

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toimintatuotot	2 938 604	51,6 %	5 693 213	5 312 663	2 165 997	5 277 999
Myyntituotot	402 071	40,1 %	1 001 822	1 038 122	447 176	1 126 429
Maksutuotot	1 413 252	44,4 %	3 179 550	2 457 700	1 014 116	2 551 856
Tuet ja avustukset	1 049 931	92,8 %	1 131 486	1 475 486	604 039	1 397 575
Muut toimintatuotot	73 350	19,3 %	380 355	341 355	100 665	202 139
Toimintakulut	-51 635 483	51,5 %	-100 222 683	-101 146 573	-49 470 760	-96 760 546
Henkilöstökulut	-30 291 219	53,2 %	-56 915 541	-57 256 131	-28 469 585	-55 090 212
Palvelujen ostot	-9 429 081	47,0 %	-20 064 523	-19 982 968	-7 644 495	-15 669 052
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 408 955	49,6 %	-2 838 364	-2 739 794	-1 269 475	-2 710 659
Avustukset	-2 196 075	62,8 %	-3 496 650	-4 359 950	-4 111 516	-7 234 606
Muut toimintakulut	-8 310 154	49,2 %	-16 907 605	-16 807 730	-7 975 689	-16 056 017
Toimintakate	-48 696 880	51,5 %	-94 529 470	-95 833 910	-47 304 763	-91 482 547

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Hallinto- ja talouspalvelut	-423 662	50,6 %	-837 642	-836 919	-420 199	-846 373
Koulutuspalvelut	-27 935 036	50,8 %	-55 031 554	-54 846 899	-26 543 304	-52 373 161
Perusopetuksen erillishankkeet	-71 897	51,4 %	-140 000	-140 000	-10 753	-105 601
Varhaiskasvatuspalvelut	-16 690 732	53,9 %	-30 977 067	-32 453 550	-16 648 149	-31 023 522
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-1 498 402	48,8 %	-3 067 430	-3 079 400	-1 495 650	-2 849 731
Nuorisopalvelut	-979 582	42,4 %	-2 309 543	-2 307 916	-1 084 398	-2 255 830
Liikuntapalvelut	-349 772	48,7 %	-718 012	-718 012	-453 649	-686 636
Hyvinvointipalvelut	-747 797	51,6 %	-1 448 222	-1 451 214	-648 662	-1 341 692
Yhteensä	-48 696 879	51,5 %	-94 529 470	-95 833 910	-47 304 763	-91 482 547

Toteumaennuste

Tilinpäätösennusteessa toimialan toimintakate ylittyy 1 304 440 euroa, mikä on noin 200 000 euroa vähemmän kuin ensimmäisen osavuosisikatsauksen tilinpäätösennusteessa. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 51,5 %.

Toimialatasolla toimintatuotot ovat tilinpäätösennusteessa 380 000 euroa pienemmät kuin muutetussa talousarviossa. Varhaiskasvatuksessa tulot alittuvat n. 600 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1.8.2021 voimaan astuvista muutoksista. Koulutuspalvelujen osalta tuotot kasvavat 145 000 euroa johtuen Kivenpuiston koulussa toimivan päivähoito Aleksin siirtymisestä Keusoten järjestämisvastuulle 1.8.2021 alkaen. Sivistys- ja

hyvinvointitoimiala tuottaa palvelun, ja laskuttaa palvelusta Keusotea toteutuneiden kustannusten mukaan. Palveluista syntyvät kustannukset sisältyvät kunnan sosiaali- ja terveystalouden määrärahoihin, jotka maksetaan Keusotelle.

Toimintakulut ylittivät tilinpäätösennusteessa n. 925 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Varhaiskasvatuksessa avustukset (kotihoidon tuki ja sen kuntalisään sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisään) ylittivät 870 000 euroa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakate on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 51 %.

Koulukuljetustiimi selvitti kevään aikana, onko kunnassa mahdollista järjestää maksullista koulukuljetusta niille oppilaille, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan kuljetukseen, ja jotka eivät asu vuoroliikennereittien varrella.

