

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toimintatuotot	1 208 949	21 %	5 693 213	5 503 213	1 158 045	5 278 000
Myyntituotot	160 875	16 %	1 001 822	893 022	202 398	1 126 429
Maksutuotot	565 174	18 %	3 179 550	2 780 350	593 262	2 551 856
Tuet ja avustukset	465 995	41 %	1 131 486	1 480 486	295 653	1 397 576
Muut toimintatuotot	16 906	4 %	380 355	349 355	66 733	202 139
Toimintakulut	-23 383 581	23 %	-99 959 138	-101 295 502	-23 184 910	-96 760 546
Henkilöstökulut	-13 541 898	24 %	-56 734 741	-57 359 541	-13 040 833	-55 090 212
Palvelujen ostot	-4 163 327	21 %	-20 064 523	-20 055 023	-4 040 621	-15 669 052
Aineet, tarv. ja tavarat	-440 348	16 %	-2 838 364	-2 775 364	-389 176	-2 710 659
Avustukset	-1 096 776	31 %	-3 496 650	-4 280 714	-1 744 407	-7 234 606
Muut toimintakulut	-4 141 232	25 %	-16 824 860	-16 824 860	-3 969 874	-16 056 016
Toimintakate	-22 174 632	24 %	-94 265 925	-95 792 289	-22 026 865	-91 482 546

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Hallinto- ja talouspalvelut	-189 304	23 %	-836 919	-836 919	-192 377	-846 372
Koulutuspalvelut	-12 600 857	23 %	-54 913 399	-54 991 899	-12 582 319	-52 373 161
Perusopetuksen erillishankkeet	-2 010	1 %	-140 000	-140 000	-10 508	-105 601
Varhaiskasvatuspalvelut	-7 620 822	25 %	-30 885 969	-32 155 533	-7 571 672	-31 023 522
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-725 447	24 %	-3 064 718	-3 072 718	-729 192	-2 849 731
Nuorisopalvelut	-515 816	23 %	-2 282 916	-2 307 916	-544 694	-2 255 830
Liikuntapalvelut	-172 870	24 %	-717 590	-736 090	-105 492	-686 636
Hyvinvointipalvelut	-347 505	24 %	-1 424 414	-1 551 214	-290 611	-1 341 692
Yhteensä	-22 174 632	24 %	-94 265 925	-95 792 289	-22 026 865	-91 482 545

Toteumaennuste

Toimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 %. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakateen ylittävän 1 526 364 euroa.

Kulujen osalta on huomioitu ennusteessa henkilöstömenojen kasvu 78 500 eurolla koulutuspalveluissa, varhaiskasvatuspalveluissa avustuksiin käytettävän määrärahan ylittyminen tämän hetken ennusteen mukaan 784 000 sekä lapsimäärän lisääntymisestä johtuva 72 000 euron lisäys ruokapalvelukustannuksiin. Ennusteessa on huomioitu myös tarvittava lisähenkilöstö tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia uuden luku- ja toimintavuoden alkaessa. Lisähenkilöstön kustannus syksyn osalta on 102 300 euroa.

Tulojen osalta varhaiskasvatuksen maksutuotot sekä kotoutumispalvelujen laskennalliset kuntakorvaukset ovat arvioitua pienemmät. Samoin eri tulosalueiden toimintatuottojen arvioidaan olevan budjetoitua pienempiä johtuen koronasta. Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen arvioidaan vähentyvän 358 200 euroa verrattuna talousarvioon, muiden tulosalueiden osalta toimintatuottojen arvioidaan vähenevän yhteensä 181 800 euroa. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeisiin liittyvien avustusten arvioidaan ylittävän 350 000 euroa talousarvioon verrattuna. Toimialatasolla toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 190 000 euroa suhteessa talousarvioon.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakate on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %.

Koulukuljetustiimi on kevään aikana lähtenyt selvittämään, onko kunnassa mahdollista järjestää maksullista koulukuljetusta niille oppilaille, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan kuljetukseen, eivätkä asu vuoroliikennereittien varrella. Helmi-maaliskuussa tehtiin kysely, jonka avulla selvitettiin huoltajien kiinnostusta ja tarvetta maksullisiin koulukuljetuksiin. Kyselyn tulosten perusteella järjestetään huhtikuussa kuljetusten kokeilujakso. Kokeilussa otetaan kouluautojen kuljetettaviksi maksua vastaan myös niitä oppilaita, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Selvitystyö valmistuu toukokuun loppuun mennessä.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate on toteutunut suunnitellusti toimintakatteen ollessa maaliskuun lopussa 23 %.

