

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatuotot	5 872 922	4 872 335	5 693 213	5 693 213	5 693 213
Myyntituotot	1 187 035	840 035	1 001 822	1 001 822	1 001 822
Maksutuotot	3 101 755	2 731 000	3 179 550	3 179 550	3 179 550
Tuet ja avustukset	1 227 955	994 500	1 131 486	1 131 486	1 131 486
Muut toimintatuotot	356 177	306 800	380 355	380 355	380 355
Toimintakulut	-96 977 927	-99 410 627	-99 705 138	-99 705 138	-99 705 138
Henkilöstökulut	-54 795 987	-55 825 256	-56 710 741	-56 710 741	-56 710 741
Palvelujen ostot	-16 186 397	-16 183 001	-16 967 823	-16 967 823	-16 967 823
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 948 306	-2 935 397	-2 738 364	-2 738 364	-2 738 364
Avustukset	-7 280 672	-8 143 598	-6 593 350	-6 593 350	-6 593 350
Muut toimintakulut	-15 766 565	-16 323 375	-16 694 860	-16 694 860	-16 694 860
Toimintakate	-91 105 005	-94 538 292	-94 011 925	-94 011 925	-94 011 925
Poistot ja arvonal.	-776 842	-769 000	-776 843		
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
HTV 1					
Yhteensä	1364,9	1357,8	1357,8	1357,8	1357,8

Toimialan visio

Kohdataan, Kokeillaan ja Kehitetään yhdessä

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala rakentaa palveluja yhdessä kuntalaisten kanssa. Palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja asiakkaita palvellaan yhteisvastuullisesti ja luontevasti siellä, missä asiakkaat ovat. Palvelut tarjotaan moderneissa, joustavissa ja muunneltavissa tiloissa, joissa on käytettävissä ajanmukainen teknologia. Monikäyttöiset tilat houkuttelevat liikkumaan, harrastamaan ja kohtaamaan toisia nurmijärveläisiä. Toiminnassa hyödynnetään myös kunnan ulkopuolisia toimijoita. Viestintä toiminnasta on avointa, reaaliaikaista ja vuorovaikutteista.

Toimialan strategian painopistealueet

- Osallisuus ja yhteistyö
- Yhteisöllisyyden edistäminen
- Asianmukaiset tilat ja lähiympäristö
- Vapaa-ajan aktiviteetit kaikille
- Palveluiden kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin
- Viestinnän kehittäminen
- Ikäihmisille suunnatut palvelut

Ollennaiset muutokset vuonna 2021 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon		
Menot	Muutos	Euroa
	Henkilöstökulujen kasvu, palkankorotukset ja uusi henkilöstö koulutuspalveluissa	820 000
	Sisäisten vuokrien kasvu	610 000
	Työterveyshuollon maksut	160 000
	Kalusto	-48 000
	Avustukset kotitalouksille varhaiskasvatuksessa	-1 335 000
	Aleksian ruokapalvelut	140 000
	Nuorten kesätyöllistäminen	-50 000
	Oppilaskuljetukset	-100 000
	Kotikuntakorvaukset	120 000
	Omapastuuosuudet perusopetuksen erillishankkeisiin	140 000
Tulot	Lisäys varhaiskasvatuksen maksutuottoihin	62 000
	Kotikuntakorvaukset	165 000

Toiminnan kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala tuottaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä ja monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalveluja sekä oppilashuollon ja kotoutumisen palveluja. Toimialan palvelut tuotetaan siellä missä eri-ikäiset kuntalaiset ovat. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen, harrastamisen ja elinikäisen kasvun. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tehtävänä on myös kuntatasoisen hyvinvointityön koordinointi.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

- Koronakriisin vaikutukset tulevat tulevina vuosina näkymään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa. Toimintaa tulee kehittää niin, että mahdollisimman nopeasti kriisin aikana ja kriisin jälkeen on mahdollista tukea niitä, joille kriisi aiheuttaa syrjäytymisuhkaa.
- Tämän hetken väestöennusteen mukaan lasten määrä tulee vähenemään Nurmijärvellä. Määrän väheneminen vaikuttaa ensin varhaiskasvatuksessa ja myöhemmin perusopetuksessa. Lasten määrän vähenemisellä on vaikutusta tulevaisuudessa palveluverkkoon.
- Palveluverkkosuunnitelman linjausten mukaisesti kehitetään palveluja niin, että pitkällä aikavälillä kootaan niitä kampuksiin. Kampuksissa yhdistyvät eri tulosalueiden ja muiden toimijoiden toiminnat.
- Alkuluokkatoiminnan kokeilujen jälkeen tulee tehdä päätökset, vakinaistetaanko toiminta. Tavoitteena on siirtää kaikki esiopetus koulujen yhteyteen.
- Lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintojen kehitetään yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten harrastustoimintaan panostetaan lisäämällä harrasteiltpäivätoimintaa ja kehittämällä nuorten harrastuspässia.
- Kohdennetun nuorisotyön tarve tulee lisääntymään, erityisesti yli 17-vuotiaiden nuorten kohdalla. Heitä tuetaan moniammatillisesti niin elämänhallinnassa kuin työllisyyden edistämässä. Koulun nuorisotyöhön kohdennetaan voimavaroja, jolla lievitetään etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia.
- Ihmisten vapaa-ajan tottumukset ovat muuttokseen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kuntalaisille tuottamien palvelujen tulee vastata tähän muutokseen.

- Ikäihmisten määrän lisääntyminen luo tarpeita lisätä kunnan tuottamia ennaltaehkäiseviä palveluja liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalveluissa.
- Kunnan talouden tiukentuessa joudutaan priorisoimaan, mitä palveluja tuotetaan ja kenelle.
- Lainsäädännössä lähiaikoina tapahtuvat muutokset: oppivelvollisuusiän nostaminen, mahdolliset perhevapaaudistukset
- Toimialaan liittyviä digitaalisia palveluja ja tietojärjestelmiä kehitetään yhteistyössä palvelun tuottajien kanssa
- Yhteistyötä kehitetään toimialan tulosalueiden ja kunnan muiden toimialojen kesken. Keusoten kanssa rakennetaan yhdyspintatyötä sekä monialaista yhteistyötä ja hyvinvointityötä.

Henkilöstösuunnitelma

Uusi henkilöstö:

Luokanopettaja, pysyväisluonteiseksi muuttuneen tuntiopettajuuden vakinaistaminen

Peruskoulun aineenopettaja, tuntiopettaja toistaiseksi, pysyväisluonteiseksi muuttuneen tuntiopettajuuden vakinaistaminen

Virkojen ja tehtävien lakkauttaminen

Kahdeksan perhepäivähoitajan tehtävää, lasten määrä perhepäivähoidossa on vähentynyt ja tehtävät ovat olleet täyttämättöminä

Yksi lastenhoitajan tehtävä, tehtävä on ollut täyttämättömänä

Yksi laitosapulainen tehtävä, päiväkotien määrän väheneminen

Palveluverkkosuunnitelman ja palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviossa

Palveluverkkosuunnitelma

Palveluverkkosuunnitelma tullaan hyväksymään syksyllä 2020. Palveluverkkosuunnitelmassa linjataan tulevaisuuden sivistys- ja hyvinvointitoimialan eri toimintojen palveluverkko.

Palvelutuotanto-ohjelma

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelut tullaan tuotteistamaan vuoden 2021 aikana. Palvelumuotoilua hyödynnetään esim. peruskorjausten yhteydessä.

Digitalisoinnissa hyödynnetään toimialan tietojärjestelmiä esim. oppilashallintoa ja varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmää sekä koulukuljetusten reititysohjelmaa, johon on liitetty huoltajille suunnattu Kouluun.fi -käyttöliittymä ja kouluille suunnattu Timit-järjestelmä. Samoin hyödynnetään Ilmari-ilmoittautumisjärjestelmää sekä Timmi-tilojen varaus- ja laskutusjärjestelmää. Yhdistyksille suunnatut avustukset haetaan sähköisesti Solmun kautta

Toimialan eri tulosalueiden toiminnassa hyödynnetään kolmannen sektorin toimijoita monin eri tavoin.

Hallinto- ja talouspalvelut

	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatuotot	1 173	500	1 170	1 170	1 170
Toimintakulut	-889 982	-893 492	-838 089	-838 089	-838 089
Toimintakate	-888 809	-892 992	-836 919	-836 919	-836 919
Toimintakate, €/asukas					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
HTV 1					
Yhteensä	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4

Olennaiset muutokset vuonna 2021 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon		
Menot	Ei olennaisia muutoksia	

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

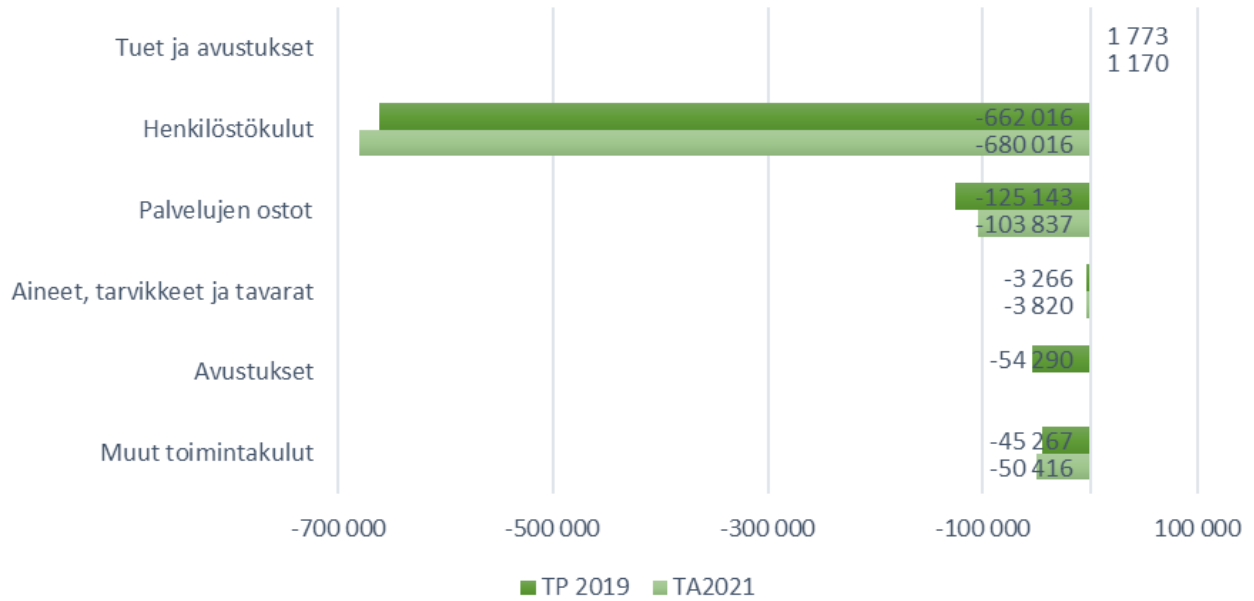
Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto- ja talouspalvelut tuottaa tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Tulosalueen asiantuntijat tarjoavat erilaisia tukipalveluja sivistys- ja hyvinvointitoimialalle.