Helmi-maaliskuussa tehtiin kysely, jonka avulla selvitettiin huoltajien kiinnostusta ja tarvetta maksullisiin koulukuljetuksiin. Kyselyn tulosten perusteella järjestettiin huhtikuussa kuljetusten kokeilujakso. Kokeilussa otettiin kouluautojen kuljetettaviksi maksua vastaan myös niitä oppi-

laita, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Selvitystyö valmistui toukokuussa, ja sen perusteella

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 51 %. Ylitystä oli sekä henkilöstökuluissa (52 %) että aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (52 %). Henkilöstökulujen ylitys johtuu kesäkuussa maksetuista lomarahosta ja se tulee tasaantumaan loppuvuoden aikana. Oppikirjojen ja työaineiden hankintojen painottuminen kevätlukukaudelle puolestaan selittää aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin varattujen määrärahojen ylittymisen. Myös tämä ylitys tasaantuu loppuvuoden aikana. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate toteutuu suunnitellusti.

Maaliskuun alkupuolella käynnistynyt etäopetus perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa päättyi 3.5.2021, jolloin oppilaat ja opiskelijat palasivat lähiopetukseen, joka jatkui lukuvuoden päättymiseen asti. Koulunkäynti ei kuitenkaan palannut normaaliksi, vaan opetus järjestettiin terveysturvallisesti eri viranomaisten voimassa olevat koronasuosittukset huomioiden. Oppilaiden kasvomaskisuositus oli edelleen voimassa perusopetuksen luokka-asteilla 6–9 sekä lukiokoulutuksessa. Lisäksi suositus koski kaikkia perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa työskenteleviä työntekijöitä.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuspalveluissa on ollut ajanjaksolla käynnissä yhteensä 18 erillishanketta, joista 10 on paikallisia ja kaksi Nurmijärven koordinoimaa alueellista hanketta. Nurmijärven koordinoimilla erillishankkeilla on mahdollistettu henkilöstö- ja tuntiresurssia kouluihin oppilaiden opiskelun tueksi ja koronan aiheuttamien tukitarpeiden vastaamiseen, oppilaille suunnattua ilmaista kerhotoimintaa, opettajien täydennys- ja vertaiskouluttamista, lukion opiskelijoiden hyvinvointia sekä lukion toimintakulttuurin kehittämistä.

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

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

kiinnostusta maksullisiin koulukuljetuksiin olisi varsinkin talvikaudella.

Sivistyslautakunta hyväksyi toukokuussa 2021 uuden Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2021. Kesäkuussa 2021 lautakunta hyväksyi uudet perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit, jotka myös otettiin käyttöön 1.8.2021.

Koronapandemian vuoksi koulutuspalveluissa toimi lähes koko lukuvuoden ajan ns. Nurmijärven etäkoulu, jonka tarkoituksena oli kehittää ja toteuttaa laadukasta etäyhteyksien välityksellä tapahtuvaa perusopetusta. Etäkoulun toiminta oli suunnattu oppilaille, jotka joutuivat olemaan pitkiä aikoja poissa lähiopetuksesta. Etäkoulussa opiskelikin ensi sijassa koronan riskiryhmiin kuuluvia oppilaita sekä oppilaita, joiden lähipiirissä oli koronan riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Etäkoulun toimintaa toteutettiin poikkeuksellisena opetusjärjestelyinä ja siellä opiskeleville oppilaille tehtiin perusopetustilain 18 § mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä. Etäkoulussa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat koulun omat luokan- ja aineenopettajat. Oppilaita etäkoulussa oli enimmillään 30. Etäkoulun toiminta päättyi lukuvuoden koulutyön päättyessä.

Varhaiskasvatukseen on kirjattu uusi 175 000 euron suuruisen avustus tasa-arvon edistämiseen.

Koulutuspalveluihin on kirjattu viisi uutta paikallista avustusta tarkastelujaksolla: 570 218 euroa tasa-arvon edistämiseen, 30 000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen, 38 000 euroa Uudet lukutaidot- hankkeeseen, 80 000 euroa harrastusiltapäivähankkeeseen, 107 000 euroa yläkoululaisten lukutaidon kehittämiseen.

