



### 4.3 *Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tavoitteiden toteutumisen arviointi*

#### Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (1 000 €)	TA 2021	Muutos	TA+muutos	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama-%
Toimintatuotot	5 693	0	5 693	6 299	-605	-13 %
Toimintakulut	-99 779	-1 314	-101 093	-101 330	-238	1 %
Toimintakate	-94 086	-1 314	-95 399	-95 032	368	2 %

Toimintakate alittui noin 368 000 eurolla. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion noin 605 000 eurolla. Toimintatuottojen ylittyminen johtui suuremmista myyntituotoista sekä saaduista suuremmista tuista ja avustuksista. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion noin 238 000 eurolla. Ylitys johtui suuremmista henkilöstökuluista.

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

##### Strateginen linjaus: Sujuva arki

Tavoite	Alkuluokkatoimintaan (0.-2. luokat) osallistuvien määrän kasvattaminen
Mittari	Osallistuvien määrän nouseminen 50 %:sta 75 %:iin.
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	Lukuvuonna 2020–2021 alkuluokkatoiminnan piirissä oli noin 40 % esiopetuksen ja 1.-2. -luokkien oppilasta. Toimintaa järjestettiin 12 yksikössä: Metsäkylä, Länsikaari, Karhunkorpi, Nukari, Lukkari, Palojoki, Rajamäki, Röykkä, Syrjälä, Perttula/Uotila, Valkjärvi ja Vendlaskolan. Lukuvuoden 2021–2022 alussa alkuluokkatoiminta käynnistyi Harjulan koulussa (1 ryhmä), Klaukkalan koulussa (1 ryhmä), Lepsämän koulussa (0-2 luokat) ja Maaniitun koulussa (0.-1. luokkien). Uusien alkuluokkaryhmien myötä alkuluokkatoiminnan piirissä on lukuvuoden 2021–2022 aikana noin 64 % esiopetuksen ja 1.-2. luokkien oppilasta.
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Tavoite ei toteutunut.
VASTINE 8	Alkuluokkatoimintaa toteutetaan koulusta riippuen 0–2 tai 0–1 rakenteessa. Arvioitaessa osallistuvien lasten määrää, mittarin asettamisen lähtökohtana on ollut kaikkien esiopetuksen ja 1.–2. luokkien oppilaiden osallistuminen toimintaan. Koska osassa kouluista alkuluokkatoiminnassa on vain luokat 0–1, ja kakkosluokat opetetaan omina ryhminään, tämä las-



	kee alkuluokkatoimintaan osallistuvien määrää. Lisäksi tavoitteen toteutumista ovat hidastaneet kunnan valikoituminen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun sekä joidenkin koulujen tilahaasteet.
--	--

Tavoite	Edistetään ikäihmisten tietoisuutta kunnassa olemassa olevista heille suunnatuista hyvinvointipalveluista laatimalla palveluopas yhteistyössä vanhusneuvoston ja Keusoten kanssa.
Mittari	Oppaan tekeminen sekä paperisena että sähköisenä vuoden 2021 aikana.
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	Ikäihmisten palveluopas on sekä sähköisenä että paperisena versiona valmis. Opas on saatavilla mm. kunnan kirjastoissa sekä apteekkeissa.
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Tavoite on toteutunut. Tarkastuslautakunta pohti, olisiko sähköisen version saavutettavuusvaatimusten täyttymistä voinut avata tai tulevaisuudessa tarkistaa. Paperisen version osalta tarkastuslautakunta pohti, onko jakelu ollut riittävään laajaa ja onko opas saavuttanut ikäihmiset riittävässä määrin.
VASTINE 9	Opasta on painettu kahteen otteeseen, yhteensä 5 000 kpl. Oppaalla on ollut suuri menekki. Opasta on jaettu kohdennetusti, vanhusneuvoston avustuksella, ikäihmisten yhdistyksille ja liikuntapalveluiden tuottamissa ikääntyneiden ryhmäliikuntatunneilla. Opasta on ollut saatavissa kunnan kirjastoista, apteekkeista, seurakunnan pisteistä, terveysasemalta sekä kunnantalon infopisteestä. Lisäksi opasta on jaettu erinäisissä tapahtumissa, missä liikuntapalvelut on ollut yhteistyökumppanina. Sähköisen version käyttöä on vaikea arvioida. Sähköinen versio on tarpeellinen mm. helpon päivitettävyyden vuoksi ja sen olemassaolosta on tiedotettu, mm. vanhusneuvoston kautta ikäihmisiä.

Tavoite	Kehitetään Voimaa vanhuuteen -tyyppistä toimintaa vastaamaan eniten palveluja tarvitsevien tarpeita. Toimintaa toteutetaan 2 kuukauden jaksossa, joka jälkeen osallistujat ohjataan heille parhaiten soveltuviin olemassa oleviin palveluihin. Toiminta on tavoitteellista sisältäen sekä alku- ja loppukartoituksen.
Mittari	Mittaria ei määritelty talousarviossa.



Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koronapandemian takia ohjattua toimintaa ei päästy aloittamaan keväällä 2021. Toimintojen avauduttua lyhyeksi ajaksi loppukeväästä toimintaa aloitettiin jo olemassa olevilla ryhmillä supisteuilla osallistujamäärillä.</li><li>- Nurmijärven kunta valittiin mukaan Voimaa Vanhuuteen-mentorointiohjelmaan maaliskuussa 2021. Ohjelman avulla kunta pääsee kehittämään voimaa vanhuuteen -tyyppistä ikäihmisille suunnattua liikuntatoimintaa yhdessä ikäinstituutin kanssa.</li><li>- Kevään aikana koottiin mentorointiohjelman koordinoimista varten poikkisektorinen työryhmä. Kesäkuuhun mennessä mukaan ohjelmaan sitoutui yhdeksän järjestöä. Loppukeväästä pidettiin ikäinstituutin johdolla aloituspalaveri, missä hahmoteltiin suuntaviivat alkavalle toiminnalle syksylle 2021.</li><li>- Lokakuussa 2021 valmistui, yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, ikääntyneiden palveluiden alkukartoitus ikäinstituutille. Kartoitusta käytetään kehittämissuunnitelman pohjana.</li><li>- Ensimmäinen liikuntaraati kokoontui valtuustosalissa 11.11.2021.</li></ul>
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Tavoitteen mukaista toimintaa on toteutettu, mutta tavoitetta ei ole mitaroitu. Toimialan arvion perusteella tavoite toteutui osittain.
VASTINE 10	<p>Talousarviossa ei ole määritelty tavoitteelle mittaria. Liikuntapalvelut toteuttaa toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää kuntosalitoimintaa, jonka kohderyhmän on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista ja jotka tarvitsevat apua kuntosalilaitteiden käytössä ja niihin menemisessä. Osallistujat valikoidaan erillisen hakemuksen ja kuntotestien perusteella. Lisäksi järjestetään erillinen kuntosaliryhmä muistikuntoutujille ja heidän omaishoitajille. Kurssien jälkeen osallistujat ohjataan heille parhaiten soveltuviin palveluihin.</p> <p>Voimaa Vanhuuteen-hankkeessa kehitetään kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä mm. säännöllisin erilliskoulutuksin ja yhteistyössä järjestettyjen tapahtumien muodossa.</p>

Tavoite	Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä tehostamalla koulupoissaoloihin puuttumista.
---------	---



Mittari	Pitkään poissaolevien (yli 100 tuntia lukukaudessa) oppilaiden määrä vähenee verratessa syksyä 2020 syksyyntä 2021 30 %:lla.
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	<p>Perusopetuksen oppilaiden poissaoloja on seurattu ja niihin puututaan Nurmijärven kunnan yhteisten periaatteiden mukaisesti. Periaatteissa kuvatut toimintamallit jakautuvat viidelle portaalle: ennaltaehkäisy, huoli herää, poissaoloja yli 30 tuntia, poissaoloja yli 50 tuntia ja poissaoloja yli 70 tuntia. Oppilaiden poissaolot on kirjattu oppilashallintojärjestelmään, jonka avulla seurataan poissaolojen oppilaskohtaista määrää sekä kokonaismäärää koko kunnan tasolla.</p> <p>Ensimmäisellä vertailujaksolla viikolla 46 tarkasteltiin perusopetuksen oppilaiden poissaoloja koko kunnassa syyslukukaudelle 2021 osalta 11.8.2021 alkaen. Seuraava tarkasteluajankohta on viikko 12 keväällä 2022, jolloin tarkastellaan myös yli 70 tunnin poissaoloja.</p>
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Toimialan arviossa ei ole avattu vertailulukuja syksyn 2020 ja 2021 osalta. Tarkastuslautakunta suosittelee, että vertailutiedot esitettäisiin, jotta tavoitteen toteutumista voitaisiin arvioida.
VASTINE 11	Mittari on uusi, ja vuoden 2020 tietoja ei ole saatavilla. Toiminnan mittarointia on kehitetty sitouttavan koulu yhteistyön hankkeessa (Sitko), ja ensimmäinen vertailuajankohta on marraskuussa 2022, jolloin verrataan poissaolotietoja ja niissä tapahtuneita muutoksia vastaaviin lukuihin marraskuulta 2021.