Toiminnan painopistealueet

Tulosalueen tehtäviä ovat erilaiset toimialan koordinoititehtävät: investoinnit, hankinnat ja henkilöstöasiat, talousarviovalmistelu ja talousraportointi sekä tieto- ja viestintäteknologia. Tehtävälueeseen kuuluvat myös oppilaskuljetukset, oppilashallintojärjestelmän ylläpito ja koordinointi sekä johdon tukitehtävät kaikille tulosalueille.

Hallinto- ja talouspalvelut vastaa myös toimialan kahden lautakunnan, sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan, hallinnollisista valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävistä.

Hallinto- ja talouspalvelujen TA2021



Koulutuspalvelut

	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatuotot	830 843	592 515	830 843	830 843	830 843
Toimintakulut	-53 150 412	-53 521 933	-55 540 242	-55 540 242	-55 540 242
Toimintakate	-52 319 569	-52 929 418	-54 709 399	-54 709 399	-54 709 399
Toimintakate, €/asukas	-1 216,9	-1 218,8	-1 247,6	-1 235,8	-1 222,4
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
HTV 1					
Yhteensä	604,4	602,8	602,8	602,8	602,8

Olennaiset muutokset vuonna 2021 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon		
Menot	Muutos	Euroa
	Palkankorotusvaraus	315 465
	Uusien virkojen ja vuonna 2020 toimintansa aloittaneiden luokkien (alkuluokat ja vammaisopetus) henkilöstökulut	382 471
	Oppilaskuljetukset	-100 000
	Aleksian kustannukset	167 000
	Kotikuntakorvaukset	120 000
	Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	107 500
	Muiden palvelujen ostot	86 000
	Työterveyshuoltomaksut	78 000
	Sisäiset vuokrat	325 000
	A2-kielen opetuksen lakkauttaminen	-24 000
	Avustukset taiteen perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön	-11 000
Tuotot	Kotikuntakorvaukset	168 000
	Muut tuet ja avustukset	40 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Koulutuspalvelut vastaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä järjestävien oppilaitosten tukeminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteistyönä lukuvuoden 2018-2019 alussa aloittama alkuluokkatoiminnan kokeilu on laajentunut lukuvuosi kerrallaan uusiin kouluihin. Alkuluokassa esiopetuksen sekä perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaat opiskelevat samassa ryhmässä. Kussakin alkuluokassa työskentelee luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan lisäksi joko koulunkäynnin ohjaaja tai lastenhoitaja. Kokeilun

on tarkoitus laajentua koskemaan kaikkia esi- ja alkuopetusikäisiä lapsia syyslukukauden 2021 alussa.

Vammaisopetuksen tarve on lisääntynyt kahden viime vuoden aikana ja näyttää lisääntyvän edelleen. Vuoden sisällä Kivenpuiston kouluun on perustettu kolme uutta vammaisopetuksen luokkaa. Vammaisopetuksen oppilaiden määrän lisääntyminen vaikuttaa avustavan henkilökunnan määrään, koska lähes jokainen näiden luokkien oppilaista tarvitsee henkilökohtaisen avustajan. Lisäksi Kivenpuiston koululle on hankittu uusien luokkien tarvitsemaa väliaikaista lisätilaa.

Ei-lakisääteisistä palveluista esitetään lakkauttavaksi 4. luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen opetus siten, että uusia opetusryhmiä ei käynnistetä 1.8.2021 alkaen. A2-kielen opetusryhmien lukumäärä on vähentynyt vuosi vuodelta. Lisäksi

yläkouluun siirryttäessä keskimäärin 25 % oppilaista on keskeyttänyt A2-kielen opiskelun ja 9. luokkaan mennessä keskimäärin 38 %. Yläkoulussa vuosiluokilla 7-9 A2-kieltä opiskelee (tällä hetkellä) keskimäärin 71 % niistä oppilaista, jotka aikanaan aloittivat A2-kielen opiskelun alakoulussa. Oppilaille jää edelleen mahdollisuus aloittaa vapaaehtoisen kielen (ns. B2-kieli) opiskelu heidän siirtyessään yläkouluun. A2-kielen opetuksen lakkauttamisesta saatava säästö on ensimmäisenä vuonna 24 000 euroa. Säästö suurenee sitä mukaa, kun aikaisemmin aloittaneet A2-kielen opetuksen ryhmät päättävät peruskoulunsa. Lisäksi tulee pieniä säästöjä oppilaskuljetuksissa, kun oppilaita ei enää kuljeteta A2-kielen opiskelupaikkaan.

Oppilaskuljetuskustannuksista syntyy säästöjä, jos maksuttoman kuljetuksen kriteereitä tiukennetaan. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Luopumalla ei-lakisääteisistä periaatteista kuljetuskustannukset alenevat, näitä ovat:

- maksuton kuljetus 0-3 –luokan oppilaalle, jos koulumatka on yli kolme kilometriä (maksuton kuljetus tulisi vasta viidestä kilometristä ylöspäin)
- saattamisavustus oppilaan toissijaiseen kouluun
- vuoroviikkokuljetus (oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa kunnan alueella eri osoitteissa vuoroviikoin)

Hallitusohjelmaan on kirjattu oppivelvollisuusiän nostaminen 17 ikävuodesta 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajentamisen tarkoituksena on varmistaa, että jokainen perusopetuksen

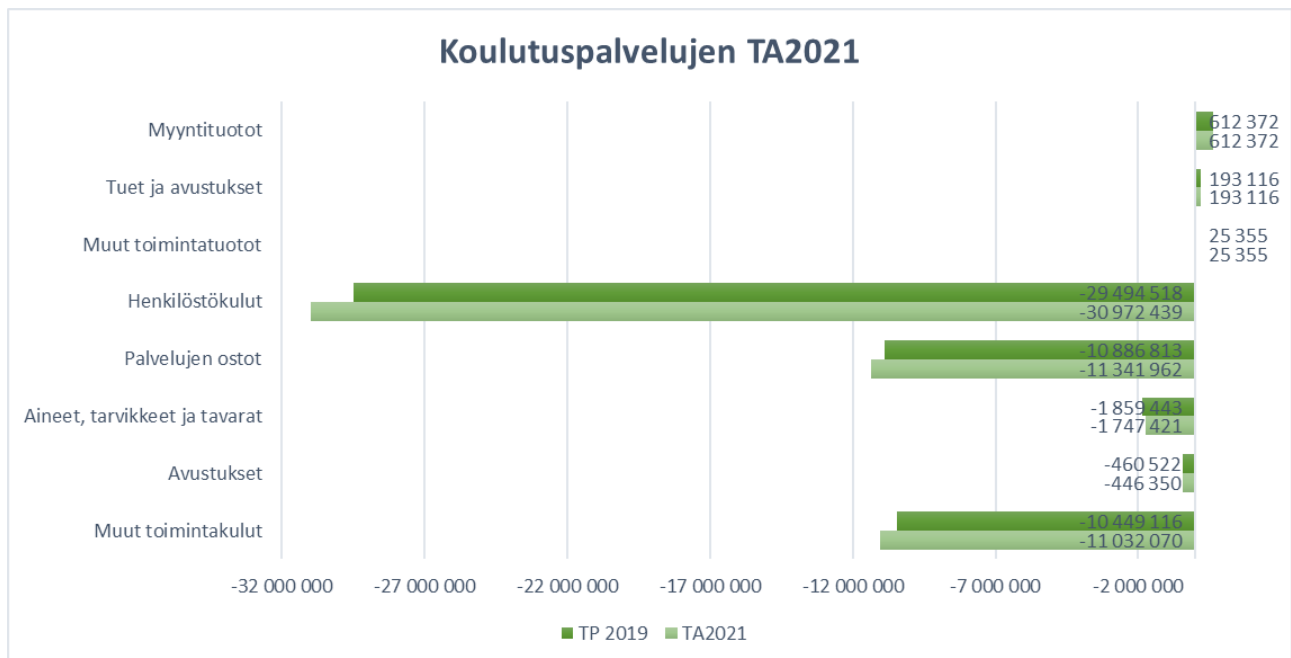
päättävä nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Hallitus on luvannut kattaa laajentamisesta aiheutuvat kustannukset, mutta esim. Kuntaliiton laskelmien mukaan hallituksen laskelmat laajentamisen kustannuksista ovat alimitoitettuja. Mikäli uudistus toteutuu, vaarana on, että osa sen kustannuksista tulee kunnan maksettavaksi.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaista Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa ollaan parhaillaan työstämässä. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen.