Kesäkuun loppuun mennessä aiemmin myönnettyjä erillishankkeiden rahoituksia oli käyttämättä noin 1 289 000 euroa.

Hankkeiden toimintakuluja on tarkastelujaksolla loppuun mennessä kertynyt 958 000 euroa, joista 811 000 euroa on henkilöstökuluja, 69 000 euroa palvelujen ostoja sekä 78 000 euroa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 54 %. Henkilöstömenot ylittyivät kesäkuussa maksettujen lomarahojen takia, mutta tasaantuu vuoden loppua kohden. Henkilöstömenot ovat kasvaneet kuitenkin vuoteen 2020 verrattuna myös palkankorotusten takia.

Avustuksiin kuuluviin kotihoidon tukeen ja sen kuntaliisään sekä yksityisen hoidon tukeen ja sen kuntaliisään varatut rahat eivät riitä kattamaan tarvetta. Avustukset ylittyvät ennusteen mukaan noin 870 000 euroa, koska talousarvioita tehtäessä mm. kotihoidon tuen käyttö näytti laskevalta. Ylittymiseen saattaa olla syynä myös se, että alkuvuonna varhaiskasvatuspaikat eivät riittäneet ja perheet valitsivat yksityisiä hoitopaikkoja yksityisen hoidon tuen turvin sekä yksityisestä perhepäivähoidosta että yksityisistä päiväkodeista muualta Uuttamaata. Monet perheet jäivät vielä kotihoidon tuelle, koska eivät saaneet hoitopaikkaa sieltä, mistä halusivat. Syynä hoitopaikkojen riittämättömyyteen olivat alle 3-vuotiaiden lasten suuri määrä varhaiskasvatuksessa, koska he tarvitsevat kaksi paikkaa varhaiskasvatusryhmissä. Myös suurehko lapsiperheiden muutto kuntaan on toinen syy hoitopaikkojen riittämättömyydelle. Kaikki tuet ylittyvät, mutta suhteessa eniten kummankin tukimuodon kuntalisät.

Lapsia on tällä hetkellä kotihoidon tuella 788 ja sen kuntalisällä 256. Perheitä on yhteensä 566.

Yksityisen hoidon tuen ja sen kuntaliisän piirissä on päiväkodeissa 36 lasta ja perhepäivähoidossa 53 lasta.

Palvelusetelimenot riittävät yksityisen hoidon järjestämiseen omassa kunnassa toimivissa palvelusetelillä rahoitettavissa päiväkodeissa.

Tulot alittuvat 1.8.2021 voimaan astuneen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain takia. Laissa nostettiin perheiden tuloarvoja 30 prosenttia, mikä lisää 0-maksuluokkia ja huojentaa myöskin keskituloisten perheiden asiakasmaksuja. Laista johtuvien muutosten tulosta on vaikea arvioida, koska uusien asiakkaiden tulotiedot eivät ole vielä tiedossa. Koko tulojen muutos on varmimmin selvillä vasta loppuvuodesta, loka-marraskuussa. Kuntaliiton arvion mukaan tulojen lasku olisi noin 26 % vuoden 2019 tilipäätöksen tuloista. Kuntaliiton arvion mukaan tulojen alitus olisi kunnassamme tällä laskutavalla n. 39 7000 euroa kuudelta kuukaudelta. Todellisuudessa tulojen alitus saattaa olla isompi. Asiakasmaksuun vaikuttaa edelleen perheen koko, perheen bruttotulot sekä päivähoitoon käytetty aika. Varhaiskasvatusmaksut tullaan tämän hetken tietojen mukaan poistamaan kokonaan jollakin aikavälillä.

