuun alun tilanteen mukaan Kirkonkylän toimipisteessä on aloittamassa 92 ja Rajamäen toimipisteessä 42 ensimmäisen vuoden opiskelijaa.

Lukuvuoden 2023–2024 päättyessä päättyi myös alkuluokkatoiminta lukuun ottamatta Lepsämän ja Röykän kouluja, joissa toiminta jatkuu vielä kaksi seuraavaa lukuvuotta. 1.8.2024 alkaen esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ohjaa kevään 2024 aikana laadittu Esi- ja alkuopetuksen tiivistetyn yhteistyön käsikirja, jonka valmisteluun on osallistunut päiväkotien ja koulujen esihenkilöitä sekä esi- ja alkuopetuksen henkilökuntaa.

Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väistötilojen rakentamistyöt käynnistyivät toukokuun 2024 puolessa välissä. Syrjälän koulun uudet tilat luovutettiin käyttäjälle 1.8.2024. Tilojen kalustaminen käynnistyi välittömästi luovutuksen jälkeen ja koulutyö päästiin aloittamaan uusissa tiloissa lukuvuoden koulutyön käynnistytessä 8.8.2024. Koska Urheilupuiston koulun hanke on mittavampi kuin Syrjälän koulun vastaava, tilat eivät olleet

käytössä lukuvuoden 2024–2025 alussa, vaan koulutyö jouduttiin aloittamaan vanhoissa tiloissa. Tämänhetkisen aikataulun mukaan väistötilat valmistuvat syyskuun 2024 puolella välissä ja muutto uusiin tiloihin tapahtuu syyslomaviikon aikana.

### **Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet**

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 70 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tarkastelujaksolla on sivistys- ja hyvinvointitoimialalle saatu useita valtion erityisavustuksia toiminnan toteuttamisen kehittämisen tueksi.

Nurmijärvi harrastaa vol. 5- osallisuutta ja hyvinvointia harrastuskerhoista, 80 000 €. Avustuksella edistetään harrastuskerhojen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta kaikissa kouluissa, mukaan lukien erityisen tuen oppilaat.

Hyvää liikkeellä- kokonaisuuteen saatiin valtion erityisavustusta 94 000 €. Hyvää liikkeellä -kokonaisuuden tavoitteena on kehittää Nurmijärven kunnan perusopetusyksiköiden toimintakulttuuria kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi.

Tarkastelujaksolla kirjattiin varhaiskasvatukseen ja koulutuspalveluihin valtion erityisavustus 1 728 000 € tasavertaisuuden edistämiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa vuosille 24–27. Avustusta maksetaan Nurmijärvelle vuosittain kolmessa samansuuruisessa erässä, josta vuonna 2024 maksetaan yhteensä 576 000 euroa, sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Nurmijärven lukio on saanut valtion erityisavustuksen lukiokoulutuksen oppimisentuen kehittämiseen 90 000 €. Avustuksella palkataan resurssiopettaja ja kouluvalmentaja lukioon.

Koulunuorisotyön kehittämiseen saatiin 80 000 € valtion erityisavustus. Avustuksella on tarkoitus edelleen kehittää ja juurruttaa jo aloitettua koulunuorisotyöntekijöiden työtä.

### **Varhaiskasvatuspalvelut**

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 48 %.

Kevään 2024 ns. suuressa rekrytoinnissa 1.8.2024 alkaviin varhaiskasvatuksen tehtäviin panostettiin laajalla markkinointikampanjalla sekä vinkkipalkkiokokeilulla. Erityisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi osoittautui edelleen hyvin haasteelliseksi. Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien osuus on uuden toimintakauden alussa 63 %. Vinkkipalkkiokokeilun tulokset jäivät heikoksi.

Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisen painopisteeksi on vuosille 2024 ja 2025 valittu työhyvinvoinnin vahvistaminen, johon liittyen on mm. sovittu aiempaa yhteistyötä tiivistetyimmistä asiantuntijayhteistyöstä työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työterveyshuollon kulut ovat varhaiskasvatuspalveluissa kasvaneet vuoden 2024 edelleen voimakkaasti.

Alkuluokkatoiminnasta luopumisen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön jatkumoa vahvistetaan kevään 2024 aikana laaditulla esi- ja alkuopetuksen tiivistetyn yhteistyön käsikirjalla, jonka tekemiseen osallistettiin esihenkilöitä sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstöä. Käsikirja otettiin käyttöön 1.8.2024 alkaen.

