

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste (yht)	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toimintatuotot	3 956 154	69,5 %	5 693 213	5 846 663	3 006 067	5 278 000
Myyntituotot	659 617	65,8 %	1 001 822	1 119 522	695 487	1 126 429
Maksutuotot	1 902 458	59,8 %	3 179 550	2 927 500	1 457 155	2 551 856
Tuet ja avustukset	1 282 930	113,4 %	1 131 486	1 456 286	717 945	1 397 576
Muut toimintatuotot	111 149	29,2 %	380 355	343 355	135 480	202 139
Toimintakulut	-75 138 284	74,3 %	-101 092 683	-100 990 683	-71 575 697	-96 760 546
Henkilöstökulut	-43 684 291	76,8 %	-56 915 541	-57 295 541	-41 341 224	-55 090 212
Palvelujen ostot	-13 599 724	67,8 %	-20 064 523	-19 976 068	-10 899 072	-15 669 052
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 151 403	75,8 %	-2 838 364	-2 739 794	-1 884 047	-2 710 659
Avustukset	-3 221 160	73,8 %	-4 366 650	-4 144 050	-5 524 003	-7 234 606
Muut toimintakulut	-12 481 706	73,8 %	-16 907 605	-16 835 230	-11 927 352	-16 056 016
Toimintakate	-71 182 130	74,6 %	-95 399 470	-95 144 020	-68 569 630	-91 482 546
Poistot ja arvonal.	-433 210			-582 663		

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Hallinto- ja talouspalvelut	-618 128	73,8 %	-837 642	-836 919	-606 530	-846 372
Koulutuspalvelut	-40 657 676	73,9 %	-55 031 554	-54 846 899	-38 668 950	-52 373 161
Perusopetuksen erillishankkeet	-77 399	55,3 %	-140 000	-140 000	-11 072	-105 601
Varhaiskasvatuspalvelut	-24 447 358	76,8 %	-31 847 067	-31 849 550	-23 928 488	-31 023 522
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-2 248 341	73,3 %	-3 067 430	-3 071 010	-2 169 565	-2 849 731
Nuorisopalvelut	-1 518 424	65,7 %	-2 309 543	-2 307 916	-1 632 089	-2 255 830
Liikuntapalvelut	-533 758	74,3 %	-718 012	-640 512	-584 260	-686 636
Hyvinvointipalvelut	-1 081 048	74,6 %	-1 448 222	-1 451 214	-968 675	-1 341 692
Yhteensä	-71 182 130	74,6 %	-95 399 470	-95 144 020	-68 569 630	-91 482 546

Toteumaennuste

Tilinpäätösennusteessa toimialan toimintakate alittuu 255 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Toimintakatteen toteutuma oli syyskuun lopussa 74,6 %.

Toimialatasolla toimintatuotot ovat tilinpäätösennusteessa 153 000 euroa suuremmat kuin muutetussa talousarviossa. Maksutuotot alittuvat 252 000 euroa ja tuet ja avustukset ylittävät 325 000 euroa.

Toimintakulut alittuvat tilinpäätösennusteessa 102 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Henkilöstökulut ylittävät 380 000 euroa, palvelujen ostot alittuvat 88 000 euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuvat 99 000 euroa, avustukset alittuvat 223 000 euroa ja muut kulut alittuvat 72 000 euroa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli syyskuun lopussa 74 %.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 74 %. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate toteutuu suunnitellusti.

Koronaepidemian jatkumisesta huolimatta lukuvuoden 2021–2022 koulutyö perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa päästiin aloittamaan lähiopetuksessa. Opetusta toteutettiin kuitenkin edelleen terveysturvallisesti ja

maskisuositus oli voimassa perusopetuksen 6.–9. vuosiluokan oppilaille, lukiolaisilla sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilökunnalla.

Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelmaan vuosille 2020–2040 on kirjattu yhdeksi palveluverkon kehittämisen tavoitteeksi hallinnollisesti suurempien yksiköiden muodostaminen. Koulujen osalta tavoitteena on yhdistää tällä hetkellä luottamusrehtoreiden johtamat

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuspalveluissa on ollut ajanjaksolla käynnissä yhteensä 16 erillishanketta, joista 15 on paikallisia ja yksi Nurmijärven koordinoima alueellinen hanke. Nurmijärven koordinoimilla erillishankkeilla on mahdollistettu henkilöstö- ja tuntiresurssia kouluihin perusopetuksen oppilaiden opiskelun tueksi ja koronan aiheuttamien tukitarpeiden vastaamiseen, oppilaille suunnattua ilmaista kerhotoimintaa, opettajien täydennys- ja vertaiskoulutusta, lukion opiskelijoiden hyvinvointia, lukion toimintakulttuurin kehittämistä sekä koronan aiheuttamien tuki- ja lisäopetustarpeiden kattamista lukiossa.

