

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Toimintatuotot	2 165 997	44,5 %	4 872 335	4 540 575	3 328 009	5 872 922
Myyntituotot	447 176	53,2 %	840 035	840 035	499 333	1 187 035
Maksutuotot	1 014 116	37,1 %	2 731 000	2 431 000	1 400 626	3 101 755
Tuet ja avustukset	604 039	60,7 %	994 500	995 740	1 249 823	1 227 955
Muut toimintatuotot	100 665	32,8 %	306 800	273 800	178 227	356 177
Toimintakulut	-49 470 760	49,8 %	-99 410 627	-97 923 181	-49 981 470	-96 977 926
Henkilöstökulut	-28 469 586	51,0 %	-55 825 256	-55 647 256	-28 002 668	-54 795 987
Palvelujen ostot	-7 644 495	47,2 %	-16 183 001	-15 564 455	-8 308 828	-16 186 397
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 269 475	43,2 %	-2 935 397	-2 760 997	-1 589 716	-2 948 306
Avustukset	-4 111 516	50,5 %	-8 143 598	-7 643 598	-4 258 280	-7 280 672
Muut toimintakulut	-7 975 689	48,9 %	-16 323 375	-16 306 875	-7 821 977	-15 766 565
Toimintakate	-47 304 763	50,0 %	-94 538 292	-93 382 606	-46 653 461	-91 105 004

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Hallinto- ja talouspalvelut	-420 199,0	47,1 %	-892 992,0	-891 752,0	-486 508	-888 209
Koulutuspalvelut	-26 543 303,7	50,1 %	-52 929 418,0	-52 328 132,0	-26 855 878	-52 319 571
Perusopetuksen erillishankkeet	-10 752,6	13,4 %	-80 000,0	-80 000,0	551 719	-144 915
Varhaiskasvatuspalvelut	-16 648 148,6	50,9 %	-32 727 823,0	-32 287 596,0	-16 280 427	-30 611 745
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-1 495 650,1	47,7 %	-3 133 370,0	-3 039 896,0	-1 484 602	-2 928 026
Nuorisopalvelut	-1 084 398,2	42,3 %	-2 565 550,0	-2 549 291,0	-1 064 840	-2 302 259
Liikuntapalvelut	-453 649,4	60,3 %	-751 769,0	-748 569,0	-458 231	-693 158
Hyvinvointipalvelut	-648 662,0	44,5 %	-1 457 370,0	-1 457 370,0	-574 695	-1 217 121
Yhteensä	-47 304 763,4	50,0 %	-94 538 292,0	-93 382 606,0	-46 653 461	-91 105 004

Toteumaennuste

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu arviot tulosalueilla syntyvistä säästöistä sekä tulojen vähenemiset. Mahdolliset muutokset talousarvioon tehdään kolmannessa osavuosikatsauksessa Aleksian hyvityksiä lukuun ottamatta. Tällä hetkellä arvioidaan tilinpäätösennusteessa toimialan alittavan muutetun talousarvion 2020 1 155 686 euroa. Toimintakuluja esitetään muutettavaksi Aleksian hyvitysten osalta seuraavasti: Koulutuspalvelujen palvelujen ostoista vähennetään 458 286 euroa, varhaiskasvatuspalvelujen palveluiden ostoista 227 euroa, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen palveluiden ostoista 7 474 euroa ja nuorisopalvelujen palveluiden ostoista 1 259 euroa.

Syksyn toimintaan tulee vaikuttamaan kaikilla tulosalueilla muuttuva koronapandemiatilanne.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 47,1 %.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 50,15 %. Henkilöstökulut olivat hieman ylittyneet (50,88 %) kesäkuussa maksettujen lomarahojen vuoksi. Ylitys kuitenkin tasaantuu loppuvuoden aikana. Tämän hetkisen ennusteen mukaan toimintakate toteutuu suunnitellusti. Koronavirustilanteen kehittyminen aiheuttaa epävarmuutta ennusteeseen.

Tilakeskuksesta siirrettiin 1.4.2020 alkaen kaksi kiinteistöhoitajan vakanssia koulutuspalveluihin. Siirron myötä vakanssien nimike muutettiin kouluisännäksi. Toisessa vakanssissa ollut työntekijä siirtyi vakanssin mukana ja aloitti työskentelynsä kouluisäntänä Kirkonkylän ja Rajamäen alueen kouluissa. Toinen vakanssi on täytetty elokuun alusta alkaen ja uusi kouluisäntä on aloittanut työskentelynsä Klaukkalan alueen kouluissa.