Tiloihin ja kiinteistöihin liittyviä useita muutostöitä valmisteltiin ja käynnistettiin kevään 2024 aikana samanaikaisesti. Röykän päiväkodin laajennus siirrettävän tilaelementin avulla sekä Syrjälän esiopetus- ja varhaiskasvatyksen käynnistyminen osana Syrjälän koulun väistötiloja toteutuvat elokuusta 2024 alkaen. Kevään aikana valmisteltiin sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti väliaikaisesti toimineiden Mäkituvan päiväkodin sekä Päiväkoti Lasten talon lakkauttamiset, Syrjälän ja Aitohelmen päiväkotien lakkauttaminen sekä alkuluokkatoiminnan päättymisen takia Karhunkorven koululla, Palojoen koululla, Metsäkylän koululla sekä Valkjärven koululla toimineiden esiopetusryhmien lakkauttamiset 1.8.2024 alkaen. Lisäksi muutos- ja korjaustöitä tarvittiin Metsolan päiväkodin tiloihin pienempien lasten sijoittumisen takia sekä entisen Aitohelmen päiväkodin tiloissa yksityisen palveluntuottajan tarpeen mukaisen väliaikaisen käyttöönoton vuoksi. Isosuon päiväkodin kunnostustyöt ajoittuivat kesä- elokuun ajalle, jolloin päiväkodin lapset ja henkilöstö on sijoitettu läheisen Suopolun päiväkodin tiloihin väliaikaisesti.

Röykän sekä Professorintien päiväkotien pihojen uudistamiseen ja korjaukseen osallistettiin henkilöstöä, huoltajia ja lapsia kevään 2024 aikana. Molempien päiväkotien piha-alueiden muutos- ja korjaustyöt valmistuvat elokuun 2024 aikana. Professorintien päiväkodin pihan muutostyöhön kunnalle on myönnetty avustusta 30 000 euroa liikuntaedellytysten parantamiseen sekä luonnonmukaistamiseen.

### **Kirjasto- ja kulttuuripalvelut**

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toteumaprosentti kesäkuun lopussa oli 48.

Tulosalueella saatiin keväällä päätökseen tehtävien vaativuuden arviointi. Samassa yhteydessä tehtiin myös nimike- ja tehtäväkuvamuutoksia. Huomiota kiinnitettiin etenkin esihenkilötyöresursseihin sekä pedagogisen toiminnan vahvistamiseen ja kokoelmatyöhön, joista kaksi viimeistä ovat tavoitteina kesäkuussa 2023 hyväksytyssä Kulttuuriohjelmassa. Kokoelmaohjelman päivittäminen kirjastossa on aloitettu.

Ratamo-kirjastojen toimintasuunnitelman päivistyö on aloitettu. Kevään aikana on viety eteenpäin kirjaston maksujen verkkomaksumahdollisuutta. Tarkoitus on saada alkusyksystä Ratamo-kirjastoihin verkkomaksumahdollisuus Suomi.fi -maksujen kautta.

Kirjastoaineiston hinnat ovat nousseet selvästi viime vuosina, mikä näkyy hankintamäärissä. Myös huhtikuussa aloittanut kuntien yhteinen e-kirjasto muuttaa osaltaan aineistohankintaa. Postin jakelun muutokset taas näkyvät kirjastoon tilattavien sanomalehtien toimitusajoissa. Sanoma- ja aikakauslehtien tilauksia joudutaan jatkossa karsimaan.

Kirjastoissa on tammi-elokuussa ollut enemmän kävijöitä ja lainoja kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Kirjastoissa järjestetyissä tapahtumissa on vierailut 2 500 kävijää.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yksiköissä on valmisteltu Nurmijärven 250-juhlavuoteen liittyviä sisältöjä, kuten juhlavuoden näyttelyä, tapahtumia ja erityisavustusta. Osa kuluvan vuoden määrärahoista käytetään juhlavuoden sisältöjen valmisteluun. Kulttuuripalvelut järjesti yhteistyössä keskushallinnon ja eri yksiköiden

kanssa maaliskuussa Kulttuurikohtaus-tilaisuuden, jossa kunta antoi paikallisille toimijoille ennakkotietoa juh-lavuodesta ja siihen liittyvästä ylimääräisestä avustushausta. Kunnan historian 4. osan tutkimus- ja kirjoitustyö on jatkunut, käsikirjoitus valmistuu lokakuun lopussa. Museonjohtaja toimii tutkimus- ja kirjoitustyötä ohjaa-van historiatoimikunnan sihteerinä. Museo on mukana teokseen tulevan kuva-aineiston etsinnässä.

Museo järjesti Taaborin toimintapäivät tänä keväänä viimeistä kertaa. Syy tapahtuman lopettamiseen on kä-vijämäärän väheneminen. Tapahtuma järjestettiin edellisistä vuosista poiketen yksipäiväisenä, joten tuloja ker-tyy noin 5 000 euroa budjetoitua vähemmän. Toimintapäivien tilalle kehitetään uutta ajanmukaista toimintaa.

Aleksis Kiven kodissa ja Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppissä on menossa heinäkuun loppuun saakka asiakastytyväisyyskysely.

Kulttuuripalvelujen kevään tapahtumien lipputulot toteutuivat hieman arvioitua pienempänä, koska taide-musiikin konsertit eivät edelleenkään vedä yleisöä yhtä paljon kuin ennen korona-aikaa. On mahdollista, että trendi on vakiintumassa pysyväksi tilaksi. Kulttuuripalveluiden panostus Monikkosalin markkinoinnissa tapah-tumajärjestäjille toi salille keväällä uusia vuokraajia. Taaborinvuoren tapahtuma-alue on vuokrattu kesäksi neljälle tapahtumajärjestäjälle, joista kahden tapahtumat toteutuivat kesäkuussa. Vuokralaisten järjestämät tapahtumat jatkuvat heinä-elokuussa. Puolmatkan krouvi vuokrattiin ensimmäistä kertaa ulkopuoliselle toi-mijalle kokeilukäyttöön kesäkahvilaksi kesä-heinäkuussa. Kulttuuripalvelut ei itse järjestä tänä vuonna eikä tulevina vuosina Taaborinvuorella ns. kaupallisia konsertteja, vaan keskittyy mahdollistamaan siellä ammatti-maisten tapahtumajärjestäjien toteuttamia tuotantoja.

## **Nuorisopalvelut**

Nuorisopalveluiden toimintakate oli 48 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saatiin Monikosta, leiritoiminnasta, iltapäivätoiminnan maksuista ja Tiiran toiminnasta. Sääksin rantakahvilatoiminta siirtyi kesällä 2024 yksityi-selle toimijalle. Tiiran kahvilan tuotot olivat kuluvana kesänä aiempaa vuotta hieman paremmat. Lisäksi tuot-toja saatiin päivä- ja yöleireistä. Monikon tuotot ovat toteutuneet 58 prosenttisesti. Iltapäivätoiminnan tuo-tot ovat samat kuin edellisellä toimintakaudella.

Nuorten eli 13–17-vuotiaiden illoissa on käynyt tilasta riippuen 10–40 kävijää illassa. Varhaisnuorten eli 3.–6.-luokkalaisten illoissa käy 20–40 illassa. Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä välituntivierailujen, Kantti Kes-tää- tuntien, kaverikerhojen, ryhmätysten muodossa. Toimintapäivät Märkiössä tavoittivat oppilaita yh-teensä noin 1000. Nuorisotiloilta on jalkauduttu lähialueille, kirjastoihin ja lähikauppoihin. Kesäajalla nuoriso-tiloilla järjestettiin päiväleirien lisäksi avointa toimintaa. Märkiön yöleireillä osallistujamäärät olivat täynnä. Erytisnuorisotyössä on panostettu lasten ja nuorten pienryhmätoimintaan sekä jalkautumisiin nuorten suosi-mille alueille ja tarpeen mukaan kouluille yhteistyössä seurakunnan kanssa. Jalkautumisoperaatiot toteutet-tiin vappuna ja koulujen päätöspäivänä. Uusi koulunuorisotyön hanke sai rahoituspäätöksen ajalle 1.12.2024-31.11.2026.

Nuorten pajalla on ollut alkuvuonna 22 valmennettavaa. Vuoden 2024 ensimmäisen puolikkaan aikana Ohjaa-mon tekemä työ tavoitti yksilö- ja ryhmätoimintojen kautta yhteensä 689 nuorta ja nuorta aikuista. Ohjaa-mossa on hanketyöntekijän myötä panostettu nuorten tavoittamisen keinojen selvittämiseen, alueen mo-niammatillisen verkoston tiivistämiseen ja hyödyntämiseen entistä paremmin sekä oppilaitosyhteistyöhön. Toiveita toiminnan kehittämisestä kerätään myös nuorilta, ja esimerkiksi sateenkaareva toiminta alkaa nuorille nuorten toiveiden mukaisesti syksyllä. Oppivelvollisuusvalvonnan ja -ohjauksen piirissä on tammi-kesäkuussa ollut 27 ohjattavaa nuorta, joista 5 on ollut vieraskielisiä.

Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä oli 166. Kevään ja kesän aikana etsivässä nuorisotyössä tarjottiin nuorille aikuisille monipuolisesti avointa vapaa-ajan toimintaa. Toiminta on kerännyt heinäkuuta lukuun ottamatta hyvin osallistujia.

Monikossa on järjestetty monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja Ohjaamon päivystys Monikon aulassa on joka tiistai. Kävijämäärä on kasvanut kevään aikana. Aulagalleriassa on ollut vaihtuvia näyttelyitä. Monikon Mustikka on ollut avoinna ma-to sekä tapahtumissa. Monikon bänditila on keväällä vakiokäytössä 6 päivänä viikossa. Kesällä Monikko oli pääosin suljettuna.

## **Liikunta- ja hyvinvointipalvelut**

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 40 %.

Toimintaa päästiin toteuttamaan vasta helmikuun lopussa täydellä henkilöstöllä, joka vaikutti kevätkauden ohjatun toiminnan suunnitteluun, tuloihin sekä henkilöstökuluihin. Osa kevät- ja kesäkauden kurssilaskutuksista sekä liikuntasalivuokrat toteutuvat vasta elokuussa, mikä näkyy maksutuotoissa. Toiminnan toteutuivat kesäkuun loppuun mennessä 23 %:sesti.

Ohjattua toimintaa kehitettiin mm. nuorille kohdennetun kuntosaliharjoittelun keinoin, joka toteutettiin nuorisopalveluiden Ohjaamon kanssa yhteistyössä.

Hyvinvointilautakunta myönsi liikunta-avustuksia yhteensä 196 200 euroa 34 paikalliselle liikuntayhdistykselle. Hyvinvointiavustuksia myönnettiin 26 yhdistykselle yhteensä 48 600 euroa.

Unelmien liikuntapäivä, toteutettiin poikkeuksellisesti 13.5.2024, yhteistyössä kunnan yhdistys- ja seuratoimijoiden sekä Nurmijärven Opiston kanssa Klaukkalan urheilukentän edustalla. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja keräsi paljon mm. lapsiperheitä kokeilemaan eri liikuntalajeja.

Kesäkuussa perustoiminta oli suurimmaksi osaksi tauolla ja se mahdollisti toisenlaisen toiminnan toteuttamisen kuten mm. leikkipuistojumppaamisen ja Pop Up-jalkautumiset, joiden avulla pyrittiin edistämään arjen liikettä mm. pihapelien ja yhdessä tekemisen keinoin. Jalkautumisia tehtiin mm. Palojoen ja Nukarin kouluilla ja Sääksin uimarannalla.

Suopolun tuvalle, kunnan kohtaamispaikkaan, valittiin toiminnasta vastaavaksi koordinaattori, joka aloittaa tehtävässään 1.3.2025. Siihen asti käytännön toiminnasta vastaa kohtaamispaikan ohjaaja.

Vanhusneuvoston ja Nurmijärven kunta järjestivät Ikäihmisten iltapäiväkahvit 4.4.2024 Klaukkalan Monikossa. Tilaisuudessa puhuivat vanhusasiainvaltuutettu, alueellinen kaatumisen ehkäisyn koordinaattori ja yhteisöllisestä ja ympärivuorokautisesta asumisesta hyvinvointialueen asiantuntija.

Etelä-Suomen liikunta- ja urheilu toteutti Lasten liike- koulutuksen seuratoimijoille 6.6.2024.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2024 1-6	TA 2024	TP 2024 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	8,0	16,0	16,0
Koulutuspalvelut	314,1	624,0	624,0
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	29,7	36,0	55,0
Varhaiskasvatuspalvelut	283,9	574,0	568,0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	22,6	46,0	45,0
Nuorisopalvelut	18,5	32,0	34,0
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	3,4	7,0	7,0
<b>Yhteensä</b>	<b>680,2</b>	<b>1 335,0</b>	<b>1 342,0</b>

HTV1-luvun arvioidaan hieman kasvavan, mikä johtuu eri hankkeissa olevasta henkilöstöstä.

### Muutosesitys määrärahoihin

Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstökuluista esitetään siirrettäväksi 139 500 euroa konsernipalveluihin. Siirto johtuu henkilöstö- ja talousasiantuntijoiden siirtymisestä konsernipalveluihin.

### Investoinnit

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla ei vuonna 2024 ole irtaimisto- ja kalustoinvestointeja.

### Investointien toteutuminen