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.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli syyskuun lopussa 77 %. Henkilöstömenot ylittyivät kesäkuussa maksettujen lomarahojen takia, mutta tasaantunee vuoden loppua kohden. Henkilöstömenot ovat kasvaneet kuitenkin vuoteen 2020 verrattuna myös palkankorotusten takia. Arvio on, että henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Avustuksiin kuuluviin kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen ja niiden kuntalisiin tehtiin lisätalousarvioesitys edellisen osavuositarkastuksen yhteydessä ja saatiin rahaa 870 000 euroa. Avustusten käyttö laski kuitenkin dramaattisesti syksyn alussa ja arvio on, että avustuksista jää rahaa 215 900 euroa. Perheet hakevat avustukset suoraan Kelalta ja sen takia käyttöä on vaikea arvioida.

kouluyksiköt isompien kouluyksiköiden virkarehtoreiden johdettaviksi. Suunnitelma hallinnollisesta yhdistämisestä koskee Harjulan ja Syrjälän, Metsäkylän ja Mäntysalon, Valkjärven ja Lepsämän, Karhunkorven ja Nukarin sekä Palojoen ja Maaniitun kouluja. Päätöksenteon valmistelun pohjaksi sivistys- ja hyvinvointitoimialalla valmisteltiin elo-syyskuussa edellä mainittujen koulujen oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kuulemisia. Kuulemistilaisuudet käynnistyivät lokakuun alussa.

Varhaiskasvatuksessa on käynnissä yhteensä neljä erillishanketta, joilla kehitetään lasten liikkuvuutta ja lukutaitoa sekä tuetaan varhaiskasvatuksen tasa-arvoa sekä koronan aiheuttamia tukitarpeita.

Varhaiskasvatus on lisäksi mukana alueellisessa varhaiskasvatuksen inklusiota kehittävässä hankkeessa, jota koordinoi Järvenpää.

Tarkastelujaksolla kirjattiin varhaiskasvatukseen ja koulutuspalveluihin kaksi uutta avustusta: varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen korona-avustus 412 000 € ja lukion korona-avustus 75 167 €.

Syyskuun loppuun mennessä aiemmin myönnettyjä erillishankkeiden rahoituksia oli käyttämättä noin 1 689 000 €.

Hankkeiden toimintakuluja on tarkastelujakson loppuun mennessä kertynyt 1 158 000 €, joista 988 000 € on henkilöstökuluja, 85 000 € palvelujen ostoa sekä 83 000 € aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoa.

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

Tulot alittuvat 1.8.2021 voimaan astuneen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain takia muutetussa talousarviossa 218 400 eurolla.

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut varhaiskasvatuksen toimintaan ja järjestelyihin. Tartuntoja ja altistumisia on ollut syksyn mittaan useita ja niistä on seurannut karanteeneja. Terveysturvallisuus on vieläkin tärkeää eikä päiväkotiryhmiä ole sekoitettu keskenään, eikä maskisuositusta ole poistettu työntekijöiltä eikä vanhemmilta. Avoin varhaiskasvatus ja kerhot ovat toiminnassa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on taas päästy järjestämään tapahtumia, ja kirjaston ja museon toiminta on palannut lähes normaaliksi, kun koronarajoituksia on kesän jälkeen vaihteittain purettu. Tulosalueen toimintakate oli syyskuun lopussa 73 %. II osavuositarkastukseen verrattuna toimintatuottoja on tullut selvästi enemmän, ja tuottojen toteumaprosentti nousi 40 %:iin.

Pääkirjasto suljettiin peruskorjauksen vuoksi 28.6. Väisätötiloihin muutto, rakennuksen tyhjentäminen ja peruskorjaukseen liittyvästä irtokalustesuunnittelu aiheuttavat tulosalueelle noin 55 000 euron budjetoimattomat menot, joista kesäkuun loppuun mennessä on toteutunut noin 30 000 euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan nämä lisämenot saadaan katettua tulosalueen määrärahoista. Pääkirjaston korvaava väliaikainen kirjasto 9.8. entisessä Teboilin tilassa osoitteessa Mahlamäentie 1.

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

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 66 %. Nuorisopalveluiden tulot nuorisotilojen vuokrauksen osalta alenivat, koska koronarajoitukset estivät tilojen vuokrauksen ulkopuolisille. Monikkosalin kahvio oli suljettuna koko alkuvuoden lukuun ottamatta muutamia erilaisten esitysten taltiointeja. Monikkosalin kahvio oli avoinna ja siellä tarjottiin lounasta päivittäin. Syyskausi päästiin aloittamaan normaalilla asiakaspaikkamäärällä. Vaikka toimintatuotot vähenivät nuorisotilojen vuokrauksen osalta niin tulotavoitteeseen päästään, koska lämmin kesä vaikutti Sääksin ja Tiiran kahvioiden myyntiin positiivisesti.

Koronarajoituksilla on ollut merkittävät vaikutukset nuorisopalveluiden toimintaan. Nuorisotilat ovat olleet osin suljettuna ja osin auki rajoitetuilla kävijämäärällä. Syksyn 2021 toimintakausi päästiin aloittamaan normaalisti. II-tapäiväkerhot ovat toimineet normaalisti koko alkuvuoden.

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

näyttely, ja kulttuuripolun ohjelma toteutui vain osittain. Galleria Villen näyttely peruuntui pääkirjaston peruskorjauksen vuoksi.

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. Vaatimus turvavälien pitämisestä ja riski äkillisestä koronan leviämiseeseen joutumisesta aiheutti sen, 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. Myönnettävistä kulttuuriavustuksista osa jätetään maksamatta, koska avustettavaa toimintaa ei voitu koronarajoitusten takia järjestää.

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

Nuorten työpajalle on voitu ottaa vain rajoitettu määrä nuoria, joka on harmillista, koska toiminnalla on ollut kysyntää. Syksyn 2021 aikana nuoria voidaan ottaa työpajalle normaali määrä.

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

Kesätoiminnat toteutettiin pienemmällä osallistujamäärällä. 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 vä-

hentämiseksi. Yhtenä keinona on suunnata tukea nuorisotyötä kouluihin nuorten luonnollisiin toimintaympäristöihin. Ennusteeseen on sisällytetty palkkavaraukset 1.8.2021 alkaen kahdelle koulunuorisotyöntekijälle.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintakate on 74 %. Liikuntapalveluiden tuotot tulevat alittumaan noin 70 000 euroa tämänhetkisen ennusteen mukaan verrattuna tulostavoitteeseen. Koronarajoituksilla on ollut merkittäviä vaikutuksia liikuntapalveluiden toimintaan. Toiminta on ollut joko tauolla tai sitä on järjestetty pienimuotoisesti. Liikuntasaleista saatavia vuokratuloja pienensi mm. liikuntatilojen sulkeutuminen kevätkaudella. Toiminnasta saatavia tuloja on pienentänyt toiminnan keskeytyminen kevätkaudella ja kesäkauden pienimuotoinen toiminta.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Syyskuun lopussa toimintakatteen toteutuma oli 75 %. Tilinpäätöksenennusteessa tulot alittuvat 105 000 euroa ja toimintakulut 102 000 euroa. Tulojen alittuminen johtuu kotoutumispalveluissa pienemmistä laskennallisista korvauksista. Toimintakuluissa suurimmat säästöt tulevat henkilöstökuluissa.

Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Hyvinvointialueelle siirtymistä valmistelevalle palvelujen järjestämiseen liittyvä opiskeluhoollon alatyöryhmä on aloittanut toimintansa lokakuussa.

Lokakuussa saatiin tieto Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksesta psykologi- ja kuraattoripalveluihin vuodelle 2022. Avustuksella palkataan 2,1 kuraattoria ja 0,7 psykologia.

minta. Koronaepidemia on vaikuttanut liikuntapalveluiden toimintaa edelleen ja toiminnan toteuttamisessa on menty terveys edellä. Tämän vuoksi mm. pienemmät osallistujaryhmät. Lisäksi kaikkia suunniteltuja liikuntaryhmiä ei päästy aloittamaan osallistujien vähyyden vuoksi. Toiminnan tuottojen menetys on noin 39 000 euroa.

Liikuntasalien sulkeutuminen koronaviruksen takia kevätkaudella ja Urheilupuiston myöhäinen avautuminen tulee aiheuttamaan noin 30 000 euron tulovajeen.

Kotoutumispalvelut

TNO-hankkeen alueellinen jatkohanke sai TEM:istä rahoituksen ja on alkanut syyskuun alussa. Kunnan omahoitosuosuus hankkeen kustannuksista tulee koordinaattorin työpanoksesta hankkeelle. Asiakastyön osalta tilanne on stabiili, eikä uusi pakolaisryhmä ole vielä saapunut.

Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointikoordinaattori siirtyi hoitamaan myös vaikkuntapäällikön tehtäviä elokuun 2021 alussa. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerin tehtävät siirtyivät hyvinvoinnin edistämisen yksikköön konsernihallinnosta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelut ovat alkaneet ja siihen liittyvät yhteistyöryhmät ovat aloittaneet toimintansa. Hyvinvointikoordinaattori osallistuu valmisteluun Nurmijärven edustajana yhdyspintatyöryhmässä. Työryhmän vastuulla on hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen, osallisuuden ja vaikuttamisen, palveluiden sekä maankäytön ja kaavoituksen yhdyspintojen kehittäminen ja mallintaminen.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-9	TA 2021	TP 2021 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	8,6	10,0	11,4
Koulutuspalvelut	447,1	603,0	599,4
Perusopetuksen erillishankkeet	19,6	13,0	26,1
Varhaiskasvatuspalvelut	412,2	614,0	550,7
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	33,1	45,0	42,7
Nuorisopalvelut	22,1	37,0	28,6
Liikuntapalvelut	5,1	7,0	7,0
Hyvinvointipalvelut	21,8	29,0	29,5
Yhteensä	969,6	1 358,0	1 295,5

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

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Maaniitun koulu, peruskorjaus, kalusto	-60 000	-25 091	-60 000
Metsolan päiväkotij, uudisrakennus, kalusto	-20 000	-6 531	-20 000
Kehonkoostumusmittari	-14 000	-15 200	-15 200