Maaliskuussa alkaneet poikkeukselliset opetusjärjestelyt etäopiskeluineen jatkuivat perusopetuksessa 13.5.2020 saakka. Seuraavasta päivästä alkaen oppilaat palasivat lähiopetukseen, joka jatkui lukuvuoden päättymiseen asti. Lukiokoulutuksessa etäopiskelu jatkui kevätlukukauden loppuun asti.

Koulutuspalveluiden ennusteessa on huomioitu säästöt sijaiskouluissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, kalustossa ja Aleksialta tulleet hyvitykset yhteensä 601 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Tuotot alittuvat tämän hetken ennusteen mukaan noin 300 000 eurolla verrattuna muutettuun talousarvioon. Syynä on koronapandemian takia annetut maksuvapaudet, kun lapset jäivät kotihoitoon koronan leviämisen estämiseksi. Tuotot toteutunevat 2 503 780 € vuoden loppuun mennessä, ellei koronatilanne haittaa syksyn toimintaa.

Toimintakulut varhaiskasvatuksessa tulevat alittumaan. Ennusteessa on huomioitu säästöt majoitus- ja ravitsemuspalveluissa, henkilöstökuluissa, kodinhoidon tuessa, kalustossa, asiantuntijapalkkioissa sekä toimistotarvikkeissa ja kirjallisuudessa yhteensä 740 000 euroa.

Avustuksista on maksettu nurmijärveläisten lasten asiakasmaksuja yksityisille palveluntuottajille, yksityisille perhepäivähoitajille ja niille nurmijärveläisille lapsille, jotka ovat kunnan ulkopuolella yksityisissä päiväkodeissa. Palvelusetelimenoista on korvattu nurmijärveläisten lasten asiakasmaksut Nurmijärvellä sijaitseville palvelusetelipäiväkodeille. Myös palveluseteli maksettiin heille normaalin kuukausimaksujen mukaisesti, koska lapset olivat heillä kirjoilla.

Tammikuusta maaliskuuhun saakka lasten määrä oli ylimmillään kunnallisissa päiväkodeissa 1786 ja perhepäivähoidossa 46. Palvelusetelillä hoidettiin 445 lasta ja yksityisen hoidon tuella 78 lasta. Hoitopaikat olivat tuolloin jokseenkin täynnä. Syksyllä lasten määrä ei varhaiskasvatuksessa ole kehittynyt kovin suotuisasti, koska vapaita paikkoja on ollut elokuussa paljon. Tilastotietoja ei ole vielä ehditty tehdä syksyn osalta. Monet perheet sanoivat lapsensa keväällä irti päivähoitosta, koska olivat lomautettuina ja joillakin lomautus muuttui myös irtisanomiseksi. Myöskään subjektiivisen oikeuden laajeneminen ei näy millään tavoin päivähoitossa ainakaan vielä elokuussa. Kotihoidon tuen käyttö on jonkin verran noussut.

Henkilöstöä oli ajanjaksolla 1.1.2020 - 30.6.2020 harkinnanvaraisilla poissaoloilla 1201 päivää ja virka-työpäillä säästötarkoituksessa 712 päivää. Siitä syntyvät säästöt sisältyvät osavuosikatsauksen toteutumaan. Vertailun vuoksi vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 922 päivää ja 274 päivää.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa museon kokoelmatilat suljetaan palotarkastajan päätöksellä lokakuun loppuun mennessä. Kokoelmien muutto uusiin tiloihin aiheuttaa 25 000 euron kustannukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Koronakriisin aiheuttama tuottojen ja kulujen nettovaikutus on kirjasto- ja kulttuuripalveluissa –9 000 euroa. Kulttuuripalveluiden lippu- ja vuokratuotot jäivät kevään ja kesän osalta toteutumatta, koska tapahtumia jouduttiin perumaan tai siirtämään. Seitsemän veljeksen juhluvuotta varten saatu 60 000 euron avustus ja 5000 euron sponsorituki eivät olleet mukana talousarviossa, mutta näkyvät tuloissa.