Valkjärven koulun tuhopoltossa tuhoutuneen koulurakennuksen korvannut uudisrakennus ja Maaniitun koulun peruskorjaus valmistuivat vuoden 2020 lopussa. Tilat otettiin käyttöön kevätlukukauden 2021 alussa.

Koronapandemiasta johtuvat poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat jatkuneet perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myös kevätlukukaudella 2021. Nurmijärven lukio aloitti kevätlukukauden 2021 osittaisessa etäopetuksessa ja siirtyi kokonaan etäopetukseen 1.3.2021 alkaen. Maaliskuussa järjestetyt ylioppilaskirjoitukset toteutettiin terveysturvallisesti ylioppilastutkintolautakunnan aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Lukion penkkarit ja vanhojen tanssit jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 siirryttiin etäopetukseen 8.3.2021 alkaen. Peruskoulujen kerho- ja harrastusiltapäivätoiminta kyettiin järjestämään poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta suunnitellusti.

Uusi oppivelvollisuuslaki ja siihen sisältyvä toisen asteen maksuttomuus astuvat voimaan 1.8.2021. Lain mukaan nuoren oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes hän täyttää 18 vuotta tai tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Sen sijaan lakiin sisältyvät hakeutumisvelvoitteita koskevat säännökset astuivat voimaan 1.1.2021. Hakeutumisvelvoite tarkoittaa, että jatkossa kaikkien perusopetuksen päättävien oppilaiden on hakeuduttava johonkin oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Näitä koulutuksia ovat lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja valmistava nivelvaiheen koulutus (esim. VALMA ja kymppiluokka). Toisen asteen koulutukseen hakeutuminen on toteutunut Nurmijärvellä hyvin jo ennen lainsäädännön muutosta. Vuosittain on ollut vain yksittäisiä oppilaita, jotka eivät ole hakeutuneet jatko-opintoihin. Toisen asteen maksuttomuuden aiheuttamat lisäkustannukset kunnan järjestämässä lukiokoulutuksessa ovat syyslukukaudella 2021 180 000 euroa. Kustannukset koostuvat oppikirjojen ja -materiaalien hankinnasta sekä henkilökohtaisten tietokoneiden vuokrista. Kunnanvaltuusto on myöntänyt em. hankintoihin lisämäärärahan kokouksessaan 27.1.2021.

Kivenpuiston erityiskoulun vammaisoppilaiden määrän kasvu on edellyttänyt kolmen uuden vammaisopetuksen luokan perustamista kahden viime lukuvuoden aikana. Näillä luokilla opiskeleville oppilaille tarvitaan 1.8.2021 alkaen kuusi henkilökohtaista avustajaa, joille ei ole koulutuspalveluissa vakansseja. Näiden henkilöiden palkkaamiseksi esitetään 78 500 euron suuruista lisämäärärahaa koulutuspalveluiden henkilöstökustannuksiin.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuspalveluissa on ollut ajanjaksolla käynnissä yhteensä 14 erillishanketta, joista 12 on paikallisia ja kaksi Nurmijärven koordinoimaa alueellista hanketta. Erillishankkeilla on mahdollistettu henkilöstöresurssia kouluihin oppilaiden opiskelun tueksi, oppilaille suunnattua ilmaista kerhotoimintaa, opettajien täydennys- ja vertaiskouluttamista, lukion opiskelijoiden hyvinvointia sekä lukion toimintakulttuurin kehittämistä.

Lisäksi Nurmijärven kunta on mukana viidessä alueellisessa, muiden kuntien koordinoimissa hankkeissa, joissa kehitetään lukutaitoa, oppilasagenttitoimintaa, inklusiota, oppilaanohjausta sekä esi- ja perusopetuksen sähköisiä oppimisympäristöjä.

Varhaiskasvatuksessa on käynnissä yhteensä kolme erillishanketta, joilla kehitetään lasten liikkuvuutta ja lukutaitoa sekä tuetaan koronan aiheuttamia tukitarpeita.