Varhaiskasvatuslakiin tulee muutoksia 1.8.2021 alkaen. Lakiin tulee uudet pykälät 57a § ja 57b § ja 36§:ää on tarkennettu päiväkodin henkilöstön mitoitukselta poikkeamisesta. Henkilökunnan mitoitukselta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilökunnan poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijaitai muut järjestelyt myös henkilökunnan äkillisiin ja yllättäviin poissaoloihin. Mitoitus eli lasten ja henkilökunnan suhdeluku ei saa alittua enää missään tilanteessa. Pykälään 57a lisättiin henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus. Lain mukaisesti henkilökunnan on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta varhaiskasvatuksen toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, koskee asia sitten henkilökunnan riittävyttä, varhaiskasvatuslain tavoitteita tai lapsen epäasiallista kohtelua. Pykälä 57b käsittelee toimenpideohjeita ilmoituksen johdosta. Kunnilla tulee olla menettelytapohje, miten ilmoituksen johdosta toimitaan. Valmistelut ovat käynnissä lakiuudistuksen viemiseksi eteenpäin henkilökunnalle menettelytapoja ja koulutusta koskien.

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut varhaiskasvatuksen toimintaan ja järjestelyihin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate oli kesäkuun lopussa 49 %. Koronarajoitusten vuoksi tulosalueen tuotoista on toteutunut vain 15 %, sillä tapahtumia ei alkuvuonna voitu järjestää. Tästä syystä ei myöskään tapahtumista aiheutuvia menoja juurikaan syntynyt. Toimintakulujen toteumaprosentti on kuitenkin 47 %. Pääkirjasto suljettiin alkavan peruskorjauksen vuoksi 28.6. Väistötiloihin muutto, rakennuksen tyhjentäminen ja peruskorjaukseen liittyvästä irtokalustesuunnittelu aiheuttavat tulosalueelle noin 55 000 euron budjetoimatomat menot, joista kesäkuun loppuun mennessä on toteutunut noin 30 000 euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan nämä lisämenot saadaan katettua tulosalueen määrärahoista.

Pääkirjaston korvaava väliaikainen kirjasto päästiin avaamaan ennakoitua aiemmin jo 9.8. entisessä Teboilin tilassa osoitteessa Mahlamäentie 1.

Alkuvuoden koronarajoitukset sallivat kirjastojen olla avoinna vain itsepalveluna. Kirjastojen tilat saatiin avata asiakkaille 1.5. Kirjastoissa vietettyä aikaa jouduttiin rajoittamaan 15 minuuttiin, mutta kesäkuussa tilat saatiin normaalisti auki. Aukioloajoitusten ja koronasuosituksen vuoksi sekä laina- että asiakasmäärät laskivat selvästi.

Museot olivat koronasuosituksen huomioiden kesäkaudella avoinna suunnitellusti eikä kävijämäärä poikennut normaalista. Kevään ryhmä- ja koululaiskäyntejä oli normaalia huomattavasti vähemmän, se vähentää museoiden kokonaiskävijämäärää. Koronasuosituksen vuoksi peruuntuivat Taaborin toimintapäivät ja Galleria Toivon näyttely ja kulttuuripolun ohjelma toteutui vain osittain. Galleria Villen näyttely peruuntui pääkirjaston peruskorjauksen vuoksi. Toiminnan supistumisesta tuli 16 000 euron säästöt.

Koronarajoitusten vuoksi yleisötapahtumien järjestäminen ei ollut mahdollista kevätkaudella, joten Monikkosalin tapahtumista ei tullut kulttuuripalveluille tuloja eikä menoja. Myöskään maksuttomia tapahtumia ei ole voitu järjestää. Tapahtumiin budjetoitua rahaa on käytetty tapahtumien videointiin ja striimaamiseen.

Vaatus turvavälien pitämisestä ja riski äkillisestä koronan leviämisvaiheeseen joutumisesta aiheutti sen,

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 42 %. Nuorisopalveluiden tulot nuorisotilojen vuokrauksen osalta alenivat, koska koronarajoitukset estivät tilojen vuokrauksen ulkopuolisille. Monikkosali oli suljettuna koko alkuvuoden lukuun ottamatta muutamia erilaisten esitysten taltiointeja. Monikkosalin kahvio oli avoinna ja siellä tarjottiin lounasta päivittäin. Vaikka toimintatuotot vähenivät nuorisotilojen vuokrauksen osalta niin tulotavoitteeseen päästään, koska lämmin alkukesä vaikutti Sääksin ja Tiiran kahvioiden myyntiin positiivisesti.