Peruskorjausten, sisäilmaongelmien ja tuhopolttojen vuoksi useammassa perusopetuksen yksikössä sekä lukiossa opiskelaan väistötiloissa. Väistötilojen vuokrat, niiden uudelleen kalustaminen ja niihin muuttamisesta aiheutuvat kustannukset tulevat rasittamaan tulosalueen taloutta useamman vuoden ajan.

Toiminnan painopistealueet

- Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön edelleen kehittäminen
- Alkuluokkatoiminnan asteittainen laajentaminen
- Harrastusilmapäivätoiminnan asteittainen laajentaminen
- Lukiokoulutuksen kehittäminen
- Palveluverkon kehittäminen väestöennusteiden pohjalta



Suoritteet ja niiden hinnat

PALVELU			TP 2018	TA 2019	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2022	
Perusopetus	Peruskoulut	kpl	23	23	23	23	23	23	23	
	Oppilaita	kpl	5 908	5901	5 863	5 796	5786	5786	5786	
	* joista erityistä tukea tarvitsevat	kpl	542,0	542,0	555,0	555,0	560,0	560,0	560,0	
	Vuosiviikkotuntia, koulut	vvt	10 410,0	10 562,0	10 617,1	10 617,1	10 720,1	10 720,1	10 720,1	
		€/oppilas	7 409	7 191	7 769	7 191	8 040	8 040	8 040	
	Tuntiresurssit	h/oppilas	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	
	Luokkien keskikoko, yl.op.	hlö	19,8	19,8	18,9	19,8	19,8	19,8	19,8	
	Luokkien keskikoko, er.op.	hlö	10	10	10	10	10	10	10	
	Tuotot	€	40 749	0	47 390	0	600	600	600	
	Kulut	€	43 811 414	42 433 217	47 111 865	44 790 739	46 519 000	46 519 000	46 519 000	
	Netto	€	43 770 665	42 433 217	47 064 476	44 790 739	46 518 400	46 519 000	46 519 000	
	Koulukuljetukset**	Oppilaita kuljetusten piirissä	kpl	1684	1350	1 823	1650	1750	1750	1750
		Kuljetuskustannukset	€/oppilas	1 630	1 630	1 666	1 745	1 678	1 678	1 678
		Tuotot	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulut		€	2 744 106	2 200 000	3 036 860	2 880 000	2 937 000	2 937 000	2 937 000	
Netto		€	2 744 106	2 200 000	3 036 860	2 880 000	2 937 000	2 937 000	2 937 000	
Lukiokoulutus	Lukiot	kpl	2	2	1	1	1	1	1	
	Opiskelijoita	kpl	399	396	417	425	451	451	451	
		€/opiskelija	6 383	6 898	6 375	6 427	6 062	6 062	6 062	
		h/opiskelija	1,47	1,48	1,47	1,38	1,5	1,5	1,5	
	Vuosiviikkotuntien määrä	kpl	585	585	615	585	675	675	675	
	Tuotot	€	27 897	0	4 933	0	0	0	0	
	Kulut	€	2 574 769	2 731 523	2 663 422	3 001 037	2 733 764	2 733 764	2 733 764	
	Netto	€	2 546 871	2 731 523	2 658 489	3 001 037	2 733 764	2 733 764	2 733 764	
**TP2019 ja eteenpäin luvuissa mukana esiopetuksen oppilaat ja varhaiskasvatukseen kirjatut kuljetuskulut										

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatuotot	3 051 375	2 803 780	3 151 400	3 151 400	3 151 400
Toimintakulut	-33 663 121	-35 531 603	-34 037 369	-34 037 369	-34 037 369
Toimintakate	-30 611 746	-32 727 823	-30 885 969	-30 885 969	-30 885 969
Toimintakate, €/asukas	-712,0	-753,6	-704,3	-697,7	-690,1

HTV 1	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
Yhteensä	621,5	613,8	613,8	613,8	613,8

Olennaiset muutokset vuonna 2021 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon		
Menot	Muutos	Euroa
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-211 430
	Palvelujen ostot	-175 081
	Avustukset	-1 335 000
	Palkat	75 517
	Muut kulut	298 250
Tulot	100 000 euroa lisätty tuottoihin	100 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatus tuottaa määrällisesti riittävät lasten esiopetus- varhaiskasvatus- ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja kustannustietoisesti. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kunnallisena ja yksityisenä toimintana. Palveluseteli mahdollistaa perheille tasavertaisen mahdollisuuden hakeutua yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden piiriin.

Esiopetus järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Syksyllä 2018 aloitettua alkuluokkatoimintaa on tarkoitus laajentaa myös vuoden 2021 aikana.

Varhaiskasvatus vastaa myös lasten hoidon tuista (avustukset): kotihoidon tuki ja sen kuntalais- ja yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalais. Avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitetään kevyempänä vaihtoehtona niille perheille, joiden tarpeisiin se riittää.

Lapsimäärän kehittymistä seurataan kuukausittain. Metsolan päiväkoti valmistuu vuoden 2020 loppupuolella ja otetaan käyttöön vuoden 2021 alussa. Metsolan päiväkoti aloittaa toimintansa alkuluokkatoimintana. Uudet tilat korvaavat Toivojentien päiväkotien esiopetustilat. Toivojentien vanhat omakotitalot tulevat myyntiin Metsolan päiväkodin valmistuttua, mikäli lasten määrä ei radikaalisti Rajamäellä lisäänty. Tornitien päiväkodin väliaikainen tila valmistuu syksyn 2020 aikana. Väliaikaiseen tilaan tulee yksi ryhmä enemmän kuin vanhassa on ollut. Tornitien päiväkodissa on erikseen suunnitellut tilat alueen erityisryhmille. Vanha Tornitien päiväkoti puretaan. Rajamäen alueelle on vuoden 2020 aikana muuttanut paljon uusia

lapsiperheitä ja siellä on ollut pulaa hoitopaikoista.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärät tulevat edessä olevina talousarviovuosina laskemaan varsinkin kylissä. Klaukkalan alueen lapsimäärät oletettavasti kasvavat ja Rajamäen ja Kirkonkylän lapsimäärät pysyvät entisellään.

Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2020 niin, että subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta laajennettiin. Kaikilla lapsilla on nyt kokoaikainen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Tämä päätös lisää jonkin verran koko-aikaisten lasten määrää päiväkodeissa. Syksyllä 2020 uudistus on näkynyt ainoastaan kerhotoiminnan osittaisena hiipumisena, kun perheet ovat halunneet siirtää lapsensa päiväkotiin. Varhaiskasvatuslain ohella uudistettiin myös laki kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta, koska subjektiivisen oikeuden laajentamisella on vaikutusta myöskin niihin. Myös varhaiskasvatuksen ryhmäkoko uudistettiin vuonna 2020 ja palattiin vanhaan rakenteeseen eli 1 kasvattajalla ryhmässä saa olla korkeintaan 7 yli 3-vuotiaista lasta (1/7). Alle 3-vuotiaiden ryhmäkoko pysyi ennallaan. Laki kotihoidontuesta tullaan todennäköisesti uudistamaan vuoden 2021 aikana ns. perhevapaaudistuksena. Tällöin lapset tulevat todennäköisesti hiukan vanhempina varhaiskasvatukseen kuin nykyisin riippuen siitä, miten perheet käyttävät kotihoitoa. Tällä uudistuksella on vaikutusta myöskin kotihoidon tuen käyttöön.

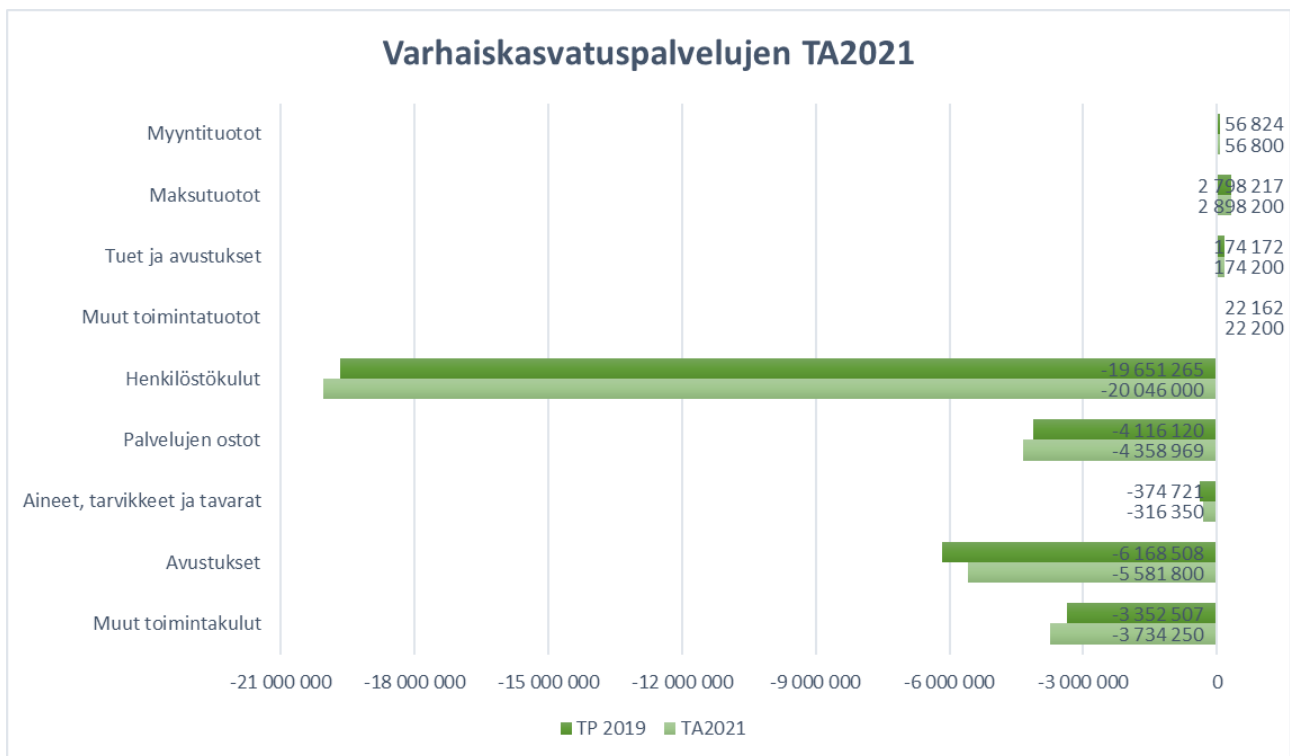
Vuoden 2021 ja seuraavien vuosien talousarviot tulevat olemaan haasteellisia sekä säästöjen toteuttamisen että lapsimäärien arvioimisen suhteen. Pitkän ajan säästöihin vaikuttaa merkittävästi palveluverkosta tehdyt päätökset.

Vuoden 2021 talousarviossa suurin haaste on perheille maksettavien avustusten kohdalla. Alkuvuodesta 2020 näytti siltä,

että esimerkiksi kotihoidon tuen ja sen kuntalisän käyttö väheni merkittävästi, mutta kääntyi lievään nousuun taas kesän aikana. Korona vaikutti useisiin perheisiin niin, että he päättivät hoitaa lapsensa kotona. Vuoden 2019 talousarvion toteutumaan verrattuna avustusten nettovähennys on 587 000 euroa. Avustusten käyttöä on vaikea arvioida, koska perheiden käyttäytyminen lastensa hoidon järjestämisessä on erilaista eri vuosina.

Toiminnan painopistealueet

- Alkuluokkatoiminnan asteittainen laajentaminen
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön edelleen kehittäminen
- Palveluverkon kehittäminen väestöennusteiden pohjalta
- Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen
- Liikunnan ja lukemisen painottaminen lasten toiminnassa
- Jatkuva laadun parantaminen ja arvioinnin kehittäminen



Suoritteet ja niiden hinnat

PALVELU		TP2018	TA2019	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022
KUNNALLINEN							
VARHAISKASVATUS							
Päiväkotihoido							
Yli 3-vuotiaat kokop.	kpl	1 255	1 341	1 278	1 265	1 278	1 278
Yli 3-vuotiaat osap.	kpl	151	187	156	108	156	156
Alle 3-vuotiaat kokop.	kpl	226	195	231	313	231	231
Alle 3-vuotiaat osap.	kpl	39	45	44	109	44	44
Asiakkaat yhteensä	kpl	1 671	1 768	1 709	1 795	1 709	1 709
Tuotot	€	2 876 787	3 001 780	2 717 124	3 223 780	2 717 124	2 717 124
Kulut	€	26 407 381	27 764 137	24 059 936	28 049 930	24 059 936	24 059 936
Netto	€	23 530 594	24 762 357	21 342 812	24 826 150	21 342 812	21 342 812
Kulut/asiakas	€	14 082	14 005	12 488	13 831	12 488	12 488
Perhepäivähoito							
	kpl	49	47	38	47	38	38
Tuotot	€	115 468	122 000	92 379	122 000	92 379	92 379
Kulut	€	630 588	524 240	573 016	524 240	573 016	573 016
Netto	€	515 120	402 240	480 637	402 240	480 637	480 637
Kulut/asiakas	€	10 512	8 558	12 648	8 558	12 648	12 648
Erittely							
Varhaiserityiskasvatus, kpl							
		167	202	208	200	208	208
Kulut	sis. edellisiin	1 567 211	1 605 305	1 560 601	1 610 000	1 560 601	1 560 601
Kulut/asiakas		9 348	7 947	7 502	8 050	7 502	7 502
Ympäri vuorokautinen varhaiskasvatus							
	kpl	95	95	95	95	95	95
Kulut	sis. edellisiin	1 482 577	1 596 490	1 486 737	1 600 000	1 486 737	1 486 737
Kulut/asiakas		15 606	16 805	15 650	16 842	15 650	15 650
Esiopetus							
	kpl						
Ainoastaan esiopetus 4h		101	118	109	100	109	109
Esiopetus+täydentävä päiväh.		590	586	589	591	589	589
Kulut sis. edellisiin	30 %	2 926 010					
Avoin toiminta							
	kpl						
Kerhot		156	140	143	140	143	143
Avoin päiväkotitoiminta		66	60	40	60	40	40
Leikkipuistotoiminta		49	50	30	50	30	30
Asiakkaat yhteensä		271	250	219	250	219	219
Kulut		629 792	635 201	701 745	635 201	701 745	701 745
Kulut/asiakas		2 324	2 541	3 204	2 541	3 204	3 204
Kunnallinen varhaiskasvatus yhteensä							
Asiakkaat	kpl	2 092	2 183	2 075	2 192	2 075	2 075
Tuotot	€	2 992 255	3 123 780	3 051 375	3 223 780	3 051 375	3 051 375
Kulut	€	27 037 969	28 288 377	27 494 613	28 574 170	27 494 613	27 494 613
Netto	€	24 045 714	25 164 597	24 443 238	25 350 390	24 443 238	24 443 238
Kulut/asiakas	€	11 494	11 527	11 780	11 565	11 780	11 780

PALVELU		TP2018	TA2019	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022
YKSITYINEN VARHAISKASVATUS							
Yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä				435032			
Yksityisen hoidon tuki	kpl	77	90	76	83	76	76
Kuntalisä	kpl	77	90	76	83	76	76
Yhteensä	kpl	77	90	76	83	76	76
Kulut	€	421 709	400 000	435 032	400 000	435 032	435 032
Bruttokulut/asiakas	€	5 476	4 444	5 724	4 819	5 724	5 724
Palveluseteli	kpl	427	480	412	450	412	412
Tuotot	€	0	0	0	0	0	0
Kulut	€	3 098 990	2 925 000	2 932 893	2 925 000	2 932 893	2 932 893
Kulut/asiakas	€	7 257	6 093	7 119	6 500	7 119	7 119
Kotihoito							
Kotihoidon tuki							
Perheet	kpl	614	556	556	556	556	556
Lapset	kpl	914	867	822	867	822	822
Kotihoidon tuen kuntalisä	kpl	257	248	241	250	241	241
Kulut yhteensä	€	3 123 161	3 550 290	2 785 094	3 550 290	2 785 094	2 785 094
Tuotot	€	0	0	0	0	0	0
Kulut/asiakas	€	3 417	4 094	3 388	4 094	3 388	3 388
Yksityinen varhaiskasvatus yhteensä							
Asiakkaat	kpl	1 418	1 437	1 310	1 400	1 310	1 310
Kulut	€	6 665 262	6 925 290	6 168 507	6 925 290	6 168 507	6 168 507
Kulut/asiakas	€	4 700	4 819	4 709	4 947	4 709	4 709
Nurmijärven varhaiskasvatus yhteensä							
kunnallinen ja yksityinen palvelutuotanto							
Asiakkaat	kpl	3 510	3 620	3 309	3 592	3 309	3 309
Tuotot	€	2 992 255	3 123 780	3 051 375	3 223 780	3 051 375	3 051 375
Kulut	€	33 703 232	35 153 667	33 663 120	35 530 220	33 663 120	33 663 120
Netto	€	30 710 977	32 029 887	30 611 745	32 306 440	30 611 745	30 611 745
Kulut/asiakas	€	8 749	8 848	9 251	8 994	9 251	9 251

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatuotot	243 745	145 750	212 750	212 750	212 750
Toimintakulut	-3 171 773	-3 279 120	-3 277 468	-3 277 468	-3 277 468
Toimintakate	-2 928 028	-3 133 370	-3 064 718	-3 064 718	-3 064 718
Toimintakate, €/asukas	-68,1	-72,2	-69,9	-69,2	-68,5
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
HTV 1					
Yhteensä	45,7	44,8	44,8	44,8	44,8

Olennaiset muutokset vuonna 2021 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon		
Menot	Muutos	Euroa
	Taito Etelä-Suomen avustuksen siirto koulutuspalveluihin	-26 850
	Kulttuuriavustukset	-5 000
	Kirjaston vuosilomasijaiset	-5 000
	Kulttuuripolun kuljetukset	8 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kirjastosta, kulttuuripalveluista ja museosta.

Kirjaston tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista ja kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietojen ja taitojen kehittämiseen tarjoamalla asiakkaille monipuoliset ja uudistuvat kokoelmat. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä tukee osallisuutta järjestämällä maksutonta toimintaa ja tapahtumia.

Suurin muutos toimintaympäristössä on ihmisten muuttuvat vapaa-ajanviettotottumukset ja koko ajan lisääntyvä digitaalisten palvelujen tarjonta. Niin lapset kuin aikuisetkin lukevat koko ajan vähemmän, mikä näkyy niin lukutaidossa kuin kirjaston lainausluvuisakin. Uutta kysyttyä aineistoa pitää olla saatavilla tarpeeksi, sillä kirja vanhenee aiempaa nopeammin. Suoratois- topalvelut vähentävät musiikin ja elokuvien lainausta.

Pääkirjaston peruskorjauksen myötä uudistettavat tilat mahdollistavat kirjaston toiminnan kehittämisen nykyaikaisemmaksi. Myös Rajamäessä on tulossa tilamuutoksia, kun kiinteistö, jossa kirjasto nyt sijaitsee, puretaan lähivuosina.