Kirjastot olivat keväällä kokonaan suljettuina kaksi kuukautta. Myöhästymismaksuja ei tuolta ajalta peritty, mikä näkyy kirjaston tuotoissa. Sulkuajalta tuli myös kustannussäästöjä, joten nettovaikutusta ei juurikaan syntynyt.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ennusteessa on huomioitu säästöt henkilöstömenoissa, esiintymispalkkioissa, taidehankinnoissa ja Aleksialta tulleet hyvitykset yhteensä 93 000 euroa.

Nuorisopalvelut

Nuorisotyö siirrettiin ketterästi kevään ajaksi sosiaalisen median eri kanaviin, jossa nuorille järjestettiin erilaisia kilpailuja ja tehtäviä sekä tuettiin nuoria tarjoamalla mahdollisuus kahdenkeskeiseen keskusteluun. Koululaisten iltapäiväkerhot toimivat nuorisotiloissa kevään ajan. Kesätoimintaa järjestettiin rajoitetuin osallistujamäärin. Monikkosalin- ja työpajatoiminta keskeytyi, mutta henkilökunta siirtyi hoitamaan muita tehtäviä esim. kauppakassipalvelua ja yhteydenottoja vanhuksiin.

Nuorisopalvelujen ennusteessa on huomioitu säästöt nuorten kesätyöllistämisen ja kalustossa yhteensä 15 000 euroa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tuotot tulevat alittumaan 33 000€ tämänhetkisen ennusteen mukaan verrattuna muutettuun tulostavoitteeseen. Keskeisimmät syyt tähän on koronapandemian aiheuttama toiminnan keskeytyminen. Toiminta pysähtyi liikuntapalveluiden ohjattujen ryhmien osalta, sekä liikuntasalien iltakäyttäjien osalta maaliskuun 13 päivä. Myöskin kesätoiminta oli rajoitettua ja kesäkuun leireille osallistujia oli kolmannes normaaleista luvuista. Toiminnan keskeytyminen ja ryhmäkokojen pieneneminen aiheuttivat tuottojen menetyksiä 18 000 € ja liikuntasalien sulkeutuminen koronaviruksen ja sisäilmaongelmien takia aiheutti 15 000 € tulovajetta.

Toimintakulut liikuntapalveluissa tulevat alittumaan tämänhetkisen ennusteen mukaan. Ennusteessa on otettu huomioon säästöt palveluiden ostoissa, aineellisten tarvikkeiden ostoissa sekä liikuntapalveluiden muista kuluista yhteensä 36 200 €.

Liikuntapalvelujen ennusteessa on huomioitu tulojen väheneminen sekä säästöt toimintakuluissa.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa siirryttiin maaliskuussa etätyöhön koulujen siirtyessä etäopiskeluun. Tämä vaikutti palvelutarjonnan vähentymiseen luokka- ja ryhmätoimintojen loppuessa sekä asiakkaiden omaehtoisen palveluihin hakeutumisen vähentyessä.

Hyvinvoinnin edistämiseksi keskityttiin ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen koronaepidemian aikana, mm. soittamalla kaikille yli 80-vuotiaille kuntalaisille jakamalla palvelunumerotietoutta eri mediavälineissä sekä yhteistyössä seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa turvaamaan ikäihmisten kauppa- ja apteekkihuoltoa.

Kotoutumispalvelussa jatkettiin kotouttavan ohjaus- ja neuvontapalvelun sekä elämänhallinnan tuen antamista. Toiminta siirtyi siltä osin etätyöksi, kun se oli mahdollista, mutta välttämättömät asiakasasiat hoidettiin kontaktitapaamisissa suositusten mukaisesti. Myös verkostotyötä tehtiin eri toimijoiden kanssa. Yksikkö on järjestänyt koronaan liittyvää monikanavaista ja monikielistä yleistä tiedotusta sekä viestinyt henkilökohtaisesti ja säännöllisesti maahanmuuttaja-asiakkaille.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-6	TA 2020	TP 2020 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	5,5	10,4	10,4
Koulutuspalvelut	303,1	602,8	602,8
Perusopetuksen erillishankkeet	3,5	12,0	12,0
Varhaiskasvatuspalvelut	312,9	613,8	613,8
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	22,5	44,8	44,8
Nuorisopalvelut	15,5	36,6	36,6
Liikuntapalvelut	4,4	7,0	7,0
Hyvinvointipalvelut	14,5	30,4	30,4
Yhteensä	681,9	1 357,8	1 357,8

Henkilöstön osalta HTV1 ennuste arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys määrärahoihin

Toimintakulujen osalta esitetään määrärahoihin seuraavia muutoksia:

Koulutuspalvelujen palvelujen ostoista vähennetään 458 286 euroa, varhaiskasvatuspalvelujen palveluiden ostoista 227 euroa, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen palveluiden ostoista 7 474 euroa ja nuorisopalvelujen palveluiden ostoista 1 259 euroa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Maaniitun koulu, peruskorjaus, kalusto	-400000	-57474,48	-400000
Lepsämän koulu, väistötilat, kalusto	-105000	-101887,98	-105000
Nurmijärven lukio, Rki, väistötilat, kalusto	-160000	0	-160000
Kivenpuiston koulu, lisätila, kalusto	-30000	0	-30000
Metsolan päiväkotikoti, uudisrakennus, kalusto	-300000	0	-300000
Tornitien parakin kalusto	-150000	0	-150000

Investointien toteutuminen

Toimialan investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Valtuustoon nähden sivistys- ja hyvinvointitoimialan sitovien tavoitteiden toteutuminen:

Strateginen linjaus	Tavoite	Toimiala	Tavoitteen toteumatieto 1-3	Tavoitteen toteumatieto 1-6	
	<p>Vakiinnutamme ja laajennamme perusopetusikäisten harrastusiltapäivätoimintaa: 25 kerhosta 35 kerhoon/lukukausi, 460 kerhopaikasta 600 kerhopaikkaan/lukukausi.</p> <p>Vahvistamme Klaukkalan alueen yhteisöllisyyttä tukemalla asukkaiden osallisuutta toteuttamalla asukkaiden ideoimia toimintoja 10 kpl</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointitoimiala</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointitoimiala</p>	<p>Helmiukuussa käynnistyi yhteensä 31 kerhoa, 505 kerhopaikasta täyttyi 415. Toiminta jouduttiin keskeyttämään valmiuslain voimaantultua maaliskuussa.</p> <p>Nuorisopalvelut on aloittanut nuorten kanssa toimintojen ideoinnin.</p>	<p>Kerhotoiminta oli keskeytetty loppukevään ajan. Syksyn kerhotoimintaa on suunniteltu ja saatiin uusia yhteistyökumppaneita toteuttamaan kerhotoimintaa. Tämän hetken arvion mukaan on mahdollista käynnistää 45 kerhoa. Kerhojen määrän osalta on päästy tavoitteeseen.</p> <p>Nuorille on järjestetty kouluilla osallisuuteen liittyviä kuulemistilaisuuksia. Tilaisuuksien pohjalta on perustettu kaksi nuorista koostuvaa tapahtumien suunnitteluryhmää. Ryhmät ovat kokoontuneet koronasta johtuen Teamsissa. Tapahtumien toteutus on siirretty vuoteen 2021.</p>	
	<p>Alkuluokkatoimintaan (0-2 -luokat) osallistuvien lasten osuus kasvaa 25 %:sta 75 %:iin.</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointitoimiala</p>	<p>Alkuluokkatoiminta laajenee syksyllä Rajamäen kouluun/Toivojentien päiväkotiin (tuleva Metsolan päiväkoti) ja Syrjäjän kouluun/päiväkotiin.</p>	<p>Alkuluokkatoiminta on laajentunut syyslukukauden 2020 alussa Rajamäen kouluun/Toivojentien päiväkotiin (tuleva Metsolan päiväkoti) ja Syrjäjän kouluun/päiväkotiin. Osallistuvien oppilaiden määrän suhteen ei ole päästy tavoitteeseen.</p>	
	<p>Edistämme oikea-aikaista viestintää: laadimme kunnan viestintäohjelmaan pohjautuvan tiiviin toimintaohjeen toimialan viestintään ja huolehdimme, että toimimme toimintaohjeen mukaisesti.</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointitoimiala</p>	<p>Toimintaohjeen laadintaa ei ole vielä aloitettu.</p>	<p>Toimintaohjeen laatiminen siirretään ensi vuoteen.</p>	
<p>Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi</p>	<p>Sujuva arki</p>	<p>Yritysten kunta</p>	<p>Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka</p>	<p>Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä</p>	<p>Terve talous ja linjakes päätöksenteko</p>
					