Koronarajoituksilla on ollut merkittävät vaikutukset nuorisopalveluiden toimintaan. Nuorisotilat ovat olleet osin suljettuna ja osin auki rajoitetuilla kävijämäärällä. Ilta-päiväkerhot ovat toimineet normaalisti.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden asiakasmäärät ovat kasvaneet, eikä nuorille ole löytynyt työharjoittelupaikkoja.

Nuorten työpajalle on voitu ottaa vain rajoitettu määrä nuoria, joka on harmillista, koska toiminnalla on ollut kysyntää.

että Taaborinvuorella järjestettäviin kahteen kesäkonserttiin voitiin myydä lippuja vain alle 50 % normaalista kapasiteetista. Tämän vuoksi konserttien tulot jäävät huomattavasti budjetoitua pienemmiksi.

Tapahtumalippujen myynti on selvästi hidastunut ja saattaa olla, että koronalla tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia lipunmyyntiin tulevaisuudessa. Jos turvaväli vaatimus on edelleen voimassa syksyllä Monikkosalin tapahtumissa, tulee lipputuloihin lähtökohtaisesti noin 50 % vajaus normaalitilanteeseen verrattuna.

Myönnettyistä kulttuuriavustuksista osa jätetään todennäköisesti maksamatta, koska avustettavaa toimintaa ei voida koronarajoitusten takia järjestää.

Galleria Villen toiminta lakkasi väliaikaisesti kesäkuussa pääkirjaston sulkemisesta johtuen, joten näyttelyistä ei tule kuluja loppuvuoden aikana.

Klaukkalassa aloitettua yhteisöllisyshanketta ei ole voitu toteuttaa, koska koronarajoitukset estivät tapaamiset ja tapahtumien järjestämisen.

Kesätoiminnot toteutettiin pienemmällä osallistujamäärillä. Tarve kesäleireille ja avoimiin kesätoimintoihin oli suuri. Osaan ryhmistä olisi ollut tulossa lapsia enemmän kuin oli paikkoja.

Nuorisotyöntekijät ovat toimineet yksittäisten nuorten tukena ja tuottaneet sisältöä nuorisopalveluiden somekanaviin. Sisältö on ollut sekä viihteellistä esim. kilpailuja kuin myös asiapitoista.

Koronan negatiiviset vaikutukset tulevat näkymään lasten ja nuorten hyvinvoinnissa pitkään. Siksi onkin tärkeää löytää tukimuotoja negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Yhtenä keinona on suunnata tukea nuorisotyötä kouluihin nuorten luonnollisiin toimintaympäristöihin. Ennusteeseen on sisällytetty palkkavarauksen 1.8.2021 alkaen kahdelle koulunuorisotyöntekijälle.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 49 %. Liikuntapalveluiden ennusteessa on otettu huomioon sekä tulojen vähentyminen että säästöt toimintakuluissa.

Liikuntapalveluiden tuotot tulevat alittumaan 40 000 euroa tämänhetkisen ennusteen mukaan verrattuna tulostavoitteeseen. Lasten ja nuorten ryhmiä lukuun ottamatta ohjattua toimintaan päästiin toteuttamaan toukokuusta eteenpäin. Kesätoiminta oli myös rajoitettua ja kesäkuun leireille osallistujia oli kolmannes normaaleista luvuista. Toiminnan keskeytyminen ja ryhmäkokojen pienentyminen aiheuttivat tuottojen menetystä 16 000 euroa ja liikuntasalien sulkeutuminen koronaviruksen takia aiheutti 24 000 euron tulovajeen.