Varhaiskasvatukseen on kirjattu uusi 22 000 € suuruinen avustus liikuntahankkeelle. Koulutuspalveluihin ei ole kirjattu erillishankkeiden uusia rahoituspäätöksiä tarkastelujaksolla. Maaliskuun loppuun mennessä aiemmin myönnettyjä erillishankkeiden rahoituksia oli käyttämättä noin 833 000 €.

Hankkeiden toimintakuluja on tarkastelujaksolla kertynyt 435 000 €, joista 359 000 € on henkilöstökuluja, 21 000 € palvelujen ostoa sekä 55 000 € aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoa. Viimeksi mainitusta kululuokasta mainittuun harrastetoimintaan hankittujen e-pelikoneiden hankinta (yht. noin 49 000 €).

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuspalveluissa uusia erillisavustuksia on myönnetty seuraavalle tarkastelujaksolle tasa-arvon edistämiseen molemmille tulosalueille (175 000 € ja 570 218 €). Avoimia hankehakuja on lisäksi Inklusion kehittämiseen, Uudet lukutaidot- ohjelman jalkauttamiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen sekä innovatiivisen oppimisympäristön kehittämiseen lukiossa sekä alueellinen Sitouttavan koulun -kehittämishanke.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 25 %.

Varhaiskasvatuksessa otettiin alkuluokkatoiminnan käyttöön alkuvuodesta Metsolan uusi päiväkotit. Toivojentien päiväkodit tyhjenivät myyntiä varten. Tornitien väliaikainen uusi tila avattiin hiukan ennen vuoden vaihdetta. Tornitielle tuli vanhaan päiväkotiin verrattuna yksi ryhmätila enemmän ja se täyttyi heti alkuvuodesta.

Varhaiskasvatuksen yllätti jo ennen vuoden vaihdetta suuri hakijoiden määrä. Hakijoista suurin osa on alle 3-vuotiaita lapsia, jotka tarvitsevat käytännössä 2 paikkaa ryhmissä. Klaukkalan ja Rajamäen tilanteet lasten sijoittelussa olivat kriittisimmät. Klaukkalassa avattiin avoimen varhaiskasvatuksen Kuusitien tila ja muutettiin se 12-paikkaiseksi alle 3-vuotiaiden päiväkodiksi, 5-vuotiaita lapsia siirrettiin tuleville esiopetuspaikoille ja Haikalan päiväkotiin järjestettiin tilaa yhdelle uudelle ryhmälle. Rajamäellä otettiin käyttöön uudelleen maaliskuun alussa Toivojentien yksikön Einari-talo, jossa on 16 lasta. Kaikkiaan lapsia on alkuvuodesta sijoitettu Tornitien uuden ryhmän lisäksi 164 lasta, joista 24 lasta on alle 3-vuotiaita. Myös yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoidon lapsiluku nousi 40 lapsella.

Lukuvuonna 2021–2022 alkuluokkatoiminta käynnistyy Lepsämän päiväkodissa/koulussa, kun vuosiluokat 0–2 lähtevät alkuluokkatoimintaan. Aitohelmen päiväkotit/Klaukkalan koulu aloittavat yhden ryhmän vuosiluokilla 0–1. Syrjälän päiväkotit ja Syrjälän koulu laajentavat alkuluokkatoiminnan vuosiluokkiin 0–2. Kirkonkylän päiväkotit ja Maaniitun koulu aloittavat alkuluokkatoiminnan vuosiluokilla 0-1. Kirkonkylän päiväkotit ja Lukkarin koulu laajentavat aikaisempaa alkuluokkatoimintaa koko ikäluokkaa koskevaksi vuosiluokilla 0-2.

5-vuotiaiden kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa 1.8.2021. Kokeilu koskee Nukarin ja Yltilantien päiväkotien viisivuotiaita lapsia, ja verrokkiryhmät tulevat Mäntysalon ja Haikalan alueelta. Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia ja kunnista koostuvia alueita.

Varhaiskasvatuksessa koronapandemian vaikutukset ovat kuluvana vuonna olleet maltilliset. Karanteenissa on ollut 27 lasta, mutta yhtään ryhmää ei ole ollut suljettuna kokonaan koronan takia. Turvallisuusohjeita on noudatettu tarkasti.

Varhaiskasvatuspalvelujen tulot alittuvat merkittävästi loppuvuoden viiden viimeisen kuukauden osalta uuden asiakasmaksulain tullessa voimaan 1.8.2021. Täsmällisesti tulokertymää on vaikea arvioida, koska asiakasmaksut määrittyvät perheiden tulojen, koon ja varhaiskasvatuksen käytön perusteella. Arvio tulojen alittumisesta on noin 350 000 euroa.

Kunnan perheille maksamien avustusten loppusumma ylittyy noin 784 000 euroa alkuvuoden käytön perusteella. Myös ICT-menot tulevat ylittymään, koska uusia lisenssejä ja leasingmaksuja on tulossa lisää.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvun vuoksi on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilökuntaa. Henkilöstökulut kuitenkin näyttävät toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Määräaikaisesti käyttöön otetut tilat ovat käytössä kesäkuun loppuun saakka. Lasten ruokailusta on tullut 72 000 euron lisälasku Aleksialta. Koronapandemia on kuitenkin vaikeuttanut monien perheiden elämää, mikä heijastuu lapsiin. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt ja nykyiset varhaiserityiskasvatuksen resurssit eivät tule riittämään. 1.8.2021 alkaen tarvitaan neljä määräaikaista varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajaa tukitoimena erityistä tukea tarvitseville lapsille. Yhteensä palkkakulut 55 300 viideltä kuukaudelta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakatteen toteutuminen riippuu koronatilanteesta ja sen vaikutuksesta palvelujen tuottamiseen. Alkuvuonna koronarajoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti kulttuuripalvelujen toimintaan sekä kirjaston tuottoihin. Toimintakate näyttää tällä hetkellä nousevan noin 10 000 euroa, johtuen kirjaston muistutusmaksutuottojen pienenemisestä.

Tarkemmin tulosalueen talousarvion toteutumista pystytään arviomaan vasta toisessa osavuositarkastuksessa, kun nähdään, onko normaalitoiminnan käynnistäminen etenkin tapahtumien osalta mahdollista kesällä. Jos tapahtumat pitää kesällä ja loppuvuodesta toteuttaa turvaväleillä, tulee se vähentämään tapahtumakohtaisia lipputulota jopa 50 %.

Kirjasto on toiminut rajoitetusti koko alkuvuoden ajan. Asiakkaat ovat voineet itsepalveluna palauttaa aineistoa ja nou-
taa varauksia. Koululaisten ja eskarilaisten kulttuuripolkuvierailut on kuitenkin pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Myös uusia palvelumuotoja, kuten riskiryhmien ja lapsiperheiden kirjakassipalvelut ja striimatut tapahtumat, on otettu käyttöön. Kirjasto sai toiminnan kehittämiseen kaksi avustusta OKM:ltä, yhteensä 91 000 euroa.

Kulttuuripalvelut ei ole koronarajoitusten vuoksi voinut järjestää yleisötapahtumia eikä Galleria Villen taidenäyttelyitä. Joitakin palveluita on toteutettu virtuaalisesti. Kulttuuripolku-ohjelmaan kuulunut konsertti ja teatteriesitys striimattiin kouluihin, ja ikäihmisille tehtiin videoitu konsertti. Kulttuuriavustusrahaa jäi alkuvuodesta käyttämättä, koska avustettavaa toimintaa ei pystytty rajoitusten vuoksi järjestämään.

Koronarajoitukset vaikuttivat alkuvuonna museon koululais- ja päiväkotivierailuihin. Matkalaukkumuseovierailuja päiväkoteihin tehtiin vajaa puolet normaalivuoden määrästä (osallistujia n. 450/vuonna 2019 n. 1200). Koulujen kulttuuri-perintötunteja ei pidetty lainkaan.

Tämänhetkisen arvion mukaan kirjastot ja museot voidaan avata toukokuussa, ja Isompia tapahtumia voidaan ryhtyä järjestämään kesäkuusta alkaen.

Pääkirjaston peruskorjauksen suunnittelu on edennyt aikataulussa ja rakennustöiden pitäisi alkaa elokuussa. Taaborin-
vuoren sosiaalitalan rakentaminen jatkuu keväällä ja tilan pitäisi valmistua kuluvan vuoden aikana.

Nuorisopalvelut

Koronarajoituksilla on ollut merkittävät vaikutukset nuorisopalveluiden toimintaan. Nuorisotilat ovat olleet suljettuna ja toimintaa nuorille on järjestetty sosiaalisessa mediassa. Nuorisotyöntekijät ovat lisäksi toimineet yksittäisten nuorten tukena. Asiakasmäärät etsivässä nuorisotyössä on kasvaneet ja asiakkuudet pidentyneet. Klaukkalassa aloitettua yhteisöllisyshanketta ei ole voitu toteuttaa.

Koronan negatiiviset vaikutukset tulevat näkymään lasten ja nuorten hyvinvoinnissa pitkään. Lasten ja nuorten tukeminen näiden vaikutusten vähentämiseksi on tärkeää. Yhtenä keinona on suunnata nuorisotyötä kouluihin nuorten luonnollisiin toimintaympäristöihin. Ennusteeseen on sisällytetty palkkavarauksia 1.8.2021 alkaen kahdelle koulunuorisotyöntekijälle.

Nuorisopalveluiden tulot alenevat 10 000 euroa, joka johtuu Monikkosalin, Märkiön leirikeskuksen ja Ahjolan vuokratuottojen vähenemisestä. Tulosaluen talousarvion toteutumista voidaan arvioida tarkemmin vasta toisessa osavuosi-katsauksessa. Toteutumiseen vaikuttaa se, että missä laajuudessa kesälle suunniteltuja toimintoja voidaan järjestää sekä voidaanko tiloja vuokrata käyttäjille suunnitellusti.

Liikuntapalvelut

Alkuvuoden koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi liikuntapalveluiden toimintaan, erityisesti sisäliikuntatilojen käyttöön, ohjattuun ryhmäliikunta toimintaan ja niistä saatuihin tuottoihin. Sisäliikuntatiloja on päässyt alkuvuoden aikana käyttämään 2008 syntyneet tai nuoremmat tai huippu-urheilun kriteerit täyttävät erityisluvan saaneet käyttäjät. Sisäliikuntatilojen käyttö on muodostunut täysin alle 20-vuotiaiden ryhmistä, joiden salien käyttö on maksutonta.

Alkuvuonna ohjattua toimintaa on pystytty järjestämään 6 pienryhmässä viikossa, normaalin reilun 60 ryhmän sijaan. Ohjaustoiminnan merkittävää putoamista selittää liikuntapalveluiden ohjaustoiminnan painottuminen ikäihmisiin ja työikäisiin. Alkuvuoden tiukat koronarajoitukset eivät ole mahdollistaneet minkäänlaista toimintaa näiden ikäryhmien osalta.

Liikuntapalveluiden tulot alenevat arvion mukaan 32 000 € johtuen koronatilanteen vaikutuksista liikuntapalveluiden tarjontaan. Talousarvion toteutumista voidaan arvioida tarkemmin toisen osavuosi-katsauksen jälkeen. Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi, kuinka kesäajan toimintaa päästään toteuttamaan ja millä aikataululla ohjaustoiminnan toteuttaminen on mahdollista. Menojen osalta merkittävänä nousuna näkyy myönnettävien liikuntajärjestöjen avustusten jakautuminen kirjanpidollisesti neljännesvuosittain. Ensimmäisen neljänneksen osalta tämä tarkoittaa 54 500 € menojen kasvua liikuntapalveluiden osalta.

Hyvinvointipalvelut

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa on ollut haasteena psykologien saaminen avoinna oleviin tehtäviin. Lukioon on palkattu saadulla koronatuella 30.6.2021 saakka psykososiaalisen tuen erityisohjaaja, jolla on psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus. Jotta nuoria saadaan tuettua koronakriisin ylitse ja heidän hyvinvointiaan tuettua, esitetään erityisohjaajan palkkaamista lukuvuodeksi 2021–2022.

Kotoutumispalvelujen tulot ovat laskeneet merkittävästi, sillä laskennallisten kuntakorvausten piirissä on yhä vähemmän henkilöitä. Tämän hetken arvion mukaan tulot pienevät 104 000 euroa vuositasona. Koronaepidemian vuoksi kotoutumispalvelussa on havaittu asiakasasioiden edistämisen haasteita, useiden yhteistyökumppanien antaessa palvelua ainoastaan etänä. Kotoutumispalveluissa on tehnyt aktiivista, monikielistä tiedotusta koronaepidemiaan liittyen. Kotoutumispalvelut palvelee edelleen tarvittaessa kontaktitapaamisissa matalalla kynnyksellä.

Hyvinvoinnin edistämisen yksikössä on valmisteltu ikääntyneiden kuntalaisten, 80- ja sitä vanhempia, hyvinvoinnin tilan kartoittamista kevään aikana kontaktoimalla heitä puhelimitse. Lisäksi heille on tehty erillinen hyvinvointikysely talvella 2021. Tekeillä olevan ikääntyneiden palveluoppaan avulla pyritään edistämään ikääntyneiden aktiivista arkea.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-3	TA 2021	TP 2021 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	2,9	10,0	11,6
Koulutuspalvelut	150,6	603,0	602,4
Perusopetuksen erillishankkeet	8,7	13,0	34,8
Varhaiskasvatuspalvelut	135,7	614,0	542,8
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	10,4	45,0	45,0
Nuorisopalvelut	7,1	37,0	26,0
Liikuntapalvelut	1,5	7,0	7,0
Hyvinvointipalvelut	7,0	29,0	28,0
Yhteensä	323,9	1 358,0	1 297,6

Nuorisopalvelujen osalta on ennusteesta poistettu työllistetyt sekä oppisopimuskoulutettavat. Varhaiskasvatuksen osalta TA2021 HTV1 luku on ollut liian suuri. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä HTV1 oli varhaiskasvatuksessa 543,0.

Muutosesitys määrärahoihin

Koulutuspalveluihin esitetään 78 500 euron lisämäärärahaa vuodelle 2021 kuuden henkilökohtaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkaamiseen Kivenpuiston kouluun lukuvuodeksi 2021–2022. Ohjaajat on palkattu lukuvuonna 2020–2021 hankerahalla, jota ei ole enää käytettävissä lukuvuonna 2021–2022. Henkilökohtaisten ohjaajien tarve on pysyvä.

Koronapandemia on aiheuttanut lasten ja nuorten hyvinvointiin haasteita. Jotta lapsia ja nuoria voitaisiin tukea entistä paremmin uuden lukuvuoden ja toimintakauden alkaessa, esitetään sivistys- ja hyvinvointitoimialan tämän vuoden talousarvioon lisättäväksi määrärahaa seuraaville tulosalueille määräraikaisen henkilöstön palkkaamiseksi luku- ja toimintavuodeksi 2021–2022. Lisämäärärahaesitys koskee talousarviovuotta 2021 ja kevään osalta esitetään määrärahalisäykset ensi vuoden talousarvioon:

Varhaiskasvatuspalvelut 55 300 euroa, neljä määräraikaista varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajaa ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022.

Nuorisopalvelut 25 000 euroa, kaksi koulunuorisotyöntekijää koulun nuorisotyöhön ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022.

Hyvinvointipalvelut 22 000 euroa, psykososiaalisen tuen erityisohjaaja, jolla psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus, psyykkisesti oireilevien nuorten tukemiseen ajalle 1.7.2021 – 31.7.2022.

Muut mahdolliset määrärahamuutokset esitetään seuraavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
NYK peruskorjaus, Mikkola, ja sisäilmakorjaus, kalusto	-265 000	-10 986	-265 000
Maaniitun koulu, peruskorjaus, kalusto	0	-21 375	-60 000
Metsolan päiväkotij, uudisrakennus, kalusto	0	-3 520	-20 000
Kehonkoostumusmittari	-14 000	-15 200	-15 200
Yhteensä	-279 000	-51 081	-360 200

Investointien toteutuminen

NYK Mikkolan osan peruskorjauksen investointihankkeen kaluston ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Maaniitun koulun peruskorjauksen ja Metsolan päiväkodin uudisrakennuksen kalustoon esitetään lisämäärärahaa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Esitetään 60 000 euron lisämäärärahaa Maaniitun koulun peruskorjaukseen liittyvään kalustomäärärahaan. Peruskorjaus valmistui loppuvuodesta, eikä kaikkea tarvittavaa kalustoa ehditty hankkia loppuvuodesta 2020.

Esitetään Metsolan päiväkotiin 20 000 euron lisämäärärahaa uudisrakennukseen liittyvään kalustomäärärahaan. Päiväkoti valmistui loppuvuodesta 2020, eikä kaikkea tarvittavaa kalustoa ehditty hankkia loppuvuodesta 2020.