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa tapahtumia ja taidenäyttelyitä, koordinoi kulttuuriavustusten jakamista, hallinnoi kunnan taidekokoelmaa, sekä välittää tietoa kunnassa tarjolla olevista kulttuuritapahtumista ja –harrastuksista.

Uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta astui voimaan vuoden 2019 alussa. Kulttuuripalvelujen toimintaa tullaan tarkastelemaan suhteessa uuteen lakiin ja viemään kohti laissa määriteltyjä tavoitteita.

Tapahtumia järjestetään Nurmijärvellä nykyään aikaisempaa enemmän muun muassa Monikkosalin käyttöönoton seurauksena. Kulttuuripalvelut vähentää järjestämiensä tapahtumien lukumäärää ja keskittyy tekemään vuosittain muutamia isoja ammattimaisesti toteutettuja tapahtumatuotantoja sekä yhteisöllisiä tapahtumia. Monikkosalia markkinoidaan tuotantoyhtiöille ja muille tapahtumajärjestäjille.

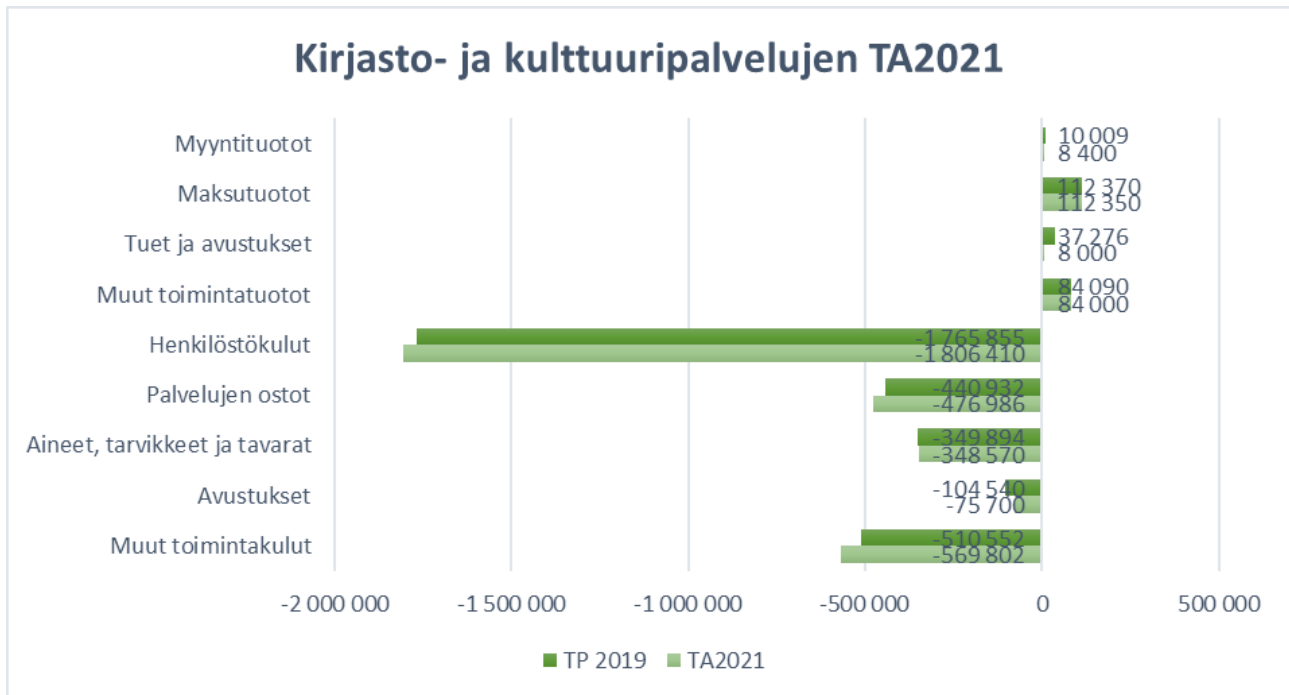
Taaborinvuoren tapahtuma-alueella on kehitetty viimeisten vuosien aikana peruskorjaamalla alueen rakennuksia ja sähköjä sekä rakentamalla uutta. Tapahtumien järjestämisessä käytetään aikaisempaa enemmän tekniikkaa, mikä asettaa tapahtumapaikalle tiettyjä vaatimuksia. Myös yleisön ja esiintyjien odotukset ja vaatimustaso ovat nousseet. Kulttuuripalvelut jatkaa Taaborinvuoren kehittämistä yhteistyössä museon ja Kivi-juhlien kanssa. Alueen uudistaminen antaa mahdollisuuden lisätä ja monipuolistaa Taaborinvuoren käyttämistä nyt ja tulevana vuosikymmeninä.

Museon perustehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja pitää näytteillä Nurmijärven historiaan liittyvää materiaalia. Museo toimii kunnassa asiantuntijana kulttuuriperintöalaan liittyvissä kysymyksissä ja tehtävissä. Museo antaa myös kulttuuriperintöopetusta, jonka tavoitteena on vahvistaa asukkaiden lähiympäristön ja paikallishistorian tuntemusta. Taaborinvuoren toiminnan kehittämistyön yhteydessä tulevana vuosina uudistetaan Taaborinvuoren museoiden näytelyt ja tuotetaan niihin toiminnallisia osuuksia.

Muuttuva toimintaympäristö asettaa museotoiminnalle uusia haasteita. Asiakkaiden tarpeet ovat entistä yksilöllisempiä ja palveluilta odotetaan suurempaa valinnanvapautta. Tarvitaan kohdennettuja sisältöjä eri käyttäjäryhmille myös museotilojen ulkopuolelle. Sisältöjen tuottamisessa käytetään hyväksi digitoituja kokoelmia ja tuotetaan verkkoon aineistoja erityyppisille käyttäjäryhmille.

Toiminnan painopistealueet

- Hakeutuvien palveluiden ja pedagogisen toiminnan kehittäminen.
- Kirjaston tilojen suunnittelu palvelumuotoilun näkökulmasta.
- Uusiin raportointimahdollisuuksiin perustuva kokoelmanhoito.
- Lukemisen edistäminen
- Kirjaston henkilökunnan digiopastustaitojen vahvistaminen.
- Taaborinvuoren tapahtuma-alueen ja tapahtumatuotannon kehittäminen Taaborinvuoren alueen kehittämissuunnitelman (2016) mukaisesti.
- Taaborinvuoren museoiden näyttelyiden uudistaminen.
- Uuden kokoelmahallintaohjelman mahdollistama toiminnan kehittäminen.
- Museon uuden kokoelmatilan järjestäminen muuton jälkeen.



Suoritteet ja niiden hinnat

PALVELU	MITTARI	TP 2018	TA 2019	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Kulttuuripalvelut							
	Erillisavustukset	kpl	2	2	2	1	1
	Erillisavustukset	€	56 050	61 050	61 050	61 050	36 200
	Myönnetyt kohdeavustukset	kpl	31	35	24	30	25
	Avustusmääräraha kohdeavustukset	€	52 500	52 500	43 490	52 500	47 000
	Myönnetyt kohdeavustukset	€/kohde	1399	1 500	1 812	1 500	1 500
	Avustusmääräraha	€/asukas	2,36	2,66	2,66	2,64	1,94
	Kulttuuritapahtumat	kpl	71	60	58	45	40
	Kävijämäärä	kpl	19 094	17 500	12 753	21 000	22 000
	€/kävijä	€	23,87	27,82	27,82	23,67	22,13
	Näyttelyt	kpl	9	10	7	10	10
	Kävijämäärä	kpl	9 940	10 000	8 975	10 000	9 000
	Taidekokoelma	kpl	566	573	782	573	800
Kulttuuripalvelut yhteensä	Kulttuuripalvelut	€/asukas	10,68	11,40	11,40	11,56	11,33
	Tuottojen osuus kuluista	%	20,2	17,4	17,4	17,1	19,7
	Tuotot	€	92 023	84 800	95 917	84 800	95 900
	Kulut	€	455 753	486 867	468 438	496 929	487 013
	Netto	€	353 730	402 067	372 521	421 129	391 113
Museot	Museokäynnit	kpl	14 400	13 000	15 723	14 500	14 500
	€/käynti		25,55	27,63	22,53	23,86	25,56
	Aukiolotunnit vuodessa		1 979	2 190	2 104	1 900	1 900
	Kävijät/aukiolotunti		7	5,94	7	7	12
	Näyttelyt	kpl	5	5	5	5	5
	Tallenteiden määrä	kpl	28 700	26 500	26 500	29 000	29 200
	Kulttuuriperintöopetuskerrat, koulut ja päiväkodit	h	86	120	102	90	90
	Osallistujat/opetuskerta	kpl	21	24	23	21	21
	Tapahtumat	kpl	12	15	11	10	10
	Tapahtumien osallistujat	kpl	2 521	3 300	2 051	2 500	2 500
Museot yhteensä	Museot	€/asukas	8,62	8,42	8,24	8,04	8,62
	Tuottojen osuus kuluista	%	19,5	12,2	6,8	9,8	8,5
	Tuotot	€	71 605	44 000	32 914	34 000	31 600
	Kulut	€	367 859	359 262	354 177	345 925	370 667
	Netto	€	296 255	315 262	321 262	311 925	339 067
Kirjasto	Lainat	kpl	651 435	650 000	671 920	650 000	650 000
	€/laina		3,31	3,53	3,35	3,61	3,57
	Aukiolotunnit vuodessa	h	8 775	8 400	8 814	8 770	8 770
	€/h		245,85	273,61	255,48	250	264,67
	Käynnit	kpl	342 828	350 000	347 880	340 000	340 000
	€/käynti		6,29	6,6	6,47	6,91	6,83
	Tapahtumat	kpl	119	150	106	110	110
	Tapahtumien kävijämäärät	kpl	3 715	7 000	4 453	3 500	3 500
	Kirjastonkäytönopetus ja kirjavinkaukset	kpl	159	40	195	140	140
	Osallistujat	kpl	3013	2500	3820	3 000	3 000
	Kirjastoaineistokulut	€	274 744	278 000	275 934	268 000	275 950
		€/asukas	6,44	6,52	6,42	6,23	6,42
Kirjastopalvelut yhteensä	Kirjastot	€/asukas	50,55	53,88	52,38	54,62	53,99
	Tuottojen osuus kuluista	%	4,5	3,4	4,7	3,0	3,3
	Tuotot	€	97 700	78 950	106 846	70 950	77 250
	Kulut	€	2 157 348	2 298 356	2 251 759	2 348 618	2 321 098
	Netto	€	2 059 647	2 219 406	2 144 913	2 277 668	2 243 848

Nuorisopalvelut

	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatuotot	613 618	440 450	585 750	585 750	585 750
Toimintakulut	-2 915 878	-3 006 000	-2 818 666	-2 818 666	-2 818 666
Toimintakate	-2 302 260	-2 565 550	-2 232 916	-2 232 916	-2 232 916
Toimintakate, €/asukas	-53,5	-59,1	-50,9	-50,4	-49,9
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
HTV 1					
Yhteensä	35,2	36,6	36,6	36,6	36,6

Olennaiset muutokset vuonna 2021 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon		
Menot	Muutos	Euroa
	Henkilöstökulut (kolmas etsivä nuorisotyöntekijä)	40 000
	Nuorten kesätyöllistäminen	- 50 000
Tulot	Avustus etsivään nuorisotyöntekijän palkkaukseen	30 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Nuorisopalvelut tukevat nuorten kasvua painottaen vastuullisuutta, osallistamista sekä itsestä ja ympäristöstä huolehtimista. Yhteisöllisyyden rakentaminen ja aktiivinen toimijuus ovat vahvasti mukana toimintoissamme. Nuorisopalveluiden toimintaan sisältyy mm. nuorten harrastustoiminta, nuorisotalotoiminta, koululaisten iltapäivätoiminta, nuorten työllistäminen, Ohjaamo-toiminta, etsivä nuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö, nuorisovaltuusto, Nurmijärven Monitoimitalo Monikko sekä monialainen yhteistyö.

Nuorisotyö on nuorten kohtaamista eri toimintaympäristöissä sekä toimintaa nuorisolähtöisesti ryhmien ja yksilöiden parissa sekä nuorten hyvinvoinnin edistämisen vahvistamista toimimalla monitoimijaisesti.

Nuorisotyön perinteinen toimintaympäristö –toiminta nuorten vapaa-ajalla - on muuttunut ja muuttuu edelleen. Työ kohdentuu kasvavasti nuorten yksilölliseen tukemiseen monialaisesti niin elämäntilanteissa kuin työllisyyden edistämisessäkin. Nuorisotyötä tehdään nuorisotilojen lisäksi kouluissa, sosiaalisessa mediassa sekä muissa nuorten kohtaamispaikoissa.

Nuorisotyötä on onnistuneesti ja ketterästi siirretty sosiaalisen median eri kanaviin. Koronapandemian aikana omaksuttua työmuotoa tullaan jatkamaan. Klaukkalassa toteutettiin osallistava yhteisötutkimus ja sen tuloksien hyödyntäminen aloi-

tettiin vuoden 2020 alussa. Koronapandemia keskeytti nuorten kanssa yhdessä suunnitellut tapahtumat ja toimenpiteet. Toteuttaminen siirtyy vuodelle 2021.

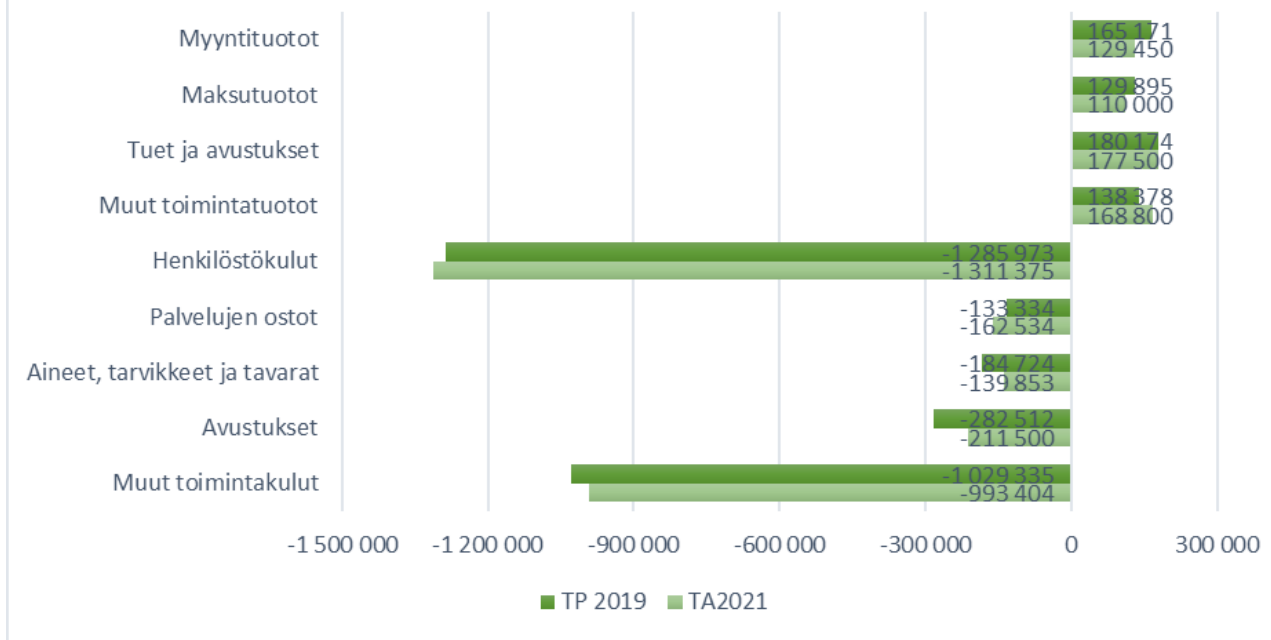
Koronapandemian vaikutukset nuorten arjen hallintaan ja lisääntyneeseen työttömyyteen on merkittävää. Nuorten arjen hallinnan sekä pitkittyneen työttömyyden tai koulutuksen puuttumisen aiheuttamiin haasteisiin vastataan etsivällä nuorisotyöllä, nuorten työpajatoiminnalla ja ohjaamalla.

Nurmijärven monitoimitalo Monikko tuottaa kuntalaisille tapatumien ja toimintojen kautta hyvinvointia ja tukee yhteisöllisyyttä. Näiden toimintojen merkitys on suuri koronapandemian aikana ja sen jälkeen.

Toiminnan painopistealueet

- Ehkäistään nuorten häiriökäyttäytymisen lisääntymistä. Pääpaino on nuorten osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden lisäämisessä. Toimenpiteet luodaan tutkimuksen tuloksiin pohjautuen monitoimijaisesti.
- matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittämisen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
- ryhmätoiminnan ulkopuolelle jääneille nuorille suunnataan maksutonta toimintaa myös kesällä.
- Ehkäisevän päihdetyön vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa
- Ohjaamo- ja työpajatoiminnan edelleen kehittämisen.
- Etsivän nuorisotyön monipuolistaminen
- Monikkosalin päiväkäytön tehostaminen aktiivisen markkinoinnin avulla.

Nuorisopalveluiden TA2021



Suoritteet ja niiden hinnat

PALVELU	MITTARI	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Järjestöjen nuorisotoiminta	Avustettuja järjestöjä	kpl	13	12	13	13	13
	Kulut	€	32 150	34 500	30 364	34 500	34 500
Erityisnuorisotyö	Kulut	€	36 586	46 000	49 730	47 000	59 590
Aamu- ja iltapäivätoiminta	Asiakkaat, kunnan omatoiminta	kpl	124	102	117	125	125
		€/käynti	7,01	5,48	7,6	7,01	7,1
	Avustukset	€	183 045	164 250	186	164 500	180 000
	Per lapsi	€	677	553	659	660	680
Nuorison työllistäminen	Työllistettyjen määrä (palkkatuki/harjoittelu)	kpl	15/71	20/80	16/71	15/70	15/70
	Tuotot	€	281 681	209 450	236 486	240 000	306 950
	Kulut	€	600 110	462 660	490 966	463 000	569 190
	Netto	€	318 429	253 210	236 486	223 000	262 240
Etsivänuorisotyö	Asiakkaiden määrä	kpl	196	110	190	210	220
	Tuotot/avustus	€	55 000	55 000	55 000	55 000	77 500
	Kulut	€	84 153	77 000	84 762	84 000	122 317
	Netto	€	30 653	22 000	29 762	29 000	44 817
Nuorten kesätyöllistäminen	Palkattavien määrä	kpl	81	81	83	80	26
	Kunnan oma/€		50 400	50 400	50 400	50 000	10 400
	Setelien lukumäärä	kpl	220	200	231	200	120
	Setelien määrä/€		330	330	330	330	330
Monikkosali	Tilaisuuksien määrä	kpl	193		240	210	220
	Kävijöiden määrä	kpl	27 652		27 413	29 500	31 000
	Tuotot	€	77 309		80 386	80 000	80 000
	Kulut	€	773 130		648 605	626 200	490 707
	Netto	€	695 820		568 219	546 200	410 707
Nuorisopalvelut yhteensä	Tuotot	€	699 004	443 000	613 619	493 950	585 750
	Kulut	€	2 926 300	3 010 515	2 915 878	3 029 510	2 818 666
	Tuotot % kuluista	%	22	15	21	16	21
	Netto	€	2 296 395	2 566 560	2 302 259	2 535 560	2 232 916

Liikuntapalvelut

	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatuotot	146 043	121 000	140 000	140 000	140 000
Toimintakulut	-839 201	-872 769	-857 590	-857 590	-857 590
Toimintakate	-693 158	-751 769	-717 590	-717 590	-717 590
Toimintakate, €/asukas	-16,1	-17,3	-16,4	-16,2	-16,0
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
HTV 1					
Yhteensä	7,8	7,0	7,0	7,0	7,0

Olennaiset muutokset vuonna 2021 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon		
Menot	Muutos	Euroa
	Sisäisten vuokrien muutos (budosali)	- 16 000
	Palvelun ostot	14 000
Tulot	Tulotavoitetta pienennetty	- 6 000
	Ikäihmisten ohjaustunteja on lisätty suhteessa muihin. Tunnit ovat subventoituja ja hinnat edullisia. Lisäksi ryhmiin ei voida ottaa niin paljon osanottajia kuin muihin ryhmiin. Tästä syystä on tulotavoitetta pienennetty.	
	Tulostavoitteeseen vaikuttavat myös mahdolliset sisäliikuntatilojen remontit / käyttöhaasteet	

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Liikuntapalvelut vastaavat kuntalaisille tarjottavien monipuolisten ja laadukkaiden ohjaustuntien ja kurssien järjestämisestä, urheiluseurojen avustamisesta, liikuntasalien vuorojen organisoinnista sekä yleisestä kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä.

Liikuntapalveluiden keskeisin tehtävä on edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Liikuntapalveluiden toimintaympäristönä toimii monipuolisesti kunnan eri sisä- ja ulkoliikuntapaikat, joiden avulla kuntalaisilla on mahdollisuus hyvin monenlaiseen liikkumiseen ja harrastamiseen. Kunnan myöntämät avustukset on myös yksi tapa edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Olennaisimmat taloudelliset muutokset vuodelle 2021 ovat toimintakulujen puolelta sisäisten vuokrien muutokset, joiden myötä kulut lisääntyvät 16 000€. Toimintakulujen tasapainottamiseksi asiantuntijapalveluiden ostoa on vähennetty 14 000€. Asiantuntijapalveluiden vähentämisellä ei ole suoraa

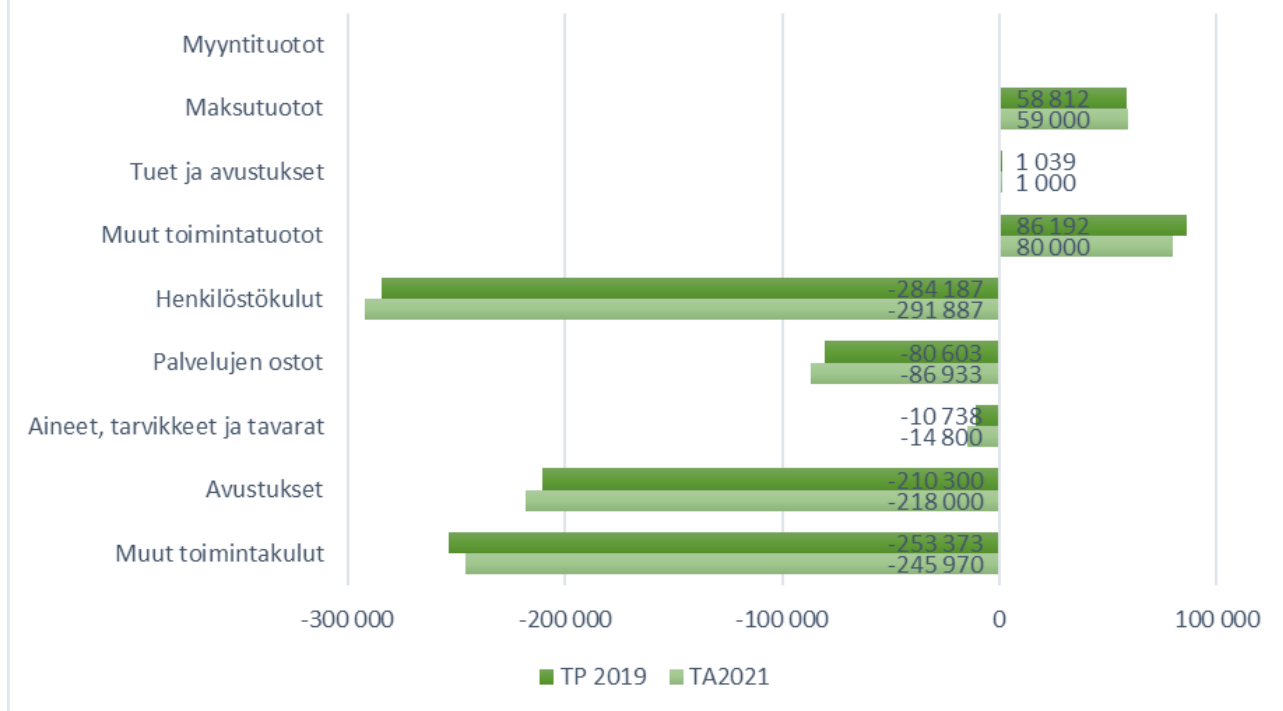
vaikutusta liikuntapalveluiden toimintaan. Toimintatuottojen osalta tulotavoitetta on pienennetty 6 000€. Tavoitteen pienemisen taustalla on ohjaustoiminnan keskittäminen ikäihmiisiin, jolloin osanottajien määrät ovat pienemmät. Samoin mahdolliset sisäliikuntatilojen käyttökäytökset on pyritty huomioimaan tavoitteen asettelussa.

Toiminnan painopistealue

Liikuntapalveluiden järjestämien liikuntaryhmien pääpaino on ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä lisäävässä liikunnassa. Toiminta on suunnattu vähän liikkuville tai liikuntaa aloittaville. Toiminnan painopisteinä on:

- Yleinen kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittäminen
- Järjestöyhteistyö ja avustaminen
- Lasten ja nuorten liikunta
- Työikäisten liikunta
- Ikäihmisten liikunta
- Soveltavaliikunta
- Liikuntasalivuorojen organisointi

Liikuntapalveluiden TA2021



Suoritteet ja niiden hinnat

PALVELU	MITTARI		TP 2018	TA 2019	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Ohjattuja tunteja	Ryhmiä	kpl	78	98	84	98	98	98
	Ohjaukertoja vuodessa	kpl	2 279	2 548	2 450	2 548	2 548	2 548
	Osallistumisia yhteensä		24 206	21 877	20 967	22 933	22 933	22 933
	Osallistumisia ka./ryhmä		11	9	9	9	9	9
	Keskiarvo €/osanottaja/netto	€	9	12	12	12,2	12	12
	Menot yhteensä	€	229 620	268 230	246 384	279 780	279 780	279 780
	Tuotot	€	69 766	69 000	58 812	66 000	66 000	66 000
	Netto	€	159 854	199 230	187 572	213 780	213 780	213 780
Seura- ja järjestötoiminta	Avustetut seurat	kpl	39	37	37	40	40	40
	Haettu avustus	€	354 213	373 410	373 410			
	Myönnetyt avustukset	€	210 000	210 000	210 000	215 000	215 000	215 000
	Avustus ka. €/seura	€	5 382	5 250	5 250	5 375	5 375	5 375
	Avustus ka. % seurojen menoista	%	0	0	0			
	Avustuspääräraha €/asukas	€	4,95 €	4,92 €	4,92 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Liikuntapalvelut yhteensä	Kulut	€	836 569	907 077	839 201	877 769	857 590	857 590
	Tuotot	€	152 664	159 000	146 043	146 000	140 000	140 000
	Menot €/asukas	€	19,6	21,3	19,7	20,6	20,0	20,0
	Tuottojen osuus kuluista	%	18 %	18 %	17 %	17 %	16 %	16 %
	Netto	€	683 905	748 077	693 158	731 769	717 590	717 590
Koulujen liikuntasalit	Liikuntasaleja	kpl	24	24	24	24	24	24
	Myönnetyt vuorot tuntia/vuosi	h	25 546	21 207	26 499	21 188	21 188	21 188
	Maksullisia vuoroja tuntia vuosi	h	7 624	6 879	7 856	7 049	7 049	7 049
	Maksuttomia vuoroja tuntia vuosi	h	17 922	14 328	18 643	14 139	14 139	14 139
	Liikuntapalveluiden menot	€	244 054	243 612	245 970	218 060	218 060	218 060
	Liikuntapalveluiden tulot	€	82 613	82 613	86 192	80 000	80 000	80 000
	Netto	€	161 441	160 998	159 778	138 060	138 060	138 060

Hyvinvointipalvelut

	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatuotot	438 533	298 340	271 300	271 300	271 300
Toimintakulut	-1 655 654	-1 755 710	-1 695 714	-1 695 714	-1 695 714
Toimintakate	-1 217 121	-1 457 370	-1 424 414	-1 424 414	-1 424 414
Toimintakate, €/asukas	-28,3	-33,6	-32,5	-32,2	-31,8
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
HTV 1					
Yhteensä	30,4	30,4	29,4	29,4	29,4

Olennaiset muutokset vuonna 2021 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon		
Menot	Ei olennaisia muutoksia	

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa tarjotaan varhaiskasvatuspsykologin, koulupsykologien ja koulukuraattorien palveluja taaperoista perustutkintoa suorittaviin aikuisopiskelijoihin asti. Palvelut sisältävät lasten ja nuorten kasvun, kehityksen, hyvinvoinnin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukipalveluja: arviointia, tukea, ohjausta ja neuvontaa, psykologin tutkimuksia, verkostoyhteistyötä, konsultointia, ryhmäpalveluja sekä yhteisöllistä työtä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Toisen asteen opiskelijoiden palvelut vahvistuivat elokuusta 2020, kun uuden kuraattoritoimen myötä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymältä ostetut kuraattoripalvelut siirtyivät oman yksikön toiminnaksi. Kunnan toisen asteen kuraattori- ja psykologipalvelut tarjotaan nyt samasta yksiköstä niin kunnassa toimiville lukioille kuin ammatillisille oppilaitoksille. Nuorten ja aikuisopiskelijoiden palveluissa korostuvat edelleen psykososiaaliset tukikeskustelut sekä palveluohjaus.