Toimintakulut liikuntapalveluissa tulevat alittumaan tämänhetkisen ennusteen mukaan. Ennusteessa on otettu huomioon säästöt palveluiden ostoissa, henkilöstökuluissa, aineellisten tarvikkeiden ostoissa sekä liikuntapalveluiden muista kuluista yhteensä 42 000 euroa.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Kesäkuun lopussa se oli 52 %. Tilinpäätösennusteessa tulot alittuvat 104 000 euroa ja toimintakulut 102 000 euroa. Tulojen alittuminen johtuu kotoutumispalveluissa pienemmistä laskennallisista korvauksista. Toimintakuluissa suurimmat säästöt tulevat henkilöstökuluissa.

Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Keväällä 2021 toteutettiin oppilaille hyvinvointikysely saman sisältöisenä kuin syksyllä 2020. Kyselystä saatiin tietoa oppilaiden hyvinvoinnin tilasta.

Oppilas- ja opiskelijahuollossa on ollut haasteita psykologien rekrytoinnissa. Rekrytointia on edistetty rekrytointivideon avulla.

Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalveluissa on tehty aktiivista, monikielistä tiedotusta koronapandemiaan liittyen. Kotoutumispalvelut palvelee edelleen tarvittaessa kontaktitapaamisissa matalalla kynnyksellä.

Hyvinvoinnin edistäminen

Kunnan laaja hyvinvointisuunnitelma raportoitiin ajalta 2017–2020. Raportti käsiteltiin eri lautakunnissa, kunnanhallituksessa sekä valtuustossa. Kunta pääsi mukaan Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen- hankkeeseen ajalle 2021–2023. Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää yhdistyksien ja seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten matalankynnyksen vapaa-ajan palveluiden kehittämiseksi. Keusoten kanssa yhteistyössä on aloitettu mm. Ikääntyneiden päivätoiminnan sekä perhekeskuksien suunnittelu. Erillinen työryhmä on työstänyt Ikäihmisten palveluoppaan paperista versiota ja se on valmistumassa elokuun aikana. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Pornainen, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä ja Nurmijärvi) ovat perustaneet yhteisen kunta-hynte-työryhmän tiivistämään Keusoten alueen kuntien yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-6	TA 2021	TP 2021 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	5,7	10,0	11,4
Koulutuspalvelut	299,7	603,0	599,4
Perusopetuksen erillishankkeet	15,4	13,0	34,8
Varhaiskasvatuspalvelut	275,4	614,0	550,7
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	21,4	45,0	42,7
Nuorisopalvelut	14,3	37,0	28,6
Liikuntapalvelut	3,5	7,0	7,0
Hyvinvointipalvelut	14,7	29,0	29,5
Yhteensä	650,0	1 358,0	1 304,1

Varhaiskasvatuksen osalta TA2021 HTV1 luku on ollut liian suuri. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä HTV1 oli varhaiskasvatuksessa 543,0. Nuorisopalvelujen osalta ennusteeseen sisältyy työllistetyt ja oppisopimuskoulutettavat. Perusopetuksen erillishankkeiden kohdalla valtion

maksamat koronatuot ja Tasa-hanke on mahdollistanut lisähenkilöstön palkkaamisen koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Tämä nostaa tulosalueen osalta HTV1 lukua tilinpäätösennusteessa.

Muutosesitys määrärahoihin

Varhaiskasvatuspalveluihin esitetään lisämäärärahaa avustuksiin 870 000 euroa kotihoidon tukeen ja sen kun-

talisään sekä yksityisen hoidon tukeen ja sen kuntaliisään. Muut mahdolliset määrärahamuutokset esitetään kolmannessa osavuosisikatsauksessa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
NYK peruskorjaus, Mikkola, ja sisäilmakorjaus, kalusto	-265 000	-20 917	0
Maaniitun koulu, peruskorjaus, kalusto	-60 000	-21 754	-60 000
Metsolan päiväkot, uudisrakennus, kalusto	-20 000	-3 520	-20 000
Kehonkoostumusmittari	-14000	-15200	-15200

Investointien toteutuminen

NYK peruskorjaus, Mikkola valmistuu vuonna 2022. Vuoden 2022 talousarviossa esitetään määrärahaa tämän

investoinnin kalustoon. Muuten investointien kalustot toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti.