

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-3	TP 2021
Toimintatuotot	1 279 710	22 %	5 793 280	6 531 280	1 208 949	6 298 549
Myyntituotot	207 501	14 %	1 492 980	1 473 980	161 327	1 263 505
Maksutuotot	479 511	20 %	2 414 550	2 414 550	564 722	2 837 357
Tuet ja avustukset	553 752	37 %	1 516 990	2 273 990	465 995	1 961 910
Muut toimintatuotot	38 946	11 %	368 760	368 760	16 906	235 776
Toimintakulut	-24 421 119	24 %	-103 763 090	-105 631 470	-23 383 581	-101 330 293
Henkilöstökulut	-14 122 922	24 %	-58 261 814	-59 239 814	-13 541 898	-58 155 398
Palvelujen ostot	-4 574 608	22 %	-20 993 814	-21 824 194	-4 163 327	-19 502 047
Aineet, tarv. ja tavarat	-413 137	14 %	-2 951 888	-2 991 888	-440 348	-2 629 318
Avustukset	-1 040 378	24 %	-4 252 650	-4 252 650	-1 096 776	-4 226 829
Muut toimintakulut	-4 270 075	25 %	-17 302 924	-17 322 924	-4 141 232	-16 816 700
Toimintakate	-23 141 409	24 %	-97 969 810	-99 100 190	-22 174 632	-95 031 744
Poistot ja arvonal.	-104 493			-356 739		

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2022 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-3	TP 2021
Hallinto- ja talouspalvelut	-200 439	24 %	-852 205	-852 205	-189 304	-834 318
Koulutuspalvelut	-13 097 977	24 %	-55 495 672	-55 495 672	-12 600 857	-54 438 266
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-26 279	19 %	-140 000	-390 000	-2 010	-267 621
Varhaiskasvatuspalvelut	-7 990 408	24 %	-33 633 673	-34 489 673	-7 620 822	-32 303 075
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-771 287	25 %	-3 126 280	-3 126 280	-725 447	-3 031 590
Nuorisopalvelut	-557 903	23 %	-2 395 487	-2 395 487	-515 816	-2 015 820
Liikuntapalvelut	-136 533	19 %	-735 010	-737 390	-172 870	-686 461
Hyvinvointipalvelut	-360 582	23 %	-1 591 483	-1 613 483	-347 505	-1 454 594
Yhteensä	-23 141 409	24 %	-97 969 810	-99 100 190	-22 174 632	-95 031 744

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakateen ylittävän noin 1 130 000 euroa.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeissa arvioidaan, että toimintakate ylittyy tilinpäätösennusteessa 250 000 euroa. Varhaiskasvatuspalveluissa arvioidaan palvelusetelimenojen ylittävän 800 000 euroa. Mahdolliset lisämäärärahaesitykset koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden osalta tehdään seuraavissa osavuositarkastuksissa.

Kulujen osalta on huomioitu tilinpäätösennusteessa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden arvioitu toimintakateen ylitys 250 000 eurolla. Hyvinvointipalvelujen hyvinvoinnin edistämisen yksikköön esitetään olohuonekoordinaattorin palkkaamista ajalle 1.8. – 31.12.2022, mikä lisää tilinpäätösennusteen kuluja 22 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalveluissa arvioidaan palvelusetelimenojen ylittävän 800 000 euroa. Mahdolliset lisämäärärahaesitykset varhaiskasvatuspalveluiden sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden osalta tehdään seuraavissa osavuositarkastuksissa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 %.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 %.

Koulujen koronarajoituksia alettiin purkaa talvilomaviikon jälkeen. Alkuvuoden toimintaa on leimannut mahdolliseen työtaisteluun ja mahdollisiin Nurmijärvelle sotaa pakenevien ukrainalaisten perheiden lasten koulunkäyntiin valmistautuminen.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 19 %. Toimintakateen ennustetaan ylittyvän 250 000 euroa. Seuraavissa osavuosikatsauksissa arvioidaan ylitystä ja tehdään tarvittavat määrärahamuutosesitykset.

Varhaiskasvatukseen on kirjattu uusi 22 000 euron suuruinen avustus liikuntahankkeelle. Koulutuspalveluihin ei ole kirjattu erillishankkeiden uusia rahoituspäätöksiä tarkastelujaksolla. Tarkastelujaksolla on haettu viittä erillisavustusta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistämiseen, varhaiskasvatuksen tuen järjestämiseen sekä koululaisten harrasteiltoja- ja kerhotoimintojen kehittämiseen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 %. Tällä hetkellä talousarvio näyttää toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Palvelusetelimenojen arvioidaan kuitenkin ylittyvän loppuvuodesta noin 800 000 euroa. Seuraavissa osavuosikatsauksissa seuraamme tarkemmin asian kehittymistä.

Korona ja muut tartuntataudit ovat edelleen vaikeuttaneet toimintaa, samoin työntekijäpula varsinkin sijaisten osalta. Varhaiskasvatuksen hoitopaikkapula on myös vaikuttanut kuntalaisten palvelun saantiin. Paikkapula on ollut erityisen vaikea Rajamäellä. Uusi 7-ryhmäinen Pilkkeen yksityinen päiväkoti Hehku aloitti toimintansa 10.1.2022 ja helpotti samalla Klaukkalan alueen hoitopaikkatilannetta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 25 %. Koronarajoitukset vaikuttivat toimintaan alkuvuonna, mutta kevään aikana toiminta palautuu normaaliksi.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %. Toimintaan ovat vaikuttaneet alkuvuoden koronarajoitukset ja niiden myötä osin toiminnan rajoitukset. Epävarmuus näkyy muun muassa tilaisuuksien järjestämisessä.

Nuoria tuetaan jatkamalla koulunuorisotyöntekijöiden (2) työsuhteita vuoden loppuun asti. Palkkakustannukset katetaan budjetin sisältä.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintakate on hieman alhaisempi kuin normaalisti, 19 %. Liikuntapalvelut laskuttavat ohjatun toiminnan maksut huhtikuun lopussa, sillä ohjatun liikunnan toimintakausi ei alkanut suunnitellusti koronarajoitusten vuoksi. Toiminta palautuu normaaliksi loppukevään aikana.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Tammi-maaliskuun toimintakateen toteutumisprosentti on 23.

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa on palkattu kaksi kuraattoria hankerahoituksella lainsäädännön edellyttämän kuraattorimitoituksen toteutumiseksi. Ukrainan sodan johdosta kotoutumispalveluissa on valmistauduttu ukrainalaisten saapumiseen Nurmijärvelle. Ikäihmisten olohuonetoimintaa on lähdetty suunnittelemaan ja valmistelemaan hyvinvointilautakunnan asettaman työryhmän toimesta. Toiminnan pilotoimisen edistämiseksi ennen hankerahoituksen saamista esitetään olohuonehankkeen koordinaattorin palkkaamista elo – joulukuun ajalle. Palkkauskustannukset ovat 22 000 euroa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-3 / 2022	TA2022	TPE2022
Hallinto- ja talouspalvelut	2,9	11,0	11,6
Koulutuspalvelut	158,1	594,0	632,8
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	11,4	28,0	45,6
Varhaiskasvatuspalvelut	138,0	556,0	552,0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	11,2	45,0	44,8
Nuorisopalvelut	7,0	32,0	28,0
Liikuntapalvelut	1,7	7,0	6,8
Hyvinvointipalvelut	6,8	31,0	27,2
Kaikki yhteensä	337,20	1304,0	1348,8

Muutosesitys määrärahoihin

Varhaiskasvatuspalveluihin esitetään lisämäärärahaa 56 000 euroa vuodelle 2022 alkuluokkiin 1.8. palkattavien työntekijöiden sekä muun lisähenkilöstön palkkoihin. Hyvinvointipalvelujen hyvinvoinnin edistämisen yksikköön esitetään 22 000 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin olohuonekoordinaattorin palkkaamiseksi ajalle 1.8. – 31.12.2022.

Klaukkalan koulun ja Karhunkorven koulun lisätilarpeisiin siirretään tilaelementtejä muista kouluista. Siirtämisen vaikutukset toimialan sisäisiin vuokriin tuodaan seuraaviin osavuosikatsauksiin.

Investoinnit

Investoinnin nimi	Tot. 1-3 / 2022	TA2022	TPE2022
NYK, peruskorjaus Mikkola, kalusto	-192 197	-340 000	-340 000
Röykän koulu, peruskorjaus, kalusto	0	-200 000	-200 000
Klaukkalan kirjastosalin ja työtilojen uudistus, kalusto	0	-20 000	-20 000
Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus, kalusto	0	-600 000	-600 000
Yhteensä	-192 197	-1 160 000	-1 160 000

Investointien toteutuminen

Röykän koulun ja pääkirjaston peruskorjauksen kalustomäärärahan ennustetaan ylittyvän. Mahdolliset lisämäärärahaesitykset näiden osalta tehdään seuraavissa osavuosikatsauksissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin