

4.3 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tavoitteiden toteutumisen arviointi

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

| Sivistys- hyvinvointitoimiala (1 000 €) | ja TA 2019 | Muutos | TA+ muutos | TP 2019 | Poikkeama | Poikkeama-% |
|---|------------|--------|---------------|---------|-----------|-------------|
| Toimintatuotot | 4 871 | | 4 871 | 5 873 | 1 002 | 20,6 % |
| Toimintakulut | -96 621 | -750 | -97 371 | -96 978 | 393 | -0,4 % |
| Toimintakate | -91 750 | -750 | -92 500 | -91 105 | 1 395 | -1,5 % |

Toimialan toimintakate alittui 1 395 000 euroa verrattuna muutettuun käyttösuunnitelmaan. Toiminnan tuotot ylittyivät toimialatasolla 1 miljoonaa euroa verrattuna käyttösuunnitelmaan. Tulojen ylitys johtui arvioitua suuremmista myyntituloista sekä suuremmista saaduista tuloista ja avustuksista. Avustuksiin ja tukiin sisältyvät valtiolta saadut erilliset valtionavustukset toiminnan kehittämiseen. Toimintakulut alittuivat 400 000 euroa. Alitus johtui arvioitua pienemmistä palvelujen ostoista 300 000 euroa sekä pienemmistä avustuksista lähinnä kotitalouksille varhaiskasvatuksessa 700 000 euroa. Koko toimialan osalta henkilöstökulut ylittyivät 800 000 euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus: Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä, sujuva arki

| | |
|---|---|
| Tavoite | Tavoite 1: Aktiivisen vuoropuhelun ja viestinnän avulla lisätään juurtumista Nurmijärvelle ja erityisesti Klaukkalaan. Hyödynnetään Klaukkalan alueella tehtyä yhteisötutkimusta toimenpiteiden suunnittelussa. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen. |
| Mittari | Finsote- tutkimuksen tulokset Kouluterveyskysely Toimenpidesuunnitelma tehty/ ei tehty |
| Tavoitetaso 2019 | Kehittämiskohteet on valittu, toimenpidesuunnitelma on tehty. Hyvinvoinnin tila on arvioitu kyselyjen ja tutkimuksen perusteella. |
| Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta | Toimenpidesuunnitelma on tehty ja suunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan lapsia ja nuoria osallistaen. Suunnitelman laatimisessa olivat mukana Harjulan koulun 6.-luokkalaiset, Urheilupuiston koulun 7.-luokkalaiset, Isoniitun koulun 8.-luokkalaiset ja Mäntysalon koulun 9.-luokkalaiset oppilaat. Hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arviointi on hyväksytty valtuustossa. |
| Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus | Tavoitetasoa ja mittareita ei ole määritelty eikä toteutumista raportoitu Finsote tutkimuksen kriteerien perusteella. Tätä kautta olisi ollut luontevaa arvioida kuntalaisten hyvinvoinnin lisääntymistä. |

| | |
|--|--|
| Sivistys- ja hyvinvointitoimialan vastaus | Hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arvioinnissa (KV 11.12.2019 § 93) on hyödynnetty laajasti Finsote-tutkimustuloksia. Tuloksia on myös käsitelty kunnan eri hyte-työryhmissä. |
|--|--|

Strateginen linjaus: Sujuva arki

| | |
|---|---|
| Tavoite | Tavoite 2: Tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja viedään palveluja entistä enemmän niihin ympäristöihin, missä lapset ja nuoret ovat. Mahdollistetaan sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelujen saatavuus lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta. |
| Mittari | Harrasteiltpäivät koulupäivän yhteydessä Varhaiskasvatuspalveluihin liittyvä kerhotoiminta Muu harrastetoiminta lapsille ja nuorille Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitettavuus Lapsille ja nuorille suunnatut kulttuuripalvelut Yhteistyötahojen määrä palvelujen tuottamisessa |
| Tavoitetaso 2019 | Kartoitetaan olemassa olevat toiminnot ja niihin osallistuvien määrät ja laaditaan kehittämissuunnitelma toimintojen laajentamisesta. Toimintoihin osallistuu edellistä vuotta enemmän lapsia ja nuoria. |
| Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta | Harrasteiltpäivätoiminta on laajentunut: <ul style="list-style-type: none"> • Syksyllä 2018 kerhoja oli tarjolla 21, joista 20 toteutui. Kerhopaikkoja oli 355, osallistujia 313. • Syksyllä 2019 tarjolla 29 kerhoa, joista 27 toteutuu. Kerhopaikkoja 483, osallistujia 384. • Yhteistyökumppaneita on 8, lisäksi 2 kunnan työntekijää LiikuntaSankarit-hanke (12 urheiluseuraa) tarjoaa esikouluikäisille ja ekaluokkalaisille mahdollisuuden tutustua eri lajeihin maksutta. Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa on 143 lasta. Avoimessa päiväkotitoiminnassa on lapsia ja aikuisia 80. Kulttuuripolku-suunnitelma on valmis ja sen toteutus käynnistyy syksyllä 2020. |
| Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus | Tavoite on toteutunut osittain. Osallistujamäärien lisääntymistä ei ole raportoitu kaikkein toimintojen osalta eikä toimialan arviossa ole kerrottu miten osallistujamäärät ovat kasvaneet eri asuinpaikoissa. Toimialan arviossa ei ole avattu sitä, miten tavoitteet toteutuvat siellä missä lapset ja nuoret ovat ja miten julkisen liikenteen puuttuminen iltapäivään vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen. |

| | |
|---|---|
| <p>Sivistys- ja hyvinvointitoimialan vastaus</p> | <p>Toimintaan osallistuneiden määriä on tarkasteltu kuntatasolla.</p> <p>Harrasteilto- ja päivätoiminta on laajentunut kyläkouluihin sekä Kirkonkylään ja Rajamäelle. Kerhot toteutetaan pääsääntöisesti klo 14-16 välillä. Ne oppilaat, joilla on koulukuljetusoikeus, ovat saaneet koululla pidetyistä kerhoista maksuttoman kuljetuksen kerhosta kotiin.</p> <p>Julkisen liikenteen puuttumisen tarkastelua ei asetettu tavoitteeksi, minkä vuoksi arviointia sen osalta ei ole tehty.</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Tavoite | Tavoite 3: Vahvistaa yhtenäisen koulupolun toteutumista esiopetuksesta toiselle asteelle kehittämällä palvelutarpeen ennustettavuutta suhteessa lapsi- ja oppilasmääriin. |
| Mittari | Lapsi- ja oppilasennusteet Palveluverkkosuunnitelma |
| Tavoitetaso 2019 | Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluita tarkastellaan suhteessa väestöennusteeseen. Palveluverkkosuunnitelma on päivitetty sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelujen osalta. |
| Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta | Palveluverkkoselvityksen valmistuttua lokakuussa toteutettiin marraskuussa palveluverkkokysely, jossa kartoitettiin kuntalaisten näkemyksiä siitä, missä kunnan palvelut tulisi toteuttaa tulevaisuudessa. Palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu. Lapsi- ja oppilasennusteet päivitetään palveluverkkotyön yhteydessä. |
| Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus | Tavoite ei ole toteutunut. Palveluverkkosuunnitelman valmistelu on vielä kesken. Kuntalaisten näkemyksiä on kartoitettu, miten koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut tulisi toteuttaa tulevaisuudessa. Lapsi- ja oppilasmäärät päivitetään palveluverkkosuunnitelman yhteydessä. |
| <p>Sivistys- ja hyvinvointitoimialan vastaus</p> | Tarkastuslautakunnan huomiot ovat tilanteen mukaiset. |