Ensimmäisen korona-aallon aikana keväällä 2020 asiakkaiden ja opettajien yhteydenotot vähenivät. Asiakkaita siirryttiin palvelemaan videopuhelujen ja -palavereiden kautta. Uudet tavat palvelulla jäivät osaksi asiakkaille tarjottavaa palveluvalikkoa.

Psykologien rekrytoinnissa on ollut suuria vaikeuksia. Hakijoiden puuttuessa on mitoitettua työtä jouduttu hoitamaan jakamalla työtä muiden kesken sekä turvautumalla ostopalveluun.

Oikea-aikaisen ja riittävän palvelun saaminen asiakkaille Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymästä ei ole toteutunut asiakkaita

palvelevalla tavalla. Asiakkuudet jäivät tällöin usein varhaiskasvatus- ja koulupsykologien sekä kuraattoreiden kannateltaviksi, mikä pidentää asiakasprosessien kestoa sekä vähentää ennaltaehkäisevään, yhteisölliseen hyvinvointityöhön suunnattavaa työpanosta.

Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut on tulosyksikkö hyvinvointipalvelujen tulosalueella, sivistys- ja hyvinvointitoimialalla. Kotoutumispalvelut tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalvelua kunnan kaikille maahanmuuttajille, sekä lisäksi kotouttavaa arjen tukea kuntakorvausajalla oleville pakolaistaustaisille maahanmuuttajille.

Kotoutumispalvelussa koordinoidaan kotoutumislain mukaisesti kotoutujien palveluprosesseja, tehdään pakolaisten vastaanotto-työtä kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti, sekä kehitetään maahanmuuttajatyötä monialaisesti niin Nurmijärvellä, kuin seudullisestikin. Kotoutumispalvelun asiakkaina ovat kansainvälistä suojelua saavat henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä. Työntekijät ohjaavat kotoutujia eri palveluihin, avustavat etuus-, työllisyys- ja koulutuskysymyksissä, antavat kotiin vietävää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvää tukea, tekevät tarvittaessa kunnan kotoutumissuunnitelmia, sekä järjestävät suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen liittyvää neuvontaa. Kotoutumispalvelua toteutetaan usein verkostotyönä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi kotoutumispalvelut tarjoaa asiantuntijapalveluja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä.

Nurmijärvellä, kuten muissakin Keski-Uudenmaan kunnissa, kotoutumispalvelujen asiakkuudessa olevien arvioidaan vähentyvän, johtuen aiempien kuntakorvausajakojen päättymisestä. Sa-

malla kaikkien maahanmuuttajien yleisen ohjauksen ja neuvonnan merkitys korostuu. Nurmijärvi on mukana Keski-Uudenmaan kuntien yhteisessä Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa hankkeessa vuosina 2020-2021, jossa kartoitetaan laaja-alaisesti ja moniammatillisesti alueen maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan tilannetta, tarpeita ja tulevaisuudennäkymiä.

Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen –yksikkö vastaa kunnan hyvinvointityön koordinoinnista, hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman valmistelusta ja arvioinnista, hyvinvointia edistävästä avustuksista sekä verkostotyön koordinoinnista.

Toiminnan painopistealueet

Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

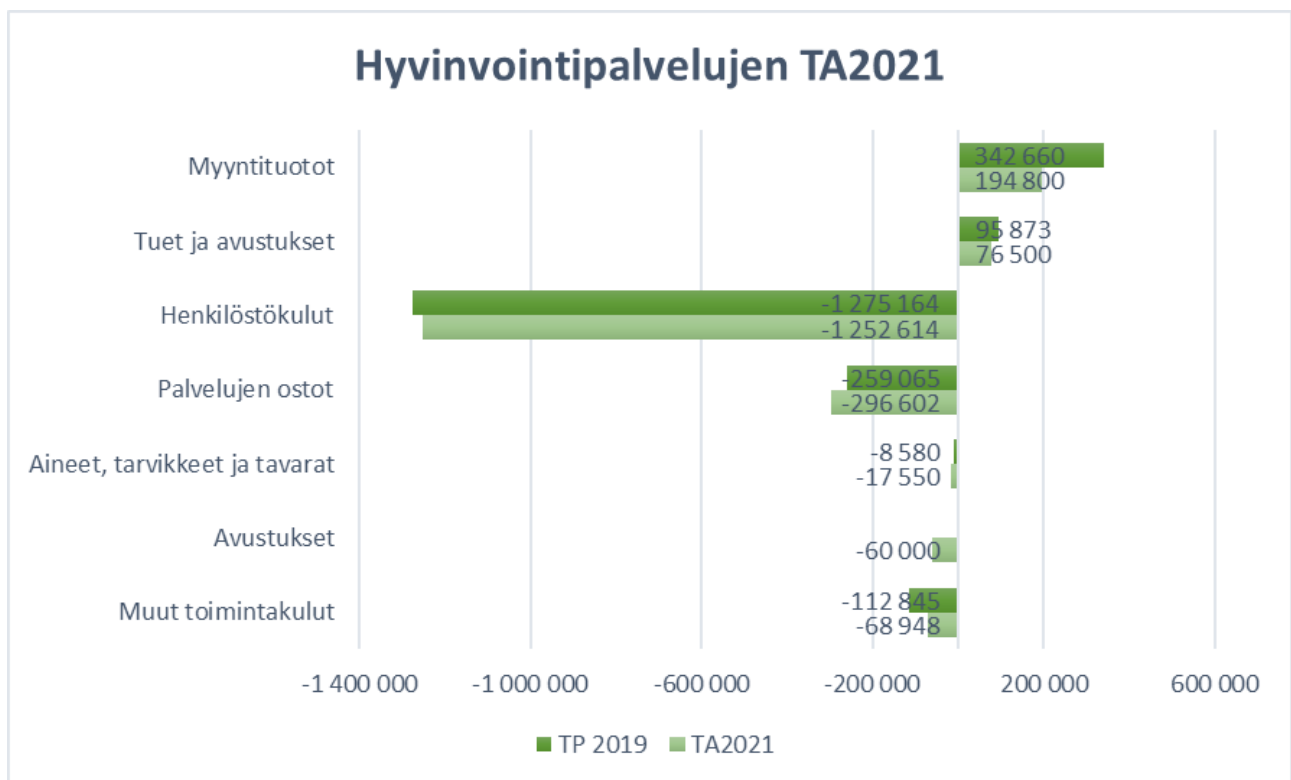
- Kehitetään toimintatapoja oppilaiden poissaoloista nouseviin huoliin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Otetaan käyttöön kuntien, Keusoten ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä laatimat lasten ja nuorten mielen-terveystyön sekä keskittymättömän lapsen päivitetty hoitopolut. Hyödynnetään vaikuttavia menetelmiä hoitopolkujen mukaisessa työskentelyssä.
- Lisätään opiskeluhooltohenkilöstön moniammatillisen osaamisen hyödyntämistä esiopetusyksiköiden, koulujen ja oppilaitosten yhteisöllisessä hyvinvointityössä.

Kotoutumispalvelut

- Kotoutumispalvelussa työn painopiste on vuonna 2021 kaikkien kunnassa asuvien vieraskielisten tasavertaisen ohjaus- ja neuvontapalvelun toiminnassa ja sen seudullisessa kehittämisessä yhteistyössä muiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa.
- Kunta vastaanottaa 10-15 kiintiöpakolaista yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa.

Hyvinvoinnin edistäminen

- Kunnan hyvinvointityön kehittäminen etenkin ikääntyneet huomioiden
- Toimivan yhteistyön kehittäminen ja hyvinvointityön yhteensovittaminen Keusoten ja Keusote-kuntien kanssa.
- Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen yhdessä kunnan toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.



Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hyvinvointipalvelujen tuotteet ja suoritteet

PALVELU	MITTARI		TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut	Psykologien ja kuraattoreiden yksilöasiakkaiden määrä/yksilötyöhön käytetty aika	kpl	2 423	2 550	2 402	2 550	2 550	2 550
		€/asiakas	246	271	274	278	259	259
	Psykologien ja kuraattoreiden asiakaskontaktit/yksilötyöhön käytetty aika	kpl	8 219	8 300	7 195	7 000	7 000	7 000
		€/kpl	73	83	92	101	94	94
	Tuotot	€	5 916	2 500	10 298	8 340	10 300	10 300
	Kulut	€	1 090 587	1 260 688	1 209 068	1 298 661	1 264 495	1 264 485
	Netto	€	1 084 671	1 258 188	1 198 770	1 290 321	1 254 195	1 254 185

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kotoutumispalvelujen tuotteet ja suoritteet

PALVELU	MITTARI		TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Kotoutumispalvelut	Asiakaskontaktien määrä keskimäärin/kk	kpl	224	130	130	105	156	156
		€/kpl	198	214	228	228	139	139
	ELY-keskuksen korvauksen piirissä olevien henkilöiden määrä keskimäärin/kk	kpl	124	111	106	82	48	48
		€/kpl			279	228		
	Tuotot	€	534 188	341 356	428235	290 000	261 000	261 000
	Kulut	€	534 188	341 356	355254	290 000	261 000	261 000
	Netto	€	0	0	72 981